

新疆天山水泥股份有限公司
关于环境、社会及治理（ESG）架构建设的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 3 月 20 日，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“新天山”或“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于环境、社会及治理（ESG）架构建设的议案》。主要内容如下：

为实现公司质量可持续发展，完善治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）管理水平，增强核心竞争力，确定发展目标与方针，提高风险管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司拟搭建环境、社会及管治（ESG）架构，设立董事会环境、社会及管治（ESG）委员会（以下简称“ESG 委员会”），并制定《董事会环境、社会及管治委员会实施细则》。具体情况如下：

一、环境、社会及管治（ESG）架构由董事会、ESG 委员会以及 ESG 工作小组三个层级构成，各层级主要职能如下

层级	职责
第一层 董事会	ESG 事宜管理及公开披露的最高责任机构，审议、批准公司 ESG 战略与目标及涉及社会责任的重大事项。
第二层 ESG 委员会	制订公司 ESG 管理方针、目标、策略及架构，识别 ESG 发展趋势以及评估公司面临的 ESG 风险与机遇，监督并指导 ESG 工作组工作等。
第三层 ESG 工作小组	主要协调和执行机构；制定符合公司战略及 ESG 目标的 ESG 事宜相关政策及行动计划；管理公司日常运营过程的 ESG 相关风险及事宜；负责与公司子公司的沟通，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；收集、整理、编制年度 ESG 报告；其他 ESG 相关事宜。

二、董事会环境、社会及管治（ESG）委员会

主任委员：常张利先生

委员：赵新军先生、孔祥忠先生

三、董事会环境、社会及管治（ESG）委员会工作小组

日常办事机构：企业管理部

成员：各业务部门负责人及相关成员

四、制定《董事会环境、社会及管治委员会实施细则》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《董事会专门委员会实施细则》（2023年3月）。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年3月20日