

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

编号：临 2016-114

鸿达兴业股份有限公司

2016 年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第一次职工代表大会于 2016 年 9 月 18 日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到职工代表 200 人，实到职工代表 163 名，占公司职工代表总人数的 81.50%，公司部分高级管理人员、2 名职工监事、2 名职工监事候选人列席了会议。

会议以记名投票方式进行表决，以 163 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《关于选举公司职工监事的议案》，选举王庆山先生、徐燕女士为公司职工监事（简历附后），与公司 2016 年度第五次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2016 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日

附：职工监事简历

1、王庆山

男，1962 年出生，大专学历，助理工程师。曾任内蒙古乌海化工有限公司纯碱事业部办公室主任、人力资源部副部长；现任内蒙古乌海化工有限公司工会委员会主席、内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司监事长、本公司监事。

其与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2、徐燕

女，1977 年出生，本科学历。曾任广州怡信物业管理有限公司总经办主任，广东塑料交易所股份有限公司行政中心主任、互联网金融事业部副总监、行政中心总监；现任广东塑料交易所股份有限公司副总经理兼电商事业部总经理。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。