



**中信建投证券股份有限公司
2018 年社会责任暨环境、社会及管治报告**

目录

关于本报告	1
一、关于 中信建投证券	2
1.1 公司简介	2
1.2 公司治理	3
1.3 投资者沟通	4
二、 社会责任管理体系	4
三、 产品责任	6
3.1 提升产品质量	7
3.2 保障客户信息安全	8
3.3 注重知识产权保护	9
3.4 加强投资者教育	9
四、 员工发展	12
4.1 员工聘用与劳工准则	13
4.2 员工晋升与发展	14
4.3 员工培训与文化	14
(1) 员工培训	14
(2) 企业文化	17
4.4 员工健康与安全	19
五、 反贪污	20
5.1 反洗钱	20
5.2 廉洁建设	21
六、 供应链管理	21
七、 环境保护	22
7.1 绿色办公	22
7.2 公车管理	23
7.3 环境绩效表	23
八、 社区公益	25
8.1 公益捐助	25
8.2 精准扶贫	26
(1) 金融帮扶	26
(2) 产业帮扶	26
8.3 教育帮扶	27
8.4 消费扶贫	28
8.5 资本市场培训	28

关于本报告

本报告介绍了 2018 年中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中信建投证券”）在积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。

报告时间范围

除另有说明外，本报告的时间跨度为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

报告发布周期

中信建投证券社会责任暨环境、社会及管治报告为年度报告。

编写参照标准

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及上市公司 2009 年年度报告工作备忘录第一号附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》，并参考香港联合交易所有限公司发布的《环境、社会及管制报告指引》编制。

数据说明

本报告中所有数据均来自公司相关统计报告、正式文件。

报告的批准与发布

本报告所披露的内容和数据经公司董事会、监事会审议通过。

本报告以 PDF 电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）

公司网站（<https://www.csc108.com>）

一、关于中信建投证券

1.1 公司简介

中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本 72.46 亿元¹，在全国 30 个省、市、自治区设有 326 家营业网点，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投资有限公司等 5 家子公司。公司在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中建立了良好的声誉，自 2010 年起连续九年被中国证监会评为目前行业最高级别的 A 类 AA 级证券公司。

2016 年 12 月 9 日，中信建投证券在香港联交所上市，股票代码 6066；公司 A 股于 2018 年 6 月 20 日在上交所主板上市，股票代码 601066。公司拥有实力强大的股东背景，主要股东有北京国有资本经营管理中心、中央汇金投资有限责任公司与中信证券股份有限公司等，均为拥有雄厚资本实力、成熟资本运作经验与较高社会知名度的大型企业。

经相关监管部门批准，中信建投证券的主要业务范围包括：证券承销与保荐、证券经纪、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品业务、保险兼业代理业务、期权做市业务、证券投资基金托管、销售贵金属制品以及监管部门批准的其它业务。

自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。公司具有行业领先、均衡全能的投资银行业务，且连续 6 年保持行业前三名；具有产品丰富且富有竞争力的财富管理业务；具有强大的销售能力与研究实力、综合全面的机构客户服务业务以及增长快速、具有深厚发展

¹公司于 2018 年 6 月 20 日于上海证券交易所 A 股上市，新发行 400,000,000 股 A 股。2019 年 2 月 18 日，公司注册资本已履行工商变更登记手续，正式变更为人民币 7,646,385,238 元。

潜力的投资管理业务。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证券主要经营指标目前均位居行业前 10 名。

2018 年，公司实现每股收益 0.38 元，每股社会贡献值为 1.64²元。

1.2 公司治理

中信建投证券根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》、《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》、《中信建投证券股份有限公司独立董事工作制度》、《中信建投证券股份有限公司董事会秘书工作细则》等公司治理规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保障。同时，董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会，并相应制定了各专门委员会的议事规则，明确了其权责、议事程序和规则。

报告期内，公司严格遵照《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管制报告》（以下简称“《守则》”），全面遵循《守则》中的所有守则条文，同时达到了《守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

²注：每股社会贡献值=每股收益（0.41 元/股）+每股增值额（1.26 元/股）。其中，每股增值额 =（年内为国家创造的税收+向员工支付的工资+向债权人给付的借款利息+对外捐赠额等为其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本）÷股份；每股收益为基本和稀释每股收益；应缴税收包括按照权责发生制统计的所得税、税金及附加以及当年缴纳的增值税等；向员工支付的工资包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本；向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、已发行债券等利息支出；因公司 2018 年未发生重大环境污染事件，“因环境污染等造成的其他社会成本”指标为零。

1.3 投资者沟通

公司切实保护中小股东的权益，加强与境内外投资者的沟通和交流。除法律规定的信息披露途径外，公司主要通过电话、电子邮件、网络平台、接待来访、参加投资者见面会等多种形式与投资者进行交流。

2018 年，公司共召开股东大会 5 次，公司董事、监事、高级管理人员及相关业务部门负责人列席会议，向公司股东详细说明会议内容，介绍公司发展状况，回答股东关注的问题，取得了良好的沟通效果。另外，公司依据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者及分析师交流活动，与分析师、投资人保持顺畅有效的沟通。共接待分析师、投资人调研近十次，并利用公司三季报发布的契机，组织了两次与核心分析师和部分投资人的业绩交流会，及时向社会反馈公司经营情况，并通过参会人员了解资本市场对公司的反馈，效果良好。此外，公司不断优化信箱、公司网站的功能，及时更新上市公司 E 互动平台内容，使投资者能更方便、快捷、及时和全面地了解公司情况。

二、社会责任管理体系

“汇聚人才、服务客户、创造价值、回报社会”是中信建投证券始终坚持的使命。我们坚持轻资本与重资本业务共同发展的经营模式，持续发挥各业务线之间的协同效应。同时优化市场化激励机制，支持实体经济，提升财富积累与管理的效率。我们在为股东和社会创造经济价值的同时，勇于承担社会责任，通过不断优化社会责任管理水平，深化落实相关工作，将社会责任理念不断融入到企业制度和日常工作的执行当中。

2018 年，公司通过构建决策层、管理层及执行层社会责任三级责任管理的架构，持续管理和推进社会责任工作。中信建投证券高级管理层构成公司社会责任管理架构的决策层，负责整体社会责任战略和目标的制定。中信建投证券社会责任工作的主要负责团队构成管理层，负责统筹社会责任战略及目标的实施，对执行层的社会责任表现进行管理，并向决策层进行工作汇报及提出建议。中信建投证券各相关部门、分公司及子公司构成执行层，负责公司社会责任战略和目标的具体实施，配合管理层完成社会责任管理相关工作任务。

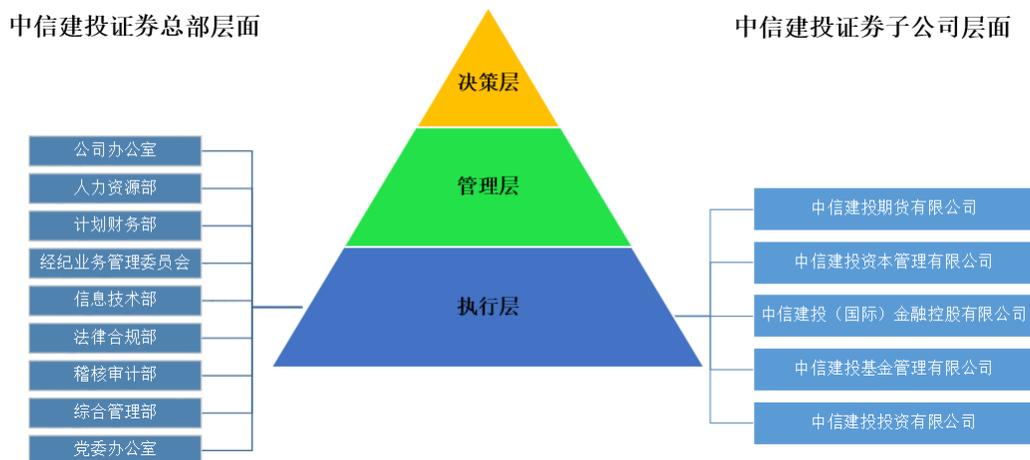


图 1：中信建投证券社会责任管理组织架构

中信建投证券根据日常业务和工作，积极保持和包括投资者、政府及监管机构、员工、供应商、客户、合作伙伴、社区及公众等利益相关方的沟通工作，通过建立实时沟通和定时沟通相结合，专项沟通和交流相搭配的沟通机制，确保各利益相关方的常态化交流，同时，公司积极发挥新媒体平台的作用，鼓励各方积极参与互动。

利益相关方	沟通渠道	关注议题
投资者	股东大会、企业定期报告	盈利能力 经营策略 信息披露透明度
政府及监管机构	重大会议、政策咨询、事件汇报、机构考察、公文往来、信息披露	合规运营 公司治理 环保管理
客户	客户拜访、满意度调查、客户投诉热线、投资者教育活动	服务质量 隐私保护
员工	员工满意度调查、员工活动、员工培训、企业内部培训	员工薪酬福利 发展和培训机会 健康的工作环境
供应商	供应商考察、沟通会议	公平合作 诚信履约
合作伙伴	战略合作谈判、交流互动	公平合作 诚信履约 共同发展
社区及公众	公益活动、社区互动、	社区关系

利益相关方	沟通渠道	关注议题
	企业招聘宣讲及实习机会	促进就业 社区投资及公益活动

表 1：中信建投证券利益相关方沟通渠道及关注议题汇总

2018 年的社会责任工作中，公司通过国内外同业的对标研究、结合行业政策热点以及专家意见等利益相关方沟通，综合考虑公司业务发展战略，总结并建立了社会责任议题的重要性矩阵，进一步明确了企业社会责任的重点领域，并将识别的社会责任的重要议题及分析列于下方矩阵图中。

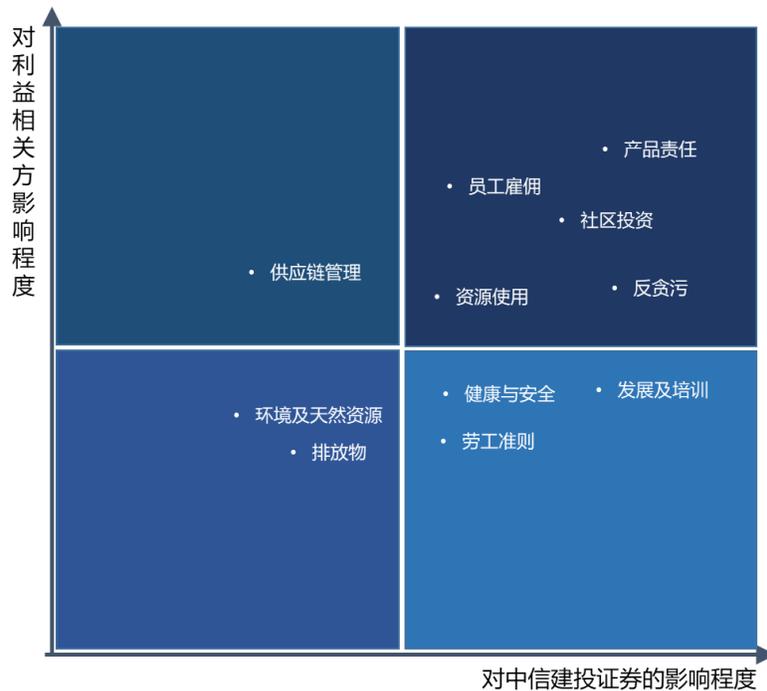


图 2：中信建投证券社会责任实质性议题重要性矩阵

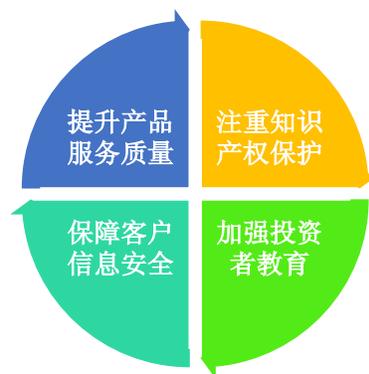
三、产品责任

中信建投证券一直致力于提升客户服务质量，不断优化客户体验，为客户提供周到而优质的服务。公司继续贯彻落实《中华人民共和国证券法》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司监督管理条例》及《证券期货投资者适当性管理办法》等证券行业法律法规。2018 年，为进一步完善公司合规管理和提升产品服务质量，公司修订了《中信建投证券股份有限公司利益冲突管理办法》、《中信建投证券股份有限公司个人投资行为管理办法》、《中信建投证券股份有限公司分支机构合规人员管理办法》、《中信建投证券股份有限公司反洗钱管理委员会议事规则》、

《中信建投证券股份有限公司证券投资顾问业务投资者适当性管理实施细则》等一系列规章制度。

2018年，为全面落实合规及风险管理新规，法律合规部设立二级子部门分支机构合规管理部，统筹负责对分支机构的合规风控管理，履行对分支机构的合规管控职责，实现对分支机构合规管理人员的垂直管理。法律合规部今年对总部各业务线和分支机构的合规承诺书进行了全面的修订和补充完善，并融入公司新版合规管理系统，发布通知要求分支机构全体人员重新签署了新版合规承诺书。

公司始终竭力为客户提供优质、高效、专业的金融服务，提供更专业、更丰富、更贴心的产品，以满足客户多样化投资需求。公司通过不断提升产品质量、保障客户信息安全、注重知识产权保护、加强投资者教育，以进一步提升整体服务质量，切实履行公司的产品责任。



2018年报告期内，公司业务服务层面未发生重大违法违规事件。

3.1 提升产品质量

中信建投证券始终坚持为客户提供最优质的服务，旨在以更好的企业服务为基础，履行企业社会责任。2018年，公司积极推动经纪业务集中运营管理，通过规范线上系统和简化业务办理流程，实现业务受理岗和办理岗的分离。同时，为统一服务质量和标准，公司制定了《中信建投证券股份有限公司一柜通业务办理操作手册（试行）》、《中信建投证券股份有限公司一柜通系统操作手册（试行）》等一系列业务集中办理的各项业务标准与流程。同时，公司成立了经纪业务集中运营办理团队，专门负责一柜通系统业务审核办理、咨询答疑、定期质检制度、跟踪业

务需求等。截止 2018 年底，全国 302 家证券营业部全面上线运行一柜通系统，为经纪业务集中运营奠定基础。

2018 年，为了多方面地收集客户意见和建议，公司在继续推动《中信建投证券股份有限公司营业部客户信访、投诉与纠纷管理标准化条例》落实的基础上，还给客户提供了多元化的建议或申诉的渠道，包括公司总部热线、客服热线以及证监会热线。

总部客服热线收到客户的反馈意见时，会积极与客户沟通，及时听取客户投诉录音，确认客户诉求的真实可行性，并根据客户反馈问题及时落实、核查和确认。在处理证监会热线投诉方面，公司每日固定时段对证监会热线业务系统进行刷新查看，确保及时处理客户投诉，迅速响应解决客户问题，提高客户满意度。同时，每月统计分析收集的问题，以月报形式提交合理化建议。

为保障客户得到高效的服务，公司严格控制客诉处理时效，为防止无故拖延，要求将投诉处理时长限制在 3 个工作日内，若遇到特殊情况需要延长处理时长，则需向相关部门提交延期申请并注明其延期原因。

3.2 保障客户信息安全

公司高度重视对客户信息和隐私的保护，严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规，2018 年，公司修订了《中信建投证券股份有限公司信息系统用户及口令管理条例》、《中信建投证券股份有限公司总公司门禁权限管理条例》、《中信建投证券股份有限公司机房管理条例》等制度，同时发布了《中信建投证券股份有限公司应用信息系统业务权限管理条例》、《中信建投证券股份有限公司密钥管理条例》等管理制度，通过加强权限管理，进一步完善客户信息和资料保密的管理体系。

此外，2018 年，公司在严格执行数据和信息保密要求的基础上还加强一系列管控措施的管控，以确保信息保卫工作持续有效运行。

- 系统安全性管理方面，针对手机 APP 和托管机房服务器进行安全性扫描，排查是否存在病毒、安全隐患等情形；
- 数据安全方面，限制信息流出方面采用虚拟桌面管理模式，在日常工作中只能展示数据，不能导出和加工处理数据；

- 查询客户信息方面，根据员工职责不同，设定相应权限，屏蔽客户资金帐号、电话号码、身份证号等重要信息；
- 发送客户服务信息方面，对发送给客户的短信内容进行修正，在短信内容中屏蔽客户姓名，以降低信息泄露风险。

3.3 注重知识产权保护

中信建投证券倡导技术创新并尊重知识产权和创新成果。公司深知知识产权的重要价值，以及保护这些知识产权对维护公司竞争优势的重要性，制定了《中信建投证券股份有限公司软件管理条例》、《中信建投证券股份有限公司新媒体管理办法》、《中信建投证券股份有限公司图片使用管理规范》等制度。2018年，公司的风险计量和管理系统、中信建投证券蜻蜓点金 APP、中央流程引擎管理系统获得中华人民共和国国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”。截至2018年报告期末，公司的知识产权并未遭受第三方的重大侵权或侵权指控。

此外，公司在日常管理和工作中规范使用客户、第三方机构的知识产权和商业信息，在新员工合规承诺书中明确了保护公司知识产权的要求。公司在商业合作和服务客户过程中亦要求客户、第三方机构规范使用包括物质和知识产权在内的公司资产。

3.4 加强投资者教育

中信建投证券十分重视投资者教育工作，专门成立了由公司管理层组成的投资者教育工作小组，全面统筹管理投资者教育工作，负责制定公司投资者教育的规划、制度和实施方案、开发和组织实施投资者教育活动、并参与检查和评价投资者教育工作。同时，营业部层面也设立了投资者教育领导小组，开展更加广泛的基层投教工作。

公司的投资者教育工作一直在不断取得进步和突破。2017年9月22日，中信建投证券投资者教育基地被中国证监会拟命名为国家级证券期货投资者教育基地。2018年1月16日，中国证监会副主席阎庆民来公司投资者教育基地调研并为第二批国家级投教基地授牌。目前，公司的投资者教育基地是北京地区唯一一家获得国家级证券期货投资者教育基地称号的单位。



图 3：中国证监会副主席阎庆民为投教基地授牌

2018 年，为向社会普及金融知识，让投资者更深入的了解投资市场，帮助投资者树立理性投资、价值投资的理念，公司推出“一带一路”、“投资者教育校园活动”、“周末大讲堂”、“我是股东—中小投资者走进上市公司”等一系列投资者教育活动。同时，为更好的以企业服务为基础，履行企业社会责任，公司在移动端开展投资者教育工作新的尝试，在手机 APP 上开设“5 分钟投资课”栏目，宣传理性投资、价值投资的理念。

投资者教育基地活动案例 1：“一带一路”活动

2018 年 11 月 27 日，中信建投证券投资者教育基地迎来一批特殊的投资者参访，他们是来自阿塞拜疆、埃及、巴布亚新几内亚、萨摩亚、苏里南等 15 个“一带一路”沿线国家的 35 名经济、外贸等部门外交官员。这批国际官员来中国参加由商务部主办、对外经济贸易大学承办的 2018 中国经济外交研修班，考察中国经济发展情况，学习资本市场如何为中国经济发展提供动力，推动加强与中国的经贸往来，促进“一带一路”战略更好开展。



图 4：投资者教育基地“一带一路”活动

投资者教育基地活动案例 2：开办专业培训课

为向社会普及金融知识，投资者教育基地开办了相关专业的培训课。前来参与培训课的高校学生中，有许多的金融或经济类专业学生希望能接触证券公司业务实操方面的内容，并提出了很具体的课题，例如针对投资银行业务在校学生需做哪些准备、债券承销如何定价、证券公司衍生品交易如何进行、投资顾问业务包括哪些等。通过联系投资银行部、固定收益部、资本市场部、个人金融部派员工授课，很好地满足了学生的要求，学生获益良多。2018 年，公司共举办专业培训课 6 场，参与师生人数达 276 人。



图 5：公司投资银行部、资本市场部员工给学生授课

投资者教育基地活动案例 3：投资者教育进校园活动

2018 年在北京地区分支机构协助下，公司投资者教育基地联系了 27 家高校、一所高等职业学院、两所中学，开展投资者教育进校园活动，共计 5723 人次参访投教基地。参访的学生通过学习证券发展历史，了解证券公司的业务，丰富了学识。2018 年 9 月 21 日，北京物资学院 2018 级金融学院 368 名新生来到公司投资者教育基地参访，创造了公司投资者教育基地单日参访人数的最高纪录。



图 6：投资者教育进校园活动

投资者教育基地活动案例 4：周末大讲堂

中信建投证券大力推动普及投资者教育工作，使得投资者能了解证券市场及相关的法律法规以及各类证券投资产品的特点和风险。从 2017 年起还开设投资者周末大讲堂，至 2018 年，每双周六上午举办，全国共举办 21 场。通过视频直播、主会场（部分）观众现场参与的形式，约有 4 万人次参加，平均客户满意度 89%。场次与去年同期相比增加了 50%，人数增加了 60%，满意度提高了 2%。



图 7：投资者周末大讲堂

四、员工发展

中信建投证券始终相信一流的人才造就一流的企业，重视人才招聘和培养是公司一贯坚持的做法。公司是一家全国性大型综合证券公司，提倡人才的多元化。结合公司完善的招聘和培训体系，使全体员工紧密地团结在一起，这对提高我们的工作效率，加强创新和执行力而言都至关重要。

员工管理一直是中信建投证券管理工作的重点。我们严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国妇女儿童权益保护法》等相关法律法规。2018年，为了进一步健全人力资源管理制度，强化人力资源管理，规范管理操作，提高办事效率，使人力资源管理工作制度化、规范化、程序化，以确保各项工作的顺利开展，公司积极推进更新了《中信建投证券股份有限公司招聘管理办法》、《中信建投证券股份有限公司 MD 职级管理办法》、《中信建投证券股份有限公司绩效考核办法》、《中信建投证券股份有限公司员工手册》、《中信建投证券股份有限公司薪酬管理办法》、《中信建投证券股份有限公司员工培训管理办法》等内部规章和制度，对员工招聘、雇佣、薪酬、福利、晋升、解聘、工时管理、平等机会、多元化、反歧视、员工福利等方面进行了明确规定。

4.1 员工聘用与劳工准则

公司秉持“人才是第一生产力”原则，严格执行公司的招聘流程和规定，在招聘过程和实际工作中，我们秉承相互尊重、公平公正的原则，对所有候选人一视同仁，不存在性别、种族，宗教或者其他任何方面的歧视。公司招聘主要通过内部竞聘、网络招聘、员工推荐等渠道，寻找契合公司理念、符合未来发展需求的优秀人才。公司在招聘过程中严格审核入职人员信息，按照法规及制度要求处理员工聘用及离职程序，坚决禁止聘用童工。同时，公司通过针对岗位的工作特点和业务需求，实施不定时工作制或标准工时制，通过强化工时管理，以杜绝劳工现象的发生。

2018年报告期内，公司未发生重大违反人力资源管理相关法律法规的事件。

公司按年龄、性别划分雇佣员工情况：

年龄	人数	比例 (%)
34 岁以下	6848	71.38
35 岁至 50 岁	2339	24.38
51 岁以上	407	4.24
合计	9594	100
性别	人数	比例 (%)
男	5413	56.42
女	4181	43.58
合计	9594	100

表 2：公司员工情况

4.2 员工晋升与发展

中信建投证券关注员工的职业发展，为员工提供了通畅的职业发展通道。公司不断完善职级管理和绩效考核机制，在继续落实《中信建投证券股份有限公司MD 职级管理办法》、《中信建投证券股份有限公司绩效考核管理办法》、《中信建投证券股份有限公司薪酬管理办法》的基础上，修订了《中信建投证券股份有限公司员工手册》，为所有员工提供平等机会。公司为员工提供行业内有竞争力的薪酬，每年的绩效考核和晋升选拔让优秀员工得到职级提升机会，同时鼓励员工积极创新，充分发挥个人才能，为公司作出更大的贡献的同时，实现个人发展。

4.3 员工培训与文化

人才是公司最核心的资源。中信建投证券以人为本，打造积极向上的企业文化，构建科学高效的培训体系，搭建强有力的职业发展平台，实现员工与企业的共同成长。

4.3.1 员工培训

2018 年，公司完善了培训体系，持续推进和实施整体布局、重点突出的培训计划，通过多渠道、多形式、多手段的培训，使培训与公司战略、业务策略、流程制度、文化训导紧密结合，不断加强干部、员工人才队伍建设，支持公司的业务发展。

针对总部和分支机构员工不同的职业发展路径，继续完善了以“员工成长培训阶梯”为核心的人才培养体系，并设定各职级员工的学习地图，继续实施员工的分层胜任力培训，组织开展了一系列有针对性的面授培训、在线学习及在线考试活动，提升员工学习效能，促进人才成长。

- “新员工岗前网课”、“校招/社招新员工入职集训”与“职场加油站”等培训项目，旨在普及对基层员工尤其是新员工的职业化锻造和通用技能培训，加强其企业文化、执业合规、办公技能、业务知识、职业素养、规章制度等方面的教育，提升其沟通表达能力、客户服务能力、团队协作能力等；
- “总部团队长培训项目”，旨在培养和提升总部中层职级员工的执行力、胜任力和专业技能，着力提升其项目执行能力、思维创新能力、团队管理能力等；

- “中高职级人员专题研修项目”，旨在加强对中高职级人员的领导力和专业素养培训，拓展其创新性思维和国际化视野，战略分析能力、经营管理能力、业务协同能力、风险防范能力和综合人文素养，培养高素质的企业经营管理者；
- “经纪业务线管理干部培养远航计划”，旨在为现任分支机构负责人提供进阶在岗胜任力培训，如“新营业部经理起航班”、“营业部经理提升续航班”等；
- “经纪业务线优秀年轻干部人才培养薪火计划”，旨在通过举办“火炬班”、“火焰班”对分支机构优秀年轻干部进行阶梯式、持续性、系统化的甄选、培养，以建立薪火相传、可持续发展的分支机构年轻干部人才培养机制；
- “从业资格后续职业培训项目”，旨在普及对全系统从业人员的执业资格后续教育，使全员了解最新监管规定，紧跟市场新政策，把握业务发展动向。

为了进一步推进培训体系的落地实施，公司积极更新网上学习平台，引进全新 E-learning 供应商，着手将 E-learning 学习系统、面授培训管理系统与 E-HR 系统进行数据对接，建立了全方位、系统性的人才培训数据档案，与员工个人的职业发展、胜任资格、绩效评估相关联，为公司未来的人才培养、发展与使用提供重要的参考依据。

报告期内，公司培训详细情况表如下：

培训对象	平均面授时间（小时）	面授培训人数	比例（%）
高级管理层	30	105	1.40%
中级管理层	26.6	892	11.80%
基层员工	33.5	6559	86.80%
合计	30	7556	100%

表 3：公司培训情况

培训案例 1：2018 年“营业部经理提升巡航班”



图 8：2018 年“营业部经理提升巡航班”

培训案例 2：2018 年“经纪业务线高级管理人员领航班”



图 9：2018 年“经纪业务线高级管理人员领航班”

培训案例 3：“杨帆杯”知识竞赛

“扬帆杯”业务知识竞赛是中信建投证券的品牌活动，到 2018 年已蝉联八届。9 月 16 日，第八届“扬帆杯”业务知识竞赛总决赛在武汉如期举行。“扬帆杯”业务知识竞赛的开展，充分激发了全体员工结合实际工作，学习金融知识的热忱，切实提升了员工队伍的业务技能和专业水平，活动契合了公司“有作为才能有地位”的企业文化，成为中信建投证券的一张亮丽名片。



图 10：第八届“扬帆杯”业务知识竞赛品牌活动

4.3.2 企业文化

公司秉承以人为本的理念，鼓励并组织开展各种形式的员工活动，活动丰富多彩、契合需求，不但为员工提供了良好的工作氛围，还使员工的满足感和幸福感得到大幅提升。在节庆、员工生日慰问、夏送清凉和健步走活动中，公司创新性的采用扫描二维码、线上挑选慰问品的发放方式，并不断改进体验方式、扩充产品包种类，使员工切实感受发放方式的便捷，享受更加贴心的服务。

员工活动案例 1：“妇女节”系列活动

2018 年 3 月，中信建投证券机关工会举办庆祝“三八”国际妇女节系列活动。第一场，公司聘请健康专家结合公司女员工体检情况的大数据，就“女性健康与疾病防治”作专题讲座。第二场、第三场，以“建投芳华”为主题开展艺术插花活动。专业花艺师介绍花材特性，讲解花艺技法，由女员工亲手用色彩鲜艳、香气四溢的鲜花打造属于自己的芳华。



图 11：“女性健康与疾病防治”专题讲座、“建投芳华”主题艺术插花活动

员工活动案例 2：“六一”亲子活动

2018年5月，中信建投证券机关工会组织开展了为期两天共四场的“六一”快乐烘焙亲子活动，总部在京员工及家属共380多人参加。此次亲子烘焙活动为工作繁忙的家长 and 孩子们创造了一次难得的互动机会和交流平台，推进了公司“以人为本”的企业文化建设，也更进一步地提高了员工的归属感和凝聚力。



图 12：快乐烘焙亲子活动

员工活动案例 3：“开启新征程、创造新辉煌”健步走

2018年10月20日，中信建投证券在北京奥林匹克公园主会场隆重举行“开启新征程、创造新辉煌”大型健步走暨“公司社会公益日”宣传活动。公司分布在全国30个省区市300多家营业网点的近万名员工，也同时在各地同步展开行动，全员齐心，反响热烈。本次健步走是公司工会组织的年度规模最大、参与人数最多、社会影响力最广的活动，起到了提振士气、鼓舞人心的作用，有效地激发了员工的使命感、责任感和荣誉感，号召员工以更加奋进的步伐为公司和社会发展贡献力量。



图 13：“开启新征程、创造新辉煌”健步走活动

4.4 员工健康与安全

员工的身心健康是公司可持续发展的保证。中信建投证券在《中华人民共和国劳动法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国消防法》、《企业事业单位内

部治安保护条例》和“安全第一、预防为主、综合治理”方针指导下，已逐级建立安保体系，确保工作环境的安全性。为更好落实安全管理工作，公司会对新入职员工进行安全培训，确保安全责任工作全覆盖。公司重视安全工作，加强物防、技防和消防建设，组织各类应急预案和消防演练，强化责任落实，将安全检查工作常态化，每月对各办公区、营业区开展防火用电安全检查，及时清理占道杂物，保持消防通道畅通，并组织物业、保安消防站人员开展消防应急演习。

公司为所有员工提供一年一度的免费体检。同时，为了提高员工医疗保障水平，公司在依法为员工缴纳社会保险的基础上，还为员工购买了补充医疗保险。针对雾霾天气，公司不定期向员工发放防霾口罩。

此外，公司积极为员工举办健康培训讲座，讲座内容广泛，涉及中医养生、女职工健康、婴幼儿保健、中老年疾病防治、心理健康知识培训及应急自救等，帮助员工了解自己身体状况、改善工作习惯、增强抗疾病能力。

2018年，公司根据往年北京市区传染病流行情况，主动与防疫部门合作，连续3个月陆续为员工接种麻疹疫苗，从而有效避免了该传染病在公司内外流行和传播。

五、反贪污

5.1 反洗钱

中信建投证券积极履行金融机构反洗钱的责任，严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规。2018年，公司进一步完善内部关于反洗钱的管控，新制定了《中信建投证券股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录留存管理办法》、《中信建投证券股份有限公司贵金属现货业务反洗钱和反恐怖融资工作实施办法》、《中信建投证券股份有限公司非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、《中信建投证券股份有限公司反洗钱管理委员会议事规则》等多项反洗钱制度。

2018年，为加强公司对反洗钱工作的集中统一领导，落实公司经营管理层承担的反洗钱工作职责，公司将原反洗钱工作领导小组改为反洗钱管理委员会。反洗钱管理委员会代表公司经营管理层执行董事会关于反洗钱工作的各项决议，承担公

司反洗钱工作具体决策和实施的责任。同时，作为公司反洗钱管理部门的法律合规部，编制了反洗钱系统功能改进需求建议，涵盖了客户身份重新识别、客户洗钱风险划分、反洗钱人员管理、企业股权信息查询、可疑交易报告分析等功能模块，优化了业务流程，进一步提升反洗钱工作效率。

公司实现了对全部分支机构的反洗钱工作全覆盖。针对分支机构的反洗钱合规检查包括了八个方面共 29 项检查点，涉及了营业部反洗钱工作的各方面情况。此外，公司还加强了针对不同受众的反洗钱业务培训，共进行反洗钱业务培训 9 次。培训受众包括公司反洗钱岗位人员、各级分支机构合规管理员和总部相关部门合规管理负责人、分支机构全体员工以及账户管理岗人员等，培训主题涉及受益所有人身份识别、营业部反洗钱工作、总部反洗钱工作、身份证过期客户的处理方法以及反洗钱合规检查的相关内容等。

5.2 廉洁建设

作为证券企业，中信建投证券高度重视从业人员廉洁建设，在严格遵守《中华人民共和国审计法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于领导干部报告个人有关事项的规定》等法律和规定的基础上，贯彻落实《中信建投证券股份有限公司反舞弊管理制度》、《中信建投证券股份有限公司纪检监察信访举报工作实施条例》等相关制度，明确规定违规举报受理、处理程序，并建立覆盖事前、事中、事后的管理措施，保持畅通的检举渠道，一经发现违规违纪案件，立即按相应的规定实施和执行。同时，公司设立多渠道、多形式的监督机制，强化执纪问责，持续加强对员工违规违纪行为的监督检查，并要求员工签署合规承诺书，从而更加有效地防范员工贪污、贿赂、勒索、欺诈、舞弊等行为。

2018 年，公司加强廉洁纪律教育，通过组织开展专题党课教育、召开警示教育大会、组织党性修养培训等形式，在公司营造廉洁从业的氛围。2018 年报告期内，公司未发现重大违规和贪污舞弊案件。

六、供应链管理

中信建投证券的采购工作主要为办公用品采购和 IT 采购。在采购过程中，公司将绿色理念纳入采购管理制度，在采购投标环节设定相关产品与服务的绿色准入要求和评价标准。在产品类供货商准入阶段，均要求供货商通过 ISO14001 环境管

理体系认证，确保供货商在生产过程中的污染物控制工作达到相关要求。针对办公家具和 IT 产品等重要的采购商品，均要求供货商具备国内最高级别的《中国环境标志产品认证证书》。公司定时召开供货商沟通交流会，邀请重点供货商代表出席，就采购项目合作中有效履行环境和社会责任深入交流和讨论。

为了精细化管理信息系统采购，中信建投证券专门成立了信息系统采购委员会，严格执行《中信建投证券股份有限公司信息系统采购管理条例》、《中信建投证券股份有限公司信息系统采购管理委员会工作规程》、《中信建投证券股份有限公司信息系统供应商评价管理条例》等相关制度，利用集中采购管理系统，对供应商准入，供应商合同签订，供应商考核等实行严格管理，保证所有入围供应商均为有合法合规资质的供应商，并在实际采购工作中，要求供应商提供质量、安全和环保资质证书。在采购服务器、电脑、UPS、UPS 电池等项目时均考虑到绿色、节能的环保要素。

七、环境保护

中信建投证券一直遵循“绿色办公，环境友好”的办公理念，遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》等重要法律法规，并接受环保部门和社会的监督。中信建投证券的环境影响主要来自于办公楼的耗电，用水和使用办公用纸，排放物主要来自于公车燃油过程产生的直接温室气体和办公用电所引起的间接温室气体排放。公司深知企业所应该承担的环境责任，在日常工作通过优化一系列措施减少排放物和降低资源消耗。

7.1 绿色办公

中信建投证券始终倡导低碳环保的经营方式和工作方式，积极推进绿色节能的管理措施，号召员工将环保理念融入工作和生活。

节约用纸方面，2018 年，公司进一步优化了办公用纸管理方式，应用云打印设备，实现了系统管理办公用纸。员工在进行打印、复印、扫描等操作时，须刷本人的员工卡才能完成打印设备操作，且没有特殊需求的情况下，一律采用默认双面打印模式。

同时，公司在业务模式方面通过推行一柜通系统实现无纸化审核，实现营业部临柜业务和非现场见证业务两类业务的电子签署的同时，大大减少了办公用纸的使用量。截止 2018 年底，全国 300 多家营业部全面上线运行一柜通系统，功能覆盖 80% 账户业务，均实现了集中无纸化审核。

在节约用电方面，目前北京基地数据中心的机房中所有机房都配备了节能的水冷空调。为了增加空调的制冷效率，封闭了部分大功率机柜区的冷通道。在日常办公中，安排专人管理办公大楼用电，定期巡视和检修，并及时关闭闲置区域的用电设备，避免浪费。在采购饮用水时，通过控制单次采购桶装饮用水数量，避免饮用水过期浪费。同时，在公共区域安装自动感应水龙头控制自来水用量。在电子废弃物处理方面，公司要求由有资质的厂家回收处理硒鼓和墨盒等一类危险废弃物。

7.2 公车管理

在公车管理方面，中信建投证券继续深化和落实《中信建投证券股份有限公司公务用车管理暂行规定》、《中信建投证券股份有限公司业务用车配置及管理暂行办法》，同时严格遵守中央政治局八项规定和中办、国办发布的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》等有关规定。

公司严格实行一车一档制度，用车辆管理档案详细记录车辆行驶里程信息、燃油统计、验车日期等信息。通过及时检查车辆维修保养情况和及时报废车辆来减小环境影响，并每年统计车辆年检情况，保证公车尾气排放标准满足国家法规要求。此外，公司相关管理部门记录并统计车辆的油耗情况，油耗高于正常标准时会分析原因，避免资源持续浪费。

7.3 环境绩效表

本报告中 2018 年环境范畴数据统计范围为：中信建投证券股份有限公司总部及十六家分公司（上海、山东、沈阳、四川、天津、江苏、江西、河南、湖北、湖南、福建、西北、重庆、浙江、广东、深圳，不包括营业部）、中信建投基金管理有限公司、中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司及中信建投投资有限公司。

指标	2018年数据
温室气体排放总量（范畴一及范畴二）（吨）	5,166.64
每平方米楼面温室气体排放（吨/平方米）	0.087
直接排放（范畴一）（吨）	230.30
汽油（吨）	230.30
间接排放（范畴二）（吨）	4,936.34
电力（吨）	4,936.34
有害废弃物（吨）	2.18
无害废弃物（吨）	7.80

表 4：排放物

注：

1. 基于中信建投证券的运营特性，其主要气体排放为温室气体排放，源自使用由化石燃料转化的电力及燃料。
2. 中信建投证券主要的温室气体核算主要涵盖二氧化碳、甲烷和氧化亚氮，主要源自外购电力及燃料。温室气体核算按二氧化碳当量呈列，并根据中国国家发展与改革委员会刊发的《2015 中国区域电网基准线排放因子》及政府间气候变化专门委员会（IPCC）刊发的《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》进行核算。
3. 中信建投证券运营涉及的有害废弃物主要包括废弃硒鼓、墨盒和废铅酸蓄电池等。废弃的硒鼓、墨盒和废铅酸蓄电池等有害废弃物均由回收商进行回收处置。
4. 中信建投证券运营涉及的无害废弃物主要包括办公垃圾及废弃电子设备。办公垃圾均由办公楼物业进行处理，废弃电子设备经审批报废后由回收商进行回收处置。

指标	2018年数据
能源消耗总量（兆瓦时）	7,561.55
每平方米楼面能源消耗（兆瓦时/平方米）	0.13
直接能源排放（兆瓦时）	875.75
汽油（兆瓦时）	875.75
间接能源排放（兆瓦时）	6,685.79
电力（兆瓦时）	6,685.79
总耗水量（吨）	12,192.13
每平方米楼面总耗水量（立方米/平方米）	0.21
包装物使用量（吨）	2.14

表 5：能源及资源使用

注：

- 1 能源消耗总量根据电力和汽油消耗量和中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则（GB/T 2589-2008）》中换算因子计算。
- 2 每平方米楼面能源消耗是指每平米办公面积电力消耗。
- 3 包装物使用量是指给客户使用的信封、纸袋重量。

八、社区公益

中信建投证券自成立以来始终把社会责任作为自身的重要职责，始终牢记“汇聚人才、服务客户、创造价值、回报社会”的使命，积极响应国家号召和行业指引，深入贯彻落实党中央、国务院、证监会关于打赢脱贫攻坚战的政策方针，全面贯彻落实证监会、证券业协会各项工作部署，充分利用金融行业优势，发挥自身作用，以“全方位、多形式、多层次”的工作思路，通过动员和发挥公司上下优势资源，综合施策，积极促进结对帮扶贫困县早日完成脱贫任务。

公司通过协助融资、完善治理、提供咨询等多种方式，扎实推动“一县一企”结对帮扶工作，促进贫困县企业更好发展；充分利用自身在金融领域的专业优势和资源优势，协助贫困县特色产业发展；积极对接当地建档立卡贫困户需求，加大捐赠和产业扶贫力度，切实解决当地困难，帮助贫困户早日脱贫；此外，全面动员公司党工团组织力量，派遣业务骨干同志前往对接帮扶县挂职，努力增强干部员工社会责任意识。

2018年，公司在原有的山西省吉县，甘肃省礼县和江西省安远县三个“一司一县”结对帮扶县的基础上，新增“江西省井冈山市”和“湖南省花垣县”两个结对帮扶县，通过公益捐助、金融帮扶、产业帮扶、教育帮扶、消费扶贫、资本市场培训等方式深入推进精准扶贫工作，推进公益事业。

8.1 公益捐助

公司一直致力于支持公益事业，为了更好地履行公司社会责任，增强员工社会责任感。中信建投证券将每年10月17日（国家扶贫日）确定为公司的“社会公益日”。2018年，公司开展一系列公益捐赠活动，用于支持当地特色产业以及养老、教育等领域的帮扶，总计公益性的支出金额达到人民币577万余元。除公益捐赠外，公司领导于2018年11月带队前往慰问青海省黄南藏区同仁县献骏第三幼儿园，不仅提供了资金捐助，公司还为当地儿童准备了食品、图书、棉衣裤、玩具等物品，合计捐赠价值人民币20万余元。

8.2 精准扶贫

8.2.1 金融帮扶

中信建投证券深入贫困县进行企业调研，充分发挥金融业务专长，积极协助当地企业规范治理，实现精准帮扶。

2018年，公司推荐注册在国家级贫困县云南省普洱市景谷傣族彝族自治县的云南景谷白龙茶业股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。公司推荐注册在国家级贫困县陕西省渭南市蒲城县的陕西石羊农业科技股份有限公司、国家级贫困地区广西南宁市的广西金穗生态科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统完成定向增发。通过本次挂牌和股票发行，帮助企业完善资本结构，提高资金实力，扩展业务规模，进一步提高了综合竞争力。

2018年3月，公司作为保荐机构及主承销商协助西藏旅游股份有限公司非公开发行股份募集资金，该资金用于公司投资在西藏贫困地区的旅游项目，带动当地经济发展，拉动牧民就业。

2018年6月，中信建投证券作为计划管理人在上海证券交易所成功发行了“京蓝沐禾PPP项目ABS产品”，均用于扶贫、绿色节水灌溉、支农惠农等可持续发展项目建设，这是全国首单PPP项目可持续发展资产支持专项计划。此项目创新性地将“扶贫+绿色”的可持续发展的概念与PPP项目相结合、与资产证券化融资相结合。作为全国首单“PPP项目可持续发展资产支持专项计划”，这不仅是是精准扶贫在政府与社会资本合作（PPP）领域的积极探索，更是精准扶贫项目在融资创新中的良好实践。

2018年12月，公司取得了中信建投-中和农信1-4号公益小额贷款资产支持专项计划项目的无异议函，发行人中和农信项目管理有限公司为中国扶贫基金会下属企业，专项计划基础资产大部分是面向贫困地区农户的经营小额贷款。

8.2.2 产业帮扶

中信建投证券充分认识到产业发展对当地经济的推动作用和扶贫工作的促进作用，因此公司充分利用自身优势，协调各方资源，为帮扶对象打通产业供给渠道。

2018年3月，公司沟通联络了“一县一企”结对帮扶的企业江西世果汇农业科技有限公司与安远县政府签署了合作协议，在安远县开发了总面积1000亩的红薯产业基地，由安远县贫困户参与种植，年产值预计人民币520万元。同时协助公司的精准扶贫点高云山乡签订了305亩的红薯种植协议，共计安置贫困户186户（723人）。2018年5月，公司所属的中信建投期货在云南勐腊县开展了1000吨天然橡胶“保险+期货”项目，参与试点的胶农达389户，其中建档立卡贫困户数量为263户，保险金额为人民币1151.7万元，公司补贴胶农保费人民币80万元，实现保险赔付人民币108万元。

2018年11月，公司所属的中信建投期货在山西临汾吉县开展苹果“保险+期货”项目。本次项目共承保1500吨苹果，参保农户500余户，其中建档立卡贫困户20余户，提供风险保障人民币1680万元，保费合计人民币31.5万元。保费由中信建投期货出资人民币21.5万元助力脱贫，当地某果业公司承担人民币10万元保费，农户免交保费。

2018年12月，公司向江西省安远县捐赠人民币100万元，用于支持当地茶旅产业的发展，公司所属的中信建投期货在国家级贫困县云南省保山市龙陵县开展6000吨白糖价格险的“保险+期货”项目试点。参与此次试点的有龙陵县的甘蔗种植户以及当地的一家大型糖厂，涉及当地3个乡镇、19个村，覆盖的甘蔗种植户为2175户，其中建档立卡贫困户数量为446户，涵盖甘蔗种植面积1.3万亩。

8.3 教育帮扶

十年树木，百年树人，教育是社会进步的基础工程。而贫困地区的教育资源和教育设施都十分匮乏，中信建投证券积极关心帮扶对象地区的教育发展，力图为当地的学生们提供更好的学习环境。

2018年1月，公司与甘肃省礼县签署了教育扶贫合作备忘录。公司将进一步助力教育扶贫，为礼县建档立卡贫困家庭提供进一步的支持，为建档立卡贫困家庭中的在校大学生提供假期在公司各地分支机构实习的机会，为贫困家庭解决经济困难、增强大学生综合竞争力提供帮助。

2018年3月-11月，公司所属的中信建投期货前往贵州省铜仁市松桃苗族自治县的松桃民族中学，向高一年级的30名贫困学生捐赠人民币3万元。中信建投证券江西分公司捐款人民币4.88万元，其中人民币3万元用于帮助安远县高云山学校安装热水器、改装浴室以及添置消毒柜，完善了学校的设施配备。中信建投证券福建分公司分别向四川省剑阁县卫生所捐助人民币5万元用于购置医疗设别，向云南省麻栗坡县捐助3.9万元用于当地小学桌椅购置，跑道建设等项目。

2018年12月，公司共出资人民币200万元成立中信建投证券（礼县）教育扶贫基金和中信建投证券（吉县）教育扶贫基金，帮助建档立卡的初中、高中毕业生继续接受更好的教育。

8.4 消费扶贫

中信建投证券亦通过“消费扶贫”的方式积极协助5个结对帮扶对象的农民、企业销售特色农产品。2018年公司及公司所属的中信建投期货在国家级贫困县消费扶贫共计人民币130万元，以实际行动支持当地企业发展、促进农民增收。同时，公司还积极联络当地特色农产品生产销售企业，并推荐其优质产品上架“中证互联”消费扶贫模块，线上线下一同推动特色农产品的销售。

8.5 资本市场培训

2018年，公司及所属的中信建投期货分别在礼县、安远县、井冈山市、吉县、花垣县、简阳市云龙镇、铜仁市、万州区罗田镇、开州等地举办资本市场教育培训10余次，内容涉及宏观经济走势、资本市场基本情况、企业融资方式选择、企业规范治理和管理以及财务会计知识等。通过举办资本市场专题讲座，进一步增强了当地各级干部和企业家的金融意识，促进了当地企业和产业的发展。