

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-62

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议通知于 2022 年 10 月 21 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。详见 10 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年第三季度报告》（2022-63）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

2、审议通过了《关于拟施行〈公司经理层成员任期制、契约化管理暂行办法〉的议案》

为进一步规范经理层成员任期制、契约化管理，逐步建立适应现代企业制度要求和公司发展战略的经理层成员管理机制，增强经理层队伍活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改革发〔2021〕7 号）及有关政策法规，结合公司实际，制定并实施《江西万年青水泥股份有限公司经

理层成员任期制、契约化管理暂行办法》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

3、审议通过了《关于拟施行〈公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理暂行办法〉的议案》

为进一步建立和完善与市场相适应的激励和约束机制，全面、客观评价公司经理层成员年度和任期经营业绩，促进公司经理层成员规范履职，公司结合实际情况，制定并实施《江西万年青水泥股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理暂行办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2022年10月27日