

重庆光能房地产开发有限公司纪要

渝光能总办纪〔2021〕9号

重庆光能房地产开发有限公司 2021年第9次总经理办公会议纪要

2021年5月14日下午，公司总经理周莉萍在四楼会议室主持召开了2021年第9次总经理办公会，通报了相关工作情况，审议和决策了相关议题。现纪要如下：

一、会议通报了《2020年第8次总经理办公会议题办理情况》。2项已完成。

二、会议决策通过了《关于签订〈财务报表审计业务约定书〉的议题》。安产集团统一聘请天职国际会计师事务所对集团所属单位2020年度财务报表进行审计，并统一确定各公司2020年度财务报表审计服务费用金额，其中光能公司为22,000.00元。会

议同意与天职国际会计师事务所签订《财务报表审计业务约定书》，并按约定书约定支付审计服务费用。

三、会议决策通过了《关于确定员工岗位选择的议题》。根据关于印发《开展员工岗位双向选择的工作方案》的通知（渝光能发〔2021〕4号）工作要求，光能公司于2021年4月27日-4月30日面向安产集团开展了部分员工岗位双向选择工作。会议同意最终确定朱领定岗为行政人事部党群人力岗主办、张逸逸定岗为行政人事部文秘岗主办、罗继光定岗为工程部土建工程管理岗主办、何瑛定岗为开发营销部项目开发管理岗主办、赵霞定岗为合同预算部土建合同及安装合同预算部管理岗主办。会议要求行政人事部及时将最终确定的员工岗位选择结果向安产集团报备。

四、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议题》。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。

五、会议审议通过了《关于聘任兼职驾驶员的议题》。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。

根据公司相关议事规则。决策议题二、审议议题一已经通过公司党支部会前置研究讨论。审议议题一、二须报送董事会审议。

出席:周莉萍、刘川荣、马鸿博。

列席:袁思胜、兰天、黄林高、赵霞、朱领。