

SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED  
上海實業城市開發集團有限公司

---

提名委員會：職權範圍書

---

1. 概要

1.1 組織

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)已於二零一零年八月二十日議決成立提名委員會(「委員會」)。本職權範圍書規管委員會的運作。

1.2 成員

委員會成員由董事會從董事會成員中委任，至少須由三名成員組成。委員會的大部分成員須為本公司獨立非執行董事，而委員會主席須由董事會主席或本公司獨立非執行董事出任。

委員會主席須由董事會委任。

1.3 運作

委員會將於有需要時舉行會議，惟會議次數應每年不少於一次。委員會成員或其主席可決定召開會議。

委員會會議的法定人數須為不少於全體委員會成員的三分之二，其中大部分法定人數須為獨立非執行董事。

經由委員會全體成員簽署通過的書面決議案與經由委員會會議通過的決議案具有同等效力，而該書面決議案可由一份或數份形式相同之文件組成，每份文件須由一名或以上委員會成員簽署。

委員會秘書應由本公司公司秘書擔任。委員會秘書須把每次會議的內容作記錄及把會議記錄以及委員會的書面決議存檔。委員會須向隨之舉行的董事會匯報其工作。委員會須向其成員提供每次會議的記錄，以及委員會採取的任何行動均須獲全體成員一致通過，否則，該爭議事項須提交董事會討論及審議。

## 2. 宗旨

本公司股東(「股東」)有最終責任決定其於董事會的代表人選，惟董事會有重要職責協助股東甄選其董事會代表。董事會亦負責檢討董事會及其成員的表現，委員會協助董事會履行此職務。

## 3. 股東週年大會

委員會主席或(在彼缺席時另一名委員會成員;或如該名成員未能出席，則其正式委任的代表)應出席本公司股東週年大會，並應準備回應任何股東關於委員會事務的提問。

## 4. 職務及責任

委員會的主要責任如下:

- 4.1 至少每年檢討董事會的架構，人數及組成(包括技能、知識、經驗及多元化方面)、協助董事會編制董事會技能表，並就任何為配合本公司企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 4.2 協助董事會制定董事會成員多元化政策，以及每年檢討董事會成員多元化政策的實施情況及其有效性(包括但不限於為推行相關政策而定的可計量目標)，以及監察達標的進度；
- 4.3 協助董事會制定全體員工(包括高級管理層)多元化政策，以及定期檢討全體員工多元化政策的實施情況及其有效性(包括但不限於為推行相關政策而定的可計量目標)，以及監察達標的進度；
- 4.4 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；
- 4.5 按委員會訂立的評選標準，評估個別人士可擔任董事的合適性；
- 4.6 就董事候選人的背景及資格作適當查詢，並就每名被提名的董事候選人是否適合為董事會服務提供意見；

- 4.7 參照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求，評核獨立非執行董事的獨立性；
- 4.8 就董事會的運作效率協助評估各董事的工作表現，以供董事會考慮董事的連任提名；
- 4.9 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席、副主席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議；
- 4.10 應董事會的要求，檢討董事會轄下之各委員會的組織架構，並向董事會提交委員會成員推薦建議；
- 4.11 為行政總裁的年度評估收集及審閱資料，並向董事會提交評估報告作討論及審議；
- 4.12 就可能涉及董事利益衝突的事項作考慮，並向董事會提供建議；
- 4.13 就管理層的專業培訓計劃及企業持續發展計劃與董事會及高級行政人員進行檢討及商議；
- 4.14 就委員會職權範圍書的全面性作定期檢討及重新評估，並提出修訂建議供董事會審批；
- 4.15 支援本公司定期評估董事會表現；
- 4.16 就每名董事對董事會投入及作出與其角色和職責相稱的時間及貢獻、能否有效履行職責作出年度評估及檢討；及
- 4.17 履行董事會不時下達的職務及責任。

## 5. 終止

董事會可隨時撤換委員會任何成員，委員會任何成員一旦不再擔任本公司董事及或/秘書職務，即不再是委員會成員。

## 6. 委員會表現

董事會將不時評估委員會的表現以確保其按現行的最佳守則有效地運作。