



**东方证券**  
— D F Z Q —



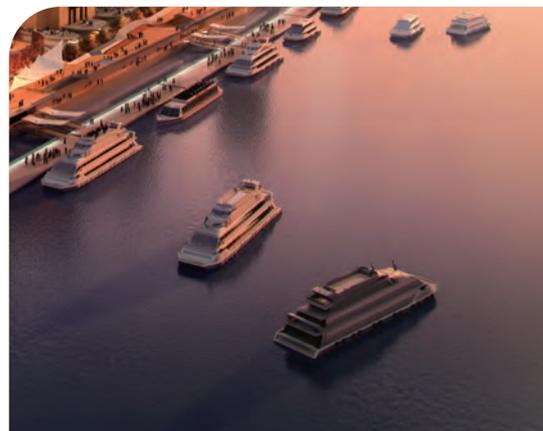
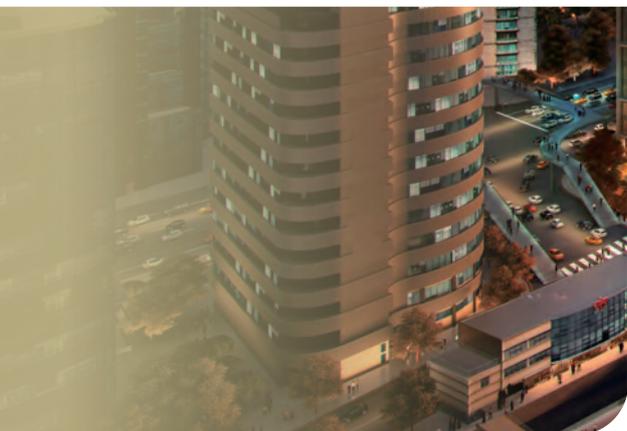
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，  
在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

股份代號：03958



2022

東方證券環境、  
社會及管治報告



# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 目錄

### 頁次

2	董事會環境、社會及管治(ESG)管理聲明
4	1.可持續發展理念與管理
4	1.1可持續發展理念
6	1.2可持續發展管理
10	1.3利益相關方溝通及實質性議題分析
16	2.穩健運營，行穩致遠
16	2.1夯實治理根基
18	2.2推進ESG風險管理
22	2.3恪守商業道德
28	2.4推進行業文化建設
29	3.責任擔當，專業服務
29	3.1數據安全及隱私保護
33	3.2保障投資者權益
35	3.3強化科技賦能
38	3.4服務實體經濟
40	4.服務「雙碳」，金融履責
40	4.1推進碳中和目標落地
44	4.2踐行負責任投資
48	4.3推進可持續融資
50	4.4積極應對氣候變化
54	5.以人為本，共同奮鬥
54	5.1保障員工權益
59	5.2賦能員工發展
66	5.3深化員工關懷
67	6.回饋社會，共赴美好
67	6.1建設公益平台
68	6.2推進鄉村振興
70	6.3弘揚志願精神
72	關鍵定量績效表
83	附錄
83	獨立驗證聲明
86	報告索引
92	報告編制說明

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 董事會環境、社會及管治(ESG)管理聲明

黨的二十大報告提出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。作為資本市場的重要參與者和建設者，證券公司在服務實體經濟方面發揮著重要作用。東方證券始終堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，積極履行金融國企擔當，將自身發展融入國家戰略，與新時代同頻共振，奮力開啟公司高質量發展新徵程。

公司高度重視ESG管理及行動，在可持續發展專業委員會的統籌監督和指導下，將ESG因素全面納入公司戰略、業務和風險管理中，致力於在為客戶提供優質服務的同時，全面落實公司在「十四五」期間治理、經濟、環境、社會四大領域的可持續發展目標，在支持實體經濟高質量發展、促進資本市場健康穩定運行、推動綠色低碳轉型、履行社會責任等方面取得了重要成果。

**強化可持續發展管理能力。**公司董事會全面監督可持續發展事宜並對其最終負責，同時在經營管理層下設可持續發展專業委員會，負責牽頭制定可持續發展及ESG管理的整體規劃與目標，識別及管理ESG風險及機遇。2022年，公司先後發佈《董事會環境、社會及公司治理(ESG)管理聲明》等多項ESG管理文件，規範、有效推進可持續發展工作。在可持續發展工作具體執行層面，公司可持續發展工作小組負責執行可持續發展委員會的決議和指示，協調各部門開展可持續發展及ESG相關工作。

**識別管理可持續發展核心議題。**公司與股東及投資者、客戶、員工、政府監管機構、供應商及合作夥伴、社區等利益相關方建立了常態化的溝通渠道。2022年，公司綜合考慮宏觀政策、證券交易所及ESG評級機構的關注要點，並結合行業對標和專家分析結果，篩選出19項實質性議題，對議題重要性進行排序。2022年，公司結合監管機構及ESG評級機構的關注重點，新增高實質性議題「ESG風險管理」，提高對「數據安全及隱私保護」議題的關注度，並在全年管理實踐中針對重點議題開展全面監督和管理。具體議題識別過程和結果請見本報告1.3章節。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

**全面提升可持續發展績效。**2022年，公司在《東方證券可持續發展規劃》的引領下，大力推進可持續發展相關金融業務、開展行業文化績效評估、貫徹落實鄉村振興戰略等，穩步推進治理、經濟、環境、社會四大領域可持續發展目標的落地。2022年，公司行業文化建設績效評估覆蓋集團範圍內33家單位，實現了100%覆蓋，其中包含可持續發展相關指標；2021-2022年，已累計引導超過2,000億元資金進入可持續發展領域；相較於上一年，母公司範圍1和範圍2溫室氣體排放總量下降12%；2021-2022年，集團投入社會領域公益資金達6,436萬元，員工志願服務覆蓋率達到26.87%。

2022年，憑借在可持續發展方面的出色表現，公司屢獲國際評級機構及資本市場的認可。MSCI ESG評級繼續保持A級，為目前已獲得公開評級的中國證券公司的最高評級；連續兩年CDP評級達到管理級別B-等級，僅次於領導力級別；恆生A股可持續發展指數評估中獲得A等級，並連續兩年被納入恆生A股可持續發展企業指數；標普ESG評分得分大幅領先行業平均分。

面向新的征程，金融企業在推進中國式現代化的偉大進程中，任重道遠、責無旁貸。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，主動服務國家戰略，以自身的高質量發展助力資本市場的高質量發展，為中國式現代化進程貢獻力量。

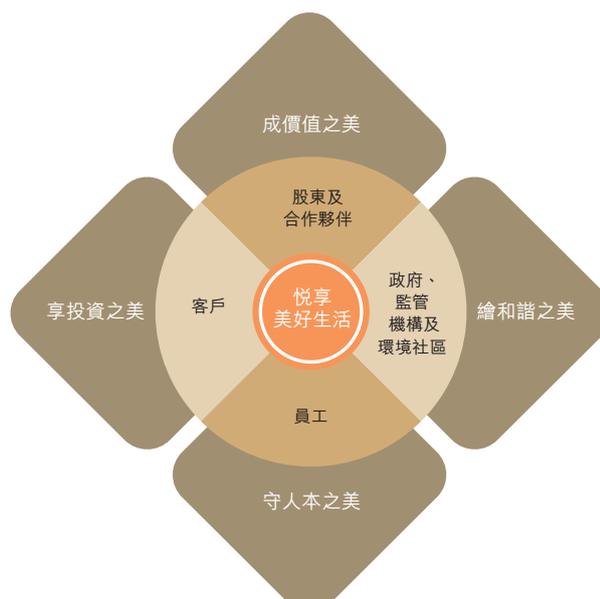
# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 1. 可持續發展理念與管理

### 1.1 可持續發展理念

公司以「悦享美好生活」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、環境社區等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2022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，打造更加美好的環境社區，支持社會可持續發展。

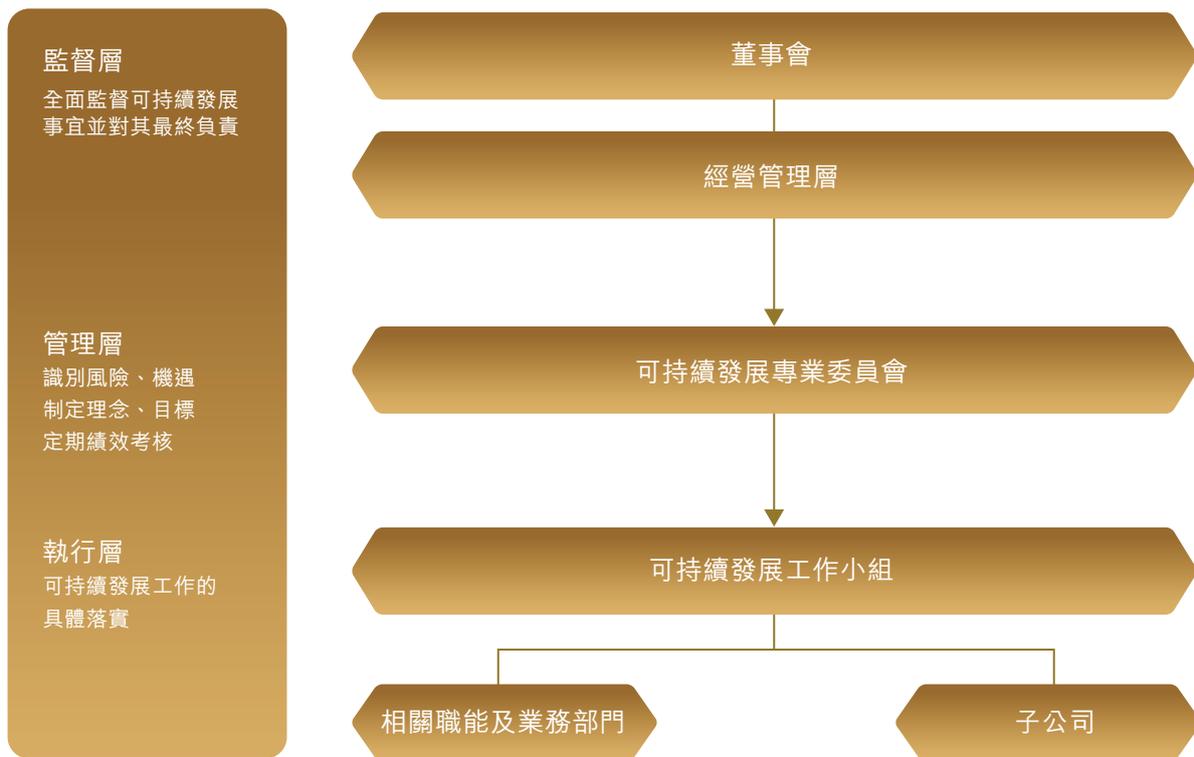
# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 1.2 可持續發展管理

### 可持續發展管理架構

公司將可持續發展與公司戰略相結合，通過建立健全可持續發展相關的組織體系、工作機制，統籌推進ESG工作的落實，識別及管理長期ESG風險及機遇，為公司健康發展打下基礎。

東方證券可持續發展管理架構



2022年，公司審議制定並發佈《東方證券董事會環境、社會及公司治理(ESG)管理聲明》(<https://www.dfzq.com.cn/soa/views/main/a/20220331/3493.shtml>)《東方證券股份有限公司反腐敗管理聲明》(<https://www.dfzq.com.cn/soa/views/main/a/20220802/3632.shtml>)《東方證券股份有限公司供應商反腐敗管理聲明》(<https://www.dfzq.com.cn/soa/views/main/a/20220802/3631.shtml>)《東方證券股份有限公司責任投資聲明》(<https://www.dfzq.com.cn/soa/views/main/a/20220802/3635.shtml>)等文件，進一步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2022年度環境、社會及管治報告

與此同時，由可持續發展工作小組牽頭，公司定期向可持續發展專業委員會成員及各可持續發展相關職能及業務部門推送可持續發展及ESG領域最新資訊，助力公司可持續發展能力建設、輔助可持續發展專業委員會進行ESG相關決策，強化公司可持續發展管理架構履職能力。

## 落實可持續發展規劃

2021年，公司發佈《東方證券可持續發展規劃》，指導公司在2021-2025年間可持續發展的行動方向。2022年，公司堅持以高質量、可持續發展為首要任務，在可持續發展規劃的引領下，通過大力推進可持續發展相關業務、開展行業文化績效評估、貫徹落實鄉村振興戰略等，穩步推進治理、經濟、環境、社會四大領域可持續發展目標的落地。

### 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	2022年進展	對標全球可持續發展目標
<p>到2025年，實現可持續發展績效考核覆蓋率達100%。</p> <p>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。</p>	<p>2022年，東方證券行業文化建設績效評估覆蓋集團範圍內33<sup>註</sup>家單位，覆蓋率為100%，其中包含了可持續發展相關指標。</p> <p>註：33家單位包括東方證券各總部部門(室、所)、子公司、分支機構。</p>	

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 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	2022年進展	對標全球可持續發展目標
<p>「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%。</p>	<p>2021-2022年，公司通過投資、融資業務等方式積極引導資本向可持續發展領域流動，已引導超過2,000億元資金進入可持續發展領域。</p>	
<p>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，可持續融資金額為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。</p>		

# 東方證券2022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	2022年進展	對標全球可持續發展目標
<p>力爭到2025年，實現運營層面碳中和；</p> <p>力爭到2060年，實現投資組合淨零排放。</p> <p>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)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 相較於2021年，母公司範圍1和範圍2溫室氣體排放總量下降12%；</li> <li>• 在投資組合層面，公司積極應用負責任投資策略，優先選擇在環境效益、低碳轉型方面表現優秀的企業，並著手制定測算投資組合碳排放強度的行動方案。</li> </ul>	

社會領域：攜手夥伴共建美好社會		
我們的目標	2022年進展	對標全球可持續發展目標
<p>「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%。</p> <p>註1： 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。</p> <p>註2： 志願率乃基於東方證券母公司總部。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 於2021年及2022年，集團投入社會領域公益資金達6,436萬元。</li> <li>• 2022年，公司總部員工志願服務率達到26.87%。</li> </ul>	

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

在可持續發展規劃穩步落地的良好基礎上，下一步公司將進一步擴大可持續發展績效考核的指標體系和覆蓋範圍，同時通過公司綠色運營、開展綠色金融業務等方式積極助力國家「雙碳」戰略，以開展公益捐贈、帶動相關方參與志願服務的方式，助力美好社會建設，力爭如期達成公司2025年可持續發展相關目標。

## 1.3 利益相關方溝通及實質性議題分析

### 利益相關方溝通

利益相關方觀點對公司可持續發展工作具有重要價值，有助於公司及時校準工作重點、回應利益相關方關注點。通過定期的社會責任報告、官網可持續發展專欄，公司與股東及投資者、客戶、員工、政府監管機構、供應商及合作夥伴、社區等六大利益相關方建立了常態化的溝通渠道，並把各利益相關方的訴求納入運營和決策過程中，以此為各方創造更大的綜合價值。

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"> <li>• 公司治理</li> <li>• 合規經營</li> <li>• 恪守商業道德</li> <li>• 應對氣候變化與支持「雙碳」目標</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股東大會</li> <li>• 定期信息披露</li> <li>• 業績發佈會</li> <li>• 上證E互動平台</li> <li>• 投資者調研</li> <li>• 綠色投融資實踐</li> <li>• 推進綠色運營</li> </ul>
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 服務實體經濟</li> <li>• 客戶權益保障</li> <li>• 投資者教育</li> <li>• 金融科技</li> <li>• 責任投資</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 開展投融資業務</li> <li>• 客戶諮詢及投訴</li> <li>• 95503客服專線</li> <li>• 投資者教育</li> <li>• 「東方贏家」APP</li> </ul>

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

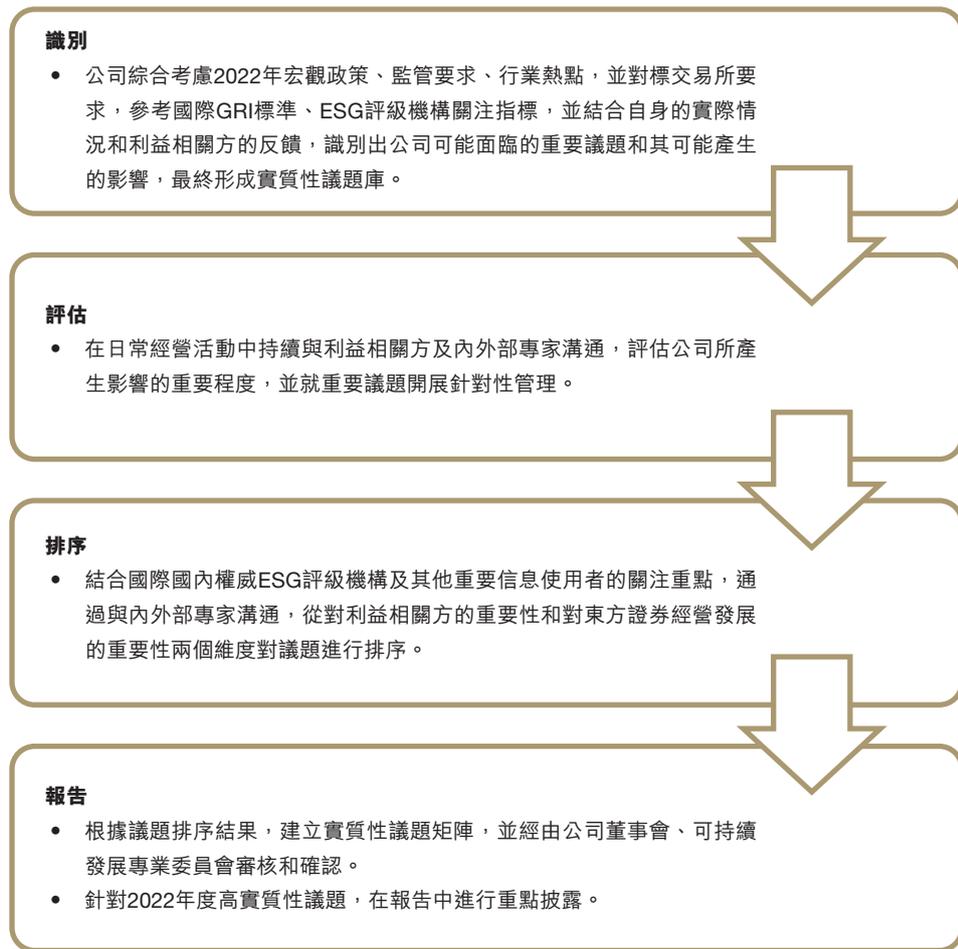
利益相關方	關注議題	溝通方式及渠道
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工權益及福利</li> <li>員工培訓與發展</li> <li>員工平等及多元化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工會與職代會</li> <li>多層次員工培訓體系</li> <li>年度職工文化節等</li> </ul>
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規經營</li> <li>風險管理</li> <li>恪守商業道德</li> <li>推進鄉村振興</li> <li>推進文化建設</li> <li>應對氣候變化與支持「雙碳」目標</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>開展合規宣導活動</li> <li>定期溝通與匯報</li> <li>機構考察</li> <li>反腐敗培訓</li> <li>茶葉等產業幫扶項目</li> <li>「保險+期貨」等金融幫扶項目</li> <li>參與行業文化建設實踐評估</li> <li>綠色投融資實踐</li> <li>推進綠色運營</li> </ul>
供應商及合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規經營</li> <li>供應商管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合作交流</li> <li>招標採購規範</li> <li>供應商准入和管理體系</li> </ul>
社區	<ul style="list-style-type: none"> <li>推進鄉村振興</li> <li>公益慈善與志願服務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>茶葉等產業幫扶項目</li> <li>「保險+期貨」等金融幫扶項目</li> <li>藝術教室建設</li> </ul>

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 實質性議題分析

為更好地回應利益相關方的期望和訴求，公司每2~3年進行一次社會責任實質性議題調研，以了解利益相關方對公司的關注點和期望。2022年，公司基於上一次調研結果，結合政策研究、行業對標和專家判斷等方法，更新、篩選和評估實質性議題，明確對公司和利益相關方具有重要性的議題，並在報告中重點披露和回應。

### 實質性議題分析流程



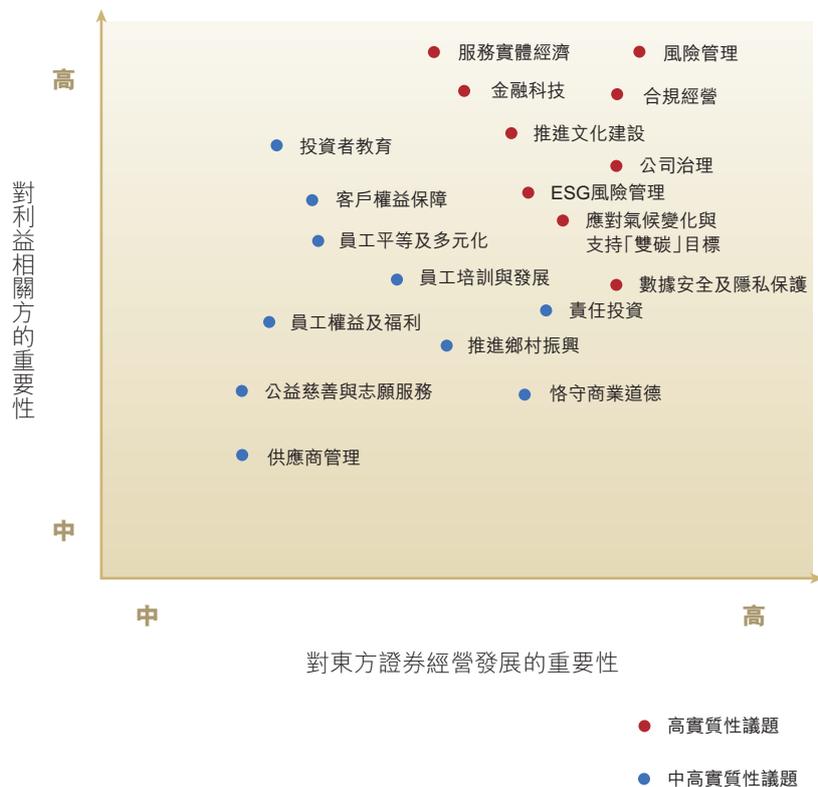
# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 2022年實質性議題的主要變動

2022年實質性議題	2021年實質性議題	變動情況	變動原因
ESG風險管理	—	新增議題	更直接地回應國際ESG評級關注重點。
恪守商業道德 推進文化建設	商業道德 企業文化建設	完善優化表述	結合公司實際情況、行業政策及相關要求，梳理形成議題最新含義，完善優化表述，議題名稱更符合公司實際管理情況和行業通用表達。
數據安全及隱私保護	數據安全及隱私保護	議題重要性提升	結合外部政策要求、行業發展動態，公司判斷該議題重要性上升。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

東方證券實質性議題矩陣



# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 東方證券實質性議題清單及對應章節

類型	實質性議題名稱	對應章節
運營責任	<b>合規經營</b>	2.2 推進ESG風險管理
	<b>風險管理</b>	2.2 推進ESG風險管理
	<b>公司治理</b>	2.1 夯實治理根基
	<b>推進文化建設</b>	2.4 推進行業文化建設
	<b>ESG風險管理</b>	2.2 推進ESG風險管理
	恪守商業道德	2.2 推進ESG風險管理
客戶責任	<b>服務實體經濟</b>	3.4 服務實體經濟
	<b>金融科技</b>	3.3 強化科技賦能
	<b>數據安全及隱私保護</b>	3.1 數據安全及隱私保護
	投資者教育	3.2 保障投資者權益
	客戶權益保障	3.2 保障投資者權益
員工責任	員工平等及多元化	5.1 保障員工權益
	員工權益及福利	5.3 深化員工關懷
		5.1 保障員工權益
	員工培訓與發展	5.2 賦能員工發展
環境及社區責任	<b>應對氣候變化與支持「雙碳」目標</b>	4.3 推進可持續融資
		4.1 推進碳中和目標落地
		4.4 積極應對氣候變化
		4.3 推進可持續融資
	責任投資	4.2 踐行負責任投資
	推進鄉村振興	6.2 推進鄉村振興
	公益慈善與志願服務	6.1 建設公益平台
		6.3 弘揚志願精神
	供應商管理	2.3 恪守商業道德

註：加粗為高實質性議題，其餘為中高實質性議題。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

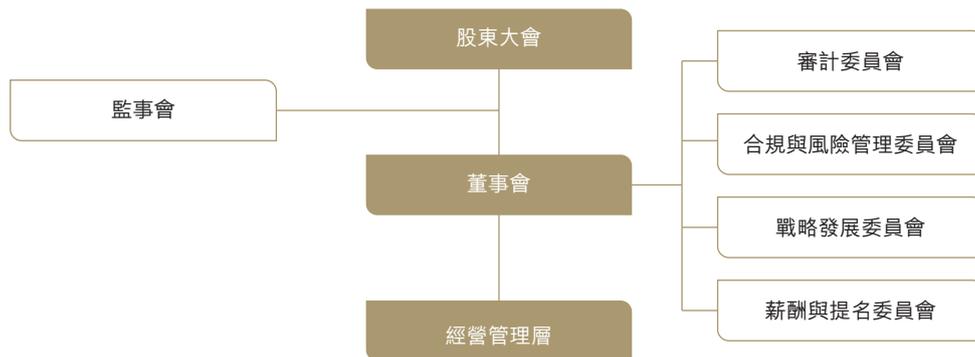
## 2. 穩健運營，行穩致遠

### 2.1 夯實治理根基

- **公司治理**

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》《上市公司治理準則》以及境內外上市地規範性文件要求，設立股東大會、董事會、監事會、經營管理層「三會一層」的公司治理架構，各層級在權限範圍內各司其職、各負其責，確保公司規範運作及穩健經營。

東方證券公司治理架構



2022年，公司依據中國證監會及交易所公佈實施的系列新規，結合公司實際，修訂優化《公司章程》《公司股東大會網絡投票實施細則》《公司獨立董事制度》《公司關聯交易管理辦法》《公司對外擔保管理辦法》《公司募集資金管理辦法》等公司治理制度，不斷完善公司治理制度體系。

此外，公司嚴格落實上海證監局《關於切實落實證券公司股權質押相關要求的通知》要求，開展公司治理自查工作，制定《公司股權管理細則》，細化股權管理具體工作，並通過月度簡報機制、組織董監事參與內外部公司治理相關培訓等方式，持續加強公司董監事履職水平，切實提升公司治理效能。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

董事會監事會組成		2022年三會運行情況	
	董事會董事13名 其中女性董事1名		股東大會3次 共審議議案24項
	執行董事3名 獨立非執行董事5名		董事會會議12次 共審議議案63項
	職工董事1名		董事會各專門委員會會議16次
	監事會監事8名 其中職工監事3名		監事會會議7次

- 信息披露及投資者關係管理**

公司貫徹落實投資者合法權益保障，建立健全信息披露相關管理制度，暢通線上線下投資者溝通與互動渠道，切實做好信息披露及投資者關係管理工作。

在信息披露方面，公司嚴格遵循《證券法》、中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》及交易所等法律法規和規範性文件要求，制定相關內部管理制度。2022年，公司進一步修訂《公司信息披露事務管理辦法》《公司內幕信息知情人登記及保密管理辦法》等規章制度，並強化重大事項報告合規要求，加強信息披露質量控制，完善信息披露體系，提升公司信息披露水平。2022年公司組織編制並發佈定期報告4個，發佈臨時公告近80個。公司連續兩年獲上海證券交易所信息披露工作評價結果為A(最高級)。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

在投資者關係管理方面，公司持續完善投資者關係管理平台渠道建設，在業績發佈會、投資者熱線、電子郵箱、上證E互動平台、機構路演等途徑基礎上，搭建新媒體傳播矩陣，包括維護公司官網投資者關係專欄，創立並運營投資者關係微信公眾號、同花順企業號、雪球企業號等，及時有效地傳達公司資訊及公司價值，提升公司影響力。與此同時，公司推進搭建投資者與公司管理層的雙向溝通橋樑，通過編制投關月報等形式，及時向管理層反饋市場觀點與期待，加強與投資者良性互動。

2022年，公司共計開展各類路演交流活動87場，其中舉辦定期業績會3次，現金分紅說明會1次，接待小範圍調研活動20次，參加券商策略會交流42場，參與集體接待日活動1次，一對一股東拜訪近20次，上證E互動解答相關問題85個，投關公眾號推送文章25篇，全平台閱讀量近30萬次，有效傳導公司價值。

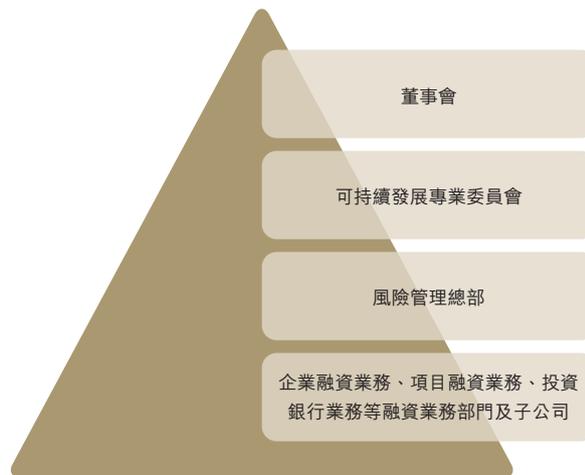
### 2.2 推進ESG風險管理

公司高度重視金融風險防控，秉持「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》等文件要求，搭建了涵蓋風險管理制度、組織架構、人才隊伍、信息技術系統、風險指標體系、風險應對機制的「六個一」全面風險管理體系，為落實公司風險管理工作提供有力支撐。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

公司積極響應金融監管機構和投資者的關注，逐步將ESG風險融入自身全面風險管理體系。2022年，公司制定並發佈《東方證券股份有限公司環境、社會及公司治理(ESG)風險管理聲明》(<https://www.dfzq.com.cn/soa/views/main/a/20220802/3636.shtml>)，通過搭建ESG風險管理體系、ESG管理流程等將ESG因素作為評價融資標的重要維度之一，將ESG風險全面納入企業融資、項目融資、投資銀行等融資業務中，覆蓋固定收益業務總部、證券金融業務總部、子公司東方投行等。公司已建立多層次的ESG風險管理架構，由董事會、可持續發展專業委員會、風險管理總部、以及各業務部門及子公司構成，各層級各負其責，自上而下推進ESG風險管理。

### 東方證券ESG風險管理架構



公司將ESG因素納入企業融資、項目融資、投資銀行等融資業務的盡職調查、審批決策及後續管理環節，防範因融資業務相關主體ESG風險對其信用履約能力造成影響而導致的信用風險。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 東方證券ESG風險管理流程

### 項目准入環節

針對投資銀行業務，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。

### 盡職調查環節

針對融資類業務，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，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。

### 後續管理環節

業務單位定期監測相關主體的 ESG 風險變化情況，對於出現嚴重 ESG 問題（如環保事故、受到環保處罰、發生污染事件等）的相關主體，分析其 ESG 風險的影響程度，及時上報業務單位負責人及相關管理部門審議 ESG 風險化解措施，並要求相關主體整改。

在 ESG 風險管理流程中，對於融資標的發生的不同等級的 ESG 風險事件，公司根據事件嚴重程度、主體應對措施及處理結果、後續管控行動等對 ESG 風險進行評估分析，設立不同的風險等級，並採取對應的風險觸發、應對及上報流程和措施。此外，公司還計劃針對能源使用、原材料、農業、生物多樣性、氣候變化、林業、採礦、石油與天然氣、交通運輸等高環境風險行業，明確相應的盡職調查及信用政策指引，進一步加大對融資業務的 ESG 風險管控力度。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 東方證券ESG風險等級及風險應對措施

### 一級預警

- 相關融資主體出現風險程度較低的ESG風險事件，給予一般的風險提示。

### 二級預警

- 相關融資主體出現中高等級的ESG風險事件，給予重點的風險提示，並需要重點關注風險事件的發展，提出風險緩解和應對措施，並將最終處理結果向風險管理總部報告、留檔。

### 三級預警

- 相關融資主體出現重大的ESG風險事件，列入重大預警名單，及時做出業務決策響應。密切監測風險事件的發展，並研究其對公司潛在的其他風險影響，定期或不定期開展ESG風險再評估並向風險管理部報告，保證ESG風險在可控範圍內。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 舉辦ESG風險管理專題培訓

為進一步深化ESG風險管理理念、強化風險管理和投行員工對ESG風險管理流程的理解和掌握，2022年9月22日，公司特邀外部專家開展ESG風險管理專題培訓，培訓圍繞ESG的管理與趨勢、披露與評級及ESG風險管理趨勢等主題展開，風險管理總部全體員工、投行等業務部門和子公司的合規風控專員近百人參與本次培訓活動，培訓在線下及線上平台同步開展。

本次培訓為公司進一步推進ESG風險管理工作提供基礎，有助於風險管理部門及投行等業務單位相關員工在日常工作中落實ESG理念、做好ESG風險防範和提升ESG風險管理能力。

### 2.3 恪守商業道德

#### • 反洗錢管理

公司嚴格落實金融機構反洗錢責任，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，制定《東方證券股份有限公司洗錢和恐怖融資風險管理辦法》《東方證券股份有限公司反洗錢工作制度》等內部管理制度，明確反洗錢工作相關管理規定及工作程序，建立董事會級制度、公司級制度和部門級制度的三級反洗錢內控制度體系。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

2022年，公司重點推動反洗錢內控機制建設，完成洗錢風險自評估工作，開展高風險客戶身份信息專項整改，協調推進子公司及各非經紀業務部門反洗錢工作，優化反洗錢受益所有人識別，扎實推動反洗錢系統建設，穩步推進洗錢風險等級、可疑交易監測模型優化，持續組織開展客戶身份識別、可疑交易報告與監測、名單篩查等相關工作。

公司已建立了反洗錢監控系統並持續更新升級，對照中國人民銀行要求設立了監控閾值，將可疑交易預警數據及時推送到營業部合規與風控專員崗開展甄別工作，如確認為可疑報告的，將報送中國人民銀行監測中心，並根據情況採取後續監管措施。2022年度，公司反洗錢系統共預警可疑交易10,181筆，經人工分析甄別後，向中國人民銀行檢測中心報送可疑交易30起。

此外，公司持續組織開展針對高級管理人員、反洗錢相關崗位人員、業務一線部門及公司全體員工的反洗錢宣傳培訓工作。一是公司建立了反洗錢季度工作簡報機制；二是搭建反洗錢工作通訊機制；三是充分運用自媒體平台、網絡宣教、小視頻及線下宣導等形式創新宣傳內容；四是充分借助「快樂東方」APP平台，持續更新「東方悅享城」各版塊內容，不定期組織視頻或長圖文課程學習、合規小知識問答、專項考試等活動，激發員工參與積極性。

- **反腐敗管理**

公司嚴格遵守《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》等要求，將廉潔從業管理目標納入公司戰略規劃，制定了《東方證券股份有限公司廉潔從業管理辦法》《東方證券股份有限公司監督工作會議制度》等內部制度規範，形成「事前防範、事中管控和事後追責」的廉潔從業閉環管理體系，深化廉潔風險防控。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

公司推進落實貪污腐敗管理，搭建了廉潔從業管理架構。公司董事會決定廉潔從業管理目標，對廉潔從業管理的有效性承擔責任，公司主要負責人為落實廉潔從業管理職責的第一責任人，各部門、子公司負責人在職責範圍內承擔相應管理責任。

2022年，公司制定並公開《東方證券股份有限公司反腐敗管理聲明》(<https://www.dfzq.com.cn/soa/views/main/a/20220802/3632.shtml>)，承諾將嚴格防範和管理商業腐敗行為。公司深入開展廉潔風險防控工作，圍繞註冊制穩步推進、多層次資本市場建設等背景下發生的職能調整、流程變化，對照行業最新監管要求，2020年起，在全公司範圍(含營業部、子公司)開展廉潔風險防控動態管理工作，動態排查廉潔風險點，評定風險等級，強化防控措施，及時更新廉潔風險防控目錄，推動黨風廉政建設要求融入業務發展、嵌入業務流程，防範貪污腐敗行為。2022年，公司未發現重大廉潔風險。

公司積極營造全員廉潔從業氛圍，要求全體員工簽署《廉潔從業承諾書》，並採用多元化的廉潔教育培訓方式，加強廉潔風險防控理念宣貫，強化員工廉潔從業意識。

2022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，亦未發生員工違反廉潔從業要求相關事件。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 公司2022年廉潔文化建設重點實踐

公司高度重視廉潔文化建設，提出「崇廉尚儉，自律為先」廉潔文化理念，深入推進思想築廉、制度固廉、監督促廉、宣教倡廉、隊伍助廉的「五廉」行動，打造「清風為伴」廉潔文化品牌，被上海市國資委評為「國企黨建文化品牌」。

- 開展「知敬畏、存戒懼、守底線」幹部紀法教育系列培訓，邀請專家作「證券從業人員常見犯罪風險及防控」、「證券行業風險防控與刑事合規」專題講座，組織幹部隊伍集中觀看警示教育片《零容忍》、《清除國企蛀蟲》；
- 開展「形勢任務和廉潔從業教育」活動、「五個一」活動，通過「清風為伴」微信號、「快樂東方」APP、電子海報等新媒體手段，不斷提升宣傳教育精準度、滲透力；
- 組織全員開展「糾四風、樹新風」專題培訓及考試，運用自制視頻動漫、典型案例等加強作風建設警示教育；
- 邀請香港方圓企業學院為全體董事、監事安排了專項反貪污培訓。

- **檢舉人保護**

在信訪舉報及違規處理方面，公司貫徹執行《證券公司監督管理條例》《申能(集團)有限公司信訪工作管理規定》《申能(集團)有限公司紀檢監察信訪舉報工作辦法》等法律法規、行政規章的規定，制定《東方證券股份有限公司信訪工作管理辦法》《東方證券股份有限公司合規問責工作辦法》等制度，暢通檢舉渠道，落實檢舉人保護。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 舉報渠道及路徑

- 公司網站在顯著位置公佈公司受理信訪的電話、傳真、信箱及信訪工作流程，舉報渠道均落實匿名要求，並安排專人負責信訪舉報接待工作，相關方可通過來信、來訪等方式向公司反映情況。

### 檢舉人保護

- 嚴禁泄露舉報人的姓名、單位、住址等情況發生，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。

- **知識產權保護**

公司嚴格遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國商標法》等法律法規要求，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，公司進一步規範圖片、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。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

- **供應商管理**

作為金融業企業，公司的供應商類別主要為辦公用品、設施設備以及服務相關供應商。公司嚴格遵循《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府採購法》等法律法規，制定了《東方證券股份有限公司採購管理辦法》《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》等採購內控制度，明確供應商遴選、准入、管理流程，為公司採購管理工作提供制度保障。

公司踐行綠色採購，在工程項目、IT設備、辦公用品等採購項目招投標中，明確要求供應商提供的產品或服務符合國家、行業標準及綠色採購標準，優先選擇節能環保產品。此外，在採購篩選過程中，公司重點關注供應商運營過程中環境影響，根據《環境因素識別與評價控制程序》，通過問卷調查、現場觀察、專家諮詢等方式進行科學評估。

為進一步促進供應商反腐敗管理，2022年，公司公開發佈《東方證券股份有限公司供應商反腐敗管理聲明》(<https://www.dfzq.com.cn/sooa/views/main/a/20220802/3631.shtml>)，明確承諾做好公司內部採購廉潔管理，並推進供應商廉潔建設。公司要求內部採購人員在採購業務往來中遵守廉潔從業相關規定，不輸送不正當利益或者為其自身或他人謀取不正當利益；在與第三方合作時，涉及重要合作協議及合同金額達到或超過30萬元時，要求第三方簽署《廉潔承諾書》，或在相關協議中加入廉潔從業條款；要求供應商制定廉潔從業相關制度，並要求所有員工遵守廉潔從業相關制度政策的要求，致力於攜手供應商打造公正廉潔供應鏈。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 2.4 推進行業文化建設

2022年，為積極落實行業文化建設，公司在章程中納入行業文化最新要求，制定了《東方證券行業文化建設規劃(2023-2025年)》，並組織制定《東方證券貫徹落實〈進一步鞏固推進證券行業文化建設工作安排〉的行動計劃》，持續推進行業文化建設與經營管理深度融合，在定期自評中不斷改進完善。

在行業文化宣導方面，公司秉承守正創新的理念，不斷完善符合新時代需求的新宣傳，探索文化理念宣導新形式，運用微信公眾號、短視頻等新媒體平台推進行業文化傳播，並持續完善「東方悅享城」和「東證空間」，以員工喜聞樂見的形式，創新對內宣導方式，落實對外傳遞文化理念新形式。公司報送的《開設「線上城市」打造「雲上空間」》入選中國證券業協會《證券公司文化建設年報(2021)》，這是公司文化建設案例第二年入選年報，在28家被公示的案例中，以緊跟時代脈搏，探索文化理念宣導的新形式而「出圈」。

### 東方悅享城

- 將行業文化基因內嵌到悅享城建設，通過「悅享書屋」「悅享沙龍」「悅享影院」「悅享展廳」，以行業文化資訊、行業文化培訓、行業文化宣傳學習視頻等方式，對內傳遞文化、強化員工認同。

### 東證空間

- 通過沉浸式雲端體驗平台「東證空間」，設立「行業文化建設」特展館，全方位對外展現公司行業文化建設成效，將行業文化理念傳導給客戶。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

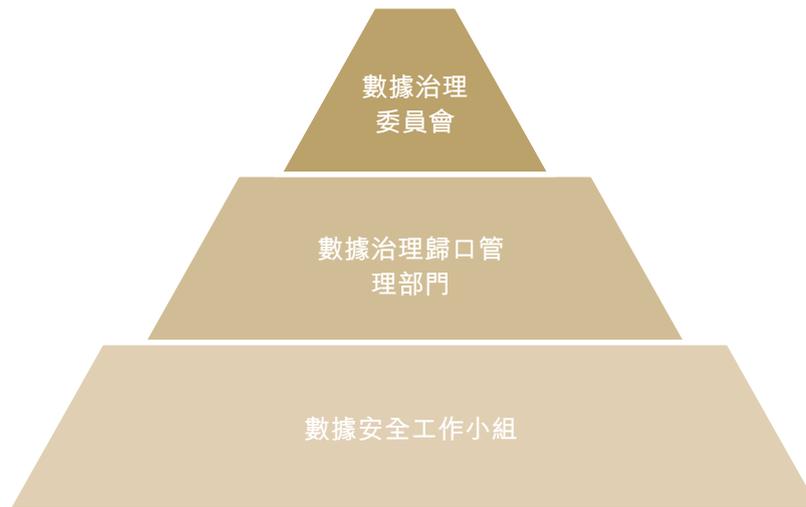
## 3. 責任擔當，專業服務

### 3.1 數據安全及隱私保護

公司嚴格遵循《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《證券基金經營機構信息技術管理辦法》《證券期貨業數據分類分級指引》《金融數據安全數據生命週期安全規範》等法律法規，制定了《東方證券股份有限公司數據治理辦法》《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數據分類分級管理指引》等制度，以「保密性、完整性、可用性」為基本原則開展數據安全管理工作。相關制度適用於公司各業務條線或子公司。

在數據安全治理方面，公司搭建了數據治理委員會、數據治理歸口管理部門、數據安全工作小組組成的三級管理架構，為公司落實客戶信息安全管理和隱私保護工作提供組織保障。

公司數據安全三層管理架構



## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

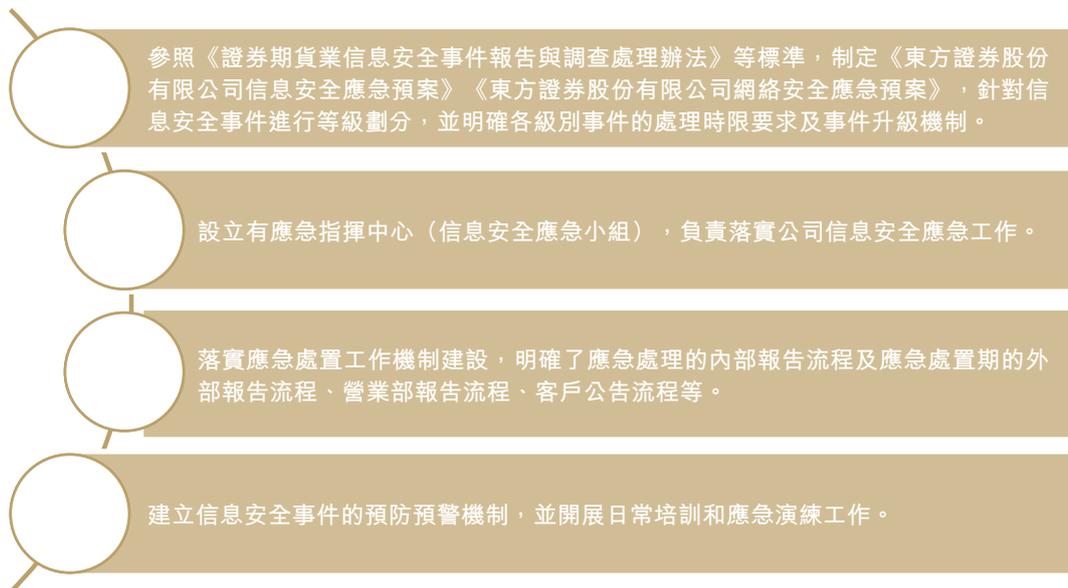
管理層級	人員構成	職責
<b>數據治理委員會</b>	由公司首席信息官、公司總部主要部門負責人、子公司技術負責人及系統研發總部人員組成	為公司數據安全工作最高決策機構，負責明確數據安全管理總體要求、審議相關重大工作事項(如制度及報告)、推進數據安全工作落地等
<b>數據治理歸口管理部門</b>	由系統研發總部擔任歸口管理部門	負責規範公司數據安全管理相關制度規範制定、組織開展數據安全風險評估、協調各類數據安全事件處理、開展數據安全教育培訓等工作
<b>數據安全工作小組</b>	由業務及各部門指派的數據安全專員組成	負責數據安全工作的執行，推進本部門相關工作落地、審查等工作，並定期向數據治理歸口管理部門匯報相關工作

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

依托完善的制度體系與組織管理，公司已經建立起信息安全管理體系，並通過ISO27001認證，認證覆蓋公司總部系統運行總部、中山南路數據中心、外高橋證通大廈數據中心、金橋數據中心、東莞南方數據中心，實現公司數據中心、機房100%覆蓋。

為全面落實信息安全管理體系要求，公司在加強數據安全防範管理的同時，注重數據安全相關事件的應對處理，以避免數據洩露可能帶來的多重風險。

### 公司數據安全管理應對機制



在日常展業過程中，公司積極推進數據安全管理，根據《證券基金經營機構信息技術管理辦法》要求，圍繞數據安全和隱私保護，定期開展內部審計，每三年聘用第三方機構進行信息技術專項審計，充分識別信息安全風險，提升和增強信息技術管理能力。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

在客戶隱私保護方面，公司在給與客戶充分的個人數據管理權限的同時，堅持最小化數據收集和保留原則，並實施客戶信息最小化權限管理，保障客戶合法權益。

### 公司保障客戶隱私的主要措施

主要方面	主要內容
保障客戶數據管理權利	<ul style="list-style-type: none"><li>• 客戶對其個人金融信息的處理享有知情權、決定權，有權限制或者拒絕他人對其個人信息進行處理，有權要求相關部門對個人信息進行更正、補充；</li><li>• 公司APP端制定隱私政策，客戶可通過政策闡明的途徑訪問、更正、刪除個人信息。</li></ul>
堅持最小化數據收集和保留原則	<ul style="list-style-type: none"><li>• 公司通過櫃臺、信息系統、客戶端等渠道獲取客戶個人金融信息，並向客戶明示收集與使用個人金融信息的目的、方式、範圍等，獲得客戶的同意；</li><li>• 公司各部門在開展業務活動時落實考量數據採集的必要性、合規性和安全性，不得收集與服務無關的業務信息及個人金融信息；</li><li>• 公司承諾不會出於完成交易、服務之外的目的向第三方採集或提供個人金融信息；</li><li>• 公司在交易目的已實現，停止提供產品或服務、個人數據保存期限屆滿等情況下，主動刪除數據信息，法律法規、監管另有規定的除外。</li></ul>
實施客戶信息最小化權限管理	<ul style="list-style-type: none"><li>• 公司禁止任何人未經審批私自持有、複製、傳輸公司數據，制定信息系統權限管理制度及權限審批管理機制，嚴格控制客戶信息的接觸和知悉範圍；</li><li>• 針對個人敏感信息，公司制定《東方證券股份有限公司數據脫敏方案管理指引》，對相關信息進行數據脫敏處理。</li></ul>

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

在供應商與合作夥伴方面，公司嚴格落實供應鏈環節的信息安全及客戶隱私保護管理，在商務合同中明確要求供應商簽訂信息保密條款，並將信息安全納入結項核查範疇，做好信息安全保障。

此外，公司持續開展信息安全及客戶隱私保護相關培訓，致力於培養員工相關意識。2022年，公司面向全體員工開展了《數據安全法》及《個人信息保護法》主題學習及考試，並完成年度網絡信息安全培訓及專項考試。

2022年，公司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。

### 3.2 保障投資者權益

#### • 落實負責任營銷

公司嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《證券投資基金銷售管理辦法》等法律法規及行業規範，制定《東方證券股份有限公司櫃臺交易產品信息披露管理辦法》《東方證券股份有限公司證券投資基金銷售業務管理辦法》等內部規章制度，對公司產品廣告及營銷工作進行了全面、詳細、完整、科學的規範和約束，並通過多部門協同、流程全覆蓋的監督機制對相關工作進行有效控制和管理，確保公司金融產品營銷的真實性、完整性，切實保障投資者合法權益。2022年，公司未發生違反營銷宣傳規定的事件。

公司高度重視客戶適當性管理及「了解你的客戶」工作。2022年，公司持續完善健全適當性管理相關制度，更新修訂了《東方證券股份有限公司債券業務適當性管理實施細則》《東方證券股份有限公司產品銷售業務適當性管理細則》等規章制度，不斷優化完善投資者適當性管理標準與業務申請流程，對普通投資者履行特別保護義務，對適當性不匹配的客戶進行風險提示與勸解，對匹配的客戶充分解讀業務規則與風險揭示，對高齡客戶實施業務辦理及產品購買特別保護措施。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

- **深化投資者教育**

公司倡導理性投資文化，通過打造線上線下一站式投教服務平台、制作與宣傳原創投教作品、積極組織開展投教活動、推進金融教育納入國民教育體系等，持續提高投資者的風險防範意識。

### 公司2022年深化投資者教育重點實踐

主要方面	主要內容
<b>加強開放式投教平台建設</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 對投教基地網站及管理後台啟動升級改造，以數據驅動投教運營工作，提高投資者教育質效</li><li>• 2022年，東方證券堅持「請進來」與「走出去」結合，積極開展「投教沙龍」「進社區」「進學校」「進企業」「進鄉村」等各類投教活動。總部及各分支機構累計舉辦各類活動3,770場，現場參與投資者60,429人，同時通過微信公眾號、手機APP、網上直播、在線課程等非現場方式，覆蓋投資者超288萬人次</li></ul>
<b>組織開展投資者教育主題活動</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 聯合黃浦區小東門街道，推出「金融品巷·外灘金融思想匯」投資者教育活動，定期向周邊企事業單位職工和居民提供公益投教服務</li><li>• 開展「指數投資中不得不說的ETF」「主動權益基金的正確打開方式」等活動18場，線上線下覆蓋投資者超過2萬人次</li><li>• 依托「東方證券財富直播間」，開展「全球視角下的本土投資優勢」等主題投教直播活動25場</li><li>• 子公司東證資管持續開展「東方紅萬里行」系列投資者服務與陪伴活動，累計活動超1.2萬場，總計覆蓋人數超190萬人，幫助投資者面對市場短期波動仍能堅定長期持有</li></ul>

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

主要方面	主要內容
推進金融教育納入國民教育	• 與上海財經大學、復旦大學等多所高校建立合作機制，持續開展「投資者教育進百校」「一司一省一高校」等國民教育活動21場

### 3.3 強化科技賦能

- **加快數字化轉型**

公司牢牢把握金融發展新趨勢，將金融科技的突破視為提升公司核心競爭力的關鍵之一，持續推進金融科技在提高管理效率、賦能業務發展等方面的建設。

2022年，公司通過持續強化金融科技人才隊伍建設、加強實踐外部產學研融合、推進數字化文化培育，夯實公司數字化轉型基石，並推進金融科技與公司業務場景、管理創新、中台戰略落地的融合發展，以數字化管理促進管理能力提升與管理模式轉型。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 公司2022年金融科技重點工作成果

主要方面	主要內容
<b>夯實數字化轉型基石</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 推動超級投資管理平台、新一代核心業務系統、量化生態圈、自研投顧交易系統等業務系統建設；</li><li>• 通過推進辦公協同平台改造升級、IT數字化管理體系建設、數據治理水平提升，加速創新管理、實踐管理數字化轉型；</li><li>• 促進中台共享賦能，落地共享能力中心、創新技術中台、完成數據中台全鏈路服務功能建設、進一步深化平台架構，推動中台戰略走深走實。</li></ul>
<b>推進金融科技融合發展</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 制定《金融科技青年員工輪崗培養方案》，施行金融科技青年員工輪崗機制，構建複合型人才梯隊；</li><li>• 推進與上海財經大學、華東理工大學等高校及微軟等外部企業合作，加強前沿技術在證券業務中的探索與應用；</li><li>• 通過「極客邦」微信公眾號、「快樂東方」APP等平台，推出「元宇宙+金融」、「Web3.0」系列等推文，並多次組織參與「證券期貨業數字化轉型主題宣傳月」活動，加強數字化文化培育。</li></ul>

2022年，公司在金融科技方面投入約5.6億元(不含科技人員薪酬)。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

- **提供高品質服務**

公司堅持以客戶為中心，以持續提升客戶服務水平，提高客戶滿意度為目標，為客戶搭建暢通無阻的溝通平台，並不斷強化客戶服務從業人員服務意識，優化客戶服務方式，認真做好客戶服務及需求跟蹤反饋工作，提升客戶服務質效。

### 暢通客戶溝通渠道

- 通過客戶服務中心電話服務熱線95503、微信、網站、網上交易、手機APP等方式，以人工話務及人工在線兩種模式，為客戶提供多途徑、全方位的業務諮詢、投訴溝通服務；
- 2022年，客服中心客戶諮詢數量404,642個，95503人工話務服務諮詢量達115,732次，在線客服諮詢量達58,591次，智能客服諮詢量230,319次，其中投訴數量1個，投訴問題解決比例100%。

### 提升客戶服務水平

- 修訂完善《客服中心績效考核標準》《財富管理業務總部客戶回訪工作實施細則(2022年修訂)》等內外部客戶服務相關制度；
- 落實客戶服務質量考核，針對客服人員客戶服務質量、服務水平進行季度、年度考核；
- 加強智能客戶服務建設，通過智能回訪、智能質檢等技術進一步提升客服中心服務效率及客戶體驗度；
- 注重客服中心從業人員職業操守和業務技能培訓，規範客服中心專業能力和服務質量，提升客戶服務意識。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

在客戶滿意度調查方面，公司建立了全面、完善的客戶滿意度調查體系，圍繞網上交易軟件使用體驗、理財及投資顧問服務質量、融資融券業務及股票期權業務等方面，通過回訪問卷開展年度客戶滿意度調查，並及時將客戶評價結果反饋至相關部門予以改善。

2022年，公司對99,973位客戶進行了滿意度回訪，客戶滿意度為91%，比2021年滿意度提高了5%。

### 3.4 服務實體經濟

黨的二十大報告提出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。公司始終秉持著「為實體經濟、社會財富管理提供優質綜合金融服務」的使命，在支持科技創新和產業升級、民營小微企業紓困等方面持續發力，服務實體經濟提質增效。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

主要領域	2022年典型服務案例
支持科技創新產業升級	<ul style="list-style-type: none"><li>• 助力海能技術成功登陸北交所：2022年10月，子公司東方投行協助海能未來技術集團股份有限公司(海能技術，430476.BJ)成功登陸北交所。</li><li>• 領投安般科技A輪融資：2022年7月，子公司東證創新以3,000萬元聯合領投上海安般信息科技有限公司(安般科技)A輪融資。</li></ul>
支持民營小微企業發展	<ul style="list-style-type: none"><li>• 助力德爾股份高效完成創業板定增：2022年，子公司東方投行助力阜新德爾汽車部件股份有限公司(德爾股份，300473.SZ)完成創業板簡易程序定增，融資2.5億元。</li><li>• 助力中國銀行成功發行小微債：2022年6月，子公司東方投行主承銷的「22中國銀行小微債01」「22中國銀行小微債02」成功完成發行，發行總額共計為400億元。</li></ul>

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

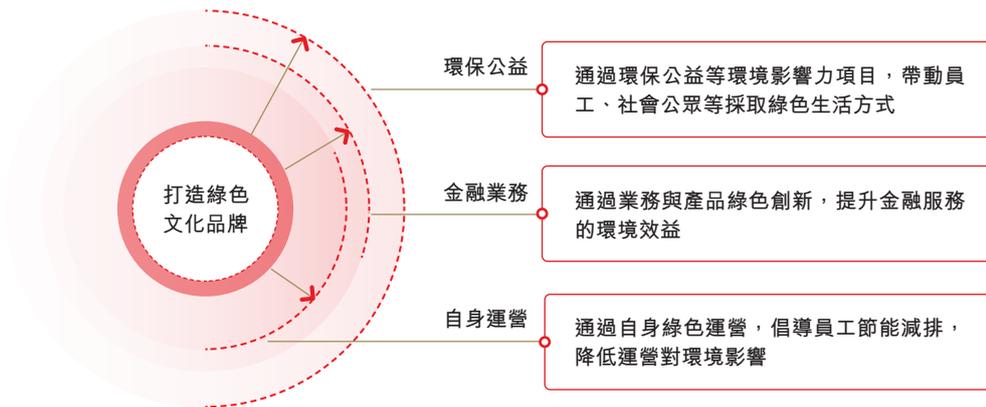
## 4. 服務「雙碳」，金融履責

### 4.1 推進碳中和目標落地

為助力國家「雙碳」目標的落地，2021年公司制定並發佈自身及投融資組合的碳中和規劃及目標，並建立碳中和行動框架，從運營、業務、公益三方面，由內而外帶動員工、客戶、投資者、社會公眾等利益相關方踐行綠色發展理念，打造具備東方證券特色的綠色文化品牌。

在綠色金融服務方面，2023年1月底，公司自營參與碳排放權交易資格申請獲得證監會批覆，成為國內證券行業內為數不多的碳排放業務持牌券商之一。2022年6月，公司聯合新華社中國經濟信息社編制新華碳科技指數，聚焦節能降碳領域的科技創新，進一步推動綠色低碳關鍵技術的供給。此外，公司在投行業務、投資業務中持續服務「雙碳」目標，具體信息詳見「踐行負責任投資」和「推進可持續融資」小節。

東方證券服務「雙碳」行動框架



## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

- **踐行低碳運營**

2022年，公司堅持從自身業務和經營出發，持續服務「雙碳」目標，助力經濟社會可持續發展。公司作為金融機構對環境及天然資源不會造成重大影響，同時積極倡導低碳環保的經營方式和生活方式，最大限度地節約社會資源、保護環境、減少污染。2022年，公司在經營中未發現與環境保護相關並對公司有重大影響的違規事件。

### 東方證券環境目標2022年完成情況

	2025年目標	2022年完成情況
<b>溫室氣體排放量</b>	力爭到2025年，實現運營層面碳中和 <sup>1</sup>	2022年度溫室氣體排放量(範圍1和範圍2)減少1,410.04噸，其對應單位面積溫室氣體排放量及人均溫室氣體排放量皆呈下降趨勢
<b>單位面積耗電量</b>	較2019年下降10% <sup>2</sup> ，其中2019年單位面積耗電量為160千瓦時/平方米	2022年度單位面積耗電量為154.85千瓦時/平方米，較2019年下降3.22%
<b>人均耗水量<sup>3</sup></b>	較2021年呈現下降趨勢，其中2021年人均耗水量為43.40噸/人	2022年度人均耗水量為19.31噸/人，較2021年下降56% <sup>4</sup>
<b>無害廢棄物、有害廢棄物</b>	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	2022年，公司逐步完善廢棄物管理機制，在辦公運營過程中減少廢棄物產生量

註1：運營層面碳中和目標為東方證券母公司總部及分支機構口徑，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母公司總部。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

註3：人均耗水量統計口徑為東方證券母公司，包括總部及分公司。

註4：2022年因居家辦公原因，公司部分分支機構大幅減少線下辦公，對應耗水量大幅減少。

### 東方證券2022年節能環保重點行動

<b>節約水資源</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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</li><li>• 衛生間安裝感應龍頭，防止忘記關水現象</li><li>• 定期及時地巡檢維修用水設備，消除跑冒滴漏現象</li></ul>
<b>減少紙張使用</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 推進發佈電子版司報，以代替紙質司報</li><li>• 所有通知利用OA系統公佈，推進無紙化辦公</li><li>• 要求非正式文件、草稿進行雙面打印或複印</li><li>• 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</li></ul>
<b>綠色裝修</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 使用綠色環保型材料裝修辦公區域，避免危害健康、污染環境</li></ul>
<b>固廢廢水處理</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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</li><li>• 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</li><li>• 辦公與服務過程中產生的廢水納入市政污水管網</li></ul>

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 推進綠色數據中心建設

2022年，公司持續推進綠色數據中心建設，加快高能耗機房向綠色機房遷移速度，經過4個月的努力通過5F機房和金橋機房分流、資源整合等多種手段於9月下旬完成搬遷，成功關停中山南路數據中心29F老舊機房。此次關停，順利完成從高能耗PUE2.5機房向PUE1.4機房遷移，預計年節約用電96萬度。

### 東方證券數據中心能耗信息

數據中心名稱	地理位置	自有或租賃	建築面積 (平方米)	PUE	耗電量(MWh)		
				2022	2020	2021	2022
金橋數據中心	上海	租賃 (上交所技術)	915	1.30	/	3,046	4,892
證券技術大廈	上海	租賃 (上交所技術)	500	1.88	1,658	1,726	1,714
東莞南方數據中心	東莞	租賃(深證通)	300	1.45	718	1,042	1,316
中山南路數據中心	上海	自有	602	1.47	3,911	2,983	3,103

註：金橋數據中心於2021年啟用。

### 東方證券推進綠色數據中心建設主要措施

- 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，以及自然冷卻技術，顯著提高制冷效率。
- 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。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

- **推進環保公益**

為不斷擴大環保公益的積極影響，公司通過開展「減塑計劃」、開闢「信·賴」綠色理念倡導微信公眾號專欄等，推進「綠色辦公，低碳生活」理念的貫徹落實。

### 環保公益

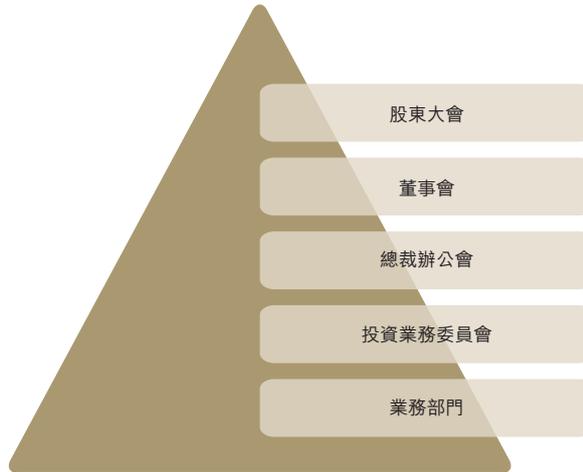
- 公司總部大樓通過擺放「減塑回收站」回收塑料制品，並用橫幅宣傳環保減碳理念。2022年，公司累計回收廢棄塑料瓶100公斤、廢舊紙張20公斤，定制可再生環保產品1,409件，相當於13,160個塑料瓶被再生利用，合計減少碳排放1,050.83公斤，相當於種植206棵樹。
- 2022年，公司在微信公眾號開闢「信·賴」綠色理念倡導專欄，一方面向公眾普及碳中和的重要性，另一方面積極分享公司綠色發展心得，助力實現碳中和目標。

## 4.2 踐行負責任投資

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，持續推動經濟的可持續、高質量發展。2022年，公司制定並發佈《東方證券股份有限公司責任投資聲明》(<https://www.dfzq.com.cn/osoaviews/main/a/20220802/3635.shtml>) (簡稱「《責任投資聲明》」)，通過搭建責任投資管理架構、應用責任投資策略、開展責任投資研究及交流，將ESG因素全面納入投資業務中。公司建立了五級投資決策架構開展投資業務的決策、授權及管理工作，將ESG因素全面納入投資決策流程，各層級具體職責見《責任投資聲明》。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 東方證券責任投資管理架構



在證券投資業務方面，公司成立證券投資業務投資決策小組，其中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。研究策劃團隊挖掘主體投資價值，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。

## 子公司東證資管搭建ESG投資管理架構

2022年，子公司東證資管成立ESG專項工作小組，負責全面統籌公司ESG業務規劃，推進公司ESG制度建設及實施落地。公司ESG專項工作小組組長為公司聯席總經理，副組長分別為合規負責人、首席風險官和總經理助理，小組成員包括公司各資產類別投資及研究部門、合規／風控部門以及產品部門。

在開展權益類及固定收益類投資的過程中，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名單。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

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，獲得更好的投資收益。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。

### 可持續投資策略應用及投資規模

#### 資產管理業務

#### 責任投資方法

	上市股票	固定收益
關於ESG因素的責任投資指南	✓	✓
特定資產類別的責任投資指南	-	-
特定行業的責任投資指南	-	-
負面剔除策略	✓	✓
股東參與	✓	-
代理投票政策	✓	-

註： 公司資產管理業務不涉及私募股權投資、基礎設施直接投資、財產投資、衍生品和替代品投資。

類別名稱	截至2022年底 (億元)
可持續發展 <sup>1</sup> /影響力相關投資合計 <sup>2</sup>	1,057.54
綠色低碳相關股票	535.38
社會民生相關股票	428.85
綠色債券	28.41
社會民生相關債券	61.32
可持續發展主題相關基金	3.58
資產管理總金額 <sup>3</sup> (AUM)	2,847.52

註1： 可持續投資類別分為社會民生相關產業和綠色低碳相關產業。其中綠色低碳相關產業包括節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業、生態環境產業、基礎設施綠色升級、綠色服務等；社會民生相關產業包括鞏固脫貧成果或鄉村振興、支持醫療健康、支持科技創新、智能制造、支持中小微企業發展等。此處定義下同。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

註2： 影響力投資通常與提升氣候、能源、水、健康和食品等領域的資源效率有關，參照SDG影響力投資可分為綠色低碳投資和社會民生投資，因此本文可持續發展投資金額指影響力投資。

註3： 資產管理總金額含ABS管理規模，不含投顧業務規模。

### 自營投資業務

責任投資方法	上市股票	固定收益	私募股權
關於ESG因素的責任投資指南	✓	✓	✓
特定資產類別的責任投資指南	-	-	-
特定行業的責任投資指南	-	-	-
負面剔除策略	-	-	✓
股東參與	✓	✓	✓
代理投票政策	✓	-	✓

註： 公司自營投資業務不涉及基礎設施直接投資、財產投資、衍生品和替代品投資。

類別名稱	截至2022年底 (億元)
可持續發展／影響力相關投資	8.778
綠色低碳相關股票	2.398
綠色債券	4.78
社會民生相關債券	1.6

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 子公司東證資管首次推出ESG主題基金

2022年2月17日，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，力爭將東方紅長期價值投資理念與ESG可持續投資理念進行融合，助力投資者實現更好的投資體驗。

東方紅ESG可持續投資混合基金主要採用負面剔除和ESG評分兩種方式對上市公司進行篩選，根據環境、社會和公司治理三個方面的指標對上市公司社會價值進行綜合評價打分，選擇打分在前80%的股票形成本基金的ESG股票備選庫，並定期或不定期更新調整。該基金投資在A股股票備選庫構建上將使用華證指數的評分數據，港股通標的股票使用商道融綠的評分數據。

截至2022年末，東方紅ESG可持續投資混合型證券投資基金管理規模為3.58億元。

### 聚焦ESG投資，開展ESG投資課題研究

2022年，公司開展《證券公司踐行ESG投資助力綠色金融發展研究》課題研究，獲得中國證券業協會2022年重點課題立項並順利結題。課題全面貫徹黨的二十大報告提出的綠色發展要求，進一步聚焦ESG投資，就證券公司踐行ESG投資助力綠色金融發展進行深入研究，為公司開展相關業務奠定了理論探討的基礎。

## 4.3 推進可持續融資

公司切實響應國家「30·60」碳達峰、碳中和戰略，通過發行綠色低碳相關股票、綠色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。

境內業務方面，2022年公司主承銷綠色債券43單，承銷規模85.37億元；助力8個股權融資項目，綠色低碳類股權融資規模合計達159.92億元，承銷規模69.6億元。通過公開發行、非公開發行、資產重組等方式融資159.92億元；境外業務方面，2022年公司承銷綠色債券5支，幫助企業實現7.575億美元融資。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 東方證券2022年綠色債券、綠色股權融資項目重點案例

項目名稱	項目內容
<b>東方證券積極承銷國家開發銀行2022年首期綠色金融債券</b>	2022年1月，國家開發銀行在全國銀行間債券市場面向全球投資人成功發行150億元「低碳交通運輸體系建設」專題「債券通」綠色金融債券。東方證券作為牽頭主承銷商積極參與此次綠色債券的承銷工作。
<b>東方投行參與全國首單綠色科技創新可交換公司債券發行</b>	2022年6月，東方投行作為聯席主承銷商之一，承銷的「中國長江三峽集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行綠色科技創新可交換公司債券(第一期)」在上交所成功發行。本期債券由六家主承銷商共同完成，總發行規模100億元。
<b>東方投行助力發行電建租賃資產支持專項計劃(碳中和)</b>	2022年3月，「電建租賃第2期綠色租賃資產支持專項計劃(碳中和)」在上海證券交易所成功發行，發行規模9.27億元，東方投行擔任主承銷商，項目97.05%的基礎資產對應項目為可再生能源發電項目。
<b>東方投行助力瑞晨環保登陸創業板</b>	2022年10月，上海瑞晨環保科技股份有限公司(瑞晨環保，301273.SZ)在深交所創業板首發上市，東方投行擔任瑞晨環保本次發行上市的獨家保薦機構和主承銷商。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 東方證券攜手36氪舉辦「雙碳星物種」可持續創新大賽

2022年，36氪攜手東方證券舉辦「雙碳星物種」可持續創新大賽，大賽聚焦新能源、新材料、新技術、新模式四大賽道挖掘更具潛力的創新型企業，共收到120余份創業公司商業計劃書，在經過初賽評審、複賽路演、決賽暨主題峰會後，成功選出雙碳「星」公司Top3—載馳科技、快思瑞、碳能科技。

其中載馳科技是一家專注於提供高性能、低成本納米硅材料的公司，快思瑞是一家是高分子新材料研發和創新企業，碳能科技則專注於研發經濟正向的負碳技術，三家公司在我國「雙碳」戰略落地的背景下均面對著較大的市場機遇，為我國能源革命和綠色創新提供技術支持。

#### 4.4 積極應對氣候變化

- **氣候變化風險管理體系**

作為金融企業，在全球氣候變化加劇的態勢下，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2022年度環境、社會及管治報告

## 東方證券氣候相關風險管理體系

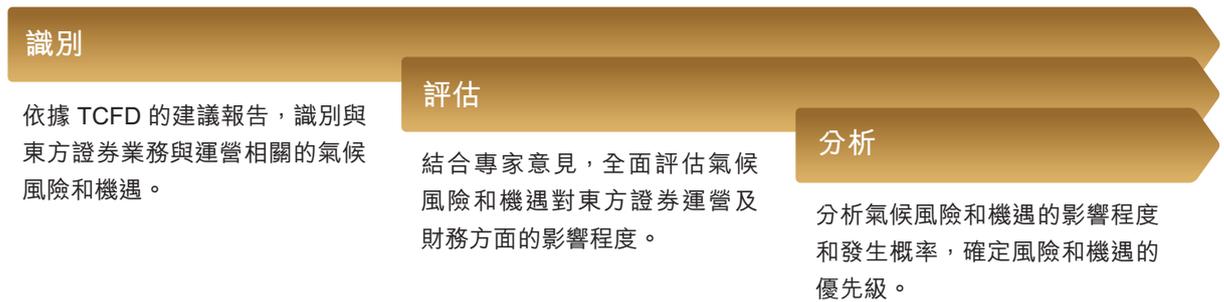
<b>治理</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 由公司董事會負責監督公司運營帶來的氣候影響，每年度審核包含「應對氣候變化」議題在內的社會責任報告；</li><li>• 可持續發展專業委員會負責指導碳中和目標及規劃的制定，識別包括氣候變化在內的ESG相關風險和機遇；</li><li>• 同時，公司通過多部門協同的可持續發展工作小組推進包含氣候變化內容在內的可持續發展相關事宜。</li></ul>
<b>戰略</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 公司識別、評估、分析氣候風險和機遇對公司業務和運營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。</li></ul>
<b>風險管理</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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。</li></ul>
<b>指標及目標</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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，並採取干預措施；</li><li>• 2025年溫室氣體排放目標及2022年完成情況詳見「推進碳中和目標落地」小節。</li></ul>

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

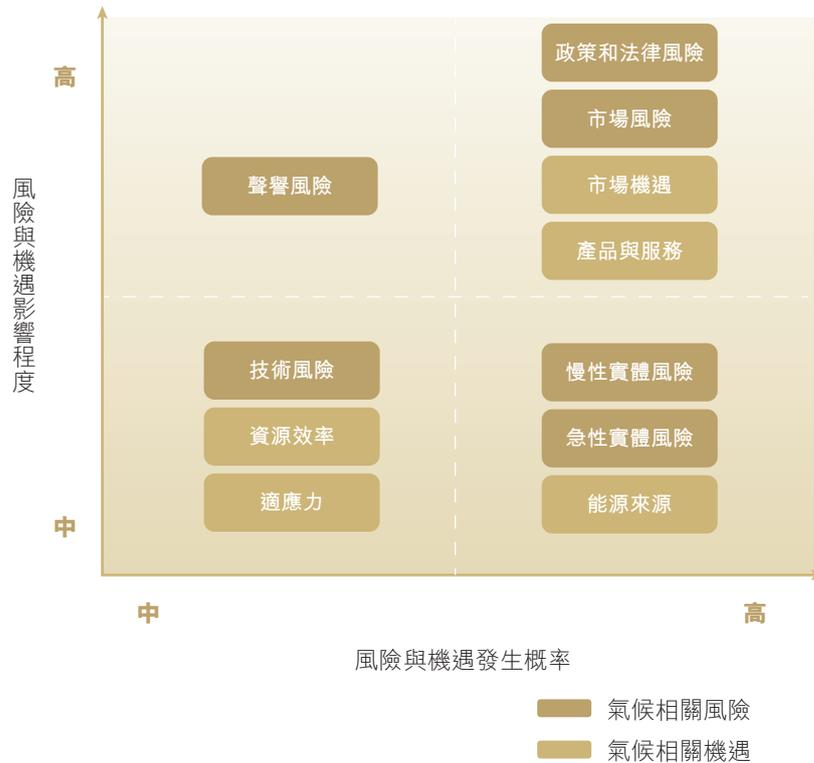
- 識別氣候變化風險和機遇**

為更好地應對氣候變化帶來的風險並把握相應的機遇，公司將綜合考慮宏觀政策，進行同業對標分析，並結合公司內部和外部專家的意見，主動識別與公司運營、投融資業務相關的氣候風險和機遇。同時，公司還會評估這些風險和機遇可能會對公司的財務狀況產生的潛在影響。

## 氣候風險和機遇分析流程



## 氣候相關風險和機遇矩陣



# 東方證券2022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
<b>政策和法律風險</b>	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
<b>市場風險</b>	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
<b>市場機遇</b>	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
<b>產品與服務</b>	公司通過發行綠色債券、助力企業上市、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2022年度環境、社會及管治報告

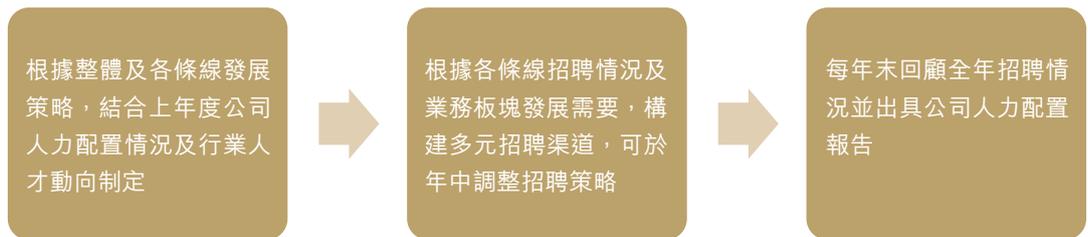
## 5. 以人為本，共同奮鬥

### 5.1 保障員工權益

- **員工招聘與僱傭**

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。公司尊重員工權益並且保持開放包容的氛圍，關懷弱勢群體，禁用童工，消除各種形式的強迫勞動，堅決反對就業歧視，在招聘過程中無差別引進少數民族、非中國大陸籍人員，禁止因性別、生育等情況拒絕人員引進。2022年，公司未發生員工歧視及僱用童工等事件，且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。

#### 制定年度人力配置計劃



公司堅持自主培養和外部引進相結合，形成「線上一移動端—線下」多層次立體招聘體系，運用靈活多樣的招聘工具滿足內部招聘需求，確保引進人才崗位要求、專業能力、價值觀與公司崗位的適配，整體保障高端人才隊伍的質量。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 多樣化的校園招聘通道

<b>暑期實習留用項目</b>	「東方I-MT」管理培訓生項目、「東方之星」財富管理培訓生項目
<b>線下</b>	宣講會、職業發展講座、校園開放日、實習基地等
<b>線上</b>	宣講會、招聘官網、「東方證券招聘」公眾號、各大招聘網站廣告、高校就業網、BBS等

公司始終保持對領軍型、高端型、國際化人才的關注度，根據業務發展情況做適時引進，持續完善基於人員效能的動態人力配置管理模式，合理規劃配置甄選，加強優秀人才招聘，加強優秀高校畢業生的吸引力，持續打造優秀僱主品牌形象。

2022年，公司加強維護校企關係，與北大光華學院簽訂實習基地協議。公司僱主品牌影響力和行業影響力不斷提升，榮獲多項由知名第三方機構評選的僱主品牌獎項，並協助多個機構開展各項課題研究。

公司堅持男女平等就業的原則，致力於吸收各種背景的人才，搭建年齡、種族、民族、專業背景、能力板塊等方面呈現多元化的員工體系。公司為女性員工、少數民族員工提供平等就業的相關培訓，包括公司總部組織中高層管理者培訓，財富管理業務總部針對分支機構負責人開展「管理課程月月學」線上學習活動等。

### 2022年公司獲得多項榮譽認可：

- 2022福布斯中國•最具可持續發展力僱主
- 2022αi優質職場年度蟬聯認證
- 獵聘2022上海年度非凡僱主-最佳人力資源管理團隊
- 《投資時報》社-金禧獎·2022優秀僱主企業

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

- **員工薪酬與福利體系**

公司嚴格遵守國家相關法律法規，制定《勞動合同管理制度》《考勤及假期管理規定》等制度，堅決杜絕僱傭童工和強制勞動，落實人權保護，嚴格規範入離職流程，切實保障員工職業保護、勞動報酬、勞動條件、工時管理、休息休假、社會保險等基本權益，建立和諧勞動關係。

### 公司薪酬福利體系建設情況

#### 工時與假期

- 每週五天工作制，每週工作時間40小時。週一至週五為工作日，週六、週日為休息日
- 特殊工種按照特殊工時制
- 法定節假日、病假、婚假、育兒假等
- 制定《東方證券股份有限公司員工考勤及假期管理規定》保障員工帶薪年假
- 所有員工(含勞動合同制和勞務派遣制員工)依法享受國家規定的帶薪育兒假，按員工工作地政府規定的標準執行；護理假按當地政府規定執行

#### 薪酬與福利

- 以市場水平為定薪依據，以績效考核結果為分配導向
- 確保工資總額與經營業績合理聯動，並優化員工薪酬遞延機制，倡導穩健經營的發展理念
- 按時、足額繳納五險一金(基本養老保險、基本醫療(含生育)保險、失業保險和工傷保險、住房公積金)，覆蓋勞動合同制和勞務派遣員工

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 非法定福利

- 公司為所有在職員工(含勞動合同制和勞務派遣員工)、退休員工提供補充醫療保險，保障範圍包括：門急診、住院、重大疾病、輕症、生育、意外傷害、公共交通、定期壽險等，切實減輕了員工、特別是罹患重疾的員工的醫療費用負擔
- 2006年起建立企業年金制度，2022年參照行業實踐，完成企業年金投資管理人增補工作，完善投資管理機構配套管理機制，以進一步提升公司企業年金保值增值水平，分散風險
- 搭建員工保險福利平台，逐步構建並完善以員工實際需求為出發點、以核心福利保障(基本和團體補充養老醫療保險)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

### 員工民主溝通

公司堅持依法維權，落實民主管理基本制度。充分發揮職代會、職代會聯席會議、各專門委員會等作用，有效推進企務公開。公司工會會員入會率為100%，集體合同覆蓋比例為100%。

2022年，公司組織召開第四屆第二次職代會，審議通過《東方證券股份有限公司績效管理制度》《東方證券股份有限公司組織機構及崗位管理辦法》等制度，切實發揮職代會制度在民主管理中的重要作用；組織召開公司工會第四屆委員會全體會議，充分體現全委會監督、協助、督促的管理職責。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

與此同時，公司幫助指導子公司東證資本、東證資管完成換屆選舉工作。從組織健全、程序規範等方面，指導子公司東證資本和東證資管召開會員(代表)大會，選舉產生新一屆工會委員會和經費審查委員會，促進了和諧勞動關係，不斷提高基層工會凝聚力和戰鬥力，進一步強化黨委領導、行政主導、工會配合的民主管理工作格局。

公司現有職工董事1名、職工監事3名。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。

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，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。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 5.2 賦能員工發展

- **多層次培訓體系**

2022年公司培訓工作繼續圍繞「賦能優才潛才、提升員工技能，傳導核心價值觀」的目標，結合員工不同職業發展階段的學習需要，完善多層次課程體系，設計針對性培訓項目。公司根據經營戰略方向，推進新員工培訓等年度重點培訓項目；結合經營重點和市場熱點，優化新任幹部管理和各項技能的進階學習。

### 東方證券多層次人才培訓體系

#### 新員工培訓

- 聚焦員工職業發展，組織公司年度新員工培訓，採用培訓線上線下相結合的方式，內容涵蓋集團概況、業務介紹、黨團文化、合規制度、職業化素養等；
- 公司為新進員工安排專人帶教老師，制定個性化新人帶教計劃，助力新員工盡快融入。

#### 管理培訓

- 線下系列圍繞俄烏局勢、宏觀形勢等主題持續開展「創新與發展」、「領導力發展」線下系列講座共5期；
- 申能大講堂學習5期，組織6名優秀青年幹部參加申能集團黨委第四期中青年幹部培訓班，不定期開展線上規模性學習；
- 定期推送管理層專享書單等服務，幫助中高層管理幹部開拓視野。

#### 業務培訓

- 組織公司業務骨幹參加協會、上交所、證監局等舉辦的多項培訓，幫助員工及時掌握最新發展趨勢，共計47場，涉及209人次；
- 結合中國證券業協會「暢學」和上海證券同業公會學習平台，為各項業務提供培訓支持，母公司涉及近5,000人次；

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 標準化配置多樣化學習課程

- 公司新的網絡學習平台能較好地滿足各部門、分支機構、子公司的個性化培訓需求和針對性課程推薦；
- 2022年E-learning平台新增網絡培訓課程197門，自主開發159門，外部採購38門。

### 開展「管理課程月月學」領導力培訓活動

2022年5月20日，公司在線上舉辦第22期領導力發展系列講座，特邀軍事評論員王強教授作「後冷戰秩序的終結—俄烏衝突的歷史走向」專題講座；此次講座幫助員工進一步了解了當前最新國際時事，開闊了視野。公司各總部總助以上幹部、子公司經營班子、分支機構負責人等200多人，通過騰訊會議或直播方式參加此次培訓。

針對分支機構負責人開展「管理課程月月學」活動。面向分支機構負責人按月推送課程9門，覆蓋分支機構負責人177人，不斷提升負責人經營管理水平和綜合素質。

### 開展新業務推廣培訓

2022年度業務培訓方面，公司財富管理業務總部與各總部、子公司進一步推進培訓協同，促進業務推廣，積極參與機構理財、家族信託和個人養老金業務等新業務推廣，協同金融衍生品業務總部、場外市場業務總部、互聯網金融業務總部24場次，財富總部私人財富部、機構業務部、零售業務部等二級部門開展培訓13場次，累計37場次，覆蓋人數51,989人次。以個人養老金業務培訓為例，財富總部針對養老金業務推廣、操作流程開展4期系列培訓，涉及財富條線全體員工及分支機構全員。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 聯合外部教育機構開展員工培訓項目

- **聯合平安知鳥開展工作技能專業精進在線課程學習**

2022年公司聯合數字化人才培養領域的外部機構平安知鳥，為公司IT人員開展工作技能專業精進在線課程學習，培訓對象為項目管理及開發人員，引入項目管理、開發架構、前端框架、編程語言等在線課程，為員工提供針對性的IT領域培訓課程。

- **與外部機構開展員工培訓和課程合作項目**

2022年，財富總部與多家外部機構開展員工培訓和課程合作項目，與鄭州冠卓諮詢公司、深圳浦瑞金融諮詢公司等外部機構合作開展營銷管理人員直播線上培訓和線下培訓，並與北京領帶信息科技公司、上海雲勇科技公司等合作引進課程，支持分支機構負責人、新員工等課程學習活動。以鄭州冠卓諮詢公司合作開展分支機構營銷管理人員培訓活動為例，合作開展直播線上課程，開展3期線上直播培訓，課程主題覆蓋管理思維培養、營銷技巧提升等方面，3期培訓滿意度均超過93%。

2022年，公司面向董監高及從業人員、勞務派遣工、經紀人開展舉辦豐富的培訓活動。共組織舉辦面授內訓130期(其中公司級11期，總部部門及財富條線共119期)，覆蓋4,254人次；安排員工參加各類監管部門、外部培訓機構舉辦的線上線下培訓班共338場，參訓人次達到1,806人次。舉辦網絡培訓共324場，覆蓋近20萬餘人次。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

與此同時，公司支持員工提升個人崗位所需專業技能，獲取特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)等相關職業資格認證。公司為報考相關考試的員工報銷考試費或報名費、提供額外補貼，2022年，公司為39名員工報銷考試費用共117,232.64元。

- **員工考核與激勵**

公司致力於為青年員工創造健康公平、人盡其才的職業生態環境，通過搭建清晰的職業發展通道、設置常態化晉升晉級、健全科學的考核體系、制定合理的薪酬策略、建立多元選拔機制等體系化的措施予以推動和實現，賦能員工職業成長。

2022年，公司修訂了《東方證券股份有限公司員工手冊》《東方證券股份有限公司績效管理制度》《東方證券股份有限公司組織機構及崗位管理辦法》，並調整《東方證券股份有限公司員工晉升晉級實施細則》形成《東方證券股份有限公司員工職級體系管理辦法》，明確員工職業發展標準，進一步暢通員工發展通道、為優秀人才發展提速。

公司致力於為人才樹立公平公正的職場環境，通過制定《績效管理辦法》等相關制度，專門規範員工績效管理工作。同時，公司注重績效溝通和過程管理，員工績效結果嚴格掛鉤個人勞動報酬與晉升發展，倡導人員「能進能出」，薪酬「能增能減」。公司要求員工上級必須對員工的績效過程進行輔導，並對員工績效結果進行反饋和指導，旨在發展公司中長期激勵約束機制，持續優化績效管理體系。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 員工績效考核運行機制

<b>績效考核方式</b>	採取KPI設定的方式，自上而下設定多維度績效評估目標。
<b>績效評估週期</b>	考核週期一般以年度為週期，公司根據不同條線和部門需要開展季度考核或半年度考核。
<b>差異化考核方案</b>	<p>高管領導考核目標，主要包括公司整體經營業績完成情況、分協管條線績效完成情況、合規與風險管理、廉潔從業等維度內容。</p> <p>員工考核目標主要由所屬部門和上級根據工作崗位內容和部門要求制定績效指標，主要涵蓋工作目標、合規管理、廉潔從業等維度內容。</p>

為充分保障員工權益，公司設置員工申訴渠道和機制，員工可通過書面形式包括快遞、電子郵件、微信、短信、系統流程等形式及時向公司上報管理中存在地問題。同時，公司規定申訴調查人員對申訴事項細節、調查涉及人員予以保密，並承諾所有申訴都將以適當的方式處理，嚴禁任何針對申訴員工的打擊報復或歧視行為。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 員工申訴上報機制

申訴類型	制度依據	申訴流程
員工績效申訴	《績效管理辦法》	<ul style="list-style-type: none"><li>• 部門和員工對評估過程或評估結果存有疑義，應在績效結果發佈之日起的7日內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；</li><li>• 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。</li></ul>

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

申訴類型	制度依據	申訴流程
員工對處理結果申訴	《員工獎懲管理辦法》	<ul style="list-style-type: none"> <li>處理結果由被處理人所屬部門或人力資源管理總部以書面形式告知被處理人；</li> <li>被處理人對處理決定有異議的，可在處理決定送達之日起10日內，向發起主體／部門或人力資源管理總部提出書面異議申訴，並提供相關證明材料；</li> <li>公司在收到申訴材料的30日內，作出維持、撤銷或變更原處理決定的覆核決定，並以書面形式告知申訴人及所在部門。</li> </ul>

為進一步建立和完善員工與公司的利益共享機制，與優秀人才共享公司發展結果，公司於2020年7月設立覆蓋公司、控股子公司所有正式員工的員工持股計劃。公司H股員工持股計劃所獲標的股票鎖定期已於2021年12月24日屆滿，截至報告期末，本次員工持股計劃持有人數合計2,836人，持股數量合計49,239,200股，持股數量占公司總股本的0.5795%。

2022年，為增強員工持股計劃持有人的持有體驗，根據公司股票現金分紅情況，經公司員工持股計劃管理委員會審議通過，公司於8月初完成員工持股計劃配套現金分紅工作。持續做好員工持股計劃的日常工作，在東方贏家及時披露產品季報等信息，通過電話、郵件等方式解答母、子公司員工對於員工持股的贖回及日常諮詢，做好持股信息保密工作及限制交易期管理。2022年內，共完成14次贖回工作。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 5.3 深化員工關懷

公司高度重視保護員工的安全與健康，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。

#### 保障員工健康與安全的主要舉措

<b>注重員工身體健康</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 每年組織開展員工(含勞務派遣工、退休員工)健康體檢；</li><li>• 員工發生工傷後，及時與員工核實確認情況，初步判斷是否屬於工傷範疇。協助員工填寫工傷申請表格，並及時報送工傷認定機構、採取應對措施。</li></ul>
<b>關愛員工心理健康</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 設立「悅成長·共未來」員工職業心理健康關愛項目服務，為員工提供7×24小時專業免費諮詢心理熱線及公開課，緩解員工職場、生活壓力，切實保障員工身體健康和心理健康。</li></ul>
<b>保障女性員工權益</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 全面開展婦科專項體檢，確保女員工應檢盡檢；</li><li>• 全面開展三八婦女節慰問活動；</li><li>• 保障女職工合法權益，確保女員工依法享受產前檢查及產前假、產假、哺乳假及照顧授乳時間、帶薪育兒假、計劃生育假等假期的權利；</li><li>• 設立「愛心媽咪小屋」，為哺乳媽媽創造私密、衛生、舒適的休息哺乳場所。</li></ul>

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

與此同時，為充分激活員工能量、豐富員工在職場中的精神文化生活，也讓員工有機會親身參與企業文化建設，公司舉辦了豐富的文化活動，推出了2022職工文化節的系列活動，傳遞職場溫度，激發職場活力。

### 6. 回饋社會，共赴美好

#### 6.1 建設公益平台

上海東方證券心得益彰公益基金會(簡稱「心得益彰公益基金會」)於2015年5月正式成立。心得益彰公益基金會立足於文化遺產的保護和推廣，並聚焦兒童藝術教育，通過兒童藝術遊學、鄉村小學藝術教室搭建等方式開啟一條獨特的文化遺產保護道路，致力於讓更多孩子有機會受到文化遺產的熏陶，成為未來弘揚文化遺產的守護人和傳承者。

歷經七年發展，基金會向專業化、規範化的方向扎實推進，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、心得益彰藝術教室建設等項目，樹立起公司「有責任、敢擔當」的責任品牌形象。

為保護和傳承中國傳統文化遺產，2016年，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。項目以創新的視角和手段為敦煌創作系列公益宣傳短片，並通過媒體展覽、論壇等多種傳播形式和渠道，旨在向社會大眾傳遞敦煌藝術之美、莫高精神。

- **支持兒童藝術教育**

為了更好地將藝術帶給鄉村孩子，東方證券心得益彰公益基金會啟動了「心得益彰藝術教室」公益項目，希望在鄉村小學通過藝術教室搭建或改造、結合志願者公益授課的方式，讓更多孩子有機會受到文化和藝術的熏陶，在孩子們心中種下藝術的種子，力求「美的平等」。截至2022年底，心得益彰公益基金會共在12所鄉村小學設立了14間藝術教室。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

自2019年起，心得益彰持續資助四川涼山自治州布拖縣15個「心得益彰未來希望幼兒班」，為500多名幼兒的學前教育提供支持。

心得益彰公益基金會近三年公益收支情況

指標	單位	2020年	2021年	2022年
年度籌款額	萬元	1,458.00	820.26	<b>1,282.00</b>
年度支出額	萬元	703.00	1,270.79	<b>875.89</b>

註：公益基金會公益收支情況已作追溯，與基金會年度審計報告保持一致。

### 6.2 推進鄉村振興

公司積極落實服務鄉村振興戰略，響應「證券行業促進鄉村振興公益行動」，在公司內部建立幫扶工作組，並設立黨委書記、董事長任組長的幫扶領導小組，確立每年精準幫扶的重點工作，建立健全幫扶工作機制與流程，確保鞏固脫貧成果、推進鄉村振興工作落實到位。

2022年，公司及旗下子公司持續加大幫扶力度，拓展幫扶覆蓋面，累計與32個地區達成結對幫扶，並通過產業幫扶、金融幫扶、教育幫扶、公益幫扶、生態幫扶、文化幫扶等多種方式，扎實做好幫扶工作，有效助力鄉村振興。

2022年，母公司東方證券共計開展鞏固脫貧攻堅成果、推進鄉村振興項目共計38個，包括產業幫扶項目4個，公益幫扶項目24個，智力幫扶項目2個，生態幫扶項目2個，文化幫扶項目3個，消費幫扶項目3個，合計投入幫扶資金1,338.95萬元。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

- **扎實推進全面幫扶**

2022年，公司繼續圍繞產業幫扶、教育幫扶、消費幫扶等多方面，持續拓展、扎實推進鄉村振興工作。公司穩步推進「東方姑娘」「東方紅宜紅茶」等重點產業幫扶項目，並進一步統籌資源，將鄉村振興工作與心得益彰公益基金會有機結合，因地制宜開展幫扶行動，助力改善農村生產生活服務設施及特色文化產業發展。

**打造「東方紅宜紅茶」品牌，  
助力地區產業可持續發展**

2022年，公司及旗下子公司在湖北五峰連續第5年開展茶葉產業幫扶項目，年度投入資金238.80萬元，累計投入約1,838.80萬元。

**以「愛可持續」為名，傾情助力莫旗發展**

2022年，公司在內蒙古莫旗連續第6年開展「東方姑娘」產業幫扶項目，年度投入資金242.53萬元，累計投入1,409.69萬元。

**牽手雲南怒江傈僳族自治州，  
助力特色農產品發展**

2022年，公司牽手雲南怒江傈僳族自治州，將深山峽谷的馥郁濃香帶到上海，帶到2022年迎新的「東方悅享城」，通過消費幫扶的方式，助力當地特色農產品發展。

**組織開展「猜花燈公益行」活動，  
助力教育幫扶**

2022年2月，公司攜手心得益彰公益基金會，開展「證券行業促進鄉村振興公益行動」之「猜花燈公益行」新春主題活動，邀請員工與公司一起，為心得益彰藝術教室所在學校的567個孩子完成心願並送出祝福。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

- **創新打造金融幫扶**

公司充分發揮自身綜合金融服務優勢，創新打造金融幫扶新模式，以高質量金融服務助力農業農村發展。

### 公司2022年度金融幫扶典型項目

**開展「保險+期貨」專業幫扶**

2022年，子公司東證期貨「保險+期貨」專業幫扶支出892.93萬元，覆蓋七省十縣，涉及品種包括蘋果、大豆、生豬、白糖等。實現保險賠付2,216.38萬元，惠及約23,590家農戶及合作社。線上、線下聯動，開展「保險+期貨」相關培訓近10場。

**聯合承銷中豫小鎮鄉村振興債**

2022年9月，由東方投行聯合承銷的「22小鎮01」完成發行，發行金額合計15億元，募集資金主要用於寧陵縣相關棚改項目。

### 6.3 弘揚志願精神

依托心得益彰公益基金會，公司弘揚志願精神，定期組織員工志願者參與「心得益彰藝術教室」公益項目，為兒童進行藝術教育公益授課。2022年，公司採用線上+線下結合的形式，組織開展了包括印染美術課、手工課、攝影班、繪畫課、寫作課等多類型志願者活動。在「心得益彰藝術教室」公益項目中，員工志願者提供志願服務78人次，志願者服務總時長為276小時，累計為1,200餘名學生，帶來200余節豐富而生動的課程。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

2022年，子公司東證資管深入踐行社會責任，組織超114名員工參與志願服務活動，持續積攢向善的力量。

### **「2022東方紅弘慧公益成長營」順利開營**

2022年東證資管通過東方紅公益基金會與湖南弘慧教育發展基金會建立了深度合作，在發放獎、助學金的基礎上新增資助「2022年東方紅弘慧公益成長營」項目，邀請鄉村地區的優秀高三畢業生來到超一線城市參加為期一周的夏令營活動。

### **開展「關愛自閉症兒童志願服務」品牌項目**

2022年，公司員工志願者積極推進「關愛自閉症兒童志願服務」品牌項目，採用線上線下相結合的形式開展兩次志願者服務活動，通過制作教具、打掃教室等，用愛關愛、溫暖「星星的孩子」，進一步強化青年員工社會責任意識和奉獻意識。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 關鍵定量績效表

### 經濟績效表

經濟績效表

指標	單位	2020年	2021年	2022年
總資產	億元	2,911.17	3,266.00	<b>3,680.67</b>
營業總收入	億元	231.34	243.70	<b>187.29</b>
基本每股收益	元/股	0.37	0.72	<b>0.35</b>
每股社會貢獻值	元	1.93	2.28	<b>1.56</b>

註1：[計算方式]每股社會貢獻值=(公司淨利潤+年內為國家創造的稅收+向職工支付的工資+向銀行等債權人給付的借款利息+對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額-因環境污染等造成的其他社會成本)÷期末公司股本。

註2：基本每股收益及每股社會貢獻值隨年報披露進行追溯。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 環境績效表

東方證券母公司環境績效表

指標	單位	2020年	2021年	2022年
溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	17,712.60	15,153.71	<b>15,997.73</b>
範圍1溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	245.86	233.28	<b>209.00</b>
範圍2溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	16,017.14	11,478.11	<b>10,092.36</b>
範圍3溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	1,449.60	3,442.32	<b>5,696.38</b>
人均溫室氣體排放量 (範圍1和範圍2)	噸二氧化碳當量/人	3.92	2.52	<b>2.12</b>
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	0.07	<b>0.05</b>
耗電總量	千瓦時	19,004,868.00	19,755,787.83	<b>17,696,572.35</b>
人均耗電量	千瓦時/人	4,579.16	4,248.42	<b>3,634.54</b>
單位面積耗電量	千瓦時/平方米	116.07	120.63	<b>93.46</b>
天然氣消耗總量	立方米	77,231.00	77,672.00	<b>85,597.00</b>
人均天然氣消耗量	立方米/人	52.08	51.99	<b>57.06</b>
單位面積天然氣消耗量	立方米/平方米	1.73	1.53	<b>1.43</b>
自有車輛汽油消耗量	升	29,000.00	24,000.00	<b>8,500.00</b>
自有車輛柴油消耗量	升	50.00	50.00	<b>50.00</b>
耗水總量	立方米	192,829.00	201,834.43	<b>94,029.72</b>
人均耗水量	立方米/人	46.46	43.40	<b>19.31</b>
單位面積耗水量	立方米/平方米	0.77	0.90	<b>0.50</b>
辦公用紙總量	噸	9.53	10.00	<b>10.00</b>
電子產品廢棄量	件	312.00	776.00	<b>85.00</b>

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

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。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，2022年碳排放因子參考生態環境部《關於做好2023-2025年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》的全國電網排放因子。

註3：2020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、2022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。範圍3員工差旅產生的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、台式電腦、打印機等。

## 東方證券2022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	2020年	2021年	2022年
溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	774.25	10,979.36	<b>8,106.19</b>
範圍1溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	39.81	38.64	<b>34.96</b>
範圍2溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	734.44	1,130.10	<b>1,148.60</b>
範圍3溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	—	9,810.62	<b>6,922.63</b>
人均溫室氣體排放量 (範圍1和範圍2)	噸二氧化碳當量/人	0.49	0.65	<b>0.57</b>
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	0.03	0.04	<b>0.03</b>
耗電總量	千瓦時	1,104,924.90	1,945,102.00	<b>2,014,032.82</b>
人均耗電量	千瓦時/人	703.33	1,078.22	<b>961.81</b>
單位面積耗電量	千瓦時/平方米	76.39	69.08	<b>53.27</b>
自有車輛汽油消耗量	升	14,700.00	14,269.00	<b>13,100.00</b>
耗水總量	噸	4,152.18	4,902.95	<b>2,908.00</b>
人均耗水量	噸/人	2.64	2.72	<b>1.39</b>
單位面積耗水量	噸/平方米	0.17	0.17	<b>0.08</b>

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2：2020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、2022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。

註5：2022年受居家辦公影響，範圍3溫室氣體排放量降幅較大。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 社會績效表

### 客戶服務績效指標表

指標	單位	2020年	2021年	2022年
95503電話(人工)接待客戶諮詢數量	個	141,760	145,403	<b>115,732</b>
其中投訴數量	件	13	12	<b>1</b>
投訴問題解決比例	%	100	100	<b>100</b>
客戶滿意度	%	85	86	<b>91</b>

註：客戶滿意度調查包括對投資顧問客戶、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。

### 供應商績效指標表

指標	單位	2020年	2021年	2022年
大陸地區的供應商數	家	43	46	<b>46</b>
港澳台及海外地區的供應商數	家	0	0	<b>0</b>

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

員工構績效表<sup>註</sup>

指標		單位	2020年	2021年	2022年
<b>員工總數</b>		人	6,339	6,948	<b>8,391</b>
按類型劃分	全職勞動合同制	人	-	-	<b>7,371</b>
	全職勞務派遣制	人	-	-	<b>39</b>
	其他	人	-	-	<b>981</b>
按性別劃分	男性	人	3,440	3,872	<b>4,488</b>
	女性	人	2,899	3,076	<b>3,903</b>
按年齡組別劃分	<30歲	人	1,979	2,433	<b>2,487</b>
	30至50歲	人	4,140	4,260	<b>5,398</b>
	>50歲	人	220	255	<b>506</b>
按地區劃分	中國大陸	人	6,129	6,731	<b>8,161</b>
	港澳台及海外	人	210	217	<b>230</b>

註： 2020、2021年度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；2022年度員工總數統計口徑包含東方證券母子公司正式員工、勞務派遣制員工、經紀人等。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

員工僱傭績效表

指標	單位	2020年	2021年	2022年
<b>員工流失率</b>	%	14	14	<b>13</b>
按性別劃分				
男性	%	16	16	<b>14</b>
女性	%	12	12	<b>11</b>
按年齡組別劃分				
<30歲	%	20	24	<b>21</b>
30至50歲	%	11	11	<b>9</b>
>50歲	%	14	12	<b>11</b>
按地區劃分				
中國大陸	%	14	14	<b>13</b>
港澳台及海外	%	0	0	<b>0</b>
<b>其中，員工自願流失人數</b>	人	—	682	<b>621</b>
按性別劃分				
男性	人	—	402	<b>359</b>
女性	人	—	280	<b>262</b>
按年齡組別劃分				
>50歲	人	—	25	<b>35</b>
30至50歲	人	—	356	<b>289</b>
<30歲	人	—	301	<b>297</b>
按地區劃分				
大陸	人	—	682	<b>621</b>
港澳台及境外	人	—	—	<b>0</b>
按民族劃分				
漢族	人	—	—	<b>589</b>
少數民族	人	—	—	<b>32</b>
按管理層級劃分				
初級管理層	人	—	—	<b>0</b>
中級管理層	人	—	—	<b>0</b>
高級管理層	人	—	—	<b>0</b>
管理層男性員工數	人	209	190	<b>196</b>
管理層女性員工人數	人	67	58	<b>62</b>
新招應屆畢業生	人	213	116	<b>157</b>
少數民族員工人數	人	86	193	<b>44</b>
漢族員工數	人	—	4,529	<b>4,634</b>
殘障員工數	人	3	3	<b>3</b>

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

指標	單位	2020年	2021年	2022年
管理層中(包括初級、中級、高級管理層)漢族員工數	人	—	71	67
管理層中 (包括初級、中級、高級管理層)少數民族員工數	人	—	2	3
女性員工佔比	%	—	48	47
女性在所有管理職位中所佔比例 (包括中級和高層管理)	%	—	38	41
中級管理職位的女性比例	%	—	42	44
高級管理職位的女性比例	%	—	11	11
創收性職能崗位的女性比例	%	—	49	49
STEM相關職位的女性比例	%	—	20	23
新進員工總數	人	—	964	714
其中，年齡在30歲以下的新進員工數	人	—	530	423
其中，年齡在30-50歲之間的新進員工數	人	—	434	291
其中，年齡在50歲以上的新進員工數	人	—	0	0
其中，新進男性員工人數	人	—	522	393
其中，新進女性員工人數	人	—	442	321
內部招聘員工總數	人	—	—	56
其中，年齡在30歲以下的內部招聘員工人數	人	—	—	17
其中，年齡在30-50歲之間的內部招聘員工人數	人	—	—	38
其中，年齡在50歲以上的內部招聘員工人數	人	—	—	1
其中，內部招聘男性員工人數	人	—	—	24
其中，內部招聘女性員工人數	人	—	—	32
公司空缺職位總數	個	—	1,020	804

註1：以上數據統計口徑為東方證券母公司。

註2：自願離職包括辭職、退休、提前退休、協商解除協議等。

註3：2020~2022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4：2021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。

註5：[計算方式]公司空缺職位總數 = 新進員工數 + 內部招聘員工數

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

員工權益績效表

指標	單位	2020年	2021年	2022年
<b>員工人數(正式員工)</b>	人	4,409	4,738	<b>4,839</b>
勞動合同簽訂率	%	100	100	<b>100</b>
社會保險覆蓋率	%	100	100	<b>100</b>
勞工歧視事件總數	件	0	0	<b>0</b>
因工作關係而死亡的人數	人	0	0	<b>0</b>
因工傷而損失的工作日數	天	0	60	<b>0</b>
員工體檢覆蓋率 <sup>1</sup>	%	100	100	<b>100</b>
員工職業病發病率	%	0	0	<b>0</b>
員工缺勤率	%	0.38	0.57	<b>0.39</b>
員工缺勤總天數	天	3,828.5	5,995.0	<b>4,240.5</b>
員工工作的總天數	天	1,071,387	1,151,334	<b>1,171,038</b>

註： 以上數據統計口徑為東方證券母公司，僅覆蓋正式員工。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

員工培訓績效表

指標	單位	2020年	2021年	2022年
員工培訓人次	人次	103,176	136,106	<b>214,822</b>
接受培訓的員工總人數	人	–	4,738	<b>4,839</b>
接受培訓的男員工人數 (時期末)	人	–	2,450	<b>2,498</b>
接受培訓的女員工人數 (時期末)	人	–	2,288	<b>2,341</b>
員工培訓和發展的總投入費用	元	–	3,800,000	<b>3,930,000</b>
員工人均培訓費用	元	–	802	<b>812</b>
<b>員工培訓覆蓋率佔比</b>	%	100	100	<b>100</b>
按性別劃分				
男性	%	52.21	51.71	<b>51.62</b>
女性	%	47.79	48.29	<b>48.38</b>
按員工類別劃分				
高級管理層	%	0.18	0.19	<b>0.19</b>
中級管理層	%	6.04	1.33	<b>1.45</b>
普通員工	%	93.60	98.48	<b>98.36</b>
<b>員工每年人均接受培訓小時數</b>	小時	38	35	<b>35</b>
按性別劃分				
男性	小時	38	35	<b>35</b>
女性	小時	38	35	<b>35</b>
按員工類別劃分				
高級管理層	小時	53	35	<b>35</b>
中級管理層	小時	38	35	<b>35</b>
普通員工	小時	38	35	<b>35</b>
接受定期績效及職業發展考評的員工比例	%	100	100	<b>100</b>

註1：數據統計口徑為東方證券母公司。

註2：[計算方法]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：[計算方法]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2022年度環境、社會及管治報告

### 反腐敗績效表

指標	單位	2022年
對本集團及員工提出的並已審結的貪污訴訟案件數	件	0
反貪污相關培訓次數	次	8
參與反貪污相關培訓員工人數	人	6,820
員工接受反貪污培訓的總小時數	小時	37,678
參與反貪污相關培訓董事人數	人	13
全體董事接受反貪污培訓的總小時數	小時	41

註：數據統計口徑為東方證券母公司。

### 社區貢獻績效表

指標	單位	2020年	2021年	2022年
對外捐贈	萬元	3,512	3,959.40	2,477.25
心得益彰公益基金會年度籌款額	萬元	1,458.18	771.66	1,282.00
心得益彰公益基金會年度支出額	萬元	824.43	1,243.27	875.89

### 員工志願服務績效表

指標	單位	2020年	2021年	2022年
員工志願服務人次	人次	193	201	2,078 <sup>1</sup>
員工志願服務總時長	小時	672	797	5,276

註1：由於2022年度公司員工志願者支持上海社區健康工作，因此志願服務人次和時長有大幅上升。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 附錄

### 獨立驗證聲明



## 驗證聲明

### SGS通標標準技術服務有限公司可持續發展活動報告 – 東方證券股份有限公司提交的《東方證券2022年度環境、社會及管治報告》

#### 查證/驗證的性質和範圍

SGS通標標準技術服務有限公司（以下簡稱“SGS”）受東方證券股份有限公司（以下簡稱“東方證券”）的委託，對《東方證券2022年度環境、社會及管治報告》中文版（以下簡稱“報告”）進行獨立驗證。

#### 驗證聲明的消費者

本驗證聲明意圖提供給所有東方證券的利益相關方。

#### 責任聲明

東方證券的2022年度環境、社會及管治報告中的資訊及報告內容由其董事會及其管理層負責。我們的責任旨在告知所有東方證券的利益相關方，在以下規定的驗證範圍內表達對文本、數據、圖表和聲明的意見。

#### 驗證標準、類型與驗證等級

SGS已根據國際公認標準和指南，為ESG &可持續發展報告驗證開發了一套規章，包括：

1. 全球報告倡議組織可持續發展報告標準（GRI Standards）中包含的原則和報告流程：
  1. GRI1：基礎 2021，規定了報告資訊品質的要求
  2. GRI2：一般披露 2021，用於組織說明報告實踐和其他組織詳情
  3. GRI3：實質性議題 2021，用於組織說明其確定實質性議題的過程、實質性議題清單以及每個議題的管理方法
2. AA1000系列標準中的驗證等級指南  
本報告的驗證依據下列審驗標準開展：
3. SGS ESG & SRA 驗證規章（參照GRI原則與AA1000指南）

本報告以中級審查進行驗證。

#### 報告標準

驗證的內容包括評估下列指定績效資訊的品質、準確性和可靠性以及評估報告內容對下列報告標準的遵循情況：

##### 報告標準

1	香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》
2	2021年GRI標準（參考）

#### 驗證方法

驗證包括驗證前調研、現場採訪了位於中國上海市黃浦區中山南路119號東方證券大廈的東方證券股份有限公司總部的相關員工；必要時與其他分公司的相關員工進行了文檔和記錄審查和確認。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 審驗局限性

從獨立審計的財務報告中提取的財務數據，並未作為本驗證流程的組成部分與來源數據進行核對。本次驗證僅限於東方證券股份有限公司總部層面，未能深入到其他分支機構。本次驗證只對相關部門的部分員工進行了訪談和相關資料的查閱，訪談並未涉及到外部利益相關方。

## 獨立性與能力聲明

SGS是全球領先的檢驗、鑒定、測試和認證機構，是公認的質量和誠信的基準。SGS集團是檢驗、測試和驗證領域的全球領導者，在140多個國家/地區開展業務，提供包括管理體系和服務認證在內的服務；品質、環境、社會和道德審核和培訓；環境、社會和可持續發展報告驗證。SGS申明與東方證券為完全獨立之組織，對該機構、其附屬機構和利益相關方不存在偏見和利益衝突。本次驗證團隊是由具備與此項任務有關的知識、經驗和資質的人員組成的，包括註冊於CCAA的ISO 9001審核員、ISO 14001審核員、ISO 45001審核員、ISO 37001審核員、ISO 37301審核員和SGS認可的社會責任報告主任審驗員。

## 查證/驗證意見

基於上述方法論和所進行的驗證，《東方證券2022年度環境、社會及管治報告》中包含的信息和數據是準確的、可靠的，對東方證券在2022年度的可持續發展活動提供了公正和中肯的陳述，在所有實質性方面都沒有出現不按照報告標準編製的情況。

## 結論、發現和建議

審驗團隊認為，東方證券提交的《東方證券2022年度環境、社會及管治報告》遵循了《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》中的引言和強制性披露規定。

## 報告原則

### 重要性

東方證券在報告中闡述了利益相關方關注議題實質性調研和分析的方法論，通過重要性分析，對相關方關注的環境、社會及治理的影響，進行了重點匯報，滿足重要性原則。

### 量化

東方證券針對關鍵定量績效指標進行了統計和分析，並在報告中概要闡述了其影響和目的。報告對部分關鍵績效近三年的數據進行了比較，以便更好地說明利益相關方對其管理績效進行評估。

### 平衡

東方證券的報告基本上滿足了匯報的平衡性原則，將環境、社會及治理議題進行了如實和不偏倚地披露。

### 一致性

東方證券在報告中使用了一致的方法去披露相關議題，包括關鍵定量績效指標的統計方法和統計口徑，並在報告中進行了適當的備註和解釋，以便讓利益相關方可以清晰地進行比較。

### 管理方法

東方證券的報告對《環境、社會及管治報告指引》中的適用議題進行了管理方法披露。

### 一般介紹

東方證券對《環境、社會及管治報告指引》中適用議題的披露符合一般披露的要求。

### 關鍵績效指標披露

東方證券對《環境、社會及管治報告指引》中適用的經濟、環境和社會的關鍵績效指標進行了披露。

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

### 發現和建議

對於審驗過程中發現的良好實踐、社會責任活動及其管理過程中的建議，均在可持續發展報告驗證內部管理報告中進行了描述，並提交給了東方證券的相關管理部門，供其作為持續改進的參考。

簽字：



代表通標標準技術服務有限公司

David Xin  
Sr. Director – Knowledge  
北京市阜成路 73 號世紀裕惠大廈 16 層

2023年3月20日  
[WWW.SGS.COM](http://WWW.SGS.COM)

# 東方證券2022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

披露要求	章節索引
8.1	2.1 夯實治理根基 3.1 數據安全及隱私保護 3.2 保障投資者權益 4. 服務「雙碳」，金融履責 5.1 保障員工權益 6. 回饋社會，共赴美好
8.2	2.2 推進ESG風險管理 3.2 保障投資者權益
8.3	1. 可持續發展理念與管理
8.4	關鍵定量績效表
8.5	已披露
8.6	3.2 保障投資者權益 4.1 推進碳中和目標落地 4.4. 積極應對氣候變化 5.1 保障員工權益 6.1 建設公益平台 6.2 推進鄉村振興
8.7	2.1 夯實治理根基 5.1 保障員工權益
8.8	4.1 推進碳中和目標落地 4.4 積極應對氣候變化
8.9	4.1 推進碳中和目標落地 4.4 積極應對氣候變化 關鍵定量績效表

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

披露要求	章節索引
8.10	4.1 推進碳中和目標落地
8.11	4.1 推進碳中和目標落地
8.12	不適用
8.13	不適用
8.14	7 以人為本，共同奮鬥
8.15	3.3 強化科技賦能 3.1 數據安全及隱私保護

- 香港聯交所《ESG報告指引》索引表

B部分：強制披露規定	
強制披露項	披露章節
管治架構	董事會環境、社會及管治(ESG)管理聲明
匯報原則	報告編制說明：匯報原則
匯報範圍	報告編制說明：報告範圍

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

C 部分：「不遵守就解釋」條文	
層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
<b>主要範疇A.環境</b>	
<b>層面A1.排放物</b>	
一般披露A1	4.1 推進碳中和目標落地
KPIA1.1	環境績效
KPIA1.2	環境績效
KPIA1.3	環境績效
KPIA1.4	環境績效
KPIA1.5	4.1 推進碳中和目標落地
KPIA1.6	4.1 推進碳中和目標落地
<b>層面A2.資源使用</b>	
一般披露A2	4.1 推進碳中和目標落地
KPIA2.1	環境績效
KPIA2.2	環境績效
KPIA2.3	4.1 推進碳中和目標落地
KPIA2.4	4.1 推進碳中和目標落地
KPIA2.5	公司產品僅為金融產品，不適用該指標

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

C 部分：「不遵守就解釋」條文		
層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節	
<b>層面 A3. 環境及天然資源</b>		
一般披露 A3	4.1	推進碳中和目標落地
KPIA3.1	4.1	推進碳中和目標落地
<b>層面 A4. 氣候變化</b>		
一般披露 A4	4.4.	積極應對氣候變化
KPIA4.1	4.4.	積極應對氣候變化

## 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

C 部分：「不遵守就解釋」條文	
層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
<b>主要範疇B.社會僱傭及勞工常規</b>	
<b>層面B1.僱傭</b>	
一般披露B1	5.1 保障員工權益
KPIB1.1	社會績效
KPIB1.2	社會績效
<b>層面B2.健康與安全</b>	
一般披露B2	5.1 保障員工權益
KPIB2.1	社會績效
KPIB2.2	社會績效
KPIB2.3	5.1 保障員工權益
<b>層面B3.發展及培訓</b>	
一般披露B3	5.2 賦能員工發展
KPIB3.1	社會績效
KPIB3.2	社會績效
<b>層面B4.勞工準則</b>	
一般披露B4	5.1 保障員工權益
KPIB4.1	5.1 保障員工權益
KPIB4.2	5.1 保障員工權益
<b>主要範疇B.社會營運慣例</b>	
<b>層面B5.供應鏈管理</b>	
一般披露B5	2.2 推進ESG風險管理
KPI B5.1	社會績效
KPI B5.2	2.2 推進ESG風險管理
KPI B5.3	2.2 推進ESG風險管理
KPI B5.4	2.2 推進ESG風險管理

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

C 部分：「不遵守就解釋」條文	
層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節
<b>層面 B6. 產品責任</b>	
一般披露 B6	3.2 保障投資者權益
KPI B6.1	公司產品僅為金融產品，不涉及產品回收
KPI B6.2	社會績效
KPI B6.3	2.2 推進 ESG 風險管理
KPI B6.4	公司產品僅為金融產品，不涉及產品回收
KPI B6.5	3.1 數據安全及隱私保護
<b>層面 B7. 反貪污</b>	
一般披露 B7	2.2 推進 ESG 風險管理
KPI B7.1	社會績效
KPI B7.2	2.2 推進 ESG 風險管理
KPI B7.3	2.2 推進 ESG 風險管理
<b>層面 B8. 社區投資</b>	
一般披露 B8	6.1 建設公益平台 6.2 推進鄉村振興 6.3 弘揚志願精神
KPI B8.1	6.1 建設公益平台 6.2 推進鄉村振興
KPI B8.2	6.1 建設公益平台 6.2 推進鄉村振興 社會績效

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## 報告編制說明

### ● 報告範圍

- 時間範圍： 2022年1月1日至2022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2021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。

### ● 編制依據

本報告編制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》(2022)、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)》，參照全球報告倡議組織(GRI)《可持續發展報告標準》(2021)。

# 東方證券2022年度環境、社會及管治報告

## • 匯報原則

本報告編制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（詳見「1. 可持續發展理念與管理」章節內容）
- ✓ 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。

## • 發佈方式

本報告以中文版向社會發佈，發佈形式分為印刷版和電子版。電子版報告可在公司網站下載（網址：<http://www.dfzq.com.cn>）。



东方证券  
— D F Z Q —