

# 中国西电电气股份有限公司

## 组织机构管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为明确中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）组织机构设置原则，使公司组织机构管理有章可循，组织机构精干高效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司战略，结合公司实际，制定本制度。

**第二条** 定义及说明：

（一）**组织机构**：是指在《公司章程》指引下，依据公司战略和管控模式，通过系统设计，由各种组织要素相互关联而形成的相对稳定的组织构成模式与相互关系。

（二）**组织机构管理**：是指对公司组织机构进行设置，并根据公司经营发展和业务需要对相应的组织机构和授权体系进行调整、变更等一系列活动的总称。

（三）**法人治理结构**：由企业党组织、股东大会、董事会、监事会、经营管理机构组成。

（四）**经营管理机构**：是指公司总经理及其他高级管理人员。

（五）**内部管理机构**：即公司各内设部门。

（六）**分支机构**：包含分公司、办事处等。

（七）**其他机构**：包含专业委员会、临时机构等。

**第三条** 本制度适用于公司的组织机构管理。

### 第二章 职责分工

**第四条** 董事会负责公司股东大会、董事会、监事会、经营管理机构的协调、评估、调整等管理工作，批准公司内部管理机构、分支机构设置/调整方案。

**第五条** 总经理对董事会负责，负责组织拟订公司内部管理机构、分支机构设置/调整方案，确定其他机构的设置与调整。

**第六条** 公司组织机构管理部门对总经理负责，负责收集、分析和评估内部管理机构、分支机构及其他机构等的运行动态，为总经理拟订公司内部管理机构、分支机构方案，设置/调整其他机构提供参考依据。

### 第三章 组织机构设置与调整

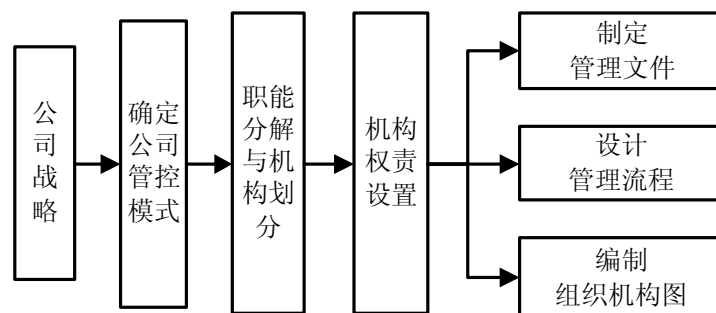
**第七条** 组织机构设置与调整应遵循“依法合规、战略导向、权责适当、精简高效”的原则。

**第八条** 组织机构设置/调整的依据：

- (一) 法律法规要求；
- (二) 公司战略发生调整；
- (三) 公司管控模式变化；
- (四) 公司经营管理需要；
- (五) 公司章程认可的其他情况。

**第九条** 公司按照《中国共产党章程》、《公司法》和《公司章程》等，依法设置/调整企业党组织、股东大会、董事会、监事会、经营管理机构、内部管理机构及其他机构。

**第十条** 公司根据自身战略确定管控模式，按步骤开展职能分解与机构划分、机构权责设置、制定管理文件、设计管理流程、编制组织机构图等组织机构设置/调整工作，具体程序参见下图：



**第十一条** 公司法人治理结构各层级组织机构的权责按照《公司章程》、股东大会、董事会、监事会和总经理议事规则等相关规定执行，公司内部管理机构权责按照公司《组织管理规程》执行，分支机构及其他机构权责以公司发布的相应组织管理文件执行。

## 第四章 附则

**第十二条** 本制度自董事会审议通过之日起生效。

**第十三条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第十四条** 各子企业可根据本制度制定相应的管理办法。