

证券代码：601827

证券简称：三峰环境



重庆三峰环境集团股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇二〇年十一月

# 目录

关于审议公司《董事长任期制和契约化管理方案》的议案 . - 2 -
关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ..... - 7 -
关于增补公司第一届监事会监事的议案 ..... - 20 -

议案一：

## 关于审议公司《董事长任期制和 契约化管理方案》的议案

各位股东：

为推进公司董事长任期制和契约化管理，建立健全“能上能下，能进能出，能增能减”的契约化管理机制，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，制订了《重庆三峰环境集团股份有限公司董事长任期制和契约化管理方案》。

本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见（详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息）。

以上议案，请予审议。

附件：重庆三峰环境集团股份有限公司董事长任期制和契约化管理方案

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020 年 11 月 26 日

附件：

## 重庆三峰环境集团股份有限公司 董事长任期制和契约化管理方案

为推进重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”或“公司”）董事长任期制和契约化管理，着力建立健全“能上能下，能进能出，能增能减”的契约化管理机制，结合公司实际，制定本方案。

### 一、契约化管理

董事长与三峰环境签订聘任合同。公司董事会与董事长签订《年度绩效责任书》《任期绩效责任书》。

### 二、薪酬结构

董事长薪酬包括年度薪酬、任期激励、超额利润激励。

#### （一）年度薪酬

董事长年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪，其中绩效年薪占年度薪酬比例不低于 60%。董事长基本年薪标准为 60 万元，绩效年薪根据年度绩效考核结果，按不超过其基本年薪的 1.75 倍确定。任期内董事长年度薪酬标准不作调整。

#### （二）任期激励

任期为 3 年，任期内年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的 20%作为任期激励基数，根据任期考核结果兑现发放。

#### （三）超额利润激励

董事长超额利润激励根据公司第一届董事会第二十次会议及 2019 年度股东大会审议通过的《重庆三峰环境集团股份有限公司超额利润激励方案（试行）》《重庆三峰环境集团股份有限公司超额利润激励管理暂行办法》执行。

### 三、考核内容

董事长经营业绩考核采取年度考核与任期考核相结合的考核方式。股东大会授权董事会对董事长进行考核。

#### （一）年度考核

年度考核以公历年度为考核期。年度考核指标包括经济类指标、管理类指标，经济类指标权重不低于 70%。年度考核指标及目标值根据企业发展战略、任期目标、历史业绩、年度经营预算等因素综合确定。考核指标的目标值由董事会薪酬与考核委员会拟订，董事会审议确定（董事会表决时，董事长回避表决）。

1. 经济类指标（70%）：主要对公司整体经济效益进行考核，主要包括营业收入、利润总额等。

2. 管理类指标（30%）：主要考核公司改革、营运质量、安全生产、项目建设、科研创新等专项工作。

#### （二）任期考核

任期考核以董事长聘任期为考核期，以三年为一个任期。任期绩效考核主要包括经济类指标、专项发展指标及管理效能综合评价，其中，经济类指标权重原则上不低于 70%。

1. 经济类指标（70%）：主要包括任期国有资本保值增值率、任期末资产负债率等指标。

2. 专项发展指标（20%）：主要考核改革发展、科研创新等方面内容。

3. 管理效能综合评价（10%）：任期期满后，由董事会组织相关评价主体对董事长任期管理效能进行综合评价，主要评价任期内的工作表现和综合素质。

#### 四、考核程序

##### （一）签订责任书

公司董事会薪酬与考核委员会结合公司战略发展规划、经营发展情况和控股股东、董事等建议，拟订董事长年度及任期绩效目标和《任期绩效责任书》《年度绩效责任书》，提交董事会审议，由董事会与董事长签订《任期绩效责任书》《年度绩效责任书》。

##### （二）组织考核

公司年度审计结束后，公司董事会薪酬与考核委员会根据年度审计报告财务数据及绩效目标工作完成情况，组织开展董事长考核，拟订《董事长绩效考核结果及薪酬分配方案》。

##### （三）考核结果

绩效考核结果作为薪酬兑现、岗位聘任、退出管理等的主要依据。董事会薪酬与考核委员会将《董事长绩效考核结果及薪酬分配方案》提交董事会审议通过后执行。

#### 五、薪酬兑现

基本年薪按照月度平均发放。在年度考核结束后，根据年度绩效考核结果，一次性兑现绩效年薪。任期结束后，根据任期绩效考核结果一次性兑现任期激励。

## 六、退出管理

在董事长任期内进行考核和管理，经考核认定不适宜继续任职的，应当终止任期、免去现职，不得以任期未满为由继续留任。

## 七、其他

- (一) 本方案经公司股东大会审议通过后生效。
- (二) 公司董事会根据本方案制定具体的实施方案。

## 议案二：

# 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》，结合重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》及公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款予以修订，主要修订内容涉及股份回购、党组织等相关条款。具体如下：

### 一、《公司章程》修订情况

序号	原章程内容	修订后内容
1	<p>第一条 为了建立现代企业，维护公司及其出资人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《中共重庆市委办公厅关于在推进国有企业改革发展中落实全面从严治党从从严治党的意见》等规定，并结合公司的实际情况，制定本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本章程。</p>
2		<p>第十二条 公司投资应符合国家发展规划和产业政策，符合国有经济布局和结构调整方向，符合企业发展战略和规划，符合公司投资决策程序和管理制度。</p> <p>公司投资要坚持突出主业，提高公司核心竞争力。投资规模应当与公司资产经营规模、资产负债率水平和实际筹资能力相适应。</p>
3		<p>第十三条 公司不得违反规定对外担保、借款。</p>
4	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：以 BOT 等方式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理，及环保技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>**</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：以 BOT 等方式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理，及环保技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>



序号	原章程内容	修订后内容
5	<p>第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>如公司存在特别表决权股份，应当在公司章程中规定特别表决权股份的持有人资格、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股份拥有的表决权数量的比例安排、持有人所持特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围、特别表决权股份锁定安排及转让限制、特别表决权股份与普通股份的转换情形等事项。公司章程有关上述事项的规定，应当符合交易所的有关规定。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>
6	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司<b>股份</b>的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司<b>不得收购</b>本公司股份。</p>
7	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
8	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销该部分股份；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销该部分股份；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。</p> <p>上市公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公</p>	<p>第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，<b>可以依照公司股东大会的授权</b>，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销该部分股份；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销该部分股份；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息</p>

序号	原章程内容	修订后内容
	司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	披露义务。
9		<p>第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
10	<p>第二十九条 根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定,在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会,开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展,明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式,实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接,推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。</p>	<p>第三十二条 根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》的规定,在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会,开展党的活动。党委是公司法人治理结构的有机组成部分,发挥领导作用。公司坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来,建设中国特色现代国有企业制度。公司坚持党的建设与企业改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展,明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式,实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接,推动党组织发挥领导作用组织化、制度化、具体化。</p> <p>公司实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。符合条件的公司党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子。</p>
11	<p>第三十条 公司党的委员会和纪律检查委员会设置、任期按党内相关文件规定执行。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必要条件,并将党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费用中列支。</p>	<p>第三十三条 公司党委和纪委按照《中国共产党章程》和党内有关法规规定履行规定职责,每届任期五年,任期届满要按期进行换届。</p> <p>公司党委和纪委工作机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必要条件。纳入管理费用的党组织工作经费,一般按照公司上年度职工工资总额 1%的比例安排,每年年初由公司党委本着节约的原则编制经费使用计划,由公司纳入年度预算。</p>
12	<p>第三十一条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用,围绕把方向、管大局、保落实开展工作。保证监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行;支持董事会、监事会和经理层依法行使职权;全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;参与公司重大问题的决策;加强党组织的自身建设,领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。</p>	<p>第三十四条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项,主要职责是:</p> <p>(一) 保证监督党和国家的方针政策、决策部署在企业贯彻执行;落实上级党组织工作要求;</p> <p>(二) 依照规定讨论和决定公司重大事项,尊重和支持董事会、监事会和经理层依法行使职权;</p>

序号	原章程内容	修订后内容
		<p>(三) 认真贯彻新时代党的组织路线, 坚持新时期好干部标准, 落实党管干部原则和党管人才原则, 加强公司领导班子建设和人才队伍建设;</p> <p>(四) 履行公司党风廉政建设主体责任, 建立健全纪检监察机构, 领导、支持纪检监察机构履行职责, 加强对公司各级领导人员履职行为的监督;</p> <p>(五) 健全基层组织, 优化组织设置, 理顺隶属关系, 创新活动方式, 扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖。加强公司基层党组织和党员队伍建设, 以提升组织为重点, 突出政治功能, 把公司基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒;</p> <p>(六) 领导公司思想政治工作、意识形态工作、精神文明建设、统一战线工作、公司文化建设和群团工作。</p>
13		<p>第三十五条 会议由党委书记召集并主持。书记不能参加会议的, 可以委托副书记召集并主持。公司党委会会议一般每月召开两次, 遇有重要情况可以随时召开。会议议题由党委书记提出, 或者由党委会其他委员提出建议, 书记综合考虑后确定。</p> <p>公司党委会会议须有半数以上党委委员到会方能举行, 形成决定必须有应到会党委委员半数以上同意。讨论人事任免、奖惩事项, 须有三分之二以上党委委员到会方能举行。</p>
14	<p>第三十三条 党委会研究决策以下重大事项:</p> <p>(一) 公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施;</p> <p>(二) 公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面的事项;</p> <p>(三) 按照管理权限决定企业人员任免、奖惩, 或按一定程序向董事会、总经理推荐人选, 对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见和建议;</p> <p>(四) 统战工作和群团工作方面的重大事项;</p> <p>(五) 向上级党组织请示、报告的重大事项;</p> <p>(六) 其他应由党委会研究决策的事项。</p>	<p>第三十六条 党委会研究决定以下重大事项:</p> <p>(一) 公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施;</p> <p>(二) 公司党的<b>政治建设</b>、思想建设、组织建设、作风建设、<b>纪律建设</b>、制度建设、反腐败工作等方面的事项;</p> <p>(三) 按照管理权限决定企业人员任免、奖惩, 或按一定程序向董事会、总经理推荐人选, 对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见和建议;</p> <p>(四) <b>巡视整改、巡察、审计等</b>重大事项;</p> <p>(五) <b>党管人才</b>、统战工作和群团工作方面的重大事项;</p> <p>(六) 向上级党组织请示、报告的重大事项;</p> <p>(七) 其他应由党委会研究决定的事项。</p>

序号	原章程内容	修订后内容
15		<p>第三十七条 党委会前置研究讨论以下重大事项：</p> <p>（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；</p> <p>（二）公司发展战略、中长期发展规划；</p> <p>（三）公司生产经营方针；</p> <p>（四）公司资产重组、产权转让、资本运作、重大项目安排和大额资金使用等；</p> <p>（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；</p> <p>（六）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构设置和调整，下属企业的设立和撤销；</p> <p>（七）公司中高层经营管理人员的考核、薪酬、管理和监督；</p> <p>（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；</p> <p>（九）公司在特别重大安全生产、环境保护、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；</p> <p>（十）向上级请示、报告的重大事项；</p> <p>（十一）其他应由党委会前置研究讨论的事项。</p>
16	<p>第三十四条 党委会参与决策的主要程序：</p> <p>（一）党委会先议。党组织召开党委会，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党组织发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；</p> <p>（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；</p> <p>（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，充分表达党委会研究的意见和建议。</p> <p>（四）会后报告。进入董事会、经理层的党委成员要将董事会、经理层决策情况及时报告党组织。</p>	<p>第三十八条 党委会前置研究讨论的主要程序：</p> <p>（一）党委会先议。党委召开党委会会议，对前置研究讨论事项提出意见和建议。党委发现董事会、经理层拟决策（决定）事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党委认为另有需要董事会、经理层决策（决定）的重大问题，可向董事会、经理层提出。</p> <p>（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通。</p> <p>（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策（决定）时，要充分表达党委会研究的意见和建议。</p> <p>（四）会后报告。进入董事会、经理层的党委成员要将董事会、经理层决策（决定）情况及时报告党委。</p>
17	<p>第三十五条 组织落实企业重大决策部署。企业党组织带头遵守企业各项规章制度，做好企业重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到企业发展战略目标和重大决策部署上来，推动企业改革发展。</p>	<p>第三十九条 公司党委要推动落实公司重大决策部署，带头遵守公司各项规章制度，做好公司重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大决策部署上来，推进公司改革发展。</p>

序号	原章程内容	修订后内容
18	<p>第六十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第六十八条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十七条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
19	<p>第一百〇八条 董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十二条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年,任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>
20	<p>第一百二十一条 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>董事会对上述事项作出决定,属于公司党委会参与重大问题决策范围的,应当事先听取公司党委会的意见和建议。</p>	<p>第一百二十五条 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>董事会对上述事项作出决定,属于公司党委会前置研究讨论范围的,应当事先经公司党委会研究讨论;按照有关规定应当报市国资委批准(核准)或备案的,应当依照有关规定报送。</p>
21	<p>第一百二十九条 董事长行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,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和股东大会报告;</p> <p>(五) 法律、行政法规、本章程规定的或董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百三十三条 董事长行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(四) 在发生重大突发事件或特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,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和股东大会报告;</p> <p>(五) 法律、行政法规、本章程规定的或董事会授予的其他职权。</p> <p><b>董事长行使特别处置权,必须符合国家和公司利益,并在事后向董事会和股东大会报告,由董事会或股东大会做出补充决议予以追认,如在补充决议过程中发现临时决定有重大失误或问题的,应当及时纠正或变更。特别处置的事项属于党委会前置研究讨论范围的,还应当在事后及时向党委会报告并完善相关程序。</b></p>
22	<p>第一百三十二条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/2 以上独立董事、1/3 以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百三十六条 党委会提议时、代表 1/10 以上表决权的股东、1/2 以上独立董事、1/3 以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。</p>

序号	原章程内容	修订后内容
23	<p>第一百四十一条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，除公司战略委员会外，各专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。</p>	<p>第一百四十五条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。</p> <p><b>专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</b></p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，除公司战略委员会外，各专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会的召集人为会计专业人士。</p> <p><b>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。</b></p>
24	<p>第一百五十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百五十八条 在公司控股股东单位担任除董事、<b>监事</b>以外其他<b>行政</b>职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>
25	<p>第一百五十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）列席董事会会议；</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理在行使职权时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应当事先听取公司党委会的意见。</p>	<p>第一百六十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）列席董事会会议；</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p>
26	<p>第一百五十八条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理办公会召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>第一百六十二条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理办公会召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向<b>党委会</b>、董事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）<b>党委会</b>、董事会认为必要的其他事项。</p>
27	<p>第二百三十四条 本章程经公司股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并上市之日起生效并施行。</p>	<p>第二百三十八条 本章程经公司股东大会审议通过后生效并施行。</p>

## 二、《股东大会议事规则》修订情况

序号	原规则内容	修订后内容
1	<p>第五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的职权范围内依法行使以下职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p>	<p>第五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的职权范围内依法行使以下职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的</p>

序号	原规则内容	修订后内容
	(三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改《公司章程》； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准《公司章程》规定的应由股东大会审议的担保事项、交易事项、以及关联交易事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； (十四) 审议股权激励计划； (十五) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。	董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改《公司章程》； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准《公司章程》规定的应由股东大会审议的担保事项、交易事项、以及关联交易事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； <b>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</b> (十五) 审议股权激励计划； (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
2	第七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供电话会议方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供 <b>网络或其他方式</b> 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
3	第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。 股东大会作出决议前，召集股东持股比例不得低于 10%。	第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会， <b>同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</b> 股东大会作出决议前，召集股东持股比例不得低于 10%。 <b>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</b>
4	第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予以配合。	第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予以配合。 <b>董事会应当提供股权登记日的股东名册。</b>
5	第十四条 股东大会提案应当符合下列条件： ……	第十四条 <b>提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。</b> 股东大会提案应当符合下列条件： ……

序号	原规则内容	修订后内容
6	<p>第十六条 召开年度股东大会会议，召集人应当将会议召开的时间、地点和审议的事项等于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。</p> <p>前款通知起始期限，不包括会议召开当日。</p>	<p>第十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p> <p>前款通知起始期限，不包括会议召开当日。</p>
7	<p>第十七条 召开股东大会的通知应包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>（六）会务常设联系人的姓名、电话号码。</p>	<p>第十七条 召开股东大会的通知应包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：<b>全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</b></p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>（六）会务常设联系人的姓名、电话号码。</p> <p><b>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会只对通知中列明的事项作出决议。</b></p> <p><b>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</b></p> <p><b>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</b></p>
8	<p>第二十二条 股东或其授权代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	<p>第二十二条 <b>股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</b></p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>
9	<p>第二十三条 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>第二十三条 <b>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</b></p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>



序号	原规则内容	修订后内容
10	<p>第二十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： ..... (五) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，委托书应当加盖法人印章并由该法人的法定代表人签名。</p>	<p>第二十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： ..... (五) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，委托书应当加盖法人<b>单位</b>印章。</p>
11	<p>第二十七条 出席股东大会人员的签名册由公司负责制作。 签名册应载明参加会议人员的姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>	<p>第二十七条 出席股东大会人员的<b>会议登记册</b>由公司负责制作。 <b>会议登记册</b>载明参加会议人员的姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 <b>召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</b></p>
12	<p>三十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： ..... (六) 计票人、监票人、记录人姓名；</p>	<p>三十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： ..... (六) <b>律师及</b>计票人、监票人、记录人姓名；</p>
13	<p>第三十七条 召集人应当保证股东大会连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或终止本次股东大会。</p>	<p>第三十七条 召集人应当保证股东大会连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或<b>及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</b></p>
14	<p>第四十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p>	<p>第四十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 <b>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</b> <b>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</b> <b>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p>
15	<p>第四十五条 ..... (二) 持有或者合并持有公司表决权股份总数的 3%或以上的股东，可以向董事会提出董事候选人或向公司监事会提出非职工监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交股东大会选举。 (三) 股东大会审议董事、非职工监事选</p>	<p>第四十五条 ..... (二) 持有或者合并持有公司表决权股份总数的 3%或以上的股东，可以向<b>股东大会</b>提出董事候选人或非职工监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交股东大会选举。 (三) 股东大会审议董事、非职工监事</p>

序号	原规则内容	修订后内容
	<p>举的提案，除适用累积投票制外，应当对每一个董事、非职工监事候选人逐个进行表决。</p>	<p>选举的提案，除<b>采取</b>累积投票制外，应当对每一个董事、非职工监事候选人逐个进行表决。</p> <p><b>股东大会就选举两名及以上董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）进行表决时，应当实行累积投票制度。以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</b></p> <p><b>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</b></p>
16	<p>第四十八条 股东大会审议提案时，不对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p>	<p>第四十八条 股东大会审议提案时，不对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p> <p><b>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</b></p>
17	<p>第五十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>	<p>第五十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由<b>律师</b>、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p><b>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。</b></p>
18	<p>第五十一条 表决结果公布时，会议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。</p>	<p>第五十一条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议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。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
19	<p>第五十二条 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、反对或弃权。</p>	<p>第五十二条 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、反对或弃权。<b>证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b></p>

序号	原规则内容	修订后内容
20	<p>第五十四条 股东大会应根据会议召集、召开情况，出席情况、审议事项和表决结果制定书面决议，出席会议的股东、董事应在股东大会决议上签名。</p> <p>股东大会各项决议的内容应当符合法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实性、准确性和完整性，不得使用容易引起歧义的表述。</p>	<p>第五十四条 股东大会应根据会议召集、召开情况，出席情况、审议事项和表决结果制定书面决议，出席会议的股东、董事应在股东大会决议上签名。</p> <p>股东大会各项决议的内容应当符合法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实性、准确性和完整性，不得使用容易引起歧义的表述。</p> <p><b>股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权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。</b></p>
21	<p>第五十六条 新任董事、监事在股东大会通过有关董事、监事选举提案时任职。</p>	<p>第五十六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东大会通过有关董事、监事选举提案时任职。</p>
22	<p>第六十四条 本规则经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后生效并施行。</p>	<p>第六十四条 本规则经公司股东大会审议通过后生效并施行。</p>

### 三、《董事会议事规则》修订情况

序号	原规则内容	修订后内容
1	<p>第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。</p> <p>董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p>	<p>第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。</p>
2	<p>第六条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（五）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。</p>	<p>第六条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p><b>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</b></p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。</p>

序号	原规则内容	修订后内容
3	第十九条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）行使法定代表人的职权； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，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和股东大会报告； （五）法律、行政法规、《公司章程》规定的或董事会授予的其他职权。	第十九条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）行使法定代表人的职权； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，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和股东大会报告； （五）法律、行政法规、《公司章程》规定的或董事会授予的其他职权。 <b>董事长行使特别处置权，必须符合国家和公司利益，并在事后向董事会和股东大会报告，由董事会或股东大会做出补充决议予以追认，如在补充决议过程中发现临时决定有重大失误或问题的，应当及时纠正或变更。特别处置的事项属于党委会前置研究讨论范围的，还应当在事后及时向党委会报告并完善相关程序。</b>
4	第二十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	第二十六条 <b>党委会提议时</b> 、代表 1/10 以上表决权的股东、 <b>1/2 以上独立董事</b> 、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
5	第五十八条 本规则经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后生效并施行。	第五十八条 本规则由公司董事会制订，报股东大会批准后生效并施行。

除以上条款变更外，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》其他条款保持不变。

提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》相关工商变更登记事宜，对《公司章程》的各项修订最终以公司所在地工商登记机关核准内容为准。

本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

以上议案，请予审议。

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020 年 11 月 26 日

议案三：

## 关于增补公司第一届监事会监事的议案

各位股东：

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 11 月 4 日收到原监事叶郁文先生的辞职报告。因工作变动原因，叶郁文先生申请辞去第一届监事会监事职务（非职工代表监事）。

经公司第一届监事会第九次会议审议通过，现提名陈玮女士（简历详见附件）为公司第一届监事会监事候选人（非职工代表监事）。

本议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

附件：监事候选人简历

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020 年 11 月 26 日

附件：

## 监事候选人简历

陈玮女士，42 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，现为中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司高级副经理、副处长。2005 年 8 月至 2009 年 12 月，普华永道中天会计师事务所重庆分所（高级审计员）；2009 年 12 月至 2010 年 12 月，华侨银行（中国）有限公司重庆分行（财务、人事经理）；2010 年 12 月至 2014 年 8 月，花旗银行（中国）有限公司重庆分行（财务经理）；2014 年 8 月至 2016 年 3 月，中国信达重庆分公司（业务四处经理）；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，中国信达重庆分公司（计财处经理）；2017 年 3 月至今，中国信达重庆分公司（副处长，主持工作）。

截至股东大会通知发出日，陈玮女士及其近亲属未持有公司股票及其衍生品种，与公司及控股股东不存在关联关系。陈玮女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的禁止担任监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。