

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛B股

编号:临2019-031

云赛智联股份有限公司 十届二十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)董事会十届二十会议书面通知于2019年11月28日发出,并于2019年12月3日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议审议并全票通过了《关于推进国企改革“双百行动”落地实施方案暨聘用职业经理人的议案》。

2018年,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)下发了《关于印发〈国企改革“双百行动”工作方案〉的通知》(国资发研究[2018]70号),国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业(以下简称“双百企业”),在2018—2020年期间实施国企改革“双百行动”。公司被纳入“双百企业”名单。详见公司于2018年8月23日对外披露的《云赛智联股份有限公司关于被纳入国企改革“双百行动”企业的公告》。

一、工作进展

在上海市国有资产监督管理委员会(以下简称“上海市国资委”)和上海仪电集团有限公司(以下简称“仪电集团”)的指导下,公司按照“双百行动”主要目标“五突破一加强”推进综合改革工作,确定了两项改革重点:1、完善法人治理结构,加强董事会建设,把董事会打造成为更加专业、专注的议事平台和决策平台。公司已经修改完善《关于党委会议事工作规范》,并拟订了《董事会和专业委员会监督考核制度》,以完善董事考核制度体系,加强监督考核。2、全面推进职业经理人制度。拟订“一制度一书二办法”的职业经理人管理体系,包括《职业经理人管理制度》、《职业经理人年度、任期经营业绩责任书》及二个办法:《职业经理人选聘办法》、《目标考核及薪酬管理办法》。

公司拟订了《改革创新发展容错管理办法》(草案),明确改革容错管理机构、适用范围、工作程序、考评及应用等内容。

公司“双百行动”落地实施方案已经通过仪电集团审核,并报备上海市国资委。

二、开展职业经理人聘用工作

前阶段,公司已完成对下属四家企业领导班子成员市场化选聘经理人试点工作。目前,公司将分批启动公司高级管理人员职业经理人市场化选聘工作。

为更好地推进和落实职业经理人竞聘工作,公司拟成立竞聘工作组,并授权竞聘工作组对公司高级管理人员职业经理人开展竞聘工作。竞聘结果经党委会前置,报董事会提名委员会审核,由董事会聘用为职业经理人。

三、对公司的影响

公司根据国务院国资委提出的“双百企业”五突破一加强的改革要求,结合公司亟需改革完善的重点,以健全法人治理结构和建立职业经理人制度为突破口,激发员工的积极性、创造性,释放公司内生动力,增强公司市场竞争力,促进公司稳健长远发展。

四、风险提示

目前,公司“双百行动”处于方案推进实施落地阶段,在实施过程中尚存在不确定性。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。截止本公告披露日,公司没有应披露而未披露事项,提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日