

## 《公司章程》修订对照表

(2021年6月)

修订前	修订后
<p><b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理和财务负责人。</p>	<p><b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、<b>副总裁</b>和财务负责人<b>及其他董事会认定的人员</b>。</p>
<p><b>第一百三十四条</b> 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百三十四条</b> 公司设<b>总裁</b>一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司<b>总裁、副总裁</b>、财务负责人、董事会秘书<b>及其他董事会认定的人员</b>为公司高级管理人员。</p>
<p><b>第一百三十八条</b> 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，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；</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、财务负责人；</p> <p>(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九) 提议召开董事会临时会议；</p> <p>(十) 公司章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p><b>第一百三十八条</b> <b>总裁</b>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，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；</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<b>副总裁、财务负责人等高级管理人员</b>；</p> <p>(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九) 提议召开董事会临时会议；</p> <p>(十) 公司章程或董事会授予的其他职权。</p> <p><b>总裁</b>列席董事会会议。</p>

除上述修订外，《公司章程》中原“总经理”的描述修改为“总裁”，原“副总经理”修改为“副总裁”。