

郑州煤电股份有限公司

关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨 修改部分条款的公告

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》和《中共河南省委组织部 河南省人民政府国资委党委转发〈中共中央组织部 国务院国资委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知〉的通知》（豫组通〔2017〕16号）要求，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修改部分条款。具体如下：

一、新增条款

（一）在《公司章程》第九条后增加第十条，其后逐条顺延

第十条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

（二）在《公司章程》第四章后，增加党建工作一章

第一节 党组织的机构设置

第九十七条 公司依据《公司法》、《党章》规定，设立中国共产党郑州煤电股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共

产党郑州煤电股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)。公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分,发挥领导核心和政治核心作用。其他治理主体自觉维护公司党委的核心地位,形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理体系。公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会。公司党委会按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》要求进行换届选举,每届任期四年。

第九十八条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第九十九条 公司党委履行党要管党、从严治党和把方向、管大局、保落实的职责。党委不直接领导经理层,进入经理层的党委成员要落实党委决定,进入董事会的党委成员按党委决定在董事会发表意见,向党委报告落实情况。党委支持股东会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

第一百条 公司党委设政工部作为工作部门,包括工会、团总支等群众性组织;公司纪委设纪检监察部作为工作部门。

第一百零一条 党组织机构设置及其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。

第二节 公司党委职权

第一百零二条 党委会研究决策以下重大事项:

(一)党和国家的方针政策、上级党组织重要决定在本企业贯彻执行;

(二)公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、

制度建设等方面的事项；

（三）按照管理权限决定企业人员任免、奖惩，或按一定程序向董事会推荐人选，对董事会和经理层的人选进行酝酿并提出意见和建议；

（四）统战工作、精神文明建设和工会、共青团等群团工作；

（五）向上级党组织请示、报告的重大事项；

（六）其它应由公司党委决定的事项。

第一百零三条 党委会参与决策以下重大问题：

（一）公司贯彻执行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；

（三）公司生产经营方针；

（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；

（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；

（六）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；

（七）公司中高层经营管理人员的考核、薪酬、管理和监督；

（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工利益的重大事项；

（九）公司在安全生产、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；

（十）向上级请示、报告的重大事项；

（十一）其他应由党委会参与决策的事项。

第一百零四条 党委会参与决策的主要程序：

（一）党委会先议。党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；

（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，要在方案正式提交董事会或总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；

（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，充分表达党委会研究的意见和建议；

（四）会后报告。进入董事会、经理层的党委成员要将董事会、经理层决策情况及时报告党委会。

第一百零五条 组织落实公司重大决策部署。公司党组织带头遵守公司各项规章制度，做好公司重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大决策部署上来，推动公司改革发展。

第一百零六条 党委会建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和省委要求的做法，党委会要及时提出纠正意见，得不到纠正的要及时向上级党组织报告。

公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

二、修订条款

修订前	修订后
<p>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》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>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》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：煤炭生产及销售（限分支机构凭证经营）；企业专用通信网建设与服务（限分支机构经营）；企业信息化建设与服务（限分支机构经营）；通信产品的销售与服务（限分支机构经营）；发电及输变电（自用电）；设备安装（国家有专项规定的除外）；铁路货物运输（本企业内部自用）；货物装卸；销售：建材；铁路配件；铁路工程施工；国内贸易(国家有专项专营规定的除外)；咨询服务，信息服务，技术服务；设备租赁，房屋租赁。因特网接入服务业务。（以上范围中凡需审批的，未获批准前不得经营）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：煤炭生产及销售（限分支机构凭证经营）；企业专用通信网建设与服务（限分支机构经营）；企业信息化建设与服务（限分支机构经营）；通信产品的销售与服务（限分支机构经营）；发电及输变电（自用电）；设备安装（国家有专项规定的除外）；铁路货物运输（本企业内部自用）；货物装卸；机械制造；土地复垦；土地平整；矿山施工工程；销售：化工原料及产品（不含易燃易爆危险品）、普通机械、建材，铁路配件；铁路工程施工；国内贸易(国家有专项专营规定的除外)；咨询服务，信息服务，技术服务；设备租赁，房屋租赁；人力资源服务；餐饮服务。因特网接入服务业务。（以上范围中凡需审批的，未获批准前不得经营）</p>
<p>第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>.....</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p>	<p>第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>.....</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。</p>
<p>第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负责。</p>	<p>第一百一十六条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会决定公司重大问题前，应事先听取公司党委意见。</p>
<p>第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 5-11 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。.....</p>	<p>第一百五十五条 公司设监事会。监事会由 3-11 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。.....</p>

该事项尚需提请公司股东大会表决。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修

改有关的一切事宜,包括向工商行政管理部门申请办理变更登记及备案相关手续等;授权董事会根据本次修订并生效后的公司章程,修订公司董事会议事规则等相关条款。

郑州煤电股份有限公司董事会

2018年3月29日