

# FOSUN PHARMA 复星医药

## 上海复星医药(集团)股份有限公司

(「公司」)

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

### 董事会环境、社会及管治委员会职权范围及实施细则

#### 一章 总则

- 一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，发展并落实公司及附属公司(「本集团」)环境、社会及管治工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》(「《上证所上市规则》」)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《港交所上市规则》」)及其他有关规定，公司设立董事会环境、社会及管治委员会，并制定本细则。

#### 二章 人员组成

- 二条 环境、社会及管治委员会成员由三至五名董事组成，独立非执行董事占多数。
- 三条 环境、社会及管治委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生和罢免。
- 四条 环境、社会及管治委员会设主任委员(召集人)一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持环境、社会及管治委员会工作；主任委员由董事会过半数选举产生和罢免。

五条 环境、社会及管治委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自离任之日起自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或 准辞职后，由董事会根据本细则相关 定补足委员人数。

六条 环境、社会及管治委员会可下设工作小组作为执行机构，全面落实环境、社会及管治策略及相关工作。

环境、社会及管治委员会可设秘书一名，负责协助环境、社会及管治委员会主任委员开展日常工作。

### 三章 职责权限

七条 环境、社会及管治委员会的主 职责权限：

(一) 环境、社会及管治 景、目标、策略及架构的制定

1. 制定及通过本集团的环境、社会及管治 景、目标、策略及架构，并 相关环境、社会及管治工作向董事会提供建议；及
2. 识别 本集团运营及/或其他重 利益相关方权益构成重大影响的环境、社会及管治相关事宜。

(二) 审 环境、社会及管治 景、策略及架构的实施

1. 审 本集团 环境、社会及管治以适当标准作为指标所采取的行动及达成情况，制定评价目标并 需 提升表 所需采取的行动给予建议；
2. 察与本集团利益相关方的沟通渠道及方式，并确保设有相关政策有效促进本集团与利益相关方之间的关系及保护本集团声誉；及
3. 审 环境、社会及管治的主 趋势以及有关 险和机遇，并 此评估本集团环境、社会及管治有关架构是否足够及有效，于必 时采纳并更新本集团环境、社会及管治的政策并确保该等政策与时俱进，符合适用的法律、法 及 管 求和国际标准。

### (三) 其他

1. 审阅环境、社会及管治的年度报告， 时建议具体行动或决策，以供董事会考虑，以维持环境、社会及管治报告的完整性；及
2. 确保公司在年报中载有或 立发布董事会根据《港交所上市 则》及其企业管治守则(载于《港交所上市 则》附录十四)及环境、社会及管治报告指引(载于《港交所上市 则》附录二十七)编制的环境、社会及管治报告。

## 四章 决 程序

- 八条 工作小组负责做好环境、社会及管治委员会决策的前期准备工作，并提供本集团有关方面的书面资料。
- 九条 环境、社会及管治委员会 董事会负责，其提案和报告提交董事会审议决定及批准。

## 五章 事规则

- 十条 环境、社会及管治委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至 召开一次，临时会议由环境、社会及管治委员会主任委员或二分之一以上的委员提议召开。
- 十一条 环境、社会及管治委员会会议召开的三天前 通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名 立非执行董事委员主持。
- 十二条 环境、社会及管治委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必 经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过。
- 十三条 环境、社会及管治委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；在保障委员充分表达意 的前提下，会议可以采取通讯表决的方式召开。

- 第十四条** 环境、社会及管治委员会秘书、工作小组成员可列席环境、社会及管治委员会会议，必要时可邀请公司非委员董事、监事、财务总监及其他高级管理人员等列席会议，但非委员会议议案没有表决权。
- 第十五条** 环境、社会及管治委员会履行职责时应提供足够资源以行其职能(包括立法律及业问题所需的资源)，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
- 第十六条** 环境、社会及管治委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的提案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》、《上证所上市规则》、《港交所上市规则》及本细则的规定。
- 第十七条** 环境、社会及管治委员会会议应当有记录，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。
- 第十八条** 环境、社会及管治委员会会议通过的提案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
- 第十九条** 出席会议的委员及列席人员均会议所议事项有保密义务，未经公司董事会的授权，不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附则

- 二十条** 本细则未尽事宜，遵照法律、法规、规章、《公司章程》、《上证所上市规则》及《港交所上市规则》等规定执行。
- 二十一条** 本细则自董事会审议通过之日起生效。
- 二十二条** 本细则由公司董事会负责解释。

上海复星医药(集团)股份有限公司  
董事会  
二零二零年三月三十日

注：如本政策的英文及中文版本有任何差异，概以中文版本为准。