

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 董事会提名委员会工作细则

### 第一章 总 则

第一条 为规范漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

### 第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由提名委员会委员在独立董事委员中选出，并报请董事会批准产生。主任委员负责主持提名委员会的工作。

第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，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，并根据上述第三条至第五条补充委员人数。

### 第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司的经营情况，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、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

- (三) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
- (四) 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
- (五) 完成董事会交办的其他工作。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

## 第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议。

第十条 董事、经理人员的选任程序：

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；

(二) 提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；

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

(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；

(五) 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

(六) 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理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

第十一条 提名委员会分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议经提名委员会提议召开。

第十二条 提名委员会会议由主任委员召集，于会议召开前三天通知全体委员。经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。

第十三条 提名委员会会议由主任委员主持。

第十四条 主任委员不能召集或主持会议时，可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可采用通讯表决的方式召开。

第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司监事、其他董事和高级管理人员列席会议。

第十八条 如有必要，提名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。

第十九条 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；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十条 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。

第二十一条 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

第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。

第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》的规定和股东大会的决议执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、经合法程序修改后的《公司章程》和股东大会的决议相抵触时，按国家有关法律、法规、《公司章程》的规定和股东大会的决议执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日