

# 日照港裕廊股份有限公司

## 董事會提名委員會職責和議事規則

### 第一章 總則

**第一條** 為規範日照港裕廊股份有限公司(以下簡稱「**公司或本公司**」)及其附屬公司(統稱「**本集團**」)董事人員的選聘工作，優化董事會成員組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「**《公司法》**」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「**《香港上市規則》**」)等相關法律、法規以及《日照港裕廊股份有限公司章程》(以下簡稱「**《本公司章程》**」)的規定，特設立董事會提名委員會，並制定本工作細則。

**第二條** 提名委員會(以下簡稱「**本委員會**」)是董事會下設的專門工作機構，主要在以下方面實現監控職責：

- (一) 在其職權範圍內協助董事會擬定公司董事人員的選任程序、標準和任職資格進行審議；
- (二) 篩選及提名董事人選，經董事會通過後，提呈股東大會決議；
- (三) 確保董事和各委員會委員始終保持足以完成其職責的技能、經驗和知識；及
- (四) 確保董事會持續做好企業管治職責。

## 第二章 組成

**第三條** 本委員會由三名(或以上)董事組成，由董事會直接委任，由董事會直接委任，以獨立非執行董事佔大多數。其中，應至少委任一名不同性別的董事。本委員會主席由一位獨立非執行董事／董事長擔任。

**第四條** 本委員會委員應定期出席委員會會議，並就會議討論事項積極發表意見及充分了解委員會的角色、職責。

**第五條** 當本委員會提出要求時，高級管理人員的其他成員和外部顧問的代表亦應列席部分或全部委員會會議，或參予部分會議議題的討論。

**第六條** 本委員會秘書由董事會秘書或聯席公司秘書或其委任代表擔任。

## 第三章 職責

**第七條** 本委員會之主要職責包括：

- (一) 根據公司經營活動情況、資產規模和股權架構，至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及成員多元化(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期等方面)、協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (二) 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。於物色適合候選人時，委員會應充分考慮董事會成員在知識結構、經驗等方面的互補性、成員組合的均衡及獨立性，基於客觀條件並充分顧及董事會成員多元化的裨益，結合本公司業務需求，並應在廣泛的基礎上選擇候選人，確保董事會成員具備適當的才能、經驗及多樣的觀點與角度，從而支持公司實現戰略目標、維持競爭優勢和實現可持續發展；
- (三) 評核獨立非執行董事的獨立性；

- (四) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事長及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議，包括但不限於考慮本公司的業務模式及特定需要、本公司所面對的挑戰和機遇以及董事會未來所需技能及專業知識等；
- (五) 支援公司定期評估董事會表現；
- (六) 就每名董事對董事會投入的時間及貢獻、能否有效履行職責作出評估，當中須考慮董事的專業資格及工作經驗、現有在主板或GEM上市的發行人董事職位及該董事其他重大外部事務所涉及時間投入以及其他與董事的個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況；
- (七) 本委員會應負責在非執行董事(包括獨立非執行董事)任期屆滿時向董事會提出重新委任的建議，並就由股東選舉或重新選舉董事以及任何董事在任何時期的持續任職事宜提出建議；若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，本委員會應促使有關股東大會通告所附隨的致股東通函及／或說明函件中列明董事會認為應選任該名人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的原因；
- (八) 確保董事獲委任進入董事會時收到正式委任函，清楚列明有關委任的主要條款及條件；委任函應列明指定任期，並須接受重新選舉；
- (九) 定期檢討公司多元化政策；及每年於本公司年報的《企業管治報告》中作出相關披露其政策或政策摘要；及
- (十) 執行符合董事會不時授權或本公司組織章程不時所載，又或法例不時規定的其他事宜。

#### **第八條 提名委員會亦應履行以下職能：**

- (一) 制訂本公司的企業管治政策及常規，檢查其實施情況，並向董事會提出建議；
- (二) 檢查並監督董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展計劃；

- (三) 檢查並監督本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規及其實施情況；
- (四) 制訂、檢查並監督員工及董事的操守準則及合規手冊(如有)；
- (五) 檢查本公司遵守香港上市規則附錄十四《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》中所做的信息披露情況；及
- (六) 把本工作細則上載於聯交所網站及公司網站，從而解釋其職責及董事會授予其的權力。

## **第四章 權力**

**第九條** 本委員會有權要求本集團高級管理人員對本委員會的工作提供充分的資源及行政支持，有自行接觸本集團高級管理人員的獨立途徑。

**第十條** 高級管理人員適時向本委員會提供其為履行職責所必需的充分適當的信息。本委員會有權要求本集團高級管理人員的任何成員對本委員會任何委員提出的問題盡快作出盡量全面的響應。

**第十一條** 本委員會委員可在適當的情況下提出合理要求，為其決策尋求獨立專業意見，相關費用由本集團支付。如須諮詢外部顧問的專業意見，應由委員會主席委託，而意見須直接向其提交(獨立於高級管理人員)。

## **第五章 議事規則**

**第十二條** 本委員會每年至少召開一次定期會議，原則上於董事會定期會議召開之前召開，並於會議召開前不少於三個工作日通知全體委員，但經全體委員過半數書面同意，可以豁免前述通知期。

**第十三條** 本委員會主席或過半數委員提議，可以召開臨時會議。臨時會議應於會議召開前不少於三個工作日通知全體委員，但經全體委員過半數書面同意，可以豁免前述通知期。

**第十四條** 本委員會會議材料與會議通知應同時發出。會議召開前，委員應充分閱讀會議資料。

**第十五條** 本委員會會議原則上以現場方式召開，且須有過半數委員出席方可舉行。在保障委員充分發表意見的前提下，會議也可以採取通訊方式或書面傳簽方式召開。通訊方式是指通過電話、視頻等通訊手段參加會議的方式；書面傳簽方式是指通過分別送達審議或傳閱送達審議方式對提案做出決議的方式。本委員會會議召開之法定人數為兩位委員會成員而其中一位必須是獨立非執行董事。

**第十六條** 本委員會會議由本委員會主席主持，本委員會主席不能出席時可委託一名獨立非執行董事委員主持，本委員會主席未委託時，由出席會議的過半數委員共同推舉一名獨立非執行董事委員主持。

**第十七條** 本委員會會議應由委員本人出席，委員因故不能出席的，可以書面委託一名其他委員代為出席並行使其表決權。代為出席會議並行使表決權的，應當在會議召開前向會議主持人提交授權委託書，委託書中應載明委託人姓名、被委託人姓名，代理委託事項、對會議議題行使投票權的指示(同意、反對)、授權委託權限和有效期限，由委託人簽字或蓋章，並在授權範圍內行使權利。委託人委託其他委員代為出席會議，對受託人在其授權範圍內做出的決策，由委託人獨立承擔法律責任。

**第十八條** 本委員會會議的表決方式為舉手表決、口頭表決或記名投票表決，每位委員有一票表決權。會議做出的決議，應由全體委員(包括未能出席會議的委員)的過半數通過方為有效。本委員會委員須明確表達同意或反對意見，不得棄權。

**第十九條** 當本委員會提出要求時，本委員會亦可邀請公司非該委員會成員的董事、監事、有關高級管理人員以及相關部門負責人列席部分或全部委員會會議，列席會議人員的名單應事先徵得本委員會主席同意。

**第二十條** 本委員會會議討論與委員會成員有關聯關係的議題時，當事人與其任何聯繫人均應當迴避。

**第二十一條** 本委員會會議應當有完整的記錄。本委員會的會議記錄須記錄提名委員會所考慮事項及所達致的決定作足夠詳細的記錄，包括委員提出之一切關注或表達的反對意見。出席會議的委員應當在會議記錄最終定稿上簽名。

**第二十二條** 本委員會委員及列席人員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

## **第六章 匯報程序**

**第二十三條** 提名委員會的提案提交董事會審議決定；其中董事候選人的提名經董事會審議後，須提交股東大會審議通過方可實施。

**第二十四條** 本委員會按議事規則第二十一條編寫之所有會議記錄須由委員會秘書保存，在任何董事的合理通知下，該等記錄應在合理時間內提供予該董事查閱。

**第二十五條** 本委員會應就本工作細則所列事宜定期向董事會匯報，包括報告本委員會的工作情況，除非該等委員會受法律或監管限制所限而不能做出匯報。

## **第七章 股東週年大會**

**第二十六條** 本委員會的主席須出席公司之股東週年大會，並準備回答任何股東就提名委員會職責有關的事宜所作出的提問。

**第二十七條** 如本委員會的主席不能出席公司之股東週年大會，他必須安排委員會的另一委員出席大會。該人士須準備在股東週年大會上回答股東有關本委員會工作的提問。

## 第八章 生效及修訂

**第二十八條** 本工作細則自董事會審議通過後於公司上市之日起生效並實施。本規則依據實際情況變化需要重新修訂時，由本委員會提出修改意見稿，提交董事會審定。

**第二十九條** 本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法規、《香港上市規則》和公司《本公司章程》的規定執行；本工作細則如與國家日後頒佈的法律、法規、《香港上市規則》或經合法程序修改後的公司《本公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規、《香港上市規則》和公司《本公司章程》的規定執行，並立即報董事會審議修訂。

**第三十條** 本工作細則由董事會負責解釋。