

# 中远海运特种运输股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会工作细则

## 第一章 总 则

**第一条** 为保证中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）持续、规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理结构，加强公司董事会（以下简称“董事”）会（以下简称“董事会”）决策的科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所股票上市规则、《中远海运特种运输股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司制定本工作细则。

**第二条** 董事会风险与合规管理委员会是由本公司董事组成的专门工作议事组织，为董事会下设专门委员会，对董事会负责。主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，为董事会提供风险管理、合规管理、法治建设等方面的决策支持。

风险与合规管理委员会不得以董事会名义作出任何决议。除董事会特别授权外，风险与合规管理委员会不具有决策权。

**第三条** 风险与合规管理委员会成员会须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。

## 第二章 人员组成

**第四条** 董事会风险与合规管理委员会由三至五名董事委员组成，其中独立董事委员超过半数。风险与合规管理委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。

**第五条** 风险与合规管理委员会设主任委员一名，由董事委员担任，负责主持风险与合规管理委员会工作；风险与合规管理委员会主任委员由风险与合规管理委员会委员半数以上选举产生和罢免。风险与合规管理委员会主任委员一般由熟悉风险管控的专业人士担任。

**第六条** 风险与合规管理委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满可

连选连任。任期内如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员会委员资格，由董事会根据上述第四至五条规定予以补选。

**第七条** 风险与合规管理委员会下设工作小组作为日常办事机构，负责日常联络和议案推进落实工作，工作组成员无需是风险与合规管理委员会委员。

### 第三章 职责权限

**第八条** 风险与合规管理委员会的主要职责权限包括：

- （一）指导公司全面风险管理体系、合规体系建设；
- （二）审议公司全面风险管理评估报告、年度内控体系工作报告、合规管理年度报告、法治工作报告等；
- （三）评估公司风险管理、合规管理的有效性，提出完善公司法治风控和合规管理工作的意见；
- （四）对经理层依法治企情况进行监督；
- （五）董事会授权的其他法治、风控与合规管理事项。

### 第四章 议事程序

**第九条** 风险与合规管理委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际，审议公司风险管理、合规管理、法治建设等方面相关重要事宜，形成书面方案后提交董事会审议通过并遵照实施。

**第十条** 具体工作程序：

（一）公司法务与风险管理部负责风险与合规管理委员会会议的前期准备工作，收集并提供以下材料：公司关于风险与合规管理等方面的基本制度；准备公司法治、风险管理、合规工作报告；其他相关材料。

（二）风险与合规管理委员会对相关材料进行审议，形成意见或决议后，提交董事会审议。

**第十一条** 风险与合规管理委员会根据需要每年至少召开一次会议，可临时召开不定期会议，会议可以由三分之一（含）以上委员、主任委员或董事长提议后召开。会议由风险与合规管理委员会主任委员主持，主任委员因故不能出席时可委托其他委员主持，也可以书面方式召开。

**第十二条** 公司应当至少提前2日向各位委员发送会议通知及材料。会议通知的内容包括会议时间、地点、期限、议程、议题、通知发出的日期等。会议通知以电子邮件或者其他方式通知参会人员。

特殊情况，需要尽快召开会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主持人应当在会议上作出说明。

委员收到会议通知后，应当及时予以确认并反馈相关信息。

**第十三条** 每次会议至少应有三分之二以上委员出席方可举行，会议应当由委员本人亲自出席或者以电话会议形式或借助类似通讯设备出席。本人因故不能出席的，可以书面委托风险与合规管理委员会其他委员代为出席会议，委托书中应载明委托人和受托人的姓名、授权范围、授权权限、授权期限、相关审议意见及委托人的签字、日期等事项。每名委员有一票表决权，会议做出的决议至少须经全体委员过半数表决通过。

**第十四条** 会议表决采用举手表决方式；书面形式召开的会议采用通讯表决方式。

**第十五条** 风险与合规管理委员会应当按预定的时间开会。会议主持人宣布会议议题和议程，并根据议程主持议事。会议主持人应当保障与会委员充分发表意见，提高议事效率。

委员应当认真审阅有关会议材料，在全面了解情况的基础上充分地发表意见。委员无正当理由，连续两次未能亲自出席会议的，视为其不能履行专门委员会成员职责，董事会可以进行调整。

**第十六条** 会议可根据需要，邀请公司董事、监事和高管人员及风险与合规管理委员会认为有必要参加会议的其他人员列席会议。风险与合规管理委员会会议在评议有关事项时，可以要求相关职能部门负责人、咨询机构和有关人员就议题作出说明。

**第十七条** 风险与合规管理委员会可以根据实际工作需要，聘请社会中介机构或者专家为其提供专业咨询意见，费用由公司承担。

**第十八条** 风险与合规管理委员会会议就会议议题进行研究讨论，委员应当依据其自身职业判断，明确、独立地发表意见。委员会讨论形成的意见应当提交董事会，如有不同意见，应当一并提交，并对各项不同意见作出说明。会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会并在董事会上予以通报。

风险与合规管理委员会书面意见应当列明会议召开时间、地点、委员出席情况、议题和研究结果，并按照年、次进行编号。

**第十九条** 风险与合规管理委员会会议应当形成完整的书面会议记录，经出席会议的委员以及记录人签字后保存。会议记录应对会议上所考虑事项及达致的决定作相应的记录，其中应该包括委员提出的任何疑虑或表达的反对意见。

**第二十条** 专门委员会会议的会务工作由证券事务部负责安排。

**第二十一条** 参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密责任，不得擅自泄露有关信息。

## 第五章 附则

**第二十二条** 第十九条 风险与合规管理委员会的有关文件、计划、方案、议案、决议和纪要（记录），由证券事务部妥善保存，保存期为五年。

**第二十三条** 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并报公司董事会通过。

**第二十四条** 本工作细则由公司董事会负责解释，在董事会决议通过后生效施行。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇二四年十月