



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)
股份代號：01375

二零一六 環境、社會及 管治報告

INVESTMENT

目錄

關於ESG報告	2
報告簡介	2
報告範疇	2
報告準則	2
利益相關者參與	2
信息及反饋	2
董事長致辭	3
關於本集團	4
環境責任	5
排放物管理	5
資源使用	5
保護環境及天然資源	6
社區參與	7
產品責任	9
合規條例監管	9
全面風控體系	10
為客戶創造價值	11
客戶關係管理	11
保障客戶交易安全	12
暢通客戶溝通渠道	13
投資者教育工作	14
供應鏈管理	16
反腐倡廉	17
構建和諧勞動關係	18
員工權益	18
培訓體系和發展道路	19
關愛員工身心健康	20
附錄：《環境、社會及管治報告指引》內容索引	23



關於ESG報告

報告簡介

中州證券(在中國內地以「中原證券股份有限公司」的名義開展業務)(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)發表的環境、社會及管治報告(「ESG報告」)闡述本集團全面實踐可持續發展理念，並履行企業公民責任的表現。ESG報告詳述本集團在二零一六年內支持可持續發展原則的各項工作，以及在社會管治方面的表現。

報告範疇

ESG報告的內容主要集中於本集團在中華人民共和國的核心業務，於二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十一日(「本年度」)的環境及社會層面的表現。有關企業管治的內容，詳情請參閱本集團二零一六年年報第147頁之「公司治理」相關內容。

報告準則

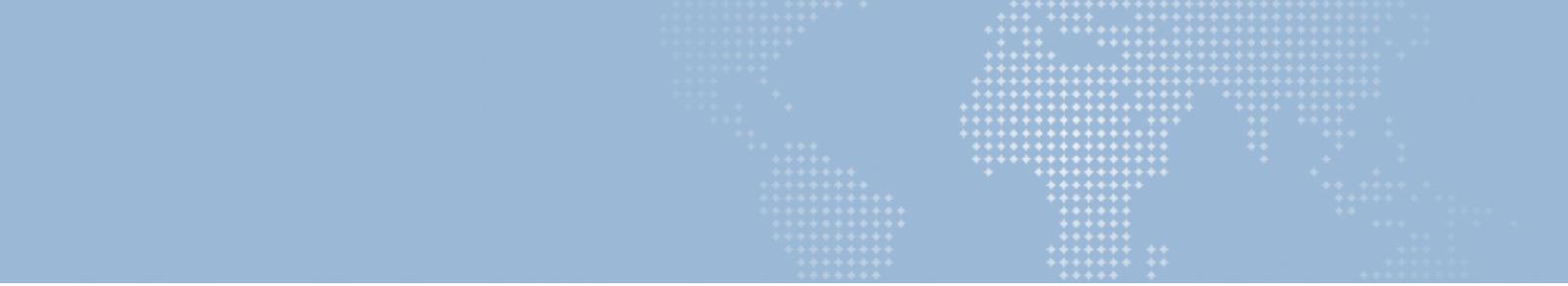
ESG報告依照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《主板上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》所編寫。

利益相關者參與

ESG報告的編寫，得到各部門同事的共同參與，促使本集團更清晰目前在環境和社會層面的發展水平。ESG報告收集的資料，既是本集團於二零一六年開展環境和社會相關工作的總結，也是我們制定短期和長期可持續發展策略的基礎。

信息及反饋

有關本集團環境及企業管治的詳細信息，請參閱中州證券的官方網站(<http://www.ccnew.com/>)及年報。本集團重視您對此份報告的看法，若閣下有任何意見或建議，歡迎以電郵形式發送至以下郵箱：
investor@ccnew.com。



董事長致辭

二零一六年，是本集團發展史上極不平凡的一年：這一年，本集團成功完成了A股發行，成為全國120多家證券公司中為數不多的A+H兩地上市券商，進入了一個嶄新的發展階段；這一年，由本集團作為牽頭發起股東的河南法人壽險公司組建邁出重要步伐；這一年，面對二零一六年嚴峻的宏觀經濟和市場形勢，本集團上下奮勇拼搏，對標國際先進投行，加快向以「投資導向、投行跟進、證券經紀等基礎業務為重要保障」的現代經營模式轉型，夯實了下一步加快發展的基礎；這一年，本集團還收獲了更多的鼓勵與肯定，不僅再次受到河南省委、省政府的通報嘉獎，還被中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）評為A類券商。

在加快轉型和發展的同時，本集團始終將厚待投資者作為打造精品上市公司的重要標準，派發現金紅利8億元人民幣，股利支付率達111%。在厚待投資者的同時，本集團積極履行社會責任，與河南省多個貧困縣建立了定點扶貧關係，在主動捐資助學、扶危濟困等方面走在了行業前列，被確定為河南省扶貧基金會理事長單位。

二零一六年已經過去，新的一年裏，本集團仍將緊緊圍繞打造現代化、國際化大型金融控股集團的發展目標，不斷砥礪前進。同時，本集團還將發揮專業優勢，加大在服務環境保護、污染治理等領域的投入力度，為經濟、社會的可持續發展貢獻一份力量！

展望未來，中州證券將充分發揮在香港和內地兩地上市的優勢，緊緊圍繞金融服務實體經濟的本質要求，在嚴格遵守監管規定的前提下，爭取再用三年左右的時間，把本集團打造成一個以證券主業為基礎，橫跨四板市場和保險業務及其他金融業態在內的，現代化、國際化的大型金融控股集團，使本集團綜合實力和經濟效益穩居全國券商第一方陣，成為香港和內地兩地的標桿性上市公司之一，以更好回報投資者、回饋社會。

菅明軍
董事長



關於本集團

中州證券是在河南省注冊的唯一一家法人證券公司。成立14年來，本集團緊緊圍繞服務實體經濟，不斷轉型創新，走出了一條由小到大、由弱漸強的發展之路。特別是二零一二年以來，本集團發展提速，先後實現了香港上市、香港增發和A股上市，已步入持續健康快速增長的軌道，成為「金融豫軍」的代表性企業之一。因貢獻突出，本集團二零一四、二零一五年度連續兩年受到河南省委、省政府通報嘉獎；在二零一五年和二零一六年證監會組織的證券公司分類評價中，本公司連續兩年被評為A類券商。

本集團的業務表現獲外界認同，獲得「優秀證券公司」、「二零一五年河南最具品牌影響力證券公司」、「優秀證券公司短融發行人」、「優秀財富管理服務獎」、「高成長型企業獎」、「最佳上市公司」、「A類券商」、「十三五最具投資價值上市公司」等商業榮譽，以及信陽市「慈善楷模」等企業責任榮譽。



「慈善楷模」榮譽

環境責任

排放物管理

本集團的主要工作場所為營業部和辦公室，因此本集團的主要排放物是生活污水、汽車尾氣和固體廢棄物。本集團產生的生活污水將由營業部和辦公室的物業公司統一處理。為避免浪費汽油及減少空氣污染，本集團規定車隊工作人員需定期為本集團車輛進行保養以提高車輛性能，並確保不會發生車輛引擎空轉的情況。本集團的固體廢棄物主要為辦公垃圾。為減少無害固體廢棄物對環境造成的影響，本集團已採取措施減少無害固體廢棄物的產生，包括統一回用辦公桌椅，提倡內部重複使用信封、檔案卡及其它文儀用品，盡可能避免使用一次性及不可回收產品等。與此同時，本集團亦採取措施減少有害固體廢棄物的產生，如聯繫合格的回收商回收達到使用年限的舊電腦，將墨盒、電池等交由專業機構回收處理，選用環保材料裝修營業部和辦公室等。



車輛保養

資源使用

本集團深明日常運營必須注重環境的可持續發展，因此本集團透過謹慎管理能源消耗及資源利用，致力減低對環境的影響。

為了減少用水，本集團通過在洗手間內張貼節約用水標志提醒員工節約用水，呼籲員工每次用水後都要關緊水龍頭，以避免不必要的浪費。本集團使用紅外線感應的水龍頭及小便池，並立即維修滴水的水龍頭或其他漏水裝置，盡量減少用水量。



節水標識



環境責任

本集團的業務主要集中於辦公室和營業部，因此本集團力求將節約用電的理念落實到日常辦公的細節中。本集團採取以下措施提高電力的使用效率：

- 選用帶有能源之星標識的電腦；
- 要求員工在非工作時間把電子設備完全關掉；
- 將辦公室劃分為不同區域並設立可獨立控制的照明開關；
- 保持照明裝置的清潔；及
- 設定空調系統最低溫度為25.5攝氏度。



節電標識

本集團數據中心採用兩地三中心設計，主、備數據中心位於鄭州，第三災備中心位於上海。本集團主數據中心按A類機房設計，採用機房專用精密空調保障機房的正常溫濕度，機櫃布局採用冷熱通道及下送風上回風方式保障製冷的高效。

保護環境及天然資源

本集團全面推行綠色辦公，在日常工作中積極踐行綠色環保理念。本集團推行辦公自動化系統(OA System)，用來管理物品申購、請示、申請、公文印章使用等行政工作，努力減少紙張的使用。通過鼓勵員工將計算機默認設置為雙面列印，在節日期間使用電子賀卡，通過官網、微信、網上交易終端、移動交易終端等公眾平台主動推廣與投資者息息相關的證券市場業務規則、風險揭示等內容，以達到本集團減少紙張消耗的目的。本集團積極開展大數據運營，為用戶提供體驗更優的互聯網證券綜合服務，包括網上證券開戶、證券行情資訊、證券投資交易、證券理財服務、業務自助服務等。將來，本集團將積極探索以人工智能為核心的智慧金融服務，加速推進本集團各業務條線在互聯網金融科技。與此同時，本集團鼓勵員工搭乘公共交通工具或共乘交通工具，以減少碳排放，保護環境及天然資源。

社區參與

「樸實善良、誠信厚道、嚴謹執著、務求實效」是本集團在多年經營發展過程中逐步提煉形成的企業文化的核心理念。本集團在努力發展業務的同時，亦熱心於公益事業，比如幫助貧困大中學生就學、幫助特困家庭兒童就醫和資助孤寡老人等。

二零一六年本集團響應中國證券業協會關於證券公司落實「一司一縣」結對幫扶倡議行動，大力履行企業社會責任，本集團分別向宜陽縣和河南省扶貧基金會捐贈人民幣20萬元和500萬元，用於促進貧困地區的經濟開發、實現脫貧致富。按照中國證券業協會《關於證券行業履行脫貧攻堅社會責任的意見》相關要求，本集團成立了河南省蘭考縣、固始縣脫貧攻堅領導小組及辦公室並簽署全面戰略合作協議，以河南省蘭考縣、固始縣、桐柏縣實體經濟需求為導向，雙方共同建立產業幫扶、教育幫扶、財務顧問、人才幫扶等方面的全面合作，不斷增強貧困縣自我發展能力。與此同時，「中原證券蘭考金融扶貧工作站」在蘭考成功掛牌，並分別向河南省蘭考縣扶貧企業聯合會和固始縣捐款人民幣30萬元及人民幣40萬元；電商扶貧蘭考縣、固始縣合計人民幣24萬元。



向宜陽鹽鎮鄉中峪村捐款儀式



扶貧基金會捐款



固始縣合作簽約



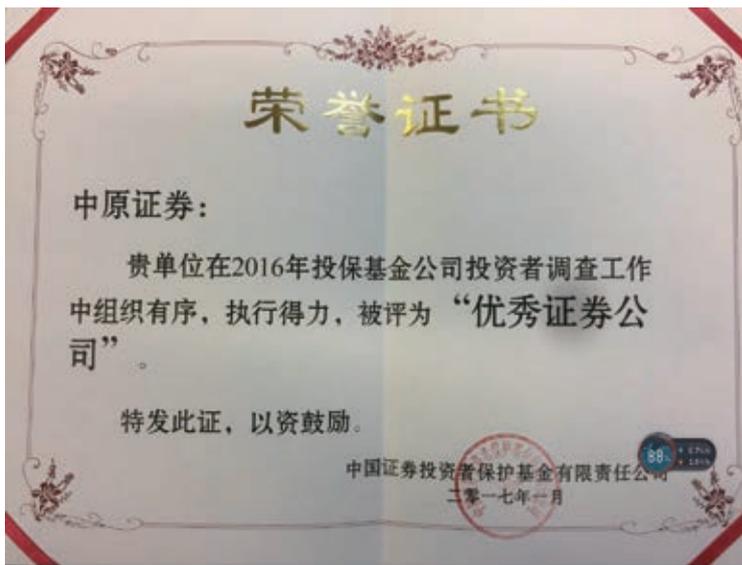
蘭考縣合作簽約



社區參與

本集團對經濟的間接貢獻，還包括大力支持中小型企業，透過與這些本地企業合作，創造更多本地就業機會。本集團積極為各類環保事業主體提供優質的融資平台，大力發展綠色金融服務體系，共完成了中原環保、森源電氣、清水源等環保事業上市公司非公開發行股份再融資等項目。

除以上經濟貢獻，本集團也積極開展打擊非法證券活動宣傳投教活動。本集團全年不定期舉辦資本市場業務專題講座培訓。到目前為止，本集團已舉辦「投資者教育走進高校」活動三場、「投資者教育走進社區」活動五場，並獲得深交所舉辦的理性投資徵文大賽優秀獎，中國證券投資者保護基金公司評選的「優秀證券公司」榮譽。本集團獨特而有效的企業文化充滿了人文關懷，大幅提升了本集團員工的凝聚力，確保了本集團發展戰略的順利實施，成為本集團競爭的軟實力。



「優秀證券公司」榮譽

合規條例監管

本集團致力於提供優質服務予客戶，因此進行業務時，嚴格遵守香港特區《上市規則》、《證券與期貨條例》，及中國內地《公司法》、《證券法》、《證券公司監督管理條例》和《證券公司合規管理試行規定》等法律法規及行業規則。本集團要求員工致力維持高素質、專業及誠信的原則，確保所有員工均嚴格遵守各項有關的法律、守則、規則、法例、指引及行為守則的條文及精神。

以合規宣傳為引導，培育先進合規文化。本集團高度重視職業道德在合規管理中的作用，強化各單位和全體員工的責任意識、法制意識和規矩意識。通過法規追蹤、規則引導、案例警示、風險提示、培訓考核、責任追究等多種措施，在本集團推行誠信正直的職業操守和價值觀，精心培育「合規創造價值」的先進合規文化，引導工作人員合規執業。

以合規組織架構為支撐，以合規制度體系為基礎，建立有機統一的合規管理機制。本集團建立了「董事會、合規總監、合規管理總部、各部門及分支機構合規管理崗」四級垂直的合規管理組織體系。各層級職責明確，報告路徑暢通，在組織上實現了權力、決策、監督、執行的相互獨立和相互制衡。以公司章程和規章制度為基礎，構建並完善了包括審核與諮詢、監督與檢查、信息隔離、反洗錢、考核等在內的合規管理制度體系。同時，督導各部門建立健全所轄範圍的風險控制機制，將合規管理的要求嵌入到各條線的制度流程當中，實現了合規對具體業務的全流程控制。本集團合規管理等內控監督部門、業務經營部門各司其職、各負其責，形成協作有序、完整統一的合規管理體系。

以合規監測為抓手，打造高效合規系統。本集團以合規風險點的識別評估為前提，以信息技術為手段、系統為載體，以防範化解合規風險為目的，將合規管理機制和信息監測系統有機結合，實現了對合規風險的防範、預警、控制和化解。其中以「黑匣子」原理為基礎的信息隔離系統，實現了信息技術與業務規則的有效對接，提高了隔離名單編製的效率和精準度，實現了利益衝突的前端控制和實時監測；反洗錢監測系統加大了對客戶信息及資金流的監測分析力度，深入清理反洗錢工作盲區，有效提升自身風險應對能力；員工行為監測系統對員工違規投資、代客理財、不當營銷等節點的風險特徵，設定了相應的合規風險監測指標和閾值，嚴控違規風險。



產品責任

全面風控體系

本集團明確了「嚴而又嚴」的合規風控的目標定位，不斷強化業務發展與風險管理平衡意識，通過建立以合規風控為有效競爭力的內控體系，保障客戶個人及其他資料的隱私，以推動本集團健康的可持續發展。本集團要求各業務線、業務部門嚴格遵守《證券公司風險控制指標管理辦法》和《證券公司全面風險管理規範》等制度要求。同時為了防範重大的風險發生，本集團對各業務進行跟蹤監控，以支持本集團科學地經營決策。

為防範市場風險，本集團高度重視產品質量的管理和監控，執行嚴格的投資授權體系，建立多指標風險監控評估體系，結合集中投資限制、情景分析、壓力測試、敏感性分析等多種方法或工具進行計量評估。

為防範信用風險，本集團對債券投資業務借助信用評級手段，從投資品種、發行主體和交易對手三個層面考量不同信用等級投資品種的信用風險；融資類業務從徵信、授信、盯市、平倉等多個環節進行控制；對應收款項充分計提了壞賬準備。

為防範流動性風險，本集團加強大額資金的實時監控及管理，以實現資金集中分配及協調流動性風險管理；通過進入銀行間市場、資本市場、獲得銀行授信及開發其他流動性的不同來源，及時滿足本集團流動性需要；對以淨資本為核心的風險控制指標體系進行實時監控，並使用壓力測試評估業務活動對淨資本的影響。

為防範操作風險，聯合相關部門實時監控本集團各業務的操作風險狀況，建立了一套完善的風險控制制度體系。本集團設置各業務風險控制崗位對其所轄業務中的風險進行一線風險控制並報告；對難以量化的風險，通過設置嚴格的操作控制程序，減少技術和人為原因造成的風險，提高風險管理的效率。

為客戶創造價值

本集團強調以客戶為中心，立足「專業服務，創造價值」，圍繞強化集中標準化服務能力、提升分支機構個性化服務能力，於二零一零年建立了「財富中原」服務體系。

本集團秉承「主動服務、高效研究、務實研究」的理念，從業務需求和客戶需求出發強化研究的實用性以及研究成果的轉化，有效利用研究資源和研究服務管理。本集團研究業務針對不同客戶對象群體提出多元化研究服務，引導投資者理性投資。

客戶關係管理

董事會辦公室在董事會秘書領導下，具體負責本集團投資者關係管理事務。除法律規定的信息披露途徑外，本集團主要通過電話、電子郵件、網絡平台、接待來訪、參加投資者見面會等形式與投資者進行交流，確保所有股東能夠充分行使自己的權利。

二零一六年，本集團依據監管要求和業務發展需要組織了多種形式的投資者及分析師交流活動：召開股東大會4次、H股類別股東會2次、內資股類別股東會2次。



股東大會



為客戶創造價值

為了配合定期報告的公佈，本集團舉辦了二零一五年年度業績發佈會、二零一六年中期業績發佈電話會，並開展了年報路演活動，拜訪了香港、美國、新加坡等地的投資者，促進投資者對本集團經營情況和業績表現的深入了解；面對突發事件，本集團管理層主動召開分析師會議與投資者溝通交流，有效增進了投資者對本集團投資價值的了解。



香港路演

保障客戶交易安全

本集團圍繞「一個中心，三個基本點」建設公司信息安全保障體系，規劃建設了以安全策略為中心，以安全組織管理、安全技術防護、安全運行維護三維一體的信息安全保障框架。依據ISO20000運維體系及監管控制的IT運維平台，實現信息技術的標準化，規範化，流程化和精細化建設。本集團不斷踐行ITIL標準，在信息系統事件管理、問題管理、變更管理、配置管理、任務管理等方面形成制定—使用—檢查—完善的良性循環。通過開展國家信息系統等級保護測評、郵件安全網關建設、網絡准入及桌面安全管理系統建設、網絡督查項目建設、數據庫審計建設、及各個系統的用戶核查等安全建設，持續完善本集團信息安全體系。

為客戶創造價值

二零一六年，本集團一共組織了三次信息系統應急演練，擴充同城災備機房處理容量，加強第三中心備份建設，提高信息系統的備份能力和故障處理能力。

暢通客戶溝通渠道

根據本集團的《中原證券股份有限公司客戶投訴管理辦法》，全同統一客服電話95377啟用上線後，專門處理客戶之投訴及查詢，以確保提供高效的產品質量管理和監控。此外本集團已建立由技術熟練、經驗豐富的工程師和技術人員組成的團隊堅持提供7*24小時服務，向客戶提供優質高效的售後服務。客戶可通過QQ客服、微信客服、投訴傳真、投訴電子郵件、信訪、CRM平台等方式進行投訴，實時響應客戶諮詢服務能力較二零一五年提升34%。對於服務態度出現問題的員工，零售部第一時間匯報給上級部門，由上級部門進行深入調查和處分，並填寫《客戶投訴處理記錄表》及將處理結果反饋給客戶。



客戶服務

二零一六年，本集團共受理客戶投訴人數15人，佔總人數比率的0.0015%，未出現因公司和營業部原因造成久拖不決的信訪事件，未出現執業人員行為不合規現象。本集團通過掌中網、財升寶、網上交易客戶端、短信、財富中原微服務等渠道發佈消息，超過2,300次、7,530萬條；全年共編輯發佈微周刊48期，235條圖文消息，閱讀量超過100萬人次。本集團在線客服電話95377服務客戶超過11.5萬人次，微信客服、中原百科自動服務客戶超過5萬人次。回訪客戶總計26.8萬戶，如下圖所示：





為客戶創造價值

投資者教育工作

無論是成熟市場還是新興市場的證券市場發展的歷史都表明，投資者教育是各個國家或地區監管機關和自律組織的一項重要工作，也是一項長期的、基礎性和常規性的工作。堅持長期有效、努力不懈地開展投資者教育工作，是資本市場的一項重要的基礎性制度建設，同時也是維護公司長期經營穩定發展的重要舉措。

中小投資者因為他們普遍缺乏投資資本市場的專業知識，在信息掌握上處於先天弱勢。因此，加強投資者教育從某種意義上講，也就是保護中小投資者的合法權益。本集團持續開展多形式的投資者教育活動，以培養「做理性的投資者人」為目標，使中小投資者在進入資本市場的時候，知道如何從自己的年齡和收入、所能承擔的風險和期待的收益等方面出發，權衡選擇適合自己的產品，注重入市時機，進行謹慎投資，有效防範風險。同時，通過不斷開展投資者教育互動，使投資者初步掌握必要的新業務、新產品和新市場的知識，為他們爭取最佳交易、最佳委託和最佳理財服務。因此，持續開展投資者教育活動就是為保護中小投資者權益做實事、做好事，從資本市場的長遠來看，就是為資本市場的長期穩定發展做紮紮實實的打基礎的大事，從公司企業發展來看，是可持續發展的必做之事，真正實現公司與客戶共成長、共壯大的宏偉目標。

本集團曾面向縣區孟州、汝州、長葛、長垣和滑縣地區開展「投資者教育進社區」活動；本集團開展了打擊非法證券活動宣傳投教活動。全年各分支機構現場舉辦投資學院課堂達到3,686場，受眾達到約10萬人次。本集團以「做理性投資人」為主題，圍繞「深耕中原、普惠大眾」，不斷創新投教活動內容和形式，聯合河南省知名財經大學合作創建的「中原投資者教育基地」於二零一六年3月份正式落成，組織「正確認識私募，遠離非法投資」等「投資者教育走進高校」活動3場、「投資者教育走進社區」活動5場、「投資者走進上市公司」6場；出版原創投教視頻產品20部、紙質產品5種、在本集團網站「投資者教育基地」欄目發佈相關信息172篇。二零一六年，本集團不定期舉辦專題講座培訓50多場次，微信公眾號推送300多篇文章，以便更好地普及多層次資本市場知識，提高企業家了解資本市場和運用資本市場的意識和能力。

為客戶創造價值



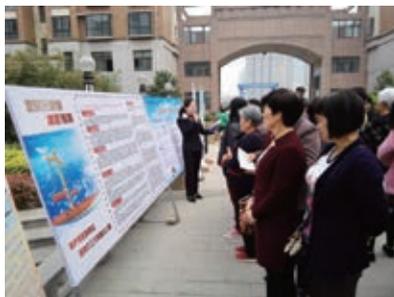
中原投資者教育基地落成儀式



「正確認識私募，遠離非法證券」活動



「上市公司行」活動



「投資者教育進社區」活動



供應鏈管理

基於業務性質，本集團並沒有主要供應商。本集團之供應鏈主要由辦公用品供應商和工作制服分銷商構成。該等供應商統一由總部組織招標，招標過程嚴格遵守《中原證券股份有限公司招標採購制度（2016年修訂）》。本集團首先按照內部要求確定需購買辦公用品的型號和價格，再交由營業部參考，確保資源妥善使用。工作制服的採購由總部負責，在確定供應商提供的面料樣品檢測合格後，統一訂製。

本集團工程基建及其他重大項目，必須通過企業招標的形式選擇供應商。在招標的過程中，本集團規定投標人必須編製招標文件等相關資料；同時檢查供應商的營運執照、售後服務等資料審核供應商的質素，以管理可能因供應商產品故障引起的任何環境及社會風險；並公開採購信息、合作協議等文件，以增加招標程序的透明度，形成有效、公平的競爭。

本集團選定的供應商大多數為業界領先品牌商，其產品已獲得相關管理體系如ISO9001、ISO14001等認證。本集團鼓勵供應商盡可能使用和提供更環保或可循環再用的產品。

反腐倡廉

本集團嚴格遵守中國內地《中華人民共和國刑法》，堅定維護公平競爭的市場環境，促進行業的可持續發展。本年度，為加大監管力度，本集團成立了紀檢監察室，參與制定行業規範及行政紀律，如《中原證券股份有限公司「三重一大」決策制度實施細則》和《中原證券股份有限公司廉潔風險防控管理制度》等。本集團於勞動合同和員工手冊中明確禁止任何形式的貪污、賄賂或回扣行為；還為員工提供日常廉政教育及專家專題教育，有效地增強員工遵紀守法和廉潔自律的意識。

本集團制定有《中原證券股份有限公司內部舉報管理辦法》，鼓勵員工主動參與本集團管理。員工發現本集團內部違法違規違紀行為，可向本集團內部舉報管理領導小組舉報，由領導小組安排小組辦公室或其他處理部門進行調查處理，相關知情人員為舉報人保密。



員工廉政教育



構建和諧勞動關係

員工權益

本集團嚴格遵守中國內地的《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，以公平及平等為原則對待所有員工，確保不會出現性別歧視、地域歧視、種族歧視的行為。

本集團堅持「按需進人，以需定人」的理念，制定《中原證券股份有限公司員工招聘錄用管理辦理（2015年修訂）》。先由本集團各分行根據《中原證券股份有限公司經紀業務條線分支機構業務部管理指引》組織招聘，再由人力資源管理總部審批錄用員工。員工招聘通過嚴格的資格審查、筆試、面試、體檢和審批等程序，確保不會出現僱傭童工或強制勞工的情況發生。

本集團根據《中華人民共和國社會保險法》及有關法律法規，結合本集團實際，為員工提供基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險在內的社會保險等法定福利，還提供企業年金等額外福利。本集團採用市場導向的績效式員工薪酬架構，實施以業績和管理目標為核心的多層次、全方位的考核體系。本集團堅持同工同酬的理念，不論該員工的性別及種族，員工薪酬由基本工資、津貼、績效獎金和福利構成。津貼包括特殊崗位津貼、專業技術人才津貼等，是基本工資的補充。同時，本集團試圖提高員工的福利保障水平，積極探索建立員工股權激勵計劃，研究籌劃員工股權激勵設計方案，將在外部法律政策環境允許的情況下，適時啟動員工股權激勵。

本集團亦重視保障員工基本權利，所有員工都享有事假、病假、年休假、婚假、產假、計劃生育假、工傷假及喪假等假期。本集團規定員工標準工作時間為每日不超過八小時，為維護公司正常的工作秩序並杜絕強制勞工的情況，本集團實行考勤管理，員工每天上下班需考勤打卡或簽到。

本集團結合年度考評情況，為員工提供並安排崗位續聘、職務晉升等機會；通過集中學習、交流任職、總部業務部門輪崗工作、分支機構崗位掛職鍛煉以及與地方政府或企業掛職交流等多種方式，培養和鍛煉骨幹人才，促進其快速成長併發揮作用；同時，開展公司範圍內的公開招聘，為員工提供崗位二次選擇的機會。

本集團切實關愛一線員工，積極幫扶特困員工，全面照顧員工的身心健康。針對困難員工，本集團開展形式多樣的幫扶，建立困難員工檔案。二零一六年，本集團共幫扶困難員工41人，幫扶資金支出人民幣25.3萬元。本集團還制定《中原證券股份有限公司員工慰問意見》對生育、病重員工、親人去世的員工進行慰問、安撫。二零一六年共慰問員工20餘人，並及時給予慰問資金。

構建和諧勞動關係

培訓體系和發展道路

本集團注重最大限度地發揮全體員工的知識、技能、才華和敬業精神，通過完善管理體制、優化工作環境、強調人文關懷等途徑，助力員工發展。

為不斷提升本集團幹部員工的專業能力和職業素養，本集團利用面授或移動網絡培訓方式，建立了分層分類、統籌兼顧及多種創新型培訓課程。對經營管理人員重點開展以提高證券行業發展認知、管理理論與技能戰略思維能力、經營管理能力等內容的培訓；對各部門的員工重點以強化業務知識、提高產品開發、營銷技巧和服務能力等內容的培訓。同時，本集團還積極派員參加中國證監會、中國證券業協會、交易所及上級監管部門組織的培訓項目，鼓勵員工參加職業資格證書考試等方式進行自我學習，以提升員工崗位技能和素質，促進員工的職業發展。



新員工培訓



經紀業務分支機構幹部培訓



投行與資本中介業務專項培訓



上交所期權策略顧問培訓



構建和諧勞動關係

本集團承擔員工參加資格考試或技能培訓產生的費用。二零一六年，本集團總體使用培訓經費

人民幣 **168.45** 萬元，



先後組織內訓

14 場，共 **1,154** 人次

參與，累計完成 **288** 小時學習，

內容涉及新員工培訓、投行與資本中介業務培訓、股票期權業務培訓、分支機構幹部培訓以及合規風控、信息技術、客戶服務相關培訓等；組織參加中國證券業協會、上交所、深交所等單位相關外訓1,304課時，有100位員工參訓；組織後續職業網絡培訓，人均學習課程數15課時。



關愛員工身心健康

為保障員工之健康與安全，本集團謹遵《中華人民共和國職業病防治法》等相關的法律法規。本年度，本集團組織員工參加了多次文體活動，比如參加省直六運動會、全員健步走、鄭州市馬拉松比賽等。



鄭州馬拉松



構建和諧勞動關係



健步走



河南省直屬機關第六屆職工運動會





構建和諧勞動關係

本集團先後考察多家醫療體檢機構，為本集團員工選定最合適的體檢機構，並在體檢後及時組織健康主題講座，安排體檢醫院專家現場為員工解讀體檢報告的相關問題。為預防流行疾病，本集團還為員工餐廳購買四台大體積消毒櫃，並為員工發放了餐具並組織了「送健康」知識講座，安排省健康中心專家為本集團員工講解關於人員突發事件的急救、環境污染的防禦、職業病的治療以及中醫養生的講座。本年度，本公司開展員工健康講座1次，參與人次累計56人次。

本集團還組織相關人員認真學習了國家執行二胎政策的新規定，並按照規定及時貫徹落實相關工作。協調退休人員的獨生子女證辦理工作，加強了對退休員工的服務。

本集團提倡員工在辦公室區域栽種綠色植物，以確保我們的員工能在健康舒適的環境中工作。同時本集團通過調整辦公室內燈光、空調溫度、室內空氣質量等措施，以避免員工遭遇職業傷害。



辦公區域綠色植物

附錄：《環境、社會及管治報告指引》內容索引

ESG指標	概述	章節	頁碼
A1排放物			
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： (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。	環境責任－ 排放物管理	5
A2資源使用			
一般披露	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的 政策。	環境責任－ 資源使用	5-6
A3環境及天然資源			
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。	環境責任－保 護環境及天然資 源	6
B1僱傭			
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： (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。	構建和諧勞動關 係－員工權益	18
B2健康與安全			
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： (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。	構建和諧勞動關 係－關愛員工 身心健康	20-22



附錄：《環境、社會及管治報告指引》內容索引

ESG指標	概述	章節	頁碼
B3發展及培訓			
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。	構建和諧勞動關係－培訓體系和發展道路	19-20
B4勞工準則			
一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (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。	構建和諧勞動關係－員工權益	18
B5供應鏈管理			
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	供應鏈管理	16
B6產品責任			
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： (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。	產品責任、為客戶創造價值	9-15
B7反貪污			
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (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。	反腐倡廉	17
B8社區投資			
一般披露	有關以社區參與來了解發行人營運所在社區的需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	社區參與	7-8