

冀中能源股份有限公司董事会议事规则

修订对照表

修订前	修订后
第十八条 董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、4个专门委员会，对董事会的重要事项进行研究和咨询，提出审议意见或建议，供董事会决策时参考。 （一）战略决策委员会 战略决策委员会由董事长任主任委员。委员会主要职责：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的的实施进行检查；董事会授权的其他事项。 战略发展委员会的具体办事机构为公司规划发展部。 （二）提名委员会 提名委员会由独立董事担任	第十八条 董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、全面风险管理委员会 5个专门委员会，对董事会的重要事项进行研究和咨询，提出审议意见或建议，供董事会决策时参考。 （一）战略决策委员会 战略决策委员会由董事长任主任委员。委员会主要职责：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的的实施进行检查；董事会授权的其他事项。 战略发展委员会的具体办事机构为公司规划发展部。 （二）提名委员会 提名委员会由独立董事担任

主任委员。委员会主要职责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和须提请董事会聘任的高级管理人员人选进行资格审查并提出建议；董事会授权的其他事项。

提名委员会的具体办事机构为公司党委组织部。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员。委员会主要职责：根据董事（非独立董事）及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同行业企业相应岗位的薪酬政策、水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效

主任委员。委员会主要职责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和须提请董事会聘任的高级管理人员人选进行资格审查并提出建议；董事会授权的其他事项。

提名委员会的具体办事机构为公司党委组织部。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员。委员会主要职责：根据董事（非独立董事）及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同行业企业相应岗位的薪酬政策、水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效

考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事项。

薪酬与考核委员会的具体办事机构为公司人力资源部。

（四）审计委员会

审计委员会由专业会计人士的独立董事担任主任委员。委员会主要职责：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；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；董事会授权的其他事项。

审计委员会的具体办事机构为公司审计部。

考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事项。

薪酬与考核委员会的具体办事机构为公司人力资源部。

（四）审计委员会

审计委员会由专业会计人士的独立董事担任主任委员。委员会主要职责：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；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；董事会授权的其他事项。

审计委员会的具体办事机构为公司审计部。

（五）全面风险管理委员会

全面风险管理委员会主任由董事长担任。委员会的主要职责权限：审议全面风险管理组织机构设置及其职责方案；向董事会提交企业全面风险管理工作报告；审议全面风险管理策略和重大风险分解方案；审议重大决策、重大事件和重要业务流程的风险判断标准；审议企业风险评估报

	告；董事会授权的其他事项。 全面风险管理委员会的具体 办事机构为公司财务部。
--	--

冀中能源股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日