1

康希诺生物股份公司
董事会成员多元化政策
1. 目的
本董事会成员多元化政策（「本政策」）旨在列载康希诺生物股份公司（「本
公司」）董事会（「董事会」）为达致成员多元化而采取的方针。
2. 愿景
本公司明白并深信董事会成员多元化的裨益，并且认为董事会趋向成员多元化
是维持本公司竞争优势的重要元素。
3. 政策声明
董事会提名委员会（「提名委员会」）将每年检讨董事会的架构、人数及组成，
并就拟对董事会作出的变动提出建议，以配合本公司的企业策略。
在检讨及评估董事会组成时，提名委员会将会考虑多项因素，包括但不限于才
能、技能、性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、独立性、知识以及服务
年限。同时，本公司将基于自身业务模式和不时的特定需要来考虑上述因素。董事会
所有委任均以用人唯才为原则，并在充分顾及董事会成员多元化的裨益后，按客观标
准考虑人选。
本公司会根据客观标准考虑所有董事会候选人，并充分顾及董事会成员多元化
的裨益。
4. 可计量目标
提名委员会将会讨论及协议（如有需要）为达致董事会成员多元化的可计量目
标，并向董事会建议有关目标以供采纳。本公司旨在使董事会在多元化观点方面能保
持适当平衡，以切合本公司的业务发展。
5. 监察及汇报
提名委员会将会监督本政策的执行。本公司须每年于本公司的《企业管治报告》
内披露本政策的摘要，以及董事会为实施本政策而采纳的可计量目标及达成该等目标
的进度（如适用）。
6. 检讨本政策
提名委员会将于适当时候检讨本政策，并提出修订建议（如有），以供董事会
考虑及批准。董事会应每年检讨董事会多元化政策的实施及有效性。