

(上接B080版)

	第七十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。	第八十一条 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人或者其推举代表主持。 ...	第八十二条 股东自行召集的股东大会，由召集人或者其推举代表主持。 ...
第七十七条款 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。	第八十三条款 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数1/2以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
第七十八条款 下列事项由股东大会以普通决议通过： (一) 董事会和监事会的工作报告； (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； (四) 公司年度预算方案、决算方案； (五) 公司年度报告； (六) 除法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十四条款 下列事项由股东大会以普通决议通过： (一) 董事会和监事会的工作报告； (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； (四) 公司年度预算方案、决算方案； (五) 公司年度报告； (六) 除法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十九条款 ...公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不出席股东大会有关表决权的股份总数。 ...	第八十五条款 ...公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不出席股东大会有关表决权的股份总数。
第八十条款 ...公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不出席股东大会有关表决权的股份总数。 ...	第八十六条款 ...公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不出席股东大会有关表决权的股份总数。 ...
第八十一条款 董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人。 监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有提名非职工代表出任的监事候选人，职工代表监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提名并选举产生。	第八十七条款 董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人。 监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有提名非职工代表出任的监事候选人，职工代表监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提名并选举产生。
第八十二条款 提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得被候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。	第八十八条款 提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得被候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。
第一百零三条 公司党委领导班子成员一般为7至9人，设党委书记1人，党委副书记1人。	第一百零七条款 公司党委领导班子成员一般为7至9人组成，设党委书记1人，党委副书记12人。
第一百零八条款 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是： (一) 加强党的政治建设，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，教育引导全体党员干部始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平为核心的党中央保持高度一致； (二) 深入学习贯彻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，确保党中央重大决策部署和上级党组织决策在公司贯彻落实； (三) 研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权； (四) 加强对公司选人用人领域的领导和把关，抓好公司领导人员建设和干部队伍、人才队伍建设； (五) 履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持纪委履行监督执纪问责职责，严明政纪法规和治理规矩，推动全面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，团结带领职工群众积极投身公司改革发展； (七) 领导公司思想政治工作和精神文明建设，统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织； (八) 根据工作需要，配合上级组织，开展巡察工作，设立巡察机构，原则上按照党组织隶属关系和干部管理权限，对子公司党组织进行巡察监督； (九) 讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。	第一百零八条款 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是： (一) 加强公司的政治建设，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，教育引导全体党员干部始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路同上以习近平为核心的党中央保持高度一致； (二) 深入学习贯彻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，确保党中央重大决策部署和上级党组织决策在公司贯彻落实； (三) 研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权； (四) 加强对公司选人用人领域的领导和把关，抓好公司领导人员建设和干部队伍、人才队伍建设； (五) 履行公司党风廉政建设和主体责任，领导、支持纪委履行监督执纪问责职责，严明政纪法律和治理规矩，推动全面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，团结带领职工群众积极投身公司改革发展； (七) 领导公司思想教育和工作、精神文明建建设，统一战线工作，领导公司工会、其青团、妇女组织等群团组织； (八) 根据工作需要，配合上级组织，开展巡察工作，设立巡察机构，原则上按照党组织隶属关系和干部管理权限，对子公司党组织进行巡察监督； (九) 讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。
第一百零四条款 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。前置研究讨论的事项主要包括： ... (七) 公司建设重大项目、预算内大额资金调动和使用、超预算的资金调用和使用等生产经营方面的重大事项；	第一百零七条款 按照有关规定制定重大经营管理事项清单。公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层研究作出决定。前置研究讨论的事项主要包括： ... (七) 公司建设重大项目、预算内大额资金调动和使用、超预算的资金调用和使用等生产经营方面的重大事项；
第一百零五条 党委配备围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是： ... 具有人物财重大事项决策权的独立法人企业的党支部，由支部对企业重大事项进行集体研究把关。	第一百一十条款 公司党委配备党支部围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是： ... 具有人物财重大事项决策权的独立法人企业的党支部，由支部对企业重大事项进行集体研究把关。
第一百零六条款 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层、董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照相关规定和程序进入党委。 党委书记、董事长一般由一人担任，党委书记总经理担任副书记。	第一百一十条款 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层、董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照相关规定和程序进入党委。 党委书记、董事长一般由一人担任，党委书记总经理担任副书记。
第一百零七条款 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任期期间出现本条情形的，公司解除其职务。	第一百一十三条款 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者被剥夺政治权利的，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； (七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的； (八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他的其它内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任期期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百零八条款 董事由股东会选举或者更换，并在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人員兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人員职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百一十四条款 董事由股东会选举或者更换，并在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人員兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人員职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

	<p>第一百零九条 董事应当遵守法律、法规和公司章程,对公司负有下列忠实义务:</p> <p>(一)不得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;</p> <p>(二)不得挪用公司资金;</p> <p>(三)不得将公司资产或者资金以个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;</p> <p>(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或者董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;</p> <p>(五)不得违反本章程的规定或者未经股东大会同意,与该公司订立合同或者进行交易;</p> <p>(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类业务;</p> <p>(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;</p> <p>(八)不得泄露公司秘密;</p> <p>(九)不得利用其关联关系损害公司利益;</p> <p>(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其它忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百一十五条 董事应当遵守法律、法规和公司章程,对公司负有忠实义务,应当采取积极措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务:</p> <p>(一)不得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;</p> <p>(二)不得挪用公司资产;</p> <p>(三)不得将公司资产或者资金以个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;</p> <p>(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或者董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;</p> <p>(五)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程规定的程序或者未经董事会或者股东大会决议通过同意,不得直接或间接与该公司订立合同或者进行交易;</p> <p>(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会,擅自将公司资产或者资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;</p> <p>(七)未经股东大会同意,不得利用该商业机会的除外;</p> <p>(八)未向董事会或者股东会报告,并经股东大会决议通过,不得自营或者与他人经营与公司同类业务;</p> <p>(九)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;</p> <p>(十)不得泄露公司秘密;</p> <p>(十一)不得利用其关联关系损害公司利益;</p> <p>(十二)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其它忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p> <p>董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员或者其他关联关系的关联人,与公司订立的合同或者交易,适用本条第二款(四)项规定。</p>
	<p>第一百一十条 董事应当遵守法律、法规和公司章程,对公司负有下列勤勉义务:</p> <p>(一)应谨慎、认真、勤勉地为公司业务尽到合理谨慎的义务,不得以任何理由逃避和推脱其应当承担的职责;</p> <p>(二)如向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;…</p>	<p>第一百一十六条 董事应当遵守法律、法规和公司章程,对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司最大的利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对负有以上勤勉义务:</p> <p>(一)如向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;…</p> <p>第一百一十七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在十日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
	<p>第一百一十四条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。离任董事对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则确定,取决于事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司关系在何种情形和条件下结束等因素而定。</p>	<p>第一百一十四条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。在本章程规定的合理期限内仍然有效。董事在任期届满后终止职务后应承担的责任,不因离任而免除或者终止。离任董事对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则确定,取决于事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司关系在何种情形和条件下结束等因素而定。</p> <p>董事辞职生效或者任期届满后仍应承担忠实义务的期限为其辞职生效或任期届满后2年内,但如涉及公司秘密(包括但不限于技术秘密和商业秘密)的信息,董事应予以保密,直至该秘密成为公开信息。</p>
	<p>第一百一十五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应承担赔偿责任。</p>	<p>第一百二十一条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司应承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p>
	<p>第一百一十六条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其及其主要股东(指单独或合计持有公司有表决权股份总数5%以上股份的股东)不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,并按照相关法律法规、本章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。</p>	<p>第一百二十二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其公司及其主要股东(指单独或合计持有公司有表决权股份总数5%以上股份的股东具有一致行动人)。实际控制人不存在直接或者间接控制关系,或者有其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,并按照相关法律法规、本章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥专业监督、监督咨询、专业咨询作用,维护公司整体利益及保护中小全体股东的合法权益。</p>
新增	<p>第一百二十一条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。由董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百二十五条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责:</p> <p>(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;</p> <p>(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权益;</p> <p>(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策水平;</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它职责。</p>
	<p>第一百二十二条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。由董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百二十八条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,外部董事人数应当超过董事会全体董事的半数。由董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中设有一名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p>
	<p>第一百二十三条 公司董事会设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职权,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则,规范专门委员会的运作。</p>	<p>第一百二十九条 公司董事会设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职权,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则,规范专门委员会的运作。</p>
	<p>第一百二十三条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(八)在本章程或股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案;</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百二十九条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(八)在本章程或股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的重大收入分配方案,包括员工工资总额预算与清算方案; (控股股股东)有规定的,从其规定; (七)制订公司重大收购、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)根据有关规定和程序,聘任或者解聘公司总经理、聘任或者解聘高级管理人员,制定决策层成员经营业绩考核和薪酬管理制度,组织决策层成员经营业绩考核并实施考核方案;考核结果和解聘方案根据总经理的提名,聘任或者解聘</p>

第一百二十九条 董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百三十五条 董事长不能履行职务或不履行职务的，由过半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十一条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会、董事长或者总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。	第一百三十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会、董事长或者总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
第一百三十二条 董事会召开临时会议的，于会议召开3日前书面通知全体董事和监事。 ...	第一百三十八 董事会召开临时会议的，于会议召开3日以前书面通知全体董事和监事。 ...
新增 第四节 董事会专门委员会	第四节 董事会专门委员会
新增 第一百四十五条 公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。	第一百四十五条 公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
新增 第一百四十六条 审计委员会成员由三名以上董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，由独立董事中的会计专业人士担任审计委员会主任委员。	第一百四十六 审计委员会成员由三名以上董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，由独立董事中的会计专业人士担任审计委员会主任委员。
新增 第一百四十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审核及监督关联交易等，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； (五)对规定须经董事会审议的关联交易、重大交易事项进行研究并提出建议； (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	第一百四十七 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审核及监督关联交易等，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； (五)对规定须经董事会审议的关联交易、重大交易事项进行研究并提出建议； (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
新增 第一百四十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决，应当一人一票。审计委员会决议应当按照规定制作会议纪要，出席会议的审计委员会成员应当在会议纪要上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。	第一百四十八 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决，应当一人一票。审计委员会决议应当按照规定制作会议纪要，出席会议的审计委员会成员应当在会议纪要上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
删条款后移至本节	第一百五十九条 公司董事会设立战略与投资（ESG）委员会，提名委员人数、薪酬与考核委员会等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运行。
新增 第一百五十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； (四)遴选合格的董事候选人选和高级管理人员候选人选； (五)对董事候选人和高级管理人员候选人选进行审核并提出建议； (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。	第一百五十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； (四)遴选合格的董事候选人选和高级管理人员候选人选； (五)对董事候选人和高级管理人员候选人选进行审核并提出建议； (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
新增 第一百五十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决策计划、决策流程等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策或方案； (二)研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； (三)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件的成就； (四)董事、高级管理人员在拟升任所属子公司安排持股计划； (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对新酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。	第一百五十一 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决策计划、决策流程等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策或方案； (二)研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； (三)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件的成就； (四)董事、高级管理人员在拟升任所属子公司安排持股计划； (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对新酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
新增 第一百五十二条 战略与投资（ESG）委员会负责对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和心理治理工作进行研究，并就下列事项向董事会提出建议： (一)对公司中长期发展规划、战略进行研究并向董事会提出议案； (二)对须经董事会批准的重大投资融资项目、资本运作进行研究并向董事会提出建议； (三)及时监控和跟踪由股东会、董事会、董事会战略与投资（ESG）委员会批准实施的投资项目； (四)研究审议公司ESG相关重要事项，包括但不限于公司年度ESG报告等披露文件； (五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议； (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对战略与投资（ESG）委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略与投资（ESG）委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。	第一百五十二 战略与投资（ESG）委员会负责对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和心理治理工作进行研究，并就下列事项向董事会提出建议： (一)对公司中长期发展规划、战略进行研究并向董事会提出议案； (二)对须经董事会批准的重大投资融资项目、资本运作进行研究并向董事会提出建议； (三)及时监控和跟踪由股东会、董事会、董事会战略与投资（ESG）委员会批准实施的投资项目； (四)研究审议公司ESG相关重要事项，包括但不限于公司年度ESG报告等披露文件； (五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议； (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对战略与投资（ESG）委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略与投资（ESG）委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百四十一条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百五十三 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，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薪，不由控股股东代发薪水。
第一百四十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (二)根据公司相关管理规定，组织实施公司经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； (七)根据公司相关管理规定，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员； (八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	第一百五十七 公司总经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (二)根据公司相关管理规定，组织实施公司经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； (七)根据公司相关管理规定，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员； (八)拟订公司员工工资分配方案，按照有关规定，对公司职工工资分配方案提出意见； (九)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
第一百四十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。	第一百六十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用劳动合同规定。
第一百四十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百六十三 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司应承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
新增 第一百六十四条 公司高级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者违背诚信义务，给公司和社会公众投资者的利益造成损害的，应依法承担赔偿责任。	第一百六十四 公司高级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者违背诚信义务，给公司和社会公众投资者的利益造成损害的，应依法承担赔偿责任。

第八章 监事会 (第一百五十条—第一百六十五条)	因取消监事会,原第八章删除
第一百六十六条 公司职工担任的职务条件和人数应当与公司业务需求相符合,公司人员编制计划应由经营管理机构制定。	第一百六十七条 公司职工担任的职务条件和人数应当与公司业务需求相符合,公司人员编制计划应由经营管理机构制定。
第一百六十九条 公司应按照《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规,制定职工的招聘、辞退、工资、福利、劳动保险和劳动纪律等规章制度。	第一百六十八条 公司应按照《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规,制定职工的招聘、辞退、工资、福利、社会保险和劳动纪律等规章制度。
第一百七十条 公司应按照国家有关规定,在与受聘人员建立劳动关系时签订劳动合同,对劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全、卫生、保险、福利等事项作出约定。	第一百七十一条 公司应依法建立和完善劳动合同,在与受聘人员建立劳动关系时签订劳动合同,对劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全、卫生、保险、福利等事项作出约定。
第一百七十一条 公司应当依法建立和完善公司规章制度和制度,保障受聘人员相应的劳动权利和履行劳动义务。	第一百七十二条 公司应当依法建立和完善公司规章制度和制度,保障受聘人员明确职工相应的劳动权利和履行劳动义务。
第一百七十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本,但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。	第一百七十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
第一百八十条 公司应当将法定盈余公积和任意公积金按一定比例提取,仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。	第一百七十四条 公司应当将法定盈余公积和任意公积金按一定比例提取,仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。
第一百八十一条 公司应当将法定盈余公积和任意公积金按一定比例提取,仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。	第一百七十五条 公司应当将法定盈余公积和任意公积金按一定比例提取,仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。
第一百八十五条 公司利润分配采取如下决策程序和机制:… (五) 监事会应就利润分配的提案提出明确意见,同意利润分配提案的,应经全体监事过半数通过并决议形成利润分配方案,如不同意利润分配提案的,监事会应提出不同意的理由,并建议董事会重新制定利润分配提案,必要时,可提请召开股东大会;…	第一百八十四条 公司利润分配采取如下决策程序和机制:… (五) 监事会应就利润分配的提案提出明确意见,同意利润分配提案的,应经全体监事过半数通过并决议形成利润分配方案,如不同意利润分配提案的,监事会应提出不同意的理由,并建议董事会重新制定利润分配提案,必要时,可提请召开股东大会;…
第一百八十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行监督。公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准实施,审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百八十六条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,公司内部审计机构对公司业务收支和经济活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行内部审计监督检查。公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准实施,并对外披露。审计负责人向董事会负责并报告工作。
新增	第一百八十七条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。
新增	第一百八十八条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司内部审计机构出具审计报告,由审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
新增	第一百八十九条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协助。
新增	第一百九十条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百八十九条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百九十一条 公司聘用符合《证券法》规定取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。
第一百九十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真、邮件、电子邮件或者其他方式进行。	因取消监事会,本条款删除
新增	第二百〇六条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经股东大会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定对公司不经股东大会决议的,应当经董事会决议。
第二百〇八条…公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。…	第二百一十一条…公司应当自股东大会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。…
第二百一十一条 公司因下列原因解散: (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现; (二) 股东会决议解散; (三) 因公司合并或者分立需要解散; (四) 依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤销; (五) 公司经营发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股份表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	第二百一十二条 公司因下列原因解散: (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现; (二) 股东会决议解散; (三) 因公司合并或者分立需要解散; (四) 依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤销; (五) 公司经营发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股份表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司; (六) 本章程规定的其他解散事由出现。
第二百一十二条 公司依照本章程第一百九十六条第二十一条的规定,减少注册资本的,应当自作出减少注册资本决议之日起30日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第二百一十三条 公司依照本章程第一百九十六条第二十一条的规定,减少注册资本的,应当自作出减少注册资本决议之日起30日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
新增	第二百一十四条 公司依照本章程第一百九十六条第二十一条的规定,减少注册资本的,应当自作出减少注册资本决议之日起30日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
新增	第二百一十五条 公司依照本章程第一百九十六条第二十一条的规定,减少注册资本的,应当自作出减少注册资本决议之日起30日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
新增	第二百一十六条 公司依照本章程第一百九十六条第二十一条的规定,减少注册资本的,应当自作出减少注册资本决议之日起30日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第二百一十二条 公司因有本章程第二百一十一条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	第二百一十八条 公司因有本章程第二百一十七条第(一)项、第(二)项情形的,且尚未向股东支付财产的,可以通过修改本章程或者经股东大会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者股东大会作出决议,须经股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第二百一十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。 经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第二百一十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。 经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第二百二十条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他人非法收入,不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百二十条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他人非法收入,不得侵占公司财产。 清算组因故意或者重大过失给公司造成损失的,应当承担赔偿责任;清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第二百二十六条 释义 … (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 …	第二百三十二条 释义 … (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 …
第二百二十八条 本章程所称“以上”、“以内”都含本数;“低于”、“超过”不含本数。	第二百三十四条 本章程所称“以上”、“以内”都含本数;“过”、“以外”、“低于”、“超过”不含本数。
第二百三十一条 本章程附件包括《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。	第二百三十七条 本章程附件包括《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
第二百三十二条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并实施。	第二百三十八条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并实施。原《中国通海集团股份有限公司章程》(中国通海证字[2023]028号)同时废止。