十七次会	∓2月28日国家电投集团东方新能源股份有限2 ὰ议,审议通过了《关于公司名称变更的议案》《	公司(以下简称"公司")召开第六届董 关于修订公司〈章程〉的议案》,该等议	事会第 案尚需	19	第四十七条 有下列编形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临 时股东大会: (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数的20词; -	期四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以 内召开临时报庆大会: (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数 的三分之二(即六人)附;			第一百三十
股东大 一、公 1.拟将 有限公	:会审议批准。主要内容如下: 司名称及证券简称变更情况 :公司中文名称由"国家电投集团东方新能源股 \司"(最终以市场监督管理局登记为准);	份有限公司"变更为"国家电投集团产品"	融控股		- 期間十八條 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。股东大会将设置 安佑。以现场会议形式召开,公司可题铝网络形式,为股东参加股东大会提 供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东通过网络参加	- 第五十条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或其他地方。 聚东大会将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将提供网络投		49	标准和程序 对董事候选
2.拟将 istry=i 3.拟将	公司英文名称由 "SPIC DONGFANG NEW Finance Holdings Co., Ltd."; 公司证券简称由 "东方能源" 变更为 "电投产器 拿交易所审核。			20	與东大会的,应按中国证券登记結算有關责任公司公布的人上市公司股东大 会解松规范录多次施理制》,深空所任土际"司股宏大会解格规贯实施理制")和《投资者网络服务身份认证业务实施理制》有关实施办法办理, 用八十四条公司应在保证股东大会会战。有效的前提下,通过各种方 实和途径。包括使网络斯克拉拉罗甲令等政党信息技术手段,为股东参加	關係方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股 东大会的,视为出席,股东通过网络参加股东大会的,应按中国证券 发达损益有规定公司的股东大会、深交所有关股东大会网络投票 有关规定办理。			第一百三十
4.公司	名称变更的原因说明 9年底完成资产重组以来,公司一直以"能源+3 言南第1号-业务办理》4.3公司名称变更的有关起 收公司双主业并行实际,深化"产融结合"、公司 简称"电投产融")。公司将紧紧围绕能源产业	金融"双主业模式运行,根据深交所《上ī 规定,公司业务相关指标已符合名称变更 名称拟变更为"国家电投集闭产融粹股	市公司 1条件。 股份有	21	股东大会提供便利。 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书而通知董事会, 同时向公司所在她中国证监会或出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前。召集股东特股比例不得每千10%。	董事会,同时向深交所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。			员考核的标 的薪酬政策
i, 实现i 一 條	局质量发展,建设能源央企产融发展平台,深化 iT公司 / 音程 » 情况	能源产业,助力绿色发展。			召集股东应在发出股东大企搬加及股东大会决议公告时,向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第五十九条 股东大会的通知包括以下内容:	監事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向深乏所提交有关证明材料。 需六十一条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限;		51	第一百三十 由公司承担 第一百
号一上〕 5运作》	別落实证監会,深交所2022年1月整合完善后发 市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《 市公司现金分红》、深交所《股票上市规则》《上 等相关法律、法规和规范性文件的规定,统等引 引名称以及其他实际情况,修订公司《章程》有关	ニ市公司目律监管指引第1号──王板上i 考虑法治建设、公司治理等有关规定,结?	 一	22	(一)会议的时间,她点和会议期限; (二)整交会议审议的事项和规据; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出断股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加承洗,该股东代理人不必是公司的股东;	(一)接收的時期,現具和法以原制。 (二)提交後申稅的事項組織。 (三)以明量的文字说明:全体股东均有权出離股东大会,并可 以书面委托代理人出席会议和参加表决,被股东代理人不必是公司 的股东; (四)有权出原股东大会股东的股权登记日;		F.9	提交董事会 第一百三十
除以上 号及援 修订公	□条款外,公司《章程》其他条款内容不变,修订 曼引条款序号将由于新增条款而相应调整。 公司《章程》尚须提交股东大会以特别决议方式:	前后章节、条款数未发生变化,《章程》。 审议批准,为保证后续工作的顺利开展,			(四) 存权出席股东大会股东的股权登记日; (五) 会务常设联系人姓名,电话号码。 第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务	(五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履		52	(专门委员 第一百三十
二.备	2东大会授权公司董事会及公司相关人员办理章 查文件 第六届董事会三十七次会议决议 《章程》(2022年拟修订版)	程 程备案等事项。		23	时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 第七十二条 公司制定股东大会议事规则,详照规定股东大会的召开和表决 程序,但括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结果的宣布,会议决议	下现场的: 由爾董事长主持-副董事长不能履行职务或者不履行职 务时,由非数以上董事共同推举的一名董事主持。 第七十四条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召 开和表决程序,包括通知,登记,搜索的审议,投票,计票,表决结果		53	第一日三十 公司设 公司经
附件:	东方能源《章程》修订前后对照表 \ 告。	国家电投集团东方新能源股份有限公司 2022年2月		24	的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原 则,提权内容应明确具体。数东大会议事规则应作为章程的附件(见附件 一),由董事会拟定,股东大会批准。 第七十六条 股东大会应存会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以	的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股 东大会对董事会的接权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事 规则由董事会规定,股东大会批准。		54	第一百三十
附件:	东方能源《章程》修订	前后对照表	1		下內害: (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名;	第七十八条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录 记载以下内容: (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称;			务的人员, ² 第一百四十
序号	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室翼股办			25	(三) 出席会议的废集和代理人人数、新持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四) 对每一提案的审议经过,发育要点和表决结果; (五) 股东的原南建设过及根底的答复或原明; (六) 海南及计器、企图,操作名;	(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事。总经理和 其他高级管理人员姓名; 三出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总 数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过,发言要点和表决结果;			(一) 报告工作; (二)約
1	[1998]每号文批绝。以发起方式设立。 在石家庄市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代 码:911301007007/4215X。 微则多、公司注册名称:				(七)出席股东大会的流通股股东(包括股东代理人)和非流通股股东 (包括股东代理人)新持有表决权的股份数、各占公司总股份的比例; (八)在记载表始集附,还应当记载流通股股东和非流通股股东对每 一决议事项的表决情况;	(四) 对等一连则的单位发达,没有变然和我依如前; (五) 股东的质值原见建设以及租赁的营管成成明; (六) 律师及计票人,监票人姓名; (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容		55	(三) (四)
2		中文全称:国家电投集团产融控股股份有限公司 英文全称:SPIC Industry-Finance Hoklings Co., Ltd.	-	26	(九)本森程规定应当能入会议记录的其他内容。 第七十七条 召集人应当保证会议记录内客真实,高确和完整。出席会议的 董事,董事《董事会秘书、召集人或其代表。父议王持人及当在会议记录上及 从。会议已译由《主题斯·杜丽教》的参《用形人伊斯教》等和"苏大利斯教》等和"苏大利斯教教	第七十九条 召集人应当保证会议记录内客真实、海礁和完整。由席 会议的董事、臣事、董事会秘书、召集人成其代表。会议主持人应当 在会议记录上签名。会议记录业与现场由服委的部签名形及代理			(五)射 (六)射 (七)
3	挥领导核心和政治核心作用.把方向.管大局、保格实。公司要建立党的工作 机构,配备足够数量的党务工作人员,保牌党组织的工作经费。	(4)、党委发挥领导作用,把方向、营大局、促落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。 第十三条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会、开展			否。 尝以记录处当与现场出那就承的金 名如从飞埋出新时旁忙书。两站及兵 也方式表决情况的有效资料一升保存、保存期限为20年。 新七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不 可抗力等特殊原因与被股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施	出鄉的委托书、网络及其他方式表決情况的有效资料一并保存。保 疗期限为不少于十年。 第八十条 召集人应当保证股东大会走续举行。直至形成最终决议。 以不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不维作出决议的,应果			管理人员; (八)2 经理列
4	第十一条公司建立健全重大决策评估、决策率项履职记录、决策过错认定等			27	等的人主要的原则,但是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一			56	第一百四十
6	配套制度,銀化各角经营投资报任清单、明确岗位职责和履职程序,不断线 底经营投资责任管理的规范化,科学化水平。 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书 财务也害人。				 (六)公司五年发展规划、三年液动发展规划及调整。 (七)金额在3000万元以上,且占净资产5以上的关联交易。 (八)除法律,行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他部项。 	第八十二条 下列事項由股东大会以普通决议通过: - (六)公司发展战略规划; (七)发行公司债券;		00	程序和办法
7	第十四条 公司的经营宗旨:保障工业生产,方便人民生活,改善环境质量 通过生产经营和资本运营两种手段,盘活存量资产,优化资本结构,实现形	第十四条 公司的经营宗旨:保障工业生产,方便人民生活,改善环		28	第八十一条 下列事項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本聚程的修改;	(八)聘用,解聘会计师事务所; (九)员工持责计划; (十)变更募集资金用途; (十一)本章程器四十七条(十五)款规定的重大交易;		57	第一百四十 根据其分工
	东利益和社会效益最大化。 第二十条 公司发起人为石家庄东方热电燃气集团有限公司(简称"集团公司"),右家庄医药药核股份有限公司(简称"务核公司"),石家庄天园核坛	业发展和加强金融资源集约化管理为目的。↓↓↓二 第二十条 公司发起人为石家庄东方稳电燃气集团有限公司、石家			(四)公司在一年内陶灵、出售重大资产或者租保金额超过公司超近一 期经审计总资产20%的; (五)股权撤勤计划; (方)法律,行政及股政本案程规定的,以及股东大会以普通决议从定会 对公司产生五大军前的,需要以特别决议逐过的其他事项。	(十二)财务资助(合委托贷款等); (十三)提供担保(含对控股子公司担保),最近十二个月担保 金额超过公司最近一期经审计总资产30%的除外。			
8	机有限公司、河北鸣總服装集团有限公司、石家庄金刚内燃机零部件集团有 限公司、集团公司于1988年9月以停查产1928065万元按6924%的折股比多 折为13385万股,药材公司于1988年8月以现金7221万元从剪60万股。	則 服装集团有限公司、石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司。		29	第八十一条 下列事項由股东大会以特别决议通过: (二)公司的分立、合并、解散和消算;	第八十三条 下列事項由股东大会以特別决议通过: -(二)公司的分立、分野、合并、解散和消算; (二)大学科、邓大小会以原用则、张明会以原用规则、张明会以			
9	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (一)该小开步行船份;				(三)本章程的修改;	(三)本章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议 事规则的修改; 第八十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股 份数额行使表决权,他一般份享有一票表决权。 股东大会审议部审中小投资者相益的国大事项时,对中小投资		E0	第一百四十
9	(二)率公开放厅股份; (三)向现有股条瓶送红股; (四)以公职金牌增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	(三)向现有股东派送虹股; (三)向现有股东派送虹股; (西)以公野会转避股本; (五)法律。行政法规规定以及中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证据会)批准的其他方式。			第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行 使表决权,每一股份享有一面表决权。 股东大会审议部每小小投资者利益的重大事项目,对中小投资者表决 股当年独计师。平线计师标准是股影份才按据。	者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权。且该率分股份不计人出席 股东大会有表决权的股份总数。 股东流人公司有表决权的股份法反《证券法》第六十三条第一		58	的筹备、文 董事会
	第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 舰的规定,收购本公司的股份:	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下则情形之一的除外; (一)减少公司注册资本;	1	30	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 任集股东股票权应当向被定集人免分披露具体投票意向等信息。禁止以有债	款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六 个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会,独立董事,持有1%以上有表决权股份的股东或者			
10	(三)将股份奖励给本公司职工;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议、要求公司的	(二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;			減素受相有偿的方式延集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持 股比例限制。	依据技术, F设法规或者中国证据会的规定设立的投资者保护机构 可以公开任集股东投票权, 任集股东投票权应当均被任集人充分被 源系体投票应向等信息。禁止以有他或者变相有信的方式征集投东 投票权、除法定条件外。公司不得对任集投票权提出最低持股比例 限制。			
	胸其股份的。 酸上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:	(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为塘針公司价值及股东权益所必需。第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式。				第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或			
11	(一) 近義な見版集由音倫な見方式。	或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十五条第(三)項、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。			第八十六条 董事、监事级选人名单以提案的方式提前股东大会表决。 由非即工作来和在价值用检查人由下原则均加人用组名。(1) 公司上	者股东大会的决议,可以实厅聚积投票制。 前款所需累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决 权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和 基本情况。		59	
	第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)項至第(三)項的原因收购本 公司股份的,应当经股本大会款权、公司依据第二十五条规定收购本公司系 总标。据工程、170条规则、企业股份收入日内口比较、展工员	是一十五宗弟(三)州、弟(五)州、弟(六)州北庄时间形成两条公司 股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二		31	由非职工代表组任的董事被励人由下沟机构和人员是名;(1)公司上一届董事会三分之二以上董事提名;(2)持有或者合并持有公司发行在外的有效决反股份总数信分之三以上股东提名。被提名的董事候局人由上一届董事会负责制件提紧接及股东公会。 职工代表担任的董事由公司即工民主选举产生。	由非职工代表担任的董事候选人由下列机构和人员提名;(1) 公司上—届董事会三分之二以上董事提名;(2)持有或者合并持有 公司发行在外的有表决权股份总数3%以上股东提名。被提名的董 事候选人由上一届董事会负责制作提紧键之股东大会。			
12	公司依照第二十五条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所	以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后,属于第			展工代表担任的推事由公司原工民王惠师产生。 由股东届任的宣标提出,由于列机构取入及提名(1)公司上一届篮 事全三分之二以上宣师报名(2)持有或者合并持有公司发行在外的有表 决权股份总数百分之三以上股东提名。 取工代表担任的影单由公司和工民主邀奉产生。	取工代表担任的董事由公司取工民主选举产生。 由股东担任的董事候选人由下列机构和人员提名:(1)公司上 一届监事会三分之二以上董事提名:(2)持有或者合并持有公司发 行在外的有表决权股份总数:%以上股东提名。 取工代表担任的董事由公司取工民主选举产生。			
	牧师的股份应当1年内转让给彰江。	(四)項情形的,应当在六个月內转让或者注销;属于第(三)項、第 (五)項、第(六)項情形的,公司合計持有的本公司股份數不得超 过本公司已发行股份总额的10%,并应当在三年內转让或者注销。 第三十一条公司持有%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人				除只有一名董事或者监事候选人的情形外,公司选举董事、监 事应当采用聚民促罪制。 采取累积投罪方式选举董事的,选举独立董事、非独立董事应 当作为不同的提案提出。		60	
	第三十一条 公司董事 富事 高级管理人员 持有本公司股份5%以上的8 东。将其持有的水公司股票在买人后6个月内卖出。或者在卖出后6个月内买 买入。由此所得收益归水公司所有。本公司董事会转突回其所谓收益。但是	员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后 设 六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买人,由此所得收益归本 以公司所有,本公司董事会将收回其所得收益,但是,证券公司因购人		32	第九十一条 股东大会对提斯进行表决的,应当指举两名股东代表参加计算 和监票。审议事项与股东有利张光系的,相关股东及代理人不得参加计算。	不采取累积投票方式选举董事、监事的,每位董事、监事候选人 应当红埠艰提案提出。 第九十二条 散东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表 参加计渠和监察,审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理			第一百四十
13	证券公司因包销购人售后剩余股票而持有6%以上股份的,卖出该股票不受 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内抄	 6 的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或 者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用 			监票。 第九十三条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之 一:同意,反对或年权。	人不得参加计算、监票。 第九十四条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以 下意见之一问题。反对或非权、证券登记估算利用分为地与香港 股票市场交易互联及通利和股票的名义持有人,按照实际持有人参		61	规章或本章 员任职期间 高公司治理
	行。公司董事会未在上建期限内挟行的,股东有权为了公司的刺越以自己於 名义直接的人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担进 带责任。	公司董事会不按罰本条第一款规定执行的,股东有权要求董事 医 会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。		33	未填、簡單、字迹无法辨认的表決而、未投的表決票均视为投票人放弃 表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"身权"。	思表示进行申报的除外。 未填、抽填、字迹无法辨认的表决罪、未投的表决罪均视为投票 人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。		62	第一百四十 义务和勤勉
		公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。 第三十二条 根据(中国共产党章程)规定,经上级党组织批准,设立		34	第一百条 董事由股东大会选举或更换,任明三年,董事任期福阀,可连选连任。董事在任期届阀以前,股东大会不能无故解除其职务。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由 股东大会解除其职务。董事任期三年。董事任期届满,可查选金任。 一 公司董事会设一名职工代表担任董事,职工董事由公司职工通 过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生旨,直接进			的财产。监 策法规,保i
14	第三十二条公司设立党委。党委设书记4名,其他党委成员若干名。董事长 竞委书记原则上由一人租任。符合条件的资委成司以通过边定程序进入 董事会 监事会、怨理局、董事会、监理成功中符合条件的党员可 以依据有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。	、公司竞委。同时,按规定设立党的纪律检查委员会。 第三十三条公司党委设书记一名,党委书记,董事长原则上由 一人担任,党员总经理担任党委副书记,符合条件的党委委员可以 通过法定期序进人董事会,经理层,董事会,经理层成负中符合条件				人董事会。 第一百零五条 董事可以在任期届牌以前提出辞职。董事穆职应向 董安在第二十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四			
	The second of th	的党员可以依照有关规定和配序进入党委。 第三十四条公司党委发挥领导作用,把方向,督大局、促落实,按照 规定讨论和决定公司武大事项。主要职责是:		ou.	第一百字四条 董事可以在任期编阅以前提出除职,董事辞职应向董事会提 交书施辞职报告,董事会将在2日内被离有关情况。 如因董事的排码导致公司董事会帐于改定最低人数时,在改造出的董	(一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数; (二)独立董事事职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士。 在上述情形下,菲罕报告应当在下任董事算补因其辞职产生的			ケーエナ!
		(一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义 根本制度,基本制度,重要制度,教育引导全体党负坚持在政治立 场,政治方向,政治原则上同以习近平同志为核心的党中央保持高 度一致;		35	事就任前,原始的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	空缺后方维生效。在廖耶报告生效之前,报廖职董事仍应当按照有 天法律决规机公司章程的规定继续超行职责,但存在以下销售的除 外(1)《公司法》规定不得担任董事(2)被证监会采取不得担任董事(2)被证监会采取不得担任董事(3)被深交所公开认定为		63	第一百五十 事会成员信 律、行政法
	第三十三条公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党担工作身例》等党内法规服行职员。—是保证监督党和国家方计设策在公司的贯彻与 行,落实党中央、国务院面大战略决策,国资委党委以及上级党组织有关证	(二)学习贯得习近平新时代中国特色社会主义思想、学习宣传党的理论、贯彻执行党的路线方针政策、监督、保证党中央的重大 决策部署和L规党组织的决议在本公司贯彻器会; (二)编文社公公司申入经党管理编创、共体董单公司经理日本		36	第一百零八条 独立董事应按照法律、行改法规及那门规章的有关规定执	不适合组任董事。期限未納的、董事提出等率的。上市公司应当在两 个月内完成补通。确保董事会构成符合法律法规和公司章程的规 定。 第一百零九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券			
15	要工作部署。二是坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及约 营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会成总经理提名的人员进行	(二) 师天印记公司出大经营官理事项, 文持重事资和经理层 依法行使职权; (四) 加强对公司选人用人的领导和把关,抓好领导班子建设 和人才队伍建设;		36	行。 第一百零九条 公司设置事会,对极东大会负责。 第一百一十条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。 第一百一十五条 董事长由公司董事组任,由董事会以全体董事的过半	交易所的有关规定执行。 第一百一十条 公司设置事会,对股东大会负责。董事会由九名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以金朱董即的过半败选奉产生。			
	新比人也进行专筹。拥州中河及超出原以建议。二处为为河北空市均市及及降区 定。而大经营管理事项和涉及建立订场并结构市人国局。并提出应该 同是承租全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作。统战工作,纳祥 文明接收和工会、共商招等都加工作。领导党风廉政建设,支持记录切实报 行省省者任	(五) 極行公司空間外产的死土外面上、領导、交响化超型50億 行監督執起问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全部从严治 党向基层延伸。 (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设、闭结带领职工群			载选举产生.	第一百一十一条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的执议;		64	第一百五十
	Name and the	公积极投资的政策发展。 (七)领导公司营港及第。 (七)领导公司营港还作、思想政治工作、精神文明建设、 统一线线工作、领导公司工会、共青团等解闭组织。 第三十五条公司党委在由大师项决策中,要谋全局、议大事、抓				(三)决定公司的经营计划和投资方案,决算方案。 (四)制订公司的专业财务预算方案,决算方案。 (五)制订公司的利司分配方案和弥补亏损方案。 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券		65	第一百五十 议事方式和
_		重点、履行决定或程关定向作用。 第三十六条 重大经营管理事项派经党委会前置研究讨论后,再 由董事会、经理层按照职权和规定程序作出决定。				及上市方案; (七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立,解 散及变型公司形式结方案; (八)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资 产,资产抵用,对外租保事项,委托组财、关联交易,对外捐赠等事		66	第一百六十 事应当在会
	第四十一条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、万寇法规和太章程; (二)依其所认两的股份和人股方式确构股金; (三)除法律、法规规定的销路外,不得退股;	第四十四条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律 行政法规刑本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外、不得退股;				項: 1.审议批准达到下列标准之一的面大交易(包括除上市公司日常经报运动之外发生的下列类型的事项:购买资产、出售资产、对外投资(含委托理财、对于公司投资等)、組入或者租出资产、委托或		บป	监事有 事会会议记
16	(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司 法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法非	(四)不得濫用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得 滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。				者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转 让或者受让研发项目。签订许可协议、放弃权利(含放弃性先购买 权、优先认缴出资权利等)。深交所认定的其他交易): (1)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产			第一百六十 证券交易所 个月内向中
	租輸偿責任。 公司股东温用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害 公司债权人利益的,或当对公司债务是但查得责任。 (五)法律、行政法规及本意程规定应当承担的其他义务。	公司販売濫用股东収利%公司或者其他取东造成损失的,应当 方 依法乘担赔偿责任。公司股东温用公司法人独立地位和股东有限 责任、逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担 连带责任。				的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的。 以致高者为准。 (2)交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期 经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元;该交易涉及 的资产净额回时存在账面值和评估值的。以致高者为准。			每一会计年 机构和证券
	第四十三条公司董事会建立对大股东所持股份 "占用即冻结"的机制。目发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过安规股权偿还侵占资产。公司董事长作为"占用即冻结"机制的第一责任		1		第一百一十一条 董事会行使下列职权。 (一)召集取东大会,并向取东大会报告工作;	(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 占上书公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对 金额超过一千万元; (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占			制。
17	人、财务负责人、董事会秘书协助其做好"占用即冻结"工作。对于发现公司董事、高级管理人员协助、现各位股泰定及其附属企业投行公司资产的、公司董事企业等操行检查对查提供各位对查提供后、经市通报、警告处分,对于负有严重责任的董事应提请股东大会予以票免。				(二)執行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利债分配方案也弥补亏损方案;	上市公司级一个会计单度经审计争利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元; (5) 交易的成文金额(合承担债券和费用)占上市公司级近一部经审计争资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元; (6) 交易产生的利润占上市公司级近一个会计单度经审计争			公司实 东的整体和
		第四十七条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)审议批准公司发展战略规划和综合,经营)计划; (二)选举和更独非由职工代表担任的董事,监事,决定有关董			(六)制订公司增加或者減少注册资本、沒行债券或其他证券及上市方案。 (七)採订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。	利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元。 上进指标计算中涉及数据为负值的,取其他对值计算。 2面大交易涉及提供财务资助(含委托贷款等),提供担保事项 财,除应当经全体董事的过半数单议通过外,还应当经出席董事会			式,每年按
		事 监事的报酬事項; (三)申议批准监事会的报告、董事会议事规则; (四)申议批准监事会报告、监事会议事规则; (五)申议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;		38	(八)在股本大会模股范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、资产 延利。对外租保事项、或社理财、关联交易等事项。 (九)决定公司内部管理制用的设置。 (十)决定公司内部管理制用的设置。 (十)等任业者解码公司经理、董事会举书、根据经理的提名。明任或者解码公司经理、服务负责员、等级股管理人员、并决定其根册事项和反愿等。	会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议,并及时对外披露。 3、公司与关与关联自然人发生的成交金顺超过三十万元的交 易,与关联法人(或者其他组织)发生的成交金顺超过三百万元。 占上市公司最近一期经审计净资产他对组超过干分之五的交易。		68	以及是否有 的程序,提出 (1)公
		(六) 审议就准公司的沟洞分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少在册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、消算或者变更公司形式作出决			項: (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息故席事項;	上述交易达到公司股东大会审议标准的,还需提交股东大会审议通过。 (九)决定公司内部管理机构的设置和调整; (十)决定時任或者解轉公司总是理,董事会秘书及其他高级管理是人员,并决定抵脱衡事項和浆惩事項,根据包经理的提名,决定			时,现金分 (2)公
		议; (十)修改本章程、审议批准股东大会议事规则; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;			(十四)向股东大会提詢明清或更換为公司审计的会计师事务所。 (十五)所限公司经期的工作汇票并检查经期的工作。 (十六)法律、行政法规、那门规章或本章程段子的其他职权。	轉任或者解釋公司副总经理、財务负责人等高級管理人员;全面推 行经理原及优任期間和契約化管理、组织实施经理原成员经营业绩 考核、决定其他高级管理人员的业绩考核事项,规范经理层任期管 理、科学确定契约目标、原性兑现据顺一格考核退出;			时,现金分 (3)公 时,现金分
	第四十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:	(十二)审议批准变更募集资金用途事项; (十三)审议股权最贴计划和贝工转股计划; (十四)审议批准法划下列标准之一的重大交易(包括除上市 公司日常经营活动之外发生的下列类型的事項;购买资产、出售资				(十一) 南汀不渝市等。而以北京市等。而以北京市等。 (十一) 南汀不章程的楼改方案; (十三) 管理公司信息披露事项; (十三) 管理公司信息披露事项; (十三) 向取朱大会提詢粤站或更换为公司审计的会计师事务			公司发 处理。
	(一)决定公司的经营方针和投资计划;决定公司五年发展规划、三年 动发展规划及调整; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事	電组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利(含放弃优 先购买权、优先认缴出资权利等)、深交所认定的其他交易):				所: (十五) 听版公司总经理的工作汇照并检查总经理的工作,检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况,建立建全对总经理和其他高级管理人员的问题由; (十六) 预算内大编度发金项系和使用,拟定超预算的资金调		69	第一百六十 收支和经济
	的級辦事項; (三)申议批准董事会的报告; (四)申议批准董事会报告; (五)申议批准公司的年度财务预赐方案,决算方案;	1. 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以 较高者为高。 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经				动和使用以及其他大额度资金运作事项方案: (十七)自主变更会计改策、变理重要会计估计(对上市公司最 近一个会计单度经审计净利润的影响比例未超过50%或者对上市 公司最近一期影审计净资产的影响比例未超过50%;		70	第一百七十进行会计报
	(大) 审议批准公司等的部分是实案和第十分提为案。 (大) 审议批准公司等的部分是实案和第十分提为案。 (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对发行公司债券中出决议; (九) 对公司合并,分立、解散、消算或者变更公司形式作出决议;	审计争资产的50%以上,且绝对金额超过五千万元,该交易涉及的 资产争额同时存在账面值和评估值的,以较高者为雇; 3交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占				(十八)工资收入分配、企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权能以及安全环保、维中稳定、社会责任等方面的重要事項; (十九)董事会授权决策方案; (二十)辩导、检查和评估公司内部审计工作,建立审计部门向	_		以续聘。 第一百七十
	(十)修改本章程; (十一)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十五条规定的担保事项;	上市公司最近一个会计年度经审计管业收入的50%以上,且绝对金 糖超过五千万元; 4交易形的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上 市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超				董事会负责的刑制:批准公司内限审计计划,申议直要审计报告,决 定公司内部审计机构负责人; (二十一)决定公司风险管理体系,内階控制体系,合规体系, 违规经营投资责任迫实体系等重大事项,有效识别研判,推动防范 面大风险,对公司风险管理,内据控制和法律合规管理制度及其有		71	在股东大会
	(十三)申収公司的下的定局行为: 1.在一年内勘买、出售租大资产超过公司最近一期轻审计总资产30%的 事項; 2.除本条第(十三)款第1项外,交易涉及的资产总额占上市公司最近	过五百万元; 5.交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期 经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过五干万元; 6.方里点件的时间上上市公司局近一个企业的联计选利超				面大风险,对公司风险管理,内席控制和法律今规管理制度及其符 效性进行总体验知印价: (二十二)对所投资企业行使股东权利污涉及的重要事项。 (二十三)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的其他职权。		72	第一百七十 的方式进行 第一百八十
	一期轻率计总资产等50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和订估值的。以收离者作为计算数据。 3.支局标约如服权在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司 最近一个会计年度轻审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过五千万元。	的50%以上,且绝对金额超过五百万元。 上述指标计算涉及的数据为负值的,取其绝对值计算。 (十五) 显大交易涉及提供财务资助(合委托贷款等)事项时。		39	落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。	股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵		73	第一百八十 方式进行。
18	4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司局近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元;5.交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计	國于下別情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审 议,深安所另有规定的除外: 1. 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%;		40	第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、观购出售资产、资产抵押、对外 组保事项、委托理财、实锭交易的收观。建立严格的审查和选项程序、拥有金 编牌图的机构自行设置金融监管许可的日常金融投资产品的投资收制。面 大投资项目运当组码样实专家、专业人员进行评议、并规股东大会准准。董	押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外到期間等权限,建立严格 的审查和决策程序有:能源板块面大投资项目应当组取有关专家、 专业人员进行评审,并提股东大会批准。金融板块投资事项按照金 搬监管机构、国资监管机构的规定执行,达到上市公司审议、披露标 活的,还需据行上市公司审议、按据标准、公司加大各种资率等级。			第一百八十 债表及财产 30日内在《
	净资产的50%以上,但例对金融超过五千万元; 6、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 以上,且他对金额超过五百万元; 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其他对值计算。	2.被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%; 3.最近十二个月内财务资助金额累计计算超过上市公司最近一 1955年14.96%立位1009		_	人效於明祖這自由的科大专家、专业人以近门开放、并成成外人於由應。 集 事会決定公司置大问题应事先新収公司宣查的意见。 第一百一十六条 董事长行使下列职权、	油的,还需履行上市公司审议,披露程序。公司加大经营管理事项, 必须经党委前置研究后,再由董事会决定或者审议后提交股东大会 批准。 第一百一十五条 董事长行使下列职权:			债权人自接 可以要求公
	公司发生的交易促达到第4项或第6项标准,且公司最近一个会计年度 每股收益的绝对值低于0.65元的,公司可以向深圳延寿交易所申请船免退 用本条据交股东大会审议的规定。 若交易际的为股权。公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会	4深交所或者公司章程规定的其他情形。 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的 就股股股企为不妨时从及其关系的。可以免于适用的需要处据定		41	第一日一下公家 重學水行便,內學級化 - (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的豪急情况下,对公司事务行使 将合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大 会报告;	- (七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,无法及 时召开董事会会议的紧急情况下,在董事会职权范围内,行使符合 法律法规,企业利益的特别处置权,在事后向公司董事会和股东大 会报告井按照图序予以追払;		74	第一百八十
	在文部的动力球胶水空间三种网络中区外,以下,则同时水监对原因。 计师事务所交易除的股产工产,则则务会计模包进行时,由现 日距的收签署日不得超过水个月,若交易标的为级权以外的其他资产,公司 应当聘请具有执行证券,则货船之业务资格资产评估机构进行评估,评估基 准日距的发签署日不得超过一年。	(十六) 重大交易涉及提供担保(含对控股子公司担保等)事 或时,属于下列情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议:		42	- 第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事 共同指举一名董事履行职务。	- 開除		/II	之日起10日 理委员会指
	7.金额在3000万元以上,且占净资产5%以上的关联交易。 (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权截肠计划;	1年笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%; 2上市公司及其控股于公司对外提供的担保总额。超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; 3上市公司及其控股于公司对外提供的程保总额。超过上市公		43	第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知:通 知时限为:会议召开十日以前。	通知:通知时限为:会议召开五日以前。 第一百二十四条 董事会决议分为普通决议和特别决议。董事会通 过普通决议,应当经董事会全体成员过半数同意;通过特别决议,应			第一百八十 単。 小司点
	(十六)审议法律、行政法规、那门规章或本章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 第四十五条 公司下列对外担保行为、郑松股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额、达到或超过最近一	司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保; 4.被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 2006.		44		当经董事会全体成员三分之二以上问意。 下列事项报经特别决议: (一)制定公司兼程和章程的修改方案; (二)增加或者减少迁册资本方案;			公司应 日内在(中 权人自接到
	期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,还到或超过最近一期经审计总资产的30% 以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;	 - 數配下一个月份但來並總案打算與超过公司歲近一期起申貸 也資产的30%; 6				(三)公司合并,分立,改制,解散、破产或者变更公司形式的方案; (四)制定非主业重大投资方案; (五)法律法规和公司章程规定的其他事项。			权要求公司
	(三)方實广與原本但立何或可括於多數是即近日經 (四)申基但保險超过幾乎,但即申申申等了的終始程 (五)对股东。实际控制人及其关联方提供的担保。	公司股东大会审议上述第5项担保事项时,应当经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。 (十七)公司与关联人发生的成交金额超过三千万元,且占最 近一期控审计净资产绝对值超过5%的关款交易。		45	第一百二十六条。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为二十年。 第一百二十八条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略,审	第一百二十五条 _董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不 少于十年。 第一百二十七条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立 战略投资,审计与风险管理,提名,薪献与考核等专门委员会。专门		76	第二百零五
		公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决, 并且不得代理其他股东行使表决权。 可以自深交所所申请豁免据交股东大会审议的关联交易包括 下列事项:		46	第一百二十八条 公司董學公司以按照股东大会的有关决议、设立战略、审 计、提名、据附多城等与了要分。 专门是外会政务团会部由董事组成一种 审计与风险管理委员会。据名委员会。据附与核委员会中独立董事运占多 载井担任召集人,审计与风险管理委员会中至少应有一名独立董事起会计 专业人士。	委员会作为董事会的工作机构,对董事会负责,为董事会是收答询 和建议,按照公司章程、董事会授权及专门委员会议事规则履行职 责。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集			
		1.面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌的(不含趣 标等受限方式),但招标。拍卖等难以形成公允价格的除外; 2上市公司单方面获得利益且不支付对价,不附任何义务的交易,包括受赠现金资产,获得债务减免等;		47	第一百二十九条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资 读集,依法治企组风配合期等进行研究并提出建议。	人。市计与风险管理委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人 土。 第一百二十八条 战略投资委员会的主要职责是: 研究公司长期投 展战略规划,研究领径董事会审议的面大投资融资方案、置大资本	玉	刻	世
		3关联交易定价由国家规定; 4关联人向上市公司提供资金,利率不离于贷款市场报价利率, 且上市公司无相应担保。				运作事項;研究其他影响公司发展的重大事項等。 第一百二十九条 审计与风险管理委员会的主要职责是: 督导内部 审计、风险、内烃、合规制度的制定及实施,并对相关制度及执行情 充进行检查和评估,指导公司风险管理体系,内熔控制体系,合规管	关	于	召
	The state of the s	(十八)自主变更会计政策,变更重要会计估计(对上市公司最	1		第一百三十条 审计委员会的主要职责是:(1) 提议聘请或更换外部审计机	的进行检查和评估;指导公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和企业违规经营投资责任迫究工作体系建设;审核公司的财			

49	第一百三十一条 是名委员会的主要表责是:(1) 研究董事 总理人员的选择 标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和选是人员的人选;(3) 对董事能选机起程人选进行审查并提出建议。	第一百三十条 要在委員会的主要联赛是·研究董事、已经更人选标 在原因并用提出证实、广泛遵守各部的董事和记经复人员用人选。 对董事能选人和它经罗人选进行审查并提出能议,诸董事长提出的 董事令解入战任免。已经更是出货额已经是,财务负责人及将国 审计机构负责人,其他组织管理。 一人会迎查有大政营
50	第一百三十二条 新酮与考核委员会的主要耗责是。(1)研究董事与羟重人 员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事,高级管理人员 的薪酬政策与方案。	"一石公里29万次30里中公司10名 第一百三十一条 蘇聯与李栋委员会的主要联责息。研究企业工资 收入分配制度及方案。依有关规定、组织拟定经理原成及经营业绩 考核办社和影响管理办法,组织开展经理原成及经营业绩考核,向 基单之提出者核实重度収益解析及建议方案。
51	第一百三十三条各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用 由公司承担。 第一百三十四条各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应	第一百三十三条 各专门委员会可以简谱中介机构提供专业意见, 有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会 的提案证是交董事会审查决定。
52	提交董事会审查决定。 第一百三十五条各专门委员会应按照(专门委员会实施规则)进行工作, (专门委员会实施规则)由公司董事会制定。	第一百三十四条 董事会专门委员会应制定议事规则,明确议事范 图和程序。经董事会批准后实施。
E2	第一百三十六条 公司设经理(名,由董事会等任或解聘。 公司设经理(名,由董事会等任或解聘。	第一百三十五条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
53	公司应则还连五名,加重中云明江境种等。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司总验理、副总验理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第一百三十七条 在公司按股股系,单位担任董事、监事以外其他行
54	第一百三十八条在公司控股股叛、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	數第务的人员,不得担任公司的高级管理人员,公司高级管理人员 仅在公司领据,不由控股股东代发薪水。
55	第一四日本 经现场营业会员,行使下列取取。 (一)主持公司的生产经营管理工作,租取实施董事会决议,并向董事会 程宜工作。 (二)组织实施公司年度经营计划职股资方案。 (三)规以公司内部管理机构设置方案。 (四)规以公司的法营管理构设置方案。 (因)规以公司的基定管理协定。 (五)制定公司的具体规章。 (大)提惠董事会制作或者都明除公司服至度,财务负责人。 (大)提惠董事会制作或者都明除公司董事会决定期行或者都明以外的负责 管理人员; (八)本章程或董事会投予的其他职权。 经规则的董事会会议。	(一)主持公司的生产经营管理工作。但只定推准等会决议,并 月董帝会格工作; (二)组织实施公司年度至营计划积极资方案; (三)组织公司的基本管理制度; (四)组订公司的基本管理制度; (五)规定公司的基本管理制度; (五)规定公司的基本管理制度; (六)提着董事会附注或者解释公理副总经是,财务负责人; (七)均率和基础等会会分别。 总经用例解董事会会议。
56	第一百四十二条 经理可以在任期届牌以前提出辞职,有关总理辞职的具体 程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。	第一百四十二条 总经理可以在任职临满以前提出辞事。总经理辞 职应当报文书届辞职报告。总经理辞事自辞职报告法达董命会时生 效。有关总经理辞事的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务 台同规定。
57	第一百四十四条 副经理由经理提名,由董事会任免。副经理是经理的助手,根据其分工向经理负责。	第一百四十三条 副总经理由总经理提名,由董事会任免。副总经理 是总经理的助手,根其执行工向总经理负责。 副总经理辞职应当提 女书面辞职报告,副总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。
58	第一百四十五条 上市公司设置等会秘书、负责公司股东大台和董等会会议 药筹备、文件和官以及公司股东资料程度,为组但最被高等各等程宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、组门规章及本章程的有关规定。	第一日时十四条 公司设置率全秘书、负责公司股末大会和董事会会议的等格、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息故案等务等等证。 小司董事会解书空勒斯周、董事会站当指定一么董事或者高级管理人员代厅董事会解书改编则周、董事会给当我定一名董事或者系统。公司就定代厅董事会解书取费的人员之前,由董事会解书及是,公司董事会能书取费,并在个个月内完成董事会被书取得任了广重等会能书取费,并在个个月内完成董事会能书的群任工作。 公司在明金董事会报为期末,还回当前任正身事务代表,协助董事会常书提行规则,在董事会解书不能提订费用,此正身事务代表,协助董事会常书提行规则,被董事务所允许的责任。
59		第一百四十六条公司财务负责人对财务提合编制。会计查询处理、财务但参加等财务的关事项的有直接附任、财务负责人应当加强 财务则参加的股份。实现会否则逐而资金、多一级积极、包 经公司与按股股条。实际控制人等关策方之间的交易职资金任果制 包、财务负责人应当场公司会全部进步等被支票等。在发生解发生解发企业的联系采载通信,及对自董事会报告, 财务负责人应当场还公司财务自立、不受处股股系、实际控 划人参考、在股股股股条、实际控制人就定人。后,联等等 金、资中或者其他发票等设合公司利益的治令。应当明确予以拒绝, 开及时向董事会报告。
60		第一百四十七条公司嘉與管理人员应当忠实履行职务,维护公司和 全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违 育诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依 法承担赔偿责任。
61	第一百四十七条 高级管理人员执行公司联务的违反法律、行政法规、部门 超章或本单能的稳定。给公司违法规关的,应当承担赔偿责任、高级管理人 员任亳明同应每年参加至少公式员款特训,保证及对掌幕相关政策法规,提 高公司治理水平。	
62	第一百四十九条 當事应当遵守法律、行政法規和本權用、对公司负有忠实 义务和勤勉义务,不和利用职权收受贿赂或者其他非法收入、不得侵占公司 的财产、监事任职期间应每年参加至少2次后续培训、保证及时掌握相关政 策法规、保证公司的规范运作。	第一百五十条 监事应当通守法律。行政法规和本章程,对公司负有 忠实义务积勤勉义务,不得利用职权效受贿赂或者其他非法牧人, 不得侵占公司的财产。
63	第一百五十一条 在專任原屆總太及對改选。這者包事在任際內房职母查包 專会成员低于該名人數的,在改造出的监事就任何,原监事例应当依照法 接,行政法规和太章程的规定。展行监事职务。	第一百五十二条 监审任期届商未及财政党,在改造出的监审就任 前,原监审仍应当按照法律、行政法规和本意起的规定,履行监审职务。 监审部等应当模型 书面辞录报告。除下列销售外,监审的启职 目部职股市还监督牵引性改。 (一)除工作关密事等形理工作决定事人集少于监事会成 员的三分之一。 在上途情形了,后来现在与宣告下任监章第州公具非职产生的 空级后方能生效。在即现在是一个任监章第一人就少于监事会成 员的三分之一。 在上途情形了,后来现在与宣告下任监章第一人就少于监事会成 是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
64	第一百五十二条监事应当保证公司被案的信息真实、准确、完整。	公司章程的规定。 第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实,准确,完整,并 对定期报告签署书面确认意见。
65	第一百五十九条 监事会制定监事会议事规则(见附件三),明确监事会的	第一百六十条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方 式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事
66	议事方式和表达程序,以单保监事会的工作效率和科学决策。 第一百六十条 监事会应当特所议事项的决定做或会议记录,出席会议的监事应单在会议记录上签名。 监事有权要求在已录上对其在会议上的发言作出某种资明性记载。监	規則由股东大会批准。 第一百六十一条 监事会应当将所议事项的决定做或会议记录,出 居会议的指审应当在会议已录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性
67	等会会议已课作外公司整案保存如年。 第一百六十三条《司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会知 证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前6个月结束之日起2 个月月内中国部区会批准师和证券交易所报送半年联筹会计报告。在 每一会计年度前5个月和前6个月结束之日起的1个月内向中国证监会高出 利用和证券交出所报送券或财务会计报告。 让遂外会计报告按照有关法律、行政法规及哪门规章的规定进行编 制。	已载。 监督会会议记录作为公司包鉴至少保存十年。 第一百六十四条 公司在每一会计年度结束之日起形个月内向中国 证监会和证券交易所促进并被漏牛度损害。在每一会计年度上半年 指规之上部报告。 上述年度报告,中期报告处据代关法律。行政法规、中国证监会 及证券交易所规定定迁行编制。
68	第一百六十八条公司利部分犯查獎为: 公司次打击接稳定的利润分配查獎,可能接受公司的长运利益。全体股东的整体相益及公司的可持续发展。公司此采用用金分红的相似分配, 、每年按当年实现的公司可分配利润的接定比例间数条分配股利。 公司应当综合考虑所处行查特点,发展制度,自身检查模式。盈利太平以及基各有值大增全业也安排等度,区分下列销形。并按照公司章程规定的租户,是由上市大量企业安排的,进行利润分配。 1,现金分红在本权利限分配中新土比则最低应达到20%; (2)公司发验的复成或解用上值大管全出设定的,进行利限分配。 1,现金分红在本权利限分配中新土比则最低应达到20%; (3)公司发验的成本规制分配中新土比则最低应达到20%; (3)公司发验的成本规制分配中新土比则最低应达到20%; 公司发展的农不顺区分包有重大资金支出安排的,进行利限分配引,现金分红在本权利限分配中新土比则最低应达到20%; 公司发展的农不顺区分包有重大资金支出安排的,可以按明高项规定处理。	第一百六十九条 公司利润分配效策为: 公司实行连续稳定的利润分配效策,同时兼顺公司的长运时 基 全板装束的整件相互公司的可持续发展,公司优先用用金 分红的利润分配方式,每年农当年实现外公司分配利润的规定比 阴阳极先而起利。公司从合开报表,没可谓表中可保分配利润,被抵约规则确定利润分配比例,不明显分配。
69	第一百六十九条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务 教支和经济活动进行内部审计监督。	第一百七十条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,内部审计对本单位及所属单位财务收支、经济活动,内部控制,风险管理实施独立、客观的监督,评价和建议,以促进公司完善治理,实现目标。
70	第一百七十一条 公司剛用取得"从事证券租关业务资格"的会计师事务所 进行会计报表审计,净资产验证及其他租关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百七十二条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。
71	第一百七十二条 公司剛用会计师事务所必须由数东大会协定,董事会不得在款东大会决定前委任会计师事务所。	第一百七十三条公司朝用会计师事务所必须由散东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。朝用或解判会计师事务所,应由二分之一以上独立董事同能后,方可提交董事会讨论
72	第一百七十九条 公司召开董事会的会议通知,以以邮件、传真或专人送出 的方式进行。 第一百八十条 公司召开董事会的会议通知,以以邮件、传真或专人送出的	第一百八十条 公司召开董事会的会议通知,以邮件、传真、其他通 讯方式或专人送出的方式进行。 第一百八十一条 公司召开监事会的会议通知,以邮件、传真、其他
73	第一百八条 公司任开笛事会综合议差知,以以邮件、传真或专人还出的方式进行。 第一百八十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议。并编制资产负 接及财产清单,公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权,并并 30日存在(中国证券报)域中国证券经营管理委员会指定跨规则上上公合。 债权人自接到避知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起40日内, 可以要求公司销售情务或者提供超近的担保。	第一百八十一条 公司任书客全场会议登班、以邮件、传真、其他 温讯方式或长人送出的方式进行。 第一百八十六条 公司合并,应当由台开各方签订合并协议、并编制 资产负债表及排产单位、公司宣与目标出合并放议之日基十日内通 知顺权人并产士十时亦在(中国定者报)、《证券报》等中国证 养监普图是负法指定的报告(据以后接到通知书已起 二十日内,未经知道由特别(公本)提入「任务报》 司清偿债券或者提供和应的程法。
74	第一百八十七条 公司分立,驻财产指的部外制。 公司分立,应当编制资产负债表及财产消耗,公司应当自作出分立决议 之日最10日内强股债权人,并于30日内在(中国证券投)或中国证券宣告管 理委员会指定的指列上上公告。	第一百八十八条 公司介立,其制产作相应的介别。 公司分立,应当编制资产负债及及财产清单。公司应当自作出 分立政议之已起十日内德范债权人,并下三十日内在(中国证券 报》、(证金)的报》或中国运券管理委员会指定的报刊上公告。
75	第一百八九条 公司需要减少注册资本时,必须输销资产负债表及财产第 章。 公司应当自作出减少注册资本成议之日起10日内亳和债权人,并于30 日内在《中国证券报》读中国证券指售管理委员会指定的报刊上上公告。债 级人自接到通知并之已起30日次,未提到通中批约自公告之日起40日内,有 权要求公司请偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十条公司需要減少注册资本时,必须编销资产负债表及 财产资单。 公司应当自作出域少注册资本减议之日达十日内遇知情权人, 并于三十日内住(中国近县报)、(该券报报)域中国近券监管管理 委员会指定的报刊上公告。债权人自接到邀即书之日起三十日内, 未提到通知的目的会之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务 4年提出的时间经验。
76	及文本公司间面實力或有理於物理型担保。 第二百零五条 釋义	業務使供的近地投 第二百年之章 算义 (7) 百百年人、加上市公司和原本阿斯的首章收入上市办司 和的方面和分别有关系的一力的并和原本阿斯的首章的之后人。 (5) 1 阿姆巴斯 上市公司和原本阿斯的原因加上市公司 和的方面和分别有关系的一力的并和原本阿斯的原因加上市公司 和的方面和分别有关系的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	证券代码:000958 证券简称:东方能	(七)海頭产組上的公司資产負債表列與的所有者权益;上市 公司輸制合并對务报表的,为合并與产負債表列級的日國干培公司 所有者权益。不包括少数股东权益。 添 公告编号:2022-014

证券代码:000958 证券简称:东方能源 公舍编号:2022-014 比投集团东方新能源股份有限公司 召开2022年第二次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

遊漏。 根据国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第三十

七次会议决议,公司定于2022年3月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。2022年2月28日公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关

干召开2022年第二次临时股东大会的议案》。 (Ξ) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间:

1.现场会议日期与时间:2022年3月16日14:00。

2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年3月16日上午9:15-9: 25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com cn)投票的时间为2022年3月16日上午9:15至2022年3月16日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。 特别提示:根据深交所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司《章程》等 规定,本次董事、监事选举采用累积投票制,为方便广大投资者行使选举董事、监事权利,确保投票的有效 性,根据有关要求,对须采用累积投票制方式表决的议案的网络投票方式,需要根据本次通知的操作流程

(六)会议的股权登记日:2022年3月11日

进行,请投资者予以关注。 (七)出席对象:

1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。 (八)会议召开地点:石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室。

二、会议审议事项 (一)议案名称

25/8/8623	定果台你	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票制外的所有议案	V	
累积投票提案			
1.00	关于董事会换届暨选举非独立董事、非职工董事的议案	应选人数(5)人	
1.01	幹さ他	V	
1.02	李固旺	V	
1.03	高长草	V	
1.04	李庆锋	V	
1.05	股盟峰	V	
2.00	关于董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	谷大可	√	
2.02	30.005	√	
2.03	引5個9	V	
3.00	关于监事会换届暨选举非职工监事的议案	应选人数(2)人	
3.01	王冏明	✓	
3.02	降位	✓	
非累积投票议案			
4.00	关于公司名称变更的议案	V	
5.00	关于修订公司(章程)的议案	V	

本次股东大会拟审议议案内容详见于2022年2月28日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊上登的 《第六届董事会第三十七次会议决议公告》《第六届监事会第二十三次会议决议公告》《独立董事关于 换届提名第七届董事会非职工董事。独立董事及公司更名的独立意见》《提名人声明》《独立董事候选人 声明》《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》《关于公司拟变更公司名称、证券简称及修订公司 〈章程〉的公告》。

(三)特别强调事项

1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投

票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的 表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 2.特别决议议案:第5项议案,《关于修订公司〈章程〉的议案》。

位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 4.关于选举独立董事的第2项议案,公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

3.本次股东大会以累积投票方式选举5名非职工董事、非独立董事、3名独立董事、2名非职工监事,每

5.上述议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结 果将及时公开披露(中小投资者是指除了上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 三、会议登记等事项 (-)登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现

场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

(二)登记地点:石家庄市建华南大街161号,国家电投集团东方新能源股份有限公司资本部。 (三)登记时间:2022年3月15日上午8:30-12:00,下午13:30-17:30(信函以收到邮戳日为准)。

(四)出席会议所需携带资料 1.自然人股东 自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受

托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证 2.法人股东 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人

身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人 应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2),能证明法定代表人 资格的有效证明。 (五)会务常设联系人

联 系 人:徐会桥

联系电话:0311-85053913

传真:0311-85053913 电子邮箱:xuhuiqiao@sohu.com

通讯地址:河北省石家庄市建华南大街161号东方能源

邮政编码:050031 (六)会议费用情况

> 会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。 四、参加

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件

公司第六届董事会第三十七次会议决议。 附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2022年2月28日

))))))

参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序 1.投票代码:360958,投票简称:东方投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见

为准, 如先对总议室投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(二)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2022年3月16日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序 1万联网投票系统开始投票的时间为2022年3月16日上午9:15. 结束时间为2022年3月16日下午

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 附件2:

授权委托书 (委托人名称)现持有国家电投集团东方新能源股份有限公司(股份性质及数量),兹全权委托(受

托人姓名、身份证号码)出席国家电投集团东方新能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并按 照如下指示行使会议议案的表决权。

		该列打勾的栏目可以投票	
提案编码	挺案名称		
100	总议案:除累积投票制外的所有议案	V	
累积投票提案			
1.00	关于董事会换届盥选举非独立董事、非职工董事的议案	应选人数(5)人	
1.01	韩志伟	V	
1.02	李固旺	V	
1.03	高长草	V	
1.04	李庆锋	V	
1.05	股盟峰	V	
2.00	关于董事会换届盥选举独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	谷大可	V	
2.02	夏前	V	
2.03	- 作前	V	
3.00	关于监事会换届盥选举非职工监事的议案	应选人数(2)人	
3.01	王同明	V	
3.02	除立	V	
非累积投票议案			
4.00	关于公司名称变更的议案	V	
5.00	关于修订公司(章程)的议案	V	

有效期限:

委托人签名(或盖童):

委托人为法人的,应当加盖单位印章