

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〕19号

2024年6月30日，九洲集团党委书记、董事长杨保平同志主持召开2024年第19次党委会会议，研究了以下事项。

会前学法：《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》

会议学习了《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》。

会议指出，《规则》作为关于党委（党组）理论学习中心组学习的一部专门党内法规，对于推动理论武装工作深入开展、提高领导干部的理论水平和工作能力、加强领导班子思想政治建设等，具有十分重要的意义。

会议要求，公司党委及下属党委要高度重视理论学习中心组学习，推动学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略不断引向深入；要按照《规则》有关要求，精心组织、周密部署，结合各自实际抓好学习。

会议议题：

一、传达学习习近平总书记在5月27日中共中央政治局会议上的重要讲话，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5月27日中共中央政治局会议上的重要讲话，以及省委常委会、市委常委会有关会议精神。

会议指出，《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》为中部地区加快崛起提供了明晰的任务书和路线图；《防范化解金融风险问责规定（试行）》，进一步推动了金融领域落实全面从严治党要求，是切实加强党中央对金融工作的集中统一领导的重要举措，对于压实金融领域相关管理部门、金融机构、行业主管部门和地方党委政府的责任，落实好全面加强金融监管、防范化解金融风险、促进金融高质量发展各项任务，具有重大而深远的意义。

会议要求，公司各级党组织、各产业公司应将中央、省委、市委的各类部署安排一体学习，并结合自身业务实际抓好工作落实。

二、传达学习中共四川省委审计委员会印发的《关于进一步深化审计整改工作的二十条措施》，研究九洲贯彻落实意见

会议传达学习了中共四川省委审计委员会印发的《关于进一步深化审计整改工作的二十条措施》。

会议要求，要充分认识审计工作尤其是审计整改工作的重要

意义，审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”同样重要，要一体推进。集团公司各分管领导及产业公司主要负责同志**要**亲自抓审计整改工作，将整改措施落实落地；公司办公室、纪委办公室**要**加强对审计整改的督办、监督，对审计整改不落地、搞变通的，按纪律处分条例处理。

会议议定：

（一）由谢海东会同袁红同志牵头，法务审计部、九洲千城、资本运营部负责，做好2022年房地产专项审计、2023年股权投资专项审计的后续整改工作，务必在要求期限内完成相关工作整改；同时，深入开展举一反三，认真查找问题根源，完善制度机制，堵塞漏洞。

（二）由杨保平同志牵头，孙仲同志协助，法务审计部负责，开展近三年审计发现问题整改情况的“回头看”，并纳入2024年度审计工作会议进行调度。

（三）由游鲁同志牵头，肖娓娓同志配合，公司办公室、组织人事部、战略发展部负责，将审计整改情况纳入各单位主要负责人和部门年度绩效考核；对不整改、慢整改、假整改等严重情形的，取消单位评优评先资格，并将考核结果作为单位负责人任免、奖惩的重要依据。

（四）由游鲁同志牵头，组织人事部负责，加强审计队伍建设，切实提升审计队伍能力水平。

（五）由公司办公室会同法务审计部、纪委办公室，在7月

份之内高质量筹备好2024年度审计工作会议。

三、传达学习曹立军书记在 2024 年中国（绵阳）科技城科技创新大会上的讲话，研究九洲贯彻落实意见

会议传达学习了曹立军书记在 2024 年中国（绵阳）科技城科技创新大会上的讲话。

会议指出，科技创新大会以科技创新为主题，符合中央大政方针、紧贴绵阳发展实际，以建设中国特色社会主义科技创新先行区为牵引，抓住了全面建设社会主义现代化绵阳的“突破点”，对在新起点上推进科技创新事业发展提供了方向指引。

会议强调，要持续在科技创新上发力，推动科技创新不断取得新突破。集团总部**要**高度重视军民融合技术成果的双向转化，统筹并促进整个集团的军民融合产业发展；**要**理清和头部企业合作项目的商业逻辑，加强自有产品的研发和市场开拓，打造九洲标志性产品；**要**加速科技人才引进与激励创新，加快科技助理的招聘，完善与创新成果挂钩的激励机制、人才评价体系。各产业公司**要**高度重视科技创新工作，主要负责人须亲自研究产品、技术路径方案；**要**加强与国内甚至国际高校、科研院所研发资源的对接；**要**加强科研项目及人员的管理，加快推动研发项目取得新进展。

会议议定：由刘志刚会同田殷同志牵头，科技管理部、各产业公司负责，抓好科技创新各项工作落地落实。

四、传达学习曹立军书记在市委金融工作会议上的重要讲话，

研究九洲贯彻落实意见

会议传达学习了曹立军书记在市委金融工作会议上的重要讲话。

会议指出，曹立军书记在市委金融工作会议上的重要讲话，深入贯彻落实中央、省委关于金融工作的安排部署，对聚力推动全市金融高质量发展、为绵阳现代化建设提供坚实金融支撑作出了重要指示，我们要紧密结合实际做好相关工作的推进落实。

会议要求，**要**加强对财务工作的认识，财务既是“算账先生”也是经营工作监督者，应深入分析研究财务数据反映的经营存在问题，提出改善经营的合理化建议；**要**优化和完善财务人员管理制度，将财务负责人定期轮岗机制作为一项底线要求，坚决贯彻执行到位；**要**将聚合资源要求落到实处，切实发挥资源整合优势，同步不断提升集团总部工作能力和水平，切实为各产业公司赋好能；**要**主动加大与银行、证券、保险等金融机构以及监管机构的对接，扩大金融朋友圈，及时掌握最新政策，降低集团财务费用；**要**尽快研究制定集团资本运作的整体规划，提升集团资产证券化水平；**要**全面提升财务数字化水平，抓紧按计划推进财务数字化工作；**要**扎实抓好基金引进、军团股权整合、相关公司处置、资本运营部与创投公司一体化管理等重点工作。

五、党纪教育专题学习：廉洁纪律、群众纪律

会议学习了《中国共产党纪律处分条例》中廉洁纪律、群众纪律相应条款。

会议指出，廉洁自律是共产党人为官从政的底线，公司广大党员、干部要深入学习理解廉洁纪律的内容和要求，常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心，要旗帜鲜明反对特权思想特权现象，要坚决落实中央八项规定精神，要加强对亲属、身边人的教育和约束；群众纪律是党的各级组织和全体党员坚持以人民为中心的发展思想和处理党群关系时必须遵守的行为规则，公司广大党员、干部要杜绝慢作为、假作为，要树牢良好家风，要切实解决群众急难愁盼问题。

六、听取《福瑞祥业务清理工作方案》，研究下一步工作安排

会议听取了《福瑞祥业务清理工作方案》。

会议议定：

（一）由袁红同志牵头，组织按照会议讨论意见完善方案，并按规定履行决策程序。

（二）由游鲁会同杨昆同志负责，对福瑞祥电器的亏损原因进行复盘分析，提出责任划分意见，依法依规依纪提出对相关责任人追责问责的处理建议。

七、审议事项

（一）审议《九洲线缆与江苏东强融合发展和投后管理实施方案》

会议原则同意《九洲线缆与江苏东强融合发展和投后管理实施方案》，按照会议讨论情况修改完善并提交江苏东强其他股东

方认可后，按程序印发组织实施。

会议要求，九洲线缆和集团相关单位**要**按照《实施方案》的管理要求，按职责做好并购单位的投后管理，实现并购后“1+1>2”的目标；集团资本运营部**要**按季度调度《实施方案》的落实推进情况报集团主要领导和分管领导，并根据实际情况及时优化完善《实施方案》。

（二）审议《构建四川九洲投资控股集团有限公司大监督体系的实施意见（修订版）》

会议原则同意《构建四川九洲投资控股集团有限公司大监督体系的实施意见（修订版）》，按会议讨论情况修改后印发实施。

（三）审议《九洲集团与中国工商银行股份有限公司四川省分行战略合作协议》

会议审议了《九洲集团与中国工商银行股份有限公司四川省分行战略合作协议》。

会议议定：由袁红同志牵头，财务管理部负责，法务审计部配合，按照会议讨论意见修改完善协议条款后再次提交党委会审议。

（四）审议《“党员先锋工程”推荐方案》

会议同意《“党员先锋工程”推荐方案》，按程序实施表扬。

八、前置审议

（一）审议《四川九洲投资控股集团有限公司股权投资投后管理办法（试行）》

会议审议了《四川九洲投资控股集团有限公司股权投资投后管理办法（试行）》，要求进一步梳理投资主体和集团总部及总部职能部门之间流程和决策权限，修改完善并征求集团班子成员和相关部门意见后提交董事会审议。

（二）审议《九洲创投和绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）减持四川华丰科技股份有限公司股份事项》（略）

（三）审议《四川九洲投资控股集团有限公司企业国有股权流转监督管理办法》

会议审议了《四川九洲投资控股集团有限公司企业国有股权流转监督管理办法》，要求进一步梳理产权持有单位和集团总部及总部职能部门之间流程和决策权限，修改完善并征求集团班子成员和相关部门意见后提交董事会审议。

（四）审议《九洲科工园消防供水管道维修更新项目立项》

会议审议了《九洲科工园消防供水管道维修更新项目立项》，按会议讨论意见开展项目前期相关工作，并按照前期工作结果完善项目实施方案后再行提交公司党委会审议。

会议议定：由范付忠同志牵头，园区服务中心负责，尽快聘请专业机构开展检测和维修更新设计等项目前期工作。

九、组织人事事项（略）

十、汇报国安保密事项，研究下一步工作安排

会议听取了国安保密相关工作事项的汇报。

会议强调，集团公司领导、总部各职能部门、各产业公司要

提高政治站位，强化责任担当，坚持底线思维、极限思维，提高对国安保密工作极端重要性的认识，增强做好国安保密工作的紧迫感和责任感，主动适应新形势、新挑战，切实保证国安保密体系的有效性以及制度执行的刚性，不能让体系和制度仅落在纸面上；**要**坚持创新发展、技管并重、与时俱进，坚决落实上级新的管理要求，适时采用新技术手段进行技术防范，切实抓好新业务的国安保密工作；**要**留心细节，敏感敏锐，对潜在的国安保密风险进行科学预判与防范。

会议要求，全集团上下**要**认真梳理、检查工作中可能存在的漏洞，严防失泄密的事件发生；**要**重点针对数据安全、数据备份、关键部位管理、人员管理等关键领域、关键环节加强国安保密管理。

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	赵海星
	王红林	韩高典	王强	潘志祥	刘阁
	徐海滨	朱刚	吴琳拥	冯雪峰	章茂和
	张天勇	任敏	王正伟	王奇	李洪
	朱群馨	王兵	秦友华	仲卫东	陈美灵
	李文晗	赖芝宇	戴全胜	顾辉	吴正
	董宏将	方崇敏	文瀚	文波	杨志坤
					王盛鳌

陈华生 蒋艳梅 杨辉敏 胡峻洁 刘 琴 但玲娜

黎 林 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，九洲君合。

（共印 5 份）