

## 武汉国电武汉电气股份有限公司 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

武汉国电武汉电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 9 日在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 5 月 28 日以书面通知的方式发出。本次会议应出席职工代表 24 人，实到 24 人，会议由公司工会主席黄芳女士主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案的基本情况和表决情况

经职工代表认真审议，以举手方式表决，本次出席的职工代表一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于选举王军为第四届监事会职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容

第三届监事会任期已经届满，原职工代表监事徐海川因个人原因，不再担任公司职工代表监事。公司工会推举王军为公司第四届监事会

职工代表监事，任期三年。在 2019 年年度股东大会审议通过第四届监事会股东大表监事之前，徐海川将继续履行职工代表监事职责。

该职工代表监事与第三届职工代表监事不同。经公司自查，王军未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

王军个人简历：男，1972 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1993 年毕业于武汉水利电力学院；1993 年至 2001 年供职于国家电力公司武汉电力仪表厂；2001 年至 2011 年，就职于武汉国电武汉电力自动化设备有限公司。曾任技术支持工程师、采购经理；2011 年至今，任公司物资部主任。

## 2、表决结果

24 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会职工代表不需要回避表决。

## 三、备查文件

《武汉国电武汉电气股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

武汉国电武汉电气股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日