

# 中国交通建设股份有限公司

## 董事会提名委员会议事规则

（经 2006 年 10 月 8 日第一届董事会第二次会议审议通过，2010 年 6 月 1 日第二届董事会第四次会议第一次修订，2011 年 3 月 9 日第二届董事会第十一次会议第二次修订，2012 年 3 月 26 日第二届董事会第十九次会议第三次修订，2014 年 11 月 24 日第三届董事会第八次会议第四次修订，2020 年 12 月 30 日第四届董事会第四十三次会议第五次修订，2026 年 8 月 27 日第六届董事会第八次会议第六次修订。）

### 第一章 总则

**第一条** 为建立规范的公司董事、高级管理人员及有关人员的提名管理制度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》《中国交通建设股份有限公司章程》（简称公司章程）及其他有关规定，制定本规则。

**第二条** 公司董事会设立提名委员会（简称委员会），对董事会负责。

本规则所称的董事是指本公司董事会全体成员，高级管理人员是指公司章程认定的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

## 第二章 委员会的设立

**第三条** 委员会由不少于三（3）名董事组成，独立董事应当过半数。委员会中至少有一（1）名不同性别的董事。

**第四条** 委员会委员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。

委员会设主席一（1）名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

**第五条** 委员会主席职责：

- （一） 召集、主持委员会会议；
- （二） 督促、检查委员会及工作小组工作；
- （三） 签署委员会有关文件；
- （四） 向董事会报告委员会就有关议案的审议意见及其他工作开展情况；
- （五） 董事会要求履行的其他职责。

委员会主席不能或者拒绝履行职责时，由过半数的委员共同推举一（1）名独立董事委员代为履行职责。

**第六条** 委员会成员的任期与董事会任期一致，每届任期不得超过三（3）年，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六（6）年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去委员会职务。

委员会成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由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事长提议并经董事会讨论通过，

可对委员会成员在任期内进行调整。

当委员会人数低于本规则规定人数时，公司应当根据本规则有关规定补足委员人数，在新成员就任前，原成员应当继续履行职责。

**第七条** 委员应当持续加强证券法律法规及规则方面的学习和培训，不断提高履职能力。

### **第三章 委员会职责与职权**

**第八条** 委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）就提名或者任免董事、董事继任计划、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；

（二）至少每年审查董事会的架构、人数及组成（包括专业技能、知识及经验方面），协助董事会编制董事会技能表，审查涉及董事会成员多元化政策实施的有效性；

（三）研究公司董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法，并向董事会提出建议；

（四）协助公司定期评估董事会运作表现；

（五）审核独立董事、董事会秘书的任职资格，并形成明确意见；

（六）负责法律法规、公司股票上市地证券交易所的规则、公司章程规定及董事会授权的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具

体理由，并进行披露。

## **第四章 委员会会议**

**第九条** 委员会每年至少召开一次会议。在以下情况之一时，应当在七（7）日内召开临时会议：

- （一） 董事会认为必要时；
- （二） 委员会主席认为必要时；
- （三） 两（2）名及以上委员提议时。

会议须有二分之一（1/2）以上成员出席方可举行。

会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会人员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话等电子通讯方式召开。经全体委员同意可以以书面传签方式审议相关议题。

**第十条** 委员会主席负责召集和主持提名委员会会议。委员会主席不能或者拒绝履行职责时，由过半数的委员共同推举一名委员主持。

**第十一条** 会议通知及会务工作由董事会办公室负责安排。

会议通知原则上应在会议召开前三（3）日书面通知全体成员。会议通知中应当明确时间、地点、会期、议程、议题、通知发出时间等内容。经全体委员同意可以豁免提前会议通知。

委员会委员在收到会议通知后，应当及时以适当的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）。

董事会办公室原则上应当在发出会议通知的同时提供会议资料，特殊情况下经主席同意，可以在会议召开前一（1）日提供会议资料。

**第十二条** 委员会成员应当亲自出席（包括本人现场出席或者通过电子通讯方式出席）委员会会议，并对审议事项发表明确意见。不能亲自出席会议时，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席。

授权委托书应当明确委托人姓名、受托人姓名、授权范围、对审议事项的明确意见、授权期限等事项。每一名委员最多接受一名委员的委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当委托其他独立董事委员代为出席。

委员会成员无正当理由，连续两（2）次未能亲自出席会议的，视为不能履行委员会委员职责，董事会可以根据本规则有关规定调整委员会成员。

**第十三条** 董事会秘书须列席委员会会议，工作小组成员根据需要列席委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。

**第十四条** 委员会每一（1）名委员有一（1）票表决权。会议作出决议，必须经全体委员的过半数通过。表决方式为举手表决或者投票表决；

委员会成员与会议讨论事项存在利害关系的，须予以回避。因委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项提交董事会审议。

**第十五条** 委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见，出席会议的委员应当在会议记录上签名。

会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期限为永久。

**第十六条** 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## **第五章 履职保障**

**第十七条** 公司为委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，成立提名委员会工作小组（简称工作小组），作为委员会的工作机构，为委员会工作提供支持和服务，承担委员会交办的相关工作。

委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。

**第十八条** 委员会工作小组的组长由公司分管或者协管干部管理工作的高级管理人员或者公司领导担任，全面主持工作小组运行，统筹跨部门协同、决议督办、资源保障与重大事项沟通。工作小组成员由人力资源（党委组织）管理、纪委、董事会办公室等部门主要负责人组成，人力资源（党委组织）部门为牵头部门。工作小组成员主要履行下列职责：

（一）人力资源（党委组织）管理部门负责对接监管机构有关董事及高级管理人员候选人遴选、资格审查的各项事宜；

（二）纪委工作机构负责对候选人进行廉洁从业核查与提名工作纪律监督；

（三）董事会办公室负责委员会会议组织、决议跟踪、档案管理与信息披露工作，统筹沟通协调并协助向董事会汇报。

## **第六章 附则**

**第十九条** 除非有特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

**第二十条** 本规则自董事会通过之日起施行，修改时亦同。

**第二十一条** 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、证券监管机构和公司股票上市地证券交易所的规则、公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、证券监管机构和公司股票上市地证券交易所的规则，或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、证券监管机构和公司股票上市地证券交易所的规则、公司章程的规定执行，并尽快修订，由董事会审议通过。

**第二十二条** 本规则解释权归属公司董事会。