上海莱士血液制品股份有限公司关于第五届董事会第一次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司("公司")第五届董事会第一次(临时)会议于2020年5月16日以电话和邮件方式发出会议通知、经全体董事一致同意,会议于2020年5月21日下午3点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事8名。董事郑跃文先生因重要事务未能亲自出席本次会议。委托董事陈杰先生代为出席并行使表决权。董事陈杰先生、徐俊先生现场出席会议并表决,董事 Tomás Dagá Gelabert 先生、David Ian Bell 先生、Yommy Trong Hoang 先生、独立董事谭劲松先生、杨翠华先生、彭珍女士以通讯方式出席并进行表决、监事、高级管理人员等列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经董事推举,本次会议由董事陈杰先生主持,与会董事经过充分研究和讨论,审

经董事推举,本次会议由董事陈杰先生主持,与会董事经过充分研究和讨论,审议通过了如下议案:
1、《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,选举陈杰先生为公司第五届董事会董事长,选举 Tommy Trong Hoang 先生为公司第五届董事会副董事长、董事长、副董事长任期同其担任本届董事会董事任期。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于确定第五届董事会专门委员会委员组成的议案》

根据(公司法)及《公司章程》等相关规定,公司董事会确定了战略、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会组成,各专门委员会成员及召集人如下:战略委员会:陈杰先生、David Ian Bell 先生、徐俊先生,陈杰先生为召集人; 提名委员会:彭玲女士、谭劲松先生、Tommy Trong Hoang先生,彭玲女士为召

集人 , 薪酬与考核委员会:杨翠华先生、彭玲女士、徐俊先生,杨翠华先生为召集人;

审计委员会: 谭劲松先生、杨翠华先生、彭玲女士, 谭劲松先生为召集人;各专门委员会委员任期同其担任本届董事会董事任期。(上述各委员简历详见

各专门委员会委贝住期间共担正平册里平至里于上列。、上位日本公司的件1) 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 3、《关于聘任高级管理人员的议案》 会议同意聘请陈杰先生出任公司总经理; 同意聘请徐俊先生、沈积慧先生、陆晖先生、刘峥先生、宋正敏女士出任公司副

总经理; 同意继续聘请刘峥先生出任公司财务负责人、董事会秘书,董事会秘书联系方

式如下: 上述高级管理人员任期均为自本次董事会批准之日起至第五届董事会任期届 满止。(上述拟聘任高级管理人员的简历详见附件 2) 表决结果:9 票同意:0.票反对:0.票弃权。 独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 4.《关于聘任证券事务代表的议案》 合议同意始终期读程生产上组在公司证券事条件表。在期为自本发展更合业和

*、《大工特社证序争务代表的以来》 会议同意继续聘请邱宏女士担任公司证券事务代表,任期为自本次董事会批准 之日起至第五届董事会任期届满止。(邱宏女士联系方式附后,其简历详见附件3) 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘峥	邱宏
联系地址	上海市奉贤区望园路 2009 号	上海市奉贤区望园路 2009 号
电话	021-22130888-217	021-22130888-217
传真	021-37515869	021-37515869
电子信箱	raas@raas=corp.com	raas@raas=corp.com
5、《关于聘任内	审部负责人的议案》	

会议同意聘请朱雪莲女士担任内审部负责人,任期为自本次董事会批准之日起至第五届董事会任期届满止。(朱雪莲女士简历详见附件 4)表决结果9票同意。0票反对。0票弃权。

6、《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2020年第二次 临时股东大会并以特别决议方式进行审议。 《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《公

《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(www.cnnto.com.cn), 供权页有旦网。(》公司章程》修正案见附件5)
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。
《股东大会并以特别决议方式进行审议。
《股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。(《股东大会议事规则》修正案见附件6)
8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

国网。(《放东人主战争规则》修正朱见时时 67) 8、《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果:9 票同意 0 票反对 0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年第二次 临时股东大会并以特别决议方式进行审议。 《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查 阅。(《董事会议事规则》修正案见附件 7)

农供结来: 9 宗内思、0 宗及內、0 《董事、监事薪酬与考核制度》修正案见附件 8) 10 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票制度〉的

议案》 ⁸ 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》全文刊登于巨潮资讯

《重事、益事利局级官建入员持有和头卖本公司股票制度》至义刊登于巨潮货讯 例(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《董事、监事和高级管理人员持有和买卖 本公司股票制度》修正案见附件 9) 11、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。 《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn),供投资者查阅。(《年报信息披露重大差错责任追究制度》修正案见附件 10)

12、《关于修订 < 董事会秘书工作细则 > 的议案》

12、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。《董事会秘书工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《董事会秘书工作细则》修正案见附件 11)
13、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会进行审议。《独立董事工作制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《独立董事工作制度》修正案见附件 12)
14、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会进行审议。
《对外担保管理办法》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《对外担保管理办法》修正案见附件 13)
15、《关于修订 < 风险投资管理制度 > 的议案》表决结果:9 票同意、0 票反对、0票弃权。
《风险投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《风险投资管理制度》修正案见附件 14)
16、《关于修订 < 高级管理人员薪酬与绩效考核制度 > 的议案》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》修正案见附件 15)
17、《关于修订 < 关联交易管理办法 > 的议案》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会进行审议。

本次结果;录问点、0录及对、0录开放。本议条问而捷文公司2020年第二次临时股东大会进行审议。 《关联交易管理办法》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者

查阅。(《关联交易管理办法》修正案见附件 16) 18、《关于修订 < 募集资金使用管理办法》的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年第二次

表供结果:9.票问意、0.票反对、0.票分权。本以案向需提交公司 2020 年第二次 临时股东大会进行审议。 《募集资金使用管理办法》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《募集资金使用管理办法》修正案见附件 17) 19.《关于修订 <内部审计制度》的议案》 表决结果:9.票同意。0.票反对、0.票弃权。 《内部审计制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。 (《内部审计制度》修正案见附件 18)

300 (美子修订 < 内幕信息知情人管理制度 > 的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 《内幕信息知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供

表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
《内幕信息知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《内幕信息知情人管理制度》修正案见附件:19)
21、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
《董事会审计委员会工作细则》修正案见附件:20)
22、《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
《审计委员会年报工作规程》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《审计委员会年报工作规程》修正案见附件:21)
23、《关于修订〈审计委员会年报工作规程》修正案见附件:21)
23、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
《投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《审计委员会年报工作规程》修正案见附件:21)
23、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
《信息披露事务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者首阅。(《信息披露事务管理制度》合文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《信息披露事务管理制度》修正案见附件:23)
25、《关于修订〈重大信息内部报告制度》的议案》表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
《重大信息内部报告制度》修正案见附件:24)
26、《关于修订〈于公司管理制度〉的议案)表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
《千公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《重大信息内部报告制度》修正案见附件:24)
26、《关于修订〈宁公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《子公司管理制度》企文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《子公司管理制度》企文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查

《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《子公司管理制度》修正案见附件 25)
27、《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》表决结果,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。《总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《总经理工作细则》修正案见附件 26)
28、《关于修订 < 独立董事年报工作制度 > 的议案》表决结果,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。《独立董事年报工作制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《独立董事年报工作制度》修正案见附件 27)
29、《关于修订 < 董事会提名委员会工作细则 > 的议案》表决结果。9 票回意 0 票 反对 0 票 在对

表决结果,9 栗同意,0 栗牙权。0 栗牙权。 《董事会提名委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。(《董事会提名委员会工作细则》修正案见附件 28)

30、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.

3m.(n), 快投资者查阅。(《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案见附件 29) 31、《关于修订 < 战略委员会工作细则 > 的议案》 表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。

表供给采り条问题、○系及3.0 系升权。《战略委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《战略委员会工作细则》修正案见附件 30) 32、《关于召集 2020 年第二次临时股东大会的议案》公司定于 2020 年 6 月 9 日(星期二)以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会,股权登记日为 2020 年 6 月 4 日(星期四),现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆。 惠内华里。四周高度,四周五红。四五红

表决结果;9票同意:0票反对:0票弃权。 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查

特此公告。

附件1:专门委员会各委员简历

上海莱士血液制品股份有限公司

二〇二〇年五月二十三日 陈杰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年4月出生,工商管理硕士,曾

先后供职于广东省财政厅、澳门新华社、中国凯利集团有限公司;曾任中山公用事业集团有限公司总经理、中山公用事业集团股份有限公司(000685.SZ)董事长(兼任广发证券董事)广东粤财投资控股有限公司董事、党委委员、副总经理(期间兼任广东粤财资产管理公司总经理,广东省融资再担保有限公司董事长、中银粤财股权投资基金管理(广东)有限公司总经理;现任同方莱士医药产业投资(广东)有限公司首事长、郑州莱士血液制品有限公司董事;2016年4月至今任上海莱士董事长、台经理

总经理。 陈杰先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系; 陈杰先生未持有本公司股份,不存在《探圳证券交易所上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定、《公司法》(公司章器》中规定的不得担任公司董事的情形、未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈杰先生不是失信被执行

徐俊先生:美国国籍,1964年9月出生,博士。2000年至2003年期间曾任本公司 副总经理;2003年至2011年期间曾任美国奥克拉荷马医学研究所助理研究员。2012 年 4 月至 2016 年 4 月任公司副总经理;现任郑州莱士董事;2016 年 4 月至今任公司

董事、副总经理。 *、刪心是理。 徐俊先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有

徐接先生与公司重事、温事、局级官理人贝、公司程取权水及头阶足则八、河田公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系; 徐梭先生持有本公司 390,200 股股份、不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立定调查、 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐俊先生不是失

David Ian Bell 先生:美国国籍,1954年5月出生,法学博士学历,加利福尼亚州 净加值 Lam Dell 几三:关昌昌精,入于了了出土,允子的大业律师。曾任即协会成员,美国最高法院以及多个联邦上诉法院和地区法院的执业律师。曾任阿尔法公司副总裁兼总法律顾问,美国律师事务所 Knapp, Petersen & Clarke 合伙人。现任基立福北美总法律顾问、首席创新官;基立福数家关联公司董事会成员。

人。现任基立福北美总法律顾问、首席创新官;基立福数家关联公司董事会成员。
2020年5月起任公司第五届董事会董事。
除担任基立福(为持有上海莱士百分之五以上股份的股东)北美总法律顾问、首席创新官、Grifols Shared Services North America, Inc.(前身为 Grifols, Inc.) 副总裁以及基立福数家关联公司董事会成员,以及直接或间接持有基立福不超过 3%的股份外,David Ian Bell 先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
David Ian Bell 先生未直接持有本公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立董事的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立董事的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立意

事的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。David Ian Bell 先生不是失信被执行人。

Tommy Trong Hoang 先生:美国国籍,1967年7月出生,硕士学历。现任美国稀有抗体抗原供应公司首席财务官;公司第五届董事会副董事长。

Tommy Trong Hoang 先生与公司实际控制人 Kieu Hoang 先生为父子关系,与公司第四届监事会监事 Binh Hoang 为兄弟关系;除上述情况外,Tommy Trong Hoang 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

Tommy Trong Hoang 先生未持有本公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

董事的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规蔽中国证监会立案调查,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。Tommy Trong Hoang 先生不是失信被执行人。 谭劲松先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年1月出生,管理学(会计学)博士,现任中山大学管理学院教授,广州恒运企业集团股份有限公司、中远海运特神运输股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司独立董事等职务;2016年4月至今任上海莱士独立董事。 谭劲松先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系; 贾劲松先生本直接转有本公司股份、不在在发现计证券交易所上市公司和范运

有公司日分之五以上股份的股水之间个存任大联大系; 遭劲松先生未直接持有本公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》第3.23条所规定《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。谭劲松先生不是

杨翠华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年1月出生,工商管理硕士。 物學中先生:中国国籍, 无現外水入店面秋, 19/1 + 1 / 月四生, 上阁自建嶼上。 曾任美国 National Securities 公司经理、美林证券公司(Merrill Lynch & Co.)副总裁 、北京中科国信投资顾问有限公司总裁。自 2008 年 3 月创立三江资本,现任北京三 江金桥投资顾问有限公司总裁、三江金桥(上海)投资管理有限公司总裁, 梧桐三江 (上海)创业投资管理中心(有限合伙)管理合伙人。2019 年 2 月起兼任苏州泽璟生 物制药股份有限公司(688266.SH)独立董事。2020 年 5 月起任公司第五届董事会独

杨翠华先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持

物學平先生与公司重单、温单、高级官埋入员、公司控股股东及美际控制人、持 有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系; 杨翠华先生未持有本公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 条所规定、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。谭劲松先生不是失信

被执行人。 影玲女士:中国国籍,无境外永久居留权,1979年8月出生,大学本科学历,历任湖南卫视,深圳电视台主持人,编导,深圳证券信息有限公司财经节目制片人,总主持。现任凯撒(中国)文化股份有限公司董事会秘书,副总经理。现任大禹节水集团股份有限公司,天水众兴腐业科技股份有限公司,湖南百利工程科技股份有限公司,沿海内工业社会从37年。 司和深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司独立董事。2020 年 5 月起任公司第五届

可利採別(X站致子印刷来包版)以有限公司在以里季。2020年3月20日本 到来近個董事会独立董事。 彭玲女士与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系; 彭玲女士未持有本公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定、《公司法》、《公司言》中规定的不得担任公司董事的情形,未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。彭玲女士不是失信被执行 附件 2. 拟聘任高级管理人员简历

附件2:拟聘任高级管理人员简历陈杰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年4月出生,工商管理硕士,曾先后供职于广东省财政厅,澳门新华社、中国凯利集团有限公司;曾任中山公用事业集团有限公司总经理、中山公用事业集团股份有限公司(000685.SZ)董事长(兼任广发证券董事),广东粤财投资控股有限公司董事、党委委员,副总经理(期间兼任下东粤财资产管理公司总经理,广东省融资再担保有限公司董事长、中粮粤财股权投资基金管理(广东)有限公司总经理;现任同方莱士医药产业投资(广东)有限公司首事长、郑州莱士血液制品有限公司董事;2016年4月至今任公司董事长、总经理

理。 陈杰先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系; 陈杰先生未持有本公司股份、不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈杰先生不是年偿证的后》

徐俊先生:美国国籍,1964年9月出生,博士。2000年至2003年期间曾任本公司副总经理;2003年至2011年期间曾任美国奥克拉荷马医学研究所助理研究员。2012 4月至2016年4月任公司副总经理;现任郑州莱士董事;2016年4月至今任公司 董事、副总经理。 徐俊先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有

保度允至为公司重为。血事、同数量度入员、公司经成成水及关阶控制人、行有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系; 徐俊先生持有本公司 390,200 股股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会上 案调查,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐俊先生

不是失信被执行人。 沈积慧先生:中国国籍,无境外永久居留权,1966年12月出生,博士。曾任职惠 氏制药有限公司经理,现任同路生物制药有限公司董事;1991年至2002年期间、

2004年5月至今任公司副总经理。 沈积慧先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持

立案调查,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈积慧 先生不是失信被执行人。 陆晖先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,博士。2004年7月

至 2005 年 4 月,公司总裁医学事务助理;2005 年 5 月至 2009 年 4 月,博士后,美国宾西法尼亚大学费城儿童医院血液科从事基因治疗相关工作;2009 年 5 月至 2010 年4月任公司研发部副经理;2010年5月至2013年3月任公司研发部总监;2013年3月至今任公司副总经理。 陆晖先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有

而降元生司公司重事、血事、同级自生八贝、公司正成成水及不序正面7、17月 公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系; 陆曜先生持有本公司500,000 股股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》第3.2.3条所规定、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陆晖先生 不是失信被执行人。 不定天信被7417人。 刘峥先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年1月出生,硕士,注册会计师。 曾任中华会计师事务所注册会计师,中安投资管理公司投资经理,美国汉鼎亚太公司北京代表处助理副总裁;现任郑州莱士血液制品有限公司董事,上海鲁班软件股

份有限公司维立董事,广东精艺金属股份有限公司监事;2004年6月至今任本公司副总经理、财务负责人、2007年3月至今任本公司董事会秘书,其已取得深圳证券 交易所董事会秘书资格证书。

交易所重事会秘书负格证书。 刘峥先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有 公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系: 刘峥先生持有本公司720,000 股股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》第3.2.3条所规定《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘峥先生 的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。刘峥先 生不是失信被执行人。 宋正敏女士:中国国籍,无境外永久居留权,1968年9月出生,学士,高级职业

经理人。1992年加人公司,曾任血浆筛选部经理、血浆部经理、综合业务管理部经理、质量总监、现任公司总经理助理、质量管理负责人。2020年5月起任公司副总经

平正敏女士与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系; 宋正敏女士持有本公司145,000股股份、不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定、《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形、未因涉嫌犯罪被司法的关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。宋 正敏女士不是失信被执行人

附件 3. 拟聘任证券事务代表简历 邱宏女士:中国国籍,无境外永久居留权,1984年12月出生,本科。2013年7月 年起在本公司任职,现任公司证券事务代表,邱宏女士已取得深圳证券交易所董事 会秘书资格

部宏女士与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系; 公司自分之五以上版份的版本之间、个样任关联关系; 邱宏女士未持有本公司股份,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;邱宏女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。邱宏女士不是失信被执行人。 附件 4: 拟聘任内审部负责人简历 朱雪莲女士:中国国籍,无境外永久居留权,1978年4月出生,高级会计师。曾在大华会计师事务所、安永会计师事务所从事审计工作。2009年4月加入公司,先后担任财务经理、数据分析小组组长、数据及信息管理部经理。2020年5月起任公

用申前员员人。 朱雪莲女士与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持 有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系; 朱雪莲女士未持有本公司股份;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒;朱雪莲女士的任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于担任公司内审部门负责人的条件和要求。朱雪莲女士不是失信被执行

附件 5: 上海莱士血液制品股份有限公司

《公司章程》修正案 公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规对《公司章程》进行了修订及优化,具体修订内容如下:

修订前 第二条公司系依照《公司法》和《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》成立的外商投资股 有限公司。 第二条公司系依照(公司法)和(中华人民共和国外商投资法)成立的外商投资股份有限公司。公司按照(公司法)的规定,经中华人民共和国商务都"市资批[2007]17号"(商务都关于同意上海莱士血制品有限公司政制为中外合资股份有限公司的批复)批准,以整体变更方式设立,于上海市市场监督管理局注册登记,统一社会信用代码;913100006072419512。 育限公司。 公司按照《公司法》的规定,经中华人民共和国商务部"商资批[2007]17号"《商务部关于同意上海莱土] 剔品有限公司改制为中外合资股份有限公司的批复》批准,以整体变更方式设立,于上海市工商行政管理Ⅰ 让册登记,统一社会信用代码;913100006072419512。

付相同价额。 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司监事选事,高级管理人员应当问公司申取所持有协公司股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员露职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年內不得转让。公司公开发行股份前已发行的股 ,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年內不得转让。 公司董事 蓝海 "高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转 的股份不得超过其所持有本公司股份成数的 23%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年內不得 让。上述人员强职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东违反(证券法)第 44条规定、将其 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后 6个月內卖出、或者卖出后 6个月內又买人。由此 情制收益比本公司所有、本公司董事会将收回其所得收益。但是、证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 %以上股份,以及有中国证益会规定的其他情形除外。 前款所称董事、通路管理人员,自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、 设于女持有的及利用他人账户特有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内 价的,股东有权为了不公司的村盘以目亡的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。 第二十九条 公司董事 监事,高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买人后 6个月内卖出,或者卖出后 6个月内又入,由此所得收益门左公司所有。本公司董事会将收回其所得收益。。但是 证券公司因应销购,人售后剩余股票而持有 5%以上股份的,变过该股票不受 6个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义,直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担违常责任。

公司基本公内级派等。800%26次11的,负有负任的董事依法本总是市负任。 三十九条公司的挖股股东。宋宗控制人及其关联人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公 造成损失的,应当来担赔偿责任。 公司治股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使股 公利,履行股东义务。控股股东。实际控制人及其关联人不得利用关联交易。资产重组、急付费用。对外投资 保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金。资产,损害公司及其他股东的合法权益,不得利用其 制修价值的证法利益。 第三十九条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。抢投股东应严格依法行使出货人的权利,党股股东允严特利用和调分配。资产重组、对外投资、资金占用。借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益。不得利用其能制化位加普尔司和社会公众股股东的利益。不得无能制入不得利用其连股股也侵占公司资产。发生公司控股股东侵占公司资产的情况。公司董事会应立即问人民法院申请司法志结其所得有的股份。凡抢股股东不能以现金清偿的,通过变现的股份资化侵占资产。公司控股股东及实际控制人领按照深州证券交易所发布的《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人不可治理股东及实际控制人被照深州证券交易所发布的《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人方法引入及深圳证券交易所及布的《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人方法引入及深圳证券交易所及市的《专规范性文学、报行、格宁承诺和善意行使其对公司的控制权,规范买卖公司股份,严格履行有关信息披露管理义务和责任。 保、制度分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产、预告公司及共他取坏的对合企业。(1977)。制地位该取注法利益。公司抢股股东或者实际控制人不得利用其伦思地位领占公司资产。发生公司抢股股东区省公司资产的农、公司董多位公司间人民比较申请司法冻结其所持有的股份。凡控股股东农船以现金清偿的,通过变公司的政务收入资产。公司按股股东及实际控制人颁按照深圳汇券交易所发布的(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)及训证券交易所不时货布的有关规范性文件规定规范挂行为,恪守承诺和善意行使其对公司的控制权、规范类公司股份,严格履行有关信息披露管理义务和责任。

深外山野交头的所外以及市均有大效的比较大种处区或记录行为, 治于外语和善息行度其对公司的经制权, 观况 实类公司股份, 严格履行有关信息披露管理义务和责任。
(一)决定公司经营方针和投资计划;
(一)决定公司经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)建华和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)建议抢准金国会的报告;
(五)国订议抢准公司的中度报告;
(五)国订议抢企公司的中度报告;
(九)国订议抢企公司的内部政党及发现的规划分案;
(九)和订议抢企公司的内部政党及发现的规划分案;
(九)和订议抢企公司的内部政党及发现的规划分案;
(九)和广议允司债务和已成议。
(十一)对公司合并,分立。解散、消算或者变更公司形式作出决议;
(十一)对公司合并,分立。解散、消算或者变更公司形式作出决议;
(十三)对公司周期、解明会计师事务所作出决议;
(十三)和订议推企公司申息全额后最近还银行的净资产值高于 20%的贷款;
(十三)和订批准公司即其关联人发生的交易(公司对外提供租保、受酬现金资产。进行衍生品交易除外)金额在 3,000 万元以上,且占公司最近是明经审计内等资产他对值 5%以上的关联交易;
(十二)和订批准任常用以关联人发生的交易(公司对外提供租保、受酬现金资产。进行衍生品交易除外)金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计与资产他对值 5%以上的关联交易;
(十一)和订批准任符合下列标准之一的交易行为(对外提供租保、受酬现金资产除外):
(1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准,上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上;
(2)交易的成交金额(包括承租的债务和费用占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上; 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司经营分针和投资计划;
(二)选举和甲抛非由职工代来担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)请议批准能事会的报告;
(四)请议批准能事会的报告;
(四)请议批准能事会的报告;
(一)请议批准能与会司的平度财务预算方案,决算方案;
(七)请议批准是公司的平度财务预算方案,决算方案;
(七)请议批准是公司的和资力等和弥补亏损方案;
(八)请以准准公司的利益分量政策及股东回报规划方案;
(八)对公司请加速者减少注册资本作出决议;
(十)对公司请允许者或者或少注册资本作出决议;
(十)对公司请升分 加 解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)对公司司书,对公副告末分。解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)对公司司事,解决会计师事务所作出决议;
(十三)对公司调用,解决会计师事务所作出决议;
(十三)对公司调用,解决会计师事务所作出决议;
(十四)请议批准公司单笔金额占最近经审计的学资产值高于20%的贷款;
(十四)请议批准公司单笔金额占最近经审计的学资产值高于20%的贷款;
(十四)审议批准条公司单笔金额占最近经审计的资产合%的贷款;
(十四)审议批准条四十一条规定的担保事项;
(十一)审议批准条四十一条规定的担保事项;
(十一)审议批准任务下册文证的交易(公司对外提供担保、受赠现金资产除外)金额在3,000万元(1)文局近年,期经审计自资产6%可以可量近一期经审计总资产30%的事项;
(十一)审议公司在平内购实、出售工资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
(十一)审议公司在平内购实、出售工资产的公司最近一期经审计总资产的50%以上;

00以上: (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上; (3)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上; (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计

506以上:
(2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上;
(3)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上;
(4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主
多收入的50%以上;
(5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 (5)交易称的(如殿权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经单对评个则归归 (1990以上。 上述指标涉及的数据如为负值、取绝对值计算。如交易(汉达到本项第(3))项或者第(5)项标准,且公司最近一个会计年度每段收益的绝对值低于 0.65 元 经深圳汇券交易所批准可以不经过股东大会审议的除外。 (十九)审议批准公司所涉及的资产总额或者就安金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期 经审计总资产 30%的购买或者出售资产的交易; (二十)审议股准变更多集资金用途事项。 (二十一)审议股在投资助计划; (二十一)审议股在货户下列情形之一的财务资助事项。 (1)按资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%; (2)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产 (5)交易标的(如股双)还最近一个会计平度相关的净利用点上用公司取过一一公司十次公平自己于海市经过上。 让社格标涉及的数据加为价值,取绝对值计算。如交易仅达到本项第(3)项或者第(5)项标准。且公司最近 个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元。经深圳证券交易所批准可以不经过股东大会审议的除外。 (十九)审议批准公司所涉及的资产总额或者放交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期 审计总资产30%的购买或者抽售资产的交易; (二十)审议股投资财计划; (二十)审议股投资财计划; (二十一)审议股投资财计划; (1)被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过30%; (2)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产 %;

%; (3)为除董事、监事、高级管理人员、挖股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人以外的其他关联人提出 财务资助 %; (3)为除董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人以外的其他关联人提 财务资助

多寮助 (二十三)审议批准公司进行的证券投资(包括不以套期保值为目的的衍生品交易); (二十四)审议批准给证券投资和衍生品交易外金额在5,000 万元以上的其他风险投资; (二十五)审议批准公司与关联人之间进行的衍生品关联交易; (二十六)审议批准公司与关联人之间进行的衍生品关联交易; (二十六)审议法律:法规,则要查议公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得授权董事会或其他机构或个人代为行使。 /勞负期 (二十三)审议批准除证券投资外金额在 5,000 万元以上的风险投资; (二十四)审议批准公司进行的证券投资; (二十五)审议批准公司进行的证券投资; (二十五)审议注律:进粮 部门粮章战公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得授权董事会或其他机构或个人代为行使。 日十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的

四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供

(一)本公司及本公司按股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保。
(二)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;
(三)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经申计总资产的 50% 且绝对金额超过 5,000 万元;
(四)为资产价值率超过 50%的担保对象提供的担保;
五)单笔相保额超过公司最近一期经申计净资产的 50% 且绝对金额超过 5,000 万元;
(四)为资产价值率超过 50%的担保对象提供的担保;
(一)实则证券交易所强吃的其他担保的技术。
公司向其论股子公司提供相保。
公司向其论股子公司提供担保,加每年发生数量众多。需要经常订立担保协议而难以勤奋价协议提交董事会或者被大会审议。前处担保多项的一个人。
《公司应其公司是以对于公司以对资产价值率为 50%的两类子公司分别预计条束 12个月的新增担保总额度,并提交股东大会审议。前达担保等项实际发生时,公司应当及时披露,任一技会时保务。第7年初不得起过股本大会审议。前边担保务额不得起过股本大会审议。第10年代第12以下条件、加每年发生数量众多。需要经常订立担保协议和定以等价价,但这就每份协议提交董事会或者股东大会审议的。公司可以对未来 12个月内根据使由保的具体对象及实际新销度保额更无行合规则,并是使发展大会审议的。公司可以对未来 12个月内根据使由保的具体对象及实际新销度保额更无行合规则;并提及股东大会审议的。公司可以对未来 12个月内根据使由保的具体对象及实际的规模的是不会可以重要。 的任何担保:
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保:
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保:
(三)为资产负债率超过50%的担保对象提供的担保;
(四)单单担保额超过强近一期经审计净资产10%的担保;
(五)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。
公司对外提供担保时,被担保方必须向公司提供反担保,或公司对被担保方享有不低于被担保债权金额公司对外提供担保时,被担保方必须向公司提供反担保,或公司对被担保方享有不低于被担保债权金额 (2)被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施; 前述担保事项实际发生时,公司应当及时披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保

。 公司对外提供担保时,被担保方必须向公司提供反担保,或公司对被担保方享有不低于被担保债权金额 法的债权。 合法的顶权。 大十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能 行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以 监事共同推举的一名董事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反以事规财使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权 半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职多时,由剧董事长主持,剧董事长不 履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。董事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会 周主席主持。董事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 股东股大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权 过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

幕七十六条 下列車项曲股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会似定的利佣分配方案和称补亏损方案; (三)董事会和监事会成员的任务及其报酬和支付方法; (四)公司中援领异方案;决算方案; 第七十六条下列車項由股东大会以普通决议通过:
(一)董事会和监事会的工作报告:
(二)董事会和监事会的工作报告:
(三)董事会和监事会成员的任免及其投觸和支付方法;
(四)公司年度齊貨方案,决算方案;
(四)公司在度申报告:
(四)公司在度申报告: (图)公司平良观异刀率、(2747/14。 (五)公司年度报告; (大)则任和解聘会计师事务所; (七)审议批准公司拟与关联人处生的交易(公司对外提供担保、受赠现金资产、进行衍生品交易除外)金 辞 3,000 万元以上,且占公司最近一期给审计净资产绝对值 5%以上的关联交易; (八)符合了则称准之一的交易行为(对外提供担保、受赠现金资产除外、本堂籍、七十七条第四款规定的 。2013年11年经本本基础外); (五)公司中度报告; (七)公司担与关联人发生的交易(公司对外提供担保、受聘现金资产除外)金额在3,000万元以上,且占 方公司提广—财家审计净资产必对值5%以上的关联交易。 (八)符合下列标准之一的交易行为(对外提供担保、受聘现金资产除外,本章程第七十七条第四款规定的 (双)符合下列标准之一的交易行为(对外提供担保、受聘现金资产除外,本章程第七十七条第四款规定的 (双)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产

數买和出售资产交易條件): (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产 006以上; (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上; (3)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上; (4)交易标的 如股权 /在最近一个会计单度相关的主章业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主 上: 2. 费的成文金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上; 2. 费产生的利润占工的公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上; 2. 费标的规则权 / 在最近一个会计年度积50±音业多级以上; 营业务收入的50%以上; (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上; 京的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 术指标洗及的数据加为负值 取绝对值计管 工。 :述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

(力)公司下列担保行为;
(1)单笔担保搬租立公司最近一期经审计净资产10%的担保;
(2)公司及共控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;
(3)均资产负债率超过50%的组保对象提供的组保。
(+)公司在一个完整会计年度内,单笔参加品最近经审计的净资产20%以上的贷款;
(+一)审议批准符合下列情形之一的财务资助事项;
(1)破资助功象最近一期经审计的资产负债率超过50%;
(2)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产

"。 (3)为除董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人以外的其他关联人提 财务资助 7%; (3)为除董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人以外的其他关联人提 时备答时 持条资助 (十二)审议批准公司进行的证券投资(包括不以套期保值为目的的衍生品交易); (十二)审议批准除证券投资和衍生品交易外金额在5,000万元以上的其他风险投资; (十四)审议批准公司与关联人之同进行的衍生品关联交易; (十五)对发行公司债券(可转换为公司贯建新债券条件)作出决议; (十六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 对务贷助 (十三)审议批准除证券投资外金额在 5,000 万元以上的风险投资; (十三)审议批准公司进行的证券投资; (十四 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十七条下列車项由股东大会以特別床议通过。 (一)公司发行新股(包括可导换换为公司股票的债券);公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立。合并、解散、消算或者变更公司形式; 一公二及行動就(包括市)转换为公司取崇的简条;公司增加或看破少社前贷本; 二公司的分之。并,解散、清章或者变更公司形式。 三本章程的修改; 即) 所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 拓坡照租保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; 七公司的股级励计划; 八审议批准公司和简分在致策及股东回报规划方案; 九公司等等分有报验的计划; 十注准、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特 //海拉尔甘伊城成本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特 二公司的分立、合并、解散和清算;
2. 本章程的除改;
3. 用途及的资产贷额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资/购买或者出售资产的交易;
5. 按据担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
5.)公司等集资金用途的变更;
5.)公司等上前60公司的股权涨制计划。
7.)公司等上前60公司的股权涨制计划。

;)公司的殷权激励计划。 1)调整被变更利润介度政策。 1)以引感营资产相投资计划。 1)法律人行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以料 通过的其他职项本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以料 上述第(一)、(二)、(三)、(四)和(九)项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 "通过 收议通过的其他事项。 就上述第(一)、(二)、(三)、(四)和(九)项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 [七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决 第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决 .。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当 时公开披露。 个。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当 及时公开披露。 允.并披露。 公司结有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出原股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会 独立董事 持有 1%以上有表决权股份的股东或者依跟法律。行政法规或者中国正监会的规 艾立的投资者保护机构,以作为征继人,自行或者委托证券公司,证券服务机构,公开请求公司股东委托 (为出席股东大会,并代为行使能继权。表决权等股东权利 依照前款规定征集股东权利的。征集人原当披露征集文件,公司应当予以配合。 禁止以有偿应者要稍有偿的方式公开征集股东权利。公司不得对征集投票投援出最低持股比例限制。 按露。 排持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出腐股东大会有表决权的股份总数。 引董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被 5分披露具体投票总向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 最低特胜比例限制。

第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 §票结果为准。 □ 大小人条 章 事底当遵守注律,行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务;
 (一) 应谨慎,认真 勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求;
 (二) 应公平对待所有股东;
 (二) 应公平对待所有股东;
 (三) 应公平对待所有股东;
 (四) 应当对公司证券投管管理状况;
 (四) 应当对公司证券投行文件和公司定期报告签署书面确认意见。保证公司及时,公平地披露信息,所披露的信息真实,准确、完整;
 (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;
 (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及目家各项经济政策的要求: \$ 项经济政策的要求:
(二) 版公平对待所有股东:
(二) 版公平对待所有股东:
(四) 成当水公司定期报告签署书面确人意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整:
(四) 成当水公司定期报告签署书面确人意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整:
(五) 应当如实向临事全提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;
(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

八八左(坪、打取広塊、前) I 原草及本華程規定的其他勤勉义务。

3 百等六条 董事会由9名董事组成。
董事会设立战略, 审计 是名 薪酬与考核专门委员会,并建立专门委员会工作细则。专门委员会成员全部董事组成,其中审计委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事返占多数并担任召集人。审计委员中至少庭有一名独立董事是会计专业人士,并担任召集人。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事接权履行职责。 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成。 董事会设立战略,审计 提名,薪酬与考核专门委员会,并建立专门委员会工作细则。专门委员会成员 时董事组成,其中审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计引 会中至少应有一名独立董事是会计专业人士

授权履行职责。

一百零七条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会, 并向股东大会报告工作;
(二)决定公司的经营计划和股资方案;
(四)制订公司的和贸合和方案和除补与损方案;
(四)制订公司和润分配政策及股东回报规划方案;
(六)制订公司和润分配政策及股东回报规划方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(八)和订公司重大收购, 收购本公司股票或者合并, 分元、解散及变更公司形式的方案;
(八)和订公司重大收购, 收购本公司股票或者合并, 分元、解散及变更公司形式的方案;
(八)和订公司重大收购, 收购本公司股票或者合并, 分元、解散及变更公司形式的方案;
(八)和贷本大会的授权范围内, 决定公司的交易行为, 包括但不限于; 对外投资, 收购出售资产、资产抵、对外担保事项。委托理财、关联交易等事项。(公司任务联交易所分,包括但不限于; 对外投资, 收购出售资产、资产抵申计净资产绝对值在 5%以下, 0.3%以上的关联交易、(行生品关联交易解除外);
(十一)审议批准符合下列标准之一的交易行为(本章框第七十七条第四款规定的购买和出售资产交易除); 第一百零七条 董事会行使下列即权:
(一)召集股东大会,并问股东大会报告工作;
(二)决定公司的经营计划积投资方案;
(四)制订公司的和官对规和投资方案;
(四)制订公司的和官分配方案和弥补亏损方案;
(元)制订公司利润分配放策及股东回报规划方案;
(七)制订公司利润分配放策及股东回报规划方案;
(七)制订公司相加或者减少注册资本。发行债券或某他证券及上市方案;
(八)和订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立。解散及变更公司形式的方案;
(八)和订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立。解散及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会的接收范围内、决定公司的交易行为,包括但不限于;对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财、关联交易等事项;
(十)审议批准公司取与关联人发生的交易会额在3,000万元以下,300万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值在3%以下,65%以上的关联交易;
(十)审议批准符合下列标准之一的交易行为(本章程第七十七条第四款规定的购买和出售资产交易除外); (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产50 (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产50

、10%以上; (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产50%以下,10%以上; (3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以下、10%以上; (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业 .10%以上; (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产50%以下,10%以上; (3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以下,10%以上; (4)交易称的(30度以)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业 人50%以下,10%以上; 人 50%以下, 10%以上; (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以 (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以

10%以上。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 (十二)审议批准公司在一个完整会计年度内,单笔金额占最近经审计的净资产 20%以下,5%以上的贷 .10%以上。 上述指标涉及的数据如为负值、取绝对值计算。 上述指标涉及的数据如为负值、取绝对值计算。 (十二)审议批准公司在一个完整会计年度内,单笔金额占最近经审计的净资产 20%以下,5%以上的贷 款

(十三) 净以30亩公均在「允益公付工投资,平毛金额(1放及工事中13万年以) 2000个下,740人已为。
(十三)决定公司的年度发展计划、生产经营计划;
(十四)轉任或者解轉公司总经理、董事会秘书。根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十五)决定推荐控股。参股公司董事。原事、财务负责人人选;
(十六)决定推荐控股。参股公司董事。原事、财务负责人人选;
(十六)制定公司的基本管理制度。
(十八)制定公司的基本管理制度。
(十八)制定公司的基本管理制度。
(二十)间股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(二十)一下取公司总经理的工作汇报及检查总经理的工作;
(二十一)提出公司的破产申请。
(二十一)担任公司的破产申请。
(二十二)提出公司的破产申请。

(十二) 审议批准公司在一个完整会计年度内,单笔金额占最近经审计的净资产 20%以下,5%以上的贷货;
(十一) 决定公司的年度发展计划。产经营计划。
(十四) 跨任或者解鸭公司总经理、董事会报书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责、等高经管理人员,并决定让报酬事项和奖集事项。
(十五) 决定推荐论股。参股公司董事 监事,财务负责人人选。(十五) 决定推荐论股。参股公司董事 监事,财务负责人人选。(十一) 决定推荐论股。参股公司董事 监事,财务负责人人选。(十一) 决定设立相应的董事会工作和办,及公司内部管理机构的设置。(十一) 附近公司的总基管理制度。(十一) 即股东大会推批聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(一十一) 即股东大会推批聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(一十一) 即股东大会推批聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(一十一) 即股东大会推批聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(二十一) 相比公司的破产申请。(二十一) 相比公司的破产申请。(二十一) 相比公司以第一次,任于规划公司依据政策,(二十一) 相比公司以第一次,任于规划公司依据政策不会制作。(二十一) 社社保证,在股份公司公司以上审查,会社保的对外租保。应当原程从银管重务会及的2/3以上董事同意并经全体上的董事24以上同意。超过董事会处现的和程保重功需经董事会会议的2/3以上董事同意并经全体企业企业专为24以上同意。超过董事会处现的和程保重功需经董事会会议的2/3以上董事同意并经全体全批企业方式,是有一个企业,是一个企业,是一 (二十一)明报公司现金中班以上1时上700人以上是100人公司。 (二十一)提出公司的破产申请。 (二十二)制订本章是的修改方等。 (二十四)法律、法规、公司查费或股东大会赋予的其他职权。 关于上述(九)项。应由董事会批准的对外担保。应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体 董事 23 以上同意。超过董事会权限的担保事证需会董事会审议通过后报请公司股东大会审议批准。未 董事会或股东大会批准。公司不得对外提供担保。 超过股东大会授权范围的事项。应当提受股东大会审议。 关于上述(三)、(七)、(八)、(十三)和(二十三)项,应当取得出席董事会会议 3/4 以上的董事同意。

(下转 C93 版)