

中泰证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开第二届董事会第19次会...

附件1:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件2:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件3:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件4:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件5:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件6:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件7:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件8:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件9:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件10:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件11:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件12:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件13:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件14:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件15:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件16:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件17:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件18:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件19:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

附件20:《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表

信息披露 DISCLOSURE C145

第一百二十五条 审计委员会的主要职责如下:

(一)监督及评估内部控制的有效性; (二)监督及评估内部审计工作; (三)审核公司的财务报告及其披露;

第一百二十六条 提名委员会的主要职责如下: (一)对董事和高级管理人员的任职资格进行审查并提出建议;

第一百二十七条 薪酬委员会的主要职责如下: (一)制定薪酬管理制度; (二)制定薪酬考核办法;

第一百二十八条 风险控制委员会的主要职责如下: (一)制定风险控制管理制度; (二)制定风险控制考核办法;

第一百二十九条 关联交易控制委员会的主要职责如下: (一)制定关联交易管理制度; (二)制定关联交易考核办法;

第一百三十条 独立董事的主要职责如下: (一)监督及评估内部控制的有效性; (二)监督及评估内部审计工作;

第一百三十一条 监事的主要职责如下: (一)检查公司的财务; (二)监督及评估内部控制的有效性;

第一百三十二条 股东大会的主要职责如下: (一)审议批准董事会的报告; (二)审议批准监事会的报告;

第一百三十三条 董事会的主要职责如下: (一)制定公司的经营方针和投资计划; (二)制定公司的年度财务预算;

第一百三十四条 经理的主要职责如下: (一)主持公司的生产经营管理工作; (二)组织实施董事会决议;

第一百三十五条 财务负责人的主要职责如下: (一)编制公司的财务预算; (二)组织实施财务预算;

第一百三十六条 人力资源负责人的主要职责如下: (一)制定公司的人力资源管理制度; (二)组织实施人力资源管理制度;

第一百三十七条 法律事务负责人的主要职责如下: (一)制定公司的法律事务管理制度; (二)组织实施法律事务管理制度;

第一百三十八条 信息技术负责人的主要职责如下: (一)制定公司的信息技术管理制度; (二)组织实施信息技术管理制度;

第一百三十九条 其他高级管理人员的主要职责如下: (一)制定各自分管领域的管理制度; (二)组织实施各自分管领域的管理制度;

第一百四十条 董事、监事、高级管理人员的任职资格如下: (一)董事、监事、高级管理人员应当具备法律规定的任职资格;

第一百四十一条 董事、监事、高级管理人员的任期如下: (一)董事、监事、高级管理人员的任期由公司章程规定;

第一百四十二条 董事、监事、高级管理人员的辞职如下: (一)董事、监事、高级管理人员可以提出辞职;

第一百四十三条 股东大会的召集和召开如下: (一)股东大会由董事会召集; (二)股东大会应当在规定的期限内召开;

第一百四十四条 股东大会的提案和决议如下: (一)提案应当符合法律规定的条件; (二)股东大会应当对提案进行表决;

第一百四十五条 股东大会的会议记录如下: (一)股东大会应当制作会议记录; (二)会议记录应当真实、准确、完整;

第一百四十六条 股东大会的决议效力如下: (一)股东大会的决议对公司、全体股东具有约束力; (二)违反股东大会决议的行为无效;

第一百四十七条 股东大会的诉讼权利如下: (一)股东大会的决议侵害股东合法权益的,股东有权提起诉讼; (二)股东大会的决议侵害公司合法权益的,公司有权提起诉讼;

第一百四十八条 股东大会的修改和补充如下: (一)股东大会可以修改公司章程; (二)股东大会可以补充公司章程;

第一百四十九条 股东大会的解散和清算如下: (一)股东大会可以决定公司的解散; (二)股东大会可以决定公司的清算;

第一百五十条 股东大会的附则如下: (一)本章程自发布之日起施行; (二)本章程的解释权归公司董事会;

第一百五十一条 股东大会的生效日期如下: (一)本章程自发布之日起施行; (二)本章程的解释权归公司董事会;

第一百五十二条 股东大会的生效日期如下: (一)本章程自发布之日起施行; (二)本章程的解释权归公司董事会;

第一百五十三条 股东大会的生效日期如下: (一)本章程自发布之日起施行; (二)本章程的解释权归公司董事会;

第一百五十四条 股东大会的生效日期如下: (一)本章程自发布之日起施行; (二)本章程的解释权归公司董事会;

第一百五十五条 股东大会的生效日期如下: (一)本章程自发布之日起施行; (二)本章程的解释权归公司董事会;

第一百五十六条 股东大会的生效日期如下: (一)本章程自发布之日起施行; (二)本章程的解释权归公司董事会;

第一百五十七条 股东大会的生效日期如下: (一)本章程自发布之日起施行; (二)本章程的解释权归公司董事会;

第一百五十八条 股东大会的生效日期如下: (一)本章程自发布之日起施行; (二)本章程的解释权归公司董事会;

第一百五十九条 股东大会的生效日期如下: (一)本章程自发布之日起施行; (二)本章程的解释权归公司董事会;

第一百六十条 股东大会的生效日期如下: (一)本章程自发布之日起施行; (二)本章程的解释权归公司董事会;

第一百六十一条 股东大会的生效日期如下: (一)本章程自发布之日起施行; (二)本章程的解释权归公司董事会;