

  中汽股份		中汽研汽车试验场股份有限公司			
文件编号	CPG. ZD-ZL-1107	文件版本	V 3.0	施行起始日期	
责任部门	战略规划与科技创新部	文件名称	战略规划管理办法		

中汽研汽车试验场股份有限公司

战略规划管理办法

第一章 总则

第一条 为规范和优化中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“公司”）战略规划管理工作，提高战略规划的科学性和民主性，确保战略规划的持续性和有效性，强化规划的战略导向和发展统领作用，制订本办法。

第二条 本办法所指战略规划包括发展战略与发展规划。发展战略是指公司长远性、全局性的发展方向和布局，是战略规划的前置工作和内嵌环节，发展规划是发展战略实施的成果体现和具体载体，发展规划服务于发展战略。本办法统称战略规划。

第三条 本办法适用于中汽股份及下属子公司（包括全资、控股子公司，参股公司可参照执行）。涵盖公司战略规划、下属子公司中长期发展计划（以下简称“发展计划”）等管理。

第四条 战略规划的制定和管理应遵循以下原则：

- （一）战略规划要坚持客观、公正、科学、统筹，遵循前瞻性、指导性、可操作性，是企业各项生产经营活动的行动纲领和刚性约束。
- （二）战略规划要坚决贯彻党中央、国务院决策部署，积极落实国家大政方针和发展规划，符合政府管理汽车产业的政策法规。
- （三）战略规划要以国有企业发展的根本要求为基础，要有利于国有资

  中汽股份 中汽中心	中汽研汽车试验场股份有限公司				
文件编号	CPG. ZD-ZL-1107	文件版本	V 3.0	施行起始日期	
责任部门	战略规划与科技创新部	文件名称	战略规划管理办法		

本做强做大和中汽股份高质量发展，要有利于提升中汽股份的竞争力、创新能力、控制力、影响力、抗风险能力。

第二章 战略规划管理体系

第五条 战略规划主要分为五年发展战略规划和三年滚动发展规划。战略规划需制定相对应的五年发展规划和三年滚动规划。

五年发展战略规划是对公司发展方向和发展目标的全面规划，是统领全局的纲领性文件，与国家每五年的国民经济和社会发展规划周期对应、保持一致，董事会另行要求的除外。三年滚动发展规划是在五年发展战略规划的指引下，结合规划实施情况和内外部环境变化，对未来三年规划内容进行必要调整形成的滚动发展规划(不含当年)，往后相应顺延一年，以此类推形成新的三年滚动规划。与制定五年发展规划重合的年份，根据董事会要求并结合实际情况，另行决定是否同步制定三年滚动规划。

第六条 下属子公司中长期发展计划需制定相对应的五年发展计划和三年滚动计划。五年发展计划、三年滚动计划的管理要求与五年发展规划和三年滚动规划一致。

第三章 战略规划管理职责分工

第七条 公司战略规划管理实行归口管理、分级管控。责任主体主要包括董事会、总经理办公会、战略规划与科技创新部（简称“规划创新部”）、全资/控股子公司及各部门。

（一）公司董事会是战略规划最高决策机构，负责审议公司的战略规划以

  中汽股份		中汽研汽车试验场股份有限公司			
文件编号	CPG. ZD-ZL-1107	文件版本	V 3.0	施行起始日期	
责任部门	战略规划与科技创新部	文件名称	战略规划管理办法		

及相关政策、制度，审议重大战略规划调整方案。董事会战略委员会根据议事规则，为董事会审议提供咨询意见和建议。董事会具体职责参照公司《章程》、《董事会议事规则》执行。

(二) 总经理办公会负责公司战略规划的拟定和组织实施。

(三) 规划创新部是战略规划管理的日常机构，负责起草相关管理制度，具体组织编制公司战略规划及发展计划、过程管控以及优化调整等工作。

(四) 各全资/控股子公司及各部门应按照规划创新部统一要求，做好相关规划、发展计划的编制、实施、评估、修订等工作，并报规划创新部归口管理。

第四章 战略规划管理基本程序

第八条 战略规划管理包括研究制订、审议批准、执行监督、评估调整的全过程。

第九条 战略规划的研究制订

(一) 中汽股份战略规划根据本管理办法的相关编制要求和规定，结合中汽股份实际情况开展研究制订。由规划创新部提出工作方案，报公司总经理办公会批准，并组织开展具体工作。

(二) 发展计划由规划创新部制定总体部署方案，报总经理办公会批准。下属子公司制订具体工作方案，报规划创新部备案，自行组织开展具体工作。

第十条 战略规划的审议批准

(一) 战略规划由规划创新部提请总经理办公会审议，党总支委员会前

 中汽中心	 中汽股份	中汽研汽车试验场股份有限公司			
文件编号	CPG. ZD-ZL-1107	文件版本	V 3.0	施行起始日期	
责任部门	战略规划与科技创新部	文件名称	战略规划管理办法		

置讨论研究后，报董事会审定。

（二）未设董事会的全资/控股子公司发展计划，由规划创新部组织审议，报总经理办公会批准。

（三）设有董事会的全资/控股子公司发展计划，由规划创新部组织审议，报总经理办公会研究通过后，按照其公司章程及/或议事决策规则完成内部审议批准程序。

（四）参股子公司按照其公司章程及/或议事决策规则完成批准后，报规划创新部备案。

第十一条 战略规划的执行监督

（一）各全资/控股子公司及各部门，是执行落实战略规划、发展计划的责任主体，各主体均应严格执行战略规划、发展计划。

（二）战略规划监督工作分为中期监督和年终评估两个环节，由规划创新部统筹，实施，监督结果报总经理办公会审议。

第十二条 战略规划的评估调整

（一）公司战略规划在执行周期内的调整，原则上分别以三年滚动规划和年度计划、相关补充方案为载体实现。

（二）公司战略规划确需针对五年发展规划和三年滚动规划进行调整，由规划创新部提出评估调整建议，并严格参照研究制订、审议批准的相关程序进行。

（三）下属子公司在执行周期内的调整，原则上分别以三年滚动计划和年度计划、相关补充方案为载体实现。

  中汽股份		中汽研汽车试验场股份有限公司			
文件编号	CPG. ZD-ZL-1107	文件版本	V 3.0	施行起始日期	
责任部门	战略规划与科技创新部	文件名称	战略规划管理办法		

（四）下属子公司确需针对中长期发展计划和三年滚动计划进行调整，由各子公司提出评估调整建议，并严格执行调整前报备，调整后报批。中汽股份另行要求的调整除外。

第五章 附 则

第十三条 文档归档、保管

（一）战略规划文档包括公司五年发展战略规划、三年滚动规划的发布文本，下属子公司五年发展计划、三年滚动计划的发布文本，以及过程重要记录、重要方案和其它重要材料。

（二）规划创新部根据相关档案管理制度，针对战略规划文档进行公司层面的归档、保管。

第十四条 本管理办法由规划创新部负责制定和解释。

第十五条 本管理办法经公司董事会审议通过，自发布之日起施行。