

## 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年7月7日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年7月1日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司自愿信息披露管理制度的议案》

公司拟订《浙江省建设投资集团股份有限公司自愿信息披露管理制度》，对自愿披露信息情形及标准加以明确。

《浙江省建设投资集团股份有限公司自愿信息披露管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于实行经理层任期制和契约化管理的议案》

为深入落实国企改革三年行动方案，根据浙江省《关于加大力度推行全省国有企业经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》以及控股股东相关文件精神，董事会审议通过了《关于实行经理层任期制和契约化管理的议案》，主要包括《浙江省建设投资集团股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案》、《浙江省建设投资集团股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）》、《浙江省建设投资集团股份有限公司经理层经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》及相关附件。

公司经理层成员任期制和契约化的管理有利于完善国有企业领导人员分类分层管理机制，激发企业领导人员创新创造活力，提高企业市场竞争力，董事会一致同意该议案。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**特此公告**

**浙江省建设投资集团股份有限公司**

**董事会**

**二零二二年七月八日**