D	564	信	息	披	露
	-				

条 股东宏召集的主发会。原当按照下为银序为理。 4 会社计特金公司的公民上股份、会政权效应的优先股份。 4 经对金额中心的公民上股份、会政权效应的优先股份。 4 经对金额中心的公民上股份、会政权效应的优先股份。 4 经对金额中心的公民工程,是有一个人情况, 4 经现金公司的公民工程,是有一个人情况, 4 经现金公司的公民工程,是有一个人情况, 4 经现金公司的公民工程,是有一个人情况, 4 经现金公司的公民工程,对金额企业, 4 经现金公司的公民工程, 4 经现金公司的公民工程的人类。 4 经现金公司的公民工程的人会决权效应的优先股等的股东会。 4 经现金公司的公民工程的人会。 4 经现金公司的公司证据的人会。 4 经现金公司证据的股份公司证据的人会会。 4 经现金公司证据的股份公司证据的人。 4 经现金公司证据的股份公司证据的人。 4 经现金公司证据的股份公司证据, 4 经现金公司证据, 4 经现金公司证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
學講來后 6 日內提出問題達來不同意召开临时股东会的书面便會的是
3开会议的逾知、通知中发展请求的变更。应当证得相关较不同的遗不的遗名开始的数余。或者在歌的遗产。
单独或各台计特定公司。 中型设备的现在,我们的现在,我们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
观会管理委员会向证据各种企业的理想的变更,应当任何转发。 担于与风险管理委员会来在地定即限内安加会交通如的,我少年 是全部的现象。 现金管理委员会来在地定即限内安加会交通的优先股等的股东 等有公司10年以上股份(含表决皮饭复的优先股等)的股东 可以且行召集和主持整齐会。连续90日以上单趾成等 市可以上股份(含表决皮饭复的优先股等)的股东 企当与而通知確单会。同时向上海证券交易所条条。 会处以公告的。是股东持候(含素决皮收度包优先股等) 比例不得标厂10年。 是公以公告的。上海证券交易所提交有关证明材料。 是外以公告的。上海证券交易所提交有关证明材料。 各对于审计与风险管理委员会成股东自行召集的股东会。 和宣都全级书位下程合。完近所必需的特别在公司规划。 各对于审计与风险管理委员会成股东自行召集的股东会。 和宣都会场书应下径后,完近所必需的特别在公司规划。 是处现公告的。自然是是公司规划,是现金投充是的人工规划是不到确划。 是处理的容别是不会的股东局。 和宣都会场中发生。 是是提供及发发证的股东后。 如同查是操使及发生。 为处于自然是有一个发生, 是是是一个发生, 是是是一个发生, 是是是一个发生, 是是是一个发生, 是是是一个发生, 是是一个一个发生, 是是一个发生, 是是一个发生, 是是一个发生, 是是一个发生, 是是一个发生, 是是一个发生, 是是一个发生, 是是一个发生, 是是一个发生, 是是一个发生, 是是一个发生, 是是一个发生, 是是一个发生, 是是一个一个发生, 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一
論智應與合本召集和主持經系会、造蛛の目以上與純成 育有公司10年以上股份合素或政权复的优先股等)的股东 可以自行召集和主持。 (调整至第十二条) 条 申计与风险管理委员会或股东决定自行召集股东会的。 这当书面通知確率会。同时向上海证券交易所备条。 会及议公告由,包上海证券交易所是交有关证明材料。 条 对于时与风险管理委员会政东自行召解的股东会、 和政事安保护之后。会以不必需的利用公合为证的发生是一种 是从了公告时,向上海证券交易所使交有关证明材料。 条 对于时与风险管理委员会政东自行召解的股东会、 和政事安保护之后。会以不必需的利用公告,但实验是这情别的 提现。召集人所张政的股东会局。或形态未提供政东公司 是从于这种政政公里由的股东会和不得用于输召开股东会议 外的基础的地。 第四章 医东会研展之后通知。有明确议题和具 提现。召集人所张政的股东会局。不得由了强力股东会社, 有以上股份合金表权按重的优先股等的股东。有时间股东 中规上股份合金表权按重的优先股等的股东,有时间股东公司 是以上股份全表及权按重的优先股份。 第四章 医东会研度工产组 自由发生股东会社 包括 企业上股份合金表及以及单组成者 自然 使成上股份 企业是上股份全表及权按重的优先股条。 全级上股份全表及权按重的优先股条。 全级上股份全表及权按重的优先股份。 第一次上股份全表及权按重的人员。 是在上股份全表及权按重的人员。 是在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
等 审计与风险管理委员会或股东地定自行召集股东会的。
条 申計中周點管理要例会或股东決定自行召集股东会的。 立当书面通知確確会。同時向上商证券交易所备条。 会校议公告前,召集股东神股(令 表读权恢复的优先股等) 比例不得他于10%。 验验官理委员会或任策股东远在发出股东金通知及发布股会会议公告前,但生商证券交易所能交有关助的股东会。 对面重事金和在了程仓,会议所必需的费用出公司利起, 成为一个人工作。
应当的面地和康和企会。同时向上商证券交易所备条。 会从这合的。召服股后转配个委块权恢复的优先股等 比例不得标户10%。 现金理要员会成员在影像市坛在发出股余会通知发令和 观念理要员会成了各种。 20公司理委员会成员会直接及关键,但是有一个人工作的。 秦 对于审计与风险管理委员会成所各面的财业会有关证明材料。 秦 对于审计与风险管理委员会成所各面的财业会有,现于有效是是一个人工作。 秦 对于审计与风险管理委员会成所各面的财业会会,如政党是是一个人工作。 秦 对于审计与风险管理委员会成所各面的财业会会,如政党是是一个人工作。 秦 对印度 更杂金的联系会和以外发生的现象, 秦 对印度 更杂金的联系会和以外发生的现象, 秦 对印度 更杂金的联系会和
上领不得任于10%。 以管理委员会或召集原示定在发出股东会通知及发布股会决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。 表 对于审计与风险管理委员会或股东自行召集的股东会和服存条础和发充。 基 对于审计与风险管理委员会或股东自行召集的股东会和服存条础和发充。 是
条 对于审计与风险管理委员会或股东自行召集的股东会和董事金标中中学配合。全边第6颗段权登记日的股东公司。第6颗的期由公司录担,这当组供股权登记日的股东公司。
並組織機較収設に目的股系企體、確學全樣規則を急 於可以各省級人所表別的股系企體、不得用于除召开股余会以 等 提案的內容应当與才及企業的一個一個公司。
外的技能則違。 如實施 整条金的歷生与通知 条 提案的內容应当属于股东金原程度与通知 条 提案的內容应当属于股东金原程度與有明确议题和具 等 預集中含法律。行政法规、公司股份,市地证券监管 规则和仅公司意始的有关规定。 条 董事会,审计与风险管理委员会以及单独或者合计特有 以上股份合金决权恢复的允先股等的股东。有权限股东 条 董事会,审计与风险管理委员会以及单独或者合计特有 以上股份合金决权恢复的允先股等。 可以证现东会与开12个允许自由前提出临时提案并与而超 此是股份,有效上股份合金决权恢复的优先股等。 可以证现东会与开12个允许自由前提出临时提案并与而超 建设法律,行政法规、公司股份上市地证券宣管规则或者 可定组产规处。2000年发出现分者。 建设法律,行政法规、公司股份上市地证券宣管规则或者 可解比据处的内容。是一个大型的股份,不得成股疾之通知 在中之则的股宏处增加加的股密。使加加的股密。 是公本得上在发出股东会通知后,不得成股疾之通知 中之则的股密处增加加的股密。使加加的股密、股东 全不得进行表决并作出决记。 条 召集人应在股东会另45日前根据公司乘程》和关键 定通知名股东。 股东会的通知组居以下内容。 (一会文的通知组居以下内容。 (一会文的通知组居以下内容。 (一会文的通知组居以下内容。 (一)被公会议对即,是和保会认的事项担保股。 (巴)有权出解聚东会是不可的会议和即及。并可以是多常设政系人经名。共同与是一个人居民。 (一)教育增度,行参约一部发展,并可以是为使政系处方。这种"明"的发展, (一)教育增度,行参约一部股份数据, (人)观察系处方。并可以是为使政系处方。 条 股东会似对他从表示的对外,有是一个人情况。 (一)教育增度,广中经过,不约之股份。 《 股东会和讨论董事选举,对的发生规划。 条 股东会同时论董事选择的对的现实是是是一个人情况。 《 股东会相对论董事选择的对的现实是是是一个人情况。 《 股东会相对论董事选择的详知证券交易所继承, 本内容,以及为使股份数据, 《 上市地证券监管规则要求的技术的 条 股东会通知中应当为明及问的问题应当不超过了个工作 据出。 《 服务条款》 《 股东会通知中应当为明是(对时间、地点、并确定股权登股及及定理, 表述是一个人工作。 《 服务条款》 《 股东会通知中应当为明是问的问题应当不超过了个工作
與則和(公司整點)的有关规定 基
以上股份合表块权恢复的作失股等的股东。有权则股东 参担出继条 各合计特有公司 1%以上股份公表块权恢复的优先股等 可以定更依今百万 12% 工作目前胜出始即推案计会有任 人。召集人应当在收到继案后 10 日内 20 出股 东会补充通 他的建筑的内容,并将领脑的推塞是处东会审议。但能 可享起的的规定,成者不属于股东会审权反告赔偿所 可享起的的规定,成者不属于股东会审权反告赔偿,不得制度股东会避知 也少明明的提紧或地加斯的地缘。 他为中本列明成分合本规则和一手条规定的推案,股东 会不得进行表决并作出决区。 第 召集人成在股东会通知人于45 中间根据公司章程》和关规 通知中来列明成分合本规则和一手条规定的推案,股东 会不得进行表决并作出决区。 第 召集人成在股东会员对各分规则,(一)建设等的人。 股东会的通知包括以下内等。(一)全议的"和包括以下内等。 (一)会议的"和创,是从积会议则限。 (二)独交会议时位的"解明阻塞。 加表决,即及有一般大理的人。 有实处时说的"解明阻塞。 加表决,所以不可是外任"现人出密会政和参 加表决。 加表决,所以不可是外任"现人出等"的。 (一)内容以出股股东会股市的股权登记日。 (一)网络政者其他方式的表决时间及表决程序。 (七)网络政者其他方式的表决时间及表决程序。 (七)网络政者其他方式的表决时间及表决程序。 多 股东会区计论董事是举事的人是各种企业制度, (一)为会等资联系人处名。电话号码。 (一)对各市政股份政策。 (一)种资产的股份政策。 (一)种资产的股份政策。 (一)种资产的股份政策。 (一)种资产的股份政策。 (一)种资产的股份政策。 (一)种资产的股份政策。 (一)种资产的股份政策。 (一)种质产的股份政策。
可以在股东会召开12个工作目前提出临时推案并可能做品度报案并可能做品度报案并可能不够的理论。在等人或性较到推案信息自身实力性。全种人会对设力,但能在设计。行程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
建设法律、F改法提、公司股份上市地证券监管规则或者可靠股份的股份。 期望的、海头在设计股东会通知后,不得核设股东会通知中已则的股强定增加的的股梁应增加的部份服象。 通如中来则明成不符合本规则第十三条规定的提案。股东会不得进行衰疫共作出改议。 ———————————————————————————————————
由中更列則的經验處地加新的經案。 過如中來列則成了符合本無則兩十三条规定的機案,股东 会不得進行表決并作出决议。 \$ 召集人应在股东会召开45日前根据公司章和和科关规 定通知各股东。 股东会的题的经居以下内容。 (一)安全设证的的事识理路。 引起的文字规则,全体普遍股股东,持有特别表决双股份的 均有权出席股东会,并可以书面要托代职人出席会议和参 加表决。 (四)有权出席股东会,并可以书面要托代职人出席会议和参 加表决。 (四)有权出席股东会统于的股权登记日。 (五)会务于规则。公司会务于的股权登记日。 (五)会务于规则。公司会务于的股权登记日。 (五)会务于成功,发表决制加及表决程序。 (七)网络或者其他方字的表决时间及表决程序。 \$ 股东会议通知和补充通知中应当先分、完整披露所有描 体内容,以及为使股东公村对计论的事消作出合理判断所简 的全部资料或者解释。 \$ 股东会规划论董事选择的现象决处程序。 \$ 股东会规划论董事选择的股东及某种经济,是外经据以上外海 (一)教育程度工作经历、兼保等人人情况。 (一)教育程度工作经历、兼保等人人情况。 (一)教育程度工作经历,未完于经期人是否存在关联关系。 第 5 受过中国证监会及其他中关部门的处罚和证券交易所继 第 6 受加强的发生,在企业,是现场的发现和企业务及身份是不是一个人情况。 (一)教育程度工作经历,兼保护、通行会可服份股票,人员会通知中应当及其他身后发育的发生,是一个人员会是一个人会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员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人教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员会是一个人会会是一个人会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生命,一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人生命,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。一个人会会是一个人生命。一个人生命是一个人的发生的一个人的人生命,一个人生命,一个人会会是一个人生命,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生命,一个人会会是一个人。一个人会会是一个人会会是一个人生命,一个人会是一个人会会是一个人生命,一个人生
定通的名譽标。 股充金的题的包括以下內等。 (一)会议的影响,他此和会议即興。 (二)整交会议审议的事項和继等。 利型的文字规则,企作普遍股政、海有特别表决权股份的 有权出席股东会。并可以上面要任任理人出席会议和参 加表决。 (四)有权出职股东会股东的股权登记目。 (五)会务院股系、处看、电话号码。 (大)恶劣天气下的会议处排。 (七)网络或者其他方文的表决时间及表决程序。 (七)网络或者其他方文的表决时间及表决程序。 参 股东会议通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提本内容。 (五)公务院股东公村讨论的事项作出合理判断所需 的全部资料或者解释。 参 股东会规讨论董事选举的事项件出合理判断所需 的全部资料或者解释。 参 股东会规讨论董事选举的事项件出合理判断所需 第 全部成并被股股方发来完全机是否存在关联关系。 (一)教育增度工作经历 兼记的人是否存在关联关系。 第 号交过中国证监会及其他与关系行的处理和证券交易所继来,
(一)会文的种间,地利和公贝则。 (二)地交会议时的的事识服器。 得影的文字说明,各种普遍股份,持有特别最决权股份的 约有权出版股余会,并可以书面委托代现人出席会议和参加表决。 (四)有权出版股余会,并可以书面委托代现人出席会议和参加表决。 (五)会务党政联系人姓名,电话号码。 (大)恶劣天气下的会议安排。 (大)恶劣天气下的会议安排。 (大)阳络或者其他方示的表决时间及表决程序。 条 股东会议通知和补充通知中应当先分,完整披露所有描本内容。 (力)对各市股份,以及为使股东公村以论的事项作出合理判断所简的全部资料或者解释。 第 股东会规讨论董事选举的事项的共发会通知中应当先分按露董财场人的印物资料,至少但形以下内容。 (一)教育程序,任务还是假处系发来所控制人是否存在关联关系。 (一)教育是工作经历 兼论的 第 6 7 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
時有权出席股东念,并可以上新面素托代理人出席会议和参加表决,但为有权出席股东金股东的规权登记日; (五)会务党政部人处金,证言号码; (大)愿劣天气下的会议安排。 (七)网络废者其他方实的表决时间及表决程序。 (七)网络废者其他方实的表决时间及表决程序。 秦 股东会议通知和补充通知中应当充分、完整披露所有据本内容,以及为使股东定担计论的事项作出合理判断所需的全部资料或者解释。 (为食者管理、作参历、兼理等人、情况、与公司废其控制股金及发来控制人是否存在关联关系; (三)转有公司股份数量, (三)转有公司股份数量, (三)转有公司股份数量, (三)转有公司股份数量, (三)转有公司股份数量, (三)转有公司股份数量, (三)转有公司股份数量, (三)转有公司股份数量, (三)转有公司股份数量, (三)转移公司股份数量, (一)数定规。公司股份、上市通证参过等规则要求的其他均
(五)会希常设联系人经名。电话号码。 (六)签案天气下的会议处结。 (七)网络或者其他方式的表块时何及表块程序。 各 股东会议通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提 本内容。以及为使股东对指讨论的事项作出合理判断所简 的全部资料或者解释。 (一)教育程度,在经历未是的经历工作分离。 (一)教育程度,在经历未是的经历工作分离。 (一)教育程度,在经历未完全的人是否存在关键关系。 (年)专习程度设施。 (年)专公理股份股东 (年)专公理股份股东 (在)专公理股份股市 (在)专公理股份股市 (在)专公理股份股份。 (相) (制) (制) (制) (制) (制) (制) (制) (制) (制) (制
(七)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 参 股东会议通知和补充通知中应当东分、完整披露所有指本内容,以及为使股东分拟讨论的事项中也当先分按露在事物选人的详细资料。至少包括以下内容。 (一)公司或其程度免疫及实际定场及从是合体是、现代。(三)特有公司股份效量。 经受力的或其免疫及为股份较量。 经过中国证益交及其他专业部门场空和和证券交易所忽察(三)特有公司股份数量。 是公司或其免疫及为股份的重视,是否并是不是一个人。 《一人不及法规、公司股份上市地证券监管规则要求的其他内案。 《一人不及法规、公司股份上市地证券监管规则要求的其他内案。 《一人不知法规、公司股份上市地证券监管规则要求的其他内。 《帮助选举董事外、每位董事候选人应当以单项规案、提出。 《挪除条款》 《 股东会通知中应当为明会议时间、地点、并确定股权盈股及管过自与会议日期之间的间隔应当不超过7个工作
体内容,以及为使股东的相讨论的事项作出合理判断所需 的全部资料或者解释。 整 股东会园讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分 被霸董事是人的详细搜料,至少但居以下内容; (一)教育程度,几年经历,兼理等人人情况; 与公司或找把股股及及某种的人是否存在之联关系; (手)特合公司股份股份。 (车)特合公司股份,以前和证券交易所继 来,行致法规。公司股份上市地证券监管规则要求的状他内 零 程度票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案 提出。 (删除条款) 条 股东会通知中应当判明会议时间,地点,并确定股权盈 股权套记目与会议日期之间的间隔应当不超过7个工作
体内容,以及为使股东宏相讨论的事项作出合理判断所需 的金部资料或者解释。 整 股东会相讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分 按据董申港选人的详细资料,至少但形以下内容, (一)教育程度,工作经历,兼理等人人情况, 与公司或找相股股近发实际控制人是否存在史联关系; (三)持合公司股份遗址。 等 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继 来,行致法规,公司股份上市地证券监管规则要求的其他内 累 程度票制选举董事外,每位董事偿选人应当以单项提案 提出。 (删除条款)
体内容,以及为使股东宏相讨论的事项作出合理判断所需 的金部资料或者解释。 整 股东会相讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分 按据董申港选人的详细资料,至少但形以下内容, (一)教育程度,工作经历,兼理等人人情况, 与公司或找相股股近发实际控制人是否存在史联关系; (三)持合公司股份遗址。 等 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继 来,行致法规,公司股份上市地证券监管规则要求的其他内 累 程度票制选举董事外,每位董事偿选人应当以单项提案 提出。 (删除条款)
体内容,以及为使股东宏相讨论的事项作出合理判断所需 的金部资料或者解释。 整 股东会相讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分 按据董申港选人的详细资料,至少但形以下内容, (一)教育程度,工作经历,兼理等人人情况, 与公司或找相股股近发实际控制人是否存在史联关系; (三)持合公司股份遗址。 等 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继 来,行致法规,公司股份上市地证券监管规则要求的其他内 累 程度票制选举董事外,每位董事偿选人应当以单项提案 提出。 (删除条款)
各股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分 按据董师秘选人的详细读料,至少包括以下内容; (一)教育等是工作经历,兼理等人人情况; 与公司或其控股股东及实施控制人是否存在定联关系; 与公司或其控股股东及实施控制人是否存在实联关系; 等受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继 难 来,行效法规。公司股份上市地证券监管规则要求的其他内 零 报出。 (删除条款) (删除条款) 各股东会通知中应当判明会议时间,地点,并确定股权盈 股权套记目与会议日期之间的间隔应当不超过7个工作
披露龍中經過人的時間實料,至少包括以下內容; (一)數實料度,工作经历,確認等人人情况; 与公司或其控股股及及实施控制人是否存在关联关系; (与分司或其控股股及及实施控制人是否存在关联关系; 6至设中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继 率,行致法规。公司股份上市地证券监管规则要求的其他内 累积投票制选等董事外,每位董事模选人应当以单项提案 提出。 (删除条款) 条 股东会通知中应当判明会议时间,地点,并确定股权盈 股权套记日与会议日期之间的间隔应当不超过7个工作
披露龍中經過人的時間實料,至少包括以下內容; (一)數實料度,工作经历,確認等人人情况; 与公司或其控股股及及实施控制人是否存在关联关系; (与分司或其控股股及及实施控制人是否存在关联关系; 6至设中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继 率,行致法规。公司股份上市地证券监管规则要求的其他内 累积投票制选等董事外,每位董事模选人应当以单项提案 提出。 (删除条款) 条 股东会通知中应当判明会议时间,地点,并确定股权盈 股权套记日与会议日期之间的间隔应当不超过7个工作
披露龍中經過人的時間實料,至少包括以下內容; (一)數實料度,工作经历,確認等人人情况; 与公司或其控股股及及实施控制人是否存在关联关系; (与分司或其控股股及及实施控制人是否存在关联关系; 6至设中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继 率,行致法规。公司股份上市地证券监管规则要求的其他内 累积投票制选等董事外,每位董事模选人应当以单项提案 提出。 (删除条款) 条 股东会通知中应当判明会议时间,地点,并确定股权盈 股权套记日与会议日期之间的间隔应当不超过7个工作
披露龍中經過人的時間實料,至少包括以下內容; (一)數實料度,工作经历,確認等人人情况; 与公司或其控股股及及实施控制人是否存在关联关系; (与分司或其控股股及及实施控制人是否存在关联关系; 6至设中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继 率,行致法规。公司股份上市地证券监管规则要求的其他内 累积投票制选等董事外,每位董事模选人应当以单项提案 提出。 (删除条款) 条 股东会通知中应当判明会议时间,地点,并确定股权盈 股权套记日与会议日期之间的间隔应当不超过7个工作
(三)持有公司股份效量; 哲受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承; 本,行致法规。公司股份上市地证券监管规则要求的其他内 累界投票制选等董事外,每位董事候选人应当以单项提案 提出。 (關除条款) 終 股东会通知中应当判明会议时间,地点,并确定股权登 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不超过十个工作
容。 索。 索。 索。 索。 索 索 和 出 (
(删除条款) 条 股东会通知中应当为明会议时间、地点、并确定股权登 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不超过了个工作
条 股东会通知中应当列明会议时间,地点,并确定股权登 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不超过了个工作
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不超过7个工作
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不超过7个工作
权登记日一旦确认,不得变更。公司股份上市地证券监管 规则对股权登记日有特别规定的,从其规定。
条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不得延期或取 会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的
/舉人应当在原定召开日前至少10个工作日公告并说明原 因。 朝召开股东会的,不得变更原通知规定的有权出席股东会 及权登记日。公司股份上市地证券监管规则对股权登记日
有特别规定的,从其规定。 第五章 股东会的召开
条 股东会应设置会场。以现场会议形式召开,并应当按照 饭法规、公司股份上市地证券超弯规则或者《公司章税》的 设用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东提供便利。 徐设置会场以现场形式召开外、还可以同时采用电子通信
方式召开。 以亲自出席股东会并行使表决权,也可以委托他人代为出 席,发言和在授权范围内行使表决权。
公司股份上市地证券监管规则所定义认可结算所的,该股 授权他人在任何股东会或储权人会议上担任其代表;获得 人数超过1名,则授权书应列明每名被授权人士所涉及的
目和种类。上述被授权人士有权代表该认可结算所(或其 \)行使权利,该权利与公司个人股东可行使的权利相同。
一条公司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式 的表决时间以及表决程序。 网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召
日下午3:00,并不得迟于现场般东会召开当日上午9:30, 此结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。
(本条第二款调整至第二十条)
(调整至第二十四条、第二十五条)
(调整至第二十四条、第二十五条)
(调整至第二十四条、第二十五条)
1 LON (37 1 LLW)
(無除条款)
(调整至第四十八条)
二条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,均有 权出席股东会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。 三条 股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效
正明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个 人有效身份证件。
四条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 载明下列内容; ·)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; ·(一)体理,协会或者免款。
(二)代理人姓名或者名称; 东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投
赞成、反对或者弃权票的指示等;
(四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或者盖章)。 五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权
(四)委托书签发日期和有效期限;(五)委托人签名(或者盖章)。
(四)委托书签发且期和有效则限: (五)季托人签名(或卷章章)。 五条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权 级定书或者其他接权文件应当经过公证。经公证的接权书 检接权文件,提项作题等任书的需备置于公司任所或者引 条分级的通知中形定的其他能方。 次条 召集人和律师应当依据证券登记枯氧机构提供的股 供同规股东资格的合法性进行验证。并答记股东社在流格
(四)委托书签发目期和有效期限: (五)委托人签名(或者盖章)。 五条 代理投票投权委托书由委托人授权他人签署的,授权 级好书或者其他授权文件也可给过公证。 经公证的授权书 他授权文件,也要作把整件书的需备置于公司住所或者召 集会议的通知中指定的其他地方。 大条 召集人和律师应当长规证券登记站算机规程供的股 供回对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或者 集所对报东政的股份数。在会议主持人宣布职统组保 东和代理人人数及所持有表决区的股份总数之前,会议登 记应当终止。
(四)委托书签发日期和有效则限: (五)季托人签名(或者盖章)。 五条 代理程课授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 级权书成者其他规权文件。应当经过公证。经公证的规权书 他授权文件,投票代理委托书的清备置于公司住所或者召 强会议的通知中指定的其他他方。 六条 召集人和律师应当依据证券登记估算机构提供的股 供同对股东境格的合法性生活争证。并会记股东地名或者 东村(理人人数及所持有表决的股份总数之前,会议签 适应当终止。 当就会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规 司章指的规定、出路会议人员的资格、召集人资格是否合 会议及表展形及表决结果是否合合法有农等事项组员法律
(四)季托书签发且期前有效则限; (五)季托人签名(或查查查)。 五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 级对市或者其他经权文件应当经过公证。整公证的规权书 使规文文件,规度和理塞托书的简格置于公司性所或者可 大条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构继供的股 供同对股东资格的合法性进行验证,并包记股东地名或者 规序符合表决权的股份数、在会议主持入宣布现场组织会 规序的有表决权的股份数、在会议主持入宣布现场组织会 过应当终止。 当数会议的召集、召开程序是否符合法律,行政法规、本规 可靠程的的规定,但需会议人员的资格。召集人资格是否会 会议者表现货及表决的根据。
(四)委托书签发且期和有效则限: (五)季托头各名(或卷差章)。 五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 观定书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的规权书 使被权文件,投票程书的请查置于公司住所或者了 统定以本件,现实是有处理。 经公证的规权书 使被权文件,投票代理或任金的证券登记结算机规提供的股 供同时股东资格的合法性进行管证。并签记股东处生成者 结束持有表块权的股份款 在会议主持人宣布现场出席会 作和注册人及股份特有表块权的股份。款之前,会议签 市的理由人员的规定。出席会议人员的资格、召集人资格是否合 会议表决部户及表决结果是否合法有效等事项组具法律 见,并根据公司要求对其他有关问题失意似非关论告。 经常型人员应当项等并受股东的质值。 级管理人员应当项等并受股东的质值。 级管理人员在股东会上应建设并的质值的常址解释和说明。 级管理人员在股东会上应建设并的质值的情况解释和说明。
(四)季托书签发且期前有效期限; (五)季托书签发出期前有效期限; (五)季托人签名(或卷章章)。 五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权 效定书成者其他经权文件应当经过公证。 整公证的按权书 使规文文件,现实作现塞托书的请查罪一公司让所流者了 公案公权的通知中形定的其他地方。 《 召集人和律师应当依据证券登记结婚机 热燃供的股 供同对股 东京格的合法性进行验证,并会记股东社会成著 线所持有表决权的股份数之。在会议主持久宣布现场组织会 "我们理人人及影好持有表决权的股份数之"前,会议登 过应当终止。 当就会议的召集、召开程师是后节待法律,行致法规、本规 可幸能的的能定,出密会议人员的资格。召集人资格是否会 会议表表便形发表决使报告看行合法律,行致法规、本规 可幸能的的能定,出密会议人员的资格。召集人资格是否会 会议表表便形发表决使报告看行会选择,不被 是,并根据公司要求对其他有关问题发表意见并公告。 上条 股东会要求董事、高级管理人员则原会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的简响。
十: 或

第三十四条 股东大会由董事长召集并担任会议主席;董事长不能	第三十条 股东会由董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持,公司设2名副董事长的,由过半数的董
	事共同推举的副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行 职务时,由过半数的董事共同推举的1名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席担任会议主席。监事 全主度不够履行职条或不履行职条时,由坐教以上监事共同推案	
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表担任会议主席。 召开股东大会时,会议主席违反议事规则使股东大会无法继续进 行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会	肌を白仁刀供が肌を入 山刀供 しお求せ地が停ませせ
可推举一人担任会议主席,继续开会。 第三十五条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一	任会议主持人,继续开会。 (调整至第二十七条)
样的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出途职报告。 第三十六条 董事、监教、高级副总裁、副总裁、财务总监及其 他高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。 第七章 股东大会的表决和决议	(调整至第二十七条) 第六章 股东会的表决和决议
	第三十二条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权 除根据《公司章程》及本规则的规定对董事选举议案采取累积投票
	制进行表决外,每一股份享有一票表决权。 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数;股东会决议
见则的规定对董事、监事选举议案采取累积投票制进行表决外,每	
一股份有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股 东大会有表决权的股份总数。	公司持有本公司的股份没有表决权,且该部分股份不计人出席形 东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条第一款
能就某一决议投赞成或反对票时,该位股东所投的或以该名股东 名义所投的任何违反该要求或限制的票数将不得计人表决结果。	第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的36个月内 不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者化
	照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构 可以公开征基股东投票权。征基股东投票权应向被征继入方式企 按 定
第三十九条 股东大会进行董事、监事选举议案的表决时,根据《公	取が以外代表。例では、一般に対し、
司章程》的规定,采取累积投票制。累积投票制是指股东大会选举 董事、监事时,每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,	第三十三条 股东会就选举董事进行表决时,根据《公司章程》的基 定,采取累积投票制。 累积投票制是指股东会选举董事时,每一账 份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集
(一)应选出的董事、监事人数在二名以上时,实行累积投票表决方 式;	
累积投票制,会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票,	董事人数相同的表决权; (三)股东会的会议通知应告知股东对董事选举提案实行累积投票制,会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票,并就累移
	(四)股东会对董事候选人进行表决时,股东可以分散地行使表决权,对每一位董事候选人投给与其持股数额相同的表决权;也可以
块权;也可以集中行使表决权,对某一位董事、监事候选人投给其 寺有的每一股份所代表的与应选董事、监事人数相同的全部表决	集中行使表决权,对某一位董事候选人投给其特有的每一股份的 代表的与应选董事人数相同的全部表决权,或对某几位董事候选 人分别投给其持有的每一股份所代表的与应选董事人数相同的部 分表决权;
	(五)股东对某一个或某几个董事候选人集中行使了其持有的每一 股份所代表的与应选董事人数相同的全部表决权后,对其他董事
对其他董事、监事候选人即不再拥有投票表决权; 六)股东对某一个或某几个董事、监事候选人集中行使的表决权	偿选人即不事拥有投票表决权; (六)股东对某一个或某几个董事偿选人集中行使的表决权总数 多于其特有的全部取份拥有的表决权时,股东投票无效,视为放弃 表决权;股东对某一个成某几个董事候选人集中行使的表决权总
的放弃表决权;股东对某一个或某几个董事、监事候选人集中行使 约表决权总数,少于其持有的全部股份拥有的表决权时,股东投票 有效,差额部分视为放弃表决权;	数,少于其特有的全部股份拥有的表决权时,股东投票有效,差着 部分视为放弃表决权; (七)董事候选人所获得的同意票数超过出席股东会有表决权的影
七)董事、监事候选人所获得的同意票数超过出席股东大会有表 块权的股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一者,为中选 董事、监事候选人。如果在股东大会上中选的董事、监事候选人人	份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一者,为中选董事候选 人。如果在股东会上中选的董事候选人人数超过应选董事人数 則由获得同意票数多者当选为董事(但如获得同意票数较少的中
效超过应选董事、监事人数,则由获得同意票数多者当选为董事、 监事(但如获得同意票数较少的中选候选人的同意票数相等,且该 等候选人均当选将导致当选人数超出应选董事,监事人数,则视为	选候选人的同意票数相等,且该等候选人均当选将导致当选人数 超出应选董事人数,则视为该等候选人及排序在其之后的中选修 选人未中选);如果在股东会上中选的董事不足应选董事人数,贝
该等候选人及排序在其之后的中选候选人未中选);如果在股东大 会上中选的董事、监事不足应选董事、监事人数,则应在本次股东 大会结束后另行召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。 及于人会儿里的规则通过。	股东会以累积投票制的方式选举董事的,独立董事和非独立董事 的表决应当分别进行。
及东大会以累积投票制的方式选举董事、监事的,董事和监事的表 决应当分别进行,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 (原第六十三条调整至此处)	股东会通过有关董事选举提案的,新任董事按《公司章程》的规定 就任。
时同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表	第三十四条 除累积投票制外,股东会对所有提案应当逐项表决 对同一事项有不同提案的,应当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会中止或不能作出决议外,股
外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。 \$P\$一个,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,不得在本次股东大会上进行表	东会不得对提案进行搁置或不予表决。 第三十五条 股东会审议提案时,不应对提案进行修改或变更,召
决。 第四十二条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的 一种。同一表决权出班重复表决的以第一次投票结果为准。	则应当被视为一个新提案,不得在本次股东会上进行表决。 第三十六条,股东会采取记名方式投票表决。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
R四十三条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以	表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 第三十七条 出席股东会的股东,应当对据交表决的提案发表以了 意见之一,赞成,反对或养权。证券签记结算机构作为内地与香港 即理等经公司工程等。逐时通过哪位为少数专用。按照可证结查
下意见之一;同意、反对或弃权。 於填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	股票市场交易互联互通机制股票的名义特有人,按照实际持有人 意里表示进行申报价除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人 所需表达权利。社际活即价数的表决其或未及的干水等kV"。
P四十四条 除非按照上市规则要求以投票方式表决成下列人员 E举手表决以前或者以后 要求以投票方式表决,股东大会以举手 ************************************	放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
方式进行表决: (一)会议王席; (二)至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人; 三)单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十	
二、戶里與或者合并計算特有在该会以上有表現於的股份自分之十 以上(含百分之十)的一个或者若干股东(包括股东代理人)。 命非按照上市規則要求以投票方式表決或有人提出以投票方式表 块、会议主席根据举手表决的结果、宣布描述通过情况,并将此记	(删除条款)
於, 茲以主帶稅類等于表決的預察, 這 中僅以重 以 同位, 升特此 に	
公司股东大会表决采用网络或其他方式的,则举手表决的安排将 不适用,而需由主席事先表明采取以投票方式表决。	
第四十五条 主席应确保在会议开始时已解释下列事宜; 一)在决议案表决之前告知股东加盟求以投票方式进行表决的程 序; 二)在要求以投票方式表决的情况下,以投票方式进行表决后,回	(一)在决议案表决之前告知股东表决程序和要求;
一户任要求以及第月7人农农时间的代下,从仅第月7人近日7次公司,回 答股东提出任何问题的详细程序。	
页,由主席决定何时举行投票。会议可以继续进行,讨论其他事 项。投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。 每四十七条 在投票表决时,有两票或者两票以上的表决权的股东	
包括股东代理人),不必把所有表决权金部投赞成票或者反对票。 第四十八条 当反对和赞成票相等时,无论是举手还是投票表决, 会议主席有权多投一票。	(朋際条款) (朋際条款)
4四十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举二名股东代表 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。	第三十九条 股东会对提案进行表决前,应当推举2名股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
主口示判问,应从界所有代理人仅示的宗奴以及原非安本以仅示	人不得参加计票、监票。 即左会对概要进行事为时 自发力律师 即左处事并固备要认要
方式进行表决,主席应在会上表明每项决议案的代理人找票比例, 以及赞成和反对票数。 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 的投票系统查验自己的投票结果。	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
第五十条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式, 会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并	第四十条 股东会对提案进行表决后,应当宣布每一提案的表决情 况和结果。
在正式公布表块结果前,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。	在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中所治 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律 况均负有保密义务。
第五十一条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。	第四十一条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 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这 半数通过。
及东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 第五十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过:	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三 分之二以上通过。
(一)公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证 券; (二)发行公司债券;	(一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者变更公司形式;
(三)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (四)《公司章程》的修改; 五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最	
近一期经审计总资产30%的; (六)股权激励计划; 七)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决	(五)股权激励计划和员工持股计划; (六)法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则或《公司章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、得
义通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其 他事项。	要以特别决议通过的其他应当由股东会决议的事项。 第四十三条 下列事项由股东会以普通决议通过:
第五十二条 下列事项由股东大会的普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告:	(一)董事会的工作报告; (二)董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;
(二)董事会拟订的年度利润分配方案和亏损弥补方案;(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;(四)公司年度预、决算报告、资产负债表、利润表及其他财务报表;	(四)公司年度财务报告; (五)公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (六)变更募集资金用途事项;
(五)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议 通过以外的其他事项。	(七)公司为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助; (八)除法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则或者《公司 章程》规定应当以特别决议通过以外的其他应当由股东会决议的
	事項。 第四十四条 公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对 象发行优先股,以及以向特定对象发行优先股为支付手段向公司 统定规定。2017年12月12日,2017年12月日,2017年12月12日,2017年12月,2017年1
	特定股东回购普通股的,股东会就回购普通股作出决议,应当经出 席会议的股东所特表决权的三分之二以上通过。 公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。
再五十五条 会议主席负责决定股东大会的决议是否通过,其决定 为终局决定,并应当在会上宣布和截入会议记录。 再五十六条 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可 以对所设票数进行点算,如果会议主席未进行点票,出席会议的股	(期除余款)
京或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的,有权在宣布后立即要求点票,会议主席应当即时进行点票。	(棚除条款) 第四十六条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的
再五十七余。殷东入尝决以应当按监官规定及时公告,公告中应列 月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	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
(原来五十八宗崎整至LLXC) 第五十八条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会	提案未获通过,或者本次股系会变更前次股东会决议的,应当在服 东会决议公告中作特别提示。 (调整至第四十六条)
决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。	第四十七条 股东会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载 以下内容;
第五十九条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容; (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;	(一)会议时间,地点、议程和召集人姓名或名称;(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及
	占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
总裁、副总裁、财务总监及其他高级管理人员姓名; 三)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	(六)律师及计票人、监票人姓名; (七)《公司章程》规定应当载人会议记录的其他内容。 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议
总裁、副总裁、财务总监及其他高级管理人员姓名; 三)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 占公司股份总数的比例; (四)对每一继案的审议经过、发言要点由表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的各复或说明;	
总裁、副总裁、财务总监及其他高级管理人员姓名; 三)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 占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;	主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实,准确标完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委并 节、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少
总裁 副总裁 财务企监及其地态级管理人员还名: 三)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 占公司股份总数的比例。 (四)对每一握案价审议经过、发市需点和表决结果; (五)股东的前面能则成建议及相应的客级规则; (六)种师及计票人,监票人姓名; (七)公司章程》规定应当载人会议记录的其他内容。 3六十条 股东大会如果进行点票,点票结果应当记人会议记录。	主持人证当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、海临策 完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委件 书,网络及其他方式表决情况的有效资料一并除存,除存期限不少 于10年。
並數 副位款 财务应监及其他高级管理人员性名: 三)出席会议设则东东阳守现人处 所持有表块权的股份应数及 占公司股份应数的比例; (四)对每一整路的市设验过 改重要点和表块结果; (五)股东的前途即成建放迟规能应给客放使明; (六)对师助及计票人。监察人姓名; (七)化公司章程》规定应当载人会议记录的其他内容。 3六十条 股东大会如果进行点票,点票结果应当记人会议记录。 求。 2余大会会议记录由董事会秘书的贯,并由会议主席,出席会议的 证事,监察,董事会秘书。任款人或此代表签名。会议记录法同此 报东的签名服及代组出保的要托书。应当在公司住所接个至少	主持人证当在会议记录上客名,并保证会议记录内容真实、海腾克克兹。会议记录应当与现场出席股东的客名册及代理出席的联书书,网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。
总裁、副总裁、财务总监及其地态级管理人员姓名; 三)出席会议的股东和代型人人数、所持有表块权的股份总数及 占公司股份应数的比例。 (四)对每一概据的申记经过、发生要点和表块结果; (五)股东的前途即处就让以相应的客员或说明; (六)坤即及计票人。這兩人姓名; (七)公司章程》规定应当载人会议记录的其他内容。 3六十条 股东大会如果进行点票,点票结果应当记人会议记录 录。 24东大会会议记录由董卓全秘书负责,并由会议主席,出席会议的 证事。3章、董卓会经书负责,并由会议主席,出席会议的是 证据、25年、25年、25年、25年、25年、25年、25年、25年、25年、25年	主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实,海德斯 完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委件 书,网络及其他方式表决情况的有效资料一并除存,除存期限不少 于10年。 (腳除条款)
○ 益裁、副总裁、财务包监及其地态级管理人员还名; ○ 当出席会议的股东和代型人人数、所持有表块权的股份应数及占公司股份应数的比例。 (四)对每一届条约申以登过、发言要点和表块结果; (方)股东的前途里及建议及指型的各页成设则; (大)净申级及计票人。监察人处名; (七)公司章船》规定应当载人会议记录的其他内容。 8次十条股东大会如果进行点票,点票结果应当记人会议记录。 8次十条股东大会如果进行点票,点票结果应当记人会议记录。 8次十条股东大会加果进行点票,点票结果应当记人会议记录检查的速度。监查、董审会秘书负责,并由会议主席出席会议的影响。 8次十一条股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录发回中。 4、任何股东向公司市旅有关会议记录的复印件。公司应告按处到各企理的公司市旅有关会议记录的复印件送出。 8次十二条召集人应当保证股东大会连续等行。直至形成最终决处、风容可抗方均等旅园均等股收充大会中止成不能作出决议及可以由于	主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、海德 完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的实计 书,网络及其他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不2 于10年。 (鄉除条款) 第四十八条 董事会和比他召录人应当采取必要措施,保证股东会 的正常标序。对于于状股东会、寻衅邀事和侵犯股东台法权益的
立該、副位裁、财务应监及其他态级管理人们结名; 三用席会议设制东东村代理人人数、所持有录块权的股份总数及 占公司股份总额的比例。 (四)对每一棵菜的审议经过、发言要原和表块结果, (五股东的前面感见或建议以及相应的客员或使明; (七)公司章船》规定应当载人会议记录的其他内容。 蒋大十条 股东大会如果进行点票,点票结果应当记人会议记录处于票人。 高来,点票结果应当记人会议记录的支票。 高率,监事,高率。 等中、运车,是有一个大大大会。 会议记录的国际的委员的是一个大大大会。 会议记录的国际的委员和关闭集队或计划,并由会议主席,由席会议的要求的多差高级人型出席的委托书。应当企公司任所保存至少一十年。 非六十一条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印井。 任何股东向公司索放有关会议记录的复印井。公司应当在收费的专案后级人理出席的委托书。 应当在公司市市保护任实公司市市保护上次、 因不可抗力等特殊原因导致股东大会企直接转大人会直接转入大会直接转之大会直接转之大大会直接转入大会直接转入大会直接转入大会直接转入大会直接转入大会直接转入大会直接转入大会直接转入大会直接转次大大会直接转入时间。 和以及证券之股票的报告。 和以及证券会员所报告,	主持人应当在会议记录上签名,并常证会议已进办容赛束:海藤等 您生。会议记录业与现场的证额亦的金老便及任用席的卖井 书。网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少 了10年。 (翻除条款) 第四十八条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东会 约正常校序。对于"校股东会"寻辨逐年和股纪股东合法权运给 行为。应当来取得抽加、规制工法更相接的采集和正常 行为。应当来取得抽加、规制工法更相接的采集和正常依 召集人应当保证股东会全球条行。直至形成规株决议。因不可 为等特等规则导致股东会一业疾不能作出战效的。成果取必要排
○鼓、副总裁、副会应及其他态级管理人员性名; ○出席会议的股东和代理人人数。所持有表块权的股份应数及占公司股份金数的比例; (四)对每一届条价单以差点、发言要点和表块结果; (大))种师及计师人、监察人处相应的客员或说明; (大))种师及计师人、监察人处名; (七)《公司幸配规定应当载人会议记录的其他内容。 春六十条股东大会如果进行点票,点票结果应当记人会议记录后重。 春六十条股东大会如果进行点票,点票结果应当记人会议记录处面,企业企业企业企业。 春次十条股东大会加果进行点票,点票结果应当记人会议记录是同出等股东的签名需及代理出席的季托市。应当在公司住所保全人会议记录发同日。 中年。 春次十一条股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录发同时。 中午。 有次十一条股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印收查公司办公时间免费查阅会议记录发回货。 中、任何股东的公司标准有关会议记录的复印中、公司应当在处别分型用保证的大会选集等上、公司应当在处别分型用保证的大会选集等上,公司应当经及公司企业的企业。 有以下一条股东发生处于企业。 有限人工作、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、企业	主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、油商等 完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的实 书、网络及其他方式表决情况的有效资料—并单格,保存期限不少 于10年。 (期除条款) 第四十八条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东与 6万。应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 经未应当保证股东会。寻缔逻辑和规划股东合法权益的 后方。应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处 是一个专业的发展。 可以为一个专业的发展。 10年的发展,是一个专业的发展。 10年的发展,是一个专业的发展。 10年的发展,是一个专业的发展。 10年的发展,是一个专业的发展。 10年的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展。 10年的发展,是一个专业的发展。 10年的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展。 10年的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展。 10年的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展,是一个专业的发展。 10年的发展,是一个专业的发展的发展,是一个专业的发生,是一个专业的工作,也可能够多的一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,也可能够和工作,一个工作,也可能够和工作,也可能够多,是一个专业,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多一个一生,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多一种一生。一生,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多的一种,也可能够多的一生,也可能够多,也可能够多生的一种,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也可能够多,也
三)出席会议的股东和代型人数、所持有表权的股份总数及公司经验的比例。 (四)对每一提案的审议经过、发言型总和表决结果。 (五)股东的简响感见或辖区以及相应的答复或规则。 (五)股东的简响感见或辖区以及相应的答复或规则。 (七)公司章船)规定应当载人会议记录的其他内容。 蒋大十条。股东大会如果进行点票,点票结果应当记人会议记录。 成于大会会议记录由董事会秘书负责,并由会议主席、出席会议的 董事、董事、董事全秘书、召集人或此代表答名。会议记录控同出 居股东的签名簿及代理出版的委托书。应当在公司住所保存至少 中。 第次十一条。股东可以在公司办公时间负责查测会议记录复同 中。任何股东的公司索取有关会议记录的复印件。公司应当在实 第分汇票。召集人应当保证股东大会全地课行,直至形成最快决 以及不取允为等特集周围等致股东大会中止或不能作出致的 的。应采取必要措施尽机恢复召开股东大会会直接除上本次股东 大会,并及时公告。同时,召集人应的公司所任他中国证监会派出 相级足证金公局所报告。	主持人应当在会议记录上签名,并常证会议记录内容真实、海崎等 整整、会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的要并 节、网络及其他方式表决情况的有效资料—并保存、保存期限不少 于10年。 (期除条款) 第四十八条 董事会和其他召集人应当采取必思措施、保证股东分 的正常秩序。对于干扰股东会、司弊进事和侵犯股东台法权益 行为。应当采取措施加入制止并及时报告将关部"直按。 经累入应当保证价据分类企业。但不同 力等特等原因等现象充金建率行。宣走形成股条块、因不可 为等特额周围等现象东全中止极不能作出为效的。原采取必思排 施尽快恢复召开股东会或直接收本次股东会,并及时公告。同 时,召集人应的有关监管机构报告。 (调整金第二十二条)
並熟,創色歲,則各企區及其地產物管理人的地名; 三)出席会议的股东和代理人及,所持有表典权的股份总数及 占公理股份或的比例; (四)对每一提案的审议经过,次省型总和表决结果; (七)公司杂股,即应的全型教人会议记录的其他内容。 (七)公司杂股,即应的公司教人会议记录的其他内容。 有六十条 股东大会如果进行点票,点票结果应当已人会议记录的基本。 最大一条 股东大会如果进行点票,点票结果应当已人会议记录度和重确全秘书的费,并由会议主席,出席会议的废析。 有不一条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印律。 每次有公司者取有关会议记录的即律、公司应当在收费的产品等的未成本的基本等。 有大一条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印律。任何股东的公司素取有关会议记录的原印。公司应当在收费的产品数余的类的未成本的基本企业依然未会。 第六十一条 召集,应到保证股条大会企业等行,宣至形成处处大会。 有公司在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。 第六十一条 召集,应当保证股条大会企业等行,宣至形成条块大会、因不可抗力等特殊原因等股东大会企业等在上或不能的出版之、因、不可抗力等特殊原因等股东大会企业等上或不能的出版。 第六十一条 召集,应到企业保证股条大会企业等大大会企业等人大会成为企业,并及处于企业的关闭条件。 第六十一条 股东公金的过者关键。这些成或企公和转增取本股票的关键。 第六十四条 股东公金的过者关键。这些成或企公和转增取本股票的公司应当在股东大会的过者关键。这些成或企公和转增取本股票。 第六十四条 股东公金的过者关键。这些成或企公和转增取本股票的公司应当在股东大会的过者关键。这些成或企公和转增取本股票。	注持人应当在会议记录上签名,并常证会议已进中客桌实、海崎等 2. 金、设记录业与规则的证明实的态名便及广阳准常的卖井 书、网络及其他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少 了10年。 (翻除条款) 第四十八条,董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东会 的正常秩序。对于于按股东会、寻等选事和股股股东合法权运输 行为。应当规则措施加深制止,还是财报告年发加了资金。 行为。应当规则措施加深制。此是财报告的关键,还取取必要排 施尽快恢复召开股余会或直接性上本次股东会,并及时公告。 同 时,召集人应的有关监管机构报告。 (调整金章二十二条) (调整金章二十二条) 第四十九条、公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司院股东、实际控制、不得限制则者借款使力,以资省依法扩 使投票权、不得限制公司的中人投资省份法社权益。
益數。關於歲 則各意區及其他為賴管理人們性名; — 出席舍宜於原作 東州大學、所持有表現权的聯份的數数	注持人应当在会议记录上签名,并常证会议已进办容真实、海临等 2. 会议记录业与规则的证据实命的多名用及广田市的的 书。网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少 了10年。 (顯驗条款) 第四十八条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东会 的正常秩序。对于"杜股东会、司彝运事和股犯股东合法权运动 行为。应当来取借油加瓜湖山上及时报告有关加了股金。 召集人应当保证股东会全球排行,直至形成股终决议。因不可 为等特项周目安股东会会一场产时自由次的,应来取必要排 施尽快恢复召开股东会或直接帐上本次股东会,并及时公告。 F 时,召集人应的有关监管标相比战的。但采取必要排 施尽快恢复召开股余会或直接帐上本次股东会,并及时公告。 F 时,召集人应的有关监管标相告。 (國整至第三十二条) 第四十九条 公司股东会决议内容进反法律、行政法规的无效。 公司股东会决了不得附着公司的一块资省的法注 使见那以不得附着公司的一块资格的法主权益。 按处原从了保证报告。
並熟期色數 財务应置及其他态级管理人的经名; 三出席会议的股东和代理人及 所持有表块权的股份应数及占公司股份总额的比例; (四)对每一届条价申订处点, 皮市曼点和表决结果; (广)计师版上计师人。应则人是相应价多度或说明; (广)计师版上计师人。应则人是名; (七)公司章船)规定应当载人会议记录的其他内容。 8次十条 股东大会如果进行点票, 点票结果应当记人会议记录成了。 夏水大会会议记录由董申会秘书的费, 并由会议主席,出席结果应当人会议记录规则。 夏水大会会议记录由董申会秘书的费, 并由会议主席,出席会议记录被同准。查询、董申、董申公会协行费, 并由会议主席,出席给秦村市。应当在公司从公司未按库至少十年。 第六十一条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印申,任何股东和公司索取有关会议记录的印件。公司应当在收到分处时间免费查阅会议记录复印申。任何股东和公司索取有关会议记录的更印中。公司应当在收入。 第六十一条 召集人应当保证股东大会企业等行,查至市级成绩失处,因不可抗力等特集则因导致股东大会中止或不能的违误处。 第六十二条 召集人应当保证股东大会或选举行,查至被终止未次股东公。 第次十一条 经帐户股票股票股大会或选举的,部任董中、企业保证股东大会或选择、全部保证股东大会或直接的工资。 第次十二条 股东公金通过有关市、监市选步服务的。部任董市、企业保证股东公务的报告。 第次十二条 股东公金通过有关市、监市经上的企业保证、企业公司所定地中国证监会委出价。 第次十二条 股东公金通过有关市、监市经上的企业公司所在市场、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司	主持人应当在会议记录上签名,并常证会议已进中容真实、海崎等 2. 全议记录业与现场出版整本的名名是及产用出席的卖井 书、网络及其他方式表决情况的有效资料—并保存、保存期限不少 于10年。 (顯常条款) 第四十八条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东会 的正常特序。对于于按股东会、寻缘建率和投犯股东合法权建始 的正常特序。对于于按股东会、寻缘建率和投犯股东合法权建始 方方。应当规则指指加以制油上及时报告有关的正常人 行为。应当规则指指加以制油上及时报告有关的正常人 后来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
並就,創位裁,則各企區及其地級總管理人的性名; 三用席会议设施东东村代理人及,所持有表现权的股份总数及,占公司股份总额的比例, (四)对每一棵塞的时议是过,发言更無和表决结果, (五)聚东的前面歷见或建议以及相应符客或谈明; (大)增新度过增入。监照人姓名; (七)公司章船规定应当载人会议记录的其他内容。 第六十条 股东大会如果进行点票,点票结果应当记人会议记录的重。监事、董事、经布、召集人或其代表签名。会议记录他目前答今会形分。并由设定主席。出路会议验证。第一些,基本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	主持人应当在会议记录上签名,并常证会议记录内容真实、海崎等 整整、会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的要并 节、网络及其他方式表决情况的有效资料—并除各、保存期限不分 于10年。 (關除条款) 第四十八条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东会 的正常秩序,对于于校股东会。寻缔建事和侵犯股东合法权益验 行为。应当规团措施加证制止。比较用程由了减少。 行为。应当规团措施加证制止。比较用程由了规则。 后来的交易规律抽证。和此下股外报告有关和了整处 是是一个人。 是是一个人, 是是一个人, 是是一个人。 是是一个一个人。 是是一个人, 是是一个人。 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一
並熟期位款 財务应监及其他态级管理人的经名; 三川席会议的股东和代理人人数。所持有隶规权的股份总数及 台公理股份总额的比例; (四)对每一棵菜的审证验过、发言型热和表决结果; (大)并即及此即从他态的比例; (大)并即及此即从他态的之时。 (大)并即及此即人态则处在3; (七)公司章船即定应当载人会议记录的其他内容。 8次十条 股东大会如果进行点票,点票结果应当已人会议记录的政策者。 6次,通常从建定。出席会议的废墟、监事、准事会处的企业,从市会议主席、出席会议的废墟、监事、准审会秘书。召录人成技代表签名。会议记录绘同出版的资本作业宣标会心性更好的企业。 6次十一条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。公司应司索收查公司索收收完全以记录的复印件。公司应当在收到余户企业的资本的实验的企业。 6次十一条 召集、应当保证股份东大会企业联系上企业股份、公司应当在收到余户业价的企业的企业所从市场股份的企业所在他中国证监会派出机场及证实会的形形告。 6次十二条 召集、应当保证股条大会企业条件、企业成金统经、大会、并及时公告。同时、召集人应的公司所在他中国证监会派出机场股还等公员所报告。 6次十二条 股东、公面过有资准率、监事选择服务的、股市在审审、上市场公司等的股份、管理、公司应当在股本公司的公司所在他中国证监会派出机场股还等公司的股票投入会会通过有资准率、监事选择要企业。 6次十二条 股东、公面过有资准率、监事选择要求公和特别股本报告、第六十二条 股东、公面过有资源、监查企业的企业,并被公司企业的企业,并被公司企业的企业,并被公司企业的企业,并被公司企业的企业,并被公司企业,并被公司企业,并被公司企业,并被公司企业,并被公司企业,从市公司企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企	注持人应当在会议记录上签名,并常证会议已进水容真实、油酶等 2. 金、设记录业与规则的证明实态的多是形皮上阻止密的实计 书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少 了10年。 (翻除条款) 第四十八条,董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东会 的正常院序。对于于校股东会、寻解选事和股犯股东合法权运动 有方。应当来对措施加证制止,还是财报告系统。还是 有方。应当来对措施加证制止,还是财报告系统。因不时 为等特等周围与规律指施加证制止,还是财报告系统。因不可 等等等周围与规律结准加证制止,还是财报告充。上 是以上 是以上 是以上 是以上 是以上 是以上 是以上 是以
並數 副总裁,則各意監及其他态級管理人的经名; 三 出席会议的股东和代理人人数。所持有隶块政的股份总数及,给公司股份盈额的比例; (四)对每一概案的审议验过、发言要点和表决结果; (大)详师股上时师人遗判人经名; (七)公司章配》规定应当载人会议记录的其他内容。 6 下十条 股东大会如果进行成果,点票结果应当记人会议记录的其他内容。 6 下十条 股东大会如果进行成果,点票结果应当记人会议记录的废证。 6 下十条 股东大会如果进行成果,点票结果应当记人会议记录的废证。 6 下 盖章,准审会秘书、召录人成此代表签名。会议记录他同社事、企业会公司是由董事会秘书的债券,从实现代表签名。会议记录他同社事的基本的企业的股东的签高股东的签高股处理出路的委托中、应当在公司比较信宜中、公司应当在收到各个规划的企业,并不。 6 下十一条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。公司应当在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。公司应当在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东印公司家市在公司的中,公司应当在收入时间的免责的中,公司应当在收入,因不可抗力等特殊原因导致股东大会企业资本大会企业资格之大会企业资格之大会企业资格之大会企业资格之大会企业资格大大会企业资格大大会企业资格大大会企业资格及收入会、及不可抗力等特殊原因导致依大会企业成本统中时间还会采出,从股企等会员所报告。(限第二十九条调整至此处) 6 次十二条 股东公金通过有定证明。监事还是外报查证处了。 6 次十一条 股东公金通过有定证明。监事还会会报及的股市公公、股市公司应当在股东大会通过有定证明。 6 次十一年条 股东公金通过有定证明。 6 次十一年条 股东公金通过有定证明,还是规划或者公司应证的企业公司应证的企业公司。 6 次十一年条 股市公司应证的企业公司企业公司企业公司企业公司企业公司企业公司企业公司企业公司企业公司企业公司	主持人应当在会议记录上签名,并能证会议记录比容真实、海峡等、会议记录应与组形组织的实力等。 会议记录证与组形组织图案中的多名是处于细胞体的关节,网络及其他方式表决情况的有效资料—并停停,停停期限不少于10年。 (翻除条款) 第四十八条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东给的正常秩序。对于"按股东会" 与神运事报验见股东合法权益的正常秩序。对于"按股东会" 与神运事报检测设定合法权益的正常秩序。对于"按股东会" 与神运事报检测设定合法权益的正常处于发现。在是唯一现实报金型排除之一次,应当保证股东会全线举行,直至形成股终决以、因不可当等种原则更较后会中也决定任他上级论以、因不可当,对等种原则因更较后会中也决定任他上级论、反项和安全的,是不可以自由实现多型,能尽处被复石开股东会或直接作上本次股东会,并发时公告。即时,召集人应向有关监查机构设告。但是是不会的全议互张程序,不可以由决定者的人类的企业。但是是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一个

	68条减小到52条 右坐久势 它巴佐和西河地	注,经上涨修订《贴去人.))审+mm《土匹去灶。			
3	注:经上述修订、《股东会议事规则》由原来的68条减少到52条,有关条款序号作相应调整。 三、关于《董事会议事规则》的修订 原在审会议事规则 第一章 意则 第一章 意则				
前	(第一条 为规范中国石油天然气股份有限公司(简称公司)董事章 地)以事方式和决策程序。促进董事会和董事有效履行职责,提高董 事会规范运作和科学决策水平。根据(中华人民共和国公司法)(简 体(公司法))、(上市公司治理准则)和(上市公司章程指引)等法	公司)董事会的议事方式和决策程序,促进董事和董事会有效地履 分其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民			
然	(津,行政法規、公司股份上市地证券监管规则以及《中国石油天然 店 、	「公司章程指引》等法律、法规及公司上市地证券监管法规以及			
	第二条 公司董事会的召集 提案,通知,召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律,行政法规,公司股份上市地证务 监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开董事会,保证董事 能够依法行使权利。	(新增条款) (新增条款)			
E	第四条 董事会应当在法律、行政法规、公司股份上市地证券监督 规则和《公司章程》规定的范围内,按照本规则行使职权。 第二章 董事会的职责	(新增条款) 第二章 董事会的职责			
	第五条 公司董事会行使下列职权:	第二条 公司董事会向股东大会负责,其主要职责是; (一)确定公司重大决策 1. 决定公司经营计划称投资方案;			
	(一)召集股东会,并向股东会报告工作; (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;	 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券及上市的方案; 			
及	(五)制订公司的年度财务报告; (五)制订公司的和闭分配方案和弥补亏损方案; (七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及	拟定公司收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案; 6. 决定公司内部管理机构的设置;			
	上市方案; (八)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案;	7. 制定公司的基本管理制度; 8. 股东大会授予的其他职权。 (二)任免和监督公司执行机构成员			
	(九)按照法律,行政法规。公司股份上市地证券监管规则的规定。 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理 财、关联交易、对外捐赠等事项; 住 (十)决定公司内部管理职场的设置;	1.聘任或者解聘公司总裁; 根据总裁的提名,聘任或者解聘公司高级副总裁,副总裁,财务 总监及其他高级管理人员,决定其报酬事项; 考核,评估和监督执行机构的业绩,并按照定对执行机构成员进			
副	(十一)决定原公司內部管理机构的设值; (十一)决定聘任或者解聘公司总裁及董事会秘书,并决定其报酬 事项和家惩事项;根据总裁的提名,决定聘任或者解聘公司高级届 总裁,副总裁,财务总监,总地质师,总工程师,安全总监,以及总法	今核、評估和益資採行がLAR的製鋼、升放架正対採行がLAR放以近 行製銀。 (三)封股东沟通 1.制订公司章程/修改方案;			
	律顾问等其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十二)制定公司的基本管理制度; (十三)制订公司章程的修改方案;	 负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; 执行股东大会的决议; 管理公司信息披露事项; 			
	(十四)管理公司信息披露事項; (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; (十六)所取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作。	 负责与股东沟通的其他事宜。 (四)董事会自身建设 1.董事人员的推荐; 2.董事人员的培训; 			
sp:	(十七)法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则、《公司章 程》或者股东会授予的其他职权。	在事人负的培训; 董事会会议的设定、日程和议题; 董事会下属委员会的建设; 董事会小事积赦的建设。			
司	中第六条 董事会决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作 安排等重大问题时,应事先听取党组织的意见。董事会聘任公司 高级管理人员时,党组织对董事长或总裁提名的人选进行酝酿并	三条 董事会决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作 排等重大问题时,应事先听取党组织的意见。董事会聘任公司 理人员时,党组织对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出			
	提出意见建议,或者向董事长或总裁推荐提名人选。 第三章 董事会的组成及下设机构	意见建议,或者向董事会、总裁推荐提名人选。 第三章 董事会的组成及下设机构 9条 公司董事会由十一至十五名董事组成,设董事长一名,副			
至	长1至2名,职工董事1名。独立董事至少占三分之一,且其中至	事长一至两名。独立非执行董事至少占三分之一,且其中至少 一人为会计专业人士。 事会设秘书一人。公司设董事会办公室,其工作由董事会秘书 负责。			
	* 第八条 非职工董事由股东会选举或者更换,职工董事由公司职工	五条 董事经股东大会选举产生,任期三年。董事任职期满,可 查选连任,但独立董事连任期间不得超过六年。董事应从全体 设东的利益出发,认真履行职责,恪守勤勉,诚信,务实的准则。			
	民主选举和罢免,并可在任期届满前解除其职务。董事任期3年, 任期届满可连选往任,组独立董事连任期间不得超过6年。 董事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,不得利用职权年取不正当利益。	董事的工作原則是: (一)维护公司及全体股东的利益; (二)保持客观独立的经营观点和对管理层的评价;			
	董事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。	5)保持战略性思考和对公司发展的长远考虑,保证以足够的时间及精力参与公司重大问题的研究决策,并承担责任; (1)董事因履行职责需要,有权向公司索取有关信息和资料,公司			
	《公司章程》的规定。	行机构和管理部门有义务予以配合。董事也有义务履行保密的 责任; (五)遵守法律《公司章程》及公司有关规定中的相应条款。 六条 董事任朋自股东大会决议通过之日起计算,董事任职期			
	第九条 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时关 此。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	(六条 董事任期自股东大会决议通过之日起计算。董事任职捐 注来及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依限法律、 行政法规,部门规章和公司章程》的规定,履行董事职务。 表事可以由总裁,高级副总裁,副总裁,财务总监及其他高级管理			
	董事可以由高級管理人员兼任人服工無可能があった。 董事可以由高級管理人员兼任人の兼任人の表質とは は、取り取り、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは	。员兼任,但兼任总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监及其他高级 管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。 :提名董事候选人及该候选人表明愿意接受提名,向公司发出书			
1	L	通知的最短期限为七天,该七天通知期的开始日不得早于进行 事选举的股东大会通知发出后的当日,其结束日不得迟于股东 大会举行日期的七天前。			
	书面报告,公司收到辞任报告之日辞任生效(董事辞任报告中明确	董事长,副董事长由全体董事会成员的过半数选举和罢免。 七条 董事可以在任职期满以前提出辞职、董事辞职应向董事 提交书面辞职报告。除特殊情形外,董事会将在两日内披露有 类情况。			
选	按晚生效时间的除外),公司应在2个交易日内披露有关情况。 因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数的,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依服法律、行政法规、公司股份上	因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出 董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》规定,履行董事职务。			
F	市地证券监管规则和《公司章程》规定、履行董事职务。 第十一条 董事长是公司的法定代表人、按照《公司章程》,行使下 列职权:	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。 第八条 公司董事长			
经	(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)签署法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则规定和经董事会授权应当由董事长签署的文件;	董事长是公司的法定代表人,对外全权代表公司。 按照公司章程》董事长的主要职权是; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)检查董事会决议的实施情况;			
敗	(四)在出现不可抗力情形或者发生重大危机,无法及时召开董事会会议的紧急情况下,在董事会职权范围内,行使符合法律、行政	(二) 应应重率会决议的炎地间00; (三) 签署公司发行的证券; (四)《公司章程》和董事会授予的其他职权。 事长在检查董事会决议的实施情况时,有权获得董事会决议实			
	后向董事会报告并按程序予以追认;	情况的所有信息;有权向总裁和有关管理人员询问决议实施的况;有权就决议实施的情况进行调查研究。董事长如发现董事			
90	平司设2名剧董事长的,由过半数的董事共同推举的剧董事长履行 职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事 共同推举1名董事履行职务。	可能会导致董事会决议无法实施,董事长可提议召开临时董事 会,对有关决议的实施情况进行审议。			
展	第十二条 董事会下设5个专门委员会;提名委员会,审计与风险 稽理委员会,投资与发展委员会,落核与薪酬委员会和可持续发展 委员会。 思 董事会专门委员会企部由董事组成,提名委员会由3至4名董事	发展委员会,考核与薪酬委员会和可持续发展委员会。			
风员	出版事。	注任委员由董事长担任。审计委员会由三至四名董事组成,主委员由独立非执行董事担任。投资与发展委员会由三至四名董			
BH	应当过半。投资与发展委员会由3至4名董事组成。考核与薪酮 四委员会由3至4名董事组成,主任委员由独立董事担任,独立董事 人数应当过半。可持续发展委员会由3至4名董事组成。	立非执行董事担任。可持续发展委员会由三至四名董事组成。 (事会专门委员会主要职责是为董事会进行决策提供支持。参加 行委员会的董事,按分工侧重研究某一方面的问题,并为公司管			
		理水平的改善和提高提出建议。 事会专门委员会下不再设立机构,目常事务可委托董事会办公 达办理,同委员会工作职责相关的业务支持由公司相关业务部门 负责。			
	Mark A. Johnson E. A. makata A.	贝诃。			
会	董事会专门委员会日常事务可委托董事会办公室办理,与委员会 工作职责相关的业务支持由公司相关业务部门负责。	第十条 提名委员会的主要职责 —)宣即检查研讨董事会架炮 人数和构成(包括技能,知识及经			
for	董事委有丁泰员会自常事务可要任董事委办公案办理。与委员会 工作职责相关的业务支持由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 图序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选、审核、并	一)定期检查研讨董事会架构、人数和构成(包括技能、知识及经 注方面),并就任何为配合公司策略而对董事会作出的变动提出建 议;			
和并	能事金有丁學员会自常事务可要任能事会办公室办理。与委员会 工作职责相关的业务支持由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定董事、高级管理人员的选择标准来 和序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选、申核、并 该下列申取向董事会提出建议。 (一)超长成者任董事等。 (二)等任业者解解高级管理人员。	一定期後延續計畫事会樂場、人數和地成(包括投戲、如识及終 力而),并就任何为應合会一葡職部耐者軍會作出的東切機出議 (2、 二)研究董事。总裁和其他高級營理人员的选择标和和報戶,并向 董事会提出議议。 (三)研究董事会成员多尔伐张策和董事、齊理是培训制度。 (四)宁泛接遗令格尔斯和高级野瓜、风、茂、波 对董事、总裁统选			
和并事厳	版事会有了學员会自常事务可要注儀事会办公室办理。与學员会 工作职责相关的业务支持由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名要员会负责和定策事。高级管理人员创选择标准系 和序、对策事、高级管理人员、选及其任职债格进行通选、审核、并 就下列申取向该审会提出超过; (一)提近或者解聘高级管理人员。 (一)提近或者解聘高级管理人员。 (一)接近或者解聘高级管理人员。 (一)接近,公司提位上中地正常监管顺闸和策事会议事 规则规定的其他事项。 董事会对提名要员会的建议来关税或者未完全采制的,应当在连 事会决议中记载是老哥负合的建议来未得的。应当在连	一定期於延研寸董事全來與人,教和與成(包括技術、邓巴及签 2方面),并數任何为危合公司領略而对董事会作出的变动提出建 定) 二)研究董事。总裁和其他高級管理人员的选择标准和部件,并向 董事会提出建议。 (三)研究董事会成员多元任发策和董事、得理房给训制度。 到户"已接检查各价重和高级管理人员人选、对董事、总裁检选 人及总裁提名的其他高级管理人员保选人进行审查并提出建议; 五)受理(公司章和)规定的有提名权的提名人提出的候选人提 五)			
和并事厳	版事会专了委员会自常事务可要任徽事会办公寓力理。与委员会 工作职费相关的业务支持由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择与他来 程序、对策事、高级管理人员人及及其任职等检进行通选、审核、并 就下列事则向董事会提出截放。 (一)超走级营业等总级管理人员。 (一)超走级营业等总级管理人员。 (一)选生,行这是从。公司设化自一地证券监管规则和宣事会议早 规则规定均其他事项。 董事会或担名委员会的错误不来的或者来完全采纳的。应当在董	一定期於經行首確率金與場入数和地或化包括投號。如以及各 方面,并就任何为無公会可關係的故事全角中出的变功機出建 [2] 二)研究確率。总統和其他念餘管理人员给这縣标准和程序,并向 董事全提出建议。 (三)研究確率会成是多不已依實和電源。跨理思培训制度。 (3)广泛挑选合格的確康和高級管理人员人选、对谁事、总裁院选 及总裁能差的其他高級管理人员疾选入进行事实并提出建议。 (五)更理公司事份规定的有报名权的强人提出的疾敌人提 案: (少)对独立申执行董事的独立性进行审核,并提出呼信意见。			
和并事厳	版事会专行委员会日常事务可要任徽事会办公寓力理。与委员会 工作职责相关的业务专身由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择与准裁 和F、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选、审核、并 《一》是成席客任金领事。 (一)是成席客任金领事。 《一)是就成客任金领事。 《一)是未来,行政法规、公司股份上市地址等监管规则和董事会议事 规则规定的总检事项。 《正)法律、行政法规、公司股份上市地址等监管规则和董事会议事 规则规定的总检事项。 董事会对提名委员会的建筑来来与他的具体理由,并进行 校第	一)定期检查研计董事会架線、人数和构成(包括技统、知识及经 上方面),并放任何为危合公司领路研对董事会仲出的变动提出建 二)研究董事会战役是从是负债选择标准和部身,并向 董事会提出处员负债选择标准和部身。 (三)研究董事会成员多元任宪策和董事、营理是培训制度。 以自立就是合合的董事和高级管理人员使选入进行事实并提出继续之 五)受理《公司章和》规定的有报名权的提名人提出的资金人提 (个)对独立申执行董事的法。 (个)对独立申执行董事的法。 一位董事会提出建议 (一)对外编和计师的原则和工作履行事体。就断证明之 第十一条 审计委员会的主要职责 (一)对外编和计师的原则和工作履行事体。监督职责; (一)对外编和计师的原则和工作履行事体。监督职责; (一)对外编和计师的原则和工作履行事体。监督职责; 二)审查公司年度报告,申期报告及			
和并事前行	旗事会专行委员会自常事务可要任徽事会办公寓力理。与委员会 工作职责相关的业务专持由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择标准来 组序、对策事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选、审核、并 (一)提完或者任金旗事; (一)增长或者居任金旗事; (一)增长或者居任金旗事; (一)增长或者居任金旗事; (三)法律、行效法规。公司提份上市地正等监管规则和董事会议事。 规则规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议来来纳的。应当在董 事会决议中记载提名委员会的建议来来纳的具体理由,并进行 按第。	一>定期途查时才董事会继续,人数和构成(包括技统、知识及签 2方面),并就任何为底公会可端部的宣傳等会们出的变动根出建 「2; 二)研究董事。总裁和其他高级管理人员给这择标准和解序,并向 董事会提出建议; (三)研究董事会成及多小征汉策和董事、管理思培训制度; (四)广泛挑选合格的董事和高级管理人员协选,对董事、总域统选 从是总裁提名的其他高级管理人员被选人进行事故并提出建议; (人)对独立申执行董事的独立使进行审核,并提出评估意见; (一)对外独立申执行董事的独立使进行审核,并提出评估意见; (一)对婚事学任或重新察任。以及董事长、副康审长和总裁给婚任 向董事会担任银议; (八)董事学任或重新察任。以及董事长、副康审长和总裁给婚任 (一)对外部训作师的调用权工作履行审核,延暂职债。 (一)对外部训作师的调用权工作履行申核、逐暂职债; (一)对外部训作师的调用权工作履行申核、逐暂职债; (目的完整性: 闽市上建报表及股份等裁令支援等和程的强大部 见; 巴)向董事会提交对公司修务提出各种关资料的意见书、先分等			
和并 事 能行 !!!;	版事会专行委员会自常事务可要任徽事会办公寓办理。与委员会 工作职责相关的业务支持由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择与地缘。 想序、对董事、高级管理人员人是及其任职资格进行通选、审核、并就下一列继承或者任金董事。 (一)选准人行政经验,公司股份上市地步监管照照和董事会议事,规则现近与忧他事项。 董事会决议中记载提名委员会的建议来来晚的人员,经营会,并进行投资。 (一)选择人员会的建议来来晚的老年完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的建议来来晚的人体理由,并进行投资。 (一)监督及评估外师审计工作,提供购得高度更换处置。 第十四条 审计与风险管理委员会的主要职责。 (一)审核公司的财务信息及其故繁。 (一)审核公司的财务信息及其故繁。 (二)监督及评估外师审计工作,提供购得高度更换外部审计的协调。 (三)监督及评估外审计工作,是使购得高度重换外部审计的协调。(三)监督及评估外审计工作。但	一定期於經研計董事金經與人数和與成位居於數、如即及於 力面),持統任何为應公会可讓部对董事会作出的東边機出建 (2; 一)研究董事会歲是公司施紹所对董事会作出的東边機出建 (2; 一)研究董事会歲是多不住改策和董事、寶理是培训制度; (2)可完整處合格師維和級股票从。			
和并 事 旅行 311:	旗事查查了歷风会自常事务可要任徽事会办公寓办理。与委员会 工作职责相关的业务专身自公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择与消费,则不对董事。高级管理人员人选及其年现货格进行通选、审核,并 《一》是法或者任金级审集。 (一)是法或者任金级审集。 (一)是法或者任金级审集。 (一)是法或者任金级审集。 (一)是法或者任金级审集。 (一)是法或者和粤高级管理人员, 统则是立场化参写。 (一)法律人行政法规、公司股份上市地证等监管规则和董事会议事 基实规则应信封化参写。 (一)法律人方改进规、公司股份上市地证等监管规则和董事会议事 基实规划定信封化参写。 (一)法律人方公司规划是公司的财务信息及其依据。 (一)证督及评估外部时十二年,负责为部时,为书时,特别规 (二)监督及评估外部时十二年,负责为部时,为书时,特别规 (二)监督及评估外部时十二年,负责为部时,对	一定期处证时首康等全粮人、数和地或企包居技能、知识及各方面,并就任何为底合会可需能的故事全种出的变动根出建了。 1次: 一研究董事。总教和其他高级管理人员的选择标准和和于并的董事会操作。 20)一之转选合格的董事和高级管理人员的选择标准和和广; 20)一之转选合格的董事和高级管理人员的选择标准和的广; 20)一之转选合格的董事和高级管理人员协选人进行审定并提出错误。 (20)改建公司专格的董事和高级管理人员协选人提出的快选人提。 第2 (20)对独立申执行董事的独立中进并行审核,并提出评估意见, 一定董事会胜人的基本的基本人提出的快选人提。 (2)对独立申执行董事的独立中进并行审核,并提出评估意观, (2)对独立申执行董事的独立中进并行审核,并起即将检查见, (2)对非独立申执行董事的独立中进行标准,连接出评估。 (2)对非正常的主任,这是董事长,周董审长和总教的维任 (4)对非由计师的原则和工程的证明的表现。 (4)对非由工程表更特殊数余更多,但是的完整性,由是让程表更是特殊数余的基本的重要的最多。 (5)对排加工作的原则和企业指数。(4)对非加工作的原则和企业指数。(4)对非加工作的原则和企业指数。(4)对非通过的事项。 (5)对解证明的会计协助发布如时中规的企业,但公司是公司的的多申证制度及中国的条件及对一口规模、评估。 (5)被照从简单的影响证制则是《中语》, (6)对此的影响证制则是《中语》, (6)对能等的人类的影响证制的多中证制度是《中语》, (6)对能等的人类的是《中语》, (6)对能等的人类的是《中语》, (6)对能等的人类的是《中语》, (6)对能等的人类的是是是中国, (6)对能等的人类的是是是中国, (6)对能等的人类的是是是是一种。			
和并 事 能行 !!!;	旗事会专订委员会自常事务可要任徽事会办公寓办理。与委员会 工作职责相关的业务等可参与会员的相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择标准条则,对策事、高级管理人员为选及红年职资格进行通选、审核、并 《一》是法或者任金董康(一)验证金金管规则和董事会过事。 《一》是法或者任金董康(一)等任或者解查的资理人员。 《三》法律、行政法规。公司股份上市地正等金管规则和董事会过程。 发展现现定的其他事项。 《三》法律、行政法规。公司股份上市地正等金管规则和董事会过来 董事会对提名委员会的建议是未采纳的员体增出,并进行 按第。 第十四条 审计与邓险管理委员会的主要职责。 《一》审核公司的财务信息及其故骘。 第十四条 审计与邓险管理委员会的主要职责。 《二》监督及评估外部审计工作。最为内部审计与外部计价协调。 《二》监督及评估外部审计工作。最为内部审计与外部计价协调。 《三》监督及评估外部审计工作。最为内部审计与外部计价协调。 《三》监督及评估外部审计工作。是由为中部一个外部计价协调。 《三》监督及评估外部审计工作。是由为中部一个外部,并是有	一定期处证时方董事会继从、数和构成(包括技统、知识及各方面),并就任何为底公会可简晰的故事会们出的变动做出建 [2]。 一)研究董事。总教和其他念然管理人员给这样养得和和超序,并向 董中会担出就这。 「三)研究董事会战员多元化改策和董事。管理是培训制度,并向 医中心性 医皮肤炎 电线电力 医皮肤炎 电光度 电线电力 医皮肤炎 电光度 电线电池 电线电池 电线电池 电线电池 电线电池 电线电池 电线电池 电线电			
和并 事 旅行 引: 事 划	旗事会专行委员会自常事务可妻任徽事会办公寓办理。与委员会 工作职责相关的业务与政治、政规管理人员的选择与指称。 第十三条 据名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择与指表。 和于列策而等。高级管理人员入选及其任职资格进行通选、审核、并 《一》是成席各任金旗车。 (一)是成席各任金旗车。 (一)是成席各任金旗车。 (一)是在成常任金旗车。 (一)是在成常任金旗车。 (一)是在成事。 (一)法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则和董事会议事 非实现现实企为价值。及未提供查案。 (一)法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则和董事会议事 非会决以中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行 按据。 (二)监督及评估为即时上方库。负责对高规划, (二)监督及评估为即时上方库。负责对高规划, (二)上位公司记为规定的重要全价和股划。 (五)广传公司记为规定的重要全价即股划。 (五)广传公司之为政治的专案是一个规划, 规则规定的其他事项。 (五)广传公司之为政治的专案是一个规划, 规则规定的其他事项。 (二)对公司是成业人会则是从企业的主发。 (一)对公司是成业人会规则规定的其他事项。 (二)对公司是成业人是是是一个人。	一定期处证时方確事金無缺人数和构成企包括投机。如识及各页的,并就任何为底合会可简晰的故事全种出的或功量出建 [2]。 一)研究確率。总統和其他忽然管理人员均匀择标准和程序,并向 確立合相出建议。 (三)研究確等。总统和其他忽然管理人员均匀择标准和程序,并向 20 产足线应合格的通证和高级管理人员力,是 20 产足线应合格的通证和高级管理人员人选。对证明、金数核选及总统是各对他高级管理人员人选。对证明、金数核选及总统是各对他高级管理人员处选入进入时间、全线核选及总统是各对他高级管理人员处选入进入时间、20 严极。20 产促性高级管理人员成为人选。对证明、20 定域公司专用的规定的人员成为人选。对证明、20 定域公司专用的规定的人员成为上,并提出评估意见,(八) 董事全段校的其他即定。 第一条 审计学会及的其他即定。 第一条 审计学会及的主观职责。 (2) 对外部审计师的前明和工作规行指线、监督职责。 (2) 对外部审计师的前明和工作规行指线、监督职责。 (2) 对外部审计师的前明和工作规行指线、监督职责。 (2) 对外部审计师的的明和不行规程行线、监督职责。 (2) 对外部审计师的电讯和一个规程并是外的意见,并及公司财务分准的成分和原则,检查。这种风能的是外别,并以公司财务为人人人。(2) 以根据则分为非规则在发生规划,并以公司财务为人人人。(2) 以报明的关于规则。如此是一个人人是被人管理多处理有关关计,内部会计控制的专用,并以公司财务为人人是被人管理多的企业并不同会计控制的专用,并以公司财务为人人是被人管理多处理有关关计,内部会计控制的专用,并以及是是企业多的证据中证、(八) 董事全身规划是是企业多的证据中证。(八) 董事全身规划是是一个对后被使用的分别,是一个人人是被人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一个人			
一 和并 事 董行 ——————————————————————————————————	旗事会专行委员会自常事务可妻任徽事会办会家办理。与委员会 工作职责相关的业务专习表任徽事会处容功理。与委员会 第十三条 提名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择与指索,有核并 相子、对策事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选、审核,并 《一》是法或者任金领事。 (一)是法或者任金领事。 (一)上述。一种是企业的具体理由,并进行 按算。 (一)上述。一种是一种是一种是一种。 (一)上述。一种是一种是一种是一种。 (一)上述。一种是一种是一种。 (一)上述。一种是一种是一种。 (一)对公司总统方案是有一种。 (一)对公司总统方案是有一种。 (一)对公司总统方案是有一种。 (一)对公司总统方案是有一种。 (一)对公司总统方案是有一种。 (一)对公司总统方案是有一种。并向董章会提出提案意见。 (一)对公司总统方案是有一种。并向董章会提出提及。 (一)对公司总统方案是,并向董章会提出提及。 (一)对公司总统方案是,并向董章会提出提及。 (一)对公司总统方案是,并向董章会提出提及。 (一)对公司总统方案是,并向董章会提出提及。 (一)对公司总统方案是,并向董章会提出提及。 (一)对公司总统方案是,并向董章会提出建筑。 (一)对公司总统方案是有一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一	一定期处证时方確事金無缺人数和构成企包括投机。如识及各页的,并就任何为底合会可简晰的故事全种出的或功量出建 [2]。 一)研究確率。总統和其他忽然管理人员均匀择标准和程序,并向 確立合相出建议。 (三)研究確等。总统和其他忽然管理人员均匀择标准和程序,并向 20 产足线应合格的通证和高级管理人员力,是 20 产足线应合格的通证和高级管理人员人选。对证明、金数核选及总统是各对他高级管理人员人选。对证明、金数核选及总统是各对他高级管理人员处选入进入时间、全线核选及总统是各对他高级管理人员处选入进入时间、20 严极。20 产促性高级管理人员成为人选。对证明、20 定域公司专用的规定的人员成为人选。对证明、20 定域公司专用的规定的人员成为上,并提出评估意见,(八) 董事全段校的其他即定。 第一条 审计学会及的其他即定。 第一条 审计学会及的主观职责。 (2) 对外部审计师的前明和工作规行指线、监督职责。 (2) 对外部审计师的前明和工作规行指线、监督职责。 (2) 对外部审计师的前明和工作规行指线、监督职责。 (2) 对外部审计师的的明和不行规程行线、监督职责。 (2) 对外部审计师的电讯和一个规程并是外的意见,并及公司财务分准的成分和原则,检查。这种风能的是外别,并以公司财务为人人人。(2) 以根据则分为非规则在发生规划,并以公司财务为人人人。(2) 以报明的关于规则。如此是一个人人是被人管理多处理有关关计,内部会计控制的专用,并以公司财务为人人是被人管理多的企业并不同会计控制的专用,并以公司财务为人人是被人管理多处理有关关计,内部会计控制的专用,并以及是是企业多的证据中证、(八) 董事全身规划是是企业多的证据中证。(八) 董事全身规划是是一个对后被使用的分别,是一个人人是被人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一个人			
一 和并 事 厳行 一 お話 事 一 划 行 事 核 !	旗事会专门委员会自常事务可要托旗事会办公寓办理。与委员会 工作职责相关的业务专项自任资业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择标准和 别序、对策事。高级管理人员人选及其任职资格进行通选、审核、并 《一是法财客任金董师》(一场是法财营任金董师》(一场经济营任金董师》(一场经济营任金董师》(一场经济营任金董师》(一场经济营任金董师》(一场经济营任金董观》的高量会议, 《一次经济营业》(一场经济营业的,企当省董 事会决议中已载提名委员会的建议来采纳或者未完会采纳的。应当省董 事会决议中已载提名委员会的建议未采纳或者未完会采纳的。应当省董 事会决议中已载提名委员会的建议及未采纳或者未完会采纳的,应当省董 事会决议中已载提名委员会的建议及未采纳或者未完会采纳的,以当省董 事会决议中记载提名委员会的建议及未采纳或者未完会采纳的具体理由,并进行 整筹。(二)监督及评估公司动即使的事件。(三)监督及评估公司动即使的事件。(三)监督及评估公司动即使的事件。(三)监督及评估公司动即使的事件。(三)监督以市场公司动即,任于他还等给管理的事件。(三)监督以市场公司动即,任于他还等为中间,并的董事会是他出意议。(三)对公司年度业务发展和投资计划方案。业务发展和投资计划, 第十五条 投资与发展委员会的主要职责。(三)对公司年度业务发展和投资计划方案。业务发展和投资计划, "第一五条 投资与发展委员会的主要职责。(三)对公司年度业务发展和投资计划方案。业务发展和投资计划方案。业务发展和投资计划,是实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现	一定期途益研讨董事会废粮、人数和构成仓居长度、知识及各元前。并较任何为危合公司简称的董事会用出资或明估进行。 [2] 一)研究董事会总会允司简称的董事会用出资或明据,并向董事会提出建议。 (三)研究董事会战员多心化效策和康事、增理是培训制度。 (三)研究董事会战员多心化效策和康事、得理是培训制度。 (三)研究董事会战员多心化效策和康事、得理是培训制度。 (三)对党基金格的海事和的股营服人员总。对董事、总裁修选及总裁是给其他高险管理人员债益人员人。对董事、总统修选及总裁是各时地高险管理人员债益人工产可靠并提出建议。 (二)发生。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			
和并 事 厳行 張晴 事 划 行 事 核小頭	旗事会专门委员会自常事务可要托旗事会办公寓办理。与委员会 工作职责相关的业务与政治、政规等理人员的选择与指称。 和十三条 据名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择与指表。 和于三条 据名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择与指选、审核、并 化于则年现的重要处理出版。 (一)经元或者任金旗事。 (一)经元或者任金旗事。 (一)经元或者任金旗事。 (一)经元或者任金旗事。 (一)建元或者任金旗事。 (一)建元或者任金旗事。 (一)建元或者任金旗事。 (一)建元或者任金旗事。 (一)建元或者任金旗事。 (一)连维、行政法规、公司股份上市地正等监管规则和董事会议是 基定,任一)申核公司的财务信息及关核营。 (一)宣复及评估外部市计工作。债务内部企员及未被第。 (二)监督及评估外部市计工作。债务内部证及关核营。 (二)监督及评估外部市计工作。债务内部市计合外部市计划的调。 (三)监督及评估外部市计工作。债务内部市关系的职权。 (二)宣复定时仍有部市计工作。债务内部市关的事政, (三)监督及评估外部市计工作。债务内部市政党和联制。 (二)公司可证是公司法》院的宣事务的职权。 (一)大法律、行政法规、公司股份上市地正等监管规则和董事会议中规则规定的其他事项。 第十六条 专权与新维委及全员预划,并的董事会提出提及。 (二)对公司市成业务复集和报告,的首等公司是由该企业会是有限,并的董事会提出提及。 (二)对公司市成业务复有报报,并的董事会提出提及, (二)对公司市成市公城市发生物产的企业会是指规划的工作企业会是有限,并的董事会提出提及。 (二)对公司市位、10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,	一定期处益研计董事会乘粮人数和构成仓居长线、知识及各页面,转起任何为能会会司简高的扩献事会用出的变动做出建议; 一)研究董事。总被和其他念经管理人员给选择标准和程序,并向董事会相比建议; (三)研究董事。总被和其他念经管理人员给选择标准和程序,并向董事会相比建议; (三)研究董事的成员是一个人数策和董事、营即是培训制度。 因)广泛挑选合格的董事和高级管理人员协选人进产中蒙于提出建议; (三)研究董事等的规定的有报名仅附强人人提出的传统。人进了董事、会放使选及总统是各人化数策和董,有报时的恢选人进行中蒙于提出建议; (六)爱雅公司申请的规定的有报名仅附强人人提出的传统。人进了首事、自己发展中,以为强加计师的原则和工作是行体。这种形成,是一个人的董事会现在是一个人的一个人的一个人的一个人们董事会是被对人的一个人们董事会是一个人们董事会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一个人们			
和并 事 蔵行 『語: 事 別 行 事 核L頭 权	議事会を「委員会自常事务可妻性議事会か会な力理。与委員会 工作职责相关的业务与表社の相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事、高級管理人员的选择与海线,对核,并以下对策事。高级管理人员力选及比互联特格进行通选、审核,并(一)是法或者任金级审集(一)则是或者任金级审集(一)则是或者任金级审集(一)则是或者任金级审集(一)则是或者任金级审集(一)则是或者任金级审集(一)是法或者任金级审集(一)则是或者任金级审集(一)则是或者任金级自然。第一会一直,并进行核源。一个一种核交前的财务信息及技能器; (一)监督及评估分率的计工作,是成为请或者实金企业争助,应当在董事会决决中已载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行核密。 (二)监督及评估分率的计工作,是成为请或者实金经验等。(一)宣督及评估分率的计工作。是被为请或者关系的部以上,任金级自然,任金级自然,任金级自然的基础自然,任金级自然的基础自然,任金级自然的基础自然,任金级自然的基础自然,任金级自然的基础自然,任金级是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	一定期途益研计董事会聚集、人数和构成也居长度、知识及各页的。并较任何为危合公司简贴的故事全种出的变功根出建 [2]。 一)研究董事。总裁和基地态稳管理人员均当择标准和程序,并向董事会提出推进汉。 (三)研究董事会成员会公司简贴设施,员为这样标准和程序,并向董事会是各格的董事和高级管理人员均当择标准和程序,并向董事会是各格的董事和高级管理人员为选入人选。对董事。总裁统选及总裁选是的其他高险管理人员成选人进行事实并提出建议。从总裁选是的其他高险管理人员成选人进行事实并提出建议。从总裁选是的其他高险管理人员成选人进行事实并提出建议。(八)董事会校的建设市场、共提出评估意见,(大)对独立申执行董事的独立中进于审核,并提出评估意见,(大)对独立申执行董事的独立中进行事核,是提供证明,(人)董事会校的其他即定。第一条 审计等处位主题职证。(人)董事会校的其他即正、第一条 审计等处位主题时,(人)对第一个时间的期间和工作履行事核,监督职情,与现代发现的地位的,是是这个时间的时间的一个时间会计师成为和证明的是一个时间会对的一个时间会对的一个时间。这个时间的是一个时间会对的一个时间会对的一个时间,并可以被从一个时间会对一个时间。这个时间的是一个时间会对一个时间的是一个时间,并可以是一个时间,并可能是他们会会现在一个时间,是一个时间,是一个时间就是一个时间,并可能是一个时间,是一个时间,是一个时间就是一个时间,是一个时间,是一个时间就是一个时间,是一个时间,是一个时间就是一个时间,是一个时间,是一个时间就是一个时间,是一个时间,是一个时间就是一个时间,是一个时间,是一个时间就是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间就是一个时间,是一个时间,是一个时间就是一个时间,是一个时间,是一个时间就是一个时间就是一个时间,是一个时间,是一个时间就是一个一个时间就是一个一个时间,是一个时间就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
和并 事 厳行 引引 事 划 行 事 核小项 权 事 应	版事会专门委员会自常事务可要托徽事会办会家办理。与委员会 工作职责相关的业务与转由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事、高级管理人员的选择标准等。 程序,对策事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗选、审核、并 化一规定或者任金策事。 (一)提示或者任金策事。 (一)提示或者任金策事。 (一)提示或者任金策事。 (一)提示或者任金策事。 (一)提示或者任金策事。 (一)建立或者是提出能议。 (一)建立或者是提出能议。 (一)建立或者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	一定期处证明方確率金操地、人数和地或企包居技统、知识及全元前。并处任何为他会会可简称的故事会中出的变动根出建之一的完確。			
和并 事 蔵行 京川 事 別 行 事 核叭项 权 事 应体 1.1	版事会专门委员会自常事务可要注意事会办公室办理。与委员会 工作职责相关的业务与转由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择标准和 别序、对策事。高级管理人员人选及其任职资格进行遗选。审核,其 《一》是法财客任金董事。 (一)是法财客任金董事。 (一)是法财务任金董等。 (一)是法财务任金董等。 (一)是法财务任金董等。 (一)是法财务任金董等则师京董事会议事。 就管理会社是是人员会员上任职资格进行遗选,审核,其 《一》是法财务任金董规则示董事会之员。 《正》是在公司的财务信息及技术器。 (一)宣查及评估公司的财务信息及技术器。 (一)宣查及评估公司的财务信息及技术器。 (一)宣查及评估公司的财务信息及技术器。 (一)宣查及评估公司的财务信息及技术器。 (一)宣查及评估公司的财务信息及技术器。 (一)宣查及评估公司的财务信息及技术器。 (一)宣查及评估公司的财务信息及对格别。 (一)宣查及评估公司的财务信息及对格别。 (一)宣查及评估公司的财务证的财务。 (一)宣查及评估公司的财务证的资金等的别时,但, "会员会政务的企业,是实现的财务,并的董事会的国现。" (一)对公司高等方案进行可证,并的董事会担违组。 (一)对公司高等方案进行可证,并的董事会是出违组。 (一)对公司高等企业会发展和股份计划。 "会员会发展和股份计划,是实现的企业会发展和股份的资格。 第十六条 考核与需额委员会会的重张大量会成员会会会会会会会会会会。 (一)第17日表表生活企业。 (一)第17日表表生活企业。 (一)第17日表表生活成员。 (三)第17日表表生活成员。 (三)第17日表表生活成员。 (三)第17日表表生活成员。 (三)第17日表表生活成员。 (三)第17日表表生活成员。 第11日来的资金提出建议。 (三)第17日表表生活成员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会的法认未采纳的,总有证明等是是实现的。	一定期途益研讨董事会乘粮人、数和构成企包部技统、知识及各页的。并使任何为他企会可需称的董事会作出的变动根出建 (又; 一方面),并较任何为他会公司需称的董事会作出的变动根出建 (又; 一方面),并较任何为他会公司需称的董事会使出的变动根出建 (又; 一方面),并较任何为他会会管理从员协选择对他和他身体,并向 董事会担出建议。 (二)研究董事会成员多元化安策和董事、营用思培训制度。 (三)研究董事会成员多元化安策和董事、营用思培训制度。 (三)受理公司申请经制度的宣传,是成者中域、持提出评估意见, (之)发生的影响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			
一和并 事 厳行 - July 事 - 划 行 事 核1、项 权 事 应体 1.会 任	版事会专行委员会自常事务可要任徽事会办公寓办理。与委员会 工作职责相关的业务与自合司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事、高级管理人员的选择与消息,审核,并 起子对策事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗选。审核,并 《一》是法或者任金董师(一)地程或者任金董师(一)地程或者任金董师(一)地程或者是任金董师(一)地程或者是任金董师(一)地程或者是任金董师(一)地程或者是任金董师(一)地程或者是他出版以。 一定是或者任金董师(一)地程或者是他出版以。 一定是或者任金董师(一)中体公司的财务信息及社选票。 (一)生体公司的财务信息及社选票。 (一)生体公司的财务信息及社选票。 (一)生体公司的财务信息及社选票。 (二)监督及评估外部审计工作。债价内部市计与外部时付为编码((五)行使(公司选为股边的监导金融的股权((五)行使(公司选为股边的监导金融的股权((五)行使(公司选为股边的监导金融的股权), 据则规定的其他事项。 第十五条 投资与发展委员会的主要职责。 (一)对公司证明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公司公司公司公司公司	 □之附是益研付董事会樂報、人數和物成也話於戲、如以及各面。 1. 注於任何为處合公司國新研放董事会仲出的变动機出建			
和并 事 厳行 5%; 事 划 行 事 核叭项 权 事 应体 1.会 任 义 ;;	議事会を「委員会自常事务可要任益事金の企業の理」与委員会 工作职责相关的业务与自由公司相关业务部口负责。 第十三条 据名委员会负责和定策事、高级管理人员的选择与消息、审核、并 组产、对策事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选、审核、并 电子、对策事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选、审核、并 (一)是法律者任金策等。 (一)是法律者任金策等。 (一)是法律者任金策等。 (一)是法律者任金策等。 (一)是法律者是被害人员员是一个人员。 (一)法律,行政法规、公司股份上市地证参监管规则和董事会议理 基本会议是的结组、来来的的具体理由,并进行 搜索 (一)对社会公司的财务信息及技能器。 (一)对社会公司的财务信息及技能器。 (二)工程会公司的财务信息及技能器。 (二)工程会公司的财务信息及技能器。 (二)工程会公司财份上市地证等监管规则和董事会战争。 (二)监督及评估为审审计工作。负责共和审计与外部时主约协调。 (五)工程会实现的遗址是未完的职权。 (五)工程会实现的遗址是实现的遗址是未完的职权。 (五)工程会实现的遗址是实现的遗址是实现。 (五)对会司电应业务是根积级计划方案。业务更限积级计划。 (五)对公司电应业务是根积级计划方案。业务更限积级计划。 (四)法律,行政法规、公司股份上市地证等监管规则和董事会战争, 是则规定的其他事项。 第十一条等人员会政党公司,并被下分第一条。对关、现代,是一个董事、高级管理人员的解除。 (四)法律、行政法规、公司股份上市地证等监管规则的重新会战性制度。 第一十条等人员会政策的规划,第一次是一个董事、高级管理人员的解除。 (二)董事、高级管理人员在报分等所属于公司,并被下分别,则有企业处理制制,有企业会会的理例,未被公司则,有企业公司,并被公司的事务公司,则是是一个人的专人。 (四)法律,行政法规、公司股份上市地证金监管规则的重新处处机则,并在关于股份、企业、股份的重新处处机则,并在股份、企业、股份、企业、股份、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、	○ 定任 中			
和并 事 蔵行 『Hi 事 別 行 事 核小頭 权 事 应体 f.会 任 义 :关研	 「本年の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	□ に関係を部門直衛を発展し、数和和政企包括技能、知识及各 方面。并較任何为成合公司衛衛和政策企会作出的変动機出建 「2、 「2、 「3、 「3、 「3、 「3、 「4、 「4、 「5、 「6、 「6、 「6、 「6、 「6、 「6、 「6、 「7、 「7、 「7、 「7、 「7、 「7、 「7、 「7			
一 和并 事 董行 ——————————————————————————————————	議事会を「委員会自常事务可要任意事会か会本か理。与委員会 工作即责相关的必多支持由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事。高级管理人员的选择标准等。 起序、对策事。高级管理人员人选及其任职资格进行遗选。审核,其 化一规管或者任金策事。 (一)提名或者任金策事。 (一)提名或者任金策事。 (一)提名或者任金策事。 (一)提名或者任金策事。 (一)提名或者任金策事。 (一)提名或者任金策事。 (一)建名或者任金策事。 (一)建名或者任金策事。 (一)建名或者任金策事。 (一)建名或是人类的或者来完全采纳的。应当在第一章会员的建议来采纳或者未完全采纳的。应当在第一章会员的建议来采纳或者未完全采纳的。应当在第一章会员的建议来采纳或者未完全采纳的。应当在第一章会员以及来采纳的具体理由,并进行检察。 (二)监督及评估内部时十二年。根汉即请成者理绝外部时十1种。核 (二)监督及评估内部时十二年。根汉即请成者理绝外部时十1种。协调。 (二)宣督及评估内部时十二年,根汉即请或者理绝外部时村的协调。 (二)宣督及评估内部时十二年,是成即请和市场中部市村的协调。 (二)对公司市场的方案业员不可完,并向董事会提出建议。 (二)对公司市场的方案业员是有关键,现可, 是有关键,有关键,有关键,有关键,有关键,有关键,有关键,是是是是是是是是是是是	一定期途益研计策中金乘粮、人数和构成仓居长度、知识及全元面,转处任何为危合公司商部的故事全州出的变动根出建。 [2] 一)研究董事会成员多心代策和规律。等理思培训制度,并向董事会提出建议。 [3]广心线选合格的海事和的被要用人员的选择标准和解除,并向董事会成员多心化效策和康事。等理思培训制度, [3]广心线选合格的海事和的故管理人员的选择标准和解除,并向董事会成员多心化效策和康事。等理思培训制度, [3]广心线选合格的海事和的故管理人员的选人还,对康事。总统经选及总裁是的其他态格管理人员统选人还一个董事。总统经选及总裁是否其他态格管理人员统造人还一个董事。是经验选及总裁是否其他态格管理人员统造人还一个董事。任意是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			
和并 事 厳行 『H』 事 別 行 事 核n、項 収 事 应体 f.会 任 义关研 事 会能作	議事を今丁季氏会自常事を与可禁任策事会か会なか思、与季色会工作即责相关的必多等可多人会及所的负责。 「中間责相关的必多支持由公司相关业务部门负责。 「中間责相关的必多支持由公司相关业务部门负责。 「中間责有、对策事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗选。事核、并不分量化金额。」 (一)地径或者任金领事。(一)地径或者任金领事。(一)地径或者任金领事。(一)地径或者任金领事。(一)地径或者任金领事。(一)地径或者任金领事。(一)进行成是一个一个工作。一个工作。一个工作。一个工作。一个工作。一个工作。一个工作。一个工	一定期途益研计策中会集场、人数和构成也居长度、知识及各页的。并随着、环境任何为他合公司调新的故事全种出的变功做出建议; 2. 10 并充			
和丼 事 蔵行 引引 事 划 行 事 核小頭 权 事 应体 ご会 任 义 …关研 事 会蔵作上	議事を今下孫氏会自常事を与可禁任衛事会か会なか理。与秦公会 工作即唐相关的必多支持由公司相关业务部门负责。 第十三条 据名素供会的背积定策事。高級管理人员的选择与海线、明核、并 配子对策事。高级管理人员人选及其任职资格进行遗选。审核、并 化于则年或市场或管理人员的选择与海线、 (一)地名或者任金策等。 (一)地名或者任金策等。 (一)地名或者任金策等。 (一)地名或者任金策等。 (一)地名或者任金策等。 (一)地名或者任金策等。 (一)地名或者任金策等。 (一)地名或者任金策等。 (一)地名或者任金策等。 (一)主律、行政法规、公司股份上市地正等监管规则和董事会议事等会决以中已载是名录员会的建议及未采纳的具体增由,并进行按第。 (二)监督及评估外部市计工作。但为内部市计十分外部计省协调。 (三)监督及评估外部市计工作。负责内部市计与外部计省协调。 (三)监督及评估外部市计工作。负责内部市计与外部计省协调。 (五)行使任公司治》被信的宣事等的即权((五)行使任公司法》被证的宣事等的即权((五)行使任公司法》被证的宣事等的即权((五)对公司中庭少数有效。为司提及是其中的宗教会是提供的资策。 (一)对公司或是多是有领量,并向董事会提出提及)。 (一)对公司或是多是有领量,并向董事会提出提及)。 (一)对法律、任政法规、公司股份上市地正等监管规则和董事会议,规则规定的其他事项。 第十六条 考核与新概要从各员前别上市的董等全提出提及)。 (四)法律、行政法规、公司股份上市地正等监管规则和董事会议,规则规定的其他事项。 第十六条 考核与新概要是会负责制的重要。 (四)对法律是有关键,公司股份上市地正等监管规则和董事会交视,从是规则是企业的基础是是一个一个董事、高级管理人员的新概处定机制,其实是是一个一个董事、高级管理人员的影响和是关键,这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 和并 事 厳行 一	議事を会す「委员会日常事务可要社議事会か会本の理」与委员会 工作即责相关的必多支持由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事、高级管理人员的选择标准等。 起序、对策事、高级管理人员人选及其任职责格进行遗选、审核、并 化一规是或者任金董程。 (一)提名或者任金董程。 (一)提名或者任金董程。 (一)提名或者任金董程。 (一)提名或者任金董程。 (一)提名或者任金董程。 (一)建名或者任金董程。 (一)建名或者任金董程。 (一)建名或者任金董程。 (一)建名或者任金董程。 (一)建名或者的是从未验成者未完会采纳的。应当名董事会决了中已载提名委员会的建议未完成或者未完会采纳的。应当名董事会决了中已载提名委员会的建议表来完成者未完会采纳的。应当名董事会决了中已载提名委员会的建议未完成或者来完会采纳的。自当名董事会决了中记载提名委员会的建议表来完成者理整外部时打机。 (一)监查及评估公司的财务信息及技规器。 (一)监查及评估公司的财务信息及技规器。 (一)监查及评估公司的财务信息及技规器。 (一)监查及评估公司的财务证金董事会则则和《审查会议》(中)监查是证金统。 (一)对公司战略方案进行研究、并向董事会担虚规。 (一)对公司战略方案进行研究、并向董事会担虚规。 (一)对公司战略方案进行研究、并向董事会提出虚议。 (一)对公司战略方案法任行研究、并向董事会提出遗议。 (一)对公司战略方案进行研究、并向董事会提出遗议。 (一)对公司战略方案进行证据、并向董事会提出遗议。 (一)对公司战略方案进行证据,并向董事会提出遗议。 (四)法律,行法定规。公司股份上市地证金董管规则和董事会义规则,一个事、高级管理人员的劳精。 第二十六条 等核与新概要员会的遗址未采纳的。每一个事。被发出是人的资格。 (一)对不多核与重确系是负令的遗址未采纳的是关于成功。 (三)董事公司应对任政者关于成功。是关于成立是关于成功。是实现,是实现,是实现的发展的主动。是未完的,每年会时的,每年会时的身份是发入。而将企业代、设定任。国际有关的专员,由于成立是不是,由该市会的专员,由实验是不会的人员会是发入,由该年会设在,由该市与设定,是一个现实会是有是一个。由该年会设。 第二十九条 董事会设有的。是被军者,由实际现在,由该中与设定,是一个现实会是实现,其他是不会的。第一个,是事会会的,的事务,由贵地取得是完全。	一定期处证明为企会可需能的故事。 12 (二)而的,转战任何为他会公司需能的故事。会仲出的变动根出建 [2] (三)而的,转战任何为他会公司需能的故事。会仲出的变动根出建 [2] (三)研究確求。总裁和基础会验管理人员的选择标准和规矩,并向 海空台档出建议。 (三)研究在事会成员多元化效策和证事。需理是培训制度。 (三)研究在事会成员多元化效策和证事。强思培训制度。 (三)研究在事会成员多元化效策和证事。强思培训制度。 (三)对定在事会成员多元化效策和证事,营理是培训制度。 (三)受理公司申接别处定的有提及代的准务人提出的改造人是, (一)交理公司申接别处定的有提及代的准务人提出的改造、 (一)交理公司申接别处定的有提及代的准务人提出的改造人是一)改证事实任成重新委任。以及董中长,副市林上岛总的维任一人的董中委员的主他即定。 (一)本事会校及的其他地方。 (一)公本事会校及的其他地方。 (一)公本事会校及的其他中方。其是特别的意义和设计等的。 (一)对外部审计中的处理和不可是有一个现代的表人是可以相关的多种提供。 (一)对本者公司申提股中,中期的告及季度性协会以发相交数多程表。 (中期的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			
一 和并 事 厳行 一	議事会を「委員会自常事务可要任益事会企会が理」与委会会 工作即责相关的必多支持由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定策事、高級管理人员的选择与海线、 程序、对策事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗选、审核、并 (一)是否常任金董师; (一)地是或常任金董师; (一)地是或者任金董师; (一)地是或者任金董师; (一)地是或者任金董师; (一)地是或者任金董师; (一)地是或者任金董师; (一)地是或者任金董师; (一)地是或者任金董师; (一)地是或者任金董师; (一)地是或者是他出版以。 一部任政学期的政策管理则和董事会议事的。成当在董事会决决中已载是名委员会的建议未采纳或者未完会采纳的。应当在董事会决决中已载是名委员会的建议未采纳或者未完会采纳的。应当在董事会决决中已载是名委员会的建议未采纳或者未完会采纳的。成当在董事会决证的海域。(五)行使仅会动造为能让的监事会的部级以(二)大法律,行政法规。公司股份上市地正常监管规则和董事会议事规则规定的其他事项。 第十五条 投资与发展委员会的主要职责; (一)对公司应愿方案法任师第、非为宣布安提出遗议。 (二)对公司应愿方案法任师第、非为宣布安提出遗址。(三)对营部或全发发展和促发计力方案。业务发展和投发计分案。业务发展和投资计分案。业务发展和投资计分案。业务发展和投资计分案。业务规则和发行方案。决定规划的表示发展的重大投资法律等解释或合金的主联定报告,须付公司的市场生产的案、决定规划。(三)对诸市企业发发用预算公司的自己可付生产权股大部等解释或合金的主联企业等全提出遗址。(一)对法市全发生产的企业,可以是全是相遇政议。 第十二条等核与新辨案员会的建议未采纳或者未完全场的。 (三)新订准者要更及发展的发生发展。一)到对该是发现是一种企业的是一种企业的发展,所可以是是一个一个企业的发展的企业对处是是一个一个企业的发展的企业对的发展的企业对的发展。但可以是一种企业是不可的发展。但是一种企业是不是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个要的企业的一个一个一个要的一个一个要的一个一个要的。但是一个一个一个一个一个一个要的一个一个要的,会省的事务。会员场为证券中,会该是一个一类的企业,是一个要的实验,监督等与实验,监督并会会们,是各会公义是从海师保护会人,是一个一个要的会的工作。	□ に関係を研り、			
和并 事 蔵行 一 引引 事 划 行 事 核小頭 仅 事 应体 「一会 狂 义 "关研 事 会蔵作上 会 己; 体	議事会を「委員会目常事务可要社議事会か会なか思、与委会会 工作即责相关的必多支持由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会的背积定策事、高級管理人员的选择与消集,有核,并 配子对策事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗选、审核,并 (一)提名或者任金董邦; (一)现任或者解系统管理人员的选择与消集。 (一)提名或者任金董邦; (一)现任或者解系统管理人员。 (一)联合或者的建设。一种能量验验管规则和董事会议理。 被罪会对提名委员会的建议未采纳或者未完会采纳的,应当在董事会决决中已载提名委员会的建议未采纳或者未完会采纳的,应当在董事会决决中已载提名委员会的建议未采纳或者未完会采纳的,应当在董事会决决中已载提名委员会的建议未采纳或者未完会采纳的,应当在董事会决决中已载提名委员会的建议未采纳或者未完会采纳的,应当在董事会决决中已载提名委员会的建议是未采纳或者非常分析部时十几年。从 (三)监督及评估公司的财务信息及社遗理。 (一)对公司应该方能是任何第二十年,是以帮助政治的国体资理的分析部时十万年,是以对的政治股市的协助调。(个)法律,行方或法规。公司股份上市地正等监管规则和董事会证书, 是则规定的其他参与第。 (一)对公司应该方法是由第二人员的对外,并的董事会提出建议。(一)对公司应该是是使的主人发现有时的。可行经历节度接入,预付了一个人对者继承支援的重大发现有关系,并或下列市项,并与董事会提出建议。(一)对公司应该是从一个局线上是、公司股份上市地正等监管规则制度事会会处,从 (四)法律,行方法规、公司股份上市地正等监管规则所董事会处理。 (四)对公司可有效发展的自己有关,是实实统的。 第一十一条,可持续发展完全的主观关系,是实验的。 第一年会对当核与新解聚员会的建议关生来领的。 第一年会对自然是是是一个人工程的发生等。 (四)对公司可有效发展的主发展的。但是有关于股份。是一个人工程的关系,是一个人工程的发展,是一个人工程的发展,是一个人工程的发展的一个人工程的发展的关系,则是是是这种人工程的发展的关系,但是一个人资等是实验,当的企业现实,是一个人资等是实验,有关。这次是一个一个人资等是实验,工作,是一个人资等是会议及某种企会的。则的信息被第一个人资等和企会的,是一个人资等的企业,并可以对的信息被第一个人。为会是对人不是一个人会的信息被第一个人会对信息被第一个人。为自信息被第一个人。对信息被第一个人会对信息被第一个人会对信息被第一个,公司信息被第一个,公司信息被第一个,公司信息被第一个,公司信息被第一个,公司信息被第一个,公司信息被第一个,公司信息被第一个,公司信息被第一个,公司信息被第一个,公司信息被第一个,公司信息被第一个,公司信息被第一个人。可信息被第一个人可信息被第一个,公司信息被第一个人可信息被第一个人。我们是是被第一个人可信息被第一个人可信息被第一个人会可信息被逐步会的,但是这种人会会的意思。	一定期途益明计离的。 一定期途益明计离的。 一次的一次的。 一次的一次的一次的。 一次的一次的。 一次的一次的。 一次的一次的。 一次的一次的。 一次的一次的。 一次的一次的。 一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一次的一			
一和并 事 厳行 一 Juli 事 一 划 行 事 核U项 权 事 应体 L.会 在 议 "关研 事 一会董作上 一 会 J." 体 事	第十三条 提名委员会负责和定董事、高級管理人员的选择与海绵、 第十三条 提名委员会负责和定董事、高级管理人员的选择与海绵、 利F、对董事、高级管理人员人选及其证职资格进行遗选。审核,其 化一种是或者任金董事; (一)地元或者任金董事; (一)地元或者任金董事; (一)地元或者任金董事; (一)地元或者任金董事; (一)地元或者任金董事; (一)地元或者任金董事; (一)地元或者任金董事; (一)地元或者任金董事; (一)地元或者任金董事; (一)地元或者任金董事; (一)主律、行政法规。公司的社分上地址正验验管规则和董事会议事 事会对提名委员会的建议是未得的责人未完。 (一)宣誓及评估外部时十工作。负责内部市计中外部时十分外部 (一)宣誓及评估外部时十工作。负责内部市计中外部时十分外部 (工)万使(公司治》规定的宣事等的即权; (工)万使(公司治》规定的宣事等的即权; (工)对公司证据为主统首第一大,与董事会提出提出; (一)对公司证据为主统首第一大,与董事会提出提出; (一)对公司证据为主统首第一大,与董事会提出提出; (四)法律,行政法规。公司股份上中地正验验管规则和董事会议事 规则规定的其他事项。 第十六条 考核与新概要为免责的制力。准分是规程设计为 (四)法律,行政法规。公司股份上中地正验验管规则和董事会设 是一行政法规。公司股份上中地正验验管规则和董事会交 (是中方法分等与事概要为负责的制造事员。 (第十六条 考核与新概要为负责的制造事员。 (第十六条 考核与新概要为负责的制造事员。 (第十六年 有核型指导,所被发生为者。 (第十六年 有核型组 并由处于增加 并的董帝全提出建议; (四)法律,行政法规。公司股份上中地正验验管规则和重多企业机 是一行政党公司可是处理规(经担任建立。 第一个人等,专核与新概要为人的影响是处理制,是一个人的事务。 (四)对公司证是是一个人的证券核与新概要为人的影响是是一个人。 第一个人的证券有关。 (四)对公司证券核关键,公司股份上中地正验验管规则和董申公业 是一个人的证券或是一个人的证券的。 第一个人的事务是是的的证券和关于一个人的事务是的一个人。 (四)证书之关闭的是处理证书会。 (四)证书之关闭的是处理证书会。 (四)证书定公司企会标题上以验。是证明是一个一个主会,是是他 第一个人等董事会会及义准备的是不是一个人,是一个人的是是是一个人的是是是一个人的是是是一个人的工作职责。 第一个人等董事会会对《各会公义及编制者关切关于,经营 第一个人等董事会会对《各会公义及编制者关切关于,是一个一个人的是是是一个人的工作。 第一个人等董事会会对《各会公义及编制者关切关于,是一个人的自己的证案,是他 第一个人的是是是一个一个目的是是要一个人的是是是一个人的自己是是一个人的自己是是一个人的自己是是一个人的自己是是一个人的自己是是一个人的自己是要一个人的自己是是一个人的自己的是是一个人的自己是一个人的自己的是是一个人的自己是一个人的是是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人	一定期途益明计离处合为南部的故事争争用的变动般出建 [2] 一加,转旋任何为配合公司南部的故事争合州的变动般出建 [2] 一加,转旋任何为配合公司南部的故事争合州的变动般出建 [2] 一加,转旋任何为配合公司南部的故事争争用地方。我们是 《是一种交流事会成为多元化效策和流事,背理思培训制度。 《三种交流事务成为多元化效策和流事,背理思培训制度。 《是一种交流事务成为多元化效策和流事,将理思培训制度。 《是一种交流事务成为多元化效策和流事,将理思培训制度。 《是一种交流事务的是数量人员。对重重。这种统治是一种发生进行可能并提出能议。 《一个汉里位公司专制规定的有报名代的能会从提出的较高人理 "条" (一个汉里位公司专制规定的有报名公司主要职请 (一)以董事委任成重新委任。以及董事长、副康康长和总数的储任 一个海市全域的发生进行可能,并提出评估意见, "自一本。如计率是自主要职责 (一)对外部审计师的聘用和工作履行可称,并提出评估意见, "自一本。如计率是自主要职责 (一)对有公司中度报告,中期估告及季度独自及和长势有极。 《四)用租间的身上形成是及胜利力等。有少数分争中报的重大意见。 《四)租租间的身份相关的。 《四),租间的身份相关的。 《四),租间的身份相关的。 《四),租间的身份相关的。《明 不			
一和并 事 厳行 一 Juli 事 一 划 行 事 核U项 权 事 应体 L.会 在 议 "关研 事 一会董作上 一 会 J." 体 事	議事会を「委員会自常事务可要社議事会か会本の理」与委会会 工作即唐相关的必多专持由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会的背和定確事、高級管理人员的选择标准。 起序、对策事、高级管理人员人选及其任职贸格进行遗选、审核、并 《一班是成者任金董程、(一)地是成者管理则所。 《一班是成者任金董程、(一)地是成者管理则所。 《正》是是一个一种社区验验管规则市董事会记事 录度会材是《委员会的建议未验的或者未完全采纳的。应当省 事会决议中已载提名委员会的建议未验的或者未完全采纳的。应当省 事会决议中已载提名委员会的建议未验的或者未完全采纳的。应当省 事会决议中已载提名委员会的建议未验的或者未完全采纳的。应当省 事会决议中已载提名委员会的建议是未完的或者继续的。 (二)监督评估外部时十二年,提取制造成增越外部时村和构造(国)监督是评估公司动制定的宣事会的组织。 (二)宣誓是评估外部时十二年,提取制造成重整外部时村的协调。 (三)宣誓是评估外部时十二年,提取制造成事验外部时村的协调。 (三)宣誓是评估外部时十二年,提取制造企业等地制的"有企业"结构等。 (一)对公司或数方案并行研究,并的董事会提出意见。 (一)对公司或数方发生产研究,并的董事会提出意见。 (一)对公司或数方发生产研究,并的董事会提出意见。 (一)对公司或数方发生产研究,并的董事会提出意见。 (一)对公司或数方发生产研究,并的董事会提出意见。 (一)对公司或数方发生产研究,并的董事会提出意见。 (三)对法律不是发生。公司股份上市地正等监管规则和重全设理,是实现的定数的计划。是一个资本,是实现的现代的证明。 第一个对本,高级管理人员的等特人有效是从公司股份上的企业等等最级发生产的。 (三)基本,完全对于人会会是现代的人会是关、任何的企业等是一个现实,是一个现实是一个现实是一个现实是一个现实是一个现实是一个现实是一个现实是一个现实	つかいた関連を部門が高や空場場、人数和地域で包括技能、知识及名 10。 17年の11。 17年の第一点の合う間動脈が高事会中出的変功機出建 12、 17年の11。 17年の第一点の合う間が高端の情報が高事会中出的変功機出建 12、 17年の12年の場合との間が高端を含性的変功機出建 18年の会性としていまればいる総管理人所が成事。原理思培训制度、 18年の会性としていまればいる。 18年の会性といまればいる総管理人所が成事。原理思培训制度、 18年の会性との表し、連行可能と特別は関係。 18年の会性との表し、連行可能と特別は関係。 18年の会性との表し、連行可能と特別は関係。 18年の会性の影響を表し、との表し、連行可能と特別は関係。 18年の会性との表し、連行可能、中間の特別を人権出しませ。 18年を会性といまればいる。 18年の会性といまればいる。 18年の会性といまればいる。 18年の会性との表し、連行の情報を人権出しいまればいる。 18年の会性といまればいる。 18年の会性といま			
和并 事 藍行 『h』 事 別 行 事 核小頭 収 事 应体 「.会 任 议 关研 事 会蔵作上 会 zī 体 事 相	第十三条 提名委员会负责和定董事、高級管理人员的选择与海绵、 第十三条 提名委员会负责和定董事、高级管理人员的选择与海绵、 用序、对董事、高级管理人员人选及其证职资格进行遗选。审核,其 化一种是或者任金董事; (一)地名或者任金董事; (一)地名或者任金董事; (一)地名或者任金董事; (一)地名或者任金董事; (一)地名或者任金董事; (一)地名或者任金董事; (一)地名或者任金董事; (一)地名或者任金董事; (一)地名或者任金董事; (一)地名或者任金董事; (一)这样。行政法规。公司股份上市地正等监管规则和董事会议事 事会对提名委员会的建议是未得的选择。基础计与外部由计划的 (三)监督及评估外部时工作。他类的活或是更大规则。 (二)监督及评估外部时工作。他类的活或是更大规则。 (二)监督及评估外部时工作。他类的共和时十分外部时分协助; (五)行使任公司治为股边的监事会的即权; (一)对公司电影之是为自己的主题。 (一)对公司电影之是有效,对于现实业务是规和投资计划。 (三)监督及评估外部的计工作。使为内部时十分外部对价等。 发现则是的其他事项。 第十五条 投资与发展委员会的主要职责; (一)对公司电影之发展和发生的方案。并成下列事项 增加方数据分析的,并向董事会提出建议; (四)法律,行政法规。公司股份上市地正等监管规则和董事会议, 地形状招告进行利润,并向董事会提出建议; (四)法律、行政法规。公司股份上市地正等监管规则和董事会交 规则规定的其他事项。 第十六条 考核与新概要员会负责制。重要的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	一定期途益研计率的企分司需称资富争企品,数和构成企同形线。如识及经 12; 23而3,转域任何为配合公司调新的资富等会用出的变动做出建 12; 23而3,转域任何为配合公司调新的资富等会用出的变动做出建 12; 23所完確,总裁和机能态经管理人员协选择标准和规序,并向 资理会相比能以。 (三)研究確等。总裁和机能态经管理人员协选人进行审查并提出能以, 23户记线选合格的放审和高级管理人员协选人进行审查并提出能以, 24.20最起光的其他高级管理人员协选人进行审查并提出能以, 25.20最近差的其他高级管理人员协选人进行审查并提出能以, 26.20最近差的其他高级管理人员协选人进行审查并提出能以, (八)京事会任政重宗任氏,以及董中长,崩境事长和总数的维任 15.20就需事委任或重宗任氏,以及董中长,崩境事长和总数的维任 15.20就需事委任或重宗经任,以及董中长,崩境事长和总数的维任 15.20就需事委任或重宗委任,以及董中长,崩境事长和总数的维任 15.20就是公司明明的会计师成分和部计师的周明的大作。 25.20高级公司的财务相任制度及中部监查投制会身体的意见。并,充分考 26.20同时期外外选用规则,检查。适恰内部时计师组出的事项。 (27.30根据原外外选用规则,检查。适恰内部时计事项的及证 27.30就是公司的财务相任制度及中部监查经历第个人和设定的财务。 27.30就是公司的财务和任制度及中部监查经历第个人的公司财务,从 27.30就是公司的财务和任制度及中部监查经历部计师的及证 27.30就是处理有关会计,内部会计控制的审查不是社。 27.30就是处理有关会计,内部会计控制的审查不是社。 27.30就是处理有关关计,内部会计控制的审计计事项的及证 27.30就是他的中间的分别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			
和并 事 藍行 『h』 事 別 行 事 核小頭 収 事 应体 「.会 任 议 关研 事 会蔵作上 会 zī 体 事 相	第十五条 投票分別 会別 の	一定期处证明为在多可需称改革等全种出的变功提出建 (2; 一方面,并就任何为底合会可需称改革等全种出的变功提出建 (2; 一方面,并就任何为底合会可需称改革等全种出的变功提出建 (2; 一方面,并就任何为底合会可需称改革等全种出的变功提出建 (2; 一方面,并就任何为底合会可需从员动这种形象的等别人员。 (三)研究董事会成员多元代改策和董事。需则思培训则底 (三)研究董事会成员多元代改策和董事。需则思培训则底 (是)被虚治对他高级管理人员人员。 (三)研究董事会战局形成的管理人员协会人进行审定并提出能议。 (2)应理公司章格别处值的有报名代谢者人是的情事、总数统选 (次)对结业申执行董事的创立性进行审核,并提出呼危意见,(人)对重事。在现于要于成于一个大量的主要职行。 (少)对结业申执行董事的创立性进行审核,并提出呼危意见,(一)对参邓申计师的则明和工作服行海体、监督职债。 (一)对参邓申计师的则明和工作服行海体、监督职债。 (一)对参邓申计师的则明和工作服行海体、监督职债。 (四)对参邓申计师的则明和工作服行海体、监督职债。 (四)根据国的分量,中期增免免担于规则的发生,并成公司明身,是自己。 (四)根据国的分量,中期增免及报免证据的,并成公司明身,是自己。 (四)根据国的分别用规则,检查。运行和证法的证明,在一人)运控之间的财务申申制则定及问题这种形分,并成实可明身,从2018年发现的财务中的现代企业时的成金进行的决计,并成公司明身,从2018年发现的财务中的现代企业时的成金进行的决计。则和重率会社上传统、对于成金融出的现代企业时的发生发展的发生发展,并成立可附身及一人,被吃了解除的了多进行可吃,并的重率会社出推定。 (一)对总级被出场的方缘社并可能,并的董事会战任指定。 (一)对总级战出场的方缘社并可能,对的董事会战任指定。 (一)对自然战出的方缘社是能力,对的董事会战任指定。 (一)对自然战出的方缘是能力,对的董事会战任指定。 (一)对自然战出的方缘是使的其他审定。 (三)对东公司可持续发展(后任于规划,并被多会战力,由于发生发展,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
一和并 事 厳行 一 555 事 一 划 行 事 [核1-项 权 事 应体 - f.会 任 义 ; 关拼 事 会董作上 会 5; 体 事 相 行 一		一定期处证何为底公司需求会报人数和规定包括技术。如此是的人员的一种,不知识是的人员。可能的故事会们出的变到做出建立。 一一间不確率。总裁和其他总统管理人员的选择标准和规则。并向 第一会担比量以。 一一间不在事。总裁和其他总统管理人员的选择标准和规则。并向 第一会担比量以。 一一回不在事。总裁和其他总统管理人员的选择标准和规则。 一一回不在事。总裁和其他总统管理人员的选择标准和规则。 一一回不在事。总裁和其他总统管理人员的选择标准和规则。 一一回不是能点传格的重要和系统管理人员的选及上于可能主题出建议。 一个之能点传格的重要和系统管理人员员。对重、总裁统选及总裁是否对他高级管理人员员成人。对重、总统统选及总裁是否对他高级管理人员成选人是自己的关键。 第一个一个重要任成重新条任。以及董事长、副董事长和自意规的储任一的成事。会现在主题中,并提出建议。 (八)次事会投放的其他中定。 第一个事。如计率员会主要职由。 一一可查公司中度报告,中期报告及事能报告的发明。这有少是相关的参考技术。 (四)是相似的分类和现时,特别的现在大概,是是对处于现代的发展。 一一回直中全现在一个期报告及事能用的处于,并成立公司财务,但,是是现代的发展,并成公司财务。中期现在发生现的成分和时间的企业,并成实可的财务中期规度及中国监控的关键。并可是这种的重要,并以该是相似的发生和现实。 一一对自然是相似的是一个时间,是一个时间的一个时间,是一个时间,			
一和并 事 厳行 - 『『 事 一 別 行 事 核叭頭 权 事 应体 一 二会 任 义 "关妍 事 一 会蔽作上 一 会 5: 体 事 相 一 行 一 … " 洪		一定期处症何为底处合为简单的浓郁毒命会和出的变动做出建 过2: 一研究底率,总载和其他态格管理人员的态格标准和的政力,并的 在市谷相出建议。 一种究底率,总载和其他态格管理人员的态格标准和的变动做出建 (三) 而完成命,会观点性心态管理人员的态格标准和的变动做出建 (三) 而完成命。总载和其他态格管理人员的态格标准和的变动做出建 (三) 而实态。是成为多元代改策和减事。管理原均则则便。 (四) 定线检查格的流量和风质效。从人点,对重集、应线被选 发起态格的流量和风质效。从人点,对重集、应线被选 (人) 对独立中执行流事的独立性进行中核,并提出呼位意见。 (人) 对独立中执行流事的独立性进行中核,并提出呼位意见。 (人) 对独立中执行流事的独立性进行中核,并提出呼位意见。 (人) 对独立中执行流事的独立性进行中核,并提出呼位意见。 (人) 对独立中执行流事的独立性进行中核,并提出呼位意见。 (人) 对独立中执行流事的独立性进行中核,并提出附近。 (人) 对维立中执行流事的独立性进行中核,并提出附近。 (人) 对维立中执行流事的独立性进行中核,并提出附近。 (人) 对维力中的动物用和一个腿下球体、简整即喷。 一种点会现在那种中的动物用和一个腿干球处的发生。 (人) 对维力中的动力性,可能可以其他的现在大量。 (人) 对外部和计师的前期工作服于技术、监察即喷。 一种点会和更多。是有关于特别处于特别的重点,并成分对最少间的不是有关。 (但) 根据加重分型,用现一是接受的一种最少有关。其他为此时间的一个一个上面上接及。如时的人中的一个人们是一个人们这种特别,并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的一个人们的一个人的一个人们就是一个人们的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人			
一和并 事 厳行 - 『『 事 一 別 行 事 核叭頭 权 事 应体 一 二会 任 义 "关妍 事 一 会蔽作上 一 会 5: 体 事 相 一 行 一 … " 洪	議事を会す「委员会日常事务可要社議事会か会本別。」 「全年ので、「会社の、日本の、日本の、日本の、日本の、日本の、日本の、日本の、日本の、日本の、日本	一			
一和并 事 厳行 - 『『 事 一 別 行 事 核叭頭 权 事 应体 一 二会 任 义 "关妍 事 一 会蔽作上 一 会 5: 体 事 相 一 行 一 … " 洪	第十五条 投票分別表別。	一定期处症时为重要会规。人数和构成(包括技能、知识及经分面),并继任何为配合合有简确的浓重等会们出的变功强出建了。 一种究在事。总裁和其他态格管理人员的选择和和规则,并向			
一和并 事 厳行 - 『『 事 一 別 行 事 核叭頭 权 事 应体 一 二会 任 义 "关妍 事 一 会蔽作上 一 会 5: 体 事 相 一 行 一 … " 洪	##李会中「委员会日常年多可要社議事金か公案が照」与委会 工作即康相关的业务与自公司相关业务部门负责 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	一定期处症时为重要会规。人数和构成 包括技能、知识及处分面的,转域任何为配合公司简称或值等会们出的变动概出键 [2]。 一种究痛事。总裁和其他态格管理人员给各种和的变动概出键 [2]。 一种究痛事。总裁和其他态格管理人员给各种和的变动概出键 [2]。 一种究痛事。总裁和其他态格管理人员给这种形物和调整。并向 第一条全型也是一种一个数量,是一种更多。 [2] 一种更有。 [2] 一种更有。 [3] 一种更多。 [4] 一种可多。 [4] 一种更多。 [4] 一种可多。 [4] 一种更多。 [4] 一种可多。 [4] 一种更多。 [4] 一种更多。 [4] 一种可多。 [4] 一种更多。 [4] 一种更多。 [4] 一种可多。			
一和并 事 厳行 - 『『 事 一 別 行 事 核叭頭 权 事 应体 一 二会 任 义 "关妍 事 一 会蔽作上 一 会 5: 体 事 相 一 行 一 … " 洪	議事を今年深島会自常事を与可禁性議事金か会家の理、与緊急会 工作即費相等化於の必多支持由公司相关处を落田(角度)。 場下一等、提名素別会の費和定確事、高級管理人員的选择特別。 場下一等、排名等、高級管理人員人造及其任职實格选行論选。事核、并 (一)場在或者任任董邦。 (一)場在或者任任董邦。 (一)場在或者保任董邦。 (一)場在或者保任董邦。 (一)場在或者解於營用人員。 東原規則定位於維申項。 軍事会就是是一会的錯议未是他或者未完全采纳的。应当董 事会。其中已载提名素員会的超以未是他或者未完全采纳的。应当董 事会。其中已载提名素員会的起及未来。 (四)董智及评任公司动物配的。 (四)董智及评任公司动物应的事金。 (四)董智及评任公司动物应的事金。 (四)董智及评任公司动物应的事金。 (四)董智及评任公司动物应的事金。 (四)董智及评任公司动物应的事金。 (四)董智及评任公司动物应的事场。 (四)董智及评任公司动物应的事场。 (四)董智及评任公司动物企的事场。 (四)董智及评任公司动物企的事场。 (四)董智及评任公司动物企的事场。 (四)董者是是一个专家是是一个专家是是一个专家是是一个专家是一个专家是一个专家是一个专家是	一定期处证明为集企会可需称之案的表现和效应包括股份、知识及全页的。并被任何为能公会可需称处案的要用人员的选择标准和数型。			
一和并 事 厳行 - 『『 事 一 別 行 事 核叭頭 权 事 应体 一 二会 任 义 "关妍 事 一 会蔽作上 一 会 5: 体 事 相 一 行 一 … " 洪	##主会中学院员会自常年多可崇托董事会办会求办理。与秦党会 工作职责相关的业务支持由公司相关业务部门负责。 第十三条 提名委员会负责和定董事、高级管理人员的选择标准。 別序、对董事、高级管理人员人选及其任职实格选进高选、单核、并 (一)提名或者任金董程。 (一)现在或者任金董程。 (一)现在或者任金董程。 (一)现在或者是任金董程。 (一)现在或者是任金董程。 (一)取任或者解动感管理人员的选择。 海里会对他名委员会的建议未完你或者未完会采纳的。应当名董 等会决议中已载提名委员会的建议未完你或者未完会采纳的。应当名董 等会决议中已载提名委员会的建议未完你或者未完会采纳的。应当名董 等全决议中已载提名委员会的建议未完你或者来完会采纳的。应当名董 第十五条 投资与发展分别内部部时十5种。 (四)监查及评估公司动部驱动部。 (工)对公司经验,公司股份上市地证参监管规则和董事会之事 规则规定的其他事项。 (一)对公司经验,公司股份上市地证参监管规则和董事会之事 规则规定的其他事项。 (一)对公司经验,公司股份上市地证参监管规则和董事公认 (四)法律,行政法规。公司股份上市地证参监管规则和董事公民机会 是有关键。公司股份上市地证参监管规则和董事公员的 第一分公司法院首张大学的资本,并向董事会提出能议。 (四)法律,行政法规。公司股份上市地证参监管规则和董事公民机会, 第二条 等核与董雕是成。公司股份上市地证参监管规则和董事公民机会, 第二条 等核与董雕是成。公司股份上市业证参监管规则和董事公民人的部外 第二条 "从市工商股市及公司股份的证据本来的企业未完成的 当在董事会决议中上签考核与董服委员会的监长来来的成者未完全来的的。后 第年会对考核与董廉是公司的自然是来解的是关键来关系的关系, (四)法律,行政法规。公司股份上市业正参监管规则和董事会的 (四)法律、与政法规、任息及后理事宜。 (三)董事、高经管理人人在和分的所属于会的定种种股下线。 是公司市营业股份后在和分所资值和发展。 (四)对公司市营业股份上市地证参监管规则和董事公司 第一十条 董事会设在中股下线。社会及后理事位。 (四)对公司市营业发展的经过,未来来的经验,社会及后理事位。 (四)对公司市营业发展的经过,是一个国定的原金的 第一十条董事会设定中的原金的企业, 第一十条董事会设定,于他的市场企业是是一个。 第一十条董事会设定,但是在一个。监督的政治等, 第一十条董事会设定,在是一个。 第一年,董事会经证,是是一个。 第一年,董事会经证,是是一个。 第一年,董事会经证,是是一个。 第一年,董事会经证,是是一个。 第一年,董事会经证,是是一个。 第一年,董事会经证,是是一个。 第一年,董事会经证,是是一个。 第一年,董事会会还不是一个。 第一年,第一年,第一年,是是会证实验的。 第一年,第一年,是是会证实验的。 第一年,第一年,是是会证实验的。 第一年,董事会是是一个。 第一年,第一年,是是会证实验的。 第一年,董事会会还不是一个。 第一年,第一年的公司会是一个。 第一年,第一年的公司会是一个。 第一年,第一年的公司会是一个。 第一年,第一年的公司会是一个。 第一年的公司会是一个。 第一年的公司会是一个。 第一年的公司会是一个。 第一年的公司会是一个。 第一年,是是是一个。 第一年,是是是是一个。 第一年,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	一定期处症时为需要会操场、及知构或企图的技术。如果还是一种一个原金的人类的影响,并如果在一个原金的人类的影响。如果还是一个一个原金的人类的影响。如果是一个一个原金的人类的影响。如果是一个一个原金的人类的影响。如果是一个一个原金的人类的影响。如果是一个一个原金的人类的影响。如果是一个一个原金的人类的影响。如果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			
一和并 事 厳行 一 指Li 事 一 划 行 事 核小頭 权 事 应体 一 1.会 任 议 1.关研 事 一会 新作上 一 会 2.1 体 事 相 一 行 一 1.4状	##主会子「委員会自常事务可要社議事会か会本の強力。 「中即曹相任於的业务更持由公司相关业务部门负责。 「中即曹相任於的业务更持由公司相关业务部门负责。 「中国市租民的企员,不然是一个人员及上征现货格进行遗选。事体,并是一个人员及是工程的推进了遗选,事体,并是一个人员及是工程的推进了遗选,事体,并是一个人员人员及上征现货格进行遗选。事体,并是一个人员会现这种是一个人员会现的一个人员会现这种影响。在当年全人员会的是一个人员会现这种影响。在当年全人员会的是一个人员会现这种影响。在当年全人员会的是一个人员会现这种影响。在当年全人员会的是一个人员会现的一个人员会现的一个人员会现在一个人员会现在一个人员会们的现象分别,我们是一个人员会的主要职责。 「一)这个人员会是一个人员会的主要职责。「一)这个人员会是一个人员会的主要职责。「一)这个人员会是一个人员会的主要职责。「一)这个人员会是一个人员会的主要职责。「一)这个人员会是一个人员会的主要职责。「一)这个人员会是一个人员会的主要职责。「一)这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。这个人是一个人。这个人是一个人。这个人是一个人会们会是一个人会们会是一个人。这个人是一个人会们会是一个人会们会们会是一个人。这个人是一个人会们会们会是一个人会们会们会是一个人会们会们会是一个人会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们	一定期处证明方案。会知知人就知知效。但目的规则,如时的公司,并如何不能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			

第十八条 有下列情形之一的、龍東会应当召开临时会议; (一)代表十分之一以上表决权的股东组议即; (二)学之一以上 庙事联长组议时; (三)董事会组议时; (巴)董事长以及受财计; (五)嘉起组议时; (六)公司董料张设定其代信书。	第二十一条 有下列情形之一的, 前事会应当召开临时会议; (一)代表十分之一以上表决权的股东船议时; (二)三分之一以上直事相级时; (三)审计与风险管理委员会起议时; (四)(公司章程)规定的其他情形。
第十九条 临时会议的提议程序 董事会秘书在接到有关提议和材料后,应当尽快呈报董事长,公司 应尽快召集董事会会议。	第二十二条 董事长应当自接到临时会议提议后10日内,召集标 主持董事会会议。
第二十条 提名委员会例会及工作制度 提名委员会议事规则》则经监罪李余批准的实施。提名委员会应每 库华哲不少于一次例会。主要议题包括印采职于申核康婚会及 其专门委员会的架构。人数种助成并向康维会提出指议。 委员会在计论后,前董年是处决权或费担证。 第二十一条 审计委员会例会及工作制度	审核董事会及其专门委员会的架构、人数和构成并向董事会提 建议。 委员会在讨论后,向董事会提交决议或意见建议。
(申计委员会以审测)则能重解单点批估员实施。 非计委员会应每 年事行不少于EUX/例会。 第一次例会主要以题包括但不观于; (一)讨论公司关于上一年度的排券报告市埠间分配则案; (二)讨论公司关于上一年度的消费的排价报告; (四)讨论公司关于上一年度的消费的排价报告; (四)讨论公司关于上一年度的消费的排价报告; (四)讨论公司关于上一年度的消费的排价报告; (九)讨论则形公司本年度增的消费的排价报告; (九)讨论则形公司本年度增加外会计师事务所的议案; (七)可能处立会计师事务所关于上一年度财务状况的审计报告。 委员会在讨论后,前商审会能交及以或是见建议。 第二次例会主要以题包括但不限于; (一)讨论公司等。季度报告;	п.3-ж。申计"叫应监监查处司宏证师"中对不少了3次约案。 (一)第 1次例会主要以随位指征和第一 1、1讨公司关于上一年度的场务报告和原间分配力案; 2、1讨公司关于上一年度的方据论师可计报告; 3、1讨公司关于上一年度的方据论师评价报告; 5、1讨公司关于上一年度的方据论师评价报告; 5、1讨公司关于上一年度的方据论师评价报告; 5、1讨公司关于上一年度的方据论师评价报告; 7、所取或审阅之计师事务所约以案; 7、所取或审阅之计师事务所分。十年度财务从资价如计报告 秦仍会在讨论后,向董事会提交决议或意见建议。 (二)第 2次例会主要以题包括他不限于、讨论公司第一季度报告 秦仍会在讨论后,向董事会提交决议或是现建议。
(二)呼ば極立支計師事务所是公的报告。 泰司全在计时后,前確率是公对收成整见胜议。 第三次例会主要议题包括但不限于。 (一)讨论公司关于每定申前期务报告和初间的强力案; (二)讨论公司关于每定申前期务报告和前间分配方案; (三)讨论公司关于每定申期的内部的计报告。 (五)讨论公司关于每定申期的内部的计报告。 (五)讨论公司关于每定申期的内部的时报告。 (五)讨论公司关于每定申期的内部的时报告。 (七)可比检立会计师事务所是于每定申期债务状况的时刊报告。 委员会在讨论后,前截事会提公决议成意见胜议。 第四次例会主要以题包括征下限于。 (一)讨论公司第二季度报告。 (二)讨论公司为而时报告。 (三)讨论公司为而时报告。 (三)讨论公司为而时报告。 (三)讨论公司为而时报告。	(三)第3次例会主要以题包括但不限于, 1,讨论公司关于程度中期处者程条和铜的合方方案; 2,讨论公司与年度建作股及中期业组公告; 3,讨论公司与即转续生数定多局或必损告; 4,讨论公司与即转线生数定多局或必损告; 4,讨论公司与耶经制监督评价工作情况; 5,讨论公司关于年度中期的海底空制评价指告; 7,听放政间函会计师事务所关于年度中期纷未况的审计报告 委员会计论后,向董帝是是女民攻逐步建议。 (四)第4次例会主要以题包括但不限于,讨公司第三季度报告 委员会立行论后,向董帝是是女民攻逐步进入。 (五)第4次例会主要以题包括但不限于; 1,讨论公司下一年度财务预算方案; 2,讨论公司下一年度财务预算方案; 3,讨论公司内部的时工作报告; 3,讨论公司内部控制监督评估;
至例会在计算信息,前鄰非会提交执政难见建议。 財务相告,内鄰非計報告以及內認定期評价相告等,由相处业多期 能額了階备,雖立会計物市计、成市即限台,由公司明用的建立会 計物申多所備备。董事会办公室领于委员会开会他七个工作日将 安议文件连述委员会都不成员。 第二十二条 投资与发展委员会例会及工作制度	泰昌全位计论后,向董审会提交执过改意见建议。 财务程度,内部时村程也及以内部股前价程台等。由民业务 能能(7)储备;会计师审计(成审明)报告,由公司聘用约会计师事 所准备。董事会办公室领于委员会开会前7日将会议文件送达: 体委员。
但模与发展系列会议即规则领经董董会批和信法施、投售力变 據要員会应每年举行不少于一次例会。主要议题包括但不限于。 讨论公司关于本年度投资计划的宏确论和下一年度投资计划的塞 的程度: 计论者董事会排临的公司年度业务发展和投资计划回整 方案: 计论公司关于想念董事会批响的重大项目。则可 研究报告及项目实施情况的相关。 委员会在计论后,尚董事会推设决议或意见建议。 投资与发展委员会领会的会议材料由公司发展计划随后资准备。 董事会办公室领于委员会产会舱十个工作日将会议文件送法委员 会留个成员。	施。投始也发展委员会应每年每千不少于1次例会。生现这些 据信不限于;约定公司关于本年度设计划完成信息化下一年 投资计划完徽的报告;讨论需董事会批准的公司年度业务发展 投资计划加整方案;讨论公司关于现些董事会批准的重大项目 期工作。可干性研究报告及项目实施信息的报告。 委员会在讨论后,向董事会提交决反应意见建议。 例会的含议材料也会可发展计划研究准备。董事会办公室领
第二十三条 考核与網帶經及例金。 第二十三条 考核与網帶經及例金及工作制度 考核与網帶經過公证單規則)經營董會全化由行主施。考核与 辦歷景色应每年等不少于一一份晚全。主報以個也佔在平限于。 (一) 讨论关于总裁班子上一年度业绩指标完成情况考核的报告。 (二) 讨论关于总裁班子上平度业绩指标完成情况考核的报告。 委员会在行步信用,海市华曼及火政战或犯证规等 考核与解酬委员会例会所需的资料由公司人力资源部负责者。 新春少为公寓了季及员子全龄七个工作目转会议之种说还要因	括但不限于: (一)讨论关于高级管理人员上一年度业绩指标完成情况考核的告告。 (二)讨论关于高级管理人员上一年度业绩指标完成情况考核的告告。 《二)讨论关于高级管理人员本年度业绩合同制订情况的报告。 委员会在讨论后,向董事会报交决议或意见建议。
会价个成员。 会价个成员。 第二十四条 可持续发展委员会网会及工作制度 (可持续发展委员会这事规则)增经准备会允네市法施。可持续发展委员会应每规则则增经准备会允而不限于 限委员会应每年年扩不少于一公份金、主观以盟也括任不限于。 讨论上一年度知道,社会和治理报告;讨论上一年度健康、安全与 环保工作报告。 委员会在讨论后,前都事场是次封议或意见建议。	委员会开会前7日将会议文件送达全体委员。 第二十七条《可持续发展委员会议事规则》须经董事会批准后 施。可持续发展委员会应每年举行不少于1次例会。主要议题
可转续发展委员会网会所指的资料,由公司业多和能和了负责准备。 董事会办公室领于委员会开会单十个工作日将会议文件运达 委员会每个成员。 参与门委员会司任副委(召开部)委员会会议。 第二次 董事会宣郑即军 第二十五条 定期会议的组案 在史出召开董事全定期余仪的通知,董事会办公室应当先分征	例会的会议材料,由公司业参取能源门负责准备。 董事参办公 原于委员会开会前7日将会议文件送达金体委员。 各专门委员会可视需要, 召书临时委员会会议。 第六章 董事会议事程序 第二十八条 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办会
米各董事的意思,到沙形成会议理案后支董事长扣记。 董事长在担定课券值、增需要那些总裁,高级副总裁,制合数,制分 总监及其他高级管理人员的意思。 第二十六条。会议的召集和主持。 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履 行房务的。由高董事长召集和主持。董康平不能履行职务或者不履 便行服务的。由帝举以上董事等周围等一名董事召称主持。 第二十七条。会议通知 董事会会议召开的通知方式少令人指交,也不会,持令令	區当先分配米相天和 IPI區現、約罗形成成立民館業育之董學长 董事士十五条 董事会全以由董事任為集由主持、董事长不能應行 务或者不履行职务的。由副董事长召集和主持、董事长不能應 职务或者不履行职务的。由申提以上董事共同指率1-2董事召 董事子董事子董事子董事子董事子之董事子之董事子之董事子子董事子之董事子子董事子之董事子之
遊戏社号邮券 董事会会议召开十四日以前婚如会体董事。他时董 事会会议召开前十日內遇知金体董事。 情况紧急,需要坚持任开始时董事会会议约,可以通过电话或者其 他口头方式随时发出会议通知。但召集人应当在会议上作出设 明。 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地战; (二)会议即则。 (三)审由及议题;	事会会议召开前10日内通知全体董事。 情况紧急,需要尽快召开临时董事会会议的,可以通过电话或者
(四)发出参加的日期, 第二十八条。以20名开 第二十八条。以20名开 一百一十五条均规定受卖比出席的董事)出版方可率行。有关董 市报上出席成章愈广出席会议等设定法商成会议写为代商级长人数 要求申,董事长市董事会经专应当及时创监管部门报告。 适回印以用原准等会议、运款被指导。经与 规则原董事会会议、《公主书》人从为有必赔的,可以通知其他有关 人员为顺董事会会议、《公主书》会会、《以主持》人人为有必赔的,可以通知其他有关	▶二十一条 重单宏灵以处书以平级的重争印席万 引奉行。有董事申招不加成就看自于出席或父母奏及法籍从会议召开的最低数要求时,董事长和董事会秘书可以向监管部门报告。总裁和董事会秘书未继任董事的。应当列席董事会会议。会议、结果从13次发现的。而以通知其他企业,是则原签据会会心。
第二十九条 秦自出席和李柱出席 龍事原則上应当第自出席龍華会会议。因故不能出席会议的,应 当事先审阅会议材料,郑成即辅助党康先其他董事任为出 第。 李柱书应当裁明; (一)李柱人和处社人的姓名;	
(二) 委托人的授权范围和对提案表决虚询的指示; (二) 委托人的签字 (日期等。 委托民他董事对定期报告代为签署书面而从意见的,应当在委托 中中进行专门报权。 受托董事应当向会议主持人提之中面委托书。 第三十条 关于委托出席的规制 委托和委托出废留单委员区当遗帽以下原则, (一) 在审议关班交易事项师;非关庚董事不得要托关联董事代为 出席、华度城事也不得接受建大败董事作为	(三)季代人的投权范围、对檔案表決意向的指示和有效期限、 以對主人的答字故意。目期等。 委托其他董事对定期报格代为签署书面确认意见的,应当在要 书中进行中门段权。 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书。 第二十二条 委托和受托出席董事会会议应当遗酿以下原则。 (一)在审议关联交易事即制、关键关系的董事也不得接受无关联关系 系的董事代为出席;有关股关系的董事也不得接受无关联关系
(二)對立董事不得妻托半數立董事代为出席,非數立董事也不得 接受独立董事的妻托。 (三)董事不得在来说明非法人表决邀邮的情况下会权妻托杜德惠 事代为出席。有关董事也不得接受会权妻托和授权不明确的委托。 第三十一条 会议召开方式 董事会会议或协副会议可以也括会议是式或借助总帐通讯设备等 行,只要与金董事任师守清社他董事法,非是行交流,所有与会董	(二)独立董事不得委托巴宁董事件为出席,非独立董事也不 接受独立董事的委托; (三)董事不得在宋旭明其本人及政治询的情况下全权委托其他 事代为出席,有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托 第三十四条,董事会会议可以电话会议形式准衡助其他通讯设 经与一型相点金库和统定基件使强重批准。比据大学统一位专业。
事应被使作上豪自出席会议。 第三十二条 安秦意见 董事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础上独立、 审慎地安表意见。 董事可以在会前向董事会约公室、会议召集人、总裁、高级副总裁、 顾总裁、顺券总监及其他高级管理人员、各个订委员会、会计构部 另所部律师事务所有关人。郑和成了解决策所需的信息,也 可以在会议进行中向主持人撤议请上述人员和机构代表与会解释 有关情况	第三十五条 董事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况 基础上独立,训销地发表意见。 董事可以在会前向董事会办公室,会议召集人,高级管理人员、 专门委员会,会计师事务所和非师事务所寄单关人员和比划了 块庭所需要的信息,也可以在全议进行中由主持人继续局上签
第三十三条 会议表决 每项继案经过充分讨论后。主持人应当适时提请与会董事进行表 人员还表决车行—人一票。 一部一个工作,是 原理的发展相等时,董事长有权多秒一票。 董事的表决意向分为同意,反对和郭权。与会董事应当从上还意 向中选择手、未做选制或者即时选择两个以上意向的,会议上持 人应当要求有关策审罪 新选棒,用无漆棒的,视为弃权。中途离开 交扬不回而未做选择的,视为弃权。中途离开	董事进行表决。 会议表决实行一人一票、以举手或书面表决等方式进行。 董事的表决意向分为赞成、反对和幹权。与会董事应当从上述 向中选择其一、未做选择减者同时选择2个以上意向的、会议主 人应当要求有关董事重新选择、担不选择的、视为弃权;中途离
第二十四条 决议的形成 除本规则第三十五条规定的排形分、董事会申议通过会议规案并 形成相关决议、必须经合体董事过半驾跑过。 法律、行政法规和 《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的、从事 董事会作出关于关联交易的战汉时,必须有独立(4)执行了董事 李后方可生效。 大定后方电发光、成主要股东有海关 系。该董事忠于回避。且无表及成,而在计算出房会以选定领导从 人型的:该董事忠于回避。且无表及成,而在计算出房会的法宣审 人型的:该董事忠于回避,且无表及成,而在计算出房之的法宣审 人型的:该董事忠于回避,且无表及成,而在计算出房之的法宣审 人型的:该董事忠于公处理,如独立中执行董事或北联系人与有关 决议事项及年前之处理。如独立中执行董事或北联系人与有关 决议事项及并而之处理。如独立申执行董事或北联系人与有关	以、必须完定体基单过于效型过。 法件、介款法规、公司股份上 地证券监管规则和(公司金制)股出省单会形成决议应当取得更 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人关联关 前、该董事应当及时向董事会丰而报告。 有关联关系的董事不 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
战本条而言:主要股东和联系人的高义与上市规则所界它的用。如果心可要处于在多的特征能受多易为上市级的抗性能受多易力上市级的大量。如果如果这种情况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	遊及董事会会议表决事项,董事会已将収表决议案的内容以书 方式凝发给全体董事、签字同意的有表决权的董事人数已达到 一款规定作出决定所需人数,便可形成有效决议。
出现下述情形的。董事起当对有关提案回避表决; (一)公司上市地监管规则规定需求与当回避的情形。 (一)公司上市地监管规则规定需求与全规率统治及分。 (三)公司贡彰)规定的因逐年与会议理案统治及份企业有关更关。 在董事回避表决的情况下。有关董事会会议由过半数的天头更关。 适事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的天头更关。 这一部常会议场先关联关系董事人数不足三人的。不得对有关概 案进行表决。而应当特赛事现建全股东公童和议。 第三十次条 不得越权	(二) 飯事本人认为应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联 系而须回避的其他情形。
董事会应当严格按照股东大会和(2)司章程)的接权行事,不得越 权形成决议。 第三十七条 推塞未获通过的处理 继索未获通过的,在有关条件和因素未发生重大变化的情况下,董 事会会议在一个月内,在应当申讨议内容相同的提案。 第三十八条 会议录音 现场召开和以视频,也语等方式召开的董事会会议,可以视需要进 行会程度等	事,不得越权形成决议。 第四十条,根案主连通过的,在有关条件和图案主发生重十家化
第三十九条 会议记录 董事会秘书安排董事会公准工作人员对董事会会议做好记录。 会议记录应当临起比内容。 (一)会议看的股出格克。 (二)会议通贴的股出格克。 (三)会议召集人和主持名。 (四)董事弃自出席和委托出席的情况。 (五)会议审识的继条、杨位董事对有关事项的总言要点和主要意	议被好记录。会议记录应当包括以下内容。 (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理) 姓名; (三)会议议程。 (四)董事发言要点;
见,对继案的表决意的; (六)每项提案的表决方式和决决指集(锁押具体的同意、反对,养 发票数); (七)与金亩年以布定当记载的其他事项。 第3日本。全议决议记录 公司还需要根据统计的表决结果就会认识形成的决议制作单独的 决议记录。	(六)与会董事认为应当记载的其他事项。 第四十二条 公司云季更相报绘计的事功结果统合议底形成的
第四十一条 董事签字 与全董事应当代表往本人原郑托托代为出席会议的董事对会议记录 录记取议记录进行签字确认、董事的会议记录或者诉以记录者不 则意见的,可以在签字申作出书面明则,必要申,出当及时向监管 部区用绘。也可以发表公开市明。 被证用绘。也可以发表公开市明的,把方金企同意会议记 录和成记记录的内容。 第七定 董事签及DP信息披露 第七定 董事签及DP信息披露	第四十四条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议 董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或 决议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。必要时, 当及时向监管部门报告。
第四十二条。决议公告 董事会决议公告审定,由董事会秘书根据相关法律、法规、公司章 體以及公司上市地相乐证券监管规则的有失规定办理。在决议 公告披露之前,与会董事和会议列顺人员、记录和服务人员等负有 对决议内客保险的义务。 第八章 董事会决议的执行及文档管理 第四十二条 决议的执行 董事长应当督任有关人员需求董事会议、检查决议的实施情况。	第四十五条 董事会决议公告事宜,由董事会秘书根据相关法 行政法规。公司股份上市地址等监管规则及公司定程的有关 定办理。公司股份上市地址等监管规则及公司定程的有关 定办理。公司发表,与会董事和会议列席人员,记录 服务人员等负有对决议内容保密的义务。 第四十六条 董事长应当督促有关人员落玄董事会决议,检查决 的实验情况,并在以后的董事会会议上通报已悉形成的决议的
并在让后的確略全会议上邮柜已经形成的块设的执行情况。 第四十四条 会设整张的除存 值事会会议图象。包括会议通知的会议材料。 值里代为出席的规权 要托书、会议录音资料、签字单、经与会董事签字确认的会议记录。 决议记录、决议公告等,作为公司智能除作、保存期限、不少于十年。 第九章 附期 第四十五条 在本规则中。"以上"包括本数。 第四十六条 本规则中,"以上"包括本数。	认的会议记录、典议记录、典议公告等,作为公司档案保存,保存 聚不少于10年。 第八章 附則 第四十八条 在本规则中,"以上""不少于"包括本数、"过""超过 "低于"不包括本数。
報告了公本 本规则组集件支部11据联办交流批准后至《 1862年 据四十八条 本规则未尽等超退 他有关规范性文件和公司章都的规定中产的、以选择、行政法 规、技能有关规范性文件和公司章和的规定办法。 注:签上法修订《董事会议事规则》由原来的4 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日	第五十条 本规则自股东会审议通过之日起施行。