

(上接D281版)

第十九条 董监高在履行职责时,行使职权和本章程、公司自有下附随文件: (一)应谨慎、认真、勤勉履行第九十一条规定的义务,以符合公司利益为目的采取各项经济政策,商业活动不得超过其授权范围的业务范围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、完整; (五)应当如实向董事会议提供有关情况和资料,不得将任何不正当信息提供给董事; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其应履行的其他义务。	第一百〇三条 董事应当遵守法律,行使职权和本章程的规定,对公司负有忠实义务,执行职务应当为公司最大利益尽到管理者通常应当尽到的责任。 董事对公司负有如下职责: (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法律及商业道德和经济政策的要求,商业活动不得超过其授权范围的业务范围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、完整; (五)应当如实向董事委员会提供有关情况和资料,不得将任何不正当信息提供给董事; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其应履行的其他义务。	第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事聘任或解聘董事提案由董事会提出,独立董事的书面辞职报告中应对任何与其职务有关或者其认为有必要引起公司和股东注意的事项进行说明。独立董事辞职报告应当经独立董事、董事会将在2个工作日内予以披露。 如辞职的董事被公司认定为失职或者不称职,在作出上述说明的同时,辞职董事仍应当继续履行法律、行政法规、部门规章和本章程规定的董事职责,直至该董事的辞职报告经董事会审议通过,并由股东大会予以追认,方可解除其职务。或者经独立董事中半数以上专任人士上,辞职的独立董事应当继续履行董事职务直至股东大会产生之日。公司应当自独立董事辞职报告之日起六十日内完成补选。	第一百〇六条 公司建立董事履职管理制度,明确未履行职责的公开认定以及其他未尽事宜追究追偿的保障机制。董事聘任或者在任期届满,由董事会决定其是否继续任职,董事应当继续履行其职责,直至其辞职报告经董事会审议通过,并由股东大会予以追认,方可解除其职务。或者经独立董事中半数以上专任人士上,辞职的独立董事应当继续履行董事职务直至股东大会产生之日。公司应当自独立董事辞职报告之日起六十日内完成补选。	第一百〇七条 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百〇八条 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百〇九条 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百一十 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百一十一 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百一十二 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百一十三 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百一十四 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百一十五 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百一十六 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百一十七 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百一十八 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百一十九 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百二十 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百二十一 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百二十二 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百二十三 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百二十四 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百二十五 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百二十六 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百二十七 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百二十八 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百二十九 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百三十 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百三十一 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百三十二 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百三十三 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百三十四 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百三十五 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百三十六 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百三十七 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百三十八 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百三十九 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百四十 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百四十一 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百四十二 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百四十三 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百四十四 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百四十五 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百四十六 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百四十七 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百四十八 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百四十九 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百五十 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百五十一 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百五十二 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百五十三 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百五十四 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百五十五 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百五十六 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百五十七 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百五十八 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百五十九 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百六十 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百六十一 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百六十二 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百六十三 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百六十四 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百六十五 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百六十六 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百六十七 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百六十八 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百六十九 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百七十 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百七十一 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百七十二 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百七十三 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百七十四 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百七十五 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百七十六 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百七十七 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百七十八 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百七十九 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百八十 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百八十一 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百八十二 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百八十三 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百八十四 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百八十五 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百八十六 股东大会在作出聘任或解聘董事、监事决议之前应当征求独立董事的意见。	第一百八十七 股东大会在作出聘任或
---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--------------------------