

中国铝业股份有限公司

董事会换届提名委员会工作细则

第一章 总 则

- 第一条** 为完善中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的决策程序,完善公司治理结构,充分保护公司和公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司治理准则》《公司股票上市的证券交易所(包括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、纽约证券交易所)的股票或证券上市规则等相关法律、法律、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》等的规定,公司董事会设立换届提名委员会(以下简称“委员会”),并制定本工作细则(以下简称“本细则”)。
- 第二条** 委员会是董事会下设的专门工作机构,为董事会有关决策提供咨询或建议,向董事会负责并报告工作。
- 第三条** 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门

第二章 委员会的组成

- 第四条** 委员会由五名董事组成,其中独立非执行董事应占大多数。委员会委员由董事长或三分之一以上董事提名,由董事会选举产生或者罢免,全体董事的过半数同意通过。
- 第五条** 委员会设主任委员 1 名,由独立非执行董事担任,并经董事会选举产生或罢免。委员会主任行使以下职权:
- (一) 负责主持委员会的工作,确保委员会有效运行并履行职责;
 - (二) 召集、主持委员会会议;
 - (三) 督促、检查委员会工作及会议决议的执行情况;
 - (四) 签署委员会有关文件;
 - (五) 向董事会报告委员会工作;
 - (六) 确保委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论;
 - (七) 董事会要求履行的其他职责。

第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。若委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失，并由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。

委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条 经董事长或三分之一以上董事提议，并经董事会表决通过，可对委员会委员在任期内进行调整。

第九条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数。

第三章 委员会的职责权限

第十条 委员会的主要职责权限如下：

- (一) 每年至少一次检讨董事会的架构、人数及组成（包括专业能力、知识及经验方面），并为配合公司策略而向董事会提出变动的建议，在检讨董事会规模和组成、搜寻及提出董事人选时，委员会应根据公司的业务模式和具体需要，从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业或其他经营、技能及知识；
- (二) 研究董事、高级管理人员及董事会各专业委员会成员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
- (三) 对董事候选人、高级管理人员人选及董事会各专业委员会成员人选进行审查并提出考察意见和任职建议；
- (四) 就董事、高级管理人员及董事会各专业委员会成员的委任或重新委任，以及就董事（尤其是董事长）、高级管理人员及董事会各专业委员会成员的继任计划的有关事宜向董事会提出建议；
- (五) 评核独立非执行董事的独立性；
- (六) 就委员会做出的决定或建议向董事会汇报，但受到法律或监管限制所限而不能作此汇报的除外；
- (七) 董事会授予的其他职权及职责；
- (八) 其他公司证券上市地上市规则不时修订的对委员会职责权限的有关要求。

- 第十一条** 委员会提出的公司董事人选须报经董事会同意，由股东大会审议通过后予以委任；委员会提出的公司高级管理人员及董事会各专业委员会成员人选须报董事会批准后予以委任。
- 第十二条** 委员会应获充足资源以履行其职责。委员会履行职务时如有需要，应寻求独立专业意见，相关费用由公司承担。
- 第十三条** 委员会应当在每年度的公司第一次定期董事会会议上向董事会汇报上年度的工作情况。
- 第十四条** 委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第四章 委员会的工作程序

- 第十五条** 公司人力资源部是委员会的办事机构，为委员会提供综合服务，负责委员会日常工作联络、会议组织等事宜；董事会办公室及公司其他相关部门为委员会日常运作提供支持及必要材料。
- 第十六条** 公司董事、高级管理人员的一般选任程序：
- （一）根据公司发展需要，委员会对公司现有董事、高级管理人员进行综合评估与分析，提出需求建议形成职位说明书；
 - （二）根据职位需求，通过多种渠道广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
 - （三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，并形成书面材料；
 - （四）根据法律法规和《公司章程》的规定，就相关机构或人员对董事、高级管理人员的提名，征求候选人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
 - （五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对候选人进行资格审查；
 - （六）向董事会提出人选建议和相关材料；
 - （七）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。
- 第十七条** 公司董事会定期会议或临时会议议案中如有涉及换届提名委员会职权范围内的事项，董事会秘书应当在相关议案及相关材料收集后尽快将委员会职权范围内的议案提交委员会主任审查，委员会主任在接到相关议案材料后，应结合董事会会议时间安排提前召集委员会会议对相关事宜进行审议和讨论，为董事会决策提供建议。

- 第十八条** 委员会依据相关部门提交的资料召开会议进行讨论后应形成清晰的结论，包括：通过、否决或补充资料再议。
- 第十九条** 委员会会议所议事项涉及进一步提交公司董事会审议的，委员会主任应当根据委员会会议记录情况将委员会的审议表决情况及委员会意见在董事会会议上向董事会全体成员做出报告。
- 第二十条** 委员会主任须应董事长的邀请出席年度股东大会，并回答股东提问。在委员会主任缺席时，也可委托另一名委员或其授权代表出席。

第五章 委员会会议

- 第二十一条** 委员会每年至少召开一次定期会议，检讨公司董事会架构、人数及组成，并向董事会提出建议。委员会会议由委员会主任召集和主持；委员会主任不能召集和主持时，可以指定一名委员（独立非执行董事）召集和主持。
- 第二十二条** 出现下列情形之一的，委员会主任应于事实发生之日起 3 日内签发临时会议的通知：
- （一）董事会提议；
 - （二）委员会主任提议；
 - （三）2 名以上委员会委员提议；
 - （四）董事长提议。
- 第二十三条** 委员会召开定期会议或临时会议，人力资源部应分别于定期会议召开前 7 天或临时会议召开前 3 天将会议通知以书面形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应至少包括：会议举行的方式、时间、地点、会议议程、会议议题及相关材料、会议回执及授权函、通知发出的时间等。但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知时间及程序要求。委员会召开会议应及时通知董事会秘书。
- 第二十四条** 委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
- 第二十五条** 委员会委员应当亲自出席会议（包括以电话、视频方式出席会议）。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每 1 名委员不能同时接受 2 名以上委员委托。
- 代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员会会议，亦未委托委员会其他委员代为行使权利，视为放弃权利。

第二十六条 委员会委员连续二次未能亲自出席会议，亦未委托委员会其他成员，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。

第二十七条 委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。

第二十八条 委员会会议就所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见。各委员的意见应在会议记录中载明。

第二十九条 在充分研究讨论的基础上，委员会主任应根据会议讨论情况及各委员意见归纳总结形成委员会会议对所议事项的审核意见，并由委员会委员采取举手或投票方式对会议所议事项及审核意见进行表决；每名委员有一票表决权，委员会会议就所议事项形成的审核意见，须经全体委员过半数通过并由全体委员签字确认。投反对票的委员有权要求在委员会审核意见中列明其反对意见。

因审议事项所需依据的信息或资料不充分，致使半数以上委员认为无法进行讨论或作出判断的，委员会有权要求补充完善相关信息或资料后再行审议。

除上述情况外，委员会对所审议事项应作出明确同意或不同意的审核意见。

第三十条 委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员会主任同意，可采用通讯方式召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项的书面意见。以通讯方式召开委员会所议事项须经全体委员过半数通过并由全体委员签字确认。

第三十一条 公司董事会秘书列席委员会会议，如有必要，委员会可邀请公司其他董事、有关高级管理人员、公司相关职能部门人员和有关专家、学者及中介机构人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员会委员的要求，对有关事项作出解释和说明。

第三十二条 当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。

第三十三条 委员会委员及其他列席会议的所有人员均应当对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。

第六章 委员会会议记录

第三十四条 委员会会议应当制作会议记录。人力资源部负责记录工作，会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
- (二) 委员出席会议、委托出席及缺席情况；
- (三) 列席会议人员的姓名、职务；
- (四) 会议议题；
- (五) 委员及有关列席人员的发言要点；
- (六) 委员会会议对审议事项的表决结果及审核意见；
- (七) 会议记录人姓名。

出席会议的委员、列席会议的董事会秘书及会议记录人应当在委员会会议记录上签字。

第三十五条 委员会会议形成的审核意见、会议记录、授权委托书、委员的书面意见以及其他会议材料原件由人力资源部按照相关规定保存、管理；董事会办公室留存会议记录、委员的书面意见等文件副本。

第七章 附则

第三十六条 本细则中所称高级管理人员包括但不限于本公司、总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。

第三十七条 本细则由公司董事会决议通过之日起施行。

第三十八条 本细则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规和规范性文件、上市地上市规则和《公司章程》的规定执行。

第三十九条 本细则的解释权及修改权属于公司董事会。