

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 2020 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：2020 年 1 月 13 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 12 月 27 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 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司核心员工提名》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议表决通过，提名以下 38 名员工为公司的核心员工：

序号	姓名	职务或所在岗位
1	杨林林	财务部经理
2	杨帆	综合管理部经理
3	李艳侠	人力资源部主管
4	任翠涛	催化剂事业部经理
5	李盛学	催化剂事业部副经理
6	肖婷	品质经理
7	王小芳	采购经理
8	安璐	研发总工程师
9	王茂峰	研究院院长
10	曲艳超	研究院副院长
11	葛薇	行政管理
12	单光宇	财务管理
13	王策	售前技术工程师
14	葛宁	机械工程师
15	张雪辉	工艺工程师
16	戴美瑜	项目经理
17	刘晓宝	工艺工程师

18	李永光	工艺工程师
19	张强	工艺工程师
20	胡志健	热能环保事业部副经理
21	张妍娜	热能工程师
22	张秋立	脱硝工程师
23	陈晨	研发工程师
24	刘栋	销售经理
25	杨磊	销售经理
26	韩莉莉	销售经理
27	黄有聪	销售经理
28	董志斌	销售经理
29	王国瑞	销售经理
30	孙帅	销售经理
31	徐嘉	销售经理
32	付帅	销售经理
33	倪嘉峰	全资子公司绍兴上虞华电光大环境有限公司生产厂长
34	王永铨	全资子公司绍兴上虞华电光大环境有限公司技术经理
35	经银霄	全资子公司绍兴上虞华电光大环境有限公司财务管理

36	潘昭	厂长
37	唐海平	生产厂长
38	肖雨	车间主任

根据《非上市公众公司监督管理办法》，公司于2019年12月27日至2020年1月13日向公司全体员工公示征求意见。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一) 经与会职工代表签字的公司《2020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

2020年1月13日