

中国石油集团工程股份有限公司 董事会授权管理办法

第一章 总 则

第一条 为完善中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，进一步规范董事会授权管理，提高公司治理能力和决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国石油集团工程股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所述授权是指董事会依据上市地上市规则与公司章程等规定，结合经营管理实际需要，将法律、行政法规及公司章程赋予董事会决策的部分职权，以授权方式明确公司董事长、总经理（以下统称“授权对象”）决策权限的行为。

第三条 董事会授权管理坚持“依法合规、权责对等、适度授权、风险可控、动态调整”原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，通过规范授权、科学授权，提高决策质量与效率。

第二章 授权范围与权限

第四条 根据有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件 and 《公司章程》等制度规定，公司董事会可以对以下事项在一定范围内进行授权：

- （一）对外投资；
- （二）收购出售资产；
- （三）提供财务资助；
- （四）委托理财；
- （五）关联交易；
- （六）对外捐赠；
- （七）董事会认为必要的其他可授权事项。

具体事项和权限见附件《中国石油集团工程股份有限公司董事会授权清单》。

第五条 根据上市地上市规则和《公司章程》等规定必须由公司董事会行使的法定职权、不允许授权的事项以及需要提请股东会决定的事项，不得授权董事长或总经理等被授权对象行使。

第六条 公司董事会的授权应在年度累计发生量不超过年度计划（包括年度计划调整方案）或预算总量前提下行使，不得超越授权权限决策。

第三章 行权职责与流程

第七条 公司董事会授权董事长、总经理决策的事项，公司党委一般不作前置研究讨论，分别通过董事长办公会议、总经理办公会议集体研究讨论决定，不得以个人或个别征求意见等方式作出决策。

第八条 在决策授权事项前，按照规定履行相应工作流程和决策程序，董事会授权总经理办公会决策事项，决策前需征得董事长同意。未达到上述办公会议研究标准的事项，按照公司相关管理制度的规定进行审议和批准。

第九条 在董事长、总经理办公会决策授权事项时需要董事长或总经理回避表决的，应当将该事项提交董事会作出决定。

第十条 授权事项决策后，董事长、总经理等被授权对象应组织有关部门和单位及时实施。遇到特殊情况需对授权事项决策作出重大调整或不能继续执行的，授权对象、有关部门和单位应及时向董事会报告，同时向党委报告；确有必要的应按照授权权限重新履行决策程序。

第十一条 董事长、总经理应忠实履行董事会赋予的职责，严格遵守《公司章程》及本办法的相关规定，忠实勤勉履行公司董事会授予的职权，严格在授权范围内行使职权，杜绝越权行事，有效维护股东和公司合法权益。

第四章 授权监督与调整

第十二条 公司董事会应当坚持授权不免责，强化授权后对被授权人的决策过程及执行情况进行监督管理，要求被授权人定期或不定期汇报授权执行情况，不得将授权等同于放权。

第十三条 董事会秘书应协助董事会开展授权监督管理工作，跟踪落实董事会授权的执行情况并及时向董事会报告，可根据工作需要列席有关会议。董事会办公室是董事会授权管理工作的归口部门，负责具体工作的落实，提供专业支持和服务。

第十四条 公司董事会根据授权执行情况，结合公司经营管实际、风险控制能力、内外部环境及相关政策变化，对授权事项实施动态管理，定期核定授权事项和权限，对本办法规定的授权事项及权限进行调整。

第十五条 公司董事会可定期对授权事项及内容进行统一变更或根据需要实时变更，必要时对有关授权进行调整或收回：

（一）授权事项决策质量较差、经营管理水平降低和经营状况恶化或风险控制能力显著减弱；

（二）授权制度执行情况较差，发生越权行为或造成重大经营风险和损失；

（三）现行授权存在决策障碍，严重影响决策效率；

（四）董事会认为应当变更的其他情形。

第十六条 公司董事会授权董事长、总经理决策事项原则不

再转授权。确因工作需要转授权的，应向董事会报告具体原因、对象、内容、时限等情况，经董事会同意后，履行授权程序。授权发生变更或终止的，转授权相应进行变更或者终止。已转授权的事项，不得再次进行转授权。

第十七条 公司董事会授权期限届满或者授权被变更、被撤销等导致原授权终止的，在原授权终止前已按照授权管理要求实施的行为效力不受影响，在原授权终止后需要继续实施的行为按新的授权执行。

第十八条 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任。授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的责任不予免除。董事会在授权管理中有下列行为，承担相应责任：

- （一）超越董事会职权范围授权；
- （二）在不适宜的授权条件下授权；
- （三）未对授权事项进行跟踪、检查、评估，未能及时发现、纠正不当决策行为，致使产生严重损失或损失进一步扩大；
- （四）法律、行政法规或公司章程规定的其他追责情形。

第十九条 董事长、总经理办公会议决策授权事项出现下列情形，致使公司财产损失或产生其他严重不良影响的，有关人员应承担相应责任：

- （一）在授权范围内作出违反法律、行政法规或《公司章程》的决定；

- (二) 未行使或未正确行使授权导致决策失误；
- (三) 超越授权范围作出决策；
- (四) 未能及时发现、纠正授权事项执行过程中的重大问题；
- (五) 法律、行政法规或公司章程规定的其他追责情形。

第五章 附 则

第二十条 本办法由公司董事会制定并负责解释。

第二十一条 本办法与法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》相冲突或未尽事宜，按照有关规定执行；公司内部其他规章制度与本办法规定不一致的，以本办法为准。

第二十二条 本办法自公司董事会审议通过之日起生效并执行。

附件

中国石油集团工程股份有限公司董事会授权清单

授权事项	提报部门	董事会会议	董事会授权决策（审定）		备注
			董事长办公会议	总经理办公会议	
一、重大决策					
1. 资产对外转让（单笔资产净值）	财务部	审定：①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项；②交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上的事项；③交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上的事项；④交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的事项；⑤交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上的事项。	审定：未达到前述董事会审议条件且①中油工程本部单次固定资产原值在100万元（含）以上处置。②境内单次原值超过5000万元的固定资产对外转让；③境外单次净值5亿元（含）以上的固定资产对外转让。	/	报股东会审批：①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项；②交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上的事项；③交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上的事项；④交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上的事项；⑤交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以

授权事项	提报部门	董事会会议	董事会授权决策（审定）		备注
			董事长办公会议	总经理办公会议	
					上的事项；⑥一年内出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。
2. 土地处置	财务部	<p>审定：①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项；②交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的事项；③交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上的事项；④交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的事项；⑤交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上的事项。</p>		<p>审定：直辖市、计划单列市、省会城市的土地，以及位于其他区域的授权经营性质土地或单宗处置面积达到15亩及以上的非授权经营性质土地。</p>	<p>1.报股东会审批：①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项；②交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上的事项；③交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上的事项；④交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上的事项；⑤交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上的事项；⑥一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事</p>

授权事项	提报部门	董事会会议	董事会授权决策（审定）		备注
			董事长办公会议	总经理办公会议	
					项。
3. 融资项目	财务部	审定：交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以上（含）的境内外融资。	审定：交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以下的境内外融资。	/	
4. 股权处置	财务部	审定：①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产 10%以上的事项；②交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以上的事项；③交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上的事项；④交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上的事项；⑤交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上的事项。	未达到前述董事会审议标准的事项	/	1. 报股东会审批：①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产 50%以上的事项；②交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 50%以上的事项；③交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以上的事项；④交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%以上的事项；⑤交易标的在最近一个会计年度相

授权事项	提报部门	董事会会议	董事会授权决策（审定）		备注
			董事长办公会议	总经理办公会议	
					关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 50% 以上的事项；⑥一年内出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。
二、重大项目安排					
1. 投资项目 （一、二、三类投资项目可行性研究、最终投资决策审批）	发展计划部 有关部门	审定：①投资涉及资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上且低于百分之五十的事项； ②投资金额占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上且低于百分之五十的事项； ③投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上且低于百分之五十的事项； ④投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上且低于百分之五十的事项；	未达到前述董事会审议标准的事项	/	1. 一年内购买重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项，报股东会审批。 2. 按公司章程规定金额需报公司董事会审批的投资项目，由公司党委会审议。 3. 无需公司董事会审批的投资项目，由公司董事会授权决策专题会审定。

授权事项	提报部门	董事会会议	董事会授权决策（审定）		备注
			董事长办公会议	总经理办公会议	
		⑤投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上且低于百分之五十的事项。			
2. 对外担保事项	财务部	审定：≥20 亿元	审定：<20 亿元	/	
3. 单笔金融衍生业务	财务部	审定：交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上的金融衍生业务。	审定：单笔交易成交金额在 0.5 亿美元（等值人民币或外币）及占公司最近一期经审计净资产的 10%以下的	/	1. 报股东会审批：单笔交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上的外汇衍生品交易业务
4. 购买定期存款、通知存款及理财等非活期存款产品	财务部	审定：金额在最近一期经审计净资产 10%以上（含）	审定：金额在 2 亿元（含）以上及最近一期经审计净资产 10%以下的	/	
三、大额资金运作					
1. 年度对外捐赠（预算内）	党群工作部 财务部	审定：①单项金额≥1000 万元；②连续 12 个月内累计计算金额超过 1000 万元人民币	审定：①本部单项金额<1000 万元；②所 属子公司单项金额	/	

授权事项	提报部门	董事会会议	董事会授权决策（审定）		备注
			董事长办公会议	总经理办公会议	
			≥200 万元		
2. 超年度对外捐赠预算追加	党群工作部 财务部	审定：≥500 万元	500 万元以下	/	
3. 赞助	财务部 党群工作部	审定：①单项金额≥1000 万元；②连续 12 个月内累计计算金额超过 1000 万元人民币	审定：①本部单项金额 < 1000 万元；②所属子公司单项金额 ≥ 200 万元	/	/