

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2023-12

上海益民商业集团股份有限公司 关于修改《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法律责任

根据中共中央《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等文件精神，为全面落实中央党建工作要求，经公司第九届董事会第十五次会议全体董事审议通过，拟对《公司章程》中有关条款进行修改，具体如下：

一、对现有条款的修改：

现行章程	修改后章程
<p>第三条</p> <p>公司根据《党章》和上级党组织规定，设立中共上海益民商业集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共上海益民商业集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。</p> <p>公司党委围绕企业生产经营开展工作，发挥政治核心作用，保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作，参与企业重大问题的决策；加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。</p> <p>公司纪委主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。</p>	<p>第三条</p> <p>公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例》和《公司法》等有关规定，坚持中国共产党的领导不动摇，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对国有企业的全面领导，推动国有企业高质量发展，为做大做强做优国有资本提供坚强政治和组织保证。</p> <p>公司根据《党章》和上级党组织规定，设立中共上海益民商业集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共上海益民商业集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p> <p>公司党委加强公司党的政治建设，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；发挥党委领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；坚持党管干部和党管人才原则，</p>

	<p>领导并把好公司选人用人关，抓好领导班子和干部、人才队伍的建设；坚持全面从严管党治党，切实履行好党风廉政建设主体责任和监督责任，贯彻落实意识形态工作责任制；加强党建带工建、党建带团建及党建带妇建工作，领导思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作和工会、共青团等群众组织，保障和促进公司和谐发展与科学发展。</p> <p>公司纪委切实履行好公司党风廉政建设监督责任，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助公司党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。</p>
--	--

注：标黑部分为修改内容

二、拟新增的条款

1、在章程原第七章后新增第八章：

第八章 公司党、纪、工、团组织

第一百六十四条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例》和《公司法》的规定，加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥党组织的领导核心作用以及政治核心作用、董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用及经营层的经营管理作用，建立健全有效决策执行监督保障机制。

第一百六十五条 公司设立党委、纪委和各级基层党组织，公司应当为各级党组织及其纪委正常开展活动提供必要的条件保障。公司设党委书记一名，并设抓企业党建工作的专职党委副书记兼纪委书记一名，设立委员会 5-7 名。公司党委履行党的建设主体责任，书记履行第一责任人职责，专职副书记履行直接责任，纪委书记履行监督责任，党委领导班子其他成员履行“一岗双责”，董事会、监事会和经理层党员成员应当积极支持、主动参与企业党建工作。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层，董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入公司党委；进入董事会、监事会和经理层的党委成员必须落实党组织决定。

第一百六十六条 公司党委机构设置、职责分工及工作任务纳入公司管理体制、管理制度、工作规范。公司设立党的工作机构，列入公司管理机构序列，并配备必要的党务工作人员，纳入公司人员编制。公司应保障党组织工作经费，党

组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。

第一百六十七条 公司党委实行集体领导制度，公司党委通过制定议事规则以及“三重一大”集体决策等工作制度，明确党委议事原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题的体制机制，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。

第一百六十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，坚持民主集中制，把党委的决定通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定，充分发挥把方向、管大局、保落实作用，主要履行以下职责：

（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。

（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。

（三）坚持党管干部、党管人才的原则，在企业选人用人中担负领导与把关作用。对董事会或总经理提名人选进行酝酿，并提出意见建议，或向董事会、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。

（四）参与企业重大问题商议决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项。公司董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委意见。对于公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金运作及其他重大经营管理事项，应当先经党委会议研究讨论后，再由董事会或经理层审议决定。

（五）加强党委自身建设，承担全面从严治党的主体责任，严格落实“四个责任制”，领导公司思想政治工作、意识形态工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设、群团工会工作和维护稳定工作。

（六）履行企业党风廉政建设主体责任，领导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。

第一百六十九条 公司纪委是党内监督专责机关，接受同级党委和上级纪委的双重领导，协助同级党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败等工作，对党员、党员领导干部和党组织遵守党章党规党纪和履行职责、行使权力等情况进行监督、执纪、问责。

第一百七十条 根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》的规定，公司设立各级工会组织，在公司党委的领导下开展工作。公司设工会主席一名，工会主席由会员代表大会或工会委员会选举产生。公司工会依法落实职代会相关职权，

维护职工合法权益，有效实施集体协商制度，确保劳动关系和谐稳定发展。坚持和完善职工监事制度，保证职工代表有序参与公司治理。公司应当为各级工会组织的活动提供必要条件与保障。

第一百七十一条 公司根据《中国共产主义青年团章程》的规定，设立各级共青团组织，在公司党委领导下开展共青团工作，引导青年坚定理想信念，为公司改革发展做贡献。公司应当为各级共青团组织的活动提供必要的条件与保障。

章程其余条款不变，公司章程作上述修改后，序号相应顺延。

本次章程修改尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2023年6月1日