

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第 条 适应 战略 展需 ， 增强 心竞争
， 展 ， 健全投 决策 ， 加强决策科
学 ， 高 投 决策 益 决策 ， 善
结 ，
则

第

， 设 战略 ，
本 施细则
第 条 战略 决
设 门 ， 向
战略 主 长 展战略 投
决策 研究 建

第二章 战略委员会的人员组成

第 条 战略 由 名 ， 包括
长

第 条 战略 由 长 二

或者 全体 名 由 举产

第 六 条 战 略 设 主 名, 由 长 担
主 常
室
第 六 条 战 略 致,
, 连 连 不再担
, 则 动失去 , 由战略 本
细则第 第六 条 补
因除 外 由拟 需由
长 二 或者 全体
决

第三章 战略委员会的职责权限

第 七 条 战 略 主
长 展战略 研究 建
二 须 投
融 研究 建
须 固 产
投 本 产
研究 建
影响 展 研究
建
施 检

六 授权 宜

第 条 战略

决

第四章 战略委员会的决策程序

第 条 战略 应做 决策

室 单位应积极配 材

料

投 投 融 本

向 研究 本

料

二 战略 料不 补

材料后再

第十 条 战略 , 结

第五章 战略委员会会议

第十 条 战略 全体 ,

由主 主 , 主 不 托 主

因故不 形 向

本 题 该 由主

代 陈

第十二 条 战略 应由 二

举 每 名 票 决 权 做 决
， 必须 全体 半

第十 条 战略 决 举手 决或投票
决

第十 条 战略 必 邀请
高级 列

第十 条 必 ， 战略 请 介

家 决策 ， 费 由 承担

第十六 条 战略 则

全体参 达 必

依 采 视频 电话或者

决 必须

本细则

第十七 条 战略 应当 记录， 各位

应当 记录 载明 应当

记录 名 记录由 秘 存

应当 存 料 少

第十 条 战略 决 结 ， 应

形

第十 条 列 均

密义 ， 不 擅 披露 息

第六章 附 则

第二十条 本 施细则未 宜, 家
本细则 家 后 布
或 修改后 抵触
, 家 ,
修订

第二十条 本细则由 解释
起施