

证券代码：873547 证券简称：烟东股份 主办券商：恒泰长财证券

## 烟东物流科技（山东）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

本制度于 2025 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

## 烟东物流科技（山东）股份有限公司

### 总经理工作细则

#### 第一章 总 则

**第一条** 健全烟东物流科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《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》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《烟东物流科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本细则。

**第二条** 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

**第三条** 本《细则》规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权

限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。

**第四条** 本《细则》适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价总经理工作的依据之一。

**第五条** 本《细则》对总经理具有约束力。

## 第二章 总经理的聘任及其任职资格

**第六条** 总经理是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

总经理对董事会负责。总经理应当严格执行董事会决议、股东会决议等，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。

**第七条** 公司总经理 1 名，董事会聘任或解聘。总经理全面主持公司的生产经营管理活动。

**第八条** 设副总经理若干名，协助、配合总经理的工作并对其负责；设财务负责人 1 名，协助总经理负责公司的财务方面的工作，并对总经理负责。财务负责人应当积极督促公司制定、完善和执行财务管理制度，重点关注资金往来的规范性。

副总经理和其他需董事会聘任或解聘的公司高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。

**第九条** 有《公司法》第一百七十八条规定情形的人员，不得担任公司的总经理、副总经理或其他高级管理职务。

**第十条** 总经理因故不能行使职责时，董事会应授权 1 名副总经理代行总经理职责。

## 第三章 总经理的职权

**第十二条** 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，向董事会报告工作；
- (二) 组织实施公司董事会的决议、公司年度计划和投资方案；

- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司基本管理制度;
- (五) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘;
- (六) 制订公司的具体规章;
- (七) 提请公司董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监;
- (八) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
- (九) 签发日常行政、业务等文件，根据董事会授权代表公司签署各种重大合同、协议;
- (十) 提议召开董事会临时会议;
- (十一) 列席公司董事会会议;
- (十二) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

**第十二条** 董事会召开会议时，总经理应列席会议。

#### 第四章 总经理的职责

**第十三条** 总经理在行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议或超越其授权范围。总经理除行使《公司章程》规定的职责外，还行使以下职责：

- (一) 制定公司副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的职责及分工；
- (二) 组织制定除公司高级管理人员以外的其他职工的工资、福利和奖惩办法并组织实施；
- (三) 向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性；
- (四) 列席董事会、股东会议， 并可以要求发表意见；
- (五) 负责向董事会报告认为有必要报告的其他事项；
- (六) 《公司章程》或董事会授予的其他职责。

**第十四条** 副总经理协助总经理，行使下列职权：

- (一) 协助总经理工作，并对总经理负责；

(二) 按照各自的分工及授权范围，对人员的任免、组织机构变更等事项向总经理提出建议；

(三) 在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项向总经理提出建议；

(四) 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务，并承担相应的职责；

(五) 对公司重大事项，向总经理提出建议；

(六) 办理总经理交办的其他事项。

**第十五条** 总经理应当每 6 个月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。因紧急情况或者董事会要求时，不受上述时间的限制，应及时向董事会报告情况。

**第十六条** 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、社会保险、解聘或开除公司职工等涉及职工切身利益的问题时应当事先听取工会和职工代表大会的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。

**第十七条** 总经理于任职期间不得从事以下行为：

(一) 不得以任何理由和方式挪用公司资产或资金；

(二) 不得以任何理由和方式将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

(三) 违反《公司章程》的有关规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产或公司名义为公司的股东或者其他个人债务提供担保；

(四) 违反《公司章程》的有关规定或者未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易；

(五) 未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

(六) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

(七) 不得擅自披露公司秘密；

(八) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；

(九) 不得利用关联关系损害公司利益；

(十) 违反对公司忠诚义务的其他行为。

总经理违反上述规定所得的收入应当归公司所有，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

#### 第十八条 总经理于任职期间承担下列责任：

(一) 对公司违法经营承担相应责任；

(二) 如不能完成公司经营目标应向董事会作出说明或承担相应责任；

(三) 对因经营管理失误造成的损失承担相应责任。

(四) 承担《公司章程》规定的其它责任和义务。

### 第五章 总经理工作规则

**第十九条** 根据公司经营与管理的需要和董事会的决议，公司设置相应的职能部门，总经理和副总经理、财务负责人等高级管理人员和职能部门构成公司生产经营管理的日常执行机构和指挥系统。

**第二十条** 公司的生产经营和行政管理在总经理的统一指挥下，实行逐级授权、逐级负责的制度。高级管理人员和各单位的负责人可在其职责权限范围内拥有自主权。

**第二十一条** 总经理工作实行权责对等的原则，可对权限范围内的事项按规定的程序独立进行决策，并对其决策承担相应责任。

**第二十二条** 总经理权限范围内日常生产经营和行政管理工作中的重要问题，先由各职能部门和咨询机构充分调查研究，广泛听取各方面的意见，反复比选、论证，提出可行性方案，经充分研究后，由总经理作出决定。

**第二十三条** 总经理根据实际情况制订公司内控制度并严格执行。

### 第六章 总经理办公会议制度

**第二十四条** 总经理办公会议是研究讨论须提交董事会审议的方案和

组织实施董事会决议以及有关公司经营、管理、发展的重大事项和日常经营管理中重要内容的工作会议。

**第二十五条** 总经理办公会议采取集体讨论、总经理决策的议事方式，原则上每3个月召开1次，当下列情形发生时，总经理应在5个工作日内召开总经理办公会议：

- (一) 总经理认为必要时；
- (二) 2名以上（包括2名）副总经理提议时；
- (三) 董事提议时。

**第二十六条** 总经理办公会议由总经理召集和主持，或由总经理委托的副总经理召集和主持。出席人员包括：总经理、副总经理、财务负责人以及总经理认为有必要参加会议的下属各部门负责人。

总经理或会议主持人可根据会议的实际需要，决定其它有关人员列席会议。

## 第七章 总经理的法律责任

**第二十七条** 总经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

总经理执行职务时违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件或《公司章程》的有关规定和要求，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第二十八条** 总经理于任职期间出现下列情形之一时，董事会应终止对其聘任：

- (一) 未能履行有关职责和义务，给公司造成重大损失；
- (二) 在执行职务时违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定和要求，给公司造成严重后果或恶劣影响；
- (三) 泄露公司机密，给公司造成严重后果或恶劣影响；
- (四) 工作能力不能胜任其职责的；
- (五) 董事会认定的其他情形。

## 第八章 附则

**第二十九条** 本《细则》未尽事宜，按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定和要求执行。本《细则》如与法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的内容相抵触时，应按法律、行政法、部门规章及规范性文件和《章程》的有关规定执行。

**第三十条** 本《细则》由董事会负责制定、解释并适时修改。

**第三十一条** 本《细则》自公司董事会通过之日起生效实施。

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2025年12月11日