



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00177)

(「本公司」)

董事會成員多元化政策

於2013年10月25日採納

1. 目的

本公司認同並深信達致公司董事會(「**董事會**」)成員多元化對企業管治及董事會行之有效的重要性。

本政策旨在列載基本原則，以確保本公司董事會的成員在技能、經驗以及視角的多元化方面達到適當的平衡，從而提升董事會的有效運作並保持高標準的企業管治水平。

2. 提名與委任

董事會成員的提名與委任將繼續以用人唯才為原則，以日常的業務需求為基準，並考慮董事會成員多元化的裨益。

本公司的提名委員會(「**提名委員會**」)主要負責物色具備合適資格可擔任董事的人士並在甄選過程中充分考慮董事會成員多元化的政策。

3. 可計量目標

甄選候選人將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗。

4. 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持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。

5. 監察與匯報

提名委員會負責檢討本政策、拓展並檢討可計量目標，以確保本政策的執行，並監察可計量目標的實現進度。

提名委員會至少每年，或在適當時候，檢討本政策與可計量目標，以確保董事會持續行之有效。

6. 本政策的披露

本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將在本公司年報內披露，及／或依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之要求進行披露。