第一百七十一条 本章程第一百一十五条关于不 得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 章程第一百一十八条关于董事的忠实义务和第 一百一十九条(四)~(六)关于勤勉义务的规 定,同时适用于高级管理人员。

裁、董事会秘书、副总裁、财务负责人、合规负责、 等高级管理人员由董事会聘任或解聘,任期3年

连聘可以连任。 公司任免高级管理人员,应当报国务院证券监督 管理机构备案。

一) 主持公司的经营管理工作, 并向董事会

(四) 积订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 负责人等高级管理人员; (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者

(七) 特性以有牌电标应由量 并实特性战争 能以外的管理人员; (八)决定公司职工的聘用和解聘,并决定其 ;福利,浆惩事项; (九)提议召开董事会临时会议; (十)在董事会的授权范围内,决定公司奖

空或其他交易;) 根据证券监督管理部门的相关规定

TALLI COMPANIANE; 公司章程或董事会授予的其他职权

非董事总裁列席董事会会议,非董事总裁在董事 会上没有表决权。

第一百七十九条 公司经理层负责落实合规管理目标,对合规运营承担责任,履行下列合规管理即

表: (一)建立健全合规管理组织架构,遵守合规管理程序,配备充足、适当的合规管理人员,并为其履行职责提供充分的人力。物力、财力、技术支持和

保障; (二)发现违法违规行为及时报告、整改,落实责

(二)及现地运过规订为及时报告、整以、洛头页 任追究; (三)公司章程规定或者董事会确定的其他合规 管理职责。 第一百八十条 公司经理层负责落实信息技术管

理目标,对信息技术管理工作承担责任,履行下

职责: (一)组织实施董事会相关决议; (二)建立责任明确,程序清晰的信息技术管理组织架构,明确管理职责、工作程序和协调机

問; (三)完善绩效考核和责任追究机制; (四)公司章程规定或董事会授权的其他信息技术管理职责。

第一百八十一条 公司经理层负责落实董事会文 化建设工作要求,开展公司文化建设工作。

第一百八十九条 本章程第一十五条关于不得担 任董事的情形,同时适用于监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

一百九十九条 公司设监事会。监事会由3名监 组成,设监事会主席1名,由全体监事过半数设 产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监理

一百六十四条 本章程第一百零八条关于不 担任董事的情形、同时适用于高级管理人员、 章程第一百一十一条关于董事的忠实义务, 一百一十二条(四)~(六)关于勤勉义务的 定,同时适用于高级管理人员。

第一百六十六条 总裁由董事长或1/3以上董事 提名,董事会秘书、合规负责人由董事长提名,届

配台、重升公核中、污税以风户旧重半下级电台。 改裁、财务负责人自启载是名。总裁、董事会转 许、副总裁、财务负责人、合规负责人由董事会聘 正或解聘,任期3年,走聘可以连任。 启裁及其他高级管理人员任职前均应取得中国 证监会或其授权部门核准的任职资格。

一百六十七条 总裁对董事会负责, 行使下

材务负责人; (七、期任或者解聘除应由董事会聘任或者 解聘起外的管理人员; (八)决定公司职工的聘用和解聘,并决定其 工资、福利·炎逐事项; (九) 提议召开董事会临时会议; (十) 在董事会的投权范围内,决定公司购

出售资产或其他交易; (十一)根据证券监督管理部门的相关规定

) 主持公司的经营管理工作,并向董事会

中國证券報

附件:西南证券股份有限公司章程修订案

第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

附件

公告编号:临2020-034

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二次会议,于2020年6月19日 以通讯方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人, 实际参加表决董事9人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司《章

证券简称:西南证券

西南证券股份有限公司

证券代码:600369

附:

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案: 一、关于修订《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》和《公司总裁工作细

则》的议案 (一)同意对《公司章程》相关条款进行修订,并同意提交公司股东大会审议;

(二)同意提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层办理本次《公 司章程》修订所涉及的相关监管机构备案和工商登记变更等手续,并根据监管机构的意见和建议对《公司章程》修订内容进行相应调整;

(三)同意对《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司总裁工作细则》相关条款进行 修订(修订案附后),待《公司章程》相关条款变更获得公司股东大会审议通过且完成相关 监管机构备案和工商登记变更等手续后生效。

表决结果:[-] 9 票同意。[0] 票及对,[0]票弃权,审议通过该议案。 本议案所涉及的修订《公司章程》相关事宜尚需提交公司股东大会审议,详见与本公

告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http: /www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

二、关于公司2019年度业绩考核的议案

表决结果:[9]票同意:[0]票反对:[0]票弃权,审议通过该议案。 三、关于公司2020年度整体经营考核指标的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

四、关于公司2020年对口扶贫捐赠的议案 (一)同意公司2020年的对口扶贫捐赠,捐赠金额不超过(含)250万元人民币;

二)同意授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。此项授权为单项授权,该授权 额度不包含董事会对总裁的年度捐赠授权额度。 表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

五、关于《西南证券股份有限公司总法律顾问工作制度》和《西南证券股份有限公司总 法律顾问履职考核实施办法》的议案

同意新制定的《西南证券股份有限公司总法律顾问工作制度》和《西南证券股份有限公司总法律顾问履职考核实施办法》,自董事会审议通过之日起实施。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。 六 关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议室

根据《公司章程》的规定,公司第九届董事会第二次会议审议通过的修订《公司章程》

相关事宜尚需提交股东大会审议,因此,公司董事会授权董事长择机确定本次股东大会的 具体召开时间,并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。 表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。 特此公告

西南证券股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十日

西南证券股份有限公司董事会战略委员会工作细则修订案

四用证券股份有限公司重事会战略安贞会工作细则修订条				
	(2020年6	6月)		
序号	原条款	拟修订后的条款		
1	第七条 董事会办公室为战略委员会的日常工作 机构,董事会办公室负责人为战略委员会秘书,主 要职责根据战略委员会要求,组织准备相关材料, 做好相关工作。 战略委员会的日常工作联络和会议组织等事 宣由董事会办公室负责。	第七条 公司战略规则职能部门为战略委员会的 日常工作机构,战略规则职能部门为战略委员会时 委员会秘书,主要职责根据战略委员会要求,在 级准备相关材料,做好相关工作。 战略委员会的日常工作联络和会议组织等 事宜由董事会办公室负责。		
2	第八条 战略委员会负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,主要职责如下。(一)对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二)研究公司年度发展计划和子战略执行计划;(三)监督、检查和评估上述两项工作分解后的执行情况和进度;(四)对公司重大投融资方案、重大资本运作等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(五)董事会授权的其他事宜。	遊如下: (一)对公司中,长期发展战略规划进行研究并提出建议; (一)研究公司年度发展计划和子战略执行计划; (二)断究公司年度发展计划和子战略执行计划; (三)监督、检查和评估上述两项工作分解后的执行情况和进度; (四)对公司重大投融资方案,重大资本运作等影响公司效果的重大等地进行研究并提出		
3	第三十条 本細则自公司董事会审议通过之日起 生效,原《重庆长江水运股份有限公司董事会战 略委员会实施规则》同时废止。			

西南证券股份有限公司总裁工作细则修订案

(2020年6月)				
序号	原条款	拟修订后的条款		
1	第二条 公司总裁及其他经理层人员应当遵守法 律法规和《公司章程》的规定,履行诚信勤勉的义 务,并取得中国证监会核准的任职资格。	第二条 公司总裁及其他经理层人员应当遵守法律法规和《公司章程》的规定,履行诚信勤勉的义务,并取得中国证监会核准的任职资格。		
2	第五条 总裁对董事会负责,行使下列即权: (一)主持公司的经营管理工作,并向董事会 报告工作; (二)组织实施董事会决议。公司年度计划和 投资方案; (四)和订公司内部管理机构设置方案; (四)和订公司的基本管理制度; (五)根据经营管理需要,决定公司部门内部 下设机构的设置,调整及其职能; (六)制度公司的具体管理制度; (六)制度公司的具体废单。公司副总裁、 财务负责人; (六)决定》明任或者解明公司副总裁、 财务负责人; (九)决定》明任或者解明公司副总裁、 财务负责人; (九)决定》明任或者解明公司副总裁、 财务负责人; (九)决定》明任或者解明公司副总裁、 财务负责人; (十一)在董事会的民权范围内,决定公司职 定、任一)根据包开董事会临时会议, (十一)和报记开董事会临时会议, (十一)和报记开董事会临时会议, (十一)和报记开董事会临时会议, (十一)和报记并宣告党员对公开发行的 股票、公司债券或企业债券,可转换公司债券或者 其他衍生品种业并行目常发的审查; (十三)公司章程或董事会授予的其他职权。	第五条 总裁对董单会负责, 行使下列限校; (一)主持公司的经营管理工作, 并向董事会报告工作; (三)组织实施董事会决议,公司年度计划, 积投资方案; (三)报以公司内部管理机构设置方案; (四)报以公司的基本管理制度; (五)根据经营管理需要, 决定公司部门内部下设机构的设置, 调整及注单缩。 (九)根据经常管理制度; (九)根据经常管理制度; (九)根据经常管理制度; (九)根据经常的组体规章; (九)根据经常的组体规章; (九)根据查事会制任或者解聘公司副总裁, 对为独定公司的具体规章; (九)根定公司服人员; (九)被定公司服人人员; (九)决定公司服人人员; (九)决定公司服工的聘用和解明,并决定其工资,福利,发愿事项; (十)推议召升董事会临时会议; (十一)在董事会的授权范围内,决定公司对公开发, 对决定公司对公开发行的股票,公司债券或企业经券,可转换公司对公开发行的股票,公司债券或企业债券,可转处公司对公开发价的股票,公司债券或企业债券,可转处公司就会,公司债券。		
3	第九条 总裁负责安排副总裁的工作分工,副总裁的分工应符合合规监管要求。经总裁授权,副总裁还可负责特定的临时性工作或专项任务。	第九条 总裁负责安排副总裁等经担层人员的工作分工,副总裁等经理层人员的工作分工,副总裁等经理层人员的分工应符合合规 监管要求。经总裁授权,副总裁等经理层人员还 可负责特定的临时性工作或专项任务。		
4		第十三条 经理层负责落实合物管理目标、对合规运营承担责任,履行下列合规管理职责。 (一) 植立酸全合规管理职责,遵守合规管理服务。 配备还是,通当的合规管理从原始,及,并为支持和保险。 人,是为支持和保险。 人,是对人,没规违法违规行为及时报告。 整改,遵实责任迫实。 (三)公司章程规定或者董事会确定的其他合规管理职责。		
5		第十四条 经理层负责落实信息技术管理目标, 对信息技术管理工作承担责任,履行下列职责: (一)组织实施董事会相关决议; (二)建立责任明确,程序清晰的信息技术 管理组织型构 明确管理即责工作程序互贴债		

制态磁等经理层人员以及总域机能的共能人员, 参会成员具有提案和表决的权利。 根据相关规定有权列席会议的人员以及总 裁指定的相关人员可以列席会议,列席人员不具 备会议决议表决权。 注:《总裁工作细则》原条款编号相应顺征 证券简称:西南证券

等十六条 经理层在执行职务时,违反本规则第十 条或第十三条的规定,致使公司遭受损害的,应 数担相应责任(包括但不限于赔偿责任)。

战以及总裁批准的其他人员,参会成员具有提案

西南证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

第十五条 经理层负责落实公司董事会文化建设 工作要求,开展公司文化建设工作。

十九条 经理层在执行职务时,违反本规则第 二条或第十三条的规定,致使公司遭受损害

第二十二条 总裁办公会议参会成员包括总裁

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

西南证券股份有限公司(以下简称公司)于2020年6月19日召开第九届董事会第二次

会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈公司董事会战略委员会工作细则〉和〈公司总裁 工作细则〉的议案》,同意对《公司章程》相关条款进行修订,具体详见附件。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

西南证券股份有限公司章程修订案

(2020年6月)

本公司股份%以上的股东,将其持有的本公司 票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个 有本公司股份6%以上的股东,将其持有的本公司 股票在买入后6个月內支承人,由此6 內文买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回到规 與為人也將自然所有,本公司董事会将收回到规 收益。但是、证券公司股份。以及有国务院证券监督 销购人售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出 该股票不受6个目的囤限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有	原条款	拟修订后的条款
	有本公司股份6%以上的股东,将其特有的本公司 股票在交人后6个月次进出,或者在建出后6个月 内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司 董申会将收回其所得收益。但是。证券公司因包 销购入售后剩余股票而持有6%以上股份的,卖出 该股票不受6个月时间限制。	第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 本公司股份SS以上的股东、将其持有的本公司份月 束或者其他具有股权性质的证券在买人后。6万 内支出,或者在卖出后6个月内又买买人,由此所得 收益1日本公司所有。公司董事会将收回其所得 收益。但是、证券公司因购人包销售后剩余股票而 持有SS以上股份的,以及有国务院证券监督管理 机构规定的其他情形的除外, 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 股东持有的股票或者其他具有股及用他人账户持

目然人 证券, 长户持 有的股票或者其他具有股权性质的证券 述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以 自的股票以查县也具有股权任政的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的,股东 f 权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在 _ 述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以 引己的名义直接向人民法院提起诉讼。 空射線內括和1的,成狀有权为了公司的利益以自 已的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责 任的董事依法承担连带责任。

西南证券股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十日

在"第三章 股份"中新增"第四节 股权管理事 第三十二条 公司董事长是公司股权管理事务的 第一责任人。公司董事会秘书协助董事长工作, 是公司股权管理事务的直接责任人。公司董事会 办公室是公司股权管理事务的直接责任人。公司董事会 办公室是公司股权管理事务相关工作。 第三十三条 公司变更注册资本或者股权,须经中 国证监会批准的,应当约定批准后协议方可生效。

生批准前,转让方应当按照所持股权比例继续独 7.行使表决权,转让方不得推荐股份受让方相关 人员担任公司董事、监事、高级管理人员,不得以 任何形式变相让渡表决权。 第三十四条 公司股东应当充分了解股东权利和 义务,充分知悉公司经营管理状况和潜在风险等 信息,投资预明合理,出资意愿真实,并且履行必 要的内部决策程序。 第三十五条 公司应当保持股权结构稳定。公司

股东的持股期限应当符合法律、行政法规和中国 证监会的有关规定。 公司股东的实际控制人对所控制的公司股权应当 遵守与公司股东相同的锁定期,中国证监会依法 第三十六条 公司股东在股权锁定期内不得质押 所持公司股权。股权锁定期两后,公司股东质押 所持公司股权。股权锁定期满后,公司股东质押 所持公司股权的,不得超过其所持公司股权比例 的50%。 股东质押所持公司股权的,不得损害其他股东和 司的利益,不得恶意规避股权锁定期要求,不得

为定由质权人或其他第三方行使表决权等股东权 利,也不得变相转移公司股权的控制权。 第三十七条 公司股东及其实际控制人不得有 列行为: (一) 虚假出资、出资不实、抽逃出资或者变相抽 逃出资; 二)违反法律、行政法规和公司章程的规定干预

(二) 垃圾 法等 《可或还 然外化公 印景性的现在 下班 公司的 经营管理活动; (三) 濫用权利或影响力,占用公司或者客户的资 产,进行利益输送,损害公司,其他股东或者客户 的合法权益; (四) 违规要求公司为其或其关联方提供融资或 者担保,或者强令,指使,协助,接受公司以其证券 经纪至白中游工业会公参照度口的资产和组织 至纪客户或者证券资产管理客户的资产提供融资 或者担保; 五)与公司进行不当关联交易,利用对公司经营

五 1 与公司近行不当天歌交易,利用对公司经营管理的影响力获取不正当利益; 六) 未经批准,委托他人或接受他人委托持有或管理公司股权,变相接受或让渡公司股权的控制 权; (七)中国证监会禁止的其他行为。

司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体 不得配合股东及其实际控制人发生上述情形 司发现股东及其实际控制人存在上述情形。 4及时采取措施防止违规情形加剧,并在2个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。 第三十八条 发生违反法律、行政法规和监管要求 等与股权管理事务相关的不法或不当行为的,相 关股东应依照相关法律、行政法规和监管要求以 及本章程规定及时整改、改正,并承担相应责任 公司股权管理事务责任人及相关人员对此

第四十一条 公司股东享有下列权利 那出十一泰公司庇乐早有卜列秋利:

一)依照其所持有的股份的额款得股利和其他
形式的利益分配;

二)依法请求、召集、主持参加或者委派股东代
理人参加股东大会、并行使相应的表决权;
(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质 第三十四条 公司股东享有下列权利: -)依照其所持有的股份份额获得股利和其他 形式的利益分配; 二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东作

理人参加股东大会,并行使相应的表决权;

议、财务会计报告:

第二十九条 公司股车承担下列 > 条。

责任损害公司债权人的利益;

成损失的 应当依法承担赔偿责任

其他义务。

后提供的任何担保

名称

(四) 依熙法律、行政法规处本章相的规定转让、 贈与成质申集斯特有的股份; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东 大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 议,财务会计报告; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份 三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质 四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让

赠与或质押其所持有的股份; 五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东 大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 额参加公司剩余财产的分配; 七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份 议的股东,要求公司收购其股份

(六)公司终止或者前與明,我與所持相的股份 份鄉鄉加公司剩余對产的分配; (七)对股东大会作出的公司合并,分立决议持 异议的股东,要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规,部门股章或本章程规定的 其他权利。 以的股东,要水公司吸购具成切; (八)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的 其他权利。 这经但未经监管部门批准或未向监管部门备案的 设东,或者尚未完成整改的股东,不得行使股东大 ?召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等 又利;存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公

司利益行为的股东,不得行使股东大会召开请求 权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。

出资义务,使用自有资金人股公司,资金来源合 ,不得以委托资金等非自有资金入股,法律法规

方式规避股东资格审批或者监管; 六)主要股东、控股股东应当在必要时向公司补 充资本:

王,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当

议通过。 -。 一) 本公司及本公司子公司的对外担保总 页,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以 后提供的任何担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资

户10%的1351年。 除本条前款规定的必须经股东大会审议通过的 "10%的担保。 除本条前款规定的必须经股东大会审议通过的对 外担保事项外,其他对外担保事项由董事会决定。 外担保事项外,其他对外担保事项由董事会

等有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独 计票结果应当及时公开按票。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该廖 分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总 未经中国证监会批准,任何机构和个人不得 未签中国证监会抵准, 任何机例和个人不停 提致间接持有公司5%以上股份, 否则应限期整 次, 未改正前, 相应股份不具有表决权, 且不计人 」席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 重事去、然立重事相付亏相大观龙崇轩市)级 "可以公开征集股东投票权应 須向被征集人充分披露具体投票愈向等信息。禁 上以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 ☆司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享

院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。 一十四条 公司任免董事应当报国务院设 券监督管理机构备案。 ·百零七条 公司董事应当在任职前取得 证监会或其授权部门核准的任职资格。

·百零八条 公司董事为自然人, 有下列情刑 三二百一十五条 公司董事为自然人,有下列情刑) 无民事行为能力或者限制民事行为能) 无民事行为能力或者限制民事行为自 (一)田今元 賄賂 倡上财立 挪田财立戒者 (一)因含污 陷略 侵占财产 挪用财产或者

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)被中国证监会处以证券市场禁人处罚 艮未满的; (七)《证券法》第一百二十四条第二款、第

百二十五条第三款规定的情形; (八)因重大违法违规行为受到金融监管部 的行政处罚,执行期满未逾3年; 门的行政处罚,执行期满未逾3年; (九)自被中国证监会撤销任职资格之日起 (九) 自被中国证监会撤销任职资格之日起

木畑2年; (十一) 法律 行政法抑哉部门抑音抑定的[韦反太条规定洗举, 委派董事的, 该洗举, 委派或 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的, 公司解除其职务。

校,不受他人僳族;非亞法律,可與法施元計以時 與股东大会在別情的情況下批准,不得将其处置 权转授他人行使; (七)以认真负责的态度出席董事会,对所议 事项表达明确的意见,确实无法亲自出席董事会 的,可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿 环项表达明确的意见,确实无法亲自出席董事会 的,可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿 :为投票,委托人应独立承担法律责任; (八)积极参加有关培训,以了解作为董事的 为投票,委托人应独立承担法律责任; (八)积极参加有关培训,以了解作为董事的 权利、义务和责任、熟悉有关法律法规,掌握作为 7利、义务和责任、熟悉有关法律法规,掌握作为

十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的 第一百一十九条 公司设独立董事。公司独立董

五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 第一百三十条 董事会行使下列职权:

第一日三十家 量于安计 医广沙勒松式 一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; 四)制订公司的年度财务预算方案。决算方案 (五)制订公司的平度则对现异刀乘,决异刀乘; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债

及其职能; 十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、合规 负责人以及其他董事会认为应由其聘任或解聘 的负责管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事 员;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁 财务负责人等高级管理人员;并决定其报酬事项

和奖惩事项; (十一)制定公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; 十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计

十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的 工作; 十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予

第一百三十六条 董事会设董事长1人,可设副董 事长1人,董事长、副董事长应当在任职前取得中

(二/風雪/宝/四/ 的执行情况和进度; (四)对公司重大投融资方案、重大资本运作 等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建 (五)董事会授权的其他事官。

所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好 的职业道德和个人品质。 董事会秘书应当在任职 前取得中国证监会及其授权部门核准的任职资 格及证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证

本章程第一百零八条规定不得担任公司董事的

情形适用于董事会秘书。

作; (六)董事会授权的其他事宜。

取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证 、 ★章程第一百一十五条规定不得担任公司董事的 情形适用于董事会秘书。

加东航空股份有限公司 关于2020年度第二期超短期融资券 发行结果的公告

山东航空股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册 公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注(2020)SCP22

中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。

山东航空股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月二十日

新疆中泰化学股份有限公司 关于参加2020年新疆辖区上市公司 投资者集体接待日活动的公告

表者所关心的问题,公司定于2020年6月24日下午15:00—17:30参加由新疆上市公司协会联合探圳市 是景网络有限公司组织开展的2020年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告

出席本次集体接待日的人员有:公司副总经理、董事会秘书陈红艳女士,财务总监王海玲女士。 » 迎广大投资者积极参与

新疆中泰化学股份有限公司

董事会 二〇二〇年六月二十日

或其他证券及上市刀条; 七)拟订公司重大收购、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; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投 (八) 在股东大会规范围内,决定公司对外投 食,收购出售资产,资产抵押、对外担保事项、委托 理则,关联交易等事项。 (九) 决定公司内部管理则原和分支机构的设置 及其事能。 (十) 期任或者解鸭公司总裁、董事会秘书、合规 负责管理人员。考核并决定其报酬事项和采愿事 頭,根据总裁归据名。期任或者解鸭公司总裁 财务负责人等高级管理人员。参核并决定其报酬 事项和奖惩事项。 十一)制定公司的基本管理制度。包括合规管理 基本制度等。 基本制度等; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; 十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计

十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的

高级管理人员; 十七)审议公司的信息技术管理目标,对信息技

一万四十二冬 茶束合い茶束匕1 / 可识则茶

行情况和进度; (四)对公司重大投融资方案、重大资本运行。 影响公司发展的重大事项进行研究并提出建

; 五)研究推讲公司法治建设, 文化建设等重要工

一百六十五条 董事会秘书应当具备履行职责

保荐代表人:陈灿雄、李伟

联系人及联系电话:武舟,021-22018226 邮箱:2589144240@gg.com

二〇二〇年六月二十日

宁夏中银绒业股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系方式

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"公司")已于2019年底完成重整,综合考虑公司办公成本及 未来发展需要, 经公司第七届董事会十八次会议审议批准, 公司将办公地点由灵武市迁往银川市, 公司注册 地点不变。公司已于近日搬迁至新办公地址, 现将相关变更事项公告如下:

支更前: 1、办公地址:宁夏灵武市生态纺织园区(灵武市南二环北侧经二路东侧)

2.投资者联系电话:0951-4038950转8934或6388 3、传真:0951-4519290 4、邮政编码:750400

4、助议编师9:75/9460 变更后: 1. 办公地比:宁夏银川市金风区泰康街隆基大厦15层 2. 投资者联系电话:0951—5969328,13323505023 3. 传真:0951—59693369615 4. 邮政编码:750002 上途变更后的事项自本公告之日起正式启用。除上述变更内容外,公司注册地址、电子邮箱等其他联系 5式均保持不变,敬请广大投资者关注。 经市小告。 中百中規继业股份有限公司董事会

中建西部建设股份有限公司 关于参加2020年新疆辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

於此 17、320 母巫代入三面也了解公司而此。220 成果,在19 (01 元國政府 24 元) 定于 2020 成 (01 元) 特殊及於 等投资者所关心的问题,中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")定于 2020 年 6月 24日于 15 00 - 17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2020年新疆辖区上市公 司投资者何上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资 本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资 者可以登录 "全景·路演天下" 网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号: 全景财经(微信号 p5w2012),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年6月24日(星期三)15:00至17:30。

出席本次集体接待日的人员有:公司副总经理曾昭德先生、财务总监国建科先生 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司

董事会 2020年6月19日

关于延期回复深圳证券交易所2019年 年报问询函的公告

完成回复。经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复年报何询函,争取在2020年6月30日前完成复函工作 并履行信息披露义务。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2020年6月19日

广州越秀金融控股集团股份有限公司

董事会 2020年6月19日

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。 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、企业的董事或者

第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份

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年; (五)个人所负数额较大的债务到明末分。 (五)个人的债务到明末分。

期限未满的; (七)《证券法》第一百三十一条第二款、第 一百三十二条、第一百三十三条规定的情形; (八)因重大违法违规行为受到金融监管部

+; 十)自被中国证监会认定为不适当人选之 日起未逾2年 IEI内谷。 丰反木名抑定洗举 黍派蓄事的 该洗举 黍派诸 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的 公司解除其职务。

第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规 第一日一下一宗 重单应三度寸伝律、行政広然 和本章程,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,以保证公司的商业行为符合国家法律、行 政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动

政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动 不超过营业块照规定的业务范围; (二) 这个平对待所有股东; (三) 及时了解公司业务经营管理状况; (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意 见。保证公司抗按据的信息变,准确、完整。 (五) 应当如公向监事会提供有关情况和资 料、不得协调监事会或者监事行使职权; (六) 亲自行使综合法理予的公司管理处置 权,不要他人操纵;非经法律、行政法规允许或得 到股东大会在知情的情况下批准,不得特其处置 权转便他人行使;

(九)接受监事会对其履行职责的合法监督 十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的

事应当在任职前取得中国证监会或其授权部门 核准的任职资格及上市公司独立董事资格。 的有责任的,应及时整改、改正,并按照公司相关 管理规定追究责任。

四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让

第四十六条公司股东港但下列以务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (一)庞县所认购的股份和人股方式撤纳股金; (三)除法律、法规规定的指序外、不相退股; (四)严格按照法律法规和中国证监会规定履行

去,不得必要打成並爭爭目有近並人限, 広岸伝观 另有规定的除外; (五)真实, 准确, 完整地说明股权结构直至实际 空制人, 最终权益持有人, 以及与其他股东的关联 关系或者一致行动人关系, 不得通过隐瞒, 欺骗等 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造

《七)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东 的利益、不得滥用及可法人 独立地位和股东有限 责任损害公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 损失的,应当依法承担赔偿责任; 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 从则从45分。应当代区本目的正反员正。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当 对公司债务承担连带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的 对公司债务承担连带责任。 八)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其 他义务。

第四十三条 公司及子公司不得为公司股东、实 际控制人及其关联方提供担保。公司下列对外担 保行为、郑经股东大会审议通过。 ,然后取东大会审议通过。 保行为,须经股东大会审以通过。 (一)本公司及本公司子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以 一)公司的对外担促总额 法到武超过最近

提供的任何担保: (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近 :期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提

广州越秀金融控股集团股份有限公司

第五期超短期融资券发行情况公告 《受注册通知书》编号:中市协注[2019]SCP324号),具体内容详见公司于2019年9月19日在巨潮资讯网zw.cninfo.com.cn) 披露的《关于控股子公司越秀租赁发行超短期融资券获准注册的公告》(公告

简称

关于控股子公司越秀租赁2020年度

120天 起息日 兑付日 发行 价格 100元/佰元面值 发行利率 主承销商

广州越秀融资租赁有限公司2020年 度第五期超短期融资券

山东宝莫生物化工股份有限公司

€逾3年; (十)自被中国证监会认定为不适当人选之 ∃起未逾2年; :不過2年; (十一)法律、行政法规或部门规章规定的非

►九条 董事应当遵守法律、行政法规系 本章程,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,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政 法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不

超过营业执照规定的业务范围;
(二)应公平对待所有股东;
(三)及对了解公司业务经营管理状况;
(三)及时了解公司业务经营管理状况;
(三)及当公公司证券发行文件和定期报告
签署书面确认意见、保证公司及时、公平地披露信息,所披露的信息真实、准确、完整。
(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;
(六) 亲信行便被合法赋予的公司管理处置
权、否受他人操纵,非经法律,行政法规允许或协留

董事应具备的相关知识 (九)接受监事会对其履行职责的合法监督

第一百二十六条 公司设独立董事。公司独立董 事应当在任职前取得上市公司独立董事资格。 第一百三十七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; 四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案

、)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 或其他证券及上市方案:

效性承担责任;审议批准年度合规报告;建立与规负责人的直接沟通机制;评估合规管理有效 督促解决会视管理中存在的问题:决定解膜及 生重大会规风险负有主要责任或者领导责任的

F必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好 D职业道德和个人品质。董事会秘书应当在任职

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注 2020 ISCP225 号)、同意接受公司超短期融资条约注册,注册金额为40亿元,注册额定年内有效。公司于近日发行了2020年度第二期超短期融资券(简称: 20山东航空SCP002),发行总额为人民币5亿元,期限180天,发行价格为100元/百元面值,票面利率1.40%。交通银行股份有限公司为本次超级期融资券分行的第记管理人和主承销面。 "期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在上海清算所网站(www.shclearing.com)和

资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经(微信:p5w2012),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年6月24日(星期三)15:00至

在董事会的授权范围内,决定公司对公开发行的 及票、公司债券或企业债券。可转换公司债券或 替其他衍生品种进行口常投资的事宜; (十二)公司章程或董事会授予的其他职权, 非董事总裁列席董事会会议,非董事总裁石 第一百七十九条 本章程第一百零八条关于不行 担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事 第一百八十九条 公司设监事会。监事会由3名贴 事组成,设监事会主席1名,由全体监事过半数资 举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。B 建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的 (四)当董事。高级管理人员的行为始普公司的 利益相,要求董事。高级管理人员下设制正; (五) 堪议召开临时废水大会,在董事会不履行 《公司法》规定的召集和主持股东大会康进时石 集和主持股东大会。 (六) 间取东大会提出提案; 七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,来 董事。高级管理人员捷起诉讼; (八) 短和《河路安静场记录室。可以并写佛香。 董事。高级管理人员提起诉讼。 (八)发更处司经营情况导家。可以进行调查,必 要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专 业机构协助其工作,费用由公司承担。 (九)组织市路级管理人员进行离任审计。 (十)法律、行政法规和本章程规定的其他职权。

等产生。 监事会主席召集和主持监事会会议。监 事会主席不能履行职务的。 由半 较见上监事共同推举一名监审召集和主持监事 会会议。 监事积监事会主席应当在任职前取得中 调证监会或其授权部、经帐的任职资格。 监事会应当包括股东代表和追当比例的公司职 工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工人会或基准邮汇目生活选举产生 弋表,其中职工代表的比例不低于1/3。 监事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 职工大会或者其他形式民主选举产生。 大会或者其他形式民主选举产生。 第二百条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的证券发行文件和公司 定期报告进行审核并提出书面审核意见,监事应 当签署书面确认意见; 第一百九十条 监事会行使下列职权: -)应当对董事会编制的公司核定期报告进行审 核并提出书面与影览见; (二)检查公司财务;)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为 (二)检查公司财务; 三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行 及其履行合规管理职责的情况进行监督,对违反 法律、行政法规、本章程或者股东大会决议以及发 可进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者 是东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的 **上重大合规风险负有主要责任或者领导责任的**

(四)当董事、高级管理人员的行为剧素公司的利益的,要求董事、高级管理人员的行为剧素公司的 益的,要求董事、高级管理人员子以纠正; (五)撤设召开临制股东大会、在董事会不履行 《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召 集和主持股东大会。 (六)向股东大会提出提案。 (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定。对 董事、高级管理人则提起评论; 调查,可以满诗之计师事务所、临事务所等专业 机构协助其工作,费用由公司承担; (九) 建聚对高级管理人员进行离任即计; (十) 监察对高级管理人员进行离任即计; (十) 监察对高级管理人员进行离任即计;

事,高级管理人员提出罢免的建议;

四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利

(十)监督公司文化建设工作实施情况; 十一)法律、行政法规和本章程规定的其他职

第二百五十五条 释义) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总 第二日召下五宗 释义 (一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本 总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以 额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东大会的决议产生重大影响的股东。 ペコルス・ハス・ロッペ は、「一土里へ影响り成外。 1.) 主要股东, 是指持有公司25%以上股份的形 东或者持有5%以上股份的第一大股东。 E.) 实际控制人, 是指虽不是公司的股东, 但通 对股东大会的决议产生重大影响的股东。 二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通 讨投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公

新二百日 1 日東 本章往80千又万号,疾他已时前 种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在公司注册登记机关最近一次核准登记后的中文版章 程为准。

讨投资关系、协议或者其他安排,能够实际支所 公司行为的人。 公司行为的人。 三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控 司行为的人。 (四)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人 重事、益事、尚致官理人员与具直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益等 多的其他关系。但是,国家控股的企业之间不付 因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百四十七条 本資程以中文书写 其他任何 第二百五十七条 本章程以中文书写,其他任何

引用条款编号也相应调整。 西南证券股份有限公司关于非公开 发行股票申请获得中国证券监督管理

委员会核准批复的公告 太公司董事会及全体董事保证太公告内容不存在任何虚假记载 语 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)于近日收到中国证券监督管理委员会(以7 简称中国证监会)《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]1090号),主要内容如下: 一、核准公司非公开发行不超过10亿股新股.发生转增股本等情形导致总股本发生变

化的,可相应调整本次发行数量。 二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施, 三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国 证监会并按有关规定处理。

公司将按照上述批复文件要求和公司股东大会授权,在规定期限内办理本次非公开发 行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。 本次非公开发行股票的联系人和联系方式如下: 发行人:西南证券股份有限公司 联系人及联系电话: 陆雪, 023-63786433 邮箱:dshb@swsc.com.cn

第二百百十七款 本章程以下文书与,其他任何 語种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在 重庆市工商行政管理局最近一次核准登记后的 中文版章程为准。

保荐机构(主承销商): 华福证券有限责任公司

西南证券股份有限公司

新疆准东石油技术股份有限公司 关于参加2020年新疆辖区上市公司 投资者集体接待日活动的公告

至17:30。 出席本次集体接待日的人员有:公司董事、总经理简伟先生,董事、副总经理兼董事会秘书吕占民 出所本公東呼致可可用公司 先生,副总经理兼财务总监张超女士。 欢迎广大投资者积极参与。

新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2020年6月20日

特变电工股份有限公司关于参加2020 年新疆辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更深入宣而地了解公司情况,经营状况、股权激励,发展战略及可持续发展等 投资者所关心的问题,公司定于2020年6月24日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳 市全县网络有限公司组织开展的2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事 所公生加工

页公告如下: 本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行 で、東京 ・ で、東、東京 ・ で、東京 ・ で、東京 ・ で、東京 ・ で、東京 ・ で、東京 ・ で、東、東京 ・ で、東、東 ・ で、東 ・ で、東、東 ・ で、東 ・ で、東、東 ・ で、東 ・ で、東、東 ・ で、東、東 ・ で、東 ・ で、東、東 ・ で、東 ・ で、東 ・ で、東、東 ・ で、東 00-17:30。 出席本次集体接待日的人员有:公司董事、总经理黄汉杰先生、总会计师白云罡先生、董事会秘书

出席450~… 焦海华女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

特变电工股份有限公司 2020年6月20日