

京东方科技集团股份有限公司

董事会战略委员会组成及议事规则修订对照表

(2018年4月)

(经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过)

序号	条款	原规则	条款	修订后的规则
1	第二条	战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会休会期间的常设机构，负责公司市场与品牌、技术与产品和组织与人事等重大战略及其执行情况的审核。	第二条	战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会休会期间的常设机构，负责公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事、内控与监督、执业道德惩戒等重大战略及其执行情况的审核。
2	第四条	战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由公司执行董事组成。战委会下设三个专业委员会（市场与品牌战略委员会、技术与产品战略委员会、组织与人事战略委员会）。 战委会设秘书长一名，设副秘书长、秘书若干。秘书长协助主任统管三个专业委员会。战委会秘书长、副秘书长、秘书由主任提名，报请董事会批准产生。	第四条	战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由公司执行董事组成。战委会下设五个专业委员会（市场与品牌战略委员会、技术与产品战略委员会、组织与人事战略委员会、内控与监督委员会、执业道德惩戒委员会）。 战委会设秘书长一名，设副秘书长、秘书若干。秘书长协助主任统管五个专业委员会。战委会秘书长、副秘书长、秘书由主任提名，报请战委会批准产生。

3	第五条	<p>战委会市场与品牌战略委员会设主任一名，副主任一至两名，委员若干，市场与品牌战略委员会办公室设在首席营销市场官组织；战委会技术与产品战略委员会设主任一名，副主任一至两名，委员若干，下设技术专业组若干，技术与产品战略委员会办公室设在技术战略与全球合作中心；战委会组织与人事战略委员会设主任一名，副主任一至两名，委员若干，组织与人事战略委员会办公室设在首席人事官组织。</p> <p>战委会下属专业委员会主任、副主任和委员人选由战委会主任提名，报请战委会批准产生。</p>	<p>战委会市场与品牌战略委员会设主任一名、副主任一至两名、执行副主任一至两名、委员若干，市场与品牌战略委员会下设办公室，设主任、副主任和成员若干；战委会技术与产品战略委员会设主任一名、常务副主任一名、副主任和专业副主任若干、委员若干，下设技术专业组若干，技术与产品战略委员会下设办公室，设主任、副主任和成员若干；战委会组织与人事战略委员会设主任一名、副主任一至两名、委员若干，组织与人事战略委员会下设办公室，设主任、副主任和成员若干；战委会内控与监督委员会设主任一名、副主任一至两名、委员若干，内控与监督委员会下设办公室，设主任、副主任和成员若干；战委会执业道德惩戒委员会设主任一名，副主任一至两名，委员若干，下设办公室，设主任、副主任和成员若干。战委会下属专业委员会及其办公室主任、副主任和委员人选由战委会主任提名，报请战委会批准产生。</p>
4	第七条	<p>战委会的主要职责权限包括：</p> <p>(一) 批准公司中长期战略发展规划，监控和检查战略落实情况；</p> <p>(二) 审核事业计划，监控和检查执行情况；</p> <p>(三) 审核公司重大投资和融资事项及其他需上报董事会批准的议案；</p> <p>(四) 批准公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事战略，监控和检查战略落实情况；</p> <p>(五) 行使董事会授权战委会的其他职权。</p>	<p>战委会的主要职责权限包括：</p> <p>(一) 批准公司中长期战略发展规划，监控和检查战略落实情况；</p> <p>(二) 审核事业计划，监控和检查执行情况；</p> <p>(三) 审核公司重大投资和融资事项及其他需上报董事会批准的议案；</p> <p>(四) 批准公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事战略，监控和检查战略落实情况；</p> <p>(五) 制订内控监督流程，批准执业道德惩戒决定并监督执行。</p> <p>(六) 行使董事会授权战委会的其他职权。</p>

5	第九条	战委会下属专业委员会应对提交战委会和董事会审核批准的议案进行事前审议，并出具专业意见；战委会下属专业委员会应了解审议评估公司市场、技术和组织人事等重大战略及其执行情况，定期向战委会报告。	第九条	战委会下属专业委员会应对提交战委会和董事会审核批准的议案进行事前审议，并出具专业意见；战委会下属专业委员会应了解审议评估公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事、内控与监督、执业道德惩戒等重大战略及其执行情况，定期向战委会报告。
6	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、执委会秘书负责组织。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日