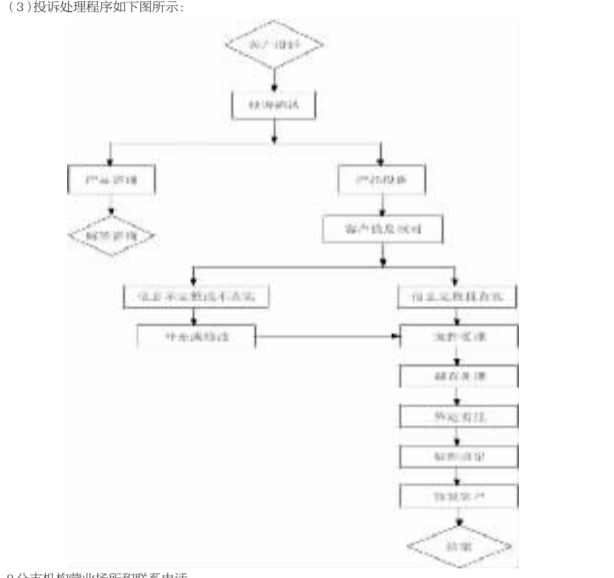


新华养老保险股份有限公司2022年度信息披露报告

一、公司基本信息
(一)公司概况
1. 公司名称及缩写
新华养老保险股份有限公司
英文名称: NEW CHINA PENSION CO., LTD.
2. 注册资本
公司注册资本为人民币60亿元。
3. 公司注册地和办公场所
注册住所: 深圳市福田区新中心区(旧道)道海大厦4000号前海深港合作区C组团1F-01-10室
办公住所: 深圳市福田区新中心区(旧道)道海大厦17层1701、1704、1706单元
4. 成立及上市时间
2016年9月19日
5. 经营范围和经营区域
经营范围: 团体养老险及年金业务; 个人养老险及年金业务; 短期健康险业务; 意外伤害险业务; 团体意外险业务; 团体长期健康险业务; 上述业务的再保险业务; 保险资金运用业务; 受托管理委托人委托的养老金业务; 受托管理委托人委托的养老金业务; 开展与资产管理业务相关的咨询业务; 经营保险兼理机构的其他业务。
经营区域: 全国
6. 法定代表人
李先刚
7. 客服电话、投诉渠道和投诉处理程序
(1) 公司客服热线: 4008156699
(2) 公司投诉渠道: 电话投诉: 4008156699
官方网站投诉: “新华养老保险”官方微信
客户投诉服务咨询热线: service@newchinasension.com
(3) 投诉处理程序如下图所示:



8. 分支机构营业场所和联系体系
北京分公司营业场所: 北京朝阳区建国外大街12号新华保险大厦17层1701、1706B
北京分公司联系电话: 010-65695223
(二) 产品基本信息
1. 产品种类
截至2022年12月31日, 公司共开发1种保险产品, 分别为新华养老佳人生专属商业养老保险, 保险产品条款等信息详见官方网站“新华-基本险”基本信息, 网址如下: http://www.newchinasension.com
2. 养老金管理产品
截至2022年12月31日, 公司共开发2种养老金管理产品, 分别是: 新华员工福利集合团体养老保障管理产品、新华新福利组合团体养老保障管理产品。
3. 养老年金产品
截至2022年12月31日, 公司共有10只养老年金产品, 分别是: 新华养老稳健1号固定收益型养老年金产品、新华养老稳健1号混合养老年金产品、新华养老稳健1号分期养老年金产品、新华养老稳健1号分期养老年金产品、新华养老稳健1号分期养老年金产品、新华养老稳健1号分期养老年金产品、新华养老稳健1号分期养老年金产品、新华养老稳健1号分期养老年金产品、新华养老稳健1号分期养老年金产品、新华养老稳健1号分期养老年金产品。
(三) 财务信息披露
1. 资产负债表
编制单位: 新华养老保险股份有限公司
2022年12月31日资产负债表 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

新华养老保险股份有限公司 2023年4月

Table with 6 columns: 项目, 股本, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 股东权益合计. Rows include 2023年1月1日, 2022年12月31日, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 2022年12月31日, 2023年1月1日.

(二) 财务报表编制基础
1. 财务报表编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。本财务报表以持续经营为基础列报。

(三) 审计报告的主要审计意见
公司于2022年度聘请了德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)担任本公司审计机构, 签字注册会计师为张永刚、王宇。德勤会计师事务所于2023年4月27日出具了标准无保留意见审计报告, 认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了财务报表, 公允反映了新华养老保险股份有限公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量, 并出具了标准无保留意见的审计报告, 审计报告见本公司互联网披露披露的年度信息披露报告, 网址如下: http://www.newchinasension.com

(四) 保险准备金信息
(一) 未决赔款准备金、主要精算假设及其结果
1. 准备金计提方法
本公司的未决赔款准备金分为寿险保险合同准备金和财产险保险合同准备金, 分别由未到期责任准备金和未决赔款准备金组成。未到期责任准备金是指本公司尚未终止的保险合同应承担的准备金, 未决赔款准备金是指本公司发生的尚未结案的赔案提取的准备金。

(二) 资产减值测试
1. 减值测试方法
本公司的资产减值测试按照《企业会计准则》的相关规定进行。对于金融资产, 公司采用预期信用损失法进行减值测试。对于非金融资产, 公司在资产负债表日对存在减值迹象的资产进行减值测试, 估计其可收回金额。可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者中的较高者。

(三) 风险管理
1. 风险管理目标
新华养老保险股份有限公司的风险管理目标是: 在遵守法律法规的前提下, 通过有效的风险管理, 保障公司资产的安全, 实现公司价值的最大化。
2. 风险管理策略
新华养老保险股份有限公司的风险管理策略是: 识别、评估、监测、控制、报告、处置风险。
3. 风险管理流程
新华养老保险股份有限公司的风险管理流程是: 风险识别 -> 风险评估 -> 风险监测 -> 风险控制 -> 风险报告 -> 风险处置。

(四) 董事、监事、高级管理人员及其工作情况、董监高薪酬情况
1. 董事人员构成
公司董事会由9名董事组成, 设董事长1人, 执行董事1人, 非执行董事7人, 其中独立董事3人。
2. 监事人员构成
公司监事会由3名监事组成, 设监事会主席1人, 非职工代表监事2人, 其中职工代表监事1人。

(五) 薪酬政策
1. 薪酬政策
公司薪酬政策遵循“公平、竞争、激励、约束”的原则, 根据员工的岗位职责、工作业绩、市场薪酬水平等因素, 确定员工的薪酬水平。
2. 薪酬结构
员工的薪酬结构包括: 基本工资、绩效工资、奖金、津贴、福利等。

(六) 薪酬委员会
1. 薪酬委员会
公司设立了薪酬委员会, 负责制定公司的薪酬政策, 审核董事、高级管理人员的薪酬方案, 并向董事会提出建议。
2. 薪酬委员会成员
薪酬委员会由3名成员组成, 包括独立董事2名, 非独立董事1名。

(七) 薪酬信息披露
1. 薪酬信息披露
公司按照《上市公司薪酬管理制度》的要求, 及时披露董事、高级管理人员的薪酬信息。
2. 薪酬信息披露内容
薪酬信息披露内容包括: 薪酬政策、薪酬结构、薪酬水平、薪酬委员会组成等。

(八) 薪酬考核
1. 薪酬考核
公司建立了科学的薪酬考核体系, 将员工的薪酬与其工作业绩紧密挂钩, 实现薪酬的激励作用。
2. 薪酬考核指标
薪酬考核指标包括: 业绩指标、能力指标、态度指标等。

(九) 薪酬调整
1. 薪酬调整
公司根据市场薪酬水平和公司经营状况, 定期对薪酬进行调整, 保持薪酬的竞争力。
2. 薪酬调整程序
薪酬调整程序包括: 薪酬调研、薪酬分析、薪酬调整方案制定、薪酬调整实施等。

(十) 薪酬激励
1. 薪酬激励
公司通过薪酬激励, 激发员工的积极性和创造性, 提高员工的工作效率和忠诚度。
2. 薪酬激励措施
薪酬激励措施包括: 绩效奖金、年终奖、股权激励等。

(十一) 薪酬管理
1. 薪酬管理
公司建立了完善的薪酬管理制度, 规范薪酬的发放和管理, 确保薪酬制度的公平、公正、公开。
2. 薪酬管理流程
薪酬管理流程包括: 薪酬核定、薪酬发放、薪酬核算、薪酬调整等。

(十二) 薪酬监督
1. 薪酬监督
公司建立了薪酬监督机制, 加强对薪酬发放和管理的监督, 防止薪酬发放出现差错。
2. 薪酬监督措施
薪酬监督措施包括: 薪酬审核、薪酬公示、薪酬申诉等。

(十三) 薪酬评价
1. 薪酬评价
公司定期对薪酬制度进行评价, 了解薪酬制度的实施情况, 及时发现问题并进行改进。
2. 薪酬评价方法
薪酬评价方法包括: 问卷调查、访谈、薪酬对比等。

(十四) 薪酬改革
1. 薪酬改革
公司根据市场变化和公司发展需要, 适时进行薪酬改革, 优化薪酬结构, 提高薪酬竞争力。
2. 薪酬改革措施
薪酬改革措施包括: 调整薪酬水平、优化薪酬结构、完善薪酬制度等。

(十五) 薪酬创新
1. 薪酬创新
公司积极探索薪酬创新, 引入新的薪酬激励手段, 提高薪酬制度的吸引力和激励作用。
2. 薪酬创新措施
薪酬创新措施包括: 股权激励、项目奖金、超额利润分享等。

(十六) 薪酬未来展望
1. 薪酬未来展望
公司将继续坚持“公平、竞争、激励、约束”的薪酬政策, 不断优化薪酬制度, 提高薪酬竞争力, 为公司的发展提供有力的支持。
2. 薪酬未来展望措施
薪酬未来展望措施包括: 加强薪酬调研、完善薪酬制度、提高薪酬管理水平等。

(十七) 薪酬附件
1. 薪酬附件
薪酬附件包括: 薪酬管理制度、薪酬考核办法、薪酬调整办法等。
2. 薪酬附件获取
薪酬附件可以通过公司官方网站或向人力资源部索取。

(十八) 薪酬其他事项
1. 薪酬其他事项
薪酬其他事项包括: 薪酬争议的解决、薪酬制度的修订等。
2. 薪酬其他事项处理
薪酬其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(十九) 薪酬总结
1. 薪酬总结
薪酬是吸引和留住人才的重要手段, 也是激励员工、提高工作积极性的重要途径。公司将不断优化薪酬制度, 提高薪酬竞争力, 为公司的发展提供有力的支持。
2. 薪酬总结措施
薪酬总结措施包括: 加强薪酬调研、完善薪酬制度、提高薪酬管理水平等。

(二十) 薪酬附录
1. 薪酬附录
薪酬附录包括: 薪酬数据表、薪酬计算表等。
2. 薪酬附录获取
薪酬附录可以通过公司官方网站或向人力资源部索取。

(二十一) 薪酬其他
1. 薪酬其他
薪酬其他包括: 薪酬制度的解释、薪酬制度的修订等。
2. 薪酬其他处理
薪酬其他按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十二) 薪酬其他
1. 薪酬其他
薪酬其他包括: 薪酬制度的解释、薪酬制度的修订等。
2. 薪酬其他处理
薪酬其他按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十三) 薪酬其他
1. 薪酬其他
薪酬其他包括: 薪酬制度的解释、薪酬制度的修订等。
2. 薪酬其他处理
薪酬其他按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十四) 薪酬其他
1. 薪酬其他
薪酬其他包括: 薪酬制度的解释、薪酬制度的修订等。
2. 薪酬其他处理
薪酬其他按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十五) 薪酬其他
1. 薪酬其他
薪酬其他包括: 薪酬制度的解释、薪酬制度的修订等。
2. 薪酬其他处理
薪酬其他按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十六) 薪酬其他
1. 薪酬其他
薪酬其他包括: 薪酬制度的解释、薪酬制度的修订等。
2. 薪酬其他处理
薪酬其他按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十七) 薪酬其他
1. 薪酬其他
薪酬其他包括: 薪酬制度的解释、薪酬制度的修订等。
2. 薪酬其他处理
薪酬其他按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十八) 薪酬其他
1. 薪酬其他
薪酬其他包括: 薪酬制度的解释、薪酬制度的修订等。
2. 薪酬其他处理
薪酬其他按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十九) 薪酬其他
1. 薪酬其他
薪酬其他包括: 薪酬制度的解释、薪酬制度的修订等。
2. 薪酬其他处理
薪酬其他按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(三十) 薪酬其他
1. 薪酬其他
薪酬其他包括: 薪酬制度的解释、薪酬制度的修订等。
2. 薪酬其他处理
薪酬其他按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(三十一) 薪酬其他
1. 薪酬其他
薪酬其他包括: 薪酬制度的解释、薪酬制度的修订等。
2. 薪酬其他处理
薪酬其他按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(13) 依照法律法规规定收购公司股份的决议;
(14) 审议通过公司现行有效有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案;
(15) 审议通过公司设立专门机构, 审议批准公司单个项目交易金额超过公司最近一期经审计总资产百分之(含)或年度累计金额超过公司最近一期经审计总资产15%(含)的重大对外投资、资产处置及核销、资产抵押、资产购置等资金运用事项; 审议通过公司最近一期经审计净利润的百分之三(含)的重大对外捐赠事项;
(16) 通过授予监管机构对本公司的监督意见, 听取本公司的整改情况;
(17) 审议股东大会的决议事项;
(18) 审议通过股权激励计划方案;
(19) 审议通过法律法规规定应当由股东大会决议的其他事项。

2. 近三年股东大会决议事项
(一) 2022年第一次临时股东大会
(二) 2022年第二次临时股东大会
(三) 2022年第三次临时股东大会
(四) 2022年第四次临时股东大会
(五) 2022年第五次临时股东大会
(六) 2022年第六次临时股东大会
(七) 2022年第七次临时股东大会
(八) 2022年第八次临时股东大会
(九) 2022年第九次临时股东大会
(十) 2022年第十次临时股东大会

(二) 公司治理
1. 公司治理结构
新华养老保险股份有限公司建立了完善的治理结构, 包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等。
2. 公司治理制度
新华养老保险股份有限公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理制度。
3. 公司治理实践
新华养老保险股份有限公司严格按照法律法规和治理制度开展治理实践, 确保公司治理的有效性。

(三) 内部控制
1. 内部控制体系
新华养老保险股份有限公司建立了完善的内部控制体系, 包括风险管理、财务管理、人力资源管理、信息技术管理等。
2. 内部控制制度
新华养老保险股份有限公司制定了《内部控制手册》、《风险管理手册》、《财务管理手册》、《人力资源管理手册》、《信息技术管理手册》等内部控制制度。
3. 内部控制实践
新华养老保险股份有限公司严格按照内部控制制度开展内部控制实践, 确保内部控制的有效性。

(四) 风险管理
1. 风险管理目标
新华养老保险股份有限公司的风险管理目标是: 在遵守法律法规的前提下, 通过有效的风险管理, 保障公司资产的安全, 实现公司价值的最大化。
2. 风险管理策略
新华养老保险股份有限公司的风险管理策略是: 识别、评估、监测、控制、报告、处置风险。
3. 风险管理流程
新华养老保险股份有限公司的风险管理流程是: 风险识别 -> 风险评估 -> 风险监测 -> 风险控制 -> 风险报告 -> 风险处置。

(五) 合规管理
1. 合规管理体系
新华养老保险股份有限公司建立了完善的合规管理体系, 包括合规管理、合规培训、合规考核等。
2. 合规管理制度
新华养老保险股份有限公司制定了《合规管理制度》、《合规培训制度》、《合规考核制度》等合规管理制度。
3. 合规管理实践
新华养老保险股份有限公司严格按照合规管理制度开展合规管理实践, 确保合规管理的有效性。

(六) 信息披露
1. 信息披露制度
新华养老保险股份有限公司制定了《信息披露管理制度》, 规范信息披露的内容、程序、方式等。
2. 信息披露实践
新华养老保险股份有限公司严格按照《信息披露管理制度》开展信息披露实践, 确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。

(七) 投资者关系管理
1. 投资者关系管理制度
新华养老保险股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》, 规范投资者关系管理的内容、程序、方式等。
2. 投资者关系管理实践
新华养老保险股份有限公司严格按照《投资者关系管理制度》开展投资者关系管理实践, 加强与投资者的沟通, 提高投资者满意度。

(八) 社会责任
1. 社会责任理念
新华养老保险股份有限公司秉承“诚信、专业、稳健、创新”的社会责任理念, 积极履行社会责任。
2. 社会责任实践
新华养老保险股份有限公司通过加强公司治理、提高服务质量、支持公益事业等方式, 积极履行社会责任, 为社会做出积极贡献。

(九) 未来展望
1. 未来展望目标
新华养老保险股份有限公司将坚持“以客户为中心”的经营理念, 不断提升服务质量, 实现公司的高质量发展。
2. 未来展望措施
新华养老保险股份有限公司将加强公司治理、完善内部控制、提高风险管理水平、加强合规管理、提高信息披露质量、加强投资者关系管理、积极履行社会责任等, 为实现未来展望目标提供有力的支持。

(十) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(十一) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(十二) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(十三) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(十四) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(十五) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(十六) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(十七) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(十八) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(十九) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十一) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十二) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十三) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十四) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十五) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十六) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十七) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十八) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(二十九) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(三十) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(三十一) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(三十二) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(三十三) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(三十四) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(三十五) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(三十六) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(三十七) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(三十八) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(三十九) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(四十) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(四十一) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(四十二) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(四十三) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(四十四) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

(四十五) 其他
1. 其他事项
其他事项包括: 公司治理制度的修订、内部控制制度的修订、风险管理制度的修订、合规管理制度的修订、信息披露制度的修订、投资者关系管理制度的修订等。
2. 其他事项处理
其他事项按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。