

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2021-063

财通证券股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，拟对公司《章程》相关条款进行修订。现将公司《章程》具体修订情况公告如下：

序号	修订前	修订后
1 增加		<p>第十五条 公司的企业文化建设目标为：全面贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以守正的文化理念筑牢发展根基，以良好的文化治理构建发展生态，以拼搏的文化精神激活发展活力。</p> <p>第十六条 公司积极发挥党的领导和现代公司治理双重优势，构建公司党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责落实、专门部门协调指导、业务条线具体实施的文化建设治理机制，在战略层面抓好协同，在业务层面抓好融合，在执行层面抓好落实，统筹推进公司文化建设。</p>
2	第三十一条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党财通证券股份有限公司纪律检查委员会（以下简称	第三十三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党财通证券股份有限公司委员会，开展的党的工作。公司党委

	“公司纪委”), 坚持党的建设与公司发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。	发挥领导作用, 把方向、管大局、促落实。
3	第三十二条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置, 并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司党委书记、董事长由一人担任。	第三十四条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置, 并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司党委书记、董事长 一般由一人担任, 符合条件的公司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依照有关规定和程序进入党委。
4	第三十三条 公司党委设专门的党务工作机构; 同时设立工会、团委等群众性组织; 公司按照有关要求配备专门部门或专兼职工作人员从事纪检工作。	第三十五条 公司设立专门的党务工作机构, 配备足够数量的党务工作人员; 公司依法建立工会、共青团等群众组织, 维护职工合法权益。
5	第三十四条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机制和编制, 党组织工作经费纳入公司预算, 从公司管理费中列支。	第三十六条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制, 公司通过纳入管理费用、党费留存等渠道, 保障党组织工作经费。
6	第三十六条 公司党委的职权包括: (一) 落实主体责任, 发挥领导核心和政治核心作用, 围绕公司经营管理开展工作; (二) 保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行; (三) 坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制, 把党的领导融入公司治理	第三十八条 公司党委的职权包括: (一) 落实主体责任, 发挥领导核心和政治核心作用, 围绕公司经营管理开展工作; (二) 保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行; (三) 坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制, 把党的领导融入公司

	<p>各环节，党委委员和党员进入公司其他治理主体，应执行党委意见并汇报执行情况；</p> <p>（四）完善参与“三重一大”事项的决策程序，参与研究公司重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项，是董事会、经营层决策重大问题的前置程序。</p> <p>（五）严格落实党建工作责任制，坚持从严管党治党，切实履行好党风廉政建设主体责任；</p> <p>（六）坚持党管干部、党管人才原则，建立适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制；</p> <p>（七）研究布置公司党群工作，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>（八）全心全意依靠职工群众，发动全体党员，团结带领广大职工推动公司重大决策的实施；</p> <p>（九）健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（十）研究其它应由公司党委决定的事项。</p>	<p>治理各环节，党委委员和党员进入公司其他治理主体，应执行党委意见并汇报执行情况；</p> <p>（四）完善参与“三重一大”事项的决策程序，参与研究公司重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项，是董事会、经营层决策重大问题的前置程序。</p> <p>（五）严格落实党建工作责任制，坚持从严管党治党，切实履行好党风廉政建设主体责任；</p> <p>（六）坚持党管干部、党管人才原则，建立适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制；</p> <p>（七）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设和工会、共青团等群众组织；</p> <p>（八）全心全意依靠职工群众，发动全体党员，团结带领广大职工推动公司重大决策的实施；</p> <p>（九）健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（十）研究其它应由公司党委决定的事项。</p>
7	<p>第一百三十八条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p>	<p>第一百四十条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p>

<p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 承担全面风险管理的最终责任，推进风险文化建设，审议批准公司全面风险管理的基本制度，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告，本章程规定的其他风险管理职责；</p> <p>(九) 拟订公司章程修正案；</p> <p>(十) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十二) 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、合规总监、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务总监、首席风险官、运营总监、首席信息官等高级管理人员，决定报酬事项；</p> <p>(十三) 决定公司的合规管理目标，审议批准公司合规管理的基本制度和年度</p>	<p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 承担全面风险管理的最终责任，推进风险文化建设，审议批准公司全面风险管理的基本制度，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告，本章程规定的其他风险管理职责；</p> <p>(九) 拟订公司章程修正案；</p> <p>(十) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十二) 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、合规总监、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务总监、首席风险官、运营总监、首席信息官等高级管理人员，决定报酬事项；</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>合规报告，决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员，评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题，本章程规定的其他合规管理职责；</p> <p>（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十五）根据本章程及公司劳动人事制度的有关规定，并结合证券行业的特点，决定公司工资总额及公司高级管理人员的薪酬和奖惩；</p> <p>（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十七）审议公司在一年内购买、出售或处置重大资产占公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）超过 5% 的事项；</p> <p>（十八）在其规定职权范围内向股东大会提出议案；</p> <p>（十九）法律、行政法规、本章程和股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>（十三）决定公司的合规管理目标，审议批准公司合规管理的基本制度和年度合规报告，决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员，评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题，本章程规定的其他合规管理职责；</p> <p>（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十五）根据本章程及公司劳动人事制度的有关规定，并结合证券行业的特点，决定公司工资总额及公司高级管理人员的薪酬和奖惩；</p> <p>（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十七）审议公司在一年内购买、出售或处置重大资产占公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）超过 5% 的事项；</p> <p>（十八）审定公司企业文化建设的基本方略、总体目标、发展规划等与企业文化相关重大事项；</p> <p>（十九）在其规定职权范围内向股东大会提出议案；</p> <p>（二十）法律、行政法规、本章程和股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
8	第一百八十条 公司经营管理层负责组	

增加		<p>织实施公司文化建设具体工作，主要职责如下：</p> <p>（一）制定文化建设的工作方案、核心内容及年度工作计划等；</p> <p>（二）制定公司文化建设相关制度，并确保制度得到有效、全面执行；</p> <p>（三）为文化建设相关工作提供资金支持和人力保障；</p> <p>（四）建立文化建设绩效考核和奖惩机制，向董事会报告文化建设工作。</p>
9	<p>第一百七十八条 公司高级管理人员负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任，履行下列合规管理职责：</p> <p>（一）建立健全合规管理组织架构，遵守合规管理程序，配备充足、适当的合规管理人员，并为其履行职责提供充分的人力、物力、财力、技术支持和保障；</p> <p>（二）发现违法违规行为及时报告、整改，落实责任追究；</p> <p>（三）公司章程规定或者董事会确定的其他合规管理职责。</p>	<p>第一百八十一条 公司高级管理人员负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任，履行下列合规管理职责：</p> <p>（一）建立健全合规管理组织架构，推进合规文化建设，遵守合规管理程序，配备充足、适当的合规管理人员，并为其履行职责提供充分的人力、物力、财力、技术支持和保障；</p> <p>（二）发现违法违规行为及时报告、整改，落实责任追究；</p> <p>（三）公司章程规定或者董事会确定的其他合规管理职责。</p>
10	<p>第二百条 监事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见；</p> <p>（二）检查公司的财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司</p>	<p>第二百〇三条 监事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见；</p> <p>（二）检查公司的财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司</p>

<p>职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督，对违反法律法规、本章程、股东大会决议及对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议；</p> <p>（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、总经理和其他高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出议案；</p> <p>（七）依照《公司法》的规定，对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）组织对高级管理人员进行离任审计；</p> <p>（十）承担全面风险管理的监督职责，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；</p> <p>（十一）法律、法规和本章程规定的其他职权。</p>	<p>职务的行为及履行合规管理职责的情况进行监督，对违反法律法规、本章程、股东大会决议及对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免建议；</p> <p>（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、总经理和其他高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出议案；</p> <p>（七）依照《公司法》的规定，对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）组织对高级管理人员进行离任审计；</p> <p>（十）承担全面风险管理的监督职责，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；</p> <p>（十一）公司监事会承担公司文化建设管理的监督责任，负责监督董事会和经营管理层在文化建设方面履职尽责情况并督促整改；</p> <p>（十一）法律、法规和本章程规定的其</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		他职权。
--	--	------

除以上修订外，公司《章程》其他内容保持不变，修订后的公司《章程》全文刊登于上海证券交易所网站。本次修改公司《章程》尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021年8月26日