

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 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 12 月 4 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：2019/11/26 以书面、邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：牛友斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

（一）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：

选举夏章继先生为公司第二届监事会职工代表监事。夏章继先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选（简历见附件），任职期限至本届期满为止。

2. 议案表决结果：同意 24 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。

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

《广东广山新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日

第二届监事会职工代表监事简历

夏章继，男，1984 年 11 月 06 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于湖南文理学院化学专业，本科学历。职业经历：2007 年 7 月至 2008 年 1 月就职于湖南中汉高分子材料科技有限公司担任涂料助理工程师； 2008 年 2 月至 2008 年 12 月就职于江苏荣昌化工有限公司担任涂料助理工程师；2009 年 1 月至 2009 年 12 月就职于江苏众达化工有限公司担任涂料工程师；2010 年 4 月至 2017 年 2 月就职于南雄长祺化学工业有限公司担任涂料及树脂合成工程师；2017 年 2 月至 2017 年 12 月就职于广东伟明涂料有限公司担任涂料及树脂合成工程师； 2018 年 3 至 2019 年 6 月就职于南雄长祺化学工业有限公司担任树脂合成工程师；2019 年 7 月至今就职于广东广山新材料股份有限公司担任研发主管。