

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司**2022 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 22 日 10 时在公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议由工会主席宋育红主持，会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 19 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会职工代表不记名投票表决，本次会议审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

结合公司实际情况，选举王洁为公司第四届监事会职工代表监事，上述监事简历附后。

本次会议选举产生的职工代表监事与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：《公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 26 日

附：

上海致远绿色能源股份有限公司

第四届监事会职工代表监事候选人简历

王洁，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。上海立信会计学院国际经济与贸易专业专科，2003年12月至2009年5月，就职于上海德威实业有限公司；2009年6月至2010年6月，就职于上海迈仕特国际贸易有限公司；2010年7月至2012年9月，就职于上海捷恩家具有限公司；2012年11月至今，就职于公司，现任销售部商务科科长、第三届监事会主席。

王洁目前持有公司16,000股股份，占公司股份总数的0.02%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

王洁未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，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，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。