证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司

第十一届董事会第十七次（临时）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27日
- 会议召开地点：南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心7号楼8楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长卞剑锋先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于铁发公司经理层成员<2024-2026 任期岗位聘任协议

书><2024 年度经营业绩责任书>的议案》

1.议案内容：

为建立健全市场化经营管理机制，持续推进公司三项制度改革，有效激发公司发展活力，根据《江苏省铁路发展股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》等文件规定，结合公司实际，按照领导工作分工，研究制订了公司经理层成员《岗位聘任协议书》《2024 年度经营业绩责任书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于铁发公司经理层成员 2022-2023 年度任期考核结果及兑现方案的议案》

1.议案内容：

根据省铁路集团《关于做好所属单位负责人 2022-2023 年任期激励收入兑现及备案工作的通知》（省铁集〔2024〕267 号）等文件精神，结合《江苏省铁路发展股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，制定铁发公司经理层成员 2022-2023 年度任期考核结果和兑现方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄侨、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案相关董事卞剑锋先生、檀文先生回避表决。

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) 审议通过《关于铁发公司（含新合益公司）2024 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据《省铁路集团关于核准所属单位 2024 年度工资总额预算的通知》（省铁集〔2024〕266 号），明确公司 2024 年度工资总额预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订〈江苏省铁路发展股份有限公司规章制度建设管理办法（2024 年修订版）〉的议案》

1.议案内容：

为构建系统规范、科学高效的公司规章制度体系，根据《公司法》《中国共产党党内法规制定条例》等法律法规和江苏省铁路集团有限公司规章制度建设管理相关制度规定，结合工作实际，修订本办法。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订〈江苏省铁路发展股份有限公司资产处置管理办法（2024 年修订版）〉的议案》

1.议案内容：

为建立、健全企业内部控制制度，进一步规范公司及所属各公司的资产处置行为，维护国有资产的安全完整，防止国有资产流失，根据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第 32 号）《省国资委关于规范省属企业资产处置有关事项的通知》（苏国资〔2014〕140 号）及《江苏省铁路集团有限公司资产处置管理办法（2024 修订版）》等相关规定，结合公司实际情况，修订本办法。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订〈江苏省铁路发展股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法（2024 年修订版）〉的议案》

1.议案内容：

根据《省铁路集团关于印发〈江苏省铁路集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法（2024 年修订版）〉的通知》（省铁集〔2024〕187 号）文件规定，结合公司实际，对公司《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第十七次（临时）会议决议》；

(二) 本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日