

2017 年

環境、社會及管治報告

光大證券股份有限公司

目錄

關於本報告	3
第一章 關於我們	4
1.1 公司簡介	4
1.2 公司治理	5
1.3 ESG 治理	8
第二章 客戶共贏	11
2.1 創新服務	11
2.2 客戶溝通	12
第三章 陽光社會	15
3.1 服務實體經濟	15
3.2 精準扶貧	15
3.3 公司榮譽	18
第四章 員工幸福	20
4.1 員工概況	20
4.2 員工發展	21
4.3 員工關懷	22
第五章 綠色經營	26
5.1 環保踐行	26
5.2 綠色採購	29
5.3 安全運營	29
附錄：香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引	30

關於本報告

報告說明

本報告是光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”、“公司”、“本公司”或“我們”）的第二份年度環境、社會及管治（以下簡稱“ESG”）報告，本報告真實、客觀地介紹了光大證券股份有限公司 2017 年履行企業社會責任方面的活動開展情況，重點披露本公司的經濟、社會、環境及管治等方面表現的相關信息。本報告內，所有涉及資金的幣種均指人民幣。

報告範圍

報告時間範圍：2017 年 1 月 1 日至 2017 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。

編寫依據

本報告參照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》、國際標準組織 ISO《ISO26000:社會責任指南(2010)》編制。

確認及批准

本報告經管理層確認後，於 2018 年 3 月 26 日獲董事會審批通過。

報告獲取方式

本報告提供繁體中文版和英文版供讀者參閱，報告之電子版可在香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）或光大證券股份有限公司網站（www.ebscn.com）下載。

我們十分重視權益人的意見，並歡迎讀者通過以下聯絡方式與我們聯繫。您的意見將協助我們進一步完善本報告以及提升光大證券整體的環境、社會及管治表現。

郵件：95525@ebscn.com 及 4008888788@ebscn.com

地址：上海市新閘路 1508 號

第一章 關於我們

1.1 公司簡介

光大證券股份有限公司創建於 1996 年，系由中國光大集團股份公司（以下簡稱“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，本公司成功發行 A 股股票，共計募集資金人民幣 109.62 億元，並於 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”）主機板掛牌上市，共計募集資金約 89 億港元，股票中文簡稱“光大證券”，股票代碼“6178”。

本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。旗下香港子公司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之一，認真履行社會責任，全力服務實體經濟，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。

2017 年，本公司以“穩中求進”為主基調，穩固基礎的同時謀得突破。持續夯實客戶基礎，持續增強綜合金融服務能力，持續提升管理效能，持續提高隊伍素質。堅持服務實體經濟，回歸投資銀行本源業務，努力實現資產規模品質的穩步提升及社會影響力的持續提升，推動公司在成為“中國一流全能型投資銀行”的征程上，邁出更加堅實的步伐。

企業文化

◆ 企業願景

打造中國一流全能型投資銀行

◆ 核心價值觀

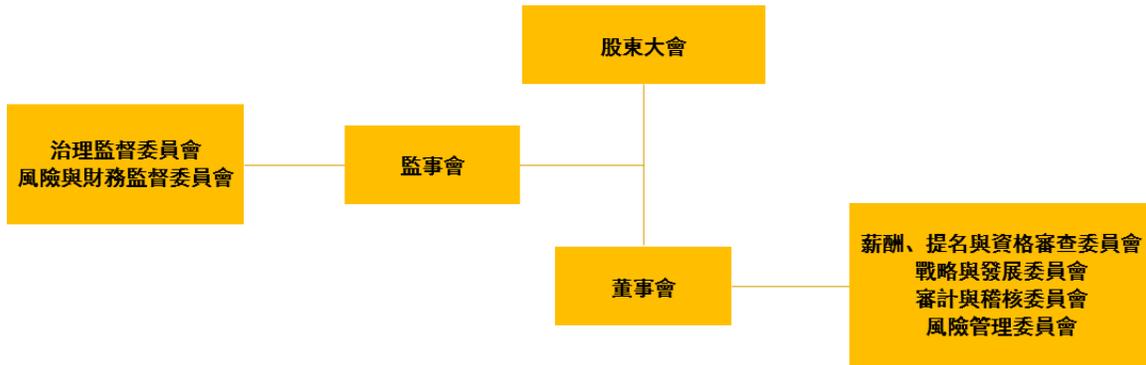
為國家圖富強 為天下聚財富

◆ 經營理念

綜合化經營 國際化戰略 創新引領 合規穩健

1.2 公司治理

本公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《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》等相關法律法規及規範性文件的要求，建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理層組成的治理架構，並逐步完善，進一步強化權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間的權責機制、運作規範與相互制衡的法人治理體系。



本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。2017年10月，本公司依據相關規定完善修訂《公司章程》，全面維護了公司、股東及債權人的合法權益，保證了公司的規範運作。

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品質和溝通強度。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制度》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，董事會辦公室協助信息披露工作和投資者關係工作。

2017年，公司嚴格按照法律法規及監管要求披露各項重大信息，確保投資者及時瞭解公司重大事項，保護投資者的利益。報告期內，公司共在上海證券交易所網站披露69個臨時公告，4個定期報告及12個月度財務資料簡報，所有披露內容準確，披露流程規範。報告期內，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，建立健全的公司內部控制組織架構，明確了董事會、監事會、管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。公司成立了內控評價領導小組、內控評價工作小組，建立了內控連絡人機制，負責組織實施

公司年度內部控制自我評價工作。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。公司宣導“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準和風險防範能力。



2017年，本公司制定《光大證券股份有限公司從業人員股票交易行為監控管理辦法》，在各部門職責分工、主要管控措施、監測預警與持續督導、違規行為處理等方面做出明確規定，其次，本公司還對多項工作機制和相關制度實施修訂和完善。

持續推進反洗錢工作

本公司已建立反洗錢工作領導小組，並持續優化和完善反洗錢相關內部管理辦法，貫徹反洗錢工作職責，提升反洗錢和反恐怖融資工作有效性，從而防範和打擊各項洗錢活動。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。

2017年，根據監管要求及對市場的風險評估情況，本公司針對多項業務及管理機制完成11次專項檢查和整改。同年，本公司聯合會計師事務所，針對營業部經營範圍、激勵政策及風險管控等方面，對12家分公司下轄營業部開展全面合規檢查工作。

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。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。

2017年，本公司組織全體員工簽署了《光大證券股份有限公司反商業賄賂承諾書》，同時，通過製作反商業賄賂相關課程上傳至E-learning平台，供公司員工持續學習，以提高員工反商業賄賂法律意識。

加強信息隔離牆

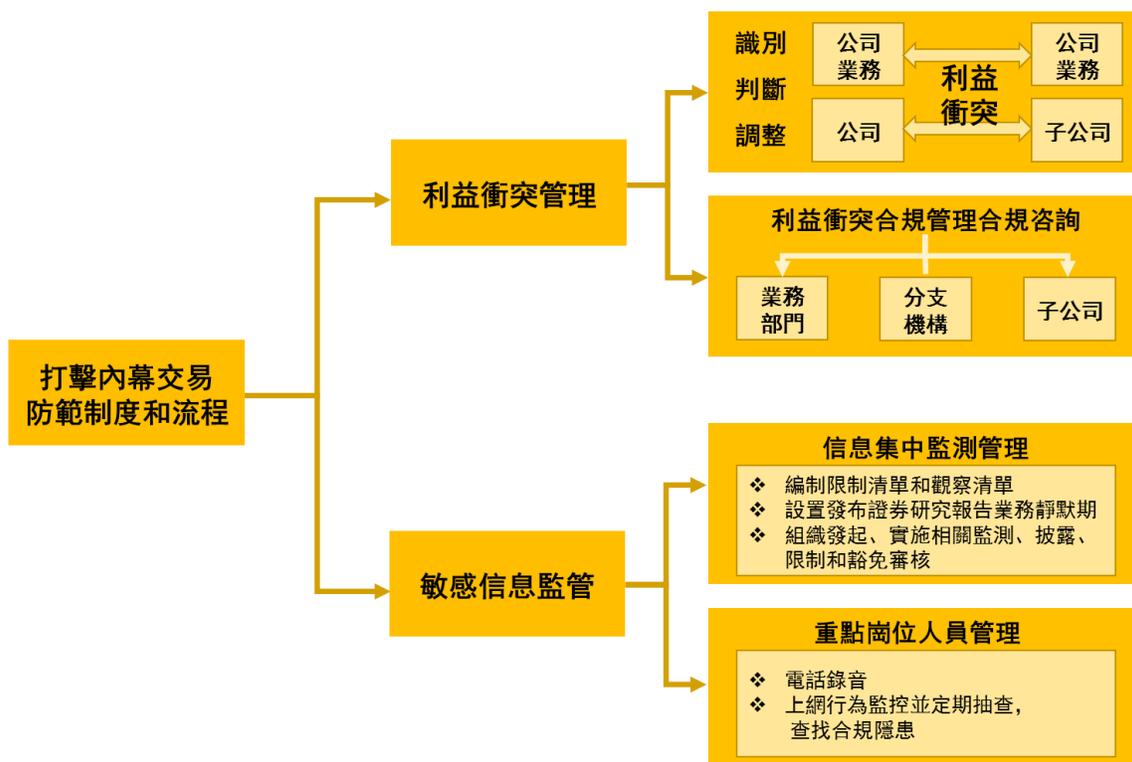
在加強信息隔離牆方面，本公司建立以《光大證券股份有限公司信息隔離牆管理辦法》為主幹，同時輔以各業務條線的信息隔離牆配套制度的信息隔離牆制度體系，構成了較為完善的信息隔離牆制度體系。公司嚴格按照外部監管規定與內部制度落實部門隔離、人員隔離、資金獨立、帳戶獨立、

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、資金與帳戶等方面有效隔離，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。

2017年，本公司持續開展信息隔離牆系統升級工作，重建信息隔離牆系統。在內容限制、資料合規性及監控強化等方面進行優化，全面實現信息系統化，提升管理效率。

打擊內幕交易

2017年，公司繼續按照內外部需求，落實信息隔離牆要求，制定和完善一系列防範制度和流程，並不斷加強防範內幕交易、防範利益衝突等方面的合規宣導和培訓。



納稅責任

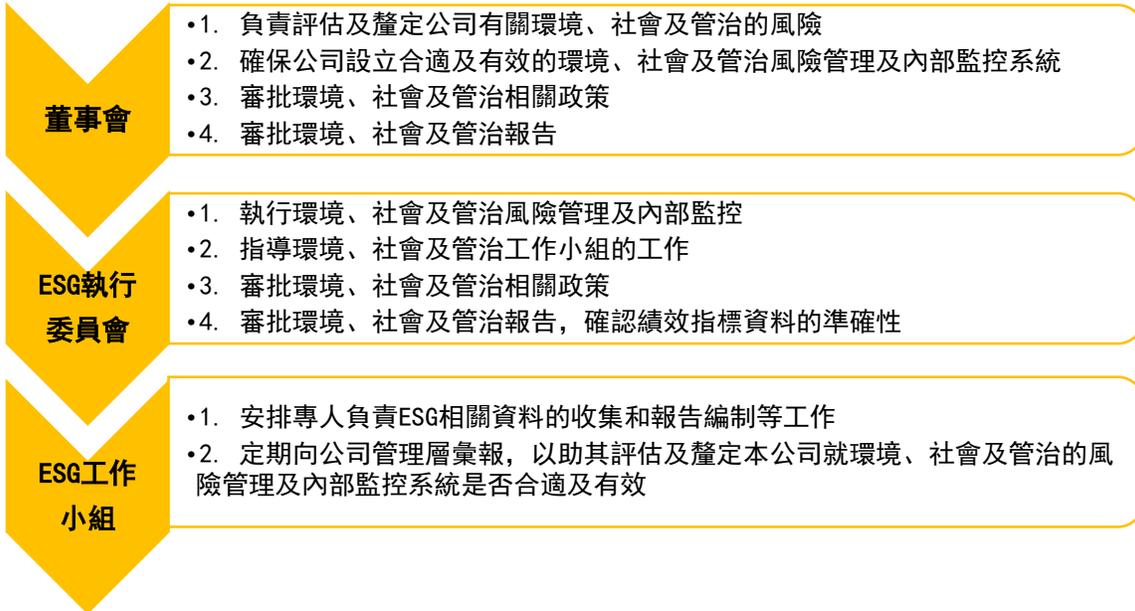
在實現經濟效益與物質財富增長的同時，光大證券亦非常注重社會責任的承擔。依法納稅是企業社會責任的重要表現，光大證券自成立以來，始終堅持依法納稅、誠信納稅的理念，如實、及時申報繳納各項稅額。

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。

1.3 ESG 治理

光大證券秉持著“為國家圖富強，為天下聚財富”的核心價值觀，在創造創好經濟效益的同時，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。我們結合自身業務和發展，在客戶共贏、公益扶貧、員工發展及環境保護等方面不斷優化管理，積極與各權益人溝通，持續強化公司治理，努力實現經濟、社會及環境的可持續發展。



權益人溝通

光大證券非常重視與各權益人的良好溝通，定期開展有效的溝通活動，我們相信與權益人的良好溝通，是企業發展和業務成功的重要前提，我們致力於營造彼此尊重和互信的溝通合作平台，以不斷完善自身產品和服務。

我們識別出對光大證券具有決策權或影響力、與公司關係密切的幾個主要權益人，包括如下組別：

- 員工
- 股東/投資者
- 政府及監管機構
- 客戶
- 社區

光大證券積極與不同的權益人進行溝通，以瞭解他們所關心的議題，並定期檢討有關行動的成效，以完善溝通渠道及更全面反映權益人的意見。下表列出報告期內不同權益人組別所關注的議題。

權益人組別	關注議題	溝通渠道/反饋方式	頻率/次數
員工	晉升發展 權益和福利 教育培訓	- 工會 - 各類員工活動 - 內部刊物(報紙, 雜誌) - 員工績效考核	內部刊物《金色陽光》 不定期工會福利與活動
股東/投資者	業務發展 公司治理 經濟績效	- 股東大會/臨時股東大會 - 投資者見面會 - 業績發佈會 - 新聞稿/公告 - 現場調研	每年舉行一次周年股東大會，若有特殊情況舉行臨時股東大會 不定期舉行投資者見面會 業績發佈會及現場調研 每年舉行業績發佈會
政府及監管機構	合規管理 風險管理 投資者教育	- 現場調研 - 會談	不定期現場調研和會談 每年舉行投資者教育活動
客戶	信息保密 產品創新 服務品質	- 投資者教育活動 - 客戶滿意度調查 - 客服專線 - 官方媒體平台	不定期
社區	公益扶貧 社區貢獻 反腐敗	- 新聞稿/公告 - 各類扶貧活動	金融扶貧項目 社區活動 志願者活動

重要性分析

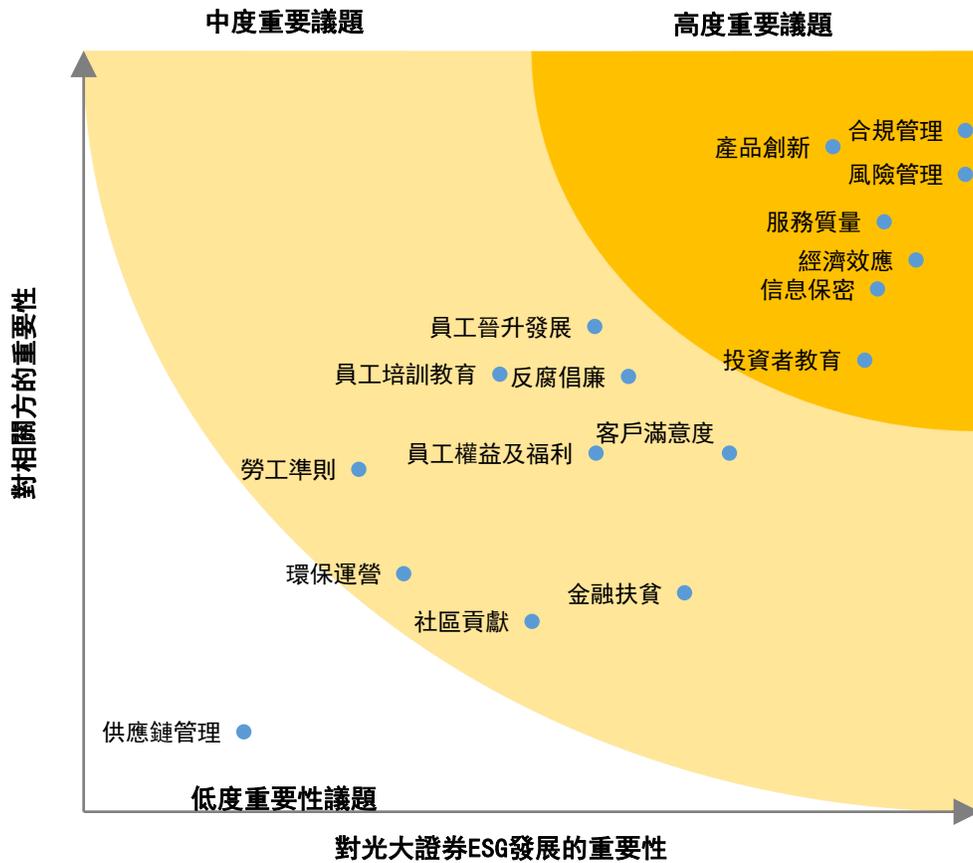
2017年，光大證券積極開展權益人溝通，瞭解各層面的權益人對光大證券應對環境、社會及管治議題的意見及期望。通過權益人的反饋勾畫重大性議題矩陣，並為公司制定長遠戰略提供有力依據。

重要議題評估過程

1. 識別潛在重要議題	透過詳細檢閱包括內部刊物、媒體分析、同行對標分析及其他相關文件後，識別能夠反映光大證券業務對經濟、環境和社會的影響，或影響權益人對光大證券評估和決策的潛在重要議題。
2. 對潛在重要議題進行排序	制定了權益人溝通計劃，並進行全面深入的訪談，瞭解各權益人所關注的優先議題，重新審閱重大性矩陣。
3. 回顧	檢查報告內容是否提供了關於光大證券的影響和 ESG 表現的合理描述，以及編制報告內容的流程是否反映了報告原則的意圖。我們會邀請各權益人就這方面提供意見。

通過以上評估過程識別出對於光大證券重要的 ESG 議題，構成本報告內容的重點部分，我們將會在本報告內詳細披露有關內容。

光大證券2017年ESG重大議題矩陣



第二章 客戶共贏

秉持“以客戶為中心”的核心理念，我們將客戶視為我們的衣食父母，將“客戶”兩字融入血液，客戶的標準就是我們的標準，客戶的利益就是我們的利益，客戶的成功就是我們的成功。我們以市場為導向，不斷深入客戶服務體系改革，通過定期和不定期開展員工客戶服務培訓、收集客戶意見和建議及服務創新等方式，優化業務流程，持續提升服務效率、服務品質、體驗，提高綜合金融服務水準。

2.1 創新服務

本公司不斷進行產品和服務創新，深挖客戶需求，獲取創新動力，致力於有更多我們首創的技術、產品和模式成為行業標準。我們不斷發揚創新精神，加大科技創新投入，通過發展金融科技，給予客戶更加高效、更高品質、更為精准的金融服務。

光大證券“智投魔方”正式發佈



2017年，在以大數據、雲計算、人工智能等新興技術與金融日益緊密結合的大環境下，我們推出了最新的互聯網綜合金融服務產品“智投魔方”，逐步構建起光大證券互聯網金融生態體系。“智投魔方”平台依託大數據和人工智能，將智能理財、金融社區、智能諮詢、大數據精準行銷有機融合，進行一站式財富管理，實現精準服務、主動觸達，為用戶提供場景化、社交化、智能化、個性化、平台化和一體化的一站式財富管理。

未來，我們會繼續加大金融科技領域投入，以金融科技為驅動力，強化公司內聯外合，提升綜合服務能力，拓寬服務創新領域，實現科技引領新興業務發展，滿足信息時代下客戶不斷增長的服務需求。

確保交易穩定

本公司通過加強制度建設和流程控制，不斷加強日常運營管理和風險管控。2017年實現全年安全運營無事故。我們持續優化業務制度和流程，以創新手段不斷加強櫃員操作便利，加強業務差錯控制，保障交易系統的安全與穩定。

2017年，本公司申請的“實現連續即時證券交易業務處理的資料處理方法及裝置”被國家知識產權局授予行業內首個發明專利，克服了證券公司日終清算、業務測試和系統升級等情況帶來的“服務中斷點”，進一步提升了保障交易系統安全穩定的能力。

2.2 客戶溝通

客戶投訴處理

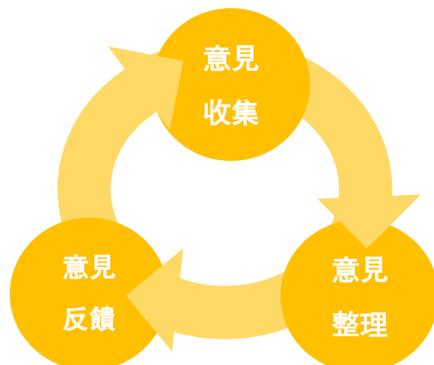
本公司高度重視客戶的合法權益，嚴格遵守《證券投資基金法》、《證券公司監督管理條例》等證券行業法律法規，不斷規範公司各項經紀業務活動的合規經營和有序開展，完善客戶投訴處理機制，加強客戶溝通與交流，提高客戶服務品質。我們根據國家及地方監管要求，結合公司自身情況制定《光大證券股份有限公司信訪工作辦法（修訂）》、《零售交易業務客戶投訴管理制度》、《光大證券股份有限公司客戶投訴處理實施細則》等投訴處理制度，明確責任落實，設立投訴處理專崗，確保投訴渠道暢通。本公司各分公司及子公司在總部最高指導原則下，制定各自客戶投訴管理辦法，明確組織機構和職責範圍、投訴受理渠道及信息公示、投訴處理工作流程和要求，並嚴格落實考核和責任追究機制，保障客戶投訴處理工作積極、有效。

我們明確客戶投訴處理三原則，不斷優化客戶投訴處理流程。堅持採用“事前積極防範，事中及時處理，事後分析總結”措施，最大限度給予客戶滿意的答覆。客戶可通過總部 95525 客服電話和至各營業部現場反饋兩大渠道進行投訴，當總部 95525 客戶電話接到投訴後，會根據業務歸屬，將客戶反饋建議轉派至各業務部門妥善處理。當各營業部接到投訴後，營業部自身作為回覆客戶的第一執行部門，負責反饋核查處理並聯繫客戶做出妥善處理。我們非常重視客戶反饋的建議，所有投訴反饋建議都將被記錄、歸檔並保存。



傾聽客戶建議

客戶的建議對本公司產品和服務的改善有重要意義。我們實行意見收集、整理和反饋的閉環處理流程，將客戶建議有效反饋給產品部門，協助產品優化。



1. **意見收集：**95525 電話、95525 郵件、用戶端意見反饋、分支機構信息技術需求討論會、業務交流群等營業部反饋的意見。
2. **意見整理：**由專人對意見進行整理評估，初步篩選出有建設性及反映頻次較高的意見及建議。
3. **意見反饋：**將整理好的意見反饋至對應的產品部門，進一步評估後，進行排期、開發及上線，回應客戶建議。

光大證券非常重視客戶建議，我們相信分析採納合理的客戶建議是提升服務品質和產品優化的重要途徑。2017年，我們收集整理客戶反饋建議共160條，並已成功採納多項客戶合理建議，優化相關服務流程。如：我們根據客戶反饋建議，在金陽光 PC 端上線板塊指數及資金流向顯示功能，使客戶對於板塊之間的資金流向、主力動向等信息有更為清晰的瞭解，進一步滿足光大客戶需求，提升服務品質。

我們通過電話形式進行客戶滿意度調查，客戶可以在電話諮詢服務後進行滿意度評價，我們會定期對評價情況進行統計和分析，並根據分析結果做相應的優化提升。同時，我們還會對不同業務線的新增客戶進行電話回訪，更充分全面地與客戶進行溝通交流。2017年，我們客戶滿意度調查的優良率達到98.78%。

加強客戶適當性管理

客戶適當性管理是證券期貨行業普遍關注的熱點。本公司嚴格遵守中國證監會發佈的《證券期貨投資者適當性管理辦法》以及證監會、銀監會和自律組織發佈的《證券公司投資者適當性制度指引》等規章指引，建立健全客戶適當性管理制度，加大內部適當性管理自查。我們持續跟蹤投資者信息，動態評估調整，盡職盡責瞭解客戶風險承受能力、投資經驗、相關業務知識水準等信息，確保客戶匹配合適合規的產品和服務，擔負起金融機構的適當性管理責任。

強化投資者教育

為幫助投資者樹立理性投資意識，拓寬投資知識，提高投資技能，提升識別和防範證券活動的能力，引導客戶瞭解自身權利，提供自我保護和維權意識，本公司始終堅持強化開展投資者教育活動。我們通過營業部投資者教育股民學校和一系列投資者專項活動等方式落實投資者教育工作。

2017年，營業部投資者教育股民學校共舉行158場投資者教育活動，客戶受教人數達3,156人；營業部投資者專項活動共舉辦847場，客戶受教人數達2,876,474人。

“3.15 投資者權益保護” 宣傳投教互動



為有效落實投資者教育制度，維護客戶的合法權益，根據中國證券業協會及上海市證券同業公會2017年投資者教育工作計劃，按照2017年7月1日起實施的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，本公司於2017年3月15日至3月31日組織全公司以“3.15 投資者權益保護”為主題的宣傳投教活動共計190場，受眾人數45,933人。

本次活動的面向對象是以證券金融知識不豐富、自我保護意識不足的中小投資者群體為主。結合證券市場新形勢以及適當性管理的新規，我們通過印製並張貼、發放宣傳資料，懸掛宣傳條幅，發送短信，播放公益廣告片，發表研究文章，舉辦培訓講座以及新媒體和自媒體等各種線上渠道做好現場及非現場客戶的宣傳活動組織工作。

信息保密

光大證券高度重視客戶信息的安全保密工作。我們嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》及《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》等相關法律法規，公司內部制定《光大證券股份有限公司客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》及《光大證券股份有限公司經紀業務客戶資料管理辦法》等管理辦法，要求各業務部門、分公司及子公司、各營業單位根據相關規定和管理辦法，妥善、完整地保管經紀業務客戶資料，規範客戶資料的儲存、管理及調閱流程管理，嚴格保護客戶信息安全，保障客戶的合法權益。我們將客戶資料進行相應的分類，並針對各類資料施行各自不同的保管辦法。

第三章 陽光社會

光大證券作為中國證監會批准的首批三家創新試點公司之一、“世界 500 強企業”中國光大集團股份公司的核心金融服務平台之一，始終秉承“為國家圖富強，為天下聚財富”的核心價值觀和“綜合化經營、國際化戰略、創新引領、合規穩健”的經營管理理念，積極貫徹和切實提升金融服務實體經濟的能力，並積極回應國家號召，充分發揮資本市場中介功能，利用自身業務優勢與光大集團跨地區經營模式佈局，持續回饋社會，從公司及員工層面發起眾多扶貧活動，得到了社會廣泛的認可。

3.1 服務實體經濟

2017 年，本公司繼續致力於以卓越的金融服務創造價值，與多個地方政府合作，提升地方性產業投資力度，撬動資本市場的力量來支援實體經濟的發展，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。緊緊圍繞服務實體經濟、防控風險、脫貧攻堅等重點任務，全力服務實體經濟，有效防範金融風險，深入推進脫貧攻堅，持續提升金融服務水準，為落實中央精神、服務國家戰略做出新的積極貢獻。

光大證券不斷探索創新，已經形成了獨具特色的“光大模式”，通過綜合金融服務的模式創新，在服務實體經濟中形成新的盈利模式，並在行業中建立了先發優勢。

光大證券成立行業首家 PPP 相關領域的專業公司

2017 年，光大證券獲批成立一家專門從事政府與社會資本合作（以下簡稱“PPP”）相關領域的私募基金子公司——光大發展投資有限公司（以下簡稱“光大發展”）。這是證券行業首家專注於 PPP 相關領域的專業公司。光大發展的設立是“光大模式”新的探索成果——即搭建一個特色服務平台，運用自身專業優勢和協同效應，為客戶提供投融資一體化的綜合金融服務，滿足客戶的多元化需求。

光大發展以結構化融資為基礎，緊扣“一帶一路”、供給側改革、金融服務實體以及產融結合等宏觀政策主題，開展 PPP、政府引導基金、產業基金、城市發展基金、棚戶區改造基金等投融資業務，深耕區域經濟，創新產業聯盟模式，切實做好惠民生的政府類項目，推動社會經濟發展。

目前光大證券 PPP 相關領域拓展順利。從區域分佈看，自雲南擴大到山東、安徽、陝西等十餘個省份，從項目領域看，從棚戶區改造延展到了片區開發、交通運輸、水利工程等領域，此外，公司積極推動的一批重點項目發展勢頭良好，已達成意向的合作項目規模近 1,000 億元，在協作中打造“產融結合”系統化服務生態圈。

3.2 精準扶貧

光大證券致力於在精準扶貧方面持續作出努力，積極回應證監會、證券業協會“一司一縣”、“一縣一企”扶貧倡議，與湖南新田縣、寧夏西吉縣和江西興國縣、萬安縣、尋烏縣等 5 個國家級貧困縣簽署幫扶合作協定，並做好陝西、貴州兩個小學的幫扶工作。

2017 年，公司與上海慈善基金會合作設立光大陽光公益基金，投入 2,000 餘萬元用於扶貧及公益項目，探索形成了“證券+”綜合扶貧創新模式，在行業中發揮了引領示範作用。

教育扶貧

“扶貧先扶志，扶貧必扶智”，讓貧困地區的孩子接受良好教育，是教育扶貧的重要內容，對阻斷貧困代際傳遞具有重要意義。光大證券利用自身業務優勢與光大集團跨地區經營模式佈局，開展全國範圍內的回饋社會活動，通過多種方式及渠道認真踐行金融扶貧工作，提升幫貧助困項目運作模式和探索更加公開透明的運作機制。

- 2017年，光大證券積極宣傳，廣泛動員員工參與光大集團組織的“明德”助學計劃，認捐光大集團定點扶貧縣湖南新化縣、新田縣、古丈縣大中小貧困學生。通過線上認捐，光大證券員工認捐人數和金額在光大集團系統排名第一，認捐金額合計243,300元。
- 回應光大集團“明德”助學計劃，本公司工會發起光大道竹小學“愛心助學一對一”活動，採取“一對一”結對助學的形式，資助貧困兒童上學。公司動員全體員工參與扶貧工作，積極認領捐助困難兒童，2017年共認捐22名小學生，認捐金額合計11,400元。

“陽光關愛”保險扶貧計劃



2017年12月22日，“陽光關愛”保險扶貧計劃簽約及捐贈儀式在上海舉行，標誌著光大證券“證保聯動”在金融扶貧領域結出又一碩果。

光大證券深入研究農村教育發展問題，依託光大集團聯動，籌畫並出資捐贈，以“證保聯動”形式面向各對口幫扶貧困縣師生，定制“陽光護苗”、“陽光園丁無憂”項目，為五省七地全體師生購買重大疾病保險，以醫療保險的形式為農村脫貧攻堅保駕護航。

本次“陽光關愛”保險扶貧計劃，光大證券籌資近400萬元，由光大永明人壽、中國人保財險組建保險共保體，為五省七地貧困地區師生近40餘萬人提供總保額110億元的重大疾病保險保障。該計劃將有效減少貧困地區師生壓力，為貧困地區培養人才、增強內生動力、阻斷貧困隔代傳遞貢獻力量。下階段，光大證券將認真落實扶貧工作要求，積極貫徹證監會、證券業協會扶貧工作倡議，增強做好扶貧工作的責任感、使命感，在扶貧攻堅中做出更大貢獻。

融情夏令營 邀貧困學生體驗“多彩”人生



2017年8月11日，“融情夏令營”開營儀式在公司舉行。公司多位員工，貴州光大道竹小學及公司對口扶貧縣的35位師生代表參加了活動。

本次夏令營活動是光大集團和光大證券積極回應國家教育扶貧的又一新的實踐舉措。在活動期間，光大證券為孩子們安排了豐富多彩的系列活動，其中包括參觀上海博物館、上海自然博物館，觀看馬戲演出，體驗上海科技館，登東方明珠塔，暢遊野生動物園和迪士尼樂園等。活動組織十分溫暖融情，從吃、住、行到每一個活動項目的設置，都給孩子們帶來了無微不至的照顧和豐富多彩的體驗。

光大證券希望通過這次活動，讓同學們有機會用心去感受上海這座現代化城市的快速發展，有所收穫、有所成長。為貧困地區學生打開一扇窗，看到世界的美好，將所見所思所感，轉化成學習的動力，做對社會有價值的人。

3.3 公司榮譽

年度最佳證券公司



光大證券連續三年蟬聯證券行業最高級別大獎——“年度最佳證券公司”獎項
評獎機構：《金融時報》/中國社會科學院

榮登“亞洲品牌500強”榜單



光大證券連續第三年榮登“亞洲品牌500強”榜單，排名較去年提升8個位次，位列249位，在本次入圍的中資券商中排名第2位。
評獎機構：亞洲品牌研究院

榮登“中國品牌500強”榜單



光大證券連續第三年榮登“中國品牌500強”榜單，排名較去年提升2個位次，位列96位
評獎機構：中國品牌價值研究院

其他榮譽

序號	榮譽獎項	頒發單位
1	中國最具競爭力品牌 TOP10（券商行業）	中國品牌價值研究院
2	全國金融系統企業文化建設先進單位/全國金融系統企業文化建設標兵	中宣部中國金融思想政治工作研究會
3	2016 年度上海金融創新三等獎	上海市政府
4	入選“全球華商 1000 排行榜”榜單，並取得歷史最好排名	《亞洲週刊》
5	行業首例發明專利授權	國家知識產權局
6	2017 中國十大創新資管產品君鼎獎/2017 中國權益類投資團隊君鼎獎	《證券時報》
7	2016-2017 年度公益榮譽獎	香港公益金
8	券商資管 2012-2016 五年最佳獎	國金證券、騰訊
9	2017 年中國文化領域最佳活躍投資機構/2017 年中國體育產業最佳投資機構/2017 年中國電競及網絡直播產業最佳投資機構	體育 bank、新浪體育
10	入選“2016 中國企業信用 500 強”	中國合作貿易企業協會
11	入選“2016 中國上市公司信用 100 強”	中國企業改革與發展研究會
12	榮獲第十屆新財富“本土最佳投行”、“最佳債券承銷投行”、“最佳財務顧問”、“最佳公司債項目”四項大獎	新財富雜誌
13	榮獲“最受投資者信賴的上市券商”第一名	騰訊證券
14	第八屆上海市“慈善之星”提名獎	上海市慈善基金會、上海市精神文明建設委員會辦公室
15	2016-2017 年度靜安區“慈善之星”	上海市慈善基金會靜安分會
16	上海靜安區 2016 年度經濟貢獻二百強企業第二名	上海市靜安區人民政府
17	上海市外商投資企業納稅總額百強第八名	上海市商務委員會、上海市外商投資協會

第四章 員工幸福

人才是核心競爭力的關鍵所在。本公司視員工為最寶貴財富，是同一個戰壕裡的戰友和兄弟，是合作夥伴關係而非僱主與僱員的關係。我們積極踐行“讓員工更體面地生活，更受尊重地工作”的指導方針下，不斷吸引和保留優秀人才，平等對待員工，保障員工合法權益，盡最大可能為員工創造良好的工作條件、有競爭力的待遇、平等發展的機會。

4.1 員工概況

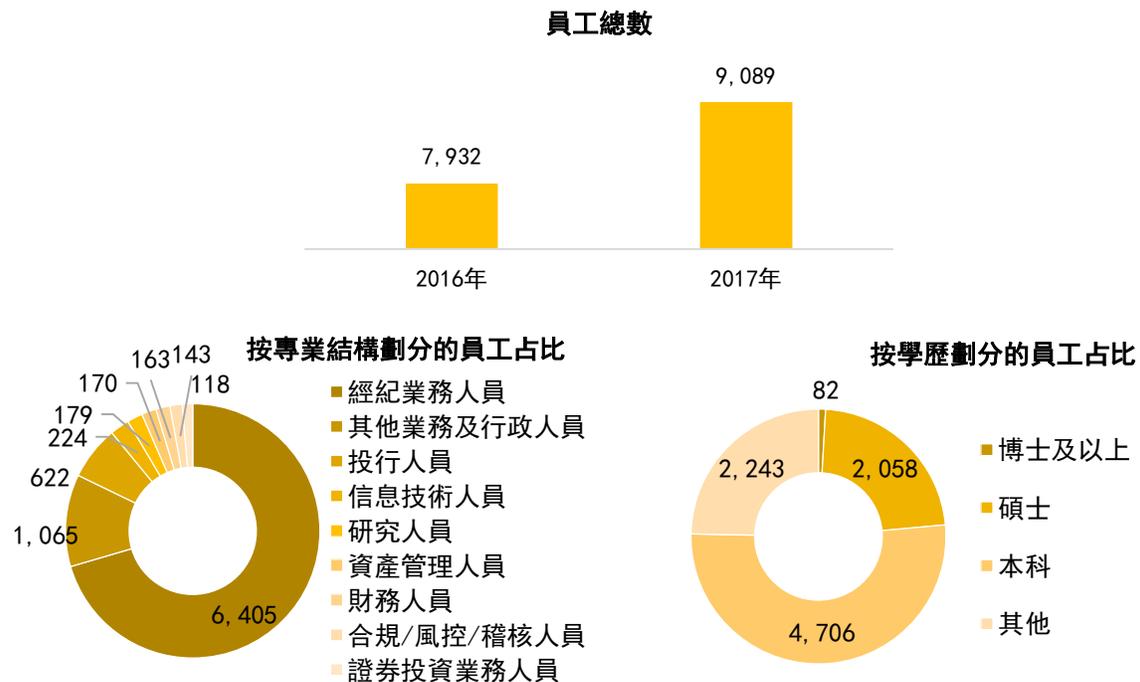
本公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國婦女權益保障法》、《嚴禁使用童工規定》等法律法規，並制定招聘管理、薪酬福利體系、績效考核管理、培訓管理，員工入司離司管理等一系列人力資源政策，保障員工的公平合法權益。

2017年，本公司持續提升和改進招聘工作。我們通過完善基於勝任力的人才評價體系，優化招聘制度及流程，提高人才甄選科學性。我們結合業務發展，通過對人才市場的密切關注，建立高端人才庫，鎖定所需人才資源，拓展高端人才引進渠道。

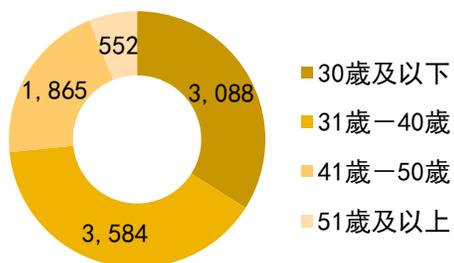
本公司在運營中嚴格執行並遵守國家及地方法律法規。我們反對歧視，公平對待每一位求職者和員工，不因其民族、種族、國籍、性別、宗教、年齡、性取向、政治派別、婚姻狀況等任何因素影響錄用和職業發展。在光大證券，任何一個員工的勞動關係均建立在合法、公平、平等協商的基礎上。

我們承諾堅決不使用童工和強制勞工，杜絕使用童工和強制勞工現象發生，嚴格按照勞動法相關規定招聘人員並進行身份驗證核實。2017年，本公司未發生使用童工和強制勞工現象。

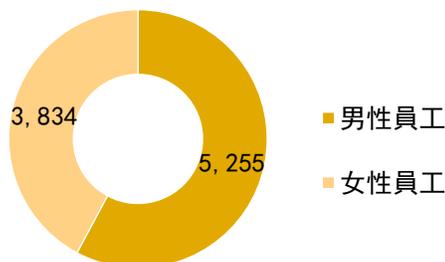
截止2017年12月31日，本公司共有在職員工總數9,089人（含經紀人），母公司在職員工7,158人，全資及控股子公司1,931人，員工總數較2016年增長14.6%。員工各類型分類情況如下所示：



按年齡劃分的員工占比



按性別劃分的員工占比



4.2 員工發展

人才培養

為提升員工業務能力水準，增強員工和公司在同行業及跨行業的競爭優勢，本公司高度重視員工培養，為員工提供多樣化的培訓機會，並不斷完善適用於公司總部、分公司及營業部員工的培訓體系。我們將普適培訓教育與特殊培訓教育相結合，針對各類別、各層級員工的不同崗位要求、業務發展需求以及員工自身發展需求，提供豐富多樣的培訓課程。同時，我們充分利用互聯網時代優勢，搭建 E-learning 網絡平台，提升員工培訓與學習的便利性和靈活性。

“飛鷹計劃”新員工培訓



- 2017年組織“飛鷹計劃”新員工培訓活動共計三期，累計培訓人數244人。針對不同類型新員工特點，以“融入光大，共啟願景”為主線，安排團隊拓展、文化工作坊、經驗交流等課程，創新性的將戲劇藝術引入企業培訓，有效幫助新員工瞭解公司文化及發展歷程，培養團隊精神，快速瞭解業務、熟悉環境，提高新生代員工的認同感和歸屬感。

後備幹部培訓



- 按照公司黨委的要求，結合現階段人才策略，堅持“方法科學、緊貼實際、側重長效、分層分類”的原則，本公司組織“翱翔計劃”後備幹部培訓。培訓圍繞“塑造信念使命”、“培育商業頭腦”、“培養卓越領導力”三方面深入學習，跨部門分組課題研討，與公司高管面對面交流，為公司發展獻計獻策。

“揚帆計劃”新任幹部培訓



- “揚帆計劃”新任幹部培訓分別從總部、分公司及分支機構開展。根據總部、分公司及分支機構新任幹部職能、管理方向、任務挑戰等多方面進行培訓，啟發幹部進行自我覺察和反思，實現管理角色轉變，提升團隊領導能力。

為加強幹部員工“縱向”與“橫向”雙向培養，保持幹部員工隊伍的生機活力，盤活人才資源，公司深入開展掛職、輪崗交流。我們根據公司戰略和業務發展需要，安排投行系統、中小企業投融資

系統、零售系統的幹部前往分公司掛職，實現投行業務下沉；為解決幹部部門化、結構板結化、崗位固態化等問題，我們開展涉及前中後台的幹部輪崗，讓領導幹部在新崗位上為公司帶來新活力。

職業發展

本公司高度重視員工培訓和員工職業發展，基於“德才兼備、業績導向、群眾公認”的人才選拔原則，我們希望每一位員工都能在本公司獲得成長和發展。為擺脫行政化的桎梏，為員工提供公平的競爭環境，本公司不斷落實 MD (Managing Director, 董事總經理) 職級體系，建立以業績和能力為導向的職業發展通道，拓寬員工晉升渠道，為全體員工提供了從助理到董事總經理的職業發展路徑。同時，我們不斷完善幹部評價體系，切實發揮紀委監督管理作用，通過民主推薦、“360 度”考核談話，不斷擴大群眾在幹部選拔任用、考核評價工作中的參與度，強化了“庸者下、平者讓、能者上”的用人機制。

4.3 員工關懷

身心關懷

我們一貫重視員工的身體、心理健康和安全，宣導健康工作，鼓勵員工業餘時間積極鍛煉，用心經營生活。我們為員工提供完善的身體健康保障，每年定期組織全體員工體檢，並定期邀請知名醫學專家為員工提供健康方面的諮詢與講座。我們也關注員工的心理健康，不定期組織關注心理健康的系列活動。

“向日葵”員工關愛計劃之“我愛我”關心員工心理健康活動



2017年5月25日，為實現《光證十條》企業文化要求，深化“人心工程”建設，陽光學院開展了面向公司總部及分支機構員工的“向日葵”員工關愛計劃，活動主題為“愛光大，愛自己”，活動內容包括：啟動儀式、身心健康體驗活動、主題沙龍活動、主題健康講座。本公司員工對本次活動非常滿意，一下午的活動給大家洗去了疲勞，注入了正能量。

品質生活

本公司為員工建立合理、公平的薪酬體系，並致力於不斷提高員工福利水準，完善員工保險、補助、假期等福利待遇。我們持續加強對公司困難員工、青年員工、女性員工群體以及退休員工等特殊群體的關愛，實現工作制度化和常態化，確保每一位員工能更體面地生活。

青年員工

為減輕在滬工作青年員工的經濟壓力，本公司出台《光大證券青年公寓管理辦法》，為年輕人搭建追逐夢想平台，解決青年員工的階段性住房困難。青年公寓在建設與使用上採用了“政府優惠一點，企業補貼一點，員工出一點”的方式，經過一年的推進工作，本公司承租的 176 套青年公寓在 2017 年 1 月全部完成交付，截至 2017 年 12 月 31 日，完成審核併入住共 174 套，切實緩解青年員工的住房難問題。

光大證券青年公寓



青年公寓位於靜安區萬榮路靈石路交叉口大寧 858 國際公寓，公司整體承租 5 號樓，共 176 套。青年公寓房型為精裝修一居室，面積 45-53 平米，配有全套家電、燃氣灶、有線電視以及網絡等生活設施，周邊生活配套、商業文化設施齊全，拎包即可入住。

困難員工

本公司於 2008 年設立“光大證券職工幫扶基金”，通過員工募集和工會撥款方式籌集基金，重點幫扶罹患重症員工解決治療費用難題，2017 年本公司共幫扶員工 7 人次，合計幫扶金額達到 41 萬元。本公司黨委高度關心生活困難員工，陸續開展黨組織結對幫扶、送溫暖獻愛心等活動，通過“慰問一人、溫暖一戶、帶動一片”的方式，讓公司員工深切感受到公司和黨組織的溫暖。

光大證券春節“扶貧幫困送溫暖”活動



2017 年 1 月 23 日，在公司董事長薛峰同志的帶領下，公司黨委、工會深入困難群眾家中及工作崗位，走訪慰問公司困難職工、落實扶貧幫困措施，扎實開展“送溫暖、獻愛心”活動。

女性員工

本公司深切理解女性員工在工作、生活上的巨大壓力。2017年，我們有針對性地加強女員工的貼心保障，為女員工購買“陽光關愛，健康一生”女員工專項保險，作為三八節健康禮送給女員工。該保險針對女性高發的婦科癌症（乳腺癌、宮頸癌、卵巢癌），出險可獲10萬保障。

退休員工

關心照顧好退休員工，是實現公司安定團結和新老交替的重要一環。2017年，本公司出台《光大證券股份有限公司員工退休管理辦法》，進一步規範和完善了員工退休操作流程，加強對退休員工的服務與照顧，分享公司不斷發展的成果。

多彩生活

本公司傾聽和滿足員工個性化需求，致力於為員工提供一個工作和生活相平衡、人性化的工作環境。我們定期組織形式多樣的文體活動，成立職工俱樂部及公司合唱團、舞蹈隊，培養和發展職工的業餘愛好。

我們的企業文化深深根植於博大精深的中華傳統文化土壤。2017年，公司開展了體育節及文化節等一系列豐富多彩的專題員工活動，讓中華傳統文化、企業文化和員工生活三者更好地融合在一起。本年度的“光證文化節”共持續兩個月，組織並舉辦了豐富多彩的系列活動，邀請到著名作家王安憶、學者駱玉明、出版人路金波等到現場參與讀書賞析活動。

體育節

- ❑ “日行萬步，走向健康”群眾性活動
- ❑ 光大證券活力健跑團活動
- ❑ 職工運動會
- ❑ 羽毛球賽、籃球賽
- ❑ “光大座標”城市定向挑戰賽
- ❑ “綠色行走—公益長征”活動

文化節

- ❑ 文化節暖場活動：詩詞大會，“為你讀書”、文化節開幕活動
- ❑ 名師講堂
- ❑ 光大融情夏令營
- ❑ “讀書人說”徵文
- ❑ 職工書畫攝影作品徵集
- ❑ 文化節閉幕活動：“光證之夜”職工文藝展演

光大證券第六屆職工運動會



2017年5月6日，光大證券在上海源深體育館舉辦第六屆職工運動會。本次運動會中，體育精神、拼搏精神將員工們緊緊地凝聚在一起，員工們在賽場上展示實力、磨礪品質、釋放激情、超越自我，加強了員工們團結協作、共創佳績的團隊精神。

“光證文化節——詩詞大會”



2017年8月8日，光大證券在上海總部成功舉辦“光證文化節”暖場活動——詩詞大會，共有公司高管及總部近400名員工參加活動。作為文化節暖場活動，詩詞大會旨在普及中華古典詩詞文化，通過趣味闖關形式激發員工積極性，領會傳統詩詞文化的獨特魅力，增強對公司企業文化的認知和認同。

第五章 綠色經營

光大證券緊跟國內外環境政策和環保趨勢，深明日常運營必須注重環境的可持續發展，我們將保護環境視為自身企業社會責任的主要內容之一，致力於推進社會向可持續發展目標的進程。對於本公司來說，我們關注包括氣候變化、能源短缺，自然資源枯竭和環境污染等挑戰，不斷完善節能減排和環境改善政策和措施，探索更多的能源利用方式和渠道，致力於在服務的全過程中不斷降低對環境的不利影響。

5.1 環保踐行

本公司遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節約能源法》等法律法規的規定，積極推行改善環境管理的措施，大力宣導節能環保理念。光大證券堅持以低碳發展和減少污染物排放為己任，通過鼓勵公司員工合理使用能源、嚴格遵照法規對廢棄物進行處理，踐行降低能源消耗，落實發展綠色辦公，將綠色、低碳、可持續理念體現在運營管理全過程。

2017年環境績效

資源使用	總量	密度
電	17,078,103 千瓦時	1,878.99 千瓦時/人
水	115,649 噸	12.72 噸/人
無鉛汽油	362,843 升	39.92 升/人
柴油	597 升	0.07 升/人
紙張	143 噸	0.02 噸/人
廢棄物		
辦公垃圾	299 噸	0.03 噸/人
廢棄墨盒	1,513 支	0.17 支/人
廢棄硒鼓	3,040 個	0.33 個/人
廢棄螢光燈管	9,502 支	1.05 支/人
報廢電腦及 5000 元以上報廢固定資產	4,255 台	0.47 台/人
能源消耗及溫室氣體排放		
直接能源總耗量	3,046,509 千瓦時	335.19 千瓦時/人
間接能源總耗量	17,078,103 千瓦時	1,878.99 千瓦時/人
溫室氣體排放範疇一	774 噸	0.09 噸 /人
溫室氣體排放範疇二	11,353 噸	1.25 噸 /人
溫室氣體排放總量	12,127 噸	1.33 噸/人

注：

直接能源包括無鉛汽油和柴油，間接能源主要是電力

溫室氣體排放範疇一：涵蓋由公司擁有或控制的業務消耗的直接能源，即無鉛汽油、柴油而直接產生的溫室氣體排放量

溫室氣體排放範疇二：涵蓋來自公司內部消耗（購買或取得的）間接能源，即電力產生的溫室氣體排放量

資源使用

資源使用方面，由於公司業務的特性，光大證券未涉及包裝材料的使用，在運營過程中所消耗的能源主要包括：辦公用電、公務車輛汽油、柴油，消耗資源主要包括辦公用水及紙張等。公司致力於在保證經濟發展的同時，逐年減少資源使用量，通過耗能設施定時關閉、標語宣傳等方式，要求員工節約水電、紙張，推行無紙化、自動化辦公，厲行節約，積極實踐綠色辦公，充分管理自身在運營與辦公環節的環境影響。

作為負責任的金融機構，公司通過對資源使用的把控，對能源使用效益進行規劃，不僅降低了能源使用密度，同時進一步在源頭上控制了溫室氣體的排放。

能源效益計劃措施 在總部、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；

鼓勵員工節約用紙，採用雙面打印，盡可能地重複使用單面打印的文件，儘量減少紙張消耗；

辦公區域儘量利用自然光照，採用節能燈管，減少照明造成的能源消耗；

對冬季和夏季空調開啟時間、設置溫度統一做技術處理；

光大證券辦公樓內張貼節能牆貼，督促提醒及時關閉電燈、空調等設備，及時關閉水龍頭，減少照明設備電耗，減少電腦、打印機、影印機的待機時間，儘量減少對電力資源的消耗，減少溫室氣體的排放。

在大力施行上述環保措施的同時，公司積極推進辦公自動化，完成了公司新辦公自動化（OA）系統的研發上線，規範辦公物品的領用、使用、回收和報廢等公司的基礎管理流程，在減少辦公程序和辦公時間的同時還節省了紙張、筆等辦公用品的消耗。公司通過對資源使用的把控和督促，不僅降低了能源使用密度，同時進一步在源頭上控制了溫室氣體的排放。

綠色經營

公司持續提倡無紙化帳單，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，從源頭上控制溫室氣體排放。

合理排放

在合理排放方面，光大證券主要產生的廢棄物為辦公垃圾，如辦公過程中產生的生活垃圾、廢棄墨盒、廢棄硒鼓、廢棄螢光燈管以及報廢電腦等。其中，生活垃圾由物業保潔人員進行分揀，將可再次利用的廢棄物進行回收，無法回收利用的垃圾按照規定由有資質的公司定期處理；公司用水來自市政管網，辦公過程中產生的廢水，通過所在大廈物業的污水處理設施初步處理後排入市政污水管道。通過對廢棄物的回收利用，公司大大降低了廢棄物的產生與排放。

綠色行動

除了在日常辦公過程中鼓勵公司員工減少污染和浪費，光大證券借助自身業務性質，積極探索推動可持續發展的方式，成功發行首單綠色熊貓債，並積極參與各類環保相關的公益活動，加入低碳生活的行列。

光大證券首單綠色熊貓債順利獲批

2017年6月30日，光大證券固定收益總部承做的“中國光大水務有限公司（以下簡稱“光大水務”）2017年公開發行公司債券”獲中國證監會審批通過。本次光大水務熊貓債發行規模25億元，是公司首單綠色熊貓債項目。

光大證券首支熊貓債獲批發行進一步拓寬了光大水務的融資渠道，有助於優化融資及財務架構。公司將在未來積極探索不同融資渠道和方式，有效地利用募集的資金，支援光大水務健康、穩步發展。

不僅是運動 更是責任——“綠色行走，公益長征”活動



2017年5月6日，由阿拉善生態基金會主辦的2017年第二屆“綠色行走—公益長征”比賽活動正式啟動。該活動採取線上與線下結合的方式進行，通過參與者100天的行走或跑步，把完成的里程按照10元/10公里/1棵樹苗的標準換取等額的種子樹苗，用於西部植樹造林和生態建設，開創了企業履行社會責任的新路徑。

收到活動邀請函後，公司工會高度重視，廣泛發動，號召大家以“邁開腿種樹”的實際行動支持西部荒漠造林綠色公益事業，樹立光大證券積極支持公益、履行社會責任的良好社會形象。7月7日，線下接力活動第三站在上海證監局啟動，公司作為上海站活動指定的協辦券商，積極參與活動的籌畫和啟動。在親近自然的環境裡，與上海證監局、證監會上海專員辦、上交所、上期所、中登公司等單位員工共同參與，通過低碳行走4.5公里的方式，為“綠色行走—公益長征”活動加油接力。

5.2 綠色採購

本公司十分重視供應鏈管理，堅持綠色採購原則。將良好的供應商商業信用和社會責任表現作為重要的合作前提，反對不正當競爭，在招標文件中，對於取得環境管理體系認證及質量體系認證的供應商設定相應的加分項，在招標文件中明確投標人在製作文件時應雙面打印，拒絕豪華包裝。通過實踐經驗，不斷優化採購相關制度，嚴格執行招標紀律，確保採購工作的公平公正。

在大額採購方面，本公司執行《光大證券股份有限公司大額採購管理辦法》。2017年，為了進一步規範公司大額採購項目管理，促進大額採購管理工作的有序開展，本公司成立大額採購管理中心，並依據《中華人民共和國政府採購法實施條例》及《中華人民共和國招標投標法實施條例》等法律法規及相關制度，完善和制定了一系列相關文件及流程規範，包括：《光大證券股份有限公司大額採購管理辦法實施細則》及配套制度、《光大證券股份有限公司裝修工程設計預算製作規範》、《光大證券股份有限公司工程類項目驗收流程指引》等。

保護知識產權

經濟發展離不開科學技術的創新，光大證券重視且非常尊重知識產權，嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》和《中華人民共和國商標法》。在運營中遵守合同條約，在規定範圍內，正常使用供應商提供的軟件和硬件產品。

5.3 安全運營

光大證券致力於為員工及客戶營造安全舒適的環境，保障員工的健康及安全。為了進一步提高消防安全，完善消防管理系統，公司制定了一系列相關文件及應急預案，包括《光大證券股份有限公司防火災事故應急處置預案》、《光大證券股份有限公司緊急疏散應急處置預案》等。

2017年，我們針對消防安全，全面建立了微型消防站，進行了消防演練、安全大檢查等活動，及時全面地更換滅火器，配備防毒面具、消防斧等工具，並將在檢查中發現的存在漏遺及可能帶來的隱患之處，增加配備滅火器材。

公司上下認真貫徹消防安全知識，各子公司、分公司及營業部按照《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，防範于未然，為公司的安全運營提供保障。報告期內，本公司未發生因工作關係而死亡的案例。

附錄：香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

指標	指標描述	索引位置
A. 環境		
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政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	5.1 環保踐行
A1.1	排放物種類及相關排放數據	5.1 環保踐行
A1.2	溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）	5.1 環保踐行
A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）	5.1 環保踐行
A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）	5.1 環保踐行
A1.5	描述減輕排放量的措施及所得成果	5.1 環保踐行
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	5.1 環保踐行
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	5.1 環保踐行
A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）	5.1 環保踐行
A2.2	總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）	5.1 環保踐行
A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	5.1 環保踐行
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	暫未針對用水效益進行計劃，公司會在未來開展相應的工作
A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位佔量	由於業務性質，不適用
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	由於業務性質，不適用
A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	由於業務性質，不適用
B. 社會		
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政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	4.1 員工概況
B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	4.1 員工概況
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	公司計劃未來進行細化披露
B2 健康與安全		
一般	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的政策及遵	5.3 安全運營

披露	守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	
B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	5.3 安全運營
B2.2	因工傷損失工作日數	公司計劃未來披露
B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	5.3 安全運營
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。	4.2 員工發展
B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層等）劃分的受訓僱員百分比	公司計劃未來展開精細化管理
B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	公司計劃未來展開精細化管理
B4 勞工準則		
一般披露	有關防止童工或強制勞工的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	4.1 員工概況
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	4.1 員工概況
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	4.1 員工概況
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	5.2 綠色採購
B5.1	按地區劃分的供應商數目	公司計劃未來披露
B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	公司計劃未來披露
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政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	5.3 安全運營
B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	由於業務性質，不適用
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	2.2 客戶溝通
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	5.2 綠色採購
B6.4	描述品質檢定過程及產品回收程序	由於業務性質，不適用
B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	2.2 客戶溝通
B7 反貪污		
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	1.2 公司治理
B7.1	于匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	公司計劃未來披露
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	1.2 公司治理
B8 社區		
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	3.2 精準扶貧
B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）	3.2 精準扶貧
B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）	3.2 精準扶貧