

山西证券股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会实施细则

(2025 年 12 月)

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山西证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及其他有关法律、法规的规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略与 ESG 委员会是按照《公司章程》的规定而设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会委员由三至五名董事组成。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由战略与 ESG 委员会选举产生。

第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与 ESG 委员会下设专门工作机构。专门工作机构与公司研究机构合署办公。

专门工作机构负责做好委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。



第三章 职责

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责：

- (一)跟踪研究国家行业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势；
- (二)对公司中长期发展规划、公司发展战略进行研究并提出建议；
- (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
- (四)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行研究并提出建议；
- (五)对公司 ESG 事宜进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 愿景、目标、政策、风险及重大事项等；监督、检查、评估公司 ESG 工作实施情况；
- (六)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- (七)对以上事项的实施进行检查；
- (八)董事会授权的其他职责。

第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 下设工作机构做好前期准备工作，提供有关方面的材料：

- (一)重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及有关合作方的基本情况等资料；
- (二)公司有关部门或者公司对外签订协议、合同等所需的相关资料；
- (三)对提供的资料进行评审，签发立项意见书或书面意见，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。

第十一条 战略与 ESG 委员会根据工作组的提议召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。



第五章 议事规则

第十二条 战略与 ESG 委员会每年召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能或者拒绝履行职责时由过半数的战略与 ESG 委员会成员共同推举一名其他委员主持。

第十三条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决策，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或书面表决。战略与 ESG 委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十五条 战略与 ESG 委员会认为必要时，可邀请下设工作机构成员列席委员会会议，亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十六条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。

第十七条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。

第十八条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第十九条 本实施细则未尽事宜依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第二十条 本实施细则解释权属于公司董事会。

第二十一条 本实施细则由董事会批准后生效。