

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 董事会召开情况

（一） 召开情况

中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定、根据新近颁布实施的中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和中国人民银行反洗钱局《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，公司章程拟增加“员工廉洁从业”及“洗钱和恐怖融资风险管理”的相关

内容。公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第 109 条 ……</p>	<p>第 109 条 增加以下内容为(二十一)款：</p> <p>(二十一) 公司董事会承担洗钱风险管理的最最终责任，主要履行以下职责；</p> <p>(1) 确立洗钱风险管理文化建设目标；</p> <p>(2) 审定洗钱风险管理策略；</p> <p>(3) 审批洗钱风险管理的政策和程序；</p> <p>(4) 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理；</p> <p>(5) 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况；</p> <p>(6) 其他相关职责。</p> <p>增加以下内容为(二十二)款：</p> <p>(二十二) 董事会决定公司的廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任，履行下列廉洁从业管理职责：</p> <p>(1) 听取公司廉洁从业管理情况及重大违规行为或风险事项的报告，督导</p>

<p>第 171 条 ……</p>	<p>管理层及时妥善处置或持续改进；</p> <p>(2) 董事会在对高级管理人员进行考核、任命时，应将廉洁从业管理履职情况及其职责范围内出现的廉洁从业违规行为或风险事项纳入考核评估范围；</p> <p>(3) 公司出现重大违规行为或风险事项时，对总经理以及相关高级管理人员应当承担的责任进行评估，并根据评估情况作出相应的问责处理。</p> <p>原(二十一)款及其以后内容顺延。</p> <p>第 171 条 增加以下内容为 (十三) 款：</p> <p>(十三) 对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督。</p> <p>增加以下内容为(十四)款：</p> <p>监事会承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和公司管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司的洗钱风险管理提</p>
-------------------	--

<p>第 144 条：……</p> <p>(三) ……</p>	<p>出建议和意见。</p> <p>原(十三)款内容顺延为(十五)款。</p> <p>第 144 条：在(三)第二段增加以下内容：公司管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要履行以下职责：</p> <p>(1) 推动洗钱风险管理文化建设；</p> <p>(2) 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制；</p> <p>(3) 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制；</p> <p>(4) 审核洗钱风险管理政策和程序；</p> <p>(5) 定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件；</p> <p>(6) 组织落实反洗钱信息系统和数据治理；</p>
---------------------------------	--

<p>第 144 条……</p> <p>第九款：风险管理委员会由总经理办公会成员及各部门负责人组成。</p> <p>第十款：总经理办公会、投资决策委员会和风险管理委员会的工作规则由公司董事会负责制定、修改和解释</p>	<p>(7) 组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制；</p> <p>(8) 根据董事会授权对违反洗钱风险管理政策和程序的情况进行处理；</p> <p>(9) 其他相关职责。</p> <p>在第 144 条</p> <p>第九款：风险管理委员会由总经理办公会成员及监察稽核部总经理组成。……</p> <p>第十款：总经理办公会工作规则由公司董事会负责制定、修改和解释。……</p> <p>另增加以下内容为最后一款：</p> <p>公司要严格执行《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，党组织书记为落实廉洁从业管理的第一责任人，履行下列廉洁从业管理职责：</p> <p>(1) 在日常经营管理过程中贯彻廉洁从业总体要求，主动倡导廉洁从</p>
---	--

	<p>业理念，积极培育廉洁从业公司文化，主动落实廉洁从业管理要求；</p> <p>(2) 建立健全廉洁从业管理组织架构，为建立、实施、维护和持续改进廉洁从业管理内部控制体系提供必要的资源保障，确保廉洁从业管理人员履职的独立性；</p> <p>(3) 推动、提升公司廉洁从业管理的有效性，关注公司廉洁从业内部控制制度是否健全完备、落实执行是否充分到位，发现问题时要求各部门和员工及时整改；</p> <p>(4) 督促公司各部门和员工就廉洁从业情况开展自查或积极配合检查，发现违反廉洁从业行为及时报告、整改，落实追究责任；</p> <p>(5) 其他廉洁从业管理责任。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

《中邮创业基金管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2019年7月15日