

# 陕西省国际信托股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则

## 第一章 总则

第一条 为进一步提高公司风险管理水平，完善公司治理结构，强化董事会风险管理职能，根据《公司法》《信托公司管理办法》《信托公司治理指引》《银行业金融机构全面风险管理指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，特设立董事会风险管理委员会，并制订本工作细则。

第二条 董事会风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司的风险控制、管理、监督和评估等工作。

## 第二章 人员组成

第三条 风险管理委员会成员由 3 至 5 名董事组成，委员中至少有 1 名独立董事。

第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 风险管理委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 公司风险管理总部为风险管理委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

### 第三章 职责权限

第八条 风险管理委员会的主要职责：

- （一）向董事会提交公司全面风险管理年度报告；
- （二）确定公司风险管理的总体风险偏好、重要风险管理领域的风险偏好设置、信托及固有业务策略和重大风险管理解决方案；
- （三）为董事会督导公司风险管理文化建设提供建议；
- （四）掌握公司风险状况，审批公司信托和固有业务风险管理相关的重要管理政策、重要管理制度、重要管理细则、重要管理手册等；
- （五）审议公司风险管理组织机构设置及其职责；
- （六）提出完善公司风险管理的建议；
- （七）对公司固有财产和信托财产的风险状况进行定期评估；
- （八）对公司信托业务和固有业务的风险控制及管理情况进行监督；

(九) 董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

第九条 风险管理委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

#### **第四章 决策程序**

第十条 风险管理总部负责做好风险管理委员会决策的前期准备工作，提供公司有关资料：

- (一) 监管部门和公司风险管理的相关规定；
- (二) 公司风险管理报告；
- (三) 公司资产质量分析报告；
- (四) 其他相关资料。

第十一条 委员会会议对风险管理总部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料经董事会办公室呈报董事会讨论。风险管理总部在召开相关会议前应与董事会办公室沟通会议议案情况，并向董事会办公室报备。

#### **第五章 议事规则**

第十二条 风险管理委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度原则上召开一次会议，当有 2 名以上委员提议时，或者委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。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（独立董事）主持。

第十三条 风险管理委员会会议表决方式为举手表决或

投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 风险管理总部的工作人员可列席风险管理委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，经董事会批准执行，有关费用由公司支付。

第十六条 风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十七条 风险管理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；会议做出的议案必须经全体委员的过半数通过。同时应附投反对票委员的意见。

第十八条 委员因故不能出席会议的，可书面委托其他委员代为出席。涉及表决事项的，委托人应当在授权委托书中明确表决意见。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委员的权利。委员未出席会议，亦未委托其他委员出席的，视为放弃其在该次会议上的投票权。

第十九条 风险管理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；会议记录由风险管理总部保存。

第二十条 风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，

应以书面形式提请董事会审议，有关重大事项由董事会提交股东大会批准。

第二十一条 出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## **第六章 附则**

第二十二条 在本工作细则中，“以上”包括本数。

第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。

第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第二十五条 本工作细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。