

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司 212 会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面形式通知
- 会议主持人：顾民董事长
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任熊定卫为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《关于濮山磊等同志任免职的通知》（云航投党发〔2023〕184号）文件，“熊定卫 试用期满，任云南空港物流股份有限公司副总经理(M2)；免去云南航空产业投资集团风险控制部副部长、监事会办公室副主任，云南机场集团风险控制部副部长、监事会办公室副主任。”依照《公司章程》及《董事会议事规则》，杨力总经理提名熊定卫为公司副总经理。

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。

（二）审议通过《关于高级管理人员续聘的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，因公司总经理杨力、副总经理保艳梅、副总经理林杰三年任期满，建议董事会继续聘任杨力担任公司总经理、保艳梅担任公司副总经理、林杰担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于选举向军董事为董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》《审计与风险委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，刘鸣董事辞去公司董事职务，其审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员资格即自行解除，董事长提名向军董事为公司审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于公司薪酬管理制度的议案》

1. 议案内容：

适应公司发展需要，深入推进“三项制度”改革，建立具有企业特点，体现有效激励，个人分配与工作责任、技能、业绩及企业效益相结合的现代薪酬管理制度，结合公司工作实际，特制定《云南空港物

流股份有限公司薪酬管理办法（昆明本部试行）》。

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。

（五）审议通过《关于职业通道实施办法的议案》

1. 议案内容：

为深化“三项制度”改革，建立公司科学、规范的员工职业发展通道，激发人力资源潜能，拓宽选人用人视野和渠道，完善“能上能下，能进能出”的选人用人配套机制，结合公司实际，特制定《云南空港物流股份有限公司职业通道实施办法（昆明本部试行）》。

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）经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二

届董事会第十次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日