

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：国投证券

## 西藏江南矿业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

本细则已经公司 2026 年 2 月 11 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 西藏江南矿业股份有限公司 总经理工作细则

### 第一章 总 则

第一条 为明确西藏江南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《西藏江南矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理 1 名。

第三条 总理由董事会聘任，对董事会负责。

第四条 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。

### 第二章 总经理的任职资格与任免程序

第五条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。

第六条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。副总经理经总经理提名，由公司董事会聘任。

第七条 公司应采取公开、透明的方式选聘总经理及副总经理。

第八条 总经理任职资格应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，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或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（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。

第九条有下列情形之一，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除者。

第十条 国家公务员不得兼任公司总经理。

### 第三章 总经理的权限

第十一条 总经理行使下列职权：

（一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作，向董事会报告工作；

（二）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，并报党委会、董事会批准；

（三）拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案，并报党委会、董事会；

（四）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案，并报党委会、董事会和股东会批准；

- （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案，并报党委会、董事会批准；
- （六）制定公司一般员工工资方案和奖惩方案；
- （七）拟订公司基本管理制度，并报党委会、董事会批准；
- （八）制订公司具体规章制度，并监督执行；
- （九）提请党委会、董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
- （十）聘任或者解聘除应由党委会、董事会聘任或解聘以外的管理人员；
- （十一）决定除由党委会、董事会决定以外的公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；
- （十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
- （十三）根据党委会、董事会确定的公司投资计划，实施党委会、董事会确定的投资项目；
- （十四）根据党委会、董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预、决算方案，在公司资产负债率不超过 70%的限度内，根据生产经营需要，总经理可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额 0.5%的银行借款；
- （十五）总经理具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额 0.5%的收购和出售资产的权限；
- （十六）总经理具有对外签署单笔标的金额不超过公司最近一期经审计的净资产额 0.5%的采购、销售、工程项目、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合同的权限，根据董事会决定，对公司大额款项的调度与财务总监实行联签制。  
对超过 5 万元（含）低于 10 万元（含）人民币的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等可以不经总经理办公会研究审议，由总经理签批。
- （十七）总经理行使前述决策权限的年度累计金额为不超过公司最近一期经审计的净资产额 5%，超出上述规定限额时，由董事会审议；
- （十八）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；
- （十九）签发日常行政、业务等文件；
- （二十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十二条 副总经理的主要职权如下：

（一）作为总经理的助手，受总经理的委托分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；

（二）对低于 5 万元（不含）人民币的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等，由副总经理签批。

（三）总经理不在时，由总经理指定副总经理代行总经理职权。

第十三条 总经理资金、资产运用的权限由党委会、董事会根据公司生产经营的实际需要授权执行。

第十四条 本章节明确的小额审批权限（副总经理 5 万元签批权、总经理 5 万- 10 万元签批权），仅适用于金额 10 万元及以下的事项。若事项金额超过 10 万元，但又没达到《大额资金使用管理办法》里规定的“大额资金标准”，则需先提交总经理办公会讨论通过之后再由总经理签批。

#### 第四章 总经理的职责

第十五条 总经理应履行下列职责：

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

（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；

（三）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，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

（四）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，提高产品质量管理水平；

（五）采取切实措施，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力。

第十六条 总经理应加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的公司文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第十七条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实义务：

- （一）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；
- （二）不得挪用公司资金；
- （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
- （六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
- （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- （八）不得擅自披露公司秘密；
- （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
- （十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。

## 第五章 总经理办公会议

第十八条 涉及“三重一大”范畴的公司经营、管理、发展重大事项及各部门提交会议审议且属于“三重一大”范围的事项，须先经公司党委会前置研究把关（按《“三重一大”集体决策制度实施办法》规定履行政治方向、合规性审查程序），再提交总经理办公会议讨论；不涉及“三重一大”的常规事项，直接提交总经理办公会议讨论。

总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员，必要时可扩大到部门经理。

第十九条 总经理办公会议分为例行会议和临时会议。临时会议由总经理提议召开。

第二十条 总经理办公室须于会议召开一日前书面、电话、电子邮件或其他形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，须提前请假。

第二十一条 总经理办公会议由总经理召集和主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集并主持会议。

第二十二条 总经理办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。

## 第六章 总经理报告制度

第二十三条 总经理应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事长或董事会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。

第二十四条 董事会认为必要时，总经理应在接到通知的三日内按照董事会的要求报告工作。

## 第七章 日常经营管理工作程序

### 第二十五条 投资项目工作程序

总经理主持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，提交公司总经理办公会审议并提出意见，报董事会审议，在股东会授权限额以内由董事会批准实施，在限额以上的由股东会批准实施；投资项目实施后，应确定项目执行和项目监督人，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。

### 第二十六条 人事管理工作程序

总经理在提名公司副总经理、财务总监或其他高级管理人员时，应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任。

### 第二十七条 财务管理工作程序

根据董事会的决议，大额款项的支出，实行董事长、总经理和财务总监联签制度；重要财务支出，由使用部门提出报告，分管副总经理和财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，本着降低费用、严格管理的原则，由分管副总经理审核，总经理批准。

## 第八章 附 则

第二十八条 总经理办公会可根据有关法律、法规和《公司章程》的规定对本细则进行修改并报公司董事会批准。

第二十九条 本文所提及的总经理职权，涵盖总经理办公会的集体决策职权和总经理个人依法依规行使的职权。

第三十条 本细则未尽事项，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第三十一条 本细则的解释权属董事会。

第三十二条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。

西藏江南矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 13 日