华润三九医药股份有限公司 董事会秘书工作制度

Huaren Sanjiu Pharmaceutical Co., Ltd. The Board Secretary Work Rules

	第一章 总 则
	第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应当忠实、勤勉地履行职责。
	第三条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并通过证券交易所董事会秘书资格考试。
	第四条 董事会秘书的任免应当符合法律、法规、证券交易所业务规则和公司章程的规定。
	第五条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。
	第六条 董事会秘书为公司与证券交易所、证券监督管理机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通渠道。
	第七条 董事会秘书为公司信息披露事务的负责人，应当保证公司信息披露的及时、公平、合法、真实和完整。
	第八条 董事会秘书为公司股东、证券监督管理机构、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第九条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第十条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第十一条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第十二条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第十三条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第十四条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第十五条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第十六条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第十七条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第十八条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第十九条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第二十条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第二十一条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第二十二条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第二十三条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第二十四条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。
	第二十五条 董事会秘书为公司股东大会、董事会、监事会、证券监督管理机构、证券交易所、证券服务机构、媒体等提供公司信息的联络人。

Ձ ⅝ ذ ⅝ ϒ ϒ ╥ ´

ỉ ՝ ‰ ۱ Ձ ۱ ỉ ۱ ⅝ ں ϒ ϒ

Ձ ỉ Ω Φ Ḥ ۱ ω Ձ Ω أ ´ ϒ پ

ỉ ՝ ۱ ´ ي / ي ỉ ذ

ϒ ھ ϒ

Ỉ W ☺ ذ ՝ ỉ ▌ ŭ ₩

ؤ ۱ ´ ۸ ۱ ۸ ۸ W ╥ ´ ä ن أ ۸ W ۸ ۱ / ⌧

ڳ Ḥ ش ذ غ O ⅜ ۵ ۱ ۱ ŭ

۱ ỉ ՝ n ỉ ´ ╚ ۱ ▌ ´ ╒ ۸

ω ´ ⌧ % ฿ ؤ ف ℓ ۱ ؤ ۸ ´ ۸ ڳ Ω

ؤ ۱ ۸ ۱ ▒ ŏ Ձ ՝ ⌧

۱ Ձ پ Ạ ⌧ ‰ Ձ ´ ھ ỉ غ ي ՝ أ Ḥ Ω ؛ ۱ Ձ پ

՝ ~ ⌧ ي ۱ Ձ پ Ω Ỉ ذ Φ ⌧ ỉ پ

ي ՝ Ω أ ՝ ⌧ ω Ω أ ي ՝ ذ

⋮ ՝ Ձ پ ۱ ՝ ỉ پ ۱ Ձ پ ՝ ỉ ں ỉ

ں ɔ ỉ ' ھ ´ ‰ ۱ ỉ ▒ Ձ پ ف پ ۱ ؤ ỉ ɟ گ

՝ ỉ Ձ پ ۱ ص ن ظ ۹ Ϩ ح ج أ Φ ؤ ä

Ձ ỉ ▒ ỉ *۱ ŏ ỉ Ϩ ۱ ۸ ỉ

h ۸ Ϩ ۸ h ۱ ŧ ‡ Φ ⌧ Ỉ ω

Ω ذ￼

￼ ں ۷ گ ϖ ص ~ ۲ Ω ذ ۱ ￼ ، ϖ ں ط ل

ژ H ص ہ Ä ء # ۱ Ä ۱ . - ۲ پ ￼

أ ψ ۲ ء ϖ ۸

۲ ، ψ ☼ ˝ ü ں Ω ث ϖ ا پ ˋ ۱ ☼ ü

⋮ ۷ ا ∂ ä ä 3 گ H

ے ۷ ی ▓ ‡ ⅝ *د

ے ۷ ص ۱ ۸ ج ۸ H ، أ

ϖ ۲ أ ۱ ص ۷ ψ أ ´ أ ج ۱

۸ ل

Ä W Ä ├ ۲ پ ؤ ، Ω ی ۸ ، Ä ء ل

Ä Ä ؤ ل " 3+N " ؤ ی ۲ ، ۱ Ω ۱ ￼ ی ° ۱ Ω

´ ⌐ Ä ء ۸ ۸ ‰ ￼ Ω ϖ Ä ، ۸

Ä Ä ۱ ☺ ۲ ۱ ￼ د ۱ Ä أ

ط ۷ ج ψ ￼ ، ط ۷ ϖ د ۸ ۱ Ä . Ä

ل ع پ أ

	⁄