

## 重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 年第一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、会议召开和出席情况

重庆汉嘉电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 41 名，实际出席职工代表 41 名，会议由职工代表监事许琴主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会于 2017 年 6 月 7 日审议通过了《关于提名及认定重庆汉嘉电气股份有限公司核心员工的议案》，并于 2017 年 6 月 7 日上午 9 时至 2017 年 6 月 12 日上午 9 时期间向全体员工进行公示，截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于认定重庆汉嘉电气股份有限公司核心员工的议案》

议案内容：为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好的促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司董事会推荐，提名倪修康、周媛媛、唐红、陈强、陈兴雄为公司的核心员工。

表决结果： 36 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况： 5 票回避，倪修康、周媛媛、唐红、陈强、陈兴雄与此议案有关回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日