



证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-051

## 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)公司“第六届董事会第十五次会议”于2025年9月23日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张武洪先生召集和主持,会议出席董事7名,实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《中信重工业务章程》的有关规定,所做决议合法有效。经与会董事审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于增补董事的议案》

具体内容详见《中信重工关于增补董事的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

具体内容详见《中信重工关于聘任财务总监的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订《未来三年(2024-2026)股东回报规划》的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、备查文件

《中信重工第六届董事会第十五次会议决议》

中信重工机械股份有限公司  
董事会  
2025年9月24日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-055

## 中信重工机械股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年10月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年10月13日 14点30分

召开地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:29、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	A股股东
2	《关于增补董事的议案》	√
3	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
4	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
5	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
6	《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》	√
7	《关于修订《未来三年(2024-2026)股东回报规划》的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案相关公告详见公司2025年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》发布的相关公告。

2. 特别决议议案:1、7

3. 对中小投资者单独计票的议案:2、7

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站提示。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、股东大会出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601608	中信重工	2025/9/29

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

1. 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证、法定代表人委托(详见附件)出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件)和本本人身份证办理登记。

2. 自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证办理登记手续;委托他人出席会议的,须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书(详见附件)、委托(详见附件)办理登记手续。

3. 异地股东可以用信函、传真方式登记,出席会议时需携带原件。登记时间为:2025年10月10日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

4. 登记地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

五、出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

1. 出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

2. 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议开始时,并携带上述办理参会登记所需的证件资料,以便验证入场。

3. 联系电话:0379-6488999/传真:0379-64088108。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司  
董事会  
2025年9月24日

附件:授权委托书

● 报备文件

《中信重工第六届董事会第十五次会议决议》

附件

中信重工机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》			
2	《关于增补董事的议案》			
3	《关于修订《股东会议事规则》的议案》			
4	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
5	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》			
6	《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》			
7	《关于修订《未来三年(2024-2026)股东回报规划》的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-053

## 中信重工机械股份有限公司 关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年9月23日,中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增补董事的议案》。根据《公司章程》规定,公司董事会席位拟由7名增加至9名。经公司控股股东中国中信有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意杨书平先生(简历详见附件)为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止,该事项尚需提交公司股东大会审议。

杨书平先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任上市公司董事的情形。杨书平先生具备履职所需的专业经验和工作经验。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司  
董事会  
2025年9月24日

附件

简历

杨书平先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学硕士,正高级工程师。杨书平先生曾任中国市政工程中南设计研究院有限公司党委书记、总经理,中国市政工程集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,中信环境投资集团有限公司党委书记、董事长。现任中信建设有限责任公司董事。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-054

## 中信重工机械股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年9月23日,中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会审计委员会审议通过,公司董事会同意聘任李俊先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

李俊先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。李俊先生具备履职所需的专业经验和工作经验。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司  
董事会  
2025年9月24日

附件

简历

李俊先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,管理学硕士,高级会计师,注册会计师。李俊先生曾任中国中信集团有限公司财务部财务计划处财务分析师、融资处项目经理、高级项目经理、副处长、库部融资管理处处长、库部部总监、财务管理部副总经理;中国中信股份有限公司库部部总监、财务管理部副总经理。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-052

## 中信重工机械股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年9月23日,中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)“公司”召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于修订《股东会议事规则》的议案》《关于修订《董事会议事规则》的议案》《关于修订《独立董事工作制度》的议案》《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》《关于修订《未来三年(2024-2026)股东回报规划》的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下:

一、取消监事会情况

为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》要求,公司拟不再设置监事会,同时,明确由审计委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《中信重工监事会议事规则》将相应废止。公司现任监事将自公司董事会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。

根据《公司法》要求,取工人数三百人以上的公司,其董事会成员中应当有公司职工代表。公司综合考虑治理规范并结结合具体情况,拟将董事会席位由7名增加至9名,其中1名为由职工代表大会选举产生的职工代表。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规,规范性文件的规定,并结合公司治理事项,公司对拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容详见本公告附件《(公司章程)修订对照表》,修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议。公司董事会将派专人办理相关工商变更登记手续,最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

三、关于修订、制定部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作,提升公司管理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《最新规定》,并结合公司实际情况,公司拟修订、制定部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	变更情形	是否经股东大会
1	《中信重工股东会议事规则》	修订	是
2	《中信重工董事会议事规则》	修订	是
3	《中信重工独立董事工作制度》	修订	是
4	《中信重工累积投票制实施细则》	修订	是
5	《中信重工未来三年(2024-2026)股东回报规划》	修订	是
6	《中信重工审计委员会工作细则》	修订	否
7	《中信重工总经理工作细则》	修订	否
8	《中信重工董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
9	《中信重工董事、高级管理人员履职管理制度》	制定	否
10	《中信重工董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《中信重工关联交易管理制度》	修订	否
12	《中信重工对外担保管理制度》	修订	否
13	《中信重工募集资金管理制度》	修订	否
14	《中信重工外汇、实物进出口业务管理制度》	修订	否
15	《中信重工内部控制管理制度》	修订	否
16	《中信重工信息披露管理制度》	修订	否
17	《中信重工信息安全管理制度》	修订	否
18	《中信重工信息安全管理制度》	修订	否
19	《中信重工信息安全管理制度》	修订	否
20	《中信重工信息安全管理制度》	修订	否
21	《中信重工信息安全管理制度》	修订	否

上述修订、制定的制度已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次修订、制定后的治理制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司  
董事会  
2025年9月24日

附件	《公司章程》修订对照表
修订前条款	修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)和其他有关规定,制定本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)和其他有关规定,制定本章程。
第二条 中信重工机械股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。	第二条 中信重工机械股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
第三条 公司于2008年1月26日以发起方式设立,在河南省洛阳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为9141030110053941。	第三条 公司于2008年1月26日以发起方式设立,在河南省洛阳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为9141030110053941。
第四条 法定代表人由董事长担任。	第四条 法定代表人由董事长担任。
第五条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。	第五条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名。
第六条 监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。	第六条 监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。
第七条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。	第七条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。
第八条 公司设副总经理一名,由董事会聘任或解聘。	第八条 公司设副总经理一名,由董事会聘任或解聘。
第九条 公司设财务总监一名,由董事会聘任或解聘。	第九条 公司设财务总监一名,由董事会聘任或解聘。
第十条 公司设董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。	第十条 公司设董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。
第十一条 公司设审计委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第十一条 公司设审计委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第十二条 公司设薪酬委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第十二条 公司设薪酬委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第十三条 公司设提名委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第十三条 公司设提名委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第十四条 公司设战略委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第十四条 公司设战略委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第十五条 公司设风险管理委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第十五条 公司设风险管理委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第十六条 公司设环境保护委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第十六条 公司设环境保护委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第十七条 公司设社会责任委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第十七条 公司设社会责任委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第十八条 公司设科技创新委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第十八条 公司设科技创新委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第十九条 公司设绿色发展委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第十九条 公司设绿色发展委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第二十条 公司设数字化转型委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第二十条 公司设数字化转型委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第二十一条 公司设网络安全委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第二十一条 公司设网络安全委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第二十二条 公司设数据治理委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第二十二条 公司设数据治理委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第二十三条 公司设人工智能委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第二十三条 公司设人工智能委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第二十四条 公司设区块链委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第二十四条 公司设区块链委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第二十五条 公司设元宇宙委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第二十五条 公司设元宇宙委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第二十六条 公司设虚拟现实委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第二十六条 公司设虚拟现实委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第二十七条 公司设增强现实委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第二十七条 公司设增强现实委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第二十八条 公司设混合现实委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第二十八条 公司设混合现实委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第二十九条 公司设数字孪生委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第二十九条 公司设数字孪生委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第三十条 公司设工业4.0委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第三十条 公司设工业4.0委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第三十一条 公司设智能制造委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第三十一条 公司设智能制造委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第三十二条 公司设绿色制造委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第三十二条 公司设绿色制造委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第三十三条 公司设循环经济发展委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第三十三条 公司设循环经济发展委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第三十四条 公司设低碳发展委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第三十四条 公司设低碳发展委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第三十五条 公司设可持续发展委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第三十五条 公司设可持续发展委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第三十六条 公司设社会责任委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第三十六条 公司设社会责任委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第三十七条 公司设诚信经营委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第三十七条 公司设诚信经营委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第三十八条 公司设反腐败委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第三十八条 公司设反腐败委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第三十九条 公司设合规管理委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第三十九条 公司设合规管理委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第四十条 公司设法律事务委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第四十条 公司设法律事务委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第四十一条 公司设知识产权委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第四十一条 公司设知识产权委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第四十二条 公司设品牌管理委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第四十二条 公司设品牌管理委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第四十三条 公司设公共关系委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第四十三条 公司设公共关系委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第四十四条 公司设投资者关系委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第四十四条 公司设投资者关系委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第四十五条 公司设媒体关系委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第四十五条 公司设媒体关系委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第四十六条 公司设危机公关委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第四十六条 公司设危机公关委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第四十七条 公司设突发事件应急委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第四十七条 公司设突发事件应急委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第四十八条 公司设安全生产委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第四十八条 公司设安全生产委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第四十九条 公司设消防安全委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第四十九条 公司设消防安全委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第五十条 公司设环境保护委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第五十条 公司设环境保护委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第五十一条 公司设职业健康委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第五十一条 公司设职业健康委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第五十二条 公司设劳动保护委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第五十二条 公司设劳动保护委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第五十三条 公司设工会委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第五十三条 公司设工会委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第五十四条 公司设共青团委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第五十四条 公司设共青团委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第五十五条 公司设妇联委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第五十五条 公司设妇联委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第五十六条 公司设关工委委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第五十六条 公司设关工委委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第五十七条 公司设老龄工作委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第五十七条 公司设老龄工作委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第五十八条 公司设关心下一代委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第五十八条 公司设关心下一代委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第五十九条 公司设青少年维权委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第五十九条 公司设青少年维权委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第六十条 公司设妇女儿童权益委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第六十条 公司设妇女儿童权益委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第六十一条 公司设残疾人权益委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第六十一条 公司设残疾人权益委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第六十二条 公司设老年人权益委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第六十二条 公司设老年人权益委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第六十三条 公司设未成年人权益委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第六十三条 公司设未成年人权益委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第六十四条 公司设消费者权益委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第六十四条 公司设消费者权益委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第六十五条 公司设消费者维权委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第六十五条 公司设消费者维权委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第六十六条 公司设产品质量委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第六十六条 公司设产品质量委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第六十七条 公司设售后服务委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第六十七条 公司设售后服务委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第六十八条 公司设客户满意度委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第六十八条 公司设客户满意度委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第六十九条 公司设客户投诉处理委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第六十九条 公司设客户投诉处理委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第七十条 公司设客户回访委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第七十条 公司设客户回访委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第七十一条 公司设客户关怀委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第七十一条 公司设客户关怀委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第七十二条 公司设客户忠诚委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第七十二条 公司设客户忠诚委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第七十三条 公司设客户口碑委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第七十三条 公司设客户口碑委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第七十四条 公司设客户推荐委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第七十四条 公司设客户推荐委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第七十五条 公司设客户转介绍委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第七十五条 公司设客户转介绍委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第七十六条 公司设客户裂变委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第七十六条 公司设客户裂变委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第七十七条 公司设客户复购委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第七十七条 公司设客户复购委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第七十八条 公司设客户留存委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第七十八条 公司设客户留存委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第七十九条 公司设客户生命周期委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第七十九条 公司设客户生命周期委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第八十条 公司设客户价值委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第八十条 公司设客户价值委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第八十一条 公司设客户贡献委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第八十一条 公司设客户贡献委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第八十二条 公司设客户回报委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第八十二条 公司设客户回报委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第八十三条 公司设客户激励委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第八十三条 公司设客户激励委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第八十四条 公司设客户荣誉委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第八十四条 公司设客户荣誉委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第八十五条 公司设客户表彰委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第八十五条 公司设客户表彰委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第八十六条 公司设客户奖励委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第八十六条 公司设客户奖励委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第八十七条 公司设客户惩罚委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第八十七条 公司设客户惩罚委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第八十八条 公司设客户处分委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第八十八条 公司设客户处分委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第八十九条 公司设客户开除委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第八十九条 公司设客户开除委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第九十条 公司设客户辞退委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第九十条 公司设客户辞退委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第九十一条 公司设客户解聘委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第九十一条 公司设客户解聘委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第九十二条 公司设客户解除劳动合同委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第九十二条 公司设客户解除劳动合同委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第九十三条 公司设客户劳动仲裁委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第九十三条 公司设客户劳动仲裁委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第九十四条 公司设客户劳动争议委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第九十四条 公司设客户劳动争议委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第九十五条 公司设客户劳动争议仲裁委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第九十五条 公司设客户劳动争议仲裁委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第九十六条 公司设客户劳动争议调解委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第九十六条 公司设客户劳动争议调解委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第九十七条 公司设客户劳动争议仲裁委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第九十七条 公司设客户劳动争议仲裁委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第九十八条 公司设客户劳动争议仲裁委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第九十八条 公司设客户劳动争议仲裁委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第九十九条 公司设客户劳动争议仲裁委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第九十九条 公司设客户劳动争议仲裁委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。
第一百条 公司设客户劳动争议仲裁委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。	第一百条 公司设客户劳动争议仲裁委员会,由三名委员组成,其中独立董事两名。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。依据本章程,股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。依据本章程,股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十五条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十六条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十七条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十八条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十九条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二十条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二十五条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二十六条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二十七条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二十八条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二十九条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三十条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。