图 信息披露

第一百〇六条 董事可以在任期協議以前提出終职,董事終职应何董事会提至书而辞职报告,董事会将在2日内按薦有关情况。 因董事的辞职导致公司董事会帐于法定是低人数时,在这选出的董事收任前,原董事仍应当依照法律、行政法规,部门规章和本章程规定, 履行董事职身原 除帥款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百〇九条 畫事可以在任期隔澗以前提出終任,董事終任应向公司提交书簡終职报告。公司收到終职报告之日終任生效。公司 将在2个全易日內接露有关情况。 如因董事的終任导致公司董事会成员低于法定最低人发想,在改造机的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 本章程规定,履行董事职务。

(下转D89版)

(上接D87版)			I
第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代型人是否可以按自己的意思表决。 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	算·√→ 1/ 名·什·神秘·斯波利·索托·朱山·索托·人 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/	第一百〇七条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东采担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。	第一百一十条公司建立董事實职管理机制, 拼谕对未履行定毕的公开承诺以及其他未尽事宜自患自偿的保障措施。董事辞任生党或者任期际满, 应申董事金为妥所有移交手载。其对公司和股本报由的企业义务、在任期违机后并不当然解除。在本章程规定的合司则现代的资本员会成立,董事在任职则则以为行场者的定任的资本是对原任而分娩者是
委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	或者其他校权又杆,和投票代理委托书与商备直于公司任劳或者召集会议的遗址中自定的其他地方。	其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效。直至该秘密成为公开信息,其他义务的特殊期间应当根据公平的原则决定。视事件 发生与离任之间时间的长短。以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	原则上董事辞任生效或者任期间语序建步文、参与即原为华丰、次公司应与中国的证、小公寓正由《安康风音》上。 原则上董事辞任生效或者任期间语序建步文、安告的职人李年,决划公司直接都督修的义务在任职时事民后仍然有效,直至该 秘密成为公开信息,其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,提审年史上海低上公园时间的长短,以及与公司的关系在何时 情况的部件下结束而定。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址,持有或 者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名	或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名称)等事项。		第一百一十一条股东会可以决议解任藏事,决议作出之目解任生效。
除) 及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终 止。	(或者名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记应当终止。	第二次人名 學術以作用問題 8月14年15日,但可以由 2017年20日,2017年20日,以 2017年21日,	无正当理由,在任期福满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 第一百一十三条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董事存在放意或者重大过失的,也应当承担赔偿责
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, <u>经理和其他商级管理人员应当列席会议。</u>	第七十一条 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。 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长(公司有两位或者两位以上副董事长的,由	第一百〇九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、和门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百一十一条公司不以任何形式为董事转税。经股东大会批准,可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律法规和公司章程规定而导	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章辖的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。
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,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由过半数董事 共同推举的副董事长主持卫主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数董事共同准修的一名董事主持。董事会自行召集的股 东大会,由董事会主走持。董事生活不能履行职务不履行职务计,由过半数董事共同维修的一名董事士	过半数的旅事共同推举的剧旅事长主持)主持,剧旅事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的旅事共同推举的一名旅事主 特。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委	90一日一十一家 かりつんは1910の入り集中内状。2020 京人会記述。当なり集中が2020 は187022。 12集中のは区内なかり単年別と回り 致的責任論外。	99 日 - 1 工来なり小いにロックスノ風中神色。全弦大変批准、可以の風神神大変は比較地。図は17時地ルの田日 1999年、民風中心 近安法律法規和公司章程施定而等変的責任条件。
股东自行召集的股东大会。由召集人推修代表主持。 召开股东大会时,会议主持人进反议事规则使股东大会无违继继进行的。 经现场旧股股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举 一人担任会议主持人,继续并会。	局点金属共轭排塞的一名审计委员金属员主持。 股东自行召集的股东会。由省及、政教并推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经出席股东会有表决权过率数的股东阀意。股东会可推举一人		
	担任会议主持人,继续开会。	第一百一十二条公司设独立董事 (一)公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他即多,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能够明乱并指近了家规则斯关系的董事。	(一)公門独立董事是指不在公司担任除董事外的共能师务,并与公司发注主要授养、实宗控制人不存在直接或者间接利害关系,或 者准他可能率明认进于独立客观判断关系的董事。 (二)独立董事对公司及全体股东负有政结与勤勉及全、独立董事应当政权用关法并决规,中国证监全规定、证券交易所业务规则和
第六十九条 公司帥定股东大会议可规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记.据案的时以,提票,计票,表决结据的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东大会对董事会的经权规则,投投以容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第七十三条 公司前定股东会议事规则,详细规定股东会的召集。召开和表决部序,包括通知、登记 提案的时况,投票,计票、表决结果的宣布,会议决议的形成。会议记录及其签署。公告等内容,以及股东金岭董事会的权规则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应列入公司章程成者作为章程的附件,由董事会取定,股东会批准。	(二)地立董事对公司及全体股东负有能信与勤勉义务。独立董事应当按照性关法律法规。中国正监会规定、证券交易所必多规则积公司贡献的要求、认真保育职责、在董事中业弊等与决策、监督制度、"业务的师用、排》公司继续和信、提中一处东合法反战。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制、法者其他与公司存在的律关系的单位成个人的影响。公司独立董事原则上最多在3家境内上市公司任任业立董事,其也当偏保有足够的申申规制力者处规信于职责。	公司章程的要求。认真属于职责。在董事会中发挥参与决策。监督制裁,专业咨询作用,维护公司整体利益、保护中小型东合法权益、 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。公司独立董 事原则上最多在3款均内上市公司担任独立董事,并应当颁称有足够的计同样指力有效规模行职责。
第七十条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。每名独立董事也应做出述职报告。 第七十一条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的财海和建议做出解释和说明。	第七十四条 在年度股东会上、董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十五条 董事、高級管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	(三)独立董事应按时出席董事会会议、了解公司的生产经营和运作情况、主动调查、获取做出集销所需要的情况和资料,应当向公司年度股务大会推定金体独立董事年度报告书,对其履行职责的情况进行谈明。 (四)公司聘任适当人员担任独立董事、公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事、其中至少包括一名会计专业人士。	(三)独立董事应按时出席董事会会议。了解公司的生产经营和运作情况、主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。应当向公司 中度股东会接受全体独立董事年度报告书。对其履行职责的指定进行规则。 (四)公司聘任适当人员担任独立董事、公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事、其中至少包括一名会计专业人士。 (五)独立董事出现不符合独立性条件或者解摄法律。行政法规和其他有关规定。不具备担任上市公司董事资格的情形。应当立即将
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容, (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称;	第七十七条 駁	(五)独立富事出現。不符合独立性条件或根据法律、行政法规则其他有关规定、不具备担任上市公司董事资格的情况。应当如即先证规则非常支援。未提出基础的。 表现务、未提出基础的。董事会通过委者应当显现该者企当显示这事事实生后应当边即接规证规则就服务。由此选定董事会或者其有于是负令中独立董事所示的比例不符合公司或规的规定。或者独立董事中欠缺会计专业人士的《公司应当自能注释求发生之日起六十日内完成补选。 (下)独立董事业当转成为强化条法律法规是规则的学习、不得提高规则能力、可以参加中国证监会。正表交易所、中国上的金融保险。	上原则并移走明多,未提出解除的。"董卓会加重选者应当组造该审定发生后应当总则按规定编纂其限多。由此违选审查或者其 今了委员会中独立董师所占的比例不符合公司董籍的股股。或者独立资审中文集会计专业人士的。公司应当自前逐事实发生之日起 次十日内完成补选。 (六)独立董事应当转款加强证券法律法服及规则的学习、7两带高规则推估。可以参加中国证监会、证券交易所,中国上市公司
(二)会议王持人以及出席改明成会议的董事《董事·总理和其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和世别人数。所持章表权权的股份总数允占公司股份总数的比例; (四)对海—继索的审议经过,发言要点和表决结果。 (五)股东的质衡量见废建即以及相应的答案或规则;	(二)会议王特人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和作职人人数,所持有涉及时的股份金数发人产司股份金数的比例; (四)对每一概案的时候还过、发言要表和表决结果; (四)股东的新闻是证此者被以及用他的答复或者被明;	相关培训。	○ Value 4年 日 1990日 田田 27日 中国の社会の2003 27 子 19日 市場場合・第2 3 で 200 日 日 日 1 日 1 日 1 日 2
(大) 种师及计师人,监票人处名: (七) 本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	(七)本师设计师人,监票人经名。 (七)本章程顺定应当载人会议记录的其他内容。		
等七十四条 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。监事,董事会秘书。召集人或其代表。会议主持人应当各会议 记录上签名。会议记录应当与联场出席政治的签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资料—并保存、保存期限为不少	等七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书,召集人或者其代表,会议主 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的李托书、网络及其他方式表决情况的有效资料	第一百一十三条 独立演事应具备的任职条件 担任公司独立演事返告符合下列基本条件:	第一百一十七条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一) 根据法律。行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
于10年。 第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的,应采取必	一并保存、保存期限分不少于10年。 第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的,	(一)根据法律、汗弦法规某规格有关规定、具备担任上市公司或事的资格; (三)具有本意程第一百一十四条价单位要求, (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相处法律法规证规则; ([2])具有五年以上两个运车的关系级的法律、之际者经济等工作经验;	(二)具有本章程 第一百一十八条贴定的地立性要求; (三)具备上协会适应作的基本加口、膨胀机性法进生效和规则; (四)具有五年以上履行地立旋事职即形必需的这样。会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品槽,不存在世上失信等不良记录;
要措施尽块恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所 报告。 第六节股东大会的表决和块议	应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及 上海证券交易所担告。 第七节股东会的表决和决议	(五)具有包好的个人品德、不存在重大失信等不良记录; (大)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。	(立)於有限計的學入語傳,不存在無人次出等不良認知; (次)法律、行致法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会做出普通决议。应当由出版股东大会使股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。	第八十条 股东会决议分为普遍决议和特别决议。 股东会作出普通决议、应当由出版股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半教通过。	W_00_LLIM6_66/2600 / 68/666/2/66 - T28 LB T6800766/2600	例 _ 27 」。4. を Mar 28 28 7 28 28 28 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
股东大会做出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 25以上通过。	股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的25以上通过。	第一百一十四条 独立董事名领限特验立性。下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者封料属企业化即场人因及其直系属工要社会交流但系系属压制配例、安县 子女香 正要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 统约配周,息别的父母,危观仍父母帝则 (二)直接或训练持令公司也关于所见18以上或者是公司前十名股本中的自然人股东及其起则、父母、子女;	第一百一十八条 独立董事必须保持拉吐生。下列人员不得旧任独立董事。 (一)在公司或者其将届企业任即的人员其准则、父母,子生、定理头子亲(王斐士关系是特定等级妹、兄弟姐妹的配偶,配侧的 父母,是侧的兄弟姐妹,子女的配赐,子女张刚的父母等)。 (二)直接或者何禄持有公司也关于接付"以比上或者是公司前十名股本中自己款人是东及其难赐、父母,子女;
第七十七条 下列即项曲股东大会以普通块汉通过。 (一)董帝全和宣帝全的工作和经。 (二)董帝全和宣帝的和份·范方案中弥补亏损力案。 (三)董帝全和宣帝与成为任在义 其相關和史 女行法:	第八十一条下列率项由股东会以普通内议通过; (一)董事会的工作股合。 (二)董事会的工作股合。(二)董事会此为"海市资料"	(二)在直接赎回接转有公司已发行股份3%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任即的人员及其危侧、交母、子女。 (五)与公司及其控股股东、实际空机人的根质企业任即人员及其危侧、交任、子女。 (五)与公司及其控股股东、实际空机人或者其各目的附属(业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人员。	(三)在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东任即的人员及其焦侧、公母、子女; (四)在公司股股股东;实际控制人的销量企业有量大业务任果的人员、或者在有重大业务往来的单位及其控股损。
(四)公司年度报告; (五)除法律、行政法规规定或者本事制规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	(四)输法律、行政法规则定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	(六)为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法律、咨询、保著等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组金体人员,各级复核人员,在报告上签字的人。 项目组金体人员,各级复核人员,在报告上签字的人。	(六)为公司及技能股股东、实际控制人或牵其各自附属企业据供财务, 法律, 咨询、保管等服务的人员, 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员, 各级复核人员, 在报告上签字的人员, 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七), 强近十二个月内曾经具有第一项至第八项所列常情形的人员;
第七十八条下列事項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者强少注册算本;	第八十二条下列率项由股东会以特别决议通过; (一)会训增加成备涨少注册资本;	(八)选准、疗弦法规、中国监监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备放立性的扩接人员。 商款得可项至第7次即中的公司处股股余、实体验制人的舒威企业、产起与公司受得一国有资产管理规则被制且按照相关规定未与公司构成 处理关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查、并将自查情况程定董事全。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意	公司构成关联关系的企业。
(二)公司的分处。分析。合并·解获和清算; (三)本章相约组改。 (四)本章相约组改。 (四)公司在一年内购买。出售重大劳产或者担保金额担立公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权强制十切;	(二)公司的分立。分库。合并,编案和清算。 (三)本章超地数数。 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者的他人提供租保的金额超过公司最近一期绘审计总资产30%的; (五)股权额时刊划;	题立集事业当身中有独立在国企建行出度,并特目宣简企建全集事务。董事会检查项中对在社组立集事独立在国企建行评估并出兵专项题 见。与年度报告同时披露。	超工账事业与每平对超过在前6点处行目点,并将目室前6点验室推导会。 康华曼尼当即平对在社组工账事担立在前6点处行评估并出 其专项意见,与年度报告即时按据。
(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通块议认定会对公司产生重大影响的、需要以转期决议通过的其他事项。 第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	(六)法律、行政法规或者本章程规定的。以及股东会以普通块议以定会对公司产生重大影响的。需要以特别块议通过的其他事项。 第八十三条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权。每一股份享有一票表决权、差别股股东路外。		
股东大会市议影响小员选生为4000000000000000000000000000000000000	股东会市(北影响中),投资者到益的重大明率。对中小设置者表决应当单独计"界。单独计"明结果应当及时公开投露。 公司持有的本公司股份没有表决权。且被励为股份下计人出版股东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份进反征承法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月 内不得行使表决权。且不计人出版股余会有表决权的股份总数。	第一百一十五条 独立董事的规划。 (一)公司董事会,监事会。单独或者合并转有公司已要行限的"标让上的股东可以提出独立董事疾决乱,并经股东大会选举决定。 第一数规定的提名人不得报名与其存在群策关系的人员或者有法他可能影响过此限时港的关系密切人员作少独立董事除选人。	
能够决处。 在事会、独立董事、持有百分之一以上有淡秋改贬的价格。近诸侯既接住,行弦法即废给中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开 征集投充投票权。征集投东投票权应当前就征集人先分按路具体投票巡询寄信息。禁止以有偿或营业有偿的方式征集股东投票权。 除法 定条件外、公司不得扩张保护,仅据任任的	公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护	依法投资的财务者标准的企业。 (左法设立的财务者标准的股份。 (左法设立的财务者标准的股份。 (左述的工作的股份。 (在是人员的股份。 (在是人) (在是人) (在是人	
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关职股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数;股东大会 决议的公务应当东分检查非关职股东的表决情况。		公司规名委员会应当对被规名人任职资格进行审查,并形成明确的审查意见。 独立董格隆选人应当具有良好的个人品部。不得存在下列不良记录。 (1)最近36个月内陆正券附连法尼加、受好中国汇编合行政党而或者司法规关刑审公司的;	
股东大会对有关失眠交易事项做出决议时,视普通决议和特别决议不同。分别由出席股东大会的非关联股东所有有表决权的二分之一或者三分之一以上通过。有关失败交易事项的表决投票,应当由网名非关矩股东代表和监事、排除共同参加十票、监票,并由清点人代表当场公布表决估价。	第八十四条 股东会审议有关关联交易审项时,关联股东东应当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数、股东会改议的公告应当先分检察非关联股东的表达情况。	(2)因涉嫌证券期兇並法犯罪。被中国证监会立案调查成者被司法机关公案侦查。尚未有明确结论意见的; (3)最近36个月內雲到证券支易所公开通清或3公以上通报批评的; (4)存在重大失信等不良证录; (5)在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不要托其他独立董事件为出席董事会会议被董事会提议召开极东大会予以解除即	第一百一十九条 独立董事候选人应当具有良好的个人品徵,不得存在(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 (2025年每17)3-2.2章/规定的《科·被提名方上市公司董事的诗形,并不得存在下房水良证录。 (一)最近36个月份逐步新的连边想。爱神中国运会行政党位或者可达机关师得处发彻的。
如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在证得有权原门的问题后,可以按照正常银序进行浸收,并在股东大会块汉公告中做出详细说明。 朱承沂伯特殊信息,是指下到情况。 (一)关联股东要求参与投票表决的提案被提定提东大会并终出席股东大会的其他股东,以特别决议程序表决通过。 (一)关联股东要决量	Sec. Secretary and an activity of polarity of processing and controls	多.未漏12个月的; (6)证券交易所儿定的其他情形。 (三)在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会监告按照股定按案用类内容。 并称所有独立董事极选人的有关材料报送证券交易所,相	(二)因沙螈证券即附近结羟甲,被中国证监会立案国造成者被司违机处立案侦查。由来有事确结论意见的; (三)是证金人自内受证券专用外壳证额变易外壳头指面或者以为让通机批评的; (四)存在重大先信等不良记录; (五)在过往任职独立董事期间因选续两次未能杀自己操作。在于是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外, 非经股东大会以特别决议批准, 公司将不与董事,总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司企能或董惠要业务的管理交子该人负责的合同。	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外。非些股东会以特别庆议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司金部 或者重要业务的管理处于该人负责的合同。	关担送材料应当来; 馮确,文整。 证券公易所依限规定对地立董库模选人的有关材料进行审查,申博列斯拉立董库模选人是否符合任职资格 计算机 电光射 化共和电阻 "我们就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	胸除职务,未满12个月的; (火)证券交易所从定价其他情形。
第八十一条 每一审议事项的表决投票。应当至少有所名股东代表和监事,律师共同参加计票。监票,并由清点人代表当场公布表决结果。 公司 股东成某恶托代别。选进股东大会网络投票系统行使表块权的表决票数。应当与规场投票的表决票数以及符合规定的比较投票方式的表现 报数一起,计人本次股东大会的表点处数。股东大会方案按照有关规度的	第八十六条 公司股东或者其类杆代理人通过股东会网络投票系统行使表决权的表决票数。应当与现场投票的表决票数以及符合规 定的其他投票方式的表决票数一起,计人本次股东会的表决总数。	(五)独立董事造數2次未乘自出席董事会会议的,也不要托其地独立董事件为出席的、董事会应当在该事实发生已起三十日内提议召开股票。 於大会鄉地接近立董事即多。 除出現上述情况及(公司法)中规定的不附担任董事的情形形,独立董事任即证前市不得无益被免职。提前免职的。公司应将其作为特别投票 被引起的企业。	
众股股东的表决权总数和对每项汉案的表决情况。		等項可必要應。  (六)独立黨事在任期間關何可提出辦際,独立董錦錦即立海陸泰建之前海與班田不需約。司以政治之行的四時, 东和衛权人注重的情况进行的。  公司立当省立董蔣錦即立衛康邦 如因独立黨事餘明等效董事亦或者其有了經過之中並立董事所占地於阿殊工法立英華蔣朝的周辺及关注申項予以披露。 如因独立黨事餘明等效董事亦或者其有了經過之中並立董事所占地於阿沃士法立或果提起是提供、股份、或者独立董事中欠缺会计专业人	
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 非独立董事(由职工代表担任的董事等会、董事(由职工代表担任的董事除外,模选人可以由公司上一届董事会、董事会,修典是名,也可以由 单独特有或合并持有公司发行在分离大股股份总数行分之三比人的股东提名,独立事模选。由以合词董事会、董事会, 华驰或者合计持有	等八十七条 董事烧造人名单以提案的方式提请股东会表决。 非独立軍事(由职工代表担任的董事除外)税选人可以由公司上一届董事会提名,也可以由单独或者合并持有公司发行在外有表决 及股份总数官分子之以上的股余据名。	土的,在改选的独立董事就任前。该独立董事仍应当接照法律、行政法规及本案程的规定、履行职务。董事会应当自独立董事提出辞职之日起 60 目内召开股东大会改选独立董事、逾期未召开股东大会的,独立董事可以不再履行职务。	
公司已发行股份百分之一以上的股东提名,并以继续的方式越报股东大会决议。 董事会业当向股东报任董事、监事候选人的简历和基本情 尽。 改造董事、监事俱继获得通过活。新任董事、董事在公立即就任。 董事《含独立董事,由职工代表担任的董事除外,监督、由职工代表担任的董事除外的选举采用紧积投票制。 公司独立董事与非独立董事实	独立軍郵晚选人由公司董事会,单独或者合计特有公司已发行股份百分之一以上的股东提名,并以根案的方式超清股东会决议。董事会应当向股东提供董事使选入的简历和基本情况。 第4000章 中,由职工代表担任的董事解外的选举采用累积投票则。公司独立董事与非独立董事实行分别选举。		
行分別选举。累段投票前实施则加加。 (一)股东大会选举董事时,以下"创东大会选举的军队上"专助关键。 (二)股东大会选举董事时,每一有表决权的股份等有与担选出的董事人数时间的表决及,即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数,等于 进行者的股份发生。	案相投票辦求施细胞如下; (一)股东会选举董事时,每一有表决权的股份穿有与取选出价董事人发相同的表决权,即股东在选举董事时所拥有的金部表决票 效。等其所持有的股份资本以取选董事人发。 数、等其所持有的股份资本以取选董事人发。		第一百二十条 独立董事的挑名, 选举和更换的方法
(三)股东大会选举董事时,应当对每一个董事除选人逐个违行表决。股东可以自由地在董事榜选人之间分配其表决权,既可分散投于多人, 也可集中投于一人,按照董事候选人得票多少的顺序,从前住后根据限选出的董事人教,由得票较多者当选; (四)股东累计设组的表决票数不得超过其所享有的总票数,否则报为季权;	(三)股东会选举董事时,应当对每一个董事候选人逐个进行表决。股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权,既可分散投于多人,也可集中投于一人; (四)股东案计提出的表束票据不得租往其所享有的总票数,否则视为牵权;		(一)公司董事金、单號或者台計持有公司已发行股份18以上的股东可以提出独立董事隆逸人,并经股东会选举决定。 本条等一款第(一)到规定的提名人不明报名与其存在和第关系的人员或者有其物可能等物处。展明特定的关系密切人员作为独立 旅游总力。 依法应立的投资者保护明地可以公开指求股东套柱比代分行使提名独立董事的权利。
(五)表决定毕后,由股东大会计师,监票人清点票数,并公布每个董事保造人的得票情况。依据董事应选人所得票数多少,确定最终董事人 法(六)若出现两名以上董事候选人票数相同,且按得票分少排字造成当选董事人数超过应选人数约;或董事候选人得票数未达到出席股东大会 股东所持有的股份计数时,分别按以下请及处理。	(五)股东所投的候选董事人数不得超过应选董事人数,否则视为弃权; (穴)表决完毕后,由股东会计票,监票人清点课数,并会布每个董事被选人的得票情况。按照董事晚选人得票多少的顺序,从前往后 根据取选出的董事人数,由得罪较多者当选; (七)若出规则名以上董事修选人票数相同,遗者董事晚选人得颗杂水达到出版股东会股东所持有的股份半数时,分别按以下情况处		(二)独立董事的提名人在提名前应当证得被提名人的同意。提名人应当先分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况、并对其符合独立性和租任独立董事的其他条件发表意见、被提名人应当就其符合独立性和租任独立董事的其他条件作出公开声明。
(1)若所有讓耶模选及,得票效相同。或所有董事較选人得票飲水达強出原股充大免疫系所持有的股份中契約;這葉前走古选举。 (2)若掉名最后的何名以上董事核选人得票数相同。按明票多少排形效应当选董康人及超过应急人效。或排名最后的两名以上董事候选人得 票数水达到出席股东大免疫亦所持有的股份中级时,排名在前的合格董事旨边当选,余下陵选选人再重新进行选举,按得票多少依次产生当 选董事。若经股大大金一处选事份无法达到应董事人及晚山市不投东大会补选。	ли:		(P)) 在选举始立董事的股东会召开信。公司应当程度股股股份,并将成时间的印查意思。 (P)) 在选举始立董事的股东会召开信。公司应当程度应建衡担关方案,并将所有独立管理核选、的有关种材料居证券交易所,相关报送材料应当实、细胞、完整、证券交易所依据取近对独立董事核选、允何关关材料是行审查。申请判断独立董事核选人居否符合任职政策分析。
(3)如些股东大会三轮选举不能达到公司章程规定的股低人发的。据证本证券不能是有关的股东大会产业的股东大会产业新推选缺额 董事候选人,前次股东大会产生的增生选董事的然有效。但其任即应推迟到增出选证事了,就这到公司章程规定的人数时才能就任 公司运送举口报及宋人会产生的增生选董事的然有效。但其任即应推迟到增出选证事人数达到公司章程规定的人数时才能就任 公司运送举日报及宋人提任任告述。	(2)为2时走到它们的运动工工事等成人对等突然们形式使物等多少利的互加工造工能力从线边工业运入水工或者并走到它们的运动工工事等成人所需要从大量的运动工程,是一个 事成成人用需求达到出级形式产业的发展,但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		<ul> <li>(五)独立董审傅届任即与公司法他董申任即制师。庄期届满、造造印出进任。但是估任时何不相极过大年。</li> <li>(六)独立董事的总律大厅等度投票制。其体验等办法数本表望着另一个十七条规划任务。</li> <li>(七)独立董事造类2次未亲自出席董事会会议的。也不要托其他独立董事代为出席的、董事会应当在该事实发生之目起三十日内揭 汉召开党东会输给整理立董事即务。</li> </ul>
第八十四条 除累积设票制外、股东大会特对所有提案进行逐项表决、对同一事项有不同提案的,应当将按提案提出的时间顺序进行表决。除	第八十八条 於果似為關何似,即在心接外於有關樂進行深度追出,外門一直而在不問題樂的,由当校始即樂地山始時何而依進行事		締出現上述情况及公司法户中规定的不得担任董审的情形外,独立董审任即周瑞帅不得无故变色即。提前多即的,公司应将其作为 特别技额事项于以故郷,被免职的独立董事以为公司的免职理由不当的,可以市出公开的声明。 (八)独立董事在任期届前师可以提出部即、独立董审扬职应向董事会提及中国海职报告,对任何与其辞职有关或者其认为有必要
因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外,股东大会将不得对提案进行搁置或不予表决。 第八十五条 股东大会市汉据案地片,不会对据案进行练次,否则,有实变更应当被取为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十六条 同一表决权已能走得起场,网络成功传表决方式中的一种。同一表决及比阻重复发表的以第一次投票投展为准。	决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出块以外,股东会将不得对继梁进行搁置或者不手表决。 第八十八条 股东会审区继率时,不会对继承进行协政、否变更,则应当被成为一个部的继条,不能在本次股东会上进行表决。 第九十条 同一表块区区能选择股场,网络成者扩展表决方式中的一条。同一表块区和规重发表实的记录一次快票将基分施。		引起公司股东印赖民人上整价情况进行6时,公司应当对她立策事等的原因及是注事项于2块楼。 应因独立董事等即等收载等会查考查。有了是两个更过董事所活的从所于决定或者要积累定要低入效的。或者独立董事中欠缺 会计专业土的。在改选的独立董事就任前。该独立董事仍应当接照法律。行政法规及本家程的规定。履行明务。董券会应当自独立 董事根据海职之日息60日内召开报东会改建独立董事。通明老召开极东会的,她立董事可以不顺展行职务。
第八十七条股东大会采取记名方式投票表决。 第八十八条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东注急参加计顺车监票。如义事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计明、监票。	第九十一条 股东会采取记名方式投票表决。		
股东大会对握案进行表决时,应当由律师,股东代表与监审代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络成式他方式投票的公司股东成其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结束。	股东会对继案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计聚,监察,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	(銀行燈)	第一百二十一条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务。勤勉义务。申慎履行下列职责; (一)对公司与控股股东、决师控制人、董事、高级管理人员之间的信在正大利益中实理项进行监督,保护中小级东合法权益;
第八十九条 股东大会驱场估乘时间不得 早于网络或其他方式。会议主持人应当宣布每一摄案的表决情况的结果,并根据表决结果宣布继案是 否正式公布表决结果前, 股东大会现场, 网络及其他表决方式中部边及的公司、计顺人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况 均均有价格服 另	宣布提案是否通过。		(三)对公司经营发展提供专业、客观的辖区、促进报开董事会会策水平; (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。
第九十条出席股东大会的股东,应当对推交表决的概案发表以下意见之一;同意,反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票交易 市场互取互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外、 火焰、排烛、学觉无法制的表表典。来处的表表典影响及对表来及,这种等处设备或表示是或计为"弃权"。		第一百一十六条 独立董事的权利 (一)为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有公司法和法德相关法律,法规联予董事的职权外,公司还赋予独立董事以下特别职权;	第一百二十二条 为充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有公司法和其他相关法律,法规赋予董事的职权外,公司还赋予组立董事取以下特别职权, (一)独立聘请中介机构,对公司具体中班进行时计,咨询或者核查;
第九十二条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明会议召开的时间,地点、方式、召集人、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的 股份总数及占公司有者决权股份总数的比例。来办方式,海班服塞的表决启集,法律意见书始结论性意见和通过的各项决议的详细内容。	第九十六条股东会战汉应当发时公告、公告中应列明会议召开的时间、地点、方式、召集、、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表达方式、海项服器的表决结果、法律意见书的结论性意见和通过的多项决议的详细形式。	(1)独立聘請中介申制。对公司具体率项进于审计、咨询或者核查; (2)南部率金融指子指部形数大次会; (3)超议召开董审会会议; (4)依法公子即使在张慰依在权;	(二)向董事会婚请召开临时报东会; (三)婚议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征兼股东权利;
第九十三条 檔案未撲通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间以股东大会决议通过时间为难。	第九十七条提案未获通过,成者本次股东会变更前次股东会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。 第九十八条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间以股东会决议通过时间为准。	(5)对可能能增於公司或者中小股东权益的事項及表彰立意见; (6)法律,行致法规,中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 (二)独立董事行他上述所列第一项至第三项即权的。应当政增长体独立董事的过半数同意。	(五)对可能能增必当或者中心根东这盆的事现没差独立意见。 (二)独立董事行使的故事—师岳第三原地形心司章根即改计使制权。 (二)独立董事行使故第一师岳第三师权的,应当取得全体独立董事过半数同意。 (三)独立董事行使本第一部分师即权的。公司和权力被第二法即权不能正常行他的。公司将按重具体情况和理由。
第九十五条股东大会通过有关源则。送股或资本公积收制股本提案的、公司将在股东大会结束后2个月月实施具体方案。 最九十七条公司资委和汇票的市记。制料记。差的即取数柱上级组织胜度设置,并按照(党)第分关贴定选率成在命产生、符合条件的资票委员可以通过发现附近人数率会、监事会、会理度、截事会、金规度成员中符合条件的爱师以依据对关矩定市场的形式人发票。	第九十九条 股东金融适有关规则。越级或者资本公和特别股本提案的。公司特在股东会结束后 个月万宝施具体方塞。 第一百〇一条 公司资券和记券的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置,并按照代宽单有关规定选举或者任命产生。符合条件的公司资券要员可以通过选定相呼是人董事会。这想是、董事会、怎想是成功符合条件的党员可以允俶和专规定和制作进入	(三)独立董事行使上述职权的,公司应当及时披露。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况和理由予以披露。	
第九十八条 公司党委根据(党章)等党内法规履行职责:	公中见录。 第一百○二条 公司党泰根据《党章》等党内法规履行职责:	第一百一十七条下列專項应当是公司企体检查資車过半按問意后,提交董事会审议。 (一)应当按關於少策交易。 (二)公司及相於方变更或者需免承诺的方案: (三)被收取上市公司董事会与北坡即新作组的决策及走限的措施。	第一百二十三条 下列車項应当終公司会休独立董事过半数司總后,提交董事会审议:
(二)堅持空管干部原則与董事を成法基件经管管理制度分計表策、党中央、国务师和省家、省政府法策部署在公司贯彻执行; (二)堅持空管干部原則与董事を成法基件经管管理制及基告管理部位法计使用人权用待合。公司党委对董事会成总经理报名的人选进行 抵徵并提出意见建议,或者向董事会、总经理指等报名人选;向董事会对和任人选进行考察、集体报出意见建议。履行党管人才即责、实施 人才强合规则。	的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体提出意见建议。履行 党管人才职责,实施人才强企战略;	公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百一十六第一献第一项宣转形成事项。 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百一十六第一献第一项至于项,第一百一十七条第一款所列事项,应当经验 立董事专门会议申议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。	(一)应当坡路的关联交易。 (二)公司及机关方变更重新客户活动的方案。 (二)被收取上市公司董事会作为收购所作出的块段及采取的措施。 (四)涂据、行弦法服、中国阳监会操成形态门章器根距的其他事项。
(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见和建议。 (四)履行公司党总施政能议主体责任、领导、支持公司党委履行监督执纪司费职责。 (五)加强企业基层党组织和党员队伍建设,注重日常教育监督管理,先分发挥党支部战斗强金作用和党员先锋模范作用,团结带领干部职工积极设备公司改审发展事业。	(三)研究讨论公司改革发展稳定。重大经营管理事项的发展工程身利益的重大问题,并提出意见和建议; (四)履行公司党总施改建设主体责任、领导、支持公司纪龙履行监督协定问责职责; (五)加强企业基层党组织和党员队伍建设、注重日常教育监督管理,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,团结带领于枢舰工程被投身公司改革发展事业;	独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持,召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名长表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	
(六)领导公司思想或治工作。精神实理解决。公司文化建设和群团工作; (七)领导公司思想或治工作。精神实理解决。然此工作。公司文化建设和群团工作; (七)研究其它应由公司党委决定的审项。	(六)领导公司思想或在1年作権的支持股及企业企業時間1 (六)领导公司思想或在1年作権的支持股及成立作公司文化建设和群团工作; (七)研究其他应由公司党委决定的事项。		第一百二十四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 公司应当定制成者不定期召开独立董事专门会议。本章程 第一百二十二条第一款第一项至第三项,第一百二十三条务例申项,后
第九十九条公司党委参与执策的主要程序。 第九十九条公司党委会司开会议、对策率会、经理是和决策的重大问题进行计论研究、提出意见和建议、并形成犯罪。公司党委及报董事 会、经理是即准备库延迟不符合令的路格力计论者在回路注册注册。但市场继出物理、社会公会和结束公司、即工的会社权法制、理根书婚前使	第一百〇三条 公司党委会与决策的主要程序。 (一)党委先汉、公司党委召开会议、対策部系を短照和决策的重大问题进行讨论的评、担比意见知識议、非形成犯罪、公司党委发 理策報金を必要認知法等庫原不符合令的総合分计学表面的認分法法律、決支官可能制定指数、社会へ公利益和公司、限工的会法权法		当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究计论之司其他事项。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事 可以目行召集并推举一名代表主持。
会。经理层限决策事项不符合党的解放方针效策恒国家法律决据。或可能描書词案,社会公众利益标公司,取工的合社权益时,要提出撤销或 缴议该决策事项的意见。公司党委认为另有需要董事会。经理层决策的重大问题,可向董事会。经理层提出: (二)会前沟通。进入董事会。经理层尤其是任董事任成总经理的公司安泰委员、要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意 见和建议与董事会。经理层其他成员进行沟通:	时,要提出撤销或者提议该决策事项的意见。公司党委认为房有需要畜华会。经里提决策的重大问题,可向董事会。经理是提出; (二)会前沟通。进入董事会、经理是尤其是任董事任或者总经理的公司党委委员,要在议案正式提交董事会或者总经理办公会前就公司党委委员、要任议案正式提交董事会或者总经理办公会前就公司资金的有关意见和组议与董事会。经理是其他成员进行沟通。		可以目行召集刊部等一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,故证董师改要成应是在决记录中被明,独立董事应当对会议记录签字确认。 公司应当为独立董事专门会议的召开继续便利和支持。
(三)会上表达。进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理层决策时、要充分表达公司党委的意见和建议、并将决策情况及时向公司党委报告。 第六章董事会	(三)会上表达。进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理层决策时,要充分表达公司党委的意见和建议,并将决策情况及时向公司党委报告。 第六章董事和董事会		W_30-1-9-4-70
第一节 董事 第一节 董事	第一节 董事的一般规定	等一百一十八条,为了保证他立截事有效方使职业。公司为他立直事提供必要的条件。 (一)公司为他立道事履行职限提供必要的工作条件和人员支持,指定循手会解释处。董事会任书等专门国了和专门人员协助独立董事履行 责。董事会秘书应当确保他立位董事与张德董师。高校曾加入战发化提供火人员之间的信息标题。南保险证据申报于银行时间能够获得足够的资	
第一百条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)无民界行为能力或者限制职界行为能力。 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩产、流列处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年、被宣告报刑的,自缓刑财验则满之已起未逾2年;	第一百〇四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一) 开联制行为能力或者预测证率行为能力。 (二) 因贪污、紧絡、侵占财产、挪用财产或者被对社会之事却经济特殊、被判处刑罚、或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5 年、被宣告缓刑的,且缓刑考验期满之日起未逾2年;	(二)公司保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立董事等的更限权、公司应当向独立董事定期通报公司运营情况。提供资料、组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。公司司以在董事全时议重大废金事项前、组织独立董事参与研究论证等环节。充分导浪独立董事发生。	(二)公司保障独立董事享有与其他董事同等的知情尽。为保证独立董事有沒行使职以、公司应当向独立董事定期通报公司运营性况、提供资料、组织或者配合独立董事开展让地考察等工作。公司可以在董事全申议建大复杂事项前、组织独立董事参与研究论证等环节、无分等取出立董事意见、并及时向独立董事反馈意见采纳情况。 (二)独立董事行使职权对、公司董事、高级管理人员等年关人员应当组报配合。不得拒绝、阻碍或者部酬相关信息,不得干预其独立
(三)担任破产清算的公司。企业的董事或者厂长、急埋、对该公司。企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业破产清算定格之日起朱逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、资令关闭的公司。企业的法定代表人、并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照、资令关闭公司。 米逾3年;	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的两产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; 朱逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关	(三)如立龍年子使東京即4.公司董事、高级管理人员等有关人员应当积极配合、不相压绝、周琦或即隔积关位息、不得干预比如立于使即2.2 。 金)或事体表于产业联定遭遇现限的,可以市量率经验制制度,要求重率。高级管理人员等特技人员予记息力。并将交受阻碍的具体情光和解决。 规定记入一年记录。约不能必需如明的。可以自然更多,是所以自然的重要。 他们是一个证明。 他立着市理职事即是及应被责任息的。公司也是为少规度需要,这一切不干处解的。如此宣事中间是唯一持续需、或者可申请监查会和证券。	行使职权。 独立董事依法行使职权遭遇阻碍的,可以向董事会说明情况。要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合,并将受到阻碍的具体的 形均解决权况记入工作记录。仍不能消除阻碍的,可以向中国证监会和证券交易所报告。
(五)个人所负数额较大的债务到则未清偿被人民法规列为失信被执行人; (六)被中国证监会采证得担任上市公司董事、董事、高级管理人员的市场景	<ul><li>(五)个人所负数额较大的债务到限未需换及,尽法款列为失倍被执行人;</li><li>(六)被中国正监会采取证券市场损人措施,则积未满的;</li><li>(七)被证券及场所公开以还分准合担任上记少证董事,海然整理人员等,则限未满的;</li></ul>	(四)公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知,不迟于法律,行政法规,中国证监会规定或者公司章程规定的董事会会议通知期限指挥 相关会议资料,并为独立董事提供有效沟通渠道,董事会专门委员会召开会议的,公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相	能立富市羅剛邦玩涉及应披露信息的、公司应当及时办理投露事宜、公司不予按露的、独立董事可以直接申请披露。或者的中国正定 公司公司当及时的独立董事安会位逐和、不迟于法律、行致法规、中国正监会规定或者公司章程限定的基金公司参 原则是使用决定改变件,并为她立富市继续体育效益强强。董事全令任务员会任务使的、公司原则上立当不召录于专门委员会会任务
(八八)法律、行政法则成而门 国意思处定的对他内容。 进反本条规定选举、委派董事的,该选举 · 委派或者轉任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	(八)法律,Fredzbu或者留了陶章规定的其他内容。 注反本条规定选举、张版准事的,该选举、张版准署等任王效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其履职。	用名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的。可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项、董事 会应当予以采纳。 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体会会董事能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用接颊,电记	四名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的,可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项,查证李应当予以采纳。
等一百〇一条 非由职工代表担任的董事由股东大会选举或者更换。并可在任期福满的由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可进 选造任。 董事任期从就任之日起计算。至本董董事会任即福满时为止。董事任即福满来及时改造、在改造出的董事就任前,预康事仍应当代照法律。行	两月走攻走仕。	或者其他方式召开。 (五)独立董事聘请专业机构及行使其他取时所需的费用由公司承担。 (次)公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当直董事全制订预案。股东大全审议通过、并在公司年根中进行规	當事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会查审维修券会治通并表达意见的前差下。必要时可以依照程序采护 规则上选成者其他方式召开。 (五)独立董事時请专业机构及行使其他取取封所需的费用由公司承担。 (六)公司应当给予独立董事与其乐担的即用机造应问题。课题的房地应当由董事会施门方案。股东会审议通过,并在公司年根
旅行用。	董事任明从就任之日起计算,至本届董事会任明届满时为止。董事任明届满夫及时改选,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依 照法律,行改法规,部门规章和本章的规定。履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但最在函数管理人员服务的董事以及由取了代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会中的职工代表由公司职工代表十分类	露。除上途謝帖外,独立董事不应从公司及其主要股东、宋宗控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。 (七)公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职费可能引致的风险。	(7.7)。可以证明,产品以前中与水平运动或中环血上的制度。
董事(含独立董事)的选举来用繁色使票据处于表决、具体选举办法按案是某八十二条规定执行。 第一目○二条公司应和董事签订聘任合同,明确公司与董事之间的权利义务、董事任期,董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故 提前解除台简的分社等为权。		第一百一十九条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百二十条 董事会由十一名董事组成(包括独立董事四人)设董事长一人,蒯董事长一至二人。	第一百二十六条 公司设董事会,董事会由十一名董事组成(包括独立董事四人),设董事长一人,制董事长一至二人,职工代表董事 一人,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过年就选举产生。职工代表董事由职工代表大会选举产生。
第一百○三条 董事应当建守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务;	第一百〇六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突。	カロートが無事表出」で右軍事組成しEG登組立職単四人力、反軍事を一名、副軍事を一至二人。	ハ。 ホテム中間県中区田県中宮以至浄風中の以平叙述等广生, 収上代表重事出収上代表大会选等产生。
(一)不得每月期取改变等網筋產業其他性法收入、不得是占公司的批产。 (二)不得無用公司资金。 (三)不得每公司资产或营资金以其个人名义或者其他个人名义并立账户存储。 (四)不得违反本章提前的能定、未经股东大企成董事台随意、将公司资金借贷给他人或者以公司的产为他人提供担保。	不得利用取及单取不正当利益。 畫事功公司向有下到进生实及等: (一)不得是占公司财产,据用公司资金; (二)不得将公司资产或者涉免以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;	第一百二十一条 董事会行使下列即収; (一)负责召集股东大会,持向大会报告工作;	第一百二十七条 董事会行使下列即权, (一)召集废弃金。并向股东全报告工作; (二)执行股东金原政议;
(五)不得违反本章程的规定或未履行的董事会或者报朱大会报告义务。给董事会或者报朱大会决议通过,与本公司订立合同或者进行交易;董事、高级管理人员的近亲属、董事、监事、高级管理人员考其 董事、监事、高级管理人员的近亲属、董事、监事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、监事、高级管理人员考其 他步便关系的关联人,与公司订立合同或者进行发扬。适用前述是	(三)不得利用职权赔偿或者收支机性违规人; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易;	(二)执行股东大金的战议; (三)决证公司的经营计划和投资方案; (四)朝订公司的外洞分配方案的政补亏损方案;	(三)决定公司约经营计划陈职资方案; (四)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (五.制訂公司的利润分配方案的原外-石质方案;
(六)未差整东大会問意、不得利即即多便利,为自己或他人抵除未应属于公司的商业积余。但是,有下则情形之一的除外, (1)向减害免疫者使完全成者使完全损害,并接级公司管辖的规定公益审查费税余会决议通过。(2)根据法律,不按法规或依公司章辖的规定。公司不能利用海商业纪念。 (七)来向董事会或者股条会报告,并按照公司章辖的规定监查事会或者要余会决议通过、"得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业	(五)不得利用职承便利,为自己或者他人联联届于公司的商业机会。但申康事会或者提东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据, 报告。	(六)和訂公司並大收购。公司因本章程第二十四条第一(二)可能应的指形效率本、发行债券或其他证券及上市方案。 (六)和訂公司並大收购。公司因本章程第二十四条第一(二)可能应价指形效率本公司股票乘者占为"力力"解股及变更公司形式的方案。 (八)还股东大会授权范围出本章程第二十四条第二)项,第七万项,第个近两次对比较率公司股份做出决议。 (八)还股东大会授权范围由,决定公司对外投收,或如出售资产、资产抵押、对外用程序项,系汇据,对外升报解等事项。	(七)期订公司重大收购、公园压车载 第二十四条第(一)八,制订公司重大收购、公园压车载 第二十四条第(一)八,则证的指表现本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形; 的方案; (八)对公司因本章载 第二十四条第(二)项、第(六)项规定的指形收购本公司股份作出决议;
条: (八)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (九)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	(八) 不得種自核難公司秘密: (九) 不得利用其关联关系描述公司利益: (十) 法律(行政法规, 海门顺度及本章程规定的其他忠实义务。	(十)轉任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并決定其损酬申項和奖率事項。根据总经理的提名,轉任或者解聘公司副总经理、财务总监、总经济神等高级管理人员,并决定其损酬申取和奖率事项。	(九)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵(局)押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项 (十)决定公司内部管理内域的设置。 (十一)决定粤任或者解聘公司总经理、董事会称及其他高级管理人员,并决定非规酬事项和奖集事项。根据总经理的提名,决定每
(十)不稱美用其美剛美素語書公司利益 (十一)是書,完就是親一訂與歷史為本產糧地定的其他也求义务。 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,应当采担赔偿责任。	董事违反本条规定所得的收入。应当日公司所有:给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者抗近亲属直接疲者间接控制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他关联 关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)规定。	(十一)-勒訂公司的基本管理制度; (十二)-勒訂公司管理的除此方案; (十二)-为官职公司信息按摩马勇; (十四)向股东公会推请曹祯康度免公司审计约会计师事务所;	任或者解聘公司副总经理、财务负责人、财务总监)。总经济等等高级管理人员,并决定其相继事项和奖惩事项; (十二)制定公司协会。按理制度。 (十三)制订本荣誉的缘改方案。 (十四)管理公司信息故事事项。
	第一百〇七条 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利益尽到管理者通	(TYS)间联系大宏植的排列组成更换交合切单计的设计响电步的; (十五万库次分组总处理位于任正报种检查总统通位工作; (十六)选律。法规或公司乘程规定,以及股条大会授予的其他职权。	(十五)向股东经营销售的成者提及公司总按路中间; (十五)向股东经营销售的成者提及公司银计的会计师事务所; (十六)时报公司总经银行工作汇兑持检查总经银的工作 (十七)选择、行政法规。而 別處本 原建成直接依法经净转换即取。
第一百〇四条 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; (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家注准,行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业规规定的业务范围; (二)应公平对特所有限东;	常应有的会理注意。 董事对公司位有下列勤勉义务: (一)应诸慎,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国宏法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求,商		
(三)及好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。保证公司所按席签的信息真实、准确、完整。 (五)运当如实由运事会提供有关情况和资料、不得妨碍查事会或者监事行使职权。	业活动不超过营业处照规定的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (四)应当对公司定则报告签署书面确认意见。保证公司所被鬻的信息真实,准确,完整;	第一百二十二条公司董事会设立审计委员会,并限据需要设立战略委员会。提名委员会、萧朝与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会、 打董事会负责、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。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会。提名 委员会、萧朝与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人、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	
(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他動勉义务。	(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。 第一百○八条 董事查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会予以撤	期范有了聚员会的恶任。董峥全专门聚局会职责按照法律、行政法则。据门ټ章及公司的有关规定执行。 审计委员会成员为三名以上,过半数成员不得在公司担任除董申以外的其他职务,且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 公司董峥全成员中的职工代表可以成为审计委员会成员、董峥会对下列即项件出决议前应当经审计学员会全体成员过半涨通过;	
第一百○五条 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换。		(一)聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所;	