

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

2018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、会议召集和召开情况

河南省中润建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年7月16日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案已于2018年7月13日以书面、电子邮件等方式通知，本次会议应出席职工代表5人，实际到会职工代表5人。会议由监事会主席牛艳军主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、议案审议情况

经审议，以现场举手表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于选举李春红女士为职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因公司内部工作安排及岗位调整，王艳女士辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员人员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举李春红女士为公司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。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件

《河南省中润建设工程股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日