



新奥天然气股份有限公司

(股票代码: 600803)

董事会成员多元化政策

一、目的

本政策旨在展现新奥天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会为达成成员多元化而采取的方针。

二、原则及愿景

（一）本公司明白并深信董事会成员多元化有助提升公司的表现素质，因此在适用的情况下，董事会应竭力引入更加多元化的董事成员，以实现董事会多元化。

（二）本公司在设定的董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。

（三）董事会所有委任均以用人唯才为原则，并充分顾及董事会成员多元化的裨益，切能体现在技能、专业经验、教育背景、知识、文化、独立性、年龄及性别方面。

三、监察及检讨本政策

（一）提名委员会将监察本政策的执行。

（二）提名委员会将不时在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效。

四、本政策的披露

（一）本政策将登载于本公司网站上，以供投资者参阅。