
京东方科技集团股份有限公司

执行委员会组成及议事规则

(2016年5月20日，经第八届董事会第一次会议审议通过)

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善公司治理，确保经营战略和事业计划目标任务的快速有效执行，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》制定本规则。

第二条 执行委员会（以下简称“执委会”）由公司批准设立，负责公司经营战略和事业计划的制定和批准后的执行，对董事会负责。

第三条 本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会委员及执委会扩大会议成员。

第二章 人员组成

第四条 执委会由公司首席执行官、总裁及其他高级管理人员组成，成员六至九人。首席执行官任主席，总裁兼首席运营官任副主席，委员由董事会聘任的部分高级管理人员担任，董事会秘书兼任执委会秘书，首席战略官兼任执委会执行秘书，首席战略官组织为执委会办公室。执委会扩大会议成员由董事会聘任的其他高级管理人员组成。董事会战略委员会秘书长和公司党委专职副书记、纪委书记、工会负责人为固定列席人员列席会议。根据工作需要，其他专业技术负责人也可列席执委会扩大会议。

第五条 执委会委员根据工作需要由执委会主席提名，董事会聘任或解聘。

第六条 执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司执行董事及承担核心职务的高级管理人员，自动失去委员资格，并由执委会根据本议事规则补足。

第三章 职责权限

第七条 执委会的主要职责权限包括：

- （一）执行公司股东大会，董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的落实负责。
- （二）拟定公司中长期战略发展规划，经董事会战略委员会批准后实施。
- （三）根据公司中长期战略发展规划和市场情况，制定年度事业计划，报董事会和股东大会批准后组织执行。
- （四）根据公司战略规划和年度事业计划，拟定投资、收购、资产处置、利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按程序报董事会专门委员会、董事会、股东大会批准，批准后组织执行。
- （五）督促、检查公司各经营业务单元和专业组织落实经营目标和战略项目的情况，发现问题及时采取相关措施。
- （六）拟定公司组织结构和核心管理人员变动方案，报董事会战略委员会审核后实施。
- （七）拟订公司的基本管理制度，报董事会专门委员会批准后实施。
- （八）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、股东大会或董事会授予的其他职权。

第四章 工作流程与议事规则

第八条 执委会会议分例会和专题会，例会每月上旬召开一次，专题会根据工作需要随时召开。会议由执委会主席主持，若遇特殊情况，主席不能出席可委托副主席或其他委员主持。

第九条 执委会例会主要讨论与公司整体经营情况、战略和战略实施情况、组织和人事以及需上报董事会批准的议题。专题会主要讨论公司中长期战略规划和年度事业计划中确定的重大战略项目立项和执行情况，按事业单元和专业组织、按项目召开专题会。

第十条 执委会秘书和执行秘书在会前做好准备工作，包括会议议题、会前

通知、参会人以及督促相关组织做好汇报材料的准备等。例会原则上每月召开；专题会原则上在当次会议上确定下次会议时间。

第十一条 执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可以签署书面意见；会议做出的决议，必须经全体执委会委员过半数通过。

第十二条 执委会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议采取现场方式召开。

第十三条 会议纪要应完整、真实、准确。出席会议的执委会委员及固定列席人员应在会议纪要上签名。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限至少为 10 年，以作为日后考核和责任承担的重要依据。

第十四条 出席会议的执委会委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第十五条 根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会扩大会议成员、集团战略与业绩管理小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专业组织负责人。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚力，强化战略项目执行，确保经营目标达成。中心组学习会由董事会战略委员会秘书长、执委会秘书和执行秘书负责组织。

第五章 附 则

第十六条 本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十七条 本规则由董事会负责制定、修改和解释。

第十八条 本规则自公司董事会审议通过之日起实施。