

启明信息技术股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会提名委员会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。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 提名委员会委员由过半数以上董事选举产生。

第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，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三条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：

（一）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；

（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

（四）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；第一大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 决策程序

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人力资源部进行交流，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）公司人力资源部配合提名委员会搜集初选人的职业、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）征得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）公司人力资源部配合提名委员会召集会议，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一次会议，公司人力资源部配合提名委员会于会议召开前七天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持；

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；会议作出的决议，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、其他高级管理人员及公司人力资源部列席会议。

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会议决议，应以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员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 本议事规则自董事会决议通过之日起施行。

第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规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 本规则解释权归属公司董事会。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月

附件一：

启明信息技术股份有限公司
第 XX 届董事会提名委员会
关于召开第 XX 次（XXXX 年第 XX 次临时）会议的通知

公司董事会提名委员会、高级管理人员及人力资源部：

公司定于 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 时召开第 XX 届董事会提名委员会第 XX 次会议（XXXX 年第 XX 次临时会议），届时请您准时出席会议。

会议主要内容如下：

一、审议《XXXXXXX 的议案》；

附件一：XXXXXXX

...

二、审议《XXXXXXX 的议案》；

附件一：XXXXXXX

...

会议联系人：XXX

电话：XXXXXXXX

邮箱：XXXXXX@XXXX

启明信息技术股份有限公司

董事会提名委员会

XXXX 年 XX 月 XX 日

附件二：

启明信息技术股份有限公司
第 XX 届董事会提名委员会
第 XX 次会议（XXXX 年第 XX 次临时会议）
（XXXX 年 XX 月 XX 日）

**表
决
意
见
票**

填票说明：

- 1、为充分、准确记载您对相关议题的意见，董事会提名委员会委员可以在举手表决同时，将需要重点记载的补充意见记入“表决意见票”内。
- 2、“表决意见票”作为董事会提名委员会材料长期保存。

启明信息技术股份有限公司

第 XX 届董事会提名委员会

第 XX 次会议（XXXX 年第 XX 次临时会议）表决意见票

（XXXX 年 XX 月 XX 日）

议案名称		表决意见			
《关于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 的议案》		同意	反对	弃权	
补 充 意 见					

注：请在“表决意见”相应选项打“√”

董事会提名委员会委员（签字）： _____