

# 中国石油集团工程股份有限公司

## 经理层成员选聘工作方案

为加快完善中国特色现代企业制度，更好发挥中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）董事会功能作用，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，推进董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制定本方案。

### 一、适用范围

本方案适用于公司经理层成员。公司经理层一般包括总经理、副总经理、总会计师（财务总监）等经理层成员。

### 二、工作原则

公司经理层选聘坚持党管干部原则，发挥市场机制作用，把党组织研究讨论作为董事会选聘经理层成员的前置程序，强化党组织对企业选人用人的领导和把关作用，突出政治标准，注重专业能力，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，坚持事业为上、人事相宜，坚持注重实绩、组织认可、出资人认可、市场认可、群众认可，坚持依法依规依纪。

### 三、基本条件

公司经理层成员应当具备以下基本条件：自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想，具有强烈的事业心和责任感，具有胜任领导工作的管理能力和专业水平，具有正确的业绩

观，具有良好的职业操守和个人品行，严格遵守党章党规党纪，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，坚持和维护民主集中制原则等。

#### 四、工作程序

##### （一）对公司经理层成员的建议权

公司董事会根据生产经营需要，可制定加强经理层建设的意见建议，并提出人选建议，根据干部管理权限，经党组织酝酿，由组织人事部门结合公司董事会建议，启动选聘工作。

##### （二）对经理层成员的聘任权

根据干部管理权限，党组织对拟聘经理层成员人选前置讨论研究并形成意见后，由公司董事会根据有关法律和公司章程规定，决定聘任或解聘经理层成员。

##### （三）对经理层成员的管理权

1. 公司经理层实行任期制和契约化管理。经理层成员任期一般为3年，连聘可以连任。

2. 董事会授权董事长代表董事会与经理层成员签订岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书。

3. 岗位聘任协议根据经理层分工一人一岗差异化制订。岗位聘任协议一般应包括：任职资格、任期、工作职责、权力、义务、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容。

4. 年度和任期经营业绩责任书根据公司生产经营和管理指标，结合经理层分工，按照定量与定性相结合、以定量为主的

方式，确定每位经理层成员的考核内容及指标。经营业绩责任书一般应包括：考核周期、考核内容及计分规则、考核实施与奖惩等。

5. 经理层成员职责分工调整的，可根据实际情况对岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书进行调整。

6. 经理层成员任期届满后，经考核认定胜任现职的，可予以续聘；不适宜继续任职的，应当终止任期，按有关规定及时解聘。

7. 经理层业绩考核及薪酬分配具体事宜按照公司有关规定执行。