

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

重庆大方生态环境治理股份有限公司

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 9 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：李芳芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举林海波为第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2019 年 10 月 9 日届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 9 月 24 日召开 2019 年第一次职工代表大会进行职工代表换届选举，拟选举第三届监事会职工代表林海波为重庆大方生态环境治理股份有限公司第四届监事会职工代表监事，行

使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举》议案之日起生效。

林海波，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工商大学，大学本科学历；2003 年 09 月至 2011 年 12 月任重庆大方园林景观设计工程有限公司设计部主管；2012 年 1 月至 2016 年 12 月任重庆尚杭景观园林设计有限公司设计总监。2017 年 1 月至今任重庆大方生态环境治理股份有限公司设计总监。2011 年 4 月至今任重庆尚杭景观园林设计有限公司监事。2017 年 3 月至今任重庆大方生态环境治理股份有限公司职工监事。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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）重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日