

# 中国交建公司治理规则文件清单

办法名称		制定和修订年份								备注
1	公司章程	2017	2015		2012	2011		2009	2006	
2	股东大会议事规则		2015			2011			2006	
3	董事会议事规则		2015			2011			2006	
4	董事会战略委员会议事规则				2012	2011	2010		2006	
5	董事薪酬与考核委员会议事规则			2014	2012	2011	2010		2006	
6	董事会提名委员会议事规则			2014	2012	2011	2010		2006	
7	董事会审计委员会议事规则			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					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		2015							非公开
14	董事会秘书工作制度					2011	2010			
15	关联交易管理办法					2011				
16	对外担保管理办法					2011				

