D)08 信息披露



浙江物产环保能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 共内容的真实性,德随性和宗整性,并且选律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开第五届董事会第十 五次会议和第五届监事会第十一次会议、审议并通过了(关于取清监事会及修改《公司章程》的议 录,同意公司取消监事会并对(浙江物产环保施服股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)进行 修订。本事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长或其 授权人士办理相关事宜。现将有关情况公告如下: — 羊干防避货事金的结局?

一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机 制,提升公司治理水平、根据公司法(公司法)(公3年修订)和史上市公司章程指5]》(203至平修订)化上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规、结合公司治理实际需求、经审慎研究、公司拟取消监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会承接、《浙江物产环保能源股份有限公司监事会

現取濟區事会,原區事会的职权由重事会审计委员会事接、(浙江初产环保能源股份有限公司區事会 议事规则)等监事会相关制度相应废止、公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会及修改《公司章程》的汉案)之日起解除职务,在公司股东大会审议通过本事项前、公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责、继续对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、维护公司及股东的合法权益。 二、修订《公司章程》主要情况 根据《公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》(2025 年修订》(关于新《公司法》配套制度 规则以按照经过证据以继续经

规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对

%如为全地的不足过少对对于4万年上,118次区地,然后往又下10月天然走,21日 公司大时间也,公司的人 《公司章程》进行修订。 公司章程具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》,修订后的《公司章程》详见公司同日披 露的《浙江物产环保能源股份有限公司童程》。

二、天中区2017 本次修订(公司章程)的事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会进行审议。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理工商登记具体事宜,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。《公司章程》修订内容以市场监督管理部门的最终

附件:《公司章程修订对照表》

| 浙江物产环保能源股份有限公司 |
|----------------|
| 董事会 |
| 2025年10月21日 |

| | 江初广环保能源股份有限公司 程修订对照表 | |
|----|---|---|
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第一条为维护浙江物产环保能测股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")、股东和债权人的合法权益。 制订本章程。 | 第一条为维护浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东、职工和债权人的合法权益。 制定本章程。 |
| 2 | 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,在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业 执照,统一社会信用代码91330000142911467W。 | |
| 3 | 第七条董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事办公司的法定代表人,由 董事会遗ь或更换。公司旗事长为代表会司执行公司事务的 董事等。 担任法定代表人的董事等任的,被为即时除去法定代表人。 法定代表人称任的,公司将在法定代表人解任之日起三十日 内确定新的法定代表人。 |
| 4 | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由 公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意 相对人。 |

相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民 责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,ī 以向有过辖的法定代表人追偿。 第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为 对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任 第十一条本章程自生效之日起,即成为规范公司组织与行

第十七条 公司股份的发行, 实行公开, 公平、公正的原则, 同类则的每一股份具有简等权利。同次发行的同类则股份, 每股的 发行条件和价格应当相同, 认购人所认购的股份, 每股支付相同价额。 应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应 为人民币1元。 ·八条公司的股份总数为557,954,442股。公司的股本结构为;普通股557,954,442股。

第十九条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者拟 买公司股份的人提供任何资助。 公司的銀份攝供場务資助。 为公司利益, 经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股牙 会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者任公司的 股份提供财务资助,但财务资助的累积总额不得超过已发行那 本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三 之二以上通过。 第二十条 公司根据经营和发展的需要, 依愿法律, 法境的 规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加 注册资本, (一) 公开发行股份; (二) 单公开发行股份; (二) 单公开发行股份; (二) 申公开发行股份;

五)法律、行政法规规定以及国家有关主管部门批准的 其他方式。 第二十二条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规 訂 规章和本章程的规定,收购本公司的股份;(一) 或少 公司注册资本; (五) 法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 : 十五条 公司不得收购本公司的股份,但是有下列情形之 的赊外; (一)减少公司注册资本; 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持身 议,要求公司收购其股份的; (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求 公司收购其股份的;

第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 第三十条公司公开发行股份前已发行危险份,自公司股票在公 参交易形上市交易。已起一年内不得特化。 公司董事、高级管理人员应当时公司中报府持有的本公司的 段及其或法院公、在就任时城市位任即期间前每年比的股份。 得超过其所特有本公司股份总数的百分之二十五,所特本公司 股份自公司股票上市交易之日起一年内不得特让上,正点人 康即记于中午内、将特化上诉代持省的本公司股份。

益分配;)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人。 配: 二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 版东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; U)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质抗

來予已提供。 公司股东大会、董事会决议内容进反法律。行政法规的。 服在大会、董事会的会议召集相呼、表决方式违反法律、行 设作大会、董事会的会议召集相呼、表决方式违反法律、 就处规或者本意程,成者及议内等违反本章相负,投东 权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。 第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规 的。股东有权请求人民法赔认定无效。 处东会、董事会的会议召集程序。表决方式违反法律、行政法规 必者本章程、或者决议内容违反本章程的,极东有权召决议作 记2日起六十日内,请求人民法院撤销。但是、股东会、董事会 议的召集程序或者表决方式仅有经撤瑕疵。对决议来一些实 原源和的部分。

重事会。股东等相关方对修庆舍决议的效力存在争议的,应当 股时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销成议等判决 及者被定前,相关方应当其行股东会决议。公司、董事和高级 管理人向应当好束履行职源,确保公司正常宣作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的、公司应当依照法 单、行政法规、中国证监会和证券之局所的规定履行信息按照 少多、充分使用等等,并在判决或者裁定生效后收配合 行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义

第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不 成立; (一)来召开股东会,董事会会区作出决议; (二)股东会,董事会会区来北次区事项进行表决; 三)出席会议的,发或者所持表决权数本达到(公司法)或者 本章程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到(公司法) 或者本章程规定的人数或者所持表决权数未达到(公司法)

三十二条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反 行政法规或者本章程的规定,给公司造成职失的,造 百八十日以上单独党产并持有公司百分之一以上规 股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼,监事 行公司职务时赴及法律,行政法规或者本章程的规 公司造成损失的,股东可以共而请求董事会向人民法

三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行。 识务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造时 以上股份的股东有权于面情求审计率员会向人民法股糕起际。 证事计多员会成执行公司即每时违反法律、否定规则或者 本章程的规定,给公司造成银光的,前途股东可以书面请求策 审计委员会、董事会领到前域的电路级东书面请求后。 公司会资子公司的董事、董事位的力,高级管理人员执行职务 提反法律、行政还规或者本军能的股票。给公司金成投失的,或缘一百八十日以上单级或者计划有公司百分之一以上股份股份、 才他人保犯公司会资子公司合法区益造成银光的、选续一百八 以依据公司法》第一百八十九条前三款规定书面建成支统者、 公司的董事会、监事宣誓等会(如有)向人民法院提起诉讼或者以 自己的名义直接的人民法院提起诉讼。公司会要子公司不设 监事会实监事、设审计委员会的、按照本条第一款、第二款的 规定认行。

| 26 | 第三十五条公司股东家相下列义务。(一)遵守法律、行政 法规和本案程。(二)依其所认购的股份和人股方式撤纳股 金;(三)缔法律。法规规定的背形外,不得退胜(1四)不得 国用股东权制度等公司或者其他依定的对益。不得遇用公 可达入鱼业地位和股东有限责任期等公司领权人的利益。 公司股东国即居农权等的公司或者其他股东高级周朱的, 应当依法并阻赔偿所任。公则东高用公司法人独立地位, 和股东有限居仁、遗避债务。严重联公司领权入地位的 成当对公司债务承担监带责任(二五法律、行政法规及本 章程规定应当采担的其他义务 | 第四十条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; (一) (生) (二) (生) (生) (生) (生) (生) (生) (生) (生) (生) (生 |
|----|--|--|
| 27 | 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行 | 第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法入独立 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查带责任。 |
| 29 | 新增 | 增补"控股股东和实际控制人"章节 第四十二条公司控股股东、实际控制人应当依限法律、行政法 规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利。履行义务,维护 上市公司科益。 |
| 30 | 新增 | 第四十三条公司羟聚聚东, 北际控制人应当遵守下列现定。 (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系指言 公司或者体股东的合款权益,(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得租赁变更或者需么(三)严格服行所由的公开声明和各项承诺,不得租赁变更或者需么公司做好自发整了上,及时告知公司已发生或者都发生的重大事件。(四)不得从任何方式,用公司宣查。(五)不得是从一部按查者要大量。可是不是大量是从外域等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个 |
| 31 | 新地 | 第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际文配的公司股票的。应当维持公司控制权和生产经营稳定。 |
| 32 | 新地 | 第四十五条 經歷歷东、宋斯拉剛人特已上時時的本公司股份 的,应当確守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承 语。 |
| 33 | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构,依法行他下列即权; (一)选举和更换非职工代表董事,决定有关董事的报酬事项。 (二)选举和更换非职工代表董事,决定有关董事的报酬事项。 (三)和议批准董事会的报告。 (四)和议批准董事会的报告。 (四)和议社"董事会的报告。 ···································· | (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; |
| 34 | 第四十条公司下列对外担保行为。纲绘股东大会审议通过;(一)单笔担限额超过公司最近一期绘审计净统产官分之十的程度;(五)公司在一年内的信人提供担保的金额超过公司股企一则经审计会产自分之十的组保;(六)对股东,实际控制人及其关联方提供的组保。 | 股东会审议前款第五项担保事项时,应当经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。 |
| 35 | 第四十二条 史生下列所述情形之一的,公司在事实发生 之日起二个月以内召开临时股东大会;(一) 董事人数不 起公司的法规定的法定概任,故、或者少于草根所定人数 的三分之—时;(一) 公司来梁朴珍 到陆实政股本的 的三分之一时;(二) 年级成者合计均有公司百分之十以 上股份的股东市简章即;(四) 医牵头人旁皮婴刀 监事会提以召开时;(六) 法律,行政法规,都广规章或本 章程规定的其他情形。 | 第63 1 八塚 來生 1 7 9 7 6 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| 36 | 第四十三条 公司召开股东大会的地点为公司住所地。 股东大会将设置会场。以职场会议形式召拜。公司这种提 候网络及哪万式为发板参加股东大会使,便到,股东 随上上5万式参加股东大会使,便为出席。 以网络投票万式进行政补的股大会会议设施。(召集及召 厅相呼。按照中国证券宣告管理率员会。证券交易所及中 国证券登记款券有报货任公司的村英验证社员 发出股东大会婚知后,无正当理由,股东大会现场会议召 开电车车。 新建立少两个工作日公告并设则原因。 | 第五二章 公司自成求会的意志公公司自动公公惠或自言等。 股东会将设置会场。以职场会议形式召开、公司还将提供解 , 你投票的方式少股东提供便利。 发出股东会通知后、无当当组由、股东会现场会议召开电点不 得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开目前至少期 |
| 37 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要来召开临时股东大会的废民、董事会运 当根据法律、行政法规和本章指的规定,在政组股记行 日内提出回应或不同意召开临时股东大会的"那位居中 国人、董事会同意召开临时股东大会的"两位" 汉后的五百内发出召开股东大会的通知董事会不愿意召 开临时股东大会的"将说明理由并公告"。 | 经金体独立重单页半数问题,独立重单有权问重单会指以包 开临即投充会。对独立董事要求召开临时股东会的提以 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到据以后十 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 建基金品等之证帐中租水金价。在使业基金。每年可以可以 |
| 38 | 第四十七条 监事会有权的董事会提议召开临时股东大会 | 第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会 第五十七条审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必 需的费用由本公司承担。 |
| 39 | 第五十三条公司召开股东大会, 萬룍会, 监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东, 有以向公司 提出据案, 单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东, 可以在 级东大会召开台。即因分之三以上股份的股东, 可以在 冯基人应当位收到继紧后二日冲发出股东大会补充通知, 公告临时提案的中等。除前款规定的情形外, 召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中,对明,就来或增加新的股票。 | 每百计符号公司5万二年人上股份的股东。和从即公司也加 库全召开十日的提出临时推案并书而提之召集人。召集人应 当全取实组案后二日中发出股东会并完通知。公告临时继案检 申求,并将该而排塞操定投资。会时汉。但临时提案注度法 律,行政法规或者公司掌程的规定。或者不属于股东会职权范 图的除外。 涂的统计规定的排序外。召集人在发出股东会通知公告后,写得 然为他本会是不统则由于原则的股票中来他加至的人。 |
| 40 | 第五十五条股东大会会议通知包括以下内容。 (一)会议的时间、地点和会议即限。 (一)会议的时间、地点和会议即限。 (三)以用是分全议时以为项环阻继条。 (色)依先舰股条户的攻权出席股本企。并可以书面率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份、100分,100分,100分,100分,100分,100分,100分,100分 | (四)有权出席股东会股东的股权登记日;(五)会务常设联系人姓名,电话号码;(六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 |
| 41 | 大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人 | 第六十二条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充 分位露董事能及人的详细逻辑,至它包括以下内容,(一)教育 野贵、工作经历,兼职等个人情况,(二)与公司或者公司的宏观 股东及朱原芘制人是否存在龙舰关系,(二)特有公司股份数 量;(四)是否受过中国证金及其他有关和厂的处罚或证券交 易所征或 |

| Security of the property of th | | | |
|--|----|--|---|
| The Control of Control | 43 | 托书应当载明下列内容: (一) 代理人的姓名; (二) 是否具有表决权; (三) 分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、 | 当载明下列内容; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项 |
| ### CONTROL AND CO | 44 | | 班除 |
| ### 1-15 Biol - Control | 45 | 的,授权签署的授权书或者其他授权文件,应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件,和联票代理委托书均 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地 方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策 | 权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司 |
| ### CHAPTER AND PRODUCES AND PR | 46 | 会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列 | 邪七十一余股东会要水重事、尚级官埋人贝列席会议的,重事、 |
| BY CHARLES SERVICE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE P | 47 | 多成不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名简值 事长主持;副董事长均不能履行职务或不履行职务时,由 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不履行职务时,由半数以上监事共同 推举的一名监事主持。 | 不履行原房时,由过半数的旅事共同律除约一名副旅事长主 持;副旅事长均不能履行职务或不履行职务时,由过半数的旅 事共同推修的一名旅事主持。 审计委员会目存召集的股东会,由审计委员会召集人主持。 审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数 的审计委员会成员共同推修的一名审计委员会成员主持。 |
| ### 1996/1997 1-159 (1996 - 1997 | 48 | 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; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经 | 录记载以下内容; (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称; |
| (1) 一 | 49 | 完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代 表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与 现场出席股东的会议登记册及代理出席的委托书、网络及 其他方式表决情况的有效资料一并採存、保存期限不少于 | 母七十八余 台來入应当除让尝议记求闪谷具安、俳예和完整。 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会 议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席 股东的会议登记册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决 |
| Section of the Control of the Contro | 50 | (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监协的副分张力案和弥补亏损方案; (三)董事会和监事会成员的任免及其根据和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别 | (一)董事会积定的利润分配方案和弥补亏损方案; (二)董事会积定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通 |
| | 51 | 东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不 计人有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非 | 等与玻璃水上,其所代股的有素块成份股份股不计人有效表决 这款、股东会决议的公告应当先分被需非实股股东的决情 记。股东会址\(2)有关关联之易事师师;决股股东的调量和表 块程序为;(一)与股东会址\(2)的事项有关股关系的股东应证 以有关关键之易标师时,会议主持人应当师师会股股东治检测 提案不享有表现人;并宣布由于实股股东沟临测量是行表 法。(三)少股股东短军本等规定参与规则表决的,其表果师 对于有关关键交易事项的表决归于无效。(四)股东会对关联 交易事项所出的决比必须经出股股东沟临现股东河市决 次规定的事项的表决归于无效。(四)股东会对关联 交易事项所出的决比必须经出股股东沟的基股股东河市表 块区的过半效通过。涉及李超唱为十一条规定的事项师;股 东会决及《凝集出股票东台》十一条规定的事项师;股 |
| ● おおいたのでは、中では、一では、日本の | 52 | 股东大会就选举赛率。您申进行被决时,应当实行家奉迟 票制。 前处所张某程投票局抵抗疾大大会选举董事或者监事 时,每一股份拥有与远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。董事会应当响股东 经路线运输车。选举的市场选举情况。 通过累投投票制选举部率。选举时由得继续多者且所获录 决赛数据过多级是所有表决权应数化从某程的股份数 | 式揭插地系会表决。 股东会就选举落事进行表决时,根据本章制的规定或者股东 会的决议。可以实行紧股投票制,股东会选等网名以上独立蓝 事材。应当宏行紧股投票制,现在会选等网名以上独立蓝 事材。应当宏行紧股投票制,每一般份拥有 与应选部外人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使 用,霍哈会应当地联东按照转进有价高环境址未情况。 通过紧积设票制选举度或收口来案的的股份数分准的过半 数者当然 |
| 明年日から同学を関すらいて、日本では、日本では、日本では、日本では、日本のでは、 | 53 | 股东代表参加计票和监测。 非议事项与股东省关联关系 的相关股东及代理人不得参加计票 监票。 股东大会对组案进行表决时,应当由律师。股东代表与监 事代表共同负责计票。监票,并当场公布表决结果,决议的 递过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有 | 参加计票和监票。 "和文事项录起东有关规论系的,相关股东及 代理人不得参加计算。监算。 股东会对描述进行表决时。应当由种师。政东代表共同负责计 原、监算,并当场公布表决结果。决议的表决结果载人会议记 录。 通过网络被者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。 |
| 第九十七会 党国地民联的党及及人员联合物。 | | 司委员会(以下简称"党宠")和中共新汇物产环保能源现份有限公司纪律检查委员会(纪委)。 第九十五条公司党委和纪要给书记。副书记、委员给贝敦 按上级党组织批复设置,并按照(党章)等有关规定选率或 任命产生。公司党委与信尔董事任由一人担任。设立走等等 每上党建工作的专事副诗记。《台条件的公司党委领导 报子成员通过法定程序是人董事务。這事会、总理是、董事 | 据织工作条例(试行)等原证, 在上级处组织批准,设立中共断 江场中产保险部股台有限公司总会人简称完美》和中共新江 物产序轮胎测股台有限公司法律检查率员会、简称完全》和中共新江 物产序轮胎测股台有限公司法律检查率员会、简称完全》。 产生、党委和证券的领导开平和股步 比索性制度以强。公司党委等届任期一般分写。任、伊斯福满也当校期进行核届选举。党的法律检查要别会届招任即和党委时间。长寿称完善 一发的进入。交叉任即"领导体制",符合条件的党委班子战员通 过法定律师进入报审会、范密层、董事会、经规度成为中省合条 特的党员司行报司等规定和相同关系。发展开入、公司签书 记和董康年出一人担任、党员总经理一般担任发泰副特记、党 |
| 第一百〇一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的。在担任任义司的董事, (一) 无证事行为能力或使用证事行为能力。 (一) 因贪穷。则称。是占附,是则对于发症力。在 | | 机构和编制、党建工作经费纳人公司管理费用列支。 第九十八条公司党委根据(党章)及有关规定、履行以下 职责。(一得证当营党和国家的方针政策企公司的常贵执 行者国济委党委以及物产中大集团党委有关重要工作部 署、(二)参与企业重大决成,前外计论公司政务股税运生 五大营管理事项的及及证了创办者总的 在大师副并继 出意见建议、支持董举会、董举会、这理是依然开使职权。 (三)坚持党管于和原则申请审全校运动标经营管理者以 及经营管理者依法行使职权。 从外的工程,从外的工程,是不是一个企业的工程, 从外的工程, 从本程位于部队伍建设。坚持党等人才原则。全国不关 纳本和企作;和队伍建设。坚持党等人才原则。全国不关 的本监督体系,统购和部监督经济,建立规会权力运行监督 管机制。(石)加速是原党组织组织。党制定从下行监督 管机制。(石)加速是原党组织组织。党制定从下行监督 管机制。(石)加速是原党组织组织。党制定规则,全国不关 对和监督体系,统购和部监督经济,建立规会权力运行监督 管机制。(石)加强行党人服务设施 工作、统统工作、精神文明建设、企业文化建设和工会, 开始等和工程(一位、例等公司即也或成 工作、统统工作、精神文明建设、企业文化建设和工会, 有团等间担任任《人》研究社会由公司资金等与动政定 | 執和編制、党组织工作些费纳人公司管理费用列支。 第一百〇三条 公司党逐发牌领导作用,把方向、管大局、保落 实、依限规矩计论和决定公司重大审师。主要限用是(一)加 级公司党的统治结战。 保持有法。可以有一个人 级公司党的统治结战。 保持有法。 "我们是不是不是不是 度"基本制度。 重要制度。 我们引导全体实员给终在统治立场。 经允为市。政治的则,我们当路与国口对证等而由之种人的党 中央保持高度一致。(二)高人学习取惯都习证等而由于他,即等 位社会主义思想。学习创度的国际。 质则标了党的路经为计 校准、监督、健证免税国家的方针或债公司的或例外后,高实 安中央、国务施、省案和省政府推入场的总理、执行省国贸委党 实上发物中少年报党委等分主要一下部署(三)可发计论公司 可量大位营管理事项。 支持董事会 经理保险还行他职权、(四) 程度、经济企业等。 "是一个人权相信合、公司企业要在企业的实现,但是 经营营工程则,该市全使还会产于部署。(三)对定计论 建设。 经特定管人 大规则、全面深入支地人力强心处路、(万) 加速基层空份组建设。 党份使用,设计是一种现代 建设。 经特定管人 大规则、全面深入之地人力强心处路、(万) 加速基层空份组建设。 党份使用,经市等制度工作,从后 建设。 经特定管人 大规则、全面深入土地人力强心处路、(万) 建设、成一位等,从市场的企业等管理工作,大场全地 建设、统一位等。 "从市场"的一位等,是一个人的企业等 专人的运输,完整与市场上的一个人的企业等,是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的 |
| 第一百〇二条非职工代表演事由股东大会游客戏更绝,并可在任期隔满的出股东会地游戏取外,董事每届任期三年。董事任期隔满可适选进任、独立董事在任职局工品。董事任期以进任之日出计算。至本届董事会任即届期内,政 董事任期以进任之日出计算。至本董事与民国法则, | 58 | 不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力,位积制民事行为能力; (二)因贪污。制能,是古财产、撤用财产或者截收杆社会主义市场经济秩产、被判处刑罚。执行期满水益产年,或者因、犯罪被对收分在负责。从市场资水分分、企业的董事或者下、长 忽理,对该公司。企业的董事或者一长 多理,对该公司。企业的董事或者之一年。但则,担任因法法施捐销营业从职、贯令关闭约公司。企业的法定代表,从有个人责任的。自该公司。企业被引进。由法定代表,从有个人责任的。自该公司。企业被引进。但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个 | 任一) 王民華行为他九波者则是北平方为他九。 (二) 民族等,城市经上对他九波者则是北平方为他九。 (二) 民族等,城市经上对广,据用财产或者战坏社会主义市场经济快师,战力胜州罚。或者说是即城市经济协议制,执行期满。本面在,被宣传更加的。昆姆州强则满定之起之一年。(二) 担任亚统产清算的公司。企业的城市城市于长。总理、对省公2 自起来查二年。 (四) 担任现法法被兵的省营业执照、资令关闭公司、企业的法定代表、并免有个人责任的,自接公司。企业被吊销营业执照、资令关闭公司、企业被吊销营业执照、资令关闭公司、企业被吊销营业执照、资令关闭公司、企业被吊销营业执照、资令关闭之已起来逾二年。 (五) 个人为价数据次分的债务则用来清偿款人民族别为失信效其一位。 |
| 第一百○三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的 判定实义务。应当采取措施避免自身对给与公司价有下列忠宪义务。应当采申报验查,在外科的有下列忠宪义务。(一) 不得是任今团财产 推明之司政会 (二) 不得利取以收益 " 我从你们有下列忠宪义务。(一) 不得是任今团财产 推明之司政会 (二) 不得相关的资金 (二) 不得利取的资金 (三) 不得利益的资金 (三) 不得利益的资金 (三) 不得人人名义成者性他人名义开发电子或并经验 (三) 不得利用取收验 " 我然是他人人名文斯文斯特人名义或者其他人名义于或并经验 (三) 不得利用取收验 " 我然是他人人名文斯文斯特人名义或者其他人名文斯文斯特人名义或者其他人名文斯文斯特人名义斯克斯特人名义 " " 我就是那个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人名义成者是一个人,但一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们的人们会是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人 | 59 | 同在任期協議前由股东大会網於北即多、任期三年、董申 在年期協議。可法法在任 独立董事连任不得超过二届。董 事任期以版任之日起计算。至本苗董事会任期協聯中为 止。董事任期協議未投存这选,在改选出份政策等就任前。 該董事仍空位限法律,行政使派。即「规章和本定的 規定、總行董事即多、非取工代表董事已出点经更艰考 其他高級管理人员兼任,但兼任应经理或者其他高级管理人员 从员联务的非职工代表董事。总计不得超过公司该部仓数 的二分之一。公司依职法法和肯法律的规定。建立继令 以取工代表大会为基本书式的民主管理制度。通过即工代 | 第一百〇七条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换,并可在任期届满的由股东会解除法职务 海耶岛化巴里午,董申任期届满门也然是任务地立体市选住不得起过大师。董申任即从废任之日起计算。至本苗董事会任期届满时为本。董申任即从废任之日起计算。至本苗董事会任期届满时为市场应省依照法律。于按定进行第一级市场管理从员兼任机度,随时工代表担任的董事以由高级管理从员顺行、遗传等。 |
| 第一日〇七年 董事辞》且或古《孙子·门及《江水中中》中的 规定,对公司尚有事则能义务,执行职务应当为公司的最长利益尽到管 董事对公司尚有下列制能义务。 董事对公司尚有下列制能义务。 董事对公司尚有下列制能义务。 (五) 应当如实向宣事会提供有关情况和资料,不得妨碍 (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉 父务。 第一百○七条 董事辞彰王文成者任期阻满。应向董事会 锌绝公开采记及其他未平单征创资通偿的保障措施。董事 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。在其任期阻离,应向金重等。 (五) 应当如实向审计委员会性是有关情况和资料,不得妨碍事 计委员会行使职权。 (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百一十二条公司建立董事愿职管理制度,明确对未履行完 办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。在任期结束后的有规策指的。是有 公司和股东承担的忠实义务,在任则的表现有处 安全体表,因对 公司和股东承担的忠实义务,在任则的表现不是的形式。 | 60 | 城定,然公司尚有「列忠实义务;(一)不得利用职政改变。 網絡或者准性非裁处,不得经占公司创始"。(二)不得 据用公司资金、(三) 不得每公司资产或者资金以北个人 名义或者其他个人名义开心账户存储。(四) 不得违反本 定程的规定,未是整东大会或施查台回遗。将公司资金债 均给他人或者以公司财产为他人提供租赁。(五) 不得进 反本章程的规定,未是经东大会或施。与本公司订立合同 或者进行交易;(2) 未经股东大会同意。不得利用即务便 成为是已之他人股郡本应国产公司的商业组会。自营或 者为他人经营与本公司司页的业务;(七) 不得接受与公 司交易的佣金国为已有;(4) 不得接受与公 司交易的佣金国为已有;(4) 不得接受与公 司交易的佣金国为已有;(4) 不得任日被露公司秘密。 反此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个 | 第一百零八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有下列忠支义系。应当采取措施盈色自身利益与公司 对公司负有下列忠支义系。应当采取措施盈色自身利益与公司 对忠宁文之等。(一) 不得侵力公司财产,据用公司资金。(二) 不得得公司涉及以大人名义改善其他人名义对长沙。(四) 未向董 全成或是依实是依例,并按照本章的规则定还是不被要任人。 不得利用即发贿赂高者收支 植物非拔处 1(四) 未向董 全成或是依实是他,并按照本章的规则定还有成者被形式会决议通过、不得直接或者则接与本公司订立合同或者指于交易;(五) 不得利用财务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。(由) 不得利用财务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会的股份,(2) 不同解毒力他人经营与本公司司或的业务(一人) 不得是有效。(2) 不得利用其关键关系相对公司的自由发展。(1) 不得利用其关键关系相对公司的遗址,不得自营或者多他人经营与本公司司或的业务,(1) 不得利用其关键关系相对公司利益。(2) 不得利用其关键关系相对公司利益。(2) 一种,这种,无效性,那一种原本年春粮取收的,其他实义多董事进反本条规定所得的收入,应当口公司所有;给公司遗成相关的企业。(2) 与海军,高级管理人员对全者从关键,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位 |
| 第一百一十二条公司建立董事經职管理創度,明确对未履行定 第一百○七条 董事辞职生效或者任期留满,应向董事会 样的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事 办妥所有移交手续,其对公司和股东承祖的忠实义务。在 辞任生效或者任期届满。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 其辞任生效或任期结束后的六个月内仍然有效。 董事任任职 法辞任生效或任期结束后的六个月内仍然有效。 董事任任职 | 61 | 规定,对公司负有下列勤勉义务: (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会被发者监事行使取权; (六)法律,行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉 | 对公司负有勤勉义名,执行职务应当公公司的最大利益尽到管 理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务; (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审 计委员会行使取权; |
| | 62 | 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,在其任期结束后的合理期限内 | 第一百一十二条公司建立董事篡取管理制度,明确付夫履行完 毕的公开承诺以及其他未尽事宜追费的保障措施。董事 辞任生效或者任期届满。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多,在任期结束后并不当然解除,在 其辞任生效或在册结束后的六个月内仍然有效。董事在任职 |

| 63 | 新增 | 第一百一十三条股东会可以决议解非由职工代表担任的任意 事、决议作批之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任症事的,董事可以要求公司予 以赔偿。 |
|----------------|---|---|
| 64 | 第一百〇九条 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,应当承担 赔偿责任。 | 第一百一十五条 董事执行公司职务,给他人造成相害的,公司 将承担赔偿费任;董事存在放能或者重大过失的,也应当承担 赔偿责任。 董事执行公司职务时往近注准,行政法规,部门规章或者本章 程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 |
| 65 | 第一百一十条至一百一十八条 删除 第一百二十一条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和 勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规申其他有关 规定以及公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体 利益,尤其要关注中小规东的合法权基本受损害。 | |
| 67 | 新增 | 第一百一十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事;(一)在公司或者材料属企业旧的人员及其处 (人) 是,是 安慰士会关系;(一) 直接或者和财富存公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股 医及其体现。天生、(一) 直接或者和财产公司已发行股份百分之一以上的股东或者在公司前二名股东任职的人员及其能观。安康、大学、(四)在少时股股股系、实际控制人的财富企业任职的人员及其能观。安康、实际控制人及及其能观。安康、实际控制人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人员。(大) 公公司及社控股股东、实际控制人员。(大) 公公司及社党股股东、实际控制人员。(大) 公司及社党股股东、实际控制人员。(大) 公司及社党股股东、实际控制人员。(大) 公司及社党股股东、实际控制人员。(大) 公司及社党股股东、实际控制人员。(大) 公司人工,公司人工,公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公 |
| 68 | 新增 | 等一百二十条担任公司独立董和应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司 董事的资格。 (二)符合本意建规定的独立性要求; (三)具备。由公司运作的基本如识,熟悉相及法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事取得所必需的法律、会计或者 经济等工作经验。 (五)具有良好价人品德、不存在重大失信等不良记录; (次)法律、行政法规、中国证益系规定、证券交易所企务规则和 |
| 69 | 新增 | 本常程规定的其他条件。 本音程规定的其他条件。 本音程规定的其他条件。 东有名忠实义务。则能义务。申慎履行下列职责。 (一)参与海库等会决度并对所没事现发表明确意见。 (一)对公司与法股股余。末等能型从、查审、高级管理从员。 同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: (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。 (四)法律、行政法规、中国资金。 |
| 70 | 新增 | 第一百二十二条 独立軍事行使下列特別即収入(一) 独立聘请中介机构,及公司机体和原证等付出、咨询或查核查; (二) 向軍事会假又召开部即提索会会。 (四) 你法公开问股东征集股东权利。 (五) 对可能图案公司或者中小巷东权益的事项及表独立意见。 (次) 法律,行政法规,明显证益务度发和专业制度定的其他职权。 建立軍事行使前款第(一) 现在第(三) 现所列即収的。应当经金体独立董事过半规问题。 独立董事行使前款第(一) 现场等原收入。公司特及时披露。上述即权不能正常行使的。公司特按据具体情况和理由。 |
| 71 | 新增 | 第一百二十三条 下列耶頭追当经公司金体独立軍事过半数問 虚后 提皮薩摩奇申以 (一) 应当整當的关策之易。 (二)公司及相关方変更或者豁免承诺的方案。 (三) 被切削上市公司董事会计划收额所作出的总策及采取的 措施 (四)法律、行政法规、中国证监金规定和本章程规定的其他事 |
| 72 | 新地 | 項。 第一百二十四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议相、 前。董事全审议关联交易等事即的。由独立董事专门会议事先 认可。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章粮 第一百二十二条等一会第一一加至第二三项 第一百十二条 所列事項。应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司技修事项。独 董事等与自发出中发税立董事共同推举一名独立董事召 报和主持。召集人不履职政者不能履职时,周名及以上独立董 事可以自行召集并唯一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制令会议记录,独立董事的意见 应当在会议记录中规则,独立董事应当的交过记录》建一 |
| 73 | 第一百二十五条 董事会时论决定公司重大问题,应事先明论公司资金意见。董事各行使下为即权。 (一) 故育是股东大会、并向股东大会、持四度大会报告工作。 (二) 执行股东大会的决议。 (三) 决定公司的经营计划所投资方案(删除) (十五)会计效策成会村估计变更(删除) (十七)难议对公司当期指益的影响超过最近一个会计年度经时计分利用百分之十以上且绝社金额大于一百万元的资产或值准备、转向和财场各级制,并及时履行信息披露,并无所及地观。第1700条。 有1700条 是公司董事会设立时计委员会,并根据则要设立战略,提名、强制电动转,投资者关系管理专门委员会。专门委员会对董事会员,很限本章程的董事会是权履行职责,提案应当就的专人发展。第200条条 看到"等人成员全部上投资。专门委员会政员会市,但不是不会是不是一个一个人会社,并让另个会合任之,就不是一个人会社,也不是一个人会社,是一个人会社,是一个人会社,是一个人会社,是一个人会社,是一个人会社,是一个人会社,是一个人会社会人。 | 第一百二十八条 董事会讨论决定公司重大问题,应事先所散公司资券意见。董事会行使下列职权, (一) 负责者操股东会,并购取充金股告工作; (二) 技术是水的决议, (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (十五) 法律,行政法规,部门规定,本章相或公司股东会决议授于的货售职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提之股东会审议。 |
| 74 | 第一百二十八条 董事会分公司的对外投资,收购应出售资产,资产账件,对于日沙村租赁申请。 经上限制 关键交易的权限 建立如下的市场和设施制作一一对于对分投资,收购 成出售资产,资产账件,对于日沙村投资,收购 成出售资产,资产账件,对于日沙村投资,收购 或出售资产。资产帐户间,在市场中心,对于自己的企业,可以有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 | 第一百三十一条 董事会应当确定对外投资,收购成出售资产,资产抵押、对外担保事项、委托照财、失败交易,对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策制制。重大投资项目应当组组有关。 安全、企业人员进行审理。并担股东会批准。当公司发生被收购事项则,为邮户公司的建设限、储户企业权利。分析公司的财务情况,就收购要约条件是否公平合理以及收购可能对公司。生的影响等事宜提出产业企业、并予以公金、在董事会上设备干涨度收购方发出收购邀请。和成根据股东企业的发现及股份现实现方发出收购邀请。和成根据股东企业股份,从市场投入股份的发展设备的发展发展设备的发展,也是被发现了各种发展发展的发展发展的发展的发展。 |
| | 查董事会决议的执行;(三)签署公司股票、公司债券及其 他有价证券;(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法 定代表人签署的其他文件;(五)行使法定代表人的职权; (六)在安生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公 | (一)主持股东会府召集、主持董市会会议。 (二) 管程、检查董事会业议的执行。 (三)签署董事会重要文件。 (巴)事核、批准省关公司生产经营、投资项目及安发事项等应分析数额的信息、及时、合注、课未和定整地运行被露。 (五)董事会授予的其他职权、董事朱可以根据董事会的授权。 在董事会经费则的其他职权、董事朱可以根据董事会的授权。 市场中央下的其他职权、董事朱可以根据董事会的授权。 市场、董事长元权决定。应及时撤议召开董事会集体决定。 第一百二十三条公司副董事长协助董事长工作、董事长不能履行职务或者不履行职务的。由过学效的董事共同指率的。 |
| 77 | 以上的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百三十三条 有下列情形之一的,董事长应当自接到 提议后十日内召集和主持临时董事会会议: (一)董事长认为必要时; (二)代表十分之一以上表决权的股东提议时; | 的,由过半数的旅事共同推举一名董事履行职务。 第一百三十五条有下列情形之一的,董事长应当自接到提议后 十日内召集和主持临时董事会会议; (一)董事长以为安要时; |
| | (三)三分之一以上董事联名賦設計; (四)当举数的始立董事批议时; (五)董事会慰汉对; (次)党委会慰汉召开的。 第一百三十六条 董事会会汉应百过斗牧的董事出席方可奉行。 霍中全作出决区、必须是全体董事均过半牧通过; 持殿计划规则权激励。转晚上市公司发行的可转债,推扩 分司的位置发展权益顺均。均据用蒙庸每一分之前的 | (二)代表十分之一以上表决控的原东部以时; (三)至分之一以上高市或者非计录局是模议时; (四)过半数的独立董事推议时; (四)过半数的独立董事推议时; 第一百三十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事条作出决议。必须各全体董事的过半数通过,法律、行政法规、本章起或本公司其他管理制度规定董事会形成决议 |
| | 公司价值及股东权益则应当取得出密准率会三分之二以 | 組幣10年表於於。原風事公云以田及于然的九人或於宋縣風事 出席即可举行,董事会会议的作失政议须经无关联关系董事过半 數通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的, 应当将该事项提交股东会审议。 |
| 80 81 82 | 新增新增 | 新增"第四节董事会专门委员会。 第一百四十五条公司董事会设置审计委员会。行使《公司法》规 定的监事会职权。 第一百四十六条审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级 管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人 |
| 83 | 新增 | 土担任召集人。审计委员会成员和召集人由董事会选修产生 第一百四十七条 审计委员会负责审核公司银券信息及其核繁。 监督及评估办事由于工作和实验的,不列事现实是给审计 委员会全体总员过学奖简整后,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 优势: (二)明由或者解传承及公司审计业多的会计师事务所; (三)购任或者解传承人 |
| | | (四)因会计准则变更以外的原因作出会计较重。会计估计变更或者重大会计宏特更正。 (五)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百四十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名 及以上或成规议、或者召集人从为有必要时。可以召开临时会 |
| 84 | 新增 | 以,申计委员会议纲有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会供以改。但签单计等员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决。应当一人一架。 审计委员会成设监告按规定制作会议记录,上签名。 审计委员会成员监告会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十九条公司董事会设置规据投资及ESG(环境,社会 和公司合部)是名、新疆与考核、投资者关系管理等其他专门 |
| 85 | 新增 | 和公司治部》提名、薪酬与场核、投资者关系管理等其他专门 委员会、依据本证税和审查会权应置下册,专户联员会的提 案应当是定策事会和议定定。专门零局会工作规程由董事会 应肃创定。提名、新疆与特殊等人。助由 2 在新年的成。其中 独立 董斯坦马过半岁片担任召集人。成员和召集人由董事会会 等产生。总部投资及 RSG (环境, 社会和公司治即), 投资者关系 管理委员会由 3 在新华组成。成场和召集人由董事会会修产生, 第一百二十条提名委员会负责批定董事、高级管理人员的选择 作准和影伴,发现事业。 |
| 86 | 新增 | 标准机程序,对维导,微数管理人员人或及其共和贸格进行遗 遗律。并在下列事间海市等全组进建议。 (一)提名或者任免董事。 (一)是也或者都是数管理人员。 (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 项。董事会对提名素约会的建议来采纳或者未完全采纳的。应当 在董事会决议中记载据名委员会的意见及未采纳的具体理由, 并没行被源。 (下转 D9 版) |