

新华资产管理股份有限公司

新华资产管理股份有限公司 2015 年度社会责任报告

新华资产管理公司成立于2006年5月，是经中国保险监督管理委员会批准的国内首批专业保险资产管理机构，控股股东为新华人寿保险股份有限公司。公司自成立以来，坚持为股东创造价值，维护员工和利益相关者的权益，承担企业社会责任，在创新发展中不断壮大。公司始终以“做最好的资产管理公司”为目标，以成为一个服务于社会的现代金融企业为己任，始终牢记着自身作为企业公民的社会使命，将履行企业公民的责任与义务和自身发展相结合。

2015年国际国内形势有较大变化，经济、政治环境改革与发展大步开拓，保险资金运用更加成熟开放。在市场环境下，公司董事会和经营层规范管理、积极开拓、稳健经营，认真研究市场形势，沉稳应对各种不利因素影响，准确把握市场机遇，最大限度的化解了市场风险，实现了良好的经营目标，实现了公司竞争力的再上新台阶。并且在监管机构、全体股东以及社会各界的大力支持下，实现了企业成长和社会进步的有机统一和共同发展。

一、完善公司治理机制，保障股东和投资者权益

2015年，公司进一步完善基础性制度，强化公司治理制度保障。公司已经形成股东大会、董事会、监事会和经营层定位清晰、责权明确的公司治理架构，设立战略投资委员会、审计与风险委员会、

提名薪酬委员会三个专业委员会为董事会提供专业意见，确保公司的规范运作，切实保障股东和投资者的合法权益。报告期内，公司共召开了4次股东大会，公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定执行，充分保障了股东大会的规范召开和所有股东依法行使职权。报告期内，公司董事会召开了11次会议，均严格按照法定程序规范召开，充分保障了董事依据法律、法规及《公司章程》行使职权。董事会下设薪酬与提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会与风险管理委员会，其中薪酬与提名委员会、审计委员会及风险管理委员会由独立董事担任召集人。公司独立董事在报告期内均遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，并发表独立意见，切实维护了公司整体利益和各股东的利益。报告期内，公司监事会召开了2次会议，监事列席公司股东大会和董事会，充分保障了监事对公司事务的知情权和依法行使监督权。

二、提升风险管控能力，保障保险资金稳定安全

有效的内部风险管理系统是以完善的社会责任为前提的，任何内部风险管理都需要重视社会责任。积极履行社会责任是企业内部风险管理有效性的保障，有效的风险管理又将推进社会责任的不断完善并有助于企业目标的实现。社会责任与内部风险管理各方独立运作、又相互影响和相互制约，共同推进企业有效运行。

2015年，公司对现有前、中、后台业务流程及风险控制流程进行了全面的梳理和修订，按照监管要求修订关联交易制度和内审制度体系，从业务开展的纵向维度和各部门间业务配合流程的横向维

度两方面对风险进行了全面的控制。

长期以来，公司深刻认识到合规是立身之本，是公司生存和发展的基本保障，高度重视合规与风险管理工作，将合规与风险管理作为公司核心竞争力的重要组成部分。2015年，进一步梳理风控制度，完善内部控制体系。制定并启动了公司制度体系全面梳理整合计划，搭建了董事会级、公司级或部门级细则的三层制度体系框架，内部控制体系得到进一步完善。进一步完善风控制度和手段，提升风险管控能力，提升合规管控与风险监察的信息系统化水平。完善信用评级制度、信用评级方法体系和框架，细化加强信用风险管理。在合规管理基本框架之下，公司通过合规审核和咨询，保障业务的有序发展；通过建设反洗钱制度和监控系统，防范洗钱风险；通过防止内幕交易流程建设，控制利益冲突、防范公司声誉风险、维护投资者利益；积极组织合规培训，强化合规监测，提高员工合规意识，防范道德风险；完善合规考核制度，强调合规执业的基本要求，将业绩考核与合规考核相结合。

高度重视反洗钱工作，维护金融秩序稳定。洗钱问题是我国经济与社会发展所面临的挑战，反洗钱是金融机构的法定义务。我们按照法律法规、监管政策的要求，积极、有效地开展各项反洗钱工作。在公司全面组织下，各部门在业务深化和不断创新的过程中，深入开展了各项反洗钱工作，及时制定和完善相关反洗钱制度。制定颁布《反洗钱工作管理暂行办法》、《洗钱风险自评估管理暂行办法》等。积极参与行业反洗钱研究和交流，主动配合人民银行、保监会等监管部门的调研活动，为行业反洗钱工作的规范化和标准化献计献策。完善案防管理架构和制度体系，强化案防能力，保障实现“零案件”目标。

随着新业务开展，公司积极论证新业务开展所需面临的风控及合规程序，搭建相应风险控制架构。2015年公司颁布《新华资产管理股份有限公司突发事件应急预案》及多项子预案、《客户风险等级分类管理办法》等多项公司级管理办法，进一步提升风险管控能力。

三、规范关联交易，防范内幕交易风险

公司以《新华资产管理股份有限公司关联交易管理暂行办法》为指导，高度重视关联交易管理工作，不断改进内部管理机制，完善管理流程。加强对关联交易事项的管理和合作，建立健全关联交易管理流程，加强关联方信息管理。收集、整理、维护和管理公司的关联方信息，建立关联方信息库，并定期、不定期对其进行维护和管理。加强关联交易的识别与确认。

严格关联交易审批程序。根据保监会最新的关联交易管理规定，公司修改了《关联交易管理办法》、《董事会议事规则》和《公司章程》，严格按照政策要求落实关联交易审批流程。严格执行关联交易的回避制度，以及独立董事对关联交易议案出具独立审查意见等程序。公司根据会议决议开展相关的关联交易。

及时实行重大关联交易信息披露。公司根据监管规定，严格按照重大关联交易需要对外披露的内容和时限要求，各相关部门履行各自职责，完成重大关联交易向保监会备案及网站披露等工作。开展2015年度关联交易专项审计。本年度关联交易管理符合监管制度和内控要求，无异常。

在规范关联交易的同时，公司注意防范内幕交易风险。根据控股股东要求，对公司内幕信息知情人信息定期进行统计、报告、发

布管理。公司多次召开全体员工大会，由总裁亲自主持，进行合法合规宣导，警戒员工不要发生内幕交易行为。制定《敏感岗位员工通讯工具使用管理细则（暂行）》等管理制度，严控内幕交易。

四、提倡以人为本，认真践行社会责任

（一）切实履行社会责任，关心员工利益

公司招聘采取公平、公正、公开的原则，面向社会公开招聘各类岗位，分担社会就业压力。2015年接收应届大学毕业生5人。公司执行公平合理的薪酬管理体制，按时交纳五险一金，切实保障员工合法权益。公司建立完善的培训管理体系，通过入职培训，团队培训、岗位培训、技能培训等多渠道、多样式培训，帮助员工提高职业技能和素养，扩宽职业发展空间。关心员工职业发展规划，通过绩效考核机制为员工提供公平公正的发展空间，实现社会、公司、员工共同发展。

依法建立和完善劳动规章制度，印发《新华资产管理股份有限公司人文关怀实施细则（修订版）》，保护企业和员工双方的合法权益，保障员工享有劳动权利、履行劳动义务。公司依法制定了招聘录用、劳动合同、劳动纪律、员工手册等方面的劳动用工制度，采取多种用工形式的员工管理，履行遵守企业道德规范和法律责任，构建和谐稳定的劳动关系。

关注员工的福利保障，根据国家、地方有关法律法规和公司章程，不断推行公司薪酬长效激励措施，建立健全公司员工多层次、全方位的福利保障体系，给予员工更多关爱。除国家规定的基本医疗保险外，公司还建立了补充医疗保险制度，给予员工适当的医疗补助，解决生活困难员工的后顾之忧。

每年安排全体员工进行年度体检，关注员工身体健康；我们不定期对办公等用电设备进行检查，对工作场所中的消防设施、安全门等设备进行安全大检查，并不定时的举办消防安全演习、知识讲座；提高员工职场安全意识。

（二）参与公益事业，践行社会责任

公司在完善自身发展，安全管理运用保险资金，维护保险投资者利益的基础上，同时密切关注社会福利事业的发展。同时，公司积极响应国家有关部门和中国残联的号召，按时足额交纳残疾人保障金，支持残疾人事业的发展。

（二）坚持绿色运营，践行低碳办公理念

公司不断完善与优化办公自动化系统，以企业运作支持平台为基础，整合OA、人力资源管理平台、风控平台等多个办公平台，基本实现了办公流程自动化，减少纸质文档的使用，提高了工作效率，降低了办公成本。公司信息管理部还建立机房日志管理系统，实现营业部机房日志电子化。便于查询调阅营业部机房日志，及时了解营业部机房运行情况，既高效快捷又实现了低碳环保。

在日常工作中制定了对水、电、办公用品等设施的管理规定，积极倡导节约用纸，双面打印、减少硒鼓使用，节约用水用电、人走灯灭、下班后电源关闭，夏季空调温度不低于 26 度等措施。公司员工积极响应绿色办公理念，尽量采用文件电子化，文件传递优先采用电邮，减少纸张使用及快递数量。

总之，公司上至股东、董事、监事，下至经营管理层和员工从思想上认识到履行社会责任的重要性和自己肩负的社会责任，在未来公司的发展蓝图中将继续秉承着为社会尽责的文化理念，并将履行社会责任和开展日常工作进行有机融合，使员工、公司发展与社

会发展进行有效对接，为社会发展尽最大的力量。