

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2020-004

江苏弘业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第九届董事会第十九次会议通知于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于制定<弘业股份经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（试行）>的议案》

根据《江苏省国资委关于推动省属企业落实三项重点改革工作的通知》要求，为进一步深化国有企业改革，进一步完善公司经理层考核体系，形成经理层成员能上能下、薪酬能升能降的管理机制，根据相关法律法规，结合弘业股份实际情况，制定《弘业股份经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（试行）》。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于制定<弘业股份所属企业工资总额管理办法（试行）>的议案》

为建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，增强企业活力和竞争力，促进企业实现高质量发展，根据国家、江苏省有关政策规定，结合弘业股份实际情况，制定《弘业股份所属企业工资总额管理办法》。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日