

安徽省天然气开发股份有限公司

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个别及连带责任。

根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神，将党建工作总体要求纳入公司章程，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，推动党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化，公司拟对公司章程进行修订，增加党建工作章节。

一、《公司章程》新增条款

1. 原《公司章程》第一章“总则”增加第十二条，新增内容为：

第十二条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。

其后相应章节序号依次做顺延调整。

2. 原《公司章程》第四章“股东和股东大会”和第五章“董事会”之间插入“公司党组织”作为第五章，新增内容为：

第五章 公司党组织

第九十四条 成立中国共产党安徽省天然气开发股份有限公司委员会(以下简称公司党委)，同时成立纪律检查委员会(以下简称公司纪委)，各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。

第九十五条 公司党委和纪委的书记、副书记、委员职数按上级党组织批复设置。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期3年。

(一) 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任党委副书记。

(二) 符合条件的公司党委领导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按照有关规定和程序进入公司党委。

第九十六条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：

(一) 公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。

(二) 公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。

(三) 公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。

(四) 公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。

(五) 公司合并、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。

(六) 公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。

(七) 涉及职工群众切身利益的重大事项。

(八) 公司在特别重大安全生产、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。

(九) 公司人力资源管理重要事项。

(十) 其他需要公司党委研究讨论的重大问题。

第九十七条 公司党委研究讨论重大问题，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。

第九十八条 党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。专职党

务工作人员原则上按照不低于职工总数的 1% 配备。

第九十九条 落实党建工作经费，按照上级有关规定安排，纳入企业管理费用税前列支。

第一百条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。

公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。

坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

第一百〇一条 公司纪委履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。

原第五章及其后章节内容不变，相应章节序号依次做顺延调整。

二、《公司章程》修订条款

修订前	修订后
第一条 为维护公司、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》和其他法律、法规的有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、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》、《中国共产党章程》和其他法律、法规的有关规定，制订本章程。

《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2017年6月2日