

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事张健先生、吴盟盟女士、张春晖先生、田宁宁先生、李永鑫先生、党书杰女士、龚健先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定董事长岗位说明书及考核等相关事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程有关规定，结合公司经营管理需要，制定了公司董事长的岗位

说明书。

公司董事长的任期考核指标及年度考核指标原则上与中关村发展集团对公司的考核指标保持一致。一届任期内公司董事长的任期考核内容不因人员调动而改变。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于确定经理层岗位说明书及考核等相关事项的议案》

1.议案内容：

（一）结合公司经营管理需要，制定了经理层成员的岗位说明书。

（二）结合任期情况起草了经理层成员的岗位聘任协议。一届任期内的经理层岗位聘任协议核心内容不因人员调动而改变。

（三）在充分考虑推动公司战略目标和经营目标落地、不同岗位职责差异性的前提下，实行“一人一表”，制定了经理层成员个人任期及年度考核责任书。因退休无法任满一个任期的，根据实际情况，制定其个人离任前的任期考核目标。

一届任期内的经理层任期及年度考核责任书不因人员调动而改变。除出现经理层成员分工调整、公司经营情况发生重大变化等情形外，考核责任书一经签订不再修改和调整。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议《关于确定董事长岗位说明书及考核等相关事项的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《中关村至臻环保股份有限公司董事长岗位说明书、年度考核指标及任期考核指标》

（三）《中关村至臻环保股份有限公司经理层岗位聘任协议、岗位说明书、任期考核任务书、年度考核任务书》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日