

陕西华电树脂股份有限公司

2017 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相应法律责任。

一、会议召开情况

陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“会议”）于 2017 年 6 月 28 日上午在公司会议室以现场形式召开了 2017 年第一次职工代表大会。本次会议应参加职工代表 12 名，实际出席职工代表 12 名，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次职工代表大会以投票表决方式审议通过了以下事项：《选举夏许鹏先生、王若溟女士为公司监事会新任职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举夏许鹏先生、王若溟女士为公司监事会新任职工代表监事，任期为三年，自本次职工代表大会审议通过之日起。夏许鹏先生持有公司 0 股，占公司股本的 0%，王若溟女士持有公司 0 股，占

公司股本的 0%。

新任职工代表监事简历信息详见附件。

表决结果：赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《陕西华电树脂股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日

附件一：

新任职工代表监事简历

夏许鹏，男，1981年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，西安政治学院本科学历，毕业于西安政治学院法学专业。2003年至2008年就职于西安金泉钱币股份有限公司，先后从事办公室及人力资源管理工作；2008年至2011年就职于陕西煤炭交易中心有限公司先后担任市场部区域经理及综合部部长助理职位；2011年10月至2014年6月就职于陕西华电精细化工有限公司任总经理助理职务；2014年6月至今就职于陕西华电树脂股份有限公司任总经理助理。

王若溟，女，1986年11月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，西安外贸职工大学大专学历；2009年3月至8月，就职于西安普惠国际贸易有限公司，任外贸业务员；2009年5月至2011年4月，就职于陕西松茂食品餐饮有限公司，任管理组长；2011年5月至2014年6月，就职于陕西华电精细化工有限公司，任人力资源经理；2014年6月至今就职于陕西华电树脂股份有限公司任综合部经理。