

# 甘肃酒钢集团东兴铝业有限公司

## 2016 年度社会责任报告

### 一、前言

#### （一）报告简介

本报告是甘肃酒钢集团东兴铝业有限公司（以下简称“公司”）向社会发布的第一份社会责任报告。

本报告本着真实、客观的原则，回顾了公司履行经济责任、环境责任和社会责任等方面的实践内容。

#### （二）编制依据

本报告编制依据《公司履行社会责任的报告》编制要求为指引，参考借鉴《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS—CSR3.0），结合企业自身情况编写完成。

#### （三）报告范围

本报告覆盖公司嘉峪关分公司和陇西分公司。

本报告的时间范围：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

#### （四）数据来源

本报告所涉数据由公司内部专业管理部门统计、整理。

### 二、公司介绍

甘肃东兴铝业有限公司简称东兴铝业公司，是酒泉钢铁（集团）有限责任公司的全资子公司。2006 年 3 月 29 日在

甘肃省工商局注册成立，注册地址甘肃省兰州市安宁区焦家庄1号，注册资本5亿元，法人代表刘万祥。截至2015年末，资产总额199.28亿元，其中净资产15.24亿元。拥有嘉峪关、陇西两个生产基地，建有240kA、400kA、500kA三种槽型五条大型电解铝生产线，共1400台电解槽，并配套完善的动力、熔铸、阳极组装、净化、运输等生产系统，主要产品为重熔铝锭及商品铝液，具备年产电解铝170万吨的生产能力（其中嘉峪关135万吨、陇西35万吨），是甘肃省最大的铝冶炼企业，产能位居西北第一、全国第五。2015年，公司荣获中国社会科学院授予的“2014年度中国最具竞争力十大铝业集团公司”、“2014年度中国铝工业最具竞争力十大新兴铝企”两项荣誉，并被中国有色金属工业协会评为“2014年企业信用评价AAA级信用企业”，这是目前中国企业信用评定的最高等级。公司下设职能办公室8个、分公司2个、兰州项目部11个一级机构。

### 三、公司治理

公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层的制度规范运作，确保权力结构、决策机构、监督机构及经营管理机构遵循权责明确、协调运转、有效制衡、独立运作的原则。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规的规定，建立了健全的法人治理结构，制订了较为完善的企业内部运作章程。建

立了合理的控制约束机制，以利于科学、高效的决策，执行和监督，切实保护股东的合法权益。

### （一）治理结构

股东大会是公司的最高权力机构，在对公司重大事项进行决策时，提案及审议均符合法定程序，能够确保公司唯一股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司全体股东的话语权。能够切实参照《公司章程》和《股东大会议事规则》行使权利与义务，职责清晰明确。

公司董事会为公司常设决策机构，向股东大会负责，董事长为公司法定代表人。公司董事会成员为 7 人，其中由股东直接委派的董事 6 人，职工代表出任的董事 1 人。职工董事由职工代表大会或其它民主形式选举产生。董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》行使权利与履行义务。董事会设董事会秘书，负责处理董事会的日常事务，董事会秘书对董事会负责，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。公司监事会由 5 名监事组成，其中由股东直接委派 3 名，职工代表出任的监事为 2 名。职工代表监事由职工代表大会或其它民主形式选举产生。监事会设监事会主席 1 名，由全体监事选举产生，能够遵守《监事会议事规则》及《公司法》的有关规定和各项要求，履行监事会职责。监事会成员对董事会的提案、召开、讨论、表决及记录程序严格监督。

公司经营管理层对董事会负责，对公司日常生产经营活动实施有效控制，组织实施董事会决议，向董事会汇报工作。经营管理层依据法律、法规、公司章程以及股东大会、董事会的授权行使职责，组织开展经营管理活动。

## （二）治理制度建设方面

公司严格按照《公司法》及相关配套指引的规定和其他企业内部控制监管要求，结合完善公司治理和经营管理的需要，形成了以《公司章程》为总则、完整严密的内部控制制度和评价办法，进一步建立涵盖管理、经营、财务、内部审计等各个方面的治理制度，确保公司的规范运作和健康发展。

## 四、股东和债权人权益保护方面

### （一）股东权益

酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团公司”）持有公司 100% 股权，是公司唯一股东。公司与酒钢集团公司之间建立母子公司管理体制公司。公司根据《公司法》和其他有关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，制订了《公司章程》、股东大会、董事会、监事会议事规则等为基础架构的内部制度体系，形成了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的决策机构。公司具有较为完善的公司治理结构，公平、公正、公开地对待所有股东，确保公司唯一股东能够充分享有法律、法规、章程所规定的各项合法权益。

## **（二）债权人权益**

公司坚持稳健的财务政策，在公司规模逐步扩大的同时强化财务风险管理，保证公司资金安全，维持良好的资信水平，切实维护债权人的合法权益。

## **五、职工权益保护方面**

公司秉承以人为本的理念，维护好员工的合法权益，全力营造安全清洁的工作环境，始终关注员工权益，加强员工技术培训，为员工成才创造一个良好环境，努力实现公司价值与员工价值的统一。

### **（一）从职工切身利益出发，保障员工合法权益**

依法用工是保障员工权益的前提，公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定，实行了全员劳动合同制，按照足额缴纳各项社会保险，公司的社会保险率达100%，并根据内部各生产单位的行业要求，提供了相应的劳动保护用品。公司不断完善各项人力资源相关制度，除法定节假日外，员工还能享受到带薪年假、探亲假等假期。同时，完备的薪酬体系，分配实行激励机制，实行效益优先公平原则，保证了员工收入的合理分配，激发了员工的工作热情，公司劳资关系和谐稳定。

### **（二）开展形式多样的党群工会工作，提高党性素养**

公司认真贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，大力弘扬铁山精神，持

续强化基层党组织建设，加强党风廉政建设，开展群众性经济技术创新、职工劳动竞赛、职工技术比武及共青团组织建设等主题活动，不断丰富宣传教育载体，加强宣传思想政治工作，为公司降本增效全力打赢生存保卫战和改革攻坚战创造了良好的环境。公司自上而下建立了各级工会组织，注重发挥职工民主管理、民主监督、民主参与，认真落实职工的知情权、参与权和监督权，全面贯彻全面贯彻职工代表大会、厂务公开、集体协商与集体合同的“三位一体”民主管理工作模式，有效地保障了员工合法权益，培养了员工的主人翁意识，形成了公司良好地企业文化和员工参与氛围。

### **（三）以人为本，关注职工群众健康，体现安全生产理念**

公司始终坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，公司建立了《职业安全管理体系》等多项安全管理制度，以进一步保障员工的切身安全和职业健康；同时，不断加强员工安全培训工作，全体员工均参与各种形式安全教育、培训，使全体员工树立了“我要安全、我会安全、我管安全”的安全生产责任意识。通过对安全生产投入，强化各项安全防范措施，加大安全宣传力度，减少和杜绝违章操作现象的发生。

### **（四）建立员工培训体系，提升员工整体素质**

立足长远发展规划，培训既是企业发展需要，同时也是职工自身发展需要，因此公司加大员工培训力度，积极通过

采取“分级培训、整体推进、全面提升”的方式，提高培训工作的积极性和针对性，提升培训效果和质量，职工技能水平得以迅速提升。公司持续完善员工内部竞聘管理办法和程序，加快人才流动，为后续干部队伍优化和梯队建设奠定基础。

### **（五）举办多彩文体活动，关心职工身心发展**

公司工会积极探索企业文化建设的新途径新方法，将以往公司工会统一策划，集中开展的方式，转变为公司工会协调指导，基层单位结合实际，灵活分散开展各类文体活动的方式。组织开展了“迎新春·送春联”、元宵节职工猜灯谜、职工乒乓球（羽毛球）比赛、职工篮球赛、拔河比赛等一系列职工喜闻乐见的文体活动，有效激发了干部职工的工作热情和积极向上的团队精神，进一步增强了职工队伍的凝聚力、向心力和战斗力。

### **六、环境保护与可持续发展方面**

公司注重保护环境，以国家“节能减排”要求为出发点，强化环境保护与资源节约意识，重视生态保护，发展低碳经济和循环经济，公司积极落实节能减排责任，制定“遵守环保法规，进行低碳减排，坚持持续改进，构建绿色企业”的环境方针，积极加大环保资金的投入，降低污染物排放，提高资源综合利用率，做到节能与环保并行，公司直属单位及下属分公司的生活动及相关管理活动的全过程已通过ISO14001环境管理体系认证的范围。

目前，公司直属单位及下属分公司单位均完成了清洁生产审核工作。公司对直属单位及下属分公司单位开展企业环境自测工作，定期对监测数据进行公示。

## 七、社会公益方面

公司深入贯彻落实科学发展观，积极履行企业社会责任。2016年，公司工会认真履行帮扶特困职工“第一责任人”的职责，“两节”期间积极向上级工会组织争取帮扶救助资金累计34.7万元，并发放米面油228份，切实解决了困难职工家庭的燃眉之急；三八妇女节走访慰问单亲女职工6人次，下发慰问金4800元；针对帮扶对象的实际困难，开展“随时帮扶”，全年累计下发帮扶金5.8万元；针对帮扶对象的一些重大特殊困难，集中力量进行“重点帮扶”，全年兰州、陇西、嘉峪关三地职工“金秋助学”32人次，下发帮扶金6.4万元；针对工会自身难以解决的问题，协调地方工会组织开展“联合帮扶”，并分别在嘉峪关、兰州、陇西三地建立了困难职工档案，每半年为三地职工办理职工住院医疗互助保险，缓解患病住院职工的经济负担，全年累计办理职工住院医疗互助31人次，累计补充报销医疗费3.16万元。全年参加集团意外伤害互助2297人，累计赔付5人次，赔付金额3.6万元。同时深入开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”系列活动，全年在三地累计开展“五必访”活动217人次，累计下发走访慰问金45398元。



## 八、未来展望

2016年，是公司“十三五”发展的开局之年。公司保持积极向上、不断追求的精神面貌，持续完善社会责任管理体系，公司产量规模、盈利水平实现历史性突破。2017年，公司将再接再厉，继续推进企业社会责任管理体系建设，努力提升经济效益，为股东谋求更多的收益，同时为国家的税收收入做出更大的贡献；公司将继续加强技术改革和创新，促进循环经济发展；将继续进一步完善员工的长效激励机制，为员工的职业发展提供有力条件，进一步提升公司凝聚力和向心力；公司将持续关注公益事业好社区发展，努力不断创新，用实际行动践行自己的社会责任，推动企业和社会的可持续共同发展，为构建美好、和谐社会做出贡献。

甘肃东兴铝业有限公司

2017年1月

