

烟台业达城市发展集团有限公司文件

烟业城发〔2022〕88号

关于调整董事会各专门委员会组成人员 及职责分工的通知

各部室、各公司：

根据开发区财政金融局印发的《关于加强区属企业董事会建设的意见》（烟开财金〔2022〕25号）中规定的要求，经研究，现对董事会各专门委员会组成人员及职责分工进行调整，通知如下：

一、战略与投资委员会

人员组成为潘光霖（主任委员）、元渊、孙国茂、周竹梅、张雷。

职责分工：战略与投资委员会下设办公室，办公室设在法规政研部，由法规政研部、投融资管理部、财务管理部、资产

管理部和城发创投公司配套。

战略与投资委员的主要职责是，研究企业战略规划、经营计划、投资计划以及需要董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等方面事项，向董事会提出审议意见。

二、薪酬与考核委员会

人员组成为孙国茂（主任委员）、周竹梅、张雷。

职责分工：薪酬与考核委员会下设办公室，办公室设在人力资源管理部，由人力资源管理部和集团办公室配套。

薪酬与考核委员会的主要职责是，研究企业工资分配制度及方案；按照有关规定，组织拟订经营业绩考核办法和薪酬管理办法，组织开展权属企业经营业绩考核，向董事会提出考核结果建议和薪酬兑现建议方案。

三、审计与风险委员会

人员组成为周竹梅（主任委员）、孙国茂、张雷。

职责分工：审计与风险委员会下设办公室，办公室设在审计部，由审计部配套。

审计与风险委员会的主要职责是，指导企业风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系建设，督导内部审计制度的制订与实施，并对相关制度及其执行情况进行检查和评估；审核企业的财务报告、审议企业的会计政策及其变动并向董事会提出意见；审核年度审计计划和

重点审计任务，经董事会批准后督促落实，研究重大审计结论和整改工作，推动审计成果运用；评价内部审计机构工作成效，向董事会提出调整审计部门负责人的建议；向董事会提出聘用或者解聘会计师事务所及其报酬的建议，与外部审计机构保持良好沟通。

四、提名委员会

人员组成为潘光霖（主任委员）、元渊、孙国茂、周竹梅、张雷。

职责分工：提名委员会下设办公室，办公室设在人力资源管理部，由人力资源管理部配套。

提名委员会的主要职责是，研究拟订公司有关人员选聘的标准、程序和方法，向董事会提出有关人选建议；对总经理提名的人选进行了解，向董事会提出意见。

烟台业达城市发展集团有限公司

2022年9月16日





烟台业达城市发展集团有限公司办公室

2022 年 9 月 16 日印发
