

奥瑞金科技股份有限公司

总经理工作细则

(2020年7月10日修订)

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员（以下简称“高管人员”）的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规及规范性文件根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。

第二条 总经理及其他高管人员在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。

第三条 本细则所称高管人员，包括总经理、副总经理、财务总监。本细则规定了公司总经理的资格和任免、高管人员的义务职权和责任、总经理办公会议制度等内容。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理。

第五条 总经理应当同时具备下列任职条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调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, 精通业务, 熟悉商业领域的生产经营, 并掌握国家有关政策、法律和法规;

(四) 诚信勤勉、廉洁自律、无私奉献, 对事业忠诚;

(五) 开拓进取、锐意创新, 具有团队精神, 有较强的使命感和责任感。

第六条 总经理的任职资格限制:

(一) 有下列情形之一者不得担任公司的总经理:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 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;

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

4、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;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的人员, 以及被中国证监会或证券交易所认定不适宜担任上市公司总经理的人员。

(二) 国家公务员不得兼任公司总经理。

第七条 公司违反法律、法规、《公司章程》和本细则的规定聘任总经理的, 该聘任无效。总经理在任职期间出现上条所列情形之一的, 公司应当解除其职务。

第八条 总经理、副总经理每届任期 3 年, 期满经董事会继续聘任可以连任。

第九条 公司总经理、副总经理的解聘, 必须由董事会作出决议, 并由董事会向总经理、副总经理本人提出解聘的理由。董事会应在合同期内解聘总经理、副总经理, 如果给总经理、副总经理造成损害的, 应承担赔偿责任。

第十条 总经理、副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、副总经理辞职的具体程序和办法按其与公司之间签署的聘任合同执行。

第十一条 总经理、副总经理在任期届满以前提出辞职的，董事会应当尽快召开董事会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。

第十二条 总经理、副总经理提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则确定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第三章 总经理及其他高管人员的义务、职责、职权

第十三条 公司高管人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的其他职务；不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，不得在其他公司（参控股公司除外）担任除董事、监事以外的其他管理职务；更不应在与本公司存在竞争关系的其他公司中担任董事、监事和其他职务。

公司高管人员应如实向董事会声明其兼职情况。

第十四条 公司高管人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，按相关法律法规及《公司章程》的规定如实向董事会申报。

第十五条 公司高管人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该高管人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：

- （一）涉及刑事诉讼时；
- （二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；
- （三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。

第十六条 公司高管人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠实义务：

- （一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
- （二）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；
- （三）不得挪用公司资金或者将公司的资金借贷给他人；

(四) 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;

(五) 不得违反《公司章程》的规定, 未经股东大会或董事会同意, 将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

(六) 不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意, 与本公司订立合同或者进行交易;

(七) 未经股东大会同意, 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或者从事损害本公司利益的活动;

(八) 未经股东大会批准, 不得接受与公司交易有关的佣金;

(九) 不得利用其关联关系损害公司利益;

(十) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;

(十一) 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动;

(十二) 未经股东大会在知情的情况下同意, 不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息; 但在下列情形下, 可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息:

- 1、法律有规定;
- 2、公众利益有要求;
- 3、按该高管人员本身的合法利益要求。

(十三) 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。

公司高管人员违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有; 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

第十七条 公司高管人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定, 对公司负有下列勤勉义务:

(一) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

(二) 应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行使职权;

(三) 亲自行使公司依法赋予的管理处置权, 不得受他人操纵; 非经法律、行政法规、《公司章程》允许或者股东大会知情的情况下批准, 不得将其处置权转授他人行使;

(四) 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。

第十八条 总经理应履行下列职责:

(一) 对董事会负责。在董事会休会期间, 应接受董事长的督促、检查和指导, 并定期向董事长报告生产经营管理情况; 接受董事会、监事会的监督, 对董事会和监事会的质询应如实提供相关信息, 并确保信息的真实、完整和及时; 及时、完整、准确地向董事会和监事会提供有关公司经营业绩、重要交易和合同、公司财务状况和经营前景等信息, 以便董事会进行科学决策和监事会进行监督;

(二) 维护公司企业法人财产权利, 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;

(三) 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, 不得越权行使职权;

(四) 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指标, 推进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;

(五) 在安全管理、环境保护等方面承担责任;

(六) 分析、研究市场信息, 增强企业的市场应变能力和竞争能力;

(七) 组织推行科学、规范的质量管理体系, 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。

第十九条 总经理行使下列职权:

(一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作;

- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (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) 制定公司的具体规章;
- (六) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人;
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;
- (八) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案;
- (九) 根据公司内部授权, 审批公司日常经营管理中的财务、费用支出款项;
- (十) 根据公司内部授权, 代表公司签署各种重大合同、协议;
- (十一) 签发日常行政、业务等文件;
- (十二) 列席公司董事会会议, 非董事总经理在董事会上没有表决权;
- (十三) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第二十条 根据公司日常生产经营需要, 董事会在其自身权限范围内授权总经理行使以下职权:

(一) 股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具或房地产等风险较高的投资(包括对外投资、资产抵押、委托理财等)不得由董事、总经理或其他高管人员个人行使。

(二) 对外担保、关联交易事项不得由董事、总经理或其他高管人员个人行使。

(三) 对于股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具或房地产等风险较高的投资(包括对外投资、资产抵押、委托理财等)以外的单项投资金额在人民币 1000 万元以下的项目, 由总经理办公会审批; 单项投资金额在人民币 1000 万元(含)以上、公司最近一期经审计净资产的 10%以下的项目由总经理办公会议审议审核, 并报董事长批准。

(四)对于资产处置事项(指除货币资产和股权以外的资产处置,如非货币资产的处置,主要包括非房屋建筑的固定资产、非土地使用权的无形资产、应收账款及其他应收款、存货的处置),账面净值在人民币 50 万元以下的处置项目,由总经理审批;账面净值在人民币 50 万元(含)以上,500 万元以下的处置项目,由总经理办公会审批;账面净值在人民币 500 万元(含)以上,5000 万元以下报董事长审批。

(五)出租、租入、委托经营、受托经营或与他人共同经营所涉及的财产金额在人民币 5000 万元以下的处置项目,由总经理办公会议审核,并报董事长批准。

(六)属于董事会审议批准并授权的年度经营计划内的商业贷款,由总经理审批。但与贷款相关的抵押、担保事项,总经理在审议后,仍须按照《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定最终由董事会或者股东大会审议。

第二十一条 公司对日常的生产经营管理工作实行总经理负责制。总经理可根据公司的实际情况,将具体工作划分为不同的管理范围,授权副总经理和其他高管人员分管。副总经理和其他高管人员应在各自分管范围内尽职尽责,向总经理汇报工作。

副总经理协助总经理工作,并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。

第四章 总经理办公会议制度

第二十二条 总经理办公会议是总经理在进行经营管理过程中,为解决生产、经营、管理活动中的重大问题,召集其他高管人员共同研究,从而确保决策的科学性,最大限度的降低经营决策风险的经营管理会议。

第二十三条 总经理办公会议由总经理或受总经理委托的副总经理召集并主持。

第二十四条 参加总经理办公会议的人员为总经理、副总经理、董事会秘书、公司财务负责人等其他高管人员,总经理可以邀请董事长参加。总经理认为必要时,可扩大到其他有关人员。

第二十五条 总经理办公会议的决策原则:

(一)在召开总经理办公会议讨论重大事项之前,总经理应当将要讨论的议题向董事长汇报,并根据行业特殊性和审慎决策的原则征求董事长的意见和建议;

(二) 总经理办公会议讨论的重大事项，意见一致的，可共同作出决策；意见不一致的，由总经理审时度势、权衡利弊后作出决策；意见分歧较大，一时难以决策的，可于下次会议再议。

(三) 副总经理所享有的权力，是通过总经理的授权体现；副总经理所承担的经营决策责任，主要是通过总经理办公会议的决策行为体现（主要依据是记录、决议或纪要）；

(四) 根据责权统一的原则，总经理办公会议所作出的决定由总经理负责。

第二十六条 总经理办公会议原则上每月召开一次，但总经理可根据需要决定随时随地召开。有下列情形之一时，总经理应在两个工作日内召开：

- (一) 董事长提出时；
- (二) 董事会、监事会提出时；
- (三) 总经理认为必要时；
- (四) 有重要经营事项必须立即决定时；
- (五) 有突发性事件发生时。

第二十七条 总经理办公会议的议题范围包括：

- (一) 研究决定有关公司经营、管理、发展的重大事项；
- (二) 公司副总经理、财务总监和其他高管人员提出，经总经理同意列入总经理办公会议的事项；
- (三) 总经理认为应当提交办公会议集体讨论的其他事项。

第二十八条 总经理办公会议的议事程序为：

- (一) 凡通过个别汇报、协商能解决的一般性事项，由总经理、分管高管人员按分管范围内予以解决；涉及几位副总经理分管的，可相互协商解决，对此总经理可以决定不列入办公会的议程。
- (二) 对列入会议议程的事项，如有必要，可先由各子公司向总经理或分管高管人员提出书面材料，先由分管高管人员介绍事项的基本情况，然后由总经理组织讨论，与会人员均可发表意见，在此基础上作出决议。

(三)如遇临时性、紧急性的重大事项,经总经理同意,可由与会人员直接在会议上提出、讨论、决议。

第二十九条 出席会议的人员有权要求在总经理办公会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

总经理办公会议记录作为公司档案由公司指定专人保存,保存期限为十年。

会议记录的内容主要包括:

- (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
- (二)出席会议人员的姓名、职务;
- (三)会议议程;
- (四)参会人员的发言要点;
- (五)会议决定或结论。

第三十条 总经理办公会议决定违反法律、法规或者《公司章程》,致使公司遭受损失的,参与决定的人员应对公司承担赔偿责任。但在发言中曾表明异议并记载于会议记录的,该人员可以免除责任。

第三十一条 总经理办公会议决定涉及任何出席会议的人员或与其有直接利害关系时,该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益,并应回避或不发表意见。总经理办公会议记录应注明该出席会议人员回避或不发表意见的原因。

第五章 报告制度

第三十二条 总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作,并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。

第三十三条 在董事会和监事会闭会期间,总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作,董事长兼任总经理的除外。

第三十四条 总经理应按《公司章程》要求,组织公司内部人员定期对外报送财务报表。

第六章 绩效评价与激励约束机制

第三十五条 总经理的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的绩效考核方案。

第三十六条 总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标进行发放。

第三十七条 总经理违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。

第七章 附则

第三十八条 本细则未尽事宜，依照本细则第一条所述的国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第三十九条 本细则自董事会审议通过之日起生效。

第四十条 本细则修改时，由总经理办公会议提出修改意见，提请董事会批准后有效。

第四十一条 本细则由公司董事会负责解释。

奥瑞金科技股份有限公司

二〇二〇年七月十日