

广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

2024年3月15日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2024年3月20日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列议案并作出如下决议：

一、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司组织架构和部门职能设置的议案》

根据公司重大资产重组后的总体定位、职能与管理体设计，以及中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司战略发展和生产经营管理实际，董事会同意公司组织架构和部门职能设置。

公司本部设置13个部室，分别为办公室、党群工作部（党委办公室）、证券部、纪检室、人力资源部、财务部（结算中心）、审计部、战略发展部、经营管理与预结算部、法务合规部、安全

生产监督部、科技信息与工程管理部（总工室）、集采与设备物资部。各部室主要职责如下：

办公室：负责支持和推动公司日常行政高效运转，承担文秘管理、行政管理、印章印信、档案管理工作。

党群工作部（党委办公室）：负责公司党务、工会、共青团、女工及企业文化建设，承担企业党建党务、党的组织、党委党务文秘等工作。

证券部：负责公司治理、资本运营、信息披露与投资者关系管理等工作。

纪检室：负责落实公司党风廉政建设和反腐败工作部署等工作。

人力资源部：负责人力资源规划、组织架构与岗位管理、招聘与配置、干部管理和队伍建设、培训与开发、薪酬福利管理、绩效考核管理等工作。

财务部（结算中心）：负责财务职能运营模式建设、全面预算管理、财务分析及管理、资金管理、成本费用管理、会计核算、税务管理、融资管理等工作。

审计部：负责拟定公司内部审计规章制度和审计计划制订，督导公司部门审计整改，按上市公司监管要求做好各项审计监督等工作。

战略发展部：负责履行公司战略规划、能源投资项目规划与计划管理、项目拓展、投资决策及过程管理、项目建设过程监管、产权管理等工作。

经营管理与预结算部:负责指导、监管、协调特级资质的经营拓展，履行公司的经营策略与计划的制定、市场营销、资质规划与管理、经营业绩考核，加强工程项目成本管理与结算管理的机制建设，组织开展战略性项目成本管控与预算、结算管理，投资项目造价、结算管理等工作。

法务合规部：负责落实法律风险防控机制建设和合法合规性审查；统筹公司的法务风险防控和涉诉案件管理，合同文本的制订、审核，组织标准合同范本制定、推广等工作。

安全生产监督部:负责统筹与强化公司的安全体系建设与管理、安全制度建设与推广、安全隐患的排查与监控、安全人员队伍建设、安全应急管理、加强施工主业的施工环境与文明施工管理等工作。

科技信息与工程管理部（总工室）:负责履行公司科技科研、信息化数字化等工作，统筹施工业务板块的工程综合管理、工程技术方案审核、技术服务支持、工程管理、项目质量管理等工作。

集采与设备物资管理部:负责承担采购平台运行管理、大宗物资供应商管理、大宗物资与大型设备的集中采购、生产类资产管理，统筹集中采购平台的建设、优化和管理、存货管理和固定资产、设备物资管理等工作。

二、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事会中参与

决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，董事会同意公司制订《广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2024年3月21日