

(上接B374版)

[illegible][illegible]

		<p>（二）直接或间接持有公司发行股份百分之十以上股东或者持有公司表决权百分之十以上股东姓名或者名称，及其持有股份的类别；</p> <p>（三）直接或间接持有公司发行在外的有表决权股份的百分之十以上股份的股东姓名、地址、持有股票的种类、持股数量、占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）在控股或参股企业、实际控制人所担任重要职务的人员及其姓名、职务、联系方式；</p> <p>（五）与公司及控股股东、实际控制人及其各自控制的企业有重大业务往来的人员，或者持有重大业务往来的单位及控股股东、实际控制人姓名；</p> <p>（六）与公司及控股股东、实际控制人及其各自控制的企业有提供担保、法律、咨询、保荐等服务的机构，包括但不限于律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、信用评级机构、证券服务机构、中介机构的目的且各个人、家庭及其成员、在股份上占有的个人、合伙企业、董事、高级管理人员及其家庭成员；</p> <p>（七）最近十二个月内曾持有其前项第六项所列情形的股份的人员；</p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款规定所称至第六项中的公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员是指上一级有“管理职能且能够长期稳定地影响公司决策的机构或者个人”。</p> <p>独立董事应当每年对独立情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对存在独立性问题独立情况进行评估并出具专项报告，与年度报告同时披露。</p>
新增		<p>第一百三十条 符合独立董事条件应当符合下列情形：</p> <p>（一）独立性：符合中国证监会有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）符合公司章程规定的独立性基本要求；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>（四）具有五年以上履行独立董事职务所必需的法律、会计或经济等专门知识；</p> <p>（五）具有良好的人格品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其它条件。</p>
新增		<p>第一百三十二条 符合独立董事条件的人员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，不得利用职权谋取不正当利益；</p> <p>（一）独立董事任职资格应当符合前述规定；</p> <p>（二）符合公司章程规定、实际控制人、董事、高级管理人员之间的存在重大利益冲突进行自查，保持与大股东独立；</p> <p>（三）符合中国证监会相关规定，各职的任职、应进行董事会决策；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它职责。</p>
新增		<p>第一百三十四条 独立董事履行下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事务进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东大会；</p> <p>（三）提议召开董事会；</p> <p>（四）依法公开向股东征集委托有表决权；</p> <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第二项特别职权时，应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使前款第三项特别职权时，应当及时披露，上述职权不能自行行使的，公司将聘请中介机构协助。</p>
新增		<p>第一百三十五条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的重大关联交易；</p> <p>（二）公司及关联方委托或委托受托的方案；</p> <p>（三）收购或出售上市公司重大资产收购所作出的决议及反对的声明；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百三十六条 公司建立全部由独立董事组成的专门会议机制，独立董事提交关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。公司独立董事不定期召开专门会议，审议议案。本章程第一百三十四条第一款（一）项至第三项、第一百三十五条所列事项，应当经独立董事专门会议审议通过。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要聘请会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构提供专业意见，独立董事专门会议召集人应确保独立董事专门会议的有效性，独立董事专门会议应当由独立董事主持，召集人不得委托或不履职时，两名以上独立董事行使召集权。独立董事专门会议应当由独立董事召集人主持。</p> <p>独立董事专门会议应当由独立董事召集人召集，独立董事专门会议应当由独立董事召集人主持，独立董事专门会议应当由独立董事召集人主持，独立董事专门会议应当由独立董事召集人主持。</p>
新增		<p>第一百三十七条 公司董事会下设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p>
新增		<p>第一百三十九条 审计委员会成员为三名，其中不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不少于两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>
新增		<p>第一百三十九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内部控制的有效性、对重大关联交易进行审计、并向董事会提出审计建议；</p> <p>（一）监督财务信息披露及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘请或更换外部审计机构；</p> <p>（三）聘任或解聘上市公司内部审计机构；</p> <p>（四）评估内部控制有效性并出具评价报告，会计估计变更或差错更正事项；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百四十条 审计委员会每季度至少召开一次，两名以上成员出席会议，或经半数以上成员同意，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>审计委员会作出决议，应当经出席会议的过半数通过。</p> <p>审计委员会会议决议，应当由一名以上董事。</p> <p>审计委员会会议应当详细记录会议内容，出席会议的审计委员会成员应当在决议上签名。</p> <p>审计委员会工作细则由董事会制定。</p>
新增		<p>第一百四十一条 公司设立薪酬与考核委员会，按照本章程规定行使职权，薪酬与考核委员会的提议权由董事会审议决定。薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中独立董事不少于两名，薪酬与考核委员会成员应当独立于董事会，并由独立董事担任召集人。</p>
新增		<p>第一百四十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）董事及高级管理人员薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>薪酬与考核委员会对薪酬委员会的建议或未能完全采纳的，应当向董事会会议书面说明薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> <p>第一百四十三条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>薪酬与考核委员会对薪酬委员会的建议或未能完全采纳的，应当向董事会会议书面说明薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> <p>第一百四十四条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百四十五条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百四十六条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百四十七条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百四十八条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百四十九条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百五十条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百五十一条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百五十二条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百五十三条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百五十四条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百五十五条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百五十六条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百五十七条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百五十八条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百五十九条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
新增		<p>第一百六十条 薪酬与考核委员会会议应由独立董事召集，高级管理人员的薪酬方案、对董事、高级管理人员薪酬追索及追索计划进行审议、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（二）薪酬追索及追索计划；</p> <p>（三）法律、行政法规</p>

[illegible]