

## 中國航運股份有限公司董事會多元化政策

一、本公司經董事會通過之公司治理實務守則已明定董事會多元化政策，相關條文如下：

### 第三章【強化董事會職能】第11條

本公司董事會向股東會負責，有關公司治理制度之各項作業與安排，應依公司法、公司章程、或股東會決議行使職權。

本公司董事會結構，就公司實務運作需要及主要股東持股情形，宜決定五人以上之董事席次。董事會成員組成應多元化，如具備不同專業背景、工作領域或性別等，為達到公司治理的理想目標，董事會整體應具備之能力如下：1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。

二、第十七屆董事會(111/5~114/5)由九位董事組成(含三位獨立董事)，成員各具不同專業領域。全體董事中，具員工身分之董事占比33.3%、獨立董事占比33.3%；年齡分布：51~60歲 33%、61~70歲 23%、71~80歲 33%、81歲以上 11%。

三、本公司董事會成員各自具備不同專業領域及豐富產業經驗(其分布占比：航運造船33%、財務金融管理23%、機械工程11%、土木工程11%、化學11%、航海11%)，並兼具國際市場觀、經營管理及領導決策能力，對董事執行職務及公司治理具有多元互補功效，本屆董事成員已達成此目標。

職稱姓名	性 別	董事會成員落實多元化情形					
		專業背景 (學歷)	經營管 理能力	產業知 識	國際市 場觀	領導決 策能力	會計及 財務分 析能力
董事長 彭士孝	男	美國哥倫比亞大學企業管理碩士	✓	✓	✓	✓	✓
董事 周慕豪	男	海洋大學航海系學士	✓	✓	✓	✓	✓
董事 彭蔭剛	男	美國維拉諾瓦大學機械工程系學士	✓	✓	✓	✓	✓
董事 戴聖堅	男	英國University of Strathclyde, Glasgow電腦應用於造船/海洋工程 學系碩士	✓	✓	✓	✓	✓
董事 梅家禮	男	海洋大學航運技術研究所碩士	✓	✓	✓	✓	✓
董事 朱天翎	男	美國邁阿密大學化學博士	✓	✓	✓	✓	-
獨立董事 趙國樑	男	美國麻省理工學院航運與造船學系碩 士	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 賴世聲	男	美國麻省理工學院土木工程博士	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 許逸弘	男	歐洲布魯塞爾大學企業管理碩士	✓	✓	✓	✓	✓