中共中国电力工程顾问集团新能源有限公司委员会文件

新能源党〔2026〕127号

关于修订《“三重一大”决策实施规定》的通知

各部门、各分公司：

根据工作需要，公司修订了《“三重一大”决策实施规定》并同步更新了“三重一大”决策事项清单，经公司党委会审议通过。现予以发布，请各部门、分公司遵照执行。

附件：中国电力工程顾问集团新能源有限公司“三重一大”决策实施规定

中共中国电力工程顾问集团新能源有限公司委员会

2026年11月2日

文件编号	Q/NESC ZH10-2026	发布日期	2026.11.2	密级	无

中国电力工程顾问集团新能源有限公司

“三重一大”决策实施规定

CPECC/NESC

中国电力工程顾问集团新能源有限公司

本文件版权为中国电力工程顾问集团新能源有限公司所有，未经中国电力工程顾问集团新能源有限公司许可，不得复制、转发或引用

文档说明格式

编制说明			
版本	**发布日期**	**主要规范事项**	**批准权属**
V	2016.5.3	明确决策流程	公司党委会
主办部门		**主要起草人**	**解释权属**
党委办公室		孙运涛	党委办公室

修订记录			
版本	**发布日期**	**修订内容**	**主要修订人**
V1	2017.5.18	修订决策流程、制度清单	孙运涛
V2	2022.4.28	修订决策清单	巩玺、张婧瑶
V3	2024.3.7	根据中国能建、中电工程决策清单完善公司决策事项清单	巩玺、张婧瑶
V4	2025.5.1	根据业务需要、上级检查反馈情况，修订公司决策事项	巩玺、张婧瑶
V5	2026.11.2	根据业务需要，修订事项审批流程：上会事项需经分管领导、公司主要领导逐级审批；修订规章制度上会级次要求、违规经营投资责任追究事项、采购定标上会事项、修订资产处置相关事项。	刘鹏博、张婧瑶

中国电力工程顾问集团新能源有限公司
“三重一大”决策实施规定

第一章 总则

第一条 为规范中国电力工程顾问集团新能源有限公司（以下简称公司）“三重一大”决策行为，完善决策机制，防范决策风险，根据《中国能源建设集团（股份）有限公司“三重一大”决策实施规定》《中国电力工程顾问集团有限公司“三重一大”决策实施规定》《中国电力工程顾问集团新能源有限公司章程》，结合公司实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于公司本部各部门及各分公司。

第三条 “三重一大”决策应坚持以下原则：

（一）集体决策。依据各决策机构的职责、权限和议事规则，以会议形式进行集体讨论决定。

（二）依法合规。遵守国家法律法规、党内法规、相关政策和公司有关制度，保证决策合法合规。

（三）科学决策。坚持务实高效，注重决策前期调研论证和综合评估，防范决策风险，保证决策科学性。

（四）民主决策。充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策民主性。

第二章 主要事项范围

第四条 “三重一大”事项主要包括重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项，实行清单管理（“三重一大”决策事项清单见附件1）。

第五条 重大决策事项，是指依照有关党内法规、法律法规以及公司章程规定的应当由党委、董事会、办公会决定的事项。

第六条 重要人事任免事项，是指公司党委按照干部管理权限管理的领导人员及其他经营管理人员的职务调整。

第七条 重大项目安排事项，是指对公司资产规模、盈利能力以及科技研发、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。

第八条 大额度资金运作事项，是指超过由公司领导有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。

第三章 决策权限

第九条 公司党委、董事会、经理层是“三重一大”事项的决策机构。

第十条 党委在公司治理结构中具有法定地位，在重大事项决策中履行把关定向和决定职责，重大经营管理事项，必须经党委前置研究讨论后，再按相关规定由董事会、经理层作出决定。

第十一条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，根据《公司章程》规定的职权，由董事会集体研究作出决定，或审议通过后按程序报股东决定。

第十二条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管

理，根据董事会授权以办公会形式决定“三重一大”事项。

第四章 基本决策程序

第十三条 “三重一大”事项提交会议集体决策前，应当认真调查研究、合法合规审查、充分吸收各方面意见。

（一）重要人事任免事项，应事先征求公司纪检部门的意见；

（二）重要投标、重大投资及工程建设项目，应事先由主办部门（分公司）组织专业人员进行专题研究，充分听取各方面意见；

（三）大额度资金运作事项，应事先征求财务部门意见，做好资金计划安排，降低经营风险；

（四）涉及法律问题的，应经总法律顾问审核；

（五）涉及职工切身利益的，须经职工代表大会审议或听取职工群众意见建议。

第十四条 各部门、分公司拟上会决策事项，一般应在每周二报送议题计划，每周四前提请经分管领导、公司主要领导逐级审批同意，并将议题材料提交至办公室（党委办公室、董事会办公室）进行审核；需法律审核的事项，经过公司总法律顾问审核后，再经分管领导、公司主要领导逐级审批（见附件 2）。

第十五条 提交会议决策的“三重一大”上会方案和参考资料，应提前送达参与决策人员及有关列席部门，确保有充足的研究沟通时间。

第十六条 决策会议符合规定人数方可召开。与会人员应充分发表意见。

第十七条 会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，一般应推迟作出决定。

第十八条 会议决定的事项、过程、与会人员及其意见、结论等内容，应完整、详细记录，并形成会议纪要，存档备查。会议纪要由公司主要领导签发。

第十九条 因事项紧急，不能临时召开“三重一大”会议进行决策的一般性事项，经分管领导审批、主要领导同意后，可以采取书面审议形式进行决策，并在下一次会议进行追认。

第二十条 对缓议或者未通过的上会方案，应加强分析研究和沟通协调，按照程序调整完善。对上会方案进行重大调整的，应再次履行相关决策程序。

第二十一条 紧急情况下由个人或少数人依据法律法规或公司章程临时决定的，应及时按规定履行报告程序；决定人应对决策负责，决策机构事后应当按程序予以通报确认。

第二十二条 “三重一大”决策应执行回避制度。在议事过程中，如某议题涉及参会人员或其直系亲属需要回避时，该参会人员应主动回避。因特殊原因不能回避时，应向上级部门报告。

第二十三条 为提高“三重一大”事项决策效率，“三重一大”事项已进行线上申请流程，线上审批流程与线下流程审批范围一致。

第五章 决策执行

第二十四条 “三重一大”事项的决策意见应严格执行，抓好落实。须向上级报批报备的事项，应履行规定程序后组织实施。如遇特殊情况需对决策意见作重大调整，应重新履行决策程序。

第二十五条 参与决策的个人对集体决策有不同意见的，可以保留或向上级反映，但在未作出新的决策之前，不得擅自变更或者拒绝执行。

第二十六条 实行督办落实反馈机制。党委办公室作为督办工作牵头部门，及时将“三重一大”决策反馈各相应主办部门，并按月对各项决策落实情况进行督办。各决策主办部门同时也是决策事项督办的责任部门，加强决策事项的跟踪督办，按要求向决策机构报告有关决策事项的落实情况。

第二十七条 加强“三重一大”事项涉密信息的保密管理，确保信息安全。

第二十八条 提升“三重一大”决策管理信息化水平，加强“三重一大”决策运行系统的建设应用，实现决策制度、决策清单、决策会议、决策事项等信息的集中统一管理、动态更新报送。

第六章 监督检查

第二十九条 加强对决策执行情况的监督检查，作为纪检监督、专项督查的重要内容。强化对关键岗位、重要人员特别是企业主

要负责人落实“三重一大”决策制度、贯彻执行民主集中制情况的监督管理，突出对重大项目决策、工程招投标、改制重组等事项履行“三重一大”程序情况的监督。

第三十条 加强以职工代表大会制度为基本形式的民主管理工作。将“三重一大”决策制度执行情况，作为信息公开的重要内容，除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外，在适当范围内公开。

第三十一条 健全完善“三重一大”决策制度执行考核机制，将实施情况作为党建工作责任考评、党风廉政建设责任制考核的重要内容，作为对企业领导人员考察、考核的重要内容和任免的重要依据，作为民主生活会、企业领导人员述职述廉的重要内容。

第三十二条 违反“三重一大”决策制度的，依照有关规定，按照管理权限和程序，给予组织处理、经济处罚，涉嫌违纪或职务违法的，移交相应纪检监察机构处置；涉嫌其他违法犯罪的，移交有关部门处置。

第七章 附则

第三十三条 本规定由公司办公室（党委办公室、董事会办公室）负责解释，自印发之日起实施。2025 年 5 月印发实施的《中国电力工程顾问集团新能源有限公司“三重一大”决策实施规定》同时废止。

附录 A

“三重一大”决策事项清单

一、重大决策事项

1.贯彻落实党的全国代表大会精神以及党中央、国务院、国资委重要文件、重要会议、领导指示批示精神；

2.贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神“第一议题”制度；

3.学习贯彻党和国家重要法律法规；

4.贯彻执行党中央、国务院、国资委和上级单位决策部署，落实国家发展战略的重大举措；

5.贯彻落实党中央、国务院、国资委和上级单位重要决策部署及有关改革事项的专项实施方案，研究向上级单位提交的重要工作报告和请示事项（需经董事会、股东审批的事项除外）；

6.向上级党组织请示的重要事项，按照上级党组织要求须经党委会研究审议后方可上报的事项；

7.乡村振兴及定点帮扶等事项（对外捐赠除外）；

8.执行股东的决定、向股东报告相关工作；

9.总经理工作报告；

10.董事会工作报告；

11.听取总经理工作汇报并检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况；

12.企业中长期发展战略、年度生产经营计划；

13.《公司章程》草案和公司章程的修订方案；

14.董事会授权管理办法，董事会议事规则的制订、修订；

15.企业年度预算、决算、利润分配、弥补亏损方案；

16.企业改制重组（合并、分立、解散和变更公司形式等）、资产转让（调整）、股权（转让）投资、资产收（并）购等事项；

17.企业改制重组（合并、分立、解散和变更公司形式等）、资产转让（调整）、股权（转让）投资、资产收（并）购过程中的重大事项；

18.公司年度投资计划（方案），所有固定资产投资，股权投资及融资建设类项目（如有）；

19.年度投资完成情况；

20.公司行使所出资企业股东权利涉及的重大事项；

21.公司增加或减少注册资本的方案；

22.发行公司债券方案；

23.企业标准体系架构，企业标准框架清单、年度标准制修订计划；

24.公司的基本管理制度（公司章程及董事会相关制度）；

25.企业用工、薪酬、住房改革、职业保障、员工福利的管理标准；

26.公司一级管理规定的制定、修订、废除；

27.公司二级管理规定的制定、修订、废除；

28.全面预算年度方案及调整，财务决算方案；

29.国内、国际市场年度开发计划和实施方案；

30.公司及子公司员工招聘计划；

31.企业年度工作报告、年度生产经营工作报告；

32.业务发展规划、职能（专项）发展规划；

33.重大专项生产经营计划及生产经营所需重要资源配置方案；

34.风险管理体系、法律合规管理体系建设、年度重大风险管理策略和解决方案；

35.违规经营投资责任追究工作体系、内部控制体系、年度内部控制评价报告；

36.公司风险管理、内部控制、法律合规管理工作中的重要事项；

37.违规经营投资责任追究中的重要事项；

38.审计计划、内部审计机构设置、公司内部审计机构的负责人；

39.外部审计的整改事项；

40.重大社会影响事件的处理；

41.重大法律纠纷案件中涉及起诉（或被诉案件受案）、和解调解、结案等事项；

42.维护稳定、社会责任等方面的重大事项；

43.外事方面的重大事项；

44.重要经营情况分析；

45.公司各层级法人单位及境外机构的设立、注资、变更、注销事项；

46.公司及重要子企业的合并、分拆、分立、解散、破产、清算方案；

47.公司及重要子企业变更公司形式的方案；

48.公司直接出资所属全资、控股、参股企业注资事项，增加或者减少注册资本方案；

49.单项交易金额超过最近一期经审计的公司净资产25%的资产抵押事项；

50.单项交易金额不超过最近一期经审计的公司净资产25%的资产抵押事项；

51.100万元以上的工程项目类闲废物资及20万元以上的固定资产处置；

52.公司利润分配方案、弥补亏损方案；

53.重大会计政策和会计估计变更方案；

54.聘请、解聘年审会计师事务所；

55.公司及子企业中长期激励计划、股权激励计划、员工持股方案、工资总额预算方案；

56.公司民主管理、职工分流安置方案等涉及员工切身利益的重大事项；

57.企业年金方案、员工收入分配方案；

58.生产经营、科技创新、改革发展类表彰项目，含突破性工作或总经理特别嘉奖等；

59.各部门、分公司、子企业经营业绩考核及主要负责人薪酬兑现方案；

60.公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员薪酬兑现标准和薪酬方案；

61.在京户口指标分配；

62.公司内部机构、分支机构等重大机构设置、调整及重要改革方案（包含机构设置、重要调整、人员编制）；

63.领导班子、总经理助理、副总师职责分工；

64.干部人才队伍建设的中长期规划及实施方案等事；

65.加强人才队伍建设，特别是围绕提高关键核心技术创新能力培养科技领军人才、高技能人才等方面的重要事项；

66.党建工作的重大问题，党委、纪委工作规划，年度工作计划、重要工作总结，党内学习教育、创先争优等重大主题活动部署和方案，发展党员事项；

67.党员代表大会和党委、纪委换届选举工作方案，组织党委、纪委的换届工作；

68.党代会代表和人大代表(全国、省、市、区)、政协委员候选人事项(全国、省、市、区)；

69.职工代表大会、工会会员代表大会、团员代表大会换届选举工作方案，批复或备案换届选举结果；

70.党组织、工会组织设立、调整、撤销事项；

71.党建工作责任制考核评价，党内重大荣誉及新闻宣传、工会、共青团荣誉评选表彰等事项；

72.公司党委理论学习中心组年度学习计划和重点学习内容，党员领导干部民主生活会方案；

73.党费及党组织工作经费预算，工会经费预算；

74.思想建设、企业文化、文明建设等意识形态工作中的重大问题、重要制度、重要规划和措施；

75.新闻宣传、舆情危机处置、品牌管理、社会责任等重大问题；

76.落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义改进工作作风的重要举措；

77.履行党委主体责任和纪委监督责任“两个责任”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐等重大问题；

78.党风廉政建设与反腐败、巡视巡察重要工作汇报，研究决定加强和改进纪检、巡视巡察工作的重大问题；

79.保密工作、信访工作重要事项；

80.工会、共青团、统战重要工作汇报，研究决定加强和改进统战、群团工作的重大问题；

81.党委会治理规则、党建群团类规章制度；

82.安全生产“党政同责、一岗双责”有关重要事项，围绕“十二个到位”、推进QHSE“234工程建设有关重要事项，造成重大

影响的生产安全事故、质量事故、环境事件调查处理有关重要事项；

83.企业安全、企业维稳等重大事项；

84.其他重大决策事项。

二、重要人事任免事项

85.按干部管理关系应由党委研究决定的人事任命事项；

86.按干部管理关系应由党委研究决定的人事免职事项；

87.按干部管理关系应由党委研究决定的人事聘用事项；

88.按干部管理关系应由党委研究决定的人事解聘事项；

89.公司后备干部队伍培养和管理；

90.公司党委管理的干部接受纪律审查；

91.企业向子公司、控股、参股企业委派（推荐）或更换股东代表，推荐董事会、监事会和经营班子成员等；

92.企业总经理的聘任和解聘、根据总经理的提名聘任或解聘公司副总经理、总会计师；

93.确定公司选人用人标准、评价体系、监督管理等重大事项；

94.公司正式员工录用、劳动合同到期续签、员工退出。

95.公司组织的公开招聘、竞争上岗和挂职培养锻炼等有关事项；

96.其他重要人事相关事项。

三、重大项目安排

97.年度融资计划、预算方案及调整方案；

98.融资方案实施过程中的重大事项；

99.公司对外担保事项；

100.公司开展金融衍生业务、对外担保过程中的重大事项；

101.重要设备、重大技术引进，超过50万元的单项科技开发项目计划（包括技术合作、技术引进和软件开发引进）；

102.重大项目采购结果审批事项（包括：1000万元以上的大额工程分包；2000万元以上的大宗物资、大型设备采购；200万元以上劳务分包采购；200万元及以上的勘测设计和监理咨询等重大服务采购）

103.基本建设重大项目、企业办公、生活设施的新建和维修预算内在50万元及以上的项目；

104.总承包项目投标方案（报价超过5000万元的项目）；

105.重大合资、合作项目；

106.投资项目控制预算、决算；

107.总承包项目控制预算、超过控制预算的执行预算；

108.总承包项目结算报告、项目结算重大事项；

109.工程项目管理目标责任书经营管控指标及责任书完成情况考核兑现；

110.重要项目合同变更（如项目合同100万元及以上的重大变更等）；

111.其他重大项目安排事项。

四、大额度资金运作事项

112.公司月度资金支付计划；

113.预算内一次性支付超过上年度营业收入2%，最低1000万元以上的月度大额资金支付；

114.预算内的非生产性支出在100万元及以上资金支付；

115.预算外一次性支付超过100万元的事项；

116.对外捐赠（赞助）金额超出董事会授权董事长决定事项范围的项目；

117.董事会授权董事长决定事项范围内的捐赠或赞助事项；

118.其他大额度资金运作事项。

附录 B

表 B.1 中电新能源公司“三重一大”决策事项清单

事项目录			序号	事项名称	事项编码	决策会议及顺序			是否法审
	贯彻执行党和国家决策部署的重大措施	路线方针	1	贯彻落实党的全国代表大会精神以及党中央、国务院、国资委重要文件、重要会议、领导指示批示精神	D01-202609-000001	党委会			否
			2	贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神“第一议题”制度	D01-202609-000002	党委会			否
		法律法规	3	学习贯彻党和国家重要法律法规	D02-202609-000001	党委会			否
		上级重要决定	4	贯彻执行党中央、国务院、国资委和上级单位决策部署，落实国家发展战略 的重大举措	D03-202609-000001	党委会	董事长专题会		否
			5	贯彻落实党中央、国务院、国资委和上级单位重要决策部署及有关改革事项 的专项实施方案，研究向上级单位提交的重要工作报告和请示事项（需经董事会、股东审批的事项除外）	D03-202609-000002	党委会	董事长专题会		是
			6	向上级党组织请示的重要事项，按照上级党组织要求须经党委会研究审议后方可上报的事项	D03-202609-000003	党委会			否
			7	乡村振兴及定点帮扶等事项（对外捐赠除外）	D03-202609-000004	党委会			否
		发展战略	8	执行股东的决定、向股东报告相关工作	D04-202609-000001	党委会	总经理办公会	董事会	否
			9	总经理工作报告	D04-202609-000002	总经理办公会	董事会		否

			10	董事会工作报告	D04-202609-000003	董事会			否
			11	听取总经理工作汇报并检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行 情况	D04-202609-000004	董事会			否
			12	企业中长期发展战略、年度生产经营计划	D04-202609-000005	党委会	董事长专题会	董事会	否
			13	《公司章程》草案和公司章程的修订方案	D04-202609-000006	党委会	董事长专题会	董事会	是
			14	董事会授权管理办法，董事会议事规则的制订、修订	D04-202609-000007	党委会	董事长专题会	董事会	是
			15	企业年度预算、决算、利润分配、弥补亏损方案	D04-202609-000008	党委会	总经理办公会	董事会	否
			16	企业改制重组（合并、分立、解散和变更公司形式等）、资产转让（调整） 、股权（转让）投资、资产收（并）购等事项	D04-202609-000009	党委会	董事长专题会	董事会	是
			17	企业改制重组（合并、分立、解散和变更公司形式等）、资产转让（调整） 、股权（转让）投资、资产收（并）购过程中的重大事项	D04-202609-000010	董事长专题会			是
			18	公司年度投资计划（方案），所有固定资产投资，股权投资及融资建设类项目（如有）	D04-202609-000011	党委会	总经理办公会	董事会	是
			19	年度投资完成情况	D04-202609-000012	总经理办公会			否
			20	公司行使所出资企业股东权利涉及的重大事项	D04-202609-000013	董事长专题会	董事会		是
			21	公司增加或减少注册资本的方案	D04-202609-000014	党委会	董事长专题会	董事会	是
			22	发行公司债券方案	D04-202609-000015	党委会	董事长专题会	董事会	是
			23	企业标准体系架构，企业标准框架清单、年度标准制修订计划	D04-202609-000016	党委会	总经理办公会	董事会	否
			24	公司的基本管理制度（公司章程及董事会相关制度）	D04-202609-000017	党委会	董事长专题会	董事会	是

			25	企业用工、薪酬、住房改革、职业保障、员工福利的管理标准	D04-202609-000018	党委会	总经理办公会		是
			26	公司一级管理规定的制定、修订、废除	D04-202609-000019	党委会			是
重大决策事项	运营管理重大决策		27	公司二管理规定的制定、修订、废除	D04-202609-000020	总经理办公会			是
			28	全面预算年度方案及调整，财务决算方案	D04-202609-000021	党委会	总经理办公会		否
			29	国内、国际市场年度开发计划和实施方案	D04-202609-000022	总经理办公会			否
			30	公司及子公司员工招聘计划	D04-202609-000023	总经理办公会			否
			31	企业年度工作报告、年度生产经营工作报告	D04-202609-000024	董事长专题会			否
			32	业务发展规划、职能（专项）发展规划	D04-202609-000025	党委会	董事长专题会		否
			33	重大专项生产经营计划及生产经营所需重要资源配置方案	D04-202609-000026	总经理办公会			否
			34	风险管理体系、法律合规管理体系建设、年度重大风险管理策略和解决方案	D04-202609-000027	党委会	总经理办公会	董事会	是
			35	违规经营投资责任追究工作体系、内部控制体系、年度内部控制评价报告	D04-202609-000028	党委会	总经理办公会	董事会	否
			36	公司风险管理、内部控制、法律合规管理工作中的重要事项	D04-202609-000029	总经理办公会			是
			37	违规经营投资责任追究的中重要事项	D04-202609-000030	党委会			
			38	审计计划、内部审计机构设置、公司内部审计机构的负责人	D04-202609-000031	党委会	董事长专题会	董事会	否

			39	外部审计的整改事项	D04-202609-000032	党委会	董事长专题会		否
			40	重大社会影响事件的处理	D04-202609-000033	党委会	董事长专题会		否
			41	重大法律纠纷案件中涉及起诉（或被诉案件受案）、和解调解、结案等事项	D04-202609-000034	党委会	董事长专题会		是
			42	维护稳定、社会责任等方面的重大事项	D04-202609-000035	党委会	董事长专题会		否
			43	外事方面的重大事项	D04-202609-000036	党委会	董事长专题会		否
			44	重要经营情况分析	D04-202609-000037	党委会	总经理办公会		否
		企业改制	45	公司各层级法人单位及境外机构的设立、注资、变更、注销事项	D06-202609-000001	党委会	董事长专题会		是
			46	公司及重要子企业的合并、分拆、分立、解散、破产、清算方案	D06-202609-000002	党委会	董事长专题会	董事会	是
			47	公司及重要子企业变更公司形式的方案	D06-202609-000003	党委会	董事长专题会		是
		资产调整	48	公司直接出资所属全资、控股、参股企业注资事项，增加或者减少注册资本 方案	D08-202609-000001	党委会	董事长专题会		是
			49	单项交易金额超过最近一期经审计的公司净资产25%的资产抵押事项	D09-202609-000001	党委会	董事长专题会	董事会	是
			50	单项交易金额不超过最近一期经审计的公司净资产 25%的资产抵押事项	D09-202609-000002	董事长专题会			是
			51	100 万元以上的工程项目类闲废物资及 20 万元以上的固定资产处置；	D09-202609-000003	总经理办公会			否
		利益调配	52	公司利润分配方案、弥补亏损方案	D11-202609-000001	党委会	总经理办公会		否

			53	重大会计政策和会计估计变更方案	D11-202609-000002	党委会	总经理办公会		否
			54	聘请、解聘年审会计师事务所	D11-202609-000003	总经理办公会	董事会		否
			55	公司及子企业中长期激励计划、股权激励计划、员工持股方案、工资总额预 算方案	D11-202609-000004	党委会	董事长专题会	董事会	是
			56	公司民主管理、职工分流安置方案等涉及员工切身利益的重大事项	D11-202609-000005	党委会	总经理办公会		是
			57	企业年金方案、员工收入分配方案	D11-202609-000006	党委会	总经理办公会	董事会	否
			58	生产经营、科技创新、改革发展类表彰项目，含突破性工作或总经理特别嘉 奖等	D11-202609-000007	党委会	总经理办公会		否
			59	各部门、分公司、子企业经营业绩考核及主要负责人薪酬兑现方案	D11-202609-000008	党委会	董事长专题会		否
			60	公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员薪酬兑现标准和薪酬方案	D11-202609-000009	党委会	董事长专题会	董事会	否
			61	在京户口指标分配	D11-202609-000010	党委会	董事长专题会		否
		机构调整	62	公司内部机构、分支机构等重大机构设置、调整及重要改革方案（包含机构 设置、重要调整、人员编制）	D12-202609-000001	党委会	董事长专题会	董事会	否
	党的建设重大决策		63	领导班子、总经理助理、副总师职责分工	D13-202609-000001	党委会			否
			64	干部人才队伍建设的中长期规划及实施方案等事项	D13-202609-000002	党委会			否
			65	加强人才队伍建设，特别是围绕提高关键核心技术创新能力培养科技领军人 才、高技能人才等方面的重要事项	D13-202609-000003	党委会			否

		66	党建工作的重大问题，党委、纪委工作规划，年度工作计划、重要工作总 结，党内学习教育、创先争优等重大主题活动部署和方案，发展党员事项	D13-202609-000004	党委会			否
		67	党员代表大会和党委、纪委换届选举工作方案，组织党委、纪委的换届工作	D13-202609-000005	党委会			否
		68	党代会代表和人大代表(全国、省、市、区)、政协委员候选人事项(全国、 省、市、区)	D13-202609-000006	党委会			否
		69	职工代表大会、工会会员代表大会、团员代表大会换届选举工作方案，批复 或备案换届选举结果	D13-202609-000007	党委会			否
		70	党组织、工会组织设立、调整、撤销事项	D13-202609-000008	党委会			否
		71	党建工作责任制考核评价，党内重大荣誉及新闻宣传、工会、共青团荣誉评 选表彰等事项	D13-202609-000009	党委会			否
		72	公司党委理论学习中心组年度学习计划和重点学习内容，党员领导干部民主 生活会方案	D13-202609-000010	党委会			否
		73	党费及党组织工作经费预算，工会经费预算	D13-202609-000011	党委会			否
		74	思想建设、企业文化、文明建设等意识形态工作中的重大问题、重要制度、 重要规划和措施	D13-202609-000012	党委会			否
		75	新闻宣传、舆情危机处置、品牌管理、社会责任等重大问题	D13-202609-000013	党委会			否
		76	落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“四风”特别是形式主义、 官僚主义改进工作作风的重要举措	D13-202609-000014	党委会			否
		77	履行党委主体责任和纪委监督责任“两个责任”，一体推进不敢腐、不能腐 、不想腐等重大问题	D13-202609-000015	党委会			否

			78	党风廉政建设与反腐败、巡视巡察重要工作汇报，研究决定加强和改进纪检 、巡视巡察工作的重大问题	D13-202609-000016	党委会			否
			79	保密工作、信访工作重要事项	D13-202609-000017	党委会			否
			80	工会、共青团、统战重要工作汇报，研究决定加强和改进统战、群团工作的 重大问题	D13-202609-000018	党委会			否
			81	党委会治理规则、党建群团类规章制度	D13-202609-000019	党委会			是
	安全稳定的重大决策		82	安全生产“党政同责、一岗双责”有关重要事项。围绕“十二个到位”推进 QHSE“234 工程建设有关重要事项。造成重大影响的生产安全事故、质量事 故、环境事件调查处理有关重要事项	D14-202609-000001	党委会			否
			83	企业安全、企业维稳等重大事项	D14-202609-000002	党委会	总经理办公会		否
	其他重大决策		84	其他重大决策事项	D15-202609-000001	董事长专题会			否
	中层以上经营管理人员管理	人员任命	85	按干部管理关系应由党委研究决定的人事任命事项	H01-202609-000001	党委会			否
		人员免职	86	按干部管理关系应由党委研究决定的人事免职事项	H02-202609-000001	党委会			否
		人员聘用	87	按干部管理关系应由党委研究决定的人事聘用事项	H03-202609-000001	党委会			否
		人员解聘	88	按干部管理关系应由党委研究决定的人事解聘事项	H04-202609-000001	党委会			否
		后备人选	89	公司后备干部队伍培养和管理	H05-202609-000001	党委会			否

重要人事任免事项	接受纪律审查检查调查情况	90	公司党委管理的干部接受纪律审查	H06-202609-000001	党委会			否
	控股和参股企业人员管理	91	企业向子公司、控股、参股企业委派（推荐）或更换股东代表，推荐董事会、监事会和经营班子成员等	H07-202609-000001	党委会			否
	其他重要人事任免	92	企业总经理的聘任和解聘、根据总经理的提名聘任或解聘公司副总经理、总 会计师	H18-202609-000001	董事会			否
		93	确定公司选人用人标准、评价体系、监督管理等重大事项	H18-202609-000002	党委会			否
		94	公司正式员工录用、劳动合同到期续签、员工退出	H18-202609-000003	党委会			否
		95	公司组织的公开招聘、竞争上岗和挂职培养锻炼等有关事项	H18-202609-000004	党委会			否
		96	其他重要人事相关事项	H18-202609-000005	党委会			否
重大项目安排	融资项目	97	年度融资计划、预算方案及调整方案	P02-202609-000001	党委会	总经理办公会	董事会	是
		98	融资方案实施过程中的重大事项	P02-202609-000002	党委会	总经理办公会		是
	担保项目	99	公司对外担保事项	P03-202609-000001	党委会	董事长专题会	董事会	是
	金融衍生业务	100	公司开展金融衍生业务、对外担保过程中的重大事项	P04-202609-000001	董事长专题会			是
	重要设备和技术引进	101	重要设备、重大技术引进，超过 50 万元的单项科技开发项目计划（包括技术 合作、技术引进和软件开发引进）	P06-202609-000001	总经理办公会			是

	采购大宗物资和购买服务	102	重大项目采购结果审批事项（包括：1000 万元以上的大额工程分包；2000 万元以上的大宗物资、大型设备采购；200 万元以上劳务分包采购；200 万元及以上的勘测设计和监理咨询等重大服务采购）	P07-202609-000001	总经理办公会			否
		103	基本建设重大项目、企业办公、生活设施的新建和维修预算内在 50 万元及以 上的项目	P07-202609-000002	总经理办公会			否
	重大工程建设项目	104	总承包项目投标方案（报价超过 5000 万元以上的项目）	P08-202609-000001	总经理办公会			是
		105	重大合资、合作项目	P08-202609-000002	总经理办公会			是
	其他重大项目安排	106	投资项目控制预算、决算	P09-202609-000001	总经理办公会			否
		107	总承包项目控制预算、超过控制预算的执行预算	P09-202609-000002	总经理办公会			否
		108	总承包项目结算报告、项目结算重大事项	P09-202609-000003	总经理办公会			否
		109	工程项目管理目标责任书经营管控指标及责任书完成情况考核兑现	P09-202609-000004	总经理办公会			否
		110	重要项目合同变更（如项目合同 100 万元及以上的重大变更等）	P09-202609-000005	总经理办公会			是
		111	其他重大项目安排事项	P09-202609-000006	总经理办公会			否
大额度资金运作事项	年度预算内大额度资金调动和使用	112	公司月度资金收支计划	F01-202609-000001	董事长专题会			否
		113	预算内一次性支付超过上年度营业收入 2%，最低 1000 万元以上的月度大额资 金支付	F01-202609-000002	董事长专题会			否

		114	预算内的非生产性支出在 100 万元及以上资金支付	F01-202609-000003	董事长专题会			否
	超预算的资金调动和使用	115	预算外一次性支付超过 100 万元的事项	F02-202609-000001	董事长专题会			否
	对外大额捐赠、赞助	116	对外捐赠（赞助）金额超出董事会授权董事长决定事项范围的项目	F03-202609-000001	党委会	董事长专题会	董事会	是
		117	董事会授权董事长决定事项范围内的捐赠或赞助事项	F03-202609-000002	党委会	董事长专题会		是
	其他大额度资金运作	118	其他大额度资金运作事项	F04-202609-000001	总经理办公会			否

附录 B

表 B.2 议题事项申请单

议 题 类 别（请在类别前打钩）	
☐ 重大决策事项 ☐ 重要人事任免事项 ☐ 重大项目安排事项 ☐ 大额度资金运作事项	
事项内容（依据公司“三重一大决策事项清单”填写）	
决策机构 （请在类别前打钩）	☐ 党委会☐ 办公会☐ 董事会
事项提交部门/分公司	
提交时间	
是否需法律审核（如有，请提交法务与合规部审查意见）	
建议参加评审部门 （如有，请列出）	
提出部门/分公司 负责人签字	
总法律顾问意见 （如需法审，需签字）	
公司分管领导意见	
公司主要领导意见	

中共中国电力工程顾问集团新能源有限公司委员会　　2026年11月2日印发