

浙江先创能源科技股份有限公司 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责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅俊英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出职工代表 72 人，出席和授权出席职工代表 72 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续稳定发展，经公司管理层推荐，董事会拟提名认定郑向阳、马颖、刘明亮、方祎萍、陈子斌、田永生、钟建洪、陆宽、成刚、黄宝军、傅建波、陈晓兰、陈文良、孟宪和、葛继荣、章永平、陈金华、陈伟、周冬梅、李晓峰、吕斌、王宣成、项培红、傅建能、孔贤良、方勇江为公司核心员工，共计 26 人。

该议案于 2019 年 3 月 14 日经第一届董事会第九次会议表决通过，并于 2019 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 21 日向全体员工征求意见，截至公示期满，全体公司员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。

2. 议案表决结果：同意 72 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日