

中共四川九洲投资控股集团有限公司委员会

会 议 纪 要

九洲委纪要〔2024〕28号

2024年10月8日，九洲集团党委书记、董事长杨保平同志主持召开2024年第28次党委会会议，研究了以下事项。

会议议题：

一、传达学习习近平总书记在9月26日中共中央政治局会议上的重要讲话精神，以及全省、全市经济运行工作推进会议精神，听取九洲集团1-9月经营情况汇报，研究部署下一步工作

会议传达学习了习近平总书记在9月26日中共中央政治局会议上的重要讲话精神，以及全省、全市经济运行工作推进会议精神，并听取了九洲集团1-9月经营情况汇报。

会议指出，习近平总书记在9月26日中共中央政治局会议上的重要讲话，全面客观研判当前经济形势，就做好下一步经济工作作出部署，释放出努力完成全年经济社会发展目标任务的鲜明政策信号，必将激励广大干部群众坚定信心、主动作为，为推动

经济持续回升向好汇聚强大合力。全省、全市经济工作推进会议的安排部署进一步提升了公司全面完成年度经营目标任务的信心与决心。

会议强调，全集团上下要切实把思想和行动统一到中央政治局会议对经济形势的分析判断上来，围绕省、市经济运行工作推进会议的部署要求，努力冲刺四季度、打赢攻坚战，确保全年各项目标任务的按期完成。

会议议定：

（一）由孙仲同志牵头，袁红、张邯同志配合，围绕四季度集团经营计划和重点任务、国资委下达的年度目标任务做好指标运行监测预警；组织相关公司按照既定路径加快推进产值回绵、税收回绵工作，战略发展部、财务管理部做好双周调度，确保产值回绵、税收回绵年度目标任务顺利完成。

（二）由张邯同志牵头，战略发展部负责，聚焦完成年度目标任务，尤其是市场拓展、智改数转、“两金”压控、增效降本等重点工作，在10月15日前拟定四季度重要任务清单分发给各职能部门、各产业公司负责人，并向公司各分管领导报告。

（三）由游鲁同志牵头，公司办公室会同战略发展部负责，结合年初目标、各类专题会部署和公司管理要求，在10月15日前完成总部各职能部门2024年度考核指标刷新，报主要领导审批后执行。

（四）由谢海东同志牵头，九洲千城负责，利用国家省市陆续出台的房地产市场平稳健康发展的新政策，抢抓市场开拓，盘活存量资源，稳健经营，为集团公司年度经营任务目标完成贡献更多力量。

（五）由刘志刚同志牵头，市场开发部会同战略发展部、科技管理部负责，围绕加快做大低空经济，着眼未来低空经济的应用场景，整合空管、防控、北斗等产业公司产品和技术资源，规划系列低空经济产品并着手开展产品研发，确保及早在低空经济领域实现产品占位。

（六）由范付忠同志牵头，安全环保部负责，按照公司安委会9月底工作部署，突出重点，对各项安全标准、规范执行情况作一次抽查。

（七）由孙仲会同游鲁同志牵头，战略发展部、公司办公室负责，分别对各公司领导、各产业公司、总部各职能部门的年度重点任务工作完成情况进行逐项检查，通过闭环管理倒逼各项重点任务按期完成。

（八）由张邯同志牵头，战略发展部负责，公司办公室配合，统筹部署好集团及各产业公司2025-2027年工作规划和2025年业务计划评审工作，集团公司各分管领导要提前做好预评审工作。

二、传达学习中央办公厅《党纪学习教育总结报告》，研究九洲贯彻落实意见

会议传达学习了中央办公厅《党纪学习教育总结报告》。

会议强调，党纪学习教育是推动全面从严治党、党的自我革命的有力举措，是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要力量；要持续巩固深化党纪学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常，把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力。

会议要求，集团上下**要**对照《总结报告》要求，持续巩固深化党纪学习教育成果，常态化长效化抓好纪律学习、纪律教育、纪律建设和成果转化，不断推进党纪学习教育走深走实、见行见效。**要**在常学中明晰纪律红线，把党纪学习教育作为终身课题，持续在抓常、抓细、抓长上下功夫，坚持原原本本学、逐章逐条悟，使铁的纪律真正转化为自觉遵循。**要**在常思中筑牢信仰根基，在学与悟中不断提高党性修养，时刻以党纪国法为镜，坚决把他律要求转化为自律行为，做到遵守纪律无条件、执行纪律无例外，任何时候任何情况下都不放纵、不越轨、不逾矩。**要**在常行中主动担当作为，正确处理好“学”与“做”的关系，将遵规守纪与敢作善为统一起来，把党纪学习教育融入日常工作中，在科技创新、智改数转、市场拓展等重点工作中担当作为，真正把党纪学习教育成果转化为提升能力、推动工作、助力发展的实效。

三、传达学习中共四川省委十二届六次全会精神，以及市委常委会精神，研究九洲贯彻落实意见

会议传达学习了中共四川省委十二届六次全会精神，以及市委常委会精神。

会议指出，中共四川省委十二届六次全会是在全省上下深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、奋力谱写中国式现代化四川新篇章的关键时期，召开的一次十分重要的会议，会议主题鲜明、重点突出，着重研究进一步全面深化改革、奋力谱写中国式现代化四川新篇章问题，特别是全会提出的深化国资国企改革，推进国有经济布局优化和结构调整，更大力度布局特色优势产业和战略性新兴产业，为我们进一步全面深化改革指明了方向。

会议强调，集团上下要深入学习贯彻全会精神，不折不扣落实全会部署的深化国资国企改革任务，始终把改革作为关键一招，立足实际谋划推出一批务实管用的改革举措，进一步固根基、扬优势、补短板、强弱项，努力实现更高质量的发展。

会议要求，全集团上下**要**充分认识全面深化改革的重要性和必要性，自觉把改革摆在更加突出的位置，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革；**要**站在讲政治的高度认识国资国企深化改革和九洲改革发展系列工作，全面深化改革是九洲必须要做且必须要全力干好的系统工程，务必要加强学习、提高认识，全力以赴加以推进；**要**系统谋划安排九洲深化改革提升行动方案，行动方案的制定和完成既是公司领导班子的重要考核指标，也是一项重要政治任务，要纳入集团重点任务安排部署落实。

会议议定：由张邯同志牵头，战略发展部会同总部相关职能部门负责，**一**是在下次党委会上汇报、审议深化改革提升行动方案，**二**是确保2024年12月底九洲深化改革任务清单完成率超过

70%，此事项实行双周调度，改革任务清单完成情况纳入对相关单位的年度考核指标，公司办公室和战略发展部严格做好考核。

四、传达学习王晓晖在全省科技大会上的重要讲话，以及市委常委会相关会议精神，研究九洲贯彻落实意见

会议传达学习了王晓晖在全省科技大会上的重要讲话，以及市委常委会相关会议精神。

会议指出，全省科技大会锚定2035年全面建成科技强省的战略目标，结合新形势新任务对全省科技创新事业发展作出全面部署；市委常委会对加快建设中国特色社会主义科技创新先行区，助力四川加快打造西部地区创新高地、建设更高水平的科技强省作出具体安排，为我们做好相关工作指明了方向和路径，必须不折不扣抓好落实。

会议要求，**要**积极加强对上争取，实时掌握、研究吃透国家和省、市关于科技创新的政策，组织产业公司加强对接、争取支持，联合谋划申报一批重大项目；**要**建好用好研发平台，健全运行体制机制、完善办公场地等基础设施、引进研发团队和科技助理，结合军团和产业公司技术需求立项实施一批重点项目；**要**加强对外交流合作，拓展交流范围，加强相关高校院所走访、重要行业展会参展，充分利用外部资源优势提升集团的科技创新能力；各产业公司经营负责人务必要高度重视科技创新工作，要切实担负起“一把手”的领导、部署、推动作用。

会议议定：

（一）由刘志刚会同田殷同志牵头，科技管理部负责，一是依托融创院打造九洲集团创新高地，聚焦突破制约产业发展的核心关键技术、共性技术研究，牵引整个集团的科技创新。二是积极与四川省科技厅对接，论证参与第二批天府实验室建设，同时围绕人工智能、卫星通信等重点领域打造一批省级重点实验室、工程技术研究中心等高能级创新平台，聚集行业创新资源推动重点领域科技创新。三是在 2024 年底完成集团科技发展规划的编制工作，围绕五大产业集群，系统梳理产品与技术现状，明确 2025-2027 年需要攻克的核心关键技术、研发的核心关键产品，需要拓展布局的新领域以及匹配的资金、人才、能力等资源。四是充分论证 29 个引导资金项目的开发必要性、技术路线可行性、经费预算合理性、应用前景和经济效益等，按照“成熟一项、支持一项”的原则，在 2024 年 10 月底前完成立项工作。

（二）由田殷同志牵头，科技管理部负责，论证推进职务科技成果赋权改革试点工作，遴选 1-2 项重点科技成果进行赋权试点。

（三）由游鲁同志牵头，组织人事部负责，科技管理部配合，对接主管单位，积极参与四川省“天府峨眉”“天府青城”“四川海外智力集聚计划”等人才引进计划。

（四）由田殷同志牵头，科技管理部会同战略发展部负责，结合《“深化改革创新，支撑绵阳经济社会发展”实施方案》，论证出台离岗创业详细政策，支持和鼓励科研人员离岗在绵依法领办、

创办企业，特别是科技型企业，并取得相应合法股权或者薪资。

（五）由袁红同志牵头，资本运营部负责，科技管理部配合，**一是**论证设立集团科创孵化基金，支持引进高校院所科技成果进行转化和新产业孵化；**二是**密切关注省市市政府引导基金动向，论证参与基金建设，围绕九洲五大产业集群及新产业发展需求，引进科技成果到九洲落地转化。

（六）由肖娓娓同志牵头，市场开发部负责，结合集团产业实际梳理国际国内重要展会，提出九洲需要参加的相关展会的年度计划建议，报主要领导审定后执行。

五、传达学习《绵阳市市属监管企业董事会工作制度》，研究九洲贯彻落实意见

会议传达学习了《绵阳市市属监管企业董事会工作制度》。

会议指出，完善董事会工作制度是公司深化改革行动方案的重要组成部分，《工作制度》对我们开展董事会相关工作具有重要的指导意义，要对照《工作制度》要求尽快对现有的制度、架构进行规范落实。

会议议定：

（一）由游鲁同志牵头，组织人事部会同战略发展部负责，提出战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会等专门委员会的设置方案、人员构成建议，提交党委会审议。

（二）由游鲁同志牵头，董事会办公室负责，**一是**结合《工作制度》规定及新《公司法》要求，尽快完成集团公司章程、董

事会议事规则、董事会授权管理规定等方面的修订工作；二是在年底前提出董事会定期会议的计划安排；三是按要求及时向国资委报送董事会工作报告。

（三）由游鲁会同袁红同志牵头，组织人事部负责，结合《工作制度》和“国九条”的要求，提出上市公司董事会建设、部门设置等调整方案。

（四）由袁红同志牵头，资本运营部负责，针对投资项目后评价工作，每年选择已完成的部分重大投资项目和上年度出现重大问题、存在重大风险的投资项目(含授权决策项目)进行综合评价，向董事反馈评价情况，并将评价报告报送市国资委。

（五）由游鲁同志牵头，公司办公室负责，做好重大事项的及时报告工作。

六、抽查近期党委会督办事项进度情况

会议抽查了近期党委会督办事项的进度情况。

会议要求，针对拖期及预警事项，各责任领导、责任单位要加快任务推进，战略发展部、公司办公室要及时做好提醒工作。

会议还研究了其他事项。

出席：杨保平 孙 仲 游 鲁 黄异嵘 范付忠 杨 昆
谢海东 田 殷 肖娓娓

列席：刘志刚 袁 红 张 邨 郑 洲 李文晗 陈兴德
杜明茗 王红林 王 强 魏 维 张 亮 石利俊
徐海滨 吴琳拥 张志成 栗 栗 张天勇 任 敏
王 奇 李 洪 朱群馨 秦友华 仲卫东 陈美灵
陈 丹 彭洪森 赖芝宇 戴全胜 吴 正 杨华勇
董宏将 周明聪 文 瀚 文 波 王盛鳌 陈华生
蒋艳梅 杨辉敏 王 超 胡峻洁 刘 琴 但玲娜
李建华 黎 林 赵海星 程小梦

记 录：樊 杰 陈白玉

分送：公司领导，党委办公室，纪委办公室，组织人事部，战略发展部，科技管理部，资本运营部，财务管理部，法务审计部，保密管理部，园区服务中心，数字化部，采购管理办公室（迪佳通），财务共享中心，九洲电器，九州科技，九洲线缆，依顿电子，九洲空管，九洲建工，九洲迪飞，九洲千城，湖山电器，九洲软件，四川科瑞，四川九洲光电，九州光电子，九洲防控，九洲星熠，深圳九洲发展，志良电子，四川九洲，深圳九洲电器，微精电机，深圳九洲光电，安和精密，九强通信，九洲教授，九洲隆瓴，中油九洲北斗，九洲聚力，重庆九洲智造，九洲创投，长九光电，九洲君合。

（共印 1 份）