



**花王生态工程股份有限公司**

**FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.**

**2021 年第一次临时股东大会  
会议资料**

2021 年 3 月

## 目 录

大会议程 .....	2
2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
议案一 关于补选非独立董事的议案.....	5
议案二 关于补选独立董事的议案.....	6

# 花王生态工程股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会

会议时间：2021年3月29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：董事长肖姣君女士

### 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 关于补选非独立董事的议案

议案二 关于补选独立董事的议案

（1）关于选举金晓斌先生为独立董事的议案

（2）关于选举孙保平先生为独立董事的议案

#### 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

2021年3月19日

# 花王生态工程股份有限公司

## 2021 年第一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逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
- 6、本次股东大会共2个议案（其中议案二项下包含2个子议案）。
- 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

2021 年 3 月 19 日

## 议案一 关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

花王生态工程股份有限公司（以下简称“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。

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

2021 年 3 月 19 日

## 议案二 关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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：

### （1）关于选举金晓斌先生为独立董事的议案

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。

### （2）关于选举孙保平先生为独立董事的议案

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。

截至目前，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已经上海证券交易所审核无异议。

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

2021 年 3 月 19 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。

截至目前，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。