科技创新共创共享推进十四五 自立自强勇争一流推进高质量

奥克半月刊

奥克集团 第10期

2022年6月3日
2006年1月创刊
（总第298期）

○主编：朱建民　○副主编：董丽鹏 仲崇钢
○编审：梁 军　高雪夫　王 军　马帅　胡伟
主办单位：奥克控股集团　集团党委　集团工会

贯彻规划防范风险稳中求进 战略管控人才强企共同富裕

——奥克集团召开年度董事局会议及股东大会

本报讯 奥克集团2021年度董事局会议、股东大会分别于2022年6月27日和28日在奥克集团一楼报告厅通过视频召开。集团股东、董事、监事、领导班子成员参加会议。

董事局主席朱建民主持会议，并代表董事局向股东大会做了《集团董事局年度工作报告》。朱总表示，2021年，面对石化原料价格携高它标准，节能减排双控和市场低迷等重重困难，集团董事局全面贯彻股东大会决议，带领集团高端立趣班子和全体员工，坚定信心，保持定力，紧跟监所，稳健经营，创新驱动，关爱员工，贡献社会，实现了“十四·五”的开门红。

股东大会全票选举朱建民、孟祝鹏、刘兆滨、仲崇钢、宋恩军、梁军、朱丽萍为集团第八届董事局董事，集团董事一致推选朱建民继续担任第八届董事局主席；选举许玉德、李英敏、魏振雅为监事，并与职工代表大会选举产生的职工监事王树博、霍玉强共同组成集团第八届监事会，监事们选举王树博担任第八届监事会主席。

会议审议并通过了《2021年度利润分配方案》，决定以每股0.72元向全体股东派发红利，并一致通过关于提高红利分配的议案，今后每年在利润分配下线上调为不低于60%的议案。

会议审议并通过了《奥克集团全员持股计划》，即2021年6月董事局薪酬委员会制定奥克集团全员持股计划开始，经历了充分的调研征求建议，法律法规论证，人员持股数据测算，征求股东代表大会意见，提名薪酬委员会召集董事局会期间的配合下，完成了本次提交给股东大会审议的全员持股计划，并得到了参会股东全票通过。集团全员持股计划正如一次激发员工都有机会成为集团股东，提等与奥克“共同创造奋斗，共同富裕发展”，使员工真正的成为奥克的股权设置原则和人才是第一资源的理念，重视了新老股东当下与长远利益，短期开放，动态的可持续发展的原则；同时，全员持股计划不是“大锅饭”，采用个人贡献与公司业绩相结合的原则，全员持股计划进一步发挥奥克了“共创共享，共和共荣”的奥克核心价值观，积极响应和贯彻了党的共同富裕的号召，是集团奥克团队体系中重要的一部分，必将凝聚和激励更多的事业合伙团结合和奋斗者努力践行奥克企业共一流奥克的新使命。

会上，董事局主席朱建民同参会的股东进行了座谈，大家对集团2021年度取得的成绩及董事局和奥克团队给予了充分的肯定和赞扬。参会股东纷纷表示面对2022年严峻的经济形势依然对奥克的发展充满了信心，2022年开始实施的集团全员持股计划和人才规划等重点工作将为奥克集团带来强劲长期！

最后，朱总指出2022年奥克集团将坚持党的引领和文化聚人的团队建设根本原则，坚持公司基本发展战略，可持续发展原则，经营管理与特技创新为时，以十四五规划和公司章程为依据，以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，进一步提升公司的核心竞争力，实现人才行业计划和全员持股计划，努力实现“共同创造奋斗，共同富裕发展”，以优异的成绩庆祝奥克完成立三十周年，迎接党的的二十大胜利召开！

（董事局办公室）

奥克集团召开四届三次职工代表大会

本报讯 5月29日，奥克集团隆重召开了四届三次职工代表大会。会集团共有145名职工代表参会，各公司东院以上人员列席会议。集团工会副主席马帅主持会议，宋恩军副书记、工会主席艾海成、工会副主席赵秀会应邀出席指导。

大会在庄严的国歌中拉开序幕。会议首先听取了《2022年职代经营管理工作报告》、《2021年集团党建工作报告》、《集团届任公司持股方案（草案）》；听取并审议了《集团工会工作报告》、《集团工会经费使决算报告》，并审议了《提案工作报告》、《安全生产监督会员工作报告》；审议并举手表决通过了《2022年重大事项集体协商内容》、《集团工匠评选管理办法》、《集团工会章程修正草案》、《集团奥克团人才“十四五”发展规划》；选举产生了集团第八届监事会职工监事，表彰了集团2021年度“优秀服务”、“优秀合作伙伴”；通过并签订四个“集体合同”；并对总经理以上干部、集团工会干部以及职工监事进行民主测评；最后，全体职工代表一致通过了奥克集团四届三次职工代表大会决议。

董事局主席朱建民总结讲话指出今年是奥克成立三十周年，是奥克成熟的标志，我们迎来进入高质量发展阶段，此次大会具有特殊意义，并且有很多亮点：首先，会前已将大会提案收集和讨论的文件进行了分组研讨并反馈了意见和建议；其次，大会审议通过了人才十四五规划，是奥克企业贯彻落实十四五规划的基础战略举措，是奥奥克以人为中心，以职工为主体的高质量发展的重要标志，与许多奥克人为贵和发展管理不同的是，此次对人才聚焦为三大高点，为奥奥职工职业生涯规划与发展设计了三大通道，更好的满足奥奥职工与人才更高期望的需求，也是对职工职业生涯通道规划设计的回应；再次，“财散人聚，广纳英才”，今年是大电点是公共持股计划，设计初衷立到本次大会，让代表们了解详情况，也分体现了奥克对全体职工的尊重，全员持股计划也是奥奥核心价值观外显的体现，她们，实位对集团工会在过去一年中对集团班子工作的积极支持，尤其是国际公司的人才建设、科技创新、稳健经营、项目发展等所作的大量工作表示感谢！团时也对职工代表和应邀出席嘉宾们表示感谢！

会议号召，全体职工代表要振高振奋精神，认真学习领会并向广大职工传达本次会议精神，主动自觉落实集团、党委、工会工作计划，全面贯彻集团十四五发展规划，努力为实现奋斗、员工、股东等利益方更奋斗的安全感、获得感、幸福感，实现奥克“共创共享，共和共荣”高质量发展的使命号召，以实际行动向祝奥克成立三十周年，迎接党的二十大胜利召开！

（党工办 韩光）

职代会审议通过《奥克集团人才“十四五”发展规划纲要暨人才三年行动计划》

本报讯 2022年5月29日集团职代会审议通过了《奥克集团人才“十四五”发展规划纲要暨人才三年行动计划》（以下简称人才规划），人才规划的制定历经近3个月的时间，在此期间分别进行了管理、专业、技能三通道的建模研讨会议，各通道员工充分参与了人才规划的制定过程，为规划的有效实施打下了坚实的基础。

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新发展阶段的第一个五年，也是奥克创建30年迈进高质量发展的阶段。奥克确定了到2035年要建设成为世界一流的环保引导绿色低碳精细化工等新材料领先商，就必须坚持党的政治引领和奥克文化聚人的人才工作的根本原则，就必须坚持人才是第一资源的理念，坚持人才引领创新和驱动发展的战略定位，为全面实现“十四五”高质量发展目标提供人才保障。为此，编制《奥克集团“十四五”发展规划》，集团制定了十四五人才发展规划，努力引领奥克未来三年人才工作的开（下转第四版）

奥克股份召开2021年度股东大会

本报讯 5月26日，辽宁奥克化学股份有限公司2021年年度股东大会以现场结合视频会议方式举行，股东通过视频投票综合视频投票方式进行表决。本次会议通过现场与视频两个会议地点，由公司董事会召集，董事长朱建民先生主持，参与本次股东大会投票的股东共16名，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席本次会议。

会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年年度报告全文及摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配方案》等13项议案。董事长朱建民先生代表董事会向参会股东及股东授权代表重点报告了2021年公司董事会的主要工作情况以及2022年公司董事会战略背景及指导思想与主要工作计划。2021年度，各位董事充分发挥董事会为支持公司董事会的相关工作，积极参与公司的股东的相关活动。对公司的项目、战略规划等多个方面提出建设性的指导建议。奥克集团等与会股东对此给予了充分肯定及衷心感谢。

董事会对各位股东的信任、关爱和支持表达了真诚的谢意，并承诺将一如既往，勤勉尽责地履行职责，把握新机遇，迎接新挑战，全体振动公司长期高质量发展，持续为股东和社会等利益相关方创造价值。

本次会议由德恒律师事务所律师见证，并对大会的合法性出具法律意见书。二名独立董事提交了书面的述职报告。

（奥克股份 董秘）