

重庆光能房地产开发有限公司纪要

渝光能董〔2021〕9号

重庆光能房地产开发有限公司 四届董事会第二十七次会议决议

会议时间：2021年5月14日

会议地点：光能公司四楼会议室

出席董事：张其坐 周莉萍 刘川荣

列席：袁思胜 马鸿博 赵霞 朱领

张其坐董事长主持召开了光能公司四届董事会第二十七次会议，三名董事全部出席，达到法定人数，会议合法有效。根据《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等有关规定，与会董事对《关于中国西部装饰材料物流中心项目临时物业管理服务竞争性比选文件的提案》等二项提案进行审议并表决，通报了相关工作情况，现决议如下：

一、会议审议通过了《关于中国西部装饰材料物流中心项目临时物业管理服务竞争性比选文件的提案》（全票通过）。根据项目工程进度安排以及合作双方（重庆光能房地产开发有限公司、重庆市沙坪坝区覃家岗塑料制品有限公司）例会共同确定中国西部装饰材料物流中心项目临时物业管理服务采用竞争性比选方式选取单位。会议原则同意中国西部装饰材料物流中心项目临时物业管理服务竞争性比选文件内容，临时物业管理服务服务费最高限价为 36500.00 元/月并及时开展比选工作。

二、会议审议通过了《关于聘任兼职驾驶员的提案》（全票通过）。根据公司关于印发《兼职驾驶员管理办法（试行）》的通知（渝光能发〔2021〕4号）工作要求，光能公司面向公司范围开展了兼职驾驶员报名工作。会议同意聘任刘川荣、黄林高、罗继光、赵霞为兼职驾驶员。会议要求“三会”程序完善后，行政人事部立即将《兼职驾驶员管理办法（试行）》和兼职驾驶员聘任名单报安产集团备案。

五、会议通报了《关于四届董事会第二十六次会议决议执行情况》。4项已完成。

董事签字：

张其坐 张其坐

周莉萍 周莉萍

刘川荣 刘川荣

重庆光能房地产开发有限公司行政人事部 2021年5月17日印发