

烟台海洋渔业有限公司文件

烟渔办〔2022〕16号

关于印发《烟台海洋渔业有限公司“三会” 决策事项清单》的通知

各部门、单位：

为贯彻落实中国农发集团改革工作有关要求，根据中水公司部署，公司修订形成了《烟台海洋渔业有限公司“三会”决策事项清单》，经2022年公司第10次党委会研究通过，现印发给你们，请认真组织学习贯彻执行。

特此通知。

烟台海洋渔业有限公司

2022年5月30日



烟台海洋渔业有限公司总经理办公室

2022年5月30日印发

烟台海洋渔业有限公司“三会”决策事项清单

2022.5

清单类型	主要内容	序号	决策事项	审议	决定	责任部门	备注
党委会决策事项清单	一、党的建设	1	贯彻执行党的路线方针政策、法律法规和上级机关重要决定的重大措施		党委会	各部门	
	一、党的建设	2	需要向上级党组织请示报告的重要事项，下级党组织请示报告的重要事项		党委会	各部门	
	一、党的建设	3	党的建设规划、党委年度总结和工作计划		党委会	党委办公室 党群工作部	
	一、党的建设	4	党建类、组织人事类、薪酬考核类、纪检监察巡视 类制度的制定及修订		党委会	相关部门	
	一、党的建设	5	严肃党内生活、公司领导班子民主生活会方面的重要事项		党委会	党群工作部 党委办公室	
	一、党的建设	6	党群工作机构设置与调整、职责、人员编制和党务 工作经费保障		党委会	党群工作部 党委办公室	
	一、党的建设	7	党代会工作方案及有关重要事项，上级党代会代表员候选人名单		党委会	党群工作部	
	一、党的建设	8	公司直属党组织设置、调整及按期换届方面的重要事项		党委会	党群工作部	
	一、党的建设	9	落实党建责任制，开展直属党组织绩效考核与评价方面的重要事项		党委会	党群工作部	
	一、党的建设	10	基层党组织建设、党务工作者队伍建设和党员队伍建设方面的重要事项		党委会	党群工作部	
	一、党的建设	11	思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、意识形态工作方面的重要事项		党委会	党群工作部 党委办公室	
	一、党的建设	12	年度党风廉政建设任务和反腐败工作任务		党委会	纪检监察室	
	一、党的建设	13	公司范围内重大违纪案件的核查及处理		党委会	纪检监察室	

清单类型	主要内容	序号	决策事项	审议	决定	责任部门	备注
党委会决策事项清单	一、党的建设	14	公司党委管理干部违规违纪问题的处理		党委会	纪检监察室	
	一、党的建设	15	工代会工作方案和出席上级工会代表名单		党委会	党群工作部	
	一、党的建设	16	群团工作重大问题		党委会	党群工作部	
	一、党的建设	17	提交职代会讨论的涉及职工切身利益的重大事项		党委会	相关部门	
	一、党的建设	18	容错纠错认定、免责处理		党委会	纪检监察室	
	一、党的建设	19	落实巡视整改任务		党委会	党委办公室 纪检监察室	
	一、党的建设	20	统一战线、老干部、人民武装、保密及维稳方面的重要事项		党委会	党群工作部 保密办公室	
	一、党的建设	21	公司级表彰及奖励，向上级推荐先进集体和个人		党委会	相关部门	
	一、党的建设	22	其他应由党委讨论和决定的重大问题		党委会	各部门	
	二、重要人事任免	23	公司部门中层副职以上管理人员及二级单位领导班子成员任免（聘用与解聘）		党委会	人力资源部	
	二、重要人事任免	24	公司部门中层副职以上管理人员及二级单位领导班子成员后备人选确定		党委会	人力资源部	
	二、重要人事任免	25	二级单位领导班子及成员综合考核结果的确定		党委会	人力资源部	
	二、重要人事任免	26	向下属企业推荐或聘任董事、监事		党委会	人力资源部	
	二、重要人事任免	27	领导干部个人有关事项相关工作		党委会	人力资源部	

清单类型	主要内容	序号	决策事项	审议	决定	责任部门	备注
党委会决策事项清单	二、重要人事任免	28	其他重要人事相关事项		党委会	人力资源部	
	三、人事工作	29	公司领导班子兼职		党委会	人力资源部	按干部管理权限上报中水
	三、人事工作	30	公司年度人员招聘计划、年度招聘计划发生重大变化		党委会	人力资源部	
	三、人事工作	31	公司拟录用招聘人员		党委会	人力资源部	
	三、人事工作	32	公司高校毕业生接受申报岗位与数量		党委会	人力资源部	
	四、预算考核	33	中层管理人员、总部员工绩效考核结果		党委会	人力资源部	
	四、预算考核	34	各二级单位年度经营业绩考核指标与考评结果		党委会	人力资源部 财务资金部	
	四、预算考核	35	安全生产考核		党委会	安全保卫部	
	五、其他	36	公司“三重一大”决策事项清单的修订完善		党委会	总经理办公室 党委办公室	
	五、其他	37	经营投资违规责任认定及追究处理	违规经营投资责任问题及线索书面报告、违规经营投资责任初步核实书面报告由总办会审议	党委会	审计部	
	五、其他	38	公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的措施		党委会	相关部门	
	五、其他	39	重大责任追究（包括安全责任、环境责任、法律纠纷案件责任、稳定责任）		党委会	相关部门	

清单类型	主要内容	序号	决策事项	审议	决定	责任部门	备注
	五、其他	40	研究公司外事工作方面的重大事项		党委会	人力资源部 总经理办公室	
	五、其他	41	账面价值超过 10 万元的固定资产/无形资产处置		党委会	总经理办公室 财务资金部	
	五、其他	42	单笔损失小于 20 万元人民币的资产核销		党委会	财务资金部、 相关资产管理部门配合	
	五、其他	43	公司及下属单位境内新账户开立		党委会	财务资金部	报中水公司 批准
董 事 会 决 策 事 项 清 单	一、战略与改革	44	公司发展战略和五年规划	党委会	董事会	总经理办公室	报中水公司 批准
	一、战略与改革	45	公司主营业务确定及调整方案	党委会	董事会	总经理办公室	
	一、战略与改革	46	总部机构设置和调整以及分支机构的设立和撤销	党委会	董事会	人力资源部	
	一、战略与改革	47	公司下属企业改制及混合所有制改革方案	党委会	董事会	总经理办公室	
	一、战略与改革	48	公司下属企业解散、破产	党委会	董事会	总经理办公室	
	一、战略与改革	49	公司三年滚动规划	党委会	董事会	总经理办公室	
	二、制度建设	50	公司章程制订和修改	党委会	董事会	总经理办公室	
	二、制度建设	51	公司基本管理制度及涉及董事会相关职能的制度的 制定和修订	党委会	董事会	相关部门	

主要内容	序号	决策事项	审议	决定	责任部门	备注
二、制度建设	52	董事会授权管理办法及授权决策事项清单	党委会	董事会	总经理办公室	
二、制度建设	53	董事会对董事长的授权决策事项		专题会议	总经理办公室	
三、财务管理	54	重大会计政策、估计变更的调整	党委会	董事会	财务资金部	
三、财务管理	55	年度预算方案及预算调整方案	党委会	董事会	财务资金部	
三、财务管理	56	公司工资总额预算方案及调整	党委会	董事会	财务资金部	
三、财务管理	57	公司年度财务决算报告	党委会	董事会	财务资金部	
三、财务管理	58	公司及下属单位年度利润分配及弥补亏损方案	党委会	董事会	财务资金部	
四、投资管理	59	年度投资计划及调整	党委会	董事会	总经理办公室	
四、投资管理	60	总投资额在 100 万元（含）以上的境内固定资产投资项目及 10 万美元以上的境外固定资产投资项目	党委会	董事会	总经理办公室	
四、投资管理	61	总投资额在 100 万元（含）以上的股权投资项目	党委会	董事会	总经理办公室	
四、投资管理	62	总投资额在 50 万元（含）以上的无形资产投资项目	党委会	董事会	总经理办公室	
四、投资管理	63	公司出资设立企业	党委会	董事会	总经理办公室	
四、投资管理	64	非主业投资项目	党委会	董事会	总经理办公室	

清单类型	主要内容	序号	决策事项	审议	决定	责任部门	备注
董 事 会 决 策 事 项 清 单	五、股权管理	65	公司增、减注册资本金方案的制订	党委会	董事会	总经理办公室	
	五、股权管理	66	公司出资企业的增、减注册资本金	党委会	董事会	总经理办公室	
	五、股权管理	67	下属企业增资扩股（除股权投资项目外）	党委会	董事会	总经理办公室	
	六、资产处置	68	与中水公司其他全资或控股公司间采取协议转让方式转让股权	党委会	董事会	总经理办公室 财务资金部	
	六、资产处置	69	与中水公司其他全资公司间采取无偿划转方式转让股权	党委会	董事会	总经理办公室 财务资金部	
	六、资产处置	70	公司及下属单位拟对外转让股权	党委会	董事会	总经理办公室 财务资金部	
	六、资产处置	71	公司及下属单位拟转让固定资产净值为 30 万（含）以上的	党委会	董事会	总经理办公室 财务资金部	
	六、资产处置	72	公司及下属单位拟转让资产涉及土地及地上建筑物、附着物等	党委会	董事会	相关部门 财务资金部	
	六、资产处置	73	公司及下属单位拟转让资产涉及知识产权等	党委会	董事会	相关部门 财务资金部	
	七、融资	74	向银行办理授信业务	党委会	董事会	财务资金部	
	八、资金运作	75	预算外资金调动和使用	党委会	董事会	财务资金部	
	八、资金运作	76	公司非生产经营性重大物资采购及其他重大项目安排事项	党委会	董事会	相关部门	
	八、资金运作	77	其他大额度资金运作事项	党委会	董事会	相关部门	

清单类型	主要内容	序号	决策事项	审议	决定	责任部门	备注
董事会决策事项清单	九、风险管理	78	审议公司年度内部控制体系工作报告	党委会	董事会	审计部	
	九、风险管理	79	审议公司重大风险管理解决方案	党委会	董事会	审计部	
	九、风险管理	80	公司年度合规管理报告	总办会	董事会	总经理办公室 (法律顾问室)	
	九、风险管理	81	研究涉案金额 100 万元以上的法律纠纷案件的处理方案	党委会	董事会	总经理办公室 (法律顾问室)	
	十、薪酬考核	82	公司年度、任期经营考核目标值	党委会	董事会	财务资金部 人力资源部	
	十一、人事工作	83	中水公司授权条件下，依程序聘任、解聘公司总经理		董事会	人力资源部	
	十一、人事工作	84	中水公司授权条件下，根据总经理提名决定聘任、解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问等公司高级管理人员，根据董事长提名聘任或解聘董事会秘书		董事会	人力资源部	

清单类型	主要内容	序号	决策事项	审议	决定	责任部门	备注
总办会决策事项清单	一、战略与改革	85	下属企业的经营范围变更和章程修订事项		总办会	总经理办公室	
	二、制度建设	86	一般制度		总办会	各部门	
	二、制度建设	87	操作制度		总办会	各部门	
	三、董事会授权事项	88	董事会对总经理的授权决策事项		总办会	相关部门	依据董事会 对总经理的授权 决策事项清单
	四、资金运作	89	在财务预算内根据经营需要决定资金调配和使用		总办会	财务资金部	
	五、不动产管理	90	按制度规定应由公司审批的不动产租赁事项		总办会	物业管理中心	
	六、采购管理	91	年度采购物资预算		总办会	设备物资部	

清单类型	主要内容	序号	决策事项	审议	决定	责任部门	备注
	六、采购管理	92	年度物资计划		总办会	设备物资部	
	六、采购管理	93	物资计划调整幅度超过预算允许范围		总办会	设备物资部	
	六、采购管理	94	年度计划物资采购方式		总办会	设备物资部	
	六、采购管理	95	生产用车购置		总办会	设备物资部	大中型车辆需报中水公司批准
	七、招标管理	96	中标单位的确定		总办会	相关部门	
	八、船舶管理	97	年度船舶修理计划		总办会	设备物资部	
	九、船舶管理	98	年度船舶保险计划和预算		总办会	设备物资部	
	九、船舶管理	99	年度船舶保险机构和保险方案		总办会	设备物资部	
	九、船舶管理	100	设计公司、监理公司、修船厂比价选择结果		总办会	设备物资部 生产管理指挥 中心	
	十、其他	101	本部作息时间的确定		总办会	人力资源部	