

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

## 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2025年1月14日以电子邮件方式发出，并于2025年1月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过了《关于审议企业领导人员任职试用期考核结果的议案》。

综合试用期考核情况，公司副总经理林杰、副总经理李柱的政治表现、工作成绩及测评情况符合所任职务要求，廉政审核未发现问题。根据《深圳市水务规划设计院股份有限公司领导人员任职试用期考核工作方案》要求，董事会审议通过副总经理林杰、副总经理李柱试用期考核结果均为“合格”，同意按期转正。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2025年1月24日