

2020 年度 社會責任報告

中信證券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

25
1995-2020

目錄

| | |
|-----------------------|----|
| 一、關於本報告 | 3 |
| 二、關於中信證券 | 4 |
| (一) 公司簡介 | 5 |
| (二) 經營範圍 | 5 |
| (三) 中信證券 25 周年歷程 | 6 |
| (四) 2020 年績效一覽 | 7 |
| 三、社會責任管理體系 | 8 |
| (一) 社會責任管理 | 9 |
| (二) 社會責任管理架構 | 9 |
| (三) 利益相關方溝通 | 10 |
| (四) 實質性議題評估 | 11 |
| (五) 實踐聯合國可持續發展目標 | 12 |
| <hr/> | |
| 專題一：多措並舉，堅決打贏疫情防控阻擊戰 | 14 |
| 專題二：牢記使命，積極踐行國家脫貧攻堅戰略 | 17 |
| <hr/> | |
| 四、穩健運營 | 20 |
| (一) 規範經營 | 21 |
| (二) 客戶導向 | 22 |
| (三) 產品責任 | 24 |
| (四) 供應鏈管理 | 24 |

| | |
|-------------------------|----|
| 五、可持續金融 | 26 |
| 六、員工發展 | 31 |
| (一) 員工多元化 | 32 |
| (二) 保障員工權益 | 33 |
| (三) 助力員工成長 | 34 |
| (四) 員工關懷 | 36 |
| 七、環境友好 | 38 |
| (一) 綠色運營 | 39 |
| (二) 綠色採購 | 39 |
| (三) 提升環保意識 | 40 |
| (四) 環境關鍵數據表 | 40 |
| 八、回饋社會 | 42 |
| (一) 普惠金融 | 43 |
| (二) 公益捐贈 | 43 |
| <hr/> | |
| 附錄 1 企業榮譽 | 45 |
| 附錄 2 《環境、社會及管治報告指引》內容索引 | 52 |

一、關於本報告

報告簡介

本報告介紹了中信證券股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」、「中信證券」或「我們」）2020年積極承擔經濟、社會和環境責任方面的活動及表現。

報告範圍

除另有說明外，涵蓋實體範圍包括中信證券、中信證券（山東）有限責任公司（「中信證券（山東）」）、中信證券國際有限公司（「中信證券國際」）、金石投資有限公司（「金石投資」）、中信證券投資有限公司（「中信證券投資」）、中信期貨有限公司（「中信期貨」）、華夏基金管理有限公司（「華夏基金」）、中信證券華南股份有限公司（「中信證券華南」）的社會責任表現。

本報告為年度報告，時間跨度為2020年1月1日至12月31日，部分內容可能超出上述時間範圍。

編制標準

本報告依據上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）發佈的《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》《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》及香港交易及結算所有限公司的（以下簡稱「香港交易所」）《環境、社會及管治報告指引》編制。

數據說明

本報告中所有數據均來自公司相關統計報告或其他正式文件。中信證券已委託普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）對本報告第七章第四節中的環境關鍵數據依據《國際鑒證業務準則第3000號（修訂版）——歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》執行了有限保證鑒證。

報告的批准與發佈

本報告所披露的內容和數據經公司董事會於2021年3月審議批准。

本報告以PDF電子文件形式登載於：

上交所：<http://www.sse.com.cn>

香港交易所：<http://www.hkexnews.hk>

公司網站：<http://www.citics.com>

二、關於中信證券

中信證券成立於 1995 年 10 月，2003 年在上海證券交易所掛牌上市交易，2011 年在香港聯合交易所掛牌上市交易，是中國第一家 A+H 股上市的證券公司。

(一) 公司簡介

中信證券成立於 1995 年 10 月，2003 年在上海證券交易所掛牌上市交易，2011 年在香港聯合交易所掛牌上市交易，是中國第一家 A+H 股上市的證券公司。中信證券第一大股東為中國中信有限公司，持股比例 15.47%。

中信證券業務範圍涵蓋證券、基金、期貨、直接投資、產業基金和大宗商品等多個領域，通過全牌照綜合經營，全方位支持實體經濟發展，為境內外超 7.5 萬家企業客戶與 1,000 余萬個人客戶提供各類金融服務解決方案。目前擁有 7 家主要一級子公司，分支機構遍佈全球 13 個國家，實現中國境內省市自治區全覆蓋，華夏基金、中信期貨、金石投資等主要子公司都在各自行業中保持領先地位。

中信證券累計實現營業收入 4,684 億元，實現淨利潤 1,580 億元，累計向股東分紅 562 億元。中信證券收入和淨利潤連續十餘年排名行業前列；淨資本、淨資產和總資產等規模優勢顯著；各項業務保持市場領先地位，在國內市場積累了廣泛的聲譽和品牌優勢。多年來獲得亞洲貨幣、英國金融時報、福布斯、滬深證券交易所等境內外機構頒發的各類獎項。

中信證券以「成為全球客戶最為信賴的國內領先、國際一流的中國投資銀行」為願景，踐行國家戰略、服務實體經濟，為社會創造更大價值。

(二) 經營範圍

公司經營範圍包括：證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。









中信證券業務覆蓋 13 個國家，是「一帶一路」沿線國家和地區擁有最多當地分支機構的中資投資銀行。



(三) 中信證券 25 周年歷程

| | |
|-------------|---|
| 1995 年 10 月 | 中信證券有限責任公司成立。 |
| 1999 年 12 月 | 改制為中信證券股份有限公司。 |
| 2003 年 1 月 | 中信證券 A 股在上海證券交易所掛牌上市(600030.SH)。 |
| 2004 年 12 月 | 完成收購萬通證券，成立中信萬通證券有限責任公司。 |
| 2005 年 7 月 | 設立中信證券（香港）有限公司。 |
| 2006 年 5 月 | 完成全資收購金通證券，成立中信金通證券有限責任公司。 |
| 2006 年 6 月 | 向中國人壽保險集團及中國人壽保險股份有限公司非公開發行 5 億股 A 股。 |
| 2007 年 8 月 | 公開增發 3.34 億股 A 股。 |
| 2007 年 9 月 | 完成全資收購深圳金牛期貨經紀有限公司，後更名為中信期貨。 |
| 2007 年 10 月 | 成立金石投資有限公司。 |
| 2007 年 12 月 | 完成全資收購華夏基金管理有限公司。 |
| 2011 年 10 月 | 中信證券 H 股在香港聯合交易所掛牌上市(6030.HK)，成為首家 A+H 上市的中資證券公司。 |
| 2012 年 4 月 | 成立中信證券投資公司。 |
| 2013 年 7 月 | 完成全資收購里昂證券。 |
| 2015 年 5 月 | 完成收購昆侖國際金融集團 59.04% 股權。 |
| 2015 年 6 月 | 向科威特投資局等機構投資者非公開發行 11 億股 H 股。 |
| 2020 年 1 月 | 完成全資收購廣州證券，營業網點遍佈全國 31 個省區市。 |

(四) 2020 年績效一覽

| | |
|---|--|
|  <p>營業收入 543.83 億元</p> |  <p>歸屬於母公司股東的淨利潤 149.02 億元</p> |
|  <p>每股收益 1.16 元</p> |  <p>每股社會貢獻值¹ 4.44 元</p> |
|  <p>總資產 10,529.62 億元</p> |  <p>較去年末增加 33%</p> |
|  <p>歸屬於母公司股東的權益 1,817.12 億元</p> |  <p>較去年末增加 12.43%</p> |

¹ 註：每股社會貢獻值=每股收益+每股增值額。

每股增值額= (納稅額+職工費用+利息支出+公司對外捐贈額+證券投資者保護基金+分紅-因環境污染等造成的其他社會成本) ÷ 股份。

納稅額包括按照權責發生制統計的所得稅、稅金及附加、車船使用稅、印花稅和房產稅等。

三、社會責任管理體系



中信證券以踐行國家戰略、服務實體經濟、為社會創造更大價值為己任，以成為全球客戶最為信賴的國內領先、國際一流的中國投資銀行為願景，從穩健運營、可持續金融、員工發展、環境友好、回饋社會等方面，積極履行企業社會責任，努力為客戶、股東、員工、社會等利益相關方創造價值。

(一) 社會責任管理

社會責任理念

中信證券以踐行國家戰略、服務實體經濟、為社會創造更大價值為己任，以成為全球客戶最為信賴的國內領先、國際一流的中國投資銀行為願景，從穩健運營、可持續金融、員工發展、環境友好、回饋社會等方面，積極履行企業社會責任，努力為客戶、股東、員工、社會等利益相關方創造價值。

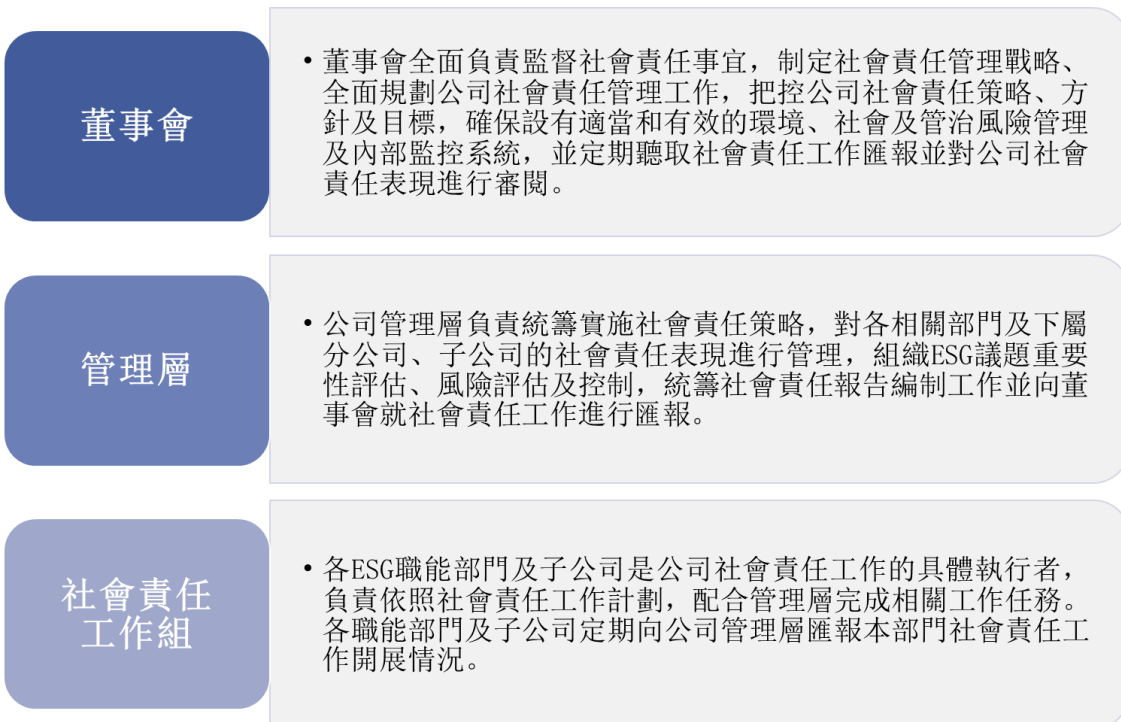
隨著我國碳達峰、碳中和目標的提出，中信證券積極響應國家政策，充分發揮金融機構在大力推進綠色金融發展的作用。我們亦將可持續金融納入公司社會責任實踐模型。

社會責任實踐模型



(二) 社會責任管理架構

公司建立並不斷完善社會責任管理架構，將社會責任理念融入日常經營管理各個方面，持續推動社會責任理念與業務發展融合，確保社會責任工作落到實處。公司的社會責任管理策略由董事會決策、管理層統籌實施，各部門及各子公司相互協作配合，共同開展和推進社會責任工作。



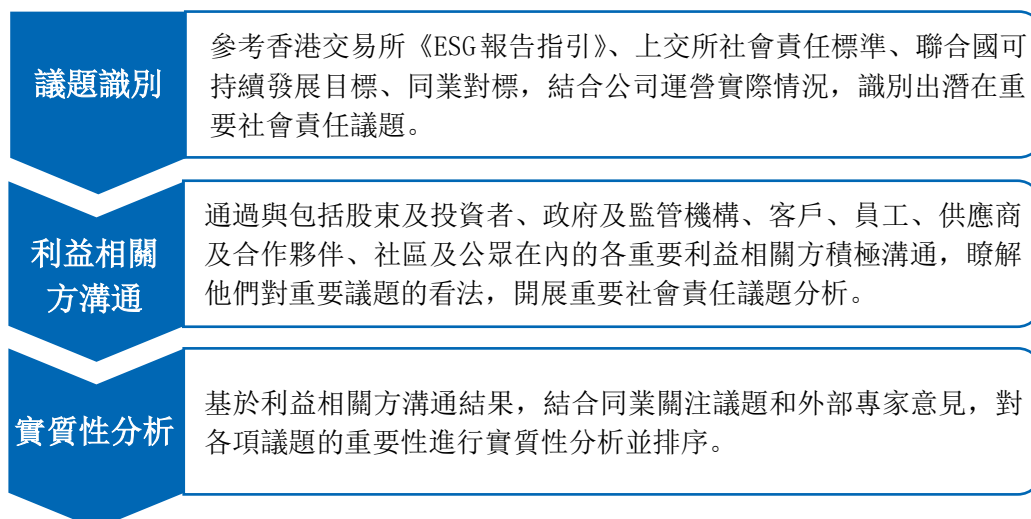
(三) 利益相關方溝通

公司高度重視與各利益相關方的溝通，根據實際業務及管理運營的特點，建立並完善了與包括股東及投資者、政府及監管機構、客戶、員工、供應商及合作夥伴、社區及公眾在內的主要利益相關方的溝通機制，以確保公司與各利益相關方之間信息能夠及時有效傳達。

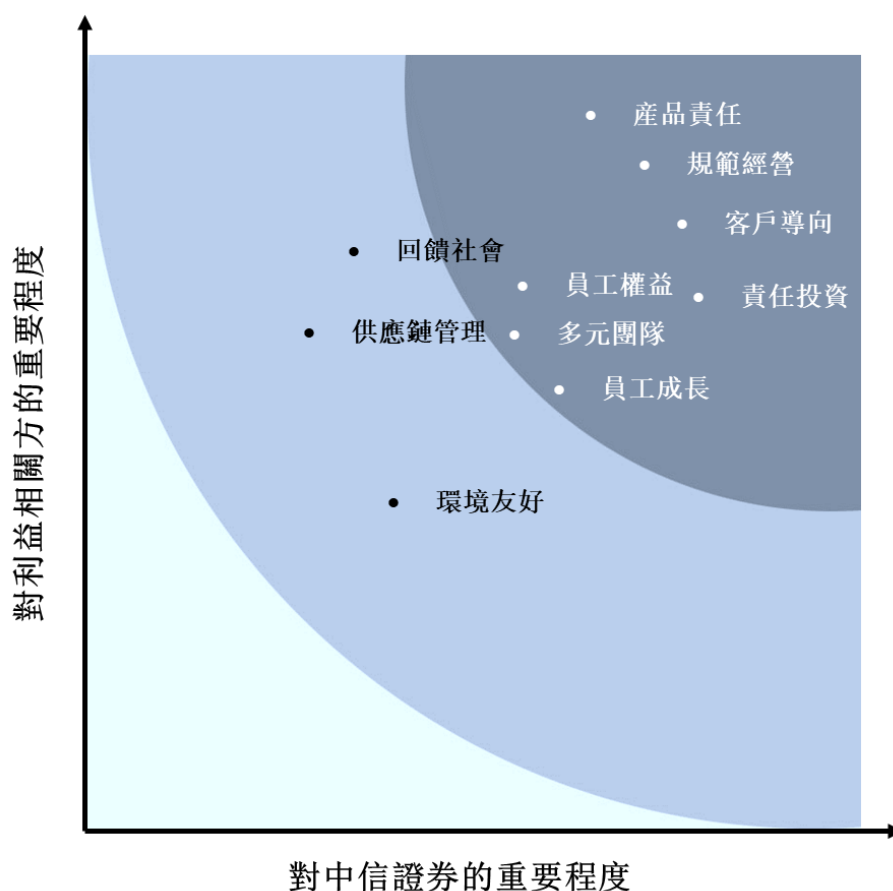
| 主要利益相關方 | 主要溝通渠道 | 主要關注議題 |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 股東及投資者 | 股東大會、企業年報、股東熱線、電子郵件、上證「e 互動」平台、面對面溝通 | 盈利能力 規範經營 |
| 政府及監管機構 | 重大會議、政策諮詢、事件匯報、機構考察、公文往來 | 規範經營 回饋社會 環境友好 |
| 客戶 | 客戶拜訪、滿意度調查、客戶投訴熱線 | 產品責任 客戶導向 |
| 員工 | 員工建議箱、工會、員工滿意度調查、員工活動 | 多元團隊 員工權益 員工發展 員工關懷 |
| 供應商及合作夥伴 | 供應商考察、溝通會議 | 供應鏈管理 |
| 社區及公眾 | 公益活動、社區互動 | 回饋社會 |

(四) 實質性議題評估

公司通過上述渠道與主要利益相關方保持良好溝通。為了使報告更好地響應利益相關方的要求與期望，2020年，公司結合外部專家意見，識別出利益相關方關注的重要社會責任議題，並在報告中予以披露。



重要性議題評估如下圖所示，並將在後文中詳述該等議題的相關管理及進展情況。



(五) 實踐聯合國可持續發展目標

中信證券積極對照聯合國可持續發展目標，完善社會責任管理的體系與實踐，進一步審視企業社會責任理念並配合業務發展，識別每個維度相關的聯合國可持續發展目標，採取有力行動，助力可持續發展目標的實現。

| 可持續發展目標 | 社會責任理念 | 我們的實踐 |
|---|--------|---|
|   | 穩健運營 | 提升業務多元化，服務實體經濟； 以客戶為中心，與客戶共成長； 合規經營、嚴控風險； 加強企業供應鍊管理及反貪污管理。 |
|       | 可持續金融 | 支持 ESG 相關交易，發行 ESG 基金，推動資金用於可持續發展相關項目； 通過發行綠色債券，助力基礎設施建 |

設，推進低碳解決方案的融資；
開展 ESG 研究，為投資者提供專業指導。

堅持以人為本、市場化管理的人才強企戰略；

積極為社會提供就業崗位，依法保障員工合法權益；

堅持公平、公正的原則，依據崗位任職標準雇用員工；

在崗位聘任、職務晉升、薪酬福利、發展培訓等方面提供公平的機會；

為員工提供健康安全的工作環境。



員工發展



環境友好

踐行國家綠色發展理念，採取多種節能減排措施實現綠色辦公；

加強綠色採購，優先選用環保產品；

倡導環保行為，提升公眾環保意識。



回饋社會

發展普惠金融，助力國家發展；

積極開展鄉村振興工作，以多種方式回饋社會。

專題一： 多措並舉，

堅決打贏疫情防控阻擊戰

戰疫

必勝

新冠疫情給國家和社會帶來深刻影響。中信證券積極承擔大型證券公司的使命，確保疫情防控和證券服務兩不誤。在做好客戶服務、保護員工健康安全的同時，也為助力疫情防控和經濟發展做出積極貢獻。

貫徹疫情防控要求

按照「堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策」的總要求，中信證券黨委迅速對疫情防控相關工作做出部署。中信證券成立了由綜合管理、財富委、信息科技、人力資源、合規、總辦、董辦等多部門組成的疫情應對工作小組，制定了完備的業務持續運營計劃和應急預案。各級黨組織、各部門、業務線、子(分)公司按照公司統一要求，積極主動履職，認真開展各項工作，確保公司經營正常開展、信息系統安全運行。

中信證券黨委及時下發《關於劃撥黨費用於支持基層黨組織開展新冠肺炎疫情防控工作的通知》，並向各黨委劃撥黨費用於支持開展疫情防控。中信證券工會第一時間安排湖北分公司採購防護用品，同時列支 350 萬元安排全國分支機構採購防護用品。各地分支機構也分別採購了各類防疫用品，盡最大努力為員工提供必要防護。

投身疫情防控前線

疫情防控期間，中信證券堅定站在疫情防控第一線。疫情發生後，中信證券及旗下中信期貨、華夏基金等子公司第一時間向武漢市慈善總會緊急捐贈 2,000 萬元，還為戰鬥在武漢抗擊疫情一線的中信工程人員捐助 1,000 個護目鏡、2 萬隻醫用外科口罩；向江西省紅十字會捐贈防護服 1,500 套；向內蒙古興和縣捐贈口罩 2 萬隻；向甘肅積石山縣教育局贈送 18 萬隻一次性防護口罩。公司下屬各單位亦積極參與到抗疫行動中。金石投資員工向公益慈善機構捐贈共計 4 萬餘元，並組織向武漢相關醫院捐贈 1,000 多套防護服；華夏基金向北京協和醫院、北京同仁醫院合計捐贈 198 萬元，用於慰問援助抗擊新冠疫情的白衣戰士們。

保障金融服務

中信證券積極落實正常金融服務與投資者權益保護相關工作。為確保系統正常運行，中信證券系統運行團隊針對預約委託、現金快取、預約轉帳、合約償還、在途業務、賬戶修改、延遲利息計算等數十個業務環節逐一制訂預案，並在驗證系統中逐條驗證。為確保開市後及時提供非現場服務，中信證券統一客服聯絡中心(杭州)與當地政府密切協調復工事宜，部分員工在客服中心堅守崗位，圓滿完成非現場服務的保障任務。

為保障投資者權益和健康安全，中信證券合理安排營業部營業時間，引導客戶選擇線上服務進行交易，通過公司網站和短信平台、APP 消息推送、客戶經理電話提醒等方式，及時告知投資者相關交易安排。針對 A 股開市時間延期的情況，中信證券提前做好普通交易、融資融券、個股期權、異常交易監控等系統準備，對預約委託業務、融資融券業務合約到期日、清算交收等及時順延，確保投資者合法權益。同時，充分運用金融科技手段，使用線上方式

開展投資者教育和在線投顧服務，引導投資者理性、客觀分析疫情影響，秉持長期投資、價值投資理念，依法合規開展投資活動。

助力疫情防控相關企業融資

疫情爆發後，各行業均受到較大衝擊，不少實體企業上下游供應鏈、經營性現金流受到影響，盈利能力下降、現金流收縮，市場對信用債違約風險的擔憂有所上升，對企業債券融資造成較大壓力。中信證券積極響應黨中央、國務院的相關部署，圍繞金融抗疫大局，全力支持客戶抗疫建設、生產和物資保障，彰顯金融擔當，傳遞共克時艱的正能量。2020年，公司作為主承銷商協助 38 家發行人完成 45 只疫情防控債券的發行工作，總計融資規模為 1,353 億元。

公司主承銷的疫情防控債券涉及湖北地區定點隔離及方艙醫院建設、醫療服務及醫用產品設備生產、疫情防控物資交通運輸、防疫物資採購、民生保障、金融融資服務、企業復工複產等多個領域。公司服務的企業涵蓋國企、民企、商業銀行、證券公司、融資租賃公司等各類疫情防控重點企業，覆蓋湖北、北京等 14 個省市自治區及境外相關地區。

為支持疫情期間民生保障工作，中信證券主承銷物美集團、韻達股份等多家重點物資供應、物流運輸企業債券合計 41 億元。物美集團為北京市重點疫情物資企業，堅持貫徹落實保障民生物資的平價供給工作。中信證券主承銷「20 物美 03」債券並配套賣出信用保護合約，支持物美集團實現疫情防控相關融資規模 3 億元。韻達控股在疫情期間開通物流運輸特別通道，為全國各地疫情防控物資提供物流運輸支持，並多次為疫區免費運送防疫物資，承擔向武漢火神山、雷神山醫院運輸建設物資的任務。中信證券主承銷的「20 韻達股份 MTN001」債券為物流行業首只疫情防控債，支持韻達股份實現疫情防控相關融資規模 5 億元。

2020年，中信證券作為主承銷商協助10家發行人完成10只疫情防控資產支持證券（以下簡稱「ABS」）發行工作，總計融資規模119.3億元，募集資金用於交通運輸、疫情防控物資、環保水務、基礎設施建設等關乎國計民生且受疫情影響的行業，通過供應鏈ABS等創新模式緩解中小企業流動性壓力，渡過疫情難關。

2020年2月14日，全市場首單抗疫ABS「中信證券-聯易融-中交二航局供應鏈金融2期資產支持專項計劃（疫情防控）」成功簿記發行，發行規模2.3億元，期限1年，優先級票面利率低至2.80%。中交二航局主動參與武漢抗擊疫情阻擊戰，先後承擔了武漢華大病原生物安全實驗室、武漢體育中心方艙醫院、火神山醫院等多個公共衛生建設工程的建設任務。本項目募集資金主要用於支持企業參與疫區醫院、科研實驗室等疫情防控相關項目的建設，及時給予供應鏈上游中小型企業以資金支持，幫助其有序復工，保障生產經營平穩。

中信證券主承銷的「20 中冶 01」公司債券，發行規模 20 億元。募集資金部分用於中國冶金科工集團駐漢子公司中國一冶進行武漢方艙醫院建設及醫院相關設施設備完善。

專題二：牢記使命，

積極踐行國家脫貧攻堅戰略

全 面
脫 貧

The background features a stylized illustration of a rural landscape. In the foreground, a water buffalo is harnessed to a wooden cart or plow. A person is visible behind the cart, guiding the animal. The scene is set against a backdrop of rolling hills and a clear sky. The entire image is rendered in a monochromatic blue color scheme.

2020年是全面建成小康社會的關鍵之年，是全面打贏脫貧攻堅戰的收官之年。中信證券始終牢記使命，積極踐行國家脫貧攻堅戰略，逐步形成了自己的扶貧理念與實踐範式，彙集公司體系資源，在貧困地區、貧困人口的脫貧致富路徑上當好參謀，聚焦精準扶貧，尋求適宜可行的方法，將有效的幫助送到扶貧第一線。

加強體系建設，形成扶貧合力

精準扶貧是系統工程。中信證券加強黨的領導，建立了各負其責、各司其職的責任體系和上下聯動、統一協調的扶貧工作協同體系，綜合運用公司多種資源，形成幫扶體系。

中信證券黨委高度重視組織保障，成立了扶貧專項工作小組；各組員分別代表相關職能或業務線與貧困縣建立對接管道，就近的分支機構提供日常後勤支援。中信證券在扶貧工作中給予充分人才保障，自2011年開始選派1人到西藏申紮縣掛職副縣長，2018年選派2人到革命老區江西會昌縣金融局掛職工作，及時調用公司多種資源為貧困地區提供政策、方案、技術等一系列支持。注重搭建協同工作機制，整合公司員工、子公司等多個扶貧主體，各有側重，相互協同。

發揮金融優勢，強化產業幫扶

2020年，中信證券成為首批加入「資本市場扶貧公益聯盟」的企業，充分發揮業務門類齊全、綜合能力突出的優勢，提供體系化、多途徑的金融服務，實現對貧困地區的產業幫扶；用好證監會「綠色通道」政策，為貧困地區積極提供融資服務。

發揮債券市場作用，多次參與中國扶貧基金會的助農信貸資產證券化項目，先後完成中和農信公益小額貸款1號、2號、3號、4號資產支持專項計畫，累計募集中金額20.01億元。

借助自有投資平臺，公司出資並帶動其他投資人向江西省會昌縣石磊公司共計投資1.08億元，助力該企業技術升級、提升產能、規範治理，扶植當地特色氟鹽化工產業。

借助公司投行客戶天合光能在光伏組件產業的全球領先優勢，積極引薦參與公司對口貧困縣江西會昌縣、中國證券業協會牽頭對口貧困縣山西隰縣的光伏扶貧電站建設，依託並網發電收益，為建檔立卡貧困戶及村集體經濟提供脫貧致富的穩定收入。

中信證券還積極創新扶貧模式，通過扶貧辦啟動實施「保險+期貨」扶貧項目，直接保障建檔立卡貧困戶的穩定脫貧。2020年，公司參與上期所在海南白沙縣和瓊中縣的橡膠場外期權產業扶貧項目，獲得交易所資金支持158.4萬元。

中信期貨各分支機構與縣、鄉政府及農業合作社合作，建立服務「三農」的資源關係，幫助農民分散、轉移農產品價格風險。2020年，中信期貨分別在黑龍江樺南縣、富錦縣，甘肅通渭縣、天水縣、禮縣和廣西樂業縣、新疆麥蓋提縣、陝西延長縣等貧困地區開展玉米、紅棗、雞蛋、蘋果的場外期權、「保險+期貨」扶貧項目，合計投入自有資金308.21萬元。2020年2月，中信期貨在江西省萍鄉市開展精準幫扶活動，對蘆溪縣張佳坊鄉坑口村、蓮花

縣湖上鄉江背村、武功山區萬龍山鄉南嶺村、蓮花縣神泉鄉的油茶樹種植與加工、扶貧車間建設、茶葉種植與加工、敬老院改造提升等項目提供扶持資金共計30萬元。

中信證券華南積極投身金融扶貧工作。為支援精準扶貧項目，中信證券華南承銷廣西柳州市建設投資開發有限責任公司2020年非公開發行扶貧專項債（一期及二期），累計融資金額15.2億元。2020年5月，中信證券華南承銷貴州花竹山置業有限責任公司2020年非公開發行扶貧專項公司債券(保障性住房)(第一期)，融資金額5億元，以支持保障性住房建設。

突出扶智特色，聚焦可持續發展

扶貧必扶智。中信證券堅持教育扶貧為根本，讓貧困地區的孩子們接受良好教育，努力阻斷貧困代際傳遞，通過長期耕耘形成可持續發展的良好局面。

截至2020年，公司累計資助河北、山西兩省對口貧困縣高中學生共837萬元，累計捐資818萬元援建西藏自治區申紮縣6所鄉村幼兒園，輻射周邊12個村，共有483個家庭2,202人受益，「三包」惠民資金幫助156戶牧民家庭教育脫貧。

2020年，中信證券與甘肅省積石山縣簽訂「一司一縣」結對幫扶協議，首期捐資245.51萬元支持當地中學建設盥洗室，解決3,000餘名住校學生和教師的洗澡問題。9月，中信證券組織員工前往河北省沽源縣開展助學扶貧活動。員工代表與貧困學生交叉組隊，共同參加文體競賽活動，並與同學們就學習生活情況、面臨的困難開展交流，向同學們分享自己的學習經歷及社會經驗，鼓勵他們堅定信心，保持拼搏鬥志。

2020年，公司與全國社保基金合作，向內蒙古自治區興和縣捐贈彩超機等醫療設備，設立全科醫生培訓項目，助力興和縣加強基礎醫療建設，提升基礎醫療水平。同時，為幫助經濟較落後的興和縣，公司開展致富帶頭人培訓。公司向興和縣捐贈共計60萬元。

中信證券堅持輸血與造血協同互動的理念，從貧困地區區域經濟的自身價值出發，充分利用固有資源，激發貧困人口內部活力。借助市場化的手段，從簡單實現收入增長向深化貧困地區基本生產、生活條件轉變，搭建公平合理的制度安排，提升村民的組織化和合作化程度，大力發展集體經濟，創新內源性的發展機制。

打贏脫貧攻堅戰，歷史性地解決中華民族千百年來存在的絕對貧困問題，是時代賦予我們的任務。中信證券不忘初心，牢記使命，積極踐行國家脫貧攻堅戰略，服務實體經濟，努力為全面建成小康社會貢獻力量。

四、穩健運營



中信證券堅持規範經營、勤勉盡責、客戶利益至上的原則，開展合規管理、防範洗錢風險、重視廉潔從業，為客戶提供優質服務；完善適當性管理，深度推進投資者教育，規範供應鏈管理，以維護公司利益，促進公司穩定、健康發展。

(一) 規範經營

1. 合規管理

《證券法》《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》等法律法規明確規定了證券公司作為承銷機構的責任和合規管理職責，包括制定和執行合規管理制度、建立合規管理機制、防範合規風險。2020年，中信證券嚴格遵守相關法律法規的要求，採取一系列措施，保障公司穩健運營。為持續完善及規範合規管理體系，本年度制（修）訂了《誠信監督管理辦法（徵求意見稿）》《信息隔離牆制度》《廉潔從業規定》等44項合規管理制度。公司致力於加強對反洗錢、廉潔從業、合規履職等方面的管控，通過制度流程、體系建設、宣傳教育等手段，推動相關體制機制的落地執行。

公司要求新員工入職時簽署《法律責任警示書及承諾書》，並在年度新員工培訓中設專章強調守法、誠信、正直等職業道德要求，樹立守法合規意識和執業理念，切實防範員工違反從業人員執業準則或參與違法犯罪活動。截至報告期末，公司未識別任何重大違法違規事件。

2020年，公司進一步梳理合規管理需求並採取一系列措施。公司整合與中信證券華南有關的信息隔離、反洗錢、異常交易檢測等合規管理系統，升級異常交易監控系統監測指標體系，構建客戶洗錢風險評估體系，全面梳理中央控制室遷移方案並制訂遷移計劃，有效防範因信息隔離、員工執業、利益衝突、反洗錢、異常交易等引發的各類風險。

2. 反洗錢

《反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》要求金融機構建立健全反洗錢內部控制系統和反洗錢核心制度，切實履行金融機構反洗錢義務。本年度，中信證券全面遵守該等法律法規，結合有關監管法規變化和公司業務經營管理需要，修訂《反洗錢客戶身份識別及風險管理實施細則》《大額交易和可疑交易報告實施細則》《業務洗錢風險評估工作指引》等多個專項制度，並制定反洗錢績效考核及獎懲、反洗錢違規舉報等專項工作制度，以健全公司反洗錢內控制度。

2020年，公司持續開展法人機構層面的洗錢風險自評估工作，從固有風險、洗錢風險管控措施有效性、剩餘風險矩陣等多個維度開展自我評估，以客觀評價公司的洗錢風險，認真履行反洗錢工作職責和相關義務。公司梳理、升級並優化反洗錢監測系統、名單監測系統，對客戶洗錢風險等級計算標準、監測邏輯和可疑交易監測指標進行重點梳理，有利於提升今後反洗錢工作的有效性和高效性。

3. 廉潔從業

中信證券堅守「守法、誠信、正直」的行為準則，以嚴格的職業道德準則自我約束。公司識別並遵守《反不正當競爭法》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》等法律

法規，鼓勵和保護公平競爭，保護投資者合法權益，積極維護市場秩序。

2020年3月12日發佈並實施的《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》，要求加強對證券經營機構及其工作人員廉潔從業的自律管理。公司堅決落實反商業賄賂、反腐敗、防控利益輸送等要求，依法依規設立健全的廉潔從業內部控制制度，形成了覆蓋業務全過程的事前防範、事中管控、事後追責的管理機制。本年度，公司修訂《中信證券股份有限公司廉潔從業規定》，明確管理目標，將廉潔從業風險防控工作滲透至日常經營和業務活動的各個方面。

公司高度重視廉潔文化建設，努力營造廉潔氛圍。繼續通過內網、電子期刊、微信公眾號等多種形式發佈監管動態和廉潔文化建設文章，開展員工廉潔從業管理培訓，分享警示案例，以此提示員工嚴守廉潔從業底線。同時，公司以幹部廉政函詢、組織紀委書記廉政談話、簽署《廉潔從業承諾書》等方式，強化各級領導人員責任意識，營造知法紀、明界限、懂規矩、崇廉潔的環境氛圍。

公司持續強化員工執業行為的監管，強調嚴肅問責違規違紀員工。公司已建立反舞弊舉報機制，並制定公司《員工合規守則》和《客戶投訴舉報制度》，分別對公司內部違規事項的舉報、公司客戶發現公司及員工違法違規行為和合規風險隱患的舉報進行規定。公司設立專門的舉報電話及電子郵箱，嚴格為舉報人保密，加強對舉報人的保護，依法嚴懲打擊報復舉報人的行為，維護舉報人的合法權益，進一步暢通廉潔從業監督和問題反映渠道。

(二) 客戶導向

1. 適當性管理及投資者教育

中信證券嚴格落實中國證監會發佈的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，依據《證券法》《證券經營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》等法律法規文件，修訂完善適當性管理相關制度、客戶風險測評問卷題目和評分規則，並對產品或服務風險等級標準進行公示，切實承擔「賣者有責」的義務，確保在向投資者銷售產品時，遵循一系列適當性行為準則，保障投資者的合法權益。

公司於2020年上、下半年分別開展了1期分支機構適當性管理自查工作，要求各分支機構提交自查報告並落實整改。全年開展了3場面向分支機構合規專員的適當性管理工作現場培訓；針對適當性制度和問卷修訂、創業板等新業務適當性管理要求落地進行多場分支機構日常視頻培訓。

在提供優質服務過程中，公司致力於進一步保障投資者權益，幫助投資者正確認識股票、基金、期貨，加強風險防範意識，提高自我保護能力，提倡理性投資，推動金融行業穩定有序發展。

案例

投資者教育

中信證券開展「金融知識普及月：金融知識進萬家，做理性投資者，爭做金融好網民」活動，以「遠離非法校園貸，樹立正確理財觀」為主題，向在校學生科普校園貸的危害並分享多個現實案例，旨在勸告學生對校園貸提高警惕，樹立正確理性的理財消費觀念。公司製作並通過官網發佈「理性投資，遠離非法證券期貨陷阱」宣傳案例手冊及案例彙編、新《證券法》投資者宣傳教育手冊、投教小視頻「股間道」和「做理性的投資人」，倡導理性投資。

公司聯合中國證監會投資者保護局、上交所及答答星球，舉辦「心系投資者，攜手共行動—學習貫徹新《證券法》」全國投資者保護宣傳日知識競答活動，強化理性投資和風險防範意識。



2. 客戶服務

中信證券致力於為客戶提供優質、全面、專業的服務。為統一服務標準，提升服務質量，公司針對各項業務建立了一系列的制度、流程及規範，統編形成《營業部運營業務規定及流程彙編》，內容涵蓋客戶服務、網點管理及業務考核等多個方面，切實提高服務水平。2020年，公司進一步開展多項客戶服務優化工作，建立零售客戶分級體系、財富管理客戶服務體系，優化櫃員綜合業務平台，為客戶提供高效、優質的貼心服務。

公司設有統一客戶聯絡中心，為客戶提供在線業務辦理、證券交易業務諮詢、客戶回訪等全方位的標準化業務運營服務。中心依託公司強大的信息資源和研發優勢，不斷優化行業領先的客戶語音、在線客服平台，持續業務創新，打造領先的證券業在線業務執行中心。

公司高度重視客戶服務工作，通過各類渠道獲得客戶對公司業務、服務的評價反饋，不斷優化服務流程，持續提升客戶滿意度。公司不斷完善客戶投訴保障機制，嚴格按照投訴管理制度要求，明確投訴處理的責任部門及責任人，事後統一歸檔，定期檢查，並將客戶投訴處理情況的考核列入公司合規考核體系，按有關辦法進行獎懲。同時，公司建立多部門協同機制，提高訴求處理效率，保護客戶合法權益。

(三) 產品責任

1. 信息安全與隱私保護

中信證券嚴格遵守《證券法》《消費者權益保護法》《網絡安全法》等相關法律法規。該等法律法規對客戶隱私保護做出明確要求。公司堅持「全面覆蓋、預防為主、分級保護、共同參與、持續改進」的企業信息安全方針，依法為客戶開立的賬戶保密，制定《客戶賬戶業務規定及操作指引》《經紀業務投資者適當性管理實施細則（試行）》等制度，從數據、應用系統、終端等層面分別進行管控，配合以安全意識宣傳，嚴密保障客戶隱私安全。

本年度，公司在敏感信息保護方面開展的重點工作包括：建立新的終端安全管理機制；完成公司級員工通訊行為監控系統；部署敏感信息流量監控工具，對敏感信息流轉實時監控，並識別其中的洩漏事件。基於《證券期貨業數據分類分級指引》，公司上線數據脫敏平臺，進行敏感數據檢測與脫敏推送，數據脫敏由各系統分別人工脫敏變為平臺統一規範化脫敏，既保障了數據安全，又提高了數據脫敏效率。

2. 保護知識產權

中信證券嚴格遵守《廣告法》《商標法》及《著作權法》等知識產權相關法律法規。該等法律法規禁止侵犯商標註冊人的註冊商標專用權、侵犯著作權人的著作權，對公司的知識產權保護工作有重大影響。公司針對自身商標及著作權均制定了相關管理辦法，如《商標管理辦法（試行）》《著作權管理辦法（試行）》等。該等管理辦法中對相關知識產權的管理部門及職責，對應權益歸屬、行使及保護等方面均做出明確規定，同時明確法律部門對實際管理落實情況進行指導及監督。當公司權益被侵害時，公司法律部門將依據有關法律法規維護自身合法權益。

2020年，為向員工全面宣貫商標管理及知識產權，公司製作《法規政策信息動態—中信品牌管理制度專刊》，深度解讀中信集團《商標管理辦法》的主要內容及集團關於中信品牌管理的相關規定，開展微信公眾號、微博等自媒體圖片使用情況自查，防範圖片侵權風險。

3. 廣告合規

根據《廣告法》《互聯網廣告管理暫行辦法》，廣告主對廣告內容真實性負責，廣告發佈者依據法律、行政法規查驗有關證明文件，核對廣告內容。我們嚴格遵守《廣告法》等適用法律法規的規定，對進行廣告內容嚴格審核，避免出現虛假宣傳或誤導用戶的廣告內容。

(四) 供應鏈管理

公司本著公平、公正、公開的合作精神開展採購工作，致力於規範供應鏈管理，加強供應鏈監督，控制供應鏈風險，保證採購質量，維護公司利益。

採購管理委員會為公司採購管理最高決策機構，由公司執行委員會行使採購管理委員會

職責。公司嚴格遵守《採購管理制度》《採購管理操作規程》等相關制度推進採購管理工作，建立由內、外部專家組成的評審專家庫，為公司採購工作提供真實、可靠的意見，並監督供應商履行其環境及社會責任。

在項目徵集環節中，公司對供貨商或承包商的相關資質提出要求，如投標單位需提供ISO9001質量管理體系及ISO14001環境管理體系等認證證明文件、企業相關資信證明、資產負債表及近三年業績證明材料等。通過對供貨商及承包商資質審核、供貨能力與市場地位評估，有效降低潛在環境與社會責任管理風險對公司帶來的不利影響。

公司依據《證券基金經營機構信息技術管理辦法》，修訂《信息系統採購管理辦法》等採購管理制度，從信息技術服務機構、監督管理等方面進行全面梳理，明確了供貨商及提供重要信息系統服務的信息技術服務機構的管理流程、准入、人員管理、考核等具體管理細則，切實執行供貨商風險管理。公司在實施IT採購時，要求供貨商提供質量、安全和環保資質證書憑證，如環保(EPEAT)、噪音(CNAS)和質量可靠性測試（平均無故障時間）等指標憑證。

公司建立了一整套IT項目徵集、人力外包供貨商徵集管理流程，並採取一系列措施進行供貨商風險管理：



信息安全風險管理

與中選的供應商簽訂合同及信息安全保密協議，與入場人員簽署《信息安全保密協議》《第三方人員信息安全操作告知書》。



安全風險管理

與入場的項目人員、人力外包人員簽署《安全消防工作責任書》，明確安全消防責任。



對供貨商員工權益管理

與入圍的人力外包供貨商簽訂晉升、薪酬、獎金福利等條款，保障人力外包員工的合法權益。

供貨商入庫後，公司歸口管理部門會定期對供貨商數據庫中的供貨商複審，對不合格供應商進行清理，對供貨商基本狀況發生重大變化的，則將按照新供貨商入庫原則判斷是否繼續保留其供應商資格。

五、可持續金融



中信證券致力於在金融領域實踐可持續發展，重視金融行業在推動經濟可持續增長方面的重要作用。我們主動踐行負責任投資、發展綠色金融，支持經濟社會的可持續發展。

近年來，隨著全球對環境問題和社會問題的關注度不斷提升，責任投資理念在資本市場迅速發展。中信證券作為國內證券行業的領先企業，致力於推動責任投資理念的推廣和實踐，積極承擔對國家、社會及自然環境的責任。

綠色金融是以金融方式促進實體經濟綠色發展的重要成果，具有重要的經濟、社會和環保效應。中信證券充分發揮自身業務優勢，積極支持綠色產業相關項目。

本年度，中信證券累計支持環保科技企業、新能源企業等通過綠色股權融資（含資產重組）募集資金規模達229.5億元，募集資金均依據法律法規的規定和監管部門的批准，全部用於綠色產業項目；協助多家企業發行綠色債券，發行總規模達78億元，募集資金用於綠色項目融資租賃款項投放、水電站項目建設及綠色產業領域業務發展；累計發行綠色資產支持證券規模約47.5億元，項目均獲得綠色認證機構的認證。

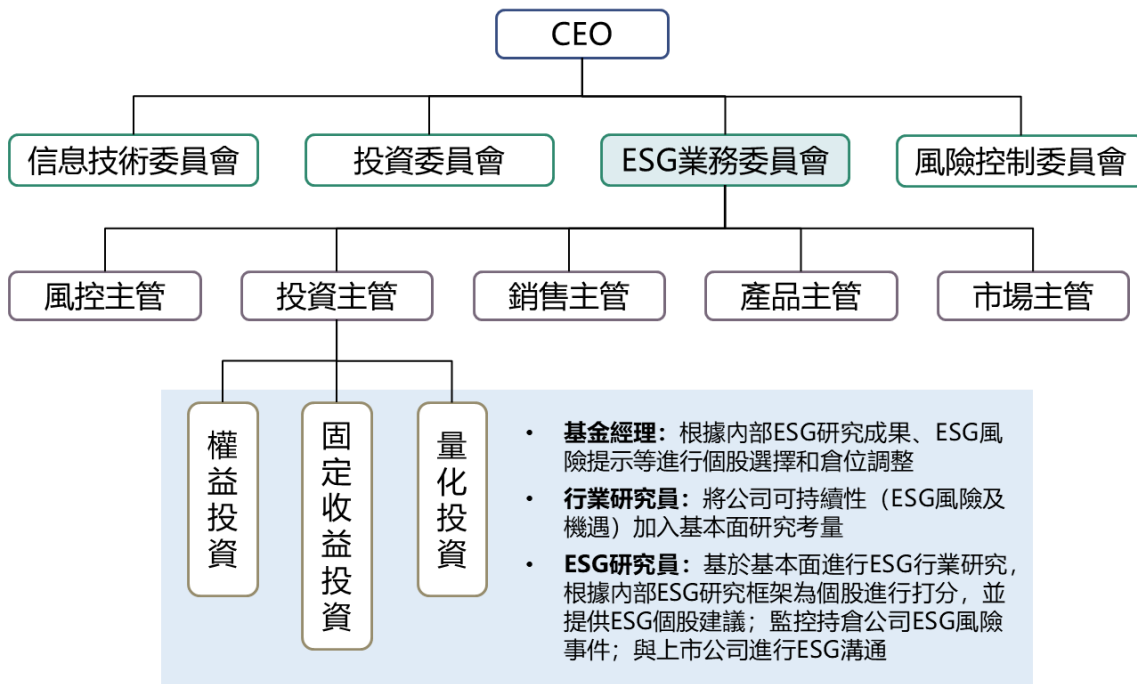
中信證券研究部開展責任投資相關研究，通過研究企業對環境的影響、社會責任履行和公司治理情況，為資本市場投資者及其他參與者、上市公司等進行投資決策時提供相應建議，幫助企業規避ESG風險，獲得長期可持續的投資收益。針對國家實現「2030年碳達峰，2060年碳中和」的關鍵決策，發佈《「碳中和」全景圖》系列文章，從碳中和實現路徑、產業展望、風險分析等方面，為資本市場參與者提供指導和建議。

本年度，中信證券再次榮獲中國企業ESG「金責獎-責任投資最佳證券公司獎」。中信證券子公司華夏基金作為首批成立的全國性基金管理公司，已連續多年在責任投資領域開展工作並取得顯著成果，成為公司在此領域的生動案例。

責任投資案例

管理架構

華夏基金是聯合國負責任投資組織(UN PRI)的簽署方，建立了完善的ESG風險管理框架體系和ESG投資研究團隊，並在公司層面設立了由總經理領導的ESG業務委員會。該委員會由投資、銷售、產品以及風控部門負責人組成，每年定期召開會議以決定責任投資的發展方向和具體計劃。



截至報告期末，華夏基金已在全部跨境投資資產的主動權益類賬戶中應用了ESG整合的投資理念，涉及資金規模已超過400億元。



▪ 華夏基金2017年3月簽署聯合國責任投資原則（UN PRI），成為中國首家加入該組織的公募基金公司。

▪ 華夏基金致力於貫徹PRI的六項原則，系統性地將ESG考量整合到投資流程中。



▪ 華夏基金是首家支持氣候行動100+（Climate Action 100+）的中國資產管理機構，致力於在氣候相關問題和長期可持續發展方面與中國上市公司增強互動，提高認識。

▪ 華夏基金是CA100+亞洲顧問委員會（Asia Advisory Group）的首家中國內地資管機構委員，主動參與制定了CA100+在亞洲地區推進的策略。



▪ 華夏基金是金融穩定理事會下的氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）的支持者，通過全球公認的框架，促進和支持氣候相關信息的披露。



▪ 華夏基金在2019年、2020年中國企業ESG「金責獎」評選中榮獲「責任投資最佳基金公司獎」。

2020年，華夏基金的責任投資制度實踐被PRI簽署方年度評價報告中「策略與治理」模塊評定為全球最高等級「A+」，是國內首批獲得該評定的資產管理公司。

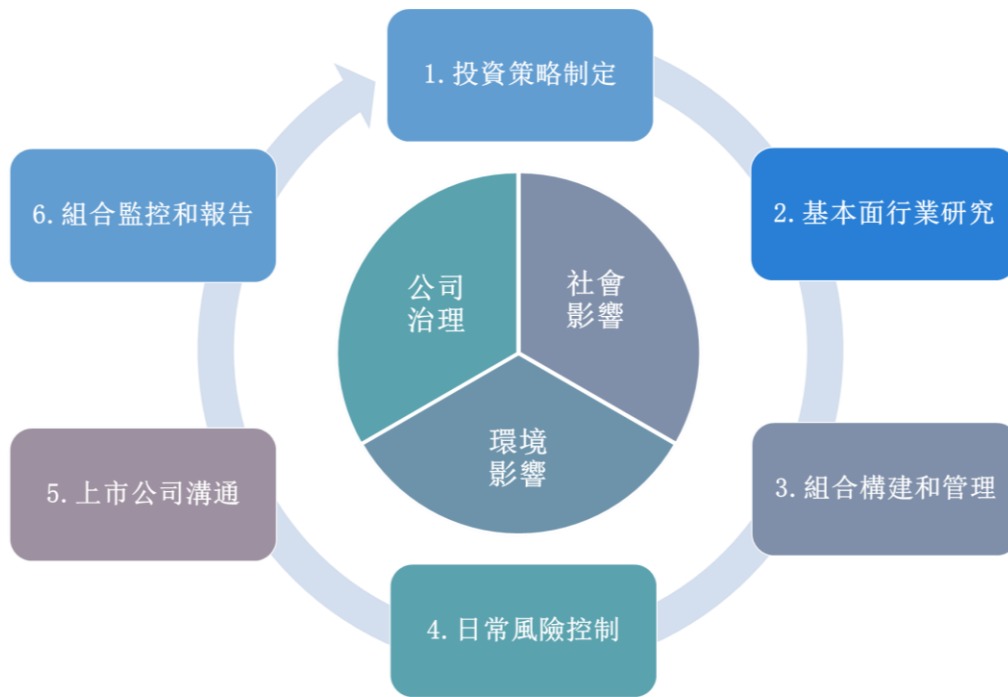


投資政策

華夏基金擁有成熟的ESG投研流程，將重大的ESG風險納入考量。華夏基金已制定《華夏基金管理有限公司負責任投資制度》和《華夏基金管理有限公司ESG公司溝通制度》等，指導公司及員工責任投資策略。

華夏基金首創將ESG研究團隊直接嵌入投資部門的組織模式，並在主動管理中採取策略制定、基本面分析、組合管理、風險控制、上市公司溝通、定期跟蹤的六步ESG投資流程，妥善管理ESG風險並產生可持續的長期回報。

在借鑒國際主流ESG評價體系的基礎上，華夏基金ESG研究團隊基於中國上市公司特點，開發出一套適用於本土市場的ESG基本面研究框架。風險控制部門建立了覆蓋全公司的內部負面信息篩查系統，通過關鍵詞抓取過濾，及時識別並預警投資標的ESG風險。每季度，ESG研究員會向基金經理溝通其組合的ESG風險暴露，並及時提請倉位調整或後續關注。ESG團隊已與超過20家大型上市公司就ESG整體情況進行深入交流，各家上市公司均給予積極反饋，部分上市公司得到了第三方ESG評級的提升。



ESG基金產品

2020年，由華夏基金管理的全球首個投資中國權益市場的ESG UCITS基金在盧森堡和荷蘭發行。該基金系全球首個由中國內地基金管理公司管理的ESG策略UCITS產品，旨在投資具有行業龍頭地位、可持續現金流、較優估值水平、良好公司治理和負責任商業模式的大市值公司。截至2020年12月31日，該基金成立以來收益為87.92%，超越基準指數收益為31.87%，同時基金組合MSCI ESG評級為BB，超越基準指數一個等級。

華夏基金亦發行華夏能源革新基金、華夏節能環保基金等兩隻ESG主題公募基金，主要投資於新能源產業鏈企業，成立以來累計收益率分別達189.70%和117.14%，年化收益率分別達34.22%和25.32%。截至2020年12月31日，華夏基金發行新能源汽車ETF基金，跟蹤中證新能源汽車指數，成立以來累計收益率達71.39%，年化收益率達81.14%。

六、員工發展

中信證券注重人文關懷，致力於為員工提供良好工作環境，搭建強有力的職業發展平台，實現公司與員工的共同發展。

中信證券始終堅持以人為本的理念，注重最大限度地發揮全體員工的知識、技能、才華和敬業精神。公司嚴格遵守《勞動法》《勞動合同法》等對公司員工管理有重大影響的法律法規。該等法律法規要求公司以公平公正的原則招聘員工並應當與員工簽訂勞動合同，合同中詳細載列僱傭期限和終止僱傭的理由。同時，該等法規亦要求公司依法自主確定本單位的工資分配方式和工資水平，依法按時支付員工薪酬，並保障勞動者休息休假的權利。

公司依法制定《勞動合同管理辦法》《考勤管理辦法》等內部規章制度，切實保護員工合法權益。公司在招聘過程中嚴格審核入職人員信息，依法處理員工聘用程序。公司充分尊重每一位員工的尊嚴和人格平等，拒絕任何形式的侮辱性歧視行為，並堅決禁止強迫性、威脅性、凌辱性或剝削性勞工行為和僱傭未滿十八周歲員工。2020年，公司未發生重大違反僱傭層面法律法規的事件。

（一）員工多元化

中信證券始終秉持平等、多元化的人才理念，員工民族、性別、年齡、技能、教育背景、行業經驗的差異化為公司創建多元、包容的企業文化提供了基礎。

截至報告期末，公司員工情況如下：

| 員工構成概覽 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| 母公司在職員工的數量（含經紀人、派遣員工） | 9,245 | 9,135 | 10,976 |
| 主要子公司在職員工的數量（含經紀人、派遣員工） | 6,597 | 6,773 | 8,036 |
| 在職員工的數量合計 | 15,842 | 15,908 | 19,012 |
| 母公司及主要子公司需承擔費用的退休職工人數 | 243 | 305 | 368 |
| 按專業構成類別 | | | |
| 業務人員 | 12,675 | 12,925 | 15,638 |
| 信息技術 | 1,027 | 1,049 | 1,133 |
| 計劃財務 | 601 | 497 | 508 |
| 行政 | 357 | 313 | 355 |
| 其他（含清算、風控、法律、合規、監察、稽核等） | 725 | 771 | 1,378 |
| 按教育程度劃分 | | | |
| 博士 | 226 | 246 | 290 |
| 碩士 | 5,096 | 5,554 | 7,019 |
| 本科 | 9,288 | 9,131 | 10,663 |
| 大專及以下 | 1,232 | 977 | 1,040 |

(二) 保障員工權益

為吸引人才、留住人才，中信證券持續優化完善總部、分支機構人力資源管理制度，編制管理實施細則及操作流程，為員工提供有競爭力的薪資福利和獎勵機制，合理安排員工工作及休假時間，保障員工健康與安全，為員工提供暖心關懷。

1. 員工溝通

公司設有工會、職工代表大會等員工權益保障部門及民主管理機制，以及時聽取及解決反饋意見。公司亦開展座談會等形式進行基層員工調研，瞭解基層員工需求，徵集基層對公司的意見和建議。

公司連續多年開展員工滿意度調研，形成《員工滿意度報告》並反饋給各部門，打造高效協作的組織氛圍、助力員工與企業長期共同發展。

2. 薪酬福利、休假及工時

員工薪酬由工資、年度獎金、特殊獎勵和保險福利等構成。公司採取分享制的獎金激勵原則，獎金與公司當年經營業績掛鉤。在肯定業務部門創造利潤的前提下，獎金分配首先「向業務傾斜、向盈利業務傾斜、向重要創新業務傾斜」，同時充分承認中後臺部門對公司的作用和價值。

同時，公司建立了全面的福利保障體系，除依法為員工繳納基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等基本社會保險和住房公積金，還繳納社會保險之外的補充商業保險，包括重大疾病保險及意外傷害保險等。公司還為員工提供企業年金等員工福利。

公司制定了《考勤管理辦法》，對公司員工享有的各類假期進行規範管理。各類休假包括國家法定節假日、帶薪年休假、事假、病假、工傷假、婚假、喪假、產假、生育獎勵假、陪产假、計劃生育假和哺乳假。

3. 員工健康與安全保護

公司堅持把以人為本、關注生命作為一切工作的最高準則，並將保護員工的安全與健康權益視為對員工最基本的責任。

在安全第一、預防為主、綜合治理的方針下，公司嚴格遵守《勞動法》《消防法》等法律法規。該等法律法規要求企業建立健全勞動安全衛生制度，切實執行國家勞動安全衛生規程和標準，對勞動者進行勞動安全衛生教育，積極履行維護消防安全、保護消防設施、預防火災、報告火警的義務，確保消防安全。公司建立有《中信證券股份有限公司消防管理規定》《中信證券股份有限公司安全保衛管理規定》《中信證券股份有限公司租戶及訪客管理規定》《中信證券股份有限公司辦公樓物品出入規定》等相關規章制度，秉承「人防、物防、技防」的安全工作理念，全面強化各項安防措施，確保公司運營絕對安全。公司亦設立了安

全工作領導小組，並設置各部門安全員，實施各項安全工作，實現公司內全面覆蓋。

本年度，公司實施多項消防安全檢查，嚴格落實各項安全管理措施；開展員工消防演習、滅火器實操培訓，通過微信公眾號定期推送消防安全知識和應急技能，提升員工應急處理和自救能力。開發智能樓宇系統，閘機均設立面部識別系統，高效便捷管理出入員工及來訪人員。

公司每年為全體員工提供健康體檢服務以及流感、乙肝等疫苗注射福利。此外，公司攜手丁香園，為員工提供健康測評、健康諮詢、健康科普等服務，並積極開展有利於職工身體、心理健康的培訓講座，以幫助員工舒緩壓力。

(三) 助力員工成長

1. 員工培訓

公司人力資源部每年定期根據現有培訓體系，結合業務需要，制定年度培訓計劃，針對不同崗位、不同級別的員工提供綜合性或專業性的培訓課程，幫助員工實現自身發展要求，將培養人才的目標落到實處，實現員工和公司的共同成長。

管理類培訓

公司針對現職中層管理人員啟動「遠航計劃」和「揚帆計劃」，拓展管理人員的視野，組織學員赴高科技公司進行創新主題的跨界參訪交流。邀請第三方諮詢公司測評學員領導風格，提供專業評價，引導學員在管理工作中綜合運用多樣化管理風格與手段，以應對公司發展需要。



後備幹部培訓

針對後備幹部，公司啟動「啟航計劃」，以線上課程與案例研討相結合的形式開展培訓，要求學員擔任公司內部講師，鍛煉領導能力，同時邀請部門負責人作為導師進行日常培養與關注，助力後備幹部發展。

新員工培訓

針對新員工，公司在整體課程框架及方式上採用「現場直播+在線推送」相結合的方式，通過「4321」的培養體系（「四階培養體系」、「三重團隊協作」、「兩大沖關挑戰」、「一份成長檔案」），助力新員工掌握基本技能，快速成長為具備戰鬥實力的專業人才。公司搭建學員小組內部及小組間互動平台，新添「魅力展示設計大賽」、「解憂雜貨店」等團隊協作項目，充分調動新員工積極性，增加新員工間的凝聚力，培養團隊合作精神。



2. 員工晉升

公司重視員工的發展，建立完善的職級體系、績效考核與晉升機制，為所有員工提供平等的發展機會。

案例

舉辦員工晉升儀式

為增強公司新晉升高職級員工的責任感與榮譽感，促進不同部門員工之間的橫向溝通交流。2020年，公司為新晉ED（執行總經理）/ MD（董事總經理）職級員工舉辦晉升儀式和宣導會。張佑君董事長出席會議，寄語新晉升高職級員工並提出希望。



（四）員工關懷

中信證券倡導健康的工作方式，注重人文關懷，為提供員工良好工作環境，努力提升員工幸福感。2020年，公司開展形式多樣的職工文體活動，豐富員工工作與生活，加強員工之間的溝通交流，增強團隊凝聚力。

案例

公司成立二十五周年健步走活動

中信證券成立25周年健步走活動，鼓勵員工工作之餘走入戶外，充分享受陽光，呼吸新鮮空氣。公司各部門、各子公司、分支機構積極參與。活動通過線上線下相結合的方式，將黨建、公司發展歷程、紀檢、合規、工會等知識學習融入健步走活動中，做到學習鍛煉兩不誤。



基層工會建設

2020年，公司繼續加大對基層工會的支持力度，支持基層工會建設，進一步推動基層工會「職工小家」建設，讓職工之家建設落地生根，形成長效機制。

關愛女員工


公司關心女員工的身心健康，組織適合女員工的活動，保護女員工權益。2020年，進一步梳理更新公司和女員工權益保護專項集體合同，建設女員工休息哺乳室以及「媽咪小屋」，為女員工提供便利。「三八」婦女節期間，公司亦開展「線上健身活動」、「學一支古典舞」等女性員工活動。

職工互助基金

公司堅持「小康路上不落一人」的理念，重點關注患重大疾病、困難家庭和單親困難女職工等三大群體。公司設立職工互助基金，2020年，撥付互助專項資金54.25萬元，對符合家庭困難互助標準的9名員工、符合重疾困難互助的8名員工進行重點幫扶。



七、環境友好



中信證券積極推行綠色運營理念，在辦公樓、數據中心採取一系列節能減排的環保措施，以盡可能減低自身運營對環境的影響。公司踐行綠色採購，優先選用環保產品。鼓勵倡導員工樹立環保意識，以實際行動助力生態文明建設，促進人與自然和諧共生。

節約資源和保護環境是我國的基本國策。《節約能源法》要求任何單位和個人都應當依法履行節能義務，《環境法》強調一切單位和個人都有保護環境的義務，企業應當防止、減少環境污染和生態破壞。中信證券嚴格遵守該等法律法規規定，不斷推進並完善綠色運營、環境保護等相關措施，確保節能減排工作得以有效落實。

（一）綠色運營

中信證券積極採取綠色辦公措施，通過節約照明用電、禁止私自接電改電、公共區域空調溫度節能設置、洗手間節水、推行無紙化辦公等繼續落實節能計劃；通過實施LED燈具替換傳統燈具工作，既降低燈具耗電量及發熱量，也減少了熒光燈管等有害廢棄物產生。2020年，公司升級一卡通系統，增加了人臉識別面板機，減少臨時訪客卡片的製作消耗並避免廢棄物產生。公司根據室內外溫度合理調節供暖水溫，北京總部大樓2020年採暖季與2019年同期相比減少1,148吉焦。

公司積極響應國家節約用水相關號召，根據實際運營情況制定節水計劃並貫徹落實。為達成節水目標，公司對北京總部大樓淨水主機進行廢水回收改造，將主機過濾後的廢水通過新增管道統一回收到地下中水水箱後重複利用。北京總部大樓2020年用水量較2019年減少1.2萬噸。

公司北京數據中心總使用面積約3,000平米，建設標準採用Tier 4級標準，達到國內一流、同行業領先水平，曾獲得多個國內數據中心設計和建設的最高獎項。

中信證券國際致力於減少對環境的影響，並在2007年成為亞洲首批獲得ISO14001認證的金融公司之一。中信證券國際按照ISO14001要求建立環境管理體系(EMS)，減少材料、能源和水等自然資源的使用消耗，重視室內空氣質量，並積極採取行動減少碳排放。

（二）綠色採購

中信證券重視綠色採購，在選擇供應商和承包商時積極落實環保要求，並對採購的產品及施工環境從材料選用、家具選用及施工管理等三個維度提出環保要求，如：

材料選用

選擇符合國家環保標準的合格材料，提供環境檢測相關報告，嚴格管理進場核驗及驗收檢測手續等。

家具選用

選擇符合國家環保標準的合格產品，尤其在板材、包布等主要材料上遵循行業內較高的環保標準。

施工管理

將產生污染物的施工程序安排在週末、節假日，並移至樓外完成。新裝修改造的樓層投入使用前，均通過空氣質量檢測。

(三) 提升環保意識

多地對生活垃圾分類提出更高的政策要求。本年度，中信證券通過多種方式，繼續開展垃圾分類回收專項活動，通過配備分類垃圾桶及分類垃圾袋、張貼分類標識、設立「垃圾分類」主題宣傳欄，並利用內網OA系統開展「垃圾分類我先行，綠色生活伴我行」答題活動等，以提升員工環保意識，倡導綠色生活方式。公司北京總部大樓已實現100%垃圾分類。

中信證券國際制定環境政策，採取多項舉措、積極參加重大活動，例如地球一小時和世界地球日；並組織員工參加與環境相關的植樹和海灘清潔計劃等社區活動。

(四) 環境關鍵數據表

2020年數據統計範圍包括中信證券、中信證券（山東）、中信證券國際、金石投資、中信證券投資、中信期貨、華夏基金、中信證券華南的總部。統計範圍相較于2019年增加中信證券（山東）、中信證券國際及中信證券華南。

排放物

| 指標 | 2019 | 2020 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 溫室氣體排放總量（範圍一及範圍二）（噸） | 23,630.65 | 26,912.66 |
| 直接溫室氣體排放（範圍一）（噸） | 667.35 | 633.55 |
| 汽 油 | 88.28 | 124.12 |
| 柴 油 | 31.15 | 28.41 |
| 天然氣 | 547.92 | 481.02 |
| 間接溫室氣體排放（範圍二）（噸） | 22,963.30 | 26,279.11 |
| 外購電力 | 22,963.30 | 26,279.11 |
| 每平方米溫室氣體排放（噸/平方米） | 0.17 | 0.16 |
| 有害廢棄物（噸） | 49.65 | 1.15 |
| 人均有害廢棄物（噸/人） | 0.0109 | 0.0002 |
| 無害廢棄物（噸） | 7.38 | 13.90 |
| 人均無害廢棄物（噸/人） | 0.0016 | 0.0019 |

注：

(1) 基於運營特性，主要氣體排放為溫室氣體排放，源自使用燃料及由化石燃料轉化的外購電力。

(2) 公司的溫室氣體排放清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮。溫室氣體核算按二氧化碳當量呈列，並根據中國國家發展與改革委員會刊發的《2019年度減排項目中國區域電網基線排放因子》、政府間氣候變化專門委員會（IPCC）刊發的《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南（2019修訂版）》

中列示的溫室氣體排放因子、港燈電力投資發佈的《2019年可持續發展報告》及中電控股發佈的《2020年可持續發展報告-概要回顧》中列示的二氧化碳排放強度進行核算。

(3) 公司運營涉及的有害廢棄物類型主要包括辦公樓打印設備產生的廢棄硒鼓和墨盒、廢棄熒光燈管及廢棄鉛酸蓄電池。廢棄硒鼓和墨盒由打印供貨商回收處置，廢棄熒光燈管由物業更換並由物業交由有資質的回收商進行回收處置，廢棄鉛酸蓄電池由有資質的回收商進行回收處置。

(4) 無害廢棄物類型主要包括廢棄電子設備和廢棄辦公家具。廢棄電子設備及廢棄辦公家具均由回收商進行回收處置。

資源使用

| 指標 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------------|------------|
| 能源消耗總量（兆瓦時） | 36,104.19 | 40,557.58 |
| 直接能源（兆瓦時） | 3,281.23 | 3,075.08 |
| 汽 油 | 360.63 | 507.03 |
| 柴 油 | 118.48 | 108.05 |
| 天然氣 | 2,802.12 | 2,460.00 |
| 間接能源（兆瓦時） | 32,822.96 | 37,482.50 |
| 外購電力 | 32,822.96 | 37,482.50 |
| 每平方米能源消耗（兆瓦時/平方米） | 0.25 | 0.24 |
| 用水量（噸） | 145,192.00 | 128,369.00 |
| 每平方米耗水量（噸/平方米） | 1.02 | 0.89 |

注：

(1) 能源消耗量根據電力、汽油、柴油和天然氣消耗量和中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則（GB/T 2589-2008）》中換算因子計算。

(2) 用水主要來自市政自來水，在求取適用水源上無問題。由於中信證券上海辦事處、中信證券華南總部及中信證券國際總部辦公樓水費包含在物業費中，尚不能單獨核算，因此未納入用水數據統計中。

(3) 基於公司業務性質，未涉及實體製成品生產相關的包裝材料使用，因此包裝物數據的披露不適用於本公司。

八、回饋社會



中信證券關注民生，積極履行社會責任，響應國家政策和發展戰略，熱心支持社會公益事業，以金融服務惠澤大眾。發揮業務優勢，以金融服務賦能國家發展；熱心支持社會公益事業，通過捐資助學、濟貧幫困、關注社會弱勢群體、投身環保等方式，積極履行社會責任。

（一）普惠金融

得之于社會、回報於社會才能實現和諧共生、持續發展。作為行業領先的證券公司，中信證券積極支持普惠金融，通過自身專業化的金融服務賦能國家發展。

公司致力於推進普惠金融，多次參與中國扶貧基金會的助農信貸資產證券化項目，先後完成中和農信公益小額貸款1號、2號、3號、4號資產支持專項計劃，累計募集金額20.01億元。2020年，承銷中信證券-中和農信普惠金融1號信託受益權資產支持專項計劃發行，融資金額5億元；承銷中信證券-中和農信公益小額貸款11號資產支持專項計劃發行，融資金額5億元。中和農信是一家紮根在貧困農村的小微金融服務提供商，旨在為不能充分享受傳統金融機構服務的農村中低收入群體解決貸款問題，幫助他們發展生產、增加收入。本次融資將拓寬中和農信的融資渠道，更好地滿足農村居民全方位、多元化的金融需求，推動農村小微金融的快速良性發展。

（二）公益捐贈

中信證券力求成為優秀的企業公民，熱心支持社會公益事業。我們發揮金融優勢，開展產業幫扶，助力鄉村振興；我們開展教育幫扶，為留守兒童捐資助學，助力鄉村教育事業發展。海外子公司亦積極在全球開展公益項目，積極踐行社會責任。

投身疫情防控前線。據不完全統計，中信證券及旗下中信期貨、華夏基金等子公司共計捐款約2,200萬元用於緊急援助武漢市慈善基金會和後期慰問援助武漢抗擊新冠肺炎的白衣戰士。積極響應黨中央、國務院的相關部署，圍繞金融抗疫大局，支持客戶抗疫建設、生產和物資保障，全力維護資本市場的穩定。2020年，公司作為主承銷商協助38家發行人完成45只疫情防控債券的發行工作，總計融資規模為1,353億元。

牢記社會責任使命。2020年，公司發揮債券市場作用，借助自有投資平台和客戶優勢，提供體系化、多途徑的金融服務，以資產證券化、「保險+期貨」等方式，支持精準扶貧，助力貧困地區的經濟發展，改善民生。

深耕教育扶貧工作，力求讓貧困地區的孩子們接受良好的教育。2020年，公司與甘肅積石山縣簽訂「一司一縣」結對幫扶協議，以解決當地中學師生盥洗問題；與全國社保基金合作，向內蒙古興和縣捐贈醫療設備並設立全科醫生培養項目。

中信里昂證券主席信託基金致力於為亞洲、澳大利亞、歐洲和美洲等地區的弱勢群體和社區提供資金和人力支持。該信託基金的核心目標是減少貧困，向包括教育、健康和福利、商業和環境企業在內的一系列領域的中小型非政府組織提供補助，以資助可量化、可持續的項目。自2007年成立以來，信託基金共設立7,000個校園獎學金、1,372份大學獎學金，累計進行4,000次免費醫療手術，對外捐贈逾2,796余萬美元，與130個基層非政府組織展開深度合作，惠及全球50余萬人。

案例

助學捐贈

自2012年起，中信證券與河北沽源縣政府合作，每年在沽源一中高中入學新生中資助百名貧困家庭的學生。截至2020年，已累計提供272萬元捐助經費。2020年9月，中信證券組織員工前往沽源縣開展助學扶貧活動，與同學交流分享自己的學習經歷，鼓勵同學們堅定信心，克服困難，努力學習。



案例

賦能農戶

中信里昂證券主席信託基金持續資助雲南騰沖地區貧困農戶自主種植生產有機茶葉產品。雲南騰沖當地農戶在合作項目的幫助下，改進茶葉加工設備以提高加工效率及茶葉質量；擴大養殖規模，掌握養殖知識和技術，提高了家庭收入。



附錄 1 企業榮譽

1. 本公司

| 頒發單位 | 獎項名稱 |
|---------------------------|--|
| 上海證券交易所 | 2019 年度優秀期權做市商 2020 年度疫情防控專項獎、金融債券優秀承銷商、地方政府債券優秀承銷商、公司債券優秀承銷商、公司債券創新產品優秀承銷商、資產證券化業務優秀管理人、資產證券化創新業務優秀管理人、債券優秀交易商、優秀債券投資機構（自營類、資管類）、債券借貸優秀參與機構、債券質押式三方回購優秀參與機構、信用保護工具業務優秀參與機構、優秀受託管理人 |
| 深圳證券交易所 | 2019 年度優秀 ETF 流動性服務商 2020 年度優秀公司債券承銷商、優秀資產支持專項計劃管理人、優秀債券存續期管理機構、優秀民營企業融資支持機構、優秀利率債承銷機構、優秀債券投資交易機構、債券交易機制優化積極貢獻獎、優秀跨市場債券承銷轉託管機構 |
| 深圳市政府 | 深圳市 2019 年度金融創新獎二等獎：中信證券量化交易平台 |
| 全國銀行間同業拆借中心 | 核心交易商、優秀債券市場交易商、優秀衍生品市場交易商、對外開放貢獻獎、市場創新獎、交易機制創新獎、自動化交易創新獎 |
| 中國保險資產管理業協會 | 2019 年度最受險資歡迎證券機構 2019 年度最受險資歡迎證券機構（受託業務） 2019 年度最受險資歡迎證券機構（交易服務） |
| 國家開發銀行 | 交易所市場優秀承銷商、銀行間市場卓越承銷商、銀行間市場優秀做市商、境外市場推動獎、最佳研究合作機構、隨買隨賣優秀機構 |
| 中國農業發展銀行 | 優秀承銷商獎、最佳券商類機構獎、抗疫突出貢獻獎、農發債優秀二級做市商、農發債優秀債券通做市商、交易所金融債券優秀承銷商、境外債券最佳合作承銷機構獎（中信里昂證券） |
| 債券通有限公司 | 2020 年度優秀做市商、市場推廣獎 |
| SRP | 最佳中資券商、最佳產品發行商、最佳指數提供商、最佳產品表現獎 |
| 亞洲金融 (Finance Asia) | 2020 年度成就大獎 年度最佳並購項目：國家油氣管網公司資產重組 |
| 亞洲貨幣 (Asiamoney) | 2020 年中國卓越公司金融及投資銀行大獎 中國最佳券商、最佳境內股權融資券商、最佳境內債務融資券商 2020 年中國 ABS 領導者大獎 汽車貸款 ABS 最佳承銷機構、最具創新力證券化業務 年度最佳 MBS 交易：工元宜居 2020 年第一期個人住房抵押貸款資產支持證券（首單 LPR 掛鉤 RMBS） |
| 並購市場資訊 (Merger Market) | 2020 年度中國企業並購大獎 年度最佳並購交易：國家油氣管網公司資產重組 年度最佳消費行業並購交易：物美收購麥德龍 年度最佳金融服務行業並購交易：包商銀行重組 |

| | |
|------|--|
| 財資 | <p>2020 年 AAA 國家獎項 最佳本地企業及機構顧問、最佳本地權益類顧問、最佳並購顧問 最佳抗疫項目：物美疫情防控債 最佳 IPO 項目：寒武紀 最佳資產證券化項目：德寶天元之信 2020 年第一期個人汽車抵押貸款資產支持證券</p> <p>2019/2020 年度 AAA 可持續投資獎項 最佳境內託管機構獎（券商類-新星獎）</p> |
| 財新傳媒 | <p>2019 年度財新資本市場成就獎 最佳投資銀行第一名、最佳金融行業投行第一名、最佳工業行業投行第二名、最佳 TMT 行業投行第三名 最佳股票承銷券商第一名、最佳債券承銷券商第一名、最佳 A 股承銷商第一名、最佳 A 股 IPO 承銷商第一名、最佳 A 股非公開發行承銷商第二名 最佳金融債承銷商第一名、最佳資產證券化承銷商第二名、最佳企業債券承銷商第二名、最佳在岸綠色債券承銷商第二名、最佳公司債券第三名</p> |
| 新財富 | <p>第十三屆新財富最佳投行 本土最佳投行第一名、最佳股權承銷投行第一名、最佳債權承銷投行第一名、最佳再融資投行第一名、最佳科創板投行第一名、最佳 IPO 投行第二名、最佳並購投行第二名、海外市場能力最佳投行第二名、最佳新三板投行第三名、航天軍工領域最佳投行第一名、金融地產領域最佳投行第二名、醫藥健康領域最佳投行第三名、TMT 領域最佳投行第四名 最佳 IPO 項目：第一名（郵儲銀行）、第二名（浙商銀行）、第四名（寶豐能源） 最佳再融資項目：第一名（中國銀行非公開發行優先股）、第二名（工商銀行非公開發行優先股）、第四名（居然之家新零售重組上市）、第五名（興業銀行非公開發行優先股）、第六名（中信特鋼整體上市）、第八名（東方航空非公開發行） 最佳科創板項目：第一名（中國通號）、第三名（瀾起科技） 最佳海外項目第二名（中糧地產收購大悅城地產） 最佳公司債項目：第一名（中國長江三峽集團有限公司公開發行 2019 年綠色可交換公司債券）、第三名（招商局集團有限公司 2019 年非公開發行可交換公司債券第一期） 最佳可轉債項目：第一名（平銀轉債）</p> |
| 證券時報 | <p>2020 中國區投資銀行君鼎獎 中國區全能投行、中國區科創板投行、中國區中小板投行、中國區主板投行 中國區科創板項目：瀾起科技 IPO 中國區創業板項目：億緯鋰能非公開發行 中國區中小板項目：青島銀行 IPO 中國區主板項目：中信銀行 2019 可轉債</p> <p>2020 中國財富管理機構君鼎獎 資產管理券商君鼎獎、權益類投資團隊君鼎獎、十大創新產品君鼎獎</p> <p>2020 中國區證券經紀商君鼎獎 全能證券經紀商君鼎獎、零售證券經紀商君鼎獎</p> |

| | |
|-----------|---|
| 萬得資訊 | <p>2020 年度中國上市公司排行榜 市值榜總榜單 50 強、最受機構歡迎上市公司 50 強、多元金融行業 5 強</p> <p>2019 年度 Wind 最佳投行 最佳股權承銷商、最佳 IPO 承銷商、最佳再融資承銷商、最佳優先股承銷商、最佳新三板精選層股權承銷商</p> <p>最佳債券承銷商、最佳信用類債券承銷商-卓越券商獎、最佳金融債承銷商-卓越券商獎、最佳資產支持證券承銷商、最佳信貸 ABS 承銷商、最佳企業 ABS 承銷商、最佳公司債承銷商、最佳企業債承銷商、最佳可轉債承銷商、最佳可交債承銷商</p> |
| 中國證券報 | <p>2020 年中國證券業金牛獎 十大證券公司金牛獎、證券公司社會責任金牛獎、金牛資產管理團隊獎</p> <p>2019 年度金牛理財產品評選 三年期金牛券商集合資產管理人、金牛券商資管社會責任獎</p> <p>三年期金牛券商集合資產管理計劃：中信證券紅利價值一年持有混合型集合資產管理計劃、中信證券股票精選集合資產管理計劃</p> <p>五年期金牛券商集合資產管理計劃：中信證券臻選價值成長混合型集合資產管理計劃（原中信證券股債雙贏）、中信證券量化優選股票型集合資產管理計劃（原中信證券套利寶 1 號）</p> <p>金牛券商集合資產管理計劃創新獎：中信證券六個月滾動持有債券型集合資產管理計劃</p> |
| 中國基金報·英華獎 | <p>最佳券商資管獎、最佳固收類券商資管獎、最佳權益類券商資管獎</p> <p>最佳券商資管創新產品獎：中信證券六個月滾動持有債券型集合資產管理計劃</p> <p>最佳私募託管券商</p> |
| 金融時報 | 2020 年度最佳證券公司 |
| 上海證券報 | 2020 年金質量獎（社會責任獎） |
| 第一財經 | 2020 第一財經金融價值榜年度投行 TOP10 |
| 國際金融報 | 2020 先鋒投資銀行、2020 資產管理先鋒券商、2020 最佳證券 APP |
| 新浪財經 | 2020 中國企業 ESG「金責獎」：責任投資最佳證券公司 |
| 金融界 | 2020「領航中國」年度評選：風雲三十年·中國傑出證券公司 |
| 財視中國 | 第十屆基金與財富管理·介甫獎：優秀託管機構 |

2. 中信證券/中信里昂證券

| 頒發單位 | 獎項名稱 |
|---------------------|--|
| 中國農業發展銀行 | 境外債券最佳合作承銷機構獎 |
| 亞洲貨幣 (Asiamoney) | <p>2020 年中國卓越公司金融及投資銀行大獎 最佳跨境並購券商</p> <p>2020 亞洲貨幣券商評選 亞洲區域（不包括澳大利亞、日本）最佳研究與銷售第二名 亞洲區域（不包括澳大利亞、日本）銷售第二名 亞洲區域（不包括澳大利亞、日本）研究第二名 中國（A 股、B 股）整體研究及銷售第二名</p> |

中國（A 股、B 股）最佳券商第二名、最佳研究團隊第二名、最佳銀行業分析團隊第一名、最佳整體銷售團隊第二名、最佳銷售團隊第三名、最佳執行團隊第二名、最佳 CA 服務團隊第二名

中國（H 股）最佳券商第二名、最佳半導體與半導體設備分析團隊第一名、最佳整體銷售團隊第二名、最佳銷售團隊第一名、最佳執行團隊第二名、最佳 CA 服務團隊第二名

中國香港最佳中小盤股票分析團隊第一名、本地股票最佳整體銷售團隊第三名、最佳銷售團隊第三名、最佳執行團隊第三名、最佳 CA 服務團隊第三名

澳大利亞整體研究及銷售第三名

亞洲地區（不包含日本）獎項

研究：最佳經濟學家第三名/最佳量化技術分析團隊第一名/最佳銀行分析團隊第一名/最佳必需消費品分析團隊第二名/最佳房地產分析團隊第三名/最佳醫療健康分析團隊第一名/最佳保險分析團隊第二名/最佳半導體與半導體設備分析團隊第一名/最佳科技硬件與設備分析團隊第二名/最佳軟件與互聯網服務分析團隊第二名/最佳通訊服務分析團隊第三名

銷售：最佳地區銷售團隊第一名

日本

研究：最佳策略團隊第一名

銷售和交易：最佳銷售團隊第一名/最佳銷售團隊第三名/最佳銷售交易團隊第三名

澳大利亞

研究：最佳經濟學家第一名/最佳中小盤股票分析團隊第一名/最佳銀行分析團隊第一名/最佳必需消費品分析團隊第一名/最佳能源分析團隊第一名/最佳非銀金融分析團隊第一名/最佳醫療健康分析團隊第一名/最佳工業分析團隊第一名/最佳軟件與互聯網服務分析團隊第一名/最佳科技硬件與設備分析團隊第一名/最佳交通和物流分析團隊第一名/最佳公用事業分析團隊第一名

銷售和交易：最佳整體銷售服務第二名/最佳銷售團隊第一名/最佳銷售團隊第二名/最佳銷售交易團隊第一名/最佳銷售交易團隊第二名/最佳銷售交易團隊第三名/最佳銷售執行團隊第二名

印度尼西亞

研究：最佳整體研究團隊第二名/最佳汽車及零部件分析團隊第一名/最佳非必需消費品分析團隊第一名/最佳房地產分析團隊第一名

銷售和交易：最佳整體銷售服務第二名/最佳銷售團隊第一名/最佳銷售交易團隊第一名/最佳銷售執行團隊第二名/最佳 CA 服務團隊第二名

馬來西亞

研究：最佳整體研究團隊第三名/最佳建築工程分析團隊第一名/最佳非必需消費品分析團隊第一名/最佳半導體與半導體設備分析團隊第一名/最佳科技硬件與設備分析團隊第一名

銷售和交易：最佳整體銷售服務第二名/最佳銷售團隊第一名/最佳銷售團隊第二名/最佳銷售交易團隊第一名/最佳銷售執行團隊第三名/最佳 CA 服務團隊第三名

菲律賓

研究：最佳整體研究團隊第一名/最佳策略分析師第一名/最佳經濟學家第一名/最佳中小盤股票分析團隊第一名/最佳銀行分析團隊第一名

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>/最佳賭場和遊戲分析團隊第一名/最佳建築工程分析團隊第一名/最佳必需消費品分析團隊第一名/最佳非必需消費品分析團隊第一名/最佳能源分析團隊第一名/最佳非銀金融分析團隊第一名/最佳工業分析團隊第一名/最佳材料分析團隊第一名/最佳房地產分析團隊第一名/最佳軟件與互聯網服務分析團隊第一名/最佳通訊服務分析團隊第一名/最佳交通和物流分析團隊第一名/最佳公用事業分析團隊第一名</p> <p>銷售和交易：最佳整體銷售服務第一名/最佳銷售團隊第一名/最佳銷售團隊第二名/最佳銷售交易團隊第一名/最佳銷售執行團隊第一名/最佳 CA 服務團隊第二名</p> <p>新加坡 研究：最佳銀行分析團隊第一名/最佳交通和物流分析團隊第一名 銷售和交易：最佳銷售團隊第三名/最佳銷售執行團隊第三名</p> <p>泰國 研究：最佳整體研究團隊第一名/最佳策略分析師第一名/最佳農業分析團隊第一名/最佳建築工程分析團隊第一名/最佳非必需消費品分析團隊第一名/最佳非銀金融分析團隊第一名 銷售和交易：最佳整體銷售服務第一名/最佳銷售團隊第一名/最佳銷售團隊第二名/最佳銷售交易團隊第二名/最佳銷售交易團隊第三名/最佳銷售執行團隊第二名/最佳 CA 服務團隊第一名</p> |
| 亞洲金融 (Finance Asia) | <p>2020 年國家成就獎 (中國) 中國最佳證券經紀商 中國/中國香港地區年度最佳交易項目：京東香港二次上市 (中信證券/中信里昂證券作為其中一名保薦人) 年度最佳股票交易項目：京東香港二次上市 (中信證券/中信里昂證券作為其中一名保薦人)</p> |
| 財資 | <p>2020 年 AAA 國家獎項</p> <p>中國 最佳股票交易項目：京東 39 億美元香港二次上市 (中信證券/中信里昂證券作為其中一名保薦人) 最佳 IPO 項目：泰格醫藥 13.8 億美元香港 IPO (中信證券/中信里昂證券作為其中一名保薦人、全球協調人及帳簿管理人及牽頭經辦人) 最佳私有化項目：華能新能源 20 億美元私有化項目 (中信證券/中信里昂證券作為財務顧問) 最佳城投債項目：雲南能投集團 3 億美元境外雙品種美元債券 (中信證券/中信里昂證券作為其中一名帳簿管理人及牽頭經辦人) 最佳負債端管理項目：廣州富力地產高級債券發行 (中信證券/中信里昂證券作為其中一名全球協調人) 最佳銀行資本債項目：交通銀行 (香港) 有限公司美元永續非累積次級額外一級資本工具 (中信證券/中信里昂證券作為其中一名帳簿管理人及牽頭經辦人) 最佳企業債項目：中國旅遊集團有限公司雙年期高級擔保票據 (中信證券/中信里昂證券作為其中一名帳簿管理人及牽頭經辦人)</p> |
| 路孚特 | <p>2020 年 STARMINE 分析師獎項</p> <p>亞洲 銀行業選股第一名/REITs 盈利預測第一名/金融服務行業盈利預測第一名/金融服務行業選股第三名/互動媒體及服務行業盈利預測第二名/全體分析師獎項第十名：金屬和礦業，能源化工行業，建築工程行業</p> |

| | |
|------|--|
| | <p>中國（含香港） 全體分析師獎項第四名：房地產/金融服務行業選股第一名/金融服務行業盈利預測第二名/互動媒體及服務行業盈利預測第二名/材料行業選股第二名/材料行業盈利預測第三名/交通和工業選股第二名/交通和工業盈利預測第三名</p> <p>澳大利亞及新西蘭 能源行業選股第一名/能源行業盈利預測第三名/食品飲料及煙草行業盈利預測第一名/酒店、餐飲及休閒行業選股第一名/酒店、餐飲及休閒行業盈利預測第一名/互動媒體及服務行業盈利預測第三名/交通和基礎設施行業盈利預測第二名/房地產行業盈利預測第二名/全體分析師獎項第三名：能源及公用事業/全體分析師獎項第十名：零售業及消費品、食品飲料及煙草行業、酒店餐飲及休閒行業</p> <p>印度 公用事業選股第二名/銀行業盈利預測第三名/能源行業盈利預測第三名/房地產行業盈利預測第三名/全體分析師獎項第九名：銀行業/全體分析師獎項第十名：信息科技行業</p> <p>日本 軟件與信息服務行業盈利預測第一名/娛樂行業盈利預測第二名</p> |
| 新浪財經 | <p>新浪財經香港金融機構「飛亞獎」 年度最佳 IPO 財務顧問</p> |

3. 金石投資

| 頒發單位 | 獎項名稱 |
|-------|--|
| 中國證券報 | 金牛券商股權投資年度優勝機構、金牛最佳 IPO 案例 |
| 清科集團 | 2020 年度中國私募股權投資機構 20 強、2020 年度中國先進製造領域投資機構 10 強、2020 年度中國科創企業最佳投資機構 10 強、2020 年度中國國資投資機構 50 強、2020 年度中國證券公司股權投資機構 10 強 中國股權投資市場二十年百億俱樂部 |

4. 中信期貨

| 頒發單位 | 獎項名稱 |
|---------|---|
| 鄭州商品交易所 | 2019 年度優秀會員、優秀風險管理公司、人才培育優秀會員、產業服務優秀會員、白糖品種服務優秀會員、甲醇品種服務優秀會員、玻璃品種服務優秀會員、PTA 品種服務優秀會員、棉系品種服務優秀會員、菜系品種服務優秀會員、鐵合金品種服務優秀會員、蘋果品種服務優秀會員、動力煤品種服務優秀會員 |
| 大連商品交易所 | 優秀會員金獎、優秀機構服務獎、優秀化工產品服務獎、優秀國際市場服務獎、優秀黑色產品服務獎、優秀農產品服務獎、優秀產業服務獎、優秀期權市場服務獎、優秀技術支持獎 |

| | |
|-------------|---|
| 中國金融期貨交易所 | 優秀會員白金獎、技術管理獎、業務創新獎、優秀投教獎、產品拓展獎（股指期權類、股指期貨類、國債期貨類） |
| 上海期貨交易所 | 2019 年度優秀會員金獎、產業服務獎（銅、燃料油、瀝青、鋅、鉛、鋼材、錫、黃金、白銀、鋁、天然橡膠、鎳、能化、不銹鋼、紙漿） |
| 中國保險資產管理業協會 | 2019 年度最受險資歡迎期貨公司、2019 年度最受險資歡迎期貨公司（研究服務）、2019 年度最受險資歡迎期貨公司（股指期貨業務） |
| 證券時報、期貨日報 | 中國最佳期貨公司、2020 優秀財富管理機構君鼎獎、最佳商品期貨產業服務獎、最佳金融期貨服務獎、最佳精準扶貧及愛心公益獎、最佳資產管理領航獎、年度最佳投資者教育模式創新獎、最佳期貨 IT 系統建設獎、最佳期貨衍生品綜合服務創新獎、期貨公司國際化進程新銳獎、最佳企業品牌建設獎、最佳風險管理子公司服務創新獎（中信中證資本）、最佳中國期貨經營分支機構（中信期貨上海分公司）、中國金牌期貨研究所（中信期貨研究諮詢部） |
| 和訊網 | 第十八屆中國財經風雲榜 2020 年度期貨業扶貧獎 |
| 財視中國 | 優秀 FOF 產品收益獎：中信盈時全天候 FOF1 號 |

5. 華夏基金

| 頒發單位 | 獎項名稱 |
|---------------------------------|---|
| 中國證券報 | 被動投資金牛基金公司 三年期開放式指數型持續優勝金牛基金：華夏上證 50ETF |
| 證券時報·中國基金報 | 2019 年度最佳指數發展基金公司、最佳營銷策劃案例 最佳社會公益實踐案例：華夏基金教育公益計劃 2019 年度最佳股票 ETF：華夏上證 50ETF |
| 證券時報 | ETF 管理明星基金公司 五年持續回報絕對收益策略明星基金：華夏回報混合 |
| 每日經濟新聞 | ETF 最具人氣基金公司、最具競爭力基金公司（專戶機構業務） ETF 最佳十大爆款產品：華夏 5G ETF |
| 國際金融報 | 2020 先鋒證券投資機構 |
| Global Banking & Finance Review | 2020 年度中國最佳資產管理公司、中國增速最快基金管理公司 |
| Finance Derivative | 2020 年度中國最佳資產管理公司 |
| Insights & Mandate | 亞洲最佳人民幣投資基金公司、中國最佳基金公司、中國最佳零售基金公司、中國最佳 ETF 管理人、中國最佳責任投資人 |

附錄 2 《環境、社會及管治報告指引》內容索引

| 層面 | 內容及指標 | 備註 |
|----------------|--|-------------------------|
| A 環境 | | |
| A1 排放物 | 一般披露：有關廢氣及溫室氣體排放、對水及土壤的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。 | 七、環境友好 > (一) 綠色辦公 |
| | A1.1 排放物種類及相關排放數據 | 七、環境友好 > (四) 環境關鍵數據表 |
| | A1.2 溫室氣體排放量及(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算) | 七、環境友好 > (四) 環境關鍵數據表 |
| | 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) | 七、環境友好 > (四) 環境關鍵數據表 |
| | 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) | 七、環境友好 > (四) 環境關鍵數據表 |
| | A1.5 描述降低排放量的措施及所取得成果 | 七、環境友好 > (四) 環境關鍵數據表 |
| | 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取得成果 | 七、環境友好 > (四) 環境關鍵數據表 |
| 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。 | 七、環境友好 > (一) 綠色辦公 |
| | 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) | 七、環境友好 > (四) 環境關鍵數據表 |
| | A2.2 總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算) | 七、環境友好 > (四) 環境關鍵數據表 |
| | A2.3 描述能源使用效益計劃及所取得成果 | 七、環境友好 > (一) 綠色辦公 |
| | 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取得成就 | 七、環境友好 > (四) 環境關鍵數據表 |
| | A2.5 製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位占量 | 不適用 |

| | | |
|-------------------|--|---|
| A3 環境及天然資源 | 一般披露：減低上市公司對環境及天然資源造成重大影響的政策。 | 公司對於環境及天然資源的主要影響為排放物及資源使用，相關披露請參見A1 及 A2 |
| | 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 | 公司對於環境及天然資源的主要影響為排放物及資源使用，相關披露請參見A1 及 A2 |
| B 社會 | | |
| B1 僱傭 | 一般披露：有關薪酬及解雇、招聘及晉升、工作時間、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。 | 六、員工發展 <ul style="list-style-type: none"> > (一) 員工多元化 |
| | B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的雇員總數 | 六、員工發展 <ul style="list-style-type: none"> > (一) 員工多元化 |
| | B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的雇員流失比率 | – |
| B2 健康與安全 | 一般披露：有關提供安全工作環境及保障員工避免職業性危害的： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。 | 六、員工發展 <ul style="list-style-type: none"> > (二) 保障員工權益 |
| | B2.1 死亡人數及比率 | – |
| | B2.2 因工傷損失工作日數 | – |
| | 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 | 六、員工發展 <ul style="list-style-type: none"> > (二) 保障員工權益 |
| B3 發展及培訓 | 一般披露：有關提升雇員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 | 六、員工發展 <ul style="list-style-type: none"> > (三) 助力員工成長 |
| | B3.1 按性別及雇員類別(如高級管理層、中級管理層)劃分的受訓雇員百分比 | – |
| | B3.2 按雇員類別及性別劃分，每名雇員完成受訓的平均時數 | – |
| B4 勞工準則 | 一般披露：有關防止童工或強制勞工的： | 六、員工發展 |

| | | |
|----------|--|--|
| | (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。 | > (二) 保障員工權益 |
| | B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工 | 六、員工發展 > (二) 保障員工權益 |
| | B4.2 描述在所發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟 | - |
| B5 供應鏈管理 | 一般披露：供應鏈的環境與社會風險管理政策。 | 四、穩健運營 > (四) 供應鏈管理 七、環境友好 > (二) 綠色採購 |
| | B5.1 按地區劃分的供應商數目 | - |
| | B5.2 描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目以及有關慣例的執行及監察方法 | 四、穩健運營 > (四) 供應鏈管理 |
| 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、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。 | 四、穩健運營 > (三) 產品責任 基於公司業務屬性，「標籤」並不適用於本公司。 |
| | B6.1 已售或已運送產品數量中因安全與健康理由而須回收的百分比 | 不適用 |
| | B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法 | 四、穩健運營 > (三) 產品責任 |
| | B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例 | - |
| | B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序 | - |
| | B6.5 描述消費方資料保障及隱私政策，以及相關執行及監察方法 | 四、穩健運營 > (三) 產品責任 |
| B7 反貪污 | 一般披露：有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。 | 四、穩健運營 > (一) 規範經營 |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | <p>B7.1 於匯報期內對上市公司或其雇員提出並已審結的貪污訴訟案的數目及訴訟結果</p> <p>B7.2 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法</p> | <p>-</p> <p>四、穩健運營</p> <p>> (一) 規範經營</p> |
| <p>B8 社區投資</p> | <p>一般披露：有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。</p> | <p>專題一：多措並舉，堅決打贏疫情防控阻擊戰</p> <p>專題二：牢記使命，積極踐行國家脫貧攻堅戰略</p> <p>八、回饋社會</p> |
| | <p>B8.1 專注貢獻範圍如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)</p> | <p>專題一：多措並舉，堅決打贏疫情防控阻擊戰</p> <p>專題二：牢記使命，積極踐行國家脫貧攻堅戰略</p> <p>八、回饋社會</p> |
| | <p>B8.2 在專注範圍所動用資源（如金錢或時間）</p> | <p>專題一：多措並舉，堅決打贏疫情防控阻擊戰</p> <p>專題二：牢記使命，積極踐行國家脫貧攻堅戰略</p> <p>八、回饋社會</p> |

股份代碼：6030

公司網址：WWW.CITICS.COM



成為全球客戶最為信賴的
國內領先、國際一流的中國投資銀行