

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月19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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月8日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：张伟华
6. 会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
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《关于职业经理人制度实施细则的议案》

1. 议案内容：

为深化公司人事制度改革，完善现代企业制度建设，遵从以市场导向、改革

导向、业绩导向，市场化选用职业经理人，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关规定，公司拟制订《安源管道实业股份有限公司职业经理人制度实施细则》。

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：

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《关于经理层向董事会报告工作制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国企改革三年行动工作，进一步规范经理层向董事会报告工作的原则、程序和内容，明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，根据《公司法》、《公司章程》以及法律、法规等有关规定，公司拟制订《安源管道实业股份有限公司经理层向董事会报告工作制度》。

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：

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《关于 2021 年度公司经理层成员考核的议案》

1.议案内容：

根据经理层成员任期制和契约化管理工作要求，结合公司 2021 年度经营目标完成情况，公司组织相关部门对经理层人员 2021 年度的履职情况进行考核。

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：

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

《安源管道实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022年9月19日