



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

## 董事會人事提名及薪酬委員會實施細則

### 第一章 總則

第一條 為進一步規範經緯紡織機械股份有限公司(下稱「本公司」)董事和高級管理人員的選任，建立和健全公司董事、高級管理人員的激勵考核機制，完善公司治理結構，根據《上市公司治理準則》及《經緯紡織機械股份有限公司公司章程》等有關規定，本公司特設立董事會人事提名及薪酬委員會(下稱「本委員會」)，並制定本細則。

第二條 本委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構，在其職責權限範圍內履行職責，對董事會負責。

### 第二章 人員組成

第三條 本委員會由三至五名董事組成，獨立非執行董事佔多數。

第四條 本委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。

第五條 本委員會委員應符合中國有關法律、法規及相關證券交易所對本委員會委員資格的要求。

第六條 本委員會設主任委員一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，並報請董事會批准產生。

第七條 本委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述第三至第六條規定補足委員人數。

### 第三章 職責權限

第八條 本委員會的主要職責權限為：

- (一) 至少每年一次檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合公司之企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (二) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；
- (三) 廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選；
- (四) 對董事候選人和高級管理人員人選進行審查並提出建議；
- (五) 審核獨立非執行董事的獨立性；
- (六) 就公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議，並因應董事會所訂之企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；
- (七) 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。此應包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償)；
- (八) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (九) 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及集團內其他職位的僱用條件；
- (十) 檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與有關的合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；
- (十一) 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與有關的合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；

(十二) 確保任何董事或其任何連絡人不得自行釐定其自己的薪酬；

(十三) 就委員會認為有需要的事宜外聘專業顧問，向委員會提供協助及／或意見；

(十四) 符合董事會不時指定的任何要求、指示及規例。

#### 第四章 議事規則

- 第九條 本委員會依據相關法律法規和公司章程的規定，結合本公司實際情況，研究公司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇程序、任職期限、考核標準和薪酬政策，形成決議後備案並提交董事會通過，並遵照實施。
- 第十條 本委員會每年至少召開一次會議，並於會議召開前七天通知全體委員，但經全體委員一致同意，可以豁免前述通知期。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名獨立非執行董事委員主持。
- 第十一條 本委員會會議應由二分之一以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。
- 第十二條 本委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，臨時會議可以採取通訊表決的方式召開。
- 第十三條 本委員會會議必要時可邀請公司董事、監事及高級管理人員列席會議。
- 第十四條 如有必要，本委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。
- 第十五條 本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。
- 第十六條 本委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

## 第五章 附則

第十七條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。

第十八條 本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行；本細則如與國家日後頒布的法律、法規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、法規和公司章程的規定執行，並立即修訂，報董事會審議通過。

第十九條 本細則解釋權歸屬公司董事會。

經緯紡織機械股份有限公司公司董事會

2012年3月28日