

	董事会提名委员会议事规则	批准：董事会 主审：董事长
2025 年 08 月 22 日修订发布	(LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部)	主笔：董事会秘书
2025 年 08 月 26 日正式实施	归口：垒知集团董事会	共 6 页第 1 页

董事会提名委员会议事规则

(LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部)

1 目的.....	1
2 范围.....	1
3 基本原则.....	1
4 人员组成.....	1
5 职责权限.....	2
6 会议的召开与通知.....	3
7 议事与表决程序.....	3
8 会议决议和会议记录.....	4
9 工作评估.....	5
10 附则.....	6

1 目的

为完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。公司董事会根据《公司法》及其它有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。

2 范围

本议事规则适用于本公司。

3 基本原则

提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

4 人员组成

- 4.1** 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委员会委员由公司董事会选举产生。
- 4.2** 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
- 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名

	董事会提名委员会议事规则	批准：董事会 主审：董事长
2025 年 08 月 22 日修订发布	(LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部)	主笔：董事会秘书
2025 年 08 月 26 日正式实施	归口：金知集团董事会	共 6 页第 2 页

委员履行提名委员会召集人职责。

4.3 提名委员会委员应具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；

4.4 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

4.5 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。

4.6 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

4.7 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

4.8 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由公司董事会秘书负责。

5 职责权限

5.1 提名委员会是董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事及高级管理人员候选人的意见或建议，主要行使下列职权：

(1) 根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议；

(2) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

(3) 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选；

(4) 对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，并根据评估结果提出更换董事或高级管理人员的意见或建议；

(5) 在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会董事候选人的建议；

(6) 对董事候选人进行资格审查并提出建议；

(7) 对须提请董事会聘任的高级管理人员进行资格审查并提出建议；

(8) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

5.2 提名委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送董事会审议批准。

5.3 提名委员会提名董事、高级管理人员人选时的主要工作包括：

5.3.1 提名委员会与公司有关部门进行交流，研究公司对新任董事、高级管理人员人选的需求情况；

5.3.2 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻适合担任本公司董事、高级管理人员职务的人选；

5.3.3 收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；

5.3.4 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

5.3.5 召开提名委员会会议，根据公司董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

5.3.6 在选举新董事和聘任新高级管理人员之前一至两个月，向董事会提出新董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

5.3.7 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

	董事会提名委员会议事规则	批准：董事会 主审：董事长
2025 年 08 月 22 日修订发布	(LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部)	主笔：董事会秘书
2025 年 08 月 26 日正式实施	归口：垒知集团董事会	共 6 页第 3 页

5.4 提名委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。

5.5 公司董事会应充分尊重提名委员会关于提名董事及高级管理人员候选人的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事及高级管理人员候选人予以搁置或不予表决。

对于公司总裁提名并由董事会聘任的副总裁、财务总监等高级管理人员人选，提名委员会应当依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况进行审查并向总裁提出建议，经总裁确定拟聘人选后，再提请董事会进行审议；总裁有权自行提名副总裁、财务总监等高级管理人员的人选并提请董事会审议确定聘任。

5.6 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

6 会议的召开与通知

6.1 公司董事、提名委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开提名委员会临时会议。。

6.2 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式，包括通过远程多媒体、OA 系统、传真或者电子邮件表决等方式召开。提名委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以表决票（事后书面或 OA 实名投票系统）、会议纪要会签（书面会签或 OA 电子会签）或传真确认函等方式确认在会议中发表的意见，并计算出出席会议的委员人数。

6.3 提名委员会会议应于会议召开前 2 日（不包括开会当日）发出会议通知。

6.4 提名委员会召集人决定召集会议时，公司董事会秘书负责按照前条规定的期限发出会议通知。提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

- (1) 会议召开时间、地点；
- (2) 会议期限；
- (3) 会议需要讨论的议题；
- (4) 会议联系人及联系方式；
- (5) 会议通知的日期。

6.5 董事会秘书发出会议通知时，应附上内容完整的议案。

6.6 提名委员会会议可采用书面、电子邮件、电话或其他快捷方式进行通知。若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

7 议事与表决程序

7.1 提名委员会应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行。

公司董事可以列席提名委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。

7.2 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。

7.3 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

7.4 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：

	董事会提名委员会议事规则	批准：董事会 主审：董事长
2025年08月22日修订发布	(LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部)	主笔：董事会秘书
2025年08月26日正式实施	归口：垒知集团董事会	共6页第4页

- (1) 委托人姓名；
- (2) 被委托人姓名；
- (3) 代理委托事项；
- (4) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
- (5) 授权委托的期限；
- (6) 授权委托书签署日期。

7.5 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。

提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。

7.6 提名委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。提名委员会进行表决时，每名委员享有一票表决权。

7.7 提名委员会会议主持人宣布会议开始后，应对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。

7.8 提名委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。会议主持人有权决定讨论时间。

7.9 提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。

7.10 提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。

7.11 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

7.12 提名委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取举手表决方式，但若有任何一名委员要求采取投票表决方式时，应当采取投票表决方式。

委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

7.13 采取记名投票表决方式的，在与会委员表决完成后，有关工作人员应当及时收集委员的表决票并进行统计。现场召开会议，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知委员表决结果。

委员在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

8 会议决议和会议记录

8.1 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成提名委员会决议。提名委员会决议经出席会议委员签字后生效。未依照法律、法规、《公司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的提名委员会决议作任何修改或变更。

8.2 提名委员会委员或公司董事会秘书应最迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。

8.3 提名委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。

	董事会提名委员会议事规则	批准：董事会 主审：董事长
2025 年 08 月 22 日修订发布	(LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部)	主笔：董事会秘书
2025 年 08 月 26 日正式实施	归口：垒知集团董事会	共 6 页第 5 页

8.4 提名委员会决议实施的过程中，提名委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，提名委员会召集人或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。

8.5 提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

8.6 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：

8.6.1 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

- (1) 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
- (2) 会议议程；
- (3) 委员发言要点；
- (4) 每一决议事项或议案的表决方式和表决结果（载明赞成、反对或弃权的票数）；
- (5) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

8.7 公司董事会在年度工作报告中应披露提名委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。

8.8 提名委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会秘书负责保存。

提名委员会会议档案的保存期限为 10 年。

8.9 在公司依法定程序将提名委员会决议予以公开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

9 工作评估

9.1 提名委员会有权对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况进行评估，公司各相关部门应给予积极配合，及时向提名委员会委员提供所需资料。

9.2 提名委员会委员有权查阅下列相关资料：

- (1) 公司的定期报告、临时报告；
- (2) 公司的审计报告、财务报表等财务会计资料；
- (3) 公司各项管理制度；
- (4) 公司股东会、董事会、总裁办公会议决议及会议记录；
- (5) 公司公告的信息披露文件；
- (6) 提名委员会委员认为必需的其他相关资料。

9.3 提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询，董事、高级管理人员应及时作出回答或说明。

9.4 提名委员会根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理人员的上一年度工作情况作出评估。

9.5 提名委员会委员对其了解到的公司相关信息，在该等信息尚未经公司依法定程序予以公开之前，负有保密义务。

10 附则

10.1 本议事规则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”都不含本数。

	董事会提名委员会议事规则				批准：董事会
					主审：董事长
					主笔：董事会秘书
2025 年 08 月 22 日修订发布	(LETSxx-xx-xxxxxx.内部)				
2025 年 08 月 26 日正式实施	归口：垒知集团董事会				共 6 页第 6 页

- 10.2** 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过起执行，修改时亦同。
- 10.3** 本议事规则由公司董事会归口管理和解释。
- 10.4** 本议事规则有文本版和电子网络版形式，两者具有同等效力。
- 10.5** 如发现本议事规则中的规定与政府有关规定相悖，请即时通知公司董事会秘书。

更改记录（最近三次）						
发布日期	版本号	更改原由	修订量	修订人	审定人	批准人
2007 年 9 月 23 日首次发布	XMABRO-3. 3-2007. 内部	新编	全文	董事会秘书	董事长	董事会
2023 年 8 月 20 日换版	LETS49-3x-2. 3-2023. 内部	换版	全文	董事会秘书	---	---
2025 年 8 月 22 日修订发布	LETSxx-xx-xx-xxxxxx. 内部	依照法律法规修订	部分	董事会秘书	董事长	董事会