

中天金融集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要条款修订情况对照如下：

| 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|---|---|
| 第一百零六条 董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 人。设董事长 1 人，设副董事长 1-3 人。 | 第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人。设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 |
| 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1-3 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 8 日