

安徽江淮汽车集团股份有限公司

风险管理委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，提高风险管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。

第二条 董事会风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司的全面风险管理。

第二章 人员组成

第三条 公司风险管理委员会成员由七名董事组成，其中独立董事四名。

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者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）一名，由董事长担任，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，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 风险管理委员会下设风险管理工作委员会，负责日常工作联络和会务准备等工作。

第三章 职责权限

第八条 风险管理委员会的主要职责权限：

- （一）提交全面风险管理报告；
- （二）审议重大风险管理策略和解决方案；
- （三）审议重大决策、重大风险的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告；
- （四）审议风险管理组织机构设置及其职责方案；
- （五）办理董事会授权的有关全面风险管理的其他事项。

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。

第十条 风险管理工作委员会负责做好风险管理委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：

（一）了解和掌握企业面临的各项重要重大风险及其风险管理现状，研究有效控制风险的方案和措施，做出有效控制风险的决策；

（二）研究月度重要重大风险、公司前十大风险管理策略和解决方案，及其推进；

（三）研究重大决策、重大风险的判断标准或判断机制；

（四）研究有关“三重一大”的可行性研究报告、风险评估报告；

（五）研究纠正和处理任何组织或个人超越风险管理制度做出的风险性决定的行为；

（六）企业风险管理文化的培育；

（七）听取公司全面风险管理工作报告，对公司全面风险管理工作给予指导；

（八）研究风险管理组织机构设置及其职责方案；

（九）研究全面风险管理的其他重大事项。

第十一条 风险管理委员会会议，对风险管理工作委员会提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。

第四章 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。定期会议每年至少召开一次。

风险管理委员会主任委员认为必要时，可以召集临时会议。风险管理委员会委员提议时，主任委员应在十五个工作日内召集临时会议。

第十三条 风险管理委员会召集定期会议，应于会议召开前十天通知全体委员。

风险管理委员会召集临时会议，应于会议召开前五天通知全体委员。

情况紧急，需要尽快召开风险管理委员会临时会议的，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作出说明。

风险管理委员会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。

第十四条 风险管理委员会会议通知应包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

- (二) 会议期限；
- (三) 事由和议题；
- (四) 发出通知的日期。

第十五条 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；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条 风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，必要时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条 风险管理委员会成员可列席风险管理委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十八条 如有必要，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，费用由公司支付。

第十九条 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。

第二十条 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；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十一条 风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十二条 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；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会

2017年6月9日