附件1

《郑州商品交易所章程》修订案

对《郑州商品交易所章程》进行如下修订：

一、将第八条修订为：“理事长为交易所法定代表人。”

二、将第二十六条修订为“交易所设会员大会。会员大会由全体会员组成。  
 会员大会行使下列职权：

（一）审议通过交易所章程和交易规则及其修改草案；

（二）选举和更换会员理事单位；

（三）审议批准理事会和总经理的工作报告；

1. 审议批准交易所的财务预算方案、决算报告；
2. 审议交易所风险准备金使用情况；

（六）决定增加或者减少交易所注册资本；

（七）决定交易所的合并、分立、变更组织形式、解散和清算事项；

（八）决定交易所理事会提交的其他重大事项。”

三、将第二十七条第二款修订为“有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时会员大会：

（一）会员理事单位不足本章程规定数量的2/3；

（二）1/3以上会员联名提议；

1. 理事会认为必要时。”

四、将第三十三条第一款修订为“理事会由17名理事组成。其中会员理事单位为12名、非会员理事为5名。”

五、将第四十二条第一款修订为“各专门委员会分别设主任1人，副主任若干人，主任、副主任均由理事会任命。”

六、删除“第六章 监事会”、第四十六条至第五十条、第七十二条的规定，并相应调整后续章节、条文的编序。

《郑州商品交易所章程》修订条款对照表

（加粗加下划线为新增内容，加删除线为删除内容）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **原条文** | **修订后条文** |
| 1 | **第八条** 总经理为交易所法定代表人。 | **第八条** ~~总经理~~**理事长**为交易所法定代表人。 |
| 2 | **第二十六条** 交易所设会员大会。会员大会由全体会员组成。  会员大会行使下列职权：  （一）审议通过交易所章程和交易规则及其修改草案；   （二）选举和更换会员理事单位、会员监事单位；  （三）审议批准理事会、监事会和总经理的工作报告；  **......**  （八）决定交易所理事会、监事会提交的其他重大事项。 | **第二十六条** 交易所设会员大会。会员大会由全体会员组成。  会员大会行使下列职权：  （一）审议通过交易所章程和交易规则及其修改草案；   （二）选举和更换会员理事单位~~、会员监事单位~~；  （三）审议批准理事会~~、监事会~~和总经理的工作报告；  **......**  （八）决定交易所理事会~~、监事会~~提交的其他重大事项。 |
| 3 | **第二十七条** 会员大会分为年度会员大会和临时会员大会，由理事会负责召集。  有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时会员大会：   1. 会员理事单位不足本章程规定数量的2/3； 2. 1/3以上会员联名提议； 3. 理事会认为必要时； 4. 监事会提议。   ...... | **第二十七条** 会员大会分为年度会员大会和临时会员大会，由理事会负责召集。  有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时会员大会：  （一）会员理事单位不足本章程规定数量的2/3；  （二）1/3以上会员联名提议；  （三）理事会认为必要时~~；~~。  ~~（四）监事会提议。~~  ...... |
| 4 | **第三十三条** 理事会由17名理事组成。其中会员理事单位为10名、非会员理事为7名。  ...... | **第三十三条** 理事会由17名理事组成。其中会员理事单位为~~10~~**12**名、非会员理事为~~7~~**5**名。  ...... |
| 5 | **第四十二条** 各专门委员会分别设主任1人，副主任若干人，主任原则上应由会员代表担任，1名副主任由交易所工作人员担任，负责处理日常工作。主任、副主任均由理事会任命。  ...... | **第四十二条** 各专门委员会分别设主任1人，副主任若干人，~~主任原则上应由会员代表担任，1名副主任由交易所工作人员担任，负责处理日常工作。~~主任、副主任均由理事会任命。  ...... |
| 6 | **第六章 监事会** | **~~第六章 监事会~~** |
| 7 | **第四十六条** 交易所设监事会，每届任期3年。  监事会行使下列职权：  （一）检查交易所财务；  （二）监督交易所理事、高级管理人员执行职务行为。当理事、高级管理人员的行为损害交易所利益时，要求理事、高级管理人员予以纠正；  （三）向会员大会提出提案；  （四）法律、法规、规章和本章程授予的其他职权。  监事可以列席会员大会、理事会、总经理办公会，并对会议决议事项提出质询或者建议。  监事会开展监督工作中，必要时可以与交易所纪委、审计部门协同进行。  **第四十七条** 监事会由不少于5名监事组成。其中专职监事1至2名，会员监事单位1至3名，职工监事的占比不低于监事会人数的1/3，至少2名。  专职监事由中国证监会委派。  监事会或者1/5以上会员联合提名，由会员大会选举产生会员监事单位。当选会员监事单位的法定代表人或者其指派的其他高级管理人员作为会员监事单位代表参加监事会会议。  职工监事由交易所职工大会民主选举产生。  **第四十八条** 监事会设监事长1人。监事长的任免，由中国证监会提名，监事会通过。  监事长的任期应当符合中国证监会相关规定。  理事、高级管理人员不得兼任监事。  **第四十九条** 监事长行使下列职权：  （一）召集监事会会议，主持监事会会议和监事会的日常工作；  （二）督促、检查监事会决议的实施情况；  （三）本章程规定和监事会授予的其他职权。  监事长因故临时不能履行职权时，由监事长指定的监事代其履行职权。  **第五十条** 监事会会议至少每半年召开1次。每次会议应当于会议召开5日以前通知全体监事。  有下列情形之一的，应当召开监事会临时会议：  （一）中国证监会提议；  （二）1/3以上的监事提议。  监事会召开临时会议，可以另定召集监事会临时会议的通知方式和通知时限。  监事会会议应当有半数以上监事出席方为有效。监事会会议方式、议事方式、表决方式、工作规则等有关事项，参照本章程第四章理事会有关规定执行。本章程未规定的，参照《公司法》的规定执行。 | **~~第四十六条~~** ~~交易所设监事会，每届任期3年。~~  ~~监事会行使下列职权：~~  ~~（一）检查交易所财务；~~  ~~（二）监督交易所理事、高级管理人员执行职务行为。当理事、高级管理人员的行为损害交易所利益时，要求理事、高级管理人员予以纠正；~~  ~~（三）向会员大会提出提案；~~  ~~（四）法律、法规、规章和本章程授予的其他职权。~~  ~~监事可以列席会员大会、理事会、总经理办公会，并对会议决议事项提出质询或者建议。~~  ~~监事会开展监督工作中，必要时可以与交易所纪委、审计部门协同进行。~~  **~~第四十七条~~** ~~监事会由不少于5名监事组成。其中专职监事1至2名，会员监事单位1至3名，职工监事的占比不低于监事会人数的1/3，至少2名。~~  ~~专职监事由中国证监会委派。~~  ~~监事会或者1/5以上会员联合提名，由会员大会选举产生会员监事单位。当选会员监事单位的法定代表人或者其指派的其他高级管理人员作为会员监事单位代表参加监事会会议。~~  ~~职工监事由交易所职工大会民主选举产生。~~  **~~第四十八条~~** ~~监事会设监事长1人。监事长的任免，由中国证监会提名，监事会通过。~~  ~~监事长的任期应当符合中国证监会相关规定。~~  ~~理事、高级管理人员不得兼任监事。~~  **~~第四十九条~~** ~~监事长行使下列职权：~~  ~~（一）召集监事会会议，主持监事会会议和监事会的日常工作；~~  ~~（二）督促、检查监事会决议的实施情况；~~  ~~（三）本章程规定和监事会授予的其他职权。~~  ~~监事长因故临时不能履行职权时，由监事长指定的监事代其履行职权。~~  **~~第五十条~~** ~~监事会会议至少每半年召开1次。每次会议应当于会议召开5日以前通知全体监事。~~  ~~有下列情形之一的，应当召开监事会临时会议：~~  ~~（一）中国证监会提议；~~  ~~（二）1/3以上的监事提议。~~  ~~监事会召开临时会议，可以另定召集监事会临时会议的通知方式和通知时限。~~  ~~监事会会议应当有半数以上监事出席方为有效。监事会会议方式、议事方式、表决方式、工作规则等有关事项，参照本章程第四章理事会有关规定执行。本章程未规定的，参照《公司法》的规定执行。~~ |
| 8 | **第七十二条** 本章程生效前经会员大会选举和更换的会员理事和会员监事，其所在单位在本章程生效后自动成为本章程所规定的会员理事单位和会员监事单位，有关会员理事和会员监事自动成为本章程所规定的会员理事单位代表和会员监事单位代表。 | **~~第七十二条~~** ~~本章程生效前经会员大会选举和更换的会员理事和会员监事，其所在单位在本章程生效后自动成为本章程所规定的会员理事单位和会员监事单位，有关会员理事和会员监事自动成为本章程所规定的会员理事单位代表和会员监事单位代表。~~ |