

# 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

## 董事会战略与 ESG 委员会实施细则

(2025 年 11 月修订)

### 第一章 总则

**第一条** 为适应上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”），并制定本实施细则。

**第二条** 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会和治理(ESG)工作进行研究并提出建议。

### 第二章 人员组成

**第三条** 战略与 ESG 委员会由董事会全体董事组成。

**第四条** 战略与 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任,负责主持委员会工作。

**第五条** 战略与 ESG 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,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。

### **第三章 职责权限**

**第六条** 战略与 ESG 委员会的主要职责权限:

- (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
- (二)对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
- (三)对《公司章程》规定须经股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
- (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
- (五)研究公司 ESG 相关规划、目标、制度及重大事项,审阅 ESG 相关报告,并向董事会提出建议;
- (六)对以上事项的实施进行检查;
- (七)董事会授权的其他事宜。

**第七条** 战略与 ESG 委员会对董事会负责,战略与 ESG 委员会的提案提交董事会审议决定。

### **第四章 议事规则**

**第八条** 战略与 ESG 委员会由战略与 ESG 委员会委员提议召

开。会议召开前 3 天通知全体委员并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

**第九条** 战略与 ESG 委员会会议须有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，必须经全体委员的过半数通过。

战略与 ESG 委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见及行使表决权。授权委托书须明确代理人的姓名、代理事项、授权范围和期限。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

**第十条** 战略与 ESG 委员会以现场召开为原则，表决方式为举手表决或签字表决。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

**第十一条** 战略与 ESG 委员会会议必要时亦可邀请公司高级管理人员列席会议。

**第十二条** 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

**第十三条** 战略与 ESG 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》及本实施细则的规定。

**第十四条** 战略与 ESG 委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员及其他人员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会秘书或办公室保存。

**第十五条** 战略与 ESG 委员会会议通过的提案及表决结果，应以书面形式报董事会。

**第十六条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## **第五章 附则**

**第十七条** 在本实施细则中，“以上”包括本数，“过”不包括本数。

**第十八条** 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家有关法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第十九条** 本实施细则由公司董事会负责解释。

**第二十条** 本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效。