

证券代码：872578

证券简称：巴中环境

主办券商：开源证券

## 巴中市环境投资集团股份有限公司

## 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

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第九十七条 公司党委委员 5 名，其中书记 1 名，由董事长担任，切实履行党建工作第一责任人职责。	第九十七条 公司党委委员 5 名，其中书记 1 名，由董事长担任，切实履行党建工作第一责任人职责；副书记 1 名，由符合任职条件的总经理担任。设立纪律检查委员会，委员 3 名，其中纪委书记 1 名。按规定成立工会，设工会主席 1 名，由副总经理兼任。群团组织按照有关规定配备。
第一百零一条 加强工作保障。公司党委按照有利于加强党的工作和精干高效原则，根据实际需要设立党群工作部，与董事会办公室合署办公，配备专职党务工作人员 2 名。公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，工作经费按照公司上	第一百零一条 加强工作保障。公司党委按照有利于加强党的工作和精干高效原则，根据实际需要设立党群工作部，与人力资源部合署办公，配备专职党务工作人员 2 名。公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，工作经费按照公司上年

年度职工工资总额 1%纳入年度预算。	年度职工工资总额 1%纳入年度预算。
<p>第一百一十一条 公司设董事会，下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专业委员会。专业委员会是董事会的咨询机构，为董事会决策提供咨询意见或建议，专业委员会的工作职责及议事规则由公司董事会规定。各专门委员会对董事会负责。董事会对出资人和股东会负责，执行市委、市政府和市国资委的决定和重大决策，接受市国资委的指导和监督。</p>	<p>第一百一十一条 公司设董事会，董事会对出资人和股东会负责，执行市委、市政府和市国资委的决定和重大决策，接受市国资委的指导和监督。</p>
<p>第一百一十二条 董事会由 5 名董事组成。</p>	<p>第一百一十二条 董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 名（为公司法定代表人）、外部董事 4 名、职工董事 1 名，总经理按程序进入董事会。</p>
<p>第一百一十七条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。副董事长和董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。总经理、财务总监、董事会秘书进入董事会。</p>	<p>第一百一十七条 董事长由董事会的全体董事过半数选举产生。</p>
<p>第一百三十条 公司设总经理 1 名，设副总经理 2 名，财务总监 1 名、总工程师 1 名和安全总监 1 名（由副总经理或总工程师兼任），均由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百三十条 公司设总经理 1 名，设副总经理 2 名，财务总监 1 名、总工程师 1 名，董事会秘书 1 名（由副总经理兼任），均由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等为公司高级管理人员。</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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据公司新的战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，公司拟对《公司章程》中党的组织及党建工作，董事会章节部分内容进行完善。

## 三、备查文件

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第六十六次会议决议》

巴中市环境投资集团股份有限公司

董事会

2026年3月23日