证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-024 星环信息科技(上海)股份有限公司

根据《中华人民 不设监事会或者监理 权,《星环信息科技(规则》相应废止。 二、《公司章程》	事。根据(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引(2025- 上海)股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")中相关条款、其他相关制度中有关监事。 》修订及办理工商登记情况	可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会、行使法规规定的监事会职权、 年修订》)等有关规定,结合公司实际情况、公司拟取消监事会、由董事会审计委员会行使监事会职 监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时,《星环信息科技(上海)股份有限公司监事会议事
为进一步提升2 订。具体修订情况如 序号		》(上市公司章程指引)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,对《公司章程》进行修 修订后
1	等一条为适应建立现代企业制度的需要,规范星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为。维护公司、职工和债权人的合法权益、特根据(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》	第一条 为适应建立现代企业制度的需要,规范星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、特根据(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"《公司法》")、(上市公司章程指引)《上市公司由连维者》,(以上市公司由立董事管理法法》,就他有关结果,规范性文件的规定,制定本章程。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	扭狂经定代表人的董师或者经歷程行的,视功即时除去法定代表人。 法定代表人的任命,公司将在法定代表人龄任立日起,20日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的尽事活动,其法律后集出公司承受。
3	新增	本章程或者整新会对法定代表人职权的限制,不得对抗善整相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向 有过错的法定代表人追偿。
4	第十条本電程自生效之日起。即成为應從公司的组织与行为。公司=股东。股东与股东之间及积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、股东可以起诉股东。废东可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起,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、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、其他 高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事和其他高级管理人员。
5	第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第十八条公司支行的股票,以人民币称明面值、每股面值人民币1元。	第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理。副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。 第十九条公司发行的面额股、以人民币标明面值、每股面值人民币1元。 第二十三条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、整资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其毋公
7	第二十二条公司或公司的子公司(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,对购买或者预购买公司股份的人提供任何资助。 ***********************************	为公司利益。悉股东会决议,或者董事会按照本章和或者股东会的投权作出决议。公司可以为他人取得本公司或者其母公司的 股份提供朝务价助,但财务价助的累计总额不得起过已交行股本定额的10%。董事会作出决议应当经金体董事的23以上通过。
8	(如贈)后,可以采用下列方式增加资本; (一)企开发行股份; (二)事公开发行股份; (三)申或平度长报验; (三)向现有股东派还们股; (四)以公界金稜增配本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十四条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定。经股东会分别作出决议及简家授权的主管部门批准(如常) 后,可以是用下的方式地面涂水。 (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向股资报金统设定股; (四)以公保金特地股本; (五)法律、行致法规以及中国证监会规定的其他方式。
9	(二)项,第(四)项情形的,应当在6个月内构上或者注册(属于第(三)项,第(五)项,第(五)项,第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内构上或者注册。	第二十八条公司依照本章程第二十六条第一款收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销,属于第(一)项, 第(四)项情形的,应当在个月内转让或者注销,属于第(三)项,第(江)项,第(六)项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%,并应当定3年内转让或者注销。
10	第二十八条公司的股份可以依法转让。 第二十九条公司不接受本公司的股票作为照押权的标的。 第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之才起,年内不得特乱。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司成立	第二十九条公司的股份应当依法特让。 第三十条公司不接受金人司政股份作为财权的标的。 第三十条公司不是任务公司任务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
12	票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、董事、高级管理人员应当向公司申班所持有的本公司股份及其支流前况。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约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。上述人员离职后 半年内、不得转让其所持有的本公司股份。	来二十一条公司公开发行放付别仁发行的取权,自公司取录在证券交易对正印交易之口起。1年内不得率让。 公司董事、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。在就任时确定的任职明讯每年年款上的股份不 是第二十年末年末八司里。李明即以为数价为6%,该结束八司职以中公司职即上本来是今日本,也不可得转让。上述上是被
13	第三十二条公司应根据证券登记机基据供的凭证证处价有限。 按其所持有股份的类别享有权利、承担义务、持有同一类别股份的股东、享有同等权利、承担同种义务。	第三十三条 公司应根据证券登记机料据供的货证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其 所持有股份的规则享有权利,采担义务,持有同一类则股份的股东,享有同等权利,采担同种义务。
14	第三十四条 公司股东穿有以下权利。 (一) 依照其序符首的股份的额获用股利和优彤式的利益分配; (二) 依法请求、召集、主持、参加成者参照股 在行鬼、参加股东大会,并行榜相应的表决权; (三) 对公司的经营进行监督。提出银过或者训练。 (四) 你思法律,行动法规是不理解的股份利益,通时或谓相其持有的股份。 (五) 查则本章程,股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。 (火)公司性上或者清加引,提其所持有的股份的需要加公司解除制产的分配。 (七) 对股东大党代出的公司合并、少立政民将财政股份、张安公司实现,提供行。 (七) 对股东大学代出的公司合并、少立政民将财政股东、张安公司实现。 (八) 法律、行政法规、《昭"即建成本章程规定的其他权利。	第三十五条 公司股东享有以下权利。 (一) 依据试养特有假股份价值保附股利时近他形式的判益分配; (二) 依法请求召开。召集。主持,参加成金券张股人们完成人参加股东会。并行使相应的表决权; (三) 对公司的总管进行运营。提出建议或资质的。 (四) 依据法律、行政法规及不整理的规定转出,则等与规律则持持有的股份; (五) 查阅、复制公司章程、股东会费、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅公司的会计 张海、会计优压。 (六) 公司终上或者消费时,按此所持有的股份份需参加公司剩余财产的分配; (七) 对股东会市出的公司令书,公众以以得为议的股东,要求公司或即其投份; (十) 对股东会市出的公司令书,公众以以得为议的股东,要求公司或即其投份; (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
15	第三十五条 股东提出宽阅的条所出有关信息或者素取资料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十六条 股东要来查阅。复制公司有关材料的,应当確守(公司法)《证券法》等法律、行政法规的规定。 出转180日以上单独或者合计特有公司348以上股份的股东要求查阅公司的会计概测。会计凭证的。应当的公司提出书面请求、说明目的。公司有合理根据人为股东查阅会计概测。会计步定指不正当自的。可能描绘公司合法的结论,可以组织核规模。 阅,并应当自股东提出书面请求之自起15日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝组换成则的。股东可以的人民法数据起诉 股东查阅前款规定的材料。可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。 股东查阅前款规定的材料。可以委托会计师事务所、律师事务所等个介机进行。 私个人总包含计师事务所、律师事务所、律师事务所等中介机构进行。
16	第三十六条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的、股东有权自 决议作出之日起60日内、请求人民法院撤销。	第三十七条公司股东会。董事会决议内容违反法律、行政违规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事舍的会议召降程序、表决方式违反法律、行政违规或者本章程、或者政议内容违反本章程的。股东有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法院撤销。但是、股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕能、对决议来产生实质影
17	新增	第三十八条 有下門階形之一的。公司股东金、董事金的块以不成立; (一)来召开股东金、董事金会议作出决议; (三)出席会议的人数应者所待表决权数。董事金会议不动改议事项追行表决; (三)出席会议的人数应者所待表决权数比监别公司出决成者本案相限定的人数或者所待表决权数; (四) 同意决议事项的人发或者所待表决权数。
18	第三十七条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的、连续180日以上单独或合并得有公司194以上股份的股东有权书面消水监事会则人民法规规裁合并得有公司194以上股份的股东有权书面消水监事会则人民法规规裁合并得有公司,在公司造成损失的,投东可以书面消水董事会则人民法规规起诉还。监事会、董事全级、事间结款规定的股东有限之行而决定是是是一个企业制度之日的。由日本是是是形式。或者特定是《一工证明是是历公者会处司利益受到申以财补的损害的,请规规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法规规是诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司违成损失的,本条第一款规定的股东可以依据前阿款的规定向人民法规规起诉讼。	即订委员会。重年实代到用最初度过到联系一面指水后担急能选明公、或者自识到情况之间或到 1 日外来能益明公。或者首仍紧 急、不定即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的渊策的。前途规定的极余有权为了公司的利益以自己的名、直接的人民 注意提起诉讼。 由 1 680公司公司法律对法 66人司法由提出法,本条 66—680006666 2 7 7 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19	第三十九条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、开发选规的本章程; (二) 保证所认购的股份和人股方流燃制股金; (三) 除途律、法规规定的指形势、不得超度; (四)不得滥用股东权利损害公司成者其他股东的利益,不得遇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; 公司股东流用股东权利给公司成者其他股东通成损失的,应当传法并组购借责任。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。严重损害之前除以入利益的。应当约公司债务利益选带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	等四十一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)成为形儿期的股份和人股方式撤纳股款; (二)依法律、法规规定的情形外、不得抽回比股本; (三)除法律、法规规定的情形外、不得抽回比股本; (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; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
20	第四十条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自读事实发生当日,向公司作出书面报告。 面报告。 第四十一条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 速反规定的,给公司造成损失的,应当	37997
21	深视時體質任。 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"旅行又务,控股股东应严格依法行使出资人的权利,控 股股东。实际控制人不得通过关联交易,等明分配。资产组、对外投资、资金占用、储量经理等方式损害公司和社会公众 股股东的合法权利。不得利用其控制他位据者公司和社会公众股股东的利益。 第四十二条公司董事会建立对控股股东所持股份"占用即冻结"的机制。如发现按股股东侵占公司资产"据害公司及社	删除
22	会公众股东和结情声时,公司董事会应采取有效指脑要求控制股东在形定期限内停止投入。由达劳产并就接任适应的 据失承国赔偿责任、如在指定期限内不可还转产。继续提出的。公司董事会应立即启动了占用即结结。当则,这即向有关照 门对控股股东持有公司的股份申请司法密结。如您股股东不能以现金清偿开侵占的资产。公司应积极采取措施,通过变 现此股股东持有公司的股份申请司法密结。如您股股东开临以观金清偿开侵占的资产。公司应积极采取措施,通过变	删除
23	**CLECAGAGOOTHY THURSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSES	第四十二条公司股东巡用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依此所租赔偿责任,公司股东巡用公司法人独立地位布股东有限附任。遇黜债多,严重损害公司债权人利益的。或当对公司债务承租选带责任。
24	新增	第二节 控股股东和东京控制人 第四十三条 公司控股股东,朱宗控制人应当依限法律、行政法规。中国正监会和上海证券交易所的规定行使权利、履行义务。
25	新增	带责任。 第四十四条 控股股东,实际控制人质押其所得有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
26	新増	第四十五条 控舰股东,实际控制人执让民所持有的本公司银份的,但当建守这样。开致法规,中国证监会和上海证券交易所的 版定中关于股份特让的限制。 第四十六条 公司董事金建立对控股股系所持股份。古用即除指"的印制" 如发现股股股份保占公司资产。指常公司发社会公
27	新增	众股东利益情形时,公司董事会应采取有效措施要求控股股东在指定即限内各上投占。并还资产并就该经占造成的损失承担 赔偿责任。如在指定期限内不归还资产。继续侵占的、公司董事会应立即自动了占用即培结"机制,立即向有关部"了对控股股东 持有公司的股份申请司法冻结;如控股股东不能以现金流偿所侵占的资产。公司应积极采取措施,通过变现控股股东所得有的 股份以偿还被侵占的资产。
28	第四十三条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)决定公司的宪营力并和政策计划; (二)选举和型换非由取几代表担任的董事 监事,决定有关董事,监事的指酬事项; (三)审议批准金董事会报告; (四)审议批准金董事会报告; (公)审议批准公司的年职财务报政,承决财力案; (小)审议批准公司的年职财务报政,本人财力案; (小)审议批准公司的年职财务报政者,对力案; (小)对发行公司债券有出决议; (小)对发行公司债券有出决议; (小)对发行公司债券有出决议; (小)对发行公司债券有出决议; (一)对公司商用,强权。据说,法则公司并未介出决议; (十一)对公司商用,强权。据说,法则公司并未介出决议; (十一)对公司商用,强权。据说,是成立公司并未介出决议; (十一)对公司商用,强权。请报或者要处司制定和证法。(十一)对公司商用,强权。(十一)政众一部成,请报金、公司商用,强权。(十一)对公司商用,强权。(十一)对公司商用,强权。(十一)对公司商用,强权。(十一)对公司商用,强权。(十一)对公司商用,强权。(十一)对公司商用,强权。(十一)对公司商用,强权。(十一)对公司商用,强权。(十一)对公司商用。(1)对公司商用。(1)对公司商用。(1)对公司商用,(1)对公司和,(1)对公司	(十二)甲以用邻居等人打成定规。例,现率原本平等形型比划,但即将定决定时具他即列。 股东会可以投资需率会投货之间的修养性由战力。 公司经股东会决议,或者悠本章程。股东会投权由旅馆会决议。可以发行股票。可申检为股票的公司债券,具体执行应当遵守法 律。行政法规、中国证监会规定或此参交易所的规定。 除法律、行政法规、中国证监会规定或此参交易所规则另有规定外、上述股东会的职权不得通过授权的形式由旅事会或其他机
29	第四十四条公司下郊对外担保行为、领在董事会申议通过后提交股东大会申议通过: (一) 年亳担保额通过公司成近一期定申计净资产10%的担保; (二) 公司及其抱存子公司的对外担保信额,超过公司成近一期定申计净资产10%的担保; (四) 公司在一年中担保金额通过70%的担保发展提供的担保; (四) 公司在一年中担保金额超过公司成近一期定申计总资产30%的担保; (五) 公司的对外担保金额 超过速一期继申计总资产30%的担保。 (五) 公司的对外担保金额 超过速一期继申计总等产30%以后提供的任何担保; (六) 公司对股金额,表现是一期继申计总等产30%以后提供的任何担保; (七) 法律、行政法规,第7规章或本规处及其关键与提供的组保;	构和个人代为行使。 第四十八条公司下对对外担保行为,现在董事会申议通过后提交股东会申议通过; (一)单笔担保施超过公司最近一期定申计净资产 10%的组接; (二)公司及其抱死于公司约约村组保息额。超过公司最近一期定申计净资产 50%以后提供的任何担保; (四)按照担保金额定集12个月内累计计算原则。超过公司最近一期经时十总资产 30%的担保; (五)公司及其控股于公司约为提供的担保金额。超过公司最近一期经时十总资产 50%的担保; (九)公司及其控股于公司约为提供的担保的基础,但公司最近一期经时十总资产 50%的担保; (九)公司及其控股于公司约为提供的组保; (九)公司及其之股、近人股、股、股、股、股、股、股、股、股、股、股、股、股、股、股、股、股、股、
30	第四十六条 有下列情形之一的,公司在事来发生之日起2个月以内召开能时股东大会; (一) 董事人数不足公司达为脚定人数废者本章服师定人数约223时; (二)公司未弥补的亏损达实或股本危服123时; (三)单结或者合计特得公司10%以上股份份股东清求时; (四)董事会从公是时; (五)董事会报以召刊申; (六)法律、行政法规、解门规章或本章程规定的其他情形。	第五十条 有下列情形之一的,公司在审实发生之目起2个月以内召开临时投东会; (一) 董事人数东居《公司法》称定,及或者本章最后定人发的23时; (二) 公司未穿补约亏损达取未允额12时; (三) 单独或者合计特有公司10年以上股价(含表决及恢复的优先股等)的股东清求时; (四) 董事会从为必要时; (五) 计计零员会提及召开时; (次) 法律,行政法规,祁门规章或木章程规定的其他情形。
31	第四十七条本公司召开股东大会的地点为公司住所地。 股东大会将设置会场。以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司还将根据需要提供网络、电话、视频、传真、电子 邮件等通讯方式为股东参加股东大会提供便利。具体方式和更求按照法律、行政注题、部门规章及本章程的规定执行。 股车通台储路方式参加股东大会。增为旧僚	第五十一条 本公司召开股东会的地点为公司住所地会议通知中明确记载的会议地点。 股东会将设置会场。以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司还将根据需要提供网络、电话、视频、传真、电子邮件等通 讯方式为股东参加股东会提供便利,具体方式和要求按照法律,行致法规、部门规章及本章程的规定执行。
32	股东通过前述方式参加股东大会的,视为出席。 第四十八条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本案程;	第五十二条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开配序是合符合法律、行政法规、本章程师规定;
33	第四十九条 股东大会会议由董事会召集。 第五十条 独立董事有权向董事会报汉召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的报汉,董事会应当根据 法律、行政法规和本章程的规定,在改到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 	第五十三条董事会应当在晚定的期限内接时召录股东会。 第五十三条董事会应当在废它的期限内接时召录股东会。 第五十四条经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的 提议、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈 意见。
35	黃达獎和本章幫的鄉近,在收拿網樂后10日內提出園意或不同意召开給對於东大会的手順反豫意见。 董事会同意召开給时般东大会的,将在作出董事会决议后的5日內发出召开股东大会的通知,避知中对原清求的变更, 应征得宣事会的同意。	第五十五条 审计委员会向董事会担议召开临时股东会。应当以书面形式向董事会担出、董事会应当相相法律、行政法规和本董和会同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原清求的变更,应征得审计委员会的同意。 董事会不简意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。

	第五十二条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章籍的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	第五十六条 单轴或者合计特有公司 10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东有权向临事会请求召开临时股友应当以书而形式向衞事会提出,衞事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定、在收到请求后 10 日内提出同意或不开始时股东会的书面反馈度见。
36	董事会同意召开临时股东大会的。应当在出版事会战反后的51内攻出召开股东大会的通知。通知中对原请求的变更,应当征得相长股东的同意。 重,应当征得相长股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到诸东区101内水作出版馆的,单独或者合计特有公司104以上股份的股	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应
	东有权的监事会提出有决。 监事会同意召开临时投东大会,应在收到清末3日内发出召开股东大会的通知。通知中对原提案的变更,应当征得相 发展东的同意。 董事会未在规定期限内发出股东大会通知的、视力监事会不足聚和主持股东大会。选续90日以上单独或者合计特有公	复的优先股等)的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会,并应当以书而形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的。应在收到请求5日内发出召开股东会的通知。通如中对原爆塞的变更。应当逐得相 的同意。审计委员会来在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不召集和主持股东会。连续90日以上单独或 持有公司108以上股份的股东可以自行召集和主持
	司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十三条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,领书面通知董事会,同时向证券交易所备案。	第五十七条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知旅事会,同时向上海证券交易所备案。
37	在股东大会放议公告前: 召聚股东持数比例不得成于10%。 富事会或召聚股东应在安出股东大会通知及股东大会成议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第五十四条对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会位董中会秘书统予配合。董事会将提供股权登记日的股东东	前十委员会或召摄股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,向上海证券交易所建交有关证明材料。 在股东会决议公告的, 召集股东特股(合表决政恢复的优先股等)比例不得低于百分之十。 第五十八多以于由比索局会动势在自己召集的股金会一道库全的推准会依此战争的会一。直库全给股贴的权势户目的
38	名册。 第五十五条 監事会成股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。	册。 第五十九条 审计委员会或股东目行召集的股东会,会议所必需的费用由本公司承担。
40	新增	第六十条股东会召集假序应当符合(公司法)(证券法)等法律法规和规范性文件的规定。 第六十二条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计特有公司1%以上股份(含表决权恢复的优先股 ⁴
41	第五十七条公司召开股东大会,董审会、监事会以及单独或者合并转有公司38以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司38以上股份的股东。可以在股东大会召开10日前提出临时提案并市面提交召集人。召集人应 当在灾到继军后2日灾发出股东大会补近如、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后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。	召集人。召集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,并将该临时提案提交股东会审临时提案进反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。
	股东大会通知中来列列成不符合本章程第五十六条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得债改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程第六十二条规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。
	第五十九条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,通点和会议期限; (二)接交及时议的事职所提案;	第六十四条 股东会的通知包括以下内容。 (一) 会议的时间,地点和会处即限;
	(三)以則显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并可以书前率托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 经之可能免责。 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;	(二)以明显的文字说明,会体普通股股东合表决权规定的未是股东的有限。(三)以明显的文字说明,会体普通股股东合表决权规定的朱龙股股方,持有特别表决权股份的股东等股东均有权比会。并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
42	(五)会务常级联系人址名。电话号码, (六)网络或其它方式的表现时间及表现程序。 股东大会通知和补充通知中将充分。定整坡置所有搜索的具体内容,以及力使股东对扣讨论的事项作出合理判断所需的 全部资料或解释。扣讨论的事项需要独立董事及表意见的,发出股东大会通知或补充通知申书同申按废路立董事的意	(四) 有权出版股东金股东的股权登记日; (五) 会务常设联系人姓名,电话号码; (六) 网络或其它方式的表决时间及表决程序, 股东会通知和补充通如中将充分,完整披露斯有推案的具体内容。
	观及理由。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召 开当日上午9:30,其语艰时间不得坏于现场股东大会招柬当日下午3:00。	股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日
	股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认、不得变更。 第六十条 股东大会和讨论企业,当路选举事项的。股东大会通知中将东分校露窜准,造事段选人的详细资料。至少包括第一次下午2000年,1980年,1	第六十五条股东会权讨论演事选举事项的,股东会通知中将充分被鬻董事俟选人的详细资料,至少包括以下内容;(一
43	以下内容;(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公司成本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联 关系;(三)按路持有本公司股份权量;(四)是否受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒。除采取累 移投票制选举董事、监事外、每位董事、监审候选人应当以单项提案提出。	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外,每位董事移 当以单项推案提出。
44	第六十三条 假权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律, 法规及本章程行使表决权。股东可以亲目出席股东大会, 也可以委托代理人代为出席和表决。	第六十八条 股权登记日 冠记在册的所有普通股股东(含表决权效据的优先规股东)。持有特别表决双股份的股东等职代理人, 均有权出席股东会, 并依照有关法律, 法规及本资配行使表决权。股东可以亲自出席股东会, 也可以委托代理出席和表决。
45	第六十四条个人股东亲自出席会议的。应此示本人身份证成社能能够表现其身份的有效证许和适用,是哪能产士。秦托 代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件。我亦接权委托年。这人股东应由达亚代表人或者法亚代表人来任的代理人出席会议的,应出示本人身份证。施证明其具有适应代表人资格的有效证明,委托代理人出	应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 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付
46	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依法出具的书面授权委托书。 第六十五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投阅意,反对或养权票的指示;(四)委托书签发日期和有效期限;	和数量;(二)代理人的姓名或者名称;(三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
47	(五) 季托人签名(成盖章)、泰托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 第六十六条 季托书应当注明如果股东不年具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十七条 代理尼斯授权原托书由原托人授权使人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公	指示等。(四)要托书签发日期和有效期限;(五)要托人签名(该盖章)。要托人为法人股东的,应加盖法人单位印 期除
48	证的授权书验者其他授权文件、和股票代理委托书为简备置于公司证的通者召集公议的通如中指定的技能地方。委托 人为法人的,由其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。 第六十八条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号	按权 中或有利电控权 X 开,和 X 界 1 定理 会 1 中 中 市 中 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市
50	码。住所地址,持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十条股东大会召开时,本公司董事、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。	有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十四条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
51	第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职多或不履行职多时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。董事会目行召集的股东大会,由董事会生席注册。董事会目示他同时的成本,由举取上监询共同维修分一金董主持。 经有自己保险股东大会,由召集人推举代支持。召开股东大会的,会过来均、社及汉谋等则使股东大会,无法继续进行的,经现场出限股东大会有表决及过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,	素局会自行召除的股东会。由时计委局会召集人主持。审计委局会召集人不愿履行职务或不履行职务的。由计划政 民会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主持。召开股东 以主持人进议以事规则使股东会无法继续进行的。悉现场出版股东会有表决权过半数的股东同愿。股东会可能举一人
52	12087年入安元江西等5度7月19、公外9月10087年入安省农农区以中级市贸及市中岛。187年公安中国中产人自由工会以生14人。 维索开会。 第七十二条公司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。会议记录及其签署等内容、以及股东大会对霍布金的投权原则,授权内容即将确	议主榜人,继续开会。 第七十七条 在年度股东会上, 董事会, 审计委员会应当就找过去一年的工作向股东会作出报告。 每名独立董事也应作
52	具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会职定,股东大会批准。 第七十四条 董事,监事,高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	报告。对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度逐职报告最迟应当在公司炎出年度股东会通知时披露。 第七十八条 董事、高级管理人员在股东会上总股东的周均和建议作出解释和说明。
54	第七十六条股东大会应省会议记录。由確康参秘书负责。会议记录记载以下内容(一)会议时间,地点、议程和召集人	
55	以主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书,网络及其他方式袭决情况。 情况的有效资料—并保存,保存则限之少于10年。 第八十条下列申项出股东大会以番迪从汉通过,(一)董事会和宣申会的工程程告(二)董事会报定的有明分配力案和	效资料一并保存,保存期限不少于10年。
56	除补亏损方案(三)董事会市企业争成成局的任免及其指颠而安全方法。(四)公司市度预算方案。决算方案(石)公司年度报告;(六)会计师事务所的聘用。解聘(七)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。	第八十四条 下列即项由股东会以普通决议通过。(一)董事会的工作报告;(二)董事会取定的利润分配方案和财补亏! (三)董事会成员的任免及其报解和支付方法;(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 项。
57	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其新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权。 第八十三条 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,公司将不与董事。这些理和比它高级管理人	第八十六条股东以其所代表的有表决权的股份款额后使表决权。每一股份享有一票表决权、规则股股东路外。
58	员以外的人订立将公司企能或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十四条 董事、监事极选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章	司金和或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十八条 董事统选人名单以提案的方式提前股东会表表。 股东会放逐等董事进行表决时,根据本等程的规定或者 的成议。可以去行聚程投票制。 股东金选师得及以上建立董事时,应当实行聚程投票制。
	程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 第八十九条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相 关股东及代理人不得参加计票,监票,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	
60	○この人は「むかい中が思い」がも温からないため、このようない。在当時の表現である。 別、井当坊や布表決結果、次以的表決結果教人会以記念、通过関係成本他方式技術的公司股系或其代理人、有权通过 相应的投票系统直旋目こ的投票結果。	
	第九十七条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力,或者限制民事行为能力或者限制民事行为能力或者限制民事行为能力或者限制民事行为能力或者限制。	未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对
61	間被剥夺政治权利,执行期源未逾5年。(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者广长 经理,对该公司、企业的破产负 有个人责任的,自接公司、企业破产清算定范之日起未逾3年。(12)担任因违法规谓官营业处规、第令关闭的公司、企业 的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业处规之日起未逾3年。(五)个人所负数额较大的债务到期 未消费;(个)被中国证监会采证逐步部场集人措施。期限未满的;(十)法律、行政党决规或和「规章规定的其他内容、进	司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年;(五)个人所负大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;(六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的;(七)被
	反本条炮並造带、类聚嚴事的。该造率、类素或者轉任无效。董事在任职期间出现本条情形的。公司解除其职务。	进反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者轉任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,得职。
62	第九十八条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可造选性任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其 职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表	第一百〇二条 演事由股东会选等或更换,任期事事。董事任期届周,可选选进任。 董事可以由高级管理人员兼任。征兼任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
	担任的董事、总计不得超过公司董事总数的1/2。	数的1/2。 第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公
	第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务。(一)维护公司及全体股东利益、不得为 实际控制人。股东,员工、本人或者其他第三方的利益指案公司利益。(二)不得利即识权改变销品资格其他让政众人、不 根据上分司的形作。(三)不得规则公司资金。(四)不得除公司资产或资金设法扩入名义或者其他个人名义于近康户	中寧、不稱利即职权牟取不正当利益。董事好公司负有下列忠求义务。(一)维护公司及全体股东利益、不得为实际综 东。员工、本人或者其他第三方的列益指常公司利益。(二)不得侵占公司财产,推用公司资金。(三)不得将公司资金以 名义或者其他个人名义开立账户存储。(四)不得利即职权调略或者收变其他非法收入。(石)未向董事会或者股东会
63	存储。(五)不得违反本章程的规定。未经股东大会成董事会同意。将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保工行。不得违反本案程的规定或未经股东大会同意。与本公司订立合同或者进行交易、任己未定股东大会同意、不得利用职务便利,为本人、近亲国或他人议取本应属于公司的商业创会。目君、委托他人经营或者为他人经营与公司及场的业务化分。以一次将接受与公司交易的佣金自为之有。(九)保守公司商业报客。不得用资金收款第分重大信息、不得利用	利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法律、规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外;(七) 朱向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营
	內鄰信息获取不法利益。盧取后履行与公司约定的变业禁止业务(十)不得利用其关联关系撰書公司利益(十一)法 律、行政法规、部门规章及本章相规定的诉债也实义务。董事廷赵本等规矩所得的权人。应当归公司所有(给公司迪克根 失约)。应当和赔偿费取	的重大信息,不得利用内需信息获取不达利益,惠职后履行与公司约定的变业禁止业务(十)不得利用其类贬美报 利益;(十一)法律、行政法规,部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事近反本条规定所得的收入。应当公司 公司造成损失的,应当所归偿货任。董事、流投管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者其实强国直接或者则是
	第一百条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有下列勘触义务,(七)应当如实问监事会提供有关情况	企业、以及与董事、高级管理人员有其他失败关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(五)项第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义多,执行职务应当为公司的最大利益
64	和資料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;(八)法律,行政法规,缩门规章及本教程规定的其他勤勉义务。 第一百〇二条 董市可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书而辞职报告。董事会特在2日内披露有	期者通常应有的合理注意。董事将公司负有于列勤勉义务;·····(士) 应当如实向审计率员会提供并关情况和资料。 审计率易免必者审计等更免成员行使即取《八)法律,行政规则。即下康复次来程规矩位时从勤勉之务。 第一百○六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提及书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞
65	关情况。如因確事的辞职导致公司確事会低于法定最低人数时,在改造出的確事就任前,原確事仍应当依限法律,行致 法规,部门规章和本章程规定,履行董事职务。除前款所列情花外,董事辞职归辞即报告运法董事会时生效。 第一百〇三条 董事辞职生效或者任期隔满,应向董事会办妥所有移交手统,执对公司和股东采担的忠实又多,在任期结	原董事仍应当依限法律、行效法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 第一百〇七条公司建立董事惠职管理制度,明确对来履行完毕的公开杀诺以及其他未尽事宜迫责迫偿的保障措施。
66	等 日〇二年 報告申申上以及日中的面面,這中就學之學之對學的學之子之,又立時就是於今日以之父父子在自由 果真并不当為解除。其外之可能決略的修修教 文章 化杜斯特里氏仍然有效,直直该都成为公开自己。雖有你有的 其他义务的持续期间,轉任合何未行即定的。应当根据公平的原则决定,把事件发生与属任之间时间的长短,以及与公司 的关系在何种是无理。	
67		作规定的,应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结
	新物	作规定的,应当根据公平的原则决定,视事件完生与原任之间申询的失短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结 董事在任职期间因执行职务而近承担的责任,不因属任而免除或者终止。 第一百〇八条股东会可以决议解任被事,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 可予以赔偿。
68	第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、和门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	作规定的,应当根据公平的原则决定,视事件完生与原任之间申询的尽知,以及与公司的关系在中时情况和条件下结。 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任、不因离任而免除或者终止。 第一百〇八条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效、天正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以司予以赔偿。 第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司诉弃担赔偿责任。董事存在总意或者置大过失的,也应当无赔偿责责任。董事执行公司职务对违反法律,行政法规,部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当系把赔偿责任。董事执行公司职务对违反法律,行政法规,部门规章或本章程的规定,协公司造成损失的,应当系把赔偿责任事
69	第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当采担赔偿责任。 新培 第一首一十条 下列人员不得担任独立董事;(一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关	作规定的,应当根据公平的原则决定,视事件发生与原任之间申询的尽知,以及与公司的关系在何种情况和条件下结, 董事在任职期间因执行职务而显柔起的责任。不因离任而免除或者终止。 第一百〇八条股东会可以决议解任董事、决议作出之口解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以 司予以制偿。 第一百一十条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董事存在故意或者重大过失的,也当当于 责任。董事执行公司职务争结及法律,行政法规,制了规章从本章程的规定,给公司造成损失的,应当采用赔偿的 第一百一十三条独立董事运按规律。行政法规、即可规章从未享程的规定,从公司造成损失的,应当采用赔偿的 第一百一十三条独立董事运按规律。行法定规、中国证金公。证金多所和未常和规定,从规模行职责,在董事会 参与决策,监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第一百一十五条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事;(一)在公司或者其附属企业任职的人员及
	第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、能门规章或本章程的规定、给公司造成损失的。应当承担赔偿 责任。 新增 第一百一十条下列人员不得担任独立董事(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配限、父母、子女、主要社会关 等("主要社会关系"是指兄弟姐妹、范围的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 等);(四)在公司控舰股东、实际控制人的附属企业任职的人员及补配服、父母、子女(五)与公司及其控舰股东、实 际定制人或者其各自经附属保险业有重大业步生来的人员。没着在有重大业务往来的单位发生控舰股东、实际控制人任职 的人员("重大规章"	作规定的,应当根据公平的原则决定、视事件发生与原任之间申询的长短,以及与公司的关系在中时情况和条件下结。 董事在任职期间因执行职务而运承担的责任、无因离任而免除或者终止。 第一百〇八条 股东会可以决议解任董事、决议作出之日解任生效、 天正当理由、在任期福满的释任董事的、董事可以 司予以赔偿。 第一百一十条 董事执行公司职务 给他人造成损害的,公司诉务担赔偿责任、董事存在总意或者重大过失的,也应当某责任。董事执行公司职务对法反法律、行政法规、第17规章或本章程的规定、执公司造成损失的。应当来担赔偿责付第一百一十二条 独立董事运发股战律、行政法规、中国证监会、证李及易所和未幸相的规定、认其履行职责、在董事会参与决策、监督制责、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小现余合法权益。 第一百一十五条 独立董事必须保持独立作。 下列人员不得压任独立董事;(一)在公司或者其对昆企业任职的人员及其他无限、父母、子女、主要社会关系; "一(四)在公司定规投东、实际控制人的制度企业任职的人员及其他规模、父母、子女、主要社会关系; "一(四)在公司定规投东、实际控制人的制度企业任职的人员及性配模及社会投资投资投资投资股份。
69	第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成相失的、应当承担赔偿 责任。 新增 第一百一十条下列人员不得担任独立董事(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系、"生要社会关系"是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女的配偶、子女和姐妹的配偶、配偶的父母、为"你们"与父母还是我是我们的说话。	作规定的,应当根据公平的原则决定,视事件坐生与原任之间申询的法规,以及与公司的关系在向时情况和条件下结 董事在任职则的因执行职务而应来相的责任、无正当理由,在任则届满前解任董事的,董事印。 第一百一八条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效、无正当理由,在任则届满前解任董事的,董事印。 司子以助偿。 第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董事存在放宽或者张大过失的,也应当 责任、董事执行公司职务,劳他人造成损害的,公司将承担赔偿责定,命公司造成损失的,应当承往赔偿责 第一百一十三条 独立董事运按照法律、行政之规,明日照定监会、证券交易所和未保制的规定,以关键行职责。在董事会 参与决策。监督制度、专业咨询作用,维护公司整体判益,保护中小股东合法权益。 第一百一十五条 独立董事必须保持建立性。下列人员不得担任独立董事(一)在公司或者法附属企业任职的人员及 关键,子女、主要社会关系,"一"(官)在公司按股东、某种控制人的的情量企业任职的人员及其危限、发码,子女(五) 及其控股股东、深际控制、成者其各目的附属企业任业的人员。或者在有重大业务往保留人 经期人任职的人员人(六)为公司及其控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其危限。
70	第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿 责任。 新增 第一百一十条下列人员不得担任独立董事;(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系("主要社会关系"是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女也偶的父母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 等);(一(四)在公司经股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及标配偶、父母、子女(近)与公司及其股股股东、实际控制人的制造企业任职的人员及标配偶、父母、子女(近)与公司及其股股股东、安市股利人的制造企业人员。或者在有上业务生来》是由任政党是东关。实际的人员们的人员("重大业务往来"是指根据化市规则的成者公司章制度定用经少股东大会中议的项项。请者证金之财务的人员、但由大事师人(分)为公司及其状股股东、实际股利成。或者省各自附属企业股份未发生。治司。保养等股票的人员、但在大事师人(分)为公司及其状股股东、实际股利、成者省各自附属企业保保债务、法律。治、保养等股票的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复报人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主责任任,任何人就会成员是任何人。	作规定的,应当根据公平的原则成近、视事件坐生与原任之间时间分级,以及与公司的关系在向时情况和条件下结 董事在任职则则因执行职务而应系相的责任、死因离任而免除或者终止。 第一百一八条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效、无正当理由,在任则届满前解任董事的,董事可以 司子以助偿。 第一百一十条 董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承租赔偿责任;董事存在总宽或者张大过失的。也应当 责任、董事执行公司职务。特他人造成损害的、公司将承租赔偿责任;董事存在总宽或者张大过失的。也应当 责任、董事执行公司职务。特地人造成损害的、公司将承租赔偿款定。给公司造成损失的。应当承租赔偿责 第一百一十三条 独立董事追按照法律、行政边境、中国证监会、证券交易所和本案积的规定、以关键行职责、在董事金 参与决策、监督制度、中业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。 第一百一十五条 独立董事必须保持建立性。下列人员不得担任独立董事(一)在公司或者其构固企业任职的人员及 及是,于处土实现社会关系。(一一代)在公司的股股东、实际控制人的的国企业任职的人员及其危限、发码,子女(五) 及其经股股东、实际控制、成者其各目的制强企业保制的的国金业任职的人员及其危限、发码,子女(五) 及其经股股东、实际控制、成者其各目的制强企业有量大业分任来的人员。或者在有重大业分往私则、公司,不少公司及 及其处股东、实际控制、成者其各目的制强企业 不经市的国企业任职的人员及其危险,关键,各所 经期人任即的人员人(六)为公司及上班股股东、实际控制人的制度企业。不经市公司司同一国非常常服务的 结但不规于继续服务中分中根始的项目程度。体人员 各级复数人员,在报告上至字的人员,合权、董事、接受管理及 使用人关键。他是一个根据的项目和发生体人员。各级专业人员、在报告上至字的人员、合权、董事、接受管理及 按照相关规定来与公司物成实现实还是一个规律的工作。由于"未经"是一个规律,是一个一个根据使用。是一个现代,是一个是一个规律的企业,是一个是一个规律的企业,是一个是一个现代的企业,是一个是一个现代的企业,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
69	第一目〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。 新增 第一目一十条下列人员不得担任独立董事:(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生产业",在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生产业",是和正等组集、危限的父母、子女的危观、子女是职的父母、兄弟姐妹的危观、危惧的兄弟始续下,"你公司的迎接受、法实际知外人的销售企业任罪的人员及法律规则、公司、公司及其法规制会、法等控制人任职的人员、设计查、企业专注等、注册组织企业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、法等控制人任职的人员代"重大业务往来"的单位及其控股股东、法等控制人任职的人员、位在大事则、(7)为公司及其按股股东、法等等的人员、《者各国报》、企业发生、资金、资金、等等等的人员、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、	作规定的,应当根据公平的原则处定,视事件坐生与属任之间时间的长短,12以与公司的关系在向时情况和条件下结 董事在任职则即因肢行职务而应紊相的责任、死因离任而免除或者终止。 第一百一八条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生处、无正当理由,在任则届满前解任董事的,董事可以 司子以助偿。 第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的。公司将承租赔偿责任,董事存在总意或者重大过失的。也应当 责任、董事执行公司职务,给他人造成损害的。公司将承租赔偿责任,董事存在总意或者重大过失的。也应当 责任、董事执行公司职务,争论人造成损害的。公司将承租赔偿款处。给公司造成损失的。应当承租赔偿责 第一百一十三条 独立董事应按照法律、行政法规,何门规章成本率程的规定。给公司造成损失的。应当承租赔偿责 第一百一十五条 独立董事应按照法律、行政法规,何日规章公司赔集构造。保护中小规条合法权益。 第一百一十五条 独立董事必须胜持创立性。下列人员不得担任独立董事(一) 在公司或者报机益。但任职的人员及 及是,子女、主要社会发系,"一"(官) 在公司的股股东、某种控制人的的国金企业年即的人员及其能限、交母、子女(五) 及其税股股东、法师控制、应者其各自的附属企业任业的人员。或者在有重工业务往来的单位及其核股股及 达到人任即的人员(人)分为公司及上院股股东、法师控制人的制度企业任职的人员及,结果、各项 保护服务的中介机构约项目程企体人员,各级发展人员,在报告上签字的人员。合权、董事、高级管理及 市场人工作。从下分、专业发展的工作,是不是由于他们企业企业的企业。对于他们会会和规定是有一个规则的国金和企业。 应当每年对在任独立董事位,他们是进行中估并出具专项提见。与年度报告即计按第 第一百一十六条 担任还可独立董事应当符合下列条件。(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司 资格;(二)符合本规矩定的独立任理契例 19以上的股东可以提出独立董事经选 现在一十六条 担任还可独立董事应当符合下列条件。(一) 根据法律,行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司 资格;(二)符合本意规矩定的独立任理契例 19以上的股东可以提出独立董事经选 现在企业董事会。审计对公司及企体股条位为企业交易,数如义务,申慎履行下列职责(一)参
70 71 72	第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当条担赔偿费任。新增 新增 第一百一十条 下列人员不得担任独立董事;(一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生是九京弟姐妹。危限的父母、子女的危限、子女便观的父母、兄弟姐妹的宠愿、危限的兄弟姐妹。而以他父母、子女的危观、子女便观的父母、兄弟姐妹的宠愿。他们的兄弟姐妹,完全心会在张学品特别人成者状各自的新国企业年重大由安全的工作现的人员,也要在专业工业务往来的单位发生校规委员术、写示校别人任职他工事事的人人,为公司及其控规委务、实示校别人任职他工事事的人人,为公司及其控规委务、实际校别人成为政治、企业发生、全部保护,任职股边或专项重要的证明是处务大会和议的事项。各省专业务所从他的其他主机事事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员、发生更负责人、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	作规定的,应当根据公平的原则决定、视事件发生与原任之间时间的长短,12以多公司的关系在中间情况和条件下结。 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任、无正当理由、在任期届新的任董事的、故事可以一部一百一八条 股东会可以决议解任策事。决议作出之日解任生处、无正当理由、在任期届新的权任董事的、故事可以一一百一日一条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任、董事存在总意或者重大过失的。也应当承担赔偿责任、董事执行公司职务。特他人造成损害的,公司将承担赔偿责任、董事存在总意或者重大过失的。也应当事实任 董事执行公司职务 给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任、董事存在总意或者重大过失的。也应当承担赔偿责任 一百一十二条 独立董事起按照法律,行政法规,中国证监会、证券交易所和本章程的规定,从其履行职责,在董事会参与决策、监督制制。专业的审用,推步公司整体制造、统产中小规会会法权应。第一百一十三条 独立董事必须胜转也定任。下列人员不得担任建立董事(一)在公司或者报报企业任职的人员及其私国、父母、子女、正要社会关系;"一"(9)在公司检测股系、实际控制人的的国企业任职的人员及其私国、父母、子女、任务之,不是某事社会关系,"一"(9)在公司也投股系、实际控制人的的国企业任职的人员及其他则人交易、关键、等的人员人的分公司及其地则是有关。实际控制人的的国企业不包括与公司受用一国有资产管理机构,任期代本的工作,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不
70 71 72	第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成相失的、应当承担赔偿 前任。 新增 第一百一十条下列人员不得担任独立董事。(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系("主要社会关系"是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配侧的父母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 等)(四)在公司经股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及托配赐、父母、子女(五)与公司及其股股股东、实际控制人的制造企业任职的人员及托配赐、父母、子女(五)与公司及其股股股东、实际控制人员、或者在有业业分生张的企业的生物及,或者有各国的企业股份股东、实际控制人的。或者有各国企业股份股东、法定等的人员。但在大事儿、(少)为公司及其建设股东、实际控制人成为企业者体产的人员、公司及其实股份大。)的人员("重大业多年家"是指根据人上市规则或者其各目制度企业股份财务、法律、资金、资金等则为公司人的人员位。 超上不职引、(少)为公司及其定股东、实际控制、成者者其各目制度心是股份东、实在"金"级、将等等服务的人员、包括工事,提供服务的中介机构的项目组全体人员。各级复成人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员 超上不职,(少)为公司及其性股份东、实际控制、企业者主发生的人员。(公)有一个人人董事、高级管理人员。 从上来的人员会是一个人员会,是一个人员会是一个人员会,但是是一个人员会,一个人员会是一个人员会是一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会一个人员会	作规定的,应当根据公平的原则决定、视事件发生与原任之间申询的法则、以及与公司的关系在向时情况和条件下结 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任、死国离任而免除或者终止。 第一百〇八条 股东会可以决议解任董事、决议作出之日解任生处、无正当理由、在任期届满前解任董事的,董事可以一一一一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
70 71 72 73	第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司遗或相失的、应当承担赔偿责任。 新增 第一百一十条下列人员不得担任独立董事(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其处调、父母、子女、主要社会关系"主要社会关系"是用足单级体、危惧的父母、子女的配调、子女是职的父母、兄弟姐妹的危惧。在例の兄弟姐妹等的"一""他们会们是我们是我们的人员及其能理的人员及其处现实,实际控制人的制度企业任职的人员及其处现实。不是一个人们,与公司及其控理效实,实际控制人或者其各自的制度企业有正大业务上来的人员。或者在某个业务上来的单位处立控设度条、实际控制人任职的分人员及其在现实分上来,这种是发展,在现实是对于发展的人员,或者在各自的制度企业有正大业务上来。如此实现实,实际的人员政者以及自己的人员及,在现在大型力、认为公司及其建设股东、实际控制人或者其各自的制度企业者在大型方法。如此实现实是对人员会发展人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员的人员任而不限于提供服务的中介机构的项目组企体人员、各级复体人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员、任报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员、任报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员、全级专业、资本、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、	作樂定的,应当根據公平的原則成立、视事件坐生与原任之间申刊的长短,以及与公司的关系在中村情况和条件下结 董事在任职期间因执行和多元。在任期福高的责任、应用有压免赎成者终止。 第一百一八条股东会可以决议解任证事,决议作出之日解任生效、无正当理由,在任期福满前解任董事的,董事可以 司子以赔偿。 第一百一十条董事执行公司职务,给他人造成损害的。公司将承担赔偿责任,董事存在放置或者重大过失的。也应当 责任、董事执行公司职务,给他人造成损害的。公司将承担赔偿责任,董事存在放置或者重大过失的。也应当 责任、董事执行公司职务,给他人造成损害的。公司将承担赔偿责定。证券交易所和农食和的规定,以属行职请,在董事全 参与决策、监督制制、全业咨询作用,维护公司整体利益、保护中小设东合法权益。 等一百一十五条独立董事必须转替起位性。下列人员不得担任建立董事、(一)在公司或者批划居公址印的人员及 文母、子女、主要社会关系。(四)在公司应股股东、实际控制人的制度企业任职的人员及其危限。父母、子女、(五) 发,其空股股东、实际控制人或者其各自部附属企业作业分任果的人员、资本在有重立业务任朱的单位及执股股股 发,是处股股东、实际控制人的。(2) 为公司及其他股股东、实际控制人的人员及从查相人。(3) 为公司及其他股股条实。不同在制度企业不提出多一次,还有一个企业的股份,是他们人们人。(4) 人、通》,或经管职人员 信息人用一个股份股份的工作,是他们人们的人。(4) 人、通》,或经管职人的人。(4) 人、通》,或经管职人员 信息人员,(4) 为公司及其他股股东、实际控制人的制度企业。不同任于的人员会,法律《高电报》是被股份 按照相关,是他们的企业保险,是他们是一个企业的企业,并不是他们的企业的企业,并不是他们的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个一个条,是一百一十一条,但在全心的企业,是一个一个条,是一百一十一条,如立董事企业,并不是一个一个多 会次董事分定。 第一百一十七条公司董事会,审计是是一个一个多 会次董事分后,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
70 71 72 73	第一目〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、配门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当条担赔偿责任。新增 第一目一十条下列人员不得担任独立董事;(一)在公司或者其构置企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生界几条根珠、危阻协公臣,子女的危阻,子女死现的父母、兄弟姐妹的宠愿,在则兄弟姐妹,他国的父母、子女的危阻,子女死现的父母、兄弟姐妹的宠愿,在国的兄弟姐妹等,四个公司的政场在,实际控制人从自己的人员,是在有工业多年来的单位发往校职费点、实际控制人任职的人员人员工会生年、宣标提出。作用即的决定分司需要检查证据完全从不会分别的现代。或书证学的人员、但武士等的人员、任证大事项;(六)为公司及其按规股款、实际控制人成者其各目的国企业提供财务。法律、咨询、保管等服务的人员、包括U不积于提供服务的中介机构的项目组企体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管事从人员、是要负责人。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	作樂定的,应当根據公平的原則成立、视事件坐生与原任之间中间的长短,12以身公司的关系在中时情况和条件下结 董事在任职期间因执行职务而返来相的责任、不因离任而免除或者终止。 第一百○八条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效、无正当理由,在任明届满前解任董事的,董事可以 司子以助偿。 第一百一十条董事执行公司职务,给他人造成潜害的。公司将承担赔偿责任,董事存在放意或者重大过失的。也应当 责任、董事执行公司职务,给他人造成潜事的。公司将承担赔偿责任,董事存在放意或者重大过失的。也应当 责任、董事执行公司职务,给他人造成潜事的。公司将承担赔偿责定。公司造成损失的。应当承证赔偿责 第一百一十三条 独立董事必须接给超过性。下列人员不用指任验之资格。(一)在公司或者批划员企业任职的人员及 少母、子女、主要社会关系。(四)在公司克股股东、实际控制人的制度企业任职的人员及其危阻、父母、子女、(五) 及其处股东、实际控制人或者其各自的制度企业有量大业分任来的人员、或者在有重大业务任本的单位及其免股东,实际控制人成者其各自的制度企业任职的人员及其危阻,父母、子女、(五) 及其处股东、实际控制人或者其各自的制度企业有量大业分任来的人员。或者在有重大业务任务证金人任务的人员。 经期人工册的人员。(大) 为公司及其处股及东、实际控制人的制度企业保护规划。法律、各向、保存资服务的 括组 和于继续服务的中小机场的项目组成体人员,各级废集人员,在报告上签字的人员,合伙人、董严、政经管理人员 位员人——请查班马里或者实际的人员的是企业不是由于一个人,董严、政经管理人员 位员人——请查班的现金是实际的人员。对公司是有任务的人员。并将他是有信息,并将自定请依据处定都争会。 应员从一种资证的现金是实际,是一个人。但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。 一百一十一条公司董事会、审计录员会、他也或者合并持有公司之处于投份(以入上的股东可以提出独立董事核选 股东会选举决定。 第一百一十七条公司董事会、审计是分,从中或者有一个人,从中的股东可以提出独立董事核选 股东会选举决定。
70 71 72 73	第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司遗或相失的、应当承担赔偿责任。 新增 第一百一十条下列人员不得担任独立董事(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其处调、父母、子女、主要社会关系"主要社会关系"是用足单级体、危惧的父母、子女的配调、子女是职的父母、兄弟姐妹的危惧。在例の兄弟姐妹等的"一""他们会们是我们是我们的人员及其能理的人员及其处现实,实际控制人的制度企业任职的人员及其处现实。不是一个人们,与公司及其控理效实,实际控制人或者其各自的制度企业有正大业务上来的人员。或者在某个业务上来的单位处立控设度条、实际控制人任职的分人员及其在现实分上来,这种是发展,在现实是对于发展的人员,或者在各自的制度企业有正大业务上来。如此实现实,实际的人员政者以及自己的人员及,在现在大型力、认为公司及其建设股东、实际控制人或者其各自的制度企业者在大型方法。如此实现实是对人员会发展人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员的人员任而不限于提供服务的中介机构的项目组企体人员、各级复体人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员、任报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员、任报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员、全级专业、资本、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、	作樂定的,应当根據公平的原則成立、视事件坐生与原任之间中间於短,以及与公司於关系在向時情况和条件下结。 董事在任职则即因肢行职务而返来担的责任、不因离任而免除或者终止。 第一百○八条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生处、无正当理由,在任明届满前解任董事的,董事可以司予以赔偿。 第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的。公司将承担赔偿责任,董事存在放意或者重大过失的。也应当勇生,董事执行公司职务,给他人造成损害的。公司将承担赔偿责任,董事存在放意或者重大过失的。也应当勇生,董事执行公司职务,给他人造成损害的。公司将承担赔偿责定,我们是成功。这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人员员,这一个人人会会会的一个人员员,这一个人人,这一个人人,或者还有重大心一个人人。这个人,这个人人,这个人会人,这个人会人,这个人会人人,就是不有重大心多年来的单位人支持的股份,这个人人会人人,就是不有重大心多年来的单位人人。这个人人会人、选择,不会人们为人人们人。这个人,这个人,选择人、通常,或数管型人人员人人们,或者不有重大心多年来的全人人。他们人,他们人,这个人,通常人、董事,或数管型人人员人人,他们人,他们人,他们人,他们人,他们人,他们人,他们人,他们人,他们人,他
70 71 72 73	第一百一十条下列人员不得旧任独立董事;(一)在公司或者其构置企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生界人会关系"是非兄弟似妹。高规的公理,子女的配侧,子女他见的父母、兄弟姐妹的宠愿,在明上会关系"生界儿弟姐妹。高观的公理,子女的配侧,子女他见的父母、兄弟姐妹的宠愿,在侧的兄弟姐妹,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	作果证的,应当根据公平的原则缺乏,视事件坐生与原任之间中间外层规、以及与公司的关系在中时情况和条件下结。
70 71 72 73	第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当条担赔偿费任。新增 第任。新增 第一百一十条 下列人员不得担任独立董事;(一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生界几等组织、危限的父母、子女的危限、子女使现的父母、兄弟姐亲的宠假、危限的兄弟姐妹。你们的父母、子女的危观、子女使观的父母、兄弟姐亲的宠假、危限的兄弟姐妹等;四个公司管理校定、苏京时知从人或者还各自的相信企业"重大业务生来的单位发生校现是发生、多年较别人或者还各自的相信企业"重大业全化来的人员、没有在专业生业务年来的单位发生校现是发生、写示较别人公司被批准,或者让多自的规定处理,实际控制人公司、他生大事用》,(六) 为公司及其性规是发生、运际控制人人员、发展有专业生业务年来的单位发生校观更发生、写示较别人员。但是大事的人人人,故事,这场。保养等服务的人员。包括但不限于是使服务的中介机构的项目组企体人员。各级复长人员。在报告上签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员、发发复长人员、在报告上签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员、发发复长人员、在报告上签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员会,是工程的企业发生,是一个人人,董事会,单独或者各个并持有公司已发育的独立发生。但是一个人人,在一个人人,在一个人人,在一个人人,在一个人人,在一个人人,在一个人人,在一个人人,在一个人人,在一个人人,在一个人人,在一个人,是一个人,是一个	作果证的,应当根据公平的原则成近、视事件空生与原任之间,时间外层,在内则高压而免除或者修止。 第一百○八条 股东会可以决议解任重审,决议作出之日解任生效、无正当理由,在任则届满前解任董事的,董事可以一司子以赔偿。 第一百○十条 董事执行公司职务,给他人造成潜害的,公司将承担赔偿责任,董事存在愈宽或者重大过失的。也应当劳任。董事执行公司职务,给他人造成潜害的,公司将承担赔偿责任,董事存在愈宽或者重大过失的。也应当劳任。董事执行公司职务,给他人造成潜害的,公司将承担赔偿责任,董事存在愈宽或者重大过失的。也应当劳任。董事执行公司职务,给他人造成潜事的。以司将承担赔偿责定。此今总局所和全和制度处了是成者关键,但是当本的规定。以及属行职责,在董事全参与决策。监督制制,企业咨询作用,维护公司整体利益。使中中一块东合法权益。 第一百一十三条 独立董事必须接持他工作。不对人员不得担任此立强事,(一)在公司或者进划品企业任即的人员及关税。(四)公司关系的成人,公司公司或者通过条任年系的人员及其税。(四)公司不是这种人人人。公司或者是对自己人员及关税。(四)公司不是这种人人人,公司公司人民党发发、经规制人人的人。(2)公人之后人人,在举人是经规人人的人。(2)公人之后人人,在举人是经规人人的人。(2)公人之后人人,在举人是经规人的人。(2)公人之后人人,在举人是经历人人。(2)公人。(2)公人,在举人是经规人关系的企业。独立董事公司已被任持担企业,并与自己市场已被之董事会。他们是一个人人会人人,在发生是不可以从一个人人会人人。他人人,在举人是是是一个人人,他人人会人,是他人工作,是他人们是一个人们,是他们是一个人们,是他们是一个人们的人们,是他们是一个人们的人们,是他们是一个人们的人们,是他们是一个人们的人们,他们是一个人们的人们是一个人们的人们,这一个人们的人们是一个人们的人们,他们是一个人们的人们是一个人们的人们,他们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
70 71 72 73 74	第一目〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、配了规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。 新增 第一目一十条下列人员不得担任独立董事;(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生产要社会关系"是市及第组体、危限的父母、子女的危限、子女便免疫、日、原单组单的危观。在例的又解放性等,但20 公司违规股本,实际控制人的通见处于现分人员为法律规则、全人工作了与公司及其能处积余,实际控制人战者其各目的制度企业有重大业分往来的人员,或者在有重大业分往来的人员人或者在有重大业分往来的人员人或者在有重大业分往来的单位发其控股股东,实际控制人任职的人员,或者在有重大业务往来的单位发其控股股东,实际控制人任职的人员,或者在有重大业务往来的单位发其控股股东,实际控制人任职的人员,在发生产业务往来的单位发生的现象。并未是现代上市现的,或者省各目制度企业股份表,选择。如果,实现是有人员工工程的是服务。从后依人、董事、高级管理人员、各级复良人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员、各级复良人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员、基础的独立董事的关系,但一百一十一条公司董事会、董事会、单型或者各并持有公司已经投现往来更大。——第一百一十一条公司董事会、董事会、单型或者各并持有公司已经投现往来更大。——第一百一十一条公司董事会、董事会、华政、董者、任务员会、政策以其他市场人,并分别是企业企业企业企业,从一个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企业	作规定的,应当根据公平的原则成近、视事件空生与原任之间,时间外层,以上与公司改关系在向时情况和条件下结 董事在任职则则因执行职务而返来相的责任。
70 71 72 73 74	第一百一十条下列人员不得旧任独立董事:(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、欠母、子女、主要社会关系"生界几条做量、流图的公里,子女的危限,子女如果的反吐,兄弟姐妹的宠愿,在男儿亲姐妹。而周的公里,子女的危限,子女理的公里,兄弟姐妹的宠愿,在房下,我们是我们是我们,我们是我们是我们,我们是我们是我们,我们是我们是我们,我们是我们是我们,我们是我们,我们是我们是我们,我们是我们是我们,我们是我们是我们,我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我	作果证的,应当根据公平的原则缺乏,视事件坐生与原任之间,时间外层规、以及与公司的关系在向时情况和条件下结。
69 70 71 72 73 74 75 76	第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、配门粮章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当条担赔偿费任。新增 第一百一十条下列人员不得担任独立董事;(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生是兄弟姐妹。配偶的父母、子女的危佩,子女呢呢的父母、兄弟姐妹的宠佩。花园的兄弟姐妹。 "你是我一个这一个我们的人员,我看在有重企业务往来的单位发抖的现象,我们就是我们是我们,我们是我们的人们,我们就是我们的人们,我们是我们的人们,我们是我们的人们,我们是我们的人们,我们是我们的人们的人们,我们是我们的人们的人们,我们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们	等一百一十五条公司建立全部由独立董事令门会议和制。董事会和义民发展会员等事项的,由独立董事专门会议和制。董事会和"安康"的原则或者形成,是一百一十五条公司建立全部由独立董事令的会人,对公司是全球投资,是一百一十五条公司建立全部由独立董事会的专门会议,并且是一个人。我们是一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个人,我们是一个一个一个一个人,我们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
70 71 72 73 74 75 76 77 78	第一目〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、配门粮卖或本章程的规定、给公司造成相失的、应当条担赔偿责任。 新增 第一目一十条下列人员不得担任独立董事;(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生要社会关系"是非实验和、参照的父母、子女的配调、子女便配约公用、兄弟姐妹的宠愿、配偶的兄弟做妹弟。 "是那只弟姐妹。是赐你父母、子女的配调、子女便配约人员、是婚祖妹的侄别、在例的兄弟做妹弟等;但小公司的现象就是我自的相应。" "我不能是他们不会对这个事实,我不能知人的婚姻会处任职的人员人是是他,父母、兄弟姐妹的侄别、在侧的兄弟做妹子等的。" "他们不会计算完整,我实验别人人国。" "我在有重土业务往来的单位发比较现象决,这实验别人公司就他无大事的。(文)为公司及其把股股东,实际控制人人员。是我有有重土业务往来的单位发比较现象决,实际控制人人员,但在大事则。(文)为公司及其处股股东,实际处别人员。是是否有重土业务往来的单位发比较现象决,实际控制人员的工事人员,关键是是是一个一个机构的项目因企体人员。各级复体人员。在报告上签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员,任权会一签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员会,不是实现会,一个一个一个机构的项目的企体人员。各级复体人员。在报告上签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员人等在专业企业,并从上的股东可以提出独立董事被选合,并然是各级企业企业有一个金的立能重要任务。第一百一十一条级中的政策中的政策和关键,并从上的股东可以提出独立董事依然人,并以是各级企业企业有一个企业工业,在发展会会会,就是实现会会,我们会是我们会会的政策和自己对关的企业,但不是是是我的政策和自己的关键,这个社会是不是我们会的政策和企业是是我们的政策和和企业的发展,但对于这个人生,则计是是是是我们的对于这个人,是我们的政策和和企业是是是我们的对于我们的对于我们的对于我们的对于我们的对于我们的对于我们的对于我们的对于	等一百○八条 股东会可以决区解任证事。
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	第一百一十条下列人员不得旧任独立董事;(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生界见亲姐妹。高原的公理,不会的政治,不是现的父母、兄弟姐妹的宠愿。在一百一十条下列人员不得旧任独立董事;(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生界见亲姐妹。是国的父母,不女的配侧,子女也配侧的父母、兄弟姐妹的宠愿。在国的兄弟姐妹的人员人作之公司的规则在,其实种种和人的婚姻心任即令人为及法据。实践一次气力与公司及此规则在,实验的人员(一世大学生),是一百一十多年来的单位发挂规则是"《非常校别人任职》的人员(一世大学生来"会性"是指规划上市理的决查方面蒙蒙地宣播的发展,大学代的单位关键、表明的"是有"多年"的人员人的人员在全性不是指规划上市理的场景的人员。但然在有重大业务往来的单位发挂规则是"《非校规》人员、他国大事项);(个)为公司及其校规股价、实际控制人人国"发生有主"业务生化的单位人员,依任人、董事、高级管理人人员。各级是人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员、各级是人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员、多级是人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员、全年发展。第一百一十一条公司董事会、董事会、单独或者合作并身合心已发行股份1年以上的股东可以提出独立董事级选为,并经历会中企业应有一名独立董事级任务员会、董师与专人会、专门等员会成会第由企业的一个人会是这个企业专业企业,在发展会员会的政治的主持,他们的发展,是对于这个人生、时计委员会自动的关系,是我们的选择标准的程序,对董事、高级管理人员人及及其任职资格进行通点。其样、并就是否定任免证明,明白的专人会会,即一直定准备,那么成的事场。我们的美格特别是是一种人员的特别和,但人工场就让任何资本,这个主意和,而成的事场,则是这个专人的人员,并不是我们的法律标准的专人的人的专业和,但工场处计,这个主意和,而成于是一个人主、时下发生的人的人的专家和,即立成于我们的人的专家和,但工场处计,这个专人工作规则,明确专了委员会的人员协成,任期、职责范围、以下规则,整定保存等和关于项,不是一百二十一条董事会自为公司长规、明确专门一条员会,是一百二十一条董事会自为公司大规则是一个,这个任何,对外规则,是不是对对,这个任何,对外规则,不是任何,这个任何,对外规则,这个任何,是一一一一一条董事会自己,对外规则,是一个一个人,是一个人,是一个人的人员会就是一个人的人员会就是一个人的人员会就是一个人的人员会就是一个人的人员会就是一个人的人员会就是一个人的人员会就是一个人的人员会就是一个人的人员会就是一个人的人员会就是一个人的人员会就是一个人的人们是一个人们,我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人	等一百○八条 股东会可以决区解任证事。决区作出之目解任生效,无正当理由。在任则届满南鲜任董事的,离事可以可予以赔偿。 第一百○八条 股东会可以决区解任证事。决区作出之目解任生效,无正当理由。在任则届满南解任董事的,离事可以可予上级。董事执行公司职务。给他人造成潜语的,公司将承担赔偿责任,董事存在愈重或者重大过失的。也应当劳任、董事执行公司职务。给他人造成潜语的,公司将承担赔偿责任,董事存在愈重或者重大过失的。也应当劳任、董事执行公司职务。给他人造成潜语的,以为可够承担赔偿责任,董事存在愈重或者重大过失的。也应当劳任、董事执行公司职务。给他人造成潜语的,以为可够承担赔偿责定,该公司的成绩失的。应当未能赔偿责任。一百一十三条 独立董事必须接触,可以继续之一一一一个公司成者,从国行职请。在董事参与决策、监督制制、企业咨询作用,他护公司整体利益。保护中小设东合法权益。 第一百一十五条 独立董事必须接触就性,不可从员不相互任业企业等。(一百一一五条 独立董事的,成者 大处 "是现于女士要社会关系","一(年) 在公司使股股东、实际控制人的创新企业任职的人员及其他国人父母、子女(五) 及其处股东、实际控制人的问题。企业不能与优人人员关格国人父母,子女(五) 及其处股东、实际控制人的创新企业不是由于业务,法律等债务 经债人 人名 经成股东 人民,等为是不是一个人人 在联市、海经管理人员人 "我从上被从一个人人"的"为公司是是是是是是一个人人"的"关系",是是是是一个人人,不是是是一个人人,在现实成于现实的现实,还是一个人人,在一个人,在联上接受了的人人。给权人,选择人,董事不是一个人人,在现实是是一个人人,在现实是是一个人人,在现实是一个人人,在现实是一个人人,在现实是一个人人,这些成本等中人会人的人,我们是一个人人,我们是一个人人工作,是一个一个人,就是一个人人们是一个人,我们是一个人,就是一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个人,我们是一个一个一个一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个一个一个一个人,我们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
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	第一百一十条下列人员不得担任独立董事;(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生界上交关系"是非兄弟姐妹。高规的公理、于女的危观、子女生职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生界上亲独",这个公司的政党,在"实验验",是相互等组级。高规的公理、于女的危观、子女生职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生界上亲教"。是和兄弟姐妹。范围的公理、于女的危观、子女生职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"生界上亲教","他们公司的政会政策,是实验知人员相关的人员。"是有不是一个人的意观,子女生现的父母、兄弟姐妹的危观。在侧的兄弟姐妹就是大学的人员,这个主来。这样来"是指根据人士作规则决者分之的表现实实实实实实实现。"从一个人员,会校大学的学位文技术现实实。其实论则人员的他无不明于"很快服务的中介机构的项目组企体人员。老校是人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员,他们一个人员会发展人员、在报告上签字的人员,合伙人、董事、高级管理人员、各级是人员、在报告上签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员员、各位工程等是一些一个人。"他们一个一个人会是这样的人员会,这样计多人会是这样的关系,但是一个一个条。他立能事现行了一种"关系会"的一个人。这样是一个一个条。他立能事现行不知识责;(一)参与董事会公童发生发现,其实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实	等一百一十五条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董中全审议处联交易等联项的,由独立董事专门会员,并由百二十五条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董中公司是一个大家 在一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	第一百一十条下列人员不得担任独立董事(一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其危限、父母、子女、主要社会关系、生育之助性数、直接、直线的交通、大学、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、	等一百一十五条公司建立企和出致立策率的1分。以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	第一百一十条下列人员不得担任独立董事:(一)在公司或者其利益企业任职的人员及其配偶、交母、子女、主要社会关系、主要社会关系、是有见着知识。 他们的父母、子女、自然相关的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系、生产是外交等。是有见着知识。 他们的父母、子女的危惧,子女的危惧,子女也是别的父母、兄弟姐妹的危惧,是侧的父母、好。 "一年一十条"不是别的父母、是有是一个人人,是他们的父母、我们是他们的人员及其配偶。是侧的父母、好人,一个人们是人人或者还各目的别就企业作量人为人人。或者在有重大业务年来的单位发起免疫疾,活动起始人人人员人。他们是一个人们,会有这个人们,与公司其他完股条,实际控制人人的现代。一个人们,这个人工作,这个人就是比较股疫疾,实际控制人任职人人们,或者在有重大业务年来的单位发起的股疫疾,实际控制人任职人人们,或者在有重大业务年来的单位发起的股疫疾,实际控制人任职人人们,在一个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这	等一百一十五条公司建立全部出独立董事与加州公司等。
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法理、解门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿 指任。 新增 第一百一十余 下列人员不得担任他立董事;(一) 在公司或者其相量企业,不会信息的父母、尽知领域的企图。是侧别交易、关键、发现、生要生处关系。是指兄弟就法。是照的父母、关心信息则,人员及其能则、父母、子女的配别,不会信息的父母、尽知领域的企图。是侧别交给,关键的现象。是形型的人员及就能别、父母、子女们已与公司及其控规投充,实实的人员是有的的国人的交易,这种人类的人员人的人员人员是我们是一个人的人员人们是一个人的人员,不会一个人的人员,不会一个人的人员,不会一个人的人员会现在,这种人人人们是一个人的人员是一个人们的事情,或者让多少交易所从企的对政人人。这一个人们一个人的人员,不是一个人人们的事情,或者让多少交易所从的的人员工程工事的人员。在我会主张学会上的人员,会对主任政协会人员。我们是一个人人们是一个人人,在我会上条字的人员。会伙人、董事、高级管理人员及工程是一个人人们的一个人,是一百一九条担任由让公童事业。当年会,单级或者当并持有公司已是有关的,以来以上的股东可以提出创立董事被选合人,并是股东大会审议的人员。以来是一个一个条金的企业,是一个一个个人会会的人员会是一个一个个人,是一个一个人,这里会是一个一个人,这里会是一个一个人,这里会是一个一个人,这一个一个一个人,这一个一个一个人,这一个一个一个人,这一个一个一个人,这一个一个一个人,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	等一百一十多 董申在下即则以此,现种产业上或任何。
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85	第一百一十条下列人员不得担任他立董事(一) 在公司成者其制强企业任职的人员及其危侧、父母、子女、主要社会关系、生育公司的政人员人员不得担任他立董事(一) 在公司成者其制强企业任职的人员及其危侧、父母、子女、主要社会关系、生育公司的政人员是有关的人员。 在《王·要社会关系、生育公司的政人员》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人们	等一百一十五条公司建立金部由独立董事参加的专门会议以利则。董事会审以关联等了到。并且在任于河湖市,由独立董事专门会议,是一百一十条董事会行使,可则以大学、企业等。 第一百一十条董事执行公司联系。给他人邀战用等的、公司等法则能增强任,商年在故意或者重大过失的。也也对等一贯任。董事执行公司联系的结及法律,行政法规,但既正盈金、进步及场所和未靠的规定,从其程序规则,在董事处是一百一十三条独立董事必要被接往,行政法规,但既正盈金、进步及场所和未靠的规定,从其程序规则,在董事经验,并可以上的股份。 第一百一十三条独立董事必强保持独立性。下列人员不得担任独立董事(一)在公司或者提到属企业任职的人员及及是处理处理。 第一百一十五条独立董事必强保持独立性。下列人员不得担任独立董事(一)在公司或者提到属企业任职的人员及及是处理处理。 第一百一十五条独立董事必强保持独立性。下列人员不得担任独立董事(一)在公司或者提到属企业任职的人员及及是处理处理。 第一百一十五条独立董事政业经验及系统,实际控制人的附属企业任职的人员及其处理处及,在《关键》,是这种型投资、系统控制人的附属企业任职的人员及,从是处理处理,是这种组成企业不是由的人员及发现,是这种型投资、系统控制人的附属企业不但由于经济的企业,在《学等服务的人的人员人》之对,这种的人员人。这种理处是是一个人的人员人。这是这种的人员人。这个一个人公司这是拉他是我们,这个一个人会可成是对现实是一个人会可从一个人会可成是不是一个人的人员人,一个人会可成是对现实是一个人会可以是我们要是一个人会可成是一个人,在《学等服务的人的人员人》,一个人会可能是一个人,在《表述》,一个一个人会可能是一个人,在《表述》,一个一个人会可能不是一个人会可能不是一个人会可能不是一个人会可能不是一个人会可能不是一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会