

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2019-25

中航直升机股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议
决议公告

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。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次临时会议于2019年11月25日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事九人，实到九人，分别是曲景文、吕杰、黎学勤、陶国飞、堵娟、常洪亮、鲍卉芳、吴坚、王正喜，符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

会议议程如下：

审议《修改公司章程的议案》。

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《修改公司章程的议案》，具体修改条款附后。

上述议案尚须股东大会审议。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2019年11月26日

附件：

一、公司章程本次主要修订内容如下：

序号	原表述	修订后表述
1、	<p>第十二条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，分党组发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>	<p>第十二条 根据《党章》规定，公司设立分党组；建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，同时按规定设立分党组纪检组。董事会、经理层决定公司重大问题，应事先听取公司分党组的意见。重大经营管理事项必须经分党组研究讨论后，再由董事会、经理层做出决定。</p>
2、	<p>第一百六十一条 公司设立分党组。分党组设书记 1 名，其他分党组成员若干名。董事长、分党组书记原则上由一人担任。符合条件的分党组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分党组。同时，设立分党组纪检组。</p>	<p>第一百六十一条 公司分党组设书记 1 名，分党组成员若干名。董事长、分党组书记原则上由一人担任。符合条件的分党组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分党组。</p>
3、	<p>第一百六十二条 公司分党组根据《党章》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策和上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。分党组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）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益</p>	<p>第一百六十二条 公司分党组根据《党章》（及《中国共产党党组工作条例》）等党内法规履行职责，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。（一）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、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。（三）研究讨论拟提交董事会、经理层决策的本公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）履行全面从严治</p>

序号	原表述	修订后表述
	<p>的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持分党组纪检组切实履行监督责任。</p>	<p>党主体责任，加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、统战工作、党风廉政建设、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持分党组纪检组履行党风廉政建设监督责任。</p>