

佛燃能源集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）制定本细则。

第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予经营管理班子的职权，明确其应履行的责任。

第二章 职责及分工

第三条 总裁由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第四条 总裁行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
- （四）拟订公司的基本管理制度；
- （五）制订公司的具体规章；
- （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
- （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- （八）行使公司法定代表人的职权；

（九）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 副总裁行使以下职权：

（一）协助总裁工作，并对总裁负责；

（二）按照总裁决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）在总裁授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项向总裁提出建议，并决定非关键岗位人员的任免；

（五）决定召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总裁；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七）就公司的重大事项向总裁提出建议；

（八）总裁因故不能履行职责时，根据总裁授权代总裁职务；

（九）总裁交办的其他事项。

第六条 财务负责人行使以下职权：

（一）主管公司财务工作，向董事会负责，在总裁领导下开展日常工作；

（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度并报董事会批准；

（三）根据公司实际情况，拟订公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，并报总裁批准；

（四）根据公司章程的规定按时完成编制公司财务报告，并保证

其真实可靠；

（五）按照总裁决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；

（六）就财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项向总裁提出建议；

（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

（八）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、指定董事）、总裁提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；

（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；

（十）董事会、总裁交办的其他事项。

第三章 总裁办公会议

第七条 总裁办公会议是由总裁主持，研究工作、议定事项的工作会议。总裁和其他总裁办公会议成员构成公司经营管理班子，全面履行公司的日常经营管理职责。

第八条 总裁办公会议由总裁主持，特殊情况下总裁可委托副总裁主持。总裁办公会议出席人员为总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员。

第九条 总裁办公会议原则上每月召开两次。有下列情形之一的，应立即召开总裁办公会议：

（一）董事长提出时；

（二）总裁认为必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件发生时。

第十条 总裁办公会议会务工作由总裁指定部门负责。总裁办公会议议程及出席及列席人员范围经总裁审定后，一般应于会议前二天通知出席及列席者。特殊情况可及时通知。

第十一条 各部门和人员需提交总裁办公会议讨论的议题，应事先请示总裁。为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。

重要议题讨论材料须提前一天送达出席会议人员阅知。

第十二条 总裁办公会议题包括：

1. 传达股东大会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；
2. 公司经营管理和重大投资计划方案；
3. 公司年度财务预算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案；
4. 公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
5. 公司内部经营管理机构设置方案；
6. 公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
7. 公司基本管理制度方案，制定公司具体规章；
8. 公司章程规定由总裁决定或提议的人事任免事项；
9. 涉及多个副总裁分管范围的重要事项；
10. 总裁认为需要研究解决的其他事项。

第十三条 经营管理班子应在上一会计年度终了，拟订下一年度的经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹措计划、各种费用开支计划、及资本运作计划，报董事会审议。

第十四条 经营管理班子在拟订有关员工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）员工等涉及员工切身利益的制

度时，应当听取工会的意见。

第十五条 总裁办公会议对决定事项应充分讨论，力求取得一致，当有意见分歧时，以主持会议的总裁或副总裁的意见为准。

第十六条 总裁办公会议决定以会议纪要**或决议**的形式作出，会议纪要**或决议**内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项。会议纪要**或决议**由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。经主持会议的总裁或副总裁签署后，由经营管理班子负责实施，**总裁指定的专人**督办。形成会议决定后，个人意见可以保留，但要服从大局，认真执行或组织实施会议决定，不得推托或拒绝执行。

会议纪要**或决议**应妥善保管、存档。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束后由**负责记录的专人**负责收回。参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。

第四章 经营事项审批权限

第十七条 在董事会授权范围内，总裁可根据公司实际经营情况审批相关事项，超出授权权限须报董事会审批。

第十八条 人事管理权限：公司所有关键岗位人员的职务调动、解聘及新聘用员工，须报总裁审批。除董事会聘用人员外，总裁有权对公司所有人员进行调整，其中特别重要人员调整须报董事会备案。

第十九条 合同、文件签署权限：应由公司法定代表人签署的合同、协议以及其他对外文件，总裁需严格把关，维护公司利益，遵守《中华人民共和国民法典》以及其他法律法规，遵守公司章程和各项管理制度，严格执行合同、协议项下的权利和义务，并承担相应的法

律责任。

第五章 向董事会、监事会报告制度

第二十条 总裁应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作，包括但不限于：

（一）定期报告，定期报告由总裁组织编制，在董事会的要求期限内提交；

（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

（三）公司重大合同签订和执行情况；

（四）资金运用和盈亏情况；

（五）重大投资项目进展情况；

（六）公司董事会决议执行情况；

（七）董事会要求的其他专题报告。

第二十一条 总裁应当根据法律法规、证券交易所的规定或公司章程的规定，向监事会报告工作。

第六章 附 则

第二十二条 除非有特别说明，本细则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

第二十三条 除本细则另有规定和按上下文无歧义外，本席细则所称“高于”、“少于”、“超过”均不含本数。

第二十四条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布、修改的法律、法规及公司章程的规定相冲突的，以法律、法规及公司章程的规定为准。

第二十五条 本细则自董事会通过后施行，修改时亦同，解释权属公司董事会。