

神州数码信息服务有限公司总裁工作细则

(经公司第七届董事会第一次会议审议通过)

第一条 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《神州数码信息服务股份有限公司》(以下简称“《公司章程》”),特制定本工作细则。

第二条 本工作细则所适用的人员范围包括总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员。

第三条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名、财务总监1名,根据总裁的提名,由公司董事会聘任或解聘。

公司总裁每届任期三年,连聘可以连任。

第四条 副总裁协助总裁工作,按分工负责分管工作,对总裁负责,受总裁委托,负责其他方面的工作或者专项任务。

在总裁不能履行职务或不履行职务时,由董事会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使职权。

第五条 总裁对董事会负责,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)向董事会提交公司年度经营计划和投资方案,经董事会批准后组织实施;

(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裁、财务总监等其他高级管理人员,董事会秘书除外;

(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管理人员;

(八)审议批准除需提交董事会或股东大会批准的重大关联交易外的一般关联交易;

（九）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的或股东大会、董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第六条 公司实行总裁负责下的总裁办公会议制度。总裁办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。

第七条 总裁办公会议分为总裁办公例会和总裁临时办公会。总裁办公例会原则上每月召开一次，由总裁负责召集；总裁有权根据公司业务的需要，不定时召集总裁临时办公会议。公司设置总裁办公室，由总裁办公室负责总裁办公会议的日常工作。

（一）有下列情形之一的，总裁应在二个工作日内召开临时总裁办公会议：

- （1）董事长提出时；
- （2）总裁认为必要时；
- （3）其他副总裁提议，且总裁认为必要时；
- （4）有突发性事件发生时。

（二）总裁办公会议的通知时间、召开方式由总裁决定。总裁办公会议由总裁主持召开，总裁因故无法主持召开时，应当由总裁授权参加会议的其他人员主持。

（三）总裁办公会议应当由二分之一以上高管人员参加方可举行，总裁视需要决定公司有关部门负责人、下属分子公司负责人以及相关人员参加。

（四）总裁办公会议应制作会议记录，会议记录应包括以下内容：

- （1）会议召开的日期、地点和主持人姓名；
- （2）会议出席人员、列席人员及记录员的姓名；
- （3）会议议程；
- （4）会议发言要点；
- （5）会议决定事项。

总裁办公会议应于会议结束后发出会议记录，由出席高管确认后，交由总裁核定。

经总裁核定后的会议记录应抄送董事会秘书处。

（五）会议通知及会议记录由公司总裁办公室保存，保存期不少于五年。

第八条 公司的经营管理本着分工负责，统一协调的原则进行。总裁为首的公

司经营机构向董事会负责，执行董事会的有关经营决策。

第九条 每月的总裁办公会议由各部门负责人分别通报本部门的运营情况，总裁再就公司经营管理中遇到的问题责成有关人员解决。

第十条 总裁办公会议应拟定公司的基本管理制度，制定公司具体规章，包括公司内部管理机构设置方案、人事管理制度、财务管理制度、合同管理规则等管理制度。

总裁办公会议有权决定职工工资、福利、奖惩等事项。

第十一条 本工作细则为公司总裁管理活动的主要规则，各职能部门应根据本细则的有关规定，规定各职能部门的具体运作规则，并作为本工作细则的补充。

第十二条 公司在经营活动中发生以下事项时，根据董事会的书面要求，由总裁及时向董事会和监事会报告：

- （一）公司生产经营条件或者内、外部环境发生重大变化；
- （二）报告期利润实现数额，较利润预算数额有较大差距时；
- （三）公司财务状况发生异常变动；
- （四）重大合同执行或者生产经营过程中与第三方存在重大争议的事项；
- （五）其他重大事项。

第十三条 如董事会或者监事会要求总裁汇报工作，总裁应当在接到前述通知的合理时间内按照董事会或者监事会的要求报告工作。

第十四条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家法律、法规或《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即进行修订，报公司董事会审议通过。

第十六条 本工作细则由公司董事会通过之日起生效，修改时亦同。

神州数码信息服务有限公司董事会

2016年3月29日