

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2018-056

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安科股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 19 日召开了第九届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为适应公司实际情况，提高公司内部治理效率，推进公司整体有序运作，结合中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详情如下：

| 修订前                                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一百〇五条 董事会由 <u>9</u> 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。<br>董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 <u>四个</u> 专门工作机构。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。 | 第一百〇五条 董事会由 <u>7</u> 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。<br>董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 <u>投资管理委员会等</u> 专门工作机构。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。 |
| 第一百〇六条 董事会行使下列职权：<br>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>（二）执行股东大会的决议；<br>（三）决定公司的经营计划和投资方案；<br>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发     | 第一百〇六条 董事会行使下列职权：<br>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>（二）执行股东大会的决议；<br>（三）决定公司的经营计划和投资方案；<br>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>（十六）制订股权激励计划方案、期权激励计划方案、员工持股计划方案等员工激励计划方案；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超出股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> | <p>行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、<b>联席总裁</b>、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>（十六）制订股权激励计划方案、期权激励计划方案、员工持股计划方案等员工激励计划方案；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超出股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> |
| <p>第一百二十三条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和技术总监为公司高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第一百二十三条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。<b>根据公司经营管理工作需要，公司可设联席总裁与总裁共同承担相关经营管理职责，由董事会聘任或解聘。</b>公司总裁、<b>联席总裁</b>、副总裁、财务总监、董事会秘书和技术总监为公司高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第一百四十二条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第一百四十二条 公司设监事会。监事会由 <b>3</b> 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

除以上修订外，《公司章程》其他内容保持不变，详情请见公司同日披露的

《公司章程》修订版全文。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018年6月19日