

第一创业证券股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》等法律、法规和准则以及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，切实发挥作用，着力加强董事会建设。现将董事会 2022 年主要工作情况和 2023 年重点工作安排报告如下：

一、2022 年公司总体经营情况

2022 年是我国进入全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济继续向高质量发展砥砺前行。全年国内生产总值增长 3%，快于多数主要经济体。受国内外多重超预期因素冲击，国内资本市场波动加剧，导致证券行业整体业绩下滑。

2022 年，公司审慎经营，持续稳健发展。受市场波动影响，公司经营业绩同比下滑。公司实现营业收入 26.11 亿元，较上年下降 19.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.01 亿元，较上年下降 46.22%；实现加权平均净资产收益率 2.76%，较上年下降 2.50 个百分点。

二、2022 年度董事会主要工作完成情况

2022 年，董事会召开 5 次会议，分别对关联交易、利润分配、信息技术发展规划、财务管理制度、内部控制制度、信息披露事务管理制度、董事履职考核与薪酬管理制度、聘任公司首席信息官等 48 项议案进行审议；听取专门委员会报告、内部审计工作报告、薪酬管理体系自查与落实报告、稽核审计信息系统建设及应用工作汇报等 11 项报告；参加内外部培训共计 30 人次；召集 2 次股东大会，向股东大会提交 11 项议案。董事会下设专门委员会累计召开 12 次会议，对 34 项议题进行审议。其中，投资与发展委员会召开 2 次会议，风险管理委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提

名委员会召开 1 次会议。

2022 年，董事会重点开展了以下工作：

（一）不断完善公司战略发展规划，推动发展战略落地

董事会带领公司继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，保持战略定力，坚定发展信心，不断完善战略发展规划。董事会投资与发展委员会审议了《公司 2022-2024 年战略发展规划》，提出加强金融科技赋能、参与绿色金融标准制定、夯实投研能力建设、提升资本实力与抗风险能力等完善公司战略发展规划的建议，并持续关注公司经营过程中的战略执行情况。

（二）响应国家战略，着力提升金融服务实体经济的能力

董事会牢记金融服务实体经济的初心使命，带领公司服务和融入国家新发展格局。公司服务“双碳”国家战略，大力发展绿色金融和责任投资，支持绿色产业发展，绿色融资规模达 37.49 亿元，绿色投资规模达 649.75 亿元，实现较大增长。公司作为中国基金业协会“绿色与可持续投资委员会”委员单位和深圳市绿色金融协会“绿色金融标准委员会”副主任委员单位，积极参与金融机构环境信息披露、金融机构环境效益等绿色金融标准制定工作。

公司服务科技自立自强、专精特新和区域经济发展。公司加强了北交所专精特新项目布局，加大服务京津冀协同发展，积极服务长三角经济带企业发展，全力服务粤港澳大湾区建设。公司坚持“以资产管理业务为核心”，持续提升主动管理能力和产品创设能力。公司以客户为中心丰富投资品种和产品线，提升风控能力，为客户提供优质的财富管理服务。公司及控股子公司创金合信报告期末合计受托资产管理规模已达 8,945.08 亿元。

（三）制定信息技术发展规划，深化金融科技应用

董事会高度重视金融科技赋能，关注金融科技发展趋势。2022 年 8 月，董事会审议通过公司《2022-2024 年信息技术发展规划》，构建六项数字化核心能力：数字化营销与服务、数字化业务与运营、数字化渠道与生态、数字化技术与平台、数字化组织与协同、数字化决策与管控；牵引公司夯实数字化转型基础，完善数据治理体系，深挖数据在业务纵深领域的应用场景。2022 年，公司加大金

融科技投入，保持各业务系统平稳运行，推动 IT 基础设施建设，迭代核心业务系统，丰富数字化使用场景，提升业务效率及客户服务智能化。

（四）调整风险偏好，完善风险管理制度体系

在复杂严峻的内外部形势下，董事会 2022 年初明确提出防范风险、保持敏感审慎的经营基调，并推进调整公司风险偏好，完善风险管理制度体系。2022 年 8 月，董事会审议通过调整公司风险偏好相关指标的议案。基于外部市场环境变化、政策法规调整及公司战略发展规划更新，董事会同意调整公司风险偏好相关指标。同时，董事会审议通过公司《风险偏好管理办法》，同意为进一步健全风险管理措施制订《风险偏好管理办法》，明确规定公司董事会、经营管理层及各相关部门在公司风险偏好管理中的职责，风险偏好指标阈值的设定依据、周期，以及风险偏好的监控和报告流程。

（五）全面践行 ESG 理念，提升可持续发展能力

董事会继续积极践行 ESG 理念，持续提升公司可持续发展能力。在董事会领导下，公司 ESG 委员会以 ESG 实质性议题管理为核心，全面统筹从战略高度开展实践，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。ESG 治理方面，公司将 ESG 实质性议题落实情况纳入绩效考核体系。ESG 投资方面，公司不断完善 ESG 投研体系，持续运作行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管产品——“第一创业 ESG 整合债券”系列，发行深圳首个公益券商资管产品“第一创业聚善”系列。ESG 风险管理方面，公司搭建与 ESG 相结合的内部信用评级体系，并持续推动 ESG 理念在各类风险管理制度、流程中落地。ESG 信息披露方面，公司完善 ESG 信息披露指标体系和 IT 系统，披露《2021 年度社会责任及 ESG 履行情况报告》。

在全面践行 ESG 理念的同时，公司积极输出 ESG 先行探索经验，参与和推动我国 ESG 标准体系的建设。2022 年，公司与首都经济贸易大学等机构联合牵头起草发布我国首个企业 ESG 信息披露标准《企业 ESG 披露指南》团体标准，并配套牵头起草发布《企业 ESG 评价体系》和《企业 ESG 报告编制指南》团体标准。公司还参与行业 ESG 培训课程开发，申报的《ESG 理念在信息披露方面的应用》和《ESG 理论与实践》两门课程入选中国证券业协会远程培训课程。

2022 年，公司可持续发展能力显著提升，获得广泛认可。公司连续第二年入选恒生 A 股可持续发展企业基准指数（HSCASUSB）成份股，深交所国证 ESG 和

Wind ESG 评级获 AA 级的行业最高评级，MSCI ESG 评级提升为 BBB 级，标普可持续发展评估得分位列中国内地行业第二；荣获《哈佛商业评论》“2022 拉姆·查兰管理实践奖——企业 ESG 实践奖”、深圳市公司治理研究会“2022 大湾区上市公司治理 TOP20、2022 大湾区上市公司绿色治理 TOP20”、《财经》2022 “长青奖·可持续发展创新奖”、Wind ESG “2022 年度最佳实践上市公司——A 股最佳实践奖、A 股金融行业最佳实践奖”等系列权威奖项。

（六）提升公司治理水平，信息披露首获 A 类评级

董事会完善公司治理制度体系，加强公司规范运作和董事会建设，提升信息披露质量，夯实公司高质量发展基础。根据新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件，董事会审议通过《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外提供财务资助管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等 10 个信息披露与规范运作制度的修订；审议通过《董事履职考核与薪酬管理制度》，完善激励与约束机制，保障董事依法履行职权。

董事会举办了《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》专题培训，组织董事参加监管及自律机构举办的公司治理与规范运作专题培训共计 30 人次，规范董事执业行为，提升董事履职能力。董事会办公室提高职业素养，在中国上市公司协会组织的“2022 年度上市公司董办最佳实践”评选中荣获“2022 上市公司董办优秀实践”奖。公司提升信息披露质量，在深交所发布的《关于深市上市公司 2021 年度信息披露考核结果的通报》（考核期间为 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日）中获最高 A 类（优秀）评级，是公司 2016 年上市以来首次获得 A 类评级。

（七）加强行业文化建设，积极履行企业社会责任

公司以党建为引领、文化传承为根基，厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，不断增强企业凝聚力。公司贯彻落实各级党委各项重大部署及要求，深入学习领会二十大会议精神，加强党组织建设，开展特色党建活动，抓实党风廉政建设，发挥党员先锋模范作用。公司秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观，形成“开放、创新、包容、协作”的海洋文化。公司把企业文化的内涵

纳入员工招聘、培训、考核、晋升体系中，把企业文化理念贯穿于公司发展和经营管理过程中的各个方面。公司完成《企业文化建设工作总体目标》和《2022-2024年文化建设重点方向与重点工作任务》，持续开展“创行天下”、“好书共读”、“学海行舟·好课共学”等系列文化活动。

公司始终将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连，探索专业化、体系化推进公益事业。2022年8月，董事会审议通过关于公司对外捐赠的议案，同意公司及公司全资子公司于2022年12月31日前向深圳市第一创业公益基金会及其他公益组织再行捐赠九百万元，用于乡村振兴和公益项目，并已将此议案提交股东大会审议通过。在董事会支持下，公司在5个结对帮扶县开展公益、教育、消费、文化、生态等一系列帮扶行动，助力乡村振兴。公司与国家高端智库——农业农村部农村经济研究中心签订合作框架协议，携手为公司结对帮扶县提供乡村振兴综合咨询服务，取得了良好效果。公司持续为偏远地区儿童提供优质素养教育，连续九年捐资建设“第一创业·梦想中心”多媒体教室。2022年8月，第11间“第一创业·梦想中心”在广西隆林各族自治县第五小学落成。

（八）配合第一大股东股权转让顺利推进

2022年，董事会高效配合北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）受让公司第一大股东首创集团持有的公司无限售流通股464,686,400股（占公司总股本的11.0576%）的股份转让工作。

董事会严格按照《证券公司股权管理规定》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、准则和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的相关规定，组织开展股权管理和信息披露工作。2022年9月19日，北京国管受让首创集团持有的公司股份获得北京市国资委批复。2022年12月16日，公司第一大股东变更的行政许可申请获得中国证监会受理。公司按照中国证监会的反馈意见组织报送回复报告，推进公司第一大股东变更工作。

三、董事履职情况

2022年，公司全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司战略制定、制度建设、授权管理、关联交易管理、合规与风险管理、内控体系完善、高级管理人员选聘等方面，充分发挥专业所长，提供具有前瞻性、建

设性和针对性的意见和建议，为董事会专业化、科学化决策发挥了重要作用，有力促进公司规范运作和稳健发展。

2022年，公司董事出席会议情况如下：

董事姓名	职务	本报告期应参加 董事会会议次数	亲自出席董 事会次数	授权委托出 席次数	缺席 次数
刘学民	董事长	5	5	0	0
王芳	董事	5	5	0	0
邓文斌	董事	5	5	0	0
杨维彬	董事	5	5	0	0
徐建	董事	5	5	0	0
梁望南	董事	5	5	0	0
臧莹	董事	5	5	0	0
高天相	董事	5	5	0	0
龙翼飞	独立董事	5	5	0	0
彭沛然	独立董事	5	5	0	0
罗飞	独立董事	5	5	0	0
李旭冬	独立董事	5	5	0	0
刘晓蕾	独立董事	5	5	0	0
年内召开董事会会议次数			5		
其中：现场与视频相结合召开会议次数			5		
视频会议召开次数			0		
通讯表决会议次数			0		

四、2023年董事会主要工作计划

2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我国加快构建新发展格局，着力推动经济社会高质量发展。全面实行股票发行注册制改革正式启动，掀起资本市场全面深化改革的新浪潮。资本市场成为国家全面深化改革的“排头兵”，证券行业迎来历史性发展机遇。董事会将坚定改革信心，充分把握资本市场改革发展的节拍，抓住机遇，迎接挑战，切实提升服务实体经济的能力。

2023年，公司董事会将重点做好以下工作：

（一）把握战略方向，推进战略发展规划落地

保持战略定力，把握战略方向，继续推进公司战略发展规划落地。2023年，公司将抓住新的发展机遇，积极参与资本市场改革，做好公司战略发展规划的落地实施。

（二）继续配合第一大股东变更工作

密切跟进第一大股东变更事项的进展，积极做好相关工作的配合。

（三）加强北京总部建设，加强服务客户的能力建设

继续加强北京总部建设，深化公司对接北京国企客户服务机制体系建设，推动市场拓展与业务发展。公司将着力完善公司统筹联络机制，加强北京国企客户开发、跟踪和维护，提升服务北京国企客户的能力，提供综合金融服务方案和定制化产品。

（四）提升合规风控能力，确保公司持续稳健发展

密切关注宏观与市场变化，在全面注册制改革发展机遇和外部不确定性加大挑战下，使公司不断提升合规风控能力，持续稳健发展。在新形势下，公司将坚持严守底线，提升合规风控意识，完善合规风控制度体系，提升执业质量及合规风控能力，有效防范化解风险，为公司行稳致远保驾护航。

（五）继续践行 ESG 理念，巩固 ESG 先发优势

继续践行 ESG 可持续发展理念，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。公司将以 ESG 实质性议题管理为核心，从战略高度全面深入推进 ESG 实践，完善 ESG 治理体系，打造 ESG 投研体系，推进 ESG 投融资，健全 ESG 风险管理制度和流程，提升 ESG 信息披露质量，并为 ESG 生态系统建设贡献先行探索经验。

（六）加强行业文化建设，打造社会责任品牌

坚持党建引领，厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，积极履行社会责任，为行业高质量发展贡献力量。公司将深化战略融合，推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略，内化于公司经营管理的全过程，外化在主动服务国家战略、积极履行社会责任的行动之中。公司将推动文化建设重点任务落地，继续投身社会公益事业，献力乡村振兴、助学兴教和环境保护。

2023 年，董事会将不断加强学习，紧跟资本市场全面深化改革的步伐，使公司进入一个新的发展阶段。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日