



2019 年度社会责任报告

山东金岭矿业股份有限公司

(金岭矿业 000655)

二〇二〇年三月

山东金岭矿业股份有限公司 2019 年度社会责任报告

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 2019 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 2019 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

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司规范运作指引》等法律法规和相关制度规范，报告期内，进一步完善和修订了《公司章程》，提升了公司治理水平。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，能够严格按照法律法规和议事规则履行相关义务，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管理岗位，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，2019 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。

公司加强对专业技术职务、技师、主任副主任工程师的任职考核工作，通过三级考核，根据考核结果予以聘任、降聘或解聘；按照专业技术职务资格评审要求，各专业口职称晋升共推荐评审副高 26 人，

中级 10 人，初级 6 人，提升工程技术人才钻研业务、爱岗奉献热情；培训中心开展“金岭讲堂”“培训下基层”，促进人才快速成长。

公司不断健全完善教育培训管理办法和考核细则，根据年度工作重点以及人力资源发展需要制定培训计划。2019 年的培训重点围绕党群干部培训、管理人员培训、专业技术培训、安全教育培训、岗位技能培训等开展，推动了干部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，修订完善了《质量计量管理内控制度》。不断完善矿石品位在线检测系统，优化生产工艺，以高标准的要求生产出客户满意的产品，取得了良好的效益并得到了客户的高度评价。

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。在与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

2019年，公司认真贯彻国家和地方环保法律法规，落实中央关于环境保护的决策部署，切实把环境问题摆上重要议事日程，严格落实“党政同责，一岗双责，失职追责”要求，按照省委、省政府和地方政府的环保工作要求，年初，制定了2019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，以公司2019年第二号文件下发执行，同时制定了2019年环保治理计划；公司与二级单位负责人签订了2019年度环境目标责任书。全面落实企业主体责任，加强环境综合整治，改善矿区环境质量。

2019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	24.3mg/m ³	30mg/m ³	3.65t	109.03t / a	无
			1	链篦机—回转窑 —环冷机焙烧及 预热废气	31.42mg/ m ³	50mg/m ³	70.29t	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	87.07mg/ m ³	200mg/ m ³	80.07t	297.6 t / 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	69.68mg/ m ³	300mg/ m ³	111.99 t	446.4t / a	无

2019 年度控股子公司主要污染物没有超标排放情况。

公司认真贯彻国家和地方环保法律法规,切实把环境问题摆上重要议事日程。

新、改、扩项目严格执行建设项目环保“三同时”,2019年6月成立建设单位、环评单位、验收调查单位、验收监测单位及外聘技术专家组成的验收组,组织召开了《铁山尾矿库 5-6#矿坑改建尾矿库项目》竣工环境保护验收会,顺利通过了环保竣工验收,将验收报告依法在国家环保网站进行公示,新建尾矿库依法投入使用。山东金召矿业召口矿(扩界)项目,依法委托中介机构编制《山东金召矿业召口矿(扩界)环境影响报告书》,进行了网上公示、公众参与调查、专家评审,上报了淄博市生态环境局。2019年5月淄博市生态环境局组织了该项目的专家评估会。2019年6月17日淄环审(2019)39号批复同意开工建设。

持续加大环保投入,2019年在废气有组织排放、废气无组织排

放、废水治理、清洁运输、噪声治理、信息化管理六方面进行环保提升改造，完成提标改造项目 14 项。积极开展环境监测工作，2019 年 5 月委托中介机构对矿坑水、生活污水、有组织排放废气、无组织排放废气、有机废气、厂界噪声、放射源进行了环境监测，依法公示监测结果，接受政府督查和公众的监督。

公司所有废气排放点全部达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》，工业废水零排放。各种污染排放浓度和排放总量双下降，杜绝环境污染和生态破坏事故，无环保行政处罚，改善了矿区环境质量，确保了企业的稳定持续发展。

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，促进企业与社会的和谐发展。

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，2019 年支付各项税费 13,097.7 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，公司开展了夏送清凉、金秋助学、困难走访、慈心一日捐等活动，2019 年，公司发放清凉物资 53,320 元；金秋助学资助金 12,400 元；春节困难职工帮扶救助款 56,900 元；

善心一日捐筹得资金 154,571 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，2019 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。2020 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

2020 年 3 月 20 日