

证券简称：双发股份

证券代码：832615

主办券商：信达证券

## 河南双发石油装备制造股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

河南双发石油装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年4月16日在公司会议室召开。会议由职工代表韩鹏飞主持，本次会议应出席职工代表40人，实到40人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

#### 二、会议审议及表决情况

经与会代表充分讨论与审议，以举手表决方式通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于第二届监事会将于2019年4月20日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举李泽英先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届监事会届满之日止。

经核查，李泽英符合任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

李泽英先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2007年毕业于莱芜市职业技术学院。2008年至今，任河南双发石油装备制造股份有限公司质检中心主任。

2、表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）经与职工代表签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2019年4月17日