

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司 2018 年第一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

江西同济建设项目管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

全体职工代表以现场举手表决方式一致通过如下决议：

(一) 审议通过《关于选举沈军为职工监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于原职工监事刘天斌先生辞去职工监事一职。导致公司监事会人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司 2018 年第一次职工代表大会投票选举沈军为公司新任职工监事。

经公司核查，沈军不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求。

沈军简历如下：

沈军，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册安全工程师、注册监理工程师、一级建造师（水利水电工程、建筑工程）、二级建造师（市政工程、公路工程）。2014 年 7 月-2016 年 10 月在武汉建工集团股份有限公司先后任职安全员、安全主管、安全总监。2016 年 10 月-至今在江西同济建设项目管理股份有限公司先后任职专业监理工程师、安全部副部长。

2、表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《江西同济建设项目管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日