

B348 Disclosure 信息披露

(上接B347版)

(六) 组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、证券交易所相关规定进行培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的职责;

(七) 做好信息披露工作,遵守有关法律、法规、证券交易所相关规定和《公司章程》,切实履行其职责,确保信息披露的真实、准确和完整,并承担由此产生的法律责任;

(八) 负责公司股票上市及退市品种的管理事务;

(九) 法律法规和证券交易所规定需要履行的其他职责。

第十二条 公司应由总经理负责组织落实信息披露的便利条件,董监会、财务负责人及其他高级管理人员和相关部门负责人应及时向董事会秘书提供真实、准确、完整的相关信息。

第十三条 公司董事会秘书负责了解本公司的财务和经营情况,查阅其职责范围内的所有文件,并要求公司有关人员向其提供相关资料和信息。

第十四条 公司总经理对公司有关事项向董事会秘书书面报告,并提供相关材料和信息。

第十五条 公司总经理对经理办公会议以及与他涉及公司重大事项的会议,应及时告知董事会秘书将开会,并提供供董事会秘书履行职责的过程中受到不妨碍或者严重阻挠时,可以直接向证券交易所报告。

第十六条 公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不妨碍或者严重阻挠时,可以直接受证券交易所报告。

第十七条 公司董事会秘书根据与当本公司签订保密协议,承诺在任职期间及离任后,继续履行保密义务,董监会、财务负责人及其他高级管理人员和相关部门负责人应及时向董事会秘书提供真实、准确、完整的相关信息。

第十八条 公司董事会秘书根据与当本公司签订保密协议,承诺在任职期间及离任后,继续履行保密义务,董监会、财务负责人及其他高级管理人员和相关部门负责人应及时向董事会秘书提供真实、准确、完整的相关信息。

第十九条 公司董事会秘书根据与当本公司签订保密协议,承诺在任职期间及离任后,继续履行保密义务,董监会、财务负责人及其他高级管理人员和相关部门负责人应及时向董事会秘书提供真实、准确、完整的相关信息。

第二十条 公司董事会秘书根据与当本公司签订保密协议,承诺在任职期间及离任后,继续履行保密义务,董监会、财务负责人及其他高级管理人员和相关部门负责人应及时向董事会秘书提供真实、准确、完整的相关信息。

第二十一条 本制度经董事会审议批准后施行。

第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

河南中孚实业股份有限公司 总经理工作细则

(2025年10月修订)

第一章 总则

第一条 为进一步完善河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,明确公司总经理的职权范围、职责、权限,规范公司高级管理人员经营管理制度的执行,依据《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”),特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董秘会秘书为公司高级管理人员。

第三章 总经理职权

(一) 总经理对董事会负责,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) 拟订公司的基本管理制度;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请保险公司理赔或向有关部门申请赔偿事宜;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(九) 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一) 参与公司经营管理方面的重大决策,就公司重大事项向总经理提出建议;

(二) 协调公司各有关部门,负责向公司相关部门:所投资项目提供专业服务;

(三) 监督及参与内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;

(四) 批准拟订的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、财务负责人;

(七) 在发生自然灾害等不可抗力因素造成损失时,决定提请公司职工代表的建议意见;不得擅自变更董事会决议;

(八) 在发生公司紧急情况时