

证券代码：831646

证券简称：ST 汉能碳

主办券商：中信建投

## 汉能碳资产管理（北京）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

汉能碳资产管理（北京）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 12 月 20 日 10 时在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电话通知方式发出。本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 8 人，本次会议由董事长王正华主持。

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举崔立党为公司职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容

公司原职工代表监事王莹莹女士因个人原因辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，现提议选举崔立党先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期期满之日止。公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对崔立党先生进行了是否为失信主体的核查，确认崔立党先生不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。在新任监事任职前，王莹莹女士将继续履行监事职责。

##### 2、议案表决结果

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 3、回避表决情况：

无回避表决情况。

#### 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

《汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

汉能碳资产管理（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日