

思创医惠科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

(本制度经2018年5月7日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过)

第一章 总 则

第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《思创医惠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

提名委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会批准后成立，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。

本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。

第二条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

第二章 提名委员会的产生与组成

第三条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。

第四条 提名委员会委员由董事担任，其中独立董事委员两名。

第五条 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三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。主任委员（召集人）由独立董事担任，由全体委员过半数选举产生，负责主持委员会工作。

第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满后可以连选连任。在任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。

第三章 提名委员会的职责权限

第八条 提名委员会行使下列职权：

- (一) 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
- (二) 广泛搜寻合格的董事和经理人选；
- (三) 对董事候选人和经理候选人审查并向董事会提出书面建议；
- (四) 对董事会的规模和构成提出建议；
- (五) 董事会授予的其他职权。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 提名委员会的议事规则

第十条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次。

第十一条 经主任委员召集，或经两名以上其他委员提议，可以不定期召开提名委员会临时会议。若经两名以上其他委员提议的，主任委员收到提议后 10 天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。主任委员同意召开临时会议的，将在同意后 5 日内召集会议。主任委员不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 10 天内未作出反馈的，视为主任委员不能履行或不履行召集临时会议职责，两名以上其他委员可以自行召集和主持。

第十二条 在会议召开前 5 个工作日，董事会秘书应将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知各委员。

第十三条 两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。主要资料包括：根据公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况形成的书面材料；初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况形成的书面材料等。

第十四条 提名委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经参加会议的委员过半数以上通过。

第十五条 委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。

第十六条 提名委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经主任委员同意，也可以采用通讯表决等方式召开。

第十七条 会议表决以举手或投票方式进行。

第十八条 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。委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。

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有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附 则

第二十条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。

第二十一条 董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。

第二十二条 本工作细则经公司董事会批准后生效。

第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。

第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并对本细则进行修订，报董事会审议通过。

思创医惠科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日