

# 矩阵纵横设计股份有限公司

## 总经理工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，特制订本细则。

**第二条** 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。

公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作。

**第三条** 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。

### 第二章 任职资格与任免程序

**第四条** 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力。

（二）具有知人善任、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，掌握国家有关政策、法律、法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务。

（四）诚信勤勉、廉洁公正。

（五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。

**第五条** 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：

(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 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年。

(三) 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 3 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 3 年。

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿。

(六) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限未届满的。

(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。

(八) 法律、行政法规或部门规章、行业规定或《公司章程》规定的其他内容。

**第六条** 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理。

**第七条** 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

**第八条** 公司的高级管理人员应专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他行政职务。

**第九条** 公司总经理由董事会聘任或解聘；副总经理及财务总监由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。

**第十条** 解聘公司总经理，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定；解聘公司副总经理及财务总监，由总经理提出建议，经董事会审查后决定。

**第十一条** 总经理每届任期为三年，可连聘连任。

**第十二条** 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序、办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

### 第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

**第十三条** 总经理对董事会负责，行使《公司章程》规定的职权。

**第十四条** 不担任董事的总经理，应列席董事会、股东大会。

**第十五条** 总经理因故不能履行职责时，可以指定一名副总经理代行职务。

**第十六条** 副总经理对总经理负责，行使下列职权：

- （一）协助总经理工作，并对总经理负责；
- （二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；
- （三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；
- （四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
- （五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会将会议结果报总经理；
- （六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；
- （七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；
- （八）总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。

**第十七条** 财务总监主要职权：

- （一）主管公司财务工作，对总经理负责；
- （二）根据法律、法规、规范性文件和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总经理及董事会批准；
- （三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保证其真实性；
- （四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应责任；
- （五）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
- （六）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并负相应责任；

(七) 定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；

(八) 沟通公司与金融机构的联系，保证正常经营所需的金融支持；

(九) 完成总经理交办的其他工作。

#### 第四章 报告制度

**第十八条** 总经理应就公司经营管理中的重大事项定期或不定期地向董事会、监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。

总经理除向董事会、监事会提出定期报告外，还应在重要、重大临时事项发生之日起二个工作日内及时向董事会报告。在未召开公司董事会和监事会时，总经理向董事会和监事会的报告应分送公司董事、董事会秘书、监事。

总经理报告可以采取口头方式和书面方式，对需要董事长书面确认的事项或其他重大的事项，应该采用书面方式。董事会或监事会要求以书面方式报告的，应以书面方式报告。

报告的内容包括但不限于：

- (一) 公司中长期发展规划及其实施中存在的问题和对策；
- (二) 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；
- (三) 公司重大合同的签署和履行情况；
- (四) 董事会决议通过的投资项目、聚集资金项目进展情况；
- (五) 资产购买和处置事项；
- (六) 资产运用和经营盈亏情况；
- (七) 合同、资产运用及公司生产经营过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；
- (八) 公司股东大会、董事会决议执行情况；
- (九) 其他董事会授权事项的实施情况；
- (十) 总经理认为需要报告的其他情况。

总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。

**第十九条** 上市公司出现下列情形之一的，总经理或者其他高级管理人员应

当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：

（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；

（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；

（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。

**第二十条** 高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。

高级管理人员在执行相关决议过程中发现公司存在如下所列情形之一的，应当及时向总经理或者董事会报告，提请总经理或者董事会采取应对措施：

（一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继续实施可能导致公司利益受损；

（二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险；

（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。

**第二十一条** 在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长报告工作。

**第二十二条** 董事会或监事会认为必要时，可要求总经理报告工作，总经理应在接到通知后及时按董事会或监事会的要求报告工作。

## 第五章 总经理办公会

**第二十三条** 总经理定期主持召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。

**第二十四条** 总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各属下公司提交会议审议的事项。总经理办公会议议题通常包括：

（一）制定具体贯彻股东大会、董事会决议的措施和办法；

（二）拟定公司经营管理和重大投资（收购、出售资产）计划方案；

（三）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案、

公司资产用以抵押融资的方案；

- (四) 拟定公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
- (五) 拟定公司内部管理机构设置及调整方案；
- (六) 拟定公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
- (七) 制（修）定公司基本管理制度、具体规章；
- (八) 决定涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
- (九) 听取部门和分支机构负责人的述职报告；
- (十) 总经理认为需要研究解决的其他重要事项。

**第二十五条** 总经理办公会组成人员：总经理、副总经理、财务总监和其他总经理认为需要参加的人员。

**第二十六条** 总经理决定召开总经理办公会议，由总经理办公室负责于会议前一天发出通知。

**第二十七条** 总经理办公会议通知，通常应说明下列内容：

(一)会议名称；(二)会议时间；(三)会议地点；(四)出席会议人员；(五)会议审议事项。

**第二十八条** 有下列情形之一的，总经理应立即召开临时总经理办公会议：

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

**第二十九条** 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。

**第三十条** 总经理办公会议对所议事项应做出决定。总经理办公会应对所议事项进行充分讨论，由总经理做出决定。非由总经理主持会议时，主持人应将会议情况报告总经理，由总经理做出决定。

**第三十一条** 总经理办公会由总经理指派专人做好会议记录。会议纪要内容主要包括：

(一)会议名称；(二)会议时间；(三)会议地点；(四)出席会议人员；(五)会议议程；(六)会议发言要点；(七)会议决定；(八)与会人员签字；(九)会议记录员签字。

**第三十二条** 会议记录由总经理办公室保存，在公司存续期内，一般至少保存5年。

**第三十三条** 总经理办公会议对所议事项做出决定后，由总经理负责领导、组织实施。

## **第六章 绩效评价与激励约束机制**

**第三十四条** 总经理的绩效评价由董事会负责组织考核。

**第三十五条** 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完成情况进行发放。

**第三十六条** 总经理发生调离、解聘或到期离任等情形时，公司可视情况对其进行离任审计。

**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，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

**第三十九条** 本细则由公司董事会负责解释。

**第四十条** 本细则自董事会审议通过后生效。