

(上接C35版)

第五章 董事会

第一节 董事会

第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(一)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未五年；

(二)因担任破产清算的企业的董事或者厂长、经理，对企业的破产负有个人责任的，自破产清算完结之日起未逾三年；

(三)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业的法定代表人，以及因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业登记机关负责人，自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自公司被吊销营业执照之日起未逾三年。

(五)担任因违法经营受到行政处罚的企业的董事、监事，该企业连续三年受过行政处罚；

(六)担任因违法经营受到行政处罚的企业的监事，该企业连续三年受过行政处罚。

违反本条规定选举、委派或者聘任董事的，该董事不得担任职务。

董事在任职期间出现不符合上述情形的，公司解除其职务。

第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事任期届满可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不能免除其职务。

董事任期由股东大会确定，但每届任期不得超过三年，董事任期届满未确定的，董事仍应依法履行董事职责。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员的董事，总人数不得超过本公司董事总数的1/2。

本公司不设职工代表担任的董事。

董事由股东大会选举或更换，任期三年。

第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列义务：

(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(二)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；

(三)不得将股东或者公司的资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

(四)不得利用职务便利，为自己或者他人谋取不当利益，损害公司利益；

(五)不得利用职务便利，挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；

(六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或者他人经营与本公司同类的业务；

(七)不得接受与本公司交易的佣金归为己有；

(八)不得利用其关联关系损害公司利益；

(九)不得利用行政手段干预公司正常经营；

(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有。

董事承担赔偿责任。

第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务：

(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以促进公司的经营发展，履行诚信勤勉的经济政策的要求，商业活动应当以公司整体利益为出发点，不得损害任何股东的利益；

(二)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(三)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(四)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(五)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(六)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(七)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(八)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(九)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(十)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(十一)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(十二)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(十三)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(十四)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(十五)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(十六)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(十七)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(十八)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(十九)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(二十)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(二十一)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(二十二)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(二十三)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(二十四)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(二十五)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(二十六)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(二十七)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(二十八)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(二十九)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(三十)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(三十一)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(三十二)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(三十三)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(三十四)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(三十五)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(三十六)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(三十七)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(三十八)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(三十九)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(四十)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(四十一)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(四十二)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(四十三)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(四十四)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(四十五)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(四十六)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(四十七)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(四十八)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(四十九)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(五十)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(五十一)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(五十二)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(五十三)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(五十四)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(五十五)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(五十六)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(五十七)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(五十八)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(五十九)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(六十)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(六十一)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(六十二)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(六十三)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(六十四)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(六十五)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(六十六)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(六十七)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(六十八)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(六十九)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(七十)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(七十一)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(七十二)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(七十三)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(七十四)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(七十五)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(七十六)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(七十七)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(七十八)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(七十九)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(八十)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(八十一)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(八十二)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(八十三)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(八十四)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(八十五)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(八十六)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(八十七)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(八十八)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(八十九)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(九十)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(九十一)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(九十二)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(九十三)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(九十四)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(九十五)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(九十六)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(九十七)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(九十八)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(九十九)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百一)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百二)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百三)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百四)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百五)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百六)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百七)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百八)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百九)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百二十)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百二十一)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百二十二)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百二十三)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百二十四)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百二十五)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百二十六)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百二十七)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；

(一百二十八)应对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完整；