



北京利德曼生化股份有限公司

独立董事制度

第一章 总则

第一条 ()
() ()
) ()
) ()

第二条

第三条

第四条

第五条 5 ()

第六条 3 ()
)

第七条 ()
)

第八条

第二章 独立董事的任职条件及独立性

第九条

()

第十条

1%

5%

有

有

第三章 独立董事的提名、选举和更换

第十一条

1%

第十二条

第十三条

第十四条

第十五条

WWW.SZSE.CN

第十六条

“

”

第十七条

第十八条

第十九条 1%

第二十条

第二十一条 3

第二十二条

第二十三条

第二十四条

第四章 独立董事的特别职权

第二十五条

30

0.5%

100

0.5%

30

100

，
，

第二十六条

第二十七条

()

第二十八条

第二十九条

第三十条

第三十一条

第三十二条

第三十三条

第五章 独立董事的工作条件

第三十四条

第三十五条

第三十六条

2

第三十七条

5

第三十八条

第三十九条

第四十条

第六章 独立董事的法律责任

第四十一条

第四十二条

第四十三条

第七章 附 则

第四十四条

第四十五条

第四十六条