

北京市凯伯特建设工程股份有限公司 第一届职工代表第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京市凯伯特建设工程股份有限公司于 2017 年 5 月 12 日在公司会议室召开公司第一届职工代表第二次会议，实到职工代表 42 人，参加会议人数符合有关规定。本次会议由监事会主席薛会田主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了《选举李秀新担任北京市凯伯特建设工程股份有限公司职工代表监事》的议案。

议案内容：公司监事何松先生因个人原因辞去职工代表监事一职，鉴于何松先生的辞职将导致公司监事会成员低于最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《北京市凯伯特建设工程股份有限公司章程》等相关文件的规定，公司职工代表大会拟提名李秀新女士为北京市凯伯特建设工程股份有限公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期为本次决议通过之日起至 2017 年 8 月 25 日。

李秀新的简历：李秀新，女，1976 年 1 月 23 日出生，中国籍，无

境外永久居留权。本科学历，工程师。1999 年 12 月加入北京市凯伯特建设工程股份有限公司，现任市场部经理。

表决结果：42 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

（一）北京市凯伯特建设工程股份有限公司第一届职工代表第二次会议决议

北京市凯伯特建设工程股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日