

第四节 股份有限公司

(2) 董事会会议**每年度至少召开 2 次会议**，每次会议应当于会议召开**10 日前**通知全体董事和监事。

(3) 董事会会议由**董事长**召集和主持，董事长不能或者不履行职责的，由**副董事长**履行职务；副董事长不能或者不履行职责的，由**半数以上（≥1/2）董事共同推举一名董事**履行职务。

(4) 董事会会议应有**过半数（>1/2）的董事出席**方可举行。

(5) 董事因故不能出席会议的，可以**书面委托其他董事**代为出席，委托书中应载明授权范围。

(6) 董事会的会议记录由**出席会议的董事**（不包括列席会议的监事）签名。

(7) 有下列情况之一，可以提议召开**董事会临时会议**

①代表 10% 以上表决权的股东提议；

②1/3 以上董事提议；

③监事会提议。

3、董事会的决议

(1) 实行**一人一票**，经**全体董事的过半数（>1/2）**通过。

(2) 董事因故**不能出席会议**的，可以**书面委托其他董事**代为出席，委托书中应载明授权范围。

(3) 上市公司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关系董事人数**不足 3 人**的，应将该事项提交上市公司**股东大会**审议。

【总结】临时会议情形

	临时股东会	临时董事会 (股份)	临时股东大会
董事人数不足法定最低人数 5 人或者不足公司章程规定人数的 2/3 时			√
未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时			√
持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求时	√	√ √	√
监事（会）	√	√	√
董事（会）	≥1/3 的董事提议	≥1/3 的董事提议	董事会认为必要时

4、经理

(1) 股份有限公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。

(2) 股份有限公司经理的职权与有限责任公司经理的职权的规定基本相同。

(3) 公司董事会**可以**决定由董事会成员**兼任**公司经理。

【例-多选题】某股份有限公司召开董事会，下列各项中，符合公司法律制度规定的有（ ）。

A. 董事长因故不能出席会议，会议由副董事长主持

B. 通过了有关公司董事报酬的决议

C. 通过了免除乙的经理职务，聘任副董事长甲担任经理的决议

D. 董事会的决议违反法律，致使公司遭受严重损失的，参与决议的全体董事对公司负赔偿责任

答案：AC

解析：根据《公司法》的规定，董事长不能履行职务时，由副董事长履行职务，故选项 A 正确；决定董事报酬事项属于公司股东大会的职权，不属于董事会职权，故选项 B 错误；聘任或者解聘公司经理属于董事会职权，且公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理，故选项 C 正确；董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任，故选项 D 错误。

【例-单选题】根据公司法律制度的规定，股份有限公司董事长和副董事长的产生方式是（ ）。

- A. 董事长由董事会全体董事的一致同意选举产生，副董事长由董事会全体董事的 2/3 以上选举产生
- B. 董事长由董事会全体董事的 2/3 以上选举产生，副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生
- C. 董事长和副董事长均由董事会全体董事的过半数选举产生
- D. 董事长和副董事长均由董事会全体董事的 2/3 以上选举产生

答案：C

解析：股份有限公司的董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

考点 4：股份有限公司的监事会（★）

股份有限公司监事会的职权与有限责任公司监事会的组成、职权的规定**基本相同**。主要区别如下：

1、股份有限公司的监事会**每 6 个月至少召开 1 次**。

【链接】有限公司公司**每年至少召开 1 次**监事会。

2、股份有限公司**必须设立**监事会。

【链接】有限责任公司的股东人数较少或者规模较小的，可以不设立监事会，只设 1-2 名监事。

考点 5：上市公司独立董事制度（★★★★）

上市公司独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其受聘的上市公司及其主要股东**不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事**。（**维护中小股东的利益**）

1、独立董事的基本任职条件（包括但不限于）

- （1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- （2）具有《指导意见》所要求的独立性；
- （3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- （4）具有**5 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；
- （5）公司章程规定的其他条件。

2、下列人员**不得担任**独立董事

- （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属（配偶、父母、子女等）和主要社会关系（兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
- （2）直接或间接持有上市公司已发行股份**1%以上**或者是上市公司**前 10 名**股东中的**自然人股东及其直系亲属**；
- （3）在直接或间接持有上市公司已发行股份**5%以上**的股东单位或者在上市公司**前 5 名**股东单位任职的人员及其直系亲属；
- （4）**最近 1 年内**曾经具有前三项所列举情形的人员；
- （5）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
- （6）公司章程规定的其他人员；
- （7）中国证监会认定的其他人员。

【例-多选题】根据公司法律制度的规定，下列人员中，不得担任上市公司独立董事的有（ ）。

- A. 在上市公司任职的人员
- B. 为上市公司提供法律服务的人员
- C. 在直接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职的人员
- D. 上市公司前 10 名股东中的自然人股东

答案：ABCD

解析：（1）选项 A：在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系，不得担任独立董事；

（2）选项 B：为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，不得担任上市公司的独立董事；

（3）选项 C：在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前 5 名股东单位任职的人员及其直系亲属，不得担任独立董事。

（4）选项 D：直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其直系亲属，不得担任上市公司独立董事。