

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2023-001

## 上海环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第二十九次会议的通知。会议于 2023 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈上海环境集团股份有限公司经理层成员任期岗位聘任及经营业绩考核管理办法〉的议案》

为进一步规范公司内部管理，根据《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改革办发[2021]7 号）、《关于报送监管企业经理层任期制和契约化管理基本情况和推进计划的通知》（沪国资委考核[2021]124 号）、《关于加快经理层成员任期制和契约化管理工作进度的通知》（沪国资委考核[2021]155 号）、《上海城投（集团）有限公司二级子集团（企业）经营业绩考核办法》（沪城投[2022]148 号），结合公司实际情况，对《上海环境集团股份有限公司经理层成员任期岗位聘任及经营业绩考核管理办法》进行修订。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议〈邵武市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目融资方案〉的议案》

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日