

内蒙古第一机械集团股份有限公司
董事长工作细则
(2025 年修订)

第一章 总则

第一条 为完善本公司法人治理结构，明确董事长的职责、权限，规范董事长的工作行为，充分发挥董事长在重大经营决策中的核心作用，确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作细则。

第二条 董事长主持董事会全面工作。

第三条 公司董事长属于代表公司执行事务的董事，担任公司法定代表人。

第二章 董事长的任职资格及任免

第四条 董事会设董事长 1 人。董事长由股东推荐，董事会全体董事过半数选举产生。

第五条 董事长任职应当具备下列条件：

（一）有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形势和 market 发展趋势的能力；

（二）有较强的沟通协调能力，心胸广阔，善于协调董事会与出资人、董事会内部、董事会与总经理之间的关系；

（三）有良好的民主意识，能够组织并发挥董事会集体领导作用；

（四）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家有关法律法规政策；

（五）有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开创工作新局面；

（六）能全面履行诚信与勤勉义务，具备良好的个人修养，知人善用、廉洁奉公；

（七）熟悉并遵守国有企业运作法律法规及规章。

第六条 存在以下情形的人员不得担任公司董事长：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完

结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律法规、部门规章或证券交易所规定的其他内容。

第七条 违反上述第六条规定委派、选举董事长的，该选举、委派或者聘任无效。董事长在任职期间出现第六条第一款第（一）至（六）项情形的，应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。

第八条 董事长任期与本届董事会任期一致，任期届满可连选连任。

第三章 董事长的职权

第九条 董事长行使下列职权：

（一）主持董事会全面工作，负责公司治理机制和企业文化

建设；

（二）确定董事会年度会议计划；召集和主持董事会定期会议及临时会议、董事长工作协调会；

（三）确定董事会定期会议及临时会议、董事长工作协调会议题，对拟提交董事会讨论的有关议案进行初步审核，并决定是否提交董事会讨论；决定参加会议人员；

（四）督促、检查董事会各项决议的执行情况。组织安排、协调督导董事会成员、各专门委员会及其成员的工作。对公司及子公司董事、经理层工作进行考核评价和监督；

（五）组织起草董事会年度工作报告，代表公司董事会向股东会（股东）汇报工作；及时向股东会（股东）提供信息，对信息内容的真实性、准确性和完整性负责；

（六）组织制（修）订公司董事会职责和议事规则，董事会各专门委员会职责和议事规则等董事会运作的规章制度，并提交董事会讨论通过；

（七）组织拟定公司的利润分配方案和弥补亏损方案，公司增加或减少注册资本的方案，公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案，以及董事会授权拟定的其他方案，并提交董事会表决；

（八）负责与董事进行会议之外的沟通，听取董事的意见，并组织董事进行必要的工作调研和业务培训；

（九）根据董事会决议或授权，负责签署总经理、副总经理、

总会计师、董事会秘书等人员的聘任、解聘文件；代表董事会与总经理签署年度和任期经营责任书等有关文件；签署法律、法规规定和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件；

（十）审阅公司财务报表和其它重要报表，按规定对重大财务支出和资金事项进行审批。签署出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；

（十一）提名董事会秘书，由董事会会议决定聘任或者解聘及其薪酬事项。提出各专门委员会的设置方案及人选建议，提交董事会会议讨论表决；

（十二）在发生不可抗力或者重大危机情形，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规和公司利益的特别裁决和处置权，事后须向董事会报告并确认；

（十三）法律法规及公司章程规定的其他职权。

第十条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计风险防控委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第十一条 董事长的资金支付审批权限由公司有关资金管理办法另行规定。

第四章 其他

第十二条 董事长在行使董事会授予的职权时，如涉及事项

按有关规定应由董事会集体决策的，应按有关规定执行。

第十三条 董事长在行使职权时不得变更股东会（股东）和董事会的决议（决定）或者超越授权范围。

第十四条 董事长应当遵守董事会会议规则，保证公司董事会会议的正常召开，及时将应当由董事会审议的事项提交董事会审议，不得以任何形式限制或者阻碍其他董事独立行使其职权。

董事长应当积极督促落实董事会已决策的事项，并将公司重大事项及时告知全体董事。

第十五条 董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知其他董事。

第十六条 董事长应当保障董事会秘书的知情权，为其履职创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。

董事长在接到有关公司重大事项的报告后，应当要求董事会秘书及时履行信息披露义务。

第十七条 董事长在董事会秘书不能履职或空缺期间，根据相关法律法规代行董事会秘书职责。

第十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第五章 附则

第十九条 本工作细则中所称“以下”含本数；“以上”不含本数。

第二十条 本工作细则中未予规定的事宜，依照国家有关法律法规及《公司章程》的规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及届时有效的《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及届时有效的《公司章程》的规定为准。

第二十一条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。

第二十二条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起执行，2022年印发的《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事长工作细则》同时废止。