**管理委员会运行机制**

1. **目的**

为完善公司治理结构，贯彻民主集中决策机制，提高制定公司发展战略以及做出重大决策过程的民主性、科学性，公司决定成立管理委员会（以下简称“管委会”），为保障管委会工作有序开展，特制定本机制。

1. **组织构成**
2. 管委会由管委会主任一名和管委会委员5-9名组成。
3. 管委会主任由总裁兼任，管委会委员由公司副总、各部门负责人、或专业技术经验丰富的人员担任（具体以公司另行书面文件为准）。
4. **委员的任命与更替**
5. 管委会委员由公司董事长签字任命。
6. 管委会委员任职期限一年，任职期满经董事长签字批准可以连任。
7. 当委员离职或工作发生变动，将自动退出管委会，新任委员需经董事长签字批准。
8. **委员的权利和义务**
9. 委员的权利
10. 提案权：委员有权对公司的经营管理提出建设性的意见和方案。
11. 表决权：委员在管委会会议上有权充分发表个人意见，独立自主对表决事项行使表决权。
12. 知情权：委员有权查阅管委会会议记录，有权对管委会会议决议执行情况进行了解。
13. 委员的义务
14. 忠诚：委员应带头维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利。
15. 负责：委员应该树立全局意识，本着为公司负责的态度谨慎行使表决权，决议一旦通过，无条件履行管委会决议。
16. 保密：委员应严守公司机密，不得向任何无关人员泄露公司机密。
17. **管委会主要职能**
18. 审议公司的发展战略、规划、经营方针和年度经营目标。
19. 审议公司组织机构设置、调整、职责、规章制度。
20. 审议公司的薪酬、奖罚、分配、激励方案。
21. 审议经理级以上及核心骨干员工的任免与调整。
22. 审议管委会委员提报的对公司经营管理有重大影响的提案。
23. 审议经营管理中的其他重要事项（如产品体系、价格方案等）。
24. **管委会会议**
25. 会议规则
26. 定期与不定期会议相结合，每月最后一个周一上午 08:30举行定期会议。管委会主任有权决定召开不定期会议，委员有权向主任提议召开临时会议。
27. 现场与在线会议相结合，现场会议在公司总部会议室召开，线上会议通过钉钉群召开，会议形式由管委会主任根据需求决定。
28. 管委会会议必须由委员总数三分二以上参加为有效，管委会主任根据议题有权决定列席人员，列席人员只有发言权，无表决权。
29. 管委会主任对会议决议有一票否决权。
30. 会议纪律
31. 与会者就议题作简短发言，提出自己的建议意见，阐明自己的观点，然后再进入讨论表决环节。
32. 与会者只要不脱离议题，可以自由发表观点，任何人不得阻止或打断他人发言，但主持人可以限时发言，以控制会议时间。
33. 与会者发言应从公司整体利益出发，不脱离会议主题，多谈对策、建议和方法，遇到不同意见要心态平和，禁止拍桌子、摔东西、大吼大叫、讽刺挖苦和人身攻击，违者给予警告或记过处分，严重者取消委员资格。
34. 管委会委员必须对每一件上会的议题发表意见并阐述理由，连续三次未发言者取消委员资格。
35. 会议决议
36. 每次会议时，在管委会委员与列席人员充分讨论并发表意见的基础上，管委会委员现场投票，少数服从多数，最终形成书面的会议决议，委员不可中立或弃权，必须明确的表达立场。
37. 管委会会议决议必须由参加会议的委员半数以上同意方可通过，如投票结果为各占50%，则由管委会主任参与投票，做出最终决议。
38. 决议结果由综合中心记录，经管委会主任签字后发送至相关责任人执行。
39. 决议的监督

管委会有权对决议的实施过程和实施结果进行检查监督，并指定管委会委员负责，必要时可就决议执行情况向有关部门负责人提出质询，后者有予以说明解释的责任和义务。

1. 决议的修正

决议执行过程中，如发现原决议有重大失误或决议时依赖的客观环境发生变化，执行人可向管委会提出异议，情况属实的，按决议程序重新审议修正。

1. **其他**
2. 本机制未尽事宜，依据管委会会议讨论结果，另行颁布补充或修订后执行。
3. 本机制自颁布之日起执行。
4. 本机制由综合中心负责起草、修订和解释。

北京三汇能环科技发展有限公司

二〇二一年九月二十六日

**附件一**

**管委会决议备忘录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 会议方式 | □现场会 □线上会 |
| 会议议题 |  | 会议地点 |  |
| 出席委员 | 本次会议应出席委员 人，实际出席会议委员 人。 |
| 列席人员 | 本次会议应列席人员 人，实际列席会议人员 人。 |
| 缺席人员 |  |
| 决议事项概述 |  |
| 具体决议内容 | 内容 | 执行责任人 | 监督责任人 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 管委会委员表决会签 | 表决请明确注明同意或不同意，并签名。 |
| 管委会主任意见 |  |

**附件二**

**北京三汇能环科技发展有限公司**

**第一届管理委员会名单**

**任期：2021年10月1日——2022年3月30日**

**主任：徐利斌**

**委员：万树壮**

**张立昆**

**余志超**

 **孙方涛**

 **申 瑛**

 **常建林**

**赵兴华**