



2023_{年度}

环境、社会及治理 (ESG) 报告

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT

浙江东方金融控股集团股份有限公司
二〇二四年四月



构建金融新生态 | 服务实体新经济 | 携手共富新征程



目录

CONTENTS

2023年关键绩效指标	01
关于本报告	03
关于我们	04
董事会声明	12
董事长致辞	13
战略与管理	15
责任专题:同心共创,打造发展新格局	21



01

党建引领, 筑牢治理根基 29

坚持党建引领	29
廉洁文化建设	33
优化公司治理	37
确保合规经营	40
全面风险管理	44
信息安全保护	47



02

携手共进, 成就员工未来 51

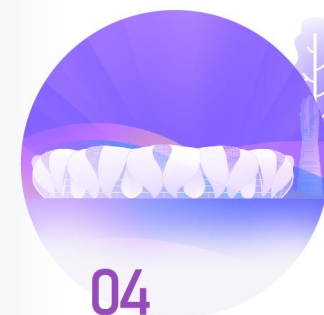
引进优秀人才	51
助力职业发展	53
建设和谐职场	56
真诚关怀员工	59



03

绿色发展, 建设美丽中国 65

拓展绿色金融	65
践行绿色运营	71



04

责任担当, 履行企业责任 73

推进普惠金融	73
促进行业发展	76
奉献社会公益	78
员工志愿服务	79



05

数智创新, 深化金融布局 81

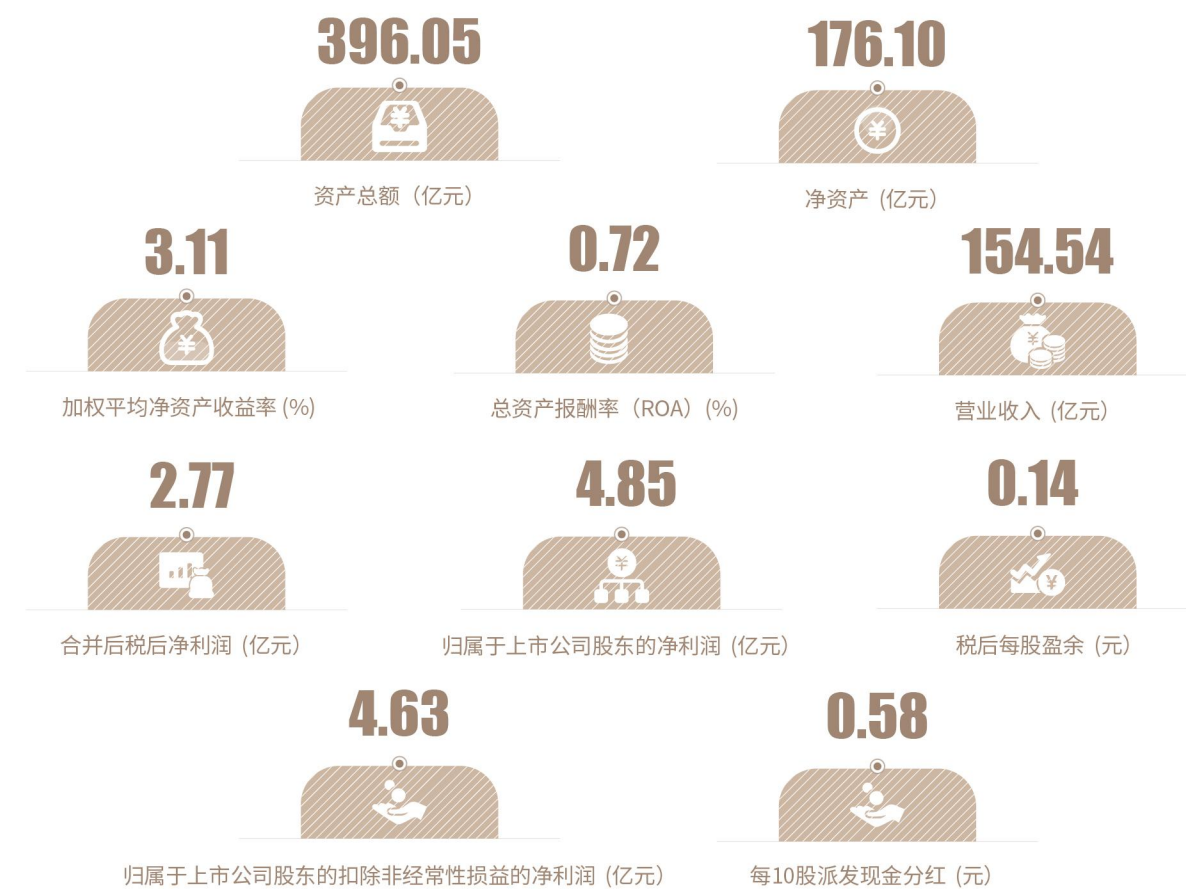
拥抱数智金融	81
金融科技创新	83
客户体验优化	84
消费者权益保障	86

附录 89

GRI报告标准索引表	89
CASS-ESG 5.0索引表	94
读者意见反馈	95

2023年关键绩效指标

经济绩效^①



环境绩效^②



社会绩效^①



注

- ① 经济及社会部分绩效表现统计范围为浙江东方总部及报告范围内子公司。
- ② 环境部分绩效表现统计范围为浙江东方总部在中国内地的主要运营场所，其余地区运营场所未来将适时加入统计范围。

关于本报告

浙江东方金融控股集团股份有限公司 (以下简称“公司”“本公司”“浙江东方”或“我们”) 特此发布《2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》，旨在客观、规范、透明、平衡地向各利益相关方阐述报告期内公司在可持续发展方面的履责理念、典型实践与突出成效。

报告周期

本报告为年度报告。上一报告期《2022年环境、社会及治理报告》发布时间为2023年4月8日。

编制依据

本报告依据上海证券交易所 (以下简称“上交所”) 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 (以下简称“自律监管指引第1号”)、全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI Standards) 编制，并部分参考了国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CASS-ESG5.0)。

报告发布形式

本报告以印刷品、电子文档形式发布，其中电子文档可在浙江东方金融控股集团官方网站 (<http://www.zjorient.com/investor.html>) 下载阅读。为减少印刷对环境产生的影响，我们倡导读者尽可能下载阅读电子文件。

联系方式

浙江东方鼓励所有利益相关方反馈任何关于我们的环境、社会及治理 (ESG) 工作的建议及意见。如有相关事宜，请联系 86-571-87600383。

报告范围

本报告涵盖浙江东方于2023年1月1日至2023年12月31日期间的ESG履责实践和履责绩效，部分描述超出上述期间，为适当追溯和展望。

本报告以浙江东方为主体部分，涵盖浙江东方总部、浙商金汇信托股份有限公司 (以下简称浙金信托)、中韩人寿保险有限公司 (以下简称中韩人寿)、大地期货有限公司 (以下简称大地期货)、浙江国金融资租赁股份有限公司 (以下简称国金租赁)、浙江东方集团产融投资有限公司 (以下简称东方产融)、浙江般若资产管理有限公司 (以下简称般若财富) 等公司。

报告数据说明

本报告中财务数据均来自浙江东方2023年度财务报表，其他数据均来自浙江东方内部相关统计报告或文件。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。

关于我们

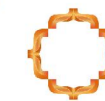
公司简介

浙江东方金融控股集团股份有限公司系浙江省国资委下属浙江省国际贸易集团有限公司旗下的核心企业，成立于1988年，1997年在上海证券交易所上市。2017年完成资产重组后，公司成为一家拥有信托、期货、保险、融资租赁、基金投资与管理、财富管理等多项金融业务的控股集团，实现了从传统外贸企业到浙江省省属国有上市金控平台的跨越式发展。

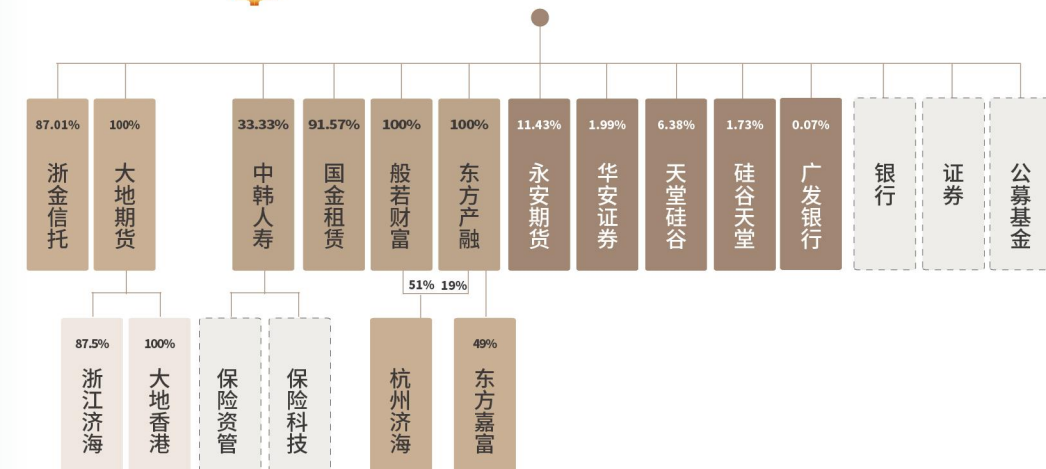
公司把握高质量发展主线，聚焦金融主责主业，提升金融服务实体经济质效，整体呈现稳中有进、进中提质的发展态势，旗下金融业务整体表现优异。截止报告期末，浙江东方旗下控股子公司25家，参股公司30余家，核心业务涉及金融及类金融等领域。截至2023年末，公司总资产达396.05亿元，净资产为176.10亿元，全年实现营业收入154.54亿元，利润总额4.24亿元。公司通过浙金信托、大地期货、中韩人寿、国金租赁、东方产融、般若财富等金融和类金融子公司开展业务，为客户提供多层次全方位的资产管理服务。

浙江东方成功入围国务院国资委国企改革“双百行动”扩围深化名单，为浙江新入围的5家单位之一，并获省国资委优秀评级。后续，公司将严格按照“双百行动”方案和工作台账开展各项工作，不断增强改革主动性，加强重点难点问题统筹协调力度，充分发挥“双百企业”的示范引领和突破带动作用。

业务布局



浙江东方金融控股集团股份有限公司
Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd.



公司未来布局的金融业务

信托业务

公司的信托业务由浙金信托开展。浙金信托成立于 1993 年，经原中国银监会批准设立，是浙江省唯一国有信托公司，注册资本为 28.8 亿元。

浙金信托坚持向以客户为中心的财富管理机构转型，坚持“做强特色财富管理服务，做专资产管理和产品配置，做精社会服务和慈善信托”的总体思路，聚焦开拓个人财富管理信托、资金信托、服务信托以及慈善信托等业务，业务范围涵盖金融、基础设施、房地产、工商企业等多个领域。

信托产品设计包括了股权投资、债权投资、有限合伙投资、产业基金等多元化业务结构，不断完善经营专业化、客户高端化、管理系统化的“三化协同”运营体系，为客户提供财富管理综合服务。

2023 年，浙金信托全年实现营业收入 4.40 亿元，利润总额达 2.13 亿元。截止 2023 年末，浙金信托资产规模达 1,023.40 亿元，同比增加 28.1%，管理信托项目共 541 个。



期货业务

公司的期货业务由大地期货开展。大地期货成立于 1995 年，是中国证监会核准设立的浙江省属国有期货公司，注册资本 9.98 亿元。大地期货具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资产管理、风险管理业务牌照，是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心会员，中国金融期货交易所交易结算会员。公司网点布局以“长三角”为中心、辐射全国产业集聚地和金融集聚地，业务范围遍及全球。公司始终坚持金融服务实体经济，合规经营、稳健发展，致力于打造具有鲜明特色的国内一流衍生品集成商。

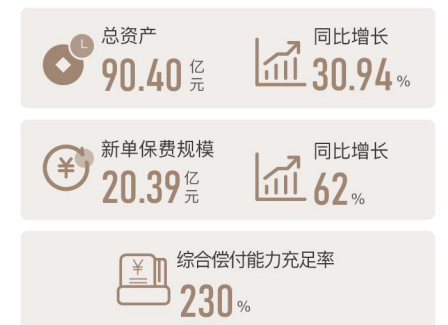
截至 2023 年末，大地期货全年实现营业收入达 146.22 亿元，同比增长 10.20%；权益规模达 60.25 亿元，同比增长 5%；交易量 4835.84 万手，同比增长 6.01%；期现结合贸易规模约 320 万吨，持续平稳增长；期货资产管理受托规模显著提升，同比增长 47.8%。



人身险业务

公司的人身险业务由中韩人寿开展。中韩人寿成立于 2012 年，是经原中国保监会批准设立的人寿保险公司，目前注册资本 30.012 亿元，主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，以及上述业务的再保险业务。中韩人寿围绕深耕浙江，立足长三角，打造共富导向、共生成长的价值型保险公司的新愿景，结合共富示范区建设和股东资源优势，以区域新富及地方政企为目标客群，通过以客户为中心的核心经营模式，达成各项战略目标。

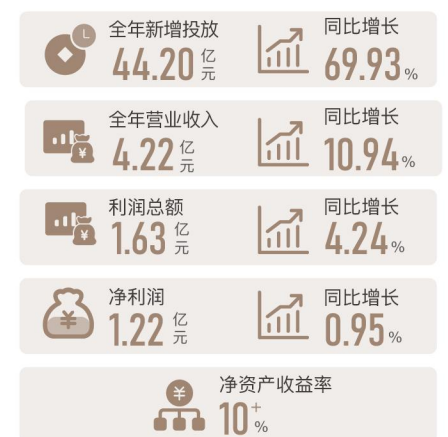
截至 2023 年末，中韩人寿总资产达 90.40 亿元，较 2022 年末增加 30.94%；新单保费规模 20.39 亿元，同比增长 62%，综合偿付能力充足率为 230%。



融资租赁业务

公司的融资租赁业务由国金租赁开展。国金租赁成立于 2012 年，是经中国商务部批准设立的融资租赁公司，注册资本 8000.0 万美元。国金租赁经营范围包括融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询等，涉及行业以医疗健康、新型基建、绿色低碳、战略新兴产业为主。

截至 2023 年末，国金租赁全年新增投放 44.20 亿元，同比增长 69.93%；实现营业收入 4.22 亿元，同比增长 10.94%；利润总额 1.63 亿元，同比增长 4.24%；净利润 1.22 亿元，同比增长 0.95%；净资产收益率连续 6 年保持在 10% 以上。



基金管理及投资业务

公司的基金管理业务主要分为股权类和证券类两大业务。



股权类业务

主要由东方产融、东方嘉富开展，主要管理VC、PE、政府引导基金和PIPE基金。基金管理业务的营收主要来源于各支基金的管理费和超额业绩报酬，两项收入分别取决于管理基金的规模以及专业的投资研究及投后管理能力。

证券类业务

由东方嘉富旗下嘉富行远以及般若财富旗下济海投资开展，涵盖FOF、股票多头、固收、主观期货策略及量化策略等各类二级市场产品。

基金板块积极策应国省战略，重点布局高端装备、军民融合、量子通信、生物技术、新能源、新材料、数智科技等战略性新兴产业，致力于为区域实体经济转型升级和战略新兴产业科技创新提供专业的金融服务，基本实现对省内各地级市的合作覆盖。基金累计投资并扶持省内外逾百家高新技术企业，其中包含专精特新企业36家，国省级专精特新小巨人22家。推动28家企业上市，其中科创板13家。截至2023年末，基金板块累计管理规模256.15亿元，在管规模186.88亿元。

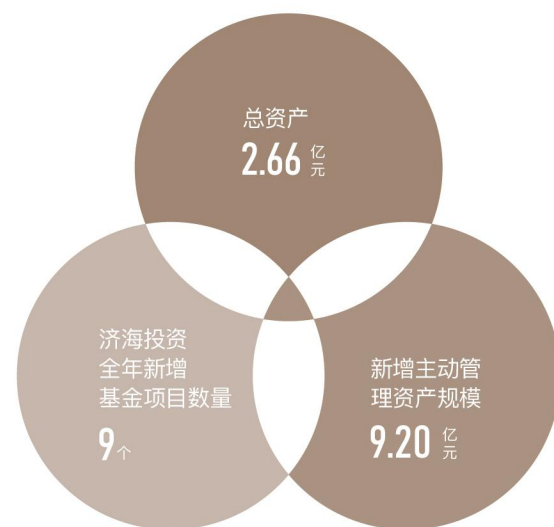


财富管理业务

公司的财富管理业务由般若财富开展。般若财富成立于2002年，是国内最早注册成立的财富管理机构，注册资本为1亿元，持有私募投资基金管理人资格牌照，主要业务包括资产管理、私募股权投资基金管理、投资咨询、投资管理等。

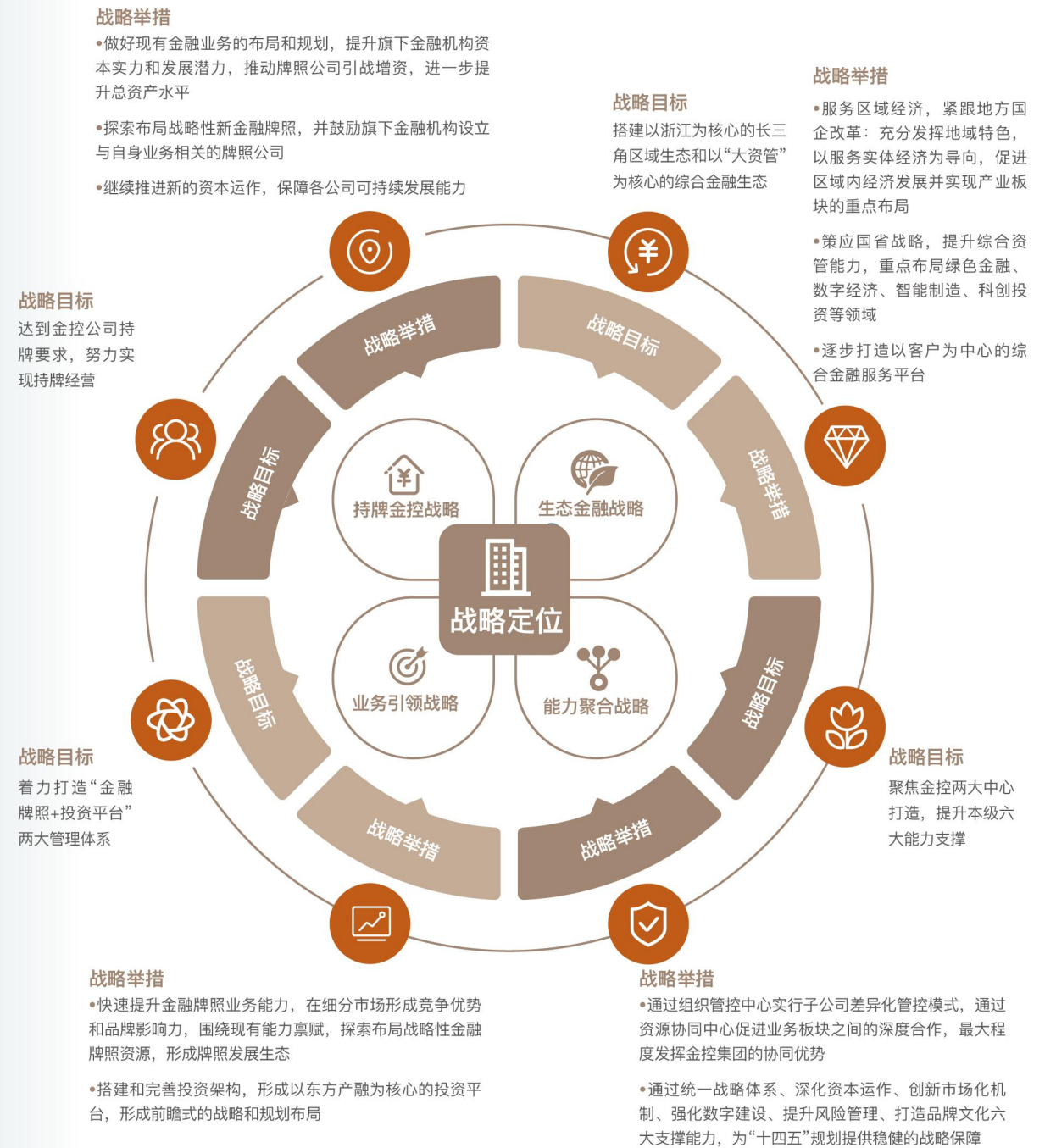
般若财富以资产管理和财富管理为两大核心能力，全面推进“产品专业化、服务精益化、管理全面化”的三化目标，努力打造具有新时代国企特色的国内一流独立财富管理公司。

截至2023年末，般若财富总资产2.66亿元，其中济海投资全年新增基金项目9个，新增主动管理资产规模9.20亿元。



发展战略

浙江东方致力于打造以“大资管”为核心，具有综合金融凝聚力，投资管理创新力的一流国有上市金控集团。以“构建金融新生态、服务实体经济、携手共富新征程”为使命，秉持“专业、诚信、协同、创新、共享”的价值观，以“专业化、生态化、市场化、数字化”为导向，浙江东方将把握区域历史发展机遇，践行持牌金控、生态金融、业务引领、能力聚合四大发展战略。



社会认可

颁奖方	奖项名称	获奖公司
浙江省国资委	入围国务院国资委国企改革“双百行动”企业名单并获优秀评级	
中国上市公司协会	“2023年上市公司ESG最佳实践案例”	
第二届中国可持续投资 (ESG) 与自贸港建设三亚论坛组委会	“中国上市公司ESG领先100案例”	
第二十三届中国上市公司百强高峰论坛	中国道德企业奖	
中国企业改革与发展研究会	2023中国企业改革发展优秀成果	
ALB CHINA	2023 ALB China 十五佳公司法务团队	
WELEGAL	2023年度最具贡献力法务/合规团队30强	
LCOUNCIL	LCOUNCIL首届“年度优秀法律人”年度卓越影响力奖	浙江东方
第七届上市公司高质量发展论坛暨2023年浙江上市公司内部控制指数发布会	浙江上市公司内部控制30强 第八位	
《中国企业报》集团、北京大学马克思主义学院、红旗出版社、非公有制企业党建杂志	2023年全国企业党建创新优秀案例	
中国企业改革与发展研究会、《国企》杂志编辑部、《企业观察报》社有限责任公司	2023年度“国企党建品牌建设优秀案例”	
浙江省财贸工会	2023年度“工人先锋号”	
B&S Digital 数字银行与证券峰会组委会	2023年度“金控行业科技创新奖”	
浙江省总工会、浙江省经济和信息化厅、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会、浙江省工商业联合会	“幸福共同体领头雁企业”荣誉称号	
浙江日报报业集团、浙江共产党员杂志集团	2023年度浙江省“国企党建创新案例”	
浙江省人民政府办公厅	改革创新优秀单位 “支持浙江经济社会发展优秀单位”三等奖	
上海证券报	诚信托·最佳财富管理信托产品奖	浙金信托
中国经营报	卓越竞争力信托公司	
民政部	2023年民政政策理论研究三等奖	

颁奖方	奖项名称	获奖公司
上海期货交易所	优秀会员	大地期货
	技术支持奖	
郑州商品交易所	“市场成长优秀会员”称号	大地期货
	优秀风险管理公司 (浙江济海)	
中国金融期货交易所	优秀会员单项奖“成长突破奖”	大地期货
	最佳农产品产业期货研究团队	
	中国最佳期货经营分支机构 (河南分公司、台州营业部)	
	最佳风险管理子公司服务创新奖 (浙江济海)	
	最佳企业文化品牌建设奖	
第十六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选	最佳诚信自律期货公司	大地期货
	最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖	
	最佳商品期货产业服务奖	
	中国最佳衍生品综合服务创新奖	
	中国最佳期货公司	
	中国企业风险管理“金长城”奖优秀服务商	
《期货日报》	中国企业风险管理优秀案例“金长城”奖	大地期货
中国上市公司协会、上海期货交易所	上市公司利用期货市场管理风险最佳实践案例——探索实践案例	大地期货

董事会声明

公司董事会持续探索完善 ESG 管理架构和制度体系，不断加强董事会在公司 ESG 管理中的监督和参与力度，积极推动将 ESG 理念融入公司战略、重大决策和业务实践。

董事会角色

公司董事会对浙江东方的 ESG 策略、管理及汇报承担最终责任。公司致力将 ESG 管理纳入公司治理、战略规划、风险管理、内部控制等范畴。本年度新制定 ESG 战略规划，以持续推动 ESG 管理成为企业高质量发展的强大动力。2023 年，董事会就 ESG 工作向经营层提出多项建设性意见建议，包括将 ESG 理念融入全公司经营活动、逐步搭建 ESG 组织架构和工作管理体系等。公司经营层针对上述意见均进行了认真研究和落实。

ESG 管理方针

公司高度重视 ESG 事宜可能对公司产生的重大影响，通过日常沟通及问卷调查等形式，识别利益相关方重点关注的 ESG 议题，并对 ESG 议题进行重要性分析。公司依据公司经营管理实际以及利益相关方关注重点，讨论并确定了公司 ESG 管理工作重点，本报告对于 ESG 重点议题的管理方式进行了重点阐述。

目标、指标与进度检视

公司正在制定 ESG 策略及管理制度，以进一步指导与规范 ESG 相关的管理工作，并将可持续发展理念融入相关营运层面。公司将在后续工作及年度报告中对相关策略及目标进行检视。

展望未来，公司董事会将持续优化本公司的 ESG 治理，积极响应利益相关方的关切，制定相应的行动计划，并定期检视相关目标的进度，积极履行国有上市企业的经济责任、政治责任与社会责任，推动浙江东方高质量发展迈上新台阶。

颁奖方	奖项名称	获奖公司
分子实验室、瑞士再保险	2023中国保险科技创新大赛优秀奖—银奖	
第十六届中国保险文化与品牌创新论坛暨第六届中国保险康养产业创新论坛	第十八届中国保险创新大奖—年度信赖保险品牌	
第十三届公益节暨ESG影响力年会	2023年度责任品牌奖	
中国银保传媒主办2023中国银行业保险业服务创新峰会	年度中国银行保险业服务创新案例	中韩人寿
瞻新金融科技研究院	2023年度中国数字化金融与科技创新应用优秀案例奖（数字化转型实践类）	
共青团浙江省委、浙江省志愿者协会	2023年浙江省青年志愿服务项目大赛银奖	
中国企业报集团 北京大学马克思主义学院 红旗出版社 非公有制党建杂志	全国企业党建创新优秀案例	国金租赁
浙江省租赁业协会	浙江省融资租赁行业诚信企业AA级单位	国金租赁
	浙江省融资租赁行业贡献奖	
	浙江省融资租赁行业统计先进单位	
	优秀会员单位	
LP投顾	LP投顾“2023年度最佳国资LP TOP30”	东方产融
小饭桌创服	“市场化母基金机构TOP30”	
母基金研究中心	2023 VC基金最佳回报TOP27	
	最佳人工智能领域投资机构TOP20	
	2023最佳人工智能领域投资机构TOP20	
清科	2023年中国私募股权投资机构100强	
36氪	2023年度最受LP认可创业投资机构	东方嘉富
	2023年度最受创业者欢迎创业投资机构TOP50	
钛媒体	先锋榜2023年度募资先锋创业投资机构TOP20	
	先锋榜2023年度投资先锋创业投资机构TOP20	
母基金周刊	2023投资机构软实力排行榜先进制造TOP20	

董事长致辞



2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是浙江省“八八战略”实施20周年，也是实施金控平台“十四五”规划承上启下的关键之年。这一年，公司坚持稳中求进工作主基调，围绕“4226”发展战略，发挥综合金融服务优势，聚焦绿色金融、乡村振兴、金融创新、员工关爱以及商业道德等领域，助力绿色转型、实体经济发展和共同富裕，持续深耕主责主业，入围国务院国资委国企改革“双百行动”扩围深化名单并获省国资委优秀评级，获中国上市公司百强论坛颁发的中国道德企业奖、中国企业改革与发展研究会颁发的“2023中国企业改革发展优秀成果”等，朝着“十四五”战略目标大步迈进。

优化公司治理，稳步推进运营。 公司全面深化国企改革，贯彻落实好省国贸集团各项部署要求，持之以恒推进金控平台高质量发展；持续完善治理制度体系，优化治理结构，治理效能进一步提升；确立以Orient为核心理念的ESG战略体系，构建ESG综合管理制度，建立五层级ESG组织体系架构，将ESG理念贯穿公司治理全过程，引领ESG国企新风尚。

深化开放提升，汇聚发展势能。 我们秉持“金融向善、金融报国”理念，以开放提升为抓手，发挥协同效应在优化资源配置、提升服务能力、推动合作发展等方面的优势，主动融入中心、服务大局，构建起融融产融、省市区联动、长三角一体化等多维度多层次多渠道的协同机制，提升金控平台核心竞争力。同时，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，扛起金融助力共同富裕的国企担当。

建强“数字东方”，推动科技发展。 我们以科技创新和数字化建设赋能金控平台发展，将数字化改革与企业治理、管理提升深度关联，有效降低混业经营的风险，提高上市金控平台的发展质量，并持续深化“金融+科技”，以数字化改革推进系统性、全方位制度重塑和流程再造，以“数字东方”为发展方向，有序推进财富管理与协同系统、数据中心等项目优化，推动公司数字化改革工作，提升公司整体智治水平。

深耕绿色金融，践行“双碳”战略。 我们积极响应“双碳”战略，持续提升ESG绩效，将绿色发展理念融入到公司日常经营管理和长期发展战略中，高质量打造ESG发展引擎，积极发挥金控平台投资优势、资金优势、协同优势，主动布局基础设施建设、绿色低碳、高端制造等领域，加快绿色金融产品创新，丰富绿色融资工具和金融投资产品，以金融之力推动企业绿色转型和绿色产业高质量发展，助力国家经济社会全面发展的全面绿色转型。

坚持人才强企，助力高质量发展。 我们贯彻人才强企战略，涵养人才发展基础，厚植人才成长沃土。持续完善人才管理机制，加大引才力度，引育各类懂经营、善管理的复合型人才，引进高水平专业人才，锻造高素质专业化队伍。推进市场化体制机制改革，探索中长期激励机制，推动形成人尽其才、各展其能的良好局面，进一步激活金控平台高质量发展人才引擎。新的一年，我们将进一步处理好国企经济责任和社会责任的关系，在可持续发展之路上迈出更大步伐，为全面建设社会主义现代化国家做出更大贡献。

——浙江东方党委书记、董事长 金朝萍



浙江东方
Orient理念

战略与管理

ESG理念

作为一家国有上市金控集团，浙江东方始终致力于为利益相关方创造长期共享价值，坚定履行省属国有企业的ESG职责，致力于满足各利益相关方期望，在服务实体经济、推动绿色发展、助力共同富裕等方面持续贡献力量。

公司确定以“ORIENT”为核心的ESG理念，“ORIENT”由1个核心理念和5大支柱的英文单词首字母组成；其中，“Orient”代表浙江东方，传达“驱动创新活力、聚合金融智慧、坚守责任初心”的ESG核心理念；五大支柱分别为“责任治理（Responsible governance），包容职场（Inclusive workplace），绿色发展（Environmental development），社会公益（Nourishing society），数智金融（Technological innovation）”。



浙江东方ESG战略框架

ESG核心理念



浙江东方
Orient理念



01
驱动创新活力



02
坚守责任初心



03
聚合金融智慧

五大支柱

RESPONSIBLE GOVERNANCE



责任治理

- 遵守法律法规、规章及规范性文件，保证治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量，完善公司管理体系与制度体系，贯彻并实践权责机制，确保决策过程合法合规；坚持清晰透明、诚信合规的运营体系；
- 加强信息安全、交易安全与隐私保护，持续提升风险应对能力；
- 通过实现盈利为投资者提供稳定回报，为社会发展做出积极贡献。

INCLUSIVE WORKPLACE



包容职场

- 执行公平和公正的人力资源政策，提倡和实践员工多样性；
- 打造包容性的工作环境，提供多元化的培训和发展机会，推动公司价值与员工个人价值的发展紧密结合、共同提升；
- 积极维护员工权益，保障员工的安全并促进身心健康。

ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT



绿色发展

- 通过实施可持续的投融资活动创造经济价值，促进可持续发展；
- 建立以低碳环保为核心的运营模式，助力气候变化应对及自然资源与生态环境保护；
- 践行绿色可持续采购原则，推进环境效益和社会效益协调统一。

NOURISHING SOCIETY



社会公益

- 坚持金融向善、金融为民理念，聚焦重点领域，参与公益事业；
- 履行企业公民责任，打造品牌播矩阵，助力社会和谐发展；
- 支持实体经济发展，提升普惠金融服务质效，助力乡村振兴和共同富裕目标实现。

TECHNOLOGICAL INNOVATION



数智金融

- 致力于提升数智化能力，发挥综合金融牌照优势，丰富金融产品种类；
- 推动金融服务提升，重视投资者教育与保护，确保金融产品安全，优化客户体验，努力打造客户信赖品牌。

利益相关方沟通

浙江东方结合自身业务特点，积极保持与股东/投资者、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等利益相关方的沟通，建立起实时沟通和定时沟通相结合、专项沟通和不定期交流相搭配的沟通机制。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，及时倾听与解决利益相关方关切的问题，确保与各利益相关方的常态化交流顺利进行。

利益相关方	关注议题	沟通渠道与方式
股东和投资者	<ul style="list-style-type: none"> 服务国家战略发展及实体经济 经济绩效 公司治理 风险管理 合规经营 	<ul style="list-style-type: none"> 股东大会 定期报告 交流会 调研 电话/邮件问询及反馈
债权人	<ul style="list-style-type: none"> 经济绩效 公司治理 合规经营 	<ul style="list-style-type: none"> 定期报告 会议沟通 调研 电话/邮件问询及反馈
职工	<ul style="list-style-type: none"> 人才吸引与留任 多元化与包容性 员工权益与关爱 人才培育与发展 	<ul style="list-style-type: none"> 员工招聘 员工培训 员工文体活动 员工满意度调查 职工代表大会
合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 合规经营 可持续供应链 	<ul style="list-style-type: none"> 沟通会议 战略合作谈判 交流互动
客户	<ul style="list-style-type: none"> 金融科技与创新 金融产品责任 投资者教育与保护 促进普惠金融 信息安全、交易安全与隐私保护 	<ul style="list-style-type: none"> 客户拜访 客户满意度调查 投资者教育活动 客户投诉热线
供应商	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 合规经营 可持续供应链 	<ul style="list-style-type: none"> 供应商考察 沟通会议 战略合作谈判 交流互动
社区组织	<ul style="list-style-type: none"> 绿色运营 投资者教育与保护 促进普惠金融 乡村振兴与公益 可持续投融资 	<ul style="list-style-type: none"> 公益活动 社区互动 企业招聘宣讲及实习机会
相关政府部门	<ul style="list-style-type: none"> 服务国家战略发展及实体经济 合规经营 可持续投融资 促进普惠金融 乡村振兴及公益 	<ul style="list-style-type: none"> 重大会议 政策咨询 公文往来 事件汇报 上报统计报表 参与考察调研 日常审批与监管

重点关注议题

公司将利益相关方的期望和要求作为我们制定ESG战略的重要因素。我们定期检视可持续发展议题及相应的影响范畴，综合考虑公司战略及利益相关方的诉求，识别出利益相关方关注的ESG重要议题，并在报告中予以披露。

实质性评估流程回顾

- #### 01 识别ESG重要议题

 - 根据UNSDGs、国际以及国内ESG信息披露框架、国际主流ESG评级机构、案例研究初步选定与公司前景相关的ESG议题；检视公司内部策略文件、公司政策，确定所有可能对公司前景重要的ESG议题。
- #### 02 确定议题的主次排序

 - 依据议题是否有影响公司持股者的决策以及行动的可能性、是否对公司的社区、环境以及财务状况有影响来决定ESG重要议题的主次排序，初步确认需要纳入ESG管理的19项重要ESG议题。
- #### 03 开展调研活动

 - 从“受浙江东方业务影响”以及“对浙江东方业务产生影响”两个维度识别内部及外部利益相关方作为重要性评估的主要调研对象，并邀请识别出的利益相关方进行重要性评估调研。
- #### 04 绘制重要性评估矩阵

 - 分析回收的有效问卷及相关意见反馈，共回收120余份有效问卷，并生成重要性评估矩阵。（如下图）
- #### 05 确认与报告

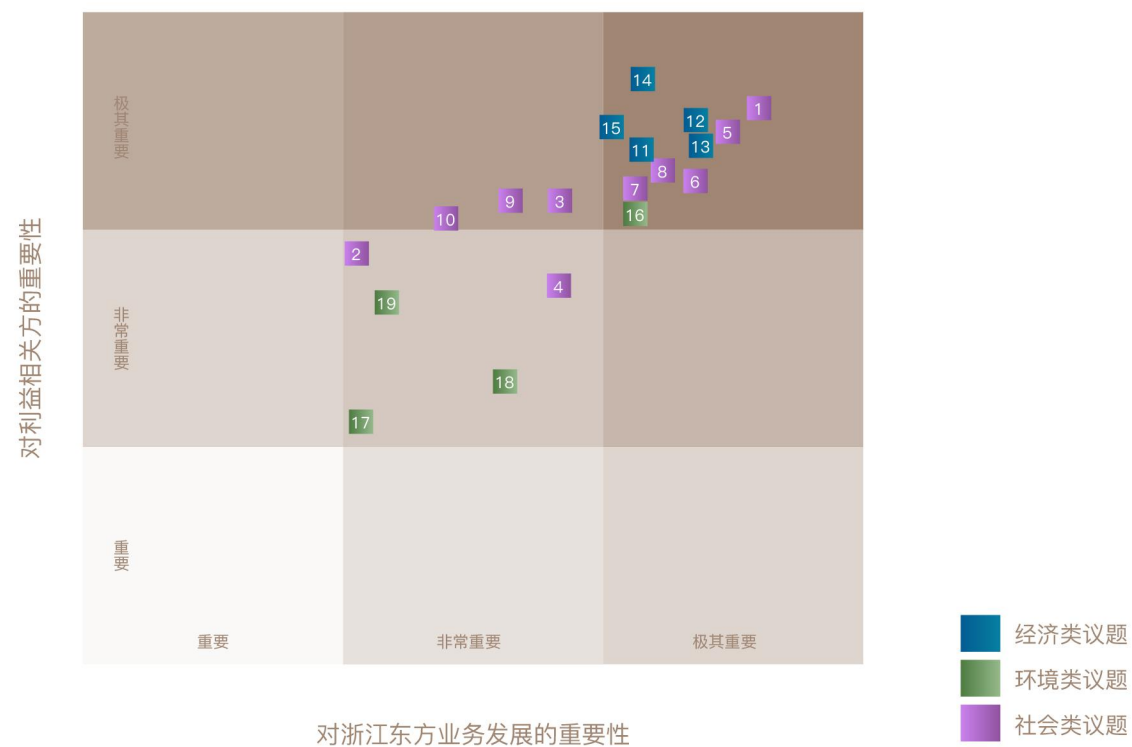
 - 内部审阅及确认：将重要性评估结果提交公司内部的高级管理层及董事会进行审阅和确认。

► 报告期内, 我们重新审视本公司实质性评估结果, 并持续对重点议题展开回应。

- 01 ● 重新审视19项议题, 确认其已全覆盖本公司于报告期内的ESG实践。
- 02 ● 重新审视利益相关方, 确认其类型已经全面覆盖本公司于本报告期内的ESG实践。
- 03 ● 与重要内、外部利益相关方进行访谈、会议及邮件沟通, 了解其对我们ESG议题的关切程度。
- 04 ● 根据与各内、外部利益相关方的沟通及确认, 其对公司19项ESG议题的重要性评估未发生重大变化。
- 05 ● 经过内部的战略与ESG委员会审阅及确认, 本公司实质性评估矩阵未发生重大变化。

实质性评估矩阵图

2023年浙江东方ESG重要性评估矩阵



序号	ESG重要议题名称
1	服务国家战略发展及实体经济
2	乡村振兴及公益
3	人才吸引与留任
4	多元化及包容性
5	员工权益与关爱
6	人才培育与发展
7	金融科技与创新
8	金融产品责任
9	投资者教育与保护
10	促进普惠金融
11	经济绩效
12	公司治理
13	风险管理
14	合规经营
15	信息安全、交易安全与隐私保护
16	可持续投融资
17	气候变化风险及机会应对
18	绿色运营
19	可持续供应链

Responsibility Topic

责任专题

同心共创，
打造发展新格局



责任专题：同心共创，打造发展新格局

浙江东方高度重视协同工作，充分发挥金控平台协同优势，强化制度引领，深化产融协同、融融互动、省市区联动、长三角一体化等多维度多层次多渠道的协同机制，与各部分、子公司合作搭建集团外政产学研合作联盟，打造多层次的金控协同生态体系。

向内探索 释放潜能

浙江东方积极推动金控平台内部协同转化，迭代协同机制、完善协同制度，持续优化协同工作事前、事中、事后管理，引导和鼓励子公司间互通有无。公司修订《产品协同管理办法》，放宽出资主体、申请主体、分类限额等多项限制条件，对金控平台内部产品协同起到了极大的促进作用。在各部门、各子公司共同努力下，截至2023年末，公司共召开8次决策委员会会议，审议通过14个产品协同项目，合计金额6.8亿元。

同时，公司协调浙金信托、中韩人寿、国金租赁与国贸云商（优品汇）、东方机电等兄弟单位开展业务合作，依托体系内的相互协同，创新突破板块之间的合作，创造更多的发展机遇，不断提升公司实力，助力企业高质量发展。截至2023年末，金控平台共达成协同案例34例，协同金额21亿元；累计达成协同案例近380例，协同金额近380亿元。

案例 中韩人寿协同浙金信托落地千万级“保险+信托”业务

2023年7月，浙江东方旗下中韩人寿举办东方和聚家族办公室揭牌暨千万级保险业务庆祝仪式。

东方和聚家族办公室作为中韩人寿旗下高端客户家族财富管理品牌，创新“保险+信托”业务，联合浙金信托开发高端客户，落地了一单千万级“保险+信托”业务，通过海外信托的打通，实现为高净值客户进行全球的财富规划。这是金控平台内信托和保险板块之间业务协同的一次创新突破，积极响应了集团内部产品、资源协同的主旨。



东方和聚家族办公室揭牌暨千万级保险业务庆祝仪式

案例 多方协同联动助力社区医养服务

2023年4月，浙江省中医药健康产业集团下属浙江国叶健康养老产业发展有限公司正式签约杭州市萧山区城厢街道湘湖怡乐中心。浙江东方旗下中韩人寿与国叶健康、康恩贝股份、英特集团、国贸优品汇平台共同启动国贸大健康长者服务联盟。

积极应对人口老龄化，事关国家发展和民生福祉，中韩人寿积极联动体系内的多方协同，依托股东在医养领域的禀赋并整合区域特色资源，布局以客户为中心的“保险+医疗”、“保险+健康”、“保险+养老”的服务生态，将优势资源下沉社区、乡村，通过居家养老、助老食堂、健康产品、中医理疗、康复服务等形式，实现线上平台与线下运营的双向赋能，打造“特色化站点运营+专业化医养结合+品牌化数字生态平台”社会化社区康养服务新模式。



国贸大健康长者服务联盟启动仪式

案例 东方产融构建东方系投资生态圈

东方产融以母基金为抓手持续构建东方系投资生态圈，利用母基金平台的放大效应和雷达效应，加深对头部基金管理人的深入调查研究，拓宽公司投资覆盖面的同时，快速突破市场信息壁垒，抢抓市场优质投资标的。

同时，我司依托东方集团金控平台生态系统，通过多板块投资联动，扎实落实国有资产保值增值工作。截至2023年末，东方产融完成体系内协同业务3笔，合计金额2.3亿元，目前产品投资运作情况均良好。

省市区联动 产业共兴

浙江东方协同旗下多个板块，以及地方国资企业、高能级平台开展深度合作，培育扶持省内外重点企业逾百家，进一步推进浙江东方在服务区域经济和产业集群方面的实践。旗下东方嘉富、浙金信托、大地期货、中韩人寿等，依托金融资源和地域优势，与省市县区域内的合作，携手打造高质量产品与服务。

案例 “产融协同·走进东方嘉富”暨“凤起浙里”金融顾问主题活动

2023年12月，由浙江东方、浙商研究中心产融协同委员会、浙商总会金融服务委员会、浙江产融协同创新研究院、财通证券等单位联合主办的“产融协同·走进东方嘉富”暨“凤起浙里”金融顾问主题活动在国贸金融总部大楼顺利举行。该活动就中央金融工作会议精神、金融服务实体经济、资本助力地方社会发展等热点话题深入学习研讨。

浙江东方将以本次活动为契机，依托信托、期货、保险、融资租赁、私募基金、财富管理等多项金融业务优势，持续深化与浙商研究中心产融协同委员会、财通证券等单位协同联动，共同助推打造浙商产融协同生态圈，以优质金融服务全力做好“五篇大文章”，为走好中国特色金融发展之路、助力金融强国建设贡献金控力量。



金融顾问主题活动现场照片

案例 “逐钱塘潮涌 续共建蓝图”——浙江东方与桐乡国投开展党建共建活动

2023年1月，浙江东方第五党支部和桐乡国投党支部在杭州举行了主题为“逐钱塘潮涌 续共建蓝图”的支部共建活动。

全体党员参观了杭州市党群服务中心，感受杭州在习近平总书记新时代中国特色社会主义思想指引下的新实践、新成就。



浙江东方与桐乡国投党建共建活动

案例 念好新时代“山海经”，浙金信托创新探路奔共富

2023年8月，淳安县慈善总会第五届一次会员大会暨淳安县慈善联合总会成立会议在淳安成功召开，浙金信托与淳安县联合总会签署战略合作协议，为后续深度参与山海合作和山区26县高质量发展奠定了基础。



浙金信托与淳安县联合总会签署战略合作现场

案例 大地期货拓展区域合作

2023年，由大地期货风险管理子公司浙江济海与桐乡市两家国企共同设立的浙江济桐贸易有限公司立足产融结合的大宗贸易，在浙江济海盈利模式、风控模式、管理模式一体化输出基础上，积极拓展区域合作，实现起步当年超预算完成营业收入、利润总额等关键指标，为未来发展打下坚实基础。

案例 中韩人寿助力衢州高质量跨越式发展

2023年，中韩人寿成功出资1.5亿元，参与“华安-衢州南湖项目债权投资计划，募集资金将投向衢州城市公共配套设施南湖广场文旅综合体项目的建设，将有效助力当地“古城双修”实施工程落地，为衢州高质量跨越式发展提供有力的金融支持。



综合体项目的建设现场

案例 国金租赁激发医疗健康产业发展新动能

2023年6月，浙江东方旗下国金租赁与浙江海洋租赁股份有限公司开展创新性业务合作，成功落地IBA质子肿瘤治疗设备租赁合作业务，共同赋能精密肿瘤治疗产业发展升级。

国金租赁积极践行“健康中国”战略，以满足人民群众多层次多元化的医疗需求为宗旨，通过“特色专科+同业合作”模式，充分发挥融资租赁“融资+融物+融智”的优势。该项目租赁物是向比利时IBA公司购入的一套价值超2亿元的质子治疗系统设备，用于尖端的肿瘤放射治疗。该项目是国金租赁创新租赁服务、强化同业合作，助力国内医疗健康产业升级发展的成功探索。



IBA质子肿瘤治疗设备

案例 东方产融响应“协同联动、一体发展”理念

2023年，东方产融与浙江省内温岭、长兴、桐乡等多个地方政府投融资平台深度合作，打通资本融通、业务创新、人才交流新渠道。

- 与桐乡联合主办“数智融合、绿色发展—2023乌镇咖荟”；
- 东方嘉富和乌镇实验室就共同推进科创成果加速转化签订了全面战略合作协议；
- 东方产融与桐乡拟发起设立“东方同信高质量发展基金”，服务地方经济社会发展。

案例 东方产融和润桐控股达成共同发起设立市场化母基金合作意向

2023年11月，在2023年世界互联网大会上，桐乡市润桐控股有限公司董事长、总经理占响林隆重发布了总规模达到300亿元的润桐母基金。浙江东方董事会已审议同意旗下专业化母基金管理人东方产融和润桐控股共同设立市场化母基金，目前正推进具体流程。

桐乡作为浙江东方省市县国资国企产业协同企业联动的重要合作伙伴，与浙江东方有着扎实的合作基础、良好的合作条件和深厚的合作情谊，此次双方深化全面战略合作，是顺势而为、更大有可为，必将实现优势互补、互利共赢。



2023年互联网之光博览会



母基金战略合作签约仪式

案例 般若财富与多省市联动协同推进国家重点产业

- 23农谷V3，发行人在荆门市范围内重点推进农业产业投资、“荆品名门”品牌建设、农产品销售、等业务；
- 22江油01，发行人作为江油市内重要的公用事业运营主体，主要从事燃气供应业务、自来水供应和污水处理；
- 23天府01，发行人主要负责承接金堂县范围内的水利水务工程，主要包括污水处理、河水生态治理、供水工程等业务；
- 21富源01，该发行主体基于南片区雨污管网改造分流及黑臭水治理工程项目。

长三角联动 奋楫争先

浙江东方将协同创新的视野投向长三角一体化发展格局中，联合浙江省长三角资本研究院、恒生电子等成立长三角金融研究专委会并任主席单位，借助浙江省民营企业氛围，率先落实长三角一体化国家战略，在科技、经贸、人才等方面与沪苏皖强强联合，推动协同共进长三角区域一体化高质量发展。

2023年，浙江东方立足战略合作新起点，加强长三角区域联动，深化金融协同合作，携手服务国省重大战略，以金融之力推动长三角一体化发展不断取得新成效。

案例 深化沪浙国企协同联动——浙江东方与国泰君安签署战略合作协议

2023年6月，浙江东方与国泰君安签署战略合作协议，在投资银行、资产管理、代理销售、产业投资、党建联建等领域加强联动，深化金融协同合作，共同开创国有金融上市公司合作的新模式，合力打造长三角金融一体化的新样板，携手服务国省重大战略。双方还共同学习了习近平总书记对浙江、上海工作重要指示批示精神，将依托双方的金融国企发挥综合金融优势，支持实体经济发展、助力共同富裕、促进“科技-产业-金融”高水平循环，服务融入长三角一体化发展。



浙江东方·国泰君安战略合作交流会

案例 浙江东方参与引领区国君基金

2023年，公司参与由国泰君安联合上海浦东引领区基金等多方发起设立的人民币基金——引领区国君基金，该基金重点投资与新兴科技、绿色发展、医疗健康、智能制造等产业，以子基金投资为主，适当布局直投项目。此次投资将有效建立浙江东方基金板块与国君床及其旗下管理基金的战略合作关系，利用母基金平台及引领区国君基金的投资扩展投资边界。

案例 “行稳致远 聚力赋能”——金控行业研讨会

2023年3月，公司参与了由恒生电子主办的金融（科技）行业2023乌镇首届峰会中以分论坛形式召开的由长三角金控研究专委会主办的“行稳致远 聚力赋能”金控行业研讨会。

论坛上，公司与各方与会人员围绕金融监管政策变化、金控数字化转型和金控内部治理等三个主题展开积极交流和讨论。公司基于长三角金控研究专委会的交流学习平台，与各家金融机构把握时代趋势、凝聚发展共识，共同推动长三角金控行业的高质量发展。



长三角金控行业研讨会现场

案例 第三届全国金融研究院院长论坛

2023年11月，公司以长三角金控专委会主席单位的身份参与了由浙江大学金融研究院和浙江省金融研究院共同主办的“第三届全国金融研究院院长论坛”。

参与此次论坛是公司加强学研所、金控平台等多方联动的一次积极探索，也是主动融入国家发展大局，勇担国有大型金融机构做优做强使命，推动金控行业全面高质量发展的有益实践。



第三届全国金融研究院院长论坛现场照片

案例 “协同共富·惠国惠民”——金融助力长三角发展论坛

2023年1月，公司携手中韩人寿共同举办了主题为“协同共富·惠国惠民”的金融助力长三角发展论坛，双方将通过深入的协同合作，进一步塑造金控平台协同工作新格局，为助力浙江省高质量发展建设共同富裕先行示范区做出新的更大的贡献。



长三角发展论坛现场照片

案例 东方产融设立绿色产业基金

2023年10月，东方产融联合鼎捷软件股份有限公司控股子公司上海鼎捷私募基金管理有限公司及杭州东方嘉富资产管理有限公司共同发起设立了温岭产融鼎捷绿色股权投资合伙企业（有限合伙），该基金认缴规模5亿元。

该基金重点投资于碳中和相关的绿色经济、数字经济与新制造领域的高成长性项目，重点关注前沿科技和新制造方向，同时兼顾配置部分其他回报预期较高的成长类企业。有助于东方产融在获得可期的投资效益同时，提升东方产融自身管理规模，提高其管理能力，为其未来作为公司核心投资者平台展业奠定基础，推动公司战略规划的落地。

01

Responsible Governance



党建引领，
筑牢治理根基

党建引领，筑牢治理根基

高水平治理是保障公司高质量发展的关键因素。浙江东方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统筹抓好重点工作，不断完善治理体系，优化治理架构，提升治理能力，筑牢合规、清廉、风控底线，确保业务健康有序开展，公司诚信合规经营，稳健发展，推动公司高质量发展再上新台阶。

坚持党建引领

浙江东方始终坚持党建引领，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将党的建设与公司发展紧密结合，持续推动“八八战略”走深走实，全面加强党的思想建设，保证党的路线、方针、政策和上级党组织的决定在本企业的贯彻落实。从理论学习、党的领导、基层基础、党建品牌建设等方面推动党建高质量发展。

报告期内，公司党委《实施四大红色工程 探索金融国企党建助力共同富裕新路径》和国金租赁党支部《擦亮“凝共识聚合力 共画同心圆”品牌 助推党建业务共提升齐发展》入选“2023年度全国企业党建创新优秀案例”，《“东方红”高质量党建助力浙江共富先行》入选“2023年度国企党建建设优秀案例”。

加强理论武装

公司全面贯彻落实党的二十大精神和省党代会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，打造“学思用贯通、知信行统一”东方先锋，围绕“五个先锋”主线，坚持做到全面系统学、调查研究学、联系实际学、对标对表学，充分体现“东方味”，推动主题教育走深走实。报告期内，公司共组织第一议题学习24次，理论中心组学习9次。

时间	工作内容
2023年4月	召开主题教育工作动员部署会
2023年7月	召开领导班子主题教育调研成果交流会
2023年7月	召开“七一”表彰大会暨主题教育专题党课
2023年7月	省国贸集团党委委员、纪委书记许尚金赴般若财富党支部宣讲主题教育专题党课
2023年8月	召开主题教育专题民主生活会
2023年9月	召开主题教育总结会

党的领导全面融入公司治理

修订完善公司章程会议事规则、党委前置研究事项清单、“三重一大”决策制度，制定公司“三重一大”事项及其关联事项决策权限清单，健全完善独立法人企业党支部集体研究把关重大事项机制。推动中韩人寿完成党建进章程和“三重一大”决策制度、党委会议事规则以及党委前置决策重大事项清单的制订，积极探索混改企业党建提能增效新举措。同时，深入实施“双融工程”，承办集团“党建联建 赋能发展”推进会暨重点协同项目发布会，深入实施“一企一品、一支部一特色”品牌创建活动，凝练品牌内涵，形成标志性成果。

夯实党建基础

公司坚持夯基固本，持续在建强战斗堡垒上下功夫。进一步健全链式党建机制，党支部书记、委员“四个一”锻造成效凸显，“1+3+X”主题党日、“1+1”支部共建等活动创新开展，基层党建根基进一步夯实。推动中韩人寿党建工作规范化大幅提升，打造混改企业党建示范创新样板。深化管党治党责任落实，组织召开年度党建工作会议、进行支部书记述职考评、签订《党建工作责任书》，对支部工作开展全面“体检”，进一步强化责任担当。

深化管党治党责任落实

- 召开季度、年度党建工作会议；
- 召开年度全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作会议；
- 支部书记述职考评；
- 签订《党建工作责任书》《党风廉政建设责任书》。

加强组织建设

- 持续推进“1+3+X”主题党日制度、“1+1”支部共建等；
- 落实红色根脉强基系统、国贸数字党建系统。

强化党建考核

- 开展年度党建考核和五星支部创评工作；
- 开展年度落实党风廉政建设责任制考核工作；
- 每季度开展支部现场督导检查和工作调研。

强化党建考核

- 推进2023年度共富重点项目，《实施四大红色工程 探索金融国企党建助力共同富裕新路径》入选“2023年度全国企业党建创新优秀案例”，《“东方红”高质量党建助力浙江共富先行》入选“2023年度国企党建建设优秀案例”；
- 通过慈善信托做好结对帮扶捐赠。

时间	工作内容
2023年4月	召开2023年度党建工作会议暨党支部书记抓党建工作述职评议会
2023年7月	召开“七一”表彰大会暨主题教育专题党课，庆祝中国共产党成立102周年
2023年9月	召开主题教育总结会暨党建工作例会
2023年12月	召开党建品牌推进会暨党建工作例会

般若财富基层党建工作成效

- 认真开展学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织党员集中学习13次；
- 支部聚焦“全企一体、双融共促”，扎实推进党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进；
- 2023年，支部聚焦浙江东方党委清廉国企标杆培育工作方案，分季度开展廉政教育活动。



般若财富党风廉政活动

擦亮党建品牌

以“东方红·星金控”党建品牌为总抓手，公司各党支部深化“一支部一特色”创建，打造“七彩灯塔”“星火”“融创先锋”“心连心”“同心圆”等一批特色品牌，创建“廉立方”清廉品牌、“FOR YOUNG”青年品牌，形成“1+N”品牌集群。



“以勤为美、以廉为荣”为主题的清廉东方日启动仪式及游园活动

案例

“循迹溯源学思想促践行”主题活动

为推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，公司党委、各基层党组织开展“循迹溯源学思想促践行”主题活动。各支部分批有序参观大道之行“八八战略”实施20周年大型主题展览，现场重温习近平总书记走过的足迹、擘画的印迹、牵挂的心迹。该活动把检视整改贯穿始终，推动主题教育走深走实。



循迹溯源学

案例

“守好红色根脉 班前十分钟”活动

2023年，公司开展“守好红色根脉 班前十分钟”活动，充分利用各部门、各工会单位会议前十分钟，以演讲、视频、交流等形式学习党的理论知识、劳模工匠事迹、职工身边温暖励志故事。



“守好红色根脉 班前十分钟”活动

案例 党建联建推进会

浙江东方承办省国贸集团“党建联建 赋能发展”党建联建推进会暨重点协同项目发布会，会上发布了8个党建联建重点协同项目，开展了一批协同项目和“支部彩虹桥”签约。



“党建联建 赋能发展”党建联建推进会

案例 大地期货党建联建活动

2023年，大地期货与河南安棚镇岭东村村委、新疆生产建设兵团党支部等签订《党建共建协议》5份，依托党建联建聚发展合力，深耕产业服务、深化产融协同，与地方政府、上市公司和产业头部强强联合谋发展。

廉洁文化建设

浙江东方高度重视清廉东方文化建设，坚持把清廉文化建设与业务发展同谋划、同部署、同推进、同考核。将廉洁文化建设纳入全面从严治党总体部署，融入企业发展总体规划，结合公司“十四五”战略，制定《浙江东方金融控股集团股份有限公司清廉金融文化建设实施方案》，擘画省属国有上市金控平台“清廉东方”战略蓝图。

本年度，根据《浙江东方金融控股集团股份有限公司清廉文化建设实施方案》，公司坚持按照“一目标、三原则、三阶段、六举措”的清廉金融文化“一三三六”建设规划，持续深化公司清廉金融文化建设，积极打造“廉立方”廉洁文化品牌。

“1336”顶层设计

公司政治生态更加清朗、党风企风更加清正、政商关系更加亲清，廉洁从业行为更加规范，为打造一流国有上市金控平台提供有力保障。

一目标

上下联动
全员参与

围绕中心
服务大局

求真务实
创新发展

三原则

夯实基础

深化突破

巩固提高

三步走

党建引领

队伍建设

制度完善

文化宣教

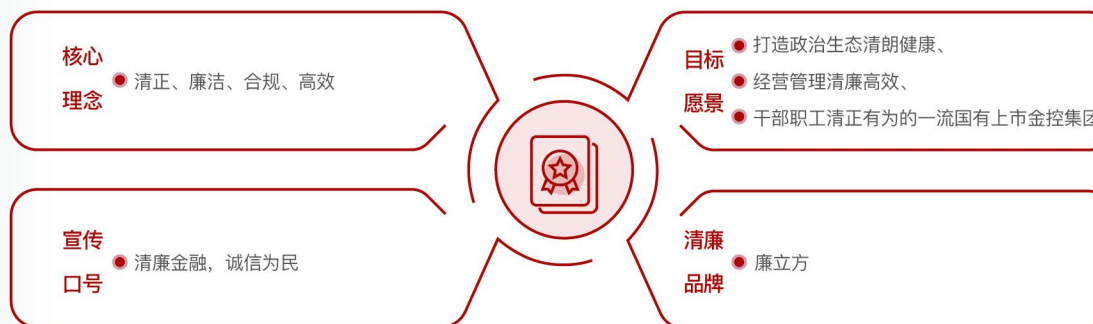
廉政教育

阵地建设

六重点

公司结合金控平台业务实际，创新运用“五表两图一矩阵”廉洁风险排查工作法，打好廉洁风险管理“组合拳”全面、系统地开展廉洁风险排查，推进从源头预防和治理金融领域腐败，深化公司的廉洁风险防控，为廉洁风险防控提供了有效的工作载体。浙江东方作为浙江省唯一获得中国廉洁创新奖提名奖的国有企业单位，2023年7月，该工作法获选编入《廉洁创新的中国实践》案例集。

2023年3月，公司正式发布“廉立方”清廉金融文化品牌，包括核心理念、目标愿景、宣传口号和品牌标识，推动清廉东方内化于心，外化于行，教育引导广大职员自觉遵循廉洁从业理念，切实维护风清气正的干事创业氛围，促进公司高质量发展。



“廉立方”文化品牌



“廉立方”文化品牌直抒“清廉屹立在浙江东方”，表达浙江东方人对清廉的尊崇、践行和执着；又以“廉的三次方”诠释公司围绕发展战略目标，全面深化清廉东方建设，实现“政治生态清明、经营管理清廉、干部职工清正”三重目标。

案例

“以勤为美，以廉为荣”——浙江东方首个“清廉东方日”

2023年6月，浙江东方首个“以勤为美，以廉为荣”主题的“清廉东方日”启动仪式在杭州召开。开展“一面长廊，亮清风”、“一首音乐，展清风”、“一封家书，传清风”、“一本手册，阅清风”、“一幅作品，品清风”和“一场游园，赛清风”的“六个一”主题活动。

活动上，公司员工用歌声、书法、绘画等形式生动地展现了清正廉洁的时代精神和优秀中华优秀传统文化，参与猜谜答题和趣味心理游园，在轻松愉快的氛围中学习廉政文化、心理科普和安全生产等知识。



清廉东方日启动仪式

案例

浙江东方廉洁文化作品展

2023年7月，浙江东方开展“一幅作品，品清风”廉洁文化作品征集活动，共征集书法、绘画、摄影和剪纸等35件，广大员工用书法、绘画、剪纸等多种形式，生动诉说着大家心中对清廉二字的诠释。

公司积极宣贯“以勤为美，以廉为荣”的清廉金融文化，努力打造政治清明、经营清正、干部清廉、家庭清和、文化清朗的清廉东方，以新时代廉洁文化建设的成果助力公司高质量发展。

案例

廉洁主题党日

2023年12月，中韩人寿江苏分公司组织全体党员、入党积极分子，分公司部门负责人、分支机构负责人前往南京雨花台烈士陵园和南京雨花台烈士纪念馆，开展廉洁主题活动。在庄严肃穆的雨花台烈士纪念碑前，分公司党支部全体成员列队肃立默哀，表达对革命先烈深切的缅怀与哀思。通过此次活动，全体成员纷纷表示，今后定会立足实际，传承雨花英烈精神，守初心担使命，以廉洁勤勉的实际行动为公司发展添砖加瓦，走好新时代长征路。



中韩人寿廉洁主题党日活动

案例

国金租赁开展党风廉政教育活动

2023年8月，国金租赁开展“国有企业人员刑事风险与防范”专题讲座暨党风廉政教育活动，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败工作的要求。

通过本次讲座，在增强员工法律合规意识的同时，进一步常态化的开展了党风廉政教育，推动了公司清廉文化的建设。



国金租赁党风廉政教育活动

优化公司治理

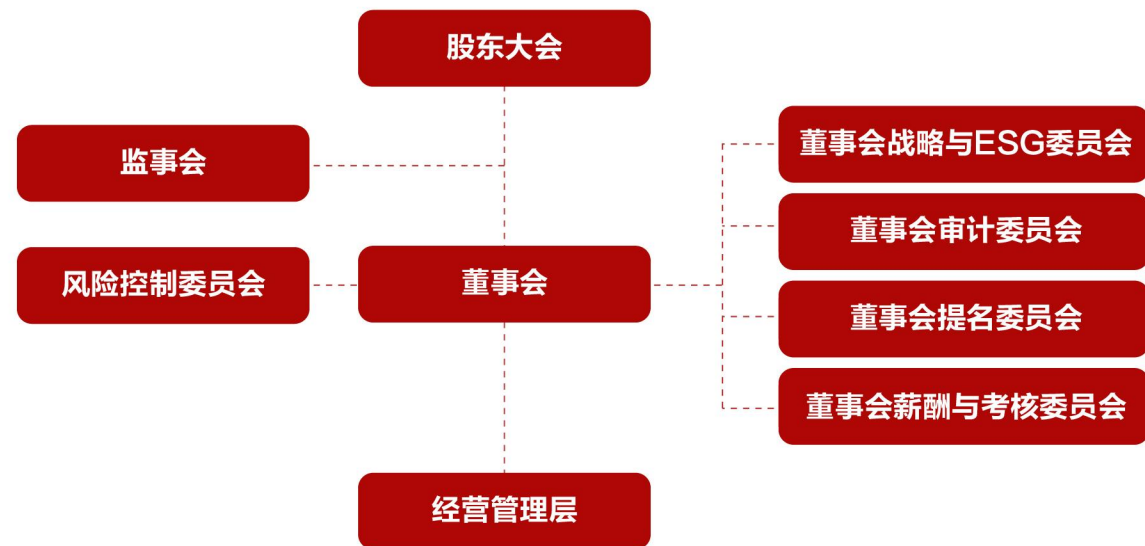
浙江东方不断加强公司治理能力，健全公司治理架构和管理体系，推动党的领导融入公司治理，建立更加科学、民主、规范的现代企业治理体系，切实提升公司治理的有效性，保障集团战略发展。

公司持续完善专业尽责、规范高效的董事会，建立“1+3+N”公司治理基本制度体系，厘清公司治理主体之间的权责边界；强化董事会运行各项机制，充分落实董事会职权；定期跟踪董事会决议事项进展，强调决议落实力度，并根据《上市公司独立董事管理办法》，对公司内部的《独立董事制度》修订，更新和完善了独立董事的履职方式和履职保障，为独立董事勤勉尽责履职提供了充足的制度依据。公司通过引入新战略投资者参与公司重大经营决策，实现“外大于内”的结构，建立多元化的决策机制，提升整体治理水平。截至2023年末，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、外部董事3名。

浙江东方公司治理架构

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，明晰职责权限，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，充分发挥独立董事的专业背景和在企业内控合规、风险防控、财务管理等方面丰富的经验优势，强化独立董事在公司治理过程中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

基于金控平台的特殊性，公司下设立风险控制委员会，由公司董事长、总经理、副总经理、风控分管领导或独立董事等专业人员组成，不少于5人。风险控制委员会主要管理金控平台各类风险，研究公司风险管理和内部控制体制、政策、措施等重大事项，全面提升公司风险管理与控制能力。



工作重点

“三会”规范运作

实践与成效

- 持续完善“三会”流程，规范议题，强化议题后续跟踪，将公司治理制度落实落细；
- 与议题发起部门或子公司充分沟通，不断提高议案质量，进一步提升公司治理水平；
- 2023年累计召开董事会6次，监事会4次，股东大会3次。

保障信息披露

实践与成效

- 完成公司定期报告等事项；每月按时审核披露公司对外担保事项；合理安排年报披露等事项时间节点，保证信披合规准确；
- 2023年累计完成信息披露66次。

董监高培训学习

实践与成效

- 组织董监高共计18人次参加上交所、浙江证监局、中国上市公司协会组织的各项线上培训；
- 举办内部董监高专项培训，不断提升董监高规范意识、专业水平和履职能力。

责任治理

2023年，公司紧紧围绕战略目标，着力在公司治理、ESG实践、资本运作等领域，增强工作的规范化、精细化，持续助力公司高质量发展。多措并举，有序开展公司治理提升工作。

完善上市公司治理制度体系

- 推进公司《关联交易管理制度》《投资者关系管理办法》《独立董事制度》《董事会秘书管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》等相关文件修订，对照各项监管规则起草制度修订文稿，完善公司“1+3+N”治理制度体系。

推动金融子公司治理提升

- 深度调研金融子公司治理制度建设、组织架构、董监高管理、重点事项等内容，学习相关公司治理要求，明确子公司在治理方面的重点事项；
- 推进中韩人寿党建纳入公司章程，研究“三重一大”决策制度、党委会议事规则、经营管理重大事项清单，协助其制定完善《董事会授权管理办法》《总经理工作细则》《股东事务管理办法》等治理制度；
- 协助推进东方产融组织体系调整，修订《组织架构管理制度》，年内已在董事会下设风险合规监督委员会，并通过修订《公司章程》，增设2个董事会席位。

强化治理制度执行落地

- 推动专属部门对接各专委会，进一步规范管理运作，强化独立董事对公司经营、运作的监督和指导作用；
- 完善“三会”事前、事中、事后审批管理，规范提案管理，严格履行议题征询流程，提升公开信息披露的合规性。

ESG治理

公司稳步搭建ESG工作体系，提升企业ESG管理和实践能力。

制定ESG整体规划

- 将ESG深度融入业务经营之中，结合公司“十四五”战略规划，将绿色金融及ESG业务专业化布局 and 实现ESG业务生态循环两个内容作为业务发展主线。

搭建ESG管理工作体系

- 将ESG理念与公司治理理念和发展战略有机结合，确立以“ORIENT”为核心理念的ESG战略框架体系，并明确五大支柱；
- 搭建覆盖顶层设计、指导监察、管理监督、协调推进、落地执行的五级ESG组织架构，明确各层级职责划分，建立各层级之间的ESG事务沟通机制和项目监控机制；出台《浙江东方ESG综合管理制度（试行）》，贯彻落实ESG提供制度保障；形成《浙江东方ESG综合管理手册（试行）》，探索搭建ESG指标体系，助力公司ESG管理效能及治理水平的提升。

高质量开展ESG信息披露

- 深以年度ESG报告为契机，深入研究国内国际ESG体系，提升ESG报告的内容质量；
- 重点阐述公司治理、社会公益、绿色环保、金融产品创新、员工关爱等领域，支持公司打造国内上市金控ESG标杆。

强化ESG内外交流宣贯

- 组织开展ESG体系规划沟通会，面向全公司开展ESG核心理念投票征集活动，强化全体ESG意识；
- 积极参与外部ESG交流和评选活动，年内公司入选由中国上市公司协会颁发的“2023年度上市公司ESG最佳实践案例”，由第二届可持续投融资（ESG）与自贸港建设论坛颁发的“中国上市公司ESG领先100案例”；并作为优秀社会责任报告企业代表，在2023浙江省企业社会责任报告发布大会上进行了交流分享。

投资者管理

公司高度重视与投资者的沟通与交流，认真对待投资者对公司的意见和建议，积极增进投资者与公司互信沟通，促进构建上市公司质量提升与投资者回报增长相互促进的良性生态。公司通过修订完善《投资者关系管理办法》，着力提高信息披露质量。组织开展2022年度、2023半年度、业绩说明会以及投资者调研会等，向个人和机构投资者传递上市公司综合立体的形象和发展成绩。

同时，公司积极通过投资者热线、线上e互动等渠道回答投资者关注的问题，线上e互动答复率达100%；积极配合分析师和机构投资者拜访、论坛活动等，发布《公司价值传播报告》，进一步丰富公司与投资者之间的沟通渠道。

确保合规经营

浙江东方高度重视企业合规经营管理体系的建设，围绕相关法律法规和监管要求，从合规管理组织体系、合规管理制度体系、专项合规指引、合规管理运行机制、合规管理保障机制等多个方面加强合规体系建设工作，高效提升公司管理水平，为公司高质量发展保驾护航。

合规组织架构

公司在现有治理架构的基础上，通过合规制度进一步明确了党委、董事会、监事会、领导办公会“三会一层”的合规管理职责，通过设置合规委员会、合规管理负责人等，提升合规管理工作的统筹协调成效，并设置了法律合规部作为合规管理牵头部门。公司各部门通过加强协同成效，充分发挥“三道防线”机制的重要作用，业务部门落实“第一道防线”合规主体责任，合规管理牵头部门有效发挥“第二道防线”统筹协调作用，合规管理监督部门扎实树立“第三道防线”监督威慑作用。

子公司合规管理组织架构

- 浙金信托、国金租赁及般若资产基本参照公司本级设立了合规管理机构，以法律合规部作为合规管理牵头部门；
- 大地期货设置合规审计法务总部，作为其合规管理牵头部门，与纪律检查室等职能部门共同构建“大监督”体系；
- 中韩人寿总公司设置法律合规部，省级分公司设置合规及风险管理部，作为合规管理牵头部门；
- 东方产融设置风险合规部，作为其合规管理牵头部门。



合规制度体系

“1+N+X” 合规管理制度体系



“1”项基本制度：

制定《合规管理规定（试行）》，作为合规管理基本制度，明确公司合规管理的总体要求、基本原则、管理体系等。



“N”项综合管理办法：

制定《合规报告管理办法（试行）》《合规咨询与审查管理办法（试行）》《合规检查管理办法（试行）》等系列合规制度，明确合规管理的具体内容、标准、流程。



“X”项规章制度：

推进现行有效制度数字化平台管理，建立健全涵盖金控集团各管理环节、各业务领域的“X”项规章制度。

“3+N+X” 专项合规指引



“3”类人员合规指引：

制定《领导干部履职行为合规指引手册》《管理人员履职行为合规指引手册》《员工履职行为合规指引手册》等文件，分类梳理汇总公司领导干部、管理人员及员工“3”类人员在经营管理和从业全过程的主要行为合规要点560余项。



“N”项重点管理环节专项合规指引：

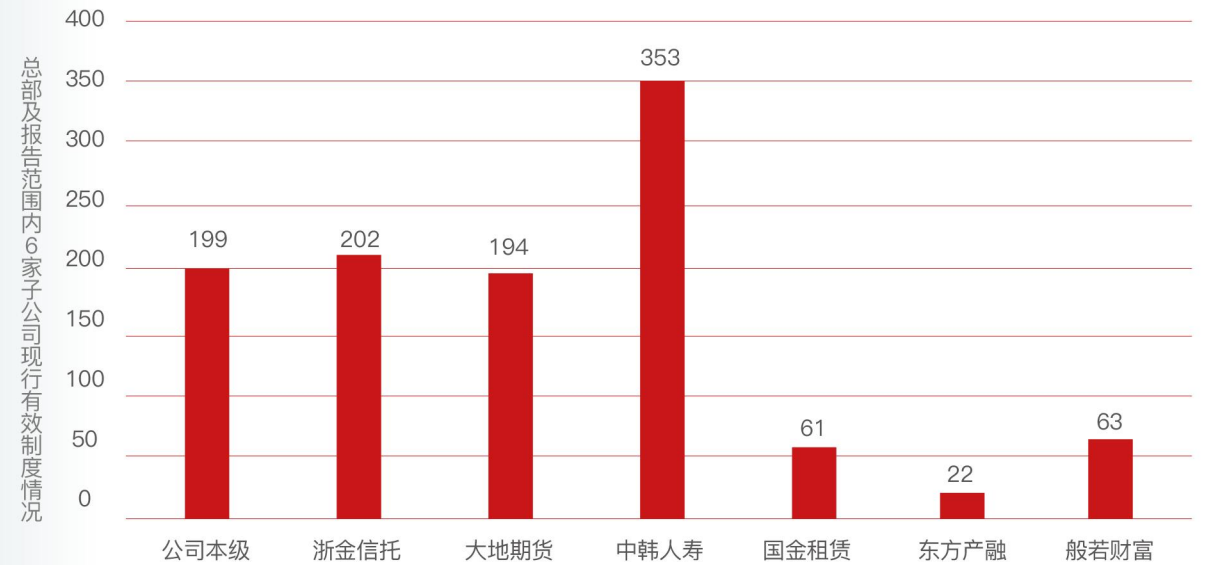
围绕管理重点梳理劳动用工等“N”项重点管理环节专项合规指引，制定了《公司治理合规指引手册》《上市公司运行合规指引手册》《数据管理合规指引手册》等专项合规指引。



“X”类重点业务领域专项合规指引：

各重点子公司围绕信托、人寿保险、期货、融资租赁、私募基金管理及财富管理业务，全方位梳理重点业务领域内的合规要点，强化“X”类重点业务领域专项合规指引，切实防范重点业务合规风险

2023年现行有效制度



总部及报告范围内6家子公司现行有效制度情况

合规管理工作

浙江东方高度重视合规风险排查梳理，在年内开展了核心权责、主要流程与合规风险识别、评估工作，通过起草《职能部室核心权责、主要流程与合规风险识别清单》，共汇总合规风险点190余项。结合金控总部实际管理情况，创造性地将公司经营管理中各项权责归纳为审核权、投资权、财务权、人事权、监督权、拥有关键信息权以及其他管理权七大类。

公司结合企业管理实际，采用“前店后厂”的合规分工管理思路，积极发挥总部合规管理工作的统筹、指导、督促作用，并侧重发挥横向专业能力，为各重点子公司进行专业赋能；各重点子公司除部署要求外，从各自纵向业务领域出发，强化业务感知，实现公司合规管理工作的正向循环。

2023年，公司还制定发布了《浙江东方金融控股集团合规手册》，作为公司基本合规指南，从顶层设计层面确定了单位、员工的基本合规准则等内容。

合规宣传与文化

公司创新合规宣传方式，倡导“合规创造价值”理念，努力营造良好合规文化氛围，梳理积极正面的合规形象。

- 印发依法合规经营管理知识宣传手册，以问答的方式梳理汇编了127个依法治企、合规管理相关常见知识要点，提升员工依法治企、合规经营管理意识；
- 发布《合规倡议书》，要求公司全体员工切实行动，主动履行合规义务，为公司高质量发展提供保障；
- 签署《合规承诺》，要求骨干员工承诺将积极践行合规倡议，认真落实合规承诺书各项要求；
- 发布合规专用邮箱与违规举报电话，畅通员工举报机制。

公司大力开展合规主题培训，强化全员诚信合规意识。2023年，公司持续面向新员工开展合规培训，实现新员工100%覆盖；举办3次合规管理员培训，强化合规管理员合规理念与合规意识。同时，针对重点管理环节专项合规指引开展协同培训，依托各业务部门专业力量共同推动合规管理。

合规培训开展情况

01

公司本级

- 公司治理合规与上市公司运行合规培训
- 数据合规培训
- 私募基金监管趋势培训
- 新员工合规培训，覆盖100%新员工

02

浙金信托

- 案防相关学习培训活动
- 反洗钱专题培训
- 合规专题讲座
- 金融资管产品法律风险专题培训

03

大地期货

- “强体丰翼”培训之合规运营实践演练
- 常态化期货从业人员违规案例宣讲
- 2023年度“合规风控年”主题活动
- 编写及对内发布《期货行业典型案例》
- 开辟“法制护航·尊法守法”普法专栏
- 全员法律合规测试、答题活动

04

中韩人寿

- 新法新规学习暨2023年一季度反洗钱工作总结
- 年度合规反洗钱监管要点专项培训
- 反洗钱知识学习活动暨线上知识测试
- 反电信网络诈骗及防范非法集资知识学习及测试

05

国金租赁

- 合同面签合规操作培训
- 两次租赁项目法律合规审查操作培训

06

东方产融

- 开展私募投资基金登记备案办法合规培训

07

般若财富

- 组织开展《合伙企业有关所得税的相关问题》学习培训
- 组织开展《私募基金监督管理条例》学习培训



全面风险管理

浙江东方构建了体系完善、覆盖全面、科学合理、落地可用的全面风险管理体系，实现对风险“全面识别、科学计量、及时预警、有效处置”的管控目标。

全面风险管理体系



治理架构

- 设置风险控制委员会和风险管理部，确定信用风险、市场风险、声誉风险等不同类别风险的牵头部门；
- 各金融子公司结合监管要求和自身实际，设置专门的风险管理部门或配置专业人员，建立起与监管要求相适应的风险管理组织体系；
- 实行条线化监督、指导及考核评价。



制度体系

- 建立《全面风险管理制度》为核心，《信用风险管理办法》《市场风险管理办法》《声誉风险管理办法》等八项专项风险管理办法及其实施细则为支架的伞状风险管理制度体系。



风险监控

- 及时编制风险偏好陈述书，并通过风险监控指标将集团风险偏好向各子公司传导；
- 设置集中度指标，定期出具集中度情况报告；建立风险报告定期报送机制；
- 建立风控联席会议机制，召开联席会议进行交流探讨。



管理系统

- 通过全面风险管理信息系统实现对各子公司风险状况的日常监测；
- 在符合监管要求的范围内，对各金融子实现风险监测计量，落实风险指标、风险限额管理。

公司建立了风险管理“三道防线”，着力提升风险管理职责分工的合理性、重大风险管理流程的完备性，保障公司的稳健经营发展。

第一道防线

集团公司各部门和子公司业务部门，其应当对自身业务过程中出现的风险实施管理，对风险管理结果负直接责任。

第二道防线

风险管理部门应当与集团公司业务部门和子公司保持相对独立，独立参与风险的防范、监测和处理，在第一道防线的基础上对风险进行管理，推动风险管理工作的优化。

第三道防线

审计部门对集团风险管理工作进行独立审计，覆盖第一、二道防线。

风险管理重点

声誉风险

- 制定《浙江东方金融控股集团股份有限公司声誉风险排查与应对管理细则（试行）》；
- 通过综合排查全方位排查公司范围内的潜在声誉风险；同时在特殊时期或针对特定事件，进行专项排查；
- 对于排查过程中发现的问题，公司制定应对措施，积极有效处理问题，减少损失，保障公司稳定发展。

信用风险

- 制定《信用风险预警与处置管理细则（试行）》，规范信用风险预警信息的判定、报送、处置等流程，进一步完善全面风险管理体系；
- 建立健全“早发现、早预警、早处置”的风险管理体系，预防重大业务风险，提高应对和处置信用风险预警事件的能力。

流动性风险

- 建立规范的应急处理流程，落实流动性风险的预警、控制和应急机制，减少流动性风险事件带来的损失，确保集团各项业务正常、稳定、持续运营；
- 制定《流动性风险应急管理细则（试行）》，根据流动性风险来源设置适当的流动性风险预警指标，通过多个维度指标监测流动性风险；
- 根据公司规模、业务性质、风险偏好、组织架构等因素，制定并完善流动性风险应急预案，包括触发机制、应急程序和措施、后期处置。

案例

光伏行业风险管控专题培训

2023年7月，浙江东方联合金租赁举办光伏行业风险管控专题培训，为进一步提高风控人员专业能力，培育良好的风险管理文化，本次培训共有50余人参与。

通过此次培训，参训人员对光伏项目融资风控的细节把控有了更全面、深入的理解，持续提升了公司的防范业务风险能力。



光伏行业风险管控专题培训现场

数字化风控管理

浙江东方围绕“数字东方”战略目标，将数字化融入风险管理，在年内完成了风险管理系统二期建设，覆盖管理驾驶舱、集中度、舆情监控预警、风险指标体系等功能。2023年，公司通过数据治理构建风险数据集市，加强专项风险管理，搭建风控场景和工具平台，实现风险管理的闭环，全面提升金控风险管控水平。

案例

般若财富推进数字化风险管理

般若财富依托全面风险管理系统及金融风险预警监测系统定期上报公司相关风险数据、存量风险事件，并定期报送公司全面风险管理报告、运行报告、定期风险报告等。2023年，般若财富配合公司开展了数字化转型课题调研，并参与风险数据驾驶舱功能建设，助力公司提到数字化风险管理水平。



般若财富风险管理工作

信息安全保护

浙江东方重视信息安全，不断推动公司数字东方建设，坚持加强公司信息安全建设，完善公司信息化项目建设。同时开展信息安全与隐私保护培训，提升全体员工网络安全防护能力；举办公司信息安全培训和数据合规培训，维护数据安全，防范数据合规风险。

信息安全体系建设

浙江东方对信息安全进行全面梳理和评估，从政策标准、制度流程、技术架构、运营运维等维度，制定网络安全蓝图和演进路线图，完成设计浙江东方信息安全建设框架蓝图，加强信息安全体系建设，压实主体责任，完成与各子公司签订网络安全责任状，完成稳固网络基础架构等工作。

2023年信息安全建设工作成效

- 完成修订信息化项目建设管理办法制度，完善信息化项目建设流程；
- 优化子公司项目相关流程，实现子公司信息化项目的闭环跟踪和管理；
- 完成亚运重保期间网络安全保障工作，相关子公司信息安全检查，系统网络应急切换和灾备演练、日常巡检、信息安全培训等工作；
- 指导、督促相关金融子公司完成信息安全建设工作，全面维护和完善各移动运营商相关的网络线路和相关设备，提高基础设施和网络的安全性，保障公司各类业务系统的正常运行；
- 截至2023年末，浙江东方未发生重大故障和网络安全事件。

依据《信息安全等级保护管理办法》的有关规定，公司于2022年5月获得信息系统安全等级保护二级信息安全等级保护认证。



子公司等保认证情况

浙金信托

浙金财富汇APP系统
三级信息安全等级保护认证

CRM系统
二级信息安全等级保护认证

办公室自动化系统
二级信息安全等级保护认证

固有财务系统
二级信息安全等级保护认证

门户网站系统
二级信息安全等级保护认证

信托业务系统
二级信息安全等级保护认证

般若财富

济海投资智慧投资与一体化综合管理系统
二级信息安全等级保护认证



电子邮件系统
二级信息安全等级保护认证

员工福利系统
二级信息安全等级保护认证

签约平台
二级信息安全等级保护认证

培训系统
二级信息安全等级保护认证

互联网中台系统
三级信息安全等级保护认证

支付系统
三级信息安全等级保护认证

网销系统
三级信息安全等级保护认证

代理人门户系统
二级信息安全等级保护认证

互联网可回溯系统
二级信息安全等级保护认证

外联平台系统
二级信息安全等级保护认证

官微客服
三级信息安全等级保护认证

展业系统
三级信息安全等级保护认证

核心业务系统
三级信息安全等级保护认证

门户系统
二级信息安全等级保护认证

信息安全与隐私保护培训

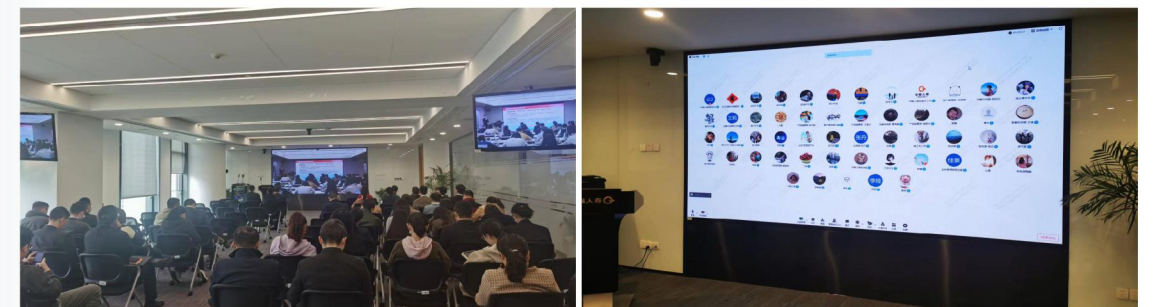
公司高度重视信息安全建设，通过架设整体信息安全框架蓝图，加强信息安全体系建设，压实主体责任。公司与各子公司签订网络安全责任状，完成杭州亚运会等重大活动保障期间网络安全保障工作。同时，面向重大子公司开展信息安全检查，系统网络应急切换和灾备演练、日常巡检、信息安全培训等工作，提高基础设施和网络的安全性，保障公司各类业务系统的正常运行。

同时，公司重视提升员工网络安全意识和能力，年内举办了全员网络安全培训，现场参会员工达270余人，并通过线上分会场实现全员参会学习，向员工全面强调网络与信息安全保障体系建设工作，并强化了全员安全意识和保密意识，为公司稳定发展提供保障。

案例

员工信息安全意识培训

按照国家《网络安全法》和公司信息安全培训工作的要求，为提高员工信息安全意识，加强信息安全知识，中韩人寿于2023年12月20日开展信息安全培训会议。



信息安全培训

案例

数据合规培训

2023年10月，公司邀请外部专家律师来为员工举办了主题为“数据合规的必由之路——企业数据资产的运营”的培训，从案例、法规与管理解决方案三方面就企业的数据合规进行了详实的培训，本次共有约50人参加了培训。

同时，本次培训中，公司法律合规部与数字科技部还分别对公司“3+N+X”专项合规指引体系的搭建、制定情况，以及公司数据使用与数据工作的管理政策进行了宣讲，进一步增强公司数据治理，维护数据安全，防范数据合规风险。



数据合规培训现场



02

Inclusive Workplace



携手共进，
成就员工未来

携手共进，成就员工未来

浙江东方始终坚持以人为本的发展理念，将人才视为企业最宝贵的财富，致力于为员工打造一个公平、尊重、和谐的工作环境，注重员工的个人成长和职业发展，通过建立完善的培训体系，提供多元化的学习机会，帮助员工提升自身素质和综合能力，实现自我价值，重视员工心声，优化沟通渠道，开展各类员工关怀活动，推动实现职企共赢。

引进优秀人才

浙江东方坚持以人为本，积极吸纳来自不同背景和领域的优秀人才，丰富人才多样性，保障员工权益，构建多元包容的企业氛围。

公司严格遵循《劳动法》《劳动合同法》等劳动、就业、人权相关的法律法规要求，倡导公平、公正的管理，持续更新、完善浙江东方内部制度、政策和实施细则，包括劳动用工管理办法、招聘录用管理办法、薪酬管理办法、绩效考核管理办法和任职资格管理办法等，依据相应制度政策，规范开展员工权益保护工作。

公司不断优化人才结构分布提升人才招聘精准度，持续完善招聘流程、提升招聘体验，积极拓宽招聘渠道，通过猎头资源、重点岗位人才引进、校园招聘等多元化招聘方式引进人才，广泛吸纳人才。截至2023年末，员工达1,356人，女性员工占比51.55%。



在职工工总数
1,356人



女性员工占比
51.55%

招聘渠道	重点举措与成效
猎头资源与招聘渠道	加强与招聘渠道联系与管理，积极开拓猎头渠道，并根据猎头简历推荐数量、人选质量、响应程度等对猎头资源进行分类评估，提高猎头渠道使用效率。
重点岗位人才招聘	抓住招聘黄金时期，完成数字科技部和投资管理部负责人等重点岗位招聘录用。截至2023年末，全公司共录用167人。
校园招聘	制定校园招聘实施计划，组织实施浙江大学、中国人民大学、厦门大学、浙江工业大学、浙江工商大学等高校专场宣讲会。

2023年浙江东方总部及报告范围内子公司员工结构

	指标名称	总数(单位:人)	占比
	雇员总人数	1,356	/
性别	男性员工总人数	657	48.45%
	女性员工总人数	699	51.55%
年龄	<20岁的雇员人数	0	0
	20-30岁之间的雇员人数	243	17.92%
	30-40岁的雇员人数	664	48.97%
	40-50岁的雇员人数	371	27.36%
	>50岁的雇员人数	78	5.75%
地区	大陆地区员工人数	1,342	98.97%
	外派员工人数	6	0.44%
	港澳台地区员工人数	5	0.37%
	海外雇员人数	3	0.22%
雇佣类型	全职员工人数	1,356	100.00%
	兼职员工人数	0	0
职级	高级管理层人数	41	3.02%
	中级管理层人数	198	14.60%
	基层人员人数	1,117	82.37%

助力职业发展

公司不断加强员工培训工作，支持业务队伍的协同发展，制定《员工教育培训管理办法》，通过不断完善培训体系，提供丰富的培训内容，以及科学有效的培训评估，有效提升了员工的知识结构、技能水平和综合素质，为员工持续成长创造了良好条件。同时，公司关注员工职业生涯规划，持续优化人才晋升通道，为员工提供多元化的职业发展机会，鼓励员工积极成长。

人才培养体系

公司紧紧围绕“十四五”战略规划，制定出台人力资源十四五规划，建立“三纵两横”式东方英才人才培养体系，逐步树立具有东方基因的培训品牌，注重提升人才综合素质、专业能力和管理能力，增强内驱力。

东方优才

青年骨干培训项目

专业能力强
后备管理
.....

聚焦管理能力和沟通技巧提升，2023年，成功完成首期培训项目，其中35名学员经过选拔参与培训，培训项目与浙大管院合作，采用“集中授课+行动学习”的产学研教学方式开展，培训学员们学以致用，立足公司实际开展专项课题研究，培训效果得到广泛好评。

东方潜才

高潜员工培训项目

综合素质好
潜在管理者
.....

聚焦专业能力和高效执行提升，发掘培育综合素质较强、具备长期发展潜质的优秀青年人才，为金控平台高质量发展提供人才保障，与培训机构沟通培训需求与实施要点，完善项目定位和课程内容，确定培训方案，并协助审计部启动后续招投标相关工作。

东方俊才

中层干部领导力提升项目

管理水平高
成熟管理者
.....

聚焦领导力和战略解码能力提升，拓宽公司中层管理者视野，提升综合管理水平，加强部门与各子公司间协同合作能力，与培训机构沟通培训需求与实施要点，完善项目定位和课程内容，确定培训方案，并协助审计部启动后续招投标相关工作。

东方新才

新员工培训

入司新员工
.....

聚焦专业技能提升、企业文化认知，加深新员工企业文化认同，提升新员工金融职场形象，增强团队合作意识，加快新员工融入公司环境。

东方匠才

内训师培养项目

内训师队伍
.....

在实施首期“东方匠才”内训师培训项目基础上，加强对内训师队伍管理，组织开发微课项目，提高内训师课程产出，促进内部知识沉淀与分享，截至2023年末，在省国贸集团微课比赛的全部13个奖励名额获得3个。

案例

浙江东方首期“东方优才”青年骨干培训班

2023年9月29日，浙江东方首期“东方优才”青年骨干培训班结业仪式在浙江大学紫金港校区举行。东方优才培训课程“精”、师资“高”、组织“实”、学风“正”，学出了政治坚定、学出了履职尽责、学出了良好作风，达到学有所向、学有所获、学有所用的目的。

经过本次培训，学员解决实际问题的能力得到系统提升，以朝气蓬勃、锐意进取的奋进姿态，投身到公司改革发展的事业中来，为金控平台的高质量发展，为我省以“两个先行”打造“重要窗口”、谱写中国式现代化浙江篇章贡献力量！



首期“东方优才”青年骨干培训班

案例

新之所向 才聚东方——2023年“东方新才”培训班

2023年10月10日-10月13日，浙江东方组织开展第三期东方新才培训，加深新员工对公司的了解，快速胜任新工作，来自公司总部和各子公司共29名员工参加了此次培训。

经过本次培训，学员对公司有了更加系统的认知，解决实际问题的能力得到进一步提升，希望学员以朝气蓬勃、锐意进取的奋进姿态，投身到公司改革发展的事业中来，为金控平台的高质量发展贡献新鲜活力！



第三期“东方新才”培训班

案例

携手高校开展人才培养战略合作

2023年6月，公司与浙江大学经济学院、浙江大学金融研究院签署战略合作协议，建立长期紧密的合作关系，携手共建“产学研”好生态，打造校企合作新范本，未来将在人才培养与交流、智库建设、助力共富等方面深入合作。



人才培养战略合作

人才队伍建设

公司围绕“十四五”人才队伍目标，积极组织开展各类职称评审和人才申报工作，编制人才工作手册，持续提升干部人才数量，助推公司高质量发展。



人才激励机制

公司持续优化干部人才激励机制，推动多项薪酬绩效管理举措落地见效。

员工激励举措	主要内容与成果
市场化绩效管理	持续优化金融子公司考核方案，“一企一策”细化考核指标，依据公司“十四五”战略规划的要求，明确考核导向，推动考核机制落地。
任期制契约化管理	制定并落实2023年度公司经理层成员业绩考核方案，督促落实子公司任期制契约化执行落地，同时进一步完善高管年薪制管理办法。
优化薪酬考核机制	结合职能部门员工整体考核情况，强化绩效结果应用，将员工薪酬调整、职级晋升、评优评先与绩效考核结果充分挂钩，体现奖优罚劣。组织绩效面谈，积极推动绩效反馈和绩效辅导，持续提升员工绩效水平。
推进中长期激励	探索长期股权激励、项目跟投和超额利润分享，根据公司业务节奏，制定《年度业绩冲刺专项奖励方案》，激励全体员工积极拓展业务，探索建立短中长期结合的综合激励机制。
职业经理人管理	在开展广泛学习调研基础上制订职业经理人管理办法，系统提出职业经理人评定条件、规则、程序、管理要求与激励约束机制等，做好职业经理人使用与激励。

建设和谐职场

浙江东方关注员工的日常工作、生活，积极开展各类文娱活动、提供福利关怀，旨在提高员工的工作积极性和生产效率，提高企业整体竞争力，致力于为员工创造幸福、温暖的工作氛围。

员工活动

- 公司大楼内新建专业乒乓球活动场地、管理维护舞蹈瑜伽室；
- 定期组织跑团、网球、足球、羽毛球、乒乓球、舞蹈、瑜伽等兴趣小组活动；
- 为职工办理杭州公园年票等，培养职工健康生活方式；
- 组织“心随影动 蓄力赋能”工会会员观影活动；
- 组织“赋能家庭强教育，同心共筑中国梦”职工子女如何做好高中阶段升学准备经验交流分享活动等，助力职工美好身心及美好家庭家教家风建设。



“东方万里行”线上跑活动



“心随影动 蓄力赋能”工会会员观影活动



乒乓球活动场地

员工疗休养

- 公司职工参加舟山岱山、福建平潭、温州雁荡山、丽水松阳、江西庐山、湖州莫干山共六条线路七个批次的疗休养活动。



员工疗休养活动

案例 开展岗位大练兵

聚焦公司主责主业，举办“服务实体经济 防范金融风险”2023年金融技能比武创新实践大赛，通过岗位技能比武形式，以赛促学、以赛代练，为提升职工素质、鼓励创新创造营造浓厚氛围。



2023年金融技能比武创新实践大赛

案例 建设职工书屋, 打造书香东方品牌

公司高度重视职工书屋建设，为职工打造助推职业学习成长的重要阵地。2023年新建中韩人寿职工书屋，截止目前公司在31楼、21楼共建有两处实体书屋；并依托OA办公平台开设图书借阅系统，进一步优化电子书屋建设。截至2023年末，公司图书借阅系统共上架书籍约2000余册，涵盖党建政治、经济管理、社科文学、艺术生活、中外历史、国学经典等不同类目书籍，满足职工不同层面阅读需求。



职工书屋

公司以悦读书会为载体，采用线上线下联动的方式开展“学道至乐 经世致用”浙江东方悦读书会金融荐书沙龙活动，引导公司职工共同交流分享阅读书籍，提升知识储备，建立学习型组织。



浙江东方悦读书会金融荐书沙龙活动

案例 浙江东方获评2023年全国玫瑰书香·最美女职工阅读点

中华全国总工会女职工委员会发文公布2023年“玫瑰书香”全国女职工主题阅读典型成果名单，浙江东方职工书屋获评全国一百个“玫瑰书香·最美女职工阅读点”之一。此次评选是全国总工会女职工委员会为树立典型、发挥示范作用，深入贯彻落实党中央关于促进全民阅读工作部署和全国总工会关于职工书屋建设工作的重要内容。



最美女职工阅读点

2023年丰富员工生活的活动成效:

- 组织员工参加省财贸工会、省总工会“我心向党”集体诵读比赛均获金奖。
- 组织员工参加省国贸集团“健美风采秀”活动,《东方武韵》节目获一等奖。
- 组织员工参加省国贸集团第四届职工运动会,取得单项奖36项和团体总分第二的成绩。



迎新跑



乒乓球联赛



职工运动会

真诚关怀员工

浙江东方将促进员工健康与福祉作为日常运营管理的重点工作,秉承“以人为本”的用人理念,切实做好员工关爱,努力营造具有安全感的工作环境,提高员工的幸福感和归属感。

员工薪酬与福利

浙江东方秉持着按劳取酬、平等付薪的宗旨,确立了薪资的定期增长体系,并严格遵守社会保险的及时缴纳,以此确保员工获得应有的法律权益。

薪酬管理机制

公司建立了合理的人力资源管理体系和科学完善的绩效考核体系,为贯彻男女平等、同工同酬、按劳分配的原则,公司将各级管理干部的业绩考核与公司的经营目标挂钩,通过合理的薪酬结构和薪酬水平,让员工和公司成为利益共同体,充分调动员工的工作积极性,激发员工的责任感和使命感。



• 充分考虑员工岗位、能力、效率等各种因素,综合确定员工薪酬。员工薪酬依据职级调整并结合绩效考核实际情况变动,可上可下,最大限度做到内部公平,按劳取酬。



• 树立“管理讲价值,工作讲绩效”的意识。激励员工进行再学习,提高自身素质和提升员工自身工作能力和工作绩效。



• 树立宽带薪酬理念,初步实现同岗可不同薪,标准适度交叉,不同岗也可同薪,不升职也可涨薪的理想效果。

公司坚持公平、公正、公开的原则,结合往年职能部门员工整体考核情况,制定2023年度职级薪档调整方案,年内共对73.56%的职能部门员工的职级薪档进行了调整,进一步完善员工薪酬绩效机制。

福利保障体系

浙江东方为员工提供全面的医疗保障、社会保障,所有员工均能享受社会保险、养老金等社会保障计划,积极组织工会活动,提供工会福利,依法为员工提供基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险,同时在缴纳基本社会保险的基础上,还提供了员工团体保险以及企业年金计划。截至2023年末,公司为符合条件的员工购买补充医疗险,覆盖率达100%。



福利体系	具体内容
员工团体保险	员工团体保险通过上线弹性福利平台,为员工提供丰富全面的商业保险项目,员工通过个性化方案定制提高保障效率,提升理赔效率,强化员工归属感。
企业年金计划	公司通过提供企业年金计划提高职工退休后的养老金待遇水平,员工可根据个人意愿参加公司企业年金计划,解决由于基本养老金替代率逐年下降而造成的员工退休前后的较大收入差距,满足退休人员享受较高生活质量的客观需求,发挥其补充和保障的作用。
定期组织员工体检 为公司工会会员办理	<ul style="list-style-type: none"> • 组织员工定期体检,并举办体检报告专属线下医生咨询服务; • 举办中医养生讲座,关爱员工身心健康; • 日常关爱员工,及时了解员工生活、工作中存在的困难,按时做好困难救助、住院、生育等各类慰问。
职工大病医疗互助保障	为工会会员办理浙江省省级产业工会第九期职工大病医疗互助保障,覆盖员工279人。
全力抓好职工福利建设	持续做好工会会员节日、生日、结婚、生育、生病住院、丧事、退休、困难救助等会员慰问,2023年向工会会员发放餐饮消费券、生日蛋糕券、节假日慰问品、困难职工慰问共68.9万元;为职工缴纳大病医疗互助保险3.1万元。

员工健康与安全

浙江东方致力于创建一个健康、安全、友好的职场环境,以保障员工的健康和安全,严格遵守《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》等安全生产、职业健康相关的法律法规,制定了《全员安全生产责任管理办法》《职业健康管理制度》《安全教育培训管理制度》等一系列的安全制度,并不断完善安全管理组织体系,将安全责任层层落实,确保各项安全举措有效落实。

重视员工健康

浙江东方高度重视员工职业健康，定期开展员工身体健康检查，确保员工生命安全与职业健康。公司定期邀请专业医生团队，为员工进行“一对一”专属线下咨询，包括体检报告解读、慢性疾病管理咨询等，并实施“员工大健康关怀行动”，定期组织健康讲座、体检报告解读、咨询问诊、中医理疗活动，为员工开通健康咨询、就医和绿通服务，投保大病互助保障。

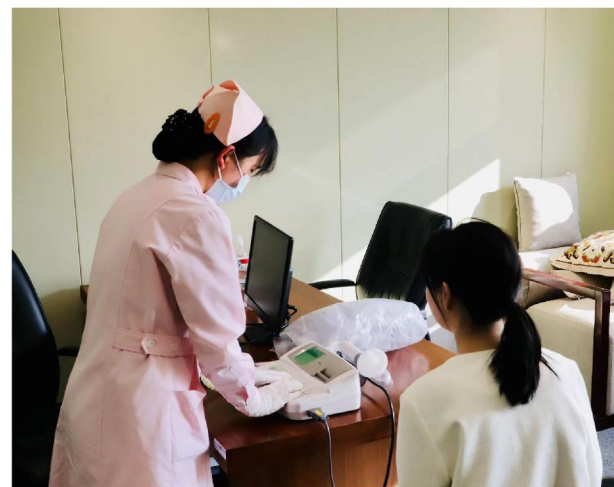


般若财富“方回春堂健康讲座”培训

案例

浙金信托保障员工健康

浙金信托实施“员工大健康关怀行动”，定期组织健康讲座、体检报告解读、咨询问诊、中医理疗活动，为员工开通健康咨询、就医和绿通服务，投保大病互助保障。



体检报告解读



主题健康日

加强安全生产

2023年，公司修订了《全员安全生产责任制管理办法》，多层次、多主体、全覆盖细分全员安全生产职责。并编制完成了总部与各子公司《安全生产责任书》《安全承诺书》，确保每项职责落实到具体岗位，实现安全生产责任制横向到边、纵向到底，截止报告期末，公司未发生因工亡故事件，因工伤损失工作日数为0。

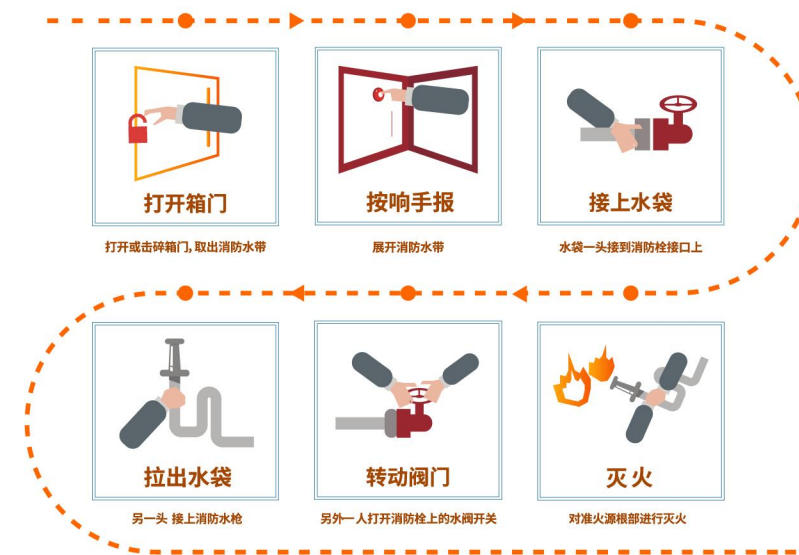
安全文化宣贯主要工作成果

- 制定公司安全文化中期规划方案，以“主题宣传+常态化科普”模式强化宣贯效果，利用内网“学习强安”专栏打造线上安全学习角；
- 承办省国贸集团“消防嘉年华”系列活动，被多家省市级主流媒体报道；
- 组织“安康杯”知识竞赛，推动形成“比学赶超”安全文化氛围；
- 组织防灾减灾应急知识培训，开展全员综合应急演练并进行应急能力建设评估，持续完善培训方案，提升培训效果；
- 《以人为本 生命至上 安全第一 构建具有金控特色安全文化理念体系》获第四届全国企业安全文化优秀论文三等奖。
- 在主题教育期间，公司还完成了《构建安全生产责任体系 提升安全生产管理效能——以浙江东方落实安全生产责任为例》调研报告。

案例

防灾减灾应急知识培训

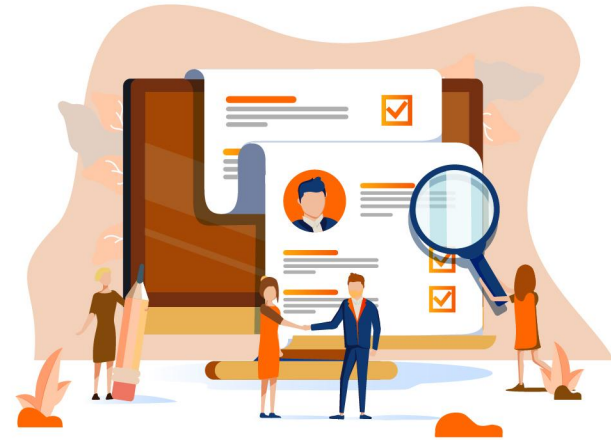
全国防灾减灾日，公司组织各级安全管理员及员工代表30人，前往赛孚城国际应急安全中心开展防灾减灾应急知识培训，提高员工的主动避灾避险的意识和能力。



员工沟通与关怀

公司重视管理层与员工沟通与交流，致力于建立长效沟通机制，构建开放和透明的沟通氛围，增强员工的归属感和工作投入。

- 每年组织新员工座谈会，公司董事长亲临现场与新员工面对面谈话，听取新员工的想法和建议，同时对新员工提出期许与希望，促进公司高层与员工的交流和沟通。
- 积极落实新员工导师机制，为新员工安排职业导师，通过日常沟通交流，培养管理干部辅导下属的能力，发挥“师带徒”的传帮带作用，做好工作岗位经验的星火相传。
- 开设工会主席信箱，畅通职工诉求表达渠道，为企业发展建言献策。



案例

职工代表大会

召开第十届职工代表大会，以举手表决的形式审议通过了公司上一年度工作报告、安全生产工作报告、第九届职工代表大会决议的执行和提案征集、厂务公开的执行情况，以实名投票的方式表决通过公司职工代表大会实施细则、公司职工疗养管理等与职工切身利益相关的制度，以无记名投票的方式民主选举公司第十届职工代表提案小组及补选浙江东方劳动争议调解委员会职工方代表。



职工代表大会



提升公司职工“幸福感”的工会调研活动

女性关怀

浙江东方用心关怀员工，特别关注女性员工生理及心理健康，在工作场所设立哺乳室，给予女性员工特别关怀。

- 持续提升妈咪暖心小屋，做好职工身心放松场所保障；
- 开展三八节女职工美妆知识讲座；
- 组织幸福婚姻与子女教育主题活动；
- 踏春写真活动等。



美妆知识讲座



妈咪暖心小屋



踏青写真活动



心理资本提升

- 以团建、讲座、游园等多种形式组织“女性如何爱自己”团体心理训练、幸福婚姻与子女教育主题活动、趣味心理游园活动提升职工心理资本。



趣味心理游园活动



女性如何爱自己”团体心理训练

03

Environmental Development



绿色发展，
建设美丽中国

绿色发展，建设美丽中国

党的二十大报告中提出，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。金融是实体经济的血脉，浙江东方依托综合金融业务优势，积极推动经济社会绿色转型，努力以更高质效的绿色金融为高质量发展赋能。

拓展绿色金融

公司加快绿色金融发展，助力绿色低碳发展，积极发挥综合金融优势，形成清洁能源、生态治理、绿色农业、绿色基建、绿色制造等绿色经营布局，坚持绿色运营理念，深耕绿色金融，加速“双碳”布局，全面助力国家“双碳”战略，是贯彻落实新发展理念、推动高质量发展的关键环节，也是实现中国式现代化的重大举措。截至2023年，公司绿色金融累计规模达**215.64**亿元。

布局业务ESG整合

浙江东方全面贯彻落实国家双碳战略，助力国家实现双碳目标，将绿色发展理念融入到公司日常经营管理和长期发展战略中，结合公司“十四五”战略规划，明确了绿色金融的业务发展主线：

- 形成以信托、期货、保险、租赁为核心的绿色金融及ESG业务专业化布局；
- 探索各牌照之间业务协同与创新协同，通过整合资源，促进实现ESG业务生态循环，持续提升金控平台含“绿”量。

公司成立碳排放工作领导小组，引导子公司大力发展绿色金融，丰富绿色金融产品谱系，拓展绿色产业经营布局，助力国家经济社会发展的全面绿色转型。



浙金信托

通过绿色信贷金融产品的开发，积极引导社会资金投向符合产业政策和环保政策的项目，实现了较好的经济效益和社会效益。截至2023年，累计管理绿色金融信托规模达144亿元。



绿色金融信托
144 亿元

大地期货

大地期货蓄力绿色金融，以拳头品种为切入点，积极推进能源化工产业上下游实体经济践行期现结合的运营模式，通过已在期货市场上市的新能源金属品种、清洁能源品种和大宗能化类品种管理风险。2023年，公司加入产业服务联盟，在“2023绿色金融服务实体经济助力乡村振兴大会”上，与产业服务联盟成员共同发起“期货行业助力实体绿色低碳高质量发展”倡议，勇当绿色发展战略的践行者。截至2023年，大地期货累计绿色金融项目28个，累计绿色金融项目规模11.58亿元。



绿色金融项目
28 个 **11.58** 亿元

中韩人寿

中韩人寿积极配置绿色债券、绿色保债、绿色基金、绿色股权等绿色金融产品，项目涵盖节能环保、清洁能源、清洁生产、生态环境等多产业和领域；将ESG纳入投资分析和决策流程，明确绿色投资相关重点领域的主要目标、投资方向和实施路径，不断推动投资结构的绿色转型。截至2023年末，中韩人寿在绿色金融领域累计投放资金5.34亿元。



绿色金融领域
5.34 亿元

国金租赁

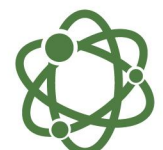
国金租赁充分发挥“融资+融物”的专业优势，聚焦“绿色制造、绿色农业、绿色生态、绿色能源、绿色新基建”等领域，在绿色服务的深度和广度上持续发力，截至2023年末，国金租赁在绿色金融领域累计投放45.21亿元。



绿色金融领域
45.21 亿元

东方产融

东方产融与产业合作伙伴共同探索设立绿色智造投资基金，聚焦新能源、新材料、节能环保、新制造和前沿科技应用等优质标的企业。截至2023年，基金板块累计投资ESG项目26个。



投资ESG项目
26 个

创新绿色金融产品

公司响应国家“双碳”战略，紧紧围绕新发展理念，在2023年首度将绿色金融投资写入年度节能减排责任书，引导子公司将绿色金融投资纳入投资计划，丰富绿色金融产品谱系，拓展绿色产业经营布局，聚焦“绿色制造、绿色农业、绿色生态、绿色能源、绿色新基建”等领域积极展业。



浙金信托

至2023年末，存续绿色金融信托共6个，均为贷款类项目，规模共计**15.56**亿元。其中：

- 3个项目投向节能环保产业，规模共计6.32亿元，具体投向均为污水管网及河道治理；
- 1个项目投向清洁能源产业，规模为3.5亿元，具体投向为其他可再生能源及清洁能源设施建设和运营；
- 2个项目投向生态环境产业，规模为5.74亿元，具体投向为绿色农业产品生产加工及绿色农资制造、生态修复。



中韩人寿

中韩人寿涉及绿色金融投资的持仓产品投资余额共计**5.34**亿元，包括存量债权类项目三单，投资余额1.5亿元，项目主要涉及水生态建设、工业温室气体减排、生活垃圾处理等领域。



般若财富

旗下子公司济海投资持续加大在管产品的绿色债投资，截至2023年末，存续债券规模3,000万元，其中：



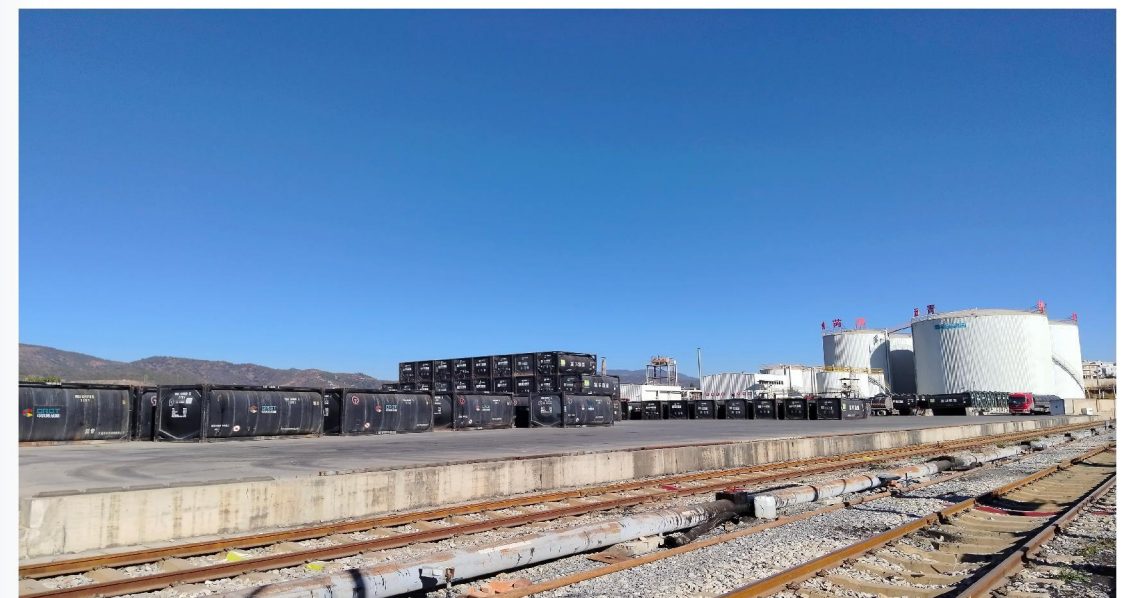
案例 浙金信托支持污染治理工程

浙金信托发行的浙金·汇城270号集合资金信托计划，信托规模2.32亿元，信托资金用于向浙江莱润矿业有限公司发放贷款，资金用于长兴六大水库及河道综合治理项目。长兴县围绕“五水共治”总体要求，以水环境质量全面改善为核心，紧扣清淤控源、规范处置和长效管理等重点环节，计划清淤疏浚土方9547.86万立方米，深化污（淤）泥资源化、无害化利用，建立清淤轮疏、监测监管等机制。确保到2029年实现河库淤泥全域清除、污泥处置全程规范，长效管理机制全面建立。



案例 大地期货特色沥青产品

2023年初，沥青价格剧烈波动，大地期货沥青产业服务团队主动为其设计新兴的贸易模式保障利润并对该企业开展期货专业培训，这种新兴的贸易模式是利用期货市场开展“预售+含权”贸易，有效帮助其以较低成本有效管理价格波动风险，降低采购成本，切实服务能化产业链实体企业高质量发展。



拓展绿色金融板块——沥青产业产品

案例 中韩人寿积极创设绿色金融产品

2023年12月，中韩人寿出资15,000万元参与投资“建信保险资管-福州输配环基础设施绿色债权投资计划”。该计划资金用于福州滨海新城CBD核心区输配环区域工程地下空间项目中由融资主体负责开发建设并拥有权属的建设内容的开发建设。该项目是福建省目前单体体量最大的地下工程项目，打造福建省内乃至全国最大的集轨道交通、地下环路、市政过街通道、机场行李托运、出租车换乘、公交场站、大型地下停车场等复合功能于一体的城市综合立体交通枢纽。



福州输配环基础设施绿色债权投资计划

2023年12月，中韩人寿出资15000万元，参与投资“光大永明-循环经济产业园基础设施债权投资计划”。该计划资金用于无锡惠山循环经济产业园项目的开发建设及补充融资主体营运资金。



无锡惠山循环经济产业园项目

案例 国金租赁赋能光伏产业发展

2023年，国金租赁为江西透光陶瓷新材料有限公司提供产融支持，助力光伏玻璃产线项目建设，赋能光伏产业发展。该企业光伏玻璃产线项目为江西省“5020重大项目”，项目终端产品光伏压延玻璃属国家发改委鼓励类产业。公司为其量身定制方案解决特种玻璃项目资金需求。该项目将推动光伏玻璃产线设施设备落地，提高企业市场竞争力，促进当地先进陶瓷产业发展。

案例 东方产融绿色基金投资新材料科技公司

2023年10月，东方产融旗下基金板块中金华金武民富创新创业投资合伙企业（有限合伙）向上海莒纳新材料科技有限公司出资2000万元。上海莒纳新材料科技有限公司致力于成为电解水制氢催化技术的行业领跑者。公司已在电催化材料领域取得15项授权发明/实用新型专利、10多项技术秘密。后续公司还将推出新一代的碱性阴离子交换膜制氢（AEMWE）电极产品。

案例 东方嘉富投资港股本年度最大规模清洁能源科技领域项目

2023年12月，浙江东方旗下东方嘉富投资的企业国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司（以下简称国鸿氢能）正式以“9663”为股票代码在港交所主板挂牌上市，是港股市场今年以来规模最大的清洁能源科技领域项目。

国鸿氢能是东方嘉富携手战略合作伙伴鄂尔多斯创新投资集团设立的绿色发展基金投资的优质项目，专注于研究、开发、生产和销售氢燃料电池电堆与氢燃料电池系统，主要为客户提供氢燃料电池解决方案。



港交所敲钟现场

践行绿色运营

浙江东方节能减排和碳达峰工作以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实省国贸集团关于节能减排和碳达峰工作的各项决策部署，持续健全节能减排责任体系，大力践行绿色低碳发展理念，广泛开展节能降碳宣传教育，不断提升全员节能意识。

推进节能减排

节约用电管理

- 合理设置空调温度。严格执行国家有关室内温度的控制标准，合理设置空调温度；
- 除特殊用途外，室内空调温度设置夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃，把“每天少开1小时空调”作为一项节能制度，落实到每个办公室；
- 办公场所尽量采用自然光，尽可能少开灯和不开灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”“白昼灯”现象；
- 加强计算机、打印机等办公设备管理。不用时做到随手关闭，减少待机消耗。



节约用水管理

- 公司从节约每一滴水入手，着力于加强公司集中供水设备的日常维护管理，养成随手关水龙头习惯，防止跑冒滴漏，坚决杜绝长流水现象的发生；
- 提倡司机冲洗车辆时使用自备水桶和清扫工具作业；
- 从源头上杜绝水资源的浪费。



办公用品管理

- 公司从节约每一张纸出发，有效利用公司内网、邮箱、微信等现代化软件进行文件收发和办理，严格控制纸质文件印刷数量；
- 提倡办公用纸双面打印或重复利用，提倡在电子媒介上进行文稿修改。



公务用车使用管理

- 公务用车实行统一管理，根据线上用车审批流程派出车任务，有效杜绝了单独或重复派车；
- 在短距离公务出行中倡导乘坐公共交通工具，在集体公务活动中提倡合乘公务用车。



大地期货积极推进绿色低碳发展

- 报告期内，公司淘汰报废燃油型公车3辆，更新采购插电混动公车1辆，以实际行动推进公车领域使用新能源车辆，促进公司绿色发展。



大地期货节能环保宣传倡议

倡导绿色办公

公司积极响应国家“双碳”战略，深化每月12日的“浙江东方低碳日”，倡导员工绿色出行、低碳办公、节能生活。

2023年节能宣传工作成效

- 营造节能文化氛围：**公司紧紧围绕“节能降碳，你我同行”和“积极应对气候变化，推动绿色低碳发展”等主题，全面推动节能宣传工作。探索“党建+节能”模式，将节能减排和基层党建工作结合，学习生态文明及节能减排知识纳入主题党日，已覆盖18个党员支部。
- 培育节能降碳文化：**公司将每月12日定为“浙江东方低碳日”，在低碳日当天开展全员节能低碳宣传教育，通过绿色出行、低碳办公、节能生活，大力倡导简约适度、绿色低碳的企业风尚。公司为每位员工发放“低碳绿色打卡护照”，员工可通过“一次通勤、一场毅行、一份秘笈、一种仪式”等低碳活动参与打卡，获得低碳签章积分，提升员工参与绿色行动的主动性。
- 开展绿色节能督查：**在节能宣传周期间，公司节能减排工作小组对办公场所节能减排情况进行督查，对公司各楼层办公区域及公共区域照明、空调、电脑、插线板、打印机、茶水间进行节能工作专项检查，对相关发现问题及时整改，严防能耗浪费、下班未断电等情况的发生。

可持续采购

浙江东方按照《中华人民共和国招标投标法》和财政部《国有金融企业集中采购管理暂行规定》要求，以及《浙江省招标投标条例》等法律法规，修订了《采购管理办法》，进一步明确了采购方式、流程等内容。

公司重视落实绿色采购，优先考虑能够在业务中推行有利于社会及环境的可持续发展政策的供应商。在采购产品及服务时，我们优先选择质量可靠、节能高效和绿色环保的设备及材料，按项目需求进一步要求供应商提供ISO14001环境管理体系认证。

04

Nourishing Society



责任担当，
履行企业责任



责任担当，履行企业责任

浙江东方坚持金融为民宗旨、倡导金融向善理念，主动扛起国企责任担当，助力乡村振兴，深化企地战略合作，积极参与社会公益，发挥国企担当精神，履行国企社会责任，坚持产业带动、资金支持、公益服务多管齐下，深化推进消薄帮扶，助推共同富裕目标实现，打造公益慈善品牌。

推进普惠金融

浙江东方积极响应国家《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，不断拓宽服务范围，着力加大对普惠民生领域的金融支持力度，实现以金融之力服务社会民生，精准助力浙江生共同富裕示范区建设，促进实现金融服务的普惠化。

助力共同富裕

浙江东方贯彻《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》，主动制定了共同富裕行动方案，着力推动金控平台高质量发展，为实现共同富裕提供坚实支撑。



加强资源整合 进一步扩大金融版图

贯彻《关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》，积极推进新金融牌照获取，推动旗下子公司引战增资，提升金融服务实体经济能力。

深化国企改革 进一步激活发展动能

决战决胜国企改革三年行动，聚焦主业深化改革、完成整合重组，推进“三项制度”改革，让发展红利更多惠及职工群众。

共富方案

发挥资源优势 进一步深化协同创新

充分发挥集团现有丰富的产业布局优势，深入挖掘协同潜力，推进各板块资源整合共享，共建“金融+产业”产融协同生态圈。

发挥上市公司优势 进一步提升发展质量

推动ESG与企业经营深度融合，注重公司价值提升，强化资本运作，发挥国有上市金控平台在增强地方经济实力、优化产业布局、引领带动产业集聚发展方面作用。



浙金信托以助力共同富裕和第三次分配为己任，积极创新慈善信托业务，服务实体经济。截至2023年末，浙金信托存续支持乡村振兴信托计划5个，合计规模9.43亿元，主要投向农业示范园、田园综合体等相关产业。

案例

浙金信托支持现代化农业发展

浙金信托年内发行浙金·汇城258号南浔淙越项目集合资金信托计划，规模1.5亿元，资金用于石淙数字化现代农业建设项目，项目主要建设数字化现代农业种植示范基地、建立乡村农旅平台，配套实施安装物联网设施设备，田间道路、农田水利设施及农业设施用房改造；水电、管线、绿化等基础设施。该项目建设将有助于在项目区内形成以绿色和观光旅游为主的技术体系，逐步达到在品种选育、养殖、种植技术及产品检测等技术符合国际规范要求，推动农业产业发展，为农民增收创造了良好的基础条件。

大地期货主动对接国家乡村振兴战略，六年百县惠万农，截至2023年底，共计开展“保险+期货”项目91个，总保险保障金额超过24亿元，惠及农户超24万户次，打造生猪、橡胶“保险+期货”项目样板，助力乡村振兴。

2023年，公司深化创新“保险+期货+X”模式，主动纳入银行、信托等金融机构共同服务涉农主体，助力国家乡村振兴和浙江省山区26县跨越式高质量发展，探路共同富裕，全年开展以农产品为主的“保险+期货”项目25个项目，保费支出1,417.39万元，保险保障金额超6亿元，惠及农户超2万户次，实现赔付超1200万元；生猪、橡胶项目入选中期协优秀案例集；橡胶项目获上海期货交易所二等奖；与上市公司太保财险签订战略合作协议，就“保险+期货”领域达成长期密切合作。

案例

大地期货乡村振兴勇担当，彰显金融温度

六载深耕 打造特色扶滇之路

2023年，大地期货在云南省普洱市孟连县连续第六年开展天然橡胶“保险+期货”试点项目。公司立足农户需求，创新金融赋能方案，为当地1299户脱贫户的21856亩橡胶提供价格风险保障，保险保障金额逾5900万元，实现赔付超过93万元，为孟连橡胶产业发展和乡村振兴提供强有力的金融支撑。

大地期货打造生猪产业风险管理“漯河样板”

2023年，是大地期货连续第三年在河南省漯河市辖内开展生猪收益指数“保险+期货”项目，期间大地期货不断利用期货市场进行探索创新，积极为地方生猪养殖户进行价格风险管理，提供金融避险工具，实施成效显著，减轻了生猪养殖户负担，体现了期货行业服务实体经济、助力乡村振兴的决心。

截至2023年，大地期货为当地生猪养殖近20万头生猪提供了价格保障。

乡村振兴是国之大计，必须久久为功。作为浙江省属国有期货公司，大地期货会继续主动担当、积极作为，坚持党建引领赋能乡村振兴，不断拓展“保险+期货”服务产业链的广度和深度，深化与其他金融机构、农业龙头企业等主体的合作，大力构建农业产业链金融服务生态圈，服务“三农”、探路共富。



“保险+期货”签约仪式

案例 东方嘉富“科创高地建设发展基金”响应共富目标

2023年1月，东方嘉富成立了“科创高地建设发展基金”即金华金武民富创新创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“民富基金”）。该基金助力了浙江省科创高地建设，响应了浙江省实现山区26县跨越式高质量发展实现共同富裕的目标，民富基金认缴规模10亿元，已实缴金额5亿元，主要投资于具备核心技术或国产替代需求的新材料、高端制造、数字经济、生命健康等战略新兴产业。

截至2023年末，科创高地基金已完成投资2.21亿元，已投项目9个，并已储备10余家智能制造、新材料领域的优质项目。

支持医疗普惠

浙江东方积极响应《“十四五”全民医疗保障规划》，助力推进医疗保障高质量发展，为民众的身体健康和生命安全提供坚实保障。

案例 国金租赁支持医疗产业

• 支持医药行业发展

人民健康，医药为先。医药物流的发展水平，直接影响着药品的质量、安全与供应，关系着民众的健康和医疗保障。2023年，国金租赁与泰州医药高新股份有限公司开展回租合作，进一步推动我国医药物流行业高质量发展，切实保障人民群众身体健康和生命安全，国金租赁的金融支持一方面满足了泰州医药业务发展的资金需求，助力华东地区医药物流事业不断迈上新台阶；另一方面对公司打通医药产业链，践行为民服务宗旨提供了新思路。



• 支持体外诊断产业

体外诊断，在医疗领域被誉为“医生的眼睛”，为医生提供大量有用的临床诊断信息，越来越成为人类疾病诊断、治疗的重要组成部分。2023年，为进一步推动精准医疗惠及普通民众，公司为杭州润达医疗管理有限公司审批授信储备金，备其采购付款、经营周转使用，助其更好应对体外诊断市场快速发展新形势。该项目不仅为体外诊断产业的快速发展提供坚实的资金保障，同时助力精准医疗新时代的到来，为老百姓看病带来利好。

案例 中韩人寿抑郁症特定医疗保险

中韩人寿创新开发的抑郁症特定医疗保险，是国内首款针对抑郁症患者的结合医疗费用补偿和心理健康管理两大功能的健康保险产品，解决了抑郁症患者无险可保的问题，满足了患者及家属重大医疗费用支出和心理健康管理科学干预的两大需求。

该项抑郁症特定医疗险产品，在保险行业权威机构瑞士再保险和分子实验室举办的2023年度“中国保险科技创新大赛”中获得优秀银奖荣誉，这是中韩人寿成立以来首次在该项赛事获奖，形成了积极的社会影响和行业影响。

促进行业发展

浙江东方始终与时代同频共振、同向而行，自身实现了全方位、多层次的高质量发展，公司紧跟国家战略，以创新的思维，探索出“金融+科技”“金融+民生”“金融+低碳”“金融+治理”等新模式和新路径。

公司培育扶持省内外重点企业，已助力20余家企业成功上市，并联合业内机构发起成立长三角金控研究专委会，依托行业智库推动长三角金控行业高质量发展。

案例 携手鼎捷软件共同探索金融服务实体经济新路径

2023年2月，浙江东方与鼎捷软件旗下金融科技子公司就绿色低碳创新项目合作事宜、产融协同、金融服务实体经济等议题进行了深入交流。双方团队围绕产融协同、金融服务实体经济领域展开了积极讨论，将共同融合双方的实践经验和资源实现优势互补、综合赋能，共同提升社会效益和经济效益。



与鼎捷软件旗下金融科技子公司深入交流

案例

浙金信托参与金融科技课题研究

2023年, 浙金信托分别与国元信托、苏州信托、五矿信托、中建投信托等同业机构进行了交流, 就信息系统基础设施、网络安全管理、标品信托系统建设、创新业务系统、监管数据报送等方面进行了深入讨论, 参与了中国信托业协会组织的金融科技课题研究和会议讨论, 撰写提交了信托业务数字化风控的报告并获得优秀奖, 参加了恒生H20峰会等科技论坛。



金融科技行业交流

案例

大地期货赋能实体, 护航“双链”

2023年4月中旬, 第四届中国大宗商品金融服务创新峰会在杭州钱塘江畔隆重举办。由大地期货承办的“赋能实体, 护航‘双链’——中国式现代化大宗商品风险管理”分论坛圆满收官。

上海期货交易所党委委员、副总经理陆丰和大地期货党委书记、董事长裘一平为分论坛致辞。浙江省政府参事、浙江省企业家协会副会长郑勇军教授出席分论坛并作题为《国家经济发展战略新布局与企业应对之策》主旨演讲。分论坛吸引了超百名来自产业链、供应链、价值链的专家朋友们, 共同解码后疫情时代如何抓住中国经济蓬勃发展带来的机遇, 用好衍生品工具, 推动实体经济乘风破浪, 行稳致远。

会议还邀请到产业链上中下游产业标杆企业的嘉宾代表们在圆桌论坛畅谈新发展格局下的现代企业风险管理, 将期货和衍生品工具乃至金融思维融入采购、销售等环节, 实现企业稳健经营发展, 使产业链上下游从传统的对立博弈更多地转变为战略合作关系, 有效带动产业链合作共赢。



峰会分论坛-促进行业发展板块

奉献社会公益

浙江东方力求成为优秀的企业公民, 积极投身于社会公益事业, 通过“爱在东方”这个集团公益大品牌, 持续推动旗下各家子公司持续打造有影响力、可持续的公益慈善品牌, 积极履行社会责任。

案例

“东方爱心书屋”

2023年6月中旬, 浙江东方赴江山市张村乡开展结对帮扶工作, 为“东方爱心书屋”揭牌。

“东方爱心书屋”是浙江东方投身公益事业, 开展“党建+公益”活动的创新载体之一。“东方爱心书屋”图书捐赠活动得到了广大职工积极响应和踊跃参与, 共募得各类图书2000余册。



东方爱心书屋

案例

浙金信托设立首单“山海协作”主题慈善信托

2023年7月, 浙江东方旗下浙金信托成功设立了“善行浙金-金盛集团1号慈善信托”。该信托由温州市泰顺县慈善总会和浙金信托担任共同受托人, 信托财产用于开展乡村振兴、山海协作及其他符合《慈善法》规定的公益慈善活动。杭州金盛集团有限公司作为浙金信托的重要合作伙伴, 将通过本信托资助泰顺县经济困难大学新生和建设“希望小学屋”等项目。



山海协作慈善资金捐赠仪式

该信托是浙金信托首单以“山海协作”为捐赠目的的慈善信托, 为后续深度参与温州市“山海协作”、金融综合改革夯实基础。浙江东方坚定不移深入践行“八八战略”, 依托旗下多元化的金融板块, 以高质量金融服务赋能“山海协作”, 今后, 浙金信托将持续深度地参与该类信托业务, 以加快我省“山海协作”战略实施。

案例 浙金信托特色公益活动

工会积极履行“大爱浙金”的社会责任和使命担当，组织开展“热血铸生命 爱心暖人间”学雷锋公益献血活动，当天献血超过5700毫升，受到北京市和浙江省血液中心的高度赞誉；

通过出资认购大爱无疆慈善信托项目、组织广大会员捐赠图书文具等方式，开展公益慈善进淳安县临岐镇活动，为当地青少年儿童建成“浙金蒙蒙屋”乡村儿童书房。



浙金信托公益献血活动



浙金蒙蒙屋

案例 大地期货履行国企社会责任

2023年，大地期货与河南安棚镇岭东村村委、新疆生产建设兵团党支部等签订《党建共建协议》5份，与镇康县乡村振兴局、孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府等签订《帮扶协议》9份，公司提供资金帮扶共137.1万元，开展消费帮扶16.03万元。



资金帮扶
137.1 万元



消费帮扶
16.03 万元

员工志愿服务

浙江东方鼓励员工身体力行参与公益慈善活动，结合个人的专业、特长等参与各类志愿服务，以实际行动回馈社会。

案例 浙金信托志愿活动

志愿服务队在社区设点开展金融知识宣传，通过分发宣传资料、案例讲解等形式，向200余位社区居民普及金融基础知识。正值杭州亚运会之际，活动现场还专门安排了亚运相关的趣味小游戏，通过生动有趣的形式，向社区居民宣传相关知识。

案例 大地期货志愿活动

组织公司志愿服务队赴诸暨赵家镇开展“爱心食堂”公益活动，向宣家山村捐赠爱心物资、提供送餐服务，用实际行动为老人办“食”事。

案例 中韩人寿志愿活动

2023年12月，中韩人寿“艺心向阳”关爱孤独症儿童志愿服务项目荣获2023年浙江省青年志愿服务项目大赛银奖。

“艺心向阳”关爱孤独症儿童志愿服务项目始于2016年，服务以孤独症学生为代表的心智障碍青少年群体，通过“艺术+公益”、“联盟+公益”、“课程+公益”等形式，构建多领域资源融合平台，常态化开展一系列艺术疗愈课程，举办多项融合活动，倡导社会关注心智障碍青少年群体，推动中国培智教育发展。

中韩人寿经过项目申报、视频展示、专家评审及现场路演答辩等环节，最终从浙江省内近两百个项目中脱颖而出，斩获银奖。



关爱孤独症儿童绘画课堂

案例 般若财富志愿活动

2023年，支部一如既往秉持互助、奉献理念，传播爱心、传递正能量。

- 参与“爱在东方 书送梦想”爱心捐书活动；
- 支部党员主动参与社区志愿服务、捐赠衣物；
- 向公益慈善机构进行爱心捐赠；
- 5月在钱江新城开展“文明交通迎亚运、志愿服务在行动”志愿者活动；
- 6月在杭州市府幼儿园开展儿童财商启蒙课堂；
- 8月前往杭州上城区景芳老年服务中心开展为老助老志愿者活动。



儿童财商启蒙课堂

05

Technological Innovation



数智创新，
深化金融布局

数智创新，深化金融布局

浙江东方坚持数智赋能经营，坚持科创驱动，引领金融创新，保障信息安全，以优质服务提升客户体验；公司将数字化改革与企业治理、管理提升深度关联，推动金融业态和服务重塑，科技与业务深度融合，高质量建设“数字东方”。

拥抱数智金融

公司围绕“十四五”战略规划要点内容，以“数字东方”为发展方向，推动公司数字化改革工作，提升公司整体智治水平。2023年，公司以“数字东方”为发展方向，着力落实数字经济提质创新“一号发展工程”，持续深化数字化改革工作。公司持续加强公司数字化改革工作的组织领导，加强跨部门任务实施的统筹协调，推动数字化重点项目建设，探索创新协同业务模式，全面提升覆盖协同数字化、风控数字化、管理数字化和数字化能力建设的“3+1”数字化体系。

投资管理系统平台

完成投资管理系统东方产融和般若财富的建设，推动公司本级投资管理系统建设，完成基金投资、基金项目投资业务、股权投资、金融投资等业务功能，实现投资管理投前、投中、投后数字化全生命周期投资管理，赋能投资业务管控。

风险管理系统建设

完成风险管理系统二期建设，覆盖管理驾驶舱、集中度管理、关联交易、舆情监控预警、风险资产、风险指标体系等功能，通过数据治理构建风险数据集市，加强专项风险管理，搭建风控场景和工具平台，实现风险管理的闭环，有效提升金控平台的风险管理数字化水平。

加强数据治理与数据融合

加强数据资源融合，完成数据中心二期建设，建立一体化数据管理平台，实现汇聚子公司数据，完成期货、财富、基金、统一账户、小程序功能数据资源融合和建设，通过构建数据中心，打通数据壁垒，实现金控平台的数据资源整合，助力数智赋能业务。

加强数据治理建设，完成数据治理体系框架蓝图，组织开展相关金融子公司数据治理专项检查，涵盖组织与制度、数据质量、数据应用等七个方面，梳理数据资产，形成专项数据治理检查报告。

财富管理与协同项目

实现从产品发行、认购、成立、申购赎回、收益分配到产品清算的流程管理，构建客户、产品、销售等业务协同体系，提升数字化业务协同能力。

网络入侵态势感知平台

完成“边界可控，重点可保”的整体网络安全防控布局，构筑网络安全屏障，防范公司信息安全隐患；通过态势感知平台和相关工具，对公司的内网全域生产环境及下属子公司进行联动管控。

案例

浙江东方荣获“金控行业科技创新奖”

2023年12月，数字银行与证券峰会暨数字保险峰会在上海召开，浙江东方从众多企业中脱颖而出，荣获“金控行业科技创新奖”。

近年来，公司持续开展数字化改革，将数字化改革作为公司的重要战略目标，此次获奖是对公司数字化改革工作的认可，为公司继续落实科技创新赋能金融业务发展提供了充足的信心与动力，浙江东方将坚持以“数字东方”为牵引，进一步深化数据资源整合，持续提升数字化水平，打造“共建、共享、共赢”的数字化生态共同体。



“金控行业科技创新奖”荣誉证书

公司积极提升数字化专业能力，积极与先进同业金融机构、数据集团等开展合作，加强与相关数据要素公司的交流学习，加强创新协同科技赋能，探索金控平台创新协同模式，赋能金融板块创新协同业务发展。

2023年浙金信托数字化工作成果

- 分别与国元信托、苏州信托、五矿信托、中建投信托等同业机构进行了交流，就信息系统基础设施、网络安全管理、标品信托系统建设、创新业务系统、监管数据报送等方面进行了深入讨论；
- 参与中国信托业协会组织的金融科技课题研究和会议讨论；
- 撰写提交信托业务数字化风控的报告并获得优秀奖；
- 参加恒生H20峰会等科技论坛。

案例

国金租赁迈出“数智国金”建设新步伐

2023年10月，国金租赁业务系统2.0项目正式启动，既是顺应集团数字化改革浪潮的体现，又将有助于提高企业管理运行效率，利用金融科技手段为公司数智化改革发展赋能。

租赁业务系统2.0项目的实施，将在原有融资租赁业务系统基础上迭代升级，更加适配当下融资租赁业务工作，在客户管理、业务管理、风控管理、流程管理、资金管理 & 数据报表等方面提供全方位、一体化的数字化支撑，助力公司业务管理更加专业化、数智化和精细化。



租赁业务系统2.0项目启动会

金融科技创新

浙江东方坚持科创驱动，引领金融创新，通过运用金融科技赋能业务，充分依托浙江省强大的实体经济和互联网经济基础，深化金融产品创新。

案例

中韩人寿创新“金融+科技+健康”

中韩人寿充分发挥总部优势，针对特定人群，定制保险产品。首创开发“抑郁症医疗险”，成为“带病体健康险创新”特色项目的首个落地产品，并荣获2023中国保险科技创新大赛“优秀奖—银奖”。

中韩人寿在带病体健康险创新方案的规划中，利用了智能可穿戴设备来帮助检测和筛查健康风险，通过搭建算法模型，以及客户授权后的行为数据交互，结合特定健康保障产品，逐步完善和打造面向带病体人群的健康体系。



2023中国保险科技创新大赛“优秀奖—银奖”

旗下子公司大地期货牢固树立“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”的指导思想，坚持“科技赋能、数据驱动，卓越运营、最佳体验，业务转型、价值重构”的核心理念，有效发挥科技创新的支撑引领作用，有序推进经营管理质效的整体跃升，有力促进业务转型和价值实现。

客户体验优化

浙江东方围绕客户提供优质、全面、专业的服务，以客户为中心，不断提升和优化服务能力，致力于打造“有温度的服务”。

案例

浙金信托提升用户体验举措

· 浙金财富汇App项目

浙金信托的财富汇APP系统完成九次版本升级，实现29条业务需求改造，完善相关功能。改造完成产品年化收益率展示，机构客户线上申赎，交易周期配置，家族信托产品电子签章等相关功能。后续浙金信托将进一步完善财富汇APP相关功能，进一步提升用户体验。

· 数字化营销

浙金信托搭建统一的数字化营销系统，实现客户沟通互动、客户活动、积分权益等财富营销活动的数字化与全流程动态跟踪管理；并改造财富APP与CRM，实现与数字化营销系统的打通；搭建应用可观测系统，实现客户行为数据埋点，记录客户的行为数据，形成客户标签。

通过多渠道数据获取，数据加工整合，形成高价值的客户数据资产；通过搭建客户标签体系，进行客户画像，实现客户需求洞察、产品精准匹配、持续营销推动等多维度数字化营销能力，构建一体化、高效能的客户综合服务体系。

· 财富管理账户系统

搭建完成财富管理账户系统，支持财富管理业务的全生命周期管理，实现财富管理全资产数字化管理，提升客户提要，完善客户服务体系。

大地期货围绕“以客户为中心”，建设一站式的客户服务体系，注重打造易用、好用的客户体验，促进对客服务能力提升。

案例

大地期货提升对客能力——呼叫中心2.0项目

大地期货通过整体替代的方式，部署了新一代呼叫中心系统，提供了更多的客户服务能力，丰富了客户服务体验，有效支撑了日常客户的对客能力，更进一步满足专业服务的要求。

案例

中韩人寿提升用户体验举措



· 业务管理端

保险销售行为可回溯管理（双录系统）整体优化升级：修复了双录同框功能和语音识别功能，完善了客户签字、风险提示语句抄录功能，升级了可投屏展示投保件功能。升级后的双录系统，简化了操作方式、提高了录制效率，为客户带来更加优质的使用体验。

个人业务微信理赔全新改版：在线自助理赔范围扩展至医疗、伤残、重疾等类型，客户足不出户即可提交理赔申请并掌握理赔进度，享受更加简单、便捷的理赔服务。

投保和理赔流程除必须人工参与的项目外实现全程电子化。

· 客户服务端

• 智能语音机器人项目

2023年中韩人寿客服热线启动智能语音机器人项目，丰富咨询服务模式，增加我司客户黏性，实现语音机器人7*24小时接听用户诉求，通过机器人与用户语音对话方式，更高效的为用户完成业务查询、业务办理。

• 官微自助服务功能建设

2023年官微尊服务自助服务完成了优化功能及新增功能需求21个，为客户提供了更便利的服务体验。

- (1) 新增功能包括会员中心、国贸优品汇、保全电子单证、追加保费、部分领取等项目。
- (2) 优化功能涉及转账领取财富、保单贷款、续期交费信息变更、证件信息变更、联系方式变更、实名认证流程、退保等项目，包括贷款额度放宽、支持睡眠保单退保、简化再次实名认证、简化证件信息变更、简化联系方式变更等。

消费者权益保障

浙江东方高度重视消费者权益的保护，积极落实各项消费者及投资者权益保护工作要求，将消费者及投资者权益保护融入公司业务开展全流程；积极举办各类消费者金融知识教育活动，扩宽宣传渠道，全方位保护消费者权益。

案例

浙金信托金融知识宣教活动

2023年9月，浙金信托凝聚多方合力，联合长城证券股份有限公司浙江分公司、亚太财产保险有限公司浙江分公司、澳门国际银行杭州分行、北京德恒（杭州）律师事务所、江汀社区、采荷街道派出所、禁毒办等单位，走进社区共同开展“汇聚金融力量 共创美好生活”金融知识联合宣教活动。活动现场举办了反诈反诈讲座，北京德恒（杭州）律师事务所的徐卫东律师为在场40多位老年居民宣讲当前高发的电信和金融诈骗案例以及防范措施。活动聚焦老年群体，取得了社区居民的广泛认同，有效提升金融消费者的获得感、幸福感和安全感。



案例

大地期货金融消费者权益保护宣传月活动

大地期货积极引导投资者敬畏市场、识别风险，树立理性投资、价值投资、长期投资理念，切实维护投资者合法权益。2023年，公司举办市场培育活动70场，通过市场培育活动深化投资者对市场的认识或提升市场参与度，帮助其利用期货市场进行风险管理。在“金融消费者权益保护教育宣传月”期间，大地期货积极拓展宣传渠道，创新宣传方式，全方位、多渠道开展消费者权益保护证券期货宣传教育活动：

· 场内宣传

公司总部及各分支机构通过电子屏幕滚动播放宣传标语，开户室现场的电子屏展示海报等形式进行宣传，并积极向前来办理业务的客户宣传，增强了投资者对合法权益的认知，提高了投资者风险防范和识别能力，使其自觉远离非法期货活动。



电子屏幕滚动播放宣传标语

· 官网、新媒体宣传

大地期货充分利用官方网站和微信公众号等渠道开展各项线上宣传。推送金融消费者权益保护内容，积极开展各种宣传活动，揭示投资产品和工具的价值和风险等，切实保护投资者自身合法权益。



“大地期货投教平台”推送的专题活动材料

· 课程培训

在大地期货开展的日常培训中，结合“汇聚金融力量 共创美好生活”投资者教育专项活动，为投资者揭示投资产品和工具的价值和风险，引导树立理性投资、价值投资、长期投资理念。



公司部分分支机构培训课程截图

· 投资者教育反洗钱宣传活动

通过发布宣传漫画、海报、视频等多种内容形式，提醒广大投资者树立理性投资、价值投资、长期投资理念，从源头上防范金融诈骗、非法集资，警惕洗钱陷阱，守好自己的“钱袋子”



部分宣传活动材料及发布截图

案例

中韩人寿开展金融消费者权益保护教育“五进入”宣传活动

· 沉浸田间，“五进入”进农村

中韩人寿浙江湖州中支安吉支公司内外勤伙伴来到安吉县山川村开展金融消费者权益保护宣传“进农村”活动，把金融知识和惠民政策送到田间地头，将村民急需的金融知识送到村前屋后。



· 党员带头，“五进入”进社区

中韩人寿浙江金华中支党支部党员带头，与中支内外勤员工携手走进金华市寺后皇社区开展金融宣传活动，活动得到了社区党群中心及参会居民的热情响应和积极好评。



“五进入”进社区活动

浙江湖州中支与南园社区养老活动中心合作，来到湖州南园社区开展金融消费者权益保护宣传，让大家了解防范非法集资的重要性，教会大家做好信息识别，避免不法分子利用提供保险保障的幌子实施非法集资的犯罪行为，让大家提高风险防范的意识。

> GRI 报告标准索引表

GRI报告标准	披露项	章节名称
组织概况	102-1 组织名称	封面
	102-2 活动、品牌、产品和服务	关于我们
	102-3 总部位置	关于我们
	102-4 经营位置	关于我们
	102-5 所有权与法律形式	关于我们
	102-6 服务的市场	关于我们
	102-7 组织规模	关于我们
	102-8 关于员工和其他工作者的信息	引进优秀人才
	102-9 供应链	践行绿色运营
	102-10 组织及其供应链的重大变化	不涉及
	102-11 预警原则或方针	优化公司治理
	102-12 外部倡议	社会认可
	102-13 协会的成员资格	社会认可
战略	102-14 高级决策者的声明	董事会声明
	102-15 关键影响、风险和机遇	重点关注议题
道德和诚信	102-16 价值观、原则、标准和行为规范	廉洁文化建设
	102-17 关于道德的建议和关切问题的机制	廉洁文化建设
管治	102-18 管治构架	优化公司治理
	102-19 授权	优化公司治理
	102-20 行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任	董事会声明 战略与管理
	102-21 就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	利益相关方沟通
	102-22 最高管治机构及其委员会的组成	优化公司治理
	102-23 最高管治机构主席	优化公司治理
	102-24 最高管治机构的提名和甄选	优化公司治理
	102-25 利益冲突	不涉及
	102-26 最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用	董事会声明 战略与管理 优化公司治理
	102-27 最高管治机构的集体认识	董事会声明 战略与管理 优化公司治理
	102-28 最高管治机构的绩效评估	不涉及
	102-29 经济、环境和社会影响的识别和管理	重点关注议题
	102-30 风险管理流程的效果	全面风险管理
	102-31 经济、环境和社会议题的评审	重点关注议题
	102-32 最高管治机构在可持续发展报告方面的作用	董事会声明
	102-33 重要关切问题的沟通	利益相关方沟通

> GRI 报告标准索引表

GRI报告标准	披露项	章节名称
管治	102-34 重要关切问题的性质和总数	利益相关方沟通
	102-35 报酬政策	真诚关怀员工
	102-36 决定报酬的过程	真诚关怀员工
	102-37 利益相关方对报酬决定过程的参与	利益相关方沟通
	102-38 年度总薪酬比率	不涉及
	102-39 年度总薪酬增幅比率	不涉及
利益相关方参与	102-40 利益相关方群体列表	不涉及
	102-41 集体谈判协议	利益相关方沟通
	102-42 利益相关方的识别和甄选	真诚关怀员工
	102-43 利益相关方参与方针	利益相关方沟通
	102-44 提出的主要议题和关切问题	利益相关方沟通
	102-45 合并财务报表中所涵盖的实体	重点关注议题
	102-46 界定报告内容和议题边界	关于本报告
	102-47 实质性议题列表	关于本报告
	102-48 信息重述	重点关注议题
	102-49 报告变化	无重大变化
报告实践	102-50 报告期	无重大变化
	102-51 最近报告日期	关于本报告
	102-52 报告周期	关于本报告
	102-53 有关本报告问题的联系人信息	关于本报告
	102-54 符合GRI标准进行报告的声明	关于本报告
	102-55 GRI内容索引	关于本报告
	102-56 外部鉴证	GRI报告标准索引表
	103-1 对实质性议题及其边界的说明	不涉及
	103-2 管理方法及其组成部分	重点关注议题 战略与管理
	103-3 管理方法的评估	利益相关方沟通
GRI 201: 经济绩效	201-1 直接产生和分配的经济价值	2023年关键绩效指标
	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	不涉及
	201-3 义务性固定福利计划和其他退休计划	不涉及
	201-4 政府给予的财政补贴	不涉及
GRI 202: 市场表现	202-1 按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	不涉及
	202-2 从当地社区雇佣高管的比例	不涉及
GRI 203: 间接经济影响	203-1 基础设施投资和支持性服务	责任专题：同心共创， 打造发展新格局 推进普惠金融
	203-2 重大间接经济影响	责任专题：同心共创， 打造发展新格局 推进普惠金融

> GRI 报告标准索引表

GRI 报告标准	披露项	章节名称
GRI 204: 采购实践	204-1 向当地供货商采购支出的比例	不涉及
	205-1 已进行腐败风险评估的运营点	不涉及
GRI 205: 反腐败	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	廉洁文化建设
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	廉洁文化建设
	206-1 针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	优化公司治理
GRI 207: 税务	207-1 税务管理方法	优化公司治理
	207-2 税务治理、管控及风险管理	优化公司治理
	207-3 利益相关方的参与以及涉税问题管理	不涉及
	207-4 国别报告	不涉及
GRI 301: 物料	301-1 所用物料的重量或体积	不涉及
	301-2 所使用的回收进料	不涉及
	301-3 回收产品及其包装材料	不涉及
GRI 302: 能源	302-1 组织内部的能源消耗量	践行绿色运营
	302-2 组织外部的能源消耗量	不涉及
	302-3 能源强度	践行绿色运营
	302-4 减少能源消耗量	不涉及
	302-5 降低产品和服务的能源需求	践行绿色运营
GRI 303: 水资源与污水	303-1 组织与水（作为共有资源）的相互影响	不涉及
	303-2 管理与排水相关的影响	践行绿色运营
	303-3 取水	践行绿色运营
	303-4 排水	践行绿色运营
	303-5 耗水	践行绿色运营
GRI 304: 生物多样性	304-1 组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点	无相关运营点
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	未造成重大影响
	304-3 受保护或经修复的栖息地	不涉及
	304-4 受运营影响区域的栖息地中已被列入IUCN红色名录及国家保护名册的物种	无相关运营点
GRI 305: 排放	305-1 直接（范畴1）温室气体排放	践行绿色运营
	305-2 能源间接（范畴2）温室气体排放	践行绿色运营
	305-3 其他间接（范畴3）温室气体排放	不涉及
	305-4 温室气体排放强度	践行绿色运营
	305-5 温室气体减排量	不涉及
	305-6 臭氧消耗物质（ODS）的排放	不涉及
	305-7 氮氧化物（NO _x ）、硫氧化物（SO _x ）和其他重大气体排放	践行绿色运营

> GRI 报告标准索引表

GRI 报告标准	披露项	章节名称
GRI 306: 废弃物	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	未造成重大影响
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	不涉及
	306-3产生的废弃物	践行绿色运营
	306-4从处置中转移的废弃物	践行绿色运营
	306-5进入处置的废弃物	践行绿色运营
GRI 307: 环境合规	307-1 违反环境法律法规	不涉及
GRI 308: 供货商环境评估	308-1使用环境标准筛选的新供货商	践行绿色运营
	308-2 供应链对环境的负面影响以及采取的行动	践行绿色运营
GRI 401: 雇佣	401-1 新进员工和员工流动率	不涉及
	401-2提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	真诚关怀员工
	401-3 育儿假	真诚关怀员工
GRI 402: 劳资关系	402-1 有关运营变更的最短通知期	严格遵守运营地相关法律法规
GRI 403: 职业健康与安全	403-1 职业健康安全管理体系	真诚关怀员工
	403-2 危害识别、风险评估和事件调查	真诚关怀员工
	403-3 职业健康服务	真诚关怀员工
	403-4 职业健康安全事务：工作者的参与、协商和流通	真诚关怀员工
	403-5工作者职业健康安全培训	真诚关怀员工
	403-6 促进工作者健康	真诚关怀员工
	403-7 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	真诚关怀员工
	403-8职业健康安全管理体系覆盖的工作者	真诚关怀员工
	403-9工伤	真诚关怀员工
	403-10工作相关的健康问题	真诚关怀员工
GRI 404: 培训与教育	404-1每名员工每年接受培训的平均小时数	助力职业发展
	404-2 员工技能提升方案和过渡协助方案	助力职业发展
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	助力职业发展
GRI 405: 多元化与平等机会	405-1 管治机构与员工的多元化	引进优秀人才
	405-2 男女基本工资和报酬的比例	不涉及
GRI 406: 反歧视	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	引进优秀人才
GRI 407: 结社自由与集体谈判	407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供货商	不涉及
GRI 408: 童工	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供货商	无此类运营点
GRI 409: 强迫或强迫劳动	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供货商	无此类运营点

GRI 报告标准索引表

GRI 报告标准	披露项	章节名称
GRI 410: 安保实践	410-1 接受过人权政策或程序的培训的安保人员	不涉及
GRI 411: 原住民权利	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	未发生相关事件
GRI 412: 人权评估	412-1 接受人权审查或影响评估的运营点	不涉及
	412-2 人权政策或程序方面的员工培训	不涉及
	412-3 包含人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约	不涉及
GRI 413: 当地社区	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	不涉及
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	不涉及
GRI 414: 供货商社会评估	414-1 使用社会标准筛选的新供货商	不涉及
	414-2 供应链对社会的负面影响以及采取的行动	不涉及
GRI 415: 公共政策	415-1 政治捐赠	不涉及
GRI 416: 客户健康与安全	416-1 对产品和服务类别的健康与安全影响的评估	不涉及
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	未发生相关事件
GRI 417: 营销与标识	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	客户体验优化
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	未发生相关事件
	417-3 涉及市场营销的违规事件	未发生相关事件
GRI 418: 客户隐私	418-1 与侵犯客户隐私和丢失客户数据有关的经证实的投诉	未发生相关事件
GRI 419: 社会经济合规	419-1 违反社会与经济领域的法律和法规	未违反相关法律和法规

CASS-ESG 5.0索引表

一级标题	二级标题	CASS-ESG 5.0指标
2023年关键绩效	/	P2.2、A2
关于本报告	/	P1.1、P1.2、P1.3、P4.4
关于我们	公司简介	P4.1
	业务布局	P4.3
	发展战略	P4.2
	社会认可	G3.11
董事会声明	/	G2.1、G2.2、G2.3、G2.4、A1
董事长致辞	/	P2.1、P2.2
战略与管理	ESG理念	G3.1、G3.2、G3.3
	利益相关方沟通	G3.6
	重点关注议题	G3.5
责任专题: 协同联动, 共促行业新发展	向内探索 释放潜能	V2.5、V2.8
	省市区联动 产业共兴	V1、V2.5、V2.8
	长三角联动 奋楫争先	V1、V2.5、V2.8
一、党建引领, 筑牢治理根基	1.1 坚持党建引领	V1
	1.2 廉洁文化建设	G1.7、G1.8、G1.9
	1.3 优化公司治理	G1.1、G1.2、G1.10、G2.1、G2.2
	1.4 确保合规经营	G1.3、G1.4
	1.5 全面风险管理	G1.6
	1.6 信息安全保护	G1.11、S4.6
二、携手共进, 成就员工未来	2.1 引进优秀人才	S1.1、S1.2、S1.3、S1.4
	2.2 助力职业发展	S2
	2.3 建设和谐职场	S1.10、S1.11
	2.4 真诚关怀员工	S1.7、S1.8、S1.9、S1.10、S1.11
三、绿色发展, 建设美丽中国	3.1 拓展绿色金融	V4.3、V4.4
	3.2 践行绿色运营	E1.7、E2.14、E2.15、S5.1、S5.2
四、责任担当, 履行企业责任	4.1 推进普惠金融	V1、V3.1、V3.3
	4.2 促进行业发展	V2.5、V2.8
	4.3 奉献社会公益	V3.4、V3.5
	4.4 员工志愿服务	V3.7
五、数智创新, 深化金融布局	5.1 拥抱数智金融	V1
	5.2 金融科技创新	V2.1、V2.2、V2.3
	5.3 客户体验优化	S4.1、S4.3、S4.5
	5.4 消费者权益保障	S4.5
ESG绩效表	/	A2
GRI索引表	/	A4
CASS-CSR索引表	/	A4
读者意见反馈表	/	A5

读者意见反馈表

尊敬的读者：

您好！非常感谢您阅读《浙江东方金融控股集团股份有限公司2023年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》。为更好地向利益相关方提供有价值的信息，提高履行社会责任的能力和水平，浙江东方诚挚邀请您对本报告提出宝贵意见和建议。

◆ 请在相应位置打“√”

1. 您认为本报告是否提供了您所需要了解的信息？

是 一般 否

2. 您认为本报告是否全面反映了浙江东方在经济、社会、环境方面的表现？

是 一般 否

3. 您认为本报告是否能够全面地回应本公司利益相关方的期望和诉求？

是 一般 否

4. 您认为本报告的定量信息披露是否客观、真实、有效？

是 一般 否

5. 您认为本报告的文字表述是否条理清晰、通俗易懂？

是 一般 否

6. 您认为本报告的版式设计是否有助于您对相关信息的理解？

是 一般 否

7. 如您有更为详细的评价和反馈，欢迎您记录下来告诉我们：

8. 您属于浙江东方的哪类利益相关方？

政府和监管机构 客户 员工及管理层 供应商和合作伙伴

同业及行业协会 社区 其他



构建金融新生态 | 服务实体新经济 | 携手共富新征程