

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年5月4日在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年4月23日以电话/邮件/的形式向各位监事发出。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席郗红主持。本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议并通过了公司《关于提名及认定公司核心员工》的议案

1. 议案内容：

公司根据公司经营发展需要，结合公司业务情况，岗位职责和员工日常表现，董事会拟提名1名核心员工：张劲松。

上述拟认定的核心员工经公司第一届董事会第十八次会议表决通过，并于2018年4月23日至5月3日向全体员工公示。具体内容

详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于对拟定核心员工公司并征求意见的公告》（公告编号：2018-009）。截止公示期满，全体员工均未对提名上述员工为核心员工提出异议，公司于 2018 年 5 月 4 日召开 2018 年第二次职工代表大会，审议并通过了提名及认定张劲松为公司核心员工的议案。

公司监事会认为，公司核心员工的提名及认定程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，监事会对公司董事会本次提名的核心员工无异议，同意认定张劲松为公司核心员工。

2. 表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案关联方不涉及监事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件

（一）《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 4 日

附核心员工个人简历

个人简历

张劲松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，硕士研究生学历。曾于1991年至1994年任贵阳煤气气源厂车间技术员；1994年至1999年任贵阳煤气气源厂电修车间副主任；1999年至2004年任华能焦化制气有限公司电修车间主任；2004年至2008年任华能焦化制气股份有限公司机动处长；2008年至2013年任华能焦化制气股份有限公司设备部经理；2013年至2017年任贵州恒远碳资产管理有限公司营运总监；2017年至今任贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司营运总监。