



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

（二）董事会

董事会由股东会选举产生的董事组成，代表公司并行使经营决策权。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，设一名董事，该董事可以兼任公司经理。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

1. 董事会的组成

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。职工人数300人以上的股份有限公司，除依法设监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

2. 董事的任期与解任

董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过3年。董事任期届满，连选可以连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，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。

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。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

3. 董事会职权

- (1) 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- (2) 执行股东会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (5) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行债券的方案；
- (6) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

(7) 决定公司内部管理机构的设置;

(8) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项, 并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(9) 制定公司的基本管理制度

(10) 公司章程规定或者股东会授予的其他职权。

【注意】(4) ~ (6) 项由股东会批准



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

4. 董事会内部设置

(1) 董事会设董事长一人，可以设副董事长。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。

(2) 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，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

(3) 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，行使监事会的职权，不设监事会或者监事。审计委员会成员为3名以上，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

5. 董事会会议的召开

(1) 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。

【提示】临时董事会

- ①代表1/10以上表决权的股东
- ②1/3以上董事
- ③监事会



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

(2) 董事会会议应有过半数董事出席方可举行。董事会作出决议应当经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，应当一人一票。董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

6.会议记录及董事责任

董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。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。但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。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

（三）监事会

股份有限公司通常应当设监事会，例外情形有两种：

（1）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，行使本法规定的监事会的职权。

（2）股份有限公司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，行使监事会的职权，可以不设监事
会或者监事。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

1. 监事会的组成

监事会成员为**3人以上**。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。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

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。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

【提示】董事、高级管理人员不得兼任监事。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

2. 监事会的职权

(1) 检查公司财务

(2) 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

(3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(4) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(5) 向股东会会议提出提案；



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

(6) 依照公司法相关规定，对违反法律、行政法规或者公司章程的规定、损害公司利益的董事、高级管理人员提起诉讼。

【提示】监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

3. 监事的任期

监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

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。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

4. 监事会会议的召开

股份有限公司监事会每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。监事会的议事方式和表决程序，除法律有规定的外，由公司章程规定。

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。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。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

（四）上市公司组织机构的特别规定

（1）增加股东会特别决议事项。上市公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司资产总额30%的，应当由股东会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（2）上市公司设立独立董事。

（3）上市公司设立董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是上市公司高级管理人员。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

(4) 上市公司在董事会中设置审计委员会的，董事会对下列事项作出决议前应当经**审计委员会全体成员过半数通过**：

- ①聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
- ②聘任、解聘财务负责人；
- ③披露财务会计报告；
- ④国务院证券监督管理机构规定的其他事项。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

(5) 增设关联关系董事的表决权排除制度。

上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事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。

出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的，应当将该事项提交上市公司股东会审议。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

(6) 上市公司应当依法披露股东、实际控制人的信息，相关信息应当真实、准确、完整。禁止违反法律、行政法规的规定代持上市公司股票。

(7) 上市公司控股子公司不得取得该上市公司的股份。上市公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有上市公司股份的，不得行使所持股份对应的表决权，并应当及时处分相关上市公司股份。



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

【例题·单选题】甲上市公司根据公司章程的规定，就甲公司向乙公司投资事项召开董事会会议。甲公司董事长王某之妻林某在乙公司担任董事长。下列关于甲公司董事会会议的表述中，正确的是（ ）。

- A. 王某可以就该项投资决议行使表决权
- B. 林某可以代理王某参加会议并就该项投资决议行使表决权
- C. 王某可以代理其他董事就该项投资决议行使表决权
- D. 若出席会议的无关联关系董事只有2人，甲公司应将该事项提交股东会审议



【考点2】股份有限公司的组织机构★★★

答案：D

解析：本题考核上市公司关联关系董事的表决权排除。上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，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三人的，应将该事项提交上市公司股东会审议。