

光大证券股份有限公司

2016 年度社会责任报告

发展愿景：把公司建设成为具有国际竞争力的一流全能型投资银行

核心价值观：为国家图富强 为天下聚财富

目录

公司简介.....	5
2016 年经营概况.....	6
客户信赖.....	6
切实践行“以客户为中心”核心理念.....	6
加强投资者教育工作.....	7
加强客户适当性管理.....	10
保护客户信息.....	10
完善客户投诉解决机制.....	10
确保交易系统安全稳定.....	11
加强供应链管理，坚持绿色采购.....	11
知识产权保护.....	12
社会尊重.....	12
金融服务实体经济.....	13
精准扶贫履行社会责任.....	13
积极履行纳税人责任.....	14
投身社会公益慈善.....	15
绿色节能, 环境友好.....	16
员工幸福.....	18
员工总数与构成情况.....	18
人力资源工作原则.....	19
切实保障员工权益.....	20
强化员工培训.....	21

完善员工职业发展制度	23
关爱特殊群体	23
构建和谐的员工之家	25
树立标杆, 激发员工荣誉感	27
股东放心	27
加强公司治理	27
加强信息披露工作	28
主动开展投资者关系管理	29
强化内控规范工作	29
持续推进反洗钱工作	30
严防商业贿赂、勒索、欺诈	30
加强信息隔离墙	31
打击内幕交易	32
持续回报股东	32
附录: 公司荣誉与社会认可	33

报告说明

本报告真实、客观地介绍了光大证券股份有限公司 2016 年做好企业公民、履行社会责任方面的活动开展情况。

报告范围

报告时间范围：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，本报告为年度报告。

报告组织范围：如无特别说明，本报告覆盖光大证券股份有限公司总部、各分公司、各营业部及各子公司。

报告编制原则

本报告参照全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告指南》(G3.1 版)、《联合国全球契约十项原则》、国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《公司履行社会责任的报告》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七之《环境、社会及管治报告指引》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》、国际标准化组织 ISO《ISO26000:社会责任指南(2010)》等编制。

公司简介

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”或“光大证券”）创建于1996年，系由中国光大集团股份公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的首批三家创新试点公司之一。2009年8月4日，公司成功发行A股股票，共计募集资金人民币109.62亿元，并于8月18日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“光大证券”，股票代码“601788”。2016年8月18日，公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，共计募集资金约89亿港元，股票中文简称“光大证券”，英文简称“EB SECURITIES”，股票代码“6178”。

公司秉承“以客户为中心”的理念和“为国家图富强，为天下聚财富”的核心价值观，合规、稳健经营，资本充足、内控严密、运营安全、服务优质、战略前瞻、创新领先。

公司是业内领先且具有强大综合竞争力的证券金融集团，构建了覆盖全国的经营网络，拥有强大的创新能力和境内外一体化业务平台，是中资券商在海外最大业务平台之一。公司作为光大集团的核心金融服务平台，紧密把握境内外资本市场融合的优势，坚持聚焦中高价值客户群，以客户需求为中心，扩展资本中介业务，实现业务持续增长，业务规模及主要营业指标居国内证券公司前列。

展望未来，公司将进一步推动集团综合经营及业务协同创新，实现境内外平台一体化和协同联动，为客户提供一站式、跨境和创新金融产品和服务，努力将光大证券打造成为具有国际竞争力的一流全能型投资银行。

2016 年经营概况

2016 年是光大证券历史上具有特殊意义的一年。站在成立 20 周年的重要时间节点上，公司围绕改革和突破两大主题，以“全能型投资银行”的目标为引领，以资本中介业务为纽带，坚持综合经营、协同联动、创新发展，持续推进管理体制、运营机制和商业模式的市场化改革，着力推动转型发展，公司竞争实力和市场形象继续得到实质性提升。

一年来，公司在行业监管评级普遍下调的背景下逆势而上，全面恢复 A 类 AA 级评级，成为仅有的 8 家 AA 级券商之一；成功登陆香港联交所主板，完成了在国际资本市场的首次全面亮相，传播了光大好声音，树立了光证新形象；面对市场低迷的不利环境，取得了自公司 A 股上市以来仅次于 2015 年的历史第二好业绩，公司圆满完成了三年“二次创业”的预期目标，并实现了新的发展。

客户信赖

切实践行“以客户为中心”核心理念

公司始终践行“以客户为中心”的核心理念，启动客户服务体系改革，不断提升综合金融服务水平。

公司以市场为导向，以客户需求为中心，围绕零售客户、机构客户、金融同业与战略客户等多个市场主体，重新规划调整了客户服务体系，完善了客户分类

分级管理；成立金融产品委员会，统筹内部资源，促进协同联动，持续提升服务效率和服务质量。

加强投资者教育工作

公司始终高度重视投资者教育工作。为了帮助投资者树立理性投资意识，提升投资者辨别和防范非法证券活动的的能力，引导投资者了解自身权利，提高自我保护与维权的意识，公司在全年开展了一系列以维护金融投资者权益为宗旨的工作和宣传教育活动。



公司积极响应上海证券交易所“投资者声音”调研工作，组织营业部负责人及时反映一线投资者声音及建议；为保护投资者合法权益，借助“3·15 国际消费者权益日”的契机，集中开展了“做理性投资人”的投资者教育与保护主题系列活动；为引导投资者树立正确的投资理念，保护广大投资者的切身利益，组织各分支机构成立宣传工作小组，多方面开展“投资者权益保护”主题宣传活动；为保护投资者远离非法证券活动，组织开展了为期一个月的“远离非法证券活动，传递正能量”打击非法证券宣传月活动。



2016 年公司共计举办投资者专项活动 466 场，累计参与人次 173,655。

活动起始时间	活动组织机构	参加活动名称	活动内容
2016-03-05	上海分公司	3.15 投资者权益保护宣传活动	宣传投资者权益保护相关知识、宣传非法投资的危害、宣传投资者适当性管理的理念
2016-03-16	浙江分公司	“落实适当性，树立新形象”活动	开展形式多样的投资者教育和宣传活动，举办了反洗钱、私募基金投资者权益保护、《证券期货投资者适当性管理办法》宣传等专项投资者教育和宣传活动
2016-03-30	上海世纪大道营业部	投资者权益保护主题宣讲活动	宣讲投资者适当性管理投资基本理念和方法，及产品业务风险等培训

2016-04-12	上海峨山路营业部	非法配资专项活动	加强员工培训, 提高对非法配资的认识; 加强风险警示, 在营业场所公示栏及投资者教育专区张贴风险提示等
2016-06-18	奉化南山路营业部	落实适当性活动	落实适当性, 树立新形象专题活动
2016-08-01	广州分公司	适当性管理制度专项活动	设立投教专岗, 组织客户培训, 员工培训; 通过官方微信公众号, 以及官方短信平台等工具, 面向投资者宣传适当性管理制度; 定期组织培训, 以及对临柜办理业务客户进行宣导与讲解
2016-09-02	深圳分公司	“普及投资者保护知识”宣传活动	活动宣传内容包括投资者适当性制度、投资者权利义务、证券纠纷多元化解机制、防范非法证券活动等投资者保护知识
2016-09-13	北京分公司	“理性投资、守护财富”活动	组织投资者教育专场活动; 开展大型广场活动、走进社区、走进高校、新产品报告会等非常规投资者教育活动; 滚动播放活动主题和相关案例; 设立咨询台接受投资者咨询; 张贴投资者教育与权益保护宣传画
2016-10-10	宁波甬江大道营业部	普及投资者保护知识	宣传投资者适当性制度、投资者权利义务、证券纠纷多元化解机制、防范非法证券活动等投资者保护知识
2016-10-13	昆明人民中路营业部	昆明营业部富尊讲座	开展“普及投资者保护知识”投资者权益主题宣传活动: 宣讲投资者权益保护相关知识; 防范非法金融活动知识; 投资者适当性管理等相关知识
2016-10-15	沈阳营业部	投资沙龙	开展投资者适当性教育
2016-10-17	武汉紫阳路营业部	光大保德信产品交流会	制定落实投资者适当性制度, 对投资者进行评估, 使其了解自己的投资风险承受能力, 帮助投资者选择适合自己实际情况的金融产品或服务
2016-10-27	昆明人民中路营业部	昆明营业部富尊讲座	针对融资融券、股票期权、新三板、分级基金等金融产品或业务, 分别介绍其交易规则、投资技巧、投资风险和适当性管理要求

2016-12-29	东莞寮步石大路营业部	深港通适当性教育	举办投资者教育活动，讲解深港通业务，做好投资者适当性教育
------------	------------	----------	------------------------------

加强客户适当性管理

随着金融产品种类愈加丰富，业务逐步深化，对客户适当性管理工作的要求也越来越高。公司紧跟监管部门最新要求和动向，及时补充、修订公司内部相关业务管理制度。在日常工作中，规范业务流程，严格执行相关业务制度，尽职尽责了解客户风险承受能力、投资经验、相关业务知识水平等信息，确保客户匹配合适合规的产品和服务，并通过各类信息公示、投资者教育活动加强宣导和服务。

2016年，上海证监局、深圳证监局、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所多次进行现场检查，对公司各项业务的客户适当性管理、投资者教育服务工作给予肯定。

保护客户信息

公司注重保护客户信息的安全，要求各业务部门、分公司及子公司根据相关规定严格保护客户信息安全。在为客户提供服务过程中，要求坐席严格遵循密码校验原则，必须成功验证账户交易密码后，才能为客户提供相关账户信息。

完善客户投诉解决机制

为保障投资者的合法权益，规范证券经纪业务活动，提高客户服务质量，提升客户满意度，公司不断完善投诉制度，着力加强客户投诉处理过程管理，制定修订《光大证券股份有限公司信访工作办法（修订）》和《零售交易业务客户

投诉管理制度》，根据监管要求和公司情况建立投诉处理制度。明确落实投诉职责，各级各部门对于涉及本部门业务的客户投诉进行处理，总部和营业部均设有专岗处理客户投诉问题。严格按照投诉处理三原则进行客户投诉处理，即坚持首问责任制，首位受理投诉人负责跟踪处理过程及结果；坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责原则；坚持及时、就地解决与疏导教育相结合的原则。严格遵循投诉处理流程处理投诉，受理客户投诉，甄别投诉性质，根据客户及业务归属派单至对应处理部门，及时将投诉处理结果回复客户及相关部门，采用“事前积极防范，事中及时处理，事后分析总结”措施，最大限度将矛盾化解在基层。保持投诉渠道畅通，公布公司及营业部投诉处理方法，确保在工作时间专人值守受理投诉。严格执行报告机制，对于重大投诉由受理部门及时上报公文报公司领导。

确保交易系统安全稳定

2016年，公司以制度建设和流程控制为抓手，切实加强日常运营管理和风险管控，实现全年安全运营无事故；持续优化业务制度和流程，持续提升业务效率和业务处理水平；以客户需求为导向，建成和上线“E柜通”系统，通过柜面业务无纸化和流程引擎等行业性创新，客户体验、柜员操作便利和业务差错控制等方面得到显著提升；保障交易管理、资金管理、结算、核算等运营工作安全、平稳、高效、有序。

加强供应链管理，坚持绿色采购

鉴于公司业务性质，公司无主要供货商。公司不断完善供货商管理，主要包括：

重视供应商的商业道德和社会责任，与重合同守信用，社会责任感强的供应商合作，与供应商之间恪守诚信原则。

公司从制度上保证供应商能公开、公平参与竞争，规定不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视，严格监控和防范各类商业贿赂活动。

严格执行招标纪律，禁止明标暗定、泄露标底及其他串通招标；禁止索取、收取合同约定之外的回扣；禁止擅自接受供应商安排的考察或旅行；禁止员工私自侵占供应商应向公司让渡的正当商业利益。

公司坚持绿色采购，在日常采购过程中坚持绿色环保标准，在招标文件中对于取得环境管理体系认证及质量管理体系认证的供应商设定相应的加分项；在招标文件中明确投标人在制作文件时双面打印，拒绝豪华包装。

知识产权保护

公司尊重和保护知识产权，在合同规定范围内使用供应商提供的软件和硬件产品。公司严格遵守《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国商标法》，产品推介与宣传均符合相关规定。

社会尊重

公司在创造良好经济效益的同时，努力承担相应的社会责任，认真做好社会公民，赢得社会尊重。2016年，公司先后入选“《财富》中国500强”，蝉联“年度最佳证券公司”（《金融时报》社、中国社科院金融研究所评选）、“亚洲品牌500强”、“中国品牌500强”（上述两项皆为中国品牌价值研究院评选），再次上榜“胡润金融品牌价值榜”，社会影响力达到新高度。

金融服务实体经济

2016年，公司努力回归行业本原，坚持深耕区域经济和实体经济，做投融资的安排者、市场的组织者、产品的创设者、流动性的提供者和风险的管理者，为实体经济发展提供必需的市场、产品、制度安排和风险管理。其中，PPP（政府和社会资本合作）金融作为公司深耕区域市场、服务实体经济的重要探索和创新，形成了以昆明棚改模式、央企联合体模式和以购代建模式为代表的PPP金融服务模式。公司与十几家大型央企紧密合作，服务区域覆盖云南、浙江、江苏、陕西、安徽等超过10个省份，服务项目涉及片区开发、交通运输、水利工程等多个业务领域，切实服务了实体经济发展。

精准扶贫履行社会责任

2016年，公司积极响应中央号召，履行社会责任，分别与湖南新田县、江西万安县、兴国县，宁夏西吉县达成结对帮扶意向，挑选业务骨干到新田县挂职，参与当地经济社会建设；分别对新田县相关部门，兴国县重点企业进行了专业培训指导；对结对帮扶地区企业进行实地走访，与地方政府共同探索具有光大特色、当地特点的精准扶贫新模式。



在报告期，公司成功推荐一家位于贫困地区的企业在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，并进行持续督导。

公司组织员工积极参与光大集团“明德”助学计划：

- 公司共有 709 名员工认捐小学生（人民币 1200 元/两年）234 人，中学生（人民币 2000 元/两年）208 人，合计捐款人民币 69.72 万元；
- 捐助新田县 2016 届贫困大学新生（人民币 4000 元/年）35 人，合计捐款人民币 14 万元；
- 跟踪并完成了遵义“光大道竹小学”板房援建工作，利用现有条件改建淋浴房、取暖房，加盖 4 间板房，合计人民币 5.8 万元，极大地改善了学校条件；
- 发起光大道竹小学“爱心助学一对一”活动，员工共捐助道竹小学学生（人民币 500 元/年）19 人，合计捐款人民币 1.02 万元。
- 公司全年共向中国证券业协会扶贫基金捐款人民币 60 万元，向贫困地区捐款人民币 80 万元（含捐助新田县 2016 届贫困大学新生的人民币 14 万元），向广东省扶贫基金会捐款人民币 16 万元。

积极履行纳税人责任

公司一贯认为，依法纳税是企业社会责任的集中体现。公司自成立以来，始终坚持依法纳税、诚信纳税的理念，如实、及时申报缴纳各项税额，作为履行社

会责任、回报社会的方式。2016 年全年，母公司共缴纳各项税金合计人民币 43.62 亿元。公司根据有关规定按时向中国证券投资基金业协会缴纳证券投资基金投资者保护基金，真正落实监管部门化解证券市场风险的重要部署，为促进证券市场稳定发展做出贡献。2016 年，母公司缴纳证券投资基金投资者保护基金人民币 0.5 亿元。

投身社会公益慈善

除积极参与扶贫攻坚之外，公司各分支机构积极参与当地慈善公益活动：

- 浙江分公司员工积极参加“四明行、普惠情”公益众筹活动，为四明山余姚梁弄镇革命老区捐款，合计捐款人民币 2.42 万元；
- 广东分公司积极支持配合广东证监局举办下西村喜迎新春扶贫慰问暨趣味联欢活动，共资助人民币 1.14 万元；
- 重庆分公司员工积极参与“冬日阳光·温暖你我”新春关爱行动，帮助渝中区区内困难青少年温暖过年；
- 惠州麦地路营业部积极开展公益活动，通过多种形式分别向当地养老院、孤儿院、孤寡老人、困难户，以及云南省泸水县山区贫困儿童和老人进行了捐助，先后捐助冬被 90 床、大米 10 包、食用油 8 桶、蛋面 4 箱等；
- 长沙芙蓉中路营业部员工参加湖南省证券业协会组织的“慈善一日捐”活动，共计捐款人民币 6,200 元；

- 厦门营业部为厦门集美大学财经学院大四学生传授金融知识并对金融风险进行提示，参与人数过百，现场反响热烈；
- 青岛营业部积极参加希望工程爱心助学活动，资助一名平度市品学兼优中学生，直至其完成高等教育阶段的学习。
- 此外，公司积极组织员工参与无偿献血，履行企业公民责任，超额完成了公司 2016 年度献血计划。



绿色节能, 环境友好

公司大力提倡“节能环保”理念，顺应低碳经济的发展要求，在尽可能降低自身运营对环境影响的同时，坚持探索节约环保型金融发展道路，引导资源优化配置。

在排放物方面，作为金融机构，公司在日常运营中不会产生废水、废气和有害废弃物的排放，仅排放少量的办公生活废水和生活垃圾。对于生活垃圾，废弃物由物业保洁人员进行分拣，无法回收利用的垃圾由市政公司按时回收；对于生活废水，公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规的要求，对废水进行初步沉淀处理后排入市政污水管道，沉积杂质由市容部门处理。在

温室气体排放方面，公司积极采取节电措施，提高电能使用效率；提倡无纸化办公，使用可循环利用的办公用品；倡导环保低碳出行，淘汰污染严重的车辆。

在资源使用方面，公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》，一直致力于提升各项能源、水资源、物料的使用效率，持续改善公司的资源利用绩效。公司采取了多种形式，把节能减排工作贯穿于日常工作中：

- 如在总部内部整修，分支机构、子公司的装修、改造过程中，优先选用环保节能材料和设备。
- 办公区域尽量利用自然光照，减少照明设备电耗，减少计算机、打印机、复印机的待机时间。
- 夏季空调温度设置在 25 摄氏度以上，冬季设置在 22 摄氏度以下。
- 提倡低楼层不用电梯，在上下班高峰等时段停止低楼层电梯使用。
- 在员工食堂张贴海报，提倡节约、反对浪费；通过张贴标识、日常巡查等，防止水龙头的滴漏现象。
- 完成公司新 OA 系统的研发上线，规范办公物品的领用、使用、回收和报废，提倡双面打印，废纸循环利用。
- 公司上下认真落实中央“八项规定”相关要求，提倡勤俭节约，狠刹奢侈浪费风气。

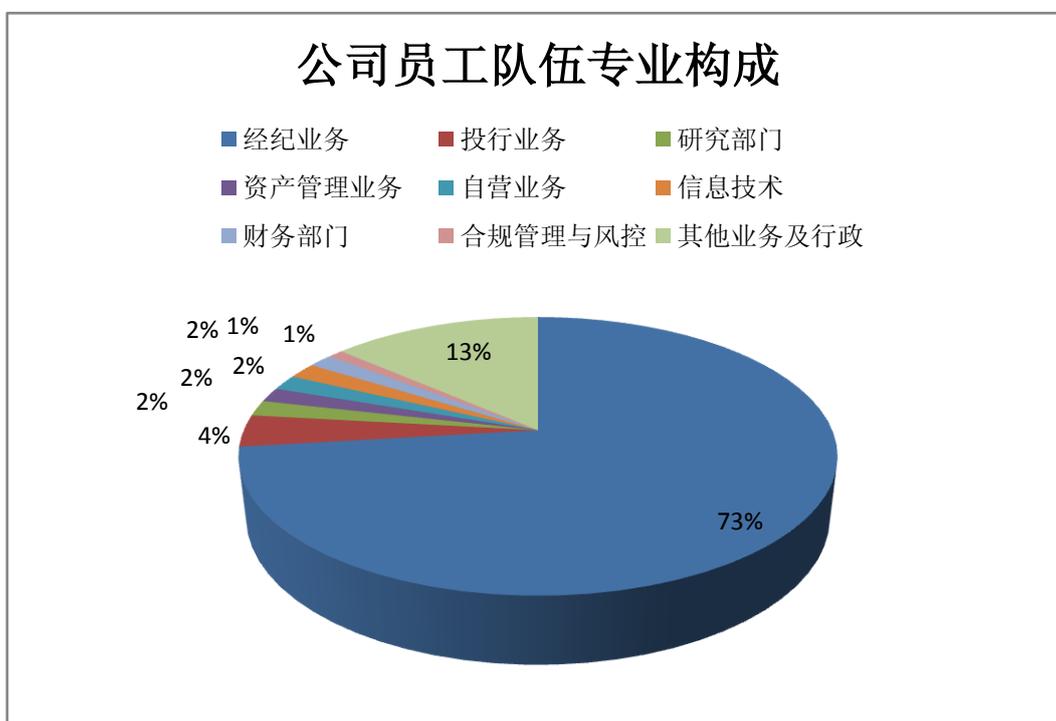
在环境及天然资源方面，公司积极支持环保产业发展，帮助环保企业兼并收购、做大做强，为相关企业在绿色金融债券、再融资、新三板挂牌等方面提供服务，融资金额超人民币 600 亿元，以实际行动促进环保产业发展。公司提倡无纸化

账单，大力发展网上光大证券，使得客户可以通过网络进行各类证券交易，从而节省了客户来营业部办理业务所需要花费的时间和交通费用，避免了大量车辆的行驶和尾气的排放，这不但顺应了当今环保节能的发展潮流，也提升了客户体验。

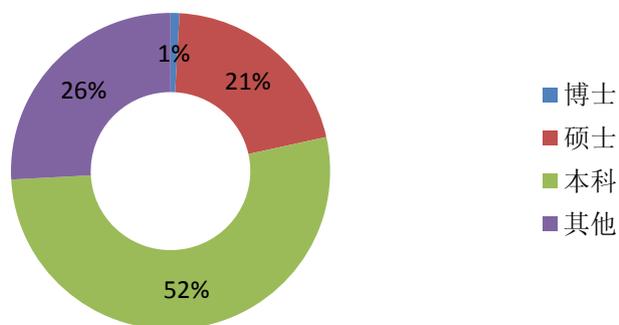
员工幸福

员工总数与构成情况

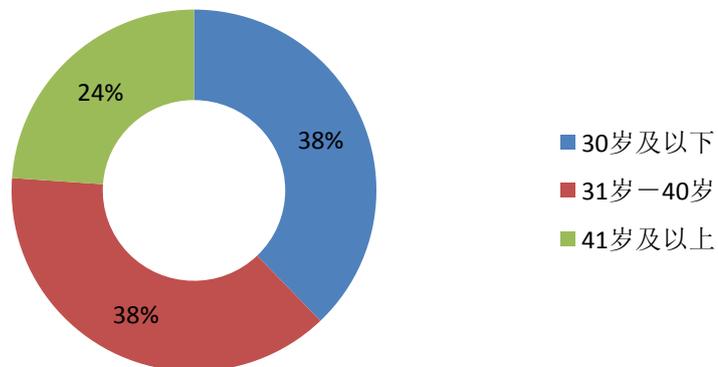
截至 2016 年底，公司共有员工 7932 人(含经纪人)，母公司 6,835 人，全资及控股子公司 1,097 人。其中，博士学历人员占比 1%，硕士学历人员占比 21%，本科学历人员占比 52%，大专及以下学历占比 26%。从年龄构成上看，30 岁及以下人员占比 38%，31-40 岁人员占比 38%，41 岁及以上人员占比 24%。



公司员工学历分布



公司员工年龄分布



人力资源工作原则

公司坚持以“公正公开、平等竞争”为原则开展人力资源工作，包括持续为社会大众提供平等公开的就业机会，以及为员工提供平等透明的晋升通道。公司在社会公众平台公开发布招聘信息，秉持统一透明的招聘标准，应聘者不会因

为性别、种族、生理、地区、宗教信仰等差异在雇佣中受到歧视。公司坚持多元引才，人才专业涵盖金融、经济、计算机、财务、工科等背景，人才来源覆盖银行、咨询公司、互联网企业等多个领域。在引入海外背景人才时，公司突破国籍、户籍、地域、人事关系等刚性约束，坚持以用为本，对人才“使用弹性、管理软性、服务个性”，切实解决海外人才引入融入难题，加快人力资源国际化步伐，展现公司“聚天下英才而用之”的格局。

切实保障员工权益

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规,进行劳动关系管理。公司与工会签订集体合同,就员工的劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项达成书面协议。公司与员工在平等自愿、协商一致的基础上,明确双方的权利和义务,签订劳动合同,依法确立劳动关系。公司未发生聘用童工和任何强制劳动的情况。

公司不断完善薪酬福利体系,致力于为员工提供有竞争力的薪酬激励和完善的福利保障。2016年,公司重构分支机构薪酬体系,适度调整一线员工薪酬固变比,平滑行情波动对薪酬的大幅影响,保障基层员工的工资收入。此外,公司采取“同业务同激励”的模式,将员工绩效与业绩、价值紧密关联,充分调动员工的积极性与创造性。

公司建立多层次的福利保障体系,切实解决员工后顾之忧。为全体员工缴纳社会保险(包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险及工伤保险);设立企业年金计划,作为基本养老保险的有效补充;为员工购买补充商业保险(包

括团体意外险、重大疾病险等），部分项目同时覆盖员工家庭，例如为员工未成年子女购买补充医疗保险等。

公司高度重视办公场所安全，制定了《光大证券股份有限公司防火灾事故应急处置预案》、《光大证券股份有限公司紧急疏散应急处置预案》等一系列应急预案，持续增强总部大楼、各子公司、分公司、营业部、办公场所的消防管理系统，并开展安全检查，及时更新二氧化碳灭火器，并配备了防毒面具、消防斧等工具，进一步提高了消防安全。按照《光大证券股份有限公司重大突发事件应急预案管理办法》的要求，定期开展消防逃生等专项应急演练，提升员工防灾减灾，应对突发事件的能力，防范于未然。

公司关心员工健康，每年定期组织全体员工（包括派遣员工、退休员工）进行体检，并邀请知名医学专家，为员工提供健康方面的咨询与讲座。

强化员工培训

公司秉持“员工与公司共发展”的宗旨，不断完善和丰富分层分级的教育培训体系，结合员工职业发展各阶段的特点，为新员工、业务骨干、管理干部等，开展分层分类的培训项目，满足员工在不同发展阶段的成长需求。

公司不断创新培训手段，有效激发员工学习积极性。采用多维度的调研方法，围绕战略转型、前沿热点、业务发展等重点内容，运用讲授、游戏、角色扮演、情景剧、案例研讨、弹幕互动等新颖形式，发挥培训助力改革、传递文化、赋能授渔的作用。

公司充分利用内、外部及互联网的资源，为员工提供丰富多样的学习机会。2016全年培训费用累计投入人民币 606 余万元，组织 7,346 人次参加内部各类培训

118 期，外派 436 人次参加外部培训 203 期。运用网络、微信、视频等形式开展线上培训，实现培训全员覆盖，与线下培训形成有效补充，大力满足员工的发展需要。



完善员工职业发展制度

公司一直以来注重人才的职业发展，坚持为员工提供充分的职业发展机会。

2016年，公司通过“双通道”发展序列、干部轮岗交流、外派挂职以及丰富多彩的培训课程等，为员工提供了“纵向”与“横向”双向的发展机会。

公司合理设置培训课程，为员工储备知识，凝聚力量，助力后续职业发展。公司采用在线与面授学习相结合的方式，围绕企业文化、业务介绍、职业塑造等内容，采用文化工作坊、拓展活动、新老员工交流、航拍展示等生动活泼的形式，为新、老员工安排丰富多彩的培训课程。针对部分应届生，公司实施“管理培训生计划”，通过系统培养、导师帮带、专项培训等形式，为员工职业发展储备知识技能，为公司发展提供强有力的人才梯队。

公司引入MD职级体系，在为员工搭建公平公正、健康和谐、识人用人的职业发展平台的同时，有效拓宽了员工职业发展通道。MD职级体系明确了员工职业发展应具备的条件，为全体员工（包含劳务派遣）建立了以业绩和能力为导向、能上能下“纵向”的专业发展路径。

公司充分考虑业务发展需要、人才特点，开展干部轮岗交流，有效解决了干部部门化、结构板结化、岗位固态化等问题，在培养复合型人才、促进业务协同方面都取得了显著成效，为员工提供了“横向”的发展机会。

关爱特殊群体

公司进一步完善日常帮扶与集中慰问“无缝对接”，突发疾困救助与长期帮扶工作互补机制，实现帮扶工作制度化、常态化，确保慰问帮扶工作“全覆盖、

有跟踪、重服务”。公司领导每年元旦和春节期间到困难职工家中进行慰问；2016年公司共慰问困难职工43人次，慰问金合计人民币16.8万元；公司帮扶基金帮扶5人，合计人民币41万元。

公司关注青年员工生活问题。2016年公司与上海市静安区政府合力打造光大证券青年公寓，通过“政府让一点、企业补贴一点、员工出一点”的方式，可为百余位青年员工解决后顾之忧，公寓生活设施齐备，青年员工在2017年初正式入住。公司还借助各种资源搭建青年员工交友平台，扩大他们的生活半径，共组织参与了7场次上海金融员工联谊活动，助力青年员工寻觅幸福。





公司关注女性职工特殊利益，坚持以关爱员工为主旨，做可信赖的“娘家人”，为女性职工办理了针对女性妇科癌症的专项保险，为她们的健康增加了一道防护墙；升级改造哺乳室，为“背奶妈妈”提供贴心服务；精心策划三八“光证女神节”、六一“光证最美小星星”活动，让女性职工充分感受温馨温暖的光大文化。

公司关注员工生活健康，管理维护职工书屋、职工活动中心，组织开办烹饪培训班，鼓励员工用心经营生活；深度开发战略合作项目，使员工共享优质旅游服务；为员工办理工会会员卡，搭建品质生活平台；组织传统的膏方调理送医上门活动，为员工送健康。

构建和谐的员工之家

结合公司成立 20 周年，通过“光证 e 家”企业文化网络平台组织主题征文、征集摄影作品等一系列活动，营造良好的企业文化氛围，激发全体员工自豪感

和荣誉感。公司坚持做到文体活动月月有，为职工提供更多人生出彩机会，营造“快乐工作，健康生活”的良好氛围。公司在报告期内组织了多种多样的职工文体活动，包括：

- 以“新起点新征程”为主题的系列文体活动，包括 2 期上海滨江森林公园定向徒步，2 期公司总部午间挑战赛。
- 北京、重庆、浙江分公司辖区职工运动会。
- 策划组织了两季共 6 期“日行万步走向健康”健步行活动，参与员工近 1,400 人。
- 支持职工羽毛球、篮球、足球俱乐部开展活动，成立了光大健跑团；组队参加上海证券同业公会举办的桌球、足球、篮球大赛，出资冠名并承办上海证券业职工羽毛球大赛，收获佳绩。组队参加了 2016 静安区国际室内划船挑战赛、2016 上海坐标城市定向挑战赛、2016 冠军跑上海滴水湖国际半程马拉松赛、百万金融职工（上海站）走向健康 5 公里健步走、静安区工委七一特别活动“带着党旗去旅行”定向徒步等活动，均取得不俗战绩。



树立标杆, 激发员工荣誉感

开展年度先进评选是公司长期实践形成的优良传统,也是新形势下发挥员工积极性、主动性和创造性的重要方式。2016年,公司组织开展评选2015年度先进集体、先进项目工作组、先进营业部、先进个人等奖项,奖励2015年度工作优秀表现突出的员工,引导员工立足岗位学技术、练本领、钻业务,形成了“树标杆、学标杆、奖标杆”的良好局面。

股东放心

加强公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《香港联交所证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求,逐步完善公司治理结构,进

进一步强化权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责机制、运作规范与相互制衡的法人治理体系。

依据公司的《公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会行使召集股东大会并向股东大会报告、执行股东大会的决议等十八项职权。报告期内，公司共召开董事会 10 次，其中现场召开董事会 5 次，通讯方式召开董事会 2 次，现场结合通讯方式会议 3 次。董事会召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。

公司监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的有关规定，依法、积极、独立履职，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营、财务状况、合规情况、内控情况进行检查，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，监事会共召开会议 5 次，其中现场会议 4 次，通讯方式会议 1 次。

加强信息披露工作

作为负责任的上市公司，公司切实保护中小股东权益，保证其充分的知情权，确保信息披露的公平性，并持续以一系列实际行动进一步提升与投资者沟通质量和沟通强度。公司先后制定了《光大证券股份有限公司信息披露事务管理制度》、《光大证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理规程》等规章制度。公司委任了董事会秘书和公司秘书负责信息披露工作，公司秘书、证券事务代表和董事会办公室协助信息披露工作和投资者关系处理。

2016 年，公司严格按照法律法规及监管要求披露各项重大信息，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者的利益。报告期内，公司共在上海证券交易所网站

披露 68 个临时公告, 4 个定期报告及 12 个月度财务数据简报, 所有披露内容准确, 披露流程规范。报告期内, 公司未发生信息披露违规情况。

主动开展投资者关系管理

报告期内, 公司秉承规范、公平的原则, 积极、主动地开展投资者关系管理工作。公司积极听取各类投资者的合理意见和建议, 将公司情况与投资者做及时沟通, 也将投资者关心、关注的问题和重要意见反馈给管理层和董事会, 促进了公司与资本市场之间的双向交流。

强化内控规范工作

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关监管要求, 建立健全公司内部控制组织架构, 明确了董事会、监事会、经理层和内控监督部门、各内部机构及所属单位的内部控制职责。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施, 监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督, 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司法律合规部、风险管理部、稽核部独立履行合规监督检查、风险监控、稽核审计等内控监督检查职能, 对检查发现的内部控制缺陷提出改进建议, 敦促有关责任单位及时改进, 并按相应报告路径履行报告职责。公司各部门、全资及控股子公司均为公司内控工作的责任部门, 对本部门的内控工作承担第一责任。公司成立了内控评价领导小组、内控评价工作小组, 建立了内控联系人机制, 负责组织实施公司年度内部控制自我评价工作, 相关报告在上海证券交易所及香港联交所进行披露。同时, 公司聘请了会计师事务所开展年度内部控制审计工作。公司倡导“人人有责”的内控文化, 通过加强和规范内部控制, 不断提高经营管理水平和风险防范能力, 在 2016 年 7 月中国证监会公布的年度证券公司分类监管评级中获评 A 类 AA 级。

持续推进反洗钱工作

公司认真履行反洗钱工作职责，持续完善反洗钱工作机制和相关制度，提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性，切实防范和打击各项洗钱活动。2016年，公司重新梳理外部监管要求与内部工作流程，整理分支机构接收外部检查情况，修订、新增并发布了12项反洗钱制度，进一步完善了反洗钱工作管理体系。为更好的落实最新监管要求，对反洗钱系统进行了全面升级，新系统较原系统在全面性、准确性、合理性等方面均有大幅提升，为后续人工甄别提供更为准确的划分依据。

在不断优化管理机制的同时，公司严格监督反洗钱工作的执行情况，持续开展反洗钱培训工作。2016年，在全公司范围内开展了反洗钱检查、自查工作，覆盖13家分公司，130余家营业部，督促相关部门落实整改。公司法律合规部分别在5家分公司进行了反洗钱合规宣讲，覆盖了辖区内80余家营业部，为营业部反洗钱专岗讲解和宣导反洗钱工作实务，提升了分支机构对反洗钱工作的认识。同时，还在公司阳光学院平台开设反洗钱课程共5门，课程包含：“证券公司合规管理业务简介及反洗钱专题讲座”、“证券从业人员执业行为准则及反洗钱培训”、“证券公司反洗钱实务培训”、“反洗钱业务培训”、“我国反洗钱政策动态与证券业反洗钱实务探讨”等，培养员工在日常工作中主动承担反洗钱职责的意识。

严防商业贿赂、勒索、欺诈

公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中国证券投资基金协会会员反商业贿赂公约》等法律法规和行业公约。高度重视股东利益，严格防范合规风险，就防止商业贿赂方面专题展开一系列工作。2016年7月，公司邀请了公司的中国法律顾问金杜律师事务所在公司举办反商业贿赂专题培训；8月，为进一步加强公司员工反商业贿赂法律意识，公司开展了反商业贿赂警示教育活动，下发反商业贿赂相关法规、监管案例及相关学习材料、反商业贿赂承诺函，要求各部门、分公司、子公司严格落实，全体员工认真学习。通过线上线下相结合，充分起到切实教育、警示作用。

加强信息隔离墙

公司建立以《光大证券股份有限公司信息隔离墙管理办法》为主干，同时辅以各业务条线的信息隔离墙配套制度的信息隔离墙制度体系，构成了较为完善的信息隔离墙制度体系。公司严格按照外部监管规定与内部制度落实部门隔离、人员隔离、资金独立、账户独立、物理隔离、信息系统隔离等基础隔离措施及相应的跨回墙审批流程，确保在机构、人员、办公场所、信息系统、资金与账户等方面有效隔离，分开管理。在采取基础隔离措施的基础上，通过信息技术控制及人工控制相结合的方式就相关利益冲突事项采取监控、披露或限制等措施；建立独立的中央控制室，对可能存在利益冲突风险的业务进行监控并定期比对分析。

伴随着各类业务发展趋于复杂，母子公司合作愈发紧密，为进一步完善利益冲突防范与管理，2016年，公司对信息隔离墙管理办法及业务层面管理制度等10余项制度进行了修订。同时，根据实际需要启动了隔离墙系统升级工作，新

系统将在原有功能上增加项目信息报送及跟踪、监控等功能，并将跨回墙审批流程迁移至新 OA 系统，增加了系统可操作性操作。

打击内幕交易

2016 年，公司继续按照内外部要求落实信息隔离墙要求，通过内部设置一系列的制度和流程，在相互存在利益冲突的业务领域间隔离内幕信息和存在实际或潜在利益冲突的信息，防范内幕交易。对公司敏感信息进行集中、有效的监测管理，编制限制清单和观察清单，设置发布证券研究报告业务静默期，组织发起、实施相关监测、披露、限制和豁免审核等措施；对公司各项业务之间、公司与子公司之间的利益冲突进行识别、判断及调整，接受各业务部门、分支机构及子公司有关利益冲突管理的合规咨询；不断制定和完善各业务部门及金融创新业务领域的信息隔离墙实施办法、流程；对从事发布证券研究报告、投资银行、证券投资等业务和参与信息隔离墙管理的知悉敏感信息的重点岗位人员进行电话录音、上网行为监控并定期抽查，查找合规隐患；加强防范内幕交易、防范利益冲突等方面的合规宣导和培训。

持续回报股东

公司高度重视对股东合理的投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益的权利，在《公司章程》中明确了公司实行持续、稳定的利润分配政策，并制定了《光大证券股份有限公司分红管理制度》。公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

2016 年，公司不断提高盈利能力和持续发展能力，取得了自 A 股上市以来仅次于 2015 年的历史第二好业绩，为股东创造了丰厚的回报。报告期内，公司的

经营业绩及利润分配情况可参见公司在上海证券交易所网站披露的 2016 年度
年度报告中的相关信息。

附录:公司荣誉与社会认可

表 1: 组织获奖情况

获奖单位	获得奖项	颁奖机构
公司	《财富》(中文版)2016 年中国 500 强位列 40 位	《财富》杂志
公司	2016 年度最佳证券公司	《金融时报》社 中国社科院金融研究所
公司	全国金融系统企业文化建设先进单位	中国金融思想政治工作研究会 中国金融企业文化促进会
公司	全国金融系统思想政治工作先进单位	中宣部中国金融思想政治工作 研究会 中国金融企业文化促进会
公司	2016 亚洲品牌 500 强位列 257 位	中国品牌价值研究院
公司	2016 中国品牌 500 强位列 98 位	中国品牌价值研究院
公司	2016 胡润金融品牌价值榜	胡润研究院
公司	2016 中国最佳财富管理机构	证券时报
公司	2016 中国最佳投资顾问品牌	证券时报
公司	2016 中国最佳机构服务券商	证券时报
公司	最具影响力做市商	第一财经
公司主导的 MP&Silva 跨境并 购项目	英国 TMT Finance 最佳传媒并购大奖	英国 TMT Finance
长春解放大路营 业部	全国工人先锋号	中华全国总工会
长春解放大路营 业部	全国金融先锋号	中国金融工会全国委员会
公司工会	上海金融职工创新活动立功竞赛优秀组织奖	上海市金融工会工作委员会 上海市金融青年工作委员会
公司人力资源总 部	人力资源管理杰出奖	前程无忧网

公司人力资源总部	2016 年度上海市金融直报单位劳动工资统计年、定报优秀单位	上海市统计局
公司金融市场总部	“2015 年度中国农业发展银行金融债券优秀承销商”	中国农业发展银行
公司金融市场总部	“第二届股指期货做市仿真交易大赛”入围奖	中国金融期货交易所
公司金融市场总部	“2015 年度中国债券市场优秀成员”优秀承销机构奖	中央国债登记结算有限责任公司
公司研究所	2016 年度最佳综合实力研究机构奖第八名	第一财经
公司研究所	2016 年度最佳海外市场研究机构奖第八名	第一财经
公司研究所	新财富最佳海外销售服务团队第三名	新财富杂志
公司信息技术部	“证券交易云订单平台”项目获“2016 年度金融行业开发创新贡献奖”	《金融电子化》杂志社
公司衍生产品部	2016 年深市股票期权业务主题征文活动优秀组织奖	深圳证券交易所
重庆分公司	2015 年度金融贡献先进单位	重庆市人民政府办公厅
重庆分公司	2016 年度重庆金融系统服务技能竞赛团体优秀组织奖	中国金融工会重庆工作委员会 共青团重庆市金融工作委员会 重庆市银行业协会
重庆分公司	重庆市第二届金融行业职工技能大赛优秀组织奖	重庆市总工会 中国人民银行重庆营业部管理部 中国证券监督管理委员会重庆监管局 中国保险监督管理委员会重庆监管局
浙江分公司	2016 宁波金融系统银行证券保险综合业务技能竞赛团体三等奖	宁波市总工会 中国金融工会宁波工作委员会 宁波市银行业协会 宁波市证券期货业协会 宁波市保险业协会
武汉分公司	湖北金融系统银行证券保险综合业务技能竞赛证券类团体三等奖	中国金融工会湖北工作委员会
上海人民北路营业部	上海金融职工窗口优质服务立功竞赛优质服务网点	上海市金融工会工作委员会 上海市金融青年工作委员会
上海人民北路营业部	五星级优质服务网点	上海市金融工作委员会 上海市金融服务办公室
北京东中街营业部	2016 年全国金融系统银行证券保险综合业务技能竞赛·北京地区选拔赛证券组团体二等奖	中国金融工会北京工作委员会
慈溪观海卫营业部	慈溪市创建平安金融优秀单位	慈溪市创建平安金融工作指导小组办公室

宁波北仑营业部	宁波北仑金融单位优质服务先进	宁波北仑金融办
南宁桃源路营业部	2015 年优秀营业部	广西证券期货业协会
成都武成大街营业部	百家诚信示范单位	四川省证券期货业协会
内江公园街证券营业部	四川证券期货业协会百家诚信示范单位	四川证券期货业协会
西宁黄河路营业部	2015 年度青海省金融机构反洗钱工作 A 级单位	中国人民银行西宁中心支行
上海光大证券资产管理有限公司 (“光证资管”)	2016 中国最佳量化投资团队	证券时报
光证资管	宇光能源供热收费权资产支持专项计划获 2016 十大创新资管/基金产品	证券时报
光大资本投资有限公司 (“光大资本”)	中国私募股权投资基金排行榜第 17 名, 位列券商直投子公司第一	中国母基金联盟
光大资本	上海金融五一劳动奖状	中国金融工会上海工作委员会
光大资本	2016 年中国金融市场经典案例	外滩金融创新试验区法律研究中心、港澳投资金融法律研究中心及两岸投资金融法律研究中心
光大期货有限公司 (“光大期货”)	第九届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-最佳期货公司	期货日报和证券时报
光大期货	2016 第一财经价值榜-年度期货公司	第一财经
光大期货	第十届全国期货实盘交易大赛优秀交易服务奖	期货日报
光大期货	2015 年度优秀会员、最佳农产品服务奖、最佳工业品服务奖	大连商品交易所
光大期货	2015 年度市场发展优秀会员、产业服务优秀会员、品种产业服务优秀会员 (动力煤、PTA、白糖、棉花、菜籽油)	郑州商品交易所
光大期货	2015 年度优秀会员 30 强、钢材产业服务奖、铝产业服务奖、镍产业服务奖、锌、铅产业服务奖	上海期货交易所
光大期货上海肇嘉浜路营业部	上海市金融系统职工立功竞赛服务特色奖	上海市金融工委
光大期货上海肇嘉浜路营业部、上海新闻路营业部	2015 年度期货行业五好服务窗口 (营业部)	上海期货同业公会
光大证券 (国际) 有限公司 (“光证国际”)	金融机构大奖 2016 投资银行类别 IPO 项目卓越大奖	彭博商业周刊/中文版

光证国际	港交所优秀交易商奖	香港交易所
中国光大外汇、期货(香港)有限公司	新增人民币货币期货活跃经纪商大奖	香港交易所
中国光大证券(香港)有限公司	最受投资者欢迎中资券商	香港商报、经济导报、香港商务总会
光大富尊投资有限公司	浙江好项目-2016 浙江省中小微企业创新创业大赛十佳投资机构	浙江省经济和信息化委员会 浙江省发展和改革委员会 阿里巴巴集团 浙江日报报业集团 浙江清华长三角研究院
公司	2016 年上海证券业“七人制”足球赛第五名	上海证券同业公会
公司	2016 年“东方证券杯”上海证券业篮球赛第三名	上海证券同业公会
光大期货	第六届宏源期货杯乒乓球比赛团体冠军	北京期货商会
重庆分公司	2016 年重庆金融系统职工趣味运动会优秀组织奖	中国金融工会重庆工作委员会
光大期货	光大集团在沪企业篮球邀请赛第三名	光大永明人寿

表 2：个人获奖情况

获奖个人	获得奖项	颁奖机构
薛峰	上海金融五一劳动奖章	中国金融工会上海工作委员会
薛峰	全国金融系统思想政治工作标兵	中国金融思想政治工作研究会 中国金融企业文化促进会
薛峰	全国金融系统企业文化建设标兵	中国金融思想政治工作研究会 中国金融企业文化促进会
薛峰	第 15 届“亚洲商业领袖奖”提名	CNBC(美国 NBC 环球集团全球财经有线电视卫星新闻台)
陈岚	中央国家机关党外干部和归侨侨眷首届“智库论坛”征文评选一等奖	中央国家机关工委统战部
朱勤(公司董事会办公室)	中央国家机关党外干部和归侨侨眷首届“智库论坛”征文评选——优秀奖	中央国家机关工委统战(群工)部
曾红(公司工会办公室)	全国优秀工会工作者	中华全国总工会
晏强(公司信息技术部)	证标委良好专家	全国金融标准化技术委员会 证券分技术委员会

王秀芳(公司法律合规部)	中央国家机关最受欢迎的法治人物	中共中央国家机关工作委员会 全国普法办 中国法学会 人民网
张炜(公司人力资源部)	2015年全国金融系统思想政治工作和企业文化建设课题研究一等奖	中宣部中国政研会
文莎(武汉紫阳路营业部)	2016年全国金融系统银证保综合业务技能大赛证券类二等奖	中国金融工会
孙莉莎(丹阳中新路营业部)	2016年全国金融系统银证保综合业务技能大赛证券类三等奖	中国金融工会
郅万振(北京东中街营业部)	2016年全国金融系统银证保综合业务技能大赛证券类优秀奖	中国金融工会
盛萍(公司运营管理总部)	中国金融青年论坛专业论文优秀奖	中央金融团工委
郅万振(北京东中街营业部)	2016年全国金融系统银行证券保险综合业务技能竞赛·北京地区选拔赛 证券综合业务技能 个人二等奖	中国金融工会北京工作委员会
冯元(北京东中街营业部)	2016年全国金融系统银行证券保险综合业务技能竞赛·北京地区选拔赛 证券综合业务技能 个人三等奖	中国金融工会北京工作委员会
姚晓溪(北京东中街营业部)	2016年全国金融系统银行证券保险综合业务技能竞赛·北京地区选拔赛 证券综合业务技能 个人三等奖	中国金融工会北京工作委员会
潘婷婷(光大期货)	上海市金融系统职工立功竞赛“五星级优质服务明星”	中共上海市金融工作委员会
陈辉(上海人民北路营业部)	五星级优质服务明星	中共上海市金融工作委员会 上海市金融服务办公室
陈辉(上海人民北路证券营业部)	上海金融职工窗口优质服务立功竞赛优质服务明星	上海市金融工会工作委员会 上海市金融青年工作委员会

李俊伟(上海西藏中路营业部)	上海金融职工窗口优质服务立功竞赛建功奖	上海市金融工会工作委员会 上海市金融青年工作委员会
杜佳(公司计划财务部)	上海金融职工窗口优质服务立功竞赛技能奖	上海市金融工会工作委员会 上海市金融青年工作委员会
王俊杰(公司投行项目四组)	上海金融职工窗口优质服务立功竞赛技能奖	上海市金融工会工作委员会 上海市金融青年工作委员会
曹路(公司投行上海二部)	上海金融职工窗口优质服务立功竞赛技能奖	上海市金融工会工作委员会 上海市金融青年工作委员会
吴燕杰(公司投行上海五部)	上海金融职工窗口优质服务立功竞赛技能奖	上海市金融工会工作委员会 上海市金融青年工作委员会
孙晓祥(公司中小企业融资二部)	上海金融职工窗口优质服务立功竞赛技能奖	上海市金融工会工作委员会 上海市金融青年工作委员会
王琮(公司中小企业投资部交易部)	上海金融职工窗口优质服务立功竞赛技能奖	上海市金融工会工作委员会 上海市金融青年工作委员会
沈亚峰(公司风险管理部)	上海金融职工窗口优质服务立功竞赛技能奖	上海市金融工会工作委员会 上海市金融青年工作委员会
董应科(公司风险管理部)	上海金融职工窗口优质服务立功竞赛技能奖	上海市金融工会工作委员会 上海市金融青年工作委员会
谢勇玲(重庆李家沱营业部)	2016年重庆金融系统基本服务技能竞赛优秀奖	中国金融工会重庆工作委员会 共青团重庆市金融工作委员会 重庆市银行业协会
谢婷婷(重庆永川营业部)	重庆市第二届金融行业职工技能大赛-证券期货知识大赛三等奖	重庆市总工会 中国人民银行重庆营业部管理部 中国证券监督管理委员会重庆监管局 中国保险监督管理委员会重庆监管局
郝红霞(重庆民权路营业部)	重庆市第二届金融行业职工技能大赛-计算机录入大赛三等奖	重庆市总工会 中国人民银行重庆营业部管理部 中国证券监督管理委员会重庆监管局 中国保险监督管理委员会重庆监管局

孙莉莎(丹阳中新路营业部)	江苏金融系统银行证券保险综合业务技能竞赛一等奖	中国金融工会江苏工作委员会
文莎(武汉紫阳路营业部)	湖北金融系统银行证券保险综合业务技能竞赛证券综合业务项目三等奖	中国金融工会湖北工作委员会
黄金捷(公司衍生产品部)	2016年深市股票期权业务主题征文活动风险管理二等奖	深圳证券交易所
胡文龙(公司衍生产品部)	2016年深市股票期权业务主题征文活动交易实务二等奖	深圳证券交易所
李平(内江公园街营业部)	四川证券期货业协会从业20周年贡献奖	四川证券期货业协会
周明鲁等(慈溪三北西营业部)	宁波市证券期货业协会2015年研究课题二等奖	宁波市证券期货业协会
包艳霞(光大期货)	2015年度研究课题评选-三等奖	宁波证券期货业协会
李轶俊(宁波康庄南路营业部)	2015年度研究课题评选三等奖	宁波市证券期货业协会
陈敏尔(宁波北仑营业部)	2017宁波金融系统银行证券保险综合业务技能竞赛个人优秀奖	宁波市证券期货业协会
张婵智(光大期货)	“2015年度金融业机构信息管理考核”-先进个人	中国人民银行西安分行营业管理部
秦波(公司研究所)	2016年第十四届新财富海外市场研究团队第一名	新财富
秦波(公司研究所)	2016年第十四届新财富海外市场销售团队第三名	新财富
李婕(公司研究所)	2016年第十四届新财富最佳分析师-纺织服装第三名	新财富

陈俊鹏(公司研究所)、郑小波(公司研究所)、宋磊(公司研究所)	2016年第十四届新财富最佳分析师-电力、煤气及水等公用事业 入围	新财富
张明芳(公司研究所)、刘鑫(公司研究所)、刘阳(公司研究所)	2016年第十四届新财富最佳分析师-医药生物入围	新财富
刘晓波(公司研究所)	2016年第十四届新财富最佳分析师-中小市值研究入围	新财富
李婕(公司研究所)	2016年金牛分析师纺织服装行业第一名	中国证券报
王国勋(公司研究所),姜国平(公司研究所),薛亮(公司研究所)	2016年金牛分析师电子行业研究第四名	中国证券报
张明芳(公司研究所),刘阳(公司研究所)	2016年金牛分析师医药生物行业第五名	中国证券报
刘晓波(公司研究所)	2016年金牛分析师中小市值研究第五名	中国证券报
陈忠(深圳深南大道营业部)	2015 中国最暖投顾	证券时报
李婕(公司研究所),姜浩(公司研究所)	2016 第一财经最佳分析师评选耐用消费品与服装第二名	第一财经
姜国平(公司研究所),薛亮(公司研究所)	2016 第一财经最佳分析师评选软件与服务第四名	第一财经
赵扬(公司研究所),陈治中(公司研究所)	2016 第一财经最佳分析师评选 策略第五名	第一财经

刘晓波(公司研究所)	2016 第一财经最佳分析师评选中小市值第五名	第一财经
谢宁铃(公司研究所)	2016 第一财经最佳分析师评选消费者服务第五名	第一财经
牛鹏云(公司研究所)	慧眼最佳分析师量化电气设备第一名	金融界
高辉(公司研究所)	慧眼最佳分析师量化文化传媒第一名	金融界
刘洋(公司研究所)	慧眼最佳分析师量化汽车行业第一名	金融界
李婕(公司研究所)	慧眼最佳分析师量化纺织服装第一名	金融界
姜浩(公司研究所)	慧眼最佳分析师量化轻工制造第一名	金融界
王海山(公司研究所)	慧眼最佳分析师量化机械设备第一名	金融界
王娜(光大期货)、 赵燕(光大期货)	“第九届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选” -- “最佳农产品期货分析师”	期货日报 证券时报
李婕(公司研究所)	天眼中国纺织服装行业盈利预测最准确分析师	天眼中国
田明华(公司研究所)	天眼中国通信行业最佳选股分析师	天眼中国
王铮(公司研究所)	天眼中国传媒行业最佳选股分析师	天眼中国
唐佳睿(公司研究所)	每市软件 2016 前三季度超额收益商业贸易行业第三	每市软件
刘俊宇(宁波宁海营业部)	迅动平台模拟炒股大赛第三名	杭州迅动互联网有限公司 东莞证券 和讯网
陈中统(宁波宁海营业部)	迅动平台模拟炒股大赛第八名	杭州迅动互联网有限公司 东莞证券 和讯网
薛宏(宁波宁海营业部)	迅动平台模拟炒股大赛第十三名	杭州迅动互联网有限公司 东莞证券 和讯网

薛宏(宁波宁海营业部)	讯动炒股大赛“谁是颜值王”第一名	杭州迅动互联网技术有限公司
田亚林(光大期货)	“第六届宏源期货杯乒乓球比赛”高管组亚军	北京期货商会
申力尘(光大期货)、胡冰涛(光大期货)	“第六届宏源期货杯乒乓球比赛”-青年组男子冠军、亚军	北京期货商会
梁美美(公司研究所)/黄素青(公司机构业务总部)	2016“光大证券杯”上海证券业羽毛球大赛混双前八	上海证券同业公会
李晶(公司运营管理总部)/范敏(公司研究所)	2016“光大证券杯”上海证券业羽毛球大赛混双第四名	上海证券同业公会
王文波(光大期货)	2016“光大证券杯”上海证券业羽毛球大赛女单第二名	上海证券同业公会
刘屹东(上海淮海路营业部)	2016年上海证券业美式桌球大赛男子第一名	上海证券同业公会
邵佳丹(上海人民北路营业部)	2016年上海证券业美式桌球大赛女子第三名	上海证券同业公会
田亚林(光大期货)、俞大伟(光大期货)	上海市期货同业公会趣味运动会“光大杯”乒乓球比赛男子40+组比赛亚军、季军	上海市期货同业公会
申力尘(光大期货)	上海市期货同业公会趣味运动会“光大杯”乒乓球比赛男子40-组比赛亚军	上海市期货同业公会
王文波(光大期货)	上海市期货同业公会趣味运动会羽毛球比赛女子组冠军	上海市期货同业公会
朱四祥(光大期货)	上海市期货同业公会趣味运动会中国象棋冠军	上海市期货同业公会

王笑(广州天河北路营业部)	广东证券期货业协会第一届田径运动会女子4*100米冠军	广东证券期货业协会
董静谊(广州中山二路营业部)	广东证券期货业协会第一届田径运动会女子100米冠军	广东证券期货业协会
董静谊(广州中山二路营业部)	广东证券期货业协会第一届田径运动会女子4*100米冠军	广东证券期货业协会
郑伟恩(广州中山二路营业部)	广东证券期货业协会第一届田径运动会女子4*100米冠军	广东证券期货业协会
何志红(广州宝岗大道营业部)	广东证券期货业协会第一届田径运动会女子4*100米冠军	广东证券期货业协会
仇健(宁波中山西路营业部)	第四届宁波市证券期货业乒乓球比赛女单冠军	宁波市证券期货业协会
王健(公司办公室)	2016年上海金融系统“人保财险杯”迎春摄影书画展写实类(摄影)三等奖	上海金融文学艺术界联合会