



东方证券
— DFZQ —

(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「東方證券股份有限公司」，
在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

股份代號: 03958

东方与你 共享同悦

2017 東方證券環境、
社會及管治報告

2017 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 主動開展社會責任管理
5	2. 產品與客戶服務責任
5	2.1 支持實體經濟發展
8	2.2 優質金融服務
10	2.3 投資者保護
12	3. 員工發展責任
12	3.1 僱傭及員工權益
15	3.2 職業健康與安全
16	3.3 培訓與發展
18	4. 合規運營責任
18	4.1 供應鏈管理
18	4.2 反貪污
19	4.3 反洗錢
19	4.4 保護知識產權
20	5. 環境保護責任
20	5.1 發展綠色金融
21	5.2 綠色運營
24	6. 社會貢獻責任
24	6.1 支持公益事業
26	6.2 精準扶貧
29	7. 2017 年度關鍵績效表及社會認可
32	8. 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表
36	9. 關於本報告

1. 企業社會責任管理

1.1 東方證券的社會責任理念

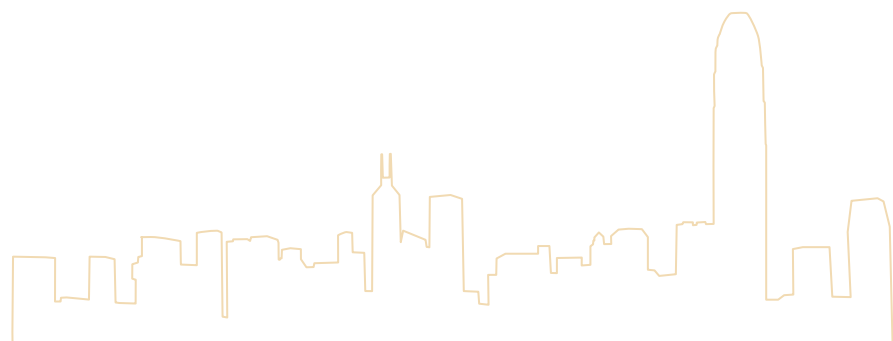
2017年，金融監管部門強化為實體經濟服務的職能，加大力度防控各種風險，推出了一系列監管強化與服務優化措施。在金融行業強監管、嚴治理、去槓桿、控風險的背景下，東方證券依托自身優勢，圍繞實體經濟的現實需求，全面推進各業務轉型；以客戶需求為中心，積極落實適當性管理；堅持合規運營，將全面風險管理貫穿於公司發展的全過程，積極落實公司作為證券機構的社會責任。公司着力在服務實體經濟、創造財富的過程中為員工創造幸福生活，與股東、員工、社會分享物質和精神的雙重回報，成為員工自豪、股東滿意、社會尊重的優秀企業。

使命 為實體經濟、社會財富管理提供優質綜合金融服務
為員工創造幸福生活
為股東、員工、社會實現物質與精神的雙重回報

願景 成為具有國內一流核心競爭力、為客戶提供綜合金融服務的現代投資銀行

核心價值觀 客戶至上、以人為本、專業服務、開拓創新

企業精神 團結、進取、務實、高效



1.2 主動開展社會責任管理

• 利益相關方溝通

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相關方包括股東、客戶、員工、政府及監管機構、同業及合作夥伴、社區等對公司可持續發展有重要影響的群體。公司通過與利益相關方溝通，了解各方訴求、意見和建議，將利益相關方關注的議題納入公司的運營和決策過程中，為各方創造更多共享價值。

利益相關方	關注議題	溝通方式及渠道
股東	<ul style="list-style-type: none">• 合規經營• 公司治理• 經濟績效	<ul style="list-style-type: none">• 股東大會• 定期信息披露• 投資者調研
客戶	<ul style="list-style-type: none">• 合規經營• 客戶隱私保護• 提供優質金融產品	<ul style="list-style-type: none">• 客戶反饋與投訴• 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 等社交媒體
員工	<ul style="list-style-type: none">• 員工權益及福利• 民主參與• 員工安全與健康• 員工培訓與發展	<ul style="list-style-type: none">• 職工代表大會• 工會• 企業 OA 平台• 員工活動
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none">• 防範金融風險• 合規經營• 反貪污	<ul style="list-style-type: none">• 定期溝通與匯報• 機構考察• 政策執行
供應商及合作夥伴	<ul style="list-style-type: none">• 合規經營• 供應鏈管理• 合作發展	<ul style="list-style-type: none">• 採購及招標程序• 行業活動• 日常溝通• 合作交流
社區	<ul style="list-style-type: none">• 精準脫貧• 社區投資• 公益事業• 環境保護(污染防治)	<ul style="list-style-type: none">• 社區活動• 各類幫困扶貧項目• 公益活動• 綠色金融• 低碳環保運營



2017 東方證券環境、社會及管治報告

• 實質性議題識別與分析

東方證券定期進行社會責任實質性議題的識別工作。2017年12月，中國證監會發佈《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號－年度報告的內容與格式(2017年修訂)》以及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號－半年度報告的內容與格式(2017年修訂)》，鼓勵上市公司披露扶貧信息，強化環境信息披露要求。同時根據《環境、社會及管治報告指引》(2015年版)，自2017年1月1日開始的財政年度起，港交所上市公司環境相關的關鍵績效指標披露要求提升至「不披露就解釋」，披露要求進一步提升。

公司通過對標監管部門要求、開展利益相關方調查、結合行業政策熱點以及專家意見，綜合考慮公司戰略及運營重點，按照識別、評估和篩選的步驟，界定具有較強實質性的社會責任議題作為報告披露重點。因此在本報告中，公司將合規經營、投資者教育、客戶隱私保護、員工權益及福利、公益活動和環境績效等內容進行重點披露，以切實回應利益相關方的期望與訴求，持續提升社會責任報告的溝通價值。

公司實質性議題分析途徑

對標監管要求

- 上海證券交易所《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》、《關於進一步完善上市公司扶貧工作信息披露的通知》；
- 香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》(2015年版)；
- 全球報告倡議組織《可持續發展報告指南》(GRI4)等。

社會及政策趨勢

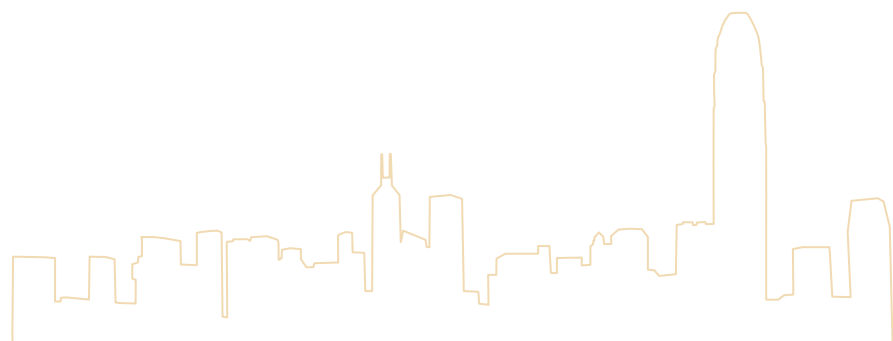
- 緊跟國家發展的重要趨勢和政策指導，聚焦行業和社會關注重點。根據十九大報告指出「堅決打好防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰」的要求，對防範風險、精準脫貧、污染防治進行重點披露。

利益相關方調查

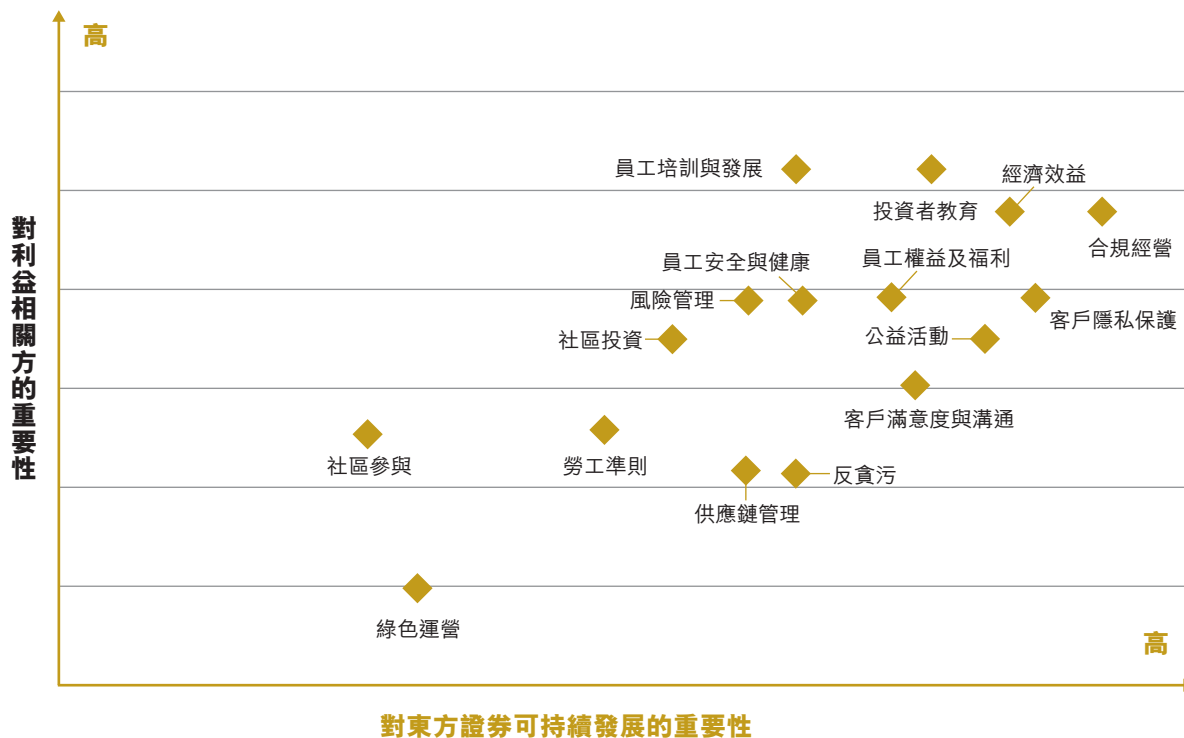
- 採取問卷調研法針對股東、客戶、員工、監管機構等重要利益相關方開展實質性議題調查，識別出各利益相關方的相關重點。

專家意見

- 社會責任領域專家根據監管要求、社會及政策趨勢和利益相關方調查結果，運用專業知識與經驗，對議題實質性進行綜合分析。



東方證券CSR實際性議題的重要性分布圖



2. 產品與客戶服務責任

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，東方證券未發現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

我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發展的戰略目標，而實體經濟是建設協同發展的現代產業體系的核心要義。券商是連接實體經濟與資本市場的紐帶，東方證券及其子公司堅持市場配置金融資源的改革導向和金融服務實體經濟的本質要求，通過各項業務服務實體企業，更好地促進經濟和社會發展。



2017 東方證券環境、社會及管治報告

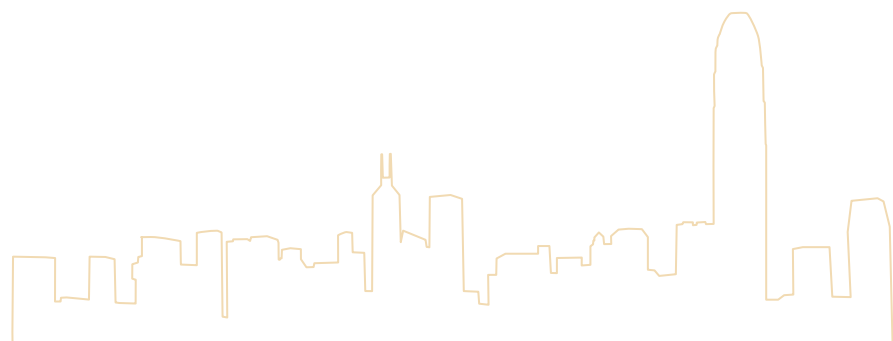
2017年度東方證券及子公司支持實體經濟發展實例

服務類型

項目精選及成果介紹

支持中小企業發展

- 東方證券持續向具有創新能力、成長潛質的中小企業提供資金及資源方面的對接服務。作為燃料乙醇等產品的生產企業 – 中溶科技股份有限公司在工藝技術上具有行業領先優勢，但是作為傳統化工企業公司的融資能力較差。東方證券為該公司量身制定服務方案，協助完成9,900萬元資金募集，為公司10萬噸的無水乙醇一期生產線順利投產提供了資金保障。
- 2017年3月，在北京舉行的中國新三板做市商大會上，東方證券被評為「2016中國新三板十大最佳做市商」。
- 2017年4月，由證券時報主辦的第二屆做市商峰會上，東方證券被授予「2017年中國區新三板做市商君鼎獎」。
- 東方花旗新三板業務始終貫徹「精品化」服務理念，積極推薦優質中小型企業掛牌，新增掛牌企業主要集中於醫療健康、社會服務、金融等領域。2017年，公司推薦新三板第一家農村商業銀行喀什銀行、專注於心衰治療等重磅原創新藥研發的高科技公司澤生科技、專注於醫療電生理行業的微創電生理等中小型企業成功掛牌。
- 根據2017年創新層名單，東方花旗督導的新三板企業中有15家入選創新層，比例24.59%，該比例市場排名第3位。2017年，東方花旗協助掛牌公司完成融資達到20.07億元，切實緩解中小企業融資困難，推動中小企業蓬勃發展。



2017 東方證券環境、社會及管治報告

服務類型

項目精選及成果介紹

支持先進製造業發展

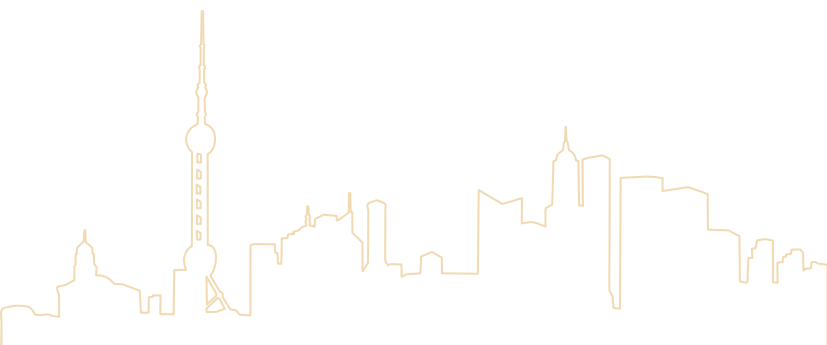
- 東方證券作為主承銷商之一協助我國唯一一家從事大型民用飛機項目的企業 – 中國商用飛機有限責任公司註冊100億元超短期融資券，推動其實現「創新驅動、創業引領、創造品牌」的發展戰略。發展大型客機項目是《國家中長期科學與技術發展規劃綱要(2006-2020年)》確定的十六個重大專項之一，也是新時期建設創新型國家的標誌性工程。公司致力於協助先進製造業企業通過資金融通實現技術創新和設備升級，為加快建設製造強國做出貢獻。

支持文化產業發展

- 東方花旗協助中國最大的民營圖書策劃和發行機構新經典文化股份有限公司完成了首次公開發行，成功登陸上交所，融資7.2億元。該公司是一家中國圖書行業品牌積澱深厚、盈利能力突出、營銷網絡完善的文化企業。東方花旗協助新經典文化上市，進一步提升該公司在版權資源儲備方面的能力，深化國家文化創意產業佈局，推動文化強國建設。

支持現代服務業發展

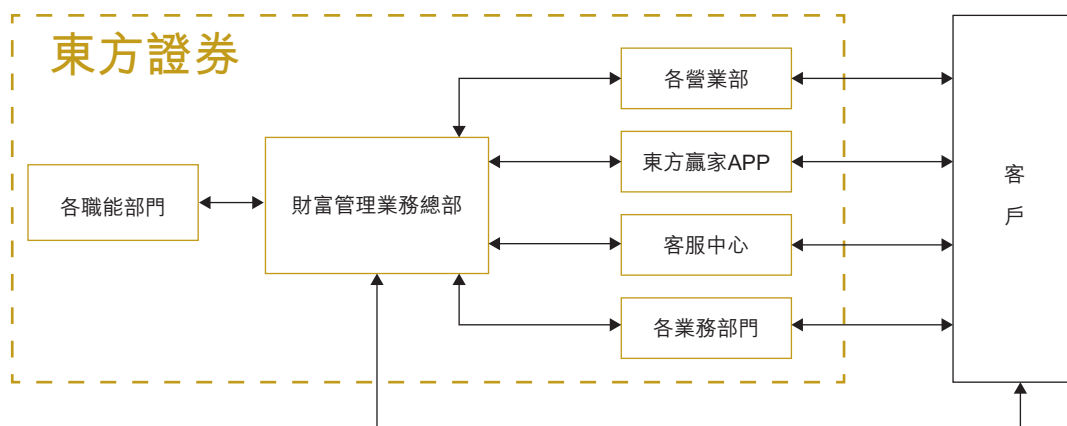
- 東方花旗作為保薦機構，助力杭州縱橫通信股份有限公司完成首次公開發行股票，成功在上海證券交易所掛牌上市，募集資金3億元。該公司是一家通信網絡技術服務提供商，為中國移動、中國電信、中國聯通等業內主要客戶提供移動通信技術和無線互聯技術的系統解決方案和組網應用服務。東方花旗通過服務縱橫通信，響應國家信息化發展戰略，進一步推動現代服務業發展。



2.2 優質金融服務

- **優質客戶服務體系**

公司秉持着「擁有客戶，擁有未來」的服務理念，設立由財富管理業務總部統籌，各職能部門、業務部門、營業部等協調配合的客戶服務體系，致力於以優質的服務態度和專業的服務能力，滿足客戶的差異化需求。



東方證券客戶服務體系

- **打造特色財富管理品牌**

為促進公司傳統經紀業務向財富管理業務轉型，通道服務向綜合金融服務轉型，公司重點打造「東方贏家」財富管理品牌，建立「以客戶為中心，依托全國分支機構網點與專業的銷售服務團隊，協同東方證券各總部和子公司的優勢業務資源，為機構和個人投資者提供多元化、綜合化、專業化的金融服務」的品牌內涵，構建經紀業務、金融產品、綜合業務三位一體的財富管理體系，並通過品牌標誌、「贏家月刊」、系列海報等，塑造品牌價值，提高品牌的影響力和知名度。

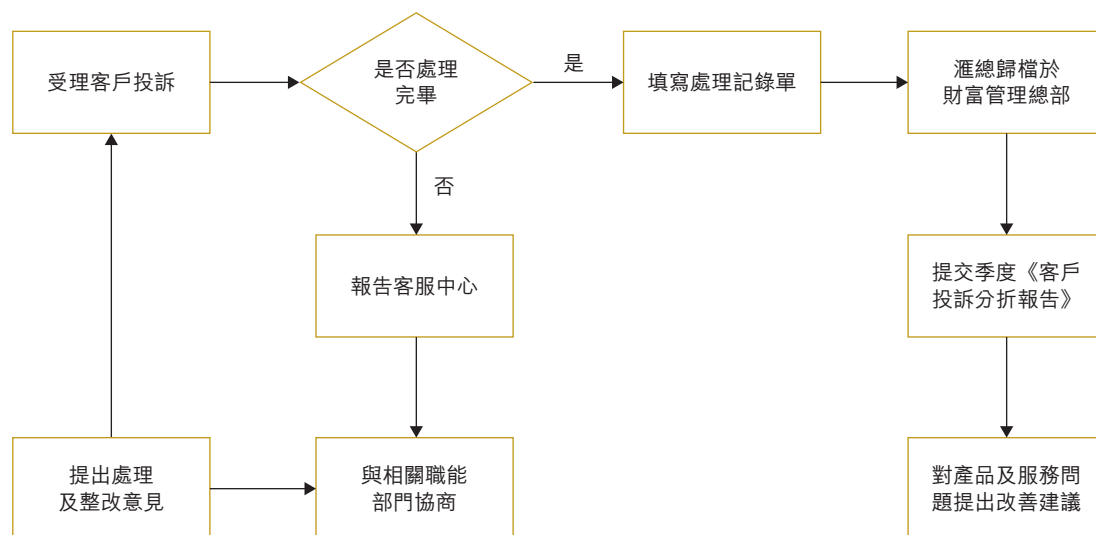
2017 東方證券環境、社會及管治報告

東方贏家財富管理體系

東方贏家財富 管理體系	經紀業務	股票、期權、期貨、港股通 融資融券、QFII、RQFII
	金融產品	東方滙、天添贏、收益憑證 東方紅系列產品、公募基金、私募產品
	綜合業務	股票質押、主經紀商、資產證券化 股權融資、債權融資、併購融資 收益互換、場外期權、直投業務 新三板掛牌及做市

• 客戶諮詢投訴服務

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，公司制定《客戶投訴處理實施細則》，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，明確首問負責制的投訴處理原則，確保客戶投訴得到有效解決。



東方證券客戶投訴處理流程

2017 東方證券環境、社會及管治報告

東方證券95503客服專線2015-2017年服務數據

指標	單位	2015年	2016年	2017年
95503電話(人工)接待客戶諮詢數量	個	235,512	185,193	213,810
其中投訴數量	個	12	4	13
投訴問題解決比例	%	100	100	100

2.3 投資者保護

• 積極落實適當性管理辦法

2017年7月1日，中國證監會頒佈的《證券期貨投資者適當性管理辦法》（簡稱「《辦法》」）正式實施，《辦法》從投資者分類、產品分級、強化經營機構適當性義務及突出違規行為懲戒方面明確了投資者適當性管理的各項工作。公司嚴格按照《辦法》要求，從適當性職責分工、制度修訂、系統改建、培訓與宣傳等多個方面開展適當性管理的落實工作。

落實適當性管理制度的措施

職責分工	<ul style="list-style-type: none">• 建立由財富管理總部牽頭，系統研發總部、系統運行總部、合規法務管理總部等六部門組成的適當性管理工作小組，明確各部門職責分工，協調公司各職能部門及業務條線落實適當性管理制度。
制度修訂	<ul style="list-style-type: none">• 修訂適當性管理的基本制度《東方證券股份有限公司投資者適當性管理辦法》，並對產品銷售、投資諮詢、員工行為管理、客戶回訪等21項制度進行修訂與完善
系統改建	<ul style="list-style-type: none">• 建立「同一客戶統一信息」（即同一位客戶不管在公司開立多少賬戶，其適當性信息是唯一的）的客戶信息庫，以集中交易系統為基礎實現交易過程的適當性管理與控制。
培訓與宣傳	<ul style="list-style-type: none">• 總部及各分支機構組織開展多次員工培訓，並通過QQ工作群、微信工作群、電話等方式實時解答營業部操作中的問題• 通過官網投教園地、手機微信公眾號、分支機構營業點等多渠道對《辦法》內容進行宣傳和解读，加強公眾對適當性制度的理解

2017 東方證券環境、社會及管治報告

- **注重投資者教育**

公司致力於投資者合法權益的保護，高度重視投資者教育工作。2017年，公司總部及各分支機構積極開展形式多樣、內容豐富的投資者教育活動，包括《證券期貨投資適當性管理辦法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等新規解讀；「315」投資者權益保護宣傳月、「明規則、識風險」等主題投資者風險教育活動；融資融券、股票期權、港股通、地方債等專項業務投資者教育活動。

公司還建有「東方證券(互聯網)投資者教育基地」，基地的建設遵循公益性、專業性、特色型、趣味性的原則，設有知識中心、權益保護、專家講堂、模擬體驗、互動溝通五大功能區域，旨在為社會公眾提供一個投資知識教育、投資風險提示、投資權益保護的平台。

2017年，公司累計開展各類投資者教育活動約1,800場，現場參與投資者約16,000人次，創作投資者教育產品30餘種，發放各類宣傳資料約22,000份。

- **保護客戶信息安全**

公司秉承「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，注重對客戶信息系統和交易系統的管理和保護。2017年，公司修訂了《東方證券股份有限公司信息安全應急預案》，制定《東方證券股份有限公司敏感期信息安全保障工作方案》，並順利通過信息安全管理體系標準(ISO27001)國際認證。

公司對涉及客戶信息的應用系統均有對應的安全措施加以保護。公司計算機信息系統滿足信息安全等級保護的要求，公司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，實現最大程度上的客戶信息保護。2017年公司未發現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體系

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	採用先進成熟的信息安全技術和產品構建信息安全技術保障體系 《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漏洞掃描和補丁管理實施細則》 《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細則》 《東方證券股份有限公司計算機信息系統日誌管理實施細則》 《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

3. 員工發展責任

公司始終將「為員工創造幸福生活」作為自身使命，依法保障員工的合法權益，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，助力員工實現自我價值。

3.1 僱傭及員工權益

• 員工僱傭

公司嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規，遵循平等僱傭的原則，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引進人才，並依法與全體員工簽訂勞動合同，保障員工獲得勞動報酬、休息休假、接受職業技能培訓、提請勞動爭議處理等法律規定的各項基本權益。公司堅決抵制僱傭童工或強制勞工，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。

2017 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。2017年度，東方證券未發現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

指標	單位	2015年	2016年	2017年
員工總數	人	3,687	4,154	4,710
按性別劃分	男性	2,037	2,280	2,569
	女性	1,650	1,874	2,141
按年齡組別劃分	>50歲	140	165	176
	30至50歲	2,078	2,452	2,638
	<30歲	1,455	1,537	1,896
按地區劃分	大陸	3,608	4,062	4,613
	海外	79	92	97
員工流失率	%	9	10	11
按性別劃分	男性	11	12	13
	女性	8	8	9
按年齡組別劃分	>50歲	4	1	2
	30至50歲	11	9	10
	<30歲	8	12	13
按地區劃分	大陸	9	10	11
	海外	49	18	25
管理層男性員工數	人	193	202	234
管理層女性員工數	人	72	77	95
新招應屆畢業生	人	255	273	258
少數民族員工數	人	105	144	159
殘障員工數	人	2	2	3

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、行政、出納等崗位上會少量使用勞務派遣工。

註3：海外工作人員包括港澳台。



2017 東方證券環境、社會及管治報告

- **薪酬福利政策**

為了向員工提供更加完善的醫療保險體系，公司在原有法定五險一金及企業年金、補充醫療保險的基礎上，為員工新增投保「團體長期補充醫療保險」，提高了重疾患者等特定人群的醫療救助水平，增強員工遇到疾病身故的風險保障，並將輕症和因意外或疾病導致的住院醫療費用中的自費部分納入保障範疇，重大疾病保障範圍也由原29種增加至60種，有效提升公司福利保障水平。

2017年，公司修訂《薪酬管理制度》、《績效管理制度》、《考勤及假期管理規定》等13個制度，新增《人事檔案管理制度》，進一步規範公司的人力資源管理體系。

- **溝通與關懷**

公司工會始終堅持平等協商和以職代會為基本形式的民主管理、民主決策、民主監督制度，切實維護員工民主參與的權利，形成了「黨委領導、行政支持、工會搭台、員工參與」的工作格局。

公司建立職工代表大會制度，定期召開職工代表大會。2017年，公司組織召開第三屆職工代表大會第二次全體會議。會議通過了公司民主管理委員會委員增補建議名單，選舉職工董事、職工監事，並表決通過了公司《集體合同》、《女職工特殊利益保護專項合同》、《員工手冊》等草案，進一步完善公司的民主管理機制。

此外，東方證券注重公司文化的營造和培養，2017年，公司開展了東方下午茶、東方文化群英會、第六屆職工文化藝術節等豐富多彩的企業文化活動，增強員工的歸屬感。

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。2017年度，東方證券未發現員工職業健康及安全相關的違規事件。

健康、安全的工作環境

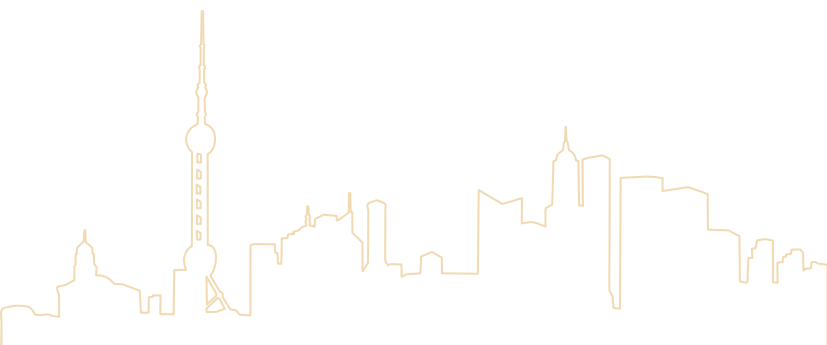
- 公司裝修全部採用環保材料，主要裝修材料在進場之後由區質監站指定檢測機構按照國家相關標準進行環保相關檢測，檢測通過方能使用。
- 所有工程裝修完畢後由質監站指定檢測機構現場進行空氣檢測，檢測合格後辦理竣工驗收手續。
- 公司根據消防要求進行裝修材料消防檢測，檢測合格方能使用。

職業健康與安全績效指標

職業健康安全關鍵績效表	單位	2015年	2016年	2017年
因工作關係而死亡的人數	人	0	0	0
因工傷損失工作日數	天	0	39	27
員工體檢覆蓋率	%	97.15	100	100
員工職業病發病率	%	0	0	0

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2：2016、2017年度工傷未致殘或死亡。



3.3 培訓與發展

優秀人才是公司發展中源源不竭的動力，公司秉承「德才兼備，知人善用」的人才理念，以適應行業創新轉型和公司發展的需要，圍繞創新業務、各項重點業務和關鍵工作開展培訓，不斷提升人力資源管理的精細化水平。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。

公司以東方財富管理學院和E-learning網絡學習平台為依托，制定一系列的培訓方案，舉辦多種培訓活動，以滿足公司廣大員工需求。2017年公司共組織舉辦各類面授內訓305期，涉及9,002人次；外派培訓397次，涉及1,664名員工；網絡培訓60餘次，涉及人次過萬。

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
骨幹隊伍	精品講座； 外派專業課程學習	優秀導師資源
中高層管理幹部	中高層管理人員領導力提升培訓項目	

2017 東方證券環境、社會及管治報告

員工培訓績效指標

指標	單位	2015年	2016年	2017年
員工培訓人次	人次	5,957	8,345	10,666
員工培訓總支出	萬元	363	455	560
員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
按性別劃分				
男性	%	100	100	100
女性	%	100	100	100
按員工類型劃分				
普通員工	%	100	100	100
中層員工	%	100	100	100
管理層員工	%	100	100	100
全體員工每年人均接受培訓小時數	小時	37.5	37.5	38
按性別劃分				
男性	小時	37.5	37.5	38
女性	小時	37.5	37.5	38
按員工類型劃分				
普通員工	小時	37	37.5	38
中層員工	小時	37	37.5	38
管理層員工	小時	43	53	60

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。2017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。

供應商績效指標

	單位	2015年	2016年	2017年
大陸供應商數量	家	-	33	48
境外供應商數量	家	-	0	0

4.2 反貪污

東方證券依照《證券公司監督管理條例》、《證券公司合規管理試行規定》、《證券業從業人員執業行為準則》等相關法律法規要求，制定公司《違規舉報工作辦法》，明確公司違規舉報受理、處理程序，並建立了覆蓋事前、事中、事後的員工執業行為合規管理措施。

2017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，未受到重大法律訴訟及行政處罰，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。

4.3 反洗錢

公司嚴格落實反洗錢相關法律法規，積極履行金融機構反洗錢的責任。2017年，公司根據中國人民銀行發佈的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（簡稱「3號令」），修訂了《東方證券股份有限公司反洗錢工作制度》、《東方證券股份有限公司證券營業部反洗錢工作制度》，明確開展反洗錢工作的組織體系，積極落實客戶身份識別工作和大額可疑交易報告工作、客戶洗錢風險等級劃分等內容。截至2017年12月31日，公司本年度共上報大額交易報告1,390筆，上報可疑交易7筆。

公司將反洗錢培訓和宣傳工作作為長期持續的工作，制定《2017年度反洗錢宣傳和培訓計劃》，組織全體員工參與反洗錢培訓及反洗錢知識測試等。同時，公司通過內外網、司報、新聞進行反洗錢宣傳，在各分支機構設立反洗錢諮詢專櫃宣傳反洗錢知識，在營業網點發放反洗錢宣傳冊、播放電子滾動條、反洗錢宣傳動畫等，並積極開展反洗錢宣傳月活動，向投資者和社會公眾宣傳反洗錢知識，提高公眾反洗錢的意識。

4.4 保護知識產權

為營造並守護科技創新、技術領先與獲利持續成長的環境，公司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。

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2017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。



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。

2017年度，東方證券在經營中未發現任何環境污染事件，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。

5.1 發展綠色金融

- **支持綠色產業發展**

公司響應國家綠色發展戰略，開發多元化的綠色金融產品，引導社會資本投入到綠色環保產業，支持環境保護、資源節約、生態良好的企業和投融資項目，為推動社會可持續發展出一份力。

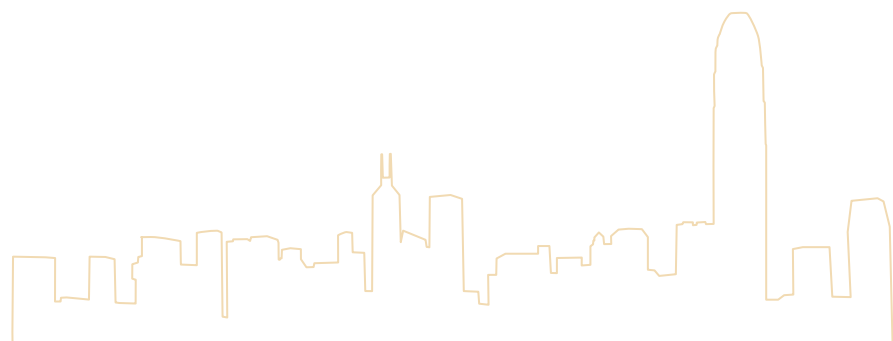
2017年，公司通過發行國內首單綠色資產支持票據(簡稱「ABN」)，協助國家開發銀行發行四期綠色金融債，牽頭主承中國農業發展銀行首單「債券通」綠色金融債券等項目，累計承銷綠色金融債23.3億元，積極踐行以綠色金融服務社會的企業責任。

支持綠色產業發展實例

實例

相關介紹

承銷國內首單綠色ABN 2017年4月，由公司作為牽頭主承銷商、簿記管理人，北控水務集團有限公司下屬全資子公司北控水務(中國)投資有限公司(簡稱「北控水務」)作為發起機構，以北控水務旗下19家水廠保底污水處理費的收費權利為基礎資產，成功發行綠色資產支持票據。該項目為全國首單綠色ABN，發行規模21億元，是目前規模最大、基礎資產數量最多的水務環保類證券化產品。



2017 東方證券環境、社會及管治報告

實例

相關介紹

協助國開行發行綠色金融債

2017年，公司多次擔任國家開發銀行綠色金融債券主、副承銷商，先後協助國開行順利完成了包括「大氣污染防治主題」、「京津冀協同發展」、「綠色循環發展和長江經濟帶水資源保護」和「粵港澳大灣區清潔交通建設」等四期主題綠色金融債的發行，並在2017年國家開發銀行金融債承銷大會上，獲得「綠色金融債券優秀承銷商」、「國開行金融債券承銷商創新獎」等獎項。

5.2 綠色運營

• 推行綠色辦公

作為金融業公司，東方證券的主要環境影響是日常運營中的耗水和耗電。公司嚴格遵守環境保護相關法律法規，積極推進節能環保制度，將低碳環保的理念融入公司經營管理的全過程，促進員工養成日常環保的行為習慣，最大限度的節約資源、減少污染。

公司辦公場所照明均採用節能燈管，提醒員工下班後及時關閉電源開關，同時鼓勵員工上下班使用公共交通工具，減少廢氣排放。公司鼓勵員工節約用水，優先採購節水器具，發現跑冒滴漏後及時維修，由於公司取水主要來自市政管道，且用量較小，因此在求取適用水源的相關風險較小。

公司運營產生的無害廢棄物主要為日常辦公垃圾，由物業統一收集處理，因此無法統計產生量。在辦公運營過程中產生的有害廢棄物主要為電子廢棄物，如廢舊電腦、打印機等，公司交由專業的電子廢棄設備處置單位統一收集並集中處理。2017年，公司共產生報廢電腦、打印機等電子設備共計2,284台。

2017年度，東方證券在經營中未發現任何環境污染事件，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。



2017 東方證券環境、社會及管治報告

- **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。公司即將投入運營的新辦公大樓－「東方證券大廈」嚴格按照《綠色建築評價標準》中的最高級別標準建設，最大限度地減少能耗、降低污染，為員工提供健康、實用和高效的使用空間。

東方證券大廈綠色運營措施

減少能耗	合理利用建築立面透明部分的自然採光，減小照明能耗，同時建築內部採用高效用能設備，包括高能效冷熱源機組、高效電機等，同時選用節水型生活用水器具和設備。
節約用水	採用非傳統水源進行綠化澆灌、路面澆灑、車庫清洗等，做到雨水調蓄和利用的合理化和經濟性。
加強綠化	採用多種綠化形式，包括場地綠化草坪、屋面種植花園和低層牆面的垂直綠化，以改善建築區域微氣候和室外公共空間舒適性。
減少固廢	建築地下空間一層設置有集中回收垃圾房，分類收集和處理廢棄物，將可再利用或可再生材料有效回收利用。

環境保護績效指標

指標	單位	2015年	2016年	2017年	
東方證券總部	溫室氣體排放總量 ¹	噸	3,105	2,689	3,168
	人均溫室氣體排放量	噸/人	3.51	3.04	2.63
	單位面積溫室氣體排放量	噸/平方米	0.13	0.11	0.11
	耗水總量 ²	噸	10,333	10,829	10,346
	人均耗水量	噸/人	11.69	12.25	8.59
	單位面積耗水量	噸/平方米	6.72	7.05	6.73
	耗電總量 ³	千瓦時	4,098,375	3,560,889	4,212,749
	人均耗電量	千瓦時/人	4,636.17	4,028.15	3,498.96

2017 東方證券環境、社會及管治報告

指標	單位	2015年	2016年	2017年
單位面積耗電量	千瓦時／平方米	171.42	148.94	151.51
天然氣消耗總量 ⁴	立方米	42,917	48,962	54,896
人均天然氣消耗量	立方米／人	48.55	55.39	45.59
單位面積天然氣消耗量	立方米／平方米	27.92	31.86	35.72
辦公用紙總量	包	4,285	4,049	4,818
車輛用油費用	萬元	32	19.40	21.3
東方證券營業部： ⁵ 溫室氣體排放總量	噸	9,541	10,541	12,893
單位面積溫室氣體排放量	噸／平方米	0.12	0.13	0.16
耗水總量	噸	50,240	67,889	187,094
單位面積耗水量	噸／平方米	0.63	0.84	1.07
耗電總量	千瓦時	9,614,880	11,035,702	10,456,802
單位面積耗電量	千瓦時／平方米	120.43	135.96	133.34

註1：溫室氣體排放量核算範圍為公司用車、使用天然氣產生的直接排放以及外購電力產生的間接排放，參考國家發展改革委應對氣候變化司發佈的中國區域電網平均二氧化碳排放因子、聯交所提供的流動源的溫室氣體排放系數以及世界資源研究所發佈的「城市溫室氣體核算工具2.0」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。



6. 社會貢獻責任

作為金融服務企業，公司在創造經濟財富的同時，也致力於奉獻社會、回饋社區。公司專注於東方文化遺產的保護、教育等專項領域的長期公益支持，積極開展「一司一縣」精準扶貧和結對幫扶，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

- **心得益彰公益基金會**

為了更好地保護和傳承東方文化遺產，讓傳統的東方文化煥發新的生命力，東方證券自2014年起啓動「心得益彰」公益項目，專注於對東方文化遺產的保護和推廣，並以此為契機於2015年發起成立「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」或「基金會」）。

2016年，基金會聚焦「一帶一路」上值得被保護和傳播的文化遺產，發起「西遇知美 | 敦煌」文化傳承計劃，以敦煌文化為藍本，製作完成《莫高霞光》動畫片，並在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」，利用數字化的陳展形式賦予敦煌文化新的生命力。

2017年，基金會延續「西遇知美 | 敦煌」文化傳承項目，攜手河馬生活節開展了《莫高霞光》衍生品公益售賣活動，同時開展心得益彰藝術教室、新疆麥蓋提社工陪伴項目等支持教育事業發展。未來，基金會將通過兒童藝術教育、鄉村小學藝術教室建設等方式讓更多的孩子有機會受到文化遺產的熏陶，成為未來弘揚文化遺產守護人和傳承者。

- **《莫高霞光》衍生品公益售賣**

2017年9月，公司及心得益彰公益基金會攜手河馬生活節開展了《莫高霞光》衍生品公益售賣活動。此次公益售賣作為2016年「西遇知美 | 敦煌」項目的延續，以2,000張敦煌手繪泥板畫為元素，進一步設計了畫冊、文件夾、筆記本、冰箱貼、裝飾畫等生活類和文創類衍生品，使敦煌藝術融入人們的日常生活。公司員工擔任此次公益售賣活動志願者，熱情宣傳敦煌項目並耐心講解售賣背景。

2017 東方證券環境、社會及管治報告

在售賣過程中，許多遊客都被《莫高窟》衍生品獨特的設計吸引，對敦煌壁畫有了更直觀的感受。志願者耐心的講解也讓越來越多的人了解敦煌、了解敦煌藝術，了解東方證券的匠心和執着。遊客們不僅可以通過購買相關衍生品把藝術帶回家，更可藉此機會投身公益，與東方證券共同保護東方文化遺產。

為期3天的公益售賣吸引了200多人參與購買，共籌款近2.5萬元，所得款項將全部用於「西遇知美|敦煌」後續項目。

- **實現藝術教室夢想**

除了以跨界和創新賦予傳統東方文化遺產新生命外，基金會還致力於通過兒童藝術教育，傳承東方文化遺產。公司積極為青少年兒童創造了解東方文化遺產的機會，激發他們的興趣與好奇心。公司還在文化遺產所在地週邊的學校建設「心得益彰藝術教室」，並組織志願者定期到當地授課，在祖國下一代的心裏播下藝術的種子。

心得益彰藝術教室夢想認領

2017年8月，公司在全集團範圍內發起心得益彰藝術教室夢想認領活動，不到兩天時間，17個藝術教室夢想由東方花旗、固定收益業務總部、證券投資業務總部等子公司或部門認領完畢，共計籌款58,806元，款項將用於為甘肅省酒泉市廣至鄉洮硯村小學藝術教室添置傢具、多媒體設備等一系列必需品。

- **新疆麥蓋提社工陪伴項目**

為推廣新疆地區多元融合理念，助推兒童教育中個性、智力與身心能力的充分發展，2017年，東方證券心得益彰公益基金會攜手北京婦女兒童發展基金會曾敏傑楊浩聯愛基金開啓新疆麥蓋提社工陪伴項目。該項目計劃持續十年，以當地寄宿制中心學校或雙語幼兒園為依托，面向3-15歲兒童，建立「駐校社工陪伴項目點」，啓迪兒童智慧，激發兒童認知學習興趣及創造力、想象力，從生理、心理等雙重層面實施「社工成長陪伴」。



2017 東方證券環境、社會及管治報告

公司在新疆麥蓋提希伊提墩鄉雙語小學設立了首個社工陪伴點，該學校擁有班級13個，學生約500人，其中住宿生約200人，教師團隊34人，實行雙語(漢語、維語)教學，駐校社工將從社工課堂、醫療角、衛生習慣小計劃、心理陪伴小計劃等四個方面開展公益課程，助力兒童成長。

6.2 精準扶貧

• 扶貧方略

公司積極響應國家號召和行業指引，深入貫徹落實扶貧相關文件精神。自2016年以來，在中國證監會和中國證券業協會的指導和倡議下，公司先後與內蒙古呼倫貝爾莫力達瓦達斡爾族自治旗(以下簡稱「莫旗」)、山西省靜樂縣、吉林省通榆縣、四川省沐川縣、湖北省五峰縣、寧夏鹽池縣等6個國家級貧困縣簽訂「一司一縣」結對幫扶協議。

公司建立了扶貧工作組，設有領導小組，建立了扶貧工作領導機制，領導小組下設工作小組，形成了扶貧的日常工作機制。2017年公司圍繞產業扶貧、教育扶貧、金融扶貧、公益扶貧、消費扶貧等方面開展扶貧工作，啓動扶貧項目19個，投入資金共計1,439.50萬元。

扶貧項目績效

項目類型	項目個數(個)	投入資金(萬元)
產業扶貧	7	615.96
教育扶貧	7	193.44
公益扶貧	4	528.10
消費扶貧	2	102.00
總計	19	1,439.50

註：投入資金中包含公益基金會支出。

- **莫旗結對幫扶**

公司在與莫旗政府簽署對口幫扶協議之後，經過多次實地調研分析，選定莫旗當地特色水果－姑娘果作為產業扶貧的重點，同時在當地建立「東方證券產業扶貧基地」，通過「培育龍頭企業、建立標準化種植基地、選擇專業合作夥伴」三位一體的模式，盤活姑娘產業鏈，帶動農戶種植和就業，借助消費渠道推動莫旗實現「造血」功能。2017年8月，在首批東方姑娘果推向全國市場後，僅半個月時間就售出近400萬元，取得良好的市場反饋。

在發展莫旗當地經濟的同時，公司了解到莫旗國家級非物質文化遺產魯日格勒民族民間舞傳承面臨的困境。2017年，公司啓動莫旗國家級非遺「魯日格勒」民族民間舞傳承保護計劃，借助心得益彰公益基金會在非遺保護方面積累的經驗，幫助莫旗傳承和推廣魯日格勒舞，提升當地文化自信，以文化育民增強脫貧攻堅能力。

- **金融扶貧**

公司充分利用金融企業優勢，創新精準扶貧模式。2017年11月，由東方證券子公司東方花旗獨家承銷的中國首單扶貧專項公司債券－宜昌長樂投資集團有限公司非公開發行社會責任公司債券(扶貧)在上交所掛牌。

該債券發行金額為5億元，期限7年，票面利率為7.00%，募集資金將全部用於五峰土家族自治縣的精準扶貧項目，包括易地扶貧搬遷安置點房屋、配套設施和產業扶貧基地的建設三個方面，並將直接惠及五峰縣4,000餘戶、12,000多位建檔立卡貧困居民。項目在保障易地搬遷貧困戶住房安全，改善其基本生活條件，提供便利的教育醫療等基本公共服務的基礎上，還將通過支持特色農牧業、工業園區和鄉村旅遊等特色產業發展的方式，確保實現「既要搬得出，還要住得穩」的扶貧目標。

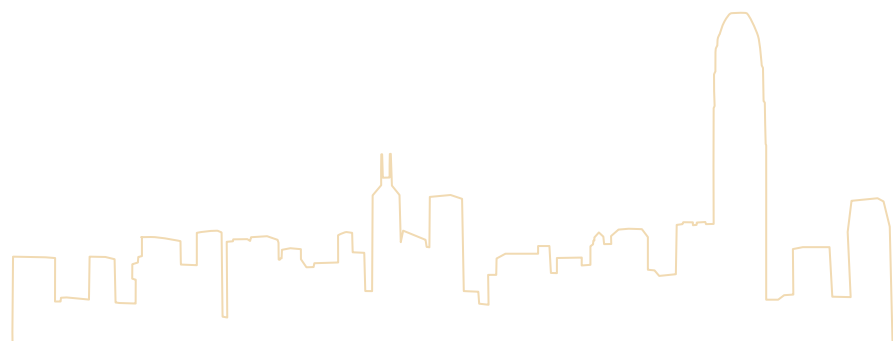
公司扶貧債的成功發行是我國金融扶貧領域的一次創新，通過借助資本市場融資優勢，發揮市場化機制的的作用，精準對接扶貧個性化的需求，在金融扶貧方面起了良好的示範作用。



2017 東方證券環境、社會及管治報告

• 東方證券的扶貧佈局

- | | |
|--------------------|--|
| 內蒙古莫力達瓦達斡爾
族自治旗 | <ul style="list-style-type: none">• 東方姑娘產業扶貧項目• 採購及推薦莫旗農產品• 資助莫旗建檔立卡貧困家庭高中生• 幫扶莫旗北石場村建檔立卡貧困戶項目• 魯日格勒傳承計劃資助項目• 東證期貨北石場小學改造項目 |
| 山西省靜樂縣 | <ul style="list-style-type: none">• 捐贈購置農機具扶貧項目• 日間照料中心捐贈項目 |
| 山西省汾西縣 | <ul style="list-style-type: none">• 東證資管光伏農場扶貧項目 |
| 吉林省通榆縣 | <ul style="list-style-type: none">• 小尾寒羊養殖項目• 東證期貨培智學校捐贈項目• 東證期貨圖書館捐贈項目 |
| 陝西省延長縣 | <ul style="list-style-type: none">• 東證期貨蘋果產業扶貧項目 |
| 新疆麥蓋提 | <ul style="list-style-type: none">• 麥蓋提教育扶貧項目 |
| 青海省和貴州省 | <ul style="list-style-type: none">• 東方紅微光公益「愛早餐」助學計劃 |
| 四川省沐川縣 | <ul style="list-style-type: none">• 路燈亮化扶貧項目 |
| 上海市金山區 | <ul style="list-style-type: none">• 金山區楓涇鎮綜合幫扶 |
| 上海市崇明區 | <ul style="list-style-type: none">• 崇明新民村結對幫扶 |



2017 東方證券環境、社會及管治報告

7. 2017年度關鍵績效表及社會認可

指標	單位	2017年	
環境範疇			
排放物	溫室氣體排放總量	噸	16,061
	人均溫室氣體排放量	噸／人	4.73
資源使用	耗電總量	千瓦時	14,669,551
	人均耗電量	千瓦時／人	4,316
	耗水總量	噸	10,346
	人均耗水量	噸／人	58
社會範疇			
僱傭層面			
	員工總數	人	3,399
	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	0
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	38
產品責任層面			
	客戶投訴數量	件	13
	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	84
	員工志願活動人均時長	小時	4

註： 以上數據包括東方證券總公司及下屬營業部。



2017 東方證券環境、社會及管治報告

東方證券2017年度社會認可

獎項名稱	頒發單位
2017年度金融扶貧獎	上海證監局、上海市總工會、上海證券交易所指導，上海上市公司協會、第一財經、上海市經濟團體聯合會聯合主辦
最佳產品推薦獎	中證互聯股份有限公司
2017可持續行動影響力獎	解放日報上觀新聞、上海日報和東方網
2017可持續行動典範獎	
「αi社會價值共創」公益組織案列典範獎	思盟企業社會責任促進中心發起、復旦管院提供學術支持
2017第一財經可持續的未來：跨界公益大獎	第一財經
金融企業扶貧創新獎	2017金融企業扶貧研討會暨創新評選頒獎典禮
傑出品牌形象獎	第六屆中國財經峰會
融綠－財新ESG美好50指數	ESG指數機構
最具品牌價值上市公司	2017中國證券金紫荊獎項評選
上海市五星級誠信企業	上海市「企業誠信創建」活動
2016年度黃浦區經濟發展突出貢獻高端服務業100強企業	黃浦區政府
中債綠色債券指數成分券優秀承銷機構獎	中央國債登記結算公司的2017年度評選
年度最具創新理財賬戶	鳳凰網
「最佳投資故事獎」「深港通突出貢獻獎」	上交所、深交所
新三板最具影響力做市券商	第一財經新三板峰會暨第三屆「華新獎」頒獎典禮
最佳IPO大獎	「2016中國融資上市公司大獎」頒獎典禮
2017年中國區新三板做市商君鼎獎	《證券時報》主辦「投行創造價值高峰論壇暨2017中國區優秀投行君鼎獎頒獎典禮」
2016中國新三板十大最佳做市商	2017中國新三板做市商大會
深港通突出貢獻獎	深圳證券交易所

2017 東方證券環境、社會及管治報告

獎項名稱

頒發單位

深交所新一代交易系統突出貢獻獎	深圳證券交易所2017年會員大會
深港通突出貢獻獎	
2017中國財富管理品牌君鼎獎	《證券時報》主辦2017中國財富管理高峰論壇
2016中歐在線最佳項目獎	中歐商學院
上海清算所電解銅掉期業務推進獎	上海清算所
2017證券公司APP十大品牌	2017證券行業金融科技峰會暨 「券商中國•2017優秀證券公司APP評選」
2017券商APP突破創新獎	
2017最朗朗上口券商APP名	
2017券商APP評選海報王	
銀行間市場優秀承銷商	國家開發銀行2017年金融債承銷商座談會
交易所市場優秀承銷商	
綠色金融債券優秀承銷商	
國家開發銀行金融債券承銷商創新獎	
年度卓越金融科技產品	華爾街見聞
「科技創新先進單位」稱號	申能集團
信息化最佳實踐獎	上海首席信息官聯盟
2017年度上海地區「人力資源管理傑出獎」稱號	前程無憂「提升效能，擁抱未來」 「人力資源管理傑出獎」評選
2017「顛覆in HR創新實踐最佳團隊」獎	2017屆「顛覆in HR」上海站頒獎典禮
2017「年度αi優質職場」稱號	第一財經與中智聯合舉辦
2017「年度變革非凡僱主」	獵聘網
立功競賽優秀組織獎	上海金融工會
2017「可持續行動影響力獎」	邁向2040：企業創新與城市可持續發展力
2017「可持續行動典範獎」	最佳案例評選

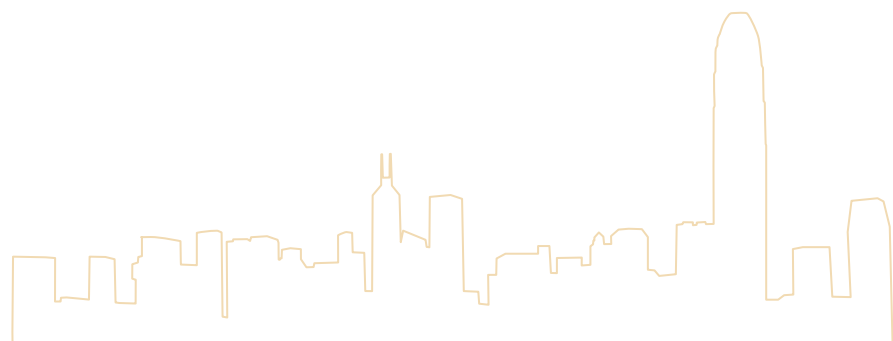
註： 以上為2017及部分2016年度母公司所獲榮譽，公司部門、個人及旗下公司榮譽詳見網站。



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	環境保護責任
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)	環境保護責任
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)	環境保護責任
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	環境保護責任
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



2017 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 A2.3	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
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



2017 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：	員工發展責任
	(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	
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
主要範疇 B. 社會 營運慣例		
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	合規運營責任
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
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：	產品與客戶服務責任
	(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	

2017 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 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
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

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，涵蓋旗下子公司東方金融控股(香港)有限公司、上海東方證券創新投資有限公司、上海東證期貨有限公司、上海東方證券資本投資有限公司、上海東方證券資產管理有限公司及東方花旗證券有限公司。與上年度的環境、社會及管治報告相比，本報告的數據信息範圍與上年度報告保持一致，文字信息範圍與上年度報告相比刪去了參股公司滙添富基金管理股份有限公司，以更好的匹配公司財務報告的範疇，為投資者提供ESG信息。

時間範圍：2017年1月1日至2017年12月31日，部分內容超出此範圍。

發佈週期：本報告為年度報告。

數據說明

報告中的數據、案例來自東方證券及其子公司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。若與財務報告不一致之處，以財務報告為準。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。

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。

