

中国中信股份有限公司举报政策

一、目的

公司承诺实现并维持高诚信标准及合乎道德的商业操守。举报机制是公司内部监控和风险管理系统的重要组成部分，也是发现公司内部不当行为或重大风险的有效方法。为维护公司的利益和声誉，强化公司治理和内部控制，防止损害公司及公司股东利益的行为发生，特制定本办法。

内部举报机制规定了一系列原则和程序，以此（i）鼓励举报公司内部发生的或公司本身或其雇员参与的实际或疑似不当行为、不良操守或违规行为；（ii）指导公司高管和雇员以公平、适当的方式处理举报；以及（iii）防止恶意指控，保护举报者免受报复。

二、举报者的定义

对公司内任何实际或疑似的不当行为、不良操守或违规行为作出举报、指控或提供相关证据的人士。举报者必须保证自己所提出的举报、指控或证据尽其所知属准确并反映事实。

三、举报涵盖范围

公司的任何雇员（包括董事，承包人，顾问，以及任何合同工、临时工或借调人员）或任何与公司有往来者（包括商业伙伴，例如客户或供应商）均可作为举报者，对公司内部或公司本身或其雇员参与的已发生(或有可能发生)的下列

不当行为、不良操守或违规行为进行举报：

- （一）违反或违背任何适用法律或法规的任何违法行为；
- （二）任何违反公司管理规则、职业道德和行为准则的行为；
- （三）促进不正当利益或涉及腐败、接受或提供商业贿赂的任何行为；
- （四）与内部控制、会计、审计和财务事项有关的不当行为、不诚实的行为或欺诈；
- （五）对 ESG 方面造成损害的行为；
- （六）其他损害公司社会声誉的活动的行为；以及
- （七）故意隐瞒上述任何一项。

举报者的报告应包括（i）举报事项的详细信息（包括所涉人员的姓名，以及事项发生的相关时间、日期和地点）；（ii）关注的原因；以及（iii）与举报有关的任何文件和其他证据。

虽然公司并不要求举报者对举报的所有方面都有绝对的证据，但举报者的举报行为应出于真正的担忧，做出善意举报。

四、匿名披露

公司强烈鼓励举报者在根据本政策进行举报时，提供其姓名和联系方式，以便可以从他们那里获得澄清或进一步信息。举报者的身份和信息应严格保密，禁止对举报者进行任何威胁、攻击和报复。

对于因任何原因不愿意透露身份的举报者，公司接受通

过邮寄或电子方式进行的匿名举报。尽管如此，该举报应包含足够的信息，以供公司进行有效调查。然而，应该注意的是，没有充分信息的匿名报告可能会延迟或严重限制调查进程。

五、虚假或恶意举报的后果

滥用本内部举报制度将被严肃处理。对利用举报故意捏造虚假事实，诬告陷害他人，以举报为名制造事端，干扰正常业务工作的雇员，或者以其他方式作出恶意举报的雇员，可能受到纪律处罚，包括但不限于解雇而无需通知。

六、举报渠道和程序

综合部负责本政策的日常实施和监督。

（一）举报者可通过以下方式提交举报：

1. 以书信形式寄至：香港中环添美道 1 号中信大厦 31 楼。

2. 电子邮件形式发至：zxgfjb@citic.com。

（二）直接写信给本公司董事长、总经理或审计与风险委员会主席。

（三）综合部收到举报后应按程序处理，对举报内容进行初步分析和评估，并根据《中国中信股份有限公司处理举报工作指引》转相关部门或子公司进行调查处理，相关部门、子公司在一定期限内向综合部反馈办理情况。如有需要，综合部会向公司主要负责人或审计与风险委员会主席报告评估结果。若反映问题具体明确，将根据举报的性质及具体情况，采取内部调查、外部独立机构调查、送交执法或监管机关。

举报者可能被邀请出席会议以提供关于指控的进一步信息。

在适当及法律允许的情况下，举报反映的问题经内部调查完成后，相关单位会尽早通知举报者(如能确定身份)调查结果。举报者对于向其反馈的信息必须保密。

如果在考虑了现有事实后，公司有理由怀疑可能发生了刑事犯罪，公司保留寻求法律建议的权利，以确定是否有必要将此事提交相关部门采取进一步行动。为避免疑问，我们的内部调查不得以任何方式危及执法机构未来的调查。

本公司会尽量将大多数问题于收到举报的 30 个工作日内解决，因情况复杂需要延期的，在适当情况下可通知举报者调查进展情况。

七、有关报复的投诉

举报者如果相信其因举报受到报复，应立即通知公司。

如果收到有关对举报者进行报复的投诉，公司将开展调查并酌情为举报者提供其认为适当的保护措施。

上述有关保护举报者权益的行为措施应与对举报反映问题的调查分开进行。

八、记录的保存

公司应保存举报者所做的所有举报以及应对措施的核心记录。此类记录将包括举报者的姓名（如有）、举报的主题、初步分析和评估的结果、调查结果（若有）以及采取的相应后续行动（如有的话）。

举报报告的所有记录，包括任何调查的结果，应在调查完成或事件结束后（视情况而定）保留不超过七（7）年。

九、政策管理和审查

中信股份审计与风险管理委员会将不时审查本政策，提出变更建议并评估其有效性。

公司可随时自行决定修改本政策。本政策的最新版本将发布在公司内部网和网站上。