

2020 12 30

2020

第一章 总则

第二章 董事

5

5

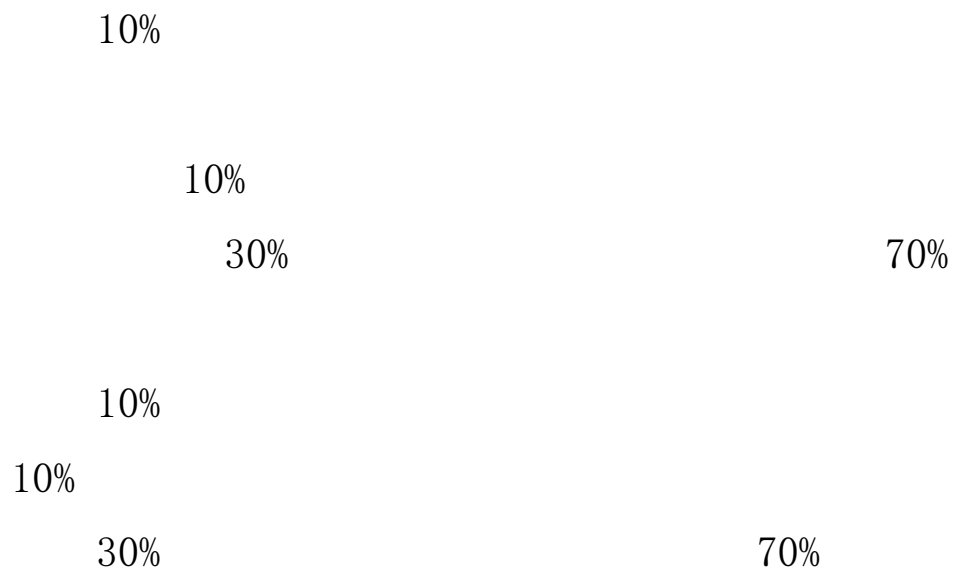
3

3

1/2

第三章 董事会的组成及职责

	7	3
1	2	



第四章 董事长

第五章 独立董事

()

1%

5%

第六章 董事会秘书

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

;

4

10

2

第八章 董事会会议表决程序

,

()

()

()

()

()

()

第九章 董事会决议公告程序

第十章 董事会会议文档管理

10

第十一章 董事会其它工作程序

第十二章 附则

“ ” “ ”

“ ” “ ”

2019 4 17