

中國糧油控股有限公司

董事會成員多元化政策

採納日期 : 2013年8月28日

目錄

	頁數
1. 目的	1
2. 政策聲明	1
3. 可計量目標	1
4. 監察和報告	1
5. 本政策的檢討	2
6. 定義	2

1. 目的

1.1 本文件旨在闡述本公司對董事會成員多元化的政策。

2. 政策聲明

2.1 本公司秉承中糧企業文化，以奮實打造為具有國際水準的全產業鏈糧油食品企業的旗艦作為戰略目標，致力為國內糧油等農產品主要加工商和行業領導者，成為多樣化優質食品、食品原料、飼料原料和生物能源的主要提供商和服務商。

2.2 對於中糧控股來說，視「多元」定義為包含最佳的、最符合素質者。我們認為每個人都有其特質，通過學習及培訓把具誠信、承擔、多元的員工組織起，強化企業基礎，對推進本公司不斷地邁上新臺階有推動的作用；本公司力求員工的組成能夠切實對應企業所需的專業技能、技術工藝知識和經驗，不拘泥於性別、年齡或種族，而是以做到更有效地執行生產經營任務指標為核心。在同一理念下，本公司力求董事會平衡的構成，董事會成員的比例上預期會側重於對糧油食品企業的指導和監督有關鍵行政管理經驗者，但結合各董事多樣專長、知識、經驗、觀點的互補達到平衡，強化本公司的管治能力；為此，我們將重點推動以下方面。

— 當物色和提名合適候選人加入董事會之時，在妥為顧及候選人各個方面多元的優點包括（但不限於）對技能、經驗、行業背景、性別和思維方式等綜合考慮後，本公司將根據其素質能力作出決定。

— 當審視董事會的構成之時，本公司將適當考慮董事會所需的專業知識、經驗、技能、多元化等要素加以平衡互補，讓董事會能妥為履行其職責。

3. 可計量目標

3.1 董事會負責制定可計量目標來實施本政策。

4. 監察和報告

4.1 根據《提名委員會職權範圍書》，提名委員會負責檢討董事會的架構、人數及組成，並就任何為執行本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。

4.2 提名委員會將就可計量目標向董事會提出建議，以及就實現可計量目標的進展情況向董事會報告。

4.3 董事會將確保在《企業管治報告》作出關於董事會成員多元化的恰當披露。

5. 本政策的檢討

5.1 提名委員會將定期檢討本政策，把任何所需的修訂提交由董事會審議和批准。

6. 定義

在本文件中，以下定義得以適用，除非文意另有所指：

「**中糧控股**」、「**本公司**」或「**我們**」是指中國糧油控股有限公司；

「**董事會**」是指本公司的董事會；

「**董事**」是指本公司董事；

「**可計量目標**」是指為推動董事會成員多元化，由董事會根據本政策制定的可衡量的目標；

「**提名委員會**」是指由董事會建立並有明確書面職權範圍的董事委員會，負責領導董事會任命過程。

注意： 根據文意需要，表示單數的詞句包括眾數在內，反之亦然；表示陽性的詞語亦包含陰性和中性，反之亦然。