



东方证券
— D F Z Q —

股份代號: 03958

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為「东方证券股份有限公司」，
在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

2016 東方證券環境、 社會及管治報告

2016 東方證券環境、社會及管治報告

目錄

頁次

2	1. 企業社會責任管理
2	1.1 東方證券的社會責任理念
3	1.2 東方證券的社會責任模型
5	2. 產品與客戶服務責任
5	2.1 支持實體經濟發展
7	2.2 優質金融服務
8	2.3 投資者保護
10	3. 員工發展責任
10	3.1 僱傭及員工權益
12	3.2 職業健康與安全
14	3.3 培訓與發展
16	4. 合規運營責任
16	4.1 供應鏈管理
16	4.2 反貪污
17	5. 環境保護責任
18	5.1 發展綠色金融
18	5.2 綠色運營
21	6. 社會貢獻責任
21	6.1 支持公益事業
22	6.2 促進社區發展
25	7. 2016年度關鍵績效表及社會認可
27	8. 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表
31	9. 關於本報告

2016 東方證券環境、社會及管治報告

1.2 東方證券的社會責任模型

基於社會責任理念，東方證券不斷加強與關鍵利益相關方的溝通，識別、篩選出公司的實質性議題，依此建立社會責任模型，並將報告作為完善社會責任管理的重要工具，持續提升社會責任績效，促進經濟、社會、環境可持續發展。

• 重要利益相關方參與

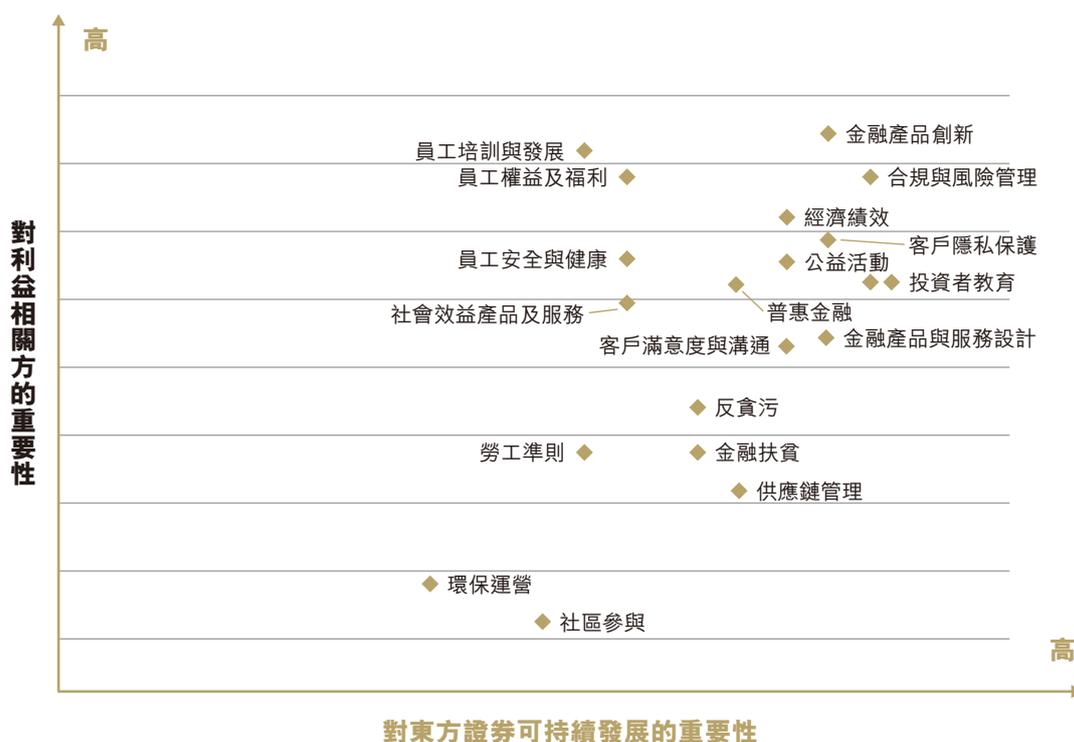
與利益相關方溝通是東方證券企業社會責任管理中的重要環節。東方證券的重要利益方包括股東及中小投資者、客戶、員工、政府及行業監管機構、合作夥伴、社會(包括社區和環境)等對公司的可持續發展有重要影響的群體。基於對各方訴求和意見的了解，公司將利益相關方關注議題納入運營和決策過程中，為各方創造更多共享價值。

關鍵利益相關方	關注議題	溝通渠道
股東	<ul style="list-style-type: none">• 經濟績效表現• 公司治理	<ul style="list-style-type: none">• 及時準確的信息披露• 股東大會• 投資者調研等活動
客戶	<ul style="list-style-type: none">• 客戶隱私保護• 提升客戶體驗• 提供優質金融產品	<ul style="list-style-type: none">• 反饋與投訴• 客戶滿意度調查• 95503 客服專線• 投資者保護活動• 微信公眾號、APP 等多種社交媒體
員工	<ul style="list-style-type: none">• 平等僱傭• 民主參與• 溝通與關懷• 培訓與職業發展	<ul style="list-style-type: none">• 職工代表大會• 工會• 員工幸福指數調查• 企業OA平台• 多類型員工活動
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none">• 合規及風險管理• 足額納稅	<ul style="list-style-type: none">• 定期溝通與匯報• 機構考察• 政策執行
合作夥伴	<ul style="list-style-type: none">• 公平競爭• 合作發展	<ul style="list-style-type: none">• 採購及招標程序• 市場調研
社會	<ul style="list-style-type: none">• 社區發展• 公益事業• 環境保護	<ul style="list-style-type: none">• 各類幫困扶貧項目• 公益活動• 社區活動• 員工志願者活動• 對受助群體的回訪調研

2016 東方證券環境、社會及管治報告

• 實質性議題識別與分析

為了使報告更好地回應利益相關方的訴求與期望，東方證券基於對公司戰略和運營重點、國內外標準、行業政策熱點的分析，對標香港聯合交易所有限公司刊發的《環境、社會及管治報告指引》，分析列出了實質性議題，並通過問卷形式對內外部重要利益相關方進行調研、匯總得分，得出實質性議題的重要性分布圖，作為東方證券行動及報告披露重點。



• 社會責任報告編製流程

為了更好地向利益相關方傳遞公司的社會責任理念、披露社會責任績效，東方證券自2015年起編製並發佈社會責任報告，旨在使其成為提升公司透明度、加強社會責任管理的重要工具。



社會責任報告編製流程

2016 東方證券環境、社會及管治報告

2. 產品與客戶服務責任

隨著中國各項改革和發展措施穩步推進，近年來資本市場交易活躍，並逐漸以市場化和法制化為方向邁向成熟。證券公司作為資本市場的中介機構，其發揮的作用愈加重要。東方證券堅持在風險控制與合規管理的基礎上，以服務實體經濟為自身創新發展的基本導向，切實保護投資者的根本利益。近三年，東方證券未發生任何產品和服務的信息及標識違規事件，亦無違反營銷宣傳規定的事件。

2.1 支持實體經濟發展

作為優化資源配置的平台，服務實體經濟是資本市場可持續發展的根本。在中國經濟發展步入「新常態」、供給側結構性改革不斷深入的背景下，資本市場在經濟轉型發展中起著重要作用。東方證券及其子公司在業務發展戰略中抓住機遇，堅持市場配置金融資源和改革導向和金融服務實體經濟的本質要求，2016年度繼續通過各項業務積極支持實體企業發展、拓寬中小企業融資渠道、助推供給側改革，更好地服務經濟和社會發展。

2016年度東方證券及子公司支持實體經濟發展實例

專注範疇	產品／業務名稱	相關介紹
支持國家戰略部署	深港通業務上線並摘得市場首單 (東方證券)	<ul style="list-style-type: none">• 首批獲得深港通業務交易權限資格的24家券商之一• 促進內地資本市場改革開放、滿足投資者多樣化的跨境投資以及全球資產配置需求• 助推人民幣國際化
拓寬中小企業融資渠道	新三板業務 (東方證券)	<ul style="list-style-type: none">• 首批獲得做市業務資格的4家券商之一• 2016年蟬聯「新三板最佳影響力做市券商」• 2016年度做市家數140家，市場佔比8.25%

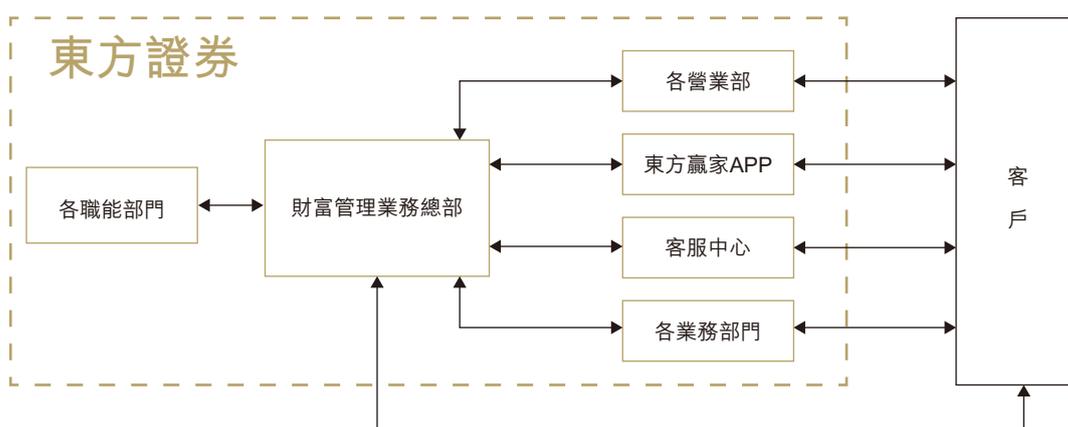
2016 東方證券環境、社會及管治報告

專注範疇	產品／業務名稱	相關介紹
助推供給側改革	東證資管－青浦吾悅廣場資產支持專項計劃 (東證資管)	<ul style="list-style-type: none"> 為存量商業物業提供盤活措施，有利於真正實現商業地產的輕資產轉型 有利於降低企業槓桿率，助推供給側改革
	國藥器械應收賬款一期資產支持專項計劃 (東方花旗)	<ul style="list-style-type: none"> 國內首單落地的醫療行業應收賬款證券化項目 通過市場轉化盤活企業應收賬款，加強資產流動性，達到「去槓桿」作用 有利於國家醫藥流通領域集中採購等相應政策落地，間接促進三醫聯動等改革 有利於提升行業整體效率與服務水平，進一步降低醫療行業整體運行成本
	上海國企ETF基金 (匯添富基金)	<ul style="list-style-type: none"> 國內首支以上海國企改革為投資主體的基金 全面覆蓋上海所有優質國企改革標的，整體性反映上海國企的投資機遇，為投資人分享國資改革紅利提供便捷高效的工具

2016 東方證券環境、社會及管治報告

2.2 優質金融服務

東方證券視客戶為公司賴以生存和發展的第一資源，秉承著「擁有客戶、擁有未來」的服務理念，緊緊圍繞客戶的差異化需求需求，堅持一切經營管理活動都以客戶為本，真正站在客戶角度創新業務模式，以優質的服務態度和專業的服務能力。



東方證券客戶服務體系示意圖

- **智能移動服務體系**

為了加快「互聯網+」的步伐，推動現代信息技術與公司業務及服務的全面融合，東方證券於2016年度將人工智能客服引入線上平台。智能客服旨在為廣大客戶提供高效、便捷的線上服務，並將在成本控制、提升服務效率和用戶體驗、整合營銷等方面發揮積極的推進作用。

此外，隨著互聯網金融業務的高速發展，證券行業傳統客戶服務管理系統的體系架構已不能適應日益激烈的競爭要求。東方證券順應移動互聯網技術潮流，結合事件驅動服務理念，將互聯網工具與傳統業務有機結合，開發出行業領先的營銷服務智能助手APP，為各類客戶提供快捷高效的互聯網服務。

- **客戶投訴管理**

為了規範客戶投訴處理實施工作，提升客戶服務質量和服務水平，東方證券根據《上海轄區證券公司及證券投資諮詢公司投訴處理質量評估工作指引(試行)》、《東方證券股份有限公司客戶信訪投訴工作條例》等有關法律法規及公司規章制度，制定《客戶投訴處理實施細則》，規定由東方證券財富管理業務總部負責對客戶投訴處理的統一管理，並明確客服中心、各業務部門、各營業機構等其他客服體系內各環節的職責分工。

2016 東方證券環境、社會及管治報告

根據《細則》規定，東方證券對投訴處理實行首問負責制，即首位接聽投訴電話人員或現場接待人員即為該項投訴處理直接負責人，負責包括投訴事項調查、協調以及客戶解釋等工作。

東方證券95503客服專線2014-2016年服務數據

	2016年	2015年	2014年
95503電話(人工)接待客戶詢問數量(個)	185,193	235,512	263,232
其中投訴數量(個)	4	12	10
投訴問題解決比例(%)	100	100	100

2.3 投資者保護

- **客戶信息安全保護**

東方證券注重對客戶信息安全的管理和保護，秉承「防範風險、分級保護、整體規劃、統一管理、全員覆蓋」的信息安全總體方針，對凡涉及客戶信息的應用系統均有對應的安全措施加以保護。其中所有網上交易及涉及客戶信息的互聯網系統在通信中採用加密措施，並定期進行第三方安全性評估和安全加固，實現對客戶信息最大程度上的保護。2016年公司並無發生違反客戶隱私或遺失客戶資料的事件或接獲經證實的相關投訴。

東方證券信息安全管理

總體方針	防範風險、風險保護、整體規劃、統一管理
總體策略	信息安全等級保護
管理體系	《東方證券股份有限公司計算機信息系統安全管理辦法》 《東方證券股份有限公司計算機信息系統惡意代碼防護管理實施規定》 《東方證券股份有限公司信息系統安全檢查實施細則》 《東方證券股份有限公司計算機信息系統數據管理辦法》
技術措施	防火牆、入侵檢測、應用防火牆等網絡及應用層安全防護措施 主機及網絡惡意代碼防護系統數據庫審計、安全日誌審計等安全管理系統 重要系統的數據加密、互聯網通信採用安全加密通道 建立數據備份、災備機制、定期演練

2016 東方證券環境、社會及管治報告

- **投資者教育**

東方證券將投資者教育與業務緊密相連，貫徹至全過程，旨在提升投資者的風險防範意識。2016年度公司根據交易所相關業務規則的變化，修訂完善了《投資教育工作實施辦法》、完成投資者教育工作細則等的起草工作。2016年度公司累計開展各類投資者教育活動約1,905場，現場參與投資者約22,600人次，發放各類宣傳資料約54,000份。

為了給客戶提供更好的產品和服務，保護投資者的合法權益，東方證券在2016年度持續加強投資者適當性管理，並全面落實「了解你的客戶」原則，開展以下一系列工作：

- 修訂《代表金融產品適當性管理細則》、《港股通業務投資者適當性管理實施細則》
- 建立各類金融產品和服務的風險評估制度，確保其與客戶的風險承受能力項匹配
- 組織開展兩年一次的客戶風險承受能力後續評估工作
- 針對產品客戶身份的負責性和配資風險，加強對產品客戶的身份識別
- 根據客戶風險屬性，開展年度風險客戶的身份重新識別工作
- 通過全國企業信用系統，開展機構信息失效客戶核查
- 針對客戶信息錯漏、不全等情況，開展通知、完善或銷戶處理
- 對身份證過期客戶進行核查、通知和業務限制

- **知識產權保護**

為營造並守護科技創新、技術領先與獲利持續成長的環境，我們特別強調商業關係的建立，必須奠基在對於公司、客戶及其他相關人士的知識產權、機密信息及營業秘密的絕對尊重之上。

2016 東方證券環境、社會及管治報告

東方證券了解機密信息對公司的重要價值，以及保護這些機密信息對維護公司的競爭優勢的重要性。東方證券對自身知識產權保護的主要體現形式為對自身商標權的保護，公司已向中國主管部門註冊四個商標及五個域名，並已於香港向商標註冊處註冊八個商標及一個域名。截至2016年末，公司的知識產權並未遭受第三方的任何重大侵權或侵權質控。

此外，東方證券及其員工規範使用客戶、第三方機構的知識產權、商業機密等機密信息，亦要求客戶、第三方機構規範使用包括物質和知識產權在內的公司資產。

3. 員工發展責任

2016年，金融市場環境發生轉變，市場主體不斷增加，金融混業經營趨勢日增，券商行業優秀人才競爭壓力日趨激烈。這些都對東方證券的員工發展責任提出了更高的挑戰。東方證券視「為員工創造幸福生活」為使命，關心員工的健康與安全，為員工創造良好的工作環境與發展平台，鼓勵探索與進步，助力員工實現自我價值。

3.1 僱傭及員工權益

- **員工僱傭**

伴隨公司A+H股上市和各項業務的蓬勃發展，東方證券遵循平等僱傭原則，以公平公正的員工招聘制度，通過社會與校園的多渠道招聘，積極促進公司人才引進，並為所有員工提供集體協商協議的保障。公司拒絕任何基於種族、膚色、性別、國籍、宗教、年齡、社會出身及其他因素的歧視或差別待遇，堅決抵制僱傭童工或強制勞工。

2016 東方證券環境、社會及管治報告

此外，公司在聘用過程中，依照相關法律法規對員工身份進行核實，並定期檢查公司的加班及勞動強度情況。2016年度，東方證券未發生僱傭童工及強制勞工的違規事件，也沒有發生與此相關的勞動糾紛。

員工僱傭績效指標統計

指標	單位	2016年	2015年	2014年	
員工總數	員工總數	人	4,171	3,671	3,055
按性別劃分	男性	人	2,300	2,033	1,740
	女性	人	1,871	1,638	1,315
按年齡組別劃分	>50歲	人	159	135	132
	30至50歲	人	2,450	2,079	1,817
	<30歲	人	1,562	1,457	1,106
按地區劃分	大陸工作員工	人	4,079	3,592	2,997
	海外工作員工(含港澳台)	人	92	79	56
員工離職率	員工離職率	%	11	10	14
按性別劃分	男性	%	12	8	10
	女性	%	8	11	22
按年齡組別劃分	>50歲	%	8	15	19
	30至50歲	%	8	11	16
	<30歲	%	14	10	16
按地區劃分	大陸工作員工	%	10	10	16
	海外工作員工(含港澳台)	%	19	13	22

註1：以上數據包括東方證券、東證期貨、東證資本、東方香港、東證資管、東證創投及東方花旗。

註2：部分勞務派遣工未納入以上數據，東方證券及其子公司在保安、司機、前台和出納等崗位上會少量使用勞務派遣工。

- **薪酬福利政策**

公司按國家規定為員工繳納各項社會保險(養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險)以及住房公積金，並提供補充養老及補充醫療保險，保障員工各項假期，針對生育女職工保障其產假時間及產後復工的各項權益。

2016東方證券環境、社會及管治報告

為適應公司發展變化和市場競爭需求，公司在2016年實現了《薪酬管理制度》、《績效管理制度》、《勞動合同管理制度》等人力資源管理制度的草案修訂，指導子公司制訂優化考核激勵辦法，並對業務部門激勵分配機制的進行了優化。

- **溝通與關懷**

為營造和諧的工作環境及勞工關係，東方證券積極建設民主管理制度以及真誠的溝通與關懷，設立民主管理、民主評議、勞動爭議調節三個職代會專門委員會，力求通過以職代會為基礎的一系列民主管理制度切實維護員工的知情權、參與權、表達權和監督權，提升員工對於企業建設的參與度。

在既有的「公司工會 – 部門工會 – 工會小組」三級管理架構的基礎上，2016年東方證券成立了五個子公司工會，87個部門工會和43個工會小組，會員入會率100%，實現了工會組織全覆蓋。各級工會組織以將工會組織建設成員工信賴的「職工之家」為目標，依法履職、規範運作。

此外，東方證券注重公司文化的營造和培養，通過東方下午茶、東方文化群英會、快樂東方APP等方式建立高層與一線、員工與員工之間的真切溝通。

3.2 職業健康與安全

員工的職業健康與安全是實現員工幸福生活的重要步驟。東方證券遵守中國職業健康及安全的相關法律法規，在為員工提供每年定期體檢及全面醫療保險計劃的基礎上，為員工組織開展了八段錦練習、職工運動會等豐富的文體活動，倡導員工「快樂工作，健康生活」。2016年度，東方證券未發生員工職業健康及安全相關的違規事件。

2016 東方證券環境、社會及管治報告

保障良好的工作環境是東方證券對於員工職業健康的重要承諾。2016年，東方(香港)與東證資本均對辦公區域進行了裝修，並聘請專業機構進行甲醛的檢測與清除。此外，公司還添置了空氣淨化器，購置了符合人體工學的辦公座椅，並聘請專業外部機構對公司綠植的擺放進行設計及護理。

項目名稱	輻射人群	項目內容	項目成果
東方八段錦， 健康東方人	東方證券及其子 公司全體員工	通過集中培訓、新穎比拼等形式在公司各部門推廣中國傳統健身功法東方八段錦；董事長潘鑫軍出鏡進行動作示範的八段錦教學視頻經過精心剪輯登陸公司OA網、企業微信公眾號以及快樂東方APP	鼓勵員工積極鍛煉，強健體魄
職工運動會	東方證券及其子 公司全體員工	歷時九個月，先後開展了健康跑、網球、羽毛球、足球、游泳、棋牌、攝影、廣場舞、半程馬拉松等比賽項目，合計參賽者7,000餘人次；運用「互聯網+工會」模式，體現「運功+公益」特色，並推行「快樂東方」APP	鼓勵員工踐行「快樂工作，健康生活」
口腔健康講座	東方花旗全體員工	邀請上海市第九人民醫院口腔科副主任醫師曾峻開設口腔健康主題講座	幫助員工更好地預防口腔疾病、學習正確的口腔保健知識

員工健康與安全績效指標統計

指標	單位	2016年	2015年	2014年
因工死亡員工數	人	0	0	0
因工傷損失工作日數	天	59	0	0

註： 以上數據包括東方證券、東證期貨、東證資本、東方香港、東證資管、東證創投及東方花旗。

2016 東方證券環境、社會及管治報告

3.3 培訓與發展

東方證券堅信公司的可持續發展必將依託於公司的人才管理理念。為適應行業創新轉型和公司跨越式發展的需要，東方證券在人才儲備和隊伍建設方面不斷開拓創新人才理念，在加大外部招聘力度的同時通過職業發展體系規劃和員工培訓體系實現對於內部人才的培養。公司針對不同員工開展職業發展規劃，採取個性化的培養方式因材施教，積極整合內外部優勢資源，並在E-learning網絡培訓系統上新上線具有公司特色的課程52門，提升員工專業素養。

東方證券的培訓工作緊緊圍繞公司的戰略目標，積極探索創新，形成了一套較為完整的員工培養體系。2016年，公司共組織舉辦各類面授內訓72期，覆蓋5,050人次；外派培訓208次，覆蓋258人次；網絡培訓100餘場，覆蓋6,660人次。

東方證券員工培訓體系

培訓對象	項目名稱	培訓方式
新員工	新員工教帶； 新員工微課程	
後備人才	東方菁英； 東方之星； 金帆計劃； 營業部經理後備選拔	職業發展規劃 個性化培養方式 E-learning網上培訓系統 優秀導師資源
骨幹隊伍	精品講座； 外派專業課程學習	
中高層管理幹部	中高層管理人員領導力提升培訓項目	

2016 東方證券環境、社會及管治報告

代表項目 2016 年度進展實例

項目名稱	輻射範圍	項目內容	項目成果
東方菁英計劃	2015年選拔出來的16名青年後備人才	通過掛職鍛煉、系統培訓、輪崗培養、導師教帶、專項任務和定期座談對青年後備人才進行多方位培養	夯實知識理論體系，收穫優質導師資源，切身了解公司整體運作方式與部門間的溝通協作，實現了管理思維及工作能力的快速提升
金帆行動	近2,000名青年員工參與，佔適賽員工總數的98%	歷時一年，通過共計27場比賽，以創新思路選拔人才	推動近80位優秀青年脫穎而出
東證資本學堂	東證資本本部及下屬子基金	針對公司業務專業性強、初級新入職員工較多等特點，建立「東證資本學堂」系列培訓機制，由公司領導、團隊骨幹和行業內專家進行授課，內容涵蓋股權投資所需的各方面技能和經驗	員工通過積極參與培訓來了解公司政策、學習專業技能，從而提升個人的投資能力

2016東方證券環境、社會及管治報告

員工培訓績效指標統計

指標	單位	2016年	2015年	2014年
員工培訓支出	萬元	455	363	282
員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
其中： 男性員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
女性員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
普通員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
中層員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
管理層員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
全體員工每年人均接受培訓時長	小時	42.4	37.5	30

註： 以上數據包括東方證券。

4. 合規運營責任

4.1 供應鏈管理

東方證券作為金融服務機構，供應商總數較少，因此公司的供應鏈對環境及社會造成負面影響的風險較低，主要體現為日常運營中的能源消耗、設備維護保養中的廢棄物管理、服務類供應商的勞工準則及供應鏈管理中的合規與誠信。

公司對供應商進行篩選、評估和定期檢查，要求檢查不達標的供應商進行整改，若整改後仍不達標則取締資格。2016年度公司並未發現有任何供應商對商業道德、環境保護、勞工準則造成任何重大實際及潛在的負面影響或違規事件。

4.2 反貪污

2015年跌宕起伏的市場形勢使得整個證券、基金、期貨行業都經受了前所未有的考驗。2016年，中國證券監督管理委員會提出了「回歸監管本位、完善規則制度、推進監管轉型」的要求，將「依法、從嚴、全面監管」作為強化監管的重要導向，尤其對證券從業人員是否遵守執業行為規範進行嚴格監管。

東方證券自2011年以來，依照《中華人民共和國證券法》、《證券業從業人員執業行為準則》等相關法律法規要求，搭建員工執業行為管理架構，並於2016年建立了覆蓋事前、事中、事後的員工執業行為合規管理措施。

2016 東方證券環境、社會及管治報告

2016年度，東方證券各項合規管理工作順利推進，合規管理體系運行基本有效，全年未發生重大違法違規事件，未受到任何行政監管措施以上的處理，未發生任何與賄賂有關的重大風險，亦沒有出現任何有關集團的、已確認的貪污事件，或針對集團或其員工有關貪污的公開法律訴訟。

- **反洗錢**

東方證券視反洗錢為金融企業的一項基本義務。自2007年啓動反洗錢工作以來，重點圍繞反洗錢三項核心防控措施：客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額和可疑交易報告，加強反洗錢基础性工作。同時，公司建立了由高管、部門負責人和業務骨幹共同參與的三級組織管理架構，並根據中國人民銀行頒佈的一系列法規制度的要求，不斷完善反洗錢制度建設，建立健全一系列反洗錢內控制度和反洗錢監控系統。

- **舉報及監察**

為了落實合規管理基本制度，實現違規舉報工作的規範化、標準化和程序化，保護違規舉報人合法權益，東方證券根據《證券公司監督管理條例》、《證券公司合規管理試行規定》及公司合規管理基本制度等有關規定，制定了《違規舉報工作辦法》、《違規舉報受理、處理工作規範》。

稽核工作承擔著公司合規風控最後一道防線的職責，東方證券設有稽核總部，主要圍繞常規稽核、離任稽核、經濟責任審計和專項稽核，定期對公司所屬部門、營業部、全資及控股子公司開展相應稽核工作。2016年東方證券開發完成並上線「稽核系統」，進一步提高稽核工作效率。

5. 環境保護責任

東方證券在創造財富的過程中積極關注自身所處的環境，秉承價值投資，將可持續發展理念融入企業文化和戰略方針中。東方證券始終堅持響應國家節能減排號召，引導社會資本投向環境友好型企業；關注自身運營中的資源和能源節約，打造可持續辦公空間，持續不斷地提高自身環境表現。

2016年度，東方證券在經營中未發生任何環境污染事件，亦沒有與環境保護相關並對公司有重大影響的、已確認的違規事件或任何申訴。

2016東方證券環境、社會及管治報告

5.1 發展綠色金融

2016年，中國人民銀行等七部委聯合印發了《關於構建綠色金融體系的指導意見》，激勵動員更多社會資本投入到綠色產業，同時更有效地抑制污染性投資。中國在G20峰會期間提交的《G20綠色金融綜合報告》也指出綠色金融應該覆蓋各種金融機構和金融資產，強化金融機構對環境風險的認知，提升環境友好型的投資。

公司積極響應國家節能減排號召，引導社會資本，支持環境保護、資源節約、生態良好的企業和融資項目，為推動經濟、社會與環境的協調與可持續發展貢獻力量。

- **引導社會資本，支持環保事業**

東方證券通過幫助環保企業上市融資，以支持環保事業的發展和壯大。東方證券研究所一直保持對環保行業的細緻研究，以期通過金融支持環保經濟結構調整和轉型升級，將金融智慧與實體經濟相結合。

公司在2016年累計投資新三板環保行業項目6家，涉及環保新材料、廢棄物處理、環保能源、環保工程設計、園林設計等領域。隨著企業資本實力的充實，東方證券必將在技術創新、人才整合、資本運作的推動下，實現業務快速增長，為節能降耗、環境保護的基本國策貢獻力量。

5.2 綠色運營

作為一家證券企業，日常運營中的耗電、耗水、耗紙是東方證券在運營過程中的主要環境影響。在氣候變化的背景及國家節能減排的倡導下，公司積極開展節能改造，促進員工養成日常環保行為習慣，努力降低能耗，推進辦公場所可持續運營，同時發揮自身影響力，倡導公眾踐行可持續的生活和消費方式，為保護共同的蔚藍星球貢獻力量。

- **打造綠色辦公空間**

東方證券從自身辦公場所出發，踐行自身可持續承諾。公司於2016年7月26日在外灘濱江建成新辦公大樓「東方證券大廈」，嚴格按照《綠色建築評價標準》中最高級別標準建設。

2016 東方證券環境、社會及管治報告

東方證券大廈在施工階段即按照建設工程可持續規劃和設計要求，在保證工程質量與安全的前提下，加強對整個施工過程的管理和監督，全面貫徹落實國家關於節能減排和清潔發展的政策，降低施工活動對環境的負面影響。

東方證券大廈預計於2017年正式投入運營，屆時大廈將充分利用太陽能、地熱能等可再生能源，並合理採用照明分區和自動控制系統，減低建築運行能源消耗。同時採用系統熱回收與新風冷卻、場地雨水調蓄利用、建築複層立體綠化等技術和手段，最大限度地節約社會資源，保護環境，減少污染，為公司員工和客戶提供健康、實用和高效的使用空間。

- **減少用紙，推行綠色辦公**

在低碳經濟的背景下，東方證券一直積極倡導與推行「綠色辦公、低碳生活」的理念，尋求節能、環保、高效的管理模式。

2016年2月，公司聯合財富管理業務總部、營運管理總部及系統研發總部開通一櫃通業務，減少在營業部內部櫃檯業務辦理過程中紙張的使用，以減少自身運營對環境的影響。通過採用電子簽名、虛擬打印、筆記同步等技術，將業務受理中的紙質協議轉化為電子協議，在確保業務安全性的前提下，實現了普通業務開戶、客戶資料修改等業務辦理「無紙化」。

另外，東方證券在自身運營中積極減少紙張使用，推廣無紙化辦公。公司推進網上辦公OA系統，實現公司內部所有通知、計劃通過電子化手段發佈，在提升工作效率的同時，節約紙張、油墨等耗材的使用，提升公司整體的環境表現。

- **倡導可持續生活方式**

東方證券亦通過向員工倡導可持續的生活方式、消費理念，共同為保護環境貢獻力量。2016年公司積極參加「地球一小時」活動，於2016年3月19日20:30-21:30內熄燈一小時，倡議員工關注氣候變化。同時公司通過「致員工的一封信」向員工宣介「地球一小時」活動的由來、意義和參與方式，提倡大家從日常生活中做起，踐行可持續的生活和消費方式，養成環保好習慣，一起保護我們的藍色星球。

2016 東方證券環境、社會及管治報告

環境保護績效指標統計

指標	單位	2016年	2015年	
東方證券總部	溫室氣體排放總量 ¹	噸	2,889	3,325
	人均溫室氣體排放量	噸/人	3.27	3.76
	單位面積溫室氣體排放量	噸/平方米	0.12	0.14
	耗水總量 ²	噸	10,829	10,333
	人均耗水量	噸/人	12.25	11.69
	單位面積耗水量	噸/平方米	7.05	6.72
	耗電總量 ³	千瓦時	3,560,889	4,098,375
	人均耗電量	千瓦時/人	4,028.15	4,636.17
	單位面積耗電量	千瓦時/平方米	148.94	171.42
	天然氣消耗總量 ⁴	立方米	48,962	42,917
	人均天然氣消耗量	立方米/人	55.39	48.55
	單位面積天然氣消耗量	立方米/平方米	31.86	27.92
	辦公用紙總量	包	4,049	4,285
	車輛用油總量	萬元	19.40	32
東方證券營業部： ⁵	溫室氣體排放總量	噸	10,541	9,541
	人均溫室氣體排放量	噸/人	4.60	4.16
	耗水總量	噸	70,998	53,403
	人均耗水量	噸/人	30.99	23.31
	耗電總量	千瓦時	12,993,887	11,761,398
	人均耗電量	千瓦時/人	5,671.72	5,133.74

註1：溫室氣體排放量核算範圍為外購電力產生的間接排放，參考《2015中國區域電網基準線排放因子》中華東區域電網的排放因子進行估算，後同。

註2：耗水總量及密度數據包括東方證券總部食堂，辦公用水計入物業費暫無法統計。

註3：耗電總量及密度數據包括東方證券總部辦公及食堂消耗。

註4：天然氣為東方證券總部食堂消耗，總部辦公及營業部不涉及天然氣使用。

註5：營業部相關環境數據為估算值。

2016 東方證券環境、社會及管治報告

6. 社會貢獻責任

作為金融服務企業，東方證券的使命不僅僅是簡單的創造財富，還要與社會分享成功，給予各方物質和精神的雙重回報。公司通過對非物質文化遺產的保護和扶持、幫學助學、扶貧濟困、走進社區等公益行動，持續為改善民生、促進社會和諧發展貢獻力量。

6.1 支持公益事業

- **非物質文化遺產保護**

為了尋回被人們遺忘的非物質文化遺產、拓展傳承形式，喚起公眾對文化遺產保護的關注和熱愛，為非遺翻開「新的一章」，東方證券於2014年啟動了心得益彰公益項目，專注於對非物質文化遺產的保護和扶持。公司以此為契機發起成立「上海東方證券心得益彰公益基金會」(以下簡稱「心得益彰基金會」)，並於2015年4月獲批成立。

2016年東方證券選取「西遇知美|敦煌」項目進行資助，該項目由心得益彰基金會，攜手第一財經公益基金會、敦煌研究院共同開展，將持續五年。該項目旨在用新媒體等數字化方式保護敦煌經典文化，向公眾傳遞敦煌之美，讓文化像光一樣，給人引導，傳遞力量。

2016年，「西遇知美|敦煌」項目以敦煌文化為藍本，歷時9個月，用2,000餘塊手繪泥板製作完成「莫高霞光」短片，這也是國內首部用傳統技法和敦煌元素進行創作的數字動畫。2016年12月18日至2017年1月3日於上海當代藝術博物館舉辦「西遇知美|敦煌項目 見霞光 公益展」，借助最新的技術讓敦煌壁畫走出來。來自社會公眾、東方證券及其子公司的80餘位志願者，在15天展覽期間提供800餘個小時的志願服務，為參觀者進行引導和講解服務。

2016 東方證券環境、社會及管治報告

- **志願活動**

東方證券團委於2015年成立「東方向日葵青年志願者協會」，定期組織員工參與各類公益活動。2016年，協會成立「東方金融青年志願講師團」，組織開展了2次金融知識公益講座。協會未來將繼續秉承青年志願者服務精神，響應服務實體經濟的號召，通過金融理財培訓的形式服務社會，走進社區，與更多的企事業單位團組織開展聯建共建交流活動，展示東方青年朝氣蓬勃的風采。

6.2 促進社區發展

- **證券金融扶貧**

和諧穩定的社會環境是金融業可持續發展的基礎。東方證券緊緊圍繞「精準扶貧、精準脫貧」基本戰略，成立扶貧項目組，立足於開發式扶貧，堅持可持續性原則，着力增強扶貧對象的自我發展能力。

2016年11月7日，東方證券與國家級貧困縣內蒙古呼倫貝爾市莫力達瓦達斡爾自治旗(以下簡稱「莫旗」)人民政府簽署了《精準扶貧戰略合作協議》，結對幫扶莫旗脫貧。扶貧項目組對莫旗進行實地走訪調研，圍繞消費扶貧、產業扶貧、金融扶貧、教育扶貧和公益扶貧制定規劃、開展工作。

2016 東方證券環境、社會及管治報告

東方證券 – 莫旗2016年扶貧成果及後續計劃

消費扶貧	2016年成果：成功推薦莫旗7種特色農產品在中國扶貧板消費扶貧平台上線 後續計劃：加快平台銷售步伐 採用「消費認購」和「推薦銷售」兩種幫扶方式，確保消費扶貧項目落地 會同受扶持的莫旗企業釐清農產品銷售受益的建檔立卡貧困戶數量及程度
產業扶貧	2016年成果：確定了莫旗「姑娘」產業作為產業扶貧的方向 後續計劃：深入產品原產地進行考察，建立姑娘品牌基地 與本來生活合作，利用本來生活網43項產品檢測標準對姑娘產品進行篩選 對莫旗姑娘進行品牌包裝及打造 借助東方證券集團優勢及本來生活網渠道優勢對姑娘產品進行推廣
教育扶貧	2016年成果：確定了2017年扶持莫旗貧困高中生的方式 後續計劃：填寫情況登記表、資金申請表，確定需要扶持學生數量 將扶貧資金精準發放至建檔立卡貧困生家庭，資助貧困高中生順利完成學業 進一步摸底調查初中生中建檔立卡情況，以及因學致貧的具體原因 進一步探討具體幫扶方式，擴大精準教育扶貧的受益面
公益扶貧	2016年成果：確定以莫旗「曲棍球」、「魯日格勒」為非遺傳承項目的方向 後續計劃：對曲棍球訓練經費進行適當補充，對優秀曲棍球隊員進行資助 通過提供穩定收入幫助其脫貧，更好地推動莫旗曲棍球體育事業的發展 對莫旗烏蘭牧騎團日常演出經費進行補充，改善演員們的訓練和演出環境 通過設置獎學金、提供外出培訓等方式對優秀傳承人進行資助 提供外出演出機會，藉此讓更多的人了解莫旗，也帶去更多遊客
金融扶貧	2016年成果：初步調研了莫旗對定點金融服務的需求狀況 後續計劃：提供金融服務，包括IPO、債券承銷發行、新三板掛牌融資等方面 提供金融知識普及，為政府、企業融資諮詢和資本市場業務培訓

2016 東方證券環境、社會及管治報告

- **城鄉結對幫扶**

東方證券關注主要運營地所在社區的經濟發展、弱勢群體幫扶、基礎設施改善，持續深入開展城鄉結對幫扶工作。

2016年，公司連續第7年開展「東方證券－崇明新民村」結對幫扶工作，撥付資金人民幣20萬元，用於新民村基建設施等項目建設；開展新民村貧困家庭慰問，發放慰問金共計人民幣8,500元，資助貧困村民共計17人次；各基層黨支部黨員共募集捐款人民幣55,200元，投入「東方證券－崇明新民村」幫困助學專項基金，資助新民村貧困學生共計44人次。

此外，公司連續第3年開展上海市金山區楓涇鎮12個薄弱村的農村綜合幫扶項目，2016年撥付幫扶資金人民幣500萬元，並組織4家子公司與楓涇鎮4個經濟相對薄弱村簽訂結對幫扶協議，助推「區域化統籌、實體化支撐、項目化運作」造血機制的落地生根。

社區投入績效指標統計

指標	單位	2016年	2015年	2014年
員工志願活動參與人數	人	45	20	8
員工志願活動人均時長	小時	22	8	15

註： 以上數據包括東方證券。

2016 東方證券環境、社會及管治報告

7. 2016年度關鍵績效表及社會認可

指標	單位	2016年	
環境範疇			
排放物	溫室氣體排放總量	噸	13,430
	人均溫室氣體排放量	噸／人	4.23
資源使用	耗電總量	千瓦時	16,554,776
	人均耗電量	千瓦時／人	5,214.10
	耗水總量	噸	81,827
	人均耗水量	噸／人	25.77
社會範疇			
僱傭層面			
	員工總數	人	4,171
	員工流失率	%	11
健康與安全層面			
	因工傷死亡人數	人	0
	因工傷損失工作日數	天	59
發展及培訓層面			
	員工培訓覆蓋率	%	100
	人均接受培訓小時數	小時	42.4
產品責任層面			
	客戶投訴數量	件	20
	客戶投訴處理率	%	100
社區投資層面			
	員工志願活動參與人數	人	45
	員工志願活動人均時長	小時	22

2016 東方證券環境、社會及管治報告

東方證券2016年度社會認可

榮譽名稱	頒發單位
2015年度企業社會責任獎	「東方早報」主辦「澎湃新聞」協辦的2015年度上海TOP金融獎頒獎盛典
上市公司監事會最佳實踐20強	中國上市公司協會、上海證券交易所、深圳證券交易所共同主辦的「上市公司監事會最佳實踐」
2016中國區股轉系統最佳做市商	《證券時報》發起
上海企業創新文化優秀品牌	上海市委宣傳部、上海市思想政治研究會等單位聯合主辦的2016年上海企業創新文化品牌聯展活動
東方贏家榮獲「最佳投資顧問品牌」	證券時報舉辦的2016中國最佳財富管理機構評選
年度跨界合作最佳案例	2016綠色發展共享未來企業社會責任CSR優秀案例評選，上海市政府新聞辦、商務委、環保局指導，解放日報、上海日報、東方網主板
東方贏家榮獲最佳組織獎	第一財經「有看投」A股投資挑戰賽
證券綜合業務技能競賽團隊二等獎	2016年上海金融系統銀行證券保險綜合業務技能競賽
證券組三等獎	中國信息安全技能競賽ISG

2016 東方證券環境、社會及管治報告

8. 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表

層面、一般披露及

關鍵績效指標	描述	披露章節
主要範疇A.環境		
層面A1.排放物		
一般披露A1	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	環境保護責任
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據	-
KPI A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境保護責任
KPI A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	不適用
KPI A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	-
KPI A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	環境保護責任
KPI A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	-
層面A2.資源使用		
一般披露A2	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	環境保護責任
KPI A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境保護責任
KPI A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境保護責任
KPI A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	環境保護責任
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果	環境保護責任

2016 東方證券環境、社會及管治報告

層面、一般披露及

關鍵績效指標	描述	披露章節
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計)及(如適用)每生產單位佔量	不適用
層面 A3. 環境及天然資源		
一般披露 A3	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	環境保護責任
KPI A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	環境保護責任
主要範疇 B. 社會 僱傭及勞工常規		
層面 B1. 僱傭		
一般披露 B1	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	員工發展責任
KPI B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	員工發展責任
KPI B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	員工發展責任
層面 B2. 健康與安全		
一般披露 B2	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	員工發展責任
KPI B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	員工發展責任
KPI B2.2	因工傷損失工作日數	員工發展責任

2016 東方證券環境、社會及管治報告

層面、一般披露及

關鍵績效指標	描述	披露章節
KPI B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	員工發展責任
層面 B3. 發展及培訓		
一般披露 B3	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動	員工發展責任
KPI B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比	員工發展責任
KPI B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	員工發展責任
層面 B4. 勞工準則		
一般披露 B4	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	員工發展責任
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	員工發展責任
KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	員工發展責任
層面 B5. 供應鏈管理		
一般披露 B5	管理供應鏈的環境及社會風險政策	合規運營責任
KPI B5.1	按地區劃分的供貨商數目	-
KPI B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	合規運營責任

2016 東方證券環境、社會及管治報告

層面、一般披露及

關鍵績效指標

描述

披露章節

層面 B6. 產品責任

一般披露 B6	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	產品與客戶 服務責任
KPI B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	不適用
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	產品與客戶 服務責任
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	產品與客戶 服務責任
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	不適用
KPI B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	產品與客戶 服務責任

層面 B7. 反貪污

一般披露 B7	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	合規運營責任
KPI B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	合規運營責任
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	合規運營責任

2016 東方證券環境、社會及管治報告

層面、一般披露及

關鍵績效指標	描述	披露章節
層面 B8. 社區投資		
一般披露 B8	有關以小區參與來了解營運所在小區需要和確保其業務活動會考慮小區利益的政策	社區貢獻責任
KPI B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	社區貢獻責任
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	社區貢獻責任

9. 關於本報告

編製依據

本報告以香港聯合交易所有限公司刊發的《環境、社會及管治報告指引》為參考依據編製。

報告範圍

組織範圍：本報告以東方證券股份有限公司為主體，部分涵蓋旗下子公司上海東證期貨有限公司、上海東方證券資本投資有限公司、東方金融控股(香港)有限公司、上海東方證券資產管理有限公司、上海東方證券創新投資有限公司、東方花旗證券有限公司及匯添富基金管理股份有限公司。

時間範圍：2016年1月1日至2016年12月31日。

發佈週期：本報告為年度報告。

數據說明

報告中的數據、案例來自集團實際運行的原始記錄或財務報告。本報告的財務數據以人民幣為單位。本報告涉及的東方證券及旗下子公司均已經過公眾環境研究中心(IPE)和上海青悅環保的環境數據庫檢索，於報告期內無環境負面記錄。



东方证券
— D F Z Q —

