

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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：2024年12月24日
- 会议召开地点：天保人力公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月18日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈雁芦
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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5人。

董事苗雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<即时配送灵活用工平台投资项目后评价报告>的议案》

1.议案内容：

为加强投资后评价管理，天津天保人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年开展即时配送灵活用工平台投资项目后评价工作，从项目概况、项目实施过程评价、项目实施效果、项目持续能力评价、项目总结5方面进行总结梳理，形成后评价报告，现提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强投资管理，结合公司实际，制定了《天津天保人力资源股份有限公司投资管理办法》，完善了投资管理的职责分工、事前管理、事中管理和事后管理，原《天津天保人力资源股份有限公司对外投资管理办法》即行废止。现提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度职业经理人考核结果和绩效分配的议案》

1.议案内容：

根据公司职业经理人改革方案和2023年度经营业绩责任书，结合实际工作情况，对公司职业经理人进行了2023年度考核，并根据职业经理人经营业绩责任书有关规定，结合三位职业经理人考核得分情况，经计算后进行绩效薪酬分配，现提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年二季度职业经理人考核结果和绩效分配的议案》

1.议案内容：

根据公司职业经理人改革方案和过渡期经营业绩责任书，结合实际工作情况，对公司职业经理人进行了 2024 年二季度考核，并根据职业经理人经营业绩责任书有关规定，结合三位职业经理人考核得分情况，经计算后进行绩效薪酬分配，现提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度工资总额及年终奖分配方案的议案》

1.议案内容：

按照上级国资部门有关工作进度安排，公司制定了《天津天保人力资源股份有限公司 2023 年度工资总额及年终奖分配方案》，现提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于公司 2024-2025 年度员工补充医疗保险缴费的议案》

1. 议案内容：

根据补充医疗保险缴费工作安排，公司现拟开展新一期员工补充医疗保险的缴费工作，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于前述议案一、二需经公司股东大会审议，公司董事会提请于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-062）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司
董事会

2024年12月26日