

## (上接B22版)

第一百一十三条 董事会行使下列职权：

(一)召集股东大会，并向股东会报告工作；

(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的方案；

(七)制订公司重大收购、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)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总经理助理等高级管理人员，并决定其报酬事项；

(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)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)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

(十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。

除前款所列事项外，股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第一百一十六条 战略委员会的主要职责是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。

第一百一十七条 董事会下设的专门委员会的主任委员由董事会委任，副主任委员由主任委员委任。

(一)战略委员会的主任委员由董事长担任；

(二)审计委员会的主任委员由董事长担任；

(三)薪酬与考核委员会的主任委员由董事长担任；

(四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(五)风险管理委员会的主任委员由董事长担任；

(六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(十六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(十七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(十八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(十九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(二十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(二十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(二十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(二十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(二十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(二十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(二十六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(二十七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(二十八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(二十九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(三十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(三十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(三十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(三十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(三十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(三十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(三十六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(三十七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(三十八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(三十九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(四十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(四十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(四十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(四十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(四十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(四十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(四十六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(四十七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(四十八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(四十九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(五十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(五十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(五十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(五十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(五十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(五十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(五十六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(五十七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(五十八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(五十九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(六十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(六十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(六十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(六十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(六十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(六十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(六十六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(六十七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(六十八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(六十九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(七十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(七十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(七十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(七十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(七十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(七十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(七十六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(七十七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(七十八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(七十九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(八十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(八十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(八十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(八十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(八十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(八十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(八十六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(八十七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(八十八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(八十九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(九十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(九十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(九十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(九十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(九十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(九十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(九十六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(九十七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(九十八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(九十九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百二十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百二十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百二十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百二十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百二十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百二十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百二十六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百二十七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百二十八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百二十九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百三十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百三十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百三十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百三十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百三十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百三十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百三十六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百三十七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百三十八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百三十九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百四十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百四十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百四十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百四十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百四十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百四十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百四十六)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百四十七)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百四十八)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百四十九)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百五十)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百五十一)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百五十二)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百五十三)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百五十四)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百五十五)提名委员会的主任委员由董事长担任；

(一百五