

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-048

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

## 天地源股份有限公司

### 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、《公司章程》修改情况

为进一步规范天地源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，加强党的领导，完善公司治理，根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》以及公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
<p><b>第十二条</b> 根据《党章》规定，公司设立党组织。建立党组织的工作机构，配备党务工作人员，工作经费纳入公司预算。 公司党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，坚持党的建设和公司经营同步谋划、党建工作同步开展。</p>	<p><b>第十二条</b> 根据《党章》规定，<b>经上级党组织批准，在公司设立党的基层委员会。</b>同时根据有关规定，<b>设立党的纪律检查委员会</b>，建立<b>公司党委</b>的工作机构，配备党务工作人员，工作经费纳入公司预算。 <b>公司党委</b>在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，坚持党的建设和公司经营同步谋划、党建工作同步开展。</p>
第四章 股东和股东大会	
<p><b>第四十四条</b> 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3（即 10 人）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时；</p>	<p><b>第四十四条</b> 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）<b>董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；</b> （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程</p>

<p>(五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>规定的其他情形。</p>
<p>第八章 党组织</p>	<p>第五章 党组织</p>
<p>第一百五十二条 公司党组织书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p>	<p><b>第九十六条 公司党委设书记 1 名</b>，副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p>
<p>第一百五十三条 党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定实施。</p>	
<p>第一百五十四条 公司“三重一大”等重大经营管理事项应先经党组织按规定程序集体研究讨论后，再由经理层、董事会或股东大会作出决定。上述事项在提交经理层、董事会或股东大会决定前，应由相关单位与公司经理层、董事、股东充分沟通，获取理解、支持，形成共识。</p>	
<p>第一百五十五条 公司党组织的主要职权包括： (一) 保证监督党和国家路线方针政策 and 上级党组织重要决定在公司的贯彻执行； (二) 研究讨论关于公司改革发展稳定、重大经营事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；支持公司股东会、董事会、监事会、经理层依法行使职权； (三) 坚持党管干部原则，研究讨论公司重大人事任免，建设高素质经营管理者队伍； (四) 承担全面从严治党主体责任，领导党风廉政建设，安排部署纪检监察工作；强化对公司关键岗位、重要人员特别是一把手的监督管理，严格落实重大决策终身责任追究制度； (五) 加强对公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团组织的领导，支持职工大会（职工代表大会）开展工作； (六) 研究其他应由党组织决定的</p>	<p><b>第九十七条</b> 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。主要职责是： (一) 加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致； (二) 深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实； (三) 研究讨论公司重大经营事项，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权； (四) 加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设； (五) 履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸； (六) 加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展； (七) 领导公司思想政治工作、精神文明建设、</p>

事项。	统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
	<p>第九十八条</p> <p>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，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、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委；</p> <p>公司党委书记、董事长一般由一人担任，党员总裁担任公司党委副书记，公司党委配备专责抓党建工作的专职副书记。</p>
	<p>第九十九条</p> <p>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。国有企业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。研究讨论的事项主要包括：</p> <p>(一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；</p> <p>(二)企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；</p> <p>(三)企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；</p> <p>(四)企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；</p> <p>(五)涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；</p> <p>(六)其他应当由党委研究讨论的重要事项。</p>

除上述修改外，公司章程其他条款序号依次顺延，条款中涉及引用其他条款序号变化的依次变化，内容不变。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议表决。

## 二、上网文件

公司章程。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日