

(上接B056版)

[illegible][illegible]

第一百一十一条 战略发展委员会负责对公司发展战略和重大决策进行研究并提出建议。	
(一) 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；	
(二) 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、收购等行为进行研究并提出建议；	
(三) 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大融资、担保事项进行研究并提出建议；	
(四) 其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；	
(五) 董事会有关战略发展和投资的决议的实施执行情况进行监督；	
(六) 董事会议决事项的实施情况。	删除
第一百一十五条 董事会设董事长一人，董事长由董事过半数选举产生。	删除
第一百一十六条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行情况； (三) 签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券； (四) 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件； (五) 行使法定代表人的职权； (六) 在发生诉讼或仲裁等不寻常的法律案情时，对公司事务行使符合法律法规和公司利益的特别授权权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； (七) 董事会授予的其他职权。	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推选一名董事履行职务。
第一百一十七条 公司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推选一名董事履行职务。	第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推选一名董事履行职务。
第一百一十八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事。	第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推选一名董事履行职务。
第一百一十九条 代表1/10以上表决权的股东、1/10以上董事或者监事，可以书面方式召集临时董事会会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。	第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推选一名董事履行职务。
第一百二十条 董事会行使的职权事项至少须经2/3的董事3次以上会议，传递或电子邮件的方式向全体董事发出通知，但特殊或者紧急情况下召开的董事会会议，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。	第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推选一名董事履行职务。
第一百二十一条 董事会行使的职权事项至少须经2/3的董事3次以上会议，传递或电子邮件的方式向全体董事发出通知，但特殊或者紧急情况下召开的董事会会议，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。	第一百二十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推选一名董事履行职务。
第一百二十二条 董事会行使的职权事项至少须经2/3的董事3次以上会议，传递或电子邮件的方式向全体董事发出通知，但特殊或者紧急情况下召开的董事会会议，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。	第一百二十一章 董事会议事规则
第一百二十三章 董事会议事规则	第一百二十二章 董事会议事规则
第一百二十四章 董事会议事规则	第一百二十三章 董事会议事规则
第一百二十五章 董事会议事规则	第一百二十四章 董事会议事规则
第一百二十六章 董事会议事规则	第一百二十五章 董事会议事规则
第一百二十七章 董事会议事规则	第一百二十六章 董事会议事规则
第一百二十八章 董事会议事规则	第一百二十七章 董事会议事规则
第一百二十九章 董事会议事规则	第一百二十八章 董事会议事规则
第一百三十章 董事会议事规则	第一百二十九章 董事会议事规则
第一百三十一章 董事会议事规则	第一百三十章 董事会议事规则
第一百三十二章 董事会议事规则	第一百三十一章 董事会议事规则
第一百三十三章 董事会议事规则	第一百三十二章 董事会议事规则
第一百三十四章 董事会议事规则	第一百三十三章 董事会议事规则
第一百三十五章 董事会议事规则	第一百三十四章 董事会议事规则
第一百三十六章 董事会议事规则	第一百三十五章 董事会议事规则
第一百三十七章 董事会议事规则	第一百三十六章 董事会议事规则
第一百三十八章 董事会议事规则	第一百三十七章 董事会议事规则
第一百三十九章 董事会议事规则	第一百三十八章 董事会议事规则
第一百四十章 董事会议事规则	第一百三十九章 董事会议事规则
第一百四十一章 董事会议事规则	第一百四十章 董事会议事规则
第一百四十二章 董事会议事规则	第一百四十一章 董事会议事规则
第一百四十三章 董事会议事规则	第一百四十二章 董事会议事规则
第一百四十四章 董事会议事规则	第一百四十三章 董事会议事规则
第一百四十五章 董事会议事规则	第一百四十四章 董事会议事规则
第一百四十六章 董事会议事规则	第一百四十五章 董事会议事规则
第一百四十七章 董事会议事规则	第一百四十六章 董事会议事规则
第一百四十八章 董事会议事规则	第一百四十七章 董事会议事规则
第一百四十九章 董事会议事规则	第一百四十八章 董事会议事规则
第一百五十章 董事会议事规则	第一百四十九章 董事会议事规则
第一百五十一章 董事会议事规则	第一百五十章 董事会议事规则
第一百五十二章 董事会议事规则	第一百五十一章 董事会议事规则
第一百五十三章 董事会议事规则	第一百五十二章 董事会议事规则
第一百五十四章 董事会议事规则	第一百五十三章 董事会议事规则
第一百五十五章 董事会议事规则	第一百五十四章 董事会议事规则
第一百五十六章 董事会议事规则	第一百五十五章 董事会议事规则
第一百五十七章 董事会议事规则	第一百五十六章 董事会议事规则
第一百五十八章 董事会议事规则	第一百五十七章 董事会议事规则
第一百五十九章 董事会议事规则	第一百五十八章 董事会议事规则
第一百六十章 董事会议事规则	第一百五十九章 董事会议事规则
第一百六十一章 董事会议事规则	第一百六十章 董事会议事规则
第一百六十二章 董事会议事规则	第一百六十一章 董事会议事规则
第一百六十三章 董事会议事规则	第一百六十二章 董事会议事规则
第一百六十四章 董事会议事规则	第一百六十三章 董事会议事规则
第一百六十五章 董事会议事规则	第一百六十四章 董事会议事规则
第一百六十六章 董事会议事规则	第一百六十五章 董事会议事规则
第一百六十七章 董事会议事规则	第一百六十六章 董事会议事规则
第一百六十八章 董事会议事规则	第一百六十七章 董事会议事规则
第一百六十九章 董事会议事规则	第一百六十八章 董事会议事规则
第一百七十章 董事会议事规则	第一百六十九章 董事会议事规则
第一百七十一章 董事会议事规则	第一百七十章 董事会议事规则
第一百七十二章 董事会议事规则	第一百七十一章 董事会议事规则
第一百七十三章 董事会议事规则	第一百七十二章 董事会议事规则
第一百七十四章 董事会议事规则	第一百七十三章 董事会议事规则
第一百七十五章 董事会议事规则	第一百七十四章 董事会议事规则
第一百七十六章 董事会议事规则	第一百七十五章 董事会议事规则
第一百七十七章 董事会议事规则	第一百七十六章 董事会议事规则
第一百七十八章 董事会议事规则	第一百七十七章 董事会议事规则
第一百七十九章 董事会议事规则	第一百七十八章 董事会议事规则
第一百八十章 董事会议事规则	第一百七十九章 董事会议事规则
第一百八十一章 董事会议事规则	第一百八十章 董事会议事规则
第一百八十二章 董事会议事规则	第一百八十一章 董事会议事规则
第一百八十三章 董事会议事规则	第一百八十二章 董事会议事规则
第一百八十四章 董事会议事规则	第一百八十三章 董事会议事规则
第一百八十五章 董事会议事规则	第一百八十四章 董事会议事规则
第一百八十六章 董事会议事规则	第一百八十五章 董事会议事规则
第一百八十七章 董事会议事规则	第一百八十六章 董事会议事规则
第一百八十八章 董事会议事规则	第一百八十七章 董事会议事规则
第一百八十九章 董事会议事规则	第一百八十八章 董事会议事规则
第一百九十章 董事会议事规则	第一百八十九章 董事会议事规则
第一百九十一章 董事会议事规则	第一百九十章 董事会议事规则
第一百九十二章 董事会议事规则	第一百九十一章 董事会议事规则
第一百九十三章 董事会议事规则	第一百九十二章 董事会议事规则
第一百九十四章 董事会议事规则	第一百九十三章 董事会议事规则
第一百九十五章 董事会议事规则	第一百九十四章 董事会议事规则
第一百九十六章 董事会议事规则	第一百九十五章 董事会议事规则
第一百九十七章 董事会议事规则	第一百九十六章 董事会议事规则
第一百九十八章 董事会议事规则	第一百九十七章 董事会议事规则
第一百九十九章 董事会议事规则	第一百九十八章 董事会议事规则
第二百章 董事会议事规则	第一百九十九章 董事会议事规则
第二百零一章 董事会议事规则	第二百章 董事会议事规则
第二百零二章 董事会议事规则	第二百零一章 董事会议事规则
第二百零三章 董事会议事规则	第二百零二章 董事会议事规则
第二百零四章 董事会议事规则	第二百零三章 董事会议事规则
第二百零五章 董事会议事规则	第二百零四章 董事会议事规则
第二百零六章 董事会议事规则	第二百零五章 董事会议事规则
第二百零七章 董事会议事规则	第二百零六章 董事会议事规则
第二百零八章 董事会议事规则	第二百零七章 董事会议事规则
第二百零九章 董事会议事规则	第二百零八章 董事会议事规则
第二百一十章 董事会议事规则	第二百零九章 董事会议事规则
第二百一十一章 董事会议事规则	第二百一十章 董事会议事规则
第二百一十二章 董事会议事规则	第二百一十一章 董事会议事规则
第二百一十三章 董事会议事规则	第二百一十二章 董事会议事规则
第二百一十四章 董事会议事规则	第二百一十三章 董事会议事规则
第二百一十五章 董事会议事规则	第二百一十四章 董事会议事规则
第二百一十六章 董事会议事规则	第二百一十五章 董事会议事规则
第二百一十七章 董事会议事规则	第二百一十六章 董事会议事规则
第二百一十八章 董事会议事规则	第二百一十七章 董事会议事规则
第二百一十九章 董事会议事规则	第二百一十八章 董事会议事规则
第二百二十章 董事会议事规则	第二百一十九章 董事会议事规则
第二百二十一章 董事会议事规则	第二百二十章 董事会议事规则
第二百二十二章 董事会议事规则	第二百二十一章 董事会议事规则
第二百二十三章 董事会议事规则	第二百二十二章 董事会议事规则
第二百二十四章 董事会议事规则	第二百二十三章 董事会议事规则
第二百二十五章 董事会议事规则	第二百二十四章 董事会议事规则
第二百二十六章 董事会议事规则	第二百二十五章 董事会议事规则
第二百二十七章 董事会议事规则	第二百二十六章 董事会议事规则
第二百二十八章 董事会议事规则	第二百二十七章 董事会议事规则
第二百二十九章 董事会议事规则	第二百二十八章 董事会议事规则
第二百三十章 董事会议事规则	第二百二十九章 董事会议事规则
第二百三十一章 董事会议事规则	第二百三十章 董事会议事规则
第二百三十二章 董事会议事规则	第二百三十一章 董事会议事规则

[illegible]

天津银龙预应力材料股份有限公司
董事会