

上海大眾公用 (集)股 有限公司

董 會提名委員會工作細則(修)

(經2025年10月30日 十二屆董事會 十三次會議 議通過)

第 章 總則

第 條 進一 建立健全上 大眾公用事業(集團) 份有限公司(以下簡稱「公
司」)董事(以下簡稱「董 」)及 級 理人員的 擇標準和程序， 善公司 理結
構，根據《中華人 共和國公司 》、《上市公司 理準 》、《上 大眾公用事業(集
團) 份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章 》」)、《香港 合交易所有限公司證
上市規 》(以下簡稱「《上市規則》」)及其他有關 律、行政 規、 門規章和規
性文件規 ，公司特設立董事會(以下簡稱「董 會」)提名委員會(以下簡稱「提名委
員會」)，並 本工作細 。

第 條 提名委員會是董事會按照《公司章程》設立的董事會專門工作 構，主要負
責對公司董事、 級 理人員的 任程序、標準和任 資格進行 議並向董事會提
出建議。

第 條 公司 提名委員會提供必要的工作條件，配備專門人員或 構承擔提名
委員會的工作 絡、會議組織、材料準備和 案 理 日常工作。提名委員會履行
責時，公司 理層及相關 門 給予配合。

第 章 員組成

第四條 提名委員會 3名董事組成，獨立非 行董事應 委員會成員中佔多數，
並 應有至少一名 同性 的董事。

第 條 提名委員會委員 董事局主席或 全體 董事的1/3以上提名，並 董事會
舉 。

第六條 提名委員會設主席1名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持提名委員會工作。

第七條 提名委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，可以連任。期間如有委員再擔任公司董事或應具有獨立非執行董事身份的委員再具備《公司章程》及《上市規則》所規定的獨立性，自失去委員資格，並由董事會根據上述四至六條規定補足委員人數。

第八條 提名委員會下設工作組，負責日常工作聯絡和會議組織工作。工作組成員由提名委員會委員。

第二章 職責權限

第九條 提名委員會的主要職責限：

- (一) 研究董事、經理及其他董事會任命的級別人員的選聘標準和程序並向董事會提出建議；
- (二) 廣泛搜尋合格的人選，就董事候選人、提請公司董事會任命的公司級別人員人選進行查核並向董事會提出建議，以及核擬獲委任獨立非執行董事的獨立性；
- (三) 董事會換屆選舉時，向本屆董事會提出下一屆董事會候選人的提名建議，委任或重新委任以及董事繼任計劃向董事會提出建議；
- (四) 對董事和級別人員的履歷進行評估，必要時根據評估結果提出更換董事或級別人員的意見或建議；
- (五) 至少每年查核董事會的架構、人數、組成及多元化，協助董事會製訂董事會技藝表，並就任何配合公司發展擬對董事會作出的變遷提出建議；
- (六) 協助公司定期評估董事會表現；（提名配

第十條 提名委員會對董事會負責。提名委員會的提案提交董事會 議 。提名委員會應將所有研究討論情 況、材料和信息，以報告、建議或總結 形式向董事會提供，供董事會研究和 討論。董事會對提名委員會的建議未採 或 未 全採 的，應 在 董事會 議中記載提名委員會的意見及未採 的具 體 理 由，並進行披露。

第四章 工作 序

第十 條 提名委員會依據相關 法律、行政 規、其他規 性文件、《公司章程》和《上市規 》的規 定，結合公司 實際情 況，研究公司的董事、 級 理人員的 擇標準、 擇程序和任 職期限，形成 議後提交董事會 議通過，並 照照、

第十二條 如有必要，提名委員會可以 請中 構 其 提供專業意見，因
支出的費用 公司承擔。

第 章 議 規則

第十四條 提名委員會 年至少召開1次會議

第二十二條 出席會議的委員及 席會議的人員 對會議所議事 負有保 義 ， 擅自披露有關信息。

第六章 董 會成員多元化政策

第二十四條 提名委員會 履行相關 責時，應 慮本工作細 所規 的董事會成員多元化政 ，負責監 政 的 行並 適 時候 和修 政 ，確保其有效性。

第二十一條 提名委員會 董事會的規 和構成、搜尋及提出董事人 時，應根據集團公司的業 模式和具 需要， 慮相關因 以 董事會成員的多元化。提名委員會可 多 方面 慮董事會成員多元化，包 但 限於性 、年齡、文化及教 景、種族、專業經 、技 、知識及服 期限 。 慮上述相關因 後，提名委員會按董事人 的長 及其可 董事會作出的自 獻，向董事會作出最佳的委任建議。

第六章 附則

第二十六條 除非有特 明，本工作細 所使用的術 與《公司章程》中 術 的含義相同。

第二十條 本工作細 所稱「以上」、「以下」， 含本數；「低於」、「多於」， 含本數。

第二十八條 本工作細 未盡事 ，按國 有關 律、行政 規、其他規 性文件和《公司章程》的規 行。

第二十條 本工作細 董事會負責解 。

第二十條 本工作細 自董事會 議通過 日起 效。

