第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司的单一般东及于一致行动人拥有权益的股份比例在百分三十年以上的,在选举两名以上的董事 监事时应公司股东大会选举等两名以上的董士、董事时的人会请求两名以特别,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	第九十七条 董事候选人名单以摄象的方式提请股东会公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 百分之二十及以上的、在选举师名以上的董事时应当 四月 18年
第九十二条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改, 否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股 东大会上进行表决。同一表决权只能选择取协,网络或 其他表决方式中的一种。同一表决权只能选择取协,网络或 第一次投票结果为准。	第九十八条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改; 变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会 进行表决。同一表决权只能选择则款,网络或其他表 方式中的一种。同一表决权只能选择则数重复表决的以第一次; 票结果为准。
第九十二条 股东大会对撮塞进行表决前,应当推举两(2) 名数 东代表参加计票和监票。审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票,监票。股东大会 对据案进行支贴时,应当自律师,放代在美力监事代表扶 同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结 通过网络成其他方式投票的公司股东或其代理人,有权 通过相似的投票系统套验自己的投票结果。	第九十九条股东会对提案进行表决前,应当推举两名 东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关 的,相关股东股代理人不得参加计票 监票。股东会对 基进行表决时。应当自律师。股东代表对自历计计景、票 票,并当场公布接决结果,决议的表决结果载入会议 源。 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十四条股东大金现场结束时间不得早于网络或其他 方式、会议主席应当宣布每一楣架的表决情况和结果,并 在正式公布或对结果的 是你去全现场,网络及其他表决 方式中所涉及的公司,计据人、监禁人、主要股东、网络服 多方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第一百条股东会现场结束时间不得早于网络或其他 式、会议生席应当宣布每一提案的表决情况和结果。并 在正式公布表状结集间。根本完建。所谓《复生他表决 在正式公布表状结集间。根本完建场,网络发生他表决 式中所涉及的公司、计架人、监架人、股东、网络服务方 相关各方对表决情况与负有保密义务。
第一百○一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三(3)年, 任期届满可走选住,但有关进股水本就得有规定的 除外。 董事任期从就任之日起针算,全术届董事会任期届满时 为止。 股东大会在遵守有关法规的前提下,可以以普通决议的 方式将任何任期朱届满的董事契免,对董事的罢免不影 响该董事依据任何合同组出常读要求的权利。 董事王维持有公司股份。	第一百○七条 董事由股东会选举或更换,并可在任期 满前由股东会解除其职务。董事每届任期三年,任期 满可在选在,但有关法规定本章报写有规定 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满 放任之日起计算。至本届董事会任期届满 董事无须持有公司股份。
第一回○一条 如旧董事任即届满未及时也选成者董事辞职导致董事会的人数不见本章程规定的最低人数时,在改选出的董事验任明,周董事写完当依照有关法规和本案能则定。通行董事职务、董事可以在任期届湖山市摄出辞职,董事将职应向董事会经与市面等时代。董事务将一位20日内市场,经营营事会低于法定人参加。由于"专业"等,是一个"专业"等。是一个"专业"等,是一个"专业"等。是一个"专业"等,是一个"专业",是一个一个一个"专业",是一个一个"专业",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○八条 如因董事任期剧澳未及时改选或者董事任导致董事会的人数。不足本章是制定的詹修人数。或 住导致董事会的人数不足本章是制定的詹修人数。或 前计委员会成员辞任势效计步线员会员保护于法定最 为人数或欠缺会计专业人士时,在改选的就重够任所。事 董事仍应当依照有关法规和本章档的规定。履行可遏 于面除职报告。公司各在两个交易口地搜查有关情况 能本条所列因董事将任导致董事会低于注定人数。她 董事铭任导致董事会成者让专门委员会中她立董事所 的比例不符合法律法规或本章规定。或者也立董事 欠缺会计专业人士的,现居任的独立董事成一步建筑, 辞职报告诉任政董事产生与目的信务外、设立董事 辞职报告中规定了较晚的辞任生效日期,公司收到辞申 报告之日辞任生效。
第一百○三条 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,其对公司和股东共组的忠实义务。在 任期结束后当期间内仍然有效、补线期间应当根据公 平的原则决定,视事件少生与离任之间却间的长短。以及 与公司的关系任即时情况和条件下结束而定,其对公司 商业秘密负有的保密义务在其任职结束后两(2)年内仍 然有效。	第一百○九条公司建立董事离职管理制度,明确对未 行完毕的公开承诺以及从他尽尽事宜值贵追偿的保障 播。董事終任生效或者任期届满。应问董事会外必所 经之手线,张公司报股东报的忠实义会在任期信 后合理期间内仍然有效。 经短期间配当根据公平约或 后合理期间内仍然有效。 经短期间配当根据公平约或 而有的保险义务在其任职结束后即在内仍然有效。 董事在任职期间因执行职务和应采租的责任,不因寓信 而免除或者终止。
无	第一百一十条 在遵守有关法规的前提下,股东会可以, 议解任董事, 决议作出之日解任业效。 无正当理由, 在任明届调前解任董事的, 该董事可以要, 公司予以赔偿。
第一百○四条 董事应当董字法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程、对公司、	第一百一十一条 萬事应当遵守法律、行政法规、部门的 意,规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程的 公司利益中支、不得利用职权中取不作当利益。公司利益中支、不得利用职权中取不作当利益。公司利益中支、不得利用职权中取不作当利益。(一、不得特公司资金以其个人发义或者其他个人名义、公司未拘重者会或者股东会决以通过、不得直接或者间接全或者股东会决以通过、不得直接或者间接与公司引力。以通过、或者公司根据上标,行政法规或者和基于公司的职业机会、但由董事会或者股东会从或通过、不得自营或者,所以自己或者他人,谋取开金、发现,或者公司根据上述,行政法规或者本章程的规划,或者公司根据上述,行政法规或者本章程的规划,或者公司根据上述,行政法规或者本章程的规划,或者公司根据上述,行政法规或者本章程的规划,或者公司根据,是一个人不得自营或者,所以必须是一个人,不同董事业者是一个人,不同是一个人,不同是一个人,不可能是一个人,不可能是一个人。
	12堂、及及今董事有非他大联大东的大联大、与公司以 合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。
第一百○五条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程、对公司(一)应谨慎、以真、勤勉地行业公司献予的权利、以保证公司的确业行分符合国家法律、行政法规以及国家各项的股票、(二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当效人可能则指达者等和确创、意思。保证公司所收据的自身实、准确、必然。(四)应当效人而通单类提供专关情况和资料。不得妨碍一届一届一个企业的企业,是一个企业的企业,不得妨碍一个企业的企业,不得妨碍一个企业的企业,不得妨碍一个企业,不得妨碍一个企业,不得妨碍一个企业,不得妨碍一个人,法律、行政法规、部门规章、规范性、大心司股票上市地上市规则及本章程规定的其他動始义务。	第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规、部门 意、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程的 定、对公司有合物规义多,其内市及应当为公司的最大 这尽到管理者通常应有的企理主意。 (一) 应谨慎(认真、勤勉地行使公司财产的权利,以保 公司的商业行为符合国家社准,行政法规以及国家各 经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业
第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程、对公司(一)应谨慎、认真、勤勉制行业公司献予的权利、以保证公司的确址行劳符合国家法律、行政法规以及国家各项企业、企一及政计解公司业务经营管理状况、(三)及时了解公司业务经营管理状况。(四)应当对公司定期符告签署书面确认意见。保证公司所定的企业,不得妨碍、重要企业发生,而确认意见。保证公司不知。由于"被公司",不得妨碍、工事,不得妨碍,不得妨碍,不得妨碍,不得妨碍。	第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规、部门章 東,規范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程的定定,对公司资有勤勉义务,执行部务应当为公司的最大设定。对公司资金,并可管理者当都不可的合理社会。 (一) 运输值,其、勤勉执行人类。(除人之)的商业人分符合国家法律、行政法规以及国家各经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务
第一百○五条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程、对公司 (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。以尽证公司的商业行为各包国实法律、不改法规以及协会经济政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业务经济政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业务经济政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业务公司证期报告签署书面制心意见。保证公司 (四)应当对公司证期报告签署书面制心意见。保证公司 (四)应当对公司证期报告签署书面制心意见。保证公司 (四)应当对公司证期报告签署书面制心意见。保证公司 (四)应当如关师监事会提供有关情况和资料,不得妨碍 法事金或常监事行使职权。不得妨碍、证书全或者继承定的实际。	第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规、部门享。规范性文件、公司股票上市地上市规则和本意程的定定,对公司的有勤败义务,此市势会当为公司的最大适足到管理者通常应有的合理注意。
第一百○五条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程、对公司 (一) 应证值,认真、勤勉地行使公司赋予的权利。以保证公司的确少有分待包围实法件,行政法规以免的业务经济政策的要求、商业占动不超过营业执照规定的业务经济政策的要求、商业占动不超过营业执照规定的业务经济政策的要求、商业占动不超过营业执照规定的业务公司运购销售金署书前确认意见。保证公司(五)应当如实证券的信息是来,编制、完整、(一)应当如实证券的信息是来,通常、实际、科、不得妨碍(六)法律、行政法规、部门规章,规范性文件、公司股票上市地上市规则及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百一十条除本章程则有规定的其他勤勉义务。 第一百一十条除本章程则有规定的其他勤勉义务。 第一百一十条除本章程则有规定的其他勤勉义务。 第一百一十条除本章程则有规定的其他勤勉义务。 第一百一十条除本章程则有规定的其他勤勉义务。 第一百一十条除本章程则有规定的其他勤勉义务。 第一百一十条除本章程则有规定的,应当承担勉强,从一组是有人权力制度,从一组是有关键。从一组是有人数之调查企业,但可以是名董事会选入(由是有人数范围内,数处调查企业,但可以是有工程的是人人的发范围内,数处调查企业,但可以是有工程的是人人的资料真实、任何,有关股系是人人们等和关系。从市场管理,并且不同等,就是任何。	第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规、部门享意、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本意程的、定、对公司的有影妙似多,执行即务应当为公司的最大、

(一)独立( (五)上(六)被收( (七)法律 独立董事 独立董事 独立董事	十五条 公司应当定即或者不定期召开全部由独即的会议以下简条独立董事等门会。下列即即企会经验,以下周条独立董事等门会。下列即第中外的政治等,以下周朱孝项进行审计、咨询一个商量中全级以开始即发入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	第一百三十二条公司应当定则或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称地立董事等门会议)。下列事项应当经独立董事等门会议()。一种立聘请中介制成对公司具体事项是行审计、咨询((二)向董事会提议召开能时股东会;(三)超议召开关方变理者会会议;(三)是以召开关方变理资籍的承求公局;(六)被收购上市公司董为报报,政制的人员,以为政制,以为政制,以为政制,以为政制,以为政制,以为政制,以为政制,以为政制
第一百	7二十六条公司设董事会,对股东大会负责。	例诉令
董事会的 第一百三 (2)名,均	十七条董事会由十四(14)名董事组成,其中独立董事五(5)名。 组成成中内部董事不得超过董事人数的二分 之一(12)。 十二条董事会设董事长一(1)名,该副董事长二 由全位董事的过半数同意选举年职争会,董事长、 制董事长任期三(3)年,连连可以连任。	第一百二十二条公司设董事会,董事会由十五名董事组成,其中知立董事五名,职工代表董事一名。董事会设董事长一名。张副董事长两名,均由全体董事的过半数同意选举和奖免,董事长,周谢董中长即三年,选章可以连任。公司职工代表董事也会司职工通过职工代表大会或者其他形式民法举产业或财务,无满述必求会审议。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已数的二分之一。
(十二) (11) (11)	展一百二十八条 萬事会行使下列职权; 门基规族不大会,持向股东大会报告工作; (二)执行就东大会的执行; (二)执行就东大会的执行; (三)决定公司的经营计划市积设资方案; (三)决定公司的经营计划市积设资方案; (大)制订为间价和保存。对于一次第一、 (大)制订为间价和保存。对于一次第一、 (大)制订为间价和保存。对于一次第一、 (大)制订为间价和保存。对于一次第一、 (大)制订为间价和保存。对于一次第一、 (大)制订为间价和保存。对于一次第一、 (大)制订为间价和保存。对于一次第一、 (大)制订为间价和保存。对于一次第一、 (大)制订为间价和保存。对于一次第一、 (大)制订为间价和保存。对于一次第一、 (大)制订为间价和保存。 (大)制订为间价。 (本)是是是一个人。 (本)是是一个人。 (一)是是一个一个人。 (一)是是一个一个人。 (一)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	第一百三十四条 董事会行使下列即权, (一)召集股东会,并向股东会的决议, (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)决定公司的经营计划和投资方案; (四)决定公司的经营计划和投资方案; (四)决定公司的经营计划和投资方案; (四)决定公司的经营计划和投资方案; (五)决定公司的经营计划和投资方案; (五)决定公司和风险管理,并老管理制度, (八)制订公司增加或者减少注册等本。发行公司债券或 其他证券及上市方案; (九)和订公司营业处,则以财本公司股东的方案; (十)相订公司增加或者减少注册资本。发行公司债券或 其他证券及上市方案; (十)相订公司营业处则,现实本公司股东的方案; (十)相打公司营业处则,现实本公司股市公司长大政,现实本可是财力实验。(十)根据董事长成董事会专门委员会的提名,决定明会标为,会定其材积和定率事功,根据董事长、董事会专门委员会委员等高级管理人员并决定其代额。(十一)决定者解动场之间,从员并决定其代额。(十一)决定者所会。对公司所谓管理机构的设置。(十三)决定董事会产了委员会的组成及董事会专门委员会委员等高级管理人员并决定其代额。(十三)决定董事会产行委员会委员等高级管理人员并决定其代额。(十三)决定董事会产行委员会会的组成及董事会。(十三)决定董事会后是自然是,第一次管理制度,(十二)制订本委员会的组成及董事会。(十一)制定为公司的市场中间成及董事会,(十一)制定为公司的市场中间成及企业等企业,从市场报报、建大规、公司股市报报、企业、市场报报、发生、资价、股份、企业、市场报报、发生、企业、市场报报、发生、企业、市场报报、发生、企业、市场报报、发生、企业、市场报报、发生、企业、市场报报、企业、市场中的股东会批准权限的方产资产抵押、对外租保事项、委托理以等事项。(二十二)年度合并、公主、发生、企业、资和、对外租保事项。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
第一百三 不能履行 (公司有的 同推不履行	十四条公司副董事长协助董事长工作。董事长 职务或者予履行职务的。由副董事长履行职务 位成则位以上董章华的大学校以上董事场 副董事长履行职务;副董事长、张原行职务或 服务的。由半致以上董事共同推举一(1)名董事 履行职务。	第一百三十九条 公司副董事长协助董事长工作,董事长 不能置行职务或者不履行职务的,由副董事长规章 (公司有附近即位比上副董事长的,由过于数董事共同 推举的副董事长履行职务),副董事长不能履行职务或者 不履行职务的,由过半数董事共同推举一名董事履行职 务。
董宇会体 列 代: (七) 基本 会(3) E 已会)设置 对 代: (七) 基本 会(3) E 已会)设置 对 行(元) 是 公 是 公 是 公 是 公 是 公 是 公 是 公 是 公 是 公 是	十五条 董事会会议包括董事会定期会议和董事 全能即会议。 年至少召开四(4)次证期及该、由董事长召集、 中市四(4) 打面等的通知期限可以。 中市四(4) 打面等的通知期限可以。 化工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	第一百四十条 董事会会议包括董事会定期会议和董事会董事会每年至少召开四次定期会议,由董事长召集,于会议召开一四日前书面通知合体董事。经全体董事书面同意董事会理例会议的逾期限项目影响。 新春之期会议的逾期限项目影响。 有下列情形之一的、董事长位在接到提议后十日内召集和上持董事会部时会议。 (一)代表十分之一以上表决好的股东提议时; (三)后事长儿为必要时; (三)后事长儿为必要时; (三)分之一以上董事经是提议时; (三)分之一以上董事经是提议时; (三)分之一以上董事经是提议时; (一)对计考数员会提议时; (一)对计考数员会提议时; (一)对计考数员会提议时; (一)对计考数员会提议时; (一)对计多数是证明, (一)对计多数是证明, (一) 一) 一,
第一百三二十八条 二十八条 之二(2/3)	十九条董事全作出决议事项,除本章程第一百 第七5.(/\)、(十四)项必乘由全体董事的三分 以上表决同意外,其余应由全体董事的过半数 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百四十四条 董事会作出决议事项,除本章程第二十四条第二款和第一百二十四条第(八)、(九)、(十五) 项丛 项由全体董事的三分之一以上表述同意外,其余应由全体董事的过半数表决同志。 董事会决议的表决,实行一人一票。
其他重事	十条 董事与董事会会议决议事即所涉及的企业 系的、不得对该项决议行使表决权、也不得代理 产性表决权。该董事会会议由过半数的无关联 出来的事情,就是不是一个人。 14年以下,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人	第一百四十五条 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会书面报告。有关联关系的该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该领域以行使表决权、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半数通过(涉及本案提第一十四条第一次的人(十五)项的。应由无关联关系董事的三分之一以上通过)。出席董事会的无关联董事人数不是一人的。应当将该事项提至公院不会审问。
的事项作	十五条 董事会下设发限战略委员会、风险管理 计多员会。新博士提名委员会等价,资户会员会 等门委员会战员会销售事组成。 会 新博士提名委员会的合集人由独立董事担 中村计与委员会的信集人为会计专业人士。 会全少要有二(3)名成员、列金部是不在公司担 里人的简章,对中位刘章却会过十些、并重 1)名独立董邦、华会计工作五(5)年以上。 新是名表员会中被刘章却必进计整。 明金有量等会负责,可以就某负责的专员会员 最后改革,但是是是一个专员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会会员。 2016年来会有关于"委员会的意见。各专员 1)委员会议事规则,规论专门委员会的运作。	第一百五十条 董事会设置发展战略委员会、风险管理委员会、斯州专员会、新制与提名委员会等专门委员会、专 自录员会 斯州专员会、新制与提名委员会等专门委员会、专 申计委员会、新制与提名委员会的召集人为会计专业人士 审计委员会 香物等与提及的召集人为会计专业人士 审计委员会 至少要有一名成员,须全部是不在公司担任 高级管理人员的董事、北中独立董事运动工业,并五至公司一个专门会员人员,第十分员会成员,第十分员会成员,第十分员会成员,第十分员会成员,第十分员会成员,第十分员会成员,第十分员会成员,第一个专门委员会成员,第一个专门委员会成员,第一个专门委员会成员,第一个专门委员会成员,第一个专门委员会的事员。
展战略和 (二 (四)了解融合发展 (五)研究 (六)对公	十六条 发展战略参员会主要负责对公司长期发重大投资庆策进行研究并提出建议,主要职员一门严格计算提出"司经常的全面情况"。 一门严格计算提出"司经常的全面情况"。 (三)了解 沙斯 建加国际和国内产业现状。 (三)了解 沙斯 建加国际和国内产业现状。 (三)了解 沙斯 建加国际和国内产业现状。 (三)了解 沙斯 提出原本相关政策。 公司 文化银矿管况,评估公司 文化理全与战略的契合度、进行公司 文化理全与战略的契合度、评估公司 化与发展战略的复数。 市长阳发展战略。 其大投资、成产等重大决策提出,所以聚足战略。 某人投资、成产等重大大策提出。 (在各项建议), (在各项建议), (在英项推广和公司投票,由市地上市规则或监管规则要求的其他职责。	第一百五十一条 发展规略参员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,主要职责如下; (一)了解并掌握公司经营的全面情况; (一)了解并掌握公司经营的全面情况; (四)了解公司文化建设情况; (四)了解公司文化建设情况; (四)了解公司文化建设情况; (四)有公司文化建设情况; (四)有公司文化建设情况; (四)有公司文化建设情况; (四)有公司之代建设情况; (四)有公司之代建设情况; (一)对公司长期发展战略。 是于公司文化与发展战略的契(人)对公司长期发展战略。 是于公司文化与发展战略的契(人)对公司长期发展战略。 是于公司大学校、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、
公司能够 (一)对合: (二)规定 (三)对合: (四)对需: (六)对相 (七)对需	十七卷 风险管理委员会主要负责对公司的总体 监督管理,并将之定制在合理的范围内,以确保 付与公司经营活动相关联的各种风险实施有效 的风险管理比划,主要职费如本。政策进行 服管理和风险管理的总统目标。基本政策进行 用于一省124 开提出意见, 与公司的心情较低管理政策指接常。 场管理和风险特别或管理政策指接。 从管理和风险,并提出意见。 发现更难和风险,并提出意见。 发现更难和风险,并提出意见。 发现更难和风险,并提出意见。 发现更难见险的界限。 (五)物位管理政策进行监督,审查和向董事会 定方案进行评估并相出意见。 关的风险管理政策进行监督,审查和向董事会 张的经理政策进行监督,审查和向董事会 董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审 实施定的其他职责和公司投票上市地上市规则 或监管规则要求的货枪职责。	第一百五十二条风险管理委员会主要负责对公司的总体风险进行监督管理,并将之控制在会卸的范围内,以确保公司能够对与公司营营活应制长联的各种现金实施有公司管理对人员司营营活动相关联的各种风险主要。(一)对合规管理和风险管理协会使用标、基本政策进行(一)对奇规管理和风险管理如,接管理的整体战略安排和资源配置,并确保与公司风险管理,并表管理的整体战略安排和资源危重,并未能可加险的和重大风险的解决。(四)对需董事会审议的重大法策的风险和重大风险的解决。(四)对常董事会审议的重大法策的风险和重大风险的解决。(六)对相关的风险管理政策与提供。有查询问董事会代力对相关的风险管理政策与提供。有查询问董事会代力对相关的风险管理政策与提供。有查询问董事会,仅为相关的风险管理政策与提供。有查询问董事会,(六)对相关的风险管理政策与提供。(六)对相关的风险管理政策与指发。(六)对相关的风险管理政策与规格。(六)对相关的风险管理政策与发展。(大)对相关的风险管理政策与发展。(大)对相关的风险管理政策,由查询问董事会,但为对于发展。(六)对相关的风险管理、域、(大)对相关的风险等估报告进行审议,对相关的人员是是一个人员会,是一个人员会,但是一个人员会,是一个人员会,但是一个人员会,他们是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会会,是一个人会会,是一个人会会会,是一个人会会会会,是一个人会会,是一个人会会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会会,是一个人会会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会,是一个人会会会,是一个人会会会,是一个人会会会会,是一个人会会会会,是一个人会会,是一个人会会会会,是一个人会会,是一个人的人的意义,是一个人,是一个人会会,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人的人,是一个人,是一个人的人,是一个人,是一个人的人,是一个人,是一个人的人,是一个人,是一个人,是一个人的人,是一个人,是一个人,是一个人的人,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,是一个

第一百四十八条 审计委员会主要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公司内部控制。 (一)监督及评估外部审计工作、施议申请正对政策分析。 明计明规,严重智外部审计工作、施设申请应对政策分析。 "是一个"政策","是一个"政策","是一个"政策","是一个"政策", (三)监督及评估小司的财务机会自息及其政策。 (五)监督及评估公司的财务和股制。 (五)监督及评估公司的财务和股制。 (五)监督及评估公司的财务和股制。 (五)监督及评估公司的财务和股制。 (一)被案财务会计位的财务和股份。 (一)按案财务会计位的财务, (一)按案财务会计准务及全体成员过生数同意后,提 发事会审证。 (一)按案财务会计准务及全体成员过生数同意后,提 发事等会证(2)。 (一)的事政者解释的人工资。 (一)的事政者解释的人工资。 (一)的事政者解释的人工资。 (四)因会计律明复变现外的政防作出会计数策。会计估 计变更或者那大会计差错更正。 (四)因会计律明复变现外的政防作出会计数策。会计估 计变更或者那大会计差错更正。 (五)法律、行政法规、证券监督机构规定和本章程规定的 其他事项。	第一百五十二条申计委员会主要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公司内部控制。 (一)监督及评估外部审计工作,推过两清或者更换外部 证书权,并监督外部审计制,的政业行为。 (二)监督处评估外部审计分,能过,在这种公审公司。 (二)监督处于设计,就,并以为"政党",是这种公司。 (三)监督处于设计,就,对"政党",是这种公司。 (注)监督处于设计,就,对"政党",是这种公司。 (注)监督处于设计,对"政党",是这种公司。 (注)监督检查董事关和高级管理人员在风险管理,并被管检查董事关和高级管理人员在风险管理,并被管检查董事关和高级管理人员在风险管理,并被宣创股事会的政治更是一种地上市规则或监管规则实外设立他职责。 (一)被露财务会计按社会发生和成员学举发问意后,提任一处震财政关系的发生和成为"发展",是对一个人。 (一)被露财务会计程、这类则报告中的财务信息、内部定制等分别,从市理、发展,是对自己,是
无	第一百五十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 两名及以上成员想试,或者召集人认为有必要时,可以召 开临时会议。审计委员会会议项有三分之二以上成员出 审计委员会作出决议,应当各个审计委员会成员的过半数 审计委员会决议还是决、应当一个一票。 审计委员会决议还当经规定制作会议记录。出席会议的 审计委员会成员应当在会议记录上签名。
第一百四十九条 斟釋与提名委员会主要负责制订公司董事。高级管理人员的海核标准并进行旁线。负责制订。可靠全公司董事、高级管理人员的海核标准并进行旁线。负责制订。原于结处评价标准、程序是更评价体系,类别和短别的上型方案和调整等,负责研查事,高级管理人员选择(一)根据金融近等介证的转变事,高级管理人员选择(一)根据金融近等介证的转乘,根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围。职责,重要性以及其他相关企业的情况关闭。但是一个人员会管理的情况,是一个人员会管理的情况,是一个人员会管理,高级管理人员的海拔下部、现代,对董事和高级管理人员的海拔下部、对于相比强力。但是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人的大概服人一个公司地立董事等即从注的规定使样关节,现的董事会提出撤收。董事会对新鞭与提公委员会的建筑新潮与提公委员会的建筑来等,就是一个人的发展。一个公司地立董事等即从注的规定使样关事,现的董事会提出撤收。董事会对新鞭与提公委员会的建筑,是一个人的发展,与一个人的发展,一个人的发展上一个公司地立董事等即从注的规定使样关章,现的董事会提出撤收。董事会对新鞭与提公委员会的建筑新潮与提名委员会的意见及未采纳的的人体现于是一个人,是一个一个人的发展上一个一个人的发展上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	第一百五十五条 斯響与规名委员会主要负责制订公司董事、高裔管理人员的考核标准并指下考核、负债制订、审查公司董事、高级管理人员的考核标准并指下考核、负债制工、证券等、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、
第一百五十五条公司董事成者其他高級管理人员可以兼 任公司董事会秘书、公司监事不得兼任、公司聘请的会 计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任 公司董事会秘书由董事兼任时,如果一行为应当由董 事及公司董事会秘书的董事兼任时,如果一行为应当由董 事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。	第一百六十一条 公司董事或者高级管理人员可以兼任公司董事会经书,公司前首的会计师事务所的注册会计师和和师师事务所的注册会计师 机停加等分配公司董事会经书的董事兼任时,如某一行为应当由董事及公司董事会秘书的所任,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第一百五十七条公司执行委员会根据董事会的决议或有 (一)贯彻执行公司总营方等,大型来,行时以下职责; (二)落实公司合规管置自然,对公司合规运营承担责任。 (二)落实公司合规管理目标、对公司合规运营承担责任。 (四)报订公司被需要继续,并是由董事会制订。 (四)报订公司法师者主要,并是由董事会制订。 (一)报订公司法师者主要,并是由董事会制订。 (一)报订公司法师者主要,是要人资行债。章案,并接由董事会制订。 (十)报订公司法师告司机为记录。并报由董事会制订。 (七)报订公司法师管理机为记货。 施贷 资产处置草案,并投充管理等。并投入股份公司的合并、分立、变制的。 (七)报订公司法师管理机为足价。 施贷 资产处置草案,并投入股份公司市场企资等等等。 (八)报订公司法师管理机为足价。 海岭、资产处置草案,并从市场等的工人及价险公司董事及高级管理人人为决定两任或者师等证别人及价险公司董事及高级管理人人为实际任何。为实于收入资格。	第一百六十三条公司执行委员会根据董事会的决议或有 爰要來行他以下职责 (一) 贯彻执行公司经营了计。决定公司经营管理中的重 大事项。 (二) 离实公司合规管理,风险管理,并差管理目标,对公司合规运营,全面风险管理,尽险管理,并是管理和目析上跟行相 (三) 和订公司财务规算率案,并因由董事会制订。 (四) 和订公司财务规算率案,并因由董事会制订。 (四) 和订公司财务规算率案,并因由董事会制订。 (四) 和订公司财务规算率率。并因由董事会制订。 (四) 和订公司的合并,办公司更,解散草案,并极 由董事之规则。 (六) 和订公司的合并,办公司更,解散草案,并极 市成平均从设定,施、资产处置率案,并 按规则指董事会批准。 (九) 决定转任或是收货产案,并投事全来, (九) 决定转任或者解判管理人员(除公司董事及高级管理人人),解册 (十一) 陈文行业文化建设要求,便去公司文化建设与经 管理工作案资倍合、实力文化建设与经 管管理工作案资倍。实力文化建设与经 管管理工作案资倍。实力之创建的与之一定。 (十二) 董事会授予的其他即尽。 公司制订执行委员会议事规则,由公司董事会批准。
第七章公司的经营管理机构 第二节总经理及其他高级管理人员	第七章公司的经营管理机构 第二节高级管理人员
第一百六十三条 公司总经理及其他高级管理人员应当符合证券监管机构关于高级管理人员的任职条件及有关政策法规的要求。公司任免经理及其他高级管理人员,应当报证券监管机构备集。	第一百六十九条 公司高級管理人员应当符合证券监管机 构关于高级管理人员的任职条件及有关政策法规的要 求。公司任免高级管理人员,应当核证券监管机场备案。
第一百六十四条 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务 的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百七十条 本意程关于不得担任董事的情形、离职管 理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适 用于高级管理人员。
第一百七十条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司上市地上市规则 成本章程的规定、给公司战损失的。应当不担赔资本 在 高级管理人员应当实漏行职务、维护公司和全体股东 的最大利益、公司高级管理人员因未使实漏行职务或 进背城信义务。给公司和社会公是股东的利益造成损 害的,应当依法承担赔偿责任。	第一百七十六条 高級管理人员执行公司职务、给他人造成惯害的、公司将承担赔偿责任:高级管理人员存在故意或者重大过失的。也应当承银赔偿责任。高级管理人员并分司耶务计量反去律,行效法规。部门规章、规范性文件、公司上市地上市规则或本章程的规定。给公司造成提供、应当中和赔偿并不会对本企业依全的最大利益。公司高级管理人员应关生实现行职务或进行证务。统公司和社会公及股份东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第一百七十四条 合规总监不能履行职多或缺位时,应当 由公司董事长或查营管理主要负责人代行其职务,并自 规定三日起为工作日内向中国证监全程实出机构书 面报告,代行职务的时间不得超过6个月,公司应在该判 间期请任金额宣规定的人员担任台规定监、公司供 职责人员在代行职贵期间,不得直接分管与合规总监管 职责人员在代行职贵期间,不得直接分管与合规总监管 是现货相关的。如当旗前1月公司董事全提出 申请,并向中国应监会相关被出机规程告。在跨职申请 获得批准之前,合规总监不得自行停止履行职责。	第一百八十条 合规总监不能履行职多或缺位时,应当由 公司董事长或经营管理主要负责人代行其职务,并自决 定之日起3个任日内向中国证金相关逐出机构书面 报告,代行职务的时间不得超过6个月,公司应在该期间 购聘请存金管规定的人员担任各规总监。公司代行职 费人员在代行职费期尚,不得直接分等与合规总监管理 更成功。不得直接分等与合规总监管理 专规总监提出辞任的,应当董事经相 中镇,并向中国正监会相关或批划机构等。在辞任申请 获得批准之前,各规总监不得自行停止履行职责。
第八章 监事会 第一节 监事	删除
第一百八十条公司监事应当符合证券监管机构关于监事 的任职条件及有关政策注境的要求。公司任免监事,应 当报证券监管机构条集 董事,总经理和其他高级管理人员及其直系亲属和主要 社会关系人员,不得兼任监事。	删除
第一百八十一条 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章能对公司负有忠实义务和勤勉义务、不得利用职权业受制版或者其他非法收入、不得侵入宣向财产。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定、同时适用于监事。	删除
第一百八十二条 监事的任期短届为三(3)年。监事任期届满 走选可以连任。监事会,单独或合并特有公司百分之三(3%以上股份的股东可以是被股余制工程的人数。	删除
第一百八十三条 监事任期届满未及时改选,或者监事在 任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出 的监事就任前,顽监事仍此当依照法律,行政法规和本章 程的规定,视行适事职务。	删除
第一百八十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。	册称
第一百八十五条 监事可以列席董事会会议,并对董事会 决议事项提出质询或者建议。 第一百八十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利 益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	删除
第一百八十七条 监事应当依照法律、行政法规及本章程 的规定、忠实履行监督职责。 监事执行公司职务时违反法律、行政法规。部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	删除
第二节 监事会	删除
第一百八十八条公司股惠等会。监事会由六(6)名监事组成,其中四人经验专件表述事,期(2)公公司即11代表监事,批工代表监事的比例不根于三分之一(13)。股东代表监事的股份未会是参和服务。第1代表法董事公司,职工代表大会。职工大会或其他形式民主选等产生。监事会设置事全主席一(10条),其任应司给至一分之二(2)。	删除
	I

第一百八十九条 监事会行使下列即权, (一)应当对董事会编制的公司定则报告进行市核并提出 一节的事故会。 (一)应当对董事会编制的公司定则报告进行市核并提出 一节的事故会。 (三)对董事高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。 对连及法律、行政迁集、本章是或者形东大会决议的 董事高级管理人员比划年、全职市的股本会或国现,是有一个人。 一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,	删除
第一百九十条 监事会每次(6)个月至少召开一次会议、 监事会主席召集和主持的。由实会议、监审会主席不能履 行职务或者不监事中持续的。由于 监事召集和主持监事会会议。 监事可以继议召开始时监事会会议。	删除
第一百九十一条 監事会会议原则上应当采取现场,视频或者电话会议的形式召开,如通客急情况、不可抗力等转 或者电话会议的形式召开,如通客也话会议时,可采取书面 通讯方式。 监事会会议采取书面通讯方式召开时,需在发出会议通 知的同时提供或根据监事要求补予方满定监事审审议议案 所需要的美元的背景分界,分分所监监事以案所发表 的意见,并将意见传达至全部监事以至形成最终决议。	類原介
第一百九十二条监事会定期会议通知应于会议召开十日 前书面送达会体监事、监事会临时会议通知应于会议召 开五日前书面送达全体监事。经全体监事书面同意、监 监事会会议的通知则即已以第分。 "四年会会议通知包括以下内容。 (一)举行会议的下列。 "二)举行会议的下列。 "二)等由发议题。 (四)安比通知的日期。	無額余
第一百九十二条监事会会议应当由过半数的监事出席方 可举行。每名监事有一票表决权、监事会会议应当由监 事本人出席。监事因故不能出席,可以书面委托其他监 事代为出版监事会。秦托宁中应载明授权范围。 监事会的决议,应当由三分之二(2/3)以上监事会成员表 决通过。	删除
第一百九十四条 监事会决议表决方式为,举手表决,记名 投票表决或监督部门认可的其他表决方式。监事会会议 以视频,电话,传真或其他借助通讯资备的适当方式作出 决议时,由参与表决的监事在书面文件上签字。	删除
第一百九十五条 监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用,应当由公司承担。	删除
第一百九十六条 监事会制定监事会议事规则,明确监事 会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和 科学决策。监事会议事规则应作为本章程的附件,由监 事会投订,公司股东大会批准。	删除
第一百九十七条监事会应当将所议事项的决定做成会议 记录:出席会议的监事,记录人应当在会议记录上签名。 据事有发票,在记录上对其企业工的发言件出某种说 男性记载。监事会会议记录作为公司增益解释不少于一 监事会会议记录记括以下内容。 (一会议召开的日期,他总和召集人姓名; (二)出席监事的姓名以及"他人委托伍斯监事会的监事 (1)别人处委他人委托伍斯监事会的监事 (1)别人发生他,每托伍斯监事会的监事 (1)别人发生他,每托伍斯监事会的监事 (1)别人发生他,每托伍斯监事会的监事 (1)别人发生的。 (2)别人发生的。 (2)别人发生的。 (3)别人发生的。 (4)别人发生的。 (4)别人发生的。 (5)别人发生的。 (5)别人发生的。 (6)别义是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	删除
第一百九十九条除本章程其他条款规定的任职条件外,有下列情况之一的,不得担任公司的董事、监事、高级管理、公司、不得担任公司的董事、监事、高级管理、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	(四)最近5年被中国正監会輸销基金从业资格或者被基金业分表的基金处金资格。 (五)担任被接等 撤纳。宣告破产 品销营业处照,两今美 前的机构的法定代表,和经营理的主要的方式,自被 公司被接管 撤销。宣告破产 品销营业处照,贵今美用之 公司被接管 撤销。宣告破产 品销营业处照,贵今美用之 是最大金6年(旧修证明本人对核公司接接管 撤销。宣告破产 品销营业处照、贵今美用不负有个人责任的除 (人)被中国正监会或事交易所公开之为不适合和未存 正允公司董事、高级营业人员等。或常被行业协会采取不 适合从事相关业务的纪律处分,即股尚未超高。 大工禁制查,尚未形成整终处理。则, (八)减产,不改是规定之"体制在企业调导。 (八)减产,不改是规定一件。推任企业调导。
第二百条 公司董事、总经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第三人的有效性、不因其在任职、选举或 者资格上有任何不合规行为而受影响。	第一百八十八条公司董事、高级管理人员代表公司的行 为对善意第三人的有效性、不因指在任职、选举或者资格 上有任何不免债力而受影响。
第二百〇三条除法律、行政法规或者公司股票上市地的证券交易所的上市规则要求的义务外、公司董事、监事、总经理址他高级管理人员在行使公司联子他们的职权时、还应当有每个投资有计列义务(一)不得使公司超越其营业从规规定的营业范围;(一)应当或他以公司是外社参出发点行事,(三)不得以任何形式剥夺公司财产。包括(但不限于)对《四)不得到华阳和公司、任何不限于)分配权、表决权,但不包括根据本章相捷交股东大会通过的公司数组。	删除
第二百○四条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员都有责任在行使其权利或者履行其义务时,以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。	删除
第二百〇五条公司董事、监事、总处理和其他高级管理人员在履行职情时,必须遗守战信原则,不应当宣自己于自任,任但不限于,被引擎于战信原则,不应当宣自己于自任,任但不限于,履行下列义务。 (一)在其事联犯国内行使史以,不得越长,人域从,一位主事联犯国内行使史以,不得越长,人域从,并必许。时间或,不得特其的遗址。其实的自己,在一个人,是是大多年,才不同类别的股东应当一个人,不得与人等以上的人员。一个人,并是股大会在知情的信况下同意。不得将其和设计产为自己谋取和这;任何形大侵占公司的财产,包含其一个人,是是大多在知情的情况下同意。不得收任何形代一个,不得相及公司的发生,但是一个人。在一个人,是是大多在对情的情况下同意。不得以任何形代。一个人,在全国市场的传机。一个人是一个人,是是大多在对情的情况下同意。不得以任何形代。一个一个看得不会在对情的情况下同意。不得以任何形代,这个人,这个人在人间的财产,但我们也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	
(列以里平、皿平、555年中央股南政日4年/以平分1979 <u>年</u> 年	
第二百〇六条公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,不得指使下列人员或者机构以下向标相关人)作出、企业、监理和其地总统管理人员的配偶(一)公司董事、监事、总经理和其地总统管理人员的配偶(一)公司董事、监事、总经理和其地总统管理人员的配偶(二)公司董事、监事、总经理和其地总统管理人员的配偶(二)公司董事、监事、总经理和其地总统管理人员或者本(四)由公司董事、监事、总经理和其地总统管理人员或者本(四)由公司董事、监事、经知,(三)项斯提及的人员建步公司其他首都、董事、总经理和其地高级管理人员工事,其中,其中其地控制的公司,或者与不关。一次,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	删除