

**深圳市振业（集团）股份有限公司**  
**董事会各专门委员会议事规则修订对照表**

议事规则	修订前条款	修订前	修订后
战略与风险管理委员会会议事规则	第十四条	战略与风险管理委员会定期会议每年至少召开一次， <del>于审议公司年度报告的董事会会议召开 10 天前举行</del> ，审议事项包括但不限于以下内容……。	战略与风险管理委员会定期会议每年至少召开一次，审议事项包括但不限于以下内容……。
审计委员会议事规则	第四条	审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 <del>审计委员会委员至少包括二名会计专业人士。</del>	审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
	第七条	审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。	审计委员会设主任委员一名，由 <del>会计</del> <b>专业的</b> 独立董事委员担任。

		.....	.....
	第十四条	审计委员会定期会议每年至少召开一次， <del>于审议公</del> <del>司年度报告的董事会会议召开 10 天前举行</del> ，审议事项 包括但不限于以下内容……。	审计委员会定期会议每年至少召开一 次，审议事项包括但不限于以下内容……。
薪酬与考核委员 会议事规则	第四条	薪酬与考核委员会委员由 <del>三名外部董事</del> 组成，其中 独立董事占多数。	薪酬与考核委员会委员中独立董事占 多数并担任召集人。
	第十四条	薪酬与考核委员会定期会议每年至少召开一次， <del>手</del> <del>审议公司年度报告的董事会会议召开 10 天前举行</del> ，审 议事项包括但不限于以下内容……	薪酬与考核委员会定期会议每年至少 召开一次，审议事项包括但不限于以下内 容……