

## 第一单元 公司法基本概念与制度

### 八、董事、监事、高级管理人员制度

#### 1、高管人员界定

高级管理人员，是指公司的：

- (1) 总经理；
- (2) 副总经理；
- (3) 财务负责人；
- (4) 上市公司董事会秘书；
- (5) 公司章程规定的其他人员。

#### 2、董、监、高的任职资格

有下列情形之一的，**不得担任**公司的董事、监事、高级管理人员：

- (1) **无民事行为能力或者限制民事行为能力**。
- (2) 个人所负数额较大的债务“**到期未清偿**”。
- (3) 因**贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序**，被判处刑罚，“**执行期满**”未逾**5年**；或者因犯罪被**剥夺政治权利**，“**执行期满**”未逾**5年**。

【注意】处**被剥夺政治权利**，不看罪行类别，一律5年；未处被剥夺政治权利，看是否属于“**经济**”犯罪。

(4) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有“**个人责任**”的，自该企业破产清算“**完结**”之日起未逾**3年**。

(5) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司的法定代表人，并负有“**个人责任**”的，自该公司被吊销营业执照之日起未逾**3年**。

【例-多选题】根据公司法律制度的规定，下列主体中，属于公司高级管理人员的有（ ）。

- A. 总经理
- B. 财务负责人
- C. 董事
- D. 监事

答案：AB

解析：高级管理人员，是指公司的：

- (1) 总经理；
- (2) 副总经理；
- (3) 财务负责人；
- (4) 上市公司董事会秘书；
- (5) 公司章程规定的其他人员。

【例-单选题】甲股份有限公司2016年1月召开股东大会，选举公司董事。根据公司法律制度的规定，下列人员中，不得担任该公司董事的是（ ）。

- A. 张某，因盗窃被判处刑罚，执行期满已逾3年
- B. 李某，因犯罪被剥夺政治权利3年，5年前出狱
- C. 吴某，原系乙有限责任公司董事长，因其个人责任导致该公司破产，清算完结已逾3年
- D. 杨某，原系丙有限责任公司法定代表人，因其个人责任导致该公司被吊销营业执照已逾5年

答案：B

**解析：**选项 AB：因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。

### 3、董事、监事、高管的法定义务

公司董事、监事、高管对公司负有**忠实义务**和**勤勉义务**。

#### (1) 忠实义务

“董事、高级管理人员”不得有下列行为：

- ①挪用公司资金；
- ②将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
- ③违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- ④违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
- ⑤未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
- ⑥接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- ⑦擅自披露公司秘密。

**【注意】**违反上述忠实义务的法律后果：所得收入应当归**公司**所有；给公司造成损失，应当**承担赔偿责任**。

#### (2) 勤勉义务（2023 年调整）

勤勉义务，是指公司管理者应当在执行公司职务时勤勉尽责。换句话说，就是在执行职务时应当**尽最大努力**为公司或者股东的整体利益服务。

**【注意】**《公司法》对于勤勉义务的规定是**原则性**的，没有具体规定。在审判实践中，常见的管理者违反勤勉义务的典型行为有：

类型	举例
①越权行为	令公司从事经营范围之外的营业活动，造成公司损失。
②违法行为	指使公司偷逃税款或者违反环保法规，导致公司遭受国家处罚或者对第三人承担赔偿责任
③失职行为	应当代表公司与第三人签订书面合同而未签订，致使公司事后无法通过诉讼维护自身权利；未及时依公司章程向股东催缴出资等

**【例-多选题】**某有限责任公司的董事李某拟将其所有的一套商住两用房屋以略低于市场价格的条件卖给公司作为办公用房。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的有（ ）。

- A.该交易在获得公司监事会批准后可以进行
- B.该交易在获得公司董事会批准后可以进行
- C.该交易在获得公司股东会批准后可以进行
- D.如果公司章程中规定允许此种交易，该交易可以进行

**答案：**CD

**解析：**违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易的行为属于董事、监事、高管未尽忠实义务。

## 九、股东（大）会、董事会决议制度

### 1、决议不成立

#### (1) 情形

- 股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：
- ①公司未召开会议的，但依据公司法或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；
  - ②会议未对决议事项进行表决的；
  - ③出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；
  - ④会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；
  - ⑤导致决议不成立的其他情形。

(2) 原告

有资格提起决议不成立之诉的人包括公司股东、董事、监事等。

**【例-单选题】**某股份有限公司董事会有9名董事。该公司召开董事会会议，甲、乙、丙、丁、戊5名董事出席，其余4名董事缺席。会议表决前，丁因故提前退席，亦未委托他人代为表决。会议最终由4名董事一致作出一项决议。根据公司法律制度的规定，下列关于该决议法律效力的表述中，正确的是（ ）。

- A.有效
- B.无效
- C.可撤销
- D.未成立

答案：D

解析：董事会作出决议必须经“全体”董事的“过半数”通过。董事会的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持。

**【例-单选题】**某有限责任公司有甲、乙两名股东，分别持有70%和30%的股权。2018年3月，乙发现，该公司基于股东会2017年2月作出的增资决议增加了注册资本，乙的持股比例被稀释。经查，该公司2017年2月并未召开股东会作出增资决议。根据公司法律制度的规定，如果乙拟提起诉讼推翻增资决议，其诉讼请求应当是（ ）。

- A.撤销决议
- B.确认决议不成立
- C.确认决议无效
- D.确认决议效力待定

答案：B

解析：股东（大）会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：

- (1) 公司未召开会议的，但依法可以不召开股东（大）会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；
- (2) 会议未对决议事项进行表决的；
- (3) 出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；
- (4) 会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；
- (5) 导致决议不成立的其他情形。

2、决议无效与撤销

股东（大）会、董事会	违反法律、行政法规	违反公司章程
决议内容	无效	可撤销
召集程序、表决方式	可撤销	可撤销

**【注意】**股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销（除斥期间），人民法院应当予以支持，但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。

**【例-多选题】**根据公司法律制度的规定，有限责任公司发生的下列事项中，属于公司股东可以依法请求人民

法院予以撤销的有（ ）。

- A. 股东会的决议内容违反法律的
- B. 董事会的决议内容违反公司章程的
- C. 董事会的会议召集程序违反法律的
- D. 股东会的会议表决方式违反公司章程的

答案：BCD

解析：

- (1) 股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。
- (2) 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。