



LUZHENG FUTURES COMPANY LIMITED
魯証期貨股份有限公司

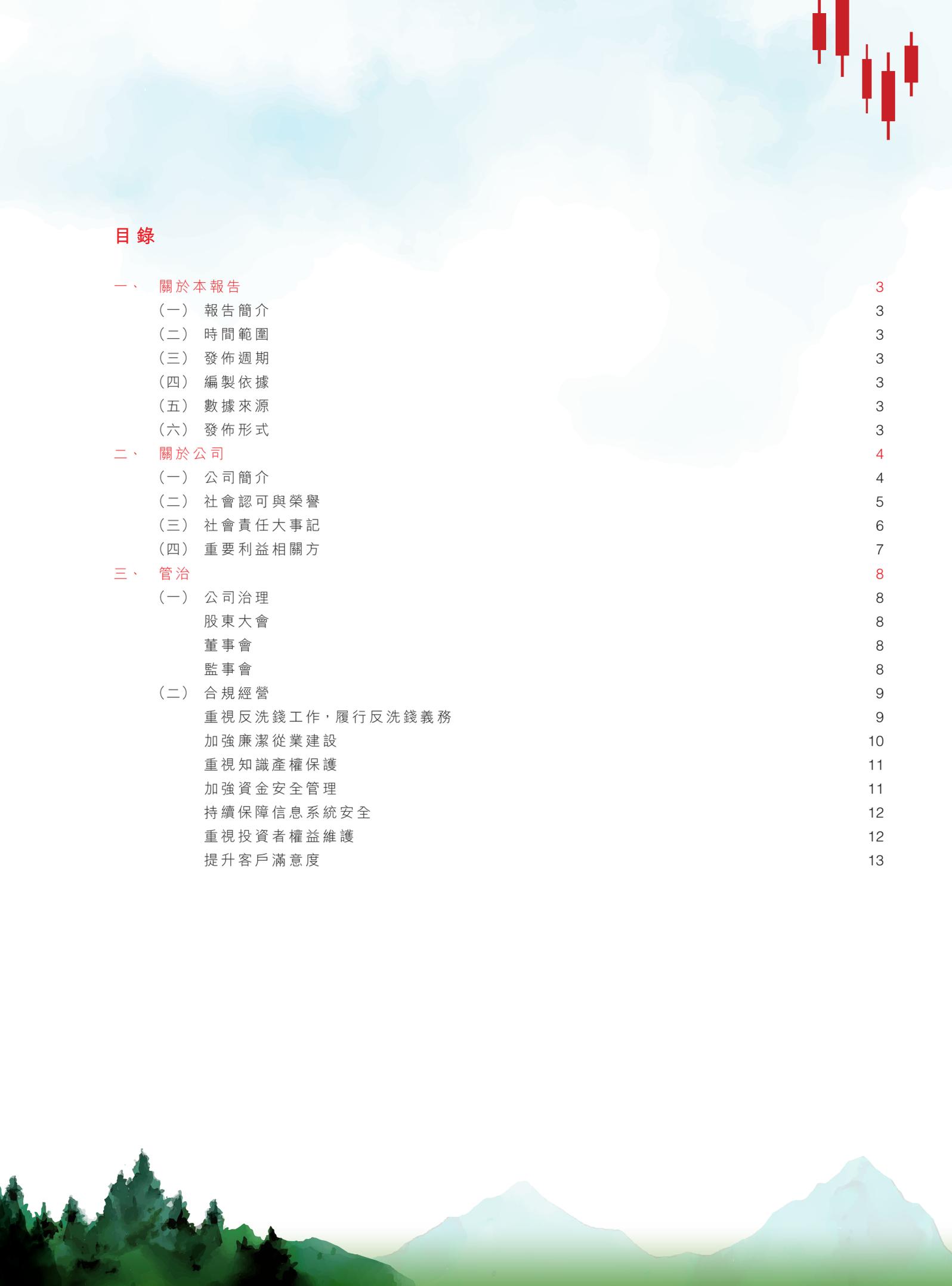
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01461)



2019

環境、社會及管治報告



目錄

一、	關於本報告	3
	(一) 報告簡介	3
	(二) 時間範圍	3
	(三) 發佈週期	3
	(四) 編製依據	3
	(五) 數據來源	3
	(六) 發佈形式	3
二、	關於公司	4
	(一) 公司簡介	4
	(二) 社會認可與榮譽	5
	(三) 社會責任大事記	6
	(四) 重要利益相關方	7
三、	管治	8
	(一) 公司治理	8
	股東大會	8
	董事會	8
	監事會	8
	(二) 合規經營	9
	重視反洗錢工作，履行反洗錢義務	9
	加強廉潔從業建設	10
	重視知識產權保護	11
	加強資金安全管理	11
	持續保障信息系統安全	12
	重視投資者權益維護	12
	提升客戶滿意度	13

四、 環境	14
(一) 綠色運營與踐行環保	14
(二) 2019年環境績效指標	15
排放物	15
資源使用	16
(三) 從細節做起落實節能減排	16
五、 社會	18
(一) 僱傭管理	18
員工劃分情況	18
員工薪酬福利	19
積極培養、吸納金融人才	19
(二) 健康與安全	20
關愛員工	20
保障員工健康安全	20
職業健康與安全績效指標	21
組織豐富的文體活動	21
(三) 發展與培訓	23
員工培訓指標	26
(四) 供應鏈管理	26
(五) 助力脫貧攻堅	26
專業扶貧	27
產業扶貧	29
消費扶貧	30
六、 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表	31



一、關於本報告

(一) 報告簡介

本環境、社會及管治報告(「本報告」)披露了魯証期貨股份有限公司(「本公司」, 連同本公司附屬公司統稱「本集團」)於中華人民共和國(「中國」)的業務運營中, 在環境、社會及企業管治方面的相關舉措及表現。本報告所披露的內容和數據已經本公司董事會審議通過。

(二) 時間範圍

時間範圍是由2019年1月1日至2019年12月31日(「報告期」)。

(三) 發佈週期

本報告每年發佈一次。上期報告已於2019年7月份發佈。

(四) 編製依據

本報告是本公司依據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)附錄二十七之《環境、社會及管治報告指引》編製, 旨在披露本公司在為股東、客戶創造價值的同時, 積極踐行社會責任的綜合表現。本公司已遵守《環境、社會及管治報告指引》列載的所有「不遵守就解釋」條文。

(五) 數據來源

本報告使用數據及信息來自本公司內部各項存檔文件、記錄及統計, 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(六) 發佈形式

本報告以PDF電子文件形式登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.luzhengqh.com>)。

二、關於公司

(一) 公司簡介

本公司成立於1995年，前身為山東泉鑫期貨經紀有限公司。本公司於2012年12月10日完成重組，整體改制為股份有限公司。2015年7月7日，本公司於香港聯交所主板掛牌上市，股票中文簡稱「魯証期貨」，英文簡稱「LUZHENG FUTURES」，股票代碼「01461」，成為中國期貨行業首家在境外主板上市的公司，香港聯交所首家以期貨為主業的上市公司，實現了山東省金融企業境外上市「零」的突破。

本集團業務範圍主要包括商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、資產管理、商品貿易、基差交易、倉單服務、合作套保、做市業務、場外衍生品業務、信息技術諮詢服務及中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）允許的其他業務活動。本公司擁有上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海國際能源交易中心股份有限公司、中國金融期貨交易所席位，是中國金融期貨交易所全面結算會員，是中國期貨業協會第二屆、第三屆、第四屆、第五屆理事會理事單位和山東省期貨業協會會長單位。

本公司一貫秉承「合規風控至上，客戶利益至上，人才價值至上，創新發展至上」的經營理念，逐步強化金融中介機構應有的功能定位，將服務實體企業和金融機構作為業務發展的戰略重點，不斷提高服務實體經濟的能力和水平。



(二) 社會認可與榮譽

於報告期內，本公司獲得以下多個獎項及認可：

- 榮獲第十二屆中國最佳期貨經營機構評選「中國最佳期貨公司」、「中國期貨公司金牌管理團隊獎」、「最佳精準扶貧公益獎」、「最佳企業品牌建設獎」、「年度最佳投資者教育工作獎」、「中國金牌期貨研究所」、「最佳期貨IT系統建設獎」、「期貨公司國際化進程新銳獎」、「最佳期貨衍生品綜合服務創新獎」、「最佳風險管理子公司服務獎」。
- 榮獲中國人民銀行濟南分行、山東省財政廳、山東省地方金融監管局、山東銀保監局、山東證監局「2019年山東省新舊動能轉換優秀金融產品」。
- 榮獲山東省精神文明建設委員會「省級文明單位」稱號。
- 榮獲大眾日報「3.15誠信金融品牌」稱號。
- 榮獲山東省期貨業協會「2019年度優秀會員」稱號。
- 榮獲「山東金融業助力鄉村振興『扶貧先鋒』」稱號。
- 榮獲大連商品交易所「優秀會員金獎」、「優秀產業服務獎」、「優秀機構服務獎」、「優秀農產品服務獎」、「優秀技術支持獎」。
- 榮獲中國金融期貨交易所「優秀會員白金獎」、「產業拓展獎(股指期權類)」、「業務創新獎」、第七屆「中金所杯」全國大學生金融知識大賽「優秀組織獎」。

- 榮獲上海期貨交易所「優秀會員銀獎」、「鋁產業服務獎」、「鉛、鋅產業服務獎」、「鎳產業服務獎」、「黃金產業服務獎」、「鋼材產業服務獎」、「能化產業服務獎」、「期權市場服務獎」。
- 榮獲鄭州商品交易所「人才培育優秀會員獎」、「技術支持優秀會員獎」。

(三) 社會責任大事記

- 進一步完善「樺川模式」，再次打造黑龍江省樺川縣域覆蓋的玉米收入「保險+期貨」試點項目。總計覆蓋玉米種植面積32.75萬畝，為玉米種植農戶提供人民幣952元/畝的收入保障，保險保障金額達人民幣3.12億元，實現縣域範圍內「願保盡保」，項目理賠總額達人民幣8,787.31萬元，賠付率高達376%，為當地玉米種植農民提供了有效保障，夯實了脫貧成果。
- 向新疆維吾爾自治區麥蓋提縣、陝西省延長縣捐贈共計人民幣111.05萬元，創造至少100餘個就業機會，帶動至少40個建檔立卡貧困戶實現脫貧。
- 購買黑龍江省樺川縣、新疆維吾爾自治區麥蓋提縣特色農產品共計人民幣72.92萬元，為貧困地區農戶脫貧致富貢獻了力量。



(四)重要利益相關方

在形成環境、社會及企業管治管理體系與落實環境、社會及企業管治責任的過程中，本集團認識到與利益相關方保持良好溝通的必要性。為此本集團梳理了5個利益相關方的溝通渠道，以保證彼此之間期望和要求的傳達。不僅如此，在開展實際業務過程中，本集團評估了各利益相關方對自身環境、社會及企業管治關注點。

重要利益相關方	溝通渠道	關注點
政府及監管部門	重大會議、政策諮詢、事件匯報、機構考察、公文往來、信息披露、監管檢查	合規運營 公司治理 遵紀守法 按時納稅 落實國家政策 風險管理
股東及投資者	股東大會、信息披露、投資者來訪及其他交流活動	盈利能力 經營策略 環境保護 信息披露透明度 風險防控
員工	員工滿意度調查、工會活動、員工培訓	員工薪酬福利 發展與培訓機會 健康的工作環境
客戶	客戶拜訪、參觀介紹、客戶投訴熱線、宣傳教育、公司網站	服務質量 客戶權益保護 共同發展 金融專業知識普及 業務流程
社區及公眾	公益活動、結對幫扶、宣傳教育、實習機會	企業社會責任 社區關係 社區投資及公益活動 促進就業

三、管治

(一) 公司治理

本公司始終致力於提升企業管治水平，將企業管治視為為股東創造價值不可或缺的一部分，本公司參照《上市規則》附錄十四之《企業管治守則》及《企業管治報告》（「《企業管治守則》」）所載的守則條文，建立了由股東大會、董事會、監事會及高級管理層組成的有效制衡、獨立運作的現代公司治理架構，使各層次在各自的職責、權限範圍內，各司其職，各負其責，確保本公司規範運作。本公司也已採納《企業管治守則》作為本公司的企業管治依據。

股東大會

報告期內，本公司共召開股東大會2次，審議通過了議案12項，股東大會的召開均履行了相應的法律程序，各位股東充分的使用了股東權利。

董事會

截至報告期末，本公司董事會共有10名董事，董事會下設戰略發展委員會、風險控制委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會共五個專業委員會，在董事會領導之下進行運作，並就董事會的決策提供意見。報告期內，本公司共召開董事會會議10次，審議通過了41項議案。

監事會

截至報告期末，本公司監事會共有7名監事。報告期內，本公司共召開監事會會議4次，審議通過了11項議案。



(二) 合規經營

報告期內，在監管部門的持續監管和正確指導下，本公司嚴格按照有關法律法規和準則，認真組織落實各項監管、自律要求，深入開展各項合規工作，持續完善公司合規管理機制，著力提升公司對合規風險的控制水平。建立健全合規管理組織架構。公司構建了董事會、董事會風險控制委員會、首席風險官、合規風控部及各分支機構合規風控崗多層級合規管理組織體系，稽核工作在首席風險官領導下具體開展，本公司在新設部門、分支機構時均及時配備合規風控崗，在合規管理方面及風險管理方面受合規風控部指導並向其報告工作，各層級職責明確，溝通報告路徑通暢。

重視反洗錢工作，履行反洗錢義務

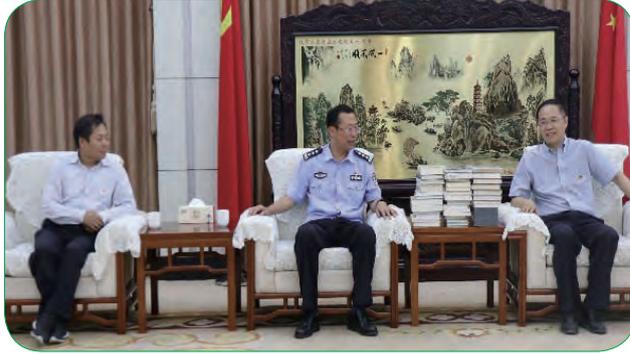
本公司按照《中華人民共和國反洗錢法》及中國人民銀行反洗錢管理各類通知、指引要求，建立了反洗錢內控體系，制定了包括《魯証期貨股份有限公司反洗錢內控制度》、《魯証期貨股份有限公司客戶身份識別和客戶身份數據及事務歷史記錄保存管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司客戶洗錢和恐怖融資風險評估及分類管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司反洗錢及反恐怖融資快速協查及資產凍結工作管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司洗錢風險自評估工作管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司反洗錢保密工作管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司反洗錢培訓工作管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司反洗錢宣傳工作管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司反洗錢工作業務實施細則》及《魯証期貨股份有限公司分支機構反洗錢工作指引》等反洗錢制度性文件。

本公司建立了反洗錢信息技術系統，積極向客戶及社會公眾開展反洗錢宣傳。通過上述措施，本公司能夠有效防範洗錢風險，提升社會公眾的反洗錢意識，致力減少洗錢風險事件的發生。

加強廉潔從業建設

本公司嚴格落實黨風廉政建設責任，強化各級員工廉潔從業管理。在反腐倡廉工作中注重超前預防，強化監督，切實把防範化解思想道德風險、崗位職責風險、業務流程風險、制度機制風險融入日常經營管理之中，通過與經營層人員簽訂黨風廉政建設「一崗雙責」責任書，健全完善了各級管理人員廉潔檔案信息，形成了黨風廉政建設責任層級落實機制，不斷提高廉潔風險防控的滲透力。加強對費用支出、選人用人等重點領域、關鍵環節和重要崗位的監督檢查。不斷加強對管理人員的約束力，實現從源頭上阻斷不正之風和腐敗滋生的通道。強化廉政監督工作機制建設，健全完善了黨風廉政建設系列工作制度，完善了監督執紀工作流程，擴展了信訪渠道。

報告期內，本公司主動適應黨風廉政建設新形勢新要求，設立了專職紀委書記，積極籌建紀律檢查室，強化紀檢工作人員配備，滿足新時代全面從嚴治黨形勢要求；組織全體黨員和中層以上管理人員先後赴省監獄警示教育中心、省廉潔警示教育館現場學習、接受教育，全年觀看廉潔警示教育片6場次；圍繞「不忘初心、牢記使命」主題教育，全年組織開展「講紀律守規矩」專題學習5次，引導廣大黨員幹部進一步築牢思想防線，嚴守紀律底線，保持清正廉潔；全年組織紀檢集體學習11次，重點加強黨紀黨規政策、黨風廉政建設精神及違紀問題案例分析學習，持續提高紀檢隊伍的綜合業務素質；重點加強新調整任職黨員幹部「一對一」談話，全年組織任前廉潔談話23人次，組織中層以上人員談心談話10餘人次。報告期內，本集團反腐倡廉工作情況良好，無負面事件發生以及沒有發生對本公司或本公司僱員提出的貪污訴訟。



組織「不忘初心，牢記使命」主題教育暨黨員幹部廉潔警示教育活動

重視知識產權保護

本公司嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國商標法》以及《互聯網廣告管理暫行辦法》等法律法規的要求，產品推介與宣傳均符合相關規定，並利用相關法例維護自身合法權益。本公司尊重和保護知識產權，在合同規定範圍內使用經授權的軟件與硬件產品，在業務發展和經營管理中注重防範知識產權侵權風險，報告期內未發生重大知識產權侵權事件。

加強資金安全管理

本公司根據中國國務院《期貨交易管理條例》，中國證監會《期貨公司監督管理辦法》、《期貨經紀公司客戶保證金封閉管理暫行辦法》等監管條例規定，制定了《資金管理辦法》、《客戶保證金安全存管管理辦法》、《自有資金投資實施管理辦法》等內控制度，並遵照執行。

客戶的期貨交易保證金均全額存放於本公司期貨交易結算銀行賬戶當中，與本公司自有資金分戶存放，實行封閉管理，封閉圈內的資金受中國期貨市場監控中心的第三方監控，客戶的資金安全能夠得到有效保護。

本公司所有投資行為符合國家有關法律法規及產業政策，符合本公司長遠發展計劃和發展戰略，有利於拓展主營業務，有利於本公司的可持續發展，有利於提高本公司的整體經濟利益。

持續保障信息系統安全

本公司根據中國國務院《期貨交易管理條例》、中國證監會《期貨公司監督管理辦法》、《證券期貨業信息安全保障管理辦法》等監管條例規定，制定了《魯証期貨股份有限公司信息系統管理制度》、《魯証期貨股份有限公司信息系統安全管理制度》及《魯証期貨股份有限公司網上交易安全管理辦法》等內控制度，以確保本公司核心業務系統及客戶交易系統的安全平穩運行。

重視投資者權益維護

本公司根據《期貨投資者教育工作指引》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》等監管條例規定，制定了《魯証期貨股份有限公司投資者教育制度》，積極引導投資者樹立理性投資理念，提高風險防範意識，切實保護投資者合法權益，積極組織開展投資者教育活動，同時不斷規範、完善投資者適當性管理及投教工作，並通過組織相關培訓及考試，提高分支機構從業人員對投資者適當性管理、客戶交易行為管理的有效落實能力。

2019年，本公司舉辦投資者教育活動83場，現場引導5,600餘名投資者樹立正確投資理念；本公司各分支機構在營業場所醒目位置張貼、懸掛或滾動顯示了防範非法集資、理性投資和反洗錢工作相關的警示標語，引導投資者提高風險防範意識，切實保護自身合法權益；本公司積極對接山東大學、山東財經大學兩所高校，共計開展8場專題培訓活動，向青年群體開展了投資者教育和保護工作，進一步提升投資者保護的滲透力、輻射力和影響力。



舉辦現場研討會，引導投資者樹立正確投資理念，提高風險防範意識，保護自身合法權益

本公司根據中國國務院《期貨交易管理條例》，中國證監會《期貨公司監督管理辦法》、《證券期貨業信息安全保障管理辦法》等監管條例規定，制定了《魯証期貨股份有限公司經紀業務客戶檔案管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司資產管理業務檔案管理辦法》、《魯証期貨股份有限公司資產管理業務保密辦法》、《魯証期貨股份有限公司信息系統數據安全管理辦法》等內控制度並遵照執行。客戶檔案屬於本公司機密數據，本公司設置了檔案保管部門及數據調閱流程，按最小化、業務與技術分離等原則分配系統權限，以有效保護客戶隱私。

提升客戶滿意度

本公司堅持以滿足客戶需求為中心，不斷優化客戶服務體系的配套系統，完善客戶服務體系建設，提高客戶服務能力，以客戶需求和資產配置為導向，優化業務办理流程，加大業務創新力度，為客戶提供多樣化業務服務。

本公司積極在客戶諮詢、客戶回訪、客戶投訴等主要日常工作的開展中，及時解決客戶問題，通過與客戶的交流，及時發現服務流程、制度上的問題，反映給相關部門解決。2019年，本公司共處理客戶電話業務12,658次，回訪客戶1,940戶，客戶滿意率達到了98%，對客戶不滿意電話情況進行後續檢查，對由於客戶服務處理問題不當等原因造成的事項予以及時進行糾正，防止問題再次出現。同時根據客戶問題，分析客戶的行為習慣，整理總結客戶常見問題，將服務做到客戶需求之前。

四、環境

本集團屬於低能耗、輕污染的金融企業，在日常運營過程中對環境的主要影響為耗紙、耗電、耗水、汽車尾氣等。本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》等國家環境保護相關法律、法規進行日常經營，積極倡導環保理念並付諸於行動，報告期內未發生任何環保問題及相關訴訟。

(一) 綠色運營與踐行環保

本集團倡導綠色辦公，積極採取措施減少資源消耗，降低能源消耗。本集團資源使用主要包括用水、用電、車輛所用汽油。本集團推行無紙化電子化辦公流程和制度，鼓勵採用雙面打印減少紙張使用，愛惜辦公用品；鼓勵使用視頻會議系統減少出差率、合理安排公司商務用車等，最大限度節約資源，構建環境友好型企業；安排物業人員巡檢關閉或調低夜間照明系統。經本集團引導與宣傳，本集團員工於2019年積極採用電子化辦公流程和制度處理工作事宜；積極採用電話會議或者視頻會議，以減少非必要出差頻率。

本集團排放物主要來自能源消耗所產生的溫室氣體、日常辦公產生的污水、垃圾等無害廢棄物。其中溫室氣體排放主要來自以下兩方面的二氧化碳排放，一是商務用車使用汽油燃燒導致的二氧化碳排放，二是外購電力使用導致的二氧化碳排放。不同於傳統的生產型企業，本集團所從事的業務主要為金融服務，目前的相關排放物均為正常辦公所消耗和排放，不存在過渡使用能源或其他資源而造成的過渡排放。本集團致力於通過塑造友好的環境社會的企業文化，推動本集團範圍內節能減排。

(二) 2019年環境績效指標

由於數據的可得性和準確性，本報告中的環境績效指標統計範圍¹為本公司總部、魯証資本管理有限公司(前稱魯証經貿有限公司)、魯証信息技術有限公司。

排放物

指標名稱	單位	2019年數據
溫室氣體排放總排放量 ²	噸	310.14
人均溫室氣體排放	噸/人	1.09
直接排放	噸	12.05
汽油產生溫室氣體總量	噸	12.05
人均汽油產生溫室氣體	噸/人	0.04
間接排放	噸	298.09
電力消耗產生溫室氣體總量	噸	298.09
人均電力消耗產生溫室氣體	噸/人	1.05
產生生活污水 ³	噸	1,585.25
人均產生生活污水排放	噸/人	5.58
產生有害廢棄物 ⁴	噸	0.47
人均產生有害廢棄物	噸/人	0.002
產生無害廢棄物 ⁵	噸	0.75
人均產生無害廢棄物	噸/人	0.003

本集團主要有害廢棄物排放為直接使用汽油造成的硫氧化物，本集團採購商務用車和公司商務用車加油已經積極響應了中國國務院出台的《大氣污染防治行動計劃》，採購符合環保要求汽車和汽油，以提升排放質量，降低對環境的負面影響；在無害廢棄物排放方面，本集團統一交由相關地區的廢品收購站，通過有償回收，減少環境污染，以提高物資循環利用。

¹ 該統計範圍，報告期末，員工總數為284人。

² 根據本集團的業務特徵，主要排放物為溫室氣體中的二氧化碳。

³ 參考《國家標準城市排水工程規劃規範》，取0.85作為排污係數折算得出。

⁴ 主要是由於直接消耗汽油產生的硫氧化物。

⁵ 主要是由於辦公產生的廢棄紙張以及訂閱的報紙。本集團硒鼓通過充粉方式循環利用，故基本不產生廢棄物。

資源使用

指標名稱	單位	2019年數據
直接能源消耗	升	5,932
汽油消耗量	升	5,932
人均汽油消耗量	升/人	20.89
間接能源消耗	千瓦時	918,790
辦公用電	千瓦時	918,790
人均辦公用電消耗量	千瓦時/人	3,235.18
辦公複印用紙及報紙總量	噸	0.75
人均辦公複印用紙及報紙消耗量	噸/人	0.003
耗水量	噸	1,865
人均耗水量	噸/人	6.57
硒鼓消耗量	個	257
新換	個	92
充粉	個	165
人均硒鼓消耗量	個/人	0.9

不同於傳統的生產型企業，本集團所從事的業務主要為金融服務，不從事具體的生產活動，因此製成品所用包裝材料等相關規定及關鍵績效指標不適用本集團。

(三) 從細節做起落實節能減排

本集團積極倡導並踐行環境保護理念和綠色發展理念。

本集團積極營造無紙化辦公環境，利用辦公自動化管理系統(OA系統)完成發佈公告通知，宣傳公司新聞，傳達政策法規，分享研究報告，規範業務流程，內部郵件往來等功能，極大地提高管理效率，降低運營成本，節省大量辦公文件印製。本集團鼓勵在工作過程中的複印打印應採取雙面使用紙張方式，單面使用後的紙張應當對未使用的頁面進行再次使用；印製帶有本集團標誌的玻璃杯代替一次性紙杯。



本集團制定公司制度及相關通知，辦公場所採購及應用電器設備時，全面評估電能消耗，選擇國家認證的低能耗電器。在本集團辦公場所全面使用節能燈用於照明，並在光線充足時要求間隔開放以最大節約電能消耗；並安排專人每天對除保證本集團正常運營機器設備外的所有電器進行非工作時間關閉檢查。加強對信息技術機房設備的管理，在滿足使用的條件下應用低能耗高效率設備更替高能耗低效率設備。本集團全面推廣夏季空調26度，冬季空調24度的制度。對於打印機、複印機、傳真機、碎紙機等辦公必備設備，本集團建立並實施聯網共享及閒時關機制度。本集團嚴禁大功率非辦公電器的使用。

本集團在總部各部門及分支機構所屬的洗手間、茶水間明顯位置張貼宣傳語，倡導全體員工保護環境、節約用水。要求各部門及分支機構安排專人定期檢查，杜絕設備故障引起的水資源浪費行為。經本公司辦公室不定期巡查，2019年未發現水資源過度使用和浪費情況以及並無在獲得水源方面有任何問題。

本公司制定明確的車輛使用制度，通過里程油耗登記等嚴格控制車輛使用行為。採用本公司車輛及駕駛員的集中管理、統一調配，提高車輛使用效率，降低能耗及污染物排放。制度明確要求非辦公及節假日期間，本公司車輛全部封存，分支機構也需提供本公司車輛封存證明數據。本公司積極倡導員工出差公幹使用環保或公共交通工具，鼓勵員工在保證安全的情況下同城外出採用共享交通工具方式出行。

報告期內本公司並未發生環境服務事故，亦未因環境污染收到任何投訴、處罰及制裁。

五、社會

(一) 僱傭管理

本集團遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、所簽署勞動合同的有關條款以及適用的勞動法規處理終止聘用事宜，建立了規範的員工招聘和離職流程。本集團堅持「機會均等、公平競爭、全面考核、擇優錄用」的原則開展招聘工作，同時建立全面內部評估和績效考核機制，保障員工享有公平的晉升機會。員工入職時與本集團簽訂勞動合同，並且員工的工作時間符合有關法律法規的要求。員工因個人原因決定離職時可以提出離職申請，完成離職手續後，即可從本集團離職。本集團主動與員工解除或中止勞動關係時，會根據相關法律法規的要求，履行提前告知義務。

本集團嚴格按照勞工監管要求，不僱用童工，不強制勞工，給予員工合理的假期。報告期內，本集團未知悉有僱用童工，強制勞工等違反勞工準則的案件發生。

員工劃分情況

	指標	單位	2019年數據
員工總數		人	519
按性別劃分	男性	人	332
	女性	人	187
按僱傭類型劃分	合同制員工	人	519
	其他	人	0
按年齡組別劃分	30歲以下	人	152
	31歲-35歲	人	158
	36歲-40歲	人	104
	41歲-45歲	人	51
	45歲以上	人	54

員工薪酬福利

本集團員工薪酬由基本工資、獎金、績效工資、特殊獎勵和保險福利構成。基本工資根據工作職責、承擔責任、經營規模、同業水平、所處地區及知識經驗等綜合因素確定。績效工資是為了激勵營銷人員創造收入而提取的業績提成。

本集團和員工按照中國有關規定繳納各項社會統籌保險和住房公積金，有關社會統籌保險和住房公積金按照屬地化原則進行管理。

積極培養、吸納金融人才

本公司探索多種招聘合作方式加大人才引進力度。報告期內，本公司招錄各高校應屆畢業生4名，社會招聘32人。本公司積極溝通人才服務局、金融工作辦公室等部門，加深高校合作，報告期內參加濟南市人才服務局組織的校園招聘。按照產學研相結合的社會需求，本公司積極吸納高校學生進入本公司鍛煉實習，提升學生實踐能力，增強學生就業競爭力，報告期內，本公司吸納7名高校學生進入本公司鍛煉實習。

2019年，本公司積極參與了中國金融期貨交易所、鄭州商品交易所、中國期貨業協會主辦的第七屆「中金所杯」全國大學生金融知識大賽和第二屆「鄭商所杯」大學生模擬交易大賽。通過積極對接山東大學和山東財經大學兩所高校，本公司聯合上述高校，通過學校網站、內部信息發佈系統、校園宣講等方式，宣傳鼓勵學生報名參賽。發動山東大學的中泰證券金融研究院、經濟研究院、數學院、經濟學院、管理學院，山東財經大學的金融學院、數學與數量經濟學院、經濟學院，兩所高校共500多名在讀學生參加了宣講培訓會，對培訓期貨市場人才起到了積極的作用。



榮獲第七屆「中金所杯」全國大學生金融知識大賽優秀組織獎

(二) 健康與安全

本集團堅持以人為本，關愛員工健康安全，完善員工健康保障的機制，認真落實安全演練教育培訓。

關愛員工

本集團每年組織員工在三級甲等醫院體檢，為全體員工提供補充醫療保障，確保員工身體健康。本集團嚴格執行有關法律法規的規定，為員工辦理各項社會保險，包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險等。同時，本集團在中國山東省濟南市和各分支機構所在城市住房公積金管理部門，為員工辦理住房公積金。本集團充分保障員工合法權益，按照《中華人民共和國勞動法》及相關法律規定，嚴格執行法定假日及休假制度，包括：帶薪年休假、事假、病假、工傷假、婚假、喪假、產假和陪产假。

保障員工健康安全

本集團認真貫徹上級安全生產法規指令，全面落實企業安全生產主體責任，強化企業內部管理，做好安全維穩工作，為員工提供一個安全健康的工作環境。堅持「預防為主，積極防範」的原則，健全制度，完善措施，落實責任。認真落實「預防為主，防消結合」的消防工作方針，加強全員消防知識培訓和內部消防設施器材管理。制定應急事件處理辦法，舉辦安全生產應急救援演練，不斷修訂完善應急預案。按照「一崗雙責」「屬地管理」原則，全面排查信訪穩定風險，制定「零報告」報備制度，及時處置各類突發事件，防範各種影響社會穩定事件的發生。通過組織全員安全培訓及考核等方式，提升員工安防及消防安全意識。報告期內，本集團未發生任何信息技術系統、安全保衛及健康安全責任事故。

2019年11月，為進一步加強安全生產宣傳教育工作，牢固樹立安全發展理念，全面提升員工安全意識，本集團組織開展了「安全生產月」活動，並進行了全員性的安全生產兩個體系建設的培訓及知識測試，員工的安全觀念得到持續提高。



職業健康與安全績效指標

	單位	2019年數據
因工作關係而死亡的人數	人	0
因工傷損失工作日數	天	0

組織豐富的文體活動

開展了形式多樣、員工喜聞樂見的文體活動，充分展示了廣大員工積極進取、拚搏奉獻的精神風貌，深入提升員工文化內涵，激發了員工的歸屬感和自豪感，營造出「風清、氣正、心齊、人和」的濃郁氛圍。

以增強體魄為根本，積極開展體育活動。多次組織員工參加中泰證券舉辦的文藝匯演，獲得一等獎佳績及「優秀組織單位」；本公司籃球隊在「山東證券期貨行業首屆籃球友誼賽」獲得「團體賽第五名」優異成績；積極參加中泰證券乒乓球比賽、中泰證券員工運動會、「山東轄區資本市場員工羽毛球比賽」等榮獲優異成績；多次組織員工健步走活動，組織新春聯歡會。各項活動的成功舉行，在本公司內掀起全民健身的熱潮，激發了本公司員工頑強拚搏、積極進取的意識，增強本公司凝聚力，擴大對外宣傳力度，提升本公司品牌建設能力。



激情凝聚力量—主題團建活動成功舉行



參加中泰證券第四屆員工運動會取得優異成績



參加「中泰證券杯」乒乓球邀請賽



「活力健身強意志，建功立業新時代」主題健步走活動

以豐富精神內涵為目標，文化活動豐富多彩。組織「我與公司共成長」、「勝在執行力，贏在責任心」、「員工讀書月活動」、「守正創新、精業篤行」等主題徵文及演講比賽；組織慶祝「三八」婦女節活動、女職工維權月活動、「慶祝新中國成立70週年」作品徵集活動、「大型詩歌朗誦」、「慶祝新中國成立70週年—山東資本市場」歌詠比賽等活動，進一步增強了本公司凝聚力、向心力，培養了員工團隊意識、集體榮譽感與責任感。



組織慶祝「三八」婦女節活動



參加「慶祝新中國成立70週年
—山東資本市場」歌詠比賽



組織「守正創新，精業篤行」主題演講比賽

(三) 發展與培訓

本集團重視員工多元化發展，積極推動日常溝通，通過制定嚴格的培訓計劃而推進員工的發展，盡展所長。本集團關注對高層職級員工的領導力與管理職能培訓，拓展其國際化視野，提高其變革管理能力、戰略分析能力、經營管理能力、業務協同能力、防範風險能力和綜合人文素養等，培養高素質的企業經營管理者；本集團關注對中層職級員工的執行力和專業技能培訓，著力提升其專業理論水平、業務執行能力、組織開放能力、業務創新能力等；本集團關注對基層員工的職業化和通用技能培訓，加強其企業業務運行、工作流程、規章制度等方面培訓，提升其專業溝通能力、客戶服務能力、團隊協作能力、辦公操作能力等。



成功舉辦2019年度第1期啟航計劃

報告期內，本公司共舉辦各類內部培訓70餘次，內容包括新業務新品種、信息技術、資管、期權、風險管理、合規、風控、新員工培訓等方面，培訓圍繞著員工工作需要、業務開展需求展開。本公司選派員工參加期貨交易所、中期協和山東省期貨業協會、期貨行業組織等舉辦的外出培訓70餘次，主要從以下方面開展培訓工作：一是採用以考促學的方式，依托線上學習平台組織公司規章制度學習測試、日常培訓測試共計20餘次，從最初的每月一考，到後來的每週至少一考，促進員工加深對一段時間內培訓內容的印象；二是線上線下課程有機結合，著力開展新品種、重點品種培訓；三是精心設計課程，培養複合型大客戶經理；四是管理類培訓增多，提升管理效能；五是線上學習平台持續向本公司後台員工和營銷人員提供網絡培訓，截至2019年12月31日，總學習時間超過36,000小時，（較2018年總學習時間超過30,000小時）有了大幅提升，自行製作微課程24門。從使用效果來看，線上學習網絡培訓平台在促進員工各類業務學習、優質培訓資源再利用等方面正日益發揮積極作用。



組織員工培訓學習活動－發揮勞模精神助力本公司創新發展

員工培訓指標

	指標	單位	2019年數據
按性別劃分的受訓僱員百分比	男性	%	64.4
	女性	%	35.6
按僱員類別劃分的受訓僱員百分比	高級管理層	%	2.2
	中級管理層	%	14.2
	基層員工	%	83.6
按性別劃分的僱員受訓平均時數	男性	小時/人	43.27
	女性	小時/人	47.25
按僱員類別劃分的僱員受訓平均時數	高級管理層	小時/人	24
	中級管理層	小時/人	36
	基層員工	小時/人	48

(四) 供應鏈管理

由於業務性質，本集團作為金融機構，主要的供應商類型包括律師事務所、會計師事務所、資產評估機構、信息科技公司及辦公用品供應商等。本集團公平公正開展採購工作，在甄選合作夥伴時，會充分考慮供貨商的商業信譽，以及在過往經營中有無違法、違規和重大法律糾紛，同時對供貨商具備的能力、經驗、資質、信譽、財務狀況、質量保證體系等具體標準進行有效的資格審查。

報告期內，本集團並未知悉供貨商在商業道德、環境保護等方面有任何重大實際或潛在的負面影響。

(五) 助力脫貧攻堅

報告期內，本集團繼續貫徹落實黨中央、中國國務院和中國證監會關於扶貧工作的統一部署、響應中國期貨業協會發起的期貨行業服務國家脫貧攻堅戰略行動倡議。2016年以來，累計投入扶貧資金人民幣5,000餘萬元(部分資金在交易所支持下)參與扶貧活動，並先後與黑龍江省樺川縣、雲南省猛臘縣、陝西省延長縣、新疆維吾爾自治區麥蓋提縣、內蒙古自治區莫旗、甘肅省秦安縣6個國家級貧困縣簽訂結對幫扶協議。除此之外，本集團還積極利用自身專業、資源等各方面優勢，在專業扶貧、產業扶貧、消費扶貧等方面為貧困地區提供力所能及的幫助，扶貧工作取得了扎實成效。

專業扶貧

繼2018年對黑龍江省樺川全縣玉米種植實現「保險+期貨」全覆蓋後，2019年，本集團進一步完善試點模式，將收入險引入樺川縣，對「樺川模式」進行內核升級，再次打造了縣域覆蓋的玉米收入「保險+期貨」試點。該項目總計覆蓋玉米種植面積32.75萬畝，玉米種植農戶提供人民幣952元/畝的收入保障，保險保障金額達人民幣3.12億元，實現縣域範圍內「願保盡保」，項目到期後，最終理賠總額人民幣8,787.31萬元，賠付率高達376%，為當地玉米種植農民提供了有效保障，夯實了脫貧成果。



「保險+期貨+基差收購」樺川模式榮獲「2019年度前海優秀金融創新案例」

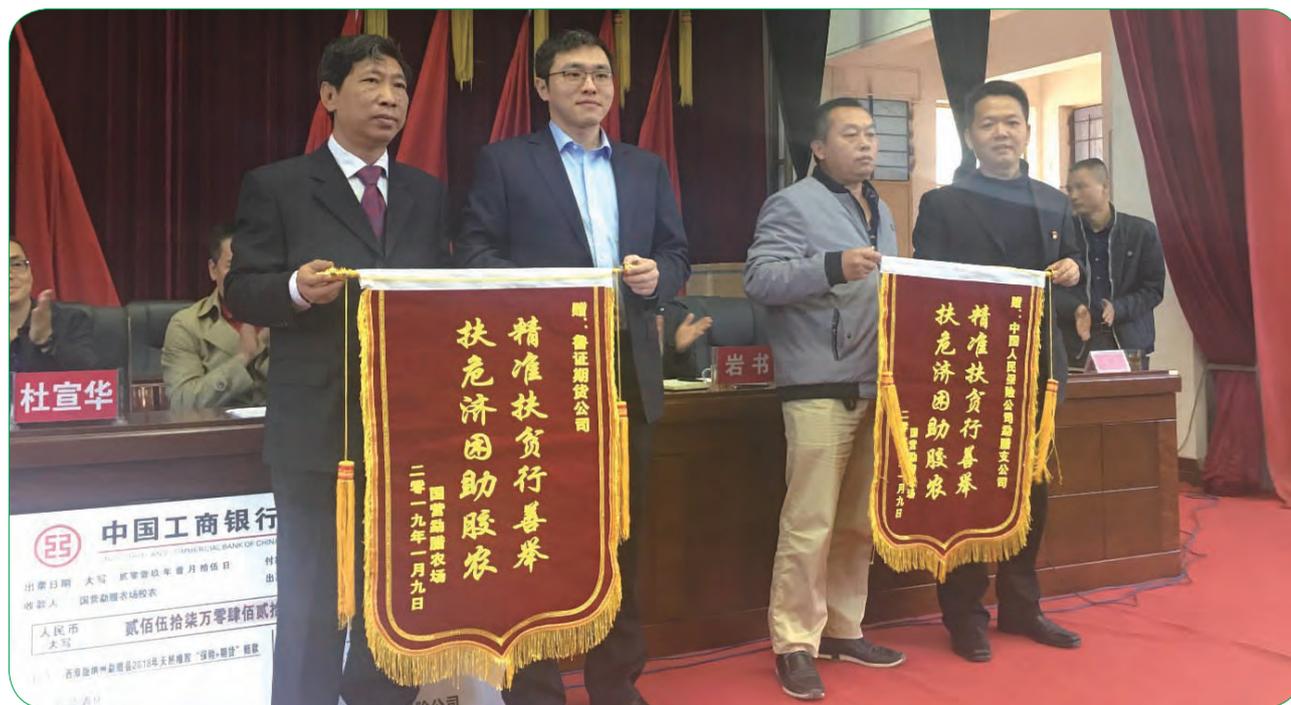


榮獲「山東金融業助力鄉村振興
『扶貧先鋒』稱號

積極配合山東省棉花價格補貼改革規劃，在平陰縣、東營市東營區、壽光市、魚台縣、夏津縣、武城縣共6個縣區開展了「保險+期貨」首批試點，覆蓋魯西南、魯西北等主要棉花種植區，縣域內實現政策全覆蓋，涉及棉花種植面積40.64萬畝，折合產量3.25萬噸，約佔全省棉花產量的15%。該試點是2019年棉花品種上全中國唯一一個大範圍試點的「保險+期貨」項目，是單個期貨公司開展「保險+期貨」覆蓋縣域最多的項目，且保費完全沒有依靠交易所，而是與當地政府合作財政全額補貼，走在了地方政府探索財政補貼「保險+期貨」模式的前列。

連續三年利用「保險+期貨」模式助力雲南省猛臘縣脫貧攻堅，2019年項目覆蓋4萬畝，4,000噸規模，為3,800餘戶農戶提供價格保障，總保費人民幣270萬元，保險保障金額人民幣4,597萬元。為實現較優的保障效果，本集團經過與保險公司、當地政府的溝通，特別設計了「保底賠付+組合期權」的產品，最終項目實現了人民幣188萬元的賠付，取得了較好的效果，保障了膠農的切身利益，得到了當地縣政府及農戶的高度肯定，最終該試點項目達到了預期目標。

充分利用自身專業優勢，在雲南省四個國家級貧困縣開展天然橡膠場外期權產業扶貧試點項目，試點規模2,300噸，覆蓋約3.83萬畝種植面積，最終，試點項目共計產生人民幣193.32萬元賠付，賠付率約105%，保障了膠農的種植收益，推動了當地產業健康發展。



「精準扶貧行善舉，扶危濟困助膠農」

在甘肅省秦安縣開展「蘋果保險+期貨精準扶貧」試點項目，本集團捐贈人民幣10萬元作為保費補貼，項目涉及蘋果300噸，為當地脫貧攻堅貢獻了力量。



秦安縣「金融扶貧助推脫貧攻堅活動」試點項目合作協議簽約儀式

積極在內蒙古莫旗開展大豆價格保險試點項目，2019年項目覆蓋大豆1.5萬噸，11萬餘畝，為18戶農戶最終實現人民幣107餘萬元賠付，受到了莫旗政府的認可，農戶通過金融創新模式切實收穫了保障。

產業扶貧



向新疆維吾爾自治區麥蓋提縣捐款人民幣100萬元，用於提升紅棗加工生產線項目產能。該項目可創造至少100餘個就業機會，能夠帶動當地至少40個建檔立卡貧困戶實現脫貧。

向陝西省延長縣人民政府捐贈人民幣11.05萬元，推動開展延長縣「農技下鄉」培訓活動。活動旨在幫助延長縣培養出160名農民技術員，實現全縣果樹種植技術的全面提升，以助力延長縣加快果業轉型升級，推進標準化管理，通過促進產業扶貧助力延長縣鞏固脫貧成效。



消費扶貧

報告期內，本集團在黑龍江省樺川縣、新疆維吾爾自治區麥蓋提縣購買特色農產品共計人民幣72.92萬元，為貧困地區農戶脫貧致富貢獻了力量。

六、香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表

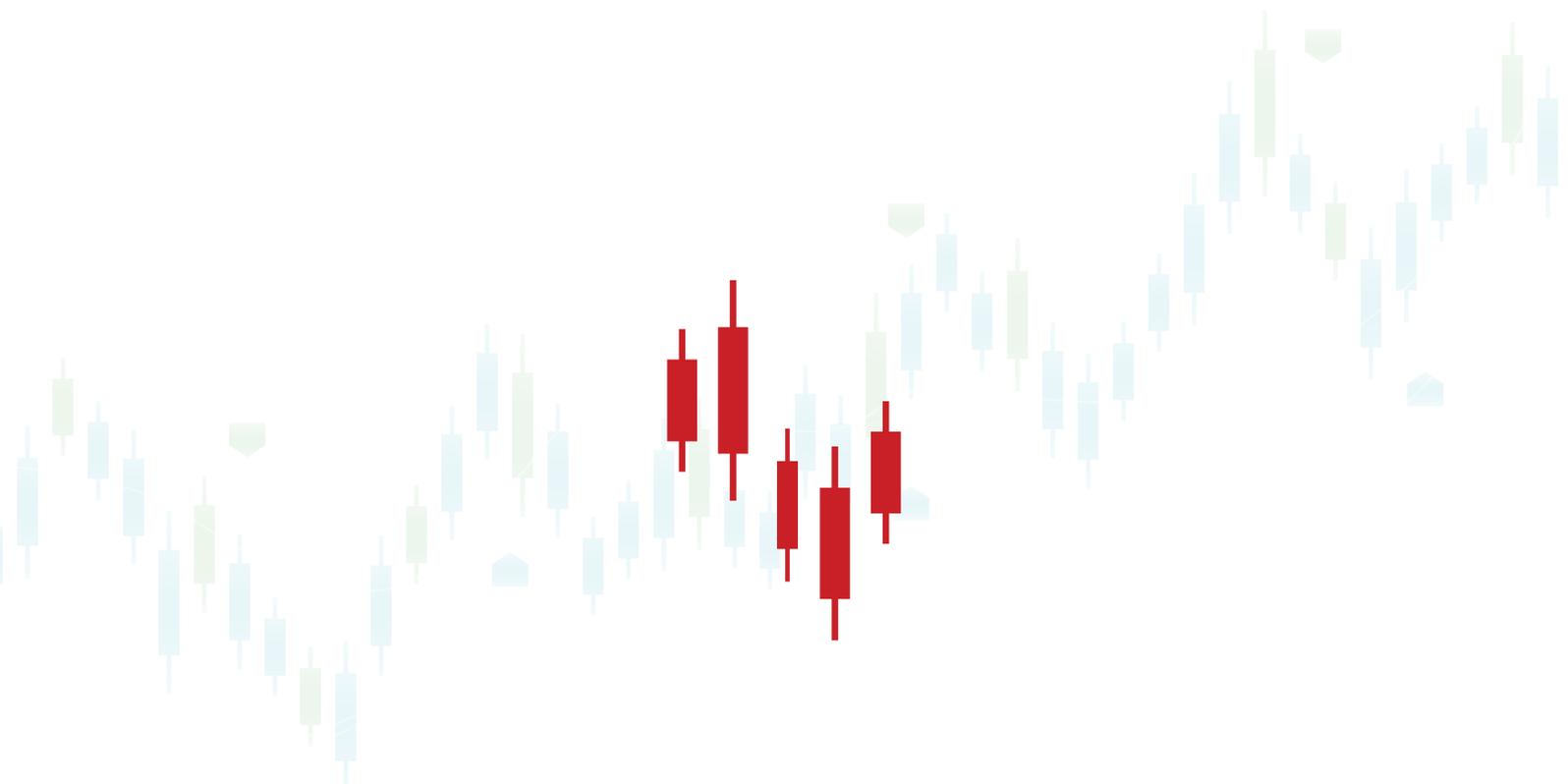
主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
範疇A：環境		
層面A1：排放物		
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	四、(一)綠色運營與踐行環保 四、(二)2019年環境績效指標
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	四、(二)2019年環境績效指標
A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	四、(二)2019年環境績效指標
A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	四、(二)2019年環境績效指標
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)。	四、(二)2019年環境績效指標
A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	四、(二)2019年環境績效指標 四、(三)從細節做起落實節能減排
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。	四、(二)2019年環境績效指標 四、(三)從細節做起落實節能減排

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面A2：資源使用		
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	四、(一)綠色運營與踐行環保 四、(二)2019年環境績效指標
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)。	四、(二)2019年環境績效指標
A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	四、(二)2019年環境績效指標
A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	四、(二)2019年環境績效指標 四、(三)從細節做起落實節能減排
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。	四、(二)2019年環境績效指標 四、(三)從細節做起落實節能減排
A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	四、(二)2019年環境績效指標
層面A3：環境及天然資源		
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	四、(三)從細節做起落實節能減排
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。	四、(三)從細節做起落實節能減排



主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
範疇B：社會		
層面B1：僱傭		
一般披露	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政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	五、(一)僱傭管理
層面B2：健康與安全		
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	五、(二)健康與安全
層面B3：發展及培訓		
一般披露	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。	五、(三)發展與培訓
層面B4：勞工準則		
一般披露	有關防止童工或強制勞工的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	五、(一)僱傭管理
層面B5：供應鏈管理		
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	五、(四)供應鏈管理

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面B6：產品責任		
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及隱私事宜以及補救方法的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	三、(二)合規經營
層面B7：反貪污		
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	三、(二)合規經營
層面B8：社區投資		
一般披露	有關以社區參與來了解運營所在社區需要和確保業務活動會考慮社區利益的政策。	五、(五)助力脫貧攻堅



LUZHENG FUTURES COMPANY LIMITED
鲁证期货股份有限公司