



总部地址 (HQ Address) :
上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
上海市黄浦区中山南路 318 号
邮编: 200010
总机 (Tel): +86 21 6332 5888
传真 (Fax): +86 21 6332 7888
全国统一客服热线 (Call Center): 95503

2019 东方证券企业社会责任报告

Orient Securities Corporate Social Responsibility Report

目录 / CONTENTS

董事长致辞	01
我们的 2019 年	03



1. 走进东方证券	05
-----------	----

关于我们
发展历程
组织架构



4. 拥抱科技，悦享投资之美	23
----------------	----

专题案例：凝心聚力，开启科技赋能新模式
提供高品质的服务
金融服务实体经济
加强投资者保护



2. 责任理念及管理	09
------------	----

我们的责任理念
我们的责任管理



5. 携手员工，共建幸福职场	37
----------------	----

专题案例：打造以人为本的东方“家”文化
保障员工权益
搭建员工成长平台
深化员工关怀



3. 稳健经营，实现卓越回报	13
----------------	----

专题案例：行稳致远，创建良好的企业文化
良好的公司治理
提升风险合规管理
夯实党建根基



6. 回馈社会，实现共同发展	51
----------------	----

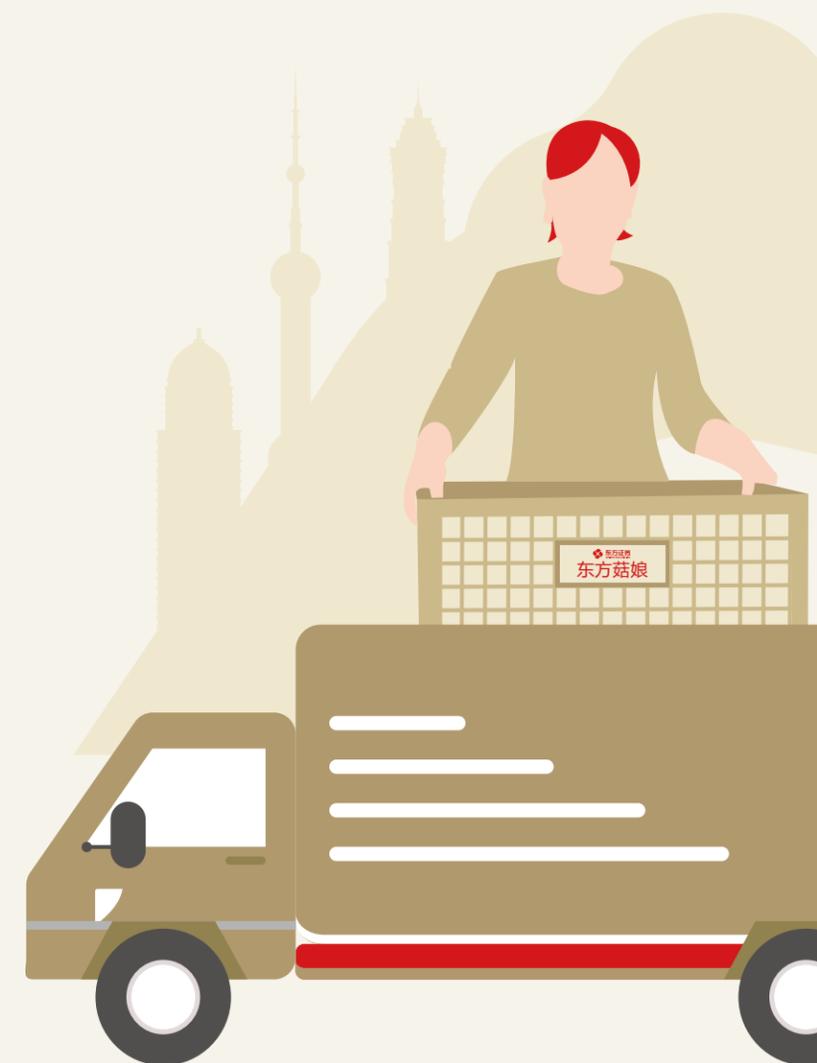
专题案例：齐心协力，修出一条“脱贫路”
助力脱贫攻坚
践行美好公益
致力可持续金融

7. 奖项与认可	71
----------	----

8. 关键定量绩效表	73
------------	----

9. 报告索引	73
---------	----

10. 报告编制说明	76
------------	----





董事长致辞

回首 2019 年，举国欢庆新中国成立七十周年华诞，经济社会持续健康发展，资本市场深化改革开放。这一年，我们团结进取，坚韧执着，深入推进六大战略任务，持续提升核心竞争力。在经济社会高质量发展的背景下，公司各项工作稳步推进，经营业绩大幅增长，客户服务能力全面提升，员工凝聚力和归属感不断增强，产业帮扶等精准扶贫工作屡获认可。

积极承担社会责任的企业最有竞争力和生命力。这一年，立足自身发展，我们持续完善治理体系，强化风险防控能力，社会责任管理能力不断提升，2019 年 MSCI（明晟）ESG 评级获得 BBB 级；我们加强金融科技与业务的融合赋能，通过搭建数字化平台，推动金融产品创新和金融服务水平提升；我们扎实践行“党建和企业文化就是生产力”，东方文化下午茶、“东方菁英”计划等品牌项目深入开展，“幸福家园”荣获上海国企党建品牌，在为员工搭建良好职业发展平台的同时，持续提升企业的凝聚力、战斗力和创造力。

这一年，我们切实响应国家战略，积极承担金融机构的社会责任。我们在科创板注册制、民

营企业纾困、支持“一带一路”等方面持续发力，全力支持实体经济做大做强；我们深化精准扶贫，开展“东方菇娘”等扶贫项目共计 40 个，通过“造血式”帮扶实现扶贫成效的长期、可持续；我们的得益彰公益基金会多年来一直聚焦传统东方文化和儿童艺术教育，致力美好生活建设；我们践行“负责任投资”理念，在业务中考虑环境、社会及公司治理因素影响，子公司东证资管于 2019 年加入联合国负责任投资原则 (UNPRI)；我们通过直接、间接融资等为绿色环保企业发展提供支持，助力绿色金融成为经济转型与发展的新引擎。

展望 2020 年，党和国家全面建成小康社会的奋斗目标即将实现，公司三年战略规划亦将收官。始于初心，成于坚守。新的一年，面临加快推进资本市场全面深化改革开放的机遇与挑战，我们要坚持党的领导，加强党的建设，充分发挥优秀党建和企业文化的核心竞争力优势，努力打造具有国内一流核心竞争力、为客户提供综合金融服务的现代投资银行，为股东、员工和社会实现物质与精神的双重回报，为建设“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场与“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化做出积极贡献。

东方证券党委书记、董事长

我们的 2019 年

经济绩效

总资产 **2,629.71** 亿元

营业收入 **190.52** 亿元

基本每股收益 **0.35** 元

每股社会贡献值 **1.74** 元

分支机构数量达 **168** 家

遍及全国 **81** 个城市

环境绩效

温室气体排放总量 **5,531** 吨
二氧化碳当量

单位面积温室气体排放量 **0.12** 吨
二氧化碳当量 / 平方米

单位面积耗水量 **0.55** 吨 / 平方米

单位面积耗电量 **160** 千瓦时 / 平方米



社会绩效

员工总数 **5,772** 人

女性员工占比 **45%**

培训覆盖率达 **100%**

人均培训时长达 **38** 小时

组织举办各类面授内训共 **282** 期

网络培训 **136** 余场

现场投教活动超过 **3,860** 场

参与人数超过 **3.91** 万人次

扶贫资金及物资折款人民币共计 **2,123.37** 万元

帮助建档立卡贫困户脱贫数 **312** 人

员工志愿活动参与 **146** 人次

员工志愿活动总时长 **555** 小时

注 1: 如无特别说明, 以上数据均为 2019 年的情况
注 2: 环境绩效数据统计口径为东方证券母公司总部

走进东方证券

关于我们

公司简介

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“公司”或“我们”）是经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，于2015年3月23日登陆上交所，2016年7月8日成功发行H股，成为行业内第五家A+H股上市券商。

21年来，我们秉持“团结 进取 务实 高效”的企业精神，遵循“客户至上 以人为本 专业服务 开拓创新”的核心价值观，致力于创建“具有国内一流核心竞争力、为客户提供综合金融服务的现代投资银行”。

公司概况

公司名称	东方证券股份有限公司
外文名称	ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED
员工总数	5,772人
分支机构分布	设有168家分支机构，遍及全国81个城市、31个省自治区直辖市



总资产
2,629.71亿元
较2018年末 **↑15.91%**



营业收入
190.52亿元
较2018年末 **↑84.91%**



归属母公司股东的净资产
539.66亿元
较2018年末 **↑4.30%**



归属母公司股东的净利润
24.35亿元
较2018年末 **↑97.81%**

业务构成

东方证券是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。经过多年发展，我们形成了自营投资、资产管理、证券研究等优势业务的业内领先地位。



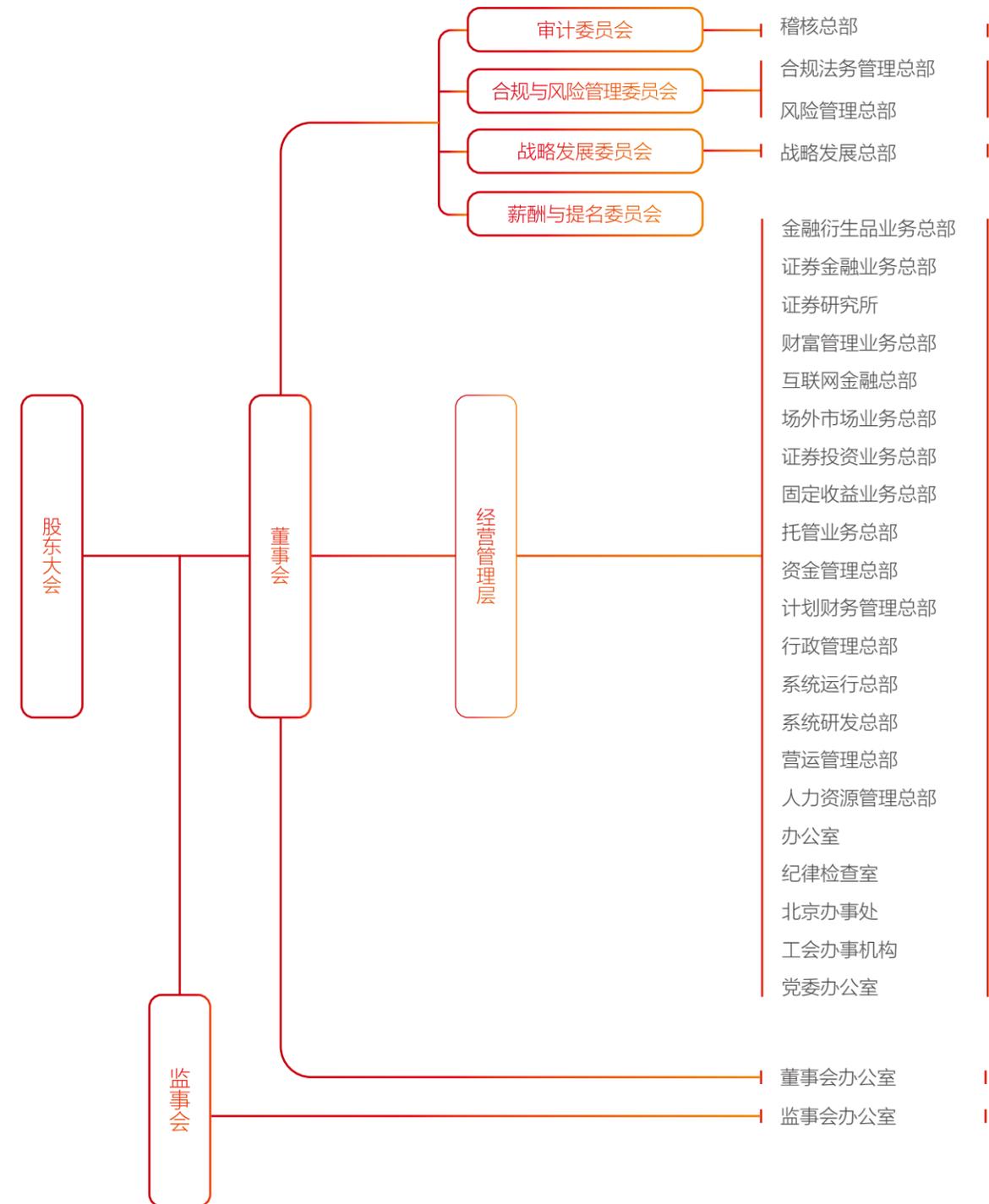
持续推进国际化布局

东方证券主要通过全资子公司东方金融控股（香港）有限公司（简称“东方金控”）、东证国际金融集团有限公司（简称“东证国际”）及其子公司开展相关境外业务。2019年，东方金控与东证国际完成集团香港地区组织架构调整，搭建“管理平台+业务平台+专业子公司”国际化发展新平台，通过各香港证监会持牌全资子公司开展证券经纪、期货经纪、资产管理、投资银行、融资融券等业务。

发展历程



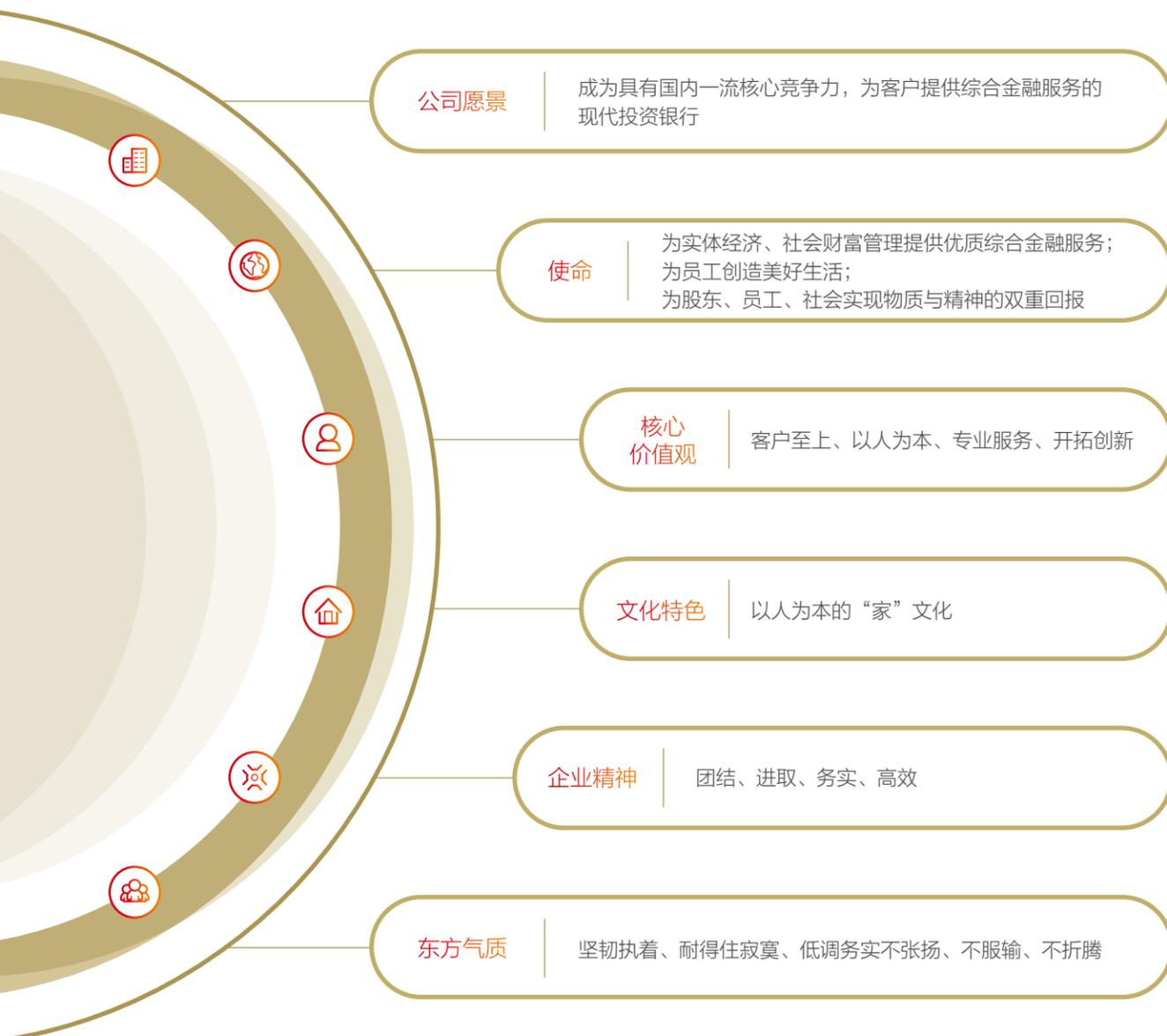
组织架构



责任理念及管理

我们的责任理念

作为中国领先的资本市场服务提供商，东方证券将回报社会的责任理念融入公司企业文化、战略方针与日常运营中。我们着力在服务实体经济、创造财富的过程中为员工创造美好生活，与股东、社会分享成功，给予各方物质与精神的双重回报，成为员工自豪、股东满意、社会尊重的优秀企业。



我们的责任管理

多部门协同推进社会责任管理

我们高度重视社会责任管理工作，通过构建多部门协同的环境、社会及公司治理（简称“ESG”）工作机制，将社会责任理念融入公司的经营管理，为持续、系统性地开展社会责任工作提供支持。

作为 A+H 股上市公司，我们结合交易所及监管机构要求，定期对社会责任管理制度、措施及成效等进行收集、汇总和分析，并结合公司实际情况进行针对性地改善，切实提升公司整体社会责任管理效能和管治水平。

借助信息化平台提升管理绩效

良好的绩效管理是社会责任管理的重要方面。自 2016 年开始，我们就已经着手 ESG 绩效的收集、汇总及分析工作，逐渐形成集团化的 ESG 绩效管理体系。

2018 年，我们引入了 ESG 信息化管理系统，借助标准化的数据填报平台，实现 ESG 数据线上统一填报、整合和分析，在为公司社会责任报告编制提供数据支撑的同时，还可通过数据趋势分析，监测公司在环境、社会方面可能存在的风险点，从而促进公司整体 ESG 绩效的提升。

社会责任工作屡获认可

随着 A 股纳入 MSCI，我们的社会责任表现得到国内外投资者的关注。在 2019 年 11 月 MSCI 公布的 ESG 评级结果中，东方证券获得 BBB 级评级，且超过 68% 的全球同业公司。

能够在本次 MSCI ESG 评级中取得较高评价，一定程度上反映了国际资本市场对东方证券社会责任管理工作的认可，展现了公司积极履行社会责任、追求长期可持续发展的企业形象，为公司提升国际竞争力、更好地融入国际市场奠定基础。

2019 年，我们

- 在上海青悦环保信息技术服务中心联合阿拉善 SEE 基金会等举办的中国上市公司 ESG 信息披露评价发布会上，入选“绿色发展先锋 Top100”榜单。
- 在《每日经济新闻》第九届中国上市公司口碑榜中荣获“最具社会责任上市公司奖”。
- 在新浪财经 2019 中国企业 ESG “金责奖”颁奖典礼中被评为“责任投资最佳证券公司”。



利益相关方沟通

我们始终将企业社会责任作为企业整体运营中不可分割的重要组成部分，与股东、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区六大利益相关方建立常态化的沟通机制，并把各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程中，为各方创造价值。



实质性议题识别与分析

2019 年，为了使报告更好地回应利益相关方的诉求与期望，我们开展社会责任议题的识别、评估和分析工作，确立对于公司和利益相关方具有重要性的实质性议题，在今天的报告中重点披露和回应。

实质性议题分析途径

识别	评估	综合分析
<ul style="list-style-type: none"> 分析国家宏观政策及行业热点内容 梳理分析联交所指引（2015 年版）、上交所要求、GRI 标准等政策及标准 分析公司战略与实践重点，识别 15 项议题 	<ul style="list-style-type: none"> 基于利益相关方意见，结合专家意见对议题实质性进行综合分析 从对利益相关方的重要性和东方证券对经济、环境、社会影响的重要性两个维度对 15 项议题进行评估 	<ul style="list-style-type: none"> 根据评价结果构建实质性分析矩阵，结合议题重要性的高低程度，获得议题的排序结果，对于高实质性的议题在报告中重点披露

东方证券实质性议题矩阵



稳健经营，实现卓越回报

我们不断提升公司经营管理和治理水平，注重投资者关系维护，为股东创造长期稳定的经济回报；我们切实防范化解金融风险，稳步推进合规管理，为公司长期稳健运营打下可持续的基础。



专题案例

行稳致远,创建良好的企业文化



健康良好的企业文化是企业软实力和核心竞争力的重要体现，也是企业行稳致远的立身之本。一直以来，东方证券注重企业文化建设，将企业文化作为提升公司凝聚力、战斗力、向心力的重要抓手，为公司持续、稳健经营奠定基础。

2018年，我们明确提出“党建和企业文化就是生产力”的发展理念，充分发挥党建和企业文化建设对于引领思想、凝聚人心的作用，打造“幸福家园”、“金帆行动”等一系列企业文化品牌项目，通过项目化、产品化、品牌化的方式，让员工将企业文化理念内化于心、外化于行。

2019年，中国证券业协会发布《证券行业文化建设倡议书》，提出“推动行业形成‘忠、专、实’的文化底蕴和合规、诚信、专业、稳健的文化理念”。我们第一时间组织《证券行业文化建设倡议书》专题学习，先后开展7次公司行业文化建设专题工作会议，调整公司文化建设领导小组及工作小组，研究制定《东方证券党委关于贯彻落实〈建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要〉的实施方案》及《东方证券股份有限公司文化建设工作小组工作办法》，组织公司行业文化建设各项工作扎实推进，加强文化体制机制建设，推动文化建设“落地有声”。

公司始终把党建、企业文化工作放在公司战略的高度，努力践行“客户至上、以人为本、专业服务、开拓创新”的核心价值观，积极实践和长期坚持“变无形为有形，化有形为无形”的企业文化建设之道，通过一系列的创新探索，把看似无形的文化建设根植入形、入神、入心，营造了良好的干事创业氛围，逐步形成了公司特有的文化风格和气质，生动诠释了企业文化建设对公司高质量发展的重要意义和巨大作用。

——党委书记、董事长潘鑫军

在“党建和企业文化就是生产力”理念指导下，公司成立20多年来，综合实力和核心竞争力稳步提升，连续多年获得中国证监会券商分类评级AA级或A级，树立了依法合规、稳健经营的良好社会形象，这与公司长期注重企业文化建设的行动是分不开的。未来，我们还将继续推动企业文化建设，创新实践“变无形为有形，化有形为无形”的企业文化建设理念，让企业文化真正成为推动公司稳健发展的基石。

良好的公司治理

治理体系不断完善

作为 A+H 股两地上市的公司，我们严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及上海证券交易所（简称“上交所”）、香港联交所（简称“联交所”）上市规则等境内外上市地的要求。2019 年，我们结合最新法规要求和公司经营管理的实际需要，修订《公司章程》《审计委员会工作规则》和《薪酬与提名委员会工作规则》，持续完善公司治理体系。

我们建立了有效制衡、各司其职的公司治理结构，确保公司的规范运作。2019 年，我们组织召开股东大会 1 次、董事会 9 次、审计委员会 8 次、合规与风险管理委员会 4 次、薪酬与提名委员会 3 次以及监事会 6 次，保障公司科学、高效决策，提升公司治理水平。

2019 年，为加强公司关联交易管理，我们积极推进关联交易系统化管控，督促并协助各部门及子公司按照《公司关联交易管理办法》要求规范关联交易的事前审核、报送、披露等相关工作，并根据业务需求与申能集团签署《关联交易框架协议之补充协议》，进一步提升公司的风险防范能力。

持续规范信息披露

我们秉持真实、准确、完整、及时、公平披露的原则，根据上交所、联交所上市规则等监管要求，基于重大信息内部报告体系、定期报告编制体系、内幕信息知情人登记管理体系，以及信息披露备忘录、公告复核表、交易事项台账等信息披露质量控制表格，不断优化和完善 A+H 股系统化信息披露运作体系，确保严格、规范地履行信息披露的义务。

我们制定详尽的时间计划表及实时跟踪时间表，加强与各部门、子公司及第三方审计机构的沟通交流，确保信息披露事项的有序推进和顺利完成。2019 年，我们共编制与披露 4 份定期报告，发布 82 个临时公告及 12 个月度财务数据简报。

高度重视投资者沟通

自上市以来，我们高度重视投资者关系管理，持续与投资者保持有效沟通，及时传达公司经营近况，有效增强投资者对我们的理解、认同与信任。通过召开业绩发布会、参与投资者接待日、开展非交易性路演等多种形式的交流活动，我们在加强与投资者沟通互动的同时，进一步提高了公司在资本市场中的认可度和影响力。

2019 年，
我们组织参加各类投资者交流活动

59 场

覆盖机构投资者超过

50 家

境内外分析师超过

100 人次

以及各类投资者

300 余人次

通过上证 E 互动、线上投资者接待会回复投资者问题

137 人次

2018 年年度业绩发布会

2019 年 4 月 2 日，我们在香港举办 2018 年年度业绩发布会，为公司管理层与投资者提供良好的沟通交流平台。作为 A+H 两地上市的公司，我们坚持诚信经营，规范运作，在运营过程中不断完善治理结构，高度重视投资者关系管理，致力于为投资者带来稳定的回报。通过召开业绩发布会，我们向市场传达精确有效的信号，以实现投资者顺畅交流与信任共赢。



2019 年中期业绩线上说明会

为有效提高投资者对公司的参与度，确保公司经营的公开透明，2019 年 9 月，我们举办了 2019 年半年度业绩线上说明会，通过线上视频会议系统及电话会议系统与投资者进行沟通交流，会议当天，共有 54 位机构投资者与分析师参与会议，在线路演页面日访问量达 300 余次。



在 2019 界面·财联社中国上市好公司评选中荣获“最佳公司治理上市公司”奖项



在《福布斯》2019 年“最具价值上市公司”全球榜单中位列第 208 名

提升风险合规管理

强化风险管理

我们始终贯彻“全员合规，风控为本”的风险管理理念，以《东方证券全面风险管理基本制度》为基础，制订了涵盖市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等在内的专项风险管理制度。

我们建立清晰合理的风险管理组织架构，构筑由各业务部门、分支机构及子公司，相关职能管理部门以及风险监督管理部门组成的严密有效的全面风险管理“三道防线”，保障风险管理体系有效运行。

我们建立了风险识别与评估、风险监测与计量、风险分析与应对的风险管理机制，采取定性和定量相结合的风险计量方法，提升对各类风险的专业化管理能力。与此同时，我们还通过搭建风险管理驾驶舱、全面风险管理系统、风控指标动态管理系统和各类专项风险管理信息系统，不断提升公司风险管理能力和水平。



设立风险管理驾驶舱

风险驾驶舱系统整合公司五大风险系统，以全景视图方式集中展示重点风险控制指标，让员工像在驾驶舱里面对仪表盘一样，对企业运营过程中存在的风险进行监测和识别，为公司经营决策提供一站式风险数据展示平台，帮助公司经营层及时掌握整体风险概况，提升风险管理水平。



引入第三方数据，加大信用风险管控



近年来，中国债券市场信用风险事件层出不穷，监管要求的深入及竞争的加剧对证券公司业务规模化提升及全面风险监控都提出了新的要求。针对投资标的、交易对手、债务人的信用风险进行快速识别、通过系统化手段量化评估风险、自动提示和有效管理风险已成为证券公司不可或缺的风险管理手段之一。

2019年，我们引入第三方平台分析整合后的风险预警数据和关联关系数据，作为对信用风险管理体系的重要补充。通过在系统中关联公司自营持仓及关注主体与外部采购舆情及关联关系数据，实现负面舆情数据的自动化筛选与推送，提升预警的及时性；同时借助于关联关系数据的接入，实现对集团内关联企业、股东、参控股公司、疑似关系的穿透或统一管理，迅速定位到受发生舆情的主体影响较大的关联企业和实际控制人等功能，较大程度地优化与完善系统中现有的预警模块，进一步完善信用风险管理体系，提升信用风险管理效率。

为丰富全体员工的风险管理知识，推进风控文化宣传，2019年，公司合规法务管理总部、风险管理总部联合制定《2019年度公司合规与风险管理宣传工作计划》，通过“合规与风险管理”微信公众号平台，结合法律法规传导、司报专栏等方式进行风控知识宣传。

2019年，我们推送以净资本与流动性风险管理、信用风险管理等为主题的合规风控小知识共计36篇，卡通微视频和PPT培训课程共计9个。此外，我们还开展风控相关的有奖知识竞赛活动，增加合规风控文化宣传的趣味性和有效性。



在2019年度证券公司分类评价中，我们获得

A类A级
评级





重视合规经营

公司严格按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等，持续完善合规管理体系。2019年，我们修订《东方证券股份有限公司合规问责工作办法》《东方证券股份有限公司信息隔离墙制度》《东方证券股份有限公司信息隔离墙制度名单管理操作细则》，合规管理工作稳步推进。

专项合规培训
20次
内部合规检查共计
41次

1	成立科创板工作小组，在制度建设、投资者管理、系统优化、信息隔离墙等方面不断完善，全力支持科创板业务落地。
2	深入贯彻公司集团化管理策略，协同子公司全面落实员工执业行为管控措施，完善子公司合规人员宣导，深入推进母子子公司合规协同管理。
3	持续完善经纪业务监测平台、员工执业行为监控系统，推动反洗钱系统的升级改造，不断提升合规精细化管理水平。
4	聚焦客户管理、反洗钱、员工执业行为、产品管理、内控及操作风险、内核工作等合规重点工作，积极配套管控措施，确保公司合规展业。
5	切实履行合规审查、司法协作、法律支持等管理职责，加强合规风险的事前预防与事后妥善处置。
6	夯实合规宣传、合规培训、合规检查、合规考核等合规管理基础工作，提升合规管理的效力和效率。

反洗钱

我们积极履行作为金融机构的反洗钱主体责任，严格遵守反洗钱相关法律法规，制定《东方证券股份有限公司反洗钱工作制度》《东方证券股份有限公司洗钱风险自评估制度》《东方证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告制度》《东方证券股份有限公司洗钱风险评估及客户分类管理制度》等一系列内部制度，防范洗钱风险。

我们认真履行反洗钱工作职责，积极组织开展客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易报告等各项反洗钱工作。2019年，我们按照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》要求，上线汉得黑名单数据管理系统与原有黑名单拦截系统并行工作，提升反洗钱管理系统黑名单数据拦截的准确性和稳定性。

我们积极加强对子公司反洗钱的垂直管理工作，通过召开多次现场会议，就职责分工、受益所有人识别推进工作进行沟通，进一步完善反洗钱管理工作。在分支机构反洗钱工作开展方面，2019年，我们面向168家分支机构合规与风控专员，开展以客户异常交易管理工作要点为主题的专题现场培训4期、以做好2019年度反洗钱重点工作为主题的专题培训4期。

反贪污

我们严格按照《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》等，深入推进廉洁风险防控，防范贪污腐败行为。2019年，母公司层面未发生针对公司或员工的贪污诉讼案件。

反贪污培训
160次
覆盖约
4,000人次

2019年，我们制定《东方证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，提出公司廉洁从业管理的总体要求，确定廉洁从业管理的组织架构及职责分工，对员工廉洁从业检查和报告机制、问责机制等作具体规定。我们还加强对员工廉洁从业考核情况的考察评估，新设覆盖全体员工的“廉洁从业”专项考核指标，根据“廉洁从业”考核得分对员工最终的绩效评估结果进行限制，积极发挥考核的导向作用，不断增强员工廉洁从业意识。

我们注重对检举人员的保护，严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》有关内容，对信访举报人员的姓名、身份、工作单位等情况进行保密。

在廉洁文化建设方面，我们以“风清气正促发展”为主线，通过“六个一”活动，即组织一次专项活动、开展一次讲座、召开一次专题组织生活会、参观一批教育基地、观看一次廉政影视作品、开展一次知识测试，深入推进党风廉政建设宣传教育工作，强化员工廉洁从业意识，筑牢拒腐防变的思想底线。

知识产权保护

随着互联网金融时代的到来，知识产权的管理与保护显得日益重要。我们严格按照《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，依法保护自身知识产权，尊重并避免侵犯他人的知识产权。

2019年，我们进一步强调对图片、字体、软件及文章等作品知识产权的管理，规范了社交媒体中图片、字体的使用，避免未经授权转载使用文章作品的情形；重申员工办公终端上安装并使用的软件须遵守正版化规定，进一步加强对知识产权的保护。

2019年，母公司层面知识产权未遭受到第三方提出的重大侵权或侵权指控。

供应链管理

我们的供应商总数较少，主要类别为办公用品、设施设备以及服务相关的供应商。我们注重推动供应商提高其环境及社会责任表现，按照《环境因素识别与评价控制程序》，通过问卷调查、现场观察、专家咨询等方式，排查、识别、评审供应商运营过程中影响环境的关键性因素。

为提高供应商履责意识，我们对合作的供应商资质进行筛选、评估和定期检查，对不达标的供应商要求整改，若整改后仍不达标则取缔资格。2019年，母公司层面并未发现有任何供应商对商业道德、环境保护、劳工准则造成任何重大实际及潜在的负面影响或违规事件。

供应链绩效指标

指标	单位	2017年	2018年	2019年
大陆供应商数量	家	48	48	37
境外供应商数量	家	0	0	0

夯实党建根基

加强基层党建

我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持党要管党、从严治党，认真落实全面从严治党主体责任，不断加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥党委的领导作用，深入践行“党建和企业文化就是生产力”，为推动实施公司新战略规划提供坚强有力的政治保证和组织保证。

2019年，我们进一步强化党员思想政治教育工作，组织开展庆祝新中国成立70周年系列活动、“学用新思想、奋斗新时代”主题宣讲等，持续开展党建宣传教育，发布“不忘初心、牢记使命”专题宣传、“幸福家园”基层党建系列宣传等各类宣传报道累计561篇。

在推进“不忘初心、牢记使命”主题教育方面，我们根据上级党委部署要求，制定公司主题教育工作方案，协助领导班子开展专题辅导、调研座谈、现场参访等学习教育活动，组织各基层党组织开展形式多样的学习教育活动，认真开展专题组织生活会和民主评议党员工作，将“不忘初心、牢记使命”主题教育落到实处。

开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会



2019年8月，公司召开党员领导人员对照党章党规找差距专题会和“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会。公司党委书记、董事长潘鑫军，公司党委副书记、总裁金文忠，公司党委副书记、纪委书记李宾，公司副总裁张建辉、杜卫华，公司合规总监杨斌出席会议。

本次“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会，公司党委精心组织策划，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主线，聚焦“不忘初心、牢记使命”主题，从深入开展学习、广泛听取意见、深入谈心谈话、梳理检视问题等方面，扎实做好各项会前准备工作。会上，潘鑫军同志代表公司领导班子作对照检查，公司党员领导人员逐一作个人对照检查，并开展了严肃认真的互相批评。

潘鑫军同志强调，开展好主题教育，最根本的是要抓好整改落实，做到举一反三，不断改进工作。各位班子成员要结合工作要求，主动认领好班子的整改内容，牵头抓好分工事项落实，确保各项问题都整改到位、每项整改措施都落到实处，年内推动整改取得实效。通过这次民主生活会，不断巩固扩大主题教育成果，努力把主题教育成效转化为班子建设实效、工作推进实效。



建设东方“幸福家园”

为贯彻落实新时期加强国有企业党建工作总体要求，自2017年起，我们立足东方证券以人为本的“家”文化特色和“为员工创造幸福生活”的企业使命愿景，创建建立基层党组织“幸福家园”党建工作品牌，将加强党建基层基础工作与探索创新基层党建工作手段载体有机结合、与公司战略任务和重点工作有机结合，切实增强党组织活力和党建工作实效性。

截至2019年底，各基层党组织创新开展特色主题活动150余次，形成有特色、可参学、能推介的基层党组织工作案例30个。2019年，“幸福家园”主题实践活动成功获评“上海国企党建品牌”。

开展“忆峥嵘岁月，传革命精神”——“幸福家园”主题实践活动



2019年10月，东方证券合规法务管理总部党支部与风险管理总部党支部共同组织支部党员前往沙家浜革命纪念馆，开展2019年“幸福家园”主题实践活动。

党员们在沙家浜革命纪念馆里瞻仰了阿庆嫂、沙奶奶等的革命烈士像，观看了抗日军民使用的大刀、土枪及抗日印刷品《东进报》等，通过馆藏的照片、文物及多媒体影像资料，全方位感受了抗日军民以芦苇荡为掩护，与敌人进行不屈不挠斗争的光辉岁月，缅怀了革命先烈的献身精神和崇高理想。

此次沙家浜革命纪念馆之行，不仅为党员上了一堂鲜活的思想党课，也进一步引导大家发扬不屈不挠的革命精神和坚韧执着的东方精神，在工作岗位上牢记初心使命，不断发挥党员先锋模范作用，为公司推进实施战略规划贡献力量。



拥抱科技，悦享投资之美

我们强化金融服务实体经济的职能，助力民营企业、中小微企业发展，推动实体经济“脱虚向实”；我们坚持“客户至上”的核心价值观，以投资者保护为基础，为社会财富管理提供优质的综合金融服务。



专题案例

凝心聚力，开启科技赋能新模式



2019年10月，东方证券举办为期两周的“2019金融科技大会”。此次大会期间，我们提出RONG品牌服务理念，通过大会开幕式、六大金融科技展、图灵大讲堂第二期“AI让金融更智能”、东方创客大赛、小奈机器人绘画展等各类线上线下互动活动，进一步强化公司数字文化的培育，夯实以融合为主旨的金融科技赋能。

早在2018年初，公司就提出了“数字化转型”的战略目标，并将“增强金融科技应用”列入公司的六大发展战略任务之一。公司制定《IT战略发展规划纲要（2018-2020）》，充分运用大数据、人工智能等技术，深度融合，驱动创新，建设以价值目标为导向的信息支撑体系，提升公司综合金融服务能力。

近年来，我们以金融科技应用为突破口，充分运用云计算、大数据和AI等金融科技手段，围绕客户体验和数据驱动，开发“东方赢家”APP、业务操作与投资交易终端等，通过搭建数字化平台，积极推动金融产品创新和服务创新。

与此同时，我们还加大内外部的协同合作，创新金融科技融合机制。我们成立金融科技创新研究院，倡导以“研究”为主导的技术应用；与上海交通大学合作成立“上海交大—东方证券人工智能和金融科技联合实验室”；与微软亚洲互联网工程院签署战略合作协议，探索微软必应搜索等国际一流AI技术在公司的运用。

2019年度，公司在金融科技方面的资本性支出及直接费用投入接近4.3亿，累计拥有科技各专业领域的技术人员近330人，强大的资金和人力保障为公司数字化转型奠定了基础，金融科技已成为推动公司发展的新引擎。



提供高品质的服务

依托智能平台打造精细化服务

随着数字经济的不断发展，大数据、云计算、人工智能等科技能力不断为传统金融服务创造新的价值，金融行业高质量发展迫切需要与金融、前沿科技的深度融合。

作为金融行业的一员，我们深刻感受到金融科技对业务模式、服务模式和行业生态的重要影响，高度重视金融科技在客户服务方面的应用。依托人工智能和大数据分析技术，我们打造“东方赢家 APP”、“东方天玑”线上智能服务体系，逐步优化客户投前、投中、投后的服务，建立与完善数字化综合财富管理体系；通过“员工展业”平台进行客户特征和需求的洞察，为客户匹配更精细化的财富管理服务。



“员工展业”平台实现精细化服务

“把合适的产品卖给合适的客户”，既是投资者适当性管理的要求，也是增强客户服务体验的要求。我们自主研发“员工展业”平台，运用大数据进行客户特征和需求的洞察，使客户享受到与其实际需求更为匹配的财富管理服务。

“员工展业”平台在财富管理服务中的产品销售环节，基于大数据可提升 3 至 4 倍的产品销售转化率，相关服务过程中减少了对大量客户的打扰，并给有需要的客户匹配了更合适的产品，大幅提升了客户体验和员工的工作效率，助力公司提升精细化客户服务的能力。



“东方赢家”APP 打造“千人千面”的主动在线服务体系



作为公司移动互联网统一门户，我们搭建了“东方赢家”移动互联网平台，在平台建设的过程中，以用户研究结果指导产品设计，以金融科技为主要的赋能手段，实现平台的精细化、场景化、智能化特性。

2019 年，“东方赢家”APP 深耕用户体验，利用先进金融科技手段，对“东方天玑”线上智能服务体系进行扩展，以“主动化、体系化、定制化”为服务理念，将传统的被动化服务改变为主动化服务、碎片化服务整合为体系化服务、标准化服务升级为定制化服务，为用户呈现千人千面的全新在线服务形式。

“天玑助手”

利用自然语言处理（Natural Language Processing，简称“NLP”）技术，智能识别用户语音和文字指令，为客户提供包括热点资讯、智能选股、市场研判、个股诊断、投资百科、智能控制等在内的全方位投资服务，年内回答千万个客户问题，7x24 小时为客户提供投资服务，年内服务客户 33 万人次。

“天玑说”

基于对用户大数据的分析，通过对新股新债、自选动态、持仓动态、理财服务等 7 大类 35 个服务场景的梳理，为客户提供覆盖投前、投中、投后的全投资生命周期的贴心服务，增强了客户在平台的归属感和粘性，年内累计服务客户近 5,000 万人次。

与此同时，结合 APP 平台的客户服务场景特点和策略，公司集合产品能力、运营能力以及数据能力设计了六维服务矩阵，概括呈现公司定制服务内容，包括“投资助手”、“市场速递”、“金牌栏目”、“专享福利”、“悦享东方”和“公告通知”，并实现了 35 类服务场景上线。“东方赢家”APP 所有服务内容均是面向客户的个性化呈现，较大程度覆盖客户投前、投中、投后的重要投资场景，最大化满足客户投资服务需求，提升客户对于服务的满意度。

截至 2019 年底，“东方赢家”APP 累计用户数 86 万人，同比去年增长近 65.54%，累计场内交易额 13,143 亿元。



2019 年，在由证券时报券商中国主办的 2019 证券行业金融科技峰会暨优秀证券公司 APP 评选颁奖典礼上，“东方赢家”APP 荣获“2019 受投资者认可的十大券商 APP”，及“优秀运营团队奖”、“杰出营销创意奖”、“APP 评选海报王”四项殊荣。

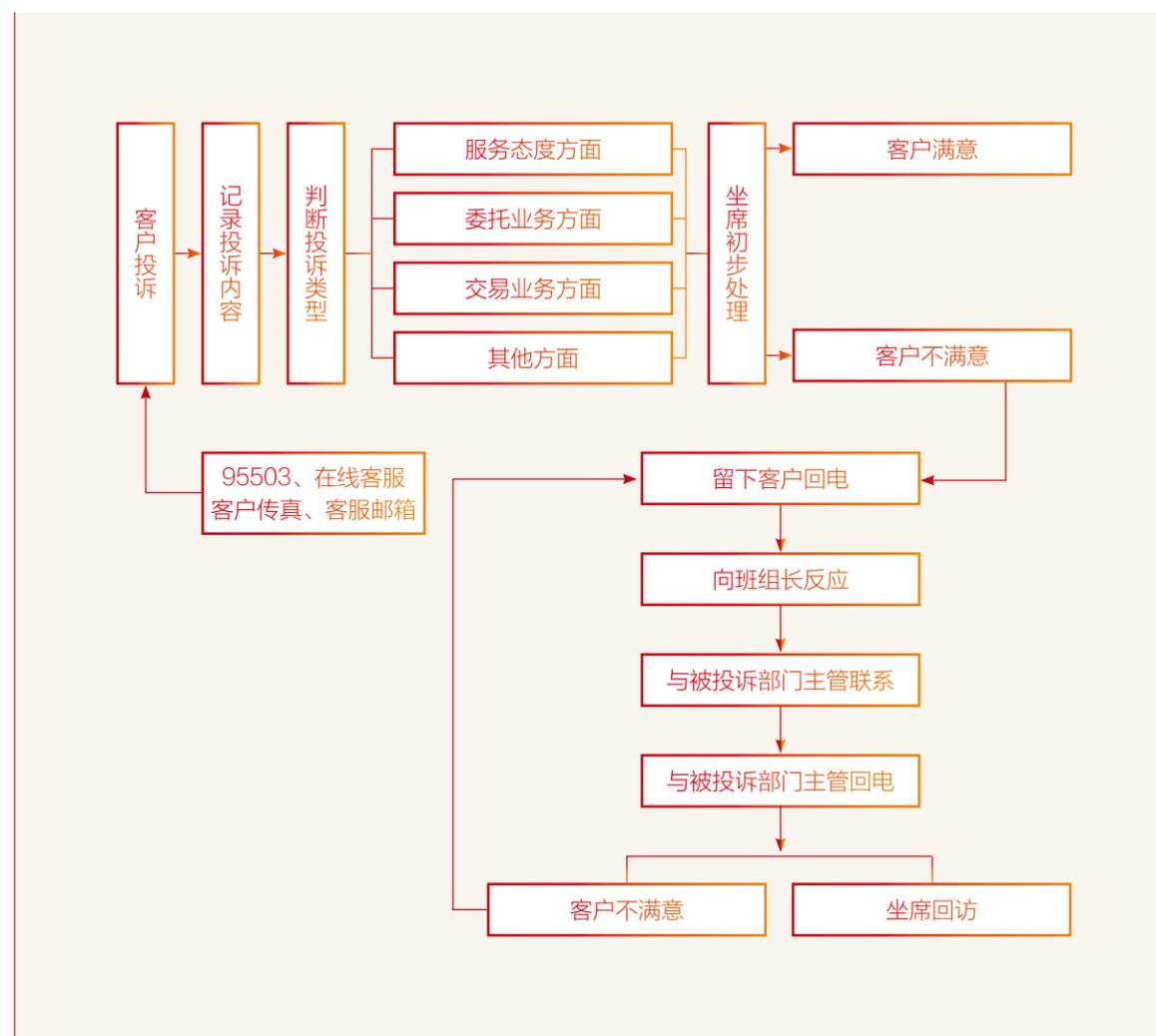


完善咨询与投诉处理机制

我们根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于加强证券经纪业务管理的规定》等要求，制定《东方证券股份有限公司经纪业务展业人员责任追究实施细则》《客户投诉处理实施细则》，进一步规范客户投诉处理实施工作，提升客户服务质量和水平。

在客户咨询与投诉渠道上，我们已建立涵盖电话坐席、在线坐席、微信服务、网上开户、财富管理等全渠道、多方位服务机制，并制定了规范的客户投诉处理流程，最大程度地保障客户咨询及投诉得到及时响应。

客户投诉处理流程



2019年，借助公司在金融科技方面的优势，我们启动智能客服平台建设，通过AI技术进一步提高系统智能化和自动化程度，提升客服运营效率，完善客户咨询及投诉机制。

智能客服平台落地，提升客户服务水平



客服智能平台包含AI机器人应答、智能外呼等一系列应用场景，一定程度上缓解了客服中心的人工服务压力，提高了客服运营效率和客户满意度。我司客户通过线上或电话进线咨询，其中智能机器人服务或智能语音服务的占比已超过人工服务占比。

- AI 智能应答**：通过 NLP 自然语言处理技术识别客户的在线问题，由 AI 机器人自动答复客户，提供 7*24 小时的服务，有效缓解了电话坐席排队时间长的现象。
- 智能外呼**：通过智能客户回访筛选、智能回访策略设置、预测式外呼、AI 机器人外呼等多种技术方式，显著提高了坐席空闲时间的利用率、回访效率。
- 智能质检**：通过 AI 技术对客服电话录音实现 100% 质检覆盖，改变之前因人力不足导致抽查覆盖率不高的问题，进一步提升客服人员的服务质量。

东方证券 95503 客服专线 2017-2019 年服务数据

指标	单位	2017年	2018年	2019年
95503 电话（人工）接待客户咨询数量	个	213,810	136,816	178,591
其中投诉数量	个	13	11	0
投诉问题解决比例	%	100	100	—





产品营销合规

我们严格按照《证券投资基金销售管理办法》《证券公司代销金融产品管理规定》等政策要求，制定《证券投资基金销售业务管理办法》《代销金融产品业务管理办法》等，以规范公司金融产品销售业务，保证客户能够了解真实、完整的产品信息，维护投资者的合法权益。

为保障引入代销金融产品业务合规、有效开展，我们制定《东方证券股份有限公司代销金融产品引入管理规定》，对产品的尽职调查、产品的评价与风险评估、产品的销售决策等进行规范。

我们规定销售人员统一使用产品管理人的产品推介材料进行代销宣传，在销售过程中向投资者全面、公正、准确地介绍金融产品有关信息，不得采取夸大宣传、虚假宣传等方式对投资者产生误导。2019年，母公司层面未发现任何产品和服务的信息及标识违规事件，亦无违反营销宣传规定的事件。

信息安全及隐私保护

我们注重对客户信息安全的管理和保护，制定《东方证券股份有限公司信息安全应急预案》《东方证券股份有限公司敏感期信息安全保障工作方案》等，并构建了以信息技术运维服务(ISO20000)和信息安全管理(ISO27001)为两大支柱的运维体系，保障信息系统安全稳定运行。

我们对任何客户信息的应用系统均有对应的安全措施加以保护。所有网上交易及涉及客户信息的互联网系统在通信中采用加密措施，并定期进行第三方安全性评估和安全加固，实现客户信息最大程度上的保护。2019年，母公司层面未发现违反客户隐私或遗失客户资料的事件或接获经证实的相关投诉。

东方证券信息安全管理体系

总体方针	防范风险、风险保护、整体规划、统一管理
总体策略	信息安全等级保护 采用先进成熟的信息安全技术和产品构建信息安全技术保障体系
管理体系	《东方证券股份有限公司计算机信息系统安全管理办法》 《东方证券股份有限公司计算机信息系统漏洞扫描和补丁管理实施细则》 《东方证券股份有限公司计算机信息系统恶意代码防护管理实施细则》 《东方证券股份有限公司计算机信息系统日志管理实施细则》 《东方证券股份有限公司信息系统安全检查实施细则》 《东方证券股份有限公司计算机信息系统数据管理办法》
技术措施	防火墙、入侵检测、应用防火墙等网络及应用层安全防护措施 主机及网络恶意代码防护系统 数据库审计、安全日志审计等安全管理系统 重要系统的数据加密、互联网通信采用安全加密通道 建立数据备份、灾备机制、定期演练

金融服务实体经济

支持科创企业做大做强

党的十八大明确提出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。”2018年11月，习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式主旨演讲中宣布，将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，进一步推动科技创新型企业的发展。

我们紧跟经济发展趋势和国家战略，主动把握设立科创板并试点注册制的发展机遇，充分发挥自身专业优势，为人工智能、大数据、药物研发等科技创新型企业提供科创板上市等一系列金融服务，助力科技创新型企业做大做强。

助力康龙化成 A+H 股上市



康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（简称“康龙化成”）于2004年7月成立，是中国第二大医药研发服务平台及全球三大药物发现服务供货商之一，主要为制药及生物技术公司提供药物研发服务，协助客户加速药物创新。

2019年1月，东方花旗作为康龙化成的保荐机构及主承销商，协助康龙化成实现首次公开发行股票并成功在深圳证券交易所挂牌上市；2019年11月，康龙化成在香港联合交易所主板挂牌上市，东证国际旗下公司担任联席保荐人及主承销商，东方花旗协助提供支持服务。

作为全球领先的药物研发生产服务提供商，康龙化成通过东方证券境内外投行资源跨境协同，在10个月内实现A+H股上市，成为东方证券金融服务新兴产业、吸引国际资本助力中国生物医药产业转型升级的优秀案例。



助力鸿泉物联科创板 IPO



杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（简称“鸿泉物联”）以“降低交通运输的代价”为企业使命，致力于利用人工智能技术和大数据技术，研发、生产和销售智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备。

2019年11月，东方花旗帮助鸿泉物联在科创板上市，公开发行2,500万股新股，发行价格为每股24.99元，募集资金主要用于年产20万台行驶记录仪生产线项目、年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目，进一步提升鸿泉物联在国内商用车车联网的研发和实施能力。

助力生物制药公司港交所上市



中国抗体制药有限公司（简称“中国抗体”）于2001年成立，是专门研究、发展、制造及商业化自身免疫性疾病疗法的香港生物制药公司，主要研制以单克隆抗体为基础的生物药。

2019年11月12日，东证国际旗下子公司东方融资（香港）及东方证券（香港）分别担任中国抗体IPO项目联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助中国抗体在港交所主板挂牌上市，募集约12.86亿港元净额资金，主要用于药物开发、苏州基地生产设施建设等。



服务资本市场双向开放

我们积极顺应国家战略，发挥证券公司职能以及跨境业务的优势，通过发起设立远东租赁2019年度第一期资产支持票据（债券通）、协助新疆交通建设投资控股有限公司等多家境内企业发行美元债券、助力万华化学完成国内企业在中东欧地区最大规模的跨境并购等，积极支持“一带一路”建设、服务中国企业“走出去”。

发起设立远东租赁2019年度第一期资产支持票据（债券通）



远东国际租赁有限公司（简称“远东租赁”）成立于1991年，旨在为客户提供以融资租赁为核心的综合金融解决方案。

东方证券自2006年首次为远东租赁提供金融服务，在这十余年间见证了企业的跨越式发展。2019年，远东租赁开创性地将中小企业作为融资租赁承租人、融资租赁债权应收账款及其附属权益作为基础资产，以其产生的租金现金流回收款作为本证券化产品的本息兑付来源，发起设立远东租赁2019年度第一期资产支持票据（债券通），东方证券担任该项目的牵头簿记管理人及主承销商，成功为远东租赁募集18.65亿元人民币。

在境外路演推广环节中，东方证券作为牵头主承销商，联同光大银行、渣打银行及汇丰银行各承销商向境外投资人展开了充分的境内资产证券化产品投资者教育，不仅得到境外投资人对这一固定收益类产品的广泛认可，更获得外资机构对中小企业融资租赁应收账款债权这一创新型基础资产的支持与肯定。本期债券通ABN丰富了债券通市场上的投资交易品种，为境外投资人增加了对境内大类优质资产投资的选择。与此同时，该项目为远东租赁有效地扩大了投资者群体、丰富了投资人结构、嫁接了海外资金，进一步提升了远东租赁在国际资本市场中的影响力。

发行新疆基建板块首单境外债券



新疆交通建设投资控股有限公司（简称“新疆交建投”）是新疆自治区国资委下辖唯一的交通基础设施投融资建设主体。2019年，东方花旗及东方证券（香港）为新疆交建投提供高效、优质的境外债券发行综合金融服务方案，分两期为新疆交建投成功实施共计3亿美元的债券发行。该项目首开新疆基建板块境外债券先河，并成为完成国家发改委备案项下额度全部足额发行的首家疆内企业。

项目募集资金将主要用于塔城地区G219及G335农村公路建设，该公路沿新疆西北部边境布设，是重要的国边防战略通道，也将有效连接吉木乃口岸、巴克图口岸和阿拉山口口岸，对推动区域经济发展，促进对外贸易，践行“一带一路”倡议起到先锋模范作用。



支持米奥兰特登陆创业板，助力中国企业拓展“一带一路”市场



浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（简称“米奥兰特”）主营境外会展策划、组织、推广及运营服务，为中国制造业企业量身打造拓展全球市场，特别是“一带一路”市场的会展营销解决方案。公司展会每年已分别在土耳其、波兰、埃及等 12 个区域市场的集散国家成功举办，累计为一万多家“中国制造业企业”提供境外展览服务。

2015 年 6 月，东方证券以新三板做市商身份投资米奥兰特，并在长达 4 年多漫长的投资期内为其提供做市报价服务，支持企业上市。2019 年 10 月，东方证券助力米奥兰特作为国内会展第一股成功登陆创业板，推进企业在“一带一路”更好地开展会展业务，为中国制造业企业“走出去”提供助力。

为中国制造量身打造的“一带一路”展览营销平台



米奥兰特特会以促进对外贸易为本，布局全球新兴市场。

已经获得 UFI 认证的境外自主办展数量达到 9 个，占境外自主办展总数的 **75%**。

支持民营企业发展

民营企业是驱动国家经济增长和吸纳社会就业的重要主体，其所迸发的创造活力为实体经济的发展注入了源源不断的能量。然而，在市场竞争日益激烈的背景下，民营企业在融资方面面临着诸多挑战。

在国家大力支持民营企业的背景下，我们积极关注民营经济需求，通过设立支持民企发展专项计划、发行可交换债等方式，为民营企业提供资金支持，纾解民营企业融资困境。

设立成都金控东方证券民营经济纾困基金



2018 年 11 月，我们出资 20 亿元设立的“证券行业支持民企发展系列之东方证券 1 号单一资产管理计划”正式获中国基金业协会备案。该计划投向公司旗下不同的子计划，以市场化、商业化的模式，通过股权、债权投资等方式向具备发展前景的上市公司特别是上市民营企业提供资金支持、纾解短期流动性压力。

2019 年 12 月，我们与成都交子金融控股集团有限公司、证券行业支持民企发展系列之东方证券 1 号单一资产管理计划签署合伙协议，设立“成都金控东方证券民营经济纾困基金”，基金总规模 10 亿元，通过选择优秀投资项目，进行股权或监管机构认可的其他投资，纾解民营企业融资困境和股权质押风险。

发行可交换债券，助力民营企业融资



珠海赛纳打印科技股份有限公司（简称“赛纳科技”）从事打印耗材硒鼓产品的生产制造，拥有近百项自主专利技术，为珠海市重点民营企业。

2019 年，由东方花旗主承销的“19 赛纳 E1”、“19 赛纳 E2”分别于 3 月 22 日、28 日完成发行，发行金额合计 29.84 亿元，票面利率为 6.50%。本次债券是东方花旗积极贯彻落实国家关于支持民营企业融资及化解股票质押风险的号召，为相关民营企业降低了股权质押比例、化解股票质押风险的重要体现。



加强投资者保护

落实适当性管理

我们坚持投资者适当性管理，有效保护投资者权益。为了向客户提供更精准的金融服务，我们将“了解你的客户”作为适当性管理的核心内容，将“了解你的客户”原则贯穿所有业务、服务和产品销售过程，力求保障客户适当性相关信息的真实性、有效性、准确性。

“了解你的客户”措施

	客户身份信息识别	我们严格识别客户身份，穿透识别机构客户的实际控制人与受益人，并系统留存客户基本信息与适当性信息
	风险承受能力评估	我们实现经纪业务客户 100% 完成风险承受能力评估问卷测评，深入了解客户的财务状况、投资经验、投资知识、投资目标、风险偏好、家庭及就业等客户适当性相关信息
	实时有效信息保证	我们要求业务人员对客户问卷信息进行尽责核实，限制信息不全、身份过期、风险测评过期等状态的客户办理新业务

投资者教育

我们积极落实投资者教育基地建设，依托互联网投教基地和线下分支机构，积极开展投资者权益知识竞赛、315 投资权益保护宣传月系列活动、私募基金及科创板专项活动等形式多样、内容丰富的投教活动，旨在宣传金融知识，引导投资者理性投资，持续提高投资者的风险防范意识。

“股东来了”投资者权益知识竞赛

2019 年 5 月，东方证券“股东来了”投资者权益知识竞赛走进上海大学，旨在通过金融知识宣讲、答题 PK 赛等形式，帮助同学们加强金融知识，了解金融市场，树立正确的投资理念。

活动现场，公司专业员工详细介绍了“股东来了”竞赛的整体情况、赛程安排、开展方式等内容，鼓励同学们积极参与到活动中，得到百余名经管与管理学院同学们的热烈响应，进一步强化了同学们防范金融诈骗的意识和能力。



“辨真伪·识风险，做理性私募投资者”专项活动

为引导投资者正确认识私募基金，加强风险防范意识，提高自我保护能力，东方投资者教育基地于 2019 年 9 月开展了以“辨真伪·识风险，做理性私募投资者”为主题的私募基金投资者教育专项活动。

基于全国分支机构及互联网投教基地，我们通过风险提示词条播放、私募基金投教资料推送、现场投教活动开展、“伪私募”案例宣传等方式，引导广大投资者了解私募基金知识、正确认识资本市场，提倡理性投资。

2019 年投资者教育成果



- 投资者教育基地获证监会“国家级证券期货投资者教育基地”
- 获上海证监局 2018 及 2019 连续两个年度投教基地考核“优秀”评级
- 科创板投教工作获上交所“科创板投资者教育优秀会员”奖
- 获港交所“2019 港股通投资者教育模范券商”
- 2019 领航中国年度评选中获“中国证券公司杰出投资者教育奖”

携手员工，共建幸福职场

我们切实保障员工的基本权益，积极构建科学高效的培训体系，实现员工与企业共同成长；我们践行“快乐工作，健康生活”理念、营造“以人为本”的家文化氛围，给予员工物质与精神的双重回报。



专题案例

打造以人为本的东方“家”文化



家是最小国，国是最大家。“家”是每个人赖以生存的栖息之地，更承载着人们对美好生活的期盼和向往。在东方证券的大家庭中，我们不仅将员工视作事业伙伴，更将其视作家人。我们关注每一位员工的诉求，建立良好的沟通平台，积极倡导“快乐工作、健康生活”，形成了独具特色的“家”文化氛围。

多年来，我们每年开展职工文化艺术节、东方文化下午茶、东方文化群英会、“东方悦读”品牌文化项目等丰富多彩的员工活动，在平衡员工工作与生活的同时，给予员工物质与精神的双重回报。而这众多的“家”文化活动中，“东方文化下午茶”作为其中的品牌项目，已成为公司关心员工、凝聚员工、感动员工、激励员工的重要渠道。

在2019年9月举办的第三十二期“东方文化下午茶”活动中，公司党委书记、董事长潘鑫军同志率队赴合肥梅山路营业部，与营业部的一线员工座谈交流，深入了解员工在东方工作和生活的感受，倾听员工在东方拼搏奋斗感悟，与现场22位员工开展了三个半小时沟通交流。

“我的心里始终装着我们东方的员工。”潘董的一句话，瞬间拉近了与基层员工的距离。在“下午茶”交流中，潘董认真倾听每位员工的心声，不时结合自身经历，为营业部和员工发展指点迷津，员工们纷纷表示收获良多。

作为公司党员干部深入基层，解决基层员工实际问题的工作机制，自2014年以来，这样的活动在东方证券已经开展了39期，参与员工近2,000人次。通过“东方文化下午茶”活动，一线员工深切感受到公司领导的关爱与期许，进一步强化了对于“家”文化的理解和认同；借助这样的活动，公司领导也能更好地听取员工的意见和建议，将员工关爱落到实处。

“短短三个小时，浓缩了公司和异地基层员工之间的真情真爱。期间，各种感情交织在一起，有因领导们的讲话醍醐灌顶，有因大家长的嘱托和祝福热血沸腾，有因互相的分享热泪盈眶。”

——员工感言



保障员工权益

健全人才招聘机制

人才是企业发展的关键资源，我们始终致力于建立多元化的人才招聘渠道，打造具有竞争力的人才发展环境，塑造东方特有的多元文化，在吸引人才、保留人才、用好人才的道路上不断进步。

我们搭建了立体且多元的招聘体系，形成“线上-线下-移动端”的多层次立体式招聘平台，并不断完善招聘服务体系，提高招聘标准，旨在引进高端专业人才，优化员工人才结构。2019年，总部新进员工中80%以上为硕士及以上学历。



2019年，
总部新进员工中
80%
以上为硕士及以上
学历

多层次立体式招聘体系



我们积极与海内外高等院校合作，持续优化校园招聘模式，打造注重培养、以人为本的雇主品牌形象。我们与复旦大学、上海交通大学、华东师范大学、上海财经大学等高校相关学院签订实习基地协议，并成立博士后科研工作站，与高校联合培养博士后，进一步丰富高校人才招聘渠道。

2019年，我们持续开展“东方i计划”暑期实习和“东方之星”财富管理培训生两大校园品牌招聘项目，与在校学生搭建良性的沟通平台，为公司进一步吸纳优秀人才打下基础。



“东方i计划”暑期实习项目

2019年，我们连续第四年开展“东方i计划”暑期实习项目。今年该项目以“悦青春·i未来”为主题，在全国5大城市7所高校举办校园宣讲会，旨在全面展示公司形象，寻找精准匹配公司需求的应届生。

结合“东方i计划”项目，我们首次举办了为期一天的Open Day活动，邀请50位来自各地高校的优秀人才齐聚上海总部，通过公司参观、大咖分享、游戏化测评等环节，为同学们零距离接触东方证券提供机会，从而开启对证券行业的全新认识。



“悦青春·i未来”启动仪式



“悦青春·i未来”开放日



雇主品牌建设再创佳绩

- 福布斯“2019全球最佳雇主”（排名与2018年相比提升近200名）
- 猎聘“2019年度非凡HR团队”
- 智联招聘“2019中国年度最具发展潜力雇主”

积极维护员工权益及福利

我们严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，坚持建立规范、公正的雇佣及解雇流程，杜绝任何由性别、种族、宗教、国籍等其他因素产生的歧视行为。

我们坚持男女平等就业的原则，对男女员工一视同仁，打造多元化的人才队伍，并积极协助产后女员工的返岗事宜，2019 年产后女员工返岗率为 100%。我们严禁聘用童工及强制劳工，严格核实员工身份，并定期检查劳动强度。2019 年，公司在雇佣及劳工准则方面未发生已确认的违法违规事件或任何诉讼。



我们严格规范劳动合同签订流程，不断完善《东方证券股份有限公司劳动合同管理制度》《考勤及假期管理规定》《薪酬管理制度》《绩效管理制度》等人力资源管理相关制度并严格执行，规范员工入职及离职流程，切实保障员工劳动保护、劳动报酬、劳动条件、工时管理、休息休假、社会保险、职业危害防护等方面的基本权益，促进和谐劳动关系。

我们聚焦员工实际需求，为全体在职及退休员工提供全面医疗保障体系和定期体检，并为女员工提供妇科专项检查。同时，我们搭建了员工保险福利平台，建立了以社会保险、住房公积金、企业年金及全面的补充医疗保险等核心福利保障为基础，以员工自选保险福利计划为补充的多层次、多形式、多方位的保险福利体系，为员工提供更有针对性、更能满足个性化需求的保险福利计划。

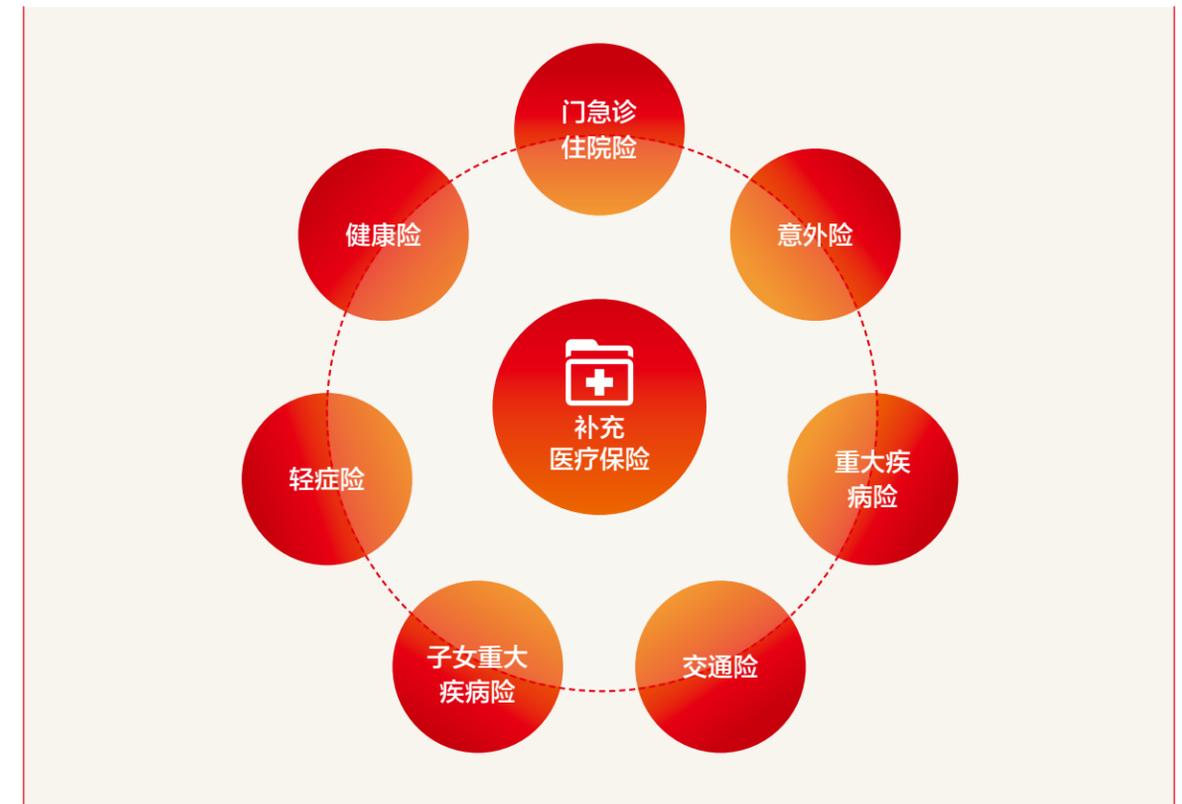


2019 年，
产后女员工返岗率为
100%



2019 年，
员工劳动合同签订率
100%
社会保险覆盖率
100%

东方证券补充医疗保险制度



员工数据绩效指标

指标		单位	2017 年	2018 年	2019 年
员工总数		人	4,710	5,157	5,772
按性别划分	男性	人	2,569	2,795	3,171
	女性	人	2,141	2,362	2,601
按年龄组别划分	>50 岁	人	176	179	207
	30 至 50 岁	人	2,638	2,894	3,655
	<30 岁	人	1,896	2,084	1,910
按地区划分	大陆	人	4,613	5,017	5,608
	海外（包括港澳台）	人	97	140	164

注 1：以上数据统计口径包括东方证券、东证期货、东证资本、东方金控、东证资管、东证创投及东方花旗。
注 2：部分劳务派遣工未纳入以上数据，东方证券及其子公司在保安、司机、行政等岗位上会少量使用劳务派遣工。



员工雇佣绩效指标

指标		单位	2017年	2018年	2019年
员工流失率		%	10	14	13
按性别划分	男性	%	12	15	14
	女性	%	8	12	12
按年龄组别划分	>50岁	%	0	12	9
	30至50岁	%	8	9	10
	<30岁	%	15	20	19
按地区划分	大陆	%	10	14	13
	海外(包括港澳台)	%	22	0	0
管理层男性员工数		人	194	201	199
管理层女性员工数		人	70	64	67
新招应届毕业生		人	179	56	196
少数民族员工数		人	125	152	156
残障员工数		人	2	2	2

注1: 以上数据统计口径为东方证券母公司。

注2: 部分劳务派遣工未纳入以上数据, 东方证券及其子公司在保安、司机、行政等岗位上会少量使用劳务派遣工。

注3: 管理层员工的界定较《东方证券2018年社会责任报告》中有调整, 相关数据已在本表中更新。管理层员工包括公司部门总经理助理以上、分支机构管理层以上级别的管理人员。

员工权益与关怀绩效指标

指标	单位	2017年	2018年	2019年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
劳工歧视事件总数	件	0	0	0

注: 以上数据统计口径为东方证券母公司。

我们致力于为员工创造安全、健康、温馨的办公环境。基于《东方证券股份有限公司安全保卫和消防安全工作管理办法》等相关制度, 我们定期开展安全保卫和消防安全的现场检查, 及时整改安全隐患。

我们科学引导员工保障职业发展道路上的身心健康, 在健康体检的基础上, 提供医疗咨询及心理咨询服务, 全面提高员工的自我保健意识, 培养积极向上的生活态度。2019年, 母公司层面未发生员工职业健康及安全相关的违规事件。

职业健康与安全绩效指标

指标	单位	2017年	2018年	2019年
因工作关系而死亡的人数	人	0	0	0
因工伤损失工作日数	天	0	0	0
员工体检覆盖率	%	100	100	100
员工职业病发病率	%	0	0	0

注1: 以上数据统计口径为东方证券母公司。

加强员工沟通与参与

为有效保障员工行使民主权利、参与经营决策、实行民主管理的合法权益, 我们积极推进职工代表大会制度和集体协商制度的建立健全, 着力搭建员工与企业之间的沟通桥梁。2019年度, 我们召开第三届职代会第四次、第五次、第六次联席会议, 开展制度审议、优秀员工及营业部提名等工作, 充分发挥职代会应有的作用。

我们注重与员工的双向有效沟通, 针对离职员工开展离职员工调查。我们通过线上问卷调查和线下访谈的方式, 从离职原因、离职去向、对公司意见及建议等多个方面了解员工离职的内外部影响因素, 致力于从根本上改善潜在的管理问题, 提升员工的满意度, 助力员工与企业共同发展。





搭建员工成长平台

绩效评估与晋升

我们推崇“能上能下”的用人导向，基于《员工晋升级实施细则》，采用“年度晋升”和“结构性晋升”相结合的晋升体系，对一定职级以下员工实行年度晋升晋级，对一定职级以上员工实行结构性晋升晋级，为员工提供清晰的职业晋升路径，营造积极的竞争氛围。

我们制定了《绩效管理制度》，持续完善绩效考核管理体系，从绩效指标体系、绩效评估规则、绩效结果运用三个方面细化与优化维度指标与管理规则，推动公司绩效导向和绩效文化的形成。我们的绩效评估周期分为季度和年度，为发挥绩效考核的作用，直接上级对员工的绩效沟通与指导贯穿整个绩效管理期间，帮助员工回顾、分析、改进工作中存在或潜在的问题，进一步提高和改善员工绩效水平。

若员工对评估过程或评估结果存有疑义，可以向公司人力资源管理总部提出复议申请，阐述申诉理由并提供详细的申诉证据，人力资源管理总部在收到相关申请后组织调查核实，并将调查结果报公司后给出书面答复。

同时，我们根据《子公司管理办法》完善与优化了子公司薪酬条线管控方式及薪酬数据的上报路径，梳理与建立了集团各业务条线协同考核及激励机制，为员工提供更优质的发展平台。

为充分发挥薪酬在公司治理和风控中的导向作用，建立健全激励与约束相结合、薪酬与风险相匹配的考核激励机制，促进公司稳健可持续发展，我们于2019年发布实施了绩效奖金递延相关制度，进一步完善了公司薪酬递延的框架体系，强化公司风险防范能力与管理水平。

员工培训与发展

我们以成为学习型组织为目标，贯穿“以人为本”提升员工素质的培训思路，着力打造能充分激发员工活力的人才培训机制，将员工培训作为企业和员工共同进步的动力源泉。



经过摸索与沉淀，我们已建立起“多层次课程体系、多元化授课模式、规范化组织管理”三大模块结合而成的培训运作体系，致力于围绕“提升员工技能，赋能潜才优才，助推业务发展，传导核心价值观”的核心使命，通过培训学习赋能员工能力和业绩，提升其领导、管理、专业等方面的综合水平，更好地助力员工职业生涯发展。

东方证券培训课程体系

管理类	专业类	通用类	
“创新与发展”系列 领导力 “领导力发展”系列 提升培训	标杆学习		<div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 5px; text-align: center;">线下 面授</div> <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 5px; text-align: center;">线上 移动</div> <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 5px; text-align: center;">外派 学习</div>
“东方菁英”计划 东方之星	业务培 训 轮岗学 习 外派学 习	通用技能内部公开课 从业资格相关培训 文化素养类培训	
“东方讲坛”计划			
“东证学堂”计划 “悦读悦心”	财富管理学院		
新员工专项培训			

我们注重提高员工的领导力和管理能力，针对中高层管理干部举办10场领导力提升培训，以国内外最新热点为主题，帮助中高层管理干部扩充各领域知识，培养其思想领导力。同时，我们不断完善干部轮岗交流机制，通过科学合理的跨部门轮岗培训，公司3名金融科技条线干部以及4名总部总助级干部积累了多业务条线的管理与领导经验，促使专业人才向复合型人才转变。

2019年，我们持续开展领导力培训、新员工培训、东方面试官课程等个性化的培训项目，稳步升级E-learning线上学习平台，在充分满足员工自我发展需求的同时，增强员工工作的积极性和有效性，凝聚积极进取、创新奋进的团队精神。





“点亮东方·共筑梦想”新员工培训



2019年10月，东方证券集团一年一度的“点亮东方·共筑梦想——2019年新员工培训”顺利举行，学员首次实现集团境内子公司全覆盖，来自东方证券、东证资管、东证期货、东证资本、东证创新、东方花旗的百余名新员工参加此次培训。

在为期5天的培训中，我们通过企业文化介绍、职业发展分析、职业素养沙盘、户外拓展训练等丰富的课程形式，为新员工全面了解公司、快速适应角色转变、感受公司文化氛围、更好地开启职业生涯奠定基础。



“东方面试官”训练营



为创造更加公正、公平的面试环境，提供应聘者更佳的面试体验，2019年9月，我们针对公司领导、中层管理者及部门二级团队负责人开展“2019年东方面试官”培训课程，旨在帮助面试官提升招聘面试技巧，树立正确的人才招聘观，为公司寻得更匹配、更优秀、更有潜力的人才。

培训过程中，东方面试官重点学习结构化面试、半结构化面试等选拔工具，以及压力面试、性格测试、情商测试等测试工具，旨在熟练运用面试技巧，全面提升甄别人才的能力。



为满足各部门业务发展需要，拓宽员工培训覆盖面，我们持续对E-learning网络学习平台进行更新升级，以提升员工的线上学习体验，进一步完善“线下+线上”全方位的培训机制。E-learning平台以移动互联网平台为基础，整合公司培训资源，传播业务知识体系，致力于营造全员分享、共同提高的学习氛围。

我们鼓励员工提高自身的专业能力，支持员工进行外部专业培训以及考取相关专业证书。公司对根据部门要求参加并通过特许金融分析师CFA、注册会计师CPA、法律职业资格等非法定类各类考试的员工予以考试费用的报销，助力员工在职业发展道路上更进一步。

2019年，E-learning平台共新增网络培训课程

180 门

自主开发课程

83 门

外部采购课程

97 门

员工培训绩效指标

指标	单位	2017年	2018年	2019年
员工培训人次	人次	10,666	30,042	42,192
员工培训覆盖率	%	100	100	100
按性别划分	男性	%	100	100
	女性	%	100	100
按员工类型划分	普通员工	%	100	100
	中层员工	%	100	100
	管理层员工	%	100	100
全体员工每年人均接受培训小时数	小时	38	37.5	38
按性别划分	男性	小时	38	37.5
	女性	小时	38	37.5
按员工类型划分	普通员工	小时	38	37.5
	中层员工	小时	38	37.5
	管理层员工	小时	60	53
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100	100	100

注：数据统计口径为东方证券母公司。

深化员工关怀

我们竭力为员工提供全方位的关爱，通过员工慰问与帮助、女员工权益、员工身心健康等方面的关注，真正做到对员工的生活关怀、健康关怀、家庭关怀，促进员工健康成长。

我们贯彻落实帮扶工作常态化，根据《上海工会深度困难职工帮扶工作实施办法（试行）》等政策要求，公司工会定期对 34 名困难员工进行帮扶，并帮助 3 名困难员工子女申领助学金，缓解员工的生活压力。同时，我们常年开展生日祝福、生病探望、节庆慰问等活动，让员工感受到切实的关心与爱护。

女员工关爱活动

我们充分维护女性员工的福利权益，组织开展女职工“悦享女神节”、“董其昌书画艺术大展”及四个一品牌系列活动等项目，充分展现东方女性魅力，彰显巾帼靓丽风采。2019 年，新大楼的“东证之花”爱心妈咪小屋投入使用后，持续为孕期、哺乳期妈妈们提供人性化的温馨服务，以增强她们的归属感与幸福感。



上海市“三八”红旗手合影



爱心妈咪小屋全景图

我们积极践行“快乐工作，健康生活”的东方“家”文化理念，增强员工幸福指数。2019 年，我们的职工文化健身活动中心投入使用，通过优化场馆管理、提升服务能级，我们努力以更专业的服务、更敬业的精神，做出特色、创出品牌，为员工提供更为贴心的身心健康服务。



此外，我们开展职工文化艺术节、东方文化群英会、“东方悦读”等品牌项目活动以及丰富的文体活动，以“快乐东方”APP 为载体传播公司企业文化，提倡员工工作与生活的平衡。

第七届职工文化艺术节

我们举办了“奋斗新时代·东方再出发”第七届职工文化艺术节，先后开展了合唱、演讲、摄影、阅读、公益等 8 项系列活动，生动展示公司深化改革、转型发展过程中的文化故事，大力弘扬奋斗创新精神，参与员工人数近 9,000 人次，征集各类艺术品近 6,000 件，在线投票点赞突破 32 万次，整体参与率突破 95%，成为了全体员工的文化艺术盛会。



“讲述奋斗者的故事”演讲比赛

“快乐东方”第三次升级改版

为实现工会与互联网的有效结合，我们重视“快乐东方”APP 的网络阵地建设工作。2019 年，“快乐东方”APP 进一步升级优化，强化了实际功能和使用体验，达成服务功能的全方位、服务对象的全覆盖、服务时间的全天候。

改版后的“职工之家”界面更加简洁美观、一目了然，公司工会力争把“劳动竞赛”、“民主管理”、“员工福利”等 10 个板块打造成服务职工的大平台，努力实现创建一流智慧型工会的工作目标。



文体协会系列活动

我们致力于培育富有时代气息和公司特色的职工文化，有效凝聚公司共同价值观念，持续推进“公司搭台，协会唱戏”运作模式，鼓励公司各协会策划举办各类文体活动。2019 年，各协会积极开展网球赛、棋牌赛、书画展、瑜伽展示等丰富多彩的活动，协会日常活动参与员工数共计 6,000 余人次，在保障了员工文化权益的同时，展现了积极向上、健康快乐的员工风采。

回馈社会，实现共同发展

我们全面推进脱贫攻坚行动，通过特色产业扶贫模式的探索和应用，激活贫困地区“造血”功能，实现精准帮扶；我们依托心得益彰公益基金会，专注于东方文化传承和儿童的艺术教育，传承和发扬东方艺术之美；我们推动绿色经济发展，减少自身运营产生的环境影响，助力生态文明建设。



专题案例

齐心协力，修出一条“脱贫路”



平蒙村地处云南省富宁县谷拉乡。长期以来，由于位于滇桂两省交界处，平蒙村山陡水险，行路艰难。早在 1997 年，村民们就开始平整山地，修起了第一条能行车走马的道路。但由于资金匮乏，20 年来这条路一直都是土路，遇到下雨天，车进不去，人难出来，严重时甚至会遇上塌方，村民出行极为不便。

“要脱贫，先要把路搞好嘛。”平蒙村村支书黄开雄有次在村小组里调查，有村民向他如此抱怨。他记得几年前一个下雨的晚上，一户村民家中建房的水泥运来了，但车陷进了泥地里，村民只能发动左右邻舍搭把手，穿着深筒胶鞋多次来回才把水泥抬进了村里。坑洼不平的土路成为阻碍平蒙村发展的绊脚石。

2018 年，在上海市国资委组织领导及申能集团的统一部署下，我们与平蒙村开展结对帮扶。在了解到当地的需求后，公司立即捐赠专项资金约 165 万元用于援建平蒙村 2 条进村道路和 1 条村内道路硬化项目，硬化总长度逾 3 公里。此外，公司为当地援建的第二批道路硬化项目也已启动并在推进中。与此同时，我们还为村里进一步捐赠资金 20 万元用以采购多盏太阳能路灯，实现了 4 个村小组的全面“亮化”。

“路也通了，路灯也有了，村民生活方便了很多，村民们都感慨，想不到远在上海的公司能帮我们改变生活。”黄开雄说。平整的水泥路不仅改善了村民的出行条件，还为当地发展乡村产业提供了抓手。

富宁县是产糖大县，云南最大糖厂之一的永鑫糖厂就坐落在平蒙村去往富宁县的路上，车程不到 1 小时。对于村民来说，种植甘蔗、发展农村产业本应是当地致富的重要途径，但过去几年，由于土路崎岖、运输条件差，产量高、销路广的甘蔗根本运不出去，村民们辛苦劳作的成果只能打了水漂。

随着新水泥路的通车，甘蔗重新成为一些村民眼中的“香饽饽”。“村里的发展短期是靠年轻人在外打工，但长期来看，还是要看村里的产业，就是要靠甘蔗。”黄开雄开心地表示，“以后发展乡村产业也有了抓手，现在村里正在鼓励村民种植沙树、甘蔗等经济作物，村里发展会越来越好。”



修建前



修建后

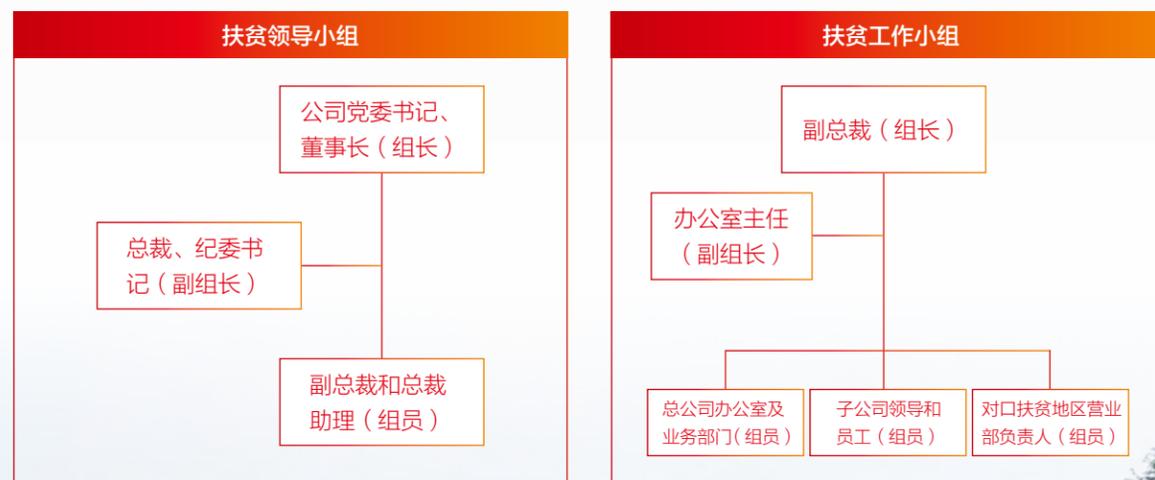
助力脱贫攻坚

东方证券的扶贫足迹

作为负责任的企业公民，我们积极落实证券行业“一司一县”、“一县一企”等倡议，同时积极响应上海市“双一百”村企结对精准扶贫行动等号召，找准精准扶贫发力点，全面推进脱贫攻坚行动。

为强化扶贫项目过程管理，推动精准扶贫工作顺利落地，公司内部建立了扶贫工作组，并设立党委书记、董事长任组长的扶贫领导小组，确立每年精准扶贫的重点工作，确保扶贫项目落实到位。

东方证券扶贫组织体系



东方证券“一司一县”扶贫足迹



截至 2019 年末，东方证券及旗下子公司累计与内蒙古莫旗、湖北省五峰县、云南省富宁县、新疆麦盖提等 18 个国家级贫困县签署了结对帮扶协议。2019 年，公司在产业扶贫、金融扶贫、教育扶贫、消费扶贫、公益扶贫等方面开展扶贫项目共计 40 个，扶贫资金投入共计 2,123.37 万元(含物资折款)，帮助建档立卡贫困户脱贫数 312 人。



荣获国际金融报“2019 年度扶贫企业奖”

荣获每日经济新闻“最具社会责任上市公司”奖

荣获第一财经“2019 年度第一财经金融价值榜‘金准扶贫’奖”

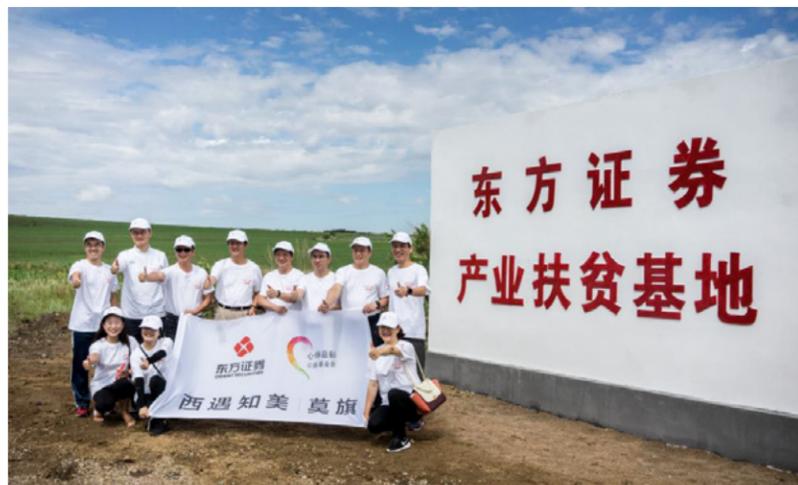
精准扶贫项目获得上海证券报头版报道

因地制宜，开展产业帮扶

我们坚持产业扶贫为主的扶贫思路，结合贫困地区特色产业优势，打造“东方菇娘”、“东方红宜红茶”、“东方红精选明前春茶”产业扶贫项目，因地制宜开展扶贫工作，确保真正达到促进当地产业可持续发展的目标，让不同贫困县不同产业的更多贫困户受益。

自 2017 年以来，我们在结对帮扶县之一的内蒙古莫旗，选择当地特色的农产品——菇娘果作为产业扶贫的落地方向，开展“东方菇娘”产业扶贫项目。实施项目的三年来，我们多次往返 2700 公里外的莫旗，通过实地的调研走访，与当地政府、果农、专家等多方开展交流，充分挖掘当地的资源优势，从基地建设、果种挑选、拣果流程优化、宣传推广全流程出发，帮助当地打通菇娘果产业链。

建设“东方菇娘”标准化产业链



示范基地建设

经过多次实地考察，在莫旗登特科镇北石场村建立“东方证券产业扶贫基地”，作为当地菇娘果标准化种植示范基地。



提升果品质量

邀请农科专家赴实地，对莫旗菇娘果农进行专业培训，提升其种植技术，并携手本来生活制定“东方菇娘”筛选标准，帮助其提升果品质量。



拣果流程优化

为降低储藏、搬运过程中的坏果率，捐赠专项资金用于“东方菇娘”专用流转筐采购，并免费发放给莫旗北石场村菇娘果种植农户使用。



仓储转运完善

为北石场村援建的“东方菇娘”仓储转运基地全部正式投入使用，帮助村民实现售果、分拣、晾晒及储藏一体化。



宣传推广

为莫旗菇娘果推广及传播设计整体方案，通过开发拟人化形象、实地拍摄并制作原创纪录片，进一步帮助当地扩大产品知名度；

完善与本来生活网合作机制，借助集团优势和电商渠道优势，加大对菇娘产品的推广、销售力度，惠及当地更多贫困农户。



随着产业链标准化程度越来越高，菇娘果的品质越来越好，当地菇娘果种植面积也越来越大。从2017年的1,100亩，增加到2018年的约2,200亩，再到2019年的3,500亩，莫旗菇娘果已从默默无闻的野果子，成为“谁人不识”的“东方菇娘”，真正帮助当地果农实现脱贫致富。

扶贫先扶志，对于东方证券来说，标准化产业链的建设，提升的不仅是菇娘果的品质，更激发了果农们依靠双手创造财富的信心和能力。

相较于一开始宁愿以低价售卖未分拣过的劣果，也不愿付出更多的劳力通过拣选提升菇娘果品质的情况，如今的果农们更愿意对采摘后的菇娘果进行多道拣选和打理，以辛勤的劳作换取更高的收益；与此同时，果农们也用同样的标准要求其他农户和自发前来收购的商贩，推进了当地菇娘果品质的整体提升，帮助当地菇娘果产业真正实现良性、可持续发展。

截至2019年底我们在“东方菇娘”产业扶贫项目累计投入超过

790万元

帮助建档立卡贫困户脱贫

818人

在对“东方菇娘”产业扶贫项目进行经验总结的基础上，我们将产业扶贫的模式继续推广到湖北五峰县等更多贫困区县。

2017年9月，我们与湖北五峰土家族自治县人民政府签订了精准扶贫结对帮扶协议。基于五峰县产业基础和资源禀赋，秉承“因地制宜进行产业帮扶”的工作思路，我们借助旗下资产管理“东方红”品牌的影响力，携手合作伙伴本来生活网，以及老字号品牌“汪裕泰”的持有方上海茶叶有限公司，在五峰当地先后推进“东方红宜红茶”、“东方红精选明前春茶”产业扶贫项目，打造标准化的茶产业链，从而长久地为五峰县实现产业“造血”功能。

在推动五峰茶产业发展的同时，我们还结合五峰当地的生态特色，为五峰红茶和明前春茶绘制精美礼盒，在保护和推广五峰当地的风土人情的同时，让品牌成为五峰茶叶的无形资产，帮助当地茶叶产品建立持久的市场竞争力和溢价能力。

2019年，公司及旗下子公司在湖北五峰茶叶产业扶贫累计投入

404万元

共计帮助

138名

建档立卡贫困户实现就业，助力其精准脱贫

精心绘制，赋予五峰茶叶品牌价值

位于湖北五峰的后河国家级自然保护区，原始森林达 3 万亩，植物种类接近欧洲的总和，是世界公认的“最神秘的生命王国”，被联合国教科文组织称为“珍稀动植物基因库”。

2019 年，我们结合五峰当地万里古茶道、动植物生态、扶贫历程等元素，打造“一千零一叶”的全新红茶产品；特邀艺术家，结合最具五峰生态风土形象代表的斑羚、珙桐、木荷等珍稀动物、植物元素，为明前春茶绘制精美礼盒，为其赋予深厚的品牌价值。



发挥优势，扎实推进金融扶贫

作为证券公司，我们持续发挥自身优势，针对贫困地区发展观念落后、专业技能欠缺等现状，通过为贫困地区企业融资、开展“保险 + 期货”扶贫项目等方式，为贫困地区企业发展、贫困群众脱贫提供助力。

2019 年，我们承销中国农业发展银行发行的精准扶贫等用途的债券共计 247.80 亿元；子公司东方花旗主承销贵州省安顺市西秀区城镇投资发展有限公司非公开发行公司债券项目，帮助其实际完成募集资金 9.60 亿元。

2019 年，东方证券及东证期货“保险 + 期货”项目累计为云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、富宁县、西畴县，湖北五峰土家族自治县，内蒙古莫旗，陕西省延长县，宁夏盐池县，甘肃省秦安县等 6 省 9 县的农户购买 855.8 万元的价格指数保险，涉及品种包括天然橡胶、玉米、大豆、苹果和白糖等 5 类，覆盖建档立卡贫困户 6,942 户，理赔金额为 472.36 万元，平均每户获赔 680.44 元。

践行美好公益

东方证券心得益彰公益基金会

我们始终坚持将保护和传承东方文化遗产作为主要方向，并着眼于儿童的艺术教育。自 2016 年以来，我们依托东方证券心得益彰公益基金会，先后开展土家族织锦文化遗产保护、“西遇知美 | 敦煌”文化传承计划、心得益彰乡村小学艺术教室搭建及公益授课等项目，在传承和弘扬中国文化艺术方面贡献东方的力量。

东方证券心得益彰基金会近三年公益收支情况

指标	单位	2017年	2018年	2019年
年度筹款额	万元	1,031.63	1,340.37	1,450.00
年度支出额	万元	156.17	1,289.71	660.00

匠心营造，传承敦煌之美

为保护和传承中国传统文化遗产，2016 年，东方证券心得益彰公益基金会启动“西遇知美 | 敦煌”项目。该项目为期 5 年，我们旨在通过不同的视角和创作方式将敦煌呈现在大众眼前，不仅传递敦煌艺术之美，更传递敦煌所蕴含的东方精神。

在第一季“莫高窟”及第二季“温柔的脊梁”的基础上，2019 年，心得益彰基金会继续专注敦煌文化的保护，将“西遇知美 | 敦煌”项目延伸到敦煌榆林窟，开启第三季“榆林之灵”项目。



第一季“莫高窟”

以敦煌绘画风格为蓝本，历时 9 个月制作完成《莫高窟》手绘艺术短片，讲述了玄奘对于信仰的坚持和执着，向敦煌艺术及古代画匠致敬。

第二季“温柔的脊梁”

走进敦煌研究院的修复师和临摹师，通过与他们的深度交流，了解敦煌文化背后的故事，并通过公益大秀等形式，传递敦煌研究院工作者对于敦煌艺术保护的坚守。



第三季“榆林之灵”

通过帮助榆林窟拍摄全新介绍片以及设计 17 个开放洞窟的介绍卡片等形式，让榆林窟更好地呈现在大众面前。

榆林窟是敦煌石窟艺术最为重要的组成部分，与莫高窟并称为“姊妹窟”，但鲜为人知。“榆林之灵”项目通过帮助榆林窟拍摄全新介绍片以及设计 17 个开放洞窟的介绍卡片等形式，让榆林窟更好地呈现在大众面前。

与此同时，“榆林之灵”项目还关注了守护敦煌的讲解员。敦煌石窟的地位不仅来自于庞大的体量、艳绝的姿态，更在于它卓然的学术地位。这些深刻的价值通过讲解员生动“同传”，将立体的作品用当代语言再次叙述，替时间说话。我们邀请平面设计师把讲解员的讲述再次“翻译”，将壁画从讲解员口中再次“拓印”，变成一组可以随身携带的卡片，用这种方式将石窟艺术带回家珍藏。

除此以外，我们还围绕“西遇知美 | 敦煌”项目，举办“西遇知美 云上敦煌”公益展、河马生活节公益售卖等一系列的公益活动，向更多的人展示敦煌文化，让更多的人了解敦煌文化，从而更好地保护敦煌文化。

举办“西遇知美 云上敦煌”公益展

2019 年 12 月 15 日，东方证券心得益彰公益基金会与上海世纪朵云文化发展有限公司联合主办的“西遇知美 云上敦煌”公益展在上海最高书店——朵云书院旗舰店正式开幕。此次展览集中向公众展示了“西遇知美 | 敦煌”公益项目包括“莫高霞光”、“温柔的脊梁”、“榆林之灵”三季的成果，向公众展示敦煌艺术的宝贵与美好，传递东方文化。

此次展览还特别邀请了“言乎言及”的艺术家老师和参与过敦煌游学的孩子，用儿童最真实的视角去观看和呈现敦煌这一主题。参会观众还能在展览现场选购心得益彰公益衍生品，所有原创衍生品售卖所得收入都将用于敦煌公益保护项目。

展览为期 36 天，共吸引了超过 15 万人次参观，50 名公司员工和外部志愿者作为讲解员参与了本次活动，为敦煌文化的传承贡献了一份力量。



河马生活节公益售卖

2019 年 10 月，东方证券与心得益彰公益基金会再次携手河马生活节开展公益售卖活动，带去新一季“西遇知美 | 敦煌”衍生品，并展示了东方证券精准扶贫产品——东方菇娘果和东方红宜红茶，还举行了一系列儿童艺术公益体验沙龙活动。为期 3 天的公益售卖吸引了众多参观者参与购买，所有款项将全部用于“西遇知美 | 敦煌”第三季的项目。





教育公益，携手儿童成长

在立足于文化遗产的保护和推广基础上，东方证券心得益彰公益基金会关注儿童的艺术教育。2017年，我们正式启动“心得益彰艺术教室”公益项目，通过在乡村小学搭建艺术教室、定制“线上+线下”艺术课程等方式，让更多的孩子有机会受到文化和艺术的熏陶，在孩子心中种下艺术的种子。截至2019年底，心得益彰公益基金会共在5所乡村小学设立了7间艺术教室，覆盖甘肃、湖北、云南、安徽等多个省市。

与此同时，东方证券心得益彰公益基金会还在各地艺术教室持续开展了多次志愿者公益授课活动，帮助学生拓宽艺术视野。2019年，经过层层选拔的24位员工志愿者累计为700余名学生带来了180余节丰富而生动的课程，涵盖趣味英语、创意手工、自然科学、电脑绘画、文学鉴赏等课程。



这里的孩子物质条件不如城市里的学生丰富，但孩子们的笑脸积极开朗，充满热情和希望，生活并没有磨灭掉他们的天真，特别让人欣慰。

——东方证券员工志愿者

艺术教室就像一扇窗，打开了一个多姿多彩的世界，这里有欢笑也有泪水，有坚定也有迷茫，但是我们的目标从未改变，我们的征途是星辰大海。

——东方证券员工志愿者

在支持乡村地区儿童开展艺术教育的同时，东方证券心得益彰公益基金会还关注所在社区儿童的艺术培育，通过支持第四届上海市“未来科技之星”评选和培育活动、举办“未来科技之星”作品成果展，为儿童艺术培育提供良好的平台。

支持第四届上海市“未来科技之星”评选和培育活动开展



2019年7月至12月，东方证券心得益彰公益基金会联合上海市儿童基金会、上海科普教育发展基金会、上海市慈善基金会、中国福利会少年宫共同开展第四届上海市“未来科技之星”评选和培育活动。第二阶段的两次培育活动由东方证券心得益彰公益基金会赞助及策划，通过设置绘画专题讲座以及“古法造纸术”、“DIY涂鸭手提袋”等新奇有趣的互动环节，最终每位学生在老师的指导下完成了一幅具有东方绘画风格的科幻场景创作，让孩子们在掌握科学知识的同时，能够了解东方风格的绘画，实现对科艺相通的尝试。

此次活动得到了上海市各个区的积极响应和同学们的广泛参与，共收到来自16个区申报的1,149个项目，有206个项目入围，并最终评选出“未来科技之星”一等奖30名、二等奖50名、三等奖221名，以及“心得益彰东方科幻画”优胜奖项目5个。

2019年12月28日，第四届上海市“未来科技之星”评选和培育活动颁奖仪式在上海科技馆举行。与此同时，东方证券心得益彰公益基金会还在上海科技馆举办了第四届上海市“未来科技之星”作品成果展，给予儿童艺术成果的展示平台。



员工志愿服务绩效指标表

指标	单位	2017年	2018年	2019年
员工志愿服务人次	人次	84	122	146
员工志愿服务总时长	小时	336	708	555

致力可持续金融

负责任投资

东方证券积极将 ESG 相关因素纳入投资决策。公司根据不同行业特征关注其主要的 ESG 风险，例如，对于与环保、能源相关性较高的企业，东方证券重点分析该类上市公司披露的环境会计信息、污染物排放信息、资源消耗信息、环境污染事故应急预案等，同时也会关注其在近期是否因 ESG 问题而受到处罚。

公司制定了投资“白名单”机制，该名单对于不同行业有不同标准，其准入标准由部门领导、行业研究组长以及研究员共同制定。当企业出现以下 ESG 相关负面问题时，将不能进入公司的投资白名单：

- 近几年发生重大安全事故，如化工厂爆炸事故，对社会和环境造成较恶劣影响，公司业绩和声誉出现下滑；
- 在生产经营上存在弄虚作假以及监管缺失的情况，如食品饮料公司在生产的商品中添加了非法添加剂，该丑闻被爆出后对公司乃至行业均产生较大负面影响；
- 煤炭、钢铁类企业管理存在问题，表现出转型升级较慢，高耗能、高排放、低产出的情况，公司的前景不乐观。

为进一步管理投资风险，东方证券在尽职调查过程中考虑 ESG 相关因素，主要调查内容包括：

- 已有或新建对环境有影响的重大投资行为；
- 是否出现过安全事故，或被监管部门调查、处罚、停产、搬迁的情况；
- 董监高情况、员工稳定性情况以及企业管理文化；
- 安全生产相关规章制度、决策流程完备性等。

同时，公司通过尽职调查加强信用风险管理，通过了解投资标的的财务相关信息，包括财务报表、财务比例、现金流量等数据，基于分析识别企业的债务偿还能力，另外还关注企业对外担保、股票质押情况，担保企业的授信高低、质押率等。

东方证券子公司东证资管长期秉持价值投资理念。2019 年 5 月，东证资管正式成为联合国负责任投资原则（UNPRI）的签约会员，并逐步按照 PRI 六大原则完善公司的投研制度和管理制度。

负责任投资原则 (PRI)

负责任投资原则是与联合国环境署金融倡议和联合国全球契约携手合作的投资者倡议。目前，PRI 签署机构已达 2,000 多家，遍布 60 多个国家，代表着逾 80 万亿美元的资产。

PRI 的六项原则如下：

将 ESG 问题纳入
投资分析和决策
过程

成为积极的所有者，
将 ESG 问题纳入
所有权政策和实践

寻求被投资实体合
理披露 ESG 相关
问题

推动投资业广泛采
纳并贯彻落实负责
任投资原则

齐心协力提高负责
任投资原则的实施
效果

报告负责任投资原
则的实施情况和进
展

为进一步将 ESG 因素纳入公司投资决策，东证资管于 2019 年采购商道融绿 ESG 数据库，该数据库包含沪深 300、中证 500 公司的 ESG 年度总评分与评级，E、S、G 分项评分，并会定期推送上市公司 ESG 负面信息。东证资管正逐步将该数据库接入公司的投研信息系统，作为股票池入库标准之一。公司投研人员在投资标的的筛选过程中，已定性纳入 ESG 因子，对于不符合 ESG 标准、可能产生严重负面影响的上市公司，剔除出潜在投资标的的清单。

东证资管还积极参加负责任投资相关活动，如 UNPRI 组织的责任投资主题研讨会、负责任投资年会等活动等。同时，东证资管建立了 ESG 投资内部交流群，并邀请外部咨询机构商道融绿对各相关部门业务人员进行多次 ESG 相关培训，内容涉及国内外 ESG 评估体系对比、ESG 数据库情况、投资过程中的 ESG 整合等；另外还邀请长江证券策略团队进行 ESG 主题投资的沟通交流，邀请汇丰 ESG 研究员进行路演等，持续提升公司 ESG 投资水平。



绿色金融

作为绿色金融的践行者，公司积极倡导绿色发展理念，通过债券发行、企业挂牌等手段为绿色环保企业的业务发展、产业升级、战略布局提供全方位的服务，助力绿色金融成为我国经济转型与发展的新引擎。

助力水发环保发行公司债

山东水发环保集团有限公司（简称“水发环保”）主要从事城乡供排水、污水处理、污泥处理、光伏/水利发电等业务的投资、建设，自 2018 年涉足再生资源循环经济行业以来，水发环保集团已构建出 240 万吨/年废钢处理加工能力、11 万辆/年报废汽车拆解能力、28 万吨/年废橡胶加工能力等产业体系，是山东省重要的绿色环保企业。

2019 年 9 月，东证国际旗下子公司东方证券（香港）作为联席全球簿记行，参与山东水发环保集团有限公司 4 亿美元 3 年期 4.15% 公司债发行，募集资金将用于项目建设及偿还集团于中国的现有债务，进一步推进水发环保业务开展，助力绿色产业持续发展。水发集团在开辟国际融资渠道、有效改善融资结构的同时，向全球投资人展现水发集团优秀的企业形象，有效提升集团在国际资本市场上的影响力，为下一步集团海外业务发展奠定了坚实基础。

成功发行华能天成 2019 年度第二期绿色定向债务融资工具

华能天成融资租赁有限公司（简称“华能天成”）作为中国华能集团下融资租赁板块子公司，主要从事发电行业融资租赁业务，以光伏发电、水力发电、风力发电等清洁能源发电以及火力发电为主。

2019 年，我们作为主承销商华能天成成功发行 2019 年度第二期绿色定向债务融资工具，发行规模 10 亿元，票面利率 4.3%，期限 3 年期，全部用于绿色项目融资租赁款项投放及补充流动资金。

本次债券的发行作为发行人获得了票面 4.30% 的较低利率，充分体现了东方证券践行金融服务绿色产业的理念，推动资本市场与绿色产业融合协同发展。

绿色办公

在低碳经济的背景下，我们始终倡导与推行“绿色办公，低碳生活”的理念，寻求节能、环保、高效的管理模式，将绿色环保概念贯彻于公司的经营管理过程中。公司根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》实施相关惯例及措施，旨在减少对环境和天然资源的不良影响。2019 年，母公司层面在经营中未发现与环境保护相关并对公司有重大影响的、已确认的违规事件。

公司社会责任报告印刷使用通过森林管理委员会（FSC）认证的纸张，保障纸张来源于可持续发展的、合法的且允许采伐的森林资源，助力环境可持续发展。

东方证券绿色办公措施

- 鼓励使用公共交通及同行共同用车，严格管控公司自有车辆出行
- 鼓励使用电话视频会议系统进行线上沟通，减少现场会议数量，降低因差旅出行产生的碳排放

- 公司所有通知利用 OA 系统公布，推进无纸化办公
- 要求非正式文件、草稿进行双面打印或复印，节约耗材
- 重复使用公文袋、信封及单面空白纸张

- “双过滤”新风与空调系统显著降低 PM2.5、PM10 等空气指标
- 绿色环保型材料装修办公区域，避免危害人体、污染环境



- 办公场所均采用 LED 灯，节约能耗的同时降低线路损耗
- 严格控制空调夏季的运作时间和温度
- 善用自然光作照明之用，及时关闭办公室电灯，加强办公设备的待机惯例，减少设备电耗
- 卫生间安装感应龙头，防止忘记关水现象
- 定期及时地巡检维修水设备，消除跑冒滴漏现象

- 办公运营产生的无害废弃物主要为日常办公垃圾，废旧办公用品鼓励再利用，无法回收利用的废弃物由物业统一收集处理
- 电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用
- 办公与服务过程中产生的废水纳入市政污水管网

推动建设绿色数据中心

2019年，我们持续推进数据中心的绿色改造与节能减排技术应用，公司自建中山南路数据中心不断创新尝试节能举措以提高能源使用率，减少对环境的负面影响。

采用室内微模块行级制冷、冷通道封闭式集约节能措施

低载高效，按需制冷，优化了气流组织，避免冷热风混合，提高了空调使用效率，在维持负荷的情况下减少能耗

采用高效的模块化不间断电源

模块化UPS，易扩容；模块效率97.5%，系统效率97.1%，低载高效，有效降低能源损耗；热插拔设计，维护时间低至5分钟

开展垃圾分类宣传活动

为贯彻7月1日起正式施行的《上海市生活垃圾管理条例》，公司联合申能物业，规范垃圾分类收集容器设置，加强垃圾分类标准的知识普及教育，并于6月27日和7月1日举办倡议书签名和垃圾分类小游戏等宣传活动，培育了员工的垃圾分类及环保意识，有效减少了垃圾的产生。



致力生态环境保护

公司结对帮扶的湖北五峰最高海拔2,320米，拥有1.3亿年前冰河世纪的原始地貌、森林覆盖率高达81%，拥有丰富的动植物资源，被誉为“神秘的生命王国”。

在开展扶贫工作的同时，公司积极开展五峰当地珍稀动植物的宣传保护，以斑羚、珙桐、木荷、水丝梨等珍稀动植物为素材，邀请插画师精心绘制茶叶包装，在为五峰茶叶打造品牌的同时，加强珍稀动植物的保护宣传，提升公众的生态保护意识。



东方证券环境绩效指标

指标	单位	2017年	2018年	2019年
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	3,168	2,917	5,531
人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量/人	2.63	2.53	4.51
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量/平方米	0.11	0.13	0.12
耗水总量	吨	10,346	11,453	24,963
人均耗水量	吨/人	8.59	9.94	20.38
单位面积耗水量	吨/平方米	0.36	0.51	0.55
耗电总量	千瓦时	4,212,749	3,831,060	7,390,000
人均耗电量	千瓦时/人	3,499	3,326	6,033
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	152	172	160
天然气消耗总量	立方米	54,896	57,566	114,971
人均天然气消耗量	立方米/人	45.59	49.97	93.85
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	1.91	2.58	2.55
办公用纸总量	吨	12.05	4.78	11.25
电子产品废弃量	件	—	—	1,580
自有车辆汽油消耗量	升	35,500	36,003	30,000
自有车辆柴油消耗量	升	—	1,000	600
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	—	1,322	1,415
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量/平方米	—	0.06	0.06
耗水总量	吨	—	13,831	12,804
单位面积耗水量	吨/平方米	—	0.59	0.55
耗电总量	千瓦时	—	1,820,242	1,960,715
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	—	77.91	83.73
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	7,356	10,295	8,193
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量/平方米	0.04	0.06	0.07
耗水总量	吨	187,094	170,782	174,130
单位面积耗水量	吨/平方米	1.07	0.98	0.91
耗电总量	千瓦时	10,456,802	14,633,983	11,020,506
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	133.34	143.83	100.15

注1：东方证券母公司部分部门于2018年10月由东方国际金融广场搬迁至新址东方证券大厦，且2019年东方国际金融广场和东方证券大厦均处于运作状态，因此2019年人均能耗、水耗较上一年有所升高。

注2：东方证券子公司总部自2018年起统计环境数据。

注3：东方证券部分子公司总部及营业部水电费计入物业费无法统计，相关环境数据为估算。

注4：温室气体排放量核算范围为公司用车、使用天然气产生的直接排放以及外购电力产生的间接排放，参考国家发展改革委应对气候变化司发布的中国区域电网平均二氧化碳排放因子、联交所提供的流动源的温室气体排放系数以及世界资源研究所发布的“城市温室气体核算工具2.0”进行估算。

注5：东方证券产生的无害废弃物主要为日常办公垃圾，有害废弃物主要为电子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒等，公司尚未对废弃物产生量进行统计。

奖项与认可

东方证券 2019 年所获荣誉

颁奖机构	所获奖项
深圳交易所	优秀利率债承销机构奖
上海期货交易所	2019 年度做市业务金奖
	2018 年度优秀做市商奖
	2018 年度做市业务突出表现奖
国家开发银行	金融债优秀做市商
	2019 年金融债银行间市场优秀承销商
	2019 年金融债交易所市场优秀承销商
上海黄金交易所	金融类优秀会员
	最佳创新业务会员
中央国债登记结算有限责任公司	结算 100 强 - 优秀自营商奖
	优秀承销机构奖
	地方债非银类承销商最佳贡献机构
	中债绿色债券指数样本券优秀承销机构
中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心	核心交易所
	优秀债券市场交易商
	优秀衍生品市场交易商
	对外开放贡献奖
	交易机制创新奖 -xbond
	自动化交易创新奖
	最佳技术奖
上海股权投资协会	最佳创新合作机构
中国农业发展银行	农发债优秀做市商
上海青悦环保信息技术服务中心、阿拉善 SEE	中国上市公司 ESG 信息披露评价发布会“绿色发展先锋 Top100”

颁奖机构	所获奖项
界面·财联社	最佳公司治理上市公司
第一财经	金准扶贫奖
	最佳智能托管服务券商
国际金融报	2019 年度扶贫企业奖
每日经济新闻	最具社会责任上市公司奖
	最具财富管理综合实力券商
新浪财经	责任投资最佳证券公司
证券时报	中国优秀财富管理机构君鼎奖
	中国区零售证券经纪商君鼎奖
	中国区证券经纪业务服务品牌君鼎奖
	中国区证券投资顾问团队君鼎奖
金融界	中国证券公司杰出财富管理奖
时代周报	最佳私募基金服务券商

注：以上为 2019 年度母公司所获主要荣誉，公司部门、个人及旗下公司荣誉详见网站。

主要参与的行业组织

组织名称	担任职务
中国证券业协会	会员
中国期货业协会	会员
上海市证券同业公会	监事长
上海金融业联合会	理事
中国证券投资基金业协会	会员
中国上市公司协会	会员
上海上市公司协会	理事



关键定量绩效表

指标	单位	2019 年	
环境绩效			
排放物	温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	5,531
	人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量 / 人	4.51
资源使用	耗电总量	千瓦时	7,390,000
	人均耗电量	千瓦时 / 人	6,033
	耗水总量	吨	24,963
	人均耗水量	吨 / 人	20.38
社会绩效			
员工雇佣、权益及健康			
员工总数	人	4,014	
员工流失率	%	13	
因工伤死亡人数	人	0	
因工伤损失工作日数	天	0	
员工培训覆盖率	%	100	
人均接受培训小时数	小时	38	
产品及服务			
客户投诉数量	件	0	
社区投入			
员工志愿活动参与人数	人	146	
员工志愿活动总时长	小时	555	

注 1：环境绩效统计口径为东方证券母公司总部。

注 2：员工雇佣、权益及健康数据统计口径为东方证券母公司。

报告索引

《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》索引表

关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知	
披露建议	章节索引
第一条	关于我们 / 责任理念及管理
第二条	董事长致辞 / 责任理念及管理 / 稳健经营，实现卓越回报 / 拥抱科技，悦享投资之美 / 携手员工，共建幸福职场 / 回馈社会，实现共同发展
第三条	已达到要求
第四条	稳健经营，实现卓越回报
第五条：第（一）点	拥抱科技，悦享投资之美 / 携手员工，共建幸福职场 / 回馈社会，实现共同发展
第五条：第（二）点	绿色办公
第五条：第（三）点	稳健经营，实现卓越回报 / 拥抱科技，悦享投资之美 / 携手员工，共建幸福职场
第六条	已达到要求
第七条	已达到要求

联交所《ESG 报告指引》索引表

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节	层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
主要范畴 A. 环境		一般披露 B3	搭建员工成长平台
层面 A1. 排放物		KPI B3.1	搭建员工成长平台
一般披露 A1	致力可持续金融	KPI B3.2	搭建员工成长平台
KPI A1.1	致力可持续金融	层面 B4. 劳工准则	
KPI A1.2	致力可持续金融	一般披露 B4	保障员工权益
KPI A1.3	致力可持续金融	KPI B4.1	保障员工权益
KPI A1.4	致力可持续金融	KPI B4.2	保障员工权益
KPI A1.5	致力可持续金融	主要范畴 B. 社会 营运惯例	
KPI A1.6	致力可持续金融	层面 B5. 供应链管理	
层面 A2. 资源使用		一般披露 B5	提升风险合规管理
一般披露 A2	致力可持续金融	KPI B5.1	提升风险合规管理
KPI A2.1	致力可持续金融	KPI B5.2	提升风险合规管理
KPI A2.2	致力可持续金融	层面 B6. 产品责任	
KPI A2.3	致力可持续金融	一般披露 B6	提供高品质的服务
KPI A2.4	致力可持续金融	KPI B6.1	不适用
KPI A2.5	不适用	KPI B6.2	提供高品质的服务
层面 A3. 环境及天然资源		KPI B6.3	提供高品质的服务
一般披露 A3	致力可持续金融	KPI B6.4	不适用
KPI A3.1	致力可持续金融	KPI B6.5	提供高品质的服务
主要范畴 B. 社会 雇佣及劳工常规		层面 B7. 反贪污	
层面 B1. 雇佣		一般披露 B7	提升风险合规管理
一般披露 B1	保障员工权益	KPI B7.1	提升风险合规管理
KPI B1.1	保障员工权益	KPI B7.2	提升风险合规管理
KPI B1.2	保障员工权益	层面 B8. 社区投资	
层面 B2. 健康与安全		一般披露 B8	助力脱贫攻坚 践行美好公益
一般披露 B2	保障员工权益	KPI B8.1	助力脱贫攻坚 践行美好公益
KPI B2.1	保障员工权益	KPI B8.2	助力脱贫攻坚 践行美好公益
KPI B2.2	保障员工权益		
KPI B2.3	保障员工权益		
层面 B3. 发展及培训			

《可持续发展报告标准》(2016) 索引表

《可持续发展报告标准》 指标	披露项内容	《可持续发展报告标准》 指标	披露项内容	《可持续发展报告标准》 指标	披露项内容	
一般披露		102-47	我们的责任管理	环境合规		
组织概况		102-48	不涉及	307-1	绿色办公	
102-1	公司简介	102-49	不涉及	社会		
102-2	公司简介	102-50	报告编制说明	103-1	保障员工权益 搭建员工成长平台	
102-3	公司简介	102-52	报告编制说明	103-2		
102-4	公司简介	102-55	《可持续发展报告标准》索引	103-3		
102-6	公司简介			雇佣		
102-7	公司简介	经济		401-1	保障员工权益	
102-8	保障员工权益	103-1	稳健经营, 实现卓越回报	职业健康与安全		
102-11	提升风险合规管理	103-2			403-2	保障员工权益
102-13	奖项与认可	103-3			培训与教育	
战略		经济绩效		404-1	搭建员工成长平台	
102-14	董事长致辞	201-1	经济绩效	多样化与机会平等		
102-15	董事长致辞	间接经济影响		405-1	保障员工权益	
道德和诚信		203-1	稳健经营, 实现卓越回报	童工		
102-16	我们的责任理念	反腐败		408-1	保障员工权益	
管治		205-2	稳健经营, 实现卓越回报	强迫与强制劳动		
102-18	组织架构	环境		409-1	保障员工权益	
102-21	我们的责任管理	103-1	绿色办公	营销与标识		
利益相关方参与		103-2			417-2	提供高品质的服务
102-40	我们的责任管理	103-3			417-3	提供高品质的服务
102-42	我们的责任管理	能源		客户隐私		
102-43	我们的责任管理	302-1	绿色办公	418-1	提供高品质的服务	
102-44	我们的责任管理	302-3	绿色办公			
报告概况						
102-45	报告编制说明					

报告编制说明

本报告是东方证券股份有限公司（简称“东方证券”、“公司”或“我们”）发布的第五份社会责任报告，旨在向各利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

报告范围

时间范围：2019年1月1日至2019年12月31日。

发布周期：本报告为年度报告，上一份报告为2018年。

组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

企业全称	企业简称
东方证券股份有限公司	东方证券或公司
东方金融控股（香港）有限公司	东方金控
上海东方证券创新投资有限公司	东证创投
上海东证期货有限公司	东证期货
上海东方证券资本投资有限公司	东证资本
上海东方证券资产管理有限公司	东证资管
东方花旗证券有限公司	东方花旗

数据说明

报告中的数据、案例来自东方证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。本报告涉及的东方证券及旗下子公司均已经过公众环境研究中心（IPE）和上海青悦环保的环境数据库检索，于报告期内无环境负面记录。

编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》、香港联合交易所发布的《上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》(2015)的要求，并参考了香港联合交易所发布的《环境、社会及管治报告指引咨询总结》（2019年12月18日发布），同时引用了全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（2016）的部分标准，详见《可持续发展报告标准》索引。

发布方式

本报告以中文版向社会发布，发布形式分为印刷版和电子版。电子版报告可在公司网站下载（网址：<http://www.dfzq.com.cn>）。