

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年2月24日
2. 会议召开地点：青海省西宁市东川工业园区金鑫路6号公司会议室。
3. 会议召开方式：通讯方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月18日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长李建民先生
6. 会议列席人员（如有）：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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〈青聚能钛建立职业经理人制度实施方案〉的议案》

1. 议案内容：

推行职业经理人制度是国有企业深化改革中的重要组成部分。为积极稳妥地实行职业经理人制度，加快推动青聚能钛扭亏脱困，依据国家有关法律法规、全国国有企业党的建设工作会议精神和《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》等制度规定，以及《青海水电集团党委会议纪要（2020 年 2 月 17 日）》精神，制定《青聚能钛建立职业经理人制度实施方案》，本实施方案共有八个方面的内容组成：一是指导思想；二是基本原则；三是组织领导和监督；四是选聘职位、名额及条件资格；五是任期及经营管理目标；六是工作流程及时间安排；七是考核评价与激励约束；八是本方案经青海水电集团党委审查和青聚能钛董事会审议通过后实施

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：

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

(一)《青海聚能钛业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

