

董事会授权管理规定新旧条款对照表

序号	修订前条款	修订内容或条款
1	<p>第六条 董事会授权董事长决策的事项,董事长一般应当召开专题会进行集体研究讨论。董事长专题会由董事长召集和主持,总经理、涉及业务的分管领导出席会议,董事会秘书,资本运营部(法人治理部)和主责部门负责人同志列席会议,其它参会人员由董事长根据研究讨论事项确定。</p> <p>董事会授权总经理决策事项,一般采用总经理办公会等会议形式进行集体研究讨论。总经理及其他经理层成员出席会议,董事会秘书,资本运营部(法人治理部)和主责部门负责人同志列席会议,其它参会人员由总经理根据研究讨论事项确定。决策前一般应当听取董事长意见,意见不一致时暂缓上会。</p> <p>公司应制定董事长专题会议事规则、总经理办公会议事规则,明确会议行权方式、议事程序、决策机制等,经董事会批准后实施。</p>	<p>第六条 董事会授权董事长决策的事项,董事长应当召开专题会进行集体研究讨论。董事长专题会由董事长召集和主持,总经理、涉及业务的分管领导出席会议,董事会秘书,资本运营部(法人治理部)和主责部门负责人同志列席会议,其它参会人员由董事长根据研究讨论事项确定。</p> <p>董事会授权总经理决策事项,采取总经理办公会等会议形式进行集体研究讨论。总经理及其他经理层成员出席会议,董事会秘书,资本运营部(法人治理部)和主责部门负责人同志列席会议,其它参会人员由总经理根据研究讨论事项确定。决策前一般应当听取董事长意见,意见不一致时暂缓上会。</p> <p>公司应制定董事长专题会议事规则、总经理办公会议事规则,明确会议行权方式、议事程序、决策机制等,经董事会批准后实施。</p>
2	<p>第十条 重大经营管理事项由董事会审议。董事会在公司年度计划、预算范围内,可将职权范围内下列类别中,一定范围内的公司及公司行使所投资企业股东权利涉及的事项,授权董事长、总经理决策。</p> <p>(一) 战略规划; (二) 改革改组; (三) 风险防控; (四) 财务管理; (五) 投资并购; (六) 薪酬考核; (七) 工程建设与采购; (八) 其他。</p>	<p>第十条 重大经营管理事项由董事会审议。董事会在公司年度计划、预算范围内,可将职权范围内下列类别中,一定范围内的公司及公司行使所投资企业股东权利涉及的事项,授权董事长、总经理决策。</p> <p>(一) 战略规划; (二) 改革改组; (三) 风险防控; (四) 财务管理; (五) 投资并购; (六) 企业年金方案; (七) 工程建设与采购; (八) 其他。</p>

内蒙古电投能源股份有限公司

2023年10月7日