

证券代码：872917

证券简称：平安培训

主办券商：中信建投

昆山市平安职业培训学校股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：马奕超

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 41 人，实到并参与表决的职工代表 32 人

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于选举吴振英为职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次公司职工代表大会选举吴振英担任公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2024 年年度股东大会审议通过的其他董事会成员共同组成公司第三届董事会，任期三年，至第三届董事会届满之日为止。第三届董事会职工代表董事吴振英为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2.表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张伟为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次公司职工代表大会选举张伟担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会审议通过的其他监事会成员共同组成公司第三届监事会，任期三年，至第三届监事会届满之日为止。张伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2.表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无须提交公司股东大会审议。

（三）首次任命董监高人员履历

张伟，男，1987 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 10 月至 2017 年 10 月，担任昆山市平安驾驶人训考管理中心有限公司科员；2017 年 10 月至 2018 年 11 月，担任昆山市平安驾驶员培训中心有限公司安全内勤；2018 年 11 月至 2019 年 11 月，担任昆山平安驾驶员培训股份有限公司机务员；2019 年 12 月至今，担任昆山市平安职业培训学校股份有限公司综合管理部经理助理。

三、备查文件目录

《昆山市平安职业培训学校股份有限公司第三届六次工会职工代表大会决议》

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日