

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-127

**国义招标股份有限公司**  
**关于拟修订《公司章程》公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、修订内容**

根据《公司法》及《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）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第十二条</b> 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织。公司应建立党的工作机构，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，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。	<b>第十二条</b> 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，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。
<b>第五章 党委会</b>	<b>第五章 党委</b>
<b>第一百零二条</b> 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方	<b>第一百零二条</b> 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）》规定，中国共产党国义招标股份有限公司委员会（以下简称“党委”）按照管理权限由上级党组

<p>针政策在本企业的贯彻执行，前置研究讨论企业重大问题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。党委设党委书记 1 名，视情况可设副书记 1 至 2 名，纪委书记 1 名，其他党委委员若干名。党委书记及其他党委成员的任免按照党的有关规定执行。</p>	<p>织批准设立。同时，根据有关规定，设立中国共产党国义招标股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“纪委”）。</p>
<p><b>第一百零三条</b> 党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：</p> <p>（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；</p> <p>（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实管党治党责任；</p> <p>（三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；</p> <p>（四）坚持发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。</p>	<p><b>第一百零三条</b> 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。</p>
<p><b>第一百零四条</b> 党委讨论并决定以下事项：</p>	<p><b>第一百零四条</b> 公司党委设党委书记 1 名、副书记 1 至 2 名和其他党委</p>

<p>(一) 学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；</p> <p>(二) 研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；</p> <p>(三) 落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；</p> <p>(四) 研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；</p> <p>(五) 研究党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；</p> <p>(六) 研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；</p> <p>(七) 研究决定企业职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；</p> <p>(八) 需党委研究决定的其他事项。</p>	<p>委员若干名。公司纪委设纪委书记1名、副书记和其他纪委委员若干名。纪委书记列席董事会会议、经营班子会，纪委副书记列席党委会、董事会会议、经营班子会。</p>
<p><b>第一百零五条</b> 党委前置研究讨论以下事项：</p>	<p><b>第一百零五条</b> 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依</p>

<p>(一) 企业发展战略、中长期发展规划;</p> <p>(二) 企业生产经营方针;</p> <p>(三) 企业重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中的原则性方向性问题;</p> <p>(四) 企业重要改革方案的制定、修改;</p> <p>(五) 企业的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构设置和调整, 下属企业的设立和撤销;</p> <p>(六) 企业的章程草案和章程修改方案;</p> <p>(七) 企业中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督;</p> <p>(八) 提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项;</p> <p>(九) 企业在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施;</p> <p>(十) 董事会和总经理办公会议认为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题。</p>	<p>照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是:</p> <p>(一) 加强企业党的政治建设, 坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度, 教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致;</p> <p>(二) 深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 学习宣传党的理论, 贯彻执行党的路线方针政策, 监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实;</p> <p>(三) 研究讨论企业重大经营管理事项, 支持股东(大)会、董事会和经理层依法行使职权;</p> <p>(四) 加强对企业选人用人的领导和把关, 抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;</p> <p>(五) 履行企业党风廉政建设主体责任, 领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责, 严明政治纪律和政治规矩, 推动全面从严治党向基层延伸;</p> <p>(六) 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企业改革发展;</p> <p>(七) 领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作, 领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>
---	--

<p><b>第一百零六条</b> 坚持“先党内、后提交”的程序。对关系企业改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会、总经理办公会议拟决策前应提交企业党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、总经理办公会议进行决策。</p> <p>党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。</p>	<p><b>第一百零六条</b> 公司重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括：</p> <p>（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；</p> <p>（二）企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；</p> <p>（三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；</p> <p>（四）企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；</p> <p>（五）涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；</p> <p>（六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。</p> <p>公司党委应当结合企业实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第一百零七条</b> 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、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党委。</p> <p>党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任副书记。</p>

	公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、经理层的党委领导班子成员必须落实党组织决定。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

《公司章程》作上述修改后，条款序号相应顺延或对应修改。除上述修订外，公司章程其他条款不变。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续。

## 二、修订原因

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）》等有关规定，《公司章程》的党建内容需做相应更新。因此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。

## 三、备查文件

- （一）国义招标股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

国义招标股份有限公司

董事会

2023年6月30日