

2022 东方证券 企业社会责任报告

ORIENT SECURITIES CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT



2022 东方证券企业社会责任报告

ORIENT SECURITIES CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



扫描二维码
查阅电子版报告

总部地址 (HQ Address) :
上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
上海市黄浦区中山南路 318 号
邮编: 200010
总机 (Tel): +86 21 6332 5888
传真 (Fax): +86 21 6332 7888
全国统一客服热线 (Call Center): 95503



目录

CONTENTS

- 01 董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理声明
- 03 2022 年可持续发展亮点概览
- 05 走进东方证券
- 07 可持续发展理念与管理

- 99 关键定量绩效表
- 106 附录
- 107 独立验证声明

01

稳健运营, 行稳致远

- 19 专题: 大力推进合规文化建设
- 21 坚持党的领导
- 24 夯实治理根基
- 27 加强合规风控
- 34 推进行业文化建设

02

深耕 ESG, 金融履责

- 37 专题: 强化 ESG 风险管理能力
- 41 践行负责任投资
- 44 服务实体经济

03

责任担当, 专业服务

- 49 专题: 健全数据安全及隐私保护机制
- 52 强化科技赋能
- 55 保障投资者权益

04

服务“双碳”, 绿色发展

- 59 专题: 推进碳中和目标落地
- 65 积极应对气候变化
- 68 金融助力“双碳”目标

05

以人为本, 共同奋斗

- 73 专题: 建设有温度的职场
- 75 保障员工权益
- 79 赋能员工发展

06

回馈社会, 共赴美好

- 87 专题: 打造专业公益平台
- 91 推进乡村振兴
- 96 弘扬志愿精神



董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理声明

党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。作为资本市场的重要参与者和建设者，证券公司在服务实体经济方面发挥着重要作用。东方证券始终坚持金融服务实体经济的根本宗旨，积极履行金融国企担当，将自身发展融入国家战略，与新时代同频共振，奋力开启公司高质量发展新征程。

公司高度重视 ESG 管理及行动，在可持续发展专业委员会的统筹监督和指导下，将 ESG 因素全面纳入公司战略、业务和风险管理中，致力于在为客户提供优质服务的同时，全面落实公司在“十四五”期间治理、经济、环境、社会四大领域的可持续发展目标，在支持实体经济高质量发展、促进资本市场健康稳定运行、推动绿色低碳转型、履行社会责任等方面取得了重要成果。

强化可持续发展管理能力。公司董事会全面监督可持续发展事宜并对其最终负责，同时在经营管理层下设可持续发展专业委员会，负责牵头制定可持续发展及 ESG 管理的整体规划与目标，识别及管理 ESG 风险及机遇。2022 年，公司先后发布《董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理声明》等多项 ESG 管理文件，规范、有效推进可持续发展工作。在可持续发展工作具体执行层面，公司可持续发展工作小组负责执行可持续发展委员会的决议和指示，协调各部门开展可持续发展及 ESG 相关工作。

识别管理可持续发展核心议题。公司与股东及投资者、客户、员工、政府监管机构、供应商及合作伙伴、社区等利益相关方建立了常态化的沟通渠道。2022 年，公司综合考虑宏观政策、证券交易所及 ESG 评级机构的关注要点，并结合行业对标和专家分析结果，筛选出 19 项实质性议题，对议题重要性进行排序。2022 年，公司结合监管机构及 ESG 评级机构的关注重点，新增高实质性议题“ESG 风险管理”，提高对“数据安全及

隐私保护”议题的关注度，并在全年管理实践中针对重点议题开展全面监督和管理。具体议题识别过程和结果请见本报告“可持续发展理念与管理”章节。

全面提升可持续发展绩效。2022 年，公司在《东方证券可持续发展规划》的引领下，大力推进可持续发展相关金融业务、开展行业文化绩效评估、贯彻落实乡村振兴战略等，稳步推进治理、经济、环境、社会四大领域可持续发展目标的落地。2022 年，公司行业文化建设绩效评估覆盖集团范围内 33 家单位，实现了 100% 覆盖，其中包含可持续发展相关指标；2021-2022 年，已累计引导超过 2,000 亿元资金进入可持续发展领域；相较于上一年，母公司范围 1 和范围 2 温室气体排放总量下降 12%；2021-2022 年，集团投入社会领域公益资金达 6,436 万元，员工志愿服务覆盖率达到 26.87%。

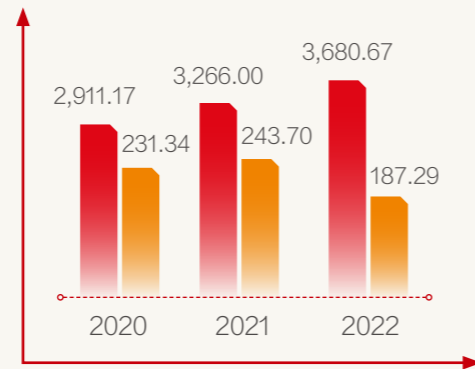
2022 年，凭借在可持续发展方面的出色表现，公司屡获国际评级机构及资本市场的认可。MSCI ESG 评级继续保持 A 级，为目前已获得公开评级的中国证券公司的最高评级；连续两年 CDP 评级达到管理级别 B- 等级，仅次于领导力级别；恒生 A 股可持续发展指数评估中获得 A 等级，并连续两年被纳入恒生 A 股可持续发展企业指数；标普 ESG 评分得分大幅领先行业平均分。

面向新的征程，金融企业在推进中国式现代化的伟大进程中，任重道远、责无旁贷。公司将继续秉承为实体经济、社会财富管理提供优质综合金融服务，为股东、员工、社会实现物质与精神的双重回报的公司使命，主动服务国家战略，以自身的高质量发展助力资本市场的高质量发展，为中国式现代化进程贡献力量。

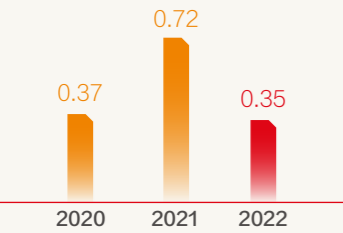
2022 年可持续发展亮点概览

经济领域

● 总资产 ● 营业收入 单位: 亿元

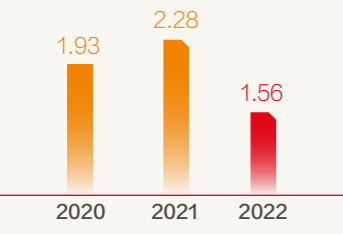


基本每股收益 (元 / 股)



2022 年基本每股收益
0.35 元 / 股

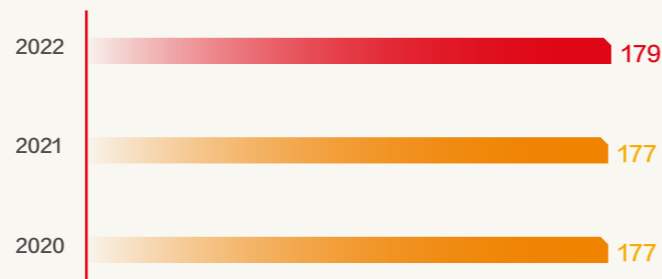
每股社会贡献值 (元)



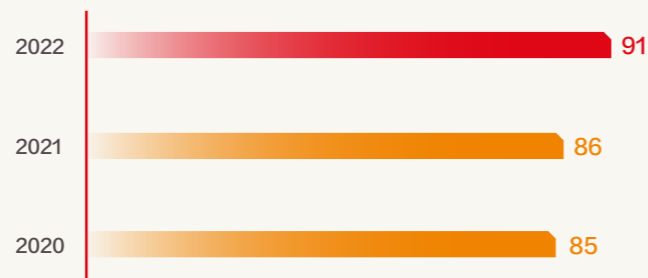
2022 年每股社会贡献值
1.56 元

注: 基本每股收益及每股社会贡献值随年报披露进行追溯。

分支机构数量 (家)



客户满意度 (%)



环境领域

指标	单位	2020年	2021年	2022年
单位面积温室气体排放量 (范围 1 和范围 2)	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.10	0.07	0.05
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	116.07	120.63	93.46
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	1.73	1.53	1.43
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.77	0.90	0.50

注: 本表格环境绩效统计口径为东方证券母公司。

社会领域

指标	单位	2020年	2021年	2022年
员工总数	人	6,339	6,948	8,391
员工人均培训时长	小时	38	35	35
对外捐赠	万元	3,512	3,959	2,477
员工志愿服务人次	人次	193	201	2,078
员工志愿服务总时长	小时	672	797	5,276

注 1: 2020、2021 年度员工总数统计口径为与东方证券、东证期货、东证资管、东证资本、东方金控、东证创新、东方投行签订全日制劳动合同的正式员工人数; 2022 年度员工总数统计口径包含东方证券母公司正式员工、劳务派遣制员工等。

注 2: 员工人均培训时长统计口径为东方证券母公司。

走进东方证券

关于我们

公司简介

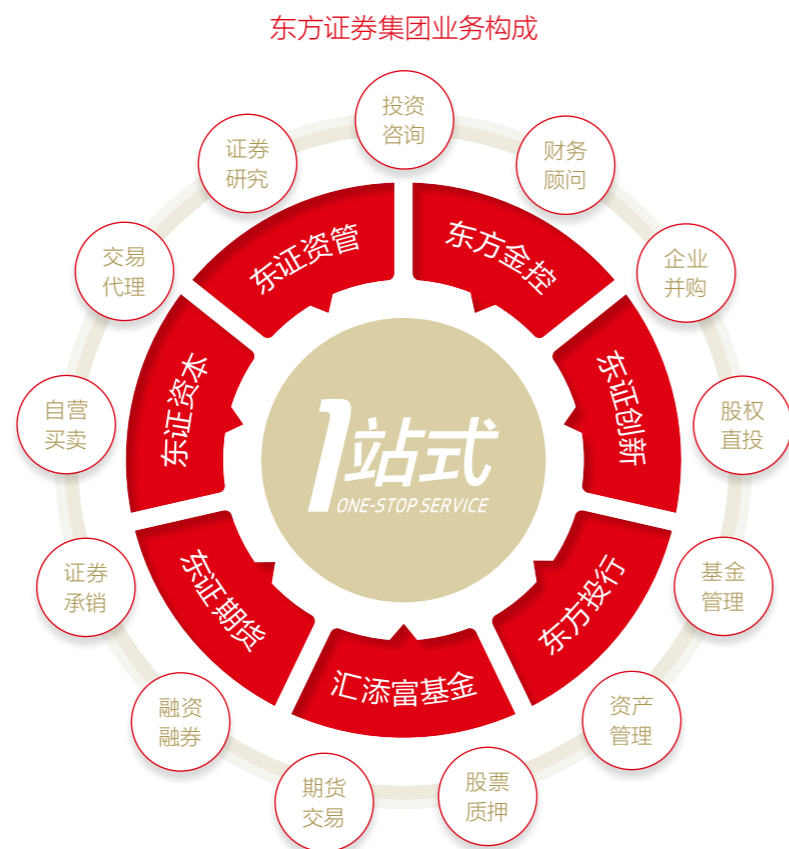
东方证券股份有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，于 2015 年 3 月 23 日成功登陆上交所，2016 年 7 月 8 日 H 股成功发行并上市，成为行业内第五家 A+H 股上市券商。

 >3,600 总资产 (亿)	 >8,000 员工 (人)	 179 分支机构 (家)
---	--	---

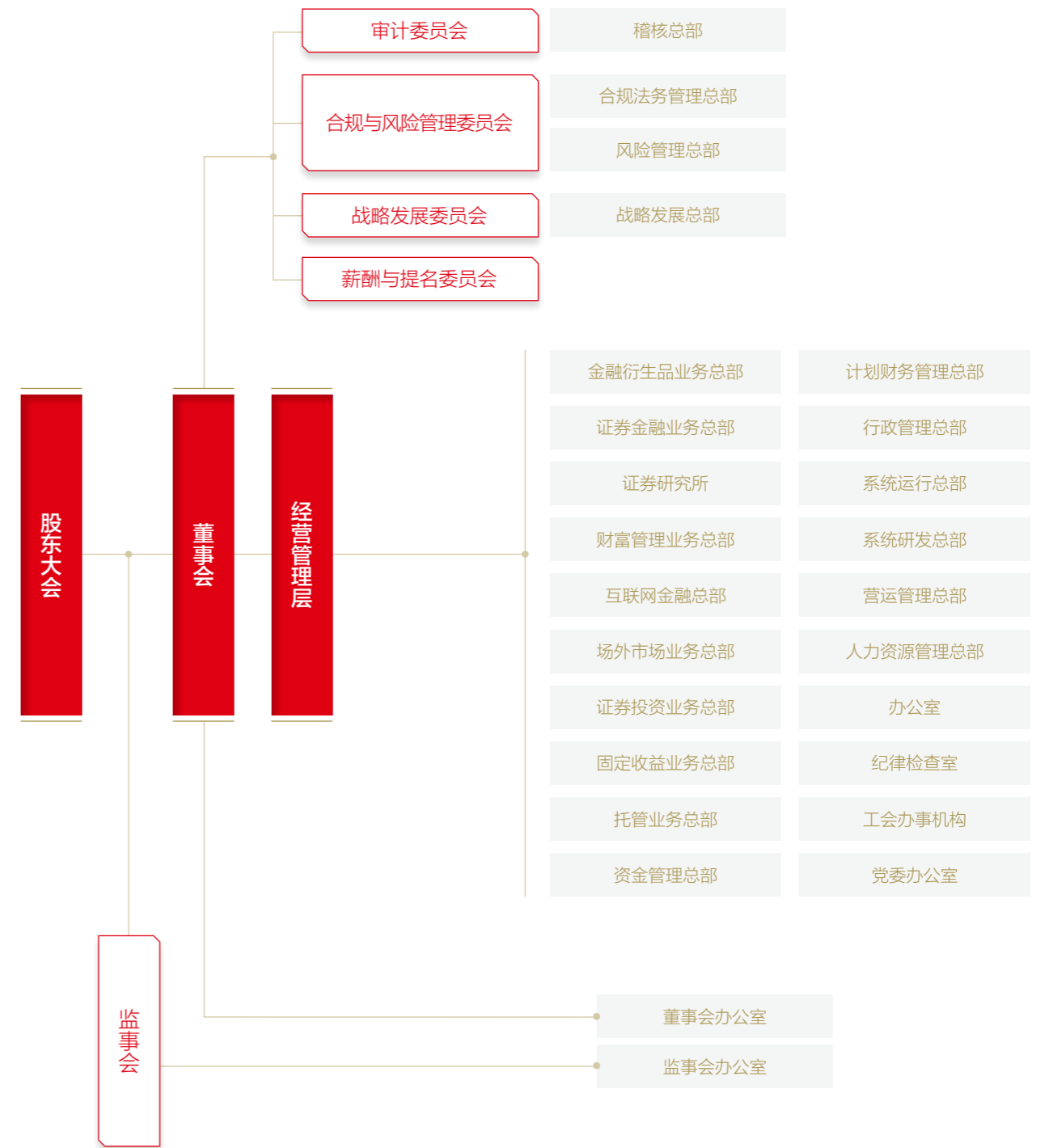
业务构成

东方证券是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。经过多年发展，公司形成了资产管理、财富管理、固定收益、自营投资、证券研究等优势业务的业内领先地位。

截至 2022 年底，公司在全国 89 个城市设有 179 家分支机构，主要控股或参股公司包括东证期货、东证资管、东证资本、东方金控、东证创新、东方投行、汇添富基金。



组织架构



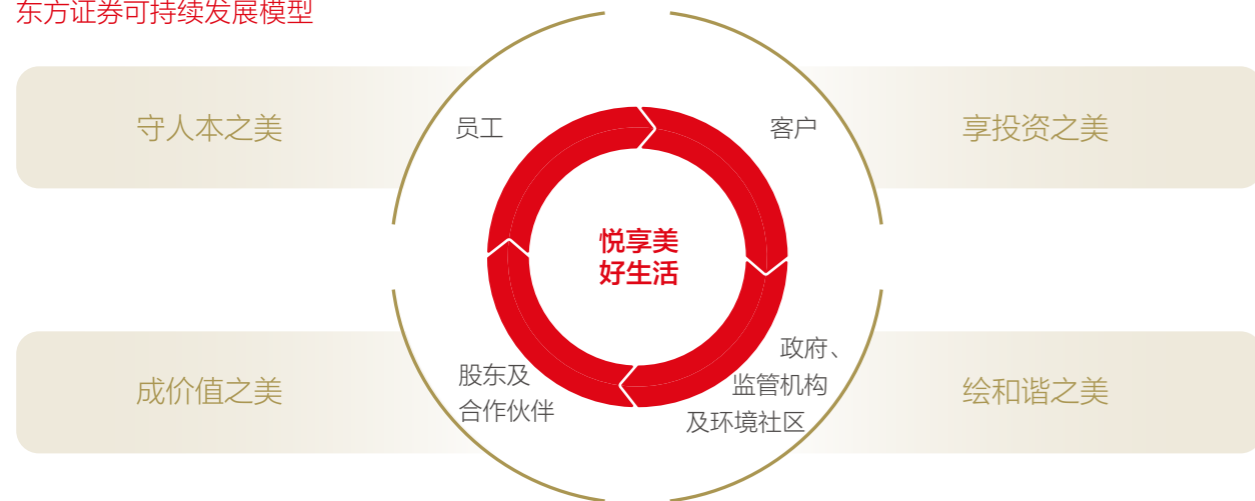
可持续发展理念与管理

公司坚持以高质量、可持续发展为首要任务，在可持续发展理念的引领下，不断加强公司可持续发展管理组织架构及规范制度建设，积极落实可持续发展实践，稳步推进治理、经济、环境、社会四大领域可持续发展目标的落地，为利益相关方创造可持续的综合价值。

可持续发展理念

东方证券以“悦享美好生活”为理念，致力于通过提供优质综合金融服务，成价值之美，享投资之美，守人本之美，绘和谐之美，为股东、客户、员工、政府及监管机构、合作伙伴、环境社区等利益相关方创造可持续的综合价值。

东方证券可持续发展模型



东方证券可持续发展履责目标及行动解读

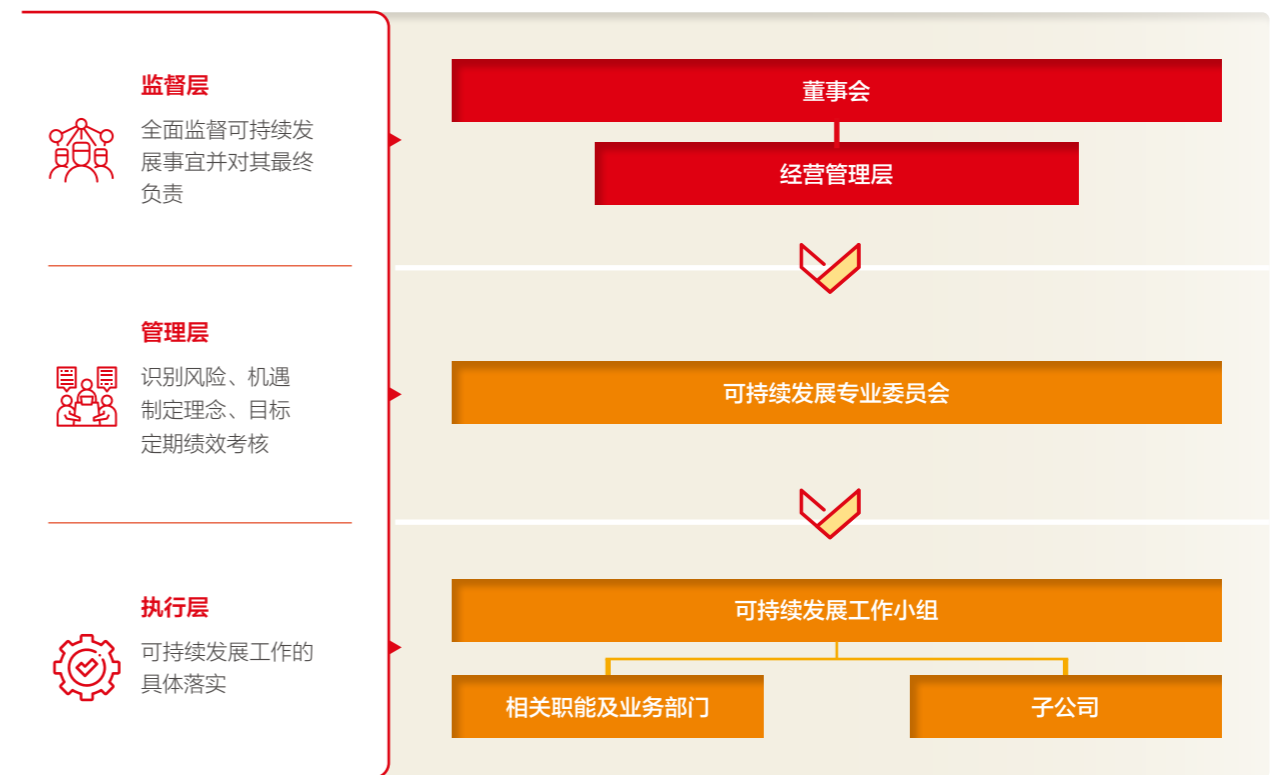
利益相关方	履责目标	履责行动
面向股东及合作伙伴	成价值之美	通过合规管理、诚信经营、规范治理，实现稳健发展，为股东提供长期回报，与股东、供应商及合作伙伴携手共赢。
面向客户	享投资之美	充分发挥综合金融服务优势，通过提供专业高效、有温度的高质量服务，为实体经济和绿色产业提供有力支撑，助力国家碳达峰、碳中和“30·60”目标实现。
面向员工	守人本之美	秉持以人为本的“家”文化，建立阳光、包容、快乐、有活力的职场环境，与员工共发展。
面向政府、监管机构及环境社区	绘和谐之美	积极响应政府号召和行业倡导，通过合规经营、稳健发展，主动服务国家战略，积极履行社会责任，推进绿色运营，打造更加美好的环境社区，支持社会可持续发展。

可持续发展管理

可持续发展管理架构

公司将可持续发展与公司战略相结合，通过建立健全可持续发展相关的组织体系、工作机制，统筹推进 ESG 工作的落实，识别及管理长期 ESG 风险及机遇，为公司健康发展打下基础。

东方证券可持续发展管理架构



2022 年，公司制定并审议发布《东方证券董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理声明》《东方证券股份有限公司反腐败管理声明》《东方证券股份有限公司供应商反腐败管理声明》《东方证券股份有限公司责任投资声明》等文件，进一步实现公司可持续发展工作的规范、有效推进，也向内外部利益相关方展现公司在可持续发展方面的信心和决心。

与此同时，由可持续发展工作小组牵头，公司定期向可持续发展专业委员会成员及各可持续发展相关职能及业务部门推送可持续发展及 ESG 领域最新资讯，助力公司可持续发展能力建设、辅助可持续发展专业委员会进行 ESG 相关决策，强化公司可持续发展管理架构履职能力。

落实可持续发展规划

2021 年，公司发布《东方证券可持续发展规划》，指导公司在 2021-2025 年间可持续发展的行动方向。2022 年，公司坚持以高质量、可持续发展为首要任务，在可持续发展规划的引领下，通过大力推进可持续发展相关业务、开展行业文化绩效评估、贯彻落实乡村振兴战略等，稳步推进治理、经济、环境、社会四大领域可持续发展目标的落地。


治理领域：建立目标导向的可持续发展治理架构

我们的目标	2022 年进展	对标全球可持续发展目标
<p>到 2025 年，实现可持续发展绩效考核覆盖率达 100%。</p> <p>注：可持续发展绩效包括文化建设绩效、公司可持续发展管理绩效等。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2022 年，在可持续发展相关领域，东方证券绩效评估覆盖集团范围内 33 家单位，覆盖率为 100%，其中包含了可持续发展相关指标。 <p>注：33 家单位包括东方证券各总部部门（室、所）、子公司、分支机构。</p>	

经济领域：扩大金融服务对社会、环境的积极影响

我们的目标	2022 年进展	对标全球可持续发展目标
<p>“十四五”期间（2021-2025 年），通过投资、融资业务的方式引导 4,500 亿资金进入可持续发展领域，可持续投融资年均增速不低于 9%。</p> <p>注：可持续投融资目标的统计范围包括环境层面重点支持节能环保、清洁生产、清洁能源、基础设施绿色升级，以及社会层面巩固扶贫成果、助力乡村振兴等领域的投资和融资金额。其中，可持续投资额为截至 2025 年底的时点数据，可持续融资金额为 2021-2025 年的累计数据。未来公司还将根据业务发展情况对该目标进行动态调整。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2021-2022 年，公司通过投资、融资业务等方式积极引导资本向可持续发展领域流动，已引导超过 2,000 亿元资金进入可持续发展领域。 	 

环境领域：支持双碳目标

我们的目标	2022 年进展	对标全球可持续发展目标
<p>力争到 2025 年，实现运营层面碳中和；力争到 2060 年，实现投资组合净零排放。</p> <p>注：公司 2025 年运营层面碳中和目标，覆盖范围一（包括天然气、自有车辆汽油、柴油燃烧产生的碳排放）、范围二（包括外购电力产生的碳排放），及部分范围三（包括租赁数据中心、员工商务差旅的碳排放）。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 相较于 2021 年，母公司范围 1 和范围 2 温室气体排放总量下降 12%。 在投资组合层面，公司积极应用负责任投资策略，优先选择在环境效益、低碳转型方面表现优秀的企业，并着手制定测算投资组合碳排放强度的行动方案。 	

社会领域：携手伙伴共建美好社会

我们的目标	2022 年进展	对标全球可持续发展目标
<p>“十四五”期间（2021-2025 年），集团投入社会领域公益资金超 1 亿元，员工志愿服务覆盖率达到 30%。</p> <p>注 1：投入社会领域的公益资金包括公益基金会支出、精准扶贫、金山项目支出及其他公益项目支出。 注 2：员工志愿服务率统计口径为东方证券母公司总部。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2021-2022 年，集团投入社会领域公益资金达 6,436 万元。 2022 年，母公司总部员工志愿服务率达到 26.87%。 	    

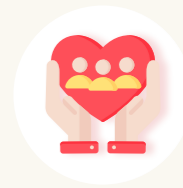
在可持续发展规划稳步落地的良好基础上，下一步公司将进一步扩大可持续发展绩效考核的指标体系和覆盖范围，同时通过公司绿色运营、开展绿色金融业务等方式积极助力国家“双碳”战略，以开展公益捐赠、带动相关方参与志愿服务的方式，助力美好社会建设，力争如期达成公司 2025 年可持续发展相关目标。

利益相关方沟通及实质性议题分析

利益相关方沟通

利益相关方观点对公司可持续发展工作具有重要价值，有助于公司及时校准工作重点、回应利益相关方关注点。通过定期的社会责任报告、官网可持续发展专栏，公司与股东及

投资者、客户、员工、政府监管机构、供应商及合作伙伴、社区等六大利益相关方建立了常态化的沟通渠道，并把各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程中，以此为各方创造更大的综合价值。

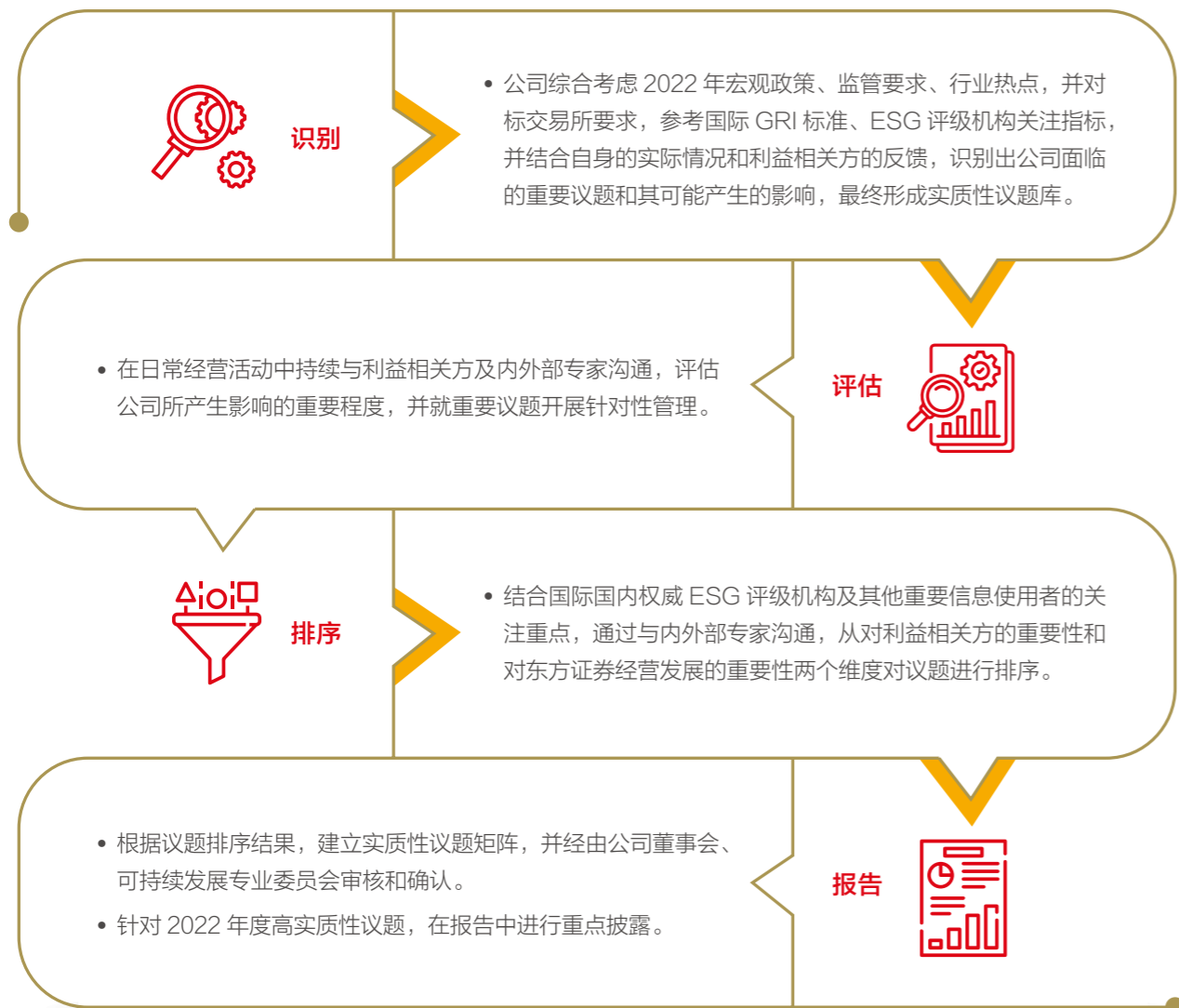


	股东及投资者	客户	员工	政府及监管机构	供应商及合作伙伴	社区
关注议题	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 合规经营 恪守商业道德 应对气候变化与支持“双碳”目标 	<ul style="list-style-type: none"> 服务实体经济 客户权益保障 投资者教育 金融科技 责任投资 	<ul style="list-style-type: none"> 员工权益及福利 员工培训与发展 员工平等及多元化 	<ul style="list-style-type: none"> 合规经营 风险管理 恪守商业道德 推进乡村振兴 推进文化建设 应对气候变化与支持“双碳”目标 	<ul style="list-style-type: none"> 合规经营 供应商管理 	<ul style="list-style-type: none"> 推进乡村振兴 公益慈善与志愿服务
沟通与回应	<ul style="list-style-type: none"> 股东大会 定期信息披露 业绩发布会 上证E互动平台 投资者调研 绿色投融资实践 推进绿色运营 	<ul style="list-style-type: none"> 开展投融资业务 客户咨询及投诉 95503 客服专线 投资者教育 “东方赢家” App 	<ul style="list-style-type: none"> 工会与职代会 多层次员工培训体系 年度职工文化节等 	<ul style="list-style-type: none"> 开展合规宣导活动 定期沟通与汇报 机构考察 反腐败培训 茶叶等产业帮扶项目 “保险+期货”等金融帮扶项目 参与行业文化建设实践评估 绿色投融资实践 推进绿色运营 	<ul style="list-style-type: none"> 合作交流 招标采购规范 供应商准入和管理体系 	<ul style="list-style-type: none"> 茶叶等产业帮扶项目 “保险+期货”等金融帮扶项目 艺术教室建设

实质性议题分析

为更好地回应利益相关方的期望和诉求，公司每 2~3 年进行一次社会责任实质性议题调研，以了解利益相关方对公司的关注点和期望。2022 年，公司基于上一次调研结果，结合政策研究、行业对标和专家判断等方法，更新、筛选和评估实质性议题，明确对公司和利益相关方具有重要性的议题，并在报告中重点披露和回应。

实质性议题分析流程



2022 年实质性议题的主要变动

2022年实质性议题	2021年实质性议题	变动情况	变动原因
ESG 风险管理	—	新增议题	更直接地回应国际 ESG 评级关注重点。
恪守商业道德	商业道德	完善优化表述	结合公司实际情况、行业政策及相关要求，梳理形成议题最新含义，完善优化表述，议题名称更符合公司实际管理情况和行业通用表达。
推进文化建设	企业文化建设		
数据安全及隐私保护	数据安全及隐私保护	议题重要性提升	结合外部政策要求、行业发展动态，公司判断该议题重要性上升。

东方证券实质性议题矩阵



东方证券实质性议题清单及对应章节

类型	实质性议题名称	对应章节
运营责任	合规经营	加强合规风控
	风险管理	加强合规风控
	公司治理	夯实治理根基
	推进文化建设	推进文化建设
	ESG 风险管理	专题：强化 ESG 风险管理能力
客户责任	恪守商业道德	加强合规风控
	服务实体经济	服务实体经济
	金融科技	强化科技赋能
	数据安全及隐私保护	专题：健全数据安全及隐私保护机制
	投资者教育	保障投资者权益
员工责任	客户权益保障	保障投资者权益
	员工平等及多元化	保障员工权益
	员工权益及福利	专题：建设有温度的职场 保障员工权益
环境及社区责任	员工培训与发展	赋能员工发展
	应对气候变化与支持“双碳”目标	专题：推进碳中和目标落地 积极应对气候变化 金融助力双碳目标
	责任投资	践行负责任投资
	推进乡村振兴	推进乡村振兴
	公益慈善与志愿服务	专题：打造专业公益平台 弘扬志愿精神
	供应商管理	加强合规风控

注：加粗为高实质性议题，其余为中高实质性议题。

可持续发展评级与认可

评级机构名称	公司评级结果
明晟 (MSCI)	<ul style="list-style-type: none"> 2022 年 MSCI ESG 评级保持 A 级，为截至 2022 年底获得公开评级的中国证券公司的最高评级。至此，公司已连续两年获得 MSCI ESG 评级 A 级。
全球环境信息研究中心 (CDP)	<ul style="list-style-type: none"> 连续两年获得 CDP 气候变化问卷管理级别 B- 等级，该级别仅次于领导力级别，位于行业前列。
恒生指数公司	<ul style="list-style-type: none"> 2022 年度恒生可持续发展指数评估中获得 A 等级，在被评 A 股上市公司中排名前 10%，在被评香港上市公司中排名前 20%。 连续两年被纳入恒生可持续发展企业系列指数，包括恒生 A 股可持续发展企业指数、恒生内地及香港可持续发展企业指数、恒生 A 股可持续发展企业基准指数。
标普 (S&P)	<ul style="list-style-type: none"> 2022 年标普 CSA (Corporate Sustainability Assessment) 问卷得分大幅超过行业平均分。



01

稳健运营 行稳致远

公司建立健全公司治理架构和制度建设，不断提高公司治理水平，坚守合规经营底线，大力推进合规文化建设，深化全面风险管理，落实反腐倡廉建设，扎实推进“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化在公司全面落实，夯实公司稳健运营基石。

东方证券的行动及成果

- 公司 2021-2022 年连续两年获上海证券交易所信息披露工作评价结果为 A（最高级）
- 2022 年，公司制定并发布《东方证券股份有限公司反腐败管理声明》《东方证券股份有限公司供应商反腐败管理声明》
- 2022 年共开展 8 次廉洁主题培训





专题 大力推进合规文化建设

随着全球经济形势的变化和我国资本市场的发展，证券行业所面对的市场环境和金融风险日益复杂化，证券行业从业人员的合规风控教育也变得愈发重要。

公司大力推进合规文化建设，制定《员工执业行为准则管理办法》，对腐败和贿赂、利益冲突、反垄断 / 反竞争、内幕交易等主题进行明确规范，并积极开展合规宣导活动，将丰富的宣导方法创新运用到了合规文化的推广中。

公司 2022 年重点合规宣导活动

主要方面	主要内容
法律法规及监管规定宣导及解读	<ul style="list-style-type: none"> 推进《期货和衍生品法》、董监高及从业人员新规、证券公司收益互换业务新规等 13 部新法规的宣导、研究及解读，推送重点法规专题解读 22 期，并组织完成 2022 年公司全员合规考试
加强重点监管案例的警示教育	<ul style="list-style-type: none"> 每季度按业务条线全量收集汇总证券行业监管案例，组织合规管理人员进行内部学习，并按需向业务条线及时传达，要求开展组织学习及自查工作
多样化日常合规宣贯	<ul style="list-style-type: none"> 持续运用微信公众号、合规专递、OA 合规园地等多样化平台扎实推进合规宣导活动 进一步丰富合规宣传手段，充分发挥快乐东方 APP 平台，搭建重要法律法规及制度查询平台，并不定期组织各类专题合规小知识问答，提高合规宣导效能



组织开展场外衍生品业务系列培训

2022 年，在《中华人民共和国期货和衍生品法》推出的背景下，公司针对合规管理人员，组织开展了 3 次场外衍生品业务相关主题培训，共计 150 人次参与。通过场外衍生品业务介绍、《期货和衍生品法》阐述解读、公司金融衍生品业务合规管理要点难点解析等主题培训内容，帮助合规管理人员对场外衍生品建立全面系统的认识，加强合规管理人员应对新兴业务风险的专业水平。



场外衍生品业务系列培训

坚持党的领导

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持党的全面领导，坚持“党建和企业文化就是生产力”发展理念，有效发挥党委领导作用，坚持以党建固本筑基，用文化凝心塑魂。

同时，公司积极探索党建信息化、数字化建设，推进党建宣传、管理及交流的信息平台建设，完成《凝聚网》第七次改版上线、创新打造“高质量发展大家谈”员工建言平台、搭建“东方智慧党建管理平台”，提升高质量党建工作数字化、规范化水平。

2022 年公司党建重点实践

学习宣传贯彻党的二十大精神

- 制定《东方证券党委学习宣传贯彻党的二十大精神主题宣传教育活动工作方案》《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，组织集中学习、研讨交流活动 4 场；
- 举办“党的二十大精神专题培训班”，开设党的二十大精神辅导报告网课；
- 开设“学习贯彻党的二十大精神”专栏，发布系列宣传 50 期，开展“我学我讲二十大”征文演讲比赛等特色活动，生动活泼开展宣传教育，持续掀起学习热潮。

建立联合督查机制，有效增强基层组织力

- 参照集团巡察制度，创新制定公司党委“落实全面从严治党责任联合督查机制”，形成公司督查工作制度和工作手册；
- 参照集团换届选举流程，研究制定《基层党组织换届选举手册》；
- 严格规范指导基层换届，4 家子公司党委下属支部和 71 家基层党组织按时完成换届。

推进党建企业文化宣导

- 通过凝聚网、党办微信号、“快乐东方”APP，组织宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想，并开设上海市第十二次党代会学习专栏，组织各基层党组织学习“新时代 新奇迹·2017—2022”上海发展成就展；
- 召开“不忘初心担使命 踔厉奋发建新功”党建企业文化工作大会，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，集团领导给予高度评价；
- 《企业文化理念手册（2022 版）》正式发布；
- 创新开展“三分钟我来讲业务”大赛，高管分享会项目；
- 持续开展“东方文化下午茶”“东方文化群英会”“东方悦读”“东方一家人”“长期服务奖”等品牌项目工作。

探索党建信息化、数字化建设

- 开展“东方智慧党建管理平台”建设，将党员管理、组织生活、党员发展、党费管理等事项纳入；
- 搭建“高质量发展大家谈”员工建言平台，听取广大干部员工对公司高质量发展的意见建议；
- 党建企业文化专题网站凝聚网完成第七次改版工作，开辟集团大宣传工作专区。



开展“三分钟我来讲业务”员工业务讲解比赛

2022 年，为进一步推进落实“党建和企业文化就是生产力”发展理念，促进党建与业务深度融合，展示、传播公司各业务条线的特色和风采，公司党委创新开展了“三分钟我来讲业务”员工业务讲解比赛。

活动共收到员工参赛作品 217 件，许多优秀作品在其中涌现。经过大众评审与专家评审的初评与复评，结合两轮全公司范围内的人气投票，最终 20 件优秀作品脱颖而出，成为本次比赛的优秀作品。此外，活动还评选出了 20 件人气作品及 10 位优秀讲解员。



“三分钟我来讲业务”员工业务讲解比赛



公司召开党委中心组学习会，第一时间交流收看开幕式学习体会



举办 2022 年党建企业文化工作大会

- “东方文化下午茶”“清风为伴”“党建添富”品牌获评上海市国资委系统“上海国企党建品牌”
- 《非凡十年金融人 万里行走“东方红”》荣获中国金融思想政治工作研究会主题征文一等奖
- 微党课《再谈初心》荣获“市国资委系统优秀理论宣讲视频”
- 公司党建案例入选中国证券业协会《证券公司党建工作案例汇编（2021）》

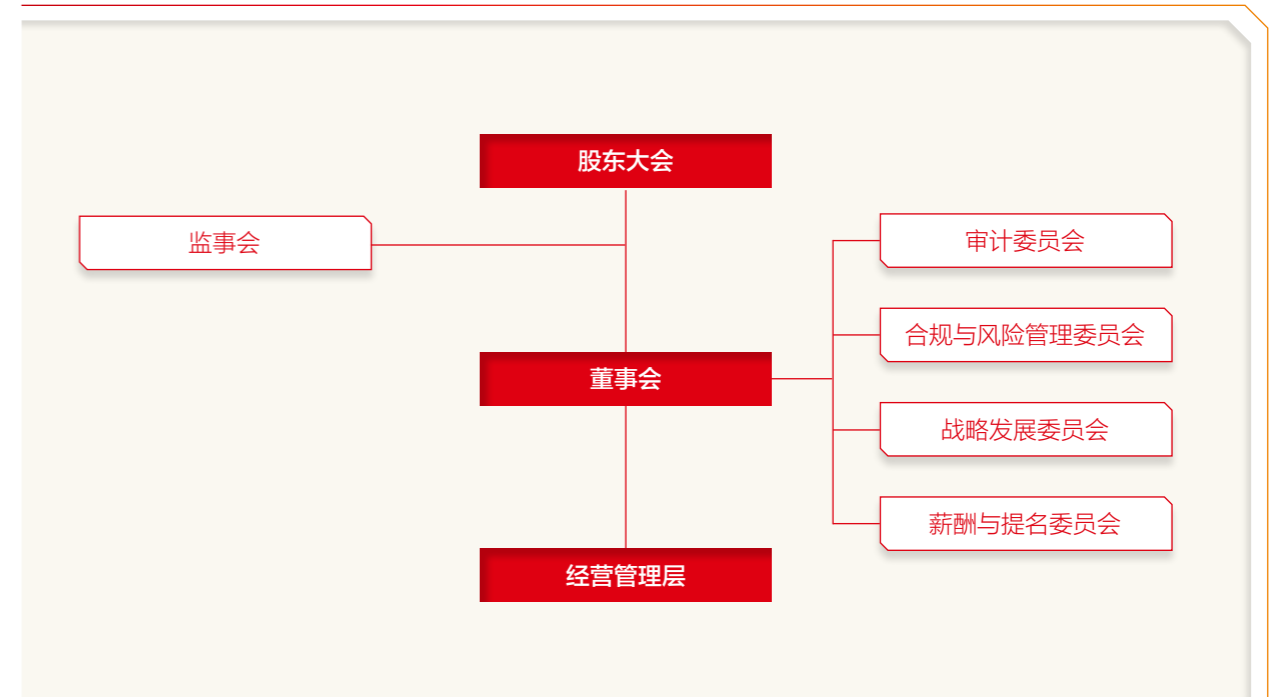


夯实治理根基

公司治理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及境内外上市地规范性文件要求，设立股东大会、董事会、监事会、经营管理层“三会一层”的公司治理架构，各层级在权限范围内各司其职、各负其责，确保公司规范运作及稳健经营。

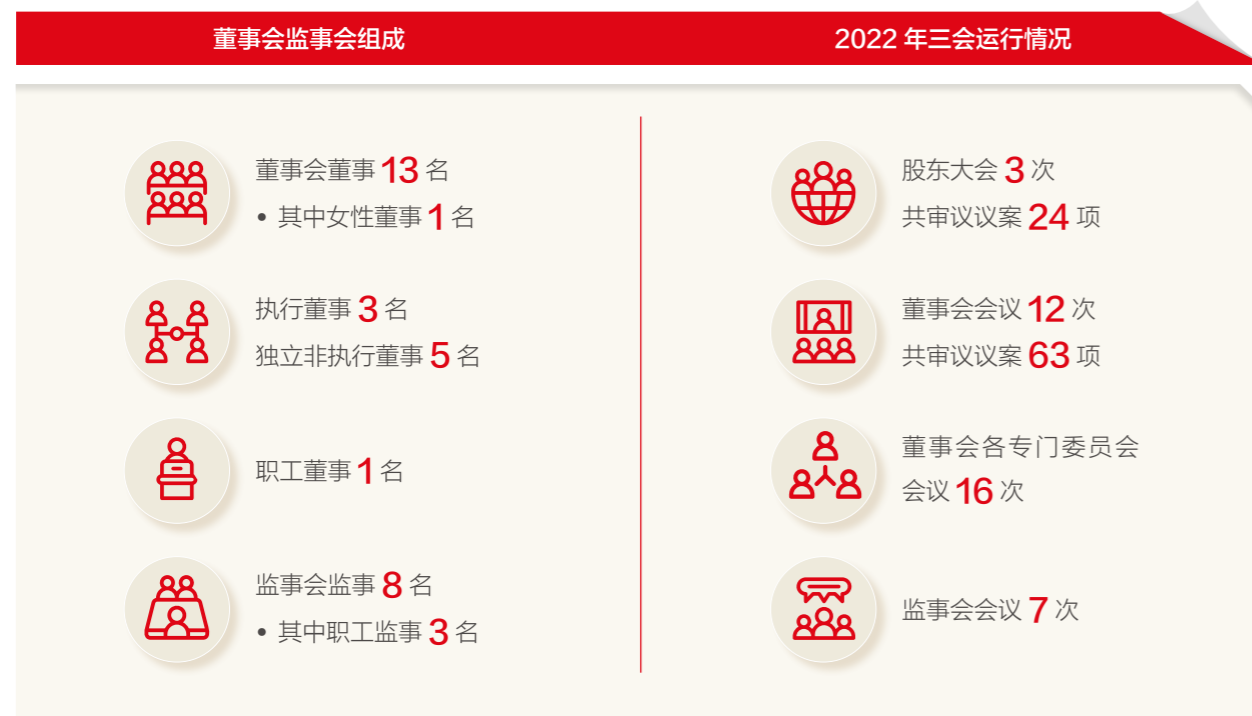
东方证券公司治理架构



2022 年，公司依据中国证监会及交易所公布实施的系列新规，结合公司实际，修订优化《公司章程》《公司股东大会网络投票实施细则》《公司独立董事制度》《公司关联交易管理办法》《公司对外担保管理办法》《公司募集资金管理办法》等公司治理制度，不断完善公司治理制度体系。

此外，公司严格落实上海证监局《关于切实落实证券公司股权质押相关要求的通知》要求，开展公司治理自查工作，制定《公司股权管理细则》，细化股权管理具体工作，并通过月度简报机制、组织董监事参与内外部公司治理相关培训等方式，持续加强公司董监事履职水平，切实提升公司治理效能。

董监事会成员构成及 2022 年三会运行情况



信息披露及投资者关系管理

公司贯彻落实投资者合法权益保障，建立健全信息披露相关管理制度，畅通线上线下投资者沟通与互动渠道，切实做好信息披露及投资者关系管理工作。

在信息披露方面，公司严格遵循《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及交易所等法律法规和规范性文件要求，制定相关内部管理制度。2022 年，公司进一步修订《公司信息披露事务管理办法》《公司内幕信息知情人登记及保密管理办法》等规章制度，并强化重大事项报告合规要求，加强信息披露质量控制，完善信息披露体系，提升公司信息披露水平。2022 年公司组织编制并发布定期报告 4 个，发布临时公告近 80 个。

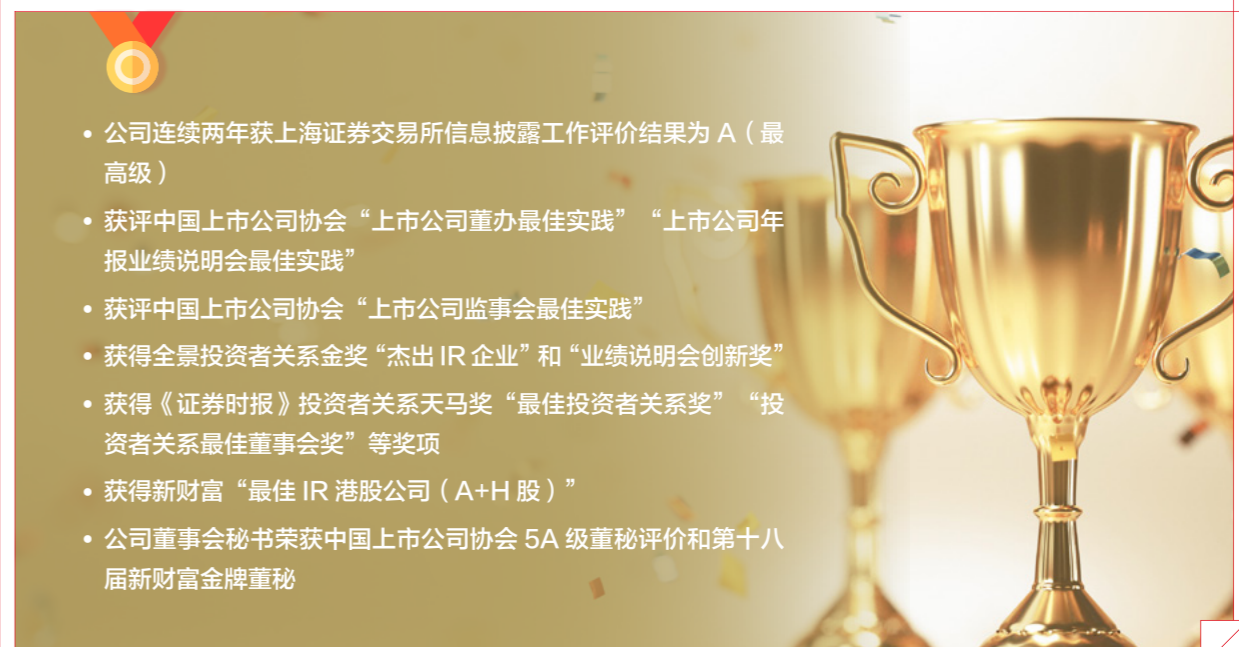
在投资者关系管理方面，公司持续完善投资者关系管理平台渠道建设，在业绩发布会、投资者热线、电子邮箱、上证 E 互动平台、机构路演等途径基础上，搭建新媒体传播矩阵，包括维护公司官网投资者关系专栏，创立并运营投资者关系微信公众号、同花顺企业号、雪球企业号等，及时有效地传达公司资讯及公司价值，提升公司影响力。与此同时，公司推进搭建投资者与公司管理层的双向沟通桥梁，通过编制投关月报等形式，及时向管理层反馈市场观点与期待，加强与投资者良性互动。

2022 年，公司共计开展各类路演交流活动共 85 场，其中举办定期业绩会 3 次，现金分红说明会 1 次，接待小范围调研活动 20 次，参加券商策略会交流 42 场，参与集体接待日活动 1 次，一对一股东拜访近 20 次，上证 E 互动解答相关问题 85 个，投关公众号推送文章 25 篇，全平台阅读量近 30 万次，有效传导公司价值。

东方证券举办 2021 年度业绩说明会

2022 年 3 月 31 日，公司举办 2021 年度业绩说明会。会议以视频直播的形式，在全景网和上证路演双平台进行，并同时提供中英文双语直播页面，页面浏览量累计达 5.4 万人次。

业绩说明会邀请了境内外机构分析师、主流媒体等资本市场各界参会提问，并提前收集中小投资者问题。公司管理层介绍了公司 2021 年的经营情况、业务发展情况和财务状况等内容，同时就各方提出的有关公司发展战略、资产管理、财富管理、自营投资、投资银行、金融科技、合规风控等问题，进行了专业详细的回答，展示了公司的发展方向、业务亮点与发展优势，有效提升了市场对公司的认可度。



- 公司连续两年获上海证券交易所信息披露工作评价结果为 A（最高级）
- 获评中国上市公司协会“上市公司董办最佳实践”“上市公司年报业绩说明会最佳实践”
- 获评中国上市公司协会“上市公司监事会最佳实践”
- 获得全景投资者关系金奖“杰出 IR 企业”和“业绩说明会创新奖”
- 获得《证券时报》投资者关系天马奖“最佳投资者关系奖”“投资者关系最佳董事会奖”等奖项
- 获得新财富“最佳 IR 港股公司（A+H 股）”
- 公司董事会秘书荣获中国上市公司协会 5A 级董秘评价和第十八届新财富金牌董秘

加强合规风控

强化合规管理

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和自律规则的要求，建立形成公司内部合规管理制度体系，明确规定公司各层级合规管理职责、履职保障、运行机制等。

2022 年，公司进一步推进落实合规垂直穿透管理制度及机制体系建设，制定《关于落实合规风控垂直化管控的实施方案》，厘清三道防线权责边界，强化落实各层级和子公司合规人员配备及保障，压实各部门、子公司合规管理主体责任，从事前、事中、事后全流程管理维度上强化对子公司垂直化管控。

报告期内，东方证券股份有限公司及其分支机构未发生重大合规风险事项¹。



¹非重大合规风险事项包括母公司总部收到 1 起外汇管理局上海市分局的行政处罚、2 起行政监管措施。公司积极督促相关责任部门对照监管函件要求及时部署、落实整改措施，并向相关监管部门报送相关整改报告。

2022 年公司合规管理重点工作

主要方面	主要内容
加强合规管理制度建设	<ul style="list-style-type: none"> 公司紧密跟进外部法律法规及监管规则的最新要求，第一时间开展内部学习与宣导工作，并要求及时做好内部配套制度建设，将具体要求内化到公司内规中，推动各部门、子公司建立相关配套制度，提升集团层面合规管理制度体系的健全性和完整性； 2022 年度，公司通过法规传导与入库流程将最新发布法律法规向各部门、子公司进行新法规宣导共计 200 余次，合规法务管理总部对公司级、部门级各项新制定及修订的共计 143 项制度进行了合规审查； 依据证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》以及中国证券业协会《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》，制定《东方证券股份有限公司董监高及员工投资行为管理办法（试行）》； 根据公司合规风控垂直化管控的要求，修订《合规与风控专员岗管理办法》《合规与风险管理考核与薪酬管理办法》《子公司合规管理办法》《合规问责工作办法》等制度。
强化合规人员管理	<ul style="list-style-type: none"> 压实各单位负责人的合规风控主体责任，落实《合规与风险管理责任书》签署； 摸排各单位合规人员数量及资质，要求相关部门改进，优化合规人员配置和履职保障，加强对合规管理人员专业培训和知识宣贯，提升管理团队专业度； 通过修订相关绩效管理规范、优化考核指标、升级考核方式及考核流程、落实合规考核挂钩绩效奖金等方式，进一步完善合规考核管理工作。
推进合规体系信息化建设	<ul style="list-style-type: none"> 落实员工执业行为管理，建立健全配套员工投资行为管理系统； 根据中国证券业协会的《〈证券公司信息隔离墙制度指引〉问卷调查情况报告》的指导性意见，优化完善信息隔离墙系统相关功能点。
开展合规专项检查	<ul style="list-style-type: none"> 推进落实内部合规检查及合规问责机制，按照年度检查计划，采取“集中式”原则，开展对业务条线的合规检查，并针对员工执业行为管理、信息隔离墙、信息技术等重点合规管理工作领域组织若干项专项检查，并督促落实问题整改。2022 年度，合规条线开展各项合规检查 20 项，发现问题 166 项，已督促整改 152 项，问题整改率 92%。

深化全面风险管理

公司高度重视金融风险防控，秉持“风控为本”的风险管理理念，严格遵守《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等文件要求，搭建了涵盖风险管理制度、组织架构、人才队伍、信息技术系统、风险指标体系、风险应对机制的“六个一”全面风险管理体系，为落实公司风险管理工作提供有力支撑。

2022 年，公司继续扎实推进落实集团穿透式风险管理，同时进一步强化风险防范管理，积极做好风险末端管理，持续完善风险管理闭环建设。

东方证券 2022 年深化全面风险管理主要措施

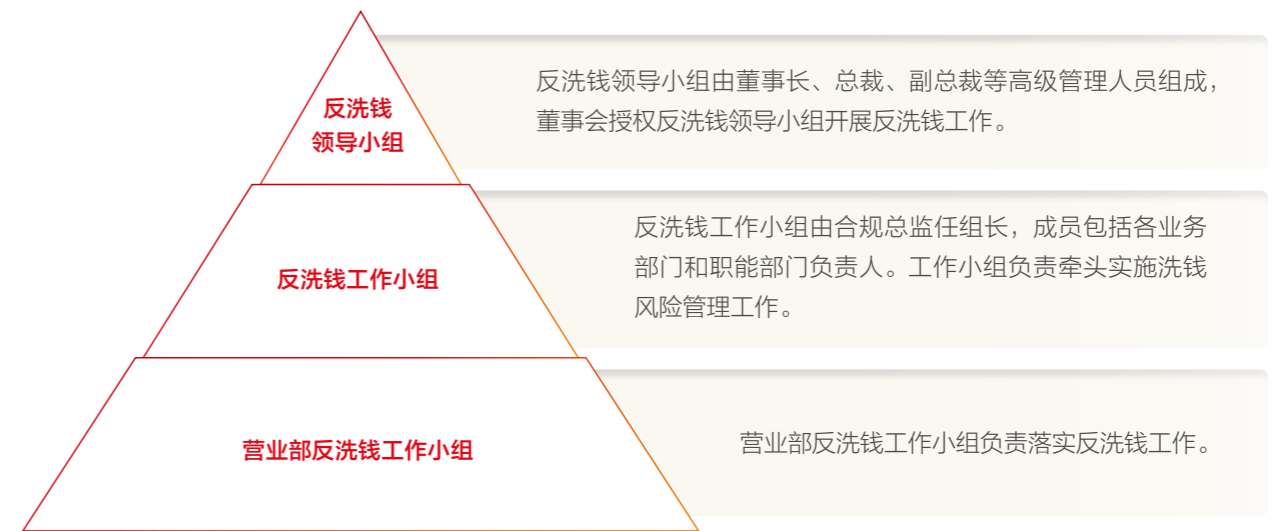
主要方面	主要内容
深化穿透式风险管理	<ul style="list-style-type: none"> • 扩大风险穿透管理范围，推动公司层面制度向下细化，推动各单位制定相关配套制度的制定，提升各单位制度体系健全性和完整性； • 由风控穿透项目小组牵头，着力管控力度不够的环节及领域，夯实风险管理一二道防线建设及责任边界，提升风控管理有效性； • 开展风控驻场穿透试点，促进风险管理人员与一线业务人员的沟通交流，提升风控管理的前瞻性。
强化风险防范建设	<ul style="list-style-type: none"> • 通过建设舆情预警系统、优化并表管理系统、打造风险数据集市等，以金融科技助力风险预防； • 提升内部风险限额管控效率、加强新产品新业务风险研判及管控、建立动态分析监控机制，以量化风控指标加强日常风险预防、预警及识别。
提升风险化解水平	<ul style="list-style-type: none"> • 通过全面加强标准化合规风控检查、存量风险处置及风险出清、完善风险问责机制，积极应对及化解风险。

在风险管理人才队伍培养、风险管理文化建设方面，2022 年公司组织开展 5 场风险管理专题培训，涵盖全面风险管理与压力测试理论实操、场外衍生品业务等主题，通过业务对接及现场学习等形式，有效提升相关员工风控能力及专业水平。

反洗钱管理

公司严格落实金融机构反洗钱责任，按照《反洗钱法》《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》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件要求，制定《东方证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》《东方证券股份有限公司反洗钱工作制度》等内部管理制度，明确反洗钱工作相关管理规定及工作程序。

反洗钱三级组织管理架构



2022 年，公司重点推动反洗钱内控机制建设，完成洗钱风险自评估工作，开展高风险客户身份信息专项整改，协调推进子公司及各非经纪业务部门反洗钱工作，优化反洗钱受益所有人识别，扎实推动反洗钱系统建设，稳步推进洗钱风险等级、可疑交易监测模型优化，持续组织开展客户身份识别、可疑交易报告与监测、名单筛查等相关工作。

公司已建立了反洗钱监控系统并持续更新升级，对照中国人民银行要求设立了监控阈值，将可疑交易预警数据及时推送到营业部合规与风控专员开展甄别工作，如确认为可疑报告的，将报送中国人民银行监测中心，并根据情况采取后续监管措施。2022 年度，公司反洗钱系统共预警可疑交易 10,181 笔，经人工分析甄别后，向中国人民银行检测中心报送可疑交易 30 起。

此外，公司持续组织开展针对高级管理人员、反洗钱相关岗位人员、业务一线部门及公司全体员工的反洗钱宣传培训工作。一是公司建立了反洗钱季度工作简报机制，按季度向公司董事、监事及高级管理人员报告公司反洗钱重点工作及推进情况，传导国内国际反洗钱监管处罚动态；二是搭建反洗钱工作通讯机制，及时向分支机构传导反洗钱重点工作及监管要求；三是充分运用自媒体平台、网络宣教、小视频及线下宣导等形式，创新宣传内容，提升传播内容受众面，进一步提升投资者反洗钱意识；四是充分借助“快乐东方”APP 平台，持续更新“东方悦享城”各版块内容，选取年度反洗钱工作重点主题，不定期组织视频或长图文课程学习、合规小知识问答、专项考试等活动，激发员工参与积极性。

公司员工获得上海市证券同业公会 2022 年度反洗钱知识竞赛二等奖、三等奖。



反腐败管理

公司严格遵守《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》等要求，将廉洁从业管理目标纳入公司战略规划，制定了《东方证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《东方证券股份有限公司监督工作会议制度》等内部制度规范，形成“事前防范、事中管控和事后追责”的廉洁从业闭环管理体系，深化廉洁风险防控。

公司推进落实贪污腐败管理，搭建了廉洁从业管理架构。公司董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任，公司主要负责人为落实廉洁从业管理职责的第一责任人，各部门、子公司负责人在职责范围内承担相应管理责任。

2022 年，公司制定并公开《东方证券股份有限公司反腐败管理声明》，承诺将严格防范和管理商业腐败行为。公司深入开展廉洁风险防控工作，围绕注册制稳步推进、多层次资本市场建设等背景下发生的职能调整、流程变化，对照行业最新监管要求，2020 年起，在全公司范围（含营业部、子公司）开展廉洁风险防控动态管理工作，动态排查廉洁风险点，评定风险等级，强化防控措施，及时更新廉洁风险防控目录，推动党风廉政建设要求融入业务发展、嵌入业务流程，防范贪污腐败行为。2022 年，公司未发现重大廉洁风险。

公司积极营造全员廉洁从业氛围，要求全体员工签署《廉洁从业承诺书》，并采用多元化的廉洁教育培训方式，加强廉洁风险防控理念宣贯，强化员工廉洁从业意识。

2022 年，东方证券母公司层面未发生针对公司或在职员工的贪污犯罪案件，亦未发生员工违反廉洁从业要求相关事件。

公司 2022 年廉洁文化建设重点实践

公司高度重视廉洁文化建设，提出“崇廉尚俭，自律为先”廉洁文化理念，深入推进思想筑廉、制度固廉、监督促廉、宣教倡廉、队伍助廉的“五廉”行动，打造“清风为伴”廉洁文化品牌，被上海市国资委评为“国企党建文化品牌”。



- 开展“知敬畏、存戒惧、守底线”干部纪法教育系列培训，邀请专家作“证券从业人员常见犯罪风险及防控”“证券行业风险防控与刑事合规”专题讲座，组织干部队伍集中观看警示教育片《零容忍》《清除国企蛀虫》，提升纪法底线意识；
- 开展“形势任务和廉洁从业教育”活动，充分发挥基层一线积极性，深入开展“五个一”活动，通过“清风为伴”微信号、“快乐东方”APP、电子海报等新媒体手段，不断提升宣传教育精准度、渗透力，营造风清气正良好氛围；
- 组织全员开展“纠四风、树新风”专题培训及考试，运用自制视频动漫、典型案例等加强作风建设警示教育；
- 邀请香港方圆企业学院为全体董事、监事安排了专项反贪污培训。



检举人保护

在信访举报及违规处理方面，公司贯彻执行《证券公司监督管理条例》《申能（集团）有限公司信访工作管理规定》《申能（集团）有限公司纪检监察信访举报工作办法》等法律法规、行政规章的规定，制定《东方证券股份有限公司信访工作管理办法》《东方证券股份有限公司合规问责工作办法》等制度，畅通检举渠道，落实检举人保护。

举报渠道及路径

- 公司网站在显著位置公布公司受理信访的电话、传真、信箱及信访工作流程，举报渠道均落实匿名要求，并安排专人负责信访举报接待工作，相关方可通过来信、来访等方式向公司反映情况。

检举人保护

- 严禁泄露举报人的姓名、单位、住址等情况发生，严禁将举报情况透露给被举报人或有可能对举报人产生不利后果的其他人员；
- 若发现有单位或个人存在以任何借口打击和报复举报人的行为，及时报公司领导后按有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规要求，依法保护自身知识产权，尊重并避免侵犯他人的知识产权。

2022 年，公司进一步规范图片、字体、文章及正版化软件安装、安全使用等，要求各部门进一步提高版权意识，及时自查、整改，以减少或避免侵权行为发生。

供应商管理

作为金融企业，公司的供应商类别主要为办公用品、设施设备以及服务相关供应商。公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定了《东方证券股份有限公司采购管理办法》《东方证券股份有限公司基建项目操作规程》《东方证券股份有限公司非电脑类资产采购及管理实施细则》等采购内控制度，明确供应商遴选、准入、管理流程，为公司采购管理工作提供制度保障。

公司践行绿色采购，在工程项目、IT 设备、办公用品等采购项目招投标中，明确要求供应商提供的产品或服务符合国家、行业标准及绿色采购标准，优先选择节能环保产品。此外，在采购筛选过程中，公司重点关注供应商运营过程中环境影响，根据《环境因素识别与评价控制程序》，通过问卷调查、现场观察、专家咨询等方式进行科学评估。

为进一步促进供应商反腐败管理，2022 年，公司公开发布《东方证券股份有限公司供应商反腐败管理声明》，明确承诺做好公司内部采购廉洁管理，并推进供应商廉洁建设。公司要求内部采购人员在采购业务往来中遵守廉洁从业相关规定，不输送不正当利益或者为其自身或他人谋取不正当利益；在与第三方合作时，涉及重要合作协议及合同金额达到或超过 30 万元时，要求第三方签署《廉洁承诺书》，或在相关协议中加入廉洁从业条款；要求供应商制定廉洁从业相关制度，并要求所有员工遵守廉洁从业相关制度政策的要求，致力于携手供应商打造公正廉洁供应链。



推进行业文化建设

行业文化是证券经营机构软实力和核心竞争力的重要体现，是证券业高质量发展的内功和根基。公司按照行业文化建设十要素要求，扎实推进“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化在公司全面落实，将行业文化与公司管理有效融合，持续完善顶层设计、实施路径、制度保障等方面建设。

2022 年，为积极落实行业文化建设，公司在章程中纳入行业文化最新要求，制定了《东方证券行业文化建设规划（2023-2025 年）》，并组织制定《东方证券贯彻落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的行动计划》，持续推进行业文化建设与经营管理深度融合，在定期自评中不断改进完善。

在行业文化宣导方面，公司秉承守正创新的理念，不断完善符合新时代需求的新宣传，探索文化理念宣导新形式，运用微信公众号、短视频等新媒体平台推进行业文化传播，并持续完善“东方悦享城”和“东证空间”，以员工喜闻乐见的形式，创新对内宣导方式，落实对外传递文化理念新形式。公司报送的《开设“线上城市”打造“云上空间”》入选中国证券业协会《证券公司文化建设年报（2021）》，这是公司文化建设案例第二年入选年报，在 28 家被公示的案例中，以紧跟时代脉搏，探索文化理念宣导的新形式而“出圈”。

东方悦享城

- 将行业文化基因内嵌到悦享城建设，通过“悦享书屋”“悦享沙龙”“悦享影院”“悦享展厅”，以行业文化资讯、行业文化培训、行业文化宣传学习视频等方式，对内传递文化、强化员工认同。



东方悦享城全景图

东证空间

- 通过沉浸式云端体验平台“东证空间”，设立“行业文化建设”特展馆，全方位对外展现公司行业文化建设成效，将行业文化理念传导给客户。



东证空间行业文化建设特展馆



举办“践行十要素 创建好项目”创建评优活动

2022 年，公司组织举办第二届“践行十要素 创建好项目”创建评优活动，以“有目标、有举措、有计划、有亮点”为要求，向公司各单位征集特色项目，引导公司各岗位员工将行业文化建设融入日常工作和经营管理中。

创建评优项目是公司贯彻落实行业文化“抓两头、带中间”建设方法和“奖优惩劣”关键环节的重要举措，有助于提升公司行业文化建设工作的实效性，发挥行业文化建设的正向引导和激励作用。



“践行十要素 创建好项目”创建评优活动现场

02

深耕 ESG 金融履责

随着 ESG 理念逐渐获得资本市场的认可，ESG 管理的水平和表现已经成为衡量一家企业“可持续发展能力”的重要标尺。作为行业内较早开展系统性 ESG 管理工作的证券公司，公司积极做好“标杆、桥梁、助推器”的三重角色，强化公司 ESG 风险管理能力，扩大金融服务对经济、社会、环境的积极影响，带动各方共同参与 ESG 生态建设，助力构建可持续未来。

东方证券的行动及成果

- 2022 年，公司制定并发布《东方证券股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）风险管理声明》《东方证券股份有限公司责任投资声明》



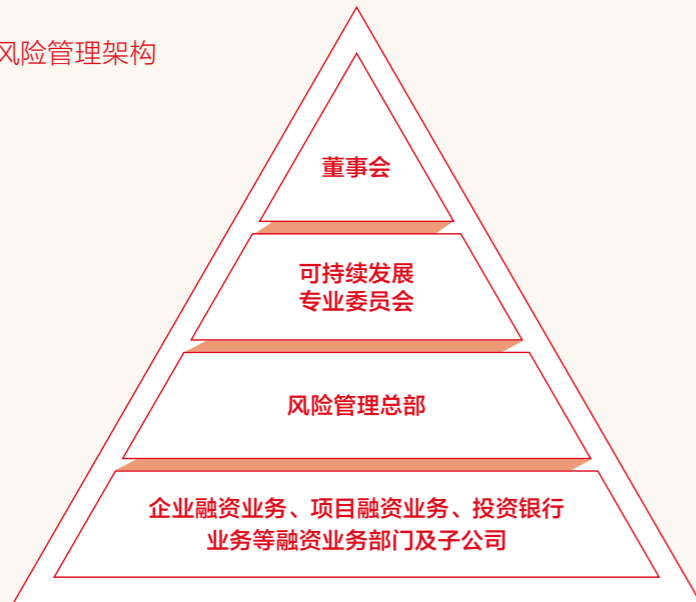


专题 强化 ESG 风险管理能力

ESG 风险指由于 ESG 因素对交易对手或投资资产的当前或未来造成影响，从而给机构带来负面财务影响的风险。随着国内外 ESG 相关监管政策日渐严格，多个国家和地区的监管部门督促金融机构加速实践 ESG 风险管理，将环境、社会、治理要求纳入管理流程和全面风险管理体系。

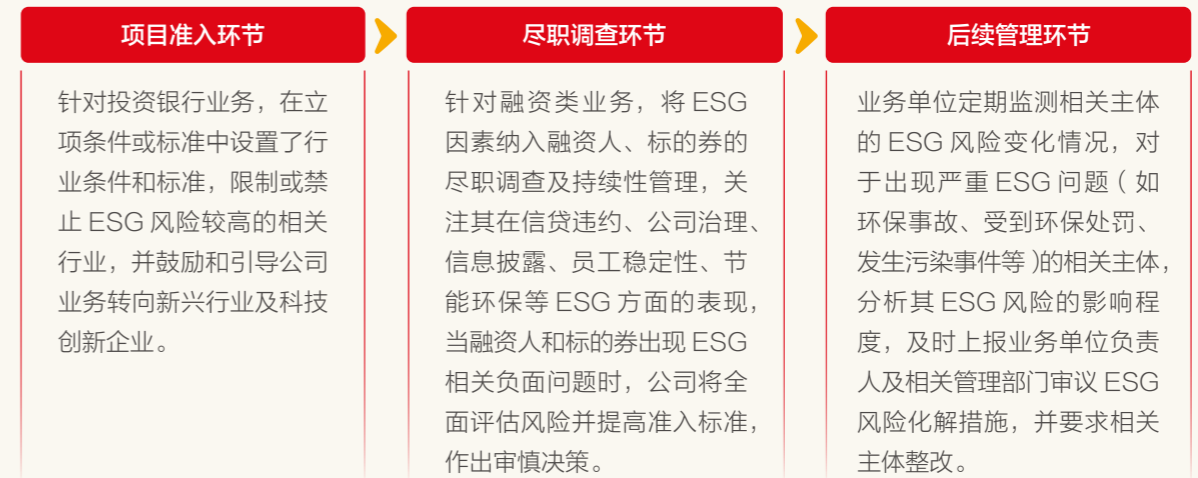
东方证券积极响应金融监管机构和投资者的关注，逐步将 ESG 风险融入自身全面风险管理体系。2022 年，公司制定并发布《东方证券股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）风险管理声明》，通过搭建 ESG 风险管理体系、ESG 管理流程等将 ESG 因素作为评价融资标的重要维度之一，将 ESG 风险全面纳入企业融资、项目融资、投资银行等融资业务中，覆盖固定收益业务总部、证券金融业务总部、子公司东方投行等。公司已建立多层次的 ESG 风险管理架构，由董事会、可持续发展专业委员会、风险管理总部、以及各业务部门及子公司构成，各层级各负其责，自上而下推进 ESG 风险管理。

东方证券 ESG 风险管理架构



公司将 ESG 因素纳入企业融资、项目融资、投资银行等融资业务的尽职调查、审批决策及后续管理环节，防范因融资业务相关主体 ESG 风险对其信用履约能力造成影响而导致的信用风险。

东方证券 ESG 风险管理流程



在 ESG 风险管理流程中，对于融资标的发生的不同等级的 ESG 风险事件，公司根据事件严重程度、主体应对措施及处理结果、后续管控行动等对 ESG 风险进行评估分析，设立不同的风险等级，并采取对应的风险触发、应对及上报流程和措施。此外，公司还计划针对能源使用、原材料、农业、生物多样性、气候变化、林业、采矿、石油与天然气、交通运输等高环境风险行业，明确相应的尽职调查及信用政策指引，进一步加大对融资业务的 ESG 风险管控力度。



东方证券 ESG 风险等级及风险应对措施

一级预警	<ul style="list-style-type: none"> 相关融资主体出现风险程度较低的 ESG 风险事件，给予一般的风险提示。
二级预警	<ul style="list-style-type: none"> 相关融资主体出现中高等级的 ESG 风险事件，给予重点的风险提示，并需要重点关注风险事件的发展，提出风险缓释和应对措施，并将最终处理结果向风险管理总部报告、留档。
三级预警	<ul style="list-style-type: none"> 相关融资主体出现重大的 ESG 风险事件，列入重大预警名单，及时做出业务决策响应。密切监测风险事件的发展，并研究其对公司潜在的其他风险影响，定期或不定期开展 ESG 风险再评估并向风险管理部报告，保证 ESG 风险在可控范围内。



举办 ESG 风险管理专题培训

为进一步深化 ESG 风险管理理念、强化风险管理和投行员工对 ESG 风险管理流程的理解和掌握，2022 年 9 月 22 日，东方证券特邀外部专家开展 ESG 风险管理专题培训，培训围绕 ESG 的管理与趋势、披露与评级及 ESG 风险管理趋势等主题展开，风险管理总部全体员工、投行等业务部门和子公司的合规风控专员近百人参与本次培训活动，培训在线下及线上平台同步开展。

本次培训为东方证券进一步推进 ESG 风险管理工作提供基础，有助于风险管理部门及投行等业务单位相关员工在日常工作中落实 ESG 理念、做好 ESG 风险防范和提升 ESG 风险管理能力。



东方证券 ESG 风险管理培训现场



践行负责任投资

随着 ESG 投资理念越来越受到投资者的认可，证券公司作为连通投资者和企业的桥梁，肩负着引导资金流向的重要使命。一方面，证券公司可以为投资者提供更多符合 ESG 投资理念的金融产品，使投资者有更多的投资选择；另一方面，证券公司不断加强对符合 ESG 理念的产业和企业提供金融服务，帮助处于绿色转型期、符合国家战略和社会需求的企业及时获得融资支持。

公司坚持价值投资和责任投资理念，在追求价值投资回报的同时，将对社会、环境等方面的责任纳入投资决策考量，持续推动经济的可持续、高质量发展。2022 年，公司制定并发布《东方证券股份有限公司责任投资声明》（简称“《责任投资声明》”），通过搭建责任投资管理架构、应用责任投资策略、开展责任投资研究及交流，将 ESG 因素全面纳入投资业务中。公司建立了五级投资决策架构开展投资业务的决策、授权及管理工作，将 ESG 因素全面纳入投资决策流程，各层级具体职责见《责任投资声明》。

东方证券责任投资管理架构及流程



在证券投资业务方面，公司成立证券投资业务投资决策小组，其中投资团队在授权范围内制定和执行投资决策，以价值投资为导向，自下而上选择投资标的。研究策划团队挖掘主体投资价值，通过对宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行分析，发现投资机会并向投资团队进行推介。



子公司东证资管搭建 ESG 投资管理架构

2022 年，子公司东证资管成立 ESG 专项工作小组，负责全面统筹公司 ESG 业务规划，推进公司 ESG 制度建设及实施落地。公司 ESG 专项工作小组组长为公司联席总经理，副组长分别为合规负责人 / 首席风险官和总经理助理，小组成员包括公司各资产类别投资及研究部门、合规 / 风控部门以及产品部门。

在开展权益类及固定收益类投资的过程中，东证资管委派行业研究员每周监控第三方机构发布的 ESG 负面信息，对高能耗、高污染行业中企业的环境违规事件予以高度关注，针对发生 ESG 负面事件的企业审慎决策是否纳入公司投资名单。

为进一步将 ESG 因素纳入投资决策，公司实施正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合等责任投资策略，以管理投资标的的 ESG 风险，获得更好的投资收益。子公司东证资管作为联合国负责任投资原则（UNPRI）的签署方，积极推进 ESG 因子整合策略在投资业务中的应用，2020 起开始采购并应用第三方机构 ESG 评分数据库，将企业 ESG 评分结果引入公司投研系统，给予研究员 ESG 风险提示及预警。

可持续投资策略应用及投资规模

资产管理业务

责任投资方法	上市股票	固定收益
关于 ESG 因素的责任投资指南	√	√
特定资产类别的责任投资指南	-	-
特定行业的责任投资指南	-	-
负面剔除策略	√	√
股东参与	√	-
代理投票政策	√	-

注：公司资产管理业务不涉及私募股权投资、基础设施直接投资、财产投资、衍生品和替代品投资。

类别名称	截至 2022 年底 (亿元)
可持续发展 ¹ / 影响力相关投资 ² 合计	1,057.54
绿色低碳相关股票	535.38
社会民生相关股票	428.85
绿色债券	28.41
社会民生相关债券	61.32
可持续发展主题相关基金	3.58
资产管理总金额 ³ (AUM)	2,847.52

注 1: 可持续投资类别分为社会民生相关产业和绿色低碳相关产业。其中绿色低碳相关产业包括节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务等；社会民生相关产业包括巩固脱贫成果或乡村振兴、支持医疗健康、支持科技创新、智能制造、支持中小微企业发展等。此处定义下表同。

注 2: 影响力投资通常与提升气候、能源、水、健康和食品等领域的资源效率有关，参照 SDG 影响力投资可分为绿色低碳投资和社会民生投资，因此本文可持续发展投资金额指影响力投资。

注 3: 资产管理总金额含 ABS 管理规模，不含投顾业务规模。

自营投资业务

责任投资方法	上市股票	固定收益	私募股权
关于 ESG 因素的责任投资指南	√	√	√
特定资产类别的责任投资指南	-	-	-
特定行业的责任投资指南	-	-	-
负面剔除策略	-	-	√
股东参与	√	√	√
代理投票政策	√	-	√

注：公司自营投资业务不涉及基础设施直接投资、财产投资、衍生品和替代品投资。

类别名称	截至 2022 年底 (亿元)
可持续发展 / 影响力相关投资	8.778
绿色低碳相关股票	2.398
绿色债券	4.78
社会民生相关债券	1.6



子公司东证资管首次推出 ESG 主题基金

2022 年 2 月 17 日，子公司东证资管首次推出 ESG 主题基金——东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金，力争将东方红长期价值投资理念与 ESG 可持续投资理念进行融合，助力投资者实现更好的投资体验。

东方红 ESG 可持续投资混合基金对于 ESG 可持续投资主题的定义包括多个方面，在关注上市公司基本面的同时，也考察其在环境污染控制、社会责任履行、公司治理情况等方面表现。该基金主要采用负面剔除和 ESG 评分两种方式对上市公司进行筛选，首先，剔除不符合投资要求的股票，同时剔除有重大 ESG 负面记录的股票；其次，将对剩余股票在环境、社会责任和公司治理方面的表现转化为 ESG 评分，对其进行定量分析。

东方红 ESG 可持续投资混合基金根据环境、社会和公司治理三个方面的指标对上市公司社会价值进行综合评价打分，选择打分在前 80% 的股票形成本基金的 ESG 股票备选库，并定期或不定期更新调整。该基金投资在 A 股股票备选库构建上将使用华证指数的评分数据，港股通标的股票使用商道融绿的评分数据。

截至 2022 年末，东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金管理规模为 3.58 亿元。



聚焦 ESG 投资，开展 ESG 投资课题研究

2022 年，公司开展《证券公司践行 ESG 投资助力绿色金融发展研究》课题研究，获得中国证券业协会 2022 年重点课题立项并顺利结题。课题全面贯彻党的二十大报告提出的绿色发展要求，进一步聚焦 ESG 投资，就证券公司践行 ESG 投资助力绿色金融发展进行深入研究，为公司开展相关业务奠定了理论探讨的基础。

服务实体经济

党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。公司始终秉持着“为实体经济、社会财富管理提供优质综合金融服务”的使命，在支持科技创新和产业升级、民营小微企业纾困等方面持续发力，服务实体经济提质增效。

支持科技创新产业升级

创新是引领发展的第一动力。公司贯彻落实党的二十大报告“加快实施创新驱动发展战略”要求，致力于挖掘优秀的科创企业，鼓励并支持“硬科技”企业借助资本市场取得发展，推动战略性新兴产业加快发展，为高质量“新”经济发展注入金融“活水”。



助力海能技术成功登陆北交所

2022 年 10 月，子公司东方投行协助海能未来技术集团股份有限公司（海能技术，430476.BJ）成功登陆北交所。海能技术是专业从事实验分析仪器的研发、生产、销售的高新技术企业，东方投行担任海能技术本次发行上市的独家保荐机构和主承销商，为海能技术在申报、审核和发行过程中遇到的问题提供周全的解决方案。





领投安般科技 A 轮融资

2022 年 7 月，子公司东证创新以 3,000 万元联合领投上海安般信息科技有限公司（简称“安般科技”）A 轮融资。安般科技是一家智能模糊测试技术提供商，其主要产品为国内首款基于人工智能和自主学习的智能模糊测试系统，此次募集资金将用于提升产品标准化程度及增加产品适用场景。

此次投资项目有助于进一步加快国产基础软件质量水平提升，是公司支持创新产业优质企业发展的典型实践。



支持民营小微企业发展

民营企业及中小微企业是我国经济的重要组成部分，是创造市场活力、拉动国民经济增长的重要力量。公司立足金融本源，通过股权投资、债券发行等方式为其提供多样化资金金融渠道，支持民营小微企业发展成长。



助力德尔股份高效完成创业板定增

2022 年，子公司东方投行助力阜新德尔汽车零部件股份有限公司（德尔股份，300473.SZ）完成创业板简易程序定增，融资 2.5 亿元。德尔股份主要从事各类汽车零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统、车身系统等领域，客户包括众多国内外知名整车厂。

此定向增发项目从受理至注册生效用时仅 6 个工作日、注册生效至发行上市用时仅 15 个工作日，创造了简易程序定增用时新纪录。东方投行担任本项目的保荐机构及主承销商，内外联动、高效专业地为客户提供融资需求服务，为企业发展带来“及时雨”。



助力中国银行成功发行小微债

2022 年 6 月，子公司东方投行主承销的“22 中国银行小微债 01”“22 中国银行小微债 02”成功完成发行，发行总额共计为 400 亿元。此次债券发行是中国人民银行《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》下发后发行的最大规模小微债。

作为此次债券发行的联席主承销商，东方投行立足金融本源，全力支持小微债成功发行，助力解决小微企业“融资难”“融资贵”的问题。

03

责任担当 专业服务

公司始终以“为实体经济、社会财富管理提供优质综合金融服务”为企业使命，强化金融科技赋能，健全公司数据安全及隐私保护机制，落实产品合规营销，不断优化适当性管理，持续推进投资者教育工作，践行金融国企担当，为服务经济社会高质量发展、推进中国式现代化贡献金融力量。

东方证券的行动及成果：

- 2022 年，公司在金融科技方面投入约 5.6 亿元（不含科技人员薪酬）
- 2022 年，公司对 99,973 位客户进行了满意度回访，客户满意度为 91%，比 2021 年满意度提高 5%
- 2022 年，公司累计举办各类投资者教育活动 3,770 场，现场参与投资者 60,429 人，累计覆盖投资者超 288 万人次





专题 健全数据安全及隐私保护机制

证券行业金融科技和数字化应用场景进一步普及和丰富，我国数据安全和个人信息保护等数据合规相关的立法和标准趋于完善。在此背景下，公司高度重视数据安全管理和用户隐私保护工作，通过制度机制建设、行为规范为数据安全和用户隐私保驾护航。

公司严格遵循《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《证券基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业数据分类分级指引》《金融数据安全数据生命周期安全规范》等法律法规，制定了《东方证券股份有限公司数据治理办法》《东方证券股份有限公司计算机信息系统安全管理办法》《东方证券股份有限公司数据安全规范》《东方证券股份有限公司数据分类分级管理指引》等制度，以“保密性、完整性、可用性”为基本原则开展数据安全管理工作。相关制度适用于公司各业务条线或子公司。

在数据安全治理方面，公司搭建了数据治理委员会、数据治理归口管理部门、数据安全工作小组组成的三级管理架构，为公司落实客户信息安全管理及隐私保护工作提供组织保障。

公司数据安全三层管理架构





管理层级	人员构成	职责
数据治理委员会	由公司首席信息官、公司总部主要部门负责人、子公司技术负责人及系统研发总部人员组成	为公司数据安全最高决策机构，负责明确数据安全总体管理要求、审议相关重大工作事项（如制度及报告）、推进数据安全落地等
数据治理归口管理部门	由系统研发总部担任归口管理部门	负责规范公司数据安全相关制度制定、组织开展数据安全风险评估、协调各类数据安全事件处理、开展数据安全教育培训等工作
数据安全工作小组	由业务及各部门指派的数据安全专员组成	负责数据安全工作的执行，推进本部门相关工作落地、审查等工作，并定期向数据治理归口管理部门汇报相关工作


依托完善的制度体系与组织管理，公司已经建立起信息安全管理体，并通过 ISO27001 认证，认证覆盖公司总部系统运行总部、中山南路数据中心、外高桥证通大厦数据中心、金桥数据中心、东莞南方数据中心，实现公司数据中心、机房 100% 覆盖。


为全面落实信息安全管理体要求，公司在加强数据安全防范管理的同时，注重数据安全相关事件的应对处理，以避免数据泄露可能带来的多重风险。

公司数据安全应对机制

- 

参照《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》等标准，制定《东方证券股份有限公司信息安全应急预案》《东方证券股份有限公司网络安全应急预案》，针对信息安全事件进行等级划分，并明确各别事件的处理时限要求及事件升级机制。
- 

设立有应急指挥中心（信息安全应急小组），负责落实公司信息安全应急工作。
- 

落实应急处置工作机制建设，明确了应急处理的内部报告流程及应急处置期的外部报告流程、营业部报告流程、客户公告流程等。
- 

建立信息安全事件的预防预警机制，并开展日常培训和应急演练工作。

在日常展业过程中，公司积极推进数据安全治理，根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》要求，围绕数据安全和隐私保护，定期开展内部审计，每三年聘用第三方机构进行信息技术专项审计，充分识别信息安全风险，提升和增强信息技术管理能力。

在客户隐私保护方面，公司在给与客户充分的个人数据管理权限的同时，坚持最小化数据收集和保留原则，并实施客户信息最小化权限管理，保障客户合法权益。

公司保障客户隐私的主要措施

主要方面	主要内容
保障客户数据管理权利	<ul style="list-style-type: none"> • 客户对其个人金融信息的处理享有知情权、决定权，有权限制或者拒绝他人对其个人信息进行处理，有权要求相关部门对个人信息进行更正、补充； • 公司 APP 端制定隐私政策，客户可通过政策阐明的途径访问、更正、删除个人信息。
坚持最小化数据收集和保留原则	<ul style="list-style-type: none"> • 公司通过柜台、信息系统、客户端等渠道获取客户个人金融信息，并向客户明示收集与使用个人金融信息的目的、方式、范围等，获得客户的同意； • 公司各部门在开展业务活动时落实考量数据采集的必要性、合规性和安全性，不得收集与服务无关的业务信息及个人金融信息； • 公司承诺不会出于完成交易、服务之外的目的向第三方采集或提供个人金融信息； • 公司在交易目的已实现，停止提供产品或服务、个人数据保存期限届满等情况下，主动删除数据信息，法律法规、监管另有规定的除外。
实施客户信息最小化权限管理	<ul style="list-style-type: none"> • 公司禁止任何人未经审批私自持有、复制、传输公司数据，制定信息系统权限管理制度及权限审批管理机制，严格控制客户信息的接触和知悉范围； • 针对个人敏感信息，公司制定《东方证券股份有限公司数据脱敏方案管理指引》，对相关信息进行数据脱敏处理。

在供应商与合作伙伴方面，公司严格落实供应链环节的信息安全及客户隐私保护管理，在商务合同中明确要求供应商签订信息保密条款，并将信息安全纳入结项核查范畴，做好信息安全保障。

此外，公司持续开展信息安全及客户隐私保护相关培训，致力于培养员工相关意识。2022 年，公司面向全体员工开展了《数据安全法》及《个人信息保护法》主题学习及考试，并完成年度网络信息安全培训及专项考试。

2022 年，公司未发现违反客户隐私或遗失客户资料的事件，或接获经证实的相关投诉。

强化科技赋能

加快数字化转型

公司牢牢把握金融发展新趋势，将金融科技的突破视为提升公司核心竞争力的关键之一，持续推进金融科技在提高管理效率、赋能业务发展等方面的建设。

2022 年，公司通过持续强化金融科技人才队伍建设、加强实践外部产学研融合、推进数字化文化培育，夯实公司数字化转型基石，并推进金融科技与公司业务场景、管理创新、中台战略落地的融合发展，以数字化管理促进管理能力提升与管理模式转型。

公司 2022 年金融科技重点工作成果

主要方面	主要内容
夯实数字化转型基石	<ul style="list-style-type: none"> • 推动超级投资管理平台、新一代核心业务系统、量化生态圈、自研投顾交易系统等业务系统建设，推进科技与业务的深度融合； • 通过推进办公协同平台改造升级、IT 数字化管理体系建设、数据治理水平提升，加速创新管理、实践管理数字化转型； • 促进中台共享赋能，落地共享能力中心、创新技术中台、完成数据中台全链路服务功能建设、进一步深化平台架构，推动中台战略走深走实。
推进金融科技融合发展	<ul style="list-style-type: none"> • 制定《金融科技青年员工轮岗培养方案》，施行金融科技青年员工轮岗机制，构建复合型人才梯队，并加强专业金融科技人才引进，强化 AI 创新及数据分析开发人员的补充； • 推进与上海财经大学、华东理工大学等高校及微软等外部企业合作，结合高校师资力量与企业资源，加强前沿技术在证券业务中的探索与应用； • 通过“极客邦”微信公众号、“快乐东方”APP 等平台，推出“元宇宙+金融”“Web3.0”系列等推文，并多次组织参与“证券期货业数字化转型主题宣传月”活动，加强数字化文化培育。



深化技术研发，加快平台建设

2022 年，公司深化在人工智能、区块链、大数据等方面的技术研发，并加快相关平台建设，促进研发成果的应用转换，以实现业务赋能。

- 推动东方大脑人工智能平台在广度和深度上的持续建设，通过智能图像、智能语音、知识图谱持续拓展能力边界，进一步赋能智能审核、开户、舆情监控、资讯增值服务等多个业务场景，提升智能化水平与用户体验；并进一步优化异常交易监控系统模型，为机构客户提供定制化预警服务；
- 东方区块链平台升级存证平台，对接外部司法链，使其具备司法效力；完成客户协议签署及网盘存证系统对接区块链存证平台；参加的《信创区块链 SAAS 服务应用创新项目暨证券业务监管沙箱与监管数据报送》获得上海市资本市场创新试点资格；
- 落实“繁微”智能投研平台建设，完成产业链知识图谱建设、投研大数据的全面数据服务基础设施优化、新增提供客户报告智能语音转化支持，为客户提供多样化、高效能的综合性投研数据增值服务夯实基础。



提升系统速度运行，推进机构交易生态圈建设

2022 年，公司进一步提升东方极速交易系统（OST）速度运行，以更稳定、更好地服务机构客户，加快推进机构交易生态圈建设。

在业务方面，完成上交所债券和竞价流式网关、ETF 五码合一等开发上线，落实深交所新增固收平台、北交所 ETF 申赎等业务开发，完成股票期权资金主次席转账等开发，以及完成两融系统券源实时上场、完成策略中台上线等工作。

在业务监控方面，增加了实时监控功能，对交易标的，交易量，风险情况实时掌握保证交易合规、风险可控。

2022 年，公司在金融科技方面投入约 5.6 亿元（不含科技人员薪酬）。



提供高品质服务

公司坚持以客户为中心，以持续提升客户服务水平，提高客户满意度为目标，为客户搭建畅通无阻的沟通平台，并不断强化客户服务从业人员服务意识，优化客户服务方式，认真做好客户服务及需求跟踪反馈工作，提升客户服务质效。

畅通客户沟通渠道

- 通过客户服务中心电话服务热线 95503、微信、网站、网上交易、手机 APP 等方式，以人工话务及人工在线两种模式，为客户提供多途径、全方位的业务咨询、投诉沟通服务；
- 2022 年，客服中心客户咨询数量 404,642 个，95503 人工话务服务咨询量达 115,732 次，在线客服咨询量达 58,591 次，智能客服咨询量 230,319 次，其中投诉数量 1 个，投诉问题解决比例 100%。

提升客户服务水平

- 修订完善《客服中心绩效考核标准》《财富管理业务总部客户回访工作实施细则（2022 年修订）》等内外部客户服务相关制度；
- 落实客户服务质量考核，针对客服人员客户服务质量、服务水平进行季度、年度考核；
- 加强智能客户服务建设，通过智能回访、智能质检等技术进一步提升客服中心服务效率及客户体验度；
- 注重客服中心从业人员职业操守和业务技能培训，并持续完善工作制度及流程，规范客服中心专业能力和服务质量，提升客户服务意识。

在客户满意度调查方面，公司建立了全面、完善的客户满意度调查体系，围绕网上交易软件使用体验、理财及投资顾问服务质量、融资融券业务及股票期权业务等方面，通过回访问卷开展年度客户满意度调查，并及时将客户评价结果反馈至相关部门予以改善。

2022 年，公司对 99,973 位客户进行了满意度回访，客户满意度为 91%，比 2021 年满意度提高了 5%。



保障投资者权益

公司高度重视投资者权益保护，落实产品合规营销，不断优化适当性管理，持续推进投资者教育工作，切实维护投资者合法权益，引导投资者树立起长期投资、价值投资理念。

落实负责任营销

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国广告法》《证券投资基金销售管理办法》等法律法规及行业规范，制定《东方证券股份有限公司柜台交易产品信息披露管理办法》《东方证券股份有限公司证券投资基金销售业务管理办法》等内部规章制度，对公司产品广告及营销工作进行了全面、详细、完整、科学的规范和约束，并通过多部门协同、流程全覆盖的监督机制对相关工作进行有效控制和管理，确保公司金融产品营销的真实性、完整性，切实保障投资者合法权益。2022 年，公司未发生违反营销宣传规定的事件。

公司高度重视客户适当性管理及“了解你的客户”工作。2022 年，公司持续完善健全适当性管理相关制度，更新修订《东方证券股份有限公司债券业务适当性管理实施细则》《东方证券股份有限公司产品销售业务适当性管理细则》等规章制度，不断优化完善投资者适当性管理标准与业务申请流程，对普通投资者履行特别保护义务，对适当性不匹配的客户进行风险提示与劝解，对匹配的客户充分解读业务规则与风险揭示，对高龄客户实施业务办理及产品购买特别保护措施。

深化投资者教育

公司倡导理性投资文化，通过打造线上线下一站式投教服务平台、制作与宣传原创投教作品、积极组织开展投教活动、推进金融教育纳入国民教育体系等，持续提高投资者的风险防范意识。

公司 2022 年深化投资者教育重点实践

主要方面	主要内容
加强开放式投教平台建设	<ul style="list-style-type: none"> 对投教基地网站及管理后台启动升级改造，以数据驱动投教运营工作，提高投资者教育质效 2022 年，东方证券坚持“请进来”与“走出去”结合，积极开展“投教沙龙”“进社区”“进学校”“进企业”“进乡村”等各类投教活动。总部及各分支机构累计举办各类活动 3,770 场，现场参与投资者 60,429 人，同时通过微信公众号、手机 APP、网上直播、在线课程等非现场方式，覆盖投资者超 288 万人次

主要方面	主要内容
组织开展投资者教育主题活动	<ul style="list-style-type: none"> 联合黄浦区小东门街道，推出“金融品巷·外滩金融思想汇”投资者教育活动，定期向周边企事业单位职工和居民提供公益投教服务 开展“指数投资中不得不说的 ETF”“主动权益基金的正确打开方式”“科学定投—长期投资制胜之道”等活动 18 场，线上线下覆盖投资者超过 2 万人次 依托“东方证券财富直播间”，开展“全球视角下的本土投资优势”、“对话东方证券，共‘富’美好未来”等主题投教直播活动 25 场 子公司东证资管持续开展“东方红万里行”系列投资者服务与陪伴活动，累计活动超 1.2 万场，总计覆盖人数超 190 万人，帮助投资者面对市场短期波动仍能坚定长期持有
推进金融教育纳入国民教育	<ul style="list-style-type: none"> 与上海财经大学、复旦大学等多所高校建立合作机制，持续开展“投资者教育进百校”“一司一省一高校”等国民教育活动 21 场，向高校学生普及证券投资知识，传播正确的理财观念



《财富管理与基金投资顾问》课程开讲，稳步推进金融教育进高校

2022 年 11 月，东方证券与上海财经大学举办 2022 年度《财富管理与基金投资顾问》课程开课暨教材编撰启动仪式，正式启动第二年的战略合作。

2022 年 11 月至 12 月期间，公司董事长金文忠、副总裁徐海宁、首席经济学家邵宇等十多位公司领导和专家将为上海财经大学金融学院金融专业硕士学生 100 余名进行授课，覆盖 1,200 余人次。



《财富管理与基金投资顾问》课程开讲

- 《你好，注册制》获得上海市证券同业公会、第一财经举办“投教作品征集与展播活动”最佳人气奖及银奖
- 《基金投顾：买方中介定位》获得上海市证券同业公会“微课大赛”证券十佳作品奖



04

服务“双碳”
绿色发展

公司围绕“双碳”国家战略目标，践行绿色低碳运营，积极推进绿色金融产品、服务、模式创新，落实“绿色金融”护航绿水青山，开展环保公益活动，致力于打造具备东方证券特色的绿色文化品牌。

东方证券的行动及成果

- 相较于 2021 年，东方证券母公司范围 1 和范围 2 温室气体排放总量下降 12%；人均耗水量为 19.31 立方米，较 2021 年下降 56%
- 境内业务方面，2022 年公司主承销绿色债券 43 单，承销规模 85.37 亿元；助力 8 个股权融资项目，绿色低碳类股权融资规模合计达 159.92 亿元，承销规模 69.6 亿元；通过公开发行、非公开发行、资产重组等方式融资 159.92 亿元。境外业务方面，2022 年公司承销绿色债券 5 支，帮助企业实现 7.575 亿美元融资
- 2022 年，公司累计回收废弃塑料瓶 100 公斤、废旧纸张 20 公斤，定制可再生环保产品 1,409 件，相当于 13,160 个塑料瓶被再生利用，合计减少碳排放 1,050.83 公斤，相当于种植 206 棵树



专题 推进碳中和目标落地

为助力国家“双碳”目标的落地，2021 年公司制定并发布自身及投融资组合的碳中和规划及目标，并建立碳中和行动框架，从运营、业务、公益三方面，由内而外带动员工、客户、投资者、社会公众等利益相关方践行绿色发展理念，打造具备东方证券特色的绿色文化品牌。

东方证券服务“双碳”行动框架



践行低碳运营

2022 年，公司坚持从自身业务和经营出发，持续服务“双碳”目标，助力经济社会可持续发展。公司作为金融机构对环境及自然资源不会造成重大影响，同时积极倡导低碳环保的经营方式和工作方式，推进节能环保制度落实，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染。2022 年，公司在经营中未发现与环境保护相关并对公司有重大影响的违规事件。

东方证券环境目标 2022 年完成情况

	2025 年目标	2022 年完成情况
温室气体排放量	力争到 2025 年，实现运营层面碳中和 ¹	2022 年度母公司温室气体排放量（范围 1 和范围 2）减少 1,410.04 吨，相较于 2021 年下降 12%
单位面积耗电量	较 2019 年下降 10% ² ，其中 2019 年单位面积耗电量为 160 千瓦时 / 平方米	2022 年度东方证券母公司总部单位面积耗电量为 154.85 千瓦时 / 平方米，较 2019 年下降 3.22%
人均耗水量	较 2021 年呈现下降趋势 ³ ，其中 2021 年人均耗水量为 43.40 吨 / 人	2022 年度母公司人均耗水量为 19.31 吨 / 人，较 2021 年下降 56% ⁴
无害废弃物、有害废弃物	逐步完善无害废弃物、有害废弃物的来源识别、统计，将无害废弃物、有害废弃物产生量控制在较低水平	2022 年，公司逐步完善废弃物管理机制，在办公运营过程中减少废弃物产生量

注 1：运营层面碳中和目标为东方证券母公司口径，覆盖范围一（包括天然气、自有车辆汽油、柴油燃烧产生的碳排放）、范围二（包括外购电力产生的碳排放），及部分范围三（包括租赁数据中心、员工商务差旅的碳排放）。

注 2：单位面积耗电量统计口径为东方证券母公司总部。

注 3：人均耗水量统计口径为东方证券母公司，含总部及分支结构。

注 4：2022 年因部分时间居家办公原因，公司总部及部分分支机构大幅减少线下办公，对应耗水量大幅减少。

东方证券 2022 年节能环保重点行动

节约水资源	<ul style="list-style-type: none"> • 公司采用市政用水作为主要来源，水资源消耗主要来自于日常运营中的办公环节，不存在水资源短缺的情况 • 卫生间安装感应龙头，防止忘记关水现象 • 定期及时地巡检维修用水设备，消除跑冒滴漏现象
减少纸张使用	<ul style="list-style-type: none"> • 推进发布电子版司报，以代替纸质司报 • 所有通知利用 OA 系统公布，推进无纸化办公 • 要求非正式文件、草稿进行双面打印或复印 • 社会责任报告印刷使用通过森林管理委员会（FSC）认证的纸张，保障纸张来源于可持续发展的、合法的且允许采伐的森林资源
绿色装修	<ul style="list-style-type: none"> • 使用绿色环保型材料装修办公区域，避免危害健康、污染环境
固废废水处理	<ul style="list-style-type: none"> • 办公运营产生的无害废弃物主要为日常办公垃圾，废旧办公用品鼓励再利用，无法回收利用的废弃物由物业统一收集处理 • 办公运营产生的有害废弃物包括：电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等，均委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用 • 办公与服务过程中产生的废水纳入市政污水管网



推进档案信息化建设

根据国家档案信息化的总体部署及各项档案法律法规要求，公司积极推进档案信息化建设工作。截至 2022 年底，档案信息化的应用已覆盖管理类档案、业务类档案、会计档案，每年可为公司节约 120 余万张纸，以及节省消耗的约 150 个硒鼓或 400 个墨盒，加上节省的实体档案存放空间，每年可为公司节约约 40 余万元耗材及档案存放成本。



档案信息化建设



推进绿色数据中心建设

2022 年，公司持续推进绿色数据中心建设，加快高能耗机房向绿色机房迁移速度，经过 4 个月的努力通过 5F 机房和金桥机房分流、资源整合等多种手段于 9 月下旬完成搬迁，成功关停中山南路数据中心 29F 老旧机房。此次关停，顺利完成从高能耗 PUE2.5 机房向 PUE1.4 机房迁移，预计年节约用电 96 万度。

东方证券数据中心能耗信息

数据中心名称	地理位置	自有或租赁	建筑面积 (平方米)	耗电量 (MWh)			PUE 2022
				2020	2021	2022	
金桥数据中心	上海	租赁 (上交所技术)	915	/	3,046	4,892	1.30
证券技术大厦	上海	租赁 (上交所技术)	500	1,658	1,726	1,714	1.88
东莞南方数据中心	东莞	租赁 (深证通)	300	718	1,042	1,316	1.45
中山南路数据中心	上海	自有	602	3,911	2,983	3,103	1.47

注：金桥数据中心于 2021 年启用。

东方证券推进绿色数据中心建设主要措施

- 通过高效供电系统在各数据机房模块楼层设置变电所，降低供电线路损耗。
- 采用弥漫式侧送风方式和机柜热通道封闭技术，以及自然冷却技术，显著提高制冷效率。
- 选用智能母线、储能型 UPS、高效冷热源机组等高效用能设备，提高能源利用效率。

发展绿色金融

在绿色金融服务方面，公司获批自营参与碳排放权交易资格、编制新华碳科技指数，并积极以绿色投融资金融服务的方式，助力实体经济绿色转型，服务“双碳”目标。

金融业务

- 2023 年 1 月底，东方证券自营参与碳排放权交易资格申请获得证监会批复，公司成为国内证券行业内为数不多的碳排放业务持牌券商之一。
- 2022 年 6 月，公司联合新华社中国经济信息社编制新华碳科技指数，聚焦节能降碳领域的科技创新，进一步推动绿色低碳关键技术的供给，促使产业良性竞争。
- 此外，公司在投行业务、投资业务中持续服务“双碳”目标，具体案例详见“践行责任投资”和“金融助力双碳目标”小节。



获自营参与碳排放权交易的无异议函

推进环保公益

为不断扩大环保公益的积极影响，公司通过开展“减塑计划”、开辟“信·赖”绿色理念倡导微信公众号专栏等，推进“绿色办公，低碳生活”理念的贯彻落实。

环保公益

- 公司总部大楼通过摆放“减塑回收站”回收塑料制品，并用横幅宣传环保减碳理念。2022 年，公司累计回收废弃塑料瓶 100 公斤、废旧纸张 20 公斤，定制可再生环保产品 1,409 件，相当于 13,160 个塑料瓶被再生利用，合计减少碳排放 1,050.83 公斤，相当于种植 206 棵树。
- 2022 年，公司在微信公众号开辟“信·赖”绿色理念倡导专栏，一方面向公众普及碳中和的重要性，另一方面积极分享东方证券绿色发展心得，助力实现碳中和目标。



抱朴再生出具的 2022 年度东方证券减碳数据报告

信·赖 | 做好“生态账”，绿水青山也能计价

值得信赖的 东方证券 2022-11-04 17:16 发表于上海



HISTORY / 往期推荐

- 快来为你的“无废城市”点赞吧！
- 悦享绿水青山，一起了解绿色发展的这十年
- 看，工业“废料”如何逆袭？
- 不开车的时候，有笔经济账要算

开辟“信·赖”绿色理念倡导专栏

积极应对气候变化

气候变化风险管理体系

作为金融企业，在全球气候变化加剧的态势下，气候变化等环境风险不仅会影响公司自身运营，还会通过投融资业务从实体经济传导至公司。公司基于气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建议框架，识别公司经营相关的气候风险及机遇，并根据识别结果采取应对措施，管理气候变化对公司造成的影响。

东方证券气候相关风险管理体系

治理

- 由公司董事会负责监督公司运营带来的气候影响，每年度审核包含“应对气候变化”议题在内的社会责任报告；
- 可持续发展专业委员会负责指导碳中和目标及规划的制定，识别包括气候变化在内的 ESG 相关风险和机遇；
- 同时，公司通过多部门协同的可持续发展工作小组推进包含气候变化内容在内的可持续发展相关事宜。

战略

- 公司识别、评估、分析气候风险和机遇对公司业务和运营带来的潜在财务影响，并通过推进节能减排、建设绿色数据中心、助力发行气候债券等措施应对气候变化。

风险管理

- 根据 TCFD 建议框架识别与公司业务和运营相关的气候风险和机遇，为进一步管控气候风险、抓住气候机遇提供基础。

指标及目标

- 公司借助 ESG 信息化管理系统，实现温室气体排放量、温室气体排放强度、能源消耗量、能源消耗强度等指标线上统一填报、整合，并通过数据趋势分析，及时识别公司在气候方面可能存在的风险点，并采取干预措施；
- 公司环境目标完成情况详见本报告“专题：推进碳中和目标落地”。

识别气候变化风险和机遇

为更好地应对气候变化带来的风险并把握相应的机遇，公司将综合考虑宏观政策，进行同业对标分析，并结合公司内部和外部专家的意见，主动识别与公司运营、投融资业务相关的气候风险和机遇。同时，公司还会评估这些风险和机遇可能会对公司的财务状况产生的潜在影响。

气候风险和机遇分析流程



气候相关风险和机遇矩阵



高实质性气候风险和机遇潜在财务影响分析

风险和机遇	具体描述	潜在财务影响
政策和法律风险	国家环保政策和法律的出台，公司及公司客户可能因无法满足政策和监管要求面临违约、处罚、诉讼等事件。	运营成本增加 营业收入降低 投资组合价值降低
市场风险	低碳政策的出台将影响市场的供需结构，可能对公司业务产生影响，或导致客户偿债能力下降带来信用风险升高。	营业收入降低 投资组合价值降低
市场机遇	气候变化、绿色金融等相关政策的出台对于金融业务及市场具有引导作用，若公司顺应绿色金融市场发展趋势，有利于增加绿色金融方面业务产生的收益。	营业收入增加
产品与服务	公司通过发行绿色债券、助力企业上市、开展股权投资等方式助力气候友好型企业发展，在为公司带来收益的同时引导社会资本投入气候友好型产业，共同应对气候变化。	营业收入增加 投资组合价值增加



金融助力“双碳”目标

东方证券切实响应国家“30·60”碳达峰、碳中和战略，通过发行绿色低碳相关股票、绿色债券等方式为企业绿色发展提供支持，支持中国碳中和目标的稳步推进。

境内业务方面，2022 年公司主承销绿色债券 43 单，承销规模 85.37 亿元；助力 8 个股权融资项目，绿色低碳类股权融资规模合计达 159.92 亿元，承销规模 69.6 亿元；通过公开发行、非公开发行、资产重组等方式融资 159.92 亿元。境外业务方面，2022 年公司承销绿色债券 5 支，帮助企业实现 7.575 亿美元融资。

东方证券 2022 年绿色债券、绿色股权融资项目重点案例

项目名称	项目内容
东方证券积极承销国家开发银行 2022 年首期绿色金融债券	2022 年 1 月，国家开发银行在全国银行间债券市场面向全球投资人成功发行 150 亿元“低碳交通运输体系建设”专题“债券通”绿色金融债券。东方证券作为牵头主承销商积极参与此次绿色债券的承销工作。本期债券所筹资金将主要投放于“基础设施绿色升级 - 绿色交通 - 城市轨道交通设施建设”类绿色产业项目，助力低碳交通运输体系建设。
东方投行参与全国首单绿色科技创新可交换公司债券发行	2022 年 6 月，东方投行作为联席主承销商之一，承销的“中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）”在上交所成功发行。本期债券由六家主承销商共同完成，总发行规模 100 亿元，债券类型为科技创新公司债券，募集资金拟用于绿色产业领域的业务发展。东方投行助力发行人成功完成市场首单绿色科技创新可交换债券，助力发行人获得较低的利率，为发行人节约了中长期资金成本。
东方投行助力发行电建租赁资产支持专项计划（碳中和）	2022 年 3 月，“电建租赁第 2 期绿色租赁资产支持专项计划（碳中和）”在上海证券交易所成功发行，发行规模 9.27 亿元，东方投行担任主承销商，项目 97.05% 的基础资产对应项目为可再生能源发电项目。本期专项计划基础资产对应项目相对于火力发电而言，预计每年可实现协同二氧化碳减排约 102.43 万吨，替代化石能源量约 40.11 万吨标准煤，协同减少烟尘排放量约 42.01 吨。
东方投行助力瑞晨环保登陆创业板	2022 年 10 月，上海瑞晨环保科技有限公司（瑞晨环保，301273.SZ）在深交所创业板首发上市，东方投行担任瑞晨环保本次发行上市的独家保荐机构和主承销商。瑞晨环保多年来深耕节能设备制造行业，专注于为钢铁、水泥、化工等行业中的大中型企业量身定制专业的综合节能解决方案。东方投行作为瑞晨环保上市的保荐机构，秉持申能集团高度重视绿色能源发展的理念，助力瑞晨环保在创业板成功发行上市。



公司举办“能源转型期的机遇和挑战”线上论坛

2022年5月17日，公司召开“能源转型期的机遇和挑战”线上论坛暨《能源蓝皮书 - 中国能源发展前沿报告(2021)》(简称《蓝皮书》)资本市场线上发布会。东方证券总裁鲁伟铭为活动致辞，他提到在“碳达峰、碳中和”目标号召下，东方证券积极参与绿色资产的投融资活动，持续为绿色能源和环保企业提供支持。

《蓝皮书》由中国社会科学院能源经济研究中心作为轮值主席单位组织完成，东方证券作为唯一一家金融机构参与编写，主要负责可再生能源相关章节的内容，同时也承担了部分组织、协调、统筹的工作，是公司在助力“双碳”目标落地方面的又一项重要行动。



践行 ESG 理念，东方证券开展贴标债券知识讲座

为积极响应金融助力实体经济号召，践行企业 ESG 理念，2022年10月，东方证券固定收益业务总部结合债市热点，向企业融资客户推出系列知识讲座，其中首期讲座聚焦“贴标债”内容。

讲座中介绍了近期债券市场总体发行情况，“贴标债”的发行情况及监管导向、常见的“贴标债”品种的具体发行条件和审核要点，以及发行贴标债券的意义，并对各类首单“贴标债”进行了相关案例分析。

本次讲座较为全面系统地讲解了目前主流的“贴标债”相关知识，紧贴政策趋势和实际操作，对债券发行人掌握“贴标债”概念、发行绿色贴标债券具有较强的指导意义。



东方证券深入布局双碳赛道，投资绿色低碳领域

在双碳理念深入人心，能源革命大势所趋的背景下，2022年36氪携手东方证券举办“双碳星物种”可持续创新大赛，大赛聚焦新能源、新材料、新技术、新模式四大赛道挖掘更具潜力的创新型企业。大赛共收到120余份创业公司商业计划书，在经过初赛评审、复赛路演、决赛暨主题峰会后，成功选出双碳“星”公司 Top3——载驰科技、快思瑞、碳能科技。

其中载驰科技是一家专注于提供高性能、低成本纳米硅材料的公司，快思瑞是一家是高分子新材料研发和创新企业，碳能科技则专注于研发经济正向的负碳技术，三家公司在我国“双碳”战略落地的背景下均面对着较大的市场机遇，为我国能源革命和绿色创新提供技术支持。



可持续创新大赛启动现场

可持续创新大赛（决赛）暨主题峰会



05

以人为本 共同奋斗

公司切实保障员工基本权益，搭建多层次员工培训体系，持续完善员工考核与激励机制，为员工提供健康、有温度的职场环境，营造“以人为本、共同奋斗”的家文化氛围，助力员工长期发展和自我价值实现。

东方证券的行动及成果

- 公司女性员工占比达到 46.51%¹
- 公司工会会员入会率为 100%，集体合同覆盖比例为 100%²
- 举办“文化谋发展，携手共聚力”2022 年职工文化节，组织开展系列活动

注 1：统计口径与财务合并报表口径相一致，含劳务派遣和兼职员工。

注 2：统计口径为东方证券母公司，含全体全职劳动合同制员工。





专题 建设有温度的职场

为员工提供健康、有温度的职场环境，是支持员工在工作岗位上释放自身潜能、实现自我价值的重要基础，也是公司吸引和保留优秀人才的重要方面。

公司高度重视保护员工的安全与健康，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《工伤保险条例》等文件要求，制定《东方证券股份有限公司安全保卫和消防安全工作管理办法》等相关制度，搭建员工保险福利平台，多措并举保障员工身体健康和心理健康。

保障员工健康与安全的主要举措



注重员工身体健康

- 每年组织开展员工（含劳动合同制、劳务派遣员工、退休员工）健康体检；
- 员工发生工伤后，及时与员工核实确认情况，初步判断是否属于工伤范畴。协助员工填写工伤申请表格，并及时报送工伤认定机构、采取应对措施。



关爱员工心理健康

- 设立“悦成长·共未来”员工职业心理健康关爱项目服务，为员工提供 7×24 小时专业免费咨询心理热线及公开课，缓解员工职场、生活压力，切实保障员工身体健康和心理健康。



保障女性员工权益

- 全面开展妇科专项体检，确保女员工应检尽检；
- 全面开展三八妇女节慰问活动；
- 保障女职工合法权益，确保女员工依法享受产前检查及产前假、产假、哺乳假及照顾授乳时间、带薪育儿假、计划生育假等假期的权利；
- 设立“爱心妈咪小屋”，为哺乳妈妈创造私密、卫生、舒适的休息哺乳场所。



与此同时，为充分激活员工能量、丰富员工在职场中的精神文化生活，也让员工有机会亲身参与企业文化建设，公司举办了丰富的文化活动，推出了 2022 职工文化节的系列活动，传递职场温度，激发职场活力。

举办“文化谋发展 携手共聚力”2022 职工文化节

公司工会牵头筹划“文化谋发展 携手共聚力”2022 职工文化节，组织开展了一系列激发活力、凝聚人心、灵动活泼的文化活动。

- “永远跟党走 青春正能量”红色配音活动，用声音感受革命先辈的英勇无畏；
- “寻味东方 生活更美好”厨艺展示活动，带来一场异彩纷呈的美食盛宴；
- “那束光 从东方照亮”作品征集展示活动，致敬闪耀平凡微光的东方人；
- “喜迎二十大 奋斗圆梦想”读书分享活动，在公司内营造在工作中学习、在学习中工作的良好氛围；
- “快乐相约 健康加油站”云健身活动，点燃员工运动热情，激发全体干部员工更加奋发有为的精神状态，开创东方证券美好未来。



东方证券 2022 职工文化节



职工文化节总结表彰会



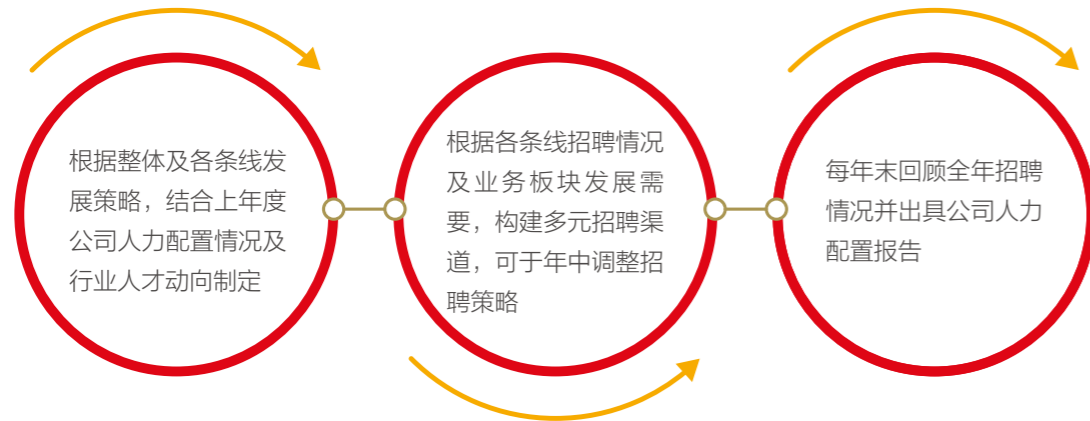
“寻味东方 生活更美好”厨艺展示活动

保障员工权益

员工招聘与雇佣

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》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律法规。公司尊重员工权益并且保持开放包容的氛围，关怀弱势群体，禁用童工，消除各种形式的强迫劳动，坚决反对就业歧视，在招聘过程中无差别引进少数民族、非中国大陆籍人员，禁止因性别、生育等情况拒绝人员引进。2022 年，公司未发生员工歧视及雇用童工等事件，且在雇佣及劳工准则方面未发生已确认的违法违规事件或任何诉讼。

制定年度人力配置计划




公司坚持自主培养和外部引进相结合，形成“线上 - 移动端 - 线下”多层次立体招聘体系，运用灵活多样的招聘工具满足内部招聘需求，确保引进人才岗位要求、专业能力、价值观与公司岗位的适配，整体保障高端人才队伍的质量。

多样化的校园招聘通道

暑期实习留用项目	“东方 I-MT” 管理培训生项目、“东方之星” 财富管理培训生项目
线下	宣讲会、职业发展讲座、校园开放日、实习基地等
线上	宣讲会、招聘官网、“东方证券招聘” 公众号、各大招聘网站广告、高校就业网、BBS 等



2022 年，母公司共引进正式员工 714 人（总部 129 人，分支机构 585 人），净增 117 人，员工总数为 4,839 人，较去年末增长 2.5%。



公司始终保持对领军型、高端型、国际化人才的关注度，根据业务发展情况做适时引进，持续完善基于人员效能的动态人力配置管理模式，合理规划配置甄选，加强优秀人才招聘，加强优秀高校毕业生的吸引力，持续打造优秀雇主品牌形象。

2022 年，公司加强维护校企关系，与北大光华学院签订实习基地协议。公司雇主品牌影响力和行业影响力不断提升，荣获多项由知名第三方机构评选的雇主品牌奖项，并协助多个机构开展各项课题研究。



2022 年公司获得多项荣誉认可:

- 2022 福布斯中国 · 最具可持续发展力雇主
- 2022 a1 优质职场年度蝉联认证
- 猎聘 2022 上海年度非凡雇主 - 最佳人力资源管理团队
- 《投资时报》社 - 金禧奖 · 2022 优秀雇主企业

公司坚持男女平等就业的原则，致力于吸收各种背景的人才，搭建年龄、种族、民族、专业背景、能力板块等方面呈现多元化的员工体系。公司为女性员工、少数民族员工提供平等就业的相关培训，包括公司总部组织中高层管理者培训，财富管理业务总部针对分支机构负责人开展“管理课程月月学”线上学习等活动。

员工薪酬福利体系

公司严格遵守国家相关法律法规，制定《劳动合同管理制度》《考勤及假期管理规定》等制度，坚决杜绝雇佣童工和强制劳动，落实人权保护，严格规范入职流程，切实保障员工职业保护、劳动报酬、劳动条件、工时管理、休息休假、社会保险等基本权益，建立和谐劳动关系。

公司薪酬福利体系建设情况



工时与假期

- 每周五天工作制，每周工作时间 40 小时。周一至周五为工作日，周六、周日为休息日
- 特殊工种按照特殊工时制
- 法定节假日、病假、婚假、育儿假等
- 制定《东方证券股份有限公司员工考勤及假期管理规定》保障员工带薪年假
- 所有员工（含劳动合同制和劳务派遣员工）依法享受国家规定的带薪育儿假，按员工工作地政府规定的标准执行；护理假按当地政府规定执行



薪酬与福利

- 以市场水平为定薪依据，以绩效考核结果为分配导向
- 确保工资总额与经营业绩合理联动，并优化员工薪酬递延机制，倡导稳健经营的发展理念
- 按时、足额缴纳五险一金（基本养老保险、基本医疗（含生育）保险、失业保险和工伤保险、住房公积金），覆盖劳动合同制和劳务派遣员工



非法定福利

- 公司为所有在职员工（含劳动合同制和劳务派遣员工）、退休员工提供补充医疗保险，保障范围包括：门急诊、住院、重大疾病、轻症、生育、意外伤害、公共交通、定期寿险等，切实减轻了员工、特别是罹患重疾的员工的医疗费用负担
- 2006 年起建立企业年金制度，2022 年参照行业实践，完成企业年金投资管理增补工作，完善投资管理机构配套管理机制，以进一步提升公司企业年金保值增值水平，分散风险
- 搭建员工保险福利平台，逐步构建并完善以员工实际需求为出发点、以核心福利保障（基本和团体补充养老医疗保险）为基础、以员工自选保险福利计划为补充的多层次、多形式、多方位的保险福利体系

员工民主沟通

公司坚持依法维权，落实民主管理基本制度。充分发挥职代会、职代会联席会议、各专门委员会等作用，有效推进企务公开。母公司范围内，全体正式员工工会会员入会率为 100%，集体合同覆盖比例为 100%。

2022 年，公司组织召开第四届第二次职代会，审议通过《东方证券股份有限公司绩效管理制度》《东方证券股份有限公司组织机构及岗位管理办法》等制度，切实发挥职代会制度在民主管理中的重要作用；组织召开公司工会第四届委员会全体会议，充分体现全委会监督、协助、督促的管理职责。

与此同时，公司帮助指导子公司东证资本、东证资管完成换届选举工作。从组织健全、程序规范等方面，指导子公司东证资本和东证资管召开会员（代表）大会，选举产生新一届工会委员会和经费审查委员会，促进了和谐劳动关系，不断提高基层工会凝聚力和战斗力，进一步强化党委领导、行政主导、工会配合的民主管理工作格局。

公司现有职工董事 1 名、职工监事 3 名。职工董事依法享有公司章程规定的董事相关职权，职工监事依法享有知情权、监督权、建议权等民主权利。董监事会审议公司重大事项时，职工董监事充分发表意见，同时履行代表职工利益、反映职工合理诉求、维护职工和公司合法权益的职责与义务，并承担相应责任。

公司坚持与员工进行双向交流和有效沟通，通过线上问卷调查和线下访谈的方式，针对离职员工开展离职员工调查，从离职原因、离职去向、对公司意见及建议等多个方面了解员工离职的内外部影响因素，致力于从根本上改善潜在的管理问题，提升员工的满意度。



赋能员工发展

多层次培训体系

2022 年公司培训工作继续围绕“赋能优才潜才、提升员工技能，传导核心价值观”的目标，结合员工不同职业发展阶段的学习需要，完善多层次课程体系，设计针对性培训项目。公司根据经营战略方向，推进新员工培训等年度重点培训项目；结合经营重点和市场热点，优化新任干部管理和各项技能的进阶学习。

东方证券多层次人才培训体系

新员工培训

- 聚焦员工职业发展，组织公司年度新员工培训，采用培训线上线下相结合的方式，内容涵盖集团概况、业务介绍、党团文化、合规制度、职业化素养等；
- 公司为新进员工安排专人带教老师，制定个性化新人带教计划，助力新员工尽快融入。

管理培训

- 线下系列围绕俄乌局势、宏观形势等主题持续开展“创新与发展”、“领导力发展”线下系列讲座共 5 期；
- 申能大讲堂学习 5 期，组织 6 名优秀青年干部参加申能集团党委第四期中青年干部培训班，不定期开展线上规模性学习；
- 定期推送管理层专享书单等服务，帮助中高层管理干部开拓视野。

业务培训

- 组织公司业务骨干参加协会、上交所、证监局等举办的多项培训，帮助员工及时掌握最新发展趋势，共计 47 场，涉及 209 人次；
- 结合中国证券业协会“畅学”和上海证券同业公会学习平台，为各项业务提供培训支持，母公司涉及近 5,000 人次。

标准化配置多样化学习课程

- 公司新的网络学习平台能较好地满足各部门、分支机构、子公司的个性化培训需求和针对性课程推荐；
- 2022 年 E-learning 平台新增网络培训课程 197 门，自主开发 159 门，外部采购 38 门。



举办“悦青春、共未来——东方证券 2022 年新员工培训”

2022 年 10 月 21 日至 10 月 28 日，公司举办“悦青春、共未来——东方证券 2022 年新员工培训”，来自东方证券、东证资管、东方投行、东证期货、东证资本 98 名新员工参加此次培训。此次培训得到了公司领导的高度重视，和各部门、子公司的大力支持。企业文化介绍、各业务板块介绍、职业发展分享等培训环节内容依旧为新员工全面了解公司、感受公司文化氛围、快速适应职场角色转变奠定基础。



“悦青春、共未来——东方证券 2022 年新员工培训”合影



开展“管理课程月月学”领导力培训活动

2022 年 5 月 20 日，公司在线上举办第 22 期领导力发展系列讲座，特邀军事评论员王强教授作“后冷战秩序的终结 - 俄乌冲突的历史走向”专题讲座；此次讲座帮助员工进一步了解了当前最新国际时事，开阔了视野。公司各总部总助以上干部、子公司经营班子、分支机构负责人等 200 多人，通过腾讯会议或直播方式参加此次培训。

针对分支机构负责人开展“管理课程月月学”活动。面向分支机构负责人按月推送课程 9 门，覆盖分支机构负责人 177 人，不断提升负责人经营管理水平和综合素质。



开展新业务推广培训

2022 年度业务培训方面，公司财富管理业务总部与各总部、子公司进一步推进培训协同，促进业务推广，积极参与机构理财、家族信托和个人养老金业务等新业务推广，协同金融衍生品业务总部、场外市场业务总部、互联网金融业务总部 24 场次，财富总部私人财富部、机构业务部、零售业务部等二级部门开展培训 13 场次，累计 37 场次，覆盖人数 51,989 人次。以个人养老金业务培训为例，财富总部针对养老金业务推广、操作流程开展 4 期系列培训，涉及财富条线全体员工及分支机构全员。



联合外部教育机构开展员工培训项目

联合平安知鸟开展工作技能专业精进在线课程学习

2022 年公司联合数字化人才培养领域的外部机构平安知鸟，为公司 IT 人员开展工作技能专业精进在线课程学习，培训对象为项目管理及开发人员，引入项目管理、开发架构、前端框架、编程语言等在线课程，为员工提供针对性的 IT 领域培训课程。

与外部机构开展员工培训和课程合作项目

2022 年，财富总部与多家外部机构开展员工培训和课程合作项目，与郑州冠卓咨询公司、深圳浦瑞金融咨询公司等外部机构合作开展营销管理人员直播线上培训和线下培训，并与北京领带信息科技有限公司、上海云勇科技公司等合作引进课程，支持分支机构负责人、新员工等课程学习活动。以郑州冠卓咨询公司合作开展分支机构营销管理人员培训活动为例，合作开展直播线上课程，开展 3 期线上直播培训，课程主题覆盖管理思维培养、营销技巧提升等方面，3 期培训满意度均超过 93%。

2022 年，公司面向董监高及从业人员、劳务派遣工、经纪人开展举办丰富的培训活动。共组织举办面授内训 130 期（其中公司级 11 期，总部部门及财富条线共 119 期），覆盖 4,254 人次；安排员工参加各类监管部门、外部培训机构举办的线上线下培训班共 338 场，参训人次达到 1,806 人次；举办网络培训共 324 场，覆盖近 20 万余人次。

与此同时，公司支持员工提升个人岗位所需专业技能，获取特许金融分析师 (CFA)、金融风险管理师 (FRM) 等相关职业资格认证。公司为报考相关考试的员工报销考试费或报名费、提供额外补贴，2022 年，公司为 39 名员工报销考试费用共 117,232.64 元。

员工考核与激励

公司致力于为青年员工创造健康公平、人尽其才的职业生态环境，通过搭建清晰的职业发展通道、设置常态化晋升晋级、健全科学的考核体系、制定合理的薪酬策略、建立多元选拔机制等体系化的措施予以推动和实现，赋能员工职业成长。

2022 年公司干部进一步年轻化

2022 年底，母公司总部 45 周岁以下干部为 39 人，占比为 48.1%；85 后干部 15 人，占比为 18.5%，较上年提升 2.5 个百分点。当年提拔干部 7 人，85 后占比 42.9%，较上年提升 23.9 个百分点。



2022 年，公司修订了《东方证券股份有限公司员工手册》《东方证券股份有限公司绩效管理制度》《东方证券股份有限公司组织机构及岗位管理办法》，并调整《东方证券股份有限公司员工晋升晋级实施细则》形成《东方证券股份有限公司员工职级体系管理办法》，明确员工职业发展标准，进一步畅通员工发展通道、为优秀人才发展提速。

公司致力于为人才树立公平公正的职场环境，通过制定《绩效管理办法》等相关制度，专门规范员工绩效管理工作。同时，公司注重绩效沟通和过程管理，员工绩效结果严格挂钩个人劳动报酬与晋升发展，倡导人员“能进能出”，薪酬“能增能减”。公司要求员工上级必须对员工的绩效过程进行辅导，并对员工绩效结果进行反馈和指导，旨在发展公司中长期激励约束机制，持续优化绩效管理体系。

员工绩效考核运行机制



为充分保障员工权益，公司设置员工申诉渠道和机制，员工可通过书面形式包括快递、电子邮件、微信、短信、系统流程等形式及时向公司上报管理中存在的问题。同时，公司规定申诉调查人员对申诉事项细节、调查涉及人员予以保密，并承诺所有申诉都将以适当的方式处理，严禁任何针对申诉员工的打击报复或歧视行为。

员工申诉上报机制

申诉类型	制度依据	申诉流程
员工绩效申诉	《绩效管理办法》	<ul style="list-style-type: none"> 部门和员工对评估过程或评估结果存有疑义，应在绩效结果发布之日起的 7 日内向人力资源管理总部提出复议申请，填写《绩效评估复议表》，列明申诉理由并提供详细的申诉证据； 人力资源管理总部在收到申请表后组织调查核实，并将调查结果报公司后，于两周内给出书面答复。
员工对处理结果申诉	《员工奖惩管理办法》	<ul style="list-style-type: none"> 处理结果由被处理人所属部门或人力资源管理总部以书面形式告知被处理人； 被处理人对处理决定有异议的，可在处理决定送达之日起 10 日内，向发起主体 / 部门或人力资源管理总部提出书面异议申诉，并提供相关证明材料； 公司在收到申诉材料的 30 日内，作出维持、撤销或变更原处理决定的复核决定，并以书面形式告知申诉人及所在部门。

为进一步建立和完善员工与公司的利益共享机制，与优秀人才共享公司发展结果，公司于 2020 年 7 月设立覆盖公司、控股子公司所有正式员工的员工持股计划。公司 H 股员工持股计划所获标的股票的锁定期已于 2021 年 12 月 24 日届满，截至报告期末，本次员工持股计划持有人数合计 2,836 人，持股数量合计 49,239,200 股，持股数量占公司总股本的 0.5795%。

2022 年，为增强员工持股计划持有人的持有体验，根据公司股票现金分红情况，经公司员工持股计划管理委员会审议通过，公司于 8 月初完成员工持股计划配套现金分红工作。持续做好员工持股计划的日常工作，在东方赢家及时披露产品季报等信息，通过电话、邮件等方式解答母、子公司员工对于员工持股的赎回及日常咨询，做好持股信息保密工作及限制交易期管理。2022 年内，共完成 14 次赎回工作。

06

回馈社会 共赴美好

公司积极落实服务乡村振兴战略，围绕产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶等多方面，持续拓展、扎实推进乡村振兴工作。同时依托东方证券心得益彰公益基金会，开展系列公益项目，支持儿童艺术教育发展，专注东方文化遗产保护，在传承和弘扬中国文化艺术方面贡献东方力量。

东方证券的行动及成果

- 2022 年，公司对外捐赠共计 2,477 万元
- 2022 年，公司及旗下子公司累计与 32 个地区达成结对帮扶，扎实做好帮扶工作
- 截至 2022 年底，心得益彰公益基金会共在 12 所乡村小学设立了 14 间艺术教室，累计为 1,200 余名学生，带来 200 余节丰富而生动的课程





专题 打造专业公益平台

上海东方证券心得益彰公益基金会（简称“心得益彰公益基金会”）于2015年5月正式成立。心得益彰公益基金会立足于文化遗产的保护和推广，并聚焦儿童艺术教育，通过儿童艺术游学、乡村小学艺术教室搭建等方式开启一条独特的文化遗产保护道路，致力于让更多孩子有机会受到文化遗产的熏陶，成为未来弘扬文化遗产的守护人和传承者。

历经七年发展，基金会向专业化、规范化的方向扎实推进，先后开展土家族织锦文化遗产保护、“西遇知美 | 敦煌”文化传承计划、心得益彰艺术教室建设等项目，树立起公司“有责任、敢担当”的责任品牌形象。

2022年，上海东方证券心得益彰公益基金会荣获“公益之申”年度十佳公益机构殊荣，代表着各界对基金会一直以来积极行动的认可。

专注东方文化传承

为保护和传承中国优秀传统文化，2016年，心得益彰公益基金会启动“西遇知美”文化保护项目，将敦煌作为文化保护的第一站，发起“西遇知美 | 敦煌”项目。项目以创新的视角和手段为敦煌创作系列公益宣传短片，并通过媒体展览、论坛等多种传播形式和渠道，旨在向社会大众传递敦煌艺术之美、莫高精神。

第一季“莫高霞光”

《莫高霞光》采用敦煌唐代壁画风格纯手工绘制完成，从泥板制作、矿物颜料的使用，以及绘画风格都真实还原了敦煌壁画的原生态，最大程度地向敦煌艺术致敬。

第二季“温柔的脊梁”

《温柔的脊梁》系列作品以公益为媒介，以服装为载体，在传承与创新中保护敦煌文化遗产启发当下，传承精神，致敬敦煌，使更多敦煌艺术走进当代生活。

第三季“榆林之灵”

《榆林之灵》从不同的角度向公众展示石窟的艺术魅力，设计师为榆林窟的每个洞窟打造了一张属于自己的“名片”，每一个走进石窟的游客都有一次“再相见”的机会，旨在致敬讲解员。

第四季“四季的滋味”

《四季的滋味》由一条讲述敦煌研究院守护者故事的纪录片以及因此为灵感呈现的公益餐桌组成，展现了守护者们奉献自己的四季，保护文化瑰宝更源远流长的动人故事，旨在让更多人尊重和热爱敦煌，更好地保护敦煌文化。

第五季“丝路遇知音”

《丝路遇知音》以音乐致敬敦煌，通过童声吟唱丝绸之路的包容和绽放，让莫高精神更好地传唱，并开展绘制敦煌美景系列线上绘本，传递敦煌之美。

支持儿童艺术教育

为了更好地将艺术带给乡村孩子，东方证券心得益彰公益基金会启动了“心得益彰艺术教室”公益项目，希望在乡村小学通过艺术教室搭建或改造、结合志愿者公益授课的方式，让更多孩子有机会受到文化和艺术的熏陶，在孩子们心中种下艺术的种子，力求“美的平等”。

截至2022年底，心得益彰公益基金会共在12所乡村小学设立了14间艺术教室。

心得益彰艺术教室足迹



自2019年起，心得益彰持续资助四川凉山自治州布拖县15个“心得益彰未来希望幼儿班”，为500多名幼儿的学前教育提供支持。



心得益彰 2022 年公益旅程

2022 年 2 月

- 在东方证券大厦一楼大堂开展“猜花灯公益行”活动，通过猜灯谜的形式为心得益彰艺术教室的孩子们实现新年愿望
- 为淳安县汾口镇小学心得益彰艺术教室小小合唱团的孩子们录制《那束光》音频并拍摄 MV



2022 年 5 月

- 与快乐小马合唱团联合推出“西遇知美 | 敦煌”第五季公益歌曲《我们的敦煌》



2022 年 1 月

- 在贵州省大方县新场小学开展心得益彰艺术教室现代舞主题课程



2022 年 4 月

- 联合东证期货、东方投行、东证创新、东证资本为上海市一线医务人员和核酸检测工作人员提供津贴和医疗物资共计 350 万元



2022 年 7 月

- 在新疆疏勒县英阿瓦提乡中心小学开展摄影暑期课程，丰富孩子们的暑期生活



2022 年 9 月

- 在酒泉市瓜州县广至乡中心小学开展心得益彰艺术教室志愿者公益授课活动
- 在安徽省休宁县首村小学开展心得益彰艺术教室绘画主题课程



2022 年 11 月

- 为湖北省五峰县仁和坪小学修建心得益彰艺术教室，并联合北京情系远山公益基金会共同为仁和坪小学的孩子们开展线上科学课程



2022 年 8 月

- 拍摄“西遇知美 | 敦煌”第五季“丝路遇知音”主题曲《我们的敦煌》MV



2022 年 10 月

- 为浙江省淳安县汾口镇小学修建第二间心得益彰艺术教室



2022 年 12 月

- 为海南省琼中黎族苗族自治县琼中女足的姑娘们改善宿舍厕所环境
- 为心得益彰艺术教室所在校的孩子们寄送新年福袋



心得益彰公益基金会近三年公益收支情况

指标	单位	2020年	2021年	2022年
年度筹款额	万元	1,458.18	771.66	1282.00
年度公益事业支出额	万元	824.43	1,243.27	875.89

注：2020 年、2021 年公益基金会公益收支情况已作追溯，与基金会年度审计报告保持一致。

推进乡村振兴

二十大报告进一步明确“全面推进乡村振兴”战略，要坚持农业农村优先发展，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。公司积极落实服务乡村振兴战略，响应“证券行业促进乡村振兴公益行动”，在公司内部建立帮扶工作组，并设立党委书记、董事长任组长的帮扶领导小组，确立每年精准帮扶的重点工作，建立健全帮扶工作机制与流程，确保巩固脱贫成果、推进乡村振兴工作落实到位。

2022 年，公司及旗下子公司持续加大帮扶力度，拓展帮扶覆盖面，累计与 32 个地区达成结对帮扶，并通过产业帮扶、金融帮扶、教育帮扶、公益帮扶、生态帮扶、文化帮扶等多种方式，扎实做好帮扶工作，有效助力乡村振兴。

东方证券巩固脱贫成果及助力乡村振兴足迹



2022 年，母公司东方证券共计开展巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目共计 38 个，包括产业帮扶项目 4 个，公益帮扶项目 24 个，智力帮扶项目 2 个，生态帮扶项目 2 个，文化帮扶项目 3 个，消费帮扶项目 3 个，合计投入帮扶资金 1,338.95 万元。



扎实推进全面帮扶

2022 年，公司继续围绕产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶等多方面，持续拓展、扎实推进乡村振兴工作。公司稳步推进“东方姑娘”“东方红宜红茶”等重点产业帮扶项目，并进一步统筹资源，将乡村振兴工作与心得益彰公益基金会有机结合，因地制宜开展帮扶行动，助力改善农村生产生活服务设施及特色文化产业发展。



打造“东方红宜红茶”品牌，助力地区产业可持续发展

2022 年，公司及旗下子公司在湖北五峰连续第 5 年开展茶叶产业帮扶项目，年度投入资金 238.80 万元，累计投入约 1,838.80 万元。

- 公司借助旗下资产管理“东方红”品牌的影响力，为五峰打造全新包装的“东方红宜红茶”，帮助茶叶产品建立持久的市场竞争力和溢价能力；
- 公司借助红茶上市时机，制作“东方红宜红茶”主题新年红包封面，进一步丰富项目传播方式，提升项目影响力；
- 公司协调上海茶叶有限公司相关专家资源，为五峰当地茶厂负责人举办线上培训及交流会议，助力提升品牌管理质效。



“东方红宜红茶”主题新年红包及包装



以“爱可持续”为名，倾情助力莫旗发展

2022 年，公司在内蒙古莫旗连续第 6 年开展“东方菇娘”产业帮扶项目，年度投入资金 242.53 万元，累计投入 1,409.69 万元。

本年度，“东方菇娘”以“爱可持续”为主题进行包装规划，包装内外均使用环保可再生材料，外加环保竹扇的组合，将公司乡村振兴工作和低碳环保理念有机结合。

此外，公司持续加强项目传播，在菇娘果收获季，协调合作伙伴利用丰收节契机，前往莫旗进行产地直播，实现观看人次超 10 万，点赞数超过 80 万，带货金额近 3 万元的佳绩，并有效结合官微、视频号等外宣平台进行推广，拍摄“东方菇娘”开箱视频等，进一步扩大项目影响力。



东方菇娘“爱可持续”包装



牵手云南怒江傈僳族自治州，助力特色农产品发展¹

阿客哆咪（傈僳族语意为“好喝”）咖啡来自于云南怒江傈僳族自治州 1,200 米至 1,600 米的海拔地区，是中国乃至世界品质较好的咖啡之一。2022 年，公司牵手云南怒江傈僳族自治州，将深山峡谷的馥郁浓香带到上海，带到 2022 年迎新的“东方悦享城”，通过消费帮扶的方式，助力当地特色农产品发展，为当地农民增加收入，激发农民增收致富的内生动力。



阿客哆咪走进“东方悦享城”

注 1：该项目公益支出发生在 2021 年，项目实际落地在 2022 年，故该项目投入未计入 2022 年对外捐赠总额。



组织开展“猜花灯 公益行”活动，助力教育帮扶

2022 年 2 月，公司携手心得益彰公益基金会，在东方证券大厦一楼大堂开展了“证券行业促进乡村振兴公益行动”之“猜花灯 公益行”新春主题活动，并在“快乐东方”APP 的悦享城同步上线，邀请员工与公司一起，为来自甘肃、新疆、云南、安徽和贵州心得益彰艺术教室所在学校的 567 个孩子完成心愿并送出祝福。

员工通过猜灯谜的形式来开启孩子们的心愿卡片，为孩子们实现心愿并送上祝福。所有被实现的愿望由心得益彰公益基金会统一采购，与祝福一起在新学期送到孩子们的手上。活动吸引了许多员工的参与，短短一天的时间，567 个愿望全部认领结束。



“猜花灯 公益行”活动现场



子公司东证资管开展乡村女性就业赋能公益项目

为深入贯彻国家乡村振兴战略，赋能乡村女性，切实帮助乡村女性应对个体生存和社会发展的挑战，2022 年，子公司东证资管通过旗下上海市东方红公益基金会，与友成企业家扶贫基金会达成合作，开展为期三年的“启成妈妈”乡村女性就业赋能公益项目。

该项目将在三年 3 省 3 县重点帮扶 150 名乡村女性，聚焦她们的全面发展，通过系统化培训赋能，为乡村女性提供急需的、有产出的、有效果的、能带来改变的项目服务，帮助其提高经济收入，并在实现自我价值的基础上，为乡村发展和社会进步做出贡献。2022 年内，腾讯公益 99 公益日期间，团队在腾讯公益平台发起“东方红友成家庭教育”公募项目，通过社会力量的募集，为渭源县的“启成妈妈”们提供 1 年期 3 阶段共 120 小时的家庭教育及女性成长课程、线上线下学习与长期陪伴支持。



“启成妈妈”乡村女性就业赋能公益项目图片

创新打造金融帮扶

公司充分发挥自身综合金融服务优势，创新打造金融帮扶新模式，以高质量金融服务助力农业农村发展。

公司 2022 年度金融帮扶典型项目



开展“保险 + 期货”专业帮扶

2022 年，子公司东证期货“保险 + 期货”专业帮扶支出 892.93 万元，覆盖七省十县，涉及品种包括苹果、大豆、生猪、白糖等。实现保险赔付 2,216.38 万元，惠及约 23,590 家农户及合作社。线上、线下联动，开展“保险 + 期货”相关培训近 10 场。

项目包括郑商所 - 陕西省延长县苹果“保险 + 期货”、郑商所 - 云南省澜沧县白糖“保险 + 期货”、大商所 - 贵州镇宁布依族苗族自治县生猪“保险 + 期货”、大商所 - 云南怒江州兰坪县猪饲料“保险 + 期货”等。



联合承销中豫小镇乡村振兴债

2022 年 9 月，由东方投行联合承销的“22 小镇 01”完成发行，发行金额合计 15 亿元，募集资金主要用于宁陵县相关棚改项目。

宁陵县原为国家级贫困县，于 2019 年实现脱贫摘帽。宁陵县保障房项目开展将优化拆迁区域产业布局，提升宁陵县的城市场形象，有效提升贫困人口居住环境，优化基础设施建设，对巩固脱贫攻坚成果、建设和谐社会、促进经济社会协调发展具有十分重要的意义。

弘扬志愿精神

依托心得益彰公益基金会，公司弘扬志愿精神，定期组织员工志愿者参与“心得益彰艺术教室”公益项目，为儿童进行艺术教育公益授课。2022 年，公司采用线上 + 线下结合的形式，组织开展了包括印染美术课、手工课、摄影班、绘画课、写作课等多类型志愿者活动。

在“心得益彰艺术教室”公益项目中，员工志愿者提供志愿服务 **78 人次**，志愿者服务总时长为 **276 小时**，累计为 **1,200 余名学生**，带来 **200 余节**丰富而生动的课程。



中心小学心得益彰艺术教室志愿者公益授课活动



首村小学心得益彰艺术教室志愿者公益授课活动



疏勒县英阿瓦提乡小学心得益彰艺术教室志愿者公益授课活动



新场小学心得益彰艺术教室志愿者公益授课活动

2022 年，子公司东证资管深入践行社会责任，组织超 114 名员工参与志愿服务活动，持续积攒向善的力量。



“2022 东方红弘慧公益成长营”顺利开营

2022 年东证资管通过东方红公益基金会与湖南弘慧教育发展基金会建立了深度合作，在发放奖、助学金的基础上新增资助“2022 年东方红弘慧公益成长营”项目，邀请乡村地区的优秀高三毕业生来到超一线城市参加为期一周的夏令营活动。

6 月，“2022 东方红弘慧公益成长营”在深圳顺利开展。东证资管 6 名员工作为志愿者参与本次公益营活动，通过和同学们分享了自身的成长经历，为他们的学业、生活以及求职答疑解惑，并帮助他们金融行业有初步的认知与了解。



2022 东方红弘慧公益成长营现场



开展“关爱自闭症儿童志愿服务”品牌项目

2022 年，公司员工志愿者积极推进“关爱自闭症儿童志愿服务”品牌项目，采用线上线下相结合的形式开展两次志愿者服务活动，通过制作教具、打扫教室等，用爱关爱、温暖“星星的孩子”，进一步强化青年员工社会责任意识和奉献意识。



关爱自闭症儿童志愿服务活动



第四届“为藏区学校捐赠冬季校服闲置物品义卖活动



开展湘江公园公益清扫志愿服务活动

关键定量绩效表

经济绩效表

经济绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
总资产	亿元	2,911.17	3,266.00	3,680.67
营业总收入	亿元	231.34	243.70	187.29
基本每股收益	元/股	0.37	0.72	0.35
每股社会贡献值	元	1.93	2.28	1.56

注1:【计算方式】每股社会贡献值=(公司净利润+年内为国家创造的税收+向职工支付的工资+向银行等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)/期末公司股本。

注2:基本每股收益及每股社会贡献值随年报披露进行追溯。

环境绩效表

东方证券母公司环境绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	17,712.60	15,153.71	15,997.73
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	245.86	233.28	209.00
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	16,017.14	11,478.11	10,092.36
范围3温室气体排放量	吨二氧化碳当量	1,449.60	3,442.32	5,696.38
人均温室气体排放量(范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/人	3.92	2.52	2.12
单位面积温室气体排放量(范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/平方米	0.10	0.07	0.05
耗电总量	千瓦时	19,004,868.00	19,755,787.83	17,696,572.35
人均耗电量	千瓦时/人	4,579.16	4,248.42	3,634.54
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	116.07	120.63	93.46
天然气消耗总量	立方米	77,231.00	77,672.00	85,597.00
人均天然气消耗量	立方米/人	52.08	51.99	57.06
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	1.73	1.53	1.43
自有车辆汽油消耗量	升	29,000.00	24,000.00	8,500.00
自有车辆柴油消耗量	升	50.00	50.00	50.00
耗水总量	立方米	192,829.00	201,834.43	94,029.72
人均耗水量	立方米/人	46.46	43.40	19.31

指标	单位	2020年	2021年	2022年
单位面积耗水量	立方米/平方米	0.77	0.90	0.50
办公用纸总量	吨	9.53	10.00	10.00
电子产品废弃量	件	312.00	776.00	85.00

注1:耗电总量、耗水总量及其相关指标统计口径为东方证券母公司(即母公司总部和营业部),其余统计口径为东方证券母公司总部。

注2:范围1温室气体排放量包括东方证券母公司总部天然气消耗、自有车辆汽油柴油消耗产生的直接温室气体排放。范围2温室气体排放量包括东方证券母公司总部及营业部外购电力产生的间接温室气体排放。2020年碳排放因子参考发改委《2011和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》中2012年数据,2021年碳排放因子参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施(2022年修订版)》中2021年度温室气体电网排放因子,2022年碳排放因子参考生态环境部《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》的全国电网排放因子。

注3:2020年范围3温室气体排放量包括东方证券母公司总部租赁数据中心外购电力产生的间接温室气体排放,2021、2022年范围3温室气体排放量新增东方证券母公司总部员工差旅产生的温室气体排放。范围3员工差旅产生的温室气体排放量根据Greenhouse Gas Protocol范围3计算工具估算。

注4:电子产品废弃物包括废旧服务器设备、网络设备、安全设备、台式电脑、打印机等。

东方证券子公司环境绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	774.25	10,979.36	8,106.19
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	39.81	38.64	34.96
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	734.44	1,130.10	1,148.60
范围3温室气体排放量	吨二氧化碳当量	—	9,810.62	6,922.63
人均温室气体排放量(范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/人	0.49	0.65	0.57
单位面积温室气体排放量(范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/平方米	0.03	0.04	0.03
耗电总量	千瓦时	1,104,924.90	1,945,102.00	2,014,032.82
人均耗电量	千瓦时/人	703.33	1,078.22	961.81
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	76.39	69.08	53.27
自有车辆汽油消耗量	升	14,700.00	14,269.00	13,100.00
耗水总量	立方米	4,152.18	4,902.95	2,908.00
人均耗水量	立方米/人	2.64	2.72	1.39
单位面积耗水量	立方米/平方米	0.17	0.17	0.08

注1:数据口径包括子公司东方投行本部及分支机构,东证创新、东证资本、东证资管、东证期货本部,东方金控母公司及下属子公司。

注2:2020年温室气体核算范围为自有车辆汽油燃烧产生的直接排放以及外购电力产生的间接排放。2021、2022年温室气体核算范围为自有车辆汽油燃烧产生的直接排放以及外购电力、员工商务差旅产生的间接排放,测算方法同东方证券母公司。

注3:部分子公司水电费计入物业费无法统计,因此部分环境数据为估算。

注4:2021年东证资管新建机房,因此耗电总量、范围2温室气体排放量增幅较大。

注5:2022年受居家办公影响,范围3温室气体排放量降幅较大。

社会绩效表

客户服务绩效指标表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
95503 电话（人工）接待客户咨询数量	个	141,760	145,403	115,732
其中投诉数量	件	13	12	1
投诉问题解决比例	%	100	100	100
客户满意度	%	85	86	91

注：客户满意度调查包括对投资顾问客户、融资融券业务客户、股票期权业务开展客户满意度回访项目，同时在存量客户、基金投顾业务客户回访内容中增加客户对公司服务人员的满意度问题。

供应商绩效指标表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
大陆地区的供应商数	家	43	46	46
港澳台及海外地区的供应商数	家	0	0	0

员工构成绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
员工总数	人	6,339	6,948	8,391
按类型划分	全职劳动合同制	—	—	7,371
	全职劳务派遣制	—	—	39
	其他	—	—	981
按性别划分	男性	3,440	3,872	4,488
	女性	2,899	3,076	3,903
按年龄组别划分	<30 岁	1,979	2,433	2,487
	30 至 50 岁	4,140	4,260	5,398
	>50 岁	220	255	506
按地区划分	中国大陆	6,129	6,731	8,161
	港澳台及海外	210	217	230

注：2020、2021 年度员工总数统计口径为与东方证券、东证期货、东证资管、东证资本、东方金控、东证创新、东方投行签订全日制劳动合同的正式员工人数；2022 年度员工总数统计口径包含东方证券母公司正式员工、劳务派遣制员工、经纪人等。

员工雇佣绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年	
员工流失率	%	14	14	13	
按性别划分	男性	%	16	16	14
	女性	%	12	12	11
按年龄组别划分	<30 岁	%	20	24	21
	30 至 50 岁	%	11	11	9
	>50 岁	%	14	12	11
按地区划分	中国大陆	%	14	14	13
	港澳台及海外	%	0	0	0
其中，员工自愿流失人数	人	—	682	621	
按性别划分	男性	人	—	402	359
	女性	人	—	280	262
按年龄组别划分	>50 岁	人	—	25	35
	30 至 50 岁	人	—	356	289
	<30 岁	人	—	301	297
按地区划分	大陆	人	—	682	621
	港澳台及境外	人	—	—	0
按民族划分	汉族	人	—	—	589
	少数民族	人	—	—	32
按管理层级划分	初级管理层	人	—	—	0
	中级管理层	人	—	—	0
	高级管理层	人	—	—	0
管理层男性员工数	人	209	190	196	
管理层女性员工人数	人	67	58	62	
新招应届毕业生	人	213	116	157	
少数民族员工人数	人	86	193	44	
汉族员工数	人	—	4,529	4,634	
残障员工数	人	3	3	3	
管理层中（包括初级、中级、高级管理层）汉族员工数	人	—	71	67	
管理层中（包括初级、中级、高级管理层）少数民族员工数	人	—	2	3	
女性员工占比	%	—	48	47	
女性在所有管理职位中所占比例（包括中级和高层管理）	%	—	38	41	
中级管理职位的女性比例	%	—	42	44	
高级管理职位的女性比例	%	—	11	11	

指标	单位	2020年	2021年	2022年
创收性职能岗位的女性比例	%	—	49	49
STEM 相关职位的女性比例	%	—	20	23
新进员工总数	人	—	964	714
其中, 年龄在 30 岁以下的新进员工数	人	—	530	423
其中, 年龄在 30-50 岁之间的新进员工数	人	—	434	291
其中, 年龄在 50 岁以上的新进员工数	人	—	0	0
其中, 新进男性员工人数	人	—	522	393
其中, 新进女性员工人数	人	—	442	321
内部招聘员工总数	人	—	—	56
其中, 年龄在 30 岁以下的内部招聘员工人数	人	—	—	17
其中, 年龄在 30-50 岁之间的内部招聘员工人数	人	—	—	38
其中, 年龄在 50 岁以上的内部招聘员工人数	人	—	—	1
其中, 内部招聘男性员工人数	人	—	—	24
其中, 内部招聘女性员工人数	人	—	—	32
公司空缺职位总数 (= 新进员工数 + 内部招聘员工数) ⁵	个	—	1,020	804

注 1: 以上数据统计口径为东方证券母公司。

注 2: 自愿离职包括辞职、退休、提前退休、协商解除协议等。

注 3: 2020-2022 年管理层员工包括公司部门总经理助理以上、分支机构管理层以上级别的管理人员。

注 4: 2021 年, 公司校招岗位更加聚焦核心岗位, 招聘标准有所提升, 因此新招应届毕业生人数下降。

注 5: 【计算方法】公司空缺职位总数 = 新进员工数 + 内部招聘员工数

员工权益绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
员工人数 (正式员工)	人	4,409	4,738	4,839
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
劳工歧视事件总数	件	0	0	0
因工作关系而死亡的人数	人	0	0	0
因工伤而损失的工作日数	天	0	60	0
员工体检覆盖率 ¹	%	100	100	100
员工职业病发病率	%	0	0	0
员工缺勤率	%	0.38	0.57	0.39
员工缺勤总天数	天	3,828.5	5,995.0	4,240.5
员工工作的总天数	天	1,071,387	1,151,334	1,171,038

注: 以上数据统计口径为东方证券母公司, 仅覆盖正式员工。

员工培训绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年	
员工培训人次	人次	103,176	136,106	214,822	
接受培训的员工总人数	人	—	4,738	4,839	
接受培训的男员工人数 (时期末)	人	—	2,450	2,498	
接受培训的女员工人数 (时期末)	人	—	2,288	2,341	
员工培训和发展的总投入费用	元	—	3,800,000	3,930,000	
员工人均培训费用	元	—	802	812	
员工培训覆盖率占比	%	100	100	100	
按性别划分	男性	%	52.21	51.71	51.62
	女性	%	47.79	48.29	48.38
按员工类别划分	高级管理层	%	0.18	0.19	0.19
	中级管理层	%	6.04	1.33	1.45
	普通员工	%	93.60	98.48	98.36
员工每年人均接受培训小时数	小时	38	35	35	
按性别划分	男性	小时	38	35	35
	女性	小时	38	35	35
按员工类型划分	高级管理层	小时	53	35	35
	中级管理层	小时	38	35	35
	普通员工	小时	38	35	35
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100	100	100	

注 1: 数据统计口径为东方证券母公司。

注 2: 【计算方法】各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注 3: 【计算方法】各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

反腐败绩效表

指标	单位	2022年
对本集团及员工提出的并已审结的贪污诉讼案件数	件	0
反贪污相关培训次数	次	8
参与反贪污相关培训员工人数	人	6,820
员工接受反贪污培训的总小时数	小时	37,678
参与反贪污相关培训董事人数	人	13
全体董事接受反贪污培训的总小时数	小时	41

注: 数据统计口径为东方证券母公司。

社区贡献绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
对外捐赠	万元	3,512	3,959.40	2,477.25
心得益彰公益基金会年度筹款额	万元	1,458.18	771.66	1,280.00
心得益彰公益基金会年度支出额	万元	824.43	1,243.27	875.89

员工志愿服务绩效表

指标	单位	2020年	2021年	2022年
员工志愿服务人次	人次	193	201	2,078 ¹
员工志愿服务总时长	小时	672	797	5,276

注1: 由于 2022 年度公司员工志愿者支持上海社区健康工作, 因此志愿服务人次和时长有大幅上升。

附录

奖项与认可

2022 年度公司所获荣誉及奖项

所获荣誉及奖项	颁奖机构
<ul style="list-style-type: none"> 绿色低碳先锋奖 	国家开发银行
<ul style="list-style-type: none"> 新华信用金兰杯责任投资卓越案例 	中国经济信息社
<ul style="list-style-type: none"> 金牛成长证券公司奖 证券公司社会责任金牛奖 证券公司文化建设金牛奖 	中国证券报
<ul style="list-style-type: none"> 2022 中国证券业财富经纪商君鼎奖 2022 中国证券业债券投行君鼎奖 2022 中国证券业沪深主板投行君鼎奖 2022 中国证券业全能资管机构君鼎奖等 13 项大奖 	证券时报
<ul style="list-style-type: none"> 2022 中国企业 ESG “金责奖” —— “责任投资最佳证券公司奖” 	新浪财经
<ul style="list-style-type: none"> 2022 年度卓越竞争力综合证券公司 2022 年度卓越竞争力财富管理证券公司 	中国经营报
<ul style="list-style-type: none"> 2022 年度最具财富管理综合实力券商 2022 年度最佳基金投顾服务券商 2022 年度券商 ESG 先锋奖 	每日经济新闻
<ul style="list-style-type: none"> 杰出证券公司奖 杰出乡村振兴优秀案例 杰出财富管理奖 杰出投顾业务奖 杰出投资者教育奖 	金融界
<ul style="list-style-type: none"> 进步最快研究机构 最佳 ESG 研究机构 	Wind

独立验证声明



验证声明

SGS通标标准技术服务有限责任公司社会责任管理验证报告 – 东方证券股份有限公司提交的《东方证券股份有限公司2022年度社会责任报告》

查证/验证的性质和范围

SGS通标标准技术服务有限责任公司（以下简称“SGS”）受东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的委托，对《东方证券股份有限公司2022年度社会责任报告》中文版（以下简称“报告”）进行独立验证。

验证声明的使用者

本验证声明意图提供给所有东方证券的利益相关方。

责任声明

东方证券的2022年度社会责任报告中的信息及报告内容由其董事会及其管理层负责。我们的责任旨在告知所有东方证券的利益相关方，在以下规定的验证范围内表达对文本、数据、图表和声明的意见。

验证标准、类型与验证等级

SGS已根据国际公认标准和指南，为ESG &可持续发展报告验证开发了一套规章，包括：

- 全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards）中包含的原则和报告流程：
 - GRI1：基础 2021，规定了报告信息质量的要求
 - GRI2：一般披露 2021，用于组织说明报告实践和其他组织详情
 - GRI3：实质性议题 2021，用于组织说明其确定实质性议题的过程、实质性议题清单以及每个议题的管理方法
- AA1000系列标准中的验证等级指南

本报告的验证依据下列审验标准开展：

- SGS ESG & SRA 验证规章（参照GRI原则与AA1000指南）

本报告以中级审查进行验证。

报告标准

验证的内容包括评估下列指定绩效信息的质量、准确性和可靠性以及评估报告内容对下列报告标准的遵循情况：

报告标准	
1	香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》
2	GRI Standards 2021（参照）

验证方法

验证包括验证前调研、现场采访了位于中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦的东方证券股份有限公司总部的相关员工；必要时与其他分公司的相关员工进行了文档和记录审查和确认。

审验局限性

从独立审计的财务报告中提取的财务数据，并未作为本验证流程的组成部分与来源数据进行核对。本次验证仅限于东方证券股份有限公司总部层面，未能深入到其他分支机构。本次验证只对相关部门的部分员工进行了访谈和相关资料的查阅，访谈并未涉及到外部利益相关方。

独立性与能力声明

SGS是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是公认的质量和诚信的基准。SGS集团是检验、测试和验证领域的全球领导者，在140多个国家/地区开展业务，提供包括管理体系和服务认证在内的服务；质量、环境、社会和道德审核和培训；环境、社会和可持续发展报告验证。SGS申明与东方证券为完全独立之组织，对该机构、其附属机构和利益相关方不存在偏见和利益冲突。

本次验证团队是由具备与此项任务有关的知识、经验和资质的人员组成的，包括注册于CCAA的ISO 9001审核员、

ISO14001 审核员、ISO 45001 审核员、ISO37001 审核员、ISO 37301审核员和SGS认可的社会责任报告主任审验员。

查证/验证意见

基于上述方法论和所进行的验证，《东方证券股份有限公司2022年度社会责任报告》中包含的信息和数据是准确的、可靠的，对东方证券在2022年度的社会责任管理活动提供了公正和中肯的陈述，在所有实质性方面都没有出现不按照报告标准编制的情况。

结论、发现和建议

审验团队认为，东方证券提交的《东方证券股份有限公司2022年度社会责任报告》遵循了《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》中的引言和强制性披露规定。

报告原则

重要性

东方证券在报告中阐述了利益相关方关注议题实质性调研和分析的方法论，通过重要性分析，对相关方关注的环境、社会及治理的影响，进行了重点汇报，满足重要性原则。

量化

东方证券针对关键定量绩效指标进行了统计和分析，并在报告中概要阐述了其影响和目的。报告对部分关键绩效近三年的数据进行了比较，以便更好地帮助利益相关方对其管理绩效进行评估。

平衡

东方证券的报告基本上满足了汇报的平衡性原则，将环境、社会及治理议题进行了如实和不偏倚地披露。

一致性

东方证券在报告中使用了一致的方法去披露相关议题，包括关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，并在报告中进行了适当的备注和解释，以便让利益相关方可以清晰地进行比较。

管理方法

东方证券的报告对《环境、社会及管治报告指引》中的适用议题进行了管理方法披露。

一般披露

东方证券对《环境、社会及管治报告指引》中适用议题的披露符合一般披露的要求。

关键绩效指标披露

东方证券对《环境、社会及管治报告指引》中适用的经济、环境和社会的关键绩效指标进行了披露。

发现和建议

对于审验过程中发现的良好实践、社会责任活动及其管理过程中的建议，均在社会责任报告验证内部管理报告中进行了描述，并提交给了东方证券的相关管理部门，供其作为持续改进的参考。

签字：



代表通标标准技术服务有限责任公司

David Xin

Sr. Director – Knowledge

北京市阜成路73号世纪裕惠大厦16层

2023年3月20日

WWW.SGS.COM

报告索引

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》索引表

披露要求	章节索引
8.1	夯实治理根基 专题：健全数据安全及隐私保护机制 保障投资者权益 服务“双碳”，绿色发展 保障员工权益 回馈社会，共赴美好
8.2	加强合规风控 保障投资者权益
8.3	可持续发展理念与管理
8.4	2022 年可持续发展亮点概览 关键定量绩效表
8.5	已披露
8.6	保障投资者权益 专题：推进碳中和目标落地 积极应对气候变化 保障员工权益 专题：打造专业公益平台 推进乡村振兴
8.7	夯实治理根基 保障员工权益
8.8	专题：推进碳中和目标落地 积极应对气候变化
8.9	专题：推进碳中和目标落地 积极应对气候变化 关键定量绩效表
8.10	专题：推进碳中和目标落地
8.11	专题：推进碳中和目标落地
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	以人为本，共同奋斗
8.15	强化科技赋能 专题：健全数据安全及隐私保护机制

香港联交所《ESG 报告指引》索引表

B部分：强制披露规定			
强制披露项		披露章节	
管治架构		董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理声明	
汇报原则		报告编制说明：报告原则	
汇报范围		报告编制说明：报告范围	
C部分：“不遵守就解释”条文			
层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节	层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
主要范畴 A. 环境			
层面 A1. 排放物			
一般披露 A1	专题：推进碳中和目标落地	层面 B4. 劳工准则	
KPIA1.1	环境绩效	一般披露 B4	保障员工权益
KPIA1.2	环境绩效	KPIB4.1	保障员工权益
KPIA1.3	环境绩效	KPIB4.2	保障员工权益
KPIA1.4	环境绩效	主要范畴 B. 社会营运惯例	
KPIA1.5	专题：推进碳中和目标落地	层面 B5. 供应链管理	
KPIA1.6	专题：推进碳中和目标落地	一般披露 B5	加强合规风控
层面 A2. 资源使用			
一般披露 A2	专题：推进碳中和目标落地	KPI B5.1	社会绩效
KPIA2.1	环境绩效	KPI B5.2	加强合规风控
KPIA2.2	环境绩效	KPI B5.3	加强合规风控
KPIA2.3	专题：推进碳中和目标落地	KPI B5.4	加强合规风控
KPIA2.4	专题：推进碳中和目标落地	层面 B6. 产品责任	
KPIA2.5	公司产品仅为金融产品，不适用该指标	一般披露 B6	保障投资者权益
层面 A3. 环境及天然资源			
一般披露 A3	专题：推进碳中和目标落地	KPI B6.1	公司产品仅为金融产品，不涉及产品回收
KPIA3.1	专题：推进碳中和目标落地	KPI B6.2	社会绩效
层面 A4. 气候变化			
一般披露 A4	积极应对气候变化	KPI B6.3	加强合规风控
KPIA4.1	积极应对气候变化	KPI B6.4	公司产品仅为金融产品，不涉及产品回收
主要范畴 B. 社会雇佣及劳工常规			
层面 B1. 雇佣			
一般披露 B1	保障员工权益	KPI B6.5	专题：健全数据安全及隐私保护机制
KPIB1.1	社会绩效	层面 B7. 反贪污	
KPIB1.2	社会绩效	一般披露 B7	加强合规风控
层面 B2. 健康与安全			
一般披露 B2	保障员工权益	KPI B7.1	社会绩效
KPIB2.1	社会绩效	KPI B7.2	加强合规风控
KPIB2.2	社会绩效	KPI B7.3	加强合规风控
KPIB2.3	保障员工权益	层面 B8. 社区投资	
层面 B3. 发展及培训			
一般披露 B3	赋能员工发展	一般披露 B8	专题：打造专业公益平台 推进乡村振兴 弘扬志愿精神
		KPI B8.1	专题：打造专业公益平台 推进乡村振兴
		KPI B8.2	专题：打造专业公益平台 推进乡村振兴 社会绩效

GRI 内容索引

使用声明		东方证券参照 GRI 标准编制本报告，汇报期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
所用 GRI 1		GRI 1: 基础 2021	
GRI 标准	披露项	报告章节	
一般披露			
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	走进东方证券	
	2-2	报告编制说明	
	2-3	报告编制说明	
	2-4	报告编制说明	
	2-5	独立外部鉴证	
	2-6	走进东方证券	
	2-7	保障员工权益 社会绩效	
	2-8	社会绩效	
	2-9	可持续发展理念与管理 夯实治理根基	
	2-10	夯实治理根基	
	2-12	可持续发展理念与管理	
	2-13	可持续发展理念与管理	
	2-14	可持续发展理念与管理	
	2-22	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理声明 可持续发展理念与管理	
2-27	加强合规风控		
2-29	利益相关方沟通及实质性议题分析		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	利益相关方沟通及实质性议题分析	
	3-2	利益相关方沟通及实质性议题分析	
经济			
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3	走进东方证券 服务实体经济 积极应对气候变化 专题: 强化 ESG 风险管理能力	
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	走进东方证券	
	201-2	积极应对气候变化	
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	专题: 强化 ESG 风险管理能力 服务实体经济	
	203-2	金融助力双碳目标 回馈社会, 共赴美好	
GRI 205: 反腐败 2016	205-1		
	205-2	加强合规风控	
	205-3		

GRI 标准	披露项	报告章节
环境		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3	专题: 推进碳中和目标落地
	302-1	
GRI 302: 能源 2016	302-2	专题: 推进碳中和目标落地
	302-3	环境绩效
	302-4	
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	
	303-2	专题: 推进碳中和目标落地
	303-3	环境绩效
GRI 305: 排放 2016	305-1	
	305-2	
	305-3	环境绩效
	305-4	
	305-5	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	专题: 推进碳中和目标落地
	306-2	环境绩效
社会		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3	专题: 健全数据安全及隐私保护机制 保障投资者权益 以人为本, 共同奋斗
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	保障员工权益
	401-2	社会绩效
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-6	
	403-9	保障员工权益
	403-10	社会绩效
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	
	404-2	赋能员工发展
	404-3	社会绩效
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	社会绩效
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	保障员工权益
GRI 408: 童工 2016	408-1	保障员工权益
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	保障员工权益
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	
	417-2	保障投资者权益
	417-3	
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	专题: 健全数据安全及隐私保护机制 社会绩效

报告编制说明

本报告是东方证券股份有限公司（简称“集团”“公司”）发布的第八份社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

报告范围

时间范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，部分内容超出此范围。

发布周期：本报告为年度报告，上一份报告为 2021 年。

组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。本报告涉及的合并报表范围子公司的全称及简称见下表。

企业全称	企业简称
东方证券股份有限公司	东方证券、东方证券母公司
东方证券承销保荐有限公司	东方投行
上海东方证券资产管理有限公司	东证资管
东方金融控股（香港）有限公司	东方金控
上海东证期货有限公司	东证期货
上海东方证券资本投资有限公司	东证资本
上海东方证券创新投资有限公司	东证创新

数据说明

报告中的数据、案例来自东方证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2022）、香港联交所《环境、社会与管治报告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版），并参考中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》，参照全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021）。

汇报原则

本报告编制过程遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则，具体应用情况如下。

重要性原则：本报告通过实质性分析的识别、沟通、分析流程确定报告需重点回应的议题（详见“可持续发展理念与管理”章节内容）

量化原则：本报告披露关键定量绩效指标（详见“关键定量绩效表”章节内容），并对指标含义作出解释，说明计算依据和计算公式。

平衡原则：本报告内容反映客观事实，对涉及正面、负面信息的指标均进行披露。

一致性原则：本报告明确说明所披露的关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，同时尽量保证不同报告期的指标及计算方法保持一致，以反映绩效水平的变动趋势。

发布方式

本报告以中文版向社会发布，发布形式分为印刷版和电子版。电子版报告可在公司网站下载（网址：<http://www.dfzq.com.cn>）。