（上接B115版）

附件三：中国神华能源股份有限公司董事会议事规则修正案

现行《董事会议事规则》	修改后《董事会议事规则》
一	第一章 总则
第一条 为了确保中国神华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的规范化运作，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、权限和运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《关于在上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律、法规及公司上市地监管~~法规~~和《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）~~等~~制定本规则。	第一条 为了确保中国神华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的规范化运作，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、权限和运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等中国现行法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件（以下简称“法律法规”）及公司股票上市地监管~~法规~~和《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、制定本规则。
第二条 董事会应当依法履行职责，按照《公司章程》规定行使职权，公平对待所有股东，关注其他利益相关者的合法权益，并确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定。 ~~董事会负责召集股东大会，向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，对股东大会负责~~	第二章 董事会的职权
一	
~~第三条~~ ~~董事会是公司的常设决策机构，在公司发展战略、经营计划、财务监控、人事管理等方面依照本规则行使决策权。~~	
~~第四条~~ ~~董事会对公司发展战略及经营管理的职权包括：~~ ~~（一）组建发展委员会并制定其职责；~~ ~~1、制订重大收购、出售或合并资产方案，以及本被公司股票上市交易所认定为应发行证券类交易方案，以及公司上市地证券交易所上市规则所设定的应发行交易；~~ ~~2、制订公司增加或减少注册资本方案及发行债券的方案；~~ ~~3、拟定公司分、子公、解散、清算以及变更公司形式的方案；~~ ~~4、制订公司章程修改方案；~~ ~~（二）组建发展委员会审计委员会；~~ ~~1、决定公司内部管理机构及分支机构的设置及调整方案；~~ ~~3、决定董事会专业委员会的设置及组成；~~ ~~4、制订公司的基本管理制度；~~ ~~5、管理公司信息披露事项；~~ ~~6、可能公司经营的主要业务、财务状况、人事变动等方面的重大事项决策权；~~ ~~7、批准董事会权限范围内的各项投资方案；~~	
~~第五条~~ ~~董事会对公司财务监控的职权包括：~~ ~~（一）组建发展委员会审计委员会；~~ ~~1、制订公司年度财务预算方案、决算方案；~~ ~~2、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；~~ ~~3、决定公司内部管理机构及分支机构的设置及调整方案；~~ ~~4、决定董事会专业委员会的设置及组成；~~ ~~5、决定公司的基本管理制度；~~ ~~6、管理公司信息披露事项；~~ ~~7、可能公司经营的主要业务、财务状况、人事变动等方面的重大事项决策权；~~ ~~8、批准董事会权限范围内的各项投资方案；~~ ~~（二）组建发展委员会审计委员会的职责包括：~~ ~~1、检查公司财务状况；~~ ~~2、在董事会授权范围内决定公司的投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；组织实施公司重大投资项目；~~ ~~3、决定公司内部管理机构的设置；~~ ~~4、决定董事会专业委员会的设置及组成；~~ ~~5、决定公司的基本管理制度；~~ ~~6、管理公司信息披露事项；~~ ~~7、可能公司经营的主要业务、财务状况、人事变动等方面的重大事项决策权；~~ ~~8、批准或同所属公司委派股东代表、并提名所属公司章程约定的董事、监事、总经理、财务总监、董事会秘书等人选的权限；~~ ~~9、批准董事会权限范围内的各项投资方案；~~	
第六条 ~~董事会有权决定公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、董事会秘书室、高级管理人员的人事管理职权包括：~~ ~~（一）组建发展委员会审批的职权；~~ ~~1、决定聘任或解聘公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、董事会秘书室、高级管理人员的人事管理职权；~~ ~~2、决定聘任或解除公司董事会秘书室主任、副主任、秘书、秘书室工作人员的人事管理职权；~~ ~~3、决定公司内部管理机构及分支机构的设置及调整方案；~~ ~~4、决定董事会专业委员会的设置及组成；~~ ~~5、决定公司的基本管理制度；~~ ~~6、管理公司信息披露事项；~~ ~~7、可能公司经营的主要业务、财务状况、人事变动等方面的重大事项决策权；~~ ~~8、批准或同所属公司委派股东代表、并提名所属公司章程约定的董事、监事、总经理、财务总监、董事会秘书等人选的权限；~~ ~~9、批准董事会权限范围内的各项投资方案；~~ ~~（二）决定公司内部管理机构及分支机构的设置及调整方案；~~ ~~（三）决定董事会专业委员会的设置及组成；~~ ~~（四）决定公司的基本管理制度；~~ ~~（五）决定公司信息披露事项；~~ ~~（六）决定董事会权限范围内的各项投资方案；~~ ~~（七）决定董事会秘书室主任、副主任、秘书、秘书室工作人员的人事管理职权；~~ ~~（八）决定董事会秘书室的工作规则；~~ ~~（九）决定董事会秘书室的工作报告、工作计划、工作总结、财务预算、决算、人员编制、经费使用、内部管理、对外宣传、信息披露、对外联络、对外捐赠、对外接待、对外考察、对外交流、对外聘请顾问、对外聘请中介机构、对外聘请专家、对外聘请律师、对外聘请会计师、对外聘请其他人员、对外聘请其他中介机构、对外聘请其他专家、对外聘请其他顾问、对外聘请其他律师、对外聘请其他