

普洱澜沧古茶股份有限公司

董事会成员多元化政策

目的

本政策旨在列载本公司董事会(「**董事会**」)为达致董事(「**董事**」)成员多元化而采取的方针。

愿景

本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质的裨益。

政策声明

一个真正多元化的董事会应包括并善用董事于技能、地区及行业经验、背景、种族、性别及其他素质等方面之分别。本公司在制定董事会成员的最佳组合时将考虑上述的分别。所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并考虑多元化（包括性别多元化，本公司了解成员全属单一性别的董事会将不会被视为达到多元化）。

本公司志在建立及维持多元化的董事会，并会从多方面考虑，包括但不限于董事会成员的技能、专业经验、教育背景、知识、专才、文化、独立性、年龄及性别。本公司承诺委任至少一名不同性别的董事。提名委员会将定期讨论并在必要时协定实现董事会多元化的可计量目标并推荐董事会采纳有关目标。

监察及汇报

提名委员会将于每年在本公司年报刊载的《企业管治报告》内汇报董事会的组成及董事会成员多元化概况，并监察本政策的执行。

检讨本政策

为确保本政策行之有效，提名委员会将于适当时候检讨本政策。提名委员会将会讨论任何需对本政策作出的修订，并向董事会提出修订建议，供董事会考虑及通过。本政策或本政策的概要将于每年在本公司年报刊载的《企业管治报告》内披露。