

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

## 广州市建广环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨泰康
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于制定〈广州市建广环境科技股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为贯彻落实广东省委、省政府，广州市委、市政府关于进一步深化国有企业改革的决策部署，建立国有企业领导人员分类分层管理制度、实行与社会主义市场经济相适应的企业薪酬分配制度、深化企业内部用人制度改革的工作，根据省国资委《关于在省属二级及以下企业推行经理层任期制和契约化管理的工作方案》和《省属企业所属企业推行职业经理人制度操作指引》、《广州市城市建设投资集团有限公司所属二级企业推行经理层任期制和契约化管理的工作方案》（穗城投人【2021】534号）及《广州市城投资产经营管理有限公司关于推行下属企业经理层任期制和契约化管理的工作方案》（穗城投经字【2021】399号）的相关工作要求，结合我司实际，制定方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日