



中国石化  
SINOPEC

**SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED**  
**(中石化冠德控股有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

**提名委員會職權範圍**

**於二零二六年三月十六日經董事會修訂及採納**

中石化冠德控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成立提名委員會(「提名委員會」)，其具體的組成與職責詳述如下：

**1. 成員**

- 1.1 提名委員會成員由董事會在本公司董事(「董事」)中委任，且提名委員會人數不得少於3名，大部份成員均須為公司的獨立非執行董事，至少1名為不同性別的董事。
- 1.2 提名委員會主席由董事會委任。提名委員會主席應由董事會主席或獨立非執行董事擔任。

**2. 秘書**

- 2.1 本公司的公司秘書擔任提名委員會秘書。
- 2.2 提名委員會可在任何時候另外委任具有合適資格及經驗的秘書。

**3. 會議**

- 3.1 提名委員會成員可應需要在任何時間召開會議。
- 3.2 提名委員會會議法定人數須為兩名成員。

#### 4. 會議出席

4.1 除本身為提名委員會成員的董事外，其他董事會成員均有權參與任何提名委員會會議，但不構成法定人數。

4.2 只有提名委員會成員有投票權。

#### 5. 職責與責任

提名委員會之職責和責任包括：

5.1 至少每年一次檢討董事會的架構、人數、組成(包括技能、知識、經驗方面)，協助董事會編製或檢討董事會技能表，並為配合本公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；

5.2 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；

5.3 定期檢討董事的表現；就每名董事對董事會投入的時間及貢獻、能否有效履行職責作出的評估，當中須考慮(包括但不限於)董事的專業資格及工作經驗、現有在主板或GEM上市的發行人董事職位及該董事其他重大外部事務所涉及時間投入以及其他與董事的個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況；

5.4 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議；

5.5 評核獨立非執行董事的獨立性；

5.6 協助本公司至少每兩年進行一次正式的董事會表現評估，並就相關披露事宜向董事會提出建議；

5.7 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；

5.8 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；

5.9 在適當情況下檢討董事會成員多元化政策(「董事會成員多元化政策」)，及檢討就該董事會成員多元化政策而不時制定的可計量目標及達標進度，以及在公司企業管治報告內披露檢討結果；及

- 5.10 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。

## 6. 股東周年大會

提名委員會主席應盡量出席股東周年大會及在股東周年大會上回答任何股東對提名委員會工作的提問。若提名委員會主席未能出席，需由另一名成員(必須為獨立非執行董事)出席股東周年大會，且該人士應準備在股東周年大會上回答任何股東對提名委員會工作的提問。

## 7. 匯報責任

- 7.1 於每次會議後，提名委員會應就其職權及責任範圍內的所有事項向董事會正式匯報。

## 8. 權力

- 8.1 提名委員會由董事會授予權力(於需要時)向本公司僱員於其職責範圍內取得所需資料。
- 8.2 提名委員會由董事會授予權力(於需要時)就履行其職責獲得其他獨立專業意見及確保擁有相關經驗及專業知識的獨立人士出席會議，並由本公司負責相關費用。

\* 僅供識別