

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2020-060

## **花王生态工程股份有限公司**

### **第三届董事会第二十五次会议决议公告**

本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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议。公司已于 2020 年 7 月 29 日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

#### **一、审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》**

董事会同意提名张云雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，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，张云雷先生当选后，将接任原林晓璐女士担任的董事会战略委员会委员，任期与非独立董事任期一致。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **二、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》**

董事会同意提名冯昵女士为公司第三届董事会独立董事候选人，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，冯昵女士当选后，将接任

原袁彬先生担任的董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期与独立董事任期一致。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，且冯妮女士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、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意聘任肖姣君女士为公司总经理，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。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

### **四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

### **五、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日