

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2020年9月24日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司

商业道德管理政策声明

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）致力于按照所有适用法律、法规和最高的道德标准开展业务，公司承诺在所有商业交易和关系中以专业、诚实和正直的态度开展业务，禁止任何对公司的诚信和声誉产生不良影响的活动发生。

为实现以上承诺，我们将采取以下政策：

一、维护工作环境

公司营造包容性、多元化的工作环境，每个员工都应该受到尊重，绝不容忍任何骚扰和霸凌行为。人事决定，包括但不限于招聘、录用、培训、晋升、薪酬和其他待遇和福利，将主要考虑员工或申请人的资格、资质、技能、业绩和能力。

二、反腐败

公司倡导廉洁文化，坚持诚信守法经营。员工必须遵守适用的法律法规和公司相关制度，禁止贿赂和腐败行为。

三、馈赠和款待

员工可以接受或向他人提供正常的且符合商业惯例的款待，例如餐宴等，或者最低价值的宣传品、纪念品。但这些馈赠或款待必须具有正当目的，在合理和适度范围内，不在谈判期等敏感时间段，一次性的而非经常性的，且在法律允许范围内。

四、利益冲突

员工应将公司的利益放在个人利益前面，在遇到利益冲突时，应向上级领导或相关部门进行披露并主动申请回避，并严格遵守公司特定关系人申报及回避制度。

五、反洗钱

公司不会参与或协助任何第三方洗钱，公司员工也不得从事或协助任何其他人从事非法洗钱活动。

六、禁止内幕交易

公司员工须遵守相关法律法规要求，不得泄露内幕信息，也不能利用内幕信息进行非法交易。

七、维护社区关系

公司积极开展与社区的合作，支持社区的发展，改善当地居民的生活质量，为当地的繁荣和发展作出贡献。公司员工应尊重和欣赏当地社区的文化、风俗和传统，促进与当地社区的关系。

八、政治活动

公司和公司员工从事政治活动必须遵守所在国家（地区）的有关法律法规，从事政治活动不能损害公司利益。

九、会计和财务报告

公司所披露的财务信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。违反财务信息报告相关的法律法规将会导致罚款、惩罚或刑罚，并将严重影响公司声誉。

十、机密信息与知识产权

公司员工有责任义务保护公司的机密信息和知识产权，包括但不限于：勘探计划、收购计划、工作文件、内部资料、招投标文件、未公告的财务信息、未公开的选矿和冶金工艺等。

十一、促进公平竞争

公司严格遵守维护市场竞争方面的法律，促进公平竞争。

十二、对外沟通

公司以真实、准确、完整、及时、公平的方式披露信息，信息的公开披露由获得授权的人进行。

适用范围

本政策是一份公开的意向声明，适用于紫金矿业及其拥有运营控制权的分（子）公司的所有人员（含董事会成员、监事会成员和高级管理人员），并积极推动相关承包商、供应商及其为紫金矿业提供服务的长久和临时雇员落实。同时，该政策也适用于紫金矿业拥有运营控制权的所有运营矿山、勘探场所、封闭矿山、冶炼、加工等项目。对于联营及合营企业，紫金矿业将运用股东权利，最大限度地推动其政策及实践与此准则的要求保持一致，使其政策及实践符合此政策所提倡的原则。

紫金矿业集团股份有限公司

2020年9月25日