

利民控股集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。

第二条 总裁由董事会聘任，在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责；副总裁等高级管理人员在总裁领导下，按分工负责的原则，协助总裁做好工作。

第三条 总裁会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。

第二章 总裁

第四条 总裁应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统筹全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正，有较强的使命感和开拓进取精神；

（五）忠诚自律、高效务实，对公司的核心价值观、战略目标、企业文化等具有高度认同感。

第五条 有下列情形之一的，不得担任总裁：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业的破产、清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、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；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）国家公务员。

第六条 总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作，包括向董事会提交拟订的公司年度经营计划和投资方案，汇报年度生产经营情况、高级管理人员履行职责情况、绩效评价结果及薪酬情况等；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；根据年度经营计划和投资方案，组织制定并落实公司月度、季度生产、销售及项目实施计划；根据年度财务预算方案，负责公司月度、季度财务预算的平衡，批准月度、季度财务预算；

（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，制定公司具体规章；

（五）提请董事会聘任或解聘副总裁等高级管理人员；

（六）对公司各职能部门、控股公司负责人的任免提出建议，报董事长审批；

（七）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘，决定公司日常考核与奖励分配；

（八）在董事长授权范围内，决定公司固定资产购置、转让、出售、租赁等事项；

（九）在董事长授权范围内，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务相关的合同、协议及其他法律文件；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）按年度拟定高级管理人员的薪酬方案；

（十二）公司章程和董事会授予的其他职权。

第七条 总裁每届任期三年，可连聘连任。

第八条 董事会解聘总裁，应在解聘前提出解聘意向和理由。

第九条 总裁可以在任期届满前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

第三章 总裁会议

第十条 总裁会议由总裁主持，讨论有关公司生产经营、管理、发展的重大事项，以及各职能部门、控股子公司提交会议审议的事项。总裁因故不能出席会议时，由其委托一名副总裁主持会议。

第十一条 总裁会议参加人员为：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书，根据需要也可通知职能部门相关负责人参加。参加会议人员必须准时出席，因故不能参加的，须提前请假，经总裁同意，可委托他人参加。

第十二条 会议议题由总裁确定。对副总裁、财务总监、董事会秘书等提出的需要会议研究的议题，由总裁办公室汇总并提出初步意见，报总裁审定。

第十三条 总裁办公室根据总裁确定的议题做好会议安排，通知有关职能部门或控股子公司准备上会材料；重大议题的文字材料应提前送各高级管理人员阅知。

依据上会材料，由部门或控股子公司的负责人做汇报。与会人员在讨论中应充分发表意见，并对会议决定的事项按照分工组织贯彻落实。

第十四条 总裁会议分为例会和临时会议。例会原则上每月召开一次，具体时间为每月 1 日（如遇节假日则延至节假日后第一个工作日）上午召开；临时会议根据工作需要安排。

总裁办公室负责会议记录，拟写会议纪要，由总裁审签。对会议决定的重要事项的贯彻落实情况，由总裁办公室负责督促检查。

第十五条 总裁会议如涉及需要披露信息的事项，需向董事会秘书提供信息披露所需的资料和信息。总裁会议作出重大决议之前，应当从信息披露合规性角度征询董事会秘书的意见。

第十六条 总裁会议研究有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、保险等涉及职工切身利益的制度以及解聘（或开除）职工问题时，应事先听取公司工会（职工代表大会）的意见。

第十七条 总裁会议记录作为公司档案保存，保存期限 5 年。会议记录内容主要包括：会议届次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项。会议记录要妥善保管、存档。

第十八条 总裁会议决定以“会议纪要”的形式作出，经会议主持人签署后发布生效。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束后由总裁办公室负责收回。

第十九条 “会议纪要”由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。如需印发，经会议主持人签署后印发。

第二十条 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 日常分管工作

第二十一条 总裁全面主持公司日常生产经营管理工作，充分发挥副总裁等高级管理人员的作用，协调、处理工作中的重大问题，指导、检查工作，并负责考核。

第二十二条 副总裁等高级管理人员分工由总裁提出，经总裁会议研究并发文决定。高级管理人员据此负责组织分管部门、控股子公司的的工作，并承担相应的领导责任。

第二十三条 总裁等高级管理人员要善于调查研究，掌握情况，及时发现问题，进行指导、协调。并做好服务工作。

第二十四条 总裁等高级管理人员要切实加强对分管职能部门和控股子公司的领导，主要包括：

（一）组织贯彻执行国家和公司董事会的有关工作方针、政策、规定，组织修订、完善和贯彻落实各项管理制度、办法，并对执行情况进行监督、检查。负责对基本管理制度进行审核，提交总裁会议讨论；对具体规章制度进行审批。

（二）组织编制、审核和实施年度工作计划和重大工作方案，并对执行情况进行监督、检查。

（三）根据工作需要，高级管理人员协调分管部门（含控股子公司）与其他部门（含控股子公司）的关系，同有关主管人员协调处理相关事宜；经协调仍无法解决问题，及时向总裁报告，必要时提交总裁会议讨论。

（四）根据公司年度经营计划、投资方案、财务预（决）算方案，对募集资金使用、技术研发、安全、环保、检修、福利措施等项目，按授权权限审批具体项目，并组织执行。

第二十五条 公文审批程序：

（一）属于公司已明确的方针、政策、计划、规定范围内的日常工作问题，由总裁等高级管理人员审批；总裁等高级管理人员无法单独决定的事项，提出处理意见报董事长审批。

（二）审批公文，主批人应明确签署意见、姓名和审批时间；其他审批人圈阅，应视为同意。重要和紧急文件的审批期限不超过二十四小时，一般文件的审批期限不超过三天。

（三）以公司名义报出的重要文件，由总裁审核；属总裁职权范围内的由总裁签发；一般性公文，由其他高级管理人员按分工签发。

第五章 向董事会、监事会报告

第二十六条 根据《公司章程》规定，需提请董事会决定的计划、方案、人事变

动必须报董事会决定。

第二十七条 对资金、资产运用，重大合同的签订和涉及公司对外披露的重要信息，均应向董事会报告。

第二十八条 董事会召开会议期间，总裁向董事会全面真实报告公司生产经营管理工作。

第二十九条 公司监事会根据《监事会议事规则》要求总裁提供的报告，总裁必须及时提供。

第六章 总裁职责

第三十条 总裁应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司财产的保值增值，正确处理股东、公司和职工的利益关系；

（二）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；

（三）做出涉及职工切身利益的决定时，应充分听取职工意见，必要时应征求工会意见，以保障职工的合法权益；

（四）组织公司各方面力量，实现董事会确定的工作目标和各项生产经营任务，保证各项工作任务和生产经营指标的完成；

（五）采取切实可行的措施，逐步推进公司技术进步和管理现代化，增强自我创新和自我发展能力，提高经济效益；

（六）加强对职工的培训和教育，不断提高职工的素质，充分调动职工的积极性和创造性，建设良好的企业文化。

第三十一条 总裁对下列行为承担相应的责任：

（一）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；

（二）不得为自己或代表他人与所任职的公司进行买卖、借贷以及从事其他与公司利益冲突的行为；

（三）不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；

（四）不得侵占公司财产；

（五）不得挪用公司资金或借贷他人；

（六）不得公款私存；

（七）不得为公司股东、其他单位或个人提供担保。

第三十二条 承担《公司法》规定的相关法律责任。

第七章 考核和监督

第三十三条 总裁等高级管理人员聘任期间接受薪酬与考核委员会的考核，所实行的薪酬制度，由薪酬与考核委员会提出，报董事会批准。

第三十四条 总裁等高级管理人员应遵守国家的法律、法规，遵守《公司章程》，严格执行公司对外披露信息的制度，忠于职守、勤勉向上。

第三十五条 总裁等高级管理人员应自觉接受股东、监事会和职工的监督，对监事会审查、股东和职工作出的解释、答复或说明的情况，必须保证其真实性。

第八章 附 则

第三十六条 本工作细则未尽事宜，按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

第三十七条 本工作细则经董事会批准后生效，修改时亦同。

第三十八条 本工作细则由行政管理中心负责解释。

利民控股集团股份有限公司

二〇二一年九月三十日