

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司 2018 年第二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、会议召开情况

山水环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次职工代表大会于2018年12月21日在公司会议室召开。会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人，会议由赵丽梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以无记名投票表决方式通过并形成如下决议：

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：

为鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，增强公司管理团队和骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好的促进公司长期稳定发展，经公司经营管理层推荐，董事会拟提名娄元松、杨祥波、武俊举、赵丽梅、王庆芳，共5名员工为公司核心员工。

2、议案表决结果：

同意 50 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。

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

与会职工代表签字确认的《山水环境科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日