

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中国共产党章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党建工作	第五章 党的组织 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会
第九条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织，开展党的活动。公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。	第九条 根据《 中华人民共和国公司法 》《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织，开展党的 工作 。公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。
第一百四十四条 公司党建工作总体要求是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党对国有企业的全面领导，提高	第九十三条 公司党建工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 全面落实 新时代党的建设总要求，有效发挥企业党组织的领导作用； 坚持党的基本理论、基本路线、

<p>国有企业党的建设质量，推动国有企业高质量发展，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、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，严格落实全面从严治党要求，严格落实党建工作责任和党风廉政建设“两个责任”，不断提升党的建设科学化水平，为公司改革发展稳定提供坚强的政治和组织保障。</p>	<p>基本方略，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，增强政治功能和组织功能；坚持把加强党的领导与完善公司治理统一起来，加快完善中国特色现代企业制度，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、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展；严格落实党建工作责任制，不断提升党的建设科学化水平，以高质量党建引领保障企业高质量发展。</p>
<p>第一百四十五条 公司设立党总支委员会（以下简称“党总支”）。公司党总支设委员5名，其中，书记1名，副书记1名、纪律检查委员1名。公司党总支履行党的建设主体责任，党总支书记履行第一责任人职责，纪律检查委员履行监督责任，党总支领导班子其他成员履行“一岗双责”，董事会、监事会和经理层党员成员应当积极支持、主动参与公司党建工作。党总支书记、副书记按照干部管理权限任免或按有关规定和程序等额选举产生。党总支委员按照有关规定和程序差额选举产生。公司党总支进行3年一次的按期换届。按照中央有关规定，经上级党组织同意后，公</p>	<p>第九十四条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党成都文化旅游发展股份有限公司总支部委员会（以下简称公司党总支）。公司党总支委员会由5名委员组成，设书记1名，副书记1名、纪检委员1名。公司党总支支部书记由公司党员董事长、或其他党员负责人担任。公司党总支委员会委员按照《中国共产党章程》等有关规定和程序差额选举产生。公司党总支支部书记、副书记按照干部管理权限任免或按有关规定和程序等额选举产生。坚持“双向进入、交叉任职”原则，符合条件的公司党总支委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监</p>

<p>司党总支委员会、董事会、经理层成员可实行双向进入、交叉任职。</p>	<p>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公司党总支，实现“双向进入、交叉任职”，公司党总支书记履行党建工作第一责任，党总支领导班子其他成员履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。</p> <p>第九十五条公司党总支委员会每届任期3年，任期届满应按期换届选举。</p>
<p>第一百四十六条 公司党总支围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成公司各项任务。</p> <p>（二）按照规定参与公司重大问题的决策，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，支持公司负责人开展工作。</p> <p>（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。</p> <p>（五）监督党员、干部和企业其他工作</p>	<p>第九十六条 公司党总支是公司法人治理结构的有机组成部分，围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，主要职责：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成公司各项任务。</p> <p>（二）按照规定参与公司重大问题的决策，对公司重大事项进行集体研究把关；同时，结合实际制定前置研究事项清单，厘清党组织同公司其他治理主体的权责边界。</p> <p>（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独</p>

人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。

（六）实事求是党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。

公司纪检监察工作的主要任务是：

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）认真落实党风廉政建设监督责任，协助支委推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

（三）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（四）对公司各级党组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

（五）依规依法检查和处理公司各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（六）进行问责或提出责任追究的建议。

（七）受理党员的控告和申诉。

（八）保障党员的权利。

立负责地开展工作，**坚持用社会主义核心价值观引领企业文化建设。**

（五）监督党员、干部和公司其他工作人员严格遵守国家法律法规、公司财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。

（六）实事求是党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。

公司纪检监察工作的主要任务是：

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）认真落实党风廉政建设监督责任，协助支委推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

（三）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（四）对公司各级党组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

（五）依规依法检查和处理公司各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（六）进行问责或提出责任追究的建议。

（七）受理党员的控告和申诉。

	(八) 保障党员的权利。
<p>第一百四十七条 公司设立组织人事部，作为落实党建工作责任的工作机构，负责党的组织建设、党员队伍建设等党的建设相关工作，按照不低于职工总数的 1%配强专职党务工作人员。</p> <p>公司设立纪检审计部，负责纪检监察、审计等相关工作；配专职工作人员 1-3 名。</p>	<p>第九十七条 公司设立组织人事部，配备党务工作人员，负责按照要求做好意识形态、组织建设、党员队伍建设、干部队伍建设、全面从严治党等工作。公司应为党的活动开展提供必要条件，一般按照企业上年度职工工资总额 1%的比例安排党组织工作经费，并列入年度预算。</p> <p>公司设立纪检审计部，负责纪检监察、审计等相关工作；配专职工作人员 1-3 名。</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。

二、修订原因

根据《中国共产党章程》要求，国有企业应当将党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项写入章程，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，落实党组织在公司治理结构中的法定地位。

三、备查文件

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日