

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月20日
- 2.会议召开地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈华荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、归档性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，规范总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的经营管理行为，保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合

法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，拟对《总经理工作规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司现代企业制度，进一步规范经营管理机制，依法行使总经理办公会职权，依据《公司法》相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，拟制定《总经理办公会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步深化公司内部收入分配制度改革，加强对公司高级管理人员薪酬与绩效考核的管理，健全企业内部激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，参照《关于深化省管企业负责人薪酬制度改革的实施方案》（鄂发〔2015〕11号）、《湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出资企业负责人经营业绩考核办法》（鄂国资规〔2017〕2号）、《湖北省国资委出资企业负责人薪酬管理办法》（鄂国资规〔2013〕003号），结合公司实际情况，拟制定《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟定<2019 年度高管薪酬核定表>的议案》

1.议案内容：

为加强公司对高级管理人员薪酬与绩效考核的管理，健全企业内部激励约束机制，进一步落实《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（2019 年 10 月制定），结合公司实际情况，现拟定《2019 年度高管薪酬核定表》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日