

瀋陽公用發展股份有限公司

Shenyang Public Utility Holdings Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00747)

提名委員會（委員會）職權範圍書

1 組織

1.1 委員會依據瀋陽公用發展股份有限公司（本公司）於二零一二年二月十三日通過的董事會決議案而成立。

2 成員

2.1 委員會成員須由董事會委任。委員會至少須有三名成員組成，且大多數為獨立非執行董事。委員會成員均應符合香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》不時規定的獨立性規定。

2.2 委員會主席須由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中獨立非執行董事擔任。

3 秘書

3.1 公司秘書同時擔任委員會秘書

3.2 如沒有秘書，則由出席委員會會議的成員推舉任何出席該會議的成員或任何其他人士做出會議紀錄。

4 會議

4.1 委員會應每年至少舉行兩次會議，如情況需要，可舉行多次會議。

4.2 委員會的會議可由其任何成員召開，或者在委員會任何成員的要求下由秘書召開。

4.3 委員會成員可以親身出席，或透過其它電子通訊方式出席委員會會議。本人因故不能出席的，可以書面委託其他委員會成員代為出席會議，委託書中應載明授權範圍。

4.4 委員會會議應該至少有三分之二的委員會成員出席的情況下才能召開，只有委員會成員方可在會上投票。委員會會議的決議案須獲出席的大多數成員投票通過。

- 4.5 委員會秘書須備存完整的會議記錄。會議記錄的初稿及定稿須在有關會議後一段合理時間內向委員會成員傳閱，以供他們審閱及作記錄之用。會議記錄可供董事查閱。

5 授權

- 5.1 委員會獲董事會授權，厘定有關挑選及推薦董事人選的手續、程式和準則，並應獲提供充足資源以履行其職責，包括但不限於在有需要時向內部或外部的法律、會計或其他顧問尋求獨立的專業意見及援助，一切費用概由本公司承擔。
- 5.2 委員會應可全面接觸管理人員，並可邀請管理人員或其他人士出席其舉行的會議。委員會應就董事的選任建議諮詢本公司的董事長及/或行政總裁的意見。

6 職責

- 6.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議；
- 6.2 制訂有關物色及評核董事人選的資格，以及評估有關人選的準則；
- 6.3 物色具備合適/適當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；
- 6.4 評核獨立非執行董事的獨立性，以確定他們是否符合資格；和
- 6.5 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及行政總裁）繼任計畫的有關事宜向董事會提出建議。
- 6.6 董事會授權的其他事宜。

7 彙報程式

- 7.1 委員會應定期向董事會進行彙報。