

# 广东电力发展股份有限公司

## 章程修正案

根据《中国共产党章程》《公司法》有关规定和中共中央相关文件精神，结合公司经营管理实际情况，经广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会 2021 年第五次通讯会议审议通过，董事会同意公司对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                                                                             | 修订后                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第十条</b> 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 | <b>第十条</b> 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 |
| <b>第十二条</b> 根据《党章》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。                                                  | <b>第十二条</b> 根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，在公司发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用。公司建立党的工作机构，配齐配强专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。                                                                 |
| <b>第十四条</b> 经国家工商行政管理局批准，公司的主要经营范围是：电力项目、新能源项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。码头设施租赁；普通货物仓储、装卸、运输服务。                                                                           | <b>第十四条</b> 公司的主要经营范围是：电力项目、新能源项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。码头设施租赁；普通货物仓储、装卸、运输服务。                                                                                                                              |
| <b>第五章 党委</b><br><b>第九十六条</b> 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，前置研究讨论企业                                                         | <b>第五章 党委</b><br><b>第九十六条</b> 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党广东电力发展股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，结合工作实际，设立党的纪律检查委员会。                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>重大问题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委，负责落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。公司党委和纪委书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置，并按照《党章》等有关规定选举和任命产生。</p> <p><b>第九十七条</b> 党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：</p> <p>（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；</p> <p>（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实管党治党责任；</p> <p>（三）坚持民主集中制，确保党支部的活力和党的团结统一；</p> <p>（四）坚持发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。</p> <p><b>第九十八条</b> 党委讨论并决定以下事项：</p> <p>（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；</p> <p>（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；</p> <p>（三）落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；</p> <p>（四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；</p> <p>（五）研究公司党委换届选举、职代会、团代会的筹备方案；</p> <p>（六）研究决定公司本部及下属企业党组织的设置、撤销和换届选举工作中的重要事项，以及新设企业党组织选举工作；</p> <p>（七）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；</p> <p>（八）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设等方面的</p> | <p><b>第九十七条</b> 公司党委和纪委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。</p> <p><b>第九十八条</b> 公司党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、党委副书记若干人。</p> <p><b>第九十九条</b> 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项，重大经营管理事项必须经党委研究后，再由董事会或者经理层作出决定。公司党委的主要职责是：</p> <p>（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；</p> <p>（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本公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（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；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织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；</p> <p>（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公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、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> <p><b>第一百条</b> 坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层；董事会、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>党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。党委可以配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>重要事项；</p> <p>（九）研究决定企业宣传事项工作、意识形态工作和统战工作方面的重大问题；研究决定企业职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、群团工作和维护和谐稳定等方面的重大问题；</p> <p>（十）需党委研究决定的其他事项。</p> <p><b>第九十九条</b> 党委前置研究讨论以下事项：</p> <p>（一）公司发展战略、中长期发展规划；</p> <p>（二）公司生产经营方针；</p> <p>（三）公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中的原则性方向性问题；</p> <p>（四）公司重要改革方案的制定、修改；</p> <p>（五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构设置和调整，下属公司的设立和撤销；</p> <p>（六）公司的章程草案和章程修改方案；</p> <p>（七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；</p> <p>（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；</p> <p>（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；</p> <p>（十）董事会和经营班子认为应提请党支部委员会讨论的其他“三重一大”问题。</p> <p><b>第一百条</b> 坚持“先党内、后提交”的程序。对关系公司改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会、经营班子拟决策前应提交公司党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、经营班子进行决策。</p> <p>党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。</p> |                                                                                                                                                                           |
| <p><b>第一百一十八条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）提名公司总经理、董事会秘书人选；</p> <p>（四）董事会闭会期间处理董事会的日常工作；</p> <p>（五）在董事会授权范围内，审议批准公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第一百一十八条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）提名公司总经理、董事会秘书人选；</p> <p>（四）董事会闭会期间处理董事会的日常工作；</p> <p>（五）在董事会授权范围内，审议批准公司</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等交易事项：</p> <p>1、交易金额不高于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易；</p> <p>2、交易成交金额（含承担债务和费用）不高于公司最近一期经审计净资产的1%的交易。法律法规及监管部门另有规定的，从其规定。</p> <p>（六）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（七）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（八）根据法律法规和公司章程规定，行使其他法定代表人职权和董事会授予的其他职权。</p> <p>董事长决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。</p> | <p>对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等交易事项：</p> <p>1、交易金额不高于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易；</p> <p>2、交易成交金额（含承担债务和费用）不高于公司最近一期经审计净资产的1%的交易。法律法规及监管部门另有规定的，从其规定。</p> <p>（六）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（七）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（八）及时向董事会传达党中央、国务院以及省委省政府关于企业改革发展的部署和有关部门的要求，通报有关监督检查中企业存在的问题。</p> <p>（九）根据法律法规和公司章程规定，行使其他法定代表人职权和董事会授予的其他职权。</p> <p>董事长决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。</p> |
| <p><b>第一百二十条</b> 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第一百二十条</b> 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。</p> <p>公司纪委书记可列席董事会和董事会专门委员会的会议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

除上述内容外，公司章程的其他内容保持不变。本修正案还需提交公司 2021 年第六次临时股东大会以特别决议审议通过后生效。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日