

中国石油化工股份有限公司  
董事会提名委员会  
工作规则

2018年3月23日经第六届董事会第十七次会议审议通过

# 目 录

第一章	总 则.....	1
第二章	提名委员会构成.....	1
第三章	提名委员会的职责.....	2
第四章	提名委员会的工作方式和程序 .....	3
第五章	附则.....	5

## 第一章 总 则

**第一条** 为明确中国石油化工股份有限公司（“公司”）董事会提名委员会（“提名委员会”）的组成和职责，规范工作程序，根据《中国石油化工股份有限公司章程》（“公司章程”）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及公司境内外上市地的其他有关规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。

**第二条** 提名委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。

## 第二章 提名委员会构成

**第三条** 提名委员会由至少 3 名董事组成，且独立董事应占多数。提名委员会设主任一名，负责主持提名委员会工作，由公司董事长担任或董事会指定的独立董事委员担任。

提名委员会办事机构设在公司人事部，负责承办提名委员会的有关具体事务。

**第四条** 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会任命。

**第五条** 提名委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，亦同时不再担任委员职务，由公司根据需要按照前述第三条及第四条的规定补充委员人数。

**第六条** 提名委员会委员在任期届满之前可以向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。当提名委员会委员人数低于本工作规则规定人数时，董事会应当按照前述第三条及第四条的规定补充委员人数。

**第七条** 提名委员会可根据需要设立咨询委员，咨询委员应提名委员会的要求向提名委员会提供咨询意见。

### **第三章 提名委员会的职责**

**第八条** 提名委员会履行以下职责：

- （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，至少每年对董事会的规模和构成进行研判，并就此适时向董事会提出建议；
- （二）研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；本工作规则所称的“高级管理人员”是指公司的总裁、高级副总裁、财务总监、副总裁、董事会秘书及公司董事会认定的其他人员。
- （三）在境内外人才市场以及公司内部广泛搜寻合格人选，对董事候选人、总裁人选、总裁提出的高级副总裁、财务总监、副总裁以及董事长提出的董事会秘书人选等进行审查，向董事会提出建议；
- （四）董事会授权的其他事宜；
- （五）境内外上市地证券监管部门赋予的其他职责。

提名委员会向董事会报告工作，其提案应提交董事会审查决定。

提名委员会工作经费列入公司预算。提名委员会履行职责时有权聘请专业机构提供专业意见，其所发生的合理费用，由公司承担。提名委员会应当对所聘请的专业机构的履历及背景进行调查，以保证所聘请的专业机构形成意见的公平性和公正性，不得对公司利益产生侵害。所聘请的专业机构应当与公司签订保密协议。

公司高级管理人员及有关部门应对提名委员会采取合作和支持态度，提供有关资料，积极配合提名委员会的工作。

## 第九条

提名委员会主任履行以下职责：

- （一）召集、主持提名委员会会议；
- （二）主持提名委员会的日常工作；
- （三）审定、签署提名委员会的报告和其他重要文件；
- （四）组织检查经董事会通过的提名委员会意见和建议的执行情况；
- （五）代表提名委员会向董事会报告工作；
- （六）提名委员会主任应当履行的其他职责。

提名委员会主任不能或不履行职责时，由二分之一以上委员共同推举一名独立董事委员代行其职责。

## 第四章 提名委员会的工作方式和程序

## 第十条

提名委员会对董事、高级管理人员的提名程序：

- （一）根据公司发展需要，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事及高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
- （二）根据职位需求，通过多种渠道广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
- （三）听取党组织就提名人选的建议；
- （四）收集初选人员的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，并形成书面材料；
- （五）就相关机构或人员对董事、高级管理人员的提名，征求候选人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
- （六）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对候选人进行资格审查；
- （七）向董事会提出人选建议及提供相关材料；
- （八）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

## 第十一条

提名委员会会议由主任或 2 名以上委员提议，根据需要及时召开。

## 第十二条

提名委员会会议由主任召集并签发会议通知，会议通知及会议材料至少应于会议召开前 5-10 日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。

**第十三条** 提名委员会委员须亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。

提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

**第十四条** 提名委员会会议由主任主持，主任不能或不履行职责时，由二分之一以上委员共同推举一名独立董事委员主持。

提名委员会会议由全体委员过半数（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行，提名委员会决议或意见由到会委员的过半数通过方为有效，有关决议或意见应由参会的提名委员会委员签署。每一名委员有一票表决权，当赞成票和反对票相等时，提名委员会主任有权多投一票。

**第十五条** 提名委员会会议表决方式包括举手表决、投票表决及通讯表决。

**第十六条** 提名委员会会议讨论与有关委员会委员个人有利害关系时，当事人应回避。

**第十七条** 提名委员会会议通过的决议或意见，应以书面形式向董事会报告。

**第十八条** 提名委员会会议应形成会议记录，由参会的提名委员会委员签署。

**第十九条** 提名委员会办事机构负责编制并保管所有会议文件和资料。

**第二十条** 除按照本工作规则的要求向董事会进行报告外，出席会议的委员和其他列席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第五章 附则

**第二十一条** 本工作规则由提名委员会负责解释。

**第二十二条** 本工作规则所称“以上”，含本数；“过”、“低于”，不含本数。

**第二十三条** 本工作规则与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件及公司境内外上市地监管规则的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件及公司境内外上市地监管规则的规定为准。

**第二十四条** 本工作规则的制定和修改经公司董事会批准后生效。