三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位,董事会 当维护党委在公司发挥把方向、管大局、促落实的领导作

第三条 董事会人员构成按(公司章程)规定设置。董事会设 第四条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策。 董事长 1 人,可以设制董事长。

第四条 重零会设置零金额书和证券零务代表。重零会下设 重要会办公室、处理建等会日常等务。通常全备书或正等等 外设兼任商业务企业公司会,从管理等全部等。 第一次,并通常经验证证明评和公司或部分企 公司工作的股份及证,并通常经验管理人员的管理。

第二十四条 董事会决策一般按照下列程序进行:(一)经理层 左右公调研 科学论证的基础上研究和订建设方案 根据有

云南文山电力股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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个别及连带责任。 云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集 程套资金暨关联交易事项,已经中国证监会审核通过,并收到中国证监会的正式核准文件。鉴于公司重大资产重组实施完成后、公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展、根据《公司法》 《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定,决定对公司董事会、监事会提前换届选举

、董事会晚祖选举情况 2022年9月5日,公司召开了第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会提

2022年9月5日,公司召开了第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会独立董事候选人的预案》《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事候选人的预案》。根据《公司法》,新《公司章程》等有关规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名、职工代表董事1名。
1,经公司第一大股东云南电网有限责任公司推荐,公司董事会提名委员会2022年第二次会议审核通过,董事会同意提名胡继晔同志、杨璐同志、陈启卷同志为公司第八届董事会独立董事候选人(详见附件一)。以上候选人中,杨璐同志为会计专业人士,以上独立董事候选人已全部取得独公董事修选人(详见附件一)。以上候选人中,杨璐同志为会计专业人士,以上独立董事候选人已全部取得独公董事修成。

2、经公司第一大股东云南电网有限责任公司推荐,公司董事会提名委员会 2022 年第二次会

2、经公司第一大股东公闸电网目限页让公司推荐、公司重单会捷名委员会 2022 年第二次会议申核通过,董事会同意提名刘国则同志。李定林同志、刘静萍同志、曹重同志、江裕熬同志为公司第八届董事会非独立董事候选人(详见附件二)。根据《公司章程》规定、下一阶段、公司将安排召开职工代表大会,选举第八届董事会职工董事会、公园股东大会选举通过之后的董事、独立董事和新一任职工代表董事将组成公司第八届董事会,任期三年。

二、监事会教通选举情况。
2023 年 9 月 8 日 公司召开了第七层昨事会第二十次会议中议通过了《关于公司昨事会根前

一、血事云映而进华旧记 2022年9月5日,公司召开了第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会提前 换届及提名第八届监事会非职工代表监事候选人的预案》

届及提名第八届监事会非职工代表监事候选人的预案》 根据新《公司章程》等有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事。 经公司第一大股东云南电网有限责任公司推荐,监事会同意提名胡伏秋同志、杨昌武同志为

公司第八届监事会监事候选人(详则附件三)。 根据(公司章程)规定,下一阶段,公司将安排召开职工代表大会,选举第八届监事会职工监事。经公司股东大会选举通过之后的监事和新一任职工代表监事将组成公司第八届监事会,任期

二平。 三、董事、监事候选人选举方式和独立意见 1、上述董事、独立董事 非职工代表监事候选人将提交公司股东大会进行选举,其中独立董事 候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。 2、根据公司章程的规定,上述董事、独立董事、非职工代表监事将由股东大会以累积投票制

3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的意见。 四、其他说明 四、其他现明 为保证公司董事会、监事会的正常运作。在公司股东大会选举出新的董事、监事之前,原任董 事、监事仍须依跟法律、行政法规及其他规范性文件的要求和(公司章程)的规定履行相应的职务 和职责。在此、公司对各位董事、监事履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

2022年9月6日

附件一:独立董事候选人简历 胡继晔同志简历

胡继晔同志商历 胡继晔, 男, 1966 年 10 月生, 中共党员, 经济学博士, 教授、高级经济师、深交所独立董事资格。 现任中国政法大学商学院金融系教授,博士生导师。主要工作经历, 1988.08—1991.08 北京市西城 区政府研究室干部; 1991.09—1994.03 清华大学人文社会学院政治经济学专业读硕士研究生, 获法 学硕士; 1994.04—2006.04 中国国际智力技术合作公司高级经济师; 2006.04 至今历任中国政法大学

则主:1994.04-2006.04 中国国际省力权水合作公司高级经济则;2006.04 至今历任中国政法大学 学院副教授,教授;商学院金融系教授、博士生导师。 杨璐同志简历 杨璐,女,1956 年生,中共党员,大学本科、教授级高级会计师。南方电网财务有限公司原党组 物語 久,1906 中生, 叶夹皮贝, 八子平村, 秋区级商级宏订则。 明7电 阿姆 对有限公司原总组书记 董事长, 3004 中美 月退休。主要工作经历:1980.07-2005.01 历任广西电力工业局财务处点计。生产财务科科长,会计核算科科长,财务处晶处长,广西电力有限公司财务部副主任;在,广西电内公司财务部副主任;2005.01-2005.09 南方电网公司财务部副主任;2005.09-2010.04 任南方电网财务有限公司副总经理。党组书记、总经理;2010.04-2013.08 任南方电网财务有限公司总经费,党组书记、董事长;2013.08-2016.04 任南方电网财务有限公司党组书记、董事长;2016.04-2016.08 任南方电网财务有限公司党组书记、董事长;2016.04 任南方电网财务有限公司党组书记、董事长;2016.04 任南方电网财务有限公司党组书记、董事长;2016.04 任南方电网财务有限公司巡视员;2016.08 退休。陈启卷司表前历

除启卷 用、1963 年 7 月生、中共党员、教授。现武汉大学教授。主要工作经历(近十年); 2000.8-2016.10 任武汉大学动力与机械学院副院长、教授;2007.01-2008.01 美国加州大学河滨分 校和依利诺大学香槟分校访问研究;2016.11 至今任武汉大学教授。 附件二、董事候选人简历 州国则目十卷年

刘国刚,男,汉族,1966年4月出生,贵州织金人,研究生学历,硕士学位,1989年7月参加工

限公司董事长、党委书记(二级正)
李定林同志简历
李定林、男、社族、1970 年 10 月出生、贵州兴义人、大学学历、学士学位、1991 年 7 月参加工作、1999 年 5 月加入中国共产党、高级工程师、现任南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记、主要学习及工作经历、1987.09-1991.07 贵州大学半导体物理与器件专业学习;1991.07-1996.08 天生株水力发电记、检修分门自动化班工作、1996.08-2000.04 天经桥水力发电总厂电气检修分下副厂长(四级正)、2000.04-2001.11 天生桥水力发电总厂电气检修了副总工程师、全经工程公司经理兼计算机及信息管理中心主任(三级副);2001.11 天生桥水力发电总厂电气检修了副总工程师、生产安全监察部主任、电气检修工程公司经理,贵州天生桥、五发电总厂市总位司总经理新代理总工程师(2002.01);2002.07-2004.05 天生桥水力发电总厂厂长助理、党委委员(2003.01),发电部工任(2004.03 兔)、白水河发电厂厂长(2002.09),天生桥水力发电总厂部、全域企习高经理等任(2004.03 兔)、白水河发电厂厂长、党委委员(2003.01),发电部主任(2004.03 兔)、白水河发电厂厂长、党委委员(2003.01)、次工程师、中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部第各组负责人(2006.08);2007.02-2009.02 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部实在任兼天生桥水力发电总厂厂长、党委副书记(一级副);2014.07 天生桥工级水力发电有限公司总经理兼天生桥水力发电总厂厂长、党委副书记(一级副);2014.07 字上约17.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员;2017.12-2021.11 南方电网调峰调频发电看限公司董事、总经理、党委委员;2021.11 至今任南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委委员;2021.11 至今任南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委委员;2021.11 至今任南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委委员;2021.11 至今任南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委委员;2021.11 至今任南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委委员;2021.11 至今任南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委委员;2021.11 至小区的发生,2016.11 是一位,1085 任 7 日参加 7 划路装 里 7 164 164 任 8 日出长,产商星即人研究生学历,硕士学位 1085 任 7 日参加 7 划路等 里 7 164 164 任 8 日出长,产商星即人研究生学历,硕士学位 1085 任 7 日参加 7 划路装 里 7 164 164 任 8 日出长,产商星即人研究生学历,硕士学位 1085 任 7 日参加 7 划路等 里 7 164 164 任 8 日本任 7 1084 任 7 1085 任 7 日参加 7 1084 任 7 1085 任 7 日参加 7 1084 任 7 1085 任 7 日参加 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1084 任 7 1085 任 7 1084 任 7 1

刘静摔用志商历 刘静萍,男,汉族,1964年8月出生,云南昆明人,研究生学历,硕士学位,1985年7月参加工作,2004年7月加入中国共产党,高级工程师,现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事,海南电网公司董事(召集人),闽峰闽顿公司董事(召集人),南网能颁公司董事。主要学习及工作经历,1981,00-1982,07 云南古学院电力系统及其自动化专业学习,1982,07-1987,07 云南对水电学校教师;1987,07-1990,07 成都科技大学电力系统及其自动化专业硕士研究生;1990,07-1 1992.02 云南省电力工业局昆明供电局输电管理所线路工;1992.02-1998.02 云南省电力工业局昆 1992.02 云南省电力工业局昆明供电局输电管理所线路工1992.02-1998.02 云南省电力工业局昆明供电局计划料专责;1998.02-2000.04 云南省电射推晶局长(主持工作)(四级副);2000.04-2001.06 云南省昆明供电局计划发展部主任(四级正);2001.06-2003.05 云南电力集团有限公司战略研究与计划发展部电力规划处副处长(主持工作)(三级副);2003.05 云向电列集团有限公司战略研究与计划发展部电上任(2003.06 起主持工作);2004.07-2005.04 云南电网公司战略研究与计划发展部主任(三级正);2005.04-2007.12 云南电网公司红河供电局局长、党委委员(2005.08;22007.12-2008.10 云南电网公司红河供电局局长、党委委员(2005.08;22007.12-2008.10 云南电网公司红河供电局局长(主持工作);3009.02-2011.01 云南电网公司生产技术部主任(2011.01 云南电网公司生产技术部主任(2011.01 云南电网公司生产技术部主任(2011.01 云南电网公司生产技术部主任(2011.01 云南电网公司生产战略繁黄划部第1生任(二级日);2017.02 中国南方电网省限责任公司战略策划部副主任(二级日)。2017.02 中国南方电网省限责任公司战略等划部国主任(二级日)。2017.02 中国南方电网省限责任公司战略等划部国主任(二级日)。2017.02 中国南方电网省限责任公司战略等划部国主任(二级日)。2017.02 中国南方电网省限责任公司战略等划部国主任(二级日)。2017.02 中国南方电网省限责任公司战略等增加强工任(二级日)。 副);2015.10-2017.02 中国南方电网有限责任公司战略策划部主任(二级正),公司新闻发言人 (2016.03);2017.02-2017.11 南方电网资本控股有限公司董事长;2017.11-2018.07 南方电网资本 党委书记;2018.07-2018.08 云南电网公司董事、党委副

曹重同志简历 曹重,男,汉族,1964年9月出生,山西阳高人,在职研究生学历,硕士学位,1985年8月参加 工作,1994年12月加入中国共产党,高级工程师,现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职 董事,调峰调频公司董事,资本挖股公司董事,南网财务公司董事,南网国际金融公司董事,主要学 习及工作经历;1981.09-1985.08 华北电力学院发电厂及电力系统专业学习;1985.08-1989.01,北 电力部电力科学研究院供用电研究所工作;1989.01-1998.01 珠海电力工业局用电部电脑班班长、 用电信息管理工程师;1998.01-2000.06 珠海电力工业局用电部副都长(四级副);2000.06-2002.04

江稻涨,男,汉族,1964年2月出生,浙江兰溪人,研究生学历,博士学位,1989年7月参加工作,1986年6月加入中国共产党,高级工程师,现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董

信息披露DISCLOSURE

事, 调峰调频公司董事、鼎元资产公司董事、南网物资公司董事。主要学习及工作经历:1982.09—1986.07 武汉水利电力学院水利水电动力工程专业学习;1986.07—1989.07 武汉水利电力学院水利水电动力工程专业学习;1986.07—1989.07 武汉水利电力学院水力发电工程专业硕士研究生;1989.07—1999.03 广州蓄能水电厂电气检修技术员 1999.03—1995.05 广州蓄能水电厂电气检修主营技术员;1995.05—1997.08 广州蓄能水电厂检修部电气分部形长;2000.12—2002.04 广州蓄能水电厂检修部电气分部形长;2000.12—2002.04 广州蓄能水电厂检修部电气分部形长;2000.12—2002.04 广州蓄能水电厂检修部间》长,党委委员(2003.11)、副书记(2006.11)(三级副);(2002.03—2006.12 西安交通大学电气工程专业在职研究生学习,获工学博士学位);2008.01—2011 广州蓄能水电厂党委予记、副厂长(三级亚);2011.01—2013.08 下落部发电有限公司董事(2011.03);2013.08—2019.06 中国南方电网有限责任公司物资部副主任;2019.06—2019.11 中国南方电网有限责任公司协应链管理部副总经理;2021.05 至今任中国南方电网有限责任公司协资企业专职董事,鼎元资产公司董事再网物资公司董事、调峰调频公司董事(2021.06)。 附件三: 监事候选人简历

附件三: 塩甲株选人简历 胡伏秋,男,汉族,1963年8月出生,湖南湘潭人,大学学历,硕士学位,1984年7月参加工作.1997年10月加入中国共产党。正高级会计师,现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事,广西电风公司监事全主席,深圳性电局监事会主席。主要学习及工作经历;1982.09-1984.07 湖南省电力学校财务会计专业学习;1984.07-1989.06 湖南省株洲电厂财务科工作(其间;1984.07-1988.06 湖南省特洲电厂财务科工作(其间;1984.07-1988.06 湖南省特洲电厂财务科工作(其间;1984.07-1988.06 湖南省中力工业局财务公司,1989.06—1993.07 湖南省电力工业局财务处答营组副组长(四级副)(1993.07-1995.07 中南工业大学管理工程专业研究生课程进修班学习);1995.12 湖南省电力工业局财务处营组组报长(四级副)(1993.07-1995.07 中南工业大学管理工程专业研究生课程进修班学习);1995.12—1998.02 湖南省电力工业局财务处资金组组长(四级正);1998.07 中国南方电力联营公司财务部核算科工作;1998.07 -1999.05 中国市方电力联营公司财务部核算科工作;1998.07 -1999.05 中国南方电力联营公司财务部会计信息科科长;1999.05-2001.11 中国南方电力联营公司「1999.12 更名为国家电力公司南方公司财务部局主任(三级正);2001.11-203.01 国家电力公司中南方电为研察部副主任(三级正);2001.11-2010.04 中国南方电网有限责任公司财务部副主任(2006.03-2007.11 专州电网公司会会计师(二级副)(2002.09-2005.06 长沙理工大学全计学专业在职本科学习);2007.11 号加州电网公司会会计师(二级副)(2002.09 -2005.06 长沙理工大学上中南时学专业在职本科学习);2017.11 专用中国学有限责任公司财务部副主任(2006.03-2007.12 中山大学工商管理专业在职学习,获高级管理人员工商管理哪士学位,2010.04-2017.06 南下四财务有限公司营事。总经理、党委委员、副书(2012.01),产世级图形等全级日,对于12012.01 市 知量率。思考是一次 發管理人员培训班学习);2017.06-2020.12 南方电限财务有限公司董事、总经理、党委委员、副书 记(2018.07),南方电阻国际金融有限公司董事(2019.12),总经理(2019.12);2020.12-2022.06 南方 电网财务有限公司董事长、党委书记、南方电阻国际金融有限公司董事长、2022.06 至今任中国南 方电网再有限责任公司出资企业专职监事,广西电网公司监事会主席、深圳供电局监事会主席。

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临 2022-64 云南文山电力股份有限公司

关于拟变更公司经营范围的公告

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、误导性除述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南文山电力股份有限公司(以下商称"公司")于2022年9月5日以现场及通讯表决方式召 开第七届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于拟变更公司经营范围的预案》、同意将该议案 提交公司股东大会审议。具体内容如下:

18. 文公 中級 不从中級 采牌与好知 P: 一、变更内容: 原经营范围:发电、供电、电站、电网设计、建设、维修、改造、咨询服务、中小水(火)电站的投资 开发、租赁、总承包及设备成套及物资供应;电网调度自动化技术开发利用推广。国内贸易(不含管

建闽高)。 变更后经管范围;水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;储能技术服务;新兴能源技术研发;输电,供电,受电电力设施的安装,维修和试验;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;转中设备安装改造修理;以图(及唐修理;电子、机械设备推护、不会特种设备,电气安装服务;普通机械设备安装服务;计量技术服务;检验检测服务;建设工程施工;工程管理服务;工程和技术 普通机械设备安装服务;计量技术服务;检验检测服务;建设工程施工;工程管理服务;工程和技术即究和试验发展;水利相关咨询服务;企业管理咨询;企业管理;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务;网络技术服务,该企业管理;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;物联网应用服务;软件开发量子下,对单规设备租赁业务;电力设施器材销售;再生资源销售;代理记账;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;单位后勤管理服务;往宫服务;住房租赁;非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)二、办理工商登记相关事项。1、本次要反公司营营租事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更事宜,最终结果以登记机关核定为准。
2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。转此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

股票简称:文山电力

编号:临 2022-72 云南文山电力股份有限公司 关于修改公司董事会议事规则的公告

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个别及连带责任。 京南文山电力股份有限公司(以下简称"上市公司")于 2022 年 9 月 5 日召开第七届董事会第 二十四次会议,审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的预案》。 本次董事会议事规则修改主要按照证监会印发的《上市公司治理律则》、国务院国资委印发的 (中央企业董事会工作规则(试行)》、上海证券交易所发布的《股票上市规则》以及修改后的公司章 程有关规定,对〈公司董事会议事规则〉进行了修改、修改后的〈公司董事会议事规则〉共有总则、董 事会职权、董事会授权、附则四章、共四十八条。修订前后内容对照详见附件。 该议实验学是本公司即在十全审议

该议案尚需提交公司股东大会审议。 附件:公司董事会议事规则对照表

公司董事会议事规则对照表

云南文山电力股份有限公司董事会

序号	云南文山电力股份有限公司董事会议事规则(修改前)	云南文山电力股份有限公司董事会议事规则(修改后)
1	第一章 总则	第一章 总则
2	第一条 为规范云南文山电力股份有限公司(简称"公司") 直 事金(商称"重卷金")的议事方式和块策程序,使偿置事和 直 参与版公司。从后面看多点还作机等决策水平,根据《中华人民共和国公司法》,《广产在上市公司建立独立董事场院的报与意见》,《由州公司古理雕制》,《由小司司司理制》,《由公司司司理制》,以由公司司司理制为(加入公司章程制及公司章程》,《由《公司章程》,《由《公司章程》,《由《公司章程》,《由《公司章程》,《由《公司章程》,《由《公司章程》,《由《公司章程》,《由《公司章程》,《由《公司章程》的规定、参照公司章程》,《由《公司章程》的规定、参照公司章程》,《由《公司章程》的规定、参照公司章程、《公司章程》的规定、参照公司章程、《公司章程》的规定、参照公司章程、《公司章程》的规定、参照、《公司章程》的规定、《公司章程》的规定、《公司章程》的《公司章程》的《公司章程》,《公司章程》的《公司章程》,《公司章程》》,《公司章程》,《公司》》,《公司》》,《公司》》,《公司》》》,《公司》》》,《公司》》》,《公司》》》,《公司》》》,《公司》》》,《公司》》》,《公司》》,《公司》》》,《公司》》》,《公司》,《公司	第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设、完善公司治理互作、确保工商文山电力股份有限公司以下商家"公司")董事公高效规范之作和科学政讯、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民国法)(中华人民公司)(中华人民公司法)(中华人民公司法)(中华人民公司法)(中华人民公司法)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民公司)(中华人民
3	第二条 按照股东大会和本公司(公司章程)的授权、董事会行使下列职权(一) 指股股东大会和本公司(公司章程)的授权、董事会行使下列职权(一) 指股东大会的未决(三) 则对公司的发展抗失处报告工作。 "成员是不少的决议(三) 则对公司的发展扩大会报告工作,规则、是否才和投资计划。(四) 法定公司的经营计划和投资分量,实现的"公司的专用",是一个"公司的特别分量力素",是一个"公司的专用",是一个"公司的特别分量力素",是一个"公司的专用",是一个"公司的特别分量力素",是一个"公司的专用",是一个"公司的专用",是一个"公司的专用",是一个"公司的专用",是一个"公司的专用",是一个"公司的专用",是一个"公司的专用",是一个"公司",是一个"公	第二条 董事会应当经特权责法定,权责通明,权责统一,把要功能定位,忠治费即尽劳,推高科学会策,民主决策,依法决策,依法决及股金利益,职工合法权益,推动企业高质量发展,截强使使大。

6	条代表兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公 室印章。	对公司重大问题的决策权,并加强对高级管理人员的管理和监督。
7	第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会。据与李杨栋委员会、关联交易申查委员会等专门委员会。专门委员会董事会商。保原本章和国理会处投权履行职责,继集应当经定董事会审议决定。专门委员会成员会会成员会、委任委员会。第6号等,有任政会成员会会成员会中担立董事占董等会负责的任政为委员会中担立董事占董等会负责制定专门委员会的逐作。	第六条 公司董事全由[9]名董事组成,其中独立董事[3] 名。董事会设董事长1名,可以设副董事长、董事长和副董事 长由董事会议全体董事的过半数选举产生。
8	第三章 董事会的召集、提案和通知 第六名 秦事会会沒包括空期会沒和於財会沒 空期会沒包	第二章 议事规则
9	部入条 董事会会议包括定期会议、地部与会议、生期会议包 能、廣重各年度公区、董事会年度会议、董事会年度会议、董事会年度会议、 议和董事会第二季度会议、(一)董事会年度会议会议应在公 记的董事会第二季度会议。(一)董事会年度会议会议应在公 他时间召开,主要明设会工程。但是成本公会市场的决争是一位 时间的工作,主要明设会工程。 公司会计年度的重点的人不与印刷明召开,(一)董事会半年 度会议会议在公司会计年度的财大个月给联后的六十日内 政策事会从为运的身体制度的大月给联后的六十日内 报告及处理此格有关事立。(二)董事会举一季度会议和董事 全第三季度会议父在每年公司第二、原四季度首月召开,主要明议公司上一季度的季度报告。	第七条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务,保 管董事会和董事会办公室印章。
10	第七条 定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知,	第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会召开 会议的赖欢应当满足董事多履行各项政府的需要,董事会每 年应当至夕召开 4 次定期会议,会议计划应当在上年年底之 前制定。
11	部八条 临时会议有下列情况之一的,董事会应当召开临时会议引,代表十分之一以上表决权负股东提议时,2、三分之一以上董事联会批议时,3、宣师全批议时,4、宣师卡认为必要时,5、二分之一以上始立董事提议时,6、总经理提议时,7、证券监管部门要求召开时,8、法律法规及(公司章程)规证的其他情形。	常九条 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公 室应当先分征求各董事份意见,初步形成会议提案后交董事 长担定。董事长在拟证接领前,应当被需要征求总经理和其 他高級管理人员的意见。
12	部九条 临时会议的提议程序按照本规则第七条的规定召开 能耐会议的。应当通道推断会办公或或者直接向维带长提令 经据仪人签字低廉)的市场建设、两部提议中应要的下列等 项;(一)超议人的经免债者名称;(二)超议理由债者指议所 工作的签保制。(二)超议公司行所的制成者的限,地点 工作的签保制。(二)超议公司行所的制成者的限,地点 现实口期等。超索对容证指于本公司公司资税为规定的 重要全职权信用的参项。与继承有关的规定的一并提 之。 董等会办公室在使到上述书超程设和有关对移标后。 生于当日校定等地、董事长认为提案内容不明确。具体或 者有关对料不宏分的,可以要求提议人能改成或者补充。董事 在应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内,召集 董事会会议并主持会议。	第十条 董事会楊楽应遜过以下方式提出。(一) 股东提出。 (二) 董事长 董事提出。(三) 总经理提出。(四) 本规则规定或 董事会认可的其他方式。
13	第十条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主 持,董事长不能履行职务成若不履行职务的。由副董事长召 集和主持,未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履 行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第十一条 和提交董事金亩议的提集。 应当在董事金定期会 过召开 10 日前或临时会议召开5 日前将建议方案及相关材 料送交董事金办公室。由董事金会公室汇总、经董事多级序初 申后报董事化。涉及法律审查或领出是法律意见的。应将建 以方案及用分权存 程公司董事金办公室之前,提前[15]日 透达律部门申查。
14	每十一条,会议遇知召开源事企业期企以和临时会议、重告 参办企业应与别提前十日和日将差有需要参办企业印 等的书面会议通知,接过直接送达。传真、电子邮件或者其他 方式,是全企体资率的重复以及选择,重新全部本,非直接送 运的,该应当通过电话进行确认并被情也记录。情况紧急, 他是实际技术事金部分全位为,四风局间通过电话或者其 他们头方式设出会议通知,但召编人应当在全议上作出设	第十二条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议。 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;(二)二分之一 以上董事联名提议时;(二)监参会提议时;(刊)证券监管部门 要求召开封;(五)(公司录程)规定的其他情形。
15	据十二条 全议通知的内容书面会议通知应当至少但括以下内容。(一)会议的时间。他点。(二)会议的召开方余。(三)和审议的郑明(会议提案)。(四)会议召集人和主转人。(四)会议召集从及其书而提供。(万)董孝安府必需的会议对封。(六)董事立当亲自出席或者委托托德董事代为会议是新军人的政策。(一)联系的联系方式。(三)英人会议通知至少应包括上述第(一)。(二)项内容。以及情况紧急需要尽快召开董事会能利会议的设明。	由十三条,校园前条帐定器以召开重集金配时会汉约。由当 适宜需多办企业或查查股份等标准包之经现代。由当 或为前价面据议。将面提议中证金银币下列举项(一进议人 等)。在1000年间,100
16	第十三条 会议通知的变更 董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果据要要更会议的时间,她点等事项或者增加。 更更,派荷会议继索的。应当在现金公议召开已,由于日安 出书面变更通知。这时前位和政策准备的专关内容及相关的 。不足三日的,会议日前应当和政策准备的专关内容及相关的 重要的从中间投票召开。董事会临时会议的会议通知发出 更加会议提案的,应当事先取得会体与会董事的认可并做好 相应记录。	第十四条 董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的。由胡康等长(如有)召集和主持。副董事长不能居行职务的。由郑康等长(如有)召集和主持。同推举一名董事召集和主持。
17	第四章 董事会议的召开	第十五条 召开董事全定期全议和临时会议、董事会办公室 应当分别提前 10日和5 日将董肯康考办公室印度的书题 交谈通知,通过当面法处。邮条 电疾或电子邮件方式, 把交会 传董事和宣布以及总经里、董事全保书、非当而送达的, 还应 当通过电话进行商机;并做排出过步。但否用组装台的交域特 转情况。据要董事会即对作出决议的, 为公司创造之目的。董 事长成其他合规程序产生的召集人决定召集临时董事会会 议可以不完创款通知方及及通知时报偿限制。
18	第十四条 会议的召开 董事会会议应当有过半数的董事出版力可举行。有关董事出不出席改造宣士出席会议与领无法 据方可举行。有关董事出来出席改造宣士出席会议与领无法 通应会议召开场最低人数荣录用,遵非长和董学会书在自 及时间监管部门报告。公司召开董事会,公司总体董事运 当出席会议。公司董事司以司董事之、经题和董章会秘书来 当出席会议。公司董事司以司董章之、经理和董章会秘书, 就是张明章的。但当师章以,会议主持人从为有必要的。可以 董敏风德有关人员列南董章会议	第十六条 书面会汉通知应当至少包括以下内容;(一)会议 日期和他点(一)会议期限;(三)会议的包行方式;(四)会议 的召集,包生活从,(五)申由处理。(六)直等条件必需的 会议材料;(七)重率应当等自出部或者容托其他最等化为 每条义的专项,(八)案式,有概率,(万)。(八)(白)周内年 人会议通顺力。全域由上等(八)(一)(白)周内年 以及后改革。重要尽快,(万)重要的会议的使识。
19	第十五条 亲自出席和委托出席 董事原则上应当亲自出席 重事会会议、因故不能性据会议的。应当等也相同会议材料。 按欧明确的是以 ** 书面委托传题者式(一)要托人和每项型 当裁明。(一)要托人和安托人的签名。(二)要托人和每项型 "给你是,(一)要托人和安全托人的签名。(三)要托人和每项型 "你们完。(四)要托人和安全,因为第一、要托制金属等对定则 报告代人为签署书编稿以查见的。应当在委托书中是行专门提 及、受托董率应当而交往手段人超交书面委托书,在会议 签到簿上说明受托出席的情况。	第十七条 董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果需要变更会议的时间,地点等事项或宏增加。更更,政治会议程 等的,应当在原立会议召开日之间(31) 日皮出市要更通知,这明情况和耐趣案的有关中容及相关材料,不足(31日的。会议日期应当后则延近或营附金件与金董事的书则、可后被原定自然会的会议通知发出后,如果需要变更会议应的周,起点等事项或增加。更更,据来完要变更会议的周,起点等事项或增加。更更,就是当年代证法。
20	第十六条 关于委托出席的限制 委托和受托出席董事会会 议应当遵循以下展则:(一)在审议关联交易事项时,非关联 董事不得委托政策首书(少出版)、实故董事也不得受非关 荣董事的委托;(二)独立董事不得委托非独立董事作为出 前,非如立董事也不得经受拉克董的委托;(三)建立董事的子 在未送明其本人为增集的个人雇员和表决章的的情况下全 技权不明确的委托。(四)一名董事化得接受超过两名董事 的委托,董事也不得接受超过两名董事 依实托制度,但是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第十八条 董事收到会议通知后,应当将是否出席及是否由 本人出席的情况,于会议召开3日前告知董事会办公室。
21	第十七条 会议召开方式董事会会议以现场召开为原则。 要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主持 人),提议人同意,也可以通过视频。电话,体挥成者电子邮件 表决等方式召开,董事会会议也可以定取现场外推行式同 时进行的方式召开,非以现场方式召开的,以规则是示在场 前套,在电话会议中央来是成的董事,规定制度以实际收 销传真成者电干邮件等有效表决票,或者董事等后提交的营 参加会议的书面确认选等计算出席会议的董事人数。	第十九条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。 法律,行政法规和公司贡册规定董事会会议召开应当有理 泰董事参加约、从其规定、董事运业者活成社中,予制设 施参加董事会会议、且参加该会议的全部董事均能参和互通 成者鱼于出席会议导致无法满足会议。有关重申不出席 成者鱼于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求 以列席董事会经议,未被任董事均益经距和董事会秘书。应当 以列席董事会经议,未被任董事均益经距和董事会秘书。应当 有关人员列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他 有关人员列席董事会会公议。
22	第十八条 会议审议程序会议主持人应当提请出席董事会会 议的董事对各所提案发表词称的意见,对于根据规定需要协 证董事前以内随案。会定当人成当在行合文程案 前、指定一名独立董事近接加立董事达成的中部认可重见。 从中国大学成立,新任司会传统,他们大学成功。 《大学文学》,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十条 董事应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的。应当事先审局会议材料,形成明确的虚观,尽事无比解明成位置。 经事实 经工程事间 人名
23	第十九条 发表证见验立董事应当对以下事项向董事会成股 东大会发表独立意见;(一)提名 (任免董事;(二)期任成解制 系统管理人员;(二)公司董事。级管理人员的操作例独 立董事以为可能拥带中小股东反兹的事项;(五)公司的股 实实控制人及关系能企业分型和最有的影响。 "并300 万元成高于公司或近世市计净好"他的 5%的的协议。 经验证是一个人员会,这一个人员会, "我们是一个人员会,我们是一个人员会。" "我们是一个人员会。 "我们是一个人员会。" "我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人会会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人会会,我们是一个一个人会会,我们是一个一个人会会,我们是一个一个人会会,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十一条 麥托和受托出所董事会会议应当通循以下原则;(一)在审议关键之格事项时。非关策董事不得承托关联营 特代为邮票 法基础申犯 不得要手获 直移等是"长江"的第一次 国家事不得奉托申始立 宣传为出席。非验立 宣传生长(三) 董事不得秦托(古) 董事任为出席。非验立 董事化不得秦托(古) 董事任人出席。非验立 董事化不得基本的一个人。至是他是决定董尚的信息下全权委托托传董事代为出席。 全董事不得举及起词的《董师》是一个人。 经营用及决量的的"新",是一个人。 经营用及决量的的"新",是一个人。 经营用及决量的的"新",是一个人。 经营用及决量的"新",是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
24	第二十条 会议表决每项提案经过充分讨论后, 主持人应当 适时提请与金雅事进行表决, 会议表决实行一人一票,以计	第二十二条 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障 董事充分承达巡见的前题下,经召集人(七诗人),提议人员 进入,但是一个人员,也是一个人员工会工作。 第二也可以通过规则。也是一个两次市场上市村,我决场了大召 方式召开。以来明显元在外的董事。在电话 会议中发表是见的董事,规定期限为实现效则传真宏电子 每件等有效准元章,或者董事工程之份的参加会议的书画 确认函等计算出席会议的董事人故。
25	第二十一条 表决结果的统计与会董事表决完成后,证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的 表决票,交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督于法 行统计,规场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结	第二十三条 董事会审议关联交易,董大投资,重大趋资等事 即社 应遵守有关并除 注模及《公司卷程》和公司有关制度规

26	第二十二条 决议的形成输本规则第二十条规定的情形外。 董争全审议通过会议提案并形成相关决议,必须有超过公司 企住董事人数之数的董事分组接来投赞成实。 法律 行政 法规则本公司公司章程规定董事多形成决议应当取得灵 资准专同意见,其规定、董事会根据本公司公司章程的 规定、在其权限范围内或推接事项作出决议,除公司全体查 事业社教院宣传,还必须些出版之议的一分之上出董事的 同意,不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在 后的决议为准。	第二十四条 軍事会決廣 無較限下列程序进行(一)經 在充列開係,等於他的高速上环與紅丁酸以下案。 競技 左法律规定和工作需求,等先开展可行性研究,规管评估 新國查,法律性原等,等例是大學、對理認為其所 当安排和工業等期间。 根据需要。 董事会令门委员会的 设裁有关等项目机工建设方案。 处理或身体形成 设裁有关等现象的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
27	第二十三条 回避表决出现下述情影的,董事应当对有关提 案回避表决:(一九上海证券交易所股票上堆规则规定董事 应当回避的情形:(二)董事太儿为应当回避免情形;(二) 本公司(公司录程)规定的因董事与会议提案所及及约金 有关联关系而则避耐力,性情形。在董事回避失的情况 下,有关键每分会议由过半数的无法联关系董事出原即可学 行,形成决议就是无关联关系董事出的规则可学 无法联关系董事为数本化三人的。不得对有关是集进行表 人而应当等处于强关系董事知及发展关系	第二十五条 根据無要,董事会可以聘請有关专家或者否 根构为董事会提供专业咨询查见,费用出公司采担。
28	第二十四条 关于利润分配的特别规定董事会会议需要就公司利润分配的作工作出决议的,可以未将取提交董事会审议的的配别来通过注册会计师,并要求其据此出员址计报告享保险设金人外的总配款多数据记记而证,原金个出分允的次议后,应当要求注册会计师出兵正式的审计报告,据金会再报告任金计师出员的正式审计报告对定则报告的表现的任务。	第二十六章 会议主持人应当逐一提请出商董事会会议的 事或代表对各项提案发表明确的意见。对于超越定应需 重要等前以10時期底,设止主持人应当在讨论专人 设施。 10年
29	第二十五条 提案未获通过的处理提案未获通过的,在有关条件和因素未发业重大变化的情况下,董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。	第二十七条 董事应当认真阅读有关会议材料,在充分情况的基础上加立。 非婚地及表意见。 董事可以在会前"给你的基础上加立。 非婚地及表意见。董事可以在会前一家会办公室。交过召集,总总是即和北德高级管理人员。" 门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机术 帮决策所需要的信息、也可以社会议进行中尚主持人逐 上述人员和机构代表与金额带有关情况。
30	第二十六条 智维表决 二分之一以上的与会策事或两名以上的立策事认为建築不明确 不具体。或者因会议材料不为 分享其他事由专项其无法的考率项值由新编码。会议主持 人应告要求会议以核议题适古智维表决。 提议增维表决的 重事应当对提来再次提交审议应满足的条件提出明确要求。	第二十八条 提案经过充分讨论后,主持人应当适时程式 会重事对提案逐一分则运行表决。重事会从以决决方式, 人一票,以已在股票表决场学表决方式营行。重率的 对会议在保障重事为分表达意见的创题下,可以用传典却 对应证公保障重事为分表达意见的创题下,可以用传典却 次塞向为分同意、反对和新权,与全量事业自从上逐步区 选择其一、来资料或者同时选择。看时也是从
31	第二十七条 会议录音 现场召开和以视频。电话等方式召开 的重都会会议,可以视器要进行全程录音。	第二十九条 与全董事表决完成后,董事会办公室有关; 人员应当及时做董事的表决票。交董事会秘书在独立员 成者一名监事的宣审上进行统计,现场召开会议的,会以 持人应当当场宣布统计结果,其他情况下,会议主持人应当 本董事会秘予板废记的表决时限结束后下,会议主持人应 知董事表决结果,董事在会议主持人宣布表决结果后致 定的表决时报告用运行表决的,其表决情况不统计
32	第二十八条 会议记录 董事会秘书应当安排董事会办公室 工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当他吃以下内 等。(一会)定额你和石师的师师,他点一方式。(一会)证额你和石师师师,他点一方式。(一会)连锁的 的发情情况。(二)会议召集,和主持人。(四)董事自由席 现代托用席的情况。(五)会议审议的提案。每位董事对有关 事场的发言更某种主要意见。对继秦的表决意问。(六)每项 继秦的表决方式和表决结果(说明其体的问意、反对,养权票 数),(七)与金属市外内应当后的意、反对,养权票 数),(七)与金属市外内应当的最近,他都须	第三十条 除本规则第二十九条规定的情形外,董事会通过会议是集并形成相关办识、《领有超过公司全体董 通过会议是集并形成相关决议、《领有超过公司全体董 数之单数位董事对按是集股警成员。 法律、行政法规师(《 秦程)规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从3 证、不同决定在内等和含义上出现矛盾的,以形成时间往 的决议为律。
33	第二十九条 会议纪要和决议记录除会议记录外,董事会秘书还可以视需要安培董事会办公室工作人员对会议召开情况作单高明和要的会议纪要。根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单数的决议记录。	第三十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业单联关系的,不得对该项点议厅偿差决权,也不得代理其他员行偿表决权,该重争会议由过半数绝天关联关系董事出司事行,董事会会议所作决议领处死关联关系董事过会进入。由务议的无关联关系董事人数不足3人的,应将该项程投股东大会审证。
34	第三十条 董事签字 与全董事应当代表其本人和委托其代 为邮局会议的董事公会议记录和庆议记录者在安徽儿董 帮业会议记录或者庆议记录和开阔重乱的"司仗基字制作 出市邮运明"必要时,应当及时向监督部门报告,也可以及支 公开声明。董师庆 天被前张成士在下报告,也可以及大 不同意见作出书邮记明成者的监督部门报告,没来公开声明 的,视为完后则是会议记录。所以记录的内容。	第三十二条 董事全应当严格按照股东大会和(公司章程 授权行事,不得越权形成决议。
35	第三十一条 决议公告 董事会决议公告事宜,由董事会秘书 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。在决 议公告按据之前,与会董事和会议列赔人员,记录和服务人 员等负有对决议内容保密的义务。	第三十三条 提案未获通过的,在有关条件和因素未发生大变化的情况下,董事会会议在一个月内不应当再审议户相同的提案。
36	第三十二条 决议的执行 董事长应当督促有关人员落实董 事会决议,并由董事会秘书具体督促,检查决议的实施情况, 并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。	第三十四条 1/5 以上的与全董事或 阿名以上独立董事 提案不明确、不具体、成者因会议材料不充分等其他事由 其无法对有关事項作出判断时,会议主持人应当要求会证 该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案 提受审议应满足的条件提出明确要求。
37	第三十三条 会议档案的保存 董事会会议档案 包括会议通 知和会议材料。会议签到簿,董事代为出席的授权委托书、会 议录省资料。表决票 是与会董事签字确认的会议记录。会议 经要、决议记录、决议公告等,由董事会秘书负责保存。 董 事会会议档案的保存期限为十年以上。	第三十五条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事 会议可以视器要进行全程录音。
38		第三十六条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员 董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容。(一)会 召开的目期,通点和召集人经之(二出版董事的经名以及 他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名。(三)会议议 (四)董事发言要点。(五)每一决议事项的表决方式和结果 未结果应载则整成。反对演死的票数)。
39		第三十七条 除会议记录外,董事会秘书还可以视需要多董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的 议犯要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单 的决议记录。
40		第二十八条 与会董事应当代表其本人和委托其代为旧版 议的董事好会议记录。会议但要和政议记录经行签字确认, 每会议的董单会秘书会议记录。 公议记题至年确认, 明 对会议记录,纪取或者决议记录有不同意见的,可以在签写 作出书随识明,重定在成董事会会反记录·采取经介重等会会 出席会议。又不索托代表团部的董事。应程许省董事会决划 素公司证据规定公司通管政治。 第二次认识的董明本 本公司证据规定公司通管政治。 第二次认识的董明本 本公司证据规定公司通管政治。 第二次以前董明本 发现实现实。 2000年 1000年 10
41		第三十九条 在董事会决议对外披露之前,与会人员和非知情人员对决议内容应当严格保密,进者将被追究责任。
42		第四十条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议,核决议的实施情况,并在以后的董事会会议上通报已经形成决议的执行情况。
43		第四十一条 董事会会议档案,包括会议通知和会议材料 议签到簿。董事代为出席的授权委托书、会议录音资料,表 票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录 由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为未
44		第三章 董事会授权 第四十二条 董事会可以根据公司章程和有关规定,将8 职权授予董事长、总经理行使,但是法律、行政法规规定必
46		由董事会决策的事项除外。 第四十三条 授权对象应当至少每一年向董事会报告行利 况,重要情况及时报告。董事会不因授权决策而免责,当其
47	第五章 附则	对象不能正确行使职权时,应当调整或者收回授权。 第四章 附则
48	第三十四条 本规则所称"以上""以下"、"以内"含本数,"不足"、"少于"、"多于"、"低于"、"高于"不含本数。	第四十四条 本规则未尽事项,按有关法律法规、《公司章执行。
49	第三十五条 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效, 修改时亦同。本规则由董事会负责解释。	第四十五条 在本规则中,"以上"包括本数。
50		第四十六条 本规则由董事会制订报股东大会审议批准系 效,修改时亦同。 第四十七条 本规则如遇国家法律和行政法规修订规则F
51		第四十七条 本规则如遇国家法律和行政法规修订规则P 与之抵触时,应及时进行修订,报股东大会审议批准。

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南女山电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议通知于2022年8月 30日以电子邮件形式发出、会议于2022年9月5日在云南昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名、实到监事5名、监事字美安、马俊、黄上途、潘先顺以通讯表决方式出席会》,相报公司法划公司委员和公司法划公司委员会公司规则创资专类规定。本次会议会上在校 议。根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,本次会议合法,有效。 会议由公司监事洪耀龙主持,与会监事对提交本次会议审议的议(预)案进行了审议。会议形

、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》。

二、以5票同意:0票反对:0票弃权,审议通过了(关于变更公司经营范围的预案)。 三、以5票同意:0票反对:0票弃权,审议通过了(关于增加公司注册资本的预案)。 回、以5票同意:0票反对:0票弃权,审议通过了(关于修改公司查客品)领案)。 五、以5票同意:0票反对:0票弃权,审议通过了(关于修改公司监事会议事规则)。的预案)。 六、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第八届监 事会非职工监事的预案》。

事会丰职工监事的预案》。 监事会审议通过,第一大股东云南电网有限责任公司提名的胡伏秋先生,杨昌武先生为公司 第八届监事会非职工监事候选人,并同意提交股东大会选举。 七、以5.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年新增日常关联交易的议案》。 八、以5.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的预案》。 给此公生

云南文山电力股份有限公司监事会 2022年9月6日

南方中债 3-5 年农发行债券指数 证券投资基金分红公告

1、公告基本信息				
基金名称		南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金		
基金简称		南方中债 3-5 年农发行债券指数		
基金主代码		006493		
基金合同生效日		2018年12月5日		
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司		
基金托管人名称		中国邮政储蓄银行股份有限公司		
公告依据		《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日		2022年8月22日		
	基准日基金份额净值 (单位:人民币元)	-		
截止收益分配基准日 的相关指标	基准日基金可供分配 利润(单位:人民币 元)	32,588,881.85		
N21112C1112	截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单位:人民币元)	3,258,888.19		
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		-		
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2022 年度第 3 次分红		
下属分级基金的基金简称		南方中债 3-5 年农发 行债券指数 A	南方中债 3-5 年农发 行债券指数 C	南方中债 3-5 年农发 行债券指数 E
下属分级基金的交易代码		006493	006494	013593
	基准日下属分级基金 份额净值(单位:人民 币元)	1.0692	1.0727	1.0925
截止基准日下属分级 基金的相关指标	基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 人民币元)	27,689,133.53	4,606,366.59	293,381.73
	截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单位:人民币元)	2,768,913.35	460,636.66	29,338.18
本次下属分级基金分 基金份额)		0.1300	0.1300	0.2500
		楽にエキル次サムサ	へ人目 いめら たかり	有关基金分红条件

基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 2、与分红相关的其他信息 2022年9月8日 2022年9月9日

现金红利发放 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金。 体基金份额持有人。 分红对象 选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 9 月 8 日的 金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登 均将于 2022 年 9 月 9 日对红利再投资的基金份额进行 人并通知各销售机构本次红利再投资所得份额的持有 民自红利发放日开始计算。2022 年 9 月 13 日起,投资 可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 L 利再投资相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 税收相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 费用相关事项的说明 3、其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或

转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按 除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。

條於任司強盡可測時間目如釋公產並可測就目得校質。 季臺畫凱叭的分紅方式內塊畫紅利方式。 投資者最終的分紅方式以本基金登记机构的记录为准。 3),投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方 式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-

南方基金管理股份有限公司

南方中债 3-5 年农发行债券指数 证券投资基金限制大额申购、 定投和转换转入业务的公告

1 公告基本信息 基金名称 基金简称 南方中债 3-5 年农发行债券指数 基金主代码 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》 告依据 暂停大额定投起始日 2022年9月6日 「停大额转换转入起始E 2022年9月6日 暂停相关业务 的起始日及原 因说明 500万元 艮制转换转入金额 暂停原因说明 保护基金份额持有人的利益 南方中债 3-5 年7 行债券指数 E 可方中债 3-5 年次 计债券指数 A 「属基金份额的简称 「属基金份额的代码 006493 006494

2 其他需要提示的事项

(1)自2022年9月6日起,本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计由 的(含转换转人,定投)本基金超过,500万元的申请(不含500万元,申畴)定投和转换转人的申请金额合并计算,A类,C类及E类基金份额的申请金额每类单独计算)。

(2)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行 (4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关

南方基金管理股份有限公司

中银基金管理有限公司

关于新增开源证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 署的基金销售协议及相关补充协议,开源证券将干 2022 年 9 月 6 日起开始销售本公司部分基 根据中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券")签署金,具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以开源证券的规定为准,现将有关事项公告如下

一、适用基金	一、适用基金		
基金代码	基金金称		
000305	中银中高等級債券型证券投资基金 A 类		
004548	中級中高等級債券型证券投资基金 C 类		
380009	中級陰健認利債券型炎起式证券投资基金 A 类		
005852	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 C 类		
000817	中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金		
009255	中摄漆盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金		
009924	中銀中領 1-5 年期国开行债券指数证券投资基金		
二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情 			

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最保收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。定开基金基金以定期开放方 行运作,在非开放期间投资者不能进行申购,赎回,投资有风险。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资 后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。由投资者自行应担,投资者投资基金前应认真阅读基金合同,招募说明书,产品资料概要等结准文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身 目的,投资期限,投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金

增加宁波银行股份有限公司同业易管家平台为销售机构的公告 (28年) 张宏亚官建有限公司(以下简称"本公司")与宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")签署的基金销售协议及相 旗下部分基金,具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以宁波银行的规定为准,现将有关事项公告如下: 、适用基金 F 2022 年 9 月 6 日起开始销售

基金代码	基金名称		
016565	中银活期宝货币市场基金 B 类		
015438	中银栗亭债券型证券投资基金		
015386	中银主題策略混合型证券投资基金C类		
二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情			

客户服务电话:400-888-5566 或 021-38834788

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。投资于货币市场基金并不等 将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,投资有风险。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决 ,基金运营我况与基金净值变化引致的投资风险。由投资者自行危租,投资者投资基金前应认识基金合同,招募说明书,产品资料概要等法律文件。了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投 5.投资期限,投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。