

湖北能源集团股份有限公司

环境、社会责任及公司治理（ESG）

工作管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理（以下简称 ESG）工作体系，加强湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）对 ESG 事宜的制度化、流程化管理，提高 ESG 工作水平，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法对 ESG 的组织与职责、管理机制等作出明确说明，是公司开展 ESG 工作的重要指引。

第三条 本办法适用于公司及本部各部门（以下简称各部门）。

第二章 组织与职责

第四条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG 管理架构，明确各层级、各部门的工作职责，为公司 ESG 工作开展提供组织保障。

第五条 公司董事会为 ESG 事宜的最高负责机构及 ESG 工作的最高决策层。

第六条 董事会战略委员会负责公司 ESG 管理和监督工作，主要负责：

（一）审议公司 ESG 战略、目标、规划及相关政策并提交董事会审议；

（二）研究调度公司 ESG 目标达成进度，评估 ESG 工

作推进情况；

（三）监督公司 ESG 政策实施和任务落实；

（四）研究审议 ESG 年度报告并提交董事会审议；

（五）其他与 ESG 相关的工作职责。

第七条 公司设立 ESG 工作小组，作为公司 ESG 事宜的执行层，由公司分管 ESG 工作领导担任组长，各相关部门相关负责人为小组成员，主要负责：

（一）制订公司 ESG 战略、目标、规划及相关政策，提交董事会战略委员会审议；

（二）制订公司 ESG 年度工作计划，收集汇总 ESG 工作进展和成效，总结 ESG 体系运行及各事项阶段性目标完成情况，并向董事会战略委员会汇报；

（三）组织协调公司各职能部门制定具体的 ESG 管理指标和工作措施，并跟踪和监督目标进度、重点任务完成等情况；

（四）推动落实公司 ESG 工作管理办法，完善公司现有 ESG 相关管理制度体系，根据需要及时制定、完善 ESG 相关管理制度及措施；

（五）组织开展利益相关方沟通工作，建立对外沟通工作流程；

（六）指导开展 ESG 年度报告信息收集工作；

（七）其他与 ESG 相关的工作职责。

第八条 公司办公室作为 ESG 工作日常联络和协调机构，主要负责：

（一）维护 ESG 指标体系，收集目标进度；

(二) 拟定 ESG 工作管理相关制度，完善 ESG 工作管理体系；

(三) 维护 ESG 政策库；

(四) 维护 ESG 议题库；

(五) 梳理公司利益相关方，建立与利益相关方的日常沟通渠道，完善沟通机制，组织 ESG 重大议题判定工作；

(六) 收集汇总 ESG 年度报告信息，组织报告编制工作；

(七) 统筹协调公司 ESG 信息披露工作；

(八) 统筹公司各利益相关方 ESG 需求回应工作；

(九) 跟踪掌握外部最新的 ESG 政策要求与趋势，研判与公司密切相关的 ESG 议题，并提出建议；

(十) 组织公司 ESG 宣贯、培训活动，协助上级单位开展 ESG 宣贯、培训活动。

(十一) 其他与 ESG 相关的工作职责。

第九条 各职能部门为 ESG 工作配合机构，主要负责开展以下工作：

(一) 根据本部门职责，执行 ESG 年度工作计划；

(二) 统计相关 ESG 指标信息，向办公室提交目标进度及主要举措；

(三) 建立完善 ESG 相关专项管理制度，协助办公室维护 ESG 政策库；

(四) 执行 ESG 各议题相关管理措施；

(五) 根据本部门职责，开展利益相关方沟通工作，回应其 ESG 需求；

(六) 配合办公室执行 ESG 信息收集工作，向办公室提

交相关信息；

（七）配合参与公司 ESG 宣贯、培训等活动；

（八）其他与 ESG 相关的工作职责。

第十条 为维护公司与客户、员工、本地社区、股东与投资者、地方政府等利益相关方之间的融洽关系，公司建立利益相关方沟通机制。相关职能部门应充分考虑各利益相关方的期望和要求，建立有效的利益相关方响应流程机制和多元化的沟通渠道，对其所表达的关切及时作出回应。

第十一条 ESG 披露工作包括公司年度 ESG 报告、在证券市场披露的半年度及年度报告中有关 ESG 内容，对相关评级机构的回应、对投资者 ESG 问询的回应、公司官网中 ESG 相关信息发布等。公司应根据 ESG 信息类别，通过相应渠道及时进行披露。其中，ESG 报告应按年度定期进行披露，其他 ESG 信息包括 ESG 政策和 ESG 新闻等根据具体情况及时进行披露。

第三章 附 则

第十二条 本办法为公司三级管理制度，由办公室负责起草、修订并解释。

第十三条 本办法自董事会通过之日起执行。

第十四条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。