

# 方正证券股份有限公司

## 董事会提名委员会工作细则

(2010年9月16日公司第一届董事会第一次会议制定,2016年11月7日公司第二届董事会第三十一次会议第一次修订,2026年3月30日公司第五届董事会第二十一  
次会议第二次修订)

### 第一章 总则

第一条 为规范方正证券股份有限公司(以下简称“公司”)领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《证券公司治理准则》等有关法律、行政法规、规章和公司《章程》,公司特设立董事会提名委员会,并制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构,在本细则第八条规定的职权范围内开展相关工作,对董事会负责。

### 第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员至少应由三名董事组成,独立董事占多数。

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提名,并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

提名委员会的召集人应当是独立董事。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,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,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 董事会办公室为提名委员会的日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。

### 第三章 职责权限

第八条 提名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）提名或者任免董事；
- （二）聘任或者解聘高级管理人员；
- （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。

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 议事规则

第九条 提名委员会依据相关法律、行政法规、规章和公司《章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成提案后提交董事会审议决定。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

- （一）提名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、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
- （二）提名委员会可在公司、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）召集提名委员会会议，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前一至两个月，向董事会提出董事候选人、新聘高级管理人员的建议和相关材料；
- （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十一条 提名委员会会议视提交议案情况决定是否召开。

第十二条 董事会办公室应于提名委员会会议召开前五日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

第十三条 提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；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。

第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决、通讯表决或投票表决。

第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十七条 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。

第十八条 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、行政法规、规章、公司《章程》及本制度的规定。

第十九条 除通讯方式召开会议外，提名委员会会议应当形成会议记录，由出席会议的人员签字；会议应形成决议，由出席会议的委员签字。会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。上述文件由董事会办公室保存，保存期限为至少十年。

第二十条 出席提名委员会会议的委员及列席人员、记录人员均对会议所议事项有保密义务，未经许可，不得擅自披露有关信息。如出现违反保密义务的行为，有关人员应按照法律、行政法规、规章、公司《章程》及有关保密协议的规定承担法律责任。

## 第五章 附 则

第二十一条 本细则未尽事宜或本细则生效后颁布、修改的法律、行政法规、规章、公司《章程》规定与本细则相冲突的，以法律、行政法规、规章或公司《章程》的规定为准。

第二十二条 除另有注明外，本细则所称“以上”含本数。

第二十三条 本细则自颁布之日起实施。

第二十四条 本细则的解释权归董事会。