

山东宏力热泵能源股份有限公司 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

山东宏力热泵能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开了 2020 年第一次临时职工代表大会，会议通知于 2020 年 9 月 1 日以书面方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人，会议由全体职工代表共同推举赵金果先生主持。

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举赵金果先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

1、 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经表决，同意选举赵金果先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。其将与2020年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。赵金果先生不属于失信联合惩戒对象。赵金果先生简历见附件。

2、表决结果：32票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的事项，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

《山东宏力热泵能源股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

山东宏力热泵能源股份有限公司

董 事 会

2020年9月18日

附件：赵金果简历

赵金果，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年6月至1999年12月在潍坊宏力冷暖设备有限公司工作，历任车间员工、钣金组长等职；2000年12月至2019年6月在山东宏力热泵能源股份有限公司工作，历任盘管钣金车间主任、组装测试车间主任、车间主任等职，2019年7月至今担任山东宏力热泵能源股份有限公司生产制造部经理。