



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



東方證券2021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.可持續發展管理
4	1.1可持續發展理念
6	1.2可持續發展管理
9	1.3利益相關方溝通及實質性議題識別
11	2.穩健運營，踐行治理責任
11	2.1風險合規管理
15	2.2恪守商業道德
18	2.3踐行行業文化
20	3.專業服務，踐行經濟責任
20	3.1負責任投資
23	3.2服務實體經濟
24	3.3優化客戶服務
28	3.4深化投資者教育
29	4.服務「雙碳」，踐行環境責任
29	4.1積極應對氣候變化
35	4.2創新綠色金融產品
37	4.3踐行環保公益
39	5.以人為本，踐行員工責任
39	5.1保障員工權益
42	5.2注重人才培養
47	5.3用心關愛員工
49	6.回饋社會，踐行社會責任
49	6.1全面推進鄉村振興
52	6.2支持社會公益
56	6.3熱心志願服務
57	關鍵定量績效表
63	報告索引
67	報告編製說明

東方證券2021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

2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。「兩個一百年」歷史交匯，中國共產黨迎來百年華誕；「十四五」規劃開始實施，全面建設社會主義現代化國家踏上新徵程。這一年，東方證券以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，立足新發展階段、服務國家戰略、落實責任擔當，實現了「十四五」良好開局。

公司始終高度重視ESG管理及行動，以「悅享美好生活」為理念，致力於通過提供優質綜合金融服務，為股東、客戶、員工、政府及監管機構、合作夥伴、環境社區等利益相關方創造可持續的綜合價值。2021年，公司正式成立可持續發展專業委員會，將可持續發展與公司戰略發展相結合，統籌推進ESG管理。同時，公司發佈自身可持續發展規劃，圍繞治理、經濟、環境、社會四大領域設定目標，進一步明確「十四五」期間公司可持續發展的總體目標、推進重點及行動方案。

在治理領域，公司持續完善治理架構，把合規風控擺在更加突出的位置，不斷加強業務過程中的ESG風險管理，讓有效的公司治理成為基業長青的重要保障。公司積極貫徹落實行業文化建設工作要求，扎實推進「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化在公司全面落地，打造高質量發展「軟實力」。

在經濟領域，公司恪守「金融為民」初心，圍繞金融服務實體經濟的宗旨，助力科創企業、民營企業、中小微企業發展。公司還積極踐行負責任投資理念，將ESG因素納入投融資業務考量，擴大金融服務對環境、社會的積極影響。此外，公司不斷提升客戶服務能力和水平，借助金融科技提供更為專業、精準的金融服務，保障投資者合法權益。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

在環境領域，公司倡導與推行低碳環保的經營理念和工作方式，面向內外部開展形式多樣的環保主題活動，帶動員工、客戶及公眾踐行可持續的生活和消費方式。與此同時，作為金融業企業，公司發揮金融專業優勢，通過投資、融資等方式為綠色產業或企業綠色轉型提供支持。公司於2021年正式發佈《碳中和目標及行動方案》，發佈公司首個「碳中和指數」，打造「東方證券可持續發展系列論壇」，聚焦ESG投資、綠色機遇等主題，以實際行動助力國家「雙碳」目標實現。

在社會領域，公司秉持以人為本的「家」文化，搭建專業人才培養體系和發展通道，營造陽光、包容、快樂、有活力的職場環境。公司繼續圍繞產業幫扶、教育幫扶、消費幫扶、金融幫扶等多個方面努力做好鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興的有效銜接，「東方姑娘」「東方紅宜紅茶」「心得益彰藝術教室」等項目影響力不斷擴大。同時，公司依托心得益彰公益基金會專註於東方文化遺產的保護，通過「西遇知美|敦煌」項目等傳承和弘揚寶貴的中華文化，增強文化自信，專註於兒童藝術教育的發展，為偏遠地區的孩子點亮心中的光，感受文化與藝術的力量，也為員工搭建身體力行參與志願服務的平臺。

面向未來，公司將繼續秉承為實體經濟、社會財富管理提供優質綜合金融服務，為股東、員工、社會實現物質與精神的雙重回報的公司使命，主動融入國家戰略、服務經濟社會發展大局，篤行不怠、奮勇向前，以自身的高質量發展助力資本市場的高質量發展，為經濟社會發展積極貢獻力量。

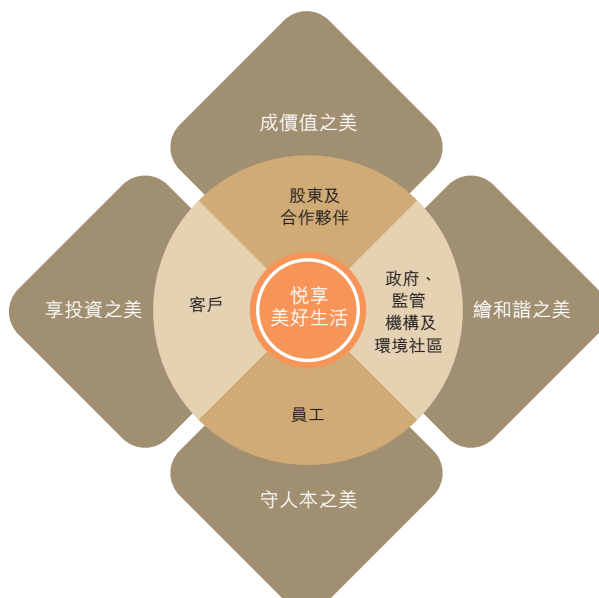
東方證券2021年度環境、社會及管治報告

1. 可持續發展管理

1.1 可持續發展理念

東方證券以「悅享美好生活」為理念，致力於通過提供優質綜合金融服務，成價值之美，享投資之美，守人本之美，繪和諧之美，為股東、客戶、員工、政府及監管機構、合作夥伴、環境社區利益相關方創造可持續的綜合價值。

東方證券可持續發展模型



東方證券2021年度環境、社會及管治報告

東方證券可持續發展履責目標及行動解讀

利益相關方	履責目標	履責行動
面向股東及合作夥伴	成價值之美	通過合規管理、誠信經營、規範治理，實現穩健發展，為股東提供長期回報，與股東、供應商及合作夥伴攜手共贏。
面向客戶	享投資之美	充分發揮綜合金融服務優勢，通過提供專業高效、有溫度的高質量服務，為實體經濟和綠色產業提供有力支撐，助力國家碳達峰、碳中和「30·60」目標實現。
面向員工	守人本之美	秉持以人為本的「家」文化，建立陽光、包容、快樂、有活力的職場環境，與員工共發展。
面向政府、監管機構及環境社區	繪和諧之美	積極響應政府號召和行業倡導，通過合規經營、穩健發展，主動服務國家戰略，積極履行社會責任，推進綠色運營，打造更加和諧美好的環境社區，支持社會可持續發展。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

1.2 可持續發展管理

制定可持續發展規劃與目標

2021年，為進一步明確公司「十四五」期間可持續發展的總體目標、推進重點及行動方案，公司在可持續發展理念的指導下，在治理、經濟、環境、社會四大領域設定可持續發展目標，並對核心行動展開規劃，作為公司可持續發展工作管理決策、制度更新、行動開展的指導依據。

治理領域：建立目標導向的可持續發展治理架構

我們的目標

到2025年，實現可持續發展績效考核覆蓋率達100%。

註：可持續發展績效包括文化建設績效、公司可持續發展管理績效等。

我們的行動

- 完善可持續發展治理架構，提升運作效率
- 將ESG納入公司全面風險管理
- 將行業文化建設、可持續發展績效納入考核激勵政策

經濟領域：擴大金融服務對社會、環境的積極影響

我們的目標

「十四五」期間(2021-2025年)，通過投資、融資業務的方式引導4,500億資金進入可持續發展領域，可持續投融資年均增速不低於9%。

註：可持續投融資目標的統計範圍包括環境層面重點支持節能環保、清潔生產、清潔能源、基礎設施綠色升級，以及社會層面鞏固扶貧成果、助力鄉村振興等領域的投資和融資金額。其中，可持續投資額為截至2025年底的時點數據，可持續融資額為2021-2025年的累計數據。未來公司還將根據業務發展情況對該目標進行動態調整。

我們的行動

- 將ESG因素納入投融資業務考量
- 提升個人、小微企業金融服務可及性
- 開展投資者保護，護航數據安全與用戶隱私

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

環境領域：支持雙碳目標

我們的目標

力爭到2025年，實現運營層面碳中和；
力爭到2060年，實現投資組合淨零排放。

註：公司2025年運營層面碳中和目標，覆蓋範圍一(包括天然氣、自有車輛汽油、柴油燃燒產生的碳排放)、範圍二(包括外購電力產生的碳排放)，及部分範圍三(包括租賃數據中心、員工商務差旅的碳排放)。

我們的行動

- 積極推進綠色運營
- 創新綠色金融產品、發佈碳中和指數
- 通過投融資及諮詢等金融服務，帶動更多企業推進碳中和
- 帶動相關方採取綠色生活方式

社會領域：攜手夥伴共建美好社會

我們的目標

「十四五」期間(2021-2025年)，集團投入社會領域公益資金超1億元，員工志願服務覆蓋率達到30%。

註：投入社會領域的公益資金包括公益基金會支出、精準扶貧、金山項目支出及其他公益項目支出。

我們的行動

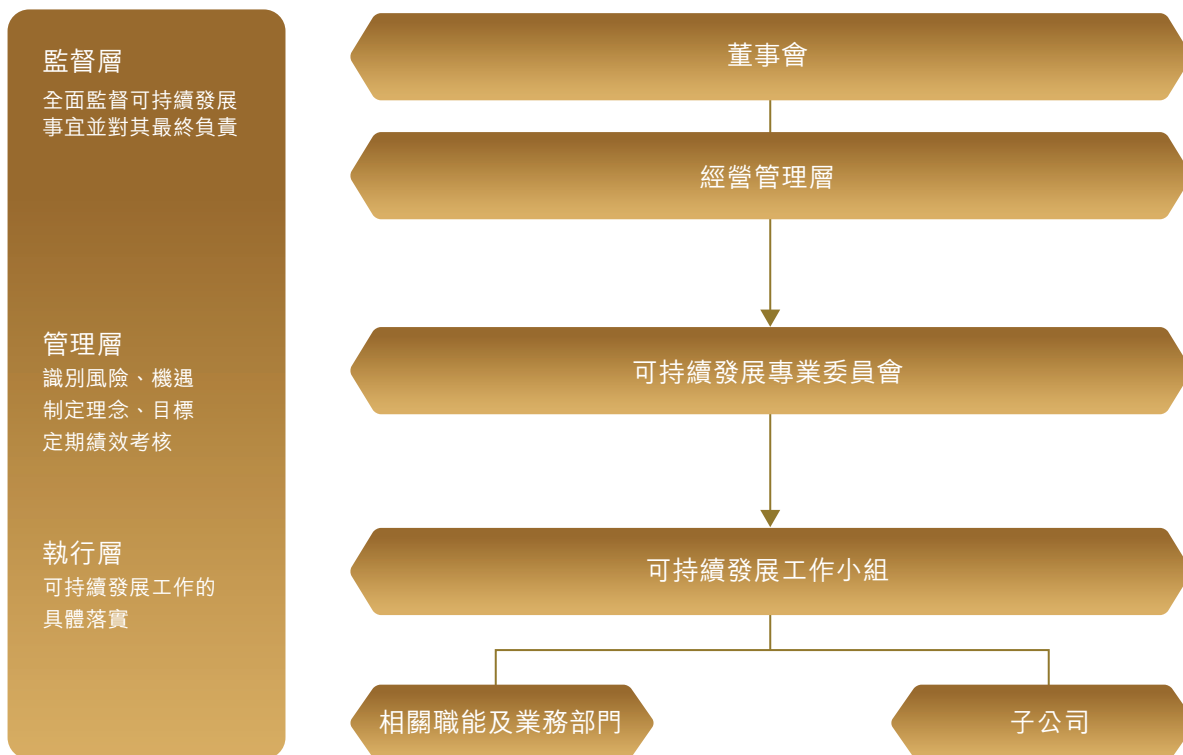
- 服務國家戰略，推進鄉村振興
- 投身社會公益，帶動員工、客戶參與公益行動
- 為員工打造陽光進取職場

完善可持續發展管理架構

2021年初，公司在多年可持續發展工作的基礎上，進一步完善可持續發展管理架構，成立可持續發展專業委員會，將可持續發展與公司戰略發展相結合，統籌推進ESG工作，提升ESG管理的有效性。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

東方證券可持續發展架構



2021年，公司共召開兩次可持續發展專業委員會工作小組會議，先後審議通過《可持續發展專業委員會議事規則》《可持續發展理念》《可持續發展規劃》等文件，實現公司可持續發展工作的規範、有效推進，也向內外部利益相關方展現公司在可持續發展方面的信心和決心。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

1.3 利益相關方溝通及實質性議題識別

利益相關方溝通

公司始終將企業社會責任作為企業整體運營中不可分割的組成部分，與股東及投資者、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，為各方創造價值。

利益相關方	關注議題	溝通方式及渠道
股東及投資者	<ul style="list-style-type: none">• 合規經營• 商業道德	<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">• 服務實體經濟• 客戶權益保障• 投資者教育• 金融科技• 責任投資	<ul style="list-style-type: none">• 助力科創、中小微企業• 客戶諮詢及投訴• 95503 客服專線• 投資者教育• 「東方贏家」App• 踐行負責任投資理念
員工	<ul style="list-style-type: none">• 員工權益及福利• 員工培訓與發展• 員工平等及多元化	<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• 商業道德• 推進鄉村振興• 企業文化建設	<ul style="list-style-type: none">• 定期溝通與匯報• 機構考察• 政策執行• 反腐敗培訓• 「東方姑娘」等產業幫扶項目• 推進行業文化建設
供應商及合作夥伴	<ul style="list-style-type: none">• 合規經營• 供應商管理	<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">• 推進鄉村振興• 公益慈善與志願服務• 應對氣候變化與支持「雙碳」目標	<ul style="list-style-type: none">• 「東方姑娘」等產業幫扶項目• 金融幫扶• 心得益彰藝術教室建設• 支持綠色產業發展• 推進低碳運營

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

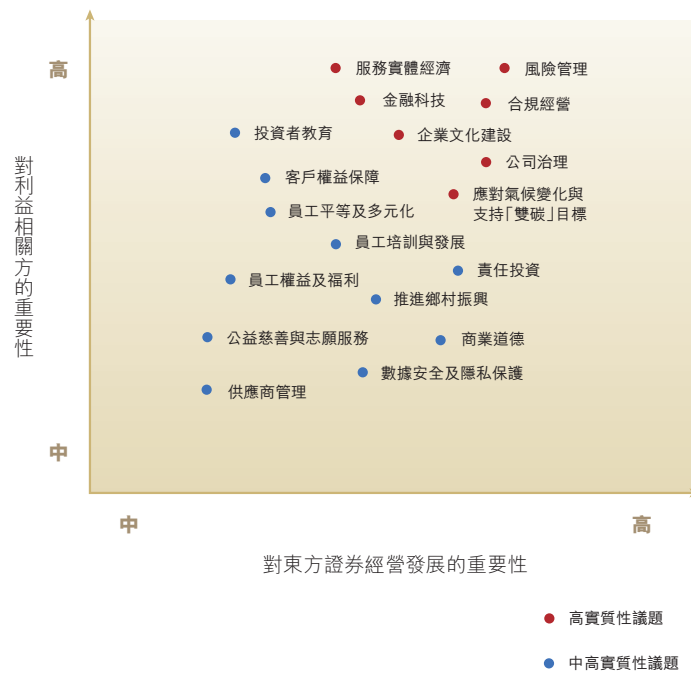
實質性議題識別與分析

為使報告更好地回應利益相關方的訴求與期望，公司每兩年一次面向利益相關方開展社會責任實質性議題調研。2021年，公司在上一年度調研結果的基礎上，通過政策研究、行業對標、專家判斷等進一步開展議題更新、篩選和評估的工作，確立對於公司和利益相關方具有重要性的實質性議題，在報告中進行重點披露和回應。

2021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，調整形成「應對氣候變化與支持『雙碳』目標」「企業文化建設」等議題，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「員工平等及多元化」議題，調整形成「商業道德」「責任投資」議題，契合國內外資本市場關注重點。
- 將原「社會公益」「客戶服務」議題分別擴展為「公益慈善與志願服務」「客戶權益保障」議題等，進一步明確履責方向、優化表述。

東方證券實質性議題矩陣



東方證券2021年度環境、社會及管治報告

2. 穩健運營，踐行治理責任

2.1 風險合規管理

推進ESG風險管理

公司始終堅持「全員合規、風控為本」的風險管理理念，嚴格遵守《證券公司全面風險管理規範》《證券公司風險控制指標管理辦法》等文件的要求，制定了以《東方證券股份有限公司全面風險管理基本制度》為基礎，涵蓋各專項風險管理制度、子公司風險管理、風險檢查在內的全面風險管理體系。

公司搭建了清晰合理的風險管理組織架構，構築由各業務部門、分支機構及子公司，相關職能管理部門以及風險監督管理部門組成的全面風險管理「三道防線」，保障風險管理體系有效運行。

公司不斷加強ESG風險管理，關注融資融券、投資銀行等融資業務中的ESG風險，將ESG因素作為評價融資標的的重要維度之一。

針對融資類業務，公司將ESG因素納入融資人、標的券的盡職調查及持續性管理，關注其在信貸違約、公司治理、信息披露、員工穩定性、節能環保等ESG方面的表現。在項目准入的盡職調查階段，當融資人和標的券出現ESG相關負面問題時，公司將全面評估風險並提高准入標準，作出審慎決策；在貸後管理階段，公司持續關注融資人和標的券的ESG風險，並根據風險情況採取相應的管理措施。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

融資融券業務ESG風險管理內容

將ESG評級納入融資融券證券分類評級體系：ESG評級包含第三方獨立評級層面和公司社會責任數據兩個層面六項因子。

- 對於其中可量化的因子納入量化多因子模型進行綜合計算評價分級；
- 對於不可量化的因子納入定性分析體系，若因子表現較好，給出較高評級，否則給出較低評級，綜合評估證券的風險程度後確定分類評級。

針對投資銀行業務，公司關注發行人在環境、社會、公司治理方面的表現情況，根據不同的業務流程制定了針對性ESG風險管理措施，切實將ESG風險管理納入融資活動的全面風險管理體系中，提升公司風險防範能力。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

投資銀行業務ESG風險管理體系

行業准入階段

在立項條件或標準中設置了行業條件和標準，限制或禁止ESG風險較高的相關行業，並鼓勵和引導公司業務轉向新興行業及科技創新企業。

- 公司《IPO業務立項管理特別規定》《全國股轉系統掛牌及北京證券交易所上市業務立項標準》明確指出國家現階段明確需要淘汰落後產能、產能明顯過剩或者國家產業政策明確抑制的行業，包括：電力（火電）、煤炭、鋼鐵、水泥、制革、印染、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業，原則上不得作為公司客戶。
- 《國務院關於化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》規定的行業原則上不得作為公司客戶。
- 《產業結構調整指導目錄》或其他政策文件規定的淘汰類產品、工藝或業務為審慎類特定行業，原則上不得作為公司客戶。
- 主營業務屬於《產業結構調整指導目錄（2019年本）》中淘汰類的產業範圍或屬於產能嚴重過剩的行業不得作為公司客戶。

盡職調查階段

對服務對象在環保及節能減排等方面進行詳細的盡職調查，包括環境保護審批、污染物排放、環保設施運轉、環保投入與支出、節能減排等方面的情況，同時關注服務對象的勞動用工、勞動保護、社會保障等方面的情況，並對勞動糾紛及處罰等進行重點關注和調查。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

對世茂能源開展環保盡職調查，強化ESG風險管理

2021年7月，由東方投行擔任保薦機構和主承銷商的寧波世茂能源股份有限公司(簡稱「世茂能源」)於上海證券交易所上市。世茂能源是以生活垃圾和燃煤為主要原材料的熱電聯產企業，通過焚燒處置將生活垃圾轉變為清潔能源，實現資源的循環利用。

垃圾焚燒發電在環保方面要求較高，必須具有符合國家環境保護標準的技術，取得環保部門的批准，同時各類排放物的排放指標需符合環保部門的排放要求。東方投行在盡調過程中，重點核查了發行人是否取得相應的環保批文，實地走訪發行人主要經營所在地核查生產過程中的污染情況，了解發行人環保支出及環保設施的運轉情況，確保發行人生產經營合法合規。

知識產權保護

公司嚴格遵守國家知識產權保護相關法律、法規的規定要求，依法保護自身知識產權，尊重並避免侵犯他人的知識產權。

2021年，公司規範圖片、字體、文章及正版化軟件安裝、安全使用等，要求各部門進一步提高版權意識，及時自查、整改，以減少或避免侵權行為發生。

供應商管理

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2021年度環境、社會及管治報告

公司制定《東方證券股份有限公司基建項目操作規程》《東方證券股份有限公司非電腦類資產採購及管理實施細則》等文件以規範供應商遴選、准入、管理流程，對合作的供應商資質進行定期檢查和評估，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。

公司積極探索並實踐綠色採購及可持續採購模式，在工程項目、IT設備、辦公傢俱、辦公電腦等採購項目的招標環節，要求供應商提供的產品或服務需符合國家、行業標準及綠色採購標準，並優先選擇提供節能環保產品的供應商。

2.2 恪守商業道德

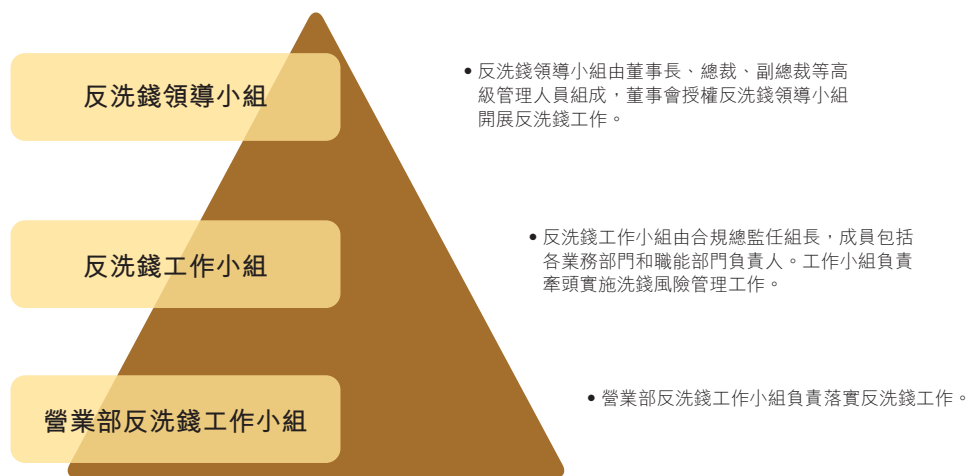
反洗錢

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》等文件要求，切實履行反洗錢義務，建立了董事會級制度、公司級制度和部門級制度的三級反洗錢內控制度體系，合規法務管理總部作為公司反洗錢管理部門，牽頭開展洗錢風險管理工作，推動落實各項反洗錢工作。

公司已搭建由反洗錢領導小組、反洗錢工作小組和營業部反洗錢工作小組組成的三級組織管理架構，充分落實各項反洗錢工作細則。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

東方證券反洗錢三級組織管理架構



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。2021年，公司制定《東方證券股份有限公司監督工作會議制度》，加強監督職能部門的工作聯動，將黨內監督與法人治理結構監督貫通，提高監督效能。

公司注重廉潔風險防控，2021年覆蓋全體部門、分支機構、子公司開展廉潔風險防控動態管理工作，圍繞註冊制穩步推進、多層次資本市場建設、上市公司高質量發展等證券行業背景下發生的部門職能調整、業務流程變化，加強廉潔風險點排查防控並加強整改落实，提升重點領域、重要崗位和關鍵環節的廉潔風險防控水平，運用科技手段加強廉潔風險防控材料的申報、審批和分析研判，層層壓實責任。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

在信訪舉報方面，公司嚴格參照《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接待工作，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。

公司修訂《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》，詳細規定了違規舉報的受理機制，包括具體的違規舉報受理流程以及對舉報人保護的要求，確保舉報流程的保密性以保護檢舉者的權益。工作辦法明確規定「嚴禁洩露舉報人的姓名、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借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。

公司高度重視廉潔從業的宣傳教育，積極探索廉潔從業宣教的有效途徑和方法。2021年，公司通過微信公眾號、微視頻等形式，利用「清風為伴」宣教平台，進一步強化員工的廉潔從業意識。

在廉潔從業培訓方面，公司2021年共開展4次廉潔主題培訓，分別為面向領導幹部及骨幹員工開展的黨風廉政建設專題講座、面向全員開展的中央八項規定精神專題培訓和考試、「賀黨百年華誕，傳承紅色家風」幹部家風建設系列活動、「2021年度形勢任務和廉潔從業教育」活動，持續營造風清氣正的氛圍。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

2021年，東方證券母公司層面未發生針對公司或在職員工的貪污犯罪案件。

開展「百年繼往開來，永葆廉潔本色」形勢任務和廉潔從業教育活動

2021年6月，公司以「百年繼往開來，永葆廉潔本色」為主題，開展「2021年度形勢任務和廉潔從業教育」活動，組織領導班子、黨委管理幹部、基層黨組織書記集中觀看警示教育片，編發《金融反腐典型案例》《黨史中的紀律》《廉政教育基地名錄》等7份教育活動學習材料，部署、指導監查員組織員工參觀各地廉政教育場館50餘場次，開展黨風廉政建設主題座談交流、培訓學習，促進廉潔教育理念入腦入心、深入一線，為持續推動公司健康發展提供有力保障。

2.3 踐行行業文化

行業文化是證券經營機構軟實力和核心競爭力的重要體現，是證券業高質量發展的內功和根基。2021年，中國證券業協會發佈《證券行業文化建設十要素》（簡稱「《十要素》」）並首次開展證券公司文化建設實踐評估，為證券公司深入踐行文化建設工作提供參照和指導。

一直以來，東方證券注重文化建設，將企業文化作為提升公司凝聚力、戰鬥力、向心力的重要抓手。2021年，公司發佈《關於調整公司文化建設領導小組及工作小組的通知》以及公司首個文化建設專門制度《行業文化建設管理辦法》，進一步健全文化建設領導體制及工作機制。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

2021年東方證券行業文化建設重點

推動文化建設與經營管理
深度融合

- 通過文化建設完善公司治理，健全文化建設領導體制及工作機制；
- 將文化建設與人才團隊建設結合，健全有效的人才培養機制；
- 將文化建設要求融入業務發展，持續推動公司各業務條線切實踐行行業文化理念。

通過文化建設打造品牌影
響力

- 在《十要素》「落實責任擔當」「可持續發展」等要素上著力，聚焦重點方向，夯實公司在可持續發展、履行社會責任等領域的品牌優勢；
- 通過持續提升專業能力和服務效能，創新工作方法，不斷擴大公司在資產管理、財富管理、投行等優勢領域的品牌影響力。

以有效傳達實現價值認同
和行為自覺

- 借用豐富的宣傳陣地、多元的宣貫方式，力求充分有效地傳達文化理念；
- 整合員工的對內、對外行為模式，形成導向一致、言簡意賅的多層次、成體系的員工行為規範及業務準則；
- 規範員工的行為，促進員工養成良好的行為習慣，在內心價值認同的基礎上實現行為自覺。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

3. 專業服務，踐行經濟責任

3.1 負責任投資

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時，公司成立證券投資業務投資決策小組，在公司授權範圍內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；研究策劃團隊挖掘個股投資價值，通過對宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行分析，發現投資機會並向投資團隊進行推介。

另外，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是否納入公司投資。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

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因子整合等責任投資策略，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	<ul style="list-style-type: none">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	<ul style="list-style-type: none">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因子整合	<ul style="list-style-type: none">在企業調研過程中考慮ESG相關因素，以進一步管理投資風險，關注因素包括：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；上市公司治理和信息披露質量等。
可持續發展主題投資	<ul style="list-style-type: none">參與綠色債券投資，關注清潔能源、新能源行業等符合可持續發展主題的投資標的。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

公司積極參與綠色債券、抗疫國債、碳中和債券和鄉村振興債券的交易投資。2021年公司參與交易綠色債券301.24億元，抗疫國債136.99億元，碳達峰、碳中和債215.17億元，鄉村振興債券74.28億元。截至2021年底，投資持有綠色債券投資1.45億元，抗疫國債20萬元，碳達峰、碳中和債2.2億元，鄉村振興債券1,400萬元。

推進ESG因子整合策略在投資業務中的應用

子公司東證資管積極推進ESG因子整合策略在投資業務中的應用，2020起開始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。

與此同時，2022年初，子公司東證資管首次推出ESG主題基金—東方紅ESG可持續投資混合型證券投資基金。該基金在貫徹ESG理念過程中，充分考慮企業在環境(E)、社會(S)和公司治理(G)方面的表現形成ESG股票備選庫，在股票備選庫中根據上市公司基本面進行個股選擇，致力於投資回報與可持續的長期社會效益標的的兼顧與融合。

在責任投資研究及交流方面，子公司東證資管作為聯合國負責任投資原則(UNPRI)的簽署方，積極參與UNPRI線上會議，及時掌握負責任投資原則的最新動態及資訊等；同時，東證資管還參加中國基金業協會舉辦的綠色投資業務培訓，進一步了解國內外有關低碳發展的前沿理論及實踐成果。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

3.2 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、民營小微企業發展，推動實體經濟「脫虛向實」。

主要領域	2021年典型服務案例
助力科創產業發展	2021年8月，東方投行助力杭州立昂微電子股份有限公司通過非公開發行股票募集資金52億元，用於集成電路用12英寸半導體硅片、6英寸功率半導體芯片、6英寸硅外延片等項目建設以及補充流動資金。本次非公開發行順利實施，將有助於立昂微盡快實現12英寸半導體硅片的大批量生產，提高我國半導體硅片的自主化水平。
支持民營小微企業發展	2021年8月，公司助力誠泰融資租賃(上海)有限公司(簡稱「誠泰租賃」)成功發行2021年度第一期短期融資券，並同步創設「21誠泰租賃CP001信用風險緩釋憑證」。本期債券發行規模3億元，21誠泰租賃CP001信用風險緩釋憑證創設規模0.5億元，期限均為1年。本次信用風險緩釋憑證是公司創設的首支信用風險緩釋憑證，產品的成功發行與創設為支持民營企業拓寬融資途徑貢獻力量。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

3.3 優化客戶服務

科技賦能提升服務水平

東方證券緊跟金融科技的發展浪潮和行業趨勢，持續推進金融科技融合發展，在融合機制創新、管理數字化轉型、業務場景賦能、中台架構實踐等方面持續建設，全面推動數字化轉型。

2021年金融科技工作成果	
創新管理提升，探索管理數字化轉型	<ul style="list-style-type: none">• 2021年完成了東方數倉數據中台架構探索、分層設計和既有資訊數據服務體系針對集團數據中台層面數據和服務體系建設的可行性分析。• 2021年IT數字化管理平台項目完成了一期基礎功能開發以及初步的用戶推廣。• 進一步優化公司投資風險管理技術體系，實現集團風險扁平化管理目標，重點推進自研體系的風險管理中心建設。
賦能業務發展，科技與業務深度融合	<ul style="list-style-type: none">• 自營方面，超級投資管理平台(SIMP)已實現全自研、全資產、全業務、全流程管理，是一套組合資產管理、高效全面風控、跟蹤需求並定制開發的交易系統。• 機構服務方面，東方雨燕極速交易系統(OST)自2020年上線股票交易系統以來，系統速度與市場上已有極速交易系統相比有明顯優勢，客戶持續增加。• 零售服務方面，東方贏家APP行情板塊全新自研改版，不斷提升用戶體驗。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

2021年金融科技工作成果

踐行中台戰略，推進技術架構轉型

- 共享能力中心方面，已建設完成賬戶、產品、財富銷售、交易接入、資產、行情和資訊中心等業務中台，實現了財富管理業務領域100%業務需求全覆蓋。
- 創新技術中台方面，不斷深化東方大腦人工智能平台的基礎平台層、中台層和應用層的平台架構，建成多個卓越中心，打造互聯互通的整體性AI能力中台。
- 技術架構轉型方面，積極推進向以微服務為核心的現代化架構進行轉型，當前已應用於金融科技條線數十個項目多種業務管理系統，流程自動化程度及適用性處於證券行業領先水平。

2021年，子公司東證期貨推出「繁微」智能投研平台，「繁微」由數據整合、量化分析兩大部分構成，沉澱、彙集著基於東證衍生品研究院專業分析師多年經驗所積累的分析方法與分析模型。除了有大量數據接入作為支持外，更為強調量化分析與大數據的應用，將研究員多年的經驗與計算科學、大數據相結合，形成一套帶有獨特優勢的分析應用平台。

加強信息安全及客戶隱私保護

公司不斷加強對客戶信息安全和隱私的管理和保護，制定《東方證券股份有限公司數據安全管理規範》《東方證券股份有限公司數據分類分級管理指引》等制度，組建數據安全專項小組，推動統一數據需求、統一數據脫敏和數據分類分級工作落地。與此同時，公司構建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。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

2021年信息安全建設主要工作	
制度修訂	<ul style="list-style-type: none">• 修訂《東方證券股份有限公司計算機信息系統安全管理辦法》《東方證券股份有限公司數據安全管理規範》《東方證券股份有限公司信息安全應急預案》。
信息安全測試	<ul style="list-style-type: none">• 完成2021年度信息系統安全等級保護測評工作。• 持續對東方贏家APP進行安全測試和安全加固，APP安全性達到行業優秀水平。• 開展信息系統應用安全管理工作，逐步推進多個應用系統的代碼掃描和自動化安全測試工作。
信息安全培訓	<ul style="list-style-type: none">• 完成2021年員工信息安全意識教育培訓及專項考試、2021年員工信息安全意識宣傳活動、2021年員工數據安全培訓及專項考試、2021年員工客戶數據安全培訓及專項考試。

在客戶隱私保護方面，客服中心嚴格執行客戶身份驗證、客戶身份識別、客戶信息保護檢視工作，嚴格做到非本人不驗證，無驗證不查詢，客戶敏感信息必須屏蔽，做好客戶來電及回訪記錄的長期存檔，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。2021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。

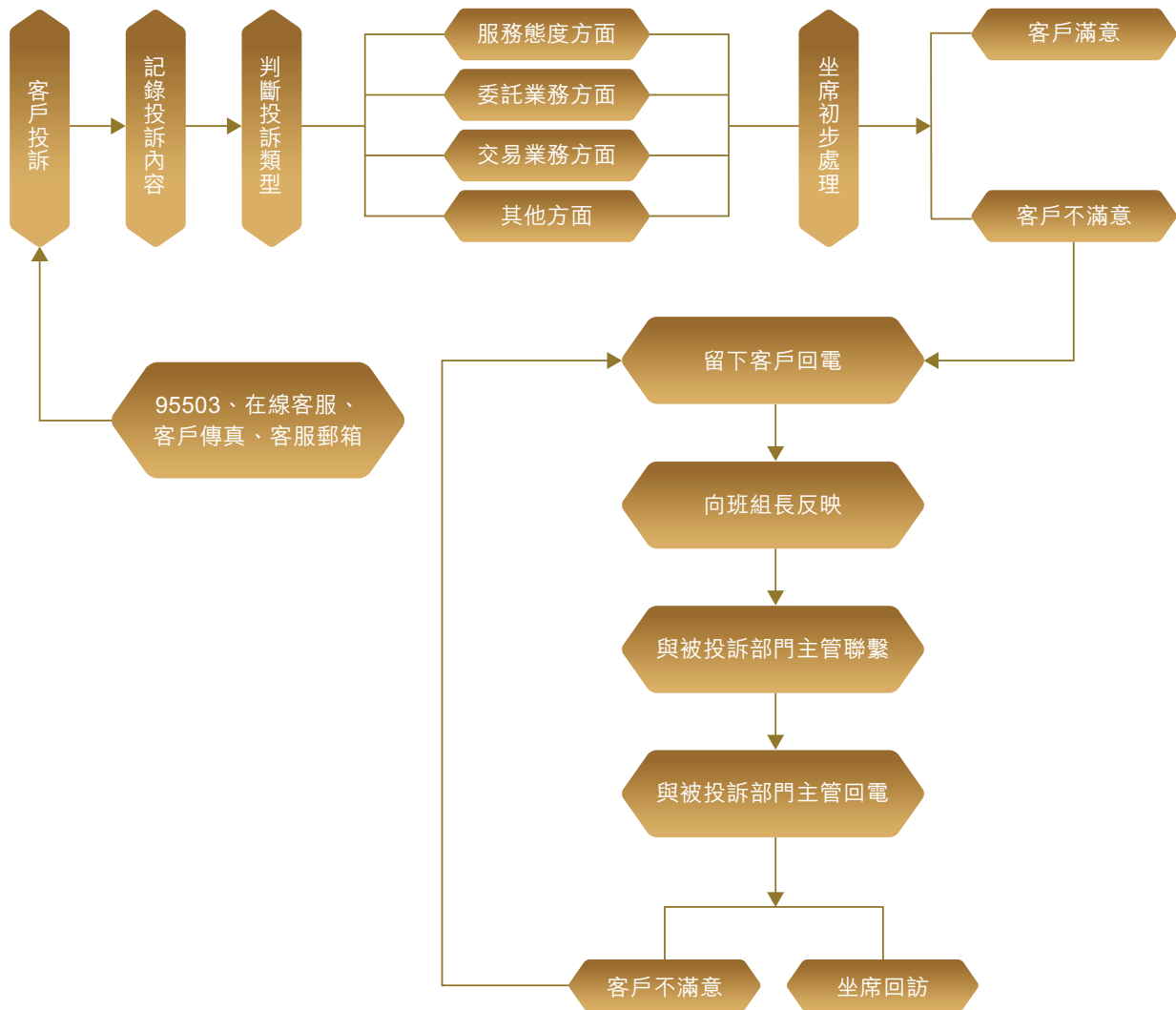
東方證券2021年度環境、社會及管治報告

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。

公司重點圍繞解決客戶實際問題，建立了一套完善而體系化的客戶投訴處理流程，狠抓投訴處置落實，從制度修訂、人員培訓、落實領導責任制等方面努力做好客戶投訴管理工作。

客戶投訴處理流程



東方證券2021年度環境、社會及管治報告

產品合規營銷

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。2021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。

3.4 深化投資者教育

公司持續認真落實監管機構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。

2021年，公司持續推進投資者教育工作，服務中國居民金融產品配置和投資理財需求，助力增加居民財產性收入。圍繞「金融知識、財富規劃、市場策略、投資方法、風險防範」五大主題，不斷引導普通投資者建立正確投資理念和方法，總部及分支機構舉辦各類投資者教育服務活動約2,436場。創立「東方星課堂」「金融品巷·外灘金融思想匯」「東方證券財富直播間」等三大投教服務品牌，不斷傳遞正確、理性的財富觀、投資觀，累計服務投資者超過148萬人次。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

作為行業內財富管理轉型的先行者，公司不斷深化財富管理發展內涵，致力於將基金投資顧問教育納入國民教育體系，開展投教探索與創新，用心做好金融知識普及，助力營造成熟理性、健康有序的資本市場環境。

與上海財經大學簽訂戰略合作協議，助力投資者教育納入國民教育體系

2021年11月，東方證券與上海財經大學簽訂三年戰略合作協議，將每年針對上海財經大學專業碩士學生開設《財富管理與基金投資顧問》課程。公司董事長、副總裁、首席經濟學家等10位公司領導和專家為學生進行了面對面授課，授課內容從解析資本市場發展到行業研究方法，從資產管理內涵到財富管理實務，從基金產品研究到基金銷售技巧，讓學生全面理解財富管理與基金投資顧問業務。

4. 服務「雙碳」，踐行環境責任

4.1 積極應對氣候變化

氣候變化風險管理體系

在全球氣候變化加劇的態勢下，公司意識到，作為金融企業，氣候變化等環境風險不僅會影響公司自身運營，還會通過投融資業務從實體經濟傳導至公司。公司基於氣候相關財務信息披露工作組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)的建議框架，識別公司經營相關的氣候風險及機遇，並根據識別結果採取應對措施，管理氣候變化對公司造成的影響。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

東方證券氣候變化管理體系

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；可持續發展專業委員會負責指導碳中和目標及規劃的制定，識別包括氣候變化在內的ESG相關風險和機遇；同時，公司通過多部門協同的可持續發展工作小組推進包含氣候變化內容在內的可持續發展相關事宜。
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建議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。
指標及目標	<p>公司借助ESG信息化管理系統，實現溫室氣體排放量、溫室氣體排放強度、能源消耗量、能源消耗強度等指標線上統一填報、整合，並通過數據趨勢分析，及時識別公司在氣候方面可能存在的風險點。</p> <p>制定溫室氣體排放及能源管理目標，即力爭到2025年，實現運營層面碳中和¹；2025年，單位面積耗電量較2019年下降10%²。公司將在年度社會責任報告中定期披露目標達成進展。</p>

註1： 運營層面碳中和目標，覆蓋範圍一(包括天然氣、自有車輛汽油、柴油燃燒產生的碳排放)、範圍二(包括外購電力產生的碳排放)，及部分範圍三(包括租賃數據中心、員工商務差旅的碳排放)。

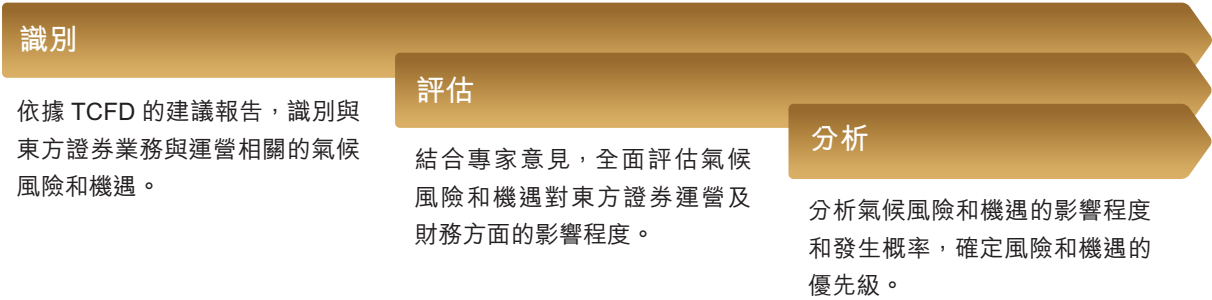
註2： 單位面積耗電量統計口徑為東方證券大廈。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

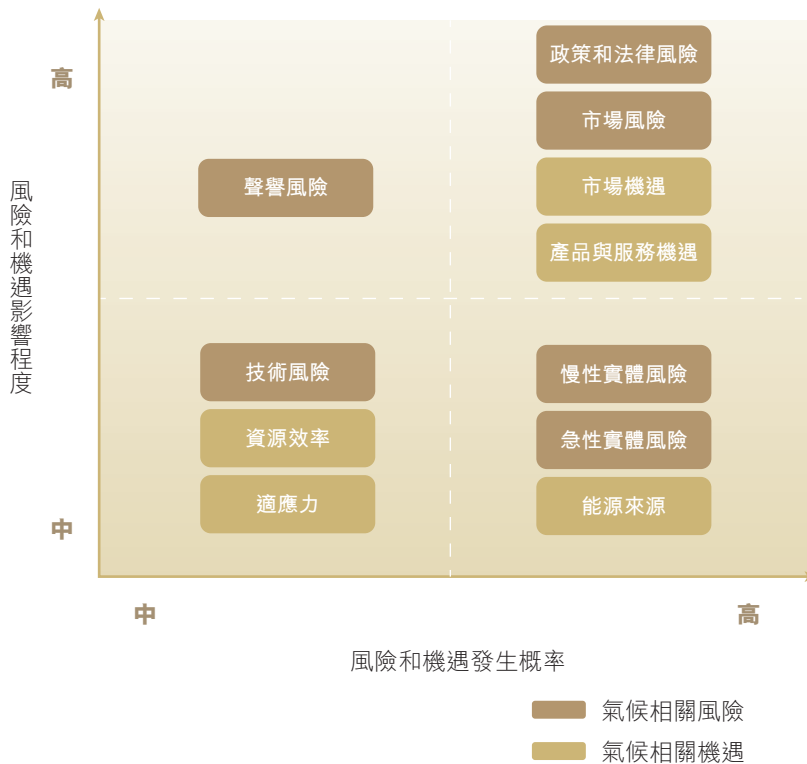
識別氣候變化風險和機遇

為更好地應對氣候變化帶來的風險，把握氣候變化帶來的機遇，公司綜合考慮宏觀政策，開展同業對標分析，並結合公司及外部專家意見，主動識別與公司運營、投融資業務相關的氣候風險和機遇，並評估其帶來的潛在財務影響。

氣候風險和機遇分析流程



氣候風險和機遇矩陣



東方證券2021年度環境、社會及管治報告

高實質性氣候風險和機遇潛在財務影響分析

風險和機遇	具體描述	潛在財務影響
政策和法律風險	國家環保政策和法律的出台，公司及公司客戶可能因無法滿足政策和監管要求面臨違約、處罰、訴訟等事件。	運營成本增加 營業收入降低 投資組合價值降低
市場風險	低碳政策的出台將影響市場的供需結構，可能對公司業務產生影響，或導致客戶償債能力下降帶來信用風險升高。	營業收入降低 投資組合價值降低
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
產品與服務機遇	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

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

推進節能減排

公司積極倡導低碳環保的經營方式和工作方式，推進節能環保制度落實，最大限度地節約社會資源、保護環境、減少污染。2021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。

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
綠色裝修	<ul style="list-style-type: none">• 使用綠色環保型材料裝修辦公區域，避免危害人體、污染環境
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2021年度環境、社會及管治報告

推進綠色數據中心建設

2021年，公司持續推進綠色數據中心建設。公司新啟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。同時，公司加快高能耗機房向綠色機房遷移速度，2021年先後啟動了中山南路機房搬遷及外高橋機房搬遷工作，共計遷移設備1,700餘台，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。

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

與此同時，2021年公司基於運營實際，制定2025年耗水及廢棄物減量目標，即2025年，公司人均耗水量較2021年呈現下降趨勢，並承諾將逐步完善無害廢棄物、有害廢棄物的來源識別、統計，將無害廢棄物、有害廢棄物產生量控制在較低水平。此外，公司還積極響應國家戰略號召，著手制定並發佈自身及投融資組合的碳中和目標及規劃。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

東方證券碳中和目標及規劃

東方證券計劃以2020年為基準年：

- 力爭到2025年，實現運營層面碳中和；
- 力爭到2060年，實現投資組合淨零排放；
- 「十四五」期間(2021-2025年)，通過投資、融資業務的方式引導4,500億元資金進入可持續發展領域，可持續投融資年均增速不低於9%。

註1：公司2025年運營層面碳中和目標，覆蓋範圍一(包括天然氣、自有車輛汽油、柴油燃燒產生的碳排放)、範圍二(包括外購電力產生的碳排放)，及部分範圍三(包括租賃數據中心、員工商務差旅的碳排放)。

註2：可持續投融資目標的統計範圍包括環境層面重點支持節能環保、清潔生產、清潔能源、基礎設施綠色升級，以及社會層面鞏固扶貧成果、助力鄉村振興等領域的投資和融資金額。其中，可持續投資額為截至2025年底的時點數據，可持續融資額為2021-2025年的累計數據。未來公司還將根據業務發展情況對該目標進行動態調整。

4.2 創新綠色金融產品

發展綠色金融

隨著綠色發展的理念日漸深入人心，助力綠色金融發展已成為金融服務業的共識。公司切實響應國家「30·60」碳達峰、碳中和戰略，通過發行綠色債券、碳中和債券等方式為企業綠色發展提供支持，支持中國碳中和目標的穩步推進。2021年，公司主承銷綠色債券11支，幫助企業實現150.13億元融資；其中碳中和相關債券8支，幫助企業實現120.07億元融資。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

承銷發行三峽集團首只碳中和綠色公司債券

2021年3月，東方投行承銷的「中國長江三峽集團有限公司2021年公開發行綠色公司債券(第一期)(專項用於碳中和)」在上海證券交易所成功發行。

三峽集團作為中國最大的清潔能源企業，清潔能源開發與國家政策導向高度契合，符合能源結構調整和節能減排要求。本期債券發行規模10億元，期限為3年，募集資金不低於70%用於金沙江白鶴灘水電站項目建設。

本期債券募集資金對應的項目完成建設並投入運營後，與同等供電量的火力發電相較而言，每年可協同減少二氧化碳排放量3,367.79萬噸，替代化石能源量1,847.76萬噸標準煤，協同減少二氧化硫排放量11,794.19噸，協同減少氮氧化物排放量11,310.32噸，協同減少煙塵排放量2,295.38噸。

創新「碳中和」產品及研究

在國家「30·60」目標提出的背景下，「可持續發展」「碳中和」成為行業、社會公眾重點關注的話題。為推進綠色浪潮下的企業責任與金融創新，公司與學界領袖、行業專家以及產業精英聚力共謀，發佈公司首個「碳中和指數」，打造「東方證券可持續發展系列論壇」，聚焦ESG投資、綠色機遇等主題，為國家「雙碳」目標實現做出努力。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

舉辦「東方證券可持續發展論壇暨東方證券·碳中和指數發佈會」

2021年9月，由東方證券和新浪財經聯合主辦的「東方證券可持續發展論壇暨東方證券·碳中和指數發佈會」在上海舉行，主題為「碳中和時代的綠色機遇」。多位重磅嘉賓在論壇上就金融如何助力「雙碳目標」實現展開討論。

本次論壇還發佈了新浪財經與金融機構合作開發的首只碳中和指數—東方證券·碳中和指數(Orient Securities Carbon Neutral Index)。該指數是中國首個針對A股上市公司研發的碳中和指數，由公司與新浪財經、商道融綠合作開發，選取滬深300中在「碳中和」和低碳轉型領域最具有代表性的50家公司股票作為樣本股，旨在反映我國「雙碳」目標進程中，對「碳中和」具有主要貢獻以及低碳轉型突出的上市公司的市場價值變化，以便各利益相關方了解和投資「碳中和」相關主題，進而助力ESG責任投資的發展和「碳中和」目標的達成。

4.3 踐行環保公益

公司積極關注自身運營對環境的影響，在推進自身節能減排的同時，鼓勵和倡導員工推進可持續的生活方式，打造良好的消費習慣。2021年，公司啟動「減塑計劃」，攜手國內可持續生活方式品牌—抱樸再生，打造「零廢棄」大樓和「零廢棄」活動，開展環保主題宣傳，同時以環保再生材料替代一次性耗材，並將廢棄物再生為可利用產品，推出一系列環保再生產品，推進資源和環境的可持續。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

打造「零廢棄」大樓	<ul style="list-style-type: none">• 針對辦公運營產生的有害廢棄物委託有資質單位進行回收。• 在辦公區域設置專用回收裝置，由專人對塑料製品等會議物料、辦公耗材進行科學化管理。
舉辦「零廢棄」活動	<ul style="list-style-type: none">• 會議活動從籌備環節開始，即對會議物料及現場耗材進行科學管理；會場內設置「零廢棄」展示區及分類回收點。• 會議結束後將回收現場紙品、胸卡、飲料瓶等遺留物，由專業人員送達指定工廠。廢棄飲料瓶通過分揀、清洗、切片、拉絲、織造、染整等專業工序再生成為環保產品。
開展環保主題宣傳	<ul style="list-style-type: none">• 面向員工發起五項環保行動倡議，包括：開展節水行動、減碳行動、減塑行動、參與野生動物保護和開展可持續消費行動。• 每年舉辦「地球一小時」熄燈活動，並於4月22日世界地球日及6月5日世界環境日舉辦「這一刻，我們一起愛地球」環保主題攝影展和互動項目。• 通過官方微信平台開展「碳中和」系列主題策劃等，並在官方網站開闢「可持續發展」欄目，面向員工、客戶、社會公眾開展低碳倡議行動。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

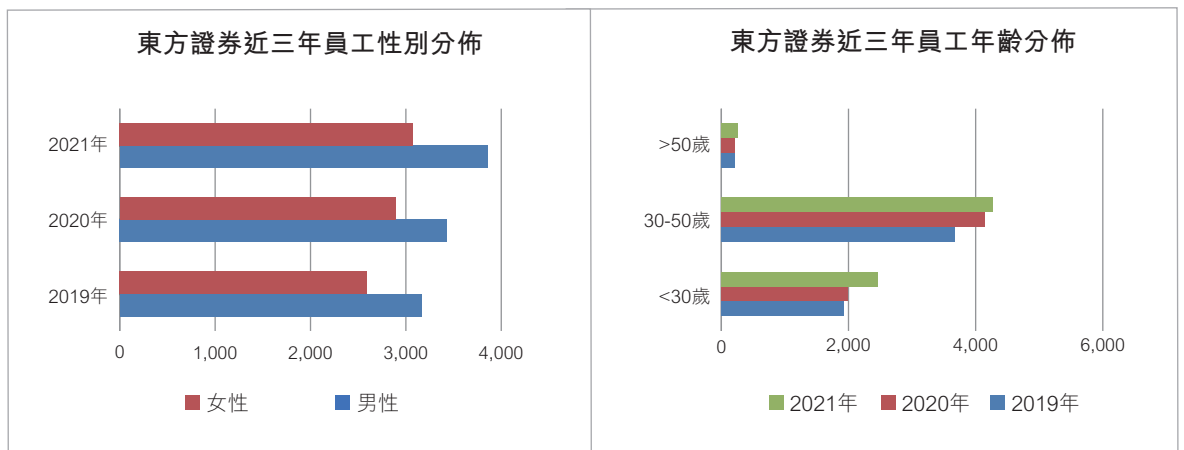
5. 以人為本，踐行員工責任

5.1 保障員工權益

職場多元化

公司堅持「以人為本」的發展理念，為員工提供平等公正的工作環境和發展平台，着力打造性別平等的職場環境，努力建設多元化的人才隊伍，確保所有員工享有公平的工作機會。

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》《中華人民共和國勞動合同法實施條例》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、能力板塊等方面呈現多元化。



在女性員工職業關懷方面，公司貫徹落實員工多元化原則，幫助和鼓勵更多女性員工實現個人價值，推動女性領導力的發展。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

舉辦女性領導力專題講座

為不斷提高女性幹部員工的綜合素養和履職能力，突出女性領導幹部優勢，2021年4月，公司舉辦女性領導力專題講座，總部女性幹部員工、上海地區分支機構女性負責人及其他優秀骨幹員工近70餘人參加此次培訓。

培訓主要內容為介紹女性的細膩、沉著、冷靜等品質在瞬息萬變的金融市場中的重要性，同時就女性理財、自我和解、管理技巧等話題進行了熱烈的互動，為女性員工職業發展提供支持。

員工招聘與僱傭

人才是企業發展的重要資源，公司持續開展優秀人才的招聘工作，為員工創造良好的職業發展平台。2021年，公司根據戰略規劃，科學制定年度招聘計劃，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，不斷提升引進人才的質量和結構。

公司高度關注高校畢業生的就業形勢，基於「I-MT管理培訓生」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、統計等相關學院保持實習基地協議，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。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

全面升級校招「I-MT管理培訓生」項目

2021年，公司優化校招渠道模式，針對投研業務板塊、金融科技板塊，全面升級校招「I-MT管理培訓生」項目，重點聚焦頂尖高校人員引進，通過暑期實習考核留用、秋季校招實習考核留用方式，選拔出高潛優秀應屆生，待學生畢業入職後定制兩年培養計劃，定向輪崗、專人帶教、市場化考核，培養儲備視野開闊、綜合能力強、一專多能的優秀青年骨幹人才和行業領軍人物。

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。2021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。

人權保護

- 定期檢查勞動強度，禁止強制勞動
- 嚴格核查員工身份，杜絕招募童工
- 列明解僱條款及條件，建立合法的解僱程序

薪酬福利

- 以市場水平為定薪依據、以績效考核結果為分配導向
- 按時、足額繳納五險一金
- 提供補充醫療保險、企業年金計劃等福利

工時與假期

- 標準工時40小時/周
- 特殊工種按照特殊工時制
- 法定節假日、年休假、病假、婚假、生育假等

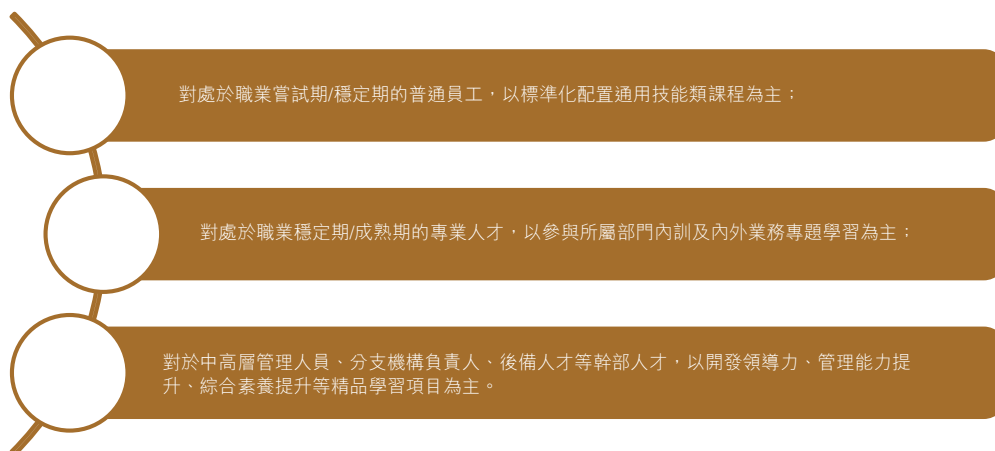
東方證券2021年度環境、社會及管治報告

5.2 注重人才培養

員工培訓

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。

多層次員工培訓體系



東方證券2021年度環境、社會及管治報告

2021年，公司共組織舉辦各類公司級面授內訓44期，涉及人數達7,568人次；推薦員工參加各類監管部門、專業培訓機構舉辦線上線下培訓班532個，參訓人次達到4,647人次；網絡培訓218餘場，涉及近12萬餘人次。

2021年，公司完成了網絡學習平台E-learning的升級更迭，實現培訓數字化轉型，有效提升了員工線上學習質量和體驗。公司通過網絡學習平台和公司內部微信平台整合培訓資源，傳播業務知識與經驗，滿足員工多樣化學習需求，持續營造全員分享、共同提高的學習氛圍。

2021年，E-learning平台新增網絡培訓課程146門，自主開發50門，外部採購96門。

在管理層培訓方面，公司持續開展「創新與發展」、「領導力發展」線下系列講座共7期，不定期開展線上規模性學習，並定期推送管理層專享書單，新增線上閱讀平台等服務，幫助中高層管理幹部開拓視野，提升綜合素養。

在針對性的業務培訓方面，公司結合業務特點和市場熱點，以「東證講壇」「東證學堂」「悅讀悅心」等培訓系列為載體，圍繞「企業數字化轉型」「數據保護」「外匯業務」等業務熱點，邀請公司內外資深人士與相關專業骨幹做分享，同時結合中國證券業協會「暢學」和上海證券同業公會學習平台，為員工提供專業知識培訓資源。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

開展三期「東方之鷹」財富管理業務培訓

公司自2015年起實施「東方之鷹、東方之光、東方之星」財富管理條線三大人才戰略，以「市場化招聘、內部基層選拔、應屆畢業生培養」相結合的方式，打造一支年輕化、專業化、執行力強的管理隊伍，形成財富管理轉型的統一思想和經營理念。

2021年3-6月，公司「東方之鷹」分支機構負責人專題培訓班第二至四期順利舉辦，約130名財富條線分支機構負責人參加了線下培訓，實現了「人才招聘與團隊管理」專題的全國輪訓。

公司邀請行業專家講師和優秀分支機構負責人進行分享，結合多個實戰案例將財富管理方法和流程做了詳細講解，分支機構負責人則對營業部優秀經驗和方法進行講解和交流。培訓討論充分、互動強烈，學員的獲得感大大提升，3期培訓滿意度評價為滿分。培訓有效提升了各分支機構的團隊管理效能，為公司財富管理業務發展提供了有力支持。

此外，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。

員工考核與激勵

公司始終秉承公平、公正的原則，科學合理地與激勵約束相關工作，引導員工不斷提升自我，與發揮價值，勇創佳績。公司持續動態完善績效管理體系，在績效指標設定、績效考核評估、績效結果應用等方面，不斷優化，探索創新，致力於建立一套對員工客觀評估、引導發揮價值、推動公司發展的科學機制。員工晉升方面，公司制定了相對完備的晉升晉級管理制度持續，為員工職業發展與個人成長建立規範路徑，持續促進公司人才隊伍建設。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

員工績效考核和晉升體系

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。

晉升晉級

倡導「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。

為確保考核的客觀、公平、公正，公司建立了合理有效的申訴上報機制，充分保障員工的合法權益。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

若部門和員工對績效評估過程或評估結果存有疑義，可以向人力資源管理總部提出復議申請，填寫《績效評估復議表》，列明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申請表後組織調查核實，並將調查結果報公司後，於兩周內給出書面答覆。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

申訴層面	申訴處理流程
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。上述機構應在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。

此外，為進一步建立和完善員工與公司的利益共享機制，吸引和保留優秀人才，根據公司長期、持續、健康發展需要，2020年7月，公司設立覆蓋所有正式員工的員工持股計劃，實際募集資金3.17億元，參與人數3,588人，員工參與率63%。2021年，公司有序開展員工持股日常管理、現金分紅等各項工作，積極保障廣大幹部員工的切身利益。

員工民主溝通

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，著力搭建員工與企業之間的溝通橋樑。

2021年，公司組織召開公司職工代表大會、工會會員代表大會、職工代表大會聯席會議，選舉產生工會第四屆委員會委員、經費審查委員會委員、職工董事、職工監事，簽訂新一輪集體合同，有效推進民主管理。

公司現有職工董事1人、職工監事3人。職工董監事由公司職工通過職工代表大會民主選舉產生後，直接進入董監事會。職工董事依法享有公司章程規定的董事相關職權，職工監事依法享有知情權、監督權、建議權等民主權利。董監事會審議公司重大事項時，職工董監事充分發表意見，同時履行代表職工利益、反映職工合理訴求、維護職工和公司合法權益的職責與義務，並承擔相應責任。

東方證券2021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。

5.3 用心關愛員工

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》等文件要求，制定《東方證券股份有限公司安全保衛和消防安全工作管理辦法》等相關制度，搭建員工保險福利平台，多措並舉保障員工身體健康和心理健康。

2021年員工關愛的主要舉措

員工福利保障

- 優化員工保險福利平台，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。
- 公司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。
- 啟動「悅成長·共未來」員工關愛項目服務，邀請第三方供應商「中智關愛通職業心理健康中心」提供7X24小時專業免費心理諮詢熱線，幫助員工解決職場和生活中的煩惱和困擾。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

2021年員工關愛的主要舉措	
困難員工幫扶	<ul style="list-style-type: none">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，公司在《公司工會經費收支管理辦法》中明確員工幫困支出標準。2021年幫扶員工246人次，幫扶金額56.36萬元。
女性員工保護	<ul style="list-style-type: none">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。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；每年為女員工安排婦科專項檢查，切實關心女性身心健康。
重視疫情防控	<ul style="list-style-type: none">設立防控專項資金133萬，用於員工採購防護口罩、酒精等防疫用品，並不斷完善工作場所防護措施，確保員工安心放心投身崗位工作。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

6. 回饋社會，踐行社會責任

6.1 全面推進鄉村振興

2021年，東方證券積極響應國家號召和行業指引，履行公司社會責任，用心用情用愛積極主動投入到全面建成小康社會中來，有力推進鄉村振興。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19個原國家級貧困縣簽署了結對幫扶協議，開展相關幫扶工作。

2021年，公司對外捐贈共計3,959.40萬元。其中，母公司及心得益彰公益基金會共計開展鞏固脫貧攻堅成果、推進鄉村振興項目共計25個，包括整體幫扶項目1個、產業幫扶項目5個，教育幫扶項目10個，公益幫扶項目9個，合計投入幫扶資金約1,675萬元。

此外，公司還積極響應中國證券業協會號召，並於2021年10月作為首批發起人，簽署了《證券行業促進鄉村振興公益行動發起人協議》，重點將圍繞鞏固「一司一縣」脫貧成果、促進鄉村振興、踐行新發展理念、支持公益事業等方向開展活動。

創新打造產業幫扶

公司堅持產業幫扶為主的幫扶思路，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，著力幫助當地發展茶葉、姑娘果等特色產業，積極探索建立長效幫扶機制，以點帶面地穩步推進幫扶工作。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

東方菇娘完成首場產地直播，環保產品賦能品牌共創

2021年，公司在內蒙古莫旗連續第5年開展「東方菇娘」產業幫扶項目，年度投入資金約201萬元，累計投入超過1,200萬元。同時，公司利用「中國農民豐收節」的契機，與合作方在莫旗完成首場產地直播，直播觀眾人數近30萬人次，直播獲贊數超900萬次，進一步擴大項目影響力，助力莫旗鞏固脫貧攻堅成果。

公司還將幫扶項目與低碳環保的生活理念相結合，以環保潮品賦能品牌共創，探索充滿新意的綠色可持續生活方式。2021年，公司與國內可持續生活方式品牌抱樸再生合作，累計推出超過20,000盒「東方菇娘」產品，其中環保收納袋的循環再生過程約相當於減少二氧化碳排放1,371kg，該項目獲得「2021時尚家居年度大賞」。

助力構建茶葉產品持久市場競爭力

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幫扶結對幫扶協議，結合五峰當地得天獨厚的地貌和深厚的茶葉產業基礎，持續開展了「東方紅宜紅茶」「東方紅精選明前春茶」產業幫扶項目。

2021年，公司及旗下子公司在湖北五峰連續第4年開展茶葉產業幫扶項目，年度投入資金約457萬元，累計投入超過1,600萬元，累計幫助超過上千名建檔立卡貧困戶實現就業。公司再度為五峰打造全新包裝的「東方紅精選明前春茶」和「東方紅宜紅茶」，幫助其茶葉產品建立持久的市場競爭力和溢價能力。

自2018年下半年起，公司積極響應上海市「雙一百」村企結對精準幫扶行動號召，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幫扶工作。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

東方證券多措並舉助力平蒙村建設	
幫扶領域	主要工作及成果
改善村容村貌	2018年以來，公司共投入資金超過500萬元，用於援建谷拉鄉平蒙村多條進村道路、村內道路硬化項目，以及LED路燈亮化項目等，解決村民出行難題，助力改善村容村貌及人居環境。
促進特色產業及經濟發展	2021年，公司向谷拉鄉平蒙村捐贈資金50萬元，用於村內發展苗木產業基地、水產產業基地項目，助力當地產業及經濟發展。
推動社會事業發展	2021年，公司聯手心得益彰公益基金會，在谷拉鄉平蒙村持續開展「心益福袋」公益項目，為當地小學生們送去學習及生活用品，並在富寧縣開展希望幼兒班項目。

扎實推進文化幫扶

公司及旗下子公司通過在結對地區的實地調研，結合實際需求，近年來持續開展了包括資助貧困學生、捐贈小學生學習及生活用品、建設藝術教室，以及公益支教等在內的各類幫扶項目，助力原貧困地區村容村貌改善，並扎實推進文化幫扶。

截至2021年底，公司「心得益彰藝術教室」公益項目遍及新疆、甘肅、湖北、雲南、浙江、安徽等多個省份，共在10所鄉村小學設立了12間藝術教室，累計為2,000餘名學生帶來了220餘節豐富而生動的課程。與此同時，2021年，心得益彰在四川涼山自治州布拖縣設立15個「心得益彰未來希望幼兒班」，惠及525名幼兒及30位老師；在江西省奉新縣的四所中學捐贈四間夢想中心，惠及超過3,000名中學生。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

內蒙古莫旗開展教育幫扶項目

2021年，公司在內蒙古莫旗持續開展的教育幫扶工作順利落地。公司通過學生申請、學校及當地幫扶辦審核的方式來確定需要幫扶學生的具體人數，持續進行貧困生資助項目，並將幫扶資金精準發放至建檔立卡貧困生家庭中，資助貧困高中生順利完成學業。2021年，公司共計為內蒙古莫旗尼爾基第一中學288名貧困學生提供資助，資助金額合計為86.4萬元。

6.2 支持社會公益

持續打造基金會公益平台

自2015年成立起，東方證券心得益彰公益基金會(簡稱「心得益彰公益基金會」)一直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。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

心得益彰公益基金會七年公益之路

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">啟動「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啟用。
2018年	<ul style="list-style-type: none">「西遇知美 敦煌」第二季項目成果「溫柔的脊梁」公益大秀在上海時裝周亮相。「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。
2021年	<ul style="list-style-type: none">聯合舉辦「西遇知美 敦煌」第四季「四季的滋味」，把敦煌融入三餐四季設計公益菜單。聯合真愛夢想共同為江西省奉新縣捐贈四間夢想中心。開展心得益彰藝術教室志願者公益活動。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

東方證券心得益彰公益基金會近三年公益收支情況

指標	單位	2019年	2020年	2021年
年度籌款額	萬元	1,450.00	1,458.00	820.26
年度支出額	萬元	660.00	703.00	1,270.79

註： 受到抗擊疫情等外部捐贈需求影響，基金會部分公益資金在2020年度進行集中籌款，資金在2020、2021年度隨項目進度分批支出，因此2021年度公益支出有較大幅度提升。

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啟動「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「莫高窟」「溫柔的脊樑」「榆林之靈」三季項目成果的基礎上，2021年基金會攜手合作夥伴開展「西遇知美|敦煌」第四季「四季的滋味」等，將敦煌藝術融入當代人的衣食住行中，向更多人展示敦煌文化，讓更多人尊重和熱愛敦煌，從而更好地保護敦煌文化。第四季「四季的滋味」由一條講述敦煌研究院守護者故事的紀錄片以及因此為靈感呈現的公益餐桌組成，紀錄片拍攝的足跡涵蓋莫高窟、榆林窟、西千佛洞、炳靈寺石窟以及麥積山石窟，展現了守護者們奉獻自己的四季，保護文化瑰寶更源遠流長的動人故事。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

支持教育公益

為了更好地將藝術帶給鄉村孩子，促進城鄉教育均衡，心得益彰基金會與江西省教育廳以及各級教育行政主管部門合作，營造有愛的兒童成長環境，為江西省各區域帶去優質的素養教育資源，促進學生自信、從容地成長。

聯合真愛夢想為江西省奉新縣捐贈四間夢想中心

2021年，心得益彰基金會聯合真愛夢想為江西省奉新縣捐建4間心得益彰夢想中心，目前均已完成建設。

與此同時，為了讓孩子們更好地探索自我與發展潛能，心得益彰基金會獨家贊助了繪本課程《愛與夢想》，課程通過對不同圖文風格的經典繪本進行講讀、共讀、思考並展開討論、延展活動，希望孩子們通過喜愛的繪本去感受閱讀的快樂，並學會尊重和關懷，進而樂於欣賞、表達、溝通和分享。

助學幫困是東證資管旗下東方紅公益基金會的重點關注領域。過去6年，東證資管旗下東方紅公益基金會助學的足跡已經覆蓋貴州、湖南、山西、雲南四省，幫助數千名學齡階段的孩子堅持學業。

關注學齡前群體，點燃西部教育希望

2021年，東方紅公益基金會助學範圍進一步擴展到學齡前階段，基金會與上海互濟公益基金會建立合作，通過三年持續資助「未來希望幼兒班」項目，為雲南鎮雄的15所新幼兒班提供160餘萬元的資助，有效緩解當地孩子學前就學難、就學質量差的問題。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

6.3 熱心志願服務

在立足於文化遺產的保護和推廣的基礎上，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2021年，基金會在10所鄉村小學設立了12間藝術教室，覆蓋安徽、甘肅、湖北、浙江、雲南等多地，為近2,000個孩子帶去220餘節豐富的公益課程。

2021年，上海市東方紅公益基金會正式申請成為「上海公益基地」，東證資管85名員工成為基地登記在冊的志願者，年內基金會開展了7次志願者活動，邀請50餘人次員工志願者參加，幫助近百名群眾，獲得了廣泛積極的反饋。

實地探訪活動未來希望幼兒班項目和弘慧築夢計劃

2021年10月，基金會與員工志願者對目前資助的未來希望幼兒班項目和弘慧築夢計劃分別組織了兩場實地探訪活動。通過鄉村學校走訪、困境家庭探望以及面對面故事分享等活動，志願者深入了解更多鄉村教育的現狀與困境，同時為當地的孩子們賦能，給予受資助學生更多的信心和希望，助力他們更好地成長。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

關鍵定量績效表

環境績效

東方證券母公司環境績效表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	16,071.86	17,712.60	15,153.71
範圍1溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	331.80	245.86	233.28
範圍2溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	14,649.20	16,017.14	11,478.11
範圍3溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	1,090.86	1,449.60	3,442.32
人均溫室氣體排放量(範圍1和範圍2)	噸二氧化碳當量/人	3.29	3.92	2.52
單位面積溫室氣體排放量(範圍1和範圍2)	噸二氧化碳當量/平方米	0.10	0.10	0.07
耗電總量	千瓦時	18,410,506.00	19,004,868.00	19,755,787.83
人均耗電量	千瓦時/人	4,040.05	4,579.16	4,248.42
單位面積耗電量	千瓦時/平方米	118.62	116.07	120.63
天然氣消耗總量	立方米	114,971.00	77,231.00	77,672.00
人均天然氣消耗量	立方米/人	93.85	52.08	51.99
單位面積天然氣消耗量	立方米/平方米	2.55	1.73	1.53
自有車輛汽油消耗量	升	30,000.00	29,000.00	24,000.00
自有車輛柴油消耗量	升	600.00	50.00	50.00
耗水總量	噸	199,093.00	192,829.00	201,834.43
人均耗水量	噸/人	43.69	46.46	43.40
單位面積耗水量	噸/平方米	0.84	0.77	0.90
辦公用紙總量	噸	11.25	9.53	10.00
電子產品廢棄量	件	1,580.00	312.00	776.00

註1：耗電總量、耗水總量及其相關指標統計口徑為東方證券母公司(即母公司總部和營業部)，其餘統計口徑為東方證券母公司總部。

註2：範圍1溫室氣體排放量包括東方證券母公司總部天然氣消耗、自有車輛汽油柴油消耗產生的直接溫室氣體排放。範圍2溫室氣體排放量包括東方證券母公司總部及營業部外購電力產生的間接溫室氣體排放。2019年和2020年碳排放因子參考發改委《2011和2012年中國區域電網平均二氧化碳排放因子》中2012年數據，2021年碳排放因子參考生態環境部《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施(2022年修訂版)》中2021年度溫室氣體電網排放因子。

註3：2019、2020年範圍3溫室氣體排放量包括東方證券母公司總部租賃數據中心外購電力產生的間接溫室氣體排放，2021年範圍3溫室氣體排放量新增東方證券母公司總部員工差旅產生的溫室氣體排放，因此2021年範圍3溫室氣體排放量增加。範圍3溫室氣體排放量根據Greenhouse Gas Protocol範圍3計算工具估算。

註4：電子產品廢棄物包括廢舊服務器設備、網絡設備、安全設備、臺式電腦、打印機等。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

東方證券子公司環境績效表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	835.47	774.25	10,979.36
範圍1溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	36.00	39.81	38.64
範圍2溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	799.47	734.44	1,130.10
範圍3溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	-	-	9,810.62
人均溫室氣體排放量(範圍1和範圍2)	噸二氧化碳當量/人	0.63	0.49	0.65
單位面積溫室氣體排放量(範圍1和範圍2)	噸二氧化碳當量/平方米	0.04	0.03	0.04
耗電總量	千瓦時	1,199,902.90	1,104,924.90	1,945,102.00
人均耗電量	千瓦時/人	910.40	703.33	1,078.22
單位面積耗電量	千瓦時/平方米	83.73	76.39	69.08
自有車輛汽油消耗量	升	13,293.75	14,700.00	14,269.00
耗水總量	噸	3,714.99	4,152.18	4,902.95
人均耗水量	噸/人	2.82	2.64	2.72
單位面積耗水量	噸/平方米	0.16	0.17	0.17

註1：數據口徑包括子公司東方投行本部及分支機構，東證創新、東證資本、東證資管、東證期貨本部，東方金控母公司及下屬子公司。

註2：2019年和2020年溫室氣體核算範圍為自有車輛汽油燃燒產生的直接排放以及外購電力產生的間接排放。2021年溫室氣體核算範圍為自有車輛汽油燃燒產生的直接排放以及外購電力、員工商務差旅產生的間接排放，測算方法同東方證券母公司。

註3：部分子公司水電費計入物業費無法統計，因此部分環境數據為估算。

註4：2021年東證資管新建機房，因此耗電總量、範圍2溫室氣體排放量增幅較大。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

社會績效

客戶服務績效

客戶服務績效表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
95503電話(人工)接待客戶諮詢數量	個	178,591	141,760	145,403
其中投訴數量	個	0	13	12
投訴問題解決比例	%	—	100	100
客戶滿意度	%	84	85	86

註1：隨著在線諮詢渠道上線，分流了部分原先選擇95503電話的客戶，以至於2020年和2021年95503電話(人工)接待客戶諮詢數量下降。

註2：客戶滿意度調查的方式為：對投資顧問客戶、融資融券業務客戶、股票期權業務開展客戶滿意度回訪項目，同時在存量客戶、基金投顧業務客戶回訪內容中增加客戶對公司服務人員的滿意度問題。

供應商績效

供應商績效表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
大陸供應商數量	家	37	43	46
港澳台及境外供應商數量	家	0	0	0

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

員工績效

員工構績績效表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
員工總數(正式員工)	人	5,772	6,339	6,948
按性別劃分	男性	3,171	3,440	3,872
	女性	2,601	2,899	3,076
按年齡組別劃分	>50歲	207	220	255
	30至50歲	3,655	4,140	4,260
	<30歲	1,910	1,979	2,433
按地區劃分	大陸	5,608	6,129	6,731
	港澳台及境外	164	210	217

註：員工總數統計口徑為與東方證券、東證期貨、東證資管、東證資本、東方金控、東證創新、東方投行簽訂全日制勞動合同的正式員工人數。

員工僱傭績效表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
員工流失率	%	13	14	14
按性別劃分	男性	14	16	16
	女性	12	12	12
按年齡組別劃分	>50歲	9	14	12
	30至50歲	10	11	11
	<30歲	19	20	24
按地區劃分	大陸	13	14	14
	港澳台及境外	0	0	0
管理層男性員工數	人	199	209	190
管理層女性員工數	人	67	67	58
新招應屆畢業生	人	196	213	116
少數民族員工數	人	156	86	193
殘障員工數	人	2	3	3

註1：以上數據統計口徑為東方證券母公司。

註2：2019~2021年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。

註3：2021年，公司校招崗位更加聚焦核心崗位，招聘標準有所提升，因此新招應屆畢業生人數下降。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

員工權益績效表

指標	單位	2019年	2020年	2021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	60
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	2019年	2020年	2021年
員工培訓人次	人次	42,192	103,176	136,106
員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
按性別劃分				
男性	%	100	52.21	51.71
女性	%	100	47.79	48.29
按員工類型劃分				
普通員工	%	100	93.60	98.48
中級管理層員工	%	100	6.04	1.33
高級管理層員工	%	100	0.18	0.19
員工人均接受培訓小時數	小時	38	38	35
按性別劃分				
男性	小時	38	38	35
女性	小時	38	38	35
按員工類型劃分				
普通員工	小時	38	38	35
中級管理層員工	小時	38	38	35
高級管理層員工	小時	53	53	35
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2：2019年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。2020年、2021年根據香港聯合交易所發佈的《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》，計算方法調整為：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。

註3：各類別員工每年人均接受培訓時長=該類別員工接受培訓的總小時數/該類別員工人數。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

社會貢獻績效

社會貢獻績效表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
對外捐贈	萬元	3,545	3,512	3,959
心得益彰公益基金會年度籌款額	萬元	1,450.00	1,458.00	820.26
心得益彰公益基金會年度支出額	萬元	660.00	703.00	1,270.79

註：受到抗擊疫情等外部捐贈需求影響，基金會部分公益資金在2020年度進行集中籌款，資金在2020、2021年度隨項目進度分批支出，因此2021年度公益支出有較大幅度提升。

員工志願服務績效表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
員工志願服務人次	人次	146	193	201
員工志願服務總時長	小時	555	672	797

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

報告索引

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》索引表

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》—第八章社會責任	
指引要求	本報告章節索引
8.1	3.3 優化客戶服務 4.1 積極應對氣候變化 4.3 踐行環保公益 5.1 保障員工權益 6.1 全面推進鄉村振興 6.2 支持社會公益
8.2	2.2 恪守商業道德 3.3 優化客戶服務
8.3	1.1 可持續發展理念 1.2 可持續發展管理
8.4	關鍵定量績效表
8.5	已達到要求
8.6	3.3 優化客戶服務 4.1 積極應對氣候變化 4.3 踐行環保公益 5.1 保障員工權益 6.1 全面推進鄉村振興 6.2 支持社會公益
8.7	5.2 注重人才培養
8.8	4.1 積極應對氣候變化 4.3 踐行環保公益
8.9	6.1 全面推進鄉村振興 4.3 踐行環保公益
8.10	
8.11	4.1 積極應對氣候變化
8.12	
8.13	3.3 優化客戶服務
8.14	5.1 保障員工權益 5.2 注重人才培養 5.3 用心關愛員工
8.15	3.3 優化客戶服務

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

香港聯交所《環境、社會與管治報告指引》(2022年1月1日起生效版)

層面、一般披露及關鍵績效指標

披露章節

主要範疇A.環境

層面A1.排放物

一般披露A1

4.1 積極應對氣候變化

KPI A1.1

關鍵定量績效表

KPI A1.2

關鍵定量績效表

KPI A1.3

關鍵定量績效表

KPI A1.4

關鍵定量績效表

KPI A1.5

4.1 積極應對氣候變化

KPI A1.6

4.1 積極應對氣候變化

4.3 踐行環保公益

層面A2.資源使用

一般披露A2

4.1 積極應對氣候變化

4.3 踐行環保公益

KPI A2.1

關鍵定量績效表

KPI A2.2

關鍵定量績效表

KPI A2.3

4.1 積極應對氣候變化

KPI A2.4

4.1 積極應對氣候變化

KPI A2.5

公司產品僅為金融產品，不適用該指標

層面A3.環境及天然資源

一般披露A3

4.1 積極應對氣候變化

4.3 踐行環保公益

KPI A3.1

4.1 積極應對氣候變化

4.3 踐行環保公益

層面A4.氣候變化

一般披露A4

4.1 積極應對氣候變化

KPI A4.1

4.1 積極應對氣候變化

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

層面、一般披露及關鍵績效指標

披露章節

主要範疇B.社會 僱傭及勞工常規

層面B1.僱傭

一般披露B1

5.1 保障員工權益

5.2 注重人才培養

KPI B1.1

關鍵定量績效表

KPI B1.2

關鍵定量績效表

層面B2.健康與安全

一般披露B2

5.3 用心關愛員工

KPI B2.1

關鍵定量績效表

KPI B2.2

關鍵定量績效表

KPI B2.3

5.3 用心關愛員工

層面B3.發展及培訓

一般披露B3

5.2 注重人才培養

KPI B3.1

5.2 注重人才培養

KPI B3.2

5.2 注重人才培養

層面B4.勞工準則

一般披露B4

5.1 保障員工權益

KPI B4.1

5.1 保障員工權益

KPI B4.2

5.1 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

2.2 恪守商業道德

KPI B5.1

關鍵定量績效表

KPI B5.2

2.2 恪守商業道德

KPI B5.3

2.2 恪守商業道德

KPI B5.4

2.2 恪守商業道德

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

層面、一般披露及關鍵績效指標

披露章節

層面B6.產品責任

一般披露B6

KPI B6.1

KPI B6.2

KPI B6.3

KPI B6.4

KPI B6.5

3.3 優化客戶服務

公司產品僅為金融產品，不適用該指標

3.3 優化客戶服務

3.3 優化客戶服務

公司產品僅為金融產品，不適用該指標

3.3 優化客戶服務

層面B7.反貪污

一般披露B7

KPI B7.1

KPI B7.2

KPI B7.3

2.2 恪守商業道德

2.2 恪守商業道德

2.2 恪守商業道德

2.2 恪守商業道德

層面B8.社區投資

一般披露B8

KPI B8.1

KPI B8.2

6.1 全面推進鄉村振興

6.2 支持社會公益

6.3 熱心志願服務

6.1 全面推進鄉村振興

6.2 支持社會公益

6.3 熱心志願服務

關鍵定量績效表

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

報告編製說明

報告範圍

- 時間範圍： 2021年1月1日至2021年12月31日，部分內容超出此範圍。
- 發佈週期： 本報告為年度報告，上一份報告為2020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。本報告涉及的合併報表範圍子公司的全稱及簡稱見下表。

企業全稱

企業簡稱

東方證券股份有限公司	東方證券、東方證券母公司
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	東證創新

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。

編製依據

本報告編製依據上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號—規範運作》、香港聯交所《環境、社會與管治報告指引》(2022年1月1日起生效版)，並參考中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式(2021年修訂)》。

東方證券2021年度環境、社會及管治報告

匯報原則

本報告編製過程遵循香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》的匯報原則，具體應用情況如下：

- 重要性原則： 本報告報告通過實質性分析的識別、溝通、分析流程確定報告需重點回應的議題。
- 量化原則： 本報告披露關鍵定量績效指標(詳見「關鍵定量績效表」章節內容)，並對指標含義作出解釋，說明計算依據和計算公式。
- 平衡原則： 本報告內容反映客觀事實，對涉及正面、負面信息的指標均進行披露。
- 一致性原則： 本報告明確說明所披露的關鍵定量績效指標的統計方法和統計口徑，同時盡量保證不同報告期的指標及計算方法保持一致，以反映績效水平的變動趨勢。



东方证券
— D F Z Q —