

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2023-036

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（2023 年半年度会议）于 2023 年 8 月 17 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 7 日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。郑如彬董事、廖高尚董事、付朝清董事、黄嘉颖董事、张智董事出席现场会议，傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年半年度报告》
（全文及摘要）

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司制度管理规则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司新订《重庆水务集团股份有限公司制度管理规则》。

《重庆水务集团股份有限公司制度管理规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司董事长及经理层成员 2022 年度经营业绩考核及薪酬分配方案的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在审议表决时，郑如彬先生、廖高尚先生回避表决。

同意公司董事长及经理层成员 2022 年度经营业绩考核及薪酬分配方案。其中，董事长的薪酬分配方案还需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于审议<重庆水务集团股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案（修订版）>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意《重庆水务集团股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案（修订版）》。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核目标相关事宜的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在审议表决时，廖高尚先生回避表决。

同意公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核目标相关事宜：

1.同意《重庆水务集团股份有限公司经理层成员 2023 年经营业绩目标》。

2.同意公司董事会授权董事长与总经理签订年度经营业绩目标责任书。

3.同意公司董事会授权总经理与经理层其他成员(除董事会秘书外)签订年度经营业绩目标责任书。

4.同意公司董事会授权董事长与董事会秘书签订年度考核责任书。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日