证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2023-060
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于部分董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”、“公司”)董事会于2023年8月8日收到董事杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士递交的书面《辞职报告》。

因公司股东权益变动,杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务。上述人员辞职生效后,杨梅女士仍担任公司副总裁、董事会秘书职务,刘刚先生仍担任公司副总裁职务,王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士不再担任公司任何职务。

上述董事辞任,将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,在公司股东大会选举产生新的董事人选前,上述董事将继续履行董事职务,直至选举产生新的董事时止。

杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士在担任公司董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作及经营发展做出了重要贡献,公司董事会对此表示衷心感谢!

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2023-061
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于部分监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”、“公司”)监事会于2023年8月8日收到监事申伟先生、江乐先生递交的书面《辞职报告》。因公司股东权益变动,申伟先生、江乐先生申请辞去公司监事职务。上述人员辞职生效后,江乐先生不再担任公司任何职务。

上述监事辞任,将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,在公司股东大会选举产生新的监事人选前,上述监事将继续履行监事职务,直至选举产生新的监事时止。

申伟先生、江乐先生在担任公司监事期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作及经营发展做出了重要贡献,公司监事会对此表示衷心感谢!

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会
2023年8月8日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2023-062
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月3日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2023年8月8日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

1.杨铖先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

2.王若宇先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

3.刘勃先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

4.申伟先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

5.马玲女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

1.张瑞彬先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

2.冯建先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议, 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

(四)审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

(二)贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2023-063
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第三届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月3日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事,并于2023年8月8日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1.吉亦宁女士为第三届监事会非职工监事候选人

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

2.金宗庆先生为第三届监事会非职工监事候选人

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会
2023年8月8日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2023-064
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于选举部分董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)于2023年8月8日召开公司第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,相关情况公告如下。

一、非独立董事候选人情况

公司股东权益变动后,贵州乌江能源投资有限公司提名杨铖先生、王若宇先生、刘勃先生,北京东嘉投资有限公司提名申伟先生,贵阳市工业投资有限公司提名马玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),在上述人员通过公司董事会提名委员会审核后,公司于2023年8月8日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名杨铖先生、王若宇先生、刘勃先生、申伟先生、马玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举为公司非职工代表监事后,将成为公司第三届董事会成员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

独立董事对上述议案发表了独立意见:根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经审核,我们认为杨铖先生、王若宇先生、刘勃先生、申伟先生、马玲女士的非独立董事任职提名程序合法,未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得任职的情形,一致同意该议案。

二、独立董事候选人情况

公司股东权益变动后,贵州乌江能源投资有限公司提名张瑞彬先生、冯建先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),在上述人员通过公司董事会提名委员会审核后,公司于2023年8月8日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名张瑞彬先生、冯建先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经公司股东大会选举为公司独立董事后,将成为公司第三届董事会成员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

独立董事对上述议案发表了独立意见:根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经审核,我们认为张瑞彬先生、冯建先生已取得独立董事任职资格证书,具备担任公司独立董事任职资任资格,提名程序合法,未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得任职的情形,一致同意该议案。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2023年8月8日

附件:

第三届董事会非独立董事候选人简历

杨铖先生简历

杨铖,男,1981年10月生,中共党员,硕士研究生学历。2008年7月至2010年12月历任贵州省凯里市湾溪街道办事处工作人员、科员,贵州省凯里市机构编制委员会办公室副主任科员;2010年12月至2019年2月历任贵州省人民政府办公厅秘书六处副主任科员、主任科员、贵州省人民政府办公厅秘书三处主任科员、副处长,贵州省人民政府办公厅秘书五处副处长,党支部副书记;2019年2月至2021年3月历任贵州乌江能源集团有限责任公司办公室副主任(主持工作)、董事会办公室副主任(主持工作)、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、党委巡察办主任;2021年3月至2023年4月历任贵州乌江能源集团有限责任公司党委办公室、董事会办公室、办公室主任,贵州天然气管网有限责任公司党委书记、董事长(法定代表人);2023年4月至2023年5月任贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、董事、工会主席,贵州天然气管网有限责任公司党委书记、董事长(法定代表人);2023年5月至今任贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、董事、工会主席。

王若宇先生简历

王若宇,男,1984年7月生,中共党员,工商管理硕士。2006年8月至2016年5月历任中国电信贵阳市南明分公司网维中心、终端维护中心工作人员、中国电信贵阳市开阳县分公司综合及出纳、中国电信贵阳市分公司计划财务部会计核算助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报表编制助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报告室副主任(主持工作);2016年5月至2018年12月历任贵州产业投资(集团)有限责任公司计划财务部副工、副经理;2018年12月至2021年7月历任贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长、财务部副部长、贵州天然气管网有限责任公司财务总监、党委委员、工会主席;2021年7月至2022年10月任贵州页岩气勘探开发有限责任公司党委委员、财务总监;2022年10月至2023年4月任贵州乌江能源集团有限责任公司规划发展部部长;2023年4月至今任贵州乌江能源投资有限公司规划发展部部长。

刘勃先生简历

刘勃,男,1981年12月生,中共党员,硕士研究生学历。2005年7月至2006年10月任广东美的集团取暖电器制造有限公司职工;2006年10月至2007年10月任贵州省人民检察院干部;2007年10月至2017年12月历任贵州省人民检察院科员、副主任科员、主任科员、助理检察员(其间:2016年2月至2017年2月挂任遵义市汇川区人民检察院党组成员、副检察长)、贵州省人民检察院案件管理办公室主任科员、检察员;2017年12月至2019年8月历任贵州省纪委监察厅第六纪检监察室正科级干部、贵州省人民检察院案件管理办公室主任科员、检察室主任科员、贵州省纪委省监委第十一纪检监察室主任科员、第十审查调查室主任科员、第十审查调查室二级主任科员;2019年8月至2022年9月历任中国民生银行贵阳分行办公室工作人员、法律事务部总经理助理、纪检监察室主任助理;2022年9月至2023年6月任贵州新联进出口有限公司法律顾问;2023年6月至今任贵州乌江能源投资有限公司合规管理部副部长(其中:2023年6月起兼任贵州贵金融资租赁股份有限公司监事会主席、贵州盘江电投发电有限公司董事)。

申伟先生简历

申伟,男,1962年9月出生,硕士研究生学历。曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所合伙人;2010年5月至2016年4月任华创证券有限责任公司董事;2015年12月至今任北京东嘉投资有限公司监事;2019年5月至2022年5月任贵州燃气集团股份有限公司董事;2022年5月至今任贵州燃气集团股份有限公司监事。

马玲女士简历

马玲,女,1973年11月出生,大学学历。1996年7月至2020年5月历任黎阳机械厂财务处会计员、黎阳公司法规审计处审计、会计员、黎阳航空动力审计部经济责任审计处副处长、黎阳航空动力财务部总稽核师、黎阳航空动力财务部价格办主任、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司企管审计与法务部副部长、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司审计与法务部副部长、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司财务管理室业务员(二级管理专家);2020年5月至2023年3月历任贵阳市工商产业投资集团有限公司内控法务部部长、审计法务部部长、贵阳市工业投资有限公司审计法务部部长、贵阳市工业投资有限公司审计法务部部长兼任投融资管理部(董监事务部)部长;2023年3月至今任贵阳市工业投资有限公司投融资管理部(董监事务部)部长。

第三届董事会独立董事候选人简历

张瑞彬先生简历

张瑞彬,男,1972年9月出生,中共党员,厦门大学经济学博士,高级经济师,注册会计师(CPA),国际财资管理师(CTP)。1998年7月至2000年5月,任深圳发展银行总行稽核部员工;2000年5月至2002年5月,深圳证券交易所博士后;2002年5月至2006年8月,任新疆证券有限责任公司副总经理;2006年8月至2008年1月,中国人民银行金融研究所博士后;2008年1月至今,任贵州财经大学教师。

冯建先生简历

冯建,男,1963年1月出生,中共党员,西南财经大学博士研究生。现任西南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师。四川省突出贡献的优秀专家,四川省学术、技术带头人后备人选。1984年7月至今任西南财经大学会计学院教师。现兼任四川久远银海软件股份有限公司、恩威医药股份有限公司、成都盟升电子科技股份有限公司独立董事、新华文轩出版传媒股份有限公司监事。

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2023-065
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于选举部分监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)于2023年8月8日召开公司第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,相关情况公告如下。

公司股东权益变动后,贵州乌江能源投资有限公司提名吉亦宁女士、北京东嘉投资有限公司提名金宗庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),公司于2023年8月8日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名吉亦宁女士、金宗庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工监事候选人经公司股东大会选举为公司非职工代表监事后,将成为公司第三届监事会成员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司
监事会
2023年8月8日

附件:

第三届监事会监事候选人简历

吉亦宁女士简历

吉亦宁,女,1987年3月生,中共党员,硕士研究生学历。2010年1月至2011年3月任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂员工;2015年3月至2018年12月任贵州产业投资(集团)有限责任公司计划财务部员工;2018年12月至2021年4月任贵州乌江能源集团有限责任公司财务部员工(其中:2019年7月起兼任贵州乌江能源香港投资有限公司监事);2021年4月至2021年5月任贵州乌江能源集团有限责任公司财务部员工、贵州乌江能源投资有限公司财务总监(其中:2021年4月起兼任华能贵诚信托有限公司监事);2021年5月至2023年4月任贵州乌江能源集团有限责任公司财务部副部长、贵州乌江能源投资有限公司财务总监;2023年4月至今任贵州乌江能源投资有限公司财务部副部长。

金宗庆先生简历

金宗庆,男,1969年4月出生,本科学历,会计师。1991年9月至1998年3月任铁道部第四工程局物资管理处财务科科员、审计监察科副科长;1998年4月至2005年3月任北京北大方正电子有限公司东北区财务总监;2005年4月至2009年11月任沈阳五洲商业广场发展有限公司财务总监;2009年12月至2018年7月任沈阳和泓嘉瑞房地产开发有限公司财务总监;2018年7月至2018年9月任和泓置地集团有限公司财务管理中心副总经理;2018年9月至今任和泓置地集团有限公司财务管理中心总经理;2019年5月至2022年5月任贵州燃气集团股份有限公司监事。

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2023-066
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)于2023年8月8日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款做出修订。

一、章程修订内容。

修订前条款	修订后条款
第一条 为维护贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定,由北京东嘉投资有限公司(以下简称“东嘉投资”)、贵阳市工业投资(集团)有限公司(以下简称“贵阳工投”)、贵州农金投资有限公司(以下简称“农金投资”)和姚文琴等23名自然人共同作为发起人,以贵州燃气(集团)有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,于2016年1月19日在贵阳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91520100075536940M。 在公司中,根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。	第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定,由北京东嘉投资有限公司(以下简称“东嘉投资”)、贵阳市工业投资(集团)有限公司(以下简称“贵阳工投”)、贵州农金投资有限公司(以下简称“农金投资”)和姚文琴等23名自然人共同作为发起人,以贵州燃气(集团)有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,于2016年1月19日在贵阳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91520100075536940M。
新增条款	第十条 公司根据《党章》规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党建工作经费纳入公司预算。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。	第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
第十二条 公司的经营宗旨是:按照《公司法》规定,按照现代企业制度要求,规范经营、开拓创新,规避风险,努力实现最大的经济效益,为股东创造回报,为社会提供优良服务,为贵州社会经济的发展做出贡献。	第十三条 公司的经营宗旨是:按照《公司法》规定,按照现代企业制度要求,规范经营、开拓创新,规避风险,努力实现最大的经济社会效益,为股东创造回报,为社会提供优良服务,为贵州社会经济的发展做出贡献。
新增章节	第三章 党的领导
新增条款	第十五条 公司根据《党章》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,设立中国共产党贵州燃气集团股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)。同时,根据有关规定,设立中国共产党贵州燃气集团股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)。
新增条款	第十六条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是: (一)加强公司党的政治建设,提高政治站位,强化政治引领,增强政治能力,防范政治风险,教育引导全体党员坚持维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导; (二)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻执行党的路线方针政策,保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实,推动公司担负职责使命,聚焦主责主业,服务国家重大战略,全面履行经济责任、政治责任、社会责任; (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; (四)加强对公司选入用人的领导和把关,抓好领导班子建设和人才队伍建设; (五)履行公司全面从严治党主体责任,领导、支持纪检机构履行监督责任,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强公司党的作风建设,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,坚决反对“四风”; (七)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (八)领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团等群团组织。
新增条款	第十七条 公司党委设委员7-9名,其中党委书记1名,党委副书记1-2名,纪委书记1名,其他党委委员3-6名。公司党委书记、董事长一般由一人担任。 党委书记及其他党委成员的任免按照有关规定执行。 纪委书记及其他纪委成员的任免按照有关规定执行。
新增条款	第十八条 公司党委履行党的建设主体责任,书记履行第一责任人职责,纪委书记履行监督责任,党委领导班子及他成员履行“一岗双责”。
新增条款	第十九条 公司党委设党委办公室等作为工作部门。
新增条款	第二十条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。符合条件的公司党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。公司党委书记、董事长一般由一人担任;党员总经理担任副书记,并通过法定程序进入董事会;董事会成员、经理层成员和党委领导班子成员适度交叉任职;纪委书记依照有关规定和程序进入党委,但不在董事会、经理层担任职务。
新增条款	第二十一条 对下列事项,必须由公司党委研究决定: (一)学习贯彻习近平总书记重要讲话和批示指示精神,贯彻执行党的路线方针政策和法律法规以及上级党组织重要决策、重要部署,重要意见等方面的重大举措; (二)加强党的政治建设、思想建设方面的重要事项; (三)坚持党管干部原则,加强领导班子和干部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等方面的重要事项; (四)坚持党管人才原则,围绕命力推进人才大汇聚,履行用人主体责任,系统推进重点人才引进培养、作用发挥和服务保障等方面的重要事项; (五)加强党的组织体系建设,推进基层党组织建设和党员队伍建设等方面的重要事项; (六)加强党的作风建设、纪律建设,落实中央八项规定及其实施细则精神和省委相关规定,持续整治“四风”问题,反对特权思想和特权现象,履行党风廉政建设和反腐败工作主体责任,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐等方面的重要事项; (七)党建工作重要制度的制定(修订),党组织工作机构设置和调整等方面的重要事项; (八)思想政治工作、意识形态、精神文明建设、企业文化建设、巡视巡察、统一战线、群团组织、国家安全、国防动员、机要保密、信访维稳等方面的重要事项; (九)其他应当由党委决定的重要事项。
新增条款	第二十二条 公司党委围绕生产经营开展工作,发挥领导作用。对下列事项,必须由公司党委前置研究讨论: (一)公司贯彻党中央、省委决策部署,落实国家、全省发展战略的重大举措。 (二)公司经营方针、发展战略、发展规划、经营计划、投资计划制订; (三)公司重大的投融资、资产重组、资产处置、资产损失核销、资产评估核准备案、产权转让、资本运作、担保、工程建设、重大设备和技术引进、采购大宗物资和购买服务等方面的事项; (四)公司年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案,增减注册资本方案,预算内大额度资金、超预算资金的调动和使用、大额捐赠和赞助,期权期货等金融衍生业务、发行公司债券的方案,工资总额清算、预算,以及其他大额度资金运作等方面的重大事项; (五)公司重要改革方案、公司及重要子公司设立、合并、分立、变更、解散、破产或变更公司形式的方案,内部管理机构设置和调整方案,主业核定及变更、功能界定、分类及调整,在国(境)外注册公司等方面的重大事项; (六)公司章程的制订和修订方案的提出、基本管理制度等重要规章制度的制定; (七)公司工资收入分配方案、公司民主管理、职工分流安置等涉及职工切身利益的重大事项,涉及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任、突发紧急事件、重大经济纠纷、重大风险研判的范等方面的重大事项; (八)公司改革国有资本授权经营体制,建立健全董事会授权决策体系,完善履职评价和责任追究机制等方面的重大事项; (九)其他需要由党委前置研究讨论的重大事项。
新增条款	第二十三条 党委议事一般以党委会议的形式进行。党委会议议题由党委书记提出,或者由党委副书记,其他党委委员提出建议,党委书记综合考虑后确定。遇到重大突发事件和紧急情况,来不及召开党委会议的,党委书记、党委副书记或者党委委员可临时处置,事后应当及时向党委会议报告。
新增条款	第二十四条 党委会议应当有超过半数(含)党委委员到会方可召开,讨论决定特别重大问题和干部任免事项必须有三分之二以上的委员到会。党委委员因故不能参加会议的应当在会前请假,其意见可以通过书面形式表达。议题涉及的分管党委委员应当到会。
新增条款	第二十五条 党委会议由党委书记主持,书记不能参加会议时,可委托副书记或者其他党委委员召集主持。
新增条款	第二十六条 党委会议研究决定事项,应在充分讨论的基础上,按照少数服从多数的原则,采取举手表决或者无记名投票等方式进行表决,以党委会应到会成员过半数同意形成决定。未到会党委委员的书面意见不得计入票数。会议研究决定多个事项的,应当逐项进行表决。对意见分歧较大或者有重大问题不清楚的,应该暂缓表决。进入董事会、监事会、经理层的党委领导班子成员要自觉接受党委领导,落实党委决定。要充分表达党委意见,体现党委意图,并将有关情况及时向党委报告。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第三十七条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第三十六条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 属于本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。	第三十八条 公司因本章程第三十六条第(一)项、第(二)项的原因收购公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第三十六条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,可依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第三十六条规定收购公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 属于本章程第三十六条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会召集人指定的其他地点。 股东大会会议应当设置会场,以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东身份的确认方式依照本章程第三十一条的规定。	第五十八条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会召集人指定的其他地点。 股东大会会议应当设置会场,以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东身份的确认方式依照本章程第四十四条的规定。
第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,并根据适用的法律、法规或规范性文件予以公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知及补充通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	第六十七条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,并根据适用的法律、法规或规范性文件予以公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知及补充通知中未列明或不符合本章程第六十六条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
第六十七条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	第八十条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师、计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。	第八十六条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师、计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。职工代表董事由职工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、法规、规范性文件和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百〇九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。董事中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照