

(上接C21版)

## 第五章 董事会

## 第一节 董事

第一百零二条 公司董事为自然人，董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(一)因犯有严重错误被司法机关依法剥夺政治权利；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事和厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3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，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)中国证监会认定不适合担任董事的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务，停止其履职。

第一百〇四条 公司董事为自然人，董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)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，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事和厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3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，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)因违法行为被吊销执业证书未满3年；

(七)证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务，停止其履职。

第一百零四条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。每届董事任期三年，任期届满可连选连任。董事在就任之日起计算，至本届董事会任期届满时止，在改选出的董事就任前，董事仍应当依法履行董事职务。

公司应当和董事签订合同，明确公司与董事之间权利义务，董事在履行职责时，行政法规、规章、规范文件和本章程的规范。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员提名，但要在总裁或者高级管理人员的同意以及由职工代表担任的董事的同意下不得超过本公司董事总数的1/2。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在本公司任职，高级管理人员任职期间不得担任本公司董事。

第一百〇五条 非由职工代表担任的董事的任期由股东会决定，任期与股东会选举产生该董事的任期相同。

第一百〇六条 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，不得利用职权谋取私利。

第一百〇七条 董事不得有下列忠实义务：

(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；

(三)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

(四)不得利用其关联关系损害公司利益；

(五)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；

(六)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；

(七)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；

(八)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；

(九)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；

(十)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；

(十一)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；

(十二)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；

(十三)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；

(十四)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；

(十五)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；

(十六)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；

(十七)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；

(十八)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；

(十九)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；

(二十)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；

(二十一)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；

(二十二)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；

(二十三)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；

(二十四)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；

(二十五)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；

(二十六)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；

(二十七)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；

(二十八)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；

(二十九)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；

(三十)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；

(三十一)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；

(三十二)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；

(三十三)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；

(三十四)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；

(三十五)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；

(三十六)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；

(三十七)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；

(三十八)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；

(三十九)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；

(四十)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；

(四十一)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；

(四十二)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；

(四十三)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；

(四十四)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；

(四十五)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；

(四十六)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；

(四十七)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；

(四十八)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；

(四十九)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；

(五十)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；

(五十一)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；

(五十二)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；

(五十三)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；

(五十四)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；

(五十五)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；

(五十六)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；

(五十七)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；

(五十八)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；

(五十九)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；

(六十)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；

(六十一)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；

(六十二)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；

(六十三)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；

(六十四)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；

(六十五)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；

(六十六)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；

(六十七)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；

(六十八)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；

(六十九)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；

(七十)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；

(七十一)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；

(七十二)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；

(七十三)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；

(七十四)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；

(七十五)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；

(七十六)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；

(七十七)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；

(七十八)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；

(七十九)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；

(八十)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；

(八十一)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；

(八十二)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；

(八十三)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；

(八十四)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；

(八十五)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；

(八十六)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；

(八十七)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；

(八十八)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；

(八十九)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；

(九十)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；

(九十一)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；

(九十二)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；

(九十三)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；

(九十四)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；

(九十五)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；

(九十六)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；

(九十七)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；

(九十八)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；

(九十九)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；

(一百)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；

(一百一)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；

(一百二)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；

(一百三)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；

(一百四)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；

(一百五)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；

(一百六)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；

(一百七)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；

(一百八)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；

(一百九)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；

(一百二十)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；

(一百三十一)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；

(一百三十二)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；

(一百三十三)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；

(一百三十四)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；

(一百三十五)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；

(一百三十六)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；

(一百三十七)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；