

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 总经理办公会议事规则

(2026年4月修订)

第一章 总则

第一条 为规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称公司）总经理办公会议事内容和程序，提高公司决策质量和运转效率，根据《中华人民共和国公司法》、国务院国有资产监督管理委员会的有关规范性文件、《中国华能集团有限公司“三重一大”事项决策管理规定》《北方联合电力有限责任公司总经理办公会议事规则》《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和公司《董事会授权管理办法》等有关规定，结合公司实际，制订本议事规则。

第二条 总经理办公会在《公司章程》和董事会授权总经理职权范围内，按照“依法决策、集体决策、民主决策、科学决策”的原则研究决策有关事项。

第二章 议事内容

第三条 总经理办公会研究审议以下事项。

（一）董事会授权总经理决策的有关事项。由公司《董事会授权管理办法》具体规定，必要时进行调整完善。

（二）总经理职权范围内的日常一般性事项以及需要总经理办公会研究决定的其他事项，由公司《重大及有关事项决策权责清单》具体规定，根据具体情况必要时进行调整完

善。

第四条 总经理办公会批准事项，不得超越总经理职权范围和董事会授权范围。

总经理在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，须将该事项提交董事会作出决定。

第三章 人员组成

第五条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能召集和主持时，可委托其他经营班子成员召集并主持。总经理办公会参加人员为公司经理层成员、党委专职副书记、纪委书记。因工作特殊需要，董事长、党委书记可以列席总经理办公会。

董事会秘书、总助及副总师级领导、各部门负责人列席会议。特殊情况，列席人员由总经理根据会议议题确定。

在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时，职工董事应列席总经理办公会。决定事项涉及法律合规问题的，总法律顾问应发表意见。

第六条 总经理办公会应有半数以上成员到会方可召开。参会人员因故不能出席的，应向会议主持人请假。

第四章 会议准备

第七条 总经理办公会原则上每周召开一次，遇有重要情况可以随时召开。

第八条 本部各部门可提出会议议题，按照总经理办公会议题审批流程，经分管领导审核及总经理审批同意后列入

议题计划。总经理办公会议题提交会议前应认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见。

对总经理办公会研究的董事会授权总经理决策事项，决策前一般应当听取董事长、党委书记意见，意见不一致时暂缓上会；对其他重要议题，也要注重听取董事长、党委书记意见。

第九条 会议议题材料由议题提交部门准备，议题材料要严谨规范，原则上于会前3日履行完毕审批程序并提交企管部汇总，会议议题汇总材料会前送与会人员阅知。

第十条 企管部负责总经理办公会的组织工作，其他相关部门配合。

第五章 议事规则

第十一条 会议议题由提出部门汇报。

第十二条 参会人员到会前应做好充分准备，明确发表意见，总经理最后发表结论性意见。决策事项若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。

第十三条 根据有关法律、法规和国务院国资委相关规定，总经理办公会决策事项涉及法律合规问题的，应经过总法律顾问（首席合规官）或法律合规事务部门审核，切实防范法律合规风险。涉及职工切身利益的重大问题必须以适当形式听取职工群众的意见和建议。

第十四条 总经理办公会决议以《总经理办公会会议纪要》的形式发布执行。如遇特殊情况需对决策内容做重大调整，应当重新按规定履行决策程序。

第十五条 会议决策某项议题时，与该项议题有关联关系的人员应当回避。

第六章 会议记录 and 文件

第十六条 企管部负责会议记录，起草会议通知和纪要。纪要经企管部主任审核后，由总经理或受委托的会议主持人签发。会议记录由企管部主任审定。

第十七条 企管部负责保管会议相关文件，并根据公司档案管理规定及时移交归档。总经理办公会会议记录是公司商业秘密，查阅会议记录须经企管部主任批准。

第十八条 在对外正式披露会议有关内容前，与会人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。特殊情况下，会议结束后由相关业务部门收回会议资料。

第十九条 会议讨论决定的事项，宜于公开的，经审定后及时在公司系统内部通报。

第七章 会议决议的报告、执行和督办

第二十条 总经理定期向董事会报告通过总经理办公会研究决策董事会授权事项的有关情况。

第二十一条 总经理办公会决定事项由公司经营班子负责落实，公司有关部门、单位承办，并报告落实情况。

第二十二条 企管部归口管理总经理办公会有关事项的督办工作，并及时向总经理报告督办工作情况。

第八章 附则

第二十三条 本规则的制定和修改，经公司董事会审议

通过后生效。

第二十四条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定执行。

第二十五条 本规则由内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会负责解释。

第二十六条 本规则自发布之日起施行，原《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总经理办公会议事规则》2022年4月公告版同时废止。