

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-084

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009

债券简称：12 广汽 02、广汽转债

191009

广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《关于在市管企业开展职业经理人试点工作的指导意见》（穗国资党[2019]111号）、《广州市国资委关于在监管企业开展合规管理体系建设试点工作的通知》、《广州汽车集团股份有限公司关于开展合规管理体系建设的试点工作方案》，并结合实际情况，广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）于2020年10月21日召开第五届董事会第53次会议对《公司章程》进行了修订，具体修订情况如下：

修订前		修订后	
章节	内容	对应章节	内容
第一章 总 则	第十二条 本章程所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第一章 总 则	第十二条 本章程所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、 总会计师 。
第二章 经营宗旨 和范围	第十三条 公司的经营宗旨是：以提高经济效益和实现快速可持续发展为目标，坚持以人为本、团队合作和锲而不舍的企业精神，弘扬企业文化，推进产业结构调整与升级，强化主业；以现代科学技术为先导，将公司发展成为在国内外具有竞争力的大型国际化企业集团，并使全体股东获得长期稳定的投资回报，为国家经济发展作贡献。	第二章 经营宗旨 和范围	第十三条 公司的经营宗旨是：以提高经济效益和实现快速可持续发展为目标，坚持以人为本、团队合作和锲而不舍的企业精神，弘扬企业文化，推进产业结构调整与升级，强化主业； 以依法治企为保障，持续推进合规管理工作，提升依法合规经营管理水平，保障公司持续健康发展 ；以现代科学技术为先导，将公司发展成为在国内外具有竞争力的大型国际化企业集团，并使全

修订前		修订后	
章节	内容	对应章节	内容
			体股东获得长期稳定的投资回报，为国家经济发展作贡献。
第八章 董事会	<p>第一百四十九条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>……</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地规定及本章程规定应当由董事会决定的其他事宜。</p> <p>……</p>	第八章 董事会	<p>第一百四十九条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>……</p> <p>（十八）负责风险管理、合规管理、内部控制等体系的建立健全和有效实施，决定风险管理、合规管理和内部控制相关的重大事项；</p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地规定及本章程规定应当由董事会决定的其他事宜。</p> <p>……</p>

以上《公司章程》修订尚需提请股东大会审议批准。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2020年10月21日