



— 2022 —

招商證券股份有限公司

環境、社會及管治報告

中國廣東省深圳市福田街道
福華一路111號招商證券大廈
郵編: 518046

如需進一步瞭解, 請致電: 0755-82943666

全國統一客服熱線: 95565

招商證券官方網站: <http://www.cmschina.com>

目錄

關於本報告 董事會聲明

走進招商證券 07

公司概況	09
主要業務及服務內容	13
獎項及榮譽	15

04

擔當社會責任 49

保障員工權益	51
助力員工發展	53
深化員工關懷	56
推動社區發展	61

01

ESG管治體系 17

社會責任管理理念	19
ESG管治架構	20
利益相關方識別與溝通	21
重大性議題識別與分析	23

05

保障穩健經營 65

完善企業治理	67
全面風險管理	70
合規廉潔管理	53
打造責任供應鏈	80

02

實現客戶價值 25

保障客戶權益	27
優化服務體驗	31
助力國民投教	34

06

踐行綠色發展之路 81

踐行綠色運營	83
應對氣候風險	85
發展綠色金融	90
綠色金融成果與獎項	93

03

創造資本影響 37

服務實體經濟	39
踐行普惠金融	42
支持鄉村振興	45

附錄

附錄一 披露政策列表	95
附錄二 量化披露數據一覽表	96
附錄三 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) 索引表	104

關於本報告

本報告是招商證券股份有限公司（以下簡稱招商證券、本公司或我們）自 2017 年度起發佈的第七份環境、社會及管治報告，旨在向各利益相關方披露公司履行 ESG 理念，致力可持續發展所採取的行動以及達到的成效。

報告範圍

2022年度報告範圍：招商證券總部、**12**家分公司、**259**家證券營業部、**5**家全資子公司。
報告時間範圍：2022年 1 月 1 日至 2022年 12 月 31 日（部分內容適當追溯和展望）。
報告發佈週期：本報告為年度披露報告。

報告編制依據

參照香港聯合交易所主板上市規則——附錄二十七《環境、社會及管治指引》等報告編制原則。

報告彙報原則

針對重要性原則，本報告基於數據分析等工作，識別出影響本公司可持續發展的重要 ESG 議題並回應。重大性分析過程及結果詳見本報告中“ESG 管治體系”內容。
針對量化原則，本報告已經披露本公司 ESG 量化關鍵績效，詳見本報告附錄三“量化披露數據一覽表”。
針對一致性原則，本報告對不同報告期所使用的指標儘量保持一致，以反映績效水準趨勢。針對需要計算的績效指標，本報告內註明了相關的計算依據和參照標準。
針對平衡性原則，本報告內容反映客觀事實，同時披露正面、負面性指標。

報告數據說明

報告中的數據主要來源於公司實際運行的相關記錄。如無特別說明，本報告所列財務數據以人民幣為單位。

報告保證方法

我們對報告的真實性、可靠性做出公開承諾，本報告採用自發布級別，在適當的時候將引入第三方審驗。

報告發佈形式

本報告以電子檔形式登載於：
香港聯合交易所有限公司網站（<http://www.hkexnews.hk>）
招商證券股份有限公司官方網站（<http://www.cmschina.com>）
本報告披露的所有內容和數據，已經招商證券股份有限公司董事會審議通過。

| 董事會聲明

2022 年是黨的二十大召開之年，是全面開放社會主義現代化建設新征程關鍵的一年，是實施“十四五”規劃承上啟下之年。招商證券始終科學把握新發展階段，全面貫徹新發展理念，積極服務新發展格局，將 ESG 理念和舉措落實到自身經營中，不斷提升本公司 ESG 管理水準，持續助力證券業可持續發展。

為強化董事會對 ESG 工作進行監督並承擔責任，招商證券在董事會層面設立戰略與可持續發展委員會，協助董事會對公司環境、社會及治理相關目標、規劃、策略、風險等重大事項進行研究、決策，監督實施進展；公司管理層成立可持續發展領導小組，針對董事會 ESG 重大決策進行具體部署、提出具體要求，確保公司管理經營各環節體現 ESG 視角；領導小組下設可持續發展工作小組，由招商證券辦公室分管領導任組長，總部各部室、各全資子公司負責人任組員，統籌推進 ESG 具體工作。2022 年度，董事會識別出公司在以下方面的 ESG 管理重點，並積極推進管理落地。



穩健運營，助力高質量發展

堅持依法合規、穩健運營是證券公司高質量發展的必有之義。2022年，公司嚴格遵循“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化理念，嚴守底線，夯實穩健經營基礎。在風險管理方面，持續完善有效的全面風險管理體系及內部控制體系，優化風險管理手段和工具，加強主動風險管控，保障公司資產品質處於優良水準；在合規管理方面，一手抓重大合規及法律風險的處置與防範，一手抓業務創新助力與推動，同時積極推進合規管理體系建設，落實各項工作任務，營造“合有為、行守規”的濃厚合規氛圍；在廉潔從業、反腐敗管理方面，充分發揮紀檢監察、合規、風控、審計等工作的合力。同時，公司緊盯投行品質控制、員工合規執業等重點領域，教育員工知敬畏、存戒懼，紮好“籬笆”、築好“牆”，為高質量發展提供堅實支撐。

堅守初心，繪製美好商業藍圖

公司以打造優質服務為宗旨，保障投資者權益為己任，持續健全完善客戶服務保障機制；強化金融科技創新能力，不斷向市場推出創新優質的金融產品服務；宣導理性投資觀念，為維護金融市場穩定貢獻力量。

公司積極發揮金融機構在推動國家經濟轉型發展方面的重要作用，始終以服務國家戰略和實體經濟為工作抓手，向科技創新、實體經濟轉型升級、重大基礎設施相關項目或企業提供融資及服務支持，以支持產業轉型升級。同時，公司充分發揮自身業務優勢，通過多管道、多品種的綠色投融資工具，支持綠色產業及項目發展，助力實現3060碳中和目標。

攜手同行，共赴持續生態建設

公司十分重視人才賦能與社區發展。在人才管理方面，依託“健全的培訓制度保障”+“合理的培訓資源配置”+“高效的培訓項目運營”+“先進的學習平臺支持”四維一體的培訓體系，努力為員工的職業發展提供全面支持。

在社會發展方面，公司積極回應國家鄉村振興戰略，踐行企業社會責任，為持續推進鄉村振興，助力地方經濟發展貢獻證券業力量。同時，公司還通過深圳市招商證券公益基金會（以下簡稱公益基金會）捐贈善款，開展多元化志願者活動，關注困難群體，履行社會責任，與社會發展同行。

本報告詳盡披露了招商證券在上述工作及其他ESG議題上的管理與實踐進展，已由董事會於2023年3月審議通過。



CHINA
MERCHANTS
SECURITIES

走進招商證券

公司概況

主要業務及服務內容

獎項及榮譽



| 走進招商證券

公司概況

招商證券於1991年8月創建於深圳市，是百年招商局旗下的核心金融企業，也是目前國務院國資委體系內經營規模最大的綜合型證券公司。2009年11月，公司在上海證券交易所掛牌上市。2016年10月，公司在香港聯合交易所掛牌上市，成為行業內第七家實現A+H股上市的證券公司。2020年8月，公司圓滿完成A+H股配股，成為首家實施A+H股配股的證券公司，淨資產規模突破1,000億元。

招商證券具有穩定持續的盈利能力、科學合理的風險管理架構、全面專業的服務能力，始終堅持並實現持續穩健運營。公司業務結構均衡，整體發展基礎穩固，在代理買賣、託管外包、債券和衍生品投資等業務領域形成了明顯的競爭優勢。公司零售經紀業務基礎扎實、競爭力不斷增強，機構客戶業務綜合服務能力卓越，企業客戶業務全產業鏈服務能力穩步提升。經過30多年的發展，公司已逐步成長為國內一流的綜合類上市券商，整體實力穩居行業第一梯隊。

淨資產規模突破
1,000 億元

2020年



圓滿完成A+H股配股
成為首家實施
A+H股配股的證券公司

2016年



成功發行H股
並在香港聯合交易所
掛牌上市

1991年



創建於深圳市

2009年



在上海證券交易所掛牌上市



招商證券擁有5家一級全資子公司，分別是招商證券國際有限公司(以下簡稱招證國際)、招商期貨有限公司(以下簡稱招商期貨)、招商證券資產管理有限公司(以下簡稱招商資管)、招商致遠資本投資有限公司(以下簡稱招商致遠資本)、招商證券投資有限公司(以下簡稱招商投資)；在境內設有259家證券營業部和12家分公司；在香港特別行政區、英國、韓國等地設有經營機構；參股博時基金管理公司、招商基金管理公司，構建起國內國際業務一體化的綜合證券服務平臺。

公司以“助推中國經濟轉型升級、助力社會財富保值增值”為使命，恪守“家國情懷，時代擔當；勵新圖強，敦行致遠”的核心價值觀，致力於建設“特色鮮明、創新引領、品質第一、貢獻卓越的中國最佳投資銀行”。公司將持續以卓越的金融服務實現客戶價值增長，推動證券行業進步，努力成為客戶信賴、員工自豪、股東滿意、社會尊重的優秀企業。



主要業務及服務內容

本公司以客戶為中心，向個人、機構及企業客戶提供多元、全方位的金融產品和服務並從事投資及交易，主要業務如下：

財富管理和機構業務

- 為客戶代理買賣股票、基金、債券、期貨、衍生金融工具，提供投資諮詢、投資組合建議、產品銷售、帳戶診斷、資產配置等增值服務；
- 向客戶提供資本仲介服務（包括融資融券業務、股票質押式回購等）；
- 向基金、保險等各類機構客戶提供投資研究、銷售與交易、主券商等服務。

投資銀行業務

- 為企業客戶提供一站式的境內外投資銀行服務，包括股權融資、債務融資、結構化融資、新三板掛牌、財務顧問等服務。

投資管理業務

- 提供集合資產管理、單一資產管理、專項資產管理、股權投資基金管理服務，賺取管理費和績效費用。

投資及交易業務

- 以自有資金開展權益類證券、固定收益類證券、大宗商品、外匯、另類投資以及衍生金融工具的交易和做市（包括場外市場金融產品的交易與做市）。

獎項及榮譽

授予單位

授予獎項/榮譽

國務院國資委社會責任局	入選“央企ESG·先鋒50指數” 入選“央企ESG·社會價值先鋒50指數” 入選“央企ESG·風險管理先鋒50指數”
國務院國資委	“國有企業公司治理示範企業”
每日经济新闻	中國上市公司品牌價值榜證券業TOP10
南方財經全媒體集團	2022年度最佳南財號
中證中小投資者服務中心	“股東來了”2022最佳承辦獎 “股東來了”2022冠軍戰隊
深圳市證券業協會、深證投資者服務中心	2022年度深圳轄區優秀投資者教育基地
證券時報	最佳投資顧問團隊君鼎獎 2022中國證券業零售經紀商君鼎獎 2022中國證券業全能投行君鼎獎 2022中國證券業滬深主板投行君鼎獎 2022中國證券業創業板投行君鼎獎 2022中國證券業科創板投行君鼎獎 2022中國證券業區域投行君鼎獎（華南區域）
智聯招聘、北京大學社會調查研究中心	中國年度最佳雇主
前程無憂	中國100典範雇主、人力資源管理傑出獎

授予單位

授予獎項/榮譽

《新財富》雜誌	2022年新財富最佳ESG實踐研究機構
	第十五屆新財富最佳投行評選“最佳踐行ESG投行”
	第十五屆新財富最佳投行評選“本土最佳投行”
	第十五屆新財富最佳投行評選“最佳股權承銷投行”
	第十五屆新財富最佳投行評選“最佳IPO投行”
	第十五屆新財富最佳投行評選“最佳再融資投行”
新浪財經	第十五屆新財富最佳投行評選“大消費產業最佳投行”
	2022年新浪金麒麟最具特色研究機構
中國證券報	2022中國證券業金牛分析師獎最具人氣和影響力研究機構
每日經濟新聞	2022中國金鼎獎·最具影響力託管券商
	2022中國金鼎獎·最具財富管理綜合實力券商
中國基金報	2022年最佳私募託管券商獎
香港社會服務聯會	“商界展關懷 2021/2022”嘉許標誌
深圳市內審協會	“證券經紀業務客戶投訴管理專項稽核”項目榮獲深圳內審機構 2021-2022 年度表彰審計項目

授予單位

授予獎項/榮譽

深圳市地方 金融監督管理局	“招商證券跨境收益互換項目”榮獲2021年深圳市金融創新貢獻獎一等獎
深圳證券交易所	基於大數據智能技術的私募基金畫像應用獲得2021年深交所證券期貨業優秀課題一等獎
深圳市福田區金融工作局	企業畫像平臺在綠色債券支持項目中應用獲得第三屆香蜜湖金融科技創新獎特色項目獎
《金融電子化》雜誌社	機構交易一體化運營服務平臺獲得2022年第十三屆金融科技應用創新獎的2022年金融業數位化轉型突出貢獻獎
中國電腦協會 雲應用分會	招商證券基於雲原生技術的全品種場外衍生品交易平臺、基於湖倉一體的產品數據服務體系獲得2022年第七屆雲鷹項目最高成就項目
	招商證券企業客戶統一管理平臺獲得2022年第七屆雲鷹項目卓越項目
	招商證券統一智慧行銷運營中臺獲得2022年第七屆雲鷹項目優秀項目
中證資訊	“2022年證券期貨業風華正茂科技人·最美科技團隊”
深圳證券交易所	證券期貨業金融科技研究發展中心（深圳）2021年度研究課題一等獎



CHINA
MERCHANTS
SECURITIES

ESG 管治體系

社會責任管理理念

ESG管治架構

利益相關方識別與溝通

重大性議題識別與分析

ESG管治體系

招商證券以環境、社會與公司治理作為公司全方位踐行社會責任的方針，始終堅持“家國情懷、時代擔當；勵新圖強，敦行致遠”的核心價值觀，努力為客戶、員工、股東、社會等利益相關方創造價值。

1.1 社會責任管理理念



我們的社會責任戰略目標

以客戶為中心，努力打造特色鮮明、創新引領、品質第一、貢獻卓越的中國最佳投資銀行，在做大做強中持續提升公司的當責能力。



我們的社會責任戰略重點

與社會共和諧，與資本市場共發展，努力推動證券行業進步。招商證券對社會履責的重點目標是通過擔當行業責任，擔當起對資本市場的責任；通過擔當資本市場的責任，體現公司在社會發展進步中的重要價值。



我們的社會責任戰略路徑

以“助推中國經濟轉型升級、助力社會財富保值增值”為使命，堅持走科學發展、創新發展、和諧發展、綠色發展的道路，立足自身經營管理實踐，在實際的經營過程中，展現責任認識的高度、落實責任工作的策略、體現責任擔當的價值、提升責任履行的能力，實現公司品質、效益與規模的協調均衡發展。

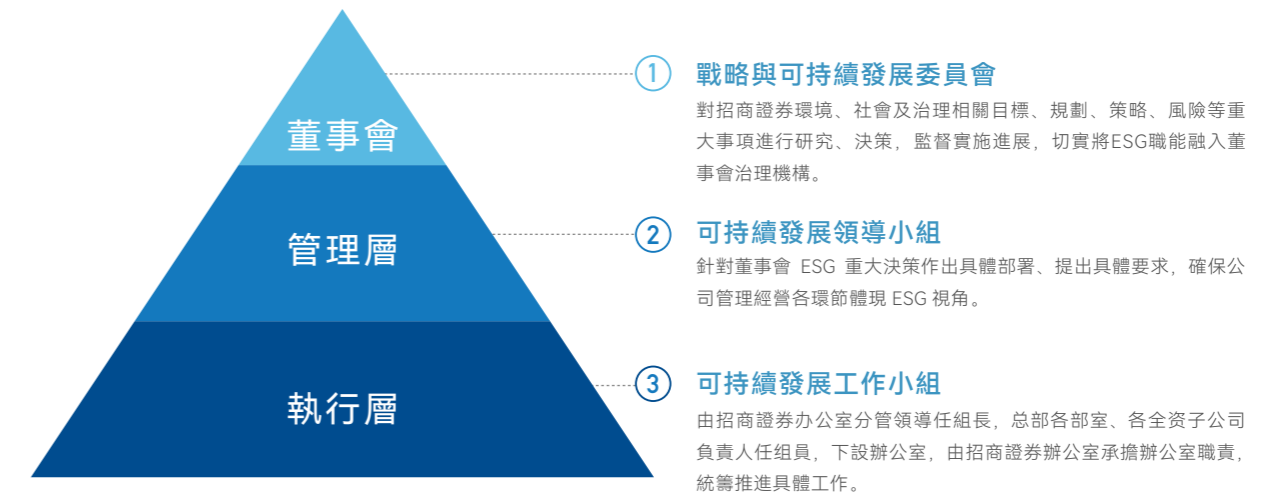


我們的社會責任戰略原則

堅持公平正義，平衡多方利益體之間既相互依託又互為影響的關係；堅持率先垂範，力爭做到積極主動、先人一步，發揮出示範效應；堅持知行合一，保證責任理念與行為的高度統一並融入經營實踐；堅持持續優化，不斷自我完善、持續自我改進，使社會責任的管理成為公司不斷成長發展的助推器。

1.2 ESG管治架構

公司始終高度重視ESG管理工作，建立並不斷完善ESG管理架構，將ESG理念融入日常經營管理各個方面，持續推動可持續發展理念與業務發展融合，確保ESG管理工作落到實處。公司的ESG管理策略由董事會決策、管理層統籌實施，各部門及各子公司相互協作配合，共同開展和推進ESG工作。



1.3 利益相關方識別與溝通

招商證券始終重視與各利益相關方的溝通，構建了完善的利益相關方服務與溝通體系，針對政府及監管機構、股東、客戶、員工、社區等利益相關方的關注點，制定了相應的關鍵績效指標，採取了有效的溝通方式和行動措施。在公司戰略、政策、計畫的制定和日常運營中，充分傾聽利益相關方的聲音，不斷提升公司可持續發展績效。



利益相關方關注點與溝通管道一覽表

利益相關方組別	期望與訴求	溝通管道	回應
 政府及監管機構	依法納稅 穩健合規運營 資訊公開透明 助力地方發展	政府及監管部門會議及培訓 地方政府及企業項目合作 定期報告	完善公司管理制度 及時準確報送企業情況 披露公司環境數據
 股東	完善的公司治理 風險管理體系 商業道德 保護中小股東權益	交易所官網及其他指定媒體 官網投資者關係欄目 股東大會 投資者說明會 投資者調研、電話、IR郵箱	完善治理架構 健全風控體系
 客戶	客戶隱私政策 提升客戶服務 滿足產品需求	95565客服熱線 主題問卷調查 產品客戶需求調研 客戶滿意度調查 官網、官微、智遠理財服務平臺 (PC端、移動端)等管道 投資策略會、培訓、會議、客戶拜訪 日常郵件/電話溝通	守法合規開展業務 落實適當性管理 保護客戶隱私 完善投訴機制 創新產品服務
 員工	員工權益保護 工作環境 尊重多樣性 員工穩定性 職業發展 工作與生活平衡	企業微信號 移動辦公APP 企業OA平臺 企業E-learning學習平臺	營造平等公平的職業平臺 提供有競爭力的薪酬福利 營造健康安全的工作環境 豐富員工業餘生活 建立與職業發展掛鉤的培訓體系
 社區	環境保護 應對氣候變化 支持社區建設 開展公益慈善活動	環境績效資訊披露 社區調研及培訓 助力鄉村振興 服務實體經濟 踐行普惠金融	發展綠色金融 踐行綠色運營 定點幫扶 公益慈善活動

1.4 重大性議題識別與分析

本年度報告準備過程中，我們參照往年招商證券重大性議題識別分析結果，結合國內外行業重點關注議題項，綜合考慮公司戰略以及利益相關方關注的重點和期望。通過“對利益相關方的重要性”和“對招商證券可持續發展的重要性”兩個維度，對實質性議題進行綜合分析和排序，形成實質性議題矩陣，並在本報告不同章節進行資訊披露，以回應利益相關方的關注，不斷提升公司的可持續發展管理水準。

公司重大性議題識別分析途徑

識別 ESG 議題

- 分析國家宏觀政策及行業熱點內容；
- 梳理分析上海證券交易所（以下簡稱上交所）、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱香港聯交所）等對相關社會責任、ESG管理及披露的要求；
- 分析公司戰略與實踐重點，識別議題。

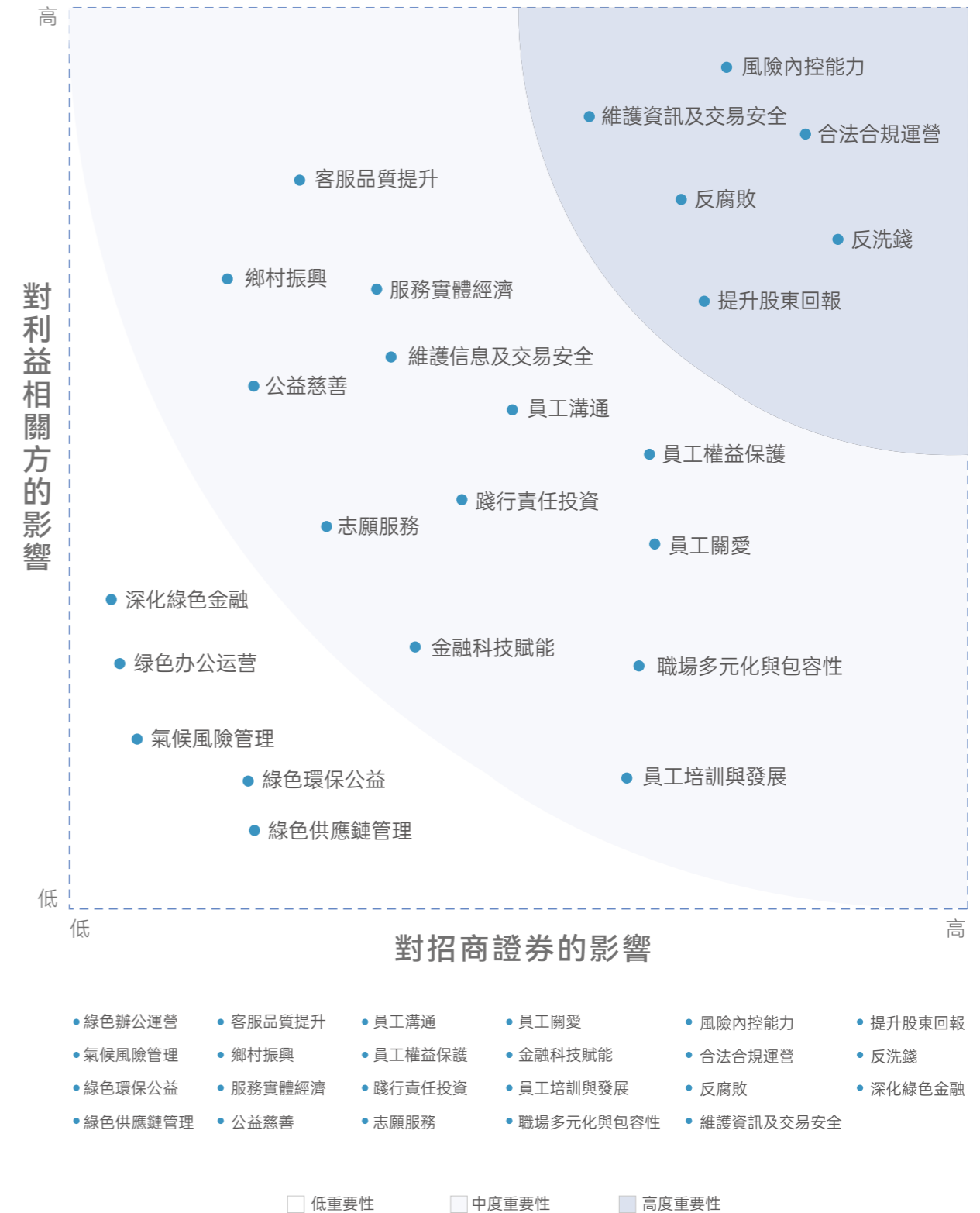
對議題重要性進行評估

- 基於利益相關方意見，結合專家意見對議題實質性進行綜合分析；
- 從對利益相關方的重要性和對招商證券的重要性兩個維度對選取議題進行評估。

形成實質性議題分析矩陣

- 根據評價結果構建重要性議題分析矩陣，結合議題重要性的高低程度，獲取議題的排序結果，對於高實質性的議題在報告內重點披露。

公司重大性議題矩陣





CHINA
MERCHANTS
SECURITIES

實現客戶價值

保障客戶權益
優化服務體驗
助力國民投教

實現客戶價值

招商證券堅持以“客戶為中心”，致力於為客戶提供多元化、多層次的產品及服務體系，同時高度重視投資者權益保護。公司通過完善客戶保障制度機制切實維護客戶基本權益；通過客服能力提升及科技賦能手段持續為客戶帶來更好的服務體驗；打造創新多元化投教產品服務，積極促進國民投資教育的普及發展。

2.1 保障客戶權益

招商證券高度重視投資者權益保護。堅持規範行銷行為，保障投資者知情權與合法權益；建立完善的客戶隱私保護機制，為客戶個人資訊保駕護航；提高投訴處理效率，切實回應投資者關切問題。

2.1.1 合規行銷管理

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》等政策法規要求，制定了《招商證券股份有限公司財富管理業務代銷金融產品管理辦法》，並在日常工作中嚴格執行，規範公司金融產品銷售業務，確保客戶瞭解真實、完整的產品資訊，切實維護投資者合法權益。

公司規定，在開展金融產品宣傳推介活動時，應向客戶詳實提供委託人提供的金融產品合同、產品說明書等檔；全面、公正、準確地介紹金融產品資訊；充分說明金融產品的信用風險、市場風險、流動性風險等主要風險特徵。分支機構銷售人員在進行線下宣傳推廣時也應遵循上述要求。

為提高行銷人員責任合規意識，公司面向全體財富顧問開展合規行銷培訓，內容涵蓋行銷服務規範、適當性管理、金融產品銷售合規性問題等內容，還將合規培訓嚴格納入財富顧問分級培訓體系中，針對新入職財富顧問、分支機構財富管理中心負責人等重要群體，在月度例會培訓的基礎上，還特別增設了專項培訓，以進一步提升行銷隊伍整體合規意識。

合規行銷培訓
19場

覆蓋人次超
30,000人次

外部專家合規專項培訓
2場

移動學習平臺上線
3門專項課程

2022年，公司向財富顧問團隊提供合規行銷培訓共計19場，覆蓋人次超30,000人次。其中，邀請外部專家開展2場合規專項培訓集體授課，並在移動學習平臺上線3門專項課程。

2.1.2 數據隱私安全

公司高度重視對客戶資訊安全和隱私的管理和保護，嚴格遵循《中華人民共和國數據安全法》《證券期貨業數據安全分類分級管理指引》等法律法規，制定了《招商證券股份有限公司數據安全分類分級管理辦法》《資訊系統數據安全管理辦法》《網路安全事件應急管理辦法》等相關制度或規定，全面保護客戶的個人資訊及交易資金安全。

為充分保護客戶資訊與交易安全，公司建立資料安全相關制度，業務上按照崗位需要授予最小許可權，流程每個環節建立對應控制措施，強化監督問責，提升員工的保密意識。強化技術運用，夯實客戶資訊安全技術保障。



招商證券客戶資訊安全保障舉措

強化安全意識

與員工簽訂保密協議，定期開展安全意識培訓。2022年，公司開展《招商證券資訊安全意識》全員培訓，共7,356人參加。

落實宣傳警示

在業務宣傳過程中做好資訊安全的警示，向客戶普及資訊洩漏的危害性、瞭解如何加強資訊保護、明辨誘導資訊真假、認識資訊盜竊手段等，使之在日常生活中樹立足夠的防範意識。

資訊合規管理

制定《資訊系統數據保密管理辦法》《00-資訊安全_資訊系統應急手冊》管理制度，對資訊訪問的全流程進行監督與控制，實現訪問限制、訪問監督、訪問追溯和訪問環境統籌管理，形成流程閉環。

安全技術保障

建設多層資訊安全防護體系，在網路隔離、用戶認證、數據安全、病毒防範和非法入侵檢測等方面均部署有效的安全保障措施，通過自主發現、雲監控、安全廠商滲透測試等多樣化手段實現安全管控閉環，對各項資訊安全工作均做到周密部署、嚴格落實、及時處置，從而保障公司資訊系統持續安全運行。

2.1.3 健全投訴管理

招商證券始終堅持以“客戶為中心”的理念，致力於為客戶提供優質的客戶體驗，以客戶滿意為核心，認真落實客戶問題及需求跟蹤和回饋等工作，持續提升客戶服務能力。公司建立投訴處理長效機制，加強投訴處理工作的持續督導；加強協同、提高效率，持續跟進投訴解決進度，定期總結並落實回溯檢查相關機制；加強深入分析、開展源頭治理，減少投訴事項，遏制投訴高發的態勢。



公司制定了《招商證券股份有限公司投訴管理辦法》《招商證券股份有限公司證券經紀業務投訴處理實施細則》，明確客戶投訴處理工作原則，規範客戶投訴處理的工作流程，確定投訴處理時效，實現投訴處理閉環管理。

公司還建立了統一電子化投訴處理平臺，實現投訴處理、協查系統流轉、投訴處理時效自動提醒、延期申請系統審批、各環節記錄材料系統存檔等工作，確保客戶投訴回應度，提高客戶投訴處理效率。

2022年，公司進一步明確投訴處理的時效，要求投訴受理單位自接收投訴3個交易日內，做出受理決定，並在收到投訴之日起10個交易日內做出處理決定，極大縮短了客戶投訴的解決週期，提高了客戶對投訴回饋的滿意度。

2.2 優化服務體驗

招商證券堅持以“客戶為中心”，致力於為客戶提供多元化、多層次的產品及服務體系，並持續完善自身服務能力體系建設，通過客服品質的提升和金融科技賦能，為客戶帶來優質服務體驗，推動現代投資銀行服務變革。

2.2.1 客服品質提升



注：根據易觀千帆的數據統計所得

招商證券一直致力於為客戶提供最優質的服務，自上而下進行客戶服務管理，切實做好客戶服務保障工作。公司將提升財富顧問全程陪伴服務能力作為2022年重點，包括了投前，精準識別客戶的需求；投中，深入交流為客戶提供針對性的方案和建議；投後，持續關注跟蹤客戶持倉，及時檢視、調整方案，幫助客戶實現資產保值增值的財富目標。

針對市場波動、客戶投資焦慮等情況，公司重點開展了投後服務的專項能力培訓，包括客戶體驗核心要素、投後服務關鍵動作等內容。財富顧問即時關注客戶持有基金淨值，主動與客戶進行溝通，整合現階段政策指向、公司觀點、基金運作報告等多方位的資訊，為客戶提供投資建議，向客戶強調逆向投資策略和資產配置的必要性。

此外，公司積極建設客戶體驗感知平臺，更靈敏地感知客戶體驗，賦能業務優化，進而為客戶提供更優質的產品和服務。

2.2.2 金融科技賦能

招商證券高度重視金融科技發展，持續加大數位化建設投入力度。一方面，構建穩敏結合的科技平臺，不斷升級科技研發引擎；一方面，推動一批重點數位化項目建設，不斷提升公司業務的科技含量，為業務發展賦能，為客戶創造價值。

升級
客戶體驗

2022年，招商證券APP從**股市有招**、**理財有招**、**招財有道**三個方面入手，打造用戶炒股票、買基金的綜合財富管理平臺，新增**長輩關愛版本**，**支持小程序**，持續提升客戶滿意度。

- **股市有招**，行情模組、普通交易、信用交易全面改版。優化了自選行情的視覺，減少了投資者盯盤的疲勞感。合併了新股申購和新債申購頁面，投資者可以一鍵進行全部申購。升級新股打新服務，對每次新股發行都進行專業分析，提供發行市盈率和行業市盈率作為參考，幫助投資者避開破發風險。
- **理財有招**，洞察客戶需求，打磨產品服務，策劃開展系列內容運營活動，將貨架式的產品陳列升級為內容場景服務。
- **招財有道**，通過持續的內容宣導和功能引導，普及投資常識，和經過時間考驗的投資理念，喚醒用戶投資意識，讓用戶的理財投資能力得到持續提升。

提高
行銷效率

以**微信小程序**、**APP招財號**為載體，通過企業微信打通公司內部所有客戶服務相關系統，打造“財富+”行銷服務體系，讓行銷人員通過社交關係保持與現有客戶的強聯繫，裂變式行銷觸達潛在用戶。通過構建活動管理運營和大數據決策，大幅提升客戶轉化和行銷的效率。

賦能
數位化運營

機構交易一體化運營平臺，落地7大數字化流程和53個業務場景，綜合業務效率提升40%，有效降低業務操作風險。搭建79套專業交易系統卡片實現資源複用率超90%，構建多維度、多層級的業務運營及風險監控體系，大大降低溝通成本和業務風險、實現業務提質增效。

極速交易運營管理平臺，從業務運行層面該平臺通過“手工腳本化、腳本工具化、工具平臺化”，整合業務數據監控和對比分析，為極速交易系統實現連續性、業務數據一致性提供監控和校驗機制。目前已實現6類65個校驗監控指標。



“基于領域驅動設計的多業務台跨境收益互換”項目榮獲

2021 年度深圳市金融創新獎貢獻獎等獎 **壹等獎**

“企業畫像平台在綠色債券支持項目中的應用”項目榮獲

第三屆香密湖金融科技創新獎 **特色項目獎**

“基于大數據智能技術的私募基金畫像應用研究”項目榮獲

證券期貨業金融科技研究課題（深交所） **壹等獎**

“支持全棧信創的企業級雲原生技術架構實踐”項目成爲

首批通過資本市場金融科技創新試點項目

2.3 助力國民投教

招商證券嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》《證券公司投資者權益保護工作規範》及滬深京交易所關於投資者保護與投資者教育相關工作制度，修訂了《招商證券股份有限公司投資者教育工作管理辦法》；同時，爲進一步規範公司投資者教育工作管理，制定了《招商證券股份有限公司投資者權益保護工作管理辦法》，完善了投資者教育工作細則，明確各部門管理職責。

招商證券持續創新投教模式，致力於爲投資者提供特色的投教產品，向不同類型的投資者提供差異化投教服務。目前招商證券已形成面向不同主體的多元化投教體系，覆蓋了包括上市公司、社區居民、高校及中小學生等社會主體，並通過普及證券知識、宣傳法律法規、揭示投資風險等形式內容，向全社會宣揚價值投資理念，彰顯證券行業社會責任。



上市公司主體

2022年，開展相關投教活動超**2,000**場，覆蓋投資者近百萬人次。其中，走進上市公司活動共開展近**100**場，走進上市公司近**60**家，覆蓋投資者近**50**萬人次。



社區居民主體

2022年，走進全國各地社區共計**200**個，覆蓋投資者近**30**萬人次。



學生主體

2022年，面向大學生群體共開展活動超**120**場，覆蓋近萬人次；面向中小學與少兒群體共開展活動近**60**場，覆蓋近**4,000**人次。

案例1：構建高校投教課程體系，開展走進高校活動

招商證券國家級投教基地面向哈爾濱工業大學（深圳）、深圳大學等高校學生，開展“校外金融第二課堂”活動，特邀專業講師以大學生金融實用技能為主題開展多元化金融課堂，幫助學生豐富證券投資知識，樹立理性投資理念，提升金融專業能力。招商證券旗下多家分支機構還積極與高校結對合作，開展“證券投資分析”等選修課程，並通過知識講座、知識競賽、就業指導等形式，為在校生提供多元化金融教學與實踐活動。

案例2：打造青少年財商素養基地，開展財商夏令營

招商證券西安部投教基地與西安市曲江第十二小學、崔瑞雪名師工作室聯手打造青少年財商素養教育基地。通過開設財商課程、編制財商繪本和開展主題作品徵集大賽等方式提升學生的財商水準。在投教基地，學生們可通過特色專區瞭解資本市場歷史等知識；聆聽投教基地講師講解金融基礎知識；通過特色互動遊戲體驗提高金融知識學習興趣。

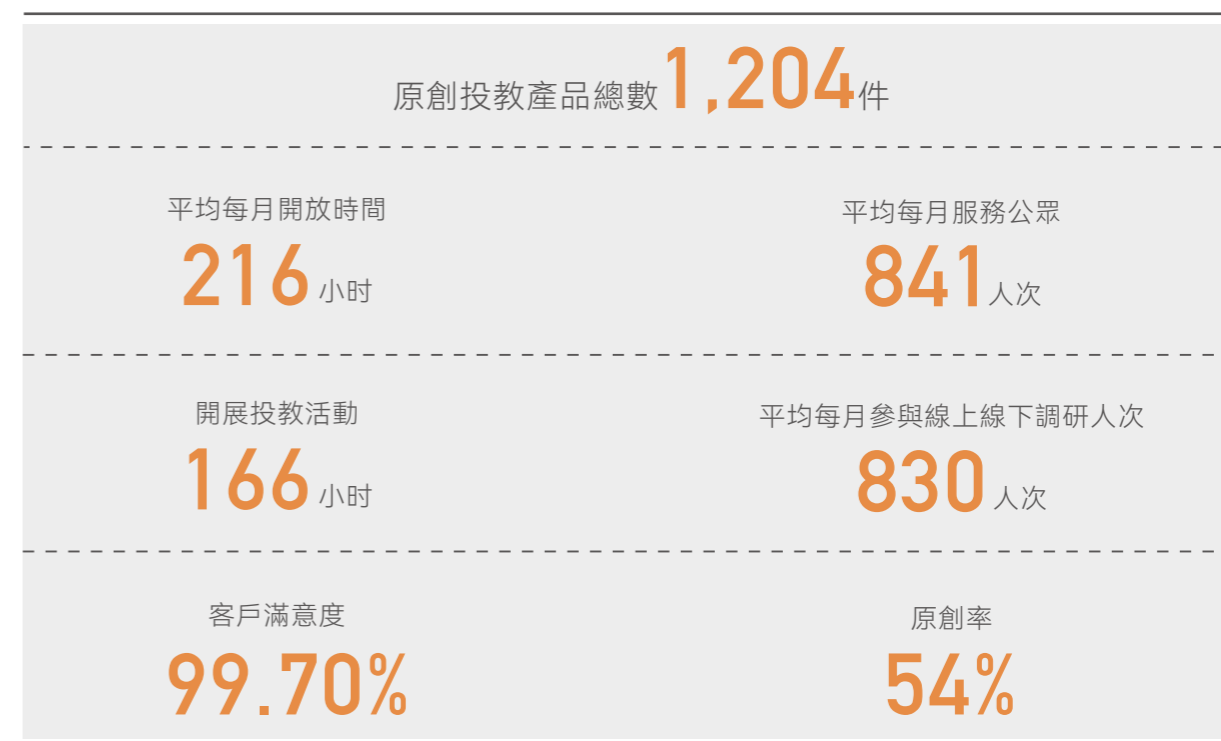
案例3：攜手資深研究員與上市公司高管，開展走進上市公司活動

招商證券聯合公司資深行業分析師、研究員及各分支機構資深財富顧問帶領投資者走進優秀上市公司，加強對上市公司的認識，培養投資者投資分析能力。此外，招商證券投教團隊積極整合公司內外部專家資源，打造了“投資者入市小課堂”“投教微課堂”“星領航投資學院”等差異化、進階式投教課程系列，同時創新投教模式，為投資者提供多元化特色的投教產品，更好地幫助投資者吸收證券投資知識，強化金融風險防範意識。

招商證券 2022 年開展投資者活動的數據



招商證券 2022 年投資者教育基地相關數據





CHINA
MERCHANTS
SECURITIES

創造資本影響

服務實體經濟
踐行普惠金融
支持鄉村振興

創造資本影響

作為國務院國資委體系內規模最大的證券公司，招商證券以“助推中國經濟轉型升級，助力社會財富保值增值”為使命，在服務國家大局和實體經濟發展方面，充分發揮資本仲介的作用，一方面以“招證所能”服務“國家所需”，聚焦重點領域、重點行業打造專業服務能力；另一方面，整合資源，深化改革，探索服務實體經濟、助力鄉村振興新模式。

3.1 服務實體經濟

2022年，招商證券充分發揮金融支持實體經濟作用，積極為實體企業提供各類優質投資銀行服務，滿足企業各項融資需求，持續聚焦綠色能源、先進製造、數字經濟、醫療健康等重點行業，立足實體經濟，不斷滿足被投企業直接融資需求，持續助力實體企業創新發展，有力支持國家戰略新興產業。

2022年，招商證券共助力**7**家實體企業在A股市場**成功上市**，並幫助**11**家上市公司完成了股權融資。

截至2022年12月末，招商證券作為保薦機構、主承銷商及財務顧問，累計為**143**家實體企業提供股權保薦承銷、債券承銷以及並購重組等投行業務服務，協助募資總額共計**3,206.85億元**，承銷規模達**1,284.07億元**。

2022年，招商投資投資或通過私募股權投資基金投資的方式，投資綠色低碳、智能製造、積體電路、醫療健康等領域優質企業累計約**9億元**。

2022年，招商致遠資本持續聚焦綠色能源、先進製造、數字經濟等重點行業，完成相關領域項目投資**13個**，累計交割投資資金約**9億元**。

3.1.1 激發科創活力

立足科技興國之根本，招商證券持續為科創賽道領先企業提供全方位金融服務，助力多家科創企業在創業板及科創板成功上市、募集資金，有效解決了科創企業研發投入大、盈利和資金流動性較差等問題，促進提升企業技術實力與產品品質，激發創新活力。



2022年1月25日

助力精密電子零組件領域領先企業**奕東電子科技股份有限公司**在深圳證券交易所創業板成功掛牌上市，募集資金總額**21.74億元**。

2022年3月9日

助力鋅錳電池製造領域領先企業**浙江恒威電池股份有限公司**在深圳證券交易所創業板成功掛牌上市，募集資金總額**8.61億元**。

2022年4月20日

助力積體電路薄膜沉積領域領先企業**拓荊科技股份有限公司**在上海證券交易所科創板成功掛牌上市，募集資金總額**22.73億元**。

2022年7月22日

助力軍工電子和射頻積體電路領域領先企業**南京國博電子股份有限公司**在上海證券交易所科創板成功掛牌上市，募集資金總額**28.36億元**。

3.1.2 支持基礎建設

招商證券積極投入各類國家重點基建資本運作項目，並多次通過在 REITs 領域的優勢和經驗，為多個大型國有電力、交通設施類項目提供了高質量的資本市場服務，助力資產盤活，為資本市場服務實體經濟、實現投融資良性迴圈貢獻更大的力量。



案例1：助力首單出表型央企高速公路類REITs成功掛牌上市

2022年6月30日，首單出表型央企高速公路類REITs——招商-葛洲壩內遂高速長江經濟帶資產支持專項計畫正式掛牌上市。

作為牽頭銷售機構，招商證券結合底層資產特徵，合理設置交易安排，實現了存量資產盤活和資本使用效率的提升。同時，項目設置了精簡的交易結構及以公募REITs為主的退出目標，邁出了葛洲壩集團打通基礎設施領域“Pre-REITs、類REITs、公募REITs”全週期新型資本運營的重要一步，也為後續葛洲壩集團大量優質的高速公路基礎設施持續盤活奠定了良好基礎。

案例2：助力國家電投集團在交易所發行首筆單SPV結構類REITs

2022年7月20日，工銀-招商-國家電投四川水電資產支持專項計畫（類REITs）在上海證券交易所成功發行。這也是招商證券擔任獨家主承銷商助力國家電投集團在交易所發行的首筆單SPV結構類REITs、四川省能源行業第一單類REITs，為深度踐行新發展理念、實現“高質量穩增長”樹立了新標杆。

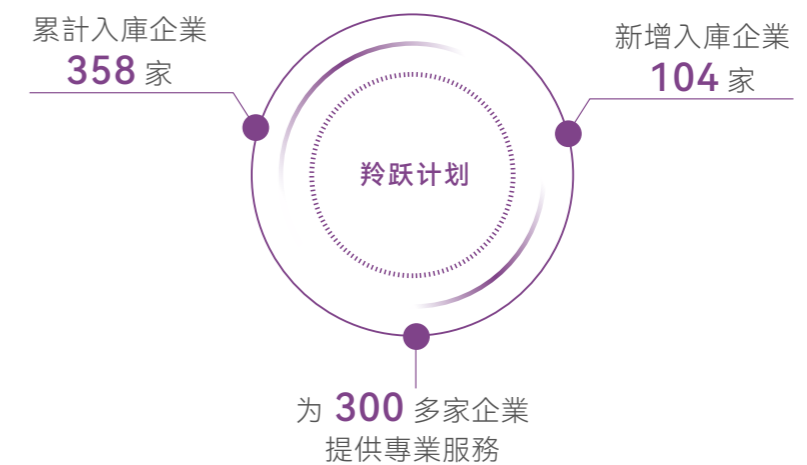
案例3：助力安徽省首單高速公路公募REITs項目發行上市

2022年11月22日，由招商證券擔任獨家財務顧問及流動性服務商的安徽省首單高速公路公募REITs項目——中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金（以下簡稱安徽交控REITs）在上海證券交易所成功上市。該項目是迄今為止發行規模最大的公募REITs項目，獲批基金發行規模達108.80億元。

安徽交控REITs的底層資產為沿江高速公路蕪湖（張韓）至安慶（大渡口）段（以下簡稱“沿江高速”）。沿江高速作為串聯皖江城市群的高速“項鍊”，也是滬渝高速（G50）安徽段的重要組成部分，實現了長江上、中、下游的快速互通，是首條真正意義的貫穿“長三角”的高速公路通道，對於加強泛長三角區域的經濟活動具有重要意義。

3.2 踐行普惠金融

公司在2019年戰略性提出打造服務成長型科創企業的“羚羊計畫”，充分發揮“資本+資本仲介”綜合服務商優勢，為企業提供全生命週期、全方位定制化金融產品及服務，助力“專精特新”中小企業高質量發展。2022年，公司持續推動“羚羊計畫”賦能提升，不斷增強科創型中小企業服務能力。截至2022年末，“羚羊計畫”累計入庫企業358家，其中，2022年新增入庫企業104家。運行至今，“羚羊計畫”已經為300多家企業提供了專業服務。



2022年，在踐行普惠金融、服務中小企業方面，招商證券作為主承銷商共參與發行了多單債券業務產品，包括助力發行交通銀行股份有限公司2022年第二期小型微型企業貸款專項金融債券、廣東華興銀行股份有限公司2022年小型微型企業貸款專項金融債、中國建設銀行“飛馳建普2022年第一期微小企業貸款資產支持證券”“飛馳建普2022年第二期微小企業貸款資產支持證券”、溫州銀行“溫盈2022年第一期微小企業貸款資產支持證券”等，募集資金總額共計948.24億元，其中招商證券承銷規模為223.55億元。

募集資金總額共計 **948.24** 億元 | 招商證券承銷規模 **223.55** 億元

案例1：助力發行廣東華興銀行股份有限公司2022年小型微型企業貸款專項金融債

2022年2月25日，由招商證券主承銷的廣東華興銀行股份有限公司2022年小型微型企業貸款專項金融債券在全國銀行間債券市場成功發行，發行規模共計30億元，其中招商證券承銷規模為4.5億元。

發行規模共計 **30** 億元 | 招商證券承銷規模 **4.5** 億元

案例2：助力中國建設銀行發行飛馳建普2022年第一、二期微小企業貸款資產支持證券

2022年8月15日，招商證券助力中國建設銀行“飛馳建普2022年第一期微小企業貸款資產支持證券”在銀行間市場成功發行，發行規模共計99.90億元。招商證券作為聯席主承銷商參與該項目，承銷金額35.96億元。10月24日，招商證券又再度作為聯席主承銷商參與了“飛馳建普2022年第二期微小企業貸款資產支持證券”的發行，二期發行規模達99.99億元。

壹期發行規模共計 **99.90** 億元 | 招商證券承銷規模 **35.96** 億元 | 二期發行規模共計 **99.99** 億元

案例3：助力溫州銀行發行“溫盈2022年第一期微小企業貸款資產支持證券”

2022年9月22日，招商證券助力溫州銀行“溫盈2022年第一期微小企業貸款資產支持證券”在銀行間市場成功發行，發行規模共計21.06億元。招商證券作為聯席主承銷商參與項目，承銷金額8.42億元。

本項目以優質的微小企業貸款為基礎資產，有效助力了溫州銀行盤活存量小微信貸資產，提升資本運作效益，加大小微信貸投放力度，為信貸資產證券化市場的健康發展貢獻力量。

發行規模共計 **21.06** 億元 | 招商證券承銷規模 **8.42** 億元

案例4：助力重慶美團三快小額貸款有限公司和中航信託股份有限公司發行美滿生意及美滿樂享系列ABS產品

2022年，招商證券助力重慶美團三快小額貸款有限公司（以下簡稱美團小貸）共發行12單美滿生意系列ABS項目，助力中航信託股份有限公司（以下簡稱中航信託）共發行11單美滿樂享系列ABS項目，合計23單ABS項目，發行規模共計157.30億元，由招商證券擔任代銷機構。

美滿生意及美滿樂享系列ABS項目，基礎資產為美團小貸或中航信託與美團合作面向平臺商戶發放的個人經營性貸款——生意貸。生意貸產品持續為美團平臺小微商戶提供融資服務，保障其經營資金流供給，切實解決了普惠金融中小微企業貸款難、貸款貴的問題，為廣大小微商戶提供了優質的貸款服務。美滿生意、美滿樂享系列ABS的持續發行，為美團小貸、中航信託提供了持續融資的管道，為美團平臺小微商戶信貸融資的資金供給提供了保障。

合計發行 **23** 單 ABS 項目 | 發行規模共計 **157.30** 億元

3.3 支持鄉村振興

實施鄉村振興戰略是建設現代化經濟體系的重要基礎。招商證券堅持鞏固脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興工作開展，堅持農業農村優先發展，為建設工業強國，貢獻證券行業力量，扎實推進鄉村產業、人才、文化、生態發展工作落實。



3.3.1 賦能鄉村發展

2022年，公司積極回應國家鄉村振興戰略，堅決履行企業社會責任，深入推進鄉村振興、生態文明和經濟建設，助力全國首單鄉村振興主題綠色金融債券、全國首單“綠色+鄉村振興+革命老區振興發展”三標債券和“綠色+鄉村振興+能源保供”三標債券發行，為推動鄉村發展貢獻證券業力量。

案例1：助力發行全國首單鄉村振興主題綠色金融債券

2022年5月11日，招商證券助力招商銀行在全國銀行間債券市場成功簿記發行“2022年招商銀行股份有限公司第一期綠色金融債券”，發行規模共計50億元。本期債券是招商銀行境內發行的首單綠色金融債券，也是全國範圍內商業銀行首次發行鄉村振興主題的綠色金融債券。債券募集資金將全部用於縣域範圍內有助於強化支持鄉村振興金融服務的綠色產業專案，特別是風電、光伏等清潔能源類項目。

“2022年招商銀行股份有限公司第壹期綠色金融債券”發行規模共計 **50** 億元

案例2：助力發行浩吉鐵路股份有限公司2022年面向專業投資者非公開發行綠色鄉村振興公司債券（第一、二期）

2022年8月9日，招商證券助力全國首單綠色鄉村振興公司債券（支持革命老區）——“浩吉鐵路股份有限公司2022年面向專業投資者非公開發行綠色鄉村振興公司債券(第一期)(支持革命老區)”在上交所成功發行，系全國首單擁有“綠色+鄉村振興+革命老區振興發展”的三標債券，發行規模共計25億元。招商證券作為聯席主承銷商參與該項目，承銷金額7.19億元。本期綠色鄉村振興公司債券的發行，是招商證券助力浩吉鐵路支持“十四五”期間鄉村振興發展及革命老區生態文明和經濟建設的重要舉措，進一步優化了公司的財務結構，降低了融資成本，推動了綠色交通建設發展，為鄉村振興及革命老區綠色發展提速加碼。

2022年9月14日，招商證券再度助力“浩吉鐵路股份有限公司2022年面向專業投資者非公開發行綠色鄉村振興公司債券(第二期)(能源保供債)”在上交所成功發行，系全國首單擁有“綠色+鄉村振興+能源保供”的三標債券，發行規模共計25億元。

第一期發行規模 **25** 億元 | 承銷金額 **7.19** 億元 | 第二期發行規模 **25** 億元

案例3：助力發行湖北農穀實業集團有限責任公司2022年度第一期中期票據(鄉村振興)

2022年10月28日，招商證券助力“湖北農穀實業集團有限責任公司2022年度第一期中期票據(鄉村振興)”成功發行，發行規模共計5億元，招商證券承銷金額4億元。本期債券的發行標誌著荊門市首只暨湖北省第二只鄉村振興票據的成功發行，也是黨的二十大提出全面推進鄉村振興後，湖北農穀實業集團運用金融工具服務鄉村振興戰略取得的重大成果。

湖北農穀實業集團作為荊門市委、市政府聚焦“三農”、推進鄉村振興的重要載體，近年來不斷強化資本運作力度，積極引導社會資本參與鄉村振興，助力鄉村振興戰略實施。本次債券募集資金將主要用於荊門市“荊品名門”、“五個一”工程等重大戰略、重點項目建設。

發行規模共計 **5** 億元 | 承銷金額 **4** 億元

3.3.2 創新扶貧模式

2022年8月，招商證券派調研團隊赴內鄉縣開展創新性扶貧模式實地調研，全面梳理了內鄉縣的創新性扶貧模式及相關成功經驗，並系統總結了內鄉縣有機銜接鄉村振興所面臨的挑戰。在此基礎上，從產業發展、人才引進、小微企業融資三方面為內鄉縣提供了針對性的發展建議。進一步助力內鄉縣優化產業結構，實現鄉村振興。

公司將消費幫扶作為幫助脫貧地區和脫貧戶增收的重要手段，近三年持續通過深圳海吉星消費扶貧中心、全國消費幫扶廣東館等助農管道采買助農產品，2022年，公司消費幫扶共計金額565.32萬元，以實際行動鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉村振興戰略。

2022年，公司消費幫扶共計金額 **565.32**萬元

2022年8月，為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接貢獻力量，公司公益基金會向深圳市慈善會捐贈**175**萬元，專項用於“陸豐市甲東鎮岱頭村鄉村振興產業園項目”。

2022年9月，公司發起“鞏固脫貧攻堅、助力鄉村振興”紅岩村蓄水池募捐項目，發動189人捐款，為湖北省巴東縣清太坪鎮紅岩村募集資金**52,163**元。11月，建成132立方米的蓄水池，保障了**60**餘戶**200**餘人的生產生活用水。





CHINA
MERCHANTS
SECURITIES

擔當社會責任

保障員工權益
助力員工發展
深化員工關懷
推動社區發展

擔當社會責任

作為國有金融企業，招商證券牢記使命擔當，堅持高質量履行社會責任，將“家國情懷、時代擔當”的企業核心價值觀貫徹於員工成長、社區發展、公益慈善等企業行為之中，依法保障員工的各項權益，為員工提供完善且有競爭力的薪酬福利體系，搭建平等且多元化的職業發展路徑，構建科學高效的培訓體系，積極促進員工與企業共同成長；依託公司自身資源，組織志願活動、發起各類公益慈善專案，保障企業與社區和諧發展，為社會的財富創造和可持續發展貢獻力量。

4.1 保障員工權益

招商證券一直致力於在平等合規僱傭、具有市場競爭力的薪酬福利、關愛身心健康等方面積極探索，不斷優化完善公司員工管理制度，切實保障員工的合法權益，增強員工幸福感與歸屬感。

4.1.1 確保平等僱傭

2022年，招商證券獲得：

智聯招聘、北京大學社會調查研究中心評選的

🏆 中國年度最佳雇主 🏆

前程無憂評選的

🏆 中國100典範雇主 🏆 人力資源管理傑出獎 🏆

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《深圳經濟特區和諧勞動關係促進條例》等相關的法律法規，建立了招商證券《招聘管理辦法》，做到制度的制定、執行合法合規。

公司在平等自願、協商一致的基礎上與所有員工簽訂勞動合同，依法確立勞動關係，嚴格按照勞動保護要求提供安全、衛生的勞動環境和工作條件。我們持續針對公司招聘政策和招聘管理制度的執行情況進行監督，對公司各崗位的招聘情況進行檢查，督導招聘工作；不斷完善勞動關係協調機制，積極構建和諧穩定的勞動關係，維護員工合法權益。

4.1.2 完善薪酬福利

招商證券持續完善薪酬管理體系，依據國家相關政策，基於公司的經營戰略定位和未來效益預測，優化薪酬福利政策與制度。通過建立著眼長期發展的人才培養機制和激勵機制，依靠德才兼備的高質量人才促進公司可持續發展。

假期福利

公司為員工提供了全面的假期相關福利，均按不低於國家標準為全體員工提供了帶薪年假、婚假、陪產假、產檢假、哺乳假、育兒假、護理假等多種假期，保障全員帶薪假期福利，鼓勵勞逸結合，促進員工身心健康。

員工保障

公司構建了全面有效的保障制度，為員工及時辦理各項社會保險以及多層次的養老保險體系，社會保險參保率100%。公司持續為員工提供短期商業保險及彈性方案，滿足員工及其家屬日常就醫需求；為幫助員工進一步增強和提升風險防範能力，公司在一年期短期補充醫療保險的基礎上，還為員工提供長期補充醫療保險保障方案，幫助員工建立更全面、更長久的補充醫療保障。

此外，公司還為員工提供企業年金計畫，進一步優化員工福利保障，持續跟進實施，採取多種保障方案相互結合、互相補充，共同構建了完善的員工福利保障體系，為員工提供全面保障。

招商證券為員工建立的多層次養老保險體系

社會保險

- 包括基本養老保險、基本醫療保險、地方補充醫療保險、工傷保險、失業保險，
- 社會保險覆蓋率達到100%。

補充醫療保險

- 包括團體意外險、重大疾病險、綜合醫療險等。

企業年金計畫

- 為在公司服務滿一定年限的員工建立企業年金，鼓勵員工與公司共同成長、分享公司持續經營成果。

4.2 助力員工發展

招商證券高度重視人才培養與發展，堅持把“人才是第一資源、第一資本、第一推動力”作為公司人才管理的原則和出發點，深入落實人才強企戰略，科學規劃人才晉升、發展、培育體系，持續完善人才隊伍多元化發展通道，通過員工能力的成長促進企業的發展，企業的發展助力員工追求卓越、不斷進步，實現公司與員工同發展、共進步。

4.2.1 人才晉升機制

公司持續拓寬專業人才發展空間，對標國際投行經驗，全面推行業務職級體系，進一步完善人才發展雙通道機制，全面做好任職資格體系管理工作。公司以切實貫徹“職業發展雙通道”為導向，對公司員工採用“業務職級體系”與“幹部職務體系”並行的政策，拓寬員工職業發展路徑；同時，持續探索多元化、專業化的發展通道，公司目前已設置MD業務職級序列、金融科技職級序列、行政服務序列，鼓勵員工在多元化專業通道上盡展其才。

4.2.2 建設培訓體系

招商證券圍繞五年變革戰略，緊跟業務發展需要，建立了多元化的人才培養體系和豐富的培訓項目體系，包括有高管專項培訓、新任幹部培訓、青年骨幹訓練營、新員工入職培訓以及其他年度特色培訓活動，強化人才培養的戰略，賦能產業發展。

培訓體系

公司圍繞戰略規劃和人才培養目標，建立了“健全的培訓制度保障”+“合理的培訓資源配置”+“高效的培訓項目運營”+“先進的學習平臺支持”四維度的培訓體系。根據培訓人員和目標不同，採取線上學習、線上直播、現場培訓、訓戰結合及測訓一體化等多元化學習方式，達成精準培訓、深度培訓，提高學習效率，促進學以致用，持續提升公司人才力量儲備。



培訓種類	培訓課程內容
新員工入職培訓	開展4期新員工入職培訓，每期培訓為期1-2周。採用內外部師資相結合的方式，加強新員工對企業文化、規章制度、組織架構、合規風控、職業道德和行業知識的理解，促進新員工儘快融入組織，掌握必要的職業化技能。
青年骨幹訓練營	組織青年管理者和骨幹人才參加為期5周的訓練營，內容側重政治素養和廉潔意識，思維轉型和卓越經理人啟航等，培訓包含四大模組35門課程，人均20學時。
新任幹部培訓	組織新任幹部參加為期一個月的經理訓練營，加強對幹部政治素養、廉潔意識的培養和MTP管理能力提升等，培訓包含五大模組共15門課程，人均20學時。
高層管理者培訓	組織高層管理者參加碳達峰系列培訓（共10門課10學時）、世界一流大講堂系列培訓（共25門課50學時）、OKR培訓（1門課3學時）、二十大精神培訓等，共超200人次參訓。此外，選派公司高管參加監管機構舉辦的各類高管培訓。

招商證券2022年員工培訓績效

培訓項目總期數	員工培訓總學時	員工培訓總人次	培訓項目平均滿意度 ¹
618 期	657,398 小時	722,021 人次	96.40 分

(¹指公司統一組織現場類集中培訓)

案例：增加培訓投入，拓寬培訓緯度

2022年，為加強“三投”人才培養，開展14期“投研講堂”系列培訓，邀請內部專家就各行業分析、投資分析、投資和研究技巧等進行培訓，超3,000人次參加。為促進公司數位化人才培養，開展8期“數位化講堂”系列培訓，邀請內外部講師，宣導數位化轉型理念、前沿發展、最新技術等，邀請內部專家分析數位化工作的經驗和方法，超1,600人次參加。持續開展產品經理、數據分析師等中長期專項培訓，為公司培養一批符合要求的產品經理、數據分析人才。

為幫助員工提升職業素養，維護心理健康，加強職場中溝通與協作，組織開展了**10**期空中加油站、百家大講堂系列主題集中培訓，超**1,700**人次參加。

4.3 深化員工關懷

招商證券重視員工健康與安全，關注員工工作生活平衡，通過開展豐富多樣的活動，提升員工安全意識、充實員工的業餘生活，增強公司的凝聚力和員工的團隊認同感，共同打造和諧的人文環境。

4.3.1 員工健康與安全

招商證券秉承“以人才為本”的核心價值理念，堅決貫徹落實職業病防治法為主線，扎實做好常態化職業健康安全管理工作，嚴格落實工作場所職業健康管理要求，全面實施宣講會或線上直播講座，大力推進員工健康安全意識、工作場所安全、安全專項培訓相關工作開展，不斷提高公司員工的職業健康水準。

關愛員工身心健康

為全面保障員工身心健康，平衡員工工作與生活，公司在為員工提供優質全面、具針對性的健康預防體檢服務的基礎上，通過多種形式宣講會或線上直播講座、心理健康專題講座，並不定期分享健康管理知識等，持續推進員工日常健康管理活動。

案例1：開展多項健康管理主題活動

2022年，公司全年開展員工健康管理相關主題活動16場，包括：線上直播心理健康專題講座以及“員工眼部健康/口腔健康關懷”、“員工面對面體檢報告解讀”、“專家問診中醫理療”等主題活動，深受員工歡迎與好評。



圖：員工眼科關懷活動



圖：中醫理療活動

案例2：“一分鐘診所”“AED自動體外除顫器”入駐辦公樓

2022年，公司加強針對員工健康安全的“硬體設施”配置，在日常辦公區域提供多項服務員工健康安全的設施：配備急救設備——AED自動體外除顫器，引入“一分鐘診所”自助問診室；在公司各辦公樓層準備日常應急藥品，以應對員工突發身體不適等情況；向員工發放愛心藥箱，包括常備藥品、防感香囊等，便捷員工就醫治療的同時，為員工提供了安全保障，獲得員工的肯定和好評。



圖：公司在辦公樓層引入“一分鐘診所”讓員工便捷問診



圖：公司在辦公區域配備急救設備——AED自動體外除顫器

2022年組織開展16場日常健康管理活動

加強安全生產運營

招商證券積極回應國家“安全生產月”、國際消防日、防災減災日、安全合規活動月等活動，深入開展安全生產培訓教育，扎實推進安全領導力建設，組織開展消防疏散演練，強化安全執行力，持續提升員工安全意識，推進安全發展理念不斷內化於心、外化於行。

2022年，公司進一步加強了數據中心安全生產運營的要求，每日四次對數據中心供電系統、暖通系統、消防系統、柴發系統、弱電系統進行巡檢，定期由專業的維護商對各設備系統進行保養維護。全年內進行了96次計畫演練、26次專項安全生產檢查以及5次消防綜合演練，發現並優化隱患8處。針對消防系統，公司組織了三次外部專業消防公司對數據中心進行綜合評估，三次結果均為良好，從而有利地保障了總部數據中心安全穩定運行。



圖：消防模擬演練



圖：UPS 蓄電池巡檢

2022年內進行**96**次計畫演練、**26**次專項安全生產檢查以及**5**次消防綜合演練，發現並優化隱患**8**處。

4.3.2 豐富員工文娛活動

案例：成功組織開展公司第四屆企業文化節

2022年，以第四屆企業文化節為契機，公司舉辦一系列員工喜聞樂見的文體活動。順利開展了第十四屆“招商證券杯”足球錦標賽、第十四屆“招商證券杯”籃球聯賽、第二屆“管理精英杯”羽毛球邀請賽暨第十七屆“奮進杯”羽毛球團體賽、招商證券第十九屆圍棋比賽等。

同時，還開展了內容豐富形式多樣的特色主題活動，包括：“王者之戰 榮耀之巔II”電競大賽，“親情陪伴 快樂成長—環保創意時裝秀”活動，“觀經典 誦華章”讀書月活動、“新春年貨市集”線上採購活動，展現當代招證人的活力和朝氣，增強歸屬感、凝聚力，激勵幹部員工進一步攻堅克難、協同擔當。



圖：第二屆“管理精英杯”羽毛球邀請賽



圖：第十四屆“招商證券杯”籃球聯賽



圖：王者榮耀電競比賽II



圖：“六一”環保創意時裝秀

4.4 推動社區發展

招商證券一直堅持踐行企業社會責任，持續助力社會發展，積極開展慈善活動、以人為本、盡心盡責、回饋社會，展示企業擔當，與社會發展同行。

為更加專業、高效的開展公益慈善工作，招商證券早在 2015 年 11 月即成立深圳市招商證券公益基金會，旨在踐行社會主義核心價值觀、開展慈善活動、以人為本、盡心盡責、回饋社會、共創和諧。基金會公益活動的業務範圍包括：扶貧、濟困、扶老、救孤、恤病、助殘、救災、助醫、助學等服務。



2022 年，公司向深圳市招商證券公益基金會捐贈善款 **2,000** 萬元

截至 2022 年 12 月 31 日，公司公益基金會分別開展了得力鋪小學支教項目、岱頭鄉村振興產業園項目、龍江證券愛心基金夢想中心項目、為鄉村姐妹撐起希望公益項目、石台縣物資捐贈項目、福田教育發展基金會捐贈項目，合計捐贈物資價值 **332.65** 萬元。

4.4.1 志願活動

在志願者活動方面，公司積極踐行企業社會責任與擔當，在文化教育領域，持續組織開展“播種希望，愛暖涼山”支救助學活動，為山區孩子傳授多元化知識，豐富見識。

案例：公司持續在四川涼山開展支救助學和關愛女童活動

2022年11月16日，公司第四批青年支教團出發前往四川涼山彝族自治州鹽源縣金河鄉得進行為期一個月的支教活動。在一個月的支教過程中，支教團成員面對寒潮來襲等多方面因素，不畏艱辛，在教育教學任務、改善校園基礎設施、組織學生特色活動等多方面積極行動，鞏固並擴大了往期支教成果，為助力鄉村振興貢獻招證青年力量。

支教期間正值12月9日鹽源縣彝曆新年，公司組織員工子女和前三批青年支教團員工代表，特別錄製音樂視頻《美美的》，在迎新年聯歡活動現場播放，向全校師生送上最美好的新年祝福。

此外，公司已連續三年踐行守護四川涼山女童健康——“索瑪花開-關愛涼山女童”項目，為四川涼山彝族自治州13所村鎮小學共計1,633名學生捐贈包含牙膏、牙刷、肥皂、洗衣粉、洗發水、口罩、洗臉盆、毛巾等在內的清潔用品，價值8.5萬元。



圖：金河鄉得力鋪小學支教項目



圖：領取女童愛心包的女孩們

4.4.2 社區貢獻

2022年，招商證券回應福田區金融局的號召，共有142名志願者，合計工作時間559小時，參與到社區服務工作中。招商證券旗下全資子公司招證國際也開展了包括“綠色力量環島行”、“第二屆植樹日”、“拯救食物大行動”、“清潔海岸”及“公益金百萬行”、“招商同行·伴你成長”“端午/中秋送溫暖”等形式多樣的公益慈善活動逾20項，參與員工逾150人次，覆蓋受惠人群逾1000人次。

招證國際連續3年獲得由香港社會服務聯會(社聯)頒發的「商界展關懷」榮譽標誌。

案例：助力香港青年成長，積極發揮在港中企擔當

招證國際連續兩年資助“伴你成長，招商同行”項目計畫，為香港各年齡層學子的學業生涯及成長發展提供助力。2022年度，招證國際加大投入為來自香港基層家庭的中小學生提供學費資助，並在內部遴選11名優秀青年導師加入“陪伴成長服務”計畫，與學生們結對子交朋友，幫助在校學生增進對中資企業和祖國內地發展的瞭解；榮譽贊助“未來先行者——全港大學生商業個案比賽”；吸引香港各大高校學生踴躍參賽，借由比賽增進了對中資企業和粵港灣大灣區的認識與瞭解。



圖：招證國際第二年繼續傾力資助“伴你成長·招商同行”項目計畫



圖：招證國際內部遴選11名優秀青年同事成為“陪伴成長服務”計畫導師



圖：招證國際榮譽贊助“未來先行者——全港大學生商業個案比賽”



CHINA
MERCHANTS
SECURITIES

保障穩健經營

完善企業治理

全面風險管理

合規廉潔管理

打造責任供應鏈

保障穩健經營

招商證券始終堅持穩健經營，規範運作，不斷提升公司治理水準，高度重視風險管理，深化風險合規管理，保持高質量發展，持續回報股東信任，切實保障股東權益，進一步樹立企業良好形象。

5.1 完善企業治理

招商證券的股權結構多元，已形成相對規範、健全的現代企業治理體系，以市場化為導向開展經營管理，參與行業競爭。公司治理健全有效，治理效能逐漸凸顯。公司依照滬港兩地上市公司治理的要求，制定了以公司章程為基礎，涵蓋股東大會、董事會、監事會和公司管理層運作的系統完備的制度體系，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規範、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。公司按照上市證券公司及中央企業內控監管要求，建立健全以風險管理為導向、合規管理監督為重點，嚴格、規範、全面、有效的內控體系，形成全面、全員、全過程、全體系的風險防控機制，為公司發展保駕護航。

2022年，招商證券憑借多年來良好的公司治理成效成為中央企業**60**家基層示範企業之一，被國務院國資委評為

國有企業公司治理示範企業

5.1.1 企業管治架構

公司嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證監會、香港證監會、香港聯交所相關規章制度的要求，持續更新優化法人治理結構，企業管治情況符合相關法律法規的規定，形成了股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡的企業管治架構，確保了公司的規範運作。公司董事的提名、選舉由董事會提名委員會審核、董事會提名後，提交股東大會以累積投票的方式選舉產生。

目前，公司董事會由15名董事組成，其中執行董事2名，非執行董事8名，獨立非執行董事5名。公司監事會由9名監事組成，其中，股東代表監事6名，職工代表監事3名。



董事共計
15名



執行董事
2名



非執行董事
8名



獨立非執行董事
5名

報告期內，本公司召開

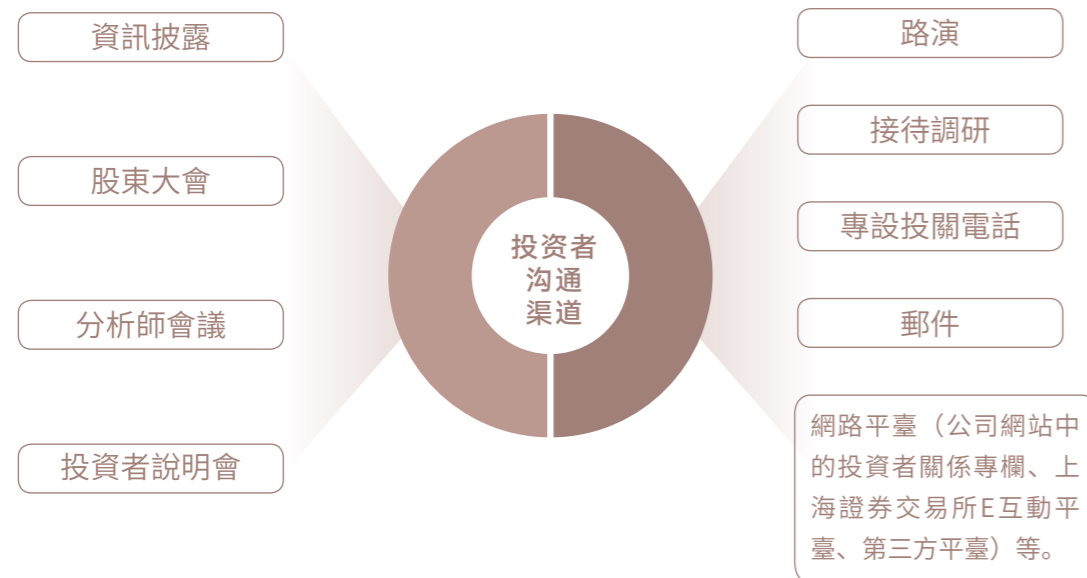
- 股東大會**3**次 審議議案**23**項
- 董事會**14**次 審議議案**66**項 聽取彙報**7**項
- 董事會專門委員會**19**次 審議議案**48**項 聽取或審閱報告**11**項
- 監事會**11**次 審議議案**19**項 聽取彙報**4**項

5.1.2 投資者關係管理

招商證券高度重視投資者利益，不斷提高日常工作透明度，加強與投資者交流與溝通，努力提高投資者與潛在投資者對於公司的瞭解程度。我們也採取多元化的宣貫交流模式，與投資者保持資訊同步，提高投資者對公司的信任與認可，實現公司與投資者共贏。

2022年，公司召開了2021年度業績、2022年半年度業績分析師及投資者電話會議，線上與170餘名機構投資者及分析師對公司發展戰略、業務運營情況、財務表現和風險管控等方面進行了深入、充分的交流。此外，公司在上海交易所路演中心召開了定期報告業績說明會，並參與了深圳轄區上市公司2022年投資者網上集體接待日活動。

公司通過上證e互動平臺加強與投資者日常溝通互動、通過出席券商策略會、接待投資者調研、投資者熱線、電子郵件等多種方式和投資者交流，增加了公司的透明度，保證了投資者能夠及時、準確和全面地瞭解公司情況。

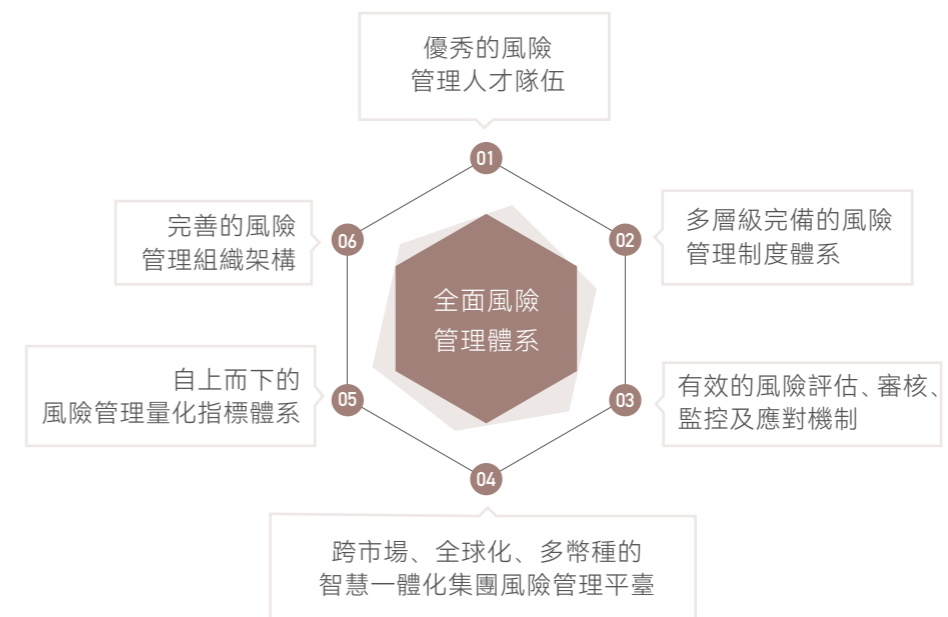


全年，公司共舉辦各種形式業績會**5**次，參與券商策略會以及接受調研**20**次，全年合計交流超**600**人次。

2022年末公司市值排名券商第**7**位。

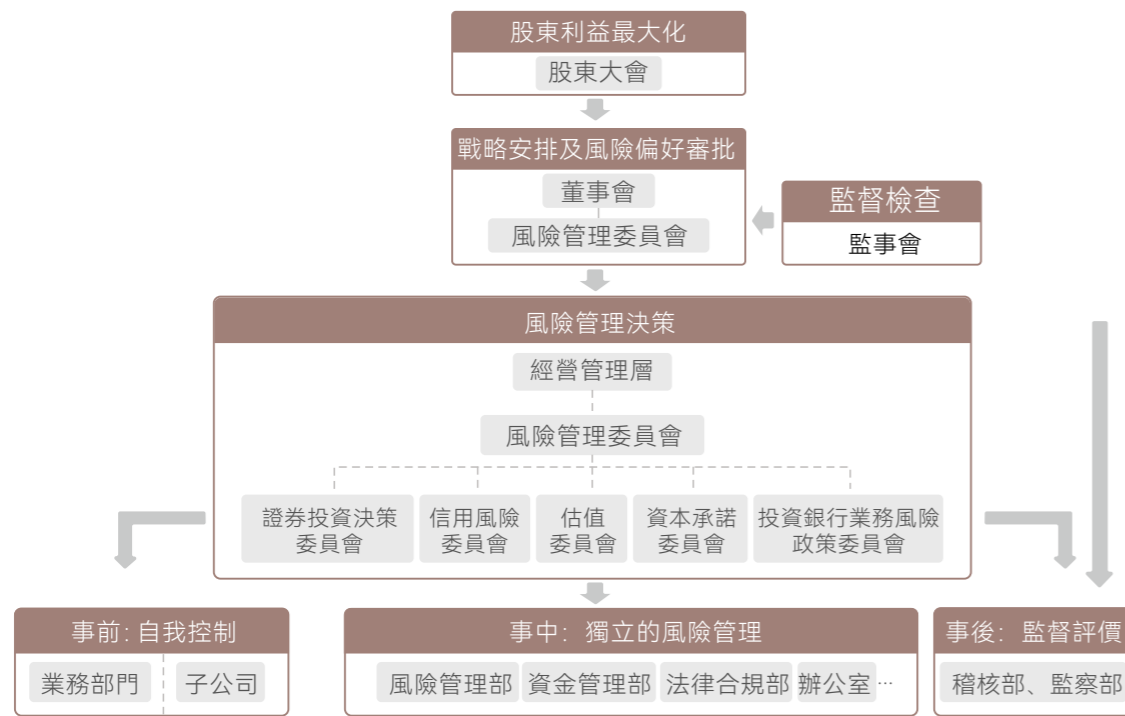
5.2 全面風險管理

公司高度重視風險管理工作，建立了健全有效的全面風險管理體系，包括完善的風險管理組織架構，多層級完備的風險管理制度體系，自上而下的風險管理量化指標體系，有效的風險評估、審核、監控及應對機制，跨市場、全球化、多幣種的智慧一體化集團風險管理平臺，優秀的風險管理人才隊伍，並不斷優化和提升“六維度”的全面風險管理體系，追求最佳實踐標準。



5.2.1 風險管理架構

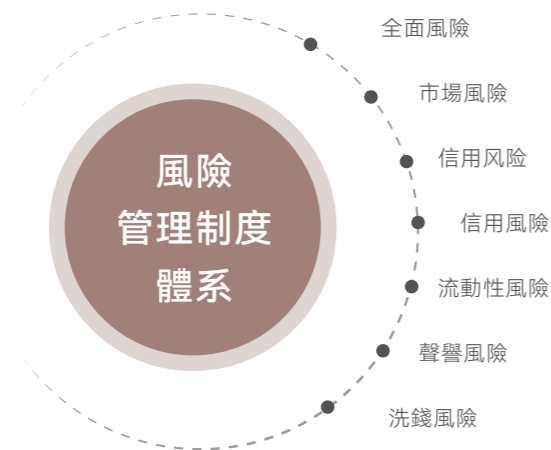
公司按照《證券公司內部控制指引》及《證券公司全面風險管理規範》的要求，結合自身的運營需求，建立了由五個層次組成的現代化風險管理架構，包括：董事會的戰略性安排，監事會的監督檢查，高級管理層及風險管理委員會的風險管理決策，風險管理相關職能部門的風控制衡，其他各部門、分支機構及全資子公司的直接管理；確立了風險管理的三道防線，即各部門及分支機構實施有效的風險管理自我控制為第一道防線，風險管理相關職能部門實施專業的風險管理工作為第二道防線，稽核部和監察部實施的事後監督、評價為第三道防線。



風險管理架構圖

5.2.2 風險管理制度

公司以《招商證券股份有限公司全面風險管理制度》《招商證券股份有限公司董事會風險管理委員會工作規則》為綱領，形成了包括全面風險、市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險、洗錢風險等齊備的風險管理制度體系，明確了各類風險管理的邊界及一般性原則，覆蓋業務經營及管理的各個環節。



5.2.3 風險管理流程

公司持續完善市場、信用、操作風險的識別、評估、監控及處置機制，做好高風險業務和創新業務的實質性風險審核，保障公司業務品質優良；做好重點風險領域的監控排查，及時提示化解潛在風險；前瞻識別風險及風險變化趨勢，優化風險管理手段和工具，扎實做好風險保障工作，努力實現風控減損、風控增效。

案例：保持業內僅有的6家並表監管試點券商資格

公司持續保持證監會首批6家風險管理並表監管試點券商資格，以此為契機，不斷完善並表風險控制指標管理機制，持續提升集團化風險管理能力，公司風險管理整體運行情況良好，資產品質持續優良。



5.3 合規廉潔管理

企業合規是扎實推動企業高質量發展和提升企業國際競爭力的基礎。招商證券面對外部持續從嚴的監管趨勢，堅持“穩”字當頭、“實”字為本，一手抓重大合規及法律風險的處置與防範，一手抓業務創新助力與推動，同時積極推進合規管理體系建設，落實各項工作任務，營造“合有為、行守規”的濃厚合規氛圍，為公司經營發展行穩致遠進一步奠定良好基礎。



5.3.1 合規內控管理

招商證券持續完善合規制度體系建設，制定發布了《證券從業人員證券投資行為管理制度》《證券從業人員證券投資管理辦法適用指引》《境內證券從業人員投資常見金融產品指引清單》，並組織開展《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》相關落實工作。公司還建立了由董事會、高級管理層、合規總監、法律合規部、各部門及分支機構與各層級子公司構成的合規管治架構，並在各部門、子公司及分支機構中設立合規專員隊伍。

公司持續密切關注監管和行業自律動態，積極開展各項新規和徵求意見稿研究，加強與監管機關和自律組織之間的溝通與聯繫，有效落實各項監管要求。公司不斷深化合規培訓及合規文化體系建設，圍繞《保薦人盡職調查工作準則》《證券發行上市保薦業務工作底稿指引》等新規、子公司合規管理要求及業務管理中的關鍵點，開展有針對性、高頻度的法律合規培訓和合規文化宣導，強化執業規範及典型案例警示教育，加強法律合規培訓和合規文化宣導的針對性，從源頭上降低合規風險。2022 年全年，公司通過線上和線下的方式，共開展法律合規培訓 75 次，覆蓋公司全體從業人員。

風險防控

建立“事前-事中-事後”全覆蓋的合規風險防控體系，排查風險隱患，聚焦重點領域，防控重大合規風險。督導相關業務部門完善相應的業務流程、加強管控措施，並有針對性選擇高風險、新業務、監管重點關注領域，開展主動預防性合規檢查，及時消除合規風險隱患。

合規審查

對內部規章制度、重大決策進行合規審查，並出具書面合規審查意見，加強重大決策、新產品和新業務方案法律合規審查論證，提示合規風險，並結合業務實際，提供可行性建議，加強合規指導與服務。

違規處置

積極跟進相關案件及事故處置工作，對在經營管理及執業過程中違反法律、法規和準則的責任人或責任單位進行合規問責。



5.3.2 反洗錢管理

招商證券高度重視反洗錢工作，遵照《中華人民共和國反洗錢法》等法律規章的要求，持續完善反洗錢內控制度，建立並修訂了多項制度及工作指引，並形成了“董事會（風險管理委員會）—洗錢風險管理領導小組—洗錢風險管理工作小組”的洗錢風險管理架構，為履行反洗錢義務提供了較為堅實的組織架構基礎。

公司制定了《洗錢風險自評估管理辦法》，對洗錢風險自評估工作職責、指標體系、工作程式、結果和運用等進行了明確規定，並在 2022 年首次系統性完成洗錢風險評估工作，組織各單位提出針對性的風險防控措施，提升洗錢風險管理水準。

公司按照國家法律法規和有關規定要求，定期對各單位反洗錢管理的健全性和有效性進行稽核監督，其中對分支機構至少每三年進行一次稽核覆蓋，各業務總部每年進行稽核覆蓋，對未成立總部的業務部門、全資及控股子公司、運營部門每兩年進行稽核覆蓋。此外，公司法律合規部還組織開展多次反洗錢審計和反洗錢合規檢查，持續督促各單位完善反洗錢工作。

技術保障

公司持續加強對反洗錢工作的技術保障，完善了反洗錢監控系統；全面落實客戶身份識別相關要求，通過規範整改指引、開展專項培訓、針對性強化非自然人客戶持續識別工作、主動優化客戶身份識別規則，持續推進客戶身份識別工作的落地，開展可疑交易報告工作，加強名單監測工作。

內部宣貫

2022年，公司共通過線上線下等方式組織開展反洗錢培訓宣導21次，內容涵蓋反洗錢法律法規、政策形勢、業務技巧、案例剖析等內容，培訓對象覆蓋公司高管、業務部門、子公司指定人員、分支機構合規專員和櫃員、新員工等，確保各層級員工特別是關鍵崗位人員明確所在崗位的反洗錢履職要求。

《證券機構反洗錢履職共性問題及典型案例》學習人數達**2,837**人次

2022年7月，公司梳理監管機構近日通報的證券機構反洗錢執法檢查中發現的共性問題，製作了《證券機構反洗錢履職共性問題及典型案例》培訓材料，通過公司培訓系統“招證學堂”開展線上培訓，學習人數達2,837人次，通過培訓及時傳達了監管精神。

“防範虛擬貨幣洗錢風險”專題課程學習人數達**2,323**人次

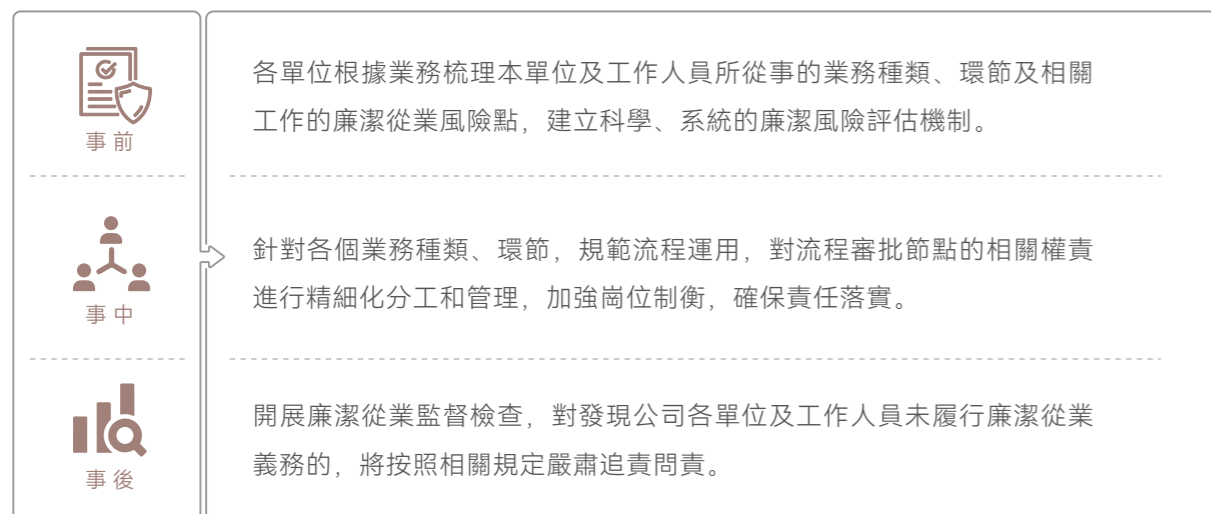
2022年11月，公司根據業務實際製作了“防範虛擬貨幣洗錢風險”專題課程，通過公司培訓系統“招證學堂”統一組織學習及考試，學習人數達2,323人次，增強了員工識別虛擬貨幣洗錢風險的能力。



5.3.3 反腐敗管理

招商證券嚴格遵守《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國監察法》等法律法規要求，建立了《招商證券股份有限公司黨風廉政建設和反腐敗工作協同辦法》《招商證券股份有限公司工作人員廉潔從業管理辦法》《招商證券海外廉潔風險防控工作暫行辦法》《招商證券股份有限公司幹部員工違規違紀行為處理規定》《招商證券股份有限公司幹部員工問責管理規定》等公司內部規章制度，通過建立健全制度體系、加強紀律教育和完善問責機制，充分發揮紀檢監察、合規、風控、審計等工作的合力，發現問題及時處理和整改，重大情況及時報告。

公司建立了事前風險防範、事中管控和事後追責的廉潔從業管控體系，包括：



公司將工作人員廉潔從業情況納入人事管理體系，在遇有人員聘用、晉級、提拔、離職以及考核等情形時，對其廉潔從業情況予以考察評估，並組織工作人員簽署《廉潔從業承諾函》，確保公司各部門、各分支機構、各全資子公司在業務活動中秉持廉潔操守；定期組織開展廉潔從業檢查，進一步強化公司廉潔從業管理工作，提高全體員工廉潔從業意識；每年在全公司範圍開展警示教育大會，增強全體員工廉潔從業的思想自覺和行動自覺；發佈典型案例通報，以身邊事警示身邊人；針對新員工開展廉潔從業警示教育，幫助新員工扣好職業生涯第一顆鈕扣。2022年，參與廉潔從業警示教育的幹部員工達30,000餘人次。

案例：創新廉潔宣貫，加強黨風廉政建設

2022年，招商證券繼續做優做強廉潔教育陣地，充分發揮新媒體即時交流、互動傳播的優勢功能，繼續用好“招證清風”微信公眾號，向公司全體員工推送微視頻、漫畫說紀、廉潔成語等宣教內容80篇，通過微視頻、小動漫、漫畫說紀、廉潔成語等多層次的內容設計，以生動活潑、群眾喜聞樂見的形式，著力營造風清氣正的文化氛圍。同時，在公司OA“黨風廉政建設”專欄發佈紀法知識、案例通報、廉潔文化等專題文章29篇，引導廣大幹部員工瞭解規則底線，知悉行為後果；紀檢監察部門與職能部門及業務部門開展廉潔共建活動，增強幹部員工的廉潔從業意識。同時，深度參與行業廉潔文化建設，承擔深圳證監局廉潔教育基地建設的內容設計及課程製作任務，承接中國證券業協會重點研究課題《證券行業廉潔文化建設研究》、證券行業關於《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》實施情況專項報告、《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》評估修訂專項工作以及深圳證券業協會課題《廉潔從業內涵與外延淺析》。



公司持續健全完善舉報信訪機制，切實保障舉報人合法權益，嚴禁對舉報人及其親屬進行壓制、歧視、刁難，甚至打擊報復陷害；嚴禁將檢舉、控告材料及有關情況轉給被檢舉人或不相關單位；嚴肅查處侵犯舉報人民主權利的行為。持續規範、暢通信訪舉報管道，並在公司OA首頁設置了“我要舉報”入口，員工可通過來電、來信、來訪等多管道反映情況。

5.3.4 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》等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。2022年，公司未發生任何侵犯第三方知識產權、所有權或使用權的情況。



5.4 打造責任供應鏈

招商證券嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《國有金融企業集中採購管理暫行規定》等相關法律法規，制定了《招商證券股份有限公司採購管理制度》《招商證券股份有限公司供應商管理細則》《招商證券股份有限公司依法必須招標的工程項目招標實施指引》《招商證券外聘律師管理辦法》等內部管理制度，對外部供應商的入庫、使用、評價、退出及監督全流程進行規範化管理；同時，每年對合作供應商進行評價，持續規範採購行為，推進廉潔採購。

5.4.1 責任採購

公司全面推進陽光採購工程，從人崗設置、規範建設、紀律約束等多方面入手，不斷加強合規管理，做好陽光採購。採購需求部門、組織部門及檢查監督部門均按照合法合規、公平公正、集體決策和利益回避四大原則各司其職，做到采需分離，崗位隔離。此外，公司制定並持續優化《招商證券股份有限公司採購管理制度》，對採購管理的職責劃分、業務流程、審批授權、違規問責等進行明確規範；持續推進完善採購具體執行過程的管理機制和操作規程。

公司積極探索並實踐綠色採購及可持續採購模式，對傢俱、車輛等集中採購產品的環保等級進行了限定，規定辦公車輛排放標準需符合國六要求；傢俱供應商需具有中國環境標誌產品認證證書（十環認證）；傢俱板材需符合國家新檢測標準 E1 級；所有漆面傢俱的油漆要採用優質環保漆。

5.4.2 供應商管理

招商證券嚴格把控供應商准入、使用、評價、退出標準，制定並持續優化《招商證券股份有限公司供應商管理細則》，規範供應商的准入、履約管理及不良行為處理規範。

公司設置了供應商入庫的基本條件，包括具有良好的商業信譽，未被列入嚴重違法失信企業名單（黑名單）、經營異常名錄、嚴重失信主體名單、失信被執行人及招商局集團誠信黑名單中。在評審過程中，如供應商有上述問題，將進行否決處理。

公司每年度組織開展供應商評價，對中選供應商從交易行為、履約情況等方面進行評價。對採購及履約過程中存在違紀違規、失信、商業賄賂等不良行為的供應商按制度嚴肅處理，包括責令整改、限期禁入或列入黑名單等，積極創造公平公正的採購環境。



CHINA
MERCHANTS
SECURITIES

踐行綠色 發展之路

踐行綠色運營

應對氣候風險

發展綠色金融

綠色金融成果與獎項

踐行綠色發展之路

6.1 踐行綠色運營

2022年，公司結合自身特點，加強節能環保宣傳，提高資源的使用效率。

開展節能環保宣傳工作

一是抓宣傳，強認識。圍繞節能環保這一主題，充分利用公司內部各類宣傳媒介，大力宣傳環境保護、節能減排的重要性，宣傳有關節能降耗的方針政策和法律法規。

完善辦公職場節能環保配套設施

一是在空調設施設備方面，利用冰蓄冷系統夜間穀值電費期間蓄冰蓄冷、白天峰值電費期間融冰放冷的技術手段減少電費產生，節能效果較為顯著。二是通過將地下停車場照明燈具更換為間隔熄滅的方式來減少用電量，達到節能目的。

宣導節約辦公用品使用

一是宣導使用網上OA辦公系統，減少紙質檔印發和使用傳真的頻率。二是加強辦公用品的使用管理，規範辦公用品的配備、採購和領用，嚴格配備標準，儘量選擇環保、能耗小的辦公設備。

節約用電用水

一是合理設置辦公室空調溫度，夏季室內空調溫度設置不低於26攝氏度。二是辦公室、會議室等場所儘量採用自然光，儘可能少開燈或不開燈，節約用電。三是與安全巡查相結合，及時檢查辦公區域用水用電等情況，避免浪費。

踐行低碳運營成果

- 2022年公司總部招證大廈總用電量相較2021年減少**61.50**萬千瓦時；
- 2022年廚餘垃圾轉運量相較2021年減少**8**噸。

為積極回應國家“3060”雙碳戰略目標，公司制定綠色運營戰略長期目標，從節能宣傳、節約用能、綠色採購等多維度提高資源的使用效率，打造環境友好型辦公環境。



目標

鑒於2020年-2022年受客觀環境影響較大，相關能耗數據偏低，本次目標擬以2019年為基準年，2025年公司總部招證大廈人均用電量下降**2%**，人均用水量下降**2%**。



實施措施

- 繼續通過夜間穀值電費期間蓄冰蓄冷，日間峰值電費期間融冰供冷的方式減少日間集中辦公時段空調用電能耗。
- 逐步將照明燈具更換為節能燈。
- 宣導解約用水，並採用節水型衛生潔具。
- 對用水設備定期巡查和檢修，避免跑冒滴漏。

6.2 應對氣候風險

為有效管理業務開展和運營過程中的氣候風險、把握氣候機遇，公司依據 G20 金融穩定委員會氣候相關財務資訊披露工作組（TCFD）的建議，積極識別、評估並應對氣候風險，持續提升招商證券對氣候風險的管理水準。

識別氣候風險及機遇框架

識別

對標TCFD，從轉型風險、物理風險和機遇三大類別，識別公司面臨的風險和機遇類型，並依據相關政策法規的要求，結合公司實際情況，定義和描述氣候變化為公司帶來的風險和機遇。

評估

針對識別出的風險和機遇，評估環境和氣候因素對金融機構的戰略、業務和財務規劃產生的實際和潛在影響。

應對

依據識別和評估情況，積極探索應對措施，確保公司有足夠的能力和資源應對氣候變化風險、準確把握氣候變化機遇，形成氣候變化風險閉環管理機制。



轉型風險



政策和法律風險

風險描述

- 自我國碳達峰碳中和目標提出以來，我國陸續出臺應對氣候變化政策法規和相關標準。2021年，證監會修訂的上市公司定期報告披露規則和中國人民銀行發佈的《金融機構環境資訊披露指南》均涉及氣候風險管理。2021年3月，《深圳經濟特區綠色金融條例》（以下簡稱《條例》）正式實施，公司在深圳經濟特區的綠色金融活動受該《條例》約束。如公司未能嚴格遵守並落實氣候風險管理及相關資訊披露的要求，可能會面臨被監管部門責令要求改正、罰款或訴訟的風險。
- 中國正在推進建立碳達峰、碳中和的“1+N”政策體系，公司客戶和投資標的也受“雙碳”政策法規約束。

長期影响:

風險影響

- 公司自身可能會面臨運營成本上升的風險；
- 公司的客戶和投資標的也可能面臨因政策趨嚴導致的監管處罰、財務、損失等，從而使得公司對其的管理成本上升。

應對措施

緊跟國家和監管機構有關雙碳目標的政策與監管要求，全面研究氣候變化與綠色金融相關的法律法規內容，在《風險偏好陳述書》設置綠色金融相關指標；緊跟政策，做好環境資訊披露工作。



市場因素風險

風險描述

為實現“雙碳”目標，中國通過能效約束推動節能降碳和綠色轉型，堅決遏制“兩高”項目盲目發展，這可能會影響投資者和消費者的觀點，帶來高碳產品和服務需求下降、部分原材料和服務成本增加等市場變化。

風險影響

長期影響:

公司部分客戶和投資標的可能會面對不確定的市場環境，出現生產經營成本上升、資產貶值而帶來違約等風險，並通過業務鏈條傳導至公司。該風險因素將影響公司的業務發展戰略和風險管理制度。

應對措施

公司進行投資決策時，充分考慮該風險，加大對綠色產業的投資，逐步減少對高碳行業的資金支持。出臺“4321”行動，在“4個綠色服務”、“3個綠色示範”、“2個綠色產品”、“1個綠色產業”領域聚焦綠色投資；加強對高耗能高碳企業的風險預防，做好風險審查監控工作。

轉型風險



科技風險

風險描述

- 科技風險 公司踐行綠色運營，推動數位化轉型可降低運營過程中的紙張消耗量；線上業務量的增加讓公司在數據中心等後臺的能源消耗隨之增加。
- 公司部分客戶和投資標的可能會面對技術轉型過程中節能環保技術升級的問題。

風險影響

短期影響：

- 數位化轉型可能增加公司的運營成本：如短期的人力培訓成本，數據中心節能減排技術的運用成本等。
- 技術升級會帶來公司部分客戶和投資標的運營成本上升。

應對措施

公司加大在業務數位化轉型過程中的投入，在運營過程中運用先進的低碳技術，及時把控業務數位化轉型的進程；在進行投資決策時，考慮投資標的低碳轉型的技術風險。

物理風險



“急性”物理風險

風險描述

“急性”物理風險主要指氣候的變化、極端氣候災害發生的頻率增大以及嚴重程度上升所帶來的嚴重經濟損失。

風險影響

長期影響：

- “急性”物理風險對公司物理經營網點和線上經營服務後臺造成破壞，影響員工到崗率，進而影響公司業務連續性，破壞金融穩定性，使公司的經營成本增加；
- “急性”物理風險可能對公司部分客戶和投資標的的業務開展和經營活動產生不利影響，甚至可能導致企業破產等風險。

應對措施

公司逐步建立健全環境風險應急管理制度，加強對天氣預報的關注，防範於未然，持續增強對氣候變化物理風險的抵禦能力；在進行業務開展時，充分將物理風險對客戶和投資標的的影響考慮進去。

物理風險



“慢性”物理風險

風險描述

“慢性”物理風險主要指隨著氣溫的逐漸上升，部分資產折舊加速、海平面上升帶來土地和資本存量損失等經濟損失。

風險影響

長期影響：

- 一方面，“慢性”物理風險對公司物理經營網點和線上經營服務後臺造成破壞，影響員工到崗率，氣候變暖等環境惡化將影響員工工作的舒適度；另一方面，海平面上升可能帶來公司資產減值損失。
- “慢性”物理風險可能對公司部分客戶和投資標的的業務開展和經營活動產生不利影響，會影響企業的戰略定位和業務方向。

應對措施

公司逐步建立健全環境風險應急管理制度，加強對天氣預報的關注，防範於未然，持續增強對氣候變化物理風險的抵禦能力；在進行業務開展時，充分將物理風險對客戶和投資標的的影響考慮進去。



機遇



資源使用效率

機遇描述

公司、客戶和投資標的可通過提升辦公場所、數據中心等方面的能源效率，並通過運維的高效管理減少資源使用浪費，降低運營成本。

機遇影響

中期影响:
公司運營成本降低；公司部分客戶和投資標的的運營成本降低。

應對措施

踐行綠色運營，鼓勵員工低碳運營；
進行投資決策時，將投資標的的低碳運營情況加以考慮。



能源來源

機遇描述

公司積極引導和推動客戶與投資標的在生產經營過程中低碳能源技術的開發與應用，減少化石燃料的使用，降低能源價格波動的風險。

機遇影響

中期影響
公司部分客戶和投資標的的運營成本降低。

應對措施

進行投資決策時，將投資標的的低碳技術研發投入加以考慮。



適應力

機遇描述

積極應對氣候適應性，在避免未來損失的同時，積極尋求環境效益和社會效益。

機遇影響

長期影響:
影響公司戰略方向，挖掘業務環境效益。

應對措施

公司抓住行業機會，加大對綠色產業的關注和投資。

6.3 發展綠色金融

6.3.1 綠色金融發展概況

為回應國家號召，大力發展綠色金融，公司將“雙碳”工作融入業務發展整體戰略規劃，通過發行綠色金融產品、並購重組等多種形式為綠色企業的戰略佈局、業務發展、產業升級提供服務，將金融活水源源不斷注入綠色產業，助力經濟高質量、可持續發展。

融資業務

2022年，招商證券共計完成綠色投行項目34個，合計承銷金額251.05億元，發行總規模1,205.61億元，包括：2個IPO專案、4個再融資項目、27個綠色債券項目和1個並購重組項目。

資管業務

截止2022年12月底，招商資管持倉綠色債券9只，合計金額4.21億元。其中2022年新增投資8筆，合計金額4.01億元。

股權投資業務

截至2022年12月底，招商投資已投資新能源、節能環保等綠色低碳企業的規模超過3億元（含已投資的私募股權投資基金投資的綠色低碳企業）。

私募股權基金業務

截至2022年12月底，招商致遠資本共管理及投資三支綠色基金，綠色基金認繳規模12.52億，占累計認繳總資產規模的5.29%，綠色基金實繳規模6.67億，占累計實繳總資產規模的3.54%。

注：綠色基金為在產品名稱、業績基準或投資策略中包含“可持續發展”、“環保”、“低碳”、“新能源”、“綠色發展”中的至少壹個。

6.3.2 綠色金融發展典型案例

案例1：招商證券助力發行國內銀行間債券市場規模最大的綠色信貸資產證券化項目

2022年5月，招商證券助力“盛世融迪2022年第二期個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券”成功發行，發行規模為55億元。本期債券項目的基礎資產來源及募集資金投向全部為新能源汽車貸款，是資產端與用途端的“雙綠”產品，是目前國內銀行間債券市場發行規模最大的綠色信貸資產證券化項目。同時，本期優先順序綠色資產支持證券獲得惠譽國際評級授予的“AAAsf”評級結果。

根據專業第三方評估認證機構聯合赤道環境評價有限公司的綠色資產支持證券發行前獨立評估認證報告顯示，**本期綠色資產支持證券基礎資產預計每年可減少排放二氧化碳6.55萬噸，可節約標準煤4.51萬噸；募投項目預計每年可減少排放二氧化碳4.02萬噸，可節約標準煤2.76萬噸。**

案例2：招商證券助力發行境內首單“可持續發展掛鉤”金融債券

2022年5月，招商證券助力“中國建設銀行股份有限公司2022年綠色金融債券(第一期)”成功發行，為境內首單“可持續發展掛鉤”金融債券，發行規模為100億元，期限為3年期，初始票面利率定為2.60%，認購倍數2.44倍。招商證券作為主承銷商參與該項目，承銷金額為16.67億元。

本期綠色金融債券通過債券結構設計，既為綠色低碳項目募集長期限、低成本資金，又進一步推進可持續發展戰略；通過設置關鍵業績指標（KPI）和可持續發展績效目標（SPT），能夠以相對較小的債券發行規模，帶動所掛鉤的更大規模的綠色業務發展，以點帶面、以小見大。本期債券的成功發行豐富了綠色金融債券產品形態，為綠色金融債券市場注入新的活力，也為金融創新服務綠色經濟發展樹立了典範。

案例3：招商證券助力發行租賃行業首單低碳轉型掛鉤公司債券

2022年6月，招商證券作為聯席主承銷商，助力國網租賃成功發行租賃行業首單低碳轉型掛鉤公司債券——國網國際融資租賃有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)(低碳轉型掛鉤)。

低碳轉型掛鉤公司債券是由上海證券交易所於2022年5月創設，將債券條款與發行人低碳轉型目標相掛鉤的特定品種公司債券。本期債券以智能電網、輸變配電及清潔能源領域融資租賃業務投放金額作為關鍵績效指標，與國家低碳發展戰略高度契合，該指標的實現有助於加速推進能源電力行業綠色轉型發展，體現出國網租賃在低碳轉型及可持續發展方面的承諾及採取行動的決心。

案例4：招商證券助力安徽合力公開發行20.48億元可轉債

2022年12月13日，由招商證券擔任獨家保薦機構和聯席主承銷商的“2022年安徽合力股份有限公司公開發行可轉換公司債券”成功發行，發行規模20.48億元。

本次公開發行可轉換公司債券項目的募集資金將用於新能源電動託盤車、堆垛車整機及關鍵零部件製造建設項目等項目建設，符合國家相關產業政策，順應行業發展趨勢，且符合安徽合力的整體戰略發展規劃，有助於公司進一步聚焦智能化、網聯化、綠色化的研發和佈局，解決未來工業車輛整機尤其是新能源車輛產能不足瓶頸，進一步提升電動新能源車輛及高端內燃車輛生產能力。

6.4 綠色金融成果與獎項

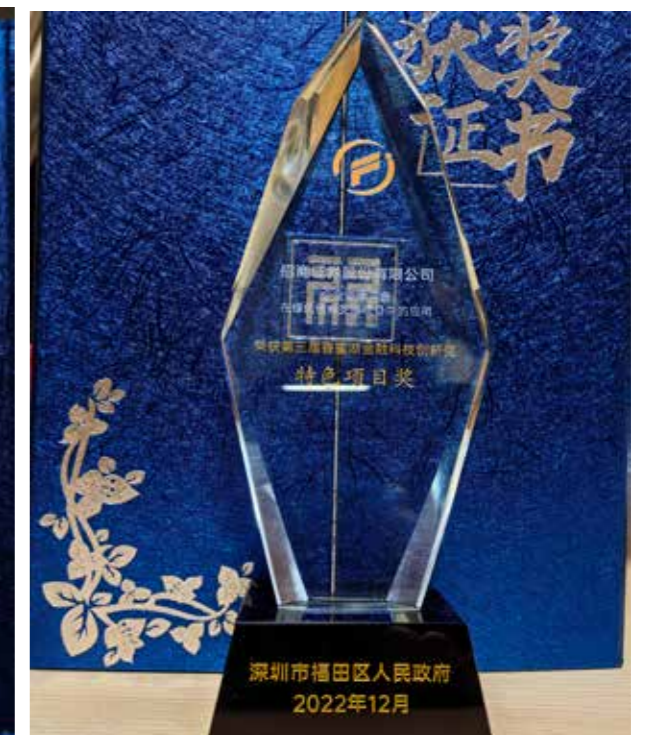
綠色研究：2022年，公司研究發展中心完成ESG研究報告合計**11**篇，其中深度報告**6**篇，定期跟蹤報告**5**篇。深度報告內容涉及碳風險測算與組合優化、指數含碳量估計、社會責任因數、建築行業ESG評級狀況等方面。

案例：招商證券聯合招商銀行成功舉辦“綠色金融”研討會

2022年11月17日下午，招商證券聯合招商銀行總行及深圳分行成功舉辦“綠色金融”研討會。會議圍繞“如何助力綠色金融業務推進，積極服務綠色企業，推動可持續發展”等話題開展了深入探討。交流期間，雙方相關部門圍繞“綠色金融”分別介紹了各自對行業的理解以及業務情況，並討論了未來的合作方式。雙方一致認為未來應共同加強對行業精準化、專業化認識，對客戶資訊相互共用，對知識框架和客戶篩選框架深入交流、相互印證，可以借助招商銀行客戶群體觸達面廣的優勢，同時結合招商證券在產品上的專業能力，為雙方共同覆蓋的客戶提供創新性的“投行+商行”定制化產品服務。



綠金獎項：公司積極在綠色金融領域探索科技創新，積極參與福田區金融工作局舉辦的“第三屆香蜜湖金融科技創新獎”評選，其專案“企業畫像平臺在綠色債券支持項目中應用”榮獲特色項目獎。



附錄一 披露政策列表

議題	外部政策	內部政策
環境管理	《中華人民共和國環境保護法》 《中華人民共和國節約能源法》	
員工管理	《中華人民共和國勞動法》 《中華人民共和國勞動合同法》 《中華人民共和國工會法》 《中華人民共和國安全生產法》 《中華人民共和國職業病防治法》 《工傷保險條例》 香港《僱傭條例》 《深圳經濟特區和諧勞動關係促進條例》	《招商證券股份有限公司考勤管理規定》 《招商證券股份有限公司內部講師及課程開發管理辦法》 《招商證券股份有限公司員工招聘管理辦法》 《招商證券股份有限公司培訓管理規定》 《招商證券股份有限公司網上培訓系統管理辦法》
供應鏈管理	《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》 《國有金融企業集中採購管理暫行規定》	《招商證券股份有限公司採購管理制度》 《招商證券股份有限公司供應商管理細則》 《招商證券股份有限公司依法必須招標的工程項目招標實施指引》 《招商證券外聘律師管理辦法》
產品管理	《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》 《中華人民共和國數據安全法》 《證券期貨業數據安全分類分級管理指引》 《中華人民共和國證券法》 《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》 《證券公司投資者權益保護工作規範》	《招商證券股份有限公司財富管理業務代銷金融產品管理辦法》 《招商證券股份有限公司數據安全分類分級管理辦法》 《信息系統數據安全管理辦法》 《網絡安全事件應急管理辦法》 《招商證券股份有限公司投訴管理辦法》 《招商證券股份有限公司證券經紀業務投訴處理實施細則》 《招商證券股份有限公司投資者教育工作管理辦法》 《招商證券股份有限公司投資者權益保護工作管理辦法》

議題	外部政策	內部政策
合規管理	《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》 《保薦人盡職調查工作準則》 《證券發行上市保薦業務工作底稿指引》 《中華人民共和國反洗錢法》	《證券從業人員證券投資行為管理制度》 《證券從業人員證券投資管理辦法適用指引》 《境內證券從業人員投資常見金融產品指引清單》 《洗錢風險自評估管理辦法》
廉潔管理	《中華人民共和國刑法》 《中華人民共和國監察法》	《招商證券股份有限公司黨風廉政建設和反腐敗工作協同辦法》 《招商證券股份有限公司工作人員廉潔從業管理辦法》 《招商證券海外廉潔風險防控工作暫行辦法》 《招商證券股份有限公司幹部員工違規違紀行為處理規定》 《招商證券股份有限公司幹部員工問責管理規定》

附錄二 量化披露數據一覽表

環境指標績效表 | 經營活動的直接與間接溫室氣體排放

指標		單位	2022	2021	2020	2019	2018
直接排放	範圍一：汽油總排放量	噸二氧化碳	956	1,051	973	1,493	1,572
	範圍一：汽油人均排放量	噸二氧化碳 / 人	0.08	0.09	0.11	0.20	0.16
	範圍一：柴油總排放量	噸二氧化碳	16.90	-	13.64	3.22	6.97
	範圍一：柴油人均排放量	噸二氧化碳 / 人	0.0014	-	0.0015	0.0004	0.0007
間接排放	範圍二：外購電力總排放量	噸二氧化碳	16,125	14,697	17,187	17,552	18,107
	範圍二：外購電力人均排放量	噸二氧化碳 / 人	1.29	1.22	1.86	2.367	1.87
	範圍二：外購採暖（製冷）服務總排放量	噸二氧化碳	10,772.55	-	-	-	-
其他間接排放	範圍二：外購採暖（製冷）服務人均排放量	噸二氧化碳 / 人	0.86	-	-	-	-
	範圍三：員工公務差旅交通工具排放	噸二氧化碳	666	-	-	-	-
	範圍三：員工公務差旅酒店住宿排放	噸二氧化碳	505	-	-	-	-
	範圍三：廢棄物處理排放	噸二氧化碳	93	-	-	-	-
	範圍三：廢棄物處理排放人均排放	噸二氧化碳 / 人	0.01	-	-	-	-
	範圍三：廢水處理排放	噸二氧化碳	2.19	-	-	-	-
	範圍三：廢水處理排放人均排放	噸二氧化碳 / 人	0.0002	-	-	-	-

指標	單位	2022	2021	2020	2019	2018
溫室氣體總排放量	噸二氧化碳	29,138	15,748	18,173	19,049	19,686
其中，範圍一溫室氣體排放總量	噸二氧化碳	973	1,051	986.64	1,496.22	1,578.97
其中，範圍二溫室氣體排放總量	噸二氧化碳	26,898	14,697	17,187	17,552	18,107
其中，範圍三溫室氣體排放總量	噸二氧化碳	1,267	-	-	-	-
溫室氣體人均排放量	噸二氧化碳 / 人	2.33	1.31	1.97	2.57	2.04

環境指標績效表 | 經營活動產生的廢棄物處理

指標		單位	2022	2021	2020	2019	2018
有害廢棄物	墨水匣總量	支	1,096	744	1,014	1,433	2,094
	墨水匣人均量	支 / 人	0.09	0.06	0.11	0.18	0.15
	硒鼓	個	2,745	3,703	3,920	4,019	4,714
	硒鼓人均量	個 / 人	0.22	0.31	0.42	0.54	0.49
	燈管	支	3,411	5,614	4,513	7,127	6,938
	燈管人均量	支 / 人	0.27	0.47	0.549	0.96	0.72
無害廢棄物	電子設備	臺	1,795	1,006	2,479	1,467	1,688
	電子設備人均量	臺 / 人	0.14	0.08	0.27	0.20	0.17
	辦公廢棄物	噸	170.59	-	-	-	-
	辦公廢棄物人均量	噸 / 人	0.01	-	-	-	-

環境指標績效表 | 經營活動產生的能源、資源消耗

指標		單位	2022	2021	2020	2019	2018
能源	耗電量	千瓦時	29,345,238	24,560,162	29,537,801	20,978,053	29,025,245
	人均耗電量	千瓦時 / 人	2,350	2,046	3,200	2,828	3,003
	汽油消耗量	千升	443	480	445	585	692
	人均汽油消耗量	千升 / 人	0.04	0.04	0.048	0.08	0.07
	柴油消耗量	千升	6.47	0	5	1.23	2.67
	人均柴油消耗量	千升 / 人	0.0005	0	0.0005	0.0002	0.0002
水資源	辦公室耗水量	噸	173,575	173,282	120,982	106,275	111,341
	人均辦公室耗水量	噸 / 人	13.90	14.43	13.11	14.33	11.52
辦公紙張	辦公紙張消耗量	噸	43	-	-	-	-
	人均辦公紙張消耗量	噸 / 人	0.0034	-	-	-	-

環境指標績效表 | 排放物種類及相關排放數據

指標		單位	2022	2021	2020	2019	2018
排放物	氮氧化物排放總量	克	554,972	1,225,960	873,182	1,201,727	1,058,619
	氮氧化物人均排放量	克 / 人	44.40	102.10	94.60	162	110
	顆粒物總量	克	40,861	90,265	64,290	88,481	77,944
	顆粒物人均排放量	克 / 人	3.27	7.52	6.97	11.93	8.07
	硫氧化物總排放量	千克	6.61	7.06	6.62	9.30	10.17
	硫氧化物人均排放量	千克 / 人	0.00053	0.00059	0.00072	0.001	0.001
	生活廢水總排放量	噸	85,579	155,955	108,884	95,648	100,207
	生活廢水人均排放量	噸 / 人	6.90	13.00	11.80	12.90	10.40

注:

1: 以上人均數據以報告期末雇員總人數為計算分母。

2: 環境數據統計範圍分別為:

2018年環境數據包括招商證券深圳總部(招商證券大廈和江蘇大廈)和資訊技術中心、12家分公司、249個營業部及5家全資子公司的全年環境數據;

2019年環境數據包括招商證券深圳總部(招商證券大廈)和資訊技術中心、12家分公司、259個營業部及5家全資子公司的全年環境數據;

2020年環境數據包括招商證券深圳總部(招商證券大廈)和資訊技術中心、12家分公司、259個營業部及5家全資子公司的全年環境數據;

2021年環境數據包括招商證券深圳總部(招商證券大廈)和資訊技術中心、12家分公司、259個營業部及5家全資子公司的全年環境數據;

2022年環境數據包括招商證券深圳總部(招商證券大廈)和資訊技術中心、12家分公司、259個營業部及5家全資子公司的全年環境數據。

3: 排放物氮氧化物、硫氧化物、顆粒物的計算方法採用了香港聯合交易所發佈的《附錄二: 環境關鍵績效指引彙報指引》。

4: 溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮, 主要源自外購電力及化石燃料燃燒。溫室氣體排放數據按照二氧化碳當量呈列, 根據中國國家發展與改革委員會刊發的《2011年和2012年中國區域電網平均二氧化碳排放因數》進行核算。

社會指標績效表

指標		單位	2022	2021	2020	
公益慈善	招商證券公益基金會捐贈總額	萬元	332.65	259.07	1,264.21	
	志願者人數	人	147	-	-	
	志願者時數	小時	1,303	-	-	
客戶服務	線上線下投教宣傳覆蓋人次	人次	37,852,053	537,716	372,974	
	投資者教育活動次數	次	3,141	1,839	1,623	
	總部及分支機構發放的投教產品量	份	711,714	661,328	37,752	
	投教基地平均每月開放時間	小時	216	216	-	
	投教基地開展投教活動總數	小時	166	110	-	
	投教基地客戶滿意度	%	99.70	99.00	-	
	投教基地平均每月服務公眾人次	人次	841	881	-	
	投教基地平均每月參與線上線下調研人次	人次	830	758	-	
	投教基地原創率	%	54	73	-	
	本公司收到投訴的總數	件	4,733	-	-	
	投訴處理回應率	%	100	100	100	
	投訴處理率	%	98.23	98.10	93.20	
	供應商管理	按地區劃分的 中國內地供應商數目	家	364	-	-
		按地區劃分的 港澳臺及海外供應商數目	家	100	-	-
經評估決定終止合作的供應商數量		家	0	-	-	
供應商簽署反商業賄賂條款比率		%	77.16	-	-	

社会指标绩效表 (续)

指标		单位	2022	2021	2020	
勞工管理	全體僱傭人數	人	12,488	12,005	9,230	
	按性別劃分的僱員人數	男性員工數量	人	7,186	7,054	5,301
		女性員工數量	人	5,302	4,951	3,929
	按僱傭類型劃分的僱員人數	全職員工數量	人	12,488	12,005	9,230
		兼職員工數量	人	0	0	0
	按地區劃分的僱員人數	中國境內（大陸地區）員工人數	人	12,057	11,521	8,843
		中國境外（含港澳臺）員工人數	人	431	484	387
	按年齡組別劃分的僱員人數	30歲及以下員工人數	人	4,620	-	-
		30-50歲員工人數	人	6,997	-	-
		50歲及以上員工人數	人	871	-	-
	綜合流失率	%	10.06	10.33	7.68	
	按性別劃分的僱員流失人數	男性員工流失人數	人	530	-	-
		女性員工流失人數	人	393	-	-
	按年齡組別劃分的僱員流失人數	30歲及以下員工流失人數	人	455	-	-
30-50歲員工流失人數		人	422	-	-	
50歲及以上員工流失人數		人	46	-	-	
按地區劃分的僱員流失人數	中國境內（大陸地區）員工流失人數	人	787	-	-	
	中國境外（含港澳臺）員工流失人數	人	136	-	-	
社會保險覆蓋率	%	100	100	100		
員工發展與培訓	按性別劃分的受訓員工人數	人	7,186	-	-	
	按性別劃分的受訓員工人數	人	5,302	-	-	
	按僱員類別劃分的受訓員工人數	非行銷人員受訓人數	人	6,277	-	-
		行銷人員受訓人數	人	6,211	-	-
	按性別劃分，員工平均受訓時數	男性員工平均受訓時數	小時	52.67	-	-
		女性員工平均受訓時數	小時	52.61	-	-

社会指标绩效表 (续)

指标		单位	2022	2021	2020	
員工發展與培訓	按雇員類別劃分, 員工平均受訓時數	非行銷人員平均受訓時數	小時	48.44	66.27	52.00
		行銷人員平均受訓時數	小時	56.89	72.29	65.00
	員工平均培訓時數	小時	52.64	58.16	57.01	
	員工培訓覆蓋率	%	100%	-	-	
	培訓項目總期數	期	618	667	657 ³	
	員工培訓總人次	人次	722,021	728,726	563,724 ⁴	
	培訓項目平均滿意度 (100 分制)	分	96.40	96.20	95.60	
職業健康與安全	因工亡故人數	人	0	0	0	
	因工傷意外損失的工作日數	日	0	0	0	

注:

1. 2022 年報告期內, 公司嚴格對標香港聯交所《環境、社會與管治報告指引》(2022 年 1 月 1 日起生效版) 對披露指標體系以及數據統計、計算方法進行了系統性梳理, 除新增若干指標外, 還重新對部分仍可追溯的歷史數據進行了校正, 由此可能導致部分數據與 2021 年及 2020 年報告已披露數據有所差異, 如出現差異, 建議以本報告披露的數據為準。

2. 自 2022 年起, 所有以“年齡組別”劃分的人數口徑統一更改為“30 歲及以下”、“30-50 歲”“50 歲及以上”三個區間, 並將在此後持續沿用此口徑。由於口徑不具有可比性, 在 2022 年報告中不體現 2022 年之前按年齡組別劃分的指標歷史數據。

3. 自 2021 年起, “培訓項目總期數”指標口徑統一為“公司全業務培訓期數”, 2020 年口徑為“人力資源部牽頭主辦的培訓期數”, 本報告對 2020 年數據進行修正, 請以本報告披露的數據為準。

4. 自 2021 年起, “員工培訓總人次”指標單位統一為“人次”, 2020 年單位為“人數”, 本報告對 2020 年數據進行修正, 請以本報告披露數據為準。

公司治理指標績效表

指標		單位	2020	2021	2022
公司 治理	股東大會召開次數	次	3	1	5
	董事會召開次數	次	14	7	15
	監事會召開次數	次	11	5	7
	董事會審議議案數	項	66	36	56
	董事總數	人	15	14	15
	執行董事人數	人	2	1	2
	非執行董事人數	人	8	8	8
	獨立非執行董事人數	人	5	5	5
	女性董事人數	人	2	2	2
	涉及貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的訴訟案件	件	0	0	0
商業 道德	合規教育培訓項目數	次	75	-	-
	參與合規教育培訓的總人次	人次	約 11,000	-	-
	年度開展反洗錢培訓次數	次	21	-	-
	參與反洗錢培訓總人次	人次	23,611	-	-
	反腐敗宣傳教育活動舉辦次數	次	15	9	12
	反腐敗宣傳教育活動參與人次	人次	約 30,800	35,060	約 9,000

附錄三 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) 索引表

績效指標	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、向水及土地的排汙、有害及無害廢棄物的產生等的：(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。	6.1 踐行綠色運營
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據。	附錄二 量化披露數據一覽表
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)。	經營活動的直接與間接溫室氣體排放
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)。	附錄二 量化披露數據一覽表
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)。	經營活動產生的廢棄物處理
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。	6.1 踐行綠色運營
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。	6.1 踐行綠色運營
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。	6.1 踐行綠色運營
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)。	附錄二 量化披露數據一覽表
KPI A2.2	總耗水量及密度 (如以每產量單位、每項設施計算)。	經營活動產生的能源、資源消耗
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。	6.1 踐行綠色運營

績效指標	指標描述	披露章節
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。	6.1 踐行綠色運營
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量 (以噸計) 及 (如適用) 每生產單位占量。	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	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	6.2 應對氣候風險
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。	6.2 應對氣候風險
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。	6.2 應對氣候風險
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。	6.2 應對氣候風險
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。	4.1 保障員工權 4.3 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。	附錄二 量化披露數據一覽表
KPI B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	社會績效指標表
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。	4.3 深化員工關懷
KPI B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	附錄二 量化披露數據一覽表
KPI B2.2	因工傷損失工作日數。	社會績效指標表

績效指標	指標描述	披露章節
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。	4.3 深化員工關懷
層面 B3. 發展及培訓		
一般披露 B3	有關提升雇員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	4.2 助力員工發展
KPI B3.1	按性別及雇員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓雇員百分比。	附錄二 量化披露數據一覽表 社會績效指標表
KPI 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。	
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。	4.1 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。	公司全年未發生使用童工或強制勞工的情況
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。	4.1 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	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	5.4 打造責任供應鏈
KPI B5.1	按地區劃分的供貨商數目。	附錄二 量化披露數據一覽表 社會績效指標表
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。	5.4 打造責任供應鏈
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。	
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。	

績效指標	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：(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。	2.1. 保障客戶權益
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。	2.1. 保障客戶權益 附錄二 量化披露數據一覽表 社會績效指標表
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	5.3 合規廉潔管理
KPI B6.4	描述品質檢定過程及產品回收程式。	公司產品僅為金融產品，不適用該指標
KPI B6.5	描述品質檢定過程及產品回收程式。	2.1. 保障客戶權益
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：(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。	5.3 合規廉潔管理
KPI 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。	附錄二 量化披露數據一覽表 公司治理指標績效表
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法。	5.3 合規廉潔管理
KPI B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	5.3 合規廉潔管理
層面 B8. 社區投資		
一般披露 B8	有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	4.4 踐行公益慈善
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）。	4.4 踐行公益慈善
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	附錄二 量化披露數據一覽表 社會績效指標表