

B254 Disclosure 信息披露

(上接B253版)

第一百一十五条 公司建立董事履职管理制度，明确对未履行岗位职责的公司开除以及其他未尽到董事职责的惩罚措施。董事履职情况以及任期届满，应向董事会会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后当然继续有效，直至按合同或章程的规定或董事会、股东大会决议解除之日止，但因该董事辞去职务而免除的除外。第一百一十六条 董事辞职的，自辞职报告被董事会接收后，继续履行其他忠实义务；董事辞职生效或者任期届满，但因该董事辞去职务而免除的除外。第一百一十七条 董事辞职生效或者任期届满，但因该董事辞去职务而免除的除外，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后当然继续有效，直至按合同或章程的规定或董事会、股东大会决议解除之日止，但因该董事辞去职务而免除的除外。

第一百一十八条 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。

第一百一十九条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

第二节 董事会

第一百一十九条 公司设董事会，对股东会负责。

第一百一十四条 公司设董事会，对股东会负责。

第一百一十五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

第一百一十六条 董事会行使下列职权：

(一) 负责召集股东大会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 制订公司的经营计划和投资方案；

(四) 批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(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、发行债券或者其他证券的方案；

(七) 按照规定向股东分配利润；

(八) 在股东会授权范围内，收购本公司股票或者将其合并、分立和解散的方案；

(九) 在股东会授权范围内，对外投资、购买或者出售资产、对外担保等事项；

(十) 在股东会授权范围内，聘任或者解聘公司经理；

(十一) 在股东会授权范围内，决定公司内部管理机构的设置、人事安排和奖惩办法；

(十二) 在股东会授权范围内，制定公司的基本管理制度；

(十三) 在股东会授权范围内，制定公司的具体规章；

(十四) 签署公司股票、债券及其他有价证券；

(十五) 同意股东会授权的事项；

(十六) 同意股东会授权的事项；

(十七) 同意股东会授权的事项；

(十八) 法律法规或公司章程规定以及股东会会授

予的其他职权。

第一百一十七条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东大会和董事会，主持公司的生产经营工

作；

(二) 组织研究制定公司的发展战略、经营方针和

投资计划；

(三) 签署公司股票、债券及其他有价证券；

(四) 签署重要文件；

(五) 根据董事会的授权，代表公司签署合同、协议

；

(六) 在发生特大自然灾害不可抗力的紧急情况下，

对公司财产进行必要的处置；

(七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(八) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(九) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(十) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(十一) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(十二) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(十三) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(十四) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(十五) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(十六) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(十七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(十八) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(十九) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(二十) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(二十一) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(二十二) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(二十三) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(二十四) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(二十五) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(二十六) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(二十七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(二十八) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(二十九) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(三十) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(三十一) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(三十二) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(三十三) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(三十四) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(三十五) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(三十六) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(三十七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(三十八) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(三十九) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(四十) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(四十一) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(四十二) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(四十三) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(四十四) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(四十五) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(四十六) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(四十七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(四十八) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(四十九) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(五十) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(五十一) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(五十二) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(五十三) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(五十四) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(五十五) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(五十六) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(五十七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(五十八) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(五十九) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(六十) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(六十一) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(六十二) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(六十三) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(六十四) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(六十五) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(六十六) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(六十七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(六十八) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(六十九) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(七十) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(七十一) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(七十二) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(七十三) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(七十四) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(七十五) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(七十六) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(七十七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(七十八) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(七十九) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(八十) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(八十一) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(八十二) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(八十三) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(八十四) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(八十五) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(八十六) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(八十七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(八十八) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(八十九) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(九十) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(九十一) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(九十二) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(九十三) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(九十四) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(九十五) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(九十六) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(九十七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(九十八) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(九十九) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百一) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百二) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百三) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百四) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百五) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百六) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百八) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百九) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百二十) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百二十一) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百二十二) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百二十三) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百二十四) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百二十五) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百二十六) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百二十七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百二十八) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百二十九) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百三十) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百三十一) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百三十二) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百三十三) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百三十四) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百三十五) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百三十六) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；

(一百三十七) 在董事会闭会期间行使董事会部分职权；