

《青岛中资中程集团股份有限公司章程》修正案

青岛中资中程集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司目前的具体情况，兼顾经营发展的需要，董事会提请公司2022年第二次临时股东大会修改《公司章程》中部分条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会在选举或者更换两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。</p> <p>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。</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>职工代表担任的董事、监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事：由提名委员会提出董事候选人名单，经现任董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东大会表决；单独或者合计持有公司3%以</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会在选举或者更换两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。</p> <p>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。</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>职工代表担任的董事、监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事：由薪酬与提名委员会提出董事候选人名单，经现任董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东大会表决；单独或者合计持有公司3%以上股</p>

<p>上股份的股东可以向现任董事会提出董事候选人，由董事会进行资格审查，通过后应提交股东大会表决。</p>	<p>份的股东可以向现任董事会提出董事候选人，由董事会进行资格审查，通过后应提交股东大会表决。</p>
<p>第一百零九条</p> <p>董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，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，且召集人为会计专业人士。</p> <p>战略委员会的主要职责是：主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议及方案。</p> <p>审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度。</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董事与总裁人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p>	<p>第一百零九条</p> <p>董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、薪酬与提名委员会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，且召集人为会计专业人士。</p> <p>战略委员会的主要职责是：主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议及方案。</p> <p>审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度。</p> <p>薪酬与提名委员会的主要职责是：研究董事、高级管理人员的选任标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；研究董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和</p>

	审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
--	----------------------

《青岛中资中程集团股份有限公司章程》其他条款保持不变。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二二年九月十四日