上接	D277版)		
103	第一百三十三条 董事应当遭守法律、行政法规和本 (一) 不得利用即致效金糖能成支柱他主致处人、不 得然是公司、客户的财产。 (三) 不得那用分司、客户的财产。 (三) 不得那用分司、客户的财产。 (一) 不得那用分司、客户的财产。 (一) 不得那用分司、水差级 东大会或董事 会同意、将公司党金信贷给自他、或者以公司财产为 (五) 不得违反本章程的规定成未经股东大会或董事 与与司丁立合同或者进行交易; (五) 不得违反本章程的规定成未经股东大会同意。 与与司丁立合同或者进行交易; (元) 不是股东大会同意,不得利用职务规则、为自己 会。旧营或者为他人经营与公司同类的业务。 (七) 不得是原本与利益本文自同类的业务。 (七) 不得是多公司关系的是国人等的是的 (十) 不得相同的原务便将联劢的是用为看书。 (九) 不得地国的服务便将联劢的是用为看书。 (九) 不得地国的服务便将联劢的是用为一样。 (九) 不得地国的服务便将联劢的是用为一样。 (十) 不得相用其关联关系指常公司利益。或从 事与 其他行业所不在当实会教育和运输过; (十一) 不得。不定是一个不定规定进行职 (十二) 不得证用职权、反应更符,不论规定进行职 (十二) 法律、行政法规、第二规章和企业的, 第二位生本条规定所得的收入。应当日公司所有;给 公司造成损失的,应当系相赔偿责任。	第一百三十一条 龍事应当遭守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有生业义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益中实、不得利用职权单取不正当利益、对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用职权制能或者被受其他非法收入,不得利用职权制能或者必可负有下列忠实义务。 (一)不得得用职权制能或者被受其他非法收入,不得担于公司、第户资金。 (三)不得基份的变成者其他个人名义开立账户存假之一的变成者其形会人员,其种的工作。 (四)未向董事会或者股东会决议通过,不得更接被者额审的企业,以及与董事主体支援,是实现直接被手行之条的。适用本项规定公司的商业机会,但向董事会或者股东会决议通过,或者公司根据法律,不致法规是有条理人员的政策分别,为自己的政策分别,为自己的政策分别,不得自需或者发生关系的。其中不使用效应是是不是的人类的发生的人类的关系,但可能不能人对。不得自用取不是分别的原则之为之行,人一不得自需或者为他人发密与公司即原的企为分(人)不得是需要从多便的政策分别,是一个人们不得是被发展的企为一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们,不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们,不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们不是一个人们一个人们不是一个人们不是一个人们一个人们不是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个人们	根据(公司法)第一百八十条,第第一百百百八十条,第第一百百百八十二条,第第一百八十二条及第一百一十二十三条及第一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
104	第一百三十四条 董事应当董宁法律、行政法规和本 章程、对公司负有下列勤勉义务。 (一)董慎、从真、勤勉格行使公司赋予的权利、以保 证公司的商业行方符合国际法律、行政法规以及国 家各现经济农政的股票、商业品介和超过营业块规 规定的企业务范围。 (二)及对了解公司业务经营管理状况。 (三)及对了解公司业务经营管理状况。 (至)对公司业则相告金署书面机及配。保证公司 所经额的信息报来、湘榆、京整。 (五)如实的监事会是相身关情况的营料、不得功得 监事会成者监事行使职权。 (六)法律、行政法规、部门规章、证券交易所及本章 程规定的其他勤勉义务。	第一百三十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有参加义务,执行职务应当为公司负债处人和法定特别重着通常应有的合理注意。公司的总是人利益是对管理者通常应有的合理注意。这一同的重点,并不是有任何宣法性,不及法理以及证金与的重要。他还否可的重点分符合目或法律,不及法理以及证金与的重要。(二)公平对特所有股东;(三)没对了综公司业务会营管理状况。(四)对公司定期报告金署书面确认重起,保证公司所被需的信息真实,准确、完整;(四)对公司定期报告金署书面确认重起,保证公司所被需的信息真实,准确、完整;(四)对公司定期报告金署书面确认重整。(四)对公司定期报告金署书面记章第二、准确的计量公司的发展,不是公司使用发情况的对称,不得数码,实际控制,不同规章、证券交易所及条章。是现定的其他规划之多。公司的中限股东,实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的,适用本条规定。	条修订。
105	国务院证券监督管理机构规定的任职资格条件的人 员作为董事(包括独立董事)候选人。 第一百三十六条 董事连续两次未能亲自出席,也不	司百分之一以上股份的原东,可以向股东会规名董 事(包括独立董事)候选人, 公司董事会,股东不得谁孝不符合法律,行政法规和 国务院证券监督管理机构规定的任职资格条件的人 员作为董事(包括独立董事)候选人。 第一百三十四条 董事连续两次未能紊自出席,也不	
106	董事会应当建议股东大会予以撤换。 出现下列情形之一的,董事应当作出书而说明并对 外披露;(一)连续两次未亲自出席董事会会议;(二)	聚托其他董事出席董事会会议、视为不能履行职责。 董事令应当建议股东会卫战粮处。 出现下列情形之一的,董事应当作出书面说明并对 外按露;(一)连续购次水源目出席董事会会议;(二) 任职期的连续十一个月未亲自出席董事会会议;(二) 超过其何董事会总次数的二分之一。	十条及第一百八十 条、《上市公司章程 指引》第一百零二
107	工制。海域事的加速间水积达率、打效应增、而 测导和 化本管制限度 指挥音樂 原基 等金 应急导长岩 紫临市坝设大会、补造旅事旗补侵旅事都即产生的 空缺。	职的情况)等情况。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。 你因素真的整任导致公司素真合成是低于社会是低	十条、第七十一条、 《深圳证券交易所 上市公司自律监管 指引第1号——主 板上市公司规范运 作》第3.2.8条、《上 市公司章程指引》 第一百零五条、第
108	第一百三十八条 来经本章程规定或者董事会的合 法是权工任何董事不得以个人名文代表公司或者董 李会行事、董事以其个人名义行表公司或者董事会行事的情 亿下、该董康兰事先手明过少新母母仍 董事执行公司职务申往权法律、行政法规、郑「规章 或本章程的规定、给公司选度损失的,应当承担赔偿 责任。	第一百三十六条 未经本意程规定或者董事全的合 法授权 任何確审不得以个人名文代表公司或者董 李合行第、董事以北个人名义行表公司或者董 合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情 况下、该董事应当事先申明其立炎和身份。 董事持行公司职务的违反法律、行或法理、部门现章 成本摩藉的规定、给公司遗迹损失的。应当采取财份 董事执行公司职务。给他人遗迹损害的,公司应当承 租助偿责任、董事存在放室或者重大过失的,也应当 承担赔偿责任、董事存在放室或者重大过失的,也应当 承担赔偿责任。	根据《上市公司章 租指引》第一百零 八条修订。
109		第一百三十七条除经股东会决议通过公司可为董 事购买责任保险外、公司不以任何形式为董事纳税 及支付应由董事个人承担的罚款、赔偿金。	
110	第一百四十条 公司设独立董事、独立董事应该占公 司董事必成员二分之一以上。独立董事不得在公司 担任给董崔以为他职务,不得与未公司存在可能妨 得其做出独立、客观判断的关系。	第一百三十八条 公司设独立董事。独立董事应该占 公司董审会成员三分之一以上,独立董事不得在公 司租日张董事以外前职务,不得与本公司存在司部 妨碍其被比独立、宏观判断的关系。独立董事应按 跟此往,行政证明 中国运监会。试学录号所标案 程的规定、认其属于职责。在董事会中女师参与决 策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保 护中小委东台往权益。	根据《上市公司章 程指引》第一百二 十六条修订。
111	第一百四十一条 独立董事应当具备与其行使职权相应的证明条件: (一)不存在法律,许弦法规及比值有关规矩所规定的不明相任公司董事的情形。 (二)符合本章程第一四四十二条所强求的独立性(法律,行政法规、规定及规则。 (四)具有工事化上履行组立董事职资所公董的法 律。会计或者经济等工作系统。 (五)具有复节的人人最信。不在重大失信等不良。 (元)具有复节的人人最信。不在重大失信等不良。 (六)有效地履行职责所必需的选择的时间和精力; (七)法律、行政法规、中国证监会规定、深则证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。	的不明된任公司庫鄉的情形。 (二)與合本實際一百四十条的學來的創立性。 (二)與人上市证券公司定价的基本知识,熟悉相关 法律、行政法理、原安发展制。 (四)具有五年以上履行政止董事职市所必需的法 律、会计或者经济市工作经验 (五)具有世界的个人品德。不存在重大失信等不良 (次)有效地履行职债所必需的见缘的时间和精力; (大)有效地履行职债所必需的见缘的时间和精力; (七)法律、行政法理、中国证监会规定、深知证券交 易所业务规则和本常规规定的技术条件。	根据《上市公司》 立 童事管理办法》 第十四条修订。
112	(九)与安心及其些较较水、动物产部外、发现者各自的阴阳量企业有工业。各生来的人员、或者在与空的存在,还即的人员、或者在与空内存在一条在中间内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	(一) 應至二年在公司或者其失敗公司兩國企业化 即的人员。 (二) 直至家國和里型社会关系人员在公司或者其关 职方公育特國企业化即的人员。 (三) 在下列机构任即的人员及其直系领属,持有或 股票公司的工程,是价的单位、公司前不是的 经期公司可分工工上是价的单位、公司前不是的 设置。 (2) 在实现性现象,实际控制人的明确企业; (2) 自在被回地投资,实际控制人的明确企业; (2) 自在被回地投资,实际控制人的明确企业; (2) 自专项员 建放现金 (2) 是对,或者在与自 的附属企业有重大业乡往来的人员。或者在与自 有重大业乡往来的单位的股股股东,实际控制人任 则的人员。以及在股股股东,实际控制人人民 规则人员。以及在股股股东,实际控制人人员 的机会企业有企业乡社来或的建筑等。 (六) 为公司及 其使股股东,实际控制人人员 将加入企业及是使股金、实际控制人人或者在 事。然管理人员子生政的责任。 (六) 为公司及 其他股份,法律 事。第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	20/19(061) o

113	百分之一以上的股东提及指常,由股东大会选修生生的能量的人不明是名为其在的繁美 系列,是著有其他可能影响独立规即情形的关系需切人是常有其他可能影响独立规即情形的关系需切人是常有其他可能影响独立规则情形的关系需切人是特别的原则。是不有其他可能影响独立是对自己的问题。是不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	(三)独立董事每届任期与公司其他董事任期相同, 任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六 年。在公司连续任职独立董事已满六年的,自该事 实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立	根据《深圳证券 史牌监司》 1号 一 主版上市公司目》 1号 一 主版上市公司的 1 号 一 主版上市公司 1 号
114	第一百四十四条 独立董事履行下列职责。 (一)参与董事全决策并对所议事现发表明确意见。 (一)参与董事全决策并对所议事现发表明确意见。 (一)对本意是第一百四十六条,第一百八十一条,第一百八十一条,积一百八十二条和第一百八十二条和第一百八十二条,现金数字面及之间的前档。 建中面线 医神经神经 医神经神经神经神经	一四十二十条所列公司与其轮限股份、实际股份、 第一百七十七条所列公司与其轮股股系、实际股份 从 海軍、高級管理人员之间的潜在重大利益的中央申 地中小股东合法权益。 (三)对公司监营发展报保专业、客观的建议、促进报 并董事会决据文率,任政国企员企员企员。 (区)向公司年度股东金规交速则报告并披露。 (五)法律、行政选典、中国证监会规定、深则证务会 易所业务规则和本金规规定的并使职责。 独立董事应当持续关注本章程第一百四十四条,第一 一百七十五条和第一百七十一条所列州关事加尚是 事会决议按行情况、发现存在违反法律决规。深圳证 参交易所许规定及本常规规定。或者违反股东会 和董事会议等情形的。应当另时向董事全投告,并 可以即要公司等位法经法据问题。	程指引》第一百二 十九条修订,并调 整引用条款序号。
115	计、咨询或核查。 (二)向董事会假区召开德申会会议。 (三)规议召开德申会会议。 (四)成法公开创股东征建设。在农村。 (五)对可能图第公司或者中小极东权益的事项及表 资价。公务是一个人。 (六)法律、行政法规、中国证金会规定、深圳证券交 独立董事守使等一效第一)则至第二、即则可顺位 的、应当经合体独立董事过半数可愿。 独立董事行使等一数第一则在第二、少期的	第一百四十三条 独立旅事行使下列特別即収入 (一)独立期清中介机构、对公司的具体事项进行非 计、咨询或核查。 (二)的故事会量以召开旅事会会议。 (三)程议召开旅事会会议。 (四)依法公开秘险於征果療食权权利。 (五)对可能服事会会被入司或者以及的事项及表 独立意见。 (次)法律、行政法律、中国证益会规定、深圳证券交 易力业等规则和本案规定的并使即収。 股立或事行使第一数据,中国证益会规定、深圳证券交 总立旅事行使第一数据,中国证益会规定、深圳证券交 独立旅事行使第一数据,中国证益会规定、深圳证券交 通过旅事行使第一数据,中国证金为规律、 独立董事行使第一数所列取权的。公司应当处时越 据。如一述即収不施正常行使、公司应当处时越 那。如一述即収不施正常行使、公司应当处时越 新。如一述即収不施正常行之。公司应当处时或 有一百四十五条 公司应当定则或者不定期召开当 立策事专门会议、乘和据等一百四十三条等一新发	
116	第一百四十七条 公司应当定期应者不定则召开发 位董事专门会议。 本景镇等一回十五条等一类学 一项至第三项,第一百四十六条所列事项,应当经验 立董事专门会议可以根据顺影则为扩论公司其他 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 一名独立董事专员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编 履职财,则名及以上独立董事可以自己召集并推举 一会代表主持。 公司应当为独立董事与门会议的召开提供便利和支 持。	(一)理查第(三)项,第一目四十四条所列率项,应当 经独立董事专门会议审计次。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他 建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,召集人不规即或者不能 规即时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举	程指引》第一百三
117	第一百四十八条 为了保证独立董事有处行使职权、公司应当为独立董事群提供必要的条件。 《一公司应当为独立董事报供必要的条件。 《一公司应当为独立董事群报供必要的条件。 如常权。 为保证验立董事不仅在使职权。公司应当的监查事事则能是《司管》中,是《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《《日本》,《《《日本》,《《《《《《日本》,《《《《《《《《《《	財間收入。對於經過五級時代及行便的收入交別經過的數立確確定期間提及司監管時代表行便的使、2019起音的數立確即不用來的表示更多。 或者配合動立確即不提來地考察等工作。 公司可以在確率申請,但無學主義。 是可可以在確率申請,是與學主義。 并及时的數立確單及出確事会会包選 如,不過于法律。行政法與一時間也認会與逆或表等 章程期也的確單分金(這動期限提供用於会包勢 對,并分動立確即供作效於經過並確等会包運 到。会召开会议的。公司原則上应当不迟于专门要仍 会会议任行前三日維持限受資料的協。公司应当 数一步的主意。 也可能以为資料不完的。可以要求补充。当所 名及以上独立確解人力發抖和完全的。可以要求补充。 也立。確解上是受資料至少年。 也立。確解上是受資料至少年。 也立。確解上是可以的,可书面的確確会提出证明另升 能可。因中行人员协助始立確可與于即時 每年代和人员支持,附近在事会处的。 是與上於相关人员之间的信息畅通。确保独立 維持。 但可以可以可以不是不是一般。 如果不是可的。可书面的確確会提出证明另升 都等会是可以当時報度以實施可以並確可 是可以当時期間以沒有明。 第年会是可以当時期以沒有明。 第年会是可以当時期以沒有明。 第年会是可以当時期以沒有明。 如此可以当時期間以沒有明。 如此当時期間以沒有明。 如此可以当時期間的確如是一個 等和使人员之间的信息畅通。 确保致立 如果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	根据《上市公司始 立董事等理办法》 第四十条修订。
118	(六)公司应始给予独立旗库与其来组的职责相似的 的膨胀。该时候他由在审全的理了方象是在大会 审议通过,并在公司年度提告中进行被需。除上述 审战为。独立董事不得从公司及其主要股东。该标在 制入或有需实系的单位和人员取得其他的追。 (七)公司可以建立必要的独立董事所任除检制度 以降低独立董事正希腊行职责引统的风险。 第一百五十条公司设董事会、对股东大会负责。 第一百五十一条董事会由九名董事组成。其中独立	施上結果的、地位第一环時次的一項方便源。 除上結果的、地位前年不明从公司及主课要股东 东市控制人或有种對米系的单位和人员取得还很有 益。 (七)公司可以建立独立董事班任保险制度、降低起 立董事正常履行职责可能引致的风险。 第一百四十八条公司设董事会、由十一名董事组 成、其中、职工董事一名、独立董事不少于董事会人 按的三分之一、董事会设董年长一名、可以设副董事 长。	根据(公司法)第六 十八条、第一百二
119	项,但公司的证券自营买卖、回购交易、融资融券、资	第一百四十九条 董事会行使下列职权, (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)决定股东给政法以; (三)决定公司的规据发展规划,经营计划,投资计划 在股党方案; (四)决定公司的年度财务预算和决算方案; (万)制订公司增加或者强少注册资本,发行债务或 者其他证券及上市方案; (七)在股东会投权区随内,决定公司对外租保事项, 但公司他业务自营买卖,回购之易,施按服务,货产 管理等自愿签营活动中地及协划中国保险外,	八条。
	产、美院交易、建大交易等事期。 (十)决定公司内部管理机构。建四点、分支机构或 (十支机构的设置。 (十一)特任或者解释公司总裁。商总裁、董事会会 书。现务仓费、合规是监、宣称风险官。首部信息官 等高级管理人员,并决定共扬师事项和奖定事项市或者领导 定解聘对决定量本公长规范检查中亚要付此者领导 货任的高级管理人员。 (十二)制订公司的基及管理制度。 (十三)制订公司的基及管理制度。 (十三)制订公司的基及资金、 (十三)制订公司的基及资金、 (十三)制订公司的基及资金、 (十三)制订公司的基及资金、 (十三)制订公司的基及资金、 (十三)制订公司的基及资金、 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。 (十三)制订公司总额。	(人)取订公司亚大坡镇。成即本公司银票或者合并、 分立、解放发生现公司联次的方案; (九)在联系会接权范围机,改定公司对外投资,或联 出售资产。资产程序,率托即银、类联之易,或大文 易,对外用删等事项; (十一)决定公司内部管理机构,营业网点,分支机构或 代表明,都分为股份。加总裁、董事会 格书。财务负责人,经配监、首席风险官、首部信息 官等高级管理人员,并决定排税酬事项标定影事项, 块定解明或发生业大会规风险的主要对任政者等 导现任的高级管理人员; (十二)地区公司的基本管理制度; (十二)相区公司的基本管理制度; (十三)相区公司的基本管理制度; (十三)相区公司的基本管理制度; (十三)相区公司的是发粉的一种的负工材极计划。 报股东会非区准格信实施 (十五)制度在影片。	根据《上市公司章 配指引》第一百一
120	(十六)向股东大会提前商品双现处公司审计的会计师事务所; (十七)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作。 (十七)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作工程并检查总裁的工作工程并检查总裁的工作工程并检公司年度会规括; (二十)东班公司总面风险管理的最终对任。推进风险令任金设;市议批准公司会面风险管理的最终对任。 (二十一次进公司的风险管理,风险管理是的表本制度; (二十一次进公司的合版管理,因此,这一方面原则是 (二十一次进公司的合版管理目标,对公司合版管理事本的成。 (二十一次进公司的合版管理目标,对公司合版管理事本的成。 市议批准年度合规报告,建立与合规负责人的直接 分通机制;评估后领险理者依然。语行解决合规管理本格地位。	(十六)向股东会越请南南流更晚办公司审计的会计 师事多所。 (十七)听取公司总裁的工作正接并检查总裁的工 (十八)听取合规总监的工作报告。审议批准公司年 度合规报告。 (十九)管理公司信息披露事项,审议批准公司定即 报告。 (二十)承租金面风险管理的最终责任、村立与公司 相适应的风险管理理念。全面推进公司风险它是 提、审议批准公司风险管理处。全面风险管理总 基本制度,审议批准公司的风险偏好,风险客记取以 技工大风危限额。审议是他公司的风险偏好,风险客记取以 发重大风危限额。审议是他公司的人会能是可以给 (二十一)决定公司的各种管理目标,对公司等的人的 可有效性系程度于审议和他会规管理目标,对公司的有规管理目标,可以 理的有效性系程度于审议和他会规管理目标,对公司的有效性系程度,可以也不可的人会能管理目标,对公司与规管	十条、《证券公司全 面风险管理规范》 第七条、《深交所股 票上市规则》第
	(二十二)加公司流线风险管理工作承租最终责任、 (二十三)加企公司应信从业管理的系统、经要求、 对廉准从业管理的有效性承担责任; (二十四)决定公司该信从业管理目标,对公司该信 (二十四)决定公司该信从业管理目标,对信 。 包未管理的有效性共担责任; (二十六)对公司文化建设中的重大问题进行动或法 策; (二十七)加定公司可持续发展与环境、社会及治理 (二十八)法律、行致法规、据门规章成本章程规定, 以及股东大会使产的其他即尽。 超过数东大会校及范围的事项。或当强变股东大会	阿尔州	
121	保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科 学决策。	(二十八)法律, 有效法规、部门规章或本章程规定, 以及股金会授予的性师权。 超过股东会授权范围的事项, 应当提交股东会审议。 第一百五十条 董事会制定董事会议事规则, 以确保 董事会落实股东会决议, 提高工作效率, 保证科学决 董事会官实现东会决议, 建高工作效率, 保证科学决 董事会官实现所会对表示程的崇拜, 由董事会制定,	根据《上市公司章 程指引》第一百一 十二条修订。

122	第一百五十四条 董事会应当确定对外担保、关联交易、对外投资、收购出售资产、对外捐赠等权限、建立产格的审查和设程程序,从外捐赠等权限、建立产格的审查和设程程序,从外捐赠等权限、建立等人会工作。	(一) 辦企業的報第七十一条规定的分科程序單项应提 交股 东全村以外、公司其他对外租保單项应出查 交股 东全村以外、公司其他对外租保單项应出查 交股 东全村以外、公司其他对外租保單项应出查 (二)公司与关联人发生的关联交易。(2)公司 与发展处 免金棚超过二十万元的关联交易。(2)公司 司美联步从发生的交易金棚超过二十万元的关联交易。(2)公司 司美亚一即经审计约等资产他对值超过百分之零点 五的关联交易。 (三) 董事全有权审批、决定交易金额占公司最近一 即签审计约不超过总统产代新客子序联企员召分之 三十的分外投资、或即出售资产、发生即制、资产股份 第一年的分外投资、或即出售资产、发生即制、资产股份 资本值,本款的主义易类别在企业工厂和具有情况等 第二年 加速 (2) 一种 (3) 一种 (4) 一种 (4	
123		第一百五十三条 董事长行使下列即权; (一)主持股东条和召集,王持董事会议; (一)检查股东条和召集,王持董事会议; (二)检查股东各和宿事会及协约来抽情况; (四)行使比定代表,分部即权; (五)对特任或律等公司总裁的董事会提出议; (火)在发生战人的太军等不可扰力的紧急领定, 下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的转 别处置权,并在事后的公司董事会和股东会附咎; (七)本章提取使流载率条段平的其他形状。	
124	事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长	第一百五十四条公司副董事长协助董事长工作,董 事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长 履行职务;副董事长不能履行职务或不履行职务的	根据《上市公司章 程指引》第一百一
125	由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百五十九条 董事会每年至少召开两次定期会	應行职务; 前康事长,中愿健行职务成,程行职务的, 由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百五十次条 董事会每年至少召开两次定期会 议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全 依董事。	
126	第一百六十条 有下列情形之一的。董事长应在十日 内召集董事会能計会议: (一)代表十分之一以上表决权的股东组议时; (三)三分之一以上董事组议时; (四)过半效独立董申组议时; (四)近半效独立董申组议时; (五)董事会能议时; (六)宣集等般议时;	第一百五十七条 有下列情形之一的,董事长应在十 目内召集董单会临时会议。 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)董事长认为必要时; (三)三分之一以上董事进议时; (四)过半按独立董申提议时; (五)时十委员会规划时。 (五)审计委员会规划时, (六)总裁规划时。 (本)董事会议召开五日市书面通知全 旅董事、五日的则限目会议通知处出之日起计算, 截止日本包括会议召开五日。	根据《上市公司章
127	第一百六十一条 董事会会议通知可采用以下方式。 (1)当面送达;(2)邮寄;(3)电子邮件;(4)传真。 第一百六十三条 公司的董事 董事 皇故等与可担 安议案。原则上提交的议案都应列人会议议程。对 未列人会议议程的议案。董事长应以书面形式向据 案人说明理由。	第二百十十条 八司的茅事 首静築均可提為沙療	根据《上市公司章 程指引》第一百七 十条修订。 根据《关于新《公司法》在还新则定规 到实施引公过渡期 安护》、公司法》(在文法 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
129	第一百六十四条 提案应包括提案人姓名或者名称 提案理由,提议会议召开的时间或者时限,提案的具	棚除。	订。 无外规依据,故删 除。
130	体内容。提案人的联系方式。 第一百六十五条 董事会提案应符合下列条件。 (一)內容与法律、法理、公司章程不相抵触,并属于 公司经营活动范围和重任金即隶范围。 (二)容案经销符合公司职股东的利益。 (三)有明确的公园和具体事项。 (四)必须以主循形式提会。	第一百六十一条 董事会议案应符合下列条件。 (一)內容与法律、法規、本章程不相拒絕。并属于公司经营活动范围和董事全职政范围。 (二)立案必须符合公司或定抗的整体利益; (三)有明确约公题和具体事项。 (四)公领以上而形式提合。	完善表述。
131	第一百六十六条 董事会的议事内容应在本章程规 定的董事会职权范围内。	删除。	与本章程第一百六 十一条第(一)項重 复,故删除。
132	第一百六十七条 董事会建立严格的审查和决策程 序; 重大议案应当组织有关专家、专业人士进行评 审。	删除。	已在相应条款中体 现。
133	开,出席会议的董事对会议讨论的各项议案,须有明	第一日八丁四宗 列施里非云云区时间级管理人员 就被事会的计论事而 可以宏杂发来自己的建议和	根据《关于新《公司法》配套制度规 則实施相关过渡期
135	第一百七十一条 董事与董事会会汉决汉事项所提 接的企业好关联关系的。不得对该项决议行使表决 次,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会 汉由达学级的无关联决关董事出席即可举行、董明 会会汉所作决汉领经无完联关系董事过半数通过, 出席董事会的无关联发董事及第三人的,应特德 事项推交股东大会审议。	及的企业或者个人有关联关系的,该重单起当及时 的董事会书面报告。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。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席 即正张经、基本会会议证过半数的无关联关系董事出席	根据《上市公司章 程指引》第一百二 十一条修订。
136	事因故不能亲自出席,应当审慎选择并以书面形式 委托其他董事代为出席,委托书中应载明委托入和 代理人的姓名,代理事项,授权范围、对各项议案表 块意见的指示,授权期限,签署日期,并由委托人签 名。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使权	第一百六十七条 董事会会议应由董事本人出席,董 事因故不能崇自出席,应当审核选择并以书而形式 黎托其他董邦代为出席,要托书也或朝野养任人出席。 代型人的姓名,代理事項,授权范围,对各可以拿表 块蓝见的指示,被发现刚息、签署日期,并由委托会 参观见的指示,被发现刚息、签署日期,并由委托会 名。代为组综会议的董康应当在按权范围对行城董 事的权利。董事出版董和会会议,亦未委并代表 出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。	根据《上市公司章 程指引》第一百二 十三条修订。
137	代理人的姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点;		根据《上市公司章 程指引》第一百二 十五条修订。
138	封董事多的块以来担单任。董事等表决事项的责任 不因委托其他董事出席而必赊。董事会决议进该法 律。法规或者本章程、资偿公司遭受损之的。专政决 议的董事分司负赔偿责任。但些证明在表决申偿 表明异议并已载于金发过是的。该董事可以免赔责 任 没有参加董事会的以及投弃权票的董事也应对该决 议承担责任。 公司应当在会议结束财友财将董事会决议(包括所 有根案学院在为董事会会决)(因括第	第一百七十者 董申应当在董申会决议上签字并对 董事会的政义来处和明化。董申公决这重反法 掉,行效法规或者率当机合公司迪定严重损失的。 参与决议的董申对公司的赔偿费用。但经证明任金 参与决议的董申对公司的赔偿费用。但经证明任金 块时增多则得以打记载于会议记录价,该董申可以 投除责任。 没有参加审会的以及投弃权罪的董申也对法决 公司应当在会议结束形及时将董申会决议包括所,并 按证券监督管理机构和证券交易所相关规定进行公 份。	根据(公司法)第一百二十五条修订。
139		第一百七十一条 董事会决议内容违反法律、法规、 中国证监会的规定或本章程的,审计委员会应当要 求董事会纠正,经理层应当拒绝执行。	
140	等一百七十八条 董事会应按照股东大会的有关决 议、就战略与可持续发展、风险管理、审计、副师号和 与提名事项设立专订委员会。专订委员会或负信息 由董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 级股管理人员的董事,其中全定应任一名独立董事 从事会壮工作五年以上。审计委员会、薪赠领核与 提名委员会委员的过时被应为规定审并由独立董事 审任召集人(主任委员)、审计委员会的召集人应为 会计专业人士。	級公的分型均均表及限、///巡查查集。用订、新聞等参与 报各事项股少可容易员会。可要员会成员全部由 董事组成。审计委员会成员应为三名以上不在公司 担任高级管理人员的董事,其中至少应有一名独立 董事从事会计工作五年以上。董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会。薪酬,经验自然必须要求的	程指引》第一百三 十四条修订
141	第一百八十条 风险管理委员会主要负责对公司合规管理、风险管理、风险管理的总体目标、基本改策、机构设置 及其职责进行审议并提出意见。对需董事会审议的 重大决策的风险和解决方案进行评估并提出意见。 对需董事会审议的合规程告和股份评估报告进行审 议并提出意见。	台規官理、风险官理的总体目标、基本政東进行申 议,对提交董事会审议的合规报告和风险管理报告 进行审议,以及董事会解权和委员会议事期则与	
142	息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控	(一) 核聯門分丟口很可改定则按管口的则分信息、 (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政策、会	根据《上市公司章 庭指引》第一百三 十三条并结合公司 /治理需要修订。
143	无。	第一百七十六条 审计委员会每季度至少召开一次 会议。顾及及以上或员胜议、或者召集人以为有必 要时,可以召开始命社议。址中委员会会议领有三 分之二以上成员出席方可举行。 市计委员会为政治政主,位当一人一票。 审计委员会会议应当按取定制件会议过录(以通讯 市计委员会会议应当按取定制件会议过录(以通讯 京公百行的除外),出席会议的审计委员会成员和记 录入应当在会议记录上签名。	十六条并结合公司 实际情况新增。

146 147 148 149	议记录论文文件的保管,股东资料价管理,接限规 证成者相拟中国证金。是东考华中位或者个人 的要求,依法提供有关资料,办理信息报送或者信息 按露事项。 第一百九十条公司设息被一名,由离事长提名,盖 事全等任此解聘。 公司设副运载若干名,都本章程另有规定外,副总 被等公司其他高级管理人员由危機起名,经需事会 解聘。 第一百九十二条本章程第一百三十条关于不得担 任在事的情形,同时适用于显浪及其他高级管理人 员。	期除。 第一百七十九条 专门委员会依照法律法规、证券交易所账定、本章经和董事会场交履行职责。董事会在对与专门委员会职费相关事项作出决议前,应当可报专门委员会职费权限等具体事宜。经董事会和议通过后作为各专门委员会组建以及履职的强制。 第一百八十一条 董事会应当设董事会秘书,负责股大会、董事会、董事会位为委员会会议的筹备会议 化混涂的会议 对形的管理。张克姆的管理,张克姆达或者根据中国证监会,股东等有关单位或者个人的要求,依法提供有关资料,办理信息报送或者信息按赛事项。 第一百八十四条公司设总数一名,由董事长提名,公司设则总裁若干名。除本章程等自身地交董等事项。	完善表述。 展版(公司法)相关 (公司法)相关 (公司法)和关(公司法)和法(公司法(公司法)和法(公司法)和法(公司法)和法(公司法)和法(公司法)和法(公司法)和法(公司法)和法(公司法)和法(公司法)和法(公司法)和法(公司法)(公司法)和法(公司法)(公司法)(公司法)(公司法)(公司法)(公司法)(公司法)(公司法
147 148 149 150	应当等报专门委员会的意见。 第一百八十六条公司制定专门委员会议事规则规定专门委员会取事规则规定专门委员会取事及规等具体事宜。由董卓会表决通过后作为各专门委员会组建以及行使职权的准则。 第一百八十七条董事会应当设董事会秘书、负责股东大会、董事会、董事会专门委员会会议的筹备。会议记录种会议之事会学义是负责会议的筹备。会议记录程会议之事会学义是为理信息报送或者信息按藏事项。 第一百九十条公司设总裁一名,由董事长提名,董事会和任意报送或者信息按藏事项。 第一百九十条公司设总裁一名,由董事长提名,董事会和任意被各,经审任成新等。 第一百九十二条本章程写有规定外,部总裁等公司其他高级管理人员由总裁结名,经审任成新等。 第一百九十二条本章程等有规定外,部总裁等公司其他高级管理人员由总裁结名,经审任成新等。 第一百九十二条本章程等一百三十条关于不得担任金额信息,但是这其他高级管理人员会、专家的会事就是这其他高级管理人。 第一百九十三条本章程等有论主义发射使用,同时适用于公司总裁及其他高级管理人员。 第一百九十三条本章程等自己的之五以上股份的股东及对外市和股东公司总裁及其他高级管理人员。 第一百九十三条在持有公司百分之五以上股份的股东及大学和股东公司总裁及其他高级管理人员。 第一百九十三条在持有公司百分之五以上股份的股东及关系特征,即使证明是有一百三十三条关于数据处,由于数据处,是一百五十三条在持令公司的企业是一个一百三十四条任务。第一九一个一百三十四条任务,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	第一百八十条公司制定专门季员会议事限则规定专门委员会领事获则两定专门委员会职责权限等具体事宜。经董事会审议通过后作为各专门委员会组建以及履聊的难则。 第一百八十一条 董事会在当设董事会秘书,负责股 法规则会定 海事会 董事会有 "多人会组建以及履聊的难则。第一百八十四条公司设自然不等有关单位或者个人的要求,依法提供有关资料,办理信息报送或者信息被 露事项。 第一百八十四条公司设息裁一名,由董事长提名,公司以通总数百年人。 海本學與托索者解明。公司以通总数一名,由董事长是名,公司以通总数百年人。 海本學和子規定學,,	完善表述。 完善表述。 展版(公司法)和(
149	通过后作为各专门委员会组建以及行使职权的准则。 第一百八十七条 董事会 应当设革事会秘书, 负责股	等一百八十一条 董事会应当设度申录标》直、於重申享申以通 过后作为各专门委员会组建以及醴职的细则。 第一百八十一条 董事会应当设章事会秘书、负责股 东会、董事会、董事会专门委员会会议的筹备。会议 记录和会议文中的领害。股方特许的管理、被照规定 或者根据中国证监会。股东等有关单位或者个人的 要求、依法提供有关资料、办理信息报送或者信息被 赛事项。 第一百八十四条 公司设总裁一名,由董事长提名, 由董事会决定即任或者解明。 公司设础总数百平元。除本章程为年规定外,副总 裁等公司其他高级管理人员由总裁报名。经董事会 董商等核与规定公司。 一百八十六条 本章程第一百二十八条,第一百三 十五条决于不得担任董康的情形。源职管理制度。 规定、同时运行公司。 规定、同时运行公司。 第二百二十一条关于董事的忠实义务和学一百二十一条关于一个得任王康中的忠实义务和学	根据(公司法)相关 使用"股份" 股份 (公司法)相关 (公司法)相关 (公司法)和 (公司
149	东大会、董事会、董事会专门委员会或议的筹备、会议还是他会议文件的价格。 据示等科学的管理、按照建立成者根据中国证监会 是东等有关单位或求个人的要求,依法提供有关资料,办理信息报送或者信息 按董事项。 第一百九十条公司设总裁一名,由董事长提名,董事会时运廊制造。公司设副总裁若干名。除本章程则有规定外,副总裁等公司其他高级管理人员由总裁结名,彭董事会程名委员会审核通过后交由董事会审议决定聘任成策制。 一百九十二条 本章程第一百三十条关于不得担任任董事的情形,同时适用于全裁及其他高级管理人员。 在三十四条(四)、(五)、(六)、关于董事的忠文义多和第一章三十四条(四)、(五)、(六)、关于董事的忠文义务和第一年一年完全(四)、(五)、(六)、关于董事的忠文义务和第一年一十四条(四)、(五)、(六)、关于董事的是文义的规定。同时适用于公司总裁及其他高级管理人员。 第一百九十三条 在持有公司百分之五以上股份的股东及其实的规定。 那一点,从是公司分支机构成为人不得任公司的企业,就是不可会就是其他高级管理人员。 那一页的人及公司分支机构成为人不得任公司的企业,就是不得关键的。	你会、董事会、董事会专门委员会会议的筹备、会议 记录和会议文件的警管、股行海特的管理、使期限定 或者根据中国证监会、股东等有关单位或者个人的 要求、依法提供有关资料、办理信息报送或者信息被 第事項。 第一百八十四条 公司设总裁一名,由董事长提名, 由董事会决定即任或者解聘。 公司设础总裁至于名。除本章担守有规定外、副总 裁等公司其他高级哲理人员由总裁报名,总董事会 董爾等核与规名是分合体植品过程设董事会审议 决定等任政者解聘。 第一百八十六条 本章程第一百二十八条,第一百三 井工系条之下不得担任董康的情形。馮职语型制度的 规定、同时运用于公裁及其他会同时。 第二百二十一条关于董事的忠实义务和学一 百三十二条关于董事的忠实义务和学一 百三十二条关于董事的忠实义务和学一 百二十二条关于董事的忠实义务和学一	规定,统一将下股介 大会"修改为"股介 会"。 程据《上市公司司 程程引》第一百匹及 程程引》第一百匹及 程程引。第一百匹及 程据《上市公司司 证 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章 一章
150	每一套存在边解明。 公司设制论基于名。除本章程则有规定外。副总裁等公司其他高级营加人员由总裁组名。经董库会提名委员会审核通过局空由董事会审议决定聘任或解聘。 第一百九十二条本章程第一百三十条关于不得担任董事培师形。原则适用于全裁及其他高级管理人员。 本章程第一百三十二条大于董事的忠实义多和第一百三十四条代别。(江)、(江)关于勤帅及多的规定。同时适用于公司总裁及其他高级管理人员。 第一百九十三条在持有公司百分之五以上股份的股东及决束局控制,具作位担任赔董事、重以外其他原则的人员。从形门费力及入司分支机构的人人。公司高级管理人员。那一位是一个一个时间,是一个一个时间,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	由董事会决定時任业者解轉。 公司與配益款者子名。除本章程列·福定学、副总 裁等公司其他高级管理人员由总裁担名。安徽申会 薪酬考核与提名委员会审核通过后提交董事会审议 决定等任政者解轉。 第一百八十六条 本章程第一百二十八条,第一百三 十五条史子不得担任董康的情形。馮明管訓想度的 规定、副时运机会是一位。 规定、副立适应等。 一位二十一条史于董事的忠实义务和学一 召二十二条史于董事的忠实义务和学一 召二十二条史于董事的忠实义务和学一	程指引》第一百四 十条并结合同业及公司实际情况值 订。 根据《上市公司章 程指引》第一百四
151	任董事的情形。同时适用于总裁及其他高级管理人 点。 本章程第一百三十三条关于董事的忠实义务和第一 百三十四条(四)、(五)、(次)关于勤勋立务的规定。 同时适用于公司总裁及其他高级管理人员。 第一百九十三条 在持有公司百分之五以上股份的 股东及其实际控制人单位担任验董事、查审以外其 他职务的人员,不得担任公司的总裁及其他高级管 加人员。 公司高级管理人员。部门负责人及公司分支机构负 贵人不得在公司参迎成把股份公司以外的资单性机 排水理取者从事并检查管性活动。法律,不按法院	十五条关于不得担任董事的情形, 离职管理制度的 规定, 同时适用于总裁及其他高级管理人员。 本章程第一百三十一条关于董事的忠实义务和第一 百三十二条关于勤勉义务的规定, 同时适用于公司	程指引》第一百四
151	他职务的人员,不得担任公司的总裁及其他高级管 理人员。 公司高级管理人员,部门负责人及公司分支机构负 责人不得在公司参股或店股的公司以外的营利性机 构兼职或者从事其他经营性活动。法律、行政法规		
		他行政职务的人员,不得担任公司的总裁及其他高 级管理人员。 公司高级管理人员,部门负责人及公司分支机构负 责人不得在公司参股或控股的公司以外的营利性机	根据《上市公司章 程指引》第一百四 十二条修订。
152	第一百九十五条 总裁对董事会负责,行使下列职权。 校, (一)主持公司的日常经营管理工作,组织实施董事会成议; (二)组织实施公司战路规则,年度计划和投资方 (二)组织公司内部管理机构设置方案; (四)组订公司的基本管理制度; (少)提订公司的基本管理制度; (为)提该群与会等任政者解聘公司副总裁,财务负 方等品级营业人员。 (力)增近公司市(除工场市场市场市场市场, 的管理人员。这公司代修职工场明市场解聘。 (力)组以召开董事会会议; (力)负责组织和管理公司的内阁管理机构和分支机 核; (十一)本度公司或使即对外签订合同; (十一)本度公司或使即对外签订合同; (十一)本度公司或使即对金订合同; (十一)本度公司或是财务车项; (十一)本度公司或是财务车项; (十一)本度公司或是财务车项; (十一)程则,在公司或是和商董事会授权履行表公司对外开报各项活动。 (十一)本度就成董年会是予讨任他即权。 全裁因敌不能履行职罚时,由老任的高级管理人员 生持工作,代行总裁职权和职责。	(一)主协公司的日常经营理工作。组织支速董事 完成员、中海市事务使发生作。 (二)组织实施公司总财发展规划、经营计划、投资计划,投资计划的投资力需。 (三)组口公司的基本管理制度。 (三)组口公司的基本管理制度。 (少)超清度可以公司的具体现象。 (少)超清度等全物任业者解明公司副总裁、财务负 资品经营业人员、决定公司其他职工的聘用或解 制度。 (人)提议召开董事会的经、 (人)提议召开董事会的经、 (人)提议召开董事会的经、 (人)提议召开董事会的经、 (人)提议召开董事会的任业者解明。 以外的管理人员、决定公司其他职工的聘用或解 制度。 (人)提议召开董事会会议。 (人)是实现公司被引动内部管理机构和分支机 (一)溶发日常的业务。财务和行政等方面的文件。 (十一)溶发足可能的企可协为企工的专则。 (十二)定据事会的经权区租内,决定公司被增加情变 产、对外投资、关联交易。对外捐赠。委托理财、资产 (十三)按照法律法院。公司蒙集和董事会的授权是 行职责,司公分开展各项的。	展版(上市公司等 総指引)第一宣四 十四条种格合公司 英系格克修订。
	况、公司财务情况、重大合同的签订和执行情况、资	员会的要求,向董事会或者审计委员会报告公司经	则实施相关过渡期 安排》,公司拟撤军
154	等一百九十九条 总裁应制订总裁工作细则,报审事 会批准师法施。总裁工作细则主要内容包括。 (一) 总裁办公会召开的旁种、积序和参加的人员。 (二) 企裁及其他高级管理人员各日具体的职顶及其 分工。 (三) 资金周市资产运用电影订重大合同的权限,以 及向亩季金、适单合的报告制度。 (巴) 宜事金。成事金的报告制度。	会批准后实施。总裁工作细则主要内容包括: (一)总裁办公会召开的条件、程序和参加的人员; (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其 分工;	根据《证券公司活 理准则》第三条值 订。
155	第二百条 公司总裁及其他高级管理人员可以在任 期届满山前提出辞职、公司总裁及其他高级管理人 员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第一百九十四条 公司总裁及其他高级管理人员可 以在任明瑞卿以前提出辞职。公司总裁及其他高级 管理人员的辞职由部即报告送达董事会时生效。有 关总裁及其他高级管理人员帮职的具体制序和办 法:由总裁及其他高级管理人员导公司之间的劳动 合同规定。	根据《上市公司章 程指引》第一百四 十七条修订。
156	序。配备亦足、适当的合照管理人员,并为其履行职 班提任实分的人力、物力。则为、战失之转和障碍; (二)发现违法违规行为及时报告、整改、常实责任追 劳; (三)公司章程规定或者董事全确定的其他合规管理 职责。	理组织架构,遵守合规管理根师、确保公司经营管理 的全规运行。 (二)倡导合规经营理念,培育合规文化,主动落实合 规管理要求; (三)重视合规管理的有效性,发现存在问题时要求 相关部门及其工作人员及时改进; (平)配备东足,适当的合物管理人员,并为其履行职	规管理实施指引
157	第二百零二条 公司总裁及其他高级管理人员对全面风险管理承担主要责任。履行下列风险管理职责,让选计调整: (一) 建立键全分企员原因管理现货,并适计调整: (一) 建立键全分企员原因管理现货,并适计调整: 明确企图观险管理现货施门,业务部门以及其他部门,一定风险管理则股票分工,建立部门之间对效制 唐,相互协调的运行机制; (二) 制定风险偏好,风险容忍便以及重大风险偏好。 网络人民性方方案,确保其有效病实。对其处行遗嘱; (四) 定即所任公司等权风险信息至便风险管理人的是,是不是不是不是不是不是不是不是一个人员。 建心盖连风险管理中存在的问题并向董事全报告; (五) 建立海盖风险管理有效性的全员情效等与核体系; (人) 建立海条份信息技术系统和数据所量控制机制。	(二)納定股行公司风险文化、风险管理理金的相关 制度、引导在体员工道量销度好行行为准则和职业操 等工程。 (三)和定风险管理规则,特面对 (四)建立舱全公司全面和险管理规则,并通时, 對确全面风险管理职能部门,业务部门以及其他部 引在风险管理即能部门,业务部门以及其他部 (五)制度,但此边制的运行规则,以及时使制 (五)制度,但此边制设运行规则,以及时限制 (五)制度,因此边制设运行规则,以及时限制 方位风险相好,风险常况更以及重大风险限额 方位风险相好,风险常况更以及重大风险限额 方位风险相好,风险保险,对敌行机效。 (五)制度,但此边制设运行规计、风险限额 理: (个)定期评估公司签从股仓条查要风险管理状 (个)定期评估公司签从股仓条套要风险管理状	根据《证券公司章 面风险增现规范 第七条修订。
158	汉以及合规总监要求参加或者列席的会议的,应当 機前通知合规总监;合规总监有权根据履职需要参 加或者则原有关会议,调阅。复制相关文件资料。 (二)合规总监相据服职需要,有权要求公司有关人 员对相关事项作出说明,向为公司提供审计,法律等 中介服务的机构了解情况;	經前通知公規总監 合规总监有权限机限顺需要参加或者列储专分之 (期間、基础科学文件等标(二)合股监集机限即需要。有权要求公司等人员、人员对相关文件等标(二)合股监集机限即需要。有权要求公司并关人员对相关事项作出论则,向为公司提供审计、法律等的职责的联系。基据自合是处置工作。(三)公股款、董事和高级管理人员不得正规,还为全股级管理人员和各部(7)分支机构及各层极子公司应当支持和配合合规监监的工作。不但公任何申请和制,组结合但应监接行即,《五)合股监监人为必要时,可以公司名义聘请外部专业的成成人员协划成人员协议工作,费用自分利息、(大)董事全在对合股企监进行平度专领时,应当协议人员,该董事全在对合股企监进行平度专领时,应当就是规划,是由"数量"。	根据《关于新《公司法》和"在新制度》 同法》和"在新制度》 监事会、全文章 制物等"监事"。