

# 中兵红箭股份有限公司

## 董事会提名委员会工作细则

(经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会  
第二十一次会议审议通过)

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)董事和高级管理人员的产生,优化董事会和高级管理人员的组成,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》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,设立董事会提名委员会(以下简称委员会),并制定本细则。

**第二条** 提名委员会是董事会下设专门机构,对董事会负责,主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。

### 第二章 人员组成

**第三条** 委员会委员由三名董事组成,其中独立董事应占半数以上。

**第四条** 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

**第五条** 委员会设一名主任委员(召集人)负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选

举产生并报董事会批准。

**第六条** 委员会任期与董事会相同，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（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

**第七条** 委员会下设工作组，由党群工作部、人力资源部工作人员组成，其主要职责为：

（一）为委员会研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的人选以及候选人审查提供相关资料；

（二）筹备委员会会议；

（三）执行委员会会议决议。

### 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）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《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以及未采纳的具体理由，

并进行披露。

## 第四章 议事规则

**第九条** 委员会每年至少召开 1 次定期会议，两名及以上委员提议，可召开临时会议。会议召开前 3 天须通知全体委员，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由独立董事担任的委员主持。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。

情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因

**第十条** 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；委托出席，视同出席；每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。

**第十一条** 委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员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。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。

**第十二条** 委员会提名董事和高级管理人员的工作程序：

(一)委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董

事、高级管理人员的需求情况；

(二)委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

(四)征得被提名人对提名的同意；

(五)召集委员会会议，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)在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；

(七)根据董事会的决定和反馈意见进行其他后续工作。

**第十三条** 委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

**第十四条** 委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的提案应提交董事会审查决定。

**第十五条** 出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。

**第十六条** 如有必要，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。

## 第五章 附 则

**第十七条** 本细则由董事会制订并通过，如需修改，由委员会提出，董事会审议通过。

**第十八条** 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修订本细则。

**第十九条** 本细则由公司董事会负责解释。

**第二十条** 本细则自董事会审议通过之日起执行。

## 附件

### 制度修订情况对照表

修订前	修订后
<p><b>第一条</b> 为规范中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)董事和高级管理人员的产生,优化董事会和高级管理人员的组成,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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,设立董事会提名委员会(以下简称“委员会”),并制定本细则。</p>	<p><b>第一条</b> 为规范中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)董事和高级管理人员的产生,优化董事会和高级管理人员的组成,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》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,设立董事会提名委员会(以下简称委员会),并制定本细则。</p>
<p><b>第八条</b> 委员会的主要职责:</p> <p>(一)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;</p> <p>(二)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;</p> <p>(三)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。</p>	<p><b>第八条</b> 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:</p> <p>(一)提名或者任免董事;</p> <p>(二)聘任或者解聘高级管理人员;</p> <p>(三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>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以及未采纳的具体理由,并进行披露。</p>
<p><b>第九条</b> 委员会每年至少召开一次定期会议,任何一名委员均可提议召开临时会议。会议召开前两天须通知全体委员,……</p>	<p><b>第九条</b> 委员会每年至少召开一次定期会议, <b>两名及以上委员提议,可召开临时会议。会议召开前三天须通知全体委员,……</b></p>
<p><b>第十一条</b> 委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。……</p>	<p><b>第十一条</b> 委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员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。……</p>
<p><b>第十四条</b> 委员会会议应有会议记录,出席会议的委员应在记录上签名,会议记录应交由公司董事会秘书保存,作为董事会决策的依据。会议通过的<b>议案或提案</b>应提交董事会审查决定。</p>	<p><b>第十四条</b> 委员会会议应有会议记录,出席会议的委员应在记录上签名,会议记录应交由公司董事会秘书保存,作为董事会决策的依据。会议通过的<b>提案</b>应提交董事会审查决定。</p>