

# FOSUN PHARMA 复星医药

## 上海復星醫藥（集團）股份有限公司

（「公司」）

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

### 董事會環境、社會及管治 員會職權範圍及實施細則

#### 第一章 總則

**第一條** 保證公司持續、規範、健康地發展，進一步完善公司治理結構，發展落實公司附屬公司（「本集團」）環境、社會及管治工作。根據中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》（「《證交所上市規則》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《港交所上市規則》」）其有關規定，公司設立董事會環境、社會及管治員會，制定本細則。

#### 第二章 人員組成

**第二條** 環境、社會及管治員會成員由 至 名董事 成，獨立非執行董事 佔 數。

**第三條** 環境、社會及管治員會 員由董事長、 分 獨立非執行董事 或 分 董事 提名， 由董事會過 數選舉產生和罷免。

**第四條** 環境、社會及管治員會設 員（ 集人） 名，由獨立非執行董事 員擔 負，負責 持環境、社會及管治員會工作； 員由董事會過 數選舉產生和罷免。

第五條 環境、社會管治委員會期與董會期致，員期屆滿，連選連任。期間有員擔任公董職務，則自離任日起自動喪失員資格。員在期屆滿前向董會提書面的辭職申請。員在資格或獲委任後，由董會根據本細則相關規定補足員人數。

第六條 環境、社會管治委員會設工作小組作執行機構，全面落實環境、社會管治策略相關工作。

環境、社會管治委員會設秘書名，負責協助環境、社會管治委員會開展日常工作。

### 第三章 職責權限

第七條 環境、社會管治委員會的主要職責限：

( ) 環境、社會和管治願景、目標、策略架構的制定

1. 制定通過本集團的環境、社會管治願景、目標、策略架構，就相關環境、社會管治工作向董會提供建議；
2. 識別對本集團運營或其重要利益相關方利益構成重影響的環境、社會管治相關事宜。

( ) 審視環境、社會管治願景、策略架構的實施

1. 審視本集團就環境、社會管治適當準作指所採的行動達成情況，制定評價目標就需要提表現所需採的行動建議；
2. 監察與本集團利益相關方的溝通渠道方式，確保設有相關政策有效促進本集團與利益相關方間的關係保護本集團聲譽；
3. 審視環境、社會管治的主要趨勢有關風險和機遇，就評估本集團環境、社會管治有關架構是否足有效，於必要時採更新本集團環境、社會管治的政策確保該等政策與時俱進，符合適用的法律、法規監管要求和國標準。

( ) 其

1. 審閱環境、社會管治的年度報告，同時建議 行動或決策， 供董 會考慮， 持環境、社會管治報告的完整性；
2. 確保公 在年報中 有或獨立發佈董 會根據《港 所 市規則》 其企業管治守則( 於《港 所 市規則》附錄 四) 環境、社會管治報告指 ( 於《港 所 市規則》附錄 ) 製的環境、社會管治報告。

#### 第四章 決策程序

第八條 工作小 負責做 環境、社會管治 員會決策的前期準備工作， 提供本集團有關方面的書面資料。

第九條 環境、社會管治 員會對董 會負責，其提案和報告提 董 會審議決定 批 。

#### 第五章 議事規則

第十條 環境、社會管治 員會會議分 例會和臨時會議，例會 年至少 開 ，臨時會議由環境、社會管治 員會 員或 分 的 員提議 開。

第十一條 環境、社會管治 員會會議 開的 前須通知 員，會議由 員 持， 員 能 席時 託 名獨立非執行董 員 持。

第十二條 環境、社會管治 員會會議應由 分 的 員 席方 舉行； 名 員有 票的表決 ；會議做 的決議， 員 ( 括未 席會議的 員) 的過 數通過。

第十三條 環境、社會管治 員會會議表決方式 舉手表決或 票表決；在保 員 分表達意見的前提 ，會議 採 通訊表決的方式 開。

**第十四條**

環境、社會管治委員會秘書、工作小組成員列席環境、社會管治委員會會議，必要時邀請公非員董事、監、務總監其級管理人員等列席會議，但非員對會議議案沒有表決。

**第十五條**

環境、社會管治委員會履行職責時應獲提供足資源履行其職能(括獨立法專業顧問意見的資源)，公相關