



2020东方证券 企业社会责任报告

Orient Securities Corporate Social
Responsibility Report

目录 | CONTENTS

董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理声明	01
2020 年责任绩效概览	03
走进东方证券	05



01. 社会责任管理 09

社会责任理念
社会责任管理
利益相关方沟通及实质性议题识别
东方证券与全球可持续发展目标



04. 专业进取, 为客户创造价值 47

提供高品质服务
服务实体经济
加强投资者教育



02. 责任聚焦 17

责任聚焦一: 致力可持续金融, 悦享投资之美
责任聚焦二: 推进精准扶贫, 共享发展之美
责任聚焦三: 践行环保公益, 尽享生态之美
责任聚焦四: 加强疫情防控, 同享大爱之美



05. 以人为本, 打造有温度的职场 57

保障员工权益
助力人才发展
深化员工关怀



03. 诚信稳健, 推进治理现代化 33

公司治理规范有序
完善风险合规管理
全面夯实党建根基
践行行业文化建设



06. 和谐发展, 共建绿色美好家园 67

应对气候变化
热心公益事业

奖项与认可	78
关键量化绩效表	80
报告索引	85
报告编制说明	88

董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理声明

2020 年是“十三五”收官之年。这一年，我国三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，新《证券法》的出台夯实了资本市场深化改革的基础，服务实体经济、防控市场风险、提高上市公司质量、践行证券行业文化建设、维护投资者权益等证券行业年度“关键词”，对资本市场和证券行业发展提出要求。

东方证券将回报社会的责任理念融入公司企业文化、战略方针及日常运营中，积极践行“为实体经济、社会财富管理提供优质综合金融服务；为员工创造美好生活；为股东、员工、社会实现物质与精神的双重回报”的使命，为各利益相关方创造可持续的综合价值。

2020 年，公司持续扩大自身在经济、环境及社会领域的实践及影响，并编制形成《东方证券 2020 年度环境、社会及管治报告》提交董事会对相关事宜及其进展进行审议，公司董事会全面监督可持续发展事宜并对其最终负责。与此同时，公司还制定可持续发展行动计划，持续提升公司可持续管理的有效性。

在经济与公司治理领域，公司不断提升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；加强廉洁从业管理，深入推进廉洁风险防控，防范贪污腐败行为；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；响应国家战略，坚持服务实体经济，在科创板注册制、支持民营、小微企业发展方面持续发力；加强金融科技与业务的融合赋能，推动金融产品创新和服务水平提升。

在环境领域，公司倡导与推行“绿色办公，低碳生活”的理念，将绿色环保概念贯彻于公司的经营管理过程中；开展气候风险和机遇的识别、评估和分析工作，管控业务开展和运营过程中的气候风险。

在社会领域，公司践行“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，通过直接、间接融资等为绿色环保企业发展提供支持；持续推进产业扶贫、教育扶贫及公益扶贫等，做好贫困地区帮扶和“双一百”结对帮扶，巩固脱贫成果，促进扶贫与乡村振兴有效衔接；心得益彰公益基金会推进传统东方文化和儿童艺术教育，开展“西遇知美 | 敦煌”文化传承计划、搭建心得益彰乡村小学艺术教室等，致力美好生活建设。

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是公司新一轮 3+1 战略规划的开始之年。公司将进一步建立健全可持续发展组织体系，在经营管理层下设可持续发展委员会，负责可持续发展愿景、目标及考核体系，评估 ESG 相关风险及机遇，统筹推进公司可持续发展管理。

与此同时，公司将继续秉承“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，将资本、机制、人才、风控、科技作为发展新动力，并持续扩大自身在可持续发展领域的影响力，积极响应“中国 2060 年前实现碳中和”的目标，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，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、有韧性的资本市场做出贡献。

2020年责任绩效概览

经济绩效



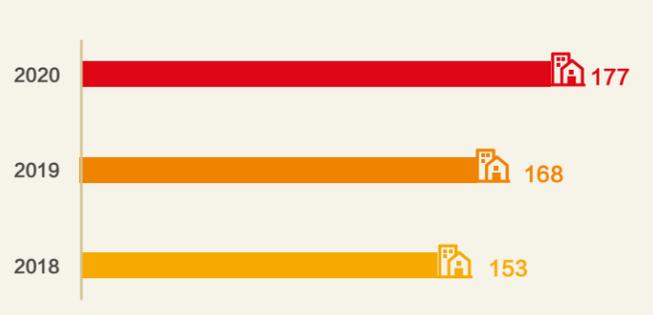
基本每股收益 (元/股)



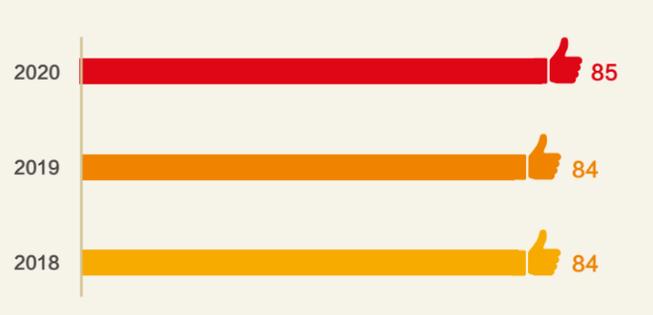
每股社会贡献值 (元)



分支机构数量 (家)



客户满意度 (%)



环境绩效

指标	单位	2018年	2019年	2020年
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.15	0.12	0.13
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	172	160	152
单位面积天然气消耗量	立方米 / 平方米	2.58	2.55	1.73
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.51	0.55	0.57

注: 环境绩效统计口径为东方证券母公司总部。



社会绩效

指标	单位	2018年	2019年	2020年
员工总数	人	5,157	5,772	6,339
员工人均培训时长	小时	37.5	38	38
投资者教育活动开展次数	次	2,100	3,860	3,696
对外捐赠	万元	2,827	3,545	3,512
扶贫投入	万元	1,572	2,123	2,013
帮助建档立卡贫困户脱贫数	人	505	312	728

2020年对外捐赠 **3,512** 万元

2020年扶贫投入 **2,013** 万元

2020年帮助建档立卡贫困户脱贫数 **728** 人

注 1: 员工总数统计口径为东方证券母公司、东证期货、东证资本、东方金控、东证资管、东证创投、东方投行。

注 2: 员工人均培训时长统计口径为东方证券母公司。

走进东方证券

公司简介

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“公司”）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。

经过20余年的发展，公司从一家仅有586名员工、36家营业网点的证券公司，逐渐壮大为一家总资产达2,900亿，净资产超过600亿，员工6,000余人、在全国87个城市设有177家分支机构，提供证券、期货、资产管理、理财、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式专业综合金融服务的上市证券金融控股集团。

公司概况

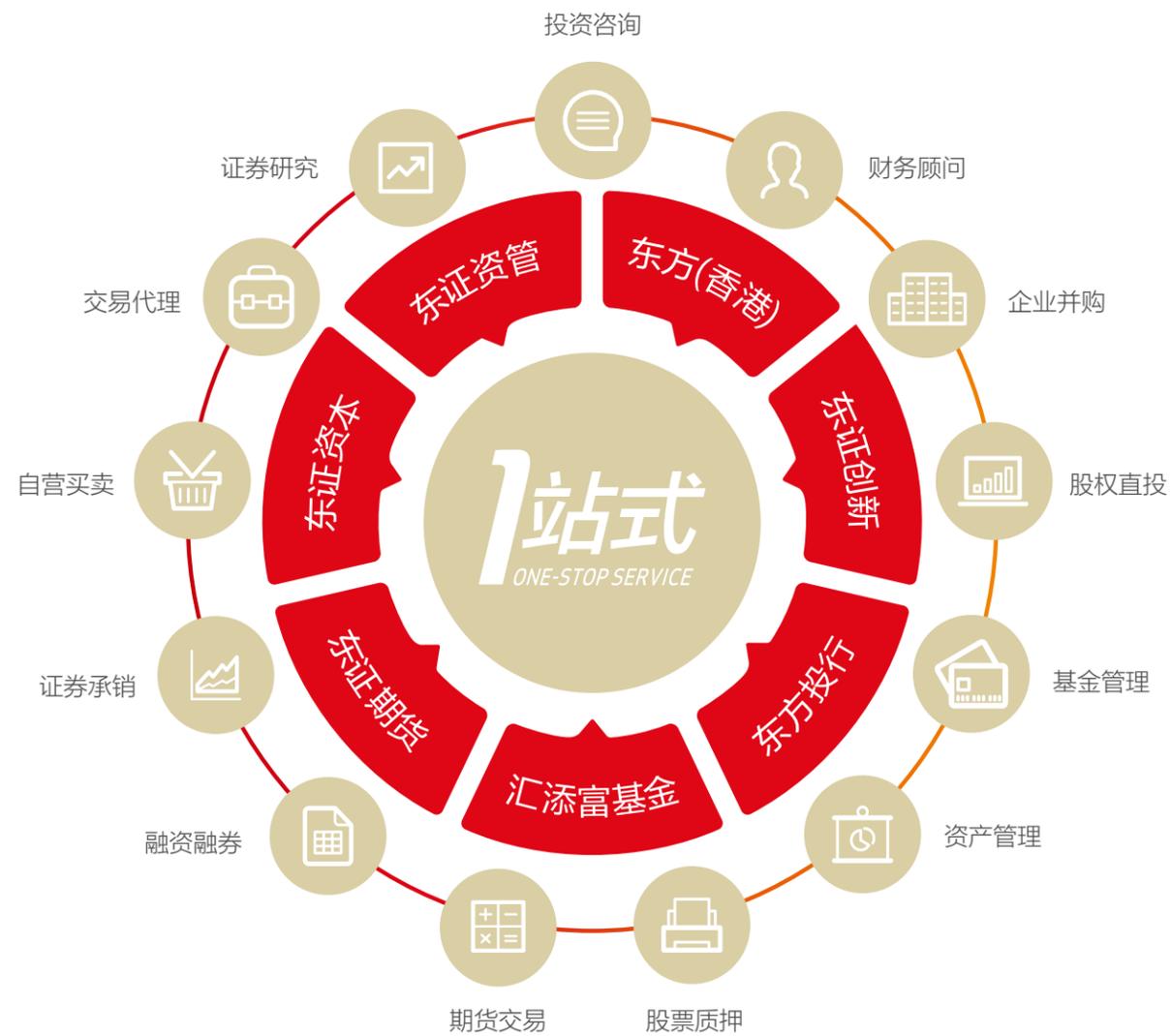
 公司名称	东方证券股份有限公司
 外文名称	ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED
 全资子公司	东方投行、东证资管、东方金控、东证期货、东证资本、东证创投
 在职员工总数	6,339人
 分支机构分布	在全国注册177家分支机构，覆盖87个城市、31个省自治区直辖市



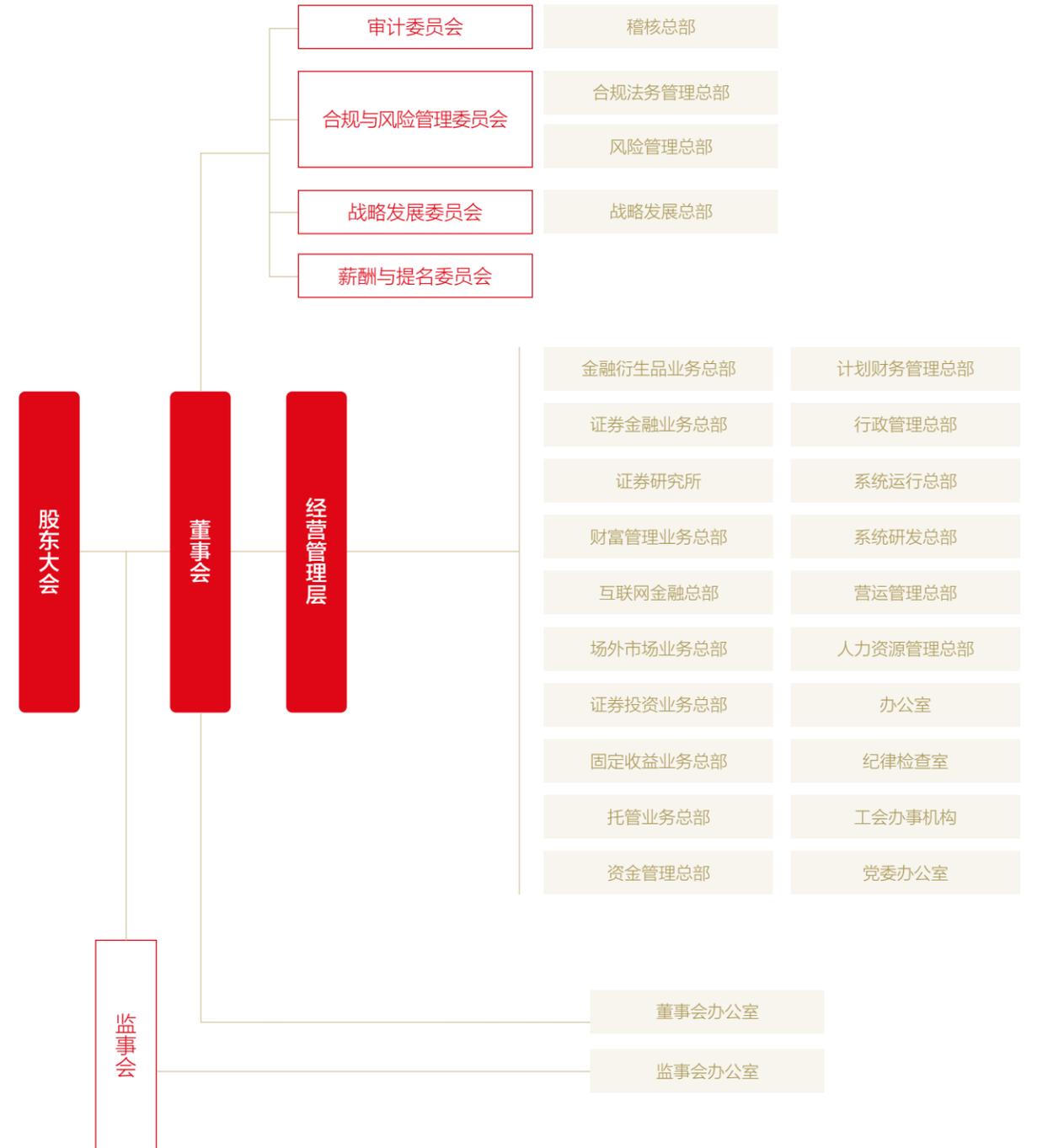
业务构成

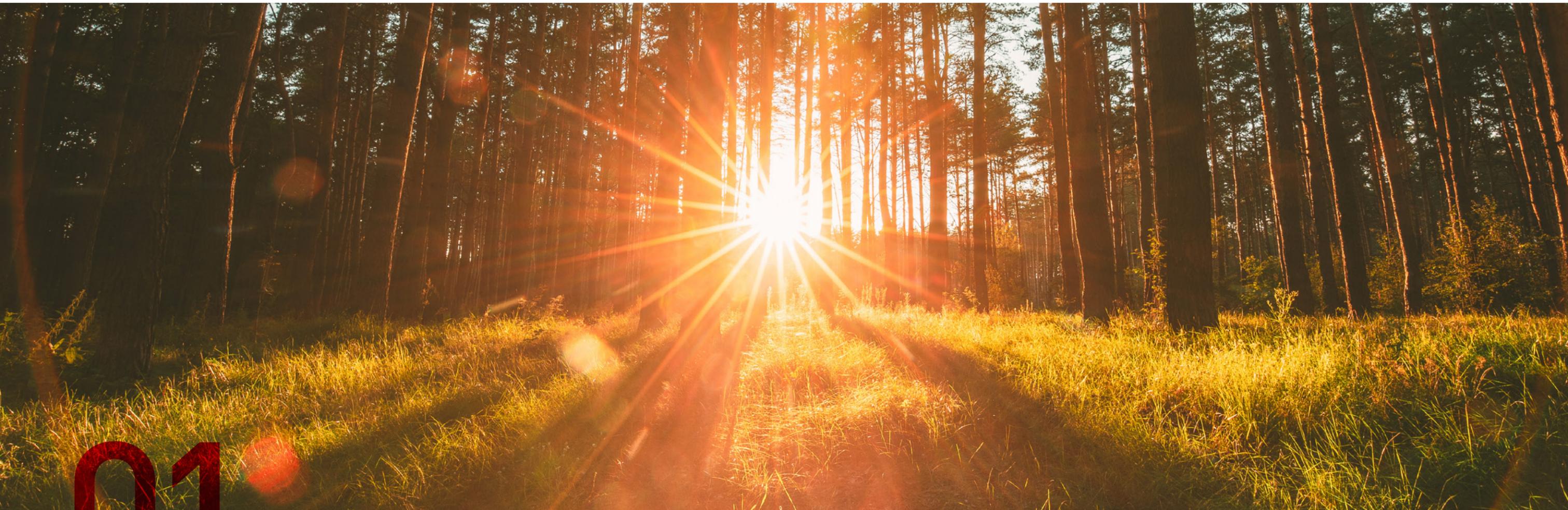
东方证券是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。经过多年发展，我们形成了自营投资、资产管理、证券研究等优势业务的业内领先地位。

东方证券集团业务构成



组织架构





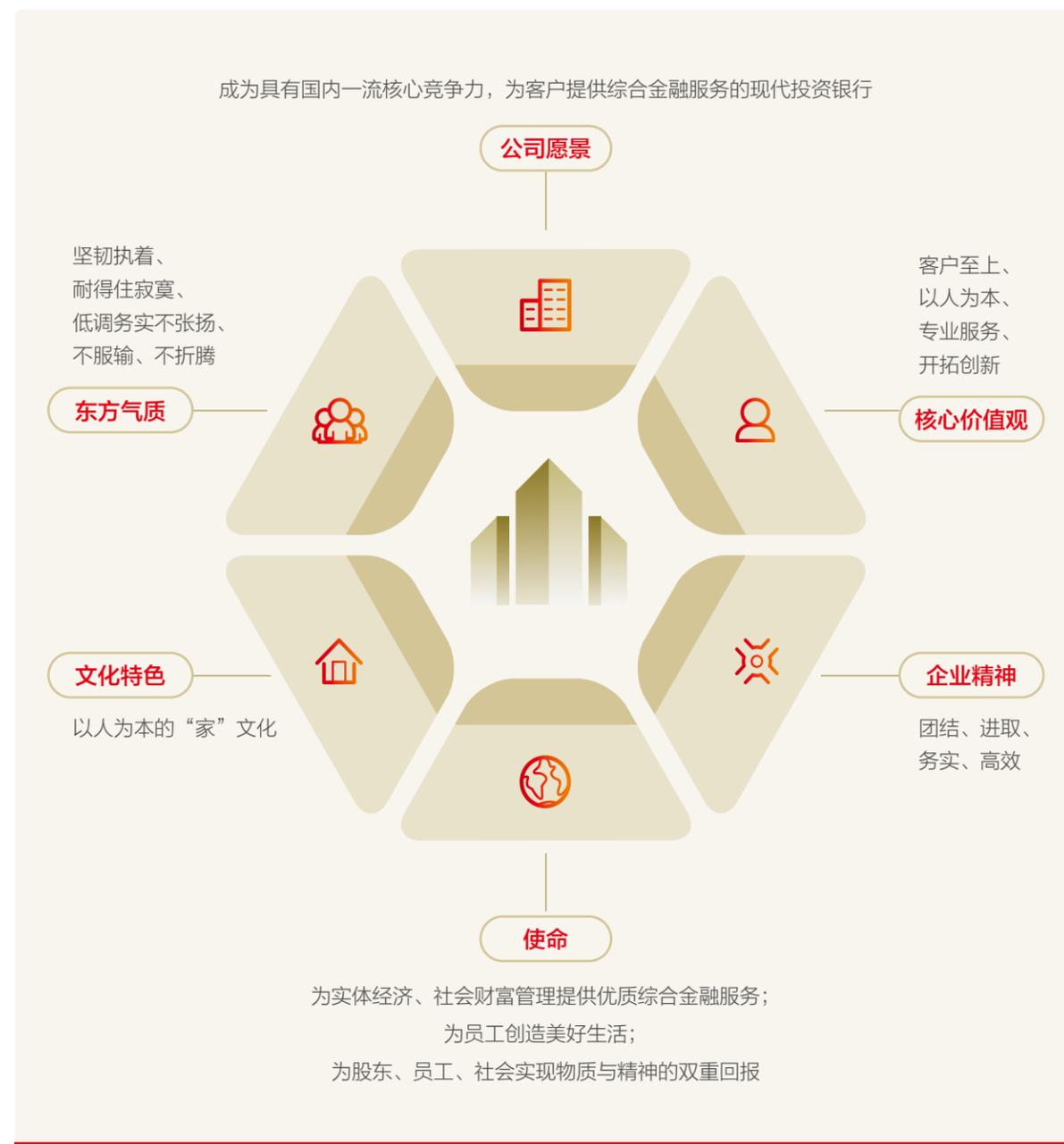
01

社会责任管理

作为金融业企业，公司始终关注自身与社会的可持续发展，在社会责任感引领下，持续强化社会责任管理体系建设、提升管理成效，并通过深化社会责任实践，不断为利益相关方创造更大的价值。

社会责任理念

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，致力成为员工自豪、股东满意、社会尊重的优秀企业。



社会责任管理

多部门协同推进社会责任管理

公司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，公司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，公司就已经着手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，公司引入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 指数，公司社会责任表现得到国内外投资者的关注。2020 年，公司 MSCI ESG 评级保持 BBB 级，连续多年处于已公开评级的中国投资银行业与经纪业公司中的最高等级，体现了国际资本市场对公司 ESG 表现的认可。

2020 年，公司在相关领域所获奖项摘录



新浪财经颁发的
“责任投资最佳证券公司”



中国证券报颁发的
“证券行业文化建设金牛奖”



证券时报颁发的
“文化建设扶贫公益团队君鼎奖”



第一财经颁发的
“最佳品牌影响力券商”



每日经济新闻颁发的
“2020 中国券商上市公司品牌价值榜”、
“2020 年度抗疫贡献特别奖”



和讯网颁发的
“2020 年度金融机构扶贫先锋奖”



《投资时报》及标点财经研究院颁发的
“2020 卓越社会责任企业”奖



中国经营报颁发的
“卓越竞争力精准扶贫贡献大奖”

利益相关方沟通及实质性议题识别

利益相关方沟通

公司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。

利益相关方	关注议题	沟通方式及渠道
股东	<ul style="list-style-type: none"> 合规经营 反腐败 	<ul style="list-style-type: none"> 股东大会 定期信息披露 投资者调研
客户	<ul style="list-style-type: none"> 合规经营 客户服务 金融科技 	<ul style="list-style-type: none"> 客户咨询及投诉 95503 客服专线 投资者教育 “东方赢家” APP
员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工权益及福利 员工培训与发展 	<ul style="list-style-type: none"> 工会与职代会 员工体检 领导力培训、新员工培训等 企业文化活动
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 合规经营 风险管理 反腐败 巩固脱贫成果 	<ul style="list-style-type: none"> 定期沟通与汇报 机构考察 政策执行 反腐败培训 “东方姑娘”等产业扶贫项目
供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 合规经营 供应链管理 	<ul style="list-style-type: none"> 合作交流 招标采购 供应商审核
社区	<ul style="list-style-type: none"> 巩固脱贫成果 社会公益 可持续金融 绿色运营 应对气候变化 	<ul style="list-style-type: none"> “东方姑娘”等产业扶贫项目 金融扶贫 心得益彰艺术教室建设 支持绿色产业发展 推进低碳运营

实质性议题识别与分析

2020年，为了使报告更好地回应利益相关方的诉求与期望，公司面向利益相关方开展社会责任实质性议题调研，回收有效问卷2,073份，通过对问卷结果的分析、专家打分等，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。

2020年实质性议题的主要变动

- 结合国内外趋势和证券行业工作重点，新增“可持续金融”、“践行行业文化建设”议题，展现公司社会责任重点及特色。
- 根据交易所及国际评级机构关注点，新增“应对气候变化”、“信息安全与隐私保护”议题，新增“公司治理”等议题，契合国内外资本市场关注重点。
- 将原“防止童工与强制劳工”议题、“员工安全与健康”议题整合至“员工权益及福利”议题中，进一步明确分类、优化表述。

东方证券实质性议题矩阵



东方证券与全球可持续发展目标

东方证券积极响应可持续发展目标落实方案，全面审视全球可持续发展目标（SDGs）与公司履责实践的关联性，对推动SDGs落实做出积极贡献。

对应 SDGs	东方证券的行动	对应报告章节
1 无贫穷	巩固脱贫成果	责任聚焦二：推进精准扶贫，共享发展之美
3 良好健康与福祉	社会公益	责任聚焦四：加强疫情防控，同享大爱之美
4 优质教育	社会公益	和谐发展，共建绿色美好家园
5 性别平等	员工培训与发展 员工权益及福利	以人为本，打造有温度的职场
8 体面工作和经济增长	员工权益及福利 助力人才发展	以人为本，打造有温度的职场
9 产业、创新和基础设施	服务实体经济	专业进取，为客户创造价值
12 负责任消费和生产	可持续金融 社会公益 绿色运营	责任聚焦一：致力可持续金融，悦享投资之美 责任聚焦三：践行环保公益，尽享生态之美 和谐发展，共建绿色美好家园
13 气候行动	应对气候变化	和谐发展，共建绿色美好家园
16 和平、正义与强大机构	公司治理 反腐败	诚信稳健，推进治理现代化



02

责任聚焦

2020年，东方证券积极响应国家战略，依托金融服务优势，重点聚焦可持续金融、精准扶贫、环保公益、疫情防控等领域，深入开展社会责任实践，为社会创造价值。



东方证券的行动及成果

社会公益

捐资成立疫情防控专项公益基金，金额累计 **1,100 万元**
持续开展“西遇知美 | 敦煌”及“心得益彰艺术教室”项目，
金额累计 **124 万元**
发起“咖啡渣回收”环保行动，回收咖啡渣 **500 千克**
开展“旧衣回收”计划等，捐赠旧衣物 **414.30 千克**

巩固脱贫成果

2020年投入扶贫资金共计 **2,013.49 万元**，开展
扶贫项目共计 **23 个**

可持续金融

子公司东证资管、参股子公司汇添富基金签署**联合国
负责任投资原则（UNPRI）**

FOCUS

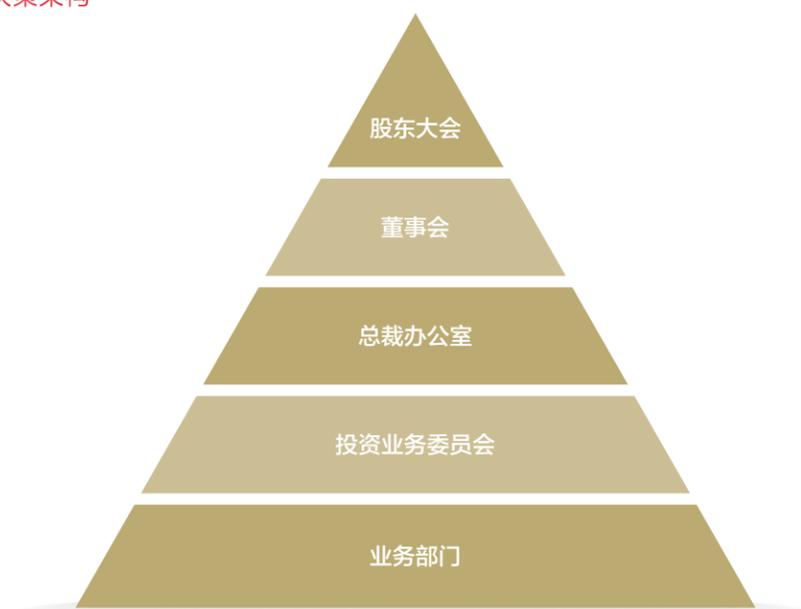
责任聚焦一

致力可持续金融， 悦享投资之美

责任投资体系

公司坚持价值投资和责任投资理念，在追求价值投资回报的同时，将对社会、环境等方面的责任纳入投资决策考量，持续推动社会价值创造。公司建立了较为成熟的权益类自营投资决策体系，基于投资决策五级架构开展投资业务的决策、授权及管理工作。

东方证券投资决策架构



在开展证券投资业务时，公司成立证券投资业务投资决策小组，在公司授权范围内全权负责证券投资业务的日常投资决策工作；投资团队在授权范围内制定和执行投资决策，以价值投资为导向，自下而上选择投资标的；研究策划团队分析宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等情况，挖掘个股投资价值并向投资团队推介投资机会。

另外，东方证券子公司东证资管委派行业研究员每周监控第三方机构发布的 ESG 负面信息，对高能耗、高污染行业中企业的环境违规事件予以高度关注，针对发生 ESG 负面事件的企业审慎决策。

责任投资策略

为进一步将 ESG 因素纳入投资决策，公司实施正面筛选、负面剔除、ESG 因子纳入等责任投资策略，以管理投资标的的 ESG 风险。

投资策略	策略应用情况
<p>正面筛选</p>	<p>将 ESG 因素作为配置行业及评价企业的重点要素之一，重点关注新能源、环保、新冠疫情防控等国家政策支持的行业，在筛选投资标的时关注企业的公司治理和信息披露质量，综合衡量企业各方面表现后择优投资。</p>
<p>负面剔除</p>	<p>对于近几年发生重大安全事故、生产经营方面存在弄虚作假及监管缺失的情况、煤炭及钢铁类企业表现出低碳转型较慢的情况等 ESG 相关负面问题的企业，审慎决策是否纳入公司的投资白名单。</p>
<p>ESG 因子纳入</p>	<p>在企业调研过程中考虑 ESG 相关因素，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，或存在被监管部门调查、处罚、停产、搬迁的情况；董监高任职情况、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，以进一步管理投资风险。</p>

同时，公司通过调研加强信用风险管理，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，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，以及担保企业的授信高低、质押率等。

投资业务应用 ESG 评分体系

2020 年，东证资管采购并应用第三方机构 ESG 评分数据库，将企业 ESG 评分结果引入公司投研系统，给予研究员 ESG 风险提示及预警。

第三方机构 ESG 数据库向东证资管提供沪深 300 指数、中证 500 指数成分股及沪深两市市值排名在 801-1,200 位的上市公司的 ESG 评级数据，包括每家上市公司的 ESG 总分以及 E、S、G 三项的分项得分，评估范畴含环境管理、环境负面事件、员工管理、社会负面事件、商业道德、公司治理负面事件等 13 个方面。

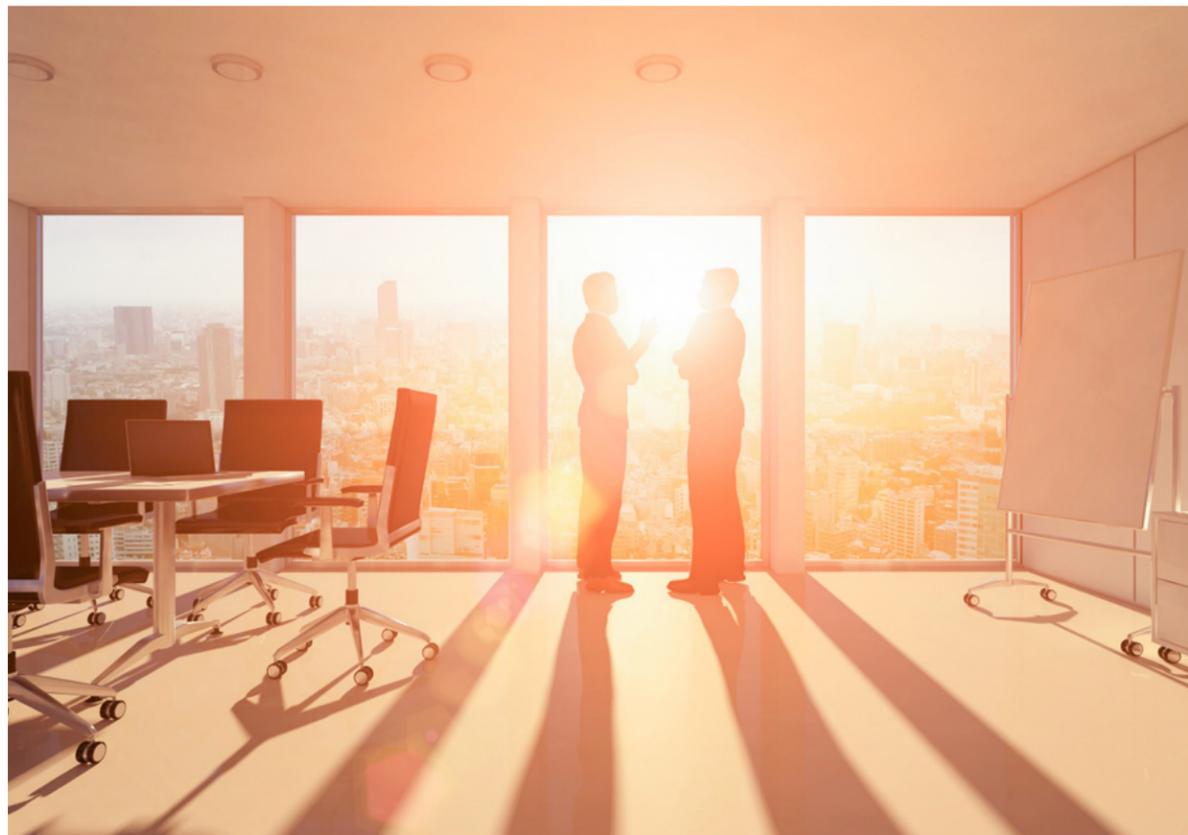
行业沟通及交流

2005 年年初，时任联合国秘书长科菲·安南邀请一批全球规模最大的国际机构投资者，共同制定负责任投资原则。通过签署负责任投资六项原则，签署方承诺在做出投资决策时遵循 ESG 议题相关标准，并将 ESG 问题纳入投资和所有权决策。

东方证券积极践行责任投资理念，东证资管于 2019 年以投资管理者身份签署联合国负责任投资原则（UNPRI），并逐步按照负责任投资原则（PRI）完善公司的投研制度和管理制度。

在责任投资研究及行业交流方面，东证资管积极参与 UNPRI 组织的责任投资主题研讨会、负责任投资年会等相关活动，提升自身责任投资水平。同时，公司于 2020 年举办权益投资交流会，邀请银行、保险公司等机构参与，共同探讨责任投资的应用与发展，推动责任投资理念的实践。

在 ESG 培训方面，公司邀请东方证券研究所和外部咨询机构商道纵横的专家，面向各相关部门业务人员开展 ESG 内部培训，内容涉及 ESG 发展趋势、国内外优秀 ESG 实践案例、ESG 与投融资业务的有机结合等，切实提升业务人员的 ESG 知识储备和责任投资意识。



FOCUS

责任聚焦二

推进精准扶贫， 共享发展之美

回溯东方证券的扶贫之路

打赢脱贫攻坚战，是全面建成小康社会的现实需要，也是逐步实现共同富裕目标的基础和前提。自 2016 年以来，公司积极落实“一司一县”结对帮扶倡议，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，履行公司社会责任。

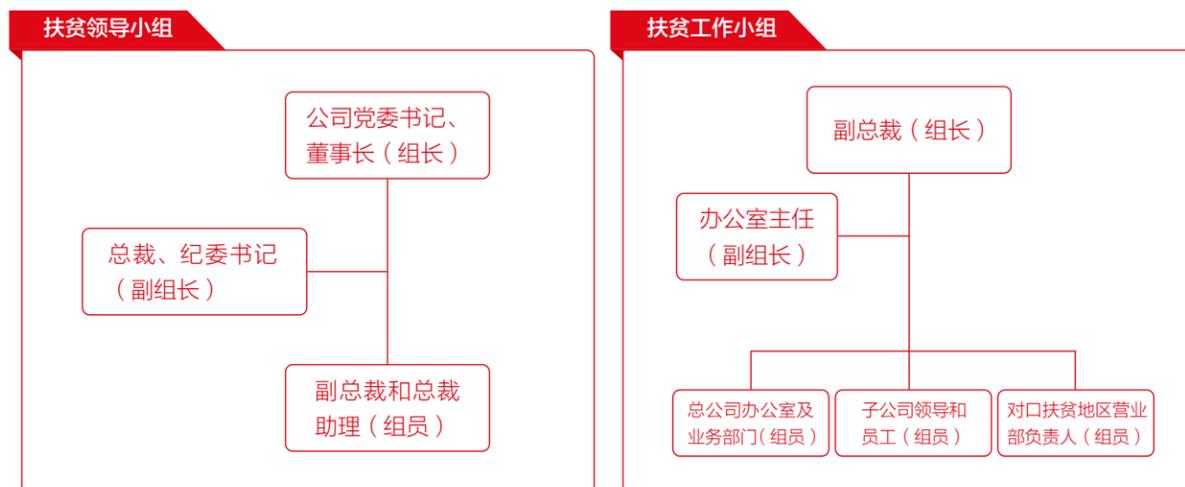
公司及旗下子公司先后与内蒙古莫旗、吉林省通榆县、山西省静乐县、四川省沐川县、湖北省五峰县、宁夏盐池县等 18 个国家级贫困县签署了结对帮扶协议，开展精准扶贫工作。

东方证券“一司一县”扶贫足迹



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，围绕产业扶贫、金融扶贫、教育扶贫、消费扶贫、公益扶贫等多个方面开展扶贫工作。

东方证券扶贫组织体系



东方证券扶贫投入及典型项目概览

扶贫方式	典型项目及成果
产业扶贫	2016 - 2020 年，公司产业扶贫累计投入近 3,300 万元。“东方菇娘”、“东方红精选明前春茶”、“东方红宜红茶”等产业扶贫项目帮助建档立卡贫困户脱贫数 1,964 人。
金融扶贫	2016 - 2020 年，公司通过债券发行、助力贫困地区企业上市等多种融资方式，为贫困地区融资累计超过 340 亿元。
教育扶贫	2016 年至今，公司已先后在内蒙古莫旗尼尔基第一中学开展 8 期扶贫资助项目，惠及贫困学生约 820 人次，合计资助金额超过 240 万元。
消费扶贫	2016 年至今，公司累计投入消费扶贫资金超过 180 万元。
公益扶贫	“心得益彰艺术教室”项目在 8 所乡村小学设立了 10 间艺术教室，覆盖安徽、甘肃、湖北、浙江、云南等多地，为近 1,000 个孩子带去 220 余节丰富的公益课程。



截至 2020 年，公司结对帮扶的 **18** 个国家级贫困县均已脱贫“摘帽”，助力脱贫攻坚取得全面胜利。

多措并举开展精准扶贫

公司坚持产业扶贫为主的扶贫思路，结合贫困县资源禀赋，因地制宜进行产业帮扶。2016 年以来，公司以湖北五峰、内蒙古莫旗等地为重点项目落地区域，着力帮助当地发展茶叶、菇娘果等特色产业，积极探索建立长效脱贫机制，以点带面地稳步推进结对帮扶县脱贫工作。

因地制宜开展“东方菇娘”产业扶贫项目

2016 年起，公司与内蒙古莫旗签订结对帮扶协议，在充分调研了解当地产业状况后，公司选择莫旗极具代表性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，以期通过“造血式”的产业帮扶，帮助贫困地区脱贫致富。截至 2020 年末，公司累计在“东方菇娘”产业扶贫项目上投入超过 1,020 万元，帮助上千名建档立卡贫困户脱贫。



公司累计在“东方菇娘”产业扶贫项目上投入超过

1,020 万元

邀请农科专家赴实地，对莫旗菇娘果农进行专业培训，提升种植技术

制定规范加工标准，并优化分拣、仓储、晾晒、运输等多个环节

捐建专用仓储转运基地，提高农户分拣效率并保证产品新鲜度

定制专用收果筐并免费发放给种植农户，以降低产品损耗度

通过创设虚拟卡通人物、电商直播等方式为菇娘果打造品牌影响力

开展“东方红宜红茶”、“东方红精选明前春茶”产业扶贫项目

2017年9月，公司与湖北省宜昌市五峰土家族自治县人民政府签订精准扶贫结对帮扶协议，结合五峰当地得天独厚的地貌和深厚的茶产业种植基础，推动开展“东方红宜红茶”、“东方红精选明前春茶”产业扶贫项目。

截至2020年，公司及旗下子公司在湖北五峰茶叶产业扶贫累计投入超过1,200万元，共计帮助453名建档立卡贫困户实现就业。

湖北五峰产业扶贫项目概览



自2018年下半年起，公司积极响应上海市“双一百”村企结对精准扶贫行动号召，对口帮扶云南省富宁县，并进一步与富宁县谷拉乡平蒙村签订村企结对帮扶协议，围绕改善村容村貌、促进特色产业及经济发展、推动社会事业发展等多个方面积极推进精准扶贫工作。

2020年，公司出资援建的谷拉乡平蒙村两条进村道路硬化项目已顺利完成施工并投入使用，同时公司还新增援建LED太阳能路灯项目及当地特色产业扶贫项目，极大方便了当地村民出行，有助于促进村内经济发展。



助力谷拉乡平蒙村进村道路硬化



公司援建LED太阳能路灯

公司积极发挥资本市场的专业优势和资源优势，以“一司一县”结对帮扶和资本市场产业帮扶为抓手，积极探索资本市场的普惠金融功能与机制，支持贫困地区拓宽融资渠道、降低融资成本、抵御市场风险，促进区域经济实现转型升级。

助力发行遵义市播州区交通建设投资有限公司扶贫项目收益债

为贯彻落实中央深入开展产业精准扶贫、贵州省加快推进生态旅游发展的战略布局，2020年，由东方投行独家承销的“S20播交1”、“S20播交2”和“S20播交3”先后完成发行，发行金额合计10亿元，募集资金助力贵州省遵义市播州区交通建设投资有限公司用于乌江古村落保护与旅游扶贫开发项目（一期）。

迈向乡村振兴新征程

2020年，我国整体贫困基本消除，贫困率明显下降，为促进扶贫减贫战略和乡村振兴战略的衔接奠定了基础。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点，下一步，公司将积极探索建立长期与短期相结合、标本兼治的体制机制，积极贯彻新发展理念，着力构建新型产业结构和体制，促进综合扶贫与乡村振兴有效衔接。

推进重点产业扶贫项目 继续坚持产业扶贫为主的思路，适时推进在多个贫困县已开展的重点产业扶贫项目，助力贫困地区人民实现美好生活。

积极做好“双一百”结对帮扶工作 积极响应上海市国资委“百企帮百村”活动号召，持续以“三带两转”，即带人、带物、带产业，转观念和转村貌为工作重点，助力对口贫困村可持续发展。

持续做好各项公益扶贫工作 继续借助心得益彰公益基金会等力量，开展包括援建基础设施、捐赠办公物资、为小学生捐赠学习及生活物品等在内的各项公益扶贫项目。

FOCUS

责任聚焦三

践行环保公益， 尽享生态之美

携手员工为地球可持续发展献力

地球是人类唯一的家园，和谐的自然生态是人类赖以生存的基础。近年来，温室效应加剧，自然灾害频发，生物多样性受到威胁，全球可持续发展受到严峻考验。2020年新冠肺炎疫情让人类重新认识人与自然生态之间相互依存的关系。

为进一步宣导环境保护理念，2020年公司面向全体员工发起环保行动倡议，在6月5日世界环境日之际举办“这一刻，我们一起爱地球”的环保主题活动，通过开展环保主题摄影展、发起“咖啡渣回收”环保行动、“旧衣回收”计划等，号召员工从我做起、从现在做起、从点滴做起，践行可持续的生活和消费方式，为保护共同的蔚蓝星球贡献力量。

面向员工发起五项环保行动倡议



举办“这一刻，我们一起爱地球”环保主题摄影展

为呼吁广大员工重视自然生态环境的保护，落实可持续发展的理念，公司于6月5日“世界环境日”，携手视觉中国举办了“这一刻，我们一起爱地球”的环保主题摄影展。

此次摄影展精选并展出了35张照片，涉及水资源保护、生物多样性、气候变化、可持续消费等方面，公司还在活动现场举办了多项有益的互动体验活动。其中，“环保标志竞猜”游戏帮助员工认识更多环保标志，了解标志的涵义，从而更好地在日常消费行动中践行环保的理念。



公司发起“咖啡渣回收”环保行动，携手专业合作伙伴，将公司咖啡吧的废弃咖啡渣定期回收，制作出生态绿植的有机土壤。



2020年，公司共回收咖啡渣
500 千克



公司鼓励员工参与“旧衣回收”计划，通过携手专业平台回收再利用的方式，让旧衣新生，闲置物品获得再利用，以点滴行动守护自然之美。2020年，公司员工共捐赠旧衣物414.30千克。

旧衣物回收处置流程



打造可持续的办公场所

公司积极倡导低碳环保的经营方式和工作方式，积极推进节能环保制度落实，促进员工养成日常环保行为习惯，推进办公场所可持续运营，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染。

节约水资源

- 公司采用市政用水作为主要来源，水资源消耗主要来自于日常运营中的办公环节，不存在水资源短缺的情况
- 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用水设备，消除跑冒滴漏现象

减少纸张使用

- 推进发布电子版司报，以代替纸质司报
- 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
- 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

绿色装修

- 使用绿色环保型材料装修办公区域，避免危害人体、污染环境

固废废水处理

- 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
- 办公运营产生的有害废弃物包括：电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等，均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

FOCUS

责任聚焦四

加强疫情防控， 同享大爱之美

凝心聚力加强疫情防控

2020年初，新型冠状病毒肺炎（简称“新冠肺炎”）疫情牵动人心，以习近平同志为核心的党中央高度重视，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在首位，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。

面对疫情带来的严峻考验，东方证券积极对接各方资源，从组织保障、业务运营、员工健康安全等多维度出发，为公司上下全面推动疫情防控提供保障。

<p>强化疫情 防控组织保障</p>	<p>第一时间成立由公司领导组成的疫情防控领导小组及疫情防控工作小组，建立逐日信息收集报送和工作会商决策机制，统一领导、协调落实疫情防控具体工作。</p>
<p>推进金融业务 正常开展</p>	<p>通过官方网站、微信公众号、应用软件等多种渠道，向客户说明疫情防控期间非现场交易服务安排，帮助投资者利用手机端或电脑端进行交易和业务办理；对于融资融券、股票期权等需临柜办理的业务，实行预约办理制度。</p> <p>公司还为机构客户提供电话和网络端“一键拨入”两种方式，开展上市公司交流会、行业动态及重大事件点评、研报观点交流等活动。</p>
<p>切实维护 客户权益</p>	<p>保险机构合作开展“抗击疫情，守护健康”客户服务活动，为投资者义务办理预防新型冠状病毒守护保险，覆盖 20,000 余名投资者。</p> <p>春节后的开市首日，东证期货通过提前测算、采取果断措施，16 个小时内与 965 名客户进行了电话沟通，告知客户春节后开盘可能出现的情况和处理方式，最终使“穿仓”损失降到 0.67 万元，大大低于预期的数百万元。</p>
<p>确保信息系统 平稳运行</p>	<p>针对公司业务运营保障、营业部开市、开市时间调整等工作提前制定应急制度与保障方案，为客户提供系统运维、技术保障、交易服务等全方位支持。</p>
<p>全力保障员工 健康安全</p>	<p>协调多方资源，保障口罩、消毒水、洗手液等防疫物资配备充足，对办公区域、电梯间等重点区域进行定期消毒通风，维护办公场所安全。</p>



《中国证券报》对公司疫情期间复工复产进行头版新闻报道

打造金融抗疫坚强后盾

公司深知自身作为金融企业在疫情防控中的责任，积极响应中国人民银行等五部委联合发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》等文件要求，组织业务团队助力疫情防控领域企业融资，为实体经济克服疫情影响，实现提质增效注入新动能。

承销疫情期间湖北省首个地方政府债券

疫情发生后，公司紧锣密鼓投入到中国农业发展银行、国家开发银行抗疫主题政策性银行金融债的承销工作中，积极引入市场资金，为国家抗疫提供金融保障。2月20日，疫情发生后的湖北省首个地方政府债券“20湖北债06”成功发行，东方证券就是主承销商之一。

“20湖北债06”为省政府一般债券，募集资金用于公共医疗卫生设施及医疗设备购置项目。东方证券上下一心，从公司领导到工作人员全部高度重视该期债券发行工作。在招标当日，公司安排专人值守，以保障各项工作的顺利进行，最终获得了发行人的高度认可。

助力首创股份发行疫情防控债券

为全力做好新型冠状病毒的防控工作，确保债券市场业务平稳发展，上交所推出“疫情防控债”助力整体防疫工作及缓解企业资金压力，并建立注册发行的“绿色通道”。公司迅速排摸相关企业需求，精准传导监管最新政策。

北京首创股份有限公司（简称“首创股份”）是国内领先的城市环境综合服务商，其负责的水务处理工作在疫情防控中是阻断传染源头、保证居民健康的重要一环。2020年3月，东方投行作为联席主承销商助力首创股份完成疫情防控专项债券的发行工作，成功募集资金10亿元，期限为5年，票面利率3.39%，有效提升其资金的流动性，助力企业在疫情期间更好地提供优质公共服务。

受新冠肺炎疫情疫情影响，股市在春节开市后出现了较大幅度下跌。公司旗下东证资管和汇添富基金以自有资金参与申购各自产品，彰显对资本市场长期发展和产品未来收益的信心。东证资管2月份发布公告，拟斥资1亿元自有资金申购旗下10只偏股基金和集合资产管理计划，全体高管、基金经理和投资经理也主动出资申购旗下产品，申购总金额超过千万元。

守望相助驰援抗疫一线

在努力做好自身防疫工作的同时，公司积极奉献爱心和力量，携手旗下东证期货、东证资管和汇添富基金，分别成立专项公益基金，金额累计1,100万元，用于向上海驰援武汉医护人员发放关爱津贴，以及采购必需的防护及生活保障物资，为在抗疫一线奋战的医护人员提供支持。

东方证券心得益彰公益基金会作为项目实际执行方，对上海多家医院实际需求进行充分了解，在确保物资符合标准且渠道可靠的前提下克服重重困难，完成抗疫物资的采购，最终将10万只医用手套、9,000只医用外科口罩、3吨消毒水、200件防护面罩、2,112瓶消毒免洗洗手液、3,700支护手霜等防疫物资捐赠至抗疫一线，缓解医疗资源紧缺的困境。同时向复旦大学教育发展基金会抗击新型冠状病毒肺炎医疗基金捐赠150万元，通过上海尚医医务工作者奖励基金会向600名上海援鄂医疗队的医护人员发放合计300万元的关爱津贴，为奋战在抗疫一线的医务人员减少后顾之忧。



03

诚信稳健

推进治理现代化

公司不断提升经营管理和治理水平，注重投资者关系维护，切实防范化解金融风险，为长期稳健运营打下可持续的基础。

东方证券的行动及成果

公司治理

不断完善公司治理体系，确保公司的规范运作以及公司治理的科学、规范、透明。

反腐败

开展反腐败相关培训

3次

覆盖员工

6,398人次



公司治理规范有序



2020年,公司组织召开股东大会**3**次,董事会会议**8**次,审计委员会会议**5**次,合规与风险管理委员会会议**5**次,薪酬与提名委员会会议**4**次,监事会会议**6**次。

不断完善治理体系

作为A+H股两地上市的公司,公司严格落实《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,持续健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构,确保了公司的规范运作以及公司治理的科学、规范、透明。

2020年,公司跟进研究落实新《证券法》《证券公司股权管理规定》《上市公司章程指引》,并结合公司实际,全面梳理包含《公司章程》及其议事规则、独立董事制度等公司治理全套制度,提升董事会自身建设和履职水平,强化公司治理内生动力。



2020年,公司共编制与披露**4**份定期报告、发布**91**个临时公告、**8**个月度财务数据简报等,不断优化完善有效运转的信息披露运作体系。

持续规范信息披露

伴随新《证券法》的落地,在注册制改革的大背景下,作为公司向投资者和社会公众传达信息的纽带,高质量的信息披露在展示企业形象、体现公司价值方面至关重要。公司按照监管部门及两地交易所要求,严格履行信息披露责任。

2020年,公司严格按照新《证券法》专章各项规定和两地交易所股票上市规则等要求,跟进自查和落实两地监管新政策法规,严格规范复核环节与流程,确保公司更真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,确保公司信息披露工作合规有效、与时俱进。



高度重视投资者关系

公司持续优化投资者关系管理工作机制,积极树立品牌形象和传导企业价值。在投资者沟通方面,公司不断丰富投资者关系管理渠道,通过专设投资者热线和邮箱、上证E互动、业绩路演等多种载体加强与投资者的沟通交流;持续完善投资者关系管理平台建设,通过优化投关网页、维护投关微信公众号等方式,构建传递公司发展资讯的窗口。

2020年,公司共组织和参加各类路演交流活动近50场次,其中举办线上业绩发布会3次,通过上证E互动解答各类投资者相关问题75个,通过投关公众号推送文章46篇,多维度提升投资者对公司的认同度。



举办年度业绩发布会

2020年3月30日,公司举办2019年年度业绩说明会。为充分对接不同类型投资者,公司分别针对分析师与机构投资者、中小投资者举办线上视频发布会和在线文字交流会两场,提供线上视频会议与电话会议两种模式,顺应了监管导向,充分保障了各类投资者利益。公司管理层介绍了2019年公司的经营情况、业务发展情况和财务状况等内容。



荣获天马奖“最佳董事会”奖



荣获天马奖“最佳投资者关系奖”

完善风险合规管理

强化风险管理

公司始终贯彻“全员合规，风控为本”的风险管理理念，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。

2020年，公司根据《证券公司分类监管规定（2020年修订）》要求，启动集团风险并表工作，通过推进集团风控指标并表管理系统建设、启动同一业务和同一客户信用风险归口管理以及建设集团风险数据集市，将公司的全面风险管控边界从母公司层面扩展至合并报表视角，以利于更全面、及时、有效地评估风险，促使公司业务持续稳健发展。

加强风险管控

为更好的履行风险管理职能，加强信用风险管控，2020年，公司全年对外部市场环境变化保持高度的警惕，根据行业重大事件对公司业务和资产进行排查。2020年年初公司对交通运输、地产、商贸、休闲服务、传媒及汽车等受疫情影响较大的行业和债券进行信用风险排查分析。针对重点行业、重大事件，如恒大债券风险事件和房地产融资新规的“三条红线”规则、永煤债违约事件以及《机构监管情况通报》等，对相关债券进行了全面信用风险排查，及时掌握公司业务的风险情况，督促相应部门制定应对预案，保障公司总体风险可测、可控、可承受。同时，公司还建立了每日两报的投资损益报告制度，及时掌握公司权益类资产的波动情况。

针对股票质押、融资融券等融资类业务，公司将ESG因素纳入融资人、标的券的尽职调查及持续性管理，关注其在信贷违约、公司治理、信息披露、员工稳定性、节能环保等ESG方面的表现。在项目准入的尽职调查阶段，当融资人和标的券出现ESG相关负面问题时，公司将全面评估风险并提高准入标准，作出审慎决策；在贷后管理阶段，公司持续关注融资人和标的券的ESG风险，并根据风险情况采取相应管理措施。

公司持续加强风险管理文化建设，通过“合规与风险管理”微信公众号，“风享汇”、“青风说”风险管理培训机制等，多途径夯实全体员工的风险管理意识，着力提升合规风控人员的专业研究能力。



建立“风享汇”、“青风说”常态化风险管理培训机制

为提升员工专业水平，2020年公司建立“风享汇”双周内部培训，通过对最新监管动态、市场热点事件、经典案例等多主题的交流，总结业务发展与风险管理的经验，提升员工对风控理念的理解。同时，公司针对青年员工创建了“青风说”平台，激励青年员工主动分享工作案例以及热点话题，提高青年员工的思考能力和沟通能力。2020年，公司累计开展“风享汇”11期，“青风说”18期。



重视合规经营

公司按照《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》等监管规则要求，建立了科学合理、职责分明的全方位合规管理体系。2020年，公司顺利开展各项合规管理工作，合规管理体系运行基本有效。在中国证监会2020年证券公司分类评价中，公司被评为A类A级。

完善合规管理体系建设



积极发现和应对合规风险事项，向各部门、分支机构及子公司发送合规提示函、合规风险警示函等文件，并督促落实整改措施。



加强合规文化建设，宣导“全员合规”理念。“合规与风险管理”公众号共推送503期内容，组织参加上海市同业公会举办的《证券法》知识竞赛，荣获“优秀组织奖”。



提升合规检查力度和频度，并紧密跟踪落实问题整改进度。本年度公司开展各类合规检查51次；检查方式包括现场检查、非现场检查或者两者相结合的方式，检查对象涵盖了各业务条线、各总部、分支机构，及各子公司。



优化客户异常交易管理、反洗钱、信息隔离墙及操作风险等配套信息系统的建设，获得多项荣誉。例如：公司自主研发的“基于人工智能的异常交易监控系统”项目获深交所2019年度研究课题一等奖，并获上海市高新技术成果转化项目认证。



2020 年为深入学习贯彻落实新《证券法》，公司根据监管要求制定整体工作方案，开展视频宣传、在线竞答等一系列新《证券法》宣传活动，并举办新《证券法》知识竞赛决赛，全面落实新《证券法》宣传和学习工作。

组织开展新《证券法》培训

2020 年 10 月 13 日，公司组织合规与风控条线所有联系人开展新《证券法》学习动员大会。

2020 年 11 月 5 日，公司邀请专家为公司董事、监事、高级管理人员举办专题讲座，介绍新《证券法》的修订背景和内容，共计 43 名董事、监事、高级管理人员参加。

2020 年 11 月 9 日，公司以线上答题形式开展了新《证券法》专项知识竞赛活动，紧扣新《证券法》重点内容以及重大变化设计题目，通过积极动员，4,824 名员工参与答题，公司整体参与率达到 88%。

2020 年 12 月 3 日，公司以现场竞赛形式开展新《证券法》专项知识竞赛决赛活动。决赛内容覆盖投资者保护、信息披露、员工执业行为、注册制等《证券法》核心内容。决赛由来自 27 个单位（含分支机构及子公司）组建的 8 支队伍（32 人）参与竞赛，200 余名员工参加现场活动，营造了良好的学习氛围。

反洗钱

公司严格按照《反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，切实履行反洗钱义务，落实金融机构反洗钱责任。

2020 年，公司根据监管要求，制定董事会层级制度《东方证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》，明确董事会承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任。

公司还修订《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大额交易和可疑交易报告制度》和《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》等制度，进一步完善反洗钱制度体系建设，有效防范洗钱风险。公司合规法务管理总部参与中国人民银行上海分行证券业洗钱风险类型分析调研活动，梳理了我国证券行业的洗钱风险类型，为证券行业洗钱风险评估奠定了基础。

随着金融科技的发展，公司创新性地探索将人工智能和大数据技术引入反洗钱工作，围绕客户身份识别、洗钱风险分析及异常行为监测等开展创新研究和实践，研发反洗钱系统。2020 年，公司反洗钱系统共预警可疑交易 11,370 笔，经人工分析甄别后，报送可疑交易 37 起。

2020 年反洗钱培训及宣传成果



反腐败

公司严格按照《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，促进防范贪污腐败行为。2020 年，公司起草《员工廉洁从业承诺》组织全体员工线上签署，并要求员工在入职、岗位调整等环节进行签署，要求员工坚持廉洁自律，不输送或谋取不正当利益。

在信访举报方面，公司纪检部门严格参照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《申能（集团）有限公司纪检监察信访举报工作办法》中的相关规定，畅通检举渠道，通过来信、来访等方式接收举报，并安排专人负责纪检信访举报工作，举报渠道均落实匿名要求，并严格按照相关规定做好保密工作。

针对公司内部部门或员工对公司经营管理、公司工作人员执业的不合规行为及合规风险隐患等进行的举报投诉，公司按照《东方证券股份有限公司合规法务管理总部违规举报工作办法》进行管理，明确规定“严禁泄露举报人的姓名、单位、住址等情况”、“严禁将举报情况透露给被举报人或有可能对举报人产生不利后果的其他人员”、“若发现有单位或个人存在以任何借口打击和报复举报人的行为，及时报公司领导后按有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理”，保护检举人员的合法权益。

在廉洁从业培训方面，公司向公司董事、监事成员做好《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及其实施细则的宣传和辅导工作，并每年开展覆盖全体员工的廉洁从业教育活动，加强廉洁从业教育，引导员工筑牢思想道德防线，提升廉洁从业意识。

2020 年，母公司层面未发生针对公司或员工的贪污诉讼案件。

开展“新时代党风廉政建设新趋势新要求”专题讲座

2020年7月，根据“形势任务和廉洁从业教育”专项活动整体安排，公司邀请上海市委党校副教授刘亚丽，面向领导干部及骨干员工开展“新时代党风廉政建设新趋势新要求”专题讲座，旨在提高领导干部的拒腐防变能力，远离违法违规行为。

刘教授紧紧围绕当前反腐倡廉的形势和任务要求，从“准确把握新时代反腐败斗争形势”、“深入理解新时代廉政建设新要求”、“不忘初心努力做清正廉洁的表率”三个方面，深入浅出地阐明了严以自律、廉洁从业、坚守底线的重要意义，引发了党员干部对反腐倡廉工作的深度思考。



知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《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。

2020年，公司加强对图片、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需遵守正版化规定，进一步加强对知识产权的保护。

供应链管理

公司的供应商总数较少，主要类别为办公用品、设施设备以及服务相关的供应商。公司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，公司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。

全面夯实党建根基

加强基层党建

基层党建工作是党的组织建设的重要环节，是基层单位完成各项任务、促进单位全面建设的重要保证。

2020年，公司修订、新建《党委议事规则》《关于推进全面从严治党加强党风廉政建设“四责协同”机制的实施意见》《公司基层党建工作责任制考评实施细则》等制度，进一步加强基层党建工作规范化、标准化建设，为迎接建党100周年做好准备。

加强基层党建工作

- 组织动员基层党组织落实疫情防控工作责任
- 深入开展党内创先争优工作
- 认真组织开展“四史”学习教育
- 持续开展党建宣传思想工作
- 严格完成巡视整改工作任务
- 扎实开展党建基层基础工作

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，公司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。

2020年公司“幸福家园”主题实践活动以“三个进一步”为主要目标，即进一步创新基层党建特色项目载体、进一步夯实党建工作基础、进一步促进党建工作优势成果转化，推动基层党建工作质量水平全面过硬。各基层党组织结合“四史”学习教育、防疫复产、创先争优、战略任务实施落地等年度重点工作，积极开展主题实践活动。

传承抗疫精神，坚守初心使命——固定收益党支部开展“幸福家园”主题实践活动

2020年10月，固定收益业务总部党支部以“传承抗疫精神 坚守初心使命”为主题，开展年度“幸福家园”主题活动。本次活动邀请了上海交通大学医学院附属仁济医院呼吸科医生、上海第一批援鄂医疗队队员和第一部援鄂医生亲历的抗疫日记——《查医生援鄂日记》作者查琼芳医生做分享，讲述她所经历的武汉抗疫故事和她所见到的疫情下的坚守。

活动结束后，支部党员纷纷表示受益匪浅，很多同志提出，要在会后认真阅读查医生的“日记”，总结提炼并坚持发扬新冠肺炎疫情防控工作成果经验，要把抗疫英雄们的伟大精神转化为推进工作、事业发展的强大力量，切实发挥党员先锋模范作用，为公司发展贡献力量。



践行行业文化建设

证券行业文化是证券行业“软实力”和核心竞争力的重要体现。2019年，易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上提出“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，为资本市场长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。

东方证券积极贯彻落实行业文化建设工作要求，扎实推进“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化在公司全面落地的同时，将行业文化与公司管理有效融合，从顶层设计、实施路径、制度保障等方面积极探索、有序推进，以文化建设促进公司综合实力全面提升。

高层管理	将行业文化写入公司章程，明确董事会、经营管理层在文化建设中的职责。
制度建设	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》，明确责任体系和阶段化工作目标。
机制保障	建立公司文化建设领导小组和工作小组，制定《东方证券股份有限公司文化建设工作小组工作办法》，为文化建设工作有序开展提供工作机制保障。
战略规划	以行业文化要求为导向，组织开展公司新一轮战略规划编制工作，对季度、半年度公司文化建设工作进行回顾总结。
绩效考评	公司党委首次与各基层单位负责人签订《行业文化建设责任书》，并在绩效考评中设立“行业文化建设”指标。

推动文化建设与企业管理深度融合

一是将行业文化的要求融入到公司治理、发展战略、人才团队建设等方面，切实将长期积淀的文化优势转化为公司转型发展的业绩成效。

二是不断夯实行业文化配套制度建设，组织开展制度对标工作，全面梳理并完善制度流程，开展相关制度修订工作。

三是强化全员恪守职业道德的思想防线，通过培训考试、参观学习等方式，推动全员树立“以诚信为荣、以失信为耻”的职业道德观念。

四是充分利用合规与风险检查、廉洁风险防控、文化审计等手段，确保文化建设取得实效。

五是开展专项活动、打造品牌项目，开展“行业文化大家谈”、“行业文化全员学”、“行业文化伴我行”等宣贯活动，启动“践行行业文化 争创优秀项目”创建评优活动。

开展“行业文化全员学”宣贯活动

公司开展员工证券行业文化建设专题培训及考试，各总部、分支机构、子公司共计近 6,000 位员工参加网上学习及考试，进一步加强全员对“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的学习理解，营造人人知晓、人人重视的良好氛围。

为增进全员对新《证券法》的学习理解，公司举办新《证券法》专题活动，通过举办新《证券法》相关的专题讲座、专项知识竞赛、主题跑步活动，制作新《证券法》培训视频，营造公司全员学习专业的良好氛围，持续强化“敬畏法律，遵纪守法”的自我约束意识。活动得到了公司员工的踊跃参与，在知识竞赛决赛环节，来自各总部、分支机构以及子公司的 200 多位干部及员工参加现场决赛，角逐新《证券法》学习标兵。



启动“践行行业文化 争创优秀项目”创建评优活动

2020 年，公司还启动了“践行行业文化 争创优秀项目”创建评优活动。自项目申报通知发布以来，公司各业务部门及子公司申报率达 100%，分支机构 9 项方案入选创建评优阶段，合规法务管理总部等 4 个管理部门积极参与创建申报工作。该项目充分调动了员工在行业文化建设工作中的积极性和创造性，营造了创优争先的良好氛围，进一步推动“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念入行、入心。



多方位履责，践行社会责任

公司自觉践行社会责任，主动服务国家战略，在公益捐赠、债券承销、资产管理、客户服务等领域主动作为，帮助受新冠肺炎疫情影响的地区和企业渡过难关。同时还在投资者教育、扶贫、绿色金融、普惠金融、公益等方面积极作为。

投资者教育保护	获国家级投教基地称号，旗下有“东方红万里行”、“价值投资添富行”等具有影响力的投教品牌活动。
精准扶贫	形成可复制、可推广的扶贫案例，坚持以产业扶贫为主的扶贫思路，打造出“东方姑娘”、“东方红宜红茶”等产业扶贫项目，并以公司年度新年音乐会为载体，连接客户、员工和社会，汇聚成为共同关注精准扶贫的力量。
绿色金融和普惠金融	在投资领域践行“负责任投资”理念，在融资领域通过直接或间接融资为绿色环保企业提供支持，在经营领域寻求节能、环保、高效的经营管理模式。
公益活动	将保护传承东方文化遗产和儿童艺术教育作为主方向，开展“西遇知美 敦煌”、心得益彰乡村小学艺术教室等项目。

重视长效激励，提升员工专业水平

在激励机制方面，公司探索建立合理有效的长周期考核评价体系和收入分配机制，针对领导班子开展三年任期考核激励，制定业务奖金递延办法和风险金机制，推行员工持股计划。员工廉洁从业、合规执业、诚信执业、践行行业和公司文化等情况已纳入绩效考核与人事管理体系。

在专业优势方面，公司自营、资管、固收、期货、投行和财富管理等业务形成了过硬的专业声誉。公司打造出坚信长期的投研团队，逐步布局 FICC 全产业链，加强“期货 + 科技”的深度融合，不断满足客户日益增长的个性化需求，获得了权威媒体的报道和关注。

在人才培养方面，公司建立了有效的专业人才引进和培养机制，持续提升人才的专业能力和职业素养。通过培训教育以及主题实践等活动，促进人才专业化发展。

多样化活动营造团结协作的文化氛围

一是将文化建设与党建工作有机结合，切实发挥党的领导作用，以党建引领文化发展，涌现了“幸福家园”等一批党建品牌和文化项目。

二是通过团队建设等方式培养有活力的组织文化，注重培育“以人为本”的文化氛围，打造具有特色的企业文化。

三是尊重员工的多元化背景与见解，以快乐东方 App“职工之家”模块为载体，开通工会主席信箱，开展“职工小家”创建，召开员工座谈会，鼓励员工对公司现状和发展建言献策。



观看视频《证券基金行业文化建设十大看点》

04

专业进取 为客户创造价值

公司强化金融服务实体经济的职能，助力科创企业、民营企业、中小微企业发展，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。

东方证券的行动及成果

服务实体经济

2020年，公司成功助力**3家**企业科创板上市，为民营企业、小微企业提供优质、高效服务。

金融科技

构建东方大脑人工智能平台、东方证券区块链平台、大数据处理平台等，推动数字化转型发展。



提供高品质服务

金融科技赋能财富管理转型

近年来，以人工智能、区块链、云计算、大数据等为代表的数字技术渐趋成熟，为证券行业探索“新业态、新模式”创造了条件，尤其是今年疫情防控催生金融服务线上化需求，为证券行业数字化转型发展提供了契机。

东方证券紧跟金融科技的发展浪潮和行业趋势，深化人工智能、区块链、云计算等新技术的研究与运用，通过构建东方大脑人工智能平台、东方证券区块链平台、大数据处理平台等，提升公司运维效率，推动数字化转型发展。

构建东方证券人工智能平台——东方大脑

东方大脑作为东方证券人工智能平台，目标是打造东方证券人工智能生态圈，通过将大数据与人工智能技术相融合，综合运用大数据分析、机器学习、自然语言处理、图像/生物识别、深度学习等人工智能技术，深度整合各平台，形成集基础平台、实用工具、智能应用为一体的整体框架，为各业务场景提供支撑。

2020年，东方大脑一期建设已落地完成，实现AI基础平台、文本分析中台、自然语言理解中台和OA搜索应用，二期建设开展需求分析与立项筹备，进行知识图谱舆情监控，以及智能搜索、智能图像语音卓越中心建设规划。



东方证券人工智能平台



东方大脑运营管理平台



“证券异常交易监控与定位”获2019年度证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2019年度研究课题一等奖



“基于张量标签学习的并发异常状态识别与定位系统”认定为上海市高新技术成果转化项目A类项目



基于分布式架构的新一代机构交易服务平台获得证券期货行业科学技术奖三等奖

与此同时，围绕公司科技赋能战略，公司重点打造“东方赢家”APP、“东方天玑”线上智能服务体系，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，为业务提供线上、线下一体化的数字化解决方案，真正实现利用金融科技助力业务提质增效的目标。

打磨公司移动端金融服务门户“东方赢家”APP，客户体验持续提升

作为公司移动互联网统一门户，公司搭建了“东方赢家”移动互联网平台，在平台建设的过程中，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。

2020年，公司基于行业研究、用户行为分析成果，并根据客户满意度调查反馈，营业部社群沟通及走访洞察的需求优先级，有序推进APP各项服务升级，进一步优化公司客户服务资源，提升客户服务体验。截至2020年底，APP累计用户数110万人，同比增长27.9%；累计场内交易额15,489亿元，同比增长17.8%。

以客户为中心推动基础服务建设

资产中心全新亮相

围绕客户资产打造全新资产视图服务，使得资产展示更加清晰易懂，增加了客户资产多维度的展示指标，帮助客户复盘整体投资情况。

完善在线办理功能

紧跟新业务发展及评估客户高频业务场景，实现多项业务办理新功能，极大方便了客户，足不出户即可完成业务开通和在线私募基金的购买。

完成自选行情迭代升级

新版自选行情增加六大指数定制展示、十八个指标快速查看等多项营业部及客户喜闻乐见的功能，大幅度提升自选股的使用体验。

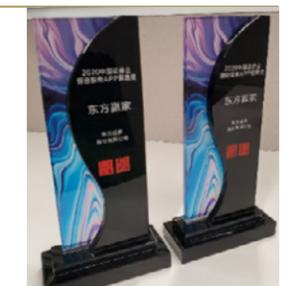
初步实现7*24在线服务

实现客户登录、查看行情、查询资产、基金交易等基本要求的全天候服务。

为全流程数字化服务奠定基础

完成APP行情、自选、交易、理财、资产及开户六个板块的数据方案设计，初步为客户提供全生命周期数字化精准服务。

在由证券时报主办的“券商中国·2020中国证券业APP君鼎奖评选”中，东方赢家APP荣膺“综合服务APP君鼎奖”、“理财服务APP君鼎奖”两项大奖。



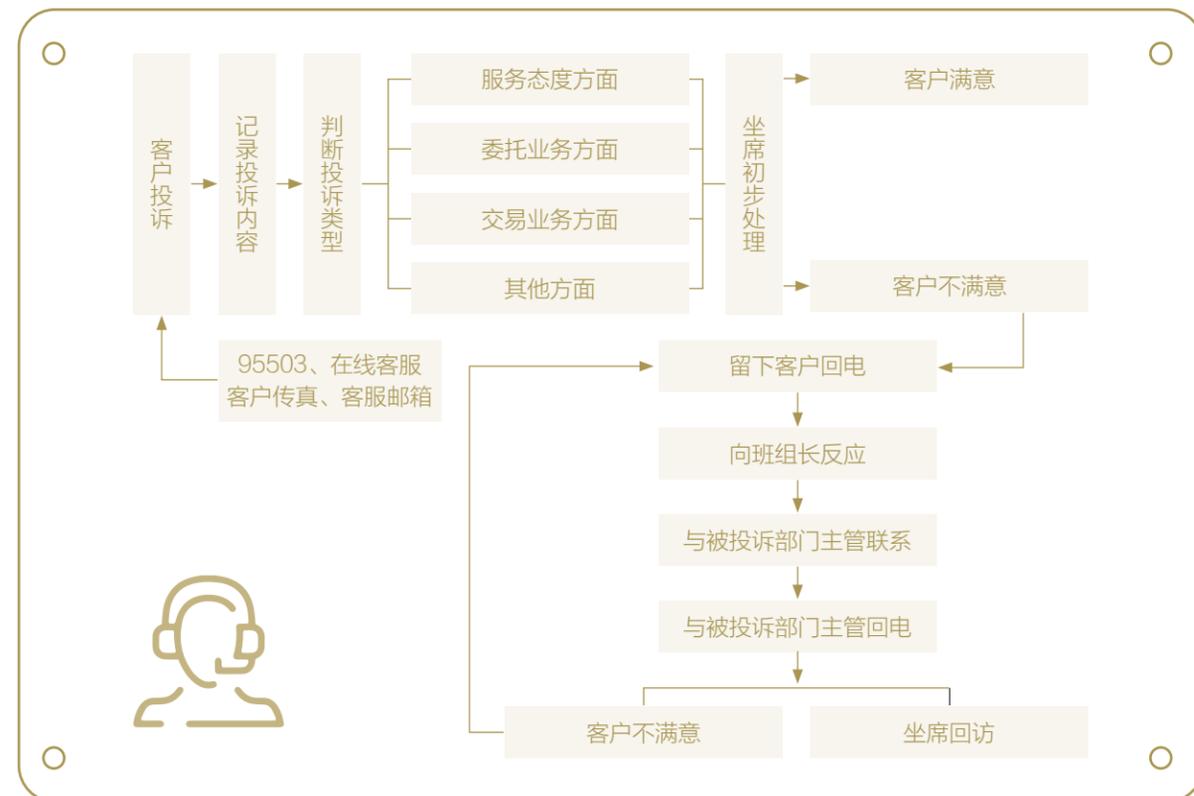
客户权益保障

公司坚持以客户为中心，在为客户提供多元化、多层次的产品及服务体系的同时，认真做好客户问题及需求跟踪和反馈等工作，不断提升客户服务体验及满意度。

多方位提升服务水平，保障客户权益

- 
保障客户咨询及投诉及时响应
 - 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《客户投诉处理实施细则》等规范的客户投诉处理流程。
- 
定期培训提升客服人员素质
 - 每周、月安排客服人员参与不同主题的业务培训，让每位客服人员熟练掌握新老业务知识；
 - 每年两次邀请行业优秀讲师针对行业前沿、特殊案例、话务技巧、投诉处理等进行外部培训。
- 
智能客服平台提升客服运营效率
 - 启动智能客服平台建设，通过 AI 智能应答、智能外呼、智能质检等 AI 技术进一步提高系统智能化和自动化程度。

客户投诉处理流程



公司非常重视“了解你的客户”工作，将其作为所有业务、服务与产品销售过程中的首要任务，并于 2020 年进一步深化完善，包括初次深入识别客户身份、严格重新识别客户身份、完整留存客户基本信息与适当性信息、穿透识别机构客户的实际控制人及受益人、筛查防范客户洗钱风险等，对于客户信息不全、身份证件过期、有洗钱风险客户都及时采取了限制措施，对于风险问卷评估过期客户需更新规范后才能办理新业务。

产品营销合规

公司严格按照《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，公司制定《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。

公司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。2020 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

公司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（通过 ISO20000 认证）和信息安全管理（通过 ISO27001 认证）为两大支柱的运维体系，保障信息系统安全稳定运行。

公司客服中心严格执行客户身份验证、客户身份识别工作，做好客户来电及回访资料保管，保护客户隐私和交易信息。公司对总部及指定分支机构相关业务人员实施客户信息最小化权限管理原则，严格控制客户敏感信息的接触和知悉范围。客户的相关信息限定在指定分支机构，其余人员无权对客户数据进行访问和查询；针对客户信息数据和相关文件的访问行为，公司进行留痕记录，使客户敏感与隐私信息均在受限人员、受限权限的基础上进行符合规范的访问控制。2020 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。

2020 年信息安全建设主要工作



服务实体经济

服务科创产业

科创板作为资本市场的重大制度创新，对于完善我国多层次资本市场体系，补齐资本市场服务科技创新的短板具有重要意义。东方证券积极把握设立科创板并试点注册制的发展机遇，通过陪伴有发展前景和科创属性的企业成长并最终辅导上市，推动产业和经济的转型发展。2020 年，公司成功助力 3 家企业科创板上市。

助力三友医疗科创板上市

上海三友医疗器械股份有限公司（简称“三友医疗”）专注于医用骨科植入耗材的研发、生产与销售，主要为一线城市以外地区的医院提供定制化的耗材和器具。

2020 年，东方投行帮助三友医疗登陆资本市场获得低成本的融资，有效助力企业扩大市场、增强研发投入，将更好的产品送达更多的病患，在人口老龄化加剧的社会中发挥了积极的意义。

助力民营企业发展

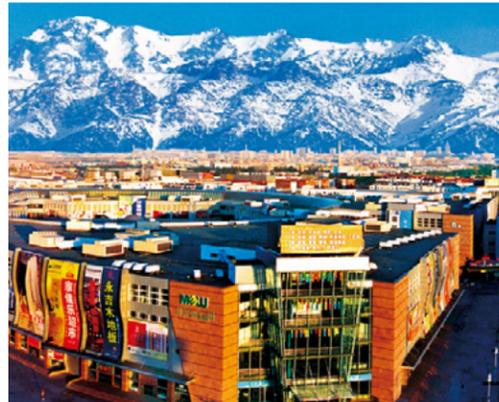
2020 年，在新冠肺炎疫情的影响下，民营企业发展面临压力，国家发改委等六部门联合印发《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》，强调要“着力解决融资难题”，提出“加大对民营企业信贷支持力度”、“支持开展信用融资”等多项举措。公司积极响应国家号召，助力民营企业缓解“融资难”、“融资贵”等问题。

创设信用保护工具助力“20 南钢 G1”成功发行

2020 年，由东方投行联席主承销的“20 南钢 G1”于 10 月 16 日成功发行，发行规模 2 亿元，其中，由东方证券提供信用保护规模 2,000 万元，最终发行票面利率 5.60%。本次债券发行采取信用保护合约工具是开展金融创新、助力民企发展的有力举措，有效提升了投资者认购积极性，降低了企业的发行成本，为民营企业稳步发展提供充足资金。

助力新疆广汇集团发行公司债

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(简称“新疆广汇集团”)是新疆自治区重要的民营企业,业务范围包括能源开发、汽车服务、现代物流、置业服务等。



2020年,由东方投行联席主承销的“新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公开发行2020年公司债券(第一期)”于3月27日完成发行,发行金额合计10亿元,发行利率6.50%。

本次债券是东方投行积极贯彻落实国家支持民营企业加快改革发展的号召,切实解决民营企业融资难、成本高难题的具体举措。

助力中小微企业发展

小微企业是国民经济中最具活力的群体之一,是推动经济稳定增长、促进就业增加、激发创新活力的重要支撑。公司加大对小微企业的金融支持力度,通过多种融资服务和工具,满足小微企业不同发展时期的融资需求。

创新推出远东租赁2020年度1号第一期资产支持商业票据

2020年,公司借鉴国内外的经验,结合银行间市场交易商协会最新政策推出短期资产证券化工具(ABCP),并推出了具有创新意义的租赁资产ABCP及配套方案——远东租赁2020年度1号第一期资产支持商业票据。

自2006年首次为远东租赁提供金融服务,公司见证了企业的跨越式发展。本次远东租赁设立资产支持商业票据,由东方证券股份有限公司担任牵头簿记管理人及主承销商,在中国银行间市场交易商协会的悉心指导下,本期项目于2020年12月14日完成资产支持票据的发行设立,成功为远东租赁募集23.877亿元人民币。

该项目入池承租客户263户,其中99户为小微企业,入池资产涉及民生消费、化工医疗、机械制造、电子信息等行业,遍布国内18个省、直辖市、自治区。项目符合租赁资产“小而分散”的特征,响应了“为小微企业提供金融服务,助力小微企业良性发展”的号召,服务实体经济。

独家承销首单商业银行小微金融债

2020年新冠肺炎疫情发生以来,中国人民银行通过货币信贷政策的结构化、精准化调整,进一步提高企业融资的“直达性”。其中,措施之一为支持金融机构2020年发行小微专项金融债券3,000亿元,专门用于发放小微企业贷款。

2020年11月,东方投行协助浙江萧山农村商业银行股份有限公司发行首单小微金融债,发行金额10亿元,票面利率为3.85%,大力支持当地小微企业发展,助力小微企业渡过疫情防控的特殊时期。

加强投资者教育

公司持续认真落实监管机关对于投资者保护和投资者教育的各项监管要求,将投资者教育保护工作全面融入日常业务开展的各项环节,倡导理性投资文化,持续提高投资者的风险防范意识。

2020年,公司组织策划“3.15投资者保护宣传月”活动,以新《证券法》、新三板新政解读等为主题,原创制作发布看懂新《证券法》、一文读懂新《证券法》、漫画新《证券法》、新三板新政解读等投教产品,活动参与量达29,500人次,有效增强投资者金融素养,提升自我保护能力。与此同时,公司还与上交所联合开展“携手科创板、理性共成长”科创板联合投教活动,覆盖重庆、合肥、深圳、嘉兴四地,累计参与投资者超过400人。

子公司东证资管全力打造“东方红万里行”投资者教育系列活动,旨在向投资者传导合理参与市场、价值投资和资产配置的理念,自2015年8月启动以来,该活动已覆盖上百个城市,共计举办8,000场交流活动,参与人次超过60万。

投资者教育全面纳入国民教育体系意义重大。公司高度重视投资者教育工作,积极响应中国证监会《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》相关要求,针对学生特点,开发了“投脑达人”、“全民K股猜涨跌”、“漫画科创板”等一系列形式活泼、互动性强、针对性强、寓教于乐的投教作品。

积极推动投资者教育纳入国民教育体系

2020年,由上海证券交易所牵头,东方证券作为首批五家券商代表之一与上海证券交易所、上海大学经济学院签署了三方合作备忘录,共同推动投资者教育纳入国民教育体系工作。

12月16日,东方证券投资者教育基地走进上海大学嘉定校区,以“中国资本市场30年”为主题开展投资者教育讲座,上海大学经济学院师生100余人参与讲座。讲座结束后,学生们纷纷表示在本次交流活动中对我国资本市场及投资方面有了深度的认识。



截至2020年,公司开展现场投教活动超过**3,696**场,参与人数超过**3.9**万人次,互联网投教基地访问量超过**55.67**万人次,月均访问量超过**4.6**万人次。



东证资管“东方红万里行”投资者教育系列活动开展**1,694**场,覆盖**24.6**万人次。



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”



连续三年上海辖区投教基地考评“优秀”

05

以人为本

打造有温度的职场

公司切实保障员工的基本权益，构建科学高效的培训体系，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。

东方证券的行动及成果

员工培训与发展

员工总数

6,339人

员工人均培训时长

38小时

其中女员工占比

46%

培训覆盖率

100%

员工权益及福利

与女性员工签订《女职工权益保护专项集体合同》，设立“东证之花”爱心妈咪小屋

荣获“2020 中国年度最具发展潜力雇主”、“2020 年度校园非凡雇主”、“2020 中国最佳雇主品牌”荣誉

5

性别平等



8

体面工作和经济增长



保障员工权益

员工招聘与雇佣

人才是企业发展的关键资源，公司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。

2020年，公司根据战略规划，通过人才盘点、行业调研、内部访谈、总量预测等方式，科学制定2020年度招聘计划，通过多种招聘渠道有序推进招聘工作，尤其注重引进高端、专业人才，不断优化引进人才的质量和结构。

面对新冠肺炎疫情为招聘带来的挑战，公司在坚决履行各项防疫规定的同时，深入探索远程招聘途径，通过使用线上招聘集成系统、在线面试软件、移动端办公等方式，实现“云筛选-云面试-云审批”全流程线上化，保证招聘各环节无障碍进行。

公司高度重视高校毕业生的就业形势，基于“东方i计划”暑期实习与“东方之星”财富管理培训生两大校园品牌招聘项目，提前锁定优秀的应届毕业生，保障学生的就业岗位。同时，公司与复旦大学、上海交通大学、上海财经大学、华东师范大学等高校的金融、经济、管理、统计等相关学院签订实习基地协议，每年根据实际情况开放日常实习岗位，为在校优秀学员提供实习机会。

在人才引进及人才培养的过程中，公司严格遵守《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，坚持男女平等就业的原则，严禁对员工的性别、种族、民族等方面进行筛选和限制，并严禁在对外招聘广告出现对性别、民族等歧视性表述文字，实现员工构成在年龄、种族、民族、专业背景、能力等方面呈现多元化。

公司坚持建立规范、公正的雇佣及解雇流程，根据《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》等人力资源管理相关制度，严格规范劳动合同签订、员工入职、员工离职等流程，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。同时，公司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。2020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。

2020年，公司优秀雇主形象得到员工、市场、同业及潜在雇员等多个群体的高度认可，荣获多项由知名第三方机构评选的雇主品牌奖项。



2020年，总部新进员工中拥有硕士及以上学历的人数占比达**76%**以上。



近三年，东方证券母公司员工劳动合同签订率**100%**，社会保险覆盖率**100%**，**未发生**劳动争议事件。



智联招聘“2020中国年度最具发展潜力雇主”



前程无忧“2021TOP HRM人力资源管理杰出奖”



猎聘“2020年度校园非凡雇主”



全球人力资源管理大会(Global Human Resource Conference, GHRC)•2020中国人力资源「天狼星」评选“2020中国最佳雇主品牌”

加强员工沟通及交流

为推进民主管理，促进和谐企业建设，公司建立健全并落实职工代表大会制度和集体协商制度，着力搭建员工与企业之间的沟通桥梁。2020年，公司组织召开公司职代会、工代会、职代会联席会议，选举产生职工董事、职工监事，审议通过《东方证券股份有限公司员工持股计划》等议案，切实发挥了职代会制度在民主管理中的重要作用。



设立员工持股计划

为进一步建立和完善员工与公司的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，根据长期、持续、健康发展需要，公司及时决策筹划H股员工持股计划工作。2020年7月，公司顺利完成了员工持股计划的设立，成为行业内首家推出H股员工持股计划的公司，迈出了公司员工持股机制创新的第一步。

本次员工持股计划实际募集资金3.17亿元，参与人数3,588人，整体员工参与率约63%，达到了密切员工利益与公司发展关系的预期目标，也体现了员工对公司发展的信心。

公司坚持与员工进行双向交流和有效沟通，通过线上问卷调查和线下访谈的方式，针对离职员工开展离职员工调查。公司从离职原因、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。

公司注重倾听员工心声，建立了合理有效的申诉上报机制，确保员工申诉能够得到公平、公正的解决方案。同时，公司在申诉处理过程中对员工的身份信息进行严格保密，严禁任何针对申诉员工的打击报复或歧视行为，充分保障员工权益。

申诉层面	申诉处理流程
绩效评估	若员工对绩效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。
合规问责	若员工对合规问责决定存有疑义，可以自决定作出之日起15日内向作出合规问责决定的相关机构提出书面申诉，相关机构将在30日内作出申诉处理决定，并以书面形式告知申诉人及其所在部门申诉结果。

助力人才发展

公司围绕“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”的中长期使命，建立了“多层次课程体系、多元化授课模式、规范化组织管理”三大模块相结合的培训运作体系，通过培训学习赋能员工能力和业绩，更好地助力员工职业生涯发展。

2020 年培训绩效



2020 年，公司共组织举办各类面授内训 **300** 期，涉及人数达 **1.3** 万人次；推荐员工参加各类监管部门、专业培训机构举办的培训班 **96** 个，参训人次达到 **261** 人次；网络培训 **137** 余场，涉及近 **10** 万余人次。



在疫情影响下，公司采取上半年线上、下半年逐步恢复线下授课的方式保障培训的顺利进行，通过多元化的课程体系和有效的组织管理，为不同层级、不同职业发展阶段的员工配置不同类型的课程。2020 年，公司开展新员工培训、领导力提升培训、各类专项培训等培训项目，综合提升人才队伍的专业技能和团队管理能力。

“悦青春、共未来”2020 年新员工培训

2020 年 10 月，公司顺利举办“悦青春、共未来——东方证券 2020 年新员工培训”，来自东方证券、东证资管、东证期货、东证资本、东方投行的 88 名新员工参加了此次培训。

为期 5 天的培训涉及企业文化介绍、各业务模块介绍、职业素养沙盘、户外拓展训练、职业发展分享等精彩内容，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、顺利开启职业生涯奠定基础。



公司注重提高员工的领导力和管理能力，持续推进中高层管理人员培训。2020年，公司围绕宏观形势、新证券法、党风廉政等主题，开展“创新与发展”系列、“领导力发展”系列培训共9期，并定期推送管理层专享书单，帮助中高层管理干部开拓视野，提升综合素养。



“管理加速”训练营培养领导力和管理能力

为进一步加快年轻管理人员的技能提升，加强其领导力和管理能力，2020年9月至11月，公司面向总部部分管理经验尚浅、年纪较轻的二级团队负责人，举行“管理加速”训练营，共有35名总部部门二级团队负责人参与培训。

为打造源于业务及管理实际场景、“训战结合”的精品学习项目，本次培训在传统授课的基础上，创新增加前期调研、中期能力建模工作坊、训后反馈等环节，帮助年轻管理人员体系化掌握核心管理技能工具并提升管理意识，为公司加强管理型人才梯队建设做出积淀。



2020年，E-learning平台新增网络培训课程

161门，其中自主开发课程**144**门，外部采购课程**17**门。

另外，公司结合经营重点和市场热点，以“东证讲坛”、“东证学堂”、“悦读悦心”等培训系列为载体，围绕新证券法、外汇新政、财富管理等业务热点，邀请公司内外资深人士与相关专业骨干开展专项培训，并联合上海交通大学上海高级金融学院等外部教育机构开展培训课程，全面提高员工的专业技术水平。

为满足员工多样化学习需求，公司稳步升级E-learning线上学习平台，持续完善“线上+线下”全方位的培训机制。2020年，公司E-learning平台进一步优化课程体系，以移动互联网平台为基础，充分利用网络学习平台和公司内部微信平台，整合公司培训资源，传播业务知识经验，营造全员分享、共同提高的学习氛围。



为贯彻落实公司人才战略，有效提升员工业务素质，公司支持员工进行外部专业培训以及考取相关专业证书，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考试的员工，在其获得相关证书或其它证明材料后予以考试费用的报销，覆盖范围包括全体签订劳动合同的正式员工，以助力员工提高专业能力，增强职业竞争力。

在员工晋升、绩效管理、薪酬激励方面，公司制定《员工晋升晋级实施细则》《绩效管理制度》《薪酬管理制度》等内部制度，持续规范人才晋升路径、完善绩效管理体系、优化薪酬激励机制，为员工提供更优质的发展平台。

晋升晋级

推崇“能上能下”的用人导向，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。

绩效管理

公司自上而下建立多层次绩效管理体系，通过动态优化绩效指标体系、绩效评估规则、绩效结果运用等管理规则，推动公司深化绩效导向和绩效文化。对于员工，公司以绩效结果评估和绩效过程管理并重为原则，倡导直接上级与员工进行充分的绩效沟通，帮助员工回顾、分析、改进工作中的问题，更好提升员工绩效水平。

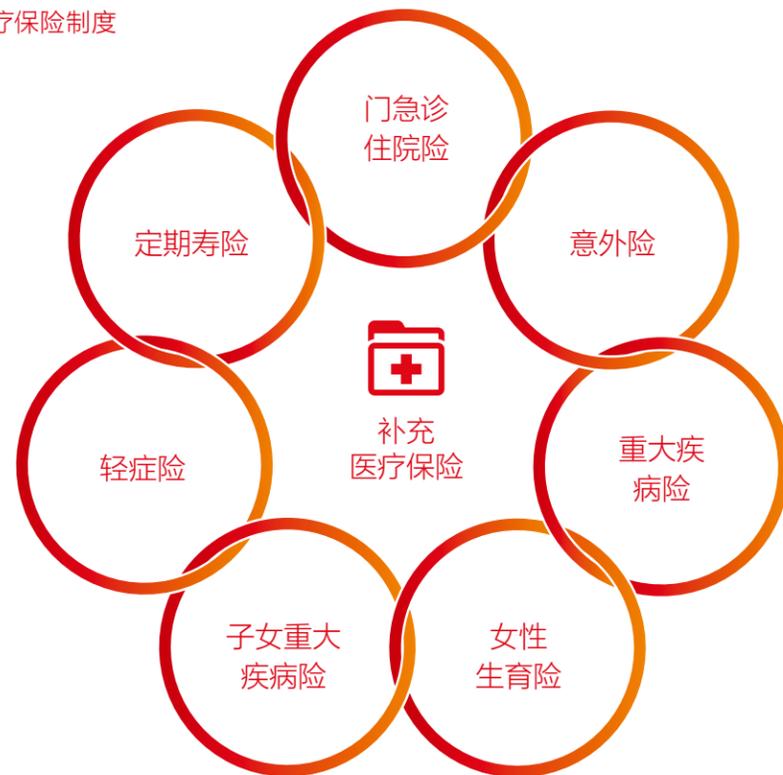
薪酬激励

优化各条线薪酬激励约束机制，持续推动业务发展，推进机制市场化改革，建立健全激励与约束相结合、收益与风险相匹配的市场化机制，促进公司稳健经营与可持续发展。

深化员工关怀

公司聚焦员工实际需求，为全体在职及退休员工提供定期体检和全面医疗保障，并为女员工安排妇科专项检查。同时，公司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。

东方证券补充医疗保险制度



为保障员工的健康和安全，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《工伤保险条例》等法律法规，制定《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，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，避免员工受到职业性危害，为员工创造安全、健康、温馨的办公环境。

同时，公司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。2020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。

2020 年员工关爱主要工作

困难员工帮扶

公司根据上海市总工会《关于进一步深化上海工会帮困送温暖工作的实施意见》等政策要求，在《公司工会经费收支管理办法》中明确员工帮困支出标准，于2020年开展冬送温暖、夏送清凉、生日节庆送慰问等活动，并为困难员工提供重病及助学帮扶，将员工福利落到实处。2020年，公司春节慰问困难员工31人，帮扶金额11.7万元。

女性员工保护

公司与女性员工签订《女职工特殊利益保护专项合同》，充分保障处于生理期、结婚、孕期、产期、哺乳期内女性员工的假期时长、工作安排、工资福利等方面，维护女性员工的福利权益。同时，公司“东证之花”爱心妈咪小屋持续为孕期、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。

“职工之家”线上平台建设

公司快乐东方APP上线“职工之家”模块，持续优化服务员工的线上平台。“职工之家”模块便于员工实时线上查看工会工作动态、参与各类活动、感受公司特色文化等，有效畅通服务员工的渠道。

公司深入践行“快乐工作，健康生活”理念，营造“以人为本”家文化氛围，通过第八届职工运动会、文体协会活动、“一带一路 共享共赢”健步行等丰富多彩的活动帮助员工平衡工作和生活，提升团队协作能力和凝聚力。



书画展构建东方文化长廊



线下健康跑活动彰显员工风采

06

和谐发展 共建绿色美好家园

公司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；加强气候变化风险分析及应对，减少自身运营产生的环境影响，助力生态文明建设。

东方证券的行动及成果

应对气候变化

母公司总部人均温室气体排放较去年下降 **15%**

绿色运营

在“西遇知美 | 敦煌” 三期项目上，携手合作伙伴先后举办“西遇知美 云上敦煌” 公益展、艺术展

社会公益

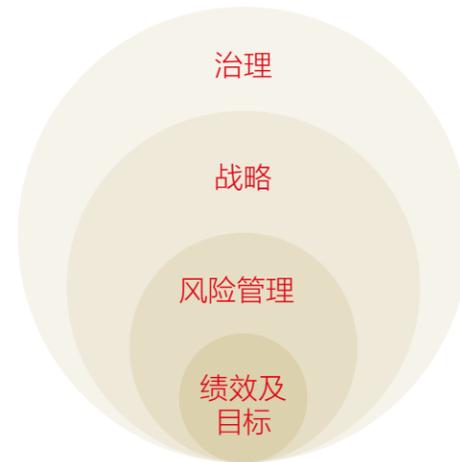
截至 2020 年，在 **8 所** 乡村小学设立了 **10 间** 艺术教室，为 **近 1,000 个** 孩子带去 **220 余** 节丰富的公益课程



应对气候变化

气候变化风险管理体系

气候变化是导致经济和金融体系结构性变化的重大因素之一，具有“长期性、结构性、全局性”特征。公司充分意识到气候相关风险和机遇可能对金融市场带来的影响，因此于 2020 年开始，根据气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）框架披露公司应对气候风险和把握气候机遇方面的方针与行动。



治理

由公司董事会负责监督公司运营带来的气候影响，每年度审核包含“应对气候变化”议题在内的社会责任报告。同时，公司通过多部门协同的 ESG 工作机制推进包含气候变化内容在内的 ESG 相关事宜。

战略

公司识别、评估、分析气候风险和机遇对公司业务和运营带来的潜在财务影响，并通过推进节能减排、建设绿色数据中心、助力发行气候债券等措施应对气候变化。

风险管理

根据 TCFD 框架识别与公司业务和运营相关的气候风险和机遇，为进一步管控气候风险、抓住气候机遇提供基础。

绩效及目标

公司借助 ESG 信息化管理系统，实现温室气体排放等 ESG 数据线上统一填报、整合和分析。同时，公司通过数据趋势分析，及时识别公司在气候方面可能存在的风险点。

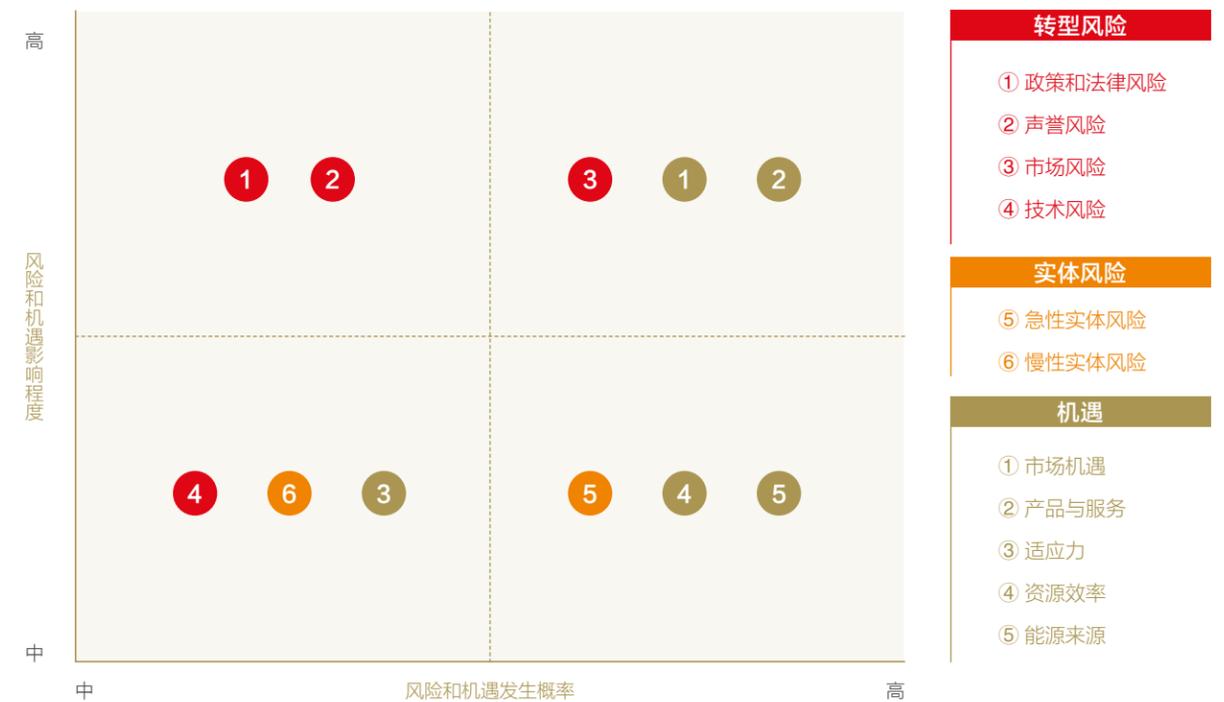
识别气候变化风险和机遇

公司充分意识到气候变化可能对公司业务和运营造成的实质性财务或战略影响，因此于 2020 年开展气候风险和机遇的识别、评估和分析工作，致力于管控业务开展和运营过程中的气候风险，携手各利益相关方把握气候机遇，共创可持续发展的环境。

气候风险和机遇分析途径



气候风险和机遇矩阵



气候风险和机遇潜在财务影响分析

风险和机遇	具体描述	潜在财务影响
①政策和法律风险	气候政策和法律的出台推动公司 / 客户 / 投资标的在业务运营过程中考虑气候变化等因素，防范因未遵守相关政策和法律导致的监管处罚、财产损失等风险。	运营成本增加 营业收入降低 投资组合价值降低
②声誉风险	社会公众对气候变化的高度关注推动公司 / 客户 / 投资标的积极推进绿色运营、绿色建筑、绿色产品等，防范因未满足社会公众期待导致的声誉风险。	运营成本增加 营业收入降低 投资组合价值降低
③市场风险	低碳经济背景下，消费者及投资者降低对不符合低碳生活的产品和服务的需求，低碳转型不成功的公司可能被消费者及投资者抛弃。	营业收入降低 投资组合价值降低
④技术风险	作为金融公司，东方证券自身不涉及低碳产品和技术的开发，公司的客户 / 投资标的可能因低碳技术研发或资本支出承受高昂的转型成本。	投资组合价值降低
⑤急性实体风险	台风、暴雨、洪水等剧烈气候变化可能阻断公司 / 客户 / 投资标的业务的正常运营，并造成一定的经济损失。	运营成本增加 营业收入降低 投资组合价值降低
⑥慢性实体风险	海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变将对公司正常运营造成影响，如夏季空调用电量大幅上升等。	运营成本增加
①市场机遇	气候变化、绿色金融等相关政策的出台对于金融业务及市场具有引导作用，若公司顺应绿色金融市场发展趋势，有利于增加绿色金融方面业务产生的收益。	营业收入增加
②产品与服务	公司通过发行“应对气候变化”专题债券、助力上市、开展股权投资等方式助力气候友好型企业发展，在为公司带来收益的同时引导社会资本投入气候友好型产业，共同应对气候变化。	营业收入增加 投资组合价值增加
③适应力	公司积极参加包含气候变化议题在内的责任投资活动及行业交流活动，充分发挥金融机构的资源优势，将气候变化因素与业务有效结合，全面提高自身及合作伙伴减缓与适应气候变化的能力。	营业收入增加 投资组合价值增加
④资源效率	公司在运营过程中通过节能减排技术应用、绿色数据中心建设等方式提高资源使用效率并降低排放，有利于减少资源开支，同时减缓气候变化。	运营成本降低
⑤能源来源	公司顺应新能源发展趋势，在自身运营和业务开展方面积极推进低碳能源的开发与应用，有利于在未来实现碳中和目标并减少能源开支。	运营成本降低

气候变化应对措施

国家生态环境部提出“十四五”期间全面加强应对气候变化工作，形成推进经济高质量发展，生态环境高水平保护的机制，从源头上推动经济结构、产业结构、能源结构的根本转型。东方证券积极响应国家政策，通过推进节能减排、建设绿色数据中心等方式，为减缓气候变化贡献力量。2020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。



数据中心托管的服务器需要全年不间断运行以向互联网用户持续提供服务，同时需要空调等辅助制冷设备实时供应冷能以维持其可靠运行，因此电能消耗量巨大，随之产生大量碳排放。东方证券依据《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》等政策要求，持续推进绿色数据中心建设，加快推动数据中心低碳转型。



推进绿色数据中心建设

2020年，公司持续推进绿色数据中心建设，新启用的金桥数据中心为国家首座获得三星级绿色建筑设计标识证书的金融数据中心，并不断采用节能减排技术提高能源及资源使用效率，降低温室气体排放。同时在上级单位的重大项目中不断提升参与度，2020年获得上海证券交易所“技术管理奖”。“面向证券行业的弹性容量分析技术研究与实践”荣获证券信息技术研究发展中心（上海）2019-2020年行业共研课题年度优秀课题。

- ① 通过高效供电系统在各数据机房模块楼层设置变电所，降低供电线路损耗。
- ② 采用弥漫式侧送风方式和机柜热通道封闭技术，显著提高制冷效率。
- ③ 选用智能母线、储能型UPS、高效冷热源机组等高效用能设备，提高能源利用效率。
- ④ 利用自然冷却技术提高制冷效率，冬季自然制冷量达额定制冷总量的86%以上。

发展绿色金融

一直以来，东方证券在立足业务发展的同时，切实响应国家战略，积极承担金融机构的社会责任，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，支持中国碳中和目标的稳步推进。

主承销“应对气候变化”专题绿色金融债券

2020年7月东方证券作为主力承销商，面向全球投资人承销国家开发银行多市场同步发行首单“应对气候变化”专题“债券通”绿色金融债券，积极参与国开行创新丰富绿色金融债券体系，携手推进债市高质量发展的同时，为应对气候变化、实现碳中和贡献一份力量。

该债券是国家开发银行通过多市场发行的3年期100亿元首单“应对气候变化”专题“债券通”绿色金融债券，募集资金将用于低碳运输等绿色项目，助力打好蓝天、碧水净土保卫战，项目预计年节约标煤约41.3万吨，年减少二氧化碳排放约91.2万吨，有效减缓和抑制气候变化，降低污染物排放。

助力申能租赁成功发行2020年度第一期绿色定向资产支持商业票据

上海申能融资租赁有限公司（简称“申能租赁”）是申能（集团）有限公司下融资租赁板块子公司，业务重点聚焦液化天然气、光伏、风电等绿色能源领域。

2020年12月，东方证券担任牵头主承销商暨簿记管理人，助力申能租赁成功发行“上海申能融资租赁有限公司2020年度第一期绿色定向资产支持商业票据”，发行规模10.75亿元。本次入池资产涉及项目均属于“清洁能源”类绿色产业领域，基础资产现金流均来源于绿色产业领域收入，极大地契合2020年中央经济工作会议上提出的“做好碳达峰、碳中和工作”任务。

热心公益事业

心得益彰公益基金会成立五周年

公司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。心得益彰公益基金会自2015年成立起，一直专注于东方文化遗产的保护和儿童艺术教育的发展，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。2020年，根据《社会组织评估管理办法》（2010年民政部令第39号）及上海市有关规定，经上海市社会组织评估委员会审议，东方证券心得益彰公益基金会被认定为4A级基金会，是对基金会一直以来规范、专业运营的有力认可。

心得益彰公益基金会五年公益之路



东方证券心得益彰公益基金会近三年公益收支情况

指标	单位	2018年	2019年	2020年
年度筹款额	万元	1,340.37	1,450.00	1,458.00
年度支出额	万元	1,289.71	660.00	703.00

专注东方文化传承

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”文化保护项目，将敦煌作为文化保护的第一站，发起“西遇知美 | 敦煌”项目。该项目为期5年，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“莫高窟”“温柔的脊梁”“榆林之灵”三季项目成果的基础上，2020年基金会携手合作伙伴先后举办“西遇知美 云上敦煌”公益展、艺术展等，让敦煌艺术以更为亲民的形式走入城市，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。

与朵云书院联合举办“西遇知美 云上敦煌”公益展

2020年初，心得益彰公益基金会与朵云书院联合主办为期三十六天的“西遇知美 云上敦煌”公益展，展览集中向公众展示了“西遇知美 | 敦煌”公益项目三季的成果，包括以“莫高窟”为主题的泥板画和纪录片、受敦煌精神的启发设计而成的三件精美的霓裳和榆林窟十七个洞窟的古老画面。展览还举行了多场周末分享沙龙活动，吸引超过15万人次参观。



与昆城广场联合主办敦煌艺术展

2020年10月，心得益彰公益基金会与崇邦地产昆城广场联合主办为期一个月的敦煌艺术展，并邀请经典动画片《九色鹿》原创作者冯健男老师及青年版画家、策展人付永康老师分别带来公益讲座及手作课堂，从多角度讲述敦煌的故事，普及敦煌文化和知识。国庆期间该活动人流量达到了日均一万人次，取得了良好的效果。



支持儿童艺术教育

在立足于文化遗产的保护和推广基础上，心得益彰公益基金会关注儿童的艺术教育，并定期组织员工志愿者到当地学校授课，为儿童的艺术教育提供支持和指导。

截至2020年，基金会在8所乡村小学设立了10间艺术教室，覆盖安徽、甘肃、湖北、浙江、云南等多地，为近1,000个孩子带去220余节丰富的公益课程。



在汾口镇小学开展心得益彰艺术教室小小合唱团活动

浙江嵊山镇小学心得益彰艺术教室改造完成

首村小学艺术教室志愿者公益授课活动

在安徽省宿松县趾凤村小学开展爱心书籍捐赠活动

2020年，在捐建心得益彰艺术教室、开展员工志愿者公益授课的同时，基金会进一步扩大与其他基金会、非政府组织的合作，开展“心得益彰未来希望幼儿班”、“家园”公益特展等项目，推动形成公益合力，扩大公益项目影响力，为儿童带来更多可及的优质艺术教育。

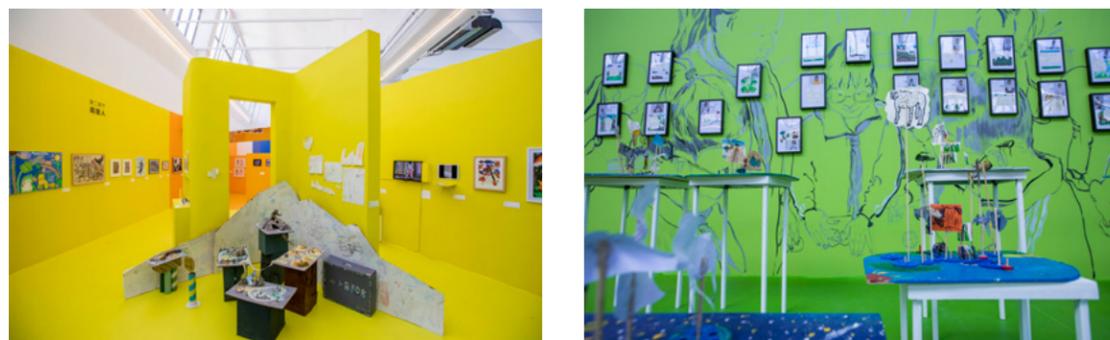
资助“心得益彰未来希望幼儿班”项目

2020年，基金会与上海互济公益基金会合作开展“心得益彰未来希望幼儿班”公益项目，每年投入60余万元，资助四川凉山自治州布拖县15个“心得益彰未来希望幼儿班”，为500多名幼儿的学前教育以及38名辅导员赋能提供支持，包括为幼儿班开展了环境创设及教师培训等，为幼儿提供良好的学习及成长环境，助力教育事业的发展。



发起六一儿童节活动——“家园”公益特展

2020年5月，基金会首次携手上海真爱梦想公益基金会、北京尤伦斯艺术基金会在UCCA Lab共同发起六一儿童节活动——“家园”公益特展。此次特展集中呈现来自全国城乡各地6-18岁的儿童与青少年创作的100余幅作品，并面向公众免费开放，旨在通过跨地区的合作、优质的艺术资源、公众的高度参与，提高城乡儿童艺术教育的平等、社会与公众对当代艺术的认识，全面推动整体艺术教育文化中美育教育系统观点的变革。



奖项与认可

2020 年所获荣誉

颁奖机构	所获奖项 ¹
中央国债登记结算有限责任公司	优秀承销商
	地方债非银类承销商杰出贡献机构
	结算100强 - 优秀自营商
银行间同业拆借中心	核心交易商
	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
	自动化交易创新奖
	最佳技术奖
债券通公司 & 外汇交易中心	债券通优秀报价机构
	金融债券优秀承销商
上海证券交易所	地方政府债券优秀承销商
上海黄金交易所	2019年度优秀特别会员奖 ²
	银行间市场卓越承销商
	交易所市场优秀承销商
国家开发银行	银行间市场优秀做市商
	优秀承销商
	最佳券商类机构
中国农业发展银行	优秀二级做市商
	2019年度最佳私募基金服务机构
上海股权投资协会	责任投资最佳证券公司
新浪财经	中国企业 ESG 最佳案例奖
财联社	

颁奖机构	所获奖项 ¹
证券时报	全能证券经纪商君鼎奖
	零售证券经纪商君鼎奖
	证券经纪人团队君鼎奖
	文化建设券商君鼎奖
中国证券报	2020 中国区债券项目君鼎奖
	证券行业文化建设金牛奖
每日经济新闻	年度最具财富管理综合实力券商
	2020 年度最具影响力托管券商
	2020 中国券商上市公司品牌价值榜
第一财经	2020 年度抗疫贡献特别奖
	最佳品牌影响力券商
中国经营报	年度社会责任贡献奖
	卓越竞争力精准扶贫贡献大奖
《投资时报》及标点财经研究院	“2020 卓越社会责任企业”奖
和讯网	2020 年度金融机构扶贫先锋奖

注 1: 以上为 2020 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。

注 2: 上海黄金交易所颁发的“2019 年度优秀特别会员奖”为 2020 年获得。

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

关键量化绩效表

经济绩效

经济绩效表

指标	单位	2018年	2019年	2020年
总资产	亿元	2,268.70	2,629.71	2,911.17
营业收入	亿元	103.03	190.52	231.34
基本每股收益	元/股	0.18	0.35	0.38
每股社会贡献值	元	1.45	1.74	1.94

客户服务绩效

客户服务绩效表

指标	单位	2018年	2019年	2020年
95503 电话(人工)接待客户咨询数量	个	136,816	178,591	141,760
其中投诉数量	个	11	0	13
投诉问题解决比例	%	100	—	100
客户满意度	%	84	84	85

供应链绩效

供应链绩效表

指标	单位	2018年	2019年	2020年
大陆供应商数量	家	48	37	43
境外供应商数量	家	0	0	0



员工绩效

员工构成绩效表

指标	单位	2018年	2019年	2020年
员工总数	人	5,157	5,772	6,339
按性别划分	男性	2,795	3,171	3,440
	女性	2,362	2,601	2,899
按年龄组别划分	>50岁	179	207	220
	30至50岁	2,894	3,655	4,140
	<30岁	2,084	1,910	1,979
按地区划分	大陆	5,017	5,608	6,129
	海外（包括港澳台）	140	164	210

注 1: 员工总数统计口径为东方证券母公司、东证期货、东证资本、东方金控、东证资管、东证创投、东方投行。

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。

员工雇佣绩效表

员工流失率	单位	2018年	2019年	2020年
员工流失率	%	14	13	14
按性别划分	男性	15	14	16
	女性	12	12	12
按年龄组别划分	>50岁	12	9	14
	30至50岁	9	10	11
	<30岁	20	19	20
按地区划分	大陆	14	13	14
	海外（包括港澳台）	0	0	0
管理层男性员工数	人	201	199	209
管理层女性员工数	人	64	67	67
新招应届毕业生	人	56	196	213
少数民族员工数	人	152	156	86
残障员工数	人	2	2	0

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。

员工权益绩效表

指标	单位	2018年	2019年	2020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
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: 以上数据统计口径为东方证券母公司。

员工培训绩效表

指标	单位	2018年	2019年	2020年
员工培训人次	人次	30,042	42,192	103,176
员工培训覆盖率	%	100	100	100
按性别划分	男性	100	100	52.21
	女性	100	100	47.79
按员工类型划分	普通员工	100	100	93.60
	中层员工	100	100	6.04
	管理层员工	100	100	0.18
员工人均接受培训小时数	小时	37.5	38	38
按性别划分	男性	37.5	38	38
	女性	37.5	38	38
按员工类型划分	普通员工	37.5	38	38
	中层员工	37.5	38	38
	管理层员工	53	53	53
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100	100	100

注 1: 数据统计口径为东方证券母公司。

注 2: 2018、2019 年员工培训覆盖率计算方式: 各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 该类别员工人数。根据香港联合交易所发布的《如何筹备环境、社会及管治报告 附录三: 社会关键绩效指标汇报指引》(2020 年 3 月), 2020 年计算方式调整为: 各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。



环境绩效

环境绩效表

指标	单位	2018年	2019年	2020年
天然气消耗总量	立方米	57,566	114,971	77,231
人均天然气消耗量	立方米/人	49.97	93.85	52.08
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	2.58	2.55	1.73
自有车辆汽油消耗量	升	36,003	30,000	29,000
自有车辆柴油消耗量	升	1,000	600	50
耗电总量	千瓦时	3,831,060	7,390,000	6,783,000
人均耗电量	千瓦时/人	3,326	6,033	4,574
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	172	160	152
温室气体排放总量 ⁴	吨二氧化碳当量	3,307	5,531	5,703
人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量/人	2.87	4.51	3.85
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量/平方米	0.15	0.12	0.13
耗水总量	吨	11,453	24,963	25,499
人均耗水量	吨/人	9.94	20.38	17.19
单位面积耗水量	吨/平方米	0.51	0.55	0.57
办公用纸总量	吨	4.78	11.25	9.53
电子产品废弃量 ⁵	件	—	1,580	312
耗电总量	千瓦时	1,820,242	1,960,715	1,917,639
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	77.91	83.73	76.39
温室气体排放总量 ⁴	吨二氧化碳当量	1,465	1,578	1,543
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量/平方米	0.06	0.07	0.06
耗水总量	吨	13,831	12,804	14,118
单位面积耗水量	吨/平方米	0.59	0.55	0.56
耗电总量	千瓦时	14,633,983	11,020,506	12,221,868
单位面积耗电量	千瓦时/平方米	143.83	100.15	105.42
温室气体排放总量 ⁴	吨二氧化碳当量	12,552	9,450	10,560
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量/平方米	0.12	0.09	0.09
耗水总量	吨	170,782	174,130	167,330
单位面积耗水量	吨/平方米	0.98	0.91	0.83

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、天然气消耗较 2018 年有所升高。2020 年受新冠疫情影响, 公司在家办公员工较多, 因此食堂、健身房、办公室使用频率减少, 电力、天然气、柴油消耗总量较 2019 年降低。

注 2: 东方证券子公司总部数据统计口径包括东方投行、东证创投、东证国际、东证期货、东证资本、东证资管 6 家子公司; 部分子公司总部水电费计入物业费无法统计, 环境数据为估算。

注 3: 2020 年东方证券营业部数据统计口径为 177 家营业部, 较 2019 年新增 9 家, 因此耗电总量和温室气体排放总量较 2019 年有所上升; 部分营业部水电费计入物业费无法统计, 环境数据为估算。

注 4: 东方证券母公司温室气体排放量核算范围为公司自有车辆汽油消耗、柴油消耗、食堂天然气消耗产生的直接排放以及外购电力产生的间接排放; 东方证券子公司总部和东方证券营业部温室气体排放量仅统计外购电力产生的间接排放。温室气体排放因子已根据香港联合交易所《如何筹备环境、社会及管治报告 附录二: 环境关键绩效指标汇报指引》(2020 年 3 月)更新, 因此温室气体排放总量及密度数据较《东方证券 2019 年 CSR 报告》有调整。

注 5: 东方证券产生的无害废弃物主要为日常办公垃圾, 有害废弃物主要为废旧电子产品、碳粉盒、硒鼓墨盒等。2019 年, 公司部分电脑达到五年报废期, 因此电子产品废弃量有所上升。

社会贡献绩效

社会贡献绩效表

指标	单位	2018年	2019年	2020年
对外捐赠	万元	2,827	3,545	3,512
扶贫投入	万元	1,572	2,123	2,013
帮助建档立卡贫困户脱贫数	人	505	312	728
心得益彰公益基金会年度筹款额	万元	1,340.37	1,450.00	1,458.00
心得益彰公益基金会年度支出额	万元	1,289.71	660.00	703.00

员工志愿服务绩效表

指标	单位	2018年	2019年	2020年
员工志愿服务人次	人次	122	146	193
员工志愿服务总时长	小时	708	555	672

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	走进东方证券 社会责任管理
第二条	董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理声明 社会责任管理 责任聚焦一：致力可持续金融，悦享投资之美 责任聚焦二：推进精准扶贫，共享发展之美 责任聚焦三：践行环保公益，尽享生态之美 责任聚焦四：加强疫情防控，同享大爱之美 诚信稳健，推进治理现代化 专业进取，为客户创造价值 以人为本，打造有温度的职场 和谐发展，共建绿色美好家园
第三条	已达到要求
第四条	诚信稳健，推进治理现代化
第五条：第（一）点	专业进取，为客户创造价值 以人为本，打造有温度的职场 和谐发展，共建绿色美好家园
第五条：第（二）点	责任聚焦三：践行环保公益，尽享生态之美 和谐发展，共建绿色美好家园
第五条：第（三）点	诚信稳健，推进治理现代化 专业进取，为客户创造价值 以人为本，打造有温度的职场
第六条	已达到要求
第七条	已达到要求

香港联交所《ESG 报告指引》（2019 年）索引表

该版本于 2019 年发布，于 2020 年 7 月 1 日或之后开始的财政年度生效。

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		KPI B3.2	助力人才发展
层面 A1. 排放物		层面 B4. 劳工准则	
一般披露 A1	应对气候变化 打造可持续的办公场所	一般披露 B4	保障员工权益
KPI A1.1	环境绩效	KPI B4.1	保障员工权益
KPI A1.2	环境绩效	KPI B4.2	保障员工权益
KPI A1.3	环境绩效	主要范畴 B. 社会 营运惯例	
KPI A1.4	环境绩效	层面 B5. 供应链管理	
KPI A1.5	应对气候变化	一般披露 B5	供应链管理
KPI A1.6	打造可持续的办公场所	KPI B5.1	供应链绩效
层面 A2. 资源使用		KPI B5.2	供应链管理
一般披露 A2	应对气候变化 打造可持续的办公场所	KPI B5.3	供应链管理
KPI A2.1	环境绩效	KPI B5.4	—
KPI A2.2	环境绩效	层面 B6. 产品责任	
KPI A2.3	应对气候变化	一般披露 B6	产品营销合规
KPI A2.4	打造可持续的办公场所	KPI B6.1	公司产品仅为金融产品， 不适用该指标
KPI A2.5	公司产品仅为金融产品， 不适用该指标	KPI B6.2	客户服务绩效
层面 A3. 环境及自然资源		KPI B6.3	知识产权保护
一般披露 A3	应对气候变化 打造可持续的办公场所	KPI B6.4	公司产品仅为金融产品， 不适用该指标
KPI A3.1	应对气候变化 打造可持续的办公场所	KPI B6.5	信息安全及隐私保护
层面 A4. 气候变化		层面 B7. 反贪污	
一般披露 A4	应对气候变化	一般披露 B7	反洗钱
KPI A4.1	应对气候变化	KPI B7.1	反腐败
主要范畴 B. 社会 雇佣及劳工常规		KPI B7.2	反腐败
层面 B1. 雇佣		KPI B7.3	反腐败
一般披露 B1	保障员工权益 助力人才发展 深化员工关怀	层面 B8. 社区投资	
KPI B1.1	员工绩效	一般披露 B8	责任聚焦二：推进精准扶贫， 共享发展之美 责任聚焦三：践行环保公益， 尽享生态之美 责任聚焦四：加强疫情防控， 同享大爱之美 热心公益事业
KPI B1.2	员工绩效	KPI B8.1	责任聚焦二：推进精准扶贫， 共享发展之美 责任聚焦三：践行环保公益， 尽享生态之美 责任聚焦四：加强疫情防控， 同享大爱之美 热心公益事业
层面 B2. 健康与安全		KPI B8.2	社会贡献绩效
一般披露 B2	深化员工关怀		
KPI B2.1	员工绩效		
KPI B2.2	员工绩效		
KPI B2.3	深化员工关怀		
层面 B3. 发展及培训			
一般披露 B3	助力人才发展		
KPI B3.1	助力人才发展		



《可持续发展报告标准》(2016) 索引表

GRI《可持续发展报告标准》指标	披露项内容	GRI《可持续发展报告标准》指标	披露项内容	GRI《可持续发展报告标准》指标	披露项内容
一般披露		102-44	利益相关方沟通及实质性议题识别	302-3	环境绩效
组织概况		报告概况		环境合规	
102-1	公司简介	102-45	报告编制说明	307-1	应对气候变化
102-2	公司简介	102-47	利益相关方沟通及实质性议题识别	社会	
102-3	封底	102-48	不涉及	103-1	保障员工权益
102-4	公司简介	102-49	利益相关方沟通及实质性议题识别	103-2	助力人才发展
102-6	业务构成	102-50	报告编制说明	103-3	深化员工关怀
102-7	公司简介	102-52	报告编制说明	提供高品质服务	
102-8	员工绩效	102-55	《可持续发展报告标准》(2016) 索引表	雇佣	
102-11	完善风险合规管理	经济		401-1	员工绩效
102-13	奖项与认可	103-1	诚信稳健,	职业健康与安全	
战略		103-2	推进治理现代化	403-2	员工绩效
102-14	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理声明	103-3	反腐败	培训与教育	
102-15	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理声明	经济绩效		404-1	员工绩效
道德和诚信		201-1	2020 年责任绩效概览	多样化与机会平等	
102-16	可持续发展管理	间接经济影响		405-1	员工绩效
管治		203-1	诚信稳健, 推进治理现代化	童工	
102-18	组织架构	反腐败		408-1	保障员工权益
102-21	利益相关方沟通及实质性议题识别	205-2	反腐败	强迫与强制劳动	
利益相关方参与		环境		409-1	保障员工权益
102-40	利益相关方沟通及实质性议题识别	103-1	责任聚焦三: 践行环保公益, 尽享生态之美	营销与标识	
102-42	利益相关方沟通及实质性议题识别	103-2	应对气候变化	417-2	提供高品质服务
102-43	利益相关方沟通及实质性议题识别	103-3	应对气候变化	417-3	提供高品质服务
		能源		客户隐私	
		302-1	环境绩效	418-1	提供高品质服务

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”) 发布的第六份社会责任报告, 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: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

发布周期: 本报告为年度报告, 上一份报告为 2019 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
东方证券承销保荐有限公司	东方投行
上海东方证券资产管理有限公司	东证资管
东方金融控股 (香港) 有限公司	东方金控
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
上海东方证券创新投资有限公司	东证创投

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, 并参考了香港交易所发布的《环境、社会及管治报告指引咨询总结》(2019) 和《主板上市规则》附录十四《企业管治规则》, 同时引用了全球报告倡议组织 GRI《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>)。

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

