

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于修订公司《总经理办公会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为进一步明确公司总经理办公会与董事会、党委会、董事长专题会议议事界面及权责，规范会议流程，加强计划、过程和记录管理，保证质量、提高效率，根据《公司章程》和《公司全级次决策事项清单（2022版）》相关内容，结合公司实际情况，经公司第九届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，对公司《总经理办公会议事规则》相关条款修订如下：

原条款	修订后条款
<p>第一条 为进一步规范公司治理，认真履行国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职责，充分发挥经营层的作用，加强企业科学管理，推进企业持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、国务院国有资产监督管理委员会的有关规范性文件和《国家电投集团远达环保股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。</p>	<p>第一条 为进一步规范公司治理，认真履行国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职责，充分发挥经营层的作用，加强企业科学管理，推进企业持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、国务院国有资产监督管理委员会的有关规范性文件和《国家电投集团远达环保股份有限公司章程》、《国家电投集团远达环保股份有限公司全级次清单》（2022）等有关规定，制定本规则。</p>
<p>第二条 总经理办公会的任务是研究执行公司党委有关决议和议定事项、董事会决议的议定事项，研究决定总经理职权范围内的有关事项。审议需提交董事会审议的重大经营事项。</p>	<p>第二条 总经理办公会的任务是研究执行公司党委有关决议和议定事项、董事会决议和董事长专题会的议定事项，研究决定董事会授权总经理决策事项和总经理职权范围内的有关事项。</p>
<p>第三条 总经理办公会的主要内容有： （一）研究贯彻落实集团公司和上级有关决定、要求和工作部署；</p>	<p>第三条 总经理办公会的主要内容有： （一）研究贯彻落实集团公司和上级有关决定、要求和工作部署；</p>

(二) 研究落实公司党委有关决定、董事会决议的议定事项；研究落实监事会的有关要求；

(三) 拟订公司的发展战略和中长期发展规划等；

(四) 拟订公司年度经营计划和投资方案；

(五) 拟订公司年度财务预算、决算和利润分配方案；

(六) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(七) 拟订公司的基本管理制度；审定公司经营管理类一级规章制度；

(八) 拟订公司风险管理、内部控制、合规管理体系方案；

(九) 拟订公司内部改革、重组方案；

(十) 审定公司职工收入分配方案；

(十一) 拟订公司的重大融资计划和资产处置方案；

(十二) 拟订子公司合并、分立、资产重组、产权转让方案；

(十三) 研究部署公司生产经营管理有关重点工作；

(十四) 审批专项规划(不含党建规划)、五年总体规划 评估报告；

(十五) 拟订产权、融资事项；

(十六) 审议重大项目投资、并购项目投资、所属单位资本运营方案；

(十七) 审批一定权限的基本建设和科技项目投资；

(十八) 审批公司本部年度费用预算及调整方案；

(十九) 审批公司本部对所属单位委拔、委贷；

(二十) 审议其他需由总经理办公会讨论的事项。

(二) 研究落实公司党委有关决定、董事会决议和董事长专题会的议定事项；研究落实监事会的有关要求；

(三) 研究部署公司生产经营管理有关重点工作，审批企业年度工作报告；

(四) 拟订公司的发展战略和中长期发展规划等；

(五) 组织实施经董事会批准的公司年度经营计划和投资方案；审批公司 JYKJ 分解下达方案及子项调整方案。

(六) 拟订公司年度财务预算、决算(含减值事项)和利润分配方案、弥补亏损方案；审批所属单位利润分配(含预分配、股东分配调整)；

(七) 拟订公司内部管理机构及分支机构设置、调整方案(不含党组织机构)；

(八) 拟订公司的基本管理制度；审定公司一级规章制度(不涉及党委决定事项、董事会审定制度)、公司一级流程；

(九) 拟订公司风险管理、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系方案；

(十) 拟订公司内部改革、重组方案；

(十一) 拟订公司的重大融资计划和资产处置方案，审批公司本部在融资规模内的债务融资方案；

(十二) 拟订子公司合并、分立、资产重组、产权转让方案；

(十三) 审批公司投股子公司总体规划；

(十四) 审批公司即时、专项激励分配方案，公司季度经营业绩考核结果和薪酬兑现方案、企业年金方案；

(十五) 审批一定权限范围的固定资产处置、清产核资方案；

(十六) 审批公司主商标的认定或变动；

(十七) 审批一定权限的对外资产转让、所属单位间的股权和资产重组方案；

(十八) 审批一定权限的境内、外基建投资项目和并购投资项目立项，一定权限的基建项目投资决策，及审批基建投资项目开工和由总办会审批的基建、并购投资项目核销；

(十九) 审批年度技改项目计划及调整计划、一定权限的计划外技改投资项目，一

	<p>定权限的自行开展的科技研发项目立项；</p> <p>(二十) 审批董事会审批项目投资概算调整、重要工程分包、一定权限的大宗物资采购；</p> <p>(二十一) 审批公司本部年度资本性支出及管理性费用预算及调整方案；</p> <p>(二十二) 审批不超过年度总额度情况下公司对控股子公司一定额度的担保，本部对所属单位委拔、委贷；</p> <p>(二十三) 审批公司本部达到一定时间和频次的借用人员事项；</p> <p>(二十四) 提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；</p> <p>(二十五) 落实董事会要求加以改进和纠正的问题；</p> <p>(二十六) 审议其他董事会授权事项和需由总经理办公会讨论的事项。</p>
<p>第四条 总经理办公会由总经理召集和主持，经理层成员参加，党委副书记、纪委书记、总法、董事会秘书、办公室主任列席，首席专家、总助、总监，相关部门负责人根据议题列席。会议议题、召开时间和具体出席会议人员范围由总经理根据会议研究事项需要确定。</p>	<p>第四条 总经理办公会由总经理召集和主持，经理层成员参加，党委副书记、纪委书记、总法、董事会秘书、办公室主任列席，首席专家、总助、总监，相关部门负责人根据议题列席。会议议题、召开时间和具体出席会议人员范围由总经理根据会议研究事项需要确定。除决策董事会授权事项外，总经理外出时，可授权委托经理层成员主持召开总经理办公会。</p>
<p>第六条 各部门提交总经理办公会研究的议题，应当在总经理办公会召开 3 日前将议题内容及相关材料经公司分管领导审核后提交办公室，由办公室汇总并提交总经理最终审定。</p> <p>议题提交部门应当就相关议题提供足够的支持材料，以保证参会人员能够了解该议题并作出决策。议题责任部门对提供的资料负有审查把关责任。</p>	<p>第六条 提交总经理办公会研究的议题，应当在总经理办公会召开前将议题内容及相关材料经公司分管领导审核后提交办公室，必要时应提前征求相关部门意见。会议召开前 5 个工作日完成议题审批流程，会议召开前 4 个工作日发出会议正式通知。其中，董事会授权总经理决策事项，决策前一般应当听取董事长意见，意见不一致时暂缓上会。</p> <p>议题提交部门应当就相关议题提供足够的支持材料，以保证参会人员能够了解该议题并作出决策。建议方案应在充分调研、科学论证的基础上研究拟订，并按制度履行审核程序。涉及三级单位重大经营管理事项的，应附三级单位内部决策文件，或控股三级单位其他决策主体纪要。议题责任部门对提供的资料负有审查把关责任。</p>

特此公告

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日