

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不可或缺要素。

中電的《董事會成員多元化政策》於2013年獲董事會採納，於2019年作出修訂，當中載有聯交所守則的守則條文、非執行董事（主席除外）的退任年齡（72歲）指引，以及《中電集團高層管理人員及僱員的多元共融政策》。

中電的多元化概念涵蓋獨立性、專業經驗、營商視野、技能、知識、性別、年齡、文化和教育背景、族裔和服務年期等多個元素。

《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，亦是進一步提高董事會成員組合多元化的一種方法。

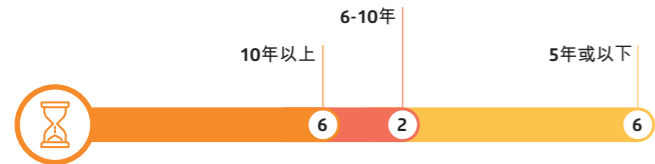
《中電董事會成員多元化政策》已載於中電網站。[📄](#)

董事會成員組合及多元化程度

性別



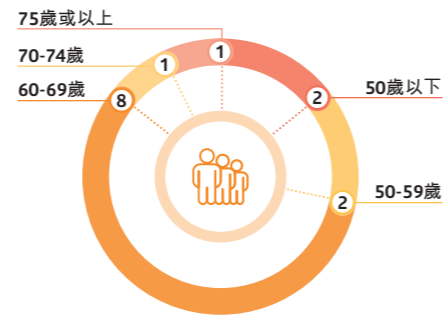
服務年期



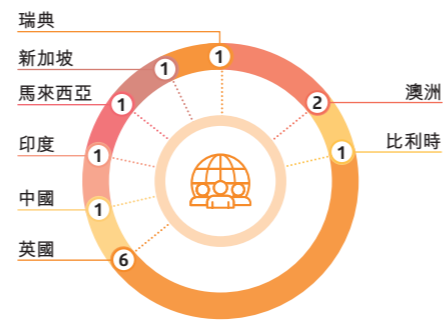
身分



年齡組別



國籍



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集團業務所需的技能。

下表列出董事技能組合的詳細情況，和董事會及委員會的廣泛背景和豐富經驗。

專長	與中電相關	董事數目 (總共14名董事)
董事會 / 董事委員會領導	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	6
中電市場經驗 (香港 / 中國內地 (包括大灣區) / 印度 / 東南亞及台灣 / 澳洲)	協助檢討中電在各地區的業務、財務運作及投資項目	14
企業行政	提供對行政領導及中電業務和營運管理的見解	8
環球市場經驗	就全球經濟趨勢及中電可探索的機遇提供見解	14
其他行業	帶來適用於各行各業的其他專業知識	11
其他上市公司董事會成員	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	12
公共行政	帶來規管及持份者聯繫方面的經驗	1
相關行業經驗 (基建 / 電力 / 地產 / 零售)	協助檢討中電在相關行業的業務營運及投資機遇	14
風險與合規	風險與合規是董事會的主要管治責任	10
科技	提供有關科技發展和網絡風險管治的見解	4
專業	帶來各專業範疇的監督、諮詢及營運經驗	10
○ 會計		5
○ 工程		4
○ 法律		2

附註：董事可以擁有多個專業背景和經驗。

董事會成員多元化評核結果

董事會具備高度獨立性和多元化特點。



董事會國籍多元化程度合適，
並有居於香港、印度和澳洲
(中電主要業務和營運所在)的董事