

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司
第四届第三次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开基本情况

克拉玛依市建业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日在博达银都酒店三楼召开公司第四届第三次职工代表大会，会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人，会议由公司工会主席张虎先生主持。本次会议的召集、召开符合《工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年公司工会工作报告》；

议案内容：听取并审议了《2024年公司工会工作报告》。

议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举王锋先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于第三届监事会任职期限即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王锋先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与经后续股东会决议确定的监事共同组成克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届监事会，任期三年，任期至第四届监事会届满，与其他监事同一时段。经核查，王锋先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届第三次职工代表大会决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2025年2月25日