

第五节 公司董事、监事、高管的资格和义务

【考点】公司董事、监事、高级管理人员的资格（★★★）

有下列情形之一的，不得担任公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员的情形：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力人。
2. 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，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年。
3. 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。
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表，并负有个人责任的，自该公司被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年。
5. 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。

【例-判断题】公司董事任职期间，因所负数额较大债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人的，公司应当解除其职务。（ ）

答案： ✓

解析：公司董事、监事、高级管理人员在任职期间出现不得担任董事、监事、高级管理人员情形的，公司应当解除其职务。

【考点】股东诉讼（★★★）

1. 股东代表诉讼

侵权人	程序	起诉股东资格	名义
董事、高管	监事会→股东	①有限责任公司：任一股东。 ②股份有限公司：连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东。	①拒绝提起诉讼。 ②自收到请求之日起30日内未提起诉讼。 ③情况紧急下股东可以以自己的名义起诉。
监事	董事会→股东		
公司以外的其他人	董事会或监事会→股东		

【解释】股东代表诉讼案件，胜诉利益归属于公司，其诉讼请求部分或者全部得到人民法院支持的，公司应当承担股东因参加诉讼支付的合理费用，股东请求被告直接向其承担民事责任的，人民法院不予支持。

【例-多选题】2018年5月，甲公司董事长王某违反公司章程规定将公司300万资金投入某网络借贷平台，2019年7月，该平台倒闭，甲公司损失惨重，部分股东书面请求甲公司监事会对王某提起诉讼，监事会拒绝，该部分股东中的下列股东因此拟单独向人民法院提起股东代表诉讼，其中有资格提起股东代表诉讼的有（ ）。

- A. 已经连续240日持有甲公司1.2%股份的乙有限责任公司
- B. 已经连续360日持有甲公司0.8%股份的李某
- C. 已经连续90日持有甲公司5%股份的郑某
- D. 已经连续200日持有甲公司3%股份的赵某

答案：AD

解析：股份有限公司连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼，监事会收到书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

2. 股东直接诉讼

公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害“股东”利益的，“股东”可以（直接作为原告）依法向人民法院提起诉讼。

【例-单选题】甲有限责任公司设股东会、董事会、监事会，该公司经理王某违反法律规定，拖延向股东张某分配利润，张某拟通过诉讼维护自己的权利。下列关于张某诉讼权利的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 张某有权直接向人民法院起诉王某
- B. 张某有权书面请求监事会起诉王某
- C. 张某有权书面请求董事会起诉王某
- D. 张某有权书面请求股东会起诉王某

答案：A

解析：（1）拖延分配利润损害的是股东张某的“个人利益”，张某提起的诉讼属于“股东直接诉讼”（而非股东代表诉讼）。

（2）起诉条件：股东直接诉讼，由股东以个人名义“直接”向人民法院提出，不必先请求监事会、董事会或者股东会起诉；因此，选项BCD错误，选项A正确。