

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
总裁工作细则

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁、副总裁和其他高级管理人员（以下简称“经理人员”）的职务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。

第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总裁、副总裁，以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。

第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总裁、副总裁的职责权限作出规定。

第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。

第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。

第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。

第二章 经理人员构成

第七条 公司设总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名。

第八条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。

第九条 公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。

第三章 经理班子职责权限

第十条 公司总裁除行使《公司章程》规定的职权外，还应关注公司信息披露，配合公司及董事会秘书开展的信息披露工作，组织领导公司内部控制的日常运行，做出日常经营的其他决策。

第十一条 公司副总裁的职权如下：

- （一）依照工作分工，负责所分管的业务开展日常经营管理工作；
- （二）协助总裁工作，并定期向总裁报告工作；
- （三）参与公司经营管理方面的重大决策，就公司重大事项向总裁提出建议；
- （四）完成总裁交办或安排的其他工作。

第十二条 财务总监为公司财务负责人，分管公司财务管理工作。

第十三条 副总裁及财务总监就其所分管的业务和日常工作对总裁负责，并在总裁的领导下贯彻落实所负责的各项工作。

第十四条 副总裁、财务总监可以向总裁提议召开总裁办公会。

第十五条 副总裁、财务总监根据业绩和表现，可以提请公司总裁解聘或聘任自己所分管业务范围内的一般管理人员和员工。

第十六条 公司出现下列情形之一的，总裁或者其他经理人员应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：

- （一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出

现重大变化的；

（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；

（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。

第四章 总裁办公会

第十七条 总裁的日常工作形式为总裁办公会，会议由总裁主持，由副总裁、财务总监、总裁办公室主任以及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员列席。

总裁因故不能主持会议的，应指定一位副总裁代其主持会议。

第十八条 总裁办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。

总裁办公室为其常设机构。

第十九条 总裁办公会应有明确的议题，并应至少提前一天由总裁办公室秘书通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。

第二十条 总裁办公会应有会议记录，会议记录包括以下内容：

- （一）举行会议的时间、地点、开会事由；
- （二）主持人、出席和列席会议人员及记录员的姓名；
- （三）会议议程；
- （四）与会人员发言要点；
- （五）会议决定事项。

与会人员均应在会议记录上签字。会议记录由公司档案室负责保管，保存

期应不少于十年。

第二十一条 总裁办公会应至少每六个月召开一次。总裁认为必要时可随时召集总裁办公会。总裁办公会原则上应在公司住所地召开。

第二十二条 总裁办公会所议事项，出席人员均有权发表意见，列席人员经总裁或主持会议的其他经理人员许可后也可以发表意见。总裁办公会所议事项经参会人员充分讨论后，由总裁或主持会议的其他经理人员作出最后决策。

第二十三条 如果总裁或主持会议的其他经理人员与具体分管业务的副总裁或部门负责人就会议所议事项发生严重分歧，应将会议讨论的详细情况报告董事长。

第五章 附则

第二十四条 本细则由总裁制订，经董事会批准后施行。本细则的修改亦需经董事会批准。

第二十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。

第二十六条 本细则由总裁办公室负责解释。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2025 年 8 月 25 日