

青岛伊森新材料股份有限公司 2018 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、会议召开情况

青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 9 日上午 11:00 在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。本次会议由于奉先先生主持，应出席本次会议的职工代表 30 人，实际出席本次会议的职工代表 30 人。本次职工代表大会的召集、召开符合《中国人们共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表举手表决的方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举薛建智先生为公司第二届职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，公司监事会进行换届选举。职工代表一致同意薛建智（简历见附件）先生为第二届监事会职工代表监事，与另外两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，与股东代表监事任期保持一致。薛建智先生不属于失信联合

惩戒对象。

表决结果：同意 30 票，反对票 0，弃权票 0。

三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

附件：

薛建智，男，1965 年 12 月出生，初中，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 11 月至 1988 年 11 月，于沈阳军区某集团军服役，担任通讯员；1988 年 12 月至 1994 年 12 月，于胶州市第二化工厂就职，任销售员；1995 年 1 月至 2012 年 2 月，于青岛鲁能豪迈钢结构有限公司就职，任车间主任；2012 年 3 月至今，于青岛伊森新材料股份有限公司就职，任锅炉组组长。