

## 中航善达股份有限公司

### 《董事会议事规则》修订对照表

公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第二十条 公司董事会成员中设<b>三</b>名独立董事。</p> <p>根据有关规定，为保证独立董事的权利，提高独立董事工作的规范性，本公司专门制定《独立董事工作制度》，独立董事应遵照执行。</p>	<p>第二十条 公司董事会成员中设<b>四</b>名独立董事。</p> <p>根据有关规定，为保证独立董事的权利，提高独立董事工作的规范性，本公司专门制定《独立董事工作制度》，独立董事应遵照执行。</p>
<p>第二十一条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策和业务执行机构，对股东大会负责。</p> <p>董事会由<b>九</b>名董事组成，设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p> <p>董事会由股东代表董事、独立董事组成；其中由股东代表担任的董事<b>六</b>名，独立董事<b>三</b>名。</p>	<p>第二十一条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策和业务执行机构，对股东大会负责。</p> <p>董事会由<b>十一</b>名董事组成，设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p> <p>董事会由股东代表董事、独立董事组成；其中由股东代表担任的董事<b>七</b>名，独立董事<b>四</b>名。</p>