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	2024	2023		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	2024								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											
18	临时报告披露实施细则（试行）（非公开）		2023													
19	投资者关系管理办法			2022									2011			
20	关联（连）交易管理办法						2018						2011			
21	关联（连）交易管理评优、惩处细则（非公开）		2023		2021											
22	日常性关联（连）交易实施细则（非公开）			2022												
23	一次性关联（连）交易实施细则（非公开）			2022												

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														
24	对外担保管理办法												2011			
25	募集资金管理办法-A股										2014	2012	2011			
26	定期报告信息披露重大差错责任追究制度				2021							2012				
27	内幕信息管理制度			2022	2021							2012				
28	债务融资工具信息披露管理办法											2012				
29	生产经营数据信息披露办法								2016							
30	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			
31	规范与关联方资金往来的管理制度											2012				
32	股东沟通政策					2020						2012				
33	股东提名候选董事的程序											2012				
34	董事会名单与角色和职能			2022												