

**方正证券股份有限公司
2021年度社会责任报告**

2021



CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

FOUNDER
SECURITIES

2021

FOUNDER
SECURITIES

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

04 报告编制说明

06 公司介绍

07 我们的战略和价值观

战略目标

价值观

08 社会责任实践

我们助力新兴产业发展

我们助力绿色金融

我们践行绿色运营理念，推行绿色办公

我们依法纳税，履行企业公民社会责任

我们落实“六稳六保”，履行社会责任

我们强化审计监督职能，完善内控体系

我们健全风险管理体系，保障风险可测、可控、可承受

我们履行金融机构义务，强化反洗钱管理

我们抗击疫情，共克时艰

12 贯彻落实中央精神

坚持党的核心领导

持之以恒，加强党风廉政建设和廉洁从业管理

13 对股东的责任

均衡发展各项业务，提高收入和利润

规范公司治理，完善信息披露

强化合规管理，履行合规职责

15 对客户的责任

坚持客户至上，提升服务质量

推动技术升级，优化用户体验

围绕用户需求，打造精细化产品服务体系

强化基础建设，守护系统安全

以投资者教育基地为抓手，深入开展投资者保护教育

20 对员工的责任

规范人事管理，保障职工权益

加强人文关怀，提升员工幸福感

优化薪酬激励体系，拓宽职业发展空间

开展多样化专业培训，助力员工职业发展

22 乡村振兴

巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴

发挥金融优势，提升帮扶地区产业发展能力

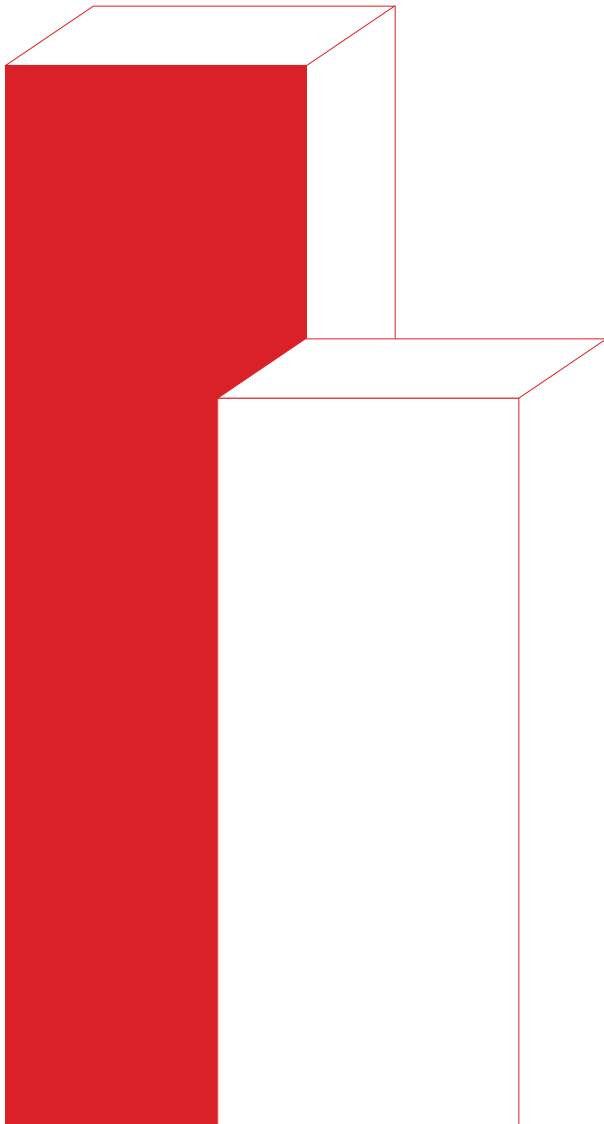
服务乡村振兴，促进共同富裕

开展消费帮扶，提升帮扶县特色农产品知名度

24 所获荣誉

01

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT



报告编制说明

FOUNDER
SECURITIES

本报告介绍了 2021 年方正证券股份有限公司（简称“公司”“本公司”或“方正证券”）及子公司（统称“我们”）积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

本报告所披露的内容和数据，经公司董事会和监事会审议通过。

本报告以电子文件形式登载于：
上海证券交易所（www.sse.com.cn）
方正证券官方网站（www.foundersc.com）



02

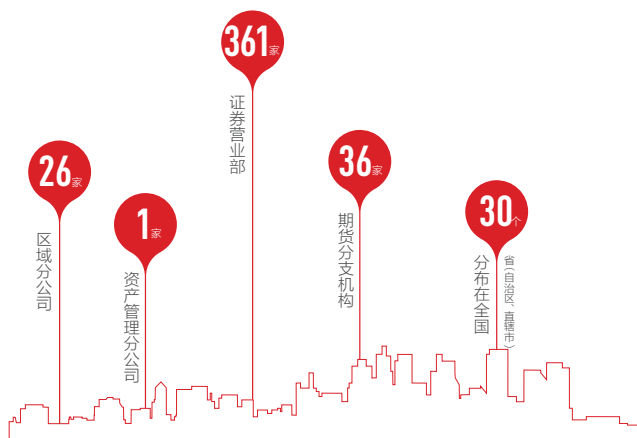
CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

公司介绍

方正证券的前身是始于 1988 年的浙江省证券公司，见证了我国资本市场的多个周期。方正证券肩负“以金融服务成就美好生活”的使命，以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。

我们积极响应国家产业发展政策，始终坚持服务中国实体经济，坚决履行金融企业的政治责任和社会义务。

SINCE 1988



我们通过方正证券和方正证券承销保荐有限责任公司（简称“方正承销保荐”）、方正证券投资有限公司（简称“方正证券投资”）、方正和生投资有限公司（简称“方正和生投资”）和方正证券（香港）金融控股有限公司 4 家全资专业子公司以及方正中期期货有限公司（简称“方正中期期货”）和方正富邦基金管理有限公司（简称“方正富邦基金”）2 家控股专业子公司，提供境内外综合金融服务。我们拥有 26 家区域分公司，1 家资产管理分公司，361 家证券营业部，36 家期货分支机构，分布在全国 30 个省（自治区、直辖市）。

我们的战略和价值观 /



战略目标 /

我们的战略目标是致力于成为各项业务稳健发展，经营高效，特色鲜明，具有重要影响力的大型综合类券商。

我们制定了 2020 至 2022 年的战略目标和战略举措。我们持续进行战略布局，不断对内外部环境进行全方位审视，公司综合实力得到明显提升。2021 年是公司 2020 至 2022 年三年战略规划的攻坚之年，公司持续完善“财富管理带动资产管理，助力投资银行、投资交易；金融科技、研究驱动财富管理、投资交易；财富管理、资产管理、投资银行、投资交易、研究服务五大业务均衡、协同发展”的业务发展模式，并重视加强公司的各项软实力，为最终战略目标的达成和更好地履行社会责任提供有力保障。

价值观 /

我们的价值观是客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越。



社会责任实践 /

04

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

FOUNDER
SECURITIES

我们助力新兴产业发展 /

方正证券投资围绕“转型升级、科技创新”主线，聚焦新一代信息技术、医疗医药、军工、高端制造等国家重点鼓励发展行业，已在新能源、人工智能、芯片半导体、生物医药等科技领域投资企业 20 余家，其中上市 7 家。

方正富邦基金积极参与公募 REITs 试点工作，与多个省份重点基础设施运营企业建立联系试点，积极筹划 REITs 项目申报，引导盘活存量基建项目，服务实体经济。方正富邦基金已有两只产品投资已上市的公募 REITs 产品。

方正和生投资在湖北省麻城市设立的和生高投麻城产业升级与发展基金（有限合伙），致力于以股权投资方式助力麻城市当地优势产业和新兴产业发展，自设立以来稳健运行，累计投资 3 个项目，投资总额 5,000 万元。

我们助力绿色金融 /

方正承销保荐在绿色金融领域进行了多方面探索，大力普及绿色金融理念，积极推动以绿色债券为主的债务融资业务，加大对绿色产业的支持。

方正承销保荐担任主承销商的“21长金绿色债01”“21长金绿色债02”成功发行，募集资金合计10亿元，主要用于浙江省湖州市长兴画溪新能源装备高新技术产业园项目建设。这两支债券的发行是长兴县践行习近平总书记“两山理论”重要思想和推动绿色城镇化建设的重要体现。

+

方正承销保荐担任主承销商的“G21临沂1”成功发行，募集资金15亿元。本期绿色公司债券募集资金70%用于绿色项目——临沂钢铁投资集团高端不锈钢项目一期工程建设及运营，推动绿色产业领域业务发展。

+

方正承销保荐担任主承销商的“G21直控1”成功发行，募集资金20亿元。本期债券募集资金用于湖北省宜昌市新建地方铁路三峡枢纽茅坪港疏港铁路项目建设及补充流动资金，为三峡过坝运输体系的绿色发展注入动力。

+

方正和生投资响应证券行业助力碳达峰碳中和目标，不断探索开展绿色投融资体系和碳金融市场的相关业务。方正和生投资聚焦可再生能源领域和碳中和领域，联合在清洁能源开发、投资、建设和运营的产业方，募集设立了一支私募股权基金，该基金主要投资新能源汽车及其产业链、光伏产业链、风电产业链、智慧能源、数字化能源、终端电气化清洁化解决方案、排放绿化解决方案等方向。

方正和生投资下属基金也投资了以水系锌离子电池、锂金属电池为代表的新型电池研发和生产企业金羽新能、以生产新型生物材料为主的科技型企业雪郎生物和智能驾驶整体方案提供商、智能驾驶商用车创新车企希迪智驾等致力于履行绿色责任、推广低碳理念、助力碳达峰碳中和目标的优质企业。

我们践行绿色运营理念，推行绿色办公 /

在日常经营管理中，我们积极践行绿色运营理念，加强生活垃圾管理，办公区设立固定垃圾分类投放点，宣传引导落实垃圾分类。公司倡导节水节能节电，场地配置集中供水系统，有效节约水电能源；对区域电路开关、办公区运维设备不断进行优化，确保非必要时间办公区及设备处于断电或节电模式。此外，公司多措并举减少用纸量，大力度推行无纸化办公，搭建档案电子化系统和电子书屋；开展集中文印，配置集中打印设备，减少纸张消耗。



我们依法纳税，履行企业公民社会责任 /

我们依法纳税。公司本年度纳税 19.41 亿元，赢得了良好的社会声誉。公司纳税信用等级良好，2008 年至 2020 年连续 13 年被评为“湖南省纳税信用 A 级单位”。2021 年，公司缴纳证券投资者保护基金 5,007.64 万元，为保障证券市场稳定发展作出了应有贡献。



我们落实“六稳六保”，履行社会责任 /

公司认真贯彻落实党中央、国务院关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务要求，在 2021 年加大应届毕业生招聘力度，充分发挥金融机构在社会就业方面的积极作用。公司在疫情严重期间通过线上面试等方式招聘了一批优秀应届毕业生。公司连续三年参加中国证券业协会组织的“扬帆计划——证券行业大学生实习”活动。

我们强化审计监督职能，完善内控体系 /

公司稽核审计工作持续贯彻“风险为本，问题导向”的原则，坚持发现问题与化解风险并重，加大对高风险业务、关键风险点的检查力度，切实履行监督职能。

公司一贯注重稽核结果的运用，本年度根据新发布实施的法律法规、规范性文件及公司实际情况，修订了《员工违纪违规行为处罚办法》，进一步健全公司内部问责机制，为稽核审计工作发挥“第三道风险防线”作用提供有力支持。

公司本年度共完成稽核审计项目 275 项，提出管理建议 14 条，进一步推动公司内部控制机制的健全。公司稽核检查中发现的问题作为各部门合规考核依据，纳入年度综合考评之中。稽核审计工作提高了公司各项业务内部控制和合规风险管理水平，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

我们健全风险管理体系，保障风险可测、可控、可承受 /

我们构建了健全的风险管理组织架构，确保董事会、经营管理层以及全体员工在公司全面风险管理的目标、原则及制度指引下有效防范与化解各类风险。

我们持续加大风险管理信息系统建设的投入，持续加强风险数据治理，提升风险管理信息化水平，继续推进全面风险管理平台建设，陆续完善风险指标监测模块、驾驶舱、异常交易监测等模块。我们继续全力推进并表管理系统的建设及运用，提升风险管控能力。

我们建立健全全面风险管理考核机制，对公司总部部门、分支机构、子公司以及高级管理人员进行全面风险管理考核，考核结果纳入年度综合考评之中。

2021年，公司制定或修订了10余项风险管理制度；各业务部门根据业务发展情况和风险管理工作要求，共制定或修订30余项业务制度或业务细则，公司四级风险管理制度体系更加优化。

我们持续推广信用风险评级系统，将内外部评级深入应用到公司各项业务管理；做好业务事前准入管理和风险管理等相关沟通，对投资事项做好风险跟踪和风险提示。

我们履行风险指标动态监控要求，进一步完善风险控制指标监控系统功能与环境。除对净资本、流动性等风险控制指标进行每日监控外，我们根据业务开展实际情况定期、不定期开展压力测试，评估净资本相关主要风险控制指标的风险承受能力。

我们履行金融机构义务，强化反洗钱管理 /

公司高度重视反洗钱工作，制定了洗钱和恐怖融资风险管理相关制度，明确规定了董事会、监事会和执行委员会职责，各部门、分支机构严格落实反洗钱工作要求，加强员工反洗钱义务考核管理。

公司加强反洗钱管理的工作成果有：一是结合证券行业特点细化制定客户识别分析标准，提升客户信息质量水平，对重点领域多举措细化系统设置和管控，对高风险客户采取强化尽职调查措施。二是优化可疑交易监测分析工作模式，提高可疑交易甄别分析有效性。三是全力配合司法机关打击各类违法犯罪行为，提供情报线索，2021年公司配合司法协查近600起。四是加强反洗钱培训，覆盖高级管理人员、反洗钱岗、新员工和普通员工，解读反洗钱最新政策法规及一线工作实务。五是加大反洗钱宣传力度，2021年公司走进校园、街道等公共场所，组织开展了反洗钱宣传活动25次，增强社会公众识别和防范洗钱风险意识。

我们抗击疫情，共克时艰 /

2021年，新冠肺炎疫情继续在全球蔓延，我们强化疫情防控组织保障，认真维护运营稳定。我们及时做好员工安全防护，加强营业场所消毒通风，加强防疫物资配备供应，优化办公和出差管理。公司为长沙地区员工发放了疫情防控中药药剂；公司工会向陕西分工会拨付抗疫专项资金，支持陕西地区分支机构开展疫情防控工作，解决员工的实际困难。

及时做好员工安全防护

优化办公和出差管理

2021 抗击疫情

加强防疫物资配备供应

加强营业场所消毒通风

贯彻落实 中央精神 /

05

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

FOUNDER
SECURITIES

坚持党的核心领导 /

公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，主动适应新形势新要求，进一步加强党委自身建设，充分发挥“把方向、管大局、保落实”的领导核心和政治核心作用。2021年，公司扎实开展党史学习教育，进一步凝聚精神力量，推动公司各项业务持续健康稳定发展。

持之以恒，加强党风廉政建设和廉洁从业管理 /

公司以“廉”为中心，不断加强党风廉政建设和廉洁从业管理工作，通过持续完善监督体系，积极实践探索一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”机制建设，为促进公司健康发展提供重要保障。

一是严格依规执纪问责。认真落实实名及“线索具体的信访举报必查”的要求，加强对党员领导干部的监督、问责；对公司及子公司廉洁从业管理、公车管理等进行年度专项检查自查；连续四年对部门行政负责人以上及子公司“一把手”实行述廉考核评价，提升领导干部廉洁意识。

二是夯实日常监督基础。公司修订了《廉洁从业管理办法》。公司通过开展党风廉政建设承诺书签订压实“一岗双责”，继续坚持母子公司党政主要负责人，党政领导班子成员，助理总裁及总部各部门、各分支机构负责人，各基层党支部书记签署党风廉政承诺书，将廉洁从业要求融入人事管理相关环节，防止“带病提拔”“带病提名”。公司在元旦、春节、中秋、国庆等节日发送廉洁提醒，坚决防止“四风”反弹回潮。

三是加强教育宣导。公司通过组织《正风反腐就在身边》专题学习活动，结合党史学习，组织井冈山集中培训学习，筑牢反腐倡廉思想防线。公司积极倡导廉洁从业文化，全年开展8期形式多样的廉洁从业培训，参加人数近8000人。

对股东的责任 /



均衡发展各项业务 提高收入和利润 /

我们巩固交易型财富管理优势，扩大产品销售型财富管理成果，布局资产配置财富管理。我们积极把握注册制改革背景下资本市场发展的契机，推进母子公司、分支机构协同发展投资银行业务。我们通过证券资管、期货资管、公募基金、私募基金四个资管主体分别发挥各自优势，坚持主动管理，做大规模，布齐产品线。我们携手头部私募机构，以私募代销为抓手，以量化交易、线上运营为两翼，通过科技赋能，不断提升财富管理资产配置能力。公司不断丰富投资与交易业务方向、品种、策略，夯实 IT 系统，完善投研体系，把握市场投资机会。

规范公司治理 完善信息披露 /

公司建立了科学有效的法人治理结构，公司股东大会、

董事会、监事会和经营管理层之间职责明确，互相制衡。

股东大会

股东大会为公司最高权力机构。2021 年度，公司召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照法律法规及公司章程的规定执行。

董事会

董事会为公司重大事项决策机构。公司董事能够严格遵守法律法规及公司《章程》，忠实、勤勉履职。公司董事会现有董事 8 名，其中 3 名为独立董事。公司独立董事具备丰富的金融、法律、会计知识和企业管理经验，发挥独立监督职能，对公司关联交易、利润分配方案、聘任董事和高级管理人员等事项发表独立意见，维护全体股东、尤其是中小股东的利益。

监事会

监事会为监督机构。公司监事会现有监事 3 名，包括 1 名职工代表监事。公司监事具备法律、经济和企业管理等专业背景。公司监事会勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司法人治理、合规运行、财务报告、信息披露、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。

执行委员会

公司执行委员会为落实公司董事会确定的各项战略举措和经营方针，负责公司日常经营管理活动的常设机构。执行委员会建立了完善科学合理的集体决策机制和重要事项跟踪落实机制，通过集体讨论，确保公司业务的稳健性、合规性和风险可控性，并通过重要事项跟踪落实机制确保公司各项战略和业务举措有效执行。

信息披露

公司不断完善上市公司信息披露制度和流程，确保真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，提高公司透明度，确保投资者的知情权。公司网站设立“投资者关系”专栏，并通过公开电子邮箱、上证“e 互动”等多种方式与投资者交流。公司还通过“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”、网上业绩说明会等活动与投资者集中沟通。

强化合规管理，履行合规职责 /

我们强化合规管理，督促全体员工履行各项合规管理职责，建立主动合规文化，坚持合规创造价值、合规人人有责。我们加强对总部、子公司及分支机构合规岗管理，提升其履职能力，强化合规问责、从严合规考核，全面加强反洗钱工作，建立符合证券交易所要求的异常交易管控系统和机制，全力防范风险，有效处理各类重大事件。

我们建立了符合监管要求、满足公司合规管理需要的组织架构。公司董事会、监事会、高级管理人员、各部门及各分支机构负责人和全体员工均为合规管理责任主体。公司建立了合规与反洗钱统一平台、信息隔离墙、客户异常交易管理等系统，用于执行合规管理事项。

我们严格执行合规考核问责制度。合规考核结果是对相关人员发放绩效奖金、薪酬调整和人才培养的重要依据。2021 年，公司全员进行了年度合规专项考核，对 2 个总部部门、1 家子公司进行了合规检查，对 38 家分支机构进行了现场检查走访，对发现的违法违规行为及时合规问责。

我们积极开展合规文化建设。我们组织各类合规培训，内容涵盖合规管理基础知识、新规解读、合规管理系统、反洗钱等内容；每月编制发布《合规管理动态》，跟踪金融监管动态和重要法律法规。

对客户的质量 /



坚持客户至上，提升服务质量 /

公司以客户为中心，打造一系列投顾产品，包括投顾服务类、资讯类、智能工具等，提供上千款投顾服务产品，线上线下多维度服务客户。公司完善现存的小方会员体系，扩充新的会员服务谱系，为客户提供不同类型的服务。

我们持续丰富产品谱系，加大对外部优质公、私募产品的引进力度，推动公募 FOF、私募 FOF 业务，向超高净值客户提供投研服务包，以满足高净值、机构客户个性化、定制化需求。我们整合综合业务优势，调动二级市场业务资源、研究资源及投行资源，为机构客户提供综合金融服务解决方案，满足客户多样化金融需求。

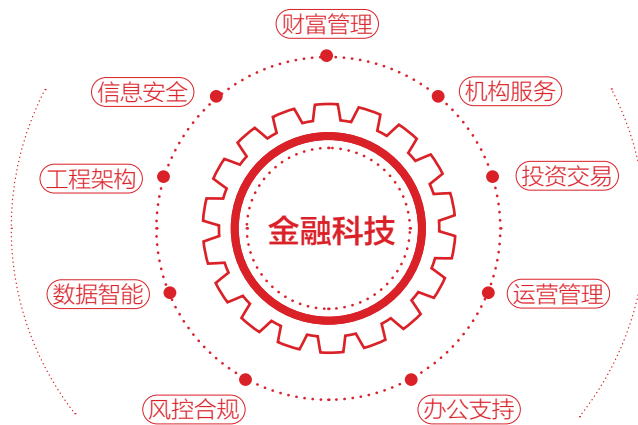
2021 年，区域分公司充分利用公司全牌照、多部门协同机制，坚持深耕本地，为机构客户提供一揽子综合金融服务：区域分公司积极与当地金融办或协会组织合作，为当地企业提供多层次资本市场服务，助力当地经济发展，形成了覆盖企业全生命周期的股权服务体系，尤其是在助力中小微企业拓展融资渠道方面发挥了积极作用；区域分

公司积极开展机构经纪业务，满足机构客户的投资交易需求，客户类型更加多元，服务手段进一步丰富；区域分公司通过组织专题交流、参加学术论坛，保持与客户的紧密交流与互动，为相关领域的制度创新及金融工具提供切实可行的建议。2021 年，26 家区域分公司协助机构客户融资累计超过 200 亿元，为机构客户提供的金融产品规模累计超过 50 亿元。

研究创造价值，是公司一直信奉的准则；打造一流的研究所，是公司持续不懈的追求。公司努力为资本市场客户提供更加有价值、更加前瞻的研究。2021 年，公司共对外发布研究报告 2800 余篇，举办各种线上、线下主题交流会议数十场，提供报告、路演、培训等各种研究服务累计超过 1.3 万次。公司全年持续就宏观经济、海内外疫情、产业发展趋势等与客户深度交流，探讨经济增长和资本市场的格局和机会，分享最新研究方法和成果，为公募基金、保险等客户提供优质服务，惠及广大投资者。

推动技术升级，优化用户体验 /

2021年，公司用于信息技术建设方面的投入3.60亿元，较上年增长12.02%。金融科技带动了公司在财富管理、机构服务、投资交易、运营管理、办公支持、风控合规、数据智能、工程架构等能力和信息安全建设的全面提升。



公司进一步推进极速行情中心的体系化建设，新增沪深两市订单簿还原、期货期权等特色高频行情接口、行情服务平台的改造，为公司私募客户、自营及资管量化交易业务提供更安全、更高效的极速行情服务。

公司构建智能化的业务平台，实现线上线下全渠道（包括掌上营业厅、网上营业厅、BOP集中柜台系统、VTM-智能柜台机、移动柜台）全场景智能化业务办理。

公司建设了全新的领先的湖仓一体和流批一体大数据底座。公司初步实现了对于用户行为的实时感知和精准画像，通过数字化手段，及时有效服务客户，最大限度维护客户价值，提升用户体验，减少对客户的打扰。公司严格遵守数据安全方面的法律法规，落实公司数据安全管理制度，严密保护客户隐私。



围绕用户需求，打造精细化产品服务体系 /

公司提出了经纪业务“人智合一”战略，让智能化贯穿各业务环节。公司运用大数据对客户进行精细化细分，围绕面向客户的“小方”平台与面向员工的“大方”平台，搭建由即时通讯服务平台、移动“大方”平台、微信服务平台等构成的移动营销服务体系。

公司阶段性推出了小方 APP 策略、交易工具、行情工具、选股工具、风险防控、智能搜索、资产配置等各方面和投资者息息相关 30 项微创新功能。智能投顾新增高端策略产品“北上大师”，深度挖掘陆股通主要盈利因子，能够帮助客户实现较好收益风险比。公司积极推进小方 PC 等零售交易终端的优化，打造更智能的量化交易平台和 PB 机构交易平台、更高效的低延时交易平台、更全面的异常交易风控平台。

小方 APP 为客户提供预约打新、反弹买入、回落卖出、国债逆回购等 10 余项条件单交易功能，并为两融客户研发了担保品定价买入、担保品定价卖出、担保品开板卖出等高端条件单。截至 2021 年末，已近 50 万客户累计使用过条件单交易工具，触发交易金额超过 280 亿元。小方 APP 从模拟交易、智能选股、智能盯盘、智能下单等方面，为投资者提供了多种便利性功能。



小方 APP 理财产品种类齐全，涵盖货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、另类商品基金、券商资管产品、质押式报价回购产品和私募高端理财产品等。截至 2021 年末，小方 APP 理财频道产品货架总的产品数量逾 2800 只，2021 年新引入产品逾 400 只，平均每月新引入 30 余只产品。产品推荐位平均每周更新，并会根据行情和用户需求的变化进行不定期更新。公司采用三维多因子筛选模型和人工研判双保险方式精选产品，并结合平台数据深度研究用户，致力于为用户提供适合的优质产品。2021 年，正收益产品数在产品总数中的占比逾 74.3%。

微方为员工线上服务客户赋能，通过线索分发，将客户开户中断、服务产品签约中断、金融产品购买中断的线索，实时分发员工处理，实现对客户线索全流程服务跟踪。

强化基础设施建设，守护系统安全 /

2021年公司IT队伍保持稳定，总部信息技术人员近300人，下设各营业网点均配备了专职或兼职信息技术岗位人员。

公司持续进行基础设施建设：加大云基础资源投入，上线了110多套系统或业务模块，云资源提高了交付效率和弹性收缩，更好地满足业务系统快速上线的要求；加大对运维体系数字化建设的投入，通过原子工具开发、流程编排提高了自动化组合能力，为复杂场景提供个性化支持；加强运维链路能力建设、数据库运管能力建设，对监管控察各个环节做了加强，运维数字化能力得到了极大的提升；持续进行交易系统同城双中心和异地灾备中心建设。

公司继续加强 devops 一体化研发效能平台、数据测试平台、性能测试平台建设；加强小方、大方、量化环境建设；加强 UI 自动化、接口自动化、性能自动化建设。公司 IT 系统质量大幅提升，线上 bug 率大幅下降，各业务场景测试覆盖度、测试深度、测试效率得到了有效提升。

在信息安全管理方面，公司开展信息技术风险监测机制及执行情况有效性评估；在网络安全防御上，在原有的多层防御、多点监测的基础上新增蜜罐诱捕、主机安全防御等措施，实现攻击溯源、精准预警等安全功能，并以渗透测试、安全扫描等方式开展安全检测，减少系统风险隐患。

以投资者教育基地为抓手，深入开展投资者保护教育 /

四大实体投教基地联动运营，打造便捷的公益教育及服务场所

2021年3月，延吉投资者教育基地开始运营，并获得吉林省证监局授予的“吉林省证券期货投资者教育基地”称号。2021年，方正证券投教基地会同邵阳、怀化、延吉三家省级实体投资者教育基地持续联动运营。公司通过投教基地宣讲证券发展历史、基础知识、风险警示、适当性管理、模拟交易等，邀请公众现场参与投教活动，累计服务超过一万人次。2021年度，公司投教基地开展线上线下活动近300场，累计投放投教产品逾500种，原创逾200种。

及时跟踪市场热点，组织开展各类专项投教活动及专题宣传

2021年，公司开展各类专项投教活动近20项，包括3.15投资者保护主题教育、防范非法证券期货宣传月、《股东来了》2021投资者权益保护竞赛等专题活动。公司各分支机构开展线上线下专题投教活动3000余场。公司通过微信公众号、APP等组织开展了9场线上竞赛活动，参与人次达10余万。2021年，公司通过各互联网平台累计发布投教文章2300余篇，累计阅读量达4000万。

20 项

开展各类
专项投教活动

3000 余场

各分支机构开展
线上线下专题投教活动

9 场

线上竞赛活动

2300 余篇

发布投教文章

积极践行“将投资者教育纳入国民教育”，扩大投教覆盖面

2021年，公司与中南大学、湖南证监局、上海证券交易所、湖南省证券业协会就推动投资者教育纳入国民教育体系签署《合作备忘录》，并联合中南大学开发《证券投资学》课程，由公司首席投资顾问进行《证券投资实战入门》的授课。同时，公司联合各大、中、小学持续打造“方正证券金融特训营”。投教基地通过公司小方直播平台，围绕货币的诞生、钱的用途等主题开展线上直播。2021年，投教基地共开展“金融特训营”活动11期，“金融特训营线上财商小课堂”6场，线上线下培养学生近1000名。公司开展“投资者教育进百校”等主题活动，累计走进57所学校，参与人数达5200余人。



积极在帮扶地区开展投教服务，以金融知识助力乡村振兴

2021年11至12月，公司联合湖南汇爱公益基金会，组织35家金融帮扶工作站深入对口帮扶县，开展了以“金融知识助力乡村振兴”为主题的“智富大讲堂——走进帮扶县”投教活动，为当地居民、学生宣讲防范金融风险、谨防诈骗等金融知识。工作站组建公益讲师队伍，走进社区、广场，向当地居民普及金融知识。

高度重视北交所投教工作

公司将北京证券交易所的知识普及和风险教育融入业务流程，包括客户开发、开户、交易、风险警示、回访等。公司通过官网、微信公众号、APP等渠道，发布相关投教内容150余篇，累计阅读量上百万次，开展投教活动200余场。

投资者教育、投资者保护融入业务流程

对于融资融券、股票期权业务以及港股通业务等，在客户提交业务申请时须通过投资者知识测试；在业务开通前，推荐人或业务专员须向客户介绍业务制度、交易规则及合同重点条款，揭示风险。公司95571呼叫中心对2021年新开户客户以及相关法律法规要求的存量客户进行回访，提醒客户重要信息，加强投资者教育。

对员工的责任 /

08

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

FOUNDER
SECURITIES

公司始终致力于创造健康积极的组织环境,营造简单、信任、尊重的组织氛围,为所有员工提供施展才华和快速成长的精彩舞台。

规范人事管理,保障职工权益 /

公司严格遵守国家劳动管理相关法律法规,不断完善各项人事管理制度,规范劳动用工,健全对员工的工作时间、休假等管理机制。公司保障女职工的权益,对女职工的产假、产检假、哺乳假等在制度中进行了明确规定。

公司按月足额支付员工工资,依法缴纳各类社会保险、住房公积金,公司工资支付的及时率、社会保险缴纳的覆盖率均达 100%。公司还为在职员工及 18 周岁以下子女购买了补充商业保险,为退休员工成立了医疗基金,并组织全体员工(含退休员工)参加年度体检。

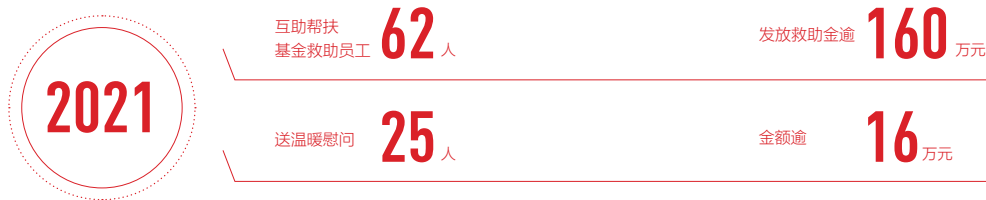
加强人文关怀,提升员工幸福感 /

公司支持工会工作,不断健全和完善以职代会为基本形式的企业民主管理制度,认真落实职工对企业管理民主参与、民主决策、民主管理和民主监督的权利。2021 年,公司修订了 31 项涉及员工切身利益的规章制度,经公司职代会审议并获通过。

我们积极开展各类文体活动。2021 年,我们组织开展了跑步、羽毛球、篮球、气排球、趣味运动等活动,参加行业协会组织的羽毛球比赛和上级工

会“庆百年 迎冬奥”健步跑活动。公司举办第六届、第七届马拉松挑战赛，增强公司凝聚力，强健员工体魄。

公司关爱员工健康。公司为员工组建了多个文体俱乐部，鼓励劳逸结合。公司为员工购买重大疾病险，提高了重疾员工病假工资标准。公司继续壮大员工互助帮扶基金规模，2021年互助帮扶基金救助员工62人，发放救助金逾160万元，送温暖慰问25人，金额逾16万元。



优化薪酬激励体系，拓宽职业发展空间 /

公司不断完善薪酬激励体系，优化业务部门、条线的奖金激励机制，坚持向核心岗位、优秀员工倾斜，激励员工充分发挥主观能动性，提升业务能力，提高展业水平。公司针对各项业务发展特点及现状，结合公司发展战略，借鉴行业领先券商的经验，分别在各业务部门、条线制定了具有市场竞争力的激励方案，调动员工的展业积极性、主动性。

公司建立多通道、市场化的职位管理体系，为员工提供清晰、明确的职业发展路径和可持续的发展空间，促进业务与员工共同发展。公司总部建立了全员MD职位体系，简化管理层级、淡化管理权力；强调业绩导向，推行长短期结合的考核机制。公司分支机构建立了以管理序列、专业序列、MD序列为主体的多通道职位体系，员工可以选择合适的发展路径。公司推进内部招聘，鼓励人才在公司内部流动，拓宽员工职业晋升渠道，完善员工成长发展平台。

开展多样化专业培训，助力员工职业发展 /

2021年，公司通过直播、录播、线上学习、社群运营、集中面授等方式开展培训，全年共举办线上培训58期，线下培训64期，学习人次达到102万，人均学习时长86.5小时。公司同时开展标杆营业部参访、跨界学习、文化主题交流等学习活动。

公司开展业务类、合规风控类、廉洁从业类等专项培训，帮助员工增强业务技能，提高合规风控和廉洁从业工作意识；开展管理类培训，持续优化人才培养体系，系统且有针对性地开展新任干部及后备人才培养；开展职业化培训，组织开展“职业形象提升行动”，提升全员职业化水平。公司开展新员工培训，完善线上课程，促进新人融入，满足新员工学习需求。

公司持续推进行业文化和企业文化建设，通过“行业文化系列课程”“岗位红绿灯行为”规范和举办第四届企业文化案例大赛，传播“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念和企业文化价值观，提升员工行业文化认同。

乡村振兴 /

09

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORTFOUNDER
SECURITIES22^个
乡村振兴帮扶项目700^{万元}
投入资金逾54000^人
惠及人数约**巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴 /**

我们紧跟政策定方案。公司按照国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和证监会等六部委发布的《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的指导意见》，积极响应中国证券业协会《巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴倡议》，编制了工作方案，将原扶贫工作领导小组变更为乡村振兴和社会责任工作领导小组。

我们真抓实干见成效。2021年，公司35个金融帮扶工作站持续发挥作用，2名干部在帮扶地区继续挂职，其他挂职期满的干部继续以顾问身份持续为当地贡献智慧和资源。2021年公司和方正承销保荐在湖南凤凰樟坡村、河南新县、河南桐柏、江西石城、湖南安化、湖北保康、云南弥渡、湖南溆浦、湖南新化等10地，开展乡村振兴（含消费扶贫）帮扶项目22个，投入资金逾700万元，惠及人数约54000人。

发挥金融优势，提升帮扶地区产业发展能力 /

公司协助云南弥渡县整合国有资产，组建成立弥渡发展集团，为县域平台对接融资；协助河南桐柏整合县域平台公司，并划转到市级平台，推动县域经济做大做强。

方正中期期货持续发挥行业专长，通过“保险+期货”等帮扶模式，为甘肃、河北、河南、湖南、海南等地区涉农主体提供现货保价服务，涉及天然橡胶、苹果、玉米、鸡蛋、生猪等期货品种，帮助当地农户运用金融工具抵御价格不利波动风险。



服务乡村振兴，促进共同富裕 /

公司积极参与证券行业促进乡村振兴公益行动，开展助学、助老、助残、助医、助困等公益行动，服务乡村振兴，促进共同富裕，为实现第二个百年奋斗目标作出贡献。

2021年公司通过湖南方正证券汇爱公益基金开展公益项目17个，如：捐赠150万元，持续支持云南弥渡、湖南安化、河南新县、河南桐柏、江西石城5个县，每个县组建一个“大爱有方”自强班，共资助困难高中生250人；捐赠50万元，支持弥渡县电商产品开发、推广、农村合作社支持以及金融和电商等人才培养项目；捐赠25万元支持湖南安化龙塘乡沙田溪村公共文化中心和慈善超市项目；捐赠25万元支持河南桐柏月河镇茶叶品牌打造提升项目；捐赠20万元支持江西石城琴江镇前江村公共休闲文化广场项目和小松镇耸岗村环境整治项目。

开展消费帮扶，提升帮扶县特色农产品知名度 /

我们继续积极支持消费帮扶项目，持续拓宽已脱贫摘帽的帮扶县域和地区特色农产品销路和知名度，累计消费帮扶375万元，其中协助销售河南新县山茶油约124万元，益阳山茶油约101万元，保康县扶贫产品约110万元。

所获荣誉 /

10

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORTFOUNDER
SECURITIES 2021.01

获新财富“最佳投资顾问团队”和“卓越组织奖”（三年蝉联）
获 2020 年湖南省金融机构反洗钱业务竞赛一等奖
获上海证券交易所 2020 年度“交易行为管理奖”
获上海证券交易所“年度十佳期权经纪商”（三年蝉联）

 2021.02

投教基地获“2020 年湖南辖区优秀投资者教育基地”称号
获全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果奖项（两年蝉联）
获评 MSCI 中国证券公司 ESG 最高评级（三年蝉联）

 2021.03

获香港联合交易所表彰（三年蝉联）
39 个作品获评湖南证券业优秀投教作品
投教基地获湖南证券业优秀投资者教育作品“最佳组织奖”



2021.04

方正和生投资获评投资家网“2020年度最佳券商私募基金TOP10”



2021.05

获第四届湖南慈善奖“最具爱心捐赠企业”称号



2021.10

公司获9项证券时报“君鼎奖”：

财富管理

中国证券业全能财富经纪商君鼎奖

中国证券业零售经纪商君鼎奖

中国证券业投资者教育团队君鼎奖

中国证券业三十强证券营业部君鼎奖：台州解放路营业部

投资银行

2021 中国证券业新三板融资项目君鼎奖

2021 中国证券业债券融资项目君鼎奖

资产管理

2021 中国证券业资管量化团队君鼎奖：资管分公司量化团队

2021 中国证券业量化资管计划君鼎奖

2021 中国证券业混合资管计划君鼎奖



2021.12

2021 湖南企业100强

公司获中国基金报“英华奖”2021年度最佳财富管理券商奖

公司95571呼叫中心荣获“全国金融先锋号”表彰

获深圳证券交易所“投服成果特别奖”和“最佳调查组织奖”

方正证券 正在你身边

Founder Securities Always with you

方正证券 正在你身边

Founder Securities Always with you



方正证券官方微信

方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 16-19 层

www.foundersc.com

全国统一客服热线

 95571