

**Hainan Meilan International Airport Company Limited \***

**海南美兰国际空港股份有限公司**

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号：357)

(「本公司」)

## 确保董事会取得独立观点及意见的机制

于2022年11月9日采纳

### 引言

作为一家于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市的公司，本公司须遵守联交所证券上市规则（「上市规则」）不时更新的要求，包括但不限于企业管治的规定。健康的董事会文化对本公司的良好企业管治起着举足轻重的作用，董事会应展示良好的做法以促进良好企业管治。

### 1、目的

1.1 本公司通过对确保董事会取得独立观点及意见机制的评估而持续改善和发展董事会及其委员会的流程和程序，为提高董事会效率、最大程度发挥优势和识别需要改善或进一步发展的领域提供一个强大而有价值的反馈机制。

1.2 评估过程明确订明本公司需要采取行动以维持和提高董事会绩效，例如每位董事的个人培训和发展需求，公司的机制是否能够有效确保董事会成员获得独立观点及意见等。

1.3 本机制旨在确保本公司董事会拥有较强的独立元素，确保存在一个良好的机制以协助董事会取得独立观点及意见，从而使董事会有效地进行独立判断，并提升董事会的问责及透明度，从而更好地保障股东利益。

### 2、机制

2.1 成立及维持一个有明确职权范围的提名委员会物色合适的人选委任为董事，包括独立非执行董事。提名委员会应依照本公司的文化、策略及目标，评核及评估董事会成员的最佳组合。

2.2 制定董事的提名程序流程和要求制度，说明选择、推荐、培养和整合新董事的过程和甄选标准（包括但不限于考虑新董事需具备的技巧、观点角度和经验）。在考虑新董事人选时，专业知识和技能领域的考虑可以包括会计及核数、合规、道德操守、内部监控、法律、风险管理、技术知识、人员管理、业务战略和投资等。

2.3 提名委员会还应当结合本公司实际需要，在保持必要的管理层稳定的前提下，注意定期更新董事会成员组合的需要，并考虑董事继任计划，以确保本公司的长远成功。

#### 2.4 就独立非执行董事：

2.4.1 每名独立非执行董事在获委任为董事时均须按照本公司当时适用的董事提名程序其流程和要求、以及上市规则及其他监管规定（包括但不限于董事独立性、资格、人数及董事会多元化的规定），并以书面形式向本公司确认其独立性；

2.4.2 每名独立非执行董事须在切实可行范围内尽快申报其过去或现在于本公司及其附属公司业务中的财务或其他利益，或其与本公司任何关连人士（定义见上市规则）的关系（如有）；

2.4.3 每名独立非执行董事如其个人资料有任何变动，因而可能影响其独立性，须尽快通知本公司；

2.4.4 每名独立非执行董事须实时向本公司申报其同时担任其他上市公司独立非执行董事的情况，特别是在所担任独立非执行董事的上市公司已达七家公司时，以书面形式向本公司确认其能够投入足够的时间和精力以履行其作为本公司董事的职责，并应积极参与董事会及其委员会的会议；及

2.4.5 倘若有任何独立非执行董事在本公司任职时间达九年，在再次委任该人士担任本公司独立非执行董事时，需特别考虑该人士在长期担任该职务的独立性是否受到任何重大的不利影响，并将该重选连任作为独立议案提交股东大会批准。

2.5 提名委员会将每年评估所有独立非执行董事的独立性，并确认每位独立非执行董事仍符合上市规则所载的独立性标准，以及是否不存在任何可能影响其自身的独立判断的关系和情况。每位提名委员会成员均需回避评估其自身的独立性。

2.6 如董事会在股东大会上提呈选举个别人士为独立非执行董事的决议，将在致股东的通函中列明其认为该人士应当选及独立的理由。倘若该人士任职本公司独立非执行董事已达九年，还应特别说明董事会（或提名委员会）作此决定的过程及讨论内容。相关独立非执行董事均需回避评估其自身的独立性。

2.7 本公司董事有权在必要情况下，于履行职责时寻求独立专业意见，费用由本公司承担。

2.8 鼓励董事独立地接触及咨询本公司高级管理层（如需要）。

2.9 将进行董事会独立性年度审查评估工作（「**董事会独立性评估**」），以评估董事对董事会的贡献（包括为董事会带来的观点与角度、技能及经验），确保其在判断上保持独立，并继续对管理层提出的假设和观点提出客观和建设性的质问。

2.10 董事会独立性评估可采取向所有董事单独进行问卷调查的方式，及如有必要，可通过与每位董事单独面谈以作补充，及/或以董事会认为合适和必要的任何其他方式进行。

2.11 董事会独立性评估报告将提交给董事会，董事会将在适当情况下共同讨论结果和进行改进计划。

2.12 为提高问责和透明度，董事会独立性评估的结果或上述评估结果的摘要将在本公司的企业管治报告中披露。

2.13 上述董事会独立性评估将被视为本公司的一项持续工作，若需要就同一议题进行外部评估，本公司可寻求外部顾问的协助。

### **3、检讨及修订**

董事会将每年检讨本机制的实施及有效性，并在需要时作出修订，及于本公司的企业管治报告中予以披露。

*\* 仅供识别*