

# 中航西安飞机工业集团股份有限公司

## 董事会向经理层授权管理办法

(经 2022 年 8 月 26 日第八届董事会第二十四次会议审议通过)

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步建立中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)科学规范的决策机制,明确董事会对经理层的授权事项,提高工作效率,确保公司规范化运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件,证券监管机构、国有资产管理及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本办法。

**第二条** 本办法所称“授权”是指董事会依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,在一定条件和范围内,将其职权中的部分事项的决策权授予经理层决定。

**第三条** 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则:

(一)应在维护公司、股东和债权人的合法权益,提高决策和经营效率,保证公司经营管理规范化、科学化、程序化的原则下,对经理层进行授权;

(二)不得将法定由董事会行使的职权授予经理层行使。

(三)授权事项可根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要,适时调整。

**第四条** 经理层负责“谋经营、抓落实、强管理”,总经理按照《经理层经营权限清单》(见附件)行使决策权。

### 第二章 管理机制

**第五条** 授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。长期授权事项为本办法规定的授权事项,临时授权事项由董事会通过董事会决议等方式向经理层授权。

**第六条** 经理层对权限内事项，应根据《总经理工作细则》执行相应决策方式，按照《总经理办公会管理要求及议事规则》执行。

**第七条** 经理层在行使职权时，不得变更或者超越授权范围，同时须定期向董事会报告授权决策执行情况。董事会有权对经理层的决策过程及执行情况进行监督。

### 第三章 权限条件

**第八条** 经理层在授权范围内有下列行为，致使公司遭受严重损失的，应承担相应责任：

- （一）在授权范围内做出的决定违反法律法规或《公司章程》；
- （二）未履行或未正确履行职责导致决策失误；
- （三）超越授权范围做出决策。

**第九条** 董事会授权经理层的决策事项应当按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究讨论，不得以个人或个别征求意见等方式作出决策，决策前应当听取党委书记、董事长意见。

涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。

### 第四章 附 则

**第十条** 本办法未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定执行。本办法与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程有冲突时，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定执行。

**第十一条** 本办法指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司应当对相同类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，以累计计算的数额行使相应的授权。已按照相关规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

**第十二条** 本管理办法所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“低于”、“超过”不含本数。

**第十三条** 本办法由公司董事会负责解释。

**第十四条** 本办法自公司董事会审议通过之日起实施。公司2021年12月6日第八届董事会第十七次会议审议通过的《董事会向经理层授权管理办法》同时废止。

附件：经理层经营权限清单

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日

附件

## 经理层经营权限清单

序号	决策事项	经营权限	
		党委书记、董事长	总经理办公会
<b>(一) 战略管理</b>			
1	三年滚动规划	决策前 听取意见	决定
2	公司与地方政府、军队部门、企业、高校、科研机构等有关单位的战略合作协议	决策前 听取意见	决定
3	新增股权投资项目建议书		决定
4	《运营绩效管理实施细则》的重大修订（包括体系流程设置、组织机构与授权、考核结果配比方案的修订）		决定
<b>(二) 研发</b>			
5	军机型号研制过程中的专项工程任务部署、大额资金使用和研制任务中止等重大事项安排	决策前 听取意见	决定
6	型号发展谱系规划等重要事项	决策前 听取意见	决定
<b>(三) 供应链管理</b>			
7	战略采购储备	决策前 听取意见	决定
8	计划外重大物资、服务采购	决策前 听取意见	决定
<b>(四) 生产制造</b>			
9	风险投产方案	决策前 听取意见	决定
<b>(五) 资本运营管理</b>			
10	对外投资变动涉及的资产评估立项		决定
11	公司同一固定资产投资项目超预算，投资总额 85 万元以上（总投资 20%以内）	决策前 听取意见	决定
12	公司及控股子公司募集资金固定资产投资项目，为满足项目建设目标、生产纲领的需要，新增或取消工艺设备、生产厂房；单体建筑面积调增 5%以上		决定

序号	决策事项	经营权限	
		党委书记、董事长	总经理办公会
13	公司及控股子公司单项（台、批）军工关键设备设施处置，需备案的账面净值或转让底价低于 1000 万元（报废、报损）		决定
14	公司单项（台、批）固定资产转让、回购（经济行为请示、处置方式等）及资产挂牌转让项目降低转让底价，账面净值或转让底价低于 100 万元		决定
15	控股子公司单项（台、批）固定资产转让、回购（经济行为请示、处置方式等）及资产挂牌转让项目降低转让底价，账面净值或转让底价 100 万元以上	决策前 听取意见	决定
16	公司及控股子公司固定资产转让、租赁等事项涉及的评估立项		决定
17	公司单项（台、批）固定资产报废处置，账面净值或转让底价 85 万元以上，低于 1000 万元		决定
18	公司账销案存固定资产（股权类、债权类）处置		决定
<b>（六）项目管理</b>			
19	军民机及转包项目自主启动、提前投产、战略储备等重大事项安排	决策前 听取意见	决定
<b>（七）人力资源管理</b>			
20	涉及职工切身利益的制度新编、重大修订或重要方案（制度主要包括：劳动合同管理、政纪惩处管理等）		决定
<b>（八）财务管理</b>			
21	公司为合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司提供财务资助	决策前 听取意见	决定
22	首次增加的保险品种（金额 85 万元以上）	决策前 听取意见	决定
23	资产减值准备计提核销方案	决策前 听取意见	决定

序号	决策事项	经营权限	
		党委书记、董事长	总经理办公会
24	差旅费标准调整		决定
<b>(九) 合规管理</b>			
25	公司负责人履职待遇、业务支出年度执行情况，年度预算（不含所属单位）		决定
26	领导干部履职待遇、业务支出管理办法的新编及重大修订（不含所属单位）		决定
27	普通员工政纪惩处（记大过及以上处分）		决定
28	一般及以上生产安全事故、突发事件、公共卫生等处理方案	决策前 听取意见	决定
29	重大法律纠纷案件策略及解决方案		决定
30	《法人授权委托书管理规定》的新编及重大修订		决定
31	合同金额审批权限标准的调整或变更	决策前 听取意见	决定
<b>(十) 质量管理</b>			
32	严重、重大及违反质量红线的质量问题责任追究	决策前 听取意见	决定
<b>(十一) 综合保障</b>			
33	职代会工作报告		决定
34	对外捐赠，单笔低于 50 万元		决定