

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：渤海证券

## 苏州贯石发展股份有限公司 2018 年第二次全体职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 26 日
2. 会议召开地点：苏州贯石发展股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 16 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：厉钦影
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工 37 人，出席和授权出席职工 33 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《全体职工大会议事规则》议案

1. 议案内容：

《全体职工大会议事规则》

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《核心员工提名》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会第二十二次会议、2018 年度第五次临时股东大会表决通过了《收购苏州江南意造建筑设计有限公司 100%股权》的议案，该收购事项已完成工商变更。

苏州江南意造建筑设计有限公司作为公司的全资子公司，对公司业务的充实与提高有着重要的推动作用，为了进一步提高该公司管理层的积极性和凝聚力，增强对公司持续稳定发展的信心，经公司管理层推荐，公司董事会决定提名如下员工为公司核心员工：

姓名	专业工 龄	子公司职务	职称及其他
徐宏	30	法人代表、执行董事	高级工程师/一级注册建筑师
任松	29	总经理	高级工程师/一级注册建筑师

华家荣	27	副总经理	高级建筑师/一级注册建筑师
黄志华	17	土建设计所所长	工程师/一级注册建筑师
张浩	21	结构设计所所长	高级工程师/一级注册结构工 程师

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

附件一：《苏州贯石发展股份有限公司2018年第二次全体职工大会会议决议》

附件二：《全体职工大会议事规则》

苏州贯石发展股份有限公司

董事会

2018年11月28日