

北京上市公司协会章程

(2022年5月修订版)

第一章 总则

第一条 北京上市公司协会（英文名称 The Listed Companies Association of Beijing，缩写 LCAB）是由注册地在北京的上市公司自愿联合发起结成的全市性、行业性社会团体，是非营利性社会组织。

本会会员分布和活动地域为全市。

第二条 本会的宗旨是：本会遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚，恪守公益宗旨，积极履行社会责任，自觉加强诚信自律建设，诚实守信，规范发展，提高社会公信力。负责人遵纪守法，勤勉尽职，保持良好个人社会信用。加强会员的自律管理；发挥政府监管部门与会员间的传导和桥梁作用，促进会员间相互交流，为会员服务；维护会员合法权益；促进会员诚实守信、规范运作，坚持规范、诚信、发展，促进证券市场和北京辖区上市公司的持续、稳定、健康发展。

第三条 本会坚持中国共产党的全面领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。承担保证政治方向、团结凝聚群众、推动事业发展、建设先进文化、服务人才成长、加强自身建设等职责。暂不具备单独建立党组织条件的，可以通过建立联合党组织或由上级党组织选派党建工作指导员

等方式，指导开展党的工作。本会邀请党组织负责人参加或列席本会管理层会议。党组织对本会重要事项决策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等提出意见。

本会的登记管理机关是北京市民政局。

本会的党建领导机关是中共北京市商业服务业行业协会第三联合委员会流动党员第三联合支部委员会及其上级党组织。

本会的行业管理部门是中国证监会北京监管局（简称“北京证监局”）。

本会接受登记管理机关、党建领导机关、有关行业管理部门的业务指导和监督管理。

第四条 本会负责人包括理事长、副理事长、监事长和秘书长。

第五条 本会的住所设在北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆11号楼。

本会的网址：www.lcab.com.cn。

第二章 业务范围

第六条 本会的业务范围是：编辑会刊，对外交流，经验交流，联谊活动，人才培养，信息交流，政策调研。

业务范围内属于法律法规规章规定须经批准的事项，依法经批准后开展。

第三章 会员

第七条 本会的会员为单位会员。

第八条 拥护本会章程，符合下列条件的，可以自愿申请加入本会：

（一）北京证监局监管的北京辖区上市公司、在北京市注册的境外上市公司；

（二）拥护本章程；

（三）有加入本会的意愿，并交纳会费；

（四）本会要求的其他条件。

第九条 会员入会的程序是：

（一）提交入会申请书；

（二）提交有关证明材料，包括：

1. 公司简称；

2. 股票代码；

3. 营业执照；

4. 证明会员为北京上市公司的其他材料；

（三）由理事会讨论通过；

（四）由本会颁发会员证，并予以公告。

第十条 会员享有下列权利：

（一）选举权、被选举权和表决权；

（二）对本会工作的知情权、建议权和监督权；

（三）参加本会活动并获得本会服务的优先权；

（四）退会自由；

（五）会员大会决议规定的其他权利。

第十一条 会员履行下列义务：

- （一）遵守本会的章程和各项规定；
- （二）执行本会的决议；
- （三）按规定交纳会费；
- （四）维护本会的合法权益和声誉；
- （五）向本会反映情况，提供有关资料；
- （六）服从本会的协调与自律管理，接受本会组织的评估与监督；
- （七）会员大会决议规定的其他义务。

第十二条 会员如有违反法律法规和本章程的行为，经理事会表决通过，给予下列处分：

- （一）警告；
- （二）通报批评；
- （三）暂停行使会员权利；
- （四）除名。

第十三条 会员退会须书面通知本会并交回会员证。

第十四条 会员有下列情形之一的，自动丧失会员资格：

- （一）1年不按规定交纳会费；
- （二）1年不按要求参加本会活动；
- （三）公司退市、注销、被吸收合并，注册地迁址离开北京，不再符合会员条件；
- （四）丧失民事行为能力；
- （五）法律法规和会员大会决议的其他情形。

第十五条 会员退会、自动丧失会员资格或者被除名后，

其在本会相应的职务、权利、义务自行终止。

第十六条 本会置备会员名册，对会员情况进行记载。会员情况发生变动的，应当及时修改会员名册，并向会员公告。

第四章 组织机构

第一节 会员大会

第十七条 会员大会是本会的最高权力机构，其职权是：

- （一）制定和修改章程；
- （二）决定本会的工作目标和发展规划；
- （三）制定和修改理事、监事、负责人产生办法，报党建领导机关备案；
- （四）选举和罢免理事、监事；
- （五）制定和修改会费标准；
- （六）审议理事会的工作报告和财务报告；
- （七）决定名誉职务的设立；
- （八）审议监事会的工作报告；
- （九）决定名称变更事宜；
- （十）决定终止事宜；
- （十一）决定其他重大事宜；
- （十二）讨论和决定本会的其他重大事项。

第十八条 会员大会每年至少召开 1 次。

本会召开会员大会，须提前 15 日将会议的议题通知会员。

会员大会应当采用现场表决方式。

第十九条 经理事会或者本会 33%以上的会员提议，应当召开临时会员大会。

临时会员大会由理事长主持。理事长不主持或不能主持的，由提议的理事会或会员推举本会一名负责人主持。

第二十条 会员大会须有 2/3 以上的会员出席方能召开，决议事项符合下列条件方能生效：

（一）制定和修改章程，决定本会终止，须经到会会员 2/3 以上表决通过；

（二）选举理事，当选理事得票数不得低于到会会员的 2/3；

罢免理事，须经到会会员 2/3 以上投票通过；

（三）制定或修改会费标准，须经到会会员 2/3 以上无记名投票方式表决；

（四）其他决议，须经到会会员 2/3 以上表决通过。

第二节 理事会

第二十一条 理事会是会员大会的执行机构，在会员大会闭会期间领导本会开展工作，对会员大会负责。

理事人数最多不得超过 40 人，不能来自同一会员单位。

本会理事应当符合以下条件：

（一）坚持党的路线、方针、政策，政治素质好；

（二）所在公司具有完善的法人治理结构，坚持规范运作和诚实守信，经营状况良好，在日常监管中无重大违规记

录；

（三）所在公司具有相应的规模、坚持规范、诚信，并在北京辖区上市公司范围内有较大影响；

（四）本人有相应的领导水平和工作能力，热心本会工作、身体健康，能坚持正常工作，有能力为会员服务，最高任职年龄不超过 70 周岁；

（五）未受过剥夺政治权利的刑事处罚，具有完全民事行为能力。

第二十二条 理事的选举和罢免：

（一）第一届理事由发起人申请成立时的会员共同提名，报党建领导机关同意后，会员大会选举产生；

（二）理事会换届，应当在会员大会召开前 3 个月，经征求行业管理部门意见，由理事会提名，成立由理事代表、监事代表、党组织代表和会员代表组成的换届工作领导小组；

理事会不能召集的，由 1/5 以上理事、监事会、本会党组织或党建联络员向党建领导机关申请，由党建领导机关组织成立换届工作领导小组，负责换届选举工作；

换届工作领导小组拟定换届方案，经征求行业管理部门意见，应在会员大会召开前 2 个月报党建领导机关审核；

经征求行业管理部门意见，经党建领导机关同意，召开会员大会，选举和罢免理事；

（三）根据会员大会的授权，理事会在届中可以增补、罢免部分理事，最高不超过原理事总数的 1/5。

第二十三条 每个理事单位只能选派一名代表担任理事。

单位调整理事代表，由其书面通知本会，报理事会备案。

第二十四条 理事的权利：

（一）理事会的选举权、被选举权和表决权；

（二）对本会工作情况、财务情况、重大事项的知情权、建议权和监督权；

（三）参与制定内部管理制度，提出意见建议；

（四）向理事长或理事会提出召开临时会议的建议权。

第二十五条 理事应当遵守法律、法规和本章程的规定，忠实履行职责、维护本会利益，并履行以下义务：

（一）出席理事会会议，执行理事会决议；

（二）在职责范围内行使权利，不越权；

（三）不利用理事职权谋取不正当利益；

（四）不从事损害本会合法利益的活动；

（五）不得泄露在任职期间所获得的涉及本会的保密信息，但法律、法规另有规定的除外；

（六）谨慎、认真、勤勉、独立行使被合法赋予的职权；

（七）接受监事对其履行职责的合法监督和合理建议。

第二十六条 理事会的职权是：

（一）执行会员大会的决议；

（二）选举和罢免理事长、副理事长、理事，决定聘任和解聘秘书长；

根据会员大会的授权，在届中增补、罢免部分理事，最高不超过原理事总数的 1/5；

（三）决定名誉职务人选；

- （四）筹备召开会员大会，负责换届选举工作；
- （五）向会员大会报告工作和财务状况；
- （六）决定设立、变更和终止分支机构、代表机构、办事机构和其他所属机构；
- （七）决定副秘书长、各所属机构主要负责人的人选；
- （八）领导本会各所属机构开展工作；
- （九）审议年度工作报告和工作计划；
- （十）审议年度财务预算、决算；
- （十一）制定信息公开办法、财务管理制度、分支机构、代表机构管理办法、民主决策制度、重大事项报告制度、安全责任制度、捐赠公示制度、档案管理制度、工作人员聘用制度、业务培训制度等重要的管理制度；
- （十二）决定本会负责人和工作人员的考核及薪酬管理办法；
- （十三）决定会员的吸收或除名；表彰和处分会员；
- （十四）决定本会办公住所的变更；
- （十五）接受监事会提出的对本会和会员单位违纪问题的处理意见，提出解决办法并接受其监督；
- （十六）执行北京证监局授权或委托的各项工作；
- （十七）决定其他的重大事项。

第二十七条 理事会每届 5 年。因特殊情况需提前或者延期换届的，须由理事会表决通过，经征求行业管理部门意见，报党建领导机关审核同意后，报登记管理机关批准。延期换届最长不超过 1 年。

第二十八条 理事会会议须有 2/3 以上理事出席方能召开，其决议须经到会理事 2/3 以上表决通过方能生效。

理事 3 次不出席理事会会议，自动丧失理事资格。

第二十九条 理事长、副理事长由理事会采取无记名投票方式从理事中选举产生。

聘任、解聘秘书长，须经到会理事 2/3 以上投票通过。

罢免理事长、副理事长，须经到会理事 2/3 以上投票通过。

第三十条 选举负责人，按得票数确定当选人员，但当选的得票数不得低于总票数的 2/3。

第三十一条 理事会每年至少召开 1 次现场会议，不得采用通讯形式召开。

第三十二条 经理事长或者 1/5 的理事提议，应当召开临时理事会会议。

理事长不能主持临时理事会会议，由提议召集人推举本会一名负责人主持会议。

第三节 负责人

第三十三条 本会负责人包括理事长 1 名，副理事长 10 名，监事长 1 名，秘书长 1 名。

负责人总数不得超过理事人数的 1/3。

本会负责人应当具备下列条件：

（一）坚持中国共产党领导，拥护中国特色社会主义，坚决执行党的路线、方针、政策，具备良好的政治素质；

(二) 遵纪守法，勤勉尽职，个人社会信用记录良好；

(三) 具备相应的专业知识、经验和能力，熟悉行业情况，在本会业务领域有较大影响；

(四) 身体健康，能正常履责，年龄不超过 70 周岁，秘书长为专职；

(五) 具有完全民事行为能力；

(六) 未受过剥夺政治权利的刑事处罚；

(七) 能够忠实、勤勉履行职责，维护本会和会员的合法权益；

(八) 无法律法规、国家政策规定不得担任的其他情形。

理事长、秘书长不得兼任其他社会团体的理事长、秘书长，理事长和秘书长不得由同一人兼任，并不得来自于同一会员单位。

第三十四条 本会理事长、副理事长任期与理事会相同，连任不超过 2 届。

聘任或者向社会公开招聘的秘书长，每届任期五年，连任不得超过 2 届。秘书长的产生不经过民主选举程序。

第三十五条 理事长为本会法定代表人。

因特殊情况，经理事长推荐、理事会同意，经征求行业管理部门意见，报党建领导机关审核同意并经登记管理机关批准后，可以由副理事长或秘书长担任法定代表人。聘任或向社会公开招聘的秘书长不得任本会法定代表人。

法定代表人代表本会签署有关重要文件。

本会法定代表人不兼任其他社团的法定代表人。

第三十六条 担任法定代表人的负责人被罢免或卸任后，不再履行本会法定代表人的职权。由本会在其被罢免或卸任后的 20 日内，经征求行业管理部门意见，报党建领导机关审核同意后，向登记管理机关办理变更登记。

原任法定代表人不予配合办理法定代表人变更登记的，本会根据理事会同意变更的决议，报党建领导机关审核同意后，向登记管理机关申请变更登记。

第三十七条 理事长履行下列职责：

- （一）召集和主持理事会；
- （二）检查会员大会、理事会决议的落实情况；
- （三）向会员大会、理事会报告工作；
- （四）代表本会签署有关重要文件；
- （五）理事会授予的其他职权。

理事长应每年向理事会进行述职。不能履行职责时，由其委托或理事会推选一名副理事长代为履行职责。

第三十八条 副理事长、秘书长协助理事长开展工作。秘书长行使下列职责：

- （一）协调各机构开展工作；
- （二）主持办事机构开展日常工作；
- （三）列席理事会、监事会和会员大会；
- （四）提名副秘书长以及所属机构主要负责人，交理事会决定；
- （五）决定专职工作人员的聘用；
- （六）拟订年度工作报告和工作计划，报理事会审议；

(七) 拟订年度财务预算、决算报告，报理事会审议；

(八) 拟订内部管理制度，报理事会批准；

(九) 执行理事会决议，组织实施年度工作计划；

(十) 处理其他日常事务。

(十一) 本会章程和理事会、理事长、监事会、监事长授予的其他职权。

第三十九条 会员大会、理事会会议应当制作会议纪要。形成决议的，应当制作书面决议，并由出席会议成员核签。会议纪要、会议决议应当以适当方式向会员通报或备查，并至少保存 10 年。

理事、负责人的选举结果须在 20 日内报党建领导机关审核，经同意，向登记管理机关备案并向会员通报或备查。

第四节 监事会

第四十条 本会设监事会，监事任期与理事任期相同，连任不得超过两届。监事会由 9 名监事组成。监事会设监事长 1 名，由监事会推举产生。监事长年龄不超过 70 周岁，连任不超过 2 届。

本会接受并支持委派监事的监督指导。

第四十一条 监事的选举和罢免：

(一) 由会员大会选举产生；

(二) 监事的罢免依照其产生程序。

第四十二条 本会的负责人、理事和本会的财务管理人员不得兼任监事。

第四十三条 监事会行使下列职权：

（一）列席理事会会议，并对决议事项提出质询或建议；

（二）对理事、负责人执行本会职务的行为进行监督，对严重违反本会章程或者会员大会决议的人员提出罢免建议；

（三）检查本会的财务报告，对本会的财务状况进行监督，每年审查本会会费使用情况，向会员大会报告监事会的工作和提出提案；

（四）对负责人、理事、财务管理人员损害本会利益和声誉的行为，要求其及时予以纠正；

（五）向党建领导机关、行业管理部门、登记管理机关以及税务、会计主管部门反映本会工作中存在的问题；

（六）督促本会及理事、负责人依照核定的章程、业务范围及内部管理制度开展活动；

（七）对本会的违法违纪行为提出处理意见，提交理事会并监督其执行。

（八）决定其他应由监事会审议的事项。

监事会每6个月至少召开1次会议。监事会会议须有2/3以上监事出席方能召开，其决议须经到会监事2/3以上通过方为有效。

第四十四条 监事应当遵守有关法律法规和本会章程，忠实、勤勉履行职责。

第四十五条 监事会可以对本会开展活动情况进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作。监事会行使

职权所必需的费用，由本会承担。

第五节 内部管理制度和矛盾解决机制

第四十六条 本会建立各项内部管理制度，完善相关管理规程。建立《理事会工作规则》《监事会工作规则》《会费管理办法》等相关制度和文件。

第四十七条 本会建立健全证书、印章、档案、文件等内部管理制度，并将以上物品和资料妥善保管于本会场所，任何单位、个人不得非法侵占。管理人员调动工作或者离职时，必须与接管人员办清交接手续。

第四十八条 本会证书、印章遗失时，经理事会 2/3 以上理事表决通过，在公开发布的报刊上刊登遗失声明，可以向登记管理机关申请重新制发或刻制。如被个人非法侵占，应通过法律途径要求返还。

第四十九条 本会建立民主协商和内部矛盾解决机制。如发生内部矛盾不能经过协商解决的，可以通过调解、诉讼等途径依法解决。

第五章 资产管理、使用原则

第五十条 本会收入来源：

- （一）会费；
- （二）捐赠；
- （三）政府资助；
- （四）在核准的业务范围内开展活动、提供服务的收入；

(五) 利息；

(六) 其他合法收入。

第五十一条 本会按照国家有关规定收取会员会费。制定或者修改会费标准，应当召开会员大会，应当有 2/3 以上会员出席，并经出席会议 2/3 以上表决通过，表决采取无记名投票方式进行。

第五十二条 本会的收入除用于与本会有关的、合理的支出外，全部用于本章程规定的业务范围和非营利事业。

第五十三条 本会执行《民间非营利组织会计制度》，建立严格的财务管理制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。

第五十四条 本会配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼任出纳。会计人员必须进行会计核算，实行会计监督。会计人员调动工作或者离职时，必须与接管人员办清交接手续。

第五十五条 本会的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度，接受会员大会和有关部门的监督。资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的，必须接受审计机关的监督，并将有关情况以适当方式向社会公布。

第五十六条 本会重大资产配置、处置须经过会员大会或者理事会审议。

第五十七条 理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使社会团体遭受损失的，参与审议的理事应当承担赔偿责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除

责任。

第五十八条 本会换届或者更换法定代表人之前必须进行财务审计，审计机构的选聘需征求登记管理机关和行业管理部门的意见。

法定代表人在任期间，本社团发生违反《社会团体登记管理条例》和本章程的行为，法定代表人应当承担相关责任。因法定代表人失职，导致社会团体发生违法行为或社会团体财产损失的，法定代表人应当承担个人责任。

第五十九条 本会的全部资产及其增值为本会所有，任何单位、个人不得侵占、私分和挪用，也不得在会员中分配。

第六章 信息公开与信用承诺

第六十条 本会依据有关政策法规，履行信息公开义务，建立信息公开制度，及时向会员公开年度工作报告、第三方机构出具的报告、会费收支情况以及经理事会研究认为有必要公开的其他信息，及时向社会公开登记事项、章程、组织机构、接受捐赠、信用承诺、政府转移或委托事项、可提供服务事项及运行情况等信息。

本会建立新闻发言人制度，经理事会通过，任命或指定1名负责人作为新闻发言人，就本组织的重要活动、重大事件或热点问题，通过定期或不定期举行新闻发布会、吹风会、接受采访等形式主动回应社会关切。新闻发布内容应由本会法定代表人或主要负责人审定，确保正确的舆论导向。

第六十一条 本会建立年度报告制度，年度报告内容及

时向社会公开，接受公众监督。

第六十二条 本会重点围绕服务内容、服务方式、服务对象和收费标准等建立信用承诺制度，并向社会公开信用承诺内容。

第七章 章程的修改程序

第六十三条 对本会章程的修改，由理事会表决通过，提交会员大会审议。

第六十四条 本会修改的章程，经会员大会到会会员 2/3 以上表决通过后，经征求行业管理部门意见，报党建领导机关审核，经同意，在 30 日内报登记管理机关核准。

第八章 终止程序及终止后的财产处理

第六十五条 本会终止动议由理事会提出，经征求行业管理部门意见，报会员大会表决通过。

第六十六条 本会终止前，应当依法成立清算组织，清理债权债务，处理善后事宜。清算期间，不开展清算以外的活动。

第六十七条 本会经登记管理机关办理注销登记手续后即为终止。

第六十八条 本会终止后的剩余财产，经征求行业管理部门意见，在党建领导机关和登记管理机关的监督下，按照国家有关规定，用于发展与本会宗旨相关的事业，或者捐赠给宗旨相近的社会组织。

第九章 附 则

第六十九条 本章程经 2022 年 5 月 25 日本会 2022 年度会员大会表决通过。

第七十条 本章程的解释权属本会的理事会。

第七十一条 本章程自登记机关核准之日起生效。