

(上接B382版)

第一百二十六条 公司董事会对股东大会负责。删除

第一百二十七条 董事会由(14)名董事组成,其中独立董事5名,职工监事1名,董事会秘书1名。董事会设董事长1人(1),设副董事长2人(2),均由全体董事的过半数选举产生和罢免,董事、监事、董事会秘书由董事会选举产生,任期三年,连选可以连任。

第一百二十八条 董事会由(14)名董事组成,其中独立董事5名,职工监事1名,董事会秘书1名(3),连选可以连任。

第一百二十九条 公司设董事会秘书,由董事会任董事(1)名,设董事会秘书1名,负责董事会的日常工作。

第一百三十条 公司设监事会,监事会由(7)名监事组成,其中职工监事(1)名,监事会主席1名。

第一百三十一条 公司设董事会办公室,并根据需要设立专门委员会。

第一百三十二条 公司设董事会秘书处,由董事会秘书任主任,并根据需要设立专门委员会。

第一百三十三条 公司设董事会行使下列职权:

(一)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)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制定公司的基本管理制度,对公司合规管理的有效性承担责任,履行相应的合规职责;

(五)聘任或者解聘公司总经理、财务负责人,并根据其报酬和福利待遇,决定聘任或者解聘其他高级管理人员;

(六)制定公司的具体规章制度,决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的人员;

(七)决定公司内部机构设置,决定聘任或者解聘公司经理层成员,决定公司经理层成员的报酬和福利待遇;

(八)审议批准公司的利润分配方案或弥补亏损方案;

(九)审议批准公司重大对外投资、重大资产收购与处置、重大关联交易、重大担保事项;

(十)审议批准公司年度报告、财务预算方案、决算方案;

(十一)对公司增加或者减少注册资本的方案作出决议;

(十二)对公司发行债券作出决议;

(十三)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案作出决议;

(十四)修改公司章程;

(十五)对公司章程条款进行修改;

(十六)对公司章程进行修改;

(十七)对公司章程进行修改;

(十八)对公司章程进行修改;

(十九)对公司章程进行修改;

(二十)对公司章程进行修改;

(二十一)对公司章程进行修改;

(二十二)对公司章程进行修改;

(二十三)对公司章程进行修改;

(二十四)对公司章程进行修改;

(二十五)对公司章程进行修改;

(二十六)对公司章程进行修改;

(二十七)对公司章程进行修改;

(二十八)对公司章程进行修改;

(二十九)对公司章程进行修改;

(三十)对公司章程进行修改;

(三十一)对公司章程进行修改;

(三十二)对公司章程进行修改;

(三十三)对公司章程进行修改;

(三十四)对公司章程进行修改;

(三十五)对公司章程进行修改;

(三十六)对公司章程进行修改;

(三十七)对公司章程进行修改;

(三十八)对公司章程进行修改;

(三十九)对公司章程进行修改;

(四十)对公司章程进行修改;

(四十一)对公司章程进行修改;

(四十二)对公司章程进行修改;

(四十三)对公司章程进行修改;

(四十四)对公司章程进行修改;

(四十五)对公司章程进行修改;

(四十六)对公司章程进行修改;

(四十七)对公司章程进行修改;

(四十八)对公司章程进行修改;

(四十九)对公司章程进行修改;

(五十)对公司章程进行修改;

(五十一)对公司章程进行修改;

(五十二)对公司章程进行修改;

(五十三)对公司章程进行修改;

(五十四)对公司章程进行修改;

(五十五)对公司章程进行修改;

(五十六)对公司章程进行修改;

(五十七)对公司章程进行修改;

(五十八)对公司章程进行修改;

(五十九)对公司章程进行修改;

(六十)对公司章程进行修改;

(六十一)对公司章程进行修改;

(六十二)对公司章程进行修改;

(六十三)对公司章程进行修改;

(六十四)对公司章程进行修改;

(六十五)对公司章程进行修改;

(六十六)对公司章程进行修改;

(六十七)对公司章程进行修改;

(六十八)对公司章程进行修改;

(六十九)对公司章程进行修改;

(七十)对公司章程进行修改;

(七十一)对公司章程进行修改;

(七十二)对公司章程进行修改;

(七十三)对公司章程进行修改;

(七十四)对公司章程进行修改;

(七十五)对公司章程进行修改;

(七十六)对公司章程进行修改;

(七十七)对公司章程进行修改;

(七十八)对公司章程进行修改;

(七十九)对公司章程进行修改;

(八十)对公司章程进行修改;

(八十一)对公司章程进行修改;

(八十二)对公司章程进行修改;

(八十三)对公司章程进行修改;

(八十四)对公司章程进行修改;

(八十五)对公司章程进行修改;

(八十六)对公司章程进行修改;

(八十七)对公司章程进行修改;

(八十八)对公司章程进行修改;

(八十九)对公司章程进行修改;

(九十)对公司章程进行修改;

(九十一)对公司章程进行修改;

(九十二)对公司章程进行修改;

(九十三)对公司章程进行修改;

(九十四)对公司章程进行修改;

(九十五)对公司章程进行修改;

(九十六)对公司章程进行修改;

(九十七)对公司章程进行修改;

(九十八)对公司章程进行修改;

(九十九)对公司章程进行修改;

(一百)对公司章程进行修改;

(一百一)对公司章程进行修改;

(一百二)对公司章程进行修改;

(一百三)对公司章程进行修改;

(一百四)对公司章程进行修改;

(一百五)对公司章程进行修改;

(一百六)对公司章程进行修改;

(一百七)对公司章程进行修改;

(一百八)对公司章程进行修改;

(一百九)对公司章程进行修改;

(一百二十)对公司章程进行修改;

(一百二十一)对公司章程进行修改;

(一百二十二)对公司章程进行修改;

(一百二十三)对公司章程进行修改;

(一百二十四)对公司章程进行修改;

(一百二十五)对公司章程进行修改;

(一百二十六)对公司章程进行修改;

(一百二十七)对公司章程进行修改;

(一百二十八)对公司章程进行修改;

(一百二十九)对公司章程进行修改;

(一百三十)对公司章程进行修改;

(一百三十一)对公司章程进行修改;

(一百三十二)对公司章程进行修改;

(一百三十三)对公司章程进行修改;

(一百三十四)对公司章程进行修改;

(一百三十五)对公司章程进行修改;

(一百三十六)对公司章程进行修改;

(一百三十七)对公司章程进行修改;

(一百三十八)对公司章程进行修改;

(一百三十九)对公司章程进行修改;

(一百四十)对公司章程进行修改;

(一百四十一)对公司章程进行修改;

(一百四十二)对公司章程进行修改;

(一百四十三)对公司章程进行修改;

(一百四十四)对公司章程进行修改;

(一百四十五)对公司章程进行修改;

(一百四十六)对公司章程进行修改;

(一百四十七)对公司章程进行修改;

(一百四十八)对公司章程进行修改;

(一百四十九)对公司章程进行修改;

(一百五十)对公司章程进行修改;

(一百五十一)对公司章程进行修改;

(一百五十二)对公司章程进行修改;

(一百五十三)对公司章程进行修改;

(一百五十四)对公司章程进行修改;

(一百五十五)对公司章程进行修改;

(一百五十六)对公司章程进行修改;

(一百五十七)对公司章程进行修改;

(一百五十八)对公司章程进行修改;

(一百五十九)对公司章程进行修改;

(一百六十)对公司章程进行修改;

(一百六十一)对公司章程进行修改;

(一百六十二)对公司章程进行修改;

(一百六十三)对公司章程进行修改;

(一百六十四)对公司章程进行修改;

(一百六十五)对公司章程进行修改;

(一百六十六)对公司章程进行修改;

(一百六十七)对公司章程进行修改;

(一百六十八)对公司章程进行修改;

(一百六十九)对公司章程进行修改;

(一百七十)对公司章程进行修改;

(一百七十一)对公司章程进行修改;

(一百七十二)对公司章程进行修改;

(一百七十三)对公司章程进行修改;

(一百七十四)对公司章程进行修改;

(一百七十五)对公司章程进行修改;

(一百七十六)对公司章程进行修改;

(一百七十七)对公司章程进行修改;

(一百七十八)对公司章程进行修改;

(一百七十九)对公司章程进行修改;

</