

黑龙江黑龙股份有限公司

董事会风险管理委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善公司治理，提高公司风险控制的能力和水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立风险管理委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会风险管理委员会是董事会下设的专门机构，主要负责研究和评估公司的风险管理状况，提出完善公司风险管理和内部控制的建议，向董事会报告，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 风险管理委员会成员由三名董事组成。

第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）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。

第五条 风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。

第六条 风险管理委员会委员任期与其董事任期一致，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，委员资格自动失效，董事会可根据上述第三条至第四条的规定增补新的委员。

第七条 公司风险管理部负责风险管理委员会的日常事务工作。

第三章 职责权限

第八条 风险管理委员会的主要职责：

- （一）对公司风险状况进行评估；
- （二）对公司的风险控制情况进行评估；

(三) 研究完善公司风险管理和内部控制的建议;

(四) 董事会授权的其他职责。

第九条 风险管理委员会的审核意见和报告提交董事会审议决定。

第四章 议事程序

第十条 公司合规负责人和风险管理部协助风险管理委员会做好风险管理委员会会议的前期准备工作及会议决议的落实事宜, 并提供以下书面资料:

(一) 监管部门和公司风险管理的相关规定;

(二) 公司风险管理和内部控制报告;

(三) 公司风险状况报告;

(四) 公司风险控制指标监管报表;

(五) 其他相关材料。

第十一条 风险管理委员会召开会议, 对风险管理部提供的报告进行评议, 委员会的提案提交董事会审议决定。

第十二条 如遇重大突发风险, 公司风险管理部应及时报告风险管理委员会全体成员, 委员会作出评估后, 报告全体董事及其他相关人员。

第五章 议事规则

第十三条 风险管理委员会会议由主任委员根据需要召开, 至少于会议召开前五日通知全体委员。会议由主任委员主持。

第十四条 风险管理委员会会议应由全体委员出席方可举行; 每一名委员有一票的表决权; 会议作出的决议, 必须经全体委员的过半数通过, 同时应附投反对票委员的意见。风险管理委员会委员须明确表达同意或反对意见, 不得弃权。

第十五条 风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决, 并在决议上签字。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 风险管理委员会召开会议, 可根据需要邀请其他董事、监事及高级管理人员列席会议。

第十七条 如有必要, 风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意

见，相关费用由公司支付。

第十八条 风险管理委员会会议通过的议案必须遵循有关法律、法规和《公司章程》的规定。

第十九条 风险管理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室保存。

第二十条 风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。

第二十一条 出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。

第六章 附则

第二十二条 本工作细则自董事会审议通过并提交股东大会批准后执行。

第二十三条 本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布的法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定为准。

第二十四条 本工作细则解释权属公司董事会。