

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

## 广西盛业节能科技股份有限公司 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、会议召开情况

广西盛业节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会。本次会议于 2017 年 8 月 28 日以书面通知方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议由罗燕主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

#### （一） 审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》。

议案内容：由于林颖女士因个人原因辞去公司监事职务导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举何乃庚先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

何乃庚，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

专科学历。2004 年 11 月至 2008 年 10 月，任广东红日太阳能有限公司设计部设计员；2008 年 12 月至 2009 年 8 月，任深圳华通星宇太阳能有限公司技术部工程师；2009 年 10 月至 2011 年 11 月，任广东红日太阳能有限公司设计部工程师；2011 年 11 月至今，任公司绿标认证部经理。

何乃庚先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

议案表决结果：同意票数为 20 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件

《广西盛业节能科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日