

孝义市人民政府文件

孝政发〔2023〕12号

孝义市人民政府 关于印发孝义市文化旅游投资集团有限公司 组建方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，孝义经济开发区，市直各有关单位：
现将《孝义市文化旅游投资集团有限公司组建方案》印发给你们，请认真贯彻落实。



(此件公开发布)

孝义市文化旅游投资集团有限公司组建方案

为深入实施“两先四高”发展战略，进一步完善国有资本布局、优化国有资产结构、发挥国有企业引领带动作用，统筹整合市域内文旅资源保护开发、投资运营，加快品牌培育和新产业、新业态导入，更好推进全市文化旅游产业融合发展，将全市文旅产业打造成国内知名文旅商融合发展样板，按照专业化重组、市场化运作、模块化经营的方式，组建孝义市文化旅游投资集团有限公司（简称“文旅集团”）。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神和关于文化旅游工作的重要论述，以“一城一河一湖”三大板块文旅转型项目为牵引，统筹推进省级全域旅游示范区和吕梁市乡村旅游重点村建设，通过资源资产整合和资本化运作，开发文化旅游新产品、新业态，构建全域产品创新供给、产业融合联动、实施共建共享、体制机制不断创新的文化旅游发展新格局，推动文旅产业打造成全市高质量发展新的增长极。

二、组建原则

（一）坚持市场化导向，优化资本布局。在市委、市政府领导下，以市场需求为导向，盘活文旅资产资源，优化资本布局结构，吸引更多人流、物流、资金流，提高国有资产运营效率，提

升国有资本收益水平。

（二）坚持战略重组，深化融合发展。加快全市文旅资产资源经营权的统一管理，进一步突出文化旅游发展主责主业，推动文化旅游与体育、商贸、教育、康养、农业、生态等产业融合发展。

（三）坚持规范治理，促进管理提升。把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立健全企业法人治理结构，建立社会效益、经济效益双效考核机制，打造主业突出、行业竞争力和区域带动力显著的优势企业集团。

三、功能定位

（一）打造文旅基础设施建设主力军。聚焦“一城一河一湖”发展路径、省级全域旅游示范区创建、乡村旅游建设，加快文旅领域国有资产资源统一管理，形成文旅产业开发的主体和链主，全面提升景区景点、文体场馆、文化街区、休闲公园等重大基础设施，有效推动全市文旅产业联动发展。加强文化会展、数字赋能等配套服务设施建设，为我市文旅产业转型升级提供有力支撑。

（二）打造文旅产业融合发展主引擎。深入挖掘“孝”“义”特色文化元素，将更多文化内涵融入旅游发展，打造文旅产业发展共同体，开创文旅深度融合新局面。着力发展乡村民宿、数字文旅、创意周边、研修游学等文化旅游业态，以特色创新驱动产业发展，不断提升国有文旅平台的经营水平、盈利能力和发展质量，实现国有资产保值增值。

（三）打造文旅产业项目投资主渠道。发挥国有企业在投融资等方面优势，综合运用信贷、基金、债券等金融手段，构建“融资—投资—建设—运营—收益—再投资”一体化运行机制，保障文化旅游重点项目落地。完善文旅投融资项目库建设，统筹短期目标和中长期规划，盘活存量文旅资产，激活增量文旅投资，进一步提升城市品质和综合竞争力。

四、组建方式

根据《孝义市人民政府关于印发孝义市国有资本投资运营有限公司组建方案通知》（孝政发〔2022〕10号）精神，按照文旅行业板块划分归类进行企业重组，组建孝义市文化旅游投资集团有限公司，为市国运公司下属一级子公司。文旅集团根据需要下设若干子公司。

（一）公司名称：孝义市文化旅游投资集团有限公司

（二）公司性质：有限责任公司（国有控股公司）。

（三）注册资本金：人民币1亿元，采用认缴制。

（四）主要业务板块：聚焦重大文旅项目开发、重要文旅资源运营、新型文旅业态引领三大核心，业务涵盖旅游开发、酒店运营、投融资、健康养老、商贸会展及文化体育产业等板块。

（五）管理体制：经市人民政府授权，市国运公司为出资人，依法履行出资人职责、行使股东权利，并以出资额为限承担有限责任。市文旅集团实行市国资局和市文旅局双重管理。

（六）股权划转：对孝义市中阳楼文化旅游开发有限公司、

山西省曹溪河文化旅游开发有限责任公司、孝义市老城区建设投资运营有限公司、孝义市美丽乡村投资建设有限公司、孝义市广电传媒有限公司、孝义市皮影木偶剧团演出有限公司、孝义市碗碗腔剧团演出有限公司等文化和旅游类市属国有企业进行评估，结合企业运行情况和文旅集团实际需要，将公司股权分批无偿划转市文旅集团，文旅集团作为划入股权企业的控股公司，实施统一运营管理。

五、治理结构

根据国有企业现代治理有关要求，构建公司党支部、董事会、监事会、经理层“一部两会一层”治理结构。公司不设股东会，由国运公司依法行使股东会职权。

（一）党支部

构成及产生：公司设党支部，其中支部书记 1 名由董事长兼任，支部委员 2 名，根据相关规定配备。

党支部职责：发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，讨论和决定企业重大事项。发挥战斗堡垒作用，保证党和国家方针、政策贯彻执行。加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。

（二）董事会

构成及产生：公司设董事会，董事 5 名，按相关程序产生，设董事长 1 名，董事长为公司法定代表人。董事会成员中设职工董事 1 名。

董事会职责：董事会是公司的决策和管理机构，对股东负责，是企业的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，依照法定程序 and 公司章程决策企业重大经营管理事项。制定年度财务预算方案。

（三）监事会

构成及产生：公司设监事会，监事会主席 1 名，监事 4 名，其中职工代表比例不低于三分之一。监事按相关程序产生。

监事会职责：监事会以财务监督为核心，依照法律、行政法规以及企业章程的规定，对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对企业财务进行监督检查，确保国有资产及其权益不受侵犯。

（四）经理层

构成及产生：设总经理 1 名，副总经理 2 名。总理由董事会聘任，董事长与总经理原则上分设，按照干部管理权限经任前备案或审批，董事长可兼任总经理。其他经理层人员按照有关规定和程序选任。

经理层职责：主持公司生产经营管理工作，谋经营、抓落实、强管理，组织实施董事会决议，组织实施公司年度经营计划和投资方案；制定公司的具体规章；拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度、经营计划、投资方案、建立风险管理体系的方案等。

纪委（监察室）、工会。按国有企业纪检监察机构和工会机构设置程序配备。

六、部门设置

根据孝义市文化旅游投资集团有限公司发展目标及工作需要，集团公司内设机构原则上按出资部门审批的“六定”方案执行，创设初期拟配置综合办公室、党办（纪检监察）、规划建设部、项目运营部、财务审计部，公司组建后，可以根据实际运营需求调整部门设置。各部门主要职责：

综合办公室：负责公司行政管理、日常事务及外部联系，公司及下属企业人力资源管理、企业合同、协议的法律审核及日常事务的法律支持等。

党办（纪检监察）：负责公司党务、对公司各项工作进行行政监察。

规划建设部：负责公司及下属企业项目规划及建设。

项目运营部：负责公司及下属企业项目运营及管理。

财务审计部：负责拟定公司预决算方案、日常财务核算、投融资管理及监督审计下属企业的财务活动。

后续根据工作需要，经报国资委、出资人批准后，可调整内设机构。

七、人事任免与管理

集团公司及下属子公司董事长、总经理、监事会主席、董事、监事、副经理等领导人员按照干部管理权限推荐、提名、任免；部门负责人由集团公司董事会任免；员工严格按照相关要求和程序，面向社会公开招录，凡进必考；对特殊岗位特殊人才实行择

优选聘。

集团公司按照现代企业制度，建立企业用工、劳动、人事、分配和各类社会保险制度。

八、具体进度安排

（一）公司组建。组建方案通过后，开展领导职数核定、领导班子选配、人员安排、工商登记等工作，力争于2023年底文旅集团公司完成注册登记并挂牌成立。

（二）股权划转。分批推进市属7户文化旅游类企业股权划转工作，力争于2024年6月底前完成股权划转及相关手续办理。

（三）优化提升。按照产业关联、优势互补、资源效用最大化的原则，持续整合我市范围内文化旅游等领域的其他经营性资产注入文旅集团，优化国有资产配置。

九、保障实施

（一）加强组织领导。成立孝义市文化旅游投资集团有限公司组建工作专项领导小组，由市政府副市长杨凤鸣同志担任组长，市国资局、市文化和旅游局、市国运公司主要负责人担任副组长，市行政审批局、市财政局、市审批局等相关单位为成员，领导小组办公室设在市文化和旅游局，负责指导落实公司组建中的各项工作。

（二）加强部门配合。市财政局、市国资局、市审计局负责做好相关企业注册变更、清产核资、审计评估、资产划拨、风险控制、债务处理等各项工作。市行政审批局和市场监管局负责文

旅集团的登记注册以及被划转企业的股权变更登记工作。各职能部门要坚持特事特办，精简办事程序，提高审批效率。

(三)强化监督检查。在调整组建过程中，要严肃组织纪律、财经纪律、人事纪律，在市纪委监委、市财政局、市审计局、市国资局等相关部门的监督管理下，按照规定程序，在公开、公正的基础上，严格依法依规划转股权、整合资产、开展工作，确保国有资产不流失。

抄送：市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室。

孝义市人民政府办公室

2023年11月27日印发