

# 中国电力国际发展有限公司商业道德管理政策

## 一、政策宗旨

中国电力国际发展有限公司（以下简称“公司”）严格遵守香港《公司条例》、香港联合交易所有限公司《上市规则》及业务运营所在地相关法律法规，规范各层级主体行为准则，有效防范商业道德风险，全面提升公司商业道德治理水平。

## 二、适用范围

本政策适用于中国电力国际发展有限公司及其附属公司全体员工。我们鼓励并期望供应商、承包商等利益相关方参照此政策执行。

## 三、管理原则

**诚信经营：** 严禁任何形式的商业贿赂、利益输送及在公司对外信息披露中进行虚假陈述的行为。

**合规经营：** 严格遵守境内外反腐败、反洗钱、反不正当竞争等法律法规。

**透明治理：** 建立公开透明的决策机制与多维度监督体系。

**权益保障：** 切实维护员工、客户、投资者及社会公众的合法权益。

## 四、管理内容

### （一）概念定义

**商业道德：**指在商业活动中企业和员工应遵循的道德原则和行为规范，包括遵守相关法律法规、严禁利益输送和商业贿赂、公平竞争、诚实守信、尊重客户和员工等各方面。

**腐败：**指利用职权或职务上的便利，谋取私利的行为，包括但不限于贪污、受贿、挪用公款等。

**贿赂：**指员工在履行职务过程中为谋取不正当利益，给予或接受利益的行为，利益既包括金钱、礼品、有价证券等财产利益，也包括旅游、娱乐、就业机会等非财产利益。

**其他类贿赂行为：**主要指在商业活动中，支付小额款项以促使对方提供正常服务或加快服务速度的行为。

**利益冲突：**指员工或其关联人员的利益与公司的利益可能产生冲突或背离的情形，常见情形包括：员工在职期间创办、投资或任职与公司有竞争关系的企业；员工与和公司竞争或业务往来的任何个人和组织存在义务、亲属关系或其他特殊利害关系；员工在公司相互检查或制约的岗位上、或存在直接报告关系的岗位上，有亲属或其他利害关系等。

## （二）员工行为管理

### 1. 员工行为规范

公司制定《员工行为规范守则》，要求全体员工遵守行为规范要求，并每年签署《合规承诺书》。具体要求包括：

**依法合规：**员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，增强法治意识，确保行为合法合规，违规行为将受到严肃处理。

**诚信与公正：**员工在商业活动中应诚实守信，杜绝欺诈和虚假行为，以公正态度对待业务伙伴，违反诚信原则将受惩戒。

**避免利益冲突：**员工应避免个人利益与公司利益冲突，严禁未经批准的兼职、泄露机密资料等行为，涉及利益冲突需向公司书面说明。

**礼品与招待：**严禁员工索取或接受贿赂，适当处理象征性礼品，业务应酬应保持适度，避免奢华或频繁。

**信息保密：**员工需严格遵守保密规定，保护公司机密信息，离职时交还所有机密资料，违反保密义务将受法律追究。

**公平竞争与商业道德：**员工在采购、招投标等活动中应遵守商业道德，严格执行招标程序，基于公正原则选择供应商，杜绝贪污舞弊。

## 2. 禁止性行为

严禁通过现金、礼品、不当招待等任何形式索取或给予商业利益。

禁止其他类贿赂行为。

禁止实施商业欺诈、虚假宣传等不正当竞争行为。

严格防范垄断协议、滥用市场支配地位等垄断行为。

### （三）反腐败管理

公司对腐败行为采取“零容忍”政策，严禁任何员工参与腐败活动。建立反腐败培训机制，面向全体员工（含兼职、合同员工等）开展反腐败培训，明确反腐败相关要求。

供应链管理方面，公司在供应商、承包商准入阶段要求其签署《商务合同廉洁协议》，并定期审查其履约记录，与存在行贿等违规行为的供应商、承包商终止合作。

#### **（四）反洗钱管理**

公司须与具有合法资金来源和良好信誉的商业伙伴进行业务来往，并密切关注全体商业伙伴的资信状况，严禁在未开展反商业贿赂、反洗钱等合规尽职调查的情况下与其开展合作。公司积极开展反洗钱活动，全体员工严禁参与任何谋划或协助洗钱的行为，或者为疑似洗钱的行为提供便利。

#### **（五）利益冲突管理**

员工须主动对本人及近亲属与公司之间可能涉及的利益冲突情况进行申报。由本公司及其附属公司的负责人、人力资源管理及内控管理部门开展利益冲突调查，并制定适当的控制措施。

### **五、监督与审计**

公司董事局及辖下审核委员会负责监督商业道德和腐败问题，明确要求每三年定期对所有运营点开展包含商业道德标准相关内容的审计工作。内部监察部门通过公司廉洁风险防控体系定期对廉洁风险进行系统排查，重点审查反腐败政策执行情况，并建立《廉洁风险库》，对廉洁风险进行系统化管理和动态监控。

### **六、咨询、举报与问责**

#### **1. 多渠道举报机制**

公司设立涵盖电话、邮件、信函及网络平台的多元化举报渠道。同时，各利益相关方如需对商业道德相关问题进行咨询，也可通过以下渠道联系。

举报电话：(852) 2802-3911、(010) 6260-1726

电子邮箱：zgd1jubao@cpibj.com.cn

官方网站：<http://www.chinapower.hk>

邮寄地址：香港湾仔港湾道18号中环广场63层6301室、北京市海淀区北四环西路56号

## 2. 举报人权益保障

为保障举报人合法权益，公司建立举报信息保密处理机制，对举报人身份及其举报事项进行严格保密，严禁任何形式的打击报复行为，一经发现将严肃处理。根据具体情况，举报者也可选择匿名举报。公司对举报事项设置调查程序，确保公正、客观处理。

## 3. 举报事项调查与处理程序

**受理与评估：**公司各级监察部门对举报事项进行归口受理，并初步评估举报事项的严重性和紧急性。

**调查与核实：**公司监察部门将组织审查举报事项，并决定采取适当的调查安排。

**责任追究与整改：**对于确认违反公司商业道德或廉洁要求的行为，公司将依法依规严肃处理，根据情节轻重程度采取相应的

处理措施。在反映问题集中、反映强烈的情况下，监察部门将对问题进行内部通报，并提醒督促有关部门予以整改落实。

**警示教育与公开透明：**公司根据每年商业道德管理重点及举报反映的热点问题，开展举报情况的综合分析，并通过内部通报、警示教育等方式进行公开总结宣贯，提升全员廉洁意识。

## **七、常态化教育机制**

1. 公司董事及高级管理人员每年需参加专项合规培训。
2. 公司面向全体员工（含兼职、合同员工等）开展商业道德培训。
3. 公司每年至少开展一次《员工行为规范守则》宣贯，使员工了解反贿赂与腐败政策要求，约束员工的道德行为。

本政策自发布之日起执行，并将根据公司实际情况进行不定期的修订。

中国电力国际发展有限公司