

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

## 巴中市公用事业投资集团股份有限公司 第一届董事会第九次临时会议决议公告

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：2020年11月18日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：代昌军先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和纪委书记
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《巴中市公用事业投资集团股份有限公司负责人薪酬管理办法》 议案

##### 1.议案内容：

为建立长有效的激励约束机制，规范和加强集团公司负责人薪酬管理，合理

拉开分配差距，充分调动公司负责人积极性和创造力，根据巴中市国资委《关于印发〈巴中市市属国有企业负责人薪酬管理暂行办法〉的通知》（巴市国资[2017]41号）和《市国资委代表市政府委派财务总监管理暂行办法》（巴市国资[2019]126号）精神，结合公司实际，拟定了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司负责人薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《巴中市公用事业投资集团股份有限公司（本部）员工薪酬管理制度》议案**

1.议案内容：

为规范和加强公司员工薪酬管理，在充分调动员工的积极性和创造力的同时，合理拉开分配差距，为公司建设一支高素质、高追求、重实干的队伍，进一步推动公司做大做强做优。根据《巴中市国有资产监督管理委员会关于印发〈市属国有企业劳动人事分配三项制度推进方案〉的通知》（巴市国资发〔2018〕168号）精神及相关的法律法规，结合公司实际，拟订了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司员工薪酬管理制度》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《巴中市公用事业投资集团股份有限公司（本部）员工绩效考核实施办法》议案**

1.议案内容：

为建立和完善公司员工激励、竞争、流动机制，公平、公正、客观、准确和全面的评价员工绩效，根据《巴中市国有资产监督管理委员会关于印发〈市属国

有企业劳动人事分配三项制度推进方案》的通知》（巴市国资发〔2018〕168号）文件精神，以及《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关法律、法规，结合公司实际，拟订了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司员工绩效考核实施办法》及2个配套执行标准《员工月考评实施细则（试行）》、《员工惩处管理办法（试行）》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《购买经济开发区两宗土地的土地使用权》议案**

1.议案内容：

为满足公司天然气（CNG、LNG）投资运营建设需要，公司拟购买巴中市经济开发区2020CP10-1（K10-05-01宗地）、2020CP12-1（C1-04宗地）两宗国有建设用地使用权作为公司未来新建项目的储备用地。详细内容参见公司2020年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-078）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

#### **（五）审议通过《巴中市公用事业投资集团股份有限公司利润分配管理制度》议案**

1.议案内容：

为完善和健全公司利润分配机制，增强利润分配的透明度和可操作性，保护投资者合法权益，兼顾投资者短期利益和长远利益，根据《公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司利润分配制度》。详细内容参见公司2020年11月19日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于签订〈华能巴中燃机项目合作框架协议〉的议案》**

1.议案内容：

为实现巴中留存天然气就地转化利用，变资源优势为产业优势，公司与巴中市华能能源开发有限公司就华能巴中燃机项目合作进行多次磋商，拟定了《华能巴中燃机项目合作框架协议》。经巴中市政府审定，公司现拟与巴中市华能能源开发有限公司签订该协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

#### **（七）审议通过《关于〈召开 2020 年第五次临时股东大会〉的议案》**

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 12 月 8 日（星期二）上午 9：00—11：00，在公司四楼会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。详细内容参见公司 2020 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

(一)《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第九次临时会议决议》。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2020年11月19日