

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：江海证券

## 黑龙江省明峰环保科技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

本总经理工作细则已于2025年12月9日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

#### 第一章 总则

**第一条** 为了明确黑龙江省明峰环保科技股份有限公司（下称“公司”）总经理的职责，保障总经理及其他高级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。

**第二条** 总经理是董事会领导下的公司经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

#### 第二章 总经理的任免

**第三条** 公司设总经理一人。

总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

**第四条** 公司总经理由董事会聘任或解聘，运营总监、行政总监和财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。

公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员。

**第五条** 公司总经理必须专职，不得在任何其他企业（包括控股股东单位及其下属企业）中担任除董事、监事之外的其他职务。

**第六条** 总经理任期三年，任期届满可以连任。

**第七条** 总经理应具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员工的利益；

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

（三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务和有关经济法规；

（四）具有调动员工积极性，知人善用，善于沟通，协调各种内外关系和统揽全局的能力，具备强烈的职业敏感和开拓意识；

（五）不至于因身体原因干扰、影响其任职工作。

**第八条** 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形的，不得担任公司总经理。

**第九条** 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。

**第十条** 若在不利于公司的情形下辞职或在董事会未正式批准前擅自离职等原因给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。

**第十一条** 董事会无正当理由不得拖延对总经理辞职的审查，应于收到总经理辞职报告之日起一个月内给予正式批复。

**第十二条** 总经理离任必须进行离任审计。

### 第三章 总经理的职权

**第十三条** 总经理对董事会负责，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；
- （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、财务总监；
- （七）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；
- （八）行使法定代表人的职权；
- （九）签署应由公司法定代表人签署的相关文件；
- （十）公司章程或董事会授予的其他职权。

**第十四条** 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产行政方面的问题，有先行处置权，但事后应向董事会报告。

**第十五条** 总经理因故暂时不能履行职责时，可临时授权一名高级管理人员代为履行部分或全部职责，若代职期间较长（三十个工作日以上），应事先提交董事会决定代理人。

### 第四章 总经理的责任和义务

**第十六条** 总经理必须遵照国家方针、政策，遵守法律、法规，信守公司章程，执行董事会决议，接受监事会的监督。

**第十七条** 总经理应当充分考虑并依照优势互补、互惠互利、公平、公正原则，妥善处理与关联方的关联关系。

**第十八条** 总经理应当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，总经理对该报告的真实、完整性负责。

**第十九条** 总经理应当充分调动全体员工的积极性，竭力优化经营管理，努力开拓市场，全面促成公司经营管理目标，不断提高企业的综合经济效益，确保公司可持续发展，促进公司资产增值。

**第二十条** 总经理应当对公司的商业行为是否符合国家的法律、行政法规、规章、规范性意见以及国家政策的要求负责。

**第二十一条** 总经理应当认真审查或查验公司的各项商务、财务报告、及时了解公司业务和经营管理状况。

**第二十二条** 总经理必须忠实履行职务，维护公司利益，不得利用其在公司职务之便利为其谋取私利。

**第二十三条** 总经理与公司其他高级管理人员对公司有诚信和勤勉义务，不得参与与本公司构成竞争或其他可能损害公司利益的活动。

**第二十四条** 除非《公司章程》规定或经股东大会、董事会批准，总经理不得泄露公司秘密，并承诺在离职后继续履行该义务（公司已将该信息合法披露除外）。非经授权，总经理不得对外披露公司信息。

**第二十五条** 总经理不得挪用公司资金或将资金借贷给他人，不得将公司资产以个人名义或他人名义开立帐户存储，不得以公司资产为本公司股东或者他人债务提供担保。

**第二十六条** 未经董事会批准，总经理不得到其他公司兼职，自行到其他公司兼职的收入归公司所有，由董事会制止其兼职行为并给予相应处理。

**第二十七条** 总经理行使职权时，应遵守法律、章程、股东大会决议、董事会决议的各项规定，因违反以上规定而给公司造成损害的，应对公司负赔偿责任。

**第二十八条** 总经理行使职权时，下列问题由总经理以书面形式提交董事会讨论决定：

- （一）公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施；
- （二）公司职工的工资、福利、奖惩方案；
- （三）提出聘任或解聘其他高级管理人员的建议；

- （四）公司内部管理机构的设置方案；
- （五）公司有关基本管理制度的拟立、修改、废止；
- （六）董事会授权总经理草拟的其他重要方案；
- （七）总经理认为必须提交董事会讨论的其他问题。

**第二十九条** 总经理应承担国家法律、法规或《公司章程》规定的其他责任和义务。

## 第五章 总经理的管理机构

**第三十条** 总经理按照董事会决定的基本管理制度和授权范围，对公司进行管理。

**第三十一条** 公司其他高级管理人员对总经理负责，按总经理授予的职权各司其职，协助总经理开展工作。

**第三十二条** 总经理与公司其他高级管理人员在工作中必须密切配合，相互支持。在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必须立即决定的问题，可先行处置，但事后应及时通知相关部门或人员，并向总经理报告。

**第三十三条** 总经理可根据需要提出缩编或扩编职能部门的方案，经董事会批准后执行。

**第三十四条** 各部门负责人应定期向总经理报告所在部门的经营管理情况。

## 第六章 总经理办公会议

**第三十五条** 总经理定期召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。

**第三十六条** 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，可委托运营总监、行政总监或财务总监主持。

**第三十七条** 参加总经理办公会的人员（除列席人员和记录员外）在总经理就某一议事项作出决定前，应客观、准确、真实、及时地向总经理提供可供其作出合理判断的基础性情况说明和相关资料。有关事项经过充分讨论后未达成一

致意见的，由总经理作出决定。

**第三十八条** 总经理办公会应作会议记录并在会后形成会议纪要，载明以下事项：

- （一）会议名称、次数、时间、地点；
- （二）主持人、出席、列席、记录人员之姓名；
- （三）报告事项之案由、讨论情况及决定；
- （四）出席人员要求记载的其他事项。

**第三十九条** 总经理办公会由总经理指定专人担任记录员，总经理办公会后应对办公会审议事项形成会议纪要。总经理办公会会议纪要作为公司档案存档保管。

**第四十条** 为协调工作，提高议事效率，总经理秉着“精简、高效”的原则建立以下会议制度：

（一）原则上每月召开一次总经理办公会，总经理根据工作需要适时决定召开日期。公司高级管理人员参加会议，必要时公司监事会成员及有关部门负责人以及相关人士列席会议，讨论和研究会议事项。

（二）有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：

- 1、总经理认为必要时；
- 2、其他高级管理人员建议时；
- 3、有重要经营事项或突发性事件必须立即决定时。

## 第七章 总经理的报告事项

**第四十一条** 总经理应当每季度定期向董事会报告公司的经营情况。根据董事会的要求，总经理应当随时向董事会报告日常生产经营情况包括重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况和盈亏情况等，总经理必须保证该报告的真实性。

公司发生下列情形之一的，总经理应当及时向董事会报告：

- （一）重要合同的订立、变更和终止；
- （二）重大经营性或非经营性亏损；

- (三) 资产遭受重大损失；
- (四) 可能依法负有的赔偿责任；
- (五) 重大诉讼、仲裁事项；
- (六) 重大行政处罚等。

应监事会要求，总经理应当根据《公司章程》和本细则的规定，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。

**第四十二条** 公司发生重大责任事故、人身安全事故、设备事故、质量事故及其他对公司经营、管理、持续发展产生重大影响的事件，总经理应及时向董事会报告。

**第四十三条** 公司发生关联交易，总经理应向董事会报告，经董事会审议并报股东大会审议批准。

## 第八章 总经理的考核

**第四十四条** 总经理接受董事会的考核，其薪酬由董事会讨论决定。

**第四十五条** 公司建立公正透明的绩效评价标准和程序，建立薪酬与业绩相联系的激励与约束机制。

**第四十六条** 总经理在经营管理中，忠实履行职责，为公司发展和经济效益做出贡献，完成董事会制定的年度目标利润等指标，应得到奖励；总经理因经营管理不善未完成年度经营指标由董事会给予相应的处罚。具体奖惩办法另定。

**第四十七条** 总经理及其他高级管理人员违反国家法律、法规的，则根据有关法律、法规的规定，追究法律责任。

## 第九章 附则

**第四十八条** 本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度若有任何与法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相悖之处，以法律、行政法规、部门规章和《公司章程》为准。

**第四十九条** 本细则解释权归公司董事会。

**第五十条** 本细则由董事会拟订，自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日