

关于 LBMA 合规总监等合规负责人的任命

按照《伦敦贵金属市场协会（LBMA）负责任白银指南》要求，结合公司领导分工和各部门职责，综合评价各合规负责人的学历、专业 和工作经历的要求，经评价，公司任命荆涛为合规总监，合规小组成员任命如下：任命盆强为合规组长，财务部合规组员苏少金、覃志健，经营管理部合规组员杨贵雄，原料供应部合规组员李钰鑫，企业管理部合规组员蒙英宁，生产部门合规组员覃贾。职责如下：

1. 合规总监职责

- 1) 全面负责公司白银供应链尽职调查工作。
- 2) 监督检查白银供应链尽职调查过程，并评估尽职调查是否充分 进行；如果认为有必要，则要求提供附加文件或信息。
- 3) 对已识别出风险的白银供应链或交易时，采取现场/远程评估 等措施以减少风险直至消除风险。
- 4) 如果存在高风险白银供应链或交易时，应及时向公司高管层汇 报并采取严格的控制措施；在得到最高管理者授权后负责审批被评为 高风险的新白银供应链。
- 5) 为公司高管层履行尽职调查责任提供必要的准确信息。
- 6) 监督和检查并定期参加关于白银供应链尽职调查政策的培训情况。

2. 合规组长职责

- 1) 辅助合规总监安排并开展公司白银供应链尽职调查工作，辅助合规总监监督检查白银供应链尽职调查过程，并收集相关资料。
- 2) 定期对员工进行责任白银准则和供应链尽职调查政策培训。

3) 负责起草和修订公司白银供应链相关的政策和方针。

4) 负责收集并汇总上报公司员工对白银供应链尽职调查工作的意见和建议。

3. 财务部合规组员职责

1) 严格执行供应链尽职调查措施和高风险白银供应链评判标准。

2) 负责收集并保存足够的白银供应链证明文件。

3) 完整保存白银供应商的所有交易及财务凭证，保存期限为至少5个财务年度。

4) 评估白银供应商财务数据，理清其商业关系目的和本意信息。

5) 负责收集并督促进口商完成相应的尽职调查报告。

6) 核实船代公司、运输公司资质，跟踪和妥善保管每一批运单，分析和评估货物所经过的运输路线。

7) 定期对主要国外供应商进行现场调查。

8) 协助与鼓励国外供应商承诺且书面确认遵守《OECD 冲突影响地区和高风险地区矿产品责任供应链尽职调查指南》附录 II 中的规定。

9) 对已识别出风险的白银供应链或交易时，组织参与采取现场 / 远程评估等措施以减少风险直至消除风险。

10) 尽职调查过程和白银交易出现异常情况及时向合规组长报告。

11) 定期参加关于责任白银指南和供应链尽职调查政策的培训。

4. 原料供应部合规组员职责

1) 严格执行供应链尽职调查措施和高风险白银供应链评判标准。

2) 负责收集并保存足够的白银供应链证明文件。

3) 负责收集并督促国内供应商完成相应的尽职调查报告。

4) 核实运输公司资质，跟踪和妥善保管每一批运单，分析和评估货物所经过的运输路线。

5) 定期对主要国内供应商进行现场调查。

6) 协助与鼓励国内供应商承诺且书面确认遵守《OECD 冲突影响地区和高风险地区矿产品责任供应链尽职调查指南》附录 II 中的规定。

7) 对已识别出风险的白银供应链或交易时，组织参与采取现场 / 远程评估等措施以减少风险直至消除风险。

8) 尽职调查过程和白银交易出现异常情况及时向合规组长报告。

9) 定期参加关于责任白银指南和供应链尽职调查政策的培训。

5. 经营管理部合规组员职责

1) 严格执行供应链尽职调查政策和高风险白银供应链评判标准。

2) 负责收集并保存足够的白银供应链证明文件。

3) 负责收集并督促国内客户完成相应的尽职调查报告。

4) 定期对主要国内客户进行现场调查。

5) 负责收集并督促出口商完成相应的尽职调查报告。

6) 尽职调查过程和白银交易出现异常情况及时向合规组长报告。

7) 定期参加关于责任白银指南和供应链尽职调查政策的培训。

6. 企业管理部合规组员职责

- 1) 严格执行供应链尽职调查政策和高风险白银供应链评判标准。
- 2) 负责收集并保存足够的白银供应链证明文件。
- 3) 核实并记录每一批收到的白银产品重量和化验结果，分析和评估这些数据是否与供应商链了解情况相符；如果不符则进行详细调查并得出书面调查报告。
- 4) 保留相关含银物料样品至少 3 个月以上。
- 5) 尽职调查过程和白银交易出现异常情况及时向合规组长报告。
- 6) 定期参加关于责任白银指南和供应链尽职调查政策的培训。

7. 生产部门合规专员职责

- 1) 严格执行供应链尽职调查政策和高风险白银供应链评判标准。
- 2) 负责收集并保存足够的白银供应链证明文件。
- 3) 监督每批次含银物料的生产使用过程并做相应记录，切保存记录至少 3 年以上。
- 4) 尽职调查过程和白银交易出现异常情况及时向合规组长报告。
- 5) 定期参加关于责任白银指南和供应链尽职调查政策的培训。

广西南丹南方金属有限公司
二〇二四年十二月二十日

