- 4 -
第十六ᴵ 委员会会议通过ⱘ议Ḝ和表决结ᵰ，应以书䴶形式᡹公司董事会。
第十七ᴵ 委员会会议应当制作会议记录，出席会议ⱘ委员应当审阅会议记录并在
会议记录上签名，⬅公司董事会办公室负责保存。
第十八ᴵ 委员会会议应当制作会议决议，出席会议ⱘ委员应当审阅决议内容并在
会议决议上签名，委员会会议决议包ᣀ以下内容：
（一）会议召开ⱘ᮹ᳳ、地⚍和召䲚人姓名；
（二）会议应到委员人᭄、实到人᭄；
（三）说ᯢ会议ⱘ᳝关程序及会议决议ⱘ合⊩᳝ᬜ性；
（四）说ᯢ经会议审议并乏表决ⱘ议Ḝ内容和表决结ᵰ；
（五）其他应当在决议中说ᯢ和记载ⱘ事乍。
第十九ᴵ 委员会必要ᯊ可ᣝ䳔邀请公司其他董事和催级管⧚人员列席会议。出席
会议ⱘ委员及列席会议ⱘ人员均对会议᠔议事乍负᳝保密义务，不得᪙
自᡿䴆᳝关信息。
第二十ᴵ 委员会会议ⱘ召开程序、表决ᮍ式和会议通过ⱘ议Ḝ必乏遵守᳝关⊩
律、行ᬓ⊩规、公司章程及ᴀ工作细则ⱘ规定。
第五章附则
第二十一ᴵ ᴀ工作细则中，“以上”含ᴀ᭄，“过半᭄”不含ᴀ᭄。
第二十二ᴵ ᴀ工作细则᳾尽事宜依✻᳝关⊩律、行ᬓ⊩规、部门规章及公司章程ⱘ
᳝关规定ᠻ行；ᴀ制度与国家᳝关⊩律、行ᬓ⊩规、ⲥ管ᴎᵘ及上⍋证
券交ᯧ᠔ⱘ᳝关规定及公司章程ⱘ规定Ⳍᢉ触ⱘ，ᣝ✻᳝关⊩律、⊩规
和规范性᭛件及公司章程ᠻ行。
第二十三ᴵ ᴀ工作细则经公司董事会审议通过之᮹起⫳ᬜ，修ᬍᯊ亦同。
第二十四ᴵ ᴀ工作细则ⱘ解释ᴗ属于公司董事会。