

中国交建公司治理规则文件清单

序号	办法和名称	制定和修订年份												
1	公司章程		2021	2020		2017		2015		2012	2011		2009	2006
2	股东大会议事规则			2020				2015			2011			2006
3	董事会议事规则			2020				2015			2011			2006
4	董事会战略与投资委员会议事规则			2020						2012	2011	2010		2006
5	董事薪酬与考核委员会议事规则			2020					2014	2012	2011	2010		2006
6	董事会提名委员会议事规则			2020					2014	2012	2011	2010		2006
7	董事会审计与内控委员会议事规则			2020					2014	2012	2011	2010		2006
8	董事会审计委员会年报工作规程									2012				
9	独立董事工作制度							2015			2011			

中国交建公司治理规则文件清单

序号	办法和名称	制定和修订年份											
10	独立董事年报工作制度									2012			
11	监事会议事规则			2020							2011		2006
12	总裁工作细则										2011	2010	2006
13	董事会对董事长及经理层授权方案（非公开）				2018			2015					
14	董事会秘书工作制度										2011	2010	
15	信息披露及重大信息内部报告管理办法	2022	2021							2012	2011		
16	重大信息内部报告实施细则		2021										
17	信息披露暂缓与豁免业务管理实施细则		2021										

中国交建公司治理规则文件清单

序号	办法和名称	制定和修订年份												
18	投资者关系管理办法	2022									2011			
19	关联（连）交易管理办法		2021		2018						2011			
20	对外担保管理办法										2011			
21	募集资金管理办法-A股								2014	2012	2011			
22	定期报告信息披露重大差错责任追究制度		2021								2012			
23	内幕信息管理制度	2022	2021								2012			
24	债务融资工具信息披露管理办法										2012			
25	生产经营数据信息披露办法							2016						
26	股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度	2022	2021								2011			

中国交建公司治理规则文件清单

序号	办法和名称	制定和修订年份												
27	规范与关联方资金往来的管理制度									2012				
28	股东沟通政策			2020						2012				
29	股东提名候选董事的程序									2012				