

天津市建研工程咨询股份有限公司 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、会议召开情况

天津市建研工程咨询股份有限公司（下称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年8月31日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席24人，实际出席职工代表24人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席会议的职工代表通过如下决议：

审议通过《关于公司选举第二届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈晓明先生为公司职工代表监事。陈晓明先生将与公司2018年第一次临时股东大会换届选举的两名监事成员共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意24票；反对0票；弃权0票。

二、职工代表监事情况

职工代表监事陈晓明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

陈晓明先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于中央广播电视大学土木工程专业，本科学历。1994年7月至2010年11月，就职于天津市南开区房屋建筑工程公司，任技术质量部部长；2011年2月至2013年12月，就职于天津天保人力资源开发有限责任公司，任空港经济区建设工程质量安全监督服务组监督工程师；2014年8月至2015年2月就职于建研有限，任项目管理部质检组组长；2015年3月至2015年7月，就职于建研咨询，任项目管理部质检组组长；2015年7月至今，在天津市建研工程咨询股份有限公司任监事、质检部部长。

三、备查文件

《天津市建研工程咨询股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2018年9月3日