

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

2020年4月29日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉》的议案，该议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏慧源书城股份有限公司 总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司章程及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理对董事会负责，执行董事会决议。

第三条 公司日常生产经营管理实行总经理负责制，全面负责公司的生产、经营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。

第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向监事会通报执行情况。

第二章 总经理任职资格及任免

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

- (一) 《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
- (二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
- (三) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
- (四) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第六条 总经理的任免应符合法定的程序，严格按照有关法律、行政法规和公司章程的规定进行。副总经理和财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第七条 总经理、副总经理和财务总监每届任期3年，届满经董事会通过可以连聘连任。

第八条 总经理、副总经理和财务总监可以在任期届满以前提出辞职。总经理因故不能履行职务时，指定一名副总经理代行总经理职权。

第三章 总经理的职权

第九条 根据《公司法》和公司章程的规定，总经理行使下列职权：

- (五) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- (六) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (七) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (八) 拟订公司的基本管理制度；
- (九) 制定公司的基本规章；
- (十) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (十一) 在董事会授权范围内，批准全资子公司或控股子公司（纳入合并报表范围内的子公司）的年度财务预算、决算。并对年度财务预算的执行情况进行监督检查；
- (十二) 制定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；
- (十三) 公司章程和董事会授予的其他职权。

第十条 公司总经理列席董事会会议，接受董事会和监事会的监督；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。

第十一条 公司总经理在行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或超越其职权范围。

第四章 总经理的工作职责

第十二条 总经理的工作职责如下：

- (一) 全面主持公司的生产经营活动，并坚持正确的经营方向，执行国家制定的方针、政策，遵守国家的法律、行政法规；
- (二) 维护公司利益，保护公司财产，正确处理国家、公司、职工三者之间的利益关系；
- (三) 根据国家的产业政策和市场需求，提出公司的年度目标和发展计划，经董事会、股东大会审议批准后组织实施；
- (四) 不断改善公司的劳动条件，高度重视安全生产，落实安全生产责任制；
- (五) 确定副总经理和财务总监的具体职责和分工。

第十三条 按照分工或受总经理委托，副总经理和财务总监协助总经理分管或联系具体方面的工作，执行专项业务。对于分管、联系或受委托的工作负有责任，拥有相应职权；涉及其他副总经理分管工作的事项，主动沟通和听取意见。日常工作中的重要情况及时向总经理报告；方针政策性的问题经调查研究后向总经理提出建议。

第五章 总经理办公会议制度

第十四条 总经理会议制度包括总经理办公会议，是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议制度。

第十五条 总经理办公会议原则上每月召开一次。

第十六条 总经理办公会议由总经理主持。总经理不能履行职责时，由总经理指定副总经理代为主持。

第十七条 总经理办公会议参加会议人员为总经理、副总经理和财务总监，董事可以视情况参加。根据会议议题和总经理建议，主持人可以邀请董事会、监事会指定有关部门、分（子）公司的负责人参加。

第十八条 各部门和人员需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议5天前向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。

第十九条 总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前3天通知所有出席人员。重要议题讨论材料须提前3天送出席人员阅知。

第二十条 总经理办公会议无论采取何种形式召开，出席会议的高级管理人

员对会议讨论的各种方案均应展开充分讨论，最后由总经理决定。

第二十一条 总经理办公会议应就会议情况形成会议记录，会议记录应记载会议召开的日期、地点、主持人姓名、会议议程、出席人员姓名、发言要点、每一事项的决议结果等。出席会议的高级管理人员和记录员应当在会议记录上签名。会议记录由总经理办公室指定专人记录和保存，保管期为 10 年。

第二十二条 总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，经会议主持人签署后发布生效。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束后由总经理办公室负责收回。对会议纪要有不同意见的参会人员可要求将不同意见在会议纪要中明确写明。

第二十三条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。

第二十四条 总经理办公会议的会议纪要由总经理组织经营团队贯彻落实。

第六章 重大经营活动中总经理的工作规范

第二十五条 除须由股东大会、董事会审议通过的事项外，由总经理办公会议作出决定。公司重大经营管理问题须提交总经理办公会议审议。

第二十六条 总经理依据董事会的明确授权，行使资金运用、资本运作、签订重大经济合同的权限等。

第二十七条 总经理根据董事会或监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并且必须保证该报告的真实性。

第二十八条 公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会和监事会报告：

- （一） 公司生产经营条件或环境发生重大变化；
- （二） 报告期利润实现数较利润预算数相差较大时；
- （三） 公司财务状况发生异常变动；
- （四） 重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议的事项；
- （五） 其他重大事项。

第二十九条 在公司交纳税金、分配利润、公积金转增股本、资产重组以及进行其他重大经济活动等方面，接受相关管理部门的监督。

第三十条 总经理应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围。

第三十一条 总经理应听取公司工会或职工代表大会的有关意见，组织实施

工会或者职工代表大会在其职权范围内做出的有关决定，负责处理工会或职工代表大会提出的应由行政方面处理的提案，接受工会或职工代表大会的监督。

第三十二条 总经理应切实保障公司工会或职工代表大会行使其职权，在决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职工代表大会的意见。

第七章 总经理的责任和义务

第三十三条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，履行诚信和勤勉的义务。

第三十四条 总经理应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第三十五条 总经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或其他个人名义开立账户存储，并且不得违反法律、行政法规、部门规章或者公司章程的规定以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。

第三十六条 总经理除公司章程规定或者股东大会同意外，不得同公司订立合同或者进行交易，不得泄露公司秘密。

第三十七条 总经理执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第八章 附 则

第三十八条 本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布、修改的法律、法规、或公司章程的规定相冲突的，按照法律、法规、公司章程的规定执行。

第三十九条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

第四十条 本工作细则及其修订自公司董事会决议通过之日起生效。

第四十一条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2020年4月29日