

证券代码：420244

证券简称：建车 B5

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司 关于修订《提名委员会工作规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司章程》及中国兵器装备集团有限公司相关规范性文件要求，结合公司实际修订《提名委员会工作规则》。

涉及增加或删除内容的章、节、条序号顺移，涉及阿拉伯数字在全文中统一调整为中文数字。

序号	修改前	修改后	修改依据
1	第一条 为规范重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》 【删除】 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。	第一条 为规范重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。	根据公司实际修改
2	第四条 提名委员会由 4 名董事组成，其中 独立董事 应占多数。委员会成员由董事长提名，并经董事会审议通过。	【修改】 第四条 提名委员会由三名董事组成， 外部董事 应占多数。委员会成员由董事长提名，并经董事会审议通过。	1. 根据公司董事会规模调整 2. 根据兵装

序号	修改前	修改后	修改依据
			集团《董事会工作规则》第17条修订
3	第五条 提名委员会设召集人1名，由 独立董事委员 担任，负责召集和主持提名委员会会议。召集人为主任委员。	【修改】 第五条 提名委员会设召集人一名，由 董事长 担任，负责召集和主持提名委员会会议。召集人为主任委员。	根据兵装集团《董事会工作规则》第17条修订
4	第十一条 提名委员会承担下列职责： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对 董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。	第十一条 提名委员会承担下列职责： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； 【修改】（三）就提名或者任免董事向董事会提出建议； （四）就聘任或者解聘高级管理人员（含董事会秘书）向董事会提出建议。	根据兵装集团《董事会工作规则》第17条修订
5	第二十四条 提名委员会的工作程序： （一）董事会秘书办公室负责做好会议的前期准备工作，负责委员会与相关职能部门（包括提名委员会在议事过程中，聘请的外部专家或者中介机构）的联络。 （二）公司 党群工作部 是提名委员会工作的支撑部门，牵头组织有关部门根据提名委员会的要求开展相关工作。	第二十四条 提名委员会的工作程序： （一）董事会秘书办公室负责做好会议的前期准备工作，负责委员会与相关职能部门（包括提名委员会在议事过程中，聘请的外部专家或者中介机构）的联络。 【修改】（二）公司人力资源部 是提名委员会工作的支撑部门，牵头组织有关部门根据提名委员会的要求开展相关工作。	
6	第二十七条 本工作规则的制定和修改，经公司董事会审议通过后实施。	第三十条 本工作规则的制定和修改，经公司董事会审议通过后实施。 【新增】原2023年10月27日公司第十届董事会第三次会议批准的《提名委员会工作规则》同时废止。	

除上述修订外，原《提名委员会工作规则》其他条款内容保持不变，前述修订内容经董事会批准生效。

二、修订原因

为衔接上位法规，符合新公司法的规定、新监管体系要求及公司当前实际所

需。

三、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议。

重庆建设汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日