

董事会独立性

中国燃气严格遵守香港联合交易所有限公司（「联交所」）发布的《上市规则》附录 C1 所载《企业管治守则》内列明的原则及守则条文，不断完善公司架构，提升管治水平。本集团董事会中独立董事百分比目标与联交所《上市规则》总则第 3.10 条有关规定相一致，一直符合《上市规则》中委任至少三名独立非执行董事的要求，独立非执行董事占董事会的三分之一。

合规经营与商业道德

中国燃气严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国反垄断法》及香港《防止贿赂条例》等运营所在地法律法规，制定一系列商业道德制度条例及内部行为准则，包括《反贿赂和反腐败政策》、《中燃集团反垄断合规管理制度》、《中燃集团反腐败工作条例》、《中燃集团合规行为准则》、《内部监督举报管理制度》、《廉洁勤政手册》、《中燃集团行贿人名单管理实施办法》等，明确本集团在反贪腐和贿赂、反歧视、信息保密、利益冲突、反垄断和反竞争、反洗钱及内幕交易、举报等方面的要求。2023/24 财年，本集团没有发生与利益冲突、洗钱或内部交易相关的案件。

本集团不参与任何政治捐献活动，亦禁止员工支持、捐赠或赞助违法或违反国际公约的组织及活动（如涉嫌恐怖活动、宗教歧视或性别歧视等）。2023/24 财年在内的过往四个财年中，本集团及其员工均未涉及任何包括政治竞选、政治或游说组织、以及其他公投竞选活动等在内的政治捐献活动，亦无投入任何资金用于政治捐献。2023/24 财年，本集团向免税团体捐款共 2 笔，金额分别为人民币 100 万元和人民币 7 万元，总计为人民币 107 万元。在 2022/23 和 2021/22 财年，本集团向免税团体捐款金额分别为人民币 300 万元和人民币 200 万元。。

董事及高级管理层薪酬与气候变化相关的绩效挂钩

为了有效管理和推进与气候变化相关的风险目标的实现，中国燃气将碳中和和节能减排及气候相关等 ESG 绩效指标与包括首席执行官在内的董事及高级管理层的绩效和薪酬紧密挂钩。同时，我们为各职能部门设计了具体的 ESG 绩效考核和激励措施，将碳排放管理、气候风险治理等关键指标纳入职能部门负责人和部门 ESG 专员的年度价值创造评估。我们通过上述方式，激励全体管理层和员工共同努力，推动中国燃气在可持续发展方面取得更大进展。

数字化发展

中国燃气设立以董事会为最高决策层的网络安全管治架构，负责网络与信息安全战略制定与监控。为加强对集团数据治理工作的领导和管理，我们成立了数据治理委员会，执行董事、首席运营官朱伟伟先生及执行董事、副总裁刘畅女士被委任并领导数据治理委员会，负责对集团网络安全战略进行监督。

中国燃气以创新数字技术赋能企业运营，通过数字化推动和引领传统行业绿色转型发展。我们持续推进智能表安装和普及推广，截至二零二四年三月三十一日，本集团（不含非控股公司）已安装智能燃气表数量达到 500 余万台，民用智能物联表网配置率为 31.8%，工商业智能物联网表配置率为 32.2%，智能物联网表总配置率达 31.8%。

重要性议题

中国燃气重视自身重要性议题管理，针对集团长期业务发展产生重大性影响的议题分析其对自身业务及外部利益相关者的正面及负面影响，并采取一系列管理措施，不断优化我们的业务模式和管理体系，以实现更加稳健和可持续的发展。

（一）重要性议题对自身业务的关联性及重要性

议题 1：保障安全稳定供气

保障安全稳定供气作为中国燃气识别的重大性议题，关乎企业的运营效率、经济效益和经营风险，更直接关系到中国燃气广大用户的生命财产安全。

中国燃气通过实施《输差整治管理规程》，并依托智慧交易平台的先进技术，实现了对输差数据的全面、精准监控。这一举措不仅提升了管理的智能化水平，还确保了数据的准确性和及时性，为及时发现并解决输差问题提供了有力支持。通过减少燃气漏损，企业不仅能够有效降低运营过程中带来的损耗成本，降低经济损失，而且能够避免因泄漏引发的安全隐患，保护生态环境免受破坏。

查漏、堵漏机制的建立与完善，进一步强化了燃气管网的安全防护网。中国燃气通过制定一系列内部制度，如《燃气管道及附属设施巡查指引》等，并搭建内部巡线系统，显著提高了管网巡查的效率和准确性。在应对突发事件时，这一机制能够迅速定位故障点，启动抢修任务，有效缩短抢修时间，降低事故损失。特别是对于第三方施工风险的管理，通过专项行动与多方协同监管，大大降低了燃气管网受损的风险，保障了公众安全和城市燃气供应的平稳、安全。

抢险维修机制的健全为燃气设施的安全运行提供了坚实的后盾。中国燃气通过制定详尽的应急预案、加强人员培训与认证等措施，不断提升抢险维修的效率和质量。三级抢险维修管理体系的建立，明确各层级的职责和任务，确保在紧急情况下能够迅速、有序地开展工作。未来，中国燃气将继续秉持安全第一、用户至上的原则，不断完善和优化各项管理机制和技术手段，为用户提供更加安全、可靠、稳定的燃气供应服务。

议题 2：公司治理和合规经营

在复杂多变的商业环境中，合规经营对于企业稳健发展至关重要，中国燃气作为大型能源供应企业和国内领先的清洁能源供应商，业务覆盖城市燃气、液化石油气、加气站运营等多个领域，合规经营对本集团业务管理的重要性体现在成本控制、收入保障以及运营合规风险管理的全方位提升，不仅关系企业自身的长远发展，也直接影响到能源市场的稳定、公共安全、环境保护等多个方面。

合规经营能够有效控制企业成本。通过严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度，中国燃气能够避免因违法违规行为导致的罚款、赔偿等直接经济损失。合规管理要求企业在项目立项、合同签订、采购流程、财务处理等各个环节均按照既定程序执行，这有助于减少因流程不规范或操作失误导致的资源浪费和效率低下，从而降低间接成本。此外，良好的合规记录还能增强供应商、客户及投资者的信任。

合规经营是保障企业持续稳定收入的基石。在能源供应领域，尤其是涉及公用事业服务的行业，合规经营意味着企业能够符合监管要求，获得经营授权和市场准入资格，从而确保业务合法合规开展业务。这不仅保障了企业的基本运营收入，还为企业参与新项目、拓展新市场提供了坚实基础。同时，合规经营能够提升企业形象和品牌价值，吸引更多高质量客户，增加市场份额和收入来源。

由于本集团所在的能源行业涉及到安全生产、环境保护、用户权益保护等多个方面的合规要求，我们已建立健全的合规管理体系，包括制定详尽的合规政策、流程、培训和监督机制，确保在燃气输配、客户服务、应急处置等各个环节均能达到法规要求，有效降低因违规操作导致的安全事故、环境污染、用户投诉等风险。

议题 3：职业健康与安全

职业健康与安全作为中国燃气高度重视的重要议题，与本集团自身运营效率、经济效益和风险管控密切相关。通过持续开展职业健康与安全管理工作，不断提升自身职业健康与安全业绩，不仅能使中国燃气持续满足日益严格的国家安全生产法律法规要求，降低集团业务安全开展的合规性风险，更能保护本集团员工不受工作环境中的有害因素影响，亦能确保客户的人身及财产安全，从而更好地与社会共享健康安全发展成果，产生良好的品牌效应，提升中国燃气的品牌价值。

中国燃气深刻意识到职业健康与安全的潜在风险及对我们运营产生的潜在影响。由于职业健康受损导致相关的事故、投诉增加将导致企业生产力下降，影响日常运营效率。此外，职业健康与安全相关的事故一旦发生，将导致企业法律法规违规风险和事故损失赔偿风险上升，从而导致本集团在经济、声誉等方面的成本增加。

为有效管理职业健康与安全这一重要议题，中国燃气建立健全安全管理体系，完善安全管理制度，加强外部 ISO 安全管理体系认证和内部 HSE 管理体系推广，制定「预防为主、安全发展」、「领导引领、全员尽责」的安全方针，以及「零违章零伤害零事故」的安全管控目标，落实安全责任，同时针对管理层、员工、承包商及用户全方位开展安全行动，防范化解重大安全风险，确保企业安全运营。中国燃气已制定年度安全生产重点工作计划，更新职业健康与安全相关的量化目标，以「确保五年内所有员工及承包商的百万工时工伤事故率不超过 0.75」作为长期跟踪指标，并持续推进 HSE 管理体系建设及增强人员遵规守纪意识，提升公司整体风险防控、系统化管理及应急处置能力。

（二）重要性议题对外部利益相关者的关联性及重要性

议题 1：客户健康与安全

高质量的产品和服务对于保护客户健康与安全、提升客户满意度水平至关重要，随着城市燃气设施使用年限的增加，老旧小区的气管道存在安全隐患，影响居民用气安全。为了提升居民生活质量，确保燃气供应安全稳定，本集团城市燃气通过更新改造老旧燃气设施，提升燃气供应服务水平，凭借先进的技术手段、标准化的服务流程、完善的管理体系，定期开展户内安全检查及隐患整改，为用户创造安全的用气环境。中国燃气旗下壹品慧以「简化生活、优化生活、美化生活」为品牌价值使命，构建安全、智能、美味、无忧及绿色的五大家庭生活场景，满足用户多元化、个性化的需求。为客户提供全套安防产品及安全厨电产品，全面护航安全的家庭生活。2023/24 财年，壹品慧实现了产品的研、产、销全自主控制，从原材料到生产检验再到成品入库，每个环节都实施严格的控制手段，产品市场表现良好。

议题 2：职业健康与安全

作为一家在多地运营的企业，中国燃气深刻认识到职业健康与安全对于承包商、供应商的重要性，因此，在强化自身运营的职业健康与安全工作的同时，我们也针对承包商、供应商及用户全方位开展安全行动，防范化解重大安全风险，确保企业安全运营。从合规经营角度出发，遵守职业健康与安全法规是承包商和供应商的法定责任。若未能达到相关标准，可能会面临法律诉讼和高额罚款，严重影响企业的经济利益和声誉。此外，良好的职业健康与安全措施有助于减少工作场所事故和职业病的发生。这意味着承包商和供应商能够避免因员工受伤或患病导致的生产中断、项目延误，从

而保证开展项目的连续性和效率。有鉴于此，中国燃气严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》及《中华人民共和国职业病防治法》等国家法律法规，参考 ISO 45001、ISO 9001、安全生产标准化等国内外标准，编制发布面向全体员工、承包商、供应商、服务商及用户的《职业健康安全政策》，规范安全管理行为，确保员工及承包商的健康安全得到保障。

新兴风险

（一）政策风险的业务关联性

中国政府已提出了「双碳」目标，具体而言为承诺到 2030 年前实现碳达峰，即二氧化碳排放达到峰值后不再增加，并力争在 2060 年前实现碳中和，即通过节能减排、植树造林、购买碳配额等形式，抵消生产和生活活动过程中产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳零排放。这一目标的提出，体现了中国应对全球气候变化、推动绿色发展的决心和行动。

为实现这一目标，中国政府已经构建了「1+N」政策体系，对「双碳」目标下经济社会发展做出了全面清晰的部署，指导国家经济平稳加速实现绿色转型。这些措施旨在推动能源结构的转型，减少对化石能源的依赖，增加非化石能源的使用，并通过生态建设、碳捕集-利用-封存等方式去除「不得不排放」的二氧化碳，从而实现碳中和目标。该目标下能源行业必须向低碳转型，化石能源在能源体系中的占比长期来看必须持续下降。天然气作为化石能源，虽然其温室气体排放相比煤炭较小，但仍然显著。与此同时，光伏、风电等可再生零排放能源在国家政策支持下规模和商业可行性不断提升，对天然气的相对竞争优势也造成了压力。截至目前，集团的天然气业务分部收入占比仍为最大，因此能源转型将导致业务模式适应的风险。

短期内，天气现象（如极端温度、洪水、强风或气旋、干旱、热浪）会影响能源生产（特别是在水坝缺水的情况下）和能源需求（如温暖冬季的天然气需求减少）。这些现象对集团的业绩有直接影响。长期来看，气候变化可能对集团的活动产生更大影响，例如区域或季节性能源需求的变化、网络生产的变化、减少 CO2 当量排放的义务和加强的法规、水资源使用的冲突、海洋和河流水位及温度的上升、自然碳汇的保护和生物质使用的冲突等。

（二）ESG 风险的业务关联性

本集团的业务面临着众多与尊重和保护环境、健康与安全或能源转型相关的法律法规的规管。ESG 相关风险对中国燃气的市场份额、运营效率和经济效益关系密切，ESG 风险产生后将导致运营的不利变动可能包括失去市场份额、设备故障、自然灾害、环境危害及工业事故（如天然气泄漏及爆炸），或由于与替代燃料的竞争令天然气的需求下降。香港联交所亦于二零二四年正式提升 ESG 披露要求，这促使集团需要进行更多的流程管理提升，倘若管理不到位可能会在长期范围内产生资本市场对中国燃气的定价风险。

环境与安全管理

中国燃气开展了内外部双重体系认证,全面评估和提升环境与健康安全的管理水平。截至二零二四年三月底，中燃拥有运营控制权的 88 家项目公司均已获得 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 三个体系的外部认证，这些项目公司的收入占集团收入总额 62.49%。另外，占集团收入总额 26.67% 的项目公司通过了中国燃气 HSE 内部审核，获得中燃 HSE 管理体系认证证书。中国燃气将不断提升环境及安全管理水平，以确保公众安全、满足法规要求，并推动可持续发展。

碳中和及财务气候机遇

根据中国燃气碳中和路线图的目标和碳减排路径，我们正在加深碳减排力度，稳步推进绿色运营，并逐渐减少自身的运营碳排放。这些举措包括推广新能源车辆、将摩托车改造为电动车、升级改造加气站、增加充电桩、通过闪蒸汽（BOG）回收减少储存和运输中的甲烷排放、生物质能源研究、新工艺技术与气体烟草烘干室的产品研究。此外，我们还成为了联合国环境署(UNEP)油气甲烷伙伴关系(OGMP)的首家中国成员企业，并加入中国油气企业甲烷控排联盟以及成为联合国全球契约组织(UNGC)的成员企业。预计这些举措带来的年度财务正面影响为 1,004,366,000 人民币，实现这些机遇的时间框架为 8 年。另外，目前与开发相关机会的年度成本估计为 64,500,000 人民币。

生物多样性

中国燃气一直高度重视生物多样性保护相关工作。我们深知生物多样性是生态系统健康的基础，对生态平衡和人类福祉至关重要。保护生物多样性有助于维持自然资源的可持续利用，确保未来发展所需的生态服务。

中国燃气在生物多样性保护方面采取了多项措施。对于每个环境评价项目，集团根据当地的地质、湖泊、河流、森林植被及栖息生物情况进行专项分析评估，并参考了《环境 影响评价公众参与办法》及《2020 年后全球生物多样性框架》评估环境评价的可靠性，以确保评价工作符合相关标准。我们在项目期通过网站、报刊和张贴公告的方式征询当地公众项目建设的意见和建议。在遵循当地政府要求及相关法律法规的基础上，科学开展环境评价，特别关注生物多样性评估，进行针对性的风险评估与管理。

另外，我们通过现场踏勘调查的方式将相关生物及植被风险纳入专项评估，整合至多层面的全公司风险管理流程，同时在风险评估中考虑与依赖性相关的生物多样性风险。另外，我们也考虑到邻近区域上下游并进行生态评估和保护。例如，在古树名木保护方面，严格控制施工红线，禁止在古树附近进行土建活动，并定期洒水抑尘，以减轻对古树的影响。此外，集团建立了全省大气污染防治联防联控机制，并针对重点水体和饮用水源开展跨区域协调防控，完善地下水污染风险防范及监测体系。

目前，营业地点的总面积为临时占地 5,865,500 平方米，永久占地 77,700 平方米。中国燃气坚持绿色施工原则，运用创新的节能管理技术和环保新材料及工艺，旨在降低施工对环境的影响。我们邀请第三方评估人员开展环境/社会影响评（EIA/SIAs）并进行公开披露。结合评估结果与评估人员进行沟通和访问，实施、跟进和报告相关建议，如存在对生物多样性造成重大影响的项目，将实施专项管理流程以确保控制影响水平降低到最低，进行保护受威胁动物和恢复生物系统种及栖息地的计划。在本报告期内不存在对生物多样性有重大影响的项目。这些努力体现了中国燃气对生态环境保护的坚定承诺。环境/社会影响评估结果可以在政府公开渠道查阅。

相关评估结果包括

1. 黄冈中燃高压管网改造项目（东西线）

<https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=30301dD1Ln>

职场性别多元化

中燃也致力于在工作环境中为女性员工提供多元化的发展机会和发声渠道，拓宽女性参与管理和决策的途径。在员工晋升和发展方面，我们持续加大对女性干部的培养和选拔力度，推动一定比例的女性干部进入重要部门和关键岗位，担任主要领导职务。

表: 女性任职情况数据

指标名称	单位	2023/24 财年
担任所有管理职位的女性比例	%	17
担任高级管理职位的女性比例	%	25
担任一般管理职位的女性比例	%	17
担任 STEM 相关职位的女性比例	%	5
担任收入创造职能管理职位的女性比例	%	14

员工发展计划

中燃集团在人才培养与发展方面展现了高度的战略眼光和系统性布局。为了确保员工能够与时俱进，紧跟行业发展趋势，集团成立了人才发展学院，并构建了完善的培训体系。该培训体系涵盖履职能力认证、领导能力培养、业务赋能提升等多个领域，旨在满足员工在职业发展各阶段的需求，进而为集团创造深远的商业价值，包括可量化的商业利益。

(一)“一线员工履职能力认证”项目

为进一步科学鉴别员工的履职能力,中燃于 2022 年设立了“一线员工履职能力认证”项目，旨在科学鉴别员工履职能力，通过认证的方式牵引员工能力成长。截至 2023/24 财年结束,集团已完成构建 4 类服务族群 16 类岗位的体系化认证标准,并完成 19,082 人次的岗位认证,实现了全覆盖。其中本财年新增加认证 15,875 人次，按年增加 83%人次，实现上述岗位员工全覆盖。这不仅提升了员工的专业素养，也为集团在市场竞争中提供了有力的人才保障，从而增强了企业的竞争力。

(二)“2023 届青干班”计划

此外,中燃集团还专门推出了“2023 届青干班”计划,旨在打造企业管理梯队,为内部管理岗位输送人才。通过该计划的培养,共有 97 人获得职位晋升,其中 67 人被任命或挂职为经管层管理岗位，占计划总人数约 7 成。这一计划的成功实施，为公司储备了一支高素质的管理人才队伍，增强管理效能。

(三)“将才计划”——市场化收费业务赋能战训营

针对公司的市场化收费业务,中燃集团实施了“将才计划”——市场化收费业务赋能战训营项目。该计划旨在助力公司完成市场化收费指标,并提高业务团队的整体能力。此项目共输出了 112 份作战实施方案,并整理发布了 10 大策略汇编手册,为一线业务团队提供了宝贵的经验积累和工具支持，进一步推动集团的商业价值增长。

员工支持计划

中燃集团积极推动员工的权益，提供产检假、产假、哺乳假、育儿假及带薪家庭护理假等权益，并给予相应的生育津贴，以支持员工在工作与家庭之间的平衡。

表：需要参与家庭照顾的员工带薪休假时长（以周为单位）

员工为主要照顾者的带薪育儿假	6周
员工为非主要照顾者的带薪育儿假	6周

给予员工的长期激励计划

本集团于二零二零年十一月二十七日采纳股份奖励计划，自二零二三年八月二十三日起生效。根据股份奖励计划，董事会拥有全权酌情权，可随时挑选包括本集团任何成员公司的董事、高级管理层及顾问，以及本集团任何成员包括级别低于高级管理层的雇员参与股份奖励计划及厘定将予奖励的股份。计划自采纳日期起计10年内有效及生效。截至二零二四年三月三十一日，股份奖励计划之尚余有效期约为6.5年。

在截至二零二四年三月三十一日的财政年度年初及年末，本集团股份奖励计划之计划授权可供授出之股份数目为271,971,788股及271,971,788股股份，分别占本集团于本报告日期已发行股份总数约5.00%及5.00%。

员工绩效考核

中燃集团致力于构建一个科学且全面的员工绩效管理体系，旨在推动企业与员工的共同成长与发展。为此，集团每年都会定期对管理层员工、经理级员工以及一般员工进行适岗性考核评估，以确保各层级员工的能力与岗位需求相匹配。

在团队绩效考核方面，中燃集团根据各单位业务实际实行差异化的组织绩效考核机制。首先，通过目标责任书签订和过程目标拆解，科学合理地设定各单位月度、季度、半年度、年度等不同考核周期的考核目标。其次，实施过程考核差异化权重设计，坚持“一区一策”、“一企一策”的原则，紧盯核心业绩指标的达成情况。最后，在结果兑现上采取竞争排名的方式，激活组织活力，确保过程透明并奖优罚劣。

在个人绩效考核方面，中燃集团实施了多维度的评估机制。集团每半年开展一次360度全方位评估和民主评议，让所有员工都能就工作表现提供和接收来自同事、上级以及下属的反馈，帮助员工全面了解自身的工作状况。此外，为了进一步提升管理团队的领导力水平，集团还会每年对管理团队进行专项的领导力评估，以确保集团管理层的能力水平与企业的发展需求保持高度一致。

在敏捷对话及绩效沟通方面，中燃集团重视与员工的定期交流。集团每年都会与员工进行非正式的绩效反馈对话，鼓励员工参与制定个人绩效目标，并与管理层达成共识。同时，集团会持续关注员工的工作进展，提供必要的指导和支持，帮助员工及时调整工作策略。此外，集团还会每季度进行月度绩效沟通，实现绩效考核的全面闭环管理。

劳工权益尽职调查

中国燃气始终秉承“以人为本”的基本原则，高度重视并切实保障劳工的基本权益。在劳动合同方面，集团为员工提供了明确的工作内容、薪酬待遇、休息休假、劳动保护等权益保障，确保员工的各项

权益得到充分保护。同时，集团制定了《中燃集团劳动用工管理监督检查及奖惩考核办法》，并严格按照《劳动法》和《劳动合同法》的要求执行合法用工，维护员工的合法权益。

在用工标准方面，中燃集团设定的最低用工年龄高于国家标准，坚决杜绝使用童工，确保未成年人的合法权益得到保障。同时，集团反对强制劳动，并加强识别企业自身运营及供应链或其他业务活动中可能对劳工权益造成的风险和影响，包括剥削、歧视、劳动条件等问题，制定相关政策以预防和抵制任何形式的剥削，确保员工在平等、公正的环境中工作。对于外来务工人员，集团提供人才房屋，以解决他们的住宿问题，创造更好的生活条件。

中燃集团在用工过程中坚决杜绝性别歧视和民族歧视，确保所有员工在平等、公正的环境中工作。同时，集团会根据岗位需求，严格审核员工的学历等任职资格要求，确保员工具备胜任工作的能力。集团一直坚持合法用工、保障员工各项合法权利，并注重内部沟通与协商，尊重每一位员工，尊重劳工权益。

承包商职业健康与安全

中燃集团高度重视承包商的安全管理，致力于为所有合作伙伴提供安全的工作环境。在承包商管理方面，我们建立了严格的安全评估体系，以提高承包商的安全意识和应急处理能力。此外，集团严格坚持“三管三不管”的安全生产工作原则，确保承包商在施工过程中严格遵循安全规程，及时消除安全隐患，保障项目的顺利进行。通过这些措施，中燃集团旨在提升整体安全管理水平，确保所有项目的安全和高效执行。

表:承包商因工死亡数据

指标名称	单位	2021/22 财年	2022/23 财年	2023/24 财年
承包商因工死亡个案	件	0	0	0

客户隐私保障

中国燃气高度重视客户隐私保护,建立了全面的隐私管理体系,确保客户个人信息的安全性和合规性。在数据使用方面,中燃集团严格确保客户数据仅在获得客户明确授权的前提下,才能用于与原收集目的不同的其他用途。2023/24 财年,本集团未将任何客户数据用于第二目的,客户数据"第二目的使用"的比例为 0%,充分维护了客户的隐私权益。未来,中燃集团将继续完善客户隐私保护体系,进一步提升客户信息安全管理水平,切实保障客户合法权益,与客户共建互信的长期合作关系。