

陕西煤业化工物资集团有限公司

陕西煤业物资有限责任公司

# 总经理办公会议纪要

第 9 期

陕煤物资

2024 年 11 月 27 日

陕西煤业化工物资集团有限公司

陕西煤业物资有限责任公司

## 总经理办公会议纪要

11 月 25 日上午，党委副书记、总经理赵鹏在秦舟公司 1 号会议室召开总经理办公会议，召集相关部室对五个议案进行了集体研究，现纪要如下：

### 一、听取了关于《建安监理公司购置办公家具情况议案》的汇报

综合管理部提出，监理公司于 2013 年搬迁至煤炭安全监察局 7 楼，使用的办公家具及空调均由煤炭安全监察局服务中心提供。现监理公司拟对新办公场所购置办公家具，包含：员工工位桌每组 2520 元，办公椅每把 650 元，共计 40

组，合计金额 12.68 万元。

会议决定：原则同意该议案。要求不得超标准购置。

## 二、听取了关于《西安分公司购置公务用车议案》的汇报

综合管理部提出，为保障西安分公司销售服务部、秦源招标公司、建安监理公司及秦源项目公司等单位员工到陕煤电力板块华中地区在长沙及周边地区的办公出行，拟同意西安分公司购置公务用车 1 辆，车型为商务车，价格和排量按照公司公车配置要求相关文件执行。

会议决定：原则同意该议案。请根据长沙地区合署办公实际情况进行购置。

## 三、听取了关于《所属企业“三定”工作实施方案议案》的汇报

综合管理部提出，为全面落实省国资委及陕煤集团“三定”工作部署，持续推进国企改革深化，规范公司本部及所属企业的组织机构设置、编制定员和管理人员职数设置管理，按要求完成好“三定”工作任务，切实提升管理效能，结合公司实际，特制定本方案。主要包括指导思想、基本原则、管理措施及保障措施等内容。

会议决定：原则同意该议案。请综合管理部根据会议意见完善后提交党委会进行审议。并要求：

1、结合“三定”实施方案，加快修订专业技术职务等

聘任管理办法，确保各类晋升渠道的畅通。

2、综合管理部细化岗位职责及考核办法，企业管理部及时修订机关各部室职责，适时进行调整。

3、外派董监高人员人事关系保留原单位。

4、所属单位结合新业务拓展及实际业务变化情况，对业务机构进行增减调整，企业管理部对其机构设置进行严格把关。

#### **四、听取了关于《修订〈投资收益管理办法〉议案》的汇报**

财务资产部提出，为进一步规范公司投资收益收缴管理，维护出资人权益；加强投资收益资金统一管理，提升资金使用效率，依据中华人民共和国《公司法》等相关法律法规，结合物资集团实际管理需要，对《投资收益收缴管理办法》（陕煤化物发〔2022〕323号）进行修订，主要包括投资收益分配原则、申报与审批、投资收益收缴和监督检查等。

会议决定：原则同意该议案。

#### **五、听取了关于《将陕西渭河实业有限责任公司委托运销集团进行专业化管理的委托代管协议》议案的汇报**

企业管理部提出，根据陕煤集团《关于同意陕西渭河实业公司委托运销集团进行专业化管理的批复》（陕煤司发〔2024〕552号）文件，物资集团会同运销集团共同起草了

委托代管协议。根据陕煤集团批复文件精神，物资集团将陕西渭河实业有限责任公司（以下简称“渭河实业公司”）的安全、生产、运营等管理权委托运销集团进行管控和运营。运营管理权调整后，运销集团行使渭河实业公司除收益权以外的股东权利，物资集团仅保留收益权和报表合并权利。在委托管理期间，渭河实业公司人员由运销集团委派和管理，渭河实业公司证照、印鉴由运销集团运营人员管理，代管结束后，人员也由运销集团负责安置。

会议决定：原则同意该议案。请企业管理部提交党委会、董事会进行审议。

参会人员：赵 鹏 杨 宸 姜小军 赵振杰 孟永刚  
冯建军 陈世鹏 常耀武 钟 伟 杨进庆  
王 瑜

---

抄送：公司各领导，副总师。

---

陕西煤业化工物资集团有限公司综合管理部 2024年11月28日印发

---