

青岛中资中程集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理水平，明确总裁的职权、职责，规范总裁的行为，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本工作细则。

第二条 公司设总裁一名。

第三条 总裁对董事会负责并报告工作，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作。

第四条 公司总裁由董事会决定聘任或解聘。

第五条 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第二章 总裁的职权

第六条 总裁行使下列职权：

- （一）组织实施董事会决议，主持公司的日常生产经营与管理工作；
- （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（含分公司、办事处设立）方案；
- （四）拟订公司基本管理制度；
- （五）制定公司具体规章；
- （六）制定公司员工工资、福利、社保公积金和奖惩方案、年度用工计划；
- （七）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监；
- （八）向公司党委会提名或推荐除应由董事会聘任或者解聘以外的部门管理人员；

（九）执行公司相关管理制度，对连续十二个月内发生的购买或者出售资产、对外投资、租入或者租出资产、签订管理方面的合同、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等交易事宜的

累计金额，总裁有权在以下权限内进行决策：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下，或绝对金额低于 1000 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，或绝对金额低于 100 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以下，或绝对金额低于 1000 万元；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，或绝对金额低于 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

6、总裁没有对外提供财务资助和对外提供担保的权限。

（十）拟定公司年度工作计划和总结、财务预算方案（财务预算报告）、决算方案（财务决算报告），提交董事会审议；

（十一）审批公司预算内且与日常经营相关的各项费用和采购支出。

（十二）审批和签署除《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的重大合同之外的与公司日常生产经营活动有关的合同、协议和其他法律文件；

（十三）提议召开董事会；

（十四）选派到子公司担任除董事长（执行董事）、总裁和财务负责人以外的其他人员；

（十五）董事会授予的其他职权；

（十六）总裁有权将其职权范围内的若干事项授权公司其他高级管理人员执行。总裁因故暂时不能履行职责时，有权指定一名副总裁代行职责。

第七条 副总裁主要职权：

（一）副总裁对总裁负责，向总裁汇报工作，协助总裁分管公司某一方面或几个方面的经营管理工作，具体分工由总裁决定并向董事会备案。副总裁应组织分管工作的计划目标分解、落实和跟踪考核，接受总裁的领导和绩效评估考核；

（二）对总裁负责，拟定分管工作方面的管理具体规章和各项执行方案，提

交总裁办公会议讨论，并在职责范围内或总裁授权范围内签发有关的业务文件；

(三) 总裁不能履行职权时，副总裁可受总裁委托代行总裁全部或部分职权；

(四) 总裁的其他授权和交办的其他工作。

第三章 总裁的职责和义务

第八条 总裁应履行下列职责：

(一) 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；正确处理与政府各部门的关系；

(二) 组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营指标，推行有效的经济责任制和奖罚机制，保证各项工作任务和生产经营指标的完成；

组织建立管理人员及职工薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制，并对违反法律、法规、部门规章和公司规章制度、规定的人员，视情节轻重，给予相应的处罚。组织制定并逐步建立公司公开、公正的绩效和个人业绩评价标准和程序，需报董事会或股东大会审议的，自董事会及/或股东大会审议通过后执行。

拟定或决定对高级管理人员或职工的薪酬或其他激励安排时，应当将对该等人员的业绩评价作为对其薪酬和其他激励安排的依据；

(三) 应建立和健全内部控制体系，注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力，提高产品质量管理水平；保证公司资产的安全，防范生产经营和财务风险；

(四) 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；在研究决定有关职工切身利益问题时，应邀请工会或职工代表列席会议，事先听取公司职工代表的意见，最终由职工代表大会进行表决。

第九条 总裁应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物资文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第十条 总裁必须承担下列义务：

(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

- (二) 不得挪用公司资金；
- (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- (四) 不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (五) 不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；
- (六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
- (七) 不得接受他人与公司交易的佣金并归为己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
- (十) 对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
- (十一) 如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
- (十二) 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定须对公司承担的其他忠实、勤勉义务。

第十一条 总裁、副总裁和其他高级管理人员违反法律、法规、部门规章、《公司章程》及前条规定，所获得的利益，董事会有权作出决定归公司所有；给公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依法追究刑事责任。

总裁、副总裁和其他高级管理人员工作失职，导致公司遭受损失的，视情节严重程度，根据公司相关管理制度给予行政处分、经济处罚和赔偿损失，构成犯罪的依法追究刑事责任。

第四章 总裁办公会议制度

第十二条 总裁办公会议由总裁主持，或由总裁委托副总裁召集或主持。

第十三条 总裁办公会议应当讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各分支机构提交审议的事项。

总裁办公会议应当听取近期公司层面的重点工作进展情况汇报，协调相关部

门工作。

总裁职权范围内的事项，原则上应通过总裁办公会议讨论，以确保总裁决策科学、合理，最大限度降低生产经营和决策风险。

第十四条 总裁办公会议原则上每月至少举行一次。根据工作需要，总裁可决定不定期召开临时会议：

- （一）总裁或其授权人认为必要时；
- （二）副总裁、财务总监提议时；
- （三）有总裁职权范围内事项需要决定时；
- （四）其他突发情形等。

总裁办公会议可以采取现场、网络、通讯等形式。

第十五条 公司副总裁、财务总监应参加总裁办公会议，董事会秘书应列席总裁办公会议。总裁视需要可决定公司有关部门负责人或其他相关人参加，也可通知有关分支机构或子公司负责人参加，总裁认为必要时，可以邀请董事、监事列席会议。

第十六条 定期总裁办公会议召开前，总裁或综合管理部应当收集各项议题和问题反映。临时会议的会议提议人，应至少 3 个工作日把议题及议案提交综合管理部。

第十七条 总裁办公会议通知，至少应于会议前 2 个工作日，由综合管理部发出。

会议通知发出时应就各项议题及相关资料，一并发给公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书；并将议题及相关资料根据情况分发给总裁决定公司应参与的有关部门负责人或其他人员。

第十八条 总裁办公会议在讨论涉及到办公会议成员个人的议题时，当事人应当回避。与会人员在接到通知及相关资料后，要充分准备，会议中发言要中心突出、观点明确、意见具体。会议主持人根据会议讨论情况，在每一议题讨论后，作总结性发言，作为会议讨论结果或决定。

第十九条 总裁办公会议应就各项会议议题经充分讨论后，形成会议记录。总裁办公会议记录至少应包括：

- （一）会议的时间、地点、形式、主持人、会议记录人；

- (二) 参加会议人员；
- (三) 会议议程及与会人员发言要点（针对每一议题进行讨论要点记录）；
- (四) 每一议题的讨论结果或决定。

会议形成决定时，个人意见可以予以保留，并记录于会议记录。总裁办公会议记录保存期不低于 3 年。

第二十条 总裁办公会议由综合管理部或其他授权人记录，由总裁签署和审定发放范围，并下发执行，抄送董事会秘书。参加总裁办公会议人员要严格执行保密纪律，不得私自泄漏、传播会议中情况、会议内容和议定事项。

第二十一条 总裁或综合管理部应对总裁办公会议记录各项事项，跟踪执行和落实情况。

第五章 总裁报告制度

第二十二条 总裁应定期向董事会或监事会报告工作，原则上每季度一次。总裁应及时向公司董事会或监事会报告工作，并保证该报告的真实性。

第二十三条 总裁报告内容包括但不限于：

- (一) 年度业务策略及实施情况；
- (二) 当期累计公司业务收入与预算比较及分析、业务拓展情况；
- (三) 重大合同的签订和执行情况；
- (四) 募集资金项目进展情况；
- (五) 公司管理建设情况；
- (六) 公司对外投资与担保事项、资金情况；
- (七) 董事会决议的执行情况；
- (八) 董事会要求的其他事项及总裁认为需要报告的事项。

第二十四条 公司遇到重大劳动或安全事故、重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总裁应及时向董事会和监事会报告。

第六章 总裁的聘任与解聘

第二十五条 总裁的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的经营管理目标和绩效考核方案。公司其他高级管理人员、《公司章程》规定的高级管理人员以外的公司其他管理人员的绩效评价和考核方案，由总裁负责组织。总裁考核指标，由董事会每年根据公司实际情况确定。

第二十六条 有下列情形之一的，不能担任公司的总裁、副总裁、财务总监：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 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 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事的人员；

（八）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行总经理和分管应履行的各项职责。

第二十七条 公司总裁由董事会聘任。副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任。

第二十八条 总裁、副总裁、财务总监可实行年薪制，薪酬由董事会决定。

第二十九条 总裁和公司高级管理人员，可以在任期届满前向董事会提出书面辞职，辞职的具体程序和办法，按照法律法规的要求执行。

董事会对总裁和公司高级管理人员辞职进行确认并公告。

第三十条 总裁由于绩效评估考核严重不称职，董事会可以决议解聘；公司副总裁、财务总监绩效评估考核严重不称职，总裁可以提请董事会决议解聘。

总裁、副总裁和其他高级管理人员违反法律、法规、部门规章、《公司章程》，给公司造成重大损害或构成犯罪被依法追究刑事责任，董事会应当决议解聘。

总裁、副总裁和其他高级管理人员工作失职，给公司造成重大损失的或构成犯罪被依法追究刑事责任，董事会应当决议解聘。

第三十一条 总裁、副总裁、财务总监调离、辞职、解聘需及时公告。

第七章 法律责任

第三十二条 总裁及其他高级管理人员，在执行职务时和任职期间未尽责遵

循和履行法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和其他相关规定的义务，由公司董事会、深圳证券交易所、中国证监会进行纪律处分和处罚，构成犯罪的依法追究刑事和民事责任。

第三十三条 总裁及其他高级管理人员在履行职务时，若因个人行为造成重大错误或失误，给公司和股东造成重大损失的，应承担相应的赔偿责任。

第三十四条 总裁及其他高级管理人员在执行职务时违反法律、法规、部门规章、《公司章程》和其他相关规定，造成严重后果或恶劣影响的，应负责消除影响，挽回损失；若上述措施仍不能弥补公司受到的损失，则应承担相应的赔偿责任。

第八章 附则

第三十五条 本工作细则所称“以上”、“不低于”、“不超过”、“内”含本数；“以下”、“超过”不含本数。

第三十六条 本工作细则未尽事宜，按有关法律、法规、部门规章、相关规范性文件和《公司章程》、公司各项管理制度的规定执行。

第三十七条 本工作细则与相关的法律、法规、部门规章和相关规范性文件的规定不一致时，以法律、法规、部门规章和相关规范性文件的规定为准。

第三十八条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦相同。

第三十九条 本工作细则的解释权归属公司董事会。

青岛中资中程集团股份有限公司

二零二三年八月