

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司 2026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

中煤（北京）环保股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会于2026年2月11日在公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工代表35人，实到职工代表35人，会议由公司董事会秘书李怀东主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》。

决议内容：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举王雨晨为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司2026年第一次临时股东会选举产生第二届董事会成员之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王雨晨不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意35票，反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、中煤（北京）环保股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日