

## 《天津泰达股份有限公司总经理工作细则》

### 修订条款对照表

(加粗部分为修改内容)

修改前	修改后
<p>第四条 公司设总经理一名,副总经理 2~3 名。总理由董事会聘任或者解聘。公司副总经理、财务总监等高级管理人员根据总经理的提名由董事会聘任或者解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>第四条 公司设总经理一名,副总经理 <b>3~5</b> 名。总理由董事会聘任或者解聘。公司副总经理、财务总监等高级管理人员根据总经理的提名由董事会聘任或者解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。</p>

修改前	修改后
<p>第十二条 总经理行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司基本管理制度、具体规章，内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）根据董事会的授权进行投资决策和资产处置；</p> <p>（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（六）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（八）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（九）签发公司日常业务、财务和行政文件；</p> <p>（十）经法定代表人授权，全权代表公司主持审查、签订（含授权有关管理人员签订）对内对外的经济合同和劳动合同，并履行合同责任；</p> <p>（十一）董事会授予的其他职权。遇重大紧急事项，有相机处置权，但事后应当及时报告董事长并经董事会追认。</p>	<p>第十二条 总经理行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司基本管理制度、具体规章，内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）根据董事会的授权进行投资决策和资产处置；</p> <p>（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（六）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（八）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（九）签发公司日常业务、财务和行政文件；</p> <p>（十）经法定代表人授权，全权代表公司主持审查、签订（含授权有关管理人员签订）对内对外的经济合同和劳动合同，并履行合同责任；</p> <p>（十一）董事会授予的其他职权。遇重大紧急事项，有相机处置权，但事后应当及时报告董事长并经董事会追认。</p> <p><b>总经理列席董事会会议。</b></p> <p><b>总经理在决定生产经营重大事项时，必须先经党组织研究讨论。</b></p>

