

山东十川节能科技股份有限公司 2020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：2020年2月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：徐镇先生
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表7人，实际出席职工代表7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司监事会职工代表监事董乔乔先生由于个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选王军亮先生（简历见附件）担任公司职工代表监事，任期自选举产生之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《山东十川节能科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日

王军亮先生简历

王军亮，男，汉族，1987 年 10 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2009 年 9 月任山东省日照市第二电器厂技术专员；2009 年 10 月至 2014 年 5 月任上海康威特吉能源科技有限公司技术专员；2014 年 6 月至 2017 年 6 月任青岛成城工程有限公司技术专员；2017 年 7 月至今任山东十川节能科技股份有限公司全资子公司青岛十川技术有限公司技术专员。