



**Future Bright Mining Holdings Limited**

**高鵬礦業控股有限公司**

*(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(Stock Code 股份代號：2212)**



**2019**

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND

GOVERNANCE REPORT

環境、社會及管治報告

# 目錄

	頁次
關於本報告	2
責任與管治	3
管治架構	3
廉潔機制	4
公平競爭	4
ESG治理	4
重要性分析	5
情繫員工	7
僱傭與勞工權益	7
福利與關愛	8
培訓與發展	10
職業健康與安全	12
綠色營運	18
合規排放	18
資源使用	20
生態維護	22
品質驅動	23
合作共贏	23
品質保證	24
合規經營	25
社區貢獻	26
附錄一：主要遵守的法律法規清單	28
附錄二：聯交所ESG指引索引	29



# 關於本報告

## 概覽

本報告是高鵬礦業控股有限公司(下稱「高鵬」、「本公司」或「我們」)發佈的第四份環境、社會及管治(ESG)報告。本報告每年定期發佈。重點披露本公司在公司ESG管治、反貪污、僱傭與平等、職業健康與安全、污染排放和生態保護方面的表現。

## 報告範圍

本報告中提供之政策及資料涵蓋本公司及其附屬公司。資料披露範圍為2019年1月1日至2019年12月31日(下稱「報告期」)，部分內容溯及以往年份。

## 編製依據

本報告編製遵循香港聯合交易所有限公司(下稱「聯交所」)上市規則附錄二十七所載，於2015年12月公佈經修訂的《環境、社會及管治報告指引》進行編製，識別並披露本公司環境、社會及管治方面表現的資訊供有關各方及股東參考。本報告內容按照一套既有程序而釐定。有關程序包括：識別和排列重要的持份者、識別和排列重要ESG議題、決定ESG報告的邊界、收集報告相關資料、根據資料編製ESG報告以及對報告中的資料進行檢視等。

## 資料來源及可靠性保證

本報告的資料和案例主要來源於公司統計報告及相關檔案。公司董事會承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述，並對其內容真實性、準確性和完整性負責。

## 確認及批准

本報告經管理層確認後，於2020年6月15日獲董事會通過。

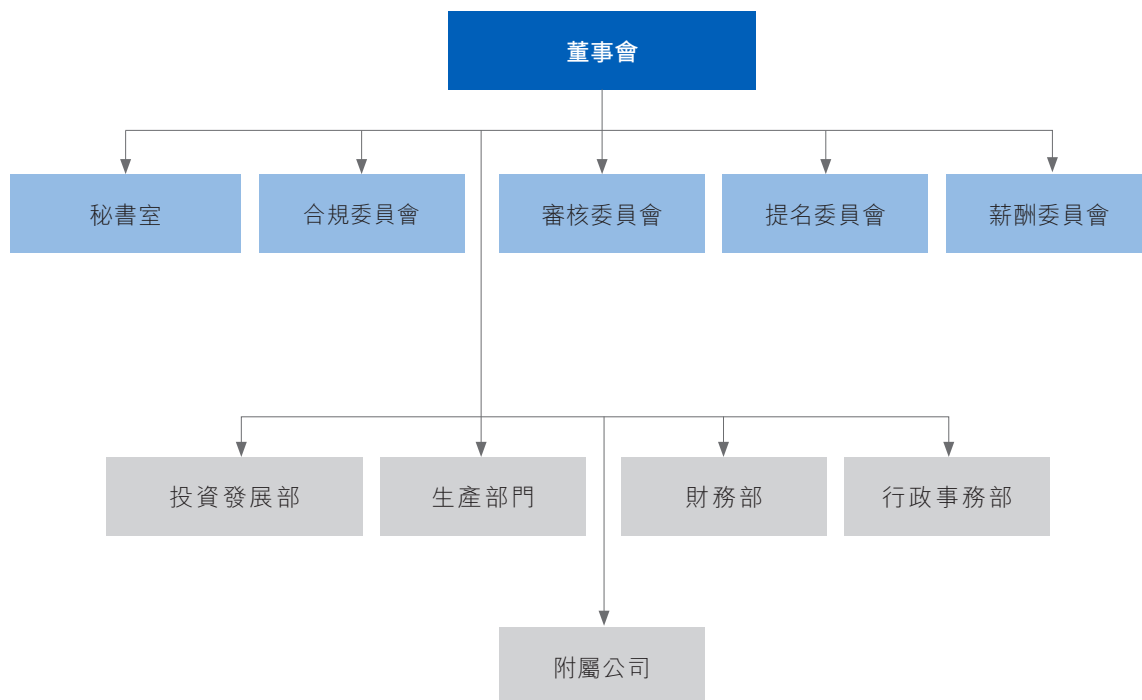
本公司以開發一座位於中國湖北省的露天礦——一朵巖項目為業務重心，本年度主要於中國內地從事生產及銷售大理石。我們希望通過ESG報告對環境、社會及管治等非財務事宜做詳細的披露和闡述，為高鵬提供一個審視自身環境、社會責任表現及管治成果的契機，並為公眾提供深入了解高鵬的社會責任理念以及非財務經營成果的交流平台。

## 管治架構

本公司始終堅持「以質為本·誠信待人·積極進取」的經營方針，致力於建設可持續的企業管治體系，不斷完善風險研判、評估和決策機制，維護本公司的股東權益、企業價值，保證企業問責性及透明度。對內，我們持續完善企業內部控制機制；對外，我們嚴格規範商業行為，建立誠信公平的營運環境，確保公司高效、穩健且可持續地發展。

本公司董事會負責公司的整體管治，包括戰略方向指導、確保公司治理的最佳實踐。本公司董事會還致力於通過建設多元化的管理與領導結構，維護和促進企業管治的多樣性。報告期內，本公司董事會共有8位男性成員和3位女性成員，他們具有豐富的投資經營、企業管理、礦產勘探開採、地質調查以及會計等領域經驗。

本公司的企業管治常規以上市規則附錄十四企業管治守則（「企業管治守則」）所載的原則、守則條文及其所建議的若干最佳常規作為基礎，採用三級架構開展企業管治，在董事會下設審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、合規委員會及公司秘書室，並監督公司投資發展、生產、財務、行政等各部門，具體架構設定如下：



## 責任與管治

未來，本公司將繼續加強企業管治常規，以配合業務營運及發展。更多詳細信息，請參見2019年度報告中「企業管治報告」章節。

### 廉潔機制

本公司十分重視廉潔管理，營造合規與誠信的營運環境，堅決抵制各種形式的賄賂和腐敗行為。我們嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》及《防止賄賂條例》(香港法例第201章)等運營所在地相關法律法規，並通過公司內部的《反舞弊政策及程序》《舉報政策》以及《員工守則》中的反舞弊相關制度條文，落實合規管理工作，對各類貪腐行為做出明確規定和管理，規範員工和合作夥伴的行為。

報告期內，我們繼續通過董事會下設的審核委員會負責統籌跨部門的反舞弊工作。高鵬鼓勵全體員工舉報舞弊行為，明確舉報方法及渠道，並保護舉報人私隱。同時，我們積極宣傳廉潔從業的道德標準，培養員工清正廉潔的意識。

除了加強內部監管，本公司還積極與客戶、供應商等外部持份者通過有關遵守法紀和道德誠信的資訊會進行反舞弊的意識宣貫，並針對風險較高的招標、採購環節加強管理和教育培訓，遏制貪腐行為的發生。根據本公司獲得的公開資料及就董事所深知，報告期內，本公司及其僱員沒有已審結或正在審理的貪污訴訟案件。

### 公平競爭

本公司嚴格遵照《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國反壟斷法》《中華人民共和國公司法》《競爭條例》(香港法例第619章)等法律法規，抵制惡意串通、限制市場競爭效應的不當行為。報告期內，本公司未發生因不正當競爭或違反反壟斷法律而被提出的相關訴訟。

### ESG治理

ESG治理是我們企業管治的重要一環。報告期內，我們執行由董事會牽頭，並由ESG工作小組作為工作主力的自上而下的ESG治理架構，全面統籌公司ESG管理工作，提升ESG方面的管理水平，不斷拓展ESG履責的深度和廣度。

該架構中各級角色及其工作職責、任務範圍如下：

董事會	<ul style="list-style-type: none"><li>負責評估及釐定高鵬有關ESG風險</li><li>確保高鵬設立合適及有效的ESG風險管理及內部監控系統</li><li>審批ESG相關政策</li><li>審批ESG報告</li></ul>
ESG工作小組	<ul style="list-style-type: none"><li>推動各部門執行各項ESG政策</li><li>收集及整理ESG績效指標資料及數據</li><li>編製ESG報告及向董事會報告</li></ul>

## 重要性分析

自上市以來，我們秉持著可持續發展的理念，致力於強化企業ESG治理水平。我們高度重視各類持份者的意見，全力維護持份者的各項訴求和權利。為此，我們不斷完善溝通渠道，通過與持份者保持雙向、透明、緊密的交流互動，更好地理解並回應持份者關注的議題，以更加客觀、全面地評估本公司ESG方面的表現，不斷改進和完善企業ESG策略。

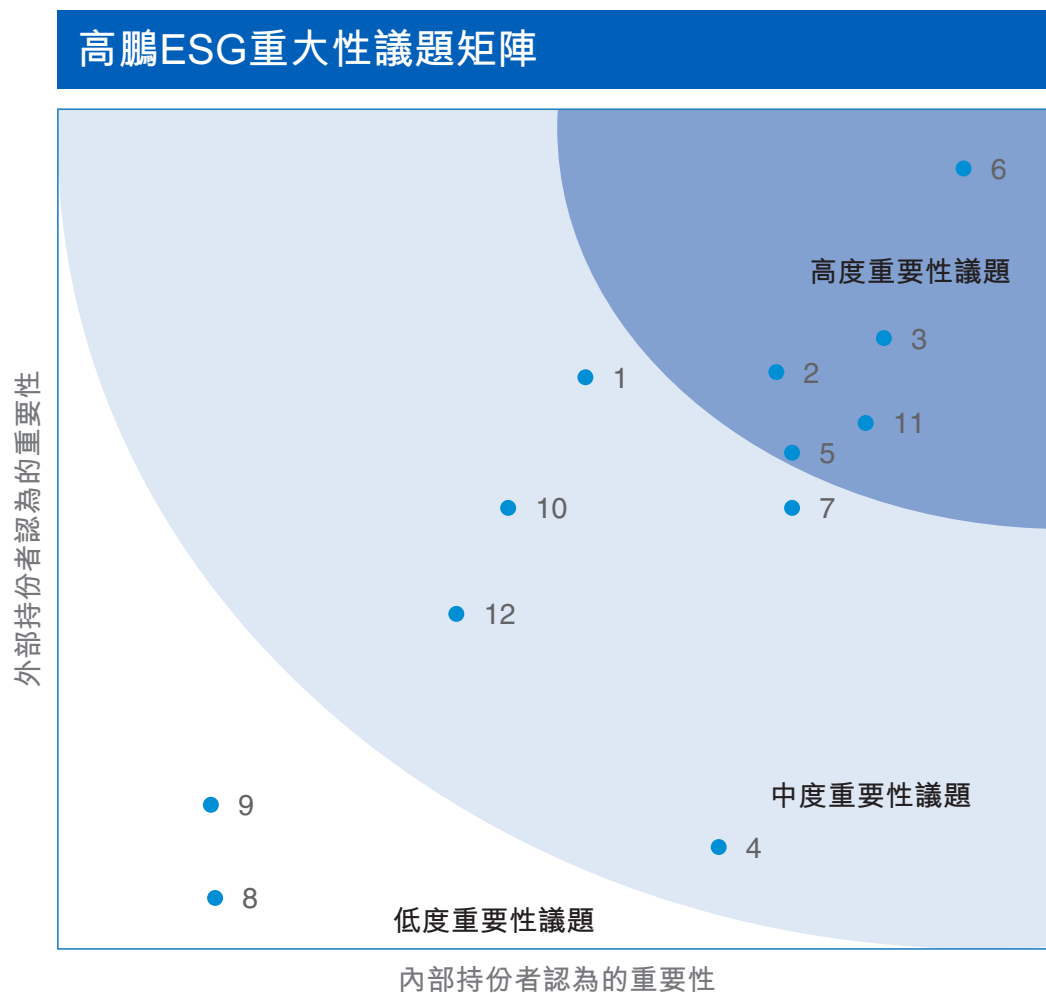
在開展ESG治理工作的過程中，我們識別出對於我們的業務營運十分重要的持份者包括：

• 員工	• 供應商
• 股東／投資者	• 社區人士／社會組織
• 客戶	• 傳媒
• 政府和監管機構	

報告期內，不同持份者組別所關注的議題及溝通方式如下：

持份者組別	關注議題	主要溝通渠道	頻率／次數
員工	員工薪酬福利職業健康與安全	— 員工績效考核面談 — 內部郵件通訊 — 電話或即時通訊軟件	— 每年 — 不定期 — 不定期
股東／投資者	經營業績 廉潔合規	— 股東大會／特別股東大會 — 業績發佈 — 新聞稿／公告 — 實地考察 — 郵件通訊 — 官方網站	— 每年 — 每半年 — 不定期 — 不定期 — 不定期 — 不定期
客戶	產品責任 客戶服務	— 實地考察 — 郵件通訊 — 電話或即時通訊軟件 — 會談 — 行業研討會	— 不定期 — 不定期 — 不定期 — 不定期 — 不定期
政府和監管機構	職業健康與安全 環境保護	— 實地考察 — 郵件通訊 — 往來函件 — 會談	— 不定期 — 不定期 — 不定期 — 不定期
供應商	供應商管理 產品責任	— 實地考察 — 郵件通訊 — 電話或即時通訊軟件 — 會談 — 行業研討會	— 不定期 — 不定期 — 不定期 — 不定期 — 不定期
社區人士／社會組織	社區公益 環境保護	— 實地考察 — 會談	— 不定期 — 不定期
媒體	環境保護 職業健康與安全	— 新聞稿／公告 — 會談	— 不定期 — 不定期

報告期內，我們基於上一年度重大性矩陣，結合內外部持份者溝通、同行對標分析結果以及內部管理優化重點，對重大性議題矩陣進行了調整，更有效地引導我們制定未來戰略規劃。我們共識別出高度重要ESG議題五項，中度重要ESG議題五項，以及低度重要ESG議題二項。高度重要性議題構成本報告內容的重點部分，我們將在本報告中對相關內容進行詳細披露。



圖中議題列舉如下：

編號	議題名稱	編號	議題名稱
1	能源與資源使用	7	員工的發展與培訓
2	污染排放	8	供應商管理
3	環境保護	9	知識產權
4	員工薪酬福利	10	產品責任
5	僱傭與平等	11	廉潔合規
6	職業健康與安全	12	社區公益

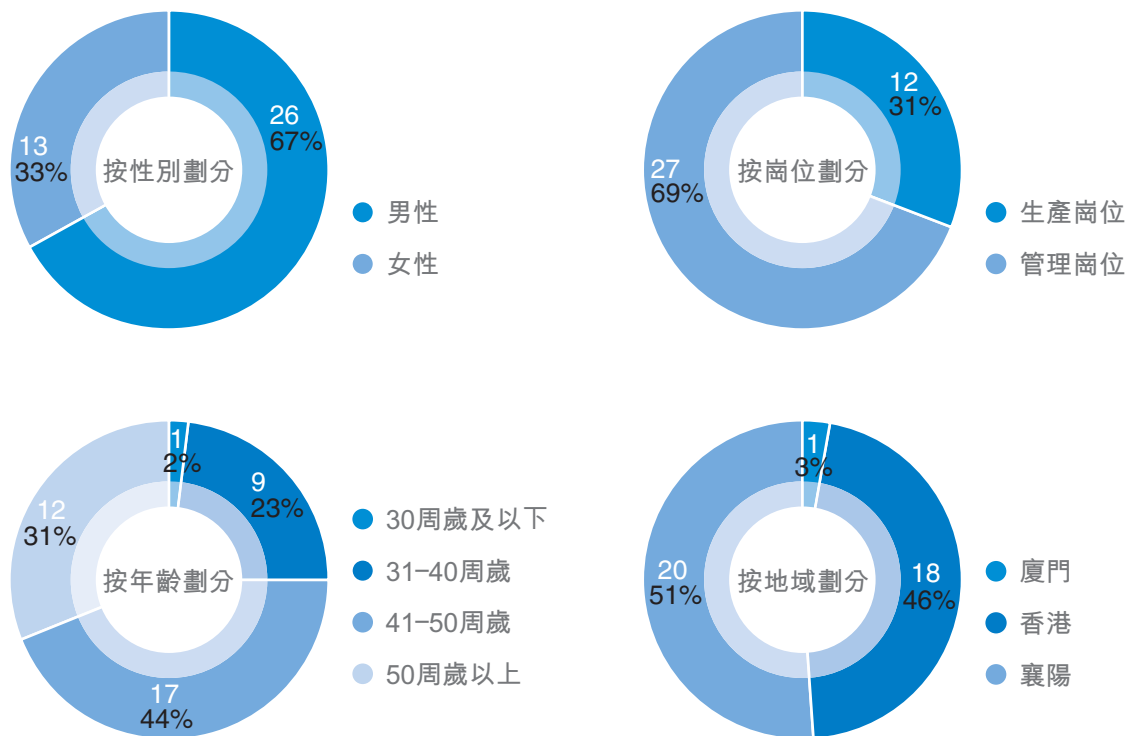
高鵬始終堅持以人為本的理念，尊重每一位員工的基本權益。我們高度重視員工的培訓與發展，努力為員工打造透明公正與健康安全的工作環境，致力於實現員工與公司的共同成長。

## 僱傭與勞工權益

本公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《僱傭條例》(香港法例第57章)等法律法規及相關的慣例。報告期內，我們修訂了《員工手冊》，主要針對工作時間、假期和特殊天氣工作安排的相關內容進行調整。作為員工僱傭合約的一部分，此手冊詳細闡述了本公司在員工僱傭和基本權益保障方面的要求，全面保障員工在招聘、工作時數、薪酬福利、離職等方面的合法權益。我們反對任何性別、年齡、地域、婚姻情況以及種族等方面的歧視行為，堅持以公平、公正的態度對待每一位員工。

本公司嚴格遵守《中華人民共和國未成年人保護法》和《禁止使用童工規定》，承諾不使用童工和強制勞工。我們在招聘過程中認真審核求職者資料，避免因未達年齡的應聘者使用虛假證明而被招錄的事件發生。一旦發現存在使用童工的情況，我們將第一時間停止其工作，並及時採取補救措施。報告期內，本公司未發現使用童工的違規情況。

截至2019年12月31日，高鵬共有39名全職員工，員工分類情況如下：





## 情繫員工

截至2019年12月31日，因我們重新調整營運業務，員工流失比率為38%，按類型劃分的員工流失比率如下：

<b>按崗位劃分</b>	
生產崗位	14%
管理崗位	43%
銷售崗位	100%
<b>按性別劃分</b>	
男性	30%
女性	50%
<b>按年齡劃分</b>	
30週歲及以下	88%
31-40週歲	44%
41-50週歲	26%
50週歲以上	25%
<b>按地域劃分</b>	
廈門	80%
廣州	100%
香港	40%
襄陽	13%

\* 細分類別員工流失率 = 當年該類別離職人數 / (對應類別的年末員工總數 + 當年該類別離職人數)

## 福利與關愛

### 薪酬與福利

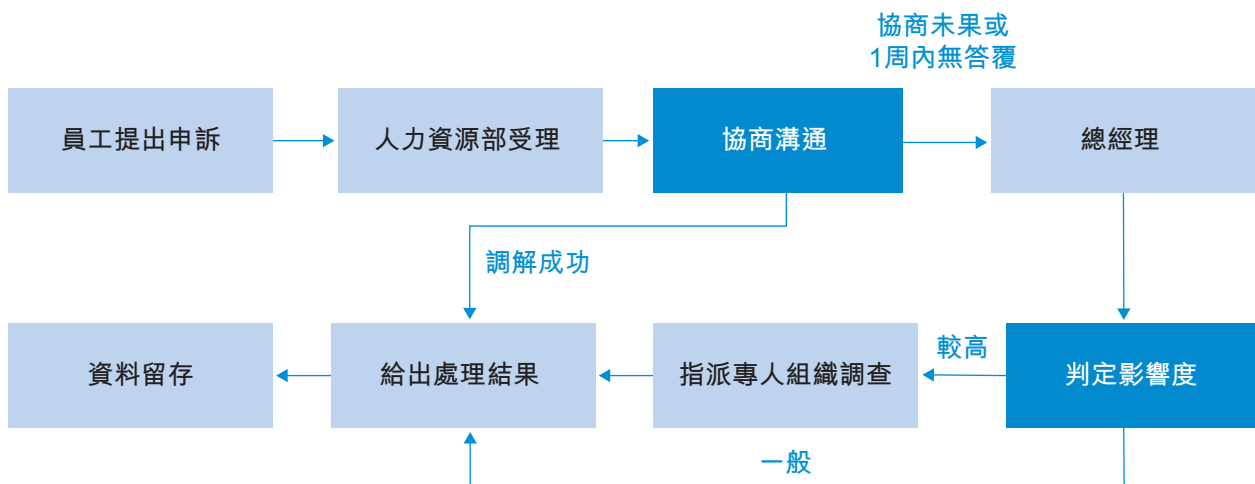
本公司制定了完善的員工薪酬福利體系，定期檢討員工薪酬組合，根據各地區、行業的薪酬變化情況和其他參考因素，確保我們的薪酬組合水準具有競爭力，激勵員工不斷提高自己、助推公司發展。我們的薪酬組合包括基本薪金、員工常規福利以及補充福利。報告期內，我們提高了員工醫療報銷金額上限，並新增員工個人培訓資助。



**關愛與交流**

我們倡導本公司與員工、員工與員工之間的坦誠溝通與交流，通過提供開放透明的溝通渠道，竭盡所能回應員工的合理需求，認真解決員工生活及工作中的問題。此外，員工可直接向相關部門提出針對日常生產經營提升的建議，負責人整合意見並提報至高鵬管理層。管理層如果在通過調查研究後認為其建議可行，則會及時改善並作出調整。若員工認為其受到不公正的對待，或對經營管理有不同意見，也可直接通過高鵬的申訴溝通機制進行申訴，我們會及時調查並交代處理結果。報告期內，本公司未收到員工提出的申訴或建議。

**員工申訴溝通機制**



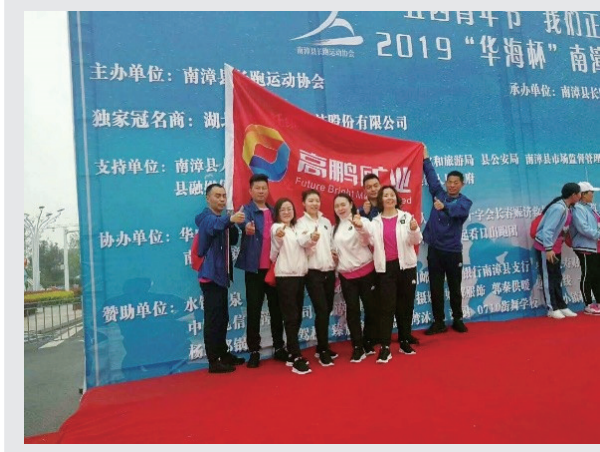
## 情繫員工

我們不僅注重傾聽員工意見，也積極主動關心每一位員工的工作生活，定期開展一線員工慰問工作。2019年國慶與中秋節期間，我們購買了水果、月餅及食材，對礦區一線生產人員表示慰問。我們也十分關注困難員工群體，當了解到員工有困難或突患重疾時，本公司管理層會親自到訪慰問，傳達我們對困難或患疾員工的關心。

此外，為增強員工凝聚力，幫助員工平衡工作與生活，我們每年舉辦各類員工活動，包括年會、主題聚會活動等。

### 南漳健康跑

2019年3月，我們組織員工參加了由南漳縣長跑運動協會主辦的「華海杯」南漳健康跑活動，為員工提供鍛煉身體的機會，提升員工健康水平，並增進員工團隊合作精神，促進團隊交流。



## 培訓與發展

本公司為員工打造了全面的培訓發展體系，整合內外部學習資源，針對不同崗位與職級的員工實際需求，設立多樣的主題培訓課程。同時，我們鼓勵員工和董事積極參與滿足崗位需要的各類實用課程與行業研討會，並給予培訓資助金。

董事培訓	財務人員培訓	公司秘書培訓	行政管理人員培訓	生產技術人員培訓
<ul style="list-style-type: none"> <li>董事的權利、義務和法律責任</li> <li>證券市場法律法規及政策</li> <li>會計準則以及上市公司運作的法律框架</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司運作法律框架</li> <li>最新會計準則</li> <li>上市公司關聯交易、收購合併、再融資等相關政策</li> <li>公司證券發行的資訊披露編報規則</li> <li>財務軟體使用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司秘書的權利、義務及法律責任</li> <li>上市公司資訊披露規範運作的實務操作</li> <li>上市公司再融資和併購重組等相關政策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>上市公司運作法律框架</li> <li>上市公司資訊披露基本要求</li> <li>上市公司治理的基本原則</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>生產作業培訓</li> <li>機械車、挖掘機等機械設備操作培訓</li> </ul>

報告期內，本公司生產崗位人員受訓僱員百分比達100%。我們的總培訓小時數1,059小時，每名僱員平均受訓時數27.15小時，按崗位劃分的平均受訓小時數如下：

崗位	平均受訓時數
高級管理層	2.58
管理崗位	14.40
生產崗位	67.67

## 職業健康與安全

### 安全制度規範

本公司高度重視員工在工作場所的安全與健康，嚴格遵照《中華人民共和國安全生產法》《安全生產許可證條例》《非煤礦山企業安全生產許可證實施辦法》等法律法規和地方相關監管機構的要求開展日常生產營運活動，結合實際生產情況制定了一系列關於生產安全的內部操作規程與制度，最大程度地降低安全風險。



根據應急管理局整治工作的要求，本公司成立了以總經理為組長、礦業部經理為副組長、有關部門經理及特種作業操作者為成員的安全生產領導小組。同時，安全科下設安全組，從上到下形成安全生產監督管理網絡。我們始終堅持「安全第一、預防為主、綜合治理」的安全生產方針，2019年我們以安全生產為目標，以安全教育培訓為手段，以開展專項整治工作為措施，以隱患排查為突破口，全面加強安全生產基礎管理，強化責任落實，形成全員參與、全方位管理、全過程預防的安全生產管理體系。

為了及時了解、掌握礦山內安全生產的情況，加強安全生產管理，積極主動地做好預防措施，確保安全生產，高鵬建立並貫徹落實了安全生產會議制度。我們的安全生產會議分為四個類別，包括公司級安全生產會議、生產例會、各專業性安全會議以及緊急會議，所有會議均有記錄存檔。

報告期內，高鵬的安全生產支出約人民幣441,430元，主要用於採購製作安全生產指示牌、發放勞保用品、定期的安全生產教育培訓、安全救護協議、職業健康教育培訓、職業健康體檢、生產設備及機器維護等。

我們組織暴露於職業病危害崗位的所有員工進行了職業健康體檢，進一步完善了職工培訓考試檔案和職業健康檔案；與南漳縣礦山救護隊簽署礦山救護協議，力求將安全事故損失減少到最低限度；還為一朵巖大理石礦的員工購買安全生產責任保險，進一步保障生產安全。報告期內，我們未發生工傷事故且未有因工傷而導致工作日數損失或死亡事件。

### 生產安全

我們的生產場所——襄陽一朵巖大理石礦已由合資格的第三方編製《開採安全專篇》(項目施工前)和《安全驗收評價報告》(項目竣工後)，項目設施符合《金屬非金屬礦山安全規程》和安全設施「三同時」的有關規定，在經過專家評審後通過了襄陽市安全生產監督管理局的項目審查和安全設施竣工驗收，並且擁有《安全生產許可證》和《安全生產標準化三級企業證書》。我們通過以下主要措施，保證礦山生產安全：

安全生產措施	• 採用先剝後採的方式，由上而下分台階開採，台階高度符合要求；
	• 搭建專用道路直達工作平台，減低物料及機械於礦區內運輸的安全隱患；
	• 定時發放勞保用品和個人防護用品；
	• 禁止無關人員進入礦山，並在危險區域設置圍欄和警告標示；
	• 禁止在夜間、雨雪和大風等惡劣天氣下開工；
	• 與南漳縣礦山救護隊簽訂了礦山救護協議，負責全天候救援；
	• 聘請合資格的單位與作業人員進行爆破作業的保管、押運和爆破；
	• 定期調整開採作業時間安排，避免疲勞作業和於夏季物件、夜間、惡劣天氣下的作業隱患；
	• 組織全體人員進行職業健康體檢，完善職業健康檔案，通過職前體檢才能進行粉塵作業。

報告期內，我們要求所有人員每月開展礦區安全隱患的自查自改，將所有生產設備進行了一次徹底的檢查和保養，以確保其在生產過程中的安全運行。我們也不時對礦區存在的可能風險進行識別、評估、排查。

運輸車輛、電氣設備安全專項整治活動



2019年，本公司積極開展安全生產專項整治行動，認真按照安全生產專項整治工作要求和部署，積極在全公司範圍內開展安全生產專項整治工作，並取得專項整治工作的預期效果，促進了公司安全生產的平穩進行。

我們成立了安全生產專項整治領導組，並制定安全生產專項整治工作方案。



專項整治工作步驟

根據礦山的安全生產特點和公司安全生產實際情況，我們著重對以下幾方面進行了排查整治：

- (1) 採掘作業中的工程質量、現場險情
- (2) 運輸中的防墜設施、安全保護裝置、一坡三擋、車輛及設備檢測、日常維護保養及檢查記錄
- (3) 採場管理規範，作業程序標準、頂板檢查到位
- (4) 重點設備安全防護措施、設備維修保養、運行記錄
- (5) 礦山排渣場的高度、台階、反坡度、安全防護措施

通過責任追究，有力地推動安全生產專項整治的深入開展，堅持「不安全不生產，不達標不生產」的原則，本公司此次的專項整治工作取得了較好成績。

### 辦公安全

高鵬相信安全、健康與舒適的室內辦公環境，不僅有利於提升員工的工作效率，吸引人才，也有利於提升我們的企業形象。我們建立了一系列室內辦公室工作安全守則，在環境衛生整潔、禁煙防火、防颱風抗暴雨、以及突發事件處理等方面均制定有效的風險評估和控制措施，並在《員工手冊》中明確相關內容，要求員工嚴格遵守。

2020年1月中旬，新型冠狀病毒引發的肺炎（「新冠肺炎」）疫情在中國蔓延。面對疫情的嚴峻形勢，本公司及時部署防控措施及採購防護物資，實施多種靈活性的工作安排，全力確保各地員工的健康安全。

### 安全培訓與演習

作為南漳縣安全生產協會的會長單位和安全生產委員會的成員企業之一，我們在各級安全監管機構的支持幫助下，積極與協會內同行單位交流，開展涵蓋各科目的安全主題培訓與安全演習活動，旨在進一步提升員工自身職業健康與安全意識與水準。報告期內，本公司安全培訓覆蓋率達到100%，安全演習次數2次，安全演習參與人次40人。

本公司已整合內外部資源，搭建安全生產培訓體系。同時，我們於報告期內對本公司全體人員開展了安全生產和職業健康的培訓、復工培訓和復工前的考核，對於考核不合格的人員重新組織並再次進行考試。

#### 安全生產培訓體系

內部安全培訓	新員工培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不少於40小時安全教育培訓（露天礦山作業人員）</li> <li>• 不少於72小時安全教育培訓（地下礦山作業人員）</li> </ul>
	專項培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 復工安全教育培訓</li> <li>• 安全生產宣傳及培訓（職業衛生管理）</li> <li>• 消防安全講解與救生演習</li> <li>• 三級安全教育培訓</li> </ul>
外部安全學習	交流參觀	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全生產參觀學習</li> </ul>



## 情繫員工

2019年3月25日，本公司組織開展全員復工復產安全生產培訓考核。



2019年4月11日，本公司組織主要負責人、安全管理員參加安全生產培訓。



2019年6月28日，本公司組織全體員工進行火災事故救援專項應急預案實戰演練。



2019年10月25日，本公司組織開展全員復工復產安全生產培訓考核。



安全生產事故綜合應急預案演練活動

2019年10月27日，本公司在生產礦區開展了安全生產事故綜合應急預案演練活動，該演練活動包含三個科目的內容：滾石災害應急、地質災害應急救援與變配電應急救援，旨在全方位提升員工安全應急能力，進一步優化我們的安全營運水平。



滾石災害應急預案演練



地質災害應急救援演練

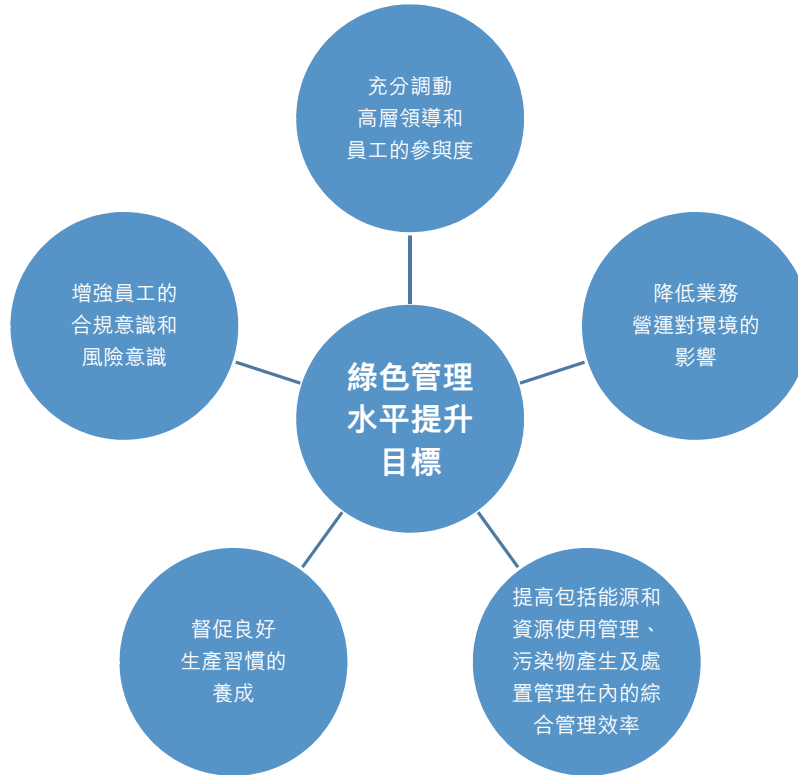


變配電應急救援演練

# 綠色營運

作為一家專注於大理石開採業務的企業，我們於報告期內繼續發展位於中國湖北省的露天礦坑——一朵巖項目。我們嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《礦山地質環境保護規定》等法律法規，不斷完善環境管理，探索綠色環保的生產技術應用，推廣節能低碳的工作方式，為企業和社會的可持續發展做出積極貢獻。

在日常辦公和生產營運過程中，我們採用「5S<sup>1</sup>」現場管理辦法，推動及實現綠色管理水平提升目標。



## 合規排放

本公司在營運過程中的主要污染物為污水、固體廢棄物、廢氣及噪音。我們對污染物排放進行嚴格管控，並積極探索減排舉措。

### 污水排放

本公司產生的污水主要來自礦區的除塵排水和辦公區域的日常生活廢水。我們嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》的規定，開展污水排放管理工作。在礦區，我們建有排水導流渠、沉砂池以及循環再用系統，對除塵排水進行導流、過濾、沉澱，並循環用於生產開採和綠植灌溉。辦公區域所產生的污水直接納入市政排水系統，並由樓宇物業及相關市政部門進行輸送和處理。

<sup>1</sup> 「5S」指：整理 (SEIRI)、整頓 (SEITON)、清掃 (SEISO)、清潔 (SEIKETSU)、素養 (SHITSUKE)。

對於外排污水，我們嚴格執行污水排放中的懸浮物含量少於或等於1.0mg/m<sup>3</sup>的標準要求，並定期邀請第三方機構對包括沉砂池在內的礦區環境進行監測，確保處理後水質達標。

報告期內，本公司水質達標，詳細的污水排放情況如下：

污水排放	2018年	2019年
生活污水(噸)	105	<b>111</b>
生產污水(噸)	1,666	<b>2,125</b>
總污水排放(噸)	1,771	<b>2,236</b>
以產量計算的污水排放密度(噸/噸)	0.12	<b>0.21</b>

#### 固體廢棄物處理

本公司產生的固體廢棄物主要包括廢棄石料(用於回收)、廚餘垃圾和辦公垃圾，在營運中較少產生有害廢棄物。在管理方面，本公司嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》的規定，對營運過程中產生的固體廢棄物展開精細化管理，根據廢棄物的性質實施分類收集、儲存及處置。我們將礦區生產過程產生的廢棄石料用於道路鋪設與轉運場建造。廚餘垃圾經統一收集後送交合作夥伴作為生物肥料處理利用，而辦公垃圾則經統一收集後交由相關的垃圾處理機構進行處理。

報告期內，本公司無害廢棄物排放情況穩定，且總量較上一年有所下降。本年產生的固體廢棄物情況如下：

無害固體廢棄物產生量	2018年	2019年
回收的廢棄石料(噸)	29,883.80	<b>21,729.49</b>
廚餘垃圾(噸)	1.50	<b>1.80</b>
辦公垃圾(噸)	0.44	<b>0.69</b>
無害固體廢棄物總量(噸)	29,885.74	<b>21,731.98</b>
以產量計算無害固體廢棄物產生密度(噸/噸)	2.00	<b>2.00</b>

#### 粉塵及噪聲排放

本公司礦區的生產業務會產生一定的粉塵和噪聲。我們嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》的相關規定，在開採過程中採用濕式鑿巖技術，減少粉塵排放。本公司礦區的主要噪音排放源為鑿巖及切割設備以及工程運輸設備。我們十分注重礦區噪音控制管理，為員工配備耳塞、耳罩等降噪設備，以有效控制噪聲污染。由於礦區距離居民區較遠，生產噪音對周邊社區帶來影響的可能性較小。

### 粉塵控制「五落實」

報告期內，為了配合南漳縣自然資源和規劃局與湖北省地質局第八地質大隊專家組織的礦業權核查，我們積極按照隱患整改「五落實」的要求，制定了粉塵控制的改進提升方案，於本年內遞交並已成功驗收。具體舉措包括：

#### 鑿巖機降塵方案：

鑿巖機配備的濕水裝置，在生產過程中持續打開水閥，將水注入巖孔內壓制粉塵飛揚。

#### 繩據機降塵方案：

串珠繩切割岩石的地方增設水管，加大濕水範圍，防止巖粉飛揚。

#### 礦區環境降塵方案：

更新的防塵降塵噴灑設備，對礦區生產現場、礦區道路噴霧濕水，防治塵土飛散。

#### 礦區生產用水循環利用方案：

將生產用水集中收集至過濾池後再利用。

## 資源使用

本公司密切關注資源和能源的使用效率，在生產、辦公過程中倡導適度使用資源，組織員工開展節水、節能活動。我們通過借助於已經執行的「5S」現場管理辦法，對資源和能源的合理利用進行了規範要求，制定了能源及水資源使用目標，持續監控和分析能耗及用水情況，盡量減少資源浪費。

### 能源使用

本公司使用的主要能源為開採及辦公活動過程中的用電、礦山運輸設備及僱員商用車輛使用的燃料(包括汽油和柴油)以及礦山食堂消耗的少量液化石油氣及天然氣。

我們嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》的相關規定。在生產過程中，我們倡導高效使用能源，積極做好油氣領用和消耗的記錄，並將其作為節能考核的一部分。在日常辦公過程中，我們通過選用節能的辦公產品並定期維護保養、設定合適的空調溫度及開關時間、充分利用自然光照明等舉措節約電力使用。為了減少化石燃料的使用以及溫室氣體排放，我們鼓勵員工應先考慮乘搭公共交通工具或步行到達目的地。

報告期內，本公司的能源消耗及溫室氣體排放情況如下<sup>2</sup>：

能源消耗和溫室氣體排放	2018年	2019年
外購電量(千瓦時)	115,559	<b>131,929</b>
汽油(升)	15,775	<b>15,289</b>
柴油(升)	36,548	<b>48,033</b>
天然氣(立方米)	93	<b>0</b>
液化石油氣(千克)	390	<b>455</b>
直接能耗(噸標準煤)	62.35	<b>75.88</b>
間接能耗(噸標準煤)	14.20	<b>16.21</b>
綜合能耗 <sup>3</sup> 總量(噸標準煤)	76.55	<b>92.09</b>
以產量計算綜合能耗密度(噸標準煤/噸)	0.005	<b>0.008</b>
溫室氣體排放 <sup>4</sup> (範疇一)	134.72	<b>163.83</b>
溫室氣體排放(範疇二)	62.20	<b>69.52</b>
溫室氣體排放總量(噸二氧化碳當量)	196.92	<b>233.35</b>
以產量計算溫室氣體排放密度(噸二氧化碳當量/噸)	0.013	<b>0.021</b>

#### 水資源使用

本公司使用的水資源包括地下水和自來水，地下水主要用於石料切割中的防塵降溫過程，自來水主要用於日常辦公。我們嚴格執行《中華人民共和國水法》《取水許可和水資源費徵收管理條例》等法律法規的規定，合規使用水資源。我們已取得《取水許可證》，亦建立了水資源管理制度，通過定期檢修管道及水龍頭，減少水資源浪費。報告期內，本公司的水資源使用情況如下<sup>5</sup>：

水資源使用量	2018年	2019年
地下水(噸)	1,960	<b>2,500</b>
自來水(噸)	124	<b>130</b>
總耗水量(噸)	2,084	<b>2,630</b>
以產量計算耗水密度(噸/噸)	0.14	<b>0.24</b>

<sup>2</sup> 由於原礦可採率下降，開採單位產品所需的能耗呈逐步提升趨勢。因此，報告期內以產量計算的能耗密度較上一年有所增加。我們未來將嘗試進一步優化能源使用。

<sup>3</sup> 能源消耗量的計算參照中華人民共和國國家標準《GB2589-2008T綜合能耗計算通則》。

<sup>4</sup> 溫室氣體排放量的計算參照中華人民共和國國家發展和改革委員會發佈的《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》。

<sup>5</sup> 由於原礦可採率下降，開採單位產品所需的能耗呈逐步提升趨勢，用於石料切割防塵降溫的地下水使用量也隨之增加。因此，報告期內以產量計算的耗水密度較上一年有所增加。

## 綠色營運

### 生態維護

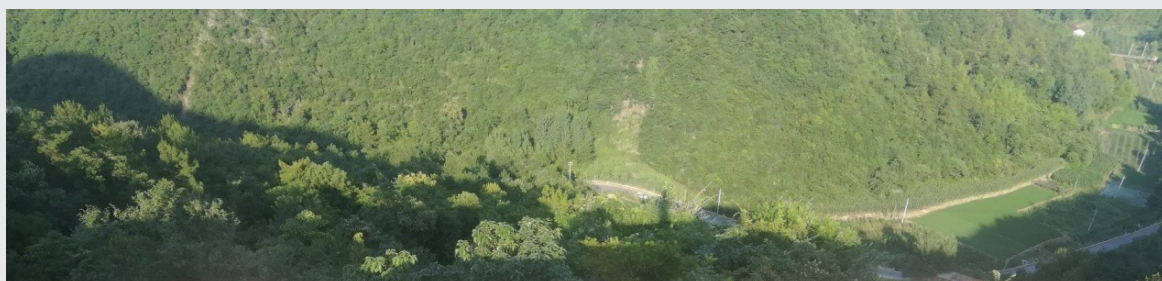
本公司盡量避免生產活動影響當地的動植物群落，並對水土流失和生態破壞風險開展預防和管理工作。本公司一朵巖大理石礦項目已嚴格依據《中華人民共和國環境影響評價法》《中華人民共和國水土保持法》及《土地復墾規定》等相關規定，制定環境影響評價報告和水土保持規劃，且均已獲得相關部門批覆並取得環保竣工驗收批文。

我們一朵巖大理石礦項目周邊的森林覆蓋率較高，主要植被包括馬尾松、麻櫟、栓皮櫟、三尖杉等，項目區內並無發現受國家級保護的植被物種，採礦活動將不會對稀有物種和水土流失造成重大影響。

依據已經獲得批覆的水土保持方案，高鵬積極採取分區防治措施，落實水土保持的後續設計、施工組織以及管理工作。作為一家大理石生產企業，本公司還定期向政府主管部門支付水土保持補償費，用於支持政府預防和治理水土流失，促進水土資源的保護和合理利用。

此外，我們已展開一項持續的復墾計劃，定期測量及記錄土地擾動的作業範圍，利用當地植物群落及土壤減少水土流失，最大限度減小開發期間對當地動植物群落造成的影響。我們也堅持邊開採邊復墾，不僅在礦山正常生產期間進行場地清理，在採礦結束後也及時展開所破壞土地的復墾工作，積極修復當地生態系統。

#### 一朵巖大理石礦項目周邊的生態環境



高鵬嚴格遵守業務所在國家、地方有關產品質量的法律法規和行業標準，不斷提升自身的經營管理水準，同時與供應商一道持續改進產品質量，確保向客戶高質、及時和安全地交付產品。

## 合作共贏

高鵬制定並於報告期內修訂《採購管理制度》，致力於通過規範化的供應鏈管理，降低採購風險、節約採購成本、提高採購業務的品質和經濟效益。我們重點培養具有長遠合作機會的供應商，通過密切的溝通協作，與供應商實現優勢互補、共同成長、提升市場競爭力，在保證高鵬供應商體系持續穩定發展的同時，一同構建可持續的價值鏈。

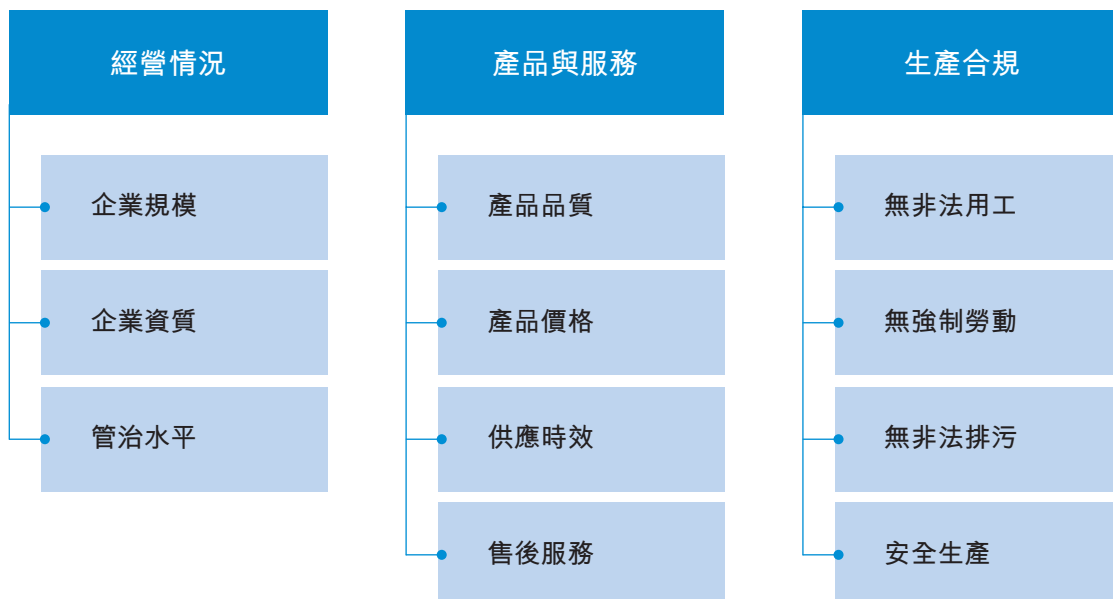
在營運過程中，高鵬的供應商主要為機械、設備及生產流程中相關的易損部件(如金剛石串珠繩、潤滑油、汽油、鑽桿、鑽頭、車輪及設備部件等)的生產商。報告期內，共有17家供應商向我們提供原材料產品，主要位於中國。

## 供應商入庫

高鵬規範礦區與非礦區的物資採購職責與流程，列明供應商的審批和入庫檢驗的要求，致力於通過保證原料和器械設備的品質，提升自身產品質量。報告期內，我們將採購流程納入OA系統，要求上報採購合同及單據並在OA系統中進行審批操作，通過專業化與數字化手段，進一步提升供應鏈管理的合理有效性。

在評選潛在供應商時，我們通過多種現場和非現場形式調查核實企業的經營情況、產品與服務品質、ESG表現，真實供給能力及守法合規狀況等方面，從而選擇最佳供應商。

## 潛在供應商的重點考察環節





## 品質驅動

### 供應商評估與分級

報告期內，我們新增供應商評估流程，定期開展現有合作供應商評估工作，考核供應商績效，以確保供應商達到公司的標準和要求。我們亦要求供應商採取恰當措施，確保及時妥善地落實新生效的法律法規以及監管機構規定。

### 現有供應商評估的考核因素



我們通過多層次、分類型的具體審查，基於所提供物品的價格、品質、交貨速度、售後服務、維修保養或退貨次數及附加價值、付款期限等因素，將現有供應商分為「優先」、「一般」和「淘汰」三類，及時淘汰不能滿足要求的供應商，以維持產品品質和供貨穩定性。

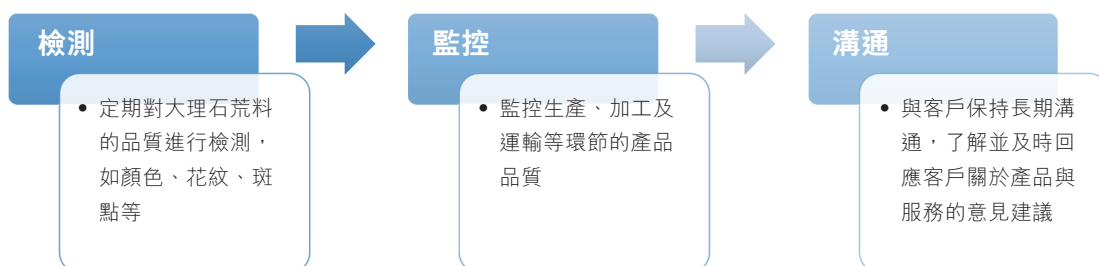
### 品質保證

本公司的產品主要為南漳縣肖堰鎮一朵巖大理石礦開採的大理石荒料，分為花紋、無紋和斜紋三大類，供應給產業下遊客戶，主要包括建築石材分銷商及房地產開發公司。本公司出產的大理石荒料經過國家石材產品品質監督檢驗中心以及國家建築材料測試中心的抽樣檢測，確保能夠滿足大理石荒料的品質標準。報告期內，本公司的一朵巖大理石礦荒料產量為4,024立方米。

本公司設立了質量控制團隊，致力於不斷完善和優化產品質量管控體系，以維持客戶零投訴的目標。在內部品質管控方面，由技術顧問負責產品品質，礦長負責現場支援；技術員和顧問均具備豐富的行業、技術、法律政策或管理經驗，確保高鵬的所有產品均符合相關品質控制標準。報告期內，我們針對水平平台和兩個開採工作階段開展了細緻的檢查、檢測和整理工作，以確保本年度開採工作的穩定開展並保障產品品質。

本公司制定並嚴格執行產品品質管控流程，充分確保產品符合標準，致力於把握最新行業趨勢、鞏固業務並在業內專業人士和終端客戶中取得產品認受性。報告期內，高鵬未發生因大理石荒料品質問題而發生的投訴和產品回收。

## 產品品質管控流程



2020年初，新冠肺炎大規模爆發，並迅速蔓延至全國及世界各國。由於本公司的核心業務位於中國湖北省，因此，新冠肺炎在一定程度上對本公司2020年的業務營運造成了影響。在疫情期間，本公司多方協調、迅速行動，適時調整疫情防控、項目營運、業務開展的措施及方案，盡最大努力緩解新冠肺炎對本公司生產營運的不利影響。

## 合規經營

高鵬已建立了包含日常合規諮詢、重大事項評審、合規培訓、合規檢查、反饋及改進建議等環節在內的合規管理體系，為公司的合規經營提供了完善的體系保障。基於我們的合規管理體系，本公司確保遵守對我們產生重大影響的法律、法規，相關員工及經營單位能夠及時獲知適用法律法規的變動。報告期內，我們已就現有業務營運取得了所有重要的批准、許可證及執照。

在客戶私隱保護方面，本公司嚴格遵守業務所在國家、地區有關私隱保護及信息安全的法律法規及相關規定，禁止員工在未經允許的情況下以任何形式向外界透露客戶資料，以保護客戶私隱並提升信息安全水平。

在知識產權保護方面，我們嚴格遵守業務所在國家、地方有關知識產權的法律法規和相關規定，反對任何形式的知識產權侵犯行為，並將此項規定納入了《員工手冊》，要求在不侵犯他人知識產權的同時，積極運用知識產權相關規定保護自身利益不受侵犯，規範化開展知識產權管理工作。高鵬的公司標誌和主要產品名（銀狐灰、銀白玉）已註冊為商標，其中公司標誌也已獲著作權登記。

## 社區貢獻

秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，高鵬始終堅持踐行企業公民的社會責任，積極投身教育公益、志願服務、社區關愛等各類活動，關心兒童教育與弱勢群體幫扶，致力於用愛心與溫暖回饋社區，推動企業與社區的和諧共生。報告期內，本公司周邊社區公益活動資金投入約為人民幣35,000元，而所有襄陽員工均有參與這些公益活動。

### 教育公益

#### 攜手縣教育局開展愛心幫扶活動

襄陽高鵬礦業有限公司新時代文明實踐活動小分隊一行先後到肖堰鎮大坪完全小學和花莊初級中學，為孩子們送去了六一兒童節的問候和節日禮物，並為4名困難學生送去了慰問金，鼓勵他們刻苦學習，早日成才。



總經理說愛心團隊將與肖堰鎮特困孩子、單親家庭孩子們結成幫扶對子，做他們的「愛心媽媽」，給予他們精神和物質上的照顧。此次愛心幫扶活動高鵬礦業團隊的「愛心爸爸媽媽」共為兩所學校的147名兒童送去了價值超過人民幣10,000元的保溫杯、書包等文體用品。



社區關愛

到南漳社會福利院看望孤兒與殘障人士

報告期內，我們分別於6月與11月兩次前往南漳社會福利院看望孤兒與殘障人士，與他們開展溝通交流，並關心慰問他們的日常生活，傳遞我們的愛心與祝福。



2019年兒童節

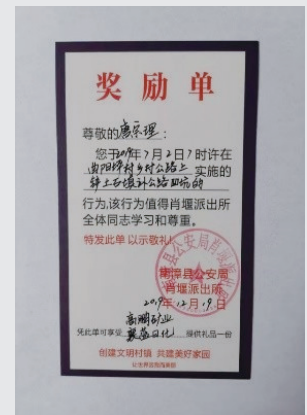


2019年11月

志願活動

參與「平民英雄」活動

報告期內，我們到肖堰鎮派出所參與了「平民英雄」活動，幫助使用鏟土石填補曲陽坪村鄉村公路上的凹坑，造福當地居民並獲得獎盃。



# 附錄一：主要遵守的法律法規清單

## 環境範疇

- 《中華人民共和國環境保護法》
- 《礦山地質環境保護規定》
- 《中華人民共和國水污染防治法》
- 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》
- 《中華人民共和國大氣污染防治法》
- 《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》
- 《中華人民共和國節約能源法》
- 《中華人民共和國水法》
- 《取水許可和水資源費徵收管理條例》
- 《中華人民共和國環境影響評價法》
- 《中華人民共和國水土保持法》
- 《土地復墾規定》

## 社會範疇

- 《中華人民共和國反不正當競爭法》
- 《中華人民共和國公司法》
- 《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》
- 《中華人民共和國反壟斷法》
- 《中華人民共和國公司法》
- 《中華人民共和國勞動法》
- 《中華人民共和國勞動合同法》
- 《中華人民共和國未成年人保護法》
- 《禁止使用童工規定》
- 《中華人民共和國安全生產法》
- 《安全生產許可證條例》
- 《非煤礦山企業安全生產許可證實施辦法》
- 《金屬非金屬礦山安全規程》
- 《防止賄賂條例》(香港法例第201章)
- 《競爭條例》(香港法例第619章)
- 《僱傭條例》(香港法例第57章)

## 附錄二：聯交所ESG指引索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2019年ESG報告
<b>A. 環境</b>		
<b>層面A1</b>	<b>排放物</b>	
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：  (a) 政策；及  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	合規排放
關鍵績效指標A1.1	排放物種類及相關排放資料。	合規排放
關鍵績效指標A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	資源使用
關鍵績效指標A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	營運中較少產生有害廢棄物
關鍵績效指標A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	合規排放
關鍵績效指標A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	合規排放
關鍵績效指標A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	合規排放
<b>層面A2</b>	<b>資源使用</b>	
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。  資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。	資源使用
關鍵績效指標A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	資源使用
關鍵績效指標A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	資源使用
關鍵績效指標A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	資源使用
關鍵績效指標A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	資源使用
關鍵績效指標A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位估量。	不適用 — 業務不使用包裝材料

## 附錄二：聯交所ESG指引索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2019年ESG報告
<b>層面A3</b>	<b>環境及天然資源</b>	
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	生態維護
關鍵績效指標A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	生態維護
<b>B. 社會</b>		
<b>僱傭及勞工常規</b>		
<b>層面B1</b>	<b>僱傭</b>	
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉陞、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：  (a) 政策；及  (b) 對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	僱傭與勞工權益  福利與關愛
關鍵績效指標B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	僱傭與勞工權益
關鍵績效指標B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	僱傭與勞工權益
<b>層面B2</b>	<b>健康與安全</b>	
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：  (a) 政策；及  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	職業健康與安全
關鍵績效指標B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	職業健康與安全
關鍵績效指標B2.2	因工傷損失工作日數。	職業健康與安全
關鍵績效指標B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	職業健康與安全

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2019年ESG報告
<b>層面B3</b>	<b>發展及培訓</b>	
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。  培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	培訓與發展
關鍵績效指標B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比。	培訓與發展
關鍵績效指標B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	披露了僱員總平均受訓時數，計劃在未來細化披露
<b>層面B4</b>	<b>勞工準則</b>	
一般披露	有關防止童工或強制勞工的：  (a) 政策；及  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	僱傭與勞工權益
關鍵績效指標B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	僱傭與勞工權益
關鍵績效指標B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	報告期內，未有相關事件發生
<b>營運慣例</b>		
<b>層面B5</b>	<b>供應鏈管理</b>	
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	合作共贏
關鍵績效指標B5.1	按地區劃分的供應商數目。	合作共贏
關鍵績效指標B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	合作共贏



## 附錄二：聯交所ESG指引索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2019年ESG報告
<b>層面B6</b>	<b>產品責任</b>	
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤、私隱事宜以及補救方法的：  (a) 政策；及  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	品質保證
關鍵績效指標B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	品質保證
關鍵績效指標B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	品質保證
關鍵績效指標B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	合規經營
關鍵績效指標B6.4	描述品質檢定過程及產品回收程序。	品質保證
關鍵績效指標B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	合規經營
<b>層面B7</b>	<b>反貪污</b>	
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：  (a) 政策；及  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	廉潔機制  公平競爭
關鍵績效指標B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	廉潔機制
關鍵績效指標B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	廉潔機制
<b>社區相關</b>		
<b>層面B8</b>	<b>社區投資</b>	
一般披露	有關以參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	社區貢獻
關鍵績效指標B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	社區貢獻
關鍵績效指標B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	社區貢獻