

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：国泰君安

北京华电光大环境股份有限公司 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法律责任。

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5月27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5月16日以电话方式发出。
5. 会议主持人：李颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举安璐为公司第二届监事会职工代表监事》

的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行监事会换届选举。选举安璐作为职工代表出任本公司第二届监事会的职工代表监事，将于公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第二届监事会，任职期限三年。安璐不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》规定。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字的公司《2019 年职工代表大会第一次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日