

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 第五届第一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2026年3月6日在博达银都酒店三楼召开公司第五届第一次职工代表大会，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《2025年公司工会工作报告》；

议案内容：听取并审议了《2025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《关于选举钱存彬先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

议案内容：鉴于公司不再设置监事会及职工代表监事，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟选举钱存彬先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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五届第一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

2026年3月10日