

证券代码：837570

证券简称：东白股份

主办券商：国联证券

浙江东白山风电股份有限公司 2019 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

浙江东白山风电股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 11 人，实际出席并表决的职工代表 11 人，会议由监事会主席葛宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举程群英为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江东白山风电股份有限公司章程》等相关规定，经公司职工代表推荐，拟选举程群英为公司

职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。公司职工代表监事任期三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 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、备查文件目录

《浙江东白山风电股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江东白山风电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日