

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

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》及《公司章程》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
第一百四十四条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党贵州地质矿产资源开发股份有限公司党委会（以下简称“公司党委”）和中国共产党贵州地质矿产资源开发股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。	第一百四十五条 公司根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经中共西南能矿集团股份有限公司公司委员会（以下简称：西南能矿党委）批准，设立中共贵州地质矿产资源开发股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），公司党委隶属于西南能矿党委，设党委办公室作为工作部门，配备党务工作人员。 第一百四十六条 公司根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，

	<p>设立中国共产党贵州地质矿产资源开发股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），设党群监察部作为公司纪委工作部门。</p>
<p>第一百四十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p>	<p>第一百四十八条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党务专兼职人员的总量应为职工总数的 1%，党组织工作经费按公司上年度工资总额 1%的比例纳入年度财务预算。</p>
<p>第一百四十五条 公司党委和公司纪委的书记、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。</p>	<p>第一百四十七条 公司党委设书记一名，党委书记、董事长由同一人担任。公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年，任期届满应当按期进行换届选举。党委书记一般由公司党委全体会议选举产生，选举结果报西南能矿党委批准。特殊情况下，党委书记、委员可按组织程序由西南能矿党委任免。</p> <p>公司纪委设书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。</p> <p>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班子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公司党委。</p>

	<p>进入董事会、经理层及担任监事的党委成员必须落实党委决定。</p>
<p>第一百四十六条 公司党委设党委办公室（党群工作部）作为工作部门，设纪检监察室作为公司纪委工作部门。同时设立公司工会、团委（团工委）等群团组织。</p>	<p>第一百五十条 公司依照《工会法》成立工会组织，建立职工大会制度，实行民主管理，开展工会活动，维护职工合法权益。</p> <p>第一百五十一条 公司根据《中国共产主义青年团章程》规定和实际情况，设立共青团组织并开展活动。</p>
<p>第一百四十八条 公司党委的职权包括：</p> <p>（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；</p> <p>（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；</p> <p>（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；</p> <p>（五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；</p> <p>（六）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）研究其它应由公司党委决定的事项。</p>	<p>第一百五十二条 公司党组织在公司发挥领导作用，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，贯彻执行党的路线方针政策和法律法规以及上级党组织重要决策、重要部署、重要意见等方面的重要举措。</p> <p>（二）加强党的政治建设、思想建设方面的重要事项。</p> <p>（三）坚持党管干部原则，加强领导班子和干部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等方面的重要事项。</p> <p>（四）坚持党管人才原则，系统推进人才队伍建设、引进培养、作用发挥和服务保障等方面的工作规划、重要制度和措施等重要事项。</p> <p>（五）加强党的组织体系建设，推进基层党组织建设和党员队伍建设等方面的重要事项。</p>

	<p>（六）加强党的作风建设、纪律建设，落实中央八项规定及其实施细则精神和省委相关规定，持续整治“四风”问题，反对特权思想和特权现象，履行党风廉政建设及反腐败工作主体责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐等方面的重要事项。</p> <p>（七）党建工作重要制度的制定（修订）；党的工作部门（机构）的设置、调整及其岗位人员配置、调整；直属党支部及权属公司党委的设置、调整、撤销；公司纪委内设机构的设置、调整、撤销及纪检干部职务任免。</p> <p>（八）思想政治工作、意识形态、精神文明建设、企业文化建设、巡视巡察、统一战线、群团组织、国家安全、国防教育、机要保密、信访维稳、乡村振兴帮扶等方面的重要事项。</p> <p>（九）向上级机关请示、报告的重大事项。</p> <p>（十）公司纪委、工会、团工委请示的重要问题。</p> <p>（十一）其他应当由党委决定的重要事项。</p>
<p>第一百五十条 下列事项，必须先经公司党委讨论研究：</p> <p>企业改革发展重大事项。包括企业发展战略和中长期发展规划，企业改制、资产重组、产权转让以及资本运作</p>	<p>第一百五十四条 下列事项，必须先经公司党组织研究讨论：</p> <p>（一）企业贯彻执行党的路线方针政策、党中央决策部署、国家法律法规、发展战略和上级重要决定的重大举措；</p>

<p>和巨额投资方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改，企业的合并、分立、变更、解散，下属企业的设立和撤销；</p> <p> 企业生产经营重大事项。包括生产经营方针和年度计划，年度财务预决算，超预算资金的调动和使用，对外大额捐赠和赞助，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，安全生产、维护稳定等方面的重要措施；</p> <p> 企业干部人事、分配重大事项。包括企业中高层管理人员的选拔任用、教育培训、考核奖惩、专业技术职务聘任及企业后备领导人员的确定，内部机构设置、调整和人员编制，工资体系调整和资金分配方案；</p> <p> 涉及职工群众切身利益的重大事项。包括收入分配方案、劳动保护、福利卫生及其他涉及职工切身利益的重大事项；</p> <p> 其他应当由党委研究讨论或决定的重大问题。</p>	<p>（二）企业发展战略和中长期发展规划，企业改制、资产重组、产权转让、资本运作，重大投资项目、技术改造方案，重要管理制度和改革方案的制定、修改，企业的合并、分立、变更、解散；</p> <p>（三）生产经营方针和年度经营计划，年度财务预决算，超预算资金的调动和使用，对外捐赠和赞助，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，安全生产、维护稳定等方面的重要措施；</p> <p>（四）内部机构设置、调整和人员编制，管理人员选拔任用、队伍建设、教育培训、考核奖惩、专业技术职务聘任等；</p> <p>（五）涉及企业安全生产、维护稳定、环境保护、薪酬分配方案、劳动保护、福利卫生及其他涉及职工切身利益、企业社会责任的重大事项；</p> <p>（六）需提交董事会、股东（大）会审议的其他重大问题；</p> <p>（七）其他应当由公司党组织研究讨论的重要事项。</p>
--	--

（二）新增条款内容

第二条 公司根据《中国共产党章程》的规定设立党组织，开展党的活动，发挥党组织“把方向、管大局、促落实”领导作用。

第一百四十九条 党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。

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

为完善公司治理，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，对公司章程进行修订。

三、备查文件

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2023年8月30日