

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

### 钴供应链尽责管理政策

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“我们”或者“腾远”）认识到在高风险区域从事矿产开采、交易、处理、出口可能存在重大社会和环境风险,同时我们认同企业有尊重人权、消除和管控风险的责任。根据中国五矿化工进出口商会发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和经济合作与发展组织（OECD）发布的《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南》，腾远制定本公司《钴供应链尽责管理政策》。我们承诺在经营活动中识别和管理以下风险：

#### 一、 严重侵犯人权的行为：

在钴原料开采、交易、处理、出口等经营活动中，我们既不容忍，也不会以任何方式直接或间接支持以下行为：

- 1) 最恶劣形式的童工；
- 2) 其他形式的童工；
- 3) 任何形式的酷刑、残暴、不人道和有辱人格的待遇；
- 4) 任何形式的强迫或强制劳动，即以惩罚相威胁，在他人非自愿的情况下迫使从事一切劳动或服务；
- 5) 战争罪、反人类罪、种族灭绝罪或其他严重违反国际人道法的行为；
- 6) 其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如普遍的性暴力行为。

风险管理:如果我们有合理理由认为上游供应商与有严重侵犯人权行为的任何一方采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

#### 二、 直接或间接支持非国家武装团体或非法的公共和私人安全武装：

- 1) 我们不会容忍任何通过矿产开采、运输、交易、处理或出口为非国家武装团体提供直接或间接的支持。
- 2) 我们杜绝向非法控制矿区、运输路线以及供应链上游参与方；在矿区入口、通往矿区或矿产资源交易点非法征税、勒索钱财或矿产资源；对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索钱财的公共或私人安全武装提供直接或间接支持。

- 3) 我们认可，矿区或其周边地区以及运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是维护法治，包括保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿区或运输路线以使合法的开采和交易不受干扰。
- 4) 在我们或我们供应链上的任何企业与公共或私人安全武装签订了合约的情况下，我们承诺，这类安全武装须和国际认可标准一致。我们将会采取筛查政策，确保已知的实施过严重侵犯人权行为的个人或安全武装单位不被录用。
- 5) 我们将采取措施与中央或地方政府、国际组织和民间社会组织开展合作，共同为如何提高公共安全武装安保费用的透明度、相称性和问责性找到可行的解决方案。

风险管理：如果我们有合理理由认为存在此类风险，我们将根据企业在供应链上所处的具体位置，与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而防范或降低向非法公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险。如果风险管理计划实施六个月未奏效，我们将中止或中断与供应商的合作。

### 三、行贿、受贿、洗钱和向政府支付的各项费用：

- 1) 我们不会直接或间接地提出、承诺、给予或索要任何贿赂，并且抵制索贿，不会为了掩盖或伪造矿产资源原产地，虚报矿产资源开采、交易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿或不遵守相关国际反腐败标准和惯例。
- 2) 如果我们有理由认为，存在因开采、交易、处理、运输或出口在矿区入口、运输路线沿线、或上游供应商矿产资源交易地进行非法征税或勒索而得的矿产资源所引起或与之相关的洗钱风险，我们将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为做出贡献。
- 3) 我们将确保向政府支付所有高风险区域矿石开采、交易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并且承诺根据企业在供应链上所处位置，对此类支付根据国际认可的透明度标准进行披露。

风险管理：根据企业在供应链上所处的具体位置，我们承诺与供应商、中央或地方政府、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情开展合作，本着在合理的时间跨度内采取可测量措施，防范或降低不利影响风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施未起作用时，我们将中止或中断与上游供应商的合作。

### 四、员工健康与安全：

- 1) 我们不容忍、也不受益于在员工未获得安全技术培训前的任何作业，我们确保遵守当地相关法律法规，避免员工在危及生命健康安全的作业环境中进行操作。
- 2) 在高风险地区进行采购或生产时，我们不会采购或者关联任何未为其雇员提供职业健康与安全环境的一方。

风险管理：如果有合理理由认为存在此类风险，我们将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而防范或降低危及生命健康安全的具体风险。风险降低措施未起作用的，我们将中止或中断与上游供应商的合作。

腾远承诺，将广泛传播该政策，加强同供应商及其关联方的沟通与合作，同时把该政策纳入与供应商的合同或协议之中。

该政策自发布之日起生效。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

2018年6月