



北控水务集团有限公司
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

信息安全與隱私保護政策



第一條 背景

在數字化、智能化轉型深入推進的時代背景下，信息安全與隱私保護已成為企業可持續發展的重要命題。北控水務作為行業領先的環保水務企業，致力於構建安全的企業運營網絡環境，保障用戶與企業的信息安全與隱私安全。為加強集團信息安全與隱私保護管理，特制定本政策。

第二條 適用範圍

本政策適用於集團所有員工及第三方（如供應商等）。

海外業務在本政策內容指引下需滿足當地法律法規。

第三條 管理架構

集團搭建了包含決策層、管理層和執行層的三層信息安全管理架構，持續完善各層級信息安全管理職責。

1. 決策層為集團信息安全領導小組，負責統籌集團信息安全總體戰略規劃，決策集團信息安全相關重大事項，審查與監督集團內部信息安全工作，協調與推動集團日常信息安全工作。
2. 管理層為集團信息安全管理小組，負責開展信息安全日常管理，貫徹執行信息安全領導小組所規劃的信息安全組織與方向，統籌集團信息安全管理體系的維護與持續優化；為本集團的信息安全提供專業支持與指導；負責集團信息安全風險評估相關工作；組織集團信息安全監督檢查工作；負責處理員工有關隱私保護的問題或疑慮的上報和問詢。
3. 執行層分為集團企管數字化中心和各中心、大區及事業部的信息安全專員。

企管數字化中心負責貫徹集團信息安全方針和目標，制定信息安全建設未來



規劃，持續開展集團信息安全建設。各信息安全專員負責配合信息安全管理團隊完成與信息安全相關的工作，如安全制度要求的傳達與落地追蹤、協調和推動本部門信息資產持續管理、安全事件的及時上報與配合響應等。

第四條 管理機制

1. 集團全體員工均負有保護信息安全與客戶隱私的責任，需嚴格遵守相關制度，在業務全流程中主動防範數據泄露風險，確保合規操作。我們制定了懲罰機制，對違反集團信息安全與隱私保護要求的員工處以警告、批評、解雇等紀律處分。
2. 面對所收集和業務運營中涉及的用戶數據，集團承諾確保數據的完整性并提供保護。我們已將相關政策和程序納入集團合規運營管理體系，并根據內部要求初步建立了用戶隱私數據保護機制。我們實施嚴格的數據分級舉措，防止未經授權的訪問、篡改或破壞。目前集團已經通過訪問控制、第三方管理和事件響應等措施，對用戶數據的收集、使用、存儲和銷毀進行規範化管理。
3. 在信息安全管理方面，集團承諾積極監測網絡安全風險，及時對突發事件實施響應措施，高效應對信息安全威脅，并持續提升信息系統的安全性與穩定性。我們定期完成 ISO 27001 信息安全管理體系認證年審工作，監測網絡安全風險并開展網絡應急事件演練。我們為所有員工提供信息安全培訓，以使每位員工意識到信息保護與數據安全的重要性。
4. 在外部第三方合作方面，我們制定并發布了《北控水務集團供應商信息安全管理規程》，規範北控水務集團供應商的信息安全管理原則和要求，加強和規範供應商的信息安全管理，將引入供應商的信息安全風險最小化。

第五條 附則

1. 集團將定期審閱本政策執行情況并依據所在國法律和事實情況的變化而修訂。
2. 本政策自發布之日起執行。