

# 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 有限公司）

### 董事會環境、社會及管治委員會職權範圍及實施細則

#### 第一章 總則

**第一條** 為保證公司持續、規範、健康地發展，進 完善公司治理結構，發展落實公司及附屬公司（「本集團」）環境、社會及管治工作。根據中華人民共和國公司法》、《 市公司治理準則》、《公司章程》、《 海證券 易所股票 市規則》（「《 證所 市規則》」）、《香港聯合 易所有限公司證券 市規則》（「《港 所 市規則》」）及其 有關規定，公司設立董 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 組成，獨立非執行董 佔數。

**第三條** 環境、社會及管治 員會 員由董 長、 分 獨立非執行董 或 董 提名， 由董 會過半數選舉產生和罷 。

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

第五條 環境、社會及管治委員會任期與董事會任期一致，委員會任期屆滿，連選可連任。期間有委員擔任公司董事職務，則自離職日起自動失去資格。委員在任期屆滿前可向董事會提出書面的續職申請。委員在失去資格或獲免職後，由董事會根據本細則相關規定補足委員人數。

第六條 環境、社會及管治委員會可設工作小組作為執行機構，全面落實環境、社會及管治策略及相關工作。

環境、社會及管治委員會可設秘書名，負責協助環境、社會及管治委員會委員開展日常工作。

### 第三章 職責權限

第七條 環境、社會及管治委員會的主要職責限：

( ) 環境、社會和管治願景、目標、策略及架構的制定

1. 制定及通過本集團的環境、社會及管治願景、目標、策略及架構，就相關環境、社會及管治工作向董事會提供建議；及
2. 識別對本集團運營及／或其重要利益相關方利益構成重影響的環境、社會及管治相關事宜。

( ) 審視環境、社會及管治願景、策略及架構的實施

1. 審視本集團就環境、社會及管治適當準則作為指引所採取的行動及達成情況，制定評價目標就需要提升表現所需採取的行動，建議；
2. 監察與本集團利益相關方的溝通渠道及方式，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及保護本集團聲譽；及
3. 審視環境、社會及管治的主要趨勢及有關風險和機遇，就評估本集團環境、社會及管治有關架構是否充足及有效，於必要時採更新本集團環境、社會及管治的政策，確保該等政策與時俱進，符合適用的法律、法規及監管要求和國際準則。

( ) 其

1. 審閱環境、社會及管治的年度報告，同時建議 繼續行動或決策， 供董 會考慮， 持環境、社會及管治報告的完整性；及
2. 確保公司在年報中 有或獨立發佈董 會根據《港 所 市規則》及其企業管治守則（ 於《港 所 市規則》附錄十四）及環境、社會及管治報告 摺 | （ 於《港 所 市規則》附錄 十 ）製的環境、社會及管治報告。

#### 第四章 決策程序

第八條 工作小組負責做 環境、社會及管治 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、社會及管治 員會對董 會負責，其提案和報告提 董 會審議決定及批 。

#### 第五章 議事規則

第十條 環境、社會及管治 員會會議分為例會和臨時會議，例會 年至少召開 次，臨時會議由環境、社會及管治 員會 員或 分 的 員提議召開。

第十一條 環境、社會及管治 員會會議召開的 前須通知 員，會議由 員 持， 員 能 席時可 託另 名獨立非執行董 員 持。

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

第十三條 環境、社會及管治 員會會議表決方式為舉手表決或 票表決；在保障 員 分表達意見的前提 下，會議可 採取通訊表決的方式召開。

**第十四條**

環境、社會及管治委員會秘書、工作小組成員可列席環境、社會及管治委員會會議，必要時可邀請公司非執行董事、監事、財務總監及其下級管理人員等列席會議，但非執行董事對會議議案沒有表決權。

**第十五條**

環境、社會及管治委員會履行職責時應獲提供充足資源履行其職能(包括獨立法律及專業顧問意見的資源)，公司相關