

中共陕西金源招贤矿业有限公司委员会文件

陕招党发〔2022〕53号



招贤矿业公司党委关于印发党委 前置研究讨论事项清单（2022版）的通知

各党支部：

现将《招贤矿业公司党委前置研究讨论事项清单（2022版）》印发给你们，请按照如下操作程序要求抓好贯彻落实：

一、提出启动意见。一般情况下由有关部门、领导人员、职工董事等提出动议，特别重大或者复杂敏感事项，应当经党委书记、董事长与总经理等沟通后启动。

二、拟定建议方案。在充分开展调查研究、科学论证、风险评估的基础上，一般由经理层研究拟订建议方案。

三、酝酿建议方案。一般在党委书记、董事长，总经理以及有关领导人员范围内充分讨论，形成共识。

四、党委会研究讨论。按照民主集中制原则形成意见，

会后形成会议纪要。

五、董事会研究审议。董事会会议前，进入董事会的党委委员就党委意见和建议方案与董事会其他成员进行沟通。董事会审议时落实组织意图，进入董事会的党委委员要按照党委会形成的意见发表意见。

中共陕西金源招贤矿业有限公司委员会
2022年10月23日



招贤矿业公司党委前置研究讨论事项清单 (2022版)

一、贯彻党中央、省委和集团公司党委决策部署、国家、全省及集团公司发展战略的重大举措

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党中央决策部署和习近平总书记重要讲话精神，制定公司发展目标并规范生产经营活动的有关事项。

2.贯彻新发展理念和中央最新宏观经济政策，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进高质量发展的具体举措。

3.参与政府建设发展的具体举措，以及生产经营活动、国有资本投向涉及关系重大国计民生领域和关系国家经济命脉、科技、国防、安全等领域的重要事项。

4.贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的其他重大举措，贯彻上级党委、政府部署要求的其他重大举措。贯彻落实集团公司党委部署要求的重大举措。

二、发展战略、中长期发展规划，重要改革方案

5.公司发展战略、中长期发展规划、年度生产经营计划（投资）。

6.公司的合并、分立、解散、清算、申请破产、变更形式的方案，以及产权多元化、混合所有制改革方案。

三、财务管理、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

7.公司增加或者减少注册资本方案。

8.公司 100 万元以上的一次性资产处置、资产损失财务核销事项。

9.公司年度财务预算和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

10.公司年度资金预算、融资计划。

11.公司所有担保事项。

12.公司投资计划内 3000 万元以上的主业项目投资方案、年度投资增补计划内 1000 万元以上的主业项目投资方案。

13.公司资金计划内或已决策事项所涉及单笔金额 2000 万元以上的资金支出事项（工资、社保、税费、融资本息等常规支出除外）、年度资金计划外的单笔金额 500 万元以上的资金支出事项。

14.公司重要设备和技术引进。

四、组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改

15.公司经营管理机构调整方案。

16.公司章程、“三重一大”决策制度、董事会议事规则、经理层议事规则、经营事项授权制度；财务、资产、资金、投资、融资、担保、捐赠、招投标、工程项目、人力资源、风险防控等运营管理方面的基本制度制定或修订。

17.公司董事会工作报告、经理层工作报告、中长期激励方案。

五、涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项

18.涉及企业人员伤亡、经济纠纷、突发事件，以及其他影响企业安全生产、维护稳定等重大事件的处理和责任追究。

19.涉及职工薪酬分配、生命健康安全等切身利益的重大事项。

20.涉及环境保护、稳定就业、捐赠赞助（50万元以上）等履行企业社会责任的重大事项。

六、其他应当由党委研究讨论的重要事项

21.公司党委认为需要列入前置研究讨论范围的本级公司其他事项。

《招贤矿业公司党委关于印发党委前置研究讨论事项清单的通知》（陕招党发〔2021〕18号）同时废止。

