| 第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通  |   |
|--|---|
| 知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:<br>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:<br>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联  | 选人的详细资料,至少包括以下内容;<br>(一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况;<br>(二)与公司的董事,高级管理人员,实际控制人及持股百分之<br>以上的股东是否存在关联关系;  |
| 关系;<br>(三)披露持有本公司股份数量;<br>(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   | (三)是否存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第:<br>——规范运作》所列情形;<br>(四)持有公司股票的情况;  |
| 惩戒。<br>除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人应当<br>以单项检案提出。   | (五)上海证券交易所要求披露的其他重要事项。  |
| 第五十九条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应征<br>期或政治, 股东大会通知中列排的服案不应政治, 一旦出现延期<br>成政治的情形, 召集人应当在现立召开日前至少两个工作日公告<br>并论明原因,   | 者取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或   |
| 第五节 股东大会的召开<br>第六十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证股东<br>大会的正常秩序。对于于投股东大会,寻衅滋事和经见股东合法   |   |
| 权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。  | 的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。   |
| 校。<br>股东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为出席和表<br>决。  | 人,均有权出席較东会。 开保熙有实法律,法规及本章程行<br>决权。<br>股东可以亲自出席股东会, 也可以委托代理人代为出席和表。  |
| 第六十二条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其他<br>能够表明其身份的有效证件或证明,跟哪底户书。委托代理他人<br>由会议的。应出示本人有效身份证件、股东接权委托书。<br>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  | 他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的<br>出示本人有效身份证件,股东授权委托书。  |
| 12、 法宣代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有<br>法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应<br>出示本人身份证,法人股东单位的结定代表人依法出具的书面授<br>权委托书。  | 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其身   |
| 第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应<br>当截到下列内容。   |   |
| (一)代理人的姓名;<br>(二)是否具有表决权;<br>(三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;   | 第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书后<br>裁明下列内容:<br>(一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量;<br>(二)代理人姓名或者名称;   |
| (四)委托书签发日期和有效期限;<br>(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单<br>位印章。   | (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事功<br>赞成。及对或者奔权票的指示等。<br>(四)委托书签发目期和有效期限。<br>(五)委托人签名(或者盖掌)。委托人为法人股东的,应加盖治<br>单位印章。   |
| 第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人<br>是否可以按自己的意思表决。   |   |
| 第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权<br>签署的授权书或者其他授权文件应当验过公证。经公证的授权<br>书或者其他授权文件,和投票代理委托书的高备置于公司任权  | 署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权  |
| 者召集会议的通知中郑定的其他地方。<br>察托人为法人的。由其法定代表人或者董事会。其他决策机构决<br>议授权的人作为代表出帮公司的股东大会。   | 或者其他授权文件, 和股票代惠委托书均需备置于公司住所。<br>召集会议的避知中指定的其他地方。  |
| 第六十六条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议<br>登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,住所<br>地址,持有或者代表有表决权的经的数额,被代理人姓名(或单位<br>名称)等事项。   | 登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号码   |
| 第六十七条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构<br>提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证, 并登记股东  | 提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记》   |
| 姓名(或名称)及其所得有表决权的股份数。在会议主持人宣布<br>现场出席会议的股东和代理人人数及所得有表决权的股份总数<br>之前,会议登记应当终止。  | 姓名(或者名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持丿   |
| 第六十八条股东大会召开时,本公司合体董事。监事和董事会秘<br>书应当出席会议,高级管理人员应当列席会议。  | 第七十三条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事<br>级管理人员应当列席并接受股东的断询。  |
| 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不<br>履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br>董事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。董事会主席不<br>能履行服务成不履行服务时,由半数以上监事共助指举的一名监  | 履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。<br>审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。   |
| 能履行职务或不履行职务时,由半数以上监导共同推举的一名监事主持。<br>事主持。<br>股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。<br>召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续  | 委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。<br>股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。   |
| 进行的,总现场出版整东大会有表决及过半数的股东问题,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。   |   |
| 第七十条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开<br>和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结果<br>的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及   | 召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、<br>结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内   |
| 股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会<br>议事规则应作为章程的附件,由董事会权定,股东大会批准。  | 以及股东会对董事会的投权原则,授权内容应明确具体。股东<br>议事规则应作为章程的附件,由董事会収定,股东会批准。   |
| 第七十一条 在年度股东大会上, 董事会, 监事会应当就找过去一<br>年的工作的股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出述职报<br>告。<br>第七十二条 董事, 监事, 高级管理人员在股东大会上就股东的质<br>海和建议伊出解释和创则。   |   |
| 第七十四条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记<br>张记载以下内容;   |   |
| (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称;<br>(二)会议主持人以及出席或刘郎会议的董事,监事,高级管理人<br>员姓名;<br>(五)股东的质询愈见或建议以及相应的答复或说明;<br>   | (一)会议时间,地点、议程和召集人姓名或者名称;<br>(二)会议主持人以及列席会议的董事。高级管理人员姓名;<br><br>(五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明;<br>   |
| 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出  | 第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出  |
| 席会议的董事。董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人<br>应当在会议记录上签名。会议记录应当与联场出席股东的签名<br>费及代理出席的新任书、网络及比例方式表达情况的有效资料—<br>并保存、保存期限不少于十年。   | 或者可愿会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代录。会议<br>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<br>名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效论<br>一并保存、保存期限不少于十年。   |
| 第七十六条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决<br>议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止破不能作出决议<br>的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东<br>大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派<br>出机构及运游交易所报告。   | 议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出的<br>的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次胜   |
| 第六节 股东大会的表决和决议<br>第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。   | 第七节 股东会的表决和决议<br>第八十二条 股东会决议分普通去议和特别决议。   |
| 股东公本作品等或以公益的出版股东公会的股东包括股东<br>股东公本作品等或以。应当由出版股东公会的股东包括股东<br>代理人)所持表决权的证一分之一通过。<br>股东大会作出特别以、应当由出版股东大会的股东包括股东<br>代理人)所持表决权的二分之二以上通过。   | 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股东作<br>人)所持表决权的过半数通过。   |
| 第七十八条 下列事項由股东大会以普通决议通过;<br>(一) 董事会和监事会的工作报告;<br>(二) 董事会和宣与他的形式,张明弥补亏损方案;<br>(二) 董事会和监与会员的任任及 比据解和支付方法;   | 第八十三条下列事项由股东会以普通决议通过;<br>(一)董事会的工作报告;<br>(二)董事会取迎的利润分配了案和资补亏损方案;  |
| (四)公司年度预算方案、决算方案;  | (三)董事会成员的任免及其税酬和支付方法;<br>(四)蔣法津、行政法规矩定成者本章程规矩定出当以特别决议近以外的其他事项。  |
| 第七十九条 下列事項由股东大会以特别决议通过:  | 第八十四条 下列事项由股东会以特期决议通过:  |
| (一)公司增加或者或少进册资本;<br>(二)公司的分立、合并、解散和清算;<br>(二)公司萃配的修改;<br>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最<br>活一则等公计上的资产百分之三十的;  | (一)公司增加或者減少注册资本;<br>(二)公司的分立 分拆、合并、解散和清算;<br>(三)本章程的修改;<br>(四)公司在一年内购买、出售重大管产程过公司最近一期终审   |
| (五)股权激励计划或者员工持股计划;<br>(六)变更公司形式;   | 总资产自分之二十的;<br>(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司量<br>一期经审计总资产百分之三十的担保;   |
| 决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他   | (七)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通的<br>认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其作<br>项。  |
|  |   |
|  |   |
| 第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份  | 份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,类别股股东除,<br>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者<br>决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。  |
| 第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份<br>数额行使皮块权、每一股停弃一棵克块权。<br>股东大会审议影响中小投资者对陆的重大事项时、对中小投资者<br>表决应当单独计率。单趾计乘结集企当及对公开按据<br>公司持有的本公司股份投资者决权。其该部分股份下九出席股  | 份数据行使表块权,每一般份享有一票表块权,悉则限股东海<br>股东全省议影响中小型营者和适应主体调时,其中小型设置<br>决应当单独计师,单独计师结果应当及时公开披露。<br>公司特有约公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出路<br>全有表决区的股份运数。<br>股东买人公司有表块区的股份连贯区(证券赴)第六十三条第一<br>第二款规定的,该就过规址比例服分的股份还及,后的二十分  |
| 第八十条股东(包括股东代理人)以其所代惠的有表决权的股份<br>数额所使表决权。每一股份享有一票表决权。<br>股东大会审议影响中小级设备相益的重大事项时,对中小设资者<br>表决应当单独出"罪。每些计零指表应当及对公开被露。<br>公司每有的本公则股份复者表决比,其能而处别分下计上出席股<br>东大会有表决比的股份起放。<br>公司董事会,独立董事即行合相关股条件的股东可以公开征集<br>股东庆寨权。征集集东投票以应当向被证据人充分被置具体权<br>股东庆寨权。征集集东投票以应当向被证据人充分被置具体权  | 份数据行他表块权,每一股份享有一票表块区,悉则股股东途<br>账完全世议影响中小债券有当场的重大师则十,设计小小投资<br>决应当单独计票。单独计理结果应当是时公开按据<br>公司持有的公司股份没有表块权,且该部分股份不计人出席里<br>股东买人公司有表块好的股份造就。<br>股东买人公司有表块好的股份造就,但旁接上第六十三条第一<br>看。如果它的是一个大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小   |
| 第八十条股东(包括股东代理人)以其所代惠的有表决权的股份<br>发现而任表决权。每一股份享有一票表找区。<br>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者<br>表决应当单独计理。每些计理结果应当及对公开被塞。<br>公司者有的本之即形份设有表状以且该部分股份下小上出密股<br>东大会有表决的股份总额。<br>公司董事会,独立董事即行合村是股票企业的政策之时以公开征集<br>股东灾粮取。在聚集东投票权应当向被证案人充分被要具体投<br>票面的官信息。禁止以有偿债者使有借偿的方式定账是无投票<br>权。公司不得对位案投票权胜出最低特股比的限制。  | 份数辦行他表块权,每一股份享有一票表块区,悉则股股东途<br>账完全世议影响中小债营有到高的重大师则十,设计小小投资<br>决应当单独计票。单独计课结果应当是时公开按索<br>公司持有的公司股份没有表块权,且该部分股份不计人出席里<br>股东买人公司有表块在股股份应载。<br>聚东实人公司有表块在股股份应载。<br>第二歲就定的,该超过规定计价额分别股份连交入后的三十分<br>月內不得行世表决权。且不计人出席度东会有表块权的股份。<br>或者依照法律、行政法规或者们理证金会的规定设立的投资资<br>护扣协可以公开征集股东北原城。   |
| 第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份<br>数额行使表块权、每一股份穿有一票表块区。<br>股东公会审议部师中小投资者利益的重大驱师时,对中小投资者<br>表决应当事性时票,牵贴计算是实出及股份大投露。<br>公司都有的本公职股份没有表块区,且该部分股份不计人出席股<br>东大全看表决权的股份公款。<br>公司都每免,独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开证集<br>股东规则权。证据东投税权应证的价值款。<br>从市场联系,从市场的大型、企业、<br>原金的等信息。量上以有偿或者变相有偿的方式证果股东投票<br>权。公司不得对征集投票权提出最低特役比例限制。<br>权。公司不得对征集投票权提出最低特役比例限制。<br>等小人一条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当<br>参与股票表决,其所代表的有表决区的股份数不计人有效表决总<br>参与股票表决,其所代表的有表决区的股份数不计人有效表决总 | (分数解行使表块权、每一股份享有一票表块区、悉则股股有流<br>股东全种证影响中小投资者和适的重土那项时、处中小投资<br>决应当弊站计票。单独计概结果应当处时公开按露。<br>公司持有的公司股份没有表块权,且该部分股份公开人出席<br>股东买入公司者未处区的股份证证。是当次十二条第一<br>第二数距宽的,该超过规址比例部分的股份在第入后的三十分<br>内不得行使表块权,且不计人出席放东会有表块权的份价<br>数。<br>公司董单会、独立董事、终有目分之一以上有表块权股份份据<br>张者权民注除,行张法规成者中国证监会的规定设立的投资。<br>就者权权注除,行张法规成者中国证监会的规定设立的投资。<br>第人先分按露具体投票或的等信息。禁止以有偿或者变相标<br>助方式证集股东投票权。除验证金库中外、公司不得对征集投票<br>提出最低剥毁比例限制。 |
| 第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份<br>数额行使表块权。每一股份穿有一颗表块权。<br>股东公金市议部种中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者<br>表妆应当单时时票,牵贴非严酷集业当及身行效器。<br>公司各市的本公司股份没者表决权。且该部必股份不计入出席股<br>东公全有表决股股份总数。<br>公司董辛公,独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开匠珠<br>就允明税、证券库允押规定之间的被压务,无分级票体投<br>票置的寄信息。景上以有偿或者变相有偿的方式证果股东投票<br>权。公司不得对信果投票权撤出最低持股比的吸制。<br>权。公司不得对信果投票权撤出最低持股比的吸制。  | 公司持有的公司股份没有表块权,且该部分股份不计人出席形   |

| 同的表决票数,即股东在选举董事、监事时所拥有的全部表决票<br>数,等于其所持有的股份乘以拟选出的董事(或监事)数之积。  | (二)旅事矣。無能或者計轉合之而符分之以上股份的股东可以提出地址宣事疾选、并经股东会验等决定。<br>依法设立的财金管护明规则以广消束股赤东北代分斤使<br>据全地立策事的权利。独立董事的继名人不得思名与其存在制<br>苦关系的人员或者有其他可能影响独立通职情志的关系密切人<br>所作为独立董事的建名人。不得思名与其存在制<br>苦关系的人员或者有其他可能影响独立通职情志的关系密切人<br>资作为独立董事除选人。<br>股东会就选举两名以上董事进行表决时,根据本章程的规定,应<br>当之行常报设制。<br>"复和投票制制作组制则如下。"<br>(一)公司股东拥有的第一股份,有中岛选出董事人数相同的表决<br>源数,即股东在选举董事事并拥有的金部及决票数。等于其所有<br>有的股份和以混址的董事处之根。<br>(二)股东市以将其拥有的表决聚集中选举一人。也可以分散选举<br>数人,但股东市以给其拥有的表决聚集中选举一人。也可以分散选举<br>数人,但股东非找出的原聚大和 |
|---|--|
| 决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表  | 决。除因不可抗力等转殊原因等级股东会中止或者不能作出决<br>汉外,股东会将不会对提举进行搁置或者不予表决。<br>第4.4.冬 股东会标识据象性 不会对提举进行编置或者不   |
| 一种。同一表块权出现重复表块的以第一次投票结果为准<br>第八十八条 股东大会采取记名方式投票表决。<br>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<br>参加计票和监票。审议事项电股东有利联关系的,相关股东及代   | 第九十一条 同一表決权只能选择现场、网络或者其他表决方式中<br>的一种。同一表决权出更重复表决的总第一次控制结果分准。<br>第九十二条 股东会来取记名方式投票表决。<br>第九十三条 股东会对据案进行表决前。应当推举两名股东代表参<br>加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的。相关股东及长期  |
| 別人不得参加計算、监票。<br>股东大会对檔案遊片存录时,应当由申申。股东代表与监事代表<br>共同负责计票、监票,并当场公布表块结果。决议的表块结果载人<br>会议记录。<br>通过网络或其他方式投票的上市公司股市或其代理人,有权通过<br>相应的投票系统查验自己的投票结果。   | 人 不组 参加 计 画  |
| 在正式公有表决结果前,股东大金鼎场。网络及其他表决方式中<br>东正式公有表决结果前,股东大金鼎场。网络及其他表决方式中<br>所涉及的公司、计解人、监解人、主要股东、网络服务方等相关各<br>方对表决情况均负有保密义务。   | 第九十四系 配东会舰场线乘时间不得早于野烧病 老其他方式,会<br>以主持人应当宣布局。——推案的支持形况前信集、并根据表决结果。<br>在正式公帝疾决结果前。是不会现场、网络及其传表决力式中所<br>涉及的公司、计郭人、监界人、股东、网络服务方等相关各方对表<br>决情况均负有保留义务。<br>第九十五条 出席股东金的股东。应当对提交表决的组案发表以下   |
| 下意见之一:同意、反对或弃权。<br><br>第九十三条股东大会决议应当及时公告、公告中应列明出席会议<br>的股东和代理人人数,所持有表决权邮股份总数及占公司有表决   | 意见之一。同意,反对或者弃权。  第九十七条 股东金决汉应当及时公告,公告中应列明出席会议的 股东和代理人人数,所有有表决权   |
| 即政 探礼代准人及城。州村青 农兴化即放 的途级及任义 专用单位<br>获股 价金数的比例 来决方式。高明墨紫的 表述结果和通过的各<br>强成设的 审测卡等<br>第九十四条 继攀来扶通过,被者本以及先生企业 即的火股 东大会<br>决议的,应当在股东大会决议公告中作等则提示。<br>第九十五条 股东大会通过有关速骤。监事选择继续的,新任董事。<br>监事就任时间在股东大会决议通过相关选举提案之时。  | 股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项<br>决议的详细内容。   |
| 第九十六条 股东大会通过有关延现。送股成资本公移转增股本指<br>案的,公司将在股东大会结束同两个月内实施具体力案。<br>第一节 董事  | 第一百条股系会通过有关源现,送股或者资本公科特增股本提案<br>的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。<br>第一节 董事的一般规定   |
| 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<br>可的董事<br>(一)王民里有下为此立理得规则是有方为能力。<br>(二)组负行,网络、侵占财产、爆用财产或者破坏社会主义市场经<br>(五)组负行,网络、投占财产、爆用财产或者破坏社会主义市场经<br>(项制、执行期间、本盘工年。<br>(项制、投行期间、本金规则的之司。企业的建设<br>(大麦人、并负有个人责任的。自然公司。企业被刑销营业执照之目<br>是未造工。<br>(五)个人所允依赖之力的第多到财产清偿;<br>(五)个人所允依赖之力的第多到财产清偿;<br>(六)被中国证金金处证率市场基人处理,则限未制的;<br>(六)被中国证金金处证率市场基人处理,则限未制的;<br>(七)是非,行政法规定规门,规度规定的其他对容,<br>建反本条衡定准条、要款推准的,这能率、要求被要将任无效。<br>事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 | (四)担任民国法法教有解罪业执照、请令关系的公司、企业的决定<br>代表人,并负有个人责任的。目录公司、企业被所得罪业执照、贯<br>今天约之日起收逾三年<br>(五)个人因所负数顺称之情务到财永清情级人民法院别为失信<br>他们,他们可能出生。是是一个一个公司都、高级管理人员的<br>证券市场外人情绪。则现他来福,<br>(七)被证券交易场所公开人近2个本适合担任上市公司董事、高级<br>管理人员等。则随水本福海<br>(八)法律、行政法规或者而了规章以及上海证券交易所规定的其<br>使用人类。则或此本。   |
| 第九十八条,董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届调前由<br>股东大会解除其职务。董事任则三年,任期相满可难选造任。<br>  | 第一百零二条 非职工代表董事由股东会选举或者更换,并可在任期届期前由股东会解除住职务。即工代表董事由公司职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式尺生选举产生,无需是交股东会审议。董事任即三年,任期届前可选选查任,其中独立董事选任时间,不得超过大年。  |
| 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<br>(一)不得利用取权改受增脂肪度者法律法效人、不得侵占公司的<br>财产。<br>(二)不得他用公司资金。<br>(三)不得他用公司资金。<br>(三)不得地员本章的创意。<br>(四)不得进度本章的创意。<br>(四)不得进度本章的创意。<br>(四)不得进度本章的创意。未经度长少金级董事会同意。将公司资金部价的他,成者以公财产为他、规模担任、<br>(五)不得进度本章的规定来必要失次会同意。与本公司订立<br>合"创成者证法来必要失次会问意。与本公司订立<br>全"创成者证法",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   | (二)不得经合司资金以其个人名文斯查其他人名文开立账户<br>(二)不得每个司资金以其个人名文斯查其他人名文开立账户<br>存储:<br>(巴)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程制规定经董事会<br>或者股东会决议通过、不得上报金者部账与公司订立合司或者进<br>万之势;<br>(五)不得非用职多便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机<br>会。但项董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过、或者公司<br>根据法律、行政法规或者本章和的规定。不能利用资商业机会的<br>除外;  |
| 第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列動放义务: (五) 应当如实向董事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会成者监师行使职权; (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。   | 通常应有的合理注意。<br>董事对公司负有下列勤勉义务:   |
| 第一百零一条 董事准续两次未能亲自出席,也不要托其他董事出<br>席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予<br>以撤祯。   | 第一百零五条 董事坐使即次未能亲自出席。也不要托其他董事出<br>席董事会会议、视为不能履行职责。董事会应当建议股东会予以<br>董事建律职次未亲自出席董事会会议、武者任职即为连续十二个<br>月未亲自出席金议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一<br>的,董事应当作出书面谈明扩张外级据。   |
| 第一百零二条 棄事可以在任期届满以前提出辞职。棄事辞职运<br>向棄事全提交书面辞即报告。董事会将在明日内披露有关情况。<br>如因棄审的辞职导验公司董事全帐于法定是版人教时,在改造社<br>商軍餘任前,原董即公监·保保统士、存法法规,而况规章本外<br>章程规定、履行董事耶务。<br>除前款所列情形外,董事辞职归辞即报告送达董事会时生效。   | 章程的规定继续履行职资:<br>(一)董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致公司  |
| 第一百零三条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办灵所有<br>移交手章,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并<br>当然制度,在本意程度近合合建则保护仍然有效。董事辞职生效<br>或者任期届满后承担忠实义务的时间为一年。  | 双既有性別曲側, 巡问重事云小女所有惨父士孫, 共对公司和収   ナスわめカナック ナケ即はホらせて火体があ オナキの担合  |
| 新增  | 第一百零八条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生<br>效。<br>无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以<br>赔偿。  |
| 第一百零五条 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。  | 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程<br>的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。   |
| 第二节 独立董事<br>第三节 董事会   | 删除该节,新增"第三节 独立董事",详见下文<br>第二节 董事会  |

|  | 第一百一十一条公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独   |
|--|--|
| 第一百一十条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百一十一条董事会决定公司的重大问题  | 立董事3名.职工代表董事1名。公司董事会设董事长一人。董<br>事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。<br>第一百一十二条董事会决定公司的董大事项·····   |
| 第一百一十二条 董事会由北名董事组成,设董事长一人。<br>董事会每届任期三年,任期届满, 走选可以连任。  | 粉除   |
| 第一百一十三条 董事会行使下列职权; (一)召集股友大会。并向股东大会报告工作; (二)执行资度大会的战战; (三)决定公司的年度服务之的战战; (三)决定公司的经营指计划保投资力案; (江)制订公司的年度服务预期少案。决算力案; (江)制订公司的经营指针划保投资力案; (江)制订公司经济债券或从他债券及上租方案; (八)制订公司发行债券或从他债券及上租方案; (八)制订公司发行债券或从他债券及上租方案; (八)机订公司发行债券或从他债券及上租方案; (九)在聚东大会投权范围内,决定公司外保投票。收购出售资产,资产股票,现分租赁率项。禁户服务、建设之易等事项。(十一)制定公益等的场景。 聚年成 老解除之为可外保投票 收购出售资产,资产股产或等股票的人员,并应过多年级之场。 张小校、任一司制订公司的最及股部计划方案或者员上补股计划方案; (十三)制订公司的最及股部计划方案或者员上补股计划方案; (十二)制订公司的最及股部计划方案或者员上补股计划方案; (十二)制订公司的最及股部计划方案或者员上补股计划方案; (十一)申取东大会最活聘请或规则为公司审计的会计师事务所; (十一)申取东公金品等理由了作证 报时金融废案于现代,中人可求公司经经理由了证据 报时金融废证有。(十一)申取东公金品等理由了作证 报时金融废据于证 报时金融废证,在一个一次企业企业经营业人会是发展的企业经营,从中的发展或主任任。一个一次企业企业经营,全时发展会主任任。(二十一)决定值年至全行资产的公司发出的股票,有时发展实现,是是在一个一次企业企业的企业。 | (九)在股东公民等以股市以股市股市,在成及交<br>(九)在股东会校权范围的,决定公司对外党,收购出售资产,资<br>产低焊。要任理树、美股公司对外党,收购出售资产,资<br>产低焊。要任理树、美股公司对外设备、收购相等等事项。<br>(十一)决定时在营育解交司总型是,或争户服务45中决定其股酬<br>事项和发患事项。根据总是理的提名。决定即任或者解码公司副<br>总差理,股份资,等高级管理。从,并决定其投票师和灾免定<br>事项。<br>(十二)制定公司的基本管理制度;<br>(十二)制定本贸的基本管理制度;<br>(十二)制度本贸的基本管理制度;<br>(十二)制度本贸的基础的重点,并决定其投票事项。<br>(十五)向股东会提请聘请查者更换系办公司审计业务的会计师<br>"十一"的一个"一个"。<br>(十一)地产公司总定即的工作。用种检查总是工作;<br>(十八)球化加本菜程即干力。各规定领是股东会市议范围以<br>外的公司分为租赁事项。<br>(十一)决定董事会有"路免会的设置,将任政者解聘董事会各专<br>「原务员会的设置,将任政者解聘董事会各专<br>「原务员会的设置,将任政者解聘董事会各专<br>「原务员会的设置,将任政者解聘董事会各专<br>「原务员会的设置,将任政者解聘董事会各专<br>「原务员会的设置,将任政者解聘董事会各专<br>「原务员会的设置,将任政者解聘董事会各专<br>「原务员会的设置,将任政者解聘董事会各专<br>「原务员会的设置,将任政者解聘董事会各专<br>一个一次正规证明,应当是处理东会时以<br>第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 |
| 新增   | 第一百一十四条 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议、<br>董事会依照前款规定决定交行股份等致公司注册资本、已发行股份效发生变化的、对本章程该师正数事项的修改不需得出股东会  |
| 第一百一十四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告<br>出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。   | 第一百一十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告<br>出具的非标准审计意见向股东会作出说明。  |
| 实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。《董事会议事规  | 第一百一十六条 董事会制定(董事会汉事规则),以确保董事会落<br>实股东会决议,提高工作效率,保证科学法策《董事会汉事规则》<br>规定董事会的召开和政规制序,作为本章程的附件,由董事会拟<br>定,股东会批准。  |
| 第一百一十六条 董事会确定对外投资, 规则出售资产, 资产抵押<br>对外租律事项, 委托理财, 大款交易的权限, 建边严格的审查和助<br>策程序, 重大投资项目应当组织专业等。少此人员进行评审, 并<br>报股东大会批准。<br>第一百一十七条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。   | 第一百一十七条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产  |
| 第一百一十八条 董事长行使下列即权; (一)提公公司总经理, 董事金经书; (二)主持教大会会报。, 法持董事会会议;  | 第一百一十八条 董事长行使下列顺权: (一)据名公司总经理 董事会秘书: (二)主持股东会和召集: 主持董事会会议;   |
| 第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数<br>以上董事共同推举一名董事履行职务。   | 第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半<br>数董事共同推举一名董事履行职务。  |
| 第一百二十条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于<br>会议召开十日以前书而通知金体董事和监事。  | 第一百二十条 董事会每年至少召开即次会议,由董事长召集,于<br>会议召开于日记韩帝随通如会体董事。<br>公司董事会召开会议和表决可以采用现场或者电子通信方式。  |
| 第一百二十一条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上<br>董事成者监事会。可以提议召开董事会临时会议、董事长应当自<br>接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。   | 第一百二十一条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上<br>旅事或者审计委员会,过事数独立旅事,可以能议召开董事会帖<br>时会议。董事长应当自接到提辽后十日内,召集和主持董事会会<br>议。  |
| 第一百二十三条 董事会会汉通知包括以下内容;<br>书前会汉通知应当室少包括以下内容;<br>(一会汉的时间印地点;<br>(二)会汉绍月开方式;<br>(三)和审议的事项会汉提案);<br>(四)会汉召集,和主持人、编为设的超汉人及其书前提议;<br>(五)董事政府必避给公及其书前提议;<br>(六)董事应当亲自出席成者要注任董事作为出席会议的要求;<br>(七)原系人和原系方式;<br>(八)发出题如的日期。   | 第一百二十三条 董事会会议通知包括以下内容;<br>书面会议通知应是至少包括以下内容;<br>(一)会议部师例和绝法;<br>(二)会议的目子方式;<br>(三)据明化的事项(会议部案);<br>(汉)联系《从职系方式;<br>(五)定出通知的目期。  |
| 第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。<br>董事会作出决区《灵影会体演事的近半奖通过。<br>董事会中以程序即即""请你宣告全体董事的过半英通过外,还<br>应当经出席董事会三分之二以上的董事同意。<br>董事会决议的表决,来行一人一票。  | 第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。   |
| 第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关<br>联关系的,不限对该项决议行使表决权。也不限代理其他董审行<br>使表决权、该董事会会议自过于整约先天使联关系董事出密期四<br>举行、董事会会议所作决议领经无决规关系董事让对举通过。出<br>席董事会的无关联董事人数不死三人的,应将该事项提交股东大<br>会审议。   | 个人有天联天系的,该重争应当及时问重争会节围报告。有天联<br>至系的装官工组对按照为设备由来为权,由工组处理甘油装官局   |
| 第一百二十七条 董事会会议,成由董事本人出席;董事因放不能<br>出席,可以韦丽季托其他董甫代为出席,委托书中应载明代理人<br>的姓名,代理事项,授权范围和有效明艰,申由委托人签名应董<br>章、代为出席文以前董审应当在受政范围内行使事审的权利<br>董事来出席董事会会议,亦本委托代表出席的,视为放弃在该次<br>会议上的投票权。  | 会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利,董事不得作出或<br>者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委<br>托。  |
|  | 第一百二十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事,董事会秘书和记录人员应当在会议记录上<br>签名。  |
| 第一百二十九条 董事会会议记录包括以下内容:<br>   | 第一百二十九条 董事会会议记录包括以下内容:   |
| 对或弃权的票数)。<br>第一百三十条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决  | (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反<br>对或者养权的票数)。<br>第一百三十条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决<br>议建反法律 行政按照或者本章程, 股东会决议, 给公司造成严重   |
| 以连及在摔斗方数。在城市省市场上,被求人会会从上,就还会可谓<br>委严重损失的。参与成议的旅事对公司负债价值。但经验证明在<br>表块时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。<br>新增   | 以出及在伴工作成在原放首本单带。改开表代以,否公司超加一里<br>排失的。参与成以的董事号之而的超榜责任。但是证明任表决时<br>曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。<br>第二节 独立董事   |
| 新地   | 第一百三十一条 独立董事应按照法律,行政法规,中国证监会、上<br>嵩证券交易所和本章相的规定,认真舰行职责,在董事会中发挥<br>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<br>小股东合法权益。  |
| 新增   | 第一百三十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任<br>独立策事。<br>(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<br>逻辑之关系。<br>(二)直接或者的接持有公司已发行股份百分之一以上或表是公<br>前的十名规定中的自然人员不及其企图。公司、子女、<br>(三)在直接或者的接持有公司已发行股份百分之一以上或表是公<br>前的十名规定中的自然人员及其能偶、父母、子女、<br>(四)在公司还在股东压抑力人员及其能侧、父母、子女、<br>(四)在公司还是投东。宋市经制人或者其名自的附属企业有<br>是大业务往来的人员。或者在事上业务生杂的位及其被股股<br>东本海达别人任职的人员。<br>(元)与公司及其按现股份、宋市经制人或者其名自的附属企业相关<br>是大业务往来的人员。或者以上不同的人员,<br>(中)分公司及其按现股份、宋市经制人人员。<br>(中)分公司及其按现股份、宋市经制人人员。<br>(中)分公司及其按现股份、宋市经制人人员。<br>(中)<br>(中)分公司及其股股份、宋市经别人,在报告上学的人<br>人人人人,很难,然管理人人员。在股份上本学的人<br>人人人人,不是从一个一个月的有一个人。<br>(中)<br>(中),他),但是是一个一个月的一个一个月的一个一个月的一个一个月的一个一个月的一个一个月的一个一个一个一个   |
| 新增   | 第一百三十三条担任公司独立董事应当符合下列条件:<br>第一百三十三条担任公司独立董事应当符合下列条件:<br>事的资格:<br>(二)具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关选择法规和规则:<br>(三)具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关选择法规和规则:<br>(四)具有百年以服育拉立董事政劳协治的达井。会计划者经<br>(五)具有良好的个人品能、不存在重大失信等不良记录:<br>(大)法律、行政法规、中国运监会规定、上海证券交易所业务规则<br>和本章程规定的其他条件。   |
| 新增   | 第一百二十四条 独立董师作为董事会的成员。对公司及会体股东<br>负有也忠义多、勤勉义务、审慎履行下列职责。<br>参与董事会处理并对所义即项及资料施能见。<br>(二)对公司与股股股东公司经验的人、董华、高级管理人员之间的<br>指在重大电影中使事场就广西省。保护中小是东台及区域。<br>(二)对公司经营发展银件专业、家等的建议、促进银行董事会决<br>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。  |

| 新增  | 第一百三十五条 独立董事行使下列特别取权。 (一)独立聘请中介机构。对公司具体事项进行审计、咨询或者核<br>查。 (二)的董事会撒辽行开能时股东会。 (三)超汉任开能市会会议。 (三)超汉任开能市会会议。 (五)政司能制带公司成营中小投水区益的事项及表独立意见。 (六)法律、行政发展,中国证金是规定和本章程度的连续,中国证金是规定和本章程度的连续,中国证金是规定和本章程度。 独立董事行使商或第一项至第三项所列取权的。应当经合体建立<br>建立董事行使第一级所列取权的。公司经会体建立<br>建立董事行使第一部所列取权的。公司经会体建立  |
|---|---|
| 新增  | 第一百三十六条下列事項应当经公司全体独立董事过半数同意<br>居。提定董事会审议。<br>(一)应当董顺的关键之思,<br>(二)公司及相关力变理或者豁免责诺的万策;<br>(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的块策及采取的措<br>態;<br>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。   |
| 部持  | 第一百三十七条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事全审议关联交易等事期的,由独立董事专门会议年先从公司定期或者不定期召开独立董事专门会议、本章程等一百三十五条第一故第个一项至第(三)项,第一百三十六条所列即项,独立董事专门会议可以担任报酬需要研究计论公司其他事项。独立董事专门会议自过半处独立董事共即律等一名处立由详平数组,在发现上生处董事可会成了几百千亿条上将一名代表上持,召集人不履即政准者不能履即时,两名及以上独立董事可会成了但各了张并推广全人代表上持,公本等与召集人不履职政律所会议记录,独立董事与经过是有张并推广全人代表上持,公本董事与公司公司等发现上都许会议记录,独立董事与公司公司等发现上都许会议记录。 |
| 第四节 专门委员会<br>新增   | 第四节 董事会专门委员会<br>第一百三十八条公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定<br>的监事会的职权。   |
| 新地  | 第一百三十九条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。   |
| 新地  | 第一百四十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其核囊、监督及评估内外部审计工作和内部控制,不列事项应总给审计委员会全体或力量学数计需任, 根交董完全审议。 (一)被部财务会计报告及定即财场中的财务信息,内部控制评价报告。 (二)则市应者解明条办上市公司审计业务的会计即事务所。 (三)则市应者解明条办上市公司审计业务的会计即事务所。 (四)因会计准则来现上外的部限和社会计经准、会计估计变更或者解处上的基础。会计控制、会计经报、会计估计变更或者是一个专项。  |
| 新地  | 第一百四十一条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及<br>以上成员提议。或者召集人以为有各要时。可以召开临时会议、<br>审计委员会党议则有"会之"又以上或员出版了审样。<br>审计委员会性出战汉。应当经申许委员会成的过来资通过。<br>审计委员会性以及一个人。<br>审计委员会关键,应当一一一票,<br>审计委员会决议及业结构账之制户会议记录、出婚会议的审计委员<br>会成应当各年度记录上签名。<br>(审计委员会议事规则)由董事会负责制定。   |
| 第一百二十一条 董事会设专门委员会、为董事会重大决策提供咨询、建议、公司董事会设立战略条委员会、班计委员会、薪酬与专权 委员会 是条员会等专门委员会或员事会审任。第一员会会员会部当董事会政会,就断出与转获与全国公司,是一个专业人工。第一章公司,以上的一个专业人工。董事会也可以根据需要另设允许参照人工。董事会也可以根据需要另设允许参照人工。董事会也可以根据需要另设允许参照人工。董事会也可以根据需要另设允许参照人工。  | 每一日已十一条公司服學室以直認购及股麥贝妥。從名麥贝妥。<br>請臘与著埃曼人等其他會丁美民会。依照本蒙根和軍会突促<br>履行职责。专门委员会的继案应当提交董事会审议决定。专门委<br>员会成员全部由董事运过半数并担任召集人。<br>董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董<br>康全会却参考证证明是为公司任职制,即为公司等基合的等位。   |
| 第一百三十二条 董事会战略委员会的主要职责为;<br>(一)对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出董<br>议;<br>(二)董事会投予的其他职权。   | 第一EID十二条 董事会被赔发限委员会的主要职债为: (一)对公司中长期发展的战略成员进行师实并提出董坛; (一)对本章程规定领给董事会批准的重大投资撤资力率提升; (三)对本章程规定领给董事会批准的重大投资撤资力率提升; (三)对本章程规定或给董事会批准的重大办法作、资产经营项(EID)对法债整约公司股份查求等现代债据。 (EID)对法债整约公司股份查求等现代债据。 (EID)对法债整约公司股份查求等现代债据。 (大)评估、第2000年,在14年14年14年14年14年14年14年14年14年14年14年14年14年1   |
| 第一百三十三条 董事会事计委员会的主要职责为; (一)超汉聘请或规格外部部计划构构; (二)监督会司的内部审计制度及其实施; (三)负责内部时十号外部时十之间综合通; (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)审查公司的财务信息及其披露; (六)董事会授予的其他职权。  | 粉碎  |
| 第一百三十四条 董事会是名委员会的主要职责力; (一)负责何年完全司董事。总经职及北地高级管理人员的选择标准。从形及无法,或事实会组出组议。(二)广泛搜寻合格的董事。总经理及北他高级管理人员的人选; (三)对董事、总经理及其他高级管理人员,也进行号额,并向董事会组出。(四)董事、总经理及其他高级管理人,也进行号额。(四)董事会组出号额感见; (四)董事会投予6封划他职权。   | (一)提名或者任免董事;<br>(二)聘任或者解聘高级管理人员;  |
| 第一百三十五条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责为;<br>(一)研究董事。总经理及其他高级管理人员考核的标准,进行考<br>核并相出辖以<br>(二)研究和审查董事。总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与<br>(三)董事会授予的其他职权。  | (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授   |
| 第六章 总经理及其他高级管理人员<br>第一百三十六条 公司设总经理一名,副总经理若干名(含财务负责人一名),董事会经书一名,上述高级管理人员由上级党委成公司党委考察后,由董会等任政制聘。  | 第六章 高级管理人员<br>第一百四十六条 公司设总整理一名, 副总经理若干名(含财务负<br>贯入一名) 董事会秘书一名, 上述高级管理人员由上级完委或者<br>公司党委等祭后, 由重全例任或者解判。   |
| 第一百三十七条 本意程第九十七条关于不得担任董事的情形。同<br>市场用于高级管理人员。<br>本章程第九十九条关于董事的北支义务和第一百条(四)~(六)<br>关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。   | 违权制款规定聘注局级管理人员的,该聘注尤须。<br>宣經濟理 L B 左任即開始以此理士多第一執定为法事的, 八司立及   |
| 第一百四十条 总经理对董事会负责,行使下列职权,<br><br>(八)法律,行政法规,部门规定或本幸程,以及董事会授予的其他<br>职权。<br>总经理列密董事会会议。  | 第一百五十条 总经理对董事会负责, 行使下列职权,<br>(八)法律, 行政法规, 部门规章或者本章程, 以及董事会授予的其<br>他职权。<br>总经理列密董事会会议。   |
| 第一百四十二条 总总理工作细则包括下列内容;<br><br>(三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会、<br>监事会的报告制度;<br>(四)董事会认为必要的其他事项。   | 第一百五十二条 总处理工作细则包括下列内容;<br><br>(三)公司资金、资产运用,签订重土合同的权限,以及向董事会的<br>报告制度;<br>(四)董事会认为必要的其他事项。   |
| 第一百四十四条 公司设董事会秘书一名,由董事长规名,董事会<br>第任或者解聘。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议范<br>等高、文件保证及公司股东的份置。或用信息披露事务等<br>董事会秘书应遵守法律,行政法规,部门规章及本章程的有关规<br>第2。<br>董事会秘书空缺期间,公司应当及时指定一名董事或者高级管理<br>人员代宁董事会秘书的即近,同时才快晚就董事会秘书的人选。<br>可谓这代宁西亚李秘书的即近,同时才快晚就董事会秘书的人选。<br>可谓这代宁西亚李秘书的即位,见之前,由公司进定代象人代<br>董事会秘书空缺时周超过一个月的人之前,由公司进定代象人代<br>董事会秘书空缺时周超过一个月的、公司法定代表人应当代于董<br>事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。 | 等工政企業轉移。據學完整中页的公司股大定母順學表雲以均等<br>系文件條節以及可設度排除的管理。如婚信息經事等等事<br>宜。<br>董事会秘书应遵守法律。行政法规。部门规章及本章程的有关规<br>定。<br>董事会秘书空缺期间,董中会应当股时指定一名董申或者高级管理人员任于董事会秘书即进并经告。同时天经验位董事会秘书<br>的人选。公司指定任行董事会秘书职请的人员之前,由公司董事<br>长代古董事会秘书职请。   |
| 第一百四十六条公司设证券事务代表,协助董事会秘书履行职<br>资。   | 第一百五十六条 公司设证参事务代表,协助董事会秘书履行职<br>京。在董事会秘书本能履行职罚时,证券事务代表应当代为履行<br>职责。在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息被鬻等事<br>务所负有的责任。  |
| 第一百四十九条 总经理和其他高级管理人员执行公司职务时进<br>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<br>的。应当承担赔偿责任。   | 第一百五十九条高级管理人员执行公司职务,给他人造成相害<br>的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在放重或者量大过失<br>的,也也当常和赔偿折任。<br>高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,都门规章或<br>者本章程的规定,给公司造或损失的,应当来证赔偿责任。   |
| 新增  | 第一百六十条公司高級管理人员应当忠实履行职务,维护公司和<br>全体极序的最大利益。<br>公司高级管理人员因朱能忠实施行职务或者准罚诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。   |
| 第七章 监事会<br>第八章 党建工作   | 删除  |
| 第一节 发射织的机构设置<br>第一节 发射织的机构设置<br>第一百六十五条 根据(中国共产党章程)规定经上级党组织批准<br>设立中国共产党航天长征化学工程股份有限公司委员会以及党<br>的纪律检查委员会。   | 第七章公司党组织<br>第一百六十一条根据(中国共产党宣和企业基<br>层组织工作条例(试行))等版定总上级党组织批准设立中国共<br>产党航天长征化学工程股份有限公司委员会。同时,根据有关规<br>定、设立党的纪律检查委员会。  |
| 生,每届任期一般为5年   | 第一百六十二条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产<br>生.每届任期一般为五年······   |
|   | 生。每届任期一般为止非一·····<br>第一百六十三条公司金季领导班干成员由9人组成,其中党委书记1人,党委侧书记2人。<br>(下转D18版)   |