

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：2022年6月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王玉喜
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《山西交控生态环境股份有限公司薪酬管理办法（试行）》议案

1. 议案内容：

为适应企业战略发展需要，加强企业薪酬统一管理，通过科学、合理的薪酬体系设计，使员工为公司发展做出的贡献通过薪酬得到合理回报，从而建立吸引

人才、激励人才、保留人才的有效机制。结合公司实际，拟定《山西交控生态环境股份有限公司薪酬管理办法（试行）》。

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事项，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《山西交控生态环境股份有限公司绩效考核管理办法（试行）》议案

1.议案内容：

为建立公司员工激励约束机制，使员工收入与公司整体经营业绩及个人业绩紧密结合，有效调动员工工作积极性，提升员工业务水平，提高企业经济效益，促进企业战略目标实现，结合公司实际，拟定《山西交控生态环境股份有限公司绩效考核管理办法（试行）》。

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事项，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《山西交控生态环境股份有限公司提成管理办法（试行）》议案

1.议案内容：

为完善公司员工激励约束机制，充分发挥员工的积极性、创造性，确保公司的经营指标完成，建立公平、公正的项目提成分配方案，结合公司实际，拟定《山西交控生态环境股份有限公司提成管理办法（试行）》。

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事项，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

《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年7月1日