

# 浙江兆龙互连科技股份有限公司

## 总经理工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本细则。

**第二条** 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。

**第三条** 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。

公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责公司日常经营运作和控制管理，对董事会负责；公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘。

**第四条** 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。总经理每届任期为三年，可连聘连任。

**第五条** 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任上市公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。

**第六条** 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）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，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；

(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，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾三年；

(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三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、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规定的其他情形。

## 第二章 总经理与其他高级管理人员职责

**第七条** 总经理按照法律法规、《公司章程》和董事会的授权履行职责，在《公司章程》和董事会的授权范围内代表公司对外开展各项经营活动，对公司所开展的各项经营活动的合规性承担相应领导责任。

**第八条** 总经理在日常的经营管理工作中，应确保公司内部控制和风险管理制度等各项规章制度的贯彻执行，承担公司资产和资金安全性的领导责任。总经理应自觉维护内控系统的有效运作，及时处理或纠正内控体制中存在的缺陷或问题。对执行内部控制制度不力、不及时处理或纠正内部控制中存在的缺陷或问题而造成后果的，公司总经理应承担相应领导责任。

**第九条** 总经理应履行下列职责：

(一) 履行职责

(1) 组织实施董事会的决议；

(2) 主持总经理办公会议，讨论有关公司经营、管理等重大事项，以及各

部门及控股企业提交会议审议的事项，并对会议形成的决议或决定承担领导责任；

(3) 主持公司生产经营管理工作，全面负责公司日常行政、业务、财务等工作，进行日常经营中各类资产和资金运作；

(4) 组织实施经批准的公司发展规划、年度经营计划、筹资方案、投资方案、财务预算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

(5) 决定除股东大会及董事会决策外的公司其他交易事项；

(6) 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度，制订公司的具体规章；

(7) 提请董事会聘任或者解聘应由董事会聘任的公司副总经理、财务负责人、运营总监；主持公司内部考核，根据考核结果，奖励、聘任、解聘或辞退除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(8) 根据董事会审定的公司职工工资、福利、奖惩方案，制订实施细则并执行；

(9) 有权提议召开临时董事会会议，并提出议案；

(10) 列席董事会会议（非董事总经理没有表决权）；

(11) 董事会授予的其他职权。

## (二) 报告事项

(1) 定期（半年度、年度）向董事会提交经营工作计划和经营工作报告；

(2) 及时向董事会提交董事会决议执行情况报告；

(3) 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；

(4) 董事会要求报告的其他有关事项。

## (三) 请示事项

(1) 拟订公司的发展规划、经营计划、投资方案和重大经营项目，报请董事会审议批准后实施；

(2) 拟订公司的财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，报请董事会审议和股东大会审议批准后实施；

(3) 拟订公司的筹资方案和对外担保方案，报请董事会审议或股东大会审议批准后实施；

(4) 拟订公司内部管理机构设置方案，报请董事会审议批准后实施；

(5) 向董事会提名聘任或解聘副总经理、财务负责人、运营总监等其他高级管理人员；

(6) 拟订公司的基本管理制度，报请董事会审议或股东大会审议批准后实施；

(7) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，报请董事会审议批准后实施；

(8) 《公司章程》规定需请示的其他有关事项。

#### 副总经理主要职权

(一) 执行总经理决定，协助总经理开展工作；

(二) 组织实施分管部门工作计划，负责分管部门生产经营计划目标分解、落实和追踪考核；

(三) 组织拟订分管部门机构设置方案，定岗定员定责方案；

(四) 组织拟订公司相关具体管理规章；

(五) 指导、检查分管部门重要经济合同的签订及执行情况；

(六) 负责分管部门业务费用的审核；

(七) 召集、主持分管系统的部门联席会议，负责各项决议的执行、落实和追踪考核；

(八) 总经理授予的其他职权。

财务负责人的职权：

- （一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；
- （二）组织拟订公司财务管理制度，审核下属公司财务规章；
- （三）负责公司会计核算，组织成本管理；
- （四）拟订公司财务预算、决算方案；
- （五）组织实施财务控制制度，进行财务分析，控制财务风险；
- （六）负责公司资金管理，拟订资金计划，控制资金流量，平衡资金需求，建立融资渠道；
- （七）拟订下属公司财务机构和人员设置方案；
- （八）指导、培训财会人员；
- （九）向总经理及时汇报财务重大情况和公司财务异常波动情况；
- （十）总经理授予的其他职权。

总经理因故临时不能履行职权时，可指定一名副总经理代其主持工作。

### 第三章 总经理办公会议

**第十条** 公司总经理办公会议是讨论、研究、组织实施董事会决议和公司日常生产经营重大问题的工作会议。

总经理办公会议的议事项项：

- （一）本制度第九条中所规定的各项事项；
- （二）有关日常生产、经营、管理、科研的重大问题和业务事项；
- （三）《公司章程》规定或董事会认为必要的事项；
- （四）总经理认为必要的其他事项。

**第十一条** 公司总经理办公会议一般每月召开一次。有下列情形之一的，总

经理应在三个工作日内召开临时总经理办公会议：

- （一）总经理认为必要时；
- （二）其他副总经理提议时；
- （三）董事长提议时。

**第十二条** 总经理办公会议由总经理主持，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。

**第十三条** 总经理办公会议的参会人员应当包括以下人员：总经理、副总经理及其他高级管理人员，总经理认为必要时，可扩大到部门经理。公司办公室需提前通知全体与会人员。

**第十四条** 总经理办公会议须由副总经理、其他高级管理人员和所通知的其他人员本人参加。参加会议人员必须准时出席，因故不能到会的，需提前请假。

**第十五条** 总经理办公会议由公司办公室指派专人做好会议记录，并由参会人员签字，参加会议的人员有权要求在记录上记载说明性发言。

凡需保密的会议材料，应由公司办公室注明密级，会议结束后，由公司办公室指派的会议记录人负责收回。参会人员要严格执行保密纪律，不得私自泄露密级会议内容和议定事项。

一般的总经理办公会议记录保存 10 年。

## 第四章 报告制度

**第十六条** 公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会、监事会报告：

- （一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
- （二）公司重大合同签订、执行情况及资金运用情况；

(三) 报告期利润实现数较利润预算数低20%或较利润预算数高30%以上时;

(四) 公司财务状况发生异常变动;

(五) 经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁事项。

**第十七条** 在公司董事长与总经理是不同人选时,总经理应当根据董事会的要求,向董事长或董事长指定的董事报告工作,报告内容包括:公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。

**第十八条** 总经理应当根据董事会、监事会的要求,向其报告公司重大合同的签订情况、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。

**第十九条** 董事会或者监事会认为有必要时,总经理应在接到通知的5日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。

## 第五章 附则

**第二十条** 本细则未尽事宜或与法律、行政法规和有关规范性文件规定冲突的,以法律、行政法规和有关规范性文件的规定为准。

**第二十一条** 本细则所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”,不含本数。

**第二十二条** 本细则自公司董事会审议通过后实施,修改时亦同。

**第二十三条** 本细则由公司董事会负责解释。

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2020年12月23日