

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

## 山东丰源生物质发电股份公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

山东丰源生物质发电股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。本次会议由生产部经理张道川先生主持，会议通知已于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 20 名，实际出席 20 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，所做决议合法有效。

### 二、议案审议情况

与会职工代表以举手表决方式审议并通过了以下议案

#### （一）审议并通过《关于选举王彦飞担任公司职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第三届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举王彦飞为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任期三年。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2023年10月24日

附件：

王彦飞先生：

王彦飞，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东科技职业学院，大专学历，函授本科。2016年10月至今，任山东丰源生物质发电股份公司主值。