

# 安徽皖通高速公路股份有限公司

## 董事会战略发展及投资委员会工作细则

(2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过)

### 第一章 总则

**第一条** 为了更好地履行董事会职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》有关规定，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“皖通公司”或“公司”）特设立董事会战略发展及投资委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本细则。

**第二条** 战略委员会为董事会下设的专门委员会，负责确定公司的战略发展方向，制订公司的战略规划，监控战略的执行，适时调整公司战略和管治架构，组织审查公司拟投资的项目，为董事会决策提供建议。

**第三条** 本细则对战略委员会的权力和职责范围作出明确规定，是战略委员会开展工作的重要指引和依据。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作，战略委员会的提案由董事会审议决定。

**第四条** 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件。

战略委员会履行职责时，公司经理层及相关部门应当积极配合。

## 第二章 成员

**第五条** 战略委员会由董事会批准设立，由五名成员组成，成员内包括董事长、其他在公司任职的董事以及独立董事至少各一名。

**第六条** 战略委员会成员应熟悉公司业务发展和经营运作特点，具有一定的市场敏锐感和综合判断能力，了解国家宏观经济政策走向及国内外经济、行业发展趋势。

**第七条** 战略委员会主席由董事长担任，战略委员会秘书由董事会秘书兼任。

**第八条** 战略委员会任期与董事会一致，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。

**第九条** 战略委员会委员在任期届满前向董事会提出辞职时，须提出书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

战略委员会因委员辞职导致人数低于规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员；在新的委员就任前，原委员仍应依照本细则的规定履行委员职责。

## 第三章 职权范围

**第十条** 战略委员会获董事会授权在本细则内行使职权，向董事会负责。战略委员会无权取代董事会行使决策管理

的职能。

**第十一条** 战略委员会的职权范围主要包括：

1.提出公司战略发展的构想，组织审查、检讨公司的战略发展方向，审议公司的战略规划，适时提出战略调整计划；

2.审议公司的中长期发展战略和目标，监控战略的执行；

3.制定公司的战略评价标准、战略评价程序及评价周期；

4.确保公司收集和提供战略信息数据的连续性、完整性；

5.审议重大兼并、收购政策和转让公司及附属公司产权的方案；审议重大收购或兼并其他企业的方案；

6.向总经理提出项目投资管理的建议；

7.审查总经理提交的投资项目进度报告；

8.审查已完成投资的项目的后评价报告；

9.审议及制定公司的环境、社会及管治(ESG)风险管理框架，识别、分析、评估及确定公司面对的 ESG 风险；

10.遵照现时 ESG 规定，监督及审议公司 ESG 重要性评估工作，并向董事会汇报重要 ESG 事宜；

11.审议及制定 ESG 战略目标，并检讨 ESG 目标达成情况，监督公司 ESG 表现与投资者和监管机构的期望和要求保持一致；

12.审阅公司的年度 ESG 报告,确保公司的年度 ESG 报告

的合规性和完整性，同时建议具体行动或决策以供董事会考虑；

13. 审视、确认公司 ESG 架构是否足够和有效，监督、管理公司开展与落实 ESG 工作。

**第十二条** 根据董事会授权权限的不同，战略委员会拟订的有关方案需形成报告提交董事会及 / 或股东大会批准。

#### **第四章 会议及决策程序**

**第十三条** 战略委员会每年至少应召开一次会议，时间视需要而定，由战略委员会主席召集及主持，于会议召开前五日通知委员会全体成员。

**第十四条** 战略委员会每名委员有一票的表决权，可采用举手表决或投票表决；会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过。

**第十五条** 战略委员会召开会议应当至少有过半数成员出席方可举行。根据所讨论事项的需要，邀请其他董事、社会专业人士、咨询机构或公司高级管理人员列席会议。

**第十六条** 公司战略投资部是战略委员会的工作对应职能部门，协助战略委员会行使职权以及贯彻、实施经董事会批准的有关决策。

**第十七条** 战略委员会应建立课题制度，将有关研究报告和讨论的议题形成书面报告提交董事会备案或审核。

**第十八条** 战略委员会秘书应负责作好会议纪要，并根

据需要在合理的时间内将会议纪要递交董事会全体成员传阅。会议记录应明确记载独立董事的意见，并由独立董事签字确认。会议记录应当按照公司档案管理相关规定归档留存。

## 第五章 附则

**第十九条** 本细则由公司董事会负责解释，自印发之日起施行，原《安徽皖通高速公路股份有限公司董事会战略发展及投资委员会职权范围书》同时废止。