

# 董事会成员多元化政策声明

## 1、政策声明

本公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素，因此制定董事会多元化政策，以致力于提高企业管治水平。本公司坚持用人唯才为原则，根据客观标准考虑董事会成员的人选，并顾及本公司的业务模式及不时的特定需要等因素，将多元化的技能、专业与行业经验、文化与教育背景、服务任期、性别及年龄等诸多因素考虑在内。

## 2、多元化范畴

甄选人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于多元化的技能、专业与行业经验、文化与教育背景、服务任期、性别及年龄等诸多因素。本公司目前董事会成员具备不同专业背景，各自在建材、经济管理、资本运营、会计规则、公司财务、战略管理、风险管理、知识产权、技术创新等领域积累了丰富的经验，为董事会决策提供了多元化的视角，为本公司制定经营方针提供了专业性的意见。

## 3、监督与分析

提名委员会定期对董事会的架构、人数及组成进行分析，并就任何为配合本公司战略而对董事会作出的变动提出建议。在分析及评估董事会组成及提名董事时，提名委员会致力于所有层面的多元化，且考虑

的多元化政策因素包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识、行业及地区经验等。