

# 兖煤澳大利亚有限公司

## 健康、安全和环境委员会议事规则

2018年10月7日批准

健康、安全和环境委员会的目标是协助董事会：

- 履行其在公司经营活动中产生的与健康、安全、环境、社会与治理（统称 **HSE**）事务有关的责任；
- 考量、评估和监督本公司实行的政策、标准、制度及相关资源配置，是否能实现公司在员工 **HSE** 等方面的承诺；并且
- 就全公司的 **HSE** 事宜给予必要的关注和指导。

委员会向董事会提出议案和建议，但无权力要求董事会或管理层一定通过该提议。

### 委员会

#### 组成与法定人数

委员会将包括至少 3 名董事。董事会可以通过董事会决议指定额外的董事加入委员会或免除和替换委员会成员。

董事会将任命委员会主席。

委员会的法定人数是指委员会成员的大多数。

#### 解聘或辞职

委员会成员可以向董事会提出书面辞呈。董事会可以通过董事会决议指定增补董事加入委员会或免除和替换委员会成员。若委员会成员退休、被免职或向董事会提出辞呈，则该成员将被终止其委员会成员资格。董事会将任命继任者。

#### 非委员会成员参与

委员会若认为适当，可以邀请任何公司高管人员或其他个人（包括顾问和其他专家）参加委员会会议。

#### 秘书

公司秘书兼任委员会秘书。

# 会议

## 频率

委员会将每年至少召开四次定期会议，或依据需要由主席召集召开临时会议。

## 召集会议和通知

任何委员会成员或受委员会成员授意的公司秘书，可以召集委员会会议。每次会议的通知将列明会议日期、时间、地点和议程，并连同相关辅助材料一起发送给每位委员会成员。

## 获得建议

委员会可以通过公司员工以及外部顾问获得相关建议。获得外部建议的请求需通过公司秘书提出。

## 向董事会报告

委员会主席或其指定代理人必须在委员会会议之后的董事会会议上向董事会进行汇报。

## 会议纪要

委员会程序和决议纪要由公司秘书保存并在委员会会议之后及时准备完毕。。

委员会会议纪要应详细记录委员会审议的事项和所达成的决定，包括委员提出的任何关切或表达的异议。

上述会议纪要的初稿和最终稿将发送给委员会所有成员和董事长，以供其在会议结束后的合理时间内提出意见及作为记录。

委员会会议纪要将在随后的董事会会议上提交，以供知悉。

会议纪要的存档册由公司秘书保管并在接到合理通知情况下向任何委员会成员和董事开放供查阅。

# 功能和职责

## 功能

委员会将监督和评估 HSE 相关事宜的实施、维持和效力，并提出相关建议：

- 政策；
- 战略；
- 合规；
- 管理体系；
- 风险；
- 绩效；以及
- 培训。

委员会向董事会汇报，并对董事会负责。

董事会：

- 全权负责制定与 HSE 相关的战略和报告；和
- 负责评估和确定与 HSE 相关的风险，确保公司具备适当且有效的 HSE 风险管理和内部控制系统。

执行委员会必须每年就现有 HSE 系统的有效性向董事会提供确认。

## 职责

委员会将：

- 考量并制定 HSE 方面的政策，且必要时审查这些政策并提出修改建议；
- 寻求并考量与 HSE 事务相关的行业最佳实践报告；
- 监督公司已批准的 HSE 政策的遵守情况；
- 监督和评估公司在 HSE 方面的表现；
- 为公司董事、员工和合同工提供持续的关于 HSE 方面的培训；
- 对管理 HSE 方面的风险提出建议；
- 监督公司是否遵守适用的 HSE 法规；
- 监督公司在否决本委员会提出的关于 HSE 的建议时，是否合规；
- 接收和评估公司内部关于任何 HSE 事故的报告，监督补救措施的执行；
- 考虑对公司的战略、业务及声誉可能产生影响的 HSE 方面的事宜；以及
- 评估公司是否受到重大的环境可持续性风险和社会可持续性风险的影响。如有，委员会必须审查并且评估公司如何管控该风险。在这种情形下：
  - “环境可持续性”是指公司以其运营地区的生态系统健康上以不妥协的运营方式继续长期运营的能力；
  - “社会可持续性”是指公司以符合广为接受的社会规范和需要的方式继续长期运营的能力；
  - “重大影响”是指极有可能该风险会极大的影响上市公司为股东在短期、中期或长期创造或保留价值。

## 董事会报告

董事会必须每年编制一份 HSE 报告，并纳入香港联交所《上市规则》所列出的信息。

## 审阅

董事会将对本议事规则进行年审，以确保其与董事会的既定目标及所授权责相一致。董事会必须批准年审过程中对议事规则做出的修订。

该议事规则于 2018 年 10 月 7 日获得批准。

## 本议事规则公布

所有的公司董事和员工在向公司秘书要求后都可以得到本议事规则的副本。本议事规则已公布在兖煤的内联网和公司网站上。

注：所有文件以英文稿为准。