

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为贯彻落实《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》(中办发〔2015〕44号)、《关于全面推进法治央企建设的意见》(国资发法规〔2015〕166号)和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建〔2017〕1号)等有关文件精神和要求,结合公司经营发展的实际情况,经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,拟对公司章程相关内容进行修订,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方生效。章程修订内容对照如下:

修订前	修订后
--	新增“第二条” 根据《公司法》和《中国共产党章程》的有关规定,设立中国共产党中国石化山东泰山石油股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”),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。公司党委在公司中发挥政治核心作用,把方向、管大局、保落实围绕公司生产经营开展工作。
第二条 公司系依照《股份	第三条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关

<p>有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经中国人民银行山东省分行以“鲁体改生字[1992]第177号”文件批准，以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号30000018086336。</p>	<p>规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经中国人民银行山东省分行以“鲁体改生字[1992]第177号”文件批准，以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913700001664087275。</p>
<p>第五条 公司住所：中国山东省泰安市东岳大街104号。</p>	<p>第六条 公司住所：中国山东省泰安市东岳大街369号。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽油、柴油、煤油的批发和零售；许可证范围内的天然气经营；普通货运；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、图书报刊、食盐、烟的零售。润滑油、燃料油、沥青、石油添加剂、化工产品（不含危险化学品）销售、仓储；日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、轮胎、五金交电、家用电器、汽车配件及汽车装具、文具及体育用品、建筑材料、纺织品、土特产（不含烟花爆竹等危险品）、集</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽油、柴油、煤油的批发和零售；许可证范围内的天然气经营；普通货运；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、图书报刊、食盐、烟的零售。润滑油、燃料油、沥青、石油添加剂、化工产品（不含危险化学品）销售、仓储；日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、轮胎、五金交电、家用电器、汽车配件及汽车装具、文具及体育用品、建筑材料、纺织品、土特产（不含烟花爆竹等危险品）、集邮礼品、花卉盆景、通讯电子产品及配件销售；化肥、工艺品零</p>

<p>邮礼品、花卉盆景、通讯电子产品及配件销售；化肥、工艺品零售；票务代理；彩票、交费卡、泰安移动电话卡及充值卡销售；汽车清洗服务；房地产开发；物业管理；房屋租赁；广告业务；商品信息咨询。</p>	<p>售；票务代理；彩票、交费卡、泰安移动电话卡及充值卡销售；汽车清洗服务；房地产开发；物业管理；房屋租赁；广告业务；商品信息咨询；观赏石、奇石销售；住宿餐饮服务、会务服务、保健品销售。（最终以工商行政管理部门核准的经营为准）。</p>
<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：山东省泰安市东岳大街104号公司本部。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席，其股东身份的合法有效性根据证券登记结算机构提供的股权登记日股东名册确认。</p>	<p>第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。公司召开股东大会同时采用网络或其他方式的，股东身份确认方式按深圳证券交易所有关规定执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p>	<p>第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投</p>

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。征集人向股东征集投票权应遵守下列规定：

（一）公司董事会征集投票权，必须经董事会同意，并公告相关的董事会决议。独立董事、股东可以单独或联合征集投票权。

（二）征集人必须对一次股东大会上的全部表决事项征集投票权，股东应当将不同的表决事项的投票权委托给相同的人。

（三）征集人应按照有关法律、法规及规范性文件的规定制作征集投票报告书和征集投票委托书并在股东大会召开前十五日在公司指定信息披露媒体上发布。

（四）征集人应当聘请律师对征集人资格、征集方案、征集投票授权委托书形式有效性等事项发

	<p>表法律意见并与征集投票报告书和征集投票委托书一并发布在指定信息披露媒体上。</p> <p>(五) 征集投票权报告书、征集投票授权委托书等与征集投票行动有关材料必须在向股东发送前10天, 向证券监管部门报送。监管部门在5个工作日内提出异议的, 应在修改后向股东发送; 监管部门在5个工作日结束后未提异议的, 可直接向股东发送。</p>
<p>第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 依本章程的有关规定通过各种方式和途径, 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利。</p>
<p>第一百零五条 公司设董事会, 对股东大会负责。</p>	<p>第一百零六条 公司设董事会, 对股东大会负责。董事会决定公司重大问题, 应事先听取党委的意见。</p>
<p>--</p>	<p>新增“第一百零七条”</p> <p>公司董事会下设发展战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会就专门性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考。各</p>

	<p>专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</p> <p>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应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。</p> <p>董事会选聘专门委员会组成人选时，应听取党委的意见。</p>
<p>第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。</p>	<p>第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>
<p>第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十三条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>--</p>	<p>新增 “第六章 公司党委”</p> <p>第一百二十六条 根据《中国共产党章程》规定，设立公司党委和中国共产党中国石化山东泰山石油股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。</p>

公司党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。

第一百二十七条 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。

第一百二十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责如下：

（一）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。

（二）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。按照管理权限和规定程序，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，对有关人选进行考察，并集体研究提出意见。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并

	<p>提出意见建议。</p> <p>（四）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、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持公司纪委切实履行监督责任。支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。</p> <p>第一百二十九条 公司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>第一百三十条 公司党委的组织原则、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>对因增加上述条款导致的原第二条至第一百九十八条的条款序号变更作相应调整，原第六章至第十二章的章序号变更作相应调整。</p>

注：随着城市的不断发展，政府对各道路的门牌号进行了重新编排，经重新编排后公司住所为中国山东省泰安市东岳大街 369 号

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事会

2017年6月5日