

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江证券

安源管道实业股份有限公司

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：2021年12月22日
2. 会议召开地点：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：2021年12月17日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：刘智明
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理推荐，公司董事会

聘任王光明先生为安源管道实业股份有限公司副总经理，任职期限自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于职业经理人薪酬管理暂行办法的议案》

1.议案内容：

为规范公司职业经理人薪酬分配管理，建立健全符合现代企业制度要求的激励约束机制，结合公司实际情况，编制《安源管道实业股份有限公司职业经理人薪酬管理暂行办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于职业经理人业绩考核管理暂行办法的议案》

1.议案内容：

为建立健全职业经理人能进能出、收入能增能减，充满活力的市场化机制，根据《关于省属国有企业职业经理人薪酬制度改革的指导意见》等有关文件精神，按照职业经理人制度试点工作要求，结合公司实际情况，编制《安源管道实业股份有限公司职业经理人业绩考核管理暂行办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于落实董事会重要职权工作方案的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻实施《江西省投资集团有限公司改革创新三年行动方案（2020—2022）》实施方案，切实落实公司董事会职权，健全市场化经营机制，增强企业发展活力，制定《安源管道实业股份有限公司落实董事会重要职权工作方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

(五) 审议通过《关于公司董事会对经理层授权管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范公司“三重一大”事项决策流程，健全内控机制，完善治理结构，提高决策效率，根据《公司章程》、《“三重一大”决策办法》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定《安源管道实业股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《安源管道实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2021年12月22日