



金堆城钼业股份有限公司

法人治理政策

〔2021〕第1版

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“金钼股份”或“公司”）是全球钼行业内具有较强影响力的钼专业供应商。为进一步响应全球 ESG 治理趋势，提升公司法人治理水平，履行企业公民社会责任，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及证监会、证券投资基金业协会其他法规和准则，结合公司自身情况，特制订本政策。

一、公司承诺

为规范公司内部治理，完善合规风控体系，全面提升公司运作水平，打造运转有序、治理优化的上市公司，金钼股份承诺如下：

（一）持续优化法人治理机制。充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，优化决策体系建设，发挥党组织“把方向，管大局，保落实”的领导作用，完善“三重一大”决策制度，重大事项严格执行公司党委前置相关制度和履行国资审批程序；严格规范股东大会、董事会、监事会、经营层“三会一层”职权，合理划分各层级职责权限，缩短决策链



条，提高决策效率，保障有效履职，确保公司治理合规高效，打造治理规范的上市公司。

（二）切实发挥董事会各专门委员会作用。推进上市公司独立董事制度建设，加强独立董事选聘和管理，充分发挥独立董事信息智库和决策顾问功能。

（三）合规运营，规范操作。坚持守法诚信，规范运作，合规经营，稳健发展，树立上市公司良好社会形象，维护资本市场运行秩序。完善公司信息披露管理制度，严格信息披露工作流程，加强投资者关系管理，塑造负责任、有担当，受人尊敬的上市公司。

（四）推进公司 ESG 管理体系建设。强化董事会对 ESG 治理体系的决策和推进作用，参与 ESG 管理改进工作，审议 ESG 报告，参与 ESG 风险识别，定期跟踪反馈意见，全面提升 ESG 治理水平和公司评级。

二、公司政策与行动

为实现以上法人治理承诺，金钼股份制定以下政策，采取以下行动：

（一）保障股东单位和中小股东权益。秉承所有股东一律平等的原则，确保所有股东特别是中小股东享有法定地位，充分行使股东权力。

（二）优化董事薪酬考核体系。将 ESG 绩效表现指标与



董事薪酬挂钩，促进董事勤勉尽责，高效履责。

（三）发挥各专门委员会作用。组织独立董事开展企业调研和管理诊断、管理培训等活动，夯实公司法人治理基础。

（四）发挥上市公司平台作用。积极参与国内、外资产并购重组，整合优质资源，做大做强国有资本，进一步延伸产业链、价值链，优化产业布局，持续盈利模式，不断提升公司核心竞争力。

（五）聚焦主责主业，增强企业核心竞争力。大力实施创新驱动战略，增强关键领域、关键环节、行业标准和技术创新能力，激活企业内生动力。

（六）提高市值管理水平。树立科学的市值管理理念，充分借助证券、基金、国有资本投资运营公司等机构的专业优势，运用合法合规有效手段提高上市公司资本价值创造能力和资本创造效率。公司主要负责人主动参加业绩说明会等活动。

（七）完善和健全上市公司分红机制。切实保护中小投资者的合法权益，积极稳定回报股东。

（八）优化提升公司 ESG 管理体系。对标优秀上市公司实践，持续改进公司 ESG 管理，提升公司 ESG 评级水平，彰显公司实力。

三、范围及生效



（一）本政策是公开性声明，仅适用于金钼股份及所属部门、分（子）公司、生产企业的所有人员（含全职雇员及外来用工人员），包括控股运营的各类建设项目和生产单元。

（二）本政策由公司董事会负责解释。

（三）本政策自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。