

制度 编号	LJJT-0202 B-03-2021（VI）	密级	无
----------	-------------------------	----	---

# 董事会对经理层授权管理办法



黑龙江省交通投资集团有限公司

本文件版权为黑龙江省交通投资集团有限公司所有，未经许可，不得复制、转发或引用

# 黑龙江省交通投资集团有限公司

## 董事会对经理层授权管理办法

### 第一章 总 则

**第一条** 为提高黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称公司）的经营决策效率，有效控制经营风险，提高公司治理效能，建立科学、民主、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）等有关法律法规，《黑龙江省交通投资集团有限公司章程》（以下简称公司章程）以及《黑龙江省交通投资集团有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本办法。

**第二条** 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规和黑龙江省国有资产监督管理委员会规定的前提下，将属于董事会职权的有关事项授予总经理办公会议决策。

**第三条** 董事会对授权经理层决策事项采取合理授权、制度管控、充分知情的管理原则。

### 第二章 授权事项范围

**第四条** 董事会建立审慎与效率兼顾的授权机制，将一定范围内的事项授权总经理办公会议决策，主要包括投资项目、融资项目、资产处置、对外捐赠等内容。

**第五条** 公司投资项目实行分类授权，即在董事会批准的年度投资计划内（年度投资计划外追加单项项目），将投资项目分别按照一定的投资额度授权总经理办公会议决策，投资形式包括