

海南美蘭國際空港股份有限公司
Hainan Meilan International Airport Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代碼：357)
(「本公司」)

董事會成員多元化政策
於2022年11月9日採納

1、目的

本政策旨在列載本公司董事會(「**董事會**」)成員為達致多元化而採取的方針。

2、願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。

3、政策聲明

為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支援其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以適當的條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

4、可計量目標

- 4.1 為達致可持續及均衡的發展，本公司致力於選擇最佳合適人選出任相關職位，甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於本公司需求、性別、教育背景、專業經驗、技能、知識、服務任期、年齡、文化背景及種族及就獨立非執行董事而言，《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)所載的獨立性規定。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。
- 4.2 董事會將藉著甄別及推舉適當董事人選時的機會，逐步提高女性董事的比例。董事會將參考國際和本地的建議最佳常規，以確保董事會性別多元化取得適當平衡。

5、 監察及彙報

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）將每年在企業管治報告內彙報董事會在多元化層面的組成，並監察本政策的執行。

6、 檢討本政策

提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

7、 本政策的披露

本政策將刊登於本公司網站用作公開信息。本政策概要及本政策的達標進度將每年在企業管治報告內披露。

註： 如本檔的英文及中文版本有任何差異，概以中文版本為準。

* 僅供識別