

(上接B041版)

[illegible][illegible]

		第一百二十九条 独立董事必须具备独立性，下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；（五）与公司及其附属企业、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供服务，法律、咨询、保荐等服务人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、高级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要社会关系；（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列情形之一的；（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。前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业，不包括公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关认定与公司构成关联关系的企业。独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对不在独立性范围内的人员进行排查并出具专项意见，与年度报告同时披露。
106	新增	第一百二十九条 担任公司独立董事应当符合下列条件：（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）符合公司章程规定的独立性条件；（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；（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；（五）具有良好的人格品德，不存在重大失信等不良记录；（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他条件。
108	新增	第一百三十条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。
109	新增	第一百三十一条 独立董事行使下列特别职权：（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（二）向董事会提议召开临时股东大会；（三）提议召开董事会会议；（四）依法公开向股东征集股东权利；（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；（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。独立董事行使前款第一项至第三项所列职权，应当经全体独立董事过半数同意。
110	新增	第一百三十二条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：（一）应当披露的关联交易；（二）公司及相关部门变更或者豁免承诺的方案；（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及重要事项；（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
111	新增	第一百三十三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项，由独立董事审议并发表意见。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百二十一条第一款第一至第三项、第一百二十三条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门会议可以聘请相关中介机构其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不得或者不能履行时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当为公司设立独立电子邮箱，作为独立董事专门会议的开口提供便利和支持。
112	新增	第四节 董事会专门委员会
113	新增	第一百三十四条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
114	新增	第一百三十五条 审计委员会成员为5名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中过半数成员，由独立董事中专业上占优势的人员担任。
115	新增	第一百三十六条 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工作，并监督、指导下列事项：（一）按照财务报告及定期报告中的财务信息，内部控制审计报告；（二）聘请或者解聘承担公司审计业务的会计师事务所；（三）聘任或者解聘公司财务总监；（四）因会计准则变更以外的原因对会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
116	新增	第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两次以上会议决议，或经召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议应有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。审计委员会会议应当按照规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签字，出席会议的审计委员会成员应当对会议记录签字确认。审计委员会工作规程由董事会制定。
117	新增	第一百三十八条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核、审计委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职权，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
118	新增	第一百三十九条 董事会下设了薪酬委员会，其成员由董事组成，其中至少三名成员，过半数成员、薪酬与考核委员会中独立非执行董事应当过半数并担任召集人。
119	新增	第一百四十条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策，其主要职责为：（一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；（二）对《公司章程》规定须经股东大会、董事会批准的重大投资、融资、重组和资产并购等重大事项进行研究并提交决议；（三）研究公司国内外发展环境并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行监督；（六）董事会授权的其他事项。
120	新增	第一百四十一条 提名委员会负责审查董事、高级管理人员的选择标准和程序，向董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：（一）提名或聘任独立董事；（二）聘任或者解聘高级管理人员；（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会会议中记载薪酬与考核委员会的意见及其理由，并进行披露。
121	新增	第一百四十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策和支付方案；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程，支付终止自偿来薪酬和薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：（一）董事、高级管理人员的条件；（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行权权益的条件；（三）董事、高级管理人员在部分所属子公司安排持股计划；（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会会议中记载薪酬与考核委员会的意见及其理由，并进行披露。
122	新增	第一百四十三条 公司设总账名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总账名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设总账、副账、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。
123	新增	第一百四十四条 本章程第九十五条关于不得担任董事的条件，同时适用于高级管理人员。本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）~（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
124	新增	第一百四十五条 总账对董事会负责，行使下列职权：（六）提请董事会聘任或者解聘公司副账、财务总监；（十）公司章程或董事会授予的其他职权。
125	新增	第一百四十六条 总账可以在任期届满以前提出辞职，有关辞职的具体程序和办法由总账与公司之间的劳务合同规定。
126	新增	第一百四十七条 高级管理人员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。公司高级管理人员应当忠实地履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众投资者的利益造成损害的，应当承担赔偿责任。
127	新增	第七章 监事会
128	新增	第一节 监事
129	新增	第一百四十八条至第一百四十九条
130	新增	第一节 监事
131	新增	第一节 监事
132	新增	第一百四十九条至第一百五十条
133	新增	第八章 财务会计报告、利润分配和审计
134	新增	第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起六个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度结束之日起二个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前六个月结束之日起二个月的个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及中国证监会规定进行编制。
135	新增	第一百五十二条 公司聘请的会计师事务所，将为公司提供审计服务，会计师事务所应当具备从事证券相关业务资格。第一百五十三条 公司的财务报告，将另立会计账簿，公司的资产，不得以任何人名义开立账户存

[illegible][illegible]