

湖北黄商集团股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 25 日
- 会议召开地点：公司综合楼一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024/6/23 以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席陈小燕女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议符合相关法律法规等制度。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 147 人，出席和授权出席职工代表 147 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《湖北黄商集团股份有限公司职工代表董事、职工代表监事选举》议案

1. 议案内容：

由于公司第四届董事会、监事会任期即将届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。

本次会议选举贾银女士、王小林女士、汪扬桀先生为董事会职工代表董事，与将召开的公司股东大会选举产生的其他 6 位董事共同组成公司第五届董事会。自职工代表大会审议通过之日起生效。职工董事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。贾银女士、王小林女士、汪扬桀先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

选举兰金凤女士、王莉女士、欧红梅女士为监事会职工代表监事，与将召开的公司股东大会选举产生的其他 4 位监事共同组成公司第五届监事会。自职工代表大会审议通过之日起生效。职工监事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。兰金凤女士、王莉女士、欧红梅不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

(1) 职工董事贾银表决结果：同意 132 票，占出席会议有效表决票的 89.8%；反对 2 票；弃权 13 票。当选第五届职工代表董事。

(2) 职工董事王小林表决结果：同意 140 票，占出席会议有效表决票的 95.2%；反对 1 票；弃权 6 票。当选第五届职工代表董事。

(3) 职工董事汪扬桀表决结果：同意 127 票，占出席会议有效表决票的 86.4%；反对 8 票；弃权 12 票。当选第五届职工代表董事。

(3) 职工监事兰金凤表决结果：同意 142 票，占出席会议有效表决票的 96.6%；反对 0 票；弃权 5 票。当选第五届职工代表监事。

(4) 职工监事王莉表决结果：同意 137 票，占出席会议有效表决票的 93.2%；反对 7 票；弃权 3 票。当选第五届职工代表监事。

(5) 职工监事欧红梅表决结果：同意 142 票，占出席会议有效表决票的 96.6%；反对 0 票；弃权 5 票。当选第五届职工代表监事。

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经职工代表签署的《湖北黄商集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日