

证券代码：871594

证券简称：建宇工程主办券商：国都证券

北京建宇工程管理股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

北京建宇工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年职工代表大会第二次会议通知于 2018 年 9 月 5 日以通讯方式发出，于 2018 年 9 月 20 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 20 日届满，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举李国兴为公司第二届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起，任期三年，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。李国兴具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意票数为 10 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的《北京建宇工程管理股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

北京建宇工程管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日

附件：

李国兴先生简历

李国兴先生，男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1991年7月毕业于北京建筑工程学院建筑经济管理专业，取得专科学历。1991年8月至1997年9月在北京建工集团第五建筑工程公司任预算主管；1997年9月至1999年12月在中央美术学院艺术装饰工程部任项目经理；1999年12月至2004年5月在北京长城南方建筑工程公司任总经理助理；2004年5月至2008年9月在国家体育总局奥运会场馆和国家队训练设施建设管理办公室（总局奥建办）北京体育大学项目部任合同预算主管；2008年9月至2010年9月在北京建宇建设监理有限公司（有限公司前身）任项目经理；2010年9月至2015年9月在北京建宇工程管理有限责任公司任项目经理；2015年9月至2018年7月在北京建宇工程管理股份有限公司任项目经理。2015年9月至今在北京建宇工程管理股份有限公司任职工监事；2018年6月至今在北京建宇建设管理有限公司任总经理。

李国兴先生符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中监事的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。