

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2020—032



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他内部管理制度的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)于2020年8月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其他内部管理制度的议案》，具体修订情况如下：

修改前	修改后
<p>第五十六条</p> <p>(五) 依照公司章程的规定获得有关信息，包括：</p> <p>在缴付成本费用后得到公司章程；</p> <p>在缴付了合理费用后有权查阅和复印：</p> <p>所有各部分股东的名册；</p> <p>公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的个人资料，包括：</p> <p>现在及以前的姓名、别名；</p> <p>主要地址（住所）；</p> <p>国籍；</p> <p>专职及其他全部兼职的职业、职务；</p>	<p>第五十六条</p> <p>(五) 依照公司章程的规定获得有关信息，包括：</p> <p>在缴付成本费用后得到公司章程；</p> <p>在缴付了合理费用后有权查阅和复印：</p> <p>所有各部分股东的名册；</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员的个人资料，包括：</p> <p>现在及以前的姓名、别名；</p> <p>主要地址（住所）；</p> <p>国籍；</p> <p>专职及其他全部兼职的职业、职务；</p>

<p>身份证明文件及其号码。 公司股本状况； 自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以及公司为此支付的全部费用的报告； 股东大会会议记录； 公司债券存根； 公司财务会计报告。</p>	<p>身份证明文件及其号码。 公司股本状况； 自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以及公司为此支付的全部费用的报告； 股东大会会议记录； 公司债券存根； 公司财务会计报告。</p>
<p>第一百四十五条 (十二) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十八) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p>	<p>第一百四十五条 (十二) 根据董事会提名及管治委员会或董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据董事会提名及管治委员会或总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十八) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p>
<p>第一百六十一条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百六十一条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员。负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加公司包括总裁办公会议在内的高级管理人员相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。</p>
<p>第一百六十二条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。其主要职责是： (一) 保证公司有完整的组织文件和记录； (二) 确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件； (三) 保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。</p>	<p>第一百六十二条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会聘任。其主要职责是： (一) 保证公司有完整的组织文件和记录； (二) 确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件； (三) 保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件； (四) 筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管； (五) 负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；</p>

	(六) 法律法规、监管部门规章规定的其他董事会秘书相关职责。
第一百六十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百六十四条 公司设 总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设 副总裁 若干名，由董事会聘任或解聘。 公司 总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 为公司高级管理人员， 董事会可根据需要任命除上述人员以外的其他人员为高级管理人员。
第一百六十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人	第一百六十七条 总裁 对董事会负责，行使下列职权： (六)提请董事会聘任或者解聘公司 副总裁、财务负责人等高级管理人员 ；
第一百六十九条 总经理工作细则包括下列内容： (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；	第一百六十九条 公司需制定 总裁 工作细则，经董事会审议后生效。 总裁 工作细则包括下列内容： (一) 总裁 办公会议召开的条件、程序和参加的人员； (二) 总裁、其他高级管理人员及负责管理的人员 各自具体的职责及其分工；
第一百七十二条 副总经理由总经理提名，董事会决定；副总经理协助总经理进行公司的各项工作，受总经理领导，向总经理负责。	第一百七十二条 副总裁 等高级管理人员由 总裁或董事会提名及管治委员会提名 ，董事会决定； 副总裁、财务负责人等高级管理人员 协助 总裁 进行公司的各项工作，受 总裁 领导，向 总裁 负责。
第二百二十一条 (一) 随时查阅公司的帐簿、记录或者凭证，并有权要求公司的董事、经理或者其他高级管理人员提供有关数据和说明；	第二百二十一条 (一) 随时查阅公司的帐簿、记录或者凭证，并有权要求公司的董事、 总裁 或者其他高级管理人员提供有关数据和说明；
第二百六十六条 公司遵从以下争议解决规则： (一) 凡境外上市外资股股东与公司之间，境外上市外资股股东与公司董事、监事、经理或者其他高级管理人员之间，境外上市外资股股东与内资股股东之间，基于公司章程、《公司法》及其他有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、经理或者	第二百六十六条 公司遵从以下争议解决规则： (一) 凡境外上市外资股股东与公司之间，境外上市外资股股东与公司董事、监事、 总裁 或者其他高级管理人员之间，境外上市外资股股东与内资股股东之间，基于公司章程、《公司法》及其他有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、 总裁 或者其他高级管理人员，应当服从仲裁。

其他高级管理人员，应当服从仲裁。	
<p>第十一条、第八十条、第九十四条、第九十九条、第一百零七条、第一百三十四条、第一百五十二条、(第八章)、第一百六十六条、第一百六十八条、第一百七十条、第一百七十一条、第一百七十三条、(第十章)、第一百八十五至第一百九十六条、第一百九十八条、第二百零条。</p>	<p>将相应条款中的“总经理”、“副总经理”的表述分别修改为“总裁”、“副总裁”。</p>

此外，董事会同意对《洛阳钼业股东大会制度》、《洛阳钼业董事会会议制度》、《洛阳钼业监事会会议工作细则》、《洛阳钼业第三方担保管理制度》、《洛阳钼业子公司管理制度》、《洛阳钼业投资委员会工作细则》、《洛阳钼业关联交易管理制度细则》、《洛阳钼业对外投资管理制度》、《洛阳钼业信息披露制度》、《洛阳钼业内幕信息知情人登记管理制度》、《洛阳钼业内部问责制度》、《洛阳钼业重大事项内部报告管理制度》等内部管理制度中“总经理”、“副总经理”的表述分别修改为“总裁”、“副总裁”。

上述《公司章程》及其附件、《洛阳钼业第三方担保管理制度》各条款修订需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二零年八月二十八日