

证券代码：870370

证券简称：西部重工

主办券商：光大证券

## 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 环境管理考核问责办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。□

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 环境管理考核问责办法

### 第一章 总则

**第一条** 为全面贯彻《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，保护和改善生态环境，进一步强化环境保护红线意识、责任意识和风险意识，加强环保设施运行管理和污染源治理，严格控制各类污染物的排放，降低消耗和污染，促进清洁生产，明确相关人员在环境保护工作中一般、严重、

重大失职的情形，确保甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司（以下简称“西部重工公司”）生态环境保护体系运行正常，根据《酒泉钢铁（集团）有限责任公司环境保护管理问责细则》及生态环境保护相关管理规定，制定本制度。

**第二条** 本办法适用于西部重工公司及其所属作业区、分公司（以下简称；各单位）的生态环境保护管理考核及问责管理。

**第三条** 生态环境保护管理考核是指控制各类污染物的排放，降低消耗和污染，加强环保设施运行管理和污染源治理过程中相关单位和责任人不履行工作职责或者履职不到位，对生态环境保护工作造成不良影响或严重后果行为，实施的考核和问责。

#### **第四条** 术语/定义

（一）环境污染事故：是指由于违反国家环境保护法律法规

和标准或违反集团公司环境管理体系相关规范，导致环境受到污染，人体健康受到危害，财产受到一定损失并造成不良社会影响的事故。

（二）失管：是指管理制度、标准、规程缺乏或不完善，或  
员工缺乏教育培训，或因设备设施存在缺陷或缺失其它支持

措施

和条件导致制度、标准、规程不能够得到严格执行。

（三）失控：是指不存在“失管”问题的情况下，由于部门或成员单位的相关管理人员不严格检查纠偏，员工在作业过程中存在违章、违纪行为且得不到有效制止的情况。

## 第二章 管理职责及内容

### 第五条 部门（科室）职责

（一）环境保护主管部门负责本办法的修订和完善，指导、监督和检查各成员单位污染防治、环境管理体系建设、环境保护标准化建设和环境信用评价、突发环境事件隐患排查治理、突发环境事件应急管理等工作。

（二）生产设备主管部门负责生产现场定置、动力能源介质和环保设备设施管理，将污染物的合法合规排放纳入生产过程控制，严禁生产过程无组织排放，出现异常排放，立即停产整改；建立健全环保设施管理制度、标准、规程和设备点检、检修维护、运行检查等各种记录和台帐。

（三）党政主管部门负责厂内环境卫生、厂容厂貌以及各类会议室、办公室环境管理，负责突发环境事件处置情况的对外新闻发布及报道工作。

（四）技术质量主管部门负责生态环境保护新技术研究

和推广，负责解决疑难或重大环境保护技术课题，负责新工艺、新技术有关环境规程、标准的审定；在生产组织过程中，加强各重要环境岗位的工艺技术的过程控制，减少资源、能源消耗，改善环境质量。

（五）项目建设主管部门负责施工作业环境管理，落实施工现场环保措施执行、备件材料定置摆放、各类垃圾清运等工作。对涉及环保类项目，积极向属地政府申请环保专项资金，并配合环保行政部门提资和检查。

#### **第六条 各单位生态环境保护工作主要职责**

（一）贯彻落实国家生态环境保护政策、法律、法规和西部重工公司有关生态环境保护工作标准，执行与本单位相关的生态环境保护法规、标准、制度、文件、通知及其他要求。

（二）贯彻落实生态环境保护责任制，是本单位生态环境保护工作的责任主体；负责完成单位承担的年度环保目标、指标。

（三）组织召开作业区环保工作会议，总结、研究生态环境保护工作，落实上级生态环境保护相关会议安排部署的工作。

（四）开展作业区生态环境保护教育培训，识别、评价环境因素，采取相应的控制措施。

（五）开展环境隐患排查和治理，及时消除环境隐患。

对本单位相关方施加环境影响，监督各项作业满足环境保护要求。

（六）负责本单位管辖的环保设备设施及工艺系统的稳定运行、污染物的合规排放、生产检修施工等过程中产生的危险废物进行合规管理。做到达标排放、严控无组织排放。

生产、检修施工或其它工作过程中产生的废钢、钢渣、氧化铁皮、除尘灰、各类工业和生活垃圾以及不可回收的危险废弃物（废电池、硒鼓、灯管等）必须及时清理并按回收斗、垃圾斗标识分类收集，不得混放。

设备检修、现场施工、粉刷油漆涂料等可能造成地面油污污染或酸碱液污染的作业活动必须采取衬（铺）垫、遮挡等隔离防护措施。

作业活动结束后，及时清理作业场地中油污，被污染物料、破布、垃圾，油（漆）桶或其它废弃物。

（七）配合项目主管部门开展建设项目环境影响评价；参与环境保护新工艺、新技术、新材料的技术交流、试验、应用。

（八）负责管辖区域内厂容厂貌的整治、定置管理、垃圾清运、区域内的卫生，保持干净、整洁。

（九）及时、如实上报环境事件、事故，制定现场处置方案，开展应急演练，配合参与救援及事故调查分析。

（十）业务主管部门、各单位按照公司的规章制度加强对相关方的管理，严禁异常排放、无组织排放或环境污染事件的发生。

#### **第七条 环境目标管理**

各单位围绕西部重工公司年度环保目标，按照排污许可证依法合规原则，实行环保目标责任制，将指标分解落实到相应责任人，保证污染物、废弃物排放量的消减。

**第八条** 生态环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。

**第九条** 排放污染物应符合国家法律法规及排放标准要求，实行排污许可管理的成员单位应当依照规定办理排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物。

**第十条** 各单位应当优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物产生。

**第十一条** 各单位应当采取措施，防治在生产经营活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁辐射等对环境的污染和危害。

**第十二条** 当发生或可能发生突发环境事件时，各单位应立即启动突发环境事件应急预案，采取切断或控制污染源以及其他防止危害扩大的必要措施，并按照应急处置程序逐级上报。

### 第十三条 环保设备设施的维护运行管理

（一）设备管理部门对环保设备设施要纳入统一的设备管理  
系统（包括维护、检修及大中修管理等），建立完整的设备档案，  
健全环保设备设施的操作规程、维护规程、检修规程。各成员单  
位的环保设备设施要与生产设备设施实行同等管理。

（二）对电炉除尘设备进行重点管理与控制，设备管理部门、安全环保管理部门要加大对除尘设备监管，充分发挥现有除尘设备的功能；做好除尘设备的点检维护与运行管理工作，确保其性能和有效运转。

（三）设备管理部门按规范设置岗位点（巡）检、交接班、检修维护等体系记录；运行过程中的环保设施发现问题，作业区第一时间停机检修，及时恢复运行；严禁各单位擅自停运除尘设备。

（四）因工艺或其它原因需要暂停或停用相关环保设施，各单位要及时汇报环境保护管理部门，环境保护管理部门市局、向集团公司报备。

### 第十四条 环保工作的监督检查

（一）安全环保部定期或不定期进行作业现场检查，对不符合项以书面形式及时反馈给相关单位，并监督整改情

况。

（二）设备管理部门加强环保设备设施管理，减少物料流失及污染；重点检查除尘设施及生产设备设施、能源介质运行是否有“跑、冒、滴、漏”情况。

（三）环保管理检查记录的内容要符合公司程序文件的要求，内容必须包括日期、参加检查人员、受检区域、设备、专检项目及内容、检查结果、不符合项和纠正措施要求、结果验证等。

体系内的其它记录要符合相关专业管理的要求或规定。

（四）对上级部门检查发现环保的各类不符合问题，相关单位要及时组织进行原因分析，制定纠正和预防措施并组织实施，确保反馈问题及时整改。

### 第三章 考核管理

**第十五条** 发生下列情形之一的，考核负有主要管理责任的单位 5000-10000 元/次。

- （一）发生一般突发环境事件的；
- （二）受到政府部门处罚的；
- （三）受到政府部门约谈的；
- （四）受到政府部门通报批评的；
- （五）受到政府部门挂牌督办的；
- （六）对各级督察检查消极应对的；

(七) 建设项目未办理环评审批手续，擅自开工建设的；

(八) 建设项目未经政府相关部门审查批准，擅自进行重大工艺设计变更或者擅自变更相关环保配套措施的；

(九) 建设项目配套的环保设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的；

(十) 重点环保项目未按期完成建设和验收的；

(十一) 环保专项资金使用不规范、项目验收资料不齐全，导致项目不能按期通过验收的；

(十二) 通过渗井、渗坑、暗管等，或不正常运行污染防治设施等方式排放污染物的；

(十三) 已投运的环保设施未经批准，擅自停运、拆除的；

(十四) 其他违反国家法律法规规定，给西部重工公司带来严重不良影响和后果的情形。

**第十六条** 发生下列情形之一的，考核负有主要管理责任的单位 2000-5000 元/次。

(一) 受到集团公司生态环境保护主管部门约谈的；

(二) 受到集团公司通报批评的；

(三) 因环境保护工作管理不到位，受到集团公司督办的；

(四) 迟报突发环境事件的；

(五) 排放口污染物超标排放的；

(六) 发生无组织异常排放，造成不良影响的；

(七) 对各级督察检查消极应对的；

(八) 对政府部门安排的工作不落实的；

(九) 其他违反集团公司生态环境保护管理规定，给西部重工公司造成不良影响的情形。

**第十七条** 发生下列情形之一的，考核负有主要管理责任的单位 1000-2000 元/次。

(一) 检查出严重不落实生态环境保护管理要求、不执行已制定污染防治措施等方面的隐患；

(二) 未按要求报送重要环境保护信息的；

(三) 发生无组织异常排放，尚未造成不良影响的；

(四) 施工场地“六个百分百”、“四场一库”抑尘措施、道路洒水抑尘、禁止“四烧”行为等污染防治措施落实不到位的；

(五) 排放口设置不规范、环保设施运行不符合管理规定的；

(六) 危险废物申报、产生、储存、运输、转移、处置、利用过程不符合管理规定的；

(七) 危废物联网系统使用不规范，导致部分数据错误的；

(八) 日常检查评价过程中发现的其他违反生态环境保护管理规定的情形。

**第十八条** 具有下列情形之一的，可按上述考核标准加倍考核。

（一）同一考核情形连续发生的；

（二）发生被考核情形，不及时采取措施进行整改或整改未达到要求或标准的；

（三）发生被考核情形，仍不如实报告情况，敷衍塞责、推卸责任、弄虚作假的；

（四）督办问题未按期完成整改或整改不到位的；

（五）其他适合从重、加重的情形。

**第十九条** 存在的问题情形严重的，在西部重工公司一定范围内予以通报批评，并责成单位负责人在环委会上做检查。

**第二十条** 对责任部室、责任单位实施的考核，落实执行时，部室或单位领导班子承担考核金额不得低于总考核金额的30%。

#### 第四章 问责管理

**第二十一条** 发生下列情形之一的，对相关责任人按重大失职问责：

（一）发生突发环境事件，造成后果严重的；

（二）阻挠环境监督检查或者突发环境事件调查的；

（三）采用渗坑、渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式违法排放、倾

倒、处置污染物的；

（四）建设项目未依法进行环境影响评价，被责令停止建设并处以罚款，拒不执行的；

（五）违反法律规定，未取得排污许可证排放污染物，被责令停止排污，拒不执行的；

（六）因污染环境和破坏生态造成损害，承担相关侵权责任，给公司造成重大影响或经济损失的；

（七）非法排放含重金属、持久性有机污染物等严重危害环境、损害人体健康的污染物的；

（八）非法排放、倾倒、处置危险废物的，非法排放、倾倒、处置危险废物 50 吨以上的。

（九）西部重工公司以及异地子公司向无危险废物经营许可证资质的第三方提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物一百吨以上的；

**第二十二条** 发生下列情形之一的，对相关责任人按严重失职问责：

（一）未认真落实生态环境保护制度，未建立健全生态环境保护制度，未明确单位负责人和相关人员责任，导致生态环境保护工作失效的；

（二）违反生态环境保护相关法规，造成生态环境保护行政主管部门责令采取限制生产、停产整治等要求的；

（三）对生态环境行政主管部门督办的事项拒不整改

的；

（四）擅自拆除、闲置或不正常使用环境污染治理设施，或者不正常排污的；

（五）建设项目未依法进行环境影响评价，擅自开工建设的；

（六）建设项目未落实环评、水保批复要求，造成无法通过竣工环保、水保验收的；

（七）将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事经营活动的；向无危险废物经营许可资质的第三方提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物三吨以上的；

（八）将列入限期淘汰名录被淘汰的设备转让给他人使用的；

（九）不按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案并报生态环境保护行政主管部门备案的；

（十）对排查出的较大及以上环境隐患整改不到位、责任不落实的。

（十一）擅自排放、倾倒有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的；非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的；

**第二十三条** 发生下列情形之一的，对相关责任人按一般失职问责：

（一）污染源超标排放、污染治理设施不能正常运行或者其他环保违法行为致使生态环境保护行政主管部门提出限期治理、挂牌督办或者环保罚款的；

（二）污染物异常排放导致与周围居民产生污染纠纷和投诉举报的；

（三）私自购置放射源与射线装置的；

（四）环保专项资金使用不规范或者挪作他用的；

（五）突发环境事件发生时，不及时采取有效措施导致污染环境的，未按照集团公司环境应急管理办法及时上报，或采取瞒报、谎报的。

（六）其他违反生态环境保护管理规定，未造成环境严重污染的情形。

**第二十四条** 本细则中问责情形涉嫌犯罪的，按照国家法律法规的规定接受政府有关部门调查处理。

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024年10月25日