

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-064

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室，召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度等事项。现将有关情况公告如下：

#### 一、关于修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理制度，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运作和科学决策水平，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。

该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议，同时提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更备案等相关事宜。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

#### 二、修订公司部分治理制度的相关情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意对部分治理制度进行修订，具体修订的制度如下：

- 1、《股东大会议事规则》（2023年12月）
- 2、《关联交易管理制度》（2023年12月）
- 3、《独立董事工作制度》（2023年12月）

- 4、《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月）
- 5、《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）
- 6、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月）

上述制度中，《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》及《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。修订后的相关制度已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2023年12月11日

附件：

《公司章程》修订对照表

修改前	修改后
<p><b>第四十九条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>……</p>	<p><b>第四十九条</b> <b>经全体独立董事过半数同意</b>，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>……</p>
<p><b>第七十二条</b> 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>	<p><b>第七十二条</b> 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。<b>独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。</b></p>
<p><b>第八十条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司股权激励计划；</p> <p>(五) 公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p><b>第八十条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散<b>或者变更公司形式</b>；</p> <p>(三) 本章程<b>及附件</b>的修改；</p> <p>(四) <b>分拆所属子公司上市</b>；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1.8 条、6.1.10 条规定的连续十二个月内购买、出售重大资产<b>或者担保金额超过公司资产总额</b>百分之三十；</p> <p>(七) 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；</p> <p>(八) 以减少注册资本为目的回购股份；</p> <p>(九) 重大资产重组；</p> <p>(十) 公司股东大会决议主动撤回股票在深交所</p>

	<p>上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>(十一)股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；</p> <p>(十二)法律法规、深交所相关规定、本章程或《股东大会会议事规则》规定的其他需要以特别决议通过的事项。</p> <p>上述(四)、(十)项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>中小股东是除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。</p>
<p><b>第八十二条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>.....</p> <p>关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。</p>	<p><b>第八十二条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>.....</p> <p><b>对关联交易事项进行讨论和表决时，关联股东应当回避</b>，关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。</p>
<p><b>第八十五条</b> 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、非职工代表监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>(一)公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股</p>	<p><b>第八十五条</b> 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、非职工代表监事的简历和基本情况，<b>保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</b></p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>(一)公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股</p>

<p>东提名,其余的董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东提名;</p> <p>.....</p> <p><b>(三)董事、监事候选人提名均应事先以书面形式提交董事会,由董事会向股东大会提出议案。董事会应当在股东大会召开前向股东提供董事、监事候选人的简历等详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解;</b></p> <p><b>(四)被提名人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。其中独立董事的提名人应当对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名担任独立董事候选人的士应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明;</b></p> <p>.....</p>	<p>提名,依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。其余的董事候选人由公司董事会、单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东提名;</p> <p>.....</p> <p><b>(三)被提名人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。其中独立董事的提名人应当对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名担任独立董事候选人的士应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明;</b></p> <p>.....</p>
<p><b>第一百〇四条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数五人时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百〇四条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。</p> <p>如因董事辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数五人、独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章程规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百〇八条</b> 公司建立独立董事制度,董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少</p>	<p><b>第一百〇八条</b> 公司建立独立董事制度,董事会成员中独立董事的占比不得低于三分之一,且至少有</p>

<p>有一名会计专业人士。</p>	<p>一名会计专业人士。</p>
<p><b>第一百〇九条</b> 独立董事对公司及全体股东负有<b>诚信</b>与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章程的<b>要求</b>独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人<b>或者</b>与公司及主要股东、实际控制人<b>存在利害关系的</b>单位或个人的影响，维护公司整体利益。</p>	<p><b>第一百〇九条</b> 独立董事对公司及全体股东负有<b>忠实</b>与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、<b>行政法规</b>、《上市公司<b>独立董事管理办法</b>》和本章程的规定，独立履行职责，<b>在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用</b>，不受公司<b>及其</b>主要股东、实际控制人<b>等</b>单位<b>或者</b>个人的影响，维护公司整体利益。</p>
<p><b>第一百一十条</b> 担任独立董事应当符合下列<b>基本</b>条件：</p> <p>(一)根据法律<b>及</b>其他有关规定，具备担任公司董事的资格；</p> <p>(二)具备<b>期货</b>公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；</p> <p>.....</p> <p>(五)具有大学本科以上学历，<b>并且取得学士以上学位</b>；</p> <p>(六)通过中国证监会认可的<b>资质测试</b>；</p> <p>(七)<b>有履行职责所必需的时间和精力</b>。</p> <p>(八)本章程规定的其他条件。</p>	<p><b>第一百一十条</b> 担任独立董事应当符合下列条件：</p> <p>(一)根据法律、<b>行政法规</b>和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；</p> <p>(二)具备<b>上市</b>公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章和规则；</p> <p>.....</p> <p>(五)具有<b>良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录</b>；</p> <p>(六)<b>法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则</b>和本章程规定的其他条件。</p>
<p><b>第一百一十一条</b> 独立董事与公司及主要股东、最终权益持有人之间不应存在可能影响其独立判断的关系。下列人员不得担任公司独立董事：</p> <p>(一)在公司<b>或者</b>公司附属企业任职的人员及其<b>直系亲属</b>和主要社会关系人员；</p> <p>(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<b>直系亲属</b>；</p> <p>(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<b>单位</b>或者在公司前五名股东<b>单位</b></p>	<p><b>第一百一十一条</b> 独立董事与公司及主要股东、最终权益持有人之间不应存在可能影响其独立判断的关系。下列人员不得担任公司独立董事：</p> <p>(一)在公司<b>或者</b>公司附属企业任职的人员及其<b>配偶、父母、子女</b>和主要社会关系人员；</p> <p>(二)直接<b>或者</b>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<b>配偶、父母、子女</b>；</p> <p>(三)在直接<b>或者</b>间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东<b>或者</b>在公司前五名股东任职的人员</p>

<p>任职的人员及其<b>直系亲属</b>；</p> <p>(四)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其<b>直系亲属</b>；</p> <p>(五)为公司及控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；</p> <p>(六)在与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的<b>单位任职</b>的人员，或者在有重大业务往来单位的<b>控股股东单位</b>任职的人员；</p> <p>(七)最近<b>一年</b>内曾经具有<b>前</b>六项所列举情形之一的人员；</p> <p>(八)法律、行政法规、<b>部门规章</b>及《<b>公司章程</b>》等规定的其他人员。；</p> <p>(九)中国证监会、<b>证券交易所</b>认定的其他人员。</p>	<p>及其<b>配偶、父母、子女</b>；</p> <p>(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<b>配偶、父母、子女</b>；</p> <p>(五)为公司及控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、<b>保荐</b>等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、<b>董事、高级管理人员</b>及主要负责人；</p> <p>(六)与公司及控股股东、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<b>单位及其控股股东、实际控制人</b>任职的人员；</p> <p>(七)最近<b>十二个月</b>内曾经具有<b>(一)至(六)</b>项所列举情形的人员；</p> <p>(八)法律、行政法规、<b>中国证监会、深交所业务规则</b>和本章程等规定的<b>不具备独立性</b>的其他人员。</p>
<p><b>第一百一十二条</b> 公司应在股东大会选举<b>独立董事</b>的决定作出后十日内，将<b>独立董事选聘情况</b>向<b>中国证监会派出机构</b>报告。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，<b>连选</b>可以连任，但是连任时间不得超过六年。</p>	<p><b>第一百一十二条</b> 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以<b>连选</b>连任，但是<b>连续任职</b>时间不得超过六年。</p>
<p><b>第一百一十三条</b> 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当<b>向</b>董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p> <p>独立董事辞职导致<b>独立董事成员</b>或<b>董事会成员</b><b>低于法定</b>或<b>本章程规定最低人数</b>的或者独立董</p>	<p><b>第一百一十三条</b> 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。<b>公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。</b></p> <p>独立董事辞职<b>将</b>导致<b>公司</b>董事会<b>或者其专门委</b></p>

<p>事中没有会计专业人士，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定履行职务。</p>	<p>员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。</p>
<p><b>第一百一十四条</b> 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。</p>	<p><b>第一百一十四条</b> 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。独立董事因触及前述规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。</p>
<p><b>第一百一十五条</b> 除《公司法》、其他法律法规以及本章程赋予董事的职权外，独立董事还行使以下特别职权：</p> <p>(一) 需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具专项报告，作为其判断的依据；</p> <p>(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</p> <p>(三) 向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(四) 提议召开董事会；</p> <p>(五) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。</p> <p>(六) 征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>(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；</p> <p>(二) 向董事会提议召开临时股东大会；</p> <p>(三) 提议召开董事会会议；</p> <p>(四) 依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>独立董事行使上述（一）至（三）项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。</p>

<p>(七)独立聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>独立董事行使上述第（一）项至第（六）项职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使第（七）项职权，应当经全体独立董事同意。</p> <p>第（一）、（二）项事项应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。</p>	
<p>第一百一十六条 独立董事应当对公司的以下事项发表客观、公正的独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；</p> <p>（六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；</p> <p>（七）内部控制评价报告；</p> <p>（八）相关方变更承诺的方案；</p> <p>（九）优先股发行对公司各类股东权益的影响；</p> <p>（十）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；</p> <p>（十一）需要披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用相关事项、股票及衍生品投资等重大事项；</p> <p>（十二）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、公司关联方以资抵债方案；</p>	<p>（本条删除，后文条款编号依次递减）</p>

<p>(十三)公司拟决定其股票不再在深交所交易;</p> <p>(十四)独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项;</p> <p>(十五)有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。</p> <p>独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍,所发表的意见应当明确、清楚。</p>	
<p>(本条新增,后文条款编号依次递增)</p>	<p>第一百一十六条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称“独立董事专门会议”),并于会议召开前三天发出会议通知。情况紧急,需要尽快召开会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。</p> <p>下列事项应当经独立董事专门会议审议:</p> <p>(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;</p> <p>(二)向董事会提议召开临时股东大会;</p> <p>(三)提议召开董事会会议;</p> <p>(四)应当披露的关联交易;</p> <p>(五)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</p> <p>(六)董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;</p> <p>(七)有关法律、行政法规、中国证监会及本章程规定的其他事项。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p>
<p>第一百二十三条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险</p>	<p>第一百二十三条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理</p>

管理委员会等专门委员会。专门委员会**成员全部**由董事组成。各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中**独立董事占多数**并担任召集人，审计委员会的召集人为**会计专业人士**。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

委员会等专门委员会。各专门委员会由**不少于(包含)三名董事**组成。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中**独立董事应当过半数**并担任召集人，审计委员会**成员为不在公司担任高级管理人员的董事**，召集人由**独立董事中的会计专业人士担任**。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。各委员会的职责为：

(一)战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

(二)审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

2、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

3、聘任或者解聘公司财务负责人；

4、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

5、法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

(三)提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、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：

1、提名或者任免董事；

	<p>2、聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>3、法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>(四)薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>1、董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>2、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、行使权益条件成就；</p> <p>3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>4、法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>(五)风险管理委员会主要负责公司经营的合规性，对公司的总体风险管理进行监督，对公司内控制度进行诊断与完善，以确保公司能够对与经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理。</p>
<p><b>第一百六十八条</b> 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。</p> <p>监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百六十八条</b> 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。</p> <p>监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，<b>或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一</b>，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> <p>.....</p>