

## 遵守负责任矿产供应链管理政策的声明书

致客户和利益相关方：

本公司响应RCI（责任钴业倡议）组织的倡议，落实其三大目标；遵循其提倡的三大国际标准：即CCCMC（五矿化工进出口商会）主导建立的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《中国对外矿业投资行业社会责任指引》标准，OECD（经合组织）主导建立的《国际经合组织对最恶劣的童工的保护》标准；不使用第1类风险区域的矿产，控制并持续改善使用第2类风险区域的矿产，优先选择非第1类和非第2类风险区域的矿产；优先使用国际上公开的合法矿产清单，如品牌公司在其社会责任报告中公布的合法矿产工厂清单；推动与刚果（金）政府、民间组织及受影响的当地社区开展合作，采取行动和/或支持相关行动，共同推动改善。

详细内容参考附件：《负责任矿产的供应链政策细节》内容。

公司名称：

委托代表：

公布日期：

附件：《负责任矿物的供应链政策细节》

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）充分认识到在高风险区域从事矿产开采、交易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到公司有尊重人权、不对环境和社会产生负面影响义务，赣锋锂业承诺采纳中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任矿物供应链尽责管理指南》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物的负责任供应链尽责管理指南》，建立公司的《负责任矿物供应链的尽责管理政策》，并将其纳入与供应商签订的合同和协议之中。赣锋锂业将广泛传播该管理政策，并按照此政策在我公司矿产供应链中执行。

为此，赣锋锂业承诺在商业活动中识别、管理和避免以下风险：

## 一、 严重侵犯人权的行为

赣锋锂业既不容忍也不以任何方式获利于、助长、协助或便利任何一方实施：

1. 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
2. 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚相威胁，强迫任何人从事的非本人自愿提供的劳动或服务；
3. 最恶劣形式的童工；
4. 其它形式的童工；
5. 其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如大规模性暴力；
6. 战争罪或其他严重违反国际人道法的行为，反人类罪或种族灭绝。

### 风险管理：

如果赣锋锂业有合理理由认为上游供应商有严重侵犯人权行为的任何一方采购或与之存在关联，赣锋锂业将立即中止或中断与该供

应商的合作。

## 二、 直接或间接支持非法的有组织武装团体和公共或私人安全武装

赣锋锂业不容忍任何上游供应商关联到通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供直接或间接的支持活动中。通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供“直接或间接的支持”，包括且不限于从非法的有组织武装团体或其关联方购买资源，向其付款，或以其他方式向其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方：

1. 非法控制矿址，或以其他方式控制运输路线、矿产资源交易点以及供应链的上游行为主体；
2. 在矿址入口、运输路线沿线或矿产资源交易点非法征税或者勒索钱财或矿产资源；
3. 对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

### 风险管理：

如果赣锋锂业通过尽职调查以及信息沟通，有合理理由认为上游供应商从向非国有有组织武装团体提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关联，赣锋锂业将立即中止或中断与该供应商的合作。

## 三、 腐败、洗钱和向政府支付的各项费用

赣锋锂业不提供、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。赣锋锂业禁止一切业务活动和交易中的贿赂行为，包括代理方和其他第三方的贿赂行为，为馈赠、收受礼物制定标准与审批程序；尽最

大努力促进与所有业务伙伴间负责任的商业实践。

如果赣锋锂业有理由认为，存在因开采、交易、处理、运输或出口在矿址入口、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，赣锋锂业将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为做出贡献。

#### **风险管理：**

根据赣锋锂业在供应链上所处的具体位置，定期开展与上游冶炼厂进行沟通确认并核实，同时进行风险管控评估。本着在合理的时间跨度内采取可测量措施，防范或降低不利影响风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。当风险降低措施未起作用的，赣锋锂业将中止或中断与上游供应商的合作。

### **四、 关于职业健康与安全**

在高风险地区进行采购或生产时，赣锋锂业不会获利于、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。

#### **风险管理：**

赣锋锂业对上游供应进行不定期审核和宣贯，及时提请供应商自律并关注上上游供应商的职业健康及生产环境工作。

如果赣锋锂业有合理理由认为上游供应商存在或者是涉及此类风险，赣锋锂业将立即中止或中断与该供应商的合作。

### **五、 关于童工**

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。

**风险管理：**

赣锋锂业对上游供应进行不定期审核和宣贯，及时提请供应商自律并关注上上游供应商所在区域的整体用工情况，并作好风险评估和调查。

如果赣锋锂业有合理理由认为此类风险(即上游供应商正从第五条所规定的任何一方雇佣童工进行采购或与该方有关联)，赣锋锂业将立即中止或中断与该供应商的合作。