

中國光大控股有限公司
資料安全及隱私保護聲明
(2023 年 9 月版)

一、 覆蓋範圍

該政策適用於中國光大控股有限公司（“公司”）本部各業務條線。

二、 資料安全管理

（一）資料安全管理體系

公司在管理決策委員會層級下建立風險管理委員會，其中包含資訊科技風險會議，分管資訊科技的副總裁按需向董事會彙報資料安全、資訊安全等相關事宜。公司按需對資訊科技風險進行檢討。

（二）加強資料安全舉措

在資料安全方面，公司採取一系列技術措施加強資料安全保護，包括：

通過生產環境與運維環境分開，開發團隊與運維團隊分開，確保生產環境與資料的安全，並嚴格限制資料中心的訪問。對於需要暴露在互聯網上應用的資料，設立 DMZ 區。在系統部署上，將資料放於內網，結合基礎設施方面伺服器 IP 訪問限制、雙層防火牆、入侵偵測系統等資訊安全體系的保障，防止資料被入侵。

公司明確規定，對於含有內部資訊的資料存儲媒體必須做物理銷毀。任何存儲有內部資訊的電腦在停止使用之前必須啟用經過證明的資料清除功能，以將電腦系統的磁碟記憶體中的資料全部永久刪除，含有內部資訊的紙質文檔必須做粉碎處理。

（三）資料安全事故處理機制

公司建立了完善的資料安全事故處理機制，包括對資料安全事故的回應，以及後續的行

動措施，以確保事故發生後盡可能降低影響、減少損失。

1. 對安全事故的回應

對安全事故的回應包括啟動事故評估程式和儘快做出回應以修復受影響的系統部件和服務主要分為五個階段：識別、升級、牽制、根除以及恢復。在各個階段，公司都制定了明確的回應步驟。

2. 後續行動

在系統恢復到正常運行狀態後，公司將評估資料安全事故造成的破壞，加強系統精化管理以防止事故的再次發生。對公司安全政策和流程更新以及對案件的調查研究以供後續起訴之需（如有）。具體後續行動包括：事後分析、事後報告、安全評估、檢查現有的防護措施等。

（四）資料安全政策及系統審計

1. 內部審計

為防範公司資料安全制度、資料安全程式中可能存在的風險，公司營運中心負責每年對《光大控股資訊科技安全政策》等公司資料安全相關政策的維護和更新，公司管理層負責政策的審閱及發佈。

2. 協力廠商外部審計

公司重視資料及資訊系統的安全。除了內部審計，我們也會不定期地聘請獨立協力廠商進行公司的資料及資訊系統的審計，以確保公司的資訊系統在資料安全和系統保障方面達標。

（五）員工資料安全培訓

為提升員工在資料安全方面的意識，使其對資料安全重要性及目標有清晰的理解，公司定期為包括勞動合同工、勞務派遣工在內的所有員工開展資料安全相關培訓。

公司制定《光大控股資訊科技安全政策》等資料安全管理制度，並將相關制度和培訓材料公佈在公司 OA 系統及培訓系統上，供員工隨時下載學習；對於新入職的員工，公司

對其進行包括資料安全、系統使用等在內的培訓工作。2022 年共有 69 名新員工接受資料安全相關培訓。

三、 客戶隱私保護

(一) 公司的客戶以機構客戶為主，個人客戶較少。對於客戶的資訊，公司僅從“瞭解你的客戶”(KYC)和反洗錢(AML)層面收集客戶資訊，主要收集方式為業務團隊通過線下採集後錄入公司投資管理系統(PE 系統)，進行資訊的線上統一管理。

公司沒有設置直接面向客戶的服務平臺，不涉及通過應用程式(APP)、官網等埠進行客戶隱私的收集工作。同時，公司是以另類資產管理為核心業務的公司，提供的產品及服務不涉及客戶隱私的收集。

(二) 公司不涉及客戶隱私的收集。

(三) 針對公司內部 PE 系統中的客戶資訊，公司採取了一系列技術措施加強對系統的安全防範，主要包括：

在系統登錄層面，結合公司嚴格的密碼策略和網路安全層軟體(SSL)進行加密傳輸，確保安全性，在系統設計之初即考慮業務需求開發嚴密的許可權存取控制體系，並實現系統訪問留痕。

在系統部署上，公司將資料放於公司內網，結合基礎設施方面伺服器 IP 訪問限制、雙層防火牆、入侵偵測系統等資訊安全體系的保障，防止資料被入侵。

四、 供應商數據安全管理

公司供應商包括軟硬體系統、市場訊息資料等提供商。公司採取了不同的措施確保供應商滿足公司的資料安全管理要求。

在供應商篩選過程中，公司將產品或服務的性能安全作為供應商選擇的重要標準，對於不滿足性能安全要求的供應商，公司不予選用。在提供樣本資料以供供應商瞭解公司需求的過程中，公司與供應商簽署保密協議，其中明確要求供應商不得洩露相關資料及資訊等，對於發生資料洩露的情況，公司將根據保密協定採取法律行動。

對於進入公司資料運維系統的服務商，公司會與其簽署資訊保密協定，要求其保守資料及資訊安全。同時，公司部署了遠端支援監控系統控制需要遠端技術支援的供應商，以達到監控留痕的目的。

另外，本資料安全及隱私保護聲明有中文版及英文版。如果中文版與英文版有不一致之處，請以中文版為準。