

(上接C52版)

新增	
----	--

第一百一三十八条公司董事会设置董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会议事规则履行职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议，由董事会工作规程报董事长会签后执行。

新增	
----	--

第一百一三十九条各委员会负责定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事宜，相关人员名单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）提名或免任董事、监事；（二）聘任或解聘高级管理人员；（三）法律、行政法规、中国证监会规定的其他事项。董事会对提名委员会的提案未采纳或尚未采纳的，应当在董事会决议中说明具体原因及未采纳的理由，并进行披露。

新增	
----	--

第一百一四十条各委员会负责定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事宜，相关人员名单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）提名或免任董事、监事；（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定的其他事项。董事会对提名委员会的提案未采纳或尚未采纳的，应当在董事会决议中说明具体原因及未采纳的理由，并进行披露。

新增	
----	--

第一百一十五条公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司总裁总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

新增	
----	--

第一百一十六条本章程第九十一条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程第九十八条关于忠实义务和第九十九条(四)至(七)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

新增	
----	--

第一百一十七条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

第一百一十八条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	
----	--

第一百一十九条公司因经营需要，可以向董事、监事、高级管理人员提供必要的工作条件和便利设施。

新增	