

证券代码：400018

证券简称：银化3

主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月21日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 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年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由工会主席李建勇主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工22人，出席会议职工17人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会职工代表董事候选人》议案；

1. 议案内容

鉴于公司第十届职工董事任期届满，职工大会选举谢辉担任公司第十一届董事会职工代表董事，将与2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。职工代表董事谢辉符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员（简历请见附件）。

2. 议案表决结果

同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第十届监事会职工代表监事候选人》议案；

1. 议案内容

鉴于公司第九届职工监事任期届满，职工大会选举吴廷梅担任公司第十届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。职工代表监事吴廷梅符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员（简历请见附件）。

2. 议案表决结果

同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司《2024 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司
董 事 会

2024 年 8 月 21 日

附：职工董事、职工监事简历

谢辉：男，汉族，51岁，中共党员，大专，毕业于四川轻化工学院化工工艺专业。先后在内江市制药厂动力车间、银山化工银磷厂供应科、建材厂销售科工作，曾任银磷厂供应部副部长。现任银山化工资产监管部部长、职工监事。

吴廷梅：女，汉族，42岁，大专，毕业于国家开放大学学前教育专业。先后在银山鸿展幼儿园、银山中心幼儿园任教。现在银山化工办公室工作。