第一百四十二条 董事会应制订内容 完备的董事会议事规则,包括会议 强知,召开方式,文件准备,系建 式,提案机制,会议记录及其签署。 式,提案机制,会议记录及其签署。 大会制订通过, 大会制订通过, 在一个工程,在一个工程, 实的提出机制和程序,即确各合理会 实的提出机制和程序,即确各合理会 议记录中明确记劳。程案 议记录中明确计方。	第一百二十条 董事会制定董事会议 事规则以确保董事会落实股东会 决议,播商工作改革,保证科学 成、董事会以课则规定董事会的 召开和表决租序,由董事会和变,股 东会批准。	《上市公司業程指引》第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会资来股东会决义、提高工作效单、保证 会落实股东会决以,提高工作效单、保证 注释,该规则规定董事会的召开和表决 提择,董事会以事规则应则从公司宣和 或者作为公司章程的例件,由董事会决 "成者作为公司章程的例件,由董事会决 《一七条董事会应当制定内各资品的董事 会议事规则并在章程中予以明确。经济 天、提索机制。会议记录及其签署、政 表现的一个专项,文件和实现的 发展机制,会议记录及其签署、政 工程等机制,会议记录及其签署、政 董事会义事规则中应当包括与邓太宏 董事会义事规则中应当包括与邓太宏 案中的权利和义务。在会议记录中则是 记载各项以来的提案方。
第一百十七条 董事会应当确议 本有规划的,是有一百十七条 董事会应当确议 本有规划的,是有一百十七条 董事会应当的权量 是一百十七条 董事会应当的权量的,是一百十七条 规划定进行评准,并限发东大会是一百十五个之一一百十二条 计划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	第一百二十一条 董事会应当确定本行对外投资和收购出售资产的权限,规定即确的审查和决策程序。 化发验可进程有关全球上投资项目包进程有关全球上处人选进行评审,并保股资产值工分之管。 计的净资产值百分之资、对其他仓本方效的自然的发验、收货。 经现金额未起的企业,也是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,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,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一	《上市公司牽鬆指写》第一百一十三条 董 旁产抵押,对外担保事项。委托理制,关 等资产抵押,对外组保事项。委托理制 关 联交易,对外捐赠等权限,建立产格的申 有关专家、专业人员进行评审,并移起方律 注释。公司董事会应当根据相关的起告 注释。公司董事会应当根据相关的建筑上述解及公司其体要求的权限范围。以及 涉及资金占公司资产的具体比例。
第一百二十八条 本行根据需要,可 由董事会授权董事长在董事会闭会 期间行使董事会的部分职权。	删除条款。	合并纳人第一百二十二条第(三)项。
第一百二十九条 董事长行使下列职权。 (一)主持数 东大会和召集、主持董 校、 (一)音促 协会董事会会议。 (二)音促 检查董事会设计和其他定。 (三)签置董事金重要文件和其他定。 (三)签置董事金重要文件和其他定。 (四)万使法定"技术》(2)公司使,以不过地等为人员称文等等不可抗快, (六)在发生物力人员次文等等不可抗快力的参加。 (2)公司,对本行事分别的现象。 (2)公司,对本行事的特别符合法律规定取水方和全面分析等 本行的为以上作文学等。 (七)董事会校子的其他职权。	第一百二十二条 董事长行使下列职权(一)主持股东会和召集、主持董事会会议(二)奢促,他等等会决议的执行;(三) 法律,行致法规、遗类规定、本章程规定或董事会决予的其他职权。	(上市公司牽粮指引)第一百一十四条 董事长行使下列职权(一)主持数东会和召集、主持董事会会(一)自使、会政、(一)曾促、检查联争会设于的其他职权。(一)曾促、检查联系会设于的其他职权。(一)宣称等会设于的其他职权。(一)宣称等公司通常中时崩溃,以为"大","大","大","大","大","大","大","大","大","大",
第一百三十条 本行董事长不能履行 职务或不履行职务的,由+数以上 董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十三条 本行董事长不能履 行职务或不履行职务的。由过半数 的董事共同推举一名董事履行职 务。	《上市公司章魁指召D第一百一十五条公司副董事长功助董事长工作董事长不 庙服行职多级名不履行职务 由副董 事长履行职务(公司有附近或者附近处 上副董事长成 由业生物资率共同排 率的副董事长履行职务),副董事长不胜 新百里长成 有限行政者,不是 的董事长用,是 新百里大成 有限行政者,是 的董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十一条 董事会每年至少召 开四次会议,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。	第一百二十四条 董事会每年至少召 开四次会议、由董事长召集、于会议 召开十日以前书而通知全体董事。	《上市公司章魁报门》第一百一十六条 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中面通知会 依董事。 《银行保险的协之司法即准则等四十九 条第一款董事会会议分为定期会议和临 时会议。定期会议每年度至少召开 次,再次会议应当会立于会议召开十日 前通知全体董事和监事。
第一百三十二条 有下列情形之一的,董事长应在十日内召集临时董事会会议。 (一)董事长以多少婴时; (二)十分之一以上有表决权的股东 强力之一以上董事联名提议时; (三)三分之一以上董事联名提议时; (四)两名以上独立董事提议时; (五)董争会能议时; (六)行长据议时。	第一百二十五条 有下列情形之一 的、董事长起在十日內召集临时董 (一)董事公人为少要时; (二)十分之一以上董事联名提议 (三)三分之一以上董事联名提议 (三)三分之一以上董事联名提议 (四)两名以上独立董事提议时; (五)审计委员会提议时。	(上市公司意料指引)第一百一十七条代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上要决权的股东。三分之一以上董事或者审计委员会,可以指设计算的特别。 (2) 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百三十三条 董事会召开会议, 应同时通知行长和监事列席会议。	删除条款。	合并纳人本章程第一百五十九条第二 款。
第一百三十四条 董事会召开临时董 事会会议的通知方式为;书面通知, 包括挂号信。电税。电传机及确认做 到的传真。邮件;于会议召开五日以 前:书面通知会体董事,情况紧急。 需要尽快召开董事会临时会议的。 可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议第二级,但召集人应当在 会议上作出说明。	第一百二十六条 董事会召开临时董 事会会议的逾知方式为:书面通知, 包括挂导信。转快专递,中部件及 确认收到的传真。邮件:于会议召开 五日以前:由通知会体营事。情况 发急,需要尽快召开董事会临时会他 口头方式发出会议通知,但召集人 应当在会议上作出说明。	《上市公司業科指引》第一百一十八条 事会召开临时董事会会议的通知方式 为:【具体通知方式】:通知时限为:【具体 通知时限】:
第一百三十五条董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由发议题; (四)发出通知的日期。	第一百二十七条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议日期限院; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。	《上市公司章程指引》第一百一十九条 董 事会会议通知包括以下内容; 一分会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。
(三)本行增加或減少注册资本、发 行债券或其他有价证券及上市方 案: (四)选举或罢免董事长、聘任或解	第一百二十八条 董事会会过应当事 第一百二十八条 董事会会过应当事 经数的董事出席万万平年一票经验 经数的董事出席万万平年一票经验 传董事的三分之三以上通过完 (二)本节第一百三十一条涉及政治、 (二)本节第一百三十一条涉及政治、 (一)本时常远观林宁姐北京。 (三)本节增加或协企进步杂、 (三)本节增加或协企进步杂、 (三)本节增加或协企进步杂、 (三)本行遗和或协企进步杂、 (三)本行遗和或协企进步杂、 (三)本行遗和或协企进步杂、 (四)选举成其他条。第一年、明任主、裁解项、 (少)从企员进业大型。 (一)和户经验证是从一个工程。 (十)上本行进入企业。 (十)上本行进入企业。 (十)上本行政本企业。 (十)上本行政本企业。 (十)上本行政本企业。 (十)上本行政本企业。 (十)上本行政本企业。 (十)上本行政本企业。 (十)上本行政本企业。 第一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年	《上市公司章程指行》第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方体董事 会会议应有过半数的董事出席方体董事 的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票 《银行保险机构公司治理准则第五十一条 常见据、利间分是第二十二十一条。进入状态, 管理人员,"给人是方案,制一直集中等项 得来。 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
第一百三十八条 董事与董事会会议 决议事耶所涉及的企业有关联关系 的,不得对该项块设行便表决权。 不得代理块他董事行使表决权。 该董事会会议由过半数的无关联关。 系董事公会以过过半数的无关联关。 系董事任政场是大联关系董事会会议 分之二以上通过。出席董事会的无关 联董事人数大周,人的。应将该事项 据交股乐大会审议。	第一百二十九条 董事与董事会会沒 決议事项所涉及防企业或者个人有 失联关系的 能量 在选择工程,是以 事会书面报告。有关联关系的董事 事会书面报告。有关联关系的董事 得代理其他董事行使表决权,也 得代理其他董事行使表决权,也 事会会以由过***董事会会成一本 事的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	《上市公司意料排行]》第一百二十一条 進 事与董事会会议决议事项所形及的企业 或者个人有关联关系的,该董事应当及 明司董事会予節报告,有关联关系的 事不羁抄惟事的报告,有关联关系的 事不羁抄惟事的任使表决权,也今会 议由过半数的无关联关系董事出席即一 等行,董事会处对所作政公聚无关联 关系董事过半数通过。出席董事会会议 的无关联关系董事以为不是正人的,应 当将该事项提交股东会审议。
第一百二十七条 董事会庆议可以采 用现场会议装房和书面传签表决页式 为;记名票决断。董事会庆议表达方式 为;记名票决断。董事会会议基次方式 为;记名票决断。董事会会议基公员式 在保障董事的参会资金,还是行并作 出决议,并完全资金等金、重、收 到周介也方案。曹广东、明江城朝高 高级管理人员、资本补充万案等表 表现,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	第一百三十条 董事会决议可以采用 现场会议及执知市面信签表决两方 方式作出。需要会决议表决方式 为:12名票决制。董事会决议表决方式 为:12名票决制。董事会法议查的前 下,可以用中面信整会资本资。进行并作 出改议,用中面信整合资本。则代现分 相对人员公司。 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	(上市公司聚縣房1)第一百二十二条章 率会召开会议和表决采用[具体方式]方 这样。公司董事会召开起决可以采月 电子通信方式,也可以在公司委律中期 定其他召开。表决方式。 《银行解险机构公司治理准则等五十条 企业、董事会议可以采用制分第五十条 次和书面修签表决则可以采用地会议表 决和书面修签表决则种方式作出 等四数 新闻分配方案,崇吁应案而表 管理人员。资本书方字案。重大均 得采取书面传签方式表决,并且应当由 三分之二以上董事表决通过。
第一百二十九条 董事会会议应当由 董事本人出席。董事因故不能出席的,可以与前事本人出席。董事因故不能出席的,可以与前事不找得使事代为出席。但知立董事代为出席。——名董事原则上最多经贸两名未发长政董事,将关出席。——名董事源时,非关出、董事不得参照作理人的姓名,代为出席公司董事,以及签金司,以及张和石政遗址。——在吴权范、市会公的董事会会,亦未委托代表出席的, 代为出席公司董事,任为任人	第一百二十一条 董事会会议。应应 董事本人出席。董事因故不能出席 的,可以书面委托其他董事代为出席。 保知立董事《书书》,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	《上市公司意報指引》第一百二十三条 第一条 第一条 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点
第一百四十条 董事会现场会议应当 有记录:出席会议的董事和记录人、 应当在会议记录上签名。出席会议 应当在会议记录上签名。出席会议 应当在在记录上对法 议上的发音任由使即性记载。董事 会会议记录作分本「档案條存",操 存期限为永久條存。	第一百三十二条 董事会应当将会议 所议事项的决定作成会议记录,出 需会议的董事应当任会议记录上签 总、董事会办证记录有不同上签 的、可以在签字的附加说明。董事 会会议记录作为本行档案标序,保 存期限为永久保存。	《上市公司意程指引》第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定版成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 盖事会会议记录作为公司档案保存,保 注释,公司应当相继具体情况,在牵鞋中规定公议记录价除管则以记录价除管理的"银 经销售
第一百四十一条 董事会会议记录包 据以下内容; (一)会议召开的日期 地点和召集 (二)出席董事的总名以及受他人委 托出席董事会的董事代理人入姓 (二)会议汉程; (三)会议汉程; (五)每一次以事师的表达方式和结 集(表达格果初前微成反对或车 权的宗数)。	第一百三十三条 董事会会议记录包 括以下内容; (一)会议召开的日期 地点和召集 (二)出席董事的世名以及受他人委 托出席董事会的董事代理人)姓 (二)会议议程; (三)会议议程; (五)每一市决议事的民族方式和结果 果(表决结果取到贵族及及对或弃 权的崇敬)。	《上市公司章報指引》第一百二十五条 董 事会会议记录包括以下内容。 (一)会议召开的日期,想念和召集人划 (二)出席董事的姓名以及金处、委托杜 席董事会的董事代理人)姓名。 (四)董事发言要点。 (四)董事发言要点。 (五)每二决设事项的表决方式和结果 (表块结果应载即赞成、反对或者弃权的
第一百四十二条 董事应当在董事会 决议上签字并对董事会的决议承担 责任。董事会决议违反法律,法规 或者章程,致使本行遭受损失的,参 与决议的董事对本行负赔偿责任。 但经证明在表决时曾表明异议并记	删除条款。	《上市公司章联指引(1997年)》(已废止 第一百一十一条董事应当在董事会决议 左军并对董事会的决议承担任任。董 事会决议违反法律,法规或者章职、教徒 公司董爱得失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表 明异议并记载于会议记录的,该董事可 以免除负责。

新增条款。	第一百三十四条 独立董事应按照法律、行政法规、监管机构和本章程的 规定 认为属于职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护本行整体设计。	(上市公司章程指引)第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证金 克 证券交易所和本章程的规定 以真履 行职责、在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业各语作用、维护公司整体利 益、保护中小规东合法权益。				
新增条款。	第一百三十五条独点作得起企业任务。	《上市公司章程指引》第一百二十七条独 过意事必须保持独立性。下列人员不得 (一)在公司或者排料属企业任职的人员 及其德观。分子女士公司已发行股份 (一)在公司或者排料属企业任职公司已发行股份 (一)在被或者和原特企公司已发行股份 (一)在被或者和原特企公司已发行股份 (一)在上股股市或者在公司的五 (三)在上股股市或者在公司的五 全般东任职的人员及其配偶。父母,子 位三)在上股股市或者在公司第一五 全般东任职的人员及其配偶。父母,子 (四)在公司控股股东。实际控制人的份 60百分之五以上股份东或者在父母,子 (四)在公司控股股东。实际控制人员 企业任职的人员及其配偶。父母,子 (五)与公司政股股东。实际控制人员 及其常规股价。大股股股份股份,还将一个 及其常规股价。不实际控制人员, 发其常规股价,实际控制人员, (元)为公司及上股股份股份,还注解, 各 有。据等的中价。有价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				
第一百一十一条 视任、现任独立董事还不得存在下列情形: (一)本人及其近亲属合并持有本行 1%以上股份或股份的股份。 (二)本人或其近亲属在持有本行 1%以上股份或股份的股东。 (三)本人或其近亲属在本行、本行 250成者或形控制的机构任职; (四)本人或其近亲属在本行、本行 250成者或形控制的机构任职; (四)本人或其近亲属任政团。 近本行行营的机构任职; (五)本人或其近亲属任助机构生职; (五)本人或其近亲属任则。 或情权债务等方面的利益关系。以 致于份利其服务组立性的消费; (六)本人或其近亲属可能被本行主 契股东、高等是控制或加力性的其 他情形。	第一百三十六条 拟任、现任独立董 事还不得存在下列情形。 (一)本人发展立实融合并特有本行 (二)本人发展立实融合并特有本行。 (二)本人或是立实融合并特有本行。 (三)本人或其近至融位本行。本行。 (三)本人或其近至融位本不能校期偿 这本行行验的规矩证则。 (五)本人或其近至融位本不能校期偿 (五)本人或其近至融位不能校期偿 (五)本人或其近至融位等的组构证则。 (五)本人或其近至融位的规矩则, (五)本人或其近至融位的规矩则, (五)本人或其近至融位的规矩则, (五)本人或其近至融位的规矩则, (五)本人或其近至融行地的情形。 (五)本人或其近至融行地的情形。 (表)本人或其定案间的创始本等, (表)本人或其定案间可能被本行主 要股东,高管层控制或能加重大影响,以数于协助其他的情形。	《银行业金融机构董事(理事)和高级管理存在第七条,从条件的大量,不是不是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,这是一个人工,是一个人工,这是一个人工,是一个人工,这是一个人工,是一个人工,这是一个人工,是一个人工,这是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个一个人工,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○九条本行董事会成员中应当有三分之一以上独立董事。独立董事。独立香户,可则基本条件,并领空任职资格许可。(一)根据其他,行政法规及其他有关规定,其备相任本行董事户的资防积。(二)具备本得含本种以具有否直,相关专业中级以上法律、经济金融、财费的工作包入法律、经济金融、财费的工作。(三)熟悉商业、银行结决。	第一百三十七条担任本行独立董事 與当符合下列條件。 (一种提供在行政主规和其他有 关规定,接有担任上市公司及商业 集行证率的资格。 (二)符合本章程规定的独立性要 (三)具各上市公司运产的独立董事金融 (四)具有五年以上履行独立董事金融 (四)具有五年以上履行独立董事金融 (五)具有股份个人品信息。 (五)具有股份个人品信息。 (五)具有股份的个人品信息。 (五)具有股份的人员品信息。 (五)具有股份的人员品信息。 (五)具有股份的人员品信息。 (五)具有股份的人员品信息。 (五)具有股份的人员品信息。 (五)具有股份的人员品信息。 (五)具有股份的人员品信息。 (五)具有股份的人员品信息。 (五)具有股份的人员品信息,存在 (一)了解本行处语。 等程和董事金职思。 (八)法律、行政法规、监管机构和本 牵起规定的其他条件。	《上市公司章程指引》第一百二十八条担任公司章位董事位当符合下列条件。 《一种组括法律、行政法规和其他有关规 定、线特组工作公司建市的资格。 《共传组工作公司建市的资格。 (三)具备上市公司运作的基本知识,熟 进程技法建长规制规则 (四)具有五年以上超行地立董事职册所 多额的法律。多时或者必称于形容验。 (五)具有五年以上超行地立董事职册所 多额的法律。多时或者必然于形容验。 (不)法律、行政法规、中国证监会规定、证券及易所业规制和本章提定的其 (中国银保监会中党商业、银行行政许可 事项实施办法》第八十二条申请中党商业银行任政等人的决策第一十九条规定条件外,还应 (一)5年以上的股份和股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股				
第一百一十条 董事会提名委员会向 董事会提出独立董事候选人建议名 年 监事会、单独持有或者合并持有 本行有表处股份总数的目分之一 以上的股东可以问董事会提出被立董事 的股东及其关联方不得再提对资本 商,董事、董等会报名委员会成为《选人 在年职资格及家条件进行初沙市公 定年,董等会作出次等的发表。 任年职资格及家件进行初沙市公 信任职资格的独立董事,张明各自 任年职资格被取消之日起当然解除。	删除条款。	合并纳入本章程第九十二条。				
第一百一十一条 有下列情形之一的、不得担任本行的独立董事; (一) 因犯有贪污。销路 侵占财产体决策 "服用财产加强企业的"或者因犯罪被剥夺。 "被任权制",或者因犯罪被剥夺。 (二) 担任因答置不善被一清事的。并有人从照的公司、企业的注意代表人,并负有个人责任的。 (四) 个人所合数额技术的债务 到期未清偿的; (四) 个人所合数额技术的债务 到期未清偿的; (四) 个人所合数额技术的债务 到期决清偿的; (五) 及未能勤勉尽职被原任职单位发免服务的。	删除条款。	合并纳人本章程第一百〇六条。				
第一百一十三条 独立董事应当保证 有足够的时间和精力有效履行职 贯,一名目然、最多同时在五家境 历外企业但在业资事。 时有极机构担任社文董事的,相关 机构应当实,他立董事不远在强党事和, 等商业银行保险。 等商业银行的任职。 建立董事在经营事本 任在第号之本行,并未遂共规 位果多与在本行,并未遂共规 位果多与在大的任职决定在行职 责,不受本行股东政其他人的影响。	第一百三十八条 独立董事应当保证 有足够的时间和精力有效履行职 ,一名自然人最多同时在五家境 内外企业担任如此董事。独立查司 短期上最多在"契博内上市公司担 任独立董事。则有关机构应当不 任独立董事。则有关机构应当不 独立首本不应在超过职资前业银行 同时任职,还董师保险地公 通时任职,还董师保险地公 有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	《银行保险机构公司治理准则》第三十七条 独立董事应当保证有足够的时间和精力有效履行职责。一名自然人最多间时存在五家境内处地胜任独立董事的。相关 在五家境内外心地胜任独立董事的。相关 机构应当 千具 有声。 一名自然人不得在超过两家商业银行同时担任独立董事,不得自为这一个人不得在现立一个人。 一名自然人不得在超过两家商业银行同时担任公司董事,不得同时在全部企业。 市场上发生的一个人,不是一个人,不是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,				
第一百一十四条 独立董事在本行任 即时间累計不得超过大年。 独立董事和董事会专门委员会主任 独立董事和董事会专门委员会主任 为任于工作的任于担任审计与消费关系 人名英格兰 医克曼姆曼 医克曼姆曼氏 人的董事每千 上午 上午 上午上 上午上 上午上 上午上 上午上 上午上 上午上 上午上	第一百三十九条 独立董事在本行任 期期间累计不得超过大年。 独立董事和董事会中门委员会主任 独立董事和董事会中门委员会会任 大五个工作日·担任审计委员会。具任 委员的董事每年在本行工作的时间 不少于二十个工作日。 独立董事可以书面委托其他独立应当 亲自出席董事会。(汉 但每年至少应当 亲自出席董事会。(汉 总数的三分之	《银行保险机构公司治理准则》第三十六条 独立董事在一家银行保险机构累计任 那不得超过六年。《银行保险机构累计任 那不得超过六年。《银行保险机构工作的小法(成行》第十四条 独立董事 外部监事每 早在银行保险机也工作的时间不得少于 15年上 20 年上				
第一百一十五条独立董事有下列情形之一的,由董事全或董事会提供 股东大会予以署免。 但不会办不符合独立董事任 职资格条件且本人未提出辞职的; (二)年内鲁出席董事会会议的 次数少于董事会会议总数的三分之 (三)建立董事基金会议的; (四)往拜。法规规定不适合继续担任,进入董事进行,不管行 (四)往拜。法规规定不适合继续担任,在第一位,在第一位,在第一位,不管行 进入于成本,并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	第一百四十条 独立董事任期届满其 前,本行可以依照法定程序解除的 陈 不行可以依照法定推断解除的 旅 不行应当 及时中子以被强	《上市公司独立董事管理办法》第十四条 独立董事任期届前前,上市公司可以依 照法定程序解除本职务。 植加解婚处立 董事职务的、 市公司应当及时效露具 作 理由不同心, 由公司可以放露, 市公司应当及计划发露, 市公司应当及计划发露, 市公司应当及计划发露, 市公司应当及计划发展, 一面或并不得合本力法学七条第 超别并未至, 一面或并不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				
第一百一十六条 董事会或监事会经 请要免独立董事的提索应当由表生 董里免独立董事的是个人之一以上表于董事的 近方可是事务。 近方可是事务。 一个人之一以上表于董事的。 一个人之一以上表于董事的。 一个人之一,是不董事的。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人	删除条款。	《股份制商业银行独立董事和外部监事制度是分别企为以下,是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工				
第一百一十七条 独立董事在任期届 满前可以提出辞职。独立董事辞职 应问董事会提交书面辞职报告,对 任何与其辞明关或其认为有必要 引起本行股东和情权人注意的情况 如因独立董事辞职侍或专行董规定的 要求时,该独立董事的辞职报告应 当在下任独立董事组,其被赖后生 效。	删除条款。	(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)(已废止)第十六条 独立董事在任明届简单以提出指导职。股东大等司投投权董事在任明法的社员合批准等处理,股东大等司投投权董事的社员合批准等少额推销。				
第一百一十八条 独立董事除享有 《公司法》和其他相关法律、法规赋 予董事的基本职权外、经二分之一 独立董事一致同意,还可向董事会 提请召开临时股东大会。	删除条款。	下任独立董事旗科및執戴后方可生效。 合并纳人本章程第五十八条。				

新增条款。	第一百四十一条 血) 萬事作为董卓 会的成员,对本行及全体数东方有 生义 多。勤勉 职助 进入了。 (一) 参与 度事研制器。 (一) 少本行与控股股大。实际控制 由于大社产学等现入之间的常保护 中小股东合标程。 (三) 对本行经常及未发展的常保护 中小股东合标程。 (三) 对本行经常发展提供专业。来水 驱的缝议,促进推升董事会,决 平 (四) 法律、行政机、监督机构规定 和本章程规定的其他职责。	(上市公司章程指引)第一百二十九条 独 立董事作为董事会的成员,对公司及会 依股 负有军灾多,勤勉义。申镇履 行下列职责: (一)参与董事免废并求析汉事项发表 事用确定犯: (二)对公司与控股股东。等形控制人, 董 事、高级管理人员之间的潜在重大利益 下突事功进行监督,保护中小股东合法 反选, (三)对公司经营发限提供专业,客观的 通过,促进场产董事会决策水平。 (四)法律,可发生规,中国证益会规定和 本章程规定的其他职责。
新增条款。	第一百四十二条 独立董事行使下列 特别限权。 (一)独立聘请中小利地 对本行具 体事项进行审计 咨询或者核查 (二)向董事 全 提议召开临时。 (三)继议召开临时,咨询或者核查 (三)继议召开临时。 (四)依法公开间股东征集股 东权 (至)被法公开间股东征集股 东权 (五)对价能侧库水行或者中小股东 权益的争项及来独立意创的规定 这立董事行使第一或所列即权的。 (亚)经经经经验 (五)对于成功。 (五)对于。 (五)对于。 (五)对于。 (五)对于。 (五)对于。 (五)对于。 (五)对于。 (五)对于。 (五)对于。 (五)对于。 (五	《上市公司章程指引》第一百三十条 独立 董事行使下列特别提权。 (一)独立则请中外机构,对公司具体事 场处行审计一台内或者核查。 (一)的"数位发生在事业会权。 (四)依法公子问股东位集股东权利。 (四)依法公子问股东位集股东权利。 (次)法律、行政生规,中国证监会规定和 本章程规定的北极即权。 独立董事行使的资源一项至第三项所列 职权的。应当经全体独立董事、过半数间 对政时报婚,还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
新增条款。	第一百四十三条下列率项应当经本 行全体独立董事过半级同意后,提 手令车。 (一)应当城寨的关联交易, (一)应当城寨的关联交易。 (二)海快级上外交通度或者豁免承 (三)海坡级上外交通度或者的免录 现所作出的未要及采取的措施。 (四)法律介致法规、监管机构规定 和本摩鞋规定的关键相规	《上市公司業魁指引第一百三十一条下 列事项应当经公司会体组立董事过半数 月惠京、提定董事全组 (二)公司及相公方重要或者豁免承诸的 (三)被收购上作公司董事会计划收购所 作出的本资及采取的措施。 (四)法律(行致法规,中国正监会规定和 本等规则证的技术的表
第一百一十九条第二款 本行独立董 事可以推進一名独立董事,负责召 集由独立海加的守门会议,研 宽耀职相关问题。	第一百四十四条 本行建立全部 曲筆 立 董事参加的 等户会议规制。董单立 立 董事参加的 等户会议规制。董单立 本行定期。董单立 本行定期。董事的一会义即任于中国,一会不同一年,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	《上市公司業程指引第一百三十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议 相制。董事会前义美庆发易等职助的, 出制。董事会前义美庆发易等职助的, 公司定期或著不明招子独立董事专门会议事。 公司定期或著不明招子独立董事专门会议审。 公司定期或著第一百三十条第一数事 列事项。应当经验立董事专门会议审议。 他立董事专门会议印以根据随爱研究的 "自然是一个专家的, "自然是一个专家的, "自然是一个专家的, "自然是一个专家的, 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
第一百一十九条第一款 独立董事应 当对股东大会成者董事会审议事项 及表表观。公正的独立意见 光度 当就以下步功师股东大会成董事会 当就以下步力师股东大会成董事会 (一)重大灾联交易; (一)整大灾联交易; (一)整个任成解判本行商级管理人 (四)本行董事。高级管理人员的薪 (五)利用利能等为本行州为银行 (六)期用和原治方案; (六)期用和原治方案; (六)期用和原治方案; (六)期用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治方案; (六)排用和原治的形态。	第一百四十五条 独立董事应当对数 东会或者董事会审议事项发表表 成之正的独立型。此末连边型,尤其应型。 (一) 重大关联之易; (二) 是在化杂在广藏; (二) 是在化杂在广藏; (二) 两任或解明本行高级管理人员的薪 (四) 本行董事、高级管理人员的薪 (四) 本行董事、高级管理人员的薪 (大) 两用和解导办本行财多报告进 行之期赴定审计的会行中办要东金融 施滑器各合还权益产生业大影响的 (人) 法律证据	《银行保险机构公司治理准则第二十九条 独立董事应当对股东大会或者董事会 审议事项及表家观 公正的创立意见,尤 其应当就以 年 那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
第一百二十条 独立董事出现意见分 歧无法达成一致时,董事会应将独 立董事的意见分别披露。	删除条款。	《上市公司独立董事规则》(已废止)第二 十三条第三款 独立董事出现意见分歧无 法达成一致时,董事会应将各独立董事 的意见分别披露。
第一百二十一条 本行保证为独立董事提供必要的、有效行使其职权的工作条件。	删除条款。	《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》(已废止)等七条 为了保证独 立董事有效行使职权,上市公司应当为 独立董事提供必要的条件。
第一百二十二条 除本节对独立董事 有特殊规定的,本章程关于董事的 规定均适用于独立董事。 新增章节。	删除条款。 第四节 董事会专门委员会	第四节 董事会专门委员会
第一百二十三条第二款 本行 產 与会解 一款 本行 產 与会解 一款 本行 產 与会解 与 经 录 经 人	等一百四十六条本行董事会设置审名交易,是是一百四十六条本行董事会设置审名交易,是是一百四十六条本行董事会设置和公司,是一百四十六条,是一百四十六条,是一百四十六条,是一百一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	上市公司整辖部门第一百二十十条 回南部省以市域市场中的大小、大小、大小、大小、大小、大小、大小、大小、大小、大小、大小、大小、大小、大
新持續条款。	第一百四十七条 本行常单会设置关 计委员会,行便代公司总知相权; 付法规则证据等的部级。 (二)对 董事、德秘密班人员执行职行 改法规。公司录程或者股东会长汉() 的董事、高级管理人员提出行职行 改法规。公司录程或者股东会长汉() (三)当董事。高级管理人员提出行 强力。 (三)当董事。高级管理人员提出信 提出了行的利益时,要次董事、高级 管理公司行称的协定。会议集 有 等全人会会定处进出报会。 (一年) 第120年,第22年,第22年, (一年) 第12年,第28年, (一年) 第12年, (一年)	(上市公司章魁指引)第一百三十三条公司董事会设置审计委员会。行使(公司 走)第七份的高事会的职权。 公司选第七八条《盖事会行使下列职(一)检查公司参称。 (一)检查公司参称。 (一)检查公司参称。 (一)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督、对法反法律、行政法规。 (三)当董事、高级管理人员想比解之的建议。 (三)当董事、高级管理人员,然后董事、高级管理人员,从后董事、高级管理人员会不提广本非职证的主教和主持教系会会议职带的任务和主持教系会会议职带的基础,在董事会企业职带的全场和主持教系会会议职带的关系。 (一)和股本在美事、百人八九条则本集等。 (一)在城市等,一段八九条的规定、对董事、高级管理人员提起诉讼、(七)公司章程规定的其他职权。
第一百二十三条第五款 董事会审计 泰员会主要仍贯申格公司财务信息 及其被露 蓝影及评估内外部审计 工作和内部控制。	第一百四十八条 审计委员会负责政 格本行财务信息及其投资 监督队 下列率项应当给"计委员会全体议 行人"的一个"大学"的一个"大学"的一个"大学"的一个"大学"的一个"大学"的一样发展的一样发展的一样发展的一样的一个"大学",一个"大学",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	(四)因会计准则变更以外的原因作出会 计政策。会计估计变更或者重大会计差 错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他事项。
新增条款。	第一百四十九条 审计委员会每季度 至少召开一次会议、两名及以上或 员提议、或者召集人认为有必要时, 切公开始的之、审计委员会会员会 过须有一分之一以上成员出席方可 审计委员会传出决约、应当经审计 事计委员会决议的要决。应当 审计委员会决议的事计委员会决议的事计委员会决 记录,出等公司的审计委员会 设定是,出等公司的审计委员会 员应当在会议记录上签名。 审计委员会 计以应的审计委员会 员应当在会议记录上签名。 审计委员会,并以应的审计委员会,	《上市公司章程指引》第一百三十八条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名以上成员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议。或者召集,以为有公要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之一以上成员出席方可审计委员会决议的意决,应当经审计委员会决议的意决,应当经审计委员会决议的意大规定制作会议记录上条名。审计委员会上规键由重要全负责制定,出席会议记录上条名。
第一百二十二条第二款 董事会战略 与 ESG 委员会主要负责研究讨论本 行发展级师: 范明监督,评估并提出 报关键义。研究制订本行环境,社会 及治理(以下简称 ESG)战略及基本 值增制度(监督),符后 ESG 战略及基本 情况。研究讨论对外投资的相关制 发力等级,并不行重大发资、最相当能议 和方案。	第一百五十条 董事会战略与 ISC 委 员会主要负债师为行论本行发展战 员会主要负债师为行论本行发展战 议、研究制计本行环境、社会及治理 (以、所资制计本行环境、社会及治理 (以、市商等 ISC) 边路免疫基本管理制 研究可论对外投资的相关制度、对 本行重大投资决策描出建议和方 案。	
第一百二十三条第四款 董事会提名 与薪酬委员会主要员产规定董事 对董事。高级管理人员人选及其任 政府各进行遗庙。审核·制定、审任 高级管理人员的为核标准并进行人员 、制定、审查等。高级管理人员的为核标准并进行人员 的薪酬政策与方案。	第一百五十一条 崔等会提名与薪酬参别会主要负责和定载率。高级等4 是人员的选择标准和第一条资量会主要负责和定载率。高级等3 展现人员的选择标准和第一条 "有级", "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	(上市公司室魁指引)第一百三十八条 楊 名委员会师报记董事事。高级管理例从 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)
第一百二十三条第六款 董事会风险 控制与关联交易管理委员会主要员 资盈备局效要服务 圣风险控制的 况,对本行风险政策,管理状况及风 急减处管理和内部控制的意见,同 对负责关联交易管理和原常控制的意见,同 放债责某较交易管理和度,并 致超出行长双股的全球、推	第一百五十二条 舊事会风险控制与 关联交易管理委员会主要负责监督 高级管理是公老观险控制情况。对 本行风险政策、管理状况及风险承 受管理和内部控制的意识。同时付定 页关联交易的管理。非多和风险控 期,审义类联交易的管理。	The second section of the second seco

	第一百二十三条第七款 董事会消费 者权益保护委员会主要负责规定本 资本目标。指导、监督商级管理层建 策和目标。指导、监督商级管理层建 立消费者权益保护了体制机制、落 实执行相关政策制度。	第一百五十三条 董事会消费者权益 保护委员会主要负责规定本行消费 者权益保护工作的战略、政策和目标、指导监督高级管理民建立消费 者权益保护的体制机制、落实执行 相关政策制度。	
	第六章 监事和监事会		
	第六章 监事和监事会第一节监事 第一节监事第一百四十四条 监事会由股东监事、职工监事及外部监事组成。职工监事及外部监事的一监事会人数 均不得少于监事人数的三分之一。		
	均不得少于监事人数的三分之一。 第一百四十五条 本章程第九十八条 关于不得担任董事的情形,同时适		
	第一百四十五条 本章程第九十八条 第一百四十五条 本章程第九十八条 关于不得担任董事的情形,同时适 用于监事。 本行董事、高级管理人员不得兼任 监事。		
	监事。 本行监事实行回避制度,其近亲属 在本行担任董事、高级管理人员不 得在本行监事会中任职。 第一百四十六条监事应当遵守法 律、行政法规和本章程,对本行员和		
	第一百四十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对本行负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职		
	权收受贿赂或者其他非法收入,不 得侵占本行的财产。 第一百四十七条股东担任的监事和		
	解引擎这級机學單程、20年代到 起文义多和動包多,不得利用駅 权收受納路或者其他非法收入,不 得侵占在行的财产 第一百四十七条股东担任的监事由 职工担任的监事由本行联工民主选 等产生或更换。监事的任期每周 生年,监事任用届满,连进可周海		
- 1	一十, 血平江河油州, 庄及可以庄		
	第一百四十八条监事任期届满未及 时改选,或者监事在任期内辞职导 致监事会成员低于法定人数的,在 玫选出的监事就任前,原监事仍应 当依照法律,行政法规和本章程的		
	当依照法律、行政法规和本章程的 知定。即行监事财务。 第亲自出席会议。他不转面委任年来 第亲自出席会议的,现今年年来会议的,或称军中年来会议的,现今不能观理一个人。 起事出席等之分之一,或称军工作表大会,职工代表大会。职工代表 一个人规模。 第一百五千条亿五工作时间不得少于国际 五个工作目、宣传和工作等,以前提出并不得一个工作目。 基系联的规定。这种干部里,		
	品事出席品事会会议的,或每年末 能彩自出席至少三分之二的监事会 级场会议的,视为不能履用,监事会		
	型 当建议放		
	五个工作日。监事可以在任期届满 以前提出辞职,章程第五章有关董 事辞职的规定,适用于监事。		
	第一白五十一条 监事应当保证本行 披露的信息真实、准确、完整,并对 定期报告签署书面确认意见。		
	以間提出辞职、華槿邦五章有关旗 事事辞的规定: 這用于這事。 百五十一条监事应当保证本行 披露的信息度实, 准确, 完意, 并对 定期报告签署书而确认意见。 第一百五十一条监事应当履行如下 职责或义务。 (一)可以列原董事会会议, 并对董 事会,决议事项提出质询或者建议。 相不定者表地对。列废普亚会会议		
	的监事应当将会议情况报告监事		
	(二)按时参加监事会会议,对监事会决议事项进行充分审查,独立、专		
	型、各观及农思见。任甲珠丹斯的卷 础上独立作出表决; (二)对监事会决议承担责任; (四)积极参加本行和监管机构等组 织的培训,了解监事的权利和义务, 熟悉有关法律法规,持续具备履行 即事诉案的专业约取和统力。		
	织的培训,了解监事的权利和义务, 熟悉有关法律法规,持续具备履行 职责所需的专业知识和能力; (工)社会企业		
	然恐有大法甲法规。对该共育雇们 职责所需的专业如识和能力; (五)对本行负有忠实、勤勉义多,尽 职、审慎履行职责,并保证有足够的 时间和精力履职; (六)监事应当积极参加监事会组织 的监督检查活动,有权依法进行独 会训练、取证、空事业是组中回解码		
	监督意见。		
	(七)遵守法律法規、监管规定和本		
	第一百五十三条监事不得利用其关 联关系损害本行利益, 若给本行造 成损失的, 应当承担赔偿责任。 可五十四条监事执行本行职务 的违反法律, 行政法规, 部门规章或		
- 1	also obs. (CEE Advantage) and the Advantage Advantage and the Adva		
	本學報的规定,紹今行道规则失的, 应当乘担赔偿费的。 第一百五十五条,本行设外部监事。 外部监事对本行及全体股东负有诚 信义务,应当勤勉尽贵。 不受其 本行主要股东,实际控制人或者 他与本行存在利害关系的单位或个		
	外部益事应当班立履行职责,不受 本行主要股东,实际控制人或者其 他与本行存在利害关系的单位或个 人的影响。 第一百五十六条 外部监事每届任期		
	第一百五十六条 外部监事每届任期 与本行其他监事任期相同,任期届 满,连选可以连任,在本行的任职时 间累计不得超过六年。外部监事不 应在超过两家商业银行同时任职,		
	が発生が開始を 物変任外部監事。 第一百五十七条外部監事因故不能 出席監事会会议的,可以书面委托 其他外部監事代为出席,但每年至 少应当亲自出席監事会现场会议总		
	*X内リニガニー。		
	外部监事起当按照法律法规、本章 提及本行外部监事制度的有关规定 执行。 第二节 监事会 第一百五十九条本行设监事会。监大 会负责。监事会是本行的监督机构、对股大。 监事会是本行的监督机构、对股大。 监事会由6-9名监事组成。 金、管、管、管、管、管、管、管、管、管、管、管、管、管、管、管、管、管、管、管		
	第一百五十九条 本行设监事会。监 事会是本行的监督机构,对股东大 会负责。监事会每三年换届一次。		
	监事会由6-9名监事组成。 监事会设监事长一名,由监事会全 体监事过半数选举产生。		
- 1	能履行职务或者不履行职务的,由		本行在董事会中设置由董事组成的官
	本行监事会可以根据需要设立监事 会专门委员会,各委员会对监事会 负责。监事会各专门委员会的组织	删除章节。	本行在董事会中设置由董事组成的軍委员会,行使《公司法》规定的监事会职权,不设监事会和监事。
	干效以上监事共同推举一名监单台 集和主持监事会会议立监事 本行监事会可以根据需要设立监事 会专门委员会、各委员会对监事会 负责。监事会各专门委员会的组织 领制。定事经各专门委员会的组织 行制定议率程序由监事会另 行制定文率规则加以确立。 第一百六十条 监事会行使下列职 权;		
	(一)对重事会编制的本行证券发行		
	文件和定期採占或行甲核升指出市值审核意见; 這事应当签署书面确认意见; (二)检查本行的财务; (三)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督, 对违反法律, 行实放注规、本章超或者股东之决议的的董事、高级管理人员提出要免的		
	多的行为进行监督,对违反法律、行 政法规、本章程或者股东大会决议 的董事、高级管理人员提出罢免的		
	(四)当董事、高级管理人员的行为 损害本行的利益时,要求其予以纠		
	正; (五)提议召开临时股东大会会议, 在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议现费时召集		
	(五) 擅议召开临时股东大会会议, 在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集 和主持股东大会会议职责时召集 (大) 擅议召开临时董事会会议; (七) 向股东大会会议提出提案; (八) 拟定本行监事的薪酬方案; (人) 对资本有监事的薪酬方案;		
	间:		
	(十)对本行的利润分配方案进行审 议,并对利润分配方案的合规性、合 理性发表意见; (十一)监督董事会确立稳健的经营		
	(十一)监督董事会确立稳健的经营 理念、价值准则和制定符合本行实 际的发展战略; (十二)对本行发展战略的科学性、		
	合埋性和稳键性进行评估,形成评估报告; (十三)对萘惠的选牌程序进行的		
	督; (十四)对本行经营决策、风险管理 和内部控制等进行监督检查并督促		
	整改: (十五)对本行薪酬管理制度实施情况及高级管理人员薪酬方案的科学 性、合理性进行监督: (十六)依照《公司法》的规定,对董		
	性、合理性进行監督; (十六)依照《公司法》的规定,对董 事、高级管理人员提起诉讼; (十七)发现太行政法律证证。		
	(十八水源)(公司/公司/公司/公司/ 事高級管理人员提起诉讼; (十七)发现本行经营情况异常,可 以进行调查; (十八)法律、行政法规、规章及本章 程规定,或股东大会授予的其他职 权。		
	第一百六十一条 监事长行使下列职		
	权; (一)召集、主持监事会会议; (二)组织履行监事会的职责; (三)审定、签署监事会报告和其他 重要文件; (四)监督和检查监事会决议实施情		
- 1	('71'.1		
1	(五)代表监事会向股东大会报告工作; 作; (六)法律、法规和本行《公司章程》 规定或股东大会授予的其他职权。		
Hi	规定或股东大会授予的其他职权。 第一百六十二条 监事会行使职权 时,必要时可以聘请律师事务所、会 计师事务所等专业性机构给予帮		
	计师事务所等专业性机构给予帮助,由此发生的费用由本行承担。第一百六十三条监事会每年至少召开四次会议,间隔时间不超过6个月。监事司以提识召开临时监事令		
	第一日八丁二宗 监寻写学十至少6个 月一日八丁二宗 监寻写学 不超过6个 月。监事可以提议召开临时监事 会议。定期会议通知应当在会议召 开十日以前书面送达全体监事。临 时会议于会议召开五日以前书面通		
	时会议于会议召开五百以前书面通知全体监事。 知全体监事。 第一百六十四条监事会会议通知包括以下内容;举行会议的日期,地点和会议期限,事由及议题、发出通知		
	的口兜。		
	タロ井温事会会议。 第一百六十六条 监事会会议应由过 半数的监事出席方可召开。 监事会决议可以 単理神経会 ジョッ		
	界一日六十五条 监事会的以单方式,为召开监事会会议。第一百六十六条 监事会会议应由过半数的监事出席方可召开。 半数的监事出席方可召开。 监事会决议可以采用现场会议表决 配价债签表决网种方式进行事会 经本成员每人均享有一票表决权。 张南金均资格分全长事面的社坐教		
	全体成员每人均享有一票表决权。 监事会决议须经全体监事的过半数 第一百六十七条监事会会议应由监 事中本人出席。监事因故不能出席 的,可以书面委托其他监事代为出		
	委托书应当载明代理人的姓名,代 理事项、权限和有效期限,并由委托 人签名或盖章。 代为出席会议的监事应当在授权范		
	围内行便监事的权利。监事未出席 监事会会议,亦未委托代表出席的,		
	视为放弃在该次会议上的投票权。 第一百六十八条 监事会现场会议应 有记录,出席会议的监事和记录人, 应当在会议记录上签名。监事有权 要求在记录上对其在会议上的发言 作出某种说明性记载。监事会会议		
	尼来作为归菜保仔,保仔期限为水		
	久保存。 监事会应当制定内容完备的监事会 议事规则,包括会议通知、召开方 式、文件准备、表决形式、提案机制、		
	式、文件准备、表决形式、提案机制、 会议记录及其签署等。		
	Mr. L. plan deal 1 miles	Make I and the second second	Address of the Control of the Contro
-	第七章 行长及其他高级管理层 第一百七十条 高级管理层对董事会 负责,同时接受监事会监督,应当按	第七章 高级管理人员第一百五十四条 高级管理层对董事	第六章 高级管理人员 《银行保险机构公司治理准则》第七十
	负责,同时接受监事会监督,应当按 既董事会 监事会要求,及时,准确、 完整地报告本行经营管理情况,提 供有关资料。	第一百五十四条 高级管理层对董事 会负责,应当按照董事会要求,及 时、准确、完整地报告本行经营管理 情况,提供有关资料。 高级管理层根据公司章程及董事会	《银行保险机构公司治理准则》第七十条高级管理层对董事会负责,同时状 选事会监督。应当按职董事会、监事会求,及时、准确、完整地报告公司经营 求,及时、准确、完整地报告公司经营 高级管理层根据公司章程及董事会排
	高级管理层根据公司章程及董事会 授权开展经营管理活动,应当积极 执行股东大会决议及董事会决议。	高级管理层根据公司章程及董事会 授权开展经营管理活动,应当积极 执行股东会决议及董事会决议。 高级管理层依法在其职权范围内的 经营管理活动不受股东和董事会不	理情况。提供有关资料。 高级管理层根据公司章程及董事会执 开展经营管理活动,应当积极执行制 大会决议及董事会决议。 高级管理层依法在其职权范围内的经
	元整地股告本行经官官理情况、提 高级管理层根据公司意程及董事会 接权开展经营管理活动。应当积极 执行股东大会决议及董事会决议。 高级管理层依法在其取权范围内的 经营管理活动不受财东和董事会不 当干预。	高级管理层依法在其职权范围内的 经营管理活动不受股东和董事会不 当干预。	大会决议及董事会决议。 高级管理层依法在其职权范围内的约 管理活动不受股东和董事会不当干到
	第一百七十一条 本行设行长一名, 由董事会聘任或解聘。 本行设副行长、行长助理及根据监 管要求由董事会聘任的其他高级管	第一百五十五条 本行设行长一名, 由董事会决定聘任或解聘。 本行设副行长、行长助理及根据监	《上市公司章程指引》第一百四十条公设经理一名,由董事会决定聘任或者
1	本行设副行长、行长助埋及根据监管要求由董事会聘任的其他高级管理人员数名,由行长提名,由董事会聘任或解聘,协助行长工作。		聘。 公司设副经理,由董事会决定聘任或 解聘。
-	本行行长、其他高级管理人员以及 其他须经银行业监督管理机构任职 资格许可的人员应当具备监管部门 规定的任职资格并经任职资格许	国委求由基于专特定的共电商级自 理人员数名,由于长提名,由董事会 决定聘任或解聘,协助行长工作。 本行行长、其他高级管理人员以及 其他颁经银行业监督管理人利在职 资格许可的人员应当具备监管部门 规定的任职资格并经任职资格许	《上市公司章程指引》第一百四十八条 司根据自身情况,在章程中应当规划 经理的任免程序、副经理与经理的关
ļ	1) o	14J o	升可以规定副经理的职权。
J	第一百七十二条 本章程第九十八条 关于不得担任董事的情形,同时适 用于高级管理人员。	第一百五十六条 本章程关于不得担 任董事的情形、离职管理制度的规	《上市公司章程指引》第一百四十一条章程关于不得担任董事的情形、离职
	用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义 务和第一百〇一条(四)~(六)关于 勤勉义务的规定,同时适用于高级 管理人员。	定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉	理制度的规定,同时适用于高级管理 员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义