



济南圣泉集团股份有限公司 第二届职工代表大会第七次会议决议 暨职工监事换届公告

本公司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

济南圣泉集团股份有限公司第二届职工代表大会第七次会议于2019年1月30日在公司二楼会议室召开。本次职工代表大会由工会委员会召集，工会主席朱庆虎先生主持，应到会职工代表217人，实际到会职工代表158人，本次大会合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

经与会职工代表认真审议以举手表决的形式形成决议如下：

1、审议通过《关于任命陈德行先生为公司职工代表监事的议案》。

同意任命陈德行为公司第八届监事会职工监事，与公司监事会提名的申宝祥、柏兴泽共同组成公司第八届监事会。

上述第八届职工监事任期为自2019年第一次临时股东大会决议之日起三年。

表决结果：经举手表决，赞成158人，反对0人，弃权0人。

三、换届后职工监事人员情况及简历

职工代表监事陈德行持有公司股份 93,998 股，占公司股本的 0.0135%。不是失信联合惩戒对象。

陈德行，男，中共党员，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职本科学历，国家注册安全工程师，高级工程师。2011 年 3 月至 2013 年 7 月在中国石油大学（华东）安全工程专业学习。1995 年-2004 年曾任山东平阴铝厂安全环保处主管、工程师等职务；2004 年-2018 年历任济南圣泉集团股份有限公司生产部安全科科长、安全部经理等职，现任济南圣泉集团股份有限公司党委委员、安全部总经理。

四、备查文件

《济南圣泉集团股份有限公司第二届职工代表大会第七次会议决议》。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日