

深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会各专门委员会议事规则修订对照表

议事规则	修订前条款	修订前	修订后
战略与风险管理委员会会议事规则	第十四条	战略与风险管理委员会定期会议每年至少召开一次， 于审议公司年度报告的董事会会议召开 10 天前举行 ，审议事项包括但不限于以下内容……。	战略与风险管理委员会定期会议每年至少召开一次，审议事项包括但不限于以下内容……。
审计委员会议事规则	第四条	审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 审计委员会委员至少包括二名会计专业人士。	审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
	第七条	审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。	审计委员会设主任委员一名，由 会计 专业的 独立董事委员担任。

	
	第十四条	审计委员会定期会议每年至少召开一次， 于审议公 司年度报告的董事会会议召开 10 天前举行 ，审议事项 包括但不限于以下内容……。	审计委员会定期会议每年至少召开一 次，审议事项包括但不限于以下内容……。
薪酬与考核委员 会议事规则	第四条	薪酬与考核委员会委员由 三名外部董事 组成，其中 独立董事占多数。	薪酬与考核委员会委员中独立董事占 多数并担任召集人。
	第十四条	薪酬与考核委员会定期会议每年至少召开一次， 于 审议公司年度报告的董事会会议召开 10 天前举行 ，审 议事项包括但不限于以下内容……	薪酬与考核委员会定期会议每年至少 召开一次，审议事项包括但不限于以下内 容……