

常熟联邦化工股份有限公司 关于认定核心员工的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

常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）认定核心员工的职工代表大会于2016年1月20日上午9时在公司二楼会议室召开。本次会议应出席职工代表26人，实际出席职工代表26人，会议由职工代表监事郁夏丹主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议通过了《提名公司核心员工的议案》。

议案内容：为了鼓励和稳定对公司未来发展有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会决定提名王群威、王玉山、周志浩、赵益鸣、邹艳红、赵海峰、陈燕丹、杨宇、王雪球、钱军明、周宇峰、陆艳、陈晓红、卢文斌、吴燕妹、唐建东、徐建刚、徐建明、吴建新、

钱惠裕、王耀生、吴正龙、顾雪荣、周正贤、蔡振华、高建康、朱艳丰、沈军、周根华、王建林、王崇威、徐海明、徐琴芬、徐振良、徐振球等 35 名员工为公司核心员工。

上述核心员工的提名，已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，并于 2016 年 1 月 14 日至 1 月 19 日向全体员工公示并征求意见，截止公示期满，全体员工均未对提名上述员工为核心员工提出异议。

表决结果：26 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件目录

- 1、《常熟联邦化工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- 2、《常熟联邦化工股份有限公司关于认定核心员工的职工代表大会会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 20 日