



东方证券

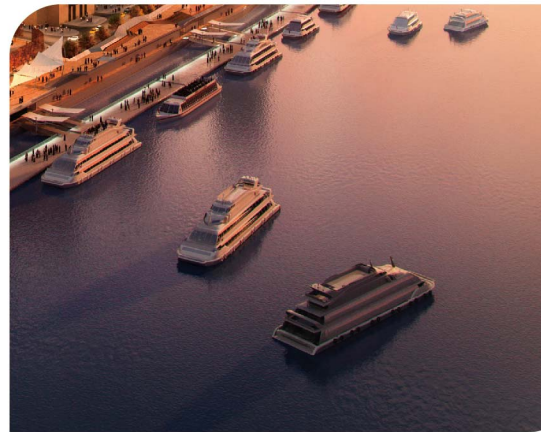
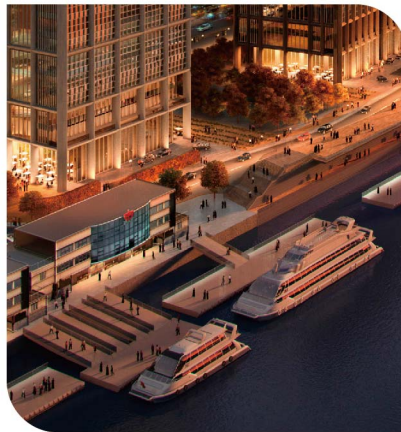
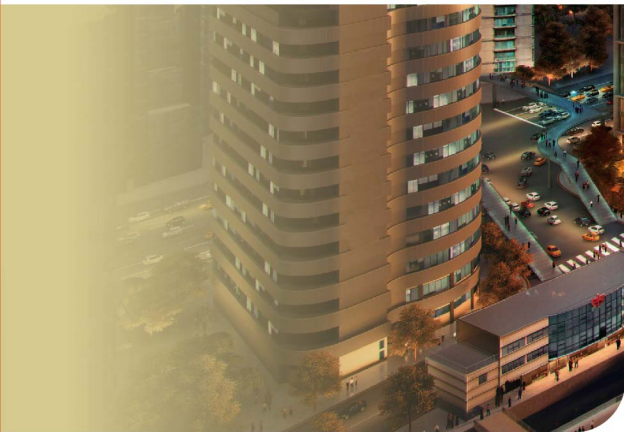
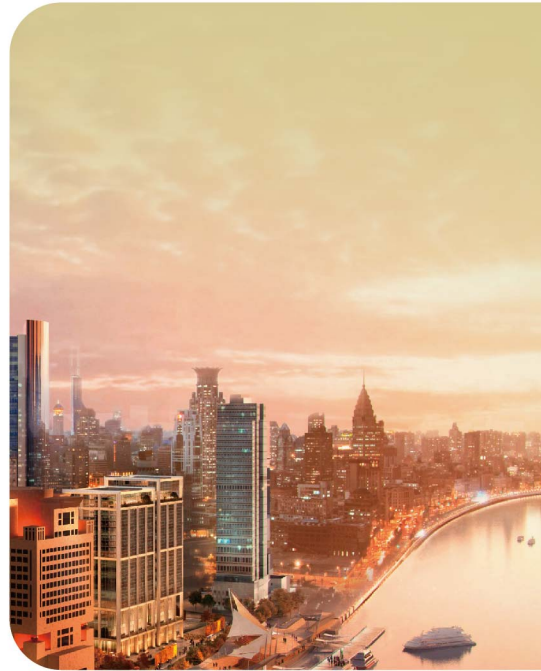
— D F Z Q —

(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)

股份代號：03958



2020 東方證券環境、 社會及管治報告



東方證券2020年度環境、社會及管治報告

目錄

頁次

2	董事會環境、社會及公司治理(ESG)管理聲明
4	1. 社會責任管理
4	1.1 社會責任理念
4	1.2 社會責任管理
5	1.3 利益相關方溝通及實質性議題識別
8	2. 產品與客戶服務
8	2.1 致力可持續金融
11	2.2 服務實體經濟
11	2.3 提供高品質服務
16	2.4 加強投資者教育
17	3. 員工發展
17	3.1 保障員工權益
19	3.2 助力人才發展
23	3.3 深化員工關懷
24	4. 合規運營
24	4.1 反洗錢
26	4.2 反腐敗
27	4.3 知識產權保護
27	4.4 供應鏈管理
28	5. 環境保護
28	5.1 應對氣候變化
36	5.2 踐行環保公益
38	5.3 可持續的辦公場所
39	6. 社會貢獻
39	6.1 精準扶貧
43	6.2 社會公益
46	6.3 馳援抗疫一線
47	關鍵量化績效表
54	報告索引
58	報告編製說明

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

董事會環境、社會及公司治理(ESG)管理聲明

2020年是「十三五」收官之年。這一年，我國三大攻堅戰取得決定性成就，科技創新取得重大進展，新《證券法》的出台夯實了資本市場深化改革的基礎，服務實體經濟、防控市場風險、提高上市公司質量、踐行證券行業文化建設、維護投資者權益等證券行業年度「關鍵詞」，對資本市場和證券行業發展提出要求。

東方證券將回報社會的責任理念融入公司企業文化、戰略方針及日常運營中，積極踐行「為實體經濟、社會財富管理提供優質綜合金融服務；為員工創造美好生活；為股東、員工、社會實現物質與精神的雙重回報」的使命，為各利益相關方創造可持續的綜合價值。

2020年，公司持續擴大自身在經濟、環境及社會領域的實踐及影響，並編製形成《東方證券2020年度環境、社會及管治報告》提交董事會對相關事宜及其進展進行審議，公司董事會全面監督可持續發展事宜並對其最終負責。與此同時，公司還制定可持續發展行動計劃，持續提升公司可持續管理的有效性。

在經濟與公司治理領域，公司不斷提升公司經營管理和治理水平，注重投資者關係維護，為股東創造長期穩定的經濟回報；加強廉潔從業管理，深入推進廉潔風險防控，防範貪污腐敗行為；切實防範化解金融風險，穩步推進合規管理，為公司長期穩健運營打下可持續的基礎；響應國家戰略，堅持服務實體經濟，在科創板註冊制、支持民營、小微企業發展方面持續發力；加強金融科技與業務的融合賦能，推動金融產品創新和服務水平提升。

在環境領域，公司倡導與推行「綠色辦公，低碳生活」的理念，將綠色環保概念貫徹於公司的經營管理過程中；開展氣候風險和機遇的識別、評估和分析工作，管控業務開展和運營過程中的氣候風險。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

在社會領域，公司踐行「負責任投資」理念，在業務中考慮環境、社會及公司治理因素影響，通過直接、間接融資等為綠色環保企業發展提供支持；持續推進產業扶貧、教育扶貧及公益扶貧等，做好貧困地區幫扶和「雙一百」結對幫扶，鞏固脫貧成果，促進扶貧與鄉村振興有效銜接；心得益彰公益基金會推進傳統東方文化和兒童藝術教育，開展「西遇知美 | 敦煌」文化傳承計劃、搭建心得益彰鄉村小學藝術教室等，致力美好生活建設。

2021年是「十四五」規劃開局之年，也是公司新一輪3+1戰略規劃的初始之年。公司將進一步建立健全可持續發展組織體系，在經營管理層下設可持續發展委員會，負責可持續發展願景、目標及考核體系，評估ESG相關風險及機遇，統籌推進公司可持續發展管理。

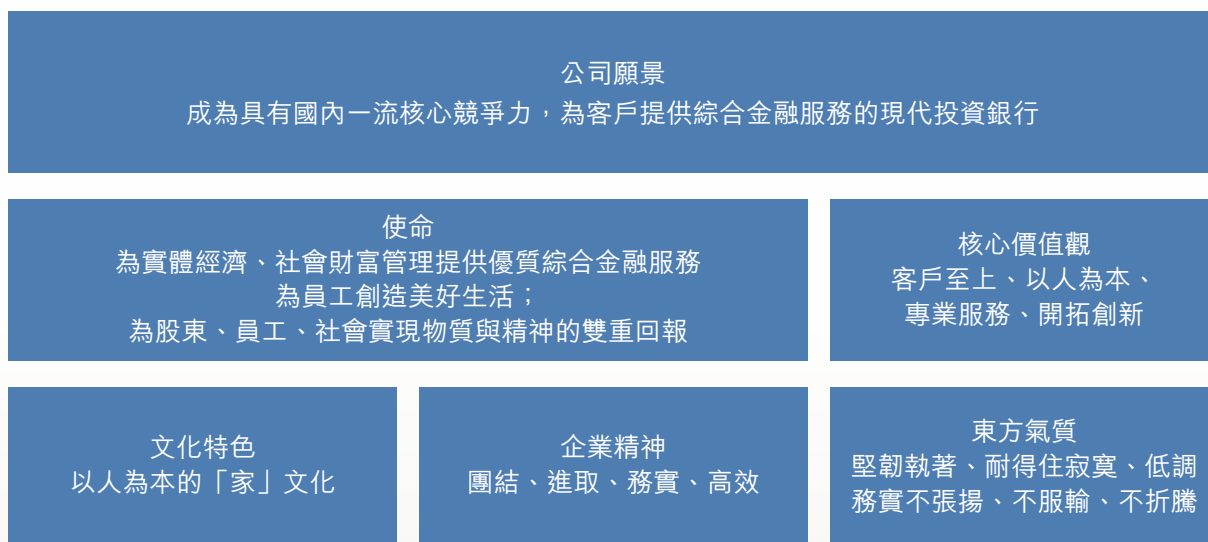
與此同時，公司將繼續秉承「合規、誠信、專業、穩健」的文化理念，將資本、機制、人才、風控、科技作為發展新動力，並持續擴大自身在可持續發展領域的影響力，積極響應「中國2060年前實現碳中和」的目標，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接，為股東、員工和社會實現物質與精神的雙重回報，為建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場做出貢獻。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

1. 社會責任管理

1.1 社會責任理念

作為中國領先的資本市場服務提供商，東方證券將回報社會的責任理念融入公司企業文化、戰略方針與日常運營中，致力成為員工自豪、股東滿意、社會尊重的優秀企業。



1.2 社會責任管理

- **多部門協同推進社會責任管理**

公司高度重視社會責任管理工作，通過構建多部門協同的環境、社會及公司治理(簡稱「ESG」)工作機制，將社會責任理念融入公司的經營管理，為持續、系統性地開展社會責任工作提供支持。

作為A+H股上市公司，公司結合交易所及監管機構要求，定期對社會責任管理制度、措施及成效等進行收集、匯總和分析，並結合公司實際情況進行針對性地改善，切實提升公司整體社會責任管理效能和管治水平。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

- **借助信息化平台提升管理績效**

良好的績效管理是社會責任管理的重要方面。自2016年開始，公司就已經着手ESG績效的收集、匯總及分析工作，逐漸形成集團化的ESG績效管理體系。

2018年，公司引入ESG信息化管理系統，借助標準化的數據填報平台，實現ESG數據線上統一填報、整合和分析，在為社會責任報告編製提供數據支撐的同時，還可通過數據趨勢分析，監測公司在環境、社會方面可能存在的風險點，從而促進公司整體ESG績效的提升。

- **社會責任工作屢獲認可**

隨着A股納入MSCI指數，公司社會責任表現得到國內外投資者的關注。2020年，公司MSCI ESG評級保持BBB級，連續多年處於已公開評級的中國投資銀行業與經紀業公司中的最高等級，體現了國際資本市場對公司ESG表現的認可。

1.3 利益相關方溝通及實質性議題識別

- **利益相關方溝通**

公司始終重視傾聽利益相關方的訴求，與股東、客戶、員工、政府及監管機構、供應商及合作夥伴、社區六大利益相關方建立常態化的溝通機制，並把各利益相關方的訴求納入運營和決策過程中，為各方創造可持續的綜合價值。

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• 反腐敗	<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• 客戶服務• 金融科技	<ul style="list-style-type: none">• 客戶諮詢及投訴• 95503客服專線• 投資者教育• 「東方贏家」APP

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

利益相關方	關注議題	溝通方式及渠道
員工	<ul style="list-style-type: none"> 員工權益及福利 員工培訓與發展 	<ul style="list-style-type: none"> 工會與職代會 員工體檢 領導力培訓、新員工培訓等 企業文化活動
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> 合規經營 風險管理 反腐敗 鞏固脫貧成果 	<ul style="list-style-type: none"> 定期溝通與匯報 機構考察 政策執行 反貪污培訓 「東方菇娘」等產業扶貧項目
供應商及合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> 合規經營 供應鏈管理 	<ul style="list-style-type: none"> 合作交流 招標採購 供應商審核
社區	<ul style="list-style-type: none"> 鞏固脫貧成果 社會公益 綠色運營 應對氣候變化 	<ul style="list-style-type: none"> 「東方菇娘」等產業扶貧項目 金融扶貧 心得益彰藝術教室建設 支持綠色產業發展 推進低碳運營

• 實質性議題識別與分析

2020年，為了使報告更好地回應利益相關方的關注與期望，公司面向利益相關方開展社會責任實質性議題調研，共回收有效問卷2,073份，通過對問卷結果的定量分析，並結合專家判斷，確立對於公司和利益相關方具有重要性的實質性議題，在今年的報告中進行重點披露和回應。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

2020年實質性議題的主要變動

- 結合國內外趨勢和證券行業工作重點，新增「可持續金融」、「踐行行業文化建設」議題，展現公司社會責任重點及特色。
- 根據交易所及國際評級機構關注點，新增「應對氣候變化」、「信息安全與隱私保護」、「公司治理」等議題，契合國內外資本市場關注重點。
- 將原「防止童工與強制勞工」議題、「員工安全與健康」議題整合至「員工權益及福利」議題中，進一步明確分類、優化表述。

東方證券實質性議題矩陣



東方證券對經濟、環境、社會影響的重要性

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

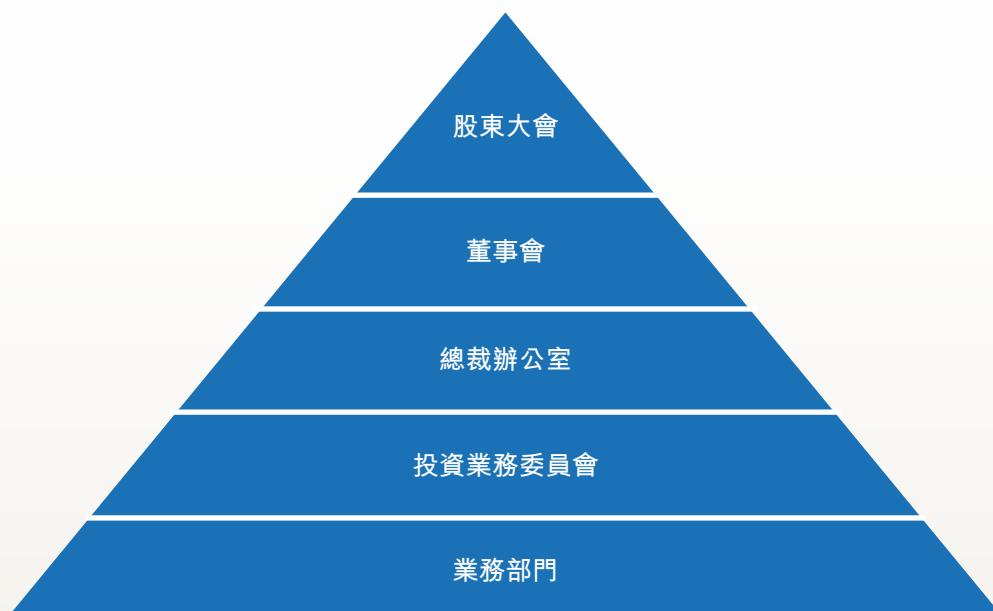
2. 產品與客戶服務

2.1 致力可持續金融

- **責任投資體系**

公司堅持價值投資和責任投資理念，在追求價值投資回報的同時，將對社會、環境等方面的責任納入投資決策考量，持續推動社會價值創造。公司建立了較為成熟的權益類自營投資決策體系，基於投資決策五級架構開展投資業務的決策、授權及管理工作。

東方證券投資決策架構



在開展證券投資業務方面，公司成立證券投資業務投資決策小組，在公司授權範圍內全權負責證券投資業務的日常投資決策工作；投資團隊在授權範圍內制定和執行投資決策，以價值投資為導向，自下而上選擇投資標的；研究策劃團隊分析宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等情況，挖掘個股投資價值並向投資團隊推介投資機會。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

另外，東方證券全資子公司東證資管委派行業研究員每週監控第三方機構發佈的ESG負面信息，對高能耗、高污染行業中企業的環境違規事件予以高度關注，針對發生ESG負面事件的企業審慎決策。

- **責任投資策略**

為進一步將ESG因素納入投資決策，公司實施正面篩選、負面剔除、ESG因子納入等責任投資策略，以管理投資標的的ESG風險。

投資策略	策略應用情況
正面篩選	將ESG因素作為配置行業及評價企業的重點要素之一，重點關注新能源、環保、新冠疫情防控等國家政策支持的行業，在篩選投資標的時關注企業的公司治理和信息披露質量，綜合衡量企業各方面表現後擇優投資。
負面剔除	對於近幾年發生重大安全事故、生產經營方面存在弄虛作假及監管缺失的情況、煤炭及鋼鐵類企業表現出低碳轉型較慢的情況等ESG相關負面問題的企業，審慎決策是否納入公司的投資白名單。
ESG因子納入	在企業調研過程中考慮ESG相關因素，包括已有或新建對環境有影響的重大投資行為；是否出現過安全事故，或存在被監管部門調查、處罰、停產、搬遷的情況；董監高任職情況、員工穩定性情況以及企業管理文化；安全生產相關規章制度、決策流程完備性等，以進一步管理投資風險。

同時，公司通過調研加強信用風險管理，通過了解投資標的的財務相關信息，包括財務報表、財務比例、現金流量等數據，分析識別企業的債務償還能力，另外還關注企業對外擔保、股票質押情況，以及擔保企業的授信高低、質押率等。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

投資業務應用ESG評分體系進行風險提示和預警

2020年，東證資管採購並應用第三方機構ESG評分數據庫，將企業ESG評分結果引入公司投研系統，給予研究員ESG風險提示及預警。第三方機構ESG數據庫向東證資管提供滬深300指數、中證500指數成分股及滬深兩市市值排名在801-1,200位的上市公司的ESG評級數據，包括每家上市公司的ESG總分以及E、S、G三項的分項得分，評估範疇含環境管理、環境負面事件、員工管理、社會負面事件、商業道德、公司治理負面事件等13個方面。

• 行業溝通及交流

2005年年初，時任聯合國秘書長科菲·安南邀請一批全球規模最大的國際機構投資者，共同制定負責任投資原則。通過簽署負責任投資六項原則，簽署方承諾在做出投資決策時遵循ESG議題相關標準，並將ESG問題納入投資和所有權決策。截至2020年12月31日，全球共有3,599家機構簽署PRI，其中有52家中國大陸機構。

東方證券積極踐行責任投資理念，東證資管於2019年以投資管理者身份簽署聯合國負責任投資原則(UNPRI)，並逐步按照負責任投資原則(PRI)完善公司的投研製度和管理制度。

在責任投資研究及行業交流方面，東證資管積極參與UNPRI組織的責任投資主題研討會、負責任投資年會等相關活動，提升自身責任投資水平。同時，公司於2020年舉辦權益投資交流會，邀請銀行、保險公司等機構參與，共同探討責任投資的應用與發展，推動責任投資理念的實踐。

在ESG培訓方面，公司邀請東方證券研究所和外部諮詢機構的專家，面向各相關部門業務人員開展ESG內部培訓，內容涉及ESG發展趨勢、國內外優秀ESG實踐案例、ESG與投融資業務的有機結合等，切實提升業務人員的ESG知識儲備和責任投資意識。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

2.2 服務實體經濟

公司積極強化金融服務實體經濟的職能，助力科創產業、民營企業、中小微企業發展，推動實體經濟「脫虛向實」。

主要領域	2020年成果／典型服務案例
服務科創產業	公司積極把握設立科創板並試點註冊制的發展機遇，通過陪伴有發展前景和科創屬性的企業成長並最終輔導上市，推動產業和經濟的轉型發展。2020年，公司成功助力上海三友醫療器械股份有限公司等3家企業科創板上市。
助力民營企業發展	由東方投行聯席主承銷的「20南鋼G1」於2020年10月16日成功發行，發行規模2億元。其中公司提供信用保護規模2,000萬元，最終發行票面利率5.60%，有效提升了投資者認購積極性，降低了企業的發行成本，為民營企業穩步發展提供充足資金。
助力中小微企業發展	2020年，公司借鑑國內外的經驗，結合銀行間市場交易商協會最新政策推出短期資產證券化工具(ABCP)，並推出了具有創新意義的租賃資產ABCP及配套方案—遠東租賃2020年度1號第一期資產支持商業票據，成功為遠東租賃募集23.877億元人民幣。該項目入池承租客戶263戶，其中99戶為小微企業。

2.3 提供高品質服務

• 金融科技賦能財富管理轉型

近年來，以人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據等為代表的數字技術漸趨成熟，為證券行業探索「新業態、新模式」創造了條件，尤其是今年疫情防控催生金融服務線上化需求，為證券行業數字化轉型發展提供了契機。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

東方證券緊跟金融科技的發展浪潮和行業趨勢，深化人工智能、區塊鏈、雲計算等新技術的研究與運用，通過構建東方大腦人工智能平台、東方證券區塊鏈平台、大數據處理平台等，提升公司運維效率，推動數字化轉型發展。

與此同時，圍繞公司科技賦能戰略，公司重點打造「東方贏家」APP、「東方天璣」線上智能服務體系，建立與完善數字化綜合財富管理體系；通過「員工展業」平台進行客戶特徵和需求的洞察，為客戶匹配更精細化的財富管理服務，為業務提供線上、線下一體化的數字化解決方案，真正實現利用金融科技助力業務提質增效的目標。

打磨公司移動端金融服務門戶「東方贏家」APP，客戶體驗持續提升

作為公司移動互聯網統一門戶，公司搭建了「東方贏家」移動互聯網平台，在平台建設的過程中，以金融科技為主要的賦能手段，實現平台的精細化、場景化、智能化特性。

2020年，公司基於行業研究、用戶行為分析成果，並根據客戶滿意度調查反饋，營業部社群溝通及走訪洞察的需求優先級，有序推進APP各項服務升級，進一步優化公司客戶服務資源，提升客戶服務體驗。

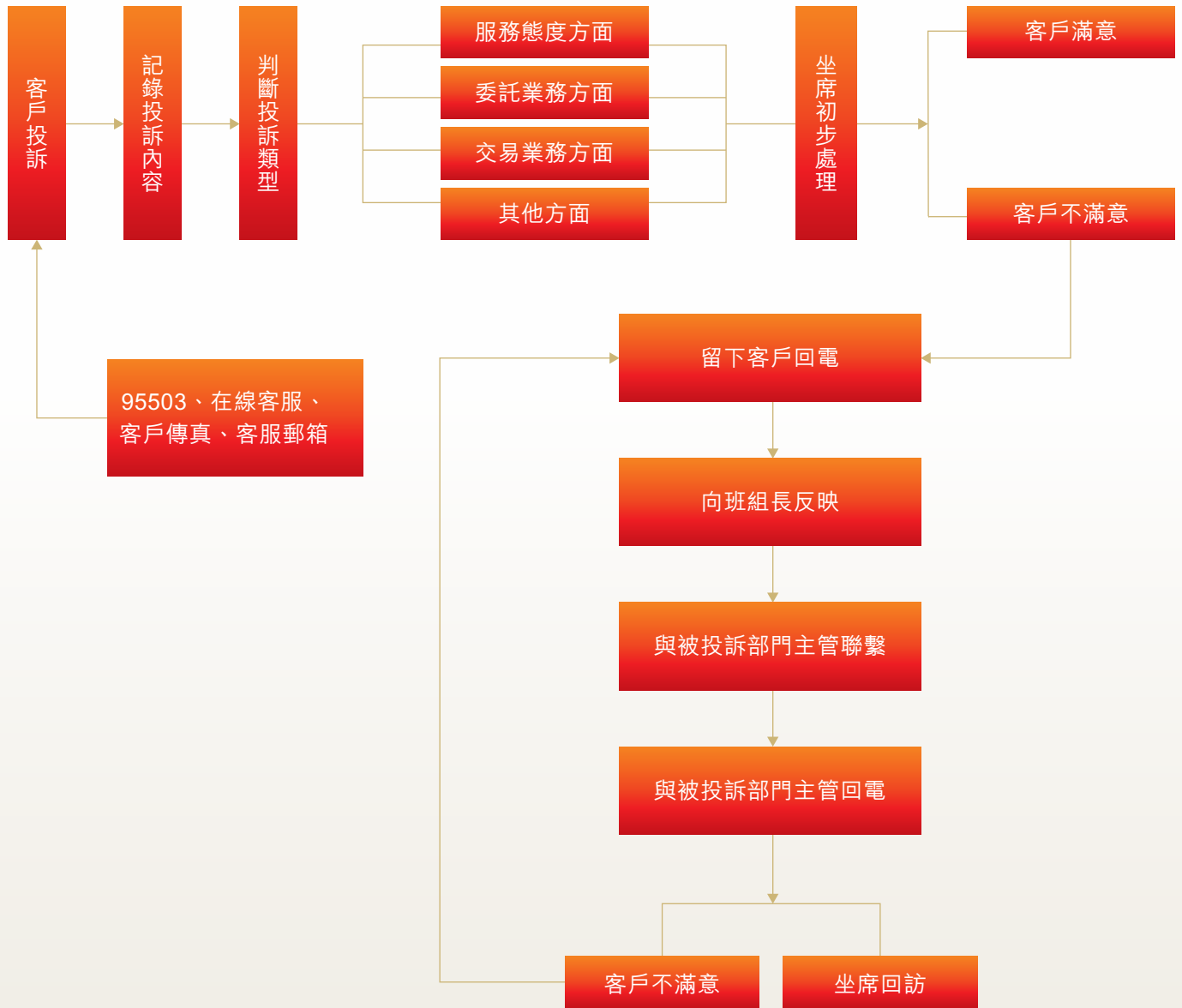
截至2020年底，App累計用戶數110萬人，同比去年增長27.9%；累計場內交易額15,489億元，同比去年增長17.8%。

- **客戶權益保障**

公司堅持以客戶為中心，在為客戶提供多元化、多層次的產品及服務體系的同時，認真做好客戶問題及需求跟蹤和反饋等工作，不斷提升客戶服務體驗及滿意度。公司建立涵蓋電話坐席、在線坐席、微信服務、網上開戶、財富管理等全渠道、多方位服務機制，並制定了《客戶投訴處理實施細則》等規範的客戶投訴處理流程。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

客戶投訴處理流程



公司非常重視「了解你的客戶」工作，將其作為所有業務、服務與產品銷售過程中的首要任務，並於2020年進一步深化完善，包括初次深入識別客戶身份、嚴格重新識別客戶身份、完整留存客戶基本信息與適當性信息、穿透識別機構客戶的實際控制人與受益人、篩查防範客戶洗錢風險等，對於客戶信息不全、身份證件過期、有洗錢風險客戶都及時採取了限制措施，對於風險問卷評估過期客戶需更新規範後才能辦理新業務。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

- **產品營銷合規**

公司嚴格按照《證券投資基金銷售管理辦法》《證券公司代銷金融產品管理規定》等政策要求，制定《證券投資基金銷售業務管理辦法》《代銷金融產品業務管理辦法》等，以規範公司金融產品銷售業務，保證客戶能夠了解真實、完整的產品信息，維護投資者的合法權益。

為保障引入代銷金融產品業務合規、有效開展，公司制定《東方證券股份有限公司代銷金融產品引入管理規定》，對產品的盡職調查、產品的評價與風險評估、產品的銷售決策等進行規範。

公司規定銷售人員統一使用產品管理人的產品推介材料進行代銷宣傳，在銷售過程中向投資者全面、公正、準確地介紹金融產品有關信息，不得採取誇大宣傳、虛假宣傳等方式對投資者產生誤導。2020年，母公司層面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。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

- **信息安全及隱私保護**

公司注重對客戶信息安全的管理和保護，制定《東方證券股份有限公司信息安全應急預案》《東方證券股份有限公司敏感期信息安全保障工作方案》等，並構建了以信息技術運維服務(通過ISO20000認證)和信息安全管理(通過ISO27001認證)為兩大支柱的運維體系，保障信息系統安全穩定運行。

公司客服中心嚴格執行客戶身份驗證、客戶身份識別工作，做好客戶來電及回訪資料保管，保護客戶隱私和交易信息。公司對總部及指定分支機構相關業務人員實施客戶信息最小化權限管理原則，嚴格控制客戶敏感信息的接觸和知悉範圍。客戶的相關信息限定在指定分支機構，其餘人員無權對客戶數據進行訪問和查詢；針對客戶信息數據和相關文件的訪問行為，公司進行留痕記錄，使客戶敏感與隱私信息均在受限人員、受限權限的基礎上進行符合規範的訪問控制。2020年，母公司層面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2020年度環境、社會及管治報告

2.4 加強投資者教育

公司持續認真落實監管機關對於投資者保護和投資者教育的各項監管要求，將投資者教育保護工作全面融入日常業務開展的各項環節，倡導理性投資文化，持續提高投資者的風險防範意識。

2020年，公司組織策劃「3.15投資者保護宣傳月」活動，以新《證券法》、新三板新政解讀等為主題，原創製作發佈看懂新《證券法》、一文讀懂新《證券法》、漫畫新《證券法》、新三板新政解讀等投教產品，活動參與量達29,500人次，有效增強投資者金融素養，提升自我保護能力。與此同時，公司還與上交所聯合開展「攜手科創板、理性共成長」科創板聯合投教活動，覆蓋重慶、合肥、深圳、嘉興四地，累計參與投資者超過400人。

子公司東證資管全力打造「東方紅萬里行」投資者教育系列活動，旨在向投資者傳導合理參與市場、價值投資和資產配置的理念，自2015年8月啟動以來，該活動已覆蓋上百個城市，共計舉辦8,000場交流活動，參與人次超過60萬。

截至2020年，公司開展現場投教活動超過3,696場，參與人數超過3.9萬人次，互聯網投教基地訪問量超過55.67萬人次，月均訪問量超過4.6萬人次。

2020年，東證資管「東方紅萬里行」投資者教育系列活動開展1,694場，覆蓋24.6萬人次。

投資者教育全面納入國民教育體系意義重大。公司高度重視投資者教育工作，積極響應中國證監會《關於加強證券期貨投資者教育基地建設的指導意見》相關要求，針對學生特點，開發了「投腦達人」、「全民k股猜漲跌」、「漫畫科創板」等一系列形式活潑、互動性強、針對性強、寓教於樂的投教作品。

2020年，公司投資者教育基地榮獲證監會「國家級證券期貨投資者教育基地」稱號，並連續第三年在上海轄區投教基地考評中獲得「優秀」。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

3. 員工發展

3.1 保障員工權益

- **員工招聘與僱傭**

人才是企業發展的重要資源，公司始終致力於建立多元化的人才招聘渠道，打造具有競爭力的人才發展環境，塑造東方特有的多元文化，在吸引人才、保留人才、用好人才的道路上不斷進步。

2020年，公司根據戰略規劃，通過人才盤點、行業調研、內部訪談、總量預測等方式，科學制定2020年度招聘計劃，通過多種招聘渠道有序推進招聘工作，尤其注重引進高端、專業人才，不斷優化引進人才的質量和結構。2020年，總部新進員工中擁有碩士及以上學歷的人數佔比達76%以上。

公司高度重視高校畢業生的就業形勢，基於「東方i計劃」暑期實習與「東方之星」財富管理培訓生兩大校園品牌招聘項目，提前鎖定優秀的應屆畢業生，保障學生的就業崗位。同時，公司與復旦大學、上海交通大學、上海財經大學、華東師範大學等高校的金融、經濟、管理、統計等相關學院簽訂實習基地協議，每年根據實際情況開放日常實習崗位，為在校優秀學員提供實習機會。

在人才引進及人才培養的過程中，公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，堅持男女平等就業的原則，嚴禁對員工的性別、種族、民族等方面進行篩選和限制，並嚴禁在對外招聘廣告出現對性別、民族等歧視性表述文字，實現員工構成在年齡、種族、民族、專業背景、能力等方面呈現多元化。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

公司堅持建立規範、公正的僱傭及解僱流程，根據《東方證券股份有限公司勞動合同管理制度》《考勤及假期管理規定》等人力資源管理相關制度，嚴格規範勞動合同簽訂、員工入職、員工離職等流程，切實保障員工勞動保護、勞動報酬、勞動條件、工時管理、休息休假、社會保險、職業危害防護等方面的基本權益，促進和諧勞動關係。同時，公司嚴禁聘用童工及強制勞工，嚴格核實員工身份，並定期檢查勞動強度。2020年，公司在僱傭及勞工準則方面未發生已確認的違法違規事件或任何訴訟。

- **加強員工溝通及交流**

為推進民主管理，促進和諧企業建設，公司建立健全並落實職工代表大會制度和集體協商制度，着力搭建員工與企業之間的溝通橋樑。2020年，公司組織召開公司職代會、工代會、職代會聯席會議，選舉產生職工董事、職工監事，審議通過《東方證券股份有限公司員工持股計劃》等議案，切實發揮了職代會制度在民主管理中的重要作用。

設立員工持股計劃

為進一步建立和完善員工與公司的利益共享機制，提高員工的凝聚力和公司競爭力，根據長期、持續、健康發展需要，公司及時決策籌劃H股員工持股計劃工作。2020年7月，公司順利完成了員工持股計劃的設立，成為行業內首家推出H股員工持股計劃的公司，邁出了公司員工持股機制創新的第一步。

本次員工持股計劃實際募集資金3.17億元，參與人數3,588人，整體員工參與率約63%，達到了密切員工利益與公司發展關係的預期目標，也體現了員工對公司發展的信心。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

公司堅持與員工進行雙向交流和有效溝通，通過線上問卷調查和線下訪談的方式，針對離職員工開展離職員工調查。公司從離職原因、離職去向、對公司意見及建議等多個方面了解員工離職的內外部影響因素，致力於從根本上改善潛在的管理問題，提升員工的滿意度，助力員工與企業共同發展。

公司注重傾聽員工心聲，建立了合理有效的申訴上報機制，確保員工申訴能夠得到公平、公正的解決方案。同時，公司在申訴處理過程中對員工的身份信息進行嚴格保密，嚴禁任何針對申訴員工的打擊報復或歧視行為，充分保障員工權益。

申訴層面	申訴處理流程
績效評估	若員工對績效評估過程或評估結果存有疑義，可以向公司人力資源管理總部提出復議申請，闡述申訴理由並提供詳細的申訴證據，人力資源管理總部在收到相關申請後組織調查核實，並將調查結果報公司後給出書面答覆。
合規問責	若員工對合規問責決定存有異議，可以自決定作出之日起15日內向作出合規問責決定的相關機構提出書面申訴，相關機構將在30日內作出申訴處理決定，並以書面形式告知申訴人及其所在部門申訴結果。

3.2 助力人才發展

公司圍繞「提升員工技能、賦能潛才優才、助推業務發展、傳導核心價值觀」的中長期使命，建立了「多層次課程體系、多元化授課模式、規範化組織管理」三大模塊相結合的培訓運作體系，通過培訓學習賦能員工能力和業績，更好地助力員工職業生涯發展。

2020年，公司共組織舉辦各類面授內訓300期，涉及人數達1.3萬人次；推薦員工參加各類監管部門、專業培訓機構舉辦的培訓班96個，參訓人次達到261人次；網絡培訓137餘場，涉及近10萬餘人次。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

在疫情影响下，公司採取上半年線上、下半年逐步恢復線下授課的方式保障培訓的順利進行，通過多元化的課程體系和有效的組織管理，為不同層級、不同職業發展階段的員工配置不同類型的課程。2020年，公司開展新員工培訓、領導力提升培訓、各類專項培訓等培訓項目，綜合提升人才隊伍的專業技能和團隊管理能力。

公司注重提高員工的領導力和管理能力，持續推進中高層管理人員培訓。2020年，公司圍繞宏觀形勢、新證券法、黨風廉政等主題，開展「創新與發展」系列、「領導力發展」系列培訓共9期，並定期推送管理層專享書單，幫助中高層管理幹部開拓視野，提升綜合素養。

「管理加速」訓練營培養領導力和管理能力

為進一步加快年輕管理人員的技能提升，加強其領導力和管理能力，2020年9月至11月，公司面向總部部分管理經驗尚淺、年紀較輕的二級團隊負責人，舉行「管理加速」訓練營，共有35名總部部門二級團隊負責人參與培訓。

為打造源於業務及管理實際場景、「訓戰結合」的精品學習項目，本次培訓在傳統授課的基礎上，創新增加前期調研、中期能力建模工作坊、訓後反饋等環節，幫助年輕管理人員體系化掌握核心管理技能工具並提升管理意識，為公司加強管理型人才梯隊建設奠定基礎。

另外，公司結合經營重點和市場熱點，以「東證講壇」、「東證學堂」、「悅讀悅心」等培訓系列為載體，圍繞新證券法、外匯新政、財富管理等業務熱點，邀請公司內外資深人士與相關專業骨幹開展專項培訓，全面提高員工的專業技術水平。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

為滿足員工多樣化學習需求，公司穩步升級E-learning線上學習平台，持續完善「線上+線下」全方位的培訓機制。2020年，公司E-learning平台進一步優化培訓課程體系，以移動互聯網平台為基礎，充分利用網絡學習平台和公司內部微信平台，整合公司培訓資源，傳播業務知識與經驗，營造全員分享、共同提高的學習氛圍。2020年，E-learning平台新增網絡培訓課程161門，其中自主開發課程144門，外部採購課程17門。

為貫徹落實公司人才戰略，有效提升員工業務素質，公司支持員工進行外部專業培訓以及考取相關專業證書，對根據部門要求參加並通過特許金融分析師CFA、註冊會計師CPA、法律職業資格等非法定類考試的員工，在其獲得相關證書或其它證明材料後予以考試費用的報銷，覆蓋範圍包括全體簽訂勞動合同的正式員工，以助力員工提高專業能力，增強職業競爭力。

在員工晉升、績效管理、薪酬激勵方面，公司制定《員工晉升晉級實施細則》《績效管理制度》《薪酬管理制度》等內部制度，持續規範人才晉升路徑、完善績效管理體系、優化薪酬激勵機制，為員工提供更優質的發展平台。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

晉升晉級

推崇「能上能下」的用人導向，採用「年度晉升」和「結構性晉升」相結合的晉升體系，對一定職級以下員工實行年度晉升晉級，對一定職級以上員工實行結構性晉升晉級，為員工提供清晰的職業晉升路徑，營造積極的競爭氛圍。

績效管理

公司自上而下建立多層次績效管理體系，通過動態優化績效指標體系、績效評估規則、績效結果運用等管理規則，推動公司深化績效導向和績效文化。對於員工，公司以績效結果評估和績效過程管理並重為原則，倡導直接上級與員工進行充分的績效溝通，幫助員工回顧、分析、改進工作中的問題，更好提升員工績效水平。

薪酬激勵

優化各條線薪酬激勵約束機制，持續推動業務發展，推進機制市場化改革，建立健全激勵與約束相結合、收益與風險相匹配的市場化機制，促進公司穩健經營與可持續發展。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

3.3 深化員工關懷

公司聚焦員工實際需求，為全體在職及退休員工提供定期體檢和全面醫療保障，並為女員工提供婦科專項檢查。同時，公司搭建了員工保險福利平台，建立了以社會保險、住房公積金、企業年金及全面的補充醫療保險等核心福利保障為基礎，以員工自選保險福利計劃為補充的多層次、多形式、多方位的保險福利體系，為員工提供更有針對性、更能滿足個性化需求的保險福利計劃。

為保障員工的健康和安全，公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國安全生產法》《工傷保險條例》等法律法規，制定《東方證券股份有限安全保衛和消防安全工作管理辦法》等相關制度，定期開展安全保衛和消防安全的現場檢查，及時整改安全隱患，避免員工受到職業性危害，為員工創造安全、健康、溫馨的辦公環境。2020年，母公司層面未發生員工職業健康及安全相關的違規事件。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

2020年員工關愛主要工作

困難員工幫扶

公司根據上海市總工會《關於進一步深化上海工會幫困送溫暖工作的實施意見》等政策要求，在《公司工會經費收支管理辦法》中明確員工幫困支出標準，於2020年開展冬送溫暖、夏送清涼、生日節慶送慰問等活動，並為困難員工提供重病及助學幫扶，將員工福利落到實處。2020年，公司春節慰問困難員工31人，幫扶金額11.7萬元。

女性員工保護

公司與女性員工簽訂《女職工特殊利益保護專項合同》，充分保障處於生理期、結婚、孕期、產期、哺乳期內女性員工的假期時長、工作安排、工資福利等方面，維護女性員工的福利權益。同時，公司「東證之花」愛心媽咪小屋持續為孕期、哺乳期媽媽們提供人性化的溫馨服務，以增強她們的歸屬感與幸福感。

4. 合規運營

4.1 反洗錢

公司嚴格按照《反洗錢法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等法律法規，切實履行反洗錢義務，落實金融機構反洗錢責任。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

2020年，公司根據監管要求，制定董事會層級制度《東方證券股份有限公司洗錢和恐怖融資風險管理辦法》，明確董事會承擔洗錢風險管理的最終責任，監事會承擔洗錢風險管理的監督責任，高級管理層承擔洗錢風險管理的實施責任。

公司還修訂《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大額交易和可疑交易報告制度》和《東方證券股份有限公司洗錢風險評估及客戶分類管理制度》等制度，進一步完善反洗錢制度體系建設，有效防範洗錢風險。公司合規法務管理總部參與中國人民銀行上海分行證券業洗錢風險類型分析調研活動，梳理了我國證券行業的洗錢風險類型，為證券行業洗錢風險評估奠定了基礎。

隨着金融科技的發展，公司創新性地探索將人工智能和大數據技術引入反洗錢工作，圍繞客戶身份識別、洗錢風險分析及異常行為監測等開展創新研究和實踐，研發反洗錢系統。2020年，公司反洗錢系統共預警可疑交易11,370筆，經人工分析甄別後，報送可疑交易37起。

2020年反洗錢培訓及宣傳成果

在微信公眾號上發佈 反洗錢文章4篇	錄製並發佈反洗錢視頻 培訓3個	在內部司報發表反洗錢 文章3篇
對公司的172家分支機構的反洗錢工作人員開展反洗錢系統升級培訓，幫助員工快速掌握系統使用		
對15家業務部門開展針對性的反洗錢訪談，重點介紹反洗錢主要工作內容和要求		

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

4.2 反腐敗

公司嚴格按照《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《關於加強證券公司在投資銀行類業務中聘請第三方等廉潔從業風險防控的意見》等，深入推進廉潔風險防控，促進防範貪污腐敗行為。2020年，公司起草《員工廉潔從業承諾》組織全體員工線上簽署，並要求員工在入職、崗位調整等環節進行簽署，要求員工堅持廉潔自律，不輸送或謀取不正當利益。

在信訪舉報方面，公司紀檢部門嚴格參照《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》《申能(集團)有限公司紀檢監察信訪舉報工作辦法》中的相關規定，暢通檢舉渠道，通過來信、來訪等方式接收舉報，並安排專人負責紀檢信訪舉報工作，舉報渠道均落實匿名要求，並嚴格按照相關規定做好保密工作。

針對公司內部部門或員工對公司經營管理、公司工作人員執業的不合規行為及合規風險隱患等進行的舉報投訴，公司按照《東方證券股份有限公司合規法務管理總部違規舉報工作辦法》進行管理，明確規定「嚴禁泄露舉報人的姓名、單位、住址等情況」、「嚴禁將舉報情況透露給被舉報人或有可能對舉報人產生不利後果的其他人員」、「若發現有單位或個人存在以任何藉口打擊和報復舉報人的行為，及時報公司領導後按有關規定嚴肅處理，構成犯罪的，移送司法機關依法處理」，保護檢舉人員的合法權益。

在廉潔從業培訓方面，公司向公司董事、監事成員做好《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》及其實施細則的宣傳和輔導工作，並每年開展覆蓋全體員工的廉潔從業教育活動，加強廉潔從業教育，引導員工築牢思想道德防線，提升廉潔從業意識。

2020年，母公司層面未發生針對公司或員工的貪污訴訟案件。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

開展「新時代黨風廉政建設新趨勢新要求」專題講座

2020年7月，根據「形勢任務和廉潔從業教育」專項活動整體安排，公司邀請上海市委黨校副教授劉亞麗，面向領導幹部及骨幹員工開展「新時代黨風廉政建設新趨勢新要求」專題講座，旨在提高領導幹部的拒腐防變能力，遠離違法違規行為。

劉教授緊緊圍繞當前反腐倡廉的形勢和任務要求，從「準確把握新時代反腐敗鬥爭形勢」、「深入理解新時代廉政建設新要求」、「不忘初心努力做清正廉潔的表率」三個方面，深入淺出地闡明瞭嚴以自律、廉潔從業、堅守底線的重要意義，引發了黨員幹部對反腐倡廉工作的深度思考。

4.3 知識產權保護

公司嚴格遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國商標法》等法律法規，依法保護自身知識產權，尊重並避免侵犯他人的知識產權。

2020年，公司加強對圖片、字體、軟件及文章等作品知識產權的管理，規範了社交媒體中圖片、字體的使用，避免未經授權轉載使用文章作品的情形；重申員工辦公終端上安裝並使用的軟件需遵守正版化規定，進一步加強對知識產權的保護。

4.4 供應鏈管理

公司的供應商總數較少，主要類別為辦公用品、設施設備以及服務相關的供應商。公司注重推動供應商提高其環境及社會責任表現，按照《環境因素識別與評價控制程序》，通過問卷調查、現場觀察、專家諮詢等方式，排查、識別、評審供應商運營過程中影響環境的關鍵性因素。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

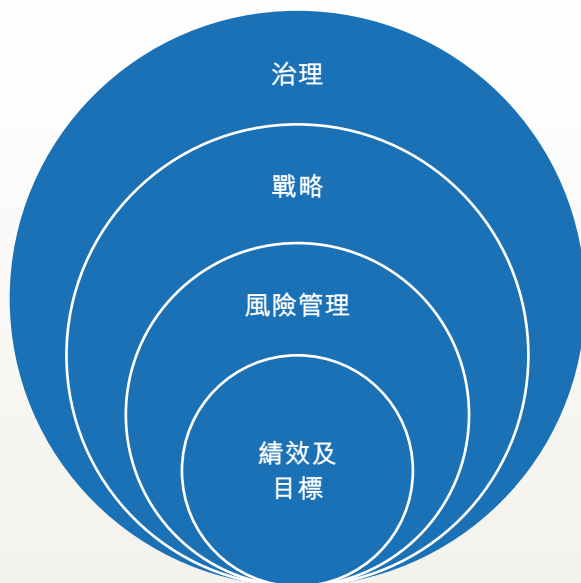
為提高供應商履責意識，公司對合作的供應商資質進行篩選、評估和定期檢查，對不達標的供應商要求整改，若整改後仍不達標則取締資格。

5. 環境保護

5.1 應對氣候變化

- **氣候變化風險管理體系**

氣候變化是導致經濟和金融體系結構性變化的重大因素之一，具有「長期性、結構性、全局性」特徵。公司充分意識到氣候相關風險和機遇可能對金融市場帶來的影響，因此於2020年開始，根據氣候相關財務信息披露工作組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)框架披露公司應對氣候風險和把握氣候機遇方面的方針與行動。



東方證券2020年度環境、社會及管治報告

治理	由公司董事會負責監督公司運營帶來的氣候影響，每年度審核包含「應對氣候變化」議題在內的社會責任報告。同時，公司通過多部門協同的ESG工作機制推進包含氣候變化內容在內的ESG相關事宜。
戰略	公司識別、評估、分析氣候風險和機遇對公司業務和運營帶來的潛在財務影響，並通過推進節能減排、建設綠色數據中心、助力發行氣候債券等措施應對氣候變化。
風險管理	根據TCFD框架識別與公司業務和運營相關的氣候風險和機遇，為進一步管控氣候風險、抓住氣候機遇提供基礎。
績效及目標	公司借助ESG信息化管理系統，實現溫室氣體排放等ESG數據線上統一填報、整合和分析。同時，公司通過數據趨勢分析，監測公司在氣候方面可能存在的風險點。

- **識別氣候變化風險和機遇**

公司充分意識到氣候變化可能對公司業務和運營造成的實質性財務或戰略影響，因此於2020年開展氣候風險和機遇的識別、評估和分析工作，致力於管控業務開展和運營過程中的氣候風險，攜手各利益相關方把握氣候機遇，共創可持續發展的環境。

氣候風險和機遇分析流程

風險和機遇識別

依據 TCFD 的建議報告，識別與東方證券業務與運營相關的氣候風險和機遇。

風險和機遇評估

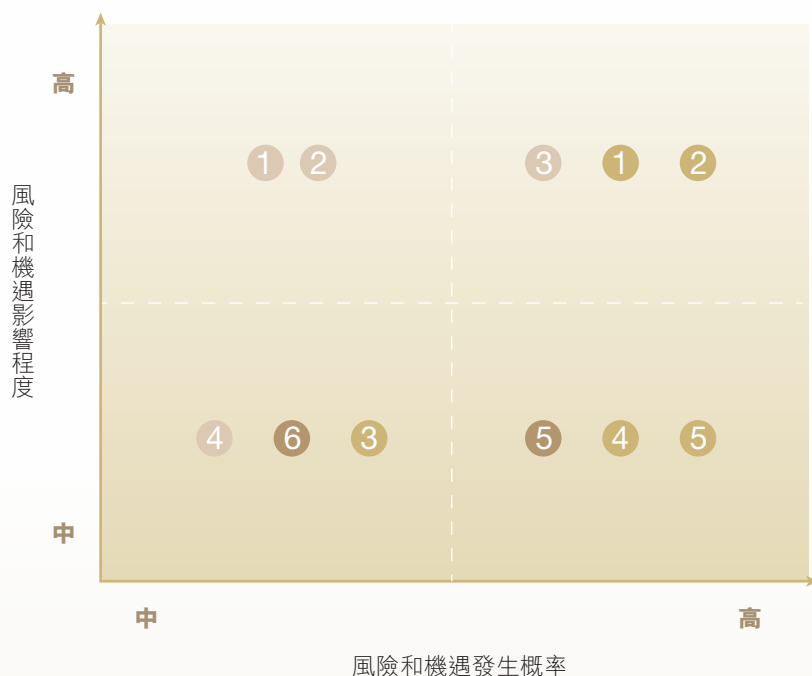
結合專家意見，全面評估氣候風險和機遇對東方證券運營及財務方面的影響程度。

風險和機遇分析

分析氣候風險和機遇的影響程度和發生概率，確定風險和機遇的優先級。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

氣候風險和機遇矩陣



轉型風險

- ① 政策和法律風險
- ② 聲譽風險
- ③ 市場風險
- ④ 技術風險

實體風險

- ⑤ 急性實體風險
- ⑥ 慢性實體風險

機遇

- ① 市場機遇
- ② 產品與服務
- ③ 適應力
- ④ 資源效率
- ⑤ 能源來源

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

氣候風險和機遇潛在財務影響分析

風險／機遇	具體描述	潛在財務影響
① 政策和法律風險	氣候政策和法律的出台推動公司／客戶／投資標的在業務運營過程中考慮氣候變化等因素，防範因未遵守相關政策和法律導致的監管處罰、財產損失等風險。	運營成本增加 營業收入降低 投資組合價值降低
② 聲譽風險	社會公眾對氣候變化的高度關注推動公司／客戶／投資標的積極推進綠色運營、綠色建築、綠色產品等，防範因未滿足社會公眾期待導致的聲譽風險。	運營成本增加 營業收入降低 投資組合價值降低
③ 市場風險	低碳經濟背景下，消費者及投資者降低對不符合低碳生活的產品和服務的需求，低碳轉型不成功的公司可能被消費者及投資者拋棄。	營業收入降低 投資組合價值降低
④ 技術風險	作為金融公司，東方證券自身不涉及低碳產品和技術的開發，公司的客戶／投資標的可能因低碳技術研發或資本支出承受高昂的轉型成本。	投資組合價值降低
⑤ 急性實體風險	颱風、暴雨、洪水等劇烈氣候變化可能阻斷公司／客戶／投資標的業務的正常運營，並造成一定的經濟損失。	運營成本增加 營業收入降低 投資組合價值降低

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

風險／機遇	具體描述	潛在財務影響
⑥ 慢性實體風險	海平面上升、持續性高溫等長期的自然模式轉變將對公司正常運營造成影響，如夏季空調用電量大幅上升等。	運營成本增加
① 市場機遇	氣候變化、綠色金融等相關政策的出台對於金融業務及市場具有引導作用，若公司順應綠色金融市場發展趨勢，有利於增加綠色金融方面業務產生的收益。	營業收入增加
② 產品與服務	公司通過發行「應對氣候變化」專題債券、助力上市、開展股權投資等方式助力氣候友好型企業發展，在為公司帶來收益的同時引導社會資本投入氣候友好型產業，共同應對氣候變化。	營業收入增加 投資組合價值增加
③ 適應力	公司積極參加包含氣候變化議題在內的責任投資活動及行業交流活動，充分發揮金融機構的資源優勢，將氣候變化因素與業務有效結合，全面提高自身及合作夥伴減緩與適應氣候變化的能力。	營業收入增加 投資組合價值增加

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

風險／機遇	具體描述	潛在財務影響
④ 資源效率	公司在運營過程中通過節能減排技術應用、綠色數據中心建設等方式提高資源使用效率並降低排放，有利於減少資源開支，同時減緩氣候變化。	運營成本降低
⑤ 能源來源	公司順應新能源發展趨勢，在自身運營和業務開展方面積極推進低碳能源的開發與應用，有利於在未來實現碳中和目標並減少能源開支。	運營成本降低

- **氣候變化應對措施**

國家生態環境部提出「十四五」期間全面加強應對氣候變化工作，形成推進經濟高質量發展，生態環境高水平保護的機制，從源頭上推動經濟結構、產業結構、能源結構的根本轉型。東方證券積極響應國家政策，通過推進節能減排、建設綠色數據中心等方式，為減緩氣候變化貢獻力量。2020年，母公司層面在經營中未發現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。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

東方證券節能減排措施

- 辦公場所均採用LED燈，節約能耗的同時降低線路損耗；
- 嚴格控制空調夏冬季的運作時間和溫度；
- 善用自然光作照明之用，及時關閉辦公室電燈，加強辦公設備的待機慣例，減少設備電耗；
- 鼓勵使用公共交通及同行共同用車，嚴格管控公司自有車輛出行；
- 鼓勵使用電話視頻會議系統進行線上溝通，減少現場會議數量，降低因差旅出行產生的碳排放。

數據中心託管的服務器需要全年不間斷運行以向互聯網用戶持續提供服務，同時需要空調等輔助製冷設備實時供應冷能以維持其可靠運行，因此電能消耗量巨大，隨之產生大量碳排放。東方證券依據《關於加強綠色數據中心建設的指導意見》等政策要求，持續推進綠色數據中心建設，加快推動數據中心低碳轉型。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

推進綠色數據中心建設

2020年，公司持續推進綠色數據中心建設，新啓用的金橋數據中心為國家首座獲得三星級綠色建築設計標識證書的金融數據中心，並不斷採用節能減排技術提高能源及資源使用效率，降低溫室氣體排放。

- ① 通過高效供電系統在各數據機房模塊樓層設置變電所，降低供電線路損耗。
- ② 採用瀾漫式側送風方式和機櫃熱通道封閉技術，顯著提高製冷效率。
- ③ 選用智能母線、儲能型UPS、高效冷熱源機組等高效用能設備，提高能源利用效率。
- ④ 利用自然冷卻技術提高製冷效率，冬季自然製冷量達額定制冷總量的86%以上。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

- **發展綠色金融**

一直以來，東方證券在立足業務發展的同時，切實響應國家戰略，積極承擔金融機構的社會責任，通過直接、間接融資等為綠色環保企業發展提供支持，助力綠色金融成為經濟轉型與發展的新引擎，支持中國碳中和目標的穩步推進。

主承銷「應對氣候變化」專題綠色金融債券

2020年7月東方證券作為主力承銷商，面向全球投資人承銷國家開發銀行多市場同步發行首單「應對氣候變化」專題「債券通」綠色金融債券，積極參與國開行創新豐富綠色金融債券體系，攜手推進債市高質量發展的同時，為應對氣候變化、實現碳中和貢獻一份力量。

該債券是國家開發銀行通過多市場發行的3年期100億元首單「應對氣候變化」專題「債券通」綠色金融債券，募集資金將用於低碳運輸等綠色項目，助力打好藍天、碧水淨土保衛戰，項目預計年節約標煤約41.3萬噸，年減少二氧化碳排放約91.2萬噸，有效減緩和抑制氣候變化，降低污染物排放。

5.2 踐行環保公益

地球是人類唯一的家園，和諧的自然生態是人類賴以生存的基礎。近年來，溫室效應加劇，自然災害頻發，生物多樣性受到威脅，全球可持續發展受到嚴峻考驗。2020年新冠肺炎疫情讓人類重新認識人與自然生態之間相互依存的關係。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

為進一步宣導環境保護理念，2020年公司面向全體員工發起環保行動倡議，在6月5日世界環境日之際舉辦「這一刻，我們一起愛地球」的環保主題活動，通過開展環保主題攝影展、參與「咖啡渣回收」環保計劃、「舊衣回收」計劃等，號召員工從我做起、從現在做起、從點滴做起，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。

主要活動	活動內容
舉辦「這一刻，我們一起愛地球」環保主題攝影展	公司於6月5日「世界環境日」，攜手視覺中國舉辦了「這一刻，我們一起愛地球」的環保主題攝影展。此次攝影展精選並展出了35張照片，涉及水資源保護、生物多樣性、氣候變化、可持續消費等方面。
發起「咖啡渣回收」環保計劃	公司發起「咖啡渣回收」環保計劃，攜手專業合作夥伴，將公司咖啡吧的廢棄咖啡渣定期回收，製作出生態綠植的有機土壤。 2020年，公司共回收咖啡渣500千克。
鼓勵員工參與「舊衣回收」計劃	公司鼓勵員工參與「舊衣回收」計劃，通過攜手專業平台回收再利用的方式，讓舊衣新生，閒置物品獲得再利用，以點滴行動守護自然之美。2020年，公司員工共捐贈舊衣物414.30千克。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

5.3 可持續的辦公場所

公司積極倡導低碳環保的經營方式和工作方式，積極推進節能環保制度，促進員工養成日常環保行為習慣，推進辦公場所可持續運營，最大限度地節約社會資源、保護環境、減少污染。

節約水資源	<ul style="list-style-type: none">• 公司採用市政用水作為主要來源，水資源消耗主要來自於日常運營中的辦公環節，不存在水資源短缺的情況• 衛生間安裝感應龍頭，防止忘記關水現象• 定期及時地巡檢維修用水設備，消除跑冒滴漏現象
減少紙張使用	<ul style="list-style-type: none">• 推進發佈電子版司報，以代替紙質司報• 所有通知利用OA系統公佈，推進無紙化辦公• 要求非正式文件、草稿進行雙面打印或複印• 社會責任報告印刷使用通過森林管理委員會(FSC)認證的紙張，保障紙張來源於可持續發展的、合法的且允許採伐的森林資源
固廢、廢水處理	<ul style="list-style-type: none">• 辦公運營產生的無害廢棄物主要為日常辦公垃圾，廢舊辦公用品鼓勵再利用，無法回收利用的廢棄物由物業統一收集處理• 辦公運營產生的有害廢棄物包括：電子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等，均委託有資質的單位進行回收，由回收方進行處置或再利用• 辦公與服務過程中產生的廢水納入市政污水管網

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

6. 社會貢獻

6.1 精準扶貧

- **回溯東方證券的扶貧之路**

打贏脫貧攻堅戰，是全面建成小康社會的現實需要，也是逐步實現共同富裕目標的基礎和前提。自2016年以來，公司積極落實「一司一縣」結對幫扶倡議，同時積極響應上海市「雙一百」村企結對精準扶貧行動等號召，找準精準扶貧發力點，履行公司社會責任。

公司及旗下子公司先後與內蒙古莫旗、吉林省通榆縣、山西省靜樂縣、四川省沐川縣、湖北省五峰縣、寧夏鹽池縣等18個國家級貧困縣簽署了結對幫扶協議，開展精準扶貧工作。截至2020年，公司結對幫扶的18個國家級貧困縣均已脫貧「摘帽」，助力脫貧攻堅取得全面勝利。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

東方證券扶貧投入及典型項目概覽

扶貧方式	典型項目及成果
產業扶貧	2016-2020年，公司產業扶貧累計投入近3,300萬元。「東方姑娘」、「東方紅精選明前春茶」、「東方紅宜紅茶」等產業扶貧項目幫助建檔立卡貧困戶脫貧數1,964人。
金融扶貧	2016-2020年，公司通過債券發行、助力貧困地區企業上市等多種融資方式，為貧困地區融資累計超過340億元。
教育扶貧	2016年至今，公司已先後在內蒙古莫旗尼爾基第一中學開展8期扶貧資助項目，惠及貧困學生約820人次，合計資助金額超過240萬元。
消費扶貧	2016年至今，公司累計投入消費扶貧資金超過180萬元。
公益扶貧	「心得益彰藝術教室」項目在8所鄉村小學設立了10間藝術教室，覆蓋安徽、甘肅、湖北、浙江、雲南等多地，為近1,000個孩子帶去220餘節豐富的公益課程

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

- **多措並舉開展精準扶貧**

公司堅持產業扶貧為主的扶貧思路，結合貧困縣資源稟賦，因地制宜進行產業幫扶。2016年以來，公司以湖北五峰、內蒙古莫旗等地為重點項目落地區域，着力幫助當地發展茶葉、菇娘果等特色產業，積極探索建立長效脫貧機制，以點帶面地穩步推進結對幫扶縣脫貧工作。

因地制宜開展「東方菇娘」產業扶貧項目

2016年起，公司與內蒙古莫旗簽訂結對幫扶協議，在充分調研了解當地產業狀況後，公司選擇莫旗極具代表性的農產品菇娘果作為產業扶貧的落地方向，開展東方菇娘產業扶貧項目，以期通過「造血式」的產業幫扶，幫助貧困地區脫貧致富。

截至2020年末，公司累計在「東方菇娘」產業扶貧項目上投入超過1,020萬元，幫助上千名建檔立卡貧困戶脫貧。

開展「東方紅宜紅茶」、「東方紅精選明前春茶」產業扶貧項目

2017年9月，公司與湖北省宜昌市五峰土家族自治縣人民政府簽訂精準扶貧結對幫扶協議，結合五峰當地得天獨厚的地貌和深厚的茶產業種植基礎，推動開展「東方紅宜紅茶」、「東方紅精選明前春茶」產業扶貧項目。

截至2020年，公司及旗下子公司在湖北五峰茶葉產業扶貧累計投入超過1,200萬元，共計幫助453名建檔立卡貧困戶實現就業。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

自2018年下半年起，公司積極響應上海市「雙一百」村企結對精準扶貧行動號召，在申能集團指導下，對口幫扶雲南省富寧縣谷拉鄉平蒙村，圍繞改善村容村貌、促進特色產業及經濟發展、推動社會事業發展等多個方面積極推進精準扶貧工作。

2020年，公司出資援建的谷拉鄉平蒙村2條進村道路硬化項目已順利完成施工並投入使用，同時公司還新增援建LED太陽能路燈項目及當地特色產業扶貧項目，極大方便了當地村民出行，有助於促進村內經濟發展。

公司積極發揮資本市場的專業優勢和資源優勢，以「一司一縣」結對幫扶和資本市場產業幫扶為抓手，積極探索資本市場的普惠金融功能與機制，支持貧困地區拓寬融資渠道、降低融資成本、抵禦市場風險，促進區域經濟實現轉型升級。

助力發行遵義市播州區交通建設投資有限公司扶貧項目收益債

為貫徹落實中央深入開展產業精準扶貧、貴州省加快推進生態旅遊業發展的戰略佈局，2020年，由東方投行獨家承銷的「S20播交1」、「S20播交2」和「S20播交3」先後完成發行，發行金額合計10億元，募集資金助力貴州省遵義市播州區交通建設投資有限公司用於烏江古村落保護與旅遊扶貧開發項目（一期）。

2020年，我國整體貧困基本消除，貧困率明顯下降，為促進扶貧減貧戰略和農村振興戰略的銜接奠定了基礎。下一步，公司將積極探索建立長期與短期相結合、標本兼治的體制機制，積極貫徹新發展理念，着力構建新型產業結構和體制，促進綜合扶貧與鄉村振興有效銜接。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

6.2 社會公益

- **心得益彰公益基金會成立五週年**

公司始終堅持將保護和傳承東方文化遺產作為主要方向，並着眼於兒童的藝術教育。心得益彰公益基金會自2015年成立起，一致專注於東方文化遺產的保護和兒童藝術教育的發展，先後開展土家族織錦文化遺產保護、「西遇知美 | 敦煌」文化傳承計劃、心得益彰鄉村小學藝術教室搭建及公益授課等項目，在傳承和弘揚中國文化藝術方面貢獻東方的力量。

2020年，根據《社會組織評估管理辦法》（2010年民政部令第39號）及上海市有關規定，經上海市社會組織評估委員會審議，東方證券心得益彰公益基金會被認定為4A級基金會，是對基金會一直以來規範、專業運營的有力認可。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

心得益彰公益基金會五年公益之路

2015年	<ul style="list-style-type: none">東方證券心得益彰公益基金會正式成立。舉行「心得益彰公益時尚之夜—織錦藝術秀」。
2016年	<ul style="list-style-type: none">發起「西遇知美 敦煌」文化傳承計劃，第一季「莫高霞光」邀請動畫導演手繪泥板畫作品向敦煌畫匠致敬。
2017年	<ul style="list-style-type: none">啓動「心得益彰藝術教室」公益項目，第一間藝術教室在甘肅省酒泉市瓜州縣洮硯村小學正式啓用。
2018年	<ul style="list-style-type: none">「西遇知美 敦煌」第二季項目成果「溫柔的脊樑」公益大秀在上海時裝週亮相。「西遇知美 敦煌」第三季「榆林之靈」通過介紹片及卡片等形式，讓榆林窟更好地呈現在大眾面前。
2019年	<ul style="list-style-type: none">聯合開展第四屆上海市「未來科技之星」評選和培育活動。聯合開展為期三年的「未來希望幼兒班」項目。
2020年	<ul style="list-style-type: none">聯合主辦「西遇知美 雲上敦煌」公益展，吸引超過15萬人次參觀。首次舉辦心得益彰藝術教室冬令營活動，參與活動的10名學生均來自國家級貧困縣。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

- **專注東方文化傳承**

為保護和傳承中國傳統文化遺產，2016年，東方證券心得益彰公益基金會啓動「西遇知美」文化保護項目，將敦煌作為文化保護的第一站，發起「西遇知美 | 敦煌」項目。該項目為期5年，旨在通過不同的視角和創作方式將敦煌呈現在大眾眼前，不僅傳遞敦煌藝術之美，更傳遞敦煌所蘊含的東方精神。

在「莫高霞光」「溫柔的脊梁」「榆林之靈」三季項目成果的基礎上，2020年基金會攜手合作夥伴先後舉辦「西遇知美雲上敦煌」公益展、藝術展等，讓敦煌藝術以更為親民的形式走入城市，向更多的人展示敦煌文化，讓更多的人了解敦煌文化，從而更好地保護敦煌文化。

與朵雲書院聯合舉辦「西遇知美雲上敦煌」公益展

2020年初，心得益彰公益基金會與朵雲書院聯合主辦為期三十六天的「西遇知美雲上敦煌」公益展，展覽集中向公眾展示了「西遇知美|敦煌」公益項目三季的成果，包括以「莫高霞光」為主題的泥板畫和紀錄片、受敦煌精神的啓發設計而成的三件精美的霓裳和榆林窟十七個洞窟的古老畫面。展覽還舉行了多場週末分享沙龍活動，吸引超過15萬人次參觀。

- **支持兒童藝術教育**

在立足於文化遺產的保護和推廣基礎上，心得益彰公益基金會關注兒童的藝術教育，並定期組織員工志願者到當地學校授課，為兒童的藝術教育提供支持和指導。截至2020年，基金會在8所鄉村小學設立了10間藝術教室，覆蓋安徽、甘肅、湖北、浙江、雲南等多地，為近1,000個孩子帶去220餘節豐富的公益課程。

2020年，在捐建心得益彰藝術教室、開展員工志願者公益授課的同時，基金會進一步擴大與其他基金會、非政府組織的合作，開展「心得益彰未來希望幼兒班」、「家園」公益特展等項目，推動形成公益合力，擴大公益項目影響力，為兒童帶來更多可及的優質藝術教育。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

資助「心得益彰未來希望幼兒班」項目

2020年，心得益彰公益基金會與上海互濟公益基金會合作開展「心得益彰未來希望幼兒班」公益項目，每年投入60餘萬元，資助四川涼山自治州布拖縣15個「心得益彰未來希望幼兒班」，為500多名幼兒的學前教育以及38名輔導員賦能提供支持，為幼兒班開展了環境創設及教師培訓等，為幼兒提供良好的學習及成長環境，助力教育事業發展。

6.3 馳援抗疫一線

在新冠肺炎疫情防控的嚴峻形式下，公司積極奉獻愛心和力量，攜手旗下東證期貨、東證資管和匯添富基金，分別成立專項公益基金，金額累計1,100萬元，用於向上海馳援武漢醫護人員發放關愛津貼，為在抗疫一線奮戰的醫護人員提供支持。

東方證券心得益彰公益基金會作為項目實際執行方，在對上海多家醫院實際需求進行調研，在確保物資符合標準且渠道可靠的前提下，克服重重困難完成抗疫物資的採購，並最終將10萬隻醫用手套、9,000隻醫用外科口罩、3噸消毒水、200件防護面罩、2,112瓶消毒免洗洗手液、3,700支護手霜等防疫物資捐贈至急缺醫療物資的抗疫一線。並向復旦大學教育發展基金會抗擊新型冠狀病毒肺炎醫療基金捐贈150萬元，通過上海尚醫醫務工作者獎勵基金會向600名上海援鄂醫療隊的醫護人員發放了合計300萬元的關愛津貼。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

關鍵量化績效表

客戶服務績效

客戶服務績效表

指標	單位	2018年	2019年	2020年
95503電話(人工)接待客戶諮詢數量	個	136,816	178,591	141,760
其中投訴數量	個	11	0	13
投訴問題解決比例	%	100	—	100
客戶滿意度	%	84	84	85

供應鏈績效

供應鏈績效表

指標	單位	2018年	2019年	2020年
大陸供應商數量	家	48	37	43
境外供應商數量	家	0	0	0

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

員工績效

員工構成績效表

指標		單位	2018年	2019年	2020年
員工總數		人	5,157	5,772	6,339
按性別劃分	男性	人	2,795	3,171	3,440
	女性	人	2,362	2,601	2,899
按年齡組別劃分	>50歲	人	179	207	220
	30至50歲	人	2,894	3,655	4,140
	<30歲	人	2,084	1,910	1,979
按地區劃分	大陸	人	5,017	5,608	6,129
	海外(包括港澳台)	人	140	164	210

註1：員工總數統計口徑為東方證券母公司、東證期貨、東證資本、東方金控、東證資管、東證創投、東方投行。

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、行政等崗位上會少量使用勞務派遣工。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

員工僱傭績效表

指標		單位	2018年	2019年	2020年
員工流失率		%	14	13	14
按性別劃分	男性	%	15	14	16
	女性	%	12	12	12
按年齡組別劃分	>50歲	%	12	9	14
	30至50歲	%	9	10	11
	<30歲	%	20	19	20
按地區劃分	大陸	%	14	13	14
	海外(包括港澳台)	%	0	0	0
管理層男性員工數		人	201	199	209
管理層女性員工數		人	64	67	67
新招應屆畢業生		人	56	196	213
少數民族員工數		人	152	156	86
殘障員工數		人	2	2	0

註1：以上數據統計口徑為東方證券母公司。

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、行政等崗位上會少量使用勞務派遣工。

註3：管理層員工包括公司部門總經理助理以上、分支機構管理層以上級別的管理人員。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

員工權益績效表

指標	單位	2018年	2019年	2020年
勞動合同簽訂率	%	100	100	100
社會保險覆蓋率	%	100	100	100
勞工歧視事件總數	件	0	0	0
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	0	0
員工體檢覆蓋率	%	100	100	100
員工職業病發病率	%	0	0	0

註： 以上數據統計口徑為東方證券母公司。

員工培訓績效表

指標	單位	2018年	2019年	2020年
員工培訓人次	人次	30,042	42,192	103,176
員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
按性別劃分				
男性	%	100	100	52.21
女性	%	100	100	47.79
按員工類型劃分				
普通員工	%	100	100	93.60
中層員工	%	100	100	6.04
管理層員工	%	100	100	0.18
員工人均接受培訓小時數	小時	37.5	38	38
按性別劃分				
男性	小時	37.5	38	38
女性	小時	37.5	38	38
按員工類型劃分				
普通員工	小時	37.5	38	38
中層員工	小時	37.5	38	38
管理層員工	小時	53	53	53
接受定期績效及職業發展考評的員工比例	%	100	100	100

註1： 數據統計口徑為東方證券母公司。

註2： 2018、2019年員工培訓覆蓋率計算方式：各類別員工培訓覆蓋率=接受培訓的該類別員工人數/該類別員工人數。根據香港聯合交易所發布的《如何編備環境、社會及管治報告附錄三：社會關鍵績效指標匯報指引》(2020年3月)，2020年計算方式調整為：各類別員工培訓覆蓋率=接受培訓的該類別員工人數/接受培訓的員工總人數。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

環境績效

環境績效表

指標	單位	2018年	2019年	2020年	
天然氣消耗總量	立方米	57,566	114,971	77,231	
人均天然氣消耗量	立方米/人	49.97	93.85	52.08	
單位面積天然氣消耗量	立方米/平方米	2.58	2.55	1.73	
自有車輛汽油消耗量	升	36,003	30,000	29,000	
自有車輛柴油消耗量	升	1,000	600	50	
耗電總量	千瓦時	3,831,060	7,390,000	6,783,000	
人均耗電量	千瓦時/人	3,326	6,033	4,574	
單位面積耗電量	千瓦時/平方米	172	160	152	
東方證券 母公司總部 ¹	溫室氣體排放總量 ⁴	噸二氧化碳當量	3,307	5,531	5,703
	人均溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/人	2.87	4.51	3.85
	單位面積溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/平方米	0.15	0.12	0.13
	耗水總量	噸	11,453	24,963	25,499
	人均耗水量	噸/人	9.94	20.38	17.19
	單位面積耗水量	噸/平方米	0.51	0.55	0.57
	辦公用紙總量	噸	4.78	11.25	9.53
	電子產品廢棄量 ⁵	件	-	1,580	312

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

指標	單位	2018年	2019年	2020年	
東方證券 子公司總部 ²	耗電總量	千瓦時	1,820,242	1,960,715	1,917,639
	單位面積耗電量	千瓦時/ 平方米	77.91	83.73	76.39
	溫室氣體排放總量 ⁴	噸二氧化碳當量	1,465	1,578	1,543
	單位面積溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/平方米	0.06	0.07	0.06
	耗水總量	噸	13,831	12,804	14,118
	單位面積耗水量	噸/平方米	0.59	0.55	0.56
東方證券營業部 ³	耗電總量	千瓦時	14,633,983	11,020,506	12,221,868
	單位面積耗電量	千瓦時/平方米	143.83	100.15	105.42
	溫室氣體排放總量 ⁴	噸二氧化碳當量	12,552	9,450	10,560
	單位面積溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/平方米	0.12	0.09	0.09
	耗水總量	噸	170,782	174,130	167,330
	單位面積耗水量	噸/平方米	0.98	0.91	0.83

註1：東方證券母公司部分部門於2018年10月由東方國際金融廣場搬遷至新址東方證券大廈，且2019年東方國際金融廣場和東方證券大廈均處於運作狀態，因此2019年人均能耗、水耗、天然氣消耗較2018年有所升高。2020年受新冠疫情影響，公司在家辦公人數較多，因此食堂、健身房、辦公室使用頻率減少，導致電力、天然氣、柴油消耗總量較2019年降低。

註2：東方證券子公司總部數據統計口徑包括東方投行、東證創投、東證國際、東證期貨、東證資本、東證資管6家子公司；部分子公司總部水電費計入物業費無法統計，環境數據為估算。

註3：2020年東方證券營業部數據統計口徑為177家證券營業部，較2019年新增9家，因此耗電總量和溫室氣體排放總量較2019年有所上升；部分營業部水電費計入物業費無法統計，環境數據為估算。

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

註4：東方證券母公司溫室氣體排放量核算範圍為公司自有車輛汽油消耗、柴油消耗、食堂天然氣消耗產生的直接排放以及外購電力產生的間接排放；東方證券子公司總部和東方證券營業部溫室氣體排放量僅統計外購電力產生的間接排放。溫室氣體排放因子已根據香港聯合交易所《如何編備環境、社會及管治報告附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》(2020年3月)更新，因此溫室氣體排放總量及密度數據較《東方證券2019年CSR報告》有調整。

註5：東方證券產生的無害廢棄物主要為日常辦公垃圾，有害廢棄物主要為廢舊電子產品、碳粉盒、硒鼓墨盒等，公司僅統計電子產品廢棄量，尚未統計其它廢棄物產生量。2019年，公司部分電腦達到五年報廢期，因此電子產品廢棄量有所上升。

社會貢獻績效

社會貢獻績效表

指標	單位	2018年	2019年	2020年
對外捐贈	萬元	2,827	3,545	3,512
扶貧投入	萬元	1,572	2,123	2,013
幫助建檔立卡貧困戶脫貧數	人	505	312	728

心得益彰公益基金會近三年公益收支情況

指標	單位	2018年	2019年	2020年
年度籌款額	萬元	1,340.37	1,450.00	1,458.00
年度支出額	萬元	1,289.71	660.00	703.00

員工志願服務績效表

指標	單位	2018年	2019年	2020年
員工志願服務人次	人次	122	146	193
員工志願服務總時長	小時	708	555	672

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

報告索引

香港交易所《ESG報告指引》(2019年)索引表

該版本2019年發佈，於2020年7月1日及之後開啓的財年生效。

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：

應對氣候變化
可持續的辦公場所

(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 A1.1

排放物種類及相關排放數據。

環境績效

KPI A1.2

直接(範圍1)及能源間接(範圍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)。

環境績效

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)。

環境績效

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)。

環境績效

KPI A1.5

描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。

應對氣候變化

KPI A1.6

描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。

可持續的辦公場所

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。

應對氣候變化
可持續的辦公場所

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)。

環境績效

KPI A2.2

總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。

環境績效

KPI A2.3

描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。

應對氣候變化

KPI A2.4

描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。

可持續的辦公場所

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。

公司產品僅為金融產品，
不適用該指標

東方證券2020年度環境、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。	應對氣候變化 可持續的辦公場所
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。	應對氣候變化 可持續的辦公場所

層面A4.氣候變化

一般披露A4	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	應對氣候變化 可持續的辦公場所
KPI A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	應對氣候變化 可持續的辦公場所

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。	保障員工權益 助力人才發展 深化員工關懷
KPI B1.1	按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	員工績效
KPI B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	員工績效

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。	保障員工權益
KPI B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	員工績效
KPI B2.2	因工傷損失工作日數。	員工績效
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。	深化員工關懷

東方證券2020年度環境、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。	助力人才發展
KPI B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層)劃分的受訓僱員百分比。	員工績效
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。	員工績效
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。	保障員工權益
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	保障員工權益
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。	保障員工權益
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。	供應鏈管理
KPI B5.1	按地區劃分的供貨商數目。	供應鏈績效
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，以及相關執行及監察方法。	供應鏈管理
KPI B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	供應鏈管理
KPI B5.4	描述在揀選供貨商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	—

東方證券2020年度環境、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：	產品營銷合規
	(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 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。	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	客戶服務績效
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	知識產權保護
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
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。	信息安全及隱私保護
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：	反洗錢
	(a) 政策；及	反腐敗
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
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。	反腐敗
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。	反腐敗
KPI B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	反腐敗
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社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	精準扶貧 社會公益 馳援抗疫一線
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)。	
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	社會貢獻績效

東方證券2020年度環境、社會及管治報告

報告編製說明

編製依據

本報告編製依據香港交易所《上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(2015年)，並參考了香港交易所發佈的《環境、社會及管治報告指引諮詢總結》(2019年)和《主板上市規則》附錄十四《企業管治規則》。

報告範圍

時間範圍： 2020年1月1日至2020年12月31日。

發佈週期： 本報告為年度報告，上一份報告為2019年。

組織範圍： 如無特別說明，本報告範圍與公司年度合併財務報表範圍一致。

企業全稱

企業簡稱

東方證券股份有限公司	東方證券或公司
東方證券承銷保薦有限公司	東方投行
上海東方證券資產管理有限公司	東證資管
東方金融控股(香港)有限公司	東方金控
上海東證期貨有限公司	東證期貨
上海東方證券資本投資有限公司	東證資本
上海東方證券創新投資有限公司	東證創投

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。

