

# 华仁药业股份有限公司

## 《公司章程》修改对照表

条款号	原条款	修改后的条款
第一章 第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的 <b>执行总裁、副总裁</b> 、董事会秘书、财务总监。
第四章 第六十七条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 <b>半数以上董事共同推举</b> 一名副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第五章 第一百〇五条	公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长若干人。

<p>第五章 第一百〇七条</p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>.... .</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.... .</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>.... .</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司<b>执行总裁、副总裁</b>、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.... .</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
<p>第五章 第一百一十三条</p>	<p>公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，<b>由半数以上董事共同推举一名副董事长</b>履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第五章 第一百一十六条</p>	<p>董事长可在其认为必要时决定召开董事会临时会议。董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、电邮、邮寄或专人送出会议通知；通</p>	<p>董事长可在其认为必要时决定召开董事会临时会议。董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、电邮、邮寄或专人送出会议通知；通知时限为：会议召</p>

	知时限为：会议召开 3 日前。	开 3 日前；有紧急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第六章 第一百二十四条	<p>公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设<b>执行总裁、副总裁</b>若干名由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、<b>执行总裁、副总裁</b>、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
第六章 第一百二十八条	<p>总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p>	<p>总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司<b>执行总裁、副总裁</b>、财务总监等高级管理人员；</p>

	<p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监等高管人员；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 公司章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 公司章程或董事会授予的其他职权</p>
<p>第六章 第一百三十二条</p>	<p>公司总经理、副总经理由总裁提名，由董事会聘任或者解聘。总经理、副总经理协助总裁的工作，在总裁不能履行职权时，由总经理代行职权。</p> <p>总经理、副总经理行使下列职权：</p> <p>(一) 参与总裁主持的公司总体规划的制定，并积极提出建设性意见；</p> <p>(二) 根据公司总体规划，制定分管工作计划，确保公司各项工作的顺利展开；</p> <p>(三) 协助总裁对下属各职能部门、各经营单位完成工作计划情况和履行岗位职责情况进行</p>	<p>公司<b>执行总裁、副总裁</b>由总裁提名，由董事会聘任或者解聘。<b>执行总裁、副总裁</b>协助总裁的工作，在总裁不能履行职权时，由<b>执行总裁</b>代行职权。</p> <p><b>执行总裁、副总裁</b>行使下列职权：</p> <p>(一) 参与总裁主持的公司总体规划的制定，并积极提出建设性意见；</p> <p>(二) 根据公司总体规划，制定分管工作计划，确保公司各项工作的顺利展开；</p> <p>(三) 协助总裁对下属各职能部门、各经营单位完成工作计划情况和履行岗位职责情况进行指导、监督、检查；</p>

	<p>指导、监督、检查；</p> <p>（四） 协助总裁定期作好管理人员的考察、教育和员工思想政治工作及奖惩事宜；</p> <p>（五） 完成总裁交办的其他工作。</p>	<p>（四） 协助总裁定期作好管理人员的考察、教育和员工思想政治工作及奖惩事宜；</p> <p>（五） 完成总裁交办的其他工作。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月四日