

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》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。

董事张晓坤、史常水因工作原因缺席，委托董事赵永财、李小林代为表决。

董事李洪春、赵永财、李小林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《关于拟聘任高东亮同志为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据吉水工党[2024]19 号文件精神，拟聘任高东亮同志为公司总经理，其任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高东亮对本议案回避表决。

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《关于聘任李小林女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，拟聘任李小林女士为公司董事会秘书，其任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李小林对本议案回避表决。

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《关于成立通榆县田丰节水设备有限公司、吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司、吉林省泽润高效节水灌溉科技发展有限公司清算组的议案》

1.议案内容：

按照公司压缩管理层级实施计划方案并结合律师专业指导，计划注销通榆县田丰节水设备有限公司、吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司、吉林省泽润高效节水灌溉科技发展有限公司三家公司，节水股份公司作为股东，需成立清算组。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度节水股份公司经理层成员经营业绩 考核结果的议案》

1.议案内容：

为充分发挥所属企业负责人年度经营业绩考核的重要抓手作用,引导促进企业提高资本运营质量、效率和收益,加快转型升级、加强创新驱动、提升内部管理、防范经营风险,2023 年度节水股份公司经理层签订了《经理层成员年度经营业绩考核目标责任书》，结合集团公司要求，董事会薪酬与考核委员会对节水股份公司 5 位经理层成员进行经营业绩考核，根据经营业绩考核责任书计算 2023 年度考核结果，现将考核结果和分配系数公布如下：

序号	姓名	职务	考核结果	分配系数
1	高 鹏	总 经 理	70.02	0.72
2	于东升	副总经理	78.12	0.765
3	李 勇	副总经理	82.51	0.81
4	孟凡海	副总经理	84.18	0.81
5	李小林	董事会秘书	74.93	0.72

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高鹏、李小林对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于节水股份公司经理层成员 2023 年-2026 年任期经营业绩考核目标责任书的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府关于深化国有企业改革、建立健全市场化经营机制的决策部署，根据《吉林省节水灌溉发展股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》和集团公司的相关要求，节水股份公司拟组织签订经理层成员 2023 年-2026 年任期经营业绩考核目标责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高东亮、李小林对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于节水股份公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核目标》

1.议案内容：

为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府关于深化国有企业改革、建立健全市场化经营机制的决策部署，根据《吉林省节水灌溉发展股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》和集团公司的相关要求，节水股份公司拟组织签订经理层成员 2024 年度经营业绩考核目标责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高东亮、李小林对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于免去李洪春同志董事职务的议案》

1.议案内容：

根据吉水投干[2024]15 号文件精神，拟免去李洪春同志董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李洪春对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会，时间：2024 年 7 月 15 日（具体时间以披露为准），召开地点：公司会议室，会议审议议案如下：

关于免去李洪春同志董事职务的议案

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：

无

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

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日