



FOUNDER
SECURITIES

2022

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

**方正证券股份有限公司
2022年度社会责任报告**

方正证券 正在你身边

Founder Securities Always with you

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

Contents

02 报告编制说明

04 公司介绍

06 我们的战略和价值观

战略目标

价值观

07 社会责任实践

支持科技强国 服务绿色经济

依法依规纳税 助力经济发展

强化审计监督 促进内控完善

健全风控体系 保障稳健经营

履行反洗钱义务 强化反洗钱管理

11 贯彻落实中央精神

坚持党的领导 加强党委建设

驰而不息 加强党风廉政建设

12 对股东的责任

高效经营 实现业绩逆市增长

规范治理 加强投资者关系管理

优化合规管理体系 推进合规文化建设

15 对客户的责任

遵循客户至上 提升服务价值

以技术为驱动 提升客户体验

立足客户需求 提升业务体验

建设专业化队伍 守护系统安全

以投教基地为抓手 多维度开展投教活动

20 对员工的责任

加强人才引进 履行社会责任

规范劳动用工 保障职工权益

加强员工关怀 提升员工体验

完善薪酬体系 明晰职业发展通道

开展多样培训 促进员工职业发展

23 乡村振兴

聚焦人才振兴 推进乡村振兴

发挥金融优势 开展公益帮扶

采购农副产品 开展消费帮扶

25 所获荣誉

01

报告编制说明

FOUNDER
SECURITIES

2022

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

本报告介绍了 2022年方正证券股份有限公司（简称“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 2022年 1月 1日至 2022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：

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

02

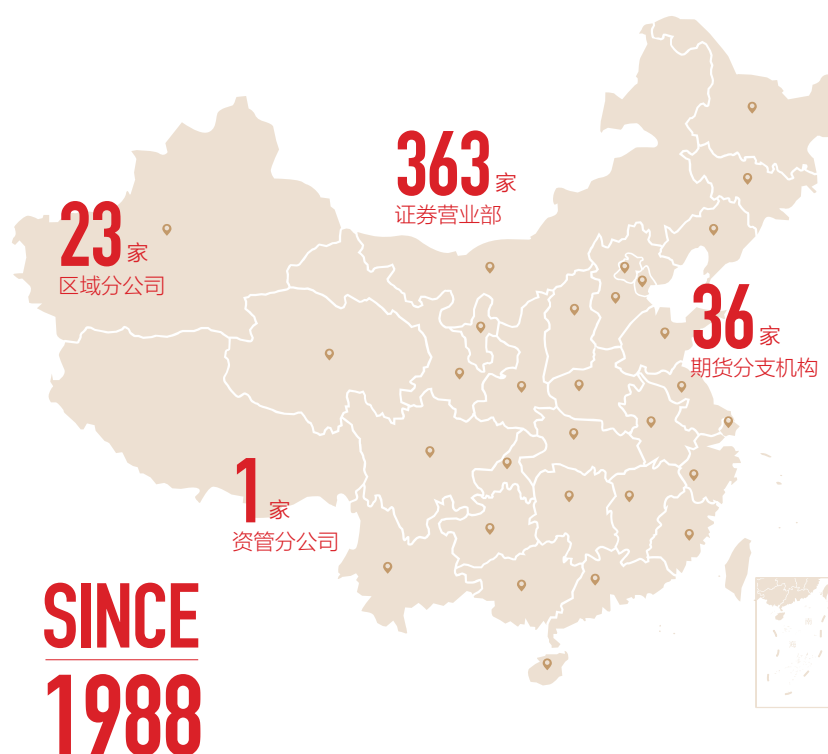
公司介绍

FOUNDER
SECURITIES



方正证券的前身是始于 1988 年的浙江省证券公司，我们见证了中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、财富管理全方位金融服务。

我们积极响应国家产业和乡村振兴政策，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。



方正证券及其控股子公司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”）、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”）、方正证券（香港）金融控股有限公司，向广大客户提供境内外综合金融服务。公司还拥有证券营业部 363 家，期货分支机构 36 家，区域分公司 23 家，资管分公司 1 家。

03

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

我们的战略和价值观

FOUNDER
SECURITIES

战略目标

成为财富管理特色鲜明
高质量发展的
大型综合类券商

价值观

客户至上 专业稳健
开放协同 简单专注
勤奋坚持 追求卓越

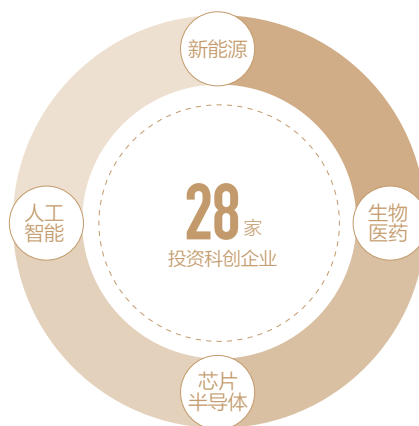
04

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

社会责任实践

支持科技强国
服务绿色经济

方正证券投资专注新材料、新能源、高端装备、大消费、电子通信等新兴产业发展，为加速发展科技贡献金融力量。截至 2022年末，方正证券投资已在新能源、人工智能、芯片半导体、生物医药等高科技领域投资科创企业 28家，其中成功上市 6家。



2022年

方正承销保荐承销地方政府债券 92只，为河南、河北、江苏、湖南、新疆、四川、黑龙江等全国 17个省市及自治区政府募集资金逾 46.84亿元，募集资金主要用于高速公路建设、土地储备等重点基础建设项目。地方政府债券的发行对地方基础建设提供了资金支持，为有效防范及化解地方政府债务风险、推动地方经济发展发挥了重要作用。

1月，方正承销保荐担任主承销商的绿色债券“G22长金 1/2”成功发行，募集资金 5亿元，主要用于浙江长兴金融控股集团有限公司长兴新能源装备高新技术产业园项目建设。

3月，由方正承销保荐担任联席主承销商的绿色公司债券“22风电 G1/G2”“G22 桂冠 1”成功发行，累计募集资金 35亿元，支持发行人绿色产业领域的业务发展。

方正和生投资下属基金通过投资多个项目，践行绿色投融资理念，助推碳金融市场。投资项目中，中鼎恒盛气体设备（芜湖）有限公司专注于隔膜压缩机产品、备品备件和技术服务，积极参与隔膜压缩机氢能市场，为国内加氢站蓬勃发展助力，为绿色发展和“双碳”战略做出贡献；北京德风新征程科技有限公司面向能源电力、石油化工等行业大型客户，提供工业互联网解决方案；芙特碳汇（北京）科技有限公司提出烟气净化及碳捕集一站式解决方案，在热力、水泥、新能源等多个领域完成示范项目交付。

承销发行

22 风电 G1/G2
G22 桂冠 1

35
亿元
累计募集资金

依法依规纳税 助力经济发展

2022年，公司纳税 10.65亿元，赢得了良好的社会声誉。公司纳税信用等级良好，2008年至 2021年连续多年被评为“湖南省纳税信用 A级单位”。2022年，公司缴纳证券投资者保护基金 2,756万元，为保障证券市场稳定发展作出了贡献。

湖南省纳税信用
A 级单位

强化审计监督 促进内控完善

公司稽核监察工作已建立矩阵管理模式，稽核监察工作独立于业务经营管理，确保客观公正。

2022年

根据新发布实施的法律法规及公司实际情况，公司发布了《稽核监察工作管理办法》《涉刑案件管理办法》《信访管理办法》《“红、黄、蓝”牌处罚规定》等4项制度，优化、完善工作流程11件。明确了公司信访投诉、违纪违规调查处理、涉刑案件管理的归口管理部门和职责分工。

公司加强了稽核信息系统的数据分析能力。一是将稽核分析系统数据采集从业务系统延伸到多个管理系统，增加系统数据源；二是在稽核分析系统中增加针对员工执业行为、客户适当性、投资顾问、金融产品销售等业务的风险分析模型，提升分支机构常规稽核效率。

公司完成稽核审计项目254项，信访监察事项20件，提出管理建议20条，进一步健全公司内部控制机制。被稽核审计单位均在规定的时间内根据稽核审计报告出具的整改建议进行了整改，在日常经营和监督检查过程中发现的一般性内控问题均能得到及时、有效整改。

254项
稽核审计项目

20件
信访监察事项

20条
提出管理建议

健全风控体系 保障稳健经营

2022年，公司积极落实各项监管要求，健全与公司发展战略相适应的全面风险管理体系，保证各类风险可测、可控、可承受，保障公司稳健经营。

公司明确了董事会及其风险控制委员会、监事会、经营管理层、风险管理委员会、首席风险官、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立了统一、多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，为全面风险管理提供了组织保障。

公司通过多种形式进行风险管理文化宣导，在公司树立“风险管理人人有责”“人人都是风险官”的理念，风险管理与业务发展并重，倡导稳健经营。公司通过“风险管理”专栏向全员传递内外部的风险管理信息，解读风险管理政策，研究风险管理专题，汇总并点评行业典型风险事件。

公司持续完善“高管谈风险”“全员学风险”“定制化培训”的培训体系，面向不同层级的员工，开展不同业务类型、不同维度的风险管理培训。

公司建立了风险管理考核机制,对被考核单位在流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险等风险管理工作中的履职情况进行考核,考核结果纳入公司综合考评体系。

履行反洗钱义务 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,明确规定董事会、监事会、执行委员会职责,各部门、分支机构制定相关制度措施,落实反洗钱工作要求。公司制定了反洗钱考核制度,对员工履行反洗钱义务进行考核。

2022年 公司持续加强反洗钱管理

一是公司完成洗钱风险评估,查找风险漏洞和薄弱环节,合理配置反洗钱资源,采取有针对性的风险控制措施。

二是持续加大反洗钱系统建设投入,升级业务系统管控功能,推进反洗钱与合规管理数字化,大幅提高操作便捷性与系统运行效率;进一步优化系统监测指标,提高预警准确度。

三是全力配合执法机关打击各类犯罪行为,公司共配合有权机关查询、冻结和扣划超过 1800 个证券账户。

四是加强反洗钱培训力度,解读反洗钱政策法规及一线实务,培训对象覆盖公司全体员工。

五是持续深入开展反洗钱宣传,采取现场培训、视频授课、深入社区等多种形式组织反洗钱宣传 9 场,受众超过 8 万人次,增强人民群众防范意识和识别能力,发挥警示教育作用。

9 场
反洗钱宣传

80000 人次
受众超过

05

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT贯彻落实
中央精神坚持党的领导
加强党委建设驰而不息
加强党风廉政建设

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武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把方向、管大局、保落实，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用。

2022年，公司巩固党史学习教育成果，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，以党的政治建设为统领，进一步加强党委自身建设，规范基层党支部工作，认真落实全面从严治党各项要求，加强党风廉政建设和群团工作，围绕经营工作大局，推动公司各项业务持续健康稳定发展。

公司连续五年对部门行政负责人以上及子公司“一把手”述廉考核，不断提升领导干部廉政意识。公司组织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超600份，进一步压实“一岗双责”。

公司编辑整理2022年最高法、最高检、公安部、中国证监会联合发布的证券犯罪典型案例，组织党委理论学习中心组（扩大）学习进行警示教育；组织基层党组织开展“弘扬好家风，传承好家训”主题征文活动，不断筑牢反腐倡廉思想防线。

06

对股东的责任

FOUNDER
SECURITIES



高效经营 实现业绩逆市增长

公司全员在“新起点、新动能、新高度”发展主题和“向效率要利润，铸特色提价值”经营目标的鼓舞下，以“快速发展、高效经营、扬长补短”为经营方针，稳中求进，用最大努力实现了最好的结果。公司控股股东变更完成，股权结构清晰；债券融资恢复，融资渠道打开；历史风险出清，全年无新增风险；财富管理优势明显，投资交易特色鲜明；全年业绩逆市增长，净利润增速行业领先。

2022年，公司实现营业收入 77.77亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 21.48亿元，同比增长 17.88%，创 6 年新高。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,816.12 亿元，同比增长 5.21%；净资产 438.76 亿元，同比增长 4.11%。



规范治理 加强投资者关系管理

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。

股东大会为公司最高权力机构。2022年度，公司召开 1 次年度股东大会和 2 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。

董事会为公司决策机构，对股东大会负责。公司董事会现有董事 9 名，其中 3 名为独立董事。公司董事严格遵守法律法规及公司《章程》，忠实勤勉履职。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、聘任高级管理人员等事项发表独立意见，维护全体股东及公司利益。

监事会为公司监督机构。公司监事会现有监事 3 名，包括 1 名职工代表监事，具备法律、经济和企业管理等专业背景。2022 年，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、财务信息、信息披露、董事和高级管理人员履职等事项进行监督。

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。

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，不断提高公司透明度，确保投资者的知情权。

公司高度重视投资者关系管理工作，加大投资者关系管理力度，以更加体系化、系统化的方式提升投资者关系工作质量。公司通过公司网站、投资者服务热线、传真、对外公共邮箱、投资者教育基地、“上证 e 互动”等，保证与投资者实时互动渠道畅通。2022年，公司以“线上视频直播+线下现场会议”的形式召开了年度、半年度业绩说明会，直播平台观看量合计超过22万次。凭借高质量举办业绩说明会，公司荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司2021年业绩说明会最佳实践”奖。

22
万次
直播观看量超

上市公司
2021 年业绩说明会
最佳实践

优化合规管理体系 推进合规文化建设

公司修订相关制度，建立员工投资行为申报审核机制、完善合规性专项考核规则，全面落实对从业人员投资行为监控等各项要求。公司大力推进合规管控信息化建设，在手机与电脑端同步上线分支机构合规画像，完成现有合规管理子系统的整合，完善员工执业行为管理等系统监管功能，提升合规监测效率。公司积极通过培训教育、优化预警监测指标、加强管控等措施，加强异常交易客户管理。

公司积极推动合规文化建设，营造从公司高级管理人员到普通员工理解合规、重视合规、自主合规的良好文化氛围。公司通过合规培训、合规宣导、法规研究、发布合规动态等多种手段，强化全体人员合规管理意识。公司组织各类合规培训 26 场，对象覆盖公司总部部门、分公司及营业部，内容涵盖合规管理基础知识、业务合规标准、客户适当性管理、反洗钱等多项内容。公司每月发布《合规管理动态》《国际证券监管资讯》，每季度发布《反洗钱监管资讯》，全面、持续跟踪国内国际金融监管动态和重要法律法规及反洗钱工作要求；在公司办公系统开立专栏，及时发布公司合规管理相关新闻、政策、处罚、通知、指导意见等重要合规信息，打造便利的合规资讯窗口。

07

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

对客户的责任

遵循客户至上
提升服务价值

2022 年

公司对外举办各种线上、线下主题交流会议 1500余场，其中现场活动 700余次，小方直播 400余次，媒体活动 400余次，为投资者提供多方位的优质投顾服务。

研究创造价值，是公司一直信奉的准则；打造一流大型卖方研究所，是公司持续不懈的追求。2022年，公司持续强化科技、消费、医药等板块的研究实力，不断引进、培养高成长潜力首席分析师，持续强化深度研究，为资本市场客户提供更有价值、更有前瞻性的研究。公司对外发布研究报告 3000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 1.5万次。

分支机构坚持深耕本地、综合服务的定位，充分利用公司全牌照、多部门协同机制，为机构客户提供一揽子综合金融服务。各分支机构积极为当地企业提供多层次资本市场服务，形成了覆盖企业全生命周期的股权服务体系；积极开展机构经纪业务，满足客户投资交易需求。2022年，公司 387家分支机构协助当地机构客户融资超过 100亿元，为机构客户提供的金融产品累计超过 170亿元。

公司立足高净客户财富管理需求,通过打造行业领先的量化业务、高客定制业务、家族信托业务,为高净客户提供一站式综合金融服务。公司倾力打造了私人财富顾问(PWA)团队,为每一位高净客户提供1+1+N的专属定制化服务,为客户创造长期价值。2022年,公司量化业务为客户创造净收益近1.3亿元。

1+1+N

专属定制化服务

1.3 亿元

为客户创造净收益近

以技术为驱动 提升客户体验

2022年,公司信息技术建设投入4.55亿元,较上年增长26.43%,用于夯实基础设施和财富管理、机构服务、投资交易、运营支撑、数据智能、工程架构等能力。

公司通过建设账户中心,持续优化交易架构,提升交易基座的整体性能和架构的先进性。建设了较为完备的用户标签类目体系,使用知识图谱算法,完成了针对1500万客户的OneID识别;利用AI技术,实现了客户、产品、员工的智能匹配。公司重构了员工一站式综合服务平台“大方”APP,通过科技赋能员工和管理者,为客户提供更专业、更亲切的陪伴式服务。

技术建设投入 4.55 亿元



立足客户需求 提升业务体验

2022年，公司持续优化“小方”平台客户体验，改善资讯、行情、选股、交易、账户、复盘等用户体验。2022年小方 APP更新 15次，上线 90余个功能，改进客户反馈的体验问题 107个。

2022年公司上线了开户智能审核功能，智能地对用户姓名、身份证号、身份证照片等 40余项信息进行识别及校验，智能审核结果准确度达到 95%。智能审核有效缩短了业务审核时长，大幅减少投资者开户等待时间。小方 APP金融产品模块优化了基金资产收益更新加速、平均成本算法、全产品搜索及新增滚存型基金预约赎回等功能，为投资者提供了多种便利性功能。客户使用金融产品模块频率提高了 23%，访问时长增加 17%。



小方 APP梳理了资讯全谱系、增加行情各类信息、优化自选操作、简化交易分类及账户收益精算等。2022年，资讯渗透率、行情渗透率、自选渗透率大幅增长，带来更好的用户体验。

2022年，公司上线了打新宝智能工具和工具宝集合产品。打新宝主要针对拟上市新股提供申购建议，根据多重维度评判是否值得参与打新，尽量避免打新中签后破发带来的资金损失。工具宝是已上线智能工具产品中的集合产品，由打新宝、Level2Plus、智能研报、诊股宝四个产品构成，覆盖打新、盯盘、资讯及诊股等主要交易场景。截至 2022年底，超过 88%的交易订单、超过 98%的理财订单和投顾订单在小方平台实现。

建设专业化队伍 守护系统安全

2022年，公司 IT队伍稳步增长，总部信息技术人员 341人，下设各分支机构均配备了专职或兼职信息技术岗位人员。

公司持续推进基础资源投入，传统云资源上线了应用系统 378个，云原生上线了 5个应用系统，完成了 239个应用系统的容器化改造。在自动化流程建设加大了自研力度，实现流程种类数量 38个，工单数量逾 7000个。在运维智能化建设上加大了投入，建立了监控中心、指标中心、运维数据中心。

在信息安全管理方面，公司开展信息技术风险监测机制，并对执行情况进行有效性评估，建立各系统的应急预案场景库，定期开展演练，熟悉和优化应急操作流程，保障客户交易不中断；通过定期自查、邀请第三方安全服务商等多种方式，减少系统风险隐患，保护信息系统和客户数据安全。网络安全防御方面，在互联网边界、内部网络边界、主机系统层面，部署多条防线，结合攻击特征规则、威胁情报开展网络攻击检测和研判，形成纵深安全防御，抵御非法网络攻击，强化网络安全防御能力；对网上交易重要信息系统开展国密改造，提升客户交易数据传输安全。



以投教基地为抓手 多维度开展投教活动

四大实体投教基地联动运营 打造便捷公益教育服务场所

2022年，国家级投资者教育基地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。公司邀请组织投资者参观投教基地，讲解宣传证券发展历史、风险警示、适当性管理、模拟交易等；邀请客户、学生、社会公众开展现场投教活动，累计服务公众超过8万人次；同时，开展知识大讲堂、走进上市公司、走进帮扶县、户外活动、线上活动等 500余场，参与人数达 240余万人；累计投放包括音频、视频、条漫、印刷品在内的原创投教产品1400余种。



组织开展专项投教活动及专题宣传

截至 2022 年底，公司开展各类专项投教活动 20 余项，包括防范非法集资宣传、“读懂上市公司报告”“全国投资者保护宣传月”、常态化退市投教、基础设施公募 REITs 投教等。公司组织全国各分支机构开展专题投教活动 4200 余场，包括线上云讲座、金融特训营、投资报告会、股民学校等。公司组织开展 9 场线上竞赛活动，参与人次 10 余万。2022 年，公司在各互联网平台累计发布投教文章 5200 余篇，阅读量超 1 亿，内容涵盖投资分析、基础知识、业务介绍、风险警示、操作技巧等。

扎实推进投资者教育纳入国民教育体系

2022 年，公司与吉首大学、湖南证监局、中国证券业协会、湖南省证券业协会签署国民教育《合作备忘录》，构建“四合一”长效合作机制。2022 年公司面向中南大学商学院学生举办首届大学生大型金融实践项目“骄阳成长计划”，项目包括实习实践活动，以及线上线下知识竞赛，培育适应证券市场发展需要的人才，帮助学生进行职业规划。公司持续打造“金融特训营”财商教育计划，联动全国各分支机构开展“投教进百校”活动，全年走进学校 91 所，覆盖学生 7000 余人。

开展“投教进百校”活动

91
所
全年走进学校

7000
余人
覆盖学生

策划公益投教活动

2022 年，公司联合湖南方正证券汇爱公益基金会，连续第 5 年开展“智·富大讲堂”走进帮扶县/地区投教专题活动，为当地居民宣讲防范金融风险、谨防诈骗知识，惠及帮扶县/地区 5 万余人。公司在湖南证监局的指导下，联合湖南省教育基金会推出“投教进乡村，筑梦公益行”，走进湖南 10 所乡村学校，资助 200 名品学兼优、家庭困难的学生。公司开展“民族一家亲，多彩投教行”走进少数民族村庄活动，开展农村金融知识宣传教育。

将投资者教育、投资者保护融入各个流程当中

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，客户必须通过投资者知识测试；在业务开通前，审荐人或业务专员须向客户介绍与业务相关的业务制度、交易规则及合同重点条款，揭示交易风险。公司呼叫中心 95571 对 2022 年新开户客户以及适当性新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。

08

对员工的责任

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。

加强人才引进 履行社会责任

2022年公司继续加强人才引进，充分发挥金融机构在社会就业方面的积极作用。公司进一步完善了线上面试、选拔等方式，招聘了一批经验丰富的人才以及优秀应届毕业生。公司连续四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，提供了大量实习岗位。

规范劳动用工 保障职工权益

公司严格遵守国家劳动管理相关法律法规，与员工签订符合规定的劳动合同。公司不断完善各项制度，规范劳动用工，健全了对员工的工作时间、休假等活动的管理机制。

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其 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。

加强员工关怀 提升员工体验

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，维护员工的合法权益。2022年，公司修订的 14 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。

公司关爱员工健康，鼓励劳逸结合。公司组建多个文体俱乐部，推动基层工会职工活动场所建设，积极开展各类文体活动。2022年，公司组织开展马拉松、羽毛球、篮球、趣味运动等赛事，参加行业协会组织的羽毛球团体赛和上级工会“喜迎党的二十大，舞动金融赤子情”舞蹈展示比赛，强健员工体魄，增强公司凝聚力。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。

公司注重提升员工专业技能。2022年，公司组织开展了第二届资产配置、第二届财务知识、首届 IT 技能三项职业技能竞赛，参赛员工超过 8000 人次。

公司关心困难职工，2022年互助帮扶基金救助员工 68 人，发放救助金超过 130 万元；送温暖慰问 25 人，发放慰问金 14.3 万元。

完善薪酬体系 明晰职业发展通道

为促进公司稳健经营和可持续发展，公司秉持健全稳健的薪酬制度，着眼长期发展的人才培养、激励机制，通过适度拉长业绩考核周期、薪酬递延等方式形成合理有效的长周期考核评价体系和收入分配机制，兼顾股东、管理层、员工、投资者及社会其他利益相关者的合法权益。公司充分考虑市场周期波动影响和行业及公司业务发展趋势，根据监管要求，将分支机构负责人、核心业务人员和高薪员工纳入递延人员范围。公司建立严格的问责机制，增强薪酬管理的约束力，加强正向引导激励和反向惩戒，引导员工树立正确的价值理念，促进员工个人成长。

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，促进员工与公司共同发展。公司总部建立了全员 MD 职位体系，实行单一行政负责人制，简化管理层级、强调业绩导向。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。公司大力推进内部招聘，鼓励优秀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。

开展多样培训 促进员工职业发展

2022年，全年共举办线上培训124期，线下培训17期，学习人次达到122万，人均学习时长超过80小时。

公司开展业务类培训，关注业务重点，关注合规风控、廉洁从业、职业道德，持续培养理财经理、投资顾问、投研人员等关键岗位人才。公司开展管理类培训，有针对性地开展新任干部及后备人才培养。公司持续开展“职业形象提升行动”，推动会议提效，提升职业化水平。

公司持续推进行业文化和企业文化建设工作。2022年，公司通过举办“金融人的文化必修课”系列学习活动，使全体员工更好地践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念和企业文化价值观。公司举办了第五届企业文化案例大赛，表彰卓越个人及团队，传播正能量。

124 期
线上培训

17 期
线下培训

122 万
学习人次

80 小时
人均学习
时长超过

09

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

乡村振兴

聚焦人才振兴
推进乡村振兴

习总书记指出

产业振兴	人才振兴	文化振兴	生态振兴	组织振兴
------	------	------	------	------

统筹推进乡村振兴战略

公司聚焦“人才振兴”、“志智双扶”，实施“光合汇”乡村振兴行动。习近平总书记指出，要从产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五个方面，统筹推进乡村振兴战略。五个振兴，人才振兴是关键。为此，公司充分发挥智力资源优势，以人才振兴带动其他振兴。通过公益项目，发掘、培养、汇聚各界人才，实施“光合汇”乡村振兴行动，建设“光合汇”文化中心，依托这一品牌公益阵地，开展高中生资助、骨干教师培训、青年骨干培养、党支部共建“五个一”帮扶。

2022年，公司35个金融帮扶工作站持续发挥作用，年度内有1名在帮扶地区继续担任挂职干部，其他挂职期满的干部继续以县政府“经济顾问”“金融顾问”的身份，持续为当地贡献智慧与资源。公司依托湖南方正证券汇爱公益基金会，在云南弥渡、河南新县、河南桐柏等12地，开展乡村振兴帮扶项目25个，投入资金1056万元，其中，向湖南方正证券汇爱公益基金会捐赠770万元，开展消费帮扶4次，投入286万元，惠及人数约33000人。

25
个
乡村振兴帮扶项目

1056
万元
投入资金

发挥金融优势 开展公益帮扶

2022年9月28日，方正承销保荐作为主承销商及簿记管理人，成功完成河南省中豫小镇建设管理有限公司2022年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）15亿的发行承销工作，募集资金主要用于帮扶县宁陵县多个乡村振兴领域项目，助力当地乡村振兴，该债券成为2022年河南省首支成功发行的乡村振兴债。

2022年公司完成了乡村振兴公益行动的整体规划，在湖南安化、河南桐柏、河南新县、江西石城、云南弥渡开展“五个一”公益项目：

资助一个自强班，每个自强班资助50个品学兼优的困难高中生，连续资助三年，2022年捐赠150万元资助困难高中生250人；

培养一批教师骨干，联合教育部学生素质发展中心、中国乡村发展基金会捐赠160万元共同培训帮扶县骨干教师，共225人；

培训一批乡村振兴致富带头人，根据帮扶县实际情况，挑选符合帮扶县需要的培训项目和致富带头人，通过培训赋能，能人引领，带动发展，协调5个县60多人完成国家乡村振兴局、北京大学组织的“乡村振兴千万带头人培养计划”第二期“产业振兴领军人才培训班”；

共建一个党支部，采用“党建+公益”的方式，方正证券党支部和帮扶县党支部开展共建活动，2022年在5个帮扶县捐赠25万元开展了5次党支部共建活动。

计划建设一个“光合汇”乡村社区文化空间载体，公司将选择当地一个公共建筑空间，对其进行改造提升，使其具备互联网环境下的互动沟通、交流培训功能，使其成为公司在帮扶县的品牌公益阵地。

公开发行乡村振兴公司债券

2022年河南省首支
成功发行的乡村振兴债券

采购农副产品 开展消费帮扶

2022年，公司工会和各分支机构积极从桦南县、凤凰县、新县、石城县、弥渡县、安化县等帮扶县采购多种当地特色农副产品共286万元，助力帮扶县产业发展。

2022年，公司获评中国上市公司协会“上市公司乡村振兴最佳实践案例”；中国乡村发展基金会“助力脱贫攻坚杰出贡献奖”；中国金融思想政治工作研究会举办的金融系统“非凡十年，人民金融”主题征文三等奖。

10

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

所获荣誉



国家发展和改革委员会

企业债券主承销商信用评级A类券商（方正承销保荐）

中国乡村发展基金会

助力脱贫攻坚杰出贡献奖

上海证券交易所

2022年度优秀基金做市商

2022年度十佳期权经纪商

2022年度上市基金主做市商年度综合评价 AA级

深圳证券交易所

2022年度期权优秀经纪商

2022年度优秀ETF流动性服务商

2022年度基金流动性服务商评级 AA级

郑州商品交易所

2022年“投教先锋”团队奖（方正中期期货）

中国上市公司协会

上市公司2021年报业绩说明会最佳实践奖

上市公司乡村振兴最佳实践案例

中国证券业协会

公司债券业务执业能力评价A类券商（方正承销保荐）

全国金融标准化技术委员会

2021年度移动金融客户端应用企业标准“领跑者”

所获 荣誉

FOUNDER SECURITIES

中国人民银行长沙中心支行

2019-2021年湖南省金融标准创新工作先进单位

湖南省网络空间安全协会

2022湖南省网络安全优秀建设单位

新财富

第四届新财富最佳投资顾问团队奖、卓越组织奖

证券时报“君鼎奖”

2022中国证券业投资顾问团队君鼎奖
2022中国证券业权益资管计划君鼎奖
2022中国证券业量化资管计划君鼎奖
2022中国证券业固收+资管计划君鼎奖

中国证券报“金牛奖”

证券公司金牛奖
资产管理金牛奖

中国基金报“英华奖”

券商财富管理奖项——APP奖
券商财富管理奖项——团队奖
券商资管奖项——产品奖
券商资管奖项——公司奖

FOUNDER SECURITIES

每日经济新闻

2022中国上市公司品牌价值榜——证券业 TOP30

界面

2022（券商价值榜）年度证券公司

金融界领航中国“金智奖”

杰出人气 APP 奖

杰出创新典范奖

杰出投资者教育奖

哈佛商业评论

2022拉姆·查兰管理实践奖——人力资源实践奖

投中榜

2021年度中国医疗及健康服务产业最佳退出案例 TOP5（方正和生投资）

2021年度中国人工智能与大数据产业最佳投资案例 TOP10（方正和生投资）

2022年度最佳国资投资机构 TOP100（方正和生投资）

《期货日报》《证券时报》联合评选

中国最佳期货公司（方正中期期货）

中国期货公司金牌管理团队（方正中期期货）

中国期货公司年度最佳掌舵人（方正中期期货）

中国金牌期货研究所（方正中期期货）

最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖（方正中期期货）

最佳企业文化品牌建设奖（方正中期期货）

最佳金融科技进步奖（方正中期期货）

最受欢迎的期货经营机构自媒体（方正中期期货）

最佳中国期货经营分支机构（上海自贸试验区分公司）（方正中期期货）

期货日报

第十六届全国期货（期权）实盘交易大赛优秀机构服务奖（方正中期期货）

《金融电子化》杂志社

2021金融业新技术应用创新突出贡献奖

FOUNDER SECURITIES

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