

# 中國蒙牛乳業有限公司（「公司」）

## 提名委員會的職權範圍

### 1 設立

公司的董事會（「**董事會**」）現組成和設立提名委員會（「**提名委員會**」），其權限、責任和具體職責如下。

### 2 成員

- 2.1 提名委員會的成員應由董事會委任，最少由三(3)位成員組成（成員必須以獨立非執行董事佔大多數），或者可由董事會不時另行決定。提名委員會的成員應自行推選委員會主席（「**提名委員會主席**」），但提名委員會主席必須是獨立非執行董事或董事會主席。
- 2.2 會議法定人數為兩(2)人。正式召開的會議如有足夠法定人數出席，便可行使提名委員會獲賦予或可行使的全部或任何部分的授權、權力和酌情權。
- 2.3 如提名委員會主席及／或獲委任的主席代理未克出席，出席會議的其他成員應自行推選一人擔任會議的主席。若提名委員會正在處理主席繼任事宜，董事會主席則不得擔任提名委員會主席一職。

### 3 秘書

提名委員會的秘書（「**提名委員會秘書**」）應由公司的公司秘書或提名委員會不時指定的任何其他人士擔任。

### 4 權限

- 4.1 提名委員會獲董事會授權調查屬於其職權範圍內的活動，也獲授權向任何僱員取得提名委員會所需的資料。公司已向全體員工發出指示，必須在提名委員會要求時與其合作。
- 4.2 提名委員會應獲公司供給充足資源以履行其職責，並獲董事會授權，可在有需要時諮詢獨立專業意見，以便履行其職責，費用由公司支付。

## 5 職責

### 5.1 提名委員會的職責包括：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數、組成（包括技能、知識及經驗方面）和多元化程度（考慮因素包括性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業、行業或管理經驗、技能、知識及服務任期）、協助董事會編制董事會技能表，並就任何為配合公司的策略和目標而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (b) 將按人選的長處，物色具備合適資格可擔任董事的人士，並在考慮人選時以客觀條件充份顧及董事會成員多元化的裨益，挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- (c) 審議董事會的工作表現，評核獨立非執行董事的獨立性及審閱獨立非執行董事各自對獨立性所作的確認；
- (d) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是公司主席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議並就繼任計劃作定期審閱；
- (e) 支援公司定期評估董事會表現；
- (f) 履行職責時如有需要，應尋求獨立專業意見，費用由公司支付；
- (g) 向董事會滙報其決定或建議（除非受法律或監管限制而不能作滙報），並準備提名委員會年內工作摘要（包括提名委員會在年內採納的遴選及推薦董事候選人的提名政策、程式、遴選和推薦準則、董事會多元化政策的概要、為執行該政策而制定的可計量目標和達標進度），有關工作摘要將為公司《企業管治報告》內的一部分；
- (h) 檢討董事會多元化政策、向董事會提出修訂建議，並準備作出相關的披露，有關披露將為公司《企業管治報告》內的一部分；及
- (i) 於適當情況下檢視公司董事提名政策，並在適當情況下向董事會提議修改以配合公司的企業戰略和業務需要。

## **6 會議次數及程序**

- 6.1 提名委員會每年應最少舉行一次會議。
- 6.2 提名委員會在其工作或情況需要時會召開額外會議。提名委員會主席可自行決定召開額外會議。
- 6.3 提名委員會會議的程序受公司組織章程細則所規管。

## **7 出席**

- 7.1 如有必要或情況適宜，提名委員會主席可要求管理層成員或人事部職員出席提名委員會的會議。
- 7.2 會議可以電話、電子或其他通訊設備的方式進行，好讓所有與會人士在同一時間與其他與會人士即時互相溝通。

## **8 會議記錄**

- 8.1 提名委員會的完整會議記錄應由提名委員會秘書保存。
- 8.2 會議記錄的初稿和最後定稿應在會議後一段合理時間內，由提名委員會秘書先後發送給提名委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最後定稿作其記錄之用。

## **9 一般事項**

- 9.1 提名委員會應在香港聯合交易所有限公司的網站及公司的網站公開其職權範圍，解釋其角色以及董事會轉授予其的權力。
- 9.2 提名委員會主席應出席（若該主席未克出席，應由提名委員會另一成員出席）公司的股東周年大會，並在會上回答提問。

2012年3月（於2025年12月最後修訂）