

**深圳市同为数码科技股份有限公司**

**SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.**

**董事会提名委员会工作细则**

**二〇一七年四月**

# 目 录

第一章	总则.....	1
第二章	人员构成.....	1
第三章	职责权限.....	1
第四章	决策程序.....	2
第五章	议事规则.....	3
第六章	回避制度.....	3
第七章	附则.....	4

# 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

## 第一章 总则

**第一条** 为规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）董事、高级管理人员的产生，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》、《上市公司治理准则》、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按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。

## 第二章 人员构成

**第三条** 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。

**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** 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

**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、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) 在董事会换届选举时,向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议;
- (六) 公司董事会授权的其他事宜。

**第八条** 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,不得对提名委员会的提名人选予以搁置。

**第九条** 提名委员会在履行职责时,公司相关部门应予以配合,所需费用由公司承担。

**第十条** 提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询,董事、高级管理人员应作出回答。

**第十一条** 提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料,对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况作出评估。

#### 第四章 决策程序

**第十二条** 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,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,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。

**第十三条** 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) 提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部、人才市场以及其它渠道广泛搜寻董事、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和新出聘高级管理人选的建议和相关材料；

(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

## 第五章 议事规则

**第十四条** 提名委员会会议每年至少召开一次，于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委任其他委员（独立董事）主持。

**第十五条** 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。

**第十六条** 提名委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十七条** 根据需要，提名委员会会议可邀请公司董事、监事及其高级管理人员列席会议。

**第十八条** 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。

**第十九条** 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、公司章程及本议事规则的规定。

**第二十条** 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载，会议记录由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期为十年。

**第二十一条** 提名委员会通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第二十二条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第六章 回避制度

**第二十三条** 提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委

员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。

**第二十四条** 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。

**第二十五条** 提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并作出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会委员出席会议的人数低于法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。

**第二十六条** 提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。

## 第七章 附则

**第二十七条** 本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。

**第二十八条** 本工作细则由公司董事会负责解释。

**第二十九条** 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

深圳市同为数码科技股份有限公司

二〇一七年四月