

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2019—063

公司债代码：143213

公司债简称：17 豫高速

公司债代码：143495

公司债简称：18 豫高 01

公司债代码：143560

公司债简称：18 豫高 02

## 河南中原高速公路股份有限公司 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。

2019 年 12 月 27 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》。因经营发展的需要，公司住所拟由“郑州市郑东新区民生路 1 号”变更为“郑州市金水区徐庄东路 97 号牛顿国际 B 座 3 楼 H11”，公司将在股东大会审议通过变更住所及修订《公司章程》相关议案后，向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的住所，以市场监督管理部门核准登记的住所为准。

根据《中国共产党党章》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后
第五条 公司住所：郑州市郑东新区民生路 1 号，邮政编码：450046	第五条 公司住所： <b>郑州市金水区徐庄东路 97 号牛顿国际 B 座 3 楼 H11</b> ，邮政编码： <b>450003</b>
第十三条 公司的经营宗旨：以高等级公路、独立桥梁等交通基础设施项目融资、投资、开发建设和经营管理为主营业务；以提供高效、优质服务，创造最好的经济效益和社会效益，维护全体股东的利益为中心；利用资本市场融资优势，积极开展资本运作，保持公司资产的保值增值，加快交通基础设施建设，促进国民经济发展。	第十三条 公司的经营宗旨 <b>及发展战略</b> ：以高等级公路、独立桥梁等交通基础设施项目融资、投资、开发建设和经营管理为主营业务；以提供高效、优质服务，创造最好的经济效益和社会效益，维护全体股东的利益为中心；利用资本市场融资优势，积极开展资本运作，保持公司资产的保值增值，加快交通基础设施建设，促进国民经济发展。
第九十八条 公司党委委员 11 名，公司纪委委员 7 名。公司党委和公司纪委的书记、副书记、委	第九十八条 公司党委委员 11 名，公司纪委委员 7 名。公司党委和公司纪委的书记、副书记、委

<p>员按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。党委成员与董事会成员实行“双向进入，交叉任职”，党委书记和董事长原则上由一人担任。公司党委履行全面从严治党主体责任，纪委履行监督执纪问责的职责；党委书记履行党建工作第一责任人的职责，专职副书记履行直接责任人的职责，党委成员“一岗双责”。</p>	<p>员按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。党委成员与董事会成员实行“双向进入，交叉任职”，党委书记和董事长原则上由一人担任。公司党委履行全面从严治党主体责任，纪委履行监督执纪问责的职责；<b>公司党委建立健全党建工作责任制，加强基层党组织建设，深入推进党务公开和党内监督，净化党内政治生态。</b>党委书记履行党建工作第一责任人的职责，专职副书记履行直接责任人的职责，党委成员<b>和公司领导班子成员履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建与党风廉政建设工作。发现未履行党建工作和党风廉政建设责任的，按照有关规定追究责任。</b></p>
	<p><b>第一百〇一条 公司党委按照民主集中制原则，坚持和完善集体领导与分工负责，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，实行科学决策、民主决策、依法决策。</b></p>
<p>第一百〇一条 公司党委会研究决策以下重大事项： ..... （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； .....</p>	<p><b>第一百〇二条 公司党委会研究决策以下重大事项： ..... （四）<b>意识形态工作</b>、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作； （五）向上级党组织请示、报告的重要事项；<b>下级党组织请示、报告的重要事项；</b> .....</b></p>
<p>第一百〇二条 公司党委会参与决策以下重大问题： ..... （十）向上级请示、报告的重大事项； .....</p>	<p><b>第一百〇三条 公司党委会参与决策以下重大问题： ..... （十）向上级<b>党组织</b>请示、报告的重要事项；<b>下级党组织请示、报告的重要事项；</b> .....</b></p>

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019年12月28日