

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-032

## 江苏国信股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年6月20日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2022年6月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董梁先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

### 一、审议通过《关于研究制定<江苏国信股份有限公司工资总额管理办法（试行）>的议案》

根据江苏省国企改革三年行动实施方案的要求，结合公司实际，公司拟编制《工资总额管理办法（试行）》。本制度共7章25条内容，从总则、工资总额预算管理、工资总额决定机制、工资总额管理程序、内部分配管理、工资总额监督检查、附则等方面，对公司工资总额管理进行了详细说明。

《工资总额管理办法（试行）》的具体内容将于同日披露在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过《关于研究制定<江苏国信股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）>的议案》

根据江苏省国企改革三年行动实施方案的要求，结合公司实际，公司拟编制《经理层成员薪酬管理办法（试行）》。本制度共5章29条内容，从总则、年度薪酬、福利性待遇、支付和管理、附则等方面，对公司经理层成员薪酬管理进行了详细说明。

《经理层成员薪酬管理办法（试行）》的具体内容将于同日披露在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、审议通过《关于研究制定<江苏国信股份有限公司经理层成员年度经营业绩考核办法（试行）>的议案》

根据江苏省国企改革三年行动实施方案的要求，结合公司实际，公司拟编制《经理层成员年度经营业绩考核办法（试行）》。本制度共6章31条内容，从总则、考核导向、权责与分工、年度考核、奖惩、附则等方面，对公司经理层成员年度经营业绩考核进行了详细说明。

《经理层成员年度经营业绩考核办法（试行）》的具体内容将于同日披露在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2022年7月2日