

## 吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 2019 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 4 日
2. 会议召开地点：吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/3/25 以书面方式发出
5. 会议主持人：李亚男女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名及认定公司核心员工》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》，公司董事会提名核心员工，向全体员工公示并征求意见，公示期为 2019 年 3 月 28 日至 2019 年 4 月 3 日，公司员工对拟认定为核心员工的人员无任何异议。公司职工代表大会同意认定上述人员为公司核心员工。

根据员工职务、服务年限、对企业的贡献及岗位重要性等标准同意 34 名员工为核心员工（核心员工不含公司董事、监事、高级管理人员），具体包括：梁凤臣、郭稳、袁铁、毕晓明、梁和平、司慧春、杨凤志、李洪慧、韩国花、陈有权、李春雨、刘万军、胡洪瑞、袁国洪、王涛、白静、吴艺可、闫守双、史德金、王慧颖、解喜玲、韩影、张引强、卜庆儒、杨洪梅、郑永宽、宋雪、沈思达、宋志研、李禹衡、赵丽英、赵丽军、吴浩、刘静。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

公司共 10 名职工代表，其中王慧颖、李春雨拟认定核心员工，故公司 2 名职工代表均为本议案关联职工代表，在本议案中回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2019年4月8日