

证券代码：872972

证券简称：山大电力

主办券商：民生证券

山东山大电力技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2019 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁军
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《山东山大电力技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《山东山大产业集团有限公司所属企业负责人经营业绩考核办法（试

行)》、《山东山大产业集团有限公司所属企业负责人薪酬管理办法(试行)》的规定,公司对董事、监事、高级管理人员进行业绩考核,并结合行业、公司经营情况,确定公司董事、监事、高级管理人员 2018 年年度薪酬及 2016—2018 年任期激励收入。

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:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2019 年 6 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会,审议董事会提交的如下议案: 1.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬的议案》

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:

本议案不涉及回避表决。

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

《山东山大电力技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日