

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

2025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：2025年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：李向福女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表77人，实际出席职工代表66人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

因工作需要，原职工代表董事郑华辞去公司职工代表董事职务，丹霞公司工会在充分听取职工意见的基础上提名刘扬斐先生、兰天女士为丹霞公司职工代表董事候选人，选举产生的职工代表董事与股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会。职工代表董事任职期限与第三届董事会任期一致，经核查，刘扬斐先生与兰天女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：刘扬斐先生同意55票；反对9票；弃权2票。兰天女士同意 12 票；反对 48 票；弃权 6 票。

经投票，刘扬斐先生最终当选公司职工代表董事。

三、备查文件目录

（一）《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日