

证券代码：872590

证券简称：华铝股份

主办券商：兴业证券

浙江华铝铝业股份有限公司

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10月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈积祥
6. 会议列席人员（如有）：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席代表43人，出席和授权出席代表43人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司章程》的规定，选举林砚继续担任职工监事，任期期限与股东代表监事一致。该监事将与股东大会选举的

其他监事一起组成公司第三届监事会。

林砚不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《浙江华铝铝业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江华铝铝业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日