

紫金矿业集团股份有限公司

商业道德管理政策声明

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）致力于按照所有适用法律、法规和最高的道德标准开展业务，公司承诺在所有商业交易和关系中以专业、诚实和正直的态度开展业务，禁止任何对公司的诚信和声誉产生不良影响的活动发生。

为实现以上承诺，我们将采取以下政策：

一、维护工作环境

公司营造包容性、多元化的工作环境，每个员工都应该受到尊重，绝不容忍任何骚扰和霸凌行为。人事决定，包括但不限于招聘、录用、培训、晋升、薪酬和其他待遇和福利，将主要考虑员工或申请人的资格、资质、技能、业绩和能力。

二、反腐败

公司倡导廉洁文化，坚持诚信守法经营。员工必须遵守适用的法律法规和公司相关制度，禁止贿赂和腐败行为。

三、馈赠和款待

员工可以接受或向他人提供正常的且符合商业惯例的款待，例如餐宴等，或者最低价值的宣传品、纪念品。但这些馈赠或款待必须具有正当目的，在合理和适度范围内，不在谈判期等敏感时间段，一次性的而非经常性的，且在法律允许范围内。

四、利益冲突

员工应将公司的利益放在个人利益前面，在遇到利益冲突时，应向上级领导或相关部门进行披露并主动申请回避，并严格遵守公司特定关系人申报及回避制度。

五、反洗钱

公司不会参与或协助任何第三方洗钱，公司员工也不得从事或协助任何其他人从事非法洗钱活动。

六、禁止内幕交易

公司员工须遵守相关法律法规要求，不得泄露内幕信息，也不能利用内幕信息进行非法交易。

七、维护社区关系

公司积极开展与社区的合作，支持社区的发展，改善当地居民的生活质量，为当地的繁荣和发展作出贡献。公司员工应尊重和欣赏当地社区的文化、风俗和传统，促进与当地社区的关系。

八、政治活动

公司和公司员工从事政治活动必须遵守所在国家（地区）的有关法律法规，从事政治活动不能损害公司利益。

九、会计和财务报告

公司所披露的财务信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。违反财务信息报告相关的法律法规将会导致罚款、惩罚或刑罚，并将严重影响公司声誉。

十、机密信息与知识产权

公司员工有责任义务保护公司的机密信息和知识产权，包括但不限于：勘探计划、收购计划、工作文件、内部资料、招投标文件、未公告的财务信息、未公开的选矿和冶金工艺等。

十一、促进公平竞争

公司严格遵守维护市场竞争方面的法律，促进公平竞争。

十二、对外沟通

公司以真实、准确、完整、及时、公平的方式披露信息，信息的公开披露由获得授权的人进行。

适用范围

本政策是一份公开的意向声明，适用于紫金矿业及其拥有运营控制权的分（子）公司的所有人员（含董事会成员、监事会成员和高级管理人员），并积极推动相关承包商、供应商及其为紫金矿业提供服务的长久和临时雇员落实。同时，该政策也适用于紫金矿业拥有运营控制权的所有运营矿山、勘探场所、封闭矿山、冶炼、加工等项目。对于联营及合营企业，紫金矿业将运用股东权利，最大限度地推动其政策及实践与此准则的要求保持一致，使其政策及实践符合此政策所提倡的原则。

紫金矿业集团股份有限公司

2020 年 9 月 25 日