

# 中国国际金融股份有限公司 董事会风险控制委员会工作规则

## 第一章 总则

**第一条** 为健全和规范中国国际金融股份有限公司(以下简称「公司」)董事会风险控制委员会(以下简称「风险控制委员会」)的议事和决策程序,提高风险控制委员会的工作效率和科学决策的水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称「《香港上市规则》」)等法律、行政法规及有关规范性文件,及《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称「公司章程」),并结合公司的实际情况,制定本规则。

**第二条** 风险控制委员会是公司董事会下设的专门工作机构,对董事会负责,履行有关法规和董事会授予的职权并向其提交工作报告。

## 第二章 人员构成

**第三条** 风险控制委员会至少由三名董事组成,设主任委员一名。

主任委员的主要职责如下:

(一) 召集风险控制委员会定期会议和临时会议;

(二) 主持风险控制委员会会议;

(三) 督促、检查风险控制委员会决议的执行；

(四) 董事会和风险控制委员会授予的其他职责。

**第四条** 主任委员及其他委员人选由董事会批准。

**第五条** 委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。风险控制委员会委员人数未满足本工作规则第三条的规定时，董事会应根据公司章程及本规则的规定予以补足。

### **第三章 职责**

**第六条** 风险控制委员会的具体职责如下：

(一) 制定公司整体风险管理战略；

(二) 对公司合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；确保公司设立及维持合适及有效的合规管理和风险管理体系；

(三) 对合规管理和风险管理的机构设置、职责、人力及其他资源的配置、运作以及公司管理层的监控情况进行审议并提出意见；

(四) 对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；

- (五) 监督公司管理委员会下设的风险委员会的职责履行情况，并最少每年一次检讨公司风险管理体系的有效性、评估公司风险状况、风险控制能力以及风险管理部的资源配备情况；
- (六) 主动或应董事会的委派，就风险管理事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的回应进行研究；
- (七) 对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；
- (八) 法律法规、《香港上市规则》及董事会赋予的其他职责。

**第七条** 风险控制委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。

#### **第四章 会议的召集、召开及通知**

**第八条** 风险控制委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议由主任委员决定或应过半数委员要求而召开。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能亲自召集和出席时，可委托其他一名委员代为召集和主持。

**第九条** 会议可以通过现场、视频、电话、书面审议等方式召开，也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

以非现场方式召开的，以视频显示在场的委员、在电话会议中发表意见的委员、规定期限内实际收到传真或电子邮件或其他书面形式的有效表决票，或者委员事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的委员人数。

**第十条** 风险控制委员会召开会议，原则上应于会议召开五日前书面通知各委员；但经三分之二以上委员同意，可以豁免前述通知期。

**第十一条** 会议通知应包括以下内容：

(一) 会议地点、时间和方式；

(二) 会议召集人；

(三) 会议议程及议题；

(四) 发出通知的日期；

(五) 会议联系人和联系方式。

**第十二条** 会议通知可通过专人送达、挂号邮件、传真、电子邮件或者其他方式送达。

## **第五章 议事及表决程序**

**第十三条** 会议应由全体委员过半数出席方可举行。每一名委员享有一票表决权，作出决议时，必须经全体委员过半数通过方为有效。当反对票和赞成票相等时，主任委员有权多投一票。

**第十四条** 风险控制委员会如认为必要，可以召集与会议议题有关的其他人员列席会议并介绍情况或发表意见，但非风险控制委员会委员对议案没有表决权。

**第十五条** 会议决议表决方式为：书面投票表决、举手(或口头)表决。现场召开的会议应采取书面投票表决或举手(或口头)表决方式；以视频、电话方式召开的会议，可采取举手(或口头)表决方式，但出席会议的委员应尽快履行书面签字手续，并将签署的表决票提交风险控制委员会；以书面审议方式召开的会议，采取书面投票表决的方式，参加表决的委员应尽快将签署的表决票提交风险控制委员会。

**第十六条** 会议原则上不审议未在会议通知上列明的议题或事项。特殊情况下需增加新的议题或事项时，应当由三分之二以上委员同意方可对临时增加的会议议题或事项进行审议和作出决议。

## **第六章 会议决议和会议纪要**

**第十七条** 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成风险控制委员会决议。风险控制委员会决议经出席会议委员签字后生效。

**第十八条** 风险控制委员会会议应当有书面纪要，出席会议的委员和会议记录人应当在会议纪要上签名。出席会议的委员有权要求在纪要上对其在会议上的发言作出说明性记载。

**第十九条** 风险控制委员会决议的书面文件和会议纪要作为公司档案由公司保存，在公司存续期间，保存期不得少于二十年。

**第二十条** 风险控制委员会决议形成后，如需提交董事会审议，主任委员应负责及时提交董事会。

## 第七章 附则

**第二十一条** 除非特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

**第二十二条** 本工作规则由董事会批准，于公司首次公开发行股票并上市之日起生效实施。本规则的修订，由风险控制委员会提出建议，交由董事会审议，并自董事会批准之日起生效。

**第二十三条** 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件、《香港上市规则》或公司章程的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件、《香港上市规则》或公司章程的规定为准。

**第二十四条** 本规则的解释权归董事会。