

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2019-050

## **重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2019 年 6 月 20 日发出召开第三届董事会第四十二次会议的通知。公司第三届董事会第四十二次会议于 2019 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于拟修改〈项目公司合作合同〉暨关联交易的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆建工关于拟修改〈项目公司合作合同〉暨关联交易的公告》（临 2019-051）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《公司企业年金方案》**

为建立长效激励机制和多层次养老保险体系，提高员工退休后的养老待遇，调动员工工作积极性，增强企业的凝聚力，促进企业健康持续发展，全体董事一致同意公司根据国家及重庆市的有关规定，制定并实施企业年金方案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于增补公司 2019 年度投资计划的议案》**

根据国家及四川省有关文件规定，公司全资子公司重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司收费系统须于 2019 年底前完成升级改造。公司董事会同意在 2019 年度投资计划中增补不超过 6190 万元用于遂资高速公路收费系统升级改造项目。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于设立公司瑞丽分公司的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于设立瑞丽分公司的公告》（临 2019-052）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》**

为实现公司人力资源集中管控，发挥公司人才资源最大效益，公司全体董事同意修订《重庆建工集团股份有限公司劳动用工管理办法》《重庆建工集团股份有限公司员工招聘管理办法》《重庆建工集团股份有限公司工资总额管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日