

证券代码：600346

证券简称：恒力石化

公告编号：2019-097

债券代码：155749

债券简称：19恒力01

恒力石化股份有限公司

关于职工代表大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2019年12月4日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：

公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要，以及《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，进一步完善公司的激励和约束机制，改善公司治理结构，有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2019年12月6日