

京东方科技集团股份有限公司

公司章程修订对照表

2017年4月21日 经公司第八届董事会第十一次会议审议通过

尚需提交 2016 年度股东大会审议

序号	条款	原章程	条款	修订后的章程
1	第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官、首席风险控制官兼审计长及经董事会聘任的其他高级管理人员。	第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官、首席风险控制官兼审计长 <u>等经董事会聘任的高级管理人员。</u>
2	第十三条	经依法登记，公司的经营范围：电子产品、通信设备、电子计算机软硬件的制造及购销；计算机数据处理；机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽的制造、设计、销售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；管理咨询。	第十三条	经依法登记，公司的经营范围： <u>制造</u> 电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽、 <u>制造电子计算机软硬件；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；</u> 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务； <u>企业管理</u> 咨询。
3	第四十条	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… （四）审议批准监事会报告； ……	第四十条	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… （四）审议批准监事会的 <u>报告</u> ； ……
4	第六十六条	股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十六条	股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， <u>执委会主席（首席执行官）、</u> 总裁和其他高级管理人员应当列席会议。
5	第一	董事会行使下列职权： ……	第一	董事会行使下列职权： ……

	百零七条	(十) 聘任或者解聘公司执委会主席(首席执行官)、总裁、董事会秘书; 根据执委会主席(首席执行官)的提名, 聘任或者解聘总裁、执行委员会其他成员、副总裁、首席财务官等其他高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;	百零七条	(十) <u>聘任或者解聘公司执委会主席(首席执行官); 根据执委会主席(首席执行官)的提名, 聘任或者解聘总裁及其他高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</u>
6	第一百一十条 董事会每年度有权对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、衍生品投资等事项做出决议: (1) 每次运用资金占公司净资产的百分之十或百分之十以下的; (2) 累计运用资金占公司净资产的百分之二十或百分之二十以下的。	第一百一十条 董事会每年度有权对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、衍生品投资等事项做出决议: (1) 每次运用资金占公司净资产的百分之十或百分之十以下的; (2) 累计运用资金占公司净资产的 <u>百分之五十或百分之五十</u> 以下的。
7	第一百二十四条	公司设立执行委员会, 负责战略的执行和日常经营管理活动。执行委员会设主席(首席执行官)1名, 总裁、首席运营官、首席财务官、董事会秘书等其他高级管理人员若干名。执行委员会主席可由董事长、副董事长或总裁担任, 由董事会聘任或解聘。总裁及执行委员会其他成员、副总裁等其他高级管理人员, 由执委会主席(首席执行官)提名, 董事会聘任或解聘。	第一百二十四条	公司设立执行委员会, 负责战略的执行和日常经营管理活动。执行委员会设主席(首席执行官)1名、 <u>副主席1-2名, 委员由总裁、首席运营官、首席财务官、首席风控官、董事会秘书等其他高级管理人员和公司其他专业业务领军人担任。执行委员会主席由董事长提名, 由董事会聘任或解聘。副主席和委员中公司其他专业业务领军人由执委会主席(首席执行官)提名, 董事会战略委员会组织与人事战略委员会批准。</u>
8	第一百二十八条	执委会主席(首席执行官)对董事会负责, 行使下列职权: (三) 根据公司战略要求, 拟订公司内部管理机构设置方案, 提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员, 按程序聘任或解聘其他业务主管;	第一百二十八条	执委会主席(首席执行官)对董事会负责, 行使下列职权: (三) 根据公司战略要求, 拟订公司内部管理机构设置方案, <u>提请聘任或者解聘公司总裁、其他高级管理人员, 按程序聘任或解聘其他业务主管;</u>
9	第一百三	执委会主席(首席执行官)工作细则包括下列内容: (二) 执委会主席(首席执行官)、总	第一百三	执委会主席(首席执行官)工作细则包括下列内容: (二) 执委会主席(首席执行官)、总

	十 条	裁及其他高级管理人员各自具体的职 责及其分工；	十 条	总裁、 <u>其他高级管理人员</u> 各自具体 的职责及其分工；
10	第 一 百 三 十 二 条	公司总裁及执委会成员、副总裁等其 他高级管理人员由执委会主席（首席 执行官）提请董事会聘任或解聘，并 应向执委会主席（首席执行官）负责， 其职责及分工由执委会主席（首席执 行官）工作细则规定。	第 一 百 三 十 二 条	总裁、 <u>其他高级管理人员及执委会 委员应对执委会主席（首席执行官） 负责</u> ，其职责及分工由执委会主席 （首席执行官）工作细则规定。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日