

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：开源证券

南阳天一密封股份有限公司总经理工作规则

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

南阳天一密封股份有限公司第五届董事会于 2025 年 12 月 10 日召开的第九次会审议通过了《关于修订总经理工作规则的议案》，上述议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

南阳天一密封股份有限公司

总经理工作规则

第一章 总则

第一条 为健全和规范南阳天一密封股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层的工作，为了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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《南阳天一密封股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

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》第一百四十七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、财务总监 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、财务总监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与管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会的决议，认真执行公司年度生产经营计划、投资计划、财务预算计划，保证公司生产经营目标的实现，组织实施投资计划的完成，确保投资的预期收益；

（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）制订公司具体规章制度；

（六）审批和管理控制公司日常经营管理费用的支出；

（七）根据董事会的授权，代表公司签署各种合同、协议，签发日常行政业务等文件；

（八）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监；

（九）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的其他管理人员；

（十）拟订公司职工工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（十一）提议召开董事会临时会议；

（十二）《公司章程》和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、财务总监代为行使上述职权，副总经理、财务总监对总经理负责。

第九条 总经理应当履行下列职责：

（一）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）研究决定公司日常经营管理工作重大事项；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司基本规章制度；

（五）研究制订公司的具体管理规章制度；

（六）拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；

（七）拟订公司员工的工资分配和奖惩方案；

（八）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；

（九）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决定除由董事会决定的其他员工的聘用、报酬、奖惩和辞退；

（十）组织实施员工的培训和教育，提高员工的业务技术素质，造就一支高

素质的业务技术骨干的职工队伍；

（十一）研究或决定董事会授予的其他职权范围的有关事项。

第十条 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办公室、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。

第十一条 承担《公司法》第十二章规定的应负的法律 responsibility。

第四章 总经理工作细则

第十二条 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。

第十三条 公司副总经理、财务总监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。

第十四条 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）财务管理工作程序

属大额款项支出，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；日常的费用支出，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）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。

第十五条 公司副总经理、财务总监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。

第十六条 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，由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后；
- 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

第十七条 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、对总经理报酬实施基本报酬加业绩考核奖励的方式进行；

2、按照前款指标，由董事会确定奖罚办法。

第十八条 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）实物奖励；

（三）股权激励；

（四）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。

第十九条 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。

第二十条 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、降职降级或解聘处分直至依法追究其刑事责任。

（一）因决策失误或违法乱纪，给公司资产造成重大损失；

（二）在总经理授意和指示下，公司有造假帐、隐瞒收入、虚报利润等弄虚作假行为；

（三）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；

（四）由于指挥不当，管理不善，玩忽职守，企业发生了重大安全事故，使

公司财产和员工生命受到重大损失；

（五）总经理因经营、管理不善，连续 2 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，3 年内不得担任相应职务；

（六）犯有其他严重错误的。

第二十一条 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

第二十二条 本规则未尽事宜，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。

第二十三条 本规则经董事会审议通过后生效。

第二十四条 本规则由董事会负责解释。

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日