

成都共同管业集团股份有限公司 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10月8日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（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9月25日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：季金海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议和表决符合有关法律、法规、规范性文件的规定，会议表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表7人，出席和授权出席职工代表7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了增强公司管理团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会在公司现有股东、董事、监事和高级管理人员以外的员工中提名下列员工为公司核心员工：

序号	姓名	职 务
1	扈 瑶	公司商务部部长
2	王 琼	公司客户服务部部长
3	张德刚	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司财务负责人
4	王 利	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司技术部部长
5	宗 毅	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司设备主管
6	徐 秋	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司车间主任
7	黄 川	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司售后主管
8	黄 彬	公司派驻全资子公司北京共同建筑节能设备有限公司储运部部长
9	钟文远	公司派驻全资子公司北京共同建筑节能设备有限公司办公室副主任
10	杜俊超	公司派驻全资子公司北京共同建筑节能设备有限公司销售经理
11	张 渝	公司派驻全资子公司北京共同建筑节能设备有限公司技术顾问
12	索成新	公司派驻控股子公司成都共同散热器有限公司执行董事、法定代表人

上述人员提名已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并于2019年9月25日至2019年10月1日根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定向公司全体员工公示和征求意见，截至公示期满，公司全体员工未提出异议。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告（《成都共同

管业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-048）、《成都共同管业集团股份有限公司关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-51）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，参会职工代表扈瑶女士回避了表决，本议案无关联职工代表所持有效表决票数为 6 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）、《成都共同管业集团股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日