

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司 2023 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、会议召开情况

（一）会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 9 时
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：郝军飞
- 5、会议主持人：郝军飞
- 6、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面通知方式发出

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表共 22 名，实际出席会议职工代表共 18 名，会议的通知、召集、召开和决议程序及内容符合《公司法》、《工会法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举刘冬斌、邱生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：

鉴于张家口华凌建材股份有限公司第三届监事会任期于 2023 年 4 月 30 日届满。根据《公司法》等的相关规定，经张家口华凌建材股份有限公司职工代表民主选举，选举刘冬斌、邱生担任张家口华凌建材股份有限公司第四届监事会

职工代表监事，任期三年。

2、议案表决结果

18 票同意，0 票反对，0 票弃权。

刘冬斌简历：

刘冬斌：男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。

工作经历：

1995 年 1 月至 2008 年 4 月从事个体经营；

2008 年 4 月至 2014 年 4 月任张家口宣化华凌工矿有限公司石料厂生产部门组长；

2014 年 4 月至 2015 年 7 月任张家口华凌建材股份有限公司石料厂生产部门管理员；

2015 年 7 月至 2023 年 4 月 30 日任股份公司职工代表监事。

邱生简历：

邱生：男，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。

工作经历：

1995 年 1 月至 2009 年 6 月从事个体经营；

2009 年 6 月至 2014 年 4 月任张家口宣化华凌工矿有限公司石料厂生产部门职工；

2014 年 4 月至 2015 年 7 月任张家口华凌建材股份有限公司石料厂生产部门组长；

2015 年 7 月至 2023 年 4 月 30 日任张家口华凌建材股份有限公司石料厂管理员。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《张家口华凌建材股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

张家口华凌建材股份有限公司

董事会

2023年5月31日