



光大证券股份有限公司

2022年度

企业社会责任报告

Corporate Social Responsibility Report



目录

报告编制说明	5
报告范围	5
编写依据	5
报告语言	6
确认及批准	6
报告遵循原则	6
称谓说明	6
前文：走进光证	1
董事会声明	1
公司概况	2
加强 ESG 管理	3
搭建 ESG 治理机构	4
利益相关方管理	4
重大性议题分析	6
贡献联合国可持续发展目标	7
年度社会认可	8
第一章 踔厉奋发，聚焦主业服务国家战略	9
1.1 发挥专业优势，支持新兴产业	10
1.1.1 服务高端装备制造产业	11
1.1.2 服务新一代信息技术产业	12
1.1.3 服务生物医药产业	12
1.1.4 服务“专精特新”产业	13
1.2 “碳”路绿色未来，推动经济转型	14
1.2.1 承销绿色债券	14
1.2.2 支持新能源企业融资	16
1.2.3 前沿绿色研究	17
1.3 强化协同聚力，加强区域深耕	18
1.3.1 支持长三角地区	19
1.3.2 支持粤港澳大湾区	20
1.3.3 支持京津冀一体化	22
1.4 央企担当，助力乡村振兴	22
1.4.1 金融帮扶支持产业振兴	23
1.4.2 全方位支持乡村振兴	23
第二章 勇毅前行，品质服务守护客户利益	25
2.1 金融科技提升服务质效	26
2.1.1 赋能业务转型升级	26
2.1.2 赋能业务创新发展	28
2.1.3 赋能高效运营管理	29
2.2 品质服务打造温暖体验	29
2.2.1 保护投资者权益	29

2.2.2 信息安全与隐私保护	31
2.2.3 积极应对客户投诉	32
2.2.4 优化服务体验	33
2.3 多维度夯实投教工作	34
2.3.1 健全投教路径	34
2.3.2 完善投教内容	35
2.3.3 丰富投教形式	38
第三章 以人为本，携手员工共同成长.....	42
3.1 保障员工权益	42
3.1.1 员工招聘	42
3.1.2 员工权益	44
3.2 注重人才培养	45
3.2.1 员工培训	45
3.2.2 员工发展	48
3.3 重视健康与安全	49
3.3.1 关心员工健康	49
3.3.2 关注员工安全	50
3.4 传递关心关爱	52
3.4.1 持续员工沟通	52
3.4.2 开展员工关爱活动	53
3.4.3 解决员工实际困难	54
第四章 携手并进，与各方共创美好明天.....	55
4.1 推进低碳运营，应对气候变化	56
4.2 积极参与交流，促进行业发展	58
4.3 履行负责任采购，维护健康生态	59
4.4 开展公益行动，温暖点亮社会	60
4.4.1 公益捐赠惠及万家	61
4.4.2 教育公益活动	61
4.4.3 绿色公益活动	62
第五章 笃行不怠，完善治理践行新发展理念.....	63
5.1 党建领航发展	64
5.1.1 领会贯彻党的二十大精神	64
5.1.2 加强企业文化建设	65
5.2 完善公司治理	65
5.2.1 完善治理体系	66
5.2.2 提升投资者沟通效率与深度	66
5.2.3 按时按质开展信息披露	68
5.3 强化风险管理	68
5.3.1 优化风险管控制度与架构	68
5.3.2 建立健全 ESG 风险管理	71
5.3.3 优化风险管理系统	72
5.3.4 严防重点领域风险	73
5.3.5 强化风控能力建设	74

5.3.6 严控舆情风险	75
5.4 筑牢合规红线	76
5.4.1 夯实廉洁从业	76
5.4.2 深化反洗钱工作	79
5.4.3 建设合规文化品牌	81
5.4.4 知识产权保护	82
专题：数字化转型进行时.....	82
建立健全数字化发展架构与职能	83
“集约化”提升管理效率	83
推进数据治理	85
构建核心科技能力	85
附录1 ESG 关键绩效.....	87
附录2 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》索引	91
附录3 联交所附录二十七《环境、社会及管治报告指引》索引.....	94
附录4 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI) 索引	97
附录5 意见反馈表	103

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”“本公司”）的第十三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 2022 年履行企业社会责任方面的活动开展情况，重点披露公司环境、社会及管治（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）。

报告范围

- 时间范围：本报告为年度报告，报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 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

- 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》
- 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》（2022 年 1 月 1 日起生效版）

- 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI) (2021)

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。

确认及批准

本报告经董事会确认后，于 2023 年 3 月 30 日获董事会审批通过。

报告遵循原则

- 重要性原则：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 ESG 议题并回应，详见本报告 P6。
- 量化原则：本报告已经披露本公司 ESG 量化关键绩效，详见本报告 P87-P90。
- 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。

称谓说明

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语释义如下：

光大证券、公司、本公司	光大证券股份有限公司
光大集团	中国光大集团股份公司
光大控股	中国光大控股有限公司
光大期货	光大期货有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
联交所	香港联合交易所有限公司
ESG	环境、社会及公司治理 (Environmental, Social and Corporate Governance)
报告期	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

前文：走进光证

董事会声明

2022 年公司董事会从 ESG 治理架构、ESG 风险管理方面提升公司的 ESG 管理水平，为实现高质量、可持续发展夯实根基。光大证券董事向各利益相关方呈上新的 ESG 履责成绩单。

在 ESG 治理架构方面，2022 年公司将战略与发展委员会更名为战略与可持续发展委员会，负责制定环境、社会及治理（ESG）目标，推动 ESG 体系建设并审阅 ESG 报告。

在 ESG 风险管理方面，结合战略目标，公司将 ESG 风险纳入全面风险管理，积极将 ESG 理念与公司战略与经营有机结合，识别 ESG 关键议题及相应风险，如经纪业务相关的客户权益保护、隐私与信息安全、投资者教育；投行业务相关的绿色融资工具的创新实践；资管业务相关的负责任投资等，切实履行金融企业的社会责任，促进公司实现长期可持续发展。

在审议实质性议题方面，董事会遵循联交所重要性原则，将利益相关方的诉求作为判断年度重大性议题的基础，公司与外部专家一同系统分析和评估各项议题对公司可持续发展的影响程度。2022 年度确定的重大性议题包括公司治理、风险管理、合规经营、服务实体经济、反腐败、应对气候变化、信息安全与客户隐私保护 7 项议题，作为 2022 年 ESG 报告披露的重点。

站在建设中国特色现代资本市场的新起点，光大证券将汇聚并肩作战的磅礴力量，融入新发展格局，全面推动生产生活方式绿色转型，加快建设资源节约型、环境友好型社会，做国家战略实施的坚定支持者与参与者，推动公司高质量发展再上新台阶，并为资本市场和证券行业高质量发展做出更大贡献！

公司概况

光大证券成立于 1996 年，总部位于上海，是中国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之一。光大证券先后于 2009 年 8 月 18 日和 2016 年 8 月 18 日分别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	2,583.54 亿元
营业收入	107.80 亿元
员工总数	8,541 人

截至 2022 年 12 月末，公司共有 8 家子公司、14 家分公司和 244 家证券营业部，业务遍及全国 30 个省、自治区、直辖市的 122 个城

市。公司围绕零售客户、机构客户、企业客户等市场主体，以资本中介为纽带，着力打造财富管理、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。

公司海外业务立足香港辐射亚欧，在香港、澳门分别设有财富管理中心，并在英国设有 1 个网点，为欧洲、亚洲及美国等地的机构投资者提供研究服务。

公司以“建设中国一流投资银行”为战略目标，坚持“聚焦主业发展，坚持稳进发展，推进均衡发展，强化协同发展，实现安全发展”的发展思路，坚定“轻重并举、寓重于轻、以重促轻”的发展策略。切实落实金融央企责任，发挥券商中介职能，全力服务实体经济和国家重大战略，持续推进财富机构、投资银行、资产管理等核心业务高质量发展，实现投资交易业务稳健发展，打造光大特色优势，提升品牌吸引力和市场竞争力。

加强 ESG 管理

重视 ESG 工作既是新格局下发展的必然趋势，也是公司高质量发展的必然途径。我们将回报社会的责任理念融入企业文化、战略目标及日常运营管理中，为股东、员工、社会等各利益相关方创造可持续的综合价值。

2022 年公司从升级治理架构、加强利益相关方管理、判定重大性议题等多方面做好 ESG 管理工作，持续提升公司 ESG 治理水平。

搭建 ESG 治理机构

公司董事会高度重视 ESG 管理与发展，2022 年将战略与发展委员会更名为战略与可持续发展委员会，并制订了《光大证券股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则》，明确了战略与可持续发展委员会的职责权限，进一步完善监督-管理-执行三层级的 ESG 治理架构，为 ESG 工作的开展及提升奠定了扎实的基础。

公司董事会全面负责 ESG 相关重大事项的审议与决策；战略与可持续发展委员会负责制定环境、社会及治理（ESG）目标，推动 ESG 体系建设并审阅 ESG 报告；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。

董事会

- 全面监督公司 ESG 工作重大事宜
- 审批 ESG 政策
- 审批 ESG 报告

战略与可持续发展委员会

- 制定 ESG 目标
- 推动 ESG 体系建设
- 审阅 ESG 报告

ESG 工作组

- 依照 ESG 工作计划落实 ESG 工作任务
- 向管理层反馈 ESG 工作中识别的问题

利益相关方管理

做好利益相关方沟通工作可以降低运营风险，进而树立负责任的企业形象。2022 年，公司在利益相关方沟通方面持续优化，通过

协商与沟通，增强利益相关方参与，将利益相关方的期望融入公司运营中。

参考证监会《上市公司治理准则》、联交所《如何编备环境、社会及管治报告——环境、社会及管治汇报指南》等指引文件，根据自身业务、行业属性，将公司的利益相关方分为六类：政府及监管机构、投资者、员工、客户、供应商与合作伙伴、社区，并积极回应各利益相关方对光大证券的诉求。



利益相关方	关注议题	沟通与反馈
政府及监管机构 	• 强化风险管控 • 深化反腐倡廉 • 合法合规经营 • 推动“双碳”目标 • 促进乡村振兴	• 风险管控体系 • 廉洁从业工作 • 合规管理 • 绿色金融产品 • 金融帮扶
股东/投资者	• 加强公司治理	• 股东大会及业绩说明等

	• 推进业务发展 • 深化反腐败 • 保护股东和投资者权益	• 会议 • 产品与服务创新升级 • 廉洁从业工作 • 股东及投资者沟通渠道
客户 	• 优质客户服务 • 先进金融科技 • 保障信息与隐私安全	• 客户投诉与满意度 • 金阳光 APP • 投资者教育活动
员工 	• 遵守劳工准则 • 保障员工权益及福利 • 促进员工职业发展 • 关注员工健康与安全 • 工作生活相平衡 • 践行员工关爱	• 公开公平招聘 • 薪酬结构及福利待遇 • 分类多层员工培训 • 员工晋升机制 • 员工体检、心理疏导讲座、消防演习 • 文体活动 • 职工代表大会
供应商 	• 合规经营 • 供应链管理 • 商业道德	• 合作交流 • 供应商审核 • 反商业贿赂
社区 	• 巩固脱贫成果 • 关注社会公益慈善	• 开展帮扶行动 • 志愿者活动 • 公益捐赠

重大性议题分析

在识别年度重大性议题时，公司依据联交所“重要性”原则，从“对利益相关方的影响”和“对光大证券可持续发展的影响”两个维度开展重大性议题分析。议题库多方参考，在符合光大集团发展战略的基础上对标了国际先进 ESG 理念框架及标准，包括联合国可持续发展目标、联交所 ESG 指引、可持续会计准则委员会

(Sustainability Accounting Standards Board, 简称 SASB)、明晟评级 (MSCI)。经过外部分析、内部评估、识别议题、议题确认与验证四个步骤, 2022 年公司重大性议题包括公司治理、风险管理、合规经营、服务实体经济、应对气候变化、反腐败、信息安全与客户隐私保护。

高 ↑ 对利益相关方的影响 ↓ 中	金融产品创新 财富管理	投资者保护 金融科技应用 客户满意度及投诉处理 投资者教育 利益相关方沟通 保障中小股东权益	公司治理 风险管理 合规经营 服务实体经济 应对气候变化 反腐败 信息安全与客户隐私保护
	拓展合作生态圈	负责任投资 保护知识产权 保障客户权益 推动行业发展 业务协同发展 员工培训与发展	员工招聘与雇佣 员工权益 低碳运营 推动乡村振兴
	供应链管理	志愿者服务 公益捐赠 员工关爱 绿色公益	支持社区发展
中 ← 对光大证券可持续发展的影响 → 高			

贡献联合国可持续发展目标

对应联合国可持续发展目标 (SDGs)	光大证券的行动	对应报告的章节
 1 无贫穷	支持乡村振兴 开展公益捐赠	1.4 央企担当, 助力乡村振兴 4.4 开展公益行动, 温暖点亮社会

3 良好 健康与福祉 	员工福利保障	3.3 重视健康与安全 3.4 传递关心关爱
4 优质教育 	开展公益行动 组织员工培训	4.4 开展公益行动，温暖点亮社会
5 性别平等 	员工雇佣与发展	3.1 保障员工权益 3.2 注重人才培养
7 经济适用的 清洁能源 	支持绿色产业 推进绿色运营	1.2 “碳”路绿色未来，推动经济转型 4.1 推进低碳运营，应对气候变化
8 体面工作和 经济增长 	员工雇佣与发展	3.1 保障员工权益 3.2 注重人才培养
9 产业、创新和 基础设施 	支持产业发展	1.1 发挥专业优势，支持新兴产业
10 减少不平等 	支持乡村振兴	1.4 央企担当，助力乡村振兴
11 可持续 城市和社区 	支持区域发展 落实乡村振兴 组织公益活动	1.3 强化协同聚力，加强区域深耕 1.4 央企担当，助力乡村振兴 4.4 开展公益行动，温暖点亮社会
12 负责任 消费和生产 	产品责任 风险管理 供应商管理	2.2 品质服务打造温暖体验 5.3 强化风险管理 4.3 履行负责任采购，维护健康生态
13 气候行动 	支持双碳目标	1.2 “碳”路绿色未来，推动经济转型 4.1 推进低碳运营，应对气候变化
16 和平、正义与 强大机构 	公司治理 反腐败 反洗钱	5.2 完善公司治理 5.4 筑牢合规红线
17 促进目标实现的 伙伴关系 	行业合作 责任采购 客户服务	4.2 积极参与交流，促进行业发展 4.3 履行负责任采购，维护健康生态 2.2 品质服务打造温暖体验

年度社会认可

奖项	颁奖单位
----	------

ESG 奖项	
2022 年 ESG 优秀企业奖(金融机构)	《华夏时报》
社会领域——产品与服务	
2022 年度中国证券业公募 Reits 财务顾问君鼎奖	《证券时报》
2022 年度中国证券业公募 Reits 项目君鼎奖	
2022 年度中国证券业投资顾问团队君鼎奖	
2022 年度中国证券业债券融资项目君鼎奖	
2022 年度中国证券业全能资管机构君鼎奖	
2022 年度中国证券业资管固收团队君鼎奖	
2022 年度中国证券业公募固收产品君鼎奖	
2022 年金牛投资银行团队	《中国证券报》
2022 年度最佳企业 ABS 承销商	Wind
2022 年度区域服务特色承销奖	上交所
2022 年新财富最佳投资顾问团队	《新财富期刊》
2022 年新财富投顾大赛卓越组织奖	
2022 年科创板最佳服务机构	《财经》、科创数据研究中心
2022 年度科创板经典案例	《每日经济新闻》
2022 年度地方债非银类承销杰出机构	中央国债登记结算有限责任公司
社会领域——数字化转型	
2022 年中国证券业 APP 数字化运营优秀实践者案例君鼎奖	《证券时报》
2022 年度最佳专业智能服务 APP	新浪财经
2022 年中国金融行业技术应用场景创新奖	IDC 中国数字金融论坛
社会领域——乡村振兴	
2022 年度最佳乡村振兴奖	《每日经济新闻》
社会领域——投资者教育	
2022 年“金智奖”杰出投资者教育奖	财经网站《金融界》

第一章 踔厉奋发，聚焦主业服务国家战略

2022 年资本市场形势复杂严峻，面对经济下行带来的冲击，光大证券立足本源，坚持稳字当头、稳中求进，致力于落实国家战略，助力实体经济稳定发展。公司加大对绿色产业的支持，推进产业结

构进一步优化升级。根据“十四五”规划，努力找准契合“光大基因”的发展路径，在长三角地区、粤港澳大湾区、京津冀地区经济发展积极探索创新，支持区域经济发展。同时，将红色基因落实于乡村振兴工作，研究分析自身特点及帮扶地区产业结构，创新服务与产品，为帮扶地区发展提供全方位支持。

截至 2022 年 12 月末，

- 为企业提供股权融资 202.88 亿元，其中为实体经济企业股权融资 172.88 亿元，占比 85.21%
- 承销绿色金融债券 54.17 亿元，“碳中和”主题债券 6 单
- 在长三角地区承销债券 99 单、粤港澳大湾区 54 单、京津冀地区 129 单，承销规模合计近 1,200 亿元
- 服务民营及小微企业股权融资达 149.39 亿元
- 承销“乡村振兴”主题债券 4.2 亿元，投入 620.51 万元巩固脱贫攻坚成果

1.1 发挥专业优势，支持新兴产业

发展实体经济，推进新型工业化是新时代新征程建设现代化产业体系的目标要求，也是金融机构的职责和使命。公司从架构调整及健全机制方面加速投行业务向专业化转型，为新发展格局提供支持。

在架构方面，在 2021 年设置制造业融资部和新兴产业融资部的基础上，2022 年根据外部市场情况进行多维度的优化调整，更好地服务市场需求。

在机制方面，2022 年进一步健全业务团队综合服务长效评价机制。通过优化考核机制激励团队增厚项目储备，加大对先进制造业等科技创新领域的投入。此外，2022 年启动重大投行项目预沟通机制，对于新客户组建服务保障团队，协助企业完成项目推进及监管机构沟通，确保项目进度。

在多重举措的努力下，2022 年公司股权承销战略型新兴行业项目 7 单，融资规模达 100.61 亿元；完成股权承销国家级“专精特新”项目 7 单，融资规模达 118.66 亿元。

1.1.1 服务高端装备制造产业

案例：光大证券助力联合精密登陆北交所

广东扬山联合精密制造股份有限公司（简称“联合精密”）主要从事精密机械零部件的研发、生产及销售，包括活塞、轴承、气缸、曲轴等，属战略新兴产业中的高端装备制造产业。

光大证券支持联合精密于 2022 年 6 月 30 日在深交所主板上市，发行总股数为 2,698.33 万股，共计募集资金 51,942.92 万元。通过本次募集资金投资，联合精密将进一步增强研发实力，在精密机械零部件行业地位更进一步。



图：联合精密登陆深交所

1.1.2 服务新一代信息技术产业

案例：光大证券助力纳芯微登陆科创板

苏州纳芯微电子股份有限公司（简称“纳芯微”）聚焦于高性能、高可靠性模拟芯片的研发和销售，突破了关键核心技术“卡脖子”难题，解决国家在通信、工业、汽车等领域关键芯片的进口依赖问题。

2022 年光大证券保荐承销的纳芯微首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。本项目首发承销规模 58.11 亿元，对于凸显投行助力民营半导体企业登陆资本市场，对服务国家“解决半导体行业卡脖子问题，实现自主发展”战略起到了很好的示范效应。

1.1.3 服务生物医药产业

案例：光大证券助力诚达药业深交所创业板上市

专精特新企业诚达药业股份有限公司（简称“诚达药业”）主要

致力于为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医药中间体 CDMO 服务，并从事左旋肉碱系列产品的研发、生产和销售。2022 年 1 月光大证券助力诚达药业上市深交所创业板，融资 17.57 亿元。



图：诚达药业上市

1.1.4 服务“专精特新”产业

案例：光大证券助力中简科技发行定增项目

专精特新企业中简科技股份有限公司（简称“中简科技”）主要从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务。

2022 年 3 月，光大证券支持中简科技发行定增，募集资金 200,000 万元，主要用于高性能碳纤维及织物产品项目以及补充流动资金，将提高公司满足市场需求的能力，从而进一步增强公司的综合竞争力。



图：中简科技上市

1.2 “碳”路绿色未来，推动经济转型

光大证券深刻理解实现碳达峰、碳中和是中国高质量发展的内在要求，为贯彻落实新发展理念，积极参与推动发展方式绿色转型，服务构建低碳绿色经济体系，支持“双碳”目标实现。

2022 年，公司加大对绿色产业的研究与支持，共承销绿色金融债券 54.17 亿元，其中“碳中和”主题债券 6 单，融资规模达 23.95 亿元；发布“碳中和”相关研究报告 296 篇，举办绿色低碳相关的行业及公司电话发布会议 52 次。

1.2.1 承销绿色债券

案例：中国光大绿色环保有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据（债券通）

2022年4月8日，公司主承销的“中国光大绿色环保有限公司2022年度第一期绿色中期票据（债券通）”成功发行，发行金额12亿元，期限为3+2年，最终发行利率3.27%。

本期绿色中期票据募集资金全部用于光大绿色环保生物质热电、垃圾焚烧热电、危废综合处置项目及环境修复等项目。募投项目预计实现每年二氧化碳减排量为143.61万吨，标煤节约量为99.18万吨，二氧化硫减排量为579.03吨，氮氧化物的减排量为533.69吨，颗粒物减排量为107.01吨，消减固体废物129.21万吨。高效地利用生物质能源，减少对矿物能源的依赖，保护国家能源资源。

中国光大绿色环保有限公司
2022年度第一期绿色中期票据（债券通）
(22光大绿环MTN001BC(绿色))

发行成功

债券简称	发行规模	债券期限	评级	票面利率	全场倍数
22光大绿环MTN001BC(绿色)	12.00亿元	3+2年	AAA/AAA	3.27%	2.68

衷心感谢所有投资人的大力支持！

主承销商/簿记管理人：**光大证券**
发行人：**光大绿色环保**
联席主承销商/资金监管银行：**中国工商银行**

法律顾问：**国浩律师事务所**
资信评级机构：**联合资信**
第三方独立认证机构：**联合认证**

案例：中国光大环境（集团）有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据（碳中和债）

2022 年 4 月 20 日，公司牵头主承销的“中国光大环境（集团）有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据（碳中和债）”成功发行，发行金额 15 亿元，期限为 3+N 年，最终发行利率 3.47%。本期债券的募集资金将全部用于支持光大环境在国内具有碳减排效益的生活垃圾发电项目。本期碳中和债募集资金对应的募投项目预计每年节约标准煤 11.02 万吨，年减排二氧化碳 28.05 万吨。



1.2.2 支持新能源企业融资

案例：光大证券支持永兴材料再融资

永兴特种材料科技股份有限公司（简称“永兴材料”）致力于打造“新材料+新能源”双主业发展格局，专业从事高品质不锈钢棒线材、特种合金材料和锂电材料的研发和生产，产品主要应用于高端装备制造、新能源汽车及储能等领域。

光大证券助力永兴材料于 2022 年 8 月 22 日成功非公开融资，募集资金到位后，将为锂电新能源业务、特钢新材料业务实现高质量发展提供充足的资金储备，为我国实现“双碳”目标贡献实际力量。

1.2.3 前沿绿色研究

为更好的服务国家政策，切实推动双碳目标，推动经济社会发展绿色化、低碳化，公司持续跟踪国内外最新法律法规、监管政策及市场实践，加大对绿色产业与绿色金融产品的前瞻性研究。2022 年公司发布绿色低碳相关研究报告 296 篇，其中行业深度研究 9 篇，举办绿色低碳相关行业及公司电话会议 52 次。



2022 年 2 月，公司在《中国货币市场》发表了“蓝色债券的“蓝海”——特定品种债券研究”，从蓝色债券定义、国内外实践、认定标准等方面探索阐述蓝色债券的发展现状与空间，为金融助力海洋经济发展提供研究支持。



图：光大证券 ESG 及绿色金融研究

1.3 强化协同聚力，加强区域深耕

2022 年 4 月，光大证券母公司光大集团进一步优化协同工作组组织架构，将原财富、投资、投行、环保、旅游、健康六大 E-SBU 协调委员会，整合调整为机构客户服务工作委员会、财富管理工作委员会、服务民生工作委员会。光大证券牵头机构客户服务工作委员会工作，同时积极执行财富管理工作委员会工作，落实集团协同相关要求，坚持立足主业用好协同赋能。

依托于集团协同机制，公司持续升级“投行+商行”“投行+投资”及“投行+平台”“投行+场景”模式，建设具有核心竞争力和市场影响力的投行平台。2022 年，公司与光大银行、光大永明人寿保险、中青旅、光大科技等光大集团兄弟公司多方协同联动，综合运用商行、投行、投资、保险等领域金融工具，创新设计协同产品与模式，服务实体经济和区域战略之所需。

截至 2022 年 12 月，公司在重点区域债券承销情况：

长三角地区	• 承销债券 99 单，承销规模达 356.26 亿元
粤港澳大湾区	• 承销债券 54 单，承销规模达 213.78 亿元
京津冀地区	• 承销债券 129 单，承销规模达 612.12 亿元

1.3.1 支持长三角地区

案例：银证协同支持博汇股份可转债成功发行

光大证券积极参与以银证协同为核心的“光合行动”。2022 年 8 月，公司保荐承销宁波博汇化工科技股份有限公司（简称“博汇股份”）可转债项目在深交所成功发行，博汇股份在光大银行宁波分行落地募集资金监管账户。博汇股份主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，产品主要包括环保芳烃油系列产品、沥青等，是宁波市级专精特新“小巨人”企业，浙江省“未来工厂试点企业”。

案例：银证协同助力浙江沪杭甬成功发行 63.17 亿元基础设施私募 REITs

2022 年 11 月，公司联合光大银行助力浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（简称“浙江沪杭甬”）成功发行“中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划”。本项目总规模 63.17 亿元，其中优先级 60.67 亿元，获 AAAsf 级信用评级。浙江沪杭甬是浙江省交通集团旗下核心成员企业和重要上市平台，是浙江省唯一的省属

高速公路投资运营境外上市公司，对长三角地区“交通一体化”起到重要作用。项目落地过程中公司与光大银行紧密合作，携手展业，充分发挥“一个光大”协同优势，展现光大集团多产品服务客户的能力。

案例：光大证券支持源飞宠物登陆深交所

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（简称“源飞宠物”）位于浙江省，主要从事宠物产品的研发、生产和销售业务，产品包括宠物零食、宠物牵引用具、宠物注塑玩具等系列产品，是国内规模较大的宠物产品制造商。源飞宠物于 2022 年 8 月 18 日在深交所主板上市，共计募集资金 46,751.1 万元。募集资金将支持源飞宠物现有产品的生产能力将进一步扩大，有利于更好地满足客户需求、提升业务规模，并将使得源飞宠物的技术水平、产品品质得到明显提升。

1.3.2 支持粤港澳大湾区

案例：光大证券支持豪美新材发行 8.24 亿元可转债

广东豪美新材股份有限公司（简称“豪美新材”）位于广东省，专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售。2022 年 3 月光大证券助力豪美新材完成可转债项目，发行 824 万张可转换公司债券，发行总额 82,400 万元，资金将提高豪美新材智能化、规模化生产能力，进而提高新合金材料在 5G 基础设施、特高压、新能源、绿色建筑等“新基建”应用领域的业务拓展。



图：豪美新材技术中心

案例：光大证券助力华发集团发行 10 亿元永续中票

珠海华发集团有限公司（简称“华发集团”）是珠海最大的综合型国有企业集团和全国知名的领先企业，也是粤港澳大湾区国企的排头兵之一。2022 年 8 月，光大证券作为牵头主承销商和簿记管理人，支持华发集团成功发行“22 华发集团 MTN012A”永续中票，品种一“22 华发集团 MTN012A”期限 2+N 年，发行规模 6 亿元，票面利率 3.45%；品种二“22 华发集团 MTN012B”，期限 3+N 年，发行规模 4 亿元，票面利率 3.75%，募集资金将助力粤港澳大湾区经济高质量发展。

1.3.3 支持京津冀一体化

案例：光大证券助力首创集团发行永续中票

北京首都创业集团有限公司（简称“首创集团”）是北京市国资委所属的国有大型综合投资集团，自重组成立以来，已逐步构建起涵盖生态环保、城市发展、金融服务和文化创意的“3+1”产业版图，是首都经济社会高质量发展的“顶梁柱”国企之一。

2022年7月，光大证券和光大银行北京分行联合支持首创集团2022年第四期永续中票成功完成簿记，助力京津冀地区经济发展。

案例：光大证券助力河北顺德投资集团发行10亿元短期融资券

河北顺德投资集团在河北省邢台市城市基础设施建设、水务、公共交通、供热等公用行业中处于龙头地位，对河北省实体经济发展具有十分重要的意义。

2022年7月，光大证券与光大银行石家庄分行合作完成河北顺德投资集团10亿元短期融资券注册。该项目首期7亿元最终票面利率2.59%，创造河北省内同品种同评级地市级平台发行新低。

1.4 央企担当，助力乡村振兴

为践行央企担当，更好地贯彻落实党的二十大精神，全面推进乡村振兴工作，公司根据光大集团乡村振兴工作领导小组办公室的指导，充分运用公司资源，为当地特色企业拓宽融资渠道，逐步实现乡村产业振兴。2022年公司承销“乡村振兴”主题债券4.2亿元，发布乡村振兴相关研究报告18篇，通过消费帮扶、公益帮扶

向湖南省新田县、江西省兴国县等地区共投入 620.51 万元巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴工作。

1.4.1 金融帮扶支持产业振兴

案例：子公司光大期货“保险+期货”创新支持乡村振兴

2022 年公司全资子公司光大期货发挥专业特长，通过“保险+期货”模式服务乡村振兴，项目共覆盖农户数近 4 万户，其中原建档立卡贫困户数 1.5 万户，参与项目总保额超 20 亿元，项目总保费约 1 亿元，覆盖新疆、云南、湖南、河北、海南等省份，共 80 多个县乡镇。

案例：光大证券助力光大绿色环保发行全国首单乡村振兴熊猫永续中期票据

2022 年 5 月 27 日，公司牵头主承销的“中国光大绿色环保有限公司 2022 年度第二期绿色中期票据（乡村振兴）”成功发行，发行金额 7 亿元，期限为 3+N 年，最终发行利率 3.35%，认购倍数 1.87 倍。本次绿色及乡村振兴票据的募投项目均为农林生物质类绿色低碳产业项目，不仅具有良好的碳减排环境效益，也对“实施四大计划”“打造八百工程”乡村振兴方案的积极响应和有力践行，项目所在地乡村居民的生活质量提升及产业发展将显著提高。

1.4.2 全方位支持乡村振兴

公司先后与湖南新田县，江西万安县、兴国县、寻乌县以及宁

夏西吉县共 5 个贫困县签订结对帮扶协议，自 2020 年 5 个贫困县实现脱贫摘帽以来，公司持续帮扶工作以稳固脱贫攻坚成果，深化防止返贫的长效机制，实现脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

组织帮扶



- 2022 年先后两次前往光大集团和公司定点帮扶的湖南省新田县进行实地学习调研，公司首次组织专家前往新田县开展实地调研、服务县域经济发展调研并召开座谈会，形成《聚焦县域发展状况，推动乡村振兴战略——湖南省永州市新田县经济发展调研报告》。
- 2022 年 11 月公司组织与湖南省新田县门楼下瑶族乡两江口村支部联合开展“联建聚合力，共走振兴路”党建联建活动，活动期间围绕推动乡村全面振兴、改善农村人居环境等开展深入交流。

消费帮扶



- 通过“爱心采购”等形式积极购买和帮助销售乡村振兴地区特色农产品，帮助解决产业发展的“最后一公里”，形成“以渠道带销售、以销售带产业、以产业带振兴”的“三带”帮扶模式。
- 2022 年度公司购买贫困地区农产品总额达 95.09 万元，其中购买光大集团定点帮扶的湖南省新田县农产品 26.61 万元。

人才帮扶



- 选派优秀干部继续赴集团定点帮扶的新田县挂职，支援乡村振兴工作。
- 积极开展向集团推荐脱贫攻坚先进集体及先进个人的评选推荐工作，弘扬脱贫攻坚精神。

公益帮扶

- 向湖南省新田县捐赠 500 万元支持乡村振兴发展，并向该县另外捐赠 5 万元用



于为当地受森林火灾群众购买过冬棉衣、电饭煲等生活物资。

- 向宁夏回族自治区西吉县捐赠 5.02 万元用于当地购买物资。
- 向江西省兴国县潋江镇澄塘村、社富乡廖下村捐赠 5 万元，用于水渠清理整治项目和饮水提升项目，惠及约 408 人。
- 向江西省万安县捐赠 5 万元用于防火应急物资购买和广场“亮化”工程项目建设，惠及约 1,000 人。
- 向云南省昭通市永善县青胜乡枇杷种植捐赠 5 万元，惠及约 616 人。
- 向江西省寻乌县丹溪乡中心小学发放 10,000 余只口罩，折合金额 0.4 万元。

第二章 勇毅前行，品质服务守护客户利益

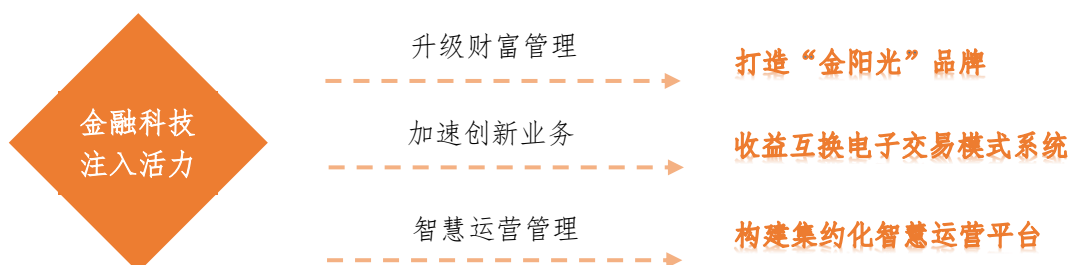
光大证券将始终坚持知责于心、担责于身、履责于行，坚持以客户为中心，在为客户提供更加完善与优质的产品与服务体系的同时，认真倾听客户反馈，不断提升客户服务体验及满意度。2022 年公司推进数字化转型、落实投资者适当性管理、健全投资者权利保障和诉求处理机制、帮助投资者树立理性的投资意识为重点，促进市场健康稳定发展。

截至 2022 年 12 月末，

- 全年上线金融科技产品种类 187 个
- 全年信息安全应急演练 329 场次，未发生重大信息技术风险
- 全年受理投诉 551 人次，办结率 100%，服务满意度达 99.19%
- 全年互联网投教基地发布投教宣传篇数 3,270 篇，访客量约 20 万，浏览量约 89 万次

2.1 金融科技提升服务质效

公司紧跟金融科技的浪潮和发展趋势，通过优化“智慧支撑体系”快速响应各类客户的个性化、差异化需求，重塑业务流程及业务服务模式，为形成具有光大机构服务特色的产品及服务体系提供有力的科技支撑。



2.1.1 赋能业务转型升级

优化金阳光 APP

2022 年公司持续优化“金阳光 APP”客户服务品牌，打造“智能投顾、智能客服、智能资讯、智能理财、金融社区”等，提供全面快速的线上化业务办理，持续提升服务质效，同时为提升老年客户使用体验和操作便捷度，进行适老化改造，打造长辈模式。全年

“金阳光 APP” 共迭代 11 个版本，包含 135 项功能新增及优化。

提升客户体验

- 新增多项功能，如现金宝7*24开通、账户诊断2.0、投教专区、普通交易新增债券回售专项菜单、两融交易新增债转股功能和实际融资利率融券费率展示、Reits基金和可转债买入风险提示等。

满足客户诉求

- 完成沪深债券新系统改造、北证及新三板可转债改造、港股通新增ETF改造、沪深可转债新规改造、两融账户支持北证A股改造等内容，及时满足客户参与相关业务的诉求。



图：金阳光 7.0

打造“金阳光管家”

2022 年 5 月公司证券投资基金投顾业务正式上线，业务品牌命名为“金阳光管家”，系统相关功能符合监管要求。自上线以来，公司持续加强研发投入，整合优化现有系统架构，提高投顾服务水平。

报告期内，

基金投顾系统迭代**6**次，证券投顾系统迭代**19**次

新增**23**个公募基金投顾MOT应用场景，共计发送**5**万条服务信息

新增**21**个证券投顾MOT应用场景，共计发送**2,637**万条服务信息

建设新一代核心业务系统

2022 年为更好满足财富业务发展需要，公司基于分布式、低延时和高并发的技术架构对财富核心业务系统进行重新设计和规划。报告期内已完成公募基金投顾、场外交易市场（OTC）的建设工作，顺利推进微服务架构的综合账户系统的上线，计划于 2023 年持续深化推进财富核心业务系统的整体重构。通过建设新一代核心业务系统，夯实财富业务核心生产基础，推动财富管理转型、促进高质量发展。

2.1.2 赋能业务创新发展

上线收益互换电子交易模式系统

2022 年 3 月，公司上线行业高频量化交易收益互换电子交易模式（DMA-SWAP）系统，从系统架构、交易功能与性能方面打造先进模式，更好服务客户。在系统架构方面，从单交易节点部署迭代升级到支持机构客户使用一个资金账户在沪深两地同时开户交易的系统模式部署；在交易功能完备方面，在场外交易互换，场内自营对冲的基础上根据客户需求开发实现了沪深两地多交易节点账号的资金自动实时调拨；在交易性能表现方面，交易全链路在行业 DMA-SWAP 类交易系统中交易速度保持领先水平，成为行业领先的收益互换技术系统。截至 2022 年末，公司收益互换业务总资产规模超过 200 亿元，未来将继续加大金融科技的投入，深化高质量发展。

2.1.3 赋能高效运营管理

公司建设集约化智慧运营平台，实现自动化、精准化、全覆盖的数字化运营及统一服务，提升移动展业能力，实现运营降本增效。该运营平台，综合运用大数据、人工智能以及 RPA 等技术，智能化提升运营质效。依托全国集中运营模式，大幅度提升了业务办理效率：



移动展业平台有效缩短
业务办理时间 **50%**



RPA 机器人的大量场景应用
整体工作效率提升 **7** 倍以上

2.2 品质服务打造温暖体验

公司致力于为客户带来优质且温暖的体验，持续加强投资者权益保障，完善客户信息安全、健全客户投诉机制、提升服务质效等工作，以持续提升服务水平。同时，公司为残障、老年等特殊群体客户提供便捷的金融服务，将金融普惠发展落到实处。

2.2.1 保护投资者权益

公司根据《证券公司投资者权益保护工作规范》《证券法》等监管要求，成立投资者权益保护委员会，并于 2022 年制定了《光大证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》《光大证券股份有限公司投资者权益保护委员会议事规则》，对投资者权益保护相关工作的组织架构、职责分工、考核等内容进行规范。此外，公司举办专题培训，讲解投保制度，加强相关职能部门对于投保工作的理解。

举办“投保制度概览”专题培训

2022年5月公司开展了“投保制度概览”主题培训，就公司投资者权益保护委员会架构、职责、涉及的业务领域进行解读，并特别通过规则解析、案例讲解等方式对投资者适当性管理进行重点讲解，共计561名员工参加此次培训，有效提升公司投保管理水平。



图：专题培训界面

落实权益保护工作，完善产品风险提示

公司始终把客户利益放在首位，在信息披露、交易规则、收费规则等方面，保障客户的知情权、选择权，降低客户参与成本。通过培训强化销售人员的风险意识，提升分支机构对产品风险等级的认识。在客户端，公司对高风险、复杂类金融产品进行了特别的风险揭示，在产品销售通知公文中明确说明产品风险，尤其为高龄客户提供特殊的保护机制，帮助其更好理解产品风险。2022年，公司优化新股中签资金冻结、通知和催缴流程，帮助4,887名客户避免可转债强赎损失2,488.29万元。

制定制度文件

- 制定《财富管理事业部关于强化私募产品代销回访要求的通知》，进一步加强私募产品代销回访管理。
- 制定《财富管理事业部关于对普通投资者购买私募产品前风险测评实施系统控制的通知》公文及宣導材料，落实产品销售适当性义务。

完善管理机制

- 完善“产品销售前频繁风测的前端控制”业务管理机制。

完备系统功能

- “私募产品非现场的购买流程前端控制”“双录流程前端控制”功能上线。

2.2.2 信息安全与隐私保护

公司依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规落实信息安全工作。2022 年从制度建设、增强防御能力、开展应急演练等多方面工作保护客户信息与隐私安全，致力于提供让客户安心、放心的金融服务。

在完善信息及隐私安全制度建设方面：2022 年成立光大证券网络与信息安全领导小组设立领导小组办公室，发布了《光大证券股份有限公司网络与信息安全领导小组议事规则》，并制定了《光大证券股份有限公司客户隐私协议》，明确如何收集、使用、存储、保护、共享和转让客户的信息，切实保护客户个人隐私。

在加强网络安全防护能力方面：以数据驱动安全，运营与防护两条主线，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，构建综合的安全防御系统。

在提升信息安全建设能力方面：报告期内开展了全流量威胁分析平台扩容建设，完成覆盖所有互联网边界和重点跨区域流量的准实

时威胁监测，并开展天擎防病毒扩容建设，实现终端防病毒的集中统一策略管控和监测处置。

在持续开展应急演练和自查方面：通过实战演练、桌面推演相结合的形式，报告期内共完成应急演练 329 场次；同时严格落实监管安全要求，完成多项网络安全自查和现场检查工作，全年安全漏洞扫描与测试 225 次，监测、阻断互联网攻击 649.09 万条，未发生网络安全事件。

在深化网络安全意识培养方面：通过安全意识视频发布、公众号安全月刊、每季度集中安全培训和安全周现场感知活动进行安全意识宣贯教育。2022 年，公司在“阳光学院”共发布 20 个安全意识教育视频，12 期安全月刊，开展集中培训 5 次，网络安全周活动 1 次，4 次钓鱼邮件攻击。

2.2.3 积极应对客户投诉

公司切实维护客户合法权益，在提供多元化、多层次的产品及服务体系的同时，为做好客户沟通与投诉管理等工作，2022 年制定了《光大证券股份有限公司投资者投诉处理实施细则（试行）》，对投诉受理、投诉处理、投诉反馈及回访等客户投诉的各项环节进行规范，明确各部门责任分工，提高投诉处理整体效率。



- **畅通投诉渠道：**公司客服团队通过金阳光 APP、客服电话、邮件、传真、信函等渠道及时受理投资者投诉和咨询。2022 年延长咨询投诉服务时间，持续广泛地倾听投资者声音。
- **建立标准化闭环投诉处理流程：**客服中心要求相关业务部门或营业部在规定时间内提交客户反映问题的基本情况，并同时独立进行问题分析和原因定位。如发现投诉中涉及重大问题嫌疑，客户中心立即汇报公司合规、风控部门，共同参与投诉调查和处理。在定位问题和核实原因后，对于自身问题给客户造成的不便，为客户提供可行解决方案；对于客户误解或个人原因造成的问题，与客户解释和沟通，取得理解。
- **提升投诉处理满意度：**建立并持续完善满意度调查体系，及时收集客户服务反馈并进行改进。2022 年公司共计受理投诉 **551** 人次，办结率 **100%**，服务满意度达 **99.19%**。

2.2.4 优化服务体验

公司以持续提升客户服务水平、最终提高客户满意度为目标，通过智能化、平台化的客户服务方式，持续提升基础服务效率。

公司加强对特殊群体的关注，为高龄客户与残障客户提供了专门服务，在互联网投教基地配置大中小三个型号的字体，方便老年用户阅读。2022 年，公司共为 37 位高龄客户提供上门“温暖”服务，60 岁以上客户比例达到 10.88%，同比增长 0.43%。

在非常时期，公司员工 7*24 小时驻扎在公司，通过在办公室设置隔离区、缓冲区，AB 岗轮换保障等措施完善闭环管理。对于重点系统和重点岗位，公司启动了应急保障预案，加强对基础生产环境、

信息系统运行状态的监控、检查，以保障客户获得持续、稳定的金融服务。



图：光大证券员工坚守岗位

2.3 多维度夯实投教工作

公司深刻理解投资者权益保护是资本市场长期健康稳定运行的根基，始终牢记保护中小投资者合法权益的监管使命，将投资者教育贯穿各业务板块的日常工作中。2022 年公司坚持做精投教服务、做实投教内容、丰富投教形式，通过多路径、多角度、多形式普及证券知识，进一步拓展投教宣传力度，引导投资者树立理性投资理念，切实承担起保护投资者权益的责任。

2.3.1 健全投教路径

公司不断创新投教模式，加速健全投教路径。2022 年光大证券互联网投教基地正式上线，依托平台触及更多投资者，从小白必学到高手进阶，从投资者保护到风险提示，更好地服务投资者，助力资本市场服务实体经济。截至 2022 年 12 月末，互联网投教基地发布投教宣传篇数 3,270 篇，制作原创电子类投教产品 980 种，转发

外部产品 1,095 篇，访客量近 20 万，浏览量约 89 万次。



图：光大证券互联网投资者教育基地

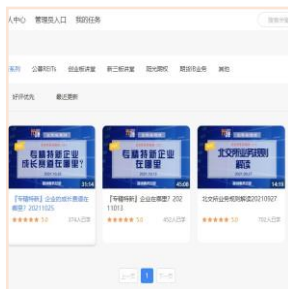
2.3.2 完善投教内容

2022 年公司围绕新《证券法》的宣传普及、创业板深改、新三板改革、提升上市公司质量、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完善投教内容。2022 年公司制作原创高质量电子投教产品海报、长图、短视频、三折页达 389 余件，内容围绕注册制改革、读懂上市公司报告、公募 REITs、可转债、债券、北交所、科创板、创业板、港股通、ETF、期权、退市等业务的发展背景、信息披露、适当性管理、交易制度、风险揭示、退市流程等主题。

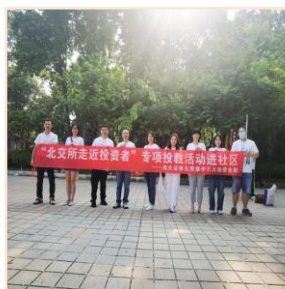
“北交所走进投资者”专项投教活动

2022 年 7 月至 9 月，公司开展了“北交所走近投资者”专项投资者服务活动，引导广大投资者客观理性地参与北交所投资决策。活动通过“线上+线下”方式，在微信公众号、互联网投教平台、交易软件、营业部、社区等多个场景宣传北交所投教内容，将科学、理性的投资理念带入投资者日常生活中。此外，公司对员工开展多次业务培训，如在员工培训平台“阳光学院”设置“北交所系列”专题，北交所视频培训课程学习次数达 982 次，通过培训视频及学习材料，提高员工针对北交所相关业务的处理能力。

图：“阳光学院”北交所专题培训



图：“北交所走近投资者”走进社区



图：投教平台“新三板投教”内容



图：营业场所投教宣传布置





图：部分原创北交所交易规则海报

设置线上专栏，输送投教知识

在互联网投教平台、微信公众号等线上投教渠道中设置了“北交所走近投资者”专栏，制作了18篇原创投教素材，内容涵盖北交所市场发展情况、投资者适当性、股票发行、上市、交易、北证50成份指数、转板、退市等信息，全方面帮助投资者了解北交所。

设计原创海报，提示交易规则

针对北交所特殊的交易规则，公司制作了8张原创海报，以生动形象、通俗易懂的形式将北交所交易规则简明扼要地向投资者进行传达，为投资者理解规则，正确参与交易提供投资者服务。

【新三板投教】一图读懂 | 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》解读



本文内容来源于**新三板投教**，版权归原著所有，如有侵权请联系删除。本文仅为...
2个月前 阅读10

【新三板投教】读年报，懂企业 | 行业分析和财务报表阅读浅析 合集



为帮助**投资者**读懂 全国股转系统挂牌公司、北交所上市公司年报，提升投资决...
2个月前 阅读20

【新三板投教】科普REITs 合集



在中国证监会**投资者**保护局的指导下，为引导**投资者**正确认识基础设施reits，理...
2个月前 阅读59

【新三板投教】退市制度小课堂 合集



为帮助**投资者**了解退市制度改革的主要内容，“**新三板投教**”将持续为您带来退市...
2个月前 阅读39

【新三板投教】退市中的投资者教育保护 合集



本文内容来源于**新三板投教**，版权归原著所有，如有侵权请联系删除。本文仅为...
2个月前 阅读22

图：公众号北交所投教专栏

加强产品风险教育，树立理性投资观

风险提示、风险警示、异常波动、退市整理期等公告是需要投资者引起重视而不盲目跟风的警示，也是培养投资者做长期理性价值投资的重要基础。为方便投资者集中查询预览，统一获取上市公司公告中所有风险提示，自 2019 年 3 月起，公司投教公众号开始不间断的向投资者提供市场上所有上市公司风险提示、风险警示、异常波动、退市整理期等公告，截至 2022 年 12 月末，投教号发布共计 1,100 期，帮助投资者树立理性的投资管理，保障投资者资金安全。

风险提示内容

第一大类:退市整理期等提示性公告，涵盖了上市公司重要公告，包括上市公司进入退市整理期、上市公司退市、上市公司暂停上市等风险提示。

第二大类:可转债赎回等相关提示公告，包括赎回、转股价格调整、转债等。

第三大类:基金相关提示公告，包括基金风险提示、合同终止、终止上市等。主要涉及的关键字包括“风险、终止、整改、停复牌、拆分、合并”。

第四大类:交易风险提示公告，主要近期价格大幅波动的证券，该公司多次发布股票交易异常波动及风险提示类公告。

2.3.3 丰富投教形式

公司结合当下文化潮流，适应投资者年轻化、多元化的特征，探索创新多样的投教形式，以不断满足投资者在复杂投资环境下的投教服务需求。报告期内组织开展主题多样、内容专业的投教专题

直播活动 45 场，平均每场线上参与人数近千人。

“拥抱注册制，共享高质量”——光大证券联合上交所开展 2022 年度会员合作投教活动

2022 年 10 月，由证监会投资者保护局指导，上交所与光大证券成功举办了以“拥抱注册制 共享高质量”为主题开展的会员合作投教活动。本次活动以线上+线下的方式举办，面向上百位投资者进行了知识宣讲，宣讲内容包括《科创板三周年·投资中国经济的未来》《退市新规下的退市常态化》及《高质量发展的上交所股票市场》三个主题。通过面对面宣讲帮助引导投资者树立理性投资、价值投资、长期投资理念，为迎接全面注册制做好准备。



图：“拥抱注册制，共享高质量”投教活动现场

投资者教育进百校——光大证券走进新田职中

为推动投资者教育纳入国民教育体系，提升在校学生的金融知识素养及风险防范意识，2022 年 11 月，公司在光大集团定点帮扶地区的湖南省新田县职业中专学校大礼堂举行了“光大证券投资者教育进新田”讲座，讲座围绕资本市场高质量发展、金融和防非基本

知识两个主题，为新田县 140 多名师生讲解了中国经济社会高质量发展、中国资本市场发展历史、上交所股票市场发展，以及典型非法证券期货活动等防非基础知识，引导学生正确认识资本市场、提高金融素养和风险防范意识，为即将毕业的学生顺利进入社会参与实践保驾护航。



图：光大证券投教讲师走进新田县职业中专学校

“我是股东”—— 光大证券带领投资者走进上市公司

为推进上市公司提升投资者关系管理水平，推动投资者树立股东意识，不断增强行使股东权利的主动性，2022 年 12 月光大证券投教基地开展“我是股东——光大证券带您走进上市公司”投资者教育专项活动，组织中小投资者走进上海市北高新股份有限公司（简称“市北高新”）进行参观学习。通过参观市北高新规划展示馆，与市

北高新高级管理层面对面交流，投资者提问等环节让投资者实地考察上市公司运营情况，感受到上市公司企业文化的同时推进了上市公司提升管理水平，为中小投资者与上市公司近距离接触搭建起桥梁。



图：走进上市公司（市北高新）投资者教育专项活动现场

第三章 以人为本，携手员工共同成长

光大证券视员工为公司文化、公司价值与公司利益的创造者与分享者。积极保障员工权益，促进员工个人能力提升，关心关爱员工，致力于为员工提供平等公正的工作环境和发展平台，共建温暖和谐的光大家园。

截至 2022 年 12 月末，

- 员工共计 8,541 人，其中女性员工 4,017 人，占比达 47.03%
- 劳动合同签订率 100%，社保覆盖率 100%
- 组织培训共计 2,618 场，培训总学时 585,676 学时，员工覆盖率 100%
- 共走访慰问 102 名困难员工，发放困难帮扶金 121 万元

3.1 保障员工权益

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等相关法律法规要求，依法保障员工合法权益，并不断完善薪酬体系，激发员工积极性。

3.1.1 员工招聘

在优秀人才引进与招聘的过程中，公司反对任何形式的用工歧视，为不同性别、国籍、年龄、种族、残障、性取向或家庭状况的员工提供包容、公平的职业机会，实现员工构成在年龄、种族、民族、

专业背景、能力板块等方面呈现多元化，严禁童工和强迫劳工。

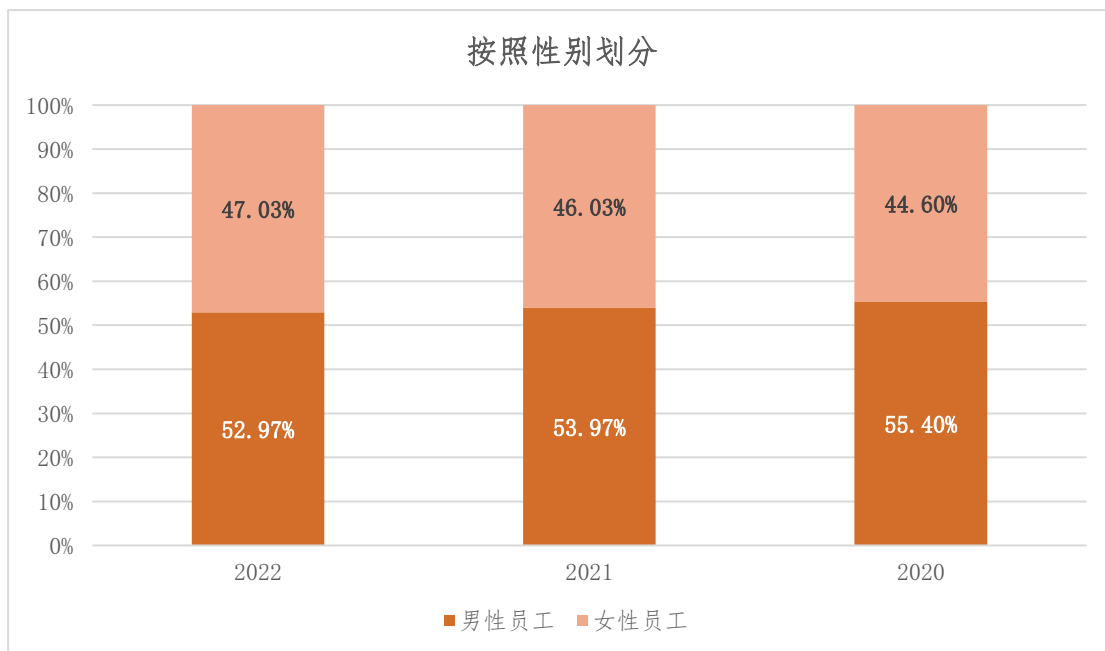
2022 年公司在雇佣及劳工准则方面未发生已确认的违法违规事件及相关诉讼。

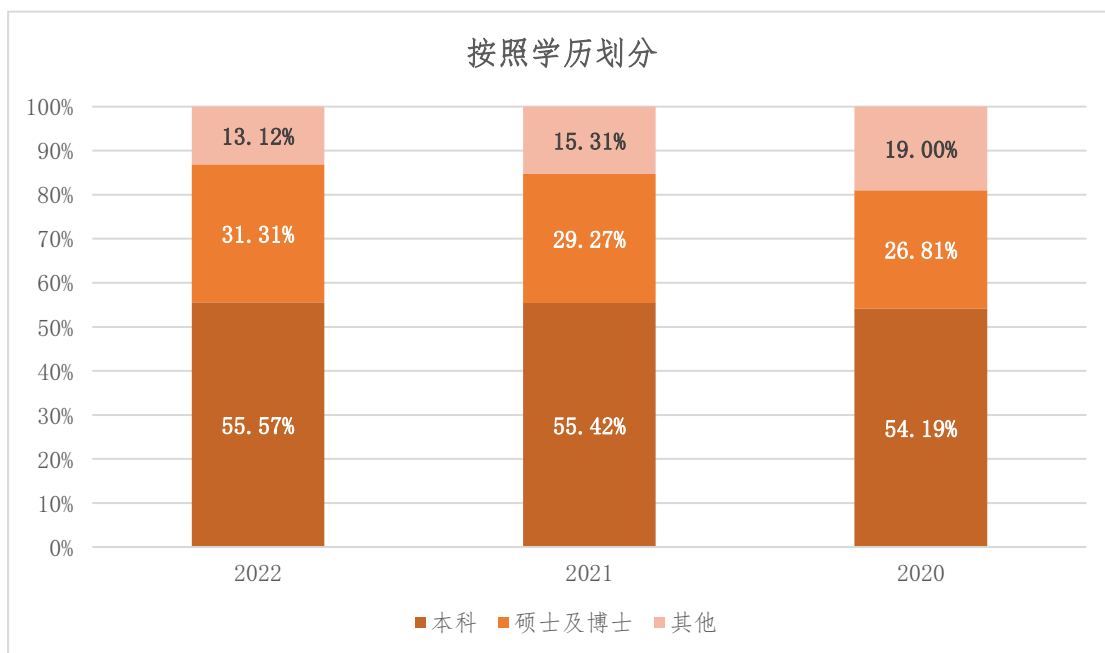
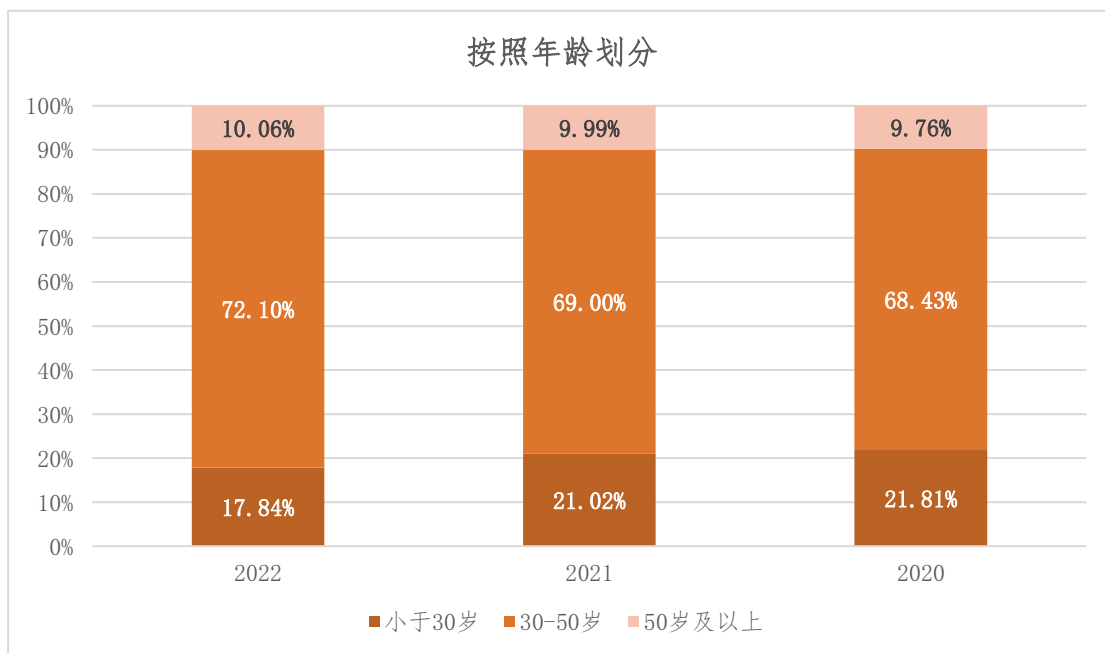
制度保障

为进一步规范公开招聘工作，公司于 2022 年 6 月制定并发布《光大证券股份有限公司公开招聘管理办法》，明确招聘工作原则、完善招聘工作程序、增加纪律与监督要求，要求在“公平、公正、公开”的前提下开展公开招聘工作，确保应聘者具备平等竞争的机会，并择优录用人才，做到人尽其才，才尽其用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司在职员工人数共 8,541 人，包含男性员工 4,524 人、女性员工 4,017 人，劳动合同签订率 100%；员工流失率为 12.87%，同比下降 1.08%。

2020 年-2022 年光大证券员工结构





3.1.2 员工权益

公司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。

为响应行业监管要求，2022 年公司对劳动合同进行修订：

- **细化劳动报酬相关规定：**明确员工浮动工资和绩效奖金与公司经营情况、部门业绩、个人绩效、持续服务、廉洁从业、合规问责、党纪处分等因素挂钩。
- **新增员工道德品行要求：**根据《管理规则》《证券行业诚信准则》等监管规定，将员工应品行良好、遵守社会公德和公序良俗，遵守行业执业行为规范、诚信准则等道德品行要求写进劳动合同。

构建稳健薪酬体系

- 贯彻监管稳健经营理念，构建稳健薪酬体系，落实全面风险管理要求，制定与风险水平、特征及持续期限相匹配的激励约束机制。

完善员工福利体系

- 落实员工关心关爱，除缴纳法定社保公积金以外，还提供重疾险、女性安康险和各地惠民保等多种类保险以及年度体检。
- 除法定带薪休假以外，提供福利带薪假期，缓解年轻员工假期少、不舍得休的心理顾虑。

3.2 注重人才培养

着力优化培训体系，为公司战略落地和业务开拓提供智力支持，并为员工提供广阔向上的发展空间。

3.2.1 员工培训

公司重视未来人才的能力储备及人才梯队管理，持续健全分层分

类的培养体系。2022 年公司自主研发课程入选中国证券业协会远程课程开发，3 门微课分别获上海证券及期货业微课大赛“证券十佳作品”“期货十佳作品”“证券优秀作品”，促进知识和经验沉淀，打造学习型组织。



组织培训共计**2,618**场，员工覆盖率**100%**



参与员工培训人次达**442,392**人次



培训总学时达**585,676**学时



员工平均受训时数达**68.73**小时

专项培训帮助新员工快速融入

对于新入职员工，组织“飞鹰计划”培训、“光证初体验”宣讲活动、OpenDay 活动等，形成了“光证三人行”“取经计划”等品牌栏目，引导新员工尽快熟悉工作岗位，提升新人对公司的认同感、归属感。



【证三人行】来和前辈们一起乘风破浪吧
有情怀，有彩蛋，速来围观

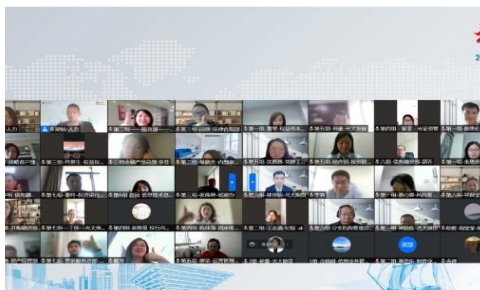
图：“光证三人行”栏目



图：“飞鹰计划”新人说环节

专项培训助力新任干部扬帆起航

公司为不同层级的新任干部提供有针对性的“履新加油站”，组织“扬帆计划”青年团队长培训、“党建引领基层治理”基层干部培训。



图：“扬帆计划”青年团队负责人
培训班合影



图：“扬帆计划”履新加油站

系列活动培养专业化人才

公司在重点业务条线和职能板块建立了专业化人才库，开展有针对性的培训培养工作，通过推广“我是主讲人”“阳光大讲堂”

活动，升级阳光学院线上培训服务，开展“大投行成长计划”“研究所深度研究分享”等活动。2022 年邀请财富管理、研究、投行、科技、金融创新等领域的专业人才担任主讲人，共组织 24 期专业能力提升培训，从多方面促进员工提升专业能力。



图：大投行成长计划

图：阳光大讲堂

3.2.2 员工发展

公司持续畅通员工职业发展通道，激发员工最大化发挥能力，创造价值，提供公平公正的平台促进员工职业和个人发展，并不断加强人才队伍建设。

在职级晋升方面，公司建立基于业绩和能力的 MD 职级体系，为能力优秀、做出贡献的员工提供与能力贡献相匹配的职业成长空间。

在人才培养方面，依托“集团内部人才市场”和“光大证券招贤馆”，公司持续丰富内部人才交流培养机制，通过青年骨干挂职工作，强化青年人才实践锻炼，注重在基层一线培养锻炼干部，加大复合

型人才的培养力度。此外，2022 年公司在现有科技创新、风险法律和财务管理三大专业人才库和国际化人才库基础上进一步丰富人才库类型，通过投行、投研两类专业人才库的搭建，培养专业人才，提升员工发展潜力，解决人才“用时无备”的问题。

将社会责任纳入员工绩效考核

2022 年公司优化考核方案，积极推动落实金融工作三大任务，将履行社会责任评价纳入组织绩效考核，突出强调服务实体经济、服务国家战略及服务民生的考核导向，完善社会责任激励约束机制。并增设服务实体经济和国家重大战略“先进集体奖”和“先进个人奖”，促进员工在服务实体经济及国家重大战略方面发挥示范表率作用。

3.3 重视健康与安全

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》等法律法规要求，通过丰富体检、开展健康讲座、完善突发事件工作机制、举行消防演习多措施并举保障员工身心健康和安全。

3.3.1 关心员工健康

2022 年，为减轻员工就医就诊负担，公司丰富体检项目，加强了专项深筛，增加了体检网点，减轻员工就医就诊负担，充分发挥体检早发现早治疗的作用。此外公司组织多场次保险、体检等宣讲，

提供方案答疑、报告解读、专科问诊等专题讲座。

公司切实保障生产安全及员工健康，如为员工联系视频医生资源，提供在线咨询、问诊服务，协调医疗资源为员工解决购药难等问题。2022 年共向员工发放 2,386 份蔬菜肉蛋等生活必须物资，做好后勤保障，体现温暖关怀。

公司开展多场次心理疏导讲座和线上趣味活动，上线“心课堂”，组织心理沙龙活动等，帮助员工疏导负面情绪、缓解心理压力。

用“心”保障员工健康

2022 年公司开设员工心理关爱直播讲座，在企业微信上线“心课堂”，确保员工身心健康。



图：拒绝焦虑 呵护自己“心课堂”

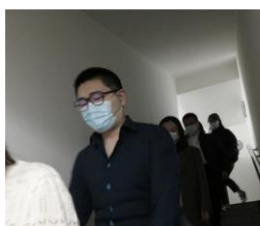
3.3.2 关注员工安全

公司坚持安全第一、生命至上，把维护员工的生命财产安全和公司系统安全稳定运营作为首要任务，实行分级负责、属地管理为主的应急管理体制，在统一领导下充分发挥业务部门应急处置作用。

公司制定了《光大证券股份有限公司突发事件总体应急预案》，为建立健全公司突发事件提供工作机制，以最大程度减少各类突发事件带来的人员伤亡和财产损失，保障公司安全稳定运营。此外，公司在安全生产工作领导小组下设工作专班全面负责突发事件的应急处置工作，并根据突发事件的不同情况派出处置工作组或人员赴现场指导、监督和检查处置工作。2022 年，公司未发生员工因工伤亡事件。

案例：119 消防宣传日开展消防应急疏散演练

2022 年公司联合光大大厦物业举行了消防应急疏散演练。演练过程分为三部分：疏散逃生、灭火器材使用、消防安全知识培训。所有参加演练的员工在收到发生火灾警报时第一时间平稳有序的撤离火灾点，均在规定时间内撤离至安全点位。演练结束后，指导老师对如何正确使用灭火器的方法、灭火小技巧进行了实操介绍，并指导员工现场正确使用灭火器。除此之外，还对办公室常见的消防安全隐患进行分析和讲解。通过此次消防演练，员工懂得了预防火灾措施，掌握了初期火灾扑救、现场逃生的方法，加强了消防安全意识。



图：员工在演习中逃生



图：讲解办公室消防安全隐患



图：员工学习正确使用灭火器

3.4 传递关心关爱

公司认真倾听员工意见，为员工提供公开、互信、透明的沟通渠道，积极推行人性化、高效的管理理念，用实际行动解员工之急，将光大温度镌刻于点滴细节中。

3.4.1 持续员工沟通

公司尊重并充分保障员工对企业管理的知情权、参与权、选举权和监督权，提升员工满意度，助力员工与企业同发展、共进步。2022年，公司组织召开第五届第二十次、第二十一职工代表大会，审议涉及员工切身利益的20项议题。同时，根据基层员工的意见建议，摸排全公司员工现阶段用餐情况、征询职工福利项目满意度等，及时回应员工诉求，积极推进问题解决。

拒绝职场不公平行为，完善上诉机制

为加强内部沟通管理，公司修订印发了《光大证券股份有限公司员工手册》，明确劳动争议事项沟通处理流程。劳动争议发生后，员工可以选择与公司协商，与直接上级主管人员进行口头或书面的沟通，促进争议的协商解决。当直接上级主管人员无法解决、员工对该上级主管人员的意见不满意或争议涉及该上级主管人员时，员工可将争议提交人事主管部门，人事主管部门将协调各方予以答复。员工也可以请工会或者第三方共同与公司协商，达成和解协议。劳动争议经调解达成协议的，双方应当依约履行。当事人不愿协商、

协商不成或者达成和解协议后不履行的，可依法通过仲裁、诉讼途径解决纠纷。

3.4.2 开展员工关爱活动

公司丰富员工的业余生活，努力打造工作生活相平衡的活力职场，面向全体员工开展女神节、篮球赛等活动。同时，通过优化员工餐厅服务与管理、建设便民理发室等措施，将员工关爱落实在日常行动中。

案例：走进传统文化，直击冰墩墩见“面”会现场

2022年2月14日，公司联合上海工艺美术博物馆，开展主题为“非遗传承，助力冬奥”的“冰墩墩”面塑活动。活动中，“海派”面塑第三代传人汤健老师带领大家感受了中国传统文化艺术的魅力，亲手制作属于自己的北京冬奥会顶流——“冰墩墩”，员工们手中的“冰墩墩”个性十足，有的憨态可掬，有的活泼可爱，有的身姿矫健，在了解传统文化的同时感受手工乐趣。



图：员工制作冰墩墩

3.4.3 解决员工实际困难

公司细化员工需求，分类分级开展有针对性的关爱行动。

关心女性员工

- 通过共建、基层自建等方式建立健全8家女职工关爱室。
- 邀请外部专家开展女性心理关爱讲座，释放心理压力。
- 为女职工投保专属女性安康险，为女职工抵御大病筑起一道屏障。

关爱青年员工

- 为校招员工开通入住青年公寓绿色通道；完善配套保安及通勤车服务，提高居住通勤体验。
- 2022年帮助62位员工入住公司青年公寓，减轻在沪青年员工工作阶段初期的经济压力。

关爱退休员工

- 2022年关心关爱上海地区退休老员工。
- 在开展送温暖活动期间，慰问12名退休困难员工，并发放节日慰问品。

关心困难员工

- 善用帮扶基金+困难补助“双保险”模式，2022年共走访慰问102名困难员工，发放困难帮扶金121万元。

推动成立青年公寓联盟，探索打造青年自治社区示范点

在上海团市委、静安区委指导下，公司联合静安团区委、彭浦镇党委推出人才公寓服务计划，实现青年自治、互惠互助、共建共促的青年社区管理服务模式。

2022年11月，光大证券青年公寓所在地大宁858公寓青春公寓自治理事会正式授牌成立，推选优秀青年参与社区自治。大宁858公寓是静安区重点青年人才公寓社区，目前供多家国有企业青年员

工 250 余人居住。通过社区共管共治共享的方式，可满足青年多方位学习成才、社会公益、兴趣爱好等多方位需求，实现青年人才自我提升和全面发展，努力开创人才、企业、社区共赢局面。



图：公司入住大宁858公寓青年

第四章 携手并进，与各方共创美好明天

光大证券积极关注自身运营对环境的影响，积极推进自身节能减排的同时，积极倡导绿色发展理念，践行绿色低碳运营；携手行业伙伴大力推动行业向良好健康生态发展；多管齐下推进乡村振兴工作，积极鼓励员工参与各类志愿者活动，为社区建设出资出力，将光大爱心传递分享。

截至 2022 年 12 月末，本公司

- 共有 230 家供应商，其中对 7 家违规供应商采取禁入处罚
- 公益捐赠共 738.71 万元（含乡村振兴资金投入 620.51 万元）
- 组织员工参与“光大林”募捐行动，捐赠 8 万余元

4.1 推进低碳运营，应对气候变化

在“双碳”目标战略下，各行各业都在积极推进低碳转型与发展，光大证券积极践行自身环境社会责任，将绿色理念贯穿发展全过程，通过推行总量管控、效能提升、全面节约等主动措施，严格落实节能减排降耗要求，确保低碳运营工作取得实效。

公司贯彻落实《关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的意见》及光大集团《关于进一步深入贯彻落实中央八项规定精神的工作意见》《关于积极开展绿色办公绿色生活建设“绿色光大”八项举措》的相关规定和要求，以压降办公费、车耗交通费及水电费为切入点，通过组织开展用水用电情况检查，通报“长明灯”“空吹风”等用电浪费行为及水电费序时完成情况，加强公司绿色费用管控，实现绿色运营。报告期内办公费、车耗交通费分别同比下降 34%、66%。

双管齐下节电节能

提升能源使用效率



分批分次用LED灯替换普通灯具，在相同亮度下，达到节电40%的目标，并提高用电使用寿命。2022年共计替换超过2,000个节能灯具。



组织清洗中央空调风机盘管翅片，进而提高中央空调热交换和冷交换效率，实现节能减排。每调整1摄氏度出水温度，中央机组功耗降低2%-4%。



控制空调循环水泵出水阀延长冷冻水在风机盘管的滞留时间，加速冷热交换，从而达到节能效果。调整后每小时可节约3.5千瓦。

避免不必要用电



- 减少中央空调循环水泵单日使用台数及使用时长，日节约能耗 264 千瓦时；
- 减少中央空调开启时间，避免不必要用电，日节约能耗 394 千瓦时；

推行无纸化办公，减少纸张使用



- 控制纸张等办公耗材，除涉密敏感事项外，公司公文均已实现线上无纸化流转；
- 加大电子章推行力度，公司、子公司、分公司、部门章均已实现电子化。2022 年全年电子章使用比率达 70%；
- 同步搭建用印文件归档流程和用印文件信息库，将原需留存纸质盖章复印件改为留存电子扫描件，降低纸张消耗。

用好线上会议，降低出行排放



- 通过融合企业微信、钉钉等工具，结合办公自动化软硬件的推广及使用，持续推动跨区域电话会议、视频会议及网络在线沟通，降低差旅频次和出行距离，大幅减少交通排放。

开展“光盘行动”，减少食物浪费



- 推行“光盘行动”，倡导员工提升节约粮食理念，并通过在员工餐厅提供“小份菜”、安装餐盘回收区域监控摄像，进一步减少员工餐厅厨余垃圾总量。

4.2 积极参与交流，促进行业发展

2022 年，公司秉持着行业交流促提升，携手共进谋发展的理念，积极参与行业交流，与相关机构组织机构以及同业合作开展深度交流，共同提升业务能力，加强行业研究，促进行业以及自身齐头并进。公司与多家同业及各类投资者深入沟通交流，促进行业向好发展。

案例：“向光而行，问道周期”——光证银证期研讨会活动

2022 年公司联合光大银行、光大期货共同举办了三次“向光而行，问道周期”光大银证期研讨会。协同研讨活动是光大证券、光大银行、光大期货以“银证期联动”形式举办的跨产业、跨行业线上综合性论坛，期间三方充分发挥各自所在领域研究优势，通过交流探讨，将众多跨行业研究成果集中呈现给投资者，充分展现了光大金融平台的优势，实现资本与产业共赢。



图：“向光而行，问道周期”研讨会海报

4.3 履行负责任采购，维护健康生态

公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《反不正当竞争法》等法律法规，加强供应商遴选、准入、监测全流程管理，对违反社会责任理念的供应商制定惩罚措施。公司倡导“安全、环保、绿色”的生态理念，积极探索并实践绿色采购及可持续采购模式，在集中采购管理制度中明确规定“公司鼓励优先采用环保节能产品”原则。

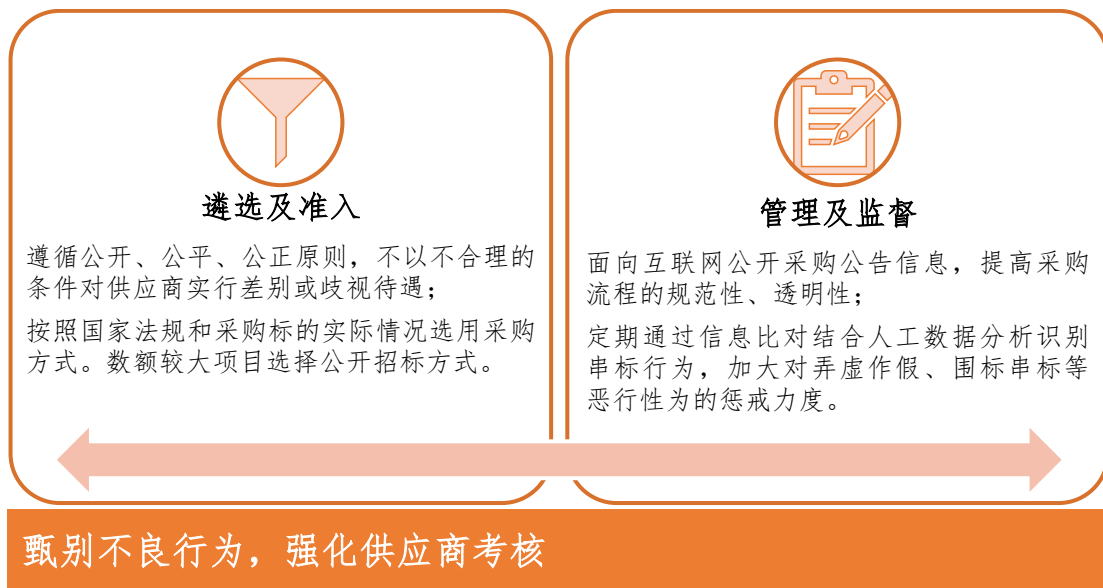
截至 2022 年 12 月末，公司供应商总数为 230 家，其中上海地区 89 家，非上海地区 141 家，主要类别为办公用品、设施设备以及服务相关的供应商。

2022 年修订制度 4 项，

《光大证券股份有限公司集中采购管理办法》
《光大证券股份有限公司集中采购管理办法实施细则》
《光大证券股份有限公司集中采购评审专家管理规定》
《光大证券股份有限公司集中采购供应商管理规范》

公司根据规章制度，践行公平合规的准则，规范供应商遴选、

准入、管理全过程。



2022 年度开展供应商考核评价，通过技术应用高效甄别供应商违规行为，并约谈不良行为供应商，将 230 家供应商分类为 A-D 四个等级，其中 10 家 A 类企业给予公告表扬及非招标类采购项目同等条件下优先成交，7 家供应商因发现违规行为，违反公司社会责任理念，予以 D 类标识及 1-3 年不等的禁入处罚，有效规范供应商行为。未来将细化不同类别供应商的环境、社会风险因素，纳入供应商管理工作。

4.4 开展公益行动，温暖点亮社会

公司深入贯彻新发展理念，加强金融帮扶，优化三农企业金融服务，逐步实现产业振兴。发起组织“小小证券家”少儿财商教育公益系列活动，用实际行动帮助孩子启发财商意识、提升金融素养。

4.4.1 公益捐赠惠及万家

2022 年对外捐赠共计 738.71 万元人民币，除向结对帮扶县捐赠支持乡村振兴外，公司还在发放助学奖学金、帮助特殊群体等方面积极承担社会责任。

光大证券 2022 年公益捐赠履责单

支持乡村发展	500 万元	向湖南省新田县定点捐赠，支持当地发展
	5.02 万元	向宁夏回族自治区西吉县捐赠，用于购买物资
	5 万元	向湖南省新田县 5 万元购买灾后生活物资
	5 万元	向江西省兴国县捐赠 5 万元用于当地基础设施建设
专项捐赠	167.57 万元	向香港子公司专项捐赠
支持教育发展	4.84 万元	向澳门大学及澳门科技大学捐赠奖学金，资助 5 名学生
帮助特殊群体	50 万元	向“光大阳光公益基金会”专项捐赠
	1.29 万元	香港子公司通过“扶康会全港卖旗日”为残疾人士康复治疗提供经费支持

4.4.2 教育公益活动

案例：“小小证券家”，点亮大梦想

“小小证券家”培养计划是公司于 2021 年发起的为民办实事公益项目，包含“小小证券家”“小小财经演播家”等公益系列活动，旨在通过寓教于乐的互动课程，让少年儿童身临其境，沉浸式地学习、感受和理解金融知识，从小树立良好消费观念。截至 2022 年 12

月末，已开展 100 余期活动，服务 1,000 余人次，

2022 年 8 月，“‘小小证券家’走进工厂之太太乐专场活动”顺利举行。现场 30 余组家庭来到太太乐鸡精生产车间，进入现代化生产流水线，亲眼目睹科学配料、混合制粒、双级灭菌、重金属探测和自动包装等现代化生产工艺，学习中国鲜味产业及“太太乐”品牌在改革开放大潮中砥砺奋进的发展史，获得了家长和小朋友们的一致好评。



图：活动现场照片

4.4.3 绿色公益活动

案例：“光大林”——践行绿色发展，守护绿水青山

公司积极响应国家“绿水青山就是金山银山”的战略，自 2017 年起，每年 4 月，公司都会组织开展植树活动。两年前，位于西宁北山韵家口的山坡上，目光所及之处尽是荒凉，整片山坡未见有树影。2022 年，40 余亩“光大林”内虽然大多树木尚幼，但山野之上已有绿影婆娑。去年刚植种的山杏也吐露嫩芽，用绿色点缀高原、用深根固护黄土，为美丽新青海建设添新叶。为巩固这份来之不易的

“绿色成果”，公司开展了爱心募捐活动，2022 年共有 73 名员工参与募捐，募得 8 万余元。全体员工用热情植下一棵绿树，用爱心呵护一片绿地，用行动守护一方绿土，携手共植光大林，为三江源地区增绿添彩。



图：光大林现场照片

第五章 笃行不怠，完善治理践行新发展理念

光大证券不断提升公司治理水平，厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，积极推进行业文化建设，坚持合规发展底线，加强全面风险管理，并通过数字化转型工作提升管理效率，为长期稳健运营夯实基础。

截至 2022 年 12 月末，

- 公司董事会会议 9 次，审议及听取议案 62 项
- 风险管理相关培训 23 次，参与人数 945 人
- 开展反洗钱培训 80 次，覆盖人数 4,000 余人次
- 累计发布合规宣导文章 235 期

5.1 党建领航发展

光大证券始终坚持党建引领，坚持发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，并以党建引领文化建设，切实抓好全面从严治党，深入宣贯行业文化、企业文化，继承并发扬群众路线、艰苦奋斗等党的优良传统，营造风清气正的政治生态。

5.1.1 领会贯彻党的二十大精神

2022 年，公司党委深入学习领会党的二十大精神，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚持“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实新时代党的建设总要求。推进中央巡视整改，纵深推进全面从严治党，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，按照“聚焦主业，坚持稳中求进、推进均衡发展、强化协同发展、实现安全发展”的发展思路，坚持以“光大所能”服务“国家所需”，落实好金融工作“三项任务”。

公司组织一系列宣贯活动，切实把党的二十大作出的战略部署

转化为推动公司高质量发展的具体行动。



2022年10月，公司党委班子在总部会议室集中收看党的二十大开幕直播，各基层党组织和广大党员干部群众通过多种形式收听收看现场直播。



公司组织“学习贯彻党的二十大精神”集中培训，第一期于2022年12月在中国浦东干部学院成功举办。

5.1.2 加强企业文化建设

公司以证券行业文化建设“十要素”为航标，凝聚力量干事创业。公司党委成立文化建设领导小组，由党委书记、董事长担任组长，其他领导担任组员，制定了《公司行业文化建设工作纲要》《公司文化建设实践内容及分工表》，明确各主体在文化建设中的职责任务，形成了相互协同、共同参与的工作机制，激发文化建设多方合力。

5.2 完善公司治理

作为 A+H 两地上市的央企券商，公司根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《证券公司股权管理规定》和联交所《环境、社会及管治报告指引》等法律法规或监管要求，对标国

内外先进实践不断完善公司治理体系，扎实、稳步地迈向高质量发展。

5.2.1 完善治理体系

持续优化《公司章程》，保持权力机构、决策机构、监督机构和执行机构各司其职、有效运作、相互制衡的“三会一层”公司治理架构。为进一步提高公司管理决策效率，公司建立适应市场发展要求的分工明确、权责相称的治理机制，经征求各部门、各子公司意见，于2022年修订完善了《2022年董事会对公司经营管理层的授权书》。

公司持续关注多元化和包容性议题，根据《光大证券股份有限公司董事多元化政策》，在设定董事会成员时，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、监事会治理

截至2022年末，公司有董事13名，其中执行董事2名，非执行董事11名，监事9名，监事会、高级管理层均有女性成员任职，共召开股东大会4次，董事会会议9次，监事会议9次。

5.2.2 提升投资者沟通效率与深度

持续完善资本市场高效公平沟通交流机制，2022年从完善日常工作、及时、主动地回复投资者问题、加强平台资源整合、规范化

投资者管理工作多方面提升与投资者沟通的效率和深度，专业地开展投资者沟通工作。2022 年组织了穆迪年度评级访谈会、专题访谈会议，面向所有投资者举办 2021 年度业绩说明会、2022 年中期业绩说明会以及 2022 年三季度业绩说明会，公开公平及时覆盖所有投资者的问题，共有超过 4,000 人通过直播平台观看。



图：光大证券 2022 年中期业绩说明会现场

完善投资者关系
日常工作机制

- 现场、线上以及电话接待分析师、投资者调研26次

优化投资者问题
回复工作机制

- 及时处理和回复上证E互动、电话和来邮的投资者问题300余项

加强平台和渠道
资源整合

- 参加各大券商中期和年度投资策略会11次

响应证监会投资
者关系工作指引
发布

- 撰写《和谐共赢 高效公平推动上市公司投资者保护工作规范有效》

5.2.3 按时按质开展信息披露

公司严格按照上市公司披露要求，加强信息披露管理。公司统筹考虑沪港两地监管规则，确保披露信息真实、准确、完整，信息披露及时、公平，着力打造“合规合法、透明公开”的对外窗口。2022 年度共披露文件 162 份。

5.3 强化风险管理

公司严格遵守《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等文件的要求，积极按照监管要求和公司实际情况，建立与公司业务发展相匹配的全面风险管理体系，将 ESG 风险纳入业务风险管理中，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，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。2022 年公司内部控制机制运行平稳，未发现重大内控缺陷。

5.3.1 优化风险管控制度与架构

公司严格遵守《证券公司全面风险管理规范》要求，及时根据外规更新及变化修订内部管理制度，指导风险管理工作的贯彻与落实。2022 年，公司新制定风险制度 3 项，修订风险制度 5 项。

制定风险制度

- 《光大证券股份有限公司风险报告管理办法》
- 《光大证券股份有限公司金融资产风险分类管理办法（试行）》
- 《光大证券股份有限公司境外机构及业务提级管理实施办法（试行）》

修订风险制度

- 《光大证券股份有限公司授权管理办法》
- 《光大证券股份有限公司新业务评估与新设机构内控审核管理办法》
- 《光大证券股份有限公司子公司风险管理办法》
- 《光大证券股份有限公司流动性风险管理办法》
- 《光大证券股份有限公司流动性风险控制指标管理办法》

公司高度重视全面风险管理工作，搭建清晰合理的风险管理组织架构，构筑由董事会及风险管理委员会、监事会、管理层及下属各专业委员会、各风险管理职能部门、各部门、分支机构及子公司组成的全面风险管理“四道防线”，保障风险管理体系有效运行。



5.3.2 建立健全 ESG 风险管理

有效防范 ESG 风险是实现高质量发展的基础和保证，2022 年公司将 ESG 风险纳入全面风险管理范围，逐步建立 ESG 风险管理体系，新增 ESG 风险偏好定性描述。通过加强对气候变化、监管政策变动等条件下各类型风险的分析、识别、评估和报告，加强业务经营活动中 ESG 相关风险的管理，有效防范 ESG 管理不当引发公司利益或声誉受损，促进公司长期可持续发展。

建立环境及社会风险管理体系

信用风险管理

- 积极贯彻绿色发展理念，持续优化信用风险资产结构，加强对清洁能源、新材料、新基础设施等重点领域支持，严控高耗能、高污染、高排放等领域投融资，加强ESG风险防范。

流动性风险管理

- 针对投行相关的碳中和业务制定了专项的内部资金定价优惠机制，并形成相关操作细则，以支持绿色经济发展。

操作风险管理

- 将ESG与操作风险管控的范围进行有机融合，并选取重点风险领域进行重点管理，包括公司治理、网络信息安全、员工行为管理、员工培训与教育等，通过持续开展操作风险三大工具运用，有效防范ESG风险。

信息技术风险管理

- 《光大证券股份有限公司网络与信息安全事件应急预案》把自然灾害列为可能引发信息系统重大突发事件因素之一。
- 对于自然灾害、恶劣天气等可能引发信息技术风险，公司已建设“二地三中心”的数据中心，并有完备的应急预案，避免因重大气候引发的网安安全事件。
- 每年开展应急演练中，涉及核心交易系统的异地灾备切换演练的次数不低于2次。

将 ESG 理念融入投资决策

2022 年公司将 ESG 理念融入投资决策中，从环境、社会和公司治理等方面综合评估投资标的风险，规避投资高污染、高能耗行业上市公司，同时规避投资存在负面新闻、违法违规、涉及严重污染环境或公司治理等存在重大问题的上市公司。

5.3.3 优化风险管理系统

公司充分运用金融科技完善风险监控平台建设，目前已建立了包括净资本、流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险在内的各个专项风险监控系統，将公司各项业务整体纳入，并构建起覆盖总部、子公司、分公司、营业部的一体化预警监控体系。

为深入贯彻落实党中央国务院关于金融风险防范的部署要求，2022 年 6 月公司完成全面风险管理平台系统（含“同一业务”模块）的一期建设并成功上线，覆盖信用业务、交易投资业务，实现了对相关业务类型风险信息数据的动态监测、统一分析和汇总展示，提升公司风险管理的全覆盖率、有效性和精细化水平。

截至 2022 年 12 月末，该系统已完成

建设 15 个风险及业务 驾驶舱	采集 50 余张上游表
关键指标 270 项	开发图表约 650 个

公司将在 2023 年持续优化该系统，按照计划完成二期建设，进一步推动公司风险防控向智能化发展。

5.3.4 严防重点领域风险

公司扎实推进各类风险的监测预警、识别评估和研判处置，力争把重点领域风险化解在源头。2022 年，公司对流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、法律合规风险、声誉风险、信息技术风险等七大重点领域风险进行高效管理，有效防止风险传导、升级。

流动性风险防控

- 重点强化子公司流动性风险管理。建立子公司流动性借款规范管理机制，明确了适用情景、适用子公司范围、额度、流程审批等内容。
- 修订流动性风险应急预案，统一母、子公司层面的救助体系安排。

市场风险防控

- 积极开展压力测试，评估不同情景下权益及固收投资业务的损益情况，对波动较大的权益类投资业务开展绩效归因分析；持续完善相关业务异常情况的预警提示，及时提示预警风险。
- 从偏好限额设定、标的筛选、集中度管理、模型管理等方面入手，通过事前及时介入、事中严格监测、事后总结评估等措施积极做好业务风险管控。

信用风险防控

- 加强和规范信用风险管理，强化对融资融券、债券投资交易、场外衍生品交易等重点业务和领域的信用风险管控，持续完善信用风险的识别、评估、监控、应对及全程管理机制，严防新增信用风险事件。

操作风险防控

- 重检修订操作风险偏好的定性和定量指标，推进操作风险管理制度体系建设，运用操作风险三大工具，结合并表要求升级优化操作风险管理系统。
- 紧盯新业务新领域，严格把关新业务风险评估、展业前内控验收、业务授权等关键环节。
- 强化检查监督，持续开展高频度风险内控巡查、深入开展内控综合评估、落实风险内控问题整改等。
- 抓好授权管理，通过修订授权管理办法、重检公司授权体系等工作，推进授权机制的完善优化，严格防范过度授权、超越授权等风险。

法律合规风险防控

- 运用技术创新构建覆盖重点业务领域的范本合同系统，实现流程自动流转、在线套用范本、在线比对审核等优势功能。同步，针对违规增信风险领域研制合同范本，设计通用的专业管控条款，提升合同风险防控水平。

声誉风险防控

- 搭建声誉风险驾驶舱平台，通过采集舆情数据并以图表方式更直观体现舆情热度热点以及舆情发展态势等情况，在舆情处置中能够更好地进行预判，调整舆情应对措施。

5.3.5 强化风控能力建设

为加强风险应对与化解能力，公司一方面建立完善的风险管理从业人员专业选拔、培养与职业发展体系。另一方面，积极开展人员培训与交流活动，针对风险管理与内控、法律合规风险、声誉风险

及信息技术风险举办专题风险培训。

风险管理与内控培训

通过线上课程、现场培训交流形式，组织风险管理相关培训23次，参与人数945人。培训内容包括智能风控、风控经理学习交流、财富管理业务转型发展、客户异常交易监控业务解读、学案例防风险、操作风险与控制自评估等。

法律合规风险培训

组织全体工作人员开展廉洁从业案例解读与警示教育培训和考试，组织开展“证券公司廉洁从业专题”系列培训，参加集团廉洁风险防控培训会议，提升合规理念，增强风险防控能力。

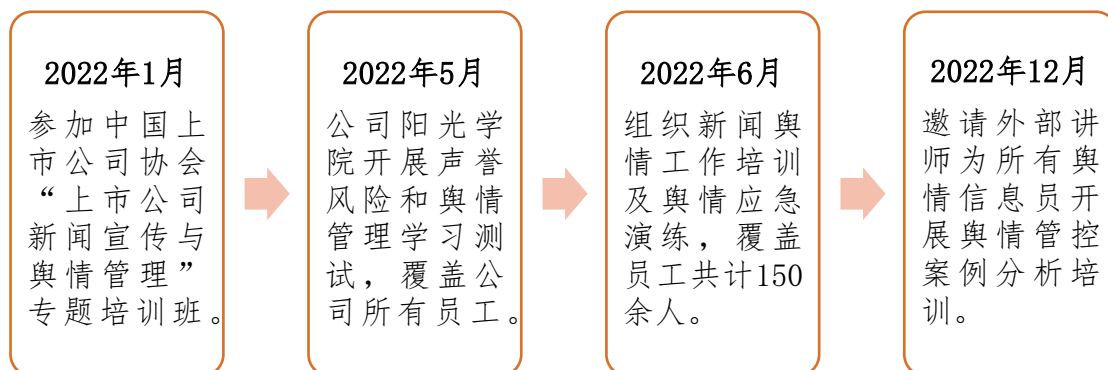
信息技术风险培训

通过健全实战攻防演练和应急响应预案，不断强化“主动发现、自动预警、精准防范”的实战化防控能力，及时定位、跟踪、预防和化解风险隐患。

5.3.6 严控舆情风险

声誉风险管理培训

2022 年公司修订并印发了《光大证券声誉风险和舆情工作管理办法》，用制度规范管理，以制度促舆情管理工作有效开展及落实。此外，公司通过举办培训及交流活动促进员工学习宣贯制度、讲解舆情管理重点、分析实际案例，不断强化舆情信息员队伍能力，提高舆情信息管理水平，践行声誉风险文化。2022 年公司共组织声誉风险和舆情工作培训、应急演练、学习测试等 4 次，参加人员共计 270 人次。



5.4 筑牢合规红线

5.4.1 夯实廉洁从业

公司制定《光大证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业管理办法》，作为公司廉洁从业管理的总体制度，成立了廉洁从业领导小组，由公司董事长担任组长，明确了各单位及各层级工作人员廉洁从业管理责任和职责分工，以及廉洁从业具体要求、禁止行为、内控、监督检查及报告机制等。在组织实施方面，领导小组在法律合规部下设办公室，负责具体组织行动。

2022 年廉洁从业重点举措与成果：

健全工作方案

- 根据集团《关于进一步做好重点领域和关键岗位廉洁风险防控工作通知》要求，形成《廉洁风险防范工作方案》，召开廉洁风险防范专题工作会，并组织党员干部围绕“加强机制建设，防范廉洁风险”开展讨论。

强化风险防控

- 组织各部门、各子公司、各分公司开展廉洁从业风险点排查与梳理工作，形成《重点领域和关键岗位廉洁风险点清单》，并根据《廉洁风险防范工作方案》工作安排，形成《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》。同时，按照集团要求，落实行贿人“黑名单”事项管理，结合公司实际，形成《光大证券股份有限公司限制业务往来企业和人员名单管理规程》。

加强内部排查

- 组织各单位开展廉洁风险问题隐患排查，形成《光大证券股份有限公司重点领域和关键岗位廉洁风险自查报告》。

开展反腐宣教

- 持续开展廉洁从业宣传教育工作，例如，开展廉洁从业、执业行为、保密教育培训及案例警示教育；定期组织全体工作人员按照从事业务类型签署合规及廉洁从业承诺书；以“光证普法”公众号平台为载体开展宣传，通过普法文章、新规透视、警示案例等形式增强廉洁教育的及时性、广泛性、参与性。



图：公司开展廉洁文化宣传活动

发布《光大证券股份有限公司重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》

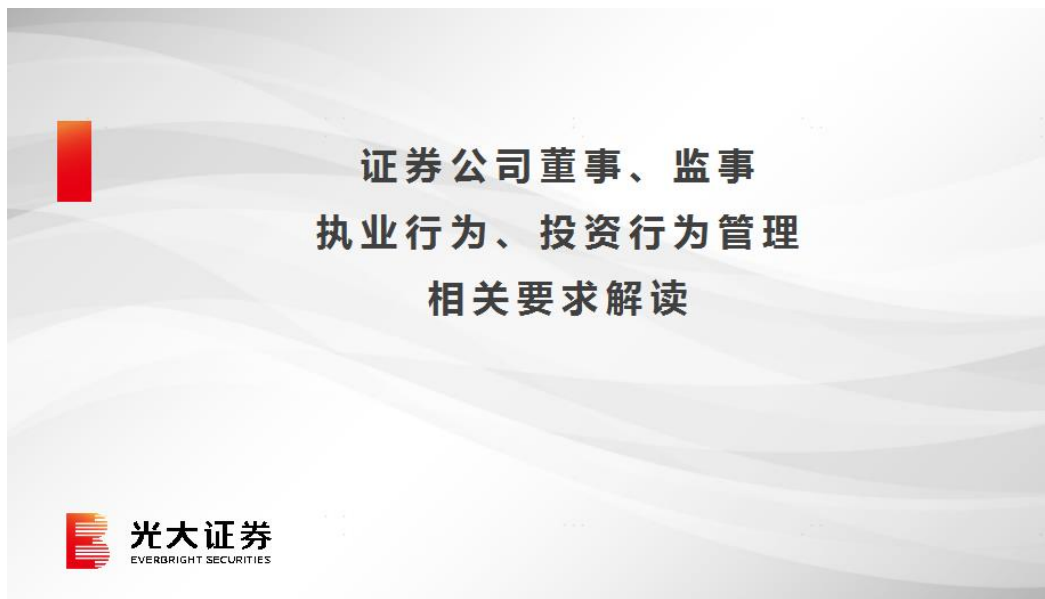
手册内容丰富、实用，由管理机制、各业务条线廉洁风险点及防控机制、违规处罚案例及制度依据四部分组成。手册贴近工作中实际场景，以主营业务和容易引发廉洁风险的领域为主线，根据实际涉及业务条线和具体业务环节，梳理出证券经纪业务、投行业务、信用业务、研究业务、自营业务、中后台部门、分支机构、子公司等八个方面的廉洁风险点以及公司防控机制，配以证券行业各条线廉洁从业违规处罚案例，起到震慑作用。该手册发布后，公司廉洁风险防控工作水平进一步得到提升。



图：《光大证券股份有限公司重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》封面及公司通知

面向董监事开展执业行为培训

2022年11月，组织公司董监事学习监管机构对于高级管理层在执业行为、投资行为管理方面的要求。培训过程中，为董监事解读了中国证监会和证券协会发布的《证券投资基金经营机构董事、监事和高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》最新要求，促进董监事将合规理念贯穿执业行为及投资行为中，遵守廉洁从业规定。



图：公司开展董监事执业行为要求培训

5.4.2 深化反洗钱工作

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》等文件要求，切实履行反洗钱义务。2022 年从修订制度、调整指标、完备系统功能、开展自评估、加强分支机构管理、丰富宣导活动、开展培训等方面着手，优化了客户身份识别，可疑交易分析与报送等工作，提升公司反洗钱工作水平。

在制度方面，2022 年公司完成，

制定了《光大证券股份有限公司反洗钱客户强化尽职调查工作操作细则（试行）》	归纳总结客户身份指标质量分析指标，明确了对于高风险客户尽职调查的要求。
修订了《光大证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》《光大证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》	进一步加强洗钱风险管理及可疑交易流程处理的及时性和有效性。
针对投行业务修订了《光大证券股份有限公司投资银行业务反洗钱工作细则》和《光大证券股份有限公司非权益类承	强化对投资银行业务反洗钱管理。

销业务反洗钱工作实施细则》

在等级划分方面，公司根据业务实际情况，不断调整和优化了公司反洗钱系统客户风险等级划分指标。截至 2022 年 12 月末，高风险客户 191 户，较高风险客户 218 户，中风险客户 1,820 户，其余为较低风险或低风险客户。对高风险客户重点监控与管理，严控洗钱事件发生。

在系统功能建设方面，公司于 2021 年 11 月上线反洗钱系统，根据日常反洗钱工作情况，对客户风险等级划分和可疑交易指标以及客户尽职调查等提出优化需求。2022 年根据修订后的反洗钱系统客户风险等级划分指标、可疑交易模型指标优化系统功能，并推进了投行业务反洗钱系统的上线。

在自评估方面，2022 年公司根据监管机构对于洗钱风险自评估方面的有关规定，完成洗钱和恐怖融资风险自评估专项工作，并向监管要求报送了自评估工作报告。

在加强分支机构管理方面，2022 年通过现场和非现场检查并通报相关问题等方式加强、管理，督促完成整改工作。开展公司投资银行业务反洗钱专项检查工作，向境外子公司发布了《关于认真组织学习人民银行通报并开展自查整改工作的通知》，要求其对照境内监管通报的要求开展自查和整改工作。

在培训与宣导方面，公司组织公司董事、监事、高级管理人员和相关负责人参加中国人民银行上海分行组织的 2022 年反洗钱业务培训。公司先后组织 3 场反洗钱专题培训，覆盖公司各部门、分支

机构和子公司。加强员工反洗钱意识。此外，通过“光证普法”开展形式多样的反洗钱宣传。2022年共开展反洗钱培训80次，覆盖人数4,000余人次。

5.4.3 建设合规文化品牌

公司高度重视合规文化建设，主动将合规文化建设嵌入到企业文化建设中，以解决实际问题作为着力点，多措并举。截至2022年12月末，累计发布8期《法律合规研究参考》，光证普法公众号发布文章700余篇，同名视频号首期视频累计观看2,000余次，形成了具有光大特色的合规文化品牌。

丰富合规宣导

- “光证普法”公众号作为光证特色合规宣传品牌，聚焦监管重点和行业热点每日进行宣传，2022年上线同名视频号。
- 原创微课视频《证券从业人员道德风险防范说唱》，获得“2022年上海证券及期货业微课大赛”第一名。
- 2022年发布合规宣导文章237期，累计发布“光证普法”系列微信公众号723期。

开展合规培训

- 培训内容全面、实用，包括法律法规、公司制度、业务合规要点、分支机构合规管理及反洗钱等内容。
- 2022年共组织合规培训及考试48次。

加强合规研究

- 组织骨干力量不断开展法律合规研究。
- 研究报告获评2021年度金融法治运行监测点优秀研究报告三等奖。
- 公司获评2021年度金融法治运行监测点先进单位。

5.4.4 知识产权保护

公司遵守知识产权相关法律法规要求，积极开展自身知识产权保护，制定《商标字号管理办法》，严格按照集团商标字号管理有关规定规范商标字号的申请，积极协同集团、子公司开展商标字号使用及管理工作。2022 年至今，未发现公司及下属子公司存在违规使用光大商标和字号或使用管理出现问题的情况。

在防范知识产权风险方面，持续完善知识产权风险防范机制，制定了《关于进一步加强知识产权保护预防侵权风险的通知》，加强知识产权风险意识。同时，对于疑似软件、图片等侵权的，协助相关部门积极排查及应对。全年共跟进处置知识产权侵权风险事件 10 余项，防范和化解公司声誉风险。

专题：数字化转型进行时

光大证券将数字化转型纳入公司层面发展战略，利用科技工业化的方式打造产品的生产研发环节，建立大中台、大运营的结构和运作方式，跨部门及业务条线融合中后台，实现全业务领域的集约化、平台化运营。围绕“建设一流投资银行”的战略目标，公司确定了“平台化、组件化、智能化”科技发展思路，大力筑牢公司数字化转型技术基础。

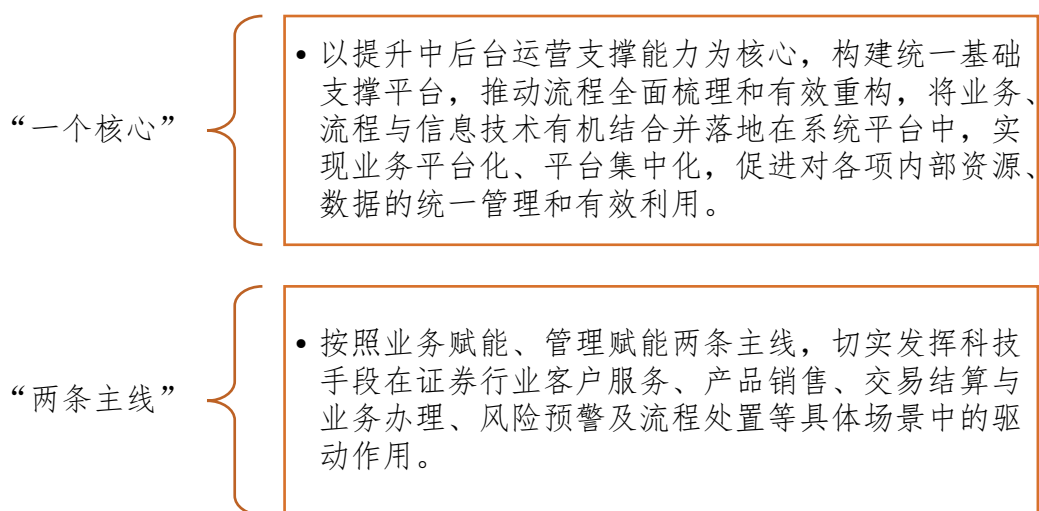
建立健全数字化发展架构与职能

公司高度重视数字化转型工作进展与成果，建立健全了董事会、经营管理层、信息技术委员会三级信息技术管理和授权体系。由金融科技开发部负责全公司信息系统建设需求规划和数据治理，信息技术总部负责公司核心交易系统和基础设施建设，以打造“敏稳双态”的建设模式。

“集约化”提升管理效率

“集约化”是公司三大战略机制之一，强调通过集中运营和科技赋能手段，提升中后台运营效率，实现资源集约和组织敏捷。

公司成立了集约化工作小组，建立集约化的集中管理服务体系，并提出以“构建基于数据的智慧化、集约化中后台运营管理体系”为方向，以“一个核心、两条主线”为重点的数字化转型建设思路，大大提升公司运营效率和成本，有效强化管控、提升质量。



通过构建集约化流程中心实现了审批全面线上化，大大缩减审

批效率低下问题。

优化业务审批管理体系

将现有办公系统升级打造成为集约化流程中心，全面梳理流转效率低下的审批事项，采用分级授权及简化节点的方式，实现流程优化再造，并上线公文审批超时提醒及督办功能。主动对接电子化用印模块，实现用印文件审批、电子用印的全线上化、流程化处理，推进子公司部门化管理工作，满足日常公文及流程处理需求。2022年，进一步提升审批效率，相较2019年公文审批平均完成耗时下降了114.86小时。

2019年公文审批平均耗时168.96小时



2022年公文审批平均耗时54.1小时

打造高效财务管理体系

财务共享聚焦财务会计及税务管理业务，完成对商旅及实物资产管理进行集约化管理，建立核心财务主数据模型，打造高效、集约、智能的财务管理体系。2022年1月初，光大证券及8家子公司已完成财务系统统一的整改工作，实施部分包含总账、报表、合并

报表、资产、自营、网上报销等接口，实现了财务管理一体化。

推进数据治理

在数字化转型过程中，数据治理提供了基础性支撑。公司建立了“信息技术委员会-数据治理工作小组-数据治理办公室-数据管理专岗”四层数据治理管理架构，并形成了明确的数据治理理念和愿景目标，及科学、清晰的数据治理实施路径。

在制度方面，公司制定了明确的数据治理配套政策制度文件，截至2022年11月份，公司共有数据制度17项，包含数据治理基本制度与数据管理规范，数据治理、数据管理、数据标准、元数据管理、数据质量、数据安全、数据应用等数据治理核心领域，覆盖总公司、分、子公司及营业部。

2022年公司开展了账户数据、风险数据、资产数据、监管数据等多项数据质量治理专项工作，对各类数据质量问题进行登记、评价、整改，扎实稳步推进数据治理工作，为数字化转型保驾护航。

构建核心科技能力

公司积极践行研究运营一体化研发理念，将需求、开发、测试、部署和运营统一起来，基于整个组织协作和应用架构优化，实现敏捷开发、持续交付和应用运营的无缝集成，提升研发效率和交付质量。



建立快速、灵活、稳定的数字化底层技术能力。统筹各业务条线 IT 系统的规划建设，规范技术选型，明确应用架构，避免系统重复建设格局出现。另外，推动关键系统重点建设，持续加大整体应用架构优化升级，将有共性的技术沉淀为有复用能力的平台：如技术中台、数据中台等、业务中台等，构建基础共享的技术支撑系统和基础业务服务体系。

打造金融云平台

2022 年公司完成 4 项科研课题及 13 套系统信创改造，新增 1 项与上交所合作的课题研发。依托公司数据中心 3+4+N 模式和云计算技术，建成五朵混合云架构，形成从规划、部署、运行、监控、回收的全链路云服务生命周期管理机制，形成公司云服务平台支撑能力，夯实技术基础设施，提高了资源使用率和员工工作效率。

附录 1 ESG 关键绩效

• 经济绩效

经济绩效表

指标	单位	2022 年	2021 年	2020 年
总资产	亿元	2,583.54	2,391.08	2,287.36
营业收入	亿元	107.80	167.07	158.66
基本每股收益	元/股	0.61	0.72	0.5
每股社会贡献值	元	2.74	3.03	2.51

注：每股社会贡献值=基本每股收益+（公司年内为国家创造的税收+向员工支付的工资+向银行等债权人给付的借款利息+对外捐赠等）/其他利益相关者创造的价值额-因环境污染等造成的其他社会成本/发行在外普通股的加权平均数

• 环境绩效

2022 年光大证券资源消耗及温室气体排放情况

	2020		2021		2022	
	总量	密度	总量	密度	总量	密度
资源使用						
办公用电	26,201,022 千瓦时	2,835.61 千瓦时/人	30,937,342 千瓦时	3,531.67 千瓦时/人	18,955,909 千瓦时	2,199.32 千瓦时/人
办公用水	74,540 吨	8.07 吨/人	111,235 吨	12.70 吨/人	61,747 吨	7.16 吨/人
天然气	-	-	34,669 立方米	3.96 立方米/人	24,457 立方米	2.84 立方米/人
汽油消耗量	458,187 升	49.59 升/人	253,322 升	28.92 升/人	27,891 升	3.24 升/人
柴油消耗量	0	0	8,215 升	0.94 升/人	220 升	0.03 升/人
纸张	136 吨	0.01 吨/人	160.30 吨	0.02 吨/人	133 吨	0.02 吨/人
无害电子废弃物	2,057 支	0.22 支/人	1,254 支	0.14 支/人	1,909 支	0.22 支/人
危险废弃物	-	-	-	-	986 吨	0.11 吨/人
办公用品废弃物	-	-	-	-	30 吨	0.003 吨/人
温室气体排放						
直接能源总耗量	3,977,411 千瓦时	430.46 千瓦时/人	2,574,001 千瓦时	293.84 千瓦时/人	508,984 千瓦时	59.05 千瓦时/人
间接能源总耗量	26,201,022 千瓦时	2,835.61 千瓦时/人	30,937,342 千瓦时	3,531.66 千瓦时/人	18,955,909 千瓦时	2,199.32 千瓦时/人

		千瓦时/ 人				
温室气体 排放总量	23,085 吨	2.50 吨/人	18,789 吨	2.14 吨/人	10,969 吨	1.27 吨/人
——直接 温室气体 排放	995 吨	0.11 吨/人	648 吨	0.07 吨/人	115 吨	0.01 吨/人
——间接 温室气体 排放	22,090 吨	2.39 吨/人	18,142 吨	2.07 吨/人	10,854 吨	1.25 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. 公司运营涉及的无害电子废弃物主要为微机主机、显示器、笔记本电脑、打印机及服务器等废弃电子信息产品
6. 公司运营涉及的有害废弃物主要为废铅酸蓄电池、废荧光灯管，均交由有资质的专业公司进行处理。此次披露的数据为2022年总部、分公司、子公司以及营业部层面的数据。
7. 2022年公司采用灵活办公等方式。此外，通过压降办公费用推动落实绿色运营，因此2022年部分数据下降幅度明显。

• 社会绩效

客户服务绩效

客户服务绩效

指标	单位	2022 年	2021 年	2020 年
受理投诉	人次	551	503	699
办结率	%	100	100	100
服务满意度	%	99.2	99	99.05
投诉服务满意度	%	76	76.7	75

注 1：受理投诉统计口径为有效投诉。

注 2：服务满意度为针对 95525 客服热线满意度的统计。

注 3：投诉服务满意度统计口径为投诉和解率。

供应商绩效

供应商绩效表

指标	单位	2022 年	2021 年	2020 年
上海地区供应商数量	家	89	114	—

非上海地区供应商数量	家	141	136	-
违规供应商数量	家	7	12	-

员工绩效

员工构成绩效表

指标	单位	2022 年	2021 年	2020 年
员工总数（正式员工）	人	8,541	8,760	9,240
按性别划分	男性	4,524	4,728	5,119
	女性	4,017	4,032	4,121
按年龄组别划分	>50 岁	859	875	902
	30 至 50 岁	6,158	6,044	6,323
	<30 岁	1,524	1,841	2,015
按地区划分	大陆	7,936	8,097	8,565
	港澳台及境外	605	663	675

注 1：员工总数统计口径为与光大证券、光大期货、光大资本、光大保德信、光证资管、光证金控、光大证券国际、光大发展、光大幸福租赁、光大富尊签订全日制劳动合同、派遣合同的员工人数。

员工权益绩效表

指标	单位	2022 年	2021 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
童工和强迫劳动事件	件	0	0	0
因工作关系而死亡人数	人	0	0	0
因工伤损失工作日数	天	0	0	0
员工流失率	%	12.87	13.95	12.53

注：以上数据统计口径为光大证券公司及其下属子公司、分公司。

员工培训绩效表

指标	单位	2022 年	2021 年	2020 年
员工培训人次	人次	442,392	302,776	458,871
员工培训覆盖率	%	100	100	100
按性别划分	男性	53	54	61.7
	女性	47	46	38.3
按员工类型划分	普通员工	96.53	94.06	91
	中级管理层员工	3.35	5.16	8.4
	高级管理层员工	0.12	0.78	0.6
员工人均接受培训小时数	小时	68.73	105.96	57.32

注 1：数据统计口径为光大证券母公司。

注 2：根据香港联合交易所发布的《如何编备环境、社会及管治报告 附录三：社会关键绩效指标汇报指引》，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。

注 3：各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

社会贡献绩效

指标	单位	2022 年	2021 年	2020 年
----	----	--------	--------	--------

对外捐赠	万元	738.71	703.62	1,416.52
社会公益年度筹款额	万元	8.41	-	-

员工志愿服务绩效表

指标	单位	2022 年	2021 年	2020 年
员工志愿服务人次	人次	1,574	208	258
员工志愿服务总时长	小时	2,178	524	250

附录2 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》索引

第八章 社会责任		
	索引主要内容	报告章节
8.1	1. 消费者权益保护+员工权益保护 2. 诚信对待供应商、客户和消费者 3. 践行绿色发展理念 4. 积极从事环境保护、社区建设等公益事业	4.4 开展公益行动，温暖点亮社会
8.2	1. 遵守社会公德、商业道德 2. 接受政府和社会公众的监督 3. 不得依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式牟利 4. 不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益 5. 不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权 6. 不得从事不正当竞争	2.2.1 保护投资者权益 5.4.1 夯实廉洁从业 5.4.4 知识产权保护
8.3	公司的社会责任战略规划： 1. 公司的商业伦理准则 2. 员工保障计划及职业发展计划 3. 合理利用资源及有效保护环境的技术投入及研发计划 4. 社会发展资助计划以及对社会责任规划 5. 相关管理及监督的机制安排等	5.4.1 夯实廉洁从业 3.2 注重人才培养 4.4 开展公益行动，温暖点亮社会
8.4	披露每股社会贡献值——增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠额等对其他利益相关者创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本	4.4.1 公益捐赠惠及万家
8.5	披露社会责任报告等非财务报告，且董事会单独进行审议	报告编制说明
8.6	1. 关于职工保护、环境污染、商品质量、社区关系等方面的社会责任制度的建设和执行情况 2. 履行社会责任存在的问题和不足、与本指引存在的差距及其原因 3. 改进措施和具体时间安排	2.2.1 保护投资者权益 3.1 保障员工权益
8.7	1. 依据《公司法》和公司章程的规定，建立职工董事、职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利 2. 支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求	3.1 保障员工权益 3.4.1 持续员工沟通 5.2.1 完善治理体系

8.8	环境保护责任： 1. 遵守环境保护法律法规与行业标准 2. 制订执行公司环境保护计划 3. 高效使用能源、水资源、原材料等自然资源 4. 合规处置污染物 5. 建设运行有效的污染防治设施 6. 足额缴纳环境保护相关税费 7. 保障供应链环境安全； 8. 其他应当履行的环境保护责任事项。	4.1 推进低碳运营，应对气候变化
8.9	环境信息披露： 1. 公司环境保护方针、年度环境保护目标及成效； 2. 公司年度资源消耗总量； 3. 公司环保投资和环境技术开发情况； 4. 公司排放污染物种类、数量、浓度和去向； 5. 公司环保设施的建设和运行情况； 6. 公司在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况； 7. 与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议； 8. 公司受到环保部门奖励的情况； 9. 企业自愿公开的其他环境信息。	附录 1 ESG 关键绩效-环境绩效
8.10	公司经营以及利益相关者影响披露： 1. 公司有新、改、扩建具有重大环境影响的建设项目等重大投资行为 2. 公司因为环境违法违规被环保部门调查，或者受到重大行政处罚或刑事处罚，或者被有关人民政府或者政府部门决定限期治理或者停产、搬迁、关闭 3. 公司由于环境问题涉及重大诉讼或者其主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押 4. 公司或者其主要子公司被国家环保部门列入重点排污单位 5. 新公布的环境法律、法规、规章、行业政策可能对公司经营产生重大影响 6. 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他有关环境保护的重大事件	不适用
8.11	1. 应当定期指派专人检查环保政策的实施情况，对不符合公司环境保护政策的行为应当予以纠正，并采取相应补救措施 2. 公司出现重大环境污染事故时，应当及时披露环境污染的产生原因、对公司业绩的影响、环境污染的影响情况、公司拟采取的整改措施等	不适用

8.12	上市公司或者其主要子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位的，应当披露： 1. 公司污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标、超总量情况； 2. 公司环保设施的建设和运行情况； 3. 公司环境污染事故应急预案； 4. 公司为减少污染物排放所采取的措施及今后的工作安排。 公司不得以商业秘密为由，拒绝公开前款所列的环境信息。 公司在报告期内以临时报告的形式披露环境信息内容的，应当说明后续进展或者变化情况。如相关事项已在临时报告披露且后续实施无进展或者变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。	不适用
8.13	生产及产品安全保障责任： 1. 遵守产品安全法律法规与行业标准； 2. 建立安全可靠的生产和生产流程； 3. 建立产品质量安全保障机制与产品安全事故应急方案； 4. 其他应当履行的生产与产品安全责任。	不适用
8.14	员工权益保障责任： 1. 建立员工聘用解雇、薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度及违规处理措施； 2. 建立防范职业性危害的工作环境及配套安全措施； 3. 开展必要的员工知识和职业技能培训； 4. 其他应当履行的员工权益保护责任。	3.1 保障员工权益
8.15	1. 上市公司应当严格遵守科学伦理规范，尊重科学精神，恪守应有的价值观念、社会责任和行为规范，发挥科学技术的正面效应。 2. 公司应当避免研究、开发和使用危害自然环境、生命健康、公共安全、伦理道德的科学技术，不得从事侵犯个人基本权利或者损害社会公共利益的研发和经营活动。 3. 公司在生命科学、人工智能、信息技术、生态环境、新材料等科技创新领域开发或者使用创新技术的，应当遵循审慎和稳健原则，充分评估其潜在影响及可靠性。	第一章 踔厉奋发，聚焦主业服务国家战略

附录 3 联交所附录二十七《环境、社会及管治报告指引》索引

指标			对应报告章节
A. 环境方面			
层面 A1: 排放物	KPI A1.1	排放类型和相应的排放数据。	附录 1 ESG 关键绩效-环境绩效
	KPI A1.2	范围 1 和范围 2 温室气体排放（以吨为单位）及强度（例如每个设施每单位排放量）	附录 1 ESG 关键绩效-环境绩效
	KPI A1.3	产生的危险废弃物总量（以吨为单位）及强度（例如，每个设施每单位废弃物量）	附录 1 ESG 关键绩效-环境绩效
	KPI A1.4	产生的非危险废弃物总量（以吨为单位）及强度（例如，每个设施每单位废弃物量）	附录 1 ESG 关键绩效-环境绩效
	KPI A1.5	描述设定的减排目标，及为实现这些目标而采取的措施	4.1 推进低碳运营，应对气候变化
	KPI A1.6	描述如何处理危险和非危险废弃物，并说明设定的减少废弃物目标和为实现这些目标而采取的措施	4.1 推进低碳运营，应对气候变化
层面 A2: 资源使用	KPI A2.1	按类型（例如电力、天然气或石油）划分的直接和/或间接能源消耗总量（千瓦时）和强度（例如每个设施每单位消耗量）	附录 1 ESG 关键绩效-环境绩效
	KPI A2.2	总用水量和强度（例如，每个设施每单位用水量）	附录 1 ESG 关键绩效-环境绩效，按照人均用水量计算强度
	KPI A2.3	描述为提高能源使用效率设定的目标以及为实现这些目标而采取的措施	4.1 推进低碳运营，应对气候变化
	KPI A2.4	描述在采购水资源方面是否存在任何问题，为提高用水效率设定的目标，以及为实现这些目标而采取的措施	不适用
	KPI A2.5	用于成品的总包装材料（以吨为单位），如果可以，请提供每单位产品需要的包装材料量	不适用
层面 A3: 环境与自然资源	KPI A3.1	描述对环境和自然资源的重大影响的活动，以及为管理这些影响而采取的行动	5.3.2 建立健全 ESG 风险管理
层面 A4: 气候变化	KPI A4.1	描述已经影响和可能影响公司的重大气候相关问题，以及为管理这些问题而采取的行动	5.3.2 建立健全 ESG 风险管理

B. 社会方面-就业和劳工实践			
层面 B1: 就业	KPI B1.1	按性别、就业类型（例如，全职或兼职）、年龄和地理区域划分的劳动力总数	3.1 保障员工权益
	KPI B1.2	按性别、年龄组和地理区域划分的员工流动率	3.1 保障员工权益
层面 B2: 健康与安全	KPI B2.1	过去三年（包括报告期）每年发生的与工作有关的死亡人数和比率	附录 1 ESG 绩效-社会绩效
	KPI B2.2	因工伤而损失的天数	附录 1 ESG 绩效-社会绩效
	KPI B2.3	描述所采用的职业健康和安全措施，以及如何实施和监测这些措施	3.3 重视健康与安全
层面 B3: 发展与培训	KPI B3.1	按性别和员工类别（例如高级管理层、中层管理层）分类的员工培训百分比	3.2 注重人才培养
	KPI B3.2	按性别和员工类别分类的员工平均培训小时数	3.2 注重人才培养
层面 B4: 劳工标准	KPI B4.1	描述为避免童工和强迫劳动的雇佣审查措施	3.1 保障员工权益
	KPI B4.2	描述在发现此类做法时，为消除此类做法而采取的步骤	3.1 保障员工权益
社会方面-营运惯例			
层面 B5: 供应链管理	KPI B5.1	按地理区域划分的供应商数量	4.3 履行负责任采购，维护健康生态
	KPI B5.2	描述供应商管理相关政策，在政策管理下供应商数量，以及如何实施和监控政策实行情况	4.3 履行负责任采购，维护健康生态
	KPI B5.3	描述用于识别供应链中的环境和社会风险的实践，以及如何实施和监控这些风险	4.3 履行负责任采购，维护健康生态
	KPI B5.4	描述在选择供应商时推广环境友好产品和服务的做法，以及如何实施和监测这些做法	4.3 履行负责任采购，维护健康生态
层面 B6: 产品责任	KPI B6.1	出于安全和健康原因召回的已销售或正在运输产品总数的百分比	不适用
	KPI B6.2	收到的与产品和服务相关的投诉数量以及如何处理这些投诉	2.2.3 积极应对客户投诉
	KPI B6.3	描述遵守和保护知识产权的做法	5.4.4 知识产权保护
	KPI B6.4	描述质量保证流程和召回程序	不适用
	KPI B6.5	描述消费者数据保护和隐私政策，以及如何实施和监控它们	2.2.2 信息安全与隐私保护

层面 B7：反腐败	KPI B7.1	报告期内已结案的针对公司或其雇员的贪污行为的法律案件数目及案件结果	5.4.1 夯实廉洁从业
	KPI B7.2	描述预防措施和举报程序，以及如何实施和监控	5.4.1 夯实廉洁从业
	KPI B7.3	描述向董事和员工提供的反腐败培训	5.4.1 夯实廉洁从业
社会方面-社区			
层面 B8：社区投资	KPI B8.1	重点贡献领域（如教育、环境问题、劳动力需求、健康、文化、体育）	4.4 开展公益活动，温暖点亮社会
	KPI B8.2	为重点领域贡献的资源（例如金钱或时间）	4.4 开展公益活动，温暖点亮社会

附录 4 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI）索引

一般披露		
GRI 2: 一般披露 2021	2-1 组织详细情况的细节	公司概况
	2-2 纳入可持续发展报告的实体	报告编制说明
	2-3 报告期、报告频率和联系人	报告编制说明
	2-4 信息重述	/
	2-5 外部鉴证	/
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	公司概况
	2-7 员工	以人为本，携手员工共同成长
	2-8 员工之外的工作者	/
	2-9 管治架构和组成	5.2.1 完善治理体系/ 搭建 ESG 治理机构
	2-10 最高管治机构的提名和遴选	5.2.1 完善治理体系
	2-11 最高管治机构的主席	5.2.1 完善治理体系/ 搭建 ESG 治理机构
	2-12 在管理影响方面，最高管制机构的监督作用	5.2.1 完善治理体系/ 搭建 ESG 治理机构
	2-13 为管理影响的责任授权	/
	2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	搭建 ESG 治理机构
	2-15 利益冲突	/
	2-16 重要关切问题的沟通	利益相关方管理
	2-17 最高管治机构的共同知识	加强 ESG 管理
	2-18 对最高管治机构的绩效评估	/
	2-19 薪酬政策	3.1.2 员工权益
	2-20 确定薪酬的程序	3.1.2 员工权益
	2-21 年度总薪酬比例	/
	2-22 关于可持续发展战略的声明	搭建 ESG 治理机构
	2-23 政策承诺	3.1.1 员工招聘
	2-24 融合政策承诺	/
	2-25 补救负面影响的程序	2.2.3 积极应对客户投诉
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	2.2.3 积极应对客户投诉
	2-27 遵守法律法规	5.4 筑牢合规红线
	2-28 协会的成员资格	/
	2-29 利益相关方参与的方法	利益相关方管理
	2-30 集体谈判协议	/
实质性议题		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程	重大性议题分析
	3-2 实质性议题的清单	重大性议题分析

经济绩效		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1 产生和分配的直接经济价值	附录 1 ESG 关键绩效
	201-2 气候变化带来的财务影响及其他风险和机遇	5.3.2 建立健全 ESG 风险管理
	201-3 确定的福利计划义务和其他退休计划	3.3 重视健康与安全/ 3.4 传递关心关爱
	201-4 从政府获得的财政援助	/
市场表现		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 202: 市场表现 2016	202-1 按性别划分的标准入职工资与当地最低工资的比率	/
	202-2 从当地社区聘用的高级管理人员的比例	/
间接经济影响		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1 支持的基础设施投资和服务	1.3 强化协同聚力， 加强区域深耕
	203-2 重大的间接经济影响	1.3 强化协同聚力， 加强区域深耕
采购实践		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 204: 采购实践 2016	204-1 对本地供应商的支出比例	/
反腐败		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 205: 反腐败 2016	205-1 评估与腐败风险的业务	5.4.1 夯实廉洁从业
	205-2 关于反腐败政策和程序的沟通和培训	5.4.1 夯实廉洁从业
	205-3 经证实的腐败事件和采取的行动	/
反竞争行为		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 206: 反竞争行为 2016	206-1 针对反竞争行为、反垄断的法律行动	4.3 履行负责任采购，维护健康生态
税务		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	/
GRI 207: 税务 2019	207-1 税收的方法	/
	207-2 税务管治、控制和风险管理	/
	207-3 利益相关方参与和税收问题管理	/

	207-4 逐个国家的报告	/
物料		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 301: 物料 2016	301-1 按重量或体积使用的物料	附录 1 ESG 关键绩效
	301-2 使用的回收输入物料	/
	301-3 回收的产品及其包装物料	/
能源		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 302: 能源 2016	302-1 组织内的能源消耗	附录 1 ESG 关键绩效
	302-2 组织外的能源消耗	附录 1 ESG 关键绩效
	302-3 能源强度	/
	302-4 减少能源消耗	4.1 推进低碳运营，应对气候变化
	302-5 减少产品和服务的能源需求	4.1 推进低碳运营，应对气候变化
水资源和污水		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1 与作为共享资源的水的相互作用	/
	303-2 与水排放有关的影响的管理	/
	303-3 水的抽取	/
	303-4 水的排放	/
	303-5 水的消耗	附录 1 ESG 关键绩效
生物多样性		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	/
GRI 304: 生物多样性 2016	304-1 在保护区内或邻近地区拥有、租赁、管理的经营场所，以及保护区外具有高生物多样性价值的地区	/
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	/
	304-3 受保护或恢复的栖息地	/
	304-4 世界自然保护联盟（IUCN）红色名录中的物种和国家保护名录中的物种，其栖息地位于受业务影响的地区	/
排放		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接（范围 1）温室气体排放	附录 1 ESG 关键绩效
	305-2 能源间接（范围 2）温室气体排放	附录 1 ESG 关键绩效
	305-3 其他间接（范围 3）温室气体排放	/
	305-4 温室气体排放强度	/

	305-5 温室气体排放的减少	附录 1 ESG 关键绩效
	305-6 臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	/
	305-7 氮氧化物 (NO _x)、硫氧化物 (SO _x) 和其他重要的空气排放物	/
污水和废弃物		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 306: 污水和废弃物 2020	306-1 废弃物的产生和与废弃物有关的重大影响	/
	306-2 废弃物重大影响管理	/
	306-3 废弃物的产生	附录 1 ESG 关键绩效
	306-4 转移处置的废弃物	/
	306-5 直接处置的废弃物	/
供应商环境评估		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1 采用环境标准筛选的新供应商	4.3 履行负责任采购, 维护健康生态
	308-2 供应链中的负面环境影响和采取的行动	4.3 履行负责任采购, 维护健康生态
雇佣		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 401: 雇佣 2016	401-1 新雇员的聘用和雇员的流动	3.1.1 员工招聘
	401-2 提供给全职员工的福利, 不提供给临时或兼职员工的福利	/
	401-3 育儿假	/
劳资关系		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 402: 劳资关系 2016	402-1 有关业务变化的最短通知期	3.4.1 持续员工沟通
职业健康与安全		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康和安全管理体制	3.3 重视健康与安全
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	3.3 重视健康与安全
	403-3 职业健康服务	3.3 重视健康与安全
	403-4 员工在职业健康和安全方面的参与、咨询和沟通	3.3 重视健康与安全
	403-5 员工的职业健康和安全培训	3.3 重视健康与安全
	403-6 提高员工健康	3.3 重视健康与安全
	403-7 预防和减轻与业务直接相关的职业健康和安全影响	3.3 重视健康与安全
	403-8 职业健康和安全管理体制覆盖的员工	3.3 重视健康与安全

	403-9 工伤	3.3 重视健康与安全
	403-10 职业病	/
培训与教育		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1 每个员工每年的平均培训时间	3.2.1 员工培训
	404-2 员工技能提升计划和过渡协助计划	3.2.1 员工培训
	404-3 接受定期绩效和职业发展审查的员工百分比	/
多元化与平等机会		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-1 治理机构和雇员的多样性	5.2.1 完善治理体系
	405-2 女性与男性的基本工资和薪酬的比例	/
反歧视		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 406: 反歧视 2016	406-1 歧视事件和采取的纠正措施	附录 1 ESG 关键绩效
结社自由和集体谈判		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 407: 结社自由和集体谈判 2016	407-1 结社自由和集体谈判权可能受到威胁的业务和供应商	/
童工		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 408: 童工 2016	408-1 存在童工事件重大风险的业务和供应商	/
强迫或强制劳动		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1 存在强迫或强制劳动事件重大风险的业务和供应商	/
安保实践		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	/
GRI 410: 安保实践 2016	410-1 接受过人权政策或程序培训的安保人员	/
原住民权利		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	/

GRI 411: 原住民权利 2016	411-1 涉及原住民权利的侵权事件	/
当地社区		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 413: 当地社区 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的业务	/
	413-2 对当地社区有重大实际和潜在负面影响的业务	/
供应商社会评估		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1 使用社会标准筛选的新供应商	4.3 履行负责任采购, 维护健康生态
	414-2 供应链中的负面社会影响和采取的行动	4.3 履行负责任采购, 维护健康生态
公共政策		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 415: 公共政策 2016	415-1 政治捐款	4.4.1 公益捐赠惠及万家
客户健康与安全		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	/
GRI 416: 客户健康与安全 2016	416-1 对产品和服务的健康安全影响评估	/
	416-2 产品和服务的健康安全违规事件	/
营销和标识		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	/
GRI 417: 营销和标识 2016	417-1 对产品和服务信息及标识的要求	4.3 履行负责任采购, 维护健康生态
	417-2 关于产品和服务信息及标识的违规事件	4.3 履行负责任采购, 维护健康生态
	417-3 有关营销传播的违规事件	/
客户隐私		
GRI 3: 实质性议题 2021	3-3 实质性议题管理	重大性议题分析
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1 关于侵犯客户隐私和丢失客户数据的确凿投诉	2.2.2 信息安全与隐私保护

附录 5 意见反馈表

感谢您阅读《光大证券股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。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@ebscn.com

联系地址：上海市静安区新闻路 1508 号

联系电话：（8621） 2216 9914

1. 您属于以下哪类利益相关方：
☐ 政府 ☐ 监管机构 ☐ 股东 ☐ 客户 ☐ 员工 ☐ 合作伙伴 ☐ 其他
2. 您对本报告的总体评价：
☐ 不好 ☐ 一般 ☐ 较好 ☐ 很好
3. 您对光大证券在经济方面履行社会责任的评价：
☐ 不好 ☐ 一般 ☐ 较好 ☐ 很好
4. 您对光大证券在环境方面履行社会责任的评价：
☐ 不好 ☐ 一般 ☐ 较好 ☐ 很好
5. 您对光大证券在社会方面履行社会责任的评价：
☐ 不好 ☐ 一般 ☐ 较好 ☐ 很好
6. 您认为本报告披露的信息是否完整：
☐ 否 ☐ 一般 ☐ 是
7. 您认为本报告的内容和版式是否清晰易懂：
☐ 否 ☐ 一般 ☐ 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