

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司 轮值 CEO 管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 5 月 15 日以现场方式召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订〈公司总裁（CEO）轮值制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

1 目的

为了充分调动公司高级管理人员的担当意识、全局意识、责任意识，全面提高公司高级管理人员整体组织能力、综合管理能力，进一步增强公司高级管理人员之间的换位思考、沟通协同与协调能力，促进公司高质量健康可持续发展，经研究决定实行轮值 CEO 制，将日常经营决策的权利进一步下放，以推动公司深化改革工作的合理进行，使公司各项业务得以均衡发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》等法律法规和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，公司积极创新管理模式，建立健全选人育人机制，特制定《郑州威科姆科技股份有限公司轮值 CEO 管理制度》。

2 范围

公司轮值 CEO 人选来自于公司高级管理人员。

3 轮值 CEO 职责

- 3.1 轮值 CEO 根据《郑州威科姆科技股份有限公司章程》行使相应职权，履行轮值 CEO 相应的职责，承担《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的义务。
- 3.2 轮值 CEO 对企业战略策划和制度建设短期负责。
- 3.3 轮值 CEO 向董事会负责，报告工作，董事会有解聘轮值 CEO 的权力。

4 轮值期间轮值 CEO 权限范围内事项的决策安排

- 4.1 董事会根据《郑州威科姆科技股份有限公司章程》，授权轮值 CEO 在权限范围内处理、审批日常管理事务、财务及资金事务等。
- 4.2 涉及公司重要项目、事项或重要经营计划、方案、政策事项时，轮值 CEO 应主动与公司高级管理人员沟通协商，或召集总裁办公会研究讨论，形成执行方案。
- 4.3 超过轮值 CEO 权限范围的事项应提交公司董事会审批。

5 轮值 CEO 轮值期限

每一位轮值 CEO 的轮值时间原则上 6 个月。

当值的轮值 CEO 轮值期限届满前，经公司董事会决定的，当值的轮值 CEO 可以连任，任期自轮值期限届满之日起延长 6 个月；如轮值期间轮值 CEO 因故不能继续履行职责或无法完成公司绩效目标和管理要求的，则可由公司董事会决定提前终止该轮值 CEO 职务。

6 轮值程序

轮值 CEO 候选人在公司高级管理人员中筛选或公司董事长提名，经公司董事会决定。

7 薪酬与工作评价

轮值 CEO 工作评价由董事会及公司人力资源部门组织进行。

8 解释与修订

本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定为准。本制度由公司董事会制定、修订及解释。

9 生效

本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日