

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2024-043

茂名石化实华股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第十二届董事会第十次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议以特别决议批准，拟修订的具体内容如下：

修订前	修订后
	在“总则”部分增加一条作为第八条 第八条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，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。党委在公司中发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第九条 董事长 或 总经理为公司的法定

	代表人。
	增加一章“党委”作为第四章
	<p>增加：第四章 党委</p> <p>增加：第三十一条 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，可设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。</p> <p>第三十二条 党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>1.保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>2.坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。选聘高级管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见；按照管理权限和规定程序对有关人选进行考察，并集体研究提出意见。</p> <p>3.研究讨论公司改革发展稳定、重大经</p>

	<p>营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>4.承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、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。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p> <p>第三十三条 党委实行集体领导制度。党委书记履行党建工作第一责任人职责，党委其他成员履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。</p> <p>第三十四条 党委的组织原则、议事决策、自身建设、责任追究等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。</p>
<p>第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p>	<p>第五十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p>
<p>第九十三条 股东大会通过有关董事、</p>	<p>第九十八条 股东大会通过有关董事、</p>

<p>非职工代表监事选举提案的，新任董事、非职工代表监事就任时间为股东大会决议日次日。</p> <p>职工代表大会通过有关职工代表监事选举提案的，如属补选，新任职工代表监事就任时间为职工代表大会决议日次日；如属换届选举，新任职工代表监事就任时间与本次换届选举的非职工代表监事就任时间相同。</p>	<p>非职工代表监事选举提案的，新任董事、非职工代表监事就任时间为股东大会决议日当日。</p> <p>职工代表大会通过有关职工代表监事选举提案的，如属补选，新任职工代表监事就任时间为职工代表大会决议日当日；如属换届选举，新任职工代表监事就任时间与本次换届选举的非职工代表监事就任时间相同。</p>
<p>第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。</p>	<p>第一百一十一条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，设职工董事 1 人，可以设副董事长 1 人。职工董事由公司职工大会或职工代表大会选举产生。</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作。</p> <p>（二）执行股东大会的决议。</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案。</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥</p>	<p>第一百一十二条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作。</p> <p>（二）执行股东大会的决议。</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案。</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、</p>

<p>补亏损方案。</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置。</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度。</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案。</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项。</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。</p>	<p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置。</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度。</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案。</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项。</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名与薪酬考核委员会等专门委员会。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、提名与薪酬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。</p> <p>审计委员会的主要职责包括：</p> <p>(一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>(二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</p> <p>(三) 审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>(四) 监督及评估公司的内部控制；</p>	<p>公司审计的会计师事务所。</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名与薪酬考核委员会等专门委员会。董事会决定专门委员会组成人选时，应听取党委的意见。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、提名与薪酬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。</p> <p>审计委员会的主要职责包括：</p> <p>(一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>(二) 监督及评估内部审计工作，负责</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(五) 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p> <p>战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p> <p>提名与薪酬考核委员会的主要职责包括：</p> <p>(一) 研究董事、高级管理人员的选 择标准和程序并提出建议；</p> <p>(二) 遴选合格的董事人选和高级管 理人员人选；</p> <p>(三) 对董事人选和高级管理人员进 行审核并提出建议；</p> <p>(四) 研究董事与高级管理人员考核 的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>(五) 研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案；</p> <p>(六) 董事会授权的其他事宜。</p>	<p>内部审计与外部审计的协调；</p> <p>(三) 审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>(四) 监督及评估公司的内部控制；</p> <p>(五) 审核披露财务会计报告及定期报 告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>(六) 聘用或者解聘承办上市公司审计 业务的会计师事务所；</p> <p>(七) 聘任或者解聘上市公司财务负责 人；</p> <p>(八) 因会计准则变更以外的原因作出 会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正；</p> <p>(九) 负责法律法规、公司章程和董事 会授权的其他事项。</p> <p>战略委员会的主要职责包括：</p> <p>(一) 对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议；</p> <p>(二) 对《公司章程》规定须经董事会 批准的重大投资融资方案进行初步审 查并提出建议；</p> <p>(三) 对《公司章程》规定须经董事会 批准的重大资本运作、资本经营项目进</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>行初步审查并提出建议；</p> <p>(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行初步审查并提出建议。</p> <p>提名与薪酬考核委员会的主要职责包括：</p> <p>(一) 研究董事、高级管理人员的选拔标准和程序并提出建议；</p> <p>(二) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；</p> <p>(三) 对董事人选和高级管理人员进行审核并提出建议；</p> <p>(四) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>(五) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；</p> <p>(六) 董事会授权的其他事宜。</p>
<p>第十四章 党建工作</p> <p>第二百二十四条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，建立党组织工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和</p>	<p>因为已增加一章“党委”作为第四章，故删除本章。</p>

编制，党组织工作经费纳入公司预算，保障党组织的工作经费。党委在公司发挥政治核心作用。

第二百三十五条 公司设立党委、纪委。董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委和纪委。符合条件的党委纪委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。进入董事会、监事会、经理层的党委委员，在决策时要充分表达党委会研究决定的意见和建议，使党委会的研究决定在依法决策中得到体现和落实。

第二百二十六条 公司党组织根据《党章》等党内规定履行职责，主要职责包括：

(一) 围绕公司生产经营开展工作，宣传贯彻党和国家的各项方针政策，落实上级党组织的决策部署，保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行。

(二) 以政治建设为统领，加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，充分发

<p>挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。——</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会和经营管理者依法行使职权，正确处理国家、企业、职工、股东之间利益关系，促进企业可持续发展，保证国有资产保值增值。——</p> <p>（四）按照法定程序参与董事会、监事会对企业重大问题的决策，对企业的重大问题提出意见和建议，服务公司改革发展。——</p> <p>（五）加强党组织自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织；</p> <p>（六）做好职工思想政治工作和企业文化建设工作，全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作。——</p> <p>（七）应当由公司党委履行的其他职责。——</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

注：由于章节顺序调整，《公司章程》条款序号作相应调整。

备查文件

1. 第十二届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年6月17日