

《国元证券股份有限公司章程》 等制度修订说明

一、《国元证券股份有限公司章程》修订内容如下：

现行条款	修订后条款	备注
<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、合规总监、首席风险官、首席信息官以及实际履行上述职务的人员。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的<u>执行委员会委员</u>、副总裁、董事会秘书、财务负责人、合规总监、首席风险官、首席信息官以及实际履行上述职务的人员。</p>	<p>本条款经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。</p>
<p>第十二条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党<u>组织</u>在公司发挥领导<u>核心和政治核心</u>作用，把方向、管大局、<u>保</u>落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。</p>	<p>第十二条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党<u>委</u>在公司发挥领导作用，把方向、管大局、<u>促</u>落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。</p>	<p>本条款经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。</p>

<p style="text-align: center;">新增</p>	<p style="text-align: center;"><u>第十五条 公司廉洁从业管理的目标是通过建立廉洁从业风险防控管理体系，倡导廉洁从业理念，营造崇廉拒腐的文化氛围，将廉洁文化融入“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念中，为公司实现持续、健康和高质量发展创造良好的内部环境。</u></p>	<p>本条款经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。</p>
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理；证券投资基金托管业务；<u>中国证监会批准的其他业务。</u></p> <p>公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。</p> <p>公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理；证券投资基金托管业务。</p> <p>公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。</p> <p>公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>本条款经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。</p>

<p>第一百零六条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。<u>党委研究讨论重大问题决策的主要内容包</u> <u>括：</u></p> <p>1、<u>公司贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委重要会议、重要文件和重大决策部署，落实上级党委工作部署。</u></p> <p>2、<u>公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针，年度经营计划和投资计划、年度财务预算、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。</u></p> <p>3、<u>公司增加或减少注册资本、发行债券或其他重要证券方案，公司重要改革方案和合并、分立、解散及变更公司形式的方案。</u></p> <p>4、<u>公司对外投资、借款、资产处置、资产抵押、对外担保、关联交易、大额资金使用中的原则性方向性问题。</u></p> <p>5、<u>公司内部管理机构的设置和调整；分、子公司的设立和撤销。</u></p>	<p>第一百零七条 <u>公司党委依据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》及公司党委相关议事规则等规定履行职责。</u></p> <p>公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。</p>	<p>本条款经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。</p>
---	---	---------------------------------

<p><u>6、公司人才工作中长期发展规划、人才队伍建设重要事项和重大人才引进政策；公司高级管理人员的考核、薪酬、管理和监督以及中层管理人员和后备干部的培养、选聘、考察；涉及职工切身利益的重大问题。</u></p> <p><u>7、公司章程修改和基本管理制度建设事项。</u></p> <p><u>8、公司在防范化解重大风险、维护稳定、处置重大突发事件等涉及政治责任和社会责任等方面采取的措施和处置方案。</u></p> <p><u>9、公司文化建设重要事项；廉洁从业管理重要事项。</u></p> <p><u>10、其他需要公司党委研究讨论的重大问题。</u></p>		
<p>第一百三十二条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）决定公司因本章程第二十六条第(三)项、第(五)</p>	<p>第一百三十三条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的<u>中长期发展规划、经营计划和投资方案</u>；</p> <p>（四）决定公司因本章程</p>	<p>本条款经过公司第九届董事会第二十三次会议及第九届董事会第二十七次会议审议通过。</p>

<p>项、第(六)项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>(五) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>(八) 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；</p> <p>(九) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资（含对子公司投资、委托理财等）、购买和处置资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十一) 决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；</p> <p>(十二) 决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任，审议批准公司合规管理的基本制度、年度合规报告；</p>	<p>第二十七(七)条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>(五) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>(八) 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；</p> <p>(九) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资（含对子公司投资、委托理财等）、购买和处置资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p><u>(十一) 行使公司职工工资分配管理权；</u></p> <p>(十二) 决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；</p> <p>(十三) 决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效</p>	
--	--	--

<p>(十三) 承担风险管理的最终责任，推进风险文化建设，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，审议公司风险管理报告；</p> <p>(十四) 确立公司洗钱风险管理文化建设目标；审定公司洗钱风险管理策略；审批洗钱风险管理的政策和程序；授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理；定期审阅反洗钱工作报告及内部审计报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况；</p> <p>(十五) 审议公司信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；审议信息技术战略，确保与本公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率；</p> <p>(十六) 决定公司文化建设的总体目标，对文化建设的有效性承担责任；</p> <p>(十七) 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁，根据董事长或总裁的提名，聘</p>	<p>性承担责任，审议批准公司合规管理的基本制度、年度合规报告；</p> <p>(十四) 承担风险管理的最终责任，推进风险文化建设，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，审议公司风险管理报告；</p> <p>(十五) 确立公司洗钱风险管理文化建设目标；审定公司洗钱风险管理策略；审批洗钱风险管理的政策和程序；授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理；定期审阅反洗钱工作报告及内部审计报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况；</p> <p>(十六) 审议公司信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；审议信息技术战略，确保与本公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率；</p> <p>(十七) 决定公司文化建设的总体目标，对文化建设的有效性承担责任；</p>	
--	---	--

<p>任或者解聘公司副总裁、财务负责人（总会计师）、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官等高级管理人员，<u>并决定其报酬和奖惩事项；</u></p> <p>（十八）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十九）制订本章程的修改方案；</p> <p>（二十）管理公司信息披露事项；</p> <p>（二十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（二十二）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>（二十三）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>（十八）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁，根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘公司<u>执行委员会委员、</u>副总裁、财务负责人、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官等高级管理人员；<u>决定公司高级管理人员的业绩考核、报酬和奖惩等事项；</u></p> <p>（十九）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（二十）制订本章程的修改方案；</p> <p>（二十一）管理公司信息披露事项；</p> <p>（二十二）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（二十三）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p><u>（二十四）听取执行委员会的工作汇报并检查执行委员会的工作；</u></p> <p>（二十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	
--	--	--

<p>第一百三<u>五</u>条 董事会应当确定对外投资（含对子公司投资、委托理财等）、购买和处置资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对相关事项的具体权限为：</p> <p>（一）审议批准除本章程第五十条规定之外的其他担保行为；公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；</p> <p>（二）审议批准公司自营投资、资产管理、证券信用业务、证券承销与保荐等主营业务的规模；</p> <p>（三）审议单一项目金额超过公司最近一期经审计的净资产 3%的对外投资（含对子公司投资、委托理财等）；公司在一年内累计对外投资超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）3%以上但不超过 30%的事项；</p>	<p>第一百三<u>六</u>条 董事会应当确定对外投资（含对子公司投资、委托理财等）、购买和处置资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对相关事项的具体权限为：</p> <p>（一）审议批准除本章程第五<u>十一</u>条规定之外的其他担保行为；公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；</p> <p>（二）审议批准公司自营投资、资产管理、证券信用业务、证券承销与保荐等主营业务的规模；</p> <p>（三）审议单一项目金额超过公司最近一期经审计的净资产 3%的对外投资（含对子公司投资、委托理财等）；公司在一年内累计对外投资超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）3%以上但不超过 30%的事项；</p>	<p>本条款经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。</p>
--	--	---------------------------------

<p>(四) 审议单一项目金额超过公司最近一期经审计的净资产 3%的购买和处置资产；审议公司在一年内购买和处置资产占公司最近一期经审计的总资产（扣除客户保证金）3%以上但不超过 30%的事项；</p> <p>(五) 审议批准除本章程第<u>四十九</u>条规定之外的其他财务资助事项；公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；</p> <p>(六) 审议批准公司在连续 12 个月内累计对外捐赠超过 1000 万元且在 3000 万元以下的事项；</p> <p>(七) 除本章程另有约定外，审议公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的关联交易或与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 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；</p> <p>(八) 其他交易（不包括公司日常经营活动所产生的交易）达到下列标准之一的，应</p>	<p>(四) 审议单一项目金额超过公司最近一期经审计的净资产 3%的购买和处置资产；审议公司在一年内购买和处置资产占公司最近一期经审计的总资产（扣除客户保证金）3%以上但不超过 30%的事项；</p> <p>(五) 审议批准除本章程第<u>五十</u>条规定之外的其他财务资助事项；公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；</p> <p>(六) 审议批准公司在连续 12 个月内累计对外捐赠超过 1000 万元且在 3000 万元以下的事项；</p> <p>(七) 除本章程另有约定外，审议公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的关联交易或与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 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；</p> <p>(八) 其他交易（不包括公司日常经营活动所产生的交易）达到下列标准之一的，应</p>	
---	--	--

<p>当提交董事会审议（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的，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；3、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 1000 万元的；4、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 万元的；5、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 1000 万元的；6、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</p>	<p>当提交董事会审议（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的，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；3、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 1000 万元的；4、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 万元的；5、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 1000 万元的；6、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</p>	
--	--	--

<p>10%以上,且绝对金额超过 100 万元的。</p> <p>(九)未达到第(三)(四)(六)和(八)项规定的董事会审批权限标准的,授权公司<u>总裁或总裁办公会</u>研究决定,<u>并报董事长代表董事会审批后实施</u>。</p> <p>上述交易的范围及涉及的指标计算标准,按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定界定。</p> <p>如果法律法规或中国证监会、深圳证券交易所等对前述事项的审批权限另有特别规定,从其规定。</p>	<p>10%以上,且绝对金额超过 100 万元的。</p> <p>(九)未达到第(三)(四)(六)和(八)项规定的董事会审批权限标准的,授权公司<u>执行委员会</u>研究决定。</p> <p>上述交易的范围及涉及的指标计算标准,按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定界定。</p> <p>如果法律法规或中国证监会、深圳证券交易所等对前述事项的审批权限另有特别规定,从其规定。</p>	
<p>第七章 总裁及其他高级管理人员</p>	<p>第七章 <u>执行委员会委员</u>、总裁及其他高级管理人员</p>	<p>本条款经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第一百六十二条 公司设执行委员会,该委员会为公司最高经营管理机构,对董事会负责。</u></p>	<p>本条款经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第一百六十三条 执行委员会委员为公司高级管理人员,由董事长或总裁推荐、提名,由董事会聘任和解聘。执行委员会设主任一名,由董事长或总裁担任;设副主任一名,</u></p>	<p>本条款经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。</p>

	<p><u>由总裁或副总裁担任。</u></p>	
<p>新增</p>	<p><u>第一百六十四条 公司执行委员会根据董事会的决议或有关要求，行使以下职责：</u></p> <p><u>（一）贯彻执行公司经营方针，决定公司经营管理中的重大事项；</u></p> <p><u>（二）落实公司风险、合规管理目标，对公司风险管理、合规运营承担责任，履行相应风险、合规管理职责；</u></p> <p><u>（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</u></p> <p><u>（四）拟订并贯彻执行公司财务预算方案；</u></p> <p><u>（五）拟订公司财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；</u></p> <p><u>（六）拟订公司注册资本变更方案及发行债券方案；</u></p> <p><u>（七）拟订公司的合并、分立、变更、解散方案；</u></p> <p><u>（八）拟订公司的基本管理制度；</u></p> <p><u>（九）制定公司的具体规章；</u></p> <p><u>（十）拟订公司内部管理机构设置方案；</u></p> <p><u>（十一）负责组织和管理部门的内部管理机构和分支机构；</u></p>	<p>本条款经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。</p>

	<p><u>(十二) 制定职工（除公司董事及高级管理人员）薪酬方案和奖惩方案；</u></p> <p><u>(十三) 设立与撤销公司执行委员会下设的相关业务及专业委员会；</u></p> <p><u>(十四) 本章程或董事会授予的其他职权。</u></p>	
新增	<p><u>第一百六十五条 执行委员会应当制订相关工作细则，报董事会批准后实施。</u></p>	本条款经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。
<p>第一百六十二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁 3-6 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务负责人（总会计师）、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官以及实际履行上述职务的人员为高级管理人员。</p>	<p>第一百六十六条 公司设总裁 1 名、副总裁 3-6 名，<u>执行委员会委员若干名</u>，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司<u>执行委员会委员</u>、总裁、副总裁、财务负责人（总会计师）、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官以及实际履行上述职务的人员为高级管理人员。</p>	本条款经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。
<p>第一百六十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（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；</p> <p><u>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</u></p> <p><u>（三）组织履行风险、合规</u></p>	<p>第一百七十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（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；</p> <p><u>（二）组织履行风险、合规管理的工作职责；</u></p> <p><u>（三）提请董事会聘任或者</u></p>	本条款经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。

<p>管理的工作职责；</p> <p><u>（四）拟订公司内部管理机构设置方案；</u></p> <p><u>（五）拟订公司的基本管理制度；</u></p> <p><u>（六）制定公司的具体规章；</u></p> <p><u>（七）</u>提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人（总会计师）；</p> <p><u>（八）</u>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；</p> <p><u>（九）</u>提议召开临时董事会会议；</p> <p><u>（十）负责组织和管公司内部管理机构和分支机构；</u></p> <p><u>（十一）</u>签发日常的业务、财务和行政等方面的文件；</p> <p><u>（十二）</u>在授权范围内对外签订合同；</p> <p><u>（十三）</u>本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>	<p>解聘公司副总裁、财务负责人（总会计师）；</p> <p><u>（四）</u>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；</p> <p><u>（五）</u>提议召开临时董事会会议；</p> <p><u>（六）</u>签发日常的业务、财务和行政等方面的文件；</p> <p><u>（七）</u>在授权范围内对外签订合同；</p> <p><u>（八）落实行业文化建设要求，促进公司文化建设与经营管理工作紧密结合，实现公司战略与文化理念融合发展；</u></p> <p><u>（九）</u>本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>	
--	--	--

注：由于增减条款，本章程修订后相关条款序号做相应调整，交叉索引条款也随之调整。

二、《国元证券股份有限公司董事会议事规则》修订内容如下：

现行条款	修订后条款	备注
<p>第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）决定公司因《公司章程》<u>第二十六条</u>第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）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；</p> <p>（八）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；</p> <p>（九）在股东大会授权</p>	<p>第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的<u>中长期发展规划</u>、经营计划和投资方案；</p> <p>（四）决定公司因《公司章程》<u>第二十七条</u>第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）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；</p> <p>（八）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；</p>	<p>本条经过公司第九届董事会第二十三次会议及第九届董事会第二十七次会议审议通过。</p>

现行条款	修订后条款	备注
<p>范围内，决定公司的对外投资（含对子公司投资、委托理财等）、购买和处置资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；</p> <p>（十二）决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任，审议批准公司合规管理的基本制度、年度合规报告；</p> <p>（十三）承担风险管理的最终责任，推进风险文化建设，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，审议公司风险管理报告；</p> <p>（十四）确立公司洗钱风险管理文化建设目标；审定公司洗钱风险管理策略；审批洗钱风险管理的政策和程序；授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理；定</p>	<p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资（含对子公司投资、委托理财等）、购买和处置资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p><u>（十一）行使公司职工工资分配管理权；</u></p> <p>（十二）决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；</p> <p>（十三）决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任，审议批准公司合规管理的基本制度、年度合规报告；</p> <p>（十四）承担风险管理的最终责任，推进风险文化建设，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，审议公司风险管理报告；</p> <p>（十五）确立公司洗钱风险管理文化建设目标；审定公司洗钱风险管理策略；审批洗钱风险管理的政策和程序；授权高级管理人员牵头负责洗钱</p>	

现行条款	修订后条款	备注
<p>期审阅反洗钱工作报告及内部审计报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况；</p> <p>（十五）审议公司信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；审议信息技术战略，确保与本公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率；</p> <p>（十六）决定公司文化建设的总体目标，对文化建设的有效性承担责任；</p> <p>（十七）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁，根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官等高级管理人员，<u>并决定其报酬和奖惩事项；</u></p> <p>（十八）制订公司的基本管理制度；</p>	<p>风险管理；定期审阅反洗钱工作报告及内部审计报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况；</p> <p>（十六）审议公司信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；审议信息技术战略，确保与本公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率；</p> <p>（十七）决定公司文化建设的总体目标，对文化建设的有效性承担责任；</p> <p>（十八）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁，根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘公司<u>执行委员会委员、</u>副总裁、财务负责人、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官等高级管理人员；<u>决定公司高级管理人员的业绩考核、报酬和奖惩等事项；</u></p> <p>（十九）制订公司的基本管理制度；</p>	

现行条款	修订后条款	备注
<p>(十九) 制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>(二十) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(二十一) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(二十二) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(二十三) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。</p>	<p>(二十) 制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>(二十一) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(二十二) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(二十三) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p><u>(二十四) 听取公司执行委员会的工作汇报并检查执行委员会的工作；</u></p> <p>(二十五) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。</p>	
<p>第二十七条 除法律法规另有规定外，凡下列事项，须经董事会讨论做出决议后方可实施：除法律法规另有规定外，凡下列事项，须经董事会讨论做出决议后方可实施：</p> <p>(一) 根据《公司章程》第一百三十五的规定，由董事会审议批准的担保、对外投资、关联交易、购买和处置资产、财务资助、对外</p>	<p>第二十七条 除法律法规另有规定外，凡下列事项，须经董事会讨论做出决议后方可实施：</p> <p>(一) 根据《公司章程》第一百三十六的规定，由董事会审议批准的担保、对外投资、关联交易、购买和处置资产、财务资助、对外捐赠及其他交易等事项。</p> <p>(二) 决定公司内部管理机构的设置；</p>	<p>本条款经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。</p>

现行条款	修订后条款	备注
<p>捐赠及其他交易等事项。</p> <p>（二）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（三）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁，根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官等高级管理人员，<u>并决定其报酬和奖惩事项；</u></p> <p>（四）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p><u>（六）</u>有关公司信息披露事项的方案；</p> <p><u>（七）</u>就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会做出说明的方案；</p> <p><u>（八）</u>法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》的规定，以及股东大会授权事项的方案。</p>	<p>（三）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁，根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘公司<u>执行委员会委员、</u>副总裁、财务负责人、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官等高级管理人员；<u>决定公司高级管理人员的业绩考核、报酬和奖惩等事项；</u></p> <p>（四）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p><u>（六）听取公司执行委员会的工作汇报并检查执行委员会的工作；</u></p> <p><u>（七）</u>有关公司信息披露事项的方案；</p> <p><u>（八）</u>就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会做出说明的方案；</p> <p><u>（九）</u>法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》的规定，以及股东大会授权事项的方案。</p>	