

# 供销大集集团股份有限公司

## 董事会提名委员会实施细则

(2018年1月25日第九届董事会第七次会议修订)

### 1 总则

- 1.1 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
- 1.2 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

### 2 人员组成

- 2.1 董事会提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
- 2.2 董事会提名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提名，并由董事会选举产生。
- 2.3 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
- 2.4 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，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2.1条至2.3条规定补足委员

人数。

- 2.5 董事会提名委员会下设公司人力资源管理委员会，负责对人力资源管理类重大事项进行研究汇报，制定具体工作制度，协助董事会提名委员会开展相关工作。

### **3 职责权限**

- 3.1 董事会提名委员会的主要职责权限如下：

3.1.1 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

3.1.2 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；

3.1.3 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

3.1.4 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

3.1.5 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

3.1.6 董事会授权的其他事宜。

3.2 董事会提名委员会对董事会负责，董事会委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

### **4 决策程序**

- 4.1 董事会提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并

遵照实施。

4.2 董事、高级管理人员的选任程序：

4.2.1 董事会提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

4.2.2 董事会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董事、高级管理人员人选；

4.2.3 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

4.2.4 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；

4.2.5 召集董事会提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

4.2.6 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

4.2.7 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

## 5 议事规则

5.1 董事会提名委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前两日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

5.2 董事会提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

5.3 董事会提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

- 5.4 如有必要，经董事会批准，董事会提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
- 5.5 董事会提名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；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
- 5.6 董事会提名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；会议记录由公司董事会秘书保存。
- 5.7 董事会提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
- 5.8 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## **6 附则**

- 6.1 本细则未尽事宜，按有关法律和行政法规及公司的有关规定执行。
- 6.2 本细则由公司董事会负责解释和修改。
- 6.3 本细则自公司董事会通过之日起实施。