

# 永辉超市股份有限公司

## 董事会提名委员会工作细则

### 第一章 总则

- 第一条** 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《永辉超市股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
- 第二条** 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董事和其他高级管理人员的人选、条件和程序提出建议。

### 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，独立董事占多数。
- 第四条** 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。
- 第五条** 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。
- 第六条** 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。在任期期间，委员如果不再担任公司董事职务，自动失去委员资格；委员在任期届满前可以向董事会提交书面辞职申请，委员在失去资格和获准辞职后，委员会根据上述第三至第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) 根据公司经营情况、资产规模和股权结构就董事会的组成人数向董事会提出建议；
  - (二) 研究董事、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和其他高级管理人员的人选；
- (四) 对董事候选人和其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；
- (五) 董事会授权的其他事宜。

**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；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、其他高级管理人员人选。

#### 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，结合公司实际情况，研究公司的董事、其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任期期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。

**第十条** 董事、其他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，研究公司对新任董事、其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
- (二) 提名委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、其他高级管理人员人选；
- (三) 收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历和业绩等基本情况，以及全部兼职等情况，形成书面材料；
- (四) 征求被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事或经理人选；
- (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，向董事会提交董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
- (七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

#### 第五章 议事规则

**第十一条** 提名委员会会议每年至少召开两次，会议召开前七天（不含会议召开当日）通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

**第十二条** 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。

- 第十三条** 提名委员会会议表决方式原则为举手表决或投票表决。
- 第十四条** 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
- 第十五条** 如有必要，提名委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
- 第十六条** 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》及本细则的规定。
- 第十七条** 提名委员会会议应当有记录，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。
- 第十八条** 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。
- 第十九条** 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

- 第二十条** 本工作细则自董事会审议通过之日起实行。
- 第二十一条** 本工作细则解释权属公司董事会。
- 第二十二条** 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并着手修订，报董事会审议通过。