



广东水电二局股份有限公司 《公司章程》修订案

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，公司章程党建内容需做相应更新。因此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十一条 根据《党章》和《公司法》的规定，公司设立党委，在公司发挥领导作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的党务工作人员，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。</p>	<p>第十一条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，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，从公司管理费列支。</p>
2	<p>第一百三十九条 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水电二局股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，结合工作实际，公司设立党的纪律检查委员会，落实党风廉政建设监督责任，按照职责权限开展监督执纪问责工作。党委设书记1名，其他委员若干名。党委书记及其他委员的任免按照党的有关规定执行。</p>	<p>第一百三十九条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，中国共产党广东水电二局股份有限公司委员会（以下简称“党委”）按照管理权限由上级党组织批准设立。同时，根据有关规定，设立中国共产党广东水电二局股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“纪委”）。</p>



证券代码：002060

证券简称：粤水电

3	新增	第一百四十条 公司党委由党员大会或者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。公司纪委每届任期和党委相同。
4	新增	第一百四十一条 公司党委设党委书记1名、副书记1至2名和其他党委委员若干名。公司纪委设纪委书记1名、副书记和其他纪委委员若干名。纪委书记列席董事会会议、经营班子会，纪委副书记列席党委会、董事会会议、经营班子会。
5	第一百四十条 党委工作应当遵循以下原则： （一）坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节； （二）坚持党建工作与生产经营深度融合，以企业改革发展成果检验党组织工作成效； （三）坚持党管干部、党管人才，培养高素质专业化企业领导人员队伍和人才队伍； （四）坚持抓基层打基础，突出党支部建设，增强基层党组织生机活力； （五）坚持全心全意依靠工人阶级，体现企业职工群众主人翁地位，巩固党执政的阶级基础。	删除
6	第一百四十一条 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企业重大事	第一百四十二条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要



	<p>项。主要职责是：</p> <p>（一）加强企业党的政治建设，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企业贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论企业重大经营事项，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）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行企业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企业改革发展；</p> <p>（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、女工组织等群团组织。</p>	<p>职责是：</p> <p>（一）加强企业党的政治建设，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企业贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论企业重大经营事项，支持股东大会、董事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行企业党风廉政建设主体责任，支持纪检机构履行职责，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企业改革发展；</p> <p>（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、女职委等群团组织。</p>
7	<p>第一百四十二条 党委前置研</p>	<p>第一百四十三条 公司重大经营</p>



究讨论以下事项：

（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；

（二）公司发展战略、中长期发展规划；

（三）公司生产经营方针；

（四）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；

（五）公司重要改革方案的制定、修改；

（六）公司的合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部管理机构设置和调整，直属各单位的设立和撤销；

（七）公司人力资源中长期规划，本部员工薪酬、考核、奖惩方案；

（八）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；

（九）公司及所属二级企业经营班子年度经营业绩考核方案；

（十）公司年度财务预算方案和决算方案；

（十一）公司风险管理策略和风险识别、预警、管控、应急处置预案制度；

（十二）公司增加或减少注册资本；

（十三）公司及所属二级企业章程涉及“三重一大”事项及党建

管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括：

（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；

（二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；

（三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；

（四）企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；

（五）涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；

（六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。

公司党委应当结合企业实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。



	<p>内容的修订；</p> <p>（十四）公司基本管理制度；</p> <p>（十五）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>（十六）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；</p> <p>（十七）董事会和总经理办公会认为应提请党委讨论的其他重大问题。</p>	
<p>8</p>	<p>第一百三十九条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。</p> <p>第一百四十三条 坚持“先党内、后提交”的程序。对关系企业改革发展稳定的“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，再按程序提交总经理办公会、董事会进行决策。</p> <p>党委制定专门的议事规则、研究讨论的事项清单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>第一百四十四条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”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。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记进入董事会且不在经理层任职。</p> <p>公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、经理层的党委领导班子成员必须落实党组织决定。</p>

《公司章程》作上述修改后，条款序号相应顺延或对应修改。除上述修改外，公司章程其他条款不变。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手



证券代码：002060

证券简称：粤水电

续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案事宜。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年6月1日