

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-086

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

一、根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》修订4条

序号	修订前	修订说明	修订后
1	第九十五条 公司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，开展自身建设。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。	2019年12月30日发布的《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，规定《公司章程》应写明党组织的机构设置、基础保障。根据该条例，增加“公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置”的规定。	第九十五条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，设立党委。公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置。公司建立党的工作机构，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。
2	增加本条	根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》第十四条的规定，增加“双向进入、交叉任职”的规定。	第九十六条 党委书记原则上由董事长担任。党委书记、副书记及其他党委成员按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产

			<p>生。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。</p>
3	<p>第九十六条 公司党组织发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或管理层作出决定。</p> <p>第九十七条 强化党组织在公司领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任，支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。党组织对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；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>根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》有关党组织职责的规定，同时结合《“三重一大”决策制度》相关规定和公司实际，对党委的职责予以补充完善。</p>	<p>第九十七条 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。主要职责是：</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，国资委党委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) 党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。党委会对涉及公司改革发展稳定、重</p>

			<p>大决策事项、重大人事任免事项、重大项目安排事项、大额资金使用事项和涉及职工切身利益的重大问题进行研究讨论,并提出意见建议,再按照法定程序提交董事会、经理层审议决定;</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、精神文明建设和企业文化建设和工会、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>(五) 其他应由公司党委履行的职责。</p>
4	<p>第九十八条 公司党组织按照《中国共产党章程》等有关规定开展工作和自身建设。</p>	<p>根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》的要求,明确及细化了党委的运行机制。</p>	<p>第九十八条 公司党委的运行机制:</p> <p>(一) 党委书记主持党委全面工作,负责召集和主持党委会议,组织党委活动,签发党委文件;</p> <p>(二) 党委副书记协助党委书记工作,受党委书记委托履行相关职责;</p> <p>(三) 党委书记空缺时,上级党组织可以指定党委副书记或其他党委成员主持党委日常工作; 党委委员根据党委决定,按照授权负责有</p>

			<p>关工作，行使相关职权；</p> <p>（四）党委会议的主要内容是审议党委行使职权中需要集体决策或通过的事项，由党委书记主持，党委委员出席；列席人员由会议主持人根据议题需要确定。</p>
--	--	--	---

二、根据公司实际情况修订 4 条

序号	修订前	修订说明	修订后
1	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委副书记、执行副总裁、财务总监、董事会秘书、副总裁、专业总师以及公司董事会确认为担任重要职务的其他人。</p>	<p>删除“执行副总裁”，根据公司实际增加“纪委书记”为高管，“副总裁”称谓变为“副总经理”。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委副书记、纪委书记、财务总监、董事会秘书、副总经理、专业总师以及公司董事会确认为担任重要职务的其他人。</p>
2	<p>第一百二十八条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设执行副总裁、财务总监、董事会秘书、副总裁、专业总师若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、党委副书记、执行副总裁、财务总监、董事会秘书、副总裁、专业总师和公司董事会确认为担任重要职务的其他人员为公司</p>	<p>删除“执行副总裁”，增加“纪委书记”。“总裁”、“副总裁”称谓变更为“总经理”、“副总经理”。</p>	<p>第一百二十八条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设财务总监、董事会秘书、副总经理、专业总师若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、党委副书记、纪委书记、财务总监、董事会秘书、副总经理、专业总师和公司董事会确认为担任重要职务的其他人员为</p>

	高级管理人员。		公司高级管理人员。
3	第一百三十六条 除董事会秘书、党委副书记以外的公司高级管理人员由总裁提名，由董事会聘任和解聘……	增加“纪委书记”	第一百三十六条 除董事会秘书、党委副书记、 纪委书记 以外的公司高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任和解聘……
4	章程中“总裁”、“执行副总裁”、“副总裁”	职务称谓发生变化。	删除“执行副总裁”；“总裁”、“副总裁”称谓变更为“ 总经理 ”、“ 副总经理 ”。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月14日