

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

## 上海百金化工集团股份有限公司

## 2024 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

上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室举行，应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、会议审议表决情况

## 1.会议审议通过《关于选举霍东旭为第三届职工代表监事的议案》：

公司原监事会主席李永强到龄退休，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司第三届职工代表监事，经职工代表大会讨论及民主表决，以 35 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举霍东旭先生担任上海百金化工集团股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期同第三届监事会任期。霍东旭先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

## 三、监事简历

## 霍东旭简历

霍东旭，男，1977 年 2 月出生，大专学历，山西文水人，中共党员。

2005 年 3 月至 2008 年 10 月，担任宜宾金世界化学有限公司总经理；2008

年 11 月至 2011 年 11 月，担任山西金地煤焦有限公司副总经理；2011 年 12 月至 2013 年 10 月，担任上海百金化工集团股份有限公司安环企管部部长；2013 年 12 月至 2016 年 12 月，担任阿克苏新疆化纤有限公司董事长；2017 年 1 月至 2017 年 5 月，担任山东金典化工有限公司常务副总经理；2017 年 5 月至 2021 年 10 月，担任山东金典化工有限公司执行董事；2021 年 11 月至 2024 年 5 月，担任上海百金化工集团股份有限公司投资总监。

霍东旭先生与上海百金化工集团股份有限公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 四、备查文件目录

《上海百金化工集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日