

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 关于拟修订《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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《河南天成环保科技股份有限公司章程》、等相关规定，以及集团企业管理部依照《关于印发〈中国平煤神马集团企业章程制定管理办法〉的通知》（中平【2021】359号）等相关文件规定，提出的修改意见而修订。

公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第九十条 公司党组织的主要职责： （一）是公司法人治理结构的政治核心，履行把方向、管大局、保落实职能；	第九十条 公司党组织的主要职责： （一）是公司法人治理结构的政治核心，履行把方向、管大局、 <b>促</b> 落实职能；
第一百零九条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方	第一百零九条 <b>董事会是公司经营决策主体，具有定战略、作决策、防风险的职责。</b> <b>“定战略”方面，董事会应当建立健全企业战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系；</b>

案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八)在法律、法规及本章程规定的权限范围内或股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)聘任或者解聘公司董事会秘书、总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一)制订公司的基本管理制度

(十二)制订本章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事项；

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

“作决策”方面，董事会依照法定程序 and 公司章程决策企业重大经营管理事项，比如，企业经营计划、重大投融资事项、年度财务预决算、重要改革方案等，并督导经理层高效执行；

“防风险”方面，董事会应当推动完善企业的风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，有效识别研判、推动防范化解重大风险。

董事会审议重大经营管理事项，重点研判其合法合规性、与出资人要求的一致性、与企业发展战略的契合性、风险与收益的综合平衡性等。

董事会行使下列职权：

(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八)在法律、法规及本章程规定的权限范围内或股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)聘任或者解聘公司董事会秘书、总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一)制订公司的基本管理制度

(十二)制订本章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事项；

(十四)向股东大会提请聘请或更换

	<p>为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
<p>第一百二十九条 总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。</p> <p>公司建立和实施经理层成员任期制和契约化管理制度。签订聘用协议和业绩合同，按照约定严格考核，实施聘任或者解聘、兑现薪酬。公司按照市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出的原则，建立和实施职业经理人制度。</p>	<p>第一百二十九条 总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。</p> <p><b>公司全面推进用工市场化，完善市场化薪酬分配机制，灵活开展多种形式的中长期激励。</b>公司建立和实施经理层成员任期制和契约化管理制度，签订聘用协议和业绩合同，按照约定严格考核，实施聘任或者解聘、兑现薪酬。公司按照市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出的原则，建立和实施职业经理人制度。</p>
<p>第一百三十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)制定公司的具体规章；</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百三十条 <b>公司经理层具有谋经营、抓落实、强管理的职责。</b></p> <p><b>经理层应以公司主业为方向，就公司主要经营问题提出建议方案，并交由董事会决策后实施。抓好和落实生产服务、经营管理全流程、全周期内总体进度、控制质量、达成经营目标，加强管理，做好预防工作，确保党组织决议、董事会决策落实落地。加大制度体系建设，严格执行公司管理制度，在权责范围内强化规范管理，不断推进公司风险管控。</b></p> <p>总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)制定公司的具体规章；</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p>

	(八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
--	-----------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：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大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、 修订原因

根据集团企业管理部依照《关于印发〈中国平煤神马集团企业章程制定管理办法〉的通知》（中平【2021】359号）等相关文件规定，提出的修改意见而修订。

## 三、 备查文件

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日