

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 第二届董事会第五十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：天保人力公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈雁芦
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2025 年二季度职业经理人考核结果和绩效薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据公司职业经理人改革方案，结合实际工作情况，对公司职业经理人进行了 2025 年二季度考核，并根据三位职业经理人考核得分情况进行绩效薪酬分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日