

# FOLIDAY 复星旅文

## 复星旅文集团 环境健康安全责任制

[EHS\_S\_CS•00\_002\_V3.0]

[EHSQ 管理部]

复星旅文集团  
2021-08-23

## 关于修改、签署《复星旅文集团环境健康安全责任制》的通知

各单位、各部门：

《安全生产法》修订版将于 2021 年 9 月 1 日正式实施，为贯彻执行《安全生产法》“安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险；安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，明确和落实集团公司各级人员环境健康安全（下称 EHS）职责，进一步加强 EHS 管理，更好地遵守国家 EHS 有关的法律、法规、标准要求，落实企业 EHS 管理的主体责任，消除、减少和预防 EHS 事故，保障员工的安全与健康，消除或减轻生产和经营活动对环境的影响，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《上海市环境保护条例》、《上海市安全生产条例》、《上海市职业病防治条例》、《企业环境健康安全标准化基本规范》等法律法规，结合复星旅文集团运营特点，编制了《复星旅文集团环境健康安全责任制》。

《复星旅文集团环境健康安全责任制》是公司岗位责任制的的一个重要组成部分，是公司一项基本的管理制度，也是公司 EHS 管理制度的核心。望各部门、各单位积极组织员工认真学习、全面掌握、切实履行各自的 EHS 责任，确保本公司的职业健康、安全和环境保护工作平稳、合规高效地运行。

本制度适用于复星旅文集团总部各级部门和人员，包括各成员单位和企业主要负责人。各企业需根据自身特点制定和落实各自的 EHS 责任制度。

《复星旅文集团环境健康安全责任制》自发布之日起开始执行。

复星旅文集团董事长 钱建农

2019 年 07 月 01 日首次发布

2021 年 8 月 23 日最新版本

## 承诺人留存页

### 复星旅文集团环境健康安全责任承诺书

我已阅读《复星旅文集团环境健康安全责任制度》，已知晓我职责范围的环境健康安全职责和义务。

我承诺，将在工作中严格履行我的环境健康安全的职责和义务，严格贯彻执行国家、地方和集团公司关于环境健康安全方面的法律法规和规章制度，防止、减少或消除 EHS 事故，确保员工和自身的安全与健康，努力减轻或消除我们的生产和经营活动对环境的影响。

承 诺 人 \_\_\_\_\_

职 务 \_\_\_\_\_

签署日期 \_\_\_\_\_

---

## 回收页

### 复星旅文集团环境健康安全责任承诺书

我已阅读《复星旅文集团环境健康安全责任制度》，已知晓我职责范围的环境健康安全职责和义务。

我承诺，将在工作中严格履行我的环境健康安全的职责和义务，严格贯彻执行国家、地方和集团公司关于环境健康安全方面的法律法规和规章制度，防止、减少或消除 EHS 事故，确保员工和自身的安全与健康，努力减轻或消除我们的生产和经营活动对环境的影响。

承 诺 人 \_\_\_\_\_

职 务 \_\_\_\_\_

签署日期 \_\_\_\_\_

## 目录

复星旅文环境健康安全责任制 .....	6
第一章 总 则 .....	6
第一条 目的 .....	6
第二条 适用范围 .....	6
第三条 职责 .....	6
第二章 制定范围和程序 .....	7
第四条 制定范围 .....	7
第五条 环境健康安全责任制制定程序 .....	7
第三章 责任制内容 .....	8
第六条 责任制内容 .....	8
第七条 考核 .....	8
第八条 考核内容 .....	8
第四章 复星旅文集团各岗位 EHS 职责 .....	10
一、 董事长/CEO/总裁职责 .....	10
二、 联席总裁/首席运营官 COO 职责 .....	11
三、 各公司、项目负责人职责: .....	12
四、 财务管理中心负责人/CFO 职责 .....	13
五、 人力资源条线负责人/CHO 职责 .....	13
六、 董秘办负责人 EHS 职责 .....	14
七、 风控部门负责人 EHS 职责 .....	14
八、 投资部门负责人 EHS 职责 .....	15
九、 法务部门负责人 EHS 职责 .....	15
十、 战略规划部、总裁办负责人 EHS 职责 .....	15
十一、 创智工场负责人 EHS 职责 .....	15

十二、 智能科技创新负责人职责 .....	16
十三、 企业传播、公共事务部负责人 .....	16
十四、 EHSQ 管理部负责人职责 .....	17
十五、 质量运营流程 AT 部负责人 .....	18
十六、 客户体验部负责人 .....	18
十七、 各公司、项目 EHS 团队: .....	18
十八、 各级员工 EHS 职责 .....	19
第五章 文件控制 .....	21
第九条 解释 .....	21
第十条 修订历史 .....	21
第十一条 名词解释 .....	21
第十二条 参考标准 .....	22

# 复星旅文环境健康安全责任制

## 第一章 总 则

### 第一条 目的

为落实环境健康安全责任制，防止和减少各类事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等有关规章制度，制定本责任制。

### 第二条 适用范围

本责任制适用于复星旅文集团总部及成员企业、项目。

本责任制中 EHS 职责范围包括但不限于：环境保护与可持续性发展、废弃物管理、消防安全、食品安全、公共卫生和传染病防控、施工安全、客户安全、职业健康安全等。

### 第三条 职责

复星旅文集团董事长对公司环境健康安全工作负全面领导责任，是环境健康安全第一责任人。各管理层成员按照“谁主管、谁负责”的原则，对其分管工作的 EHS 负分管领导责任。各公司、项目总经理应在各自的业务范围内，对 EHS 负管理责任。各公司员工对自身岗位的 EHS 工作负直接责任。

## 第二章 制定范围和程序

### 第四条 制定范围

《复星旅文集团 EHS 责任制》由复星旅文集团总部 EHSQ 管理部组织制定，通过内部审批以企业文件形式予以明确。

各成员企业、项目应结合自身实际情况制定本单位的《EHS 责任制》，其制定范围应覆盖本单位所有组织、管理部门和岗位。应根据其组织机构的设置及职能，分别制定出各级领导干部、管理部门的环境健康安全责任制。根据本单位所有岗位设置及职责，分别制定出各岗位员工的环境健康安全责任制。

### 第五条 环境健康安全责任制制定程序

- (一) 根据业务线编制、核实职能及人员。
- (二) 参照国家法律法规的规章制度编制环境健康安全责任制。
- (三) 审查责任制草案。
- (四) 董事会或各单位主要负责人批准、发布。
- (五) EHS 监督管理部门定期对环境健康安全责任制审核修订。

### 第三章 责任制内容

#### 第六条 责任制内容

环境健康安全管理制度应明确各级领导干部、专业人士、一线员工所要承担的安全工作责任、权利、义务和具体安全工作内容，符合国家法律法规和政策，涵盖本单位生产、经营、活动的内容及安全要求，责任制应以“责任书”的形式进行签署，并且做到全员覆盖。

公司各级领导、各部门应按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”、生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责”的法律要求，履行 EHS 责任制。EHS 管理职责主要应包括以下方面。

#### 第七条 考核

集团总部及各公司应对 EHS 责任制执行情况进行考核。考核一般按年度进行。

责任制考核应分级实施，一般应按下列层次进行：

（一）集团董事会负责对主要管理层人员的 EHS 责任制落实情况进行考核。

（二）集团 EHSQ 管理部对集团总部各分管范围公司、项目主要负责人的 EHS 责任制落实情况进行考核。

（三）各企业主要负责人和项目负责人，对本企业及项目各部门 EHS 责任制考核情况进行考核

#### 第八条 考核内容

考核内容应至少包括：



(一) 各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门 EHS 责任制建立执行情况。

(二) 管辖范围内 EHS 重大事件及后续改进

(三) 履行 EHS 责任中存在的问题及安全工作建议。

集团总部及各公司、项目应定期对 EHS 责任制组织评审，及时修订，不断健全完善 EHS 责任制。

集团总部及各公司、项目应把 EHS 责任制考核情况列入对单位 EHS 考核的主要内容，同时作为对主要负责人的业绩考核内容之一。

集团总部及各公司、项目应建立 EHS 问责制。对由于 EHS 责任制不健全、责任不落实而导致安全事故的，按国家有关法律法规和集团公司有关规定，追究当事人和有关人员责任。

## 第四章 复星旅文集团各岗位 EHS 职责

### 一、 董事长/CEO/总裁职责

董事长是复星旅文集团公司法定代表人，是 EHS 工作的第一管理责任者，对本集团的 EHS 工作负全面领导责任，其具体职责如下：

1. 认真贯彻国家和上级有关 EHS 的方针、政策，定期签署、发布集团公司的 EHS 政策；制定集团长远规划和经营目标时，应把 EHS 管理作为一项重要内容落实在产品整个生命周期管理中，以不断改善员工的劳动、工作条件，构建和谐的商业生态和自然生态。
2. 建立、健全集团 EHS 监督机构并督促单位建立 EHS 管理机构和人员，督促集团总部、各公司、项目制定和落实 EHS 责任制，督促各公司、项目制定和落实 EHS 教育培训计划及其他法律法规要求的 EHS 管理制度；
3. 明确复星旅文组织架构及各级管理人员的管理边界，确定其 EHS 管理职责；
4. 督促集团及各公司、项目制定并落实集团层面的综合应急救援预案
5. 组织建立重大事故上报制度，对失职者或重大 EHS 事故的责任者作出追究处理决定。组织建立集团 EHS 奖惩制度，对 EHS 工作有突出贡献的员工和团队给予表彰和奖励，对于责任事故给与处理。

## 二、 联席总裁/首席运营官 COO 职责

对内分管业务的 EHS 监督管理工作负直接领导责任，是本集团分管业务的 EHS 管理的主要负责人，其职责如下：

1. 认真贯彻经营所在国家及地区有关 EHS 的法律法规，确保生产、经营活动时的法律合规性。
2. 坚持集团“安全环境与生产、质量同样重要”、“预防为主、综合治理”的工作方针，认真贯彻国家和地方政府颁布的 EHS 法律、法规、政策和决定，切实抓好集团 EHS 工作；
3. 制定并落实投资纪律，监督有重大 EHS 风险的投资项目严格落实尽职调查制度，督促各公司、项目做好 EHS 风险管控、严格落实“谁主管，谁负责”、“管业务必须管安全（环保）”的管理要求；
4. 建立并落实集团各部门各条线的 EHS 责任制度。督促各公司、项目建立健全 EHS 管理机构、制定并落实 EHS 责任制及各项 EHS 规章制度、操作规程，包括 EHS 方面的教育培训及检查工作；
5. 督促各公司、项目依法落实 EHS 费用的投入；
6. 督促 EHS 管理部对各集团公司各公司、项目进行飞行检查和体系审计工作，对发现的重大 EHS 隐患，根据红黄绿灯管理制度，督促整改；
7. 建立重大事故上报制度，对失职者或重大 EHS 事故的责任者做出追究处理决定。建立集团 EHS 奖惩制度，对 EHS 工作有突出贡献的员工和团队给予表彰和奖励；
8. 主持召开集团公司 EHS 管理委员会议，听取分管领导和 EHS 部门工作汇报，对重大 EHS 问题作出决策；

### 三、 旅文下属集团、公司、项目负责人职责：

对所分管公司、项目内的 EHS 工作负综合管理直接领导责任，其职责如下：

1. 全面贯彻实施国家、政府有关 EHS 方针政策、法律法规及行业标准和规定等，认真履行 EHS 管理职责
2. 依法建立 EHS 机构或专职人员，管控分管业务集团的 EHS 风险；
3. 定期主持召开分管公司、项目的 EHS 管理会议，部署 EHS 工作，协调解决 EHS 工作中存在的主要问题，落实国家、地方政府、复星旅文集团等有关 EHS 的工作决定；
4. 制定分管业务集团的 EHS 责任制度，及年度 EHS 目标、工作计划等；
5. 组织开展分管业务集团内的 EHS 检查和 EHS 隐患排查工作；
6. 监督检查分管业务集团的 EHS 责任制的落实情况，负责 EHS 业绩考核工作；
7. 负责分管业务集团内事故的报告、调查、处理工作；
8. 制定分管业务集团内 EHS 重大风险的应急管理制度，制定应急预案并定期演练；
9. 对影响 EHS 的重大问题，及时报告集团 EHS 管理委员会，及时研究并提出解决问题的措施与意见；
10. 按要求参加集团 EHS 管理委员会议，报告本分管业务集团 EHS 目标指标完成情况，督促、落实复星旅文集团 EHS 管理委员会所做出的决议并及时反馈

#### 四、 财务管理中心负责人/CF0 职责

对财务条线业务和人员的 EHS 工作负综合管理直接领导责任。

1. 根据集团要求督促建立本条线 EHS 责任制；
2. 全面贯彻实施国家、地方有关 EHS 法律法规及行业标准和规定，落实集团 EHS 政策及各项管理制度，认真履行 EHS 管理职责。
3. 依据国家《企业环境健康安全费用提取和使用管理办法》等 EHS 费用的管理规定，监督各企业依法保障 EHS 费用的投入，包括但不限于 EHS 技术费用、安全隐患治理费用、安全教育培训费、突发事件处置费用以及劳动防护用品费用的有效投入。
4. 为实施集团综合应急预案的培训和演练，及应对突发性的事故，提供足够的经费保障。
5. 监督并支持 EHS 相关物资的采购、组织制定供应链 EHS 管理政策和要求。

#### 五、 人力资源条线负责人/CHO 职责

对人力资源条线业务及人员的 EHS 工作综合管理负直接领导责任。

1. 明确复星旅文集团组织架构及各级管理人员的管理边界，确定其 EHS 管理职责范围；
2. 落实完成集团公司和人力资源条线 EHS 责任制；
3. 负责制定和督促完成人力资源条线的 EHS 目标、指标；
4. 督促各级依法配备相应数量的 EHS 专业专职或兼职人员；
5. 实施集团 EHS 奖惩制度，对 EHS 工作有突出贡献的员工和团队给予表彰和奖励，参加重大 EHS 事故的调查分析，并按规定对重大 EHS 事故的责任人严肃处理；

6. 督促人力资源条线，建立、落实 EHS 绩效管理制度，将 EHS 绩效与考核、晋升相挂钩；
7. 督促人力资源条线，依法落实组织各类 EHS 技能、技术培训工作
8. 按要求参加集团 EHS 管理委员会议，督促、落实 EHS 管理委员会所做出的决议并及时反馈。

## **六、 董秘办负责人 EHS 职责**

1. 组织制订发布上市企业环境、社会与管制（ESG）报告。
2. 协助制订 EHS 管理方针、战略以及重要目标及声明，并按要求组织在相关董事会上沟通和汇报。

## **七、 风控部门负责人 EHS 职责**

1. 贯彻执行上级和公司有关 EHS 方针、政策、规程，及时传达领导有关 EHS 指示，把 EHS 纳入工作具体议事日程，为投资活动、运营管理把控 EHS 风险。
2. 将 EHS 风险纳入在公司投资、运营风险的辨识范围，制定控制措施以消除或降低风险。
3. 制定和维护复星旅文集团 EHS 相关规章制度的审批、发布及版本控制。
4. 对于 EHS 管理纳入廉政建设和反腐败工作范围，发现并调查 EHS 重大事故瞒报、谎报等违规违纪行为，以及为个人利益采购及使用不符合安全条件的各种 EHS 产品。
5. 按要求参加集团 EHS 管理委员会会议，督促、落实 EHS 管理委员会所做出的与本部门有关的决议并及时反馈。

## **八、 投资部门负责人 EHS 职责**

对投资业务部门和人员的 EHS 工作负全面领导责任。

1. 对有 EHS 风险的投资项目严格执行投资前 EHS 尽职调查制度
2. 确保投资项目的 EHS 管理的完整有效，保证有足够的 EHS 人员，以确保其 EHS 工作监督、检查、管理工作得到落实

## **九、 法务部门负责人 EHS 职责**

对法务部门 EHS 工作直接领导责任。

1. 全面贯彻实施国家、地方有关 EHS 法律法规及行业标准和规定，落实集团 EHS 政策及各项管理制度，认真履行 EHS 管理职责。
2. 协助 EHS 监督管理部门对新发布的 EHS 法律法规，提出法律意见和解释。
3. 协助制定 EHS 安全管理规章制度。
4. 对突发事件的应急处理提供法律支持。

## **十、 战略规划部、总裁办负责人 EHS 职责**

1. 将环境保护、可持续性发展纳入集团战略发展计划，组织制定中长期战略目标及实施途径。
2. 参与、协助 EHS 制订发布政策、规章制度。
3. 将 EHS 相关话题纳入公司管理层定期运营会议议题之中。

## **十一、 创智工场负责人 EHS 职责**

全面负责公司项目创意、规划设计 EHS 管理工作。

1. 将 EHS 管理贯穿于建设项目整个生命周期，在新建、改建、扩建和技术改造设计时，充分考虑绿色及可持续性发展的需求，设计文件应依法遵守相关国家地区的 EHS 法律法规和标准，以及复星旅文集团各项 EHS 管理制度。
2. 依法监督审核各设计文件, 包括不限于安全防护设计、消防设计、环保设计等。
3. 协助 EHS 监督管理部门，结合国际先进经验和标准逐步建立复星旅文集团安全设计标准。

## **十二、 智能科技创新负责人职责**

全面负责公司智能科技创新团队 EHS 管理工作。

1. 为旅文集团 EHS 管理提供科技创新支持，协助建设各类 EHS 电子管理平台，支持提供电子化技术解决方案
2. 参加集团 EHS 管理委员会会议，督促、落实 EHS 管理委员会所做出的与智能科技创新团队有关的决议并及时反馈。

## **十三、 企业传播、公共事务部负责人**

作为旅文集团企业传播、公共事务部负责人，全面负责公司企业传播、公共事务条线的 EHS 管理工作。

1. 积极传播 EHS 相关法规、政策、通知、规章制度，促进员工对 EHS 文化的理解，提升公司整体文化
2. 组织搭建媒体舆情监控体系，发生突发事件时协助突发事件处置小组做好应急相应及舆情管控
3. 组织建立与当地政府机构、社会组织的日常关系，支持 EHS 与政府相关工作



#### 十四、 EHSQ 管理部负责人职责

对复星旅文集团 EHS 管理负综合监督管理责任。

1. 组织制定复星旅文集团 EHS 方针、愿景、目标及 EHS 管理责任制。
2. 组织制定集团 EHS 管理制度，并对管理制度的实施情况给与指导、监督和检查。
3. 组织制定集团 EHS 教育和培训，指导各公司开展培训及保存 EHS 培训记录。
4. 监督调查 EHS 事件，统计分析 EHS 事件的类型及分布，提出整改措施。
5. 综合分析各公司 EHS 存在的问题，定期或及时向公司管理层汇报重大 EHS 隐患及措施。
6. 组织对各公司、项目的 EHS 检查，协调和督促各公司对查出的隐患制定改进措施，检查督促隐患整改工作的完成情况。
7. 制定 EHS 奖惩制度，落实 EHS 奖励评比工作。
8. 对于存在职业危害的项目，监督并指导各公司建立并开展职业危害识别及职业健康防护工作。
9. 组织制定集团突发事件应急及报告制度，监督各公司建立 EHS 应急救援预案并按照规定定期组织演习。
10. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
11. 督促集团公司落实 EHS 红灯项整改措施。
12. 组织编制上市公司环境、社会及管制（ESG）报告中的 EHS 相关内容。

## 十五、 质量运营流程 AT 部负责人

1. 组织建立整体质量运营流程 AT 体系，梳理各企业 EHS 管理流程中的问题以提高安全管理效率及绩效。
2. 监督指导各公司、项目完善优化 EHS 相关规章制度、SOP 流程制度、审批流程、工作指引等，推进电子化、规范化流程管理。

## 十六、 客户体验部负责人

1. 组织建立客户反馈收集和投诉机制，及时将客户提出的与 EHS 相关信息同步至 EHS 条线
2. 协助处置各类 EHS 突发事件，监督指导各公司、项目做好突发事件中的客户关怀和安抚
3. 组织客户条线将 EHS 风险纳入客户体验管理中，在体验设计、体验检查过程中，充分考虑 EHS 风险并从客户体验角度提出解决方案

## 十七、 各公司、项目 EHS 团队：

1. 组织落实贯彻执行国家有关环境、健康、安全、消防、食品卫生的法律、法规和上级各项安全生产要求，制定相关管理规章制度，层层落实安全责任制。
2. 负责编制公司、项目层面的 EHS 程序，并对安全管理程序的实施进行检查督促。
3. 制定 EHS 教育和培训课程与内容，培训员工并保存培训记录。
4. 按国家有关规定，制订劳动防护用品标准和管理办法，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。

5. 组织成立小组开展 EHS 事件的调查工作，统计本单位分析安全事件的类型及分布，提出整改措施。
6. 制定 EHS 事件应急救援预案并组织演习，对突发事件按照《复星旅文集团突发事件处置及报告管理制度》的要求及时向集团总部汇报。
7. 组织 EHS 检查，协调和督促各业务线对查出的隐患制定防范措施，检查督促隐患整改工作的完成情况。对检查中发现问题不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。
8. 制定本单位、项目 EHS 奖惩制度，落实安全奖励评比工作。
9. 对存在职业危害的项目，建立职业健康管理体系，包括职业健康危害告知、职业危害因素监测、职业健康监护等工作。
10. 建立健全消防安全重点单位消防档案，组织开展防火检查，督促整改火灾隐患。
11. 协调新建、扩建、改建及内部装修工程项目 EHS 行政许可，包括环境、安全、职业健康竣工验收、消防设计审核、施工监督检查和消防验收。
12. 定期向集团总部 EHS 团队汇报 EHS 绩效考核指标。
13. 完成 ESG 报告中的环境、安全等相关内容。
14. 秉承可持续发展的原则组织制定公司环境保护、节能减排、废物回收制度，监督指导各项制度的落实。

## **十八、 各级员工 EHS 职责**

1. 积极参加集团公司或单位组织的 EHS 教育培训活动，不断提高 EHS 观念，提高 EHS 操作和管理技能，对本职工作范围涉及的 EHS 工作负责。
2. 在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

3. 接受 EHS 教育和培训，掌握本职工作所需的 EHS 知识，提高 EHS 技能，增强事故预防和应急处理能力。
4. 积极上报 EHS 隐患和其他不安全因素，有责任和义务杜绝违章作业同时劝阻制止他人违章作业行为；
5. 发生 EHS 事故应立即报告，并积极配合做好事故调查分析工作。

## 第五章 文件控制

### 第九条 解释

本规定由复星旅文集团 EHSQ 管理部负责制定、修改和解释。

本规定自发布之日起执行。

### 第十条 修订历史

日期	修订说明	版本
2019 年 7 月 18 日	首次发布	Rev. 1.0
2020 年 7 月 15 日	按照公司 2020 年组织架构调整，增设联席总裁、战略与总裁办等部门，根据分工调整部分职能部门职责	Rev. 2.0
2021 年 8 月 23 日	按照复星集团 2021 年新版《复星集团 职业健康安全环保责任制》，以及旅文集团 2021 年组织架构调整，增设新职能部门并调整相关岗位职责。	Rev. 3.0

### 第十一条 名词解释

名词	定义
ESG 报告	环境、社会及公司治理报告，是企业将其履行社会责任的理念、战略、方法，及其经营活动在经济、社会、环境等维度产生的影响定期向利益相关方进行披露的沟通方式
四不放过	指事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过

## 第十二条 参考标准

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国特种设备安全生产法》

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国职业病防治法》

《复星集团职业健康安全环保责任制》