

# 北京三元食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

## 第一章 总则

**第一条** 为规范北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）领导人员的选任，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事会提名委员会（简称“提名委员会”），制定本实施细则。

**第二条** 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。

## 第二章 人员组成

**第三条** 提名委员会为公司董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负责。

**第四条** 提名委员会成员由五名公司董事组成，其中独立董事三名，公司董事长为提名委员会当然成员。

**第五条** 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。

**第六条** 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作。主任委员由独立董事委员担任，在委员内选举并报请公司董事会批准产生。

**第七条** 提名委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据本工作细则第四条至第六条规定补足委员。

## 第三章 职责权限

**第八条** 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

- （一）提名或任免董事；
- （二）聘任或解聘高级管理人员；
- （三）法律法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

## 第四章 决策程序

**第九条** 提名委员会根据相关法律法规和公司章程规定,结合本公司实际情况,研究公司董事、总经理的当选条件、选择程序和任职期限,形成意见后备案并提交公司董事会或股东会审议通过,并遵照实施。

**第十条** 公司董事、总经理的选任程序如下:

(一) 提名委员会与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、总经理的需求情况,形成书面材料;

(二) 提名委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及通过人才市场等广泛搜寻公司董事、总经理人选;

(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;

(四) 征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为公司董事、经理人选;

(五) 召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行资格审查;

(六) 在选举新的公司董事和聘任新的公司总经理前一至两个月,向公司董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料;

(七) 根据公司董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

## 第五章 议事规则

**第十一条** 提名委员会会议于会议召开前 3 日通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。两名及以上委员提议,或召集人认为有必要时,可召开临时会议。

**第十二条** 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

**第十三条** 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十四条** 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

**第十五条** 如有必要,提名委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

**第十六条** 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循相关法律法规、公司章程及本实施细则的规定。

**第十七条** 提名委员会会议应制作会议记录,出席会议的委员应在会议记录上签名,会议记录由公司董事会秘书保存。

**第十八条** 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

**第十九条** 提名委员会的委员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义务,不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附则

**第二十条** 本工作细则由公司董事会办公室负责拟订,由公司董事会负责修订和解释。

**第二十一条** 本工作细则经公司董事会审议通过,自发布之日起施行。