

# 中國外運股份有限公司董事會提名委員會議事規則

## (2025年9月版)

### 第一章 總則

**第一條** 為進一步完善中國外運股份有限公司(以下簡稱「**公司**」或「**本公司**」)的治理結構，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「**上交所上市規則**」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「**聯交所上市規則**」)(前述上市規則合稱「**上市地上市規則**」)等有關法律、行政法規和規範性文件，以及《中國外運股份有限公司章程》(以下簡稱「**公司章程**」)的規定，特制訂本議事規則。

**第二條** 提名委員會是董事會下屬的專業委員會，對董事會負責。提名委員會負責對公司董事、總經理及《公司章程》規定的其他高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議等事宜，以及評核獨立董事的獨立性等事宜。

### 第二章 提名委員會人員組成

**第三條** 提名委員會由五名董事組成，其中獨立董事應佔半數以上並擔任召集人。委員會成員由董事長提名，董事會選舉並由全體董事的過半數通過產生；改選委員的提案獲得通過的，新選委員於董事會會議結束後立即就任。提名委員會應委任至少一名不同性別的董事。

#### **第四條**

提名委員會設召集人一名，由獨立董事擔任，負責召集和主持提名委員會會議。召集人由董事長提名，並經董事會審議通過。提名委員會召集人行使以下職權：

- (一) 負責主持提名委員會的工作；
- (二) 召集、主持提名委員會定期會議和臨時會議；
- (三) 督促、檢查提名委員會會議決議的執行；
- (四) 簽署提名委員會的重要文件；
- (五) 向董事會報告工作；
- (六) 董事會授予的其他職權。

#### **第五條**

提名委員會委員的任期與董事任期一致。委員任期屆滿，可連選連任。委員任期屆滿前，如不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據本議事規則第三條規定補足委員人數。

當委員會人數低於本規則規定人數時，根據本議事規則有關規定補足委員人數。

經董事長提議並經董事會討論通過，可對提名委員會委員在任期內進行調整。

#### **第六條**

提名委員會設秘書一名，由董事會秘書兼任。

### 第三章 提名委員會職責權限

#### 第七條

提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核。提名委員會的主要職責權限包括：

- (一) 每年檢審董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)、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做出的變動提出建議；
- (二) 負責研究、擬訂公司董事、總經理及其他高級管理人員的選擇標準、程序及方法，向董事會提出建議；
- (三) 廣泛搜尋合格的董事、總經理及其他高級管理人員的人選，對其進行考察，並向董事會提出書面考察意見；
- (四) 就提名或任免董事以及董事繼任計劃向董事會提出建議；
- (五) 評核獨立董事的獨立性；
- (六) 聘任或者解聘高級管理人員；
- (七) 協助公司定期評估董事會表現；
- (八) 董事會授權的其他事宜。

在研究、擬定董事會和高級管理人員的規模與組成、搜尋及提出董事和高級管理人員的人選時，應根據公司的業務模式和具體需要，從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗。

董事會對提名委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載提名委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

## 第八條

### 董事會多元化政策

- (一) 提名委員會在履行相關職責時，應考慮本條所規定的董事會成員多元化政策，負責監察該政策的執行並定期檢審該政策，在有需要時向董事會提出修訂建議，確保其符合公司長遠發展利益。
- (二) 提名委員會在檢審董事會的規模和構成、搜尋及提出董事人選時，應根據公司的業務模式和具體需要，考慮相關因素以達到董事會成員的多元化。提名委員會可從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業資格及經驗、技能、知識及服務期限等。在綜合考慮上述相關因素後，提名委員會按董事人選的長處及其可為董事會作出的貢獻，向董事會作出最終的委任建議。

## 第九條

提名委員會在履行職責中，根據工作需要可邀請具備相關經驗人士及獨立專業諮詢機構的專家出席會議或召開專家評審會，開展上述工作所需費用由公司承擔。

## 第十條

### 董事提名政策

- (一) 提名委員會應積極研究公司對董事人員的需求情況，有關部門須積極配合提名委員會的工作，並形成書面材料；
- (二) 提名委員會可在本公司、控股(參股)企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事人選；
- (三) 搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，形成書面材料；

- (四) 提名委員會應充分聽取被提名人對提名的意見；
- (五) 召集提名委員會會議，根據董事的任職條件，對初選人員進行資格審查；
- (六) 在選舉新的董事前，向董事會提出董事候選人的建議和相關材料；
- (七) 根據董事會的決定和反饋意見進行其他後續工作。

#### **第十一條**

若經提名委員會提議且經董事會審議批准，董事會擬於股東會上提呈決議案選任某人士為公司獨立董事，則有關股東會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，應該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。

#### **第十二條**

公司應設立提名委員會的支持和聯繫部門，負責會議通知、會議文件的準備，與提名委員會召集人的日常工作聯絡，會議記錄、會議決議的製作和報送等日常工作。

董事會秘書負責會議通知的發出，會議記錄、會議決議的保管，並與支持和聯繫部門共同負責會議籌備、組織等具體工作。董事會秘書負責協調提名委員會及其支持和聯繫部門的工作，列席提名委員會會議。

## 第四章 提名委員會議事規則

**第十三條** 提名委員會會議分為定期會議和臨時會議。會議由召集人主持，召集人不能出席時可委託其他一名委員(須為獨立董事)主持。

**第十四條** 提名委員會每年至少召開一次定期會議，並於會議召開七日前通知全體委員。緊急情況下，提名委員會會議召開不受上述時間規定限制。

**第十五條** 在以下情況之一時，應當在七日內召開臨時會議，並於會議召開前三天通知全體成員：

- (一) 董事會提議；
- (二) 委員會召集人提議；
- (三) 2名以上委員會委員提議。

臨時會議可以採取通訊表決或由委員會全體委員簽署書面決議案的方式召開。但委員的意見、建議或表決結果應在會議當天以書面形式送達董事會秘書，並在三日內給董事會秘書寄出原件。審議提名委員會認為大股東或董事在其中存有重大利益衝突事項之臨時會議不得以通訊表決方式召開。

**第十六條** 會議通知及相關文件應在會議召開三日前送達所有委員和應邀列席會議的有關人員。會議通知的內容應包括：

- (一) 會議的地點、日期、時間和召開的方式；
- (二) 會議的議程、議題及相關信息和文件；
- (三) 發出通知的日期。

委員會委員在收到會議通知後，應當及時以適當的方式予以確認並反饋相關信息(包括但不限於是否出席會議、行程安排等)。

#### **第十七條**

提名委員會會議應當至少有三分之二的委員出席方可舉行。會議表決採用舉手表決或投票表決的方式，未到會委員可採取通訊表決方式。每一名委員有一票表決權，提名委員會做出決議，必須經全體委員的過半數通過。

#### **第十八條**

提名委員會會議由委員本人出席或者以電話會議形式或借助類似通訊設備出席。委員因故不能出席，可以書面委託其他委員出席會議，代其投票。授權委託書應當明確委託人姓名、受託人姓名、授權範圍、授權權限、授權期限和對提案表決意向的指示等事項。

委員會成員無正當理由，連續三次未能親自出席會議的，視為不能履行提名委員會委員職責，董事會可以根據本規則有關規定調整委員會成員。

#### **第十九條**

董事會秘書須列席提名委員會會議，必要時可以邀請公司董事和高級管理人員列席會議。

#### **第二十條**

委員會會議討論有關委員會成員的議題時，有關委員應當迴避。

#### **第二十一條**

公司應提供提名委員會履行其職責所必需的經費和其他資源。如有必要，提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，由此支出的合理費用由公司支付。

- 第二十二條** 提名委員會會議應當有記錄。出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。會議記錄應由公司董事會秘書保存，供董事隨時查閱。提名委員會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於10年。
- 第二十三條** 出席會議的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。
- 第二十四條** 提名委員會會議通過的議案及表決結果，應當以書面形式報公司董事會。對於確實難以形成統一意見的議案，應當向董事會提交各項不同意見並做出說明。
- 第二十五條** 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、行政法規、《公司章程》及本規則的規定。

## **第五章 附則**

- 第二十六條** 本議事規則未盡事宜或與本議事規則生效後頒佈、修改的法律、行政法規、上市地上市規則或《公司章程》和《董事會議事規則》的規定相衝突的，按照法律、行政法規、上市地上市規則、《公司章程》和《董事會議事規則》的規定執行。
- 第二十七條** 本議事規則由公司董事會決議通過之日起生效實施。
- 第二十八條** 本議事規則由公司董事會負責修訂和解釋。本制度以中文及英文編製，兩種語言文本均具有法律效力，如兩種文本發生衝突或有其他含義不一致的情況，以中文文本為準。