

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：招商证券

## 西安东风机电股份有限公司 2018 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、 召开和出席的情况

西安东风机电股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 14 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 10 月 29 日向各职工代表发出。应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名，会议由王兆君先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、 议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举王兆君作为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、 议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举王兆君作为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第五次临时股东大会选举产生的二名监事组成公司第二届监事会，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2、 表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

《西安东风机电股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

西安东风机电股份有限公司  
董事会  
2018 年 11 月 14 日

附件：第二届职工代表监事简历

王兆君：1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西省党校商业企业管理专业，大专学历。1986 年 3 月至 1996 年 7 月于西安市纺织品公司任职；1996 年 7 月至 1999 年 2 月任西安华联服饰服装厅厅长；1999 年 2 月至 2002 年 4 月任华侨商店楼层主任；2002 年 5 月至 2004 年 10 月任上海 NTFB 燃烧设备有限公司业务员；2004 年 11 月至 2011 年 9 月先后历任西安华侨商店服装部楼层主任、服装部副经理；2011 年 10 月至今就职于西安东风机电股份有限公司，历任市场部行政主管、行政人事部副经理。现任西安东风机电股份有限公司监事，任期三年。