

神木德林荣泽能源运营股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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

神木德林荣泽能源运营股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工大会。本次会议应出席职工 26 人，实际出席职工 26 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

经审议，本次会议到会全体职工以记名投票方式表决通过了如下议案：

《关于选举秦杰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 2018 年 7 月 19 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，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举秦杰为第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2018 年第四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。秦杰作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工大会负责。秦杰不

属于失信联合惩戒对象。

秦杰简历：秦杰先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于榆林学院（管理学院）市场营销专业，本科学历；身份证号：610524198504*****。2010年12月至2013年3月任陕西德林玻璃制造有限公司销售处业务经理；2013年4月至2014年3月任神木县店塔镇石岩沟煤矿销售处主管；2014年4月至2015年4月任陕西神木德林蓝天煤炭运销有限公司销售部经理；2015年5月至今任公司销售部部长。

表决结果：同意26票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司2018年第一次职工大会会议决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2018年8月7日