




供应商 ESG 手册

—— 2024 年 9 月



致供应商伙伴的一封信：

亲爱的供应商伙伴们：

感谢您对藏格矿业的支持。作为国内领先的盐湖等矿产资源开发上市企业，我们深知供应商在实现企业战略和社会责任中的关键作用。为了共同推动环境保护、社会责任和公司治理（ESG）目标的实现，我们编制了这本《藏格矿业供应商ESG手册》。


这本手册不仅涵盖了对供应商的ESG期待，同时也反映了我们对负责任采购的承诺。我们希望通过与您携手，建立一个更具透明度、合规性和可持续性的供应链，为共同创造长期价值打下坚实基础。

在未来的合作中，我们期待与您共同践行ESG理念，实现共赢发展。希望您阅读这本手册的过程中，能更好地理解我们的期望与要求，进一步加强彼此的合作。

再次感谢您对藏格矿业的支持与信任，让我们携手迈向更加绿色、可持续的未来。

顺祝

商祺！



▼ 关于本手册

编制与用途

本手册依据公司战略及全球ESG最佳实践编制，涵盖了环境管理、劳工权益、公司治理等方面的具体建议与期望。内容结合了国家和国际标准，旨在确保供应商在日常业务中逐步提高ESG表现。

本手册主要用途包括以下几个方面：

概述ESG发展：介绍了ESG的概念和在公司运营中的重要性，帮助供应商更加全面地了解ESG标准，并在未来的合作中实现共同成长。

溯源藏格ESG：涵盖了藏格矿业在环境、社会和公司治理（ESG）方面的现状，帮助供应商了解藏格矿业在可持续发展中的重要成就和具体实践。

明确公司期望：阐明了对供应商在环境、社会和公司治理（ESG）方面的具体期望，帮助供应商理解和满足公司可持续发展目标的要求。

提供改善建议：包含了公司对供应商在未来持续改进ESG表现的建议，旨在推动供应商在生产、管理和运营过程中逐步提升可持续性。

参考依据

- 联合国全球契约组织《可持续供应链指南》
- 《全球报告倡议组织（GRI）标准》
- 财政部《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》
- 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》
- 中国上市公司协会《上市公司可持续发展报告工作指南》

目录

1. ESG 及全球概况	1
1.1. 什么是 ESG?	1
1.2. ESG 的全球发展	2
2. 藏格矿业的 ESG 之路	4
2.1. ESG 战略与规划	4
2.2. ESG 管理与监督	5
2.3. ESG 现状与成就	6
3. 对供应商的期望与建议	8
3.1. 我们对供应商的期望	8
3.2. 我们对供应商的管理	10
3.3. 我们对供应商的建议	11
4. 供应商举报投诉机制	12
4.1. 目的	12
4.2. 举报范围	12
4.3. 举报渠道	12
4.4. 举报保密性	13
4.5. 举报处理流程	13
4.6. 保护措施	13

1. ESG及全球概况

在全球范围内，环境、社会和公司治理（ESG）正逐步成为评估企业可持续发展能力的重要标准。我们希望通过ESG的基本概念及其全球发展趋势的解读，帮助供应商了解当前ESG在国际市场中的重要性，并为后续的供应商实践提供理论基础。

1.1. 什么是ESG?

ESG，即环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance），是指企业在追求经济效益的同时，如何处理与环境、社会以及公司治理相关的事务。简单来说，ESG框架帮助企业 and 投资者理解一个公司如何通过其运营活动对环境和社会产生积极或消极的影响，同时它也是衡量一个公司在长期内是否具备可持续性的重要标准。



(1) 环境（Environmental）

环境方面，主要关注企业在生产和经营过程中如何管理自然资源的使用，

以及如何减少对环境的负面影响。这包括但不限于碳排放、能源使用、水资源管理、废弃物处理、生物多样性保护等方面的议题。



例如，全球越来越多的公司在减少碳足迹、推动绿色供应链、促进循环经济等领域做出了重要努力。这不仅仅是出于合规要求，更因为可持续发展的商业模式可以带来长远的经济效益。

(2) 社会 (Social)

社会方面则涵盖了企业如何处理与员工、客户、供应商及更广泛社区的关系。这些内容包括劳工权益、工作环境、安全生产、产品责任、多样性和包容性、社区参与等。



在这个维度上，企业需要考虑如何确保供应链中的每一个环节都遵守劳工法，如何促进公平贸易，如何支持社区发展，以及如何尊重和保护人权。

(3) 公司治理 (Governance)

公司治理主要涉及企业的管理架构、董事会组成、透明度、股东权利、商业道德、反腐败等内容。良好的公司治理能够确保企业的决策过程更加透明、公正，从而增强投资者和公众的信任。



随着全球化进程的加速，企业治理结构的优劣不仅仅影响到企业的经济效益，更深远地影响到其社会声誉和可持续发展能力。

1.2. ESG的全球发展

近年来，随着对环境变化和社会不平等问题关注的加剧，ESG（环境、社会和治理）已经从一个可选的企业社会责任（CSR）措施，逐步发展成为全球投资者和消费者关注的核心焦点。各国和地区纷纷出台了促进ESG实践的法律法规和标准，以应对这一全球趋势。例如，欧盟发布了《企业可持续性报告指令》（CSRD），美国证券交易委员会（SEC）批准了气候披露规则，中国财政部也发布了《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》。这些政策和法规的出台，标志着国家对ESG的监管要求正在不断加强，并推动企业将ESG纳入其运营和战略中。

此外，投资者也日益将ESG表现作为投资决策的重要依据，他们将ESG标准融入投资组合管理中，以降低投资风险并追求长期可持续回报。同时，消费者对企业在社会和环境责任方面的期望也在不断提高。企业的ESG表现不仅仅是合规要求，更逐渐成为全球商业竞争中的战略性要素。

2. 藏格矿业的ESG之路

作为国内领先的盐湖等矿产资源开发上市企业，藏格矿业一直高度重视ESG的战略规划和发展，持续优化环境保护、社会责任和公司治理方面管理举措，帮助供应商了解公司在ESG方面做出的实践与成就。

2.1. ESG战略与规划

藏格矿业自2022年起正式启动ESG管理工作，以ESG风险与机遇为切入点，以可持续价值创造为指引，积极响应联合国可持续发展目标（UN SDGs），围绕绿色发展、伙伴共进、韧性治理的ESG战略方向，以自身行动贡献全球可持续发展。



藏格矿业可持续发展框架

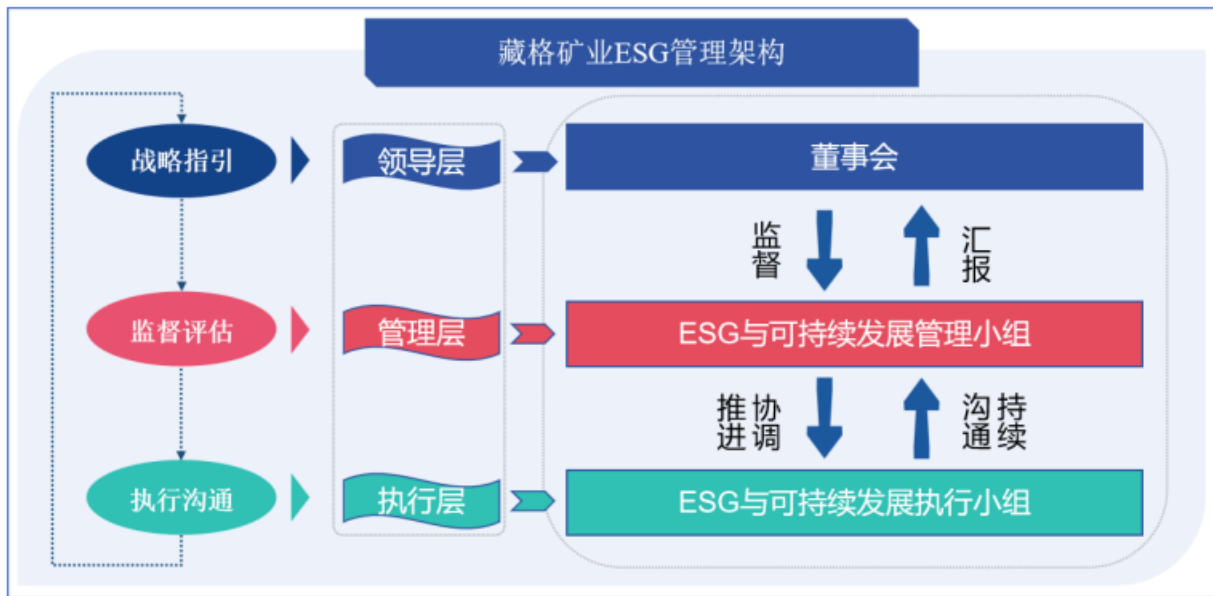
在此ESG战略方向的指引下，公司发布了《藏格矿业五年（2022—2027年）发展战略规划》（以下简称“五年发展战略”）。基于此规划，公司提出ESG管理

“植树理论”作为ESG战略规划思路，由简入繁，以理论结合实践的方式有序推进ESG管理工作。根据公司的五年发展战略和ESG建设规划，藏格矿业的ESG工作被进一步细化为四个建设阶段：



2.2. ESG管理与监督

公司依据《藏格矿业股份有限公司五年（2022—2027年）发展战略规划》的目标方向，制定《环境、社会及公司治理管理制度》，明确以董事会为最高领导机构，ESG与可持续发展管理小组为讨论、决策机构，ESG与可持续发展执行小组为具体工作执行机构的管理架构，负责推动企业环境、社会及公司治理日常工作。



2.3. ESG现状与成就

自公司启动ESG工作以来，我们在多个领域取得了显著进展。藏格矿业通过系统化、持续性的努力，将ESG融入企业运营的每个环节，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

▼ ESG社会认可与荣誉（部分）

公司在社会、环境、公司治理等方面的持续投入与管理优化，获得各利益相关方的广泛关注与认可，为行业发展贡献藏格力量。



▼ ESG评级提升

公司积极参与了标普CSA、恒生SRR和明晟MSCI等国际知名的ESG评级，并在短时间内取得了显著进步。例如，标普CSA评分从8分提升至26分，恒生SRR获得BB+评级等。



▼ ESG政策与制度完善

公司建立了包括《环境保护政策》《生物多样性保护政策》《人权政策》《吹哨人保护政策》等在内的2大制度和6大政策，涵盖了环境保护、社会责任、公司治理等多个方面。



3. 对供应商的期望与建议

作为我们的供应商，您不仅是我们的业务合作伙伴，也是我们实现ESG目标的重要环节。在越来越多的国际市场中，ESG表现已经成为采购决策的关键因素。因此，供应商在ESG方面的表现不仅影响我们公司的整体ESG评分，也直接影响到您在全球市场中的竞争力和可持续发展能力。

3.1. 我们对供应商的期望

我们理解不同的企业在ESG起步的阶段和资源分配上存在差异，因此我们的期望是循序渐进、相互促进的。为进一步推动供应链的合规性与透明度，我们希望与供应商在这几个重点领域¹共同努力：

(1) 环境管理

藏格矿业鼓励供应商采取有效的环境管理措施，积极减少生产和运营过程中的碳排放、水资源消耗和废弃物排放。我们期望供应商能够实施可持续材料的使用，并通过优化生产技术来提高能源效率，支持我们的绿色发展目标。

➤ 环境影响评估

供应商应定期评估其活动对环境的影响，并采取适当的减缓措施，如减少有害物质的使用，促进循环经济。

➤ 可持续发展创新

鼓励供应商开发并引入创新的环保技术和流程，以帮助实现供应链的长期环境可持续性。

➤ 环境报告与数据披露

供应商需按照相关法律法规，定期报告其环境绩效数据，包括碳足迹、水资源使用量、废弃物处理等信息，以确保透明度和合规性。

¹ 详尽内容可参考藏格矿业官网 ESG 与可持续发展—政策与报告—政策标准—《藏格矿业股份有限公司负责任采购政策》。

网址：<https://www.zanggekuangye.com/upload/default/20240123/98d23e8bfad62e1ab0e1a6c96e0a30a5.pdf>

(2) 社会责任

藏格矿业重视供应商在社会责任方面的表现，特别是在劳工权益、工作条件和社区发展方面。我们要求供应商确保其运营符合国际劳工组织（ILO）标准和业务所在地的相关政策规定，尊重人权并提供安全、健康的工作环境。

➤ 劳工权益保障

供应商不得使用童工或强迫劳动，必须遵守公平雇佣和薪酬制度，确保所有员工享有平等的工作机会和待遇。

➤ 多样性与包容性

供应商应在其工作场所中促进多样性和包容性，消除任何形式的歧视，并为弱势群体提供支持。

➤ 工人健康与安全

供应商需为员工提供健康、安全的工作环境，并定期进行相关的安全培训，确保在工作过程中最大限度地减少事故和健康风险。

➤ 社区参与

藏格矿业鼓励供应商积极参与所在地区的社区建设，支持当地的经济和社会发展，并通过项目和活动增强企业的社会影响力。

(3) 公司治理

供应商在运营中应保持高标准的商业道德，确保决策透明、行为公正，并避免一切形式的腐败与贿赂行为。我们秉持公开、公平、公正的采购原则，与坚持诚信经营的供应商建立长期合作关系。

➤ 合规与诚信

供应商应遵守所有相关的法律法规，确保商业行为的透明与公正，在商业活动中严格践行反腐败、反贿赂等原则，诚信经营、公平竞争。

➤ 风险防控

供应商应建立健全完善的风险防控机制，妥善识别并应对业务中的潜在风

险，做好风险应急预案，提升风险应对能力。

➤ 数据保护

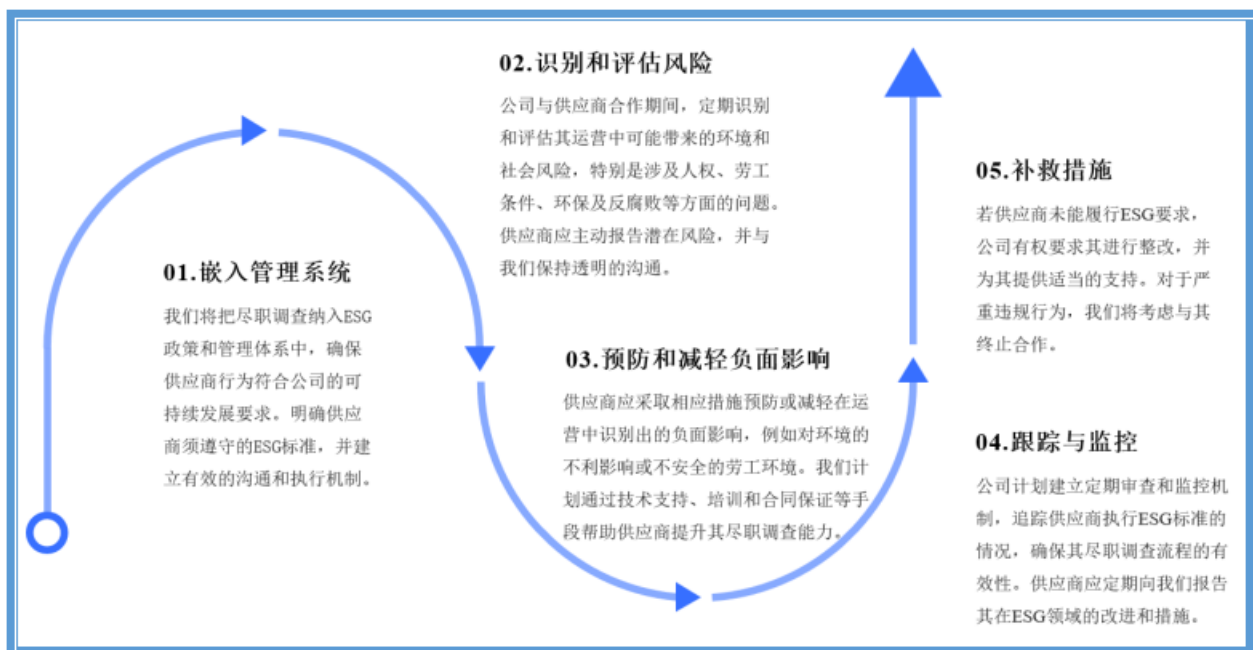
供应商应重视数据保护与隐私，采取适当的措施保护商业交易中的敏感信息，防止数据泄露。

➤ 信息透明

供应商应保持透明度，定期提供相关的治理和财务信息，确保业务活动符合公司的可持续发展标准。

3.2. 我们对供应商的管理

为了确保供应商能够持续满足我们的ESG标准，藏格矿业未来将引入以风险为导向的尽职调查²，以识别供应链中的潜在不利影响，并采取措施进行有效预防与整改。尽职调查不仅是对直接合作的供应商的要求，也会覆盖整个价值链中的间接合作伙伴。供应商的ESG表现将直接影响其未来的合作机会，表现优异者将获得优先合作权。



² 尽职调查是指企业在其供应链及商业关系中识别、预防、减轻和处理可能对环境、社会、治理（ESG）产生负面影响的过程。这一过程旨在确保企业的运营和供应链中的行为符合国际公认的可持续发展标准，避免对人权、环境、商业诚信等方面造成损害。

3.3. 我们对供应商的建议

我们希望，这些建议能够为供应商提供思考和改进方向，满足未来公司的期望和管理优化需求，构建一个更加绿色、更加公平、更加透明的供应链，为所有利益相关者创造长期价值。

		
<p style="text-align: center;">透明性</p> <p>供应商应主动提供在环境、社会和治理方面的信息，以支持我们评估其尽职调查合规情况。特别是在关键领域（如劳工权益、环境保护）中，供应商需要提供详细的数据和报告。</p>	<p style="text-align: center;">合作与沟通</p> <p>我们希望供应商能与相关利益相关方保持持续的对话，确保其运营中的ESG问题得到及时的反馈和处理。供应商应与公司合作，共同解决供应链中的不利影响。</p>	<p style="text-align: center;">能力建设</p> <p>公司建议供应商通过培训和技术升级，不断提升其内部的尽职调查能力，以更好地符合国际和公司可持续发展的期望。</p>

4. 供应商举报投诉机制

藏格矿业致力于与供应链伙伴建立透明、负责任和高效的合作关系。为了确保供应链的合规性和可持续发展，公司制定了《吹哨人保护政策》《反舞弊制度》与供应商举报投诉机制，鼓励供应商及其员工就任何可能的违规行为进行举报。

4.1. 目的

供应商举报投诉机制旨在提供一个安全、保密的渠道，供供应商及其员工报告任何与藏格矿业业务相关的潜在违规行为或不当行为，如违反环保法规、社会责任不履行、腐败行为或其他违反公司政策的行为。

4.2. 举报范围

供应商可以举报以下行为：

- **环境违法：**如不符合环境保护法规和公司环保政策的行为。
- **社会责任不履行：**如侵犯人权、使用童工或强迫劳动、存在歧视行为等。
- **腐败与贿赂：**如任何形式的腐败、贿赂或不正当的商业行为。
- **其他违规行为：**任何违反公司规定和政策的行为。

4.3. 举报渠道

本公司鼓励供应商及其代表向其在本公司的联系人报告任何可疑行为或可能违反本政策的行为，供应商可以通过以下渠道进行举报：

举报热线：+86-0979-8950668

电子邮件：liangwenke@email.zanggekuangye.com

4.4. 举报保密性

藏格矿业承诺对所有举报信息进行严格保密。所有举报人的身份信息将受到保护，不会在未经举报人同意的情况下公开。在必要情况下，如需披露举报人身份（例如法律要求或调查需要），公司将提前告知举报人并采取措施保护其利益。

4.5. 举报处理流程

(1) 接收举报

公司将在接到举报后进行初步审查，以确定举报的真实性和有效性。

(2) 调查与评估

如果举报内容属实，公司将启动内部调查程序。调查将由专门的合规团队或第三方机构进行，确保调查的公正性和客观性。

(3) 结果反馈

调查结束后，公司将根据调查结果采取适当的纠正或补救措施。举报人将被告知处理结果（如果举报人选择匿名，结果将以合适的方式公布）。

(4) 跟踪与改进

公司将对举报事项进行跟踪，确保所有纠正措施得到有效执行，并定期审查和改进举报处理机制。

4.6. 保护措施

公司严格禁止对举报人的任何形式的打击报复行为。举报人因举报行为而遭受不公正待遇的，可以向公司投诉，公司将立即展开调查并采取必要的保护措施。

本手册旨在帮助我们的供应商伙伴了解并逐步提升环境、社会和公司治理（ESG）表现。我们鼓励供应商在未来的合作中践行可持续发展理念，并不断优化运营和治理实践。您的反馈对我们至关重要，欢迎就手册内容或合作相关的任何问题与我们联系。

如需进一步沟通，您可通过以下方式联系我们：

[公司官网]: <https://www.zanggekuangye.com/>

[联系邮箱]: ZGJF000408@163.com（藏格钾肥）

GEMZGLY@163.com（藏格锂业）

[联系电话]: 0979-8962706（藏格钾肥）

0979-8461684（藏格锂业）

[公司地址]: 青海省格尔木市昆仑南路15-02号

中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋19楼

[微信公众号]:



藏格矿业股份有限公司