

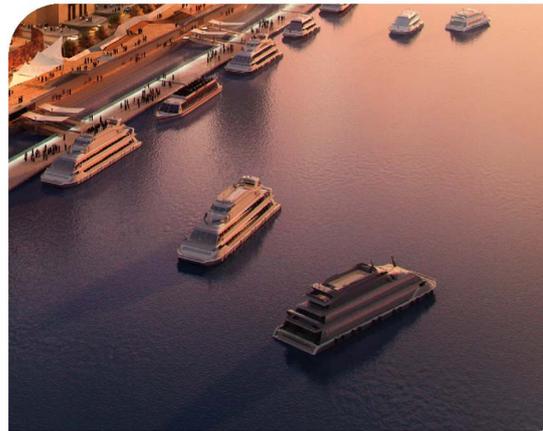
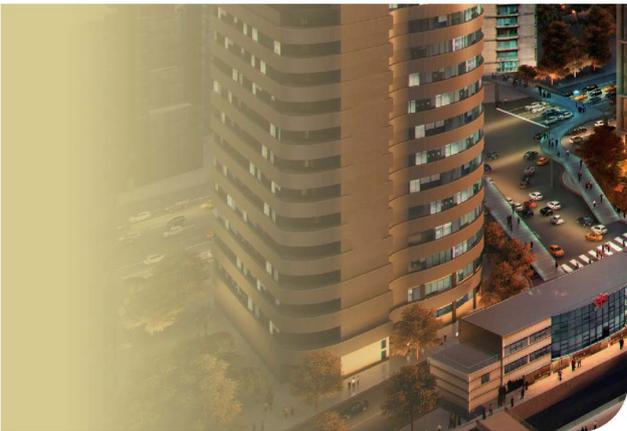
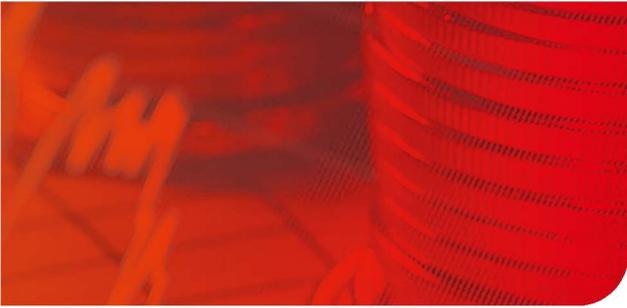


东方证券

— 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



2019年東方證券環境、社會及管治報告

目錄

頁次

2	1. 責任理念及管理
2	1.1 我們的責任理念
3	1.2 我們的責任管理
8	2. 產品與客戶服務責任
8	2.1 金融服務實體經濟
12	2.2 提供高品質的服務
16	2.3 加強投資者保護
19	3. 員工發展責任
19	3.1 保障員工權益
24	3.2 搭建員工成長平台
28	3.3 深化員工關懷
29	4. 合規運營責任
29	4.1 反洗錢
30	4.2 反貪污
31	4.3 知識產權保護
31	4.4 供應鏈管理
32	5. 環境保護責任
32	5.1 負責任投資
35	5.2 綠色金融
36	5.3 綠色辦公
41	6. 社會貢獻責任
41	6.1 助力脫貧攻堅
46	6.2 踐行美好公益
51	7. 關鍵定量績效表
52	8. 報告索引
57	9. 報告編製說明

2019年東方證券環境、社會及管治報告

1. 責任理念及管理

1.1 我們的責任理念

責任理念

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

2019年東方證券環境、社會及管治報告

2019年，中國證券業協會發佈《證券行業文化建設倡議書》，提出推動行業形成「忠、專、實」的文化底蘊和合規、誠信、專業、穩健的文化理念。

結合行業文化建設總體要求，公司第一時間組織《證券行業文化建設倡議書》專題學習，先後開展7次公司行業文化建設專題工作會議，調整公司文化建設領導小組及工作小組，研究制定《東方證券黨委關於貫徹落實〈建設證券基金行業文化、防範道德風險工作綱要〉的實施方案》及《東方證券股份有限公司文化建設工作小組工作辦法》，組織公司行業文化建設各項工作扎實推進，加強文化體制機制建設，推動文化建設「落地有聲」。

1.2 我們的責任管理

多部門協同推進社會責任管理

公司高度重視社會責任管理工作，通過構建多部門協同的環境、社會及公司治理(簡稱「ESG」)工作機制，將社會責任理念融入公司的經營管理，為持續、系統性地開展社會責任工作提供支持。

作為A+H股上市公司，公司結合交易所及監管機構要求，定期對社會責任管理制度、措施及成效等進行收集、匯總和分析，並結合公司實際情況進行針對性地改善，切實提升公司整體社會責任管理效能和管治水平。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

借助信息化平台提升管理績效

良好的績效管理是社會責任管理的重要方面。自2016年開始，公司就已經著手ESG績效的收集、匯總及分析工作，逐漸形成集團化的ESG績效管理體系。

2018年，公司引入了ESG信息化管理系統，借助標準化的數據填報平台，實現ESG數據線上統一填報、整合和分析，在為公司社會責任報告編製提供數據支撐的同時，還可通過數據趨勢分析，監測公司在環境、社會方面可能存在的風險點，從而促進公司整體ESG績效的提升。

社會責任工作屢獲認可

在2019年11月MSCI公佈的ESG評級結果中，東方證券獲得BBB級評級，超過68%的全球同業公司。能夠在此次MSCI ESG評級中取得較高評價，展現了公司積極履行社會責任、追求長期可持續發展的企業形象，為公司提升國際競爭力、更好地融入國際市場奠定基礎。

- 在上海青悅環保信息技術服務中心聯合阿拉善SEE基金會等組織發佈的舉辦的中國上市公司ESG信息披露評價發佈會上，入選「綠色發展先鋒Top100」榜單
- 在《每日經濟新聞》第九屆中國上市公司口碑榜中榮獲「最具社會責任上市公司獎」
- 在新浪財經2019中國企業ESG「金責獎」頒獎典禮中被評為「責任投資最佳證券公司」

2019年東方證券環境、社會及管治報告

利益相關方溝通

公司始終將企業社會責任作為企業整體運營中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、社區六大利益相關方建立常態化的溝通機制，並把各利益相關方的訴求納入運營和決策過程中，為各方創造價值。

利益相關方	關注議題	溝通方式及渠道
股東	<ul style="list-style-type: none">• 合規經營• 反貪污	<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• 金融科技	<ul style="list-style-type: none">• 客戶諮詢及投訴• 95503 客服專線• 投資者教育• 「東方贏家」APP
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• 員工體檢• 領導力培訓、新員工培訓等• 企業文化活動

2019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• 精準扶貧	<ul style="list-style-type: none">• 定期溝通與匯報• 機構考察• 政策執行• 反貪污培訓• 「東方姑娘」等產業扶貧項目
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">• 合作交流• 招標採購• 供應商審核
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">• 「東方姑娘」等產業扶貧項目• 金融扶貧• 心得益彰藝術教室建設• 支持綠色產業發展• 推進低碳運營

2019年東方證券環境、社會及管治報告

實質性議題識別與分析

2019年，為了使報告更好地回應利益相關方的訴求與期望，公司開展社會責任議題的識別、評估和分析工作，確立對於公司和利益相關方具有重要性的實質性議題，在今年的報告中進行重點披露和回應。

實質性議題分析流程



東方證券實質性議題矩陣



2019年東方證券環境、社會及管治報告

2. 產品與客戶服務責任

2.1 金融服務實體經濟

支持科創企業做大做強

公司緊跟經濟發展趨勢和國家戰略，主動把握設立科創板並試點註冊制的發展機遇，充分發揮自身專業優勢，為人工智能、大數據、藥物研發等科技創新型企業提供科創板上市等一系列金融服務，助力科技創新型企業做大做強。

助力鴻泉物聯科創板IPO

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司(簡稱「鴻泉物聯」)以「降低交通運輸的代價」為企業使命，致力於利用人工智能技術和大數據技術，研發、生產和銷售智能增強駕駛系統和高級輔助駕駛系統等汽車智能網聯設備。

2019年11月，東方花旗幫助鴻泉物聯在科創板上市，公開發行2,500萬股新股，發行價格為每股24.99元，募集資金主要用於年產20萬台行駛記錄儀生產線項目、年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目、研發中心建設項目和營銷網絡建設項目，進一步提升鴻泉物聯在國內商用車車聯網的研發和實施能力。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

助力康龍化成A+H股上市

康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司(簡稱「康龍化成」)於2004年7月成立，是中國第二大醫藥研發服務平台及全球三大藥物發現服務供貨商之一，主要為製藥及生物技術公司提供藥物研發服務，協助客戶加速藥物創新。

2019年1月，東方花旗作為康龍化成的保薦機構及主承銷商，協助康龍化成實現首次公開發行股票並成功在深圳證券交易所掛牌上市；2019年11月，康龍化成在香港聯合交易所主板掛牌上市，東證國際旗下公司擔任聯席保薦人及主承銷商，東方花旗協助提供支持服務。

作為全球領先的藥物研發生產服務提供商，康龍化成通過東方證券境內外投行資源跨境協同，在10個月內實現A+H股上市，成為東方證券金融服務新興產業、吸引國際資本助力中國生物醫藥產業轉型升級的優秀案例。

服務資本市場雙向開放

公司積極順應國家戰略，發揮證券公司職能以及跨境業務的優勢，通過發起設立遠東租賃2019年度第一期資產支持票據(債券通)、協助新疆交通建設投資控股有限公司等多家境內企業發行美元債券等，積極支持「一帶一路」建設、服務中國企業「走出去」。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

發起設立遠東租賃2019年度第一期資產支持票據(債券通)

遠東國際租賃有限公司(簡稱「遠東租賃」)成立於1991年，旨在為客戶提供以融資租賃為核心的綜合金融解決方案。

東方證券自2006年首次為遠東租賃提供金融服務，在這十餘年間見證了企業的跨越式發展。2019年，遠東租賃開創性地將中小企業作為融資租賃承租人、融資租賃債權應收賬款及其附屬權益作為基礎資產，以其產生的租金現金流回收款作為本證券化產品的本息兌付來源，發起設立遠東租賃2019年度第一期資產支持票據(債券通)，東方證券擔任該項目的牽頭簿記管理人及主承銷商，成功為遠東租賃募集18.65億元人民幣。

在境外路演推廣環節中，東方證券作為牽頭主承銷商，聯同光大銀行、渣打銀行及滙豐銀行各承銷商向境外投資人展開了充分的境內資產證券化產品投資者教育，不僅得到境外投資人對這一固定收益類產品的廣泛認可，更獲得外資機構對中小企業融資租賃應收賬款債權這一創新型基礎資產的支持與肯定。

發行新疆基建板塊首單境外債券

新疆交通建設投資控股有限公司(簡稱「新疆交建投」)是新疆自治區國資委下轄唯一的交通基礎設施投融資建設主體。2019年，東方花旗及東方證券(香港)為新疆交建投提供高效、優質的境外債券發行綜合金融服務方案，分兩期為新疆交建投成功實施共計3億美元的債券發行。該項目首開新疆基建板塊境外債券先河，並成為完成國家發改委備案項下額度全部足額發行的首家疆內企業。

項目募集資金將主要用於塔城地區G219及G335農村公路建設，該公路沿新疆西北部邊境布設，是重要的國邊防戰略通道，也將有效連接吉木乃口岸、巴克圖口岸和阿拉山口口岸，對推動區域經濟發展，促進對外貿易，踐行「一帶一路」倡議起到先鋒模範作用。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

支持民營企業發展

民營企業是驅動國家經濟增長和吸納社會就業的重要主體，其所迸發的創造活力為實體經濟的發展注入了源源不斷的能量。然而，在市場競爭日益激烈的背景下，民營企業在融資方面面臨著諸多挑戰。

在國家大力支持民營企業的背景下，公司積極關注民營經濟需求，通過設立支持民企發展專項計劃、發行可交債等方式，為民營企業提供資金支持，紓解民營企業融資困境。

設立成都金控東方證券民營經濟紓困基金

2018年11月，公司出資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。該計劃投向公司旗下不同的子計劃，以市場化、商業化的模式，通過股權、債權投資等方式向具備發展前景的上市公司特別是上市民營企業提供資金支持、紓解短期流動性壓力。

2019年12月，公司與成都交子金融控股集團有限公司、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簽署合夥協議，設立「成都金控東方證券民營經濟紓困基金」，基金總規模10億元，通過選擇優秀投資項目，進行股權或監管機構認可的其他投資，紓解民營企業融資困境和股權質押風險。

發行可交換債券，助力民營企業融資

珠海賽納打印科技股份有限公司(簡稱「賽納科技」)從事打印耗材硒鼓產品的生產製造，擁有近百項自主專利技術，為珠海市重點民營企業。

2019年，由東方花旗主承銷的「19賽納E1」、「19賽納E2」分別於3月22日、28日完成發行，發行金額合計29.84億元，票面利率為6.50%。本次債券是東方花旗積極貫徹落實國家關於支持民營企業融資及化解股票質押風險的號召，為相關民營企業降低了股權質押比例、化解股票質押風險的重要體現。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

2.2 提供高品質的服務

依托智能平台打造精細化服務

隨著數字經濟的不斷發展，大數據、雲計算、人工智能等科技能力不斷為傳統金融服務創造新的價值，金融行業高質量發展迫切需要與金融、前沿科技的深度融合。

作為金融行業的一員，公司深刻感受到金融科技對業務模式、服務模式和行業生態的重要影響，高度重視金融科技的在客戶服務方面的應用。依托人工智能和大數據分析技術，公司打造「東方贏家APP」、「東方天璣」線上智能服務體系，逐步優化客戶投前、投中、投後的服務，建立與完善數字化綜合財富管理體系；通過「員工展業」平台進行客戶特徵和需求的洞察，為客戶匹配更精細化的財富管理服務。

「東方贏家」APP打造「千人千面」的主動在線服務體系

公司搭建了「東方贏家」移動互聯網平台，以用戶研究結果指導產品設計，以金融科技為主要的賦能手段，實現平台的精細化、場景化、智能化特性。

2019年，「東方贏家」APP深耕用戶體驗，利用先進金融科技手段，對「東方天璣」線上智能服務體系進行擴展，以「主動化、體系化、定制化」為服務理念，將傳統的被動化服務改變為主動化服務、碎片化服務整合為體系化服務、標準化服務升級為定制化服務，為用戶呈現千人千面的全新在線服務形式。

與此同時，結合APP平台的客戶服務場景特點和策略，公司集合產品能力、運營能力以及數據能力設計了六維服務矩陣，概括呈現公司定制服務內容，包括「投資助手」、「市場速遞」、「金牌欄目」、「專享福利」、「悅享東方」和「公告通知」，並實現了35類服務場景上線。「東方贏家」APP所有服務內容均是面向客戶的個性化呈現，較大程度覆蓋客戶投前、投中、投後的重要投資場景，最大化滿足客戶投資服務需求，提升客戶對於服務的滿意度。

截至2019年底，「東方贏家」APP累計用戶數86萬人，同比去年增長近65.54%，累計場內交易額13,143億元。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

2019年，在由證券時報券商中國主辦的2019證券行業金融科技峰會暨優秀證券公司APP上，「東方贏家」APP榮獲「2019受投資者認可的十大券商APP」，及「優秀運營團隊獎」、「傑出營銷創意獎」、「APP評選海報王」四項殊榮。

完善諮詢與投訴處理機制

公司根據《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》《關於加強證券經紀業務管理的規定》等要求，制定《東方證券股份有限公司經紀業務展業人員責任追究實施細則》《客戶投訴處理實施細則》，進一步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。

在客戶諮詢與投訴渠道上，公司已建立涵蓋電話坐席、在線坐席、微信服務、網上開戶、財富管理等全渠道、多方位服務機制，並制定了規範的客戶投訴理流程，最大程度地保障客戶諮詢及投訴得到及時響應。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

客戶投訴處理流程



2019年東方證券環境、社會及管治報告

2019年，借助公司在金融科技方面的優勢，公司啟動智能客服平台建設，通過AI技術進一步提高系統智能化和自動化程度，提升客服運營效率，完善客戶諮詢及投訴機制。

東方證券95503客服專線2017-2019年服務數據

指標	單位	2017年	2018年	2019年
95503電話(人工)接待客戶諮詢數量	個	213,810	136,816	178,591
其中投訴數量	個	13	11	0
投訴問題解決比例	%	100	100	-

產品營銷合規

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。2019年，母公司層面未發現任何產品和服務的信息及標識違規事件，亦無違反營銷宣傳規定的事件。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

2.3 加強投資者保護

落實適當性管理

公司堅持投資者適當性管理，有效保護投資者權益。為了向客戶提供更精準的金融服務，公司將「了解你的客戶」作為適當性管理的核心內容，將「了解你的客戶」原則貫穿所有業務、服務和產品銷售過程，力求保障客戶適當性相關信息的真實性、有效性、準確性。

「了解你的客戶」措施

客戶身份信息識別	嚴格識別客戶身份，穿透識別機構客戶的實際控制人與受益人，並系統留存客戶基本信息與適當性信息
風險承受能力評估	實現經紀業務客戶100%完成風險承受能力評估問卷測評，深入了解客戶的財務狀況、投資經驗、投資知識、投資目標、風險偏好、家庭及就業等客戶適當性相關信息
實時有效信息保證	要求業務人員對客戶問卷信息進行盡責核實，限制信息不全、身份過期、風險測評過期等狀態的客戶辦理新業務

投資者教育

公司積極落實投資者教育基地建設，依托互聯網投教基地和線下分支機構，積極開展投資者權益知識競賽、315投資權益保護宣傳月系列活動、私募基金及科創板專項活動等形式多樣、內容豐富的投教活動，旨在宣傳金融知識，引導投資者理性投資，持續提高投資者的風險防範意識。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

「辨真偽·識風險，做理性私募基金投資者」專項活動

為引導投資者正確認識私募基金，加強風險防範意識，提高自我保護能力，東方投資者教育基地於2019年9月開展了以「辨真偽·識風險，做理性私募基金投資者」為主題的私募基金投資者教育專項活動。

基於全國分支機構及互聯網投教基地，公司通過風險提示詞條播放、私募基金投教資料推送、現場投教活動開展、「偽私募」案例宣傳等方式，引導廣大投資者了解私募基金知識、正確認識資本市場，提倡理性投資。

2019年，公司現場投教活動超過3,860場，參與人數超過3.91萬人次；互聯網投教基地訪問量超過51.99萬人次，月均訪問量超過4.3萬人次。憑借在投資者教育方面的優秀實踐，公司榮獲「國家級證券期貨投資者教育基地」稱號、上海證監局2018及2019連續兩個年度投教基地考核「優秀」評級等。

信息安全及隱私保護

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。2019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。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

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 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
管理體系	《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》
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

2019年東方證券環境、社會及管治報告

3. 員工發展責任

3.1 保障員工權益

健全人才招聘機制

人才是企業發展的重要資源，東方證券始終致力於建立多元化的人才招聘渠道，打造具有競爭力的人才發展環境，塑造東方特有的多元文化，在吸引人才、保留人才、用好人才的道路上不斷進步。

公司搭建了立體且多元的招聘體系，形成「線上—線下—移動端」的多層次立體式招聘平台，並不斷完善招聘服務體系，提高招聘標準，旨在引進高端專業人才，優化員工人才結構。2019年，公司持續開展「東方i計劃」暑期實習和「東方之星」財富管理培訓生兩大校園品牌招聘項目，與在校學生搭建良性的溝通平台，為公司進一步吸納優秀人才打下基礎。

積極維護員工權益及福利

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，堅持建立規範、公正的僱傭及解雇流程，杜絕任何由性別、種族、宗教、國籍等其他因素產生的歧視行為。

公司堅持男女平等就業的原則，對男女員工一視同仁，打造多元化的人才隊伍，並積極協助產後女員工的返崗事宜，2019年產後女員工返崗率為100%。公司嚴禁聘用童工及強制勞工，嚴格核實員工身份，並定期檢查勞動強度。2019年，公司在僱傭及勞工準則方面未發生已確認的違法違規事件或任何訴訟。

公司嚴格規範勞動合同簽訂流程，不斷完善《東方證券股份有限公司勞動合同管理制度》《考勤及假期管理規定》《薪酬管理制度》《績效管理制度》等人力資源管理相關制度並嚴格執行，規範員工入職及離職流程，切實保障員工勞動保護、勞動報酬、勞動條件、工時管理、休息休假、社會保險、職業危害防護等方面的基本權益，促進和諧勞動關係。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

公司聚焦員工實際需求，為全體在職及退休員工提供全面醫療保障體系和定期體檢，並為女員工提供婦科專項檢查。同時，公司搭建了員工保險福利平台，建立了以社會保險、住房公積金、企業年金及全面的補充醫療保險等核心福利保障為基礎，以員工自選保險福利計劃為補充的多層次、多形式、多方位的保險福利體系，為員工提供更有針對性、更能滿足個性化需求的保險福利計劃。

員工數據績效指標

指標		單位	2017年	2018年	2019年
員工總數		人	4,710	5,157	5,772
按性別劃分	男性	人	2,569	2,795	3,171
	女性	人	2,141	2,362	2,601
按年齡組別劃分	>50歲	人	176	179	207
	30至50歲	人	2,638	2,894	3,655
	<30歲	人	1,896	2,084	1,910
按地區劃分	大陸	人	4,613	5,017	5,608
	海外(包括港澳台)	人	97	140	164

註1：以上數據統計口徑為東方證券、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、行政等崗位上會少量使用勞務派遣工。

2019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	2017年	2018年	2019年
員工流失率		%	10	14	13
按性別劃分	男性	%	12	15	14
	女性	%	8	12	12
按年齡組別劃分	>50歲	%	0	12	9
	30至50歲	%	8	9	10
	<30歲	%	15	20	19
按地區劃分	大陸	%	10	14	13
	海外(包括港澳台)	%	22	0	0
管理層男性員工數		人	194	201	199
管理層女性員工數		人	70	64	67
新招應屆畢業生		人	179	56	196
少數民族員工數		人	125	152	156
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、行政等崗位上會少量使用勞務派遣工。

註3：管理層員工的界定較《東方證券2018年環境、社會及管治報告》中有調整，相關數據已在本表中更新。管理層員工包括公司部門總經理助理以上、分支機構管理層以上級別的管理人員。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

員工權益與關懷績效指標

指標	單位	2017年	2018年	2019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： 以上數據統計口徑為東方證券母公司。

公司致力於為員工創造安全、健康、溫馨的辦公環境。基於《東方證券股份有限公司安全保衛和消防安全工作管理辦法》等相關制度，公司定期開展安全保衛和消防安全的現場檢查，及時整改安全隱患。

公司科學引導員工保障職業發展道路上的身心健康，在健康體檢的基礎上，提供醫療諮詢及心理諮詢服務，全面提高員工的自我保健意識，培養積極向上的生活態度。2019年，母公司層面未發生員工職業健康及安全相關的違規事件。

職業健康與安全績效指標

指標	單位	2017年	2018年	2019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： 以上數據統計口徑為東方證券母公司。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

加強員工溝通與參與

為有效保障員工行使民主權利、參與經營決策、實行民主管理的合法權益，公司積極推進職工代表大會制度和集體協商制度的建立健全，著力搭建員工與企業之間的溝通橋樑。2019年度，公司召開第三屆職代會第四次、第五次、第六次聯席會議，開展制度審議、優秀員工及營業部提名等工作，充分發揮職代會應有的作用。

公司注重與員工的雙向有效溝通，針對離職員工開展離職員工調查。公司通過線上問卷調查和線下訪談的方式，從離職原因、離職去向、對公司意見及建議等多個方面了解員工離職的內外部影響因素，致力於從根本上改善潛在的管理問題，提升員工的滿意度，助力員工與企業共同發展。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

3.2 搭建員工成長平台

績效評估與晉升

公司推崇「能上能下」的用人導向，基於《員工晉升晉級實施細則》，採用「年度晉升」和「結構性晉升」相結合的晉升體系，對一定職級以下員工實行年度晉升晉級，對一定職級以上員工實行結構性晉升晉級，為員工提供清晰的職業晉升路徑，營造積極的競爭氛圍。

公司制定了《績效管理制度》，持續完善績效考核管理體系，從績效指標體系、績效評估規則、績效結果運用三個方面細化與優化維度指標與管理規則，推動公司績效導向和績效文化的形成。公司的績效評估週期分為季度和年度，為發揮績效考核的作用，直接上級對員工的績效溝通與指導貫穿整個績效管理期間，幫助員工回顧、分析、改進工作中存在或潛在的問題，進一步提高和改善員工績效水平。

若員工對評估過程或評估結果存有疑義，可以向公司人力資源管理總部提出復議申請，闡述申訴理由並提供詳細的申訴證據，人力資源管理總部在收到相關申請後組織調查核實，並將調查結果報公司後給出書面答覆。

同時，公司根據《子公司管理辦法》完善與優化了子公司薪酬條線管控方式及薪酬數據的上報路徑，梳理與建立了集團各業條線協同考核及激勵機制，為員工提供更優質的發展平台。

為充分發揮薪酬在公司治理和風險管控中的導向作用，建立健全激勵與約束相結合、薪酬與風險相匹配的考核激勵機制，促進公司穩健可持續發展，公司於2019年發佈實施績效獎金遞延相關制度，進一步完善公司薪酬遞延的框架體系，強化公司風險防範能力與管理水平。

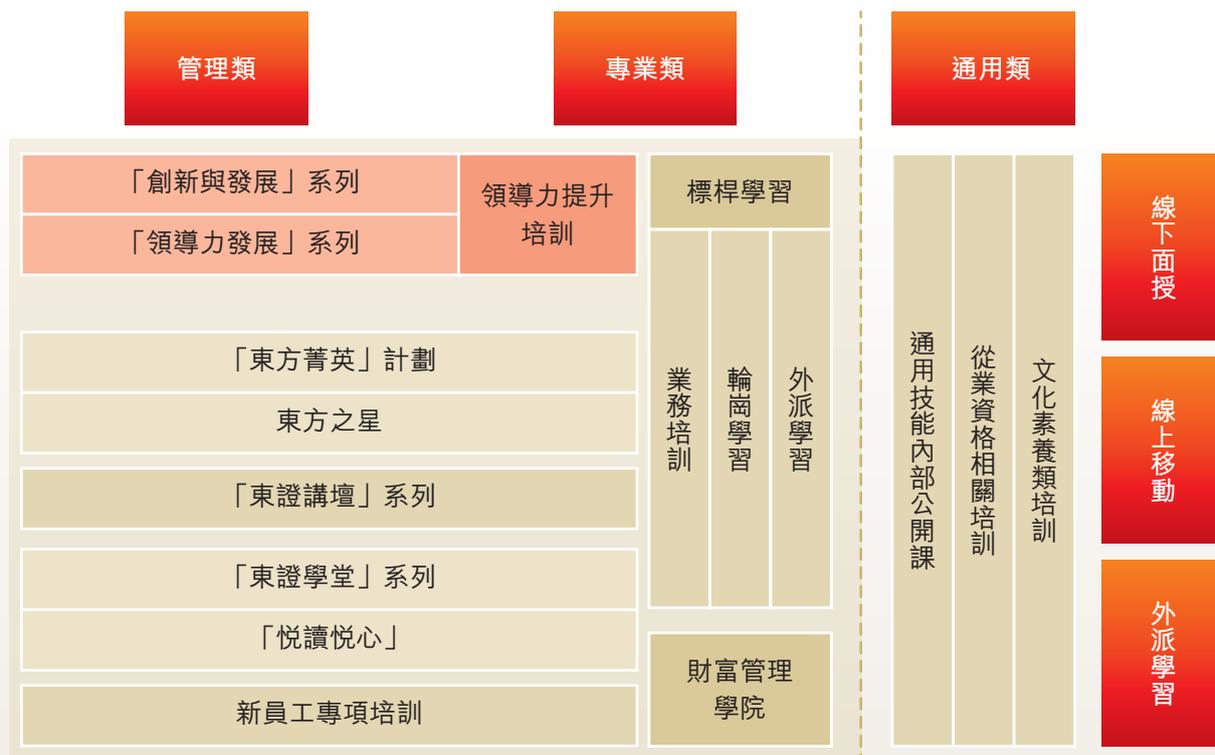
2019年東方證券環境、社會及管治報告

員工培訓與發展

公司以成為學習型組織為目標，貫穿「以人為本」提升員工素質的培訓思路，著力打造能充分激發員工活力的人才培訓機制，將員工培訓作為企業和員工共同進步的動力源泉。

經過摸索與沉澱，公司已建立起「多層次課程體系、多元化授課模式、規範化組織管理」三大模塊結合而成的培訓運作體系，致力於圍繞「提升員工技能，賦能潛才優才，助推業務發展，傳導核心價值觀」的核心使命，通過培訓學習賦能員工能力和業績，提升其領導、管理、專業等方面的綜合水平，更好地助力員工職業生涯發展。

東方證券培訓課程體系



2019年東方證券環境、社會及管治報告

公司注重提高員工的領導力和管理能力，針對中高層管理幹部舉辦10場領導力提升培訓，以國內外最新熱點為主題，幫助中高層管理幹部擴充各領域知識，培養其思想領導力。同時，公司不斷完善幹部輪崗交流機制，通過科學合理的跨部門輪崗培訓，公司3名金融科技條線幹部以及4名總部總助級幹部積累了多業務條線的管理與領導經驗，促使專業人才向複合型人才轉變。

2019年，公司持續開展領導力培訓、新員工培訓、東方面試官課程等個性化的培訓項目，穩步升級E-learning線上學習平台，在充分滿足員工自我發展需求的同時，增強員工工作的積極性和有效性，凝聚積極進取、創新奮進的團隊精神。

為滿足各部門業務發展需要，拓寬員工培訓覆蓋面，公司持續對E-learning網絡學習平台進行更新升級，以提升員工的線上學習體驗，進一步完善「線下+線上」全方位的培訓機制。E-learning平台以移動互聯網平台為基礎，整合公司培訓資源，傳播業務知識體系，致力於營造全員分享、共同提高的學習氛圍。2019年E-learning平台共新增網絡培訓課程180門，自主開發課程83門，外部採購課程97門。

公司鼓勵員工提高自身的專業能力，支持員工進行外部專業培訓以及考取相關專業證書。公司對根據部門要求參加並通過特許金融分析師CFA、註冊會計師CPA、法律職業資格等非法定類各類考試的員工予以考試費用的報銷，助力員工在職業發展道路上更進一步。

2019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	2017年	2018年	2019年
員工培訓人次		人次	10,666	30,042	42,192
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	38	37.5	38
按性別劃分	男性	小時	38	37.5	38
	女性	小時	38	37.5	38
按員工類型劃分	普通員工	小時	38	37.5	38
	中層員工	小時	38	37.5	38
	管理層員工	小時	60	53	53
接受定期績效及職業發展考評的員工比例		%	100	100	100

註：數據統計口徑為東方證券母公司。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

3.3 深化員工關懷

公司貫徹落實幫扶工作常態化，根據《上海工會深度困難職工幫扶工作實施辦法(試行)》等政策要求，公司工會定期對34名困難員工進行幫扶，並幫助3名困難員工子女申領助學金，緩解員工的生活壓力。同時，公司常年開展生日祝福、生病探望、節慶慰問等活動，讓員工感受到切實的關心與愛護。

女員工關愛活動

公司充分維護女性員工的福利權益，組織開展女職工「悅享女神節」、「董其昌書畫藝術大展」及四個一品牌系列活動等項目，充分展現東方女性魅力，彰顯巾幗靚麗風採。2019年，公司新大樓的「東證之花」愛心媽咪小屋投入使用後，持續為孕期、哺乳期媽媽們提供人性化的溫馨服務，以增強她們的歸屬感與幸福感。

公司積極踐行「快樂工作，健康生活」的東方「家」文化理念，增強員工幸福指數。2019年，公司職工文化健身活動中心投入使用，通過優化場館管理、提升服務能級，公司努力以更專業的服務、更敬業的精神，做出特色、創出品牌，為員工提供更為貼心的身心健康服務。

此外，公司開展職工文化藝術節、東方文化群英會、「東方悅讀」等品牌項目活動以及豐富的文體活動，以「快樂東方」APP為載體傳播公司企業文化，提倡員工工作與生活的平衡。

第七屆職工文化藝術節

「奮鬥新時代•東方再出發」第七屆職工文化藝術節先後開展合唱、演講、攝影、閱讀、公益等8項系列活動，生動展示公司深化改革、轉型發展過程中的文化故事，大力弘揚奮鬥創新精神，參與員工人數近9,000人次，徵集各類藝術品近6,000件，在線投票點贊突破32萬次，整體參與率突破95%，真正成為全體員工的文化藝術盛會。

2019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《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》《東方證券股份有限公司洗錢風險評估及客戶分類管理制度》等一系列內部制度，防範洗錢風險。

公司認真履行反洗錢工作職責，積極組織開展客戶身份識別、客戶風險等級劃分、可疑交易報告等各項反洗錢工作。2019年，公司按照《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)》要求，上線漢得黑名單數據管理系統與原有黑名單攔截系統並行工作，提升反洗錢管理系統黑名單數據攔截的準確性和穩定性。

公司積極加強對子公司反洗錢的垂直管理工作，通過召開多次現場會議，就職責分工、受益所有人識別推進工作進行溝通，進一步完善反洗錢管理工作。在分支機構反洗錢工作開展方面，2019年，公司面向168家分支機構合規與風控專員，開展以客戶異常交易管理工作要點為主題的專題現場培訓4期、以做好2019年度反洗錢重點工作為主題的專題培訓4期。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

4.2 反貪污

公司嚴格按照《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《關於加強證券公司在投資銀行類業務中聘請第三方等廉潔從業風險防控的意見》等，深入推進廉潔風險防控，防範貪污腐敗行為。2019年，母公司層面未發生針對公司或員工的貪污訴訟案件。

2019年，公司制定《東方證券股份有限公司廉潔從業管理辦法》，提出公司廉潔從業管理的總體要求，確定廉潔從業管理的組織架構及職責分工，對員工廉潔從業檢查和報告機制、問責機制等作具體規定。公司還加強對員工廉潔從業考核情況的考察評估，新設覆蓋全體員工的「廉潔從業」專項考核指標，根據「廉潔從業」考核得分對員工最終的績效評估結果進行限制，積極發揮考核的導向作用，不斷增強員工廉潔從業意識。

公司注重對檢舉人員的保護，嚴格執行《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》有關內容，對信訪舉報人員的姓名、身份、工作單位等情況進行保密。

在廉潔文化建設方面，公司以「風清氣正促發展」為主線，通過「六個一」活動，即組織壹次專項活動、開展壹次講座、召開壹次專題組織生活會、參觀壹批教育基地、觀看壹次廉政影視作品、開展壹次知識測試，深入推進黨風廉政建設宣傳教育工作，強化員工廉潔從業意識，築牢拒腐防變的思想底線。2019年，公司共開展反貪污培訓160次，覆蓋約4,000人次。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

4.3 知識產權保護

隨著互聯網金融時代的到來，知識產權的管理與保護顯得日益重要。公司嚴格按照《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國商標法》等法律法規，依法保護自身知識產權，尊重並避免侵犯他人的知識產權。

2019年，公司進一步強調了對圖片、字體、軟件及文章等作品的知識產權管理，規範了社交媒體中圖片、字體的使用，避免未經授權轉載使用文章作品的情形；重申員工辦公終端上安裝並使用的軟件須遵守正版化規定，進一步加強對知識產權的保護。

2019年，母公司層面知識產權未遭受到第三方提出的重大侵權或侵權指控。

4.4 供應鏈管理

公司的供應商總數較少，主要類別為辦公用品、設施設備以及服務相關的供應商。東方證券注重推動供應商提高其環境及社會責任表現，按照《環境因素識別與評價控制程序》，通過問卷調查、現場觀察、專家諮詢等方式，排查、識別、評審供應商運營過程中影響環境的關鍵性因素。

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。2019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。

供應鏈績效指標

指標	單位	2017年	2018年	2019年
大陸供應商數量	家	48	48	37
境外供應商數量	家	0	0	0

2019年東方證券環境、社會及管治報告

5. 環境保護責任

5.1 負責任投資

東方證券積極將ESG相關因素納入投資決策。公司根據不同行業特徵關注其主要的ESG風險，例如，對於與環保、能源相關性較高的企業，東方證券重點分析該類上市公司披露的環境會計信息、污染物排放信息、資源消耗信息、環境污染事故應急預案等，同時也會關注其在近期是否因ESG問題而受到處罰。

公司制定了投資「白名單」機制，該名單對於不同行業有不同標準，其准入標準由部門領導、行業研究組長以及研究員共同制定。當企業出現以下ESG相關負面問題時，將不能進入公司的投資白名單：

- 近幾年發生重大安全事故，如化工廠爆炸事故，對社會和環境造成較惡劣影響，公司業績和聲譽出現下滑；
- 在生產經營上存在弄虛作假以及監管缺失的情況，如食品飲料公司在生產的商品中添加了非法添加劑，該醜聞被爆出後對公司乃至行業均產生較大負面影響；
- 煤炭、鋼鐵類企業管理存在問題，表現出轉型升級較慢，高耗能、高排放、低產出的情況，公司的前景不樂觀。

為進一步管理投資風險，東方證券在盡職調查過程中考慮ESG相關因素，主要調查內容包括：

- 已有或新建對環境有影響的重大投資行為；
- 是否出現過安全事故，或被監管部門調查、處罰、停產、搬遷的情況；
- 董監高情況、員工穩定性情況以及企業管理文化；
- 安全生產相關規章制度、決策流程完備性等。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

同時，公司通過盡職調查加強信用風險管理，通過了解投資標的的財務相關信息，包括財務報表、財務比例、現金流量等數據，基於分析識別企業的債務償還能力，另外還關注企業對外擔保、股票質押情況，擔保企業的授信高低、質押率等。

東方證券子公司東證資管長期秉持價值投資理念。2019年5月，東證資管正式成為聯合國負責任投資原則(UNPRI)的簽約會員，並逐步按照PRI六大原則完善公司的投研製度和管理制度。

負責任投資原則(PRI)

負責任投資原則是與聯合國環境署金融倡議和聯合國全球契約攜手合作的投資者倡議。目前，PRI簽署機構已達2,000多家，遍佈60多個國家，代表著逾80萬億美元的資產。

PRI的六項原則如下：

- 將ESG問題納入投資分析和決策過程
- 成為積極的所有者，將ESG問題納入所有權政策和實踐
- 尋求被投資實體合理披露ESG相關問題
- 推動投資業廣泛採納並貫徹落實負責任投資原則
- 齊心協力提高負責任投資原則的實施效果
- 報告負責任投資原則的實施情況和進展

2019年東方證券環境、社會及管治報告

為進一步將ESG因素納入公司投資決策，東證資管於2019年採購商道融綠ESG數據庫，該數據庫包含滬深300、中證500公司的ESG年度總評分與評級，E、S、G分項評分，並會定期推送上市公司ESG負面信息。東證資管正逐步將該數據庫將接入公司的投研信息系統，作為股票池入庫標準之一。公司投研人員在投資標的的篩選過程中，已定性納入ESG因子，對於不符合ESG標準、可能產生嚴重負面影響的上市公司，剔除出潛在投資標的清單。

東證資管還積極參加負責任投資相關活動，如UNPRI組織的責任投資主題研討會、負責任投資年會等活動等。同時，東證資管建立了ESG投資內部交流群，並邀請外部諮詢機構商道融綠對各相關部門業務人員進行多次ESG相關培訓，內容涉及國內外ESG評估體系對比、ESG數據庫情況、投資過程中的ESG整合等；另外還邀請長江證券策略團隊進行ESG主題投資的溝通交流，邀請滙豐ESG研究員進行路演等，持續提升公司ESG投資水平。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

5.2 綠色金融

作為綠色金融的踐行者，公司積極倡導綠色發展理念，通過債券發行、企業掛牌等手段為綠色環保企業的業務發展、產業升級、戰略佈局提供全方位的服務，助力綠色金融成為我國經濟轉型與發展的新引擎。

助力水發環保發行公司債

山東水發環保集團有限公司(簡稱「水發環保」)主要從事城鄉供排水、污水處理、污泥處理、光伏/水利發電等業務的投資、建設，自2018年涉足再生資源循環經濟行業以來，水發環保集團已構建出240萬噸/年廢鋼處理加工能力、11萬輛/年報廢汽車拆解能力、28萬噸/年廢橡膠加工能力等產業體系，是山東省重要的綠色環保企業。

2019年9月，東證國際金融集團有限公司(簡稱「東證國際」)旗下子公司東方證券(香港)作為聯席全球簿記行，參與山東水發環保集團有限公司4億美元3年期4.15%公司債發行，募集資金將用於項目建設及償還集團於中國的現有債務，進一步推進水發環保業務開展，助力綠色產業持續發展。

成功發行華能天成2019年度第二期綠色定向債務融資工具

華能天成融資租賃有限公司(簡稱「華能天成」)作為中國華能集團下融資租賃板塊子公司，主要從事發電行業融資租賃業務，以光伏發電、水力發電、風力發電等清潔能源發電以及火力發電為主。

2019年，公司作為主承銷商華能天成成功發行2019年度第二期綠色定向債務融資工具，發行規模10億元，票面利率4.3%，期限3年期，全部用於綠色項目融資租賃款項投放及補充流動資金。

本次債券的發行為發行人獲得了票面4.30%的較低利率，充分體現了東方證券踐行金融服務綠色產業的理念，推動資本市場與綠色產業融合協同發展。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

5.3 綠色辦公

在低碳經濟的背景下，公司始終倡導與推行「綠色辦公，低碳生活」的理念，尋求節能、環保、高效的管理模式，將綠色環保概念貫徹於公司的經營管理過程中。公司根據《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》實施相關慣例及措施，旨在減少對環境和天然資源的不良影響。2019年，母公司層面在經營中未發現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。

公司社會責任報告印刷使用通過森林管理委員會(FSC)認證的紙張，保障紙張來源於可持續發展的、合法的且允許採伐的森林資源，助力環境可持續發展。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

東方證券綠色辦公措施

- | | |
|--------|---|
| 減少排放 | <ul style="list-style-type: none">• 鼓勵使用公共交通及同行共同用車，嚴格管控公司自有車輛出行• 鼓勵使用電話視頻會議系統進行線上溝通，減少現場會議數量，降低因差旅出行產生的碳排放 |
| 節約能源 | <ul style="list-style-type: none">• 辦公場所均採用LED燈，節約能耗的同時降低線路損耗• 嚴格控制空調夏冬季的運作時間和溫度• 善用自然光作照明之用，及時關閉辦公室電燈，加強辦公設備的待機慣例，減少設備電耗 |
| 節約水資源 | <ul style="list-style-type: none">• 衛生間安裝感應龍頭，防止忘記關水現象• 定期及時地巡檢維修水設備，消除跑冒滴漏現象 |
| 推進無紙化 | <ul style="list-style-type: none">• 公司所有通知利用OA系統公佈，推進無紙化辦公• 要求非正式文件、草稿進行雙面打印或複印，節約耗材• 重複使用公文袋、信封及單面空白紙張 |
| 綠色裝修 | <ul style="list-style-type: none">• 「雙過濾」新風與空調系統顯著降低PM2.5、PM10等空氣指標• 綠色環保型材料裝修辦公區域，避免危害人體、污染環境 |
| 固廢廢水處理 | <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，廢舊辦公用品鼓勵再利用，無法回收利用的廢棄物由物業統一收集處理• 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• 辦公與服務過程中產生的廢水納入市政污水管網 |

2019年東方證券環境、社會及管治報告

推動建設綠色數據中心

2019年，公司持續推進數據中心的綠色改造與節能減排技術應用，公司自建中山南路數據中心不斷創新嘗試節能舉措以提高能源使用率，減少對環境的負面影響。

01 採用室內微模塊行級製冷、冷通道封閉方式集約節能措施

低載高效，按需製冷，優化了氣流組織，避免冷熱風混合，提高了空調使用效率，在維持負荷的情況下減少能耗。

02 採用高效的模塊化不間斷電源

模塊化UPS，易擴容；模塊效率97.5%，系統效率97.1%，低載高效，有效降低能源損耗；熱插拔設計，維護時間低至5分鐘。

致力生態環境保護

公司結對幫扶的湖北五峰最高海拔2,320米，擁有1.3億年前冰河世紀的原始地貌、森林覆蓋率高達81%，擁有豐富的動植物資源，被譽為「神秘的生命王國」。

在開展扶貧工作的同時，公司積極開展五峰當地珍稀動植物的宣傳保護，以斑羚、珙桐、木荷、水絲梨等珍稀動植物為素材，邀請美籍畫家精心繪製茶葉包裝，在為五峰茶葉打造品牌的同時，加強珍稀動植物的保護宣傳，提升公眾的生態保護意識。

2019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	2017年	2018年	2019年	
東方證券母公司總部	溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	3,168	2,917	5,531
	人均溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/人	2.63	2.53	4.51
	單位面積溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/平方米	0.11	0.13	0.12
	耗水總量	噸	10,346	11,453	24,963
	人均耗水量	噸/人	8.59	9.94	20.38
	單位面積耗水量	噸/平方米	0.36	0.51	0.55
	耗電總量	千瓦時	4,212,749	3,831,060	7,390,000
	人均耗電量	千瓦時/人	3,499	3,326	6,033
	單位面積耗電量	千瓦時/平方米	152	172	160
	天然氣消耗總量	立方米	54,896	57,566	114,971
	人均天然氣消耗量	立方米/人	45.59	49.97	93.85
	單位面積天然氣消耗量	立方米/平方米	1.91	2.58	2.55
	辦公用紙總量	噸	12.05	4.78	11.25
	電子產品廢棄量	件	-	-	1,580
	自有車輛汽油消耗量	升	35,500	36,003	30,000
	自有車輛柴油消耗量	升	-	1,000	600
東方證券子公司總部	溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	-	1,322	1,415
	單位面積溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/平方米	-	0.06	0.06
	耗水總量	噸	-	13,831	12,804
	單位面積耗水量	噸/平方米	-	0.59	0.55
	耗電總量	千瓦時	-	1,820,242	1,960,715
	單位面積耗電量	千瓦時/平方米	-	77.91	83.73
東方證券營業部	溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	7,356	10,295	8,193
	單位面積溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/平方米	0.04	0.06	0.07
	耗水總量	噸	187,094	170,782	174,130
	單位面積耗水量	噸/平方米	1.07	0.98	0.91
	耗電總量	千瓦時	10,456,802	14,633,983	11,020,506
	單位面積耗電量	千瓦時/平方米	133.34	143.83	100.15

2019年東方證券環境、社會及管治報告

註1：東方證券母公司部分部門於2018年10月由東方國際金融廣場搬遷至新址東方證券大廈，且2019年東方國際金融廣場和東方證券大廈均處於運作狀態，因此2019年人均能耗、水耗較上一年有所升高。

註2：東方證券子公司總部自2018年起統計環境數據。

註3：東方證券部分子公司總部及營業部水電費計入物業費無法統計，相關環境數據為估算。

註4：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。

註5：東方證券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。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

6. 社會貢獻責任

6.1 助力脫貧攻堅

東方證券的扶貧足跡

作為負責任的企業公民，公司積極落實證券行業「一司一縣」、「一縣一企」等倡議，同時積極響應上海市「雙一百」村企結對精準扶貧行動等號召，找準精準扶貧發力點，全面推進脫貧攻堅行動。

為強化扶貧項目過程管理，推動精準扶貧工作順利落地，公司內部建立了扶貧工作組，並設立黨委書記、董事長任組長的扶貧領導小組，確立每年精準扶貧的重點工作，確保扶貧項目落實到位。

截至2019年末，東方證券及旗下子公司累計與內蒙古莫旗、湖北省五峰縣、雲南省富寧縣、新疆麥蓋提等18個國家級貧困縣簽署了結對幫扶協議。2019年，公司在產業扶貧、金融扶貧、教育扶貧、消費扶貧、公益扶貧等方面開展扶貧項目共計40個，扶貧資金投入共計2,123.37萬元(含物資折款)，幫助建檔立卡貧困戶脫貧數312人。

東方證券「一司一縣」扶貧足跡

年份	結對貧困區縣
2019年	<ul style="list-style-type: none">內蒙古莫旗、山西省靜樂縣、四川省沐川縣、吉林省通榆縣、陝西省延長縣、寧夏鹽池縣、湖北省五峰縣、甘肅省秦安縣、雲南省景谷縣、雲南省瀾滄縣、雲南省孟連縣、雲南省富寧縣、江西省南康市、黑龍江省綏濱縣、新疆麥蓋提、河南省桐柏縣、黑龍江省林甸縣、雲南省西疇縣等

2019年東方證券環境、社會及管治報告

因地制宜，開展產業幫扶

公司堅持產業扶貧為主的扶貧思路，結合貧困地區特色產業優勢，打造「東方姑娘」、「東方紅宜紅茶」、「東方紅精選明前春茶」產業扶貧項目，因地制宜開展扶貧工作，確保真正達到促進當地產業可持續發展的目標，讓不同貧困縣不同產業的更多貧困戶受益。

自2017年以來，公司在結對幫扶縣之一的內蒙古莫旗，選擇當地特色的農產品—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。實施項目的三年來，公司多次往返2,700公里外的莫旗，通過實地的調研走訪，與當地政府、果農、專家等多方開展交流，充分挖掘當地的資源優勢，從基地建設、果種挑選、揀果流程優化、宣傳推廣全流程出發，幫助當地打通姑娘果產業鏈。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

建設「東方菇娘」標準化產業鏈

- | | |
|--------|---|
| 示範基地建設 | <ul style="list-style-type: none">經過多次實地考察，在莫旗登特科鎮北石場村建立「東方證券產業扶貧基地」，作為當地菇娘果標準化種植示範基地。 |
| 提升果品質量 | <ul style="list-style-type: none">邀請農科專家赴實地，對莫旗菇娘果農進行專業培訓，提升其種植技術，並攜手本來生活制定「東方菇娘」篩選標準，幫助其提升果品質量。 |
| 揀果流程優化 | <ul style="list-style-type: none">為降低儲藏、搬運過程中的壞果率，捐贈專項資金用於「東方菇娘」專用流轉筐採購，並免費發放給莫旗北石場村菇娘果種植農戶使用。 |
| 倉儲轉運完善 | <ul style="list-style-type: none">為北石場村援建的「東方菇娘」倉儲轉運基地全部正式投入使用，幫助村民實現售果、分揀、晾曬及儲藏一體化。 |
| 宣傳推廣 | <ul style="list-style-type: none">為莫旗菇娘果推廣及傳播設計整體方案，通過開發擬人化形象、實地拍攝並製作原創紀錄片，進一步幫助當地擴大產品知名度；完善與本來生活網合作機制，借助集團優勢和電商渠道優勢，加大對菇娘產品的推廣、銷售力度，惠及當地更多貧困農戶。 |

隨著產業鏈標準化程度越來越高，菇娘果的品質越來越好，當地菇娘果種植面積也越來越大。從2017年的1,100畝，增加到2018年的約2,200畝，再到2019年的3,500畝，莫旗菇娘果已從默默無聞的野果子，成為「誰人不識」的「東方菇娘」，真正幫助當地果農實現脫貧致富。

扶貧先扶志，對於東方證券來說，標準化產業鏈的建設，提升的不僅是菇娘果的品質，更激發了果農們依靠雙手創造財富的信心和能力。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

相較於一開始寧願以低價售賣未分揀過的劣果，也不願付出更多的勞力通過揀選提升姑娘果品質的情況，如今的果農們更願意對採摘後的姑娘果進行多道揀選和打理，以辛勤的勞作換取更高的收益；與此同時，果農們也用同樣的標準要求其他農戶和自發前來收購的商販，推進了當地姑娘果品質的整體提升，幫助當地姑娘果產業真正實現良性、可持續發展。截至2019年底，公司在「東方姑娘」產業扶貧項目累計投入超過790萬元，幫助建檔立卡的貧困戶脫貧818人。

在對「東方姑娘」產業扶貧項目進行經驗總結的基礎上，公司將產業扶貧的模式繼續推廣到湖北五峰縣等更多貧困區縣。

2017年9月，公司與湖北五峰土家族自治縣人民政府簽訂了精準扶貧結對幫扶協議。基於五峰縣產業基礎和資源稟賦，秉承「因地制宜進行產業幫扶」的工作思路，公司借助旗下資產管理「東方紅」品牌的影響力，攜手合作夥伴本來生活網，以及老字號品牌「汪裕泰」的持有方上海茶葉有限公司，在五峰當地先後推進「東方紅宜紅茶」、「東方紅精選明前春茶」產業扶貧項目，打造標準化的茶產業鏈，從而長久地為五峰縣實現產業「造血」功能。

在推動五峰茶產業發展的同時，公司還結合五峰當地的生態特色，為五峰紅茶和明前春茶繪製精美禮盒，在保護和推廣五峰當地的風土人情的同時，讓品牌成為五峰茶葉的無形資產，幫助當地茶葉產品建立持久的市場競爭力和溢價能力。

2019年，公司及旗下子公司在湖北五峰茶葉產業扶貧累計投入404萬元，共計幫助138名建檔立卡貧困戶實現就業，助力其精準脫貧。

齊心協力，修出一條「脫貧路」

平蒙村地處雲南省富寧縣谷拉鄉。長期以來，由於位於滇桂兩省交界處，平蒙村山陡水險，行路艱難。早在1997年，村民們就開始平整山地，修起了第一條能行車走馬的道路。但由於資金匱乏，20年來這條路一直都是土路，遇到下雨天，車進不去，人難出來，嚴重時甚至還會遇上塌方，村民出行極為不便。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

2018年，在上海市國資委組織領導及申能集團的統一部署下，公司與平蒙村開展結對幫扶。在了解到當地的需求後，公司立即捐贈專項資金約165萬元用於援建平蒙村2條進村道路和1條村內道路硬化項目，硬化總長度逾3公里。此外，公司為當地援建的第二批道路硬化項目也已啟動並在推進中。與此同時，公司還為村裡進一步捐贈資金20萬元用以採購多盞太陽能路燈，實現了4個村小組的全面「亮化」。

「路也通了，路燈也有了，村民生活方便了很多，村民們都感慨，想不到遠在上海的公司能幫我們改變生活。」黃開雄說。平整的水泥路不僅改善了村民的出行條件，還為當地發展鄉村產業提供了抓手。

富寧縣是產糖大縣，雲南最大糖廠之一的永鑫糖廠就坐落在平蒙村去往富寧縣的路上，車程不到1小時。對於村民來說，種植甘蔗、發展農村產業本應是當地致富的重要途徑，但過去幾年，由於土路崎嶇、運輸條件差，產量高、銷路廣的甘蔗根本運不出去，村民們辛苦勞作的成果只能打了水漂。

隨著新水泥路的通車，甘蔗重新成為一些村民眼中的「香饃饃」。「村裡的發展短期是靠年輕人在外打工，但長期來看，還是要看村裡的產業，就是要靠甘蔗。」黃開雄開心地表示，「以後發展鄉村產業也有了抓手，現在村裡正在鼓勵村民種植沙樹、甘蔗等經濟作物，村裡發展會越變越好。」

2019年東方證券環境、社會及管治報告

發揮優勢，扎實推進金融扶貧

東方證券持續發揮自身優勢，針對貧困地區發展觀念落後、專業技能欠缺等現狀，通過為貧困地區企業融資、開展「保險+期貨」扶貧項目等方式，為貧困地區企業發展、貧困群眾脫貧提供助力。

2019年，公司承銷中國農業發展銀行發行的精準扶貧等用途的債券共計247.80億元；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，幫助其實際完成募集資金9.60億元。

2019年，東方證券及東證期貨「保險+期貨」項目累計為雲南省孟連傣族拉祜族佤族自治縣、景谷傣族彝族自治縣、富寧縣、西疇縣，湖北五峰土家族自治縣，內蒙古莫旗，陝西省延長縣，寧夏鹽池縣，甘肅省秦安縣等6省9縣的農戶購買855.8萬元的價格指數保險，涉及品種包括天然橡膠、玉米、大豆、蘋果和白糖等5類，覆蓋建檔立卡貧困戶6,942戶，理賠金額為472.36萬元，平均每戶獲賠680.44元。

6.2 踐行美好公益

東方證券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，公司依托東方證券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、心得益彰鄉村小學藝術教室搭建及公益授課等項目，在傳承和弘揚中國文化藝術方面貢獻東方的力量。

東方證券心得益彰基金會近三年公益收支情況

指標	單位	2017年	2018年	2019年
年度籌款額	萬元	1,031.63	1,340.37	1,450.00
年度支出額	萬元	156.17	1,289.71	660.00

2019年東方證券環境、社會及管治報告

匠心營造，傳承敦煌之美

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 | 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」及第二季「溫柔的脊梁」的基礎上，2019年，心得益彰基金會繼續專注敦煌文化的保護，將「西遇知美 | 敦煌」項目延伸到敦煌榆林窟，開啟第三季「榆林之靈」項目。

- 第一季 「莫高窟光」** 以敦煌繪畫風格為藍本，歷時9個月製作完成《莫高窟光》手繪藝術短片，講述了玄奘對於信仰的堅持和執著，向敦煌藝術及古代畫匠致敬。
- 第二季 「溫柔的脊梁」** 走進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，並通過公益大秀等形式，傳遞敦煌研究院工作者對於敦煌藝術保護的堅守。
- 第三季 「榆林之靈」** 通過幫助榆林窟拍攝全新介紹片以及設計17個開放洞窟的介紹卡片等形式，讓榆林窟更好地呈現在大眾面前。

榆林窟是敦煌石窟藝術最為重要的組成部分，與莫高窟並稱為「姊妹窟」，但鮮為人知。「榆林之靈」項目通過幫助榆林窟拍攝全新介紹片以及設計17個開放洞窟的介紹卡片等形式，讓榆林窟更好地呈現在大眾面前。

與此同時，「榆林之靈」項目還關注了守護敦煌的講解員。敦煌石窟的地位不僅來自於龐大的體量、艷絕的姿態，更在於它卓然的學術地位。這些深刻的價值通過講解員生動「同傳」，將立體的作品用當代語言再次敘述，替時間說話。我們邀請平面設計師把講解員的講述再次「翻譯」，將壁畫從講解員口中再次「拓印」，變成一組可以隨身攜帶的卡片，用這種方式將石窟藝術帶回家珍藏。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

除此以外，公司還圍繞「西遇知美 | 敦煌」項目，舉辦「西遇知美雲上敦煌」公益展、河馬生活節公益售賣等一系列的公益活動，向更多的人展示敦煌文化，讓更多的人了解敦煌文化，從而更好地保護敦煌文化。

舉辦「西遇知美雲上敦煌」公益展

2019年12月15日，東方證券心得益彰公益基金會與上海世紀朵雲文化發展有限公司聯合主辦的「西遇知美雲上敦煌」公益展在上海最高書店—朵雲書院旗艦店正式開幕。此次展覽集中向公眾展示了「西遇知美 | 敦煌」公益項目包括「莫高霞光」、「溫柔的脊梁」、「榆林之靈」三季的成果，向公眾展示敦煌藝術的寶貴與美好，傳遞東方文化。

此次展覽還特別邀請了「言乎言及」的藝術家老師和參與過敦煌遊學的孩子，用兒童最真實的視角去觀看和呈現敦煌這一主題。參會觀眾還能在展覽現場選購心得益彰公益衍生品，所有原創衍生品售賣所得收入都將用於敦煌公益保護項目。

展覽為期36天，共吸引了超過15萬人次參觀，50名公司員工和外部志願者作為講解員參與了本次活動，為敦煌文化的傳承貢獻了一份力量。

河馬生活節公益售賣

2019年10月，東方證券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，並展示了東方證券精準扶貧產品—東方姑娘果和東方紅宜紅茶，還舉行了一系列兒童藝術公益體驗沙龍活動。為期3天的公益售賣吸引了眾多參觀者參與購買，所有款項將全部用於「西遇知美 | 敦煌」第三季的項目。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

教育公益，攜手兒童成長

在立足於文化遺產的保護和推廣基礎上，東方證券心得益彰公益基金會關注兒童的藝術教育。2017年，公司正式啟動「心得益彰藝術教室」公益項目，通過在鄉村小學搭建藝術教室、定制「線上+線下」藝術課程等方式，讓更多的孩子有機會受到文化和藝術的熏陶，在孩子心中種下藝術的種子。截至2019年底，心得益彰公益基金會共在5所鄉村小學設立了7間藝術教室，覆蓋甘肅、湖北、雲南、安徽等多個省市。

與此同時，東方證券心得益彰公益基金會還在各地藝術教室持續開展了多次志願者公益授課活動，幫助學生拓寬藝術視野。2019年，經過層層選拔的24位員工志願者累計為700餘名學生帶來了180餘節豐富而生動的課程，涵蓋趣味英語、創意手工、自然科學、電腦繪畫、文學鑑賞等課程。

在支持鄉村地區兒童開展藝術教育的同時，東方證券心得益彰公益基金會還關注所在社區兒童的藝術培育，通過支持第四屆上海市「未來科技之星」評選和培育活動、舉辦「未來科技之星」作品成果展，為兒童藝術培育提供良好的平台。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

支持第四屆上海市「未來科技之星」評選和培育活動開展

2019年7月至12月，東方證券心得益彰公益基金會聯合上海市兒童基金會、上海科普教育發展基金會、上海市慈善基金會、中國福利會少年宮共同開展第四屆上海市「未來科技之星」評選和培育活動。第二階段的兩次培育活動由東方證券心得益彰公益基金會贊助及策劃，通過設置繪畫專題講座以及「古法造紙術」、「DIY塗鴉手提袋」等新奇有趣的互動環節，最終每位學生在老師的指導下完成了一幅具有東方繪畫風格的科幻場景創作，讓孩子們在掌握科學知識的同時，能夠了解東方風格的繪畫，實現對科藝相通的嘗試。

此次活動得到了上海市各個區的積極響應和同學們的廣泛參與，共收到來自16個區申報的1,149個項目，有206個項目入圍，並最終評選出「未來科技之星」一等獎30名、二等獎50名、三等獎221名，以及「心得益彰東方科幻畫」優勝獎項目5個。

2019年12月28日，第四屆上海市「未來科技之星」評選和培育活動頒獎儀式在上海科技館舉行。與此同時，東方證券心得益彰公益基金會還在上海科技館舉辦了第四屆上海市「未來科技之星」作品成果展，給予兒童藝術成果的展示平台。

員工志願服務績效指標表

指標	單位	2017年	2018年	2019年
員工志願服務人次	人次	84	122	146
員工志願服務總時長	小時	336	708	555

2019年東方證券環境、社會及管治報告

7. 關鍵定量績效表

指標	單位	2019年	
環境績效			
排放物	溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	5,531
	人均溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量／人	4.51
資源使用	耗電總量	千瓦時	7,390,000
	人均耗電量	千瓦時／人	6,033
	耗水總量	噸	24,963
	人均耗水量	噸／人	20.38
社會績效			
員工僱傭、權益及健康			
	員工總數	人	4,014
	員工流失率	%	13
	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	38
產品及服務			
	客戶投訴數量	件	0
社區投入			
	員工志願活動參與人數	人	146
	員工志願活動總時長	小時	555

註1：環境績效統計口徑為東方證券母公司總部。

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。

2019年東方證券環境、社會及管治報告

8. 報告索引

《聯交所ESG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	綠色辦公
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據	綠色辦公
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)	綠色辦公
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)	綠色辦公
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)	綠色辦公
KPI A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	綠色辦公
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	綠色辦公
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	綠色辦公
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)	綠色辦公
KPI A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	綠色辦公
KPI A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	綠色辦公
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	綠色辦公
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

2019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 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

綠色辦公

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

綠色辦公

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：

保障員工權益

(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 B1.1

按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數

保障員工權益

KPI B1.2

按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率

保障員工權益

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：

保障員工權益

(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 B2.1

因工作關係而死亡的人數及比率

保障員工權益

KPI B2.2

因工傷損失工作日數

保障員工權益

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

保障員工權益

2019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	搭建員工成長平台
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	搭建員工成長平台
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	搭建員工成長平台
層面B4.勞工準則		
一般披露B4	有關防止童工或強制勞工的：	保障員工權益
	(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	保障員工權益
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	保障員工權益
主要範疇B.社會營運慣例		
層面B5.供應鏈管理		
一般披露B5	管理供應鏈的環境及社會風險政策	供應鏈管理
KPI B5.1	按地區劃分的供貨商數目	供應鏈管理
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	供應鏈管理

2019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： (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	提供高品質的服務
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	提供高品質的服務
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	提供高品質的服務
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	提供高品質的服務

層面B7.反貪污

一般披露B7	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	反貪污
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	反貪污
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	反貪污

2019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

助力脫貧攻堅
踐行美好公益

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)

助力脫貧攻堅
踐行美好公益

KPI B8.2

在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)

助力脫貧攻堅
踐行美好公益

2019年東方證券環境、社會及管治報告

9. 報告編製說明

- **編製依據**

本報告編製依據香港聯合交易所《上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(2015年)。

- **報告範圍**

時間範圍： 2019年1月1日至2019年12月31日。

發佈週期： 本報告為年度報告，上一份報告為2018年。

組織範圍： 如無特別說明，本報告範圍與公司年度合併財務報表範圍一致。

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。本報告涉及的東方證券及旗下子公司均已經過公眾環境研究中心(IPE)和上海青悅環保的環境數據庫檢索，於報告期內無環境負面記錄。

