证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司职业经理人选聘和 管理办法（试行）

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2025年5月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于拟制定<职业经理人选聘和管理办法（试行）>的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

职业经理人选聘和管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实国企改革深化提升工作，深化企业人事制度改革，探索建立市场化选人用人机制，培养造就一支高素质的管理人才队伍，根据《中华人民共和国公司法》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》等法律法规有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所指的职业经理人是指由企业董事会按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则选聘和管理的企业高级管理人员。

第三条 职业经理人选聘和管理遵循以下原则：

- （一）党管人才原则；
- （二）公开、平等、竞争、择优原则；

（三）市场化、专业化、职业化、契约化原则；

（四）德才兼备、任人唯贤、注重实绩的原则。

第四条 本办法适用于本企业，结合实际，可将企业发展需要的关键人才纳入选聘范围。

第二章 管理权限和职责分工

第五条 公司董事会对职业经理人实行统一管理。企业董事会是职业经理人管理制度的最高决策机构。

公司董事会对公司的职业经理人依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》按法定权限管理。企业职业经理人选聘可由本企业提出，报集团批复后，按程序组织。

第六条 公司董事会具体负责职业经理人选聘、考核等相关工作。

第七条 职业经理人选聘工作小组由公司董事会确定。

第三章 职数和任期

第八条 根据精干高效、结构合理和运转协调的原则，科学合理设置职业经理人职数，企业职业经理人职数设置根据公司发展需要设定。

第九条 职业经理人实行聘任制，每届聘任期限不超过三年。中途补充聘任的，任期至本届经营班子届满。任期届满，根据业绩考核结果，按照管理权限决定是否续聘，并按有关规定办理任免手续。

第十条 初次聘任为职业经理人的，设立一年的试聘期。试聘期满经考核合格的，正式聘用；考核不合格的，解除聘用。

第十一条 职业经理人一般不得在其他企业或社会团体兼职。因工作原因或特殊情况需要的，需经公司董事会研究同意。

第四章 选任条件

第十二条 职业经理人应具备下列基本条件

（一）有良好的政治素质，忠诚拥护“两个确立”心怀“国之大者”，坚决执行党的路线方针政策，严守党的政治纪律和政治规矩，具有搞好国有企业的强烈事业心、责任感和使命感，能够认真履行政治责任、经济责任和社会责任。

（二）有良好的职业操守，遵纪守法、审慎用权、勤勉尽责、公私分明、诚实守信、团结协作、廉洁从业，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡

之风，忠实执行董事会决议，依法自觉维护公司及股东的合法权益，有良好的职业信誉和诚信记录。

（三）有强烈的创新意识，把握大势的能力、善于执行的能力、引领公司创新发展的能力，勇于变革、敢闯敢试、敢为人先、开拓进取，具有创新发展、专注品质、追求卓越的精神。

（四）有较强的治企能力，熟悉相关政策法规，掌握宏观经济形势和国家政策法规，有国际视野、战略思维、法治理念，有专业思维、专业素养、专业方法，善于谋经营、抓落实、强管理，市场感觉敏锐，善于捕捉商机、防控风险。

（五）有正确的业绩观，坚决贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持创新驱动、转型升级、提质增效，推动公司高质量发展，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任，工作业绩突出。

（六）有良好的身心素质，具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体素质，勇担当、善作为，勤奋敬业，真抓实干，自觉践行社会主义核心价值观，弘扬企业家精神。

第十三条 职业经理人的任职资格条件、岗位要求、个性化条件等，由公司董事会根据工作需要研究决定。

第十四条 凡有出现《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》和企业相关管理规定不得担任公司高级管理人员情形的，或有违反有关党纪、政纪和法律法规规定行为的，不得聘任为职业经理人。

第五章 选任方式及程序

第十五条 选聘职业经理人，一般采用公开招聘方式进行，也可采取委托推荐等方式进行。

第十六条 公开招聘一般应当经过下列程序：

制定方案、发布公告、报名与资格审查、组织测试、确定考察对象、组织考察、提出人选建议、研究决定聘用、履行聘任手续等程序。

第十七条 委托人才中介机构筛选推荐方式进行选聘的，人才中介机构根据企业确定的岗位职责、任职条件、薪酬待遇及有关要求筛选、推荐人选。组织考察、提出人选建议、研究决定聘用、履行聘任手续等程序与公开招聘相同。

第十八条 公开招聘或委托人力资源中介机构筛选推荐方式产生的职业经理人人选，要按照职业经理人岗位管理权限决定聘任事宜。

第十九条 严格执行职业经理人任期制和契约化管理。聘用主体要与职业经理人签订《劳动合同书》《岗位聘用合同书》《年度经营业绩目标责任书》和《任期经营业绩目标责任书》，分别明确聘任岗位、聘任期限、目标任务、劳动报酬、奖惩等各项权利责任与义务。

第六章 薪酬 激励 考核及约束

第二十条 职业经理人年薪由基本年薪和绩效年薪、任期激励构成。公司职业经理人的薪酬待遇和考核奖惩，一般按照《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司薪酬管理办法》《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司经理层成员年度和任期经营业绩管理实施办法（试行）》规定执行，也可结合实际，按照“一事一议”方式确定职业经理人薪酬及考核。

第二十一条 公司职业经理人应当严格遵守、履行《岗位聘用合同书》约定的权利义务，不得违法违规损害公司利益。职业经理人离职后，继续对原任职公司的商业秘密、核心技术、专利等负有保密义务，保密期限按照国家和原任职公司的规定执行。

第二十二条 公司职业经理人在履职期间应当维护企业国有资产安全、防止国有资产流失，不得侵吞、贪污、输送、挥霍国有资产和逃废金融债务。如有上述情形，按照管理权限追究其责任，问题严重的，移交司法机关处理。

第七章 福利待遇

第二十三条 职业经理人按照国家有关规定参加基本养老保险和基本医疗保险。职业经理人所在公司按国家有关规定建立企业年金和补充医疗保险的，按规定执行。

第二十四条 企业为职业经理人缴存住房公积金比例、缴存基数和月缴存额度按照公司所在地住房公积金有关规定执行。

第二十五条 职业经理人享受的符合国家规定的企业年金、补充医疗保险和住房公积金等福利性待遇，应一并纳入薪酬体系统筹管理。

第八章 职业发展

第二十六条 建立健全职业经理人学习培训制度，加强理论和业务培训，不

断提高其履行岗位职责的能力和水平。

第二十七条 鼓励和支持职业经理人参加有利于职业发展的在职学习。在不影响工作的前提下，积极为职业经理人参加相关学习和培训提供便利条件。

第二十八条 加强后备人才库建设，建立后备人才库。可在同等条件下优先聘为职业经理人。

第九章 退出

第二十九条 健全职业经理人退出机制，完善职业经理人解聘、辞职和退休等管理制度。

第三十条 职业经理人有下列情形之一的，应当解除聘用关系：

- （一）达到退休年龄界限的；
- （二）任期届满未被续聘的；
- （三）因健康原因半年以上不能坚持正常工作的；
- （四）因工作需要或其他原因，应当解除聘用的；
- （五）存在《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司经理层成员年度和任期经营业绩管理实施办法（试行）》第15条规定的。

第三十一条 职业经理人解除聘用关系的，一般同时解除劳动合同。

第三十二条 企业职业经理人因个人或其他原因辞职的，应依据《劳动合同法》和签订的《岗位聘用合同书》有关条款提出辞职申请，经公司董事会同意后，办理离职相关手续。

第三十三条 职业经理人有下列情形之一的，不得提出辞职：

- （一）重要项目或者重要任务尚未完成，且必须由本人继续完成的；
- （二）任期内发生相关责任问题尚未处理完毕的；
- （三）其他原因不能立即辞职的。

第十章 纪律与监督

第三十四条 职业经理人有下列情形之一的，视情况给予经济处罚、组织处理、纪律处分，涉嫌违纪违法犯罪的，依法移送司法机关。

- （一）因决策失误，造成重大经济损失或恶劣影响的；
- （二）因工作失职，造成国有资产严重流失的；
- （三）因用人失察、失误，造成恶劣影响的；

（四）对安全、质量、环保等重大及以上责任事故和重大群体性事件负有领导责任的；

（五）接受不正当利益，或者利用职权谋取私利的；

（六）违反财经制度或国家有关政策规定的；

（七）泄露公司商业秘密，损害企业合法权益的；

（八）违反公司规章制度、工作程序或办事规则，给企业造成重大损失的；

（九）其他应予以追究责任的情形。

第十一章 附 则

第三十五条 本办法由公司负责解释和修订。

第三十六条 本办法自发布之日起执行。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025年5月20日