

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司  
第三届董事会第四十五次会议决议公告

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2月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2025年2月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王颖
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### （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《关于公司部分高管2024年度绩效考核结果及绩效工资发放的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司审议通过的高管 2024 年度经营业绩目标，结合 2024 年度价值观评价，绩效考核工作目前已初步完成。公司高管的绩效考核指标主要围绕经营业绩目标完成情况和价值观践行等维度进行考核。总经理吕剑锋同志、高级副总裁谢思瑾同志的 2024 年度绩效等级及绩效系数如下，建议按照以下绩效系数核算并发放 2024 年度绩效工资：

姓名	任务绩效得分	价值观得分	综合考核得分	绩效等级	绩效系数
吕剑锋	87.61	4.70	89.53	A	1
谢思瑾	80.71	4.65	84.40	A	1

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事吕剑锋、谢思瑾回避本议案表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日