

# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

## 董事会提名委员会工作规则

(2022年10月修订)

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及管理层人员结构，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规则。

**第二条** 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。

### 第二章 人员组成

**第三条** 提名委员会成员由5名董事组成，其中独立董事应占多数。

**第四条** 提名委员会委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 提名委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责并主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。

**第六条** 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届

满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第三至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）根据公司经营活动情况、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、总经理及其他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、总经理及其他高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议；

（五）评价董事会所属各专业委员会的结构，并推荐董事担任相关委员会委员，提交董事会批准；

（六）董事会授权的其他事宜。

**第八条** 提名委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，对董事会负责。委员会对相关事项进行讨论形成书面建议后，提交董事会审议。

### **第四章 工作程序**

**第九条** 证券部为提名委员会的日常办事部门，负责做好

提名委员会决策的前期准备工作,提供提名所需的有关资料,具体职责如下:

(一) 负责协助提名委员会制定并实施董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序;

(二) 负责协助提名委员会广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选;

(三) 负责协助提名委员会对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查;

(四) 负责协助提名委员会评价董事会所属各专业委员会的结构;

(五) 其他需要协助提名委员会履行职责的事项。

**第十条** 提名委员会可以依据相关法律法规和公司章程的规定,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,并向董事会提出建议。

**第十一条** 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;

(二) 提名委员会可在公司、控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) 提名委员会应搜集、了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况;

(四) 征求被提名人对提名的书面同意,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，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

(七) 根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。

## 第五章 议事规则

**第十二条** 提名委员会会议根据工作需要不定期召开，由主任委员召集并主持。主任委员不能或者无法履行职责时，可委托一名独立董事委员代为履行职责。

**第十三条** 提名委员会会议可以采用现场方式或通讯方式召开。表决方式为举手表决或投票表决。

**第十四条** 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议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的，当事人应予回避。

**第十五条** 提名委员会会议必要时可以邀请公司监事、董事会秘书、高级管理人员等相关人员列席会议。

**第十六条** 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。

**第十七条** 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的

委员应当在会议记录上签名。会议记录由证券部保存。

**第十八条** 提名委员会认为必要的，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司承担。

**第十九条** 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露会议有关信息。

## **第六章 附则**

**第二十条** 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定执行。

**第二十一条** 本规则由公司董事会负责制定并解释。

**第二十二条** 本规则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。