

银座集团股份有限公司总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程有关规定，制订本细则。

第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工作出规定，并对公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。

第三条 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人及其他高级管理人员除应按公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第四条 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。

第五条 公司应与总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第六条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。

第二章 经理机构

第七条 公司经理机构设总经理一名，财务负责人一名，副总经理及总经理助理若干名。

第八条 公司可以根据经营发展的需要，设其他高级管理人员。

第九条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。

第十条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第三章 经理班子职权

第一节 总经理的职责权限

第十一条 总经理的职权

根据公司章程第一百二十八条之规定，总经理行使下列职权：

(一) 主持公司的日常经营管理工作，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) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务负责人；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

(九) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第十二条 公司董事会授权总经理行使以下资金、资产的运用权限：

(一) 对单笔交易涉及金额不足公司最近年度经审计的公司净资产 10%（含 10%）的资产、资金运用事项作出决定，该等事项包括但不限于对外投资、收购、置换或出售资产、风险投资、融资、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁、资产处置等；但法律、法规、行政规章和《上市规则》另有规定的除外。

(二) 与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元（不含 30 万元，提供担保除外），或者与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 万元（不含 300 万元）或低于公司最近经审计净资产绝对值的 0.5%的关联交易。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

第十三条 总经理应定期向董事会和监事会报告工作，至少每年报告一次。

第十四条 总经理应根据董事会或监事会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会、监事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。

第十五条 副总经理、总经理助理、财务负责人分别对总经理负责，并应协助总经理作好公司日常经营与管理工作。

第二节 副总经理、总经理助理职权

第十六条 副总经理与总经理助理的工作职责是协助总经理工作，并根据公司需要具体分工。

第十七条 副总经理、总经理助理就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项任务，定期向总经理报告工作。

第十八条 副总经理、总经理助理可以向总经理提议召开总经理办公会。

第十九条 副总经理、总经理助理根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任自己所分管业务范围内的一般管理人员和员工。

第二十条 及时完成总经理交办或安排的其他工作。

第三节 财务负责人职权

第二十一条 公司设财务负责人一名，由总经理提名并由董事会聘任。财务负责人对董事会负责，协助总经理进行工作。

第二十二条 财务负责人具体工作职责如下：

（一）全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总经理报告工作；

（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；

（三）负责公司及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；

（四）控制公司经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；

（五）向总经理提交财务分析报告，提出改善经营的建议；

（六）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；

（七）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；

（八）审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切行政费用；

（九）提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案；

(十) 财务负责人对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理汇报，并提出正确及时的解决方案，配合公司作好相关的信息披露工作；

(十一) 根据总经理的安排，协助各副总经理、总经理助理做好其他工作，完成总经理交办的临时任务。

第四章 总经理办公会

第二十三条 总经理的日常工作形式为总经理办公会，会议由总经理主持，由副总经理、总经理助理、财务负责人、总经理办公室主任以及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员参加。

总经理因故不能主持会议的，应指定一位副总经理或总经理助理、总经理办公室主任代其主持会议。

第二十四条 总经理办公会处理公司日常的各项经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证经营目标的顺利完成。

第二十五条 总经理办公会所议事项应属于董事会授权范围内的事项。

第二十六条 总经理办公会应有明确的议事内容和议题。总经理办公会应至少提前一天由总经理办公室工作人员通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。

第二十七条 总经理办公会应有会议记录，会议记录应包括以下内容：举行会议的时间、地点、开会事由及会议具体内容，与会人员均应在会议记录上签字。会议记录由公司档案室负责保管，保存期应不少于 10 年。

第二十八条 总经理办公会根据公司需要不定期召开，总经理认为必要时可随时召集总经理办公会议。总经理办公会原则上应在公司住所地召开。

第二十九条 总经理决策以下事项时，召开总经理办公会：

- (一) 贯彻落实董事会决议；
- (二) 实施公司年度计划、公司投资计划；
- (三) 决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；
- (四) 决定公司各具体部门规章制度；
- (五) 决定提请董事会任免副总经理、总经理助理、财务负责人等公司高级

管理人员；

（六）决定任免董事会任免之外的公司部分负责人或其他管理人员；

（七）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等事项；

（八）决定提议召开董事会临时会议；

（九）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经理办公会讨论决定的事项。

第三十条 总经理办公会会议内容经参会人员充分讨论后，由总经理作出最后决策。

第五章 责任

第三十一条 对于经公司相关部门考核不能胜任其职守的管理人员，公司有权对其进行处罚，处罚方法包括：限期改正；通报批评；扣减报酬；降低薪水；下调职务；处以罚款；除名；解聘等。

第三十二条 对于玩忽职守、因自身过错给公司造成损失的管理人员，公司除可给予上条处罚之外，还有权要求其赔偿损失。赔偿损失的具体数额根据公司的相关规定并结合实际情况决定，赔偿数额原则上不得低于公司实际损失的10%。当相关损失发生时，公司有权从行为人应从公司获得的利益中直接扣除，以弥补公司的损失。

第六章 附则

第三十三条 本细则自公司第八届董事会第二次会议批准后实施。对本细则的修改自董事会通过关于修改本细则的决议之日起生效。

第三十四条 本细则如有与公司章程规定相冲突之处，以公司章程的规定为准。

2019年5月24日