

平顶山东方碳素股份有限公司 2019 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

2019 年 1 月 18 日上午，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会在本公司会议室召开。会议的通知于 15 日前以口头通知的方式发出。会议应到职工代表 18 名，实到职工代表 18 名，会议由秦长青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论，以举手表决方式审议通过《关于选举宋朝辉先生为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司职工代表监事王瑞因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 1 月 18 日召开 2019 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举宋朝辉先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次议案审议通过后至第二届监事会任期届满。

宋朝辉先生个人简历如下：

宋朝辉，1976 年 6 月 21 日出生，河南省宝丰县大营镇段寨村人，高中学历。2016 年 5 月至今，担任平顶山东方碳素股份有限公司煅烧车间主任。

经查询，宋朝辉不属于失信联合惩戒对象。

审议结果：同意票数为 18 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日