

证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安

## 新疆天羚绒业科技股份有限公司 第四届第六次职工大会会议决议公告

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

新疆天羚绒业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月22日上午在公司会议室召开四届六次职工大会，本次会议应到职工66人，实到出席职工39人，符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）《选举职工董事》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司职工大会选举吐尔逊江·阿不拉先生为公司第二届职工代表董事，任期与第二届董事会任期相同。

吐尔逊江·阿不拉，男，中国国籍，本科学历，1971年9月26日出生，历任新疆天羚畜产有限责任公司经理、新疆

天羚绒业科技股份有限公司经理、董事，负责业务工作及董事工作。

表决情况：23 票赞成；0 票反对；1 票弃权。

## （二）《选举职工监事》

议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工大会选举张晓燕女士为公司第二届职工代表监事，任期与第二届监事会任期相同。

张晓燕，女，中国国籍，无境外永久居住权，1980 年 1 月 2 日出生，大专学历，历任新疆棉花产业集团有限公司团委书记、新疆天羚绒业科技股份有限公司综合办公室（党群工作部）副主任，负责行政事务、党群工作。

表决情况：24 票赞成；0 票反对；4 票弃权。

## 三、备查文件

《新疆天羚绒业科技股份有限公司四届六次次职工大会会议决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 24 日