

中国建筑股份有限公司董事会人事与薪酬委员会议事规则

决2007 12 25 司

2013 4 19 是

2019 12 5 司 是

1 总则

1.1 他 决 托 建
期 期

期 决 决 2018 106 建
他 决

1.2

特 建 签
建 签

1.3 特 上

2 人员组成及工作机构

2.1 3 5 1/2

2.2 1/3 建1/2

2.3 1 特

2.4 释
2.1 2.3

2.5 开

2.5.1 特

2.5.2 特

2.5.3 特

2.5.4 特 建 建 建

3 职责

3.1

3.1.1 建 建 建 建

3.1.2 建 签 建

3.1.3 建

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.2

3.3 特

建 建 签
文

3.4

3.5

3.5.1 建

3.5.2

3.5.3 建
3.5.4
3.5.5 上

3.6

4 工作方式和程序

4.1

4.2

5 投

4.3 2/3 决

1/2

4.4

提

4.5 3.1 1 3

4.6

4.7 建

4.8

特

4.9

上 批

4.10

上

特

10

4.11

位

5 附则

5.1

5.2

建

建

建

是

题

5.3

特