



中毅达股份

战略与提名委员会议事规则

战略与提名委员会议事规则

(2017 年 5 月制订)

第一条 为适应上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策的质量，同时加强公司董事、 高管人员选聘程序的科学性、民主性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会设立董事会战略与提名委员会（以下简称“本委员会”），并制定本议事规则。

第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事占多数。

第四条 委员经董事长、二分之一以上独立董事或经三分之一以上董事提名产生。

第五条 本委员会设主席一名，由独立董事担任；主席经本委员会选举并经董事会批准产生。

第六条 本委员会任期与董事会任期一致，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或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。

第七条 本委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并负责对公司董事和高管人员的人选、选聘程序进行审查并提出建议。本委员会的主要行使下列职权：

- （一）对公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划进行研究，并向董事会提出建议；

- (二) 评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展战略规划调整建议；
- (三) 对公司的经营计划、投资和融资方案向董事会提出建议；
- (四) 对年度财务预算、决算方案向董事会提出建议；
- (五) 监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况；
- (六) 评估公司的治理状况，并向董事会提出建议；
- (七) 制定董事和高级管理人员的选任标准和程序；
- (八) 审核董事、总经理和董事会秘书候选人；
- (九) 就总经理提名的其他高级管理人员的人选进行审核；
- (十) 拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划；
- (十一) 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。

第八条 董事、高级管理人员的选任程序：

- (一) 本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、高级管理人员人选的需求情况，并形成书面材料；
- (二) 本委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
- (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、高级管理人员人选；
- (五) 召集本委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
- (六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员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。

第九条 董事长、主席或半数以上委员有权提议召开委员会临时会议。

第十条 本委员会应于会议召开前二日通知全体委员，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。因特殊原因需要紧急召开

会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议の説明。

第十二条 本委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 本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 本委员会必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员和相关审议事项涉及的人员列席会议。

第十五条 根据需要，本委员会可以聘请外部专家列席会议对会议所议事项中涉及的专业问题提供咨询意见和专业建议，费用由公司承担。

第十六条 如有必要，本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。

第十七条 本委员会聘请的列席会议专家、中介机构人员，没有表决权。

第十八条 本委员会应当有记录，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，保存期限为十年。

第十九条 本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。

第二十条 出席会议的委员和其他与会人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第二十一条 除非有特别说明，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第二十二条 本议事规则未尽事宜或本议事规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十三条 本议事规则由公司董事会审议通过后生效。

第二十四条 本议事规则由公司董事会负责解释和修订。

第二十五条 本议事规则自生效之日起施行。本公司的《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》同时废止。