

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〕18号

2024年6月19日，九洲集团党委书记、董事长杨保平同志主持召开2024年第18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企业和专家座谈会上的重要讲话精神，以及省委常委会、市委常委会有关会议精神，研究九洲贯彻落实意见

会议传达学习了习近平总书记在企业和专家座谈会上的重要讲话精神，以及省委常委会、市委常委会有关会议精神。

会议指出，习近平总书记在企业和专家座谈会上发表的重要讲话，深刻阐述了进一步全面深化改革的目标主题、改革重点、价值取向、方式方法，意义重大、内涵丰富，为我们紧扣改革主题、突出改革重点、把牢价值取向以及讲求方式方法提供了根本遵循。

会议要求，集团上下要深刻认识改革是发展的动力，破除思

想观念和体制机制上的弊端，集团总部应树立为产业公司赋能的责任意识，加强自身能力建设，认真梳理集团层面应统筹、可统筹赋能的事项；正视工作中存在的问题，持续抓好作风建设、公平公正文化氛围建设，尤其是人员招聘过程的公开，持续改进、持续提升，用精细化管理方式落实落细每项工作。**要**抓住集团的主要矛盾和矛盾的主要方向，围绕年初公司创新发展大会部署和安排的各方面工作，奔着问题去、盯着问题改。**要**掌握问题解决的方法论，以全局观念和系统思维谋划推进，从集团整体利益、根本利益、长远利益出发，坚持守正创新、促进党建与业务相融合，坚持抓改革、促发展。**要**认真较真，以钉钉子精神抓好建设世界一流专业领军示范企业、国企深化改革、降本增效等方案的落实，以实现集团的高质量发展。

会议议定：

（一）由游鲁同志牵头，程旗会同谢海东同志配合，组织人事部、九洲电器负责，认真核查九洲电器违反基本逻辑的人员招聘事项，并对可能涉及的相关人员提出处理建议报集团党委审议。

（二）由孙仲同志牵头，袁红同志配合，集团各职能部门、各产业公司主要同志负责，要有华为公司“把 BOM 打碎”的较真精神抓降本增效工作，必须全面梳理降本增效具体措施，集团组织专门评审。

二、传达学习省委、市委、市国资委党委警示教育会会议精神，研究九洲贯彻落实意见

会议传达学习了省委、市委、市国资委党委警示教育会会议

精神。

会议指出，省委、市委、市国资委党委的警示教育会深刻贯彻落实习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，通过观看警示教育片，深入剖析严重违纪违法干部的典型案例，把警示教育作为开展党纪学习教育的重要举措，深化以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，进一步推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，不断巩固发展风清气正的政治生态。

会议要求，公司党委班子成员在“七一”前后要到分管领域、部门等基层党组织讲专题（纪律）党课；各级党组织要组织阅看市国资委党委编印的《市国资系统违纪违法典型案例警示录》；公司党委组织就近参观一次法纪教育（廉洁文化）基地，地点就近就便、不跨市（州）。

会议议定：

（一）由游鲁会同杨昆同志牵头，对参加公司警示教育会不认真学习人员进一步加强纪律教育。

（二）由党委办公室、组织人事部负责，对各产业公司党委会议精神宣贯情况进行末端验证，确保党建各项工作落到实处。

三、传达学习中国共产党绵阳市第八届委员会第八次全体会议精神，研究九洲贯彻落实意见

会议传达学习了中国共产党绵阳市第八届委员会第八次全体会议精神。

会议指出，中国共产党绵阳市第八届委员会第八次全体会议是贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指

示精神、落实省委十二届五次全会决策部署的重要会议，我们要一体学习，领会好、把握好省委、市委全会的各项部署要求，为谋划集团高质量发展奠定坚实基础。

会议要求，**要**围绕《中共绵阳市委关于以建设中国特色社会主义科技创新先行区为引领加快发展新质生产力扎实推进高质量发展的决定》中关于“前沿科技攻坚突破行动、推动产业深度转型升级、加快发展方式绿色转型、深化重点领域和关键环节改革、推动生产要素创新性配置”等方面工作，深入研究集团发展新质生产力的突破方向；**要**实现军民融合发展，在集团内部尤其要做到“军为民技术赋能、民为军制造赋能”，梳理集团范围内同质化业务统筹安排、横向拉通有效整合各类资源；**要**按照创建世界一流专业领军示范企业方案的工作安排，加快落实“高绩效、高回报”为导向的激励机制；**要**有高度的紧迫感，在各项工作推进上不能按部就班，要抢时间、抢进度，能快则快。

会议议定：由肖妮妮同志牵头，战略发展部负责，组织深入研究集团绿色发展的路径和措施报集团党委审议。

四、听取“两金”考核专题汇报，研究部署下一步工作安排

会议听取了“两金”考核专题情况汇报，并对“两金”考核工作提出了具体要求。

会议要求，各产业公司经营负责人**要**高度重视“两金”管控，正视自身管控过程中存在的问题，加强“两金”调度、提升管控力度，不弄虚作假、不瞒报谎报。各产业公司财务负责人**要**切实履行好财务监督职责，梳理所在公司“两金”明细及清收情况，

持续压控“两金”占比，对出现的重大问题及时专项报告；集团总部**要**严格落实财务负责人轮岗制度，强化财务管理、防范财务风险。

会议议定：

（一）由袁红同志牵头，财务管理部负责，核实2022年、2023年的“两金”考核数据的准确性。

（二）由游鲁同志牵头，组织研究优化财务负责人管理制度。

（三）由游鲁会同袁红、肖娓娓同志牵头，战略发展部、组织人事部、财务管理部负责，研究制定产业公司“两金”考核制度，将考核责任落实到产业公司经营班子领导及相关的中层管理人员、业务责任人。

（四）由孙仲同志负责，将“两金”压降纳入经营工作重点进行常态化调度。

五、传达学习《关于加快推进新型工业化的实施方案》《绵阳市国有企业改革深化提升行动工作方案》，研究九洲贯彻落实意见

会议传达学习了《关于加快推进新型工业化的实施方案》《绵阳市国有企业改革深化提升行动工作方案》，经营班子成员就两个《方案》的贯彻落实进行了研讨交流。

会议指出，两个《方案》对集团推进新型工业化、深化改革工作具有很强的指导意义。我们的工作应该体现在具体抓落实上，要认真研究两个《方案》哪些事项属于落实类，哪些事项属于争取政策类，哪些事项属于指导指引类，分类梳理形成工作任务和

责任清单，有针对性的抓好落实。

会议要求，集团总部要围绕智改短板，充分利用外部专家资源或集团下属智能制造转型较为突出的产业公司为全集团智能制造赋能，统筹考虑整个集团的智能制造工作；各职能部门要围绕“法律法规等制度有要求的必须管、整合资源有利于发挥更大价值的集中管、产业公司没有能力的赋能管、依产业公司现状能力差异管”思路，梳理部门职责和管控范畴，坚持整体至上，杜绝各自为政、杜绝资源浪费，最大限度发挥集团整体价值；再次强调要严格规范实施项目招投标和采购，按照规定程序实施公开。

会议议定：

（一）由孙仲同志牵头，游鲁、黄异嵘同志配合，组织人事部、数字化部负责，从体制机制入手，研究在集团层面成立智能制造专项工作领导小组和专项工作团队，加快推动全集团智能化改造工作。

（二）由刘志刚会同田殷同志牵头，融合创新研究院负责，做好科技创新引导资金的投入，并将其投入项目产出效益与研究院的绩效强挂钩；由科技管理部负责，围绕项目合作情况整理形成高校院所的走访计划。

（三）由田殷会同肖娓娓同志牵头，科技管理部、战略发展部负责，针对集团前期与企业、高校院所签订战略合作协议中合作清单的实质落地情况进行跟踪、落实。

（四）全体经营班子成员针对两个《方案》内容，要按照“落实类、争取政策类、指导指引类”重新梳理、落实举措，提交战

略发展部汇总后报公司主要领导审定。

（五）由集团分管职能部门领导负责，认真组织梳理“集中管”“赋能管”的事项，由集团公司办公室汇总后按程序审定。

六、审议事项

（一）审议《九洲集团与中国移动通信集团四川公司战略合作协议》

会议同意《九洲集团与中国移动通信集团四川公司战略合作协议》，由肖娓娓同志牵头，落实合作协议签订事宜。

（二）审议《九洲集团党委 2024 年发展党员计划》

会议同意《九洲集团党委 2024 年发展党员计划》，由各党组织按照发展党员计划推动实施。

（三）审议《“两优一先”推荐方案》

会议同意《“两优一先”推荐方案》，按程序上报。

七、前置审议：《国防先进技术研究院机构设置调整及集团公司前期已支持项目费用承担主体调整的事宜》

会议同意《国防先进技术研究院机构设置调整及集团公司前期已支持项目费用承担主体调整的事宜》，按程序提交董事会审议。

八、研究违纪党员处分事宜（略）

九、组织人事事项（略）

出席：杨保平 孙 仲 游 鲁 程 旗 黄异嵘 范付忠
杨 昆 谢海东 田 殷 肖娓娓
列席：刘志刚 袁 红 兰盈杰 张 邯 陈兴德 杨 金

王红林	韩高典	王 强	潘志祥	刘 阁	石利俊
徐海滨	朱 刚	龚俊僖	冯雪峰	章茂和	余 超
张天勇	任 敏	王正伟	张 莹	彭洪森	朱群馨
王 兵	秦友华	陈美灵	陈 丹	李文晗	赖芝宇
张 文	吴 正	杨华勇	董宏将	方崇敏	徐利安
杨志坤	喻 敏	陈华生	蒋艳梅	杨辉敏	胡峻洁
刘 琴	但玲娜	文 波	王 铎	赵海星	

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，九洲视讯，四川科瑞，四川九洲光电，九州光电子，九洲防控，九洲北斗位置，成都九洲，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，九洲软件，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。

（共印 5 份）