

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

公告编号：2017-027

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司

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、会议召开情况

山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 20 日在公司会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议到会全体职工代表以记名投票方式表决通过各审议事项，并形成了以下决议：

审议通过《关于选举韩爱芹为公司职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期已于 2017 年 9 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举第一届监

公告编号： 2017-027

事会职工代表监事韩爱芹为第二届监事会职工代表监事，并将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。韩爱芹作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。韩爱芹不属于失信联合惩戒对象。

表决结果： 30 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

三、备查文件

《源怡股份 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日