

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

# 国都证券股份有限公司

## 章程

(于 2022 年 6 月 21 日经公司 2021 年度股东大会审议修订)

2022 年 6 月

# 目录

第一章	总则	3
第二章	经营宗旨和经营范围	4
第三章	股份	7
第一节	股份发行	7
第二节	股份增减和回购	9
第三节	股份转让	10
第四节	股权事务管理	11
第四章	股东和股东大会	12
第一节	股东	12
第二节	股东大会的一般规定	19
第三节	股东大会的召集	23
第四节	股东大会的提案与通知	24
第五节	股东大会的召开	26
第六节	股东大会的表决和决议	29
第五章	董事会	32
第一节	董事	32
第二节	独立董事	36
第三节	董事会	43
第四节	董事会专门委员会	49
第六章	党建工作	51
第七章	总经理及其他高级管理人员	52
第一节	一般规定	52
第二节	总经理、副总经理、财务负责人	54
第三节	合规总监	57
第四节	首席风险官	60
第五节	董事会秘书	61
第六节	首席信息官	61
第八章	监事会	61
第一节	监事	61
第二节	监事会	63
第九章	董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制	66
第十章	财务会计制度、利润分配和审计	66
第一节	财务会计制度	66
第二节	内部审计	68
第三节	会计师事务所的聘任	68
第十一章	劳动人事	69
第十二章	监督管理	69
第十三章	通知	70
第十四章	合并、分立、增资、减资、解散和清算	71
第一节	合并、分立、增资和减资	71

第二节	解散和清算.....	72
第十五章	信息披露.....	75
第十六章	投资者关系.....	75
第十七章	修改章程.....	77
第十八章	附则.....	77

## 第一章 总则

**第一条** 为维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，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》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《证券公司股权管理规定》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其它有关规定，制订本章程。

**第二条** 国都证券股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。

公司由国都证券有限责任公司依法整体变更；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110101734161639R。

**第三条** 公司注册名称：国都证券股份有限公司。

英文全称：GUODU SECURITIES CO., LTD

**第四条** 公司住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层。

邮政编码：100007

**第五条** 公司注册资本为人民币 5,830,000,009 元。

公司的注册资本应当是实缴资本。

**第六条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第七条** 董事长为公司的法定代表人。

**第八条** 公司为独立的企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。

**第九条** 公司资本划分为等额股份，公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

**第十条** 公司从事业务经营，应遵守法律、法规和政策，遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定和本章程及其他规章制度，遵循诚实信用、公平竞争原则，不损害国家利益和公共利益，不从事不正当竞争。

**第十一条** 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

**第十二条** 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。

公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。

**第十三条** 根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。

公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

## 第二章 经营宗旨和经营范围

**第十四条** 公司的经营宗旨：致力于开拓证券业务，拓展社会资金融通渠道，促进社会主义市场经济的发展，创造良好的经济效益和社会效益，追求股东利益的最大化。

**第十五条** 公司企业文化建设工作的目标是：在证券行业文化建设总要求的指引下，建设引领公司发展的企业文化，引导公司全体员工认同并宣贯彻落实公司企业文化，提升公司企业文化竞争力，为公司发展战略目标提供强有力的支撑，构建与公司经营发展互促互补的良性生态。

**第十六条** 公司党委领导公司文化建设，对文化建设中的重大问题进行决策，董事会依职责对相关事项进行决策，监事会、纪委对公司文化建设的开展情况进行监督，经营管理层负责公司文化建设各项工作的具体落实执行。

**第十七条** 经中国证监会批准并经公司登记机关依法登记，公司可经营下列各项业务：

- （一） 证券经纪；
- （二） 证券投资咨询；
- （三） 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
- （四） 证券承销与保荐；
- （五） 证券自营；
- （六） 证券资产管理；
- （七） 证券投资基金代销；
- （八） 为期货公司提供中间介绍业务；
- （九） 融资融券业务；
- （十） 代销金融产品业务；
- （十一） 公开募集证券投资基金管理业务。

公司变更业务范围，须经中国证监会批准，依照法定程序修改本章程，在公司登记机关依法办理变更登记，并向中国证监会申请换发经营证券业务许可证。

**第十八条** 在符合国家法律、行政法规及中国证监会等监管机构要求的前提下，公司可以从事下列投资：

- （一） 设立全资子公司从事私募投资基金业务；

(二) 设立全资子公司从事另类投资业务。

(三) 设立境外子公司或者参股经营机构从事证券、期货、资产管理或者中国证监会认可的其他金融业务以及金融相关业务；原则上，境外子公司应当全资设立，中国证监会认可的除外。

且经中国证监会批准，公司可以从事下列投资：

- (一) 发起设立或参股其他证券公司；
- (二) 发起设立或参股证券投资基金管理公司；
- (三) 发起设立或参股证券投资咨询类机构；
- (四) 发起设立或参股期货公司；
- (五) 发起设立、收购或参股境外中资类证券机构；
- (六) 发起设立或参股风险投资公司；
- (七) 经中国证监会批准的其他投资。

**第十九条** 公司应当依法审慎经营，勤勉尽责，诚实守信。

公司的业务活动，应当与其治理结构、内部控制、合规管理、风险管理以及风险控制指标、从业人员构成等情况相适应，符合审慎监管和保护投资者合法权益的要求。

公司依法享有自主经营的权利，其合法经营不受非法干预。

**第二十条** 公司设立、收购境内分支机构的，应当自完成工商设立（或变更）登记之日起 5 个工作日内向分支机构所在地中国证监会派出机构备案。公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构应当自公司董事会决议或其他相关决议通过 5 个工作日内向中国证监会备案。

本条所称分支机构，是指从事业务经营活动的分公司、证券营业部等证券公司下属的非法人单位。

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第二十一条** 公司的股份采取股票的形式。所有股票均采用记名的方式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，应当在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

**第二十二条** 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

**第二十三条** 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

**第二十四条** 公司采取发起设立方式，由有限责任公司变更为股份有限公司，公司以 2014 年 3 月 31 日经审计后的账面净资产值按 1.29: 1 的比例全部折为公司股份，公司发起人按其在国都证券有限责任公司中的持股比例认购全部发行的 4,600,000,009 股股票。公司的发起人的出资时间均为 2014 年 12 月 8 日，公司的发起人所认购的股票数量、比例和出资方式分别为：

序号	股东名称	出资方式	持股数(股)	持股比例
1	中诚信托有限责任公司	净资产折股	706,297,419	15.3543%
2	北京国际信托有限公司	净资产折股	455,407,305	9.9002%
3	国华能源投资有限公司	净资产折股	407,742,340	8.8640%
4	山东海洋投资有限公司	净资产折股	271,828,226	5.9093%
5	东方创业投资管理有限责任公司	净资产折股	271,828,226	5.9093%
6	深圳市远为投资有限公司	净资产折股	175,373,049	3.8125%
7	上海丽华投资发展有限公司	净资产折股	166,604,397	3.6218%
8	北京北信东方实业发展有限公司	净资产折股	151,259,255	3.2882%
9	泰豪园区投资有限公司	净资产折股	140,298,439	3.0500%



序号	股东名称	出资方式	持股数(股)	持股比例
10	海口美兰国际机场有限责任公司	净资产折股	140,298,439	3.0500%
11	德润国际投资有限公司	净资产折股	135,914,113	2.9547%
12	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	净资产折股	135,914,113	2.9547%
13	渤海国际信托股份有限公司	净资产折股	135,914,113	2.9547%
14	上海北盛企业发展有限公司	净资产折股	105,223,830	2.2875%
15	劲霸投资控股有限公司	净资产折股	87,686,525	1.9062%
16	嘉融投资有限公司	净资产折股	87,686,525	1.9062%
17	北京市海淀区欣华农工商公司	净资产折股	83,302,198	1.8109%
18	福建国耀投资有限公司	净资产折股	61,380,567	1.3344%
19	北京雕刻时空投资管理有限公司	净资产折股	56,119,376	1.2200%
20	重庆硕润石化有限责任公司	净资产折股	52,611,915	1.1437%
21	绍兴骏联家纺制品有限公司	净资产折股	52,611,915	1.1437%
22	中国银河投资管理有限公司	净资产折股	49,104,454	1.0675%
23	北京力诺资产管理有限公司	净资产折股	47,018,944	1.0222%
24	内蒙古君正能源化工集团股份有限公司	净资产折股	43,843,262	0.9531%
25	仙鹤股份有限公司	净资产折股	35,074,610	0.7625%
26	上海证大投资发展股份有限公司	净资产折股	35,074,610	0.7625%
27	北京盛思源投资有限公司	净资产折股	35,074,610	0.7625%
28	江苏亨通光电股份有限公司	净资产折股	35,074,610	0.7625%
29	宁波罗蒙制衣有限公司	净资产折股	35,074,610	0.7625%
30	恒生阳光集团有限公司	净资产折股	35,074,610	0.7625%
31	厦门象屿集团有限公司	净资产折股	35,074,610	0.7625%
32	宁波盛光包装印刷有限公司	净资产折股	35,074,610	0.7625%
33	北京宣颐房地产开发有限责任公司	净资产折股	35,074,610	0.7625%
34	哈尔滨忠盈经贸有限公司	净资产折股	26,305,957	0.5719%
35	北京国瑞金泉投资有限公司	净资产折股	26,305,957	0.5719%
36	汇中泰德投资有限公司	净资产折股	17,537,305	0.3812%
37	上海亚东国际货运有限公司	净资产折股	17,537,305	0.3812%
38	北京东华盛合投资有限公司	净资产折股	17,537,305	0.3812%
39	北京共和同创投资有限公司	净资产折股	17,537,305	0.3812%
40	上海申润投资管理有限公司	净资产折股	17,537,305	0.3812%
41	上海和盛天成投资有限公司	净资产折股	17,537,305	0.3812%
42	上海万神置业投资发展有限公司	净资产折股	17,537,305	0.3812%
43	北京龙熙房地产开发有限责任公司	净资产折股	17,537,305	0.3812%

序号	股东名称	出资方式	持股数(股)	持股比例
44	北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司	净资产折股	17,537,305	0.3812%
45	上海文景实业投资有限公司	净资产折股	17,537,305	0.3812%
46	北京三吉利国兴投资有限公司	净资产折股	17,537,305	0.3812%
47	江苏鸿卓投资有限公司	净资产折股	17,537,305	0.3812%
	合计		<b>4,600,000,009</b>	<b>100%</b>

**第二十五条** 公司股份总数为 5,830,000,009 股，均为普通股。

**第二十六条** 单个股东直接或间接对公司持有的出资比例应当符合中国证监会的有关限制性规定。

## 第二节 股份增减和回购

**第二十七条** 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的程序办理。

**第二十八条** 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

**第二十九条** 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

- (一) 减少公司注册资本；
- (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
- (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

**第三十条** 公司因本章程第二十九条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十九条第（三）项规定的情形收购本公司股份的，可以由股东大会授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十七条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照本章程第二十九条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 10%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 3 年内转让或注销。

### 第三节 股份转让

**第三十一条** 公司的股份可以依法转让。

**第三十二条** 股东转让所持公司股份的，应当确认受让方及其实际控制人具备法律、行政法规和中国证监会规定的所有资格条件，并不得违反中国证监会有关出资比例的限制性规定。

**第三十三条** 公司应当保持股权结构稳定。公司调整股权结构、股东转让股份时，涉及审批、备案事项的，需根据相关规定向中国证监会进行事前审批或向公司住所地中国证监会派出机构备案。

**第三十四条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第三十五条** 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

#### 第四节 股权事务管理

**第三十六条** 公司董事长是公司股权管理事务的第一责任人。公司董事会秘书协助董事长工作，是公司股权管理事务的直接责任人。

**第三十七条** 公司董事会办公室是公司股权管理事务的办事机构，组织实施股权管理事务相关工作。

**第三十八条** 公司变更注册资本或者股权，应当制定工作方案和股东筛选标准等。公司、股权转让方应当事先向意向参与方告知公司股东条件、须履行的程序以及公司的经营情况和潜在风险等信息。

公司、股权转让方应当对意向参与方做好尽职调查，约定意向参与方不符合条件的后续处理措施。发现不符合条件的，不得与其签订协议。相关事项须经中国证监会批准的，应当约定批准后协议方可生效。

**第三十九条** 公司应当对变更注册资本或者股权期间的风险防范作出安排，保证公司正常经营以及客户利益不受损害。

依法须经中国证监会批准的，在批准前，公司股东应当按照所持股权比例继续独立行使表决权，股权转让方不得推荐股权受让方相关人员担任公司董事、监事、高级管理人员，不得以任何形式变相让渡表决权。

**第四十条** 公司应当加强对股东资质的审查，对股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终权益持有人信息进行核实并掌握其变动情况，

就股东对公司经营管理的影响进行判断，依法及时、准确、完整地报告或披露相关信息，必要时履行报批程序。

**第四十一条** 发生违反法律、行政法规和监管要求等与股权管理事务相关的不法或不当行为时，由公司董事会或者由公司董事会聘请第三方独立机构调查责任原因，对相关股东、公司、股权管理事务责任人或相关人员进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。

**第四十二条** 公司应当加强关联交易管理，准确识别关联方，严格落实关联交易审批制度和信息披露制度，避免损害证券公司及其客户的合法权益，并及时向中国证监会及其派出机构报告关联交易情况。

公司应当按照穿透原则将持有公司5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终权益持有人作为自身的关联方进行管理。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

**第四十三条** 公司应当建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

股东依法转让股份后，由公司将受让人姓名或名称、住所及受让的股份数额记载于股东名册。股东转让股份，根据法律法规及有关部门的规定需要报经批准的，经批准后方可记载于股东名册。

公司应当根据中国证监会及证券登记机构的监管要求管理股东名册。

公司股东及其实际控制人应当具备法律、行政法规和中国证监会规定的资格条件，并不得违反中国证监会有关出资比例的限制性规定。

**第四十四条** 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日股份转让结束后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

**第四十五条** 公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参与公司剩余财产的分配；
- （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

**第四十六条** 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

**第四十七条** 公司应当建立和股东沟通的有效渠道，确保股东享有法律、行政法规、中国证监会和本章程规定的知情权。

公司有下列情形之一的，应当立即履行信息披露程序，以公告的形式告知全体股东，并向公司住所地中国证监会派出机构报告：

- （一）公司或其董事、监事、高级管理人员涉嫌重大违法违规行为；
- （二）公司财务状况持续恶化，导致风险控制指标不符合中国证监会规定

的标准；

（三） 公司发生重大亏损；

（四） 拟更换法定代表人、董事长、监事会主席或者经营管理的主要负责人；

（五） 发生突发事件，对公司和客户利益产生重大不利影响；

（六） 其他可能影响公司持续经营的事项。

**第四十八条** 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

**第四十九条** 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东，有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

**第五十条** 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

**第五十一条** 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）严格按照法律法规和中国证监会规定履行出资义务，依其所认购的股份和入股方式缴纳股金，使用自有资金入股公司，资金来源合法，不得以委托资金等非自有资金入股，法律法规另有规定的除外；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四）真实、准确、完整地说明股权结构直至实际控制人、最终权益持有人，以及与其他股东的关联关系或者一致行动人关系，不得通过隐瞒、欺骗等方式规避证券公司股东资格审批或者监管；

（五）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（六）主要股东、控股股东在必要时应当向公司补充资本；

（七）应经但未经监管部门核准或未向监管部门备案的股东，或者尚未完成整改的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利；

（八）不得滥用权利，占用公司或者客户的资产，损害公司或者客户的合法权益；

（九）维护公司利益，反对和抵制任何有损公司利益的行为，保守公司秘密；

（十）以其认购的股份为限，对公司承担责任；



(十一) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

**第五十二条** 股东应当充分了解股东权利和义务，充分知悉公司经营管理状况和潜在风险等信息，投资预期合理，出资意愿真实，并且履行必要的内部决策程序。

**第五十三条** 股东的持股期限应当符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。

股东的实际控制人对所控制的公司股权应当遵守与公司股东相同的锁定期，中国证监会依法认可的情形除外。

**第五十四条** 持有公司 5%以上股权的股东在股权锁定期内不得质押所持公司股权。股权锁定期满后，公司持有公司 5%以上股权的股东质押所持公司股权的，不得超过其所持该公司股权比例的 50%。

股东质押所持公司股权的，不得损害其他股东和公司的利益，不得恶意规避股权锁定期要求，不得约定由质权人或其他第三方行使表决权等股东权利，也不得变相转移公司股权的控制权。

**第五十五条** 公司股东及其实际控制人不得有下列行为：

- (一) 虚假出资、出资不实、抽逃出资或者变相抽逃出资；
- (二) 违反法律、行政法规和公司章程的规定干预公司的经营管理活动；
- (三) 滥用权利或影响力，占用公司或者客户的资产，进行利益输送，损害公司、其他股东或者客户的合法权益；
- (四) 违规要求公司为其或其关联方提供融资或者担保，或者强令、指使、协助、接受公司以其证券经纪客户或者证券资产管理客户的资产提供融资或者担保；
- (五) 与公司进行不当关联交易，利用对公司经营管理的影响力获取不正当利益；

（六）未经批准，委托他人或接受他人委托持有或管理公司股权，变相接受或让渡公司股权的控制权；

（七）中国证监会禁止的其他行为。

公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体不得配合股东及其实际控制人发生上述情形。

公司发现股东及其实际控制人存在上述情形，应当及时采取措施防止违规情形加剧，并在 2 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报告。

**第五十六条** 公司股东在出现下列情况时，应当在 5 个工作日内通知公司：

（一）所持或者控制的公司股份被采取财产保全措施或被强制执行；

（二）质押所持有的公司股份；

（三）持有公司 5%以上股权的股东变更实际控制人；

（四）变更名称；

（五）发生合并、分立；

（六）被采取责令停业整顿、指定托管、接管或者撤销等监管措施，或者进入解散、破产、清算程序；

（七）因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任；

（八）其他可能导致所持有或者控制的公司股权发生转移或者可能影响公司运作的。

公司应当自知悉上述情况之日起 5 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报告。

**第五十七条** 公司的控股股东应承担的其他义务：

（一）公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害或者滥用权利损害公司和其他股东的利益；

（二）公司的控股股东不得超越股东大会、董事会任免公司的董事、监事和高级管理人员；

（三）公司的股东、实际控制人不得干预公司独立自主经营，不得违反法律、行政法规和公司章程的规定干预公司正常的经营管理活动，不得通过强制交易、强令调度资金等方式侵占公司自有或客户资产，不得虚假注资、循环注资或抽逃资本；

（四）公司与其股东、实际控制人或者其他关联方应当在业务、机构、资产、财务、办公场所等方面严格分开，各自独立经营、独立核算、独立承担责任和风险；

公司股东的人员在公司兼职的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定；

（五）公司的控股股东、实际控制人及其关联方应当采取有效措施，防止与公司发生业务竞争；

证券公司控股公司的，不得损害公司的利益；

（六）公司的控股股东、实际控制人不得利用其控制地位或者滥用权利损害公司客户的合法权益。

如公司无控股股东的，则公司第一大股东及其实际控制人应当比照上述关于控股股东的要求履行相关义务，并承担相应的责任。

**第五十八条** 公司的股东及其关联方、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司及公司客户的利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第五十九条** 公司与其股东（或股东的关联方，本条下同）之间不得有下列行为：

- （一） 持有股东的股权，但法律、行政法规或中国证监会另有规定的除外；
- （二） 通过购买股东持有的证券等方式向股东输送不当利益；
- （三） 向股东直接或间接提供融资或担保，但公司依照规定为客户提供融资融券业务的除外；
- （四） 股东违规占用公司资产；
- （五） 法律、行政法规或中国证监会禁止的其他行为。

## 第二节 股东大会的一般规定

**第六十条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
- （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三） 审议批准董事会报告；
- （四） 审议批准监事会报告；
- （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八） 对发行公司债券作出决议；
- （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程；

(十一) 审议批准重大对外投资（含委托理财、对子公司投资等）事项；

(十二) 审议批准本章程第五十九条规定的担保事项；

(十三) 审议批准重大关联交易事项；

(十四) 审议批准本章程第六十一条规定的除对外投资、担保及关联交易以外的其他交易事项；

(十五) 审议批准公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

(十六) 审议批准股权激励计划；

(十七) 审议批准聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会对上述事项做出决议，如根据法律法规规定需要办理审批、备案或登记的，应依法办理相关手续。

本条所称重大对外投资是指单笔投资金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 的对外投资、累计投资金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 50% 的对外投资。除重大对外投资以外的其他对外投资为一般对外投资。重大对外投资应由股东大会审批，股东大会可以根据实际情况将部分重大对外投资授权董事会审批。一般对外投资由董事会或者董事会授权经营管理层审批。

本条所称重大关联交易是指：公司与关联人发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，以及公司与关联人发生的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易。除重大关联交易以外的其他关联交易由董事会或者董事会授权经营管理层审批。公司应当按照相关法规的规定或者监管机构的要求及时将重大关联交易事项予以披露。公司应当按照中国证监

会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的监管规范，履行关联交易的信息披露的义务。

本条中所称的交易包括：购买或者出售资产，对外投资（含委托理财、对子公司投资等），提供担保，提供财务资助，租入或者租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或者受赠资产，债权或者债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议，放弃权利以及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

除提供担保等全国股转公司的业务规则另有规定事项外，公司进行本条规定的同一类别且与标的相关的交易时，或公司与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易标的类别相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条相关规定确定审议程序。上述同一关联人，包括与该关联人受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已按规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

**第六十一条** 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：

- （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
- （五）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他

股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第（一）项至第（三）项的规定。

公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

**第六十二条** 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、股东及其关联方等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

**第六十三条** 公司发生的交易（提供担保、对外投资、对外提供财务资助、关联交易及单方面获得利益的交易除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

**第六十四条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

**第六十五条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二

时；

- (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
- (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

**第六十六条** 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知中指定的其它地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以其他形式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

### 第三节 股东大会的召集

**第六十七条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 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。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第六十八条** 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 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。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第六十九条** 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。

**第七十条** 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股东名册。

**第七十一条** 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

**第七十二条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

**第七十三条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向股东大会提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。

**第七十四条** 股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

**第七十五条** 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不包括会议召开当日）通知各股东。

拟出席股东大会的股东，应当于会议召开 3 日前（不包括会议召开当日），将出席会议的书面回复送达公司。

**第七十六条** 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）会议方式；

（三）提交会议审议的事项和提案；

（四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

（六）股权登记日。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

**第七十七条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- (二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- (三) 披露持有公司股份数量；
- (四) 是否具备证券公司董事、监事应具备的资格；
- (五) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 第五节 股东大会的召开

**第七十八条** 股东名册所载的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

**第七十九条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

**第八十条** 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 是否具有表决权；
- (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

(四) 委托书签发日期和有效期限；

(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

**第八十一条** 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。委托书没有注明的，视为代理人可以按自己的意思表决。

**第八十二条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

**第八十三条** 召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

**第八十四条** 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

**第八十五条** 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

**第八十六条** 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。

**第八十七条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去 1 年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出工作报告。

**第八十八条** 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明，但涉及公司商业秘密不能在股东大会会议上公开的除外。

**第八十九条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第九十条** 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第九十一条** 股东大会会议记录由公司董事会秘书负责。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理人授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于 20 年。

**第九十二条** 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时通知股东。

## 第六节 股东大会的表决和决议

**第九十三条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**第九十四条** 除本章程有特别规定外，下列事项由股东大会以特别决议通过，其他事项均由股东大会普通决议通过：

- （一） 公司增加或者减少注册资本；
- （二） 公司的分立、合并、解散和清算；
- （三） 变更公司形式；
- （四） 本章程的修改；

（五） 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。

**第九十五条** 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。

征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权设定不适当障碍而损害股东的合法权益。

**第九十六条** 当公司股东人数超过 200 人时，公司股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：

- （一）任免董事；
- （二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；
- （三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；
- （四）重大资产重组、股权激励；
- （五）公开发行股票；
- （六）法律法规、部门规章、全国股转公司业务规则及《公司章程》规定的其他事项。

股东大会审议上述事项的，应当提供网络投票方式。

**第九十七条** 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，法律法规、部门规章、全国股转公司相关业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外；股东大会决议中应当充分披露非关联股东的表决情况。

（一）股东大会审议有关关联交易事项时，有关联关系的股东应当回避；会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会如实作出说明。

（二）有关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项，由会议主持人在会议开始时宣布。

股东大会对有关关联交易事项的表决，属于股东大会普通决议事项的，应当由出席会议的代表公司非关联股东二分之一以上表决权的股东（包括代理人）同意方可通过；属于股东大会特别决议事项的，应当由出席会议的代表公司非关联股东三分之二以上表决权的股东（包括代理人）同意方可通过。

**第九十八条** 公司还可以在保证股东大会合法、有效的前提下，以其他形式，包括提供现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

**第九十九条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。

**第一百条** 当公司股东单独或与关联方合并持有公司 50%以上股份时，董事（包括独立董事）、监事的选举应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

**第一百〇一条** 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，不得对同一事项的不同提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

**第一百〇二条** 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

**第一百〇三条** 股东大会采取记名方式投票表决。

**第一百〇四条** 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

**第一百〇五条** 股东大会现场结束时间不得早于其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

公司、计票人、监票人、股东等其他股东大会参与人对表决情况均负有保密义务，但法律、法规、部门规章、规范性文件另有规定的除外。



**第一百〇六条** 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第一百〇七条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

**第一百〇八条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东大会通过该决议之日。法律法规另有规定的，其任职在符合相关法律法规之日起生效。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

**第一百〇九条** 公司任免董事应当报公司住所地中国证监会派出机构备案。公司不得聘任不符合任职资格的人员担任董事，不得违反规定授权不具备任职资格的人员实际行使职责。

**第一百一十条** 公司董事应具备以下条件：

- （一）正直诚实，品行良好；
- （二）熟悉证券基金法律法规和中国证监会的规定；
- （三）具备 3 年以上与其拟任职务相关的证券、基金、金融、法律、会计、信息技术等工作经历；
- （四）具有与拟任职务相适应的管理经历和经营管理能力；

（五）拟任公司董事长、副董事长的，可以参加行业协会组织的水平评价测试，作为证明其熟悉证券基金法律法规的参考，不参加行业协会组织的水平评价测试的，应当具备 10 年以上与其拟任职务相关的证券、基金、金融、法律、会计、信息技术等境内工作经历，且从未被金融监管部门采取行政处罚或者行政监管措施；

（六）法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他条件，如监管部门相关规定的条件发生变化，则按照最新监管规定执行。

**第一百一十一条** 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）存在《公司法》《证券法》以及《证券投资基金法》规定的不得担任董事的情形；

（二）因犯有危害国家安全、恐怖主义、贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产、黑社会性质犯罪或者破坏社会经济秩序罪被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利；

（三）因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，执行期满未逾 5 年；

（四）最近 5 年被中国证监会撤销基金从业资格或者被基金业协会取消基金从业资格；

（五）担任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的法定代表人和经营管理的主要负责人，自该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照之日起未逾 5 年，但能够证明本人对该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外；

（六）被中国证监会认定为不适当人选或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分，期限尚未届满；

（七）因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未形成最终处理意见；

（八）法律、行政法规、部门规章或中国证监会及全国股转公司认定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。

董事在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职，公司有权解除其职务。

董事会及下设薪酬与提名委员会应当对董事候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

**第一百一十二条** 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，但独立董事连任不得超过 6 年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

除独立董事以外的董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

**第一百一十三条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

- （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- （二）不得挪用公司资金；
- （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则；

（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百一十四条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事

行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第一百一十五条** 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，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

因董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，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。在上述情形，董事辞职报告应当在公司应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。发生该等情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

**第一百一十六条** 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

**第一百一十七条** 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第一百一十八条** 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 独立董事

**第一百一十九条** 独立董事，是指与公司及其股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的外部董事。

除本节另有规定外，本章程关于董事的所有规定均适用于独立董事。如本节关于独立董事的规定与本章程其他关于董事的规定有不一致之处，以本节规定为准。

**第一百二十条** 公司独立董事不少于 2 名。

**第一百二十一条** 独立董事与公司其他董事任期相同，但是连任不得超过 6 年。公司应将独立董事的有关材料向中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构备案。

**第一百二十二条** 担任独立董事应当符合下列基本条件：

- （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
- （二） 与公司之间不存在关联关系、利益冲突或者存在其他可能妨碍独立客观判断的情形；
- （三） 正直诚实，品行良好，没有不良纪录；
- （四） 掌握证券市场的基本知识，具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；
- （五） 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- （六） 法律、行政法规、部门规章及全国股转公司、本章程规定的其他条件。

**第一百二十三条** 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

- （一） 具有注册会计师职业资格；
- （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；
- （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

**第一百二十四条** 拟任公司独立董事的，不得在公司担任董事会外的职务，且不存在下列情形：

（一）在公司或其关联方任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

（二）在持有或控制公司 5%以上股权的股东单位或在公司前 5 名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（三）直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（四）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、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）；

（五）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近十二个月曾经具有前六项所列举情形之一的人员；

（八）最近 3 年在公司及其关联方任职；

（九）与公司及其关联方的高级管理人员、其他董事、监事以及其他重要岗位人员存在利害关系；

（十）在与公司存在业务往来或利益关系的机构任职；

（十一）在其他证券公司担任除独立董事以外职务的人员；

（十二）中国证监会和全国股转公司认定不具备独立性的其他人员。

独立董事在任职期间出现上述情况的，公司应当及时解聘，并向公司住所地中国证监会派出机构报告。

**第一百二十五条** 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可以向股东大会提名独立董事候选人，独立董事由股东大会通过并任命。

**第一百二十六条** 独立董事在任期内辞职或被免职的，独立董事本人和公司应当分别向公司住所地中国证监会派出机构和股东大会提供书面说明。

**第一百二十七条** 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件：

（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司应当按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当二名以上独立董事（如公司仅有一名独立董事的，仅需一名独立董事即可）认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的要求，董事会应予以采纳。

（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司信息披露负责人应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时进行信息披露。

（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

（六）公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。



**第一百二十八条** 公司独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则赋予董事的职权外，独立董事还享有以下特别职权：

（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。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）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；

（五）提议召开董事会；

（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（七）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。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

**第一百二十九条** 公司独立董事应当对公司下述重大事项发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任、解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）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；

（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；

(六) 重大资产重组、股权激励；

(七) 公司拟申请股票终止在全国股转系统挂牌，或者拟申请股票在其他交易场所交易；

(八) 独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；

(九) 有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程规定的其他事项。

**第一百三十条** 公司独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下列内容：

(一) 重大事项的基本情况；

(二) 发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；

(三) 重大事项的合法合规性；

(四) 对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；

(五) 发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

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。

独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。

**第一百三十一条** 公司独立董事发现公司存在下列情形之一的，应当积极主动履行尽职调查义务并及时向全国股转公司报告，必要时应当聘请中介机构进行专项调查：

- (一) 重要事项未按规定提交董事会审议；
- (二) 未及时履行信息披露义务且造成重大影响的；
- (三) 公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- (四) 其他涉嫌违法违规或者损害中小股东合法权益的情形。

**第一百三十二条** 出现下列情形之一的，公司独立董事应当及时向全国股转公司和公司所在地中国证监会派出机构报告：

- (一) 被公司免职，本人认为免职理由不当的；
- (二) 由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事离职的；
- (三) 董事会会议材料不充分，二名以上独立董事（如公司仅有一名独立董事的，仅需一名独立董事即可）书面要求延期召开董事会会议或者延期审议相关事项的提议未被采纳的；
- (四) 对公司或者其董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；
- (五) 严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。

**第一百三十三条** 公司独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露。述职报告应当包括以下内容：

- (一) 全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；
- (二) 发表独立意见的情况；
- (三) 现场检查情况（如有）；
- (四) 提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

(五) 保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。

(六) 参加全国全国股转公司股转公司业务培训情况业务培训情况；

(七) 被全国全国股转公司股转公司采取监管措施采取监管措施或纪律处分或纪律处分等情况等情况（如有）。

### 第三节 董事会

**第一百三十四条** 公司设董事会，对股东大会负责。

**第一百三十五条** 董事会由 13 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，内部董事人数不得超过董事人数的二分之一。

单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可以向股东大会提名董事。

内部董事，是指在公司同时担任其他职务的董事。

**第一百三十六条** 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。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) 制订公司增加或者减少注册资本的方案；
- (七) 制定发行债券方案；
- (八) 决定公司股东大会决策权限之外的其他关联交易事项；

（九） 决定公司重大对外投资和重大担保之外的其他对外投资和担保；在股东大会批准的经营计划范围内或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、对外担保事项等事项；

（十） 制订合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（十一） 决定公司内部管理机构的设置；

（十二） 决定聘任或者解聘公司总经理、合规总监、首席风险官、董事会秘书及其报酬事项，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（十三） 制定公司的基本管理制度；

（十四） 决定公司境内分支机构和境外证券经营机构的设立和撤销；

（十五） 管理公司信息披露事项；

（十六） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十七） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十八） 决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任；

（十九） 与公司合规管理有关的职责；

（二十） 承担全面风险管理的最终责任；

（二十一） 与公司风险管理有关的职责；

（二十二） 承担洗钱风险管理的最终责任；

（二十三） 与洗钱风险管理有关的职责；

（二十四） 负责审议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；

(二十五) 与公司信息技术管理有关的职责；

(二十六) 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；

(二十七) 与廉洁从业管理有关的职责；

(二十八) 股东大会及本章程授予的其他职权。

本条所述“与公司合规管理有关的职责”包括但不限于：审议批准合规管理的基本制度；审议批准年度合规报告；决定解聘对发生重大合规风险负有责任或者领导责任的高级管理人员；建立与合规总监的直接沟通机制；评估合规管理的有效性，督促解决合规管理中存在的问题等；审议未被公司采纳的合规总监审查意见；审议合规总监申诉；在合规总监和合规部门的协助下建立和执行信息隔离墙、利益冲突管理和反洗钱制度；本章程规定的其他合规管理职责。

本条所述“与公司风险管理有关的职责”按照相关法律、法规和中国证监会、行业自律组织的规定执行。

本条所述“与洗钱风险管理有关的职责”包括但不限于：确立洗钱风险管理文化建设目标；审定洗钱风险管理策略；审批洗钱风险管理的政策和程序；授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理；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；其他相关职责。董事会可以将其与洗钱风险管理有关的部分职责授权下设的专业委员会履行。专业委员会负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

本条所述“与公司信息技术管理有关的职责”包括但不限于：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；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率；公司章程规定的其他信息技术管理职责。

本条所述“与廉洁从业管理有关的职责”按照相关法律、法规和中国证监会、行业自律组织的规定执行。

**第一百三十七条** 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

**第一百三十八条** 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。

董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

**第一百三十九条** 董事会设董事长 1 人，根据需要可设副董事长 1—2 名。董事长、副董事长由全体董事以投票表决或举手表决方式过半数选举产生。

董事长、副董事长的罢免，应由三分之一以上董事提议，经全体董事过半数通过后生效。

**第一百四十条** 申请担任董事长、副董事长应当具备下列条件：

- (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
- (二) 从事证券工作 3 年以上，或者金融、法律、会计工作 5 年以上，或者经济工作 10 年以上；
- (三) 具有大学本科以上学历或取得学士以上学位；
- (四) 通过中国证监会认可的资质测试；
- (五) 中国证监会规定的其他条件。

**第一百四十一条** 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 签署董事会重要文件；
- (四) 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规定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；
- (五) 董事会授予的其他职权。

**第一百四十二条** 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副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 1 名董事履行职务。

**第一百四十三条** 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通知全体董事和监事。

**第一百四十四条** 董事长认为必要时，可以召集董事会临时会议。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

**第一百四十五条** 董事会召开董事会临时会议应提前 5 日通知，通知采用本章程第二百四十四条规定的方式。

**第一百四十六条** 经应表决的全体董事同意，董事会及下设专门委员会通知期限可以豁免。

**第一百四十七条** 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

**第一百四十八条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

**第一百四十九条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董



事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议。

**第一百五十条** 董事会定期会议除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，应当采取现场、视频或者电话会议方式。

董事会临时会议除可采用上述方式召开外，亦可根据实际情况采取书面会议的形式召开。董事会临时会议的召开形式由董事长决定。

**第一百五十一条** 董事会决议表决方式为：投票表决或举手表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**第一百五十二条** 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。

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，但不免除其对董事会决议事项应承担的责任。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。

**第一百五十三条** 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，并可以录音。会议记录应当真实、准确、完整地记录会议过程、决议内容、董事发言和表决情况，由出席会议的董事、董事会秘书和记录人在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录由公司档案部门保存 20 年。

**第一百五十四条** 董事会会议记录包括以下内容：

(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;
- (三) 会议议程;
- (四) 董事发言要点;
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

**第一百五十五条** 董事会决议内容违反法律、行政法规或者中国证监会的规定的,监事会应当要求董事会纠正,经理层应当拒绝执行。董事应当对董事会的决议承担责任,因董事会决议违反法律、法规、公司章程致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事应对公司负赔偿责任。经证明在表决时曾表明异议并记载于董事会会议记录的,该董事可以免除责任。

#### 第四节 董事会专门委员会

**第一百五十六条** 董事会下设薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会及战略与发展委员会。各专门委员会成员全部由董事组成,其中薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会的负责人由独立董事担任。

专门委员会成员中独立董事的人数及任职资格应当符合法律、行政法规和中国证监会规定的相关要求。

各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提交工作报告。

**第一百五十七条** 薪酬与提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序提出建议;制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。其主要职责如下:

- (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）对董事和高级管理人员的考核与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）本章程规定的及董事会授权的其他职责。

**第一百五十八条** 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。其主要职责如下：

- （一）监督年度审计工作，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；
- （二）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；
- （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- （四）对重大关联交易进行审核，形成书面意见，并提交董事会审议；
- （五）本章程规定的及董事会授权的其他职责。

**第一百五十九条** 风险控制委员会主要负责公司的风险控制、管理、监督和评估。其主要职责如下：

- （一）对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策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）对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；
- （五）本章程规定的及董事会授权的其他职责。

**第一百六十条** 战略与发展委员会主要权限为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，包括

（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；

（二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；

（三）对公司重大业务重组、对外收购、兼并及资产出让进行研究并提出建议；

（四）对本章程规定的须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；

（五）对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；

（六）董事会授予的其他职权。

**第一百六十一条** 董事会负责制定董事会各专门委员会的工作规则。

## 第六章 党建工作

**第一百六十二条** 公司设立中国共产党国都证券股份有限公司委员会（以下简称“党委”）。党委设书记 1 名，根据工作需要可设副书记 1 名。党委在公司发挥政治核心和领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定研究“三重一大”事项和决定由党委决定的企业重大事项。

**第一百六十三条** 党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织有关的重要工作部署，监督、保证党中央重大决策在公司的贯彻落实。

（二）研究讨论公司改革发展稳定、发展战略和重大经营事项，支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职；支持职工代表大会开展工作。

（三）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

（四）加强公司基层党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司转型发展。

**第一百六十四条** 公司按规定设立中国共产党国都证券股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“纪委”）。纪委设书记1名。纪委书记由公司党委委员担任。

**第一百六十五条** 纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责，主要行使以下职责：

（一）维护党的章程和其他党内法规。

（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作。

**第一百六十六条** 公司党委要建立重大问题决策沟通机制，加强与董事会、监事会、经理层之间的沟通。公司党委要坚持和完善民主集中制，健全并严格执行公司党委会议议事规则。

## 第七章 总经理及其他高级管理人员

### 第一节 一般规定

**第一百六十七条** 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险官、董事会秘书、首席信息官以及监管机关认定的或董事会决议确认的实际履行上述职务的人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司总经理以外的高级管理人员。

本章程所称经营管理层是对高级管理人员的统称。

**第一百六十八条** 公司任免高级管理人员应当报公司住所地中国证监会派出机构备案。公司不得聘任不符合任职资格的人员担任公司的高级管理人员，不得违反规定授权不具备任职资格的人员实际行使高级管理人员职责。

**第一百六十九条** 公司的高级管理人员应当具备下列条件：

（一）正直诚实，品行良好；

（二）熟悉证券基金法律法规和中国证监会的规定；

（三）具备 3 年以上与其拟任职务相关的证券、基金、金融、法律、会计、信息技术等工作经历；

（四）具有与拟任职务相适应的管理经历和经营管理能力；

（五）曾担任证券基金经营机构部门负责人以上职务不少于 2 年，或者曾担任金融机构部门负责人以上职务不少于 4 年，或者具有相当职位管理经验；

（六）应当符合证券基金从业人员条件。

（七）可以参加行业协会组织的水平评价测试，作为证明熟悉证券基金法律法规的参考。不参加行业协会组织的水平评价测试的，应当具备 10 年以上与其拟任职务相关的证券、基金、金融、法律、会计、信息技术等境内工作经历，且从未被金融监管部门采取行政处罚或者行政监管措施，还应当担任证券基金经营机构部门负责人以上职务不少于 5 年，或者具有相当职位管理经验；

（八）法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他条件，如监管规定的条件发生变化，则按照最新监管规定执行。

财务负责人除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

拟任公司合规总监、首席风险官、首席信息官，还应当符合中国证监会规定的其他条件。

**第一百七十条** 本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程第一百一十三条关于董事的忠实义务和第一百一十四条（四）至（六）项勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

**第一百七十一条** 证券公司高级管理人员不得在其他营利性机构兼职，但法律、行政法规或者中国证监会另有规定的除外。

**第一百七十二条** 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百七十三条** 高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。如董事会秘书辞职报告需在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。

除上述情形或法律法规、本章程另有约定外，高级管理人员的辞职报告自送达董事会时生效。

## 第二节 总经理、副总经理、财务负责人

**第一百七十四条** 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，公司总经理由董事会薪酬与提名委员会提名；副总经理、财务负责人由总经理或董事会薪酬与提名委员会提名，上述人员均由董事会聘任或解聘。

**第一百七十五条** 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。

**第一百七十六条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

- （四） 拟订公司的基本管理制度；
- （五） 制定公司的具体规章；
- （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
- （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员，决定公司其他职工的聘用或解聘；
- （八） 负责组织和公司的内部管理机构 and 分支机构；
- （九） 审查具体的投资项目；
- （十） 签发日常的业务、财务和行政等方面的文件；
- （十一） 依照公司规定对外签订合同；
- （十二） 和其他高级管理人员负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任，履行与公司合规管理有关的职责；
- （十三） 和其他高级管理人员对全面风险管理承担主要责任，履行与公司风险管理有关的职责；
- （十四） 和其他高级管理人员承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，履行与洗钱风险管理有关的职责；
- （十五） 和其他高级管理人员负责落实信息技术管理目标，对信息技术管理工作承担责任，履行与公司信息技术管理有关的职责；
- （十六） 和其他高级管理人员履行与廉洁从业管理有关的职责；
- （十七） 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

本条所述“与公司合规管理有关的职责”包括但不限于：建立健全合规管理



组织架构，遵守合规管理程序，配备充足、适当的合规管理人员，并为其履行职责提供充分的人力、物力、财力、技术支持和保障；发现违法违规为及时报告、整改，落实责任追究；本章程规定或者董事会确定的其他合规管理职责。

本条所述“与公司风险管理有关的职责”按照相关法律、法规和中国证监会、行业自律组织的规定执行。

本条所述“与洗钱风险管理有关的职责”包括但不限于：推动洗钱风险管理文化建设；建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制；制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制；审核洗钱风险管理政策和程序；定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件；组织落实反洗钱信息系统和数据治理；组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制；根据董事会授权对违反洗钱风险管理政策和程序的情况进行处理；其他相关职责。

本条所述“与公司信息技术管理有关的职责”包括但不限于：组织实施董事会相关决议；建立责任明确、程序清晰的信息技术管理组织架构，明确管理职责、工作程序和协调机制；完善绩效考核和责任追究机制；公司章程规定或董事会授权的其他信息技术管理职责。

本条所述“与廉洁从业管理有关的职责”按照相关法律、法规和中国证监会、行业自律组织的规定执行。

**第一百七十七条** 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。总经理工作细则包括下列内容：

- （一） 总经理办公会召开的条件、程序和参加的人员；
- （二） 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- （三） 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- （四） 董事会认为必要的其他事项。

**第一百七十八条** 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实、准确、完整。

**第一百七十九条** 总经理可以在任期届满以前提出辞职。

### 第三节 合规总监

**第一百八十条** 公司建立合规总监制度，设合规总监 1 名。合规总监是公司高级管理人员，作为公司的合规负责人，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。

合规总监不得兼任与合规管理职责相冲突的职务，不得分管与合规管理职责相冲突的部门。

**第一百八十一条** 合规总监由董事会薪酬与提名委员会提名，由董事会聘任，经公司住所地中国证监会派出机构认可后方可任职。

**第一百八十二条** 合规总监应当符合下列任职条件：

（一）符合证券公司高级管理人员任职资格；

（二）熟悉证券业务，通晓证券法律、法规和准则，具有胜任合规管理工作需要的专业知识和技能；

（三）从事证券、基金工作 10 年以上，并且通过中国证券业协会或中国证券投资基金业协会组织的合规管理人员胜任能力考试；或者从事证券、基金工作 5 年以上，并且通过法律职业资格考試；或者在证券监管机构、证券基金业自律组织任职 5 年以上；

（四）最近 3 年未被金融监管机构实施行政处罚或采取重大行政监管措施；

（五）符合相关法律、法规和中国证监会、行业自律组织要求的其他任职条件。

**第一百八十三条** 合规总监负责对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，履行以下职责：

（一）组织拟定合规管理的基本制度和其他合规管理制度，督导下属各单位实施；

（二）法律法规和准则发生变动的，应当及时建议董事会或高级管理人员并督导有关部门，评估其对合规管理的影响，修改、完善有关制度和业务流程；

（三）对公司内部管理制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查，并出具书面的合规审查意见；

（四）按照中国证监会及其派出机构的要求和公司规定，对公司及其工作人员经营管理和执业行为的合规性进行监督检查；

（五）协助董事会和高级管理人员建立和执行信息隔离墙、利益冲突管理和反洗钱制度；

（六）向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理合法合规情况和合规管理工作开展情况；

（七）发现公司存在违法违规行为或合规风险隐患的，应当依照公司章程规定及时向董事会、经营管理主要负责人报告，提出处理意见，并督促整改。同时督促公司及时向中国证监会相关派出机构报告；公司未及时报告的，应当直接向中国证监会相关派出机构报告；有关行为违反行业规范和自律规则的，还应当向有关自律组织报告；

（八）及时处理中国证监会及其派出机构和自律组织要求调查的事项，配合中国证监会及其派出机构和自律组织对公司的检查和调查，跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况；

（九）按照公司规定为高级管理人员、下属各单位提供合规咨询、组织合规培训；

（十）指导和督促公司有关部门处理涉及公司和工作人员违法违规行为的投

诉和举报；

（十一）相关法律、法规和其他规范性文件以及本章程规定的其他职责。

**第一百八十四条** 公司保障合规总监和合规管理人员的独立性。公司股东、董事和高级管理人员不得违反规定的职责和程序，直接向合规总监下达指令或者干涉其工作；公司董事、监事、高级管理人员和下属各单位应当支持和配合合规总监、合规部门及本单位合规管理人员的工作，不得以任何理由限制、阻挠合规总监、合规部门和合规管理人员履行职责。

**第一百八十五条** 公司保障合规总监和合规管理人员能够充分行使履行职责所必需的知情权和调查权。合规总监有权列席股东大会、董事会、监事会、经营决策会议等重要会议，并有权参加或列席与其履行职责有关的其他会议，查阅、复制有关文件、资料，调阅有关文件、资料，要求公司有关人员就有关事项作出说明。

**第一百八十六条** 公司为合规总监履行职责提供必要的人力、物力、财力和技术支持。

公司设立合规部门协助合规总监工作，并为合规部门配备足够的、具备与履行合规管理职责相适应的专业知识和技能的合规管理人员。

合规部门对合规总监负责，按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责。

合规部门不得承担与合规管理相冲突的其他职责。

公司应当明确合规部门与其他内部控制部门之间的职责分工，建立内部控制部门协调互动的工作机制。

合规总监认为必要时，可以公司名义直接聘请外部专业机构或人员协助其工作。

**第一百八十七条** 公司董事会、监事会和高级管理人员依照法律、法规和本章程的规定，履行与合规管理有关的职责，对公司合规管理的有效性承担相应责任。

公司对高级管理人员和下属各单位的考核应当包括合规总监对其合规管理有效性、经营管理和执业行为合规性的专项考核内容。合规性专项考核占总考核结果的比例不得低于协会的规定。

公司董事、高级管理人员应当对公司的年度合规报告签署确认意见，保证报告的内容真实、准确、完整；对报告内容持有异议的，应当注明自己的意见和理由。

**第一百八十八条** 未经董事会批准，公司不得解聘合规总监。

合规总监任期届满前，公司解聘的，应当有正当理由，并在有关董事会会议召开 10 个工作日前将解聘理由书面报告中国证监会相关派出机构。

前款所称正当理由，包括合规总监本人申请，或被中国证监会及其派出机构责令更换，或确有证据证明其无法正常履职、未能勤勉尽责等情形。

#### 第四节 首席风险官

**第一百八十九条** 公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理制度体系。

公司设首席风险官 1 名，由董事会薪酬与提名委员会提名，经董事会聘任或者解聘。首席风险官是公司高级管理人员，为公司全面风险管理工作的负责人。首席风险官不得兼任与其职责相冲突的职务，不得分管与其职责相冲突的部门。

**第一百九十条** 首席风险官应当符合相关法律、法规和中国证监会、行业自律组织要求的其他任职条件。

**第一百九十一条** 公司应当保障首席风险官能够充分履行职责所必须的知情权。首席风险官有权参加或者列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。

公司应当保障首席风险官的独立性。公司股东、董事不得违反规定的程序，直接向首席风险官下达指令或者干涉其工作。

## 第五节 董事会秘书

**第一百九十二条** 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由董事会薪酬与提名委员会提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书为高级管理人员。

董事会秘书应履行下列职责：负责股东大会、董事会、董事会专门委员会会议的筹备、文件的保管以及股东资料的管理，按照适用法律规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或者个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露事项。董事会秘书应当列席公司董事会和股东大会。

## 第六节 首席信息官

**第一百九十三条** 公司设首席信息官 1 名，由其负责信息技术管理工作。首席信息官由总经理或董事会薪酬与提名委员会提名，经董事会聘任或者解聘。首席信息官为高级管理人员。

首席信息官应当熟悉证券、基金业务，具有信息技术相关专业背景、任职经历、履职能力，并具备下列任职条件：

- （一）从事信息技术相关工作十年以上，其中证券、基金行业信息技术相关工作年限不少于三年；或者在证券监管机构、证券投资基金业自律组织任职八年以上；
- （二）最近三年未被金融监管机构实施行政处罚或采取重大行政监管措施；
- （三）中国证监会规定的其他条件。

## 第八章 监事会

### 第一节 监事

**第一百九十四条** 公司任免监事应当报公司住所地中国证监会派出机构备案。公司不得聘任不符合任职资格的人员担任监事，不得违反规定授权不具备任职资格的人员实际行使职责。

**第一百九十五条** 本章程关于董事的任职条件及不得担任董事的情形同时适用于监事。

本章程关于董事长、副董事长的任职条件同时适用于监事会主席、监事会副主席。

董事、高级管理人员不得担任本公司监事。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

**第一百九十六条** 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

**第一百九十七条** 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

**第一百九十八条** 监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。因监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数，或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时，公司应在 2 个月内完成监事补选，监事辞职报告应当在公司应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。除上述情形外，监事辞职报告送达监事会时生效。

监事任期届满未及时改选，或者在前款规定情形下监事辞职报告尚未生效，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。

**第一百九十九条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

**第二百条** 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

**第二百零一条** 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第二百〇二条** 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

**第二百〇三条** 公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 人。

单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可以向股东大会提名监事候选人。

公司任一股东推选的董事占董事会成员二分之一以上时，其推选的监事不得超过监事会成员的三分之一。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

**第二百〇四条** 监事会设监事会主席 1 人，根据需要可以设监事会副主席 1 人。

监事会主席和监事会副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

**第二百〇五条** 公司应将其内部稽核报告、合规报告、月度或季度财务会计报告、年度财务会计报告及其他重大事项及时报监事会。监事会应当就公司的财务情况、合规情况向股东大会年度会议作出专项说明。

**第二百〇六条** 监事会行使下列职权：

- (一) 检查公司财务；
- (二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管



理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（五）向股东大会提出提案；

（六）列席董事会会议，对董事会决议事项，对董事、高级管理人员的行为进行质询；

（七）组织对董事长、副董事长、高级管理人员进行离任审计；

（八）依照《公司法》第一百五十一条的有关规定，对公司董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担；

（十）与公司合规管理有关的职责，包括：对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督；对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；本章程规定的其他合规管理职责；

（十一）承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；

（十二）承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和经营管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司的洗钱风险管理提出建议和意见；

（十三）对董事会/董事、经营管理层/高级管理人员履行信息技术管理、廉洁从业管理等方面职责的情况进行监督。

（十四）法律、行政法规和章程规定的其他职权。

**第二百〇七条** 监事会每6个月至少召开一次会议，由监事会主席召集并主持。监事会主席不能履行或者不履行职务时，如果公司设监事会副主席，则由监

事会副主席召集和主持监事会会议；如果公司未设监事会副主席或者虽设监事会副主席但监事会副主席不能履行职务或者不履行职务，则由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

**第二百〇八条** 监事会定期会议除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，应当采取现场、视频或者电话会议方式。

监事会临时会议除可采用上述方式召开外，亦可根据实际情况采取书面会议的形式召开。监事会临时会议的召开形式由监事会主席决定。

监事会会议实行一人一票的表决制度。监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会会议表决方式为投票表决或举手表决

**第二百〇九条** 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

**第二百一十条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 20 年。

**第二百一十一条** 监事会定期会议通知应当在会议召开 10 日前书面送达全体监事；监事会临时会议通知应当在会议召开 5 日前书面送达全体监事。

监事会会议通知包括以下内容：

- （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
- （二）事由及议题；
- （三）发出通知的日期。

**第二百一十二条** 监事会可要求公司董事、高级管理人员及其他相关人员列席监事会会议，回答问题。

监事会可根据需要对公司财务情况、合规情况进行专项检查，必要时可聘请外部专业人士协助，其合理费用由公司承担。

监事会对公司董事、高级管理人员履行职责的行为进行检查时，可以向董事、高级管理人员及涉及的公司其他人员了解情况，上述人员应当配合。

## 第九章 董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制

**第二百一十三条** 公司根据法律、行政法规及中国证监会规定的相关要求建立合理有效的董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度，并披露相关薪酬管理信息。

**第二百一十四条** 公司董事、监事薪酬的数额和发放方式分别由董事会、监事会提出方案，报股东大会决定。

**第二百一十五条** 公司董事会、监事会分别向股东大会就董事、监事的绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明。

董事会向股东大会就高级管理人员履行职责的情况、绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明。

**第二百一十六条** 公司董事、监事、高级管理人员或者员工根据中长期激励计划持有或者控制本公司股权，经公司股东大会决议批准，并依法经中国证监会或者其派出机构批准或者备案。

## 第十章 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

**第二百一十七条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务制度、会计制度和内部审计制度。

**第二百一十八条** 公司的会计年度为公历年度，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

公司财务会计核算，采用权责发生制和借贷记账法。

**第二百一十九条** 公司的财务会计报告应在召开股东大会年会的二十日前置备于公司，供股东查阅。

**第二百二十条** 公司依照规定向中国证监会和财税主管部门报送有关财务会计报告以及有关统计报表，并及时报告重大业务活动情况。

**第二百二十一条** 公司按中国证监会的规定提取交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。公司按国家有关规定提取坏账准备金、呆账准备金、投资风险准备金。

**第二百二十二条** 公司遵守国家及地方税收法律、法规的规定，依法纳税。

**第二百二十三条** 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

**第二百二十四条** 除国家另有规定外，公司按下列顺序和比例分配当年税后利润：

- （一）弥补公司以前年度亏损；
- （二）提取一般风险准备金，为税后利润的 10%；
- （三）提取交易风险准备金，不低于税后利润的 10%；
- （四）提取法定公积金，为税后利润的 10%；
- （五）经股东大会决议可以提取适当比例的任意公积金；

（六）公司弥补亏损和提取上述各项公积后所余利润，按股东持有股份比例分配。

公司一般风险准备金或者法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可不再提取。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第二百二十五条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不得少于转增前公司注册资本的 25%。

**第二百二十六条** 公司分配股利，可以采取分配现金等形式，按照股东持有的股份比例分配。股利的计算与支付根据国家有关规定办理。

## 第二节 内部审计

**第二百二十七条** 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对财务收支、经济活动和全面风险管理情况进行内部审计监督。

**第二百二十八条** 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

## 第三节 会计师事务所的聘任

**第二百二十九条** 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

**第二百三十条** 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

**第二百三十一条** 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

**第二百三十二条** 会计师事务所的审计费用由董事会决定。

**第二百三十三条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

**第二百三十四条** 公司聘请或者解聘会计师事务所的，应当自作出决定之日起 3 个工作日内报中国证监会备案；解聘会计师事务所的，应当说明理由。

## 第十一章 劳动人事

**第二百三十五条** 公司遵守国家有关劳动人事、劳动保护、劳动保险的法律、行政法规等规范性文件。

**第二百三十六条** 公司有权决定招聘员工的条件、数量和招聘时间、形式和用工形式。

**第二百三十七条** 公司实行劳动合同制。

**第二百三十八条** 公司实行灵活多样的内部分配形式，合理确定各类员工工资收入。

**第二百三十九条** 公司研究决定经营管理的重大问题，制定重要的规章制度及决定有关员工工资、福利、劳动保险等涉及员工切身利益的事项时，应听取公司工会和员工的意见和建议，涉及员工切身利益的，应邀请工会或者员工代表列席有关会议。

## 第十二章 监督管理

**第二百四十条** 公司接受中国证监会的监督管理，并按照中国证监会的规定，制定公司的业务规则，建立健全公司的信息披露制度、管理制度和内部控制制度，自觉防范和化解经营风险，采取有效隔离措施，防范公司与客户之间、不同客户之间的利益冲突。

公司必须将其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务、证券做市业务和证券资产管理业务分开办理，不得混合操作。

公司遵守中国证监会各项风险控制指标的规定。

**第二百四十一条** 公司有下列变更事项之一的，须报经中国证监会批准：

- （一）变更业务范围；
- （二）变更主要股东或公司实际控制人；
- （三）合并、分立；
- （四）停业、解散、破产；
- （五）中国证监会规定的其他事项。

**第二百四十二条** 公司按规定建立、健全对各类资金账户的稽核、检查制度，并接受中国证监会的稽核检查或由中国证监会委托的注册会计师事务所的检查。

**第二百四十三条** 公司按中国证监会的规定，向中国证监会报送财务会计报告和资产负债比例管理情况的书面报告和其他业务经营方面的资料。

公司在出现支付困难或丧失支付能力等紧急情况时，应立即向中国证监会报告。

### 第十三章 通知

**第二百四十四条** 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）电话通知；
- （三）邮寄；

- (四) 传真；
- (五) 电子邮件；
- (六) 公告；
- (七) 本章程规定的其他形式。

**第二百四十五条** 公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以本章程第二百四十四条规定的方式进行。

**第二百四十六条** 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，传真发出之日起的第2个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以电子邮件到达被送达人特定系统的日期为送达日期。

**第二百四十七条** 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

## 第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

### 第一节 合并、分立、增资和减资

**第二百四十八条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

**第二百四十九条** 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。



公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第二百五十条** 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第二百五十一条** 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。

**第二百五十二条** 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第二百五十三条** 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第二百五十四条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

公司合并、分立、变更注册资本均应当按照相关法律法规经中国证监会或其派出机构批准或备案。

## 第二节 解散和清算

**第二百五十五条** 公司有下列情形之一的，经中国证监会批准，应予解散：

- (一) 本章程规定的解散事由出现；
- (二) 股东大会决议解散；
- (三) 因公司合并或者分立需要解散；
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

**第二百五十六条** 公司有本章程第二百五十五条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**第二百五十七条** 公司因本章程第二百五十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

**第二百五十八条** 清算组在清算期间行使下列职权：

- (一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- (二) 通知、公告债权人；
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

**第二百五十九条** 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第二百六十条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

**第二百六十一条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

**第二百六十二条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

**第二百六十三条** 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第二百六十四条** 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

## 第十五章 信息披露

**第二百六十五条** 公司应严格按照法律、法规、规章和本章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露信息。

**第二百六十六条** 公司应依法披露定期报告和临时报告。其中定期报告包括年度报告和半年度报告；临时报告包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告以及其他重大事项。

**第二百六十七条** 公司应在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露信息。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述指定网站。

**第二百六十八条** 公司董事会为公司信息披露的负责机构，董事会秘书为信息披露的负责人，负责信息披露事务。

董事会秘书不能履行职责或空缺时，公司董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责并披露，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选，同时向全国中小企业股份转让系统公司报备。在指定代行信息披露事务负责人职责的人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

**第二百六十九条** 董事会及高级管理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。

任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常工作。

**第二百七十条** 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，依法需要披露的信息应当第一时间在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公布。

## 第十六章 投资者关系

**第二百七十一条** 公司董事会秘书负责公司投资者关系管理工作，在全面了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

**第二百七十二条** 投资者关系管理的工作内容为：在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要内容包括：

(一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

(三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研发、经营业绩、股利分配等；

(四) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、经营管理层变动以及大股东变化等信息；

(五) 企业文化建设；

(六) 公司的其他相关信息。

**第二百七十三条** 公司与投资者沟通的渠道包括但不限于：年报、公告、股东大会、分析说明会、一对一沟通、网站、广告、媒体采访和报道、邮寄资料、现场参观、电话咨询、路演等。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。

公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。

**第二百七十四条** 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，主要股东应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供

保护；公司被强制终止挂牌的，主要股东应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

## 第十七章 修改章程

**第二百七十五条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

- （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
- （二）中国证监会及其派出机构认为必要时；
- （三）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
- （四）股东大会决定修改章程。

公司章程修改应当向公司住所地中国证监会派出机构备案；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

**第二百七十六条** 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

## 第十八章 附则

**第二百七十七条** 释义

- （一）主要股东，是指持有公司 5%以上股权的股东。
- （二）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
- （三）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（四）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

（五）中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。

（六）直系亲属，是指配偶、父母、子女等；

（七）主要社会关系，是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。

**第二百七十八条** 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

**第二百七十九条** 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，或公司与投资者之间发生纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权向公司住所地人民法院提起诉讼解决。

**第二百八十条** 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在中国证监会或者其派出机构最近一次核准或备案的中文版章程为准。

**第二百八十一条** 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“超过”、“低于”不含本数。

**第二百八十二条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第二百八十三条** 本章程自股东大会审议通过并经之日起施行。此外，本章程应在公司登记机关及证券监管部门备案。

（以下无正文）