

商丘金蓬实业股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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

商丘金蓬实业股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 29 日在二楼公司会议室召开，会议以现场方式召开。本次会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人。会议由职工代表李培婷主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，经与会职工代表投票表决，选举李亚超先生为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的四名股东代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，与第三届董事会任期相同。

新任职工代表董事李亚超先生的个人简历如下：

李亚超，男，1981 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于洛阳大学，（现洛阳理工学院）。2007 年-

--2010 年深圳福群电子集团，PE。2011 年 8 月---至今商丘金蓬实业股份有限公司，发货管理员。

经查，李亚超先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。李亚超先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，参与职工代表无需回避表决。

（二） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，经与会职工代表投票表决，选举陈贤豫先生、张红娟女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

新任职工代表监事的简历如下：

陈贤豫，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于河南工业职业技术学院机械工程系，专科学历。2008 年 8 月至 2011 年 12 月任职于商丘金典电脑培训学校；2012 年 1 月至 2014 年 4 月任职于商丘市金源机械设备有限公司工程部，任职工程师；2014 年 4 月至今，任职于商丘金蓬实业股份有限公司，现任商丘金蓬实业股份有限公司职工代表监事，担任监事会主席。

张红娟，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 6 月毕业于湖南师范大学系国际经济与贸易专业，专科学历。1999 年至 2008 年就职于深圳富士康集团公司 FIH 事业群，任职产品设计部主管；2008 年至 2011 年就职于深圳富士康集团公司 SHZBG 事

业群，任职FKD事业处课长；2012年至2014年就职于上海宝凯投资有限公司，任职法务部经理；2014年12月至2016年10月就职于上海帝德股权投资基金管理有限公司，任职副总经理；2016年10月至今，就职于商丘金蓬实业股份有限公司，现任商丘金蓬实业股份有限公司职工监事。

经查，以上职工代表监事均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，且均未持有公司股份。

2. 议案表决结果

关于选举陈贤豫先生为第三届监事会监事，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

关于选举张红娟女士为第三届监事会监事，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会职工代表无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《商丘金蓬实业股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

商丘金蓬实业股份有限公司

2020年9月29日