

中国投融资担保股份有限公司 第一届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及职工代表大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、会议召开的基本情况

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日在公司二十一层多功能厅召开第一届职工代表大会第一次会议。本次会议召开16日前以邮件方式通知公司全体职工代表，应到会职工代表30人，实到会职工代表26人。会议由公司工会副主席张菊主持，会议通过不记名投票方式进行表决。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于中投保公司职工代表大会制度的议案》

议案内容：《中投保公司职工代表大会制度》

表决结果：同意26票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中投保公司薪酬管理办法的议案》

议案内容：《中投保公司薪酬管理办法》

表决结果：同意25票，反对0票，弃权1票。

（三）审议通过《关于中投保公司职业发展管理办法的议案》

议案内容：《中投保公司职业发展管理办法》

表决结果：同意26票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于选举雍杰栋为公司职工监事的议案》

议案内容：本公司监事会于2017年4月28日收到职工监事龙云丽女士递交的辞职报告。龙云丽女士辞职后不再担任公司其他职务。龙云丽女士的辞职导致公司监事会职工监事人数不足监事人数的三分之一，低于法定最低人数，因此龙云丽女士继续履行监事职责至公司选举产生新任职工监事。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保障监事会的正常运行，现选举雍杰栋先生为公司第一届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

表决结果：同意25票，反对1票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）第一届职工代表大会第一次会议决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2017年6月9日