

上接D04版

5.4 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，履行忠实义务和勤勉义务，不得利用其在公司中的地位和职权谋取私利，以保证公司商业行为的合法性和公司各项经营政策的合规性，不得损害公司利益。
(一) 应谨慎、认真、勤勉地履行其职责，以维护公司利益，以保证公司商业行为的合法性和公司各项经营政策的合规性，不得损害公司利益。
(二) 应公平对待所有股东，不得利用其在公司中的地位和职权谋取私利。
(三) 及时了解公司生产经营情况，主动履行信息披露义务。
(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
(五) 应当如实向监事会提供有关信息，不得妨碍监事会行使职权。
(六) 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件规定的其他勤勉义务。
5.6 董事可以在任期届满以前提出辞职，向董事会提交书面辞职报告，辞职报告应当在董事会通过后生效。有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，该董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事的辞职报告应当在董事会通过时生效。
5.7 董事辞职生效或者任期届满未进行移交手续，对其公司和股东负有的忠实义务在任期结束后并不当然解除，其对职务在其任职结束后仍然有效，信息；其他忠实义务的持续时间根据决定，一般应在辞职生效或解除后有效。
新增
5.9 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
5.10 独立董事应按照法律、行政法规和证券交易所的有关规定执行。
5.11 公司设董事会，对股东大会负责。
5.12 董事会由不少于9名董事组成，其中职工董事不低于1/3，设董事长1人，可以设副董事长。
董事会设立战略、审计、提名、委员会，并制定相应的议事规则。其中战略委员会由不少于三名董事组成，其中至少一名独立董事；薪酬与考核委员会由独立董事组成；审计委员会的召集人由独立董事担任。
5.13 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、
(五) 制订公司的利润分配方案；
(六) 制订公司增加或者减少注册资本、以及发行债券或其他证券及上市方案；
(七) 拟订公司重大收购、出售、置换资产，以及对外投资、关联交易、对外担保等事项；
(八) 在股东大会授权范围内，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘公司经理并根据其意见决定其报酬事项；
(九) 决定公司内部管理制度；
(十) 决定聘任或者解聘除应由股东大会聘任或者解聘以外的高级管理人员。

书及其他高级管理人员，并决定事项；根据经理的提名，决定经理、财务负责人等高级管理人员的奖惩事项；

(十一) 制订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宜；

(十四) 向股东大会提请审议的会计师事务所聘任；

(十五) 听取公司经理的工作报告；

(十六) 制定董事会专门管理机构设置方案；

(十七) 审议批准公司拟交易金额在30万元以上但不超过交易额；审议批准公司拟与关联法人类300万元以上的且不超过3000万元的关联交易；

(十八) 法律、行政法规、公司章程的其他职权。

5.15 董事会制定董事会议事规则，实股东大会决议，提高工作效率。

董事会议事规则规定董事会议的召开程序，董事会议事规则应作为章程的附件，经股东会批准。

董事会各具具体职权应当明确，不得授权他人行使，并不得以会议等方式加以变更或者剥夺。

本章程规定的董事会其他事项的，应当实行集体决策和集体表决，不得个别董事单独决策。

5.16 董事会审议批准本章程规定以外的对外投资、收购出售资产、担保事项、委托理财、关联交易、立严格的审查和决策程序；董事会有专家、专业人员进行评审。

董事会具体审批权限如下：

5.17 董事会设董事长1人，可以设副董事长和副董事长由董事会选举产生。

5.19 公司副董事长协助董事长履行职务或者不履行职务的，由副董事长（公司有两位或以上副董事长共同推举的副董事长）履行职务或者不履行职务的，同推举一名董事履行职务。

5.20 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前以书面形式通知各董事。

5.21 代表1/10以上表决权的股东监事会,可以提议召开董事临时会直接到提议后10日内,召集和主持
5.25 董事与董事会会议决议事项有直接利害关系的,不得对该项决议行使表决权。该董事与关联关系董事出席董会时,须经无关联关系董事过半数同意,关联董事人数不足3人的,应将大会审议。
5.26 董事会决议表决方式为:表决方式。 董事会临时会议在保障董事提案权下,可以采用传真、董事会会期会议等方式进行并作出决议
新增
新增

新增

新增

新增