

北方导航控制技术股份有限公司

经理层成员选聘工作办法

(2022年6月)

第一章 总则

第一条 为落实国企改革三年行动，加快完善中国特色现代企业制度，更好发挥北方导航控制技术股份有限（以下简称公司）董事会功能作用，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，推进董事会规范运作，根据《北方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北方导航控制技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司选聘经理层成员。经理层成员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他经理层成员。

第三条 选聘经理层成员应当坚持党管干部原则；坚持发挥市场机制作用；坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤；坚持事业为上、人事相宜；坚持组织认可、出资人认可、市场认可、职工群众认可；坚持依法依规依纪。

第四条 公司董事会根据《公司章程》等有关规定履行职责，负责制定公司经理层成员选聘工作办法、聘任或者解聘公司经理层成员。董事会提名委员会负责广泛搜寻合适的经理层成员人选，对经理层成员人选进行审查并提出建议。

第二章 任职条件及职权

第五条 经理层成员应当具备的基本条件：具有较高的政治素质；具有强烈的创新意识和创新自信；具有较强的治企能力；具有正确的业绩观；具备现代化管理能力；具有务实清廉的作风。

第六条 经理层成员应当具备的职位条件：具有战略执行、市场开拓、改革创新、经营管理等能力。其中，总经理还应当具有决策判断、市场应变、统筹协调、依法治企的能力和较强的执行力。

第七条 经理层成员应当具备的任职资格：

（一）提任正职的，一般应当在同层级副职岗位工作2年以上，未满2年的一般应当在同层级副职岗位和下一层级正职岗位工作累计5年以上；提任副职的，一般应当在下一层级正职岗位工作3年以上，未满3年的一般应当在下一层级正职岗位和副职岗位工作累计5年以上。

（二）一般应当具有大学本科以上文化程度。

（三）财务总监一般应当具有注册会计师（审计、管理会计）师职业资格，或者经济管理类（会计、审计、经济）、管理工程类高级职称。

第八条 市场化选聘的职业经理人，除法律法规有明确规定外，根据工作需要，需结合本办法第五条、第六条及第七条规定的任职条件，明确特殊的任职资格条件。

第九条 公司总经理对董事会负责，并按照《公司章程》履行职责，公司其他经理层成员按照分工协助总经理履行相关职权。

第三章 选聘流程

第十条 选聘经理层成员，一般按照制定选聘工作方案，确定考察对象、考察或者背景调查、集体讨论决定、依法依规任职等程序进行。根据工作需要，扩大选人用人视野，创新选人用人机制，注重采用竞聘上岗、公开招聘、委托推荐等市场化方式选聘经理层成员。

结合公司经营发展实际和经理层配置需要，董事会提出启动经理层选聘工作意见，并与公司党委进行沟通，综合有关方面建议，就经理层选聘的职位、条件、范围、方式、程序、人选意向等提出初步建议，经充分酝酿沟通后，形成工作方案。

第十一条 采取适当方式，综合考虑考核评价、一贯表现、人岗相适等情况确定考察对象。综合运用各类方式全面考察人选素质、能力、业绩和廉洁从业等方面情况。

第十二条 履行民主推荐、人事档案审核、听取纪检部门意见、核查个人有关事项报告、任职公示等工作程序。

第十三条 董事会提名委员会对人选进行审查并提出建议。

第十四条 董事会对人选进行审议，作出聘任决议，公司根据董事会决议与经理层签订岗位聘任协议。

第四章 任期制和契约化管理

第十五条 公司董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定与经理层成员签订岗位聘任协议，依法建立契约关系。

第十六条 经理层成员的任期期限由公司董事会确定，一般以3年为一任期，连选可以连任。

第十七条 年度和任期经营业绩责任书根据公司生产经营和管理指标，结合经理层分工，按照定量与定性相结合、以定量为主的方式，确定每位经理层成员的考核内容及指标。

第十八条 经理层成员职责分工调整的，可根据实际情况对岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书进行调整，调整后需重新签订。

第十九条 经理层成员任期届满后，经考核认定胜任现职的，予以续聘。

第二十条 经考核认定不适宜继续任职的，应当终止任期，按有关规定及时解聘，退出岗位。

第二十一条 经理层业绩考核及薪酬分配具体事宜按照公司有关规定执行。

第五章 调整退出

第二十二条 到达任职年限退出。严格执行经理层成员任期制，任期开始时，距国家法定退休年龄不足3年的经理层成员，一般不再担任经理层职务；距国家法定退休年龄不足3年确因工作需要任职的，应经公司研究决定，并从严把握。

第二十三条 因责任追究退出。根据责任追究情形认定结果，对情节严重的有关经理层成员及时采取引咎辞职、责令辞职、降职、免职（解聘）撤职等组织处理。

第二十四条 因健康原因退出，经理层成员因健康原因，

无法正常履行工作职责超过 1 年的,对其工作岗位进行调整。

第二十五条 因违纪违法退出。经理层成员因违纪违法应当免职的,按照规定程序及时予以免职。

第二十六条 辞职退出。经理层成员自愿辞职的,需提交书面申请,由北方导航党委出具意见后,按照干部管理权限审批。未经批准,不得擅离职守。擅自离职的,视情节轻重给予相应处理;造成严重后果的,依法追究责任。有下列情形之一的,不得辞职:

(一) 在涉及国家安全、重要机密等特殊岗位任职或者离开上述职位不满解密期限的;

(二) 正在接受纪检监察机关、司法机关调查,履行出资人职责的机构专项调查,或者正在接受审计的;

(三) 存在其他不得辞职情形的。

第二十七条 因不适宜担任现职退出。经理层成员确属不适宜担任现职的,经提醒、教育或者函询、诫勉仍未改正,按照北方导航有关规定予以调整。

第六章 管理监督

第二十八条 坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重,对经理层成员的责任、权利、义务,强化契约化管理。

第二十九条 做好全过程纪实工作并形成档案材料,确保可追溯、可倒查,坚决防止选聘过程中的违法违规,对制定选聘工作方案、确定考察对象、考察或者背景调查、聘任决策程序、依法依规任职等各个环节的主要工作和重要情况进行全过程纪实。

第三十条 公司纪检部门对经理层选拔任用工作和贯彻执行本办法的情况进行监督，受理有关选拔任用工作的举报、申诉，制止、纠正和查处违反选聘任用工作有关规定的行为和履职不当问题，并实施责任追究。

第三十一条 凡用因选聘、任用经理层过程中存在违法违规造成严重后果的，按照公司有关规定追究有关人员以及其他直接责任人的责任。

第七章 附 则

第三十二条 本办法由公司董事会办公室负责解释。

第三十三条 本办法经公司董事会审议通过后生效。

第三十四条 本办法自印发之日起执行。