

证券简称：东方智能

证券代码：832075

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程股份有限公司 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、会议召开情况

四川东方水利智能装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 13 日上午 9：30 在公司一号会议室召开 2020 年第一次职工代表大会。会议应到参会职工代表 30 人，实到参会职工代表 30 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于选举唐楷汶为第三届监事会职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会任期三年，将于 2020 年 8 月 8 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举唐楷汶先生担任公司第三届职工代表监事，与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期 3 年，任期起止时间与公司第三届非职工代表监事成员相同。

当选职工监事简历：唐楷汶先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于四川理工学院，大专学历。2008 年 9 月至 2010 年 11 月，担任本公司工程部外联、资料员；2010 年 12 月至今，担任本公司副总经理助理。

唐楷汶先生未担任公司及关联公司的董事、高级管理人员等职务；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；持有公司股份 6,250 股；公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）中涉及的事项对公司第三届监事会职工代表监事进行核查，经核查，唐楷汶先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：同意：30 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

三、 备查文件

经与会职工代表签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日