

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司
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》等等相关规定，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
第七条 总经理为公司的法定代表人。	第七条 董事长 为公司的法定代表人。
第十条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。 党组织在公司内发挥政治核心作用，董事会决策公司重大问题，应先听	第十条 根据《中国共产党章程》《公司法》等有关规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，

取公司党组织的意见，涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重大经营管理事项，董事会根据党组织研究讨论意见作出决定。	重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。
第一百三十四条 公司的董事长、总经理、副总经理、首席风险官、财务总监、董事会秘书之间不得存在近亲属关系。董事长和总经理不得由一人兼任。	第一百三十六条 公司的董事长、总经理、副总经理、首席风险官、财务总监、董事会秘书之间不得存在近亲属关系。

（二）新增条款内容

第二十八条 公司设立党委。公司党委设书记 1 人，副书记 1 人，其他公司党委成员若干人。党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任副书记。符合条件的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党委。同时，公司党委按规定设立纪委。

第二十九条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司基层党组织围绕本单位生产经营开展工作。保证和监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与企业重大问题的决策；加强党组织的自身建设，履行党风廉政建设主体责任，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。

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

公司根据工作实际并结合监管机构检查要求，对本公司章程中涉及法人构成、党组织的机构设置、职责权限、运行机制和基础保障等内容做出修订。

三、备查文件

《海通期货股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

海通期货股份有限公司

董事会

2023年12月14日