

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-032

## **唐山港集团股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告**

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**

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次董事会会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于制定〈经理层成员选聘工作办法〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过并同意提交公司八届三次董事会审议。

#### **（二）审议通过了《关于制定〈经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届三次董事会审议。

#### **（三）审议通过了《关于制定〈经理层成员薪酬管理办法（试行）〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届三次董事会审议。

#### **（四）审议通过了《关于制定〈工资总额管理办法（试行）〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》**

为适应公司发展需要，进一步增强核心竞争能力，提高整体管理效能，公司调整内部管理机构设置，调整后的内部管理机构为：办公室、人力资源部、党委工作部（工会）、财务部、企划发展部、生产业务部、技术信息部、工程部、安全监督部（卫生环保部）、法务风控部（董事会秘书办公室）、审计部、采购中心、运营保障中心、安保中心、总调度室、铁路调度中心、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部、第三港埠生产作业部、专业煤炭码头生产作业部。（机构设置图详见附件）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 26 日

附件：

唐山港集团股份有限公司内部管理机构设置图

