

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-041

新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）于2022年5月30日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知，公司于2022年6月6日通过视频方式召开第八届董事会第十次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-042）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《股东大会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《董事会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《董事会专门委员会实施细则》（2022年6月）。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《总裁工作细则》（2022年6月）。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《信息披露管理办法》（2022年6月）。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《独立董事工作制度》（草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于制订〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《董事会对经理层授权管理办法》（2022年6月）。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈经理层成员任期制与契约化管理办法〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司修订《经理层成员任期制与契约化管理办法》，以契约形式约定任职期限与目标，实行以业绩和价值导向的考核评价机制，有利于公司深入推行经理层成员任期制和契约化管理，更好地激发公司经理层成员改革创新活力，促进其担当作为、履职尽责，推动公司高质量发展。

独立董事的独立意见：我们认为公司本次对《经理层成员任期制

与契约化管理办法》的修订，有利于促进公司持续、稳定发展，激发企业经理层成员的活力和动力，进一步完善市场化选人用人机制，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意修订上述管理办法。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2022年6月29日14:30以现场结合网络投票的方式召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）

三、备查文件

1. 第八届董事会第十次会议决议
 2. 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022年6月7日