

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2019-045

## 中航重机股份有限公司 关于修订《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。

依据《中华人民共和国公司法》（2018年10月修正）、中国证监会于2016年9月30日修订的《上市公司章程指引》、2018年9月30日修订的《上市公司治理准则》的规定、《上海证券交易所股票上市规则(2018修订)》的文件要求，公司对《公司章程》进行了修订，具体如下：

中航重机股份有限公司章程修订对照表：

原文	修订后
<p>第十一条 公司根据《党章》规定设立中国共产党的组织，公司党委发挥政治核心作用和领导核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要设立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保证党组织的工作经费。</p> <p>坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导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组织领导班子；经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职。</p>	<p><b>第十一条 公司根据《党章》规定设立中国共产党的组织，公司党委发挥政治核心作用和领导核心作用，把方向、管大局、保落实。公司设立党委，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，同时按照规定设立纪委。董事会、经理层决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会、经理层作出决定。</b></p>
<b>第八章 党组织</b>	<b>第八章 党组织</b>
<p>第一百六十条 公司设立党委，党委设书记1名，成员若干名。董事长、党委书记原则上由</p>	<p>第一百六十条 公司设立党委，党委设书记1名，成员若干名。董事长、党委书记</p>

<p>1 人担任。同时按规定设立纪委。</p>	<p>原则上由 1 人担任。符合条件的党委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。</p>
<p>第一百六十一条 公司党委依据《党章》等党内法规履行职责。</p> <p>。。。。。</p> <p>（三）研究讨论单位改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任，领导本单位思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>	<p>第一百六十一条 公司党委依据《党章》（及《中国共产党党组工作条例》）等党内法规履行职责，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。</p> <p>。。。。。</p> <p>（三）研究讨论拟提交董事会、经理层决策的本公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）履行全面从严治党主体责任，加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、统战工作、党风廉政建设、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持纪委履行党风廉政建设监督责任。</p>

本事项已通过董事会审议，还需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日