

光大證券股份有限公司

二零一六年

環境、社會  
及  
管治報告

## 目 錄

公司簡介	3
2016年經營概況	4
客戶信賴	5
社會尊重	11
員工幸福	16
股東放心	22
附錄一：公司榮譽與社會認可	28
附錄二：《環境、社會及管治報告指引》內容索引	47

## 報告說明

本報告真實、客觀地介紹了光大證券股份有限公司2016年做好企業公民、履行社會責任方面的活動開展情況。

## 報告範圍

報告時間範圍：2016年1月1日至2016年12月31日，本報告為年度報告。

報告組織範圍：如無特別說明，本報告覆蓋光大證券股份有限公司總部、各分公司、各營業部及各子公司。

## 報告編製原則

本報告參照全球報告倡議組織(GRI)《可持續發展報告指南》(G3.1版)、《聯合國全球契約十項原則》、國務院國有資產監督管理委員會《關於中央企業履行社會責任的指導意見》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》及《公司履行社會責任的報告》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七之《環境、社會及管治報告指引》、中國社會科學院《中國企業社會責任報告編寫指南》、國際標準化組織ISO《ISO26000:社會責任指南(2010)》等編製。

## 遵守《環境、社會及管治報告指引》情況

本年度光大證券股份有限公司已遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七之《環境、社會及管治報告指引》中所載列的「不遵守就解釋」條文。

## 報告獲取方式

本報告之電子版可在香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))或光大證券股份有限公司網站([www.ebscn.com](http://www.ebscn.com))下載。

## 公司簡介

光大證券股份有限公司（以下簡稱「公司」或「光大證券」）創建於1996年，系由中國光大集團股份公司（「光大集團」）投資控股的全國性綜合類股份制證券公司，是中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）批准的首批三家創新試點公司之一。2009年8月4日，公司成功發行A股股票，共計募集資金人民幣109.62億元，並於2009年8月18日在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱「光大證券」，股票代碼「601788」。2016年8月18日，公司發行的H股股票在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）主板掛牌上市，股票中文簡稱「光大證券」，英文簡稱「EB SECURITIES」，股票代碼「06178」。

公司秉承「以客戶為中心」的理念和「為國家圖富強，為天下聚財富」的核心價值觀，合規、穩健經營，資本充足、內控嚴密、運營安全、服務優質、戰略前瞻、創新領先。

公司是業內領先且具有強大綜合競爭力的證券金融集團，構建了覆蓋全國的經營網絡，擁有強大的創新能力和境內外一體化業務平台，是中資券商在海外最大業務平台之一。公司作為光大集團的核心金融服務平台，緊密把握境內外資本市場融合的優勢，堅持聚焦中高價值客戶群，以客戶需求為中心，擴展資本中介業務，實現業務持續增長，業務規模及主要營業指標居國內證券公司前列。

展望未來，公司將進一步推動集團綜合經營及業務協同創新，實現境內外平台一體化和協同聯動，為客戶提供一站式、跨境和創新金融產品和服務，努力將光大證券打造成為具有國際競爭力的一流全能型投資銀行。

## 2016年經營概況

2016年是光大證券歷史上具有特殊意義的一年。站在成立20週年的重要時間節點上，公司圍繞改革和突破兩大主題，以「全能型投資銀行」的目標為引領，以資本中介業務為紐帶，堅持綜合經營、協同聯動、創新發展，持續推進管理體制、運營機制和商業模式的市場化改革，著力推動轉型發展，公司競爭實力和市場形象繼續得到實質性提升。

一年來，公司在行業監管評級普遍下調的背景下逆勢而上，全面恢復A類AA級評級，成為僅有的8家AA級券商之一；成功登陸香港聯交所主板，完成了在國際資本市場的首次全面亮相，傳播了光大好聲音，樹立了光證新形象；面對市場低迷的不利環境，取得了自公司A股上市以來僅次於2015年的歷史第二好業績，公司圓滿完成了三年「二次創業」的預期目標，並實現了新的發展。

## 客戶信賴

### 切實踐行「以客戶為中心」核心理念

公司始終踐行「以客戶為中心」的核心理念，啟動客戶服務體系改革，不斷提升綜合金融服務水平。

公司以市場為導向，以客戶需求為中心，圍繞零售客戶、機構客戶、金融同業與戰略客戶等多個市場主體，重新規劃調整了客戶服務體系，完善了客戶分類分級管理；成立金融產品委員會，統籌內部資源，促進協同聯動，持續提升服務效率和服務質量。

### 加強投資者教育工作

公司始終高度重視投資者教育工作。為了幫助投資者樹立理性投資意識，提升投資者辨別和防範非法證券活動的能力，引導投資者了解自身權利，提高自我保護與維權的意識，公司在全年開展了一系列以維護金融投資者權益為宗旨的工作和宣傳教育活動。



公司積極響應上海證券交易所「投資者聲音」調研工作，組織營業部負責人及時反映一線投資者聲音及建議；為保護投資者合法權益，借助「3·15國際消費者權益日」的契機，集中開展了「做理性投資人」的投資者教育與保護主題系列活動；為引導投資者樹立正確的投資理念，保護廣大投資者的切身利益，組織各分支機構成立宣傳工作小組，多方面開展「投資者權益保護」主題宣傳活動；為保護投資者遠離非法證券活動，組織開展了為期一個月的「遠離非法證券活動，傳遞正能量」打擊非法證券宣傳月活動。



2016年公司共計舉辦投資者專項活動466場，累計參與人次173,655。

活動起始時間	活動組織機構	參加活動名稱	活動內容
2016-03-05	上海分公司	3.15投資者權益保護宣傳活動	宣傳投資者權益保護相關知識、宣傳非法投資的危害、宣傳投資者適當性管理的理念
2016-03-16	浙江分公司	「落實適當性，樹立新形象」活動	開展形式多樣的投資者教育和宣傳活動，舉辦了反洗錢、私募基金投資者權益保護、《證券期貨投資者適當性管理辦法》宣傳等專項投資者教育和宣傳活動
2016-03-30	上海世紀大道營業部	投資者權益保護主題宣講活動	宣講投資者適當性管理投資基本理念和方法，及產品業務風險等培訓
2016-04-12	上海峨山路營業部	非法配資專項活動	加強員工培訓，提高對非法配資的認識；加強風險警示，在營業場所公示欄及投資者教育專區張貼風險提示等
2016-06-18	奉化南山路營業部	落實適當性活動	落實適當性，開展樹立新形象專題活動

## 客戶信賴

活動起始時間	活動組織機構	參加活動名稱	活動內容
2016-08-01	廣州分公司	適當性管理制度專項活動	設立投教專崗，組織客戶培訓，員工培訓；通過官方微信公眾號，以及官方短訊平台等工具，面向投資者宣傳適當性管理制度；定期組織培訓，以及對臨櫃辦理業務客戶進行宣導與講解
2016-09-02	深圳分公司	「普及投資者保護知識」宣傳活動	活動宣傳內容包括投資者適當性制度、投資者權利義務、證券糾紛多元化解機制、防範非法證券活動等投資者保護知識
2016-09-13	北京分公司	「理性投資、守護財富」活動	組織投資者教育專場活動；開展大型廣場活動、走進社區、走進高校、新產品報告會等非常規投資者教育活動；滾動播放活動主題和相關案例；設立諮詢台接受投資者諮詢；張貼投資者教育與權益保護宣傳畫
2016-10-10	寧波甬江大道營業部	普及投資者保護知識	宣傳投資者適當性制度、投資者權利義務、證券糾紛多元化解機制、防範非法證券活動等投資者保護知識
2016-10-13	昆明人民中路營業部	昆明營業部富尊講座	開展「普及投資者保護知識」投資者權益主題宣傳活動；宣講投資者權益保護相關知識；防範非法金融活動知識；投資者適當性管理等相關知識



活動起始時間	活動組織機構	參加活動名稱	活動內容
2016-10-15	瀋陽營業部	投資沙龍	開展投資者適當性教育
2016-10-17	武漢紫陽路營業部	光大保德信產品交流會	制定落實投資者適當性制度，對投資者進行評估，使其了解自己的投資風險承受能力，幫助投資者選擇適合自己實際情況的金融產品或服務
2016-10-27	昆明人民中路營業部	昆明營業部富尊講座	針對融資融券、股票期權、新三板、分級基金等金融產品或業務，分別介紹其交易規則、投資技巧、投資風險和適當性管理要求
2016-12-29	東莞寮步石大路營業部	深港通適當性教育	舉辦投資者教育活動，講解深港通業務，做好投資者適當性教育

## 加強客戶適當性管理

隨著金融產品種類愈加豐富，業務逐步深化，對客戶適當性管理工作的要求也越來越高。公司緊跟監管部門最新要求和動向，及時補充、修訂公司內部相關業務管理制度。在日常工作中，規範業務流程，嚴格執行相關業務制度，盡職盡責了解客戶風險承受能力、投資經驗、相關業務知識水平等信息，確保客戶匹配合適合規的產品和服務，並通過各類信息公示、投資者教育活動加強宣導和服務。

2016年，上海證監局、深圳證監局、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司、中國證券登記結算有限公司、上海證券交易所、深圳證券交易所多次進行現場檢查，對公司各項業務的客戶適當性管理、投資者教育服務工作給予肯定。

## 客戶信賴

### 保護客戶信息

公司注重保護客戶信息的安全，要求各業務部門、分公司及子公司根據相關規定嚴格保護客戶信息安全。在為客戶提供服務過程中，要求坐席嚴格遵循密碼校驗原則，必須成功驗證賬戶交易密碼後，才能為客戶提供相關賬戶信息。

### 完善客戶投訴解決機制

為保障投資者的合法權益，規範證券經紀業務活動，提高客戶服務質量，提升客戶滿意度，公司不斷完善投訴制度，著力加強客戶投訴處理過程管理，制定修訂《光大證券股份有限公司信訪工作辦法（修訂）》和《零售交易業務客戶投訴管理制度》，根據監管要求和公司情況建立投訴處理制度。明確落實投訴職責，各級各部門對於涉及本部門業務的客戶投訴進行處理，總部和營業部均設有專崗處理客戶投訴問題。嚴格按照投訴處理三原則進行客戶投訴處理，第一、堅持首問責任制，首位受理投訴人負責跟蹤處理過程及結果；第二、堅持屬地管理、分級負責，誰主管、誰負責原則；第三、堅持及時、就地解決與疏導教育相結合的原則。嚴格遵循投訴處理流程處理投訴，受理客戶投訴，甄別投訴性質，根據客戶及業務歸屬派單至對應處理部門，及時將投訴處理結果回覆客戶及相關部門，採用「事前積極防範，事中及時處理，事後分析總結」措施，最大限度將矛盾化解在基層。保持投訴渠道暢通，公佈公司及營業部投訴處理方法，確保在工作時間專人值守受理投訴。嚴格執行報告機制，對於重大投訴由受理部門及時上報公文於公司領導。

### 確保交易系統安全穩定

2016年，公司以制度建設和流程控制為抓手，切實加強日常運營管理和風險管控，實現全年安全運營無事故；持續優化業務制度和流程，持續提升業務效率和業務處理水平；以客戶需求為導向，建成和上線「E櫃通」系統，通過櫃面業務無紙化和流程引擎等行業性創新，客戶體驗、櫃員操作便利和業務差錯控制等方面得到顯著提升；保障交易管理、資金管理、結算、核算等運營工作安全、平穩、高效、有序。

## 加強供應鏈管理，堅持綠色採購

鑑於公司業務性質，公司無主要供貨商。公司不斷完善供貨商管理，主要包括：

1. 重視供貨商的商業道德和社會責任，與重合同守信用，社會責任感強的供應商合作，與供貨商之間恪守誠信原則。
2. 公司從制度上保證供貨商能公開、公平參與競爭，規定不得以不合理的條件對供貨商實行差別待遇或歧視，嚴格監控和防範各類商業賄賂活動。
3. 嚴格執行招標紀律，禁止明標暗定、洩露標底及其他串通招標；禁止索取、收取合同約定之外的回扣；禁止擅自接受供貨商安排的考察或旅行；禁止員工私自侵佔供貨商應向公司讓渡的正當商業利益。

公司堅持綠色採購，在日常採購過程中堅持綠色環保標準：（一）、在招標文件中對於取得環境管理體系認證及質量管理體系認證的供應商設定相應的加分項；（二）、在招標文件中明確投標人在製作文件時雙面打印，拒絕豪華包裝。

## 知識產權保護

公司尊重和保護知識產權，在合同規定範圍內使用供貨商提供的軟件和硬件產品。公司嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國商標法》，產品推介與宣傳均符合相關規定。

## 社會尊重

公司在創造良好經濟效益的同時，努力承擔相應的社會責任，認真做好社會公民，贏得社會尊重。2016年，公司先後入選「《財富》中國500強」，蟬聯「年度最佳證券公司」（《金融時報》社、中國社科院金融研究所評選）、「亞洲品牌500強」、「中國品牌500強」（上述兩項皆為中國品牌價值研究院評選），再次上榜「胡潤金融品牌價值榜」，社會影響力達到新高度。

## 金融服務實體經濟

2016年，公司努力回歸行業本原，堅持深耕區域經濟和實體經濟，做投融資的安排者、市場的組織者、產品的創設者、流動性的提供者和風險的管理者，為實體經濟發展提供必需的市場、產品、制度安排和風險管理。其中，PPP（政府和社會資本合作）金融作為公司深耕區域市場、服務實體經濟的重要探索和創新，形成了以昆明棚改模式、央企聯合體模式和以購代建模式為代表的PPP金融服務模式。公司與十幾家大型央企緊密合作，服務區域覆蓋雲南、浙江、江蘇、陝西、安徽等超過10個省份，服務項目涉及片區開發、交通運輸、水利工程等多個業務領域，切實服務了實體經濟發展。

## 精準扶貧履行社會責任

2016年，公司積極響應中央號召，履行社會責任，分別與湖南新田縣、江西萬安縣、興國縣，寧夏西吉縣達成結對幫扶意向，挑選業務骨幹到新田縣掛職，參與當地經濟社會建設；分別對新田縣相關部門，興國縣重點企業進行了專業培訓指導；對結對幫扶地區企業進行實地走訪，與地方政府共同探索具有光大特色、當地特點的精準扶貧新模式。



## 社會尊重

在報告期內，公司成功推薦一家位於貧困地區的企業在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，並進行持續督導。

公司組織員工積極參與光大集團「明德」助學計劃：

- 公司共有709名員工認捐小學生（人民幣1,200元／兩年）234人，中學生（人民幣2,000元／兩年）208人，合計捐款人民幣69.72萬元。
- 捐助新田縣2016屆貧困大學新生（人民幣4,000元／年）35人，合計捐款人民幣14萬元。
- 跟踪並完成了遵義「光大道竹小學」板房援建工作，利用現有條件改建淋浴房、取暖房，加蓋4間板房，合計人民幣5.8萬元，極大地改善了學校條件。
- 發起光大道竹小學「愛心助學一對一」活動，員工共捐助道竹小學學生（人民幣500元／年）19人，合計捐款人民幣1.02萬元。
- 公司全年共向中國證券業協會扶貧基金捐款人民幣60萬元，向貧困地區捐款人民幣80萬元（含捐助新田縣2016屆貧困大學新生的人民幣14萬元），向廣東省扶貧基金會捐款人民幣16萬元。

## 積極履行納稅人責任

公司一貫認為，依法納稅是企業社會責任的集中體現。公司自成立以來，始終堅持依法納稅、誠信納稅的理念，如實、及時申報繳納各項稅額，作為履行社會責任、回報社會的方式。2016年全年，母公司光大證券共繳納各項稅金合計人民幣43.62億元。公司根據有關規定按時向中國證券投資者保護基金公司繳納證券投資者保護基金，真正落實監管部門化解證券市場風險的重要部署，為促進證券市場穩定發展做出貢獻。2016年，母公司繳納證券投資者保護基金人民幣0.5億元。

## 社會尊重

### 投身社會公益慈善

除積極參與扶貧攻堅之外，公司各分支機構積極參與當地慈善公益活動：

- 浙江分公司員工積極參加「四明行、普惠情」公益眾籌活動，為四明山余姚梁弄鎮革命老區捐款，合計捐款人民幣2.42萬元。
- 廣東分公司積極支持配合廣東證監局舉辦下西村喜迎新春扶貧慰問暨趣味聯歡活動，共資助人民幣1.14萬元。
- 重慶分公司員工積極參與「冬日陽光·溫暖你我」新春關愛行動，幫助渝中區內困難青少年溫暖過年。
- 惠州麥地路營業部積極開展公益活動，通過多種形式分別向當地養老院、孤兒院、孤寡老人、困難戶，以及雲南省瀘水縣山區貧困兒童和老人進行了捐助，先後捐助冬被90床、大米10包、食用油8桶、雞蛋和麵條4箱等。
- 長沙芙蓉中路營業部員工參加湖南省證券業協會組織的「慈善一日捐」活動，共計捐款人民幣6,200元。
- 廈門營業部為廈門集美大學財經學院大四學生傳授金融知識並對金融風險進行提示，參與人數過百，現場反響熱烈。
- 青島營業部積極參加希望工程愛心助學活動，資助一名平度市品學兼優中學生，直至其完成高等教育階段的學習。
- 此外，公司積極組織員工參與無償獻血，履行企業公民責任，超額完成了公司2016年度獻血計劃。



## 綠色節能，環境友好

公司大力提倡「節能環保」理念，順應低碳經濟的發展要求，在盡可能降低自身運營對環境影響的同時，堅持探索節約環保型金融發展道路，引導資源優化配置。

在排放物方面，作為金融機構，公司在日常運營中不會產生廢水、廢氣和有害廢棄物的排放，僅排放少量的辦公生活廢水和生活垃圾。對於生活垃圾，廢棄物由物業保潔人員進行分揀，無法回收利用的垃圾由市政公司按時回收；對於生活廢水，公司嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》等法律法規的要求，對廢水進行初步沉澱處理後排入市政污水管道，沉積雜質由市容部門處理。在溫室氣體排放方面，公司積極採取節電措施，提高電能使用效率；提倡無紙化辦公，使用可循環利用的辦公用品；倡導環保低碳出行，淘汰污染嚴重的車輛。

在資源使用方面，公司嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》，一直致力於提升各項能源、水資源、物料的使用效率，持續改善公司的資源利用效率。公司採取了多種形式，把節能減排工作貫穿於日常工作中：

- 如在總部內部整修，分支機構、子公司的裝修、改造過程中，優先選用環保節能材料和設備。
- 辦公區域盡量利用自然光照，減少照明設備電耗，減少電腦、打印機、複印機的待機時間。
- 夏季空調溫度設置在25攝氏度以上，冬季設置在22攝氏度以下。
- 提倡低樓層不用電梯，在上下班高峰等時段停止低樓層電梯使用。
- 在員工食堂張貼海報，提倡節約、反對浪費；通過張貼標識、日常巡查等，防止水龍頭的滴漏現象。

## 社會尊重

- 完成公司新辦公自動化(OA)系統的研發上線，規範辦公物品的領用、使用、回收和報廢，提倡雙面打印，廢紙循環利用。
- 公司上下認真落實中央「八項規定」相關要求，提倡勤儉節約，狠刹奢侈浪費風氣。

在環境及天然資源方面，公司積極支持環保產業發展，幫助環保企業兼併收購、做大做強，為相關企業在綠色金融債券、再融資、新三板掛牌等方面提供服務，融資金額超人民幣600億元，以實際行動促進環保產業發展。

公司提倡無紙化賬單，大力發展網上光大證券，使得客戶可以通過網絡進行各類證券交易，從而節省了客戶來營業部辦理業務所需要花費的時間和交通費用，避免了大量車輛的行駛和尾氣的排放，這不但順應了當今環保節能的發展潮流，也提升了客戶體驗。

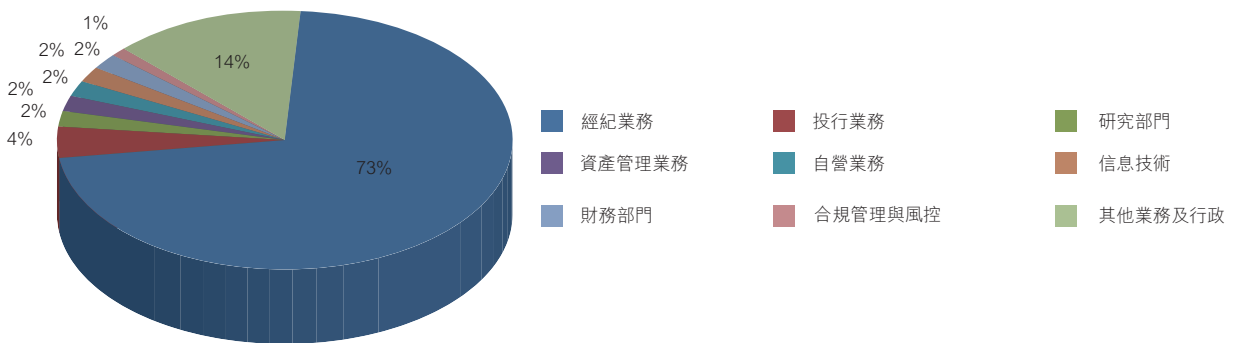


## 員工幸福

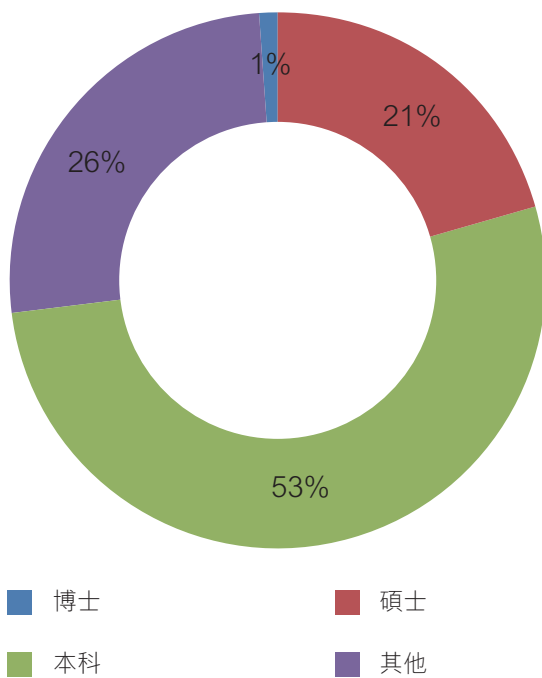
### 員工總數與構成情況

截至2016年底，公司共有員工7,932人（含經紀人），母公司6,835人，全資及控股子公司1,097人。其中，博士學歷人員佔比1%，碩士學歷人員佔比21%，本科學歷人員佔比52%，大專及以下學歷佔比26%。從年齡構成上看，30歲及以下人員佔比38%，31-40歲人員佔比38%，41歲及以上人員佔比24%。

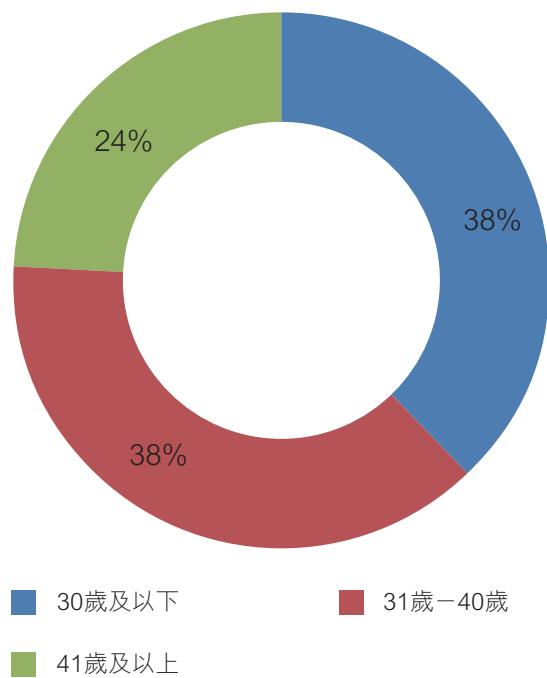
### 公司員工隊伍專業構成



### 公司員工學歷分佈



### 公司員工年齡分佈



## 員工幸福

### 人力資源工作原則

公司堅持以「公正公開、平等競爭」為原則開展人力資源工作，包括持續為社會大眾提供平等公開的就業機會，以及為員工提供平等透明的晉升通道。公司在社會公眾平台公開發佈招聘信息，秉持統一透明的招聘標準，應聘者不會因為性別、種族、生理、地區、宗教信仰等差異在僱傭中受到歧視。公司堅持多元引才，人才專業涵蓋金融、經濟、電腦、財務、工科等背景，人才來源覆蓋銀行、諮詢公司、互聯網企業等多個領域。在引入海外背景人才時，公司突破國籍、戶籍、地域、人事關係等剛性約束，堅持以用人為本，對人才「使用彈性、管理軟性、服務個性」，切實解決海外人才引入融入難題，加快人力資源國際化步伐，展現公司「聚天下英才而用之」的格局。

### 切實保障員工權益

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等相關法律法規，進行勞動關係管理。公司與工會簽訂集體合同，就員工的勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、保險福利等事項達成書面協議。公司與員工在平等自願、協商一致的基礎上，明確雙方的權利和義務，簽訂勞動合同，依法確立勞動關係。公司未發生聘用童工和任何強制勞工的情況。

公司不斷完善薪酬福利體系，致力於為員工提供有競爭力的薪酬激勵和完善的福利保障。2016年，公司重構分支機構薪酬體系，適度調整一線員工薪酬固變比，平滑行情波動對薪酬的大幅影響，保障基層員工的工資收入。此外，公司採取「同業務同激勵」的模式，將員工績效與業績、價值緊密關聯，充分調動員工的積極性與創造性。

公司建立多層次的福利保障體系，切實解決員工後顧之憂。為全體員工繳納社會保險（包括養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險及工傷保險）；設立企業年金計劃，作為基本養老保險的有效補充；為員工購買補充商業保險（包括團體意外險、重大疾病險等），部分項目同時覆蓋員工家庭，例如為員工未成年子女購買補充醫療保險等。

公司高度重視辦公場所安全，制定了《光大證券股份有限公司防火災事故急處置預案》、《光大證券股份有限公司緊急疏散應急處置預案》等一系列應急預案，持續增強總部大樓、各子公司、分公司、營業部、辦公場所的消防管理系統，並開展安全檢查，及時更新二氧化碳滅火器，並配備了防毒面具、消防斧等工具，進一步提高了消防安全。按照《光大證券股份有限公司重大突發事件應急預案管理辦法》的要求，定期開展消防逃生等專項應急演練，提升員工防災減災，應對突發事件的能力，防範於未然。

公司關心員工健康，每年定期組織全體員工（包括派遣員工、退休員工）進行體檢，並邀請知名醫學專家，為員工提供健康方面的諮詢與講座。

## 強化員工培訓

公司秉持「員工與公司共發展」的宗旨，不斷完善和豐富分層分級的教育培訓體系，結合員工職業發展各階段的特點，為新員工、業務骨幹、管理幹部等，開展分層分類的培訓項目，滿足員工在不同發展階段的成長需求。

公司不斷創新培訓手段，有效激發員工學習積極性。採用多維度的調研方法，圍繞戰略轉型、前沿熱點、業務發展等重點內容，運用講授、遊戲、角色扮演、情景劇、案例研討、彈幕互動等新穎形式，發揮培訓助力改革、傳遞文化、賦能授漁的作用。

公司充分利用內、外部及互聯網的資源，為員工提供豐富多樣的學習機會。2016全年培訓費用累計投入人民幣606餘萬元，組織7,346人次參加內部各類培訓共118期，外派436人次參加外部培訓共203期。運用網絡、微信、視頻等形式開展線上培訓，實現培訓全員覆蓋，與線下培訓形成有效補充，大力滿足員工的發展需要。



## 員工幸福



## 完善員工職業發展制度

公司一直以來注重人才的職業發展，堅持為員工提供充分的職業發展機會。2016年，公司通過「雙通道」發展序列、幹部輪崗交流、外派掛職以及豐富多彩的培訓課程等，為員工提供了「縱向」與「橫向」雙向的發展機會。

公司合理設置培訓課程，為員工儲備知識，凝聚力量，助力後續職業發展。公司採用在線與面授學習相結合的方式，圍繞企業文化、業務介紹、職業塑造等內容，採用文化工作坊、拓展活動、新老員工交流、航拍展示等生動活潑的形式，為新、老員工安排豐富多彩的培訓課程。針對部分應屆生，公司實施「管理培訓生計劃」，通過系統培養、導師幫帶、專項培訓等形式，為員工職業發展儲備知識技能，為公司發展提供強有力的人才梯隊。

公司引入MD職級體系，在為員工搭建公平公正、健康和諧、識人用人的職業發展平台的同時，有效拓寬了員工職業發展通道。MD職級體系明確了員工職業發展應具備的條件，為全體員工（包含勞務派遣）建立了以業績和能力為導向、能上能下「縱向」的專業發展路徑。



公司充分考慮業務發展需要、人才特點，開展幹部輪崗交流，有效解決了幹部部門化、結構板結化、崗位固態化等問題，在培養複合型人才、促進業務協同方面都取得了顯著成效，為員工提供了「橫向」的發展機會。

## 關愛特殊群體

公司進一步完善日常幫扶與集中慰問「無縫對接」，突發疾困救助與長期幫扶工作互補機制，實現幫扶工作制度化、常態化，確保慰問幫扶工作「全覆蓋、有跟踪、重服務」。公司領導每年「兩節」(元旦和春節)期間到困難職工家中進行慰問；2016年公司共慰問困難職工43人次，慰問金合計人民幣16.8萬元；公司幫扶基金幫扶5人，合計人民幣41萬元。

公司關注青年員工生活問題。2016年公司與上海市靜安區政府合力打造光大證券青年公寓，通過「政府讓一點、企業補貼一點、員工出一點」的方式，可為百餘位青年員工解決後顧之憂，公寓生活設施齊備，青年員工在2017年初正式入住。公司還借助各種資源搭建青年員工交友平台，擴大他們的生活半徑，共組織參與了7場次上海金融員工聯誼活動，助力青年員工尋覓幸福。

公司關注女性職工特殊利益，堅持以關愛員工為主旨，做可信賴的「娘家人」，為女性職工辦理了針對女性婦科癌症的專項保險，為她們的健康增加了一道防護牆；升級改造哺乳室，為「背奶媽媽」提供貼心服務；精心策劃三八「光證女神節」、六一「光證最美小星星」活動，讓女性職工充分感受溫馨溫暖的光大文化。



## 員工幸福

公司關注員工生活健康，管理維護職工書屋、職工活動中心，組織開辦烹飪培訓班，鼓勵員工用心經營生活；深度開發戰略合作項目，使員工共享優質旅遊服務；為員工辦理工會會員卡，搭建品質生活平台；組織傳統的膏方調理送醫上門活動，為員工送健康。

## 構建和諧的員工之家

結合公司成立20週年，通過「光證e家」企業文化網絡平台組織主題徵文、徵集攝影作品等一系列活動，營造良好的企業文化氛圍，激發全體員工自豪感和榮譽感。公司堅持做到文體活動月月有，為職工提供更多人生出彩機會，營造「快樂工作，健康生活」的良好氛圍。公司在報告期內組織了多種多樣的職工文體活動，包括：

- 以「新起點新徵程」為主題的系列文體活動，包括2期上海濱江森林公園定向徒步，2期公司總部午間挑戰賽。
- 北京、重慶、浙江分公司轄區職工運動會。
- 策劃組織了兩季共6期「日行萬步走向健康」健步行活動，參與員工近1,400人。
- 支持職工羽毛球、籃球、足球俱樂部開展活動，成立了光大健跑團；組隊參加上海證券同業公會舉辦的桌球、足球、籃球大賽，出資冠名並承辦上海證券業職工羽毛球大賽，收獲佳績。組隊參加了2016靜安區國際室內劃船挑戰賽、2016上海坐標城市定向挑戰賽、2016冠軍跑上海滴水湖國際半程馬拉松賽、百萬金融職工（上海站）走向健康5公里健步走、靜安區工委七一特別活動「帶著黨旗去旅行」定向徒步等活動，均取得不俗戰績。



## 樹立標桿，激發員工榮譽感

開展年度先進評選是公司長期實踐形成的優良傳統，也是新形式下發揮員工積極性、主動性和創造性的重要方式。2016年，公司組織開展評選2015年度先進集體、先進項目工作組、先進營業部、先進個人等獎項，獎勵2015年度工作優秀表現突出的員工，引導員工立足崗位學技術、練本領、鑽業務，形成了「樹標桿、學標桿、獎標桿」的良好局面。

## 加強公司治理

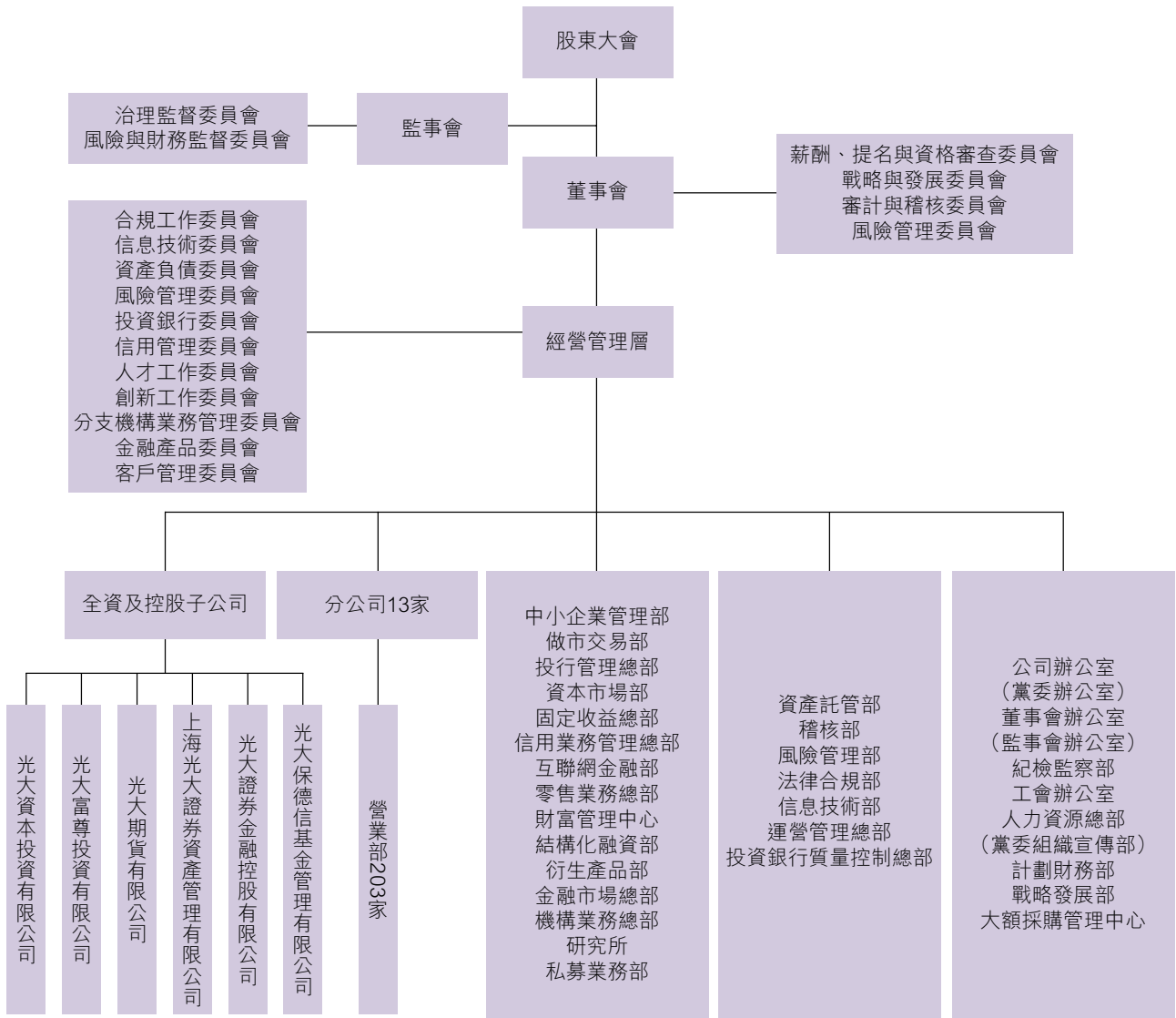
公司嚴格按照《中國人民共和國公司法》(「以下簡稱《公司法》」)、《中國人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《證券公司治理準則》、《香港聯交所證券上市規則》等法律、法規和規範性文件的要求，逐步完善公司治理結構，進一步強化權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責機制、運作規範與相互制衡的法人治理體系。

依據公司的《公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，公司董事會行使召集股東大會並向股東大會報告、執行股東大會的決議等十八項職權。報告期內，公司共召開董事會10次，其中現場召開董事會5次，通訊方式召開董事會2次，現場結合通訊方式會議3次。董事會召集召開年度股東大會1次，臨時股東大會2次。

公司監事會嚴格遵照《公司法》、《公司章程》和相關議事規則的有關規定，依法、積極、獨立履職，監督董事會對股東大會決議的執行情況，對公司日常經營、財務狀況、合規情況、內控情況進行檢查，維護了公司和股東的合法權益，保證了公司的規範運作。報告期內，監事會共召開會議5次，其中現場會議4次，通訊方式會議1次。

## 股東放心

公司的組織結構圖如下：



註： 上述公司組織結構圖為截至本報告日的公司組織結構情況，且僅包含公司一級控股子公司情況。



## 加強信息披露工作

作為負責任的上市公司，公司切實保護中小股東權益，保證其充分的知情權，確保信息披露的公平性，並持續以一系列實際行動進一步提升與投資者溝通質量和溝通強度。公司先後制定了《光大證券股份有限公司信息披露事務管理制度》、《光大證券股份有限公司內幕信息知情人登記管理規程》等規章制度。公司委任了董事會秘書和公司秘書負責信息披露工作，公司秘書、證券事務代表和董事會辦公室協助信息披露工作和投資者關係處理。

2016年，公司嚴格按照法律法規及監管要求披露各項重大信息，確保投資者及時了解公司重大事項，保護投資者的利益。報告期內，公司依法合規在上海證券交易所及香港聯交所進行信息披露，所有披露內容準確，披露流程規範，公司未發生信息披露違規情況。

## 主動開展投資者關係管理

報告期內，公司秉承規範、公平的原則，積極、主動地開展投資者關係管理工作。公司積極聽取各類投資者的合理意見和建議，將公司情況與投資者做及時溝通，也將投資者關心、關注的問題和重要意見反饋給管理層和董事會，促進了公司與資本市場之間的雙向交流。

## 強化內控規範工作

公司按照《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和相關監管要求，建立健全公司內部控制組織架構，明確了董事會、監事會、經理層和內控監督部門、各內部機構及所屬單位的內部控制職責。董事會負責內部控制的建立健全和有效實施，監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督，經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司法律合規部、風險管理部、稽核部獨立履行合規監督檢查、風險監控、稽核審計等內控監督檢查職能，對檢查發現的內部控制缺陷提出改進建議，敦促有關責任單位及時改進，並按相應報告路徑履行報告職責。公司各部門、全資及控股子公司均為公司內控工作的責任部門，對本部門的內控工作承擔第一責任。公司成立了內控評價領導小組、內控評價工作小組，建立了內控聯繫人機制，負責組織實施公司年度內部控制自我評價工作，相關報告在上海證券交易所及香港聯交所進行披露。同時，公司聘請了會計師事務所開展年度內部控制審計工作。公司倡導「人人有責」的內控文化，通過加強和規範內部控制，不斷提高經營管理水平和風險防範能力，在2016年7月中國證監會公佈的年度證券公司分類監管評級中獲評A類AA級。

## 股東放心

### 持續推進反洗錢工作

公司認真履行反洗錢工作職責，持續完善反洗錢工作機制和相關制度，提升反洗錢和反恐怖融資工作有效性，切實防範和打擊各項洗錢活動。2016年，公司重新梳理外部監管要求與內部工作流程，整理分支機構接受外部檢查情況，修訂、新增併發佈了12項反洗錢制度，進一步完善了反洗錢工作管理體系。為更好的落實最新監管要求，對反洗錢系統進行了全面升級，新系統較原系統在全面性、準確性、合理性等方面均有大幅提升，為後續人工甄別提供更為準確的劃分依據。

在不斷優化管理機制的同時，公司嚴格監督反洗錢工作的執行情況，持續開展反洗錢培訓工作。2016年，在全公司範圍內開展了反洗錢檢查、自查工作，覆蓋13家分公司，130餘家營業部，督促相關部門落實整改。公司法律合規部分別在5家分公司進行了反洗錢合規宣講，覆蓋了轄區內80餘家營業部，為營業部反洗錢專崗講解和宣導反洗錢工作實務，提升了分支機構對反洗錢工作的認識。同時，還在公司陽光學院平台開設反洗錢課程共5門，課程包含：「證券公司合規管理業務簡介及反洗錢專題講座」、「證券從業人員執業行為準則及反洗錢培訓」、「證券公司反洗錢實務培訓」、「反洗錢業務培訓」、「我國反洗錢政策動態與證券業反洗錢實務探討」等，培養員工在日常工作中主動承擔反洗錢職責的意識。

### 嚴防商業賄賂、勒索、欺詐

公司嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中國證券投資基金協會會員反商業賄賂公約》等法律法規和行業公約。公司高度重視股東利益，嚴格防範合規風險，就防止商業賄賂方面專題展開一系列工作。2016年7月，公司邀請了公司的中國法律顧問金杜律師事務所在公司舉辦反商業賄賂專題培訓；8月，為進一步加強公司員工反商業賄賂法律意識，公司開展了反商業賄賂警示教育活動，下發反商業賄賂相關法規、監管案例及相關學習材料、反商業賄賂承諾函，要求各部門、分公司、子公司嚴格落實，全體員工認真學習。通過線上線下相結合，充分起到切實教育、警示作用。

## 加強信息隔離牆

公司建立以《光大證券股份有限公司信息隔離牆管理辦法》為主干，同時輔以各業務條線的信息隔離牆配套制度的信息隔離牆制度體系，構成了較為完善的信息隔離牆制度體系。公司嚴格按照外部監管規定與內部制度落實部門隔離、人員隔離、資金獨立、賬戶獨立、物理隔離、信息系統隔離等基礎隔離措施及相應的跨回牆審批流程，確保在機構、人員、辦公場所、信息系統、資金與賬戶等方面有效隔離，分開管理。在採取基礎隔離措施的基礎上，通過信息技術控制及人工控制相結合的方式就相關利益衝突事項採取監控、披露或限制等措施；建立獨立的中央控制室，對可能存在利益衝突風險的業務進行監控並定期比對分析。

伴隨著各類業務發展趨於複雜，母子公司合作愈發緊密，為進一步完善利益衝突防範與管理，2016年，公司對信息隔離牆管理辦法及業務層面管理制度等10餘項制度進行了修訂。同時，根據實際需要啟動了隔離牆系統升級工作，新系統將在原有功能上增加項目信息報送及跟蹤、監控等功能，並將跨回牆審批流程遷移至新辦公自動化（OA）系統，增加了系統可操作性操作。

## 打擊內幕交易

2016年，公司繼續按照內外部要求落實信息隔離牆要求，通過內部設置一系列的制度和流程，在相互存在利益衝突的業務領域間隔離內幕信息和存在實際或潛在利益衝突的信息，防範內幕交易。對公司敏感信息進行集中、有效的監測管理，編製限制清單和觀察清單，設置發佈證券研究報告業務靜默期，組織發起、實施相關監測、披露、限制和豁免審核等措施；對公司各項業務之間、公司與子公司之間的利益衝突進行識別、判斷及調整，接受各業務部門、分支機構及子公司有關利益衝突管理的合規諮詢；不斷制定和完善各業務部門及金融創新業務領域的信息隔離牆實施辦法、流程；對從事發佈證券研究報告、投資銀行、證券投資等業務和參與信息隔離牆管理的知悉敏感信息的重點崗位人員進行電話錄音、上網行為監控並定期抽查，查找合規隱患；加強防範內幕交易、防範利益衝突等方面的合規宣導和培訓。

股東放心

## 持續回報股東

公司高度重視對股東合理的投資回報，充分維護公司股東依法享有的資產收益的權利，在《公司章程》中明確了公司實行持續、穩定的利潤分配政策，並制定了《光大證券股份有限公司分紅管理制度》。公司的利潤分配政策重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展。

2016年，公司不斷提高盈利能力和持續發展能力，取得了自A股上市以來僅次於2015年的歷史第二好業績，為股東創造了豐厚的回報。報告期內，公司的經營業績及利潤分配情況可參見公司在香港聯交所網站和公司網站披露的2016年度業績公告中的相關信息。

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

表1：組織獲獎情況

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
公司	《財富》(中文版) 2016年中國500強位列40位	《財富》雜誌
公司	2016年度最佳證券公司	《金融時報》社中國社科院金融研究所
公司	全國金融系統企業文化建設先進單位	中國金融思想政治工作研究會 中國金融企業文化促進會
公司	全國金融系統思想政治工作先進單位	中宣部中國金融思想政治工作研究會 中國金融企業文化促進會
公司	2016亞洲品牌500強位列257位	中國品牌價值研究院
公司	2016中國品牌500強位列98位	中國品牌價值研究院
公司	2016胡潤金融品牌價值榜	胡潤研究院
公司	2016中國最佳財富管理機構	證券時報
公司	2016中國最佳投資顧問品牌	證券時報
公司	2016中國最佳機構服務券商	證券時報
公司	最具影響力做市商	第一財經
公司主導的MP&Silva 跨境併購項目	英國TMT Finance最佳傳媒併購大獎	英國TMT Finance

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
長春解放大路營業部	全國工人先鋒號	中華全國總工會
長春解放大路營業部	全國金融先鋒號	中國金融工會全國委員會
公司工會	上海金融職工創新活動立功競賽優秀組織獎	上海市金融工會工作委員會 上海市金融青年工作委員會
公司人力資源總部	人力資源管理傑出獎	前程無憂網
公司人力資源總部	2016年度上海市金融直報單位勞動工資統計年、定報優秀單位	上海市統計局
公司金融市場總部	「2015年度中國農業發展銀行金融債券優秀承銷商」	中國農業發展銀行
公司金融市場總部	「第二屆股指期權做市仿真交易大賽」入圍獎	中國金融期貨交易所
公司金融市場總部	「2015年度中國債券市場優秀成員」優秀承銷機構獎	中央國債登記結算有限責任公司
公司研究所	2016年度最佳綜合實力研究機構獎第八名	第一財經
公司研究所	2016年度最佳海外市場研究機構獎第八名	第一財經
公司研究所	新財富最佳海外銷售服務團隊第三名	新財富雜誌

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
公司信息技術部	「證券交易雲訂單平台」項目獲「2016年度金融行業開發創新貢獻獎」	《金融電子化》雜誌社
公司衍生產品部	2016年深市股票期權業務主題徵文活動優秀組織獎	深圳證券交易所
重慶分公司	2015年度金融貢獻先進單位	重慶市人民政府辦公廳
重慶分公司	2016年度重慶金融系統服務技能競賽團體優秀組織獎	中國金融工會重慶工作委員會 共青團重慶市金融工作委員會 重慶市銀行業協會
重慶分公司	重慶市第二屆金融行業職工技能大賽優秀組織獎	重慶市總工會 中國人民銀行重慶營業部管理部 中國證券監督管理委員會重慶監管局 中國保險監督管理委員會重慶監管局
浙江分公司	2016寧波金融系統銀行證券保險綜合業務技能競賽團體三等獎	寧波市總工會 中國金融工會寧波工作委員會 寧波市銀行業協會 寧波市證券期貨業協會 寧波市保險業協會
武漢分公司	湖北金融系統銀行證券保險綜合業務技能競賽證券類團體三等獎	中國金融工會湖北工作委員會

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
上海人民北路營業部	上海金融職工窗口優質服務立功競賽 優質服務網點	上海市金融工會工作委員會 上海市金融青年工作委員會
上海人民北路營業部	五星級優質服務網點	上海市金融工作委員會 上海市金融服務辦公室
北京東中街營業部	2016年全國金融系統銀行證券保險綜合業務技能競賽·北京地區選拔賽證券組團體二等獎	中國金融工會北京工作委員會
慈溪觀海衛營業部	慈溪市創建平安金融優秀單位	慈溪市創建平安金融工作指導小組辦公室
寧波北侖營業部	寧波北侖金融單位優質服務先進	寧波北侖金融辦
南寧桃源路營業部	2015年優秀營業部	廣西證券期貨業協會
成都武成大街營業部	百家誠信示范單位	四川省證券期貨業協會
內江公園街證券營業部	四川證券期貨業協會百家誠信示範單位	四川證券期貨業協會
西寧黃河路營業部	2015年度青海省金融機構反洗錢工作A級單位	中國人民銀行西寧中心支行
上海光大證券資產管理有限公司(「光證資管」)	2016中國最佳量化投資團隊	證券時報



## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
光證資管	宇光能源供熱收費權資產支持專項計劃獲2016十大創新資管／基金產品	證券時報
光大資本投資有限公司 (「光大資本」)	中國私募股權投資基金排行榜第17名，位列券商直投子公司第一	中國母基金聯盟
光大資本	上海金融五一勞動獎狀	中國金融工會上海工作委員會
光大資本	2016年中國金融市場經典案例	外灘金融創新試驗區法律研究中心、港澳投資金融法律研究中心及兩岸投資金融法律研究中心
光大期貨有限公司 (「光大期貨」)	第九屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選－最佳期貨公司	期貨日報和證券時報
光大期貨	2016第一財經價值榜－年度期貨公司	第一財經
光大期貨	第十屆全國期貨實盤交易大賽優秀交易服務獎	期貨日報
光大期貨	2015年度優秀會員、最佳農產品服務獎、最佳工業品服務獎	大連商品交易所

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
光大期貨	2015年度市場發展優秀會員、產業服務優秀會員、品種產業服務優秀會員（動力煤、PTA、白糖、棉花、菜籽油）	鄭州商品交易所
光大期貨	2015年度優秀會員30強、鋼材產業服務獎、鋁產業服務獎、鎳產業服務獎、鋅、鉛產業服務獎	上海期貨交易所
光大期貨上海肇嘉濱路營業部	上海市金融系統職工立功競賽服務特色獎	上海市金融工委
光大期貨上海肇嘉濱路營業部、上海新閘路營業部	2015年度期貨行業五好服務窗口（營業部）	上海期貨同業公會
光大證券（國際）有限公司（「光證國際」）	金融機構大獎2016投資銀行類別IPO項目卓越大獎	彭博商業週刊／中文版
光證國際	港交所優秀交易商獎	香港交易所
中國光大外匯、期貨（香港）有限公司	新增人民幣貨幣期貨活躍經紀商大獎	香港交易所
中國光大證券（香港）有限公司	最受投資者歡迎中資券商	香港商報、經濟導報、香港商務總會

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
光大富尊投資有限公司	浙江好項目－2016浙江省中小微企業 創新創業大賽十佳投資機構	浙江省經濟和信息化委員會 浙江省發展和改革委員會 阿里巴巴集團 浙江日報報業集團 浙江清華長三角研究院
公司	2016年上海證券業「七人制」足球賽第 五名	上海證券同業公會
公司	2016年「東方證券杯」上海證券業籃球 賽第三名	上海證券同業公會
光大期貨	第六屆宏源期貨杯乒乓球比賽團體冠 軍	北京期貨商會
重慶分公司	2016年重慶金融系統職工趣味運動會 優秀組織獎	中國金融工會重慶工作委員會
光大期貨	光大集團在滬企業籃球邀請賽第三名	光大永明人壽

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

表2：個人獲獎情況

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
薛峰	上海金融五一勞動獎章	中國金融工會上海工作委員會
薛峰	全國金融系統思想政治工作標兵	中國金融思想政治工作研究會 中國金融企業文化促進會
薛峰	全國金融系統企業文化建設標兵	中國金融思想政治工作研究會 中國金融企業文化促進會
薛峰	第15屆「亞洲商業領袖獎」提名	CNBC (美國NBC環球集團全球財 有線電視衛星新聞台)
陳嵐	中央國家機關黨外幹部和歸僑僑眷首 屆「智庫論壇」徵文評選一等獎	中央國家機關工委統戰部
朱勤 (公司董事會辦公室)	中央國家機關黨外幹部和歸僑僑眷首 屆「智庫論壇」徵文評選一 優秀獎	中央國家機關工委統戰(群工)部
曾紅 (公司工會辦公室)	全國優秀工會工作者	中華全國總工會

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
晏強 (公司信息技術部)	證標委良好專家	全國金融標準化技術委員會證券分技術委員會
王秀芳 (公司法律合規部)	中央國家機關最受歡迎的法治人物	中共中央國家機關工作委員會 全國普法辦 中國法學會 人民網
張煒 (公司人力資源部)	2015年全國金融系統思想政治工作和企業文化建設課題研究一等獎	中宣部中國政研會
文莎 (武漢紫陽路營業部)	2016年全國金融系統銀證保綜合業務技能大賽證券類二等獎	中國金融工會
孫莉莎 (丹陽中新路營業部)	2016年全國金融系統銀證保綜合業務技能大賽證券類三等獎	中國金融工會
鄒萬振 (北京東中街營業部)	2016年全國金融系統銀證保綜合業務技能大賽證券類優秀獎	中國金融工會
盛萍 (公司運營管理總部)	中國金融青年論壇專業論文優秀獎	中央金融團工委

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
鄧萬振 (北京東中街營業部)	2016年全國金融系統銀行證券保險綜合業務技能競賽·北京地區選拔賽證券綜合業務技能個人二等獎	中國金融工會北京工作委員會
馮元 (北京東中街營業部)	2016年全國金融系統銀行證券保險綜合業務技能競賽·北京地區選拔賽證券綜合業務技能個人三等獎	中國金融工會北京工作委員會
姚曉溪 (北京東中街營業部)	2016年全國金融系統銀行證券保險綜合業務技能競賽·北京地區選拔賽證券綜合業務技能個人三等獎	中國金融工會北京工作委員會
潘婷婷 (光大期貨)	上海市金融系統職工立功競賽「五星級優質服務明星」	中共上海市金融工作委員會
陳輝 (上海人民北路營業部)	五星級優質服務明星	中共上海市金融工作委員會 上海市金融服務辦公室
陳輝 (上海人民北路證券營業部)	上海金融職工窗口優質服務立功競賽 優質服務明星	上海市金融工會工作委員會 上海市金融青年工作委員會

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
李俊偉 (上海西藏中路營業部)	上海金融職工窗口優質服務立功競賽 建功獎	上海市金融工會工作委員會 上海市金融青年工作委員會
杜佳 (公司計劃財務部)	上海金融職工窗口優質服務立功競賽 技能獎	上海市金融工會工作委員會 上海市金融青年工作委員會
王俊傑 (公司投行項目四組)	上海金融職工窗口優質服務立功競賽 技能獎	上海市金融工會工作委員會 上海市金融青年工作委員會
曹路 (公司投行上海二部)	上海金融職工窗口優質服務立功競賽 技能獎	上海市金融工會工作委員會 上海市金融青年工作委員會
吳燕傑 (公司投行上海五部)	上海金融職工窗口優質服務立功競賽 技能獎	上海市金融工會工作委員會 上海市金融青年工作委員會
孫曉祥(公司中小企業 融資二部)	上海金融職工窗口優質服務立功競賽 技能獎	上海市金融工會工作委員會 上海市金融青年工作委員會
王琮(公司中小企業 投資部交易部)	上海金融職工窗口優質服務立功競賽 技能獎	上海市金融工會工作委員會 上海市金融青年工作委員會
沈亞峰 (公司風險管理部)	上海金融職工窗口優質服務立功競賽 技能獎	上海市金融工會工作委員會 上海市金融青年工作委員會
董應科 (公司風險管理部)	上海金融職工窗口優質服務立功競賽 技能獎	上海市金融工會工作委員會 上海市金融青年工作委員會

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
謝勇玲 (重慶李家沱營業部)	2016年重慶金融系統基本服務技能競賽優秀獎	中國金融工會重慶工作委員會 共青團重慶市金融工作委員會 重慶市銀行業協會
謝婷婷 (重慶永川營業部)	重慶市第二屆金融行業職工技能大賽－證券期貨知識大賽三等獎	重慶市總工會 中國人民銀行重慶營業部管理部 中國證券監督管理委員會重慶監管局 中國保險監督管理委員會重慶監管局
郝紅霞 (重慶民權路營業部)	重慶市第二屆金融行業職工技能大賽－計算機錄入大賽三等獎	重慶市總工會 中國人民銀行重慶營業部管理部 中國證券監督管理委員會重慶監管局 中國保險監督管理委員會重慶監管局
孫莉莎 (丹陽中新路營業部)	江蘇金融系統銀行證券保險綜合業務技能競賽一等獎	中國金融工會江蘇工作委員會
文莎 (武漢紫陽路營業部)	湖北金融系統銀行證券保險綜合業務技能競賽證券綜合業務項目三等獎	中國金融工會湖北工作委員會
黃金捷 (公司衍生產品部)	2016年深市股票期權業務主題徵文活動風險管理二等獎	深圳證券交易所



## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
胡文龍 (公司衍生產品部)	2016年深市股票期權業務主題徵文活動交易實務二等獎	深圳證券交易所
李平 (內江公園街營業部)	四川證券期貨業協會從業20週年貢獻獎	四川證券期貨業協會
周明魯等 (慈溪三北西營業部)	寧波市證券期貨業協會2015年研究課題二等獎	寧波市證券期貨業協會
包艷霞(光大期貨)	2015年度研究課題評選一三等獎	寧波證券期貨業協會
李軼俊 (寧波康莊南路營業部)	2015年度研究課題評選三等獎	寧波市證券期貨業協會
陳敏爾 (寧波北侖營業部)	2017寧波金融系統銀行證券保險綜合業務技能競賽個人優秀獎	寧波市證券期貨業協會
張嬋智(光大期貨)	「2015年度金融業機構信息管理考核」—先進個人	中國人民銀行西安分行營業管理部
秦波(公司研究所)	2016年第十四屆新財富海外市場研究團隊第一名	新財富
秦波(公司研究所)	2016年第十四屆新財富海外市場銷售團隊第三名	新財富

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
李婕 (公司研究所)	2016年第十四屆新財富最佳分析師－紡織服裝第三名	新財富
陳俊鵬(公司研究所)、 鄭小波(公司研究所)、 宋磊(公司研究所)	2016年第十四屆新財富最佳分析師－電力、煤氣及水等公用事業入圍	新財富
張明芳(公司研究所)、 劉鑫(公司研究所)、 劉陽(公司研究所)	2016年第十四屆新財富最佳分析師－醫藥生物入圍	新財富
劉曉波(公司研究所)	2016年第十四屆新財富最佳分析師－中小市值研究入圍	新財富
李婕(公司研究所)	2016年金牛分析師紡織服裝行業第一名	中國證券報
王國勳(公司研究所)、 薑國平(公司研究所)、 薛亮(公司研究所)	2016年金牛分析師電子行業研究第四名	中國證券報
張明芳(公司研究所)、 劉陽(公司研究所)	2016年金牛分析師醫藥生物行業第五名	中國證券報

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
劉曉波（公司研究所）	2016年金牛分析師中小市值研究第五名	中國證券報
陳忠 （深圳深南大道營業部）	2015中國最暖投顧	證券時報
李婕（公司研究所）， 姜浩（公司研究所）	2016第一財經最佳分析師評選耐用消費品與服裝第二名	第一財經
姜國平（公司研究所）， 薛亮（公司研究所）	2016第一財經最佳分析師評選軟件與服務第四名	第一財經
趙揚（公司研究所）， 陳治中（公司研究所）	2016第一財經最佳分析師評選策略第五名	第一財經
劉曉波（公司研究所）	2016第一財經最佳分析師評選中小市值第五名	第一財經
謝寧鈴（公司研究所）	2016第一財經最佳分析師評選消費者服務第五名	第一財經
牛鵬雲（公司研究所）	慧眼最佳分析師量化電氣設備第一名	金融界
高輝（公司研究所）	慧眼最佳分析師量化文化傳媒第一名	金融界

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
劉洋（公司研究所）	慧眼最佳分析師量化汽車行業第一名	金融界
李婕（公司研究所）	慧眼最佳分析師量化紡織服裝第一名	金融界
姜浩（公司研究所）	慧眼最佳分析師量化輕工製造第一名	金融界
王海山（公司研究所）	慧眼最佳分析師量化機械設備第一名	金融界
王娜（光大期貨）、 趙燕（光大期貨）	「第九屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選」-「最佳農產品期貨分析師」	期貨日報 證券時報
李婕（公司研究所）	天眼中國紡織服裝行業盈利預測最準確分析師	天眼中國
田明華（公司研究所）	天眼中國通信行業最佳選股分析師	天眼中國
王錚（公司研究所）	天眼中國傳媒行業最佳選股分析師	天眼中國
唐佳睿（公司研究所）	每市軟件2016前三季度超額收益商業貿易行業第三	每市軟件
劉俊宇 （寧波寧海營業部）	迅動平台模擬炒股大賽第三名	杭州迅動互聯網有限公司 東莞證券 和訊網

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
陳中統 (寧波寧海營業部)	迅動平台模擬炒股大賽第八名	杭州迅動互聯網有限公司 東莞證券 和訊網
薛宏 (寧波寧海營業部)	迅動平台模擬炒股大賽第十三名	杭州迅動互聯網有限公司 東莞證券 和訊網
薛宏 (寧波寧海營業部)	訊動炒股大賽「誰是顏值王」第一名	杭州迅動互聯網技術有限公司
田亞林(光大期貨)	「第六屆宏源期貨杯乒乓球比賽」高管組亞軍	北京期貨商會
申力塵(光大期貨)、 胡冰濤(光大期貨)	「第六屆宏源期貨杯乒乓球比賽」—青年組男子冠軍、亞軍	北京期貨商會
梁美美(公司研究所)／ 黃素青(公司機構 業務總部)	2016「光大證券杯」上海證券業羽毛球大賽混雙前八	上海證券同業公會
李晶(公司運營管理總部)／ 范敏(公司研究所)	2016「光大證券杯」上海證券業羽毛球大賽混雙第四名	上海證券同業公會
王文波(光大期貨)	2016「光大證券杯」上海證券業羽毛球大賽女單第二名	上海證券同業公會
劉屹東 (上海淮海路營業部)	2016年上海證券業美式桌球大賽男子第一名	上海證券同業公會

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
邵佳丹 (上海人民北路營業部)	2016年上海證券業美式桌球大賽女子 第三名	上海證券同業公會
田亞林(光大期貨)、 俞大偉(光大期貨)	上海市期貨同業公會趣味運動會「光 大杯」乒乓球比賽男子40+組比賽亞 軍、季軍	上海市期貨同業公會
申力塵(光大期貨)	上海市期貨同業公會趣味運動會「光 大杯」乒乓球比賽男子40-組比賽亞 軍	上海市期貨同業公會
王文波(光大期貨)	上海市期貨同業公會趣味運動會羽毛 球比賽女子組冠軍	上海市期貨同業公會
朱四祥(光大期貨)	上海市期貨同業公會趣味運動會中國 象棋冠軍	上海市期貨同業公會
王笑 (廣州天河北路營業部)	廣東證券期貨業協會第一屆田徑運動 會女子4×100米冠軍	廣東證券期貨業協會
董靜誼 (廣州中山二路營業部)	廣東證券期貨業協會第一屆田徑運動 會女子100米冠軍	廣東證券期貨業協會
董靜誼 (廣州中山二路營業部)	廣東證券期貨業協會第一屆田徑運動 會女子4×100米冠軍	廣東證券期貨業協會

## 附錄一：公司榮譽與社會認可

獲獎單位	獲得獎項	頒獎機構
鄭偉恩 (廣州中山二路營業部)	廣東證券期貨業協會第一屆田徑運動會女子4×100米冠軍	廣東證券期貨業協會
何志紅 (廣州寶崗大道營業部)	廣東證券期貨業協會第一屆田徑運動會女子4×100米冠軍	廣東證券期貨業協會
仇健 (寧波中山西路營業部)	第四屆寧波市證券期貨業乒乓球比賽女單冠軍	寧波市證券期貨業協會
王健(公司辦公室)	2016年上海金融系統「人保財險杯」迎春攝影書畫展寫實類(攝影)三等獎	上海金融文學藝術界聯合會

## 附錄二 《環境、社會及管治報告指引》內容索引

層面、 一般披露	描述	《2016年光大證券 股份有限公司環境、 社會及管治報告》 中相關章節
<b>A1：排放物</b>		
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：	社會尊重—綠色節能，環境友好
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	
<b>A2：資源使用</b>		
一般披露	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策	社會尊重—綠色節能，環境友好
<b>A3：環境及天然資源</b>		
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	社會尊重—綠色節能，環境友好
<b>B1：僱傭</b>		
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：	員工幸福—切實保障員工權益
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	



## 附錄二 《環境、社會及管治報告指引》內容索引

層面、 一般披露	描述	《2016年光大證券 股份有限公司環境、 社會及管治報告》 中相關章節
<b>B2：健康與安全</b>		
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：	員工幸福－切實保障 員工權益
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	
<b>B3：發展及培訓</b>		
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動	員工幸福－強化員工 培訓，完善員工職業發 展制度
<b>B4：勞工準則</b>		
一般披露	有關防止童工或強制勞工的：	員工幸福－切實保障 員工權益
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	
<b>B5：供應鏈管理</b>		
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策	客戶信賴－加強供應 鏈管理，堅持綠色採購

## 附錄二 《環境、社會及管治報告指引》內容索引

層面、 一般披露	描述	《2016年光大證券 股份有限公司環境、 社會及管治報告》 中相關章節
<b>B6：產品責任</b>		
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：	客戶信賴－保護客戶信息，知識產權保護
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	
<b>B7：反貪污</b>		
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：	股東放心－持續推進反洗錢工作，嚴防商業賄賂、勒索、欺詐，打擊內幕交易
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	
<b>B8：社區投資</b>		
一般披露	有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策	社會尊重－精準扶貧履行社會責任，積極履行納稅人責任，投身社會公益慈善