

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 7 月 26 日在公司第一会议室举行。会议由公司工会主席刘进波先生主持，会议应到职工 31 名，实到职工 21 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以无记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举戴武军先生担任公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司章程》的有关规定。选举戴武军先生担任公司第三届董事会新任职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 26 日起生效。经查，该候选人不是失信联合惩戒对象。

戴武军先生个人简历：

戴武军先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任山东兖矿国拓科技工程股份有限公司综合服务部部长。历任山东兖矿国拓科技工程有限公司工程事业部主任工程师、技术推广部主任工程师，

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司技术推广部部长、煤化工事业部副总经理、运营管理部部长。

2. 表决结果：21 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2024 年 7 月 29 日