

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司 2021 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

湖北华工能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 16 日通过口头、电话方式送达所有职工代表。会议应到职工代表 10 人，实到 10 人。会议由曹孙智主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届监事会职工监事的议案》。

1、 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举，经职工代表认真审议，以举手表决的方式，选举曹孙智先生为公司第三届监事会职工监事职务。

曹孙智先生将与公司 2020 年年度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，任期三年，自 2020 年年度股

东大会决议之日起生效。曹孙智先生不属于失信联合惩戒对象。

曹孙智，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年4月出生，华中科技大学建筑环境与设备工程专业，二级建造师。主要职业经历：2004年至2007年就职于武汉来福如意食品有限公司任暖通工程师；2007年至2013年就职于湖北兴亚特环境技术工程有限公司任技术工程师；2013年至2015年就职于江苏翔森建设工程有限公司任技术工程师；2015年4月至今，就职于公司，现任公司技术主管、监事会主席。

2、 议案表决结果： 同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 本议案无关联交易事项，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖北华工能源股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日