

# 首创证券股份有限公司

## 董事会议事规则

二零二二年十月

(于 2022 年 10 月 28 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过)

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一章 总则.....             | 3  |
| 第二章 董事会的组成和职权.....      | 3  |
| 第三章 董事长.....            | 9  |
| 第四章 董事会专门委员会.....       | 10 |
| 第五章 董事会会议的召集.....       | 14 |
| 第六章 董事会会议的通知.....       | 16 |
| 第七章 董事会会议的召开和表决.....    | 17 |
| 第八章 董事会会议记录.....        | 22 |
| 第九章 决议执行.....           | 24 |
| 第十章 决议公告、备案.....        | 24 |
| 第十一章 董事会报告和总经理工作报告..... | 25 |
| 第十二章 附则.....            | 25 |

# 首创证券股份有限公司董事会议事规则

## 第一章 总则

**第一条** 为明确首创证券股份有限公司（以下称公司）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券公司治理准则》并参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《首创证券股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。

**第二条** 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。

**第三条** 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

**第四条** 本规则对公司全体董事、董事会秘书，列席董事会会议的监事、总经理、公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。

## 第二章 董事会的组成和职权

**第五条** 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。

内部董事人数不得超过董事人数的二分之一。

董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。

**第六条** 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、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （七）拟订公司重大收购、因减少公司注册资本或与持有本公司股票的其他公司合并收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （八）决定公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或公司为维护公司价值及股东权益所必需而收购公司股份的事项；
- （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠、财务资助等事项；
- （十）决定公司内部管理机构及分支机构的设置；
- （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、合规总监、首席风险官、首席信息官等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；根据国资监管等规定认定的履行高级管理人员职责的人员依照相关规定执行；

(十二) 制订公司的基本管理制度；

(十三) 制订公司章程的修改方案；

(十四) 管理公司信息披露事项；

(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十七) 决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。

(十八) 承担全面风险管理的最终责任，履行法律法规、监管要求及公司规定的风险管理职责；

(十九) 决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任，履行法律法规、监管要求及公司规定的合规管理职责；

(二十) 承担洗钱风险管理的最终责任，履行法律法规、监管要求及公司规定的风险管理职责；

(二十一) 审批公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任，履行法律法规、监管要求及公司规定的风险管理职责；

(二十二) 指导并督促公司加强文化建设，完善能够支撑公司发展战略的文化理念体系，实现公司文化和战略的融合发展；

(二十三) 负责按照法律法规或监管规定建立健全公司薪酬制度，并负责督促制度的有效落实，承担薪酬管理的主体责任；

(二十四) 决定诚信从业管理目标，对诚信从业管理的

有效性承担责任；

（二十五）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

**第七条** 董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：

（一）推进风险文化建设；

（二）审议批准公司全面风险管理的基本制度；

（三）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；

（四）审议公司定期风险评估报告；

（五）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；

（六）建立与首席风险官的直接沟通机制；

（七）法律、行政法规、金融行业监管的相关制度规范和自律规则等有关规定以及公司章程规定的其他风险管理职责。

董事会可授权风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。

**第八条** 董事会决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任，履行以下合规管理职责：

（一）审议批准合规管理基本制度；

（二）审批批准年度合规报告；

（三）决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员；

（四）决定聘任、解聘、考核合规总监，并决定其薪酬

待遇；

（五）建立与合规总监的直接沟通机制；

（六）评价合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；

（七）法律、行政法规、金融行业监管的相关制度规范和自律规则等有关规定以及公司章程规定的其他合规管理职责。

**第九条** 董事会是洗钱风险管理的最高决策机构，承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行以下反洗钱工作职责；

（一）确定洗钱风险管理文化建设目标；

（二）审定洗钱风险管理策略；

（三）审批洗钱风险管理的政策和程序；

（四）授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理，并确保其能够充分获取履职所需的权限和资源，避免可能影响其有效履职的利益冲突；

（五）定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况；

（六）法律、行政法规、金融行业监管的相关制度规范和自律规则等有关规定以及公司章程规定的其他相关职责。

**第十条** 董事会负责审批公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任，履行下列职责：

（一）审议信息技术战略，确保与公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；

（二）建立信息技术人力和资源保障方案；

（三）评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率；

（四）法律、行政法规、金融行业监管的相关制度规范

和自律规则等有关规定以及公司章程规定的其他信息技术管理职责。

**第十一条** 公司发生的交易（提供担保、财务资助的除外）达到下列标准之一的，股东大会授权董事会审批：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例低于50%的；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的低于50%，或绝对金额在5000万元以内的；

（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%，或绝对金额在5,000万元以内的；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%，或绝对金额在500万元以内的；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于50%，或绝对金额在5,000万元以内的；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%，或绝对金额在500万元以内的。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述交易包括购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研发项目；监管或自律机构认定的



其他交易。其中，购买或者出售资产，不包括与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

上述交易不包括证券自营、证券承销和保荐、资产管理、融资融券、另类投资等公司日常经营活动所产生的交易。

**第十二条** 在法律、法规及公司章程允许的范围内，董事会可以根据实际情况对董事长、总经理进行具体授权，相关授权事项、授权权限、授权时限等内容应具体明确，原则上授权期限不得超过3年。董事会在决定授权事项前，应事前听取公司党委的意见。董事会应当定期听取董事长、总经理对授权事项执行情况的报告并对授权范围进行评估，每年度不得少于一次。

**第十三条** 股东大会授权董事会行使权限范围以外的、涉及到公司其它重大经济活动的事项，由董事会上报股东大会单项授权。

**第十四条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

**第十五条** 董事会应当建立严格的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会审议批准公司章程规定的由董事会审议批准的购买出售资产、对外投资、对外担保事项、关联交易事项。

### 第三章 董事长

**第十六条** 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全

体董事的过半数选举产生。

**第十七条** 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会，代表董事会向股东大会报告工作；
- （二）召集、主持董事会会议，组织和领导董事会日常工作；
- （三）督促、检查董事会决议的执行；
- （四）签署董事会重要文件；
- （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
- （六）法律、法规或公司章程、中国证监会规定，以及董事会授权的其他职权。

**第十八条** 董事长应承担下列义务：

- （一）对董事会负责并报告工作；
- （二）公司章程规定的董事应承担的义务；
- （三）超越董事会的授权范围行使职权，给公司造成损失时，负责赔偿责任；
- （四）对公司经营层的监管不力，给公司造成损害时，负连带责任；
- （五）行使职权时与关联人或关联企业应实行回避制度；
- （六）法律、法规、公司章程或中国证监会的规定以及股东大会授予的其他义务。

**第十九条** 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

#### 第四章 董事会专门委员会

**第二十条** 公司董事会下设战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会，共四个专门委员会。

**第二十一条** 专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。

专门委员会应当向董事会负责，按照公司章程的规定向董事会提交工作报告。

董事会在对与专门委员会职责相关的事项作出决议前，应当听取专门委员会的意见。

**第二十二条** 专门委员会成员应全部由董事组成。专门委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。其中，审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事占多数并任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会中应至少有1名独立董事从事会计工作5年以上。

**第二十三条** 战略委员会的主要职责是：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；  
（二）对公司章程规定须经董事会批准的或经股东大会授权由董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的或经股东大会授权由董事会批准的重大资本运营、资产经营项目进行研究并提出建议；

（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检查；

（六）关注公司文化建设情况，评估公司文化理念与发

展战略的融合情况，确保公司文化与发展战略与时俱进；

（七）公司章程规定的或董事会赋予的其他职责。

#### **第二十四条 薪酬与提名委员会的主要职责是：**

（一）对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；

（二）对董事与高级管理人员的考核和薪酬管理制度进行审议并提出意见；

（三）对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；

（四）对公司主要薪酬政策是否符合薪酬制度制定原则发表意见；

（五）公司章程规定的或董事会赋予的其他职责。

公司董事会根据薪酬与提名委员会对董事的考核结果提出董事薪酬方案，报股东大会决定；公司高级管理人员的薪酬方案由董事会根据薪酬与提名委员会对高级管理人员的年度绩效考核结果决定，并按相关法律、法规的规定支付。

#### **第二十五条 审计委员会的主要职责是：**

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；

（二）监督及评估内部审计工作；

（三）审阅公司的财务报告及其披露并对其发表意见，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；

（四）监督及评估公司的内部控制；

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

（六）负责公司章程、公司董事会授权的其他事宜及法律法规和证券交易所相关规定中涉及的其他事项。

**第二十六条** 风险控制委员会的主要职责是：

（一）对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策以及洗钱风险管理文化建设目标进行审议并提出意见；

（二）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；

（三）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；

（四）对需董事会审定的公司洗钱风险管理策略、政策和程序进行审议并提出意见；

（五）对需董事会审议的合规报告、风险评估报告和反洗钱工作报告进行审议并提出意见；

（六）负责推进公司法治建设，包括但不限于确定和调整公司的法务管理政策和法律风险控制原则、对公司法治建设体系的建立与运行进行指导和监督、对公司重大法律风险及控制情况进行评定等；

（七）公司章程规定的或者董事会赋予的其他职责。

**第二十七条** 公司董事会制定专门委员会工作制度，以完善公司治理结构，专门委员会工作制度经公司董事会审议通过之日起生效。

**第二十八条** 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

**第二十九条** 董事会下设董事会办公室，董事会办公室是董事会日常办事机构。公司设董事会秘书 1 名，主要职责

是：

- （一）负责公司信息披露管理事务；
- （二）协助公司董事会加强公司治理机制建设；
- （三）负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制；
- （四）负责公司股权管理事务，负责股东大会和董事会会议的筹备、文件的保管以及股东资料的管理；
- （五）协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务；
- （六）负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训；
- （七）《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书主持董事会办公室工作，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。

## 第五章 董事会会议的召集

**第三十条** 董事会会议分为定期会议和临时会议。

**第三十一条** 董事会每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集并主持会议。

**第三十二条** 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十日内，召集和主持临时董事会会议：

- (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- (二) 三分之一以上董事联名提议时；
- (三) 监事会提议时；
- (四) 董事长认为必要时；
- (五) 二分之一以上独立董事提议时；
- (六) 总经理提议时；
- (七) 证券监管部门要求召开时；
- (八) 公司章程规定的其他情形。

**第三十三条** 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- (一) 提议人的姓名或者名称；
- (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
- (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- (四) 明确和具体的提案；
- (五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

**第三十四条** 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

## 第六章 董事会会议的通知

**第三十五条** 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别在会议召开 10 日和 5 日前将盖有董事会办公室印章或公司公章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事、合规总监及其他列席会议人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

在特殊或紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。经全体出席会议的董事书面同意的，可豁免提前通知义务。

**第三十六条** 董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点；
- （二）会议的召开方式；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期；
- （五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （六）董事表决所必需的会议材料；
- （七）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
- （八）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

董事会应向董事提供相关的资料，包括会议议题的相关



背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据，并应尽量于送达会议通知的同时将会议有关文件资料送达全体董事，无法与会议通知同时送达时，应于会议前送达全体董事。董事应认真阅读董事会送达的有关材料，准备意见。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。

**第三十七条** 董事会书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，事先取得全体出席会议的董事的认可并做好相应记录。

## 第七章 董事会会议的召开和表决

**第三十八条** 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

列席董事会会议的监事、总经理（未担任董事的）、董事会秘书和其他高级管理人员对董事会的讨论事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事会决策时参考，但没有表决权。

**第三十九条** 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明以下内容：

- (一) 委托人和受托人的姓名；
- (二) 委托人对每项提案的简要意见；
- (三) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
- (四) 委托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第四十条** 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

(一) 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

(二) 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

(三) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

(四) 1 名董事不得接受超过 2 名董事的委托，董事也不得委托已经接受 2 名其他董事委托的董事代为出席。

**第四十一条** 除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，董事会会议应当采取现场会议、视频会议、电话会议或者三者相结合的方式召开。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议可以信函、

传真等通讯方式表决。

以前述通讯方式表决的，应在会议通知中列明董事递交表决意见的期限。

以非现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、董事会办公室在会议通知指定期限内实际收到的信函、传真等有效表决票，计算出席会议的董事人数。

**第四十二条** 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体出席会议的董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

**第四十三条** 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、董事会各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构与会代表解释有关情况。

**第四十四条** 提案经过充分讨论后，主持人应当适时提

请出席会议的董事对提案进行表决。

会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。出席会议的董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

**第四十五条** 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得对该项决议事项行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，但可以出席会议并阐明意见。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足3人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。前述所称与董事会会议决议事项有关联关系的董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或者间接控制人；

（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；

（四）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；

（五）为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；

（六）中国证监会、公司股票挂牌交易的证券交易所或

者公司基于实质重于形式原则认定的因其他原因使其独立商业判断可能受到影响的董事；

（七）公司章程规定的因与决议事项有关联关系而须回避表决的董事。

前述所称关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

**第四十六条** 出席会议的董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在 1 名独立董事或者监事的监督下进行统计。

通过现场、视频或电话会议方式召开董事会会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

**第四十七条** 除本规则第四十五条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须经全体董事过半数的董事对该提案投赞成票方可通过。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。

**第四十八条** 董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。

**第四十九条** 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

**第五十条** 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在1个月内不应当再审议内容相同的提案。

**第五十一条** 二分之一以上的出席会议的董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

## 第八章 董事会会议记录

**第五十二条** 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对现场董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议届次和召开的日期、地点、方式；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；

(四) 董事亲自出席和受托出席的情况;

(五) 会议审议的提案、每位出席会议的董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;

(六) 每项提案的表决方式和表决结果(表决结果应载明具体的同意、反对、弃权票数);

(七) 出席会议的董事认为应当记载的其他事项。

出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。

对于视频、电话、传真等方式召开的董事会会议,董事会秘书应当参照上述规定,整理会议记录。现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议,可以视需要进行全程录音。

除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

**第五十三条** 出席会议的董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议有不同意见的,可以在签字时做出书面说明。必要时,应当及时向监管部门报告,也可以发表公开声明。

董事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

**第五十四条** 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔

偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。如不出席会议，也不委托代表、也未在董事会召开之时或者之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未表示异议，不免除责任。

经股东大会批准，公司可为董事购买责任保险。责任保险范围由合同约定，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。

**第五十五条** 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经出席会议的董事签字确认的会议记录、决议记录、决议公告等，由董事会秘书或董事会办公室负责保存。

董事会会议档案的保存期限为永久。

## 第九章 决议执行

**第五十六条** 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。董事有权就历次董事会决议的执行和落实情况提出质询。

## 第十章 决议公告、备案

**第五十七条** 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据证券交易所的有关规定办理。在决议公告披露之前，出席会议的董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

**第五十八条** 公司应当在董事会会议结束后及时将董事会决议报送证券交易所备案，并按证券监督管理机构和证券交易所相关规定进行公告。



## 第十一章 董事会报告和总经理工作报告

**第五十九条** 董事会秘书应在每一年度终了后四个月内，拟就董事会工作报告（包括报告期内董事参加董事会会议的次数、投票表决等情况），由董事长提请公司董事会定期会议讨论通过，由董事长在年度股东大会上进行报告。

**第六十条** 总经理工作报告每年编报1次，总经理工作报告由总经理组织有关人员拟定后，提交董事会定期会议审议。

## 第十二章 附则

**第六十一条** 除有特别说明外，本议事规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

**第六十二条** 本议事规则所称“达到”、“以上”、“以内”、“内”，均含本数；“过”、“不足”、“低于”、“少于”、“超过”、“多于”、“高于”，均不含本数。

**第六十三条** 本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及公司章程的规定执行相悖之处，应按以上法律、法规、规范性文件和公司章程执行；遇法律、法规、规范性文件 and 公司章程修改，董事会应及时修订本议事规则，提交股东大会审议通过。

**第六十四条** 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟定，公司股东大会审议批准。

**第六十五条** 本规则由董事会负责解释。

**第六十六条** 本规则自股东大会审议通过之日起生效实施，本规则中涉及信息披露、公告等条款或其他涉及上市公司的条款在公司上市后生效并实施。