

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：安信证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司 关于拟修订《总经理工作细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、审议及表决情况

2020年3月19日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于拟修订〈总经理工作细则〉》的议案。

表决结果：同意票数为5票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p><b>第一条</b> 为建立健全辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规、规范性文件和《辽宁中旭石化科技股份有限公司章程》（以下简</p>	<p><b>第一条</b> 为建立健全辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件</p>

<p>称“《公司章程》”)的规定,特制定本细则。</p>	<p>和《辽宁中旭石化科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,特制定本细则。</p>
<p><b>第二条 人选及任期。</b></p> <p>1、本公司设总经理一名。根据经营管理需要,可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</p> <p>2、总经理人选由公司董事会选聘或解聘。</p> <p>3、总经理每届任期为三年,可以连聘连任。</p> <p>4、总经理在聘任期届满前,公司不得无故解除其总经理职务,自动辞职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同规定。</p>	<p><b>第二条 人选及任期。</b></p> <p>1、本公司设总经理一名。根据经营管理需要,可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</p> <p>2、总经理人选由公司董事会选聘或解聘。</p> <p>3、总经理每届任期为三年,可以连聘连任。</p> <p>4、总经理在聘任期届满前,公司不得无故解除其总经理职务,自动辞职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同规定。<b>总经理辞职应当提交书面辞职报告,不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</b></p>
<p><b>第三条 总经理的资格规定。</b></p> <p>1、总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。</p> <p>2、有下列情形之一,不得担任公司总经理:</p> <p>(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力。</p>	<p><b>第三条 总经理的资格规定。</b></p> <p>1、总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。</p> <p>2、有下列情形之一,不得担任公司总经理:</p> <p>(一)《公司法》规定不得担任<b>董事、监事和高级管理人员的情形;</b></p>

<p>(2) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。</p> <p>(3) 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年。</p> <p>(4) 担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。</p> <p>(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿。</p> <p>(6) 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。</p> <p>(7) 董事会规定的其他情况。</p>	<p>(二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>(三) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>(四) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p>
---	--

### 三、备查文件

- 1、《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《总经理工作细则》（修订后）

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日