

证券代码：603007  
债券代码：113595  
转股代码：191595

证券简称：花王股份  
债券简称：花王转债  
转股简称：花王转股

公告编号：2021-018

## 花王生态工程股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、独立董事辞职的情况说明

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蔡建先生、李慧女士提交的书面辞职报告。

蔡建先生因工作规划等个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；李慧女士因工作规划等个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。蔡建先生、李慧女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

鉴于蔡建先生、李慧女士辞职后将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，蔡建先生、李慧女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会下设各专门委员会中的相关职责。

蔡建先生、李慧女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蔡建先生、李慧女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

### 二、补选董事的情况说明

### **（一）补选非独立董事的情况**

公司于2021年1月23日披露了《关于董事辞职的公告》(公告编号:2021-006)。张云雷先生因公司战略安排已辞去非独立董事、战略委员会委员职务。

为完善公司治理结构、保证公司董事会规范运作,公司于2021年3月12日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东花王国际建设集团有限公司提名、公司第三届董事会提名委员会第六次会议进行资格审核、独立董事确认:

公司董事会同意提名贺伟涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止,贺伟涛先生当选后,将同时担任公司董事会战略委员会委员职务,任期与非独立董事任期一致。

### **（二）补选独立董事的情况**

公司于2021年3月12日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司控股股东花王国际建设集团有限公司提名、公司第三届董事会提名委员会第六次会议进行资格审核、独立董事确认:

公司董事会同意提名金晓斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止,金晓斌先生当选后,将同时担任公司董事会薪酬委员会主任委员、审计委员会委员职务,任期与独立董事任期一致。

公司董事会同意提名孙保平先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止,孙保平先生当选后,将同时担任公司董事会薪酬委员会委员、提名委员会委员职务,任期与独立董事任期一致。

上述议案尚须提交公司股东大会审议,且金晓斌先生、孙保平先生作为独立

董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议。

### （三）选举审计委员会主任委员的情况

公司于 2021 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》，同意选举冯妮女士为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任主任委员职务（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

### 三、公司独立董事意见

公司关于董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经审阅董事候选人贺伟涛先生、金晓斌先生、孙保平先生的个人简历及相关资料，并对其工作经历进行了解，我们认为本次提名的董事候选人具备了履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求；各董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；金晓斌先生、孙保平先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因此，我们一致同意提名贺伟涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、提名金晓斌先生、孙保平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日

**附件：**

### **1、贺伟涛先生个人简历**

贺伟涛先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任花王生态工程股份有限公司项目总裁、董事长助理、行政总裁，现任公司副总经理、工程总裁。

截至本公告披露日，贺伟涛先生持有公司限制性股票 3.92 万股。贺伟涛先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于非独立董事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

### **2、金晓斌先生个人简历**

金晓斌先生，1954年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士、金融学博士后。1998年7月至2016年7月期间，在海通证券先后担任海通证券研究所所长、经纪业务总部总经理、电子商务部总经理、并购融资部总经理、公司总经理助理、公司副总裁、投资银行委员会副主任、董事会秘书，香港上市公司联席秘书，海通吉禾股权基金管理公司董事长、法人代表，海通新能源股权基金管理公司董事长、法人代表。2000年至2018年期间，先后兼任中国证券业协会分析师委员会副主任委员、中国证券业协会证券公司专业评价专家、上海证券交易所上市公司信息披露咨询委员会委员、中国上市公司协会文化传媒行业委员会委员。现任中国春来教育集团有限公司独立董事。

金晓斌先生为享受国务院政府特殊津贴专家，曾获得中国上市公司优秀董秘、最具创新力董秘、最受投资者欢迎董秘、金牌董秘、中国上市公司董事会秘书杰出贡献奖、最佳香港上市公司董事会秘书和新财富名人堂等荣誉。为复旦大学、中国科技大学、上海财经大学、同济大学、北京大学、中国社会科学院经济研究

所兼职教授，研究生导师。

截至目前，金晓斌先生未持有公司股份。金晓斌先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

### **3、孙保平先生个人简历**

孙保平先生，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1978年至今，孙保平先生一直任教于北京林业大学，现任北京林业大学水土保持学院教授，为国家级（国务院）有突出贡献专家并享受政府特殊津贴，曾获得部级（林业部）中青年有突出贡献专家、北京市高等学校（青年）学科带头人、国家人事部“百千万人才工程”第一、二层次人选、山西省林业厅“山西林业科技功臣”、北京市优秀教育奖、中国水土保持愚公奖、中国绿色矿山突出贡献个人奖等荣誉。

截至目前，孙保平先生未持有公司股份。孙保平先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。