

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：谢冬春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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〈公司经理层成员 2023 年度考核及薪酬兑现方案〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司经理层薪酬管理，健全个人收入与公司经营业绩挂钩考核、动态管理的薪酬分配机制，坚持合法、兼顾公平、绩效导向等原则，公司根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》、经营指标完成情况及相关考核办法等，制定《公司经理层成员 2023 年度考核及薪酬兑现方案》。

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：

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

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日