

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2020-049 号

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司 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。

为全面加强国有企业党的领导和党的建设，完善公司法人治理结构，增强董事会决策能力，提高特种车辆领域研发制造专业化水平，根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》，结合近期党建进章程的相关要求，依照《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求与公司实际情况，对《公司章程》进行修改，具体调整情况详见章程修正案。

附件：内蒙古第一机械集团股份有限公司章程修正案

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月十日

附件：

## 章程修正案

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	<p><b>第二条</b> 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>	<p><b>第二条</b> 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，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。公司党委下设分党委、党总支、直属党支部，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。党组织围绕企业生产经营开展工作，保证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。</p>
2	<p><b>第一百二十三条</b> 董事会设董事长一人。董事会由十三名董事组成，包括独立董事五人，职工董事一人，职工董事由公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。</p> <p>董事会下设战略投资与预算委员会、提名薪酬与考核委员会、审计风险防控委员会、科技发展规划委员会。专</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，设职工董事一人，职工董事由公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。</p> <p>董事会下设战略投资与预算委员会、提名薪酬与考核委员会、审计风险防控委员会、科技发展规划委员会。专门委员会</p>

	<p>门委员会成员全部由董事组成,其中审计风险防控委员会、提名薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人,审计风险防控委员会召集人是会计专业人士。专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。</p>	<p>成员全部由董事组成,其中审计风险防控委员会、提名薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人,审计风险防控委员会召集人是会计专业人士。专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。</p>
3	<p><b>第一百七十六条</b> 公司设立党委。党委设书记 1 名,其他党委成员最多不超过 21 名。设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可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依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立<b>纪委</b>。</p>	<p><b>第一百七十六条</b> 公司设立党委,公司党委<b>成员不超过 11 名,其中书记 1 名、副书记 1 至 2 名。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制</b>,符合条件的党委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,按规定设立<b>纪检组织</b>。</p>
4	<p><b>第一百七十七条</b> 公司党委根据《<b>党章</b>》等党内法规履行职责。</p> <p>(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院和<b>兵器工业集团公司</b>重大战略决策,<b>兵器工业集团公司</b>党组以及上级党委有关重大工作部署。</p> <p>(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或</p>	<p><b>第一百七十七条</b> 公司党委根据《<b>中国共产党章程</b>》及《<b>中国共产党国有企业基层组织工作条例</b>》等党内法规履行职责。</p> <p>(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,兵器工业集团公司<b>党委</b>以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理</p>

<p>总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、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）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>	<p>提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、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）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪检组织切实履行监督责任。</p>
---	---