

## 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                  | 2026    | 2025 | 2024 | 2023 |      | 2021 | 2020 |      | 2017 |  | 2015 |      | 2012 | 2011 |      | 2009 | 2006 |
| 2  | 股东会议事规则               |         | 2025 |      |      |      |      | 2020 |      |      |  | 2015 |      |      | 2011 |      |      | 2006 |
| 3  | 董事会议事规则               |         | 2025 |      |      |      |      | 2020 |      |      |  | 2015 |      |      | 2011 |      |      | 2006 |
| 4  | 董事会战略与投资及ESG委员会议事规则   |         |      | 2024 |      |      |      | 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 |      |      |      |
| 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、高级管理人员薪酬管理办法       | 2026    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 | 董事会秘书工作制度             |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      | 2011 | 2010 |      |      |
| 16 | 信息披露及重大信息内部报告管理办法     |         |      |      |      | 2022 | 2021 |      |      |      |  |      |      | 2012 | 2011 |      |      |      |
| 17 | 重大信息内部报告实施细则          |         |      |      |      |      | 2021 |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |
| 18 | 信息披露暂缓与豁免业务管理实施细则     |         |      |      |      |      | 2021 |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |
| 19 | 临时报告披露实施细则（试行）（非公开）   |         |      |      | 2023 |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 | 投资者关系管理办法             |         |      |      |      | 2022 |      |      |      |      |  |      |      |      | 2011 |      |      |      |
| 21 | 关联（连）交易管理办法           |         | 2025 |      |      |      | 2021 |      | 2018 |      |  |      |      |      | 2011 |      |      |      |
| 22 | 关联（连）交易管理评优、惩处细则（非公开） |         |      |      | 2023 |      | 2021 |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |
| 23 | 日常性关联（连）交易实施细则（非公开）   |         |      |      |      | 2022 |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 | 一次性关联（连）交易实施细则（非公开）   |         |      |      |      | 2022 |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 | 对外担保管理办法              |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      | 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 |  |  |      |      |      |  |  |      |  |  |      |      |      |  |  |  |
|----|-------------------------|---------|--|--|------|------|------|--|--|------|--|--|------|------|------|--|--|--|
| 26 | 募集资金管理办法-A股             |         |  |  |      |      |      |  |  |      |  |  | 2014 | 2012 | 2011 |  |  |  |
| 27 | 定期报告信息披露重大差错责任追究制度      |         |  |  |      | 2021 |      |  |  |      |  |  |      | 2012 |      |  |  |  |
| 28 | 内幕信息管理制度                |         |  |  | 2022 | 2021 |      |  |  |      |  |  |      | 2012 |      |  |  |  |
| 29 | 债务融资工具信息披露管理办法          |         |  |  |      |      |      |  |  |      |  |  |      | 2012 |      |  |  |  |
| 30 | 生产经营数据信息披露办法            |         |  |  |      |      |      |  |  | 2016 |  |  |      |      |      |  |  |  |
| 31 | 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 |  |  |  |
| 32 | 规范与关联方资金往来的管理制度         |         |  |  |      |      |      |  |  |      |  |  |      | 2012 |      |  |  |  |
| 33 | 股东沟通政策                  |         |  |  |      |      | 2020 |  |  |      |  |  |      | 2012 |      |  |  |  |
| 34 | 股东提名候选董事的程序             |         |  |  |      |      |      |  |  |      |  |  |      | 2012 |      |  |  |  |