

---

威海华东数控股份有限公司

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO., LTD

**HDCNC**<sup>®</sup>

## 总经理工作细则

中国·威海

(二〇一三年九月修订)

## 第一章 总则

**第一条** 为完善威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保证总经理规范高效、平稳运作，确保总经理有效行使其职权，依照《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本公司总经理工作细则。

**第二条** 公司依法设置总经理 1 名，总理由董事长提名，董事会通过后聘任。总经理负责主持公司日常经营活动和管理工作组织，实施董事会决议，对董事会负责。

公司可以根据实际情况，设置副总经理，财务总监，协助总经理工作。

**第三条** 本公司总经理工作细则由公司总理拟订和修改，报董事会批准。

## 第二章 总经理的职责和权限

**第四条** 依据公司章程规定，总经理行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
- （三）拟定公司内部管理机构设置方案；
- （四）拟定公司的基本管理制度；
- （五）制订公司的具体规章；
- （六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；
- （七）决定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；
- （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；
- （九）提议召开董事会临时会议；
- （十）公司章程或董事会授予的其他职权；

**第五条** 根据董事会的授权，总经理有权决定未达到下列标准的事项：

(一) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

(五) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

**第六条** 总经理应遵守以下向董事会报告的制度：

(一) 总经理应向董事会报告公司行政、业务的重大事件，由董事会审批。

(二) 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监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。总经理必须保证该报告的真实性。

(三) 向董事会报告年度公司计划及财务计划。

(四) 其他董事会认为应报告的事项。

**第七条** 部门经理分管各自部门业务及管理工作，并对总经理负责。

### 第三章 总经理工作机构和决策形式

**第八条** 总经理工作机构：

根据公司的经营规模和实际需要，设置相应的生产制造及职能管理部门。

**第九条** 总经理办公会议

公司日常经营发生重大事项时，总经理应召开总经理办公会议，讨论有关公

公司经营、管理发展的重大事项。总经理办公会议是公司日常经营中的重要决策形式，分为例会和临时会议。

总经理办公会议内容包括：

- （一）公司日常业务中的重大合作事项；
- （二）公司日常经营中的重要文件的制定；
- （三）公司部门设置变更和内部管理人员人事变更；
- （四）公司内部重大措施的出台及实施；
- （五）公司正式上报董事会的文件或提案；
- （六）阶段工作总结。

#### **第十条** 总经理办公会议召开的程序

总经理办公会议分例会和临时会议，例会的召开由总经理组织，临时会议由总经理、副总经理或三分之二以上部门经理提议后召开。公司总经理办公室负责会议记录，形成总经理办公会议纪要，经总经理签发后执行并存档。

#### **第十一条** 总经理办公会议参加人员

总经理办公会议参加人员包括总经理、副总经理及必要的部门负责人。

### **第四章 总经理的义务和辞职**

**第十二条** 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实、诚信和勤勉的义务。

**第十三条** 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。

**第十四条** 本工作细则由总经理制定，董事会批准后生效。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十二日