

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-078

宁夏银星能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年11月11日，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）召开九届一次董事会会议审议通过了《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》，修订如下：

原条款	修改后的条款
第十二条 根据《党章》《公司法》的有关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、 促落实 。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。	第十二条 根据《党章》《公司法》的有关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、 保落实 。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。
第九十六条 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。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本公司贯彻落实； （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； （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	第九十六条 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公司重大事项。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本公司贯彻落实； （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； （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

原条款	修改后的条款
持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公司改革发展； （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。	支持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公司改革发展； （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。
第九十七条 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由经理层、董事会或股东大会按照规定的权限和程序作出决定。 党委、董事会应当制定党委前置研究讨论重大经营管理事项清单及“三重一大”决策事项管理制度等，对党委前置研究讨论重大经营事项应当进行细化和具体化，对有关额度、标准等予以量化，厘清党委与董事会、经理层等治理主体的权责边界。	第九十七条 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由经理层、董事会或股东大会按照规定的权限和程序作出决定。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。待公司股东大会审议通过后，《宁夏银星能源股份有限公司章程》全文将在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，公司将及时向行政登记机关办理《公司章程》的变更手续，最终以行政登记机关登记、备案结果为准。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2022年11月12日