

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

2019 年第一次职工大会会议决议公告

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、会议召开情况

廊坊市天鹏牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 12 日在公司会议室召开，本次会议召开 5 日前以书面文件、电话方式通知公司各位职工代表。本次会议应到职工代表 27 人，实到职工代表 27 人。本次会议由孟庆丽女士主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、会议表决情况

（一）本次会议通过现场举手表决，审议通过《关于选举刘岳龙、王江超、郝江伟、周利波、翟玉虎、刘帅奇、张志勇、杜晨阳、罗思琳、方芳担任职工代表的议案》。

1、议案主要内容：

鉴于原职工代表任职到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特发起第三届监事会职工代表的选举，选举刘岳龙、王江超、郝江伟、周利波、翟玉虎、刘帅奇、张志勇、杜晨阳、罗思琳、方芳为公司职工代表，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

2、表决结果：

同意票数为 27 票，占出席会议有效表决票数 100%；反对票数为 0 票，占出席会议有效表决票数 0%；弃权票数为 0 票，占出席会议有效表决票数 100%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

4、股东大会审议情况：

本议案不需要提交公司股东大会审议。

（二）本次会议通过现场举手表决，审议通过《关于选举贾亚峰为廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案主要内容：

鉴于原职工代表监事任职到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特发起第三届监事会职工代表监事的选举，选举贾亚峰为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。贾亚峰不存在《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、表决结果：

同意票数为 27 票，占出席会议有效表决票数 100%；反对票数为 0 票，占出席会议有效表决票数 0%；弃权票数为 0 票，占出席会议有效表决票数 100%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

4、股东大会审议情况：

本议案不需要提交公司股东大会审议。

（三）本次会议通过现场举手表决，审议通过《关于选举田甜为廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案主要内容：

鉴于原职工代表监事任职到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特发起第三届监事会职工代表监事的选举，选举田甜为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。田甜不存在《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、表决结果：

同意票数为 27 票，占出席会议有效表决票数 100%；反对票数为 0 票，占

出席会议有效表决票数 0%；弃权票数为 0 票，占出席会议有效表决票数 100%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

4、股东大会审议情况：

本议案不需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日