证券代码：600988　证券简称：赤峰黄金　公告编号：2023-068

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第八届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

一、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》

根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 10 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》。

二、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意 10 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 10 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司信息披露管理制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 10 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 10 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 10 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 10 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体事项详见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

证券代码：600988　证券简称：赤峰黄金　公告编号：2023-070

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，2022 年 10 月 14 日召开的第四次临时股东大会分别审议通过了《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则（草案）>(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》。公司于 2023 年 8 月 18 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证。因此，上述《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程(草案)》及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)等相关制度未生效。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其附件进行修订，自股东大会审议通过之后生效。《公司章程》及相关制度本次修订内容如下：

一、《公司章程》修订内容

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他法律、法规、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程(草案)》(瑞士证券交易所上市后适用)的以下简称“《公司章程(草案)》”)，制定本章程。	第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法利益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他相关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司在赤峰市工商管理质量技术监督局注册登记，取得营业执照。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广州市经济体制改革委员会“穗改股字〔2000〕10 号”《关于同意设立广州市宝龙特种汽车股份有限公司的批复》批准，以发要有限责任公司为股份有限公司的方式设立，于 2000 年 8 月 23 日在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：440101100718。公司现已更名为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司，统一社会信用代码为：91150000708204391F。
第三条公司于 2004 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]23 号文核准，首次向社会公众发行了人民币普通股 2500 万股，于 2004 年 4 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易。	第三条公司于 2004 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监发行字[2004]23 号文核准，首次向社会公众发行了人民币普通股 2500 万股，于 2004 年 4 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会确定的其他人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理(副董事会秘书、财务负责人以及董事会确定的其他人员。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁(副经理)、董事会秘书、财务负责人以及董事会确定的其他人员。
新增条款，序号顺延	第十五条 公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的股票，均为有面值股票，以人民币标明面值。每股面值人民币一元。
第十八条 公司的设立方式为发起设立。公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间如下表：	第十九条 公司的设立方式为发起设立。公司设立时发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间如下表：
第二十条公司成公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	修订调整至其他章节
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： （一）向不特定对象发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）向现有股东配售股份； （六）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。	第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： （一）向现有股东派送红股； （二）以公积金转增股本； （三）向现有股东配售股份； （四）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。	第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （七）法律、行政法规许可的其他情况。 除上述情形外，公司不进行收购公司股份的活动。
新增章节，序号顺延	第四节 购买公司股份的财务资助 第二十条 公司或者其子公司（包括公司的附属企业）在任何时候均不应当以任何方式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人，包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。 公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式，为减少或者解除前述义务的人的义务而提供财务资助。 本条规定不适用于本章程第三十二条所述的情形。 第二十一条 本章程所称财务资助，包括（但不限于）下列方式： （一）赠款； （二）担保（包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务）、补偿（但是不包括因公司本身的过错所引起的补偿）、解除或者放弃权利； （三）提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同、以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让等； （四）公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度减少的情形下，以任何其他方式提供的财务资助。 本章程所称承担义务，包括义务人因订立合同或者作出安排（不论该合同或者安排是否可以强制执行，也不论是由其个人或者与任何其他人共同承担），或者以任何其他方式改变了其财务状况而承担的义务。 第二十二条 下列行为不视为本章程第二十条禁止的行为： （一）公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不是为购买公司股份，或者该项财务资助是公司某项总计划中附带的一部分； （二）公司依法以其财产作为股利进行分配； （三）以股份的形式分配股利； （四）依据本章程减少注册资本、购回股份、调整股权结构等； （五）公司在其经营范围内，为其正常的业务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使减少了减少，但该项财务资助是以公司的可分配利润中支出的）； （六）公司为职工持股计划提供款项（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使减少了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）。	第三节 公司董事由 10 名董事组成，独立董事不低于三分之一。
第三十七条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第四十条公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
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）决定公司的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）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十七）审议公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	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）决定公司的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）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司利润分配政策的调整或变更方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算事项做出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用和解聘会计师事务所做出决议； （十三）审议批准本议事规则第九条规定的担保事项； （十四）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十七）审议公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； （十八）审议单独或合计持有公司有表决权的股份 3%以上(含 3%)的股东的提案； （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本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，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第五十条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第四十条公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第五十一条 董事会应当在公司年度股东大会召开前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 在计算股东大会通知与会议召开日的间隔期限时，不应当包括会议召开当日，但包括通知发出当日。	第五十一条 董事会应当在公司年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 在计算股东大会通知与会议召开日的间隔期限时，不应当包括会议召开当日，但包括通知发出当日。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或本公司控股股东及实际控制人是否在关联联系； （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或本公司控股股东及实际控制人是否存在关联联系； （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。	第六十四条代理人应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经经公证。经公证的授权书或其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或公司召集的会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经经公证。经公证的授权书或其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。
第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十八条股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁(经理)和其他高级管理人员应当列席会议。
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务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 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，由监事会副主席主持，监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。 召开股东大会时，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。	第七十九条 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 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，由监事会副主席主持，监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。 召开股东大会时，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。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会特别决议批准，公司将不与董事、监事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十三条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会特别决议批准，公司将不与董事、监事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。 股东在会议记录上的签名或盖章应当记入会议记录。 会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。	第九十三条 股东大会议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第九十九条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。	第九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事无须持有公司股份。
第一百〇六条 公司董事会成员十四名，独立董事不低于三分之一。	第一百〇八条 公司董事会成员十名，独立董事不低于三分之一。
第一百〇七条 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）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案，决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟定公司重大收购、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）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，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占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	第一百一十三条 董事会设置审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，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占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十一条 董事会应有权在一定限额内对公司资产进行处置、担保、对外投资、融资、关联交易、对外捐赠等。董事会在行使上述权利时应当遵循合法合规、审慎安全的原则，建立严格的审查、决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的具体审批权限如下： （一）本章程第四十条须经股东大会审议通过以外的其他资产处置行为，该处置行为是指购置、变卖、债权债务重组； （二）一个完整会计年度内总额不超过公司最近一期经审计总资产 30%的对外投资，该投资行为包括股权投资、债券投资、委托理财、委托贷款等符合法律法规的企业投资行为； （三）一个完整会计年度内累计不超过上一年经审计净资产 60%的融资，该融资行为是指本公司向金融机构、其他企业进行债权性融资(但不包括发行债券)。 （四）除本章程第四十一条所列情形之外的对外担保(包括但不限于资产抵押、质押、保证等)。 （五）一个完整会计年度内公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易(对外担保除外)，与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易(对外担保除外)。 董事会行使上述职权时，应当符合相关法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上市规则》。 本章程规定的董事会的职责及权限事项，可以由董事会授权董事长、总经理或相关内部机构决策，在董事会的会议上述职责及权限，具体决策权限由董事会决议或公司相应规章制度予以明确。	第一百一十四条 董事会设置审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，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占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十六条 公司联席董事长、副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长履行职务（公司有两位或两位以上联席董事长的，由半数以上董事共同推举的联席董事长履行职务）；联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知(包括专人送达、传真)、电话通知、电子邮件通知或短信通知；通知时限为：会议召开 2 日以前。但是情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。	第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知(包括专人送达、传真)、电话通知、电子邮件通知或短信通知；通知时限为：会议召开 2 日以前。但是情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，在通知全体董事的前提下，可以随时召开临时董事会，但召集人应当在会议上做出说明。
第一百二十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会确定的其他人员为公司高级管理人员。	第一百二十二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会确定的其他人员为公司高级管理人员。
第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事忠实义务和第九十八条（四）-（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	第一百二十八条 本章程第九十九条关于董事忠实义务和第一百条(四)-(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百二十七条 经理每届任期 3 年，经理连聘可以连任。	第一百三十条总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。
第一百二十八条 经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度；拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （五）制定公司的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 经理列席董事会会议。	第一百三十一条总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （六）制定公司的具体规章； （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员； （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。
第一百二十九条 经理应当制订经理工作细则，报董事会批准后实施。	第一百三十二条总裁应当制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。
第一百三十条 经理工作细则包括以下内容： （一)经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二)经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运作，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度； （四)董事会认为必要的其他事项。	第一百三十三条 总裁工作细则包括以下内容： （一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； （二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运作，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度； （四)董事会认为必要的其他事项。
第一百三十一条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。	第一百三十四条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
第一百三十二条 副经理的任免由经理提名，董事会批准，副经理协助经理工作，根据分工行使职权。	第一百三十五条副总裁的任免由总裁提名，董事会批准，副总裁协助总裁工作，根据分工行使职权。
第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第一百三十八条董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，可以根据工作需要设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，可以根据工作需要设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工