

! ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / 0

1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 : ;

! 2014 " 3 # 25 \$ % & ' ( ) \* 2014 " + % , - \* . / . 0 1 2

< = > ? ;

< = @ 3 4 5 6 7 8 8 9 : ; < = > < ? 2 @ A B C D E F G H I J D E K 2 ( ) L M N O P Q R S D E T U V W Q X Y Z 7 [ \ ] ^ \_ 8 D E ` a F G H I J Z D E ` a k 2 Z 7 8 8 9 : ; < = > < ? 2 @ A B C D E c O a F G H I J D E c O k 2 Z d e f g h i j B C D E k l m n 5 o a F G H I J Z m n 5 o a k 2 p q r B s 5 t Q D E ( ) \* u v w x y z \* Q { | t } ~ • 细 o 。倘任何应适用 L B s ` 律 b ` 5 b D E c O b Z m n 5 o a 与 } ~ • 细 o 不一致 b 相抵触或存在任何冲突时 Q 应按从严原 o Q 执行最严谨 L 条文。

< A @ w x y z \* 是 ( ) \* 按照 D E c O u v L 专门 ~ • 机 W Q 主要负责对 D E ( ) L \ 选 b 选任 O P b 标准 \_ 任职资格进行 / . { 向 ( ) \* w 出建 . 。

< A > B 7 C D

< E @ w x y z \* 成 z 由三 x ( ) 组成 Q q 7 独 v 非执行 ( ) 占多数。

< F @ w x y z \* y z 由 ( ) 长 b 二分之一 F m 独 v 非执行 ( ) 或全体 ( ) L 三分之一 F m w x Q { 由 ( ) \* 选举 M N 。

选举 y z L w 案获得 O 1 后 Q 新任 y z 在 ( ) \* \* . V 束后 v 即就任。

< G @ w x y z \* u 主席 召 < \ 2 - x Q 由独 v 非执行 ( ) 担任 Q 负责主持 y z \* ~ • ; 主席由 ( ) \* 任命。

< H @ w x y z \* 任期与 ( ) \* 任期一致 Q y z 任期' 满 Q 连选可 F 连任。期间如 B y z 不再担任 D E ( ) 职务 Q 或应当具 B 独 v 非执行 ( ) 身 A L y z 不再具备 D E c O p Z m n 5 o a j 5 t L 独 v 性 Q 自动失去 y z 资格 Q 应由 (

) \* XYm述%三条至%五条L 5t 补足yz \ 数。yz 任期' 满前Q除非出现ZDE ` abDEc O或Zmn 5 o a 5t 不得任职L 情况Q不得被无故解除职务。

< I @ wx y z \* \$ 常~ • L f 络b \* . 组织\_ 决. 落实等) 宜由( ) \* 秘书负责。

### < E > J K L .

< M @ wx y z \* L 主要职责权C 是:

一2每" t 期/ 查( ) \* L 架Wb \ 数p 组成 包括技能b知识p ! 验方面2Q { 就任何3 配g DEL 策略拟对( ) \* • 出L 变动w 出建. ;

二2物色具备g 适资格可担任DE ( ) L \ 士Q { 挑选b wx Bs \ 士出任( ) 或就此向( ) \* w 供意见; 评核独v 非执行( ) L 独v 性;

四2就( ) y 任或重新y 任F p ( ) 尤q 是( ) \* 主席p 总裁2 继任计划L Bs ) 宜向( ) \* w 出建. ;

五2对( ) L ~ • 情况进行评估Q { XY 评估V 果w 出更换( ) L 意见或建. 如适用);

, 2 在履行职责时Q 充分考虑( ) \* 成z 多元化政策Q 即甄选( ) \* \ 选将按一系列多元化6 畴3 基准Q 包括但不C 于性别b " 龄b 文化p 教育背景b 专业! 验b 技能p 知识等。在此基础mQ 将按\ 选对} DE 业务p 发展L 综g 价值b 可3 ( ) \* w 供L ! b p " k } DE ( ) \* 成z L 多元化等# \$ 条% & • 出决t ;

& 2 在适当情况G' ( ( ) \* 成z 多元化政策Q { ' ( 3 实现( ) \* 成z 多元化政策& | t L 可计) \* 标\_ + 标进+ Q, " 行之B- ; p

. 2 p ( ) \* / 权L q r ) 宜。

< N @ wx y z \* 对( ) \* 负责Q y z \* L w 案wh ( ) \* / . 决t 。

< O @ DE Bs O 门B 配g wx y z \* 1 展~ • { w 供相s 2 3 L 4 务。wx y z \* 应获供5 充足资6 F 履行q 职责。

### < F > P Q R S

< O = @ wx y z \* 7 Y 相s ` 律b 行政 ` 5 \_ DE c O L 5 t Q V g DE 实9 情况Q 8 9 DE L ( ) L 选: 标准b 选: OP \_ 任职期C Q; 成决. 后备案 { wh ( ) \* O 1 Q { < 照实= 。

< OA@ ( ) L 选任OP 3:

- (一) wx y z \* 应> ? 与DEBs O 门进行h @ Q 8 9 DE 对新( ) LAB 情况Q { ; 成书面2 3;
- (二) wx y z \* 可在DEb DE @ CF p \ DnE 等F GHI ( ) L \ 选;
- (三) H < J 选 \ L 职业b KL b 职I b M 细L ~ • ! L b 全ON 职等情况Q ; 成书面2 3;
- (四) OB 被wx \ 对wx LP 意QQo 不能将q • 3 ( ) L \ 选;
- (五) 召 < wx y z \* \* . QXY ( ) L 任职条 % Q 对J 选 \ z 进行资格 / 查; ( , ) 在选举新L ( ) 前一至RS # Q 向 ( ) \* w 出 ( ) T 选 \ \ 选L 建. \_ 相s 2 3; p
- (&) XY ( ) \* 决t \_ UV 意见进行qr 后W ~ • .

< G> T 2 U;

< OE@ wx y z \* 分3t 期\* . \_ X 时\* . .

< OF@ wx y z \* t 期\* . 每" 至Y 召1 一- Q 由wx y z \* 主席负责召 < Q 主席 Z 故不能履行职务时Q 由主席[ t L q r y z 独v 非执行 ( ) 2 召 < .

BG 列情; 之一L Q 应当召1 X 时\* . . :

- (一) ( ) \* w. 时;
- (二) } y z \* 主席w. 时;
- (三) Rx F my z w. 时;
- (四) ( ) 长w. 时。

< OG@ wx y z \* \* . 应在\* . 召1 前& \$ O 知全体y z Q\* . 由主席主持Q 主席不能出席时可F y \ qr 一xyz 独v 非执行 ( ) 2 主持。

X 时\* . 召1 不] m 述O 知时CLC | .

< OH@ wx y z \* \* . 应由三分之二F mL y z 出席方可举行; 每一x y z B 一^ \_ 决权; \* . ` 出L 决. Qa b ! 全体y z 1 c 数O 1 .

< OI @ wx y z \* \* . \_ 决方d 3 举e \_ 决或f ^ \_ 决; X 时\* . 可F g h O i \_

决L方d召1。wxyz \* yzy \ qryz 独v非执行() aby \ q  
r 独v非执行() 2j 3出席\*。{ 行k\_ 决权L Q应向\*。主持\ wh /  
权y \ 书。/ 权y \ 书应最l 于\*。\_ 决前wh5\*。主持\。

< OM@ wxyz \* m3a 要时Q可F noDEqr () bp) b 总裁或qr qrs  
U \ z 列席\*。。

} ~ • 细oj I qr qrs U \ z Q是[ DELt 总裁b () \* 秘书bu 务  
负责\。

< ON@ 如Ba 要Qwxyz \* 可F v o 相s 7w机W3q 决策w供专业意见Qx 用  
由DEyz。

< AO@ wxyz \* \*。L 召1 OPb\_ 决方d\_ \*。O1L。案ab < { Bs ` 律b  
行政` 5bDEc Op} ~ • 细oL5t。

< AO= @ wxyz \* \*。应当B | } Q出席\*。Lyz 应当在\*。| } m~ x ; \*  
。| } 由DE () \* 秘书" 存Q" 存期C 不Y于• "。

< AOA@ wxyz \* \*。O1L。案p\_ 决V果Q应F 书面; d 报DE () \*。

< AOE@ 出席\*。Lyz 均对\*。j。 ) 项B" 密4 务Q除Bs ` 律b ` 5p / 或p  
s 机W另B5t 外Q不得擅自披露Bs 信息。

## < H> VWXY

< AOF@ wxyz \* yz S \ 或q 直系亲属b 或wxyz \* yz pq 直系亲属控 |  
Lqr 企业与\*。j ( 论L。题B 直接或者间接L 利害s 系时Q该yz 应  
尽快向wxyz \* 披露利害s 系L 性质与O+。

< AOG@ 发N前条j 述情; 时, B 利害s 系Lyz 在wxyz \* \*。m 应当M 细说  
明相s 情况{ 明, \_ 示自行回避\_ 决。但wxyz \* qryz ! ( 论一致  
m3 该等利害s 系对\_ 决) 项不\* MN 显著影响L QB 利害s 系yz 可F  
参加\_ 决。

DE ( ) \* 如m3前款B利害s系Ly z参加\_决不适当L Q可F撤销相s . 案L \_决V果,要B无利害s系Ly z对相s . 案进行重新\_决。

< AOH@ wxyz \* \* . 在不将B利害s系Ly z计入` t \数L情况GQ对. 案进行/ . { `出决. 。B利害s系Ly z回避后wxyz \* 不足出席\* . L最低` t \数时Q应当由全体yz (含B利害s系yz)就该等. 案wh DE ( ) \* / . 等OP性问题•出决. Q由DE ( ) \* 对该等. 案进行/ . . .

< AOI @ wxyz \* \* . | } p\* . 决. 应写明B利害s系Ly z未计入` t \数b未参加\_决L情况。

< I > Z;

< AOM@ } ~ • 细o j I J F mK含}数Q 1 KJ不足K不含}数。

< AON@ } ~ • 细o ! ( ) \* 决. O 1 Q于O 1之\$起N- 。

< EO@ } ~ • 细o 未尽) 宜Q按8家Bs `律b行政` 5b56性文%b DE c O\_ Zmn5oaL5t 执行; } ~ • 细o 如与8家\$后颁布L `律b行政` 5b0门5cb56性文%b! g ` OP修改后L DE c O或! 不时修订L Zmn5oa相抵触时Q按8家Bs `律b行政` 5b0门5cb56性文%b DE c O\_ Zmn5oaL5t 执行Q{ p时修订} ~ • 细o Q报( ) \* / . O 1 。

< EO= @ } ~ • 细o L解释权归属DE ( ) \* 。