

## 為何董事會成員多元化對中電如此重要

我們深知成員多元化的董事會是促進中電可持續發展的一個重要元素。

中電的《董事會成員多元化政策》於2013年獲董事會採納（載於中電網站）

政策載有：

- ◆ 《企業管治守則》的守則條文
- ◆ 非執行董事（主席除外）的退任年齡（72歲）指引
- ◆ 中電控股董事會中女性董事的目標比例為30%，並由提名委員會每年檢討該目標
- ◆ 獨立性機制可讓董事發表和回饋意見，由提名委員會每年檢討該機制
- ◆ 《中電集團高層管理人員及僱員的多元共融政策》

多元化要素涵蓋：

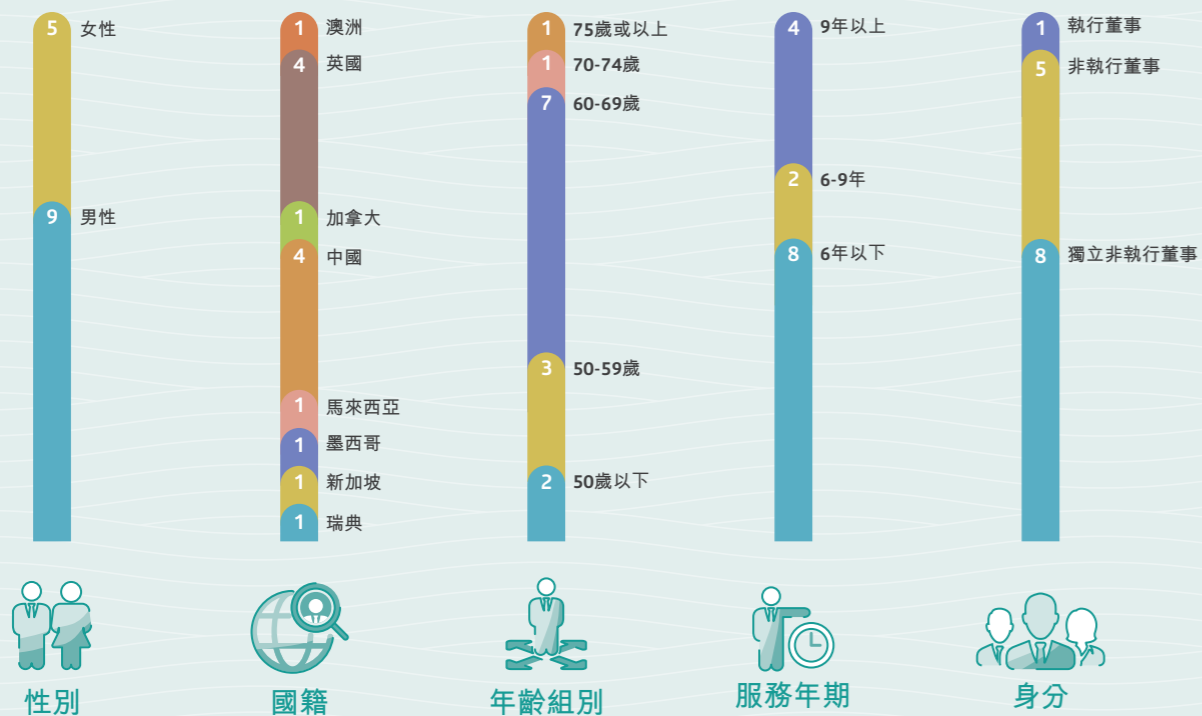
獨立性／性別／年齡／文化和教育背景／專業經驗／營商視野／技能／知識／族裔／服務年期

《董事會成員多元化政策》亦訂明，政策中包含的多元化要素可在不需增加董事會人數的情況下實現，而董事在沒有替代人選的情況下退任而使董事會的人數減少，亦是提高董事會成員組合多元化的另一種方法。於有關期間，由於有三名董事退任而僅委任了兩名董事，使我們的董事會人數由15人輕微減少至14人。

### 董事會成員組合及多元化程度

主要重點：

女性董事比例為36%／獨立非執行董事比例為57%



## 董事會專長

提名委員會考慮了董事會技能組合的分析，確保中電董事會繼續具備均衡、合適的技能，以配合集團業務所需。

下表列出董事技能組合的詳細情況，當中說明了董事的廣泛背景和豐富經驗與中電業務的關連性，及如何貢獻董事會和各委員會。

### 董事的技能及專長

	中電市場經驗 (香港／中國 內地(包括 大灣區)／ 澳洲／印度／ 台灣地區及 泰國)		專業 (會計／工程／ 相關行業／ 人力資源／ 可持續發展 (環境、社會 及管治)		其他上市公司 職務		行政領導 (基建／電力)		環球市場經驗 (風險及合規)		科技		公共行政	
	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務	董事會／ 董事委員會 領導經驗／ 其他上市公司 職務
<b>非執行董事</b>														
米高嘉道理爵士	✓	✓		✓					✓					
包立賢先生	✓	✓	✓	✓	✓				✓					
斐歷嘉道理先生	✓	✓		✓					✓					
阮蘇少湄女士	✓	✓	✓	✓	✓				✓					
龔兆朗先生	✓	✓	✓	✓	✓				✓					
<b>獨立非執行董事</b>														
艾廷頓爵士	✓	✓	✓	✓	✓				✓					
聶雅倫先生	✓	✓		✓	✓				✓			✓		
陳秀梅女士	✓	✓	✓	✓	✓				✓					
吳燕安女士	✓	✓	✓	✓	✓				✓					
顧純元先生	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓		
陳智思先生	✓	✓	✓	✓	✓				✓				✓	
王曉軍女士	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓		
龔楊恩慈女士	✓	✓	✓	✓	✓				✓					✓
<b>執行董事</b>														
蔣東強先生			✓	✓	✓				✓					
涵蓋範圍 (佔整個董事會的百分比)	93%	100%	79%	100%	79%	100%	21%	14%						
董事人數 (全體董事共14人)	13	14	11	14	11	14	3	2						

附註：董事可擁有多項專業背景和經驗。

在日後物色董事人選時，我們可能考慮的技能和經驗包括：(i) 能源經驗，特別是在減碳或拓展新市場及／或能源價值鏈方面；及(ii) 橫跨管治、策略及／或可持續發展領域的資深專業人士。