（上接B31版）

第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： （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； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （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； （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； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	*第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。* *董事*对公司负有下列勤勉义务： （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； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （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； （五）应当如实向*审计委员会*提供有关情况和资料，不得妨碍*审计委员会*行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 *除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。*	第一百零八条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞职应向*公司*提交书面辞职报告，*公司收到辞职报告之日辞任生效，公司*将在2*个交易*日内披露有关情况。 如因董事的辞*任*导致公司董事会*成员*低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 *公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。*
第一百零五条 董事辞职生效或者任期届满，应当董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	第一百零九条 董事辞职生效或者任期届满，应当董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，*在本章程规定的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。*其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
新增	*第一百一十条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。* *无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。*
第一百零七条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百一十二条 *董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。* 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百零八条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	*删除*
第一百一十条 董事会由9名董事组成。	*第一百一十四条 董事会由9名董事组成。董事会成员中应当有1名公司职工代表。董事会中的职工代表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。董事会成员中独立董事不少于全体董事人数的1/3，其中至少有一名会计专业人士。*
第一百一十一条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）*制订公司的年度财务预算方案，决算方案；* （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问、*技术总监及董事会认定的其他*高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 *公司董事会设立审计委员会，并设立战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。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，董事会应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制订专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。* 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	第一百一十五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）*决定*聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书*及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项*；根据总经理的提名，*决定*聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订本章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，董事会有权决定符合以下标准的交易事项： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的应提交公司股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的（*如股权*）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，但交易标的（*如股权*）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的应提交公司股东大会审议，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （三）交易标的（*如股权*）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，但交易标的（*如股权*）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的应提交公司股东大会审议； （四）交易标的（*如股权*）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元，但交易标的（*如股权*）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元应提交股东大会审议； （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的应提交股东大会审议； （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元，但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的应提交股东大会审议； （七）公司与关联自然人发生的交易金额超过30万元以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在300万元*以上*、且占公司最近一期经审计净资产0.5%*以上*的关联交易，但公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元*以上*，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%*以上*的关联交易需提交股东大会审议。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。超过上述标准的交易和关联交易应当报股东大会批准。 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。 本条所述“交易”、“关联交易”、“关联自然人”及“关联法人”的范围依照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定确定。	第一百一十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易*、对外捐赠*的权限，建立严格的审查和决策程序，董事会有权决定符合以下标准的交易事项： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的应提交公司股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，但交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的应提交公司股东会审议，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （三）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，但交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的应提交公司股东会审议； （四）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元，但交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元应提交股东会审议； （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的应提交股东会审议； （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元，但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的应提交股东会审议； （七）公司与关联自然人发生的交易金额*超过*30万元的关联交易，与关联法人*（或者其他组织）*发生的交易金额*超过*300万元、且占公司最近一期经审计净资产*绝对值超过*0.5%的关联交易，但公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额*超过*3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值*超过*5%的关联交易需提交股东会审议。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。超过上述标准的交易和关联交易应当报股东会批准。 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。 本条所述“交易”、“关联交易”、“关联自然人”及“关联法人”的范围依照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定确定。
第一百一十五条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。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。	第一百一十九条 董事会设董事长1人，可以设副董事长*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。
第一百一十六条 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）提名公司总经理人选，提交董事会审议通过； （四）董事会闭会期间处理董事会的日常工作； （五）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （六）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； （七）董事会授予的其他职权。	第一百二十条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）提名公司总经理人选，提交董事会审议通过； （四）董事会闭会期间处理董事会的日常工作； （五）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （六）*签署应由公司法定代表人签署的其他文件；* （七）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会报告； （八）董事会授予的其他职权。
第一百二十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由*过半数的*董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事*和监事*。	第一百二十二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事。
第一百一十九条 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。	第一百二十三条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者*审计委员会*，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。
第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。	第一百二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业*或者个人*有关联关系的，*该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事*不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会*会议*的无关联董事人数不足3人的，应当将该事项提交股东会审议。
第一百二十四条 董事会决议表决方式为：举手表决或书面表决方式。每名董事有一票表决权。 董事会会议根据情况采用现场会议的形式进行，在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、视频、电话、电子邮件等通讯方式，或者现场结合通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。	第一百二十八条 董事会决议表决方式为：举手表决或书面表决方式。每名董事有一票表决权。 董事会会议*召开*根据情况采用现场会议的形式进行，在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、视频、电话、电子邮件等通讯方式，或者现场结合通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
新增	*第一百三十二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。* *第一百三十三条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：* *（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；* *（二）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；* *（三）在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；* *（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；* *（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；* *（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；* *（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；* *（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。* *前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。* *独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。* *第一百三十四条 担任公司独立董事应当符合下列条件：* *（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；* *（二）符合本章程规定的独立性要求；* *（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；* *（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；* *（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；* *（六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。* *第一百三十五条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：* *（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；* *（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；* *（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；* *（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。* *第一百三十六条 独立董事行使下列特别职权：* *（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；* *（二）向董事会提议召开临时股东会；* *（三）提议召开董事会会议；* *（四）依法公开向股东征集股东权利；* *（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；* *（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。* *独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。* *独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。* *第一百三十七条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：* *（一）应当披露的关联交易；* *（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；* *（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；* *（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。* *第一百三十八条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。* *公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十六条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十七条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。* *独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。* *独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。* *独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。* *公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。* *第一百三十九条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。* *第一百四十条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。* *第一百四十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：* *（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；* *（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；* *（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；* *（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；* *（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。* *第一百四十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行。* *审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。* *审计委员会决议的表决，应当一人一票。* *审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。* *审计委员会工作规程由董事会负责制订。* *第一百四十三条 公司董事会设立战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。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。* *第一百四十四条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：* *（一）提名或者任免董事；* *（二）聘任或者解聘高级管理人员；* *（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。* *董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。* *第一百四十五条 薪酬与考核委员会负责制订董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制订、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：* *（一）董事、高级管理人员的薪酬；* *（二）制订或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件的成就；* *（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；* *（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。* *董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。* *第一百四十六条 战略与ESG委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG相关事宜，并就下列事项向董事会提出建议：* *（一）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；* *（二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；* *（三）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；* *（四）对公司ESG管理总体目标、管理策略及管理方针等进行研究并提出建议；* *（五）对公司ESG（包括气候变化）相关风险及机遇进行研究并提出建议；* *（六）对须经董事会批准的公司ESG重大事项进行研究并提出建议；* *（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；* *（八）对经董事会批准的以上事项的实施进行检查；* *（九）董事会授权的其他事宜。*
第一百二十八条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问*、技术总监*或董事会确定的其他高级管理人员，为公司高级管理人员。	第一百四十七条 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问或董事会确定的其他高级管理人员，为公司高级管理人员。
第一百二十九条 本章程*第九十九条*关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程*第一百零一条*关于董事的忠实义务和*第一百零二条(四)～(六)*关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	第一百四十八条 本章程关于不得担任董事的情形、*离职管理制度的规定*同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百三十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。*公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。*
第一百三十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （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； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问*、技术总监或由董事会确定的其他高级*管理人员； （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； *（八）签署应由公司法定代表人签署的其他文件；* （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	第一百五十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （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； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问*等*高级管理人员； （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； （八） 本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。

第一百三十四条 总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （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； （四）董事会认为必要的其他事项。	第一百五十三条 总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的*劳务合同或*劳动合同规定。	第一百五十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百五十八条 *高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。*高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 *公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。* *公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。*
第一百四十条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 *董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。* *第一百四十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。* *第一百四十二条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。* *第一百四十三条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。* *第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。* *第一百四十五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。* *第一百四十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。* *第一百四十七条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。* *第一百四十八条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。* *监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表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。* *第一百四十九条 监事会行使下列职权：* *（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；* *（二）检查公司财务；* *（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；* *（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；* *（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；* *（六）向股东大会提出提案；* *（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；* *（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。* *第一百五十条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。* *监事会决议应当经半数以上监事通过。* *第一百五十一条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。* *第一百五十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。* *监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。* *第一百五十三条 监事会会议通知包括以下内容：* *（一）举行会议的日期、地点和会议期限；* *（二）事由及议题；* *（三）发出通知的日期。*	删除
第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述*财务会计报告*按照有关法律、行政法规及*部门规章*的规定进行编制。	第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会*派出机构和深圳*证券交易所报送*并披露*年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和*深圳证券交易*所报送*并披露中期报告*，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和*深圳证券交易所*报送*并披露*季度报告。 上述*年度报告、中期报告和季度报告*按照有关法律、行政法规、*中国证监会及深圳证券交易所*的规定进行编制。
第一百五十六条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。	第一百六十一条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的*资金*，不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，*在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，*股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百六十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反*公司法*)*向股东分配利润的*，股东*应当*将违反规定分配的利润退还公司；*给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。* 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。*但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。* 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。	第一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 *公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。* 法定公积金转为*注册*资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第一百五十九条 公司利润分配的基本原则、具体政策和审议程序如下： （一）公司利润分配政策的基本原则： 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾