



光大证券
EVERBRIGHT SECURITIES

光大证券股份有限公司

2021年度

企业社会责任报告

Corporate Social Responsibility Report



目录

开篇	4
第一章 走进光证	6
1.1 董事会声明	6
1.2 公司概况	7
1.3 社会认可	8
第二章 以稳推进，扎实治理赋能高质量发展	8
2.1 党建引领	9
2.2 公司治理	13
2.2.1 三会一层	13
2.2.2 投资者关系	13
2.3 社会责任发展	14
2.3.1 ESG 治理架构	14
2.3.2 利益相关方沟通	15
2.3.3 重大性议题分析	17
2.4 树牢风险底线	17
2.4.1 风险管理体系建设	17
2.4.2 风险偏好管理	18
2.4.3 风险管理工作流程	18
2.4.4 风险管控能力建设	20
2.5 深化合规工作	21
2.5.1 合规文化建设	22
2.5.2 反腐败	23
2.5.3 反洗钱	25
第三章 变中求机，金融活水服务高质量经济	26
3.1 落实国家战略，助力“碳中和”目标	26
3.2 深化 E-SBU 机制，协同聚力区域发展	28
3.3 汇聚发展动能，推动产业升级	29
3.4 金融助力乡村振兴，搭建共同富裕阶梯	29
第四章 乘势而行，科技创新驱动高质量服务	32

4.1 质效并举提升客户体验	32
4.1.1 优化平台及流程，提升服务效率	32
4.1.2 完善投诉机制，提升服务质量	33
4.1.3 信息安全保护	33
4.2 多层次投教打造特色品牌	34
4.2.1 优化线上投资者教育途径	37
4.2.2 红色专题投教活动	39
4.2.3 走进高校和社区	41
4.3 科技创新护航数据安全	43
4.3.1 协同创新制度	44
4.3.2 赋能数字化转型	44
4.4 产品优化与升级	46
第五章 初心如磐，凝聚力量建设高质量家园	48
5.1 携手员工构建美好光证	48
5.1.1 员工招聘	48
5.1.2 员工权益保护	50
5.1.3 员工健康与安全	51
5.1.4 员工培养及培训	53
5.1.4 员工关怀	56
5.2 光证爱心点亮温暖社会	57
5.2.1 爱心巩固脱贫成果	57
5.2.2 爱心点亮少年希望	60
5.2.3 爱心护航受灾地区	61
5.2.4 爱心志愿者活动	62
5.3 低碳行动助力绿色未来	62
5.3.1 减少资源浪费	62
5.3.2 降低碳排放，应对气候变化	63
5.3.3 完善供应链管理，倡导绿色理念	63
附录1 上交所 ESG 指标索引	66
附录2 意见反馈表	71

开篇

• 报告编制说明

本报告是光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“公司”或“我们”）的第十二份年度企业社会责任报告（以下简称“本报告”）。本报告真实、客观地介绍了光大证券、各分公司、各营业部及各子公司 2021 年履行企业社会责任方面的活动开展情况，重点披露公司社会、环境及管治（ESG）三大范畴的相关信息。

本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种（特别说明除外）。

本报告内容反馈客观事实，同时对正面、负面性指标进行披露。

• 报告范围

时间范围：本报告为年度报告，报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，部分信息超出报告期。

组织范围：如无特别说明，本报告覆盖光大证券总部、各分公司、各营业部及各子公司。部分信息涉及中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）。

• 编写依据

国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》

上海证券交易所（简称“上交所”）《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》

香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七之《环境、社会及管治报告指引》

全球报告倡议组织（GRI）可持续发展报告标准

• 确认及批准

本报告经董事会确认后，于 2022 年 3 月 24 日获董事会审批通过。

- **报告语言**

本报告提供简体中文版、繁体中文版和英文版供读者参阅。

- **报告原则**

重要性：本报告基于利益相关方研究，资料分析等工作，识别出影响本公司可持续发展的重要社会责任议题并回应，详见本报告 P17。

量化原则：本报告已经披露本公司社会责任量化关键绩效，详见本报告 P63。

一致性原则：本报告对不同报告期所使用的指标尽量保持一致，如果关键绩效指标发生变化，对发生变化的指标进行解释说明。

平衡原则：本报告内容反映客观事实，同时披露正面及负面性指标。

- **获取及回应本报告**

报告电子版可通过如下方式获得：

光大证券 (<http://www.ebscn.com>)

上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>)

香港联合交易所 (<https://www.hkex.com>)

巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>)

我们十分重视利益相关方的意见，并欢迎读者通过以下联络方式与我们联系。您的意见将协助我们进一步完善本报告以及提升光大证券整体的社会责任表现。

联系邮箱：ebs@ebscn.com

联系地址：上海市静安区新闻路 1508 号

联系电话：（8621） 2216 9914

传真：（8621） 2216 9964

第一章 走进光证

1.1 董事会声明

光大证券高度重视 ESG 责任发展，建立了“董事会-管理层-ESG 工作组”三个层级的 ESG 管治架构，明确各层级职责，将 ESG 理念融入日常经营各个方面。公司董事会全面负责 ESG 相关重大事项的审议与决策；管理层统筹实施 ESG 策略，统筹 ESG 报告编制并向董事会进行汇报；ESG 工作组由各 ESG 职能部门及子公司组成，是 ESG 工作的具体执行者，负责依照 ESG 工作计划，落实管理层布置的 ESG 相关工作任务。

在识别 ESG 重要议题及确定管理方针方面，公司每年开展一次实质性议题调研分析。通过了解内外利益相关方的重点关注议题及与专家讨论分析各议题对公司社会责任发展的重要性，进而确定年度企业社会责任报告的重要议题并进行披露。2021 年，光大证券高度关注合规经营、“双碳”目标、风险管控、投资者教育等，持续跟进重点 ESG 工作的落实情况。

在 ESG 目标设定方面，公司不断提升经营水平的同时积极响应国家战略，将绿色发展的理念融入到自身绿色运营及业务活动中，推动经济向低碳转型，促进“双碳”目标的落实；在社会方面，公司持续开展普惠金融工作，支持民营、小微企业。同时围绕具有光大特色的“证券+”模式巩固脱贫攻坚成果，通过金融力量助力乡村振兴。在治理方面，公司深入推进廉政风险防控，稳步推进合规管理，为公司长期稳健运营打下可持续发展的基础。

通过《光大证券 2021 年度企业社会责任报告》，公司详尽披露在上述工作及其他 ESG 议题上的管理方式与实践进展，向各利益相关方展现公司 ESG 履责成绩单。

站在向第二个百年奋斗目标新征程的起点上，光大证券将坚持党的领导，稳中求进、进中求优，在“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展要求下为利益相关方持续创

造长期回报，为社会做出光证贡献。

1.2 公司概况

光大证券股份有限公司成立于1996年，总部位于上海，是中国证监会（简称“证监会”）批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界500强企业——中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）的核心金融服务平台。公司在上海证券交易所及香港联合交易所主板上市，是一家A+H股上市券商。

公司名称	光大证券股份有限公司
英文名称	Everbright Securities Company Limited
上市代码	601788 SH 06178 HK
总部地址	上海市静安区新闻路1508号
资产总额	239,107,601,376.24 元
营业收入	16,706,575,061.43 元
员工总数	8,760 人

公司围绕零售客户、机构客户、企业客户等市场主体，构建财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资六大业务集群，通过分布于中国内地及港澳地区的分支机构与子公司，向客户提供全方面的综合金融服务。目前拥有一级全资及控股子公司7家、分公司14家，营业部244家。2021年度总营收达167.07亿元，被证监会评为AA级证券公司。业务遍布在全国30个省、自治区、直辖市的122个城市。2021年是光大证券成立25周年。报告期内，公司分类评级蝉联A类AA评级，入围中国证监会首批监管“白名单”，获证券公司文化建设实践评估A类评价，品牌知名度和社会影响力持续提升。

1.3 社会认可

奖项	颁发机构
2021 年度中国证券业金牛奖	中国证券报
2021 年度中国证券行业文化建设奖	
2021 年度金牛成长证券公司	
2021 年度金牛成长财富管理团队	
2021 年度中国金鼎奖“扶贫成果奖”	每日经济新闻
2021 年度 A 股最佳债券承销商	
2021 年度最受投资者信赖券商资管	
2021 年度优秀文化建设案例	
2021 年度中国证券业君鼎奖	证券时报
2021 年度中国证券业全能投行君鼎奖	
2021 年度中国证券业创业板投行君鼎奖	
2021 年度中国证券业主经纪商君鼎奖	
2021 年度中国证券业银行间债券融资团队君鼎奖	
2021 年最佳投顾团队第四名卓越组织奖	新财富
2021 年度上市公司董办优秀实践案例	中国上市公司协会
2021 年“全国青年文明号”	全国青年文明号
2021 年“星钻服务大奖”	星岛日报
“香港中华基督教青年会运动友善计划”-企业嘉许状	香港中华基督教青年会



第二章 以稳推进，扎实治理赋能高质量发展

2021年，面对新时期、新形势，在光大集团和公司党委的决策部署下，围绕集团和公司“管理提升年”等要求，发挥全面从严治党引领保障作用，为公司治理高质量发展提供坚强政治保证。作为一家传承着红色血脉的央企券商，光大证券切实增强“两个维护”的政治自觉，把思想和行动统一到党中央决策部署上，认真履行好自身的政治责任、经济责任、社会责任，将证券所长和国家战略所需、集团战略部署有机结合，贯彻集团“三线四墙”风险管理理念，高质量推进问题整改，深化风险文化建设，有力提升风险防范化解能力。同时，严格贯彻党风廉政要求，严守纪律红线和底线，推动经营发展稳中有进，为实现建设“价值领先、特色鲜明”的中国一流投资银行目标努力奋斗。

2.1 党建引领

作为拥有红色基因的央企上市券商，公司始终坚持党的领导、加强党的建设，从党史中汲取智慧，视传承红色基因使命。2021年是向着第二个百年奋斗目标迈进的起点，也是十四五的开局之年。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，公司通过强化基层党组织建设、加强思想宣传等方式切实发挥全面从严治党引领保障作用，将党的领导融入公司治理各环节，以红色动力推动公司经营高质量发展。在纪律建设方面，公司对全面从严治党全年工作进行安排部署，制定了《光大证券党委2021年全面从严治党十大举措》，一体化推进“不敢”“不能”“不想”的“三不”机制建设，营造踏实做实事的氛围，打造风清气正的团队。

不敢腐

- 落实问责机制，做好问题线索处置，紧盯风险项目问责，树立“有权必有责，有责要担当，失责必追究”，持续保持反腐高压态势。

不能腐

- 加强制度建设，强化日常监督，2021年先后修订5项制度，并设立问责委员会，制定问责管理办法，形成有效的问责体系。

不想腐

- 常态化开展“以案为鉴 警钟长鸣”专题警示教育等活动，组织员工学习违纪违法案例，通过OA、廉洁光大等多平台加以日常提醒，引导全体员工树牢底线思维，确保“查处一案、警示一片、规范一方”。

在强化基层党组织建设方面，公司一方面持续扩大党组织覆盖面，一方面选拔优秀年轻骨干到一线挂职，双管齐下提升基层组织力。2021年新设及撤并基层党组织65个，新发展党员170人。同时，加速推进党支部规范化和标准化建设，制定了2021年度考评及督查方案，进一步完善任务清单，严格考评程序。2021年共完成21个党支部规范化考评、19个党支部规范化督查，达标率100%。

此外，为贯彻落实新发展理念、解决改革发展的瓶颈和难题，2021年公司打造了“光证青年智库”，覆盖十几项课题，目前各项课题进展良好。同时按照光大集团要求不断完善制度建设，将党建考核作为绩效指标纳入综合考评结果，推动落实落地。

在思想宣传活动方面，公司以党史上的人和事为例讲授专题党课。创新方式方法，通过承办上海地区证券公司党建专题会、组织党史情景剧演绎等方式进一步加强理论修养，增强干事创业使命感、责任感。



图：公司召开党史学习教育部署落实会，组织党史学习教育专题党课

学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题会

2021年8月，在上海证监局指导下，公司协同上海市证券同业公会举办了“学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题会”。上海证监局、上海市证券同业公会以及上海10家证券公司主要领导和相关负责人参加会议。光大证券党委书记、董事长闫峻在会上表示，公司坚决贯彻“九个必须”，全力响应伟大号召，贯彻新发展理念，构建新发展格局。与会者围绕推进高质量发展交流心得。



图：光大证券承办学习近平新时代中国特色社会主义思想专题会

企业文化宣传

2021 年公司全新升级企业文化专栏，推出“弘扬光大文化”“我心中的光大文化”等文化实践案例及心得体会共计 150 余篇，与业务部门联合推出“焕能·启航”“百日双抢”系列推文 50 余篇，合计阅读量 20 余万人次。设计制作了一系列企业文化周边刊物，包括《光证特色“四梁八柱”文化价值观体系手册》《奋斗的光证人》企业文化年刊、《光大之歌》官方宣传片、企业文化诊断项目主题宣传片等，将文化理念进一步可视化、具象化。2021 年公司组建了一支由 61 人组成的文化宣传员队伍，采用培训、宣讲、案例分享等多种形式在基层积极宣讲光大新文化，同时开展一系列文化建设评选活动，调动全体员工积极性、主动性、创造性，营造良好氛围。

企业文化建设

2021 年公司组织开展“传承红色基因，讲好光大文化”光大新文化全面宣贯活动，在总部召开企业文化宣贯启动会，将文化宣贯向基层延伸，在公司范围内掀起学习光大新文化、践行光大新文化的热潮。2021 年共开展光大新文化宣讲 310 场，12,000 人次参与，覆盖比例 100%。

2.2 公司治理

2.2.1 三会一层

公司严格遵守境内外上市公司法律、法规要求。建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构独立运作、相互制衡的机制。持续优化《公司章程》，重视多元化和包容性议题。公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期。董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。截至 2021 年末，公司有董事 13 名，监事 9 名，高级管理层女性领导 3 名，监事会、高级管理层均有女性成员任职。

公司结合国家“十四五”规划制定了 2025 年战略目标：在建设一流投资银行的基础上，用好集团协同资源，夯实客户基础，发展特色业务，打响光大投行品牌，持续推动六大业务集群协同发展，提升公司的品牌影响力和市场竞争力，进一步争先进位。

2.2.2 投资者关系

为维护高效的资本市场沟通机制，2021 年公司按照分类分层原则继续完善投资者关系日常工作机制，通过加强平台和渠道资源整合，讲好光大故事，组织专题调研及专项投资者沟通会议等活动树立负责任的企业形象。全年通过现场、线上或者电话接待分析师及投资者调研 25 次，参加同业公司中期和年度投资策略会 12 次，成功组织举办了公司 2020 年度业绩说明会、2021 年中期业绩说明会、穆迪年度评级访谈会、专题访谈会议等。



中小投资者沟通

公司坚持专业耐心的态度接待各中小投资者。2021 年公司通过投资者热线、邮件、上证 E 互动等方式，回复投资者各类问题超过 200 次。

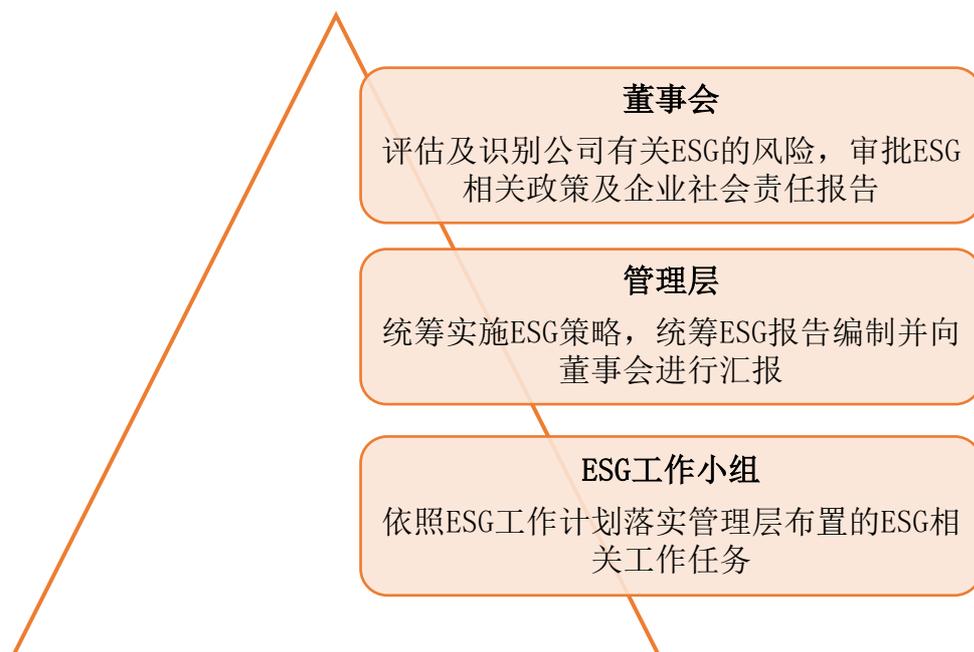


图：公司举办 2021 年中期业绩说明会

2.3 社会责任发展

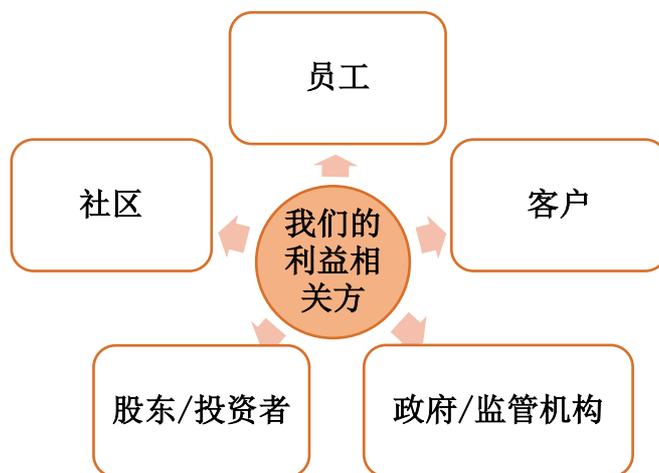
2.3.1 ESG 治理架构

公司高度重视 ESG 责任发展，建立了“董事会-管理层-ESG 工作组”三个层级的 ESG 管治架构，明确各层级职责，将 ESG 理念融入日常经营各个方面。公司董事会全面负责 ESG 相关重大事项的审议与决策；管理层统筹实施 ESG 策略，统筹 ESG 报告编制并向董事会进行汇报；ESG 工作组由各 ESG 职能部门及子公司组成，是 ESG 工作的具体执行者，负责依照 ESG 工作计划，落实管理层布置的 ESG 相关工作任务。



2.3.2 利益相关方沟通

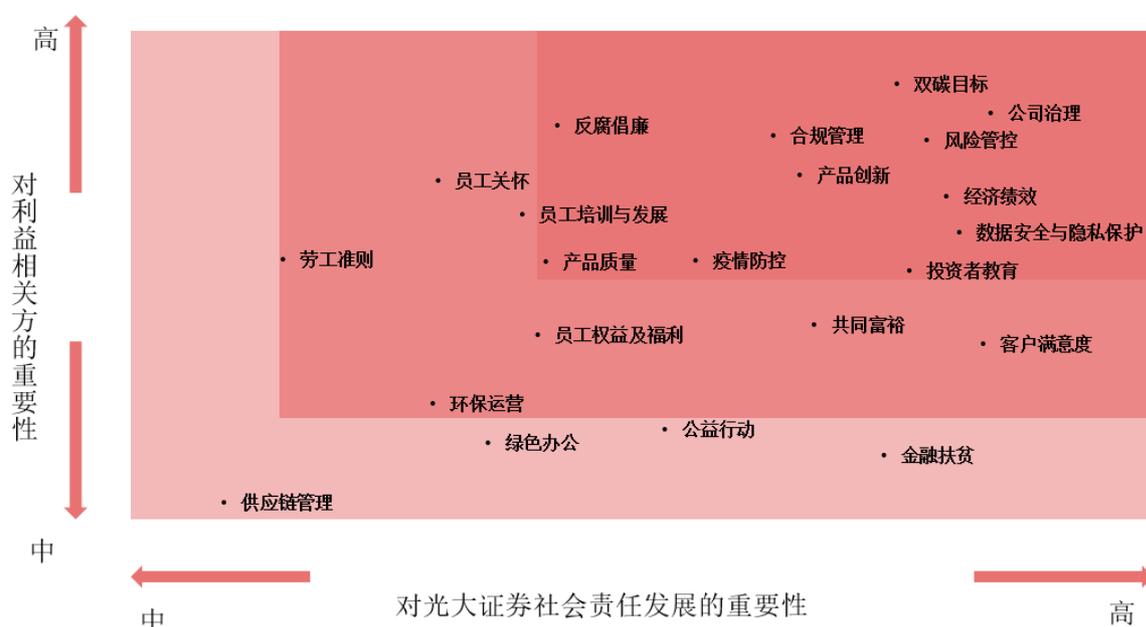
公司高度重视利益相关方沟通，建立了与股东、客户、员工、政府及监管机构、社区的常态化沟通机制。通过沟通，深入了解各方诉求、意见和建议，将其关注点融入运营和决策过程中，实现社会责任与公司日常运营相结合，驱动公司的可持续发展。我们识别出对光大证券具有决策权或影响力、与我们关系密切的五类主要利益相关方及他们所关注的议题。



利益相关方	关注议题	沟通与反馈
<p>政府及监管机构</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 助力共同富裕 促进乡村振兴 推动“双碳”目标 强化风险管控 深化反腐倡廉 合法合规经营 	<ul style="list-style-type: none"> 充分信息披露 强化风险识别能力，完善公司风险管控体系 创新绿色金融产品 完善问责机制，加强合规管理
<p>股东/投资者</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 加强公司治理 推进业务发展 防控金融风险 保护股东和投资者权益 信息披露合规性 	<ul style="list-style-type: none"> 举办股东大会及业绩说明等会议 拓展股东及投资者沟通渠道 加强风险识别能力 完善公司治理结构和程序 开展廉洁从业培训
<p>客户</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 维护客户权益 提供优质服务 发展金融科技 创新金融产品 保护隐私信息 	<ul style="list-style-type: none"> 优化金阳光 APP 及 E 柜通 推动产品创新金阳光 30 举行投资者教育活动 开展客户满意度问卷调查
<p>员工</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 保障员工权益及福利 促进员工职业发展 提供平等晋升机会 关注员工健康 遵守劳工准则 机会平等 	<ul style="list-style-type: none"> 优化薪酬结构，完善福利待遇 开展多样化员工培训 完善员工培养及晋升机制 工会开展文体活动 举办职工大会
<p>社区</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 促进社区发展 抗击疫情 关注社会公益慈善 	<ul style="list-style-type: none"> 开展“证券+”扶贫项目 爱心助学 公益捐赠

2.3.3 重大性议题分析

为更好回应利益相关方的诉求与期望，公司定期开展重要性议题的识别工作。报告期内，经过专家分析和评估，结合公司发展战略及运营重点，确定年度重要社会议题并将其作为年度社会责任报告编制重要依据之一。从对利益相关方的重要性和对公司的社会责任的重要性两个方面，分析议题的重要性排序，并在本报告中针对重要性议题进行重点回应。



2.4 树牢风险底线

2.4.1 风险管理体系建设

2021年公司遵循企业内部控制规范体系的相关要求，通过规范内部控制制度执行、加强内部控制监督检查、强化执纪问责等措施，全方位、多维度提升公司内部控制管理水平，确保公司长期、健康、稳定和规范发展。同时对流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、法律合规风险、声誉风险、信息技术风险等重点风险领域进行了高效的管理。2021年公司内部控制机制运行平稳，未发现重大内控缺陷。

2.4.2 风险偏好管理

公司建立了完善的风险偏好管理体系，制定了风险偏好管理制度，自上而下设置了多维度的风险指标体系，包括风险偏好、风险容忍度以及风险限额指标体系，通过年度制定、有效分解、定期重检、监督执行等闭环流程管理，将公司各项风险水平控制在公司偏好与容忍度范围内。

建立全面风险偏好管理体系，有效覆盖各类型风险，定期对风险偏好进行重检与优化

建立整体风险偏好容忍度，自上而下分解至各部门，各子公司管理执行。

建立分类风险限额体系，管控分项业务风险，约束重点业务敞口。

2.4.3 风险管理工作流程

公司风险管理组织由董事会及其风险管理委员会、监事会全面负责，管理层及下属各专业委员会承担主要责任，各风险管理职能部门根据要求进行识别、监测、评估、报告具体风险，各部门、分支机构及子公司承担各自业务领域的风险管理工作的直接责任。

全面负责-董事会及其风险管理委员会、监事会

公司董事会负责推进风险文化建设；审议批准公司全面风险管理的基本制度、风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额、定期风险评估报告等。风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会及经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。



监督落实-管理层及下属各专业委员会

公司管理层负责制定风险管理制度，明确风险管理架构及各部门的职责分工，制定具体执行方案及风险绩效考核体系，确保其有效落实，监督，定期评估公司风险管理状况，并向董事会报告等。



主要执行-各风险管理职能部门

对公司不同风险进行识别、监测、评估和报告，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的对口风险管理工作。



落地执行-各部门、分支机构及子公司

严格按照公司授权管理体系在被授予的权限范围内开展业务，严禁越权从事经营活动，并通过制度、流程、系统等方式，进行有效管理和控制。

2.4.4 风险管控能力建设

为加强风险应对与化解能力，公司一方面建立了完善的风险管理从业人员专业选拔、培养与职业发展体系。通过全方位考察严格选拔并引入具备金融、财务、科技、风险管理等专精专业与从业背景的人才引入，发展及培育从业人员良好的职业道德与操守。另一方面公司积极开展人员培训与交流互动，并针对不同的风险类型举办专题风险培训。通过内外部培训、鼓励轮岗、考核激励等方式开展风险管理人才队伍培养，强化风险管理人才、合规人员专业素养，不断打造强而有力的风险管理人才队伍，以适配与满足公司业务与风险管理需要。

2021年：

累计538人次参与风险培训

开展自主培训10次

委托外派培训3次

流动性风险培训

- 2021年公司组织了关于并表监管、欧央行货币政策框架、衍生品业务发展模式、子公司财务处理、税务处理等多方面培训。

声誉风险培训

- 组织开展全司范围的声誉风险和舆情管理工作应知应会测试，加强全体员工声誉风险意识，共同践行公司声誉风险管理文化。
- 组织开展2021年声誉风险和舆情管理工作培训及应急演练，邀请外部舆情处置专家以及开展应急演练对舆情信息员进行培训，加强舆情信息员队伍管理与建设。

信息技术风险培训

- 针对网络安全进行视频播放、微信公众号推介、仿黑客钓鱼邮件攻击等多维度进行培训、实战、考核等措施，加强员工网络安全意识，防范风险。

风险资产处置培训

- 举办了呆账核销专题培训班，以规范公司风险资产尽职调查，便于做好风险资产认定后的日常管理与清收处置。

2.5 深化合规工作

2021年，公司强化战略引领，不断深化合规机制改革，落实价值导向，加快转型升级，持续加强和完善合规体系建设，持续做好反洗钱、反舞弊、廉洁从业以及知识产权保护工作，取得了稳中有进的工作成效。

2.5.1 合规文化建设

在合规文化建设方面，“光证普法”公众号作为公司合规宣传主要平台不断优化及升级。2021 年围绕内外部重点，设置三个栏目：法眼世界、新规透视、合规贴士，普及宣传最新监管重点和行业热点内容，提升文章可读性和实务性。截至 2021 年末，“光证普法”已累计发布宣导文章 486 篇，总阅读量超过 9 万次，关注人数超过 4,500 人。



图：“光证普法”截图

以培训方式落实合规文化建设，2021 年全面提升合规培训专业性和针对性，以及对重要外规培训的时效性，培训对象包括公司高管、合规部门工作人员、业务部门合规人员及业务人员。组织针对《个人信息保护法》的培训、年度合规人员技能培训等。

同时，加大合规研究工作，2021 年发布四期《法律合规研究参考》，为业务发展提供研究支持、为领导层决策提供管理参考，为行业发展发出光证声音。该季刊结合各业务条线相关的热点新政，深入分析和研究，形成具有光证特色的思考并提出管理建议。组织开展课题研究，向中国人民银行金融法治监测点、证券业协会、证券同业公会报送

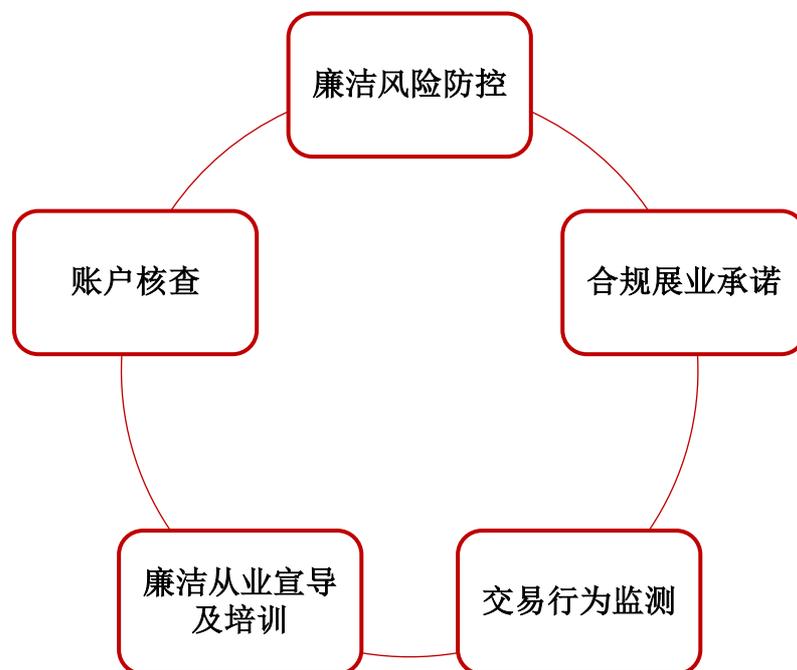
多项研究成果。

2021 年：



2.5.2 反腐败

在廉政反腐工作方面，公司始终坚持态度不变、决心不减、尺度不松，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。2021 年公司细化了廉洁从业细则，成立廉洁从业领导小组并持续优化职责。通过五项重点举措强化反舞弊及廉洁从业工作。2021 年廉洁从业培训参与 1.5 万人次，收集廉洁从业案例的数量 19 个。



一是组织开展业务条线廉洁风险评估和廉洁从业风险点的识别和排查工作，细化廉洁风险防控措施。针对经纪业务条线与投行条线重点条线，公司开展了廉洁从业自查，并配合中国证券协会开展廉洁从业调研。

二是要求各条线业务开展从业人员一年签署两次《光大证券员工禁止违规从事营利活动的承诺书》《光大证券股份有限公司员工合规承诺书》，适用于一般员工、经纪人、交易业务人员、投行人员、研究所员工、基金投资顾问 6 个类别。

三是持续开展全员账户核查、办公资源信息报备、违规交易行为以及敏感人员职务通讯行为监控。

四是持续开展信息隔离墙合规监测。对信息隔离墙涉及反向交易、同日同向交易、交易组合限制名单、发布组合观察、限制名单报告等 10 余类指标进行监控，并对相关交易记录进行问询。

五是提升从业人员廉洁从业意识，内部开展多层次、高频次、多形式的执业行为、廉洁从业宣导及培训。组织公司高级管理层参加廉洁从业案例解读培训及保密培训。

2.5.3 反洗钱

金融反洗钱趋势不断严格，根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》等政策指引的最新要求，2021 年公司修订 5 项制度，并建立自评估方案，以提升洗钱风险管理能力。此外，2021 年公司推进新反洗钱系统建设工作，顺利完成新老反洗钱系统切换和测试。新系统进一步优化客户身份识别、强化对非经纪业务的支持、完善可疑交易方面的指标等，并加强非经纪业务洗钱风险管理，督导各业务部门建立反洗钱内控制度。通过定期对持牌子公司，分公司及营业部开展非现场检查，提升各分子公司反洗钱合规工作意识。公司积极开展反洗钱宣导及培训，将反洗钱纳入合规专项考核指标，2021 年在全体员工参加反洗钱专题培训的基础上聘请外部专家对公司高管开展反洗钱培训，并在官网及光证普法等平台增设反洗钱栏目，多管齐下牢固反洗钱意识。

向人民银行报告可疑交易
213笔

开展4次反洗钱专题培训

发布光证普法反洗钱专题
文章26篇

第三章 变中求机，金融活水服务高质量经济

立足新发展阶段，公司坚决贯彻新发展理念，积极融入新发展格局。在国家“十四五”规划的引导下，公司以红色基因赋能绿色金融，加大对绿色金融的深入研究，并积极将思想转化为行动，切实通过金融产品及服务助力“碳达峰”“碳中和”目标实现。促进共同富裕是我国下一阶段实现高质量发展的最重要目标之一，公司始终将扶持小微企业放在重要位置。同时，在光大集团 E-SBU 机制的领导下，公司发挥大投行优势，助力区域经济高质量发展，推动产业转型升级。

3.1 落实国家战略，助力“碳中和”目标

肩负着金融央企的使命，公司始终坚守金融服务实体经济的本分，并以自身高质量发展打造可持续发展动能。2020 年国家提出“碳达峰”“碳中和”目标后，公司充分发挥了金融支持绿色低碳发展的资源配置和市场定价的作用，深化金融供给侧结构性改革，积极响应集团“绿色光大”的战略目标，营造可持续的绿色金融生态，推动经济社会绿色转型。基于“稳团队、稳业务、控风险”三大原则，公司通过大力发展产品创新及开展专项研究积极参与绿色金融市场建设，在服务实体经济的同时，注重经济高质量发展，切实助力国家“碳达峰”“碳中和”决策目标的实现。截至 2021 年 12 月，公司共承销发行 17 单“碳中和”相关项目，承销规模 60.62 亿元；积极参与绿色低碳领域投融资交易，发行绿色金融债券 186.13 亿元。

支持光大环境发行全国首单城市生物质发电项目“碳中和”ABN

2021年12月，公司担任独家主承销商的“光大环保（中国）有限公司2021年度第一期绿色定向资产支持票据（碳中和债）”成功发行，总发行规模6.72亿元。该项目是以城市生物质发电项目产生的国补应收账款作为基础资产的碳中和ABN创新项目。为本次碳中和ABN提供现金流支持的基础资产项目，均为城市生物质发电项目，不仅具备显著碳减排效益，也对项目所在地环境卫生的提高和填埋用地的节约有着现实效用。

助力三峡能源A股上市

2021年公司投行担任联席主承销商，支持中国三峡新能源（集团）股份有限公司（股票简称“三峡能源”，股票代码“600905”）首次公开发行A股股票在沪市主板正式挂牌交易。三峡能源公开发行股票85.71亿股，合计募集资金227亿元，上市首日市值破千亿元，成为目前A股新能源电力上市公司市值最高的股票。作为三峡集团新能源业务的战略实施主体，三峡能源是推动新能源产业转型升级的重要引领者，为“碳达峰”“碳中和”目标的实现提供了有力的支撑。

积极参与“碳中和”相关基金产品引入与销售

2021年公司组织鹏华基金开设“碳中和低碳行业投资”的专场直播，有序布局重点客户，阶段性引入低碳类产品。2021年上半年参与鹏华基金低碳ETF销售2,600万元，易方达低碳ETF销售473万元。下半年进一步结合市场需求，大力开展此类产品的引入，参与华夏碳中和ETF销售13,500万元，泰康碳中和ETF 8,000万元。积极与公募基金ETF发行方沟通交流，共同推动绿色金融产品的市场流动性，助力推进绿色转型。

公司积极参与行业交流，与相关组织机构及同业探讨交流，提升对低碳经济的理解与洞察。2021年参加了上海证券同业公会的行业研究发展专业委员会专题会议，并报送专题报告《碳中和及其背景下的行业展望》。此外公司参与了生态环境部环境规划院的讨论，为国家绿色发展基金投资提供建议。另一方面，公司研究团队围绕“双碳”前沿热点领域深度研究与政策解读，为多个“首单”项目提供了有力支持。2021年共发布“碳中和”系列研究报告95篇，其中包括深度报告46篇。组织广州碳交所、新能源行业公司等实地调研75次，举办92场碳中和专题电话会议，1100多次路演和反路演。

3.2 深化E-SBU机制，协同聚力区域发展

深入实施区域协调发展战略是新时代国家重大战略之一，也是贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的重要组成部分。2018年光大集团提出整合资源、协同发展，建设E-SBU生态圈战略，在财富、投资、投行、环保、旅游、健康六大重点战略业务单元的基础上，发挥光大综合经营和产融合作优势，引入生态圈、数字化要素，打造京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大重点区域生态圈。E-SBU生态圈战略不仅集中体现了一个光大总部价值和协同价值，也是坚持金融与实体经济共生共荣理念的集中体现。

公司牵头光大集团投行 E-SBU 建设，积极参与环保、健康、旅游 E-SBU 战略单元，优化服务对接安排，加大京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心区域布局力度。2021 年，承销粤港澳、京津冀、长三角区域地方企业债券 85 单，债券主承销规模达 3,631 亿元。

助力长三角经济带发展

公司为多家长三角企业客户提供短融、中票、公司债、资产支持证券和资产支持票据品种承销服务。2021 年在 E-SBU 机制下，长三角地区股权类业务募集资金开户 4 单，落地在光大银行存款超 3 亿元。债券类业务联合承销 13 单，联合承销金额超 50 亿元。

3.3 汇聚发展动能，推动产业升级

公司着力打造“三大一新”产业大投行服务体系，承做 IPO 项目支持新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新材料产业等战略新兴产业。2021 年通过举办春季策略会、港股上市公司交流、半导体、新消费、稳增长等 10 个大中型论坛，搭建产融资交流平台，累计超过 21 万人次通过线上线下的方式参与。

2021 年，公司完成高新技术企业 IPO 项目 4 单、再融资项目 2 单，其中包括助力全国首单央企集团科技创业公司债发行，积极助力我国关键核心技术的自主创新能力，为突破“卡脖子”关键技术提供资金支持。

3.4 金融助力乡村振兴，搭建共同富裕阶梯

帮助民营企业及小微实体经济企业融资。2021 年，公司助力股权融资业务助力民营企业融资规模合计 128 亿元，助力中小微企业融资规模合计 32 亿元；与 5 家民营企业

业开展股票质押业务合作，金额合计 2.39 亿元；完成发行小微企业贷款 ABN 共 7 单；完成 1 单民营企业股权投资（华睿交通），投资金额 2,000 万元。2021 年，支持乡村振兴的债券 3 只，合计发行金额 20 亿元。

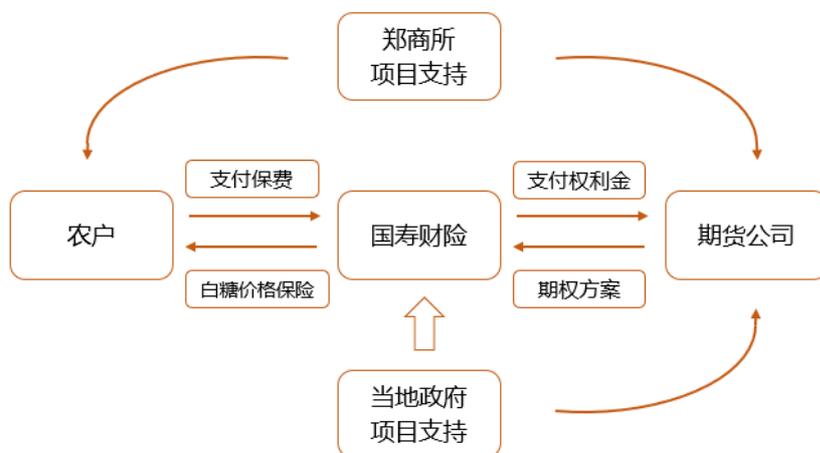
公司调动自身资源优势及专业优势，通过子公司光大期货积极响应中央号召，以“保险+期货”等专业创新模式为抓手，借助期权、保险等专业化工具实现农业经营风险的承接、转移和对冲，为服务乡村振兴战略贡献力量。

目前公司“保险+期货”共覆盖农户数 5.7 万户，其中建档立卡贫困户数 1.4 万户，参与项目总保额超 13 亿元，总保费 5,300 万元，总赔付金额超 1,500 万元，覆盖新疆、湖南、云南、海南、河南。

“保险+期货”创新方式助力乡村振兴

云南省广南县是 2020 年挂牌督战贫困县、2021 年国家级乡村振兴重点帮扶县。过去几年当地糖料蔗产业逐年下滑，价格问题成为困扰企业及蔗农的痛点。在郑州商品交易所的支持下，光大期货联合国寿财险在广南县开展白糖“保险+期货”项目。项目总保费 126.23 万元，总保额 4,514 万元，承保糖料蔗种植面积 2.02 万亩，实现县域全覆盖，最终赔付率高达 96.11%。该项目的成功实施，助力广南县决胜脱贫攻坚战，为金融服务三农提供了典型案例。

白糖“保险+期货”的成功运作实现了巩固脱贫攻坚成果、深度服务三农、金融服务实体经济三个作用，是期货市场服务国家战略的典型案例。



图：“保险+期货”模式

第四章 乘势而行，科技创新驱动高质量服务

光大证券 25 年来始终坚持以“以客户为中心”的服务理念，不断加大在客户体验方面的探索力度，融合不同客户群体的表现与特征。在提升服务质量方面，公司大力发展金阳光 APP 及 E 柜通，不断优化其功能以契合客户需求的金融服务与产品供给，同时通过集约化管理推动数字化转型，提升服务效率。在财富管理业务方面较大提升，实现了私募与公募基金代销体系齐头并进的发展。

4.1 质效并举提升客户体验

4.1.1 优化平台及流程，提升服务效率

长期以来，证券行业柜面服务一直沿用多系统操作、纸质单据、人工作业等较为传统的工作方式。业务办理过程中需要频繁打印材料，客户经常需要十余次重复签名，客户体验差，环保效应低。2021 年公司对个人客户持续优化“一站式、无纸化、全流程”柜面业务系统（E 柜通），简化物理网点的业务办理流程，进一步提升“移动柜台”的内涵价值和品质，客户不再需要多次重复签名和填写身份信息，每年可节约 150 万元的印刷和配送费用。2021 年，“E 柜通”个人用户增长 72.4 万，涨幅达 15.1%。对于高龄、特殊困难客户，公司安排了移动柜台上门服务，2021 年共上门服务高龄及特殊困难客户 96 名。

对于机构客户，2021 年公司大力推行机构客户非现场开户流程，通过客户开户信息总部集中录入、总部视频见证、客户自助激活等方式，全程无需客户临柜办理开户手续，提升机构客户开户体验。截至 2021 年末，公司累计为 1,261 机构客户提供开户总部集中作业服务，有效提升开户效率，减少客户开户等待时间。

特殊群体服务——“我为群众办实事”实践活动

为保护客户人身财产安全、客户信息隐私安全，提升投资者交易便利性、活跃度，公司结合 2021 年全国投资者保护宣传日“守初心担使命，为投资者办实事”“我为群众办实事”实践活动在营业部开展投资者座谈会，邀请了 14 名高龄投资者来到营业部现场，围绕深化市场服务，着力开展专题调研。



图片：为高龄投资者举办座谈会

4.1.2 完善投诉机制，提升服务质量

为切实维护客户合法权益，公司建立了标准化投诉处理流程，转变原先的被动投诉管理方法，主动介入到调解沟通流程中，协调各条线形成投诉闭环。2020 年客户反映销户不方便问题较多，推进实现了客户销户全面线上化。2021 年全年累计受理投诉 579 条，整体有效投诉下降 29%，办结率 100%，服务满意度达 99%。

4.1.3 信息安全保护

公司以数据驱动安全，建立纵深防御体系和协同防御体系、漏洞运营体系和威胁运营体系，从多个角度多个方面增强安全防御能力，构建综合的安全防御系统。依据“三化六防”指导思想，严格落实国家等级保护工作测评工作。通过划分不同的安全域，在

安全域之间建立了严格的访问控制策略，从架构设计上隔离安全风险。通过定期的对重要信息系统及服务器网段进行安全扫描、渗透测试，推进高危漏洞的修复。通过部署主机入侵行为检测、异常流量检测、和邮件沙箱等安全设备，对实战黑客的行为进行攻击溯源分析，进一步完善公司的信息安全工作。2021 年开展信息系统、网络、基础设施演练次数共计 122 次。

提升网络安全意识

2021 年公司主要从安全意识视频发布、公众号安全月刊、季度集中安全培训和安全周现场感知活动四方面对全员安全意识进行宣贯教育。2021 年共在阳光学院发布了 20 个安全意识教育视频，在技术服务公众号发布 12 个安全月刊，集中培训开展 5 次，网络安全周活动 1 次。同时开展了钓鱼邮件攻击等，涵盖了总部各部门及 14 个分公司。

4.2 多层次投教打造特色品牌

在中国证监会投资者保护局的指导下，中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会联合发布《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引》。中国证券业协会投资者服务与保护委员会牵头制定了《证券公司投资者权益保护工作规范》。2021 年公司根据外规修订 3 项制度文件，出台 2 项工作实施细则。

《光大证券股份有限公司风险警示板适当性管理实施细则》

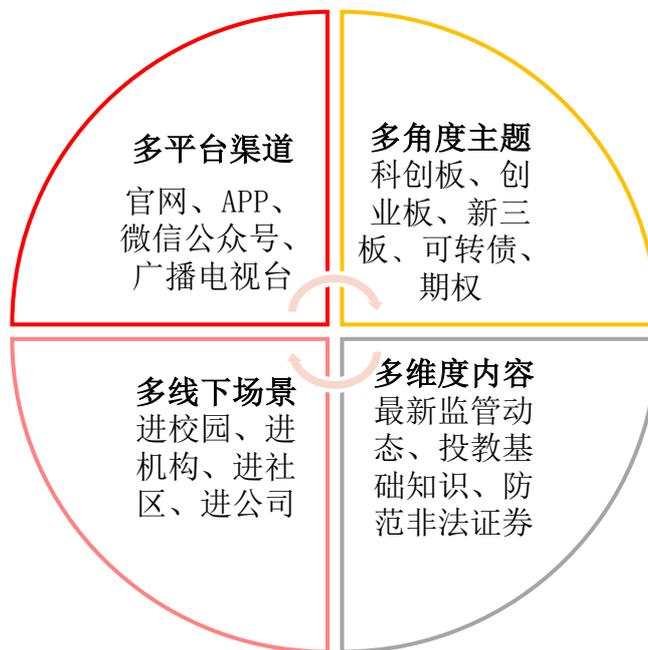
《光大证券股份有限公司科创板经纪业务投资者适当性管理实施细则》

《光大证券股份有限公司债券市场投资者适当性管理实施细则（2021年4月修订）》

《光大证券股份有限公司北京证券交易所投资者适当性管理实施细则（试行）》

《光大证券股份有限公司北京证券交易所投资者教育实施细则（试行）》

2021年，公司重点加强投教内容标准化体系建设，围绕新《证券法》的宣传普及、创业板深改、新三板改革、防范债券违约风险、防范私募基金风险、防范打击场外配资等热点专题建立开展了“线上+线下”相结合多层次的投教工作模式，致力于做精投教服务、做实投教内容、丰富投教形式，切实承担起保护投资者权益的责任，扛起中央金融系券商的使命与担当。同时依托正在筹建的公司互联网投教基地，逐步打造统一的公司投教工作支持中心，与投资者形成良性循环互动机制，形成了总部与分支机构联动，投教工作百花齐放的良好局面。



图：光大证券多平台、多维度、多角度、多场景投顾体系

4.2.1 优化线上投资者教育途径

光证投教公众号

为避免新冠疫情通过现场活动传播，公司通过多种渠道开展线上投资者教育。2021年，投教微信公众号全新升级，打造业内最新最全最快的风险公告和新规速递宣导，向广大投资者提供业内最新最全最快的风险公告和新规速递宣导，帮助投资者了解权益保护相关信息。投教微信公众号增加了风险警示及撤销、可转债价格调整、可能触发基金合同终止情形等与投资者权益高度相关的内容。2021年通过在线平台发布线上投教产品万余次，点击量约380万。组织开展在线直播活动644次；制作投放投教短视频或动画72个累计覆盖约190余万人次。



图片：光大证券投教公众号

“金阳光直播”扬帆起航

在 2021 年新冠疫情的严峻形势下，光大证券“金阳光直播”作为线上宣导平台，通过图文、视频直播等方式向投资者提供各类投资品种、投资理念的投教内容，着重对基金定投、雪球结构、基金配置、私募产品甄选等内容进行宣传，帮助投资者了解各类投资品种，树立正确的投资理念，为广大投资者们实现了普惠金融及新媒体投教普及意义。截至 2021 年 12 月末，“金阳光直播”已上线 10 余档栏目，共举办直播近 480 场次，服务总人次 85 万。其中“光证大家说”栏目专栏单期总流量 12.2 万，在国内金融界直播领域处于领先地位。



图片：光大证券“金阳光”直播平台

4.2.2 红色专题投教活动

联合上交所开展“重走百年路，投教红色行”投资者保护活动

2021年中国证监会投资者保护局联合沪深交易所举办“重走百年路，投教红色行”投资者保护宣传活动。作为传承“红色基因”的国有金融企业，公司会同上交所、上海证监局，面向广大投资者、人民群众以及学生群体举办了7场活动，宣传党史、红色金融史和资本市场发展史，开展投资者保护和教育活动。

2021年5月，公司积极支持开展“高质量发展的上交所市场”主题宣讲活动，并围绕《力量——一百年来中国共产党领导下的资本市场实践与发展历程》《高质量发展的股票市场》及《指数基金的配置及交易策略》进行主题宣讲。光大证券及兄弟公司光大银行近70名投资者参与此次投教活动。通过这次活动，投资者更加了解在中国共产党领导下资本市场改革发展的情况及取得的成就。



图片：“高质量发展的上交所市场”主题宣讲活动现场

携手深交所举办“遵义站”红色投教行活动

2021年6月公司联合深交所召开了“投资者权益保护走进证券营业部”主题座谈会，邀请投资者来到营业部现场，围绕证券期货知识、资本市场相关法律法规和理性投资宣传教育等方面开展沟通交流，帮助投资者认识风险、理性投资，提升金融素养，增强自我保护能力。还组织投资者一同走进上市公司，积极引导投资者提高作为股东的权利意识与责任，促进上市公司和投资者双方增进信息互通。



图片：“遵义站”红色投教行活动

4.2.3 走进高校和社区

国民投教讲师进高校

公司作为沪上首批 5 家券商之一受邀参加上交所举办“推动投资者教育纳入国民教育体系工程”，与上交所及对口院校上海财经大学签署了三方合作备忘录。2021 年，公司先后有 7 位特聘讲师走进高校，赴清华大学、上海财经大学累计开展 8 次授课，授课内容涵盖资本市场、投资融资、研究分析、财富管理、职业发展等多个领域，受到了高校师生的一致好评。



图片：光大证券投教讲师进校园活动现场

投资者教育“进社区”活动

2021年5月光大证券联合上交所等单位在嘉定新城科创加速园区内和奉贤区青村镇社区文化活动中心分别开展了“警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套”专题投教活动，向嘉定新城社区共青团骨干讲解非法证券期货陷阱和理性投资、资产配置基本知识，引导社区青年骨干正确认识资本市场，提高其专业知识水平和风险防范意识，营造理性投资文化氛围，并通过青年骨干的后续宣传引导、带动，持续推动和深化投资者保护与教育工作。

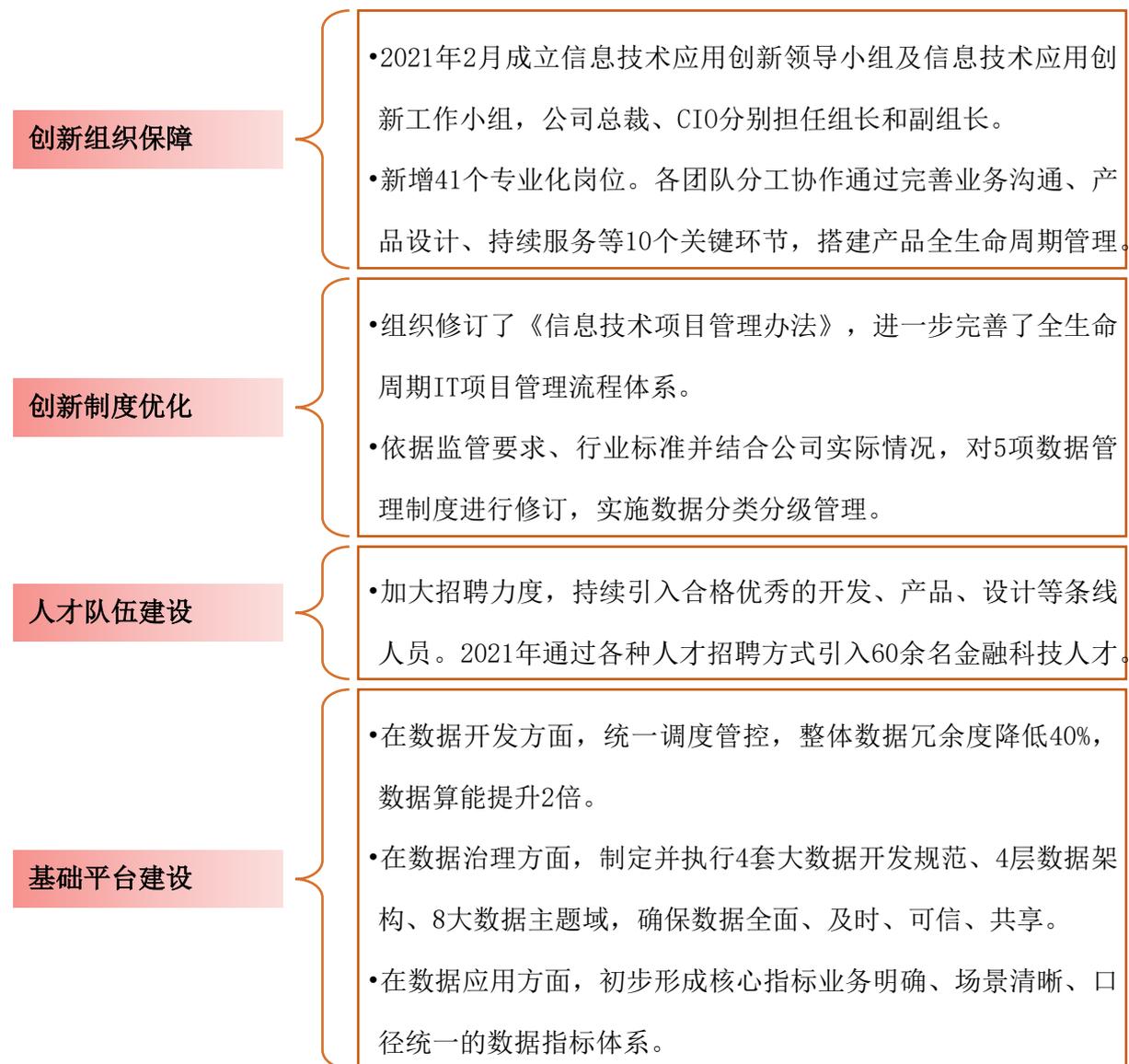


图片：光大证券投教活动进社区现场

4.3 科技创新护航数据安全

随着信息技术的飞速发展，证券行业数字化快速转型，信息技术系统承载量及复杂性的攀升对资本市场形成一定挑战。为更好地推动公司集约化管理，2021年以“建设中国一流投资银行”为战略目标，公司修订了7条与金融科技相关的制度文件，并制定了《光大证券金融科技发展规划》，实现从业务支撑者向价值创新者转型，全面赋能财富管理、机构业务、运营管理、集约管控，打造科技型券商，助推管理效能持续提升，引领业务创新转型。2021年通过创新制度、产品开发、转型举措建立了高效率管理机制、完成团队组织架构变革、推进自主研发转型工作、个人客户财富管理业务赋能为抓手，同时根据《证券机构业信息技术管理办法》推进财务、人事等管理集约化进程。

4.3.1 协同创新制度



4.3.2 赋能数字化转型

2021年，公司根据集团关于“管理提升年”的相关工作要求，完善顶层设计、提升科技应用能力、加速科技创新融合、深化集约改革作为推动公司数字化转型。

在零售业务方面，公司持续做强金阳光移动综合金融服务平台，在金阳光APP内设

计打造了一站式生活频道，高效赋能财富管理业务。2021 年，完成业务办理线上化覆盖率 95%，开户转化效率超过 60%，平均月活客户数超过 250 万。全新推出了开户 3.0 系统。经过持续的迭代升级优化，客户侧开户时长由原先的均值 13 分钟缩短至现在的均值 9 分钟，而开户平均转化率相比过去提升 15%，达到 63%。打造线上投顾专区 2.0 升级版本，集成了投顾组合、视频直播、图文直播、资讯观点、交易圈、产品锦囊等多种服务模式，切实增强了投顾线上业务开展能力，满足了客户更多差异化投顾服务需求，有效提升客户满意度。



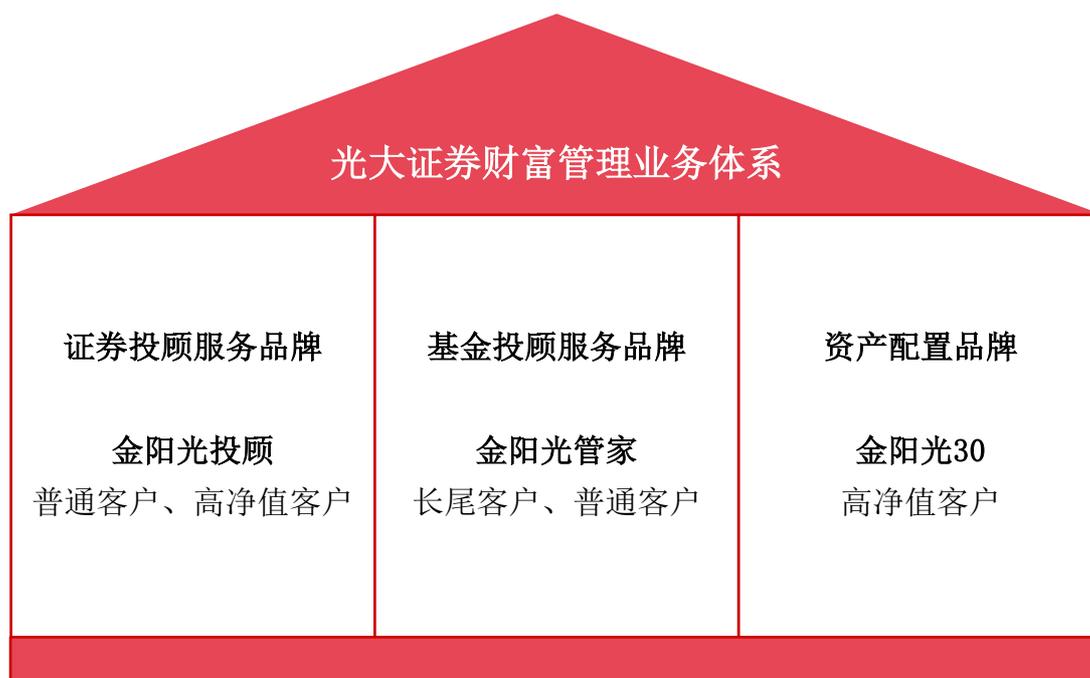
在机构业务方面，2021 年通过安全管控、联合风控等中台服务，实现了交易行为的合规监控，从而为机构客户提供了安全极速的解决方案。在交易客户端、交易中台、极速交易柜台三个领域完成自研专业终端选型和立项工作。完成了丽海弘金策略交易平台的建设，依托专业的日内 T0 交易专业策略服务，可自动触发 T0 交易行为，吸引了大批客户前来开通。同时提升机构交易主动管理能力，更加节约交易成本和人工成本，提高交易执行的效率。推进极速柜台选型和立项，为大型机构及高净值客户提供更多通道选择。

在运营管理方面，完成财务数据自动化数据传输的通路联通，实现数据自动上报。此外采取分级授权及简化公文审批节点方式，将公文审批的平均完成耗时由 2019 年的 168.96 小时下降为 54.1 小时。强化全国集中运营模式，统一审核标准、优化审核流程等手段，提升 60%的柜面业务审核效率。引入智能助审技术，提升开户全流程的智能化应用水平，开户审核时间较以前减少 25%。

4.4 产品优化与升级

公司依托光大集团资产规模、客户基础、综合金融等优势形成了综合的机构服务系列产品体系，通过全国分支机构、线上线下等渠道，与投资人形成紧密纽带。随着我国居民资产配置进入第三阶段，公司以“以客户为中心，以专业为根基”的财富管理理念，加速优化财富管理产品体系。

2021 年公司发布“金阳光 30”财富管理新品牌，至此形成了“金阳光投顾、金阳光基金管家、金阳光 30”三大财富管理品牌，从普惠金融到私人财富的全方位买方投顾体系正式成型。



“金阳光 30”致力于打造业内领先的全景财富管理平台，建立起核心客户和优质资产的深度连接。通过 30 家优质私募管理人与 30 位优秀公募基金经理的产品研究、评价、配置体系，打造优选产品池，根据客户个性化需求，提供定制化资产配置组合，实现财富保值增值。



图：“金阳光 30”发布现场图片

2021 年公司积极采用基金券商结算模式，提高证券公司在产品端的财富管理能力，获取更加优质的公募基金产品有利于公募基金为证券公司定制高质量产品，提升客户满意度。公司积极抢占布局公募券商结算产品新赛道，截至 2021 年末累计发行公募券商结算产品 13 只，发行规模 154 亿元，建立了在全市场公募券结业务中的良好品牌形象。



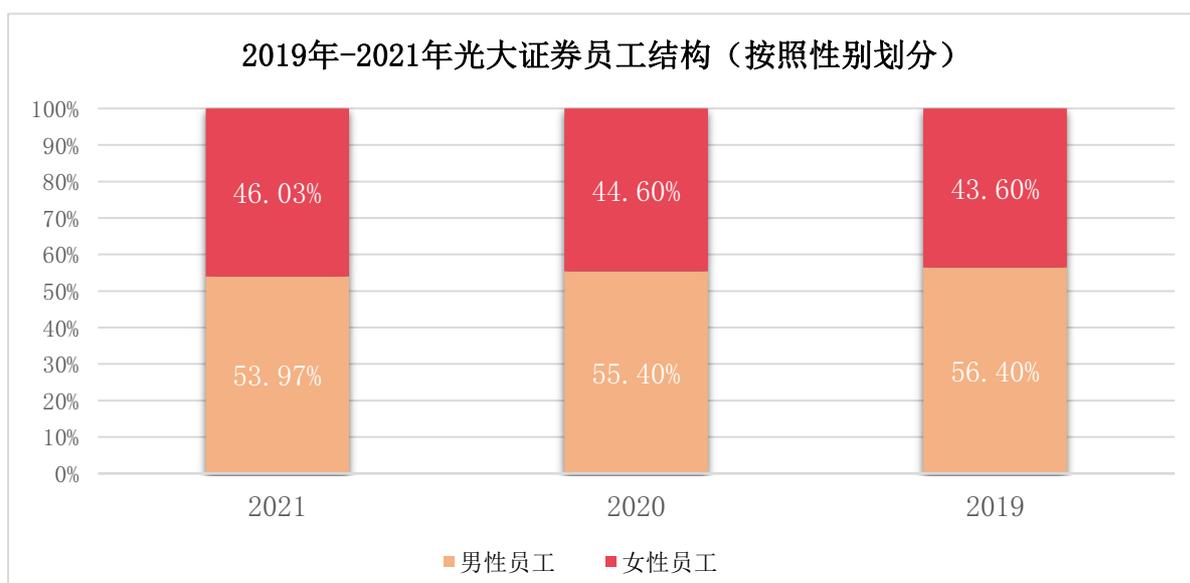
第五章 初心如磐，凝聚力量建设高质量家园

5.1 携手员工构建美好光证

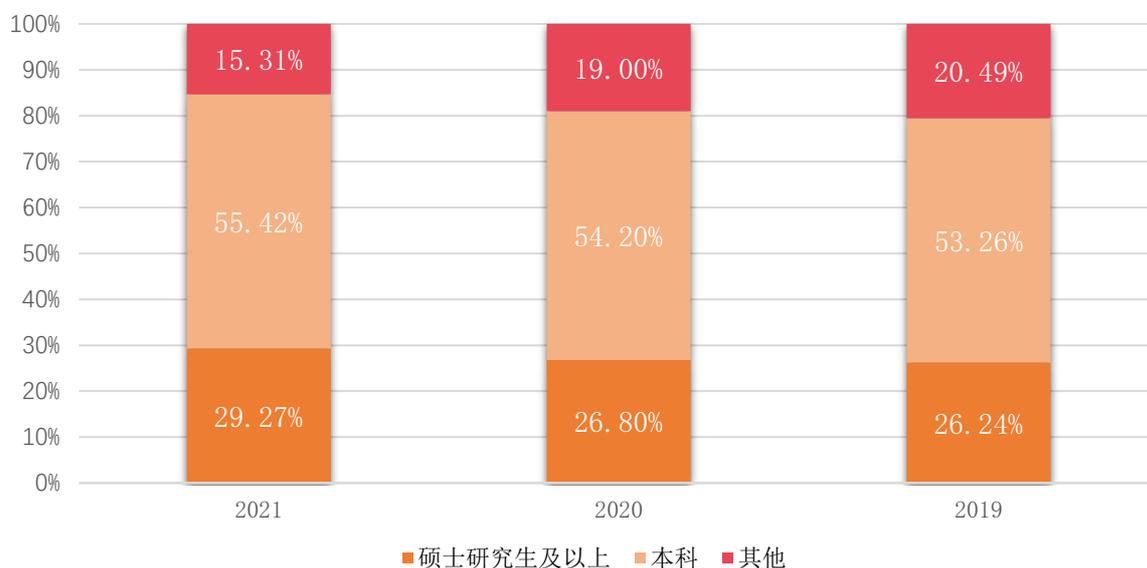
5.1.1 员工招聘

公司坚持以人为本，严格遵守相关法律法规，始终秉持平等、依法雇佣原则，严格遵照执行《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规要求，制定和实施一系列薪酬和福利分配政策，致力于保障员工合法权益。依据法律要求制定《员工招聘管理办法》，规定员工招聘需遵循公平、公正、公开；从严把关、竞争择优；德才兼备、任人唯贤的原则。招聘类型主要分为内部招聘和外部招聘。对于员工招聘流程实行严格管理，严禁雇佣童工，抵制一切形式的强迫和强制性劳动。招聘过程中践行多元化理念，杜绝年龄、性别、民族、种族、婚姻状况、宗教信仰等各方面歧视。

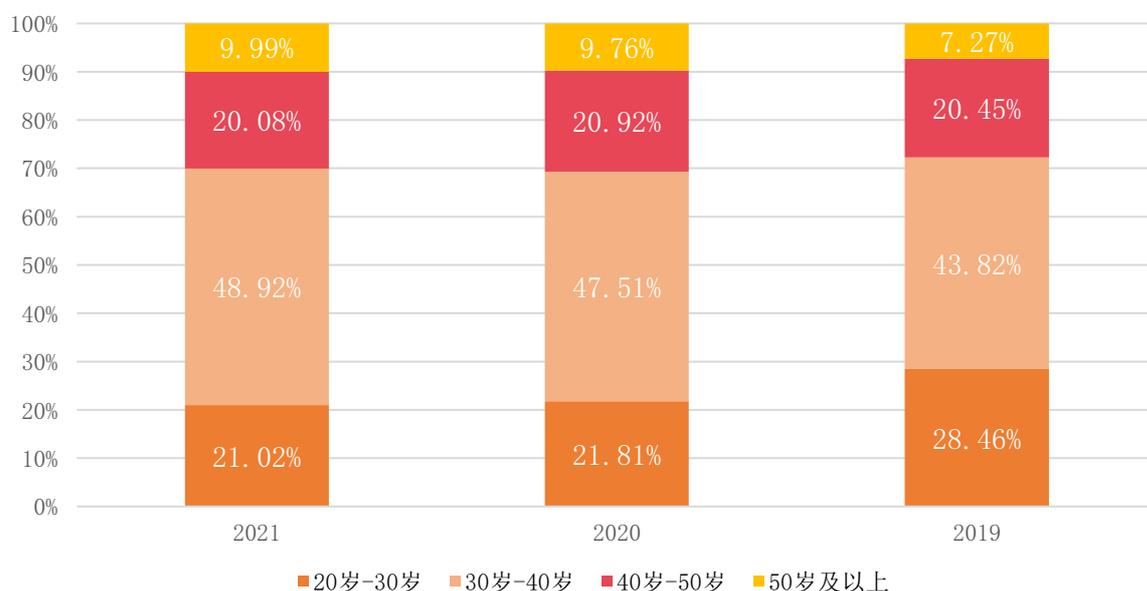
截至2021年12月31日，光大证券在职员工人数共8,760人，2021年总部员工流失率9.37%，同比下降1.3%。



2019年-2021年光大证券员工结构（按照学历划分）



2019年-2021年光大证券员工结构（按照年龄划分）



5.1.2 员工权益保护

公司修订了《光大证券股份有限公司员工考勤休假管理办法》《光大证券股份有限公司总部薪酬福利管理办法》，从制度层面为员工权益提供保障。除法定年假外，公司额外设置了带薪假期，员工根据工作年限与公司服务时间享受福利休假，响应政府号召增休女性员工产假及育儿假。

积极响应共同富裕战略的号召，公司不断优化员工薪酬结构，扩大中等收入群体比重，坚持按劳分配、多劳多得，合理设置不同职级、不同岗位、不同绩效员工之间的薪酬差距，形成兼顾公平与效率的薪酬机制。2021年多次探讨低职级薪酬结构优化工作，将薪酬资源向基础岗位、一线岗位以及真正的人才倾斜，合理调节过高收入，扩大中等收入群体比重，打造橄榄型收入结构，优化后的薪酬体系从2022年起正式实施。

公司始终践行社会责任，与国家共同保障员工退休后的生活。公司企业年金计划自2008年正式实施，目前运行了10余年。2021年公司在企业年金缴费比例等方面进行优化，通过提升企业缴纳比例为员工提供权益保障，并设立季度汇报以了解年金运作情况，优化后2021年员工参与企业年金方案人数提升了17%。

公司通过组织召开座谈会的形式，围绕薪酬、激励、福利等相关内容与业务部门代表进行座谈交流。积极推进职代会、工代会各项工作，召开职工代表大会4次，审议24个涉及员工切身利益的制度或方案文件。

“我是主讲人”活动

以《说说员工福利那些事儿》为主题，面向公司全员，全方位介绍解读最新企业年金、补充医疗保险、女性安康保险、年度体检等员工关心的福利政策，及时答疑解惑，切实为员工办实事。2021 年共录制并推出四期微课，课程学习浏览量超 4,200 人。



图：“我是主讲人”活动照片

5.1.3 员工健康与安全

员工的身心健康是良好工作的前提。公司为进一步保障员工职业健康，2021 年优化了员工补充医疗保险，切实减轻员工医疗费用负担，同时完善专项保险品种，满足员工的不同需求。

为在职员工购买疫情专项保险，积极应对新型冠状病毒肺炎疫情，保障员工生命安全。

为女职工专项投保女性安康险，减轻患病女职工经济负担。

为员工投保各地惠民保，与公司团体保险互为补充。

优化体检方案并组织员工年度体检，在满足疫情防控工作要求的前提下，多次组织现场及线上宣导，邀请医生进公司现场一对一问诊以及体检报告解读，参与一对一问诊员工人数近 200 人。2021 年，组织 4 次专题讲座，4 次现场问诊。2021 年举办各类安全培训 7 场。全年无员工因工伤亡。

“向日葵”员工健康关爱行动

2021年公司组织开展“向日葵”员工关爱活动，通过直播培训、发布健康推文等形式，关心关爱员工健康。在《做快乐职场人——压力管理培训》《幸福密码：积极思维的力量》两场直播培训中，由高校讲师和心理咨询专家授课，通过案例帮助员工转换思考视角，树立健康情绪，积极合理面对压力。公司共发布六篇健康管理类文章，帮助员工掌握身心健康小技巧，关心关爱自我，为高效工作打下坚实基础。



图：“向日葵”员工关爱活动压力管理讲座

5.1.4 员工培养及培训

公司制定职级管理办法并持续优化职级体系，拓宽员工职业发展通道。公司加快推进“7、8、9”人才工程建设，畅通引才渠道，强化内部造血，在选拔培养优秀年轻人才的同时，也为大龄骨干创造更多发展的机会和平台，激发其干事创业热情。此外通过青年人才公选、挂职锻炼等方式，为想干事、能干事者提供舞台。

此外，为进一步助力员工培训发展，修订公司教育培训管理制度和内部讲师管理制度，优化教育培训管理，鼓励干部员工深造学习和考证，畅通讲师晋升通道，盘活内部讲师资源，促进干部员工自主学习。公司组织“菁英计划”“飞鹰计划”“扬帆计划”“我是主讲人”等培训项目，面向干部、储备人才、新员工、专业化人才等开展分层分类培养。



菁英计划-储备人才和青年骨干

通过训战结合的方式全面提升人才各方面能力，实现了对储备人才的专业赋能，有效提升了人才自我认知、管理、领导力等方面能力。

飞鹰计划-新员工

通过线上线下相结合的方式，讲师授课、互动交流、课后测试等，帮助新员工迅速了解公司企业文化，增进对公司的认同感。



扬帆计划-年轻干部

培养年轻骨干快速具备履职思想认识，提升其专业素养。



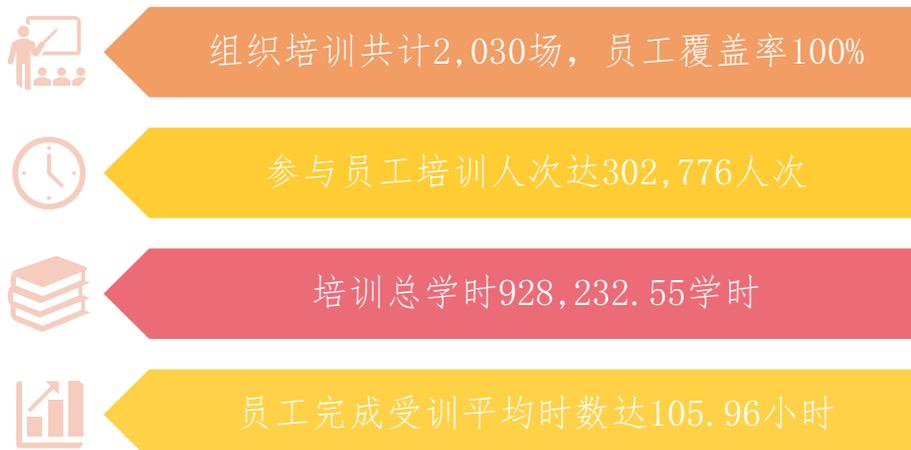
公司一方面持续加强内部讲师队伍建设，传承业务经验、弘扬企业文化、传播光大声音。组建了特聘讲师团，对内为专业人才和新员工授课，同时对外走进高校，包括清华大学、上海财经大学等高等学府，与年轻一代共学、共赢，打造优质雇主品牌形象。另一方面 2021 年公司聘请外部专家资源，开展两期“阳光大讲堂”培训，加强员工财务专业能力及公文写作水平，提升职业素养。



图：“阳光”大讲堂专题培训——财务报表分析

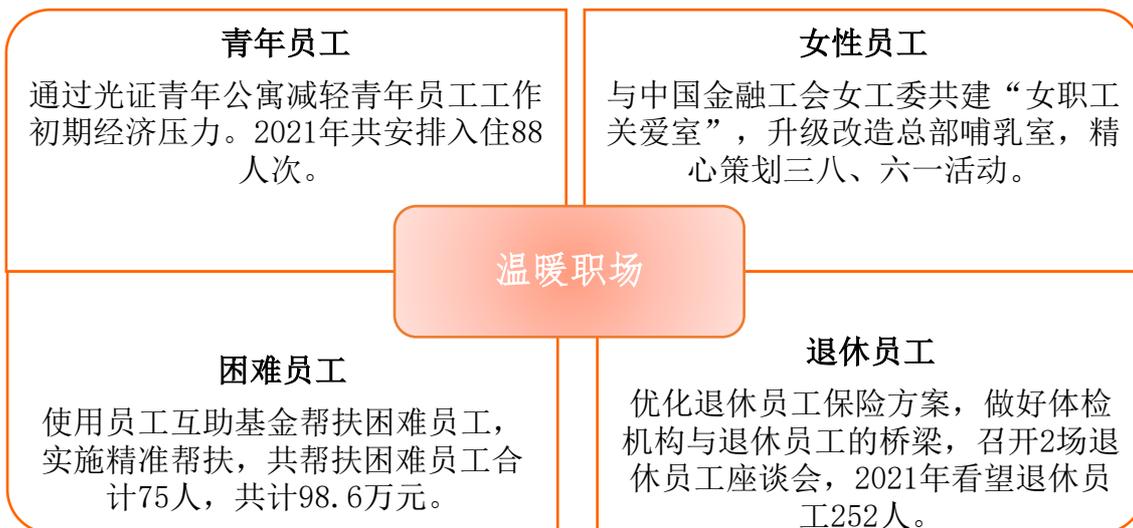
阳光学院设有学习平台和企业微信号，帮助员工通过线上便利学习，及时获取培训资讯。截至2021年末，平台共上线课程990门，员工线上学习人次达27万人次，微信号发布学习资讯155篇。

截至2021年12月末，公司员工培训情况如下：



5.1.4 员工关怀

公司根据员工情况制定不同的员工关怀活动，切实缓解员工压力，如青年员工租房难、女性员工哺乳难等问题。



公司倡导劳逸结合的工作与生活方式，努力打造工作生活相平衡的活力职场，2021年举办了丰富的文体活动，参与了集团驻沪企业运动会、同业公会足球、篮球等赛事，联合区域单位组织开展青年联谊交友活动。



图：公司开展女性员工插花课程等活动

5.2 光证爱心点亮温暖社会

5.2.1 爱心巩固脱贫成果

公司坚持“用真心、付真情、出真力”，帮助贫困县巩固脱贫成果，走好乡村振兴之路。通过多年深耕贫困地区，公司摸索出“一二三四五”光大帮扶工作法，打造了“证券+”为代表的光大特色综合帮扶创新模式，起到了社会示范效应。2016年以来，公司累计投入约 8,000 万元用于扶贫及各类社会公益项目，帮助贫困地区企业融资金额近 50 亿元，连续三年帮助帮扶地区近 40 万师生购买重大疾病保险，总保额近 330 亿元。



图：光大证券特色帮扶创新模式

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年。公司深化金融扶贫，通过实施“金融+消费+产业+医疗+教育+基建+公益”的“证券+精准综合扶贫”模式有效建立防止长效返贫机制，使脱贫攻坚成果与乡村振兴更好地衔接。



图：光大证券特色扶贫工作法



金融帮扶

2021年子公司光大期货湖南省新田县猪饲料“保险+期货”项目成功出单。该项目总保费90万元，覆盖生猪2.5万头，保障货值近2,500万元，极大程度降低养殖户资金压力，切实达到了利农惠农的目的，有效防止长效返贫。



消费帮扶

2021年公司组织购买贫困地区农产品总额达195.6万元，其中购买集团定点帮扶的湖南省新田县农产品34.31万元。



党建帮扶

2021年公司组织3家党支部联合开展“用爱为孩子成长护航”“学习贯彻党的十九届六中全会精神”等主题党日活动，组织定向捐赠物资及款项6.5余万元。

5.2.2 爱心点亮少年希望

爱心助学——光大道竹小学

2021年公司开展“阳光助学”捐赠活动，向位于遵义市黄莲乡的“光大道竹小学”捐赠书籍和课桌椅，向困难学生捐献助学金和“微心礼物”，并为道竹小学的小伙伴们讲授“直面挫折，勇敢成长”心理辅导课，帮扶师生500余人次。此外公司通过举办“学党史办实事”衣物捐赠活动，为光大道竹小学的小伙伴们募集防寒衣物1,000余件，让同学们安心、温暖地度过寒冬。从“光大道竹小学”走出的学生：有40人考入高中，10人考入大学。



图：光大道竹小学

5.2.3 爱心护航受灾地区

风雨同舟，援助河南地区

2021年7月河南发生特大洪涝灾害，公司党委组织召开紧急会议，全面了解当地汛情和营业部防汛应对措施，成立工作小组全力支持和保障防汛应对工作有序开展，同时第一时间响应光大集团《关于支持河南防汛抗灾捐款的通知》，统筹协调下辖各子公司向河南灾区捐款300万元，援助河南省防汛救灾及灾后重建工作。



慰问信

公司驻豫各单位全体员工：

近日，河南省遭遇极端强降雨，郑州市更是普降特大暴雨，防汛形势十分严峻。在此，公司向驻豫各单位、全体员工及家属表示深切慰问。

汛情就是命令。在这个需要大家众志成城、齐心协力的关键时刻，公司各单位要坚决贯彻习近平总书记对防汛救灾工作作出的重要指示，按照集团和公司党委部署，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，切实组织群众、发动群众、服务群众，全力确保员工安全、客户安全和经营安全，尤其以人的安全为第一。

灾害无情，光大有爱。公司将竭尽所能做好支持保障工作，当好你们的坚强后盾。让我们携起手来，听从指挥、并肩作战，积极参与防汛工作，奋力夺取全面胜利！

祝一切顺利，平安健康！

公司党委书记、董事长：

2021年7月22日

此外，公司积极保障灾区人民生命财产安全，做好非现场交易的各项保障举措，保证交易系统、运营系统的安全稳定，并提供相应的服务指南，支持和鼓励河南当地客户通过金阳光APP、网上交易客户端、光大证券微资讯、微服务等非现场方式进行证券交易。

5.2.4 爱心志愿者活动



公司持续组织员工参与无偿献血活动，2021年献血量达26,400毫升。



为员工后疫情时期的防控攻坚战提供保障，公司为等疫情较为严重地区发放防疫物资。

5.3 低碳行动助力绿色未来

5.3.1 减少资源浪费

绿色办公已经成了低碳时代的必然选择。公司积极倡导绿色管理和绿色运营，自觉从管理细节入手，将绿色发展理念融入业务与日常经营活动中。聚焦服务和运营过程中的无纸化转型，采用视频语音等方式召开会议，通过 OA 系统、电子邮件、短信平台、微信等方式进行电子化流程与审批，在提升管理效率的同时有效降低对资源的依赖。

公司识别了日常经营中较多消耗资源的行为，通过纸张管理、水资源使用管理、员工食堂精细化管理以及垃圾分类四项工作有序有效地减少资源浪费的行为。



纸张管理

- 加大OA电子化流程和审批手续，提倡使用电子邮件或传阅文件的形式传达信息；办公电脑默认设置为双面打印，非必要不使用单面打印。



水资源管理

- 公共区域安装自动感应水龙头，以减少水资源浪费。用水量从2018年22.96吨/人下降到2021年12.70吨/人。



垃圾管理

- 积极响应上海市垃圾分类工作，在大楼各个楼层设置了四类垃圾分类箱，提升员工回收意识。



食物管理

- 加大员工餐厅精细化管理，开展“珍惜粮食，反对浪费”的行动，通过“智慧餐饮”系统从源头上避免餐饮浪费。活动开展后，餐余垃圾较之前下降45%。

5.3.2 降低碳排放，应对气候变化

公司积极聚焦能源使用，营造节能降碳浓厚氛围，采取行之有效的措施，以应对气候变化所带来的影响。不断完善能源管理水平，在主要能耗方面如公务用车燃油消耗、数据中心用电量以及日常办公所产生的耗电量，均采取有针对性的举措，提倡节能节排。

2021年光大证券资源消耗及温室气体排放情况

	2019		2020		2021	
	总量	密度	总量	密度	总量	密度
资源使用						
办公用电	28,035,385 千瓦时	3,200.75 千瓦时/人	26,201,022 千瓦时	2,835.61 千瓦时/人	30,937,342 千瓦时	3531.67 千瓦时/人
办公用水	118,549 吨	13.53 吨/人	74,540 吨	8.07 吨/人	111,235 吨	12.70 吨/人
天然气	-	-	-	-	34,669	3.96

					立方米	立方米/人
汽油消耗量	351,463 升	40.13 升/人	458,187 升	49.59 升/人	253,322 升	28.92 升/人
柴油消耗量	435.19 升	0.05 升/人	0	0	8,215 升	0.94 升/人
纸张	148 吨	0.02 吨/人	136 吨	0.01 吨/人	160.30 吨	0.02 吨/人
废弃物						
废弃墨盒	2,620 个	0.30 个/人	1,706 个	0.18 个/人	2,690 个	0.31 个/人
废弃碳粉	-	-	540 千克	0.06 千克/人	1,838 千克	0.21 千克/人
废弃硒鼓	2,693 个	0.31 个/人	3,250 个	0.35 个/人	5,824 个	0.66 个/人
废弃荧光灯管	6,797 支	0.78 支/人	2,057 支	0.22 支/人	1,254 支	0.14 支/人
办公垃圾	451 吨	0.05 吨/人	246 吨	0.03 吨/人	1,408 吨	0.16 吨/人
温室气体排放						
直接能源总耗量	3,033,925 千瓦时	346.38 千瓦时/人	3,977,411 千瓦时	430.46 千瓦时/人	2,574,001 千瓦时	293.84 千瓦时/人
间接能源总耗量	28,035,384 千瓦时	3,200.75 千瓦时/人	26,201,022 千瓦时	2,835.61 千瓦时/人	30,937,342 千瓦时	3531.66 千瓦时/人
温室气体排放总量	19,886.20 吨	2.27 吨/人	23,085 吨	2.50 吨/人	18,789 吨	2.14 吨/人
——直接温室气体排放	771 吨	0.09 吨/人	995 吨	0.11 吨/人	648 吨	0.07 吨/人
——间接温室气体排放	19,115 吨	2.18 吨/人	22,090 吨	2.39 吨/人	18,142 吨	2.07 吨/人

注:

1. 大气污染物排放的来源包含固定源及移动源的使用。固定源造成的排放是根据《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》计算得出；移动源造成的排放是根据《道路机动车大气污染物排放列表编制技术指南（试行）》计算得出。另外，相关公务用车主要由国四排放标准车辆组成，因此国四排放标准的排放系数被用作相关移动源的计算。
2. 温室气体排放数据按照二氧化碳当量呈列，根据中国国家生态环境部发布的《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施（2021年修订版）》及政府间气候变化专门委员会（IPCC）刊发的《2006年 IPCC 国家温室气体清单指南》进行核算。
3. 直接排放温室气体主要来自于天然气、设施用柴油、煤气和公车耗油消耗。
4. 间接排放温室气体主要来自于外购电力消耗。

5.公司运营涉及的有害废弃物均交由有资质的专业公司进行处理，主要类型为办公打印设备废弃墨盒、废弃硒鼓、废弃碳粉等。此次披露的数据为2021年总部、分公司、子公司以及营业部层面的数据。

6.由于公司统计口径变化，部分数据较上年变化较大。

5.3.3 完善供应链管理，倡导绿色理念

公司倡导“安全、环保、绿色”的生态理念，践行“公平、公开、合规”的采购原则，严格控制采购来源，规范使用标准产品，科技赋能，通过技术手段识别串标行为，对不良供应商及时惩戒。2021年制定发布了《光大证券股份有限公司供应商管理规范（试行）》，进一步明确落实“应召尽召”要求，对非公开采购方式公告采购结果，强化社会监督等举措，确保了公司制度化、规范化管理供应商。

共建美好生态——连续多年举办“光大林”植建活动

三江源被誉为“中华水塔”，在气候变化日益严峻的情况下，三江源的生态情况牵动着我们的心。自2017年起，公司每年组织员工代表前往青海西宁参与植树建林活动，通过培土围堰、提水浇灌完成绿化面积40余亩，植树200余株，投入金额30余万元。“光大林”活动的开展有效提升公司员工绿色发展的理念。



图：员工代表在三江源参与“光大林”植建活动

附录 1 联交所 ESG 指标索引

范畴 A 环境		
	指标描述	索引位置
A1 排放物	A1.1 排放物种类及相关排放数据	5.3 低碳行动助力绿色未来
	A1.2 直接（范围 1）及间接能源（范围 2）温室气体总排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	5.3 低碳行动助力绿色未来
	A1.3 所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	5.3 低碳行动助力绿色未来
	A1.4 所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	5.3 低碳行动助力绿色未来
	A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤	5.3 低碳行动助力绿色未来
	A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤	5.3 低碳行动助力绿色未来

A2 资源使用	A2.1 按类型划分的直接及/或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	5.3 低碳行动助力绿色未来
	A2.2 总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	5.3 低碳行动助力绿色未来
	A2.3 描述能源使用效益所订立的目标以及为达到这些目标所采取的步骤	5.3 低碳行动助力绿色未来
	A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及用水效益，并描述所订立的目标以及为达到这些目标所采取的步骤	本公司业务运营未涉及较为显著的水资源使用，并且该项议题利益相关方并未表达过分关注，因此未对此项指标进行披露
	A2.5 制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量	由于业务性质，不适用
A3 环境及天然资源	A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动	由于业务性质，不适用
A4 气候	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策	本公司计划未来进行披露

变化	A4.1 描述已经或可能对发行人产生影响到重大气候相关事宜，以及应对的行动	本公司计划未来进行披露
范畴 B 社会		
B1 雇佣	一般披露 B1.1 按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	5.1.1 员工招聘
	B1.2 按年龄性别、组别及地区划分的雇员流失比率	5.1.1 员工招聘
B2 健康与安全	B2.1 过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率	报告期内未发生因工死亡案件
	B2.2 因工伤损失工作日数	报告期内未发生因工伤损失工作案件
	B2.3 描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法	5.1.3 员工健康与安全
B3 发展与培训	B3.1 按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比	5.1.4 员工培养及培训

	B3.2 按性别及雇员类别划分,每名雇员完成受训的平均时数	5.1.4 员工培养及培训
B4 劳工准则	B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	5.1.1 员工招聘
	B4.2 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	本公司计划未来进行披露
B5 供应链管理	B5.1 按地区划分的供货商数目	本公司计划未来进行披露
	B5.2 描述有关聘用供货商的惯例,向其执行有关惯例的供货商数目、以及相关执行及监察方法	本公司计划未来进行披露
	B5.3 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例,以及相关执行及监察方法	本公司计划未来进行披露
	B5.4 描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例,以及相关执行及监察方法	本公司计划未来进行披露
B6 产品责任	B6.1 已售或已运送产品总数中因安全健康理由而须回收的百分比	由于业务性质, 不适用
	B6.2 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法	4.1.2 完善投诉机制, 提升服务质量

	B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例	2.5 深化合规工作
	B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序	由于业务性质，不适用
	B6.5 描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法	4.1.3 信息安全保护
B7 反贪污	B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	本公司计划未来进行披露
	B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法	2.5 深化合规工作
	B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训	2.5 深化合规工作
B8 社区 投资	B8.1 专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）	5.2 光证爱心点亮温暖社会
	B8.2 在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）	5.2 光证爱心点亮温暖社会

附录 2 意见反馈表

感谢您阅读《光大证券股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。为提升公司的 ESG 管理，我们期望您通过填写反馈表，向我们提出宝贵的意见及建议，并选择以下任意方式将评价反馈给我们。

联系邮箱：ebs@ebsecn.com

联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号

联系电话：(8621) 2216 9914

1. 您属于以下哪类利益相关方：
<input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 监管机构 <input type="checkbox"/> 股东 <input type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 员工 <input type="checkbox"/> 合作伙伴 <input type="checkbox"/> 其他
2. 您对本报告的总体评价：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 很好
3. 您对光大证券在经济方面履行社会责任的评价：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 很好
4. 您对光大证券在环境方面履行社会责任的评价：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 很好
5. 您对光大证券在社会方面履行社会责任的评价：
<input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 很好
6. 您认为本报告披露的信息是否完整：
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 是
7. 您认为本报告的内容和版式是否清晰易懂：
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 是
8. 您对改善和提高光大证券履行社会责任和本报告的其他意见和建议：



中国上海市静安区新闻路1508号 邮编:200040

1508 XinzhaRoad, Jing' an District, Shanghai, China Zip Code:200040

www.ebscn.com