

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈友
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立山东联通人力资源服务股份有限公司芝罘分公司》议案

1. 议案内容：

为了更好地拓展公司在烟台市芝罘区的业务，提高公司在芝罘区的知名度和市场影响力，进一步扩大市场份额，加强公司在芝罘区的竞争力，公司拟设立分公司，名称为：山东联通人力资源服务股份有限公司芝罘分公司；性质：不具有独立法人资格，非独立核算；拟聘用刘薇薇为分公司负责人；经营场所为：山东省烟台市芝罘区机场路90号人力资源产业园北楼13楼；经营范围为：人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布；人力资源信息网络服务；人力资源管理服务外包；职业介绍；以服务外包形式承接机械加工、汽车零部件加工、电子产品组装、机械零部件维修，劳务派遣（有效期限以许可证为准），劳动事务代理；企业管理咨询策划；装卸服务；计算机系统的安装、调试、维护；卫生保洁，石材保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于设立山东联通人力资源服务股份有限公司福山分公司》议案

1. 议案内容：

为了更好地拓展公司在福山区的业务，提高公司在福山区的知名度和市场影响力，进一步扩大市场份额，加强公司在福山区的竞争力，公司拟设立分公司，名称为：山东联通人力资源服务股份有限公司福山分公司；性质：不具有独立法人资格，非独立核算；拟聘用王英芬为分公司负责人；经营场所为：山东省烟台市福山区天府街825号；经营范围为：人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布；人力资源信息网络服务；人力资源管理服务外包；职业介绍；以服务外包形式承接机械加工、汽车零部件加工、电子产品组装、机械零部件维修，劳务派遣（有效期限以许可证为准），劳动事务代理；企业管理咨询策划；装卸服务；计算机系统的安装、调试、维护；卫生保洁，石材保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东联通人力资源服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2018年11月29日