## C/47 信息披露

等一百零一条 董事辞职生效或者任期阻漏。应向董事企办妥所有核产主线,其对公司和股本承担的忠实义多。在任期结束后并完全的基础,在主要相级的合理则则从仍然有效。这个分司的商业保管负有的保管义务在货商业保险成分公开信息之前仍然而业保管负有的保管义务任货商业保险股份业品设备。但是专家义务,其他忠实义务的经律时间应当县报公平的原则决定。应在新即生效或任职根据与任务的经验时间应当县报公平的原则决定。应在新即生效或及生职租赁用一件工程,根据	第一百掌四条、公司建立企业成职管理制度、捐物对未履行实地 60个开茶机及比较大學和企业的建筑的经验的特别 生效度者任期隔漏。应则重要会办必的有核交手线、其对公司机 股本程的忠义发,在任期标点日本当然解查、在本電程规 定的合理期限均仍然有效,其对公司的商业级密负有的保管交多 定的合理期限均仍然有效,其对公司的商业经验有的保管交多 市场汇的的影点同业安争等交易;其他忠实又参与特殊时间应当模 加速平的原则决定,在在新任本或者任期间隔行一样内仍然有 效。重事在任职期间因执行服务而应来担的责任,不因属任而免 除疫者终止。
011126	第一百零五条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 交。 无正当理由,在任期镅满的解任董事的,董事可以要求公司予以 解偿。
第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,都门规章或本章相的规定,给公司直或损失的,应当求担赔偿责任。	等一百零七条 直事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担赔偿责任,直事存在放意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 在任任。 在事执行公司职务时违反法律、行政法规、郑门取章或者本章程 的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证 券交易所的有关规定执行。 第二节 董事会	##除 第二节 董事会
第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。	第一百等人条 公司设施事会,董事会由7名董事担成,其中独立 董事3名,取工代表董事1名,设董事任一人、董事长由董事会以 职工代表董事由公司职工董道第二代表为金,职工大会或者其他 形式民主选事产生,无能提交股东会审议。
変更公司形式均方案; (八)在股东大会模及范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、 资产规则。对外租保等项。发生现就、关键交易,对外捐赠等率项。 (九)及定公司申请都理机的,分类和的设置(包括金件 子公司、 (十)决定货任或者解聘公司总法理,赛事会帮马,并决定其报酬 事项班定签审测人,报政定其报酬事项和发逐 等项班发等项。 (十)————————————————————————————————————	第一百零九条 審事会行使下列职权。 (一) 召黎居东会,并则晚全会报告工作。 (二) 持行股东的决议。 (三) 法行股东的决议。 (四) 编订公司的经销行政和股价资本的决议。 (四) 编订公司的规制分记录和股价与资本,按方量以一个企同的经营作为和股票或产品的支撑。 (五) 编订公司营业或收取,农场工作,为企业,编载及发现,农场工作,则是现金。是现金。现金。现金。现金。现金。 解载及全规,以北京之间,对是是现金。 对外相随等事项。 (七) 定股东会股区周内、决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外租保事项。是任理财大资实发,对外捐赠等事项。 (七) 定股东省是周围,从建公公司对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外租保。 对,是一个公司,我们就是一个公司,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百一十条 董事会应当建立严格的对外投资,收购出售资产。 资产程则,对外租保事项,委托理修、实理交易的审定和决策程 所定,或外租保事项。委托理修、实理交易的审定和决策程 不立会批准。 (一) 根据相关法律,法理及公司等所信息。股东大会投资事会 对本庭指导四十余的运动经济大会处现记、行为之场共有银行区 一定一定司提供财务帮助,除应当经会企按课年的过半效时仅通过 (一) 之司提供财务帮助,除应当经会企按课年的过半效时仅通过 形成。 (四) 宣都使为全级财工公工已上企审中的设置对 出决区。 (四) 宣事会本的过年效时,还是一个公司上的。 (四) 宣事会中批组保事项,除应当经会企该课年的过半效时仅通过 (四) 宣事会本的组保事项,除应当经会企该事的过半效时仅通过 所以	第一百一十一条 董事全应当确定对外投资,改购出售资产、资产 抵押。对外担保事项。要托理财、类联交易,对外捐赠等区限,建立 严格的审查和业绩的作"重大是的可且。当组组有关专家。专业 人员进行评审,并即股东会选用。 专业规划十五条规划,企业成功,企业系统有业机。 一种报明大法规划之公司实施的企业,企业分别,有业机 一个规则,在总统是的企业会从,企业分别,有业机 一个规则,在总统是一个企业。 一个是一个企业。 (一)之司提供财务。即,统定当经企体董师的过半效和议通过 (一)之司提供财务。即,统以当经企体董师的过半效和议通过 进入过。 出决过。 (四)直事会中批担保事项,统定当经企体董师的过半效和议通过 ,从企业结业指统事等会实权的一个之一以。董师和汉国是并作 出决议。
第一百一十一条 董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过 半数选等产生。 第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半 数以上董事共同推举一名董事履行职务。	删除 第一百一十四条 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一名董事履行职务。
第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。	率效的董事共同批率一名董事銀行职务。 第三日一七五条 董事会每年至少召开职次会议,由董事长召集, 于会议召开十日以前书前通知全体董事 第三日一十六条 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以 上董事级者审计与以险管理影后会,可以继续,召开董事会会议。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议须以书面形式提前 三三遍知。但在全体重要无异议的特殊或系统协议下召开的临时 董事会会议及以通讯方式表决的临时董事会会议除外。	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议,应当于会议召开 二日比前通知会体董事。公司存在紧急事项的,经合体董事员 据,召开宗部董事会会议,可不受前还会议,第次从达,特外选, 在合于野港两个战员量,通知了大大大大战、特林专造,而 件,传真,但活成者料他经董事会认可的方式进行。
第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点; (二)会议即制; (二)事由和议理及详障附件; (四)发出海知的日期。	第一百一十八条,董事会会议通知包括以下内容; (一)会议互即和地点; (二)李议以即限; (三)奉由及议题; (四)安比通知的目期。
第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席时方可举 行。董事会作出决议,必须经企体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。
等一百一十九条 董事与董事会会议是议事项所涉及的企业有关 便失本的,不得对该项点议行便使放风,如不得代理法他董事行 使被决区。请董都会会议员证计划的光光就关系董事出席即可 席董事会的大大联董事人致了几三人的,应将该事项搬受股东大 会审议。	第一百二十条 董事与董事会全议执议事即所涉及的企业或者个人有实股关系的,该董事运出及协商董事会主届旧位。有实现实 有实股关系的,该董事运出及协商董事会主届旧位。有实现实 表现民、康董事会会议由近过学校的无关股实系董事出席旧可等 表现民、康董事会会议由过过学校的无关股实系董事出席旧可等 (广、董事会会议的大关股关系董事计学协道)。一出席 董事会会议的无关股关系董事计》或是一人的,应当得该事项提 交股东之财务关股关系
第一百二十条 董事会决议表决方式为;记名式投票表决成举手 表决。 董事会临时会议在降降董事充分表达意见的前提下,可以用通讯 方式进行并作出识以,并由参会董事签字。	第一百二十一条 董事会召开会议和表决采用现场或者电子通信 方式。
第一百二十一条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席。应当增慎选择中几书面形式杂种片地能联环代为出席。独立 新身体 电影响 经工程 医电影 化二氯甲乙酰 医二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲	第一百二十二条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因放不能 出席,可以出商逐年其他董事代为出席,妻托书中应获明年现人 放起名,代理事项,报权范围相负发现限,并由等人。爰必被查 意,代为出席会议资董事或当在民权范围内分位董事的权惠 或事实出席奉受会议,亦未委托《法出席》,视为放弃在唐次 会议上的投票权。
第一百二十二条 出现下列情形之一的,董事应当作出书面说明 并对外披露。 (一)连续即次未亲目出席董事会会议; (二)任职期内选事十一个月来看出席董事会会议次数超过其 间董事会总次数的二分之一。	删除
第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记 董事会会议记录业当真实 海鎮 宗整 充分及晚与会人员对所审 议事项根出货费见,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为十年。	第一百二十三条 董事会成当对会议所议事项的决定做成会议记录。 录,出现会议的董事岛当在会议记录上多名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为十年。
第一百二十五条 廣事会设立战略、提名。审计、薪酬与等核四个 专行委员会、董事会的定专门委员会工作细胞、委员会成员由不 少于一名董斯福克,中中型宣都市营与营业以上并任任基人 《杨斯泰总》称》,审计"委员会的成员宣告专业以上并任任基人 《杨斯泰总》称》,审计"委员会的成员宣告为不任公司担任局 董事会专行"委员会办事务的专门工作机块。何一条是一分董事 会负责。各专门委员会的推案提支董事会和汉决定。	粉碎会
新增本节	第三节 独立董事 第一百二十五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证 券交易所和本章能的规定,认真履行职责。在董事会中安排参与 决策、监督制衡、专业咨询作用、相论司整体利益、保护中小极 东台法权益。
新增	第一百二十六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事。 (一)在公司或者其辩固企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会类型。 (一)直接成者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公 可制于必是亦中的自然人及发其危限。父母、子女、定 或者在公司加支起旅中的自然人及发其危限。父母、子女、 (四)在公司应规是东、实布控制人的外员发生配。 或者在公司加支起旅行职的人员发生配。 或者在公司加支起旅行职的人员发生配。 (五)至公子以上的股东, 或者在公司加支起旅行职的人员,还有一个人。 在主、少多任来的人员,还看在有重工业多任来的单位及其把股股 财务。法律、咨询、经常是多人,公规国但不同于提供服务的 财务。法律、咨询、经常是多人,公规国和公司共和股股股股、 以为公司及其犯股股东,实际控制人或者其全自附属企业提供 财务。法律、咨询、公司及其不及,不报告上签字的人 以为公司及其犯股股,实际控制人或者其全的附近企业提供 财务。法律、咨询、公规国和公司,但是自己签一的人 以为公司及其犯股股,公司的,公司的,公司的,公司的, 以为公司及其犯股股份,实际股份,公司的,公司的, 以为公司。 (1)2)2)2)2)2)2)2)2)3)3)3)3)3)3)3)3)3)3)3)3
新增	第一百二十七条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一) 根据法律,行政法规证他有关规定,共但任上的公司董 (三) 具备上市公司董的法本和印,观悉相关进程法规和规则; (四) 具有工作业园有业企业证明分总部的法律,会计或者经 (五) 具有良好的个人品值,不管工作经验; (五) 具有良好的个人品值,不管工作经验; (五) 具有良好的个人品值,不管工作经验; (次) 法体,行政法规,中国显出企业规定证券交易所业务规则和本 要税规定的共使条件。
新地	第一百二十八条 独立董事件为董事会的成员,对公司及全体股东 你有忠定义务。影散义务。菲能现行下列职责。 (四)有忠定义务。影散义务。菲能现行下列职责。 (二)对公司与控股股东、汽车控制人、董事、高级管理人员之间的 潜在主人和遗址等事场并行题。(附中小规序合法权益。 (三)对公司监管定规程供专业。客规均宜、促进程升董事会决 策本年。 (四)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
新增	第一百二十九条 独立董事行使下列特别即权, (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核 差; (二)的董事会教以召开能部投东会; (四)是公计董事会会议(利)。 (五)对司德籍等公司或者中小教术运创等事级表独心意见; (小)法律,开发法规,中国证验会规定和本章根规定的其他职权, 也立董年行使的第一项至第一项所列制权的,应当经合体独立 推立董书校的等于一项至第一项,创新及时被重。上述职权不 能正常行使第一截所列制权的,应当将及时被震。
	第一百三十条 下列率項应当经公司全体独立董事过半数词意后。 但是董權会审议。 (二)公司监督的关键之器。 (二)公司及相关方变更或者俗各系结的方案。 (三)被收购上方公司董事会许权规则作出的决策及采取的措

	•	
100	新增	口。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百二十九条第一献第(一)项至第(三)项。第一百三十条所列事项、应 当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
### Comment of the Co	新增本节	
### 1995   1996	新增	
### CONTRACT CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE P	新增	第一百三十三条 审计与风险管理委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事两名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。
### 1998  ### 19	新增	审议:
### COLD COLD COLD COLD COLD COLD COLD COLD	新增	审订与风险管理委员会评出决议,应当验审订与风险管理委员会 前的过来数量过。 审计与风险管理委员会决议的表决,应当一人一票。 审计与风险管理委员会决议应当按规定制件会议记录,出席会议 的审计与风险管理委员会成员应当在会议记录,上签名。
### PROPERTY AND STATES AND STATE	新增	负页制定。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独
第一日 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	新增	择标准和程序、对值事、高级管型人员人造及其生职资格进行遗 选、审核,并较下列事师的董摩全提出建议。 (一)相名或者任免截管理人员。 (三)法律、行政法规、中国压益分规定和本率规规定的其他事项。 董事会次增是委员会的提议来采纳或者来完全采纳的。应当在董 审会决议中工整规是委员会的提议来采纳或者来完全采纳的。应当在董
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	新增	第一百二十八条 新爾与考核委员会有资前定董事、高级管理人员的考核系能并进行"专权、制定 审查董事、高级管理人员的省级企业机、流域企业人员的省级企业,在企业企业,企业企业,企业企业,企业企业,企业企业,企业企业,企业企业企业,企业企业企业,企业
第一日一十八条 合い可能性色素、毛の部の人名の田田田園田 「田田1797年間時の内人名。中側田田宮中田園田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	第一百二十六条 公司设立经理1名,由董事会附任或者解聘。 公司设施位经理3名,由董事会附任或者解聘。 公司总经理、副总经理、董申全标节、财务负责人为公司高级管理 高点经理、副总经理、董申全标节、财务负责人为公司高级管理 高会议、就其任职资格、专业能力、从坚宏历、违法建规情况。由公司 会议、就其任职资格、专业能力、从坚宏历、违法建规情况。由公司 是各存在利益中求。与公司规模投资、实际控制人以及董事、监事 和其他高级管理人员的关系等情况进行规则。	第一百三十九条 公司设总经理1名,由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理3名,由董事会决定聘任或者解聘。
東一日二十年 公民政党は報告会の自、19年7年回収入     「一月19年2月9月 - 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の日本の日本の日本の日	第一百二十七条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形, 同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于事的忠实义多和第九十八条(四)至 (六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百四十条 本章程关于不得担任董事的情形、腐职管理制度 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勉强义务的规定、同时适用于高级 管理人员。
第一日十一条 自然展 1 中国	第一百二十八条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事、 监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十一条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其 他行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪、不由起股股东代发薪水。
等一位十二条 包括罗可以在任期间期间的问题的问题的问题的问题的问题的问题的问题的问题的问题的问题的问题的问题的问题的	第一百二十条,总经理对董事会负责,行使下列职权, (一)主持公司的主产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向 (二)组织实施公司中理经营计划和设置分离。 (四)和订公的的法本管理制度。 (四)和订公的的法本管理制度。 (2)加入证价,对的法本管理制度。 (2)加入证价,对的法本管理制度。 (2)加入证价,对的法本管理制度。 (2)加入证价,对的法本管理制度。 (4)加入证价,对的法律和关键,并可由,并可由,并可由,并可由, (七)处定转迁或者解释的。由,被协会决定转迁或者解释以外的 也实管理人。 (八)本章标准事会会子的其他职权。 总经理列席董事会会父。	第一四四十二億 总经理对董事会负责,行使下列职权、 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董业会决议、并向 (一)主持公司的电学经营管理工作。组织实施董业会决议、并向 (一)组以公司的高级管理计划和设立方案; (四)和订公司的高级专用组成设方案; (四)和订公司的高级专用组成设力案; (位)治规董业和高级总经理,并多负责人; (七)决定等任成者解判以外的 (七)决定等任成者解判以外的 (七)次定等任成者解判以外的 (2)。
	第一百二十二条 总经理工作细期包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件,积厚和参加的人员; (二)总经理及比价高级管理人员各自具体的职责发比分工, (三)公司资金、资产运用。该可生人行同的权限,以及向董事会、 监事会的报告制度; (巴)董事会认为必要的其他事项。	
	第一百三十四条 關总经理协助总经理的工作。關总经理的任免 程序、關总经理与总经理的关系。關总经理的取权等在总经理工 作组制中加以规定。	经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规 第一百四十七条 剧总经理由总经理提名并由董事会聘任、直接 对总经理负责,向其汇报工作,并根据公司内部管理机构的设置 履行相关职责。
第一百五十金、公司 (1987年) (1	董事会秘书作为公司高级管讯人。为履行职责有权参加相关会议。直向有关文件,了解公司的财务和经营等情况,董事会及其他高级管理人员应当支替董卓教书的工作。对于董事参标程出的问询,应当及时、如实予以回复,并提供相关资料。任何机构及个人不得干班董事会秘书的正常规则行为。	务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规 定。
第一百三十七条 本蒙世景九十五条大平不得担任董事的情形。 董事、包至即以海军为24条 下对地域的交易被关系。 第一百三十九条 监事以海军为24条 下对地域的交易制度,是 成人不得他上次初的时代。 第一百三十九条 监事的以海军为24条 下发地域的交易制度,是 这种,这当场自由各分以发现,大发大会等权权助时以及交别 或为时,这一种的人人不是自己的的时代。 第一百三十九条 监事的任期与国本25年 重年任期国国,选出 监督的各人在发展,大发大会等权权助时以及交别 或为时,这种的人人有关,是有时的人人会等权权助时以及交别 或为时,是有时的人人会会等权权助时以及交别 或为时,是有时的人人会会等权权助时,是不是一个人会的人人会会的人 那么一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		有牛阜和印第定,在27中国政团大时,战三年但即任政任法 第一百五十条公司高级管理人员应当忠规同行职务,维护公司和 全体股东的最大利益。 公司高级管理人员包米他忠实规行用务或者选背城信义务,给公 可和社会公众股股东的利益造成损害的。应当依法承担赔偿费
東一三十八本 室中の任期日初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	第一百三十七条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形, 同时活用于监事。	删除本章
第一百四十九条 监事的任期偏距为三年。监事任期阻崩,进速监督的是人民报告之会。现代证法,各者权利共和议义。经期,因为自己的是人民报告之会。现代证明,多少时以及在、实际处别,因为自己的是人民报告之会。现代证明,多少时以及在、实际处别,从及定事,其他监事和《规律》,从的关系有关,是一个人民国等的人民,并是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,并是一个人民国等的人民,并是一个人民国等的人民,并是一个人民国等的人民,并是一个人民国等的人民,并是一个人民国等的人民,并是一个人民国等的人民,并是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民,是一个人民国等的人民国等的人民国等的人民国等的人民国等的人民国等的人民国等的人民国等的	董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	
<ul> <li>監事等即立当地交生形態即則為。</li> <li>二、即工代党政事務等的事故是形式社资基本人类的工程的人类。</li> <li>(一) 宣言等即等实验工厂式资金等的生态。</li> <li>(五) 政工代党政事等实验工厂式资金等人或少于企业分成员</li> <li>(一) 宣言等即将他当立公厅任金市场的规定并没成是被人数。</li> <li>(一) 宣言等的目的会交交更。</li> <li>(五) 政工代党政事等实验工厂式企业的。</li> <li>(五) 政工代党政事等的目的会交交更。</li> <li>(五) 政司宣告是他社会规定工程次十日均完成外显。</li> <li>(五) 政治政事报告的企业交互。</li> <li>(五) 政治政事的企业交互。</li> <li>(五) 政治政事,</li> <li>(五) 政治政事,</li> <li>(五) 政治政事、</li> <li>(五) 公司政治政事、</li> <li>(五) 公司政治政主、</li> <li>(五) 公司政治政治政治政治政治政治政事、</li> <li>(五) 公司所述,</li> <li>(五) 公司所述,</li></ul>	第一百三十九条 监事的任期每届为三年。监事任期届满、连选 监事经选人在股东大会或限工代委大会等有权机构审议其受聘 汉梁时,应当亲自出席会议。就其任职债格、专业能力、从业经历 违法接赠格况。与公司是否存在利益冲突。与公司起股股东、案际 经制人以及霍斯、提他监事和高校管理人员协会条等情况进行员	
整、并对证明报告签署书面商从意见。 第一百四十二条 监事应对始立意事解示职责的情况进行监督,	第一百四十条 监事任期届满来及时改造,在改造出的监事故任 前。原监事的应当依据法律,方式法规和本章相的规定,被产监事 监事辞职应当提少书面辞职限学。 除了的情形外,监事的辞职自 家即用书法法监查的中生效。 (一)监事辞明专致监查必成员在方定最低人数; (二)取工代表监市等那明专员时一大意当事—数少一进金净成员 第二分之一 统行了加生处。在新明报台加生在广任监师填补则其辞职产生的空 统行了加生处。在新明报台加生在大区,从高师监师书加当核 重事提出条件。公司也当年出版部又自由人为公司 选,确保监事会权成符合法律法规和本章程的规定。	删除
理能抵抗病或者盐以.  第一百四十二条 監事位当对他立章事履行职责的情况进行监督	整,并对定期报告签署书面确认意见。 第一百四十二条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事	
第一百四十四条 監事位当对董事会专门委员会的执行情况进行监督,检查董事会专门委员会工 翻绘	项提出质询或者建议。	
第一百四十五条 監事 不得利用上決联关系指索公司利益。若给 公司造成期失约。应当承担赔偿责任。 第一百四十七条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成、监事会 设革争之上前1名。监事会上标由合体监事以土物选率企业。监事会 设革争之上前1名。监事会上标由合体监事以土物选率企业。监事会 建新有关的选择。一个企业等 全国的工作发展。全国等人工作,在公司以上的一个企业等 全国的工作发展。2000年20年,100		
第一百四十六条 監事执行公司服务制造反法操,行政法规,部门 规章或全额制的规定,给公司施成报火的,应当承银畅偿政、第中会 伊思斯之士斯,名 "当晚与上海"由金州金州市公司 伊思斯之士斯,名 "当晚与上海"由金州金州市公司 市主"用召集中,在"当晚与上海"由金州省、西州市公司 市主"用召集中,在"当晚与上海"由金州省、西州市公司 市主"用召集中,在"当晚与上海"由金州省、西州市公司 市主"用召集中,在"当晚与上海"由金州省、西州市公司 市等公尺上选事并同准等一名选事召集中上持监 事实会行。 "一方面"与任义等人或者机他形式化主选事产生。 "第一百四十八条 监事会行他下列即权, 大老的比例不证"一分之"一。显事会中仍张订现工代表,其中加工 通过即工代表次会,即工大会或者机他形式化主选事产生。 "一方面当对商事—每期的证券发行文件和公司定制产,在 通二级工作表次会,加工大会或者机他形式化主选事产生。 (一)应当对商事—每期的证券发行文件和公司定制产,在 通、完整、监事无法保证证券发行文件和公司定制企的专案的, 是一个成立,是一个成立,是一个成立,是一个成立,是一个成立,是一个成立,是 是一个成立,不是他们是一个成立,但是一个成立,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	作细则履行职责。	
能事を企言包括形象代表的是一位。  "教一百四十八条 监事会行他下列顺权, 表述比例不是一分之。"  第一百四十八条 监事会行他下列顺权, 第一百四十八条 监事会行他下列顺权, (一) 监当故事事金编制的证券是行文件和公司定期报告进行审 裁判据工作表大会。第工大会或者其他形式联主选举产生。  第一百四十八条 监事会行他下列顺权。 (一) 监当故事事金编制的证券是行文件和公司定期报告进行审 裁判据出于邮柜梯度则、监狱业务署书师商从虚见。 监事运当保证之可及时,公平他检索信息,所按据的信息真实。准 确示整。监事无法使证证券者行政(的。应当在书面商从虚见中安夫意思。 见得能还明之的回查数据。公司一个专用的人工程, 以得陈还理由、公司回查数据。公司一个专用的人工程, (四) 当董事、高级管理人员的行分服务的行为进行监狱,对违 (定) 对董事、高级管理人员的行场服务公司的为制制,要求董事、 强务管理人员的行场服务公司的对制制,要求董事、 强务管理人员的行场服务公司的制制,要求董事、 (四) 当董事、高级管理人员的行场服务公司的制制,要求董事、 强务管理人员的行场服务公司的制制,要求董事、 (四) 当董事、高级管理人员的行场服务公司的制制,要求董事、 强务管理人员的行场服务公司的制制,要求董事、 (四) 当董事、高级管理人员的行场服务公司的基本公司, (四) 当董事、高级管理人员会是他国务公司,一个专约第二个专约第二个专项, "从上发展人不会,我们请任,是明权的事项 (八) 依然(公司比赛一百二十一条约第三对董事、高级管理人员 (八) 次股公司任务管辖记录者,该是是是他们会, (八) 次股公司任务管辖记录者,第一百二十一条约第三对章,高级管理人员 (八) 次股公司任务管辖记录者,第一百二十一条约第三对章,高级管理人员 (一) 小股本人员会是他服务。 (一) 一员会是他服务。 (一) 一员	第一百四十六条 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
(四)首章事、高級管理人员执行公司电外的行为进行监督对法 反政律、有效证明。本章程或者被无失决权的董章、高级管理人 (四)当董事、高级管理人员的方型的建议。 (四)当董事、高级管理人员的方型的建议。 (五)对法律、行政法规和本章制度。的简单等。则以为董德、 等有知信贷。 (大)继以召开德即提东大会。任郑章会不履行公司法》即定的召 集和工程的大人会规制的是从大会规则的选择。 (人)使现公司法》是一个人。但是是一个人员是一个人员 集和工程的大人会规则的选择。 (人)使现公司法》是一个人。 (人)使见公司法》是一个人, (人)使见公司法》是一个人。 (人)使见公司法》是一个人。 (人)使见公司法》是一个人。 (人)使见公司法》是一个人, (人)使见公司法》是一个人, (人)使见公司法》是一个人, (人)使见公司法》是一个人, (人)使见公司法》是一个人, (人)使见公司法》是一个人, (人)使见公司法》是一个人, (人)使见公司法》是一个人, (人)使见公司法》是一个人, (人)使见公司法》是一个人, (人)使见公司法》是一个人, (人)使见公司。 (也)使见公司。 (也)使见公司。 (也)使见公司。 (也)使见公司。 (也)使见公司。 (也)	等一日户丁七荣《公司这典学会、董学安田》公品等担政《董学安 级星等全主席《五篇等全主席在张雪中学等选等》生。 第2上席召集和土均监督企会议《董学会主席》在图像行事号或者 报行即第6的。由中级以上董学与报籍学一会董学教士已持监 监督企业当包括股东代表和监当比例的公司职工代表,其中职工 代表的任何不居于一分之一。董学中中的工门长寿。此中职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	删除
开10日前书面通知会体监事、监事可以推议召开临时监事会会 议,于会议召开前3日书面通知全体监事、情况紧急、需要尽快召 开监事会能时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出	(二)对董康、高級管理人员执行公司原条的行为进行监督、对法 及提出了按过程。本章组或程度大会决议的董事、高级管理人员 用组出案单的建议。 (四)当董事、高级管理人员的行为指导公司的利益时,要求董事 高级管理人员中行为证约证。 (五)对法律、行政法规和本章程规定的董事会职权范围内的事项 享有刘晴权; (大)提议召开临时股东公会和资时信集和主持股东公会, (小)推议公司法》第一日五一一条的规定对董事、高级管理人员 (九)发现公司法》第一日五一一条的规定对董事、高级管理人员 (九)发现公司法》第一日五一一条的规定对董事、高级管理人员 (九)发现公司法》第一日、一张等法会 (九)发现公司法等。以进行调查,必要对,可以明告会 (十)参事公司经营师兄辈和、近人的助战工作、费用应公司采	翻除
	开10日前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会 议,于会议召开前3日书面通知全体监事,情况紧急,需要尽快召 开监事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出	删除

起和审计 和国家有关部门的规 度。 之目起四个月内向中 年度报告 在军师一会证 是一个一会证 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
和国家有关部门的规度。  之日起四个月内向中等年度报告,在每一会证益会派出机构和证据告。  过法规、中国证监会及
和国家有关部门的规度。  之日起四个月内向中等年度报告,在每一会证益会派出机构和证据告。  过法规、中国证监会及
之日起四个月内向中 等年度报告,在每一会 正监会派出机构和证 提告。 以法规、中国证监会及
正监会派出机构和证 注告。 x法规、中国证监会及
ト,不另立会计账薄。 ∑账户存储。
,应当提取利润的百 在
视对投资素的合理免债 经基本 经工程 医二甲基甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲
,规范性文件,中国当 价价化方案,并识别与 报价。 有各种区面过分相似。 的条件及其成类的 的条件及其成类的 的条件及其成类的 对象件及其成类的 对象件及其成类的 可能用。 一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
的连续性、稳定性、無 促发生失之本化而關 造保护力出史点、并 和边則原因。 市地則原因。 格·电力·曼东德氏之一。 等。 市。 市。 市。 市。 市。 市。 市。 市。 市。 市
案作出决议后,或者 一年中期分红条件和 利(或股份)的派发事
亏损、扩大公司生产 资本。  法定公积金;仍不能 公积金。 该项公积金将不少于 二十五。
明确内部审计工作的 审计结果运用和责任 施,并对外披露。
业务活动、风险管理 监督检查。 时人员、不得置于财 1台署办公。
业多活动、风险管理 15秒查。 计人员、不得置于财 有害办公, (内部处别 500 数 1
司合署办公。 董事会负责。 、内部控制、财务信息 受员会的监督指导。 应当立即向审计与网
百合署办公。 董事会负责。 内部控制、财务信息 委员会的监督指导。 应当立即问审计与风

第一百七十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百六十八条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百七十四条、公司解聘或者不再结婚会计师事务所时,提前 三十天軍先通知会计师事务所、公司董事会就解判会计师事务所 进行表现片、允许会计师事务所选之面。 会计师事务所提出辞聘的,应当向董事会说明公司有无不当情 形。	第一百七十一条。公司解跨或者不再续跨会计师事务所計、提前 三十天明先进知会计师事务所、公司股东会边解等会计师事务所 连边, 会计师事务所提出辞聘的,应当问股东会边明公司有无不当情 形。
第九章 通知和公告 第一节 通 知	第八章 通知和公告 第一节 通 知
第一百七十五条 公司的通知以下列方式发出; (一)以专人送出; (二)以邮件方式送出; (三)公告,传典,七邮件; (四)本章程规定的其他形式。	第一百七十二条 公司的通知以下列方式发出; (一)以专人送出。 (二)以邮递 传真 电子部件。原则通讯方式送出; (二)以公市方式进行; (四)本章起规定的其他形式。
第一百七十七条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进 行。	第一百七十四条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
等一百七十九条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出或电 子邮件等书面方式进行。临时董事会可以采取邮件、传真、电话、 电子邮件等方式送出。	删除
等一百八十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议 通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不 因此无效。	第一百七十七条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议 通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决议并不 因此无效。
第二节 公告 第一百八十二条 公司在中国证监会指定的媒体刊登公司公告和 其他需要披露信息的媒体。	第二节 公告 第一百七十八条 公司以中国证监会指定的媒体为刊登公司公告 和其他需要披露信息的媒体。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资
新始	第一百八十条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之 十的。可以不经股东会决议。但本章程另有规定的除外, 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
第一百八十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 则资产负债表发财产清单,公司应当自申出合并决议之日配十 日內國知倫权人,并于二十日內在标定信息後露媒体上公告,债 人上移到通即为已自己二十日内,未接到通时的已营之日 起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 制资产的债券及财产资单。公司自作出合并决议之日起于日政 通知债权人,并于二十日内在指定包裁席媒体上或者国家企业 信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知在5日起二十日内,未接到通址等的自公告之 目起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十五条 公司合并时,合并各方的债权、债务由合并后存 综的公司或者新设的公司承继。	第一百八十二条,公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合 并后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百八十六条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制财产价值表及财产清单、公司应当自作出分 边决议之日起十日内通知情形人,并于三十日内在指定信息披露 继续上公告。	第一百八十二条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产清单。公司自作出分立决 汉之日起十日内通知顺权入,并于上日内在附近已复数额媒体 上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百八十八条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 及及财产符单。 公司应当自作出减少注册资本,加汉之目起十日内通师僚权人,并 三十日内在市场官息投票操任、公告、债权人自按测值对书 乞曰起三十日内,未接到通知书的日公告之日起四十五日内,有 权要求分词清偿债务或管线供加的招便。 公司减资后的注册资本将不振于法定的最低级额。	第一百八十五条 公司減少注册资本,将编制资产负债表及财产 清单。 公司目息东会作出减少注册资本,将编制资产负债表及财产 并于三十日内在指定信息披露操体上或者团紧令业信用信息之 示系依公告。假见自接到通址之日起三十日内,未接到通数 书的自公告之日起四十五日内,有仅要求公司清偿债务或者提供 公司减少注册资本,应当按规划系持有股份的比例相应减少出资 物或者整份,法律或者本章程列有规定的验外。
新增	第一百八十六条、公司依照本章程等一百六十条第二款的规定是 补亏损负,仍有亏损的。可以减少注册资本解补亏损。或之注册 资本解补亏损的。公司不得则取完分配。也不得免股股股东缴帐比 分成者税款的义务。 全国企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业。 一个企业。但是的企业,是一个企业,是一个企业。 公司依据的原则就的规定或少注册资本后、在法定公民金和任政公 积金累计额达到公司注册资本百一在法定公民金和任政公 积金累计额达到公司注册资本百一在法定公民金和任政公 积金累计额达到公司注册资本百一个企业。
新增	第一百八十七条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本 的,股东应当退还其收赛的资金。减免股东出资污应当恢复原状 给公司造成损失的,股东及有责任的董事,高级管理人员应当 承担赔偿责任。
新增	第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有 优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先 认购权的除外。
第二节 解散和清算	第二节 解散和清算
第一百九十条公司因下列原因解散。 (一)股东大会战以解散。 (二)股公司合并成党分官部解散。 (二)股法股州销营业处理。第令火罚改善撤销。 (四)公司经高等重发生产重量。据外标准会会股级有利益受到重 大相失。通过其他是在大部分等,持有公司合品股份表决权百 为近其他是在大部分等,并有公司合品股份表决权百 (五)本帝程规定的营业期限相高成者其他解散事由出现。	第一百九十条 公司因下列原因解散; (一)本资程规定的营业期限品满成营本章电极定的其他解散事 由出现。 (一) (一) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日
等一百九十一条公司有前条第(五)項情形的,可以通过修改本 章和而存载,依既前款规定修改本章船,须近出席股东大会会议 市股东(包括股东代建入)所待表决权的三分之二以上通过。	第一百九十一条,公司有本章根第一百九十条第(一)周,第二 項情形。且尚未申股东分配财产的,可以通过笔弦本章程或者至 成次会决汉而存结。 依照前款规定核改本章机被者除入约中出去以的,须经出席股东 会会议的股东所得表决权的三分之二以上通过。
等一百九十二条。公司因第一百九十条第(一)项,第(三)项。第 (巴)项。第五、功强定而解整的。应当在解除申由出现之了起土。 在日内成立清算水,行治清源。"海里由直事或者是永久会确定 的人员组成。"建制不成立清算组进行清算的"。例又人可以申请人 民法批析定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十二条 公司因本章程第一百九十条第(一)項,第仁 項。第(円)項,第在1項規定而解散的。应当清算。 董事为公司清 算义务人。应当在解散事由出现之目由于五日均组成清算组进行 清算组由董事组成,但是配东公认议习选他人的除外。 清算级由董事组成,但是配东公认议习选他人的除外。 所算义务人未及时置行清算义务。
等一百九十四条 清冀组应当自成立之旦起十日内遗知颇权人 并于入于日内在街位包边游游楼上公告。 倾权人应当后接到 逾地书之目起二十日内,被疾则逾时时的自公会之担四十五日 内。均清冀组申以从俄 旗权人申报债权。应当即销权的专个束瑁。并提供证明材料。 清冀组立当价值过于强化。 在中极限位别而,清冀和不特分镇权人进行清偿。	第一百九十四条 清算组应当自成立之目起十日内遗物情权人 并于六十日内在指定信息披露城上,或者国家企业信用信息之 东海城公告。但从几些目接到加工自起二十日内,未接到通 则自公告之日起四十五日内,尚清精组申取技情权, 债权人申报假义。应当使则解以为关事间,并提出进步情报, 需算组应当对情况处于设记。 在申报债权期间,清整从市分价取入进行清偿。
等一百九十六条,清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院 申请宣告破产 公司经人民法院裁宣宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院裁宣宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院	第一百九十六条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法院 申请宣告被产。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法 院指定的破产管理人。
第一百九十七条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 设东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请办理公司注销登记,公告公司终止。	第一百九十七条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,批股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记。
第一百九十八条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 育算组成员因故意或者重大过失给公司或者情权人造成损失的。 应当承担赔偿责任。	第一百九十八条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和聚 勉义务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担股债责任;因放意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担股债责任;因放意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担股债责任。
第一百九十九条 公司被依法宣告破产的,按照有关企业破产的 法律实施被产清算。 第十一章 修改章程	第一百九十九条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的 法律实施破产清算。 第十章 修改章程
第二百条 有下列情形之一的,公司应当修改章程; 一)(公司法)或有关法律,行政法规练定员,章程规定的事项与 修改后的法律,行政法规约规定相抵触; (二)公司情况发生变化,与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	第二百条 有下列情形之一的,公司将修改章程; (一)《公司法)或者有关法律,行政法规隐故后,章程规定的事项 与修改后的法律,行政法规的策定相抵触; (二)公司情况发生变化,与蒙酷占载的事项不一致; (二)股示合决定修改章程。
	第二百零二条 董事会依照股东会施改章程的决议和有关主管机 关的审批意见施改本章程。 删除
第十二章 附則	第十一章 附則  第二百零四条 释义  (一) 跨股股东,是指此特有价股份,出公司股本总额超过百分之子, 中海股东,或者将有股份记述自然成本组直百分之五十,但其代 有价股份所享有免收款区上的股东,完全的决定。于重工火厂 (二) 运床轮割人,是指通过投资关系,协议或者其他安排,能够实 (二) 运床轮割,是指通过投资关系,协议或者其他安排,能够实 (三) 人员 大量 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化
第二百零六条 董事会可依照章程的规定制订章程细则。章程细则,章程细则,章程的规定相抵触。 第二百零八条 本章程所称"以上""以内""以下",都含本数;"以 外"低于"多于"不含本数。	第二百零五条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程 细则不得与章程的规定相抵触。 第二百零七条 本章程所称"以上""以外" "低于""多于"不含本数。 第二百零九条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规
注:除上述修订及条目编号相应顺延更新外、《 周整为"或者",因不涉及实质性变更以及修订范围 除上述条款修订外、《公司章程》其他条款内容	公司章程》中的"股东大会"调整为"股东会","或 校广,不再进行逐条列示。 不变。 L,董事会同意授权管理层办理相关登记备案工作。

浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2025年11月22日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2025-076

债券代码:128137 债券简称:洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

## 大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会的任期即将于2025年12月8日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会 换届选举工作。为保障董事会的正常运作,公司于2025年11月20日召开了公司第六届职工代表大 会第三次会议,通过民主选举方式选举播春华女士(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董事,潘春华女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会,任期三年,与第五届董事会非职工代表董事的任期一致。

潘春华女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

1、公司第六届职工代表大会第三次会议决议。 特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2025年11月22日 职工代表监事潘春华个人简历

潘春华女士:1980年4月出生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。2004年3月入职公司,历任 公司总经理办公室副主任、行政管理中心行政部部长、行政管理中心副总监,2022年12月8日至今任公司监事会主席,现任公司行政管理中心总监,兼任公司党委副书记、工会副主席。 潘春华女士未直接持有公司股份,通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份。潘春华女

士与公司实际控制人,控股股东,其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;潘春华女士作为公司职工代表监事候选人符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于最高人民法院认定的"失信被执行人"。也不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。