

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 27 日（星期四）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2023 年 4 月 23 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

同意公司《2023 年第一季度报告》，并准予公告。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、修订第一章第十二条内容，修订为：

**第十二条** 根据《中国共产党章程》和《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，从公司管理费中列支。

2、修订第五章第九十六条至第一百条内容，修订为：

**第九十六条** 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（试行）》规定，中国共产党广东省高速公路发展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省高速公路发展股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“纪委”）。

**第九十七条** 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。

**第九十八条** 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。

**第九十九条** 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：

（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）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东（大）会、董事会和经理层依法行使职权；

（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；

（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；

(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；

(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、妇女组织等群团组织。

**第一百条** 公司重大经营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) 企业发展战略、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) 企业生产经营方面重大决策事项；
- (五) 企业组织架构设置和调整，人员配置、重要规章制度的制定和修改；
- (六) 涉及企业安全生产、维护稳定、承担社会责任等方面的重大事项；
- (七) 需要向上级监管机构披露的年度综合性报告；
- (八) 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。

### 3、新增第一百〇一条内容。

**第一百〇一条** 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。

党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任副书记。

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。

### 4、公司章程原“第一百〇一条”起序号顺延。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》

同意聘任朱其俊先生为本公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

#### 附一、《公司章程》修订对比表

原《公司章程》条款	修订后条款
<b>第一章 总则</b> <b>第十二条</b> 根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，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。	<b>第一章 总则</b> <b>第十二条</b> 根据《中国共产党章程》和《 <u>中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）</u> 》的规定，公司设立中国共产党的组织， <u>开展党的活动</u> ，建立党的工作机构， <u>配齐配强党务工作人员</u> ，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。
<b>第五章 党委</b> <b>第九十六条</b> 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，前置研究讨论企业重大问题，落实党管干部和党管人	<b>第五章 党委</b> <b>第九十六条</b> 根据《中国共产党章程》《 <u>中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）</u> 》规定，中国共产党广东省高速公路发展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省高速公路发展股

原《公司章程》条款	修订后条款
<p>才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。党委书记及其他党委委员的任免按照党的有关规定执行。</p> <p><b>第九十七条</b> 党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：</p> <p>（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；</p> <p>（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；</p> <p>（三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；</p> <p>（四）坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。</p> <p><b>第九十八条</b> 党委讨论并决定以下事项：</p> <p>学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；</p> <p>研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；</p> <p>落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需求的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经验管理者队伍和人才队伍；</p> <p>研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；</p> <p>研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；</p> <p>研究决定党风廉政建设和反腐败工</p>	<p>份有限公司纪律检查委员会（以下简称“纪委”）。</p> <p><b>第九十七条</b> 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。</p> <p><b>第九十八条</b> 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。</p> <p><b>第九十九条</b> 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）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管理事项，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，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、</p>

原《公司章程》条款	修订后条款
<p>作，落实党风廉政建设主体责任； 研究决定企业职工队伍建设，精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题； 需党委研究决定的其他事项。 <b>第九十九条</b> 党委前置研究讨论以下事项： 公司发展战略、中长期发展规划； 公司生产经营方针； 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； 公司重要改革方案的制定、修改； 公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构设置和调整，下属企业的设立和撤销； 公司的章程草案和章程修改方案； 公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督； 提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项； 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； 董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题。 <b>第一百条</b> 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企业党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、经营班子进行决策。 党委制定专门的议事规则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>共青团、妇女组织等群团组织。 <b>第一百条</b> 公司重大经营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）企业发展战略、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）企业生产经营方面重大决策事项； （五）企业组织架构设置和调整，人员配置、重要规章制度的制定和修改； （六）涉及企业安全生产、维护稳定、承担社会责任等方面的重大事项； （七）需要向上级监管机构披露的年度综合性报告； （八）其他应当由党委研究讨论的重要事项。</p>
<p><b>新增内容。</b></p>	<p><b>第一百〇一条</b> 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>

原《公司章程》条款	修订后条款
	<p>党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任副书记。</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>

## 附二、朱其俊先生简历

朱其俊，男，40岁，中共党员，研究生学历，文学硕士，政工师。

主要工作经历：2008年6月至2011年5月，在中国移动通信集团广东有限公司工作；2011年5月至2013年4月在中国交通报社工作，历任中通广告公司总经理助理、中交视讯公司副总经理；2013年4月至2015年9月在广东利通置业投资有限公司（升格前）工作，任副总经理；2015年9月至2016年8月，在利通广场营运中心工作，历任副主任、党支部书记；2016年8月至2022年2月，在广东利通置业投资有限公司（升格后）商业运营管理分公司工作，历任党支部书记、副总经理、工会主席，期间先后兼任广东高达物业发展有限公司副总经理、广东利通物业发展有限公司副总经理；2022年2月至2022年5月，担任广东利通发展投资有限公司策划营销中心主任；2022年5月至2023年3月，担任广东城市交通投资有限公司、广东利通发展投资有限公司经营策划部部长，期间兼任广东省交通工程有限公司董事。

截至本公告日，朱其俊先生未持有本公司股份，；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。