



**國電科技環保集團股份有限公司**

**GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

**董事會提名委員會  
工作細則**

# 國電科技環保集團股份有限公司

## 董事會提名委員會工作細則

### 第一章 總則

**第一條** 為了規範國電科技環保集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事及高級管理人員的產生程序，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《國電科技環保集團股份有限公司章程》(以下簡稱「**公司章程**」)及其他有關規定，公司董事會(「**董事會**」)設立提名委員會，並制定本工作細則。本工作細則應同時遵守不時修改的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「**上市規則**」)、中華人民共和國香港特別行政區其他適用的法律、法規。倘任何應適用的有關法律、法規、**公司章程**、《上市規則》與本工作細則不一致、相抵觸或存在任何衝突時，應按從嚴原則，執行最嚴謹的條文。

**第二條** 提名委員會是董事會按照**公司章程**設立的專門工作機構，主要負責對公司董事、總經理及其他高級管理人員的人選、選任程序、標準和任職資格進行審議並向董事會提出建議。

本工作細則所稱其他高級管理人員，是指公司的副總經理、董事會秘書、總會計師和董事會認定的其他高級管理人員。

### 第二章 人員組成

**第三條** 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數。

**第四條** 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。

選舉委員的提案獲得通過後，新任委員在董事會會議結束後立即就任。

**第五條** 提名委員會設主席一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員會工作；主席由董事會任命。

**第六條** 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，或應當具有獨立非執行董事身份的委員不再具備公司章程及《上市規則》所規定的獨立性，自動失去委員資格，應由董事會根據上述第三條至第五條的規定補足委員人數。委員任期屆滿前，除非出現《公司法》、公司章程或《上市規則》規定不得任職的情況，不得被無故解除職務。

**第七條** 提名委員會日常工作的聯絡、會議組織和決議落實等事宜由董事會秘書負責。

### **第三章 職責權限**

**第八條** 提名委員會的主要職責權限是：

- (一) 至少每年審查董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何擬作出的變動向董事會提出建議；
- (二) 物色具備合適資格可擔任董事、總經理及其他高級管理人員的人士，並挑選、提名有關人士出任董事、總經理及其他高級管理人員或就此向董事會提供意見；
- (三) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (四) 就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議；
- (五) 對董事的工作情況進行評估，並根據評估結果提出更換董事的意見或建議(如適用)；
- (六) 經考慮多種因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗)並經結合公司的自有業務模式及特定需求後，制定及不斷檢討有關董事會成員多樣性的政策；及
- (七) 董事會授權的其他事宜。

**第九條** 提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

**第十條** 公司有關部門有配合提名委員會開展工作並提供相關材料的義務。提名委員會應獲供給充足資源以履行其職責。

## 第四章 決策程序

**第十一條** 提名委員會依據相關法律、行政法規和公司章程的規定，結合公司實際情況，研究公司的董事、總經理及其他高級管理人員的選擇標準、選擇程序和任職期限，形成決議後提交董事會通過，並遵照實施。

**第十二條** 董事、總經理及其他高級管理人員的選任程序為：

- (一) 提名委員會應積極與公司有關部門進行交流，研究公司對新董事、總經理及其他高級管理人員的需求情況，並形成書面材料；
- (二) 提名委員會可在公司、公司控股(參股)企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事、總經理及其他高級管理人員的人選；
- (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) 徵求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、總經理或其他高級管理人員的人選；
- (五) 召集提名委員會會議，根據董事、總經理及其他高級管理人員的任職條件，對初選人員進行資格審查；

(六)在選舉新的董事和聘任新的總經理及其他高級管理人員前一至兩個月，向董事會提出董事候選人和新聘總經理及其他高級管理人員人選的建議和相關材料；

(七)根據董事會決定和反饋意見進行其他後續工作。

## 第五章 議事規則

**第十三條** 提名委員會分為定期會議和臨時會議。

**第十四條** 提名委員會定期會議每年至少召開一次，由提名委員會主席負責召集，主席因故不能履行職務時，由主席指定的其他委員召集；主席未指定人選的，由提名委員會的其他一名委員召集。

有下列情形之一的，應當召開臨時會議：

(一)董事會提議時；

(二)本委員會主席提議時；

(三)兩名以上委員提議時；

(四)董事長提議時。

**第十五條** 提名委員會會議應在會議召開前七日通知全體委員，會議由主席主持，主席不能出席時可以委託其他一名委員主持。

臨時會議召開不受上述通知時限的限制。

**第十六條** 提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權；會議做出的決議，必須經全體委員過半數通過。

**第十七條** 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；會議可以採取通訊表決的方式召開。提名委員會委員委託其他委員代為出席會議並行使表決權的，應向會議主持人提交授權委託書。授權委託書應最遲於會議表決前提交給會議主持人。

**第十八條** 提名委員會認為必要時，可以邀請公司董事、監事、總經理或其他高級管理人員列席會議。

**第十九條** 如有必要，提名委員會可以聘請相關中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。

**第二十條** 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、公司章程及本工作細則的規定。

**第二十一條** 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；會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少於十年。

**第二十二條** 提名委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報董事會。

**第二十三條** 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，除有關法律、法規及／或監管機構另有規定外，不得擅自披露有關資訊。

## 第六章 迴避制度

**第二十四條** 提名委員會委員個人或其直系親屬、或提名委員會委員及其直系親屬控制的其他企業與會議所討論的議題有直接或者間接的利害關係時，該委員應儘快向提名委員會披露利害關係的性質與程度。

**第二十五條** 發生前條所述情形時，有利害關係的委員在提名委員會會議上應當詳細說明相關情況並明確表示自行迴避表決。但提名委員會其他委員經討論一致認為該等利害關係對表決事項不會產生顯著影響的，有利害關係委員可以參加表決。

董事會如認為前款有利害關係的委員參加表決不適當的，可以撤銷相關議案的表決結果，要求無利害關係的委員對相關議案進行重新表決。

**第二十六條** 提名委員會會議在不將有利害關係的委員計入法定人數的情況下，對議案進行審議並做出決議。有利害關係的委員迴避後提名委員會不足出席會議的最低法定人數時，應當由全體委員(含有利害關係委員)就該等議案提交董事會審議等程序性問題作出決議，由公司董事會對該等議案進行審議。

**第二十七條** 提名委員會會議記錄及會議決議應寫明有利害關係的委員未計入法定人數、未參加表決的情況。

## 第七章 附則

**第二十八條** 本工作細則所稱「以上」含本數，「過」、「不足」不含本數。

**第二十九條** 本工作細則經董事會決議通過之日起生效。

**第三十條** 本工作細則未盡事宜，按中華人民共和國有關法律、行政法規、規範性文件、公司章程和《上市規則》的規定執行；如本工作細則與上述規定相抵觸時，按上述規定執行，並及時修訂本工作細則，報董事會審議通過。

**第三十一條** 提名委員會應在香港聯合交易所有限公司網站及公司網上公開其職權範圍，解釋其角色及董事會聘授其的權力。

**第三十二條** 本工作細則的解釋權歸屬董事會。

\* 僅供識別