】375信息披露

上接D374版)	
第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 决。董事会应当电股东提供晚查董事、监事的间历和基本情况。 董事、监事提名的方式和程序如下;	等八十五条董事候选人名单以担案的方式提请股东会表决。董
(二)独立董事候选人师提名采取以下方式; 1、公司董事会提名; 2、公司董事会提名; (三)股东代表董事候选人份提名采取以下方式; 1、公司董事会提名; 2、单独持有或合并持名公司或以上股份假款,其提名候选人人	等八十二条重单底或入名单址设置案的方式造储数东会表况。重 事会应当应联合组长应该有价值。 董申郑名的方式和组序如下: (二)独立董审统选人组想名采取以下方式: 1.公司董申参提名; 2.审计委员会提名;
教不得超过加速率改变更的监听人数。 (四) 股宏继名董事、股东代表监事候选人的照于股东大会召开10 自加以书面方式将有关键名简单。股东代表监事修选人的照历股级公司董事全秘书、董事、独立董事、股东代表监 除选人的原历股公公司董事全秘书、董事、独立董事、股东代表监 解选人。在定数大会召开之前作出新而张信司以任何遗址方 式)。同意接受提名、承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切 实施行董事职等。提名康东特的由董师全负费制作继续提及张大会; 会,据名股东代表监审的由董事会负费制作继续提及张大会;	秘书,董事、独立董事候选、应在股东会召开之前作出书面承诺 (可以任何通知方式)、同意接受提名,承诺所披露的资料真实,完 整并保证当选后切实履行董事职贵。提名董事的由董事会负责 制作提案提交股东会;
	第八十六条累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 累积投票制的操作细则由公司(股东会议事规则)规定。
第八十五条除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表 块,对词一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表 块。除因不可充力等特殊原因导致投东大会中止或不能作出决议 外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。	决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表
第八十六条股东大会审议概案时,不会对提案进行协改,否则,有 关变更应当被视为一个新的概案,不能在本次股东大会上进行表 决。 第八十八条股东大会采取记名方式投票表决。	等八十八条股东会审议提案进行。 实更应当被视为一个新的握案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十条股东会采取记名方式投票表决。
参加日 赤和 血赤。甲 以争项一致 次有 大眼大水的,但大阪 东及 \ 理人 不得参加计票 。	第九十一条股东金对提塞进行表决的。应当推客两名股东代表参加计辨和宣照。申议事项与股东有关联关系的。相关股东及代理 及不得参加计票 宣票 股东会对继塞进行表决时。应当由帝师、股东代表共同负责计票 宣照,并当5公布表决结果,战功的表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,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,反对或存权、证券验证结算机场作为内地与香港 股票市场交易互联互通机制股票的名义特有人,按照实际持有人 意思表示进行申报的编外。	意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香
第九十一条股东大会现场结束时间不得早于网络成其他方式,会 议主持人应当宣省每一强案的表决情况机结果,并根据表决结果 宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前。股东大卖场、网络及其他表决方式中所 涉及的上市公司、计署人、监署人、主要股东、网络服务方等相关各 方对表决情况均负有算需义务。	主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣 布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所
第九十三条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议 的废东和代理人人数。将持有表决的股份总数及占公司有表决 取股份总数的比例。表决方式,布理感的表决结果和通过的各项 决议的详细内容。 提案本获通过,或者者次股东大会变更前次股东大会决议的,应当 在股东大会决议中作出特别提示。	股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权 股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项 决议的详细内容。
第九十四条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、 监事在股东大会结束之后立即就任。	第九十六条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在股东会结束之后立即就任。
第九十五条股东大会通过有宜源规。送股或资本公科特僧原本提 案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	等九十七条股东企通过有过基项、退股成资本公和转增股本提案 的,公司将在股东会结项后2个月内实施具体力案。
(二)国贪污。则略、绕占财产。据用财产或者破坏社会主义市场经济快序、被判处刑罚,执行期限未逾五年。或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期限未逾五年。 (四)租任因违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业的法定代表人、并负有个人责任的、自被公司、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床清偿。 (大)被证券交易所公开以还不适合租任上市公司宣审、监事和高级管理人及,则服务未制制。 (八)被证券交易所公开以还适合租任上市公司宣审、监事和高级管理人及,则服务未制制。 (八)处近36个月分受到中国证金合行政处罚。或者最近36个月内受到证券交易所公开调查介资处罚。或者最近36个月内受到证券取得了。	(五)个人所负数额权大的债务的服本清偿核人民法院列为失信 被执行人。 (大)被证券交易所公开以定还适合担任上市公司董事、高级管理 人员等、期限未制的; (八)被近多个月内受到中国证益合行政处罚、或者最近36个月 内受到证券交易所公开谴责成者3次以上通报批评;
第九十七条董事由股东大会选举或者更换,并可在任期部满前由 股东大会解除其职务。董事任期 年,任期届满可述选选任。 董事可以兼任首席执行官或者其他高级管理人员,但兼任首席执 行官或者其他高级管理人员职务的董事以及由取工代表担任的董 事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	届满前由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连 任。
第九十八条公司旅事选聘程序为; (一)根据本意程第八十三条的账定据出税选准事名单, (二)在股东大会召开前按监狱市场选入的过物资料。保证股东在 投票时对股选人有足够的了解。 (三)旗事模选人位股东大会召开之前作出书面承诺。同意接受提 名。承诺公开按据的旗事模选。出的资料真实。您选择张正当选后切 来报行旗即设置。	第一百条公司董事选聘程序为; (一)根据本聚程第八十五条的规定提出候选董事名单; (二)董事榜选人作出书面诉诺。同意接受提名,承诺公开按蓝的事情的成立,在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
第九十九条董事庭当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下 测定某义务。 "如实义务" (一)不得利用职权收受贿赂危者法他非被及人不得侵占公司的 财产。 (四)不得进反本章程的规定,未经股东大会成董事会同意、将公司 资金信的给他人或者以公司财产为他人组使担保。 (五)不得进反本章相的规定成本经股东大会成董事会同意,与本公司订立 合同或者指定及第一次。 (六)未经股东大会同意。不得利即职务便利,为自己成他人联本 成置子公司的成业员。自营成者整价人经营与本公司或系的业	第一百〇一条董事应当遵守法律、行政法规和本章制的规定、对公司负有下列生享义务。应当采取销胎避免自身利益与公司利益海军对公司负有下列生享义务。 (一八不得是公司的制度、雅明公司资金。 (二)不得利用职权收受销船或者其他非法收入。 (四)未经股东会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他、提供担保。 (五)来向董事会或者是股余税告,并按照本章制的规定经董事会成者服务会决议通过,还得且接破者间接与承公司订立合同或者从了相联的使用,并使用取得更为自己或他人谋取本定属于公司的商业人会。但政革和全或者整条会规节为自己或他人谋取本定属于公司的商业人会。但政策和全或者整条条根节并经形实会决议道,或者公司限据法律、行政法规或者本章相的规定。不能利用该商业机会的的条件。
	(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; "应事,高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者共近亲属 直接患者间接控制的企业、以及与董事、高级管理人员或者其他关 联关系的关联人,与公司丁立合国或者是行交易,适用本条第二 款第(五)项规定。
第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列 勤勉义多; (五)应当如实向监事会提供有关情况和控料、不得妨碍监事会或 者监事行使申权;	第一百〇二条董事应当遵守法律、行政法院和本章程的规定、对 公司负有下列励致义务、执行职务应当为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励散义务: (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 委员会行使职权;
等一百〇一条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出 席董事会会议,视为不能履行职费,董事会应当建议股东大会予以 撤换。	
第一百○二冬姜寅司□九任期昆港□前場中移町 養康核和房內	司将在2个交易日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司 董事会低于法定人数或独立董事辞职导致独立董事人数少于董
董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。加 因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员三分之一或独立董事中没有会 计专业人士时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、	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。
確每全級支半前診即根告。董事会報念2日內接票有关情况。 超廉的約期中與公司董事会研工步級低人发应地立董事終期 等效量立確多人數十章確今成员三分之一或量立董事中取看会 計令业人士时,在改造出的董事歌任前,原董事仍应当依跟法律、 行改法规。据「加章和本面根规定」履行董事形分。 除前款所列情形外、董事部則目辞职报告远达董事会时生效。 等一百○三条董事終职生於或者任期間满,应当向董事会少妥所 有整多手续。其对公司和股东承往的忠实之务。在任期结束后员告有 当然解除。其对公司而股份保保的仅多在其任职结束后仍然有 以 查写被解除成分分子信息。其他父多的转取明回当根据公 平的原则决定。视事件发生与照任之即时间形长短。以及与公司的	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

	第一百〇八条董事执行公司职务,给他人造成损害的,按照公司			
第一百○五条董申执行公司职务的违反法律、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○六条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证案	与他人合作的协议条款。应当赔偿损失的。公司将养担赔偿责任; 流事存在放整或者置大过失的。也应当承担赔偿责任、 董事执行公司职务时进及法律、行弦法规、部门规章成本章程的 规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。			
第一百○六条独立董事迹建即法律、行政法规、中国证监会和证券 发易所的有关规定执行。 第一百○七条公司设董事会、对报东大会负责。 第一百○八条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,全部董 事由股东大会选举产生。	聯除 第一百○九条公司设董事会,对股东会负责。 第一百一十条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,职工代 表董事1名。			
第一百〇九条董事会行性下列职权、 (一)召集股东大会、并和股东大会报告工作; (二)从市报东大会的成议; (三)从产股东大会的成议; (三)从产股东大会的成议; (三)加少元的印车即将预加方案,实为第二条; (四)加少元的印车即将预加方案,实为第二条。 (四)加少元的印车即将加分九方案和穿补予损力案; (大)制订公司地加或者或心注册资业,发行公司债券或者其他证券上处,为订金司地加或者或心注册分配限项或各分并,分立,解散及变更公司形式的方案; (七)和订公司重次收购,及班公公司对外投资,收购出售资产、资产抵押。对利服等加强,是任助规则的设置。 (九)从定公司形式的方案; (九)从定公司形式的方案; (九)从定公司形式的方案; (九)从定公司形式的方案; (九)从定公司形式的方案; (九)从定公司形式的方案; (九)从定公司形式的形式。据明首席执行信的提合。 (九)加丁公司统基本管理制度; (十一)加丁公司统基本管理制度; (十一)加丁本有机能改方案; (十一)加丁本有机能改方案; (十一)加丁本有机能改方案; (十一)加丁本有机能改方案; (十一)加丁本专机能改方案; (十一)加丁本专机能改为方案; (十一)加丁本专机能改为方案; (十一)加丁本专机能改为方案; (十一)加丁本专业的成基本管理制度; (十一)加丁本专业的成本管理制度; (十一)加丁本专业的发展之间后起营事用前; (十一)加丁本专业的发展,是不是一个企业的发展,是一个企业,是	(二)执行股条会的决议。 (三)地定公司的经营用"均和投资方案; (三)制订公司等年间分别下案和实补与损力索; (五)制订公司等年间分别下案和实补与损力索; (五)制订公司难加或者减少比量资本、发行公司债券或者其他证券及上市方案; (大)和订公司董大政的,或如本公司股票或者合并、分立、解放及要见公司形式的家; (七)在股东会校校团围内,决定公司对外投资、或则出售资产。 广定时,对外租赁项项,是汇回收入定定多,对外拥带事项, (九)决定等任政等现象,可以完定多,对外拥带事项, (九)决定等任政等现象,可以完定多,对外拥带事项, (九)决定将在营事的公司总部营理机构的设置。 (九)决定将任政事师派定率师师,根据总是市的报名,决定明 任政者解明公司法律公司的基本管理规律。(九)决定将任政等服务和公司的基本管理规律。 (十一)制订工家营验及力索。 (十一)制订公司的基本管理规则(十一)制订工家营验及力索。 (十三)则形条会是请聘的成者管理的。(十一)则许不会是法律的大学、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			
第一百一十条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具 的非标准计定型的股东公会作出设明。 第一百一十一条董事会依照法律、法规及有关部门的要求制订董 事会议事规则、以确惟董事会落定股东大会决议、提高工作效率、 董事会议事规则规定董事会的另开股决程》董事会议事规则 由董事会拟了,股东大会批准。 第一百一十二条董事会应当确定对外投资,收购出售款产、资产抵	出具的非彩油中扩催见向股东会作出级明。 第一百十二多董事会依照法律,法规及好关础了的要求制订董 事会议事规则、以确保董事会常宏的会会议、提高工作效率、保 董事会议事规则规定董事会的召开和表块程序、董事会议事规则 由董事会招订,股东会批准,作为季能纷升年。 第一百一十四条董事会应当确定对外投资,或购出售资产、资产			
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限、建立严格的审查和决策程序、重大投资项目应当组织有多专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 				
第一百一十四条董事长行使下列即収; (一)主持股东大会和召集, 主持董事会会议; (二)管股,检查群争会决议的执行情况; (四)行偿法定代表人的职权, 答署由由公司法定代表人签署的文件。(四)行使法定代表人的职权, 答署由由公司法定代表人签署的文序。(五)在发生转大自然决害等不可抗力解案总情况下,对公司事务行使符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程度东大会报告; (六)董事会程于仍其他职权。	(二) 广州省北州市政府市政府、汉市市政府、公市市政府、 (二) 广州省北州市、省市市、市市、市市、市市、市市、市市、市市、市市、市市、市市、市市、市市、市			
第一日一工共東北市化不和配成170/万以長行本版170/万円、日平以 以上上董事共同建學一名董事履行职务。 第一百一十六条董事会每年至少召开阴次会议,由董事长召集,于 会议召开10日以前书前通知全体董事和监事。	数董事共同推举一名董事履行职务。 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日以前书面通知金休董事。			
等一百一十七条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事 会、1/2以上独立董事、明以提议召开董事会的神会议。董事长应 自自经理提取目 0日内,召集和王青董亭庙中会会议。董事长认为必 理申或证券监管部(")要求召开申,董事会亦应召开临时会议。	打拳负责,1/2以上继近旗争,"以及做区台开旗争劳命的责仗。 董事长应当自接牌就是信日日内,省操和主持董事会会议。董事长 认为必要时或证券监管部门要求召开时,董事会亦应召开临时会 议。			
第一百一十八条旗事会召开临时董事会会议。应当于会议召开5日 以即以书面方方通知全体旗事和临事,通知方方为。今人违法。施 作 传演或者也试方通知。情况是念。需要尽格互对重杂合础 会议的。可以随时通过电话或者其他口头方次出台设强加(组写 条人应当会会议作用出即并在会议记录中记录。第审如己出席 会议,并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的导议。应视 作已购其发出会议通知。	質、电话或者电子畸件。 情况紧急、需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知。但召集人应当在会议上作出说			
第一百一十九条董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地址; (二)会议则限; (三)事由及议题; (四)设进通知的目前; (五)会议联系人及其联系方式。	第一百二十一条董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)会议用开方式; (四)事由及议期; (五)公议周升(2), (五)公议周升(2),及其根系方式。			
第一百二十条董事会会议应当由过半数的董事出席方可进行、董 事会作出决议、必须经会体董事的过半数通过。但对于董事会权 限范围内的组修事项。施应当经合体董事的过半数通过外、远应当 经出席董事会会议的三分之二以上前审问题。米空董事会成股东 大会批准。公司不得对外提供组织。 董事会决议的决决。其行一人一票。	董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。但对于董事会 权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还			
第一百二十一条董事与董事会会议决议涉及事项有关脱关系的, 不得对该项项以行物要决权,也不得行项其他董事行使表决权, 资库库会会议过用学验的无关规则系。董康甘用郑即可替了,董事会 会议所作决议则您无关规则系。董斯拉中教通过、出席董事会的无 关联董事人数不见3人的,应将该事项提之股东大会审议。	於希的儒師不得於地頭地反任他表決度, 也不得代理性他童年行 應表決定、這都命会公民由注學級分光度較美 高華出席即可 举行、董事会会议所作地议项经元火联关系董事过半联通过。出 密董事会的无关收董事人数不是 3 A的, 应特该事项继至股东会 申収。			
电话、视频会议、传真或者帮助所有重单能进行交流的通讯设备等 形式召开,可以用传真方式或者其他书前形式作出决议、并由参会 董事签字。	表意见的董事、规定期限内实际设置传真或者电子邮件等有效表 决票,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席 会议的董事人数。			
第一百二十三条 泰托韦应当裁明什职人的姓名、代申耶項,尽限和有效制限,并由 泰托人签名或盖章。 涉及表决事项的。泰托人应当在泰托韦中申 编章每一事项及秦阳窟。及对或林权的意见。董事不得作出查者被 无决差的应为是不是,在双条形成或移权范围中间的变形。 一次出席会议的董事应当在授权范围对同行使董事的权利。	并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的,委托人应当在委托书 中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见,董事不得作出			
第一百二十六条董事应当在董事会决议上签字并对董事会伪决议 承租单任。董事会决议违股法律,法规或者公司章程,股东公会决 议, 预使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿费任 经贴明在表决封管 秦明异议对记载于会议记录的,该董事可以免 除责任。但不出席会议、又不委托代表参加会议的董事应视作未 表示辩议、不免除责任。	议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东会 决议,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责 任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事			
新增新增	第一巨二十九条公司董事公置审计零员会、行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第一百三十条申计零员会成员为3名,为不在公司担任高级管理 人员员董事、其中独立董事2名。由独立董事中会计专业人士担 任召集人,即计委员会成员和召集人由董事会选举产生。申计零 金金事等度至6月十一次会议。那是及足上成员规议。或者召集 人从为有各要财。可以召开临时会议。申计委员会应在会议召开 中国之联起帐。任成或者也张力法则办会标计零员会成员。申 计零份会会议出任集人召集和主持。召集人不能超行改者不履行 等的,由过半数的审计委员会成员的遗址对当时。 等的,由过半数的审计委员会成员的过半数通过。申计委 务员会的任场决议。应当一年,明十等是会决议已被规定 作业会会议设置,出售会公司。第一年 年年年经营会议记录上签 名。审计委员会工作规程由带着公司。			
新增新增	第一百三十一条公司董事会设置战略与投资委员会。由三名董事 组成、负责对公司长野败果他战略和重大投资疾递进行研究并提出 建设、设置是《金雕与专核委员会。由三名董事组成、独立董事 至少财务、负责对公司董事和高级管理人所的人造使职选择标词 根据形连行法律并出出建议。纳亚公司董事及高级管理人员的 核标调并进行考核、负责制定,审查公司董事及高级管理人员的 新疆级策争力案。依据本章报和董事会授权履行制责,专门委员 会的经验案应当提交董师专审议决定。 第一百三十二条董事会专门委员会的组成。职权和工作规程由董			
第六章 首席执行官及其他恋极管理人员 第一百二十七卷公司设置按抗行官一名,追查事长提名。董卓会德 认聘任金城等。 管席执行官每届任职三年,选聘可以进任。 公司总裁 24、制位裁之名,财务负责人1名。董事会秘书1名。由 董事会经过或者解聘。 公司总裁 26、制会裁,现合数人资人、董事会秘书为公司高 级管理人员。	公司设副总经理1至3名、财务负责人1名、董事会秘书1名,由董			
第一百二十八条本章程第九十六条中境定关于不得担任董事的情 本章程第九十九条关于董申尔忠生义多和第一百条第(四)项。第 (五)项。第(八)项关于勤勉义多的规定。同时适用于高级管理人员 在公司控股股东单位担任验董事监事以外其他行政职务的人员。 不得租任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司朝新,不由控股股东代发薪水。 第一百二十九条首席执行官省董事会负责,行使下列职权; (二)组织实施公司年度计划排投资方案;	第一百三十四条本章程第九十八条中规定关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董师忠主义多和题处的规定。同时适用于高级管理人员。 管理人员。 管理人员。 在公司於股股东单位担任除董事、监审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。 第一百三十五条总经理对董事会负责,行使下列职权; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;			
(六)提请董事会聘任或解聘公司总裁、副总裁、财务负责人等高级 管理人员; 首席执行官列席董事会会议、非董事首席执行官在董事会上没有	理人员 ; 			
自由於八百日內鄉與學芸芸人、非似會自為八百日任與學芸上及符表 表表表。 第一百三十条首席执行百应制了首席执行百工作期則,报董事会 推加后支施。 第一百三十一条首席执行在了作理則包括下列內容。 (一)首席执行省会议召开的条件、程序和参加的人员。 (三)台曾放持了位定处他高级跨理从是各自具体的理及基分了。 (三)公司资金、资产证用、宏订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的基本制度。 (四)董事会人为必要的其他事项。 第一百三十条首席执行省官以在任期周清以前提出静职,有关 首僚执行省等的自身体配序和决计。首席执行首等分司之间的劳	事总经理在董事会上没有表决权。 第一百三十六条总经理应前汀总经理工作细则,报董事会批准后实施。 一百三十七条总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理及任有仍条件。超序和参加的人员; (二)总经理及任何总督理人员是自具体的审理及其分工; (三)公司资金、资产运用。第11重大合同的权限,以及向董事会的 报告制度。 (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百三十八条总经理可以在任期阻漏以前提出辞职,有关总经			
首席执行官等职的具体程序和办法由省席执行官与公司之间的劳 动合同规定。 第一百三十三条总裁、副总裁协助首席执行官负责公司某一方面 的签署管理工作,具体分工由首席执行官决定。首席执行官不使 时,确定一名是故庭城园战力管度部执行官内使职权。 第一百三十四条公司设公司董事会秘书、负责公司股东大会和董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露 事多会议的筹备。文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露 事多会议的筹备。文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露 事多等证券。	理練單的具体程序和功法由总差理与公司之间的劳动合同规定。 第一百二十九条则总差理协助总差理负册公司某一方面的经常 管理工作,具体分工由总差理决定。总差理不在时,确定一名剧 这些理代理总定理行使职权。 第一百四十条公司设公司董事会秘书,负责公司股东会和董事会 会议场筹备、文件保管以及公司股东资料管理。办理信息按摩事 多等审定 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、那门规章及本章程的有关 规定。 第一百四十一条系数管理人员执行公司职务,给他人造成损害			
新增 第七章 监事会	第一日25 [一來向政自建入以刊)之可與次。而26 四級 的 表類於司責他人負性的於承齡。应当鄉營賴失的。公司特爭 租賠偿责任;高級管理人员存在放籃或者重大过失的,也应当承 租赔偿责任。 删除本章节内容全部删除)			
第一百五十二条公司在每一会计年度按乘之日起 4个月内向中国 证监会和证券发易所报送并按据年度报告,在每一会计年度上等 年结束之日起 2个月内即中国证监会进机构海证券交易所报送 并按据中期报告。 上述年度报告,中期报告按据有关选择,行致法规,中国证监会及 证券交易所的股过于编制。 第一百五十三条公司除法定的会计张海外,将不写立会计张海。 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一四四十四条公司在每一会计年度结束之目起4个月内向中 国证益会派出机场和上海证券交易所能进并披露年度报合。在每一会计年度上半结束之日起2个月内向中国证金会涨出机构 和上海证券交易所报送并按露中期报告。 上述年度报告,中期报告被报务法律,行政法规,中国证监会及 上海证券交易所的规定进行编制。			

·百五十四条
高放官理人以应当水归则医闭注。 ——百四十七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转转为增加公司资本。 该本、但是、资本公股金将不用于弥补、组金也从公司亏损。生物任命入船全批社中入船金。
公司的亏损。 信律存的原则必积金将不少于转增的公 注册资本的25%。
力。 小 条公司实行稳定,持续,合理的利润。第一日四十九条公司实行稳定,持续,合理的利润分配政策,重视 方理回报并兼则公司的可持续发展,和对投资者的合理回报并兼则公司的可持续发展,每年将根据当则 和项目投资的珍金需求计划。在无分考的经营指码不和项目投资的资金需求计划。在先分考虑投东利益的 处理公司的短期制起与卡运发展的关基础上正确处理公司的短期制益与长运发展的关系,充分可取股 中心是实,独立资率和宣省的意思,确疾,特别是中心是实,独立资本的意思,确定全理的利润分配力 公司求用现金,股票或表现金与股票相缘。公司求用现金,股票或表现金与股票相结合的方式分配利 仍是不得超过某份的分配利润的范围。到,利润分配不得超过某计可分配利润的范围,不得损害公司持 公司排除经营能力。
种调分配条件的情况下,原则上每年度 董事会可以根据公司查科及资金需求情 分配。公司召开年度股东大会市议年度第一百五十条公司在具备利润分配条件的情况下,原则上每年度 准下一年中期现金分红的条件上仍且上进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求 大会审议的下一年中期分生上第一位 情况据议公司进行中期利润分配。 的条件下前定具体的中期分红方案。
第一百五十一条董事会结合公司章程的规定和经营状况。与独立 海电小吸东房意见,在考虑对合体股 疾患中小吸东房意见,在考虑对合体股 疾患上形成利用分配方案。独立董事运董事会在审议利用分下案时,应当人真研究和论证公司观会分 可以足够中小吸充的意见,提出分类和型性的时机。并作此间,现辖的是非开发和论证公司观会分 可以保事中小吸充的意见,提出分类的型。 是实在自己,这些方面或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
经营情况发生重大变化,投资规划和长整年间分配改革的,由由公司董事会相长期处原的高观等原因需要等原因需要等原因需要等原因需要整制分配交流的。由由公司董事会相长期处原的需要等原因需调整原则分配安流的。由由公司董事会按重整议案,调整后的利润分配政值根据实际情况提出与调分配改强率的实验。调整后的利润分配政值等企业是未经理整立,但是不得是中国市运会和上海运算中的出发。且不得是中国市运会和上海运算中的出发。由了不是不是一个企业,由于成为企业,但是不是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个一个一个企业,但是一个一个企业,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
審事会执行现金分红政策和股东回根规 制序事会应当人真研究和论证公司现金 作和级配比例、现整的条件及其决策程 营助、现准部争合存记下情形之一的。 制除 其及时改正;(一)未严格执行现金分红 未严格履行现金分红相应按程制序。 经按赛现金分元年度及其标行情况。
本部 中国
构发规相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 第一百五十六条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 审计规矩负责。公司组据内部时代规组具,训计委员会和辽后
的评价报告及和炎资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百五十七条由计零员会与会计师事务所,国家审计机均等外 都审计单位进行沟通时,内部审计机均均取极配合。提供必要的 支持和助作。
新增 第一百五十八条中计委员会与对内部审计负责人的考核。 会计师事务所必须由股东大会决定,董第一百六十条公司聘用会计师事务所必须由股东会决定,董事会 会决定顺寒任会计师事务所。 审计计册由报庆大会决定。 会计师事务所的时代费用由安东会决定。
到中订贺用租股东大党决定。 会计师事务所的事订贺用租股东会决定。 被者不再续聘会计师事务所由,提前30 公司股东大会就解聘会计师事务所进,天事先通知会计师事务所、公司股东会就解聘会计师事务所进, 在当前股东大会说明会计师事务所进大事先通知会计师事务所改立定行。 表达时,允许会计师事务所陈述意见。 应当的股东大会说明公司有无不当情会计师事务所提出解聘的,应当的股东会说明公司有无不当情 形.
东大会的会议通知,以公告方式进行, 第一百六十五条公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行, 会方式或者本章程规定的其他方式。 在符合中国证监会规定条件的媒体以及 "第一百十八条公司应当在符合中国证监会规定条件的媒体上 "特别公司公告和其他需 规度第的信息。" "第一百十八条公司应告和其他需要按据的信息。 公司指定上海证券交易所的扩列动体www.se.com.cn)为刊登公司公告和其他需要按据的信息。
十的。可以不经股东会决议,由董事会决议实施。 +的。可以不经股东会决议,由董事会决议实施。 ** 公司应当自作出合并决议之日起10日 福制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日 国制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日 由市的自己含之日起45日内。可以要求 为通知债权人,并于30日内在股北上或者国家企业信用信息公示 系统公告。 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
成者新设的公司水梯。 后存建的公司或者新设的公司水梯。 司分立,其财产作相应的分割。 (備表及财产清单。公司应当自作出分位决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上或者国现住人,并于30日内在报纸上或者国现金股人,并于30日内在报纸上或者国
成少注册资本时,必须编制资产的债券 及财产清单。 及财产清单。 是对产清单。 公司应当自作出或沙注册资本或议之目起,10日内通知债权人,并 余司应当自作出或沙注册资本或议之目起,10日内通知债权人,并 并39日内有实现来公司清偿债务或 有5日内,有权要求公司清偿债务或者 (共和区的担保。 资本每不低于法定的最低积额。
第一百七十大条公司使用公根金索补予损后,仍有亏损的,可以减少注册资本除补予损的,公司不得的 级产生册资本除补予损的,公司不得的 股东分配。在用得免除产额的出资资金的实力。 经照前效率还成少注册资本的,不适用本章程第一百七十五条第 二款的规定。成立当组疾条件地域少注册资本权之口起二十 日内在印纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依如前项或的规定域少生规律不信。在次年从2日起二十 公司依如前项或的规定域少生规律不信。在次年从2日报二十
第一百七十七条进度(公司法)及其他相关规定减少注册资本的。 股东应当逛东其收到的资金、减免股余注度的应当按复原状,给 公司遗成相失的、股东及负有责任的演革、高级管理人员应当来 担赔偿责任。 第一百七十八条公司为增加注册资本支持部股时,股东不享有优 先认购权、本案似另有晚远或者股条金块汉决远验东享有优先认
勝又的餘外。 形之一的,公司应当解散并依法进行清 第1。 日本學科則及由國人國本學科則及自由, 由出現。 出現。 出現。 出現。 出現。 出現。 出現。 出現。
股东大会决议解散 公司出現前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 家企业信用信息公示系统予以公示。 章慰第一百八十一条第(一)项,第(二)项,第(二)项,第(三)平位,第(三)年间,第(三)平位,第(三)平位,第(三)平位,第(三)平位,第(三)平位,第(三)平位,第(三)平位,第(三)平位,第(三)年间,第(三)年(三)年(三)年(三)年(三)年(三)年(三)年(三)年(三)年(三)年
版社會 目代 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
短第一日八十一条形(一)項,第(二)與,與(巴)與,第(五)與指於的物權的。起告清潔。 董事方公司清算 解散的。宣告能數等由出现之已數(14义条人、应当在新事由出现之之已起15日均组成清算组进行清 第组进行清算的,條权人可以申请人民 清算组由董事组成 但是股东会决议乃速他人的除外。 清算义务入未及时履行清算。 的,应当承担赔偿责任。
算组在清算期间行使下列职权。 第一百八十三条清算组在清算期间行使下列职权。 (二)清理公司财产、分别编制资产负债表和财产清单; ————————————————————————————————————
当自成立之日起10日內通知條权人,拼 第一百八十四条清算组应当自成立之日起10日內通知條权人,拼 作成入应当自接到續取书之日起30日 之日起45日内,向清算组申报其條权。 起45日内,向清算组申报其條权。 是45日内,向清算组申报其條权。 是5日内,向清算组申报其條权。
理公司财产、编制资产的债表和财产海等一百八十五条清解组清理公司财产、编制资产的债表和财产清 来,并服务东大会成者人民法院确认。 ————————————————————————————————————
后,清算担应当将清算事务移交给人民公司经人民法院宣告破产后,清算担立当将清算事务移交给人民 法院。 法院证的政产管理人。 后,清算担应当制作清算报告,报股东大 第一百八十七条清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东 战运公司登记机关,申请注制公司登记。 公司金头上是过路的第二十五年公司司马士和 中海冲线公司司马
大告公司終止。 公司終止。 公司終止。
大过失给公司或者债权人造成损失的。应当来担则 营养任职的营养任。 用商品的证据,但是不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一
 大会决定修改章程。 (三)股东会决定修改章程。
大会决定修改章程。 (三)股东会改定修改章程。 块定的章程协改率项应经主管机关审批 第一百九十一条股东会决定的章程协改事项应经主管机关审批 第一百九十一条股东会决定的章程修改事项的。经法办理的,领报主管机关推准,涉及公司登记事项的,依法办理变更登 变更登记。 限股东大会修改章程的决议和有关主管第一百九十二条董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机生见给改公司章程。
块定的章程锋改事项应经主管机关审推 第一百九十一条股东会决定的章程能改事项应起主管机关审批 变更登记。 现废东大会修改章程的决议和有关主管第一百九十二条董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管

杭州市园林绿化股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:605303	证券简称:园林股份	公告编号:2025-070	
杭州	市园林绿体	化股份有限公	一
		要经营数据	
		- ダラエ ロ ダスパロ 存在任何虚假记载、误导性陈	

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第3号——行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定、现将2025年

第三季度主要经常数据(系经审计)公告如下:

一、新签项目的数量。合计金额情况
2025年7-9月、公司及下属公司新签项目合同5项,合计金额为人民币3,274.12万元。新签项目合同中、工程施工项目1项;工程设计项目4项。

二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2025年1-9月、公司及下属公司新签项目合同21项,合计金额为人民币6.459.19万元。本年签订项目合同中,工程施工项目3项;工程设计项目18项。 三、已签约尚未执行的重大项目进展情况

公中沙河马水市建议工程1、少河岸主出口的企义心外已 该项目具体情况详见公司于2022年1月5日披露的(关于签订重大合同的公告)(公告编号: 2022-001)。目前该项目因工作面移交原因,尚未进入执行阶段。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

证券代码:605303 证券简称: 园林股份 公告编号: 2025-064

杭州市园林绿化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 司寅事会及全体重单保证本公告内容不存在任问虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不存 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

-、董事会会议召开情况 杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2025年10月30日(星期四)以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人、实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2025年第三季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《2025年第三季度报告》。 表决结果:7票同意.0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》 经董事会审议,同意对公司管理层组织架构进行如下调整: 1、公司原"首席执行官"职位更名为"总经理"; 2、公司原"首席执行官"职位更名为"副总经理";

3.管理层不再设。总裁,职位。 公司根据管理层组织架构调整事宜相应修订《公司章程》及相关制度。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7. 專同意,0票反对,9票存权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于撤销监事会及修订《公司章程》的议案》 根据(公司法)《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定及公司实际经营情况、公司拟撤销监事会同时免去吴忆明、贾中星所担任的第五届监事会股东代表监事职务。监事会撤销后由董事会审计 委员会行便(公司法)规定的监事会的职权、(监事会议事规则)等监事会相关制度相应应止,注同步修 订(公司章程》。本次(公司章程》修订后,公司董事会由7名董事组成,其中3名非职工代表董事,3名 独立董事,1名职工代表董事,会议同时免去陈伯翱先生董事,副总裁职务。具体内容详见公司同日在 上海证券交易所阅游(www.sec.com.n)披露的(关于撤销监事会及修订《公司章程》的公告》(公告编 是,2005.06(3)》《关于董事。至900年以上为(公告他是,3005.06(3)》 号:2025-066)及(关于董事。高级管理人员离任的公告》(公告编号:2025-067) 表决结果:7. 專同意:0. 專反对:0. 專序权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过(关于修订、董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)抽露的《董事会审计委员会工作

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则)。 表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过《关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(董事会战略与投资委员会工作细则)。 表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)申议避过(关于修订《董事会议事规则》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《独立董事工作制度》。 表决结果:7. 票同意,0. 票存权。 本议案需提交公司股东大会审议。

不以来而证及之一切水人公司以。 (十)审议通过《关于修订·工对外投资管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《对外投资管理制度》。 表决结果:7.罪同意,0.罪反对,0.罪弃权。

本议案需提空公司股东大会审议。 (十一)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《股东会议事规则》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。 表冲结果.7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 (十四)审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网始(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。 表决结果:7. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过(关于修订《内部审计制度》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《内部审计制度》。 表决结果:7票同意,0票定对,0票标及。 (十次)审议通过(关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通讨《关于修订~信息 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 (十八)审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 (千八)甲以即以朱子市的14千元公司官理制度>的以来》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《子公司管理制度》。 表决结果:7.票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 (十九)审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《对外担保管理制度》。 表决结果:7.骒同意:0.骒瓦对:0.骒弄软2。

本议案需提交公司股东大会审议。 (二十)审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的《内幕信息知情人登记管

1924。 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 (二十一)审议通过《关于修订<首席执行官工作细则>的议案》 待公司股东大会审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》后《首席执行官工作细则》即更

名为《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《总 在分心忘记。正月日初70岁。 癸酉子存开光公司问口在工海证分义初州四司(ww 经理工作细则)。 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 (二十二)审议通过《关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓、豁免管

具体内容评处公司。 理制度)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《二十三)审议通过(关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《董事、高级管理人员离

表决结果:7. 等问意:0等反对:0票升V。 (二十四)审议通过(关于聘任董事会秘书的议案) 经董事长吴光洪先生提名,董事会审议,同意聘任曹光泽先生为公司董事会秘书(简历附后),任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于聘任董事会秘书的公告)(公告编号:2025-068)。 本议案已经公司第五届董事会提名,薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本以条户总公司第五届重要会定名、新丽司与核委贝会第四人会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 (二十五)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于召开2025年第四次临时股东大会的通知)(公告编号:2025-069)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

、、备查文件 1. 第五届董事会第五次会议决议:

1、第五届董事会第五人会议决议; 2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议; 3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

证券代码:605303 证券简称: 园林股份 公告编号:2025-067

杭州市园林绿化股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,开对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")于2025年10月30日召开第五届董

杭州市园林梁化股份有限公司(以下简称"公司"或"安行人)于2025年10月30日台开埠五由展事会第五次会议。审议通过了(关于撤销监事会及修订《公司章程》的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订后、公司董事会由7名董事组成,其中3名非职工代表董事3名独立董事1名职工代表董事。会议同时免去陈伯翔先生董事、副总裁职务,本次职务调整后陈伯翔先生仍在公司担任管理职务并将在本次《公司章程》修订完毕后参选公司职工代表董事职务。

ŝ	性名	离任职务	离任时间	原定任期到 期日	腐 任 原因	是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职	具 体 职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
		董事	股东大会审 议通过后					
853.	 新	副总裁	2025年10月 30日	2028年3月24日	工作调整	是	管理职务	陈伯朝先生来履行完毕的公开承诺; 1.本人康职后穴个自內不转让本人直接或间间接待有的发 行人股份。 2.本人直接或间接持有的发行人限等在承诺物定期满后 野年内域粉份。据年产发行价 如期即定行人发 生送红股、公积金转增股本、派息、查股等筛权除息事项, 则或持价格相应进行解及、原息调整。发行人上市后6 人月如如二阳度严建致一个交易日的收盘价的实行 行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持 有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

二、董事、高级管理人员塞任对公司的影响 裁职务的相关交接工作,陈伯翔先生本次离任不会导致董事会成员低于法定人数,不会影响公司日常 经营活动。

特此公告。杭州市园林绿化股份有限公司董事会 2025年10月31日