

河北建投能源投资股份有限公司

章程修正案（草案）

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订前：	修订后：
<p>第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。<u>每名独立董事也应作出述职报告。</u></p>	<p>第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。</p>
<p>第八十四条 选举董事、监事采取累积投票制，每一股份享有与应选董事、监事人数相同数目的表决权。股东可以就其表决权选举一人或数人。如果在股东大会上中选的董事、监事候选人超过应选董事、监事人数，则得票多者为当选董事、监事；如果在股东大会中选的董事、监事人数不足应选董事、监事人数，则应就所缺名额再次进行投票，直至选出全部应选董事、监事为止。</p>	<p>第八十四条 <u>股东大会选举两名以上独立董事或两名以上非独立董事或两名以上监事进行表决时，实行累积投票制。</u>每一股份享有与应选董事、监事人数相同数目的表决权。股东可以就其表决权选举一人或数人。如果在股东大会上中选的董事、监事候选人超过应选董事、监事人数，则得票多者为当选董事、监事；如果在股东大会中选的董事、监事人数不足应选董事、监事人数，则应就所缺名额再次进行投票，直至选出全部应选董事、监事为止。</p>
<p>第一百一十二条 董事会中设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。</p>	<p>第一百一十二条 董事会中设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、<u>实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响</u>其进行独立客观判断的关系的董事。</p>
<p>第一百一十三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。</p>	<p>第一百一十三条 独立董事对公司及全体股东负有<u>忠实</u>与勤勉义务。</p>

<p>独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。</p> <p>独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。</p> <p>独立董事应当按时出席董事会会议,了解生产经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书,对其履行职责的情况进行说明。</p> <p><u>公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。</u></p>	<p>独立董事应当按照<u>相关法律法规、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则</u>和公司章程的<u>规定</u>,认真履行职责,<u>在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用</u>,维护公司整体利益,<u>保护</u>中小股东的合法权益。</p> <p>独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。</p> <p>独立董事应当按时出席董事会会议,了解生产经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书,对其履行职责的情况进行说明。</p>
<p>第一百一十四条 独立董事应当符合下列基本条件:</p> <p>(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;</p> <p>(二)具有公司章程所要求的独立性;</p> <p>(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;</p> <p>(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;</p> <p>(五)公司章程规定的其他条件。</p>	<p>第一百一十四条 独立董事应当符合下列基本条件:</p> <p>(一)根据法律、行政法规<u>及</u>其他有关规定,具备担任公司董事的资格;</p> <p>(二)具有公司章程所要求的独立性;</p> <p>(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、<u>行政法规、部门规章及证券交易所业务规则</u>;</p> <p>(四)具有五年以上法律、<u>会计</u>、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;</p> <p><u>(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;</u></p> <p><u>(六)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</u></p>
<p>第一百一十五条 下列人员不得担任独立董事:</p> <p>(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属,是指配偶、父母、子女;主要社会关系,是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹);</p> <p>(二)直接或间接持有公司已发行股份百分之<u>一</u>以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;</p>	<p>第一百一十五条 <u>独立董事必须保持独立性。</u>下列人员不得担任独立董事:</p> <p>(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属,是指配偶、父母、子女;主要社会关系,是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹);</p>

<p>(三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;</p> <p>(四)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;</p> <p>(五)为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;</p> <p>(六)在与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的<u>单位任职</u>的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员;</p> <p>(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员;</p> <p>(八)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员;</p> <p>(九)中国证监会、深圳证券交易所认定的不具有独立性的其他人员。</p>	<p>(二)直接或间接持有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东及其直系亲属;</p> <p>(三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;</p> <p>(四)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;</p> <p>(五)为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、<u>保荐</u>等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、<u>董事、高级管理人员及其主要负责人</u>;</p> <p>(六)在与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的<u>单位及其控股股东、实际控制人</u>任职的人员;</p> <p>(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员;</p> <p>(八)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员;</p> <p>(九)<u>法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定</u>的不具有独立性的其他人员。</p> <p><u>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</u></p> <p><u>独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。</u></p>
<p>第一百一十六条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分</p>	<p>第一百一十六条 公司董事会、监事会、单独或者<u>合计</u>持有公司已发行股</p>

<p>之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p> <p>独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。</p> <p>在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当按照规定公布上述内容。</p> <p>独立董事任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。</p>	<p>份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p> <p><u>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</u></p> <p><u>第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</u></p> <p>独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、<u>有无重大失信等不良记录</u>等情况，并对其符合<u>独立性和担任独立董事的其他条件</u>发表意见，被提名人应当就其本人符合<u>独立性和担任独立董事的其他条件</u>作出公开声明。</p> <p><u>公司独立董事应当召开专门会议对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。</u></p> <p>在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当按照规定<u>披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。</u></p> <p>独立董事任期与公司其他董事任期相同，任期届满，<u>可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。</u></p>
<p>第一百一十七条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事因故不能亲自出席董事会会议时，可以书面委托其他独立董事代为出席并参与表决。但须独立董事发表独立意见时，不得进行委托。</p>	<p>第一百一十七条 独立董事原则上最多在<u>三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。</u></p>
<p>第一百一十八条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。</p> <p>除出现上述情况及本章程规定的不得担任董事的情形外，<u>独立董事任期届满</u></p>	<p>第一百一十八条 独立董事应当亲自出席董事会会议。<u>因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。</u></p>

<p><u>前不得无故被免职</u>。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以做出公开的声明。</p>	<p><u>独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。</u></p> <p><u>提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。被免职的独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。</u></p> <p><u>独立董事不符合本章程第一百一十五条第（一）项或者第（二）项规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。</u></p> <p><u>独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。</u></p>
<p>第一百一十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p> <p>如因独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的或者独立董事中没有会计专业人士的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。</p>	<p>第一百一十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。<u>公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。</u></p> <p><u>独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。</u></p>
<p>第一百二十条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规及公司章程赋予董事的职权外，还享有以下特别职权： （一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最</p>	<p>第一百二十条 <u>独立董事履行下列职责：</u> <u>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</u></p>

<p>近经审计净资产值的百分之五的关联交易)应由独立董事事前书面认可;独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。</p> <p>(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;</p> <p>(三)向董事会提请召开临时股东大会;</p> <p>(四)提议召开董事会;</p> <p>(五)在股东大会召开前公开向股东征集投票权;</p> <p>(六)独立聘请外部审计机构和咨询机构。</p> <p>独立董事行使上述第(一)至(五)项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。独立董事行使第六项职权时应经全体独立董事一致同意。</p> <p>上述第(一)(二)项事项应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。</p> <p>如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。</p>	<p><u>(二)对本章程所列公司与其控股股东、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,促使董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权益;</u></p> <p><u>(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;</u></p> <p><u>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</u></p>
<p>第一百二十一条 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:</p> <p>(一)提名、任免董事;</p> <p>(二)聘任或解聘高级管理人员;</p> <p>(三)公司董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;</p> <p>(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;</p> <p>(六)按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所以及本章程的规定应由独立董事发表独立意见的其他事项。</p> <p>独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。</p> <p>如有关事项属于需要披露的事项,公</p>	<p>第一百二十一条 <u>独立董事行使下列特别职权:</u></p> <p><u>(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;</u></p> <p><u>(二)向董事会提请召开临时股东大会;</u></p> <p><u>(三)提议召开董事会会议;</u></p> <p><u>(四)依法公开向股东征集股东权利;</u></p> <p>(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;</p> <p>(六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他<u>职权</u>。</p> <p><u>独立董事行使上述第(一)至(三)项所列职权的,应当经全体独立董事过半数同意。</u></p> <p><u>独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由。</u></p>

<p>司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。</p>	<p><u>第一百二十二条 独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。</u></p> <p><u>第一百二十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>(一) 应当披露的关联交易；</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u></p>
	<p>(新增)</p> <p><u>第一百二十四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称“独立董事专门会议”)。</u></p> <p><u>本章程第一百二十一条第一款第(一)项至第(三)项、第一百二十三条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</u></p> <p><u>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</u></p> <p><u>独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</u></p> <p><u>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</u></p> <p><u>公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</u></p>
	<p>(新增)</p>

	<p>第一百二十五条 <u>独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。</u></p> <p><u>除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。</u></p>
<p>第一百二十二条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。</p> <p>（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当二名独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。</p> <p>公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。</p> <p>（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时办理公告事宜。</p> <p>（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。</p> <p>（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。</p> <p>（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。</p> <p>独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外</p>	<p>第一百二十六条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。</p> <p>（一）公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。<u>为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。</u></p> <p><u>公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。</u></p> <p><u>（二）公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、董事会办公室等专门部门和人员协助独立董事履行职责。</u></p> <p><u>董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。</u></p> <p><u>（三）独立董事行使职权时，公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。</u></p> <p>（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。</p>

<p>的、未予披露的其他利益。</p>	<p>(五) 公司应当给予<u>独立董事与其承担的职责相适应的津贴</u>。津贴的标准应当由董事会制订<u>方案</u>，股东大会审议通过，并在公司<u>年度报告</u>中进行披露。</p> <p>除上述津贴外，<u>独立董事不得</u>从公司及公司主要股东、<u>实际控制人</u>或者有利害关系的单位和人员<u>取得其他利益</u>。</p>
	<p>(新增)</p> <p><u>第一百二十七条 独立董事应当制作</u> <u>工作记录，详细记录履行职责的情况。</u> <u>独立董事工作记录及公司向独立董事</u> <u>提供的资料，应当至少保存十年。</u></p>
<p>第一百四十三条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、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规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>第一百四十八条 公司董事会设立战略与 <u>ESG 管理</u>委员会、<u>审计与风险管理</u>委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中<u>审计与风险管理</u>委员会、薪酬与考核委员会中独立董事<u>应当过半数</u>并担任召集人，<u>审计与风险管理</u>委员会的召集人为<u>独立董事中的</u>会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百四十四条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p>	<p>第一百四十九条 战略与 <u>ESG 管理</u>委员会的主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策和 <u>ESG 战略</u>进行研究并提出建议。</p>
<p>第一百四十五条 审计委员会的主要职责是：</p> <p>(一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>(二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</p> <p>(三) 审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>(四) 监督及评估公司的内部控制。</p>	<p>第一百五十条 <u>审计与风险管理</u>委员会的主要职责是：</p> <p>(一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>(二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</p> <p>(三) 审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>(四) 监督及评估公司的内部控制，<u>审核内部控制评价报告及其披露</u>；</p> <p>(五) <u>监督及评估公司的风险管理工作，审核风险管理报告</u>；</p> <p>(六) <u>提议聘任或解聘公司财务负责人</u>；</p>

	<p><u>(七) 审核因会计准则变更以外的原因作出的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正事项。</u></p>
<p>第一百四十六条 薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>(一) 研究董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；</p> <p>(二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p>	<p>第一百五十一条 薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>(一) 研究董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；</p> <p>(二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；</p> <p><u>(三) 审核股权激励计划、员工持股计划及其实施；</u></p> <p><u>(四) 审核董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。</u></p>
<p>第一百九十二条 公司利润分配的决策程序：</p> <p>公司的利润分配方案由公司总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会应充分听取独立董事意见，就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。</p> <p>独立董事可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>股东大会对分红方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等方式)，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>公司盈利但董事会未做出现金股利分配预案的，应当在公司年度报告中说明原因和未用于分红的资金留存公司的用途，<u>独立董事应当对此发表独立意见。</u></p>	<p>第一百九十六条 公司利润分配的决策程序：</p> <p>公司的利润分配方案由公司总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会应充分听取独立董事意见，就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。</p> <p>独立董事可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>股东大会对分红方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等方式)，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>公司盈利但董事会未做出现金股利分配预案的，应当在公司年度报告中说明原因和未用于分红的资金留存公司的用途。</p>

《公司章程》其他内容未做修订。

2023年11月28日