

份 公 司

员 会 作 则

份 公 司

员 会 作 则

一 则

一 为充分发 员会 份 公司（以下 “公
司” “ 公司”） 务信 、内 制、内外 作
作 ，健全公司内 制， 《中华人 共和国公司 》（以
下 “《公司 》”）、《上 公司 准则》《上 公司 事
办 》（以下 “《 办 》”）、《 份 公司
》（以下 “《公司 》”）及其他 关 、 和
件，公司 事会 员会（以下 “ 员会” “
员会”）， 制 作 则。

二 员会 事会 东会决 下 专 员会，主
公司内 制、 务信 和内 、 和 价，
事会 ， 向 事会 告。

三 员会 员 保 和 力 员会 作 ，
勤勉 ，切 地 公司 外 ， 公司内
作，促 公司 内 制 供 、准 、 务
告。

四 公司 为 员会 供 作 件和 ，
备专 人员 员会 作 、会 、 准
备和 作。 员会 ，公司 及
关 予 合。 事、 人员 向 员会
供 关 况和 ，不 员会 使 ，保
员会 不受 。 员会 使 ， 公司
。

五 则 于 员会及 则中 及 关人员和 。

二 人员

六 员会 三名不在公司 任 人员 事 ，
事 员 员会 员 半 。 员会中
一名 事 会 专业人士 任召 人。 员会 员
原则上 于公司 事务。 员会全 员均
具 任 员会 作 专业 和商业 。

七 委员会主任 员和 员 事会 和《公司 》
任免。

八 员会 主任 员一名， 事 任， 召 和主
员会 作。 员会主任 员 为会 专业人士。

九 公司 员会 员参加 关培 ，使其及 取
、会 和上 公司 专业 。 员会
员 加 、会 和 习和培 ，不
力。

十 公司 事会 员会 员 和 况 估，
可以 不 合 任 员。

十一 员会 员任 与 事任 一 ， 任 不 三 。
员任 ，可以 任，但 事 员 任 不 六
。 员不再 任公司 事 务， 其不再 任 事之
动 去 员会 务。 员会 员可以在任 以前向 事
会 出 ， 告中 原因以及 公司 事会予以
关 事 。 事 事会 ，可
员会 员在任 内 。 员会 员 任
员会 员低于 低人 ， 会 专业人士，在 员
任前，原 员仍 。

三

十二 公司 事会 员会 公司 务信 及其 、 及
估内外 作和内 制，下列事 员会全体
员 半 同 后， 交 事会 ：

- (一) 务会 告及 告中 务信 、内 制 价
告；
- (二) 办公司 业务 会 事务 ；
- (三) 任 公司 务 人；
- (四) 因会 准则变 以外 原因作出会 、会 估 变
会 ；
- (五) 、 、中国 会 、 券交 则及
《公司 》 其他事 。

员会会 以书 交公司 事会。
员会 其 围内事 向 事会 出 ， 事会
，公司 事 充分 。

十三 员会 公司 务会 告， 务会 告 、准
、 出 ， 关 务会 告 会 和
， 别关 否 在与 务会 告 关 、 为及
可 ， 务会 告 况。

于 在 务 假、 会 务 ， 员会 在事
先决 公司 关 务 ， 前 员会不
。

员会 员 保 告中 务信 、准 、
， 在 员会 告 反
。

十四 员会 外 作， 下列 ：
(一) 事会 制 外 、 及
关内 制制 ；
(二) 启动 外 关 作；
(三) 件， 价 和具体 分 准，
；
(四) 决 外 ， 出 ，
交 事会决 ；
(五) 外 、《公司 》和 事会 关 和
其他事 。

员会向 事会 出 外 ，
外 及 ， 不 受公司主 东、
制人 事及 人员 不 响。

十五 员会 及 估外 作， 促外
信、勤勉 ， 严 业务 则和 业 ， 严
内 制制 ， 公司 务会 告 ， 别
义务， 发 专业 。

员会 () 向 事会 交 受 外
况 估 告及 员会 外
况 告。

十六 内 在 公司业务 动、 、内 制、 务信
中， 受 员会 。 员会参
与 内 人 。

员会 及 估内 作， 下列 ：

(一) 和 内 制 和 ；

- (二) 公司 务 、决 ；
- (三) 公司 内 作 划；
- (四) 促公司内 划 ；
- (五) 内 作；
- (六) 向 事会 告内 作 、 以及发
- ；
- (七) 协 内 与外 、国 外
单位之 关 。

内 向 员会 告 作。内 交
各 告、 划和 况 同
员会。内 发 关 ， 即向
员会 告。

十七 员会 内 半 下列事
一 出具 告 交 员会。 发 公司 在
、 作不 ， 及 向 告：

- (一) 公司募 使 、 供 保、关 交 、 券 与
品交 、 供 务 助、 买 出售 产、 外
事件 况；
- (二) 公司 以及 与 事、 人员、 东、
制人及其关 人 况。

员会在 中 发 公司 务 、 况 ，
关 到公司 关 与 体 、 到
举 ，可以 公司 、 内 ，
可以 三 中介 协助 作， 公司 。

十八 员会 内 内 制 和 内 制
价 作， 促内 公司内 制 关 域、
况 估。 员会可以 分 估 和
况， 发 内 制 在内 制 价 告中予以
体 。

员会 内 交 内 告及 关 ，
公司内 制 出具书 估 ， 向 事会 告。

十九 公司 在内 制 ， 在 务 假、 占 、
保 ， 员会 促公司做 后 与内
作， 促公司制 和 内 、
健全 严 内 制 。

二十 员会 公司 事、 人员 、 券交

关 则、《公司 》以及 公司 务 为 ，可
以 事、 人员 交 务 告。

员会发 事、 人员 反 、 券交
关 则 《公司 》 ， 向 事会 向 东会
告， 及 ，也可以 向 告。

员会在 中， 反 、 券交
关 则、《公司 》 东会决 事、 人员
可以 出 任 。

二十一 员会向 事会 召 临 东会会 ， 以书 向
事会 出。 事会 和《公司 》 ， 在
到 后十 内 出同 不同 召 临 东会会 书 反
。

事会同 召 临 东会会 ， 在作出 事会决 后 五
内发出召 东会会 ， 中 原 变 ，
员会 同 。临 东会会 在 员会 召 之 两
个 以内召 。

二十二 员会在 事会不 召 和主 东会会
召 和主 东会会 。

员会决 召 东会会 ， 书 事会， 同
向 券交 备 。 员会 在发出 东会会 及 东会
决 公告 ， 向 券交 交 关 。

员会 召 东会会 ， 员会召 人主 。
员会召 人不 务 不 务 ， 半
员会 员共同 举 一名 员会 员主 。

员会 召 东会会 ， 事会和 事会 书 予 合，
事会 供 东名册。 事会 供 东名册 ，
召 人可以 召 东会会 关公告， 向 券
取。 召 人 取 东名册不 于 召 东会会
以外 其他 。

员会 召 东会会 ， 会 公司 。

二十三 员会 员以外 事、 人员 公司 务 反
、 《公司 》 公司 ，
员会 受 一 八十 以上单 合 公司 分之一
以上 份 东 书 ， 向人 。

员 公司 务 反 、 《公司 》 ，
公司 ， 前 东可以书 事会向人
。

员会、 事会 到前 东书 后 ，
到 之 三十 内 ， 况 、不
即 会使公司利 受到 以 ， 前
东 为了公司 利 以 名义 向人 。

二十四 员会主任 员 主 为：

- (一) 召 主 员会会 ， 发会 决 ；
- (二) 召 临 会 ；
- (三) 员会， 保 员会 作 ；
- (四) 保 员会 ，
包 ： 、否决 充 再 ；
- (五) 员会会 ；
- (六) 保 员会会 上 员均了 员会 事 ，
保 各 员 、可 信 。

二十五 员 主 为：

- (一) 出 员会会 ， 会 事 发 ， 使
；
- (二) 出 员会会 ；
- (三) 为 可列 听公司 关会 和 及
告、 件、 关信 ；
- (四) 充分了 员会 以及其 人作为 员会 员
， 与其 关 公司 况、业务 动及
发 况， 保其 力；
- (五) 充分保 其 作 和 力。

二十六 员会 事会 ； 其 交 事会 决 。 员会
况、 和信 ， 以 告、 和 向
事会 供， 供 事会 和决 。

二十七 公司 告 同 ， 员会 况， 主
包 其 及 使 况、 员会会 召 况
。

四 事 则

二十八 员会会 分为 会 和临 会 。

委员会主任 员召 和主 。 委员会主任 员不
， 半 员会 员共同 举一名
事 员代为 。

二十九 员会 在 召 一 会 。 员会可
召 临 会 。 两名以上 员会 员 ，
员会主任 员 为 ， 可以召 临 会 。

公司 事会办公 于会 召 前三 全体 员， 全体 员
一 同 ， 可免 前 。 员 出 会 ， 且
在到会前 到会 出 到会 ， 作 向其发出
会 。

三十 会 包 会 地 和 、会 、会 及 事
以及发出 。会 可以以专人 、传 、
件 号信件发出。

三十一 员会会 原则上 场会 ， 在保 全体参会
员 充分 前 下， 可以 、
其他 召 。

三十二 员会会 三分之二以上 员（包 以书 其
他 员出 会 员）出 可举 。 一名 员 一 决
。 员会向 事会 出 ， 全体 员 半
。因 员会 员回 ， 关事
事会 。

三十三 员会会 决 为举 决 主任 员决 其他 决
。

三十四 员会 为 ， 可以 公司 事、 关 人员、
外 代 、内 人员、 务人员、 关人
员列 员会会 供 信 。

三十五 ， 员会可以 中介 为其决 供专业 ，
因 出 合 公司 付。

三十六 员会会 召 、 决 和会
关 、 、《公司 》《 办 》及 则 。

三十七 员会会 会 ， 会 事会办公 制作，
包 以下内 ：

(一) 会 召 、 、地 和主 人 名；

- (二) 出 会 和 及 出 况;
- (三) 会 ;
- (四) 会 和 决 况;
- (五) 会 人 名。

会 、准 、 ,充分反 与会人员 事
发 。出 会 员及其他人员 在 员会会 上
。会 、会 决 、 书 关会 均 公司
善保 , 保 为 十 。

三十八 员会会 及 决 , 以书 公司 事
会。

三十九 员会 事 与 员会 员 在利 关 , 员 回 。

四十 出 会 人员均 会 事 保 义务, 不
关信 。

四十一 员会 员 亲 出 会 , 事
员因 不 亲 出 会 , 事先 会 ,
于 书, 书 其他 员代为出 。
书 围和 。 一名 员 受一名 员
。 事 员因 不 亲 出 会 , 其他 事
员代为出 。

四十二 代为出 会 员 在 围内 使 利。 员 亲 出
员会会 , 亦 员会其他 员代为 使 利, 也 在会
召 前 交书 , 为 利。

四十三 不 亲 出 会 员也可以 交 事 书
使 利, 但书 在会 召 前向 事会办公
交。

五 协 与

四十四 事会休会 , 员会 事 事会
, 可 事会 书向 事会 交书 告, 可 事 召
事会会 。

四十五 公司内 向 员会 交 任何书 告, 其
人 发, 事会 书 事会办公 交 员会。

四十六 委员会向董事会交书告，主任员人其
员发， 董事会书交事会。

四十七 在 委员会休会，公司 人员 事，
可 董事会书 董事会办公 向 委员会 交书 告，
可 委员会主任 员召 会 。

四十八 委员会 主任员 其 一名员向 董事会 告 上
事会 会 以 委员会 作 况， 一
专 。

六 委员会 作

四十九 公司 董事会书 、协 委员会与 关各 作； 事
会 书列 员会会 。

五十 公司 董事会办公 与公司 关 互 合，共同做 员会
关 作。

五十一 董事会办公 制发会 会务 作。

公司内 准备和 供会 事 关 ，
与 关 (包 员会在 事 中 公司 关专
会专 、 及中介) 。

公司 关 任为 员会 供 作 务，为 董事会办公 、
内 作 供 和 合。

七 则

五十二 则 公司 事会 之 。

五十三 则 事 ， 国 关 、 、 件和《公司
》 ； 则 与国 、 、 件 《公
司 》 ， 国 关 、 、 件和《公司
》 。

五十四 则 “以上”、“以内”、“以下”， 含 ；“ ”、“不
”、“以外”、“低于”、“ 于” 不含 。

五十五 则 事会 。