

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2018-014

上海国际机场股份有限公司关于 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。

上海国际机场股份有限公司于 2018 年 3 月 22 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据上级有关将党建工作总体要求纳入公司章程的工作部署及公司实际，拟对《公司章程》进行修订，具体为：

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十四条 ……公司设副总经理 4 名、总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘。

拟修订为

第一百二十四条 ……公司设副总经理 5 名、总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘。

拟在第七章“监事会”后增加一个章节“第八章 党、纪、工、团组织”，原第八章以后章节顺延。

第八章 党、纪、工、团组织

第一百四十九条 加强党的领导应与完善公司治理相统一，充分

发挥董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用、经营层的经营管理作用及党组织的领导核心和政治核心作用，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。

第一百五十条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定，设立各级党组织及其纪律检查机构，公司应当为各级党组织及其纪律检查机构的活动提供必要的条件。

第一百五十一条 公司建立党的工作机构，配备相应的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，保障党组织的工作经费，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百五十二条 公司设党委书记一名，董事长、党委书记原则上由一人担任，设立抓企业党建工作的专职党委副书记，党员总经理兼任党委副书记；设纪委书记一名；设党委委员若干名。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依照有关规定和程序进入党委。

第一百五十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，发挥把方向、管大局、保落实的作用。党委实行集体领导制度，履行以下工作职责：

（一）保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署。

（二）坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，

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。

（三）参与企业重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）担负全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作。

（五）履行党风廉政建设主体责任，支持纪委履行监督责任。

第一百五十四条 把公司党委研究讨论作为董事会、经理层决策“三重一大”事项的前置程序。公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题决策的体制机制，支持董事会、监事会和经营层依法行使职权。

第一百五十五条 公司各级纪委是党内监督专责机关，在同级党委和上级纪委双重领导下开展工作，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。

第一百五十六条 公司根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》的规定，设立各级工会组织，在公司党委领导下开展工会工作。依法落实职代会的审议建议、审议通过、审查监督、民主选举和民主

评议等相关职权，依法维护职工的合法权益，有效实施集体协商制度，确保劳动关系和谐稳定发展。公司应当为各级工会组织的活动提供必要的条件。

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。

第一百五十七条 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，组织广大青年员工积极参与公司改革发展，引导青年坚定理想信念，服务青年成长成才。公司应当为各级共青团组织的活动提供必要的条件。

本次修订后，《公司章程》共十三章，二百零七条。

该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十四日