

中国圣牧董事会多元化政策

本政策旨在列明中国圣牧有机奶业有限公司(以下简称“公司”)关于董事会成员多元化所持立场以及在实现过程中持续采取的方针。本政策适用于公司董事会。

1. 政策及原则

公司坚信，董事会多元化对促进深入讨论、做出平衡决策以及保障董事会独立行动具有重要意义。

技能与经验的多元结合是确保董事会正常运作的基础。鉴于公司业务所涉及的规模、复杂度、产品供应范围以及业务的地理分布，董事会成员需具备广泛且多元的技能和背景，包括但不限于国际经验以及对各领域的深刻理解。

董事会成员的委任以董事会整体良好运作所需的技能和经验为本，同时从多方面考虑成员多元化，包括但不限于董事的年龄、性别、民族及国籍、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期。

2. 可计量目标

董事候选人的选拔将基于多元化的考量，包括但不限于董事的年龄、性别、民族及国籍、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期。最终的决定将基于所选候选人对董事会的贡献和价值。董事会组成情况将在公司年度报告中披露。

3. 监察及修订

提名委员会应在公司年度报告中汇报董事会在多元化层面的组成情况，并监察本政策的执行。

提名委员会须在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效，并向董事会提出修订建议，提交董事会审批。

4. 披露

公司将在年度报告中披露本政策摘要,以及为执行本政策而制定的可计量目标和达标进度。

5. 其他

本政策自董事会批准之日起生效,由提名委员会负责解释。