

东北制药集团股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

(本细则经公司 2008 年第一次临时股东大会审议生效，拟经公司 2018 年第五次临时股东大会修订)

第一章 总 则

第一条 为规范东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择制定标准和程序，并向董事会提出建议。

本细则所称董事是指公司担任董事及独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他人员。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。

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全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 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。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述三至五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限如下：

- (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构,向董事会提出人选的建议;
- (二)研究公司董事及高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
- (三)遴选合格的董事及高级管理人员的人选;
- (四)对董事人选及高级管理人员人选进行审核并提出建议;
- (五)董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会对董事会负责,委员会提案提交董事会审议决定;控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的人选。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,研究公司董事及高级管理人员的当选条件、选择程序,形成提案后提交董事会审议。

第十条 董事及高级管理人员的选任程序:

(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行沟通,研究公司对新董事及高级管理人员的需求情况;

(二)提名委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事及高级管理人员人选;

(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;

(四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事及高级管理人员人选;

(五)召集提名委员会会议,根据董事及高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查;

(六)在选举新的董事前一个月,提名委员会向董事会提出董事候选人的建议和相关材料;在聘任新的高级管理人员前,提名委员会向董事会提出新聘高级管理人员人选的建议和相关材料;

(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前七天通知全体委

员，会议由主任委员主持，主任委员因故不能出席，可委托其他一名委员主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可采用通讯表决的方式召开。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 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。

第十六条 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》及本细则的规定。

第十七条 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，保存期限不少于十年。

第十八条 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。

第十九条 出席会议的委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。

第六章 附 则

第二十条 本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十一条 本细则经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同。

第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。

东北制药集团股份有限公司董事会

2018年12月12日