

# 中航光电科技股份有限公司落实董事会职权实施方案

为进一步加强董事会建设，完善中国特色现代企业制度，有效提升治理效率，公司结合实际，制定了《中航光电科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》，主要内容如下：

## 一、落实职权范围

主要包括公司中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权和产权管理等 7 项职权。

## 二、落实职权措施

### （一）中长期发展决策权

工作目标：聚焦主责主业，明确发展目标和方向，制定五年发展规划，优化资源配置，指导公司内生外延可持续发展，持续增强核心竞争力，加快迈向世界一流互连方案提供商。

主要措施：

1. 制定中长期发展规划。以集团公司规划为指引，充分研判市场发展趋势，谋划业务发展方向，科学制定公司五年发展规划，经公司党委会前置研究讨论后，提交董事会战略与投资委员会及董事会决策后印发并报上级单位备案。

2. 制定年度投资计划。以五年发展规划为指导，确定投资方向，编制年度投资计划。年度投资计划的执行遵循“一事一报”的原则，按照《公司投资管理办法》规定，履行项目实施前相关的决策程序。年度投资计划执行情况由经理层定期向董事会报告。

### （二）经理层成员选聘权

任务目标：坚持党管干部原则和发挥市场机制作用相结合，明确并落实董事会对经理层成员的选聘及任期制和契约化管理，持续选优

配强经理层成员。

任务举措：

1. 根据《公司章程》及上级干部管理有关规定，研究聘任或解聘经理层成员，并履行相关聘任或解聘程序。

2. 制定《中航光电科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》经公司党委会前置研究讨论后，经董事会审议通过后报上级单位备案，并授权董事长与经理层成员签订岗位聘任协议，明确任期管理及权责、义务；任期届满后，董事会根据经理层成员续聘条件，履行经理层成员的续聘或解聘手续。

### （三）经理层成员业绩考核权

工作目标：经理层成员业绩考核坚持服务公司高质量发展的正确导向，突出质量效益、服务公司战略；年度考核与任期考核相结合，考核结果与薪酬、聘任相挂钩。

任务举措：

1、制定《中航光电科技股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》经公司党委会前置研究讨论后，并经董事会审议通过后报上级单位备案，规范开展经营业绩考核，并将经营业绩考核结果作为各项考核评价的重要输入。

2、按照岗位职责与经理层成员签订年度和任期经营业绩责任书，合理确定考核内容及指标、考核指标的目标值等。并授权董事长与经理层成员签订经营业绩责任书。

3、每年对经理层成员经营业绩目标完成情况进行考核并形成考核结果。考核结果与薪酬挂钩，年度经营业绩考核不合格的，扣减全部绩效年薪，任期经营业绩考核不合格的，扣减全部任期激励收入。经

考核认定为不适宜继续任职的，经履行有关程序后及时予以解聘。

#### **（四）经理层薪酬管理权**

工作目标：坚持依法合规，建立与经理层成员经营业绩考核结果刚性挂钩的差异化薪酬分配体系，充分调动经理层成员干事创业激情活力。

任务举措：

制定《中航光电科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》经公司党委会前置研究讨论后，并经董事会审议通过后报上级单位备案，明确薪酬结构、发放标准、兑现方式及追索扣回等，坚持科学拉开薪酬差距，刚性兑现薪酬结果，强化执行约束机制。

#### **（五）职工工资分配管理权**

工作目标：坚持从公司发展战略和人才需要出发，进一步深化收入分配改革，构建以岗位价值为基础、以绩效贡献为依据的薪酬管理机制，提高公司人工成本竞争力。

任务举措：

制定《中航光电科技股份有限公司工资总额及分配管理实施办法》，建立工资总额预算决定机制，确定工资总额动态监控方式，明确过程管理实施要点及薪酬分配管理要求，坚持向价值贡献者倾斜。

#### **（六）重大财务事项管理权**

工作目标：重大财务事项管理坚持收支积极平衡、资金合理配置，确保担保规模总体合理、内部债务风险管控措施有力，制定担保管理制度和筹融资管理制度。

任务举措：

修订《中航光电科技股份有限公司担保管理办法》、《中航光电

科技股份有限公司筹融资管理办法》并提交董事会及股东大会审议通过。担保及筹融资事项需根据《公司章程》及上述办法提交董事会审议，必要时需股东大会审议批准后方可实施。

### **（七）产权管理事项**

工作目标：进一步推进国有资产管理的规范化、标准化和精细化。

任务举措：修订《中航光电科技股份有限公司国有资产管理办法》，根据《公司章程》和办法的规定，董事会对涉及事项进行“一事一议”，必要时提交股东大会审议批准。

## **三、加强监督管理**

公司在完善中国特色现代企业制度建设中，严格落实国企改革三年行动有关要求，夯实管理基础，优化管控模式，健全完善风险、内控和合规体系，结合公司实际情况，认真总结经验，及时发现存在问题，不断完善董事会运行的规章制度。