

第三单元 股份有限公司

三、股份有限公司的董事会

1、股份有限公司董事会的职权与有限责任公司董事会的职权相同。

2、股份有限公司设董事会，规模较小或者股东人数较少的股份有限公司，**可以不设董事会**，设1名董事，行使公司法规定的董事会的职权。

【注意】该董事**可以兼任公司经理**。

3、董事会的组成

(1) 人数

股份有限公司董事会成员为**3人以上**，其成员中**可以有**公司职工代表。

【注意】职工人数**300人以上**的股份有限公司，其董事会成员中**应当有**公司职工代表。

(2) 董事长（副）

①董事会设董事长一人，“**可以**”设副董事长。

②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。

【链接】有限责任公司的董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

4、董事的任期

(1) 董事任期由公司**章程规定**，但每届任期**不得超过3年**。

(2) 董事任期届满，连选可以连任。

(3) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数（3人）的，在改选出的董事就任前，**原董事**仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

(4) 董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司**收到通知之日**辞任生效，但在改选出的董事就任前，**原董事应当继续履行职务**。

(5) 股东会**可以决议解任董事**，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，**该董事可以要求公司予以赔偿**。

5、董事会的会议制度

(1) **董事长**召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。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；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由**过半数的董事**共同推举一名董事履行职务。

(2) 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于**会议召开10日前**通知全体董事和监事。

【链接】股份有限公司的监事会每6个月至少召开1次会议。

(3) 临时董事会

①代表**10%**以上表决权的股东提议；

②**1/3**以上董事提议；

③**监事会**提议。

【注意】董事长应当自**接到提议后10日内**，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

【链接】上市公司独立董事有权提议召开董事会会议。

(4) 董事出席

董事会会议，应当由董事**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，委托书应当**载明授权范围**。

(5) 2个“过半数”

①董事会会议应当有**过半数**的董事**出席**方可举行。

②董事会作出决议，应当经**全体董事的过半数**通过。

(6) 董事会会议记录

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，**出席会议的董事**应当在会议记录上签名。

6、损失赔偿

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，给公司造成严重损失的，**参与决议的董事**对公司负**赔偿责任**；经证明在表决时曾**表明异议并记载于会议记录**的，该董事可以**免除责任**。

四、股份有限公司的经理

1、股份有限公司设经理，由**董事会决定聘任或者解聘**。经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。经理列席董事会会议。

2、**上市公司**的总经理**必须专职**，总经理在集团等**控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务**。

五、股份有限公司的监事会

1、监事会的设立

股份有限公司设监事会，规模较小或者股东人数较少的股份有限公司，**可以不设监事会**，设**一名监事**，行使公司法规定的监事会的职权。

【注意】股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的**审计委员会**，行使公司法规定的监事会的职权，**不设监事会或者监事**。

2、股份有限公司监事会的职权与有限责任公司监事会的职权相同。

3、监事会的组成

(1) 人数

股份有限公司设监事会的，监事会成员为**3人以上**。

【注意】监事会成员**应当包括**股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例**不得低于1/3**，具体比例由公司章程规定。

(2) 监事会主席

监事会设主席1人，**可以设副主席**。监事会主席和副主席由**全体监事过半数选举**产生。

(3) 任期

监事的任期**每届为3年**。监事任期届满，**连选可以连任**。

【注意】监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，**原监事**仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

4、监事会的会议制度

(1) **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**过半数的监事共同推举一名监事**召集和主持监事会会议。

【链接】有限责任公司没有“监事会副主席”的规定。

(2) 监事会**每6个月至少召开一次会议**。监事可以提议召开临时监事会会议。

【链接】有限责任公司的监事会每年度至少召开一次会议。

(3) 监事会决议应当经全体监事的**过半数通过**。监事会决议的表决，应当**一人一票**。

(5) 监事会会议记录

监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，**出席会议的监事**应当在会议记录上签名。

【例-多选题】刘某和朱某设立一家规模较小的股份有限公司。根据公司法律制度的规定，下列各方案中，属于该公司组织机构设置可以采用的有（ ）。

- A. 不设董事会和监事会，仅设1名董事和1名监事
- B. 不设董事会，仅设1名董事；不设监事会，也不设监事
- C. 不设董事会，仅设1名董事；设成员为15人的监事会
- D. 设成员为21人的董事会，并设审计委员会；不设监事会，也不设监事

答案：ACD

解析：（1）选项B：规模较小或者股东人数较少的股份有限公司，可以不设监事会，设一名监事，但不能不设监事；

（2）选项D：股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。