

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 关于修改《章程》的提案

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《国有企业章程制定管理办法》以及将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程等制度体系的要求，结合公司实际情况，拟对《章程》做如下修改：

修改前	修改后	修改说明
	<b>第九条</b> 公司按照《党章》规定设立党组织，开展党的工作。	根据《国有企业章程制定管理办法》第六条新增。
	<b>第十条</b> 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。	根据《国有企业章程制定管理办法》第五条新增。

修改前	修改后	修改说明
<p>第一百零一条 党委履行下列职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家的方针政策、重要部署以及自治区党委、政府重大决策在本公司的贯彻执行；</p> <p>（二）坚持服务企业生产经营，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实；</p> <p>（三）支持董事会、监事会、经理层依法行使职权；</p> <p>（四）研究讨论董事会拟决策的“三重一大”等重要事项，并提出意见和建议；</p> <p>（五）制定党委会议事规则，把党的领导融入公司治理各环节；</p> <p>（六）落实党管干部、党管人才原则，发挥党委在公司选人用人中的领导和把关作用；</p> <p>（七）履行党要管党、全面从严治党责任，对公司党建和党风廉政建设负主体责任；</p> <p>（八）加强党的自身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；</p> <p>（九）完成上级党组织交办的有关事项。</p>	<p>第一百零三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>	<p>根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》第十一条修改。</p>

修改前	修改后	修改说明
	<p><b>第一百零五条 党委前置研究讨论重大事项的程序是：各职能部门将拟决策事项提交党委工作部门，党委召开会议对拟决策事项进行研究讨论，提出意见和建议，再由经理层或董事会按照本章程规定权限进行审议决策。经党委研究讨论认为有必要提交经理层、董事会审议的事项，可直接向经理层、董事会提出。</b></p>	<p>根据《国有企业公司章程制定管理办法》第九条新增。</p>
<p>第一百一十五条 董事会行使下列职权： …… (十) 制定公司内部控制制度； ……</p>	<p><b>第一百一十八条 董事会是公司决策机构，负责公司战略制定、风险防范工作，行使下列职权：</b> …… (十) 制定公司内部控制制度，完善合规内控和风险管控体系； ……</p>	<p>根据国企改革三年行动要求修改。</p>
	<p><b>第一百二十四条 公司全资、控股子公司涉及本章程第一百二十一条至第一百二十三条所述事项的，视同公司发生的事项，适用前述规定及权限。参股公司涉及前述事项，可能对公司股票及衍生品种交易价格产生重大影响的，应参照前述规定履行批准程序。除此之外的其他经营和管理事项，按照全资、控股子公司、参股公司章程及授权清单进行。</b></p>	<p>根据国企改革三年行动要求新增。</p>

修改前	修改后	修改说明
<p>第一百三十五条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>第一百三十九条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会<b>和安全健康环保委员会</b>。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>根据经营管理需要增设董事会安全健康环保委员会。</p>
<p>第一百四十条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… (五) 制定公司的具体规章； …… (八) <b>拟定</b>公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； ……</p>	<p>第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… (五) 制定公司的具体规章，<b>组织领导企业内部控制的日常运行</b>； …… (八) <b>制定</b>公司职工的工资、福利、奖惩<b>制度和方案</b>，决定公司职工的聘用和解聘； ……</p>	<p>1. 根据国企改革三年行动要求修改； 2. 规范文字表述，便于执行。</p>
<p>第一百四十一条 公司应制订总经理工作规则，报董事会批准后实施。</p>	<p>第一百四十五条 公司制订总经理工作规则<b>和董事会向经理层的授权管理制度，明确董事会对经理层的授权原则、管理机制、事项范围、权限条件</b>，报董事会批准后实施。</p>	<p>根据国企改革三年行动要求修改。</p>

修改前	修改后	修改说明
<p>第一百四十四条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会意见。</p>	<p>第一百四十八条 总经理在制定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工的制度和方案时，应当事先听取工会意见。坚持员工公开招聘，管理人员选聘、竞聘，末等调整和不胜任退出原则，建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，灵活开展多种方式的中长期激励措施。</p>	<p>根据国企改革三年行动要求修改。</p>
<p>第一百五十七条 监事会行使下列职权： …… (八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>	<p>第一百六十一条 监事会行使下列职权： …… (八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； (九)对董事会建立和实施内部控制进行监督。</p>	<p>根据国企改革三年行动要求修改。</p>
<p>第一百六十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定并执行公司的财务会计制度。</p>	<p>第一百六十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定并执行财务会计制度，约束、规范股东、董事、监事和高级管理人员等责任主体的行为，维护公司法人财产权和自主经营权。</p>	<p>根据国企改革三年行动要求修改。</p>

除上述修改外，公司将根据新增条款对《章程》条款序号进行重排。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2021年8月18日