

# 中國新電信集團有限公司 (「本公司」)

## 提名委員會

### 職權範圍

(於2013年8月修訂)

#### 1. 成員

- 1.1 提名委員會（「委員會」）成員須由董事會（「董事會」）委任，在適當情況下，可諮詢委員會主席（「委員會主席」）。委員會須至少由三名成員（「成員」）組成。
- 1.2 委員會大部分成員須為獨立非執行董事。
- 1.3 僅委員會成員有權出席委員會會議。其他人士在適當時候或被邀請出席任何會議的全部或部分議程。
- 1.4 委員會主席須由董事會任命，其必須為董事會主席或獨立非執行董事。如委員會主席及/或被任命的副主席缺席，則由餘下出席成員選舉其中一位成員主持會議。

#### 2. 秘書

- 2.1 委員會秘書應由公司秘書或其提名人擔任。
- 2.2 委員會可不時委任任何其他具有適當資格及經驗的人為委員會秘書。

#### 3. 法定人數、出席會議及決議

- 3.1 會議所需執行事務的法定人數為兩位成員。正式召開而有法定人數出席的委員會會議應有資格行使所有或任何授予委員會或其可行使之權限、權力和酌情權。
- 3.2 成員可透過電話會議或類似通訊設備，在能使所有參與會議人士清晰聽到彼此交流的情況下參與會議。
- 3.3 任何會議的委員會決議須獲出席成員以過半數票方為通過。

- 3.4 由委員會所有成員簽署的書面決議如同該決議已在委員會正式召開及舉行的會議上通過般具有效力及作用。

#### **4. 會議次數**

委員會應每年開會至少一次，及按其他需要而定。

#### **5. 會議通知**

- 5.1 委員會秘書可應任何委員會成員的要求召開委員會會議。

- 5.2 除非另行協定，通知以確認每次會議地點、時間及日期連同要商討的議程，應於會議日期的至少7天前發送給每位委員會成員及任何其他需要出席的人士。相關文件應於會議日期的至少3天前（或協定的其他時間內）送交委員會成員及其他出席者（如適當）。

#### **6. 會議記錄**

委員會主席須安排在委員會會議上通過的決議備存記錄，並於每次會議後一段合理時間內將該記錄傳送給所有委員會成員及經同意後，傳送給所有董事會成員。

#### **7. 股東周年大會**

委員會主席應在切實可行的情況下出席股東周年大會及就委員會之活動回應任何股東的問題。

#### **8. 責任、權力及酌情權**

委員會應具有以下責任、權力及酌情權：

- 8.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及成員多元化（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期方面），並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 8.2 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，委員會應在充分考慮董事會成員多元化的裨益下，以客觀條件考慮有關人選的長處；
- 8.3 在適當情況下檢討本公司董事會成員多元化政策，並檢討董事會為執行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標及達標進度，而且每年在本公司《企業管治報告》內披露檢討結果；

8.4 評核獨立非執行董事的獨立性；及

8.5 因應本公司企業策略及日後需要的技能、知識、經驗及多元化組合，就委任或重新委任董事以及董事（特別是董事會主席及行政總裁）的繼任計劃向董事會提出建議。

## 9. 匯報責任

9.1 委員會主席須於各次會議後就委員會職責範圍內所有事宜，向董事會匯報相關事宜及進展。

9.2 委員會須在其認為須採取行動或作出改善之任何範疇向董事會作出其認為合適之建議。

## 10. 授權

10.1 為履行委員會職務，委員會獲董事會授權向本公司高級管理人員索取任何所需資料。

10.2 本公司須向委員會提供足夠資源，以履行其職務。如有需要，委員會可尋求獨立專業意見以履行其職責，費用由本公司承擔。

*註：如本職權範圍的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。*