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。於有關期間，因一名董事退休，董事會人數由14人輕微減少至13人。

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共融多元政策》

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

董事會技能及專長

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。

下表及第95頁的表格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。

專長	與中電相關
董事會／董事委員會領導經驗／其他上市公司職務	❖ 董事會和管治領導經驗被視為董事會和董事委員會的策略資產 ❖ 作為上市公司的董事會及／或董事委員會成員，可引進良好實務
中電市場經驗（香港／中國內地（包括大灣區）／澳洲／印度／台灣地區及東南亞）	❖ 協助檢討中電在相關地區的業務、財務運作及投資項目
行政領導	❖ 提供對行政領導及中電業務和營運管理的見解
相關行業／環球市場經驗（電力行業）	❖ 協助檢討中電在相關行業的業務營運及投資機遇 ❖ 就全球經濟趨勢及中電可探索的機遇提供見解
策略及管治（包括法律／監管／人力資源／財務／風險及會計）	❖ 帶來各專業範疇的監督、諮詢及營運經驗
可持續發展（包括氣候相關）	❖ 就營運和策略方面而言，可持續發展於我們的業務中居於核心地位
地緣政治／政府關係／公共政策	❖ 帶來規管及持份者聯繫方面的經驗

	董事會／董事委員會領導經驗／其他上市公司職務	中電市場經驗（香港／中國內地（包括大灣區）／澳洲／印度／台灣地區及東南亞）	行政領導	相關行業／環球市場經驗（電力行業）	策略及管治（包括法律／監管／人力資源／財務／風險及會計）	可持續發展（包括氣候相關）	地緣政治／政府關係／公共政策
非執行董事							
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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立非執行董事							
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	✓	✓	✓		✓	✓	✓
執行董事							
蔣東強先生		✓	✓	✓	✓	✓	✓
涵蓋範圍（佔整個董事會的百分比）	92%	100%	77%	54%	100%	100%	31%
董事人數（全體董事共13人）	12	13	10	7	13	13	4

在日後作出董事委任時，我們可能考慮的技能和經驗包括能源經驗，特別是在減碳或拓展新市場及／或能源價值鏈方面。

儘管「數碼／人工智能／網絡安全」方面的專長對集團業務均為重要，但董事會對這些領域的技能與知識，可透過顧問或專家簡報等其他渠道更適切地滿足，而無須特別委任具備上述技能和經驗的董事。