

申通快递股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为提高申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《申通快递股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律法规和其他规范性文件,制订本工作制度。

第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员,对董事会负责。

第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时,可委任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。

第二章 董事会秘书的任职资格

第五条 公司董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识;具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职责,取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第六条 具有下列情形之一的,不得担任公司的董事会秘书:

- (一) 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的;
- (二) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
- (三) 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;
- (四) 本公司现任监事;
- (五) 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书时,应当提前五个交易日向深圳证券交易所备案,并报送以下材料:

(一) 董事会推荐书,包括被推荐人(候选人)符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现及个人品德等内容;

(二) 候选人的个人简历、学历证明、董事会秘书资格证书等。

深圳证券交易所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议,聘任董事会秘书。

对于深圳证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任其为董事会秘书。

第八条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由,不得无故将其解聘。

第九条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘:

- (一) 以上第七条规定的任何一种情形;
- (二) 连续三年未参加董事会秘书后续培训;
- (三) 连续三个月以上不能履行职责;
- (四) 在履行职责时出现重大错误或疏漏,给投资者造成重大损失的;
- (五) 违反法律法规或其他规范性文件,给投资者造成重大损失的。

董事会秘书被解聘时,公司应当及时向深圳证券交易所报告,说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘,向深圳证券交易所提交个人陈述报告。

第十条 董事会秘书被解聘或辞职离任的,应当接受董事会和监事会的离任审查,并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。

董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的,或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的,仍应承担董事会秘书职责。

第十一条 董事会秘书空缺期间,公司董事会应当及时指定一名董事或高级管

理人员代行董事会秘书的职责,并报深圳证券交易所备案。

公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的,由公司法定代表人代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

第三章 董事会秘书的职责

第十二条 董事会秘书负责公司信息披露管理事务,包括:

(一) 董事会秘书为公司与证券监管部门的指定联络人,负责准备和提交证券监管部门要求的文件,组织完成监管部门布置的任务;

(二) 负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务;

(三) 负责投资者关系管理,协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;

(四) 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交董事会和股东大会的报告和文件;列席董事会会议和股东大会会议,并作会议记录,保证记录的准确性、并在会议记录上签字;

(五) 列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需的资料信息。公司在作出重大决定之前,应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见;

(六) 负责信息的保密工作,制订保密措施,促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,内幕信息泄露时,及时采取补救措施加以解释和澄清;

(七) 负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息泄露时,及时向深圳证券交易所报告并披露;

(八) 关注媒体报道并主动求证报道的真实性,督促公司董事会及时回复深圳证券交易所问询;

(九) 负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章, 保管公司董事会和股东大会会议文件和记录;

(十) 帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、《公司章程》;

(十一) 组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、本规则及相关规定的培训, 协助前述人员了解各自在信息披露中的职责;

(十二) 协助董事会依法行使职权, 在董事会作出违反法律法规、《公司章程》以及证券监管部门有关规定的决议时, 及时提醒董事会; 如果董事会坚持作出上述决议的, 应当把情况记录在会议纪要上, 并立即向证券监管部门报告; (如适用)

(十三) 知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程时, 或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时, 应当提醒相关人员, 并立即向深圳证券交易所报告;

(十四) 为公司重大决策提供咨询和建议;

(十五) 法律、行政法规、《公司章程》及证券监管部门规定履行的其他职责。

第十三条 公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设, 包括:

(一) 组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议;

(二) 建立健全公司内部控制制度;

(三) 积极推动公司避免同业竞争, 减少并规范关联交易事项;

(四) 积极推动公司建立健全激励约束机制;

(五) 积极推动公司承担社会责任。

第十四条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第十五条 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略, 协助筹

划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。

第十六条 董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向深圳证券交易所报告。

第四章 董事会秘书的任免及工作细则

第十七条 董事会秘书由董事长提名，经董事长聘任或解聘。董事兼任董事长秘书的，如果某一行为需由董事、董事长秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第十八条 如果公司挂牌交易或者上市交易的，公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开 5 个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送证券监管部门，证券监管部门自收到有关材料之日起 5 个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。

第十九条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书出现以下情形之一，公司应当自相关事实发生之日起在 1 个月内将其解聘：

- (一)本制度第六条规定的任何一种情形；
- (二)连续 3 个月以上不能履行职责；
- (三)在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
- (四)违反国家法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，后果严重的；
- (五)董事会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。

第二十条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当说明原因。

第二十一条 如果公司挂牌交易或者上市交易的，董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券监管部门提交个人陈述报告。

第二十二条 公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在

任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第二十三条 公司应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。

第二十四条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定 1 名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，如果公司挂牌交易或者上市交易的，应同时报证券监管部门备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过 3 个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

第二十五条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加有关主管部门组织的相关培训。

第二十六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、财务负责人、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。

第二十七条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第二十八条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。

第五章 董事会秘书的培训

第二十九条 董事会秘书候选人或证券事务代表候选人每两年应至少参加一次由深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班。

第三十条 信息披露考核不合格的上市公司的董事会秘书、证券事务代表，以及被深圳证券交易所通报批评的董事会秘书、证券事务代表须参加深圳证券交易所拟举办的最近一期董事会秘书培训。

第三十一条 董事会秘书及证券事务代表有以下情形之一的，深圳证券交易所

可以取消其董事会秘书资格：

- （一）不符合《深圳证券交易所股票上市规则》所要求的任职条件；
- （二）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
- （三）连续两年未参加深圳证券交易所董事秘书培训的；
- （四）深圳证券交易所认定的其他情形。

第六章 附则

第三十二条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第三十三条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定执行。

第三十四条 本制度的有关条款与《公司法》等法律、行政法规或者《公司章程》的规定相冲突的，按法律、行政法规或者《公司章程》的规定执行，必要时修订本制度。

第三十五条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。

第三十六条 本制度由公司董事会负责解释。

申通快递股份有限公司

2016 年 12 月 28 日