

(2025年10 29 召开 公司2025年度 7 董事会 审)

一 为 一 建 健全公司 事及 人员 (以下
人员) 和 制度, 完善公司 , 《中华
人 共和国公司 》《上市公司 准则》《公司 》及其他 关
定, 公司 事会 与 委员会, 并制定 实 则。

二 与 委员会 事会 专 工作 , 主
制定公司 事及 人员 准并 ; 制定、
审 公司 事及 人员 与 , 对 事会 。

三 则所 事 在 公司 取 事 、 事,
人员 事会 任 总 、 副总 、 事会 书、
务总 、 工 总 、 总 、 安全总 及总 律 。

四 与 委员会成员 五名 事 成, 事 占多
。

五 与 委员会委员 事 、 二分之一以上
事或 全体 事 三分之一 名, 并 事会 举产 。

六 与 委员会 主任委员一名, 事 委员
任, 主 委员会工作; 主任委员在委员内 举, 并 事会
准产 。

七 与 委员会任 与 事会任 一 , 委员任 届
, 可以 任。 如 委员不再 任公司 事 务, 动失去
委员 , 并 委员会 上 四 六 定 委员人 。

八 与 委员会下 工作 , 公司主 人力
导为 , 人力 关 关 关人员为 员。专 供公

司 关 及 人 员 关 ， 备 与
委员会会 并 与 委员会 关决 。

九 与 委员会 主 ：

(一) 事与 人员 准, 并 出建

；

(二) 和审 事、 人员 与 。

十 与 委员会应当就下列事 向 事会 出建 ：

(一) 事、 人员 ；

(二) 制定或 变 励 划、员工 划, 励对
、 使 件成就；

(三) 事、 人员在 分 所属子公司安 划；

(四) 律 、《公司 》和公司 事会 其他事 。

事会对 与 委员会 建 或 完全 , 应
当在 事会决 中 与 委员会 意 及 具体
， 并 。

十一 事会 否决 害 东利 划或 。

十二 与 委员会 出 公司 事 划,

事会同意后, 交 东会审 后 可实 ; 公司 人
员 分 事会 准。

十三 与 委员会下 工作 做好 与
委员会决 前 准备工作, 供公司 关 ；

(一) 供公司主 务 和 完成情况；

(二) 公司 人员分 工作 围及主 情况；

(三) 供 事及 人员岗位工作业 中 及
完成情况；

(四) 供 事及 人员 业务创 力和创利 力
情况；

(五) 供 公司业 公司 分 划和分 式
关 依 。

十四 与 委员会对 事和 人员 序:

(一)公司 事和 人员向 事会 与 委员会做
和 我 价;

(二) 与 委员会 价 准和 序,对 事及
人员 价;

(三) 岗位 价 及 分 出 事及
人员 和奖励 式, 决 后, 公司 事会。

十五 与 委员会 年 少召开一 会 , 并于会
召开前三 全体委员。

因情况 急, 召开临 会 , 可以 或 其他
口头 式发出会 , 但主任委员应当在会 上作出 。会
主任委员主 , 主任委员不 出席 可委 其他一名委员(事)
主 。

十六 与 委员会会 应 三分之二以上 委员出席
可举 ; 一名委员 一 决 ; 会 作出 决 , 必 全
体委员 半 。

十七 与 委员会会 决 式为举手 决或书
决; 会 可以 取 场会 , 也可以 取 场会 决
式召开。

十八 与 委员会会 必 可以 公司 事及
人员列席会 。

十九 如 必 , 与 委员会可以 中介 为其
决 供专业意 , 公司 付。

二十 与 委员会委员 对 及 关利 事
决回 , 因委员回 导 会 常完成对 事

决，事应 交 事会审。

二十一 与 委员会会 召开 序、