

**国联证券股份有限公司**  
**2022 年度社会责任暨环境、社会及管治报告**

# 目 录

关于本报告 .....	1
一、关于国联证券 .....	2
1.1 公司简介 .....	2
1.2 公司治理 .....	2
二、社会责任管理体系 .....	3
2.1 ESG 管治 .....	3
2.2 权益者参与 .....	3
2.3 重要性原则 .....	4
三、环境 .....	4
3.1 低碳运营 .....	5
3.2 排放管理 .....	6
3.3 绿色金融 .....	7
3.4 应对气候变化 .....	7
四、社会及管治报告 .....	8
4.1 雇佣 .....	8
4.1.1 薪酬及福利政策.....	9
4.1.2 解雇、招聘及晋升政策.....	9
4.1.3 工作时数、假期政策.....	10
4.1.4 平等、反歧视政策.....	10
4.1.5 多元化政策.....	10
4.2 健康与安全 .....	12
4.3 发展与培训 .....	12
4.4 劳工准则 .....	13
4.5 产品责任 .....	13
4.5.1 服务质量.....	13
4.5.2 客户隐私.....	14

4.5.3 投资者教育.....	14
4.6 供应链管理.....	14
4.7 知识产权管理.....	15
4.8 反贪污.....	15
4.9 社区投资.....	16

## 关于本报告

### 汇报范围

本报告详细描述了 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国联证券”）及四家子公司的社会责任表现。

### 编制标准

本报告参考香港联合交易所有限公司于 2019 年 12 月发布的《环境、社会及管治报告指引》以及上海证券交易所于 2022 年 1 月发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》。公司已遵守《环境、社会及管治报告指引》载列的“不遵守就解释”条文。

本报告在编制过程中主要遵循了以下基本原则：

**重要性原则：**报告应当披露董事会厘定的会对权益者产生重要影响的环境、社会及管治相关事宜；

**量化原则：**有关历史数据的关键绩效指标须可予计量，应订下方向性的目标，以致环境、社会及管治政策及管理系统的效益可被评估及验证。量化数据应附带说明，阐述其目的及影响，并在适当的情况下提供比较数据；

**平衡原则：**环境、社会及管治报告应当不偏不倚地呈报，避免可能会不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或呈报格式；

**一致性原则：**应使用一致的披露统计方法，令环境、社会及管治数据日后可作有意义的比较。

### 数据说明

本报告中所有数据均来自公司相关统计报告、正式文件。

### 报告的批准与发布

本报告所披露的内容和数据经公司董事会、监事会审议通过。

本报告以 PDF 电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

香港交易及结算所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）

公司网站（[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)）

## 一、关于国联证券

### 1.1 公司简介

公司创立于1992年11月，前身为无锡市证券公司，2008年5月通过改制更名为国联证券股份有限公司。公司注册于江苏省无锡市，注册资本人民币283,177.3168万元。公司于2015年7月6日在香港联合交易所挂牌上市（股票代码：01456），2020年7月31日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601456）。

作为一家国有控股的现代金融服务企业，公司多年来秉承“诚信、稳健、开放、创新”的经营理念，现拥有华英证券有限责任公司、国联通宝资本投资有限责任公司、无锡国联创新投资有限公司、国联证券（香港）有限公司四家子公司，参股中海基金管理有限公司，证券金融控股集团构架初具。

作为综合类券商，公司现已形成包括财富管理、投资银行、资产管理、研究与机构销售、固定收益、股权衍生品与私募股权投资业务等在内较为完善的业务体系。在江苏、上海、北京、浙江、广东、重庆、山东、四川、湖南和湖北等省市重要区域设立了15家分公司、87家证券营业部。

### 1.2 公司治理

作为A+H两地上市的公司，公司严格遵守上市地的法律、法规及规范性文件，依法合规运作，始终致力于维护和提升公司良好的社会形象。公司秉承“诚实、稳健、开放、创新”的经营理念 and “因您而行”的核心价值观，更好的服务实体经济，服务社会财富管理，积极履行企业社会责任，将文化建设写入公司章程，融入公司治理，保障投资者的合法权益，谋求股东长期利益的最大化。公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及监管规定，建立了股东大会、董事会、监事会和管理层之间分权制衡、各司其职的公司治理结构，确保了公司的规范运作。报告期内，公司严格按照公司治理制度的各项要求，确保股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序合法合规；确保及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整；重视维护投资者权益，力图提供全面、有效的投资者关系服务。此外，公司严格遵守香港联合交易所有限公司《企业管治守则》，并达到了《企业管治守则》第二部分中所列明的绝大多数守则条文及建议最佳常规条文的要求。

## 二、社会责任管理体系

### 2.1 ESG 管治

公司董事会是公司环境、社会及管治的最高决策机构，总体负责公司环境、社会及管治相关事宜的管理与决策，包括审批公司的环境、社会及管治报告，监督公司设立合适及有效的环境、社会及管治风险管理及内部监控系统。公司已委任各部门与各分支机构环境、社会及管治相关事宜的执行层，负责公司环境、社会及管治具体事宜的实施；公司环境、社会及管治风险识别和管理；与权益者开展沟通，收集权益者的诉求；收集公司环境、社会及管治相关数据，监控相关数据表现；编制公司年度环境、社会及管治报告，并提交董事会审议等事项。

### 2.2 权益者参与

公司持续完善与各权益者的沟通机制，充分考虑各权益者包括投资者、政府/监管机构、员工、客户、供应商、社区等的诉求，共同谋求可持续发展之道。

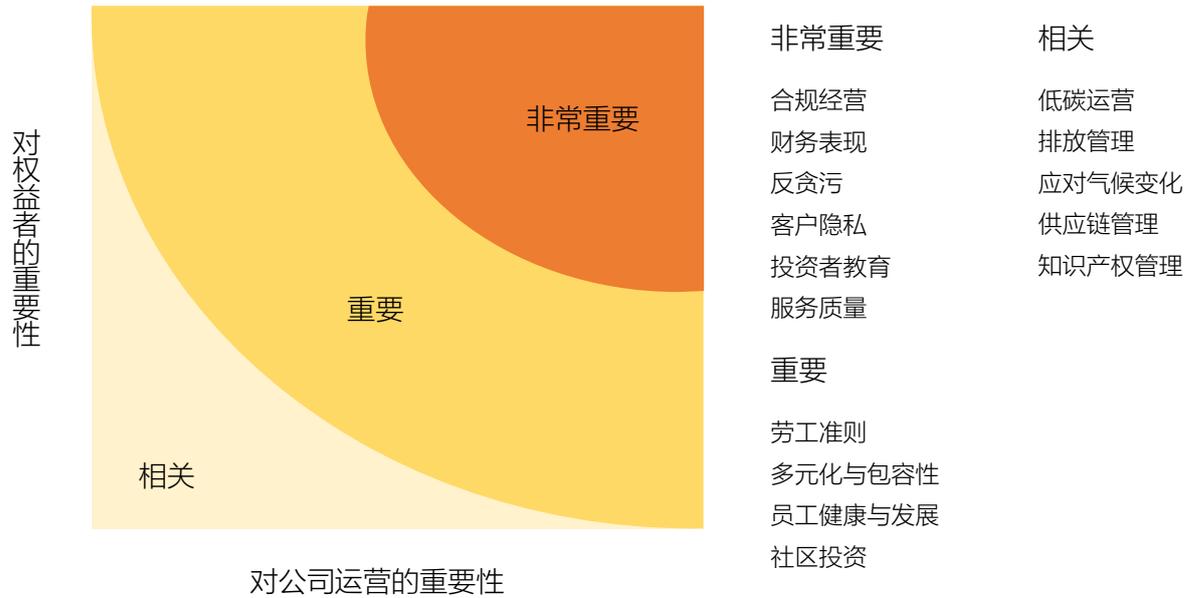
本报告向权益者提供了其在环境、社会及管治方面的活动和表现的最新信息，传达其为权益者创造最优价值的意愿。

权益者	关注事项	主要沟通渠道
股东与投资者	公司治理、合规经营、风险管理、可持续投融资	股东大会、公司公告、定期报告、调研、电话/邮件问询及反馈
政府/监管机构	合规经营、可持续投融资、服务实体经济、促进普惠金融、扶贫与公益	重大会议、政策咨询、事件汇报、机构考察、公司公告
员工	多元化与包容性、员工发展、员工权益保障	招聘活动、员工培训、劳动合同、员工薪酬福利
客户	服务实体经济、促进普惠金融、推进金融科技、优化客户服务	客户拜访、满意度调查、客户咨询热线、投资者教育活动
供应商	供应商准入管理、供应商评估、供应商权益保障、供应商合作	研讨会、供应商准入与评估、实地考察、公开资料查询、招标
社区	当地发展、推动就业、致力公益事业	召开会议、招聘启事、公益活动

### 2.3 重要性原则

公司对内部和外部的权益者进行了沟通与调查，收到多项建议。公司从运营的重要性和对权益者的重要性两个维度出发，对社会责任议题进行了评分与排序，以反映公司对环境、社会的重大影响，并更好地回应权益者的期望与诉求。

重大议题矩阵如下：



### 三、环境

公司深知在发展过程中应承担的环境责任，遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，在日常工作中以行动实践可持续发展理念。

2022 年，公司针对 2021 年设定的四个环境绩效目标进行了检视，目标达成情况如下：

四个环境绩效目标	2022 年达成情况
<b>温室气体排放目标：</b> 公司温室气体排放密度已达到较低水平，并逐年下降，公司目标未来维持 2019 年排放密度水平。	达成目标。
<b>能源使用效益目标：</b> 公司能源消耗密度已达到较低水平，并逐年下降，公司目标未来维持 2019 年能耗密度水平。	达成目标。
<b>减废目标：</b> 公司属于低能耗、轻污染的以商务办公为主的金融企业。无害垃圾主要为生活垃圾以及营业部装修产生的建筑垃圾；有害垃圾主要为普通干电池与 UPS 电池，均为日常运营必须产生的废弃物。未来公司将继续以负责任的态度降低业务运营产生的废弃物。	达成目标。

用水效益目标：

公司用水量密度已处于极低水平，目标未来维持 2019 年用水量密度水平。

达成目标。

### 3.1 低碳运营

公司作为金融服务机构，能源消耗主要来自于日常运营中消耗的电力及少量天然气，物料消耗主要为办公过程中使用的纸张。水资源消耗主要来自于办公环节，采用市政自来水作为主要来源，在求取适用水源方面无问题。对此公司制定了《公司总部办公区管理办法》，各下属单位参照执行，以提高能源与资源的使用效率。与此同时，公司一如既往地倡导低碳办公，将低碳理念注入公司运营管理机制。在报告期内，公司进一步优化各项措施，将节约资源的行动落实到运营的方方面面。



**节能降耗：**公司购置 LED 节能灯具以替换办公场所传统灯具；要求员工在非办公时间及时关闭照明灯及计算机；打印机、投影仪等设备设置为非使用时自动断电模式；每天下班后，安排保安员巡逻，发现未关闭的电器及时关闭，确保实现人离能耗最低；定期向员工下发用电通知，不使用大功率电器；鼓励低楼层的员工不使用电梯；在洗手间使用节水型水龙头和冲便器，有效节水节电。



**资源循环利用：**公司鼓励在系统内调剂使用闲置资产和设备，以减少新购，并降低资源消耗；将使用过的打印机墨盒送返供货商添加墨粉/水，循环再用，以减少废弃墨盒的产生；鼓励员工循环使用文件夹、信封、纸袋；要求员工双面打印，单面用过的纸再利用；在办公室公共区域设置废纸回收箱，以最大程度实现废纸回收利用。



**无纸化办公：**公司有效利用信息化手段，积极推进会议、事务、业务无纸化等多种举措践行绿色办公，会议材料多以电子文档形式传送或展示，鼓励员工使用邮件、OA 系统发送内部文件，在提升办公效率的同时，减少对纸张等自然资源的消耗；建设包括手机、平板电脑等在内的多渠道电子化交易平台，推行线上自助服务，从而减少纸张用量。



**低碳出行：**公司鼓励员工上下班乘坐公共交通工具、利用自行车或者步行，以减少自驾车的使用；鼓励员工优先选购新能源汽车，在办公场所安装充电桩，方便员工充电；配备视频会议、电话会议系统，并鼓励员工通过 E-learning 在线系统学习和培训，从而减少员工出差频次。



**绿色采购：**公司从环保角度进行营业场所装修和办公用品采购，优先选择质量可靠并符合节能高效、绿色环保理念的供应商，提倡选用森林管理委员会（FSC）认证纸张。



**环保宣传：**公司在办公室及营业部的水龙头、饮水机处张贴相关宣传标语，以宣传节水意识，同时设置特定的栏目报导公司和员工在低碳环保方面的实践活动，进行环保教育和宣传。

2022年，公司消耗能源4,725.76兆瓦时，其中电力占能源消耗总和的95%。相较于2021年，能源消耗减少了25%。这主要是由于2022年居家办公情况增多，现场办公人数及天数减少。

公司持续推行电子签章系统，2022年共消耗办公用纸9.92吨。

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
温室气体总排放当量（吨）	4,837.59	4,529.06	3,825.02	4,258.82	3,175.46
温室气体排放密度（吨/万平方米）	602.33	523.54	450.29	513.64	405.21
能源消耗总量（兆瓦时）	7,105.41	6,646.36	5,512.86	6,291.97	4,725.76
能源消耗量密度（兆瓦时/万平方米）	884.70	768.29	648.98	758.84	603.04
纸张使用量（吨）	13.24	9.94	10.31	9.62	9.92

### 3.2 排放管理

作为金融机构，公司主要的工作场所为营业部和办公室，在运营过程中不会排放工业废水、废气，公司所产生的生活污水经由市政污水管道排出。

平时公司注重提高员工节水意识，张贴相关宣传标语，并且在装修时选用节水龙头等设备，在管道铺设完成后进行试压24小时，防止跑、冒、滴、漏，定期开展对管道及用水设备的巡视与维护工作，杜绝长流水、漏水等现象，尽可能减少水资源浪费。2022年公司共使用自来水16,230.31吨。

公司产生的无害废弃物主要为生活垃圾以及营业部装修产生的建筑垃圾。公司所产生的生活垃圾由物业公司进行分类处理，建筑垃圾均由建筑施工方承担处理，确保不乱堆乱放，降低对周边环境的影响。公司持续倡导使用线上业务办理系统，鼓励员工减少使用一次性物品与自带午餐等行为，同时在食堂张贴量力取餐、垃圾分类相关宣传标语，提升员工环保意识。2022年，公司共产生182.46吨生活垃圾，以及75.89吨建筑垃圾。

公司产生的有害废弃物仅为电池，包含普通干电池与UPS电池。普通干电池在物业公司处理垃圾时回收，更换的到期UPS电池由厂家专门回收。2022年，公司产生0.43吨有害废弃物，相比2021年增幅较大，这是由于2022年公司进行部分UPS电池的更换。

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
水资源消耗总量（市政水）（吨）	27,894.69	28,982.07	21,913.41	17,801.06	16,230.31
水消耗量密度（吨/万平方米）	3,473.20	3,350.18	2,579.68	2,146.90	2,071.09

有害废弃物排放总量 (吨)	0.61	17.25	9.52	0.01	0.43
有害废弃物排放密度 (吨/万平方米)	0.08	1.99	1.12	0.0014	0.05
无害废弃物排放总量 (吨)	480.94	303.15	253.22	243.93	258.35
无害废弃物排放密度 (吨/万平方米)	59.88	35.04	29.81	29.42	32.97

### 3.3 绿色金融

公司为落实中国“碳达峰、碳中和”重大决策部署，利用作为金融企业的优势，通过引导社会资本，帮助能源企业开展相关金融业务，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。根据中国证券业协会统计数据，2022年，公司绿色公司债券（含资产证券化产品）主承销（或管理）（母子公司合并口径）规模 27.33 亿元，位于行业前 20 名。

公司附属公司华英证券主承销的盐城市国能投资有限公司面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和），第一期发行规模 6.28 亿元，按照资金使用比例对所产生的二氧化碳减排量进行折算，本期碳中和绿色债募集资金预计可实现年减排二氧化碳 8.17 万吨；对所产生的环境效益进行折算，预计可实现年节约标准煤 3.61 万吨，减排烟尘 3.79 吨、减排 SO<sub>x</sub>18.93 吨、减排 NO<sub>x</sub>21.17 吨。

公司资产管理部发行的国联证券-远东租赁 2022 绿色 ABS 产品，募集资金共计 21.054 亿元，项目绿色产业领域基础资产规模占比 71.1%，涉及包括光伏发电、新能源车制造、太阳能设备生产、污水处理等政策大力支持的领域，具有良好的环境效益，契合国家绿色发展方向。

公司依托资本市场，积极推动绿色股权投融资业务。2022 年，公司财富管理总部通过股权质押融资业务，为新能源、环保领域企业提供融资服务合计 7.62 亿元；附属公司国联创新完成华康医疗项目的跟投，其医疗净化系统具备环保、节能特点，并推广装配式绿色环保的施工工艺；附属公司国联通宝在开展私募股权投资业务过程中，将环境、社会和公司治理(ESG)纳入其投资决策的考虑因素，成功投资多个有利环境效益、降低环境成本与风险，或直接从事环保产业的企业或项目，包括京东方能源、孚尧能源等，有效服务国家能源结构转型，进一步推动“双碳”目标的实现。

### 3.4 应对气候变化

公司重视在整个运营过程中有效应对气候变化，制定《突发事件应急处置总体预案》《防震应急预案》等制度，减少气候变化对业务运营和人身安全方面的影响。

为应对强降雨等极端天气，公司在每年汛期下发《加强汛期安全生产工作的通知》，要求各分公司和营业部落实安全生产大检查，加大对电器线路安全、特种设备、出入口积水隐患的检查。

为及时响应气候变化，公司还建立高效的应急信息报告流程，落实相关责任，确保能及时开展事故响应措施。

报告期内环境层面数据概列如下：

指标名称	指标单位	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
温室气体总排放当量 <sup>1</sup>	吨	4,837.59	4,529.06	3,825.02	4,258.82	3,175.46
温室气体（范围1）排放当量	吨	36.39	45.18	20.15	59.97	51.14
温室气体（范围2）排放当量	吨	4,801.20	4,483.88	3,804.87	4,198.85	3,124.33
温室气体排放密度	吨/万平方米	602.33	523.54	450.29	513.64	405.21
废气排放总量	吨	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
有害废弃物排放总量	吨	0.61	17.25	9.52	0.01	0.43
有害废弃物排放密度	吨/万平方米	0.08	1.99	1.12	0.0014	0.05
无害废弃物排放总量	吨	480.94	303.15	253.22	243.93	258.35
生活垃圾量	吨	330.26	281.65	243.22	112.20	182.46
建筑垃圾量	吨	150.68	21.50	10.00	131.72	75.89
无害废弃物排放密度	吨/万平方米	59.88	35.04	29.81	29.42	32.97
水消耗量（自来水）	吨	27,894.69	28,982.07	21,913.41	17,801.06	16,230.31
水消耗量密度	吨/万平方米	3,473.20	3,350.18	2,579.68	2,146.90	2,071.09
能源消耗总量 <sup>2</sup>	兆瓦时	7,105.41	6,646.36	5,512.86	6,291.97	4,725.76
电力消耗量	兆瓦时	6,927.39	6,425.34	5,414.31	5,998.59	4,475.60
天然气消耗量	兆瓦时	178.02	221.02	98.55	293.38	250.16
能源消耗量密度	兆瓦时/万平方米	884.70	768.29	648.98	758.84	603.04
纸张使用量	吨	13.24	9.94	10.31	9.62	9.92

注：本报告的密度均以公司运营使用的楼面面积（万平方米）为分母计算。

## 四、社会及管治报告

公司在自身高质量发展的过程中，关注雇员、客户、供应商、社区等各权益者的需求，依法合规开展运营，致力于实现员工幸福、客户满意及社会认可，努力谋求各权益者利益最大化的和谐发展。

### 4.1 雇佣

公司始终坚持以人为本，严格遵照执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，依法合规用工。公司持续推进市场化机制体制建设，不断完善具有公司特色

<sup>1</sup> 公司温室气体核算按二氧化碳当量呈列，排放因子主要依据国家发展和改革委员会《2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》中2012年数据。

<sup>2</sup> 公司能耗单位折换系数参考国家《GB/T2589-2008 综合能耗计算通则》。

的人力资源管理体系。新增并修订有关薪酬管理、岗位职级、劳动用工、福利及假期等各项规章制度并严格执行，切实保护员工在工资支付、社会保险、健康医疗与休假、劳动保护、工作环境等方面的权益。公司秉承合法合规、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，与每位员工签订劳动合同。公司严格按照国家、地方法规规定以及公司规章制度办理员工入离职流程，致力于建设和谐的劳资关系。

#### **4.1.1 薪酬及福利政策**

公司贯彻落实 MD 职级体系，不断优化完善员工市场化晋升与薪酬管理机制。在 MD 制度下，公司员工的聘任晋升、绩效管理、薪酬福利、职业发展等均通过职级序列实现，鼓励员工持续提升核心能力素质。员工薪酬由固定工资、年度奖金、保险福利和津补贴构成。公司通过市场调研对标，建立了匹配公司行业地位与经营实际的薪资体系，严格按员工职级所对应的固定薪资区间定薪。公司建立了员工薪酬正常调整机制，在公司经营业绩保持稳健的情况下，按照职级调整运行规则，保证员工薪酬正常的增长。年度奖金是为了激励员工为公司效益不断提升做出努力而设立，根据部门、员工履行职责要求情况以及所做贡献的大小，经考核发放的奖励。公司经营管理层综合当期业绩、市场竞争环境、公司发展阶段等因素，在董事会核准的额度内，确定当期实际执行的年度奖金总额。年度奖金的分配坚持以业绩与贡献为导向。

公司始终关注员工的身体健康，不断建立完善福利保障体系。公司严格按照国家法律法规的规定为员工缴纳各项法定社会保险及公积金；同时以企业团体年金保险、大病互助互济方式为补充，为员工提供有效保障。为全面提升员工医疗保障水平，公司通过市场化遴选方式，建立了员工补充医疗保险机制，员工在就诊、重疾、服务、理赔等主要保障项目和医疗待遇上得到明显提升。

#### **4.1.2 解雇、招聘及晋升政策**

公司围绕战略发展需求持续引进行业优秀人才，为各项业务快速发展提供支撑。各主要业务线基本形成领军将才、中坚骨干、潜力新兵层次清晰健全的人才梯队。通过集中资源支持重点业务发力，中后台加强考核淘汰，横向调配多措并举，前后台人力配置更趋合理。

公司进一步深化绩效制度的执行，优化考核体系，加强员工绩效考核跟踪，加强人员淘汰力度，对于绩效考核未达目标员工，坚决予以降级、转岗或淘汰处理。持续传导以追求高绩效为核心的管理要求，做到能上能下、有进有退、赏罚分明。

公司严格执行职级与薪酬管理办法，落实员工职级调整运行规则，将职级、薪酬调整与绩效管理紧密挂钩，继续推进更合理、更市场化的员工职级与薪酬管理机制。

### 4.1.3 工作时数、假期政策

公司根据国家有关规定实行标准工时制度。分别修订员工手册、考勤与休假管理办法，按月进行考勤、工资统计发放。根据工作需要合理安排员工加班，依法支付员工加班费并安排员工补休。在法定节假日和双休日安排员工休假，实施员工带薪年假制度，保障员工的合法休息权利。公司在特殊时期特别关注员工身体健康和生命安全，维护正常企业生产秩序的同时，合理安排员工轮流上岗、居家办公、在线办公。

### 4.1.4 平等、反歧视政策

公司修订员工手册，增加有关声誉管理的内容，通过对公司全体员工进行声誉约束和规范，明确员工需遵循的法律法规、廉洁从业规定、职业道德操守、执业行为准则、个人行为规范和对对外沟通原则，不断完善平等公平的劳动关系。根据国家与地方政策，修订考勤与休假管理办法，新增并修订有关独生子女父母护理假、婚假、产假、育儿假的有关内容。公司定期组织女员工体检，组织开展丰富多样的业余文化活动，确保女员工获得公平对待及权益保护。公司严格按照国家法律法规与全体员工签订劳动合同，合同的签订、续签均经过公司的审批手续。

### 4.1.5 多元化政策

公司始终坚持人才强企战略，持续加强人才工作改革创新，不断推动全体员工与公司共同发展。根据国家法律法规，结合内部管理的需要适时制定、修订人力资源管理的相关制度办法，不断完善与公司发展相匹配的人力资源管理体系。

2022年，公司制定了《国联证券股份有限公司薪酬管理制度》，修订了《国联证券股份有限公司绩效考核管理办法》《国联证券股份有限公司职级与薪酬管理办法》《国联证券股份有限公司考勤与休假管理办法》《国联证券股份有限公司员工手册》等制度办法，通过对涉及考核、职级薪酬、员工日常管理等业务模块制度、规则的优化完善，确保制度办法的适宜性和有效性。公司进一步加强人才梯队建设，组织管理及核心骨干人才培养项目。通过培训机构考察、员工能力及需求调研，结合公司业务发展重点，确定培训主题和主要课程，开展了潜力星、能量星培训及 Team Leader 管理能力提升培训。公司始终坚持正确用人导向，通过民主推荐、组织考察、竞聘上岗等方式，选拔一批综合素质高的人才充实到公司干部队伍中，并完成干部晋升/推荐等工作的任前考察、资料审核、谈话调研等工作，涉及拟任分支机构负责人、总部部门负责人等。通过内部推荐形式，大力引进高端、核心人才，促进员工结构多元化，为公司发展提供人才支撑。

公司重视员工性别多元化，截至报告期末，公司男性员工与女性员工（包括高级管理人员）的比例分别约为 51.4%及 48.6%，公司员工（包括高级管理人员）的性别已达到多元化，公司将继续实施支持员工性别多元化的措施。

公司于 2022 年初启动 H 股员工持股计划，此次持股计划实际参与人数 342 人，认购总金额 6,811 万元。通过员工持股计划，公司进一步将核心团队、骨干员工的个人利益与公司整体利益绑定，形成了公司转型发展的强大合力。

报告期内雇佣相关统计情况概列如下：

指标名称	指标单位	2022 年
员工总数	人	2,219
其中：（按工作地点划分）		
江苏省内	人	1,250
江苏省外	人	969
其中：（按劳动合同类型划分）		
无固定期限	人	646
固定期限	人	1,573
以完成一定工作任务为期限	人	0
其中：（按年龄组别划分）		
29 岁及以下	人	638
30-39 岁	人	1,095
40-49 岁	人	381
50-54 岁	人	70
55 岁及以上	人	35
其中：（按性别划分）		
男性	人	1,141
女性	人	1,078
报告期内吸纳就业人数	人	688
员工年度流失比率	%	20.0%
其中：（按性别划分）		
男性	%	10.6%
女性	%	9.4%
其中：（按年龄组别划分）		
29 岁及以下	%	9.4%
30-39 岁	%	8.3%
40-49 岁	%	2.2%
50-54 岁	%	0.1%
55 岁及以上	%	0.0%
其中：（按工作地点划分）		
江苏省内	%	9.3%
江苏省外	%	10.7%

## 4.2 健康与安全

公司严格执行安全生产管理制度和消防安全管理制度，开展安全隐患大排查大整治专项行动，根据证券行业特点，以客户安全、信息安全为主线，重点对安全生产基础工作、信息系统安全运营、电器线路和用电设备、消防设施器材、安全疏散信道、户外门头广告、工程项目安全等方面加强安全隐患排查，有效防范安全事故。公司开展交通安全宣传教育活动，引导员工提高交通安全意识，严格遵守交通安全规则，严禁各类交通违法行为。公司坚持做好节假日期间的值班和安全巡回检查工作。于过去三年包括报告期内，公司安全平稳运行，未发生重大安全事故。

公司关爱员工身体健康，为员工提供健康、安全的工作环境。注重加强健康保障，定期组织全体员工参加身体健康检查，组织女员工进行专项体检。公司为符合条件的员工提供集体宿舍。总部设有食堂，为员工就餐提供便利。

公司保障女职工在孕、产、哺乳期间依法享有休假权利和福利待遇。严格遵守包括《工伤认定办法》《工伤保险条例》在内的职业健康安全相关法规。

## 4.3 发展与培训

为促进公司员工综合素质的不断提升，适应行业创新发展及人才培养开发的需要，公司高度重视员工培训工作，持续完善优化员工培训体系，每年结合业务发展需要，精准挖掘前后台不同的培训痛点，统筹各部门培训需求，制定年度全员培训计划并有序实施，提高培训实效，促进员工和公司的共同成长。

2022年，公司以E-learning平台为线上学习载体，以视频会议直播与分区域/小范围集中面授的形式，通过多渠道、多形式的培训组织方式，不断创新培训工作，扩大培训的广度和深度。针对新员工，组织开展新入职员工线上学习方案、新员工训练营、启明星培训；针对业务骨干及管理者，组织开展潜力星、能量星培训及Team Leader管理能力提升培训；针对各业务条线，组织开展合规管理系列培训及业务大讲堂学习活动。

报告期内，公司组织开展了面授培训、在线学习、外派学习等多种形式的教育培训工作，共计34,194人次。报告期内公司培训详细情况表如下：

### 1. 培训绩效统计概列

指标名称	指标单位	2022年
培训总学时数	小时	127,716
按照培训内容划分的参与培训员工学时数		
在线学习	小时	108,516
外派学习	小时	633
面授培训	小时	18,567

参与培训的每位员工平均受训时数	小时	58
-----------------	----	----

## 2.按性别划分的受训雇员培训情况

性别	每人平均受训时间 (小时)	比例 (%)
男	56	100
女	59	100
合计	58	100

## 3.按培训对象划分的受训雇员培训情况

培训对象	平均受训时间 (小时)	培训人数	比例 (%)
高级管理层	48	9	100
中级管理层	70	138	100
基层员工	57	2,072	100
合计	58	2,219	100

## 4.4 劳工准则

公司严格遵守防止童工或强制劳工的国际通行、国家及运营所在地有关准则、规则及规例所制定的管理政策，不雇佣童工，不强制劳动，坚持依法规范用工。报告期内，公司未发生任何违反童工及强制劳工国际通行、国家及运营所在地有关准则、规则及规例情况。

### 1. 过去三年每年因工亡故的人数及比率

类别	2020 年	2021 年	2022 年
因工亡故人数 (人)	0	0	0
因工亡故人数占比 (%)	0	0	0

### 2. 过去三年每年因工伤损失工作日数

类别	2020 年	2021 年	2022 年
因工伤损失工作日 (天)	84	40.5	49

## 4.5 产品责任<sup>3</sup>

### 4.5.1 服务质量

公司严格遵守《合同法》《证券法》及其他相关的管理办法、暂行规定及实施细则。报告期内，公司未发生任何违反相关规章制度的情况。

公司秉承“国联证券，因您而行”的服务理念。坚持客户至上，视客户为企业最宝贵的财富，并始终以投资者权益保护为己任，持续致力于为客户和中小股东提供优质服务。

<sup>3</sup> 由于本集团主营经纪及财富管理、投资银行、资产管理及投资、证券投资及信用交易等业务，报告期内，有关产品质量、包装材料、广告、标签的指标非本公司重大环境相关事宜，不适用于本公司，故未作披露。

公司严格执行投资者适当性管理要求，建立了顺畅的客户沟通协调机制和完善的投诉制度安排。2022年共接收客户投诉37起。通过财富管理总部及时协调、分支机构跟踪服务，均得到妥善解决，客户满意度不断提升，投资者权益得到充分保障。

#### **4.5.2 客户隐私**

公司严格遵守经营所在地法律要求，对客户隐私进行保护。报告期内，公司未发生任何经证实的泄露客户隐私的投诉事件。公司有完善的保密管理制度，建立了分级分权限的客户管理系统运行机制。同时，为保障客户信息安全，公司建立了客户数据信息技术库。公司认为，客户信息的安全是企业维护客户关系健康发展的保障。

#### **4.5.3 投资者教育**

公司投资者教育服务工作遵循长期性、适当性、有效性、规范性原则。“以国家级投教基地为阵地，以投保促发展，以科技促服务”，始终围绕监管部门和自律组织的指导精神，创新思维、立项推进、狠抓落实、巩固完善。让投资者了解资本市场业务和各类金融产品知识，树立正确投资理念，提升投资理财能力；熟悉资本市场的法律法规，增强风险防范意识；切实维护投资者合法权益，不断提高投资者服务质量和水平。同时，帮助社会公众了解证券行业，自觉维护市场金融秩序，促进资本市场规范发展。

公司在经纪及财富管理业务、资产管理业务、证券投资基金等金融产品代理销售业务、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、股票期权衍生品业务和证券投资顾问业务等展业过程中，严格按照中国证监会的监管要求和中证协的自律规则，做好各项投资者教育服务工作。公司投资者教育服务工作有机融入开（销）户、证券交易、资金存取、证券营销、信息披露、适当性管理等各项环节中，并建立了完备具体的投资者服务规则及标准。

### **4.6 供应链管理**

为规范公司采购行为，降低采购成本，保证采购质量和效率，有效预防腐败，适应现代采购需要，公司严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《国有企业采购操作规范》等法律法规及相关的规章制度，并制定《国联证券股份有限公司采购管理委员会议事规则（试行）》和《国联证券股份有限公司采购管理制度》。

公司积极通过多途径寻找潜在供应商及其相关信息，要求所有新增供应商提供营业执照，法人资格证书，资质证书，基本存款账户、质量、环境、安全、职业健康管理体系证明文件、业绩及社会信誉等证明文件，向采购平台推荐，进行汇总、分类，建立“合格供应商库”。

公司每年通过《询价供应商动态考核意见表》对供应商定期进行合格评定，建立合格供应商的动态管理机制。对存在串通投标、行贿、以他人名义投标、蓄意提供假冒伪劣产品、弄虚作假骗取中标、严重破坏环境等各种违法违规行为的供应商，列入黑名单，取消其参加投标的资格。

#### 4.7 知识产权管理

公司依据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等法律法规，依法依规开展知识产权管理工作。公司知识产权管理工作包括知识产权法律保护及商标权、专利权、著作权、商业秘密等侵权防范工作。知识产权日常管理由相关业务部门负责，法律部门提供法律支持。公司对知识产权事项开展内部合规倡导、培训等工作，提升全体员工知识产权保护意识。

为了规范公司对外宣传材料中图片、字体等素材的使用，避免侵权事件发生，公司建立了字体白名单库及对外宣传材料审查流程，对宣传材料进行合法合规性审查；为了规范公司办公软件的安装使用，避免侵权事件发生，公司建立了软件白名单库及软件安装审查流程，对软件安装进行合法合规性审查，确保公司知识产权风险管控工作全面到位。

#### 4.8 反贪污

公司严格遵守《中华人民共和国刑法》等相关法律法规要求，推进治理和经营，加强诚信体系长效机制建设，坚决抵制商业贿赂。

公司制定了廉洁从业管理、廉政建设责任制及考核管理，违规处罚及合规问责管理办法等管理制度。结合证券行业特点和要求，积极开展廉洁从业培训教育，畅通电话、邮箱等多形式举报渠道，形成有效监督网络和体系，对商业贿赂和商业腐败“零容忍”。

公司认真组织落实反洗钱工作要求，明确反洗钱工作重点，健全反洗钱内控制度，细化落实监管要求，完善反洗钱监控系统，进一步加强反洗钱管理和检查，不断提高员工反洗钱工作意识，提高反洗钱工作质量，并积极开展反洗钱培训和宣传工作。

报告期内公司在反贪污、反洗黑钱方面管理情况概述如下：

指标名称	指标单位	2022 年
贪污、贿赂诉讼案件数	件	0
贪污、贿赂处分人数	人	0
反腐、反洗黑钱教育宣传次数	次	2
反腐、反洗黑钱教育参与人数	人	165,100
纪检监察业务培训次数	次	3
纪检监察业务培训参与人数	人	381

#### 4.9 社区投资

报告期内，公司携手员工积极履行社会责任。其中，公司于 2022 年度在公益性方面的捐款金额为 238.82 万元。

2022 年 4 月、9 月，公司通过“国联证券公益基金”分别捐赠 5 万元，专项用于深圳一线防控和四川抗震。

3 月-4 月，公司党员干部冲锋在前，聚力社区志愿者服务活动，向无锡市南丰小学、侨谊实验小学、辅成中学、机电高职以及新吴区江溪街道景渎社区、新安花苑第二社区等累计捐赠 4.92 万只口罩，折款 12.8 万元；向无锡东亭街道、太湖街道、宜兴红十字会合计捐赠价值 7.32 万元防控物资，彰显国企担当。

6 月-7 月，公司积极组织员工参加无锡市红十字会、市文明办、市委市级机关工委等六部门联合倡议开展的“红十字人道万人捐”，总计捐款 13.75 万元，助力备灾救灾、人道救助、公益性社会服务等方面工作。

9 月，公司组织员工参加市委宣传部、市文明办、市慈善总会等 9 部门联合倡议开展的“慈善力量 纾困解难”慈善“一日捐”活动，合计捐赠 10.73 万元，助力企业纾困、创业就业、改善和保障民生等方面的工作。

2022 年，公司积极响应号召，进一步传承脱贫攻坚精神，接续“一司一县”帮扶行动，多措并举助力乡村振兴，积极从事慈善公益活动，在结对帮扶的安徽宿松、贵州赫章、湖北巴东、江西鄱阳、四川平昌 5 个脱贫县以及青海、陕西、新疆等地区开展包括金融帮扶、智力帮扶、公益帮扶、文化帮扶、生态帮扶、组织帮扶、消费帮扶等领域的公益行动。

**金融帮扶：**积极服务支持革命老区振兴发展，11 月顺利完成赣南革命老区于都县天键电声 IPO 过会，成为中央红军长征出发地的第一家创业板 IPO 企业。

**智力帮扶：**助力宿松县“乡村振兴青春建功”行动，共建“国联 宿松”创业帮扶孵化基地，打造线上线下“青创课”，助力青年创业；开展涉及金融知识培训、技能培训、技术支持、创业指导等内容的培训班，邀请专业培训讲师进行授课；开展“国联 青心护苗”行动，通过开设系列心理学课程为乡村教师提供专业培训。

**消费帮扶：**积极贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作和定点帮扶工作的重要指示精神，响应无锡市总工会号召，支出 95.55 万元用于购买青海、陕西、新疆等对口帮扶地区的农产品，以消费帮扶助力巩固脱贫攻坚成果。

**公益帮扶：**实施“国联 青春助学”工程，为困难家庭学生进行资助；开展“爱心成就梦想”乡村支教活动，以“初识股票”和“基金的秘密”为主题的财商教育课程帮助孩子们树立正确的消费观、理性的价值观；出资为学校购买“班班通”教学设备，补充教学资源，保障教学质量，开阔学生视野；实施“童享阳光”困境儿童助养计划，帮助困境儿童安心学习、健康成长。

**文化帮扶：**落实安徽宿松文化帮扶项目，保护和传承宿松县国家级非遗项目文南词，推进文南词“131”工程实施，支持宿松县开展文南词展演活动；在湖北巴东捐资进行茶店子镇小型文化广场建设，推广传承撒尔喙、鼓儿车、采莲船、薅草锣鼓歌等土家传统文化；参与赫章文广局城市“同心书院”文化建设项目，把书院打造成为一个群众喜闻乐见的、富有文化艺术气息的学习型、互助型、公益型的乡村文化阵地，不断提升公共文化服务水平和质量。

**生态帮扶：**在江西开展鄱阳湖生态治理志愿者行动，开展枯水期鄱阳湖垃圾清运工作，为维护鄱阳湖生态贡献国联力量；在鄱阳县与丰产村、残亦美苗木培育专业合作社合作，开展苗木培育，合理改造丰产村抛荒土地，扶持农村绿色发展和生态保护，并带动贫困人口就业；向赫章县和巴东县慈善会定向捐赠用于乡村路灯安装，通过“点亮山村”项目解决村民“摸黑”出行难题，改善农村生活服务设施，成为乡村振兴的又一亮点。

**组织帮扶：**在四川平昌驷马镇政府茨笆门社区开展党建共建，支持当地基层党组织建设；与鄱阳县珠湖乡曹家村开展党建培训，签署《联学联建协议》，同时，向曹家村村委专项捐赠用于村内党建基础设施改善、党建活动、党建文化宣传等，推动“党建+乡村振兴”帮扶模式走深走实。