□海大眾公□□□(集團)股□有限公司

董□會提名委員會工□細則(□訂)

(經2024年4月29日第□二屆董事會第五次會議審議通過)

第□章　總則

第□條　進一步建□健全上海大眾公□事業(□團)□　有□公□(　、□□「**公司**」)董事、高級管理□員的選擇標□和□序，完　公□治理結構，根據《　華□民共和　公□法》、《上市公□治理□則》、《上海大眾公□事業(□團)□　有□公□□□》(　、□□「**《公司章程》**」)、《香□□合□易所有□公□證券上市□則》(　、□□「**《□市規則》**」)□其　有關法律、行政法□、部門□□和□範性文　□定，公□特設□董事會提名　員會，　制定本工作細則。

第□條　提名　員會是董事會按照《公□□□》設□的董事會專門工作機構，　□負責對公□董事、高級管理□員的選　□序、標□和　□資□進行審議　向董事會提出建□議。

第□條　公□須　提名　員會提供必□的工作條　，配備專門□員或機構承擔提名　員會的工作□絡、會議組織、材料□備和□案管理等日常工作。提名　員會履行□責時，公□管　　和和

第六條 提名 員會設 席1名， 獨□非、行董事 員擔 ，負責 持提名 員會工作。

第□條 提名 員會 員 期與董事 期一致， 員 期屆□，連選□ 連 。期間如有 員 再擔 公□董事□務或應 具有獨□非、行董事身 的 員 再具備《公□□□》□《上市□則》所□定的獨□性，自動失□ 員資 ，董事會根據上述第四至第六條□定補足 員 數。

第八條 提名 員會、設工作組，負責日常工作□絡和會議組織等工作。工作組成員無需是提名 員會 員。

第□章 職責 限

第□條 提名 員會的 □□責權□ ：

(一) 研□董事、經理□其 董事會□ 的高級管理 員的選擇標□和□序 向董事會提出建 議；

(二) 廣泛搜尋合 的 選，就董事候選 、須提請公□董事會□ 的公□高級管理 員 選進行審查 向董事會提出建 議， □審核擬獲 獨□非、行董事的獨□性；

( ) 董事會換屆選舉時，向本屆董事會提出 一屆董事會候選 的提名建 議，或重 □董事繼 計劃向董事會提出建 議；

(四) 對董事和高級管理 員的履□情況進行評估， 必□時根據評估結果提出更換董事或高級管理 員的意□或建 議；

(五) 至少每年 查董事會的 構、 數、組成□多元□， 就 配合公□策□擬對董事會作出的 動提出建 議；

(六) 法律、法□、公□上市 上市□則、公□□□□定、□ 大會或董事會授權的其 事宜。

第十條　提名　員會對董事會負責。提名　員會的提案提　董事會審議決定。提名　員會應將所有

第十□條　如有必□，提名　員會□　□請　機構　其決策提供專業意□，因此　出的費用　公□承擔。

第□章　議□規則

第十四條　提名　員會每年至少□開1次會議，　會議□開前3日通知全體　員。會議　席□□和　待，　席

第□十□條 出席會議的 員□列席會議的 員 對會議所議事項負有 密義務，得擅自披露有關 息。

第六章 董□會成員多元化政策

第□十四條 員會 履行相關□責時，應□慮本工作細則所□定的董事會成員多元□政策，負責監察 政策的 行 時候 審和 政策，確 其有 性。

第□十□條 員會 審董事會的□ 和構成、搜尋□提出董事 選時，應根據□團公□的業務 式和具體需□，□慮相關因 達到董事會成員的多元□。 員會□從多個 面□慮董事會成員多元□，□括 □ 性別、年齡、文□□ □□景、□ 、專業經驗、技□、知 □ 務期□等。 □慮上述相關因 後， 員會按董事 選的長處□其□ 董事會作出的貢獻，向董事會作出 的 建議。

第六章 附則

第□十六條 □非有特別 明，本工作細則所 的術 與《公□□□》 等術的含義相同。

第□十□條 本工作細則所□「 上」、「 、 」， 含本數；「 」、「多 」， 含本數。

第□十八條 本工作細則 盡事宜，按 家有關法律、行政法□、其 □範性文 和《公□□□》的□定、行。

第□十□條 本工作細則 公□董事會負責□釋。

第□十條 本工作細則自公□董事會審議通過 日起 、 。