

证券代码：834858

证券简称：一卡通

主办券商：华福证券

海南一卡通物业管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：李耀章
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开、召集程序符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表共 255 人，出席和授权出席职工代表 171 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李耀章为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》和《海南一卡通物业管理股份有限公司章程》的有关规定，拟选举李耀章先生为海南一卡通物业管理股份有限公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第三次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起就任，任期三年。

李耀章先生简历如下：

李耀章，男，1972 年 10 月出生，大专学历，加盟海航之前任民航海南省管

理局人劳处科员，于1999年加盟海航后，历任海口美兰国际机场有限责任公司修缮技术室副主任；海航恒禾办公室主任、综合部副经理、经理；海南海岛绿色农业投资控股有限公司综合部副经理、经理；海航高尔夫控股（集团）有限公司综合管理部总经理；任海航物业综合管理部副总经理、总经理；海南一卡通物业管理股份有限公司综合管理部副总经理，一卡通物业安监风控部副总经理，一卡通物业工程安监部副总经理。现任海南一卡通物业管理股份有限公司监事、三亚分公司副总经理。

新任监事李耀章先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 171 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《海南一卡通物业管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

海南一卡通物业管理股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 28 日