

中国航发动力控制股份有限公司

《公司章程》修订对比表

根据公司董事会成员变动情况，结合公司经营管理需要，现对《公司章程》中法定代表人相关条款进行修改，具体修改条款如下：

序号	原条款	修订后
1	第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长 为公司的法定代表人。
2	第一百一十六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的文件； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （五）保证全体董事和董事会秘书的知情权； （六）敦促董事会秘书及时办理信息披露事务； （七）董事会授予的其他职权。	第一百一十六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的文件； （四）行使法定代表人的职权； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （六）保证全体董事和董事会秘书的知情权； （七）敦促董事会秘书及时办理信息披露事务； （八）董事会授予的其他职权。
3	第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、高级专务、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘	第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、高级专务、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘

<p>任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十）行使法定代表人的职权；</p> <p>（十一）列席董事会会议；</p> <p>（十二）本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十）列席董事会会议；</p> <p>（十一）本章程或董事会授予的其他职权。</p>
---	---

除以上条款，原《公司章程》其他内容不变。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2020年5月15日