

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

公告编号：2019-007

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏省铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 2 月 19 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2019 年 2 月 12 日以书面或通讯方式通知全体职工。大会应到职工人数 62 人，出席职工人数 59 人，超过应到会人数的三分之二。会议由工会副主席潘路立主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，所作表决合法有效。

二、会议议案表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会职工代表监事的议案》

1、主要内容：

公司第九届监事会监事任期将于 2020 年 6 月届满。鉴于公司第一大股东兼控股股东发生变更，根据公司战略规划，经公司控股股东提议，对公司监事会提前换届选举。本次会议以无记名差额选举的方式，选举陈武、杨文俊二位同志担任公司第十届监事会职工代表监事，将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，任期自股东代表监事经股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止，第十届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。上述职工代表监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、表决结果：

以无记名差额选举的方式，选举陈武担任公司第十届监事会职工代表监事，同意票数 48 票。

以无记名差额选举的方式，选举杨文俊担任公司第十届监事会职工代表监

公告编号：2019-007

事，同意票数 37 票。

三、备查文件

1、经与会工会委员签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》。

特此公告

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日