

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司

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 4 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 4 月 11 日以电话或邮件方式发出。
- 会议主持人：张丽勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 65 人，出席和授权出席职工代表 65 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举李洪宇为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司战略规划、治理架构调整的需要，现对公司监事会进行换届选举，拟选举李洪宇担任公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自第六届监事会非职工代表监事通过股东大会审议通过之日起生效。

李洪宇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的

不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：65 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《山东开泰石化股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日