



2018 年度社会责任报告

山东金岭矿业股份有限公司

(*ST 金岭 000655)

二〇一九年三月

山东金岭矿业股份有限公司

2018 年社会责任报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，在 2018 年度生产经营过程中，积极保护股东、债权人及职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，注重环境保护、社会公益事业，为促进可持续发展、公司与社会的协调发展做了应有的工作。本报告依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，按照真实、客观、透明的原则编制而成，真实、客观地反映公司在 2018 年度履行企业社会责任的重要信息。

一、进一步完善股东保护机制

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等相关要求，结合企业实际，建立健全了法人治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其责、权责明确、相互依存、相互制衡，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专业委员会，制定并完善了相关议事规则，并依据中国证监会、财政部等五部委的要求，建立并完善了内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

根据监管要求，公司通过媒体、报纸、互动易等平台构建了完备的信息披露渠道，保障了信息披露的畅通性。严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，保障了信息披露的公平性。公司专门设有投资者关系岗位，与投资者保持双向沟通，帮助投资者了解公司，对投资者的诉求及时处理。公司按规定召开股东大会，确保股东大会依法行使权力，2018 年公司召开的股东大会均提供现场和网络投票等方式，充分让股东行使了表决权。

二、企业员工权益保护

公司历来重视保障员工的合法权益，严格履行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，通过不断改善员工工作环境，提升员工职业技能水平，给员工提供成长和发展的机遇与平台，鼓励员工提升自我、实现自我，从而增强了企业的凝聚力和员工的归属感，促进了员工与企业的共同进步。

在劳动卫生制定、社会保障等方面，公司严格执行国家规定和标准，严格执行劳动用工制度，为职工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金，严格执行周 40 小时工作制和休息休假制度，与全部职工签署劳动合同，并在劳动局备案。

公司高度重视专业技术人员的培养，制定了《管理岗位和高级技能人才管理暂行规定》《主任、副主任工程师考核评价管理办法》，加大了对专业人才考核聘任力度，结合公司实际，初步建立起专业技术职务评聘分开机制，有效激发了工程技术人员的工作热情。

公司不断健全完善教育培训管理办法和考核细则，根据年度工作

计划以及人力资源发展需要制定培训计划。2018 年的培训重点围绕中层干部培训、管理培训、一工多艺技能培训、兼职教师培训来开展，推动了员工职业技能和综合素质的全面提升。

公司高度重视员工健康，并提供多元化的方式，提高员工的身体健康状态。积极开展职业病预防工作，委托中介机构对公司的职业危害因素进行了监测，对职业危害作业场所进行了现状评价，并组织职工的职业健康周期性体检、离岗、内退人员职业健康体检、职业病人员职业健康周期体检、岗前和调换工种员工的健康体检，维护广大员工身体健康及利益，切实做好职业健康管理工作

三、供应商、客户利益保护

公司秉承诚信经营的理念，以高品位、高质量为产品质量体系，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，把提升产品质量和客户满意度作为公司的一项重要工作积极开展，在为客户创造价值的过程中实现公司自身价值。

公司主要产品为铁鹰牌铁精粉，具有品质高、杂质少等优点，在历史上曾多次获得荣誉。为保证产品质量，重新制定了《铁精矿》产品标准，经山东省质监局标准化审查备案，纳入山钢集团标准体系运行管理。优化完善矿石品位在线检测系统，制定出台《矿石质量管理暂行办法》，高标准的要求才能生产出优质的产品，才能得到客户的高度评价。

公司注重与供应商之间的沟通，始终坚持诚信经营、利益共享、互惠互利原则，对重大项目、大宗原材物料、重大设备推行公开招标

和阳光采购，为供应商创造公平、公正的良好竞争环境。在选择、采购原材料、设备、备件时，优先选择技术先进、绿色环保产品，以确保公司生产流程中的节能环保，同时促进供应商履行节能降耗的社会责任。在和供应商合作的过程中，积极开展技术经验交流，协助供应商解决技术难题、提高产品品质，帮助供应商成长。

四、环境保护和可持续发展

公司认真贯彻落实国家实施的环保法律法规，在年初，公司制定了 2018 年环境保护工作意见，明确了指导思想、工作目标和工作措施，重新修订了公司环境保护管理制度等相关规章制度，加强污染源治理、控制排污总量，注重对生产实行全过程控制，不断进行工艺革新，提高技术装备水平，合理高效配置资源，最大限度地提高资源利用率，减少污染物排放，实现经济与环境的协调发展。

2018 年度公司的控股子公司喀什金岭球团有限公司主要污染物

排放情况：

(单位：吨)

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------|----------------|------|-------|--------------------|------------------------|----------------------|---------|-----------|--------|
| 喀什金岭球团有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 3 | 配料、成品转运、煤粉制备 | 24.1mg/m ³ | 30mg/m ³ | 12.93t | 109.03t/a | 无 |
| | | | 1 | 链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气 | 35.21mg/m ³ | 50mg/m ³ | 46.38t | 109.03t/a | 无 |
| | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气 | 66.42mg/m ³ | 200mg/m ³ | 119.54t | 657.08t/a | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 链篦机—回转窑—环冷机焙烧及预热废气 | 47.47mg/m ³ | 300mg/m ³ | 98.34t | 848.1t/a | 无 |

2018 年度控股子公司主要污染物没有超标排放情况。

公司把环境保护工作作为一项重点工作，各级人员高度重视，认真开展环保自查，加大环保投入，认真落实环保治理措施。2018 年，铁山尾矿库生态恢复和 5-6#露天矿坑改建尾矿库两新建项目，委托有资质中介机构编制了环境影响报告书，通过了淄博市环保局张店分局的审批，并向淄博市环保局张店分局申报危险废物管理计划，委托专业机构处理危险废物、监测生产单位的废水、废气、噪声，以减少对环境的影响。

公司重视矿区生态恢复及绿化工作，对原尾矿库周边进行生态恢复，库区生态环境显著改善。利用生产过程中产生的各种废石废料，充填井下采空区，有效维护了生态平衡，保护了地质地貌景观，防范了地质灾害事故的发生，同时也削减了尾矿的储存量，工业固体废物得到了有效利用。2018 年共计充填采空区 71.2 万立方，运输过程中采用了矿石和尾矿（废石）往返运输方式，双程运送物料提高了设备效率，运输过程中采取喷淋和蓬盖措施，减少跑冒滴漏造成的二次污染。

五、公共关系和社会公益事业

公司始终本着感恩社会，回馈社会的精神，主动承担社会责任，与社会各界紧密合作，促进企业与社会和谐发展。

公司坚持诚信经营、依法纳税。诚信纳税是对地方经济建设应尽的义务和最大支持，在生产经营活动中，公司按照规定准确无误地填写各项统计报表，如实进行财务核算，真实反映公司各项生产经营情

况，坚持依法纳税，2018年支付各项税费9,197.18万元，坚持依法纳税为国家和地方经济建设做出了积极贡献。

公司积极参与社会公益事业。员工青年志愿者服务队，组织多次活动走访周边社区的孤寡老人、残疾人等社会弱势群体，送温暖，送爱心，为其提供生活中的帮助。此外，公司开展了多次金秋助学、困难走访等活动，2018年，公司发放金秋助学资助金11,400元；春节困难职工帮扶救助款95,500元；困难职工救助（日常）36,000元，树立了良好的公司形象，发挥了公司在精神文明建设、社会公益扶持方面的带头作用。

总之，2018年，尽管公司在承担社会责任方面做了诸多工作，取得一定的进步和可喜的成绩，但我们深知自身所做的还远远不够，与一些优秀的公司相比仍存在着不小的差距。2019年，公司将根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面的支持力度，并逐步完善企业社会责任管理体系，认真履行企业的社会责任，促进社会、经济 and 环境的协调、可持续发展。

山东金岭矿业股份有限公司

2019年3月22日