

# 河南明泰铝业股份有限公司

## 董事会提名委员会工作制度

### 第一章 总则

**第一条** 为完善河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事、经理以及其他高级管理人员提名程序，规范公司董事会提名委员会的运作，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》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定《河南明泰铝业股份有限公司董事会提名委员会工作制度》（以下简称“《本工作制度》”）。

**第二条** 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。

**第三条** 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。

### 第二章 人员组成

**第四条** 提名委员会成员由三名董事组成，且其中两名应为独立董事。

**第五条** 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。

**第六条** 提名委员会成员由董事会从公司董事会成员中任命和解聘。

**第七条** 提名委员会委员任期与其董事任期一致，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，并由董事会根据上述本工作制度第四至第六条规定补足委员人数。在董事会根据本工作制度及时补足委员人数之前，原委员仍按本工作制度履行相关职权。

### 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）提名或任免董事；
- （二）聘任或解聘高级管理人员；
- （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。

**第九条** 上市公司选举独立董事的，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

**第十条** 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。

**第十一条** 公司应当为董事会提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。

#### **第四章 选任程序**

**第十二条** 提名委员会对董事和高级管理人员提名、选任程序如下：

（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意愿，不能将不愿意接受提名的人作为董事、高级管理人员候选人选；

（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，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员候选人的建议和相关材料；

(七) 根据董事会决定和反馈意见开展后续工作。

## 第五章 提名委员会会议

**第十三条** 提名委员会会议分为定期会议和临时会议，由提名委员会召集人召集和主持。召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名委员代为履行职责。委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。委员会会议以书面议案的方式召开时，书面议案以传真、特快专递或专人送达等方式送达全体委员，委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本工作制度规定的人数，该议案即成为委员会决议。

**第十四条** 提名委员会每年至少开一次会议，当有两名以上提名委员会委员提议时，或者提名委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。

**第十五条** 会议通知于召开前三天通知全体委员。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

**第十六条** 提名委员会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。

**第十七条** 提名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。

**第十八条** 董事会秘书负责筹备提名委员会会议相关工作，协调公司相关部门对提名委员会的工作开展提供相应协助。

**第十九条** 提名委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。提名委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

**第二十条** 提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。

**第二十一条** 提名委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在会议记录上签字。会议记录须由公司证券部妥善保存十年。

**第二十二条** 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》及本工作制度的规定。

**第二十三条** 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第二十四条** 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 附则**

**第二十五条** 本工作制度自董事会审议通过之日起生效，本工作制度由董事会负责解释。

**第二十六条** 除非特别说明，本工作制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。本工作制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。

河南明泰铝业股份有限公司

二〇二四年五月