

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

落实董事会职权实施方案

为进一步加强厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会建设，完善中国特色现代企业制度，有效提升公司治理水平，根据《国家开发投资集团有限公司落实子企业董事会职权工作方案》部署，结合公司实际，特制定《厦门市美亚柏科信息股份有限公司落实董事会职权实施方案》，方案主要内容如下：

一、落实董事会职权范围

主要包括公司中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配权、重大财务事项管理权等 6 项职权。

二、落实董事会职权的主要内容

（一）中长期发展决策权

1. 制定中长期发展规划。公司以国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”或“集团”）战略规划为指引，充分研判市场发展趋势，谋划业务发展方向，原则上每五年编制一次公司中长期发展规划（包含科技发展规划），经董事会战略与创新委员会、董事会审议通过后印发并组织实施。

2. 制定年度投资计划。以公司中长期发展规划为指导，编制年度投资计划，将年度投资计划列入全面预算，经董事会战略与创新委员会审议通过，并遵循“一事一报”原则，按照公司《对外投资管理办

法》的有关规定，履行项目投资前的决策程序。

（二）经理层成员选聘权

1. 制定经理层选聘工作方案。根据《公司章程》及干部管理有关规定，研究制定《经理层成员选聘工作方案》，明确选聘和管理基本规范，细化选聘条件、选聘程序、考核评价、调整退出等内容，经董事会提名委员会、董事会审议通过后组织实施。

2. 稳妥开展经理层选聘工作。根据《经理层成员选聘工作方案》，开展岗位招聘、确定考察人选、组织考察、确定拟任人选、任前公示等工作，经董事会提名委员会审议通过后，由董事会聘任。

3. 推行任期制和契约化管理。通过签订聘用合同、年度和任期绩效合约，明确经理层任职期限及经理层成员的责任、权利、义务，强化契约管理，明确并分解落实经理层经营业绩总体目标，确保考核目标合理衔接、经营业绩有效支撑，契约目标充分体现科学性、挑战性，薪酬兑现做到强激励、硬约束，岗位退出真正实现更坚决、更刚性，进一步激发经理层创业活力。

（三）经理层成员业绩考核权

1. 制定绩效考核办法。制定《职业经理人管理办法》，合理确定经理层成员考核评价机制，经董事会审议通过后报上级单位备案，规范开展经营业绩考核，并将经营业绩考核结果作为各项考核评价的重要输入。

2. 签订年度和任期绩效合约。按照岗位职责与经理层成员签订年度和任期绩效合约，合理确定考核内容与指标、考核指标的目标值等，

并授权董事长与经理层成员签订绩效合约。

3. 科学合理确定业绩考核结果。根据《职业经理人管理办法》，对照与经理层成员签订的绩效合约，结合宏观及行业环境实际情况，每年（任期）对经理层成员经营业绩目标完成情况进行考核，经董事会薪酬与考核委员会审议后形成考核结果。

（四）经理层成员薪酬管理权

1. 制定差异化薪酬管理。建立与经理层成员绩效考核结果刚性挂钩的薪酬分配体系，制定《职业经理人管理办法》，明确差异化薪酬结构、考核评价等，经董事会审议通过后报上级单位备案。

2. 制定薪酬分配方案。根据《职业经理人管理办法》，制定《经理层成员薪酬分配方案》，经董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施。

3. 建立健全约束机制。根据《职业经理人管理办法》及与经理层成员签订的绩效合约相关要求，明确对经理层成员的约束机制。

（五）职工工资分配管理权

按照国投集团工资总额管理的有关规定，结合公司实际，制定公司《工资总额管理办法》，建立工资总额预算决定机制，确定工资总额动态监测机制，明确过程管理实施要点及薪酬分配管理要求，坚持向价值贡献者倾斜。

（六）重大财务事项管理权

制定负债管理制度。制定《负债管理办法》，明确公司及子公司负债管理原则、负债管理约束指标及负债管理约束机制，根据集团负

债率管控相关要求，分解落实集团研究确定的资产负债率控制目标，将资产负债率纳入全面预算管理体系，建立负债率管控长效机制，采取有效措施把资产负债率保持在合理水平。

（七）其他职权

持续优化投资决策流程。制定《对外投资管理办法》，明确股东大会、董事会、总经理有关投资决策的权限及相关流程，明确对外投资组织管理机构与职责、监督与责任追究等，优化落实董事会投资决策职权。

三、保障措施

（一）加强党的领导

公司党委负责研究讨论实施方案和有关重大事项，充分发挥党委把方向、管大局、促落实的作用。

（二）强化规范落实

公司董事会职权要通过经批准的规章制度予以落实，要注重《公司章程》与其他规章制度的有效衔接，保障董事会规范行使职权。

（三）明确职责分工

公司各部门要按照实施方案确定的工作任务和时间节点狠抓落实、明确分工、配合到位，共同推进董事会职权落实落地。

四、加强监督管理

董事会加大对相关职能部门履职尽责监督和问责力度，落实向董事会报告制度，结合公司实际情况认真总结经验，及时发现存在的问题，提出改进完善的措施，健全完善风险、内控和合规体系，确保公

司各项职权按照现代企业制度建设，进一步夯实管理基础，优化管控模式，强化过程监督，确保董事会职权在企业管理中发挥实效。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日