

目 录

一、安全生产组织保障.....	3.....
1.安全生产方针目标管理制度（遵照公司管理制度执行）	
2.安全生产法律、法规、标准识别和获取管理制度（遵照公司管理制度执行）	3
3.安全标准化文件资料评审与修订制度（遵照公司管理制度执行）	3
4.安全生产责任制度（遵照公司管理制度执行）	
5.安全机构设置与人员任命管理制度（遵照公司管理制度执行）	3
6.安全生产会议管理制度（遵照公司管理制度执行）	
7.安全生产文件资料管理制度（遵照公司管理制度执行）	
8.外部联系与内部沟通管理制度（遵照公司管理制度执行）	
9.供应商安全管理制度（遵照公司管理制度执行）	
10.承包商安全管理制度（遵照公司管理制度执行）	
11.安全投入保障制度（遵照公司管理制度执行）	
12.工伤保险管理制度（遵照公司管理制度执行）	
二、风险管理	4.....
13.危险源辨识与风险评价管理制度	
14.重大危险源安全管理制度	
15.关键任务识别与分析管理制度	
三、安全教育培训	
16.安全教育培训制度（遵照公司管理制度执行）	
四、尾矿库建设.....	
17.尾矿库建设安全管理制度	
18.尾矿库回采和闭库管理制度	
五、尾矿库运行.....	
19.尾矿输送、筑坝与排放管理制度	
20.水位控制与防汛管理制度	
21.尾矿坝渗流与防震、抗震管理制度	
22.电力线路与照明管理制度	
23.危险地段安全警示标志管理制度	

[24.](#)职业卫生管理制度（遵照公司管理制度执行）

[25.](#)职业危害控制管理制度

[26.](#)劳动防护用品管理制度（遵照公司管理制度执行）

[27.](#)变化管理制度（遵照公司管理制度执行）

六、检查.....

[28.](#)安全检查制度

[29.](#)交接班管理制度（遵照公司管理制度执行）

[30.](#)纠正与预防措施实施保障制度（遵照公司管理制度执行）

七、应急管理

[31.](#)应急预案管理制度（遵照公司管理制度执行）

八、事故、事件报告、调查与分析

[32.](#)事故、事件管理制度（遵照公司管理制度执行）

九、安全生产绩效监测与评价

[33.](#)安全绩效监测制度（遵照公司管理制度执行）

[34.](#)安全标准化系统评价制度

一、安全生产组织保障

安全生产方针目标管理制度

安全生产法律、法规、标准识别和获取管理制度

安全标准化文件资料评审与修订制度

安全生产责任制度

安全机构设置与人员任命管理制度

安全生产会议管理制度

安全生产文件资料管理制度

外部联系与内部沟通管理制度

供应商安全管理制度

承包商安全管理制度

安全投入保障制度

工伤保险管理制度

以上尾矿库管理制度遵照公司管理制度执行。

二、风险管理

危险源辨识与风险评价管理制度

为确保公司实现安全生产，对融达锂业公司尾矿库存在的危险（源）因素进行全面系统地辨识与评价，根据评价结果采取相应的预防和纠正措施，杜绝或减少安全生产事故，特制定本程序。

一、本制度适用于融达锂业公司尾矿库建设、运行过程中的危害辨识、评价和控制活动。

二、危险源辨识须遵循合法性、实效性、科学性、适宜性、预防性、真实性等原则进行辨识。

三、危险源辨识前，负责此项工作的各级人员应作好准备：

1. 公司在人员、时间、资金和其他需要配合上给予支持和保证；
2. 辨识小组由懂专业、有经验的和经过专业培训的人员组成，如总经理、副总经理、总工程师、安全管理人员、车间主任、工程技术人员、班组长、资深技工等；

四、危险源的辨识范围内容：

1. 所有系统：尾矿库建设（勘察、设计、施工、验收）、尾矿库运行（尾矿输送、排放、筑坝、防排洪、防排渗）等；
2. 所有活动：尾矿输送、排放、筑坝、水位控制、防汛、防渗、安全检查、安全监控、应急管理、培训教育等；
3. 工作环境：周边环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、风向、安全距离、卫生防护距离等；

4. 作业场地：库区坝体、水域、干滩、管理、辅助生产、生活区、建筑物、构筑物等；产生高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆等设备设施、工艺过程及危险品储存处；

5. 运输路线：输送线路、作业面、作业点的贯通道路以及与外界的运输、交通路线等；

6. 作业过程：物质特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；

7. 设备设施：高温、低温、腐蚀、高压、振动、控制、操作、异常情况；设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、静电及雷电；

8. 关键装置：如提升、起重设备等；

9. 危险部位：配电房等；

10. 有害作业：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；

11. 其他设施：管理设施、事故应急救援设施（卫生所等）、辅助生产、生活设施等；

12. 人的技能、安全意识、劳动组织、生理、心理因素和人机工程学因素等。

五、危险源的分类：

1. 物理伤害：

（1）坍塌：塌方、洪水、泥石流、边坡垮塌、溃坝等。

（2）触电：施工线路、电气设施漏电、绝缘破损等。

（3）起重伤害：起重器具、吊物撞击；起重设备倾倒伤害等。

(4) 机械伤害：施工机械、固定设备在运行中挤撞卷压及倾翻等。

(5) 车辆伤害：汽车、机车、行走设备在运行中碰撞和倾翻等。

(6) 高处坠落：相对 2 米以上设施、平台、边坡、工作面等。

(7) 物体打击：岩石、物件坠、滑、滚、撞、飞、弹伤害等。

(8) 淹溺：水、砂、水泥掩埋窒息伤害等。

(9) 灼烫：高温强光引起皮肤、眼睛伤害等。

2. 化学伤害：

(1) 爆炸：爆破物、可燃物质、压力容器爆炸等；

(2) 火灾：物件燃烧引起烫、烧伤害和中毒、窒息伤害；

(3) 中毒和窒息：接触有毒有害物质和窒息性气体伤害。

3. 其它伤害：

(1) 各种职业病危害；

(2) 跌扭挤压伤害；

(3) 环境污染；

(4) 辐射等。

六、危险源识别的主要步骤：

1、每年年初，由公司安全科负责起草、制定危险源辨识与风险评估计划，由安全生产主要负责人审议并批准后实施。

3、安全科根据计划要求组织开展危险源辨识与风险评估培训。培训方式实行从上至下逐级培训的方式开展。

4、各部门、车间各岗位开展危险源辨识，并填报《危险（源）因素辨识与风险评价调查表》，并报各部门、车间进行汇总。

5、各单位对本单位辨识出的危险源（危害因素）进行风险评价，并汇总编制本单位的《危险（源）因素辨识与风险评价清单》。

6、各单位将本单位的《危险（源）因素辨识与风险评价清单》报公司安全科审核。安全科组织相关专业技术人员开展公司级危险源风险评价。安全科根据评价结果编制危险源风险评价报告。

7、安全科组织制定重大、重要危险源控制措施，并制定相应的目标指标报公司安全生产主要负责人审批。

8、各单位根据公司制定的重大、重要危险源控制的目标指标，制定本单位的管理方案，并负责具体实施。

七. 危险源辨识方法

1、预先识别法：根据设计文件、施工组织设计、工艺流程、设备设施生产条件和作业人员等情况预先识别。

2、信息分析法：依据矿山、尾矿库和本行业曾经发生过的各类事故资料进行统计分析。

3、员工座谈法：召集有关安全、技术和作业人员等讨论分析存在的危险源。

4、现场观察法：对现场生产场所条件、设备设施运行、工艺流程、人员组成、安全管理进行现场察看。

八、尾矿库主要危险、有害因素辨识和分析

1. 融达锂业尾矿库在服务年限内主要有溃坝、垮坝、洪水漫坝、滑坡、渗漏及排水构筑物垮塌等主要危险有害因素。

（1）溃坝垮坝

由于泄洪能力不足，质量问题（主要表现为坝体渗漏、坝体滑坡、基础渗漏、排水漏泄管渗漏、排水系统质量问题等），管理不当（主要表现为由于超蓄而降低防洪标准，由于维护运用不良，由于排水斜槽处堵塞导致漫坝，由于无人管理等原因造成溃坝、漫坝等。

溃坝垮坝不仅使工程本身遭受损失，更严重的给尾矿库下游人民生命财产和经济建设造成灾害，有的甚至造成毁灭性的灾害。

（2）洪水漫坝

如区内降雨量充沛，尾矿库汇水面积较大，一旦出现暴雨，很容易形成破坏力很强的山洪，使上游洪发生漫堤、甚至溃坝。如果尾矿库的防洪标准过低、或者因管理原因造成调洪库容被挤占，排洪系统遭到破坏等，都有可能造成洪水不能及时排出，而导致洪水从坝顶溢出，造成对坝体的破坏。

（3）滑坡

滑坡的产生受人类活动影响，如不适当地开挖坡脚、不适当地在坡体上方堆载、大爆破、由于坡体灌水等均可能诱发滑坡。

尾矿库可能产生的滑坡危害主要为坝体滑坡、塌坑和岸坡滑塌，尾矿堆积坝位置的坝身在外力条件以及自身的力学性质发生改变时都有可能产生滑坡、塌方等，尾矿库两侧山体在外力条件发生改变时，也可能导致产生滑坡等不良地质作用。

(4) 渗漏

包括坝基渗漏、坝体渗漏、坝头绕渗、库内渗漏、其他建筑物渗漏等，主要易发生于坝基、坝体与山体接触带以及坝体等处。

(5) 管涌

包括坝身管涌与地基管涌，轻微的管涌可能导致渗漏等环境污染事件，如果继续发展，则有可能导致溃坝等事件的发生。

(6) 排水构筑物垮塌危害

排水构筑物包括排水井、排水涵管等，其稳定性关系到整个尾矿库的安全，如果排水构筑物的强度、岩体稳定性等达不到设计要求而发生垮塌，尤其是排水隧洞有可能发生冒顶等事故，就会导致排水系统不能正常使用、甚至完全报废，而使库内积水不能正常排出，造成库内水位升高，浸润线抬高等，如果采取措施不当，则可能导致漫坝、溃垮等事故的发生。

2. 重大危险源确定

融达锂业尾矿库有暴雨、洪水；山体泥石流危害；喀斯特地貌；地震；外来尾矿、废水；库区周围作业危害；库内采、选尾矿；违章运行工艺危害；尾矿输送、坝体设施导致的危害等。所产生的危害性极大，经风险分析，已达到显著的重大危险源等级，确定为重大危险源。

九、危险源控制措施

1、重要危险源控制措施：消除重大风险；降低风险；制定目标、指标管理方案进行控制；制定完善的作业指导书、程序文件及管理制度进行管理和控制；制定应急预案。

、一般危险源控制措施：加强人员能力、安全意识教育培训；建立健全管理制度；配备和使用劳动防护用品、安全用具；完善设备、设施、安全防护装置；强化岗位危险源（因素）监测检查。

十、危险源（危害有害因素）风险评价方法简介

危险源识别主要方法有专家打分评价法、条件危险性评价法（LEC法）、安全检查表法、预先危害因素识别法、现场观察法、座谈法、安全调查表法等，以上识别方法可以单独使用或联合使用。

1. 专家打分评价法

（1）由评价小组（一般 5-7 人）对本单位、本项目已辨识出的危险源进行逐个打分，根据分值大小确定危险源。在评价时要考虑：**A**伤害程度；**B**风险发生的可能性；**C**法律法规符合性；**D**影响程度；**E**资源消耗等因素。其分值大小见《危险源评价专家打分法分值表》。

（2）评价时，对应《危险源评价专家打分法分值表》，几人同时对某一危险源进行打分，然后由主持人将各位专家的分值相加，再除以人数，所得分数即为危险源和级别分数。综合得分在 12 分以下为一般危险源。

（3）重大危险源的辨识应根据 **GB18218**《重大危险辨识标准》进行辨识，对标准中没列入和国家没有规定的且用专家评价打分法得分为 12 分以上的危险源应列为重大危险源管理；当 **A=5**和 **B=5**时，也考虑应定为重大危险源。

评价项目	伤害可能的程度	应得分值
A伤害程度	严重	5
	一般	3
	轻微	1
B发生的可能性	大	5
	中	3
	小	1
C法律法规符合性	超标	5
	接近标准	3
	达标	1
D影响范围	周围社区	5
	场界内	3
	操作者本人	1
E资源消耗	大	3
	中	2
	小	1

2. 条件危险性评价法（LEC法）

（1）作业条件危险性评法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L(事故发生的可能性)、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和 C（一旦发生事故可能造成的后果）。其赋分标准见下表：

L)

分数值	事故发生的可能性	分数值	事故发生的可能性
10	完全可以预料	0.5	很不可能，可以设想
6	相当可能	0.2	极不可能
3	可能，但不经常	0.1	实际不可能
1	可能性小，完全意外		

人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）

分数值	人员暴露于危险环境中的频繁程度	分数值	人员暴露于危险环境中的频繁程度
10	连续暴露	2	每月一次暴露
6	每天工作时间内暴露	1	每年几次暴露
3	每周一次或偶然暴露	0.5	非常罕见的暴露

发生事故可能造成的后果（C）

分数值	发生事故可能造成的后果	分数值	发生事故可能造成的后果
100	大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失	7	严重，重伤，或造成较小的财产损失
40	灾难，数人死亡，或造成很大财产损失	3	重大，致残，或很小的财产损失

	非常严重，一人死亡， 或造成一定的财产损失	1	引人注目，不利于基本的安 全卫生要求
--	--------------------------	---	-----------------------

（2）由评价小组专家共同确定每一危险源的 LEC各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即： $D=L.E.C$

（3）将 D 值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分，若 D 值大于 70 分，则应定为重大危险源。

根据风险值 D 进行风险等级划分

分数值	风险级别	危险程度
大于 320	一级	极其危险，不能继续作业（制定管理方案及应急预案）
160-320	二级	高度危险，要立即整改（制定管理方案及应急预案）
70-160	三级	显著危险，需要整改（编制管理方案）
20-70	四级	一般危险，需要注意
小于 20	五级	稍有危险，可以接受

无论是专家打分法还时 LEC 法，危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要相关单位和评价人员应根据实际情况进行选用、修正。

十一、危险分级

危险分级是确定危险程度，提出应重点控制的危险源。危险源等级可分为以下四级：

级（重大危险源），可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸，造成设备、矿山设施毁灭性破坏者，或虽事故程度不太严重，但事故频率高，经常造成人员伤亡和影响生产。

B级，可能造成一人死亡或虽未死亡但全部丧失劳动能力（终身致残重伤）的伤害，或造成局部停产一个班以上。

C级，可能造成人员局部丧失劳动能力（愈后不能从事原岗位工作的重伤）的伤害，或造成生产中断一个班以上。

D级，可能造成人员微伤、轻伤、或伤愈后能在原岗位工作的一般性重伤的伤害，并未造成生产中断。

十二、辨识评价及管理

1. 安全科每年 12 月份组织各单位、部门开展危险源（危险有害因素）辨识、评价工作，制定防范措施或控制措施，形成辨识、评价结果登记表。

2. 安全科应定期进行危害辨识与风险评价的回顾，并及时对危害辨识与风险评价结果进行更新。

3. 当出现下列情况时，应重新进行危险源辨识、评价和制定控制措施：

- （1）法律法规及其它要求发生变化；
- （2）工程项目或作业条件变更；
- （3）管理评审、内审、外审要求；
- （4）采用新技术、新工艺、新设备等；
- （5）当安全检查中发现重大事故隐患时；

6) 其他情况需要时。

4. 对新增、变更危险源的辨识、评价及控制措施制定按本制度有关条款执行。

5. 按照“属地化”原则管理，对不认真开展危险源辨识与风险评价的单位和没开展该项工作的单位，考核有关责任单位和管理人员，并取消其安全评优资格，扣除相应管理绩效得分。

十三、《危险源辨识与风险评价表》见附件 4

《风险评价计划表》见附件 5

重大危险源安全管理制度

为加强融达锂业公司尾矿库重大危险源的安全管理，防止重特大生产安全事故在库区发生，根据《安全生产法》和《突发事件应对法》等有关法律法规，结合尾矿库实际，制定本制度。

一、本制度适用于融达锂业尾矿库重大危险源的管理。

二、根据国家安全生产监督管理总局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56 号），对尾矿库的风险辨识和分析，当尾矿库全库容达到 100 万 m³或坝高达到 30m 时，确定尾矿库为重大危险源。

三、安全科应当对已确认尾矿库重大危险源及时登记建档。登记建档的主要内容包括：

1. 单位名称、法人代表、单位地址、联系人、联系方式；
2. 重大危险源种类及基本特征；
3. 重大危险源相关图纸和图片；
4. 检测及监控措施；
5. 应急救援预案。

四、对尾矿库有重大危险源必须按要求如实进行申报，将《重大危险源申报登记表》报送州（县）安全生产监督管理局备案，并接受监管。公司每两年至少对本公司的尾矿库进行一次安全评估，并出具安全评估报告。安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。安全评估

报告应包括重大危险源的基本情况，危险、有害因素辨识与分析，可能发生的事故类型、严重程度，重大危险源等级，安全对策措施，应急救援措施和评估结论等。安全评估报告应报当地安全监管部门备案。

五、重大危险源安全管理与监控的安全生产专职管理人员必须经安全生产监督管理部门培训考核合格后，方可上岗。并制定完善的安全操作规程、安全维护和监控制度、安全检查制度和员工的安全教育培训制度，并严格执行。

六、在重大危险源的现场必须设置明显的安全警示标志，挂上管理责任人监督管理牌。并加强重大危险源的监控和有关作业场所的安全管理。

七、重大危险源有严重隐患，不能保证安全运行时，应及时向尾矿库管理部门和公司分管安全副总经理报告，公司分管安全副总经理应及时组织人员整改处理。对存在安全隐患的重大危险源，必须制定整改方案，落实整改措施和整改责任人，立即整改，并采取切实可行的安全措施，防止事故的发生。

八、制定详尽的重大危险源事故应急救援预案，成立应急救援组织机构，组建应急救援队伍，配备应急救援装备和器材。落实应急救援预案的各项措施。每年不少于一次事故应急救援演练、评价、总结，并完善预案。

九、对重大危险源整治所需资金实行专款专用，并列入安全投入专项资金中。严格执行融达锂业公司有关安全费用管理制度，保证重

大危险源安全管理所需资金的投入及其有效实施。

十、尾矿库重大危险源必须落实现场管理责任人，并挂牌管理。其安全管理领导责任人是公司分管安全副总经理，直接责任人是尾矿库管理部门负责人。

十一、对重大危险源的安全管理实行“预防为主、预防与应急”相结合的原则，加强日常安全监督管理及时消除事故隐患和险情，使重大危险源始终处于安全受控状态。

十二、《重大危险源风险控制评价表》见附件

《重大危险源清单》见附件

关键任务识别与分析管理制度

为进一步规范融达锂业公司尾矿库库区各部门及人员安全作业标准化，掌握岗位存在的危险有害因素，提高职工对关键作业任务及作业过程中危险有害因素的识别和防范能力，特制定本规定。

一、本制度适用于公司关键任务识别与分析管理。

关键任务属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。就是容易发生安全事故的工作和地点。

二、尾矿库管理部门负责库区重点工艺环节的关键任务识别和分析工作。其他职能部门按职能分工应积极协助参与，尾矿库管理部门按要求完成尾矿库关键任务识别和分析工作清单。并根据风险分析结果编制关键任务的作业指导书或操作规程。

三、关键任务识别与分析工作每年开展一次，各单位编制的关键任务清单要汇总到公司安全科备案。

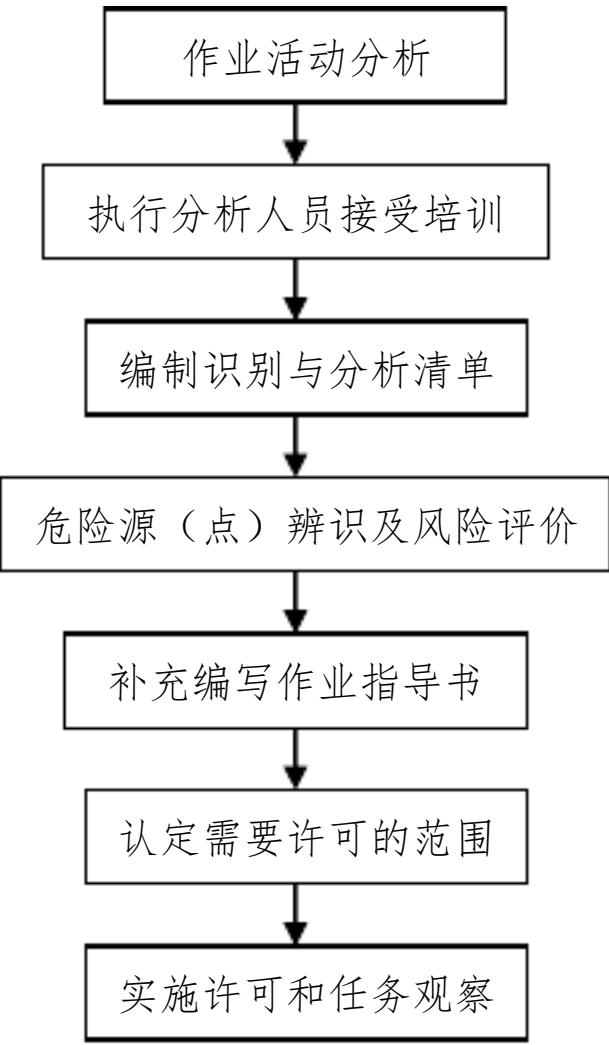
四、尾矿库管理部门必须依据工艺流程及岗位设置现状，分级开展岗位关键任务识别与安全性分析工作。关键任务识别与分析范围涉及到每个生产环节，包括了人、机、物、环境、管理以及相关设备设施、作业活动、工种等。分析过程必须涵盖每个环节过程。

五、岗位关键任务分析主要采用的方法如下：

1. 工作方法：询问、交谈、现场观察、实际操作、经验汇集、查阅有关记录等。

2. 技术方法：专家打分评价法分析、LEC法分析、事故树分析、故障树分析、预先危险性分析、火灾爆炸指数分析等。

六、关键任务识别与分析管理程序：



七、关键任务识别与分析清单主要内容：

1. 作业任务及生产活动
2. 存在的危险源(点)
3. 现有控制措施
4. 导致人员伤害的可能性
5. 伤害的严重程度
6. 风险等级
7. 根据分析结果需补充强调关键工作的步骤和安全措施
8. 分析人员、时间、地点等。

八、尾矿库管理部门应组织各班组岗位应结合安全生产情况，每

季度对岗位关键任务进行一次符合性分析，分析结果报公司安全科，根据分析结果对员工作业指导书进行修订，完善员工作业指导书内的作业程序和安全操作规程。

九、尾矿库管理部门要把关键任务识别出的危险有害因素作为安全教育培训内容，定期组织职工进行培训，提高职工对危险的识别和防范能力。

十、安全科、财务科每年要安排预留一定的资金保证对关键任务识别与分析出的较大风险的整治。尾矿库管理部门和其他职能部门在关键任务识别过程中发现较大以上危险因素的，其整治费用纳入尾矿库安全生产费用，执行尾矿库有关安全费用管理制度。

十一、尾矿库管理部门要定期选派人员参加外部培训机构组织的有关危险源辨识和风险评估专题内容的培训，不断提高尾矿库员工对关键任务中危险因素的识别和分析能力。

三、安全教育培训

安全教育培训制度

遵照公司管理制度执行。

四、尾矿库建设

尾矿库建设安全管理制度

尾矿库建设包括勘察、设计、施工与验收等方面的安全管理工作。根据国家安全监督管理总局颁布的《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）、《金属非金属安全标准化规范尾矿库实施指南（AQ2007.4-2006）》等规定，结合融达锂业公司尾矿库实际情况，制定本制度。

一、勘查安全管理

1、尾矿库的勘察单位应当具有矿山工程或者岩土工程类勘察资质。

2、尾矿库工程地质与水文地质勘查应符合有关国家及行业标准要求。查明影响尾矿库及各构筑物安全性的不利因素，并提出工程措施建议，为设计提供可靠依据。

3、在用的上游法尾矿堆积坝的勘查应执行《岩土工程勘察规范》。

4、查明影响尾矿库附近的构筑物、地理环境、库址选择的安全性和不利因素，并提出工程勘查结果报告和安全措施建议方案，为尾矿库设计提供可靠依据。

5、公司指定专人负责组织安排尾矿库勘查工作，为勘查工作提供条件，并监督、保护好勘查人员的安全。

二、设计安全管理

1、尾矿库的设计单位应当具有金属非金属矿山工程设计资质。

2、尾矿库建设项目设计时其安全设施与主体工程必须按“三同时”要求同时设计。

3、外委设计单位的选择确定，由公司主管领导或总工程师责成设备工程部对尾矿库的建设项目充分征求意见，并组织召开尾矿库重大项目专题讨论会，确定资质等级相对更好的设计单位，签订设计委托书（合同）。经主管公司领导签字生效。并向外委设计单位提供需要的相关资料。

4、尾矿库的设计应执行《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）、《尾矿库安全监督管理规定》等规定。

5、尾矿库工程应先进行可行性研究、方案比较后，再进行初步设计与施工图设计。尾矿库建设项目初步设计应当包括安全设施设计，并编制安全专篇。安全专篇应当对尾矿库库址及尾矿坝稳定性、尾矿库防洪能力、排洪设施和安全观测设施的可靠性进行充分论证。

6、尾矿库库址应当由设计单位根据库容、坝高、库区地形条件、水文地质、气象、下游居民区和重要工业构筑物等情况，经科学论证后，合理确定。

7、公司总工程师组织召开有关部门和设计单位参加的尾矿库设计资料审查会，对设计资料存在的问题，参会人员必须充分发表意见，发生重大分歧时，公司主管领导应组织讨论、协调解决，并形成统一决定意见。

8、尾矿库设计应对不良地质条件、自然灾害、外来影响因数和内部影响因数造成的风险，制定可靠的治理措施。

9、尾矿库设计文件应明确下列安全运行控制参数：

- (1) 尾矿库设计最终堆积高程、最终坝体高度、总库容；
- (2) 尾矿坝堆积坡比；
- (3) 尾矿坝不同堆积标高时，库内控制的正常水位、调洪高度、安全超高及最小干滩长度等；
- (4) 尾矿坝浸润线控制。

10、尾矿库初步设计编制的安全专篇，主要内容为：

- (1) 尾矿库区存在的安全隐患及对策；
- (2) 尾矿库初期坝和堆积坝的稳定性分析；
- (3) 尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析；
- (4) 尾矿库的安全管理要求。

11、尾矿库建设项目在进行可行性研究时，建设单位应当分别对其安全生产条件进行论证和安全预评价，安全评价单位应当具有尾矿库评价资质。

三、施工安全管理

1、尾矿库建设项目应当进行安全设施设计并经安全生产监督管理部门审查批准后方可施工。

2、尾矿库建设项目的施工应由有矿山工程施工资质的、业绩好的施工单位进行。其安全管理按公司《承包商管理制度》执行。尾矿库建设项目施工时其安全设施与主体工程必须按“三同时”要求同时施工。

3、工程施工准备阶段安全管理

1) 融达锂业公司设备工程部负责对已通过了设计审查的尾矿库工程项目，办好“三证一书”（建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、乡村建设规划许可证、建设项目选址意见书）。

(2) 与施工单位共同做好施工现场障碍物拆除、搬迁以及施工场地的“三通一平”工作。负责组织相关单位的施工图设计交底及分工。

(3) 施工单位编制的施工实施方案（含施工方案和防洪工程方案），报公司设备工程部审查后，报公司主管领导审批。

(4) 施工前，施工单位必须与融达锂业公司签订安全协议，明确各自的安全责任，方能进场施工。

(5) 应急抢险的尾矿库工程项目，经有关上级部门对特殊项目确认后，才能签订安全责任协议和签订工程发包协议并办理开工手续。

4、施工合同管理

设备工程部负责严格按照国家法律、法规，与施工单位共同确定合理工程造价，草签施工合同一式五份，报总经理或副总经理审批同意后，方能与施工单位签订施工合同。工程量、工程造价发生变化的，经总经理或副总经理审核同意，与施工单位签订补充合同。

5、尾矿库施工单位应当执行有关法律、行政法规和国家标准、行业标准的规定，严格按照设计施工，确保工程质量，并做好施工记录。建设单位应当建立尾矿库工程档案和日常管理档案，特别是隐蔽工程档案、安全检查档案和隐患排查治理档案，并长期保存。

6、施工中需要对设计进行局部修改的，应当经原设计单位同意，设计单位下发《设计变更通知书》；对涉及尾矿库库址、等别、排洪方式、尾矿坝坝型等重大设计变更的，应当报原审批部门批准。

7、工程实施过程管理

(1) 公司明确工程项目负责人和主管部门，并指派专人作为公司现场代表，负责工程实施过程的安全监督管理，配合施工单位做好安全管理和相关协调工作。

(3) 安全科负责参加融达锂业公司组织的验收、隐蔽工程及安全工程等现场安全认可工作。

(4) 设备工程部负责协调尾矿库建设所需要设备设施的供应，组织设备设施的验收、质量、安全性的协调工作。

(5) 安全科负责施工过程中的安全监管，对违章作业要及时制止，并由安全科根据安全责任协议进行处罚。

(6) 无负荷的联动试运行由施工单位自行组织，有关单位及部门参加；负荷联动试运行由公司设备工程部负责组织安全科、尾矿库管理部门、施工单位等相关部门参加。

(7) 尾矿库动态监测和通讯设备配置必须有可靠性，安全设施施工应对库区工地原有控制点进行复查和校核，补充不足部分，建立地面监测控制网。

(8) 尾矿设施施工中采用的材料、设备和构件，应符合设计要求。新技术的采用应经过试验和鉴定。对于重大施工新技术的采用，应经公司有关部门审批方可实施。

、尾矿库安全设施竣工验收前应当向安全生产监督管理部门进行尾矿库试运行申请，试运行时间不得超过6个月，且尾砂排放不得超过初期坝坝顶标高。试运行结束后，应当向安全生产监督管理部门申请安全设施竣工验收。

2、尾矿库建设项目试运行完成后，建设单位应当委托具有尾矿库评价资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制尾矿库建设项目安全验收评价报告。

3、尾矿库建设项目安全设施经安全生产监督管理部门验收合格后，建设单位应当及时按照《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》的有关规定，申请尾矿库安全生产许可证。未依法取得安全生产许可证的尾矿库，不得投入生产运行。

4、尾矿库建设项目安全设施竣工验收执行《非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》和《尾矿设施施工及验收规程》。竣工验收时同时重点检查安全设施的施工质量和安全性，是否落实安全设施“三同时”管理要求，是否满足尾矿库预期功能、安全运行的需要。

5、公司设备工程部负责督促施工单位及时交付工程竣工所有技术资料，并负责对竣工资料的完整性进行审查。竣工验收后发现安全、质量问题，督促施工单位及时整改。做好尾矿库原始档案资料的整理归档工作。

为规范尾矿回采和停用尾矿库的安全管理，做好尾矿回采再利用工程的安全监督管理工作，严密监视闭库后的尾矿库的安全状况，落实监管人员安全职责，结合融达锂业公司尾矿库实际情况，特制定本制度。

一、尾矿库回采管理

（一）回采申请：尾矿库进行回采再利用或经批准闭库的尾矿库重新启用或改作他用时，必须向当地安全生产监督管理部门提出书面申请，按照公司尾矿库建设安全管理制度进行回采勘察、安全预评价和回采设计，回采设计应当包括安全设施设计，并编制安全专篇。

（二）安全预评价报告应当向安全生产监督管理部门备案。回采安全设施设计应当报安全生产监督管理部门审查批准。

（三）生产经营单位应当按照回采设计实施尾矿回采，并在尾矿回采期间进行日常安全管理和检查，防止尾矿回采作业对尾矿坝安全造成影响。

（四）尾矿全部回采后不再进行排尾作业的，生产经营单位应当及时报安全生产监督管理部门履行尾矿库注销手续。

二、尾矿库闭库管理

（一）尾矿库使用到最终设计高程前2—3年，应进行闭库安全评价；聘请有资质的中介机构进行闭库安全评价。

（二）尾矿库停用前应按正常库标准和闭库安全评价，聘请有资

确保尾矿库防洪能力和尾矿坝稳定性满足规程要求，维持尾矿库闭库后 长期安全稳定。

（三）闭库设计和施工方案应符合国家有关法律、法规和技术规范，并报省级以上安全生产监督管理部门审查备案。

（四）闭库后的尾矿库日常安全管理工作由公司尾矿库管理部门指定专人负责；闭库后重新启用或改作他用时，必须聘请有资质的中介机构进行技术论证。

（五）闭库工程施工及验收可参照《尾矿设施施工及验收规程》和其他有关规程。

（六）尾矿库闭库验收应当具备下列条件：

- 1、尾矿库已完全停止使用；
- 2、尾矿库闭库设计已经上级安监部门批准；
- 3、有完整的闭库工程施工记录、竣工报告、竣工图和施工监理报告等；有健全的日常安全管理检查制度、应急措施和专职安全监管人员；
- 4、闭库安全评价报告交当地安监部门备案；
- 5、其他应具备的相关条件。

（七）闭库后的尾矿库，必须做好坝体及排洪设施的维护。未经论证和批准，不得继续储水。严禁在尾矿坝和库内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业。

（八）尾矿再利用及尾矿库闭库后再利用

- 1、在用尾矿库进行回采再利用或经批准闭库的尾矿库重新启用

必须按照要求的尾矿库建设的规定进行技术论证、工程设计、安全评价。

2、在尾矿库再利用生产运行过程中必须按尾矿库生产运行的规定确保尾矿库安全。

3、对在用尾矿库或对闭库尾矿库进行回采再利用的，必须严格按照批准的设计规划在库内进行回采、排沙和排水，对于继续使用原尾矿坝和排洪设施的，不得影响尾矿坝和原排洪设施的安全。

4、尾矿库再利用生产完成后，应按尾矿库闭库的规定，进行闭库。

（九）尾矿库闭库及闭库后再利用档案包括安全评价、闭库设计、施工及验收、闭库后再利用、审批文件等应及时归档完整保存。

五、尾矿库运行

尾矿输送、筑坝与排放管理制度

尾矿输送、筑坝与排放是尾矿库安全生产管理的重要环节，其设施是安全管理的重要部位，为明确管理规定内容及责任，结合融达锂业公司尾矿库实际情况，特制定本制度。

一、职责：

- 1、尾矿库管理部门编制年、季作业计划和详细的运行图表；
- 2、安全科制定尾矿库安全管理检查制度及各种安全检查表，并监督尾矿库管理部门执行。

二、尾矿输送管理：

1、尾矿输送线路设施包括管、槽、沟、渠和井，是输送矿浆的重要通道，应保证其畅通无阻。

2、尾矿输送管道长期使用会产生漏管、跑浆现象，应定期检查维护并采取如下措施：

（1）注意管路连接部位的跑漏现象，定期更换耐磨密封胶垫。

（2）管道支墩、支架进行防冲、抗冲测试和加固；在输送管线地段内设有禁止挖土、采石、移动明显警示标志，保证管道支架基础的稳定性。

（3）建立健全输浆管道巡视和交接班制度，对尾矿输送管道固定专人分班巡视检查，认真填写巡检工作记录。

3、尾矿输送采用的槽、沟、渠和井应经常清理、疏通，防止堵

塞、漫流和污染环境。

三、尾矿筑坝管理：

1、尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛和回水要求。尾矿坝堆积坡比不得陡于设计规定。

2、堆筑子坝的尺寸、位置、延伸方向、坝体质量，应按设计要求和作业计划及操作技术规程施工。坝外坡及台阶和平台宽度要按设计要求严格掌握，不得任意改动。

3、堆筑子坝的轴线，应避开沟、谷，并应提前充填坝内沟、谷，不允许坝侧沟、谷积水导致浸润线升高。

4、每道子坝堆筑前，应进行岸坡清理，将草皮、树根、废石、废管件、管墩及有关危及坝体安全的杂物等全部清除，清除杂物不得就地堆积，应及时运到库外。若遇有泉眼、水井、地道或洞穴等，应进行妥善处理，岸坡清理应作好隐蔽工程记录，经主管技术人员检验合格后，方可冲填筑坝。

5、每道子坝堆筑后必须进行护土、整形，力求夯实或碾压。并进行质量、安全性检查，检查内容：子坝长、坡比、坝顶高程、库内水位、筑坝质量。检查记录经主管人员签字存档备查。

6、坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应及时妥善处理。

7、汛期前，必须按设计要求和作业计划如期完成子坝的堆筑作业，保证防洪渡汛，但不可搞突击筑坝。

四、尾矿排放管理：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248061057130006100>