

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

安源管道实业股份有限公司

第三届职工代表大会第九次会议决议公告

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5月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：工会
5. 会议主持人：况梦瑶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 57 名，实际出席职工代表 49 名，持有公司股份 2,135,000 股，占股份总数的 1.80%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于认定公司核心员工提名的议案》

1. 议案内容

为吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，保持公司长期稳定发展，公司第二届董事会第七次会议提名况梦瑶、杨志国、贺龙、李幸轶、李晴、黄亮、龚兆庭、蒋瑜珂、李辉、谭竞、王鹏、唐绮、况勤、彭江华、匡鑫子、周思汝、舒国方、高金亮、邹丽等 19 人为公司核心员工。

2. 表决结果：同意 48 票，反对 0 票，弃权 1 票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第三届职工代表大会第九次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日