

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2020-080

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 2,648,917,528 元。	公司注册资本为人民币 2,648,569,528 元。
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的其他人员。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会秘书、 总法律顾问 以及由董事会明确聘任为公司高级管理人员的其他人员。
第十二条	公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党中国核工业建设股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党中国核工业建设股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），公司	公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党中国核工业建设股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党中国核工业建设股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。公司建立党

	<p>党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费</p>	<p>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</p>
第二十一条	<p>公司股份总数为2,648,917,528股，公司的股本结构为：普通股2,648,917,528股，无其它种类股。</p>	<p>公司股份总数为2,648,569,528股，公司的股本结构为：普通股2,648,569,528股，无其它种类股。</p>
第一百三十五条	<p>公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的其他人员。高级管理人员由董事会聘任或解聘。</p>	<p>公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问以及由董事会明确聘任为公司高级管理人员的其他人员。高级管理人员由董事会聘任或解聘。</p>
第一百四十五条	<p>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>公司实行总法律顾问制度。</p> <p>公司设总法律顾问1名，由董事会聘任，是全面负责本单位法律事务工作的高级管理人员，负责推进公司依法经营、合规管理。</p> <p>党委会、董事会、总经理办公会等讨论或审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席会议并提出法律意见。高级管理人员</p>

		<p>员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
第一百六十条	<p>公司党委的机构设置：公司设立党委。党委设书记 1 名，副书记 1 名，其他党委成员若干名。</p>	<p>公司党委的机构设置：公司设立党委。党委设书记 1 名，副书记 2 名（含专职副书记 1 名），其他党委成员若干名</p>
第一百六十一条	<p>公司党委的职责：</p> <p>公司党委根据《党章》及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规履行职责，依照规定讨论和决定公司重大事项。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。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</p>	<p>公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定由党委决策的公司重大事项，前置研究讨论由董事会决策的相关重大经营事项和重大问题。主要职责是：</p> <p>（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，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；</p>

	<p>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) 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的重大问题,支持董事会和经理层依法行使职权;</p> <p>(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司意识形态、思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,不断提高党的建设质量,领导支持纪委切实履行监督责任,推动全面从严治党向基层延伸。</p>	<p>(二) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的创新理论,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。</p> <p>(三) 研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;</p> <p>(四) 加强对公司选人用人的领导和把关,抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;</p> <p>(五) 履行公司全面从严治党主体责任,领导、支持内设纪检监察机构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) 加强公司党的作风建设,严格落实中央八项规定精神,坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义;</p> <p>(七) 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;</p> <p>(八) 领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、</p>
--	--	--

		共青团等群团组织。
--	--	-----------

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述相关修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年9月16日