81	19版)	************************************
	名。 公司董事会设董事长1名,设副董事长1名。 董事会的人员构成应符合法律法规的要求,专业结构合	第一百四十一条 公司设董事会,董事会由11名董事组成。(括独立董事名2。 公司董事会设董事长1名,设副董事长1名。 董事会的人员构成应符合法律法规的要求,专业结构合理 董事会成员应当具备履行职责所必需的知识,技能和素质
	家质。鼓励董事会成员的多元化。 第一百四十四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;	要助董事会成员的多元化。 第一百四十二条董事会行使下列职权;
	(二)执行股东大会的决议;(三)决定或重大修改公司的经营计划和投资方案;	(一)召集股东会,并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;
		(三)决定或重大修改公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证
		及上市方案; (六)拟订公司重大收购、公司本章程第二十六条第(一)项 第(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散,
	解散及变更公司形式的方案; (八)在法律、法规及本章程规定的权限范围内或股东大	变更公司形式的方案; (七)在法律、法规及本章程规定的权限范围内或股东会授
	押、对外担保、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;	范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外 保、委托理财、关联交易,对外捐赠等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置;
	(十)决定聘任或者解聘公司经理(总裁、首席执行官)、董 事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬和奖惩事 项;根据经理(总裁、首席执行官)的提名,决定聘任或者解	会秘书,并决定其报酬和奖惩事项;根据经理(总裁、首席执
	聘公司联席首席执行官、副总裁、首席财务官等高级管理 人员,并决定其报酬和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度;	
	(十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项;	(十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提议聘请或更换承办上市公司审计业务
82	(十四)向股东大会提议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(总裁、首席执行官)的工作汇报并	(十四) 听取公司经理(总裁、首席执行官)的工作汇报并检 经理(总裁、首席执行官)的工作;
	检查经理(总裁、首席执行官)的工作; (十六)制订公司的股权激励计划和员工持股计划; (十七)对公司因本章程第二十七条第(三)项、第(五)项、	(十五)制订公司的股权激励计划和员工持般计划; (十六)对公司因本章程第二十六条第(三)项、第(五)项、 (六)项规定的情形收购本公司股份作出决议;
	第(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议; (十八)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券 交易所的上市规则或本章程规定的其他职权。	(十七)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券交, 所的上市规则成本章程规定或股东会授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项,除法律、行政法规、部门规章、公司
	董事会作出前款决议事项,除法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券交易所上市规则及本章程规定的其	股票上市地证券交易所上市规则及本章程规定的其他事项。 须由三分之二以上的董事表决同意外,其余可以由过半数的
	他事项必须由三分之二以上的董事表决同意外,其余可以 由过半数的董事表决同意。 董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的,应当提	
	交股东大会审议。 经半数以上董事会表决同意,董事会可授权董事长在董事 会闭会期间行使董事会部分职权;但公司重大事项应当由	
	董事会集体决策,法定由董事会行使的职权不得授予董事 长、经理(总裁、首席执行官)等行使。 董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和本章	(总裁、首席执行官)等行使。 董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和本章时的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的合法
	程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的 合法权益。 公司应当保证董事会依照法律法规和本章程的规定行使	益。 公司应当保证董事会依照法律法规和本章程的规定行使! 权,为董事正常履行职责提供必要的条件。
	职权,为董事正常履行职责提供必要的条件。 第一百四十七条董事会应当设立审计委员会及薪酬与考	
	核委员会,并可以根据需要设立战略、提名等相关专门委员会。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	
83	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应当过半数并担任召集人,审计 委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士,且召	删除
	集人应当为会计专业人士,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。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。	
	专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职责的费用由公司承担。 第一百五十四条董事长不能履行职务或者不履行职务的,	第一百五十一条番車と不能履や町をかぶて同々のない
84	由副董事长履行职务;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。	第一百五十一条董事长不能履行职务或者不履行职务的, 副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职; 的,由过半数董事共同推举一名董事履行职务
	第一百五十七条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集	第一百五十四条代表十分之一以上表决权的股东、三分之 以上董事、过半数独立董事或者审计委员会,可以提议召开, 事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和
85	和主持董事会会议。 董事长认为必要时,可以决定召集和主持董事会临时会 议。	争宏贴时会议。重争农应当日接到维议是下日内, 台梁和: 特董事会会议。 董事长认为必要时, 可以决定召集和主持董事会临时会议。 证券监督和 如果或公司召开董事会临时会议的 董事长立
	证券监管机构要求公司召开董事会临时会议的,董事长应 当自接到证券监管机构的要求后十日内,召集和主持董事 会会议。	
	第一百六十一条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代	第一百五十八条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。 关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理
86	理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关 联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关 联关系董事过半数通过;但所审议事项属于须经董事会三	他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系 事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董
	歌天赤麗事过半坂血近16月7年以事項周了深經軍事云 分之二以上通过的事項、須经无关联关系董事三分之二以 上通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的, 应将该事項提交股东大会审议。	过半数通过;但所审议事项属于须经董事会三分之二以上 过的事项,须经无关联关系董事三分之二以上通过。出席 事会的无关联关系董事人数不足三人的,应将该事项提交!
87	I	东会审议。 第四节董事会专门委员会 第一百六十五条公司董事会设置审计委员会, 行使《公司法
88	/	無定的監事会的职权。 第一百六十六条审计委员会成员须为不在公司担任高级管 人员的非执行董事,应为三名以上,由独立董事中会计专业
89	/	士担任召集人,具体人数及其构成应符合法律、行政法规、 司股票上市地证券监管规则的要求。
		第一百六十七条审计委员会负责审核公司财务信息及其 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当 审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议;
90	,	(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控证价报告;(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
		(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计; 更或者重大会计差错更正;
		(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 项。 第一百六十八条审计委员会每季度至少召开一次会议。两
		及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时; 议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行
91	/	审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过 审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计
		委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百六十九条董事会设置战略、提名、薪酬与考核等相关:
92	/	门委员会,依熙本章程和董事会授权履行职责,专门委员会后 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董 会负责制定。
		第一百七十条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的; 择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
		遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议; (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员;
93	,	(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应:
		在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体3 由,并进行披露。 第一百七十一条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管3
		人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政
		与方案。并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象;
94	/	授权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排特股计划 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他!
		项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采 的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及:
	第一百六十九条本章程第一百二十四条关于董事的忠实 义务和第一百二十五条(四)—(六)项关于勤勉义务的规	采纳的具体理由,并进行披露。
95		
95	定,同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理(总裁、首席执行官)对董事会负责,	时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤 义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总裁,首席执行官)对董事会负责,行
95	定,同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理(总裁,首席执行官)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;	时适用于高级管理人员。本意很关于董事的出来义务和勤 义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百七十六条经理总裁,诸密执行官/对董事会负责,行 下列即权; (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;
95	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理(总裁、首席执行官)对董事会负责。 行使下列取权。 (一) 主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会决 决计的董师全局提工作。 (二) 组织实施公司年度经营计划积投资方案。 (三) 和订公司均标管理制规设置为编、 (四) 和订公司均基本管理制度。	申這用于高級管理人员。本業程长于董事的也ま文多和數 义务的股边。同时這用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总裁,育家执行官)对董事会负责,行 下列即収 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决达 并的董事等会接达工作。 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)和订公司的法常理规模(宣方案; (四)和订公司的法本管理规模。
95	定。同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理 色裁 音解 计符》 对源事会负责, 行使下列即以。 (一) 主持公司的生产经营增加工作,组织实施需事会决 议、并向董事会报告工作; (二) 担订公司约和管理制度设力了案; (三) 担订公司约和管理制度设置方案; (四) 和订公司均益本管理制度; (四) 和订公司的基本管理制度; (次) 提请董事会特任或依据等。 (次) 提请董事会特任或参考解释除董事会秘书以外的其他 态级管理人员。	申這用于高級管理人员。本意程长于董事的忠实义务和勤 义务的原定。即时适用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总裁,首部执行官)对董事会负责,行 (一) 主持公司的生产监督管理工作。组织实施董事会决立 持的董事全报号工作。 (二) 组织实施公司中康还密计划和投资方案。 (四) 和订公司的基本管理制则定 (五) 和证公司的基本管理制则定。
	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理(总裁、首席执行官)对董事会负责 行使下列取尽。 (一)主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会决 决的政策与提及工作。 (二)组织实施公司年度经营计划积投资方案。 (二)和订公司的基本管理则积定资金。 (四)和订公司的基本管理则度。 (次)担诉公司的具体规章。 (次)担诉公司的具体规章。 高级管理人员。 (七)决定得任或者解明应由董事会处形以外的其他 发统管理人员。	申這用于高級管理人员。本意程长于董事的忠实之多和勤 义务的能定。同时适用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总裁,首席执行官)对董事会负责,行 (一)主持公司的生产经管管理工作。组织实施董事会决论 ,并的董事会报告工作。 (二)组织末施公司申定整计划和投资方案。 (三)和订公司的基金理制的建筑方案。 (四)和订公司的基金理制的建筑方案。 (次)和订公司的基金理制的建筑方案。 (次)担订公司的基金理制的建筑方案。 (次)提请董事会特任政者解判除董事会秘书以外的其他 级管理人员。 (七)决定特任或者解制陈董事会秘书以外的其他 级管理人员。
	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理(总裁、首席执行官)对董事会负责 "行使下列取及。 (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。组织实施董事会决 (2)起以支施公司中重定营计划和设方方案。 (四)起订公司中部管理时投入股票。 (四)起订公司的基本管理制度。 (注)起订公司的基本管理制度。 (注)起行公司的基本管理制度。 (注)起行公司的基本管理制度。 (注)起行公司的基本管理制度。 (之)起请董事会附任或者解聘检查中条件以外的其他 素领管理人员。 (七)决定等任政者解聘检查由董事会决定等任或者解聘 以外的负责管理人员。 (七)决定等任政者解聘检查由董事会决定判任或者解聘 以外的负责管理人员。	申這用于高級管理人员。本意程长于董事的忠实义多和勤 义多的地区。即注值于高级管理人员。 第一百七十六条处理(总裁、首察执行官)对董事会负责,行 (一)主持公司的生产营营管理工作。组织实施董事会决区 持的董事会报管工作。(三)和订公司内部管理机构设置方案。 (三)和订公司内部管理机构设置方案。 (三)和订公司的基本管理制度。 (六)提前首本创作基本管理制度。 (六)提请董事会得任政营筹制的基本管理制度。 (六)提请董事会得任政营筹制的董事全格专以外的其他 级管理人员。 (七)决定得任政营事制的企业有关。 (八)本章程政策事会会议。非董事经理(总裁 首席执行官"直接库会会议。非董事经理(总裁 首席执行官"直接库会会议。非董事经理(总裁 首席执行官"直接库会会议。让资本经理(总裁 首席执行官"直接库会会议。非董事经理(总表 首席执行官"直接库会会议。
	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理位裁、首席执行官)对董事会负责, 行使下列取及。 (一) 主持公司的生产经管管理工作、组织实施董事会决 (义、并向城市会战世元作。(一) 组织实施公司企业会会管管理工作、组织实施公司会会。 (三) 和订公司与邮管理时经过方案。 (三) 和订公司与邮管理时经过方案。 (三) 和订公司的基本管理制度。 (次) 越清董业会两任或者解明企业企业会长现外的其他 高级管理人员。 (火) 提清董业会两任或者解明企业企业会长现外的其他 (七) 决定得任或者解明企业在董事会决定等任或者解明。 (八)本章组或董事会是个好其他职及。 这票 信赖共行的"为哪董事会会议之",非康邦经理总裁 高级管理人员。 (八)本章组或董事会会议之记者表决权。 取简首部执行官协助选理(总裁、首席执行的"为地上达职 政策者等处理(总裁、首席执行官"的地位。 第一百七十六条宏观(总裁、首席执行官》的地位。 第一百七十六条宏观(总裁、首席执行官》的地位。	申這用于高級管理人员。本意很关于董事的忠实之多和勤 义务的愿处。同时适用于高级管理人员。 第一百七十次条些理(总裁,育席执行官)对董事会负责,行 (一)主持公司的生产经管管理工作,组织实施董事会决达 ,并的董事争得是工作。 (二)组织来施公司申度是管理规律投资方案。 (三)和订公司的法查理规则。 (次)和订公司的法查理规则。 (次)和订公司的法查理规则。 (次)根于董事会会是理规则。 (次)根于董事会会是理规则。 (次)根于董事会会是理规则。 (大)提请董事会特任或者解明的最重全会书以外的其他 经管理人员。 (人)决定特任或者解明施宣由董事会决定聘任或者解明 外的管理人员。 (人)决定特任或者解明施宣由董事会决定制度。 (大)提请董事会持行的为董事会会议,非董事经理(总裁 首席执行官)为董事会会议,非董事经理(总裁 直席执行官)为董事会会议,非董事经理(总表
	定、同时适用干高级管理人员。 第一百七十二条经理 包裁 音樂 技行》对策事会负责。 "行使下列即収。 (一) 主持公司的生产经营增加工作,组织实施需事会决 以、并向董事会报告工作; (三) 担订公司的结准等是报告工作。 (三) 担订公司的结准等的时候规定。 (四) 和订公司的结准等限制度。 (四) 和订公司的结准等限制度。 (2) 和订公司的结准等限制度。 (2) 和订公司的结本管理制度。 (2) 和订公司的结本管理制度。 (2) 相请查等会特任成者解聘除虚事会保书以外的其他 表验管理人员。 (一) 决定特任或者解聘除虚审会保予股大的财权。 (一) 决定特任或者解辩除企由董事会决定定时任或者解聘 以外的负责管理人员。 (一) 决定特任政治解析行为的宣标会会议。让连传来经现 规则的任务会议。让使者表决权。 现据首解析可论协选型《总裁、首解执行等》的基础。 现实有规计定的协选型《总裁、首解执行等》的是证明。 第一百七十一次条签理《总裁、首解执行等》的是任明。 第一百七十一次条签理《总裁、首解执行等》的是任明、	申這用于高級管理人员。本華根关于董事的出来之多和數 义多的地区。同时這用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总成、育常执行官)对董事会负责,行 下列即以 (一)主持公司的生产经营管理工作。担机实施董事会决达 并的董事争得控工作。 (二)组以来施公司申促是的计划和投资方案。 (三)和订公司的法者管理制度。 (但)和订公司的法者管理制度。 (在)和订公司的法者管理制度。 (大)提请董事令转任或者解明教者管理制度。 (大)提请董事令转任或者解明教者等令获书以外的其他 安管理人员。 (七)决定等任或者解明教者中会决定明任或者解明 外的管理人员。 (七)决定等任或者解明教者中会决定现代或者解明 为的管理人员。 是是是是是一个专业的是是一个专业的是一个专业的是一个 是是一个专业的是一个专业的是一个专业的是一个 是是一个专业的是一个专业的是一个专业的是一个 是是一个专业的是一个一个专业的是一个一个专业的是一个一个专业的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
96	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理(总裁、首席执行官)对董事会负责, 行使下列取及。 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决 (上)起兴业验公司中重定营计划和设方方案。 (三)和订公司印格管理时机设置方案。 (四)和订公司印格本管理制度。 (五)和订公司的格本管理制度。 (五)和订公司的格本管理制度。 (五)和订公司的格本管理制度。 (五)和近公司的核本管理制度。 (五)和近公司的核本管理制度。 (之)和近公司的核本管理制度。 (之)和近公司的核本管理制度。 (之)根请董事公院任政者解聘验董事公保书以外的其他 宏裕管理人员。 (公)本管理政府人员。 (七)决定等任政企者解决人员。 (三)从市经表处尺。 北京经市区市省市公司、(金)本管部决户区。 第一百七十六条经理(总裁、首席执行官)行使上还职 及具体即任志理(总裁、首席执行官)行之在任即周涓 以提出标准。 第一百七十六条经理(总裁、首席执行官)归公在任即周涓 以提出标准。 第一百八十条在事会是公司设在分子之间的旁务 第一百八十条在事会是公司设东次全和董事会会 该的筹备、文件保管、公司现实东设特管理、办理公司信息按 署等多、文件管管、公司股东按特管理、力理公司信息按 署等多、发传管者、全部现实在特管理、力理公司信息按 署等多、发传者等公司股东按特管理、力理公司信息按	申這用于高級管理人员。本華根关于董事的出来文多和數 义务的处定。同时這用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总裁、首家执行官)对董事会负责,行 下等即以 (一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会改步, 并申董事会接受工作。 (三) 报订公司的法查理制度。 (四) 报订公司的法查理制度。 (四) 报订公司的法查理制度。 (四) 报订公司的法查理制度。 (次) 提请董事会等任政者解制的全营分别。 (次) 提请董事会等任政者解制的董事会会专以外的其他 级管理人员。 (八) 本定程改善等的手段,是一个人,会管理人员。 (八) 本定程改善等公司的是一次者等的 近代方面的企业。 第一百八十分经常是负责。 第一百八十分经理负责。 第一百八十分经理负责。 第一百八十分经理负责。 第一百八十分经现金数,首席执行官)为企司之间的资功合同规定 第一百八十分经理负载。首席执行官)的原理。 第一百八十分经理负载。首席执行官)的原理。 第一百八十分经产证债。 第一经帐户证债。
96	追、開助透用干高級管理人员。 第一百七十二条经理 色裁 音樂 九百十二条经理 色数 音樂 九百十二条经 电光电子 "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	申這用于高級管理人员。本意程长于董事的出来之多和數 义务的处定。同时适用于高级管理人员。 第一百七十次条些理(总裁,育密执行官)对董事会负责,行 (一)主持公司的生产经管管理工作。组织实施董事会决达 并均董事会得处工作。 (二)组织实施公司和自己的政策。 (三)和订公司的法管理机构设置方案。 (四)和订公司的法管理机构设置方案。 (四)和订公司的法管理机构设置方案。 (四)和订公司的法管理机构设置方案。 (次)提请董事会转已或者解明验量。 (六)提请董事会转已或者解明验量。 (六)提请董事会转已或者解明或出董事会决决即转任或者解明, 外管管理人员。 (八)本章能或董事会是个约其他职权。 经可能人员。 (一)决定转任或者解明验证出董事会决决的转任或者解明, 外管管理人员。 (元)是请董事会经上没有表权。 现常官按执行官的知席董事会反让书董事经理(总裁 首席执行官)在董事会反上没有表权尽。 现常官按执行官的知席董事会反让书董事经理(总裁 首席执行官)在董事会会议上资审会权。 郑帝国的人员。 第一百八十年条整理(总裁,首席执行官)翰市以上经职是 从出解即。有关整理(总裁,首席执行官)翰市以上任职所满以 担册等职。有关整理(总裁,首席执行官)翰市以上任职所满以 担册等职。有关定理(总裁,首席执行官)和定司司信息经邀等 等事事证。
96	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理(总裁、首席执行官)对董事会负责。 行使下列取及。 (一)主持公司给生产经营营理工作。组织实施董事会决 议、并向董事会报告工作。组织实施董事会决 议、并向董事会报告工作。组织实施董事会决 (工)和订公司与福管理时的规划资力案。 (四)和订公司均据管理时段规划资力案。 (四)和订公司均据产额时线规算。 (注)和订公司均据产额时线规算。 (注)和订公司均据产额时线规算。 (注)和扩公司均据产额时线规算。 (注)和扩公司的基本管理制度。 (之)根请董事会附任或者解赠检查中会律书以外的其他 宏秘管理人员。 (公)检查解等检查等全种可以外的其他 定数者解除人口。 (公)检查解决人员。 (公)检验证人员。 (公)检查解决人员。 (公)检查解决人员会是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	申這用于高級管理人员。本華根关于董事的出来文多和數 义务的股近。同时這用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总裁、直接执行官)对董事会负责,行 下等即以 (一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会改步 并向董事会战者。 (三) 我们公司的法查逻辑工作。组织实施董事会改步 "所以公司的法查理制度。 (四) 我们公司的法查理制度。 (四) 我们公司的法查理制度。 (次) 提请董事会性或者解明的查理力集。 (次) 提请董事会性或者解明的查查是的主责 (大) 提请董事会性或者解明的查查是的主责 (大) 提请董事会的主责 (大) 提请董事会的主责 (大) 提请董事会的主责 (大) 提请董事会的支持 (大) 发生制任成者解明的企业也重要分别, (大) 发生制任成者解明的企业也重要分别, (大) 发生制任成者解明的企业。 (大) 发生制任成者解明的企业。 (大) 发生制任成者解明的企业。 (大) 发生制任成者解明的企业。 (大) 发生制度。 (大) 发生制度。 (
96	定、同时适用干高级管理人员。 第一百七十二条经理总裁、首果执行了对策事会负责、 行使下列即収。 (一)主持公司的生产经营课工作,组织实施需事会决 以、并向董事会报告工作。 (二)担订公司的部营业税的工作。 (三)担订公司的部营业税的支援。 (四)担订公司的部营业税的支援。 (四)担订公司的部营业税的现象。 (四)担订公司的部营业税的现象。 (四)担订公司的部营业税的现象。 (四)担订公司的基本管理制理。 (2)担订公司的基本管理制理。 (2)担请董争会转任成金营销制除。 (4)决定各省解制除企业资本企业产的主线解制。 (4)决定特征或者解制除企业资本企业产度任政者解制 成分的企业的企业、企业的主线解制 (4)人本金融或维令是产的其他限以 经理、经济的人产的。 (4)人本金融或维令是产的其他限以 经理、经济的人产的。 (4)人类。 (4)人类。 (4)人类。 (5)人类。 (5)人类。 (5)人类。 (6)人类。 (6	申這用于高級管理人员。本業程长于董事的出来之來和數 义务的处。同時這用于高級管理人员。 第一百七十次条於理(总裁、育實执行官)对董事会负责,行 (一)主持公司的生产经管管理工作。担似实施董事会会认 并的董事争得於工作。 (二)担以实施公司的共体规章。 (四)担订公司的基金管理制度。 (五)担订公司的基金管理制度。 (五)和近公司的共体规章。 (五)和近公司的共体规章。 (五)和近公司的共体规章。 (大)提请董事会转任或者解明验者企利共外的其他。 投管理人员。 (七)决定轉任或者解明验董事会会认实即董年会者解明。 外管管理人员。 (七)决定轉任或者解明验查公决定聘任或者解明。 外管管理人员。 (七)决定轉任或者解明验查公决定转任或者解明。 经管理人员。 (七)决定转任或者解明验证自董事会决决的任政者解析。 是理《总裁、首席执行官》的规范等全会议、申董事还经经、 基础。 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
96 97 98	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理企裁。首席执行官)对董事会负责。 行使下列即以, (一)主持公司的生产经营营工工作,组织实施需事会决 以,并向董事会担作工作; (二)担以之物心部管理是否性力相关方案。 (四)却订公司均部管理地的域域是实 (四)却订公司均部管理地的域域。 (四)却订公司均部管理地的域域。 (四)却订公司的基本管理制理。 (力)制定公司的技术管理制理。 (力)制定公司的技术管理制理。 (力)制度公司总裁本管理制度。 (之)提请董事会附任或者解明验金事会处之规则任或者解明。 (七)决定等任或者解明验金由、董事会处现物任或者解明。 (七)决定等任或者解明验金由、董事会处现现,任政中区域、表现等任政者解明。 (2)外的负责管理人员。 经期(总裁、首部执行官)的重新生会处、记着有表块风。 联席官部并行官的地质型(总裁、首部执行官)的行使上述职 权,其体职任金型(总裁、首部执行官)的行使上述职 权,其体职任金型(总裁、首部执行官)的行使上述职 权,其体职任金型(总裁、首部执行官)的行使上述职 权,其体职任金型(总裁、首部执行官)的公司之间的劳务 全国规定。 第一百七十分条处理(总裁、首部执行官)为公司之间的劳务 全国规定。 第一百八十条董事会基本行负责司。可以未完起规、部门规定、公司股票上 董事会举行运遭分法律、开放法规、部门规定、公司股票, 用地证券交易等的信,性原则及未来能的有关键。 董事会每年运遭于法律、开放法规、部门规定、公司股票,有批判会议、查询的财务和证金等特相关会议。至如司财务和证金等加入员司的财务和证金等特别,为公司宣告的管理人员可以来 第一百八十一条公司董事成者主他高级管理人员可以来 第一百八十一条公司董事或者任他高级管理人员可以来	申這用于高級管理人员。本華程长于董事的出来之來和數 多的歷史。同時這用于高級管理人员。 第一百七十六条经則(总裁、首常执行官)对董事会负责,行 下專即以 (一) 主持公司的生产经常管理工作。组织实施董事会改步 并的董事会战者。 (三) 我们公司的法律是第一批和投资的 (四) 我们公司的法格规度。 (四) 我们公司的法格规度。 (四) 我们公司的法格规度。 (次) 提请董事会性或者解明的政策的条。 (元) 和股公司的具体规度。 (次) 提请董事会性或者解明的董事会处主聘任或者解明, 份等理人员。 (少) 本章程政策的是人员。 (少) 本章程政策的全人没有表决及。 政策首僚执行官的"董事会会议。非董事经理(总裁 首察执行官的"董事会会议。让董事经理(总裁 首察执行官的"董事会会议。但董事经时会就 是那里总裁,首席执行官。确定。 第一百八十年级已载,首席执行官。确定。 第一百八年级已载,首席执行官。确定。 第一百八年等程度(总裁 首席执行官)确定。 第一百八年等程度(总裁 首席执行官)确定。 第一百八年等任务的一位,当会司之间的劳动合同缺乏 第一百八年等任务。首席执行官)与公司之间的劳动合同缺乏 第一百八年等任务。首席执行官,为会之间的发动会员 是出经期。有关处理(总裁 首席执行官)的定。 第一百八年等任务的。 第一百八年等任务的。 第一百八年等任务的。 第一百八年的,有关于第一分公司股余会和董事会会议 第一百八年等处理(总裁 首席执行官)的定。 第一百八年等处理(总裁 首席执行官)的定。 第一百八年等处理(总裁 首席执行官)的定。 第一百八年的人员。 第一日,
96	定、同时适用干高级管理人员。 第一百七十二条经理 色裁 音樂 技行》对重率会负责, 行使下列即以。 (一) 主持公司的生产经营增加工作,组织实施需事会决 以、并向董事会报告工作。 (二) 担识法验公司中重些营计划和证货力率。 (四) 和订公司的基本管理则理。 (四) 和订公司的基本管理制理。 (四) 和订公司的基本管理制理。 (2) 和订公司的基本管理制理。 (2) 和订公司的基本管理制理。 (2) 和订公司的基本管理制理。 (2) 根语董单会特已成为转线顺震。 (2) 根语董单会特已成者解释除董事会校已以外的其他 表级管理人员。 (1) 决定特征或者解释除董事会校记以为有关解释 (2) 根语董单会会设、证者体验则公司。 (2) 根语董单会会设、证者体验则公司。 第一百七十六条是理《总裁、首部执行官》的或在一种运动。 第一百七十六条是理《总裁、首部执行官》的或在一种运动。 第一百七十六条是理《总裁、首部执行官》的或在一种运动。 第一百八十条董事会移的运动,在一种运动。 第一百七十六条是理《总裁、首部执行官》的或在一种运动。 第一百八十条董事会移的运动。 第一百八十条董事会移的运动。 第一百八十条董事会会经规定。 第一百八十条董事会移与选为自然管理人员。可以来有关处理。 第年会经与延生公司。即即是未被判决。 第年会经与延生公司。第一百八十条董事会经与他高级管理人员。 第年会经与证金分司或经管理人员。为是行事请求权参加 相关会议。查阅有关史证	申這用于高級管理人员。本華根关于董事的出来之來和數 义务的处。同時這用于高級管理人员。 第一百七十六条经理(总裁、育家执行官)对董事会负责,行 「戶期即収 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会会认 并的董事会报告工作。 (二)组以来施公司申促是经时,则和投资方案。 (三)和订公司的法者管理制度。 (五)和订公司的法者理测度。 (五)和订公司的法者理测度。 (五)和订公司的法者理测度。 (五)和过公司的具体规章。 (九)和定公司的具体规章。 (大)提请董事会转任或者解明的董事会会议明查任或者解明。 外的管理人员。 (人)本章是成者解明的董事会会议明查解明。 外的管理人员。 (人)本章是成者解明的企业是有实故权。 或席首部执行官分连维与会校上没有实故权。 或席首部执行官分连维与会校上没有实故权。 或席首部执行官分连维与会处上没有实故权。 或席首部执行官分是联合会议上没有实故权。 或席首部执行官为经期公司之间的劳动合同规定。 第一百八十四条董事会格力的公司及任任明靖高以 提出前即。有关经理(总裁、首席执行官)均公司之间的劳动合同规定 第一百八十四条董事会格力的公司及任于国际高级 第一百八十四条董事会格与由劳动的是不是有实故权。 第一百八十四条董事会格与第一次明定,是一百八十四条董事会格与第一次明定,是一百八十四条董事会格与第一次明定,是一百八十四条董事会格的第一次明定,是一百八十四条董事会格的第一次明定,是一百八十四条董事会格的工作。任何 表及公司商级管理人员公司之间等于他已。 秦及公司商级管理人员公司司等的正常规则工作。 第一百八十五条公司董事或者公司高级管理人员可以来 第一百八十五条公司董事或者公司高级管理人员可以来 第一百八十五条公司董事或者公司高级管理人员可以来 第一百八十二条公司董事或者公司高级管理人员可以来 第一百八十二条公司董事或者公司高级管理人员可以来 第一百八十二条公司董事或者公司高级管理人员可以来 第一百八十六条杨彦管理人员任公司明多,给他人造成 第一百八十六条杨彦管理人员任公司明多,给他人造成 第一百八十二条公司蒋本理的偿据任。高级管理人员任公公司明实
96 97 98	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理(总裁、首席执行官)对董事会负责, 行使下列即及; (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会负责, 行使下列即及; (三)担订公司中部管理时均规以资力案; (三)担订公司中部管理时均规设置力案; (四)却订公司的基本管理制度; (五)却定公司的技术管理制度; (五)却定公司的技术管理制度; (五)却定公司的技术管理制度; (五)却定公司的技术管理制度; (大)提请董事会跨任或者解聘验董事会称专以外的支他 蒸发管理人员。 (之)起了处理的性或者解释验董事会称专以外的支他 素发管理人员。(公)本资量或是人员。 (公)本资量应营证人员。(公)本资量或是人员。 (公)本资量应营证人员。(公)本资量或是人员。 经理(公裁、首席执行官)的证董证与及记证有者表现。 第一百七十六条经理(公裁、首席执行官)印以在任即阅读 建始出售户(公)在基础、首席执行官的门位上述职 及具体即任法理(公裁、首席执行官)印以在任即阅读 此提出禁证。(公)本资量应会成、首席执行官的门位,还职 以具体即任法理(公裁、首席执行官)印公在任即阅读 提出等用公司也未会现在公司的的劳务。 第一百八十条条理(公裁、首席执行官)印公在印阅调定 第一百八十条企即公遗成、首席执行官)印公司之间的劳务 第一百八十条企即公遗址会现的劳术之间或符管理人。即是公司应的劳务,文件经营、公司股东资料管理、20时股东贸计管理、公司股东贸易、企业、公司股东贸易、企业、公司股东贸易、企业、公司股东贸易、企业、公司股东贸易、企业、公司股东贸易、企业、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、	申這用于高級管理人员。本華根关于董事的出来文多年數 义务的处定。同时适用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总裁、首家执行官)对董事会负责,行 下等即以 (一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会改, 并申值事金统管计划和设定方案。 (三) 报订公司的法本管理制度。 (四) 报订公司的法本管理制度。 (四) 报订公司的法本管理制度。 (四) 报订公司的法本管理制度。 (次) 提请董事会等任政者解明的基本管理制度。 (次) 提请董事会等任政者解明的基本会理制度。 (大) 提请董事会等任政者解明的基本会规则是。 (人) 发程规董事会会任政者解明的基本会规则是。 (人) 发程成董事会会任政者表现。 是理(总裁、首席执行官)为保证基本会规。 现常首部执行官协助经理(总裁、首席执行官)每股(总裁、 资本的工作基础(总裁、首席执行官)为企业。 第一百八十条征》位。裁、首席执行官)为企司之间的现金是 第一百八十等企业企业,有政法规。 第一百八十等企业企业,有政法规。 第一百八十等企业企业,有政法规。 第一百八十年等。 第一百八十年的人员会现金。 第一百八十年等。 第一百八十年的人员会现金。 第一百八十年的人员会现金。 第一百八十年的人员会现金。 第一百八十年的人员会现金。 第一百八十年的人员会现金。 第一百八十年的人员会现金。 第一百八十年的人员会现金。 第一百八十五条。公司该管理人为是公司经营理人的是公司经营理人的是公司经营理人的是公司经营理人的是公司经营的人类的。 第一百八十五条。公司该管理人员由公司发生营理人员。 第一百八十五条。公司该管理人员由公司发生营理人员。 第一百八十五条。公司该管理人员由公司发生营理人员可以来 第一百八十五条。公司该管理人员由公司发生营理人员由公司发生的。 第一百八十五条。公司该管理人员由公司发生营理人员可以来 第一百八十五条,公司该定是是一员,但以来 第一百八十五条,公司该定是是一员,但以来 第一百八十五条,公司该定是是一员。
96 97 98	定、同时适用干高级管理人员。 第一百七十二条经理总裁、首联内官)对重审会负责。 行使下列即収。 (一)主持公司也生产经营课工作,组织实施需事会决议,并的董事会报告工作。 (二)担以实施公司中重些营计划和设定方案。 (三)担订公司的部管理的股份发力案。 (四)担订公司的部管理的股份发力案。 (四)担订公司的部管理的股份发力案。 (四)担订公司的部管理的股份股份。 (1) 地方的经验的股份股份。 (2)担订公司的基本管理制度。 (1) 地方的企业的股份股份。 (2)担订公司的基本管理制度。 (2)担诉金司的基本管理制度。 (2)地市企业有解制企业市金公业、非查市经济股份股份。 全额管理人员。(八)本章程或建年会长予的比他股份。 全型公益裁、首部执行官》的企业中分之。中省市经济股份股份、 是理公益裁、首部执行官》的企业的股份、企业、指定市经济财份,从股份的营销、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、	申這用于高級管理人员。本華根关于董事的出来之來和數 义务的处定。同時這用于高級管理人员。 第一百七十六条经理(总裁、育療执行官)对策事会负责,行 「戶期取收。」 (一)主持公司的生产经管管理工作。但似实施董事会会认 并的董事争得控工作。 (二)超以某地公司和保护处罚分案。 (三)和以还公司的共体规章。 (四)和以公司的共体规章。 (四)和以公司的共体规章。 (五)和收公司的共体规章。 (五)和收公司的共体规章。 (大)提请董事令特任或者解明教证令战争以外的其他 教管理人员。 (七)决定等任或者解明教证令战争以外的其他 发管理人员。 (七)决定等任或者解明教证令战争以外的其他 发管理人员。 (七)决定等任或者解明处于成者能取决。 是理(总裁,首席行官)石庙市全公上没有表权犯。 最后官的执行官)石庙市全公上没有表权犯。 最后官的执行官)石庙市全公上没有表权犯。 最后官的执行官)石庙市全公上没有表权犯。 最后官的执行官)石庙市全公上没有表权犯。 最后官的执行官)石庙市全公上没有表权犯。 最后等的大党公司总裁、首席执行官)百岭市的规定。 第一百八十条条型。(总裁,首席执行官)百岭市的规定。 第一百八十四条董事会格书由外公司业会全和董中会会议 等各个工作等企业。(公司股东资料管理人员。)和公司信息被董事 奉令秘书市为公司高级管理人员,为是公司信息被董事 秦少公司高级管理人员员,为是公司信息被董事 秦少公司高级管理人员员,为是公司信息被董事 全部书的为公司高级管理人员员,为是公司信息被董事 秦少公司高级管理人员员之对。和宣和任义参加 表会人公司高级管理人员员之对。和宣和关于是一位。 第一百八十六条在发展,第一位,为是公司高级管理人员可以亲 第一百八十六条在发展,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,是一位
96 97 98	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条处理企裁。首席执行了对重率会负责, 行使下列即以。 (一)主持公司的生产经营营工工作。组织实施需率会决 以,并向证率会担任力。1。 (一)担以实施公司中重空密计划和设方方案。 (四)却订公司的结准中重空密计划和设方方案。 (四)却订公司的结准中重空密计划和设方方案。 (四)却订公司的结准中重空密计划和设方方案。 (四)却订公司的结本管理制理。 (1) 相定公司的技术管理制理。 (1) 相定公司的技术管理制理。 (2) 相订公司的基本管理制理。 (2) 相互企司的技术原理。 (2) 相互公司的基本管理制理。 (2) 相互公司的基本管理制理。 (2) 相互企业和发展。 (2) 相互企业和发展。 (2) 是有表现。 (2) 是有表现。 (2) 是有表现。 (2) 是有表现。 (2) 是可公裁,首部执行官》的虚谋争会会议,指审社产型公司。 (2) 是可公裁,首部执行官》的虚谋中公会公司的有关规定。 (2) 第一百七十分条处理公裁。首部执行官》的行使上达职 从具体现代出处理(公裁、首部执行官》的行使上达职 从具体现代出处理(公裁、首部执行官》的行使上达职 从具体现代出处理(公裁、首部执行官》的行使上达职 从具体现代出处理(公裁、首部执行官》的行使上达职 从具体现代出处理(公裁、首部执行官》的行使用以定 是一百七十分条处理(公裁、首部执行官》的行使上达职 从具体进行的上继职 从具体进行的一种公司之间的劳务 全国规定。 第一百八十分条处理(公裁、首部执行官》的公司之间的劳务 是有关键、这个对关、可然处管理人。为理公司信息被 富事会处书论遗子技术,行政法规、部门规定的特别,为证金等特包、高事全处其他高级管理人员,为是当时的财务和企业等等。 第一百八十一条公司董事会书的正常规则, 第一百八十一条公司董事会书的正常规则, 一百八十一条公司董事会书的正常规则, 第一百八十一条公司董事会书的正常规则, 第一百八十一条公司董事会书的正常规则, 第一百八十一条公司董事会书的正常规则, 第一百八十一条公司董事会书的正常规则, 第一百八十一条公司董事会书的正常规则, 第一百八十一条公司董事会书的正常规则, 第一百八十一条公司董事会书的正常是独立, 第一百八十一条公司董事会经书的正常是独立, 第一百八十一条公司董事会经书的正常是独立, 第一百八十一条公司董事会经书的正常是独立, 第一百八十一条公司董事会经书的正常是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	申這用于高級管理人员。本華根关于董事的出来之來和數 多的歷史。同時這用于高級管理人员。 第一百七十六条经則(总裁、首家执行官)对董事会负责,行 下專即以 (一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会负责,行 下即以 (三) 我们公司的法律处治可的保标规章。 (四) 我们公司的法格规章。 (四) 我们公司的法格规章。 (四) 我们公司的法格规章。 (四) 我们公司的法格规章。 (公) 提请董事等他已或者解判的经营理人员。 (公) 提请董事等的证或者会处之没有未决处。 (公) 是市场政策的企业,是市场政策的企业。 经营理人员。 (公) 本章和威廉的全分比例中还必看解判。 公司金额,首家执行官的重要会会议。非董事等更低处 省家执行官的地处理总裁、首家执行官的通位。 第一百八十条空间。这裁、首家执行官的通位。 第一百八十年级。查查,首歌执行官的通位。 第一百八十年级。查查,首歌执行官的通位。 第一百八十年级。查查,首歌执行官的通位。 第一百八十年级。查查,首歌执行官的通位。 第一百八十年级。查查,首歌执行官的通位。 第一百八十年级。有关处理(总裁、首家执行官)的是企 是出经期。有关处理(总裁、首家执行官)的是一贯, 是出经期。有关处理(总裁、首家执行官)的是一贯, 是出经期。有关处理(总裁、首家执行官)的是一贯, 是出经期。有关处理(总裁、首家执行官)的是一贯, 是出经期。有关处理(总裁、首家执行官)的证。 第一百八十年级,首家执行官的则是未要能的重心是规率。 第一百八十年级,首然是一贯,一员和国现实会和董事会会会 发展和实验的。一员是一员,一员是一员一员是一员。 第一百八十五条 公司版东资格管理,办理公司信息接属事 董事会秘书应道宁法律,行政法规,即以未要起来会处书的正常, 第一百八十五条 公司董事被者公司及禁事权人员一员、 第一百八十五条 公司董事被者公司及等和政策者是规律。 第一百八十五条 公司董事建者全经本的。第一百八十五条 公司董事理者会经未必须 第一百八十五条 公司董事理者是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
96 97 98	定。同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理 色裁 音樂 技行》对重率会负责。 "行使下列即収。 (一) 主持公司的生产经营增加工作,组织实施需事会决议,并的董事会报告工作。 (二) 担识法验公司中重经营计划和证货方案。 (四) 和订公司的基本管理则理。 (四) 和订公司的基本管理则理。 (四) 和订公司的基本管理则理。 (四) 和订公司的基本管理则理。 (2) 和订公司的基本管理则理。 (2) 和订公司的基本管理则理。 (2) 根语董事会特任成者解释验证事金校书以外的其他。 高级管理人员。 (一) 决定特任或者解释验证事金校书以外的其他。 表级管理人员。 (一) 决定特任或者解释验证事金校书以外的其他。 是是一个人,在是一个人,是一个人,	申這用于高級管理人员。本華與关于董事的出来之來和數 多的應处。同時這用于高級管理人员。 第一百七十六条经理(总裁、育療执行官)对董事会负责,行 下列即以 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会改步, 持的董事会接受工作。 (三)和订公司的法管理规划的复方案。 (四)和订公司的法管理规划的复方案。 (四)和订公司的法管理规划的复方案。 (四)和订公司的法管理规划的复方案。 (四)和订公司的法管理规划的复方案。 (五)和定公司的具体规章。 (次)提请董事会转任或者解制的企业分析的其他 级管理人员。 (公)基础或者解制的企业公司的是任政者解制 (公)本举程或董事等会议上没有表权。 影響自然执行官计企理等会设化,申董事经理总裁 资源执行官计论证符全会处,申董事经理总裁 资源执行官计论证符会会议上没有表权。 影響自然从行官计论证符会会议上没有表权。 影響自然从行官计论证符会会议上没有表权。 影響自然从行官计论证符会会议上没有表权。 影響自然从行官对例或董事会会上没有表权。 影響自然从行官计论证符会会以上没有表权。 影響自然从行官对例或是一个国间的劳动合同规定。 是一百八十条经理(总裁、首席执行官)可以在任期编词从 报出静制。有关经照(总裁、首席执行官)可以由任即编编人 报出静制。有关经照(总裁、首席执行官)可以由任即编编人 报出静制。有关处照(总裁、首席执行官)可以由于即是一位。 第一百八十四条董事会移力。由今回的对别公司的规则 第一百八十四条董事会移力。由今回的对别公司的规则 第一百八十四条董事会移行。为是有证明本有权参加 为是一个人不多。司董事业者会公司高级管理人员可以兼 表及公司等和的法则是是一位,不得担任公司的董事 第6人之司将来更知的遗传任。然管理人员可以兼 表发之小司将和即的遗传任。然管理人员可以兼 表发之小司将和即的遗传任,系统管理人员用以来 第6人之司等和的遗传性,然管理人员用以来 第6人之司等和的遗传性, 第6人之司等和的遗传性, 第6人之司等和的遗传性, 第6人之司等和的遗传性, 第6人之司等和的遗传性, 第6人之司等和的遗传性, 第6人之司等和是一个司。 (二)担任政治请等, 第6人之司经政治二年, 第6人之司。企业的董事或者子长、经里,对 第6人之司。企业的董事或者子长、经里,对 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。企业的董事或者子长,经理分 第6人之司。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
96 97 98	 近、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经聚但总裁、首席执行官》或事会负责。 「持任下列职权。 (一)主持公司也不是各层课证工作。组织实施重事会决议,并的证率会员性。 (二)担以支施公司中重整营计划和设方方案。 (三)担订公司的部管理时间的规定方案。 (四)担订公司的部管理时间的规定方案。 (四)担订公司的基本管理制度。 (1)担订公司的基本管理制度。 (1)担订公司的基本管理制度。 (1)却证公司的技术管理制度。 (1)却证公司的技术管理制度。 (1)地产公司的技术管理制度。 (1)地产公司的技术管理制度。 (1)地产公司的技术管理制度。 (1)本章程或者解哪除企业或事会处理比较有效,以为有效。 (2)收价的负责型人员。 (1)本章程或董事会授予的其他联权。 经期代公司公司的股本会员以非查事经知公 裁、首部执行官的还需要会会议。市场并行的行业上还职权。	申适用于高級管理人员。本華根关于董事的也实义多和勤 义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总裁、首家执行官)对董事会负责,行 下等即以 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会负责,行 「方期保险公司中度经营计划和投资方案。 (二)和订公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议 (四)和辽公司的基本营理制度。 (四)和辽公司的基本营理制度。 (五)和近公司的基本管理制度。 (次)提请董事会中证或 睿朝明治 唯少会 书以外的其他 (大)提请董事会中证或 睿朝明治 唯少会 书以外的其他 (大)提请董事会中证或 睿朝明治 唯少会 书以外的其他 (大)提请董事会中证或 睿朝明治 唯少会 书以外的其他 (大)提请董事会的主动,是一个人的管理人员。 (人)决定制任成者解明综应由董事会决定判任或 解写 (公者 首家执行官)为他高举会公认。非董事经理(公表 首家执行官)为他高举会公认。非董事经理(公表 首家执行官)为他高举会公认。非董事经理(公表 首家执行官)为他高举会公认。北董事经理(公表 首家执行官)为他高举会公认。为他的是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
96 97 98 99	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理(总裁、首席执行官)对董事会负责,行使下列即以, (一)主持公司的生产经营营理工作。组织实施需事会决议,并的董事会报官,在组织实施宣布全域,大师尚董事会报官,就是有一个人。 (工)和订公司印制管理时的规划方案。 (四)和订公司印制管理时的规划方案。 (四)和订公司的基本管理制度。 (江)和订公司的基本管理制度。 (江)和订公司的基本管理制度。 (江)和订公司的基本管理制度。 (江)和扩公司的基本管理制度。 (江)和扩公司的基本管理制度。 (江)和扩公司的基本管理制度。 (元)和扩公司的基本管理制度。 (元)和扩公司的基本管理制度。 (元)从市场政人员。 经理总裁、首席执行官为的董事是人员。 经理总裁、首席执行官的制造部位(总裁、首席执行官的制造部位(总裁、首席执行官)打使正达职及, 是可以上提出的现代。 (成)本管理总裁、首席执行官)归公产日归正达职权。 是可以由于1000年的,有关于1000年的,有关于1000年的,有关于100年的,有关的大型,100年的,有关的大型,100年的,有关的大型,100年的,有关的大型,100年的,100年	申述用于高級管理人员。本華程关于董斯的企实之多和勤 义务的规定。同时选用于高级管理人员。 第一百七十六条处理(总裁、直接执行首)对重率会负责,行 下卯即以。 (一) 主持公司的生产经常管理工作。组织实施董事会负责,行 下卯即以。 (二) 组织实施董事会检查工作。组织实施董事会决定 并向董事会检查工作。组织实施董事会决定 (四) 组织实施资率的是一个大小和企业。 (四) 组织实施资率的是一个大小和企业。 (四) 组织实施资率的是一个大小和企业。 (四) 组织实施资率的是一个大小和企业。 (四) 组织实施资率,但是一个大小和企业。 (四) 组织实施资率,但是一个大小和企业。 (四) 组织实施资率,但是一个大小和企业。 (四) 组织实施资率,但是一个大小和企业。 (四) 是一个大小和企业。 (一个大小和企业。 (一
96 97 98 99	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条处理企裁。音歌扶行言)对重事会负责。 「按正列即权。 (一)主持公司检定。	申述用于高級管理人员。本業程关于董斯的也实义多和勤 义务的股近。同时选用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总裁、前家执行首)对董事会负责,行 下卯即以 (一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会负责,行 下卯即以 (二) 组织实施董事会检查,任 (四) 组织实施董事会检查,任 (四) 组织实施董事会检查,任 (四) 组织实施董事会检查,任 (四) 组织公司的法体规度。 (四) 组几公司的法本管理制度。 (四) 组几公司的法本管理制度。 (次) 提请董事等他已或者解明的成立方案。 (四) 组几公司的法本管理制度。 (次) 提请董事等他已或者解明的成立方案。 (次) 提请董事等的成为情人规模。 (小) 本常规或董事会产以持有规模。 (小) 本常规或董事会产以持有规模。 (小) 本常规或董事会产以持有规模。 (小) 本常规或董事会之以没有表规定。 我解明了的"董事会会之"以有"表规定。 我解明了的"董事会会"以,有"重事等现(总裁、首席执行"的"董事会会之"让关于表规则。 (以) 本常规或董事会之,没有"表现"(总裁、首席执行"的"董事会会之"以有"表现"(总裁、首席执行"的"董事会会"(公司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
96 97 98 99	定、同时适用干高级管理人员。 第一百七十二条经理总裁、首席执行了对重审会负责。 行使下列即収。 (一)主持公司的生产经营课工作,组织实施需事会决议,并的董事会报告工作。 (二)担订公司的部管理的工作,组织实施需事会决议,并的董事会报告工作。 (三)担订公司的部管理的工作。 (四)担订公司的部管理的现代。 (四)担订公司的部管理的现代。 (四)担订公司的部管理的现代。 (四)担订公司的部管理的现代。 (四)担订公司的部管理的现代。 (四)担订公司的部管理的现代。 (四)担订公司的部管理的证明。 (元)起诉董事会特任成者解聘除证事会报专以外的其他。 高级管理人员。 (一)决定特征或者解聘除证申查中心决定,这有解释的。 是现代的人员。 (一)决定特征或者解辩除证由董事会决定,还有解释的。 是现代的人员。 (一)决定特征或者解辩除证由董事会决定,还有解释的。 是现代的人员。 (一)决定特征或者解析方律的问题。 是现代的人员,但是是现代的人员。 是现代的人员,但是是现代的人员。 是现代的人员,但是是现代的人员。 是现代的人员,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	申述用于高級管理人员。本華程关于董斯的企实之多和勤 义务的股近。同时选用于高级管理人员。 第一百七十六条经理《总裁、前家执行官》对董事会负责,行 下列即収入 (一)主持公司的生产经营管理工作。但例实施董事会决决 并向董事会报告工作。(二)组以实施董事会报告工作。(三)组以定公司的具体规定。 (四)组以定动的是有管理规则以定方为案。 (四)组以定动的是有处理则则。 (五) 制定公司的具体规定。 (四)组以定动的基础重要规则的定方案。 (四)组以定动的基础重要是分别,约约管理人员。 (少)基请董事会报任业或者解制的应证。 (公)是请继承会会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会
96 97 98 99	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经聚化竞散、音频片管)对重事会负责。 行使下列即以。 (一)主持公司也实验。有一种工作。但到实施富事会决议,并的简单全局性工作。(三)担以之物与部管理则相以置为案。 (四)却订公司的结准等管理则正作。但到实施公司中型全营计划相线方方案。 (四)却订公司的结本管理则理。 (四)却订公司的结本管理则理。 (四)却订公司的结本管理则理。 (四)却订公司的结本管理则理。 (1) 相连公司的技术管理则理。 (1) 相连公司的技术管理则理。 (2) 相对公司的结本管理则理。 (2) 相对公司的结本管理则理。 (2) 相对公司的结本管理则理。 (2) 根市董中会院主席和证明主任,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	申述用于高級管理人员。本華根关于董事的出来之类和勤 多名的思定。同时适用于高级管理人员。 第一百七十六条经则《总裁、首家执行官》对董事会负责,行 下等即以 (一) 主持公司的生产经常管理工作。组织实施董事会负责,行 下等即以 (二) 在10年次未经公司的生产经常管理工作。组织实施董事会决定 并的董事会括在下作 (二) 在10年次未经公司的是经常计划和投资方案。 (三) 和10公司的法标规定。 (四) 和10公司的法标规定。 (2) 报日还有的法标规定。 (五) 和10公司的法标规定。 (五) 和10公司的法标规定。 (五) 和10公司的法标规定。 (五) 和10公司的法标规定。 (五) 和10公司的法标规定。 (五) 和10公司的法标规定。 (六) 提请市场管理人员。 (八) 本章和威廉市会会议。非遗事经理人员。 (八) 本章和威廉市会会议。非遗事经理(总裁 首家执行官)的经理 (总裁 首家执行官)的经理(总裁 首家执行官)的经证。 第年第一个主要是一个主要,是一个主要,是一个主要,是一个主要,是一个主要。 第年第一个主要。 第一日一十一个条在第一个主要。 第一日一十一个条在第一个主要。 第一日一十一个条在第一个主要。 第一日一十一个条在第一个主要。 第一日一十一个条在第一个主要。 第一日一十一个条在第一个主要。 第一日一十一个条在第一个主要。 第一日一十一个主要。 第一日一十一个条在第一个主要。 第一日一十一个主要。 第一日一十一个条在第一个主要。 第一日一十一个条在第一个主要。 第一日一十一个主要。 第一日一个主要。 第一日一个主要
96 97 98 99 100	定、同时适用干高级管理人员。 第一百七十二条经理总裁、首联内官)对重审会负责。 行使下列即以。 (一)主持公司也实验证是,在组织实施重审会决议,并的董事会报告工作。 (二)担订公司的部管理的工作。组织实施重审会决议,并的董事会报告工作。 (三)担订公司的基本管理制理。 (四)担订公司的基本管理制理。 (四)担订公司的基本管理制理。 (四)担订公司的基本管理制理。 (1) 地方则定公司的技术管理制理。 (1) 地方公司的基本管理制理。 (1) 地方或公司的基本管理制理。 (1) 地方或公司的基本管理制理。 (1) 地方或公司的基本管理制理。 (1) 地方域的中域,经过,经过,经过,经过,经过,经过,经过,经过,经过,经过,经过,经过,经过,	申述用于高級管理人员。本華展长于董事的出来之类和勤 及名的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总裁、首案执行官)对董事会负责,行 下等即以 (一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会负责,行 下等即以 (二) 在10年次条经。公司企管署计划和投资方案。 (三) 和10公司为语管理机构设置方案。 (四) 和10公司的法标规定。 (四) 和10公司的法标规定。 (四) 和10公司的法标规定。 (四) 和10公司的法标规定。 (五) 和10公司的法标规定。 (五) 和10公司的法标规定。 (五) 和10公司的法标规定。 (五) 和10公司的法标规定。 (元) 提请证明的证明的证明。 (人) 提请证明的证明。在20司的法标规定。 (人) 提请证明的证明的证明。在20司的法标规定。 (人) 提请证明的证明。在20司的法标规定。 (人) 决定制任成者解判除应日直康争众决定判任成权。 (人) 决定制任成者解判除应日直康争众决定判任成人员。 (人) 决定制任成者解判除应日直康争众决定判任成者解判的企业规定者解判的企业规定。在20国的资理人员。 (人) 决定制任证的地处理(总裁、首席执行官) 海市的具体程序。 第二百八十条经理(总裁、首席执行官) 海市的现在全人员的成立。 第一百八十年经理(总裁、首席执行官) 海市的现在全人员会的成立。 第一百八十四条董事会秘书为全人司的的变动合则被定。 第一百八十四条董事会秘书为全人司的成立。 第一百八十四条董事会秘书为企业则处会和董事必会的对办合则被定是从及自己的的效分合则被定事人会处公司高数管理人人的服务检查等请信之。 第一百八十八年条 在20国的法律和分别的法律机关的关系,有关上的人员会的关系,是10公司会是20公司会管理,人员的公司会是20公司会是
96 97 98 99	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经聚化竞散、音频片管)对重事会负责。 行使下列即以。 (一)主持公司也不是整理、工作组织实施重事会决议,并的董事会政计划,经过的工作。任例实施公司会工作工作。 (二)和订公司的部部营助时以党方案。 (四)和订公司的基本管理则理。 (四)和订公司的基本管理则理。 (1)和订公司的基本管理则理。 (1)和订公司的基本管理则理。 (1)和扩公司的基本管理则理。 (1)和订公司的基本管理则理。 (1)和扩公司的基本管理则理。 (1)和扩公司的基本管理则理。 (2)和扩公司的基本管理则理。 (2)和扩公司的基本管理则理。 (2)规定等性或者解哪验证事金会政计能即以 经期间公司的基本等会规定,是有关于的人员。(1)未幸程或董事会授了的人服职及 经期间公司的基本经过。 第高资料户行的工程重要会议上没有表决区。 联闭信题的是证明。 第一百十十分条处理(总裁、首部执行行的方性上述职 从具体现代出意理(总裁、首部执行行的方理上选取 从具体现代出意理(总裁、首部执行行的方理上述取 以具体现代出意理(总裁、首部执行行的方型。在任即顾调从 程序和办出由经理总裁、首部执行行的为公司之间的劳务 全国规定。 第一百十十分条处理企业或、首部执行首的方公司之间的劳务 全国规定 第一百十十条条理(总域、首部执行首)为公司之间的劳务 全国规定 第一百十十条条理(总域、首部执行首)为公司之间的劳务 全国规定 第一百八十多董事会联节的责公司现象大会和霍争会 第一百级一个为任务的主命规定,这个财务和企业的专员的主命规定,是有关键,有关和企业的对别对对的对别对别对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对	申述用于高級管理人员。本華程关于董斯的企实必免和勤 义务的股近。同时选用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总裁、前家执行首)对董事会负责,行 下即即以 (一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会负责,行 下即即以 (一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决定 ,持向董事会接色工作。(二) 组订全司的法本管理制度。 (四) 组订之司的法本管理制度。 (四) 组订公司的法本管理制度。 (四) 组订公司的法本管理制度。 (次) 提请董事会转已或者解明的成立方案。 (四) 组订公司的法本管理制度。 (次) 提请董事会转已或者解明的成立方案。 (次) 提请董事会转已或者解明的成立是一级。 (次) 提请董事会的已或者解明的应证者等会议。申董事等的应证者解明的应证。 是是一个人。全程成董事会会是一及有政权。 现常曾国人行告协处理《总裁、首席执行"自为企工设有政权。 现常曾国人行告协处理《总裁、首席执行"自为企工设有政权。 现常曾国人行告协处理《总裁、首席执行"自为应证。 第一百人十条张见《总裁、首席执行"自为公司之间的劳动合同规定 第一百人十年经期《总裁、首席执行"自为公司之间的劳动合用规定 第一百人十年经期《总裁、首席执行"自为公司之间的劳动合用规定 第一百人十年经期《总裁、首席执行"自为公司之间的劳动合用规定 第一百人十年经》(总裁、首席执行"自为公司之间的劳动合用规定 第一百人十年经》(总裁、首席执行"自为公司之间的劳动合规定 第一百人十年经》(会裁、首席执行"自身公司之间的劳动合规定 第一百人十年经》(会裁、首席执行"自身职"会和企业的更对。有关处理,有关处理《总制、有关处理》,为是一日人使和企业的关系,可以来是一日人生命之的是未有政法规。和一日人主任,在公司董事准备公司的政务经营事情况。董少公司请求和赔偿的任。高级管理人员体企业的政策,会处公司法等等的定,是一日人一个关键,有公法规,则成者以及即取决的企业,并从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业的
96 97 98 99 100	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理总裁、首席执行了对重审会负责。 行使下列即収。 (一)主持公司的生产经管增加工作,组织实施值事会决 仅、并的值率会报告工作。 (二)担订公司的部管理的工作,组织实施值事会决 (2)担订公司的部管理的工作,组织实施值事会决 (2)担订公司的部管理的工作,现实 (2)担订公司的部管理的现象。 (四)和订公司的部管理的现象。 (四)和订公司的部管理的现象。 (四)和订公司的部管理的现象。 (2)和订公司的部管理的现象。 (2)和订公司的部管理的基础。(2)和时公司的基本管理制理。 (2)规定部间分析规定。 (2)规定部位对的基本管理制理。 (2)规定部位对的基本管理制理。 (2)规定的基本管理制理。 (2)规定的是有解明验证由董事会决定还的任政 (2)规律解决 (2)规律 (2)	申述用于高級管理人员。本華展长于董事的出来之类和勤 及名的思定。同时适用于高级管理人员。 第一百七十六条经理《总裁、首案执行官》对董事会负责,行 下等即以 (一) 主持公司的生产经常管理工作。组织实施董事会改造 并的董事会报告工作。 (二) 组订录记录公司的具体规定。 (三) 和订公司的基本管理制定。 (四) 组订公司的基本管理制定。 (四) 组订公司的基本管理制定。 (五) 和近公司的基本管理制定。 (五) 和近公司的基本管理制定。 (五) 和近公司的基本管理制定。 (六) 提请董事份生成者解判除由企业分别, (人) 决定制任成者解判除由自重事会决定判任成表。 (元) 报请董事份生成者解判除应自重事会决定判任成表。 (人) 决定制任成者解判除应自重事务会议。非遗事经理人员。 (人) 决定制任成者解判除应自重事务会议。非遗事经理(总裁 首家执行官)的报事会会议。由遗事与任成者解判的是是一个人人专及规定, 是那些成立裁,首家执行官的企业争会会议。非遗事经理(总裁 首家执行官)的报查。 第第第级共行官的规则是《裁 首家执行官》的规定 第第第级共行官的规则是《裁 首家执行官》的现金是规则是 第第级共行官的规则是公司规则要为合同规定 是非规则是《裁 首家执行官》与公司公司的劳劳合同规定 是非规则是《裁 首家执行官》与公司公司的劳劳合同规定 是非规则是《裁 首家执行官》与公司公司的的现金合和董事分会议 第名、文件保管。公司股东资料管理、办理公司信息披露事等的人。 第一百人十四条董事会秘书为公司股余会和董事分会议 第名、文件保管。公司股东资料管理、办理公司信息披露事等的人。 第一百人十四条董事会秘书的正常规则是不常的关系是是一个人人工程的,是是一个人人工程的,是是一个人人工程的,是是一个人人工程的,自该公司,企业股产高公司公司上,从现金总是是一个人的工程的,自该公司。企业股产高公司公司上,从现金总是是一个人的工程的,自该公司。企业股产高公司公司上,从市场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
96 97 98 99 100	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经歷纪意、音响扶行门对重事会负责。 「行他下列即以。 (一)主持公司也不是经歷。是、新年的其中企业,任何决定施重事会决议,并的董事会的是一个。 (一)担对之份和部管理时间,投现资金。 (四)却订公司的基本管理则理。 (四)却订公司的基本管理则理。 (四)却订公司的基本管理则理。 (四)却订公司的基本管理则理。 (四)却订公司的基本管理则理。 (四)却订公司的基本管理则理。 (1) 相连企司的技术规章。 (四)却订公司的基本管理则理。 (2) 相近公司的基本管理则理。 (2) 相近公司的基本管理则理。 (2) 相互公司部基本管理则理。 (2) 是有一个人的基本的主义的主动。 (2) 是有一个人的基本的主动。 (2) 是有一个人的基本的主动。 (2) 是有一个人的基本的主动。 (2) 是可公司是在一个人的基本的主动。 (2) 是可公司是在一个人的基本的主动。 (2) 是可公司是在一个人的基本的主动。 (2) 是有一个人一个人的基本的主动。 (2) 是有一个人一个人的基本的主动。 (2) 是有一个人一个人的基本的主动。 (2) 是有一个人一个人的基本企业,在一个人的工会处理。 (2) 是有一个人一个人的工会处理。这点,首张大厅官)可以在任即顺信从程序和为出由经理总裁,首张大厅官)可以在任即顺信从程序和为出由经理总裁,首张大厅官)为公司之间的劳务。 (2) 是有一个人一个人的是有一个人的现代,这种关于它的一个人们是不是可能大会和重求会会的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人	申述用于高級管理人员。本華科关于董事的企实之多和勤 及名的起院。同地适用于高级管理人员。 第一百七十六条经则总裁、官营执行官的对策事会负责,行 下等即以 (一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会改, 并的董事会接上工作。组织实施董事会改, (四) 组订公司的法本管理制度。 (四) 组订公司的法本管理制度。 (四) 组订公司的法本管理制度。 (四) 组订公司的法本管理制度。 (四) 组订公司的法本管理制度。 (次) 提请董事会管任或者解明的董事会校上的,的其他人员, (八) 本常规或董事会学任或者解明的企员。 (元) 制定公司的法标规章。 (八) 本常规或董事会学人这个有关权。 要席首前执行官协能处理《总裁、首席执行官方利度》。 (人) 本常规或董事会学人这个有关权。 要席首前执行官协能处理《总裁、首席执行官方利度》。 (人) 本常规或董事会会议。计查事形实《总裁一首席执行官协能处理《总裁、首席执行官方间》。 (人) 本常规或董事会会议。计查事形实《总裁一首张执行官协能处理《总裁、首席执行官方间》。 (人) 本常规或董事会会议。有证的官可以在任即周进以组出等现(总裁、首席执行官方则或定义的有关权。 要席首前执行官协能处理《总裁、首席执行官方间》。 第一百八十条经理《金裁、首席执行官》则是《金利亚的之。 第一百八十年经理《金)查试、首席执行官》则是《金利亚等公司的的是《金)查试、首席执行官》则是《金利亚等公司的的是《金)及会公司高级管理人员,是是有一个人会是不是一个人。是是有一个人。是是是一个人。是是是一个人。是是是一个人。是是是一个人。是是一个人。是是是一个人。是是一个人,是是一个人。是是一个人。是是一个人,是是一个人。是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个一个人。是是一个一个人。是是一个一个人。是是一个一个人,是是一个一个人,是是一个一个人,是是一个一个人。是是一个一个人,是是一个一个人。是是一个一个人,是是一个一个人,是是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个是一个人,是一个是一个一个人。是一个是一个一个人,是一个一个人。是一个一个人,是一个人,是
96 97 98 99 100	定、同时适用干高级管理人员。 第一百七十二条经理企政。首席执行了对重审会负责。 行他下列即収。 (一)主持公司也实验证。在原言理工作,组织实施需事会决议,并的董事会报告工作。 (二)担订公司的部管理的工作,组织实施需事会决议,并的董事会报告工作。 (二)担订公司的部管理的现代规定。 (四)担订公司的部管理的现代规定。 (四)担订公司的基本管理制度。 (1) 地方公司的基本管理制度。 (1) 北京特正或者解解除企业企业、非市重率经理总裁,首部执行官》的还董事会会议、非市重率经理总裁,首部执行官》的还董事会会议、非市重率经理总裁,首部执行官》的还董事会会议、计查等规则。 第一百七十六条整理总裁、首部执行官》的了在任即国政部提出新型。 第一百七十六条整理总裁、首部执行官》的方在任即局域,相关的对法由经验理。总裁、首部执行官》的方在任即局域,相关的主动规。 第一百七十六条整理总裁、首部执行官》为公司之间的劳务。 一百八十金董事全经书总费公司股东公和证金的经理人员。 第一百八十金董事全经书总费证司股东公和证金的企业大会和证金会会议的筹备、实验者是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	申述用于高級管理人员。本華科关于董事的出来少余的数。 义务的处定,同时适用于高级管理人员。 第一百七十六条经理总裁,省营执行官)对董事会负责,行 下序即取及(一)主持公司的生产经营增工作,组织实施董事会会,并 所有了基础之间的生产经营增工作。组织实施董事会会, (四)和订公司的法律规则。 (四)和订公司的法律规则。 (四)和订公司的法律规则。 (四)和订公司的法律规则。 (五)和近公司的法律规则。 (五)和近公司的法律规则。 (五)和近公司的法律规则。 (五)和近公司的法律规则。 (五)和近公司的法律规则。 (人)决定制任或者解制验自由基金会处的生成者解制。 (人)决定制任或者解制验自由基金会处,非董事经理总裁 前部执行官计连维等会会处上没有表权。 避常首部执行官的则属董事会会议。让我有表权。 现常首部执行官的则属董学会是个技术假现。 是哪位总裁,首席执行官的则或企业已没有表权。 现常首部执行官的则强而是,会议上没有表权。 现常首部执行官的则强而是,会议上没有表权。 现常首部执行官的则强而是,会处上没有表权。 现常首部执行官的则强而是,会之上没有表权。 现第一百八十条经理(总裁,首席执行官)与公司之间的劳动合同则远 提出静职。有关处则。信息,首部执行官的即动动合同则远 提出静思。有关处理,后是从国。即是公司信息等的人。 第一百八十四条董事会秘书免责公司之间的劳动合同则能 是一百八十四条董事会秘书的公司规则是公司信息的规则。 第一百八十四条董事会秘书的之间之间的劳动合同则能 是是公、查阅考生产的。则是是不是的证明是是一个。 第一百八十六条高级管理人员执行公司职务,给他不是一个 为发个人不得干预储事会秘书的正常规则是作。 第一百八十六条高级管理人员执行公司职务,给他不是一个 第一百八十六条。当董事事者公司高级管理人员的证明, 全是公司高级管理人员执行公司职务,给他不是一个 第一百八十六条。当前是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
96 97 98 99 100	定。同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理企政。首次下列职权。 (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施富事会负责。 行动工分型的影響,在现实的影響,在现实的影響,在现实的影響,在现实的影響,在现实的影響,在现实的影響,在更多的影響,在一直一十一条多可需要。在更多的影響,在一直一十一条多可需要。是更多的影響,在一直一十一条。可是多的影響,在一直一直上一点,是更多的影響,在更多的影響,在更多的影響,在更多的影響,在更多的影響,在更多的影響,在更多的影響,在更多的影響,在更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,是更多的影響,可到,是更多的影響,可到,是更多的影響,可以是一种更多的可以是一致更多的影響,可以是一致更多的更多的影響,在更多的影響,可以是更多的影響,可以是一致更多的影響,可以是一致更多的。在一直一十一条。如此是一点,在一直一十一条。如此是一点,在这种影响,更多,是一直一一条。一直是一点,在这种影响,是一点更多,更多多,是一点更多,是一点更多多,是一点更多,是一点更多,是一点更多,是一点更多,是一点更多,是一点更多,是一点更多,是一点更多,是一点更多,是一点更多,是一点更多,是一点	申述用于高級管理人员。本華民天主董府的出来之余和勤 及名的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百七十六条经则《总裁、首家执行官》对董事会负责,行 下等即以 (一) 主持公司的生产经常管理工作。组织实施董事会政责 (产) 在10年代表经现《公司会院》,有一位,在10年代表经现《公司会院》,有一位,在10年代表经现《公司会院标》。 (三) 和订公司的法标规定。 (四) 和订公司的法标规定。 (四) 和订公司的法格规定。 (五) 是理人员,(人) 本章和城市经理人员,(人) 本章和城市经理公益、首家执行官分证证单合业上设有表规定。 现实需该执行官分证证单合业上设计等处理公益、首家执行官分的企业。 第第10年代表现在是一个人,10年间的第3分会和证证中公司, 第20年代书公司的企业,10年间的第3分会和证证中公司, 第20年代书公司的企业,10年间的第3分会和证证中公司,10年间的第3分会和证证中公司,10年间的第3分会和证证中公司。 第20年代书公司的法律规》,10年间的第3分会和证证中公司的法律规则及本和部的各处规定。 第20年代书公司的法律规则及本和部的法律规则工公司的法规。 第20年代书公司的法律规则是公司的证明的法律机则是公司。 第20年代书公司的法律规则是公司的法律规则是(人) 可以来是公司公司的法律规则是(人) 和证券公司的法律规则是(人) 和证券公司的法律规则的法律规则的,10年间是《人) 和证券公司的法律规则的法律》,10年间是《人) 和证券公司的法规则的证券和的证券和的证券和的证券和的证券和的证券和的证券和的证券和的证券和的证券和
96 97 98 99 100	定、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理总裁。首果执行官)对重事会负责。 行他下列即以。 (一)主持公司也是是管理工作。组织实施需事会决议,并的董事会程度工作。 (二)担订公司的部管理的现代规则。 (四)担订公司的部管理的股份证券。 (四)担订公司的基本管理制度。 (四)担订公司的基本管理制度。 (四)担订公司的基本管理制度。 (四)担订公司的基本管理制度。 (四)担订公司的基本管理制度。 (四)担订公司的基本管理制度。 (1) 起请董事会跨任或者解聘验证事会权以外的其他。 (2)担订公司的基本管理制度。 (1) 地定公司的技术管理制度。 (1) 地定公司的技术管理制度。 (1) 地定公司的技术管理制度。 (1) 法定特征或者解聘验证事会处,没有关键。 (2)担订公司技术管理制度。 (1) 未定器或证率会是一个技术即以,的其他 (2) 提供的企业分别,这个方面以外的负责。 (2) 地方公司的技术管理制度。 (2) 电容器或证金技术表现(总裁、首席执行官)均位董事会会议、非查事处则。 第一百七十六条整理总裁、首席执行官)均立在任即局面,的提出的进出处组是型(总裁、首席执行官)均立在任即局面,的提出的进出处组是型(总裁、首席执行官)为公司之间的劳务 各间规定。 第一百八十分董事全经书的是公司股东大会和董事会会投资第一次,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	申述用于高級管理人员。本華科关于董事的出来少余和勤 多的地处。同地适用于高级管理人员。 第一百七十六条处理《总线、育然执行官》对董事会负责,行 下即即以 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会改造,行 下即即以 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会改造,行 (四)组订公司的法本管理制度。 (八)本常程或董事等所正或者解聘的自由重要会议。申董事至会证,申董事至会证,自新股行官计全部等会议上没有表权。 现常首部执行官计全部全会过上没有表权。 现常首部执行官计与证明会会过上没有表权。 现常首部执行官计会的处理《总裁、首席执行官》为即即的人性上述形 是哪 (20 人本程度、20 人是发生,20 人是一定,20 人是发生,20 人是发生,20 人是发生,20 人是发生,20 人是发生,20 人是发生,20 人是发生,20 人是一定人人,20 人是发生,20 人是一个人,20 人是一
96 97 98 99 100	定。同时适用干高级管理人员。 第一百七十二条经理企政。首席执行了对重审会负责。 行使下列职权。 (一) 主持公司的生产经营强工作,组织实施值事会决 (人,并向董事会报告工作。 (二) 担识法验公司中些营营用工作,组织实施值事会决 (人) 和原公司的选举管理工作。 (三) 和订公司的总部管理工作。 (三) 和订公司的总本管理则理。 (一) 和订公司的总本管理则理。 (一) 和市企公司的法体管理则理。 (一) 和市企公司的法体管理则理。 (一) 地产公司的法本管理则理。 (一) 地产公司的法本管理则理。 (一) 决定特正或者解解验值事金校节以外的其他 (人) 本定特征或者解解验值事金校可以外的其他 (人) 本定制在或群中经历之时间,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,是一个人	申述用于高級管理人员。本華科关于董邦的企实之多和勤 及名的起院。同地适用于高级管理人员。 第一百七十六条经则总裁。曾教持行的对策事会负责,行 下等即以 (一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会负责,行 下等即以 (四) 组织实施宣明选择上级合理的大人。 (三) 和17公司为法律之间的技术规模。 (四) 和17公司为法律逻辑处。 (四) 和17公司为法律理制度。 (四) 和17公司为法律理制度。 (四) 和17公司为法律理制度。 (元) 和17公司为法律理制度。 (元) 报证证券经营证或者解明的政策企业表现, (四) 和17公司为法律理制度。 (元) 报证证券经营证或者解明的政策企业表现, (元) 指定证券经营证或者解明的政策企业表现。 (元) 报证证券经用几点。 (八) 本常规或董事全学技术规程、 现常首旗执行官的基础或量,有实现。 现常首旗执行官的基础或量,有实现。 现常首旗执行官的基础或量,有实现。 现常首旗执行官的基础或量,有实现。 现常首旗执行官的基础或量,是有实现。 现常首旗执行官的基础或量,是有实现。 现实是有关键、有实执行官的基础。 是有关于100元重要企业、有实规程、 是相关组、有实执行官的与公司之间的劳动合同规定。 第一百八十年经过成绩,首第执行官的与公司之间的劳动合同规定。 第一百八中等基本会移入负责公司之间的劳动合同规定。 第一百八中等基本会移为自然公司规定会和董事会发现。 第一百八中等基本会移为自然公司规定会和证据会发展。 第一百八中等基本会移为自然公司规定会和证据会发展。 第一百八中等基本会移行的。 第一百八中等基本会移行的。 第一百八中等基本会移行的。 第一百八中等基本会移行定。 第一百八中等基本会移行。 第一百八中等基本会移行。 第一百八中等基本会移行。 第一百八中等基本会移行。 第一百八中等基本会移行。 第一百八中至第一章。 第一章是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
96 97 98 99 100	度、同时适用干高级管理人员。 第一百七十二条经理总裁、首联内官)对重审会负责。 行使下列即以。 (一)主持公司也是是管理工作,组织实施需事会决议,并的董事会报告工作。 (二)担订公司的部管理的工作,组织实施需事会决议,并的董事会报告工作。 (三)担订公司的部管理的工作,组织实施需事会决议,并的董事会报告工作。 (三)担订公司的部管理的规划方案。 (四)担订公司的部管理的规划方案。 (四)担订公司的基本管理制理。 (1) 地球公司的技术管理制理。 (1) 地球公司的技术管理制理。 (1) 地球公司的技术管理制理。 (1) 地球公司的技术管理制理。 (1) 地球公司的技术管理制理。 (1) 地球公司的技术管理制理。 (1) 本章程或或审会技产的技术现尽。 是现 总裁、首席执行官的协会处理人员。(八)本章程或审全技产的技术现以。 经期、首席执行官的协会现代。(3) 有限执行官的规划,但是是现 首席执行官的协会现代。(3) 有限执行官的证证。 第一百十十分条整理总裁、首席执行官的内立在任期间或的提出提出整理。总裁、首席执行官的与公司之间的劳务。 在同规定。 第一百十十分条整理总裁、首席执行官的内立在任期间的劳务。 在同规定。 一百八十金董事会被免责处理。有限执行官的内立在任期间的劳务。 在同规定。 一百八十金董事会被免责处理。有限执行的场势,不是现实进生,经过企业,经过发生,企业企业的发生,经过企业。 第年会和行为公司高级管理人员。为遗址可以有关中的大型、企业的专业技术经过。 第年会是对他高级管理人员。为遗址可以有关中的大型、工作。任何的执股人人人得干面社会技术的发生的人们对决。有关于现代,是是是是是一个一条公司董事会秘书。 第一百八十一条公司董事会秘书。 第一百八十一条公司董事会是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个一	申述用于高級管理人员。本華民关于董事的出来之余和勤 多的规定。同性适用于高级管理人员。 第一百七十六条经则总裁,曾然持行的对策率会负责,行 下等即以 (一) 主持公司的生产经常管理工作。组织实施董事会负责,行 下等即以 (二) 在10年次未经之间的生产经常管理工作。组织实施董事会改造, (四) 和11公司的法律处理,但如此不断是是一个人。 (四) 和11公司的法律规定。 (四) 和11公司的法律规定。 (四) 和11公司的法律规定。 (四) 和11公司的法律规定。 (四) 和11公司的法律规定。 (五) 是市场主动者的主动者。 (五) 是市场主动者。 (五) 是市场主动者。 (五) 是市场主动者。 (五) 是市场主动者。 (五) 是市场主动者。 (五) 全型总裁,首家执行市场地态型总裁,首家执行市场地态型总裁,首家执行市场地态型总裁,首家执行市场地企业(包裁 首家执行市场地企业(包裁 首家执行市场中场之间的资金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业的
96 97 98 99 100	度、同时适用于高级管理人员。 第一百七十二条经理总裁。首果执行了对重审会负责。 行他下列即以。 (一)主持公司也是是管理工作,组织实施值事会决定。 (工)担订公司的部管理的工作,组织实施值事会决定。 (工)担订公司的部管理的工作,组织实施值事会决定。 (工)担订公司的部管理的现代。 (工)担订公司的部管理的工作。 (工)担订公司的部管理的工作。 (工)担订公司的部管理的工作。 (工)担订公司的部管理的工作。 (工)担订公司的部管理的工作。 (工)担订公司的部管理的工作。 (工)担诉在参照的企业等的主要。 (2)担诉在参照的企业等的主要。 (2)担诉在参照的企业等的主要。 (2)担诉在参照的企业等的主要。 (2)担诉在参照的企业等的主要。 (2)担诉在参照的企业等的主要。 (2)是,他们人主要和发生。 (2)是,他们人主要和发生。 (2)是,他们人工会和实现。 (3)是有关于一个企业的主要。 (3)是有关于一个企业的主要。 (4)是,是有关于一个企业的企业,并未完全的工作。 (4)是,是有关于一个企业。 (4)是,是有关于企业。 (4)是,是有关于企业。 (4)是,是有关于企业。 (4)是,是有关于企业。 (4)是,是有关于企业。 (4)是,是有关于企业。 (4)是,是有关于企业。 (4)是,是有关于企业。 (4)是,是有关于企业。 (5)是,是有关于企业。 (5)是,是有关于企业。 (6)是,是有关于企业。 (7)是,是有关生。 (7)是,是有关于,是有关生。 (7)是,是有关生。 (7)是有关生。 (7)	申述用于高級管理人员。本華科关于董斯的出来之余和勤 及名的起院。同地适用于高级管理人员。 第一百七十六条经理(总裁、育家执行的对策事会负责,行 下等即以 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会改造,行 (一)担任公司的法律公司的生产经营管理工作。组织实施董事会改造,行 (一)担任公司的法律经营的理工作。组织实施董事会改造, (四)担任公司的法有管理制的设置方案。 (四)担任公司的法有管理制的设定方案。 (三)和订公司的法有规则或 (代)是证明任成者解明的应由董事会决定明任成者解明的应由董事会对上统者解明的应由董事会对上统者解明的应由董事会决定明任成者解明的应由董事会会议。由董事经历之成。 (代)是证明任成者解明的应由董事会会议。由董事经历之成。 (代)发生制成董事会等上及有事政权。 (水)发生制成董事会会议。上董事形行可以通证。 是理总裁、首席执行可公理审会会议,是有事政权。(总裁、首席执行可公理事会会议。上董事形行可的通证。 第两执行可公理事会会议。上董事形行可的通证。 第一百八十条经理(总裁、首席所行可的通证。 第一百八十等企业组裁、首席所行可的通证。 第一百八十等企业组裁、首席所行可的通证。 第一百八十等企业组裁、首席所行可的通证。 第一百八十等企业组裁、首席执行可的场际。 第一百八十等企业组裁、首席执行可的场际。 第一百八十年经过总裁、首席执行可的场际。 第一百八十年经过总裁、首席执行可的场际。 第一百八十年经过总裁、首席执行可的场际。 第一百八十年经过总裁、首席执行可的场际。 第一百八十年经过总裁,首席执行可的场际。 第一百八十年经过总裁,首席执行可的场景和继承公司间的要动会的信息发展,有法法规。和证规或者会规则是企业公司高级管理人员可以承全处公司高级管理人员由实业者和继续的主动。 第一百八十五条 公司董事政者公司企业的表示者是从执行公司的基础,是从执行公司的基础,是从执行公司的董事、从经过法法未可是从规则,成者部知证是有关。由该公司。企业被所消费。 第一百八十五条 了,对于大场后的自然公司。企业被产清整个人责任的。自该公司。企业被产清整个人责任的。自该公司。企业被产清整个人责任的。自该公司。企业被产清整个人责任的。自该公司。企业被产清整个人责任的。自该公司。在任任时则同时,任任是一个人,就是一个人的证是为所的一种规划是一个人的证实为有有的主义可以是一种规划是一种规划。可以不再能限。 《第一百八十六条公司的是是一种规划,可以不再能限。 《第一百八十六条公司的是是分司的证据,是是是是一种规划,是是是是一种规划的一种规划,可以不可能限。 《第一百八十年公司的是实验,可以是有能量,是是是是一种规划的。一种规划是是一种规划。 第一百八十一年公司的是是有一种数人的一种规划是不同时间,这种规划的一种规划。 第一百八十年公司的专员,可以是可能是是一种规划,不可以是一种规划的。 第一百八十年公司的专员,可以是可能成为,可以是可能成为,可以是可能成为证明,在现实的一种通过,是一个人的一种通过,是一个人的一种一种通过,是一个人的一种通过,是一种通过,是一个人的一种通过,是
96 97 98 99 100	定、同时适用干高级管理人员。 第一百七十二条经理企政。首席执行了对重审会负责。 行他下列即以。 (一)主持公司也实验证。在1942年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12	申述用于高級管理人员。本華程关于董斯的企实及和勤 及名的规定。同时选用于高级管理人员。 第一百七十六条处理(总裁、前营执行首)对董事会负责,行 下即即以 (一) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会成责,行 (四) 主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会成责,行 (四) 肛分型的基础会同种是特于物种设度方案。 (四) 肛门公司的基件经理制度。 (四) 肛门公司的基件经理制度。 (四) 肛门公司的基件经理制度。 (次) 提请董事会时已成者解理制度。 (次) 提请董事会时已或者解明的成员了案。 (四) 机分型的是具体规定。 (次) 提请董事会的已成者解明的成员了案。 (次) 提请董事会的已成者解明的成员不会是一个人。 (次) 是请董事会的已成者解明的成员。 (人) 本常程成董事会会员。中董事任或者解明的成员, (人) 本常程成董事会会员。中董事任或者解明的成员。 (人) 本常程成董事会员已没有决权。 第常统行宣与经营理人员。 (人) 本常程的责任。 第第统行宣与公司之际的劳力合当规定。 第第统行宣与经营理人员。 (人) 本常经的无效。 第第统行宣与公司之际的劳力合当规定。 第一百人十条张见金裁、首部执行宣)的原立可能完全和董事会会员事。 第第金条件的企员、首部执行宣)的原立可能从完全成重要会员事。 第第金条件的企员、首部执规则及东军和董事会员事。 第年全条件的公司总统管理人员,则是东帝和董事会员事。 第年全条件的公司总统管理人员,则是东帝和董事会员事。 第年全条件的企业的成务经营等情况。 第全条件的企业的成务经营等情况。 第一百人十五条公司高级管理人员,则是有明明实有关险。 第一百人十五条公司高级管理人员,是相同规定会员和第一个人。 第一百人十五条公司高级管理人员,是相同规定的。 第一百人十五条公司高级管理人员,是是一个人。是是一个公司的政务的经营等情况。 第一百人十五条公司或者是一个公司政务的企业的政务的经营等情况。 第一百人十五条公司或者是一个公司政务的企业的政策的企业的政策的企业的政策的企业的现实,是一个公公司政策的企业的,是一个公公司政策的企业,是一个公公司政策的企业,是一个公公司政策的企员,是一个公公司政策的企员,是一个公公司政策的企员,是一个公公司政策的企员,是一个公公司政策的是一种,是一个公公司政策的是一种,是一个公公司政策的是一种,是一个公公司政策的是一种,是一个公公司政策的是一种,是一个公公司政策的是一种,是一个公公司政策的是一种的。 第一百九十五条公司公司公司、定当年的经验,是一个公公公司或者是一个公公公司或者是一个公公公司或者是一个公公公司或者是一个公公公司,是一个公公公司或者是一个公公公司,是一个公公公公公公公公司,是一个公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

108	/	第二百〇八条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会 议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告
109	/	第二百〇九条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构 外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供
110	ターマー ! 一々ハヨ神田州人には末々がソダエ訊・	要的支持和协作。 第二百一十条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
111	第二百二十三条公司聘用的会计师事务所必须由股东大 会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务 所,本章程有规定的情况除外。	第二百一十二条公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计 事务所由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会 师事务所,本章程有规定的情况除外。
112	第二百三十一条公司召开监事会的会议通知,以直接送 达、传真、电子邮件或者其他方式进行。	删除
113	第二百三十三条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作 出的决议并不因此无效。	第二百二十一条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出 议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的 议并不仅因此无效。
114	,	第二百二十五条公司合并支付的价款不超过本公司净资产 分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会 议。
115	议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并 决议之日起十日内通知债权人,并于三十日通过报纸等方 式公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通	第二百二十六条公司合并,应当由合并各方签订合并协议、 编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出合并决议之 起土日户通知情权人,并于三十日通过报纸或者国家企业 用信盈公示核企劳力太允益。情况人且接到通知之日 日内,未接到通知的自公会之日起四十五日内,可以要求公 清偿费会或者提供用应的担保。
116	第二百三十九条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价债表及财产清单,公司应当自 作出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内通 过报纸等方式公告。	第二百二十八条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价债表及财产清单,公司应当自 出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内通过 纸或者国家企业信用信息公示系统等方式公告。
117	第二百四十一条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 价值表及财产资单。 公司应当自作出减少进册资本决议之日起十日中通知债 权人,并产于一日中公生。信权人自经到海中本已已起三 十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权 要收入司清偿债券或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于决定的最低跟照。	第二百三十条公司減少注册资本,将编制资产负债表及财富自自申出减少注册资本,从2 三起十日內通知债人,并于三十日內通过限成透智国家企业信用信息公宗卷一倍成人员整测通少日日至一日內,未經到國知的公告之日起四十五日內,有汉要求公司高偿债务或者提供。 近的租限 近的租限 公司政资后的注册资本将不保于法定的最低限额。 公司减少后的注册资本将不保于法定的最低限额。 公司减少后的资本。应当按照股本持有核份的比例时应减 股份,但法律另有规定或经公司股东会批准的赊外或 股份,但法律另有规定或经公司股东会批准的赊外或
118	,	第二百三十一条公司依照本章粗第一百九十六条第二款的 定穿外污掘后,仍有亏损信,可以减少注册资本等补亏损。 少注册资本容补亏损的,公司不得地度东分配,也不得免除 疾患的生理方案。 使照的发现定减少注册资本的,不适用支卖程前条罪。就 规定,但应当自股东会作出成少注册资本共议之日起三十 内在原在上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依原前两款的废证减少注册资本后,在法定公母会和 意公积金累计额达到公司注册资本后,在法定公母会和 新加。
119	/	第二百三十二条违反《公司法》及其他相关规定减少注册资 的, 股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复 状, 给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理 员应当承担赔偿责任。
120	/	第二百三十三条公司为增加注册资本发行新股时,股东不 有优先认购权,本章程男有规定或者股东会决议决定股东 有优先认购权的除外。
121	第二百四十三条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的其他解散事由出现。 (二)股东大会战以解散; (三)股东大会战以解散; (四)保法被引指营业投票。资令关闭或者被撤销; 公司经营管理处于重据单。推转全会使股东市超交到 重大损失,通过其他途径不能解决的。持有公司后期股东 表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	第二四三十五条公司图下河周围解散。 (一)本家程规定的其他解散事由出现。 (二)股东会从这解散。 (三)股公司的手政者为立需要解散。 (四)股边沿的号并或者为立需要解散。 (四)股边沿的号并或者为立需要解散。 (四)股边沿的管理处理。里围地。建非体综合使股东的股本,所以一个股边上是皮的股东,可以海水人足边跨解散心间。 公司出现前家规定的解散事由。这在十日内将解散事由过国家企业信用信息公示系统予以公示。
122	第二百四十四条公司有本章程第二百四十三条第(一)项 情形的,可以通过修改本章程而存续。	第二百三十六条公司有本章程前条第一款第(一)项,第(项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程 者经股东会决议而存錄。 依照前款规定修改本章程或者股东会决证由决议的,须经此 股东会会议的股东所持袭决权的三分之二以上通过。
123	第二百四十五条公司因本章程第二百四十二条第(一)项。 第(二)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当在解散 事由出现之日起十五日中成立消算组,开始清算。清算组 由董事或者联无全命就定的人员组成。逾期不改改清算 组进行清算的。(被权人可以申请人民法政指定有关人员组 成清算组进行清算。	第二百三十七条公司因本章程第二百三十五条第(一)项 (二)项。第(四)项。第(五)项规定间解数(6)。应当清算。是 公公司海冀及名人。应当在解萃申由即是2日起于五日内 立清算组由第年组成。但是未常程写有规定或者股东会决议 选他人的命外。 清算 义务人先及时服行清算、义务。给公司或者债权人造成 失约。应当年犯赔偿责任。
124	第二百四十六条清冀组在清算期间行使下列即収, (一)清理公司财产为别编制资产价值表和财产清单; (二)通则。公告债权人; (三)处理一清解年疾的公果不了结的业务; (四)清徽所欠税款以及清冀北银中产生的税款; (五)清理债权、债务; (三)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参加限事诉公活动。	第二百三十八条清賽組在清賽期间行使下列即权, (一)清理公司银产。分別编制资产负债表和财产清单; (二)通知。公告债权人; (三)处理治清算弃余的元末了结的业务; (四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权。债务; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参加求事诉讼活动。
125	第二百四十七条清算组应当自成立之日起十日內適如債 权人,并于六十日內施过规院等方式公告。 備权人应当自 接到施加书之日起三十日內。未接到逾加书的自公告之日 起四十五日內。尚清報申报法(額欠 備权人申报债权。应当谈判债权的有关事项,并继供证明 材料。清算组应当场权证任贷证。在申请债权期间,清 第组不得对债权人进行清偿。	第二百三十九条清算组应当自成立之日起十日内通知候 人,并于大十日内通过报应者国家企业信用信息公子串 等方式公务。他权人应当自缔资地市42日起三十分 接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其 。 他权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供正手 料。清算组立当均债还是行登记。在申请债权期间,清算 不得对债权之地行清偿。
126	第二百四十八条清算组在清理公司财产。编制资产价债表 和财产清单后。应当制定清集方案,并程股东大会废者人 户迟虑废确认。 公司财产在分别文付清冀费用、职工工资,社会保险费用 和法定让检金。缴纳所欠投款,清偿公司债务后的剩余财 产。公司按照股系持有的股份的分配。 清算期间。公司年载,但不能开展与清算无处的经营活 动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股 东。	第二吉四十备清算组在清理公同时产。编制资产负债表在 产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院 人。 公司财产在分别支付清算费用,职工工资、社会保险费用系 定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的筹余财产。公 按照及抗导价的股份比例分配 清算期间、公司专领、但不得开保市清算无论的经营活动。 可财产在未按衡实规定清偿前,将不会分免给股东。
127	第二百四十九条清算组在清理公司财产,编制资产负债表 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法 向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破 产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第二百四十一条清冀组在清理公司财产。编制资产负债表 财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人 法院申请偿产清算。 人民法院受理破产申请后,清婚租应当将清算事务移交给 民法院折定的被产管理人。
128	第二百五十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关, 申请注铜公司登记,公告公司终止。	第二百四十二条公司清算结束后,清算组应当制作清算报 报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请往 公司登记。
129		第二百四十三条清算组成员履行清算职责,负有忠实义务 勤勉义务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承 赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当
130	损失的,应当承担赔偿责任。 第二百五十八条本章程的修改,涉及公司登记事项的,应 当依法办理变更登记。	担賠偿责任。
131	第二百五十九条释义 (一) 控股股东,是指比单独或者与他人一致行动时,可以 造出半定以上的董事的股东,其单独或者与他人一致行动时, 时,持有公司更生产好的 30%以上的 的股份的股东,其单独 或者与他人一致行动地,可以行使公司 30%以上的表决权 被者可以起物形向 30%以上 表现权的行种的股东, 经市以起物产到 50%以上 表现权的行种的股东, 他股东。 (二) 实际控制人,是指显不是之间的股东,但通过投资关 系,协议或者其他安排。能够实际交配公司行为的人、 (二) 实际控制人,是指显不是公司的股东,但通过投资关 系,协议或者其他安排。能够实际交配公司行为的人、 证 事 系级管理》、员与其直接或者间接控制的企业之间的关 系。以及可能争致公司和益移移的其他关系,但是 经股份企业之间不仅因同受国家控制而具有关联关系。	第二百五十条释义 (一) 控股股东、是抗其单独或者与他人一致行动时,可以 出半数以上的董事的股东;其单独或者与他人一致行动时,有 有公司发行在外的 30%以上的股份的股东;其单组或者与 例公司的 30%以上的股份的股东;其单组或者可 则公司的 30%以上被决权的行使的股东;其单组或者可 则公司的 30%以上被决权的行使的股东;其单组或者是 一致行动时,以其他方式在事业上控制公司的股份 (二) 英股关系。是相公司处理关系,协议或者其他安排 修本研究还如行为的自然人法人或者其他安排 第二次是公司不同的股份,实际控制人、董事、高 管理人员生其直接或者何被控制的企业司的关系。因 能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股份企 间不仅因同受国家企股和具有关联关系。
132	第二百六十二条本章程所称"以上"、"以内"、"以下"均含 本数:"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百五十三条本章程所称"以上"、"以内"均含本数:"过 "以外"、"低于"、"多于"不含本数。
133	第二百六十四条 本章程附件包括股东大会议事规则、董 事会议事规则和监事会议事规则。	第二百五十五条 本章程附件包括股东会议事规则和董事 议事规则。
其他 其他 其他	删除《公司章程》中监事会章节,删除《公	云会"的表述统一调整为"股东会" 司章程》中有关"监事会"以及"监事"的表述 其他高级管理人员"的表述统一调整为"高级管理人员"
其他	相关章节、条款及交叉引用所涉	其他高级管理人员"的表述统一调整为"高级管理人员" 及的序号根据修订情况做相应调整 公司章程并办理工商变更登记的议案》尚需提

证券代码:603259 证券简称: 药明康德 公告编号: 临2025-060

无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于与关联方签署框架协议 暨日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次交易系无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"公司")及公司合并报表范围内 《平仪义对京元物经均原被调制》(及成份有限公司(以下间解公司) 及公司占于1848亿国内的下属于企业(以下合称"本集团")在日常经营业务中发生的交易,符合本集团正常生产经营的需要,均为正常的商业安排。本次交易按一般商务条款订立、关联交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则,并通过签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系,不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因本次交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立

本次交易无需提交公司股东大会审议。

本人文の元帝徒文公司成宗人之 、日常关联交易基本情况 一)日常关联交易履行的审议程序

2023年11月3日,经公司第三届董事会第五次会议审议批准,公司与WuXi XDC Cayman Inc.(以 公公子十一/7),云云马尔二曲里寺云中心公式以中以礼语、云马子地区入时以前届山市公园下简称"XDC开曼")签署《有效载荷连接子主服多框架协议》),为设立及/或其下属子企业为 XDC 开曼及/或其下属子企业提供抗体药物偶联物相关合同研究、开发和生产 业务中的有效载荷连接子相关的研发及制造服务,以及用于该等业务的相关中间产品;2023年全年、 2024年全年和2025年全年各年度根据前述协议发生的交易金额预计分别不超过2.06亿元(指人民币 元,下同)、1.82亿元和1.68亿元。具体内容详见公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站

(www.ssc.com.cn)披露的关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的公告)。 因XDC开曼对有效载荷连接子相关服务需求增长,并考虑到《原框架协议》即将于2025年年末到 期.2025年9月2日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,批准公司与XDC开曼签署:(1)《有效载 议》"),《新框架协议》有效期自2026年1月1日至2028年12月31日(前述事项以下合称"本次交易") 司首席财务官施明担任XDC开曼的董事,故根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定,本次交易构成关联交易。

在董事会审议上法事项时,董事 Ge Li(李革)因担任 XDC 开曼的控股股东 WuXi Biologics (Cayman) Inc. 的董事,董事 Yibing Wu(吴亦兵)因在过去12个月內曾担任 WuXi Biologics (Cayman) Inc. 的 董事,张朝晖为Ge Li(李革)的一致行动人,前述董事为关联董事,回避表决,其他非关联董事一致同

上述事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事认为本次交 签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形; 公司的主要业务不会因本次交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。因此同意本次交易 及其项下的预计交易金额额度,同意公司签署《补充协议》和《新框架协议》,并同意提交公司董事会审

1 0	日常关	交公司股东 联交易的预	i计和执行f	青况				
联交易协议及 交易类别	关联方	2023 年全年 预计金額(亿 元)	2024 年全年 预计金额(亿 元)	2025 年全年 预计金额(亿 元)(注)	2023 年全年 实际发生金 額(亿元)		截至 2025 年 6月30日实 际发生金額 (亿元)	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
i效载荷连接子服务框架协议》/ 供技术服务等		2.06	1.82	1.68	1.67	1.43	0.68	不适用

注:经公司第三届董事会第二十五次会议审议批准及《补充协议》的约定,2025年全年预计金额将由《原框架协议》约定的1.68亿元提升至2.00亿元。

(三)本次										
						本年年初至			占 2024	
		2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2025年6月	2024 年	占 2024 年	年公司与	本次预计金额
关联交易协议及	关联方	全年预计	全年预计	全年预	全年预	30 日与关	实际发生	公司总营	所有关联	与上年实际发
交易类别	大块人	金额(亿	金額(亿	计金额	计 金 额	联方累计已	金額(亿	业收入比	方发生的	生金额差异较
		元)	元)	(亿元)	(亿元)	发生的交易	元)	例	同类业务	大的原因
						金额(亿元)			比例	
《有效载荷连接子										
主服务框架协	XDC 开	2.00	3.00	4.00	4.00	0.68	1.43	0.36%	54.83%	不适用
议》/	曼	2.00	3.00	4.00	4.00	0.08	1.43	0.30%	34.63%	小姐州
提供技术服务等										
注:上述到	5)计金额	页和实际	发生金	额包括	XDC	开曼以及:	其于协议	义项下接	受公司服	务的下属2
=										

公司与XDC开曼根据过往历史交易数据,并结合XDC开曼对其未来发展和需求的判断,制定了 未来年度的交易预计额,系交易双方日常经营所需。 二、关联方基本情况

(一)关联方的基本	忙情况
公司名称:	WuXi XDC Cayman Inc.
主营业务:	该公司为一家投资控股公司,其集团主要从事全球抗体药物偶联物及更广泛生物偶联药物市场的合同研究、开发及制造,致力于提供全面综合服务。
住所:	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
成立时间:	2020年12月14日
主要股东:	截至 2025 年 7 月 31 日、WuXi Biologics (Cayman) Inc. 持有其 50.75%股份, 公司控股子公司上海合全套 业股份有限公司的全资子公司STA Pharmaceutical Hong Kong Investment Limited 持有其 21.85%股份
关联关系:	公司首席财务官施明担任其董事
主要财务数据:	藏至2024年12月31日,该公司总资产为91.24亿元,净资产为66.39亿元;2024年度,该公司营业收入 为40.52亿元,净利润为10.70亿元,经审计(合井工径);截至2025年6月30日,该公司总统产为106.22 亿元,净资产为74.42亿元;2025年1月至6月,该公司营业收入为27.01亿元,净利润为7.46亿元(未 经审计(合井工径)

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联方为依法存续的公司,生产经营状况良好,具备履约能力。在前期同类关联交易中,其 能严格履行持续性关联交易项下的义务,未出现重大违约情形 三、协议的主要内容和定价原则

三、协议的主要内容和定价原则 (一)协议的主要条款 公司及成其下属子企业担根据《原框架协议》《补充协议》和《新框架协议》为XDC开曼及/或其下 属子企业提供抗体药物偶联物相关合同研究。开发和生产业多中的有效载荷连接子相关的研发及制 造服务,以及用于该等业务的相关中间产品。《补充协议》有效期与(原框架协议》一致,至2025年12月 31日;《新框架协议》在XDC开曼就本次交易按照适用上市地相关规则获得其独立股东批准的前提 下,自2026年1月1日起生效,有效期至2028年12月31日。根据《补充协议》)、2025年全年向本集团采 购有效载荷连接子服务的总金额由1.68亿元增加至2.00亿元:根据《新框架协议》、2026年全年、2027 等自从规则是按了服务的总量的相比的信息。 年全年和2028年全年年年度根据协议自本集团采购有效载荷连接子服务的总金额预计分别不超过 3.00亿元、4.00亿元和4.00亿元。具体的服务范围、服务费用的金额和支付方法及其他条款由双方 (包括其各自下属企业)在具体服务合同中明确和规定。

(二)定订原则 公司收取的服务费将不低于公司就类似交易向独立第三方收取的服务费率,并由协议双方基于 公司针对其所有客户所用的标准定价表通过公平链商确定。厘定服务费时,会考虑有关所提供服务 的多项因素,包括但不限于;(i)相关研发及制造服务的性质,规模,次数及价值;(i)公司在各工作订 等下各阶段完成的任务的复杂程度;(iii)用于提供特定服务的资源;及(iv)就类似性质的过往交易收取的费用及当时的市场费率。 四、本次交易目的和对公司的影响

本次交易系本集团在日常经营业务中发生的交易,符合本集团正常生产经营的需要,均为正常的 商业安排、本次交易按一般商务条款订立、关联交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则,并通过签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因本次交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

> 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025年9月3日

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临2025-061 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于公司下属全资子公司之间股权划转的

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

一、股权划转概述

一、版权以内内的处 为优化组织结构,明确国内实体经营企业和控股平台企业的分工及权责,无锡纳明康德新药开发 股份有限公司(以下简称"公司")根据对子公司业务和职责梳理后,决定将部分子公司股权划转至公司新设国内控股型全资子公司。 现公司拟将上海药明康德新药开发有限公司(以下简称"上海药明")持有权益的上海合全药业股

份有限公司(以下简称"东约公司")98.9%的股份全部划转给药明康德(上海)医药研发有限公司(以下简称"药明研发",前述划转事项以下简称"本次股权划转")。本次股权划转完成后,药明研发将直接持有标的公司98.9%股份。本次股权划转不涉及公司合并报表范围变化,不改变标的公司实质经营 行动,不会对标的公司与完成以。4个成股权的评价企及公司占于时底积色图文记、不以支领的公司关则企员活动,不会对标的公司主体利润和整体权益产生任何影响。 本次股权划转所涉事项在公司董事会审议权限范围内,无需提请股东大会审议,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

、本次股权划转相关方 (一)划出方

本次股权划转的划出方法	为上海药明,其基本情况如下:
统一社会信用代码:	91310115737480897E
主营业务:	小分子药物的发现、研发服务
住所:	中国(上海)自由贸易试验区富特中路288号1号楼
成立时间:	2002年4月2日
法定代表人:	张朝暉
注册资本:	人民币 1,245,720 万元
(一)却以 主	

本次股权划转的划入方为药明研发, 其基本情况加下,

技术服务,技术开发和技术咨询 上海)自由贸易试验区富特正路211号302部位368室 2025年6月10日 張朝暉
2025年6月10日
VE WHEN
200 MARIE .
人民币500万元

证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《2024年年度报告》和《2025年半年度报告》。 · 文·列州(www.sectonical)可愿的2024年中设计公司第一个 (1905年)。 · 本次版权的转履行的审批程序 公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司下属全资子公 间股权划转的议案》,同意本次股权划转方案,并授权公司管理层及其进一步授权的授权人士负

责和具体实施本次股权划转的全部事宜。包括但不限于方案细节和步骤的确定,相关协议的签订,办理税务处理、工商变更等相关监管部门的审批,签记或备案手续等。 本次股权划转所涉事项经财务部初步测算在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次股权划转对上市公司的影响 本次股权规律有利于优化公司组织结构,明确国内实体经营企业和挖股平台企业的分工及权责,且仅属于公司下属全资子公司之间的股权划转,本次股权划转不涉及公司合并报表范围变化,不改变标的公司实质经营活动,不会对标的公司主体利润和整体权益产生任何影响,不存在损害公司及股东

本次股权划转的具体方案、实施进度仍具有不确定性。本次股权划转方案最终实施尚需完成相 关协议具体签署以及相关税务机关审批及工商备案登记等程序。

无锡药明康德新药开发股份有限公

2025年9月3日

无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

其内容的直定性 准确性和宗整性承担注律责任

股东大会召开日期:2025年9月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月23日 14点30分

日开的口别时间:2023年3月25日 14点3000 日开地点:上海淳大万阳高店,上海市浦东新区迎春路719号 (五) 网络投票系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月23日

至2025年9月23日

至2023年9月25日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。 当日的9513-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司

网络投票字施指引》等有关规定执行。

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体 1、各议案已披露的时间和披露球体 上述议案已经2025年9月2日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,会议决议公告的具体内容请见公司于2025年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议材料将另行公告。 2、特别决议议案,第1,201,202项以案

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

在回避表决的关联股东名称:不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项

(一)本公司及承任证书》(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。

版本时间时时几边投现成。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

。行时多了"政东版广印政东、通过多了"政东版广里发现"(表达印政东版广下的作问实所曾 及和相同品种优先股份表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场。上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次 投票结果为准 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料: 1. 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照,法人股东股票账户卡、本人身 E. 能证明其具有法人代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照,法 人股东股票账户卡、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(详见附件

2.个人股东;个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件,股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件,股东授权委托书(详见附件

3.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向 投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证,单位法定代表人出具的授权委托书

4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投

(二)现场会议的登记时间 2025年9月23日(星期二)14:00-14:30,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(三)现场会议的登记地点 上海淳大万丽酒店,上海市浦东新区迎春路719号。

1、会务联系人:韩敏

2、联系电话:021-20663091 3、传真电话:021-50463093

4、邮箱:ir@wuxiapptec.com 5、联系地址:上海市浦东新区富特中路288号

6、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。 7、H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的公司2025年第二次临时股东大会通告及通函。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2025年9月3日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

授权委托书

无锡药明康德新药开发股份有限公司:

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 关于取消监事会、变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记

2.08 关于修订《无锡药明康德籍 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

表托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、董事会会议召开情况 、通季安公以口间记 无辖药时课德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年8月28日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料。以通讯表决方式于2025年9月2日召开第三届董事会第二十 五次会议。本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长Ge Li(李革)召集。 本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")关于召开董事会会议的规定。

)审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 同意公司取消监事会、于经修订后的《公司章程》生效之日、《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会议事规则》同步予以废止;同意公司注册资本由2,887,992,582 元变更为2,951,506,736 股、同意公司注册资本的2,887,992,582 股变更为2,951,506,736 股;同意公司对《公司章程》的有关条款进行修订;在公司 股东大会审议通过本议案的前提下,提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司董事长或

其进一步授权的其他人士办理变更公司注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于取消

监事会、变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 (二)审议通过《关于修订都分公司治理制度的议案》 1、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

3、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事工作制度》的议案

長决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 4、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 6 关于修订《无锡药田唐德新药开发股份有限公司关联交易管理制度》的议案

是决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 7、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度》的议案

8、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

9、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案

10、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

11、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 12、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

14、关于修订(无锡為用康德斯药开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 15、关于修订(无锡药用康德斯药开发股份有限公司高级管理人员年度薪酬管理办法)的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

46人为一个,但完贝尔,U完贝对,U完介对。 16、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

表次结束:11票页成,0票反对,0票并核。 17、关于修订《无锡药明康德斯药开发股份有限公司总裁工作细则》的议案 表决结果:11票赞成,0票反新,0票弃权。

18、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会秘书及公司秘书工作细则》的议案

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 20、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司子公司管理办法》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 21、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

長决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 22、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

23、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

24、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

25、关于修订《无锡尧明康德新药开发股份有限公司投资者关系管理办法》的议案表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 26、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

27. 关于修订《无锡达明康德新药开发股份有限公司外汇套期保值业务制度》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 28. 关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信

息披露管理制度》的议案

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 29、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东通讯政策》的议案 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

《双元讯:11 宗贞成,0宗汉内,0宗元人。 30,关于修订,代编结时康健斯治开发股份有限公司环境,社会及管治委员会议事规则)的议案 表决结果:11 票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案经董事会逐项审议通过后,其中第1至第8项子议案尚需提交公司2025年第二次临时股

(三)审议通过《关于授权公司投资部处置所持巳上市流通股份的议案》 公司董事会于2025年3月17日召开第三届董事会等十七次会议暨2024年年度董事会,审议通过了《关于授权公司投资部处置所持巳上市流通股份的议案》,同意授权公司投资部根据证券市场的情况,适时择机处置公司所持巳流通上市的境内外上市公司股票,出售上述资产的总成交金额不超过公

司最近一期经审计归属母公司股东净资产的15%,投权的有效期为董事会审议通过议案之日起12个 月或至2025年年度董事会或股东大会(视届时审批权限)审议通过处置公司所持已上市流通股份议 案之日止(以孰短者为准)(以下简称"处置股份授权")。

截至目前、公司已根据处置部分处置部分公司所持已流通上市的境内外上市公司股票,所涉 成交金额占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的3.99%。鉴于近期证券市场股价波动无法 预测,目前尚无法预估连续12个月内处置该等资产产生的利润对公司业绩的具体影响,基于谨慎性 原则,公司董事会现将处置股份授权植请股东大会审议,并提议股东大会授权董事会,并同意董事会 进一步授权公司投资部在处置股份授权额度内确定具体处置方案(包括但不限于确定处置标的、出售 价格、数量及方式等),前述授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起至处置股份授权届满之

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

本议率尚需提交公司2035年第二次临时股东大会审议。 (四)审议通过《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》 同意本次交易及其项下的预计交易金额额度,并同意公司签署《有效载荷连接子主服务框架协

议》及《有效载商连接子主服务框架协议之补充协议》。 上述议案已经独立董事等门会议审议通过、同意相关内容并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《关于与关 联方签署框架协议暨日常关联交易的公告》。

联乃金香性采奶以宜口吊天板火水的以公司》。 关联董事 Ge Li(本章 J、张朝晔和 Yibing Wu(吴亦兵)回避表决。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过(关于公司下属全资子公司之间股权划垮的议案) 同意公司下属全资子公司之间股权划垮的议案) 同意公司下属全资子公司之间股权划垮时管理层及其进一步授权的授权人士负责 和具体实施本次股权划垮的全部事宜,包括但不限于方案细节和步骤的确定,相关协议的签订,办理 税务处理、工商变更等相关监管部门的审批,签记或备案手续等。

上述以案已经董事会助略委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司 下属全资子公司之间股权划转的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过《关于提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年第二次临时股东大会 同意召开2025年第二次临时股东大会,并授权董事长或其授权人十负责公告和通承披露前的核 定,以及确定2025年第二次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜

> 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会 2025年9月3日