

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

## 中电投先融期货股份有限公司 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

公司于2024年3月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》，本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：

## 中电投先融期货股份有限公司 总经理工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为健全和规范中电投先融期货股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层的工作，完善公司法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《中电投先融期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本细则。

## 第二章 总经理的任职资格和任免程序

**第二条** 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的不得担任公司总经理。

**第三条** 公司设总经理 1 名，副总经理若干名、财务负责人 1 名，实行董事会聘任制。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务。

**第四条** 公司聘任或解聘总经理，由董事会作出决议决定。

**第五条** 公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员的聘任或解聘，由总经理提名，董事会作出决议决定。

**第六条** 董事会聘任的总经理每届任期为 3 年，可连聘连任。

## 第三章 总经理的职权与职责

**第七条** 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并行使下列职权：

（一）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；研究组织实施董事会决定的公司年度生产经营计划、发展规划、资金投向、重大技改项目、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工工资分配、职工福利等方案，以及董事会决议需落实解决的有关问题；

- (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方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- (七) 决定开展经营范围内的金融业务；
- (八) 决定除党建、人力资源规划外的专项规划及调整
- (九) 在董事会授权额度内，研究决定公司重大财务支出款项、研究审批日常经营管理中的重大费用开支；
- (十) 组织实施员工的培训；
- (十一) 签发日常经营管理的有关文件，签署公司对外有关文件、合同、协议等；
- (十二) 统筹规划公司的反洗钱工作；
- (十三) 负责管理公司信息安全相关事项；
- (十四) 拟订总经理年度工作报告其他重要的年度工作报告；
- (十五) 制定企业年金方案实施细则；
- (十六) 拟订需由董事会审议或决定事项的方案或草案；
- (十七) 决定公司无需提交董事会决定及董事会授权的风险投资、项目投资、资产处置、重大借款、关联交易、物资采购、服务采购、装修等事项；
- (十八) 本章程或董事会授予的其他职权。

**第八条** 总经理可根据分工原则，授权副总经理代为行使上述职权，副总经理对总经理负责。

**第九条** 总经理实行以下回避制度：

- (一) 不得安排其直系亲属在公司领导班子中任职；
- (二) 不得安排其直系亲属在公司综合、人事、财务和审计部门担任主要

负责人；

(三) 不得安排其直系亲属担任下属企业主要负责人；

(四) 不得让公司与其直系亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。

**第十条** 承担《公司法》第十二章规定的应负的法律责任。

#### 第四章 总经理工作细则

**第十一条** 总经理为公司高级管理人员，全面主持公司业务、经营管理工作。总经理因故暂时不能履行职务时，由总经理指定一名副总经理代理。

**第十二条** 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员是总经理的助手，在总经理的领导下进行工作，按各自的分工对总经理负责，并由总经理确定其具体的分工，明确其相应的职权、职责。

**第十三条** 总经理日常经营管理工作程序：

##### (一) 投资项目工作程序

总经理主要实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，将项目可行性报告等有关资料，根据项目投资金额的大小，按照股东大会、董事会、总经理对投资项目的审批权限报批，经批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。

##### (二) 人事管理工作程序

总经理在提名公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员时，应事先征求有关方面的意见。

##### (三) 财务管理工作程序

属大额款项支出，应实行总经理和财务负责人联签制度；重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，按照公司《费用报销管理办法》规定的分级审批权限进行审批。

（四）公司对于重大贸易项目管理、资产管理等工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。

**第十四条** 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员也可以书面或其他形式就各自分管工作的情况向总经理汇报。

#### **第十五条 总经理报告制度**

（一）总经理应当向董事会履行定期报告和临时报告的义务；

（二）定期报告分年度报告和中期报告，在董事会会议上进行，就以下内容作出书面报告：

- 1、公司年度或中期的经营业务状况；
- 2、董事会决议、公司年度计划和投资方案的组织实施情况；
- 3、公司资金、资产运用情况，重大合同签订、执行情况，以及行使总经理其他职权的情况；
- 4、董事会要求报告的其他事项。

（三）有下列情况之一的，总经理应在7个工作日内向董事会作临时报告；

- 1、在发生不可抗力的紧急情况下，总经理对公司事务行使了符合法律规定和公司利益的特别处置权；
- 2、因公司利益受到突然或意外侵害而必须即时作出决定，在董事会多数董事知情情况下，总经理对公司事务应急行使了应由董事会行使的职权；
- 3、董事会要求时。

（四）应监事会要求，总经理应当根据《公司章程》和本规则的规定，就执行公司职务、行使总经理职权的情况，向监事会会议作临时报告。

### **第五章 总经理的考核与奖惩**

#### **第十六条 考核总经理的指标和方式；**

（一）考核总经理的指标

由董事会根据经营目标、重点工作等内容确定对总经理的考核。

(二) 考核总经理的方式

- 1、实行短期与中长期薪酬相结合的方式。其中短期激励主要指基本年薪、绩效年薪、专项激励等。中长期激励目前主要体现为任期激励、项目跟投等；
- 2、按照前款指标，由董事会确定相关办法。

**第十七条** 根据总经理在任期内成绩，由公司董事会作出决议，可给予总经理物质奖励和精神奖励，物质奖励可采用以下几种方式；

- (一) 现金奖励；
- (二) 股权激励；
- (三) 其他奖励。

以上奖励由董事会提出方案，具体奖励方案由总经理和公司签订合同约定。

**第十八条** 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，必须由具有法定资格、信誉良好的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计。

**第十九条** 总经理在任期内，由于工作上的失职或失误，发生下列情况者，应根据公司《经理层薪酬管理办法（试行）》和《职业经理人管理实施细则》相关规定执行。

**第二十条** 总经理违反本规定第十一条时所获得的利益，董事会有权作出决定其归还公司所有；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其刑事责任。

## 第六章 附则

**第二十一条** 本细则未尽事宜，依据《公司法》、《公司章程》以及国家的有关法律、行政法规、部门规章执行。

**第二十二条** 本细则经董事会审议通过后生效。

**第二十三条** 本细则由公司负责解释。

附件1

先融期货总经理决议事项清单

事项类别		序号	事项内容	
公司治理	制度流程	1	公司其他职能与业务管理制度	
战略规划	战略规划	2	除党建、人力资源规划外的专项规划及调整	
	软科学课题	3	软科学研究项目方案	
	战略协议	4	与地方政府签署战略合作或项目合作协议	
		5	与除地方政府以外的主体签署战略合作或项目合作协议	
主营业务	金融业务管理	期货经纪业务	6	客户保证金存管事项
			7	风险控制措施相关事项
			8	客户手续费收取（最高标准）
			9	客户返还标准业务政策制定
			10	居间人设立事项
		交易咨询业务	11	交易咨询业务合同签署事项
		风险管理业务	12	集团内基差贸易业务、仓单服务业务、代理采销业务
			13	合作套保业务
			14	撮合服务业务
		自有资金投资管产品	融资业务	15
	16			子公司互相提供财务资助
	17			申请年度金融机构授信额度
	关联交易		18	未达到董事会审批标准的关联交易
	风险控制	内部审计管理	19	企业年度工作报告
人力资源与薪酬考核	企业年金	20	企业年金方案实施细则	
	补充医疗	21	补充医疗方案或管理办法	

物资采购	物资、服务采购立项	22	单笔价格在 30 万元（含）以上的物资、咨询服务、装修等采购立项
		23	预算内单笔价格在 10 万元（含）以上不超过 30 万元的物资、咨询服务、装修等采购实施
行政、综合管理	培训工作	24	公司年度培训计划
科技创新	项目计划管理	25	年度科技与数字化项目立项计划
		26	年度科技与数字化项目实施方案
		27	关键信息基础设施安全防护方案
	信息安全管理	29	信息安全建设方案
		30	等保三级（含）及以上系统的安全保护定级、测评及备案
		31	等保二级及以下系统的安全保护定级、测评及备案
知识产权	32	企业知识产权管理	

## 附件2

## 先融期货总经理决议子公司事项清单

事项类别		序号	事项内容
公司治理	章程与基本制度	1	子公司章程、章程修改方案
		2	子公司制定、修订基本管理制度
	工作报告	3	子公司执行董事、监事报告
	权责清单	4	子公司事项权责清单
战略规划	战略及规划	5	子公司发展战略和五年中长期发展规划及调整
		6	子公司三年滚动规划
		7	子公司其他专项规划及调整
	规划评估	8	子公司战略及规划评估报告
财务性投资	自有资金投资金融产品	9	子公司自有资金年度投资方案
		10	年度投资方案内单笔自有资金投资（未达到董事会审批标准）
	融资业务	11	子公司互相提供财务资助
	关联交易	12	未达到董事会审批标准的关联交易
财务管理	计划预算管理	13	子公司年度 JYKJ 方案（含业务规模及资本支出计划、重点任务、融资计划、担保计划、投资计划、人工成本预算方案、捐赠计划等）

		14	子公司的年度财务预算报告
		15	子公司对经营目标、资产负债率等主要计划预算指标未发生变化的,仅做子项调整的计划预算(含重点任务、本部年度预算等)调整方案
	会计核算与财务报告管理	16	子公司年度财务决算报告(含减值事项)
		17	子公司利润分配方案和弥补亏损方案
	资产转让	18	子公司短期融资融券、中期票据
风险防控	风险、合规内控及法治	19	子公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系的建设及实施方案及其他重要报告。
人力资源与薪酬考核	薪酬	20	子公司年金方案实施细则
科技创新	信息安全管理	21	信息安全建设方案
		22	等保三级(含)及以上系统的安全保护定级、测评及备案
		23	等保二级及以内系统的安全保护定级、测评及备案

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024年3月25日