

# 晋西车轴股份有限公司

## 外部董事工作细则

### 第一章 总 则

**第一条** 为适应建立中国特色现代企业制度要求，促进晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范管理和有效运行，进一步完善公司法人治理结构，加强对公司外部董事的管理，根据国家法律法规及董事会规范建设与运行管理的相关要求，结合公司实际，制定本细则。

**第二条** 本细则所称外部董事是指由公司以外的人员担任的董事，且在公司不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。其中，对于外部董事中的独立董事，应同时适用公司《章程》《独立董事工作制度》等公司治理制度中有关独立董事的相关规定。

**第三条** 公司董事会成员中外部董事原则上应多于内部董事。

### 第二章 职责和义务

**第四条** 外部董事履行以下义务：

（一）诚信守法，遵守公司章程，廉洁自律、忠诚保密，自觉维护出资人利益和企业、职工群众合法权益。

（二）勤勉工作，投入足够时间和精力履行职责。

（三）关注企业事务，及时了解和掌握足够的企业经营运营情况，在深入研究、分析的基础上，独立、慎重地表决。

（四）积极参加中国证监会、上海证券交易所等监管部门和公司组织的现场培训和线上培训，不断提高履行职责所

需的能力和知识水平。

（五）积极参与专门委员会会议，发挥自身专业优势，提供科学判断和合理建议。

（六）及时了解掌握公司发展动态和重大事项进展情况，积极开展调查研究、为经理层提供咨询等。

（七）自觉接受公司监事会和职工监督，接受对其履行职责的合理建议。

（八）《公司法》和公司《章程》等规定的、需要董事履行的其他义务。

### **第三章 履职管理和服务保障**

**第五条** 外部董事每届任期为三年，任期届满经考核合格的可以连任。独立董事连续任职时间不得超过 6 年。

董事任期届满未及时改选的，在新董事正式任职前，原董事应按照法律法规和公司《章程》的规定继续履职。

**第六条** 建立外部董事工作报告制度。外部董事应提交年度履职报告、重大事项报告。

**第七条** 公司应当为外部董事履职提供必要支撑和服务保障。

（一）党中央、国务院和国家有关部门、上级单位印发的涉及企业改革发展监管的文件，应当在符合保密规定的前提下及时送达外部董事。

（二）董事会定期会议通知、议案及相关材料，应当在会议召开 10 日前送达外部董事；除特别紧急的情况下，临时会议通知、议案及相关材料，应当至少在会议召开 3 日前送达外部董事。

(三) 外部董事根据工作需要可出(列)席公司党委会、总经理办公会以及职代会等重要会议。

(四) 在中国证监会、上海证券交易所认可范围内, 根据履行职责需要, 了解和掌握公司的各项业务情况, 通过查阅财务报表和会议记录等相关资料、现场调研、召开座谈会、个别访谈及听取专题汇报等途径, 跟踪检查董事会决议、全面预算和重点工作执行情况。

(五) 为外部董事履职提供必要的办公条件、公务出行、调研和通信等服务保障, 待遇比照公司领导人员标准执行。

(六) 做好外部董事履职所需其他支撑服务工作。

#### **第四章 考核评价及薪酬**

**第八条** 外部董事实行年度考核评价, 由股东和公司证券部共同组织实施, 具体考核内容及程序按有关规定执行。

**第九条** 根据外部董事任职的类型、履职评价结果等, 合理确定薪酬激励和工作补贴, 具体按照有关规定执行。

#### **第五章 附 则**

**第十条** 本细则未尽事宜, 按国家有关法律、法规以及公司《章程》的规定执行。本办法如与有关法律、法规或经合法程序修改后的公司《章程》的规定相抵触时, 依照有关法律、法规和公司《章程》的规定执行。

**第十一条** 本细则由公司董事会负责解释。

**第十二条** 本细则经公司董事会审议通过后施行。