

证券代码：838846

证券简称：翔鹰股份

主办券商：申万宏源

承销保荐

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

关于拟修订《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、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，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>第三条 公司根据《中国共产党章程》的规定成立党组织。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党组织者政治核心作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，确保党的领导、党的建设在公司改革发展中得到充分体现和切实加强，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>公司党建工作的总体要求是：毫不动摇坚持党对国有企业的领导，毫不动摇加强国有企业党的建设。增强党的意识，切实履行党对企业改革发展的领导责任，抓好顶层设</p>	<p>第三条： 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织工作经费，为党组织的活动提供必要条件。</p>

<p>计和全程把关。公司党委对职责范围内的重大问题行使决策权，保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；坚持党管干部、党管人才原则，发挥党组织在公司选人用人工作中的领导和把关作用，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制；坚持从严管党治党，严格落实党建工作责任制，加强党建工作考核力度，且还履行好党风廉政建设主体责任和监督责任；全心全意依靠职工的领导，完善党建带群建工作机制，保障和促进公司和谐发展、科学发展。</p>	
<p>第十一条 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、财务总监、财务副总监、人力资源总监、人力资源副总监、运营总监、运营副总监。</p>	<p>第十一条 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、总经理助理。</p>
<p>第一百〇七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。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>第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。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>第一百〇八条第十款 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，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>第一百一十五条第十款 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>
<p>第六章 支委会</p> <p>第一百二十五条 公司设支委会，其中支委书记 1 名，可设副书记 1-2 名，其他支委</p>	<p>第五章 公司党组织。</p> <p>第九十七条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党宁</p>

<p>委员若干名。</p> <p>第一百二十六条 支委会研究决定的主要事项有：</p> <p>（一）结合实际，研究制定贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级党组织的决议、指示的计划、措施；</p> <p>（二）审议公司发展战略规划建议；</p> <p>（三）制定党建工作制度、规定等规范性文件；</p> <p>（四）制定支委会年度工作计划、总结年度工作，决定重要请示、报告等；</p> <p>（五）制定党的建设、基层党组织建设、党员队伍建设、干部人才队伍建设、思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和党风廉政建设的规划、方案，对工作中的重要问题作出决定；</p> <p>（六）审议涉及广大职工切身利益的重要问题；</p> <p>（七）讨论党支部、团支部和分工会委员的提名和分工；</p> <p>（八）制定党员、干部教育培训规划和实施计划；</p> <p>（九）评选涉及党建和精神文件方面的工作先进；</p> <p>（十）其他需由支委会讨论决定的重大问题。</p>	<p>波机场翔鹰发展股份有限公司委员会（简称“党委”）和中国共产党宁波机场翔鹰发展股份有限公司纪律检查委员会（简称“纪委”）。</p> <p>第九十八条 公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司党委书记和董事长原则上由一人担任。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的公司党委领导班子成员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依照有关规定和程序进入党委领导班子。</p> <p>第九十九条 公司按照有关要求配备专兼职工作人员从事党务工作；同时依法建立工会、共青团等群众组织，维护职工合法权益。</p> <p>第一百条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党建工作经费纳入公司管理费用列支。</p> <p>第一百〇一条 公司党委根据《党章》及有关规定，履行以下职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）参与企业重大决策，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提出意见建议，支持董事会、监事会、经理层依法行使职权。</p>
--	---

（三）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，公司党委要在确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选方面把好关，切实加强本单位干部队伍建设。坚持党管人才原则，全面深入实施人才强企战略。

（四）加强对企业领导人员的监督，完善内部监督体系，统筹内部监督资源，建立健全权力运行监督机制。

（五）加强基层党组织建设、党员发展和教育管理工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（六）履行党风廉政建设主体责任，抓好党风廉政建设和反腐败工作，支持纪律检查组织开展工作。

（七）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。

（八）研究其它应由公司党组织参与或决定的事项。

第一百〇二条 公司党委参与决策的主要程序：

（一）党委会先议。党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决定的重大问题，可向董事会、经理层提出。

（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，要在议案

	<p>正式提交董事会或总经理办公会前就党委研究讨论的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通。</p> <p>（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决定时，要充分表达党委研究的意见和建议，并将决定情况及及时向党委报告。</p> <p>（四）及时纠偏。党委发现董事会、经理层拟决问题或事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。</p> <p>第一百〇三条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。</p>
<p>第一百三十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司可设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。副总经理负责协助总经理开展公司的生产经营管理工作。</p> <p>总经理职位空缺的期间，由董事会指定的副总经理代行总经理职责。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、财务副总监、人力资源总监、人力资源副总监、运营总监、运营副总监为公司高级管理人员。</p> <p>财务总监作为高级管理人员，除符合公</p>	<p>第一百三十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司可设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。副总经理负责协助总经理开展公司的生产经营管理工作。</p> <p>总经理职位空缺的期间，由董事会指定的副总经理代行总经理职责。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理为公司高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合公司章程第 97 条规定外，还应当具备会计师</p>

司章程第 97 条规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。	以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
其他	章程修改后因条款增加和章节顺序调整，原条款相应自动按序对应。

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

二、修订原因

基于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律以及股转公司的业务规则，修改公司章程。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《章程修正案》。
- （三）《公司章程》

宁波机场翔鹰发展股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 13 日