

西安高科（集团）公司董事长联席会

会议纪要

(2)

西安高科（集团）公司董事长办公室

2019 年 1 月 21 日

时 间：2019年1月18日上午10:00

地 点：集团28层中会议室

主持人：贾长舜

会议纪要：

1 月 18 日上午，集团党委书记兼董事长贾长舜主持召开董事长联席会议。现将有关议定事项纪要如下：

一、会议审定通过了《集团公司 2019 年工作要点》

会议要求，党委办公室会后尽快印发工作要点，各公司要根据集团公司工作要点制定 2019 年工作计划，主动认领任务、逐级分解落实，确保重点工作全面、有效推进执行到位，并于月底前报集团党委办公室、总经理办公室、战略发展部和计划管理部备案。

二、会议审定通过了集团公司 2019 年计划预算及各部、各公司 2019 年目标责任书

会议要求，高科城服公司目前尚在重组阶段，待相关手续完善后再签订 2019 年目标责任书；各公司要抓住机遇、开拓进取，加快推动集团公司做大做强做优。

三、会议审定了 2018 年 4 季度和 2018 年度集团各部、各公司考核结果

会议决定，对集团公司 2019 年 1 月 18 日党委会审定通过的“2018 年度争先评优”获奖公司和总部优秀部门在 2018 年度绩效考核中给予加 10 分的奖励。

会议要求，由集团党委办公室、计划管理部、人力资源部和财务部，按集团公司绩效考核实施细则，结合年度述廉述职评议情况，以及有关会议决定精神，计算出各部、各公司主要负责人的年度绩效考核工资总额。同时，各部、各公司要按照相关规定组织所属人员述廉述职并考核评议，并按管理权限向集团党委办公室、人力资源部和计划管理部报备。

四、会议审定通过了集团公司“2018 年工作总结暨 2019 年目标责任书签订大会”议程

会议要求，集团党委办公室、总经理办公室、计划管理部等部门联动要提前准备，确保大会按时、顺利、圆满举行。

五、会议研究落实了高新区关于表彰 2017 年度“突出贡献企业”相关奖励

会议决定，为激发集团公司加快发展的工作干劲，落实市委、市政府文件精神，对集团各制造业企业管理团队按照相关标准进行奖励，高科建材、高科幕墙门窗、高科新达各奖励 10 万元，高科股份公司奖励 5 万元，各单位自行列支。

出席：杜万坤、王自更、胡 炘、李军利、徐 兵
袁旺家、俞向前、张 越、王进杰

列席：贾新昌、王 涛、于海军、屈 阳、曹 文
贺虎善、刘 宏、金鹏涛、上官亚鹏、王智刚
陈 慧、赵 中、秦 岷、秦高山、卫志民
同吉换、李中胜、王 玲、田长院、曹 靖
张平江、康 毅、张穆强、胡 霞

请假：祝社宁、李维东

记录：康茹菲

发送：集团领导班子成员，各部、各公司。
