

# 050 sclosure 信息披露

1

第一百三十六条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司和社会公众股股东的造成损失的，应当承担赔偿责任。	公司和全体股东的最大利益。 高级管理人员执行公司职务，给他造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
第七章 监事会	
第一节 监事	
第一百三十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。	董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百三十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。	
第一百三十九条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。	
第一百四十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职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、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。	
第一百四十一条 监事会对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。	监事会在保证公司披露的信息真实、准确、完整。监事无法保证公司证券发行文件和定期报告内容的真实、准确性和完整性或者有异议的，应当在书面确认意见上发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以单独申请披露。
第一百四十二条 监事可以向列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。	
第一百四十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，不得滥用职权损害公司利益，应当承担赔偿责任。	
第一百四十四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，由半数以上监事共同选举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，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推举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同选举一名监事召集和主持监事会会议。
第一百四十五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。	监事会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低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。
第一百四十六条 监事会行使下列职权：	（一）应对董事会编制的公司定期报告、财务会计文件和定期报告书进行审阅并提出书面审核意见； （二）检查公司财务；
第一百四十七条 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者损害股东合法权益的董事、高级管理人员提起诉讼；	（一）对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，要求董事、高级管理人员予以赔偿； （二）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会议事职责的情况下，召集和主持股东大会；
第一百四十八条 增加或减少注册资本的提案；	（三）向有关机关提出提案； （四）对董事、高级管理人员提起诉讼； （五）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第一百四十九条 监事会每年至少召开一次会议，监事会可以提议召开临时监事会会议，监事会决议应当经半数以上监事通过。	
第一百五十条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和决策质量。监事会会议议事规则应规定监事的召集和表决程序，监事会会议议事规则应列入公司章程附件作为章程附件的说明。监事会会议议事规则由公司股东会至少保存10年。	第一百五十条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事会有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。
第一百五十一条 监事会会议通知包括以下内容： （一）举行会议的日期、地点和会议期限； （二）事由及议题； （三）发出通知的日期。	
第一百五十二条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党天津中绿水电投资股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立纪律检查委员会。	第一百五十六条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》的规定，经上级党组织批准，设立中国共产党天津中绿水电投资股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会，设书记1名。
第一百五十三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，按照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：	第一百五十九条 党委应当发挥领导作用，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）领导公司思想政治工作，精神文明建设、统一战线工作，企业文化建设，统战工作，领导公司工会、共青团、妇联等群团组织。
（七）领导公司思想政治工作，精神文明建设，统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇联等群团组织。	（八）根据工作需要，统筹推进公司党委内部巡察及巡视巡察反馈问题整改工作。
第一百五十五条 党委会议、总经理会将自觉发挥领导作用，党委要尊重和支持董事会、经理依法行使职权。经理在经营决策过程中要经党委前置研究讨论后，再由董事会、股东大会按照职权和规定程序作出决定。	第一百六十一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委书记班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，经理层成员符合条件的党委书记可以通过法定程序进入董事会、监事会。
第一百五十六条 党委会议、总经理会将自觉发挥领导作用，党委要尊重和支持董事会、经理依法行使职权。经理在经营决策过程中要经党委前置研究讨论后，再由董事会、股东大会按照职权和规定程序作出决定。	第一百六十二条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委书记班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，经理层成员符合条件的党委书记可以通过法定程序进入董事会、监事会。
第一百五十七条 党委书记、董事长一般由一人担任，总经理是党员的，一般应担任党委书记，党委负责抓党建工作的主要纪委书记，专职副书记一般进入董事会且不兼任行政职务。	党委书记、董事长一般由一人担任，总经理是党员的，一般应担任党委书记，党委负责抓党建工作的主要纪委书记，专职副书记一般进入董事会且不兼任行政职务。
第一百五十八条 公司依照法律、法规的规定，建立以职工代表大会为基	第一百六十二条 公司依照法律、法规的规定，建立以职工代表大会为基

1

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通

有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。