

# 1.3 - ?????? ?????? ?????? ?????? - ?????? ?????????? ????????????? ????????

##### -  
##### - #####  
#####  
- #####, ##, ##,  
#####  
##### - #####  
#####  
##### - #####  
#####  
#####  
##### - #####  
#####  
##### - #####  
#####  
##### - #####  
#####  
##### - #####  
#####  
##### - #####  
#####  
##### - #####  
#####

#####  
##### - ##### - ##### - #####  
#####  
#####  
##### - #####  
##### - #####  
#####  
##### - #####  
#####  
##### - #####  
#####  
#####  
##### - #####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
#####

##### 2  
(##### - ##### - #####) ( . 1)

1. 根据《公司法》的规定，股份有限公司的董事会成员中，应当有三分之一以上为独立董事。

2. 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并且与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

3. 独立董事应当符合下列条件：

- (一) 具有独立性；
- (二) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规及规范性文件；
- (三) 具备五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- (四) 公司章程规定的其他条件。

4. 上市公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。

5. 上市公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，包括：

- (一) 及时告知独立董事股票、债券及其他有价证券的重大变动情况；
- (二) 提供独立董事履行职责所必需的资料；
- (三) 提供独立董事履行职责所必需的工作条件；
- (四) 独立董事履行职责时所需的合理费用；
- (五) 上市公司董事会秘书应当及时为独立董事提供上市公司相关信息。

6. 上市公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。

7. 上市公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，包括：

- (一) 及时告知独立董事股票、债券及其他有价证券的重大变动情况；
- (二) 提供独立董事履行职责所必需的资料；
- (三) 提供独立董事履行职责所必需的工作条件；
- (四) 独立董事履行职责时所需的合理费用；
- (五) 上市公司董事会秘书应当及时为独立董事提供上市公司相关信息。

8. 上市公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。

9. 上市公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，包括：

- (一) 及时告知独立董事股票、债券及其他有价证券的重大变动情况；
- (二) 提供独立董事履行职责所必需的资料；
- (三) 提供独立董事履行职责所必需的工作条件；
- (四) 独立董事履行职责时所需的合理费用；
- (五) 上市公司董事会秘书应当及时为独立董事提供上市公司相关信息。

10. 上市公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。

11. 上市公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，包括：

- (一) 及时告知独立董事股票、债券及其他有价证券的重大变动情况；
- (二) 提供独立董事履行职责所必需的资料；
- (三) 提供独立董事履行职责所必需的工作条件；
- (四) 独立董事履行职责时所需的合理费用；
- (五) 上市公司董事会秘书应当及时为独立董事提供上市公司相关信息。

12. 上市公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。

13. 上市公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，包括：

- (一) 及时告知独立董事股票、债券及其他有价证券的重大变动情况；
- (二) 提供独立董事履行职责所必需的资料；
- (三) 提供独立董事履行职责所必需的工作条件；
- (四) 独立董事履行职责时所需的合理费用；
- (五) 上市公司董事会秘书应当及时为独立董事提供上市公司相关信息。

14. 上市公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。

15. 上市公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，包括：

- (一) 及时告知独立董事股票、债券及其他有价证券的重大变动情况；
- (二) 提供独立董事履行职责所必需的资料；
- (三) 提供独立董事履行职责所必需的工作条件；
- (四) 独立董事履行职责时所需的合理费用；
- (五) 上市公司董事会秘书应当及时为独立董事提供上市公司相关信息。

16. 上市公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。

17. 上市公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，包括：

- (一) 及时告知独立董事股票、债券及其他有价证券的重大变动情况；
- (二) 提供独立董事履行职责所必需的资料；
- (三) 提供独立董事履行职责所必需的工作条件；
- (四) 独立董事履行职责时所需的合理费用；
- (五) 上市公司董事会秘书应当及时为独立董事提供上市公司相关信息。

18. 上市公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。

19. 上市公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，包括：

- (一) 及时告知独立董事股票、债券及其他有价证券的重大变动情况；
- (二) 提供独立董事履行职责所必需的资料；
- (三) 提供独立董事履行职责所必需的工作条件；
- (四) 独立董事履行职责时所需的合理费用；
- (五) 上市公司董事会秘书应当及时为独立董事提供上市公司相关信息。















□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□

□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□

□ □□□ □

□□□□□□□

□□ □□□□□

□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□ □□□□□□□

-□□□□□□□□□□

-□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□

□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□

-□□□□□□□□□□

□□□□□

-□□□□□□□

□

□ □

-□□□□□

□□□□□□□

□□□□□

-□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□

□□□□□□□□□□

[□□□□□□

□□□□□□□□□□

, □□□□□□

□ ] 30

□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□

-□□□□ □□ □ □□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□

-□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□

-□□□□□□□□

□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□

□ □ □□□□□□□□

. □□□□□□□□

□□□□□□□□

□ □

□ □□□ □□□□

□□□□ □□□□□□□□

-

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□

□ □□□ □□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□ □ □□□□□□□

-□□□□□□□□□□□□□□□□

-□□□□□□□□□□

-

-

□□□□□□□□

-□□□□□□□□

□□□□□ □ □□□□□□

□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□

□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□

□

□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□ 31 □

(□□□□□□□□□□□□□□□□

-□□□□□□□□□□

-□□□□□

-□□□□

-□□□□□□□□□□

-

□□□□ -□□□□□□□□□□

-□□□□□□□□

-□□□□□□□□

-□□□□□□□□□□

□

) (□ . 14)

(□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□

- □□□□□□

-□□□□□□□□

□□□□□

-

□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□

- □□□□ □□□□

- □□□□□□□□

-

□□□□□□

-□□□□□□□

- □□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□

-□□□□□□

-

□□□□□□□□

□□□□□□

- □□□□□□□□□□

)

(□□□□□□□□

- □□□□□□□□

- □□□□□□□□□□

- □□□□ □

-

□□□□□□□□□□

)

(□□□□□□□□

, □□□□□□

)

□ □□□□□ □□ □

□□□□ □□□□

□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

-

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□

-□□□□□□□□□□

□