

# 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

## 董事会提名委员会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为规范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《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制订本议事规则。

**第二条** 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门委员会,主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

### 第二章 人员组成

**第三条** 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占二分之一以上。

**第四条** 提名委员会委员由董事会选举产生,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,并报请董事会批准产生。

**第五条** 提名委员会任期与董事会任期一致,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,董事会应当根据有关法律、法规、规范性文件及本规则的有关规定补足委员人数。

**第六条** 公司董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。提名委员会下设的工作组负责做好会议决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料。

### 第三章 职责权限

**第七条** 提名委员会的主要职责权限:

- (一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;
- (二) 遴选合格的董事和高级管理人员的人选;
- (三) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议;
- (四) 公司董事会授权的其他事宜;

提名委员会就下列事项向董事会提出建议:

- (一) 提名或者任免董事；
- (二) 聘任或者解聘高级管理人员；
- (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

#### 第四章 议事规则

**第八条** 提名委员会会议按需召开，并于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄等方式通知全体委员。有紧急事项的情况下，召开会议可不受前述通知方式及通知时限的限制。

**第九条** 提名委员会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。委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。

**第十条** 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

**第十一条** 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采取通讯会议或其他方式召开。

**第十二条** 每一名委员有一票表决权。现场会议表决方式为举手表决或投票表决；其他会议表决方式为签署表决。

**第十三条** 提名委员会会议认为必要时，可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员、内部审计人员、财务人员、外部审计机构代表、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。

**第十四条** 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。

**第十五条** 提名委员会会议讨论相关委员会成员的议题时，当事人应回避。因委员会委员回避无法形成有效决议或意见的，应将相关议题提交董事会审议。

**第十六条** 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。在公司存续期间，保存期不得少于十年。

**第十七条** 提名委员会会议通过的议案及表决结果，委员会委员或公司董事

会秘书应不迟于会议决议生效之次日向公司董事会通报。

**第十八条** 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

## 第五章 附则

**第十九条** 本规则未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。如本规则与有关法律、法规、规范性文件规定不一致的,应按有关法律、法规、规范性文件执行,并及时修改本规则。

**第二十条** 本议事规则解释权归属公司董事会,自董事会决议通过之日起施行。