

# 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 ESG 治理架构

## 前言

完善的 ESG 治理架构需要企业在治理层、管理层和执行层明确相关人员及其对 ESG 事项的职责和权限，以实现将 ESG 工作提高到公司战略层面，促进 ESG 理念与企业战略和运营的融合，为企业稳健经营保驾护航，同时，满足投资者对企业 ESG 风险、机遇管理的期望和要求。

## ESG 治理架构与职责

根据证监会要求及公司实际情况，现将董事会下“战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”，负责制定 ESG 战略、审议 ESG 相关提案等，委员会成员兼顾战略及 ESG 背景，构建从上至下的 ESG 治理架构。

公司 ESG 治理架构由董事会、战略与 ESG 委员会、ESG 工作小组、ESG 执行小组组成。



图注：ESG 治理架构

### （一）董事会

董事会作为公司 ESG 治理的最高决策机构，对公司的 ESG 策略及汇报承担全部责任。ESG 工作主要职责包括：

- 制定 ESG 治理方针和策略，包括战略规划、目标设立、政策制定、评估及管理重要 ESG 议题，以及相关事宜对公司业务的影响等；

- 监督 ESG 治理工作，定期评估公司在 ESG 相关目标方面的表现；
- 审议战略与 ESG 委员会提报的 ESG 工作计划与工作汇报，确认其符合公司 ESG 长期策略；
- 审阅和批准公司年度环境、社会及公司治理（ESG）报告，确保其可靠性、真实性、可比性、完整性。

## （二）战略与 ESG 委员会

战略与 ESG 委员会是公司 ESG 工作的研究和指导机构，主要负责对公司长期发展战略、涉及 ESG 重大投资决策和 ESG 统筹管理进行研究并提出建议；战略与 ESG 委员会对董事会负责。ESG 工作主要职责包括：

- 对公司可持续发展及 ESG 重大事项进行研究指导、评估及监督，包括战略规划、目标设立、部分政策制定与修订、执行管理、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并提出相应建议，协助董事会处理 ESG 相关事务并向董事会汇报 ESG 工作情况；
- 审阅公司年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，并提出改进建议；
- 监督并指导 ESG 工作小组开展 ESG 工作；
- 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- 对以上事项的实施进行检查；
- 董事会授权的其他事宜；
- 法律、行政法规、证券监管规则 and 公司章程规定的其他事项。

## （三）ESG 工作小组

ESG 工作小组负责完成战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，ESG 工作小组在向上汇报方面，需确保其团队成员的专业和能力可为董事会的合规履职提供保障和专业支持，为董事会决策的前期准备工作提供公司有关方面的资料支持；向下传达方面，能领导所有相关基层部门人员将 ESG 工作落到实处，确保董事会的 ESG 战略目标能层层分解到一线人员，并对其执行情况进行监督和反馈。ESG 工作主要职责包括：

- 根据公司 ESG 战略规划及相关制度落实 ESG 管理工作；
- 识别并管理业务运营过程中 ESG 相关风险及事宜；
- 根据部门职能开展利益相关方沟通工作，识别重要 ESG 议题；

- 成员组成：**建议由战略发展部门为牵头单位，由公司各部门主管领导和各子公司的 ESG 管理人员（例如总法律顾问、财务总监、董事会秘书、诺金国际负责人、如家酒店集团副总经理、品牌部负责人等）作为组员。



ESG 执行小组作为 ESG 工作的最终执行和落地的单位。ESG 工作主要职责包

括：

- 成员组成：各职能部门及子公司为 ESG 执行单位，公司各部门（所有涉及 ESG 议题的）及各子公司应指定专人（例如将如家酒店集团 1-2 位执行人员纳入

执行小组，负责如家整体 ESG 工作资料的收集和相关议题的提升）作为 ESG 工作对接人，确保 ESG 工作执行和信息上传下达的基础扎实。

表 ESG 执行小组工作职责

| 序号 | 部门/子公司             | 职责                                                                         |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 战略发展部              | 统筹母公司与下属二级公司（诺金国际、南苑股份、欣燕都、南山公司）可持续发展战略及 ESG 治理相关议题的管理与优化                  |
| 2  | 总部党群工作部            | 统筹母公司与下属二级公司（诺金国际、南苑股份、欣燕都、南山公司）党建、公益慈善、乡村振兴、志愿活动相关议题的管理与优化                |
| 3  | 总部审计部              | 统筹总部内部控制、商业道德相关议题的管理与优化                                                    |
| 4  | 总部纪检监察室            | 统筹公司商业道德、反垄断与不正当竞争等相关议题的管理与优化                                              |
| 5  | 总部行政办公室            | 统筹母公司与下属二级公司（诺金国际、南苑股份、欣燕都、南山公司）公司概况、行业交流（协会、标准制定）、年度荣誉等内容的汇总与提报           |
| 6  | 总部法务合规部            | 统筹母公司与下属二级公司（诺金国际、南苑股份、欣燕都、南山公司）合规管理、风险管理、知识产权相关议题的管理与优化                   |
| 7  | 总部人力资源部            | 统筹母公司与下属二级公司（诺金国际、南苑股份、欣燕都、南山公司）合规雇佣、员工培训与发展、员工薪酬与福利、员工关怀、职业健康相关议题的管理与优化   |
| 8  | 总部信息技术部            | 统筹母公司与下属二级公司（诺金国际、南苑股份、欣燕都、南山公司）隐私与数据保护、数智化转型、技术创新相关议题的管理与优化               |
| 9  | 总部财务管理部            | 统筹母公司与下属二级公司（诺金国际、南苑股份、欣燕都、南山公司）能源管理、水资源管理相关议题的管理与优化                       |
| 10 | 总部证券市场/投资者关系部      | 统筹公司治理、投资者关系等议题的管理与优化                                                      |
| 11 | 总部安全管理部            | 统筹母公司与下属二级公司（诺金国际、南苑股份、欣燕都、南山公司）安全生产、食品安全、环境管理相关议题的管理与优化                   |
| 12 | 如家酒店集团             | 由如家酒店集团 ESG 工作委员会负责统筹并推进如家酒店集团相关议题的管理与优化，以及相关资料的收集与提报                      |
| 13 | 诺金国际、南苑股份、欣燕都、南山公司 | 负责所属企业 ESG 亮点议题（例如客户服务、社会公益与志愿活动、环境管理、绿色酒店、绿色建筑、废弃物管理、气候变化、生物多样性保护等）的管理与优化 |

【正文结束】

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025 年 10 月 28 日