

公告编号：2015-012

证券代码：831890

证券简称：中润油

主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司

2015 年第 1 次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况介绍

中润油新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 14 日以公司章程规定的方式向全体职工代表发出了关于召开公司 2015 年第 1 次会议的通知，并于 2015 年 4 月 15 日召开了本次会议，本次会议通过现场式召开。会议应出席职工代表 15 名，实际出席 15 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议由赵建明主持，由黄艳敏记录

本次会议 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过如下决议：

经与会人员表决，一致通过选举作为张奕芝职工代表出任本公司第二届监事会的职工代表监事，任期三年。

张奕芝女士简历：张奕芝 女 1982 年生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年 6 月毕业于南京师范大学商学院工商管理专业，本科学历。2006 年 3 月至 2007 年 10 月在江苏省苏建集团股份有限公司任行政文员；2007 年 10 月至 2008 年 1 月 南京润汉通信科技有限公司任财务人事助理；2008 年 3 月起任中润油新能源股份有限公司财务部会计。

三、备查文件

1、《中润油新能源股份有限公司 2015 年第 1 次职工代表大会决议》

特此公告。

中润油新能源股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 15 日