



负责任矿产供应链管理手册

一、 目的

天齐锂业认识到在受冲突影响及高风险地区购买矿产资源可能存在形成重大负面影响的风险，并认识到我们有尊重人权、不对社会产生负面影响的责任，天齐锂业承诺按照中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（以下简称中国指南）和经济合作与发展组织（OECD）发布的《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责管理指南，第三版》（以下简称 OECD 指南）要求执行严格的锂材料供应链管理，天齐锂业承诺采纳并广泛推广受冲突影响和高风险区域矿石负责任采购政策，并将其纳入与供应商签订的合同和/或协议之中。本手册为从开采到终端用户整个过程中的对冲突敏感的采购活动以及供应商的风险意识提供了基本参考。我们承诺不从事任何会为冲突提供资助的活动，承诺遵守联合国相关制裁决议，或者在适用情况下，遵守执行此类决议的国内法律。

二、 适用范围

本手册适用于天齐锂业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）及所有分子公司矿产资源采购管理。

三、 机构与职责

股份公司采购部负责本手册的修订、解释和实施执行情况的监督工作，高级副总裁（生产运营&采购&项目）负责本手册的最终审批。

四、 天齐锂业负责任内容

与矿产开采、运输、或贸易有关的严重侵权行为：

1. 在受冲突影响和高风险区域开展采购或经营活动时，我们既不会容忍也不会以任何方式获利于、帮助、协助或便利任何一方实施：

- i) 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- ii) 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；
- iii) 最恶劣形式的童工；
- iv) 其他严重侵犯和践踏人权的的行为，如普遍的性暴力行为；
- v) 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪。

对严重侵权行为的风险管理：

2. 如果我们有合理理由认为该风险存在，即上游供应商正从实施第 1 条所规定的严重侵权行为的任何一方进行采购或与该方有关联，我们将立即中止或中断与该上游供应商的合作。

关于直接或间接支持非国家武装团体：

3. 我们不会容忍任何通过矿产开采、运输、交易、处理或出口为非国家武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产开采、运输、交易、处理或出口为非国家武装团体提供“直接或间接的支持”包括且不限于从非国家武装团体或其关联方购买矿产，支付费用，或以其他方式为其提供后勤支援或设备等。

i) 非法控制矿区，或以其他方式对运输路线、矿产资源交易地、以及供应链的上游行为主体进行控制；

ii) 在矿区入口、通往矿区沿线或矿产资源交易地非法征税、勒索钱财或自然资源；

iii) 对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

对向非国家武装团体提供直接或间接支持的风险管理：

4. 如果我们有理由认为，上游供应商从向非国家武装团体（见第三段中定义）提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关系，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

关于公共或私人安全武装：

5. 我们同意根据第 10 段之规定，杜绝向非法控制矿区、运输路线以及供应链上游参与方；在矿区入口、通往矿区的沿线或矿产资源交易点非法征税、勒索钱财或矿产资源；对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索钱财的公共或私人安全武装提供直接或间接支持。

6. 我们认可，矿区及/或其周边地区以及/或运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是维护法治，包括保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿区或运输路线以使合法的开采和交易不受干扰。

7. 在我们或我们供应链上的任何企业与公共或私人安全武装签订了合约的情况下，我们承诺或者将规定，这类安全武装须和国际认可标准一致。尤其是，我们将会支持或采取措施运用筛查政策，确保已知的实施过严重侵犯人权行为的个人或安全武装单位不被录用。

8. 我们将支持或采取措施与中央或地方政府、国际组织和民间社会组织开展合作，共同为如何提高公共安全武装安保费用的透明度、相称性和问责性找到可行的解决方案。

9. 我们将支持或采取措施与当地政府、国际组织和民间社会组织开展互动，避免或最大限度地降低公共或私人安全武装驻扎在矿址给弱势群体带来的负面影响，尤其是对小作坊矿工的负面影响，在这种情况下，供应链上的矿产是通过小作坊或小规模采矿的方式开采出来的小作坊。

对公共或私人安全武装的风险管理：

10. 如果我们发现在一定程度上存在此类风险，将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商和利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而使第五段中所述的为公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险得到遏制或降低。如果风险管理计划实施六个月未奏效，我们将中止或中断与上游供应商的合作。我们发现在一定程度上有可能存在违背第 8 段行为的情况下，将采取同样的应对措施。

关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述：

11. 我们不会直接或间接地提出、承诺、给予或索要任何贿赂，并且抵制索贿，不会为了掩盖或伪造矿产资源原产地，虚报矿产资源开采、交易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿或不遵守相关国际反腐败标准和惯例。

关于洗钱：

12. 如果我们有理由认为，存在因开采、交易、处理、运输或出口在矿区入口、运输路线沿线、或上游供应商矿产资源交易地进行非法征税或勒索而得的矿产资源所引起或与之相关的洗钱风险，我们将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为做出贡献。

关于向政府支付的税收、费用及特许费：

13. 我们将确保向政府支付所有高风险区域矿石开采、交易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并且承诺根据企业在供应链上所处位置，对此类支付根据国际认可的透明度标准进行披露。

对行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱及向政府支付的税收、费用、特许费的风险管理：

14. 根据企业在供应链上所处的具体位置，我们承诺与供应商、中央或地方政府机关、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情进行合作，本着在合理的时间跨度内采取显著措施防范或降低有负面影响的风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施实施六个月未奏效，我们将中止或中断与上游供应商的合作。

15. 在高风险地区进行采购或生产时，我们不会获利于、协助、便利于任何为其直接和/或间接雇员和/或在其生产现场的任何人员提供威胁到生命的职业健康与安全环境的一方，或从该方处采购或与之存在关联。

16. 如果我们有合理理由认为上游供应商提供如 14 条中所定义的威胁到生命的职业健康和安全环境的任何一方采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

17. 在高风险区域开展采购或开展经营活动时，我们将不会雇佣、获利于、协助或为低于东道国法律或法规规定的最低工作年龄的儿童就业而提供便利或跟其采购或与其有关联。如果东道国没有相关的法律或法规规定，最低工作年龄为 16 岁。

18. 如果我们有合理理由认为该风险存在，即上游供应商正从第 17 条所规定的任何一方雇佣童工进行采购或与该方有关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

五、 负责任矿产供应链管理内容

天齐锂业通过公司官方网站将该政策传达给公众。

天齐锂业供应商应知晓该政策并遵守《供应商行为准则》及《负责任矿产供应商行为准则》并向天齐锂业提供《回执函》。

天齐锂业应对矿产供应商进行负责任矿产供应链尽职调查工作，并保留相关资料记录，资料保存时效为 5 年。

采购部及相关业务部门须每年组织一次管理评审，对当年度负责任矿产供应链体系运行情况进行回顾，推进持续改善。根据实际情况，负责任矿产供应链工作组综合评估后将天齐供应链尽职调查政策和实践及有关矿产供应链尽职调查的信息形成单独报告或纳入《社会责任报告》。

负责任矿产供应链具体管理内容如下：

1. 组建负责任矿产供应链工作组

工作组组长由高级副总裁（生产运营&采购&项目）担任，确保该政策执行的准确性、流程合规性和纠正及时性。

工作组成员组成范围包括但不限于：采购部、仓储物流部、运营管理部、社会责任部、财务部。小组成员需要对矿产供应商进行尽职调查，确保矿产供应商符合天齐锂业负责任矿产供应链相关要求。相关具体分工如下：

采购部：负责制定负责任矿产供应链相关制度，负责矿产供应商准入，审核矿产供应商商务背景，确认矿产是否源自冲突或高风险地区；

仓储物流部（物流板块）：负责审核矿产供应商的运输渠道，确认矿产物流是否符合负责任矿产供应链要求；

仓储物流部（仓储板块）：负责对矿产来料入库、使用进行管理，确保物料的可追溯性；

运营管理部：负责审核矿产供应商负责任相关制度文件的完整性、符合性，确认实际执行的有效性；

社会责任部：负责确认矿产供应商是否存在侵犯人权、雇佣童工情况；

财务部：负责对矿产供应商财务情况进行审核，确认矿产供应商是否存在洗钱、贿赂等风险；

工艺技术部：负责对矿产物料质检、检验批号等进行确认，确保检验物料的准确。

除以上部门相关职责外，在日常管理工作中，如有需要，其他部门也应积极配合：

2. 负责任矿产供应商尽职调查流程

具体参照公司《TQC01-11D0005 负责任矿产供应链尽职调查及风险识别控制程序》。

3. 负责任矿产供应商尽职调查审核内容

除日常供应商审核相关内容外，尽职调查审核内容须包含《中国指南》、《OECD 指南》建议的全部内容，例如：是否雇佣童工、是否支持武装势力、矿产是否位于冲突或高风险地区、是否进行洗钱、是否行贿受贿、作业环境是否安全、日常提供信息是否准确无误以及相关风险识别。

4. 尽职调查周期安排

对矿产供应商进行负责任矿产供应链尽职调查的周期应不低于 1 年 1 次。

当矿产供应商所在区域或采矿区域或物流途经区域发生重大突发事件时，应于收到相关通知的 6 个月内进行现场审核，例如该地区发生战争、受到相关侵犯人权处罚等。

5. 负责任矿产物料管理

矿产供应商应按照要求对所有矿产资源进行追溯管理，识别所有关键节点，包括但不限于提取、运输、贸易、交付、出口等，并保留追溯记录，同时矿产供应商须如实填写《冲突地区或高风险地区采购跟踪清单》并按天齐锂业相关要求定期进行反馈。

天齐锂业内部物料质量要求控制按照质量管理体系相关要求执行。

6. 负责任矿产供应链相关培训

股份公司人力资源部应组织对负责任矿产采购管理人员、负责任矿产采购执行人员、负责任矿产物流执行人员、尽职调查执行人员、公司新入职职工进行培训，培训内容须包含《中国指南》、《OECD 指南》、公司负责任矿产供应链管理政策等相关内容，每年至少一次，培训须保留相关培训记录。

六、 其它有关负责任矿产供应链重要事项

1. 矿产供应商准入

矿产供应商准入除须严格按照《TQC01-11D0001 供应商管理规范》进行相关准入操作外，还须按照《TQC01-11D0005 负责任矿产供应链尽职调查及风险识别控制程序》对矿产供应商进行尽职调查，矿产供应商同时满足这两项制度所规定的相关管理要求方可成为天齐锂业合格矿产供应商。

2. 对于存在负责任矿产风险供应商的管理

如果我们有合理理由认为矿产供应商存在负责任矿产风险，公司将立即中止或中断与该供应商的合作，并将其纳入《供应商黑名单》。

对于造成公司重大经济损失或者社会负面影响的，天齐锂业将索赔直接、间接损失并移交政府相关主管部门进行处理。

3. 相关投诉

公司设立联系/投诉电子邮箱，电子邮箱地址在公司对外公布负责任供应链政策有关内容中予以公布，电子邮箱用于接收询问和投诉。投诉邮箱：Procurement@tianqilithium.com

如供应商存在如下行为情况，可通过上述邮箱向天齐锂业进行反馈：

- (1) 已识别的与本公司锂供应链相关联的风险与挑战；
- (2) 与本公司负责任矿产供应链政策和措施存在差距和不足；
- (3) 其他具有充足证据支持的涉及锂供应链的相关建议和意见。

七、 相关制度汇总

- (一) TQC01-11D0005 《负责任矿产供应链尽职调查及风险识别控制程序》
- (二) TQC01-11R0042 《冲突地区或高风险地区采购跟踪清单》
- (三) TQC01-11R0043 《供应商负责任矿产自评调查问卷》
- (四) TQC01-11R0044 《负责任矿产风险识别及评估报告》

八、 附件

- (一) 附件一、负责任矿产供应商行为准则
- (二) 附件二、回执函

附件一、负责任矿产供应商行为准则

第一章 劳工和人权

1. 禁止童工：供应商雇佣员工必须符合当地法律规定的最低法定年龄。符合法律、法规规定，在合法工作场所的学徒计划是允许的。

2. 强迫或强制劳动：供应商不可以用任何形式的强迫或强制劳动（比如强制、抵押、契约、或非自愿的监狱劳动）；用工是自愿的。

3. 工作时间：供应商应当遵守关于工作时间的国际公约和当地的法律法规。除在紧急或异常的情况下，每周工作时间包括加班时间不得超过 60 小时。周工时不得超过当地法律规定的最大限度。员工在每七天中应当至少有一天休息时间。

4. 工资与福利：供应商应遵照地方及国家法律规定，给员工提供合理的工资及福利，包括关于最低工资、加班时间和其它补偿相关的法律。所有员工的工资不得低于法定最低工资。

5. 歧视：供应商在招聘和雇佣员工时，不得因种族、宗教信仰、年龄、国籍、性取向、性别、性别认同和性别表现、婚姻状况、怀孕、政治派别或残障等其它类似因素而歧视他人。不得要求员工或应聘者接受带有歧视性质的医学检查。

6. 结社自由：在法律允许范围内，供应商不得干涉、阻挠或禁止员工组建或加入各类组织、选举代表、参与集体谈判以及开展各项合法活动。

第二章 健康与安全

1. 职业安全：供应商应通过合理的工程设计、过程控制和预防维护来识别、评估、消除安全隐患。应当向员工提供与工作相关且适当的个人防护装备，并开展相关培训和指导。

2. 应急管理：供应商应识别并评估紧急情形和紧急事件，并通过实施应急方案及应对程序将其影响降到最低，包括：紧急报告、员工通知和撤离程序、员工训练与演习、适当的火灾侦测及扑灭设备、充足的出口设施和复原计划。此类计划和程序应尽可能减少对人身、环境和财产的危害。

3. 工伤和疾病：供应商应当制定合适的程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，包括以下规定：鼓励员工报告；对工伤和疾病案例进行分类和记录；提供必要的医疗服务；调查案例并采取纠正措施以消除影响；帮助员工重返工作。

4. 生活条件：供应商应当为员工提供干净的卫生间设施、饮用水以及清洁食物准备、储藏与用餐设施。供应商或劳工代理机构提供的员工宿舍应保持洁净安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的供暖和通风，以及合理的出入方便的私人空间。

5. 健康与安全信息沟通：供应商应向员工提供适当的健康安全培训。健康与安全相关信息应张贴在现场醒目处。

6、 机器防护：供应商须对生产设备和其他机械进行安全危害评估，并为可能导致员工受伤的机械提供物理防护装置、连锁装置及屏障，并正确进行维护。

第三章 环境

1. 供应商应遵守所有与环保相关的法律法规。

2. 防止污染及节约资源：应在源头上或通过实践（如改进生产、维护和设施工艺、替换材料、节约资源、材料回收和再利用等）减少和消除所有类型的资源耗费和污染（包括水和能源）。

3. 有害物质：供应商应当识别和控制释放到环境中会造成危险的化学物质及其他材料，确保这些物质得到安全处理、运输、存储、使用、回收或再利用和处置。

4. 供应商应保护您的员工和邻居的生命及健康，以及由于您的工艺和产品固有的风险所涉及的公众。

5. 控制和处理废水及固体废物：供应商在经营、工业加工和清洁设施中产生的废水及固体废物在排放或处置前，应当按照要求对其进行监测、控制和处理。

6. 气体排放：供应商在经营过程中产生的挥发性有机化学物质、腐蚀性气体、微粒、臭氧消耗化学物质以及燃烧副产品等废气在排放之前，应当按照相关要求对其进行鉴别、监测、控制和处理。

7. 供应商应有效地利用资源，采用节能环保的技术，减少固废以及向空气、水体和土壤的排放。

第四章 道德规范

1. 商业诚信：供应商应采取零容忍政策，禁止任何形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和挪用公款行为。所有业务交易均应确保透明并应在参与者业务账目和记录中准确反映。应推行监督和强化程序以确保符合反腐败法的要求。

2. 信息公开：供应商应依照适用法规和主要的行业惯例公开有关商业活动、组织结构、财务状况、劳工、健康与安全与环境的信息。

3. 身份保护和无报复政策：供应商须建立匿名投诉机制，确保举报者身份的机密性和匿名性，禁止报复行为。

4. 知识产权保护：供应商应尊重知识产权，保护客户信息的安全。

5. 反垄断及反不正当竞争：供应商应遵守所有适用的国家和国际反垄断和贸易控制的法规。合作伙伴不得独自或伙同其他合作伙伴进行垄断市场或不正当竞争的行为。

6. 负责任的矿物采购：具体要求请参照此行为准则的补充《关于负责任采购的供应商标准》，这个准则的补充是完全按照《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《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责管理指南》（第三版）而制定的。

第五章 公司治理

1. 管理责任和义务：供应商应设有社会责任 (CSR) 部门或类似岗位，直接向行政管理层报告，承担并拥有管理企业的社会和环境合规要求的责任及权力。

2. 风险评估与管理：供应商应制定并维护和识别与业务相关的劳工权利与人权、健康与安全、环境、商业道德及法律合规风险的制度，并执行适当的程序和控制措施来缓解已识别的风险。

3. 信息沟通：供应商应拥有向员工、下级供应商和客户清晰、准确传达其绩效、实践、政策和期望等相关信息的流程。

4. 纠正措施流程：对于通过内部和外部审核、评估、检查、调查或评审等发现的不足或违规行为，供应商应拥有及时开展纠正措施的流程。

5. 当发现供应商或天齐锂业出现任何违规、高风险行为，可通过邮箱渠道进行举报。举报受理邮箱：Procurement@tianqilithium.com

我们期待您的承诺，并携手一起为企业供应链的可持续发展做出贡献。

附件二、回执函

回执函

我司已收悉天齐锂业股份有限公司《TQC01-11M0005 负责任矿产供应链管理手册》和《TQC01-11R0041 负责任矿产供应商行为准则》。

我司已认识到在全球尤其是在非洲从事矿产开采、贸易、处理、出口必须遵纪守法，履行社会责任；认识到我司有尊重人权之义务，为实现尊重人权，避免因矿产资源采购造成冲突、侵犯人权或成为冲突、人权侵犯和不安全的源头，我司将严格遵守天齐锂业的《TQC01-11R0041 负责任矿产供应商行为准则》。

公司（盖公章）：

日期：