

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

武汉建银华盛集团股份有限公司 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4月29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：2020年4月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋新红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举傅清臻女士担任职工代表监事职务的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健

康发展，选举傅清臻为第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期期限 3 年。

2.议案表决结果：同意 40 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

《武汉建银华盛集团股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日