星期三 1

讴	券	4)	加
---	---	----	---

(上接D226版)	I	
第八十八条 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作出决议的。应求 取必要措施尽快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 应向公司住所池中国证监金乘出机构及证券 交易所报告。	每九丁一赤 台來入風·日津世欧尔宏庄菜辛行,且至 形成農絲夫近, 因不可抗力等特殊原因等或股东会 中止或者不能作出决议的, 应采取必要排除尽快恢复 召形股东会或者直接终止本次股东会,并及时公告。 同时, 召集人应向公司任所他中国证监会被出机构及 上海证券交易所报告。	章程指
第六节 股东大会的表块积决议 第八十九条 股东大会庆议为为普通庆议和特别庆议。 股东大会作出普通庆议,必须经出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的 12以 上通过。 股东大会作出特别庆议,必须经出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的 23以 上通过。	等儿工一条 取乐会厌以为"分声进伏以利何初快以及 股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股东所持 表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议、应当由出席股东会的股东所持 表决权的2/3 以上通过。 本条6660年5、1年至44年7周、141090年全全人设的职	松地/上川2
第九十条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和董事会的工作报告; (二)董事会和定的利润分层万案和弥补亏据方案; (三)董事会和定事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度预算方案 决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律,行致法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第九十四条 下列申項由股东会民普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会权定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会权贷的任金及基场酬和支付方法; (四)除法律,行政法规能应或当权特征。 别决议通过以外的其他事项。	根据《上市公章 程 指 (2025)》第八 一条修订
第九十一条下列事项由股东大会以特别决议通过, (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,分诉。合并,解散和声算; (四)公司在一年环购买、出售重大资产或者担保金额(连续12个月內累计计算原则)超过公司最近一期经销十远资产。30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规、部门规章或者本章程频定产,但是成功,需要以将则决议进近的对决。	第九十五条 下列率项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者被边注册资本; (二)公司的分立。分析。合并、解散和清算; (四)公司在 1年内购买、出售重大资产或者向他人提住租保的金额收据租保金额建建12个月内累计计算原则)超过公司最近一期经审计总资产30%的; (六)法律、行政法规,部门规章或者率程规定的。以及股东会以普遍市政议定会对公司产生重大影响的、	草 柱 指 (2025)》第7 二条修订
份享有一票表块区。 股东大会市议影响中小投资者看起的重大事 项时,对中小投资者表决应当单独计零。单型 公司持有的公司股份没有表块权,且该部分股份 份不计人出席股 东大会有表决权的股份 公司董事会,独立董事和符合相关规定条件的 股东可以公开征集股东投票联及。征集股东投 票权应当向被证券人方按廊具体史票部间 等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式他	製东会前议影响中小投资者利益的重大事项则,对中 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 时公开被靠。 公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计 人出席股份会看表决权,且该部分股份公式 投充实人公司有表决权的股份应数。 一条第一款、第二款股近的、该超过城市比例部分份的 股份至义人后的36个月内不得行使表决权,且不计	根据《上市公章 程 指 指(2025)》第// 三条修订
分披露非美联股东的表决情况。股东大会作 起的有关英矩交易事项的杂块。 应当由原聚 东大会的非关联股东所持表决权的二分之一 有关联关系的股东的回避和表决程序为; (1) 积据交股东大会市议的事项如构成关联交 易、召集人应及时事先通知召集人。 股东市应及时事先通知召集人。 回避申请,其他股东也有权间召集人据的东京主动提出 回避申请,其他股东也有权间召集人推出关策。 股东问题。召集人应依附有关规定审查该股 东是否属于关联股东及该股东是否应当回 源股东问题。 (3) 应当回避的关联股东及下决参加讨论涉及自己的关联交易,并可就该关联交易产生的原 因、交易的基本情况、交易是否公允等向股东 大会件出解释的规则,但关策使来不参与该关	第九十七条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决。其所代表的有表块权的股份数不计人有效表决也数处表金决设价公告会决位价公告或表处的股份数据人员会或自由出席股东会自年的有关关联交易事项的决议。应当由出席股东会自年分联,有关联关系的股东的回避和表决股份;(1)和接受股东会审议的事项的加速从联交易,召集人应及时事先逾加该关联股东,关联股东亦应及时事先逾加该关联股东,关联股东亦应及时事先逾加该关联股后,关键股东亦应及时事先逾加该关联股后,发展股东加强时间,其他股东也有应问任场人提出关键股东加强。召集、发现发布。在时间,关键股东水位,这个是有一个大型发展,这个是有一个大型发展,这一个大型发展,不可能该关联交易,并可能该关联交易产生的原因,交易危害公允等向股东。全年是有一个大型发展,不可能该关联交易产生的原因,交易的基本情况,交易是否公允等向股东交锋上的原因,交易的基本情况,交易是否公允等向股东会作出解释和说明,但	根据《上市公司》程 指 (2025) 等介, (2025) 等介, 四条、变更融 会名称而修
联交易事项的投票表决。 第九十四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,优先提供		删除
网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为 股东参加股东大会提供便利。 第九十五条 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。公司不得与董 事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立	第九十八条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股 宏会以级别知过对此难,公司终不与著事,高级管理人	根据《上市公章 程 指
以上股份的股东,可以由股东大会组各非职工 董事,非胜江董事,非职工监事候选人,继名人 数必须符合本单能的规定,并且不得多于识迹 任的人数; (2)董事会,监事会,单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东,可以向股东大会提名鲑 立董事院选入,依法设立的投资省保护机构可 以公开请求股东委托克休少方行健据名独立营 事的权利,据名人数必须符合本章组的规定, 并且任得多于视途任的人数。 (3)公司任一股东推选的篮事不得超过监事会成员, (1)人提名人数必须符合本章组的规定,并且不 提名人数必须符合体现定, 是一个人员。 (3)公司任一股东推选的篮事不得超过监事会成员, (4)人员。 (4)人员。 (5)公司任一股东推选的篮事不得超过监事会成员的规定, 并且不是人数必须符合本章组的规定,并且不 得多于很运任的人数。	董事經過人繼名的方式和賦序为: (1)董密全。使地定案合计特育公司等以上是形的股东,可以向股东会提名非职工董事、非独立董事候选人,提起人数必须符合本章能的规定,并且不得多于规造任的人类。(2)董事会。单纯或者合计持有公司(5)以及以为"以上股份的股份者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使据名独立董事的权利,据名人数必须符合本章程的规定,并且不得多于和选任的人数。	根据《上市2章 程 指 (2025)》第7 六条、取消蜚 会而修订
有权益的股份比例在30%及以上或同时选举 阿名以上独立董事时,股东大会选选举董事 监事进行表决,应当实行累积投票制 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监 事人数相同的袭决权,股东拥有的表决权可以 集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、 监事的简历和基本情况。	級份比例在 30% 及以上成者同时选举之名以上独立董事时。股东会就选举董事进行表决,应当实行累积 投票制。 前款所称累积股票制是指股东会选举董事申,每一股 份拥有与应选准制人数相同的表决权。股东拥有的表 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董 事的简历和基本情况。	根据《上市2章 程 指 (2025)》第 // 六条、取消出 而修订
选董事、监事人数。股东可以将其总票数集中 投给一个或者分别投给几个董事、监事候选 人。每一候选董事、监事单独计票,以得票多	第一百零一条 采取累积投票时,每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事人数。股东可以将其总票数集中投给1个或者分别投	因完善表述
	第一百零二条 实行累积投票时,会议主持人应当于 表决前向到会股东和股东代表宣布对董事的选举实 行累积投票,并告之累积投票时表决票数的计算方法 和选举规则。	因取消监事;
第一百条 实行累积投票时,应当根据股东大会议程。事先准备专门的累积块实的选票。该选票除与其体或集相同部分外,还应当明确的明是董事,监事选举累积投票选票的字样,并应当标明下列事项。 (一)查谋名称。 (二)董事,监事接选人姓名; (三)股东姓名; (三)代理人姓名; (五)所持股份数; (六)累积投票时的表决票数; (七)投票时间。	第一日零二宗 头仃系树投崇时,应当根据胶朱宏区 程 東朱准久去门的罗和松亜的决更 该决更除与甘	因取消监事。 订
选。同时,每位当选董事或监事获得的投票表	第一百零四条 董事候选人以获得投票表决权数的多 少决定是否当选。每位当选董事获得的投票表决权 数必须经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。	因取消监事 善表述而修
第一百零三条除累积投票制外,股东大会将 对所有提案进行逐项表决,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。 除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止 或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行 "规则会不不是也	第一日冬不京 陈京秋仪吴帝刘介, 成乐安特对, 所有完 案进行逐项表决, 对同一事项有不同提案的, 科按提 案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊 原用导致股东会由, 正武孝不能作出知以外, 即左会不	根据《上市公章 程 指 (2025)》第/ 七条修订
搁置或不予表决。 第一百零四条 股东大会审议提案时,不会对 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 冲	第一百零七条股东会审议提案时,不会对提案进行修办 芳亦面 则应当知知为一个新的提案 不能在本	根据《上市2章 程 指 (2025)》第/ 八条修订
	第一百零八条 同一表决权只能选择现场、网络或者 其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第1次投票结果为准。	八条修订 根据《上市2章 程 指 (2025)》第7 九条修订
第一百零六条 股东大会采取记名方式投票表决。	第一百零九条股东会采取记名方式投票表决。	根据《上市公章 程 指(2025)》第7条修订
第一百零七条股东大会对棍梁进行表决阶。 应当推举网名股东代表参加计聚和监界。 中议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理 人不得参加计算、监票。 股东大会对提张进行表块时,应当由律师,股 旅代表与监事代表共同负责计票、监票,并当 场公布表块结果,决议的表决结果载人会议记 录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代 理人,有权通过相应的投票系统套验自己的投票结果。	界一日一十条 股东会对覆条近行表决则,应当推准少 是股东代表参加计平和监票。 审订享而与思览东有关 联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共 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。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理 人。在该部本书记访如年率该本参约自己的即要生期。	(2025)》第 力 一条修订
提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络 及其他表决方式中所涉及的公司,计票人、监 票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表 决情况均负有保密义务。	第一百一十一条股余企规场结束时间不得甲于网络 或者其他方式,会议主持人应当宣布每一撮架的表决 情况标准某一样服表决结果值市继案是否通过 在正式公布表决结果前,股余定规场,网络及其他表决方式中所涉及的公司,计票人,监票人,股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义多。	章 程 指 (2025)》第ナ
第一百零九条 出席股东大会的股东,应当对 提交表决的摄鉴及表以下意见之一。同意反 对或奔捉。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表 及票均须为按票人位死者决权利,其所待股份 数的表决结果应计为"奔权"。	第一日一丁一宗 出席成东安的成东, 应当对捷父东 决的提案发表以下意见之一: 同意, 反对或者弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票, 未投的表决票均 加头机理 1 款余惠为权利 甘陈块即及数的惠为线里	
第一百一十一条 股东大会决议应当及时公	第一百一十三条 股东会决议应当及时公告,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。表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细	根据《上市公章 程 指 (2025)》第 力 五条修订
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、表决方式、每项提案的表	内容。	
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。表决方式、每项提案的表 决结果和通过的各项决议的详细内容。 第一百一十二条 提案未获通过,或者本次股	第一百一十五条 提案未获通过,或者本次股东会变 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。	章 程 指 (2025)》第ナ
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、表决方式、每项提案的表 决结果和通过的各项决议的详细内容。 第一百一十二条 提案未获通过,或者本次股 东大会变更前次股东太会决议的,应当在股东	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。 第一百一十六条股东会通过有关董事选举提案的,等任意由大股东会通过有关董事选举提案的,等任意由大股东会通过各人股东会地	章程指 (2025)》第力 六条修订 根据《上市2章程指 (2025)》第力
數,所待有表块权的股份总数及占公司有表块 权股份总数的比例,表决方式,每项概率的表 决结果和通过的各项决议的;特别内容。 第一百一十二条 提案未获通过,或者本次股 东大会变更前於股东大会决议的。应当在股东 大会决议公告中作特别提示。 第一百一十三条 股东大会通过有关董事。 第连举提案的,新任董事、监事在股东大会通 过该决议之日就任,但股东大会决议另有规定 的除外。 第一百一十四条 股东大会通过有关凝现,送	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。 第一百一十六条股东会通过有关董事选举提案的, 斯任董事在股东会通过该决议之日就任,但股东会决	六条修订 大条修订 根据《上市公

D₂₂₇信息披露

第一元 エテタ ハラルチェケン・			第- (一) ₁
第一百一十五条公司董事为自然人。董事无 需持有公司股份,但有下列情形之一的,不能 担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能	公司权(f),但有下列同形之一的,不能但任公司的基 事。		(三 (四) (五) (五)
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序,被判处刑罚,执行 期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序,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,自缓刑		(六)负制度的
無所外の近上で、3代目の近年版をが与な行うだけ、 执行期満未逾五年; (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、企业的破产负有个人责任	考验期满之日起未逾2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、企业的破产负有个人责任的,自该公理、人工的企业的		(七) 合规〕 决有乡
的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的	司。企业破产清算完结之日起未逾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,责令关闭之日起未逾3年;		(八)
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之日起未逾三 年;	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法 院列为失信被执行人; (六)因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交		(九)は
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)因违法行为或者违纪行为被解除职务的 证券交易场所、证券登记结算机构的负责人或 者证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被	易场所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的 董事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾5年; (七)因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者		(十一 的最终 文化) 本制度
解除职务之日起未逾五年; (七)因违法行为或者违纪行为被吊销执业证 书或者被取消资格的律师、注册会计师或者其	做取得資格的學师、往加妥订师或有其他证券服务机 构的专业人员,自被吊销执业证书或者被取消资格之 日起未逾5年;		大风陷 保将声 誉风陷
他证券服务机构的专业人员,自被吊销执业证 书或者被取消资格之日起未逾五年; (八)因违法行为或者违纪行为被开除的证券	(八)因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易场所、证券登记结算机构、证券服务机构、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员; (九)国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止		誉风N 险管理
交易场所、证券登记结算机构、证券服务机构、 证券公司的从业人员和被开除的国家机关工 作人员; (九)国家机关工作人员和法律、行政法规规定	在公司中兼职的其他人员; (十)因犯有危害国家安全、恐怖主义、贪污、贿赂、侵 占财产、挪用财产、黑社会性质犯罪或者破坏社会经	经营机构董事、 监事、高级管理 人员及从业人员	(十二 (十三 技术b
的禁止在公司中兼职的其他人员; (十)因重大违法违规行为受到金融监管部门 的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场	济秩序罪被判处刑罚。或者因犯罪被剥夺政治权利; (十一)因重大违法违规行为受到金融监管部门的行 政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁人措施,执 行期满未逾5年;	(2025修正)》第	(十四
禁人措施,执行期满未逾5年; (十一)最近5年被中国证监会撤销基金从业 资格或者被基金业协会取消基金从业资格;	(十二)最近5年被中国证监会撤销基金从业资格或 者被基金业协会取消基金从业资格; (十三)自被由国证监会认为公司法金从业资格;	IIIIII	(十五 者合 (十六
(十二)自被中国证监会认定为不适当人选或 者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪 律处分,期限尚未届满; (十三)担任被接管、撤销、宣告破产或吊销营	是你会未取不适合从争相大业为的纪律处方,别限问 未届满; (十四)担任被接管、撤销、宣告破产或者吊销营业执		投资、项、委股东大
业执照机构的法定代表人和经营管理的主要 负责人,自该公司被接管、撤销、宣告破产或吊 销营业执照之日起未逾5年,但能够证明本人			(十七 公司) 律、法
对该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业 执照不负有个人责任的除外; (十四)因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查	外; (十五)因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被 司法和关立案侦查 尚去形成最终处理章团。		批准的(十
或者被司法机关立案侦查,尚未形成最终处理 意见; (十五)中国证监会认定的其他情形; (十六)法律、行政法规或规范性文件规定的不	(十六)存在《中华人民共和国证券投资基金法》第十 五条规定的情形; (十七)中国证监会认定的其他情形;		(十九 定其指 级管理 有关法
得担任公司董事的其他情形。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派 无效。董事在任职期间出现本条第一款所列			提名, 秘书; 总经理
情形的,公司应当解除其职务。相关董事应被解除职务但仍未解除,参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的,其投	的,公司将解除其职务,停止其履职。相关董事应被		官、业议确认
票无效。			(=+
第一百一十六条 董事由股东大会选举或更	har age I I do decrease in the		(二十 事会)
换,并可在任期届满前由股东大会解除其职 务。非独立董事任期3年,任期届满可连选连 任。独立董事每届任期与其他董事任期相同,	务。里尹云中的职工代表由公司职工进过职工代表 十合 和工十合市老甘州形式昆士选举产生 于季坦		(=+
任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得 超过六年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任 期届瀰計为止。董事任期届蒲未及时为选,在	交股东会审议。非独立董事任期3年,任期届满可连 选连任。独立董事每届任期与其他董事任期相同,任 期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过6年。	章程指引	(=+
期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在 改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行 董事职务。	董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章		(=+
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得	和本章程的规定,展行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超 过公司董事总数的12。		第一百
超过公司董事总数的1/2。	ALEXYMMENT TÜÜKÜNÜ WA		第一百
	第一百二十条 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,不得利用职权牟取不正当		会的石 实股方 董事会
第一百一十七条董事应当遵守法律、行政法 规和本章程,对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收	利益。 董事对公司负有下列忠实义务: (一)不得侵占公司的财产、挪用公司资金;		会议事
人,不得侵占公司的财产; (二)不得挪用公司资金; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义	(三)不得村公司贸委以具个人名义或看具他个人名 义开立账户存储; (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收人;		第一百 收购可 托理师
或者其他个人名义开立账户存储; (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或 董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公	(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 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; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公		第一百度,重
司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会 同意,与本公司订立合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,	司的商业机会。但向董事会或者股东会报告并经股东 会决议通过,或者公司根据法律、行政法规或者本章 程的规定,不能利用该商业机会的除外;	根据《上市公司章 程 指 引 (2025)》第一百零一条修订	进行语 (一):
(八)不经取求人会问题。不得利用诉录使利, 为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会, 自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	(六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为已有;	- 3×10×1	(三)独
(八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定	(八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他 忠实义务。		情况了利益的
的其他忠实义务。 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,应当承担赔偿责任。	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		第一百行职务
	者其近亲属直接或者间接控制的企业,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)项规定。		第一百
	第一百二十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本		议,由 第一百
第一百一十八条 董事应当遵守法律、行政法 規和本章程,对公司负有下列勤勉以务; (一)应谨慎、认政,勤勉地行使公司赋予的权	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常应有的合理注意。 董事对公司免疫下列勘例以及。		应当
利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行 政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活 动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东;	(一)於確與、(人異、凱恩地行便公司航子的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法規以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定		
(三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意 见。保证公司所披露的信息真实、准确、完	的业务范围: (二)应公平对特所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公	章程指引 (2025)》第一百 零二条修订	第一百议,一
整; (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监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	司所披露的信息真实、准确、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使职权;		快召开过电话
(六) 法律、行政法规、部) 规章及本草程规定 的其他勤勉义务。	(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 所涉及 行使者
第一百一十九条 董事连续两次未能亲自出席 董事会,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。	第一百二十二条 董事连续2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换。	根据《上市公司章程指引 (2025)》第一百零三条修订	权。说事出席 美联 美联
第一百二十条 如因董事任期期满未及时改 选,或董事的辞职导致董事会的人数低于法定 的最低人数,或独立董事经职导致公司董事会	第一百二十三条 如因董事任期期满未及时改选,或 者董事的辞任导致公司董事会成员低于法定的最低		第一百 则。必 下,董
或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者本章程规定,或独立董事中欠	人数,或者独立董事辞任导致公司董事会或者其专门 委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者本 章程规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士时,在	根据《上市公司章 程 指 引	或其代现
范性文件和本章程规定履行董事职务。 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞	改选出的董事就任前,原董事仍应当按照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本章程规定履行董事 职务。	(2025)》第一百 零四条修订	保与会 流。直 表决、
职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将 在2日内披露有关情况。 除出现本条第一款所列的情形外,董事辞职自 其辞职报告送达董事会时生效。	董事可以在任期屆满以前辞任。董事辞任应向公司 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2个交易日內披露有关情况。		决方式 议通过 的方式
	第一百二十四条公司建立董事离职管理制度,明确 对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追		第一百 出席; 董事任
第一百二十一条 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 和股东乘担的忠实义务包括(但不限于)保密	偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务包括(但不限于)保密义务,在任期结束后并不当	章程指引	名,代: 人签名 授权清
义务,在任期结束后并不当然解除,两年内仍 然有效。	然解除,2 年內仍然有效。重单在住职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。对于 离职董事存在未履行承诺或其他未尽事宜,公司可以		第一百
	采取以下措施;(1)要求其限期整改或提供补救措施 及方案;(2)通过法律途径追究赔偿责任。 第一百二十五条股东会可以决议解任董事,决议作	根据《上市公司	的决定 会秘 出席会 议上的
	第一日二十五余 放示云 可以伏以畔仕重事, 伏以下 出之日解任生效。 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。	章程指引	泉作为
第一百二十三条董事执行公司职务时违反法	第一百二十七条 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		(—) (=)
律、行政法規、部门規章或本章程的規定、给公司造成損失的,应当承担賠偿责任。	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的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	(2025)》第一百	(五)毎
		因完善表述、取 消监事而修订	第一百字并对
第一百二十四条 本节有关董事资格和义务的 规定,适用于公司监事、总经理和其他高级管 理人员。		已整合至本次修 订后第一百四十	速反法 致使公 公司分
规定,适用于公司监事、总经理和其他高级管		八条	异议ま
规定,适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。 第一百二十五条 独立董事应按照法律、行政 法规及部门规章的有关规定执行。 第一百二十六条 独立董事履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确		八条	
規定, 适用于公司监事、总经理和其他高级管 理人员。 第一百二十五条 独立董事应按照法律, 行政 法规及部门规章的有关规定执行。 第一百二十六条 独立董事履行下列职责;		已整合至本次修	
規定,适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。 第一百二十五条 独立董事应按照法律,行政 法规及部门规章的有关规定执行。 第一百二十六条 独立董事履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确。见; (二)对(上市公司独立董事管理办法)所规定的与公司控股股权,实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大和途冲突事项进行选督,促使董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权益;			
规定,适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。 第一百二十五条 独立董事应按照法律,行政 法规及部门规章的有关规定执行。 第一百二十六条 独立董事履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对【上市公司独立董事管理办法》所规定的与公司整股权、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益种实事项进行监督、促使董事会决策符合公司整体利益、保护中小股东合法权益;保护中小股东合法权益;保护		已整合至本次修订后第一百五十	
规定,适用于公司监事,总经理和其他高级管理人员。 第一百二十五条 独立董事应按照法律,行政法规及部门规章的有关规定执行。 第一百二十六条 独立董事履行下列职责。 (一)参与董事会决策并对所以事项发表明确意见。 (二)对(上市公司独立董事管理办法)所规定 6世人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监 7世人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监 7世人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监 7世人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监 8世人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监 9世人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监		已整合至本次修订后第一百五十	
規定,适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。 第一百二十五条 独立董事应按照法律、行致法规及部门规章的有关规定执行。 第一百二十六条 独立董事履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确。 (二)对(上市公司独立董事管理办法)所规定的与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重人和益冲突事项进行指导,仅使董事会决策符合公司按外担条。(三)对公司经营发展提供产业。客观的建议,促进提升董事会决策从平; (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。 第一百二十七条 独立董事行使下列特别职权。 (一)独立则请中介机构、对上市公司具体事项进行申介、独立董事行使下列特别职报行。		已整合至本次修订后第一百五十	
規定,适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。 第一百二十五条 独立董事应按照法律,行数法规及部门规章的有关规定执行。 第一百二十六条 独立董事履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确。 (二)对上市公司独立董事管理办法所保证。 (三)对上市公司独立董事管理办法所保证。 (三)对公司经营发票程德大学、多观的建议。 (是)对公司经营发艰程稳失业。客观的建议。 (是)对公司经营发艰程稳失业。客观的建议。 (促进董事会决策符合公司经验、客观的建议。 (是)对公司经营发艰程稳失业。客观的建议。 (是)对公司经营发艰程稳快。客观的建议。 (三)对公司经营发艰程稳快。不等 程规定的其他职责。 第一百二十七条 独立董事行使下列特别职权。 进行审计、咨询或者核查; (三)抽证可未提现在所断地资本人会。 (三)推议召开董事会会议。 (三)推议召开董事会会议。 (五)对可能规算。市公司司或者和、股东权当		已整合至本次修订后第一百五十	
規定,适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。 第一百二十五条 独立董事应按照法律,行数法规及部门规章的有关规定执行。 第一百二十六条 独立董事履行下列职责; (一)参与董事会决策并对形式事项设实明确。 第见; (二)对《上市公司独立董事管理办法》所规定的与公司忠规股东、实际控制人、董事高级上,保护中小股东合法权益; (三)对公司经营及服治体争业。客观的建议,促进进分重等会选其符合公司经营及服治水平; (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。 第一百二十七条 独立董事行使下列特别职法,行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 第一百二十七条 独立董事行使下列特别职法。(一)独立聘请中外税,对、市公司具体事项进行监督、(四)依法公开的股方公司具体事项进行审计、咨询或者核查。(二)向董事会提议召开临事会会议; (四)依法公开的股方公司来该来以为; (五)对可能损害、政策公司,实实证法规、中国证监会规定和公司,章程建定的其他职公。		已整合至本次修 订后第一百五十 一条	
規定,适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。 第一百二十五条 独立董事应按照法律、行致 法规及部门规章的有关规定执行。 第一百二十六条 独立董事履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确。 (二)对(上市公司独立董事管理办法)所规定的与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员公同的潜在重人和益和灾事项进行监督、便使董事会决策符合公司统计、保护、中小股东合法权益、(正)进入司经营发展提供产业。客观的建议,促进根于董事会决策不平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的共使职责。 (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。 (三)拉定的互传统,对于市公司具体事项技行。 第一百二十七条 独立董事行使下列特别职权。 (一)独立聘请中介机构、对上市公司具体事项进行审计、各词或者核查; (三)提定行可能等、后继及有关键。(三)提定召开董事会会议。(三)提定召开董事会会议。(四)依法允许即整东征继数东权利。(五)对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项设案独立意见;		已整合至本次修 订后第一百五十 一条 已整合至本次修 订后第一百五十	
規定,适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。 第一百二十五条 独立董事应按照法律、行致法规及部门规章的有关规定执行。 第一百二十六条 独立董事履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表时责任。 (一)对【上市公司独立董事管理办法》所规定的与公司控规股余、实库控制人、董事、高级管督、人员主商公司的营在重大利益中实事项进行监督、促进超升董事会决策符合公司整体利益、保护、中小股东合法权益。(三)对公司总管发展提供实业。深观的建议、促进超升董事会决策水平; (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。 第一百二十七条 独立董事行使下列特别职责任。(一)独立聘请申计外机,对上市公司具体事项进行监督、(一)独立研请申计外报,对上市公司具体事项进行主任。(一)推议召开临事会会议; (一)独立两情事件,然间或者核查。(一)确议召开临时股东征集聚东权利; (五)对可能拥身上市公司或者特小股东权益的事项差独立资本使规定和发现定和公司或者中、股市公司或者中、股市公司或者中、股市公司或者中、股市公司或者中、股市公司或者中、股市公司或者中、股市公司或者中、股市公司或者中、股市公司或者中、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、		已整合至本次修 订后第一百五十 一条 已整合至本次修 订后第一百五十	

·百二十九条 董事会行使下列职权: 集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;)决定公司的经营计划所投资方案; 订公司的年度财务预算方案,决算方	第一百三十条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东会,并向股东会报告工作;		
案: 丁公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 责备促,检查和评价公司各项内部控制 建立与执行情况,对内部控制的有效性	(二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)决定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; (六)负责督化。参查和你外公告规约制定的 建立与执行情况,对内部控制的有效性负最终责任; (七)决定公司的合规管理目标,审议公司市度合规工 存报告,评估会规管组有效性、保解缺ر弃关问规 行报告,评估会规管组有效性、履行相关合规管理的有效性承担责任,履行相关合规管理即有效性承担责任,履行相关合规管理职 (八)决定公司的廉洁从业管理目标,对廉洁从业管理		
证公司的城信从业管理目标,对诚信从 业管理的有效性承担责任: (一)指导公司文化建设工作; 承担全面风险管理(含声学风险管理) 责任,推进风险文化(含声学风险管理) 战,审议批准公司全面风险管理的基 战,审议批准公司全面风险管理的基 级潮,前议公司的风险偏好、风险容忍度以及重 劈烟,前议公司党即风险停杆报告;确 营理的总体目标,持续关注公司整体声 管理机空、被事会可授权其下设的风	(九)決定公司的違信从业管理目标、对域信从业管理 (九)決定公司的違信从业管理目标、对域信从业管理 的有效性承担理任: (十一)孫担全面风险管理(含 声增风险管理)的最终 责任,初立与本公司相适应的风险管理理念。全面推 推公司风险管理场等,排起对连公司总管管理的报 推公司风险管理场路,排起对连公司总管管理中有 效实施。审议批准公司会面风险管理的基本制度、公 司的风险编译、风险客区度以及重大风险聚颇。审议 公司定则风险评估报告、任免、考核首席风险官、确定 抹薪酬待遇、建立与首席风险官的直接沟通相风险官、确定		
相关专门委员会履行其全面风险管理 的部分职责, 对投资者权益保护工作承担最终责 任: 审议公司的信息技术管理目标和信息 略,对信息技术管理的有效性承担责 任: 制订公司增加或者减少注册资本、发行 偿券或其他证券及上市方案; 拟订公司重大收购,收购本公司股票或 长,分之,解散及变更公司形式的方案;	章程规定的进机风险管理职责。董事多一时权其下 设的风险管理相关专门委员会履行其金周风险管理 的部分职责; (十二)对投资者按解户厂作录担最终责任; (十三)审议公司的信息技术管理目标和信息技术战 场。对信息技术管理目标和信息技术战 (十四)编订公司的信息技术管理目标和信息技术战	根据《上市公司章 程 指 引 (2025)》第一百 一十条《证券公	第一百四十七条公
在股东大会授权范围内、决定公司对外 的原放出售资产、资产抵用、对外目保事 任理财、关联交易、对外捐赠等事项。在 会对董事会授权方案内、对上述事项作 按照相关法律、法规和规范性文件制订 按照相关法律、法规和规范性文件制订 按照规范性文件及该等管理制度应由其 关联交易、同时依据公司信息披露相关 从下度公司内部管理机构的设置; 加度化成为公司的设置。	购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易、对外捐赠等事项。在股东会对董事会授权方 案内、对上港事项Hi详细规定: (十七)按照相关法律、法规和规范性文件制订公司关 联交易管理编修可用度,并定律规律关注律、法规和规范 性文化及该管理编修可由。并是确立是任金息。同时	司全面风险管理 规范(2025)》第 七条修订	事不得在公司担任 外的其他职务。不得 出独立家 建立董事应当保证 事连续两次未亲自 托其他建立董事位 事实发生之日起三 解除的交
傳任或者解傳公司高級管理人员,并來 辦事項和象壓事面,其中行业監管对高 人员傳任或者解傳有特殊要求的。应按 與的要求履行相关程序。根据董事长 好任或者解傳公司合城伍班人、董事会 規定終理的提名,聘任或解轉公司尚 規制多位责力,首解风险官,首席信息 总监及监管机构认定的或经董事会决 为担任重要职务的其他人员等公司高 級管理人员; 制訂董事的考核办法以及建立薪酬制 更,提受股东大会批准;	品别任政者解明有特殊要求的。应按有关法规的要求 据行相关照单、根据商事长规。则性政者情期受力 合规负责人、董事会秘书、根据总经理的提名,决定明 任政者解码之司励总经理、财务负责人、首席以险官。 会决议确认为担任重要职务的其他人员等公司高级 管理人员、并决定结扎栅即项和农坚事项。 (二十一)决定本公司高级管理人员、特定等人公司高级 "大安市政策",是一个"大安市", "大安市","		第一百四十九条 公 开全部由独立董事等 董事专门会议》。本 款第一项至第三项 项 项。应当经验过 独立董事专门会议 同推举一名独立董事 取成者不能规即时, 自行召集并相 公司应当为独立董
·)决定本公司高級管理人员的薪酬率 项,缴效必转或项取较影率现, ·十二)制订公司的基本管理制度, ·中二,制订公司的基本管理制度, 事规则及修改方案,并积股东大会批 准。 二十四)管理公司信息披露事项; (1)向股东大会提请聘请或更换为公司 计财务会计报告的会计哪事务所; (2)可取公司总经理的工作; (2)参理的工作; (2)建立与公司合规负责人、首席风险官	(二十三)制订本章程,股东会议事规则,董事会议事规则及修改方案,并股股东会批准; (二十四)管理公司信息披露事项; (二十五)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的 会计师事务所; (二十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 的工作; (二十七)建立与公司合规负责人,首席风险官的直接 分面和如。		
的直接沟通机制; (人)法律、行政法规、部门规章或本章程 授予的其他职权。 三十条公司董事会应当就注册会计师	司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说	根据《上市公司章 程 指 引 (2025)》第一百	
东人或下田的房却。 三十一条 董事会的议事规则规定董事 开和表央程序等事项,以确保董事会落 大会决议,据高工作效率,保证科学决 读 议事规则应作为本章程的附件。董事 规则的修改由董事会和定,股东大会批 准	会议事规则规定重事会的台升和表决程序等事项,以 确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科 学决策。 ************************************	章 程 指 引 (2025)》第一百	
三十三条 董事会应当确定对外投资。 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 关联交易、对外捐赠的权限、建立严格 的审查和决策程序。 三十四条 公司建立对外投资管理制 过资项目应组织有关专家、专业人员	大技好、坝日起 当组织刊大 マ家、マ业人の立行計中, 并限股东会批准。	根据《上市公司章程指引 (2025)》第一百一十三条修订	
i 并根據对外投資管理制度规定报股 大会批准。董事长行使下河顺权, 大会批准。董事长行使下河顺权, 上海促、检查董事会决议的执行; 署董事会重要文件和应由公司董事长 签署的其他文件; 发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 发生特大自然灾害等不可抗力所紧急 对公司事务行使符合法律规定和公司 特别处置权,并在事后向公司董事会和 股东大会报告; (五)董事会投产的其他职权。	(一)主持股东会和召集,主持董事会会议; (二)督促,检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件和应由公司董事长签署的 其他文件; (四)在发生特大自然灾害等不可抗力的聚急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处 置权,并在事后向公司董事会和股东会投告;	根据《上市公司章 程 指 引(2025)》第一百一十四条修订	第一百五十条 公司 会、新願与提名委员 险管 公司薪酬与提名委员 由独立 专门委员会员
三十五条 董事长不能履行职务、不履	第一百三十六条 董事长不能履行职务、不履行职务 或者缺位时,由过半数的董事共同推举1名董事履行 职务。 第一百三十七条 董事会每年至少召开2次会议,由董 事长召集、于会议召开10日以前书面通知全体董事。		董事会在对与专门。 出决议前,应当听 第一百五十一条 战 组成,董事长为召集 (一)对公司战略发 提
四次压坏品中70回中。 三十七条 有下列情形之一的,董事长 10日内召集和主持临时董事会会议; (一)董事长认为必要时; 表1/10以上已发行有表块权的股东、1/ 3以上董事提议时; (三)过半数独立董事提议时; (四)监事会提议时;	第一百三十八条 董事长认为必要时、代表1/10以上 表决权的股东。1/3以上董事、全体独立董事过半数、 审计委员会被者总经理指议时,可以指议召开董事会 临时会议。董事华应当自接到提议后10日内、召集 和主持董事会会议。	章 程 指 引 (2025)》第一百	(二)对影响公司发展 势进行评估、 (三)对公司组织构结 (四)对公司发展起 (五)对本章程规定; 大投资融资方案。重 目进行研
(五)总经理据议时。 三十八条 董事会召开临时董事会会 应应当在会议召开3天之前以书面方式 体董事和临事。 加劃情况紧急需要尽 董事会临时会议的,董事会可以随时通 , 传真或者电子邮件方式发出会议通 但召集人应当在会议上作出说明。 即十一条 董事与董事会会议决议事项 的企业有关联关系的不得对该项决议	即,重申云引以伽印型以电话、[宋县或者电于即叶力 式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。 第一百四十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事	根据《上市公司 章 程 指 引 (2025)》第一百 一十八条修订	(六)本章程规定的 第一百五十二条 薪 事组成, 其中独立堂 为召集人。薪卿与法 高级管理人员的选 级管理人员人选及 核, 制定董事、高级 行考核, 制定董事、
董事会会议由过半数的无关联关系董 即可举行,董事会会议所作决议须经无 系董事过半数通过。出席董事会的无	第一日四十二条 重事会会议以现场台升为原则。必	章 程 指 引 (2025)》第一百	政策与方案,并就了 (一)提名 (二)聘任或者 (三)董事、高 (四)制定或者变更 划,激励对象获授 (五)董事、高级管理
经临时会议可以通过视频,电话、传真 情助通讯设备的方式召开,也可以采取 5与其他方式同时进行的方式召开。 会议采取视频,电话会议形式,应当确 董事低听清社、他董事发言并能正常交 事会决议表决方式为;投票表决、举手 委名董事一票表决权。 程列,并作出决议时,由参与表决的董事 在书面文件上签字。	则尝以与以则退免晚州。他店、下央风食者化管师则测出、 送格的方式召开。 董事会会议采取控制,电话会议形式, 应当确保与会 董事能听清其他董事发言并能正常交流。董事会决 议表决方次为; 投票設决, 举手表决, 传来表决或者一票 表述管规协以中、数十年大会、经本等表决。 是他的事故是一个。 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一个是		(六)法律、行政法規 董事会对薪酬与提 者未完全采纳的。应 顾与提名委员会的说 第一百五十三条 申 成,其中独立董事后 中会计专业人士担任 贵市核公司财务信息
四十三条 董事会会议、应由董事本人 持期積宏不能比層。可以市面类托其他 为出席。委托书中应载明代理人的姓 博邦頭、接収范围和有效期限,并由委托 國和行使董事的权利。董事未出席在 该次会议上的投票权。 证券委托代表出席的,成为 该方、赤委托代表出席的,成为 该次会议上的投票权。 四人服务、董事会应当对会议所议事项 做成会议记录。出席会议的董事、董事	學因故不相阻論。可以中國參打吳地區事刊入知論。 泰托书中应義明代理人的姓名,代理事項,授权范围 和有效期限,并由麥托人签名或者盖拿。代为出席会 议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事 未出席董事会会议,亦未零托代表出席的,视为放弃 在该次会议上的投票权。 第一百四十五条 董事会应当对会议所议事项的决定	根据《上市公司章 程 指 引(2025)》第一百二十三条修订	外部审计工作和内容 计委员会全体成员; (一)披露财务会计 信息,内部 (二)聘用或者解聘 师 (四)因会计推则变 策、会计估计变更;
將和记录人应当在会议记录上签名。 议的董事有权要求在记录上对其在会 发言作出说明性记载。董事会会议记 公司档案保存。董事会会议记录应当 至少保存10年。 四十五条董事会会议记录包括以下内 客; 会议召开的日期,地点和召集人姓名;	國政宏以记來、出席资政的董爭愿当任宏以记來工金名。 名。 出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的 发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档 案保存,保存期限不少于10年。	章 程 指 引 (2025)》第一百 二十四条修订	(五)法律、行政法規 程规定 第一百五十四条 合 名董事组成,其中至 立董事为召集人。 主理 (一)对合规管理和/ 政策以及、路线问念学 略进行。 略进行。 略进行。 略述行。 略述行。 略述行。 略述行。 等述, 等述, 等述, 等述, 等述, 等述, 等述, 等述,
席董事的姓名以及受他人委托出席董 事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程; (巴)查申发言要点; 一决议事师师表决方次前结果(表决结 应裁明赞成,反对或弃权的票数)。 四十六条,董事应当在董事会决议上签 董事会的决议深相责任。董事会决议	董事(代理人)姓名; (三)会议议程; (三)会议议程; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成,反对或者奔攻的票数)。 第一百四十七条董事应当在董事会决议上签字并对	章 程 指 引 (2025)》第一百 二十五条修订	(二)对合规管理和 职责进行。 (三)对需董事会审 大风险的解决方。 (四)对需董事会审 告和反洗钱工作报 (五)本章程规定的。
律、行政法规或者章程、股东大会决议, 司遭受严重损失的,参与决议的董事对	無事完的於以學也到注。無事完於以起反法并、打數 法規或者本權服 股东会決议,為合司造成严重持 的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。经证明在表 决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免 除责任。 第三节独立董事 第一百四十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中	(2023修订)》第 一百二十五条修 订 根据《上市公司	第一百五十五条 公 其主 (一)准备和递交国 和股东大会出 (二)筹备董事会会记 记)资条司信息规
	国证监会、证券交易所和本章能的规定、认真履行职 产。在第全中发展与专术、宣替制微、专业咨询作 用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。 第一百四十九条 独立 董事必须保持独立性。下列人 员不得担任独立 董事。 (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女:要社会关系。 (二) 直接或者前接持有公司已发行银份 1%以上或者 是公司前 10 条股东中的自然人股东及其配偶、父母、 一子女。 (三) 在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的 股东或者在公司前 5 名股东印取的人员及其配偶、父母、 母、子女。 (四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其能偶、父母、子女。 (五) 行政,是不安全。 (五) 行政,是不安全。 (五) 行政,是不安全。 (五) 与公司及其处股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其能偶、父母、子女。		一次 (四)
	附属企业有重大业多往来的人员。或者在有重大业多 往来的单位及比较股股东。实际控制人是附价人员; (六)为公司及其控股股东。实际控制人或者其各自附属 居位任限于提股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)最近12个月的营经具有第(一)项至第(六)项所 列举情形的人员; (八)法律、行政法规、中国证益规定;证券交易所业 多规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。 新教等四个股大量的大量、实际控制人的附属企业、不包括与公司控制股东、实际控制人的附属企业、不包括与公司受同一同有资产管理 机构控制且按照相关规定未会可构成发联关系的 位业。 並立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事	章程指引	第一百五十八条 公 若干名,由签 若干名,由签 人。首席风险馆。首 身 总监及监管机关 认为担任重要职务 理人员,高级管理人 定的任职条件, 第一百六十五条 在 董事 监事以外其他 任公司的霸级管理 (在公司的霸新大二条总
	独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同 时披露。		1 - 24 /25

	第一百五十条担任公司独立董事应当符合下列条件:	
	(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任 上市公司董事的资格;	
	(二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;	根据《上市公司章 程 指 5 (2025)》第一百
	(四)具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验;(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记	二十八条修订
	录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和本章程规定的其他条件。	
	第一百五十一条 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,审慎履行下列职责:	
	(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;(二)对公司与控股股东,实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中	早 在 指 :
	小股东合法权益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提	(2025)》第一百 二十九条修订
	升董事会决策水平; (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。	
	第一百五十二条 独立董事行使下列特别职权: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查;	
	(二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利;	根据《上市公司
	(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;(六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定	章 程 指 (2025)》第一章 三十条修订
	的其他职权。 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项所列职权的, 应当经全体独立董事过半数同意。	38
	独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。 上述职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理 由。	
	第一百五十三条 独立董事不得在公司担任除董事会 专门委员会委员外的其他职务,不得与公司存在可能	
出独立客观判断的关系。 独立董事应当保证参加会议的时间。独立董 事连续两次未亲自出席董事会会议的,也不委	妨碍其作出独立客观判断的关系。 独立董事应当保证参加会议的时间。独立董事连续2 次未亲自出席董事会会议的,也不委托其他独立董事	因完善表述而(订
托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该 事实发生之日起三十日内提议召开股东大会 解除该独立董事职务。	代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起30日 内提议召开股东会解除该独立董事职务。	
	第一百五十五条 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。	
开全部由独立董事参加的会议(以下简称独立	公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章 程第一百五十二条第一款第(一)项至第(三)项、第一	
董事专门会议)。本章程第一百二十七条第一 款第一项至第三项、第一百四十八条所列事 项,应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讨论公司其他	根据《上市公司章 程 指 (2025)》第一日
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		三十二条、本社
自行召集并推举一名代表主持。	名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董 事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对	序亏役更而修1
4.54475740	会议记录签字确认。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支	
		根据《上市公司
	第一百五十六条公司董事会设置审计委员会,行使 《公司法》规定的监事会的职权。 第一百五十十条 审计委员会成员为3.2 为不左公司	(2025)》第一章 三十三条修订
	第一百五十七条 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,其中独立董事应当过半 数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事	章 程 指 (2025)》第一章
	会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一百五十八条 审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露,监督及评估内外部审计工作和内部控制,	三十四条修订
	下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后, 提交董事会审议:	
	估计变更或者重大会计差错更正; (五)承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董 事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督	理规范(2025) 第八条修订
	促整改、对发生重大风险事件负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定	
	的其他事项。 第一百五十九条 审计委员会每季度至少召开1次会	
	议。2名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行。	根据《上市公司
	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。	章 程 指 5 (2025)》第一百 三十六条修订
	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。	
第一百五十条 公司董事会下设战略规划委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、合规与风险等职委员会	第一百六十条公司董事会设置战略与可持续发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、合规与风险管	
险管理委员会。 公司薪酬与提名委员会、审计委员会的召集人 由独立董事担任。	理委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门 委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会工作规程由董事会负责制定。	章程指:
专门委员会应当向董事会负责。 董事会在对与专门委员会职责相关的事项作 出决议前,应当听取专门委员会的意见。	苗重会在对与专门委员会职责相关的重顶作出进议	
第一百五十一条 战略规划委员会由三名董事 组成,董事长为召集人。战略规划委员会的主 要职责是:	第一百六十一条战略与可持续发展委员会由3名董事组成,董事长为召集人。战略与可持续发展委员会	
(一)对公司战略发展和长期规划进行研究并 提出建议;	的主要职责是: (一)对公司战略发展、长期规划、ESG(环境、社会及 公司治理)管理进行研究并提供决策咨询建议;	
(二)对影响公司发展的内部环境、外部经济形势进行评估、预测,并提出建议;(三)对公司组织构架、机构设置进行研究并提	(二)对影响公司发展的内部环境、外部经济形势进行 证估、预测 并提出建议。	根据公司实际f 况修订
出建议; (四)对公司发展规划实施情况进行检查; (五)对本章程规定须经董事会批准的公司重	议; (四)对公司发展规划实施情况进行检查;	0.000
大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议; (六)本章程规定的或者董事会授权的其他事	(五)对本章程规定须经董事会批准的公司重大投资 融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并 提出建议;	
宜。 第一百五十二条 薪酬与提名委员会由三名董 東知成 其中独立董事内必过光教 独立董事	(六)本章程規定的或者董事会授权的其他事宜。第一百六十二条 薪酬与提名委员会由3名董事组成,	
为召集人。薪酬与提名委员会负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高	其中独立董事应当过半数,独立董事为召集人。薪酬 与提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标	
核,制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬	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,制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决	
政策与方案,并就下列事项向董事会提出建 议: (一)提名或者任免董事;	定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策 与方案、并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事;	根据《上市公司
(二)聘任或者解聘高级管理人员;(三)董事、高级管理人员的薪酬;	(二)聘任或者解聘高級管理人员; (三)董事、高級管理人员的薪酬; (四)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激	章 程 指 (2025)》第一百
划,激励对象获授权益、行使权益条件成就; (五)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司	励对象获授权益、行使权益条件成就; (五)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持	, /uxkiski
程规定的其他事项。	股计划; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定 的其他事项。	
董事会对薪酬与提名委员会的建议未采纳或 者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪 酬与提名委员会的意见及未采纳的具体理由,	董事会对薪酬与提名委员会的建议未采纳或者未完 企业结的 应当在董事会进议由记载蓝酬与想名悉员	l .
	会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	
并进行披露。 第一百五十三条 审计委员会由三名董事组		
并进行披露。 第一百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事应当过半数,并由独立董事应与过大型、并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露,监督及评估内		
并进行披露。 第一百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事 中会计专业人士组任召集人。审计委员会负 青审核公司财务信息及其披露。监督及评估内 外部审计工作和内部控制,下列非项应当经审 计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会 审议。	会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	
并进行披露。 第一百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人土担任召集人。审计委员会负责申核公司财务信息及其披露。监管及评估内外部审计工学和内部控制、了到申功应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会前误。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部经制评价报告。 (二)聘用政者解聘承办公司审计业务的会计	会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	订后第一百五-
并进行披露。 第一百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事 由表计专业人士组任召集人。审计委员会负 青事核公司财务信息及其披露。监督及评估内 外部审计工作和内部控制,下列非项应当经审 计委员会全体成员过半效同意后,提交董事会 审议。 (一)披露财务会计程告及定期报告中的财务 信息、内部控制评价报告。 (二)聘用政者解聘承办公司审计业务的会计 师事务所。 (三)聘任政者整制次司财务负责人;	会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	订后第一百五- 八条、一百五-
并进行披露。 第一百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负责申核公司财务信息及其披露。监督及评估内外部时工作和内部控制,下列明项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审论。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所。(三)聘日或者解聘承办公司市计业务的会计师事务的责计推则变更以外的原因作出会计数策。会计估计变更或者重大会计差错更正;	会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	订后第一百五- 八条、一百五-
并进行披露。 第一百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负责申核公司财务信息及其披露。监督及评估内外部审计工学机内部控制,下列毕项应当经事,前以(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息人内部经制评价报告。 (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所。 (三)聘任或者解聘公司财务负责人。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计数策贝正。(万)建作方效定规,中国证监会规定和本章程规定的其绝事项。	会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第一百六十三条 合腿与风险管理委员会由3名董事	订后第一百五- 八条、一百五-
并进行披露。 第一百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。监督及评估内外部审计工作和内部控制,示列事项应当经事。相议。 (一)披露财务会计程度及定期报告中的财务信息,内部控制评价报告。 (二)聘用或者解聘赤办公司审计业务的会计师方公司财务负责人; (四)因会计准则支更以外的原因作出会计差错更正。 (五)法律人行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百五十四条合规与规位管理委员会由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事,独立立董事为召集人。合规与风险管理委员会的主要职员是。	会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	订后第一百五- 八条、一百五-
并进行披露。 第一百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。监管及评估内外部时止了年机内部控制,可判项应当经事计及员会全体成员过半数同意后,提交董事会前以《一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部经制评价报告。 (二)聘用或者解聘不公司审计业务的会计师事务所。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计数策分。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计数策负正。(四)因会计值计变更或者重大会计差错更正。(四)因会计值计变更或者重大会计差错更正。(五) 法律行政性,行政法提,中国证金规定和本章程规定的其他事项。 第一百五十四条合规,其中至少包括一名独立董事业立董事为召集人。会愿与风险管理委员会的主意职责员会的人。会愿与风险管理委员会的经营理和风险管理的总体目标。基本数策以及法钱风险管理文化建设目标。普理策略进行审议并提出是见。	章一百六十三条 合规与风险管理委员会由 3 名董事 组成,其中至少包括 1 条独立董事,独立董事为召集 人。合规与风险管理委员会的主要职责是。 (一)对合院管理和风险管理委员会的主要职责是。 (一)对合院管理和风险管理的总体目标,基本政策以 及洗钱风险管理文化建设目标,管理策略进行审议并 提出意见	订后第一百五 八条、一百五 九条 九条 因完善表述而何
并进行披露。 — 百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负责申核公司财务信息及其披露。监管及评估内外部时止了年级同意后,提交董事会前议。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息及其披露。监管及评估内外部时止了条件要形成分宣标。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。 (二)聘用或者解聘亦公司时计业务的会计师事务所。 (三)聘任或者解聘公司财务负责人责人。(四)因会计准则变更设外的原因作出会计数统责人,任何。因会计估计变更或者重大会计差错更正。(石)建体;行政长规,中国证法会规定和本章程规定的其他事项。 第一百五十四条合规户向险管理委员会由三独立董事为召集人。合规与风险管理委员会由至名董事的召集人。会规与风险管理委员会的全面,但对合规管理和风险管理的总体目标。基本数策以及洗钱风险管理文化建设目标。管理策略从资管可以并继进度。 (二)对合规管理和风险管理的总体目标。基本数策以及洗钱风险管理文化建设目标。管理策以风险管理的风险,是即,进行审议并提出意见。	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由 3 名董事 组成,其中至少包括 1 名独立董事,独立董事为召集 人。合规与风险管理委员会的主要职责是。 (一)对合规管和文化建设目标。管理策略进行审议并 提出意见。 (二)对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进 (二)对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进 行审议并提出意见; (三)对情流者更为	订后第一百五 八条、一百五 九条
并进行披露。 — 百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事组成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事中会计专业人土组任召集人。审计委员会位副财务信息及其披露。监督及评估内外部市门任保内部控制,不列非项应当经事争。前以,(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。(二)聘用或者解聘录户公司审计业务的会计师更多价。(四)因会计准则支更以外的原因作出会计数策会计报告及当财务负责人;(四)因会计准则支更以外的原因作出会计数策会计报告发现。有关时,有关时间,是一个人们的人们,但是一个人们的人们,但是一个人们的人们,但是一个人们的人们,但是一个人们的人们,但是一个人们的人们,但是一个人们的人们,是一个人们的人们的人们,是一个人们的人们的人们,是一个人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们,是一个人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由3名董事组成,其中至少包括1名独立董事,独立董事为召集人。 合规与风险管理委员会的主要职责是、(一)对合规管理文化建设目标,基本政策以及洗钱风险管理文化建设目标,管理策略进行审议并提出意见。(二)对合规管理文化建设目标,管理策略进行审议并提出意见。(三)对雷董事全中议的重大规则,以是该人民险的解决方案进行评估并提出意见。(医)对清董事全审议的重大规论	订后第一百五 八条、一百五 九条 九条 因完善表述而何
并进行披露。 — 百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会的 贡申核公司财务信息及其披露 监督及评估内外部计工作和内部控制,不列埠项应当经事。 前汉, (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息及为帮股市人。(四)周会营和零办公司财务负责人。(四)周会计估计变更或者重大会计差错页正。(四)周会计估计变更或者重大会计差错页正,任为法律行政是有关定,但可以是实计估计变更或者重大会计差错页正,任为法律行政是规,目面证金规定和本章程规定的其他事项。 第一百五十四条 合规与风险管理委员会由三名应事和成,其中至少包括一名独立董事公由发。由三级市场政管理委员会的互称政险管理的总体目标,基本数策以及洗钱风险管理文化建设目标。管理策局,是实现市是一个对合规管理和风险管理的总体目标,基本数策以及洗钱风险管理文化建设目标。管理策略是行审议并提出意见。(二)对合规管理和风险管理的风险管理的风险管理的风险管理的风险管理的风险管理等以产品,是不是不同,是不是不同,是不是不同,是不是不同,是不是不同,是不是不同,是不是不同,是不是不同,是不是不同,是不是不是一个人,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,	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由3名董事组成,其中至少包括1名独立董事,独立董事为召集人。 合规与风险管理委员会的主要职责是、(一)对合规管理文化建设目标,基本政策以及洗钱风险管理文化建设目标,管理策略进行审议并提出意见。(二)对合规管理文化建设目标,管理策略进行审议并提出意见。(三)对雷董事全中议的重大规则,以是该人民险的解决方案进行评估并提出意见。(医)对清董事全审议的重大规论	订后第一百五 八条、一百五 九条 九条 因完善表述而何
并进行披露。 — 百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事组成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事中会计专业人土担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。监督及评估内外部市工作和内部控制,下列申项应当经事实。前汉,(一)披露财务会计报告及定期报告中助财务信息、内部控制评价报告。(二)聘用或者解聘示办公司审计业务的会计师业务的会计师事务所。(四)因会计准则支型以外的原因作出会计数策。会计使出关键,是一个人工,在一个人工,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	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由 3 名董事 组成,其中至少包括 1 条的立董事,独立董事为召集 人。合规与风险管理委员会的主要职责是; (一)对合照管理和风险管理的总体目标,基本政策以 及洗钱风险管理文化建设目标,管理输送指广审议并 提出意见; (二)对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进 行审议并提出意见; (三)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险 的解决方案进行评估并提出意见; (图)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险 洗钱工作报告进行审议并提出意见; (五)本章程规定的或者董事会授权的其他审宜。	订后第一百五 八条、一百五 九条 九条 因完善表述而f
并进行披露。 — 百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事中会计专业人土组任召集人。审计委员会负责事核公司财务信息及其披露。监督及评估内外部市门上作和问部控制,不列埠项应当经事会审议。 (一)披露财务会计校及定规程在发定期居台中的财务信息、内部经期评价报告。 (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师多员会计准负责计分员责任。 (三)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所。 (三)聘日或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所。 (三)聘日或者解聘承办公司审计业务的会计师事政者解判实现外的原因作出会计差错更正。 (五)法律,行政法规,中国正监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百五十四条 合规与风险管理委员会由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事独立董事独立董事为召集人。 合规与风险管理委员会由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事独立董事为召集人。 合规与风险管理的连接目标 管理发展以及经过度和风险管理地的规划。 (五)对合服管理和风险管理的成场管理 经基础 下限 是一个一对合股管理和风险管理的规划。 (三)对合服管理和风险管理的风险管理。 (三)对合服管理和风险管理的机构设置及其一时进行审议并提出意见; (三)对合服管理和风险管理和风险管理的人种是现实,是一个人对合规管理和风险管理和风险管理的机构设置及其一步和设计算机器度,	京一百六十三条 合规与风险管理委员会由3名董事组成,其中至少包括1名独立董事,独立董事为召集人。合规与风险管理委员会的主要职责是、(一)对今解管理和风险管理必然会的主要职责是。(一)对今解管理和风险管理的战体自体。管理师竟是行审议并提出意见。(二)对帝董事会可议的重大来能的观众争和更大风险的解决方案进行评估并提出意见;(至)对藩董事全审议的自分规股后,风险评估报告和反法性以告任职经进行审议并提出意见;(五)本章程规定的或者董事会授权的其他事宜。	订后第一百五八条 ,一百五八条 ,一百五八条 , 一百五 , 九条 , 九条 , 订
并进行披露。 — 百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会的 贡申核公司财务信息及其披露。监督及评估内外部审计工学规划同意后,提交董事会 前汉,(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息及为解决公司财务信息及定期报告中的财务信息人,需经期率办公司时主业务的会计师事务所; (三)聘任或者解制公司财务负责人; (四)因会计估计变更或者重大会计差错页正; (四)因会计估计变更或者重大会计差错页正; (四)因会计估计变更或者重大会计差错页正; (四)因会分计估计变更或者重大会计差错页正; (四)法是作方线是机,行政是规则或是规则和本章程规定的其他事项。 第一百五十四条 合规与风险管理委员会由三 名董事组成,其中至少包括一名独立董事。 经取货汇 (一)对合规管理和风险管理的总体目标,基本数策以及洗钱风险管理文化建设目标。管理策局、基本数策以及洗钱风险管理文化建设目标。管理策局、基本数策以发洗钱风险管理文化建设目标。管理委员会的 大规管制度分别的原管理的风险管理的风险管理的风险管理的机构设置及其职责任守的文并提出意见。(三)对普董事会审议的与规定引发持强比争风险。(三)对清董事会审议的与规定引发持续,风险时估量见,(三)对清董事会审议的重大决策的风险和重见;(三)对帝处管理的成合管理的机构设置及其识资法转行作以并提出意见。(三)对帝处管理和风险管理的机构设置及其识报告期实计较的规定,是可以对请董事会审议的重大决策的风险和意见。(三)对清董事会审议的自然是实现的重要会较权的其他事工,是可以有量,是可以是可以有量,是可以是可以是更多,是可以是可以是可以是可以可以是可以是可以是可以是可以是可以是可以是可以是可以是可	京一百六十三条 合规与风险管理委员会由3名董事组成,其中至少包括1名独立董事,独立董事为召集人。合规与风险管理委员会的主要职责是、(一)对今解管理和风险管理必然会的主要职责是。(一)对今解管理和风险管理的战体自体。管理师竟是行审议并提出意见。(二)对帝董事会可议的重大来能的观众争和更大风险的解决方案进行评估并提出意见;(至)对藩董事全审议的自分规股后,风险评估报告和反法性以告任职经进行审议并提出意见;(五)本章程规定的或者董事会授权的其他事宜。	订后第一百五 八条、一百五 九条 页完善表述而何 已整合至本次次
并进行披露。 — 百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事 但成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事中会计专业人士组任召集人。审计委员会位,对该人员会信息及其披露。监督及评估内外部市门上作和内部控制,下列导项应当经事争。	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由3名董事组成,其中至少包括1名组立董事,却立董事为召集人。合规与风险管理委员会的主要职责是、(一)对合规管理水位建设目标。基本政策以及洗钱风险管理水位建设目标。管理策略进行审议并提出意见;(二)对告董事事证的面大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见;(四)对雷董事争时议的全规与报告指出。风险评估结告和反洗钱工作报告进行,风险评估结告和反洗钱工作报告进行市议并提出意见;(五)本事相规定的或者董事会授权的其他事宜。	订后第一百五 八条、一百五 九条 九条 以完善表述而何 已至近后第一百五 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国
并进行披露。 — 百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事组成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负别对你自愿及其披露。监督及评估内外部市计工作和内部控制,示列事项应当经事会,相议,(一)披露财务会计程度及定期报告中的财务信息。内部控制评价报告。(一)披露财务会计程度及定期报告中的财务信息。内部控制评价报告。(二)聘用或者解聘悉办公司审计业务的会计(四)因会计准则支更以外的原因作出会计查转至,有会计估计变更或者准头会计差错更正。(五)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的法他事项。 第一百五十四条合规与规定管理委员会由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事、独立董事为召集人。合规与风险管理委员会由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事、独立董事为召集人。合规与风险管理的总体目标,基本数据以及法线的管理和风险管理的总体目标,基本数据以及法线的管理和风险管理的总体目标,基本数据以及法线的管理和风险管理的总体目标,基本设计及特别的发出,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	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由 3 名董事 组成,其中至少包括 1 条帕立董事,独立董事为召集 人。合规与风险管理委员会的主要职责是。 (一)对合规管理和风险管理的总体目标,基本政策以 及洗钱风险管理文化建设目标,管理输送者下审议并 提出意见。 (二)对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进 行审议并提出意见。 (三)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险 的解决方案进行评估并提出意见。 (图)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险 济钱工作报告进行审议并提出意见。 (五)本章程规定的或者董事会授权的其他事宜。	订后第一百五八条 、一百五八条 、 一百五八条 、 一百五八条 、 一百五
并进行披露。 — 百五十三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过平数,并由独立董事组成,其中独立董事位当过平数,并由独立董事中会计专业人士组任召集人。审计委员会位,对于该员会给你成员过半级同意后,提交董事会训议。 (一)披露财务会计报仓民发即报告中的财务信息及其被需。监督及评估内外部审计工作和问部控制下分明应当后,提交董事会训议。 (一)披露财务会计报仓民发即报告中的财务信息、内部经制评价报告。 (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师更多所。 (三)聘任或者解聘承办公司审计业务的会计师更多所。(三)聘任或者解判承力财务负责人;(四)因会计准则支更以外的原因作出会计差错更正。(五)法律,行政法规,中国正监会规定和本案程规定的战争项。第一百五十级全的其他事项。第一百五十级全的其他事项。第一百五十级全的其他事项。第一百五十级全的基本规划,是是是是是一个一对合规管理和风险管理或是是是一个一对合规管理和风险管理的总体目标。基本数束以及法律规制定则,使用进行审议并提出意见。(二)对合规管理和风险管理的成分证据及是,原则进行审议并提出意见,(三)对合规管理和风险管理的成本是是,(三)对合规管理和风险管理的机构设置及其,即进步行审议并提出意见,(三)对合规管理和风险管理的机构设置及其即进步行审议并提出意见,(三)对合规管理和风管理的机构设置及其即进步行审议并提出意见,(三)对合规管理和风险管理的机构设置及其一贯和发法员工作报告进行可以并提出意见,(三)对合董董事全部认的创意大决策的风险和重大交级的发展,但则对于提出一级人员,是实际发展,(三)负责公司信息披露事务。保证公司信息披露的及时,准确。合注,表京对常验,(四)负责公司信息按重率条件,公司赠请的会计师和律师事务所的律师事务所的律师不等并任公司董事会秘书。公司赠请的会计师和律师事务所的律师不等任任公司董事会秘书。公司董事会秘书,公司董事会被请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由 3 名董事 组成,其中至少包括 1 条帕立董事,独立董事为召集 人。合规与风险管理委员会的主要职责是。 (一)对合规管理和风险管理的总体目标,基本政策以 及洗钱风险管理文化建设目标,管理输送者下审议并 提出意见。 (二)对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进 行审议并提出意见。 (三)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险 的解决方案进行评估并提出意见。 (图)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险 济钱工作报告进行审议并提出意见。 (五)本章程规定的或者董事会授权的其他事宜。	订后第一百五 八条、一百五 九条 九条 以完善表述而何 已至近后第一百五 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国
并进行披露。 中百五十三条 审计委员会由三名董事组 组	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由3 名董事 類型成,其中至少包括1 2条虹龙董事,独立董事为召集 人。合规与风险管理委员会的主要职责是。 (一)对合规管理和风险管理的总体目标,基本政策以及洗钱风险管理文化建设目标。营理输送者可议升 提出意见。 (二)对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进 行审议并提出意见。 (三)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险 的解决方案进行评估并提出意见。 (空)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险 洗钱工作报告进行审议并提出意见。 (在)本章程规定的或者董事会授权的其他事宜。	订后第一百五 一百五 一百五 一百五 一百五 一百五 一百五 一百五
并进行披露。 — 百五十三条 审计委员会由三名董事组 组	第一百六十三条 合與与风险管理委员会由 3 名董事 组成,其中至少包括 1 名組立董事, 独立董事为召集 人。 合與与风险管理委员会的主要职责是,(一对合规管理承司从险管理处理。	订后第一百五 一百五 一百五 一百五 一百五 一百五 一百五 一百五
并进行披露。 — 百五十三条 审计委员会由三名董事组 成 其中独立董事应当过平数,并由独立董事 组成 其中独立董事应当过平数,并由独立董事 中会计专业人土组任召集人。审计委员会负 两个条件 电极 "	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由3 名董事 類型成,其中至少包括1 2条虹龙董事,独立董事为召集 人。合规与风险管理委员会的主要职责是。 (一)对合规管理和风险管理的总体目标,基本政策以及洗钱风险管理文化建设目标。营理输送者可议升 提出意见。 (二)对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进 行审议并提出意见。 (三)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险 的解决方案进行评估并提出意见。 (空)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险 洗钱工作报告进行审议并提出意见。 (在)本章程规定的或者董事会授权的其他事宜。	因完善表述 が
并进行披露。 一百五十三条 审计委员会由三名董事组 申组 中	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由 3 名董事 组成,其中至少包括 1 名越立董事 独立董事为召集 人。 合规与风险管理委员会的主要职责是,(一)对合规管理文化建设目标。 管理策略进行审议并提出意见;(三)对普董事单证议的重大资进行评估并提出意见;(三)对普董事单证议的重大资进行评估并提出意见;(三)对普董事单证的自大规险行标出表现。(三)对普董事单或的合规报告和风险管理的机构设置及其职责进行事识并提出意见。(五)本章程规定的或者董事会授权的其他事宜。	打后条 九 九
并进行披露。 一百五十三条 审计委员会由三名董事组事组或 其中独立董事应当过平数,并由独立董事 但或 计单独立董事位当过平数,并由独立董事 的会计专业人土组任召集人。审计委员会位,外部时工作和内部控制,示列非项应当经事等 前下 经一个人工程任任发。第一张会员会的人人们要以为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是	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由3名董事组成,其中至少包括1名组立董事,却立董事为召集人。合规与风险管理委员会的主要职责是、(一)对合规管理对及检查目标。基本政策以及洗钱风险管理文化建设目标、管理策略进行审议并提出意见;(三)对普董事业市议的重大资进行评估并提出意见;(三)对普董事业市议的重大资进行评估并提出意见;(三)对普董事业时议的全规生态,风险评估特告和反洗钱工作报告进行评估并提出意见;(五)本事相规定的或者董事会授权的其他事宜。	打
并进行披露。 中百五十三条 审计委员会由三名董事组 申组 中	第一百六十三条 合賜与风险管理委员会由 3 名董事 超成,其中至少包括 1 名越立董事 3 独立董事为召集 人。合赐与风险管理委员会的主要职责是,(一对合赐宣和双险管理委员会的主要职责是。(一对合赐宣和双险管理的机构设置及其职责进行审订并提出意见;(三)对普董事中议的重大决策的风险和重大风险的解步方案进行评估并提出意见;(三)对普董事中议的合康和文体被见的风险和重大风险。(三)对普董事中议的合康和实并提出意见。(五)本章程规定的或者董事会授权的其他事宜。 第一百六十四条 公司设总经理 1 名。副总经理若干公司总经理。副总经理,财务负责人。各贩债费人。各贩债费人。各贩债费人。各贩债费人。高贩管理人员应当税合理。国家经营营会决议确认为担任重要职务的其他人员必需该营营会决议确认为担任重要职务的其他人员会不会被引来。	订后第一百五 一百五 一百五 一百五 一百五 一百五 一百五 一百五 一百五 一百五
并进行披露。 中百五十三条 审计委员会由三名董事组事组成 其中独立董事应当过平数,并由独立董事中会计专业人土组任召集人。审计委员会负 清审核公司财务信息及其披露。监督及评估内外部市门上作和内部控制,开列非项应当经事争 前汉 (一) 披露财务会给成员过半数同意后 提交董事会 前汉 (一) 披露财务会计报员及定期报告申助财务信息 内部控制评价报告。(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计 《四)因会计准则支更以外的原因作出会计签 (三)聘任或者解制公司财务负责人;(四)因会计准则支更以外的原因作出会计签 (三)聘任政者解制公司财务负责人;(四)因会计准则支更以外的原因作出会计签 (五)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。第一百五十四条 合规与风险管理委员会由三名董事为召集人。合规与风险管理委员会由主要取请是。40 为召集人。合规与风险管理委员会的主要职责是。(一)对合规管部和风险管理的总体目标 管理发现及资度和风险管理的总体目标 管理发现及资度和风险管理的总体目标 管理发现及发现以及济线风险管理文化建设目标 管理发现及济线风险管理文化建设目标 管理发现及济线风险管理文化建设目标 管理发现以发济线风险管理文化建设目标 管理发生的对于提出意见;(三)对帝旗董事全审议的原本决策的风险和重大决策的风险和重大、风险的解决方域的风险和重大,从险的解决方数点的现代情况,(三)为帝直至中发现的发生,是实现资是《一)净备市董事会设计的决策的发生,是实现资格(三)负责公司信息披露事务,保证公司信息披露的及时,是对于发生的发生,从市场股份,是对比等的发生的发生,从市场股份,是对比等的关键,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是可以使用处于发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是对比较的发生,是不是对于发生,是不是对比较的发生,是不是对比较的发生,是不是对比较的发生,是不是对比较的发生,是不是对比较的发生,是不是对比较的发生,是不是对比较的发生,是不是对比较的发生,是不是对比较的发生,是不是对比较的发生,是不是对比较的发生,是不是对比较的发生,可以是是一种一种发生,是不是对比较的发生,是可以是一种一种发生,是可以是一种发生,是一个方法,是一个方法,是一个方法,是一个方法,是一个方法,是一个方法,是一个方法,是一个方法。是一个方法,是一个一个方法,是一个一个方法,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	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由3名董事组成,其中至少包括1名别立置事,却立董事为召集人。合规与风险管理委员会的主要职责是、(一)对合规管理水风险管理处化建设目标。基本政策以及洗钱风险管理文化建设目标。管理策略进行审议并提出意见;(二)对告董事单时议的重大连旋时机构设置及其职责进行审议并提出意见;(三)对普董事单时议的重大建筑的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见;(三)对普董事单时议的全规生活。风险评估指告和反洗钱工作报告进行评估并提出意见;(五)本章相规定的或者董事会受权的其他事宜。 第一百六十四条 公司设定经理 1名,高级管理人员。后级管理人员会经理,副总经理,财务负责人。合规负责人。合规负责人营业营税关键。第一百六十五条 本章程关于不得担任董事的情形、演职管理的规定。同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和助她义务的规定。同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和助她义务的规定。同时适用于高级管理人员。	び
并进行披露。 中国五十三条 审计委员会由三名董事组 申组 中	第一百六十三条 合规与风险管理委员会由 3 名董事 组成,其中至少包括 1 名独立董事,独立董事为召集人。合规与风险管理委员会的主要职责是。(一)对合规管部和风险管理的规划设置及其职责进 (一)对合规管部和风险管理的机划设置及其职责进 (上)对合规管和文件进出意见。(三)对需董事全审议的重规方法进行评估并提出意见。(三)对需董事全审议的重规方法进行评估并提出意见。(三)对需董事全审议的重视方法进行评估并提出意见。(五)本章程规定的或者董事会授权的其他事宜。	