

中集車輛（集團）股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

董事會成員多元化政策

1. 目的

- 1.1 中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」）認同本公司董事會（「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。
- 1.2 本政策旨在列載基本原則，以確保董事會成員在技能、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. 願景

- 2.1 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。

3. 提名與委任

- 3.1 為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會成員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。
- 3.2 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。

4. 可計量目標

- 4.1 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、種族、語言、年齡、文化背景、教育背景、行業經驗、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會組成（包括性別、種族、年齡、服務任期）將每年在本公司年報內披露。

5. 監察與匯報

- 5.1 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檢討本政策與可計量目標，以確保董事會持續行之有效。
- 5.2 提名委員會將討論任何需作出的修訂，向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

6. 本政策的披露

- 6.1 本政策登載在本公司網站供公眾查閱。
- 6.2 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。

2019年2月