上接b055

第一百二八条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。任期选之日起算。董事任期届满，可以连选连任。但第一届董事会成员由公司创立大会选举产生，任期至第二次年度股东大会结束时止。公司董事应轮换退任。

公司应当在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东权利能充分了解。董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责的书面承诺。

董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期3年，可以连选连任。

股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未满的董事罢免（但依据任何合同可以提出的索赔要求不受此影响）。

由董事会委任以填补董事会临时空缺或增任为董事的任何人士，其任期至该公司在其获委任后召开的首个年度股东会结束时为止，该等人士有资格连选连任。

股权股东的高级管理人员（董事长、执行董事）兼任公司董事长、执行董事职务的人数不得超过2名。

董事无须持有公司股份。

第一百二七条 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一百二八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍为公司董事，但应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自该达董事会时生效。

第一百二九条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束前并不当然解除，在公司保密的商业秘密没有成为公开信息期间并不当然解除，其对董事义务的持续期间应当根据公平的原则决定，不因离任而免除或者终止。

第一百一十一条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由十四名董事组成，其中包括6名独立董事，董事会设董事长1人。独立董事中至少包括1名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。董事会可根据公司需要，以决议方式设立董事会专门委员会。公司至少有1名独立董事的专门委员会应当具有财务专业知识。

董事会专门委员会的组成、权责、议事程序由董事会决议通过，但法律、法规、部门规章、公司章程、证券交易所上市规则等有关规定应当予以遵守。

董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人。

董事会应当对公司发展战略、投资决策、董事候选人、总经理人选、董事会专门委员会的设置、董事的报酬、董事会的内部管理、公司的内部控制、公司的对外担保、公司的对外捐赠、公司的对外投资、公司的对外借款、公司的对外抵押、公司的对外资产处置、公司的对外资产收购、公司的对外资产重组、公司的对外关联交易、公司的对外重大合同、公司的对外重大诉讼、公司的对外重大仲裁、公司的对外重大行政处罚、公司的对外重大行政复议、公司的对外重大内部调查、公司的对外重大内部审计、公司的对外重大内部控制、公司的对外重大内部管理、公司的对外重大内部经营、公司的对外重大内部决策、公司的对外重大内部风险、公司的对外重大内部事故、公司的对外重大内部人员变动、公司的对外重大内部财务状况、公司的对外重大内部资产状况、公司的对外重大内部信誉状况、公司的对外重大内部其他情况、公司的对外重大内部其他事项、公司的对外重大内部其他人员、公司的对外重大内部其他机构、公司的对外重大内部其他责任、公司的对外重大内部其他义务、公司的对外重大内部其他权利、公司的对外重大内部其他利益、公司的对外重大内部其他风险、公司的对外重大内部其他损失、公司的对外重大内部其他直接责任、公司的对外重大内部其他间接责任、公司的对外重大内部其他法律责任、公司的对外重大内部其他行政责任、公司的对外重大内部其他民事责任、公司的对外重大内部其他刑事责任、公司的对外重大内部其他经济责任、公司的对外重大内部其他社会责任、公司的对外重大内部其他政治责任、公司的对外重大内部其他文化责任、公司的对外重大内部其他宗教责任、公司的对外重大内部其他民族责任、公司的对外重大内部其他外事责任、公司的对外重大内部其他国际责任、公司的对外重大内部其他国内责任、公司的对外重大内部其他地方责任、公司的对外重大内部其他乡村责任、公司的对外重大内部其他城市责任、公司的对外重大内部其他农业责任、公司的对外重大内部其他工业责任、公司的对外重大内部其他商业责任、公司的对外重大内部其他服务业责任、公司的对外重大内部其他旅游业责任、公司的对外重大内部其他体育责任、公司的对外重大内部其他卫生责任、公司的对外重大内部其他教育责任、公司的对外重大内部其他科技责任、公司的对外重大内部其他文化责任、公司的对外重大内部其他艺术责任、公司的对外重大内部其他娱乐责任、公司的对外重大内部其他媒体责任、公司的对外重大内部其他广告责任、公司的对外重大内部其他出版责任、公司的对外重大内部其他发行责任、公司的对外重大内部其他印刷责任、公司的对外重大内部其他复制责任、公司的对外重大内部其他销售责任、公司的对外重大内部其他采购责任、公司的对外重大内部其他仓储责任、公司的对外重大内部其他物流责任、公司的对外重大内部其他交通责任、公司的对外重大内部其他邮政责任、公司的对外重大内部其他电信责任、公司的对外重大内部其他网络责任、公司的对外重大内部其他信息责任、公司的对外重大内部其他计算机责任、公司的对外重大内部其他软件责任、公司的对外重大内部其他硬件责任、公司的对外重大内部其他外包责任、公司的对外重大内部其他租赁责任、公司的对外重大内部其他广告责任、公司的对外重大内部其他媒体