

证券代码：872945

证券简称：东燃股份

主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司 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 10 月 24 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 10 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王雪平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届监事会职工监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司职工监事张来芳女士拟担任公司董事，申请辞去监事一职，现职工代表大会重新选举陈和风先生为公司职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

陈和风简历：

陈和风，男，1973年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至1999年4月，就职于襄樊市工程塑料厂，担任办公室职员；1999年4月至2005年5月，就职于东莞市南山建材有限公司，担任人事行政经理；2005年5月至2010年8月，就职于湘威运动用品有限公司，担任人力资源经理；2010年8月至2015年1月，就职于惠州互生实业有限公司，担任总经理助理；2015年1月至2018年1月，就职于东莞耀川塑胶有限公司，担任人事总监；2018年1月至2018年12月，就职于东莞禾盈塑胶有限公司，担任人力资源经理；2018年12月至今，就职于东莞东燃热能科技股份有限公司，担任人事副总监。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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

《东莞东燃热能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会关于选举公司职工监事的决议》

东莞东燃热能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日