



**Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.**

**雲南金潯資源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

(「公司」)

## **提名委員會 – 職權範圍**

### **1. 成員**

- 1.1 公司的提名委員會(「**提名委員會**」)須由公司董事會(「**董事會**」)設立，且提名委員會須由最少三名成員組成，其大多數成員應為獨立非執行董事。提名委員會成員須由董事會委任。
- 1.2 提名委員會之主席應由董事會主席或提名委員會中的獨立非執行董事擔任，並由董事會委任。
- 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定，最長不得超過該成員的董事任期。

### **2. 提名委員會之秘書**

- 2.1 提名委員會之秘書應由公司的公司秘書擔任。
- 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會之秘書。

### **3. 會議**

- 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。提名委員會任何成員或秘書可要求舉行會議。

- 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非提名委員會全體成員一致通過豁免該通知。儘管有通知期，提名委員會成員出席會議將被視為該成員豁免所需之通知期。倘續會於會議後14天內舉行，則任何續會毋須作出通知。
- 3.3 提名委員會處理事務的會議所需之法定人數為兩名提名委員會成員，其中至少一名成員須為獨立非執行董事。
- 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之電子方式舉行。提名委員會成員可透過會議電話或任何類似通訊設備（所有參與該會議之人士均能夠透過該通訊設備聆聽對方）參與會議。
- 3.5 提名委員會之決議案，如於會議上作出決議，須以全體委員的過半數提名委員會成員通過。
- 3.6 由提名委員會全體成員通過並書面簽署之決議案亦為有效，且其效力與在召開的會議上通過的任何決議案相同。
- 3.7 提名委員會的完整會議紀錄應由正式委任的提名委員會秘書保存，以供各董事審閱。會議紀錄之草稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內先後發送提名委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最終稿作其紀錄之用。

#### **4. 出席會議**

- 4.1 在提名委員會之邀請下，董事會主席及／或總經理或行政總裁、其他負責人力資源職能的高級人員、外聘顧問及其他人士可獲邀請全程出席或部分時間出席任何會議。
- 4.2 僅提名委員會之成員有權於提名委員會會議上投票。

#### **5. 股東週年大會**

- 5.1 提名委員會之主席或（如其缺席）提名委員會之其他一名成員（必須為獨立非執行董事）須出席公司之股東週年大會，並於會上回應股東就提名委員會之活動及彼等之責任作出之提問。

## 6. 責任及權力

提名委員會須具有下列責任及權力：

- 6.1 至少每年審閱董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識、經驗及多元化方面），協助董事會維護董事會技能矩陣，並就任何為配合公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 6.2 物色具備合適資格可擔任董事的人士、挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見，並確保董事會成員多元化；
- 6.3 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 6.4 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及首席執行官）繼任計劃向董事會提出建議；
- 6.5 就公司對董事會績效進行定期評估提供支援；
- 6.6 審閱董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）及董事會不時地為董事會多元化政策而制定的可計量目標和達標程度；
- 6.7 若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，應該列明(i)物色該名人士的流程、董事會認為應選任該名人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的原因；(ii)如果候選獨立非執行董事將出任第七家（或以上）上市公司的董事，董事會認為該名人士仍可投入足夠時間履行董事責任的原因；(iii)該名人士可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗；及(iv)該名人士如何促進董事會成員多元化；
- 6.8 履行公司之企業管治職能
  - 6.8.1 制訂及審閱公司企業管治政策及常規，向董事會提出建議；
  - 6.8.2 審閱及監察公司董事及高級管理人員之培訓及持續專業發展；
  - 6.8.3 審閱及監察公司就遵守法律及監管要求之政策及常規；

6.8.4 制定、審閱及監察公司僱員及董事之操守準則及合規手冊（如有）；

6.8.5 審閱公司遵守載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1的企業管治守則的情況及在公司的企業管治報告內的披露；及

6.8.6 審閱公司以確保董事會可獲得獨立觀點和意見的機制的實施及有效性。

## **7. 報告**

7.1 提名委員會須於每次會議後向董事會報告。

## **8. 權限**

8.1 提名委員會已獲董事會授權在其職責範圍內向公司僱員索取任何所需的資料。

8.2 提名委員會如有需要可尋求獨立專業意見，以履行提名委員會之職責，費用概由公司承擔。

*註：尋求獨立專業意見之安排可透過公司秘書作出。*

8.3 提名委員會須獲提供充足資源以履行其職責。