

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-055

兴业证券股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于 2021 年 11 月 22 日召开，会议审议通过了《兴业证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意修订《公司章程》相关条款，具体修订内容详见附件。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十二日

附件

《兴业证券股份有限公司章程》修订新旧对照表

旧条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<p>第一百五十九条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会中至少有一名会计专业的独立董事。董事会下设专门委员会，应经股东大会决议通过。</p> <p>各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。专门委员会的组成和职能由董事会确定。各专门委员会应当向董事会提交工作报告。</p> <p>各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。</p>	<p>第一百五十九条 公司董事会设立<u>战略与 ESG</u>委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会中至少有一名会计专业的独立董事。董事会下设专门委员会，应经股东大会决议通过。</p> <p>各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。专门委员会的组成和职能由董事会确定。各专门委员会应当向董事会提交工作报告。</p> <p>各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。</p>	<p>根据公司实际需要修改</p>
<p>第一百六十条 董事会设立战略委员会。董事会战略委员会行使下列职责：</p> <p>（一）研究制订公司中长期发展规划、公司发展战</p>	<p>第一百六十条 董事会设立<u>战略与 ESG</u>委员会。董事会<u>战略与 ESG</u>委员会行使下列职责：</p> <p>（一）研究制订公司中长期发展规划、公司发展战</p>	<p>根据公司实际需要修改</p>

<p>略，将文化建设融入公司战略，并向董事会提出建议，跟踪研究行业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，对可能影响公司战略及其实施的因素进行评估，并向董事会及时提出战略调整建议；</p> <p>（二）研究拟订公司社会责任及可持续发展战略和政 策，监督、检查和评估公司社会责任情况；</p> <p>（三）根据董事会决定的公司发展战略规划、经营计 划、投资方案和基本管理制度，提出督促贯彻落实的意 见；</p> <p>（四）听取公司总裁关于公司经营管理工作汇报， 检查、督促贯彻董事会决议的情况；</p> <p>（五）审议公司有关重大兼并、收购和投融资方案， 并向董事会提出建议；</p> <p>（六）董事会授权其决定公司一年内股权投资及其处 置累计金额占公司最近一期经审计净资产 5%以下且累计金 额不超过 4 亿元的事项；董事会授权其决定固定资产投资 及其处置单笔金额在 5000 万元以上、2 亿元以下的事项；</p> <p>（七）董事会授权其决定本公司内部管理机构及本公 司分支机构的设置事项；</p> <p>（八）审议公司基本管理制度等；</p>	<p>略，将文化建设融入公司战略，并向董事会提出建议，跟踪研究行业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，对可能影响公司战略及其实施的因素进行评估，并向董事会及时提出战略调整建议；</p> <p>（二）研究拟订公司社会责任及可持续发展战略，<u>决 定环境、社会及治理（ESG）的愿景、目标、政策等</u>，监 督、检查和评估公司社会责任及可持续发展战略实施情 况；</p> <p>（三）根据董事会决定的公司发展战略规划、经营计 划、投资方案和基本管理制度，提出督促贯彻落实的意 见；</p> <p>（四）听取公司总裁关于公司经营管理工作汇报， 检查、督促贯彻董事会决议的情况；</p> <p>（五）审议公司有关重大兼并、收购和投融资方案， 并向董事会提出建议；</p> <p>（六）董事会授权其决定公司一年内股权投资及其处 置累计金额占公司最近一期经审计净资产 5%以下且累计金 额不超过 4 亿元的事项；董事会授权其决定固定资产投资 及其处置单笔金额在 5000 万元以上、2 亿元以下的事项；</p> <p>（七）董事会授权其决定本公司内部管理机构及本公</p>	
---	--	--

<p>(九) 对公司治理结构是否健全进行全面审查和评估, 以保证财务报告、风险管理和内部控制符合相关法律法规的要求;</p> <p>(十) 提出需经董事会讨论决定的重大问题的建议和方案;</p> <p>(十一) 章程规定或董事会授予的其他职责。</p>	<p>司分支机构的设置事项;</p> <p>(八) 审议公司基本管理制度等;</p> <p>(九) 对公司治理结构是否健全进行全面审查和评估, 以保证财务报告、风险管理和内部控制符合相关法律法规的要求;</p> <p>(十) 提出需经董事会讨论决定的重大问题的建议和方案;</p> <p>(十一) 章程规定或董事会授予的其他职责。</p>	
--	---	--