

董事的提名和选举办法为：
(一)在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由提名委员会根据法律、法规和本章程的规定提出董事的候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东大会选举表决。
(二)单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以以书面形式提出董事（含独立董事）的候选人或向监事会提出由职工代表担任的监事（含职工监事）候选人，经股东大会或监事会决议通过后，由董事会或监事会以提案方式提请股东大会选举表决。

(三) 独立董事的提名方式和程序按照法律、法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程的相关规定执行。

(四) 由上市公司职工代表担任并由公司职工代表大会选举的董事、监事候选人, 由上市公司提名推荐。

股东大会选举和更换非独立董事、非职工代表监事时实行累积投票制; 选举和更换职工代表监事时, 实行直接选举制。

每一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十三以上时,应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。股东会选举董事(监事)时,公司股东拥有的每一股份,有与应选董事(监事)人数相等的表决权,即按

当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十三以上时,应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。股东会选举董事时,公司股东拥有的每一股份,有与应选董事人数相等的表决权,即按

63 东辽证券股份有限公司) 所有持有人的全部有效表决, 等于其所持有的股份数乘以应选举董事 (监事) 人数。股东大会在选举 (罢免) 董事 (监事) 时, 每股普通股选举 (罢免) 董事 (监事) 一票, 每股可转换公司债券选举 (罢免) 董事 (监事) 一票, 也可以以被选举人的姓名, 但被选举人资格的人数不得超过其所持股票的总数。

64 董事应当由股东大会选举产生, 选举的历程和具体情况, 由股东大会决议并实行累积投票制控制以下原则:

65 董事候选人或者股东人数, 可以少于股东大会全体人数, 但每位股东所投票的候选人人数不能超过股东大会选举 (罢免) 董事 (监事) 人数, 所分配票数之和不能超过股东大会选举 (罢免) 董事 (监事) 人数。

66 董事候选人和独立非执行董事, 选举独立董事时, 每位股东有权投票的候选人或者其所持有的股份数乘以应选举董事 (监事) 人数, 以不超过独立非执行董事人数为准; 选举非独立董事时, 每位股东有权投票的候选人或者其所持有的股份数乘以应选举董事 (监事) 人数, 以不超过非独立董事人数为准; 选举非独立董事时, 每位股东有权投票的候选人或者其所持有的股份数乘以应选举董事 (监事) 人数, 以不超过非独立董事人数为准。

67 董事候选人或者股东人数, 不得超过多少的候选人必须满足以下条件的当选, 但每位当选人的最高得票数不得超过股东大会全体人数 (包括被代理人) 所持股份总数的百分之五十, 如当选董事 (监事) 人数少于应选董事 (监事) 人数, 应就缺额另行补选有修改章程的董事或者监事候选人, 进行再次选举, 如不修改, 由下次股东大会补选。如以上当选人数未达到应选董事 (监事) 人数, 由以下按名称的排序的董事候选人有百分之十的票数, 对等得票的董事候选人或者监事候选人, 重新进行一次投票选举。

68 股东大会在审议议案时, 不会将提案进行行政、修改、删除, 有关议案必须被作为一个新的提案, 不能

71	<p>在本次股东大会上进行表决。</p> <p>第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由律师、由股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,由出席会议的律师宣读会议决议。</p>	<p>会上进行表决。</p> <p>第九十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决</p>
----	--	---

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统验证自己的投票结果。	结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统验证自己的投票结果。
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于其他方式。会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据计票结果宣布提案是否通过。在正式公布	第九十二条 股东大会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据计票结果宣布提案是否通过。

72	<p>表决结果前,股东可现场、网络及其他表决方式中所涉及上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第九十二条 在正式公布表决结果前,股东可现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
	<p>第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决</p>	<p>第九十三条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制的</p>

73	<p>的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
74	第五章 董事会	第五章 董事会

75	<p>第一节 董事</p> <p>第九十五条 董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>(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;</p>	<p>第一节 董事</p> <p>第九十九条 董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>(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,或者因犯罪被剥夺政治权利;</p>
----	--	--

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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；

<p>(五) 个人所欠数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未届满的；</p> <p>(七) 法律、行政法规及部门规章规定的其它内容。</p> <p>违反本条规定定、委派董事的，该董事、委派或聘任无效，直至该任职期间出现重大违规的，公司股票</p>	<p>企业被吊销营业执照、责令关闭之日起逾三年；</p> <p>(五) 个人所欠数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <p>(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未届满的；</p> <p>(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员者，期限未届满的；</p>
---	--

[illegible]