

证券代码：833001

证券简称：ST 三江

主办券商：信达证券

新疆三江实业股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

新疆三江实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 3 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会，本次会议召开 7 天前以电话方式及张贴通知公告的方式通知了全体职工代表，本次职工大会应出席 31 人，实际出席会议并表决职工代表 31 人。会议由公司职工代表陈朝武主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《公司选举蔡援军为第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司职代表监事王飞同志的辞职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会需要至少三分一的职工代表组成，现职工代表大会选举公司职工代表蔡援军先生担任第三届监事会职工代表监事，将与公司股东代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期 3 年，自 2018 年第一次职工代表大会会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《新疆三江实业股份有限公司第 2018 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。

新疆三江实业股份有限公司

董事会

2018年8月6日

附：蔡援军简历

蔡援军，出生于 1965 年 9 月 1 日，中国籍，无境外永久居留权。毕业于理浦中学，高中学历。1987 年 1 月 1 日参加工作，1987 年 1 月 1 日-1995 年 10 月 30 日任东城木器加工厂做木工，1995 年 11 月 1 日-2010 年 9 月 30 日新疆阿克苏三江养殖有限公司任技术员，2010 年 10 月 1 日至今新疆三江实业股份有限公司任技术人员。