

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2020-010

北京韩建河山管业股份有限公司

关于修订公司章程及修改董事会议事规则的公告

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。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》及《上市公司章程指引（2019 修订）》《上市公司治理准则（2018 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订及修改《董事会议事规则》。

公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修改公司董事会议事规则的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，修订后的公司章程、修改后的董事会议事规则待公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。

公司《章程》本次拟修订内容是根据相关法律法规及《上市公司章程指引》（2019 年修订）逐章逐条逐款进行修订，以保证在章程结构、章节顺序、条款序号都与新的相关规定保持一致。

公司《董事会议事规则》本次拟修订内容将原第四条与第五条位置调整，具体对第五条内容修改如下：

现有条文	拟修订条文
第五条 董事会下设五个专业委员会，即战略与投资、审计、提名、薪酬与考核、预算管理委员会。 一、战略与投资委员会的职能是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 二、审计委员会的职能是：	第五条 董事会下设审计委员会，职能如下： (一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； (二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； (三) 审核公司的财务信息及其披露；

<p>(一) 提议聘请或更换外部审计机构； (二) 监督公司的内部审计制度及其实施； (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通； (四) 审核公司的财务信息及其披露； (五) 审查公司的内控制度。</p> <p>三、提名委员会的职能是： (一) 研究董事、总裁人选的选择标准和程序并提出建议； (二) 广泛搜寻合格的董事和总裁人员的人选； (三) 对董事候选人和高管人选进行审查并提出建议。</p> <p>四、薪酬与考核委员会的职能是： (一) 研究董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议； (二) 研究和审查董事、高管人员的薪酬政策与方案。</p> <p>各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</p> <p>五、预算管理委员会的职能是： (一) 确定公司预算编制的总原则 (二) 根据公司整体规划目标组织编制并审议公司年度预算 (三) 董事会授予的其他职责</p>	<p>(四) 监督及评估公司的内部控制； (五) 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p>
---	---

修订后的《公司章程》及修改后的《董事会议事规则》全文详见与本公告同期在上海证券交易所网站披露的（www.sse.com.cn）《北京韩建河山管业股份有限公司章程》《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司

2020年3月31日