

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

## 包头惠民水务股份有限公司

### 第二届一次职工代表暨工会会员代表大会决议公告（补发）

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、会议召开情况

包头惠民水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届一次职工代表暨工会会员代表大会于2022年1月24日在公司会议室召开，大会应到正式代表40名，实到37名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### 二、会议表决情况

经全体到会职工代表的讨论与协商，就公司第三届董事会职工代表董事和第三届监事会职工代表监事的选举作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举李小龙先生为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2021年11月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，经与会职工代表推荐，选举李小龙先生为第三届职工代表董事，与公司股东大会决议产生的六名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

上述职工代表董事为首次任命，履历如下：

李小龙，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学滨海学院电子信息科学与技术专业（通信工程方向），职称：助理工程师，本

科学历。主要工作经历：曾先后就职于天津科电石化科技发展有限公司网络部、包头供水总公司北部区供水分公司；2017年2月至今，就职于包头惠民水务股份有限公司，现任昆区分公司班组长。

2、议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举王美稚、张慧荣女士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已于 2021 年 11 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，经与会职工代表推荐，选举王美稚、张慧荣女士为第三届职工代表监事，与公司股东大会决议产生的三名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会期满为止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

其中张慧荣为首次任命职工监事，履历如下：

张慧荣，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古广播电视大学法律专业，大专学历。主要工作经历：曾先后就职于包头市固阳县就业服务中心、包头市依佳尔化妆品公司，2012 年 10 月至今，就职于包头惠民水务股份有限公司，现任客户服务中心管理人员。

2、议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

(一)《包头惠民水务股份有限公司第二届一次职工代表暨工会会员代表大会决议》。

包头惠民水务股份有限公司

2022 年 5 月 27 日