

# 中衡设计集团股份有限公司

## 董事会战略委员会工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《中衡设计集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。

**第二条** 战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。

### 第二章 人员组成

**第三条** 战略委员会成员由五名董事组成，其中一名独立董事。

**第四条** 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。

**第五条** 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员在委员会内经二分之一以上委员推选，并报请董事会批准产生。

**第六条** 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本细则规定进行及时补选。

因独立董事委员辞职或者被解除职务导致战略委员会中独立董事所占比例不符合《独立董事管理办法》或者《公司章程》、本实施细则的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

**第七条** 战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长 1—2 名协助工作。

### 第三章 职责权限

**第八条** 战略委员会的主要职责权限：

- （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
- （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
- （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （五）对以上事项的实施进行检查；
- （六）董事会授权的其他事宜。

**第九条** 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案应提交董事会审议决定。

### 第四章 工作程序

**第十条** 投资评审小组负责战略委员会评审和决策的前期准备工作。

- （一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案的基本情况等资料；
- （二）由投资评审小组进行初审，签发立项建议书并报战略委员会备案；
- （三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其它法定文件，上报投资评审小组；
- （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

**第十一条** 战略委员会根据投资评审小组的提案召集相应评审会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

### 第五章 议事规则

**第十二条** 战略委员会会议每年至少召开一次定期会议。根据工作需要不定

期召开临时会议。会议召开前五天前通知全体委员，会议由主任委员提议召开并主持，主任委员不能出席时可委托一名委员主持。

**第十三条** 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员享有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十四条** 战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或电子通信表决。会议可以采取现场会议、通讯会议等多种方式召开。

**第十五条** 投资评审小组成员可以列席提名委员会会议，必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

**第十六条** 如有必要战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

**第十七条** 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通知的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

**第十八条** 战略委员会召开会议时，公司原则上应当不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息，会议资料保存期限10年。战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限10年。

**第十九条** 战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

**第二十条** 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附则

**第二十一条** 本工作细则未尽事宜，或者与国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的，按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行；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。

**第二十二条** 本工作细则由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起生效。