

山东宏力热泵能源股份有限公司 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

山东宏力热泵能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 10 日下午 2:00 在公司会议室召开了 2017 年第一次临时职工代表大会，会议通知于 2017 年 7 月 26 日以书面方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人，会议由全体职工代表共同推举冀承志女士主持。

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举冀承志为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经表决，同意选举冀承志女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。其将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。冀承志女士简历见附件。

表决结果：38 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《山东宏力热泵能源股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

山东宏力热泵能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 14 日

附件：冀承志简历

冀承志，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年2月至2000年12月，在潍坊宏力冷暖设备有限公司先后任办公室机要文员、办公室副主任；2001年1月至2008年12月，在山东宏力空调设备有限公司任办公室主任；2009年1月-2012年12月，在山东宏力空设备有限公司任总经理助理；2013年1月-2013年8月，在山东宏力艾尼维尔环境科技集团任企管办主任；2013年9月-2014年7月，在山东宏力空调设备有限公司任经销中心副主任；2014年8月-2015年12月，在山东宏力热泵能源股份有限公司任总经理助理兼营销中心副主任；2016年1月-2016年12月，在山东宏力热泵能源股份有限公司任总经理助理；2017年1月至今，在山东宏力热泵能源股份有限公司任总经理助理兼工业节能二部副总监。