

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会提名委员会工作条例

第一章 总则

第一条 为规范公司董事、总经理及董事会秘书的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、香港联交所《证券上市规则》等有关规定及本公司章程，公司董事会设立提名委员会，并制定本条例。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，其职权范围由董事会会议确定，主要职责是对公司董事、总经理及董事会秘书的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

第二章 组成

第三条 提名委员会由董事组成，其中独立董事占多数。委员会成员与其他董事承担相同的法律责任。

第四条 提名委员会成员由董事长提出，董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主席一名，从独立董事中产生，经提名委员会选举后由董事会任免。主席负责召集和主持提名委员会会议，并负责与董事会、公司管理层以及有关部门的联系。

第六条 董事会秘书兼任提名委员会秘书。

第七条 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，但独立董事连任提名委员会成员最长不得超过六年。

第八条 提名委员会成员有下列情形之一的，由董事会予以解聘：

- （一）本人提出书面辞职申请；
- （二）任期内因职务变动不宜继续担任提名委员会成员；
- （三）任期内严重渎职或违反法律、法规、《公司章程》和本条

例的规定；

（四）董事会认为不适合担任的其他情形。

第三章 职责

第九条 提名委员会的主要职责：

（一）根据国家有关规定及公司经营发展、股权结构变化等情况，就董事会适宜的的人数和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、总经理及董事会秘书的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事、总经理及董事会秘书人选；

（四）对董事候选人、总经理及董事会秘书人选进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员的人选进行审查并提出建议；

（六）董事会授权的其他职责。

第十条 提名委员会的提案提交董事会，由董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十一条 提名委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议由提名委员会根据需要召开。会议由提名委员会主席主持，提名委员会主席不能出席时可委托其他一名委员（为独立董事）主持。

第十二条 提名委员会例会应当在召开前十四天通知全体成员，临时会议时间的确定应保证全体成员都能得到通知并有合理的准备时间。

第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 提名委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯的方式召开和表决。

第十五条 提名委员会认为必要时可邀请公司其他董事或高级管理人员列席会议，也可要求相关部门负责人列席会议。

第十六条 提名委员会可根据议事需要，要求公司有关部门提供有关资料或做其他适当工作，有关部门应当积极完成。

第十七条 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。

第十八条 提名委员会讨论有关本委员会成员的议题时，当事人应回避，任何董事不得参与其自身提名。

第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本条例的规定。

第二十条 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。

第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十二条 出席会议的委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

第二十三条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规及监管机构有关规范性文件的相关规定执行。

第二十四条 本条例由公司董事会负责解释和进行修改。

第二十五条 本条例自公司董事会审议批准之日起施行。