



深圳市天健（集团）股份有限公司

《董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-69

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

原章节条款	原表述	修订后表述	修订依据或理由
战略与预算委员会实施细则 第三条	战略与预算委员会成员由三至七名董事组成，至少包括两名独立董事。	战略与预算委员会成员由 <u>三至九名</u> 董事组成，至少包括两名独立董事。	根据董事实际人数修订
战略与预算委员会实施细则 第十一条	预算工作组办公室设在计划财务部。	预算工作组办公室设在 <u>财务金融部</u> 。	部门名称更替
董事会提名委员会细则 第三条	提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。	提名委员会成员由 <u>三至九名</u> 董事组成，独立董事占多数。	根据董事实际人数修订
董事会审计委员会实施细则 第三条	审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。	审计委员会成员由 <u>三至九名</u> 董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。	根据董事实际人数修订

<p>董事会审计委员会实施细则 第八条</p>	<p>审计委员会下设审计工作组，工作组办公室设在风险控制部，负责日常工作联络和会议组织等工作。</p>	<p>审计委员会下设审计工作组，工作组办公室设在<u>风控与审计部</u>，负责日常工作联络和会议组织等工作。</p>	<p>部门名称更替</p>
<p>董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条</p>	<p>薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。</p>	<p>薪酬与考核委员会成员由<u>三至九名</u>董事组成，独立董事占多数。</p>	<p>根据董事实际人数修订</p>
<p>--</p>	<p>总经理、副总经理、总经理办公会</p>	<p>总裁、副总裁、总裁办公会</p>	<p>变更表述</p>

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2022年8月16日