

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-043

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 11 月 4 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于落实经理层任期制和契约化管理工作的议案》

根据中省关于深化国资国企改革三年行动计划及公司改革三年行动实施方案（2020-2022 年）安排部署，结合公司实际，制订了《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》及经理层成员岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于经理层选聘工作细则的议案》

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，制订了《经理层选聘工作细则》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于公司机关组织机构优化调整的议案》

为进一步推进“总部机关化”专项改革，提升公司管理水平和治理能力，公司对机关组织机构设置进行了优化调整。调整后，公司机关部室设置为12部2室。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（四）审议通过《关于2021年工资总额的议案》

根据2021年全年经营管理目标及完成情况，确定了公司2021年工资总额清算情况。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于修订〈岗位绩效工资管理办法〉的议案》

为深入推进收入分配制度改革，建立健全岗位绩效工资制度，公司修订了《岗位绩效工资管理办法》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（六）审议通过《关于新增<工资总额管理办法>的议案》

为健全市场化用工机制，建立经济效益与劳动效率挂钩的工资决定和正常增长机制，实施工资总额与效益效率联动，规范工资总额提取、使用和管理，公司根据《陕西省省属企业工资总额管理办法》（陕国资分配发〔2018〕357号）和有关规定，制订了《工资总额管理办法》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（七）审议通过《关于新增<企业负责人薪酬管理办法>的议案》

为深化企业收入分配改革，健全现代企业制度，建立有效的企业负责人薪酬激励和约束机制，根据陕西省委省政府《关于深化省属企业负责人薪酬制度改革实施意见》（陕发〔2015〕9号）、《关于印发〈陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法〉的通知》（陕国资分配发〔2015〕293号）要求，制订了《企业负责人薪酬管理办法》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（八）审议通过《关于新增<经理层成员经营业绩考核办法（试行）>的议案》

为全面落实国企改革三年行动部署，公司根据有关文件要求，结合《公司章程》规定，制订了《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》。

具体内容详见公司于2022年11月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（九）审议通过《关于新增<负债管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规，结合公司实际情况，制订了《负债管理制度》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十）审议通过《关于新增<对外捐赠管理暂行办法>的议案》

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，按照相关要求，结合公司实际，制订了《对外捐赠管理暂行办法》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2022年11月11日