

中伟新材申诉管理流程

Stand 2026 年



中伟股份公司文件	标题：中伟新材申诉管理流程	
	编写部门：可持续发展办公室	
	页数：6	
	审阅并通过：2026	上一版本：2025

目录

1 目的	3
2 申诉范围	3
3 申诉时效	4
4 申诉方式	4
4.1 内部申诉	4
4.2 外部申诉	4
4.3 行业申诉	4
5 申诉处理	5
6 申诉结果的应用	6
7 无报复政策与信息保密	6
8 政策审阅与修订	6

1 目的

为了及时发现和处理中伟新材料股份有限公司及其分、子公司（以下简称“公司”）在企业环境、社会、治理可能存在的各类风险与隐患，不断提升公司管理能力和信息透明度，建立和谐互利的各利益相关方关系，维护利益相关方的合法权益，并提供一个符合国际标准的、有效的补救途径，制定此程序。

2 申诉范围

任何利益相关方可就与本公司产品、责任矿产的开采、贸易、处理和进出口、运营行为、业务关系中造成或促成的违反法律法规和环境、社会、治理尤其是供应链尽责管理的要求事项，例如：童工、人权侵犯、职场骚扰、危害环境或社会的行为、不当或无故解雇、强迫劳动、现代奴役、贿赂、洗钱、歧视（包括但不限于人种、肤色、年龄、性别、性倾向、种族、宗教、婚姻、残疾、怀孕等方面）、职业健康安全、矿产来源不明等现象提出意见、建议或申诉。

可接受满足以下条件的申诉：

- 与公司的环境、社会、治理、供应链尽责管理包括任何已识别的相关风险；
- 指出尽责管理系统的缺陷、不一致或不足；
- 包括足够的客观证据以合理地支持提交申诉人员的指控；
- 违反公司《负责任全球矿产供应链的尽责管理政策》的要求；
- 违反公司《供应商行为准则》的要求；
- 违反《中伟股份商业行为准则》的要求；
- 违反《中伟股份人权政策》的要求；
- 违反《中伟股份ESG政策》
- 本着诚信提交。

不接受符合以下条件的申诉：

- 与公司的环境、社会、治理、供应链尽责管理不相关；
- 与公司控制、影响或职责以外的问题相关；
- 缺少合理支持申诉的足够客观证据；
- 未本着诚信提交。

3 申诉时效

利益相关方应就事实发生一年以内的有异议的事件提出申诉。公司对于超过一年以上的
相关利益方提出的异议事件申诉不予以接受。但对于涉及持续性侵害或公司已知晓的严
重人权影响，公司承诺将灵活处理，不严格受此时效限制，以确保受影响方能获得有效
补救。

4 申诉方式

为确保机制的“可获取性”，公司提供多元、无障碍且免费的申诉渠道。

4.1 内部申诉

微信小程序“廉洁中伟”、公司社会责任公共邮箱（cngrCSR@cngrgf.com.cn）或二
维码、意见箱、各部门上级领导、人力资源部、总经办、总裁办或直接向公司高层领导反
映。

4.2 外部申诉

微信小程序“廉洁中伟”、公司社会责任公共邮箱（cngrCSR@cngrgf.com.cn）。



注意：申诉人可选择实名或匿名申诉。公司承诺对所有申诉渠道均进行有效监控和管理。

4.3 行业申诉

CCCCMC（五矿化工进出口商会）：

[https://www.cccmc.org.cn/kcxfzxx/zyzx/al/ff80808187f9e83501881d10823206e4.h
tml](https://www.cccmc.org.cn/kcxfzxx/zyzx/al/ff80808187f9e83501881d10823206e4.html);

印尼区域申诉渠道还可参考：

印尼能矿部投诉平台：<https://www.esdm.go.id>;

印尼环境与林业部（KLHK）举报平台：<https://icircle.menlhk.go.id>;

印尼人权委员会（Komnas HAM）：<https://www.komnasham.go.id>。

5 申诉处理

为确保机制的“可预测性”和“公平性”，公司承诺遵循以下透明、有时限的程序：
外部申诉：可持续发展办公室负责主导外部申诉信息的处理。

内部申诉：基地指定部门负责接收并主导各基地的内部申诉信息的处理；总裁办负责接收并主导公司总部的内部申诉信息的处理。

第一步：受理与确认（2个工作日）

主导部门接收到举报人提供的申诉材料后填写《申诉表》；并在2个工作日内向申诉方确认收到申诉，告知其后续流程及预计时间；

第二步：初步评估（5个工作日）

主导部门应在收到申诉后5个工作日内完成初步评估，对申诉内容进行调查并做出判定：是否符合申诉条件。若决定拒绝申诉，需向申诉方提供书面理由。若决定接受，则进入下一步。

第三步：调查与判定（15个工作日，可根据复杂程度延长）

申诉内容属实及符合申诉条件的，主导部门应在15个工作日内完成详细调查，并与利益相关方（如适用，并考虑其安全）沟通调查结果。如确认问题存在，应与申诉方商定寻求双方都能接受的、与权利影响相称的补救措施，并确定纠正措施（如有）要求责令责任部门整改。主导部门对整改情况进行验证。主导部门无法解决的，可提请常务副总裁/副总裁协助或申请第三方调解。符合申诉条件，但与利益相关者商定后判定本公司不存在申诉问题的，需向申诉方清晰解释判定依据，无需采取纠正或改进措施。

第四步：结果反馈与沟通（5个工作日）

参照《联合国工商业与人权指导原则》，公司承诺对申诉的受理、调查、反馈等处理流程进行透明化管理，并适当向利益相关方披露流程信息；申诉处理完成后5个工作日内，以书面形式（包括邮件、信函等可记录方式）告知申诉方调查结果、结论及采取或计划采取的补救措施。（通知结果的方式遵循申诉者保护原则）。

第五步：复核与进一步行动

申诉方对调查报告或行动措施不满意的，可自收到结果之日起15个工作日内提出复核申诉。公司将由更高级别管理层开展进一步的调查和研究，确定需要深入开展的行动方案并予以实施。

第六步：第三方介入

如申诉方仍与公司改进行动无法达成一致，可采取寻求企业以外的解决途径，包括但不限于聘请外部专家参与审查、转交给第三方进行调解或司法途径。公司承诺尊重并配合此类外部程序。

第七步：学习与披露

在不泄露个人隐私与敏感信息的前提下，通过定期报告（年度ESG报告、尽责管理报告）等形式，定期披露申诉的数量和类型、得到处理和解决的申诉的比例，以及通过补救措

施解决的申诉的比例，以展示机制的有效性并从中学习。

6 申诉结果的应用（持续学习）

公司将申诉机制作为“五步法框架”供应链尽责管理中的重要组成部分，特别是在风险识别与缓解阶段发挥关键作用。公司承诺将员工、社区及其他利益相关方的申诉结果纳入风险识别和评估流程。所有接收到的申诉将被系统记录，并在定期风险评估中作为重要信息来源，协助公司识别潜在的人权、环境和运营风险，推动缓解措施和管理体系的持续改进。

7 无报复政策与信息保密

公司在处理申诉时将遵循事实、程序、保密、及时原则。受理人员对申诉信息严格保密。申诉材料按机密级资料严格管理，未经公司战略与ESG委员会批准，不得调阅。严禁将申诉材料转到被申诉方手中，保护申诉人的合法权益，防止对申诉人的打击报复。报复行为包括但不限于：欺凌、福利的终止或者非法撤回、补偿减少、工作绩效评估不佳、被排除在公司活动或会议之外、诽谤人格等、纪律处分、不当解雇、工作中的冷处理等方式。

公司将采取一切合理措施防止对申诉人的报复，包括在必要时临时调整工作安排或提供其他保护措施。

如果内部申诉人认为受到了任何违反本政策的报复行为，可以向其主管领导、法律顾问或公司的人力资源负责人提出投诉；外部申诉人则可通过行业协会、所在国家司法机构等提出投诉。对严重泄密、导致申诉人合法权益受到损害的，移交司法机关处理。

8 政策审阅与修订

本政策由战略与ESG委员会于2026年批准通过并执行。为确保机制持续符合UNGPs有效性标准，公司将每年对申诉管理流程的有效性进行一次评估，根据评估情况，对该流程进行不定期调整。有关调整更改将提交至公司战略与ESG委员会，以供其审阅。若内容无变更，应至少每三年一次呈予战略与ESG委员会，以供其批核。

CNGR 中伟