

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司

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 6 月 23 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：2020 年 6 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘薇薇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举孙豪良为公司第二届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

鉴于张娜因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，选举孙豪良为第二届监事会职工代表监事，与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致，自公司 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。经核查，孙豪良不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山东联通人力资源服务股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日