

江苏华源节水股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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

2018 年 10 月 19 日，江苏华源节水股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年职工代表大会第一次会议在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 8 日以书面形式送达全体职工代表。本次应出席会议的职工代表 12 人，实际出席的职工代表 12 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举王宾为第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王宾先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，在

新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经查，王宾先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

王宾，男，汉族，江苏徐州人，1985年12月出生，本科学历。

王宾先生个人工作经历如下：

工作期间	工作单位	职位
2011.7-2015.4	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	体系主管
2016.11-2017.10	徐州恒达科技研究所	质量经理
2011.11至今	江苏华源节水股份有限公司	安质部副部长、生产运营部副部长、经营管理部部长

2、表决结果：

12票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

江苏华源节水股份有限公司2018年职工代表大会第一次会议决议。

特此公告。

公告编号：2018-049

江苏华源节水股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十三日