

# 兗煤澳大利亞有限公司

## 提名和薪酬委員會議事規則

2018年10月7日批准

提名和薪酬委員會（以下簡稱“委員會”）的目標是就以下事宜提出建議，並協助公司董事會進行相關事務：

- (a) 董事會的構成及董事會的繼任計劃；
- (b) 提議董事薪酬（需按照公司章程及澳大利亞證券交易所（簡稱“澳交所”）上市規則要求獲得股東批准）、批准執行委員會成員的薪酬安排、以及其他由委員會按實際需要提名的人員；
- (c) 董事及執行委員會成員的公開發佈的薪酬公開披露；
- (d) 執行委員會的績效評估；
- (e) 制定、修改公司治理方面的相關政策和制度；以及
- (f) 多樣性。

## 職責與義務

委員會的職責與義務如下：

### 薪酬

### 績效與薪酬

委員會將：

- (a) 對董事及兗煤執行委員會每位成員（或者其他適用人員）的績效進行評估並向董事會提出建議，包括合同條款、年度薪酬以及公司短期和長期激勵計劃等；
- (b) 審核公司在招聘、留任及解聘公司高管人員、以及高管薪酬方面的政策和程序的主要變化和發展；
- (c) 審核執行委員會每位成員的績效評估程序及其結果，使其如實反映管理層實施商業戰略的能力；
- (d) 審閱關於公司部門經理和關鍵崗位人員的聘用、解聘、工資、福利以及獎懲的年度執行情況的報告；

(e) 監察並審核公司的薪酬安排（包括任何激勵計劃），從而保證與法律、法規及市場預期或實踐持續地保持一致；

(f) 審查及批准應付執行董事及高級管理層的任何損失或終止任職或委任的賠償，以確保其與合約條款一致，且公平而不過多；

(g) 審查和批准與董事因不當行為被解雇或解職有關的賠償安排，以確保其符合合同條款，並且合理恰當；

(h) 確保沒有董事或其任何連絡人參與決定其薪酬；

(i) 審核並向董事會建議不同性別員工的薪酬並提出策略解決任何支付差距；以及

(j) 批准將在兗煤年度報告和大股東年度報告（如適用）中進行披露的薪酬報告。

### **長期激勵計劃**

委員會將就公司長期激勵計劃的各個方面（包括對績效指標、資格標準和要約條款等方面）進行考慮並提出建議。

### **短期激勵計劃**

委員會將就每一位執行委員會成員的“關鍵績效指標”（**KPIs**）進行評估並向董事會提出建議，同時還會以 **KPIs** 為標準就每一個人的績效提供反饋。

### **董事薪酬**

委員會將就董事的薪酬水平（包括養老金、差旅及其他福利待遇）向董事會提出建議。依據公司章程或澳交所或香港聯交所（以下簡稱“**聯交所**”）上市規則，董事的薪酬將由股東批准。

### **薪酬政策**

在履行其職責的時候，委員會必須遵循以下政策目標：

(a) 確保公司的薪酬結構是公平的並與公司及其成員的長期利益相契合，並且也已經考慮到了公司的相關政策，包括多樣性政策等；

(b) 吸引並挽留人才；

(c) 構建與創造可持續回報掛鉤的具有挑戰性的短期和長期激勵計劃；以及

(d) 確保任何福利的終止都是公平及適當的。

委員會在履行職責的時候，執行委員會的成員均不得就其自己的薪酬決定問題進行直接干預。

委員會應就公司其他執行董事及高級管理層的薪酬建議諮詢董事長、首席執行官及／或執行委員會主席的意見。

## 提名、繼任與培訓

委員會將：

- (a) 就董事會的規模和構成進行審核並向董事會提出建議，包括審查董事會成員的繼任計劃及董事長、執委會主席、首席執行官和其他執行委員會成員的繼任安排；
- (b) 與相關委員會的主席磋商，審查及向董事會推薦公司審計和風險管理委員會及本委員會的成員情況；
- (c) 制定並維護董事會專業技能表，列出當前董事會成員或董事會希望成員達到的專業技能以及多樣性；
- (d) 對勝任履行董事職責所要求的必要和應有的技能進行定期評估和報告，需要考慮公司的戰略發展並就該評估的結果向董事會進行報告；
- (e) 確保公司有針對新董事的一個人職項目，並向董事長就適合董事的專業發展機會以提高並保持其所需的技能和知識以有效履行董事職責提出建議；
- (f) 審查和提議董事會成員的潛在候選人。在確定合適候選人時，委員會將會考慮董事會中已經具有的和其所需技能的匹配情況；
- (g) 就委員會認為適當的候選人向董事會提出建議，並鬚根據公司章程要求獲得股東最終批准；
- (h) 就董事的每年輪值退任進行確認，並為重新選舉董事提出建議（基於委員會成員不得就其自身推薦提出建議的原則）；以及
- (i) 審查董事會的年度績效評估過程，該過程由委員會主席及公司秘書管理。

除法律要求的情況外，任何繼任計劃條款均需嚴格保密，僅當董事會或某公司員工在必須知情的情況下才可知悉相關計劃。

## 多樣性

委員會將：

- (a) 在履行其關於薪酬、提名和繼任的職責時考慮公司的多樣性政策；
- (b) 通過以下方式每年審查公司多樣性政策的有效性：
  - 評估公司實現可衡量目標的程序及任何旨在實現該目標的策略；及
  - 向董事會彙報，對可衡量目標、策略或其執行的其他方式提出建議。

- (c) 根據公司多樣性原則，每年審查公司整體、高級管理人員、以及董事會成員的男女比例，並向董事會提交報告，報告中需概述委員會的調查結果；
- (d) 審閱年報及其它公開披露文件中的多樣性內容。

## 提名政策與程序

在提名及審查董事會任命的潛在候選人的過程中：

- (a) 需要考慮的因素包括但不限於：
    - 最能夠補充目前董事會執行效率的技能、經驗、專長和個人品質；
    - 董事會目前構成；
    - 候選人為該任命而投入必要時間和承諾的能力（這涉及到諸如其他董事會或管理層任命）；以及
    - 潛在的利益衝突和獨立性。
  - (b) 與潛在候選人相關的具體背景信息應當提供給所有董事；
  - (c) 潛在董事候選人的甄選需要適當利用外部招聘機構的協助。與外部招聘機構聯絡需通過公司秘書；
  - (d) 在任命董事候選人前必須進行適當的審查，或將候選人提交至公司股東以供選舉成為董事；
  - (e) 如果公司向公司股東提交候選人以供選舉成為董事，必須向股東提供公司擁有的與是否選舉或重新選舉候選人為董事的決定有關的所有重大信息。
- 為避免疑義，委員會只能提出建議，但沒有直接任命權。任何委員會提出的關於潛在董事候選人的建議均應當提交到董事會；
- (f) 將由股東委任董事。但若董事會出現臨時董事空缺且導致董事人數低於董事會最低構成人數或不符合澳交所或聯交所上市規則時，董事會有權任命董事填補董事會臨時空缺。對潛在候選人的董事會任命要約需要由董事長簽發，並且必須在公司下一屆股東大會上得到股東們的批准；及
  - (g) 所有新的董事會任命都必須使用董事會核准的標準格式函進行確認。

## 獲取資源和獨立意見

任何委員會認為對執行委員會成員的績效評估來說是必要或者可得的信息、或者法律及/或法規要求的信息，委員會均可以要求管理層予以提供。

委員會可以在必要時向公司審計師、律師或聘請外部顧問尋求意見，而且通過該種途徑獲取的建議均將提供給董事會所有成員。獲得外部建議的請求需通過公司秘書提出。

# 委員會

## 組成及法定人數

委員會至少由三名非執行董事組成，其中大部分成員必須是獨立的。董事會可以通過決議的方式在委員會增補非執行董事或者解聘並替換委員會成員。董事會將任命委員會主席，該委員會主席必須是獨立非執行董事。

委員會法定人數需包括委員會的多數成員。

委員會主席應出席公司年度股東大會。

## 解聘或辭職

委員會成員可以向董事會提出書面辭呈。若委員會成員退休、被免職或向董事會提出辭呈，則該成員將被終止其委員會成員資格。董事會將任命繼任者。

## 非委員會成員參與

委員會若認為適當，可以邀請任何公司高管人員或其他個人參加委員會會議。

## 秘書

公司秘書兼任委員會秘書。

# 會議

## 次數

委員會根據情況要求而召開會議，但每年不少於一次。

## 召集會議和通知

任何委員會成員或受委員會成員授意的公司秘書，可以召集委員會會議。每次會議的通知將列明會議日期、時間、地點和議程，並連同相關輔助材料一起及時發送給每位委員會成員（同時也會將副本發送給所有董事會成員）。

## 獲得建議

委員會可以通過公司員工以及外部顧問獲得相關建議。獲得外部建議的請求需通過公司秘書提出。

## 向董事會報告

委員會主席或其指定代理人必須在委員會會議之後的董事會會議上向董事會進行彙報。

## 會議紀要

委員會會議程序和決議紀要由公司秘書保存並在委員會會議之後及時準備完畢。

委員會會議紀要應詳細記錄委員會審議的事項和所達成的決定，包括委員提出的任何關切或表達的異議。

上述會議紀要的初稿和最終稿將發送給委員會所有成員和董事長，以供其在會議結束後的合理時間內提出意見及作為記錄。

委員會會議紀要將在隨後的董事會會議上提交，以供知悉。

會議紀要的存檔冊由公司秘書保管並在接到合理通知情況下向任何委員會成員及任何董事開放供查閱。

## 披露

為保證透明度，委員會的職責將被完整和全面地報告給董事會。為和披露政策保持一致，委員會在合理可行的範圍內審閱所有關於本議事規則的公開披露和聲明，包括在以下文件中的相關披露內容：

- 年度報告；以及
- 新聞稿。

## 審閱

董事會將對本議事規則進行年審，以確保其與董事會的既定目標及所授權責相一致。董事會必須批准年審過程中對議事規則做出的修訂。

本議事規則於 2018 年 10 月 7 日獲得批准。

## 本議事規則公佈

所有的公司董事和員工在向公司秘書要求後都可以得到本議事規則的副本。本議事規則已公佈在兗煤的內聯網及公司網站上。

注：所有文件以英文稿為準。