

## 刚果盛屯资源有限责任公司

### 2020 年企业负责管理年报

刚果盛屯资源有限责任公司于 2017 年 3 月 10 日注册于科卢韦齐，注册资金 200 万美元，2017 年 8 月 8 日开工，在刚建设年产 1 万吨铜 3500 吨粗制氢氧化钴湿法厂，2019 年年初正式投产。2020 年 5 月，刚果盛屯完成 2 期技改，投产后产量达到 3 万吨铜，3500 吨粗制氢氧化钴。公司秉承集团公司“尽善利用资源、尽美创造生活”的愿景，坚持“以人为本、环境友爱、诚信公平、共享成果”的核心价值观，以“创新的技术、精细的管理、共赢的伙伴、和谐的环境”为经营理念，发扬“坚忍不拔、同心协力、积极奉献、追求卓越”的企业精神，逐步融入刚果本地，扩大属地化管理，尽管刚果金在世界处于高风险地区，公司加强企业运营合规化管理，打造负责任冶炼企业。以下为刚果盛屯 2020 年度企业负责管理报告：

#### 一、 合规管理组织建立及供应链尽责管理制度建设

自 2017 年底，本公司在非洲开展铜钴新能源冶炼业务以来，意识到在受冲突影响和高风险区域（即 CAHRA）从事矿产资源开采、交易、处理、出口存在可能造成重大不利影响的风险，并认识到本公司有尊重人权、不助长冲突、不对环境产生负面影、参与行业项目研究，推动受冲突影响和高风险区域矿石全球负责任供应链合规进程等义务。2019 年公司投产后就开始关注并重视钴负责任供应链管理风险，着手成立刚果盛屯供应链尽责管理部门，按照 OECD 以及中国五矿化工进出口商会的负责任产品供应链尽责管理的相关指南，公司建立了供应链尽责管理体系。2019 年 12 月制定《刚果盛屯资源有限责任公司供应链尽责管理政策》；2020 年 1 月，刚果盛屯成立企业管理部，负责管理公司在环保、质量、技术、社会责任、合规管理等方面规范的建设、认证工作；成立供应链尽责管理办公室，参照《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

链尽职调查指南》和中国五矿化工进出口商会《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》中的“五步法”框架进行尽责管理相关工作，指导原料采购部等相关部门逐步开展负责任矿产供应链尽责管理工作，建立与维护供应链尽责管理体系，分析和减缓钴供应链的风险。

2020年3月，制定《刚果盛屯供应链尽责管理风险缓解计划》，确认2020年风险缓解重点工作。2020年8月，根据上述风险缓解计划，公司同周边企业签订《社会责任书》，根据社区需要，履行社会责任。同时，2020年还制定了《刚果盛屯资源有限责任公司负责任采购管理办法》、《刚果盛屯资源有限责任公司供应链管理申述管理办法》、《供应商行为准则》、《劳动实践和人权政策》、《商业道德行为规范》等管理规定。

## 二、 风险识别和缓解

2020年刚果盛屯重点整治及规范原料来源，通过行业沟通交流，同政府、矿业相关部门、环保部门咨询，充分了解到刚果金铜钴原料现状，对供应链风险做如下的识别和评估：

LSM：LSM公司一般都拥有自己的矿山，通过机械化手段开采矿料，在人权、职业健康和安全、环境等方面有自己的政策，矿区现场的管理相对较好，童工和人权侵犯等风险较小。

回收料：根据OECD指南的要求，主要是确认原料是属于回收料或者废料，风险相对较小

手采矿（ASM）：是全球关注的重点和难点，主要存在的风险包括，童工、侵犯人权、矿洞坍塌风险、职业健康安全风险等。目前刚果盛屯未参与手采矿区管理。

基于以上风险识别，刚果盛屯决定尽量保证公司无来自手采矿区原料，在积累更多供应链尽责管理经验，培训供应链尽责管理人员，完善健全供应链尽责管理规范，在各项条件成熟的情况下再考虑手采矿原料问题。根据2020年3月制定的《刚果盛屯供应链尽责管理风险缓解计划》，剔除不合规原料。

### 三、 公司人员组成及属地员工福利待遇

我司目前在刚中方员工 125 名， 刚方员工 572 名， 均已购买社保， 提供交通、 医疗、 在场餐食保障。 刚方员工定点医院与我司合作良好， 刚方员工对此称赞有加， 同时加强改进刚工食堂服务， 提高菜品质量， 每日变换式样和口味， 得到员工好评。 向所有员工通勤交通， 解决本地交通不便问题。 每年九月， 刚果入学季， 公司为员工子女提供入学津贴， 每年圣诞新年， 为每个刚方员工派发圣诞节礼包及圣诞奖金。 根据公司制定的《劳动实践和人权政策》精神， 为更好地维护员工权利， 建立起有效、 更全面的沟通渠道， 2020 年 4 季度已启动工会成立工作， 预计 2021 年第一季度完成工会成立工作。

### 四、 社会责任履行情况

向社区小学捐赠学习用具。 2020 年 3 月， 公司对卡明比村小学提供一批学生学习用品。 在酋长、 社区负责人、 校长的见证下进行捐赠。



签订《刚果盛屯社会责任书》。 2020 年 6 月， 公司同周边社区签订社会责任书履行协议， 5 年内公司投入不少于 60 万美元用于社区建设。 在未来几年， 公司将保持和矿业监管部门、 周边社区沟通， 履行上述协议， 为社区建设作出贡献。

修理社区道路。 2020 年 6 月， 趁雨季结束， 公司牵头组织周边企业修建维护社区道路， 刚果盛屯投入约 13 万美元。

2020年12月，公司加入中国五矿化工进出口商会责任钴业倡议，加入到行业的解决方案中来，在RCI的协助下，进一步了解行业标准，完善钴供应链尽责管理工作，加入试点及正式的审计。公司愿意与其他成员和利益相关方合作，采取联合行动，为构建包容、清洁、可持续、负责任的钴供应链作出努力。

刚果盛屯资源有限责任公司

2021年1月25日