

中铁装配式建筑股份有限公司

《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长 为公司的法定代表人。
2	第一百一十四条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行； (三) 签署董事会重要文件； (四) 向董事会提名董事会秘书； (五) 董事会授予的其他职权。	第一百一十四条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行； (三) 签署董事会重要文件； (四) 向董事会提名董事会秘书； (五) 行使法定代表人职权，签署公司股票、公司债券及其他有价证券，和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； (六) 董事会授予的其他职权。
3	第一百五十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 组织实施董事会决议； (二) 主持公司的生产经营管理工作； (三) 行使法定代表人职权，签署公司股票、公司债券及其他有价证券，和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； (四) 依据公司发展战略和董事会审定的年度经营目标、经营计划和投资方案，拟订公司年度财务预算方案、决算方案； (五) 组织拟订公司内部	第一百五十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 组织实施董事会决议； (二) 主持公司的生产经营管理工作； (三) 行使法定代表人职权，签署公司股票、公司债券及其他有价证券，和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； (四) 依据公司发展战略和董事会审定的年度经营目标、经营计划和投资方案，拟订公司年度财务预算方案、决算方案； (五) 组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案； (六) 依照国家有关规定组织拟订公司的生产、经营、人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本管理制度； (七) 组织制定公司的具体规章制度；

<p>管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；</p> <p>（六）依照国家有关规定组织拟订公司的生产、经营、人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本管理制度；</p> <p>（七）组织制定公司的具体规章制度；</p> <p>（八）组织拟订公司利润分配和弥补亏损方案；</p> <p>（九）组织拟订公司增加或减少注册资本方案；</p> <p>（十）组织拟订公司发行债券方案；</p> <p>（十一）负责组织领导公司内部控制的日常运行；</p> <p>（十二）组织拟订公司风险及合规管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制；</p> <p>（十三）组织拟订公司章程修正案；</p> <p>（十四）向董事会提名公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问；</p> <p>（十五）聘任或解聘公司除应由董事会聘任或解聘的其他管理人员；</p> <p>（十六）决定公司员工的业绩考核、工资、福利、奖惩及收入分配方案，决定公司员工的聘用和解聘；</p> <p>（十七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会报告；</p> <p>（十八）公司章程和董事</p>	<p>（八）组织拟订公司利润分配和弥补亏损方案；</p> <p>（九）组织拟订公司增加或减少注册资本方案；</p> <p>（十）组织拟订公司发行债券方案；</p> <p>（十一）负责组织领导公司内部控制的日常运行；</p> <p>（十二）组织拟订公司风险及合规管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制；</p> <p>（十三）组织拟订公司章程修正案；</p> <p>（十四）向董事会提名公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问；</p> <p>（十五）聘任或解聘公司除应由董事会聘任或解聘的其他管理人员；</p> <p>（十六）决定公司员工的业绩考核、工资、福利、奖惩及收入分配方案，决定公司员工的聘用和解聘；</p> <p>（十七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会报告；</p> <p>（十八）公司章程和董事会授予的其他职权。</p>
---	---

	会授予的其他职权。	
4	<p>第一百七十二条 公司设立党组织。党组织设书记一名，其他党组织成员若干名。可以设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党组织成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党组织。同时，按规定设立纪委。</p>	<p>第一百七十二条 公司设立党组织。党组织设书记一名，其他党组织成员若干名。董事长、党组织书记由一人担任。可以设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党组织成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党组织。同时，按规定设立纪委。</p>

注：除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024年1月25日