

关于设立湖南千山制药机械股份有限公司合规管理部的公告

为贯彻落实《湖南千山制药机械股份有限公司（刑事）合规计划》，建立合规管理体系，创造企业走向正轨并持续稳健经营发展的条件，公司制定并经董事会审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司合规管理制度》、《湖南千山制药机械股份有限公司诚信合规手册》等合规管理规范文件，并修改、完善现有治理文件、管理制度与合规操作文件。其中重点修订了《违规举报与调查制度》，以加强公司内部控制，维护举报投诉人的合法权益。

为搭建合规组织架构，公司经多方考察，通过对个人履历、管理能力、风控经验和性格品格等多方面考量，确定曾艳同志为公司的合规负责人（首席合规官）。合规负责人有权并有义务列席董事会、监事会会议，开展治理层面的合规审查和合规治理工作。

经董事会审议及管理人同意，公司按照湖南省长沙县人民检察院检察建议的要求，建立了合规管理部门，在合规负责人的领导下全面负责公司的合规工作，并负责日常违规举报和调查工作。合规管理部接收违规举报的邮箱为：

824881817@qq.com

为了让合规落地到业务部门、职能部门等第一道防线，公司在每个重要业务部门、管理部门均设置了合规联络员，负责本部门的风险识别和日常合规管理工作。合规联络员有义务定期接受合规管理部门组织的合规培训，传达和落实合规工作要求，监督本部门负责人合规履职。