

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第八次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2019年11月22日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年11月27日16:00

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室

召开方式：现场会议加通讯方式

4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事宋忠庆、马明、王春燕、张虹、符磊、柳雷，独立董事万红波、李宗义、王金贵以现场书面方式审议表决。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事魏永辉

高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、赵登峰

纪委书记：师宗正

6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、审议《关于补选第七届董事会战略委员会成员的议案》

公司董事会拟补选万红波先生为第七届董事会战略委员会成员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

议案二、审议《关于补选第七届董事会审计委员会成员的议案》

公司董事会拟推选李宗义先生为第七届董事会审计委员会主任委员，拟补选万红波先生、王金贵先生为第七届董事会审计委员会成员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

议案三、审议《关于补选第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司董事会拟推选万红波先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，拟补选李宗义先生、王金贵先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

议案四、审议《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公告（公告编号：2019-128）。

公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中拟首次授予的部分激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，2019 年 11 月 11 日公司董事会七届七次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，拟首次授予的激励对象人数为 790 人。公司董事会拟对本次激励计划首次授予名单再次进行调整，调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 790 人调整为 786 人，本激励计划拟授予的权益总数不变，其中首次授予的限制性股票数量 1080.0473 万股，预留授予限制性股票数量 60.95 万股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象，回避表决该

议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案获得审议通过。

议案五、审议《关于全资子公司向母公司进行利润分配的议案》

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公告（公告编号：2019-129）。

公司全资子公司甘肃省建设工程技术集团有限公司（以下简称“工程技术集团”）拟以现金方式向母公司分配利润 1.30 亿元。

工程技术集团为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配将增加上市公司母公司 2019 年度报表净利润，但不会对公司 2019 年度合并报表净利润产生影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。

议案六、审议《公司经理层工作规则》的议案

详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的《公司经理层工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。

议案七、审议《公司发展战略规划管理制度》的议案

详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的《公司发展战略规划管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。

议案八、审议《公司内设机构和岗位设置管理规定》的议案

详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的《公司内设机构和岗位设置管理规定》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。

议案九、审议《公司内部控制评价管理制度》的议案

详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的《公司内部控制评价管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。

议案十、审议《内部审计管理制度》的议案

详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的《内部审计管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。

议案十一、审议《董事会审计委员会工作规则》的议案

详见同日载于“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的《董事会审计委员会工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 日