

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-047

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2022年9月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由吕大强董事长召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任张志伟为公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经总经理提名，公司聘任张志伟同志为副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过《关于聘任李召新为公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经总经理提名，公司聘任李召新同志为副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

三、审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理办法的议案》

为进一步建立健全公司经理层成员考核激励约束机制，有效激发企业活力，提高企业在市场竞争中的整体运作能力和核心竞争力，根据辽宁省国资委《关于在省属企业推行经理层成员任期制和契约化管理的指导意见》等文件精神 and 政策规定，

公司结合实际制定了经理层成员任期制和契约化管理办法。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

四、审议通过《关于公司2022年度经理层成员业绩考核与薪酬管理办法的议案》

为深入贯彻党的十九大精神和国企改革三年行动实施方案的要求，进一步推动企业董事会加强对经理层人员的考核评价，有效建立经理层与企业持续发展相适应的激励与约束机制，促进企业效益增长，给股东及投资者以良好回报，根据辽宁省国资委《关于在省属企业推行经理层成员任期制和契约化管理的指导意见》等文件精神 and 政策规定，公司结合实际制定了2022年度经理层成员业绩考核与薪酬管理办法。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

五、审议通过《关于公司实行任期制和契约化管理任期达不到三年的经理层人员相关规定的议案》

为贯彻落实辽宁省委、省政府进一步深化国有企业改革的决策部署，根据辽宁省国资委《关于在省属企业推行经理层成员任期制和契约化管理的指导意见》等文件精神 and 政策规定，公司结合实际制定了实行任期制和契约化管理任期达不到三年的经理层人员相关规定。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

六、审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理退出管理办法的议案》

为贯彻落实辽宁省委、省政府进一步深化国有企业改革的决策部署，根据辽宁省国资委《关于在省属企业推行经理层成员任期制和契约化管理的指导意见》等文件精神 and 政策规定，全力推动公司各级经理层成员任期制和契约化管理，建立完善干部能上能下、人员能进能出、薪酬能增能减机制，公司结合实际制定了经理层成员任期制和契约化管理退出管理办法。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

七、审议通过《关于公司经理层成员选聘管理办法的议案》

为进一步明确经理层成员选聘和管理基本规范，细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、调整退出等内容，公司结合实际制定了经理层成员选聘管理办法。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

八、审议通过《关于公司落实董事会职权实施方案的议案》

为贯彻落实辽宁省国资委《关于省属企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》要求，依法落实董事会各项职权，健全公司治理结构，提升治理效能，公司结合实际制订了落实董事会职权实施方案。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

九、审议通过《关于公司董事会授权经理层管理办法和授权事项清单的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、渤海轮渡《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司制定了董事会授权经理层管理办法和授权事项清单。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

十、审议通过《关于公司工资总额管理办法的议案》

为建立健全与劳动力市场相适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，根据相关规定，公司结合实际制定了工资总额管理办法。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

十一、审议通过《关于公司对外捐赠管理制度的议案》

为更好地履行社会责任，规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规、

行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司结合实际制定了对外捐赠管理制度。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日

附件：

张志伟同志简历

张志伟，男，汉族，1984年8月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。历任渤海轮渡集团股份有限公司计划财务部副部长、综合发展部部长、审计部部长、财务总监助理、总经理助理，兼任烟台渤海国际轮渡有限公司财务经理、副总经理，威海市海大客运有限公司副总经理、总经理。

李召新同志简历

李召新，男，汉族，1967年3月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。历任渤海轮渡集团股份有限公司机务供应部副部长、造船办公室主任、综合发展部部长、军民融合办公室主任、总经理助理，兼任天津渤海轮渡融资租赁有限公司副总经理。