

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第三届董事会 2018 年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第十次会议于 2018 年 12 月 21 日在公司十六楼会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2018 年 12 月 16 日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，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，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

一、审议通过《公司组织架构方案》的议案

为适应公司发展战略需要，构建富有活力，更加贴近客户、面向市场的组织体系，结合公司发展实际，同时充分借鉴行业内其他企业的先进做法，公司拟采用事业部管理运作模式的组织架构，从精简高效的原则出发，对公司职能部门进行相应调整。

经全体董事讨论，同意《公司组织架构方案》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《薪酬管理制度》的议案

经全体董事讨论，同意《薪酬管理制度》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《绩效考核管理制度》的议案

经全体董事讨论，同意《绩效考核管理制度》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《事业部管理办法》的议案

经全体董事讨论，同意《事业部管理办法》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《子公司管理办法》的议案

经全体董事讨论，同意《子公司管理办法》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《设立广西分公司》的议案

根据公司《“十三五”（2016-2020）发展规划》，结合业务拓展需要，拟在广西设立分公司。

经全体董事讨论，同意《设立广西分公司》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、备查文件

《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会 2018 年第十次会议决议》

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日