

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

天纺标检测认证股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日以直接书面送达会议通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛传兵
- 6.会议列席人员：监事会主席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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4人。

董事邢志贵因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司实施市场化选聘职业经理人工作方案》

- 1.议案内容：

为全面深化国有企业改革，推进企业领导人员管理方式创新，充分调动公司经理层人员的积极性、主动性和创造性，公司拟在经营层实行职业经理人制度，推动公司高质量发展，特制定《天纺标检测认证股份有限公司实施市场化选聘职业经理人工作方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《天纺标检测认证股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日