

# 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司提名委員會

## 職責和議事規則

### 第一章 總則

**第一條** 為規範四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理人員的產生，優化董事會和高級管理人員的組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）以及其他相關法律、法規和規範性文件，設立公司董事會（以下簡稱「董事會」）提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本《四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司提名委員會職責和議事規則》（以下簡稱「本細則」）。

**第二條** 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公司董事和高級管理人員的人選、選拔標準和程序，進行考核並提出建議。

**第三條** 本細則所稱董事是指公司所有的董事，高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、《公司章程》規定的其他高級管理人員。

**第四條** 委員會對董事會負責，並向董事會報告工作。

**第五條** 本細則適用於委員會及本細則中涉及的有關人員和部門。

### 第二章 委員會組成

**第六條** 委員會由不少於3名董事組成，獨立非執行董事應占半數以上。

**第七條** 委員會委員由董事長、1/2以上獨立董事或1/3以上全體董事提名，董事

會選舉並由全體董事的過半數通過產生。

**第八條** 委員會設主席1名，由董事長或獨立非執行董事擔任。主席由董事長提名，董事會審議通過。

**第九條** 委員會任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。委員任期屆滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務或應當具有獨立非執行董事身份的委員不再滿足《香港上市規則》有關獨立性的要求時，其委員資格自動喪失，並由董事會根據本細則補充委員人數。

**第十條** 委員會委員可以在任期屆滿以前向董事會提出辭職，辭職報告中應當就辭職原因以及需要公司董事會予以關注的事項進行必要說明。當委員會人數低於本規則規定最低人數時，在董事會候補的委員就任前，辭職委員應當繼續履行相關職責。

**第十一條** 經董事長提議並經董事會討論通過，可對委員會委員在任期內進行調整。

**第十二條** 委員會委員須向委員會披露：

- (一) 在提名委員會將予決定的任何事宜中擁有的任何個人財務利益（以本公司股東身份而擁有的利益除外）；或
- (二) 因兼任其他公司的董事職務而產生的任何潛在利益衝突。

如存在上述利益，任何有關委員須放棄對委員會所議事項投票，不得參與有關事項的討論，並須（如董事會要求）辭任委員會的職位。

**第十三條** 委員會的組成及運作應當符合《香港上市規則》的規定，如出現不符情形且按照《香港上市規則》要求需要對外公告的，公司應及時完成公告，並於未能滿足相關要求之日起三個月內根據本細則的規定予以補足，補

充委員的任職期限截至該委員擔任董事的任期結束。

**第十四条** 在董事會辦公室的協調下，公司人力資源部門作為委員會的工作機構，為委員會工作提供支援和服務，承擔委員會交辦的相關工作。

### 第三章 委員會職責

**第十五条** 委員會的主要職責：

- (一) 至少每年定期審查董事會架構、人數、人員組成以及相關資質（包括技能、知識、專長及經驗等方面），並就任何為配合公司企業策略而擬對董事會作出的建議變動提出建議；
- (二) 確定具備合適資質成為董事會成員的人選（包括該名人士可否為董事會帶來觀點與角度、技能及經驗，以及該名人士可否促進董事會成員多元化）並就選定提名為董事的人選向董事會提出建議；
- (三) 審查公司獨立非執行董事的獨立性、董事會獲取獨立意見的機制有效性；
- (四) 評估本公司獨立非執行董事候選人出任其他上市公司董事職務的數量。如該候選人將出任其第七家或以上的上市公司董事職務，董事會需確信該候選人仍能向董事會投入充足的時間；
- (五) 制定及維持董事的提名政策，包括提名程序和提名委員會在年內識別、甄選及推薦董事候選人的程序及準則，以及定期檢討及在本公司的企業管治報告內披露政策和達致提名政策中所制定的目標的進度；
- (六) 制定及維持有關董事會多元化的政策，並定期檢討及在本公司

的企業管治報告內披露有關多元化的政策或政策摘要；

- (七) 每年檢討非執行董事及獨立非執行董事所需投入的時間，應用表現評估以評核非執行董事及獨立非執行董事是否有投入足夠時間履行其職責；
- (八) 就董事會董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長和首席執行官）繼任計畫向董事會提出建議。提名委員會應按照本公司多元化政策，根據本公司所面臨的挑戰及機會就委任董事提出建議；及

**第十六条** 委員會主席職責：

- (一) 召集、主持委員會會議；
- (二) 督促、檢查委員會的工作及委員會決議的執行；
- (三) 簽署委員會有關文件；
- (四) 向公司董事會報告委員會工作；
- (五) 出席公司股東周年大會，並回答股東就委員會職責相關的事宜所作出的提問。若委員會主席不能出席股東周年大會，應由其他委員或適當委任的代表出席；
- (六) 法律法規、《香港上市規則》等公司證券上市地上市規則、本細則及董事會要求履行或授予的其他職責。

**第十七条** 委員的主要職責：

- (一) 按時出席提名委員會會議，就會議討論事項發表意見，並行使表決權；

- (二) 提出委員會會議討論的議題；
- (三) 為履行職責可列席或旁聽本公司有關會議和進行調查研究及獲得所需的報告、文件、資料等相關資訊；
- (四) 充分瞭解委員會的職責以及其本人作為委員會委員的職責，熟悉與其職責相關的公司的經營管理狀況、業務活動及發展情況，確保其履行職責的能力；
- (五) 充分保證其履行職責的工作時間和精力；
- (六) 法律法規、《香港上市規則》等公司證券上市地上市規則、本細則及董事會授予的其他職權。

#### 第四章 委員會會議

**第十八条** 委員會會議分為定期會議和臨時會議。

**第十九条** 定期會議每年至少召開1次，並於會議召開前3日通知全體成員。

**第二十条** 委員會根據需要召開臨時會議。有以下情況之一時，委員會主席應于事實發生之日起3日內簽發召開會議的通知：

- (一) 董事會認為有必要時；
- (二) 委員會主席認為有必要時；
- (三) 2名以上委員提議時。

**第二十一条** 委員會工作機構應當負責將會議通知於會議召開前3日（因合理理由豁免提前通知義務，且全體委員未提出異議的除外）以書面形式送達各委員。會議通知的內容應當包括會議舉行的方式、時間、地點、會期、議題、通知發出時間、會議連絡人和聯繫方式及有關資訊。

**第二十二條** 委員會委員在收到會議通知後，應及時以適當方式予以確認並回饋相關資訊（包括但不限於是否出席會議、行程安排等）。

**第二十三條** 委員會會議應當由三分之二以上的委員出席方可舉行。

**第二十四條** 委員會委員應當親自出席會議。委員因故不能親自出席會議時，可提交由該委員簽字的授權委託書，委託委員會其他委員代為出席並發表意見。授權委託書應明確授權範圍和期限。委員每次只能委託一名其他委員代為行使表決權，委託二人或二人以上代為行使表決權的，該項委託無效。同時，每一名委員不能同時接受兩名以上委員委託。

代為出席會議的委員應當在授權範圍內行使權利。委員未親自出席委員會會議，亦未委託委員會其他委員代為行使權利，也未在會議召開前提交書面意見的，視為放棄權利。

不能親自出席會議的委員也可以提交對所議事項的書面意見的方式行使權利，但書面意見應當至遲在會議召開前向委員會工作機構提交。

**第二十五條** 委員會委員應定期出席委員會會議並積極參與會務。

**第二十六條** 會議由委員會主席主持，委員會主席不能出席會議時，可委託委員會其他委員主持。委員會主席既不履行職責，也不指定其他委員代行其職責時，任何一名委員均可將有關情況向公司董事會報告，由公司董事會指定一名獨立非執行董事委員履行委員會主席職責。

## 第六章 議事程序

**第二十七條** 委員會委員均具有一票表決權。會議做出決議，需經全體委員的過半數通過。因委員回避無法形成有效決議的，相關事項由董事會直接審議。

**第二十八條** 委員會原則上應當採取現場、視頻或者電話會議的形式召開，如遇緊急



情況、不可抗力等特殊原因無法舉行現場、視頻或者電話會議時，可採取書面通訊方式。採用書面通訊方式的，委員會委員應當在會議通知要求的期限內向董事會提交對所議事項的書面意見。

**第二十九條** 委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；如果委員在電話會議或視訊會議上不能對會議決議即時簽字，可先口頭發表意見並儘快履行書面簽字手續，事後的書面簽字必須與會議上的口頭意見相一致。

**第三十條** 委員會會議就會議所議事項進行研究討論，委員會委員應依據其自身判斷，明確、獨立、充分地發表意見；意見不一致的，其應當在會議記錄中載明。

**第三十一條** 委員會可邀請公司董事、有關高級管理人員、公司有關專家或者社會專家、學者及仲介機構和相關人員列席會議。列席會議的人員應當根據委員會委員的要求作出解釋和說明。

**第三十二條** 委員會認為必要時，經董事會批准，可以聘請外部專業人員或機構提供專業意見，所產生的合理費用由公司承擔。

**第三十三條** 委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本細則的規定。

**第三十四條** 當委員會所議事項與委員會委員存在利害關係時，該委員應當事先向委員會作出披露，並在委員會討論和表決有關事項時回避。

**第三十五條** 出席會議的所有人員均對會議所議事項負有保密義務，不得擅自披露相關資訊。

## 第七章 委員會會議記錄

**第三十六條** 委員會會議應當製作會議記錄。會議記錄由委員會工作機構製作，包括

以下內容：

- (一) 會議編號及召開的方式、日期、地點和主持人姓名；
- (二) 出席會議和缺席及委託出席情況；
- (三) 列席會議人員的姓名、職務；
- (四) 會議議題；
- (五) 委員及有關列席人員的發言要點；
- (六) 會議記錄人姓名；
- (七) 會議記錄或決議中應當注明有利害關係的委員回避表決的情況（如涉及）。

出席會議的委員應當在委員會會議記錄上簽字。

**第三十七條** 委員會會議形成的會議記錄、授權委託書、委員的書面意見以及其他會議材料由董事會辦公室按照相關規定管理。

## 第八章 附則

**第三十八條** 除非有特別說明，本細則所使用的術語與《公司章程》中該等術語的含義相同。

**第三十九條** 本細則未盡事宜或與本細則生效後頒佈的法律、行政法規、規範性文件、《香港上市規則》等上市地相關監管規則或經合法程序修改後的《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、行政法規、規範性文件、《香港上市規則》等上市地相關監管規則和《公司章程》的規定執行，並立即修訂本細則，報董事會審議通過。

**第四十條** 本細則由董事會審議通過，自公司首次于香港發行股票並上市之日起生



效並施行。

**第四十一條** 本細則的解釋權和修訂權歸屬公司董事會。

**第四十二條** 本細則同時有中英文版本的，若中英文版本產生歧義，則以中文版本為準。