

# 中国全聚德（集团）股份有限公司

## 提名委员会工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步建立健全公司董事及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》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本实施细则。

**第二条** 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对董事会负责。

### 第二章 人员组成

**第三条** 提名委员会由三名董事组成,独立董事应占多数。

**第四条** 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,并由董事会任命。

**第五条** 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员中选举产生,负责主持提名委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生

**第六条** 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

### 第三章 职责权限

**第七条** 提名委员会的主要职责权限为:

（一）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;

（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;

（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;

（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;

（五）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；

（六）董事会授权的其他事宜。

**第八条** 提名委员会对董事会负责,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、经理人选。

## **第四章 工作程序**

**第九条** 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、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。

**第十条** 董事、经理人员的选任程序:

（一）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、经理人员的需求情况,并形成书面材料;

（二）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、经理人选;

（三）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;

（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、经理人选;

（五）召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行资格审查;

（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料;

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作

## **第五章 议事规则**

**第十一条** 提名委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

**第十二条** 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。

**第十三条** 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十四条** 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。

**第十五条** 如有必要，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。

**第十六条** 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

**第十七条** 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。

**第十八条** 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。

**第十九条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## **第六章 附则**

**第二十条** 本实施细则自董事会决议通过之日起实行。

**第二十一条** 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

**第二十二条** 本细则解释权归属公司董事会。