D345 信息披露

2025年10月31日 星期五 制作:闫亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

孚能科技(赣州)股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围 并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分管理制度的公告

前》分"官·理·市/度·时/公·古本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。
平能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于政消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案》及《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。同日公司召开第三届监事会第三次会议、审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案》。现将相关情况公告如下:

「政消监事会的情况根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《关于新《公司法》配套制度规则实施相关按课野实排》(以下简称"《实施规则》")、《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》")、《上市证券交易所科创版股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况、公司拟不再设置监事会与监事、《公司法》层面规定的监事会职权由董事会审计委员会行使、同时按正《学能书技《赣州》股份有限公司监事会议事规则》、公司各项管理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

便,同时废止(学能科技(輸州)股份有限公司监事会议事规则),公司各项官理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取清监事会的有关事项前、公司第三届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司和全体股东的利益。 二、变更经营范围的情况。 公司结合业务发展的实际情况和未来发展战略,同时依据市场监督管理部门对于企业经营范围规范性表述的要求,拟变更经营范围并同步修改《学能科技·赣州)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关表述。本次变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体变更情况如下:

变更前经营范围	变更后经营范围
POWERIC、电力电子元器件等驱动马达及控制模块的研发、生产、销售;电动车传动系统、电动空调系统、电动转向系统、电动车系统、发电系统、电力转换系统等电动车辅助系统的研发、生产、销售;及其他锂电池产	压动力机械及元件销售。配电开关控制设备研发,电子元器件制造。由于 于元器件等器,电力电子元器件制造。由力是一无器件制造,有本等部 件研发,汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造,机电耦合系统研 发,新能源汽车电解件销售,电子元器件与机电组件设备制造,电子元 器件与机电组件设备制售,机械电气设备制造,机械电气设备制造,机模 术服务,按术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,新材料 扩充研发,新材料技术推广服务,由于与用林料制份。由于与用林料制

面目自基品的对象证明的分子分配。哪万亩的公司并在7里义于两百年上海证券交易所应记《www.ssc.com.en)予以披露。
四、公司部分管理制度修订、制定情况
为进一步提升公司治理水平,促进公司规范运作,根据(公司法)(实施规则)《上市规则》《规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况,公司拟对部分管理制度进行修订、制定,具体情况如下:

:			
序号	制度名称	类型	是否提请股 东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会战略委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	总经理工作细则	修订	否
10	信息披露管理制度	修订	否
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	投资者关系管理制度	修订	否
13	募集资金管理制度	修订	是
14	关联交易管理制度	修订	是
15	对外担保管理制度	修订	否
16	对外投资管理制度	修订	否
17	内部审计管理制度	修订	否
18	重大信息内部报告制度	修订	否
19	子公司管理制度	修订	否
20	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	否
21	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
22	累积投票制实施细则	制定	是
23	防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度	制定	否
24	独立董事专门会议工作制度	制定	否
25	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
26	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
27	会计师事务所选聘制度	制定	否
28	期货套期保值业务管理制度	制定	否

本次拟修订、制定的管理制度中、《股东会议事规则》《董事会议事规则》》独立董事工作制度》(篆集资金管理制度》(关联交易管理制度)《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(紧积投票制实施组则)

果贝亚语 建胂及 八大歌文 勿言 建胂度 八里中中向 政旨 建八贝新咖啡 是 建加度 八系 参议 宋·耐 宋·施纳 高端提交 乙醇胺 不失幸证义 本次修订、制定的部分管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。特此公告。 平能科技 (赣州)股份有限公司董事会 205年 10 目 3 1 日

序号	公司章程》修订对照表 修订前	修订后
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第55万年 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公 自前的法定代表人。 担任法定代表人的董事或是经理部任的,视为同时辞去 法定代表人辞任的,公司将任法定代表人辞任之日起三 十日内确定部的法定代表人。
2	新垍	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法 律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人取战的限制,不得对抗 等审相对。 法定代表人因为执行职务追成他人损害的,由公司承担 民事责任。公司承担民事市任后,依照法律或者本章程 的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
3	彩行给	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
4	第十二条 经依法登记、公司的经营范围是, 裡离子电池及模块系统, 电池模块管理系统, 充电系统等电动左横块系统, 电池模块管理系统, 充电系统等电动等。 "相信,这么可能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	第十五条 经依法登记、公司约多警营周围。电池制造。电池销售,储能技术服务。常电池租赁。电池零配件生产。电池零配件整体,软件开发。软件外包服务,大数相路。有压力用模反元件制造。但压力对相模反元件销售,该压动力相模反元件制造。但压力对相模反元件销售。该压动力相模反元件制造。但正力温料的建。电子温器件销售。电子运器件制度。电子运器件制度。电子运器件制度。电子运器件制度。电子运器件制度。电子紧张的现象形式,这个军器化件反流性。由于无磁件与电子发展,但电子发展,由电子发展,由电子发展,由电子发展,由电子大震性发展,但是一个军器中的一个发展,是一个大型器中的一个发展,是一个大型器中的一个大型的一个大型器中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
5	第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企 业)不以赠与, 投资, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购 实或者取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(包括公司的附属企业)不得以赠与、基资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工,持股计司的原外。 多公司对益、经股东会决议、或者董争会按照本章程或者提东会的投权作出决议、公司可以为他、取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计。总额不得超过之发行股本会额的10%。截率分降超过发行股本会额的10%。有解过之发行股本会额的10%。有解过一发大量大量大量
6	第二十九条 公司董事、监事、高級管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东,将其特有的本公司股票在实人后六个月内实出,或者在实出后六个月内、父子人,由此所得收金组公司的第一条一个一个人的人的人员,但是一个一个人们,但是一个一个人们,但是一个人们的人员,但是一个人们的人员,不是一个人们,他还有权要求取得人员,不是一个人们,他还有权要求取得人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们的一个人们就是一个人们的一个人们的一个人们就是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	第三十一条公司董事、高級管理人员,持有公司股份5%以上的股东,将其特有的本公司股票或者扩使具有股权性照的证券在买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内实工,或者在实出后六个月内实工,由此所得收益出公司所有。公司董事会特权则其所得收益。但是证券公司团购。人包销售后剩余股票的持有5%以上股份的,以及有中国证金人股东持有的股票或者其他具有股权性的创造,自然人股东持有的股票或者其他具有股权的创造,自然人股东持有的股票或者其他具有股权的一个人联广特价。股东有权要求查中全在一十日内执行。股东有权要求在第一个人们,股东有权要求有权,以为一个国产,以为工作,以为一个国产,以为一个国产,以为一个国产,以为一个国产,以为一个国产,以为工作,以为一个国产,以为一个国产,以为工作,以为一个国产,以为工作,以为一个国产,以为工作,以为工作,以为工作,以为工作,以为工作,以为工作,以为工作,以为工作
7	第三十二条公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份价额获得股利和其他形式的对益分配; (二)依法请求、召集、主持。参加或者参派股东代理人参加股东大会、并行使相应的表决权; (四)依服法律、行政法规及本章程的股近等让、增(四)依服法律、行政法规及本章程的股近等让、增(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存程、股东大会议记录、董事会会汉记录、董事会会汉记录、董事会会义以丧以、财务会公记录、近事会会义以丧、成事会会义以丧、成事会会义以丧、成事会会义以丧、成事会会义以丧、成事会会义以丧、成事会会义以丧、成事会会义以丧、以事等会公决。对。	利益分配:
8	第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者 素取资料的。应当向公司提供证明其特有公司股份 的种类以及持数做的争而之外,公司经核实股东 身份后按照股东的要求十以提供。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当维生化可读从证券公券法律、行政法规的规定、连续、如日以上年期或者合计特有公司。如以上成份公司按比上,在19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,

		第三十六条 公司股东会、董事会的决议内容违反法律、		
9	第三十四条公司股东大会、董事会的决议内容违反 法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无 股东大会、董事会的公议召集程序,表决方式违反 法律、行政法规或者本章程、或者求议内容违反本 章程的、股东有权自决议作出之日起大十日内、请 水人民法院献销。	第二十六条公司股条金、董事会的成议内容建设法律、 行政法规、股车有以前车人民选能以定土效。 股东会、董事会的会议召集银序、表达方式建反法律、方 该定规或者本整值、或者供以守途违位本章性的、股东 有权自决以作出之日超六十日内、请求人民法院撤销。 是是、股东会、董事会会议的召集程序或者表达方式仅 看型会,股东省集大方型、东西大方式(有效自决以作出之日超六十日内、请求人民法院撤销。 市会规规能、对决以来产生主册影响的部分、 董事会。股东等相关方对股东会决议的效力存在争议 前。应当及时间人民法院提出诉讼。在人员法院作出撤 访决以等判决或者撤走师,报会则求履行职价。 说、公司、董事和高级管理人员应当行实履行职价。 所以,从民法院对任规,但是一个人员会院 议、公司、董事和高级管理人员应当行实履行职价。 是是一个人员会院,但是一个人员会院 规定任何。是是是一个人员会院 是一个人员会院,但是一个人员会院 定理行信息发展之多。本分还的用途,并不会从实现之是 定理行信息发展之多。本分还的用途,并不是一个人员会院 定生效后根据是一个人员。	20	第五年 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
10	新增	第三十七条 有下別情形之一的, 公司股东会, 董事会的 读以不成立。 (一)未召开股东会, 董事会会议作出决议; (二)股东会, 董事会会议本对法议事项进行资款; (二)股东会, 董事会会议本对法议事项进行资款; (二)出席会议证的, 数或者所将表决权数未达到公司 法或者本章程题证的, 数或者所将表决权数未达到公司 (四)同意比以事部的人数或者所将表决权数未达到公	21	第七十六条 下 (一)道 (二)董事会拟 (三)非由职工 的监事
11	司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或本章相划规定,会公司遗规损失的,连续180日以上单独或者合计特有公司,经人是被比较的发生,有权有证明求审计委员会向人民法规,是由于自己的人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,但可以是他们的人民法规,但可以是他们的人民法规,但可以是他们的人民法规,但可以是他们的人民法规,是他们人民法规,是他们人民法规,但是他们人民法规,但是他们人民法规,但是他们人民法规,但是他们人民法规,但是他们人民法规,但是他们人民法规,但是他们人民法规,但是他们人民法规,但是他们人民法规,但是他们人民法规,是他们人民法规,但是他们人民法规,但是他们人们是他们人们是他们人们是他们人们是他们人们是他们人们是他们人们是他们人		23	(四)公司 (六)除法律系特别 第七十七条十十二条十一一(一)公司的分 (四)公司在一届 超过公司有无 超过公司 表彰 (七)因本章程第 (八)本章程第 (八)本章程第 (八)本章程第 (八)本章程第 (八)本章程第 (八)本章程第 (八)本章程第 (八)本章
12	第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份上行质押的。应当自该事实发生当日,向公司作出护面程告,持有公司 5%以上有差决权股份的股东,在其持有的股份被司法冻结且 累计公司处分行股份的 5%的,应当自该事实发生之日起一个工作日内,向公司出发行股份的	第四十一条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将 其持有的股份进行所押的,应当在2个交易口内通知公司,并披露本次顺押的股份数量、累计顺押股份数量以 及占公司总股本比例。 第四十三条公司控股股东,实际控制人应当依照法律, 行政法规,中国证监会和上海证券交易所的规定行使权 利服行义务,推为公司利益。	24	第有 股对 公 条 股对 公 条 股对 公 会投 有 人 独 投 要 的 出 过 要 果 死 小 如 黄 重 集 充 为 有 依 我 好 明 点 还 你 我 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你
14	新地	等四十四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列施定; (一)依法行使股东权利、不届用控制权成者利用关联关系指常公司或者移便联东的合法权益; (二)严格履行作出的公厅前附后的公厅,在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	25	第七十九条 股联股东不应当时的股份数 充分计
15	新增	公司的程股股东,实际控制人指示旗事,高级管理人员 从事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级 管理人员承担连带责任。 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	26	股东大会在非中 前款所称累者 養董事或者监 非职工代表董 (一)董事会。 3%以上的股系
16	新增 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下	實程定。 第四十六条控股股东、实际控制人转让块所持有的本 公司股份的。应当遵守法律、行政法规。中国正监会和上 海证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及 其或限制股份转让作出的承省。		(二)监事会、 3%以上的股; (三)董事会、 1%以上的 公司在发出关 董事、非职工6
17	》,则取权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)选举和更换非由职工代表担任的监事,由职工代表担任的监事。决定有关重事。监审的报酬事 到; (一)审议批准监事会积极告; (四)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方公司的年度财务预算方案、决算方公司的制度的股份配方案和等补亏损方公司的制度的股份配方案和等补亏损方公司的制度的股份。	第四十七条公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的权力规则。依法许使下列则权、(一)选举和更换 由由取工代表担任的策率,决定有关董事的损害。(一)选举和更换 由由取工代表担任的策率,决定有关董事的损害。(二)审议程他企为的外别分在方案和联补亏损方案;(四)对公司的判则或者被少担责者作出决议;(大)对公司商力、海粮、清壤或者变更公司形式作出决议。(人)对公司商用、解明赤办公司审计业务的会计师事务所作出决议。(九)审议批准第中人公秦规定的重大交易和重大关联(九)审议批准第中人公秦规定的重大交易和重大关联(十)审议公司在一年内职实、出售重大政产超过公司最近一期收入司债。中年的职实、出售重大政产超过公司最近一期收入国债。20条约第一次,10条约第一次	27	(三)
第四十 (一)公 多藏 系 ()。 ()。 () () () () () () () () () () () () ()	四十一条公司的下述重大交易行为,须经股东大会和农业证。 一公司发生的重大交易(空晚期金资产。获得债 歲免 接受租赁和资助等公司单方面获得利益的 易除外 达到下列标准之一的,须经股东大会审 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值,以高者为他,占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;交易标的负期投)的最近一个会计年度资产等交易标的公期投)的最近一个会计年度资产多多新的发现处的最近一个会计年度资产。	第四十八条 公司的下述重大交易行为, 须经股东会审(一)公司发生的重大交易(健康相保、提供财务管助除外)达到下列库和之一的, 忽然股东会审(设建社), 之易涉及的等户忽偏同年在张面值和职估值的, 以高者为难)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上, 2克易板的规模权的最近一个会计年度好产增额占人公司最近一个会计年度分离计算资产增额占人运动而超的50%以上, 1。1、2克易标的 如股权 的最近一个会计年度对计增速收入的 50%以上, 2克易标的(如股权)最近一个会计年度对计增速收入的 50%以上, 1。1直到15,000 7元; 1年实验审计净,1分别是一个会计中发验审计净,1分别是一个会计中发验的计分和调点。这一个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	28	第九十七条 第八 (一)不得利用 (一)不得利用 (三)不得 持述 (三)不得 法权 (四)不得追求 (五)不得追求 (八)未经 (九)不 (元) (九)不 (元) (九)不 (九)本 (九)本 (九)本 (九)本 (九)本 (九)本 (九)本 (五)本 (九)本 (九)本 (九)本 (五)本 (五)本 (五)本 (五)本 (五)本 (五)本 (五)本 (五
	3、交列产生的利用自公司政证、字目;并是宏非 计等和前的 50%以上,且超过500万元, 利用占公司的 50%以上,且超过500万元, 利用占公司的人员,是一个企业,是一个企业, 利用占公司的人员。并不生度与非常利用的 上述规定的市值。是指交易前 10个交易日收盘市值 上述成交金额。是指支付的交易金额和采取的债务 费用、交易安排涉及未实而定分付金额收取对 价的,需要,具体金额或者根据设定条件确定金额 约可发生股权交易,导致公司合并根表范围发生变 更加,应到总数权所对应公司的相关财务指标作 为计算基础。前述股权分易应的相关财务指标 发生变更的。应到总数权所对应公司的相关财务指标 发生变更的。应到总数权所对应公司的相关财务指标 第一个一个企业。 10个一个企业, 10个一个企业。 10个一个一个一个一个一个一个	公司分期实施交易的,以交易总额为成交金额,且应当及时披露分期交易的实际发生情况。	29	第九十八 春龍。 (一) 应证公司 (一) 应证公司 (四) 应证公司 (四) 应应公当,但 (四) 应应公当,但 (四) 应应当公司 (五) 应证公司 (五) 应证公司 (五) 应证公司 (五) 应证公司 (一) (五) 位 (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五)
18	4.签订产可使用协议; 5.据出租赁; 6.组人或者租出资产; 7.类性或者受任营营产和业务; 8.赠与或者受赠资产; 9.债权,债金组生。 10.提供财务资助; 11.法律、法规或规定性文件、承量量或公司股东大上述购买或者出售资产、不包购买原材料、燃料和动力、以及出售产品或商品等与目常经营相关资产发制分,从发出售产品或商品等与目常经营相关资产(二)公司担保户的。仍包括在内。 (二)公司担保户为企新"列州之一的、须经董事专相关额产过,建设股东大会相比通过;是发展大会相比通过;是发展大会和比通过;是发展、一个工程、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	12. 法律、法规或规定性文件、本案积成公司股东会认定的其他交易, 的其他交易。 上述购买或者出售资产。不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品或商品等户目常登营相关的交易行为。 (二)公司担保行为达到下列标准之一的。规章简单会审 议通过后,据交股东会审批通过。 1. 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的	30	第一百条董事辞职应当向有别的国董事的改造,在改造法律、行政选法,分政治,
	2.公司及其控股子公司的对外担保总额。超过最近一级影响市中部产"90%以后提供的任何银铁。 3.为劳产价值率超过70%的但限度对象提供的组织。 4.按照但保金额经验,12.7 增长计计算规则。超过公司的提广,那些审计完成70%的经历。 5.公司的对外担保总额。达到成设证一期经审 方比数节30%以后提供任何组织。 6.为公司股东、实际控制人及成其关联方提供且 5.注:2.2 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	同春並作句法以 并提交配左今审议 即左今雷沙坦侯	31	第一百〇一条 事会办妥所有 实义多在任期 秘密保密的
	除此之外的对外租保、股东大会授权董事会前议出作。对于最大的对外租保。用、除的租保等项,除的租保等项,除的租保等项,被包含全体董事的过半数量进分,还应当会出席。需要各全人以一重分一之以上重订。前款第4条6项租赁、应当台出席会议的股东的特表状权的三分人及其关联方据供的租赁以案时,该股东或受该实际范制人公司为全领于公司提供组保、投资的资源表决。	表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实	32	第一百〇三条 法规、部门规 公司不得直核
	供同等比例担保、不拥靠公司利益的、路免适用前公司为关联人提供担保的、应当人会即的行业公司为关联人提供担保的、应当人成公司的行业公司,在企业成立的人员,在企业成立的人员,是一个人员会,这个人们会会,这个人们会会,这个人们会会,这个人们会会会,这个人们会会,这个人们会会,这个人们会会,这个人们会会,我们会会会,这个人们会会,我们会会会,这个人们会会会,这个人们会会会,这个人们会会会,我们会会会会会,我们会会会会会,我们会会会会,我们会会会会,我们会会会会会会会会	2. 被贷助对象处止一期明务报表数据显示资产负债率 超3.70%。 3. 最近12个月内购务股金额累计计算超过公司最近一期影响计师资产的10%; 4. 上海运物分类易所或者本量轻规定的其他情形。 资助对象为公局并报表范围内的经歷个公司,且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控题投资、实际控制 人及其关股人的。可以专注用前间或股份、公司 公司是近一期经济中心之后。在10%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,2	34	第一百點 (一)召集(上) (一)召集(上) (三)制訂公司 (五)制訂公司 (六)制訂公司公司 (六)制訂公司公司 (六)在數出 打井於东 (六)在數出 (九)董報 數 (十)选举 根數 (十)选举 根數 (十)。 (十四) 向) 取 公 (十四) 所)取 公 (十五) 决定认为 (十二人次)
19	第四十六条 独立董事有权向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推议、董事会应当根据注律,行致法规和本章程的规定。在时期投东大会的书面反馈意见。 常年 经同意召开船时投东大会的 ,将在作出董事会决议后的五日内设出召开股东大会的通知、董事会不同意召开船市股东大会的场,将在除出董事会	条,并不得代理其他股东行使表决权。 第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事让半数国意、独立董事有权同董事会提 过召开临时程永全。对独立董事等权习董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规 东会的地狱、董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规 东会的地狱、董事会而曾召开临时数 东会的访问和董事会不同意召开临时数 东会的通知、董事会不同意召开临时		(十七/) (十九/) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10

20	第五十二条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以 及单独或者合计特有公司股份3%以上的股东, 有 单独或者合计特有公司张以上股份的股东, 可以 在股东大会召开十日前提出临时推案片书面提交 仅集人。召集, 位当在政策最后周内内发展 陈前款规定的情形外, 召集人立出股东大会通知 后, 不得够改起东大会通知中已列明的描案或增加 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十一 条规定的摄象。股东大会不得进行表决并作出决 议。	第六十条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单 独成者合计持有公司股份1條以上的股东,有权向公司 提出提案。 单独或者合计持有公司1條以上股份的股东,可以在股 东会召开十日前提出临时指案并予而提交召集人,临 时提案应当有明确以逻辑其株决议事项。召集人应当 在收到提案后两日收定批股东会补充通知、设备标准 案的内容,并将资临时提案能之股东会审议。但临时提 案的内容,并将资临时提来能之股东会审议。但临时提 案的内容,并将资临时提来能之股东会审议。但临时提 案边及法律、现在发出现的情形。 一个股大法规或者之股东会通知公告 后,不得核及股东会通知一年。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案,股东 会不得进行表决并作出决议。	
21	第六十六条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。	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质询。	
22	第七十六条 下列率顶曲股东大会以普通束议通过, (一) 董事会和监事会的工作报告。 (二) 董事会和监事会的工作报告。 (二) 董事会和宣的海网介格万案和源外万赖万案。 (三) 非由职工代表担任的董事,由申职工代表担任 (四)公司年度预算方案,决算万案。 (五)公司年度预算方案。决算方案。 (六)除法律,行政法规规定或者享需程规定应当以 特别决议通过以外的其他事项。	第八十二条下列事項由股东会已普通块议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会规定的标明冷析万案和除补予机方案; (三)非由职工代表担任的董事的任免及其报酬和支付方法。 (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别 ,	35
23	第七十七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; (二)公司的分之。合并,解改、清算和公司形式变 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	第八十三条下列率项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立分拆。合并,解散、清算和公司形式变 (二)公司的分立分拆。合并,解散、清算和公司形式变 (三)公司在一年内购买、出售重发大资产或向他人提供担保的金额超过公司资本股权被助计划。 (以及 (1)公司在一年内购买。 (1) 以及 (1)公司在一年内购买。 (1) 以及 (1)公司在一年内购买。 (1) 以及 (1)公司在一年的股外被助计划。 (1) 以及 (1) 以及 (1) 以及 (1) 以及 (1) 以及 (1) 以下 (1	
24	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份效率行使表决权、第一股份享有一家决权。股大会审订影响中小投资者利益的重大事即时,对中小投资者表决应当单曲计划。单独计票结果应调持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不时人出限发大全有表块权以且该部分股份不时人出限发大全有表块权的股份应数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以集人充分披露具体程票室向等信息。禁止以有偿或变相信偿为无效能数,是不是不是不是一个人。	第八十四条 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便表达权,每一般份享有一票表决 股东会前议影响中小场管水料益的重大事邓郎,对中小投资者表决应当单却计需。由此计需结果应当及时公公司持有的本公司股份各有条块权,且该部分股份不达 股东买人公司者有的本公司股份各有关块权的股份总数。 股市实人公司者有股权的股份总数。 电电子次自内不得代使表块权。且不计人出席股东会看表决权的股份总数。 电一次共同,实现实力,是一个大小人的人们,是一个大小人们,不是一个大小人们,不是一个大小人们,还是一个大小人们,不是一个一个大小人们,不是一个一个大小人们,不是一个一个大小人们,不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	36
		第八十五条 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,其所代表的有表决权的股份数 不计入有效表决总款,股东会决议的公告应当充分披露 非关联股东的表决情况。	37
25	第七十九条 股东大会市议有关关联交易事项则,关 联股东不应当参与缐票表决,其所代表的有表决权 的股份数不计人有效表决总数,股东公会决议应当 充分披露非关联股东的表决情况。	事关就股东的表皮情况。 与关联交易有关联关系的股东的回廊和发表似乎如下; (一)关联股东应当在股东会行开前内董事会谈明其与 该现实易的关系,并自行申请即继。 (二)股东会审以关联交易时,会汉主特人应当说明关联 (三)股东会对关联交易时,会汉主特人应当宣 有关联股东回避费决。 (三)股东会对关联交易,也可关键交易由非关联股东进 行表决。	38
26	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提股 大会在非职工代表董事,指型代表监事,排取工代表监事选举中,可以推行紧积投票制 前款所称累积投票制 前款所称累积投票制建筑 大会选举非职工代表董事或者非职工代表董事,并取工代表董事,非职工代表董事,非职工代表董事,非职工代表董事,非职工代表董事,非职工代表董事,并未完全,以为",以为"以为"以为"以为",以为"以为"以为",以为"以为",以为"以为"以为",以为"以为",以为"以为",以为"以为",以为"以为",以为"以为",以为"以为"以为",以为"以为"以为",以为"以为"以为",以为"以为"以为",以为"以为"以为",以为"以为"以为",以为"以为"以为",以为"以为"以为",以为"以为"以为",以为"以为"以为"以为",以为"以为"以为",以为"以为"以为"以为"以为"以为"以为"以为"以为"以为"以为"以为"以为"以	第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会股东会就选举非职工代表推寻进行表决时、公司单一股东发比一致行动人拥有权益的股份比例达到30%及以上时投入,但是这些企业的。这些采用累积投票则。前的东师家果好提票则。有时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权、股东非职工代老董事候选人的提名权限和程序如下。一个董事会、单批取了各一种有公司有表决较股份3%以上的股东有权提名非由职工代表世界公司有表决较股份3%以上的股东有权提名指由职工代表进生的非独立董事农进名等企业,但是在处于成功的股份1%以上的股东有权提名增加发布物经元。	39
	第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一 (一)无民事行为,他为成者限制尽事行为能力; (一)无民事行为,他为成者限制尽事行为能力; (一)因贪污,到家用	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)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污,崩陷,侵占财产,挪用财产或者政坏社会主 义市场经济秩序,被到处刑罚;或者因取捐献财态政治	
27	至主义,但均是26分件。	担任公司的董事: (一)万民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、剔婚、侵人财产、据用财产或者破坏社会主义市场经济库产、接到处用罚。或者因犯罪秘予政治 权利,执行期满未逾五年,或被宣告提用的。自提判等越,则满之日起未逾二年; (三)担任政产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对资公司、企业的遗产负有个人责任的。自按公司、企业被产清算的经过已起未逾二年; (四)担任因违法被捐销营业股票,贯今关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自按公司、企业被吊销营业股票,贯今关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自按公司、企业被开销营业股票,使为个人责任的人司、企业的法定代表人,并负有个人责任的人司法公司、企业被开销营业股票,则为生信处政行人,一个所负数额权大的债务到期未清偿被人民法院(六)被中国证监会采取证券市场景人措施,期限未满的(七)被证券交易所公开八定为不适合担任上市公司、企员企务规定企业、要派被增加人贸等、期限未满的(七)社准、行政法规或部门规章规定的其他内公客。这个本规定之法。举派被审决的法律的人容。这个本规定之法。举派被审决的法律,这法律、委派或者将任无效。截事在任职期间出现本条情形的,应当立即停止	40
	解除其职务。 第九十七条董事应当遵守法律,法规和本章程,对 公司布有下列中生义务。	按规定解除共职劳。 第一百○二条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程 的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身 利益与公司执治冲突,不得和限权争和下止当利益。 董事对公司负有下列忠实义务, (一) 不得想,尽公司的批产 被用从司锋合。	41
28	(一)不得利用限度效应收缩紧定客其他非法收入,不得侵占公司的财产。 (三)不得将公司资产或贷金以其个人名义或者以 (三)不得将公司资产或贷金以其个人名义或者以 (四)不得违反本策的结似逐一来经验东大会或者第 事会同意,将公司资金简保的他人或者以公司财产 (五)不得违反本策的规定或未经股东大会或者 。并公司资金简保的他人或者以公司财产 (五)不得违反决企员是不是一个人会问题。 (五)不得违反决企员是一个人会问题。 (一)不得进度从本位属于公司的商业机会。目营或者 为代金经营与本公司的商业机会。目营或者 为代金经营与本公司的商业机会。目营或者 (七)不得在股票公司交易的佣金门与己有; (七)不得是的发展等。 (七)不得相目以来联关系损害公司利益; (十)法律、行政在规则。所以强处本率税规定的其 (十)法律、行政在规则。所则强处本率税规定的其	董事於公司負有下列忠实义务。 (一)不得得公司前於下朔思文分別会。 (一)不得得公司前於中,随用公司資金。 (二)不得将公司前於或負金以其个人名义或者以其他 (三)不得利用即权關係或者便受其他即法收人。 (四)未尚董事或或者收入金成之國。 (四)未尚董事会或者收入金成之國。 (四)未尚董事会或者收入金成之國。 (四)未申董事会或者收入金成之國。 (四)本事之或者以上,持國本章和制度。 (五)不得利用事務。 (元)本院上,按照本章和制度。 (元)、不得利用等所以利金。 (元)、不得利用等所以利金。 (元)、本院董事会或者投入金规等。 (元)、未向董事会或者投入金规等。 (元)、未向董事或者为他人总管与本公司同类的业务。 (元)、不得自置或者为他人总管与本公司同类的业务。 (元)、不得自置或者为他人总管与本公司同类的业务。 (元)、不得自置或者为他人总管与本公司同类的业务。 (元)、不得自置或者为他人总管与本公司同类的业务。 (元)、不得自置或者为他人总管与本公司同类的业务。 (元)、不得自置或者为他人总管与本公司同类的业务。 (元)、不得自定或者从表。(元)、不得自定或者对他人会管与本公司同类的业务。 (元)、不得自定或者为相关。(元)、不得自定或者对自己。(元)、不得自定或者,但不是一个人。(元)、不是一个人。(元)、不是一个人。(元)、不是一个人。(元)、《元》、(元)、(元)、《元》、(元)、(元)、(元)、(元)、(元)、(元)、(元)、(元)、(元)、(元)	42
	(十) 法律、行政法规、部门编课及本章相规定的其 证实义务。 董事违反本条规定所得的股大、应当归公司所有; 给公司造成损失的,应当承担赔偿,对任。	(十) 法律、行政法规、部门测定及本常规度之均利益对 使用。 董事违反本条规定所得的规义、应当日公司所有;给公司应成损失的。应当中公司所有;给公司应成损失的。应当日公司所有;给公司在股份,在第二级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员成绩。 董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者 其近亲属直接或者间接管理的企业。以及与证事、高级 管理人员有其他关键关系的关联人、与公司订立合同或 者进行交易,适用本条第二数第(四)项规定。	43
29	第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 (一)应谨慎、认真、勤勉能行使公司所献于的权利。 以保证公司的确址行方符合国家的法律、行政法规 以及国家各项经济疾值的要求、购述活动不超越营 业块原规定的业务范围。 "也从公平对特别有股东" (三)及叶对特别有股东" (三)及叶对特别有股东" (四)应当效人动产照相信多差智管理状况。 (四)应当效人动产照相信多差智管理状况。 (四)应当效人动产照相信多差智管理状况。 (四)应当效人动产照相信多差智管理状况。 (四)应当效人动产照相信多类的一种。 (五)应当如对企业的是一种。 (五)应当如对企业会是一种。 (五)应当如对企业会是一种。 (五)应当如对企业会是一种。 (五)向组制是一种。 (五)向相是一种。 (五)向相是一种。 (五)向相是一种。 (五)向相是一种。 (五)向相是一种。 (五)向相是一种。 (五)向是一种。 (第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤险义务、执行职务应当为公司的 教史 大执行职务应当为公司的 教文相关关系的政策的 化分型性 驱。 (一) 应遗慎 认真、勤勉赔广册数司的"对政权"的以及国家 各项经济政策的要求,商业活力不超过营业执照规定的 业务范围 (二) 应公平对特介有股东。(三) 及时了解公司业务名誉管理状况。(四) 应当对人可定期报告客书面商机(意见,保证公司,所收露价信息真实、准确、完整。(五) 应当如实理明性分别会行使职权(五) 应当如实理明性不复负会行使职权(大) 法律、行政法规、那门规章及本章相规定的其他勤勉义务。	44
30	第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提出书师辞职报告。董事会 事务职应当向董事会提出书师辞职报告。董事会 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低从 數计 在安逸社的董事就任前,原董中仍应该法律,行政法规,郑门豫高和本章程规定,履行董事服务。	第一百〇五条 董事可以在任期間滿以前餘任。董事終 任应当向公司提出书面辞职报告。公司收到辞职报告之 日辞任生效。公司董事会将在2个交易日內披蕭有突情 如因董事的餘任早較公司董事会成员低于法定最低人 数时,波址近董事挤任导致公司董事会成员员会员会 中独立董事所占比例六符合法律法规成本兼辖城定,或 若独立董事功占比例六符合法律法规成本兼辖城定,或 董朝立董事功占比例六符合法律法规或本兼辖城定,或 董朝立董事功占的《对合法律法规》,	45
	除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事 会时生效。	级。在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、 行政法规。部门规章和本章程规定,履行董事职务 董事提出辞任的《云词应当在60日内完成补选,确保董 事会及其专门委员会构成符合法律法规和本章程规定。	
31	第一百○一条 董事提出辞职或者任期届满,应向董 事会办妥所有移交手续,其对公司和联东负有的忠 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仍然有效。	第一百〇六条 公司建立董事獎职管理制度,明确对未 履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保 原排施。董事終任是校或者任期協議。应问董事会办是 请求任于中心教诲院,在张明周海、应问董事会办是 持续后其不完整解除,在张明周海内仍然存在,其内 公司商业秘密保禁的义务在其任职结果后仍依有处,直 到该秘密成为公开信息,董中在任职期间投行职务 而应承担的责任,不因源任而使除改者终止。董事演职 即转成来是对关键的表示,仍应当提行。	47
32	新增	第一百〇七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之 日解任生效。 无正当理由,在任期届前解任董事的,董事可以要求	
33	第一百〇三条 董事执行公司职务时违反法律,行政 法规,郑门规章或本章程的规定,给公司造成损失 历。应当未现整管对任。 公司不得直接或者通过子公司向董事提供借款。	公司予以赔偿。 公司予认赔偿。 一百〇九条 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。董事在在故意或者重大过失的, 也应当利赔偿责任。 董事执行公司职务时违反之指。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。 公司不得直接或者通过子公司向董事提供债款。	48
	第一百〇七条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会。并向股东大会报告工作。 (二) 块产增水大会的块议。 (三) 块定定公司签管计划和投资方案。 (四)制订公司的年度财务预算方案。决算方案。 (四)制订公司的利润分配方案书资本。 (为制订公司的利润分配方案书资本,专报方案。 (为制订公司间取资者及户市方案。 (七)报订公司重大收购。回购率公司股票或者合	第一百一十二条 董事会行使本章程载明的职权、主要 包括中长期发展决策权、经理层成员遗畴权、经理层成员 免业绩等核权、经理层成员新商管理权、职工资分配 管理权、重大财务事项管理权、重大投资发展决策权等, 具体加工	49
34	(六)制訂公司增加政者報少注册發本、发行债券或 (七)和訂公司增加政者報少注册發本、发行债券或 (七)和訂公司重大收购。但购本公司的对外或 (八)在股东大会授权范围内、决定公司的对外或 (水)。 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(六)制訂公司增加或者據少注册資本、发行债券或其他 证券及上市方案; (七)和訂公司 重大取购。回购本公司股票或者合并、分 (八)在股东会投权范围内、决定公司的对外投资、取购 出售资产、资产程用、对外租股等项。委托服、关联交 易、对外相附等事项。 (十)决定为司小部管理机构的设置; (十)决定为司小部管理机构的设置; (十)决定为日本部等项的发生等的表现。	50
	项、第《大功规定情形/收购本公司股份的事项。 (十七)规定董事会各有1 委员会的设立方案。确定 (十八)规定董事会各有1 委员会的设立方案。确定 (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程规定、以 公司董事会设立审计委员会、战略委员会。提名委 委员会为董事会负责。依照本章程规定,以 专司董事会负责。依照本章程规定, 等时期,据签证通过。 等时间,是一个专员会会。专行 委员会为董事会负责。 《大师》,是一个专员会会会。 《大师》,是一个专员会会会会。 《大师》,是一个专员会会会会会。 《大师》,是一个专员会会会会会会会会会会会会会会会会会。 《大师》,是一个专员会会的是一个规程。规范专门委员 会的运作。 第一个专员会会的是一个规程。规范专门委员 经的运作。	(十四)向股东会提请前诸灾策及为公司审计的会计师事务所; (十五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 (十大)法律、行政法规、部门埠童成本章程规定,以及股 东会授于的其他职权。 超越股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。	51

35	第一百一十条 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、关联交项目应当组织有关专家、专业人员进行评审、并报 股东大会地、股东大会地、大型市场的重点, 1、公司对外担保事项。专业人员进行评审、并报 使一个公司对外担保事项商表达到本章程第四十(一)公司对外担保事项的高达式到本章程第四十(一)公司对外担保事项的高达过到本章程第四十(一)公司与关第四个多元,还回给任任董事会全体重力之一。公司与关第四个多元,还回给任任董事等全体重力之一。公司与关第四个多元。对于成功的一个公司,是一个公司的其他重大交易、受赠现金资产或有值0.1%以上日次司最近一种多种创新企业作。不是一个公司,是一个公司的其他重大交易、受赠现金资产,获得债务减免,接受担保和资助等公司的方面获得自然的,这到下列标准之一,但商本达到本章和企业的发展的,还可能是一个一个公司,是一个人,是一个一个人,是一个一个人,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	第一百一十五条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产。资产性押。对外担保事项。委托理财、关联交易,对外围营等权限,建立广格的审查和决策程序。其大投资。则自应当组对有关。专家。专业人员进行严重,并投股。(一)公司对外担保事项的未达到本家解释四十八条规定的继经股本会和议场市场,由董事会和议场进出,董事会和议组保事项时,协应当经会传董事的过半数通过,第一条,还应当经出报董事会全校的一方之一以上董事同会,这个人员进行联制的,但是是一个人员是一个人员是一个人员会的一个人会对一个人会对一个人会对一个人会对一个人会对一个人会对一个人会对一个人会对
36	第一百一十二条 董事长行使下列职权; (一) 主持股东大会和召集、主持康事会会议; (一) 整保 检查董事会决议的执行; (三) 密保 检查董事会决议的执行; (五) 在发生特大自然灾事等。可抗力的紧急情况下,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大会; (大)本章程和董事会是"份其他职权"。董事长不得从事超越其职权党担的行为。董事大不得从事超越其职权党担的行为。董事长不得从事超越其职权党担约广为。董事长次得从事超越其职权党担约广为。董事大公司经营可能产生重大影响的事项时,应当审慎决策、必要证公量经营事务集体决策。	第一百一十七条 董事长行使下列即权, (一)主持股东会和召集、土持董事会会议。(二)督促、检查董事会决议的执行。 (二)督促、检查董事会决议的执行。 公司重大事项应由董事会集体决策、董事会授及董事长 在董事会对是则同行使董事会部分取权的。应当明确授 权的原则和具体内容,法定由董事会行使的职权不得通 过授权的形式由董事长、总处理等代为行使。
37	第一百一十九条公司董事与董事会会议决议事项 所涉及的企业有关联关系的,连董事不得对该项决 议行便表决权。也不得代理出抗董事行使表决权。 即可举行,董事公会议对作决议划统元人联董事过 中国,出版董事会的无关联关系董事之,数不 是一人的,应将该事项据公公司政东大会审议	第一百二十四条公司董事与董事会会议决议率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会予面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决处。在特代四里、他事于何使表决、该董事会会议的未完张关系的董事出席即可举行、董事会会议外作失议须绝无关联关系董事行业关闭。由 用 席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的,应将该事项会议的无关联关系董事人数不足三人的,应将该事项股份之间股东会审议。
38	新增	第一百二十九条 独立董事应按照相关法律、行政法规、 中国证监会、上海证券交易所和本章程的规定、认真履 行职责、在董事会中发挥参与决策、监督制商、空业咨询 作用、维护公司整体和选、保护中小股东合法权益。
39	新增	第一百三十条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任地立董事。 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 任 子女 主要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女:三在直接或者间接特有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司左股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女:(四)在公司控股股东、实际控制人员发生服果、父母、子女,(四)在公司控股股东、实际控制人员,发生各自的附属企业有重大业务在共成人员,或者在有重大业务任来的人员,或者在有重大业务任来的人员,或者还有重大业务任务。 (四)是公司经济股股股东、实际控制人现代,从党对关系是是一个人员及其股股股东,实际控制人或者其各自的附属企业任职的人员,就是他股股东,实际控制人现代,从党对关系是一个人的解企业。在一个人员及主发的人员,人会从一直来,高级管理化一人员及主发的责人。(一个是在12个个人,是不是一个人员人会发现一个人员体,不是一个人员人会发现一个人员体,不是一个人员体,是一个人人员体,是一个人人员体,是一个人人员体,是一个人人员体,是一个人人员体,是一个人人员体,是一个人人员体,是一个人人员体,是一个人人人人员体,是一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
40	新增	第一百三十一条 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; (三)具备上市公司董事的资格; (三)具备上市公司董申的基本知识,熟悉相关法律法规 程则是有5年以上规程规则; (四)具有5年以上规程规则; (四)具有5年以上规程规则; (四)具有5年以上规程规则; (四)具有5年以上规程规则; (四)具有5年以上规程规则; (四)具有5年以上规程规则; (四)具在5年以上规程规则; (四)具在5年以上规程规则; (四)具在5年以上规程规则; (四)具在5年以上规程规则; (四)具在5年以上规程规则; (四)具在5年以上继续规定,任务不良记录。 (六)法律、行政法规,中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
41	等行值	第一百三十二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,审慎超行下列职 者, (一)参与董事会决策并对所以事项改要排确意见。 (二)对公司与按股股东,实际控制人,董事,高级管理人, 战之间的潜在重大利益沙平班进行指督,附户中小股 东合法反监; (三)对公司经营发展提供安地。客观的建议,促进提升 董事会决级水平; (四)法律、行政法规、中国企会规定和本章程规定的 其他职责。
42	新持	第一百三十三条 独立董事行他下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询定者体验,对公司具体事项进行审计,咨询定案的基本。 (二)向董事会超汉召开临时股东会; (三)提汉召开临李建会改议; (四)依法公开临股东征集股东权利; (五)对可能随等公司或者中小股东经验的事项发表独立意识,与他职权。 进定说; (六)法律、行政法规、中国证益会规定和本章程规定的进心概定。 建立董事行使前款第二十进制营。 独立董事行使第二某所列职权的,应 建立董事行使第二某所列职权的,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。
43	等行管	第一百三十四条 下列事項应当经公司全体独立董事过 半效同意后,据交董事公司证(一)应当废婚许完定总。 (二)公司及相关方变更或者能免诉语的方案; (三)被败购上市公司董事会计划恢购所任此的决策及 采取份措施; (四)法律、行政法规、中国证金规定和本章程规定的 其他事项。
44	新增	第一百三十五条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审以关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先从可。公司定期或者不定期召开独立董事行会议。本章程第一百三十三条第一章第一一项重第(三)项、第一百三十四条所列事项。应当经验过董事专门会议前比。 建立董事专门会议可以根据服务研究协会。可此他事独立董事专门会议可以报证服务研究的。 建立董事专门会议可以报证服务研究的。 建立董事专门会议可以得证是职责者不能规则时,则是以上独立董事可则目行任集持指令。 建议董事专任会议应当按理解的会议记法,就立董事的意见应当在会议记述中或职,独立董事的影见应当在会议记述中或职。
45	新增	第一百三十六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。 第一百三十七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 2名, 由独立董
47	新增	证的或是自身。事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员中他立董事应过半发、董事会成员中的改革的政计关、董事会成员中的改革的政计关、董事会成员中的政策的工作表可以成为审计委员会成员。 第一百三十八条审计委员会全成员过十数同意后,据交董事会审计委员会全成员过十数同意后,据交董事会审计委员会全成员过十数同意后,据交董事会审议。 (一)搜索财务会计据告及定期指告中的财务信息、内部设计师事务所; (二)测年成者解判示公公司时,公司的计划等分所; (四因会计准则变更以外有股份任任会,公司的当人实际,任何公司的关系,任何是实现的工作会和发现,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
48	新增	第一百三十九条 审计委员会每季度至少召开一次会 以 时计委员会可根据需要召开临时会员公里头有两名及以 上委员会委员辖设时。成者审计委员会合型人儿为有必 要时,可以召开临时会议。 审计委员会交议应由一分之一以上使委员出席方可举 行;每一名委员有一票的表决权、会议做出的庆议、必须 经全体委员的过半数通过。国审计委员会成员回避无 进形成有农委决意见的。相关事项由重事会直接审议、 审计委员会发现宣华安施过、即许委员会决员回避无 进形成有农委决意见的。相关事项由重事会直接审议、 审计委员会决议宣华安施宣师会议记录上签名。 值事全审计委员会工作到附近重举会负责制定。
49	新增	第一百四十条公司董事会设置战略。提名、薪酬与考核专门委员会、依照本意程和董事会投权履行职责、专门委员会工作规程由董事会前决死定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。提名委员会、新酬与考核委员会中独立董事应当过半
50	新增	数,并由独立董事担任召集人。 第一百四十一条 董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究,并就下列事项间董事任一对公司长期发展结婚和重大投资决策进行研究,并就下列事项间董事任一对公司长期发展活动。经营目标,发展方针进行政治处理和定约年度发展计划营菜糕出意见。 (三)审议经处理提定的车度发展计划营菜糕出意见。重大调整方案并提出意见。 (四)对本章程规定领经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出意义。 (五)对本章程规定调经董事会批准的重大增成于存实。 (五)对本章程规定调经董事会批准的重大增成于存实。 (一)对其他影响公司提供的重大事项进行研究并提出建议。 (一)对其他影响公司提供的重大事项进行研究并提出建议。 (一)对以上事项的实施进行检查。 (一)对以上事项的实施进行检查。 (一)对以上事项的实施进行检查。 (一)对以上事项的实施进行检查。 (一)对以上事项的实施进行检查。
51	新增	第一百四十二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗选 审核、并放下列事项向董事会提出建议: (一)据名或者任党董事(一)据名或者任党董事(一)第一位,是一个"一个",一个"一一",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