

海南海峡航运股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会专门委员会的议事程序,促进专门委员会和委员有效履行职责,建立专门委员会规范运作和科学、民主的工作机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,制定本规则。

第二条 本规则适用于董事会各专门委员会、委员及本规则中涉及的有关人员。

第三条 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险与合规管理委员会、提名委员会,是董事会的专门工作机构,为董事会决策提供咨询、建议,对董事会负责。

专门委员会不得以董事会名义作出任何决议。除董事会特别授权外,专门委员会不具有决策权。

第二章 人员组成

第四条 董事会各专门委员会委员组成及调整,由董事长与有关董事协商后提出建议人选,经董事会审议通过后生效。

董事会专门委员会委员任期与董事任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。委员任期届满,可

以通过有关程序连任。

第五条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

公司战略管理部门为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会的日常工作联络和会议组织等工作。

第六条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，应为熟悉财务金融的专业人士。主任委员负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员会委员内直接选举产生。

公司审计部门为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第七条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事应当过半数。

薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主任委员负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员会委员内直接选举产生。

公司人力部门为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第八条 风险与合规管理委员会由五名董事组成。

风险与合规管理委员会设主任委员（召集人）一名，应当为熟悉风险管控的专业人士。主任委员负责主持委员会工作，主任

委员由董事会在委员会委员内直接选举产生。

公司法务部门为风险与合规管理委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第九条 提名委员会由五名董事组成，独立董事应过半数。

提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主任委员负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员会委员内直接选举产生。

公司人力部门为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第十条 战略委员会的主要职责权限：

（一）研究公司战略规划、投资计划、经营计划，并向董事会提出审议意见。

（二）对须经董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等重大事项进行研究，并向董事会提出审议意见。

（四）制订公司 ESG 管理方针、策略及目标，监督公司 ESG 管理运行，审批 ESG 报告及 ESG 治理重大信息的披露等涉及 ESG 治理的重大事项。

（七）法律法规、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

第十一条 审计委员会的主要职责权限：

（一）审核公司的财务报告、内部控制评价报告，审议公司的会计政策及其变动并向董事会提出意见。

（二）向董事会提出聘用或者解聘会计师事务所及其报酬的建议，与外部审计机构保持良好沟通。

（三）审议公司年度内部审计计划、外部审计机构财务决算审计计划，研究重大审计结论和整改工作，推动审计成果运用。

（四）督导公司内部审计制度的制订及实施，并对相关制度和执行情况进行检查和评估。

（五）评价内部审计机构工作成效。

（六）督导审计部门每半年对公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情况进行检查。

（七）审计委员会应配合监事会的监事审计活动。

（八）法律法规、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

第十二条 薪酬与考核委员会的职责权限：

（一）研究董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。

（二）根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案。

（三）审查公司非独立董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行定期年度绩效考评，提交考核评价意见。

(四) 对公司薪酬制度执行情况进行监督。

(五) 法律法规、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

第十三条 风险与合规管理委员会的主要职责包括：

(一) 指导公司风险管理体系、内部控制体系建设；

(二) 审议公司全面风险管理报告；

(三) 审议公司风险控制策略以及重大风险控制解决方案；

(四) 指导推动公司法治建设，推动完善合规管理体系，对经理层依法治企情况进行监督；

(五) 法律法规、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

第十四条 提名委员会的主要职责包括：

(一) 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

(二) 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；

(三) 就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议；

(四) 法律法规、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

第四章 专门委员会会议制度

第十五条 专门委员会会议根据董事会履行职责需要召开，会议的次数应当确保满足董事会履行职责的需要。

专门委员会会议由主任委员主持。主任委员因特殊原因不能履行职务时，可以委托其他委员主持。

第十六条 有以下情形之一的，应当在 5 日内召开委员会会议。

- (一) 董事会认为必要时；
- (二) 主任委员认为必要时；
- (三) 专门委员会三分之一以上委员共同提议时。

第十七条 专门委员会召开会议，应当于会议召开 3 日以前通知各委员。

第十八条 专门委员会会议以现场召开为原则。在保证参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十九条 专门委员会会议应当有三分之二以上委员出席方可举行。专门委员会会议，应当由委员本人出席。

每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

委员因故不能出席会议时，可以书面委托其他委员代为出席并行使有关职权，委托书中应当载明委托人和受托人的姓名、授权范围、授权权限、授权期限、相关审议意见及委托人的签字、日期等事项。一名委员至多可以接受二名委员的委托。

第二十条 委员无正当理由，连续两次未能亲自出席会议的，视为其不能履行专门委员会成员职责，董事会可以进行调整。

第二十一条 根据需要，专门委员会会议可以邀请其他董事、与会议议题相关的高级管理人员和职能部门人员列席会议。

第二十二条 专门委员会会议的会务工作由证券事务管理部门负责。

第五章 专门委员会会议程序

第二十三条 会议通知的内容包括会议时间、地点、期限、议程、议题、通知发出的日期等。

会议通知以电子邮件或者其他方式通知参会人员。

特殊情况下，需要尽快召开专门委员会会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主持人应当在会议上作出说明。

委员收到会议通知后，应当及时予以确认并反馈相关信息。

第二十四条 专门委员会应当按预定的时间开会。会议主持人宣布会议议题和议程，并根据议程主持议事。

会议主持人应当保障与会委员充分发表意见，提高议事效率。

委员应当认真审阅有关会议材料，在全面了解情况的基础上充分地发表意见。

专门委员会会议在评议有关事项时，可以要求相关职能部门负责人、咨询机构和有关人员就议题作出说明。

第二十五条 董事会授权专门委员会，可以根据实际工作需要，聘请社会中介机构或者专家为其提供专业咨询意见，费用由公司承担。

第二十六条 专门委员会会议就会议议题进行研究讨论，委员应当依据其自身职业判断，明确、独立地发表意见。委员会讨论形成的意见应当提交董事会，如有不同意见，应当一并提交，

并对各项不同意见作出说明。

第二十七条 专门委员会会议对所议事项应当形成会议决议，经与会委员签署后提交董事会。

专门委员会会议决议应当列明会议召开时间、地点、委员出席情况、议题和研究结果，并按照年、届、次进行编号。

第二十八条 专门委员会会议应当制作会议记录。会议记录由证券事务管理部门负责。会议记录应当包括下列事项：

- (一) 会议召开的日期、地点和主持人姓名；
- (二) 出席委员的姓名以及委托出席会议的委员姓名；
- (三) 会议议题及议程；
- (四) 委员发言要点及讨论意见；
- (五) 会议其他相关内容；
- (六) 会议记录人姓名。

会议记录由出席会议的委员以及记录人签字。出席会议的委员有权要求对其在会议上的发言作出说明性记载。

会议记录签署后七日内，证券事务管理部门应当将会议记录和会议决议的扫描件一并送交各位委员。

第二十九条 专门委员会会议通知、委托人的授权委托书、会议决议、会议记录及委员会会议材料等应当按要求存档，永久保存。

第三十条 出席会议的委员及列席人员对会议所议事项负有保密义务。

第六章 附则

第三十一条 本细则自公司董事会审议通过之日起施行。

第三十二条 本细则未尽事宜，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。

第三十三条 本细则解释权归属公司董事会。