



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
商业行为准则

[2020] 第 1 版

CMOC_HQ_ZD_011

签发人：李朝春

2020 年 2 月 21 日

目录

章节	页数
第一章 报告违规行为	3
第二章 适用性	4
第三章 诚实守信	5
第四章 责任引领	12
第五章 安全	14
第六章 协力工作和创造性思考	16
第七章 尊严生活	20
第八章 我们如何奉行行为准则	23
第九章 勇于说出的重要性	25
第十章 生效及解释	26

第一章 报告违规行为

如果担心违反某项政策，或对本准则、与政府官员的交易或付款方式存在任何疑问，可向主管汇报。若不愿向主管汇报，也可联系下列人员之一：

1. 上一级管理层；
2. 负责相关地区的经理；
3. 当地合规负责人；
4. 公司法律合规部门；或

5. 洛阳钼业举报渠道。该渠道使用便捷，保密且随时可用，供洛阳钼业员工或第三方（如洛阳钼业的供应商和业务合作伙伴）举报可疑或不道德行为。你可在网站 www.cmoc.com 上找到该渠道。通过洛阳钼业举报渠道提交的报告通常由洛阳钼业法律合规部接收。报告可匿名提交，也可实名提交，无论以何种方式提交，我们均会认真对待所有报告，给予充分和适当的考虑。

公司绝不容忍任何针对员工合理且善意地对公司商业行为或遵守适用法律法规方面提出任何疑问或担忧或使用举报渠道而进行打击报复的行为。

第二章 适用性

本《商业行为准则》（“本准则”）适用于洛阳栾川钼业集团股份有限公司（下称“集团”）及其直接或间接控制或控股的所有下属公司（合称“洛阳钼业”）的所有员工。

第三章 诚实守信

洛阳钼业致力于确保高程度的合规。我们期望我们的员工和承包商诚信，确保记录准确，遵守所有适用的当地和国际性法律法规，并尊重我们运营地的风俗。虑及此点，洛阳钼业期望其员工和供应商以合乎道德的方式行事，并承诺不顾代价地做正确的事，行事一致，每天贯彻本准则及我们的价值观，三思而后行。

一、打击贿赂和腐败

绝不容忍腐败和贿赂，违者将受到纪律处分（包括解雇），须承担可能的民事和刑事后果。洛阳钼业每年培训员工和供应商，以遵守禁止贿赂政府官员等的国际和当地法律法规，包括美国的《反海外腐败法》《中华人民共和国刑法》和《反不正当竞争法》以及英国的《反贿赂法》。此外，洛阳钼业的所有员工和供应商都应遵守公司的《反腐败政策》。

为遵守前述法律及公司的反腐败政策，洛阳钼业员工和供应商不得向政府官员承诺或转移任何有价物（见《反腐败政策》的规定），除非符合我们的政策及适用法律，按照我们的内部程序获得适当授权，具有妥善说明，且在洛阳钼业的账簿和记录中予以清楚准确标注。此等类型的付款可能包括差旅费用的报销、慈善捐款或礼物及娱乐。如被要求进行不当付款或以不当方式负责某项交易，或得知任何交易可

能涉及不当付款，请迅速向您的当地合规官或洛阳钼业法律合规部报告。更多信息，请见洛阳钼业《反腐败政策》。

除非常有限的情形外，洛阳钼业还禁止疏通费或加速费。然而，在某些情况下，坦科矿除外（公司《反腐败政策》及《坦科矿政策及流程》均对疏通费作了解释）。疏通费或加速费是为确保或加速公职人员履行常规政府职责（例如签证办理、提供公用服务事业及签发您依法享有的日常许可或牌照）所支付的费用。

二、发现欺诈

欺诈是为了个人利益（出于个人或洛阳钼业本身利益）而故意欺骗或者歪曲事实的行为。洛阳钼业绝不容忍任何欺诈行为、试图掩盖欺诈行为或不举报涉嫌欺诈的行为，并对违者处以纪律处分。

我们的员工、高管、董事和供应商在预防、发现和举报欺诈中扮演重要角色。您必须举报所有已知或涉嫌欺诈的行为，无论具体金额多小，也不论具体成因。如有关于潜在欺诈活动或如何披露欺诈的疑问，请联系您的主管、当地合规官、洛阳钼业法律合规部或洛阳钼业举报渠道。

三、避免利益冲突

我们彼此之间有义务只依合理商业判断做出一切业务决定，并对我们的股东和供应商也负有同样义务。如果我们有偏见、个人利益或财务利益，妨碍我们做出符合洛阳钼业最佳利益的客观商业决策的能力，就可能引发利益冲突。这可能包括：

1. 与供应商、客户、竞争对手或政府机构之间的外部工作和关联关系；

2. 监管亲友；

3. 与另一名员工具有亲密关系，而您可影响与该员工的（工资、绩效评级或升职）有关的决定；

4. 担任另一组织的董事会成员；

5. 可能影响或看起来会影响您判断的投资（包括与亲戚一起进行的投资）；

6. 由于您受雇于洛阳钼业而给予或收到礼物。

利益冲突不必然是错误或不道德的，但重要的是应识别和妥善管理利益冲突。同样重要的是避免产生（甚至是看起来会产生）利益冲突的任何行动或关系。

因此，如果意识到存在或可能存在利益冲突（涉及到自身或其他人），应及时通知您的主管和您的当地合规官。合规官随后将与您和其他相关人员合作，共同确定为避免或处理利益冲突应采取的合理方

案。

四、礼品、宴请、差旅和娱乐

我们拥有众多对我们的成功至关重要的供应商，这也是为什么与供应商的关系必须完全基于合理的商业决定和公平交易。商务礼物和娱乐活动可以示以友好，但也会使客观对待礼物提供者变得困难。如可能损害或似乎会损害我们履行洛阳钼业职责或做出公平公正判断的能力，则不得向任何组织或个人提供礼物和娱乐、或接收任何组织或个人的礼物和娱乐。如果供应商或商业合作伙伴出于不正当动机赠送或接受礼物，根据洛阳钼业经营所在地的商业贿赂法规，洛阳钼业和赠送/接受礼物的洛阳钼业员工可能会受到严厉处罚。

洛阳钼业的《反腐败政策》对提供和接受礼物及娱乐制定了具体规则和指南。洛阳钼业的所有员工应负责审查并充分遵守该政策。此外，洛阳钼业的许多公司当地政策中还有针对何时允许收受礼物和类似福利的额外指导。因此，请确保查阅当地政策或与您的主管联系以获取更多信息。

一般情况下，礼物通常是可以接受的（在不违反公司《反腐败政策》具体规定的前提下），只要不属于被要求或索取的，低于名义价值、不频繁、非现金或现金等价物，不为影响他人而给予或接收，且不利用我们与供应商的关系。但是，在投标程序中接受礼物、差旅或娱乐则是绝对禁止的。

五、建立和维护准确的财务记录

判断一家公司的信用度有多种方式。其中一个非常重要的方式是其财务记录和会计的完整性。洛阳钼业承诺，根据适用证券法律，为我们的股东提供洛阳钼业财务交易和运营业绩的充分、准确、及时和可理解的信息。因此，我们每个人，无论在洛阳钼业内职位如何，均有义务确保我们对洛阳钼业财务记录提供的信息是完整、准确且及时的。我们要对我们所有记录和数据的准确性负责，从个人考勤卡到公司资产负债表。

六、妥善管理我们的记录

不同的法律法规都要求洛阳钼业记录和保留业务信息。高效管理我们的记录有助于我们更好地做出业务决定，履行我们的法律、监管和合同义务。

有时候，政府调查、审计或法律程序可能要求持有或保存特定记录。法定保存通知签发时，您会收到通知。

七、保护保密信息和知识产权

我们的战略性思维、创造性和创新想法对洛阳钼业在市场上的持续成功具有重要意义。我们必须尽责地保护、维护和使用我们的保密信息和知识产权，这其中可能包括勘探计划、业务目标、未公开的财

务信息、计算机程序、客户、供应商或定价信息、运营计划、公式和技术数据、商业秘密或专利申请。

同样重要的是我们尊重其他公司的保密信息和知识产权，我们必须按如同是我们自己的保密信息般加以保护。我们必须尊重商标和版权材料，且在使用他人知识产权时，遵守所有适用的许可条款。如对其他公司的知识产权有疑问，请咨询法律合规部。

八、保护洛阳钼业资产

我们都有义务审慎支出洛阳钼业钱款，保护洛阳钼业资产免遭损失、损坏、误用、盗窃、未授权或不当使用或浪费，并有责任向管理层报告他人对我们资产的滥用。洛阳钼业资产包括实物资产（例如计算机、机动车和设备）、财务资产（钱款、公司信用卡）、信息（有关洛阳钼业业务的非公开数据）以及无形资产（例如创意、设计和知识产权）。

任何采用洛阳钼业技术发送或接收的、或与洛阳钼业业务有关的电子信息即属洛阳钼业的资产。这些电子信息（无论是电子邮件、语音邮件、即时消息还是文本消息）是可恢复、可转发的，可能是您通信的永久记录。

在适用法律允许的范围内，洛阳钼业特别保留允许洛阳钼业核准代表监控、访问和审查存储在洛阳钼业系统上任何文件，以及监控和

查看互联网的使用、采用洛阳钼业电子通信系统发送或接收的任何通信，以及电话记录的权利，甚至在员工已删除或擦除前述信息之后。凡此类文件、数据和记录均属洛阳钼业的财产，可在洛阳钼业认为适当时予以使用和披露。员工不得假定通过洛阳钼业电子系统进行的通信或存储的文件、数据或记录属私人所有，洛阳钼业无法访问。

第四章 责任引领

一、以身作则

在洛阳钼业以及在洛阳钼业之外的私人和公共生活中，我们每个人应努力以身作则并奉行我们和公司的价值观。如此行事有助于确保向我们汇报以及与我们共事的人员理解公司的行为准则、价值观以及适用的政策、程序和法律。各领导通过以下各项设定正确基调：

1. 展现高的道德标准和品质
2. 积极主动，在问题发生之前采取措施预防
3. 鼓励员工在出现问题时直言不讳
4. 确保全体员工完成必要的或指定的培训
5. 积极主动地支持道德规范和合规事宜

作为招聘流程的一部分，洛阳钼业所有新员工都要接受培训，包括本准则的培训。本准则的后续培训也会定期进行，以确保员工，特别是洛阳钼业领导理解并遵守行为准则。

二、供应商

洛阳钼业只与和我们有相同价值观及表现出高度道德及法律操守的货物或服务提供商做生意，包括承包商、顾问、供应商、他们的

分包商及任何其他合约第三方。我们寻求与表明承诺遵守公司《供应商行为准则》的业务伙伴建立互利的长期关系，并确保他们的员工理解和遵守《供应商行为准则》。如有可能，洛阳钼业将与供应商签订书面合同，合同包括规定供应商应遵守《供应商行为准则》和其它适用的洛阳钼业政策（如洛阳钼业的《反腐败政策》）的条款。

我们期待我们的供应商遵守他们运营所在国的法律并根据《供应商行为准则》行事。所有涉嫌违反《供应商行为准则》、其它任何适用法律或公司政策的行为应立即通过本准则规定的渠道进行举报。

《供应商行为准则》是合同义务的补充，而不降低或取代合同义务。

第五章 安全

一、推行安全及健康的工作环境

我们的首要任务是员工及其家人的健康和​​安全。为此，洛阳钼业致力于提供安全健康的工作环境，努力实现工作场所零伤亡和零职业病。没有哪项工作重要到，也没有哪项日程安排紧迫到，可以不顾及工作安全。因此，任何时候您如果觉得您或您的同事处于危险中或无法以安全方式完成工作，请立即停止工作，联系您的主管或当地的健康和安全代表。

洛阳钼业为员工提供识别风险、消除危险和安全工作所需的培训、工具和资源。某项危险无法消除的，员工必须与主管和安全人员协力确保该危险得到有效控制。员工还必须分享关于潜在致命事件、险肇事件和最佳做法的信息，以便我们能够相互学习和改进安全做法。

二、确保工作场所远离毒品和酒精

为了安全有效地完成我们的工作，我们必须能够清晰思考，迅速做出反应。因此，我们必须在不受可能损害或妨碍我们工作表现或造成不安全工作环境的任何物质影响的情况下报到上班。为保持安全的工作环境，洛阳钼业可能在以下情形中要求进行毒品和酒精检测：入职通知后/入职前、因故、事故后、随机或适用洛阳钼业政策规定的其他情形。所有检测将在适用法律允许的范围内开展。

三、保护员工隐私和信息

洛阳钼业尊重员工个人信息，遵守保护员工个人、医疗和财务记录和信息的所有适用法律。我们希望有权访问个人信息的员工按照这些标准保护这些信息。我们也尊重平衡工作和生活的需要，以及员工对工作场所之外的个人活动保密的权利。因此，洛阳钼业不会调查工作场所之外的个人行为，除非该行为损害您的工作表现或安全，或影响洛阳钼业的声誉或合法业务利益。

尽管如此，使用洛阳钼业提供的设备、服务和在洛阳钼业财产上所花费的时间不得视为隐私。洛阳钼业保留在适用法律允许的范围内检查和搜查其设施和财产（包括计算机、车辆、电话记录、手机、储物柜、电子邮件、互联网使用、商务文件和其他工作空间、以及洛阳钼业财产上的个人容器，比如午餐和工具箱）的权利。

第六章 协力工作和创造性思考

一、重视多样性和包容性

我们员工的不同文化、角度和生活经历是洛阳钼业的力量源泉，有助于驱动创新和卓越运营。我们致力于打造一个人人都感到自己属于这里，每个人都受到尊重、观点受到重视，并鼓励人们畅所欲言、分享想法的工作场所。

二、提倡尊重员工的工作环境

洛阳钼业提倡一个积极和富有成效的工作环境，让身处其中的每个员工都受到尊重和重视。骚扰行为与此背道而驰，也违背我们的价值观。洛阳钼业绝不容忍任何形式的骚扰或歧视。骚扰包括贬损、贬低或侮辱性的言词或手势，例如基于种族、肤色、性别、宗教、原籍国、性取向、性别认同或表达、残疾、年龄、退伍军人身份或任何受法律保护的其他特征对同事发表评论。也包括暴力或威胁行为。随意发表评论或开玩笑时，须小心谨慎，时刻注意评论或玩笑是否可能无意中伤害或冒犯到他人。

各种形式的性骚扰都有悖于我们的价值观，为洛阳钼业所禁止。具体包括但不限于，不受欢迎的身体接触、要求性施惠以换取工作福利、威胁如果不给予性施惠就进行惩罚，以及干扰个人的工作表现或创造出冒犯性工作环境的任何具有性意味的行为。

三、促进公平竞争

美国、欧盟、亚太地区国家和许多其他国家都有禁止竞争对手之间达成协议或采取行动的法律法规，旨在鼓励竞争，促进公平的营商环境。然而，这些法律复杂且因国而异，一旦违反，会给员工和公司造成严重的法律后果。至关重要的是，我们要避免即使是与竞争对手或客户签订任何关于被禁活动的协议的表象。有关反竞争行为的疑问，请联系您的当地合规官或洛阳钼业法律合规部。

四、回应投资者、分析师和媒体的询问

作为上市公司，我们有责任遵守有关公允和及时披露洛阳钼业信息的法律，包括适用证券法律规定的要求。我们还有责任确保有关洛阳钼业的任何信息准确、完整，并可以明确方式予以提供。

这就是为什么只有经过授权的个人才能向投资者、分析师或媒体发表或提供有关洛阳钼业的方案、项目、策略和财务信息如此重要。与这些团体的外部交流需要仔细考量和对法律和媒体问题的专业理解。洛阳钼业的授权发言人包括：

1. 对于媒体询问——董事会办公室；
2. 对于投资者、分析师、证监会或其他洛阳钼业外部人员的询问——我们的董事长、首席执行官、首席财务官或董事会秘书。

五、避免内部交易

我们每个人由于自身日常职责都可以接触到有关洛阳钼业或其供应商、客户或其他第三方的内部信息。通常情况下，此类信息都是投资者在做出投资或交易决策时会考虑的。所以，当握有此类信息时，我们不能买卖洛阳钼业或商业伙伴的股票。同样，我们不能向任何人提供内幕信息，也不能基于内幕信息建议任何人买卖洛阳钼业或商业伙伴的股票。如果您能接触到内幕信息，且对进行交易或共享信息有疑问，请与法律合规部联系。

六、遵守国际贸易规则

我们是一家全球性公司，这要求我们遵守限制国际贸易的法律。违者可能会受到严厉惩罚。此外，违反贸易控制法律会损害我们东道国的既定目标和洛阳钼业的声誉。如果您的工作涉及跨境销售或运输产品、技术或服务，请确保及时了解适用的规则。受贸易管制法管辖的一些活动包括：

1. 进出口管制。具体是指规制货物跨国买卖的法律。此类法律经常要求我们遵循特定指引，得到适当批准，为从一个国家运往另一个国家的物品支付关税和税款。

2. 经济贸易制裁。此类法律限制与特定国家、个人或实体的贸易。为确保合规，洛阳钼业已制定了要求定期参照政府制裁方清单对客户

和供应商进行筛查等程序。

3. 非法抵制。美国法律禁止公司遵守未经美国政府批准的国际抵制。收到要求参加抵制或其他被禁止的贸易活动的请求的任何员工必须立即联系洛阳钼业法律合规部。法律要求洛阳钼业报告任何参与未经批准的抵制的请求、或提供信息证明未经批准的抵制，即使这些请求被拒绝。

4. 洗钱。洗钱是指个人或实体将通过犯罪活动获得的资金通过金融系统转移，以隐藏其犯罪来源的痕迹，或以其他方式进行交易，使这些资金看起来合法。

第七章 尊严生活

一、为我们的社区做出贡献

我们认识到公司经营对当地社区具有重大的经济、社会和环境影响。其中可能包括土地用途变更、人口流入、基础设施、保健和教育领域的经济机会和发展。为此，洛阳钼业努力在这些社区建立积极关系，公开透明地与利益相关者合作，以运营和发展公司业务。在我们开展业务的每一个领域，我们都与社区合作，尽量减少和减轻不利影响，并创造利益最大化的机会。我们在运营地附近维持有正式的利益相关者参与项目，其中包括基金会、社区伙伴关系小组和社区投资基金。我们的运营使用一套社区申诉管理系统来记录、处理和回应社区关注问题。

二、尊重人权

尊重人权历来是洛阳钼业的长期承诺。我们的政策是以符合《联合国世界人权宣言》的方式开展经营，让我们的人权尽职调查做法与《联合国商业和人权指导原则》保持一致。我们通过与东道国政府和当地社区活动、以及对员工和承包商提供培训，促进人权意识，并落实有因地制宜的人权政策和制度及申诉机制，以报告、记录和跟进所有举报的公司经营领域违反人权的指控。当我们在受冲突影响和高风险地区经营、从其中运出货物，或与其开展贸易时，我们不会容忍、

推动、协助、促进任何一方对于人民的滥用，或者通过任何手段从中获益，包括任何形式的强迫或强制劳动、童工、违反人权，或对于国际人道主义法律的任何其他严重违反。

详细信息请查询洛阳钼业《人权政策》。如有对违反人权的任何疑虑，请与洛阳钼业法律合规部联系。

三、保护环境

我们采用基于有效数据和可靠科学的风险管理策略，将业务对环境的影响降到最低。这要求我们审查和考虑自身活动对环境的影响，并以在每个项目的生命周期中最大限度减少不利环境影响的方式规划和开展业务。详细信息请查询洛阳钼业《环境政策》。如对公司经营的环境影响有任何疑问、或得知具体的违反环境法律或许可的情形，请联系洛阳钼业法律合规部。

四、政治活动

洛阳钼业鼓励员工登记投票、投票支持并随时了解对我们的业务成功和我们的社区有重要意义的政治事件。但在参与政治活动时，必须利用自己的时间和资源，并明确您的行为和政治观点属于您个人而非洛阳钼业。例如，您不能在带薪工作时间参与个人政治活动，使用洛阳钼业资源（例如电子邮件、电话和会议室）或在工作场所放置政

治标牌。

洛阳钼业承认，公共政策决定可以极大地影响公司运营和未来商业机会。通过游说活动，我们就公众关注的对洛阳钼业具有重要影响的问题分享信息和观点。游说旨在通过向当选或任命的官员及其工作人员提供信息来影响公共政策决定，会受到东道国政府的严格监管。只有授权员工才可以联系政府官员和工作人员，或者直接进行游说活动。

洛阳钼业不直接向公职、政党或为资助候选人所建立的委员会捐献洛阳钼业的资金。洛阳钼业不为无党派选民登记、教育和投票率项目做出捐献。

第八章 我们如何奉行行为准则

一、调查

洛阳钼业认真对待对涉嫌违反本准则的举报，无论具体举报获得方式。我们力求迅速、彻底和尽可能保密地审查和解决每一个问题。并在当地一级审查和解决，除非我们认为情况另有要求。人力资源事宜可提交给当地人力资源代表，会计问题提交给当地财务主管，安全问题提交给当地安全经理。根据情况，可由法律合规部或者外部律师进行调查。

二、配合调查程序

您可能会被要求参与对由其他员工或供应商举报的事件的调查。参与调查并不意味着您有麻烦，也不意味着有人直接举报了对您的疑虑。这可能意味着您是某个事件的目击者，或者由于您的职位，您拥有调查所举报问题的信息。参与调查时，应全面配合、诚实和坦诚。否则可能会导致纪律处分，最严重者可能被解雇。洛阳钼业将采取合理措施，在可能和适当的范围内，对您提供的任何信息及调查结果进行保密。

三、纪律处分

洛阳钼业承诺做正确的事情，而作为一名员工，您有责任奉行这一承诺。这意味着要遵守行为准则、适用于自身工作的政策、其他洛阳钼业政策、法律，以及举报可能的违反情形。否则可能会导致纪律处分，最严重者可能被解雇。洛阳钼业将采取合理措施，在可能和适当的范围内，对您提供的任何信息及调查结果进行保密。

举报违反我们的行为准则、洛阳钼业政策或法律的行为或事件并不免除您对亲自参与任何不当行为或工作表现所负的责任。然而，在审裁可能的纪律处分时，这可能被视为对您有利的因素。

四、豁免

洛阳钼业无意授予对本准则的任何豁免。但是，员工、高管或董事会成员对任何规定遵守的豁免只有董事会或董事会授权委员会才可以作出，且须经洛阳钼业首席法律顾问的批准。此类豁免应按适用法律迅速予以披露。

第九章 勇于说出的重要性

我们每个人都有责任迅速向合适的人员报告涉嫌违反本准则、公司政策、程序或法律的行为。此举可确保任何问题得到及时处理和解决。我们有开放的文化；我们都应该自由公开地讨论任何有关我们经营业务方式的问题或疑虑。这种开放的沟通对我们作为员工、团队和公司的成长至关重要。

如果您曾经怀疑某项政策被违反，对某项政策或某种做法有任何疑问，或者对如何改进有任何建议，我们鼓励您首先与您的主管或当地的人力资源代表讨论。他们通常是快速有效地解决问题的最佳人选。如果您不愿意与您的主管或当地代表讨论，您可以选择联系当地洛阳钼业合规官或法律合规部。此外，如上所述，您可以选择通过洛阳钼业举报渠道提交匿名报告。

对打击报复零容忍

洛阳钼业绝不容忍对善意提出有关洛阳钼业业务做法的问题或疑虑、或使用洛阳钼业举报渠道或配合调查相关疑虑的员工进行报复的行为。凡洛阳钼业认定参与了报复行为或者故意提交虚假举报的员工，均可能受到纪律处分，最严重者将被解雇。

如认为由于提出问题或疑虑、或参与调查而遭到报复，请立即使用本准则所述的任一方式进行举报。

第十章 生效及解释

本准则自集团董事长签署并公布之日起生效。

洛阳钼业此前发布的政策如与本准则冲突，以本准则为准。

本准则由集团法律合规部负责解释。