

# 国新文化控股股份有限公司

## 董事会秘书工作制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为促进国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）依法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，保障董事会秘书切实履行勤勉尽责的义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及《国新文化董事会议事规则》等法律法规和其他规范性文件，制定本工作制度。

**第二条** 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司及董事会负责。

### 第二章 任 免

**第三条** 董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任。

**第四条** 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

**第五条** 担任董事会秘书，应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品质；

- (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识;
- (三)具备履行职责所必需的工作经验;
- (四)取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

**第六条** 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书:

- (一)《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形;
- (二)最近三年曾受中国证监会行政处罚;
- (三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书;
- (四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
- (五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

**第七条** 公司聘任董事会秘书后,应当及时公告并向上海证券交易所提交下列资料:

- (一)董事会推荐书,包括董事会秘书符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容;
- (二)董事会秘书个人简历和学历证明复印件;
- (三)董事会秘书聘任书或者相关董事会决议;
- (四)董事会秘书的通讯方式,包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时,公司应当及时向上海

证券交易所提交变更后的资料。

**第八条** 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。

**第九条** 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：

（一）本制度第六条规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失；

（四）违反法律法规或其他规范性文件，给公司、投资者造成重大损失。

董事会秘书被解聘时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。

董事会秘书有权就被公司不当解聘，向证券交易所提交个人陈述报告。

**第十条** 董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和审计与风险管理委员会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。

董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

**第十一条** 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名

董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案。

董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司董事长代行董事会秘书职责，并在代行后的6个月内完成董事会秘书的聘任工作。

### 第三章 履职

**第十二条** 董事会秘书应遵守法律法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

**第十三条** 董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系。

**第十四条** 董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：

- （一）负责公司信息对外发布；
- （二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
- （三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
- （四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
- （五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
- （六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。

**第十五条** 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：

（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议和股东会会议；

（二）建立健全公司内部控制制度；

（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；

（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；

（五）积极推动公司承担社会责任。

**第十六条** 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。

**第十七条** 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：

（一）保管公司股东持股资料；

（二）办理公司限售股相关事项；

（三）督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；

（四）其他公司股权管理事项。

**第十八条** 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。

**第十九条** 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公

司董事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。

**第二十条** 董事会秘书应提示公司董事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向证券交易所报告。

**第二十一条** 董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会、证券交易所以及公司章程要求履行的其他职责。

**第二十二条** 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。

**第二十三条** 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

**第二十四条** 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。

**第二十五条** 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。

**第二十六条** 董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的

范围。

**第二十七条** 董事会办公室为公司信息披露事务、投资者关系管理和股权管理部门，由董事会秘书负责分管。

**第二十八条** 公司董事会应当聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。

**第二十九条** 董事会秘书应按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。

#### **第四章 附 则**

**第三十条** 本制度所称“以上”都含本数，“超过”不含本数。

**第三十一条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第三十二条** 本制度如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》《董事会议事规则》的规定相抵触的，以届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定为准。

**第三十三条** 本制度自董事会审议通过之日起施行。