

董事会成员多元化政策

华润电力控股有限公司

董事会首次采纳：二零一三年十二月五日

香港湾仔港湾道26号

华润大厦

20楼2001-05室



目 录

1	目的	2
2	一般政策	2
3	目标	2
4	检讨及监察	3
5	披露	3



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Co., Ltd.

1. 目的

华润电力控股有限公司（「华润电力」或「本公司」）了解及认同本公司董事会（「董事会」）成员多元化的裨益。我们从过往经验得知：观念、背景、思维方式及工作方法等方面的差异能为我们的利益相关者创造价值，尤其是对我们的客户、股东、雇员及我们经营所在的社区。因此，本公司在政策上重视所有人的独特性，并承认该等差异存在于富有成效、包容、以人才与绩效为本的环境中，在此环境下每个人都会感到被重视，技能得以充分发挥，表现获得认可，专业责任被承认及组织目标得以实现。本公司认为多元化是我们的优势之一。

2. 一般政策

华润电力旨在以董事会应具备切合本公司业务的技能、经验及多元化视角为原则，制定方法以实现董事会成员多元化。我们欢迎不同类型的人士加入本公司，以反映公司业务所跨越的文化及背景范围。在确定董事会最佳组成时会考虑该等差异。

3. 目标

华润电力特别强调，委任董事会成员时应考虑是否会完善及扩展董事会的整体技能及经验。为实现董事会成员的视角多元化，本公司承诺在各方面落实机会均等政策，不会因性别、年龄、文化及教育背景、种族、国籍、宗教、社会经济地位、体能、家庭背景以及其他因素而产生歧视。

董事会将建立和讨论年度可计量目标，交予提名委员会，以主导及监督实现多元化。



4. 检讨及监察

本公司董事会负责检讨董事会的组成、架构及规模以及定期委任本公司新董事，以确保技能与经验组合均衡及符合本公司的业务要求，并确保能聘请、晋升、奖励及留住该岗位的最佳人才，而其本人背景不被作为主要考虑因素。

本公司提名委员会将定期检讨及监督本政策的实施情况，以确保其有效性及制定可计量目标以实现董事会成员的多元化。

5. 披露

本政策将每年于本公司年报的企业管治报告内披露，并刊登于本公司网站供公众查阅。