

## 中国投融资担保股份有限公司 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》等相关规定，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
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。	第六条 公司为永久存续的股份有限公司，依法在市场监督管理机关注册登记，取得法人营业执照。公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。
第十一条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥政治核心作用，参与决策、带头执行、有效监督。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。	删除该条款，相应内容体现在拟修订章程第九十二条。
第五十七条 公司设董事会，对股东大会负责。	第五十六条 公司设董事会，对股东大会负责，发挥定战略、作决策、防风险的作用。
新增段落	第七十六条 公司按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则实行职业经理人制度，建立具有市场竞争力的薪酬分配制度。

	其余内容未做修改，略。
第七十八条 总经理行使下列职权：  (六) 制订公司的具体规章	第七十七条 总经理行使下列职权：  (六) <b>制定</b> 公司的具体规章；  其余内容未做修改，略。
第八十条 公司实施总法律顾问制度，总法律顾问全面负责公司法律管理工作，统一协调处理经营管理中的法律事务，全面参与重大经营决策，领导公司法律事务机构开展相关工作。总法律顾问享受不低于本公司总监级待遇。	第七十九条 公司实施总法律顾问制度，总法律顾问全面 <b>领导</b> 公司法律 <b>合规</b> 管理工作，统一协调处理经营管理中的法律 <b>合规</b> 事务，全面参与重大经营决策，领导公司法律 <b>合规</b> 机构开展相关工作。总法律顾问为公司 <b>高级管理人员，由董事会聘任。</b>
新增条款	第九十二条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立公司党委。党委发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用，根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
新增条款	第九十三条 党员董事长、党委书记原则上由一人担任，党员总经理担任副书记。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，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。同时，按规定设立纪委和纪检部门。
第九十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。  (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及上级党组织有关重要工作部署。  (二) 坚持党管干部原则与经营班子依法行使用人权相结合。党委对需提交党委会讨论研究的提名人选进行酝酿并提出意见建议。	第九十四条 公司重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定，党委前置研究讨论形成意见，不等同前置决定，不能代替其他治理主体决定。党委主要职责是：  (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及上级党组织有关重要工作部署。  (二) 坚持党管干部原则与经营班子依法行使用人权相结合。党委对需提交党委会讨论



<p>(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益重大问题，并提出意见建议。</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、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>研究的提名人选进行酝酿并提出意见建议。 <b>抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。</b></p> <p>(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益重大问题，并提出意见建议，<b>支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。</b></p> <p>(四)<b>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。</b></p> <p>(五) 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、<b>公司文化建设和工会、共青团、妇女等群团工作。</b>领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>
<p>第一百零五条 公司根据业务发展需要及公司内部规章制度的规定，在国家有关法律法规规定的范围内，自行招聘录用员工、解除或终止员工劳动合同。</p>	<p>第一百零六条 公司根据业务发展需要及公司内部规章制度的规定，在国家有关法律法规规定的范围内，自行招聘录用员工、解除或终止员工劳动合同。<b>公司推行员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出机制，建立具有市场竞争力的薪酬分配制度、适时灵活开展多种方式的中长期激励。</b></p>
<p>其他</p>	<p>对章程序号进行了重新排序。</p>

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

为贯彻党中央、国务院关于深入实施国企改革三年行动的重大部署，落实国资委将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的相关要求，进一步在公司治理中加强党的领导，发挥董事会作用，健全市场化经营机制，公司对《公司章程》进行了修订。



### 三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2021年11月24日