



光大證券股份有限公司

**2021年度**

**環境、社會及管治報告**

Everbright Securities Co., Ltd.

2021 Environment, Society and Governance Report



## 目錄

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一章 走进光证</b> .....             | <b>6</b>  |
| 1.1 董事會聲明 .....                   | 6         |
| 1.2 公司概況 .....                    | 7         |
| 1.3 社會認可 .....                    | 8         |
| <b>第二章 以穩推進，扎實治理賦能高品質發展</b> ..... | <b>9</b>  |
| 2.1 黨建引領 .....                    | 9         |
| 2.2 公司治理 .....                    | 13        |
| 2.2.1 三會一層 .....                  | 13        |
| 2.2.2 投資者關係 .....                 | 13        |
| 2.3 社會責任發展 .....                  | 14        |
| 2.3.1 ESG 治理架構 .....              | 14        |
| 2.3.2 持份者溝通 .....                 | 15        |
| 2.3.3 重大性議題分析 .....               | 17        |
| 2.4 樹牢風險底線 .....                  | 17        |
| 2.4.1 風險管理體系建設 .....              | 17        |
| 2.4.2 風險偏好管理 .....                | 18        |
| 2.4.3 風險管理工作流程 .....              | 18        |
| 2.4.4 風險管控能力建設 .....              | 20        |
| 2.5 深化合規工作 .....                  | 21        |
| 2.5.1 合規文化建設 .....                | 22        |
| 2.5.2 反腐敗 .....                   | 23        |
| 2.5.3 反洗錢 .....                   | 25        |
| <b>第三章 變中求機，金融活水服務高品質經濟</b> ..... | <b>26</b> |
| 3.1 落實國家戰略，助力“碳中和”目標 .....        | 26        |
| 3.2 深化 E-SBU 機制，協同聚力區域發展 .....    | 28        |
| 3.3 彙聚發展動能，推動產業升級 .....           | 29        |
| 3.4 金融助力鄉村振興，搭建共同富裕階梯 .....       | 29        |
| <b>第四章 乘勢而行，科技創新驅動高品質服務</b> ..... | <b>32</b> |
| 4.1 質效並舉提升客戶體驗 .....              | 32        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 4.1.1 優化平台及流程，提升服務效率 .....           | 32        |
| 4.1.2 完善投訴機制，提升服務品質投訴機制，提升服務質量 ..... | 33        |
| 4.1.3 信息安全保護 .....                   | 33        |
| 4.2 多層級投教建立特色品牌 .....                | 34        |
| 4.2.1 優化線上投資者教育途徑 .....              | 37        |
| 4.2.2 紅色專題投教活動 .....                 | 39        |
| 4.2.3 走進高校和社區 .....                  | 41        |
| 4.3 科技創新護航數據安全 .....                 | 43        |
| 4.3.1 協同創新制度 .....                   | 44        |
| 4.3.2 賦能數碼化轉型 .....                  | 44        |
| 4.4 產品優化與升級 .....                    | 46        |
| <b>第五章 初心如磐，凝聚力量建設高品質家園 .....</b>    | <b>48</b> |
| 5.1 携手員工構建美好光證 .....                 | 48        |
| 5.1.1 員工招聘 .....                     | 48        |
| 5.1.2 員工權益保護 .....                   | 50        |
| 5.1.3 員工健康與安全 .....                  | 51        |
| 5.1.4 員工培訓及發展 .....                  | 53        |
| 5.1.4 員工關懷 .....                     | 56        |
| 5.2 光證愛心點亮溫暖社會 .....                 | 57        |
| 5.2.1 愛心鞏固脫貧成果 .....                 | 57        |
| 5.2.2 愛心點亮少年希望 .....                 | 60        |
| 5.2.3 愛心護航受災地區 .....                 | 61        |
| 5.2.4 爱心志愿者活动 .....                  | 62        |
| 5.3 低碳行動助力綠色未來 .....                 | 62        |
| 5.3.1 減少資源浪費 .....                   | 62        |
| 5.3.2 降低碳排放，應對氣候變化 .....             | 63        |
| 5.3.3 完善供應鏈管理，倡導綠色理念 .....           | 65        |
| <b>附錄 1 聯交所 ESG 指標索引 .....</b>       | <b>66</b> |
| <b>附錄 2 意見反饋表 .....</b>              | <b>71</b> |

## 開篇

### • 報告編制說明

本報告是光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”“公司”或“我們”）的第十二份年度環境、社會及管治報告（以下簡稱“本報告”）。本報告真實、客觀地介紹了光大證券、各分公司、各營業部及各子公司 2021 年履行社會、環境及管治（ESG）三大範疇的相關信息。

本報告所涉及貨幣金額以人民幣作為貨幣單位（特別說明除外）。

本報告內容反饋客觀事實，同時對正面、負面性指標進行披露。

### • 報告範圍

時間範圍：本報告為年度報告，報告期為 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，部分資訊超出報告期。

組織範圍：如無特別說明，本報告覆蓋光大證券總部、各分公司、各營業部及各子公司。部分資訊涉及中國光大集團股份公司（簡稱“光大集團”）。

### • 編寫依據

香港聯合交易所有限公司（簡稱“聯交所”）《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七之《環境、社會及管治報告指引》

國務院國有資產監督管理委員會《關於中央企業履行社會責任的指導意見》

上海證券交易所（簡稱“上交所”）《上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》

全球報告倡議組織（GRI）可持續發展報告標準

### • 確認及批准

本報告經董事會確認後，於 2022 年 3 月 24 日獲董事會審批通過。

- **報告語言**

本報告提供簡體中文版、繁體中文版和英文版供讀者參閱。

- **報告原則**

**重要性：**本報告基於持份者研究，資料分析等工作，識別出影響本公司可持續發展的重要社會責任議題並回應，詳見本報告 P17。

**量化原則：**本報告已經披露本公司社會責任量化關鍵績效，詳見本報告 P63。

**一致性原則：**本報告對不同報告期所使用的指標儘量保持一致，如果關鍵績效指標發生變化，對發生變化的指標進行解釋說明。

**平衡原則：**本報告內容反映客觀事實，同時披露正面及負面性指標。

- **獲取及回應本報告**

報告電子版可通過以下方式下載：

光大證券 (<http://www.ebscn.com>)

上海證券交易所 (<http://www.sse.com.cn>)

香港聯合交易所 (<https://www.hkex.com>)

巨潮資訊網 (<https://www.cninfo.com.cn>)

我們十分重視持份者的意見，並歡迎讀者通過以下聯絡方式與我們聯繫。您的意見將協助我們進一步完善本報告以及提升光大證券整體的社會責任表現。

聯繫郵箱：[ebs@ebscn.com](mailto:ebs@ebscn.com)

聯繫地址：上海市靜安區新開路 1508 號

聯繫電話：（8621） 2216 9914

傳真：（8621） 2216 9964

## 第一章 走进光证

### 1.1 董事會聲明

光大證券高度重視 ESG 責任發展，建立了“董事會-管理層-ESG 工作組”三個層級的 ESG 管治架構，明確各層級職責，將 ESG 理念融入日常經營各個方面。公司董事會全面負責 ESG 相關重大事項的審議與決策；管理層統籌實施 ESG 策略，統籌 ESG 報告編制並向董事會進行彙報；ESG 工作組由各 ESG 職能部門及子公司組成，是 ESG 工作的具體執行者，負責依照 ESG 工作計畫，落實管理層佈置的 ESG 相關工作任務。

在識別 ESG 重要議題及確定管理方針方面，公司每年開展一次實質性議題調研分析。通過了解內外持份者的重點關注議題及與專家討論分析各議題對公司社會責任發展的重要性，進而確定年度環境、社會及管治報告的重要議題並進行披露。2021 年，光大證券高度關注合規經營、“雙碳”目標、風險管控、投資者教育等，持續跟進重點 ESG 工作的落實情況。

在 ESG 目標設定方面，公司不斷提升經營水平的同時積極響應國家戰略，將綠色發展的理念融入到自身綠色營運及業務活動中，推動經濟向低碳轉型，促進“雙碳”目標的落實；在社會方面，公司持續開展普惠金融工作，支持民營、小型企業。同時針對具有光大特色的“證券+”模式鞏固脫貧攻堅成果，通過金融力量助力鄉村振興。在治理方面，公司深入推進廉政風險防控，穩步推進合規管理，為公司長期穩健營運打下可持續的基礎。

通過《光大證券 2021 年度環境、社會及管治報告》，公司詳盡披露在上述工作及其他 ESG 議題上的管理方式與實踐進展，向各持份者展現公司 ESG 履責成績單。

站在向第二個百年奮鬥目標新征程的起點上，光大證券將堅持黨的領導，穩中求進、進中求優，在“創新、協調、綠色、開放、共享”的新發展要求下為持份者持續

創造長期回報，為社會做出光證貢獻。

## 1.2 公司概况

光大證券股份有限公司成立於 1996 年，總部位於上海，是中國證監會（簡稱“證監會”）批准的首批三家創新試點證券公司之一，也是世界 500 強企業——中國光大集團股份公司（簡稱“光大集團”）的核心金融服務平台。公司在上海證券交易所及香港聯合交易所主板上市，是一家 A+H 股上市券商。

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 公司名稱    | 光大證券股份有限公司                            |
| 英文名稱    | Everbright Securities Company Limited |
| 上市代碼    | 601788 SH<br>06178 HK                 |
| 總部地址    | 上海市靜安區新閘路 1508 號                      |
| 資產總額    | 239,107,601,376.24 元                  |
| 收入及其他收益 | 21,897,834,000 元                      |
| 員工總數    | 8,760 人                               |

公司針對零售客戶、機構客戶、企業客戶等市場主體，構建財富管理、企業融資、機構客戶、投資交易、資產管理、股權投資六大業務集群，通過分布於中國內地及港澳地區的分支機構與子公司，向客戶提供全方面的綜合金融服務。目前擁有一級全資及控股子公司 7 家、分公司 14 家，營業部 244 家。2021 年度總收入及其他收益達 218.98 億元，被證監會評為 AA 級證券公司。業務遍布在全國 30 個省、自治區、直轄市的 122 個城市。2021 年是光大證券成立 25 周年。報告期內，公司分類評級蟬聯 A 類 AA 評級，入圍中國證監會首批監管“白名單”，獲證券公司文化建設實踐評估 A 類評價，品牌知名度和社會影響力持續提升。

### 1.3 社會認可

| 獎項                       | 頒發機構       |
|--------------------------|------------|
| 2021 年度中國證券業金牛獎          | 中國證券報      |
| 2021 年度中國證券行業文化建設獎       |            |
| 2021 年度金牛成長證券公司          |            |
| 2021 年度金牛成長財富管理團隊        |            |
| 2021 年度中國金鼎獎“扶貧成果獎”      | 每日經濟新聞     |
| 2021 年度 A 股最佳債券承銷商       |            |
| 2021 年度最受投資者信賴券商資管       |            |
| 2021 年度優秀文化建設案例          |            |
| 2021 年度中國證券業君鼎獎          | 證券時報       |
| 2021 年度中國證券業全能投行君鼎獎      |            |
| 2021 年度中國證券業創業板投行君鼎獎     |            |
| 2021 年度中國證券業主經紀商君鼎獎      |            |
| 2021 年度中國證券業銀行間債券融資團隊君鼎獎 |            |
| 2021 年最佳投顧團隊第四名卓越組織獎     | 新財富        |
| 2021 年度上市公司董辦優秀實踐案例      | 中國上市公司協會   |
| 2021 年“全國青年文明號”          | 全國青年文明號    |
| 2021 年“星鑽服務大獎”           | 星島日報       |
| “香港中華基督教青年會運動友善計劃”-企業嘉許狀 | 香港中華基督教青年會 |





## 第二章 以穩推進，扎實治理賦能高品質發展

2021年，面對新時期、新形勢，在光大集團和公司黨委的決策部署下，針對集團和公司“管理提升年”等要求，發揮全面從嚴治黨引領保障作用，為公司治理高品質發展提供堅強政治保證。作為一家傳承著紅色血脈的央企券商，光大證券切實增強“兩個維護”的政治自覺，把思想和行動統一到黨中央決策部署上，認真履行好自身的政治責任、經濟責任、社會責任，將證券所長和國家戰略所需、集團戰略部署有機結合，貫徹集團“三線四牆”風險管理理念，高品質推進問題整改，深化風險文化建設，有力提升風險防範化解能力。同時，嚴格貫徹黨風廉政要求，牢守紀律紅線和底線，推動經營發展穩中有進，為實現建設“價值領先、特色鮮明”的中國一流投資銀行目標努力奮鬥。

### 2.1 黨建引領

作為擁有紅色基因的央企上市券商，公司始終堅持黨的領導、加強黨的建設，從黨史中汲取智慧，視傳承紅色基因為使命。2021年是向著第二個百年奮鬥目標邁進的起點，也是十四五的開局之年。在全面建設社會主義現代化國家的新征程上，公司通過強化基層黨組織建設、加強思想宣傳等方式切實發揮全面從嚴治黨引領保障作用，將黨的領導融入公司治理各環節，以紅色動力推動公司經營高品質發展。

在紀律建設方面，公司對全面從嚴治黨全年工作進行安排部署，制定了《光大證券黨委2021年全面從嚴治黨十大舉措》，一體化推進“不敢”“不能”“不想”的“三不”機制建設，營造踏實做實事的氛圍，建立風清氣正的團隊。

## 不敢腐

- 落實問責機制，做好問題線索處置，緊盯風險項目問責，樹立“有權必有責，有責要擔當，失責必追究”，持續保持反腐高壓態勢。

## 不能腐

- 加強制度建設，強化日常監督，2021年先後修訂5項制度，並設立問責委員會，制定問責管理辦法，形成有效的問責體系。

## 不想腐

- 常態化開展“以案為鑒 警鐘長鳴”專題警示教育等活動，組織員工學習違紀違法案例，通過OA、廉潔光大等多平台加以日常提醒，引導全體員工樹牢底線思維，確保“查處一案、警示一片、規範一方”。

在強化基層黨組織建設方面，公司一方面持續擴大黨組織覆蓋面，一方面選拔優秀年輕骨幹到一線掛職，雙管齊下提升基層組織力。2021年新設及撤並基層黨組織65個，新發展黨員170人。同時，加速推進黨支部和規範化和標準化建設，製定了2021年度考評及督查方案，進一步完善任務清單，嚴格考評程序。2021年共完成21個黨支部規範化考評、19個黨支部規範化督查，達標率100%。

此外，為貫徹落實新發展理念、解決改革發展的瓶頸和難題，2021年公司建立了“光證青年智庫”，覆蓋十幾項課題，目前各項課題進展良好。同時按照光大集團要求不斷完善制度建設，將黨建考核作為績效指標納入綜合考評結果，推動落實落地。

在思想宣傳活動方面，公司以黨史上的人和事為例講授專題黨課。創新方式方法，通過承辦上海地區證券公司黨建專題會、組織黨史情景劇演繹等方式進一步加強理論修養，增強幹事創業使命感、責任感。



圖：公司召開黨史學習教育部署落實會，組織黨史學習教育專題黨課

## 學習習近平新時代中國特色社會主義思想專題會

2021年8月，在上海證監局指導下，公司協同上海市證券同業公會舉辦了“學習習近平新時代中國特色社會主義思想專題會”。上海證監局、上海市證券同業公會以及上海10家證券公司主要領導和相關負責人參加會議。光大證券黨委書記及董事長閻峻表示公司堅決貫徹“九個必須”，全力響應偉大號召，貫徹新發展理念，構建新發展格局，並針對推進高品質發展與同業交流心得。



圖：光大證券承辦學習習近平新時代中國特色社會主義思想專題會

## 企業文化宣傳

2021 年公司全新升級企業文化專欄，推出“弘揚光大文化”“我心中的光大文化”等文化實踐案例及心得體會共計 150 餘篇，與業務部門聯合推出“煥能·啓航”“百日雙搶”系列推文 50 餘篇，合計閱讀量 20 餘萬人次。設計製作了一系列企業文化周邊刊物，包括《光證特色“四梁八柱”文化價值觀體系手冊》《奮鬥的光證人》企業文化年刊、《光大之歌》官方宣傳片、企業文化診斷項目主題宣傳片等，將文化理念進一步可視化、具象化。2021 年公司組建了一支由 61 人組成的文化宣傳員隊伍，採用培訓、宣講、案例分享等多種形式在基層積極宣講光大新文化。開展一系列文化建設評選活動，調動全體員工積極性、主動性、創造性，營造良好氛圍。

## 企業文化建設

2021 年公司組織開展“傳承紅色基因，講好光大文化”光大新文化全面宣貫活動，在總部召開企業文化宣貫啓動會，將文化宣貫向基層延伸，在公司範圍內掀起學習光大新文化、實踐光大新文化的熱潮。2021 年共開展光大新文化宣講 310 場，12,000 人次參與，覆蓋比例 100%。

## 2.2 公司治理

### 2.2.1 三會一層

公司嚴格遵守境內外上市公司法律、法規要求。建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理層組成的公司治理架構，形成權力機構、決策機構、監督機構和執行機構獨立運作、相互制衡的機制。持續優化《公司章程》，重視多元化和包容性議題。公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。截至2021年末，公司有董事13名，監事9名，高級管理層女性領導3名，監事會、高級管理層均有女性成員任職。

公司結合國家“十四五”規劃制定了2025年戰略目標：在建設一流投資銀行的基礎上，用好集團協同資源，鞏固客戶基礎，發展特色業務，打響光大投資銀行品牌，持續推動六大業務集群協同發展，提升公司的品牌影響力和市場競爭力，進一步爭先進位。

### 2.2.2 投資者關係

為維護高效的資本市場溝通機制，2021年公司按照分類分層原則繼續完善投資者關係日常工作機制，通過加強平台和渠道資源整合，講好光大故事，組織專題調研及專項投資者溝通會議等活動，樹立負責任的企業形象。全年通過現場、線上或者電話接待分析師及投資者調研25次，參加同業公司中期和年度投資策略會12次，成功組織舉辦了公司2020年度業績說明會、2021年中期業績說明會、穆迪年度評級訪談會、專題訪談會議等。



### 中小投資者溝通

公司堅持專業耐心的態度接待各中小投資者。2021 年公司通過投資者熱線、郵件、上證 E 互動等方式，回復投資者各類問題超過 200 次。

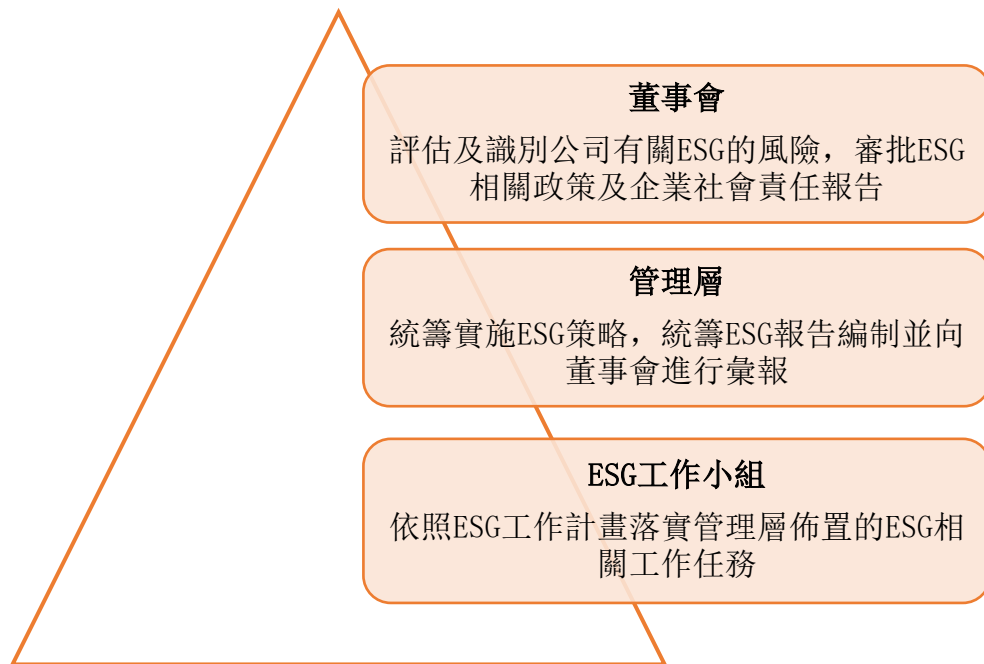


圖：公司舉辦 2021 年中期業績說明會

## 2.3 社會責任發展

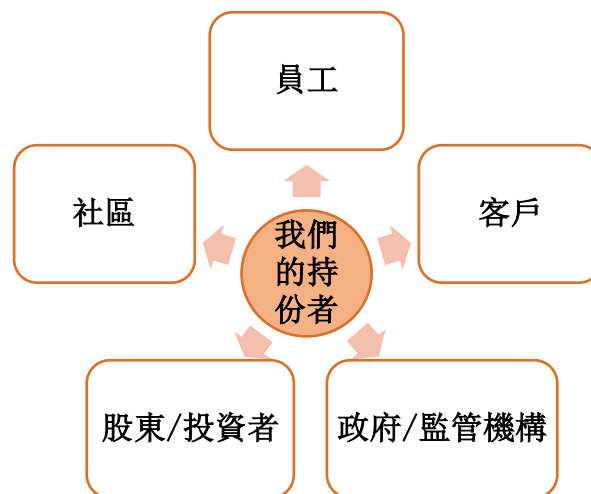
### 2.3.1 ESG 治理架構

公司高度重視 ESG 責任發展，建立了“董事會-管理層-ESG 工作組”三個層級的 ESG 管治架構，明確各層級職責，將 ESG 理念融入日常經營各個方面。公司董事會全面負責 ESG 相關重大事項的審議與決策；管理層統籌實施 ESG 策略，統籌 ESG 報告編制並向董事會進行彙報；ESG 工作組由各 ESG 職能部門及子公司組成，是 ESG 工作的具體執行者，負責依照 ESG 工作計畫，落實管理層佈置的 ESG 相關工作任務。



### 2.3.2 持份者溝通

公司高度重視持份者溝通，建立了與股東、客戶、員工、政府及監管機構、社區的常態化溝通機制。通過溝通，深入了解各方訴求、意見和建議，將其關注點融入營運和決策過程中，實現社會責任與公司日常營運相結合，驅動公司的可持續發展。我們識別出對光大證券具有決策權或影響力、與我們關係密切的五類主要持份者及他們所關注的議題。

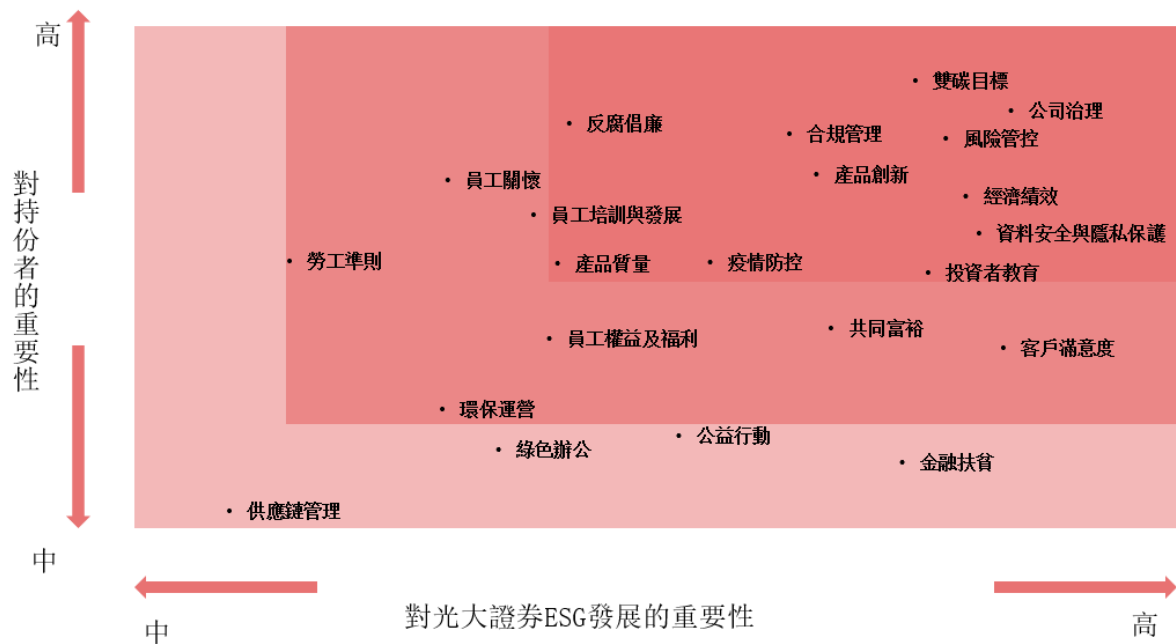


| 持份者   | 關注議題   | 溝通與反饋   |
|---|--|---|
| <b>政府及監管機構</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 助力共同富裕</li> <li>• 促進鄉村振興</li> <li>• 推動“雙碳”目標，發展綠色金融</li> <li>• 強化風險管控</li> <li>• 深化反腐倡廉</li> <li>• 合法合規經營</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 充分信息披露</li> <li>• 強化風險識別能力，完善公司風險管控體系</li> <li>• 創新綠色金融產品</li> <li>• 完善問責機制，加強合規管理</li> </ul>                          |
| <b>股東/投資者</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 加強公司治理</li> <li>• 推進業務發展</li> <li>• 防控金融風險</li> <li>• 保護股東和投資者權益</li> <li>• 信息披露合規性</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 舉辦股東大會及業績說明等會議</li> <li>• 拓展股東及投資者溝通渠道</li> <li>• 加強風險識別能力</li> <li>• 完善公司治理結構和程序</li> <li>• 開展廉潔從業培訓</li> </ul>       |
| <b>客戶</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 維護客戶權益</li> <li>• 提供優質服務</li> <li>• 發展金融科技</li> <li>• 創新金融產品</li> <li>• 保護私隱信息</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 優化金陽光 APP 及 E 櫃通</li> <li>• 推動產品創新金陽光 30</li> <li>• 舉行投資者教育活動</li> <li>• 開展客戶滿意度問卷調查</li> </ul>                        |
| <b>員工</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保障員工權益及福利</li> <li>• 開展培訓教育，促進員工職業發展</li> <li>• 提供平等晉升機會</li> <li>• 關注員工健康</li> <li>• 遵守勞工準則</li> <li>• 機會平等</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 優化薪酬結構</li> <li>• 開展多樣員工培訓</li> <li>• 完善員工培養及晉升機制</li> <li>• 工會開展文體活動</li> <li>• 完善員工福利待遇</li> <li>• 舉辦職工大會</li> </ul> |
| <b>社區</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 促進社區發展</li> <li>• 抗擊疫情</li> <li>• 關注社會公益慈善</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 開展“證券+”扶貧項目</li> <li>• 愛心助學</li> <li>• 公益捐贈</li> </ul>   |



### 2.3.3 重大性議題分析

為更好回應持份者的訴求與期望，公司定期開展重要性議題的識別工作。報告期內，經過專家分析和評估，結合公司發展戰略及營運重點，確定年度重要社會議題並將其作為年度社會責任報告編制重要依據之一。從對持份者的重要性和對公司的社會責任的重要性兩個方面，分析議題的重要性排序，並在本報告中針對重要性議題進行重點回應。



## 2.4 樹牢風險底線

### 2.4.1 風險管理體系建設

2021年，公司遵循企業內部控制規範體系的相關要求，通過規範內部控制制度執行、加強內部控制監督檢查、強化執紀問責等措施，全方位、多方面提升公司內部控制管理水平，確保公司長期、健康、穩定和規範發展。同時對流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險、法律合規風險、聲譽風險、信息技術風險等重點風險領域進行了高效的管理。2021年公司內部控制機制運行平穩，未發現重大內控缺陷。

#### 2.4.2 風險偏好管理

公司建立了完善的風險偏好管理體系，制定了風險偏好管理制度，自上而下設置了多方面的風險指標體系，包括風險偏好、風險容忍度以及風險限額指標體系，通過年度制定、有效化解、定期重檢、監督執行等閉環流程管理，將公司各項風險水平控制在公司偏好與容忍度範圍內。

建立全面風險偏好管理體系，有效覆蓋各類型風險，定期對風險偏好進行重檢與優化

建立整體風險偏好容忍度，自上而下化解至各部門，各子公司管理執行

建立分類風險限額體系，管控分項業務風險，約束重點業務敞口

#### 2.4.3 風險管理工作流程

公司風險管理組織由董事會及其風險管理委員會、監事會全面負責，管理層及下屬各專業委員會承擔主要責任，各風險管理職能部門根據要求進行識別、監測、評估、報告具體風險，各部門、分支機構及子公司承擔各自業務領域的風險管理工作的直接責任。

### 全面負責-董事會及其風險管理委員會、監事會

公司董事會負責推進風險文化建設；審議批准公司全面風險管理的基本制度、風險偏好、風險容忍度以及重大風險限額、定期風險評估報告等。風險管理委員會履行其全面風險管理的部分職責。監事會承擔全面風險管理的監督責任，負責監督檢查董事會及經營管理層在風險管理方面的履職盡責情況並督促整改。



### 監督落實-管理層及下屬各專業委員會

公司管理層負責制定風險管理制度，明確風險管理架構及各部門的職責分工，制定具體執行方案及風險績效考核體系，確保其有效落實，監督，定期評估公司風險管理狀況，並向董事會報告等。



### 主要執行-各風險管理職能部門

對公司不同風險進行識別、監測、評估和報告，協助、指導和檢查各部門、分支機構及子公司的對口風險管理工作。



### 落地執行-各部門、分支機構及子公司

嚴格按照公司授權管理體系在被授予的權限範圍內開展業務，嚴禁越權從事經營活動，並通過制度、流程、系統等方式，進行有效管理和控制。。

#### 2.4.4 風險管控能力建設

為加強風險應對與化解能力，公司一方面建立了完善的風險管理從業人員專業選拔、培養與職業發展體系。通過全方位考察嚴格選拔並引入具備金融、財務、科技、風險管理等專精專業與從業背景人才引入，發展及培育從業人員良好的職業道德與操守。另一方面公司積極開展人員培訓與交流活動，並針對不同的風險類型舉辦專題風險培訓。通過內外部培訓、鼓勵輪崗、考核激勵等方式開展風險管理人才隊伍培養，強化風險管理人員、合規人員專業素養，不斷建立強而有力的風險管理人才隊伍，以適配與滿足公司業務與風險管理需要。

2021年：

累計538人次參與風險  
培訓

開展自主培訓10次

委托外派培訓3次

### 流動性風險培訓

- 2021年公司組織了關於並表監管、歐央行貨幣政策框架、衍生品業務發展模式、子公司財務處理、稅務處理等多方面培訓。

### 聲譽風險培訓

- 組織開展全司範圍的聲譽風險和輿情管理工作應知應會測試，加強全體員工聲譽風險意識，共同實踐公司聲譽風險管理文化。
- 組織開展2021年聲譽風險和輿情管理工作培訓及緊急演練，邀請外部輿情處置專家以及開展緊急演練對輿情信息員進行培訓，加強輿情信息員隊伍管理與建設。

### 信息技術風險培訓

- 針對網絡安全進行視頻播放、微信公眾號推介、仿黑客釣魚郵件攻擊等多方面進行培訓、實戰、考核等措施，加強員工網絡安全意識，防範風險。

### 風險資產處置培訓

- 舉辦了呆帳核銷專題培訓班，以規範公司風險資產盡職調查，便於做好風險資產認定後的日常管理與清收處置。

## 2.5 深化合規工作

2021年，公司強化戰略引領，不斷深化合規機制改革，落實價值導向，加快轉型升級，持續加強和完善合規體系建設，持續做好反洗錢、反舞弊、廉潔從業以及知識產權保護工作，取得了穩中有進的工作成效。

### 2.5.1 合规文化建设

在合规文化建设方面，“光证普法”公众号作为公司合规宣传主要平台，不断优化及升级。2021年针对内外部重点，设置三个栏目：法眼世界、新规透视、合规贴士，普及宣传最新监管重点和行业动态内容，提升文章可读性和实务性。截至2021年末，“光证普法”已累计发布宣传文章486篇，总阅读量超过9万次，关注人数超过4,500人。



圖：“光證普法”截圖

以培訓方式落實合规文化建设，2021年全面提升合规培训专业性和针对性，以及对重要外规培训的时效性，培训对象包括公司高管、合规部门工作人员、业务部门合规人员及业务人员。组织针对《个人信息保护法》的培训、年度合规人员技能培训等。

同时，加大合规研究工作，2021年发布四期《法律合规研究参考》，为业务发展提供研究支持、为领导层决策提供管理参考，为行业发展发出光证声音。该季刊结合各业务部门相关的热点新政，深入分析和研究，形成具有光证特色的思考并提出管理建议。组织开展课题研究，向中国人民银行金融法治监测点、证券业协会、证券同业

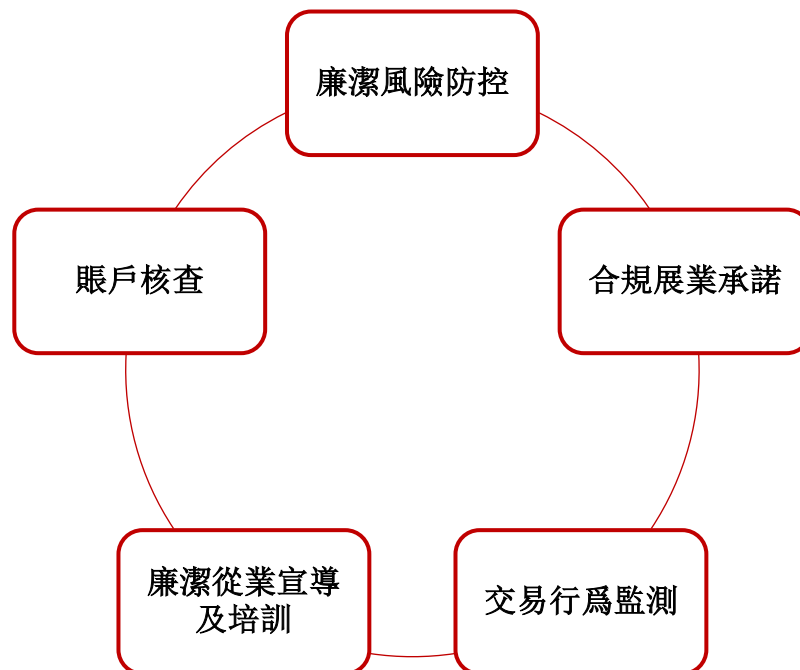
公會報送多項研究成果。

2021 年：



### 2.5.2 反腐败

在廉政反腐工作方面，公司始終堅持態度不變、決心不減、尺度不松，一體推進懲治金融腐敗和防控金融風險。2021 年公司細化了廉潔從業細則，成立廉潔從業領導小組並持續優化職責。通過五項重點措施強化反舞弊及廉潔從業工作。2021 年廉潔從業培訓參與 1.5 萬人次，收集廉潔從業案例的數量 19 個。



一是組織開展業務部門廉潔風險評估和廉潔從業風險點的識別和排查工作，細化廉潔風險防控措施。針對經紀業務與投資銀行等重點部門，公司開展了廉潔從業自查，並配合中國證券協會開展廉潔從業調研。

二是要求各部門業務開展從業人員一年簽署兩次《光大證券員工禁止違規從事營利活動的承諾書》《光大證券股份有限公司員工合規承諾書》，適用於一般員工、經紀人、交易業務人員、投資銀行人員、研究所員工、基金投資顧問6個類別。

三是持續開展全員賬戶核查、辦公資源信息報備、違規交易行為以及敏感人員職務通訊行為監控。

四是持續開展信息隔離牆合規監測。對信息隔離牆涉及反向交易、同日同向交易、交易組合限制名單、發布組合觀察、限制名單報告等10餘類指標進行監控，並對相關交易記錄進行查詢。

五是提升從業人員廉潔從業意識，內部開展多層次、高頻次、多形式的執業行為、廉潔從業宣導及培訓。組織公司高級管理層參加廉潔從業案例解讀培訓及保密培訓。





### 2.5.3 反洗錢

金融反洗錢趨勢不斷提升，根據《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》等政策指引的最新要求，2021 年公司修訂 5 項制度，並建立自評估方案，以提升洗錢風險管理能力。此外，2021 年公司推進新反洗錢系統建設工作，順利完成新老反洗錢系統切換和測試。新系統進一步優化客戶身份識別、強化對非經紀業務的支持、完善可疑交易方面的指標等，並加強非經紀業務洗錢風險管理，督導各業務部門建立反洗錢內控制度。通過定期對持牌子公司，分公司及營業部開展非現場檢查，提升各分子公司反洗錢合規工作意識。公司積極開展反洗錢宣導及培訓，將反洗錢納入合規專項考核指標，2021 年在全體員工參加反洗錢專題培訓的基礎上聘請外部專家對公司高管開展反洗錢培訓，並在官網及光證普法等平台增設反洗錢欄目，多管齊下牢固反洗錢意識。

2021 年：

向人民銀行報告可疑交易  
213筆

開展4次反洗錢專題培訓

發布光證普法反洗錢專題  
文章26篇

### 第三章 變中求機，金融活水服務高品質經濟

立足新發展階段，公司堅決貫徹新發展理念，積極融入新發展格局。在國家“十四五”規劃的引導下，公司以紅色基因賦能綠色金融，加大對綠色金融的深入研究，並積極將思想轉化為行動，切實通過金融產品及服務助力“碳達峰”“碳中和”目標實現。促進共同富裕是我國下一階段實現高品質發展的最重要目標之一，公司始終將扶持小型企業放在重要位置。同時，在光大集團 E-SBU 機制的領導下，公司發揮投資銀行優勢，助力區域經濟高品質發展，推動產業轉型升級。

#### 3.1 落實國家戰略，助力“碳中和”目標

肩負著金融央企的使命，公司始終堅守金融服務實體經濟的本分，並以自身高品質發展塑造可持續發展動能。2020 年國家提出“碳達峰”“碳中和”目標後，公司充分發揮了金融支持綠色低碳發展的資源配置和市場定價的作用，深化金融供給側結構性改革，積極響應集團“綠色光大”的戰略目標，營造可持續的綠色金融生態，推動經濟社會綠色轉型。基於“穩團隊、穩業務、控風險”三大原則，公司通過大力發展產品創新及開展專項研究，積極參與綠色金融市場建設，在服務實體經濟的同時，注重經濟高品質發展，切實助力國家“碳達峰”“碳中和”決策目標的實現。截至 2021 年 12 月，公司共承銷發行 17 單“碳中和”相關項目，承銷規模 60.62 億元；積極參與綠色低碳領域投融資交易，發行綠色金融債券 186.13 億元。

### 支持光大環境發行全國首單城市生物質發電項目“碳中和”ABN

2021年12月，公司擔任獨家主承銷商的“光大環保（中國）有限公司2021年度第一期綠色定向資產支持票據（碳中和債）”成功發行，總發行規模6.72億元。該項目是以城市生物質發電項目產生的國補應收賬款作為基礎資產的碳中和ABN創新項目。為本次碳中和ABN提供現金流支持的基礎資產項目，均為城市生物質發電項目，不僅具備顯著碳減排效益，也對項目所在地環境衛生的提高和填埋用地的節約有著現實效用。

### 助力三峽能源A股上市

2021年公司投資銀行擔任聯席主承銷商，支持中國三峽新能源（集團）股份有限公司（股票簡稱“三峽能源”，股票代碼“600905”）首次公開發行A股股票在滬市主板正式挂牌交易。三峽能源公開發行股票85.71億股，合計募集資金227億元，上市首日市值破千億元，成為目前A股新能源電力上市公司市值最高的股票。作為三峽集團新能源業務的戰略實施主體，三峽能源是推動新能源產業轉型升級的重要引領者，為“碳達峰”“碳中和”目標的實現提供了有力的支撐。

### 積極參與“碳中和”相關基金產品引入與銷售

2021 年公司組織鵬華基金開設“碳中和低碳行業投資”的專場直播，有序布局重點客戶，階段性引入低碳類產品。2021 年上半年參與鵬華基金低碳 ETF 銷售 2,600 萬元，易方達低碳 ETF 銷售 473 萬元。下半年進一步結合市場需求，大力開展此類產品的引入，參與華夏碳中和 ETF 銷售 13,500 萬元，泰康碳中和 ETF 8,000 萬元。積極與公募基金 ETF 發行方溝通交流，共同推動綠色金融產品的市場流動性，助力推進綠色轉型。

公司積極參與行業交流，與相關組織機構及同業探討交流，提升對低碳經濟的理解與洞察。2021 年參加了上海證券同業公會的行業研究發展專業委員會專題會議，並報送專題報告《碳中和及其背景下的行業展望》。此外公司參與了生態環境部環境規劃院的討論，為國家綠色發展基金投資提供建議。另一方面，公司研究團隊針對“雙碳”前沿熱點領域深度研究與政策解讀，為多個“首單”項目提供了有力支持。2021 年共發布“碳中和”系列研究報告 95 篇，其中包括深度報告 46 篇。組織廣州碳交所、新能源行業公司等實地調研 75 次，舉辦 92 場碳中和專題電話會議，1100 多次路演和反路演。

### 3.2 深化 E-SBU 機制，協同聚力區域發展

深入實施區域協調發展戰略是新時代國家重大戰略之一，也是貫徹新發展理念、建設現代化經濟體系的重要組成部分。2018 年光大集團提出整合資源、協同發展，建設 E-SBU 生態圈子戰略，在財富、投資、投資銀行、環保、旅游、健康六大重點戰略業務單元的基礎上，發揮光大綜合經營和產融合作優勢，引入生態圈、數碼化要素，建造京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大重點區域生態圈。E-SBU 生態圈戰略不僅集中體現了一個光大總部價值和協同價值，也是堅持金融與實體經濟共生共榮理念的集中體現。

公司牽頭光大集團投資銀行 E-SBU 建設，積極參與環保、健康、旅遊 E-SBU 戰略單元，優化服務對接安排，加大京津冀、長三角、粵港澳大灣區等核心區域布局力度。2021 年，承銷粵港澳、京津冀、長三角區域地方企業債券 85 單，債券主承銷規模達 3,631 億元。

### 助力長三角經濟帶發展

公司為多家長三角企業客戶提供短融、中票、公司債、資產支持證券和資產支持票據品種承銷服務。2021 年在 E-SBU 機制下，長三角地區股權類業務募集資金開戶 4 單，落地在光大銀行存款超 3 億元。債券類業務聯合承銷 13 單，聯合承銷金額超 50 億元。

### 3.3 彙聚發展動能，推動產業升級

公司致力建立“三大一新”產業投資銀行服務體系，承做 IPO 項目支持新一代信息技術產業、生物產業、高端裝備製造產業、新材料產業等戰略新興產業。2021 年通過舉辦春季策略會、港股上市公司交流、半導體、新消費、穩增長等 10 個大中型論壇，搭建產融資交流平台，累計超過 21 萬人次通過線上線下的方式參與。

2021 年，公司完成高新技術企業 IPO 項目 4 單、再融資項目 2 單，其中包括助力全國首單央企集團科技創業公司債發行，積極助力我國關鍵核心技術的自主創新能力，為突破“卡脖子”關鍵技術提供資金支持。

### 3.4 金融助力鄉村振興，搭建共同富裕階梯

幫助民營企業及小型實體經濟企業融資。2021 年，公司助力股權融資業務助力民營企業融資規模合計 128 億元，助力中小型企業融資規模合計 32 億元；與 5 家民營企

業開展股票質押業務合作，金額合計 2.39 億元；完成發行小型企業貸款 ABN 共 7 單；完成 1 單民營企業股權投資（華睿交通），投資金額 2,000 萬元。2021 年，支持鄉村振興的債券 3 筆，合計發行金額 20 億元。

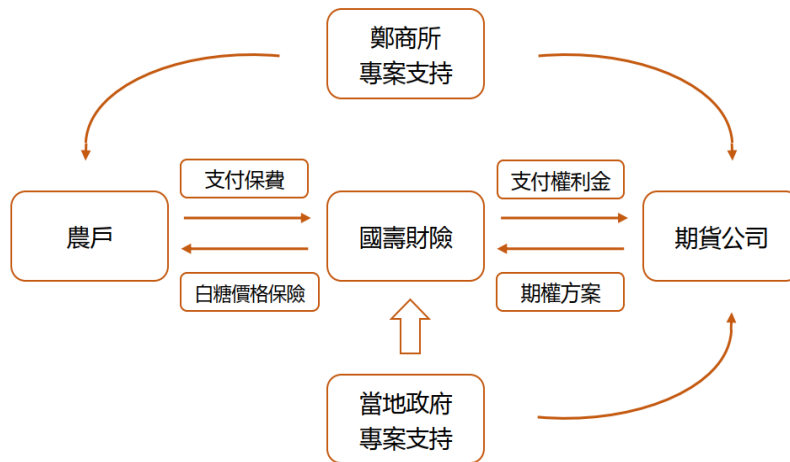
公司調動自身資源優勢及專業優勢，通過子公司光大期貨積極響應中央號召，以“保險+期貨”等專業創新模式為抓手，借助期權、保險等專業化工具實現農業經營風險的承接、轉移和對沖，為服務鄉村振興戰略貢獻力量。

目前公司“保險+期貨”共覆蓋農戶數 5.7 萬戶，其中建檔立卡貧困戶數 1.4 萬戶，參與項目總保額超 13 億元，總保費 5,300 萬元，總賠付金額超 1,500 萬元，覆蓋新疆、湖南、雲南、海南、河南。

### “保險+期貨”創新方式助力鄉村振興

雲南省廣南縣是 2020 年挂牌督戰貧困縣，2021 年國家級鄉村振興重點幫扶縣。過去幾年當地糖料蔗產業逐年下滑，價格問題成爲困擾企業及蔗農的痛點。在鄭州商品交易所的支持下，光大期貨聯合國壽財險在廣南縣開展白糖“保險+期貨”項目。項目總保費 126.23 萬元，總保額 4,514 萬元，承保糖料蔗種植面積 2.02 萬畝，實現縣域全覆蓋，最終賠付率高達 96.11%。該項目的成功實施，助力廣南縣決勝脫貧攻堅戰，爲金融服務三農提供了典型案例。

白糖“保險+期貨”的成功運作實現了鞏固脫貧攻堅成果、深度服務三農、金融服務實體經濟三個作用，是期貨市場服務國家戰略的典型案例。



圖：“保險+期貨”模式

## 第四章 乘勢而行，科技創新驅動高品質服務

光大證券 25 年來始終堅持以“以客戶為中心”的服務理念，不斷加大在客戶體驗方面的探索力度，融合不同客戶群體的表现與特徵。在提升服務品質方面，公司大力發展金陽光 APP 及 E 櫃通，不斷優化其功能以契合客戶需求的金融服務與產品供給，同時通過集約化管理推動數碼化轉型，提升服務效率。在財富管理業務方面較大提升，實現了私募與公募基金代銷體系齊頭並進的發展。

### 4.1 質效並舉提升客戶體驗

#### 4.1.1 優化平台及流程，提升服務效率

長期以來，證券行業櫃面服務一直沿用多系統操作、紙質單據、人工作業等較為傳統的工作方式。業務辦理過程中需要頻繁打印材料，客戶經常需要十餘次重複簽名，客戶體驗差，環保效應低。2021 年公司對個人客戶持續優化“一站式、無紙化、全流程”櫃面業務系統（E 櫃通），簡化物理分行的業務办理流程，進一步提升“移動櫃檯”的內涵價值和品質，客戶不再需要多次重複簽名和填寫身份信息，每年可節約 150 萬元的印刷和配送費用。2021 年，“E 櫃通”個人用戶增長 72.4 萬，漲幅達 15.1%。對於高齡、特殊困難客戶，公司安排了移動櫃檯上門服務，2021 年共上門服務高齡及特殊困難客戶 96 名。

對於機構客戶，2021 年公司大力推行機構客戶非現場開戶流程，通過客戶開戶信息總部集中錄入、總部視頻見證、客戶自助激活等方式，全程無需客戶臨櫃辦理開戶手續，提升機構客戶開戶體驗。截至 2021 年末，公司累計為 1,261 機構客戶提供開戶。總部集中作業服務，有效提升開戶效率，減少客戶開戶等待時間。



### 特殊群體服務-“我為群眾辦實事”實踐活動

為保護客戶人身財產安全、客戶信息私隱安全，提升投資者交易便利性、活躍度，公司結合 2021 年全國投資者保護宣傳日“守初心擔使命，為投資者辦實事”“我為群眾辦實事”實踐活動在上海塔城路營業部開展投資者座談會，邀請了 14 名高齡投資者來到營業部現場，針對深化市場服務，致力開展專題調研。



圖片：為高齡投資者舉辦座談會

#### 4.1.2 完善投訴機制，提升服務品質 投诉机制，提升服务质量

為切實維護客戶合法權益，公司建立了標準化投訴處理流程，轉變原先的被動投訴管理方法，主動介入到調解溝通流程中，協調各部門形成投訴閉環。2020 年客戶反映銷戶不方便問題較多，推進實現了客戶銷戶全面線上化。2021 年全年累計受理投訴 579 條，整體有效投訴下降 29%，辦結率 100%，服務滿意度達 99%。

#### 4.1.3 信息安全保護

公司以數據驅動安全，建立縱深防禦體系和協同防禦體系、漏洞營運體系和威脅營運體系，從多個角度多個方面增強安全防禦能力，構建綜合的安全防禦系統。依據“三化六防”指導思想，嚴格落實國家等級保護工作測評工作。通過劃分不同的安全域，在

安全域之間建立了嚴格的訪問控制策略，從架構設計上隔離安全風險。通過定期的對重要信息系統及服務器網段進行安全掃描、滲透測試，推進高危漏洞的修復。通過部署主機入侵行爲檢測、異常流量檢測、和郵件沙箱等安全設備，對實戰黑客的行爲進行攻擊溯源分析，進一步完善公司的信息安全工作。2021年開展信息系統、網絡、基礎設施演練次數共計122次。

### 提升網絡安全意識

2021年公司主要從安全意識視頻發布、公衆號安全月刊、季度集中安全培訓和安全周現場感知活動四方面對全員安全意識進行宣貫教育。2021年共在陽光學院發布了20個安全意識教育視頻，在技術服務公衆號發布12個安全月刊，集中培訓開展5次，網絡安全周活動1次。同時開展了釣魚郵件攻擊等，涵蓋了總部各部門及14個分公司。

## 4.2 多層級投教建立特色品牌

在中國證監會投資者保護局的指導下，中國證券業協會、中國期貨業協會、中國證券投資基金業協會聯合發布《證券基金期貨經營機構投資者投訴處理工作指引》。中國證券業協會投資者服務與保護委員會牽頭制定了《證券公司投資者權益保護工作規範》。2021年，公司根據外規修訂3項制度文件，頒佈2項工作實施細則。

---

《光大證券股份有限公司風險警示板適當性管理實施細則》

---

《光大證券股份有限公司科創板經紀業務投資者適當性管理實施細則》

---

《光大證券股份有限公司債券市場投資者適當性管理實施細則（2021年4月修訂）》

---

《光大證券股份有限公司北京證券交易所投資者適當性管理實施細則（試行）》

---

《光大證券股份有限公司北京證券交易所投資者教育實施細則（試行）》

---

2021年，公司重點加強投教內容標準化體系建設，針對新《證券法》的宣傳普及、創業板深改、新三板改革、防範債券違約風險、防範私募基金風險、防範打擊場外配資等熱點專題建立開展了“線上+線下”相結合多層次的投教工作模式，致力於做精投教服務、做實投教內容、豐富投教形式，切實承擔起保護投資者權益的責任，扛起中央金融系券商的使命與擔當。同時依托正在籌建的公司互聯網投教基地，逐步建立統一的公司投教工作支持中心，與投資者形成良性循環互動機制，形成了總部與分支機構聯動，投教工作百花齊放的良好局面。



圖：光大證券多平台、多維度、多角度、多場景投顧體系

#### 4.2.1 優化線上投資者教育途徑

### 光證投教公眾號

為避免新冠疫情通過現場活動傳播，公司通過多種渠道開展線上投資者教育。2021年，投教微信公眾號全新升級，創立業內最新最全最快的風險公告和新規速遞宣導，向廣大投資者提供業內最新最全最快的風險公告和新規速遞宣導，幫助投資者了解權益保護相關信息。投教微信公眾號增加了風險警示及撤銷、可轉債價格調整、可能觸發基金合同終止情形等與投資者權益高度相關的內容。2021年通過在線平台發布線上投教產品萬餘次，點擊量約380萬。組織開展在線直播活動644次；製作投放投教短視頻或動畫72個累計覆蓋約190餘萬人次。



圖片：光大證券投教公眾號

## “金陽光直播”揚帆起航

在 2021 年新冠疫情的嚴峻形勢下，光大證券“金陽光直播”作為線上宣導平台，通過圖文、視頻直播等方式向投資者提供各類投資品種、投資理念的投教內容，著重對基金定投、雪球結構、基金配置、私募產品甄選等內容進行宣傳，幫助投資者了解各類投資品種，樹立正確的投資理念，為廣大投資者們實現了普及金融及新媒體投教普及意義。截至 2021 年 12 月末，“金陽光直播”已上線 10 餘檔欄目，共舉辦直播近 480 場次，服務總人次 85 萬。其中“光證大家說”欄目專欄單期總流量 12.2 萬，在國內金融界直播領域處於領先地位。



圖片：光大證券“金陽光”直播平台

#### 4.2.2 紅色專題投教活動

### 聯合上交所開展“重走百年路，投教紅色行”投資者保護活動

2021年中國證監會投資者保護局聯合滬深交易所舉辦“重走百年路，投教紅色行”投資者保護宣傳活動。作為傳承“紅色基因”的國有金融企業，公司會同上交所、上海證監局，面向廣大投資者、人民群眾以及學生群體舉辦了7場活動，宣傳黨史、紅色金融史和資本市場發展史，開展投資者保護和教育活動。

2021年5月，公司積極支持開展“高質量發展的上交所市場”主題宣講活動，並針對《力量——百年來中國共產黨領導下的資本市場實踐與發展歷程》《高質量發展的股票市場》及《指數基金的配置及交易策略》進行主題宣講。光大證券及兄弟公司光大銀行近70名投資者參與此次投教活動。通過這次活動，投資者更加了解在中國共產黨領導下資本市場改革發展的情況及取得的成就。



圖片：“高質量發展的上交所市場”主題宣講活動現場

## 攜手深交所舉辦“遵義站”紅色投教行活動

2021年6月公司聯合深交所召開了“投資者權益保護走進證券營業部”主題座談會，邀請投資者來到營業部現場，針對證券期貨知識、資本市場相關法律法規和理性投資宣傳教育等方面開展溝通交流，幫助投資者認識風險、理性投資，提升金融素養，增強自我保護能力。還組織投資者一同走進上市公司，積極引導投資者提高作為股東的權利意識與責任，促進上市公司和投資者雙方增進信息互通。



圖片：“遵義站”紅色投教行活動



### 4.2.3 走進高校和社區

#### 國民投教講師進高校

公司作為滬上首批5家券商之一受邀參加上交所舉辦“推動投資者教育納入國民教育體系工程”，與上交所及對口院校上海財經大學簽署了三方合作備忘錄。2021年，公司先後有7位特聘講師走進高校，赴清華大學、上海財經大學累計開展8次授課，授課內容涵蓋資本市場、投資融資、研究分析、財富管理、職業發展等多個領域，受到了高校師生一致好評。



圖片：光大證券投教講師進校園活動現場

## 投資者教育“進社區”活動

2021年5月光大證券聯合上交所等單位在嘉定新城科創加速園區內和奉賢區青村鎮社區文化活動中心分別開展了“警惕團夥作案，勿入證券期貨投資圈套”專題投教活動，向嘉定新城社區共青團骨幹講解非法證券期貨陷阱和理性投資、資產配置基本知識，引導社區青年骨幹正確認識資本市場，提高其專業知識水平和風險防範意識，營造理性投資文化氛圍，並通過青年骨幹的後續宣傳引導、帶動，持續推動和深化投資者保護與教育工作。



圖片：光大證券投教講師進校園活動現場

### 4.3 科技創新護航數據安全

隨著信息技術的飛速發展，證券行業數碼化快速轉型，信息技術系統承載量及複雜性的攀升對資本市場形成一定挑戰。為更好地推動公司集約化管理，2021年以“建設中國一流投資銀行”為戰略目標，公司修訂了7條與金融科技相關的制度文件，並制定了《光大證券金融科技發展規劃》，實現從業務支撐者向價值創新者轉型，全面賦能財富管理、機構業務、營運管理、集約管控，創造科技型券商，助推管理效能持續提升，引領業務創新轉型。2021年通過創新制度、產品開發、轉型措施建立了高效率管理機制、完成團隊組織架構變革、推進自主研發轉型工作、個人客戶財富管理業務賦能為抓手，同時根據《證券機構業信息技術管理辦法》推進財務、人事等管理集約化進程。

#### 4.3.1 協同創新制度



#### 4.3.2 賦能數碼化轉型

2021年，公司根據集團關於“管理提升年”的相關工作要求，完善頂層設計、提升科技應用能力、加速科技創新融合、深化集約改革作為推動公司數碼化轉型。

在零售業務方面，公司持續做强金陽光移動綜合金融服務平台，在金陽光APP內設

計建造了一站式生活頻道，高效賦能財富管理業務。2021年，完成業務辦理線上化覆蓋率95%，開戶轉化效率超過60%，平均月活客戶數超過250萬。全新推出了開戶3.0系統。經過持續的迭代升級優化，客戶側開戶時數由原先的平均值13分鐘縮短至現在的平均值9分鐘，而開戶平均轉化率相比過去提升15%，達到63%。建造線上投顧專區2.0升級版本，集成了投顧組合、視頻直播、圖文直播、資訊觀點、交易圈、產品錦囊等多種服務模式，切實增強了投顧線上業務開展能力，滿足了客戶更多差异化投顧服務需求，有效提升客戶滿意度。

客戶開戶時數效率提  
升超過40%

投顧產品新增簽約1萬  
單

完成業務辦理線上化  
覆蓋率95%

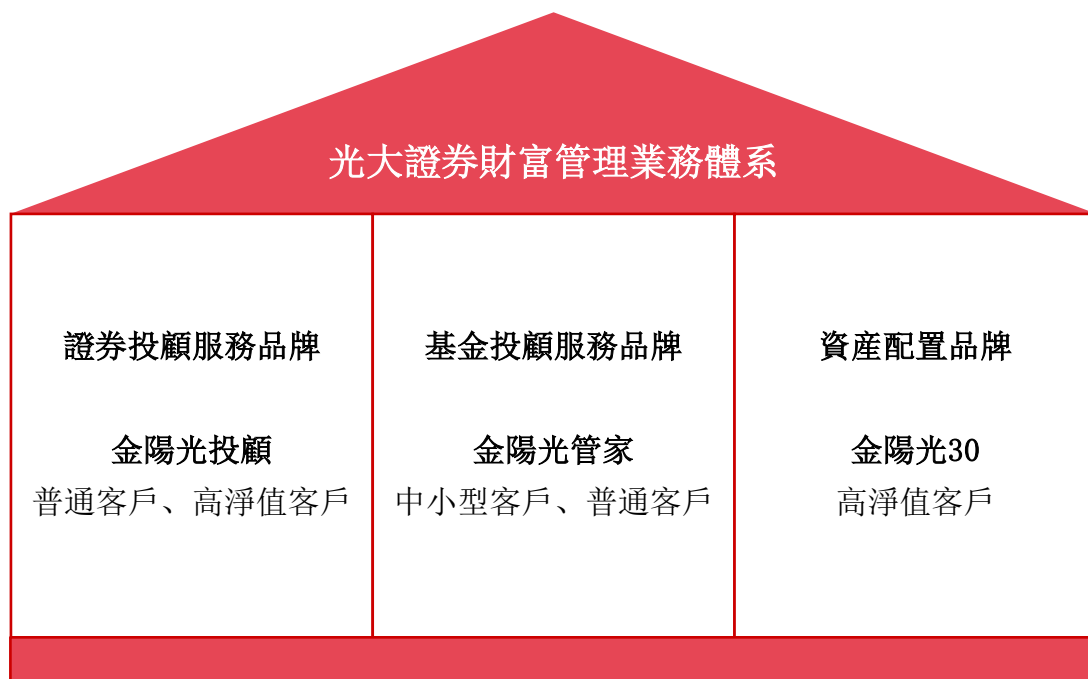
在機構業務方面，2021年通過安全管控、聯合風險控制等中台服務，實現了交易行為的合規監控，從而為機構客戶提供了安全極速的解決方案。在交易客戶端、交易中台、極速交易櫃檯三個領域完成自研專業終端選型和立項工作。完成了麗海弘金策略交易平台的建設，依托專業的日內T0交易專業策略服務，可自動觸發T0交易行為，吸引了大批客戶前來開通。同時提升機構交易主動管理能力，更加節約交易成本和人工成本，提高交易執行的效率。推進極速櫃檯選型和立項，為大型機構及高淨值客戶提供更多渠道選擇。

在營運管理方面，完成財務數據自動化數據傳輸的通路聯通，實現數據自動上報。此外採取分級授權及簡化公文審批節點方式，將公文審批的平均完成耗時由2019年的168.96小時下降為54.1小時。強化全國集中營運模式，統一審核標準、優化審核流程等手段，提升60%的櫃面業務審核效率。引入智能助審技術，提升開戶全流程的智能化應用水平，開戶審核時間較以前減少25%。

#### 4.4 產品優化與升級

公司依托光大集團資產規模、客戶基礎、綜合金融等優勢形成了綜合的機構服務系列產品體系，通過全國分支機構、線上線下等渠道，與投資人形成緊密紐帶。隨著我國居民資產配置進入第三階段，公司以“以客戶為中心，以專業為根基”的財富管理理念，正加速優化財富管理產品體系。

2021 年公司發布“金陽光 30”財富管理新品牌，至此形成了“金陽光投顧、金陽光基金管家、金陽光 30”三大財富管理品牌，從普及金融到私人財富的全方位買方投顧體系正式成型。



“金陽光 30”致力於創造業內領先的全景財富管理平台，建立起核心客戶和優質資產的深度連接。通過 30 家優質私募管理人與 30 位優秀公募基金經理的產品研究、評價、配置體系，製造優選產品池，根據客戶個性化需求，提供定制化資產配置組合，實現財富保值增值。



圖：“金陽光 30”發布現場圖片

2021 年公司積極採用基金券商結算模式，提高證券公司在產品端的財富管理能力，獲取更加優質的公募基金產品有利於公募基金為證券公司定制高品質產品，提升客戶滿意度。公司積極搶佔佈局公募券商結算產品新賽道，截至 2021 年末累計發行公募券商結算產品 13 筆，發行規模 154 億元，建立了在全市場公募券結業務中的良好品牌形象。



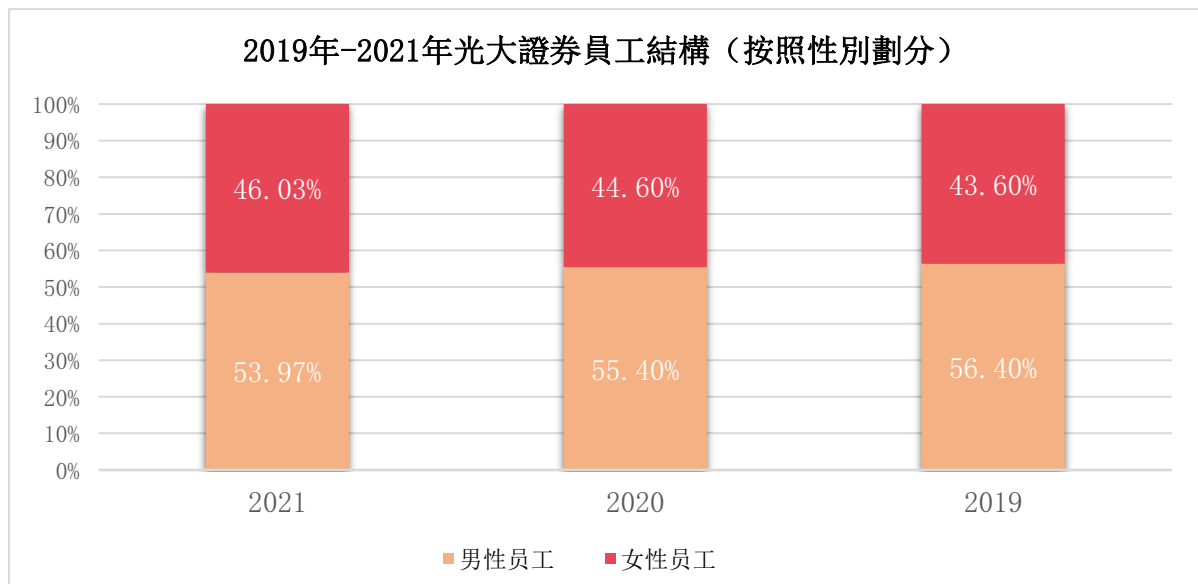
## 第五章 初心如磐，凝聚力量建設高品質家園

### 5.1 携手員工構建美好光證

#### 5.1.1 員工招聘

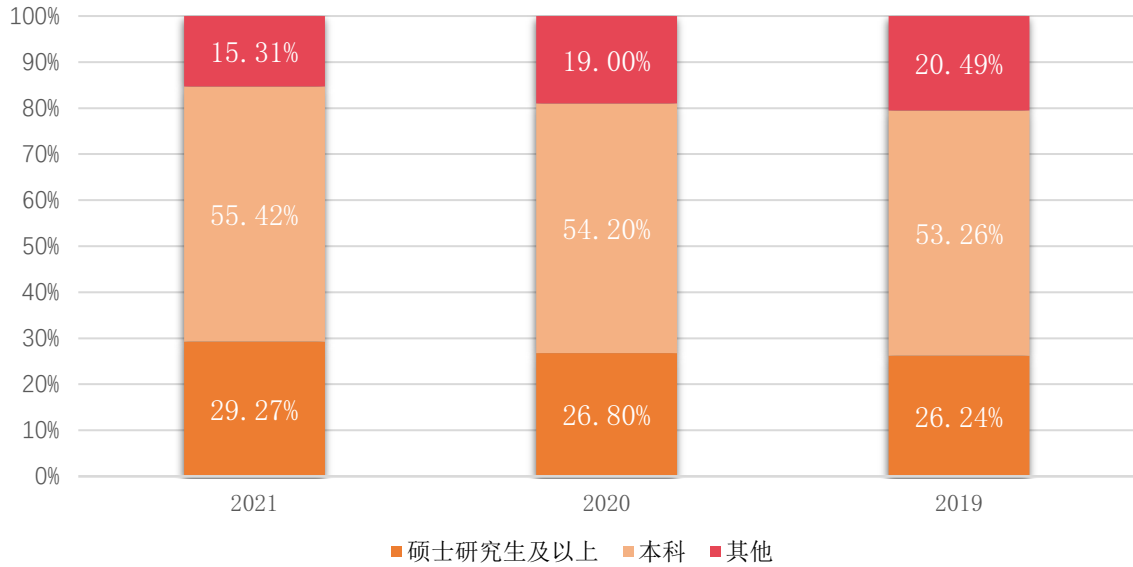
公司堅持以人為本，嚴格遵守相關法律法規，始終秉持平等、依法僱傭原則，嚴格遵照執行《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國勞動法》等相關法律法規要求，制定和實施一系列薪酬和福利分配政策，致力於保障員工合法權益。依據法律要求制定《員工招聘管理辦法》，規定員工招聘需遵循公平、公正、公開，從嚴把關、競爭擇優；德才兼備、任人唯賢的原則。招聘類型主要分為內部招聘和外部招聘。對於員工招聘流程實行嚴格管理，嚴禁僱傭童工，抵制一切形式的強迫和強制性勞動。招聘過程中實踐多元化理念，杜絕年齡、性別、民族、種族、婚姻狀況、宗教信仰等各方面歧視。

截至2021年12月31日，光大證券在職員工人數共8,760人，2021年總部員工流失率9.37%，按年下降1.3%。

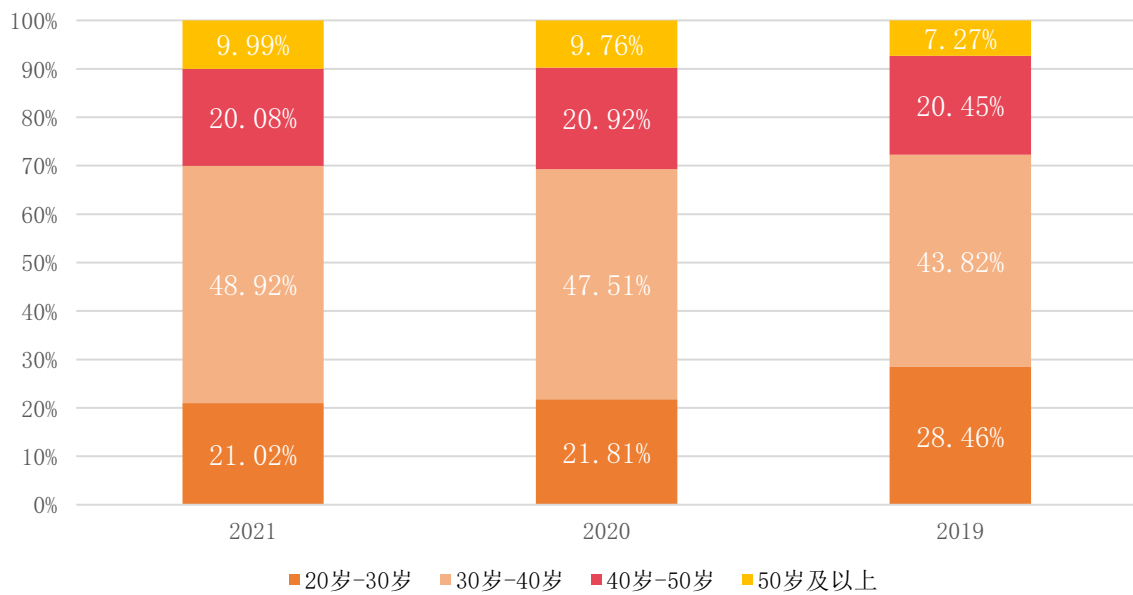




2019年-2021年光大證券員工結構（按照學歷劃分）



2019年-2021年光大證券員工結構（按照年齡劃分）



### 5.1.2 員工權益保護

公司修訂了《光大證券股份有限公司員工考勤休假管理辦法》《光大證券股份有限公司總部薪酬福利管理辦法》，從制度層面為員工權益提供保障。除法定年假外，公司額外設置了帶薪假期，員工根據工作年限與公司服務時間享受福利休假，響應政府號召增休女性員工產假及育兒假。

積極響應共同富裕戰略的號召，公司不斷優化員工薪酬結構，擴大中等收入群體比重，堅持按勞分配、多勞多得，合理設置不同職級、不同崗位、不同績效員工之間的薪酬差距，形成兼顧公平與效率的薪酬機制。2021年多次探討低職級薪酬結構優化工作，將薪酬資源向基礎崗位、一線崗位以及真正的人才傾斜，合理調節過高收入，擴大中等收入群體比重，建立橄欖型收入結構，優化後的薪酬體系預計從2022年起正式實施。

公司貫徹實踐社會責任，與國家共同保障員工退休後的生活。公司企業年金計劃自2008年正式實施，目前運行了10餘年。2021年公司在企業年金繳費比例等方面進行優化，通過提升企業繳納比例進而為員工提供權益保障，並設立季度彙報以掌握年金運作情況，優化後2021年員工參與企業年金方案人數提升了17%。

公司通過組織召開座談會的形式，針對薪酬、激勵、福利等相關內容與業務部門代表進行座談交流。積極推進職代會、工代會各項工作，召開職工代表大會4次，審議24個涉及員工切身利益的制度或方案文件，推選產生4名職工監事。

## “我是主講人”活動

以《說說員工福利那些事兒》為主題，面向公司全員，全方位介紹解讀最新企業年金、補充醫療保險、女性安康保險、年度體檢等員工關心的福利政策，及時答疑解惑，切實為員工辦實事。2021年共錄製並推出四期微課，課程學習瀏覽量超4,200人。



圖：“我是主講人”活動照片

### 5.1.3 員工健康與安全

員工的身心健康是良好工作的前提，公司為進一步保障員工職業健康，2021年優化了員工補充醫療保險，切實減輕員工醫療費用負擔，同時完善專項保險品種，滿足員工的不同需求。

為在職員工購買疫情專項保險，積極應對新型冠狀病毒肺炎疫情，保障員工生命安全。

為女職工專項投保女性安康險，減輕患病女職工經濟負擔。

為員工投保各地惠民保，與公司團體保險互為補充。

優化體檢方案並組織員工年度體檢，在滿足疫情防控工作要求的前提下，多次組織現場及線上宣導，邀請醫生進公司現場一對一問診以及體檢報告解讀，參與一對一問診員工人數近 200 人。2021 年，組織 4 次專題講座，4 次現場問診。2021 年舉辦各類安全培訓 7 場。全年無員工因工傷亡。

### “向日葵”員工健康關愛行動

2021 年公司組織開展“向日葵”員工關愛活動，通過直播培訓、發布健康推文等形式，關心關愛員工健康。在《做快樂職場人——壓力管理培訓》《幸福密碼：積極思維的力量》兩場直播培訓中，由高校講師和心理諮詢專家授課，通過案例幫助員工轉換思考視角，樹立健康情緒，積極合理面對壓力。公司共發布六篇健康管理類文章，幫助員工掌握身心健康小技巧，關心關愛自我，為高效工作打下堅實基礎。



圖：“向日葵”員工關愛活動壓力管理講座

#### 5.1.4 員工培訓及發展

公司制定職級管理辦法並持續優化職級體系，拓寬員工職業發展通道。公司加快推進“7、8、9”人才工程建設，暢通引才渠道，強化內部造血，在選拔培養優秀年輕人才的同時，也為大齡骨幹創造更多發展的機會和平台，激發其幹事創業熱情。此外通過青年人才公選、掛職鍛煉等方式，為想幹事、能幹事者提供舞台。

此外，為進一步助力員工培訓發展，修訂公司教育培訓管理制度和內部講師管理制度，優化教育培訓管理，鼓勵幹部員工深造學習和考證，暢通講師晉升通道，盤活內部講師資源，促進幹部員工自主學習。公司組織“菁英計劃”“飛鷹計劃”“揚帆計劃”“我是主講人”等培訓項目，面向幹部、儲備人才、新員工、專業化人才等開展分層分類培養。



### 菁英計劃-儲備人才和青年骨幹

通過訓戰結合的方式全面提升人才各方面能力，實現了對儲備人才的專業賦能，有效提升了人才自我認知、管理、領導力等方面能力。

### 飛鷹計劃-新員工

通過線上線下相結合的方式，講師授課、互動交流、課後測試等，幫助新員工迅速了解公司企業文化，增進對公司的認同感。



### 揚帆計劃-年輕幹部

培養年輕骨幹快速具備履職思想認識，提升其專業素養。



公司一方面持續加強內部講師隊伍建設，傳承業務經驗、弘揚企業文化、傳播光大聲音。組建了特聘講師團，對內為專業人才和新員工授課，同時對外走進高校，包括清華大學、上海財經大學等高等學府，與年輕一代共學、共贏，創造優質雇主品牌形象。另一方面 2021 年公司聘請外部專家資源，開展兩期“陽光大講堂”培訓，加強員工財務專業能力及公文寫作水平，提升職業素養。



圖：“陽光”大講堂專題培訓——財務報表分析

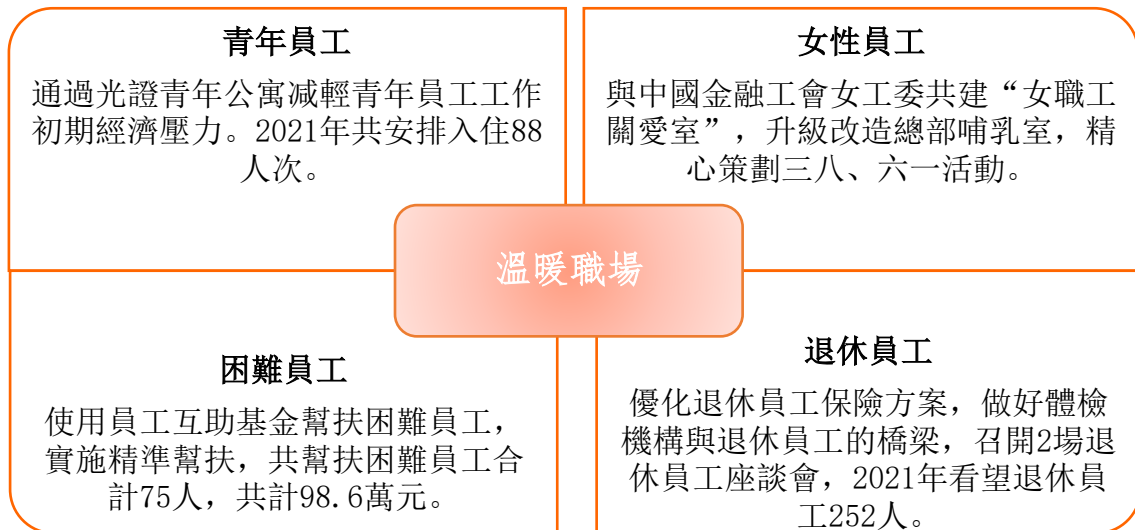
陽光學院設有學習平台和企業微信號，幫助員工通過線上便利學習，及時獲取培訓資訊。截至 2021 年末，平台共線上課程 990 門，員工線上學習人次達 27 萬人次，微信號發布學習資訊 155 篇。

截至 2021 年 12 月末，公司員工培訓情況如下：



### 5.1.4 員工關懷

公司根據員工情況制定不同的員工關懷活動，切實緩解員工壓力，如青年員工租房難、女性員工哺乳難等問題。





公司倡導勞逸結合的工作與生活方式，努力締造工作生活相平衡的活力職場，2021年舉辦了豐富的文化體驗活動，參與了集團駐滬企業運動會、同業公會足球、籃球等賽事，聯合區域單位組織開展青年聯誼交友活動。



圖：公司開展女性員工插花課程等活動

## 5.2 光證愛心點亮溫暖社會

### 5.2.1 愛心鞏固脫貧成果

公司堅持“用真心、付真情、出真力”，幫助貧困縣鞏固脫貧成果，走好鄉村振興之路。通過多年深耕貧困地區，公司摸索出“一二三四五”光大幫扶工作法，營造了“證券+”為代表的光大特色綜合幫扶創新模式，起到了很好的社會示範效應。2016年以來，公司累計投入約8,000萬元用於扶貧及各類社會公益項目，幫助貧困地區企業融資金額近50億元，連續三年幫助幫扶地區近40萬師生購買重大疾病保險，總保額近330億

元。



圖：光大證券特色幫扶創新模式

2021 年是“十四五”規劃開局之年，也是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的起步之年。公司深化金融扶貧，通過實施“金融+消費+產業+醫療+教育+基建+公益”的“證券+精準綜合扶貧”模式有效建立防止長效返貧機制，使脫貧攻堅成果與鄉村振興更好地銜接。



圖：光大證券特色扶貧工作法



### 金融幫扶

2021年子公司光大期貨湖南省新田縣豬飼料“保險+期貨”項目成功出單。該項目總保費90萬元，覆蓋生豬2.5萬頭，保障貨值近2500萬元，極大程度降低養殖戶資金壓力，切實達到了利農惠農的目的，有效防止長效返貧。



### 消費幫扶

2021年公司組織購買貧困地區農產品總額達195.6萬元，其中購買集團定點幫扶的湖南省新田縣農產品34.31萬元。



### 黨建幫扶

2021年公司組織3家黨支部聯合開展“用愛為孩子成長護航”“學習貫徹黨的十九屆六中全會精神”等主題黨日活動，組織定向捐贈物資及款項6.5餘萬元。

### 5.2.2 愛心點亮少年希望

#### 愛心助學——光大道竹小學

2021年 公司開展“陽光助學”捐贈活動，向位於遵義市黃蓮鄉的“光大道竹小學”捐贈書籍和課桌椅，向困難學生捐獻助學金和“微心禮物”，並為道竹小學的同學們講授“直面挫折，勇敢成長”心理輔導課，幫扶師生 500 餘人次。此外公司通過舉辦“學黨史辦實事”衣物捐贈活動，為光大道竹小學的同學們募集防寒衣物 1,000 餘件，讓同學們安心、溫暖地度過寒冬。從“光大道竹小學”走出的學生：有 40 人考入高中，10 人考入大學。



圖：光大道竹小學

## 5.2.3 愛心護航受災地區

## 風雨同舟，援助河南地區

2021年7月河南發生特大洪澇災災害，公司黨委組織召開緊急會議，全面了解當地汛情和營業部防汛應對措施，成立工作小組全力支持和保障防汛應對工作有序開展，同時第一時間響應光大集團《關於支持河南防汛抗災捐款的通知》，統籌協調下轄各子公司向河南災區捐款300萬元，援助河南省防汛救災及災後重建工作。



## 慰問信

公司駐豫各單位全體員工：

近日，河南省遭遇極端強降雨，鄭州市更是普降特大暴雨，防汛形勢十分嚴峻。在此，公司向駐豫各單位、全體員工及家屬表示深切慰問。

汛情就是命令。在這個需要大家眾志成城、齊心協力的關鍵時刻，公司各單位要堅決貫徹習近平總書記對防汛救災工作作出的重要指示，按照集團和公司黨委部署，發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，切實組織群眾、發動群眾、服務群眾，全力確保員工安全、客戶安全和經營安全，尤其以人的安全為第一。

災害無情，光大有愛。公司將竭盡所能做好支持保障工作，當好你們的堅強後盾。讓我們攜起手來，聽從指揮、並肩作戰，積極參與防汛工作，奮力奪取全面勝利！

祝一切順利，平安健康！

公司黨委書記、董事長：



2021年7月22日

此外，公司積極保障災區人民生命財產安全，做好非現場交易的各項保障措施，保證交易系統、營運系統的安全穩定，並提供相應的服務指南，支持和鼓勵河南當地客戶通過金陽光APP、網上交易客戶端、光大證券微資訊、微服務等非現場方式進行證券交易。

#### 5.2.4 爱心志愿者活动



公司持續組織員工參與無償獻血活動，2021年獻血量達26,400毫升。



為員工後疫情時期的防控攻堅戰提供保障，公司為等疫情較為嚴重地區發放防疫物資。

### 5.3 低碳行動助力綠色未來

#### 5.3.1 減少資源浪費

綠色辦公已經成了低碳時代的必然選擇。公司積極倡導綠色管理和綠色營運，自覺從管理細節入手，將綠色發展理念融入業務與日常經營活動中。集中服務和營運過程中的無紙化轉型，採用視頻語音等方式召開會議，通過 OA 系統、電子郵件、短信平台、微信等方式進行電子化流程與審批，在提升管理效率的同時有效降低對資源的依賴。

公司識別了日常經營中較多消耗資源的行為，通過紙張管理、水資源使用管理、員工食堂精細化管理以及垃圾分類四項工作有序有效地減少資源浪費的行為。



### 紙張管理

- 加大OA電子化流程和審批手續，提倡使用電子郵件或傳閱文件的形式傳發信息；辦公電腦默認設置為雙面打印，非必要不使用單面打印。



### 水資源管理

- 公共區域安裝自動感應水龍頭，以減少水資源浪費。用水量從2018年22.96噸/人下降到2021年12.70噸/人。



### 垃圾管理

- 積極回應上海市垃圾分類工作，在大樓各個樓層設置了四類垃圾分類箱，提升員工回收意識。



### 食物管理

- 加大員工餐廳精細化管理，開展“珍惜糧食，反對浪費”的行動，通過“智慧餐飲”系統從源頭上避免餐飲浪費。活動開展後，餐餘垃圾較之前下降45%。

## 5.3.2 降低碳排放，應對氣候變化

公司積極集中能源使用，營造節能減碳濃厚氛圍，採取行之有效的措施，以應對氣候變化所帶來的影響。不斷完善能源管理水平，在主要能耗方面如公務用車燃油消耗、數據中心用電量以及日常辦公所產生的耗電量，均採取有針對性的措施，提倡節能減排。

### 2021年光大證券資源消耗及溫室氣體排放情況

|             | 2019              |                   | 2020              |                   | 2021              |                  |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|             | 總量                | 密度                | 總量                | 密度                | 總量                | 密度               |
| <b>資源使用</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 辦公用電        | 28,035,385<br>千瓦時 | 3,200.75<br>千瓦時/人 | 26,201,022<br>千瓦時 | 2,835.61<br>千瓦時/人 | 30,937,342<br>千瓦時 | 3531.67<br>千瓦時/人 |
| 辦公用水        | 118,549<br>噸      | 13.53<br>噸/人      | 74,540<br>噸       | 8.07<br>噸/人       | 111,235<br>噸      | 12.70<br>噸/人     |

|               |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 天然氣           | -                 | -                 | -                 | -                 | 34,669<br>立方米     | 3.96<br>立方米/人    |
| 汽油消耗量         | 351,463<br>升      | 40.13<br>升/人      | 458,187<br>升      | 49.59<br>升/人      | 253,322<br>升      | 28.92<br>升/人     |
| 柴油消耗量         | 435.19<br>升       | 0.05<br>升/人       | 0                 | 0                 | 8,215<br>升        | 0.94<br>升/人      |
| 紙張            | 148<br>噸          | 0.02<br>噸/人       | 136<br>噸          | 0.01<br>噸/人       | 160<br>噸          | 0.02<br>噸/人      |
| <b>廢棄物</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 廢棄墨水匣         | 2,620<br>個        | 0.30<br>個/人       | 1,706<br>個        | 0.18<br>個/人       | 2,690<br>個        | 0.31<br>個/人      |
| 廢棄碳粉          | -                 | -                 | 540<br>千克         | 0.06<br>千克/人      | 1,838<br>千克       | 0.21<br>千克/人     |
| 廢棄硒鼓          | 2,693<br>個        | 0.31<br>個/人       | 3,250<br>個        | 0.35<br>個/人       | 5,824<br>個        | 0.66<br>個/人      |
| 廢棄螢光燈管        | 6,797<br>支        | 0.78<br>支/人       | 2,057<br>支        | 0.22<br>支/人       | 1,254<br>支        | 0.14<br>支/人      |
| 辦公垃圾          | 451<br>噸          | 0.05<br>噸/人       | 246<br>噸          | 0.03<br>噸/人       | 1,408<br>噸        | 0.16<br>噸/人      |
| <b>溫室氣體排放</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 直接能源總耗量       | 3,033,925<br>千瓦時  | 346.38<br>千瓦時/人   | 3,977,411<br>千瓦時  | 430.46<br>千瓦時/人   | 2,574,001<br>千瓦時  | 293.84<br>千瓦時/人  |
| 間接能源總耗量       | 28,035,384<br>千瓦時 | 3,200.75<br>千瓦時/人 | 26,201,022<br>千瓦時 | 2,835.61<br>千瓦時/人 | 30,937,342<br>千瓦時 | 3531.66<br>千瓦時/人 |
| 溫室氣體排放總量      | 19,886.20<br>噸    | 2.27<br>噸/人       | 23,085<br>噸       | 2.50<br>噸/人       | 18,789<br>噸       | 2.14<br>噸/人      |
| ——直接溫室氣體排放    | 771<br>噸          | 0.09<br>噸/人       | 995<br>噸          | 0.11<br>噸/人       | 648<br>噸          | 0.07<br>噸/人      |
| ——間接溫室氣體排放    | 19,115<br>噸       | 2.18<br>噸/人       | 22,090<br>噸       | 2.39<br>噸/人       | 18,142<br>噸       | 2.07<br>噸/人      |

注：

1. 大氣污染物排放的來源包含固定源及移動源的使用。固定源造成的排放是根據《第一次全國污染源普查城鎮生活源產排係數手冊》計算得出；移動源造成的排放是根據《道路機動車大氣污染物排放清單編制技術指南（試行）》計算得出。另外，相關公務用車主要由國四排放標準車輛組成，因此國四排放標準的排放係數被用作相關移動源的計算。
2. 溫室氣體排放數據按照二氧化碳當量呈列，根據中國國家生態環境部發佈的《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施（2021年修訂版）》及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》進行核算。
3. 直接排放溫室氣體主要來自於天然氣、設施用柴油、煤氣和公車耗油消耗。



4. 間接排放溫室氣體主要來自於外購電力消耗。
5. 公司運營涉及的有害廢棄物均交由有資質的專業公司進行處理，主要類型為辦公列印設備廢棄墨水匣、廢棄硒鼓、廢棄碳粉等。此次披露的數據為 2021 年總部、分公司、子公司以及營業部層面的數據。
6. 由於公司統計口徑變化，部分數據較上年變化較大。

### 5.3.3 完善供應鏈管理，倡導綠色理念

公司倡導“安全、環保、綠色”的生態理念，實踐“公平、公開、合規”的採購原則，嚴格控制採購來源，規範使用標準產品，科技賦能，通過技術手段識別串標行爲，對不良供應商及時懲戒。2021 年制定發布了《光大證券股份有限公司供應商管理規範（試行）》，進一步明確落實“應召盡召”要求，對非公開採購方式公告採購結果，強化社會監督等措施，確保了公司制度化、規範化管理供應商。

#### 共建美好生態——連續多年舉辦“光大林”植建活動

三江源被譽為“中華水塔”，在氣候變化日益嚴峻的情況下，三江源的生態情況牽動著我們的心。自 2017 年起，公司每年組織員工代表前往青海西寧參與植樹建林活動，通過培土圍堰、提水澆灌完成綠化面積 40 餘畝，植樹 200 餘株，投入金額 30 餘萬元，“光大林”活動的開展有效提升公司員工綠色發展的理念。



圖：員工代表在三江源參與“光大林”植建活動

**附錄 1 聯交所 ESG 指標索引**

| 範疇 A 環境   |  |                |
|-----------|--|----------------|
|           | 指標描述   | 索引位置           |
| A1<br>排放物 | A1.1 排放物種類及相關排放數據  | 5.3 低碳行動助力綠色未來 |
|           | A1.2 直接（範圍 1）及間接能源（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） | 5.3 低碳行動助力綠色未來 |
|           | 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）                  | 5.3 低碳行動助力綠色未來 |
|           | 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）                  | 5.3 低碳行動助力綠色未來 |
|           | 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                                 | 5.3 低碳行動助力綠色未來 |
|           | 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                 | 5.3 低碳行動助力綠色未來 |

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| A2<br>資源使用    | 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） | 5.3 低碳行動助力綠色未來                                      |
|               | A2.2 總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）                                 | 5.3 低碳行動助力綠色未來                                      |
|               | A2.3 描述能源使用效益所訂立的目標以及為達到這些目標所採取的步驟                           | 5.3 低碳行動助力綠色未來                                      |
|               | A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及用水效益，並描述所訂立的目標以及為達到這些目標所採取的步驟         | 本公司業務營運未涉及較為顯著的水資源使用，並且該項議題持份者並未表達過分關注，因此未對此項指標進行披露 |
|               | 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                         | 由於業務性質，不適用  |
| A3<br>環境及天然資源 | 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                        | 由於業務性質，不適用  |
| A4<br>氣候      | 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                              | 本公司計劃未來進行披露   |

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| <b>變化</b>           | A4.1 描述已經或可能對發行人產生影響到重大氣候相關事宜，以及應對的行動                | 本公司計劃未來進行披露      |
| <b>範疇 B 社會</b>      |  |                  |
| <b>B1<br/>僱傭</b>    | <b>一般披露</b><br>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。 | 5.1.1 員工招聘       |
|                     | B1.2 按年齡性別、組別及地區劃分的僱員流失比率                            | 5.1.1 員工招聘       |
| <b>B2<br/>健康与安全</b> | B2.1 過去三年（包括彙報年度）每年因工亡故的人數及比率                        | 報告期內未發生因工死亡案件    |
|                     | B2.2 因工傷損失工作日數                                       | 報告期內未發生因工傷損失工作案件 |
|                     | 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                     | 5.1.3 員工健康與安全    |
| <b>B3<br/>發展與培訓</b> | 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                | 5.1.4 員工培訓及發展    |

|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
|                          | B3.2 按性別及雇員類別劃分，每名雇員完成受訓的平均時數                | 5.1.4 員工培訓及發展       |
| <b>B4<br/>勞工準<br/>則</b>  | B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工                   | 5.1.1 員工招聘          |
|                          | B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟                  | 本公司計劃未來進行披露         |
| <b>B5<br/>供應鏈<br/>管理</b> | B5.1 按地區劃分的供貨商數目                             | 本公司計劃未來進行披露         |
|                          | 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 | 本公司計劃未來進行披露         |
|                          | 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    | 本公司計劃未來進行披露         |
|                          | B5.4 描述在揀選供應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     | 本公司計劃未來進行披露         |
| <b>B6<br/>產品<br/>責任</b>  | B6.1 已售或已運送產品總數中因安全健康理由而須回收的百分比              | 由於業務性質，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                    | 4.1.2 完善投訴機制，提升服務品質 |

|                          |  |                |
|--------------------------|--|----------------|
|                          | B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例                   | 2.5 深化合規工作     |
|                          | B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序                     | 由於業務性質，不適用     |
|                          | B6.5 描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法          | 4.1.3 信息安全保護   |
| <b>B7</b><br><b>反貪污</b>  | B7.1 於彙報期內對發行人或其雇員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。 | 本公司計劃未來進行披     |
|                          | B7.2 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法             | 2.5 深化合規工作     |
|                          | B7.3 描述向董事及員工提供的反貪污培訓                    | 2.5 深化合規工作     |
| <b>B8</b><br><b>社區投資</b> | 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）      | 5.2 光證愛心點亮溫暖社會 |
|                          | B8.2 在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）                  | 5.2 光證愛心點亮溫暖社會 |

## 附錄 2 意見反饋表

感謝您閱讀《光大證券股份有限公司 2021 年度環境、社會及管治報告》，為提升公司的 ESG 管理，我們期望您通過填寫反饋表，向我們提出寶貴的意見及建議，並選擇以下任意方式將評價反饋給我們。

聯繫郵箱：ebs@ebscn.com

聯繫地址：上海市靜安區新開路 1508 號

聯繫電話：(8621) 2216 9914

|   |
|---|
| 1. 您屬於以下哪類持份者：  |
| <input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 監管機構 <input type="checkbox"/> 股東 <input type="checkbox"/> 客戶 <input type="checkbox"/> 員工 <input type="checkbox"/> 合作夥伴 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 2. 您對本報告的總體評價：  |
| <input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 很好   |
| 3. 您對光大證券在經濟方面履行 ESG 責任的評價：   |
| <input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 很好   |
| 4. 您對光大證券在環境方面履行 ESG 責任的評價：   |
| <input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 很好   |
| 5. 您對光大證券在社會方面履行 ESG 責任的評價：   |
| <input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 很好   |
| 6. 您認為本報告披露的信息是否完整：   |
| <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 是   |
| 7. 您認為本報告的內容和版式是否清晰易懂：  |
| <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 是   |
| 8. 您對改善和提高光大證券履行 ESG 責任和本報告的其他意見和建議：  |



中国上海市静安区新闻路1508号 邮编:200040

1508 XinzhaRoad, Jing' an District, Shanghai, China Zip Code:200040

[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)