

(本文件乃以英文編製。中英文版如有歧義，概以英文版為準。)

中國鈦磁鐵礦業有限公司  
(「本公司」)

提名委員會

A14  
A.5.2

(「委員會」)的

職權範圍書

成員

1. 委員會應由本公司董事會(「董事會」)從董事間委任，最少需由三名成員組成。 A14  
A.5.1
2. 委員會的大多數成員需為本公司獨立非執行董事。 A14  
A.5.1
3. 委員會主席由董事會委任，並須為董事會主席或本公司獨立非執行董事。 A14  
A.5.1
4. 成員的任期由委任日期起計，為期一年，可予重續，並須受本公司組織章程細則(「細則」)條文監管。
5. 委員會成員的任命可予撤回，並可由董事會通過決議案委任新成員。
6. 不可委任替代委員會成員。

秘書

7. 公司秘書或其代名人將出任委員會秘書。

會議次數及議事程序

8. 每年最少須舉行一次會議。委員會可在其認為有需要時舉行額外會議。
9. 委員會主席可酌情召開額外會議。
10. 會議的法定人數為兩名委員會成員，其中最少一人須為獨立非執行董事。
11. 除非文義另有指明，委員會會議的議事程序受細則條文監管。

權力

12. 委員會獲董事會授權進行下列事項：
  - (a) 就其職權範圍內的事宜進行審閱、評估及作出推薦意見；
  - (b) 就其認為屬必要的事宜向委員會提供協助及／或意見時尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔；及 A14  
A.5.4
  - (c) 獲提供足夠資源履行其職務。 A14  
A.5.4

## 職責、權力及職能

### 13. 委員會須：

- (a) 制定**提名**政策供董事會考慮，以及執行董事會批准的**提名**政策；及
- (b) 在無損前述各項的一致性的情況下：
  - (i) 每年最少對董事會的架構、人數、組成（包括技能、知識及經驗）及多元化（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及經驗方面）進行一次審閱，並就董事會的任何建議變動提出推薦建議，為本公司的公司策略提供輔助； A14  
A.5  
A.5.2(a)
  - (ii) 物色適合成為董事會成員的人選，以及對被提名出任董事的人士進行挑選或向董事會提供推薦意見； A14  
A.5.2(b)
  - (iii) 制訂董事會多元化政策以供董事會考慮及批准； A.5.6
  - (iv) 討論任何或需作出的對董事會多元化政策修訂，再向董事會提出修訂建議，以供董事會考慮及批准；
  - (v) 審閱董事會多元化政策及董事會為執行此政策而定的可計量目標，並監督達標的進度； A14  
A.5.2(c)
  - (vi) 評估獨立非執行董事的獨立性； A14  
A.5.2(d)
  - (vii) 就董事的委任或重選，以及董事（特別是主席及主要行政人員）的繼任計劃，向董事會提供推薦建議；
  - (viii) 作出任何有關事宜令委員會可行使董事會賦予的權力及職能；及
  - (ix) 遵守不時由董事會指定或本公司細則所載或法例所施加的任何規定、指示及規例。

## 匯報程序

- 14. 委員會須定期向董事會進行匯報。於委員會會議隨後的董事會會議上，委員會主席須向董事會匯報委員會自上次董事會會議後的工作、重大決定、調查結果及推薦意。
- 15. 委員會的秘書或其代名人須定期向全體董事會成員傳閱委員會的會議記錄及所有書面決議案、向董事會更新委員會活動的情況、委員會的決定及推薦意見。