

## 中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 38 次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 38 次会议于 2022 年 12 月 16 日上午在成都召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人。会议由汪浩董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

**一、审议通过修改公司章程的议案，并提交股东大会审议；**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、审议通过免去陈璞先生董事职务（已满法定退休年龄），并提交股东大会审议；**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、审议通过免去曹晓丰先生董事职务，并提交股东大会审议；**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**四、审议通过提名李茹女士担任董事，并提交股东大会审议；**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**五、审议通过提名金弋宁先生担任董事，并提交股东大会审议；**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**六、审议免去徐沛先生公司副总经理职务；**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**七、审议免去汪浩女士公司财务总监职务；**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**八、审议聘任谭静女士任公司财务总监；**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**九、审议聘任金弋宁先生任公司副总经理；**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十、审议免去陈璞先生董事会秘书职务（已满法定退休年龄）；**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十一、决定于 2023 年 1 月 18 日上午 10 点在成都市顺城街 206 号四川国际大厦 24 楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。第一次临时股东大会会议提案共 5 项：为本次董事会会议中的第 1 至第 5 项议案（详见股东大会通知）。**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日

附件：公司章程修订内容：

一、原第一章《总则》第一条至第十一条中，插入新增第十二条，后续原各章、各条编号依次调整。

插入新增的第一章《总则》第十二条内容如下：

第十二条 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）》规定，设立中国共产党的基层组织，开展党的活动，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

二、原第八章《党的组织及党建工作》，从第一百七十二条到第一百七十七条，修订为第八章《公司党总支部》，从第一百七十三条到第一百七十九条，后续原各章、各条编号依次调整。

原第八章内容如下：

## 第八章 党的组织及党建工作

### 第一百七十二条 总则

根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的基层组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第一百七十三条 经上级党组织批准，公司设立党的总支部委员会（以下简称“党总支”）。

第一百七十四条 公司党总支设书记1名，按照干部管理权限任免或按有关规定和程序等额选举产生。公司在满足建立党总支的情况下应及时建立党总支委员会，根据党员人数、规模和工作需要设3至5名党总支委员，党总支委员按照有关规定和程序差额选举产生。党总支委员每届任期一般为3年，任期届满应当按期进行换届选举。必要时，党总支可设副书记1-2名。

### 第一百七十五条 党建工作总体要求

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的全面领导，推动公司高质量发展；坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节；坚持党建工作与生产经营深度融合，以公司改革发展成果检验党组织工作成效；坚持党管干部、党管人才，培养高素质专业化人才队伍；坚持抓规范打基础，开展党组织标准化建设，增强党组织生机活力。

### 第一百七十六条 党总支职责

（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决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）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部人才队伍建设；

（五）履行公司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；

（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公司改革发展；

（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、共青团等群团组织。

#### 第一百七十七条 党总支参与决策程序

公司党总支发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党总支研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党总支的意见。

第一百七十八条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党总支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党总支委员会。

党总支书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。党总支配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职。

#### 第一百七十九条 办事机构和人员

公司设立党总支工作部门作为落实党建工作责任的工作机构，负责党的组织建设、党员队伍建设和中层及以上管理人员的选拔任用、教育培养、管理监督等相关党的建设相关工作。专职党务工作人员配备不低于同级部门平均编制数，职级待遇应与经营管理人员相同。

#### 第一百八十条 工作保障

公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，党组织工作经费按照公司上年度职工工资总额 1%的比例安排，纳入年度预算。

修订后该章内容为：

### 第八章 公司党总支

第一百七十三条 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）》规定，经上级党组织批准，公司设立中国共产党中国四川国际合作股份有限公司党总支委员会。同时，根据有关规定，设纪检委员 1 名。

第一百七十四条 公司党总支部委员会由党员大会选举产生，每届任期一般为3年。任期届满应当按期进行换届选举。

第一百七十五条 公司党总支部委员会一般为3至5人，设党总支部书记1人、党总支部副书记1人或者2人。

第一百七十六条 党总支部对公司重大事项进行集体研究把关，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，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；

(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、保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实；

(三)研究讨论公司重大经营管理事项，支持【股东会、董事会、监事会】和经理层依法行使职权；

(四)加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部人才队伍建设；

(五)履行公司党风廉政建设主体责任，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

(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公司改革发展；

(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、妇女组织等群团组织。

第一百七十七条 重大经营管理事项须经党总支部前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。

第一百七十八条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党总支部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党总支部委员会。

党总支部书记、【董事长】一般由一人担任，党员总经理担任党支部副书记。党总支部可以配备专责抓党建工作的专职副书记，【专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职】。

第一百七十九条 公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，纳入管理费用的党组织工作经费按照上年度职工工资总额1%纳入年度预算。