

_接 C6 版)	提案提交股东大会审议。	第六十七条 本行召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或合计持有本行股份总数1%以上股份的股东,有权 阿股东金融出市以事项继案。 单独或者合计持有本行1%以上股份舱股东,可以在股东台对16日前提出临时提案并书面提交召集人。召集	调整股东会相关表述;
46.	书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案 的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列	人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知、公告临时提案的内容,并将该临时提案据交股东会审议。但临 时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定,或者不属于股东会职权范围的统则 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。	董事会审计委员会承接监事会相关职责; 《公司法》第一百一十五条; 《上市公司章程指引》第五十九条。
	明的握案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明成不符合本章程规定的提案。股东大会不得进行表决并作出决议。 第六十四条 本行召开股东大会,召集人应在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各	股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。	
47.	987个128年 年11日7度於不至15萬次配件性成於不至15月20日前22年7月22年7月22年7月22年7日22年7日22年7月22年7日22年7日	第六十九条 本行召开股余会,召集人应在年度股余会召开20日前出公告方式通知各股东,临时股东会应于会议 召开与目前以公步方式通讯发生。 计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。 股东会召开时,本行董事,董事会秘书,行长和其他高级管理人员应当列席会议并接受股东质询。	调整股东会相关表述; 删除监事相关表述。
	第六十五条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议召开的日期,地点,期限和方式; (二)据交会议却议的事项积据案;	第七十条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议召开的日期,绝礼,则限和方式。	
	(三)以明显的文字说明,全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东 大会,并可以书面委托代理, 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记曰; (五)投票代理委托书的运达时间和地点;	(二)以明显的文字说明,金体普通股股东含赤块环族废的优先股股东的,特权出席股东会,并可以书面委托代 理人出席会区外参加表决,该股东代理人不必是本行的股东; 理人等。	
48.	(六)会务常设联系人姓名,电话号码。 (七)网络或其他方式的表决时间、表决程序以及审议的事项。 上述(一)中本行召开股东大会的地点为,本行住所地。本行股东大会将设置会场,以现场	(五)投票代理委托书的送达时间和地点; (六)会务常设联系人姓名,电话号码; (七)网络或其他方式的表块时间,表块程序。	《上市公司章程指引》第五十条、第六十一条 调整股东会相关表述。
	会议形式召开。本行还将握供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 上述方式参加股东大会的、视为出席。 上述(四)中确定的股权登记日与股东会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权 登记日一旦确认、不得专更。	提供网络投票的方式为股东提供便利。	
	本行股东会议通知和补充通知中应当充分。完整披露所有继案的全部具体内容,以及为使 股东对取讨论的事项作出合理判断所需要约全部资料或解释。 拟讨论的事项需要独立董 事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。	本行股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作	
	第六十九条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明,股票账户卡,委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件,股 东坡权委托书。	第七十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理 人出席会议的,代理人还应归示本人有效身份证件,股表授权委托书。	
	法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证,缩证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议 的,代理人应出示法人身份证,涉从股查价的允许定付表人依法以且的本面形刻委托书。	法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明, 代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人统法用最份市商财权等任务。	
49.	本行大股东可以委托代理人参加股东大会。但代理人不得为股东自身及其关联方、一致行动人、所提名董事和监事以外的人员。本行大股东不得接受非关联方、一致行动人的委托参加股东大会。	人员。本行大股东不得接受非关联方、一致行动人的委托参加股东会。 本行大股东,是指符合下列条件之一的股东;	《上市公司章程指引》第六十六条。
	本行大股东、是指将合下列条件之一的股东; (一)持有本行15%以上股权的; (二)实际持有本行股权最多。且特股比例不近于5%的(含持股数量相同的股东); (三)概名董事两名以上的;	(一)实际持有本行股股最多。且特股份不低于多%的含特税数量相同的股东); (二)实际持有本行股股最多。且特股份不低于多%的含特税数量相同的股东); (四)本行董事弘人为才不必尝管董事程和附处解的;	
	(四)本行董事会认为对本行必营管理有控制性影响的; (五)国务院银行业监督管理机构成其案出机构认定的其他情形。	(五)国务院银行业监督管理机构或其派出机构认定的其他情形。	
50.	第七十条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容; (一) 代理人的姓名; (二) 是否具有表决权; (三) 分别对列人股东大会议程的每一审议事项设同意,反对或弃权票的指示;	第七十五条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当裁明下列内容; (一)委托· 女生成者名陈、持有本行股份的类则和政量; (二)代理人的处主或者名称。 (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议器的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示等;	《上市公司章程指引》第六十七条。
	(四)委托书签安日期和有效期限; (五)委托人签名(或盡章)。委托人为法人服务的,应加盖法人单位印章; (六)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。	(二) 逐升(1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
51.	第七十一条 投票代理委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文 件应当经过公证。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本行住 所成召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或由其董事会,其他决策和,构实议授权的人作为代理人	第七十六条 投票代理委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书成其他授权文件应当经过公证。经 公证的授权书成其他授权文件和规则代理委托书均需备置于本行住所成召集会议的逾如中指定的其他地方。	《上市公司章程指引》第六十八条。
	出席本行的股东会议。 第七十三条 出席会议人员的签名册由本行负责制作。签名册裁明参加会议人员姓名(或		
52.	位名称)等事项。 会议召集人和本行聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格 的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持	登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及	《上市公司章程指引》第六十九条。
	人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。会议登记应 当终止。	所持有表决权的股份总数之前。会议登记应当终止。	
53.	(本行有若干位剧旗事长、领由学教以上董事共同推举的剧旗事长)主持,剧旗事长不能履行职务或者不履行职务时,由半教以上董事共同推举的1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	第七十九条 股东会由董事长主持。董事乐不能履行即多或不履行即多时。由崩董事长(本行有若干位崩董事长、须由过半数的董事共司推举的崩董事长)出持。崩董事长不能履行职务或者不履行职务时。由过半数的董事 共同推举的 名董事主诗 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会主任委员主持。审计委员会主任委员不能履行职务或不履行职务	调整股东会相关表述; 董事会审计委员会承接监事会相关职责。
Ja.	务时,由半数以上监事共同推举的1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。	时,由过半数的审计委员会成员共同推举的1名审计委员会成员主持。 股东自行召案的股东会。由召录人或者补集举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意, 股东会可推举1人担任会议主持人,继续开会。	《公司法》第一百一十四条; 《上市公司章程指引》第七十二条。
54.	第七十五条 本行制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通	成大學、明書中1人出江安区上47人。出級方安。 第八十条 本行制定股东会议事規則,详细歷史股东会的召集、召开和政决程序。包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容、以及股东会对董事会的授权原则, 授权内容向即确具体。	《上市公司章程指引》第七十三条; 调整股东会相关表述。
55.		这次大学和2017年10日17日 第八十一条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述 取报告。	调整股东会相关表述; 删除监事会相关表述; 《上市公司章程指引》第七十四条。
	第七十七条 普通股股东(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区。优先股表决权恢复的,应当根据本章程规定的具体计算方	农伙权。几元汉农伙权权及时,应当保据平早任死走的共争计算力依则走球胶况无政权财子有的农伙权。	PETALLEY AND DESIGNATION OF LITTERS
56.	法确定每股优先股股份享有的表决权。 股东买人本行有表决权的股份进度(证券法)第六十三条第一款,第二款相关规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出常股东大 全有表决权的股份总数。	这次宏華以來中時中的以及自會地區的進入中學時以為中心中從以會在次配。由中並由中華。中述由"赤白本版』及時公子 按應。 本行持有的本行股份没有表決权,且该部分股份不計入出席股东会有表決权的股份总数, 股东买人本行有表决权的股份法反征承款上等人十二条第一款,第二数相关规定的。该超过规定比例部分的股	《上市公司章程指引》第八十三条。
	一次投票结果为准。 同一表决权只能选择现场、网络成其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。	ハケア1 ドめーエンを日本ア役に使まるわ ロアは1 山麻肌を入をまるわめ肌ハ首動	
	第七十九条 下列事项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)董事会和定的利润分配方案和弥补亏损方案;	第八十四条 下列非項由股东会以普通决议通过: (一)董事会的报告;	
57.	(三)董事会和宣事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)本行年度到第方案,决策方案; (五)本行年度报告; (六)除法律、行政法规规定成本常制规定应当处特别决议通过以外的其他事项。	(二)董事会应定的外别分配方案的对于劳制方案。 (三)董事会成员的任反及打团精和设计方法。 (四)婚法律、行政法规规定成本常程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 股东会对观金分在具体方案进行规划,应当通过条件规道主动与规系特别是小小级东进行沟通和交流、充分	《上市公司章程指引》第八十一条。
	股东大会对现金分红具体方家进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东大会对现金分红具体方家进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分可取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。	区水梁内地巡774.14%为78级计单以的,应当超近3个样家地主郑河政东特的成年77级东京在7769超和3×66,727 野散中小股东的意见和诉求,并及时各复中小股东央心的问题。	
	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 股东大会视讨论董事、监事选举事项的、本行应在股东大会通知中充分披露董事、监事候 选人的详细赞料、保证股东在投票时对候选人有足够的了解。股东大会通过后、董事任职	第八十七条 非职工董事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。 股东会拟讨论董事选举事项的,本行应在股东会通知中充分披露董事候选人的详细资料,保证股东在投票时对	
	资格应依据相关规定报经国务帐银行业监督管理机构许可。 接戴的董事。监事税选人的资料中至少包括以下内容; (一)数查背景、工作经历·兼职等个人情况; (二)与本行或本行的控股股东及实际控制人是存在实联关系;	· 候选人有足够的了解。股东会通过后,董中正职资格应依据相关即定担经组易疾能展于业监督管理机构许可。 被影响董年级选人的资料中至少包括U下内容。 (一)教育背景、工作宏历、港即等个人情况: (二)与对方效本行的经规模及发表实际规则人是否存在关处联关系;	
58.	(四)是否受过中国证券监督管理委员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。	(四)是存受过中間证券监管管理委员会其他有关部门的处罚和证券交易所需或。 除采取累积股票和报券董事外。看位证券提选人应当以停知继来提出。 董事候选人应在股东金油处告价格出出前证券。直接接受提名、采述无外接廊的原本转选人的资料真实。准	调整股东会相关表述; 《上市公司章程指引》第八十六条。
	董事候选人、监事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺、同意接受提名、承诺公 开按废的董事候选人。监事能选人的资料真法、湘确、完整并修证当选后切实履行职责。 在董事、监事的选举过程中,应充分反映中小极东的意见。如本行单一般东及其一致行动 人拥有权益的股份比例在30%及以上,则股东大会即引选举两名以上董事或者监事时,应	在董事的选举过程中,应充分反映中小股东的意见。如本行单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上、则股东会同时选体增名以上统事时,应当采用累积设票则进行表决。股东会选体增名以上独立董事	
	当采取累积投票制进行表决。累积投票制的实施细则由本行另行制定。	时,应当实行累积投票制。累积投票制的实施细则由本行另行制定。	
59.	股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果裁入会议记录。	人会议记录。	调整股东会相关表述; 删除监事相关表述。
	通过网络或其他方式投票的本行股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的 投票结果。 第八十五条 股东大会规场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一 据案的表决情况后结果,并根据表决结果宣布继承是否通过。	通过网络成其他方式投票的本行股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十条 股东会现场结束时间不得早于网络成其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并 根据表决结果宣布握案是否通过。	调整股东会相关表述;
60.	在正式公布表決使保險,股东大会现场,保险大人的工作。如此是他的工作,计學人、监學人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的本行,计罪人,监罪人,股东,网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	《上市公司章程指引》第九十二条。
	第八十七条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数,股东大会决议的公告应当先分废露非关联股东大会审议事项涉及关联交易事项时,本行在召开股东大会的通知中,应当对此特别注	第九十二条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不	
61.	明。在对有关联关系股东发出的书面通知中。应特别注明该股东依本章程在对该关联交易事项进行袭决时领进行进步行回避。不得对所审议的关键交易事项参与袭决。其所代表的股份 数不计人有效表决点数。有关股东对回避者所以的可依本意制建的条件及是所或是是 回避提出新议案。新议案交董事会审查。如符合本章程第六十三条的规定,则应据交股东	计人有效表决总数。根条会决议的公告应当先分娩露半处顺股东的表块情况。 股东会审议年职涉及关键を易率即来,不行在召开股东会会创建中。但当对杜特别挂归。在2有关膜关系股东 发出的书面通知中。应特别担用该股东保本章程在2档类距交易事项进行表决由纠误进行回避,不得对所可议的 关键交易用项势与表决,其所代表的投资的大人有效表决及效	调整股东会相关表述:
61.	大会委决。 本行与关联方之间的关联交易应签订于布劢协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则,协议内容应明确、具体、可执行。本行关联交易应当依照有关规定严格履行	本行与灾败方之间的关联交易应宣订书面协议、协议的密订应当董师平等、自愿、等价、有偿的原则、协议内等 应明确、具体、司持行、本行关股交易应当股两年关股业产格超行灾难形和你但总股票义务。本行应定取存效 指袖防止关联方于预本行的监查、指挥本行行监、关联交易应具有商业实质。价格应当公允。规则上不偏离市场 级业第二方的价格或效要价值等交易条件。	董事会审计委员会承接监事会相关职责。
	决策程序和信息披露义务。本行应采取有效措施防止关联方干预本行的经营。据寄本行 利益。实职交易应具有商业实质。价格应当公允、原则上不偏腐市场独立第三方的价格或 改费标准等交易条件。 监事会,股东依本能程第五十九条,第六十条的规定召集临时股东大会的,适用本条规定。	かしません 肌を存す金額ケントm々 ケントエタが使って使かられた人が 活用する何つ	
	第八十八条 股东大会应给予每个提案合理的讨论时间。 除累积投票制外,股东大会将对所有据案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按	第九十三条 股东会应给予每个摄案合理的讨论时间。	
62.	提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出 决议外,股东大会将不会对握案进行搁置成不予表决。 股东大会审议提案时,不会对提案进行能改,否则,专变更应当被视为一个新的提案,不 能在本次股东大会上进行表决。	簡累程與票制外,長在金海好所有继续进行逐渐被决。对同一事项和不同规案的。特定继索提出的时间邮所进行表决。随何不可抗力等特殊即便整股东会中止支水化作出决议外,股东会都不会地继续并倒疆及走 及。 股东会审议提案时,不会对继条进行储敌、害变更,随应当被发办一一新的继案,不能在本次股东会上进行表决。	《上市公司章程指引》第八十八条; 调整股东会相关表述。
63.		第九十四条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、除涉及本行商业秘密、本行未管核器的董大事項不能 在股东会上公开外,董事、高级管理人员应当对股东的防饰和建议作出答复成说明。	《上市公司章程指引》第七十一条。
	第九十条 股东大会应有会议记录、由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)召开会议的日期,地点和召集人姓名或名称; (二)会议主持人姓名以及出席或列席会议的董事、监事、行长和其他高级管理人员姓名、	第九十五条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)召开会议约日期,地点和召集人姓名或名称;	
64.	会议议程; (三)出席会议的股东和代理人人数,所得有表决权的股份总数及占本行股份总数的比例; (四)每一提案的审议经过,发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或就议以及相应的客复或说明;	(二)会议主持人姓名以及列席会议的董事、行长和其他海绵管理人员姓名、会议议程。 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占本行股份总数的比例。 (四)每一個繁色市议经过、发言要从和表决结果。	《上市公司章程指引》第七十七条。
	(六)监事会或股东依据本章程第五十九条、第六十条的规定召开临时股东大会的,在会议 记录中应该明召集,召开临时股东大会的过程; (七)律师及计票人、监票人姓名; (八)股东大会认为和本章程规定应当整人会议记录的其他内容。	(五)股本的新油館以東建议以及相应的客程或提明; (大)申締及計學人。監明人是45; (七)股东会认为和本章根规定应当载人会议记录的其他内容。	
	第九十一条 召集人应当保证股东大会会议记录内容有实,准确和完整。出席股东大会会 议的董事,监事,董事会秘书,召集人或其代表,会议主持人应当在会议记录上签名,股东	第九十六条 召集人应当保证股东会会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席股东会会议的董事、董事会	
65.	大会的决议由出席会议的董事签名,会议记录,决议应当与现场出席股东的签名册及代理 出席的委托书,网络及其他方式表决院配的有效资料。4种时且的法律意见等作为本行档 案由董事会秘书水人保存。 本行应当将股东大会会议记录,决议等文件及时报送国务除银行业监督管理机构。	BENDARD OF THE SECOND OF THE S	《上市公司章程指引》第七十八条。
	第九十四条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意、反对或存权。	机构作为内地与省倍权亲印物父勿互联互进机制权亲的名义持有人,按照失际持有人思虑农小进行中权的陈	A Laber Company Control Transport Laber Laber Company
66.	未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。	外。 朱填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均规为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计 分"养权"。 第一百零二条 股东会、职工代表大会通过有美榷事选非提案的、新任董事就任时间自股东会、职工代表大会决	《上市公司章程指引》第九十三条。 调整股东会相关表述;
67.	新ルアモネ 放外人会加立性大阪中、金中な中海条約、新工庫中、金中線社が川市収水 大会央议通过之日起开始計算。 国家有关法律、法規成規章規定其任职资格列经国务院 銀行业監督管理机构核准的、自国务院銀行业监督管理机构核准と日起开始计算。	议通过之日起开始计算。国家有关法律、法规规规章规定其任职资格观经国务院银行业监督管理机构核准的, 自国务院银行业监督管理机构核准之日起开始计算。	删除监事相关表述: 删除监事相关表述: 根据本行公司治理实际修订。
	第九十九条 本行董事为自然人、董事无需持有本行股份。本行董事包括执行董事和非执 行董事(含独立董事)。 执行董事指在本行担任除董事财务外、还承担高级管理人员职责的董事。 非执行董事指在本行不担任除董事外的其他职务,且不承担高级管理人员职责的董事。	第一百零四条 本行董事与自然人,董事无强控制本本行股份。本行董事包括核广董事。非执行董事(含独立董事) 执行董事指在本行担任董事职务外,还承担高级管理人员职供的董事。 非执行董事指在本行不担任董章事的分块他的"另一几年出品级管理人员职供的董事。	《公司法》第六十八条、第一百二十条;
68.	独立董事指在本行不担任除董事以外的其他职务,并与本行及本行股东,实际控制人不存 在可能影响其对本行事多进行独立、客观判断关系的董事。非执行董事应当依法合规地 极极履行股东与本行之间的沟通职贷,重点关注股东与本行关赃交易情况并支持本行制	独立董事特在本行不担任除董事以外的其他职务,并与本行及本行股东、实际控制人不存在可能影响其对本行。 事务进行独立"客架则断关系的意"。。 地大厅都里设化走台舰地投版程度报告,在无空间的沟通职责 重点 取工董事是指由本行职工代表担任的董事。由本行到工代表去使任主签件生。蒸烧管理人从不得兼任职工	《国家金融监督管理总局关于公司治理监 规定与公司法衔接有关事项的通知》。
	定资本补充规划。 第一百条 下列人员不得担任本行董事;	Ψ,	
	(一)有《公司法》规定的不得担任董事情形的人员。 (二)被中国证券宣管管理委员会采证证券市场禁人措施,期限未满的; (三)因违反诚信义务裁其他商业银行或其他组织妥免职务的人员; (四)在本行政帮的授信余额(可以11%提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金	第一百零五条 下列人员不得担任本行董事: (一)有公司法规定约不得担任董事情形的人员; (二)有(银行业金融机构董事理事)和高级管理人员任职资格管理办法)等规定的不得担任董事情形的人员; (三)被中国证券宣管管理委员全规证券排场差人措施,则限未满的;	
69.	(四)在本厅取得的授信金额「以扣除提供的保证金件等以及质押的银行产单年国团债金额超过其持有的经审计的上一年度股权价值的股末股东单位及其关联企业的任职人员。员。 员。 (五)在本厅借款逾期未近的个人或企业的任职人员; (六)被围务税银行业监督管理机单取消金递收机率级管理人员任职资格的人员,不得作。	(四)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等、期限未满的;(五)不具备法律、行政法规、国务院银行业监督管理机构、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等规定的	《上市公司章程指引》第九十九条; 根据行业监管规定调整。
	(六)被国务院银行业监督管理机构取消金融机构高级管理人员任职资格的人员,不得作为董事院选人提交股东大会选举。 (七)不具备国务院银行业监督管理机构规定的条件的其他人员。	违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者鄠任无效。董事在任职期间出现本条情形的,本行将解除其职务,停止其履职。	
	第一百零二条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职 多。	第一百零七条 非职工董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。	
	本行董事提名及选举的一般程序为: (一)单独或者会计持有本行发行的有表决权股份总数3%以上股东、董事会提名与薪酬考	(一)单独或者合计持有本厅发行的专表块股份总数3494LL投资、董事会提名与薪酬等核委员会可以提出非 协立董事税选人;单独或者合计持有本厅发行的有款块股份总数148以上给股东、董事会提名与薪酬等核委员 金董事税选人;单独或者合计持有本厅发行的有款块股份总数148以上给股东、董事会提名与薪酬等核委员 金董事业计多层空以提出验证查事件股边人。	
	核委员会可以提出非独立董事候选人;单独或者合计特有本行发行的有表决权股份总数 1%以上的股东,董事会提名与薪酬考核委员会,监事会可以提出独立董事候选人;	(二)董事会提名与薪酬考核委员会对董事候选人的任职资格和条件进行初步审核,合格人选提交董事会审议;	《公司法》第六十八条、第一百二十条;
	核泰局会可以提出当单位董事模选、1,单独或者合计特有本行发行的有表块权限份总数 1%以上的股东、董事全提名与萧卿考核委员会、董事会可以提出独立董事模选大; (二)董事会提名与萧儒考核委员会对董事模选、的任职资格和条件进行动步申核。合格 人选提交董事会审议。经董事会审议通过后以书面搜案方式向股东大会提出董事模选	(三)董事候洗人应当在股东会通知公告之前作出书面承诺、同意接受提名、承诺公开披露的资料直字、准确、宗	
70.	核委员会可以提出详知立董事候选人,掉她或者合计均有本行发行的有表块双股份总数 1%以上的股东,董事经是各身關聯特核委员会。董事会可以提出拉立事候选人 (二)董事会提名与履带等核委员会对董事保选人的任职资格和条件进行的申核、合格 人选提·安董事会申议、经董事会申议通过信,以, (三)董事候选人应当在股东大会插知也告。如作出书面矛语,同意接受提名,承诺公开被 题的资料章来,准确。完整并保证当选后切求服行董事义务。 (四)董事会应当征报东大会与指的依据法律连接和本套根据应即表按营董事校选人详	(三) 董事終達人应当在股东会通知公告之前作出书面承靠,而還接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整片程证当选与过某履行部以及, 您并保证当选与过某同学部以及, (四) 董事会应当在股东会召开前依照法律法规和本章程规定向股东披露董事核选人详细资料,便于股东对候选 (五)股东会对每位事核选,从零一进行表决。	调整股东会相关表述;
70.	核泰角会可以提出非维拉童事候选人,掉她或者合计均有本行发行的有表块双股份总数 1%以上的股东,亩等全级与蹒跚特殊委角。重命专可以提出拉立事候选人 (二)董事会提名与漏船等核委角会对董事侵选人的任职资格和条件进行的申核。合格 人选提定董事会审议通过信息。	(二)董事総造人应当仓股东会通知公告之前作出书面亦靠,而遗核受胜名、承诺会开披露的资料真实,准确,完整并保证当场目的证明,在一个人的重要。 (四)董事会应当在股东会召开前依照法律法规和本庭是规定向股东披露董师选人详细资料,便于股东对极选人是一位,但是一个人的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个	调整股东会相关表述;
70.	核委员会可以提出非验应董事候选人,掉绝或者合计均有本行发行的有表块双股份总数 1%以上的股东,董事经报与删略特殊委员。董事会可以提出设立新映绘。 (二)董事会提名与萧佛等核委员会对董事候选人的任职资格和条件进行的申核。合格 人。是是董事会中以关金董事中以通过后,以为"和继秦方式也颇长大会提出罪事。 (三)董事核选人应当在股东大会通知公告之前作出书面矛语,同意接受提名,承诺公开被 露的资料桌来,湘礁,完整并保证当选后切步最行董事义务。 (四)董事会应当在职条大会是打除成职法律决理和本意规证的更表结营董事候选人详 细资料。但于股东对核选人有足够的了解。 (五)股东公对每位董事核选入者一提行表决。 (六)夏东公对每位董事核选及一进行表决。 (六)夏东公对每位董事核是人是一进行表决。 (六)夏东公对每位董事核为是人是一进行表决。 在EE用周海市力上、董事任期届两个选金性。是在逐渐的放任时间自股东大会选举产 生之自出计算。董审任期届两天及时改选。在改选出的董事就任期。周董事行应当检照基 样。行政使取入证据的现象是可以表现大场。	(二)董事総选人应当住股东会通知公告之前作出书面亦靠,而遗接受提名。承诺会开披露的资料真实,准确,完整件就应该是自己的基件或是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	调整股东会相关表述;
70.	核素角会可以提出非验立董事候选人,掉绝或者合计均有本行发行的有表块双股份验 1%以上的股东,董事经是各自關格等核表人。宣奉可以提出股立董事候选人; (二)董事会提名与關格等核委员会对董事候选人的任职资格和条件进行到步巿核。合格 人选是文董事会审议;整董事会审议通过后以书他聚杂方式向股东大会提出董事候选 人。(三)董事徒人也当在股东大会遭知公告之前作出书面形式。或遣楼受提名、来诺公开被 露的资料实实。准确、完整并保证当选后切实银行董事义务。 (四)董事会应当在股东大会司师前依据法律法规和本章程规证向股东披露董事侯选人详 细锁科。伊里食好提出人,是是特别在"自然"的 (次)遇有临时增补董事。直接全量任务。解析表象的金额人行是接名 董事任用为3年,从国务按照行业监管管理机构模拟其任职资格之目此计算。至本届董事 会任期周期制力上、董事任期届第四准选进任、连任董事的就任时向目股东大会遗举产 全任期出海,董师任期届海中发进往的资事就任即,董事任即自是东大会遗举产	(二)董事隆选人应当包股东会通知公告之前作出书面亦靠,而遗接受提名。承在公开披露的资料真实、准确、完整 并保证当选目以规定证据了第一条 电子位 经股东会召开前依照法律注照和本意管规定的股大披露在形线选人详细资料,便于股东对极选人在一进行表决。 (四)董事企业有企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	调整股东会相关表述;
70.	核委员会可以提出计算位宽等转线。 / 接触或者合计均有本行发行的有表块双股份总数 1%以上的股东、亩床单层化与两带核委员会对富年候选、/ 的任职政格和条件进行的申核。 (二) 董事会提名与两带的核委员会对董事候选、/ 的任职政格和条件进行的申核。	(三) 董事陰遠人应当也股东会通知公告之前作出书面亦靠,而遗接受提名,承诺公开披露的资料真实,准确,完整并保证当是由实规行准理分别。 整并保证当是自实规行准则,现代的人员。 (四) 董事会应当在股东会召开前依照法律决规和本整程规定的股东按据董事接遗人详细资料,便于股东对核选 产业是够订解。 (本) 通有能計增补董事,由董事会提名与籍册书按照合成合体包括实验出于提交董事会审议,股东本行职工董审由本行工会操名。由本行即工董可用代表之会民违法等产生、黑兔、无器提之规东会审议、董事任期为3年,从国务综银行业监管管理地构体难其印度核之包起计算。至本董董事会任国瑞典对力上,董事任期瑞典可造选查任,巡任董申的城任时间股东会。职工代表大会选举产生之日起计章。董事任期瑞典对力上,董事任期瑞典可造选查任,巡任董申的城任时间股东会。职工代表大会选举产生之日起计章。董事任明届满本及对改造。在改造出的董事政任前,原董事仍当股东公司大厅大震大会选举产生之日起计章。董事任明届满本及对改造,在改造出的董事政任前,原董事仍当是依据法律,行政发现,而"现境和未举程的规定"履行董事职劳。独立董事在本行第十任职不得起过六年。	调整股东会相关表述;
70.	核泰角会可以提出非验应董事候选人,掉她或者合计均有本行发行的有表块双股份总数 1%以上的股东,董事经是各身關聯特核委局会,董事会可以提出的宣事候选人 (二)董事会權名与關聯特核委局会对董事侵选人的任职资格和条件进行的申核。合格 人选提受董事会申议及董事会申议通过信息、时能报案方式的股大夫会提出严重的 人选是受董事会申议、经董事会申议通过信息、时能报案方式的股大夫会提出严重的 强的资料或来,准确。完整并保证当选后切求服行董事义务。 (四)董事会应当在职来大会后打的依据法并建筑和本章程能定的更大核营董事候选人详 细资料。便于股东对核选人有足够的了解。 (五)股东公对标位董师校此法并建筑人有足够的了解。 (五)股东公对标位董师校成法,这一进行表决。 (六)周有临时增补董市、由董事会提名与新带考核委局会或符合提名条件的股东提出并 报金董事会由以及东大会对结合董师时的依据,还一进行表决。 (六)周有临时增补董市、由董事会提名与新带考核委局会或符合提名条件的股东提出并 最全任期周清单为止。董师任期届海市选造信工造在董事的故证的自股东大会造举产 生之日起计算。董师任即届海水及时改选。在改选出的董事就任师,郑董师任的应当经限法 排。行政法规、部门规章和本章程的规定。报行董事职费。独立董事在本行累计任职不得 超过六年。 第一百零四条 董事应当遵守法律法规及本章程有关规定,忠实、勤勉、尽职、诸康规则,并 履行政告诉人。董师任即届海水及时改造,在改造出的董事权主任,郑董师任师,张董师任师任师,张董师任师,张董师任师任师,张董师任师,张董师任师,张董师任师,张董师任师任师任师,张董师任师,张董师任师,张董师任师,张董师任师,张董师任师,张董师任师,张董师任师任师任师,张董师任师,张董师任师任师任师任师任师,张董师任师任师任师任师任师任师任师任师任师任师任师任师任师任师任师任师任师任师任	(三) 董事逸人应当也股东会通知公告之前作出书面示靠,而遗核受提名。承诺会开披露的资料真实,准确,完整并保证当是自己规模方面,是有一个人。 据并保证当是自己规模方面,是有一个人。 (四) 董事会应当在股东会召开前依照法律决规和本庭程规定的股东投露布修选人详细资料,便于股东对核选人是一进行表决。 (六) 遇有能时增补董事,由董事是是与辅酬者来是自己就行会是一进行表决。 会行以选举或规划。 本行职工董事由本行工会提名。由本行职工通过现代表大会民主选举产生、罢免、无需提之股东会申议。 董事任即33年、从国务统银行业监督管理规划标准共压职资格之目起计算。至本董事会任期届满时方出。董事任即33年、从国务统银行业监督管理规划标准共压职资格之目起计算。至本董事会任期届满时方出。董事任期指两一定选胜,是董事任助的董事就任前,则董事仍当会规注,并以现金和本章程的规定。履行董事职责。独立董事在本行责计任职不得起过大年。	康熙於东会相关表述 。 董事会申计委员会承接监事会相关职责。
70.	核泰角会可以提出非验应董事候选人,掉她或者合计均有本行发行的有表块双股份总数 1%以上的股东,董事经是各身關聯特核泰角会。董事会可以提出的宣事候选人 (二)董事会提名与董师等核泰角会对董事候选人的任职资格和条件进行的申核。合格 人。是是董事会审议是董事会可议通过信,以市租股条方式的服务大会是租工等成 人。是是董事会审议通过信,以市租股条方式的股大大会提出事场。 (四)董事会应当在股东大会部的公告。由作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开被 露的资料填实,准确。完整并保证,选是们进程行董事义务。 (四)董事会应当在股东大会部的依照法律决理和本意保证的更长按置董事候选人详 进行。任于股东对核选人有足够的了解。 (五)股东公对每位董事校选入有足够的了解。 (五)股东公对每位董事校选入第一世行表决。 (六)夏有临时增州董康、由康事会提名与骄带等核委角会或符合提名条件的股东提出并 报之董事会时以及东大会为社的董事时的自股东大会选举产 生之自战计算。董事任期届满年及建位、走在张事的就任的。明董事仍应当依照法 律、行政法先规、施可规章和本章程的规定,报行董事职责。独立董事在本行累计任职不得 超过六年。 第一百零四条 董事应当遵守法律法规及本章程有关规定,生实、勤勉、尽职、诸侯规则,并 展行技术由的承诺。 (一)不得进反本章程规定成本经股东大会同意,与本行订立合同或进行交易。 (二)不得进反本章程规定或标金股东大会同意,与本行订立合同或进行交易。 (二)不得相同取改变强格密及性能识处人、不得使占本行的财产。 (二)不得相同取改变强格密及性能识处人、不得处占本行的财产。 (三)不得据日本章接受或被逐步被继续定、朱经族东大会同意,等本行资金 借贷检人或以本有财产的人根担程度。	 (二)董事建造人应当住股东会插地公告之前作出书面亦花,而遗愁受提名,渐陷分开披露的资料真实,准确,完整并保证当选与证规行流程,就是为某一位。 (四)董事会应当在股东会召开前依照法律法规和本庭特规定的股东按露董事传述人详细资料,便于股东对核选、(四)董事公司主任股东会召前信依据法律法规和本庭特规定的股东投资董程、(注)超资料,便于股东对核选、人工一进行表决。 (六)遇有能时增补董事,由董事是是与董师等发展人或使得各是名条件的股东提出并提交董事会审议。爰东太行设工董事的工作表决会民工会等企业。 本行职工董事由本行工会提名,由本行职工通过工作表大会民主选举产生、罢免,无需提及股东会审议。董事任即34年人从国务定银行业监督管理股纳和他其任职资格之目起计算。至本董董事会任期福商时力。董事任明周高市运运生活、继定董事的政计划上,就要不由董事会任期福商时力。董事任明周高市运运生活、张正董事的政计划,董事任即高市运运生活、继定董事的政计划上的政治发生。如了优秀公选等个生之目出行第一章和中原。董师对法律、董师对法律、董师对本行名会建设,是有董师职力,就会出的董师等企业发务。 第一百等九条 董事应当董宁法律法规及未常程方关键定。出来、基础尺等,请辖规则、并履行其作出份承诺、董事对本行合有忠实义务。返当采取措施避免自身利益与本行利益中实,不够利用职权申取不正当利益。董师对本行合有忠实义务。返当采取措施避免自身利益与本行利益中实,不够利用职权申取不正当利益。董师对本行合有忠实义务。返当采取措施避免自身利益与本行关键,即用本行资会。 (一)未向董事等会或者股东会报告,并发展本会的股东会成长会决定是股牙会投资, (三)不得利用职务规划,公司经过的股份,以下通过市政策的股东会决股东会是股升经股东会决设、这个股份、大师报告之市政会,他区全是是是股份,还有企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	调整股东会相关表达; 董事会审计委员会采接监事会相关职责。 (公司法)第一百八十条、第一百八十一条
	核委员会可以提出计单位宣音等读选、/ 单级或客合计均有本行发行的有表块双股份总数 1%以上的股东、亩库金根名与两带等核委员会对富等谈选、如子可规性的宣转恢免。 (二)董事会提名与两带等核委员会对董事谈选、的任职政策和承件进行的申核、合格 人、提及宣审全审、民意董事专申以逐进后,以市服器条方式的股东大会提出事实。 (三)董事税选人应当在股东大会递知业告之部作出书面养活、同意接受提名,承诺公开被 露的资料真实。相能、完整并保证当选后切实施扩重事义等。 (四)董事会应当在股东大会合用放废法并决理和本委院建立的更按波需董事税金人详 细资料。但于股东对核选人有足够的"海。 (大)通有临时增补董事、由康事会提名与需酬等核委员会或符合提名条件的股东提出并 推定董事会对议及成本会对特定董事代政协会之是一进行股份。 查年期前海市及上市企业营营理机构建筑其在现场。 查年期前海,及时改金,在收益机构重新并保险协会。 在证明前海时为止、董事任期临海,及时改金,在收益机构重要的进行自由股东失会选举产 生之自起计算。董卓任期临海市及运营管理机构建市其在现场之日起计算。至本届董事 在证明清晰对力上、董事任明临海市及运营等理机构建市其任职协会。但我计算、至本届董事 生工自起计算。董卓任明临海市及运营管理机构建市其中部分主任政协会经营、 建一行政法规、加加速和本库经的规定,据行董事职。当立董事在本行张计任职不得 超过大事。 第一百零四条 董事应当遵守法律法规及本常程有关规定,忠实,规则是不不可能对于 经济企业企业的企业。是有一个企业企业会是 (二)不得利用取及受制额及其他主法规人、不得是占本行的财产。 (二)不得利用取及受制额及其他主法规人、不得是占本行的财产。 (二)不得利用取及受制额及其他主法规人、不得是占本行的财产。 (三)不得用有干污验。或及应来是解析的企业价值。有本行的企业价值。有本行的资产 (三)不得现有生产价金,或及应来是解析的企业的企业价值。有本行的企业价值。有本行的企业价值。有本行的企业价值。有本行的企业价值,有工程的企业价值。	 (二) 董事逸人应当也股东会通知公告之前作出书面示范,而遗程受起名,承诺会开披露的资料真实,准确,完整件就应当在股东会召开前依照法律法规和本意转规定向股东按露布格选人详细资料,便于股东对核选、任产股东公司。 (四) 董事会应当在股东会召开前依照法律法规和本意转规定向股东按露布格选人详细资料,便于股东对核选、企一进行表决。 (六)遇有能时增补董事。(在)股东公对每位董事核选人是一进行表决。 (六)遇有能时增补董事。(在)是是45事酬带来是有人或符合是45年产业。 本行职工董事由本行工会提名。由本行职工通过更几代表大会配生选举产生、黑兔、无需提交股东会审议。董事任即33年、从国务统银行业监督管理股场标准共压职资格之目起计算。至本届董事会任即届满地方。董事任即33年、从国务统银行业监督管理股场标准共压职资格之目起计算。至本届董事会任即届满地方。董事任即周渐市适益性、继董董事的政计时间的股票的发现法律。并可从市场社会上有企业等和本章程的规定,履行董事职费,独立董事在在资量计量的企业标准,是有企业的企业不正当相选。董事对本行负有完实义多。这当采取措能避免自身相选与本行利益冲突,不得利用职权申取不正当相选。董事对本行负有完实义多。这当采取措能避免自身相选与本行利益冲突,不得利用职权申取不正当相选。董事对本行负有完实之多。这当采取措能避免自身相选与本行利益冲突,不得利用职权申取不正当相选。董事对本行负有完实之多。这一采取用措施避免自身相选与本行利益中突,不得利用职权申取不正当相选。董事分表有关于,并使用不是任意的关系。 (一)木肉董事会或者股东会报告,并按规本章部的废定、在作利时,建用本行资金。 (二)不得利用职权制能或改变,是他并注意效,不得是占本行时产,提用本行资金。 (二)不得利用职权制能成业是2000年,我是加速者本等组织股定,在他利用资金业会经验外, (三)不得利用职权制度企业经验外, 	(公司法)第一百八十条、第一百八十一条、 一百八十二条、第一百八十一条、第一百八十一条、第一百八十二条、第一百八一四条;

72.	第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对本行负有下列勤勉义务; (一)应证据、认真、勤勉地行使本行赋予的权利、以保证本行的商业行为符合国家的法律、 行政法规以及国家各项经济政策的要求。确述活动不超越营业处规规定的经营范围。 (三)及对了第、持续关注本行业营营理效力、有权要决裁数量是全面、及时、准确地组供 (四)应当报时租赁。在专业等的运动,有权要决裁数量是全面、及时、强电力、保险、有效要决裁数量是全面。及时、强电力、企业、客型设力、有效。企业、特别的企业企业、对的企业的人工,企业、客型设力、有效。他也没来到确定 (四)应当报时租赁准备企业、分价证率项进行充分审查。他立、专业、客型设力等和企业 允许规则是一个人工程,在一个企业企业,企业企业、企业、客型设力等,由 从市市政协会规划,企业企业、企业企业、企业、企业、客型设力、企业、企业、企业企业、企业、企业、企业、企业、企业企业、企业企业、企业、企业、	第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对本行负有勤勉义多,执行职务应当为本行的最	(上市公司章程指引)第一百零二条。 (公司法)第一百九十一条: (上市公司章程指引)第一百零八条。
	第一百零八条 董事会审议关联事项时,关联董事应予回避,不得对该项决议行使表决	页仕。	/ L 大小型奔窜地引擎
74.	权。董事会会议做出的批准关联交易的决议应当由非关联董事三分之二以上通过。关联 董事回避后董事会人数不足三人的,该等交易应当提交股东大会审议。	第一百一十三条 董事会审议关联事项时,关联董事应予回避,不得对该项决议行使表决权。	《上市公司章程指引》第一百二十一条; 部分内容调至章程第一百六十一条。
75.	履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	当建议股东会、职工代表大会予以撤换。	调整股东会相关表述; 根据公司治理实际修订。
76.	第一百一十一条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞 职报告。董事会将在2日内按露有关情况。	第一百一十六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向本行提交书面辞职报告。本行将在2个交易 日内披露有关情况。	《公司法》第七十条、第一百二十条; 《上市公司章程指引》第一百零四条。
77.	第一百一十二条 如因董事的辞职导致本行董事会低于法定最低人数或本章程规定人数的三分之一时,或独立董事少于董事会成员的三分之一或者验证董事中没有会计专业人士村,在改选的资事效任前,提出等原理请求明50年(据民法年 行法处规。第7年废年起,建年报事职务。他立董事程及大量处性而辞即改建实现的缔外)。正在进行董章程规定,履行董事职务。他立董事程及大量处性而辞即改建实现的缔外)。正在进行董事的给她对"新闻",是不是一个人工会是一个人工会是一个人工会。是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会是一个人工会,就是一个人工会是一个人工会,就是一个人工会,这一个一个一个一个工会,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十七条 如因董事的餘任导致本行董事会帐于法定最低人数成本章程规定人数的三分之一时,或申计 要员会成员辞任等设计,要员会成员张于法定最低人数或者以检合计专业人士均,成独立董事符件将导致董事 表或者首专门委员会中独立董康为信的性码不符合法律法规或者本章程则建议。或者遗址董事中没有分计专业 人士均,在改建出的董事级任前,强出路往沿董事的运动你因法律,行政法规、部门规矩和本草积级定,报行董事 那么独立董事因丧失如立性或不停任于郑泉桥市通任政策是的协约。」。正在进行主风险处置别面,董事本 经监管机场组体不得解性。 然后管机场组体不得解性。 后面等政权公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	《公司法》第七十条、第一百二十条; 《上市公司歌献唐引》第一百零四条; 《上市公司独立董事管即办法》第十四条、第 十五条; 《上海证券交易所股票上市规则》第43.12条。
78.	第一百一十三条 董事提出辞职或任期福满。应向董事会办妥所有移文手续,其对本行和 股东负有的义务在北海即报告尚未生效或北坡后的合理期间内。以及证期结束后的合理 期间内非不当然解除,其本有产商业股密保管的交互北压即结束用党的者或。直该能 密成为公开信息。其他义务的特殊期间应当根据公平的原则决定。视明年发生与演任之 间时间的长短。以及与本行的关系在何种情况和条件下结束而定。	第一百一十八条 本行建立海市奥取管营业制度、用输水大量行火率约公斤予活以及其他未尽率宜迫出流值的价格 随措施。董事辞任主效或任用阻隔。或向董事会分支所有移交手续,其对本行和股东负有的义务在共和职报告 就未生或或生效会的合理期间时,以及任期结果的合产理期间均并不当焦糊碎。其对本行通业秘密保险的义务 在其任职的承后仍然有效。虽至该移域成为公斤信息。其他义务的特殊期间应当根据公平的规则成定,战事件 发生与现任之间时间的长起。以及全有行约实在信仰情况和条件广持和形定。董事任理规则间因执行服务而 应举程的责任、不因居任而发命宣传。	(上市公司泰程指引)第一百零五条。
79.	/	第一百一十九条 股东会可以决议解任非职工董事、决议作出之目解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求本行予以赔偿。	《上市公司章程指引》第一百零六条。
80.	第一百一十七条 本行独立董事应由具备并符合下列条件之人土担任: (一)具有本件含本件以上步厉或相处专业中级以上即除; (二)晚香咖啡,则解和分析商业组报行的信贷控计报表和增考报表, (四)与本方及本行的主要股款,主实控制人不存在可能等制度对本行与主要股款,主实控制人不存在可能等制度对本行为主要股款,主实控制人不存在可能等制度对本行为主要股款,主发的有关股定,具备担任上市公司董事的资格; (六)具备上市公司董申的基本知识,最惠相关法律、行政法规,规章及规则; (七)具有5年以上法律,经济金融,对金融省外建筑企业市里所必能工作经验的专业, (七)具有5年以上法律,经济金融,并至分待6年列条件之一。 (一)具有生产分析。2019年2019年2019年2019年2019年2019年2019年2019年	第一百二十三条 本行独立董事迫由具备并符合下列条件之人土担任。 (一)根據法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司和商业银行董事的资格。 (二)具备独立性的要求。与本行及本行投系。该新控制人不存在可能参考式对本行事务进行独立。客观判断关 (二)具备独立性的要求。与本行及本行投系。该新控制人不存在可能参考式对本行事务进行独立。客观判断关 (三)具备上市公司运作的基本知识。熟悉上市公司、商业银行经营管理相关的法律法规。 (四)解除国课。理解和分析而级性价值的证法的主持及表现对各级。 (公)具有5年以上法律、运货、金融、排资或指化规行为证金申取过上海路。(产金统约金融),企业分成机论专业中级以上海路。(产金统约金融),在一个公司经济企业,在一个公司经济企业,在一个公司经济企业、10年间,企业企业公司经济企业。(一)是有经济企业之,各价设施之一。(一)是有经济企业。(一)是有经济企业的人是从企业的人是从企业的人是从企业的人是从企业的人会的企业工作经验。 (二)具有会计、审计设者财务管理专业的高级职称。副政党及以上职称或者博士学位。 (三)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计设者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 第一百二十四条 下列人员不得担任独立董事。 (一)在本行成者本行构成企业任职的人及及其近录局、重要社会关系。 (一)最近12个月均管在不行或者本行构成企业任职的人及及其近录局、工事社会关系。 (一)最近12个月均管在不行或者本行构成企业任职的人及及其近录局、工事社会关系。	《上市公司独立董事管理办法》等七条。
81.	(二)其直系家國政主要社会关系(直系家國是指歷傳、公母、子女等;主要社会关系是指兄弟组集。在國的文母、子女的他傳、完始就為的經過、但屬的公母與接待中的任何人在本行政者封網通企此年的的人的。我是重素國政定要社会炎素了數學一样仍在大厅政者封網通企此年的的人的。 (三)直接或问接持有或者在股口中的自接或使指导对不行已发行股份 1年以上或者是本行的 10名段中中的自然及原及其直系家國。 (四)在直接或问接持有或者在股口中的自然及原及其直系家国。 (四)在直接或问接持有或者是成了中的自然人股东及其直系家国。 (四)在直接或问接持有或者是成了中国重要或的是对自然不完了现代 1年以上的股东单位或者本行的 名段亦称位任即的人 仍及其直系家国。或者,最近 1年内曾在附近单位,(五)与本条所述股东单位成本行政被害服人的存在条章。(五)与本条所达股东单位成本行政被害和人的存在条章。(五)与本条所达股东单位成本行政的人的发生是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(三)飲住前3年內會終在本行或本行經股減者等率於期前企业任即的人员及其配侧、交单、子女、祖父母、外祖父 以及動鐵統。 (四)直接被间接持有本行已发行股份19以上或者是本行前0.2股东中的自然人股东及其直系景阔,或者最近 (五)本人及建筑景國合持持有本行(場以上股份。 (五)本人及建筑景國合持持有本行(場以上股份。 (七)在直接或间接持有本行已坚行股份5%以上的股东或者在本行前5.2股东单位任职的人员及其直系亲属,或 者最近12年月中的整线具有前途情形的人员。 (八)在本行控股股东。实际控制人的附属企业任即的人员及其直系亲属,或者最近12个月内曾经具有前途情形 份人员。 (九)与本行及本行经股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业分往来的人员,或者在有重大业身往 来的他及其控股股东。实际控制人或者其各自的附属企业相重大业分往来的人员,或者在有重大业身往 来的他及其控股股东。实际控制人或者其各自的附属企业相重大业分往来的人员,或者在有重大业身往 来的他及其控股股东。实际控制人成为者其各自的附属企业组织排分。法律、咨询《程等服务的人员、包括 但不限于程度俱服务的中介相协可用组企体人员、各级复议人员、在报告上签字的人员。会长、流窜、高级市份 (十一)本人或其近 强信证明的执行本行之间本是一个用户的经身,非常的人员。 (十一)本人或其近 强信证明的排与本行之间存在股股市。以上的一个经营,以上的一个经营, (十一)本人或其近 强信证明的排与本行之间存在股股市。以上的一个经营。 (十一)本人或其近 强信证明的基本行之间存在股份。以上的基础, (十一)本人或其近 强信证明的基本行之间存在股份。以上的基础, (十一)本人或其近亲属可能被本行,本行主理股东,实际的基础是一个,将即位,担保合作等方面的业务联系 成是权益等规定的排列。 (十一)本人或其近亲属可能被本行,本行主股股东,以股份等规定的其他人员, (十一)本人或其近亲属而能够本行,本行主股股东,不行战争增加较的建位的,并以及用,是的是是一个企业, 每年必须保持独立性。如此,在第一个企业,并以上的是一个企业,并以上的是一个企业, 每年必须保持如立性。如此,在第一个企业,并以上的是一个企业,并以上的是一个企业, 每年必须保持如立性。如此,在第一个企业,并以上的是一个企业,并以上的是一个企业, 每年必须保持如之性,如此是一个企业,并以上的是一个企业, 每年必须使用的基础,并以上的是一个企业, 每年必须使用的基础, (十一)本人或其实现实。 (1年)在一个成实,	《上市公司章程指引》第一百二十七条; 《上市公司独立董事管理办法》第六条。
82.	第一百一十九条 独立董事不得在本行兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。	第一百二十五条 独立董事不得在本行担任除董事外的其他职务。	《上市公司治理准则》第三十五条。
83.	第一百二十一条。独立董事应当依法诚信、独立、勤勉履行董事义务、充分了解本行经营运作情况和董事会议题内容,他扩本行和全体股东的利益、尤其关注中小规东和金融消费者 (由古民和董事会议题内容,他扩本行经常股东的利益、尤其关注中小规东和金融消费者 (本行股东间或董事间发生冲突。对本行经营管理造成重大影响的,独立董事应当积极主动 履行职责,他扩本行及金融消费者的整体利益。	第一百二十七条 独立董事应按照法律、行政法规、国务解银行业监督管理机构、中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所和本案相的规定、依法证信、独立、勤俭履行董审义多、1,本履行职债、先分了解本行经营运价特况和 董事会议题内容 在董事会中发挥参与决策、监督制满、专业咨询作用、维护本行整体利益、全体投资的利益、尤 本行股东间或董事间发生冲突。对本行经营增强造成重土发卵的、独立董事运费根极主动履行职债,维护本行及 金融信费特殊和组。 验证董事作为董事会的成员,对不行经市体股货负有主要头多,搬动多、申慎履行下列职费; (二)对本行与控股股东、法际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益中实事项进行监督、保护中小级 方法权益。 (二)对本行与控股股东、法际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益中实事项进行监督、保护中小级 方法权益。 (四)法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、国务张银行业监督管理机构规定和本章程规定的其他职责。	《上市公司章程指引》第一百二十六条、第一 百二十九条。
84.	则层以及补偿与本行及本行主要股东、实际定单机、流级管则度存在判束关系的组织电介 人的影响。本行应当原构立连市体化建筑。 独立宣布最多同时在5年304分个企业任任独立宣布,并确保有互除的时间和精力有效地规 行独立宣布的两条,独立董市全部的任任强力宣布。 村建立度下级进,并承诺数据之限。独立宣布每年在本行工作的时间不得少于15个工作 日,担任可计委员会。关联交易标题等员会及网络企业消费者设益保护。委员会主任委员 的宣布每年在本行工作的时间不得少于20个工作日 独立董事不得在超过增加高级。经行同时任果。	第一百二十八条 独立董事享有董事的一般职权、同时依限法律法规和本章程针对相关事项享有特别职权。 立董事监当独立履行职责,不受本行主要股东、实际控制人。高级管理是以及其他与本行及本行主要股东、实际 是加入。高级管理原并在有限关系的组织成分人的影响。本行监当保障起立董事校选规则。 独立董事原则是多在3 \$20两人在少别胜任政立董事,是专同时行政等规则外企会批准证立董事,并确除有足 等约时间的精力对发地履行政立董事的职项。独立董事在政府还应当的董事会发表中明,保证其有足够的时 则相仿为履行政,并实活勤他完善。独立董事每年在本于工作的时间不得少于15个工作的时间不得少于20 关联交易控制委员会及风险合称与清费者及监狱分类员会主任委员的董事每年在本行工作的时间不得少于20 一个工作。 独立董事应当按对出席董事会会议,"有本行的经营标选作情况。主动增重、获取效出决策所需要的情况和资 标、独立董事因放不能出席董事会会议,"有本行的经营标选作情况。主动增重、获取效出决策所需要的情况和资 标、独立董事因放不能出席董事会会议","可以委任其他能立董事代为出席、独立董事应当的本行年度股东会 推交年度还即报告,对注题行职负的情况进行规则。	《上市公司独立董事管理办法》第八条。
85.	第一百二十五条 独立董事有下州情形之一的。由董斯会或监事会提请本行在三个月内召 "报价太大会产以黑兔" (一)因职务定示不符合企业董事还职实格与比末人未提出辞职的。 (一)进建。法规则。"共和文工资合理性压蚀"企课的对法情情形。 独立董事任即隔满的。未行则以经法定银序部除注明多,提前解除的场。未行应核其作 为特别披露事项予已披露,被职的应立董事认为本行的免职理由不当的。可以作出公开 适事会提供黑兔独立董事的以发应当由监督会以全体监事的二分之一以上表决通过后方 可提立股大上会市以、 监事会提供服务组大业或库的议定自当由监督会以全体监事的二分之一以上表决通过后方 可提立股大上会市以、 监事会提供服务组长等级担当位董事权在股大会表决的以一块并而形实现就 监督管理机构程告押的被提出贸免提案的建立董事权在股大会表决的以一块并而形实现就 意见,并有权格位置见于股东大会会议召开自1中报过图务院展行业监督管理机构、股东 大会应当依法在等股井和议独立董事的企业是是	第一百三十一条 独立董事有下列情形之一的。由董事会战审计委员会提请本行在三个月内召开股东会予以罢 第1。 (一)因服务全办不符合他立董师任职资格合作且本人大概出辞任的。 (一)边推告之来来自出报董事之会社。 (一)边推告之来来自出报董事之会社。 独立董事任期届满市。本行可以各选定程料等验证用多,推销需股份。本行应当及时使报系 组。独立董事任期报》名,推销等股份的。本行应当及时可继发股东 组。独立董事作到权的。本行运当及时于比坡盟。 全时发。 全时发。 中计委员会提请聚条线独立董事,设当在股东会处召开前(个月内向国务陈银行业监督管理机构招各并 向被提出贸免继来的独立董事文出书面通知。通知中应信金推案中的全部内等。被提出要及根案的独立董事 有权在股东发来的独立董事文出书面通知。通知中应信金推案中的全部内容。被提出要及根案的独立董事 有权在股东发来的独立董事文出书面通知。通知中应信金推案中的全部内容。被提出要是根案的独立董事 有权在股东发展的三人或是市局形式独注意见。其中权财富是用安东会会区召开市日时附近国务张银行业 监督管理机构。股东会应当依法在听取并可议独立董事的陈述意见及有关提案后进行表决。	调整股东会相关表述; 董事会由计委员会承接监事会相关职责; 《上市公司独立董事管理办法》第十四条。
86.	第一百二十六条 因严重失职被国务院银行业监督管理机构取消任职资格的独立董事,不 得再用任本行业位董事, 北即各自任职资格取消之日起当然解除。 如因独立董事的结构政治或是现金更快致不广董事之中拉立董事所上的展于证券监管部 门,国务院银行业监督管理机构及本章程规定的最低人数改要来的比例时,本行应尽执召 开极大大会企举并升业胜公董事从次发达的。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜顺行业监督事职的情格,由此造成本行 独立董事张于证券监管部门,国务院银行业监督管理机构及本章程规定的人数或要求的 比例时,本行应按规定保负开股东大会选举并补足独立董事人数及比例。		调整股东会相关表述: 《上市公司独立董事管理办法》第十四条。
87.	第一百二十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会推交 书面静即招告,并应当向成立一次任开的股东大会提交书面声明,前这实仲应对任何与其 的人员会,他们是一个人员会,他们是一个人员会,他们是一个人员会 知识是一个人员会,他们是一个人员会,他们是一个人员会。 如因独立董事辞职导致本行董事会中独立董事所占比例纸于三分之一或独立董事中没有 会计专业人士时,在改造的独立董事任后,独立董事的应当按提准并,不改法规及本章 程的规定,履行职务(因丧失独立性而辞职和被恶免的除外)。	第一百三十四条 独立董事在任期福满前可以提出修任。独立董事辞任应向董事会提交书面辞职报告,并应当 即最近一次召开的股东会提交书面声明,前述文件应对任何与其辞任有关或其认为有必要引起本行股东和僚权 人注意的情况进行说明。	调整文字表述:原部分文字合并至第一百一 十七条。
88.	第一百二十九条 独立董事除字有公司进为组集他组关法律 法规则予董事的职权外,的 具在江下特明职任。 (一) 重大定顺交易应由独立董事认可占 提交董审会讨论。 (二) 独立董事就重大关联交易的土均规值。可以请用,在发现审会讨论。 (三) 向董事会提及期刊或编制公本行物。相关进行即法定由计的会计师事务所。 (三) 向董事会提出召开战争提出大会。 (巴) 的董事会提出召开战争提出大会。 (一) 拉塞得片外部时十机构设等相似的。对本于的具体知道是行时中多分所,位于公里交易,则用或编制分本下的《身体知道是行政则是实现公本一个一个企业大会交易,则用或编制分本下的条件设计下加限全证规计划。 (一) 在原本大会召开前公开的发布下战争报识。在市工分之一以上独立董事间。 经产业人上的工程的发布,在市场发布,由于他发布,是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百三十五条 独立董事除享有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外、行使下列特别职权; (一)独立期清中介即现。对本行的具体即项进行时十、咨询或者核查; (二)则是以行董事会会议。 (三)则以了任董事会会议。 (五)对可能的故法分开则联东征聚原东权利。 (五)对可能的故法分开则联东征聚原东权利。 (五)对可能的故法分开则联东征聚原东权利。 (大)法律、行政法规、证券监管部门、国务院院予业监管管理机规规定和本策是规定的其他职权。 独立董事行使上述第一)项职权、应参金、体验工商等过事效同意。 业立董事行使上述第一为项权、应参金、体验工商等过事效同意。 处上地立董事同意。 独立董事行使革动等列职权的,本行经及时被震。上述职权不能正常行使的,本行应当被露具体情况和理由。	《上市公司查程指列》第一百三十条。 《银行译险机构公司治理机制》第二十条、第 四十九条。 《上市公司迚立资率管理办法第十七条。 本章程第六十一条。
89.	,	第一百三十六条 下列事項应当終本行合体独立董事过半数同意后,提交董事会审议; (一)本行及相关方变更或者强免承诺的方案; (三)本行及相关方变更或者强免承诺的方案; (三)作为被或贴方时董事会针对或贴所作出的办案及采取的措施; (四)法律,行政法规,证券监管部门,国务能银行业监督管理机构规定和本章程规定的其他事项。	《上市公司章程指引》第一百三十一条。
90.	第一百三十一条 独立董事隐履行上读职带外、压应当对以下事项的董事会或股东大会发来加立意见。 (一) 用名 任务企業 [4] (一) 即名 任务企业 [4] (2) 即名 [4] (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	第一百三十八条 独立崔等除履行上述职费外,还应当对以下事项的董事会或股东会发表独立意见。 (一)据名,任免董事。 (二)即任或解释高级管理人员。 (二)即任或解释高级管理人员。 (四)聘用,解释为本行财务报告进行定限处定审计价会计师事务所。 (五)制定等调价报政策。据例完在方案更是全分红方案。 (六)重大关联交易。 (七)独立董事以为其他可能对本行,中小聚东。金融青营者合法权益一生重大等响或可能损害中小股东合法权益的事项。 (八)法律法规、监管规定本本章程规定的其他事项。 纳立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一。同意,保留意见及其理由。反对意见及其理由;无法发表意见处证解中。 如有关事项属于需要按露的事项。本行应当将独立董事的意见入划按路。 如有关事项属于需要按露的事项。本行应当将独立董事的意见入划按路。	根据证券监管机构现行法规修订; 《银行保险机构公司治理准则》第三十九条。
91.	发表的创立意见。根梁及书面说到应当公告的。本行应及对协助协助理公告审查。 (三)独立董师与使取取对。本行专人员监当师股后。不得胜绝。限据处遗漏,不得于一 其独立了位职权。 (四)独立董师聘请中介机构的费用及其他行使职权时清酷的必要费用由本行承担。 (五)本行业当给予独立董事证当的课题。排纸的标准应当由董事全制订刊梁、股东大会 明议题上并在本行年和进行报鉴。 (六)本行可以建立必要的独立董事责任联络制度、以降低独立董事正常履行职责可能引 爱的风险。	第一百四十一条 为了保证独立董事有效行使职权。本行应当为独立董事提供下列必要约工作条件。 (一)本行应当保证独立董事字有与其他董事国等的切情权。本行应当及时的独立董事处出董事会会议通知,不 至于始末。行弦之规,但证券监督管理委员全规证是者本章程规定的董事会会设通知则规律状态以换料。 中为独立董事程限件效为通效通。当全及及人量边域部外分交收制本不完整。企业不完分或者提供不及股外。 可联名市间的董事会提出延期进行董事会会议或延期审批。董事是一型以来纳、本行应当及对数据标义。 (二)本行应当建立边立董事工作制度。本行应当为独立董事展厅职的提供必要的工作条件和人员支持,指定董 董事高级管理人员及共传相关人员之间的信息传递、编修建立董事展行职的董师等的设备的经验立董事中与其 董事高级管理人员及共传相关人员之间的信息传递、编修建立董事展行职的董师等的最级的意识必要的 每中间接露,该省向中国证券监督管理委员会和上董师委员会和上市条件和人员支持,指定董 接申的推露,该省向中国证券监督管理委员会和上董师委员会的所设。 (三)独立董事行使即取时,本行流生。感觉理人员的并没人加当是和股份企一,不附他是国明政隐瞒,不得干预 其他立行使职权。 (四)本行应当条理独立董事等的专业机构设行使其他取时所需的费用。 (四)本行应当条于整立董事等其实组构设可有相应的资格。根的标准应当确格。 (四)本行应当各个验证董事于其实组构设可有相应的资格。根据的标准应当的提供。 (三)本在千年和中进行被第一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是	