上海大眾公□　□(集□)股　有限公司

董　會提名委員會工作細則(修　)

(經2025年10月30□ □ 十二屆董事會□十三ㄎ會議審議通過)

第　章　總則

第　條　進一　建立　全上　大眾公用事業(集團)□份有限公司(以下簡稱「**公司**」)董事(以下簡稱「**董　**」)及　□理人員　□標□和ㄔ序，完　公司治理構，根□《中華人民共和國公司　》、《上市公司治理□則》、《上　大眾公用事業(集團)□份有限公司章ㄔ》(以下簡稱「**《公司章　》**」)、《香□ □合交□所有限公司證上市□則》(以下簡稱「**《上市規則》**」)及其他有□　、行□　□、　□□章和□□性□件□定，公司特設立董事會(以下簡稱「**董　會**」)□名委員會(以下簡稱「**提名委員會**」)，並　定本工作　則。

第　條　□名委員會□董事會□照《公司章ㄔ》設立　董事會專□工作機構，主□負責對公司董事、　□理人員　任ㄔ序、標□和任□資格進行審議並向董事會□出建議。

第　條　公司□　□名委員會□供　□　工作條件，配備專□人員或機構承□□名委員會　工作ㄠ絡、會議　織、材□□備和檔案□理□□常工作。□名委員會履行□責□，公司□理層及　□　□□給　配合。

第　章　　員組成

第四條　□名委員會　3名董組　成，獨立非　行董事應　委員會成員中佔多□，並　應有至少一名　同性　　董事。

第　條　□名委員會委員　董事局主席或□全　董事　1/3以上□名，並　董事會□■　。

第六條 □名委員會設主席1名， 獨立非 行董事委員□任，負責主□□名委員會工作。

第 條 □名委員會委員任期□董事任期一致，委員任期屆□，連 可以連任。期□如有委員 再□任公司董事□ 或應 有獨立非 行董事身份 委員 再 備《公司章程》及《上市□則》所□定 獨立性，自 失去委員資格，並 董事會根□上述□四至□ 條□定當然是委員人□。

第八條 □名委員會下設工組 ，負責□常工作 絡 和會議 織□工作。工組 成員 □ □名委員會委員。

第 章 職責權限

第 條 □名委員會 主□□責 限 ：

(一) 研究董事、經理及其他 董事會□任 □理人員 □標□和程序並向董事會□出建議；

(二) 廣 □尋合格 人 ， 董事候 人、□□請公司董事會□任 公司 □理人員人 進行審查並向董事會□出建議，以及審核□獲委任獨立非 行董事獨立性；

(三) 董事會□屆 □□，向本屆董事會□出下一屆董事會候 人 □名建議，委任或重□委任以及董事繼任計 向董事會□出建議；

(四) 對董事和 □理人員 履□情. 進行評估， □□根□評估 果□出□□董事或 □理人員 意□或建議；

( ) 至少 年檢查董事會 架構、人□組 成及多元 化，協 董事會 製董事會技□表，並 任何 配合公司□對董 □再 計 條出建議；

二自 公十 □董 席 ；)

第十條　□名委員會對董事會

第十　條　如有　□，□名委員會可以□請中　機構　其　□□供專業意□，因□出　費用　公司承□。

第　章　議　規則

第十四條　□名委員會　年至少召□1次會議，並□會議召□　3□通知全　委員。會議　主席召集和主　，主席　□或　　出席□，　其他一名委員(獨立非　行董事)召集和主□。　　□□可召□臨□會議，臨□會議　公司董事會主席、□名委員會主席或1/2以上　委員□議召□。

第十　條　□名委員會會議以現場召□　原則。　證全　參會委員□夠　□通並表　意□　　□下，　□□可以依照程序□用□像、電話、絡　會議□通訊□或□其他□　召□。

第十六條　□名委員會會議應至少　　名委員(包　以□面　　委　其他委員出席會議　委員)出席□可□行；　一名委員有一票　表　　；會議做出　　議，　□經全　委員過半□通過。

第十　條　□名委員會委員應　□自出席□名委員會會議，因□　□□自出席會議，應　事　審□會議材□，　成□確　意□，並□面委　□名委員會其他委員出席。

第十八條　□名委員會會議表　□　　記名表　。

第十　條　工組　成員可　席□名委員會會議，　□□可　請公司董事及　　□理人員　席會議。

第　十條　□名委員會會議　召□程序、表　□　和會議通過　議案　□　　有□　、行□　□、其他□□性□件、《公司章程》、《上市□則》及本工作　則　□定。

第　十　條　□名委員會會議應　有會議記錄，出席會議　委員應　會議記錄上簽名；會議記錄　公司董事會秘□　存。公司應　存會議資□至少十年。

第　十　條　□名委員會會議通過　議案及表　　果，應以□面　　報公司董事會。