



# 上海开能环保设备股份有限公司

(上海市浦东新区川大路 518 号)

## 董事会提名委员会工作细则

二〇一八年五月

---

# 上海开能环保设备股份有限公司

## 董事会提名委员会工作细则

(2018年5月制订)

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，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》《上海开能环保设备股份有限公司章程》（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，并制定本工作细则。

**第二条** 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，审查并向董事会提出建议和意见。

### 第二章 人员组成

**第三条** 提名委员会成员由3名董事组成，其中包括至少2名独立董事。

**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以上提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 提名委员会设1名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。

**第六条** 提名委员会委员任期与董事会任期一致，均为三年，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，自动失去委员资格，并由董

事会根据本章的规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

### 第三章 职责权限

**第七条** 提名委员会的主要职责权限：

（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、高级管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高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员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，委员会的提案应提交董事会审查决定。

### 第四章 决策程序

**第九条** 提名委员会根据主任委员的提案召开会议，进行讨论，根据公司章程的有关规定将讨论结果提交董事会。

**第十条** 董事、高级管理人员的选聘程序

（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(二) 委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻董事、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) 征得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) 在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；

(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** 提名委员会会议每年至少召开一次会议，由主任委员于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

**第十二条** 提名委员会会议应由不少于三分之二的委员出席方可举行；每 1 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** 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；遇特殊情况时，会议可以采取通讯方式召开。

**第十四条** 提名委员会可下设工作组负责做好委员会决策的前期工作，提供公司有关资料。

**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》及本工作细则的规定。

**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办公室保存。

**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。

## 第六章 附则

**第二十条** 本工作细则自董事会审议通过之日起实行。

**第二十一条** 本工作细则未尽事宜，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或修订的法律、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，并及时修订。

**第二十二条** 本工作细则由公司董事会负责解释。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十二日