



中國建築股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG., CORP. LTD

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

2020 8 21 14:30

5 3 2

2020 8 21 9:15-9:25 9:30

-11:30 13:00-15:00 2020

8 21 9:15-15:00

1963 4

7

2014 7

83.7

- 1 编 标 订 董 、 度 董 、
- 1 标 补 办 董 、 度 董 、
- 的
- (称) 的 , 第
- 2 1.1 , 调董 、 的 , 董 、 , 调
- 策、 动董 、 的 , 定
- 定、《 本 度。
- 程 (2020
- 版) 》, 定本办 。
- 3 1.2 本办 董 、 第二 本 度 的董 、
- 的独 董 , 不包 的独 董 、
- 本 并按 本 并按
- 的董 成 。 的董 成 。
- 4 1.3

编	订	订
	的, 补 标	
	8 ;	
	2.1.1.3 度	
	本称 的, 补 标	
	6 。	
6	2.2.1 独 董 担 董 董 的 董、 补 按 。 , 独 董 补 按	独 董 担 董 的 董、 第 按
7	3.3 5000 定 , 对	董、 按
	标 兑 。	
	独 董、 部 参 董 、 、 东大 董	第 独 董、 部 参 董、 、 东大 的 、 按
8	3.6 按《 》《 程》 定 报 , 的 按 标 标 定。	《 》《 程》 定 报 , 标 按 董、 标 按 策 。
	本办 , 部	
9	4.1	

1.1 的

(称) 的
董 、 ， 调动董 、 的
策、 定、《
程（2020 版）》， 定本办 。

1.2

本办 董 、 的独 董 ， 不包 本
并按 的董 成 。

1.3 对的

度 策 定等 部 不 带
的 不 ， 保 董 、 补 的
。

2.1 补

2.1.1 独 董 补 标 度 动 调 。

2.1.1.1 度 的， 补 标 10 ；

2.1.1.2 度 的， 补 标 8 ；

2.1.1.3 度 本称 的， 补 标 6
。

2.1.2 补 标 6 。

2.2 独 董

2.2.1 独 董 担 董 的， 标
4 ； 担 的， 标 2 。

- 2.2.2 独董参董 别按次 3000 2000
的标。
- 2.2.3 出的 担的独董，除补，不。
- 3.1 董、的，补：
- 3.1.1 参的；
- 3.1.2 对大策的；
- 3.1.3 程到的；
- 3.1.4 程，到处、惩、
、处的。
- 3.2 除的补，独董、部不得
东的得额的、的。
- 3.3 董、补按。独董补按
5000，度定，对标兑
。
- 3.4 董、、辞等的，补按
段。
- 3.5 董、的补。
- 3.6 独董、部的参董、东大
的、按《》《程》
定的报，标按
标定。
- 3.7 董、从的补，得补的
得代代。
- 3.8 董、补按定度报。
- 4.1 本办，部定的，从定。本
办，董、，报东大
。
- 4.2 本办 2020 1 1。