D₁₈₁ 信息披露

重大遗漏。 申通快递股份有限公司(以下简称"公司")于2 议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程	025年10月27日召开了第六届董事会第十四次 >的议案》。为进一步完善公司治理结构.提升
单通快递股份有限公司(以下简称"公司")于2 申通快递股份有限公司(以下简称"公司") 司规范运作水产,根据仲华人民共和国公司法) 以服及规范性文件的规定,并结合公司实际情况、公司 将其体内容公告如下: 	
为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构 入配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定 位,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时 止。 	、公司决定取消监事会、不再设置监事会或监事 《申通快递股份有限公司监事会议事规则》相应 2,结合公司实际情况,公司对《公司章程》相关条
进行了修订,本次修订的主要内容包括; 1.删除监事会专章及监事会,监事的相关规定, 2.将"股东大会"的表述整体调整为"股东会",引 3.根据《上市公司章程指引》的规定,新增控股!	由董事会审计委员会厅使相应职权; 中董事会审计委员会厅使相应职权; 中调整股东会和董事会的部分职权; 股东及实际控制人、独立董事和董事会专门委员
等章节: 4.根据法律法规,规范性文件的最新要求对(公 集上,公司决定取消监事会并对(公司章程)部 《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修改 节及"监事"。"监事"的相关表述;同时,相关重节 应调整,在不涉及其他实而性修订的前提下,不再逐 原系统	
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司 的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称 《公司法》)、(中华人民共和国公司法)(以下简称 《公司法》)、(中华人民共和国证券法)(以下简称《证券法》) 和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益; 范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(下简称(公司法)、(中华人民共和国证券法)(以下简 (证券法))和其他有关规定,制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的决定代表人。 董事长辞任的,视为同时排去法定代表人。法定代表 辞任的,公司将在法定代表人,辞任己担三十日内确。 法定代表人的产生及其变型决定国本章程关于董事长 产生及变更规定。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法 原集由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对 法定代表人因为执行职务通应人损害的,由公司承 民事责任。公司承担民事责任后、依据法律或者本章 的规定,可以向有过销的法定代表人员的
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承 担责任。?	第十条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的份为限对公司承担责任。公司以其全部财产对公司的份为限对公司承担责任。公司以其全部财产对公司的份务承担责任。
第十条 本公司泰程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为公司与股东,股东与股东已取入20对义务关系的具有法律的实力的文件,成为对公司,股东,值事,温统营,超人员具有注册的实力的文件。依据本章程,股东可以起形的股东,股东可以起形役所,聚东可以起形役所,股东可以起形役所,或可可以起形投东,董事,监经理机关,	第十一条本公司章程自生效之日起。即成为规范公司组织与行为。公司与股东、股东与股东、北京北京公司以和义多关。 组织与行为。公司与股东、战元。股东北京公司以和义多关。 以另具有注律的束力,使加索索裁。股东可以起形成分 股东可以起形态司载等。高级管理人员从东可以起形成 股东可以起形态司载等。高级管理人员从东可以起形成 现东可以起形成司载等。高级管理人员从东可以起形成
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。	第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理 副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其 人员。
第十六条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份, 每股效行条件和价格相同; 任何 单位或者个人所认购的股份, 每股文付相同价额。 第十七条 公司发行的股票, 以人民币标明而值, 每股1元。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则同次发行的同类别的每一股份具有同等权利。 同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股收为在条件和价格相同; 购入所认购的股份,每股支付相同价额。 第十八条 公司发行的值额股,以入民币标明面值,每股值 虚元。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与、基资,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者拟购 买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企则 不以赠与, 垫宽 租保 借款等形式, 为他人取得本公司 者其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工特股 为公司利益, 经股东会的投入。 成者首事会按照本章程或 股东会的投权作出决议、公司以为他人取得本公司 者其母公司的股份提供财务资助, 但财务资助的累计 。 "就是一个专家在高明的百分之十。基本会作出 "议应当经全体董事的三分之一以上通过。"
增加资金。? (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东流送红股。? (四)以公风金转增股本;	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法 的规定, 经股东会作出决议, 可以采用下列方式增加: 本; (一)向不物定对象发行股份; (二)向绑定对象发行股份; (三)向绑着取液送组股; (四)以公科金种增股本; (四)以公科金种增股本;
(五) 法律、行政法规规定以及甲国证益会抗律的具他方式。	(五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1年内不得转让。公司公开发作股份前已发行的股份,自 公司股票在15年交易所上市交易人日起1年内不得转让。 公司합事 监事。高级管理人员应当向公司申报所持有的本 公司的股份及建安进情况。在任职期间每年均比的股份不 梯超过其所持有本公司股份总数约25%。所考本公司股份 自公司股票上行及易之日起1年内不得转让。进入员离 职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事,高级管理人员应当向以公司申根为持有的本 司的股份,合优先股股份,及其变动情况,在就任时确 的任职期间每年转让的股份不翻过其所持有本公司 一类别股市交易之日起一年不得转让上、之人员案 后半年内,不得转让上头人员案 后半年内,不得转让上进所持有的本公司股份。
第三十条公司董事。當事。高級管理人员,持有本公司职份 \$50以上的股系。将其持有的本公司股票或者其他具有股权 世期的证券在支入后6个月内发出。或者在卖出后6个月内 又买人由此所得收益时本公司所有。本公司董事会积纪回 技所得收益。但是、证券公司包留铜为、但有第余股票而 持有 \$50以上股份的。以及有中国证监会规定的让他情形的 商外的。 施外的企业, 海外的企业, 海外的企业, 等成者其他是有股权性质的证券。包括其是侧、交租,于女 持有的发现用他人账户将有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会交还原本各条。	第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、 级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股 性质的证券在买人后六个月内卖出,或者在卖出后六 月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事
其所得收益。但是,证券公司因包销购人售后剩余股票而 持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的 前款所称董事,监事,高级管理人员、自然人股东持有的股 票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶,父母、子女	將收回其所得收益。但是, 证券公司因购人包销售后, 余股票而持有百分之五以上股份的, 以及有中国证监; 航款所称董事, 為级管理人员, 自然人股东持有的股票, 者其他具有股权性质的证券, 包括其配偶, 父母, 子女,
董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法	有的及利用他人账户特有的股票或者其他具有股权性 的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权 求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限 执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接 人民法院揭起诉讼。
院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。	公司董事会不按照本条章一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
第三十三条公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额採得股利和其他形式的利益 (二)依法请求、召集、注传。 (三)依法请求、召集、注传。 (三)对公司的经营进行宣管提出推议或者新询。 (四)依服法律、疗效法规及本章相的规定等让。 (四)依服法律、疗效法规及本章相的规定等让。 (五)查阅本章程、股东后册、公司简参存程、股东大会会议 (江京、董事会会议决议、选事会会议决议、谢考会计报告; (公)公司举。应者清冀时,就任所持有的股份份额参加公司调求财产的分配; (一人)对股东大会件出的公司卡外方位改议特异议的股东、 要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	第三十四条公司股东享有了现取利; (一)依照其所持有的股份份额解得股利和其他形式的 益分配; (二)依法请求召开、召集、主持,参加或者参派股东代; (三)成公司的经常进行部居提出辖以及基价确。 (四)依服法律、行政法规及本章程的规定特法、赠与或 (五)直阅 复制公司章程、股东名册、股东会会议记录; 事会会议决以,财务会计程后,符合规定的股东可以查公司的会计程簿。会计"知证; (六)公司终上或者清薄时、按其所持有的股份份额参(大)公司终上或者清薄时、按其所持有的股份份额参(七)对股东会作出的公司合并、分立决、过特异议的股东型、要求公司收填其股份;
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 原当向公司提供证时其持有公司股份的种类以及持 股数量的书面文件、公司接收证据状态身份后按照股东的要 求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的。应当守代公司法》在18分2。 19公园 推供证明其特有公司股份的类别以及材服数量的书面。 19公园 作、公司总核要账 东身份后按别以及材服数量的书面。 19公园 作、公司总核要账 东身份后按约第10以及材服数量的书面。 19公园 19公园 19公园 19公园 19公园 19公园 19公园 19公园
第三十五条公司股东大会,董事会决议内容违反法律、行 波比明的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议任任保护、张步方式进及法律、行 政法规或者本章程,或者违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。	第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行法规的、股东有权请求人民法総认定无效。股东会、董事会的会议召集程序、表皮方式违反法律、经定规或者率程值、或者实力不违反法律、经过,从各位公司,以外各进及本章相似。对于以外各进及本域的。从东级自决以作出之日起分十日内。请求人民法院撤销。 这里从时从民法院撤销。 这里从时间人民法院是村民法院,在人民法院十五代,在一个人民法院是村民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院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
新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会。董事会的 (一)未召开股东会、董事会会议作出决议。 (一)未召开股东会、董事会会议作出决议。 (三)出席会议的人数或者所特表决权数未达到仪公司法 或者本意程规定的人数或者所特表决权数未达到仪公司法 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《 司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章相均规定,给公司造成损失的,连续, 180日以上壁的政众 台灣市场。时以上壁的协股本有权书面请求董事会向人民法院提起诉讼。董事会执行公司职务的,股东可以书面请求董事会向人民法院提近诉讼。 60. 股东可以书面请求董事会向人民法院提近诉讼,成者自收到前求规定的股东书面请求上绝强起诉讼,该者自收到前求更之后。30日内未提起诉讼、或者情况第二、不过制度,不是有关心。 180年间,都就是它的股东有权分了公司的利益以自己的名级第二、不过制度。180年间,从180年间,从180年间,从180年间,从180年间,从180年间,从180年间,本条第一条规模者的人员还是依据说诉讼。	第二十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人 执行分司职务时违立法律、行政法规或者本率整的规定 给公司职务时违立法律、行政法规或者本率整的规定 为公司进成损失的。连续一百八十日以上单独或者申 月会制造及法院规范的证别申请参数单分的人民法院 用公司,就是联系可以申请参数单分向人民法院 与进入股本的一致之地。由于参数单分向人民法院 市场、前述联系可以申请参数单分向人民法院 进入的。前述联系可以申请参数单分向人民法院 进入的。前述联系可以申请参数中之日起于日中内未稳之 ,或者肯定第一次,可当前来是日起于日中内未稳之 。或者肯定第一次即增请求之日起于日中内未稳之 。或者由实现当前来之日起于日中内未稳之 是以是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
第三十八条公司股东承担下列义务: (二)建守法律。行政法规和本章程: (二)依其所儿则的股份和股方式按照整始股金: (三)除法律。行政法规定定的情形外,不得退股 (四)不得滥用股东权利排金力调查就自股东公司经入 得滥用公司法人独立地位加坡东有限责任损害公司债人 利益公司法人独立地位加坡东有限责任损害公司债权 机头的。应当依法承担继接责任。公司股东监用公司法人 损失的。应当依法承担继接责任。公司股东监用公司法人	第四十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)依其所从解的股份和,股方元整纳股款; (三)除法律,法规规定的指形外,不得抽回其股本; (四)不得滥用股东权升排害公司或者并使股东的利益 不得滥用公司法人独立地化应服发有限责任损害公司; 权人的利益; (五)法律、行政法规及本章提规定应当承担的其他 务。?
现代的,应当就会举起强厉任,近生。公司放求通讯公司法律 独立地位东城东有限责任,近进债务承担连带责任; 利益的,应当对公司债务承担连带责任; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	
相違的,這当就公司情身來起走而實任; (五)法律,行政法规及本章軽減並应当來担的其他义务。 新增	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用司法人独立地位和股东有限责任。逃避债务,严重损害。司债权人和总的、应当为公司债务有让各带责任。

新增	第四十四条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规范。 (一)依法行使股东权利、不置用控制权或者利用关联关系制造公司或者转他数余给给社权益。 (二)严格履行所作出场公开声明和各项承诺、不得擅自 (二)严格按照有关规范,是为"结如公司之份之一成份。 发生物业大学。" (四)不得以任何方式。为谓之为司。发生或者拟 发生物上、为"在"。以为"结如公司之份之人员进注注规 (次)不得为用公司未公开重大信息,谋取利益、不得以任何方式由几公司会。 "在"的大型,是"的东公开重大信息,不得从事内 第交易,想处会易,搜如新等违法进现分。 (一)不得以任何方式治于人国。不得从事内 "有少元",是"为公司之",是"为公司之",是"为公司之",是"为公司有",是"数之",是"为公司之",是"为公司之",是"为公司之",是"为公司之",是"为公司之",是"为公司之",是"为公司",是"对公司",是"为公司",是"对
新增	第四十五条 控股股东、实际控制人质押其所持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
新增	稳定。 第四十六条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制 股份转让作比的承诺。
第四十一条股东大会是公司的权力机构。依法行使下列即 校; (一)决定公司的经营方标和设资计划; (二)选举和更换 抽由职工代表担任的董事、监事,决定有关 董事、基本的经验事功。 (三)审议批准董事会的报告; ((五)审议批准公司的申度财务和资方案,决算方案; ((五)可以批准公司的申度财务和资方案,决算方案; ((九)对公司动物加速者减少注册资本作出表议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出, (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 (十一)对公司两用,解确会计师事务所作出决议; (十一)对公司聘用,解确会计师事务所作出决议; (十二)解议准律本章程第四十一条规定的担保事项。 近一期经时往后变更繁杂合册建事项; (十三)解议及可定律使更要乘资金用建事项; (十三)解议及可定律使更要乘资金用建事项; (十三)解议及可定性使更要乘资金用建事项; (十三)解议及可定性使更更繁杂资金用建事项; (十三)解议及可以推定更要乘资金用建事项; (十三)解议及对定性使更更繁杂资金用建事项; (十三)解议及对定性使更更素效。	第四十七条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权(一)选举和更换由即工代表担任的董事、决定有关董事(一)海军和更换由即工作发出任的董事、决定有关董事(四)对公司增加的国际的一个大量,但是是一个大量的一个大量,这种发产公司等的一个大量,这种发产公司等的一个大量,从一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,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
第四十二条 应由股东大会审批的对外担保。必须绘董事会 审议通过后,方可提定股东大会审批。须经股东大会审批 的对外担保。包括巴森里干了则情形。 (一)公司及本公司控股子公司的对外担保总额。达到成超 过最近一期影中计争资产的50%以后提供的任即银保。 (二)公司对外担保总额。达到成超过最近一期影中计总资 产的30%以后提供的任时租保。 (三)查禁12个月7担保金额超过公司是近一期影中计总资 资产的30%的担保。 (巴)为资产的债率超过70%的担保, (巴)为资产价债率超过70%的担保, (巴)为资产价债率超过70%的担保, (大)对股东,实际控制人及其关联人提供的担保, (大)对股东,实际控制人及其关联人提供的担保, (七)深圳企资之易所现在的主程保持和现 重事全可区用保事项时、必须经出席董事会会议的2073以上 董事争议可愿。发东大会审以的资本以的203以上通过。 股东大会审证义及股东、实际控制人及其关联力推供的担保 保义案时,该股东或空信实际控制人及其关联力推供的担保 保义案时,该股东或营收实际控制人及其关联力推供的担保 保义案时,该股东或营收实际控制人及其关时,推供	超近公司最近一期经审计总资产的百分之二十的阻保。 (四)为资产负债单超过百分之七十的担保对象提供的担任五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之
第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时授侨大会; (一)董事人数不足本法规定人教或者公司章程所定人数的 (二)公司未穿补的亏损达卖地股本总额1/3 时; (三)单独或者行计特有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (二)监事会提及召开时; (六)法律、行政法规、部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、公司在事实发生之日起两 (一)董事人数不足公司涉规定人数成者公司章程所定 (一)董事人数不足公司涉规定人数成者公司章程所定 (一)公司来外的亏损达股本《题二分之一时; (三)单组或者合计特有公司百分之十以上股份合表决 校设的优先股势的股后溃犯时; (四)董事会认为必要明; (四)董事会认为必要明; (六)法律、行政法规、那门规章成本章程规定的其他情
第四十五条 除董事会特别指定外,股东大会应当在公司办 公地上海市青铜区重胡镇重达路 38 号申重快递总部办公 接召开股东大会丰设置会场,以现场会议形式召开。公司 还将提供购货方式或通讯方式产业和作参加股东大会组代便 利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第五十一条除董事会特別指定外,本公司召开股东会的 地点为;后海市青浦区重团镇重达路驾号中湖长通总部 办公楼。股东会将设置会场,以现场会议形式召开。股东会除设置会场以现场形式召开外, 练可以同时采用电 于通信方式召开。公司还将指供网络投票的方式为股东 指供便为
第四十七条股东大会会议由公司董事会召集。 独立董事年权问董事会提议召开临时股东大会。对独立董 事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律。 你就是郑邦军奉任的规定,祝业强担没后10日中提出同意或 董事会同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开能时股东大会的调查,著在作出董事会大同意召开能 时发出召开股东大会的海通生董事会不同意召开能	董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会 并应当以书册形式向董事会提出,董事会应当根据法申 行政法规和本章能的规定。在刘继继条后 10 日沙阳出同意 或不同意召开临时股东大会的书面长馆意见。 董事会同意召开临时股东大会的通知,通知中对原程的它 6 10 万里 10	时股东会的,说明理由并公告。 第五十四条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律 行政法规和本章程的规定。在如射提议后十四段提出同 董事会同意召开临时投东会的书面区增宽见。 60万日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变 董事会不同意召开临时股东会的通知,通知中对原提议的变 董事会不同意召开临市股东会,成者在党到提议后十 内未作出反馈的。根为董事会不能便行或条不履行召集 股东会议职债,审计委员会可以自行召集和主持。
第四十九条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权问意单会请求召开临时股东火金,并应当以为面形式向康事会通点 集事会应当根据决律 行政法则未不紊的的魔法。在收到请求后口口内抵出问意或不同意召开临时股东大会的。应当在作出董事头后还有一个大小人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	审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求后五日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知康书会,同时的证券交易所备集。 通知康书会,同时的证券交易所备集。 在股东大会,投入合管,后,召集,各,持,股上领,不得低于 10%。监事会或召集股东公定公出股东大会,或以股东大 会决议公告时,向证券交易所做交有先证明特替。? 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事	《中间通句量书录》,中时间也多次多价的情等。 在放东克 庆议公告前,召集股东诗般(含表决民恢复的优先股等)比 例不得低于百分之十。审计委员会或者召集股东应在发 出股东会通知及股东会决议公告时,向证券交易所提交 有关证明材料。
第五十一架 对	第五十七条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会, 董事会和董事会秘书称予配合。 董事会将撤供股权登记 日的股东名册。 第五十八条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议 所必需的费用由本公司承担。
第五十四条公司召开股东大会,董事会。监事会以及单独或者合并转有公司34以上股份的股东,有权利公司排出措 案。单地或者合计持有公司34以上股份的股东,有权利公司提出提 案。单地或者合计持有公司34以上股份的股东,可以在股 床大会召开,但自排出临时指案并可能是公省集人。召 集人应当在收到提案后,2日内改出股东大会补充通知,公 给前款规定的情形外,召集人在发出股东大会和知气部。 所前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知一部, 不得能及股东大会通知中未列明成常会或增加新的提 鉴。 股东大会通知中未列明成末份合本章程第五十三条规定的 提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、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
第五十六条股东大会的通知包括以下内容;(一)会议的申词、地点和含义即顺及会议形式。(一)建安会议审议的事项标题鉴;(三)以明显的文学晚用、全体设有议的事项标题鉴;(三)以明显的文学晚用、全体级东均有权用服整东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表法,该股东代理人不必是公司的股东;(四)有权出原股东大会股东的股东大会股东的股东大会是大型,这个大会通过和环水通知中心当分,完整按窗帘看提案。股东大会通知和环水通知中心当分外。完整按窗帘看提案。股东大会通知和环水通知中心当分外。完整按窗帘看提案。据讨论的事项高要建立就事场来发意见,发布股东大会通过和环水通和时间以表决和扩展。	(六)网络或其他方东的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的仓部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东会通知成补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 的意见及理由。 股东会采用网络或其他方式的,应当在股东会通知中明
第五十七条股东大会相讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事缺选人的详细情况。 (一)教育程显标。 (一)教育程度,张明等个人情况。 (二)与本公司成本公司的建规度,决实际控制人是否存在关键,实际控制人是否存在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	谷: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况: (二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在 关联关系: (三)持有本公司股份数量: (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所签或。
第六十条 股权登记日登记在册的所有普遍股股东(含表决 权恢复的优先股股东)或此代理人,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。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席 和表决。	第六十六条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含 表决权恢复的优先账股东)。持有特别表决及账份的股东 等股东或其代理人、均有权出席股东会。并依照有关法 徒、法服及本章就行使表权以 股东可以亲自出席股东会、也可以委托代理人代为出席
第六十一条个人股东海自出席会议的。应出示本人身份证或其他能够老明其身份的有效应计或证明。股票账户卡接受委任代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件。股法人或其他组织股东应由法定代表人或者法定代表人委任代理人根等设定,注定代表人提供等设设。从时六本人身份证。他证明其具有法定代表人资格或负责人规格会议。	第六十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托
面授权委托书或其董事会、其他决策机构决意授权的证明。 第六十二条 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; 对或弃权票的指示; (四)整托+至发担解审权期限, (五)委托+至发担的报诉。 (五)委托人签名(黄蓝章)。 委托人治生从股布的。原加海北人量价即等。委托人为指注	第六十八条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托

第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东 代理人是否可以按自己的意思表决。如果委托书不作具体 指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。	册脉
第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书约 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地	第六十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理条件 非均需备置了公租任所或者可提会议的通知并能定的其
委托人为法人的。由其法定代表人或者董事会,其他块策机 构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制 作。会议登记册据明参加会议人员姓名《晚单位名称》身 份证号码(告诉他)。持有观者任务有表决段的做货额。	他地方。 第七十条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册裁明参加会议人员姓名(饭煮华位名称)。身 份证号码,并有或者代表有支款的股份效额,被代理人
被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第六十七条股东大会召开时,本公司全体董事、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。	姓名(或者单位名称)等事项。 第七十二条 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。
第六十八条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职 务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 监事会自后召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同 推举的一名监事主持。	第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务的。由半数以上董事共同推举的一名董事 审计委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集人主 持。审计委员会会集人不能履行职务或不履行职务由, 由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会 及员工协会。 发展工行。 发展工行。 发展工行,还有其他实现,是有其他实现。 发展工行员。 发展工行员,经出席股东会有表现之计数的股东间 经验进行的。经出席股东会有表现人士教的股东间 股东会行,经出席股东会有表现人士教介。
第六十九条 公司制定股东大会议事規則,详细规定股东大会的召开和求块程序。 会的召开和求块程序。 起話通知,杂记 温荣的时况,关键, 世界 表决结果的宣布。会议定价形成。会议证及其签 署。公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权 内容应明确具体、股东大会公董事会的授权原则,授权 内容应明确具体。股东大会对董事会的授权原则,授权	第七十四条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会 的召集,召开和表决程序,包括通知,是已.提案的申议, 投票,计署,表决块的宣布,会以支权的形成。会议已改 及其签署,公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容的授权原则,授权内容应时得损俱体。股友会议事规则应作为本章 程的例件,由董事会切定股东会批准。
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 (一)会议时间,地点、议管和任某人姓名或名称; (二)会议生持人以及出席或刘昭会议的董事,监事。总经理 (三)出席会议的股东和代盟人人数,所有者表决权的股份 (三)出席会议的股东和代盟人人数,所有表决权的股份 (四)对看一维索的事以总是,这一贯要点就决结果; (五)股东的时间,现代是人类是现代是复或说明; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十八条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 (一)会议时间,她点、过程和任誉人处名成名称; (二)会议主持人以及则赔会议的董事,高级管理人员处 (三)由保会议的股东和代理人人教,所持有未权的的 的完数及占公司股份总数的比例。 (四)对与"提索的企业"及言要点相关块结果。 (五)股东的原理的发生进入发展更新有关支援设置。 (七)本案程规定应当载人会议记录的其他内容。
第七十四条 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、董事多时,召集人或其代 多公义主持人加省在会议记录上签3。会议证规当与 约大武表决情况后的看效资料,是保存,保存到规不少于10 5大武表决情况后有效资料。年轻、保存到规不少于10 第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东公会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括 股东公会作出普通决议。	第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 完整。出席成者列席会议的董事、董事会秘书,召集人成 其代表。会议主持人应当在会议记录,全会。会议记录 应当与规场出席级市场名都,放代理由席的委托等,成 应当与规场出席级市场名都,放代理由席的委托等,成 经 及其他方式表决情况的有效数料一并保存,保 存射则 第八十一条 股东会战以为为普通决议和特别决议。 股东会作出普遍决议。应当由出源股东会的股东(包括股 股东会性被例为成义。应当由出源股东会的股东(包括股 旅行地从)所得表决权的过半级通过。 股东会性出等加速、应当由出源股东会的股东(包括股 东代地人)所得表决权的三分之一以上面过。
股东火会作社特别块汉。应当由出部股东大会的股东(包括 股东(型人)所待表决权的29以上通过。" 第七十七条下列申如由股东大会以普遍也找通过; (一)董事会。监事会的工作报告; (三)董事会和监事会成员的任免及其报解和支付方法; (三)董事会和监事会成员的任免及其报解和支付方法; (三)公司申至物资为承、决算方案; (五)公司申收销货方数比明定或者本章程限定应当以特别决	股东会作出榜別决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所待表决权的三方之一以上通过。 第八十二条下列率项由股东会比普通决议通过; 第八十二条下列率项由股东会比普通决议通过; (二)董事会规定的年间分配方案和除补亏损方案; (三)董事会成员的任免支柱规律和支付方法; (四)除法律、行致法规规定或者本章程规定应当以特别, 定议通达以外的执律事项。
议通过以外的其他事項。 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)修改公司章程及其排件(包括股东大会议事规则、董事会议事规则)。 (二)增加或者被少注册及法。(三)公司合并,分之,解放或者变更公司形式; (四)分并的"属于公司上市"。 (五)侵票上下期则第6.18条。6.10条规定的连续12个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%; (七)设产股票、可转独公司债券,优先股以及中国证监会认一个)发行股票、可转独公司债券,优先股以及中国证监会认一个)发行股票、可转独公司债券,优先股以及中国证监会认一个)发行股票、有关的影响。	第八十三条下列事項由股东会以特別决议通过; (一)修改公司常程及其排件(包括股东会议事规则、董事会议事规则。 (二)增加或者减少注册资本; (三)公司合并,分立,解除或者变更公司形式; (五)公司连年一个月内购实,出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经事计合并尽表总资产百分二十的; (大)发行股票,可转换公司债券,优先以及中国证监会认可的状态是是一个10减少注册资本为目的回顾股份; (一)以重大资本的。 (一)以及分别的计划; (十)公司股东级的计划; (十)公司股东级的计划; (十)公司股东级的计划; (十)公司股东级的对对。
股东大党神以影响中小设设者和运的里大等地明,对中小 使投资者表决应当集社计"黑包括法等社立董事",单独计黑 给某项与规划分享为规划。在 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	第八十四条股东(包括股东代理人)以北斯代表的有表决权的股份数额行便表决权,每一股份享有一票表决权,类别股股海险外。 别股股海险外。 投资者表决区,是设备者决定的基础,是成者是一个人,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,
第八十一条公司应在保证股东大会合法。有效的前提下, 通过各种方式和途径。包括提供网络形式的代票平台等现 代值总技术事员。为股东参加股东公园性便利。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外。非经歷东大会 以特别决议批准、公司将不与董事。这些理机该它高级管理 人员以外的人订立分分合《金融级者重要业务的管理之子该 人员场的合词。	删除 第八十六条除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会 以特别决议批准。公司将不与董事、高投管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理之于该人负责的 合同。?
选人各申由上一届董事会提名委员会提出,并以提案方式 提交股大公委决。表决,表决以股份总数的 《特人比的股方和仅积限公司法》和公司蒙的股定提出 新的印料立意事候选人的细索。 (三)公司董事会、董事会、典如省合并曾有公司已发行股 设计了的股方可以提出独立董事修选人的细索。 (三)公司董事会、董事会、典如省合并持有公司已发行股 设计了领布排移并经证券交易所排化无等以后,想安股东大 会选等。 (一)由股东代表出任的运事,第一届监事会成员由公司发 战人跟出保险。公本即一次会选等产生监事会换 起了,但是有关于大概,但是有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一	(二)公司董事多。单独或者合并持有公司已发行股份已 分之一以上的股东可以推出建立董事候选力,由据名要 员会进行资格审核并经证券交易所审核无异议后,提交 职工董事由公司职工代表大会。职工大会或者 股东会就选举旗事进行表决时,根据本章和的规定或者 股东会就选举旗事进行表决时,根据本章和的规定或者 股东会就选举项名比上独立董事时,应当实行案积投票的 是一股东及上,处行动人拥有权益的股份比例在目分之 二十及以上的、或者选举两名(含两名)以上董事时,应当 采用券税以是制。 有一股依款是一级行动人拥有的表决权。 原共和有与应选董事人发相间的表决权、极大拥有的表决权。
第八十五条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改, 否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东 大会上进行表决。	进行表决。
第八十八条 股东大会对提索进行表决前,应当指率网名股 陈代录参加计算和监票。前以更加与股东有关联关系的, 相关股东及代理从不得参加计票。监票 股东大会对堵塞进行表决时。应当申请明 股东代老与监事 代表共局负责计票。监票,并当场公布表决结果,决议的表 或结果载人类议记录。 进村应的投票系统整础已刻快磨线整 过村应的投票系统整础已的投票统等。	第九十二条 股东会对爆塞进行表决值,应始推举网名股 东代表参加计算和监票。 出设即场里股东有关联关系 防、相关股东及代理人不得参加计课。监票 股东会对爆塞进行表决时,应当律师。股东代表共同负 责计算。监票,并当场公布表决结果。 成立的表决结果。 通过网络成其他方法使第的公司股东成其代理人,有权 通过相似的投票系统查验自己的投票结果。
第八十八条 股东大会现场结束时间 不得早下何级或其他 方式,会过主持,反则宣布有一维验价表地情况和结果并 相相表决结果原 作用领是否通过 在正文公布表决结果则 股东大会职场 网络及使此表决方 读中所涉及的公司:计判人、监视人、主要股东、网络服务方 等相关名方对表决情况为负有保密义务。	第九十三条 股东会现场信束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一摞架的表块情况和结果,并 报报表决结集宣布第一摞架的表块情况和结果,并 在正式公布表块结果前,股东会现场,网络及此他表决方 式中所涉及的公司,计署人,监察人,股东,级给服务方等 相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十六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, 相任公司的董事, 相任公司的董事, 一个无限事行为能力或者限制限事并分能力; (二)因贪污。胡鄉 侵占城产, 期期於一歲者數於於主。主或者因犯罪, (二)因贪污。胡鄉 侵占城产, 建则处刑罚。执行期满未逾 年, (三)担任严治策争的之。企业的董事或者一长。经理, 有额完然不到,我们期清未逾 年; (四)担任因进法税申销营业以制,参关闭的公司。企业被产 清额完造之日起未逾 3年; (四)担任因进法税申销营业以制,参关闭的公司。企业被户 清额完造之日起未逾 3年; (四)担任因进法税申销营业以制,参关闭的公司。企业被用销额 法定代表人,并负有个人责任的。目诸公司,企业被用销额 (四)担任因进法处捐销营业以制,参关闭的公司。企业被用销额 (三)中间证签会采取不得担任。日营公司,企业被用销额 (三)中间证签会采取不得担任。市公司,企业被用销额 (一)被申国证签全联证券市场缘人持施,期限未满的; (一)被申国运签全联证券市场缘人持施,期限未满的; (一)被证券会总务所公开认证券人准备。相同人。 (二)人为的价市场缘人持施,期限未抵高; (八)被证券会总务所公开认证券和债金担高。 (工)人为企业的产业人,从即最价金担高。 (一)是一位人,从市公总规定高行。 (一)是一位人,是一位人,是一位人,是一位人,是一位人,是一位人,是一位人,是一位人,	第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任之一位,一定民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一) 民民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一) 因贪污 刺解、侵之时产。据用财产或者破坏社会主义市场经济体产。被判处所识或者组织阻豫的心,自然所等能到解。 (已) 因在财产,被判处所识或者因别和等的实验的人。 对该公司。企业的破产有个人责任的。自该公司。企业的破产有个人责任的。自该公司。企业的破产有个人责任的。自该公司。企业的成产的有个人责任的。自该公司。企业被任何的法定代表,并任有个人责任的。自该公司。企业被任何的法定代表,并任有个人责任的。自该公司。企业被任任一个人为价数额较大的价格到现代者的发现,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
	第一百零一条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满的由股东会解除非职务。董事任期三年,任期届满可 走选连任,中中驻立董事在时间不得超过六年, 营事任期以就任之日起计算, 至本届董事会任期届满时 为止。董事任期周满决时协选, 在改造出的原则,是一个人员,就是一个人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人人,是一个人,是一个
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公 向负有下列忠实义务、 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他申法收入,不得侵占 公司的财产。 (三)不得将公司资产或者常免以其个人名义或者其他个人 (四)不得非反本章组的对法。 (四)不得非反本章组的现在,还是一个人名义或者其他个人 (四)不得违反本章组的规定或未必是"大公司意",与本公 可之合同或者进行交易。 (五)不得违反本章组的规定或未必是"大公司意",与本公 可之合同或者进行交易。 (五)不得违反本章组的规定或未必是"大公司意",与本公 可之合同或者进行交易。 (七)不得违反本章组的职业权。自营或者为他人经营与本 公司间类的业务。 (七)不得进入财产的企员的明金归为已有; (八)不得进自数定公司秘密。 (七)不得种用其关键关系组营公司和益; (十)还律,行政还规、部门规章及本章租现定的其他忠实义 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有给公司造 成损失的。应当诉其即经费什么。	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的 规定、对公司负有下列生实义务。应当实取措施重免自身 利益与公司执益冲突、不得和服股和取产工产利益。 董事对公司负有下列生实义务。 (一)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开 文服下海(是)公园,如果不可读金; (二)不得料公司资金以其个人名义或者其他个人名义开 文服下海(支)性制法的。 (四)未向董事会或者股东会校设通过,不得直接或者间接与本 公司订立合同应基中公费。 (五)不得利用职务便利。为自己或者他人谋取属于公司的审业组会。但由董事会或者股东会校设通过,不得建设或者全全国接与本 公园过,或者公司根据还律,行政后或者本章程的规 (六)未向董事本等化人会公司经验之的条件。 (六)未向董事本等化人会公司 (六)未向董事本等他人会公司是一个司。 (六)未向董事本等他人会公司是一个司。 (六)未向董事本等他人会公司是一个司。 (六),不得理者要求他人会公司是一个司。 (一),不得理者要求他人会公司是一个司。 (一),不得是有一个人。 (一),不得理自被查公司规定。 (一),从不得理自被查公司规定。 (一),从不得理自被查公司规定。 (一),从不得理自被查公司规定。 (一),从不得理自被查公司规定。 (一),从不得理自被查公司规定。 (一),从不得理自被查公司规定。 (一),从不是一个人。 (一),从一个人, (一),从一个人。 (一),从一个人, (一),从一个一个, (一),从一个一个, (一),从一个一个, (一),从一个一个, (一),从一个一个, (一),从一个一个一个, (一),从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务;	
AND THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY.	第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公司的最大规定,对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公司的最大制管理者通常应有的合理注意。
(一)应谨慎、认真、勤勉地行使之间能干的权利、以保证公司的商业行为符合国家法律、干班法规以及国家条项经济或按的要求。他此后对小组过度让对照规定的多党阻抗(二)处计划特别有股东(二)处计解特别的参学管管理状况。(四)应当对公司定期的企业等并加强的基础。保证公司所以应当公司定期的企业等,并通知的基础。保证公司所以应当公司定期的企业等,不得场两路,并是被发出等,不得妨碍路,并是被发出事件,便取以,并是该发出事件,但可以	和語序到管理者通常应有的合理主意。 和語序到管理者通常应有的合理主意。 (一)应谨慎、过真、勤勉地下户做分面联产的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各业经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务
(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。保证公司所被露的信息真实,准确,完整; (工)应收如证据报告卷辑供去分类规划和资料。不得处理的	范围; (二)应公平对待所有股东; (二)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
(五)应当如为问题事务证明书子记记和现代,不得如时二 事会或者监事行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义 务。	所披露的信息真实,沿腳,完整。 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得 妨碍审计委员会行便取权。 (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉
	义务。
第一百条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事 出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东 大会予以撤税。	the control and the attendant of the control of the
大会予以撤换。 独立董事连续两次未能察自出席董事会会议,也不委托其 他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起 30日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。	他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当 建议股东会予以撤换。
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交士面辞职报告。董李会推关 召内눥 霸有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 低人数或独立董事辞职导致或者美专门委员会中独	
縣有天肯內。如因重事的辞职导致公司重事会批于法定最低人数或独立董事辞职导致重事会就导致重考。其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律或本章程规定,独立董事中欠较会计专业人士时。在改选出的董事银行前,康董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事	第一百零五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞化 应向公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞 任生效、公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董 事的辞任导致宣事争会成员低于法定最优人数或地过 董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占
职分。里尹的辞职权百住下一定里尹墁作兵研职广生的默 额后方能生效。 除前外配列树形列 菲爾拉即白拉即根生送汗茅南今叶州	国中研工等权量争会联省兵专门安贝会干部工量争例它 的比例不符合法律或本章程规定、独立董事俱会设 专业人工程、在政策事故关系
除maxn列列间的广外,基于\$P\$记自中的状态上点还重要去的生态 效。独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立 董事所占的比例不符合法律或者本章程的规定,或者独立 董事中欠缺会计专业人士的、公司应当自独立董事提出辞 职之日起60日内完成补选。	法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。
第一万字一条 董事较职业劝动老红期民盡 应向董事会办	第一百零之冬 八司建立董事或即跨理制度 旧确对李原
多所有移交系等。其对公司和股东家担的忠实义务,在任期 结束后并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其 任职结束后的然有效,直交该秘密成分公开信息。其他义 务的持续期间应当根据公平的顾则,结合事件发生与离任	行了产学的公开净语以及其他不尽争且迫负追信的保障指施。董事综任生效或者任期届满。应向董事会办妥所看移交手续,其对公司和股东承担的忠实义多,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有
之间时间的长短,以及董事与公司解除关系的原因和条件 而定。	双。重争在注职期间因执行职务而应奉担的贡注,不还 离任而免除或者终止。 第一百零七条股东会可以决议解任董事,决议作出之日
新增	解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。
第一百零四条 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。	第一百零九条 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,也愿 首等承担赔偿责任、董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或本 章程的规定,给公司选成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百零五条 独立董事的任职资格、产生、权利义务及其他相关事项应核照法律、行政法规、部门规章以及公司《独	
立董事工作制度》的有关规定执行。	第一百一十多 从司込蓄車会 蓄車会由十夕蓄車組成 泛
第一百零六条公司设董事会,对股东大会负责。	董事长一人、独立董事三人。董事长由董事会以全体董事的过去数选产生。 事的过去数选产生。 本公司职工人数超过三百人时,董事会成员中应当有公司职工代表,设职工董事一名。
第一百零七条董事会由7名董事组成,设独立董事3人。	删除
第一百零八条 董事会行使下列职权:	第一百一十一条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作;
第一百零八条 董事会行使下列职权, (一)召集股东大会,并问股东大会报告工作; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;	(三)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案; (五)制订公司的制力配方案和陈朴亏损方案; (六)制订公司增加取情域少注册资本、发行债券或其他证 (六)制订公司重大股份,从 (七)根订公司重大股份。	(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、公立、解散及变更公司张完的方案。
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会投权范围由人,建定公司对外投资、收购出售资产、委托理财、关联交易、资产抵押、对外捐赠、对外担保等事项;? (九)决定公司内部管理机构的设置;	(公)制以公司增加成者截少定增资本、及付债券填入性 证券及上市方案; (七)和订公司重大股票、收购业购本公司股票或者合并、交 心解放免变更公司形式的方案; (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售 资产、委托理财、关联交易。资产抵押。对外捐赠、对外租 使等事项。? (九)决定公司内密管理制料的设置;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理董事会秘书。根据总经理的 提名,聘任或者解聘公司总经理、财务负责人等高级管理 人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;	 (九)决定公司内部管理机构的设直;
(十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会想请随请或更换为公司审计的会计师事	(十三)管理公司信息披露事项;
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)决定因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第 (六)项规定情形的公司股份收购方案;	(十四)问股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工 (十五)计定因本意程第二十五条第(三)项 第(五)项
(十七)法律、行政法规、部门规章或争草程按于的具他职权。 权。 招过职在十个经权范围的事而 董事今应想次职在十个审	(六)项规定情形的公司股份收购方案; (十七)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会招
公司董事会设立审计委员会。协略委员会、提名委员会、薪赠与考核委员会等相关专门委员会。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	超过股东会授权范围的事项,董事会应提交股东会审议。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会 薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董
□□□、於照本學館和量事会交換也「形式、施業並当檢文集 事会前以決定。等「景秀良成员全部直事组成、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占会 数并担任召集人、审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程、规范专门委员会的 选作。	提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酮与考核委员会中 做立董事占多数并担任召录人,审计委员会的召集人, 会计专业人十。董事会负责制官专口委员会工作规程
X6.7 F o	规范专门委员会的运作。
	第二字 上四女 装雷人产业选择证品 机液 Ileabili 种汤
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当	第一百一十四条 董事会应当确定对外投资 收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外 捐赠等权限、建立严格的审查和决策程序;重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批
贈等权限,建立严格的审查和决策和评,重大投资项目应当 组织有关专家。少如人员进行评明,并根据东大会批准。 重事会有权决定下列收购成出售资产、投资,关联交易、对 (一)公司在连续十二个月内累计购实,出售资产交易(以资	对外国际等事项:
(一)公司在建筑十二个月內實計卿兵、出售资产交易以资产。 产业额和政友企劃中核高者17 不超过公司责定。 即名申 中总资产30%的事项; (二)审议根据法律、法理、本定银宪宣的需提交股东大会审 议范围之外的交易(木处"交易"包括的事项同相关法律。法 北京量和关于交易/规定")。 (三)属于须经股东大会推准范围之外的支联交易; (三)属于须经股东大会推准范围之外的支联交易; (重)重,至是是是一个企业。 对于董事会必须求用以及以外的担保事 对于董事会必须求用以及以外的担保事。 对于董事会必须求用以及以外的担保事。	资产总额和成交金额中较高者计)不超过公司最近一期 经审计总资产百分之三十的事项: (二)审议根据法律、法规、深圳证券交易所规则及本章程 規定的需提交股东会审议范围之外的交易(本处"交易
规、本章程中关于交易的规定); (三)属于须经股东大会批准范围之外的关联交易; (四)本章程规定需要有股东会审议决议以外的担保事 项。	包括的事项同相关法律、法规、深圳证券交易所规则及本 章程中关于交易的规定); (三)属于须经股东会批准范围之外的关联交易; (四)本章程规定需要有股东会审议决议以外的担保事
对于董事会权限范围内的担保以及财务资助事项,除应当 经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的 2/3以上董事同意。	项。 对于董事会权限范围内的担保以及财务资助事项,除应 当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会 议的三分之二以上董事同意。
第一百一十六条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董 事,1/2以上独立董事 监事会、董事长或者总经职,可以提 议召开董事会临时会议。可以提议召开董事会临时会议。	第一百一十八条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会,可以借议召开董事会赔的会议。董事长应当自接到指议后十日内召集和主持董
议召开董事会临时会议,可以提议召开董事会临时会议。 董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	事会会议。
第一百二十条 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、也不得代理共 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、董事会会议所行决议须经无关联关系	面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决 权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
無事由席即可率行,重事芸芸以所作於汉观经尤夫族失弃。 董事过半数通过。出席董事会的无关股董事人数不足3人 的。应将该事项据交股东大会审议。 公司向关联参股公司量低财务资助或向关联人提供担保 的,除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外,还应当	权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议自 过半数的无关联关系董事出席即可举行、董事会会议的 作法以领悉关关联关系董事过半数通过、出席董事会的 无关联董事人数不足三人的,应将该事项揭交股东会审 公司向关联参股公司提供财务资助或向关联人提供国保
时,解丛当经生体非关联重争的辽宁数申以通过外,还丛当 经出席董事会会议的非关联董事的2/3以上董事审议通过, 并提交股东大会审议。	公司问天联参股公司提供财务贷助或问天联人提供担保
	公司河关联参级公司推设纳券公司河关联人提供目的 的、除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外,还应 当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事 审议通过,并提交股东会审议。
	的,除处自经生物中失败属率的以干效甲以通过7、还处 当经出席董事会会议的非关股董事的三分之二以上董事 审议通过,并提交股东会审议。
新增	的。解如《圣空学年子大联集中的过去戏和《山田文外、达典 当经出席董事有以创于大学推举的一个之一上上董事 事以通过、并相交股东会和《《 第一百二十七条 独立董事记校既注律、行资法规、中国 监会、证券交易所有本案相的规定。认真履行职责。在董 事会中发挥参与决策。监督制策、专业咨询作用,维护公 司整体对益。保护一、现金、企业等、企业 独立董事的任职资格、产生、权利义务及其他相关事项。 使服法律、行法处规。都门规定及关公司他力董事工作
新增	的,然如于经空体平大败重单的过去效和认面以外,达到 当然出席董事会会证的手关理准单的二分之。卫上董事 市认逾过,并强之股东会和议。 第一百二十七条 独立董事应校既注律,行政法规,中国 监会。证券全县所和本章相的规定。认真履行职责。在董 事会中发挥参与决策。监督制备、专业咨询作用,地步公 宣整依相益。保护中边安全法区建 独立董事的任职资格。产生、权利义务及其他相关事项。 按照法律、行政法规,那门规定以及公司(独立董事工作 制度)的有关规定执行。
新增	的,應如至空气中大败重单的边干效和以加速外,达到 量於出席董事会会设备并未受建市的二字之上、董事 市订逾过,并强之股东会市区。 是一百二十七条 独立董事应楼服法律,行政法规,中国 监会、证券交易所和本章相的规定。认真现行职责,在董 事会中发挥参与决策。监督制需、专业咨询作用,维护之 独立董事的任职资格。产生、权利义务及其他相关事项 按照法律、行政法规,部门施定以及公司(独立董事工作 制度)的有关规定执行。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任独立董事。
新增	的,解如 至全空件平块底里种的过去效用以加速外,选贴 当整出席董事会会设饰并实施事件的三字之,让上董事 审订通过,并强之股东会和议。 第一百二十七条 独立董事总楼既挂律,行政法规,中国直 监会。证券交易所有本案相的规定。认真履行职责。在 事会中发挥参与决策。监督制商、专业咨询作用,维护公 司整体制造(保护中)规令会接及选 独立董事的任职资格,产生、权利义务及其他相关事项。 按照法律、行政法规、部门规定以及公司(独立董事工作 制度)的有关规定执行。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 「一)在公司或者书特通企业任职的人员及某配偶、父母 居是或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或 者是公司前十名股东中的自然人及东及其配偶、父母 名是公司前十名股东中的自然人及东及其配偶、父母 名是公司前十名股东中的自然人及东及其配偶、父母 名是公司前十名股东中的自然人及东及其配偶、父母
新增	的,無如主经等件平块账单的过车效用以加速外,选到 当整出席董事会会设备等未受推审的三字之上上董事 市订通过,并强之股东会和议。 第一百二十七条 独立董事应校服注律,行政注规,中国 监会。证券全县所和本章相的规定。认真履行职责,在董 事会中发挥参与决策。监督制衡、专业咨询作用,地护公 司整体制益、保护中边收合法权益。 独立董事的任职资格。产生、权利义务及其他相关事项。 按照法律、行政法规,那门搬取以及公司(独立董事工作 制度)的有关规定投行。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 一下列人员不得担任他立董事、 一下到人员不得担任他立董事、 "一下工会投资的目发行股份百分之一以上, 在发现本的自然大股东及其能观、父母、 才会、王安比会关系。 (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上, 生。 在企业经验者的是一个工程。 "一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,
新增新增	即為應如至於空時平央版單种的过年效用以出现外、选數 当整出席董事会会设的非关键事的三分之二上上董事 前八逾过、并穩皮股东会前又。 第一百二十七条 独立董事应核既法律、行致法规、中国证 会会、证券全发的有私条理的思定、认真强行职责、在第 事会中发挥参与块策、监督制制、少数活行的责、推护之 等中发挥参与块策、监督制制、少数活行的责、推护之 独立董事的任职资格、产生、权利义务及其他相关事项或 按照法律、行致法规、部门规定以及公司(独立董事工作 期度)的有关规定执行。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任独立董事。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 「一个在公司或者其特量企业比平的人员及其配偶、父母 于女士、要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或 者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母 于安全。 (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或 者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母 一位一个公司及其他股股条、实际控制人成者其条自的阶 及及其企业、农工、平分、公司、 (四)在公司这里处策、实际控制人或者其条自的所 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来 (为)与公司及其控股股东、实际控制人或者其条自的所 企业有重大业务往来的人,或者在有重大业务往来 (为)与公司及其控股股东、实际控制人成者其条自的所 企业有重大业务往来的人,或者不有重大业务往来 (为)为公司及其控股股东、实际控制人成者其条自的所 (为)为公司及其控股股东、实际控制人成者其条自的所 (为)为公司及其建控股股东、实际控制人成者其条自的所 (为)为公司及其建控股股东、实际控制人人员工工工、
	的,解如 至空气中火败重单的过于突州以血以外,选举 量经出席董事会会设的手关键率单的三字之,以上董事 市订金过,并强之股东会和议。 墨一百二十七条 独立董事应楼服法律,行政法规,中国遗 监会。证券交易所和本章相的规定。认真现行职责,在董 事会中发挥参与决策。监督制需、专业咨询作用,维护之 独立董事的任职资格。产生、权利义务及其他相关事项 被废法律,行政法规,那门搬以及公司(独立董事工作 制度)的有关规定协行。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任独立董事工作 有一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 一方公主现法是关系。 (一)在公司政者非特值企业任职的人员及其他侧、父母, 于安主要批关关系。 者是公司前十名级产中的自然,他侧、交母 于安主要批关于哪个人员及其他侧、父母 于安主要批关于哪个人员及其他侧、父母 是一个公司及其他侧、经母、一个公司 是一个公司及其他则使从实际控制的人员及其他侧、公司 是一个公司及其他则使从实际控制的人员是, (五)与公司及其他则使从实际控制人的附属企业任职的人员 成企业有重大业多往来的人员,或者在有重大业多往来 的单位及其他则使从实际控制人工程的人员。 (五)与公司及其他股份实实来控制人任职的人员。 (五)与公司及其他股份实实来控制人任职的人员。 (公)为公司及其性股份统定,实际控制人成者其本自的解 的单位及其他股份实实来控制人任职的人员。 (公)为公司及其性股份统定,实际控制人成者其本自的解 公司是其他股份统定,实际控制人成者其本自由, (公)为公司及其性股份统定,实际控制人是一位, (公)为公司及其性股份统定,实际控制人或者其本自由所 (公)为公司及其性股份统定,实际控制人或者其本自由, (公)是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司
新增	即為國工學空時平決歐軍神的近千效和以即近外、选與 自然出席董事会会近衛手之權事的之方之。 一人上董事 「中人」,一人一人,一人 一一一十一条 他立董事応校服注律,行政注理,中国 監会。证券全身所和本章相的规定。认真履行职责。在 等全身所和本章相的规定。认真履行职责。在 等全身所和本章相的规定。认真履行职责。在 等全身所和本章相的规定。认真履行职责。在 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一
新增	即為國工學空時平決歐軍神的近千效和以即近外、选與 自然出席董事会会近衛手之權事的之方之。 一人上董事 「中人」,一人一人,一人 一一一十一条 他立董事応校服注律,行政注理,中国 監会。证券全身所和本章相的规定。认真履行职责。在 等全身所和本章相的规定。认真履行职责。在 等全身所和本章相的规定。认真履行职责。在 等全身所和本章相的规定。认真履行职责。在 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种, 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一
新增	即為國工學空時平央歐軍神的近千级和以即近外、选與 自然出席董事会会证的事子經華神的三子及一旦上龍華 市民通过、井龍及股东会市区。 墨一百二十七条 墊立董事応校展注練、产效法規、中国过 监会、证券交易所有本案程的规定、认真履行职责、在董 等全身所有本案程的规定、认真履行职责、在董 等全身所有本案程的规定、认真履行职责、在董 等企业发挥参与决策、监督制备、专业经询作用、排护之 司整体制益、保护中边安全法定规,和用规定及公司(独立董事工作 制度)的有关规定执行。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任独立董事、 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任她立董事、 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任她立董事、 (一)在公司或者郑州最企业任职的人员及其能偶、父母 于女主规定关系。 (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或 专工、完成者在有一次全人现在, (四)在公司按股股股东、实际控制人员及其能偶、父母 (四)在公司按股股东、实际控制人员及其能偶、父母 (四)在公司按股股股东、实际控制人员者其他国的 股股东城者在公司市五名股东任职的人员及其能阻决 及及其能限及东、实际控制人或者并未完全的 是一个工程、有关、各种规定,从者,将两个工程、 (四)在公司按股股市、实际控制人人员,将有 (四)在公司按上股份市场,从者市场市场,从者市场市场 (1)在公司及其他股股东、实际控制人人员,其他股份 (1)在公司及其他股股东、实际控制人人。 (1)在公司及其他股股东、实际控制人人。 (1)在公司及其他股股东、实际控制人人。 (1)在公司及其他股股东、实际控制人人员,是是是一位 (1)在公司及其他股份东,实际控制人人员,是是是一位 (1)在公司及其他股份东,实际控制人人员,是是一位 (1)在公司及其他股份东,实际控制人人员,是是一位 (1)在公司及其他股份东,实际使用,是一位 (1)在公司及其他股份东,实际使用,从者,是一位 (1)在公司在股份市场,从者,是一位 (1)在公司及上,是一位 (2)在公司及上,是一位 (2)在公司及上,是一位 (2)在公司及上,是一位 (2)在公司及上,是一位 (2)在公司及上,是一位 (2)在公司及上,是一位 (2)在公司及上,是一位 (2)在公司及上,是一位 (2)在《
新增	的 蔣原 1925年中央联邦中的过去效用以加速外、选举 自然出席董事会会设饰并实际董中的过去文师以加速外、选举 第一百二十七条 独立董事的老规长进来,在设法规、中国过 监会、证券交易所和本案相的规定、认真履行职责、在董 要会处发展,和本家相的规定、认真履行职责、在董 等全身所和本家相的规定、认真履行职责、在董 会社会规制。保护中、现实会治体生, 独立董事的任职资格。产生、权利义务及其他相关事项。 按照法律、行政法规、部门规定以及公司(独立董事工作 相度)的有关规定执行。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任她立董事、 有一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任她立董事工 有规定)的有关规定执行。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任她立董事、 (一)在公司或者郑州最企业任职的人员及其能偶、父母、 才女、王现士会关系。 (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或 方文、"现本公司"及行股份百分之一以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其能偶、父母、 (四)在公司控股股份、实际控制人的附属企业任职的人员及其他股份底、实际控制人人员对原企业企业,实际控制人人员有关系, 最近,有关于,从市村的人员者其实的人员。 强企业有企业分享,实际经制人人员,各股人 是一个公司及其他股份底,实际经制人员。者就是一个公司 是一个公司及其他股份底,实际经制人员。有关,是一个公司 是一个公司及其他股份底,实际经制人人员,各股人 是一个公司及其他股份底,实际经制人人员,各股人 是一个公司及其他股份的,实际经制人人员,各股人 是一个公司及其他股份。实际经制人人员,各股人 是一个公司,在一个公司,在一个公司, 是一个公司,在一个公司, 是一个公司,
新增	即為國工學空等學会立的事業學書的之一文學,以即以外,這學 學一百二十七条 独立董事於根廷維,行政法規,中国這 監会,此參文易所和本案相的總定。认真履行职時,在 監会,此參文易所和本案相的總定。认真履行职時,在 宣查,此參文易所和本案相的總定。认真履行职時,在 對立董事的任职廢格,产生,以利以多及其他相关事功。 独立董事的任职廢格,产生,以利以多及其他相关事功。 接触, 行政法規,鄉門提及及公司(独立董事工作 相應)的有关规定执行。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人為不得相任他立董事。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人為不得相任他立董事。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人為不得相任他立董事。 (一)在公司或者移植品。坐任职的人员及其能偶,父母 才生,理财主关系。 (三)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或, 才 (三)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	即為國工學空時平次與重申的近千安/爾以西近外、选型 自然出席董事会会近60年天經事中的近千安/爾以西近外、选型 第一百二十七条 独立董事应校照注律。行政法規、中国道 監会、证券を支易所和本章相的规定。认真履行职用。在董 整会、证券を支易所和本章相的规定。认真履行职用。在董 等会中发挥参与决策。监督制备、专业经询作用,维护公 司整体制益、保护中以收会会技经验。 独立董事的任职资格。产生、权利义务及其他相关事项。 模照法律、行政法规、那门膜形及及其他相关事项。 有工工人条 独立董事必须保持独立性。 一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 一方、王默上及关系。 (二)直接或者间接特金公司已发行股份百分之一以上或 者是公司前十名股东中的自然人股东及其市级,交母、 (二)直接或者间接特布公司已发行股份百分之一以上或 42、(二)直接或者间接特布公司已发行股份百分之一以上或 62、(一)在公司按股股份、实际控制人的份据。企业任职的人 局处股份、实际控制人的份据。企业任职的人 局处股份、实际控制人的局部。企业任职的 局处股份、实际控制人成及其中国。 (三)年立接或者但依任职公司已发行股份百分之一以上或 63、(三)年立,在"是",在"是",在"是",是"是" (三)中公司及其控股股余、实际控制人成为人员。 (三)中公司及其控股股余、实际控制人成为人员。 (一)为公司及其控股股余、实际控制人成者其名自的所 的单位及其控股股份、实际控制人成者其名自的所 的单位及其控股股份、实际控制人成者其名自的所 的单位及其控股股份、实际控制人成者其不自的所 的单位及其控股股份、实际控制人成者其不自的所 的单位及其控股股份、实际控制人成者其一的所可 是一位,为一位,对于企业, 市政第四个企业, 市政第四个企业, 市政第四个企业, 市政第四个企业, 市政第四个企业, 市政第四个企业, 市政第四个企业, 市政第四个企业, 市政第四个企业, 市政第四个企业, 第四个企业,
新增	即為國工學空時平於歐重神的近千安/和以應近外、透明 自然出席董事会会近衛手交響中的生产交通下 第一百二十七条 独立董事応楼原注律、行政法規、中国這 金。证券全身所和本案相的规定、认真强行职责、在 章会、证券全身所和本案相的规定、认真强行职责、在 等一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 等一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 等一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 等一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 (一)在公司或者郑州运企上发行。 (一)在公司或者郑州运企上发行。 (一)在公司或者郑州运企上发行。 (一)在公司或者郑州运企上发行股份百分之一以上诉了 女; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 女; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持个司司之发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持个司司之发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持个司司之发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持个司司之发行股份百分之一以上诉了 (三)与公司及北部股股东、实际规划人成者其实自附自 第一位工作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是是是是是是是是是
新增	即為國工學空時平於歐重神的近千安/和以應近外、透明 自然出席董事会会近衛手交響中的生产交通下 第一百二十七条 独立董事応楼原注律、行政法規、中国這 金。证券全身所和本案相的规定、认真强行职责、在 章会、证券全身所和本案相的规定、认真强行职责、在 等一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 等一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 等一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 等一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 (一)在公司或者郑州运企上发行。 (一)在公司或者郑州运企上发行。 (一)在公司或者郑州运企上发行。 (一)在公司或者郑州运企上发行股份百分之一以上诉了 女; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 女; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持个司司之发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持个司司之发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持个司司之发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持个司司之发行股份百分之一以上诉了 (三)与公司及北部股股东、实际规划人成者其实自附自 第一位工作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是是是是是是是是是
新增	即為國工學空等中央宣和以關工學的工學和以出现外、企業 學一百二十七条 独立董事应被所達集。 是一百二十七条 独立董事应被所達集。 完全 場所不 建程公司,并且之股东会和以。 第一百二十七条 独立董事应被所注集,行政法规,中国证 监会。证券全 場所和本章相的规定。认真履行职责,在 等全 場所和本章相的规定。认真履行职责,在 等全 場所和本章相的规定。认真履行职责,在 等全 现有以多处其他相关,即可 被照法律,行政法规,那门规定以及实何(独立董事工作 制度)的有关规定投行。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得相任他立董事, 一方生,是现在关系。 (二)直接或者间接特和公司已发行股份百分之一以上。 方女、主理社会关系。 (二)直接或者间接特和公司已发行股份百分之一以上。 方女、主理社会关系。 (二)直接或者间接特和公司已发行股份百分之一以上。 方女、主理社会关系。 (二)直接或者间接特和公司已发行股份百分之一以上。 的股东或者在公司前上名股东任职的人员及其能偶、父母, 方女、主理人会上, (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上。 的股东或者在公司前上名股东任职的人员及其能偶、父母, (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上。 的股东或者在公司拉名股东任职的人人员。其他国 人员。是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是是一个人。 是是一个一个人。 是是一个一个人。 是是一个一个一个人。 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
新增	即為國工學空時平於歐重神的近千安/和以應近外、透明 自然出席董事会会近衛手交響中的生产交通下 第一百二十七条 独立董事応楼原注律、行政法規、中国這 金。证券全身所和本案相的规定、认真强行职责、在 章会、证券全身所和本案相的规定、认真强行职责、在 等一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 等一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 等一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 等一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任他立董事、 (一)在公司或者郑州运企上发行。 (一)在公司或者郑州运企上发行。 (一)在公司或者郑州运企上发行。 (一)在公司或者郑州运企上发行股份百分之一以上诉了 女; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 女; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持个司司之发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持个司司之发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持个司司之发行股份百分之一以上诉了 (三)在直接或者间接持个司司之发行股份百分之一以上诉了 (三)与公司及北部股股东、实际规划人成者其实自附自 第一位工作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是是是是是是是是是
新增	即為國工學空時平央與重和的近年或和以上與一次上海中市以通过,并且交別所以與一次上海中市以通过,并且交別不会的以上,其關行即市,在臺灣學会與所和本章相的規定。以其關行即市,在臺灣學会與解學与決廣、監督制衛、专业營海作用,地戶公司數學科學,與一百二十八条 独立董事必如展特別立使,一方公司是,如此董事的任即時務。产生、权利义务及其他相关事项,便服法律,行政法规,那们與以及公司(独立董事工作制度,在美国公司教育,是美国公司教育,是美国公司教育,是美国公司教育,是其一个人员会发展,是一个人员会发展,是一个人员会发展,是一个人员会发展,是一个人员会发展,是一个人员会发展,是一个人员会发展,是一个人员会发展,是一个人员会发展,是一个人员会发展,是一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人员会发展,这一个人会会发展,这一个人会会发展,这一个人会会发展,这一个人会会发展,这一个一个人会会发展,这一个一个人会会发展,这一个一个人会会发展,这一个一个一个人会会发展,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
新增	即為國人學經濟學與關係。 學一百二十七条 他立確率的使用公理。 第一百二十七条 他立在軍事心楼服持維,行政法規,中国這 監会。证券交易所和本案相的规定。认真履行职用,在重 等会更多易所和本案相的规定。认真履行职用,在重 等会更多易所和本案相的规定。认真履行职用,在重 等全处排参与决策。监督制需、专业咨询作用,维护型 级度。证券交易所和本案相的规定。认真履行职用,在重 制度的有关规定规,那门服政以及公司(独立董事工作 制度)的有关规定执行。 第一百二十八条 独立董事必须保持她立性。 (一)在公司或者非特值企业任职的人员及其他侧、交母, 于女主要批关关系。 (一)在公司或者非特值企业任职的人员及其他侧、交母 于女主要比全关系。 (者是公司前一名是处系任职的人员及其他侧、交母, 于女主要比全联的。 (一)在公司或者和特值企业任职的人员及其他侧、交母, 方女主要比全关系。 (一)在公司或者和特值企业任职的人员及其他侧、交母, 方女主要比全关系。 (一)在公司或者和特殊企业日之行股份百分之。口上或 者是公司前一名是数年中的当人及及其他侧、交母, (一)在公司整股股东。实际控制人的附属企业任职的人员。 局及其能侧、交母于公。 (四)在公司整股股东。实际控制人的财政者其各自附所的 的单位及其控股股东。实际控制人成者其各自的所 的单位及其控股股东。实际控制人成者其各自的所 的单位及其控股股东,实际控制人成者其各自的的 的单位及其控股股东,实际控制人成者其各自的所 的单位及其控股股东,实际控制人成者其各自的所 的单位及其控股股东,实际控制人成者其各自的所 的单位及其控股股东,实际控制人成者其各自的所 的单位发生股股份,一项企业,可至第六项所外则等 是一位人员。 是一位人员,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,
新增	即為國工學空時平央歐重神的近千安/斯以與25年22年 東一百二十七条 独立董事。於根廷建作,中国运 監会。证券全易所在李超的规定。认真超行职责,在 整会。证券全易所和本案相的规定。认真超行职责,在 要会。证券全易所和本案相的规定。认真超行职责,在 對全身原和本案相的规定。认真超行职责,在 對全身接触,这条件,是是是一个 制度的有关规定规,所则强力及关键。 制度的有关规定规,所则强力及。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 一方公司或者非财强企业任职的人员及其他调、父母 一方公司或者非财强企业任职的人员及其他调、父母 一方公司或者,是是一个公司已发行股份百分之一以上或 在公司的是发行中的人员及其他调、父母 一方公司之股行股份百分之一以上或 有人。是是一个公司之股行股份百分之一以上或 有人。是是一个公司之股行股份百分之一以上或 有人。是是一个公司之股行股份百分之一以上或 有人。是是一个公司之股行股份百分之一以上或 有人。是是一个公司之股行股份百分之一以上或 是是公司前十五条股中的目线及扩充的人员及其他国、父母 人员是股份。实际控制人的对量。企业于 (三)在直接或者间接持有公司之股行股份百分之一以上或 后是股股份、实际控制人的对量。企业于 (三)在直接或者间接持有公司之股行股份百分之一以上或 局是股股份、实际控制人的对量。企业于 的单位及其地股份、实际控制人的对人员。 是是股股份、实际控制人成为,是是他们 是是股股份、实际控制人或者其名目的信 的单位及其地股份、实际控制人成为,是是他们 是是股股份、实际控制人或者其名目的是 的单位及其地股份、实际控制人的人员。 (一)为公司及其地股份、实际控制人成者其名目的所 的单位及其地股份、实际控制人成者其实自的的 是是股份,实际控制人的人员。 (一)是是股份,实际控制人的人员。 是是股份,实际控制人的人员。 第二百二十一个月内营经县的产人员。 第二百二十一个月内营经县的不具备各型的实验,是的是的人员。 第二百二十一个月内营经县的不具备各型的实验,是的是的人员。 第二百二十一个月内营经上的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	即為國工學空學中失敗軍事的近千安/斯以與2外, 2% 是於出席董事会会近60年美術文 第一百二十七条 他立董事应楼服法律, 行政法规, 中国适 监会,证券全易所和本章相的规定, 认真现行职用, 生产 监会,证券全易所和本章相的规定, 认真现行职用, 生产 强力。 1000年, 1000年, 1000年, 1000年, 1000年 独立董事的任职资格, 产生, 区利义务及其他相关事项 规定法律, 行政法规, 那门搬以及公司(独立董事工作 制度)的有关规定执行。 第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。 (一)在公司政者非构造企业任职的人员及其他侧、交母, 于女主要比关关系, (一)在公司政者非构造企业任职的人员及其他侧、交母, 于女主要比全关系, 者是公司前十名股本任职的人员及其他侧、交母, 于女主要比全关系, (一)在公司政者部构造企业任职的人员及其他侧、交母, 于女主要比全关系, (一)在公司政者部构造企业任职的人员及其他侧、交母, 一女主要, 2000年, 1000年, 1000年
新增	即為國人學學學學學與關係。 第一百二十七条 独立董事应整個法律,持國行即由,在 整会,证券全易所在與關於 對一百二十七条 独立董事应整個法律,持國行即由,在 整会,证券全易所和本案相的规定。认真强行职由,在 整会,证券全易所和本案相的规定。认真强行职由,在 整会,证券全易所和本案相的规定。认真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
新增	即為與一型企業外與工作。 (四) 自然
新增	即為與一型企業外與工學的以下與其中的以下必要的以一學的與一個。 自然出版或一型企業外與一個。 一百二十七条 独立董事应楼服法律,行政法规,中国适会。证券交易所在多限,是一百二十分。 独立董事的全型人员为是一个人员及其他的人员人员是他们人员人是他们人员人是他们人员人是他们人员人是他们人员人是他们人员人是他们人会们人员是我他们人会是一个人一个人一个人员是我他们人会是一个人一个人一个人一个人一个人,一个人一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一
新增	即為國工學空學中央與軍學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學學學的學術學學學學學學學學學學學學
新增	即為與一學之學,與一學的學學,與一學一學,與一學一學,與一學一學一學,與一學一學一學一學一學一學一學一學
新增	即為與一學之學,與一學的學學,與一學一學,與一學一學,與一學一學一學,與一學一學一學一學一學一學一學一學
新增	即為國工學空學中央與軍學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學學學的學術學學學學學學學學學學學學