

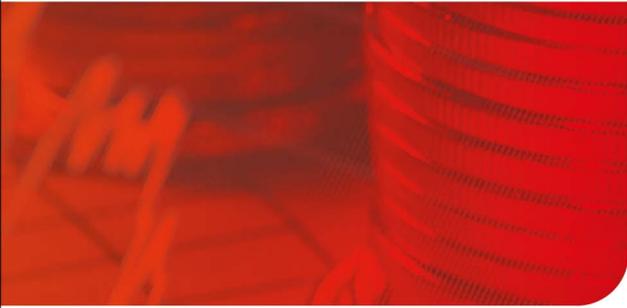


东方证券

— D F Z Q —

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

股份代號：03958



2018
東方證券環境、
社會及管治報告



2018年東方證券環境、社會及管治報告

目錄

頁次

2	1. 社會責任戰略與管理
2	1.1 東方證券的企業文化
3	1.2 主動開展社會責任管理
6	2. 產品與客戶服務責任
7	2.1 服務實體經濟
8	2.2 優質金融服務
11	2.3 投資者保護
13	3. 員工發展責任
13	3.1 員工僱傭及權益保障
17	3.2 員工關愛
19	3.3 員工培訓及發展
23	4. 合規運營責任
23	4.1 反洗錢
23	4.2 反腐敗
24	4.3 知識產權保護
24	4.4 供應鏈管理
25	5. 環境保護責任
25	5.1 支持綠色產業發展
26	5.2 綠色低碳運營
29	6. 社會貢獻責任
29	6.1 從「輸血」到「造血」，助力脫貧攻堅
35	6.2 踐行美好公益
39	7. 2018年度關鍵績效表及社會認可
43	8. 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表
49	9. 關於本報告

2018年東方證券環境、社會及管治報告

1. 社會責任戰略與管理

1.1 東方證券的企業文化

作為中國領先的資本市場服務提供商，東方證券將回報社會的責任理念融入公司企業文化、戰略方針與日常運營中。公司著力在服務實體經濟、創造財富的過程中為員工創造美好生活，與股東、社會分享成功，給予各方物質與精神的雙重回報，成為員工自豪、股東滿意、社會尊重的優秀企業。

公司使命	為實體經濟、社會財富管理提供優質綜合金融服務 為員工創造美好生活 為股東、員工、社會實現物質與精神的雙重回報
公司願景	成為具有國內一流核心競爭力，為客戶提供綜合金融服務的現代投資銀行
核心價值觀	客戶至上、以人為本、專業服務、開拓創新
文化特色	以人為本的「家」文化
企業精神	團結、進取、務實、高效
東方氣質	堅韌執著、耐得住寂寞、低調務實不張揚、不服輸、不折騰

2018年東方證券環境、社會及管治報告

1.2 主動開展社會責任管理

利益相關方溝通

東方證券始終將企業社會責任作為企業整體運營不可分割的重要組成部分，與股東、客戶、員工、政府及監管機構、供應商及合作夥伴、社區等利益相關方建立常態化的溝通機制，通過多樣化的日常參與和溝通活動，確保及時了解各利益相關方的期望和訴求，不斷改進企業履責管理和實踐，為各方創造共享價值。

利益相關方	關注議題	溝通方式及渠道
股東	<ul style="list-style-type: none">• 經濟效益• 合規經營	<ul style="list-style-type: none">• 股東大會• 定期信息披露• 投資者調研
客戶	<ul style="list-style-type: none">• 合規經營• 客戶服務	<ul style="list-style-type: none">• 客戶反饋與投訴• 客戶滿意度調查• 95503 客服專線• 投資者保護活動• 微信公眾號、APP 等社交媒體
員工	<ul style="list-style-type: none">• 員工權益及福利• 員工安全與健康• 員工培訓與發展	<ul style="list-style-type: none">• 工會與職代會• 企業OA平台• 員工培訓• 企業文化建設

2018年東方證券環境、社會及管治報告

利益相關方	關注議題	溝通方式及渠道
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none">• 合規經營• 風險管理• 反貪污	<ul style="list-style-type: none">• 定期溝通與匯報• 機構考察• 政策執行
供應商及合作夥伴	<ul style="list-style-type: none">• 合規經營• 供應鏈管理	<ul style="list-style-type: none">• 採購及招標程序• 行業活動• 合作交流
社區	<ul style="list-style-type: none">• 精準扶貧• 社會公益• 綠色運營	<ul style="list-style-type: none">• 精準扶貧• 公益活動• 支持綠色產業發展• 低碳環保運營

2018年東方證券環境、社會及管治報告

實質性議題識別與分析

2018年，公司結合國家及行業政策，以及國內外社會責任標準，綜合考慮公司戰略以及利益相關方關注的重點和期望，按照識別、評估和篩選的程序，界定具有較強實質性的社會責任議題作為報告披露重點，持續提升報告的溝通價值。

公司實質性議題分析途徑

識別社會責任議題

- 分析國家宏觀政策及行業熱點內容
- 梳理分析聯交所指引(2015年版)、上交所要求、GRI標準等政策及標準
- 分析公司戰略與實踐重點，識別15項議題

對議題重要性進行評估

- 基於利益相關方意見，結合專家意見對議題實質性進行綜合分析
- 從對利益相關方的重要性和東方證券的經濟、環境、社會影響的重要性兩個維度對15項議題進行評估

形成實質性議題分析矩陣

- 根據評價結果構建實質性分析矩陣，結合議題重要性的高低程度，獲得議題的排序結果，對於高實質性的議題在報告中重點披露

2018年東方證券環境、社會及管治報告

東方證券實質性議題矩陣



2. 產品與客戶服務責任

公司緊跟國家經濟發展戰略，充分發揮資本市場優勢，推動實體經濟「脫虛向實」；在合規營銷的基礎上，公司致力於為客戶提供優質的金融服務；公司踐行投資者保護責任，通過多樣化的投資者教育活動，保護投資者合法權益。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

2.1 服務實體經濟

作為優化資源配置的平台，服務實體經濟是資本市場可持續發展的根本。東方證券堅持市場配置金融資源和改革導向和金融服務實體經濟的本質要求，通過各項業務積極支持民營企業、創新企業、中小微企業發展，助力一帶一路建設，更好地服務經濟和社會發展。

服務實體經濟項目精選

服務領域	企業介紹	服務內容
支持民營企業發展	2018年，東方證券出資20億元設立的「證券行業支持民企發展系列之東方證券1號單一資產管理計劃」正式獲中國基金業協會備案，以市場化、商業化的模式，從多個層面支持有潛力的民營企業發展，為符合經濟結構轉型、優質的民營企業提供流動性，切實服務實體經濟，支持民營經濟健康發展。	
服務創新產業發展	杭州士蘭微電子股份有限公司是以IDM模式(設計與製造一體化)為主要發展模式的綜合型半導體產品公司。	2018年，東方花旗作為保薦機構(主承銷商)完成了士蘭微的非公開發行，為上市公司融資7.3億，幫助企業快速成長與發展。
支持中小微企業發展	上海澤生科技開發股份有限公司主營業務為生物工程產品、生化試劑、檢測試劑的研究、開發。	2018年，東方花旗協助其完成股票發行，融資5.04億元用於公司新藥重組人紐蘭格林研發、補充流動資金等，提高企業整體經營能力。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

服務領域	企業介紹	服務內容
服務「一帶一路」戰略	萬華化學集團股份有限公司是一家全球化運營的化工新材料公司，是全球少數幾家、國內唯一一家擁有MDI、ADI系列產品全產業鏈覆蓋能力的化工廠商。	2018年，東方花旗作為國內少數中外合資投行之一，充分發揮其在跨境併購業務上的優勢，擔任萬華化學522億元資產重組項目的獨立財務顧問，順利通過中國證監會審核。

2.2 優質金融服務

• 負責任的產品營銷

公司嚴格按照《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券公司代銷金融產品管理規定》等政策要求，制定《證券投資基金銷售業務管理辦法》、《代銷金融產品業務管理辦法》等，以規範公司金融產品銷售業務，保證客戶能夠了解真實、完整的產品信息，維護投資者的合法權益。

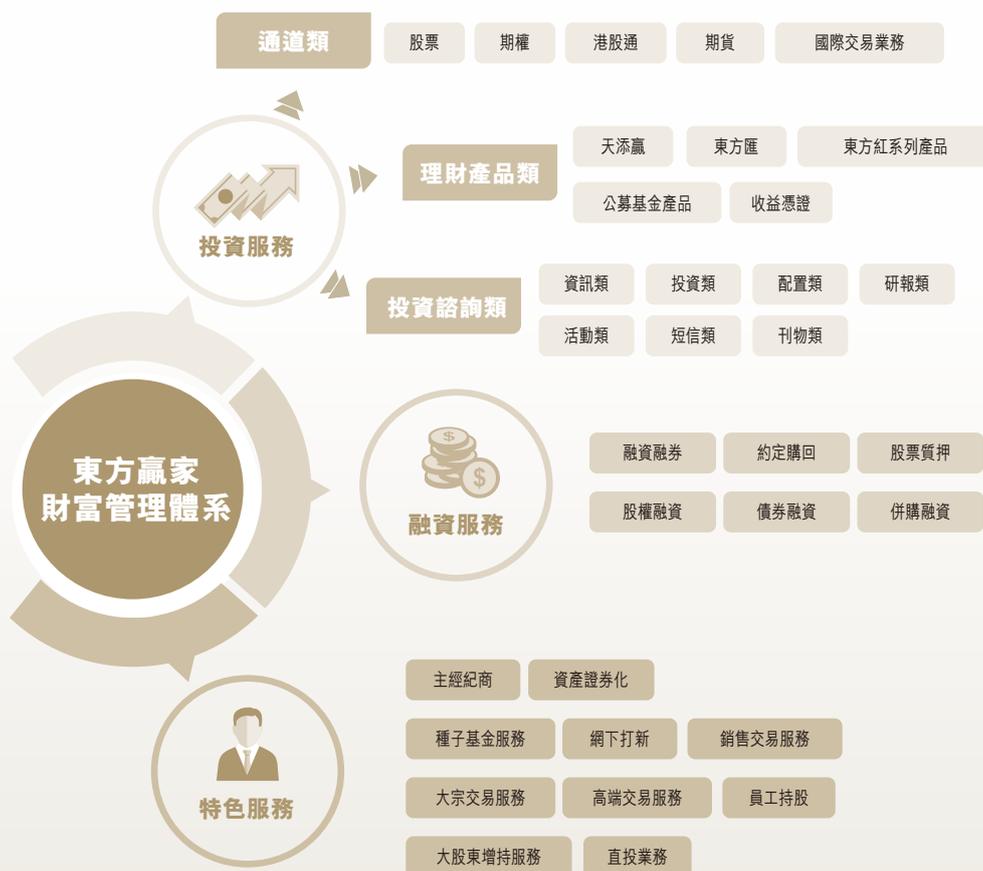
為保障引入代銷金融產品業務合規、有效開展，公司制定《東方證券股份有限公司代銷金融產品引入管理規定》，對產品的盡職調查、產品的評價與風險評估、產品的銷售決策等進行規範。

公司規定銷售人員統一使用產品管理人的產品推介材料進行代銷宣傳，在銷售過程中向投資者全面、公正、準確地介紹金融產品有關信息，不得採取誇大宣傳、虛假宣傳等方式對投資者產生誤導。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

優質客戶服務體系

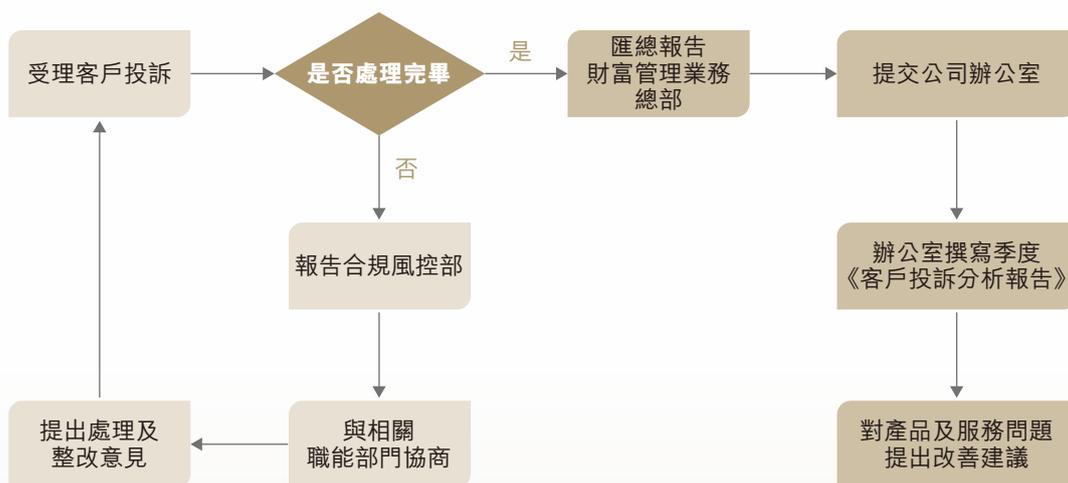
公司設立由財富管理業務總部統籌，各職能部門、業務部門、營業部等協調配合的客戶服務體系，重點打造「東方贏家」財富管理品牌，建立「以客戶為中心，依托全國分支機構網點與專業的銷售服務團隊，協同東方證券各總部和子公司的優勢業務資源，為機構和個人投資者提供多元化、綜合化、專業化的金融服務」的品牌內涵，致力於以優質的服務態度和專業的服務能力，滿足客戶的差異化需求。



2018年東方證券環境、社會及管治報告

為了規範客戶投訴處理實施工作，提升客戶服務質量和服務水平，公司制定《客戶投訴處理實施細則》，明確首問負責制的投訴處理原則，確保客戶投訴得到有效解決。

東方證券客戶投訴處理流程



東方證券95503客服專線2016-2018年服務數據

指標	單位	2016年	2017年	2018年
95503電話(人工)接待客戶諮詢數量	個	185,193	213,810	136,816
其中投訴數量	個	4	13	11
投訴問題解決比例	%	100	100	100

2018年東方證券環境、社會及管治報告

2.3 投資者保護

• 投資者教育

東方證券注重扎實高效地推進投資者教育工作，為行業培養理性投資者，不斷推進金融服務功能社會化。公司通過建立投資者教育基地、開展多樣化的投教活動等，幫助投資者樹立理性投資意識。

作為首批上海市證券期貨投資者教育基地，公司的互聯網投教基地建設堅持「公益性、專業性、特色性」的原則，設有「知識中心」、「權益保護」、「專家講堂」、「模擬體驗」四大功能模塊，並設置了互動溝通、信息檢索、滿意度調查等工具，可實現在線互動投教諮詢、在線有獎投教問答、滿意度調查、信息檢索等功能。

截至2018年，東方證券互聯網投教基地展示各類投教產品300餘種，30%以上為原創作品，累計訪問量超過100萬人次，月均訪問量及點擊量均超過4萬人次，有效踐行投資者教育責任。在2017-2018年度上海轄區省級投教基地考核中，東方證券投資者教育基地獲「優秀」評級，是轄區內唯一一家獲得「優秀」評級的互聯網投資者教育基地。

依托線上投教基地和線下分支機構，2018年，公司開展了一系列的投教活動，包括「理性投資，從我做起」315投資者權益保護宣傳月活動、「打擊非法證券投資諮詢」活動、滬倫通、CDR業務知識培訓、適當性管理專題投教等。2018年，公司總部及各分支機構舉辦各類投教活動2,100餘場，參與人數超過30,000人次，投放各類投教資料約29,000份。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

- **保障客戶信息安全**

公司注重對客戶信息安全的管理和保護，制定《東方證券股份有限公司信息安全應急預案》、《東方證券股份有限公司敏感期信息安全保障工作方案》等，並構建了以信息技術運維服務(ISO20000)和信息安全管理(ISO27001)為兩大支柱的運維體系，保障信息系統安全穩定運行。

公司對任何客戶信息的應用系統均有對應的安全措施加以保護。所有網上交易及涉及客戶信息的互聯網系統在通信中採用加密措施，並定期進行第三方安全性評估和安全加固，實現客戶信息最大程度上的保護。2018年，母公司層面未發現違反客戶隱私或遺失客戶資料的事件或接獲經證實的相關投訴。

東方證券信息安全管理體系

總體方針

防範風險、風險保護、整體規劃、統一管理

總體策略

信息安全等級保護

管理體系

採用先進成熟的信息安全技術和產品構建信息安全技術保障體系

《東方證券股份有限公司計算機信息系統安全管理辦法》

《東方證券股份有限公司計算機信息系統漏洞掃描和補丁管理實施細則》

《東方證券股份有限公司計算機信息系統惡意代碼防護管理實施細則》

《東方證券股份有限公司計算機信息系統日誌管理實施細則》

《東方證券股份有限公司信息系統安全檢查實施細則》

《東方證券股份有限公司計算機信息系統數據管理辦法》

2018年東方證券環境、社會及管治報告

總體方針

防範風險、風險保護、整體規劃、統一管理

技術措施

防火牆、入侵檢測、應用防火牆等網絡及應用層安全防護措施
主機及網絡惡意代碼防護系統
數據庫審計、安全日誌審計等安全管理系統
重要系統的數據加密、互聯網通信採用安全加密通道
建立數據備份、災備機制、定期演練

3. 員工發展責任

公司切實維護員工的合法權益，落實各項福利保障，深入踐行「快樂東方，健康生活」理念，營造「以人為本」家文化氛圍；公司積極踐行人才強企戰略，優化人才隊伍建設，為人才發展搭建良好的平台。

3.1 員工僱傭及權益保障

• 員工招聘及僱傭

公司嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規，制定《勞動合同管理制度》，對員工僱傭、解雇等勞動關係變更事宜進行統一管理，杜絕任何基於種族、性別、宗教、年齡、社會出身及其他因素的歧視。公司對員工身份進行核實，並定期檢查加班及勞動強度，2018年，母公司層面未發生僱傭童工及強制勞工的違規現象。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

此外，公司在聘用過程中，依照相關法律法規對員工身份進行核實，並定期檢查公司的加班及勞動強度情況。2018，母公司層面未發生僱傭童工及強制勞工的違規現象。

員工數據績效指標

指標		單位	2016年	2017年	2018年
員工總數		人	4,154	4,710	5,157
按性別劃分	男性	人	2,280	2,569	2,795
	女性	人	1,874	2,141	2,362
按年齡組別劃分	>50歲	人	165	176	179
	30至50歲	人	2,452	2,638	2,894
	<30歲	人	1,537	1,896	2,084
按地區劃分	大陸	人	4,062	4,613	5,017
	海外(包括港澳台)	人	92	97	140

註1：以上數據統計口徑包括東方證券、東證期貨、東證資本、東方金控、東證資管、東證創投及東方花旗。

註2：部分勞務派遣工未納入以上數據，東方證券及其子公司在保安、司機、行政、出納等崗位上會少量使用勞務派遣工。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

員工僱傭績效指標

指標	單位	2016年	2017年	2018年
員工流失率	%	9	10	14
按性別劃分				
男性	%	11	12	15
女性	%	7	8	12
按年齡組別劃分				
>50歲	%	0	0	12
30至50歲	%	6	8	9
<30歲	%	15	15	20
按地區劃分				
大陸	%	9	10	14
海外(包括港澳台)	%	0	22	0
管理層男性員工數	人	180	214	256
管理層女性員工數	人	68	84	93
新招應屆畢業生	人	185	179	56
少數民族員工數	人	112	125	152
殘障員工數	人	2	2	2

註1：以上數據統計口徑為東方證券母公司。

註2：部分勞務派遣工未納入以上數據，東方證券及其子公司在保安、司機、行政、出納等崗位上會少量使用勞務派遣工。

註3：管理層員工包括公司部門總經理助理以上、營業部副總經理以上級別的管理人員。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

- **員工權益保障**

公司依法與全體員工簽訂勞動合同，建立《薪酬管理制度》、《績效管理制度》、《考勤及假期管理規定》等相關制度，保障員工獲得勞動報酬、社會保險、休息休假及職業技能培訓等各項基本權益。

公司視員工的身心健康為企業寶貴的財富之一，傾力打造健康、安全、溫馨的職場環境。公司建立了覆蓋在職及退休員工的全面醫療保障體系和定期體檢，並為員工提供定期醫療諮詢以及心理諮詢服務。2018年度，母公司層面未發生員工職業健康及安全相關的違規事件。

員工權益與關懷績效指標

指標	單位	2016年	2017年	2018年
勞動合同簽訂率	%	100	100	100
社會保險覆蓋率	%	100	100	100
勞工歧視事件總數	件	0	0	0

註1：以上數據統計口徑為東方證券母公司。

職業健康與安全績效指標

職業健康安全關鍵績效表	單位	2016年	2017年	2018年
因工作關係而死亡的人數	人	0	0	0
因工傷損失工作日數	天	0	0	0
員工體檢覆蓋率	%	100	100	100
員工職業病發病率	%	0	0	0

註1：以上數據統計口徑為東方證券母公司。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

- **員工民主參與**

為切實保障員工參與民主決策、民主管理、民主監督的權利，公司充分發揮工會全委會、職代會制度的推進作用，重視員工在公司經營管理與決策、制度完善等方面的民主參與，形成了「黨委領導、行政支持、工會搭台、員工參與」的工作格局。

2018年，公司召開第三屆職工代表大會第三次全體會議，聽取了公司《企業年金方案》修訂情況介紹，審議通過了《東方證券股份有限公司企業年金方案》，充分落實和保障職工的知情權、參與權、表達權和監督權，切實維護職工合法權益，構建和諧勞動關係。

3.2 員工關愛

- **員工福利保障**

公司堅持落實幫扶工作常態化，每年開展「冬送溫暖，夏送清涼」、生病生日慰問、困難員工伸援手等活動，為員工解決實際困難。2018年，公司慰問困難員工23名，慰問幫扶金額8萬元。

作為上海市首批建立企業年金的單位之一，自2006年起，公司建立了企業年金製度，為退休員工提供養老保障。2018年，公司修訂了《企業年金方案》，進一步完善企業年金的相關制度。

- **企業文化建設**

公司深入踐行「快樂東方，健康生活」理念、營造「以人為本」的家文化氛圍，提升員工在工作中的愉悅感和歸屬感。公司通過開展「東方悅讀」品牌文化項目、東方一家人視頻欄目、東方文化下午茶、東方文化群英會、職工運動會等豐富多彩的企業文體活動，平衡員工的工作與生活。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

2018年企業文化活動精選

第七屆職工運動會

公司舉辦第七屆職工運動會，運動會前後歷時8個月，先後開展了健康跑等9個項目的比賽。運動會依托「快樂東方」APP平台，充分體現「群眾性、娛樂性、趣味性、自願性」四大特性，將「大賽區、大部門、大融合」三個原則滲透到各項賽事中，展現了東方人健康向上的精神面貌。

「東方悅讀」品牌文化項目

「東方悅讀」是公司級文化讀書類品牌項目，公司通過線上線下結合的運作方式，開展「精選東方書單」、「共讀一本書」、「評選閱讀榜樣」等活動，為全體員工提供有深度、有溫度的讀書分享平台，推動在全公司範圍內形成「愛學習、讀好書」的文化氛圍。

東方20週年系列文化活動

2018年是公司成立20週年，公司圍繞該主題舉辦了一系列活動。公司尋找不同年齡段的員工講述公司一路走來的「那些人、那些事」並拍攝紀錄片。同時在20週年生日當天，公司策劃了一系列由員工參與的慶生活動，讓員工們被這種溫暖而歡樂的氣氛所包圍，也鼓勵員工與公司攜手共創下一個更加美好的20年。公司還舉行了「20年20人」突出貢獻獎頒獎儀式、長期服務獎章授章儀式、「東方，我想對你說說心裡話」等企業週年慶祝系列文化活動，展現東方人昂揚向上的精神風貌，有效凝聚公司共同價值觀念。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

3.3 員工培訓及發展

- **員工晉升體系**

公司根據人才梯隊建設和員工職業發展的特點和要求，制定《員工晉升晉級實施細則》，對員工晉升晉級進行規範。按照不同層面的崗位職級，公司持續採用「年度」與「結構性」相結合的分類晉升晉級辦法，對一定職級以下員工實行年度晉升晉級，構建有效的青年員工職業發展通道，對一定職級以上員工實行結構性晉升晉級，體現效率優先，優者晉升，激勵員工向中高端骨幹發展。

- **員工職業培訓體系**

公司的員工培訓工作緊緊圍繞公司的整體經營發展，以「一個核心，二條主線，一個平台」為主要工作思路。公司以「培訓為業務服務」為核心，以「提供定制化課程」和「健全多元化培訓」為主線，以「網絡學習平台」促進資源共享，優化公司多層次、多形式的培訓體系，助力公司可持續發展。

公司切實落實公司戰略人才儲備，加大各類培養投入，2018年，公司持續更新迭代E-learning網絡學習平台，打造全員學習型組織；同時完善中高層管理人員、專業骨幹人才、新員工等關鍵人才隊伍培養，完成各類重點培訓項目，培訓次數及覆蓋人數均創公司歷年新高。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

人才培訓體系

- | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新員工培訓 | <ul style="list-style-type: none">• 組織實施年度新員工培訓• 通過「悅讀悅心」APP建立員工移動在線讀書平台 |
| 後備人才選拔 | <ul style="list-style-type: none">• 組織實施第二期「東方菁英」總部級青年後備人才培訓 |
| 中高層幹部專項培訓 | <ul style="list-style-type: none">• 舉辦七場「創新與發展」系列培訓，分析全球經濟發展趨勢，分享國內外最新熱點• 與高校合作，每月定期推送系列公開課，提供個性化課程內容• 定期推送管理層專享書單，擴充各領域知識，開拓視野 |
| 系列精品講座 | <ul style="list-style-type: none">• 以「東證講壇」、「東證學堂」、「悅讀悅心」等系列為載體，圍繞各項業務和重點工作，聚焦國內外熱點話題及關注焦點開展各類精品課程 |

2018年東方證券環境、社會及管治報告

員工培訓績效指標

指標	單位	2016年	2017年	2018年
員工培訓人次	人次	8,345	10,666	30,042
員工培訓覆蓋率	%	100	100	100
按性別劃分				
男性	%	100	100	100
女性	%	100	100	100
按員工類型劃分				
普通員工	%	100	100	100
中層員工	%	100	100	100
管理層員工	%	100	100	100
全體員工每年人均接受培訓小時數	小時	37.5	38	37.5
按性別劃分				
男性	小時	37.5	38	37.5
女性	小時	37.5	38	37.5
按員工類型劃分				
普通員工	小時	37.5	38	37.5
中層員工	小時	37.5	38	37.5
管理層員工	小時	53	60	53
接受定期績效及職業發展考評的員工比例	%	100	100	100

註： 以上數據統計口徑為東方證券母公司。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

• 員工培養平台

公司聚焦專業化、有潛力的人才培養，通過搭建內外部培養平台，完善人才培養機制。為進一步推進集團內部人才交流，公司組織實施第二期「東方菁英」計劃，多維度考量青年後備人才的素質和崗位勝任力。同時，公司拓展外部人才培養渠道，通過建設「金融人才實踐基地」，推動與同業間人才的交流；設立「國家級博士後科研工作站」，引進專業化、高層次人才，為公司提升綜合金融服務水平奠定基礎。

搭建內外部人才培養平台

- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織實施第二期「東方菁英」計劃 | <ul style="list-style-type: none">• 完成公司年度人才盤點，梳理各部門「專業骨幹」和「潛力人才」，進入後備人才庫• 通過管理崗位掛職、輪崗、完成專項任務、理論培訓等為期1年的培養考察，推進集團內部人才交流 |
| 確立「上海金融人才實踐基地」 | <ul style="list-style-type: none">• 接收5名金融人才來我司掛職鍛煉，推進公司與本地同業間人才交流與培養• 完成《東方證券實踐基地中期評估報告》起草和上報工作，開闢內外部培訓培養新渠道 |
| 獲批「國家級博士後科研工作站」 | <ul style="list-style-type: none">• 有助於公司引進專業化、高層次人才，建立與戰略發展規劃相匹配的隊伍體系• 以財富管理商業模式研究為切入點和抓手，為公司提升綜合金融服務水平奠定科研基礎 |

2018年東方證券環境、社會及管治報告

4. 合規運營責任

4.1 反洗錢

公司積極履行作為金融機構的反洗錢主體責任，嚴格遵守反洗錢相關法律法規，制定了《東方證券股份有限公司反洗錢工作制度》、《東方證券股份有限公司洗錢風險自評估制度》、《東方證券股份有限公司大額交易和可疑交易報告制度》等一系列內部制度，防範洗錢風險。

公司樹立了風險為本的反洗錢理念。為了更好地落實《關於進一步加強對客戶身份識別工作的要求》(235號文)，公司修訂了《東方證券股份有限公司反洗錢工作制度》和《東方證券股份有限公司證券營業部反洗錢工作制度》，完善公司反洗錢制度體系，同時通過部門相互協調配合，對公司原有的開戶系統和反洗錢管理系統進行了升級。

為了讓各分支機構了解反洗錢主要工作內容，公司編撰了《反洗錢工作手冊》和《反洗錢操作手冊》，提供專項培訓和遠程培訓，幫助一線人員開展具體反洗錢工作。公司加強對子公司反洗錢的垂直管理工作，召開多次現場會議，就職責分工、受益所有人識別推進工作進行溝通，進一步完善反洗錢工作的管理。

4.2 反腐敗

公司依照《證券公司監督管理條例》、《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》、《證券業從業人員執業行為準則》等要求，制定了《違規舉報工作辦法》，明確公司違規舉報受理、處理程序，並建立了覆蓋事前、事中、事後的員工執業行為合規管理措施。

2018年，母公司層面未發生重大違法違規事件，未受到重大法律訴訟及行政處罰，未發生任何與賄賂有關的重大風險，亦沒有出現任何有關集團的、已確認的貪污事件，或針對集團或其員工有關貪污的公開法律訴訟。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

4.3 知識產權保護

商業關係的建立，必須奠基在對於公司、客戶及其他相關人士的知識產權、商業機密及勞動成果的絕對尊重之上。公司了解知識產權對公司的重要價值，以及保護這些機密信息對維護公司競爭優勢的重要性，規範使用公司以及客戶和第三方機構之間的知識產權、商業信息。公司對自身知識產權保護的主要體現形式為對自身商標權的保護，2018年，母公司層面知識產權並未遭受第三方的任何重大侵權或侵權質控。

4.4 供應鏈管理

由於金融服務機構的行業性質，公司的供應商總數較少，主要涉及IT軟硬件、辦公用品、設施設備以及服務的採購，因此公司的供應鏈對環境及社會造成負面影響的風險較低。

為提高供應商履責意識，公司對合作的供應商資質進行篩選、評估和定期檢查，對不達標的供應商要求整改，若整改後仍不達標則取締資格。2018年，母公司層面並未發現有任何供應商對商業道德、環境保護、勞工準則造成任何重大實際及潛在的負面影響或違規事件。

供應商績效指標

績效指標	單位	2016年	2017年	2018年
大陸供應商數量	家	33	48	48
海外供應商數量(含港澳台)	家	0	0	0

2018年東方證券環境、社會及管治報告

5. 環境保護責任

公司積極響應國家節能減排號召，利用自身專業優勢引導社會資本投向環境友好型企業；公司倡導綠色運營，持續打造可持續的辦公環境，為生態文明建設貢獻力量。

5.1 支持綠色產業發展

發展綠色金融是建設生態文明的重要基礎，也是供給側結構性改革的重要內容。金融作為經濟發展的核心，在經濟綠色轉型和綠色發展過程中有著舉足輕重的作用，發展綠色金融對於我國綠色經濟發展意義重大。

2017年，公司成功發行國內首單綠色資產支持票據，並榮獲國家開發銀行「綠色金融債券優秀承銷商」等多個獎項；2018年，公司繼續踐行綠色發展理念，幫助銀行等金融機構發行綠色金融債券，推動資本市場與綠色產業融合協同發展。

助力中國農業發展銀行發行「債券通」綠色金融債券

2018年，在「債券通」開通一週年之際，由公司作為牽頭主承銷商之一的中國農業發展銀行(簡稱「農發行」)「債券通」綠色金融債券成功上市發行。農發行以公開招標方式，面向全球投資者成功發行30億元「債券通」綠色金融債券，為「債券通」開通一週年獻禮。

本期債券期限為2年期，發行利率為3.86%，募集資金將專項用於節能、污染防治、資源節約與循環利用、清潔能源、生態保護和適應氣候變化五大類別項目投放。該債券的成功發行，也是公司支持國家節能環保產業發展的重要實踐。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

5.2 綠色低碳運營

公司積極倡導低碳環保的經營方式和工作方式，積極推進節能環保制度，號召員工將節能環保理念融入工作和生活，最大限度地節約社會資源、保護環境、減少污染。2018年，母公司層面在經營中未發現任何環境污染事件，亦沒有與環境保護相關並對公司有重大影響的、已確認的違規事件或任何申訴。

東方證券節能減排措施

- | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 推進無紙化 | <ul style="list-style-type: none">• 鼓勵員工使用電子化文檔，提供審批文件在線修改和定稿功能，減少打印用紙• 倡導員工雙面打印或對單面打印的紙張進行再次利用，以減少垃圾產生 |
| 推廣電話、視頻會議 | <ul style="list-style-type: none">• 運用電話、視頻會議優化企業信息溝通模式，減少現場會議數量，降低因商務旅行產生的碳排放 |
| 綠色出行 | <ul style="list-style-type: none">• 公司自有車輛45輛，並對公司車輛進行嚴格管理，鼓勵同行共同用車，同時推行地鐵等公共交通，減少公車使用 |
| 固廢、廢水處置 | <ul style="list-style-type: none">• 辦公運營產生的無害廢棄物主要為日常辦公垃圾，由物業統一收集處理• 電子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害廢棄物委託有資質的單位進行回收，由回收方進行處置或再利用• 廢水納入市政污水管網運送至城市污水廠處理 |

2018年東方證券環境、社會及管治報告

東方證券環境績效指標

指標	單位	2016年	2017年	2018年	
東方證券總部	溫室氣體排放總量 ¹	噸二氧化碳當量	2,689	3,168	2,917
	人均溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/人	3.04	2.63	2.53
	單位面積溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/平方米	0.11	0.11	0.13
	耗水總量 ²	噸	10,829	10,346	11,453
	人均耗水量	噸/人	12.25	8.59	9.94
	單位面積耗水量	噸/平方米	7.05	6.73	8.77
	耗電總量 ³	千瓦時	3,560,889	4,212,749	3,831,060
	人均耗電量	千瓦時/人	4,028	3,499	3,326
	單位面積耗電量	千瓦時/平方米	149	152	172
	天然氣消耗總量 ⁴	立方米	48,962	54,896	57,566
	人均天然氣消耗量	立方米/人	55.39	45.59	49.97
	單位面積天然氣消耗量	立方米/平方米	31.86	35.72	44.07
	辦公用紙總量	包	4,049	4,818	1,910
	自有車輛汽油消耗量	升	32,333	35,500	36,003
	東方證券營業部 ⁵	溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	10,541	12,893
單位面積溫室氣體排放量		噸二氧化碳當量/平方米	0.13	0.16	0.17
耗水總量		噸	67,889	187,094	170,782
單位面積耗水量		噸/平方米	0.84	1.07	0.98
耗電總量		千瓦時	11,035,702	10,456,802	14,633,983
單位面積耗電量		千瓦時/平方米	135.96	133.34	143.83

註1：溫室氣體排放量核算範圍為公司用車、使用天然氣產生的直接排放以及外購電力產生的間接排放，參考國家發展改革委應對氣候變化司發佈的中國區域電網平均二氧化碳排放因子、聯交所提供的流動源的溫室氣體排放係數以及世界資源研究所發佈的「城市溫室氣體核算工具2.0」進行估算，後同。

註2：耗水總量及密度數據包括東方證券總部食堂，辦公用水計入物業費暫無法統計。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

註3：耗電總量及密度數據包括東方證券總部辦公及食堂消耗。

註4：天然氣為東方證券總部食堂消耗。

註5：營業部相關環境數據為估算值。

註6：公司產生的無害廢棄物主要為日常辦公垃圾，有害廢棄物主要為電子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒等，公司尚未對廢棄物產生量進行統計。

• 打造健康環保的辦公空間

2018年，公司位於外灘濱江的新辦公大樓「東方證券大廈」正式投入運營。「東方證券大廈」嚴格按照《綠色建築評價標準》中的最高級別標準建設，最大限度地節約社會資源、保護環境、減少污染，為員工提供健康、實用和高效的使用空間。

多措施保障辦公環境健康環保

綠色裝修	<ul style="list-style-type: none">在整體設計方案及施工過程中採用環保型材料進行裝飾，把對環境造成的危害降低到最小在裝修階段研究制定空氣「雙過濾」方案並實施，裝修後的室內各空間滿足國家規定的室內空氣檢測標準
減少能耗	<ul style="list-style-type: none">合理利用建築立面透明部分的自然採光，減小照明能耗建築內部採用高效用能設備，包括高能效冷熱源機組、高效電機等，同時選用節水型生活用水器具和設備
節約用水	<ul style="list-style-type: none">採用非傳統水源進行綠化澆灌、路面澆灑、車庫清洗等，做到雨水調蓄和利用的合理化和經濟性
加強綠化	<ul style="list-style-type: none">採用多種綠化形式，包括場地綠化草坪、屋面種植花園和低層牆面的垂直綠化，以改善建築區域微氣候和室外公共空間舒適性
減少固廢	<ul style="list-style-type: none">建築地下空間一層設置有集中回收垃圾房，分類收集和處理廢棄物，將可再利用或可再生材料有效回收利用

2018年東方證券環境、社會及管治報告

6. 社會貢獻責任

在為社會創造經濟價值的同時，公司也積極關注周邊社區的發展。公司響應國家精準扶貧號召，通過產業扶貧、金融扶貧等多種方式，助力貧困地區脫貧；公司致力於非物質文化遺產的保護，長期支持兒童藝術教育，持續推動社會公益發展。

6.1 從「輸血」到「造血」，助力脫貧攻堅

精準扶貧深入推進

隨著國家精準扶貧戰略的進一步深化，2018年，公司響應國家號召和行業指引，持續開展各項精準扶貧工作，借助自身優勢找準精準扶貧發力點，激活貧困地區的「造血」功能。

截至2018年底，東方證券及子公司已與內蒙古莫旗、山西省靜樂縣、陝西省延長縣等14個國家級貧困縣簽訂了「一司一縣」結對幫扶協議，同時在新疆麥蓋提縣等多個非結對貧困縣開展幫扶工作，為打贏脫貧攻堅戰貢獻力量。

2018年，公司在扶貧方面投入資金及物資折款共計2,571.77萬元(含心得益彰公益基金會)，實施各項扶貧項目共計39個，扶貧項目覆蓋產業扶貧、金融扶貧、教育扶貧、公益扶貧、消費扶貧等多個方面，幫助建檔立卡貧困戶脫貧數505人。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

2018年精準扶貧投入及成果

扶貧模式	項目個數	項目投入及成效
產業扶貧	9個	• 投入扶貧資金1,121.48萬元，成功打造「東方姑娘」、「東方紅宜紅茶」等項目，複製並持續推廣公司現有產業扶貧模式
金融扶貧	11個	• 投入扶貧資金1,070萬元，成功實施行業內創新的大規模「保險+期貨」項目
教育扶貧	10個	• 投入扶貧資金133.77萬元，資助貧困高中生共計近230人次
公益扶貧	8個	• 投入扶貧資金207.83萬元
消費扶貧	1個	• 投入扶貧資金38.70萬元

「造血式」扶貧助力脫貧攻堅

• 「小姑娘」帶來大改變

2016年，公司與內蒙古莫旗簽訂結對幫扶協議，在充分調研了解當地產業狀況後，公司選擇莫旗極具代表性的農產品姑娘果作為產業扶貧的落地方向，開展東方姑娘產業扶貧項目，以期通過「造血式」的產業幫扶，幫助貧困地區脫貧致富。截至2018年底，公司在莫旗東方姑娘產業扶貧項目投入共達578萬元，幫助建檔立卡貧困戶脫貧數615人。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

東方菇娘產業扶貧項目進展

時間	主要內容	項目成果
2016年	<ul style="list-style-type: none">• 與莫旗簽訂結對幫扶協議• 實地調研莫旗菇娘產業發展、農產品電商平台建設情況	<ul style="list-style-type: none">• 確定莫旗菇娘果為產業扶貧方向
2017年	<ul style="list-style-type: none">• 邀請專家對菇娘種植農人進行培訓，並與村鎮領導和種植戶座談，商討菇娘產業發展規劃• 攜手知名電商本來生活，簽訂《扶貧合作協議》• 組織莫旗政府、企業、農戶多方溝通協調，建立莫旗產業扶貧基地• 成立菇娘果抗災專項基金，補償農戶經濟損失	<ul style="list-style-type: none">• 為莫旗種植農戶帶來超過200萬元的銷售收入• 幫助近50名貧困戶實現就業• 直接、間接帶動超過300名建檔立卡貧困戶脫貧

2018年東方證券環境、社會及管治報告

時間	主要內容	項目成果
2018年	<ul style="list-style-type: none">• 推進東方菇娘產業鏈標準化建設，通過捐建倉儲轉運基地、訂製專用收果框等改善生產環境• 可複製的產業扶貧模式 <p>在對「東方菇娘」產業扶貧項目進行經驗總結的基礎上，公司探索出因地制宜、專業支持、商業運作的產業扶貧模式，並將模式繼續推廣到湖北五峰縣、寧夏鹽池縣等其他結對幫扶的貧困縣，讓不同產業的更多貧困戶受益，真正實現扶貧從「輸血」到「造血」的轉變。</p> <p>2017年，公司與湖北省五峰縣簽訂結對幫扶協議，尋找產業扶貧的落地方式。經過扶貧小組的多次實地調研走訪，公司了解到五峰縣有較好的茶葉產業基礎，當地出產的宜紅茶深受中外茶客喜愛，然而近幾十年宜紅茶在激烈的市場競爭中逐漸淡出人們視野，茶業銷量停滯，嚴重阻礙了當地經濟發展。</p> <p>基於五峰縣產業基礎和資源稟賦，公司以當地宜紅茶產業為扶貧切入點，借助東方菇娘產業扶貧項目經驗，攜手國內知名電商本來生活，以及老字號品牌「汪裕泰」的持有方上海茶葉有限公司，全面啟動了湖北五峰「東方紅宜紅茶」產業扶貧項目。</p>	<ul style="list-style-type: none">• 新一季東方菇娘果上市，以更加優秀的品質和香甜的口感廣受好評• 幫助35名貧困戶實現就業• 直接、間接帶動124戶貧困戶299人脫貧

2018年東方證券環境、社會及管治報告

東方紅宜紅茶產業扶貧項目

模式	具體行動
因地制宜	<ul style="list-style-type: none">扶貧小組多次赴五峰實地調研走訪，選取五峰當地特色高附加值產品—五峰紅茶作為扶貧產業對當地茶園、茶廠進行實地考察，對不同茶廠初步加工的茶葉進行評分考核，對茶葉生態環境和加工工藝綜合考量
專業支持	<ul style="list-style-type: none">選擇知名電商品牌—本來生活網，聯手167年老字號茶葉品牌「汪裕泰」的持有方—上海茶葉有限公司，借助專業力量制定「東方紅宜紅茶」的生產標準、加工標準、儲運標準、品質標準多次評測，確定湖北五峰白溢春茶業股份有限公司為項目落地企業
商業運作	<ul style="list-style-type: none">借助旗下「東方紅」品牌的知名度，打造「東方紅宜紅茶」品牌，利用品牌建立持久的市場競爭力和溢價能力通過東方證券杯私募夢想創業營等線下活動進行品牌推廣，擴大產品知名度

2018年6月，首批東方紅宜紅茶亮相由財新網等主辦的2018中國責任投資論壇夏季峰會活動，獲得與會嘉賓高度好評。2018年7月底，第二批東方紅宜紅茶成功交付，並通過東方證券杯私募夢想創業營線下活動進行品牌推廣。

「東方紅宜紅茶」的全面上線，促進了五峰宜紅茶的消費，為當地創造了就業崗位，促進茶業種植農戶增收。截至2018年底，「東方紅宜紅茶」產業扶貧項目共計幫助五峰當地32戶67名建檔立卡貧困戶實現就業，取得了較好的扶貧效果。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

為貧困地區引入金融「活水」

近年來，公司充分發揮金融專業知識和天然優勢，積極創新扶貧模式，通過開展「保險+期貨」項目、幫助貧困地區企業融資等方式，為貧困地區發展注入活水。

- 「保險+期貨」的扶貧模式

為化解貧困地區種植農戶長期以來面臨的價格波動風險，2018年7月，公司和東證期貨攜手安信農業保險公司，全面啟動了「保險+期貨」精準扶貧項目。通過為建檔立卡貧困戶提供農作物價格指數保險的方式，幫助規避農產品價格波動帶來的風險，在鼓勵農戶勞動的同時，為其提供基本的生活保障。

該項目具有覆蓋面廣、涉及品種多、業務模式新等特點，同時也是業內首個由證券公司和期貨公司實施覆蓋範圍如此之廣的「保險+期貨」扶貧項目。

2018年，公司累計為雲南、湖北、內蒙古、黑龍江等地9個貧困縣的種植農戶購買了價格指數保險，涉及品種包括橡膠、白糖、玉米、大豆、蘋果等5類，共計支付保險費用1,070萬元，合計承保各類農產品畝數近20萬畝，惠及超過1萬戶種植農戶，其中建檔立卡貧困戶7,290戶，佔比超過七成。

截至目前，此次「保險+期貨」項目已全部順利完成賠付。農業保險公司累計向被保農戶支付理賠金額共計1,135.27萬元，平均每戶獲賠1,129元，有效地幫助貧困縣農戶化解了農產品價格下跌的風險。「保險+期貨」項目不僅使得眾多建檔立卡貧困戶直接受益，還間接刺激和帶動了貧困縣農戶生產及穩定其家庭收入，有效助力了多個貧困縣的脫貧攻堅工作及可持續發展。

- 幫助貧困地區融資

2018年，公司通過直接、間接等多種融資方式為貧困地區融資33.3億元。其中，公司承銷各類政策性銀行扶貧專項金融債券共計19.9億元；子公司東方花旗主承銷貴州省安順市西秀區城鎮投資發展有限公司非公開發行公司債券項目，幫助實際完成募集資金13.4億元。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

6.2 踐行美好公益

心得益彰公益基金會

公司始終堅持將保護和傳承東方文化遺產作為主要方向，並著眼於兒童的藝術教育。自2016年以來，公司依托心得益彰公益基金會，先後開展土家族織錦文化遺產保護、「西遇知美 | 敦煌」文化傳承計劃、心得益彰藝術教室建設、新疆麥蓋提「社工陪伴」等項目，在傳承和弘揚中國文化藝術方面貢獻東方的力量。

心得益彰基金會公益大事記

時間	大事件
2014年	<ul style="list-style-type: none">• 啟動「心得益彰」公益項目，開展土家族織錦文化遺產保護
2015年	<ul style="list-style-type: none">• 發起成立「上海東方證券心得益彰公益基金會」，捐贈500萬元作為基金會原始資金
2016年	<ul style="list-style-type: none">• 發起「西遇知美 敦煌」文化傳承計劃，製作完成《莫高霞光》動畫片• 在上海當代藝術博物館舉辦「見霞光公益展」
2017年	<ul style="list-style-type: none">• 延續「西遇知美 敦煌」文化傳承項目，攜手河馬生活節開展《莫高霞光》衍生品公益售賣活動• 攜手北京婦女兒童發展基金會曾敏傑楊浩聯愛基金開啟新疆麥蓋提社工陪伴項目• 聚焦兒童藝術教育，建立心得益彰藝術教室
2018年	<ul style="list-style-type: none">• 「西遇知美 敦煌」第二季項目成果「溫柔的脊梁」公益大秀在上海時裝周亮相• 攜手河馬生活節開展公益售賣活動• 員工志願者前往心得益彰藝術教室授課

2018年東方證券環境、社會及管治報告

心得益彰基金會近三年公益收支情況

指標	單位	2016年	2017年	2018年
年度籌款額	萬元	212.08	1,031.63	1,340.37
年度支出額	萬元	51.33	156.17	1,289.71

文化傳承，傳遞敦煌之美

為保護和傳承中國傳統文化遺產，2016年，東方證券心得益彰公益基金會啟動「西遇知美」文化保護項目，將敦煌作為文化保護的第一站，發起「西遇知美 | 敦煌」項目。該項目為期5年，公司旨在通過不同的視角和創作方式將敦煌呈現在大眾眼前，不僅傳遞敦煌藝術之美，更傳遞敦煌所蘊含的東方精神。

在第一季「莫高窟光」的基礎上，2018年，「西遇知美 | 敦煌」第二季走進了敦煌研究院的修復師和臨摹師，通過與他們的深度交流，了解敦煌文化背後的故事，同時，公司還通過公益大秀、紀錄片等形式，傳遞敦煌研究院工作者對於敦煌藝術保護的堅守，呼籲更多人關注和保護敦煌藝術。

作為敦煌藝術的守護者，敦煌研究院的修復師和臨摹師們日復一日、年復一年堅守在敦煌，用生動的臨摹和復原技術保護和重現敦煌文化。他們對敦煌石窟付出的最柔軟的心，以及對於敦煌文化保護的長期堅守，正是對中國人「溫柔的脊梁」的最好詮釋。

被敦煌藝術魅力和敦煌守護者堅守之心所打動，公司邀請了服裝設計師秦旭，以敦煌藝術為靈感，用481天的時間設計50餘套霓裳，並舉辦「溫柔的脊梁」公益大秀，將敦煌精神翻譯成旖旎的服裝語言，讓敦煌藝術走進當代生活。同時，公司拍攝了《溫柔的脊梁》紀錄片，邀請敦煌研究院的臨摹和修復師與秦旭進行面對面的交流，用紀錄片的形式與公眾分享他們對於敦煌藝術的理解，從創新的角度呈現敦煌的藝術性以及文化性。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

「西遇知美 | 敦煌」第二季「溫柔的脊樑」亮相上海時裝周

2018年3月31日，由公司獨家贊助，心得益彰公益基金會主辦，第一財經公益基金會、敦煌研究院聯合主辦的「西遇知美 | 敦煌」第二季「溫柔的脊樑」公益大秀在上海時裝周舉行，吸引近600位觀眾到場觀看。

「溫柔的脊樑」整個系列以莫高窟、榆林窟為代表的敦煌藝術為靈感源頭，敦煌守護者們的精神貫穿始終，這個系列不僅是對敦煌這個千年瑰寶所蘊藏著的美和溫柔的表達，也是對那種執著的堅定和不變的初心最美的詮釋。

河馬生活節公益售賣

2018年9月，公司與心得益彰公益基金會再次攜手河馬生活節開展公益售賣活動，帶去新一季「西遇知美 | 敦煌」衍生品，並展示了公司精準扶貧產品—東方姑娘果和東方紅宜紅茶。為期3天的公益售賣吸引了眾多參觀者參與購買，共籌款一萬餘元，所有款項將全部用於「西遇知美 | 敦煌」第三季的項目。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

教育公益，傳遞藝術之美

在立足於文化遺產的保護和推廣基礎上，心得益彰公益基金會關注兒童的藝術教育，先後在甘肅、新疆等文化遺產所在地周邊學校開展「心得益彰藝術教室」、「社工陪伴」等項目，為青少年兒童創造了解東方文化遺產的機會，激發他們的興趣與好奇心。公司還組織員工志願者定期到當地學校授課，為兒童的藝術教育提供支持和指導。

洮硯小學志願者授課

2018年9月初，來自公司的志願者們走進坐落於古絲綢之路沿線的甘肅省瓜州縣廣至鄉洮硯小學，在由公司心得益彰公益基金會為該校捐建的藝術教室中，進行了首次志願者授課活動。

在為期5天的授課中，公司5位志願者陸續為孩子們帶去了40多節妙趣橫生的課程，涵蓋創意美術、文學鑒賞、自然科學、英語、體育等類別。小朋友們通過李廣射虎、昭君出塞等歷史故事，體會到了中國文化的精妙；通過有趣的小實驗，領略了宇宙的浩渺；通過色彩斑斕的黏土，收穫了手作的樂趣……

同時，基金會還特別邀請了心得益彰「西遇知美 | 敦煌」第一季手繪動畫片《莫高霞光》的導演湯柏華作為專業藝術講師，為孩子們介紹了敦煌壁畫的歷史和涵義，拓展孩子們的藝術認識範圍，並開設泥板畫體驗課，讓孩子們體驗藝術的樂趣。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

7. 2018年度關鍵績效表及社會認可

指標	單位	2018年	
環境績效			
排放物	溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	2,917
	人均溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量／人	2.53
資源使用	耗電總量	千瓦時	3,831,060
	人均耗電量	千瓦時／人	3,326
	耗水總量	噸	11,453
	人均耗水量	噸／人	9.94
社會績效			
員工僱傭、權益及健康			
	員工總數	人	3,627
	員工流失率	%	14
	因工傷死亡人數	人	0
	因工傷損失工作日數	天	0
	員工培訓覆蓋率	%	100
	人均接受培訓小時數	小時	37.5
產品及服務			
	客戶投訴數量	件	11
	客戶投訴處理率	%	100
社區投入			
	員工志願活動參與人數	人	122
	員工志願活動人均時長	小時	5.8

註1：環境績效統計口徑為東方證券總部。

註2：員工僱傭、權益及健康數據統計口徑為東方證券母公司。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

東方證券2018年度社會認可

所獲獎項

頒獎機構

2018券商分類評級A類AA級

信息披露A級評價

「最佳公開課」銀獎

2018中國證券期貨業扶貧卓越貢獻獎

2018中國證券期貨業優秀消費扶貧獎

2018中國證券期貨業最佳「一司一縣」結對幫扶
項目獎

「最受投資者尊重的上市公司」稱號

黃浦區高端服務業百強企業第三強

債券通優秀報價機構

上海市企業管理現代化創新成果一等獎

國債期貨五年最佳貢獻獎

優秀交易團隊獎(自營類)

2017年度銀行間本幣市場核心交易商

優秀債券市場交易商

最佳技術獎

資產證券化「最具潛力機構」

中國證券監督管理委員會

上海證券交易所

上海證券交易所

中國證券業協會、中國期貨業協會

中國證券業協會、中國期貨業協會

中國證券業協會、中國期貨業協會

中國上市公司協會聯合中國證券投資者保護基金公司、
上交所、深交所、中國證券業協會、中國基金業協會、
中證中小投資者服務中心

上海黃浦區政府

中國外匯交易中心、香港交易所、債券通公司

上海市市工業經濟聯合會

中國期貨交易所

中國期貨交易所

全國銀行間同業拆借中心

全國銀行間同業拆借中心

全國銀行間同業拆借中心

中國資產證券化研究院

2018年東方證券環境、社會及管治報告

所獲獎項

私募基金最佳創新服務機構
優秀會員單位
2017年度「優秀自營機構獎」
優秀綜合做市機構
優秀利率債嘗試做市機構
優秀信用債嘗試做市機構
券商扶貧創新獎
金融企業扶貧創新獎
最具品牌影響力券商
最具實力財富管理券商
最具社會責任感券商
「α i 社會價值共創」企業精準扶貧案例典範獎
2018卓越競爭力精準扶貧最佳貢獻獎
領航中國傑出社會責任獎
證券期貨科學技術獎優秀獎
中國優秀財富管理機構君鼎獎
2018年度扶貧先鋒企業
2018年度產業扶貧先鋒企業
2018年度券商最佳扶貧案例
2018中國先鋒高淨值客戶服務商
2018中國券商經紀業務先鋒領袖
2018中國先鋒財富管理品牌
2018中國券商經紀業務先鋒領袖
2018中國最佳新型營業部

頒獎機構

上海股權投資協會
上海浦東國際金融學會
中央國債登記結算有限責任公司
中國銀行間市場交易商協會
中國銀行間市場交易商協會
中國銀行間市場交易商協會
新浪財經、新浪公益、微公益
新浪財經、新浪公益、微公益
每日經濟新聞
每日經濟新聞
每日經濟新聞
思盟企業社會責任促進中心、復旦管院
中國經營報社
金融界網站
證券期貨業科學技術獎勵委員會
證券時報
國際金融報
國際金融報
國際金融報
國際金融報
國際金融報
國際金融報
國際金融報
國際金融報
國際金融報

2018年東方證券環境、社會及管治報告

所獲獎項

頒獎機構

2018中國期貨經紀業務先鋒

國際金融報

2018中國證券期貨投資者教育先鋒

國際金融報

2017年度媒體關係金勳章

界面新聞

最佳上市公司大獎

《中國融資》雜誌社、皓天財經集團、香港中企協上市公司委員會、香港特許秘書公會等九家機構

中國金融思想政治工作研究會百優案例

《中國融資》雜誌社、皓天財經集團、香港中企協上市公司委員會、香港特許秘書公會等九家機構

註： 以上為2018及部分2017年度母公司所獲榮譽，公司部門、個人及旗下公司榮譽詳見網站。

2018年東方證券環境、社會及管治報告

8. 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表

層面、一般披露 及關鍵績效指標	描述	披露章節
主要範疇A.環境		
層面A1.排放物		
一般披露A1	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a)政策；及 (b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	環境保護責任
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據	環境保護責任
KPI A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境保護責任
KPI A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境保護責任
KPI A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境保護責任
KPI A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	環境保護責任
KPI A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	環境保護責任

2018年東方證券環境、社會及管治報告

層面、一般披露 及關鍵績效指標

描述

披露章節

層面A2.資源使用

一般披露A2	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策	環境保護責任
KPI A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境保護責任
KPI A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境保護責任
KPI A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	環境保護責任
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果	環境保護責任
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計)及(如適用)每生產單位佔量	不適用

層面A3.環境及天然資源

一般披露A3	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	環境保護責任
KPI A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	環境保護責任

2018年東方證券環境、社會及管治報告

層面、一般披露 及關鍵績效指標	描述	披露章節
主要範疇B.社會僱傭及勞工常規		
層面B1.僱傭		
一般披露B1	有關薪酬及解雇、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	員工發展責任
KPI B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	員工發展責任
KPI B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	員工發展責任
層面B2.健康與安全		
一般披露B2	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	員工發展責任
KPI B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	員工發展責任
KPI B2.2	因工傷損失工作日數	員工發展責任
KPI B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	員工發展責任

2018年東方證券環境、社會及管治報告

層面、一般披露 及關鍵績效指標	描述	披露章節
層面B3.發展及培訓		
一般披露B3	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動	員工發展責任
KPI B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比	員工發展責任
KPI B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	員工發展責任
層面B4.勞工準則		
一般披露B4	有關防止童工或強制勞工的：	員工發展責任
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	員工發展責任
KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	員工發展責任
主要範疇B.社會營運慣例		
層面B5.供應鏈管理		
一般披露B5	管理供應鏈的環境及社會風險政策	合規運營責任
KPI B5.1	按地區劃分的供貨商數目	合規運營責任
KPI B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	合規運營責任

2018年東方證券環境、社會及管治報告

層面、一般披露 及關鍵績效指標	描述	披露章節
層面B6.產品責任		
一般披露B6	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：	產品與客戶服務 責任
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	
KPI B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	不適用
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	產品與客戶服務 責任
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	合規運營責任
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	不適用
KPI B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	產品與客戶服務 責任
層面B7.反貪污		
一般披露B7	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：	合規運營責任
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	
KPI B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	合規運營責任
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	合規運營責任

2018年東方證券環境、社會及管治報告

層面、一般披露 及關鍵績效指標

描述

披露章節

層面B8.社區投資

一般披露B8	有關以小區參與來了解營運所在小區需要和確保其業務活動會考慮小區利益的政策	社區貢獻責任
KPI B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	社區貢獻責任
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	社區貢獻責任

2018年東方證券環境、社會及管治報告

9. 關於本報告

- **編製依據**

本報告以香港聯合交易所有限公司刊發的《環境、社會及管治報告指引》為參考依據編製。

- **報告範圍**

時間範圍：2018年1月1日至2018年12月31日。

發佈週期：本報告為年度報告。

組織範圍：如無特別說明，本報告範圍涵蓋東方證券股份有限公司及其合併報表範圍內的子公司。

企業全稱

企業簡稱

東方證券股份有限公司	東方證券或公司
東方金融控股(香港)有限公司	東方金控
上海東方證券創新投資有限公司	東證創投
上海東證期貨有限公司	東證期貨
上海東方證券資本投資有限公司	東證資本
上海東方證券資產管理有限公司	東證資管
東方花旗證券有限公司	東方花旗

- **數據說明**

報告中的數據、案例來自東方證券及其子公司實際運行的原始記錄或財務報告。本報告的財務數據以人民幣為單位。若與財務報告不一致之處，以財務報告為準。



东方证券
—DFZQ—