山河智能装备股份有限公司

公司章 程 修正 案

为 进 一 步 规 范 公 司 治 理 ， 完 善 公 司 治 理 决 策 程 序 ， 提 高 决 策 效 率 和 决 策 水 平 ， 现 拟 对

公司章程进行修订，具体内容如下： 修改前 修改后 条目 内容 条目 内容

第一
百一
十七
条

董事会由 11名(包括4名独立董
事)董事组成，设董事长1人，副董事
长 1 人。董事会设立战略、审计、提

名 、薪酬 与考 核专门 委员会 。专门 委员 会成员 全部 由董事 组成， 除公司 战

略 委员会 外， ৯唴ꓮ‐⬎က独立董 ꔗ 1