

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月5日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈变更公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

章节	修订前	修订后
第八章	<p>第一百六十二条：公司按照《党章》的规定，设立公司党组织。公司党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。</p> <p>第一百六十三条：公司党委的组成按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定产生。</p> <p>第一百六十四条：公司党委下设党的相关工作部门，配备足够数量的党务工作人员，保障工作的有效开展。</p> <p>第一百六十五条：党组织机构设置及其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。</p> <p>第一百六十六条：公司党委的职权包括：</p> <p style="padding-left: 20px;">（一）坚持党的领导，加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理结构结合起来，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，围绕公司改革发展、生产经营开展工作；公司党委发挥把方向、管大局、保落实的重要作用；</p> <p style="padding-left: 20px;">（二）保证监督党和国家方针政策在本公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和上级党组织的决策部署，保证企业改革发展的</p>	<p>第一百六十二条：根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党陕西中天火箭技术股份有限公司委员会以及党的纪律检查委员会。</p> <p>第一百六十三条：公司党委由党员大会（党员代表大会）选举产生，每届任期一般为5年。党员大会（党员代表大会）须按期召开，因特殊情况需提前或延期召开的，必须报上级党组织批准，延长期限一般不超过1年。纪委与党委同时选举产生，对党员大会（党员代表大会）、公司党委和上级纪委负责。公司党委下设党的相关工作部门，配备足够数量的党务工作人员，保障工作的有效开展。</p> <p>党员大会（党员代表大会）闭会期间，上级党组织认为有必要时，可以调动或指派党委、纪委负责人。党委、纪委委员因调离等原因离开公司，委员职务自行卸免。党委、纪委委员出现缺额，如工作需要确需补选，应提出增补候选人预备人选方案，报上级党组织同意后召开党员大会（党员代表大会）进行补选。补选结果报上级党组织备案。</p> <p>第一百六十四条：党委、纪委实行委员制，原则上设党委委员7-9名、纪委委员3-5名。党委设书记1名、副书记1名，纪委设书记1名、根据工作需要可设副书记1名。</p> <p>第一百六十五条：党委应设立专门的工作机构，配备党务工作人员。应按要求保障党组织工作经费。</p> <p>第一百六十六条：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公司重大</p>

<p>正确方向；</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）研究布置公司党建工作，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>（五）参与公司重大事项决策；</p> <p>（六）公司党委对除由上级党委考察的提名的相关人选进行酝酿并集体研究提出意见建议，发挥党组织在选人用人工作中的领导和把关作用；</p> <p>（七）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（八）研究决定其他应由公司党委决定的事项。</p>	<p>事项。</p> <p>主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，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>（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会（不设监事会的公司的监事）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人才队伍建设。重要人事任免由公司党委直接研究决定相关人选，需要由董事会审议执行的，按规定履行程序；</p> <p>（五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督责任，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、共青团等群团组织。</p> <p>第一百六十七条：公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。公司党委研究讨论的事项主要包括：</p> <p>（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；</p> <p>（二）贯彻落实集团公司党组的决策部署和落实集团公司发展战略的重大举措；</p> <p>（三）发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；</p> <p>（四）重大的资产重组、产权转让、资本运作和投资；</p> <p>（五）公司的合并、分立、变更、解散以及组织架构的设置和调整，重要规章制度的制定和修改；</p> <p>（六）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；</p> <p>（七）其他应当由党委研究讨论的重要事项。</p> <p>第一百六十八条：党支部（党总支）围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、集团公司党组和公司党委的决议，团结带领职工群众完成公司各项任务。</p>
---	--

		<p>(二) 按照规定参与本单位重大问题的决策, 支持本单位负责人开展工作。</p> <p>(三) 做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作, 严格党的组织生活, 组织党员创先争优, 充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>(四) 密切联系职工群众, 推动解决职工群众合理诉求, 认真做好意识形态和思想政治工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织, 支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。</p> <p>(五) 监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度, 维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>(六) 实事求是, 对党的建设、党的工作提出意见建议, 及时向公司党委报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p> <p>(七) 具有人财物重大事项前置决策权且不设党委的独立法人企业的党总支/党支部, 由党总支/党支部对企业相关重大事项进行集体研究把关。</p> <p>第一百六十九条: 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、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> <p>党委书记、董事长一般由一人担任, 党员总经理可担任书记或副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记, 专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职。</p>
--	--	---

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年4月6日