



花王生态工程股份有限公司
FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.

2017 年第四次临时股东大会
会议资料

2017 年 12 月

目录

大会议程	3
2017 年第四次临时股东大会会议须知.....	4
议案一 关于非独立董事换届选举的议案.....	5
议案二 关于独立董事换届选举的议案.....	6
议案三 关于监事会换届选举的议案.....	7

花王生态工程股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会

会议时间：2017年12月8日14:00

会议地点：江苏省丹阳市南二环路 88 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长肖国强先生

大会议程

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读会议议案

议案一 关于非独立董事换届选举的议案

议案二 关于独立董事换届选举的议案

议案三 关于监事会换届选举的议案

三、股东现场表决

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、计票、监票。

四、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

五、宣布决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、主持人宣布会议结束。

花王生态工程股份有限公司董事会
2017 年 12 月 3 日

花王生态工程股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

- 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
- 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
- 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
- 4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
- 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号，股东应针对各议案组下每位候选人进行投票。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
- 6、本次股东大会共3个议案。
- 7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

花王生态工程股份有限公司董事会

2017 年 12 月 3 日

议案一 关于非独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会将于 2017 年 12 月 8 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需对董事会进行换届选举。公司第三届董事会由 7 人组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核，现提名肖国强先生、林晓珺女士、潘晓辉先生、肖姣君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2017 年 12 月 3 日

议案二 关于独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会将于2017年12月8日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需对董事会进行换届选举。公司第三届董事会由7人组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核，现提名李慧女士、袁彬先生、蔡建先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2017年12月3日

议案三 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会将于 2017 年 12 月 8 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需对监事会进行换届选举。公司第三届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐，现提名夏伟勇先生、杨斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

上述两名监事候选人经本次股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事贺雅新先生共同组成公司第三届监事会。

本议案已经第二届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司监事会

2017 年 12 月 3 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、肖国强先生，1970年9月出生，中国国籍，冈比亚共和国永久居留权，大专学历，高级经济师。曾于埤城职业中专学校任教，后就职于丹阳市丹棉集团公司，于1992年开始创业从事鲜花贸易和销售业务，并于1998年10月投资创办丹阳市花王园艺有限公司。2003年4月投资创办了本公司并先后任执行董事、董事长职务，2003年至2009年期间兼任总经理一职。现任公司董事长，兼任花王国际建设集团有限公司执行董事兼总经理、江苏利鑫进出口贸易有限公司执行董事兼总经理、江苏钟发经济开发有限公司董事、丹阳市王府酒店有限公司董事、丹阳市联兴房屋开发有限公司监事。

2、林晓珺女士，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任丹阳市新亚丝织厂主办会计、丹阳汇新针织有限公司财务主管，历任公司财务经理、副总经理、总经理，现任公司董事、财务总监。

3、潘晓辉先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、工程师。曾任公司财务总监、丹阳市花王农村小额贷款有限公司执行董事、花王国际建设集团有限公司总裁，现任公司董事、资金部经理。

4、肖姣君女士，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于Texas Christian University会计及创业管理专业，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所任助理审计师。现任公司董事，兼任丹阳市花王农村小额贷款有限公司执行董事。

独立董事候选人简历

1、李慧女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009至2013年任上海力帆律师事务所执业律师，现任上海力帆律师事务所金融证券首席律师、高级合伙人，兼任上海市交流合作青年联合会执行副秘书长、上海市中小企业服务中心投融资专家库成员、鼎湾资产管理（上海）有限公司投资总监。

2、袁彬先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海证券交易所公司管理部经理，2011年4月至今先后担任华英证券有限责任公司合规风控部总经理、质量控制部总经理、结构融资部总经理，兼任金埔园林股份有限公司独立董事、浙江佐力药业股份有限公司独立董事、格力地产股份有限公司独立董事、上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事。

3、蔡建先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任化工部南京化工厂财务主办会计、江苏省会计师事务所项目经理、江苏天元会计师事务所总经理、江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任远东智慧能源股份有限公司独立董事、江苏华西村股份有限公司独立董事、无锡华光锅炉股份有限公司独立董事、南京臣功制药股份有限公司独立董事。

监事候选人简历

1、夏伟勇先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，拥有国家审计署计算机审计中级资格。曾任丹阳市市政工程管理处会计主管、丹阳中信会计师事务所审计部经理、丹阳市审计局科长、花王国际建设集团有限公司副总裁，现任公司监事、战略部经理。

2、杨斌先生，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任丹阳市王府酒店有限公司餐饮部经理、公司董事长秘书、经营部经理，现任公司监事、工程项目经理、事业部经理。