

证券代码：871041

证券简称：中平股份

主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司
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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡建敏先生
- 6.会议出席人员：本次会议共有 30 名职工代表参加会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。

二、议案审议情况

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即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举练江峰先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年年度股东

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，任期三年，自第二届监事会组成之日起计算。

练江峰，男，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。2003年7月毕业于长安大学，获学士学位。2003年7月至2018年5月就职于厦门中平公路勘察设计院有限公司任设计人员、设计一所副所长、所长；2018年5月至今任厦门中平公路勘察设计院有限公司副总经理；2015年12月25日起至今任厦门中平路桥科技股份有限公司职工代表监事。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对练江峰先生的相关情况进行了核查，截止本公告日，练江峰先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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、备查文件目录

《厦门中平路桥科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告》

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日