

东睦新材料集团股份有限公司

总经理工作规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的经营管理权利和义务，确保公司总经理的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作规则。

第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。总经理对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第三条 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，熟悉多种专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）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 总经理的任职资格应当符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件对高级管理人员的任职要求，不符合任职资格的人员不得担任公司总经理。公司总经理在任职期间出现相关法律、法规等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的，公司应当依法解除其职务。

第五条 公司设总经理一名，副总经理（含总经理助理）若干名、财务总监一名，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，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总人数的二分之一。

第六条 公司聘任或解聘总经理应由董事会作出决议。

第七条 公司副总经理（含总经理助理）、财务总监的聘任或解聘，应由总经理提出，董事会作出决议。

第八条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第九条 公司总经理在任期届满以前辞职的，应当向公司提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告之日生效，辞职报告中应说明辞职原因。

公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露总经理辞职的相关情况，并说明原因及影响。

第三章 总经理的职权与职责

第十条 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）主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- （二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （三）组织实施公司年度计划和投资方案；
- （四）拟订公司内部管理机构设置方案；
- （五）拟订公司的基本管理制度；
- （六）制定公司的具体规章制度；
- （七）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监；
- （八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- （九）拟订公司员工工资、福利和奖惩方案；
- （十）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩和解聘；
- （十一）审批公司日常经营管理中的各项费用开支；
- （十二）向董事会提议召开董事会临时会议；
- （十三）根据董事会审定的年度投资计划、实施董事会授权额度内的投资项目；
- （十四）根据董事会审定的年度生产规划、投资计划和财务预算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；
- （十五）在董事会授权的额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
- （十六）在董事会授权的额度内，审批公司的财务支出款项。根据董事会决定，对公司大额款项的额度与财务总监实行联签制；
- （十七）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件；

(十八) 列席董事会会议，但非董事总经理在董事会上没有表决权，对董事会决议有要求复议一次的权利；

(十九) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十一条 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。

第十二条 总经理应当履行下列职责：

(一) 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

(二) 严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；总经理在解决有关员工切身利益的问题时，应当事先听取职代会或工会的意见；

(三) 总经理应当根据董事会或者审计委员会的要求，向董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。总经理必须保证该报告的真实性；

(四) 组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

(五) 注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

(六) 组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品的质量水平；

(七) 采取切实措施，推行本公司技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

(八) 高度重视安全生产，抓好消防生产，认真搞好环境保护工作。

第十三条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，不断提高员工的劳动素质，培养良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活水平，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第十四条 总经理必须对以下行为承担相应的责任：

(一) 总经理不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的合伙人；

(二) 不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；

(三) 不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借款以及从事与公司利益有冲突的行为；

- (四) 不得利用职权行贿或取得其他非法收入;
- (五) 不得侵占公司财产;
- (六) 不得挪用公司资金和借贷他人;
- (七) 不得公款私存。

第十五条 总经理实行以下回避制度:

- (一) 不得安排其亲属(含姻亲、直系血亲、三代内旁系血亲、近亲关系,下同)在公司领导班子中任职;
- (二) 不得安排其亲属在公司办公室、人事、财务和审计部门任主要负责人;
- (三) 不得安排其亲属担任属下企业主要负责人;
- (四) 不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。

第十六条 有违法违规行为的,应承担《中华人民共和国公司法》等规定的应负的法律 responsibility。

第四章 总经理工作细则

第十七条 总经理为公司行政首长,全面主持公司业务、经营和管理的工作。总经理因故暂时不能履行职务时,由总经理授权一名副总经理代理;

第十八条 公司副总经理、财务总监、总经理助理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。

第十九条 总经理工作机构:

(一) 根据企业的规模和董事会决议,公司应设置人事、财务、审计、办公室等管理部门。人事部门负责公司员工的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作;财务部门主要负责公司的会计核算与财务管理工作;审计部门主要负责公司及下属企业经济活动的内部审计工作;办公室主要处理总经理交办的其他日常行政管理工作;

(二) 根据公司经营管理的需要,公司可设置生产管理、市场营销、产品开发、资产管理等相应的业务部门,负责公司的各项经营管理工作。

第二十条 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，公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料，提交总经理办公会议审议，并根据项目投资金额的大小，按照股东会、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的实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。

（二）人事管理程序：

总经理在提名公司副总经理、财务总监时，应事先征求有关方面的意见；总经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部门进行考核，由总经理决定任免。

（三）财务管理程序：

根据董事会的决议，大额款项支出应实行总经理和财务总监联签制度；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；日常的费用开支应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理批准。

（四）工程项目管理工作程序：

公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应积极组织有关部门制订工程招标文件，组织专家对个投标单位的施工方案进行评估，确定投标单位，并按国家有关规定、依照严格的工作程序实施招标；招标工作结束后，与中标单位签订详细工程施工合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期向总经理汇报工程进度和预算执行情况，发现问题应采取有效措施予以处理；工程竣工后，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收，并进行工程决算审计。

（五）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。

（六）公司对于其他企业日常的经营管理工作，应根据《公司章程》和本工作规则，制定相应的工作程序。

第二十一条 总经理办公会议制度：

（一）总经理办公会议由总经理主持，讨论有关公司的经营、管理和发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项；

（二）总经理办公会议成员一般由总经理、副总经理、财务总监、总经理助理及各部门负责人组成，具体可由公司根据实际情况确定；

（三）总经理办公会议分例会和临时会议。例会一般每季或每月召开一次，临时会议根据需要由总经理决定召开；

（四）总经理因故不能主持总经理办公会议时，可指定一名副总经理代为主持；

（五）总经理办公会议原则上应按拟定议题、讨论议题、作出决定和实施决定等程序进行，具体由公司根据实际情况制定；

第二十二条 除总经理办公会议之外，公司副总经理、财务总监、总经理助理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。

第二十三条 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。总经理应在董事会会议上，就以下内容做出书面报告：

- 1、公司年度或中期的经营业务情况；
- 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、公司的资金运用情况，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，总经理应在七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后；

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的情况下，总经理对公司事务应急行使了应由董事会行使的职权后；

3、董事会要求时。

（四）应审计委员会要求，总经理应当根据本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，向审计委员会会议作临时报告。

第五章 总经理的考核与奖惩

第二十四条 总经理的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会向董事会提出建议，由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第二十五条 总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标进行发放。

第二十六条 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，应区别情况给予经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任：

（一）总经理因经营、管理不善，连续两年亏损且亏损额继续增加，公司董事会按有关程序对总经理予以解聘，三年内不得担任相应职务；

（二）因决策失误或违法乱纪，给公司资产造成重大损失，视性质与情节严重程度给予经济赔偿、行政处分或依法追究刑事责任；

（三）在总经理授意和指使下，公司有造假帐、隐瞒收入、虚报利润等弄虚作假行为，视情节严重程度给予经济赔偿、行政处分或依法追究刑事责任；

（四）对已具备条件，但忽视环境保护，造成严重污染，导致企业发生经济损失，给社会带来危害，视情况给予经济赔偿、行政处分，构成犯罪的，依法追究其刑事责任；

（五）由于指挥不当，管理不善，玩忽职守，企业发生重大安全事故，使公司财产和员工生命遭到重大损失，给予相应的经济赔偿、行政处分和依法追究其刑事责任；

（六）犯有其他严重错误的，视情节轻重给予相应的经济赔偿、行政处分和依法追究其刑事责任。

第二十八条 总经理违反本规定第十六条时，所获得的利益，董事会有权作出决定其归还公司所有；给公司造成伤害的，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

第二十九条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与国家新颁布的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第三十条 本规则自公司董事会批准之日起生效并实施。