

股票代码：600100  
债券代码：253351  
债券代码：253464  
债券代码：253674  
债券代码：256001  
债券代码：256597

股票简称：同方股份  
债券简称：23 同方 K1  
债券简称：23 同方 K2  
债券简称：24 同方 K1  
债券简称：24 同方 K2  
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2024-061

## 同方股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 董事王锁会先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。

同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于王化成独立董事已辞任公司董事及专门委员会相关职务，公司股东大会已经选举刘俊勇先生为公司第九届董事会独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》等相关规定，同意刘俊勇先生担任董事会审计与风控委员会委员及董事会提名委员会委员。董事会审计与风控委员会选举其为召集人。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### 二、审议通过了《关于公司高管 2023 年度年薪核定及兑现、2024 年度基本年薪预核定的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

同意公司高级管理人员 2023 年度年薪核定及兑现、2024 年度基本年薪预核定。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。李成富先生兼任总裁，因此作为关联董事已回避表决。

### **三、审议通过了《关于更换董事的议案》**

董事会近日收到董事王锁会先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王锁会先生申请辞去公司董事及所担任的董事会专门委员会委员等职务。王锁会先生辞职后，将不在公司任职，也不再担任公司其他任何职务。王锁会先生确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司及股东、债权人。

根据公司控股股东中国宝原投资有限公司的提名，付永杰先生（简历后附）为公司第九届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。提名委员会已对相关候选人任职资格进行审查。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于更换董事的公告》（公告编号：临 2024-062）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### **四、审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等有关法律法规，并结合公司的实际情况，同意对《同方股份有限公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司章程》、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2024-063）。

本议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### **五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等有关法律法规和《公司章程》的修订，并结合公司的实际情况，同意对《同方股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### **六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等有关法律法规和《公司章程》的修订，并结合公司的实际情况，同意对《同方股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司董事会议事规则》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### **七、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司权力清单（第三版）〉的议案》**

为进一步解决现行权力清单中所存在的问题，同意对《同方股份有限公司权力清单（第三版）》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### **八、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司“三重一大”决策制度管理办法〉的议案》**

为进一步解决现行“三重一大”决策制度管理办法中所存在的问题，同意对《同方股份有限公司“三重一大”决策制度管理办法》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### **九、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司董事会授权管理规定〉的议案》**

为规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，同意对《同方股份有限公司董事会授权管理规定》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### **十、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司总裁办公会议事规则〉的议案》**

为明确和规范总裁办公会的议事程序，提高经营决策效率，同意对《同方股份有限公司总裁办公会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司总裁办公会议事规则》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### **十一、审议通过了《关于制定〈同方股份有限公司资产管理规定〉的议案》**

为规范公司资产管理，完善资产管理体系，提高资产使用效益，根据国家法律法规、同方股份相关资产管理规定、结合实际情况，同意制定《同方股份有限公司资产管理规定》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

## **十二、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

为了满足目前公司工资总额管理的需要，结合实际情况，同意对《同方股份有限公司工资总额管理办法》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

## **十三、审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-064）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中第三至六项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 25 日

**付永杰先生简历如下：**

付永杰先生：1971年3月出生，中共党员，硕士，北京工商大学民商法硕士。现任同方股份有限公司党委副书记。曾任水利部水土保持司预防监督处科员、副主任科员，水利部政策法规司水政监察处副主任科员、主任科员，水利部政策法规司法规处主任科员、副处长、行政法治处副处长、行政法制处处长、法规处处长，中国同辐纪委书记，同方股份党委副书记、纪委书记。

付永杰先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。