

2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告

2021 GUOYUAN SECURITIES ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT





国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.



目录

- 02 关于本报告
- 04 董事长致辞
- 06 国元 2021 年度经济、
环境及社会绩效
- 08 ESG 战略、承诺及绩效
- 10 了解国元证券
- 12 企业治理

67 索引表

20

营造正面 金融环境影响

- 22 廉洁合规运营
- 27 数据安全与隐私保护
- 28 投资者教育
- 31 金融科技创新
- 33 ESG 研究成果

46

低碳发展 迈向净零排放

- 48 气候治理
- 49 气候战略
- 50 气候影响投资

34

加强影响 贯彻负责任投资

- 36 责任投资政策和承诺
- 37 责任投资策略和实践

52

资源节约 保护自然生态

- 54 水资源管理
- 55 绿色运营

38

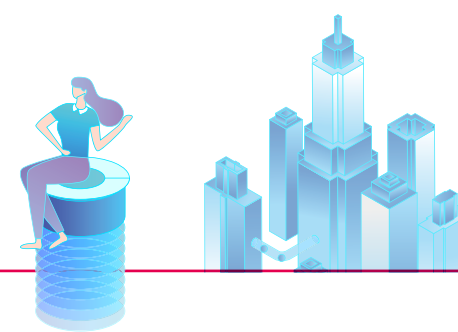
成就员工 促进人才发展

- 40 多元化、平等与包容性
- 42 人才培养
- 45 企业文化建设

56

贡献社会 促进全球共同繁荣

- 58 普惠金融，促进共同富裕
- 58 结对帮扶，助力乡村振兴
- 58 公益捐赠，惠及社会公众



关于本报告

《国元证券股份有限公司 2021 年度环境、社会及治理报告》（以下简称“ESG 报告”“本报告”）是国元证券股份有限公司（以下简称“我们”或“公司”）连续十四年披露的 ESG 报告（社会责任报告），其目的是向各利益相关方呈现国元证券股份有限公司、各分公司、各营业部及各子公司 2021 年度的环境、社会和治理相关的管理方法和绩效。

报告范围

报告时间范围：本报告的时间范围是 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。报告中涉及部分往年和 2022 年的数据信息披露。

报告地理范围：本报告披露的环境、社会及治理数据覆盖国元证券股份有限公司、全资及控股子公司，列表如下：

公司名称	地址
国元证券股份有限公司（即“国元证券”）	中国安徽省合肥市梅山路 18 号
国元国际控股有限公司（即“国元国际”）	中国香港中环康乐广场 8 号交易广场三期 17 楼
国元股权投资有限公司（即“国元股权”）	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 3 层 B 区
国元创新投资有限公司（即“国元创新”）	中国安徽省合肥市包河区包河大道 118 号包河区机关后勤服务中心三楼 310 室
国元期货有限公司（即“国元期货”）	中国北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 19 层 1901

如无特殊说明，本报告覆盖国元证券股份有限公司总部、各分公司、各营业部及上述列表中的子公司及控股公司的整体数据，部分数据无法覆盖全部范围时，在报告正文已予以标注和说明。长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省股权服务集团有限责任公司仅为国元证券的联营企业，未纳入合并报表，故未纳入本次报告的披露范围中。

2021 年，安徽国元物业管理有限责任公司已从国元证券剥离，故不在本报告范围内。

报告发布周期

企业社会责任报告发布周期为一年一次，与公司财务年报发布周期一致。

数据来源

本报告中的财务数据援引自《国元证券股份有限公司 2021 年年度报告》。本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报数据为准，其他数据与案例由公司各职能部门、各分公司、各营业部及子公司提供。如无特别说明，本报告中金额均以人民币列示。

本报告经国元证券 2022 年 3 月 25 日召开的第九届董事会二十次会议审议通过。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国元证券对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

报告编制依据

- 本报告依据全球报告倡议组织（以下简称 GRI）可持续发展报告标准“核心方案”编制；
- 同时依据可持续发展会计准则委员会（SASB）发布的投资银行与经纪业务行业可持续发展会计准则（SASB Standards）进行编制；
- 以及气候相关财务信息披露工作组建议报告（以下简称 TCFD）进行编制；
- 依据中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的编制要求进行编制；
- 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定。

同时参考《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）和《联合国全球契约十项原则》进行编制，具体可参考附录索引表查询具体内容。

外部鉴证

报告已经由 TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司出具独立第三方鉴证“有限保证”意见，鉴证报告附后。

报告发布

本报告以简体中文格式的印刷版和网络电子版两种形式发布。
本报告印刷版备置地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券董事会办公室。

欲获取本报告电子版请登录：
国元证券网站：http://www.gyzq.com.cn
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

联系方式

如欲获取报告的印刷版，或对报告有任何意见和建议，请联系：

国元证券股份有限公司
联系人：胡甲、杨璐
电话：0551-62207968、62207323
传真：0551-62207322
电子邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn

董事长致辞



国元证券股份有限公司党委书记、董事长
俞仕新

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，是中国资本市场全面深化改革的一年，也是国元证券成立 20 周年。

这一年，面对百年变局和世纪疫情，我们抢抓机遇谋发展、优化布局促转型、深化改革提能级、严控风险稳经营，实现营业收入 60.8 亿元、创历史新高，净利润 18.7 亿元历史第三高，交出了一份优异的答卷，实现“十四五”良好开局。

这一年，我们制定了“十四五”发展规划，明确提出了公司未来五年发展目标，力争到“十四五”末，公司综合能力排名以及主要经营指标排名进入行业前 20 位。

这一年，我们以能力提升为导向，用能力提升破解发展难题、赢得发展主动。全年保荐省内上市企业 13 家，占新增上市企业 59%；北交所首批挂牌 5 家企业，行业排第 4；推荐 210 家企业在省股交中心挂牌，累计挂牌数 2300 多家，位列行业第 1。

这一年，我们持续推动“财富管理 + 投融资”双轮驱动，促进盈利增长动能进一步增强，收入结构更加优化。经纪双融、债券业务收入稳中有升，投行、场外业务收入增长迅猛，场外期权、收益互换等多项资格陆续取得，成为提升全业务链服务能力的重要支撑和手段。

这一年，我们坚持系统谋划、整体推进，持续加大选人用人、激励约束等关键领域的改革力度，制约发展的重要瓶颈问题得到有效解决，发展活力更加彰显。

这一年，我们主动适应创新创造大趋势，紧密围绕为投资者和融资者提供金融服务的总需求，优化服务结构，提升服务效能，着力畅通资本、科技和实体经济的高水平循环，不断提升服务实体经济和居民财富增长的能力。

我们认为能够取得长期成功的公司，都是将环境、社会和治理（ESG）纳入运营和业务决策的公司。对我们而言，将经济、社会和环境因素融入我们的业务至关重要。我们将联合国可持续发展目标（SDGs）与公司的业务有机融合在一起，并根据全球应对气候变化的共识，来调整我们的投资和融资活动战略，力图为社会各利益相关方创造更大的价值。

2020 年，我们确定了公司的可持续发展战略，2021 年，我们根据公司业务运营过程中对利益相关方的影响程度，以及公司的愿景，识别出了我们可能产生较大影响的领域，包括反腐败、人才发展、责任投资、金融环境影响等领域，并借此确立了公司的 ESG 长期、中期和短期目标。

在公司治理上，风险管理是公司的重中之重，尤其反腐败更是风险管理的核心议题，我们通过促使员工、供应商签署廉洁协议、供应商反腐败政策来努力实现廉洁透明的伙伴生态关系。我们吸纳国际风险管理理念，打造全员参与的全面风险管理文化。新冠疫情的出现，让我们重新审视和评估业务运营过程中的不确定性为公司带来的风险和机遇。如何有效的管理重大风险和机遇是公司董事会高度重视的议题。

在应对气候变化上，我们积极响应国家 2030 年碳达峰 2060 年碳中和战略，努力调整资本流动方向。通过我们在可持续融资和投资方面的业务，以及公司的影响力，优先投向新能源、工艺革新的绿色企业，助力将全球升温控制在 1.5°C 以内。

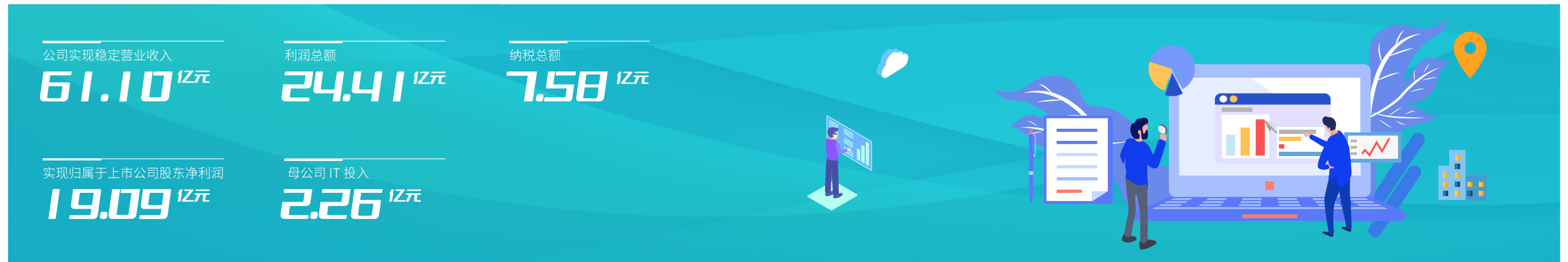
在金融人才管理上，我们鼓励员工不断学习、不断突破自我，充分实现自我价值，我们为所有员工提供一个平等、多元和包容性的工作环境。我们鼓励更多女性担任领导者，为女性员工工作和生活平衡创造更多条件。我们认可所有员工的工作成果，为员工做好本职工作提供充分的资源，让所有员工充满认同感、自豪感和成就感。

为了努力避免我们的活动、产品和服务对人类和环境造成负面影响，我们将 ESG 因素融入公司经营管理和业务发展，在主要业务领域都配备了 ESG 人才，专注于发展更可持续的产品，继续将可持续发展风险整合到流程和工作方式中，为建设健康、可持续的金融市场秩序贡献国元证券的力量。

栉风沐雨二十载，砥砺前行再出发。面对资本市场改革新使命，实行注册制新环境，全面开放以及科技运用新趋势，我们已绘就“十四五”战略蓝图。新一代国元证券人将重整行装再出发，一张蓝图绘到底，再铸辉煌。

数说 2021

稳健运营



绿色低碳



共同发展



ESG 战略、承诺及绩效

总体战略

建设与客户共同成长的一流综合型现代投资银行，实现高规模、高质量的可持续发展。

ESG 治理理念

为股东创造价值，为客户真诚服务，与员工共同发展，与社会共同繁荣。

ESG 战略

大力推进可持续发展的理念，积极承担社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实维护员工、客户和债权人等利益相关者的合法权益，热心从事环境保护和救急济困等公益事业，支持地方实体经济建设，促进公司与全社会的协调和谐发展。

治理战略

通过在公司内贯彻落实责任投资、建立全面风险管理体系，建设全员参与、自下而上的 ESG 文化。

人才战略

通过打造公平公正、多元化和包容性的工作环境，为员工（尤其是女性员工）赋能，打造具有国际化视野的专业人才队伍，为员工创造更多的机会，成就员工，促使其体面工作。

气候战略

积极开展气候风险分析，利用影响力推动金融活动中的温室气体减排，积极应对气候变化，努力保护自然资源和生态环境。

战略目标

- ▶ 董监高考核评价与 ESG 挂钩。
- ▶ 每3年商业道德审计覆盖所有营业网点。
- ▶ 对所有投资对象开展 ESG 评估。

核心目标



战略目标

- ▶ 女性员工比例维持在 40% 左右。
- ▶ 加强女性员工赋能，女性员工担任领导者的比例维持在 20% 左右。
- ▶ 加强责任投资人才队伍建设，到 2025 年，打造一支人数 15 人的 ESG 分析师团队。
- ▶ 离职率低于行业平均水平。

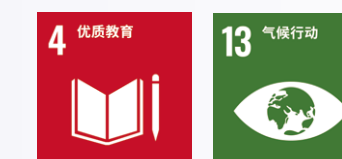
核心目标



战略目标

- ▶ 温室气体人均排放量每年下降 5%。
- ▶ 到 2040 年，实现自身运营的碳中和。
- ▶ 每年对投资者免费开展应对气候变化的教育培训。

核心目标



了解国元证券

国元证券股份有限公司成立于 2001 年 10 月，总部位于安徽，是由原安徽国投、安徽信托作为主发起人、联合其他 12 家法人单位共同发起设立的综合类证券公司。国元证券于 2007 年 10 月在深交所成功上市（股票代码：000728），是 国内第五家上市券商、安徽省第一家金融类上市公司，目前公司注册资本为 436,377.7891 万元。

国元证券具有零售经纪、投资银行、财富管理、投融资及场外市场等综合类券商的多种证券业务资格，旗下控股及参 股公司分布于公募基金、私募基金、期货、国际业务、直接投资、另类投资、区域股权市场等领域。

国元证券目前全资拥有国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元创新投资有限公司，控股及参股公司主 要包括国元期货有限公司、长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省股权服务集团有限责任公司等， 形成了牌照齐全、业务品种多元的综合金融服务平台。

国元证券重视营业网点的布局和优化，不断扩大地域辐射拓宽营销渠道。报告期末，国元证券在全国范围内共设有北京、 上海、深圳、重庆、山东、江苏、浙江、湖北、河南等 36 家分公司及 109 家证券营业部。

自成立以来，国元证券始终坚持“团结、敬业、求实、创新”的企业精神和“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效” 的经营理念，提出“打造一流现代投资银行”的战略愿景，肩负“为您创造美好生活”的责任使命，确立“诚信立足市场， 服务创造价值”经营口号，在企业发展稳中向好的同时，也收获了来自社会各界乃至国际方面的广泛认可。公司股票 先后被纳入深证成指、MSCI 中国、富时罗素、标普道琼斯等国内外重要成分指数公司；公司 11 次获得证券公司分类 评价 A 类评级，连续 11 年荣获安徽省人民政府服务地方实体经济发展评价最高等次，连续 14 年获深交所信息披露 A 类。

公司名称	国元证券股份有限公司
营业地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
成立日期	2001 年 10 月
所有权性质	股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金 代销；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务； 保险兼业代理；证券投资基金托管业务等
重要变更	无

国元荣誉及证书

国元荣誉及证书获奖单位	时间	荣誉名称	颁奖单位
国元证券	2021 年 1 月	2020 年防非打非工作表现突出单位	安徽证监局
国元证券（汪志刚等 8 名员工）	2021 年 1 月	2020 年防非打非工作表现突出个人	安徽证监局
国元证券	2021 年 1 月	第四届中国卓越 IR 最佳信披奖	演中、卓越 IR
国元证券	2021 年 1 月	卓越金融科技创新奖 券商优秀 APP 奖	和讯网
国元证券	2021 年 1 月	最佳运营团队奖 最佳投顾服务 APP	新浪财经
国元证券	2021 年 2 月	2020 年度优秀创新业务推进机构	上海清算所
国元证券	2021 年 5 月	2020-2021 年度安徽省证券期货投资者教育 基地考核优秀	安徽证监局
国元证券	2021 年 5 月	最受上市公司尊敬的成长性投行	证券时报
国元证券（副总裁廖圣柱）	2021 年 5 月	最受上市公司尊敬的投行领军人物	证券时报
国元证券	2021 年 7 月	文化建设实践评估 A 类评级	中国证券业协会
国元证券	2021 年 7 月	信息披露 A 类	深圳证券交易所
国元证券	2021 年 7 月	ESG 评级 AA	万得 (WIND) 
国元证券	2021 年 9 月	中国上市公司社会责任奖	证券时报社
国元证券	2021 年 12 月	中国百强企业奖	中国上市公司百强高峰 论坛组委会、华顿经济 研究院
国元证券	2021 年 12 月	年度卓越券商品牌 年度社会责任金融机构	和讯网
国元证券	2021 年 12 月	中国百强优秀董秘奖	中国上市公司百强高峰 论坛组委会、华顿经济 研究院
国元证券（运营总部柜台中心 代表队）	2021 年 12 月	证券期货综合业务竞赛团体三等奖	安徽金融工会
国元证券（合规法务部代表队）	2021 年 12 月	证券期货综合业务竞赛团体二等奖	安徽金融工会
国元证券（研究课题《证券业 文化建设中的声誉风险治理研 究》）	2022 年 1 月	2021 年全国金融系统思想政治工作和文化 建设调研活动二等奖	中国金融思想政治工作 研究会

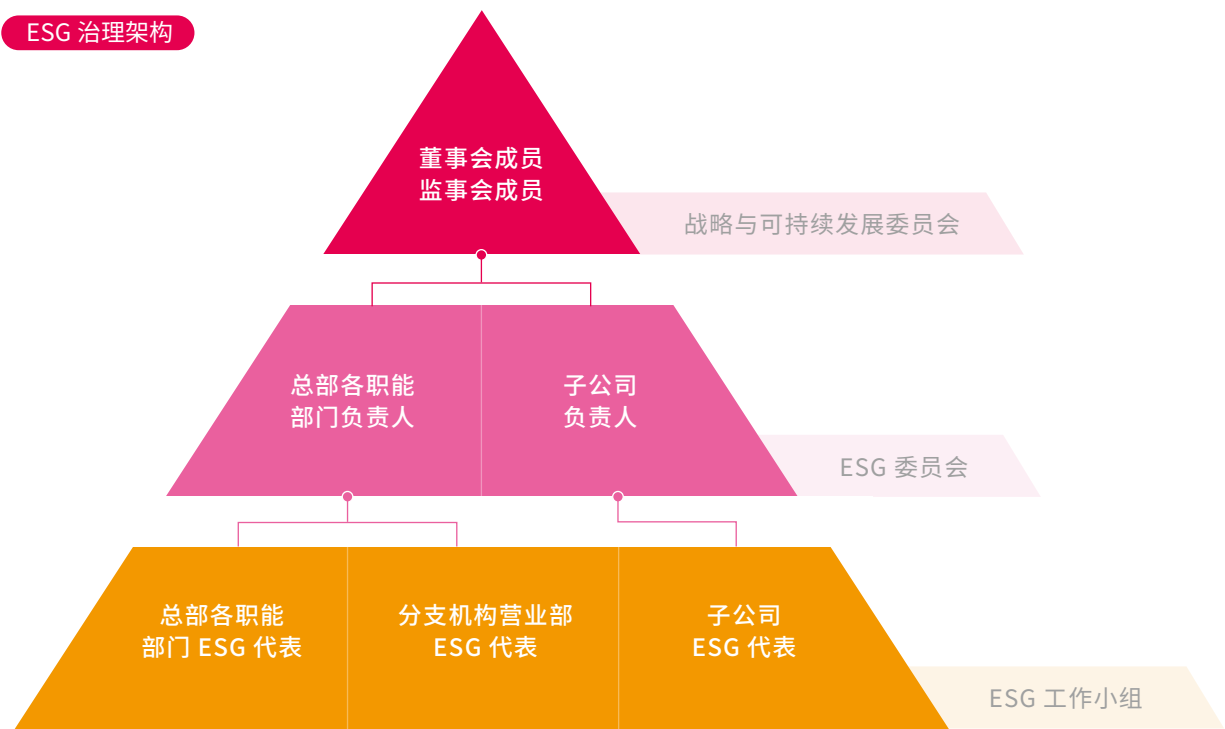
企业治理

企业治理

国元证券不断完善公司治理体系，积极推进 ESG 治理，打造具有国元特色的 ESG 生态管理体系，进一步完善了公司风险控制体系，保障公司及董监高、主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，我们也购买了董监高责任险，目的为公司稳健发展营造良好的外部环境。公司修订《公司章程》等制度，新制定《公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》《公司董事会秘书工作细则》等制度，为公司治理提供了基本制度基础。组织独立董事到上海分公司、上海地区营业部和新疆分公司等地调研。

我们不断加强公司治理团队的能力建设，组织公司领导和相关部门进行专题学习。并定期进行公司治理自查，自查内容覆盖股东监管、薪酬激励机制、内控合规、投资者保护等方面，出具自查工作报告。

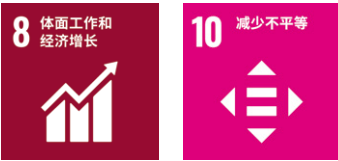
ESG 治理架构



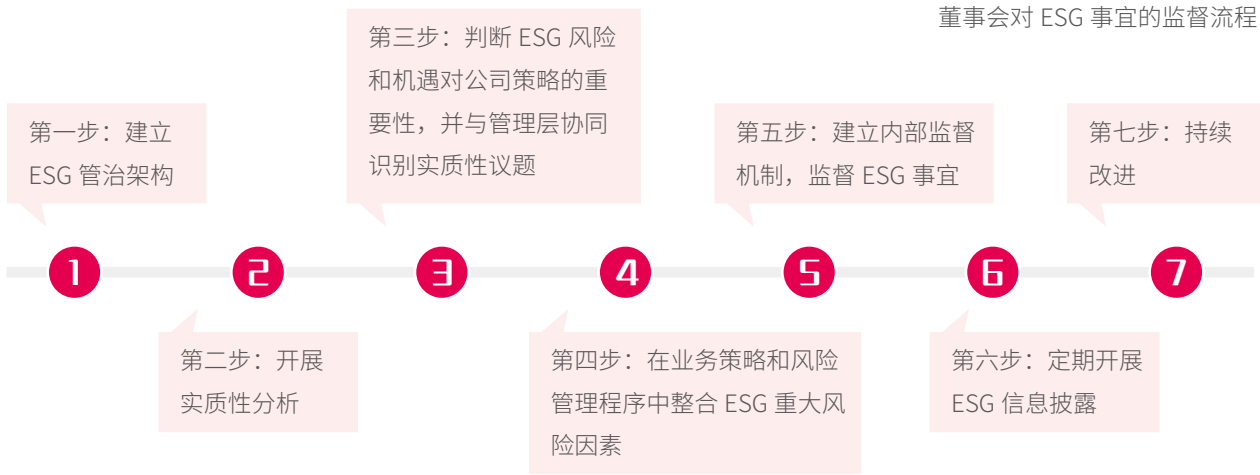
董事会和监事会负责对重大 ESG 事宜进行监督决策，ESG 委员会负责统筹管理所有 ESG 重大事宜，ESG 工作小组负责实施具体 ESG 管理措施。

报告期末，董事会成员共有 13 名，其中男性 11 名，女性 2 名，女性董事的比例达 15.38%。其中独立董事 5 名。公司董事监事和高级管理人员共有 29 名，其中男性 25 名，女性 4 名，女性高管占比 9%。公司重视董事会成员背景的平衡性及多样性，董事会成员中 6 名有证券行业相关背景，6 人拥有风险管理经验，9 人为财务管理专家，3 人为法律专家。

2022 年，公司首次公开承诺董事、监事与高级管理人员的考核机制中融入 ESG 因素。



董事会参与



董事会对 ESG 事宜的监督流程

报告期内共组织召开股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会 **27** 次，
审议议案 **158** 项。

截止到报告公开发布前，董事会和 ESG 委员会参与了以下重大 ESG 事件的决策：公司重视股东和债权人权益保护，股东大会决议及年度报告对中小股东权益保护情况进行了说明，包括股东大会召开程序的规范性、网络投票情况、是否存在选择性信息披露、利润分配情况以及投资者关系管理工作情况等。

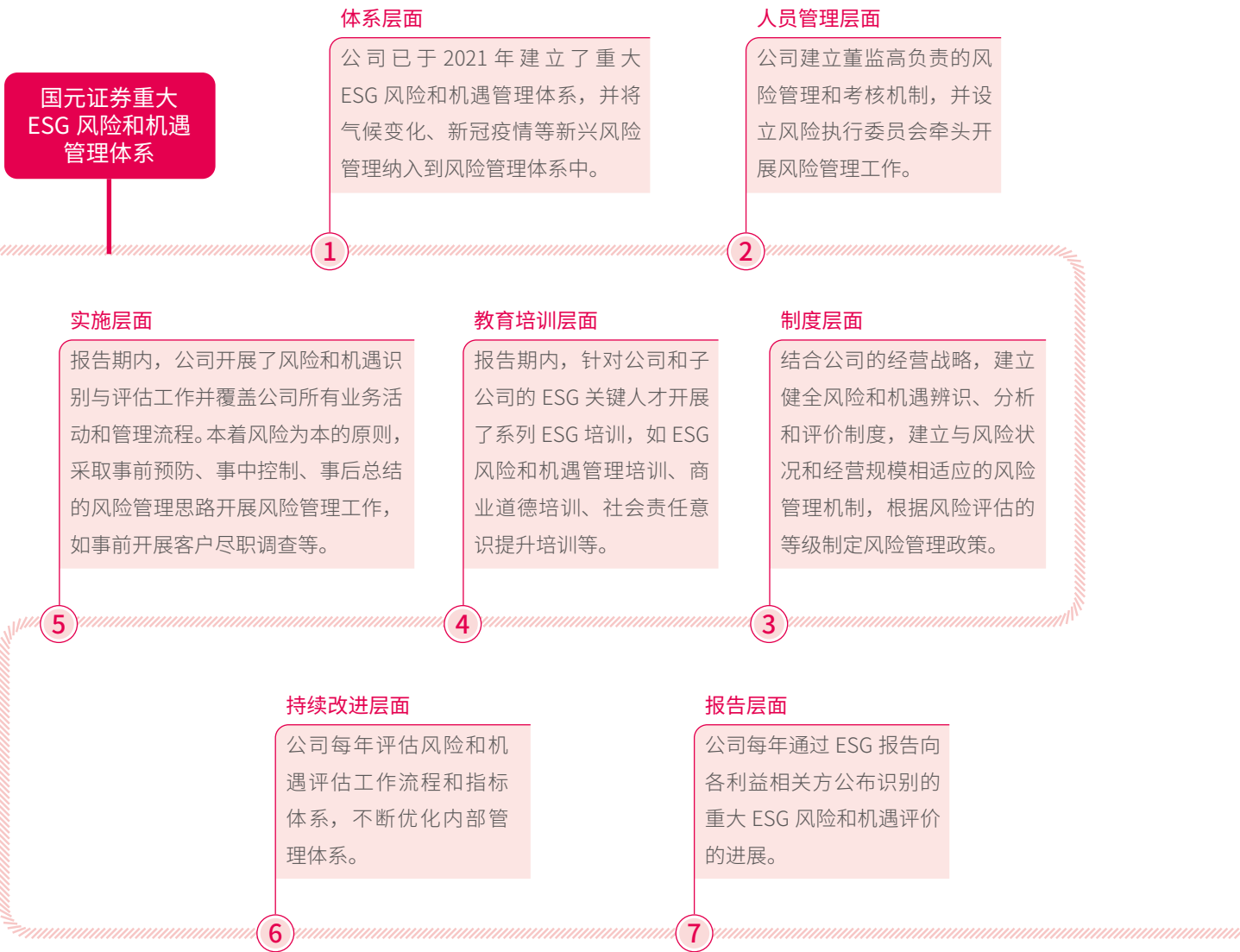


1 气候相关财务信息披露工作组

风险和机遇管理

风险管理方法

我们始终贯彻“依法合规、稳健经营”的理念，遵守《中华人民共和国证券法》、刑法修订案（十一）的要求以及《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等其他投行类业务相关法律法规和监管规定，在报告期内修订《国元证券风险偏好框架与政策》《融资融券业务集中式风险监控》《股票质押式回购交易业务风险管理办法》等制度，新编制《国元证券 ESG 风险和机遇辨识、分析和评价程序》，不断完善公司风险管理体系。



2021 年重大 ESG 风险和机遇识别过程中，我们考量了气候变化、人才留任、市场转型以及新冠疫情等因素带来的风险和机遇，经分析和评价，董事会决策目前对公司战略实现影响较大的风险为气候变化、人才留任、反腐败、市场环境及业务运营的风险，为此公司制定了系统的风险减缓措施以缩小风险敞口。对公司战略实现影响较大的机遇有北交所开市和衍生品业务带来的经济增长和发展机遇。

风险管理措施

气候变化风险	开展责任投资，制定气候信贷政策，加强气候融资
	制定气候战略和碳中和目标，号召全员节能减排
	完善物理风险识别及相关应急措施的制定
	增加相关演习及知识培训
人才留任风险	支援社区及周边地区救灾、重建工作
	制定人才发展战略并落地实施
	人力资源结构转型
	加强校企合作
反腐败	完善人才晋升发展通道
	完善员工沟通反馈机制
	加强员工及商业伙伴商业道德政策传达与培训；
	完善利益相关方申诉及举报人保护机制；
市场环境风险	完善公司信息披露，接受公众监督
	对于侵犯公司财产的个人，公司有权依据《中华人民共和国公司法》法律规定进行资产追回。
	制定并落实可持续发展战略，搭建 ESG 可持续发展体系
	开展可持续发展相关产品，积极推进绿色金融产品开发
业务运营 - 债券风险管理	加强员工 ESG 意识培训，将 ESG 理念融入公司运营各环节
	投资 / 扶持 ESG 相关新兴行业 / 公司
	加入国际倡议组织，追踪国内国际市场趋势
	报告期内，依托穆迪内部系统的定量化和部门信用评估专业人员的定性分析，公司建立了信用风险评估体系，出具独立客观的信用风险评估结果，并通过债券池分层管理的方式有效控制信用风险。
业务运营 - 投资顾问业务和产品业务风险管理	梳理投顾业务风险点
	制定产品经理准入门槛
	日间每日进行线上产品与服务巡检
	组织产品质量专题巡检，召开产品经理合规专题会议
新冠疫情风险	建立视频直播事前事中事后的台账和巡查机制
	针对线下投顾业务联合合规部进行内部审计
	编制《国元证券新冠肺炎疫情防控应急处置预案》
	组织公司总部员工接种疫苗 1236 人，接种率 95%
	针对发现疫情次密接触员工后，立即启动防疫应急预案，积极采取有效防控措施，对次密接触员工紧急采取了集中隔离措施
	及时更换新型红外体温监测仪，确保监测准确
	坚持常态化防疫方针，对防疫重点工作领域进行督促检查，尤其对防疫物资储备与管理、疫情报送、日常卫生保洁及防疫消杀、餐厅饮食卫生管理等方面加强管理，发现问题及时督促整改。

风险管理人才建设

- ▶ 组织员工集体学习，提高风险控制专业能力。
- ▶ 通过参加外部培训、自发学习、CPA 继续教育等多种形式对风险管理人员进行业务培训。
- ▶ 借助 QQ、微信、企业微信等资讯平台，及时转发监管部门和市场主体发布的各类信息，扩大风险管理人员知识面、提升执业能力。

风险管理绩效

- ▶ 将控股子公司纳入公司全面风险管理体系，完成风控指标并表项目一期建设工作；
- ▶ 公司未发生因风险管理不当导致的不合规事件；
- ▶ 在公司内（包含子公司）开展 2021 年度重大 ESG 风险和机遇评估；
- ▶ 根据公司合规管理有效性评估建立和更新的要求，完成了部门合规管理有效性评估表更新工作以及内部控制矩阵更新工作；
- ▶ 对投行类项目廉洁从业、反洗钱方面工作进行督促，内核前收集项目廉洁从业公示和反洗钱识别表，项目发行后进行回访；
- ▶ 公司向上海证券交易所（简称“上交所”）和深圳证券交易所（简称“深交所”）提交债券、ABS 存续期信用风险管理工作报告；
- ▶ 无新增风险项目，存量风险项目的处置与化解工作持续推进，总体上公司各项业务开展风险可测、可控、可承受；
- ▶ 德勤智慧债券风险预警系统投入使用。

市场机遇

北交所的开市是促进资本市场高质量发展的又一重大创新举措。公司高度重视新三板业务赛道，抓住发展机遇，保荐安徽晶赛科技股份有限公司成为全国首批、安徽省首家北交所上市公司。2021 年 9 月 22 日公司“云柜台”率先支持北交所预约开户，成为首批支持北交所开户的券商之一。保障了公司客户顺利参与北交所市场各项业务。报告期内，完成北交所开户 31978 户，共保荐五家企业在北交所成功上市，其中保荐总数量位居全行业第 4 位。新三板业务评价获全国股转公司“优秀”评价。

我们是业内第一家参与精选层战投的券商，也是第一家战投加保荐的券商，上半年公司利用市场低迷时期，积极参与精选层战略投资，在精选层企业中投资比例过半。

非方向性创新业务

公司在获得衍生品业务相关资格后，已同招商银行、中信证券等二十多家国内一流金融机构签署了 SAC 协议。支持营业部开展中性策略收益互换业务，拓展机构客户。中性量化投资今年在多因子选股、机器学习、程序化交易方面取得明显进展，指数增强和雪球等结构化期权投资实盘效果良好，为后期大力发展方向化投资积累了丰富经验。

为了加强公司风险控制能力，建设全员参与的风险管理文化，2021 年，我们邀请外部风险管理专家对公司总部及子公司各业务部门代表开展了 ESG 重大风险和机遇管理培训，为公司建设全面风险管理体系打下了理论基础。

2021 年，公司采用技术创新手段，将风险控制指标并表，覆盖公司总部及四家子公司（国元国际、国元股权、国元创新及国元期货），公司利用数据仓库、RPA 等技术，耗时 3 个月，成功并提前完成 328 项指标数据并表。风险控制指标并表是公司申请创新业务白名单资格的前提条件之一，通过风险控制指标并表可以更好的控制公司业务运营过程中的风险。风险控制指标并表项目的建成，标志着公司全面风险管理体系建设进入新阶段。

利益相关方沟通

依据社会责任伦理协会颁布的 AA1000 利益相关方参与标准的要求，我们重新界定了主要利益相关方，并将部分利益相关方进行了合并。最终确定的主要利益相关方有：员工、客户、股东、投资者、债权人、政府、监管机构、商业合作伙伴、社区和环境。

2021 年末，公司邀请利益相关方和内部管治机构成员参与可持续发展实质性议题的重要性评估，通过线上调研和实地调研的方式，实际收到 4347 份问卷。

通过调研，使得各利益相关方间接参与公司的 ESG 发展战略和目标制定，同时了解利益相关方的关注点和期望，为确定、调整公司 2021 年度 ESG 报告的实质性议题提供客观依据。

报告期内，完成北交所开户

31978 户

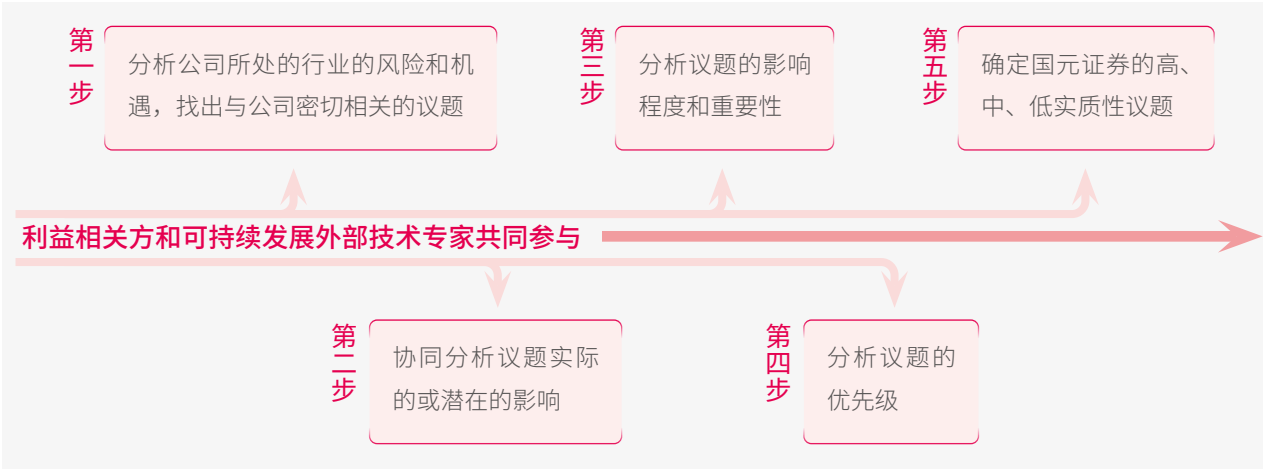
新三板业务评价获全国股转公司

优秀 评价

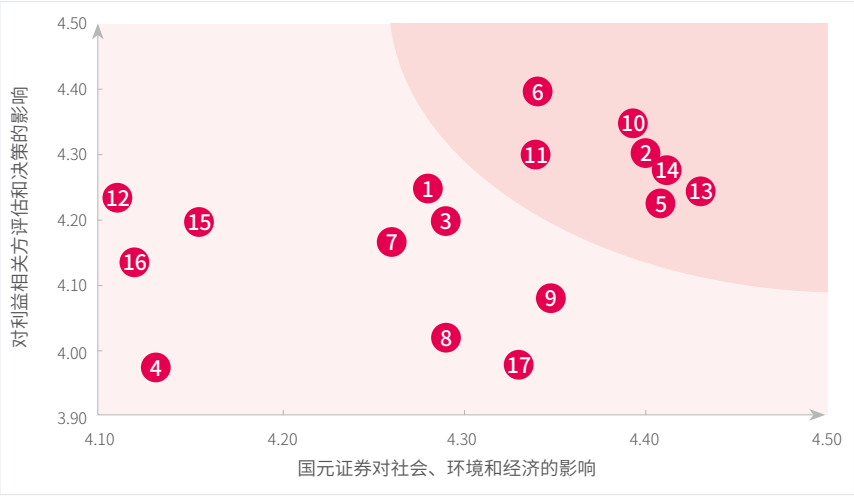
公司主要利益相关方识别与沟通			
利益相关方	需求与期望	沟通与回应	沟通频率
员工	员工权益保护 培训与发展	绩效考核	定期
客户	客户隐私与信息安全 客户沟通与服务	员工培训 内部会议 OA（办公自动化）平台 企业文化活动	不定期
		客户服务与投诉 国元点金 APP 微信公众号等媒体互动 客户回访	不定期
股东和投资者	企业治理 商业道德 合规运营与风险管控	股东大会 定期信息披露 投资者之家 投资者联络站	定期
		投资者教育 公司官网、微信公众号等媒体互动 电话、客户回访 业绩说明会 投资者集体接待日 与非银分析师沟通交流	不定期
债权人	企业治理 合规运营与风险管控 责任投资	定期信息披露	定期
		沟通会议	不定期
政府和监管机构	企业治理 合规运营与风险管控	定期信息披露	定期
商业合作伙伴	供应链管理	沟通会议 问卷调研 现场、非现场核查	不定期
社区及环境	公益与社区建设 金融环境影响 绿色运营 绿色发展	微信公众号等媒体互动 公益活动 问卷调研 投资者教育 绿色办公 绿色金融	不定期

实质性议题分析

我们分析了外部金融环境的发展趋势，结合外部研究机构和专家学者关于新兴风险的预测、公司“十四五²”期间的战略规划以及利益相关方的诉求和期望，开展了实质性议题分析。



图：国元证券实质性议题分析流程



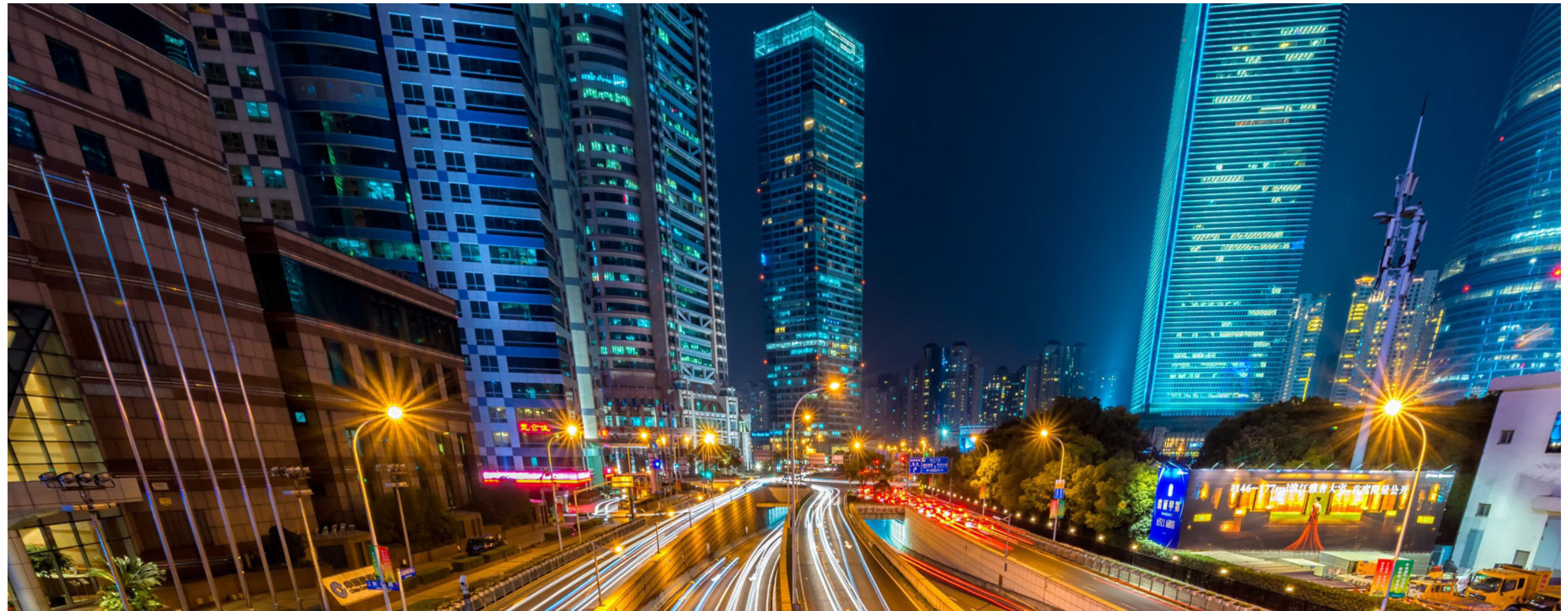
图：国元证券实质性议题分析矩阵

通过实质性分析，我们识别出的高实质性议题分别有：企业治理与风险管控，商业道德，责任投资，减缓气候变化 / 绿色运营，金融环境影响，员工培训与发展，多样化、包容性与机会平等。

序号	实质性议题	影响范围		优先级 / 影响程度
		内部	外部	
1	经济绩效	✓	✓	中
2	企业治理与风险管控	✓	✓	高
3	合规经营	✓	✓	中
4	供应链管理	✓	✓	中
5	商业道德	✓	✓	高
6	责任投资	✓	✓	高
7	客户适当性管理	✓	✓	中
8	信息安全与隐私保护	✓	✓	中
9	产品创新与知识产权保护	✓	✓	中

序号	实质性议题	影响范围		优先级 / 影响程度
		内部	外部	
10	减缓气候变化 / 绿色运营	✓	✓	高
11	金融环境影响	✓	✓	高
12	合法雇佣与员工权益	✓	✓	中
13	多样化、包容性与机会平等	✓	✓	高
14	员工培训与发展	✓	✓	高
15	员工健康与安全	✓	✓	中
16	服务实体经济	✓	✓	中
17	慈善公益	✓	✓	中

² 国民经济和社会发展第十四个五年规划



营造正面 金融环境影响

廉洁合规
运营

数据安全与隐
私保护

投资者
教育

可持续
金融

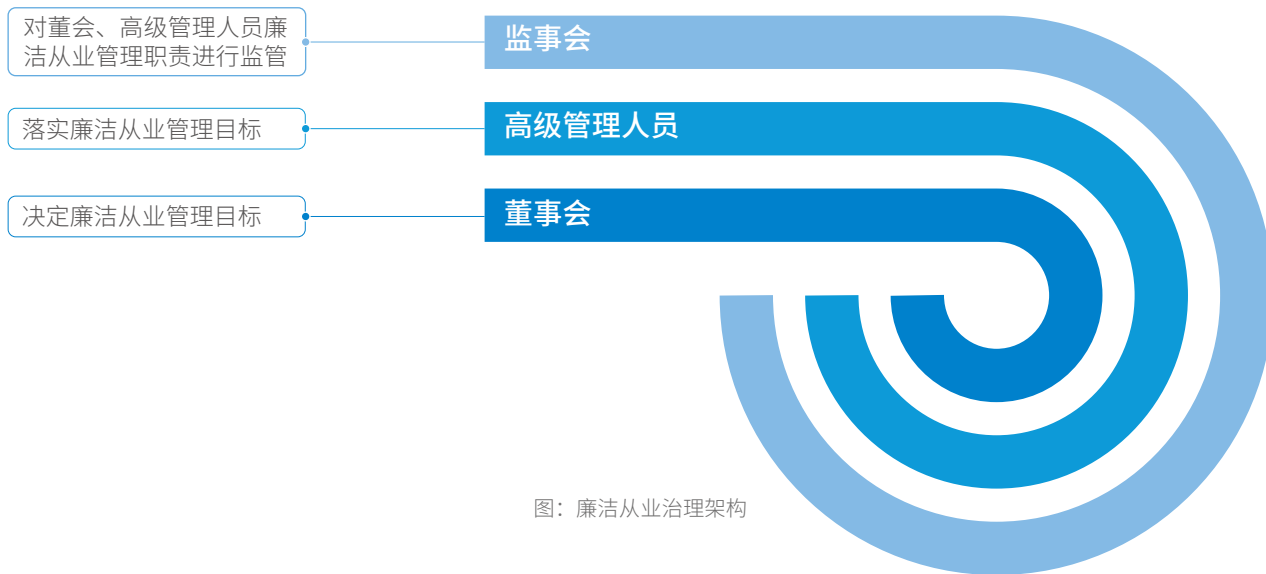
科技创新

ESG 研究
成果

廉洁合规运营

廉洁从业合规运营

廉洁合规运营是国元证券稳健发展的基础。国元证券秉承“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，以建立廉洁从业风险防控管理体系为目标，倡导廉洁从业理念，营造崇廉拒腐的文化氛围，为公司实现持续、健康和高质量发展创造良好的内部环境。公司根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》等监管机构的要求，结合公司文化理念体系建设，制定了《员工合规手册》《合规管理有效性评估工作管理办法》《廉洁从业管理制度》等制度，建立健全廉洁从业内控机制，规范了公司各层级人员及机构在廉洁从业方面的职责。上述制度适用公司所有员工、与公司签署委托协议的经纪人以及劳务派遣至公司其他人员。



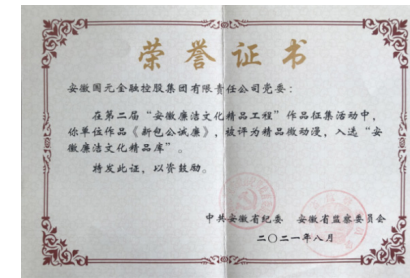
图：廉洁从业治理架构



图：廉洁从业内控机制

报告期内，公司证券从业人员签署《廉洁从业承诺书》

100%



公司纪检监察部门定期或者不定期开展廉洁从业内部检查，每年将廉洁从业风险纳入年度内控评估，督促相关部门及时整改发现的问题，对责任人启动问责程序。每年4月30日前，公司结合日常稽核审计情况向安徽证监局报送上年度廉洁从业管理情况报告。

报告期内，公司证券从业人员100%签署《廉洁从业承诺书》，并定期参加廉洁从业培训。

公司通过印发廉洁自律文件、发送廉洁提醒短信等，提醒各级管理人员廉洁自律，及时预防和遏制节日腐败和铺张浪费，弘扬廉洁文化。公司创作的微动漫作品《新包公诚廉》，入选第二届“安徽廉洁文化精品库”。



图：国元证券微动漫作品“新包公诚廉”



国元证券逐步构建起以合规文化为引领、系统建设为基础、闭环管理为要件的合规管理体系。公司积极推进合规文化建设，树立全员合规意识，通过举办现场、视频培训，发布合规工作指引等方式持续提升全员合规理念。加大合规管理人才培养力度，提高合规管理团队的专业化程度。

在系统建设方面，国元证券以反洗钱监控系统、信息隔离墙、网上行为管理等合规管理系统升级为契机，不断提升反洗钱合规监控能力。同时，针对证券行业各分支机构合规风险事件高发的情况，国元证券建立起“0、1、2、3、4”分支机构合规管理体系，不断降低分支机构合规风险。2021 年，国元证券监管分类评级为 A 类，整体实现稳健发展。



图：“0、1、2、3、4”分支机构合规管理体系

反腐败

国元证券举报政策：

我们保护所有举报人的合法权益，不泄露举报人的信息，并保护其不受打击报复，不受歧视。同时，为了避免恶意举报损害被举报人的合法权益，我们对每一起举报都严格核实，严禁不实举报，严禁侮辱诽谤他人名誉，后果严重的，将移送司法机关处理。

国元证券二级举报机制

客户申诉 / 举报

电话：95578/4008888777
电子邮箱：95578@gyzq.com.cn
信函来访：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
邮编：230022
现场：国元证券各营业网点

非客户申诉 / 举报

电话：0551-62207323、62207968
电子邮箱：esg@gyzq.com.cn
信函来访：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
邮编：230022
现场：国元证券总部

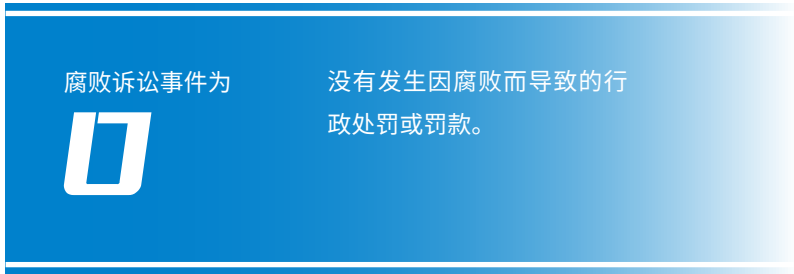
国元证券举报机制公开可得，所有利益相关方可通过以上途径进行申诉和举报。

报告期内反腐败培训



报告期内反腐败政策传达：

公司通过内部办公系统向所有员工传达了公司的反腐败政策，并通过微信群组织员工学习《合规案例警示—从业人员违反廉洁规定案例通报》等文件。



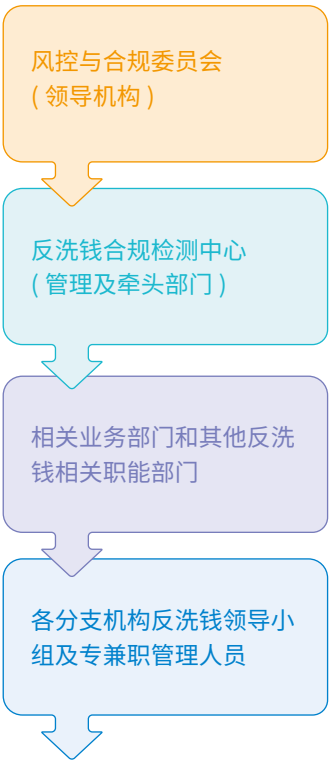
反洗钱

依据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《证券公司反洗钱工作指引》等法律法规，公司搭建了全方位的反洗钱组织架构，由上而下对反洗钱风险进行全面管控，进而打造具有国际水平的反洗钱管理体系。

2021 年，董事会通过了修订的《国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法》，制定了关联交易、反洗钱、内部审计部门调研评估等审计指引。公司稽核审计部统筹推进内部审计体制，2021 年度共开展审计项目 111 例，其中，开展了关联交易等重大事件管理、内控评价、反洗钱及反恐怖融资、募集资金管理等 15 项专项审计工作。2021 年公司新修订反洗钱制度《洗钱和恐怖融资风险自评估指引（国证合规字〔2021〕565 号）》。

公司坚决杜绝反洗钱行为及相关事件的发生，为降低反洗钱风险，公司从多个维度，制定风险减缓措施，如对可疑交易行为进行实时检测。我们采取系统预警与人工识别相结合的方式对可疑交易进行及时报告，同时开展反洗钱风险自评估工作。

2021 年 4 月，公司获得 2020 年合肥地区法人金融机构反洗钱分类评级结果为 BBB 级（合肥地区证券类金融机构最高评级）。



图：反洗钱治理架构

2021 年，公司共计对员工进行了 11 场反洗钱相关培训，覆盖 500 名员工。同时，我们面向公众举办公益宣传活动，增强民众对反洗钱事件的意识。报告期内，公司未发生洗钱相关违规事件。

公司通过部门微信群先后组织大家学习了《反洗钱（制裁）落实案例解读》、《经纪人高额提成模式进行非法资金转移》《反洗钱实务系列案例》等文件。投资经理和交易员 100% 签署了《保密协议》。

2020 年我们被安徽证监局评为防非打非工作表现突出单位。2021 年，我们持续发力，组织开展一系列防范和处置非法集资条例、防非宣传月等防非普法宣传活动。



图：2021 年“防非宣传月”主题投教活动

2021 年，公司邀请独立第三方开展商业道德审计，审计内容覆盖反腐败、反洗钱、反垄断、反不正当竞争、知识产权保护、数据安全和隐私保护、申诉机制有效性、合规体系建设等内容，审计范围覆盖国元证券股份有限公司，审计结果显示重大不符合项为 0。

报告期内，因与欺诈、内幕交易、反垄断、反竞争行为、市场操纵或其他相关金融行业法律法规相关的法律诉讼而造成的金钱损失总额为 0。

报告期内，公司适当性管理工作整体切实有效，各项制度清晰完备，业务流程规范有序，每年按照监管要求积极开展自查与培训，履行证券公司适当性义务，保护投资者权利。

供应链管理

公司致力打造透明阳光的供应链，我们严格按照《中华人民共和国招标投标法》《安徽省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规，对公司的工程建设项目、软硬件设备采购、大宗商品采购等项目进行规范化招标投标管理工作。我们致力于用公开、公平、公正、透明的方法筛选供应商，并积极将 ESG 相关因素融入供应商准入与评估，以推动供应链的可持续发展建设。2021 年，公司编制了《国元证券供应商反腐败行为准则》并向所有供应商传达，实现反腐败政策与程序传达率 100%。

2021 年，公司共计对员工进行了反洗钱相关培训

11 场

覆盖员工

500 名

为切实增强大学生的安全防范意识，提高大学生金融风险辨别能力，培养良好的理财习惯，2021 年 5 月，国元证券投资者教育基地携同合肥天达路营业部走进安徽新华学院开展了“防非宣传月”主题投教活动，包含“防诈骗攻略”及“民法典知识普及”主题讲座。

数据安全与隐私保护

由于客户的个人信息在业务过程中会被收集使用，因此信息安全问题需要被保障，公司为了确保客户个人信息与数据的安全，避免信息泄露的风险，我们遵循“预防为主、快速响应、及时处置、减少影响”原则。通过培训提高公司员工的危机意识，加强技术创新能力，提升自动化运维覆盖的业务范围，优化流程管控，通过定期组织应急演练，建立快速应急处置机制，确保公司网络设施、交易系统、运营服务等各项信息系统安全、稳定、高效地运行。

公司深知客户隐私与数据保护的重要性，尊重并保护每一位客户的隐私，全力保护客户的数据安全。为规范公司的数据安全管理工作，有效防范数据安全风险，规范数据生命周期安全过程和数据通用安全过程，公司参考《金融数据安全数据生命周期安全规范》《证券基金经营机构信息技术管理办法》等行业规范，根据《国元证券数据治理管理办法》制定了《国元证券数据安全管理制度》等文件，遵循“职责明确、安全合规、最小授权、可审计”的基本原则，通过管理和技术手段，从数据生命周期安全和数据通用安全两方面着手，确保数据得到有效保护和合规使用。

数据通用安全包括数据分类分级和数据权限管理。为规范公司数据分类分级管理工作，厘清公司数据资产、确定公司数据重要性和敏感度，针对性地进行数据资产管理与保护，公司参考《证券期货业数据分类分级指引》等行业规范另制定《国元证券数据分类分级管理细则》，建立数据分类分级体系框架，对数据的分类、定级等系列活动进行有效干预并监督；在数据权限方面，各部门、分支机构可根据监管要求和业务管理需要进行需求申请，后经初步合理性判断、部门领导审批、需求评审、合规性审核、数据治理领导小组审批等流程，最终完成权限分配和权限备案，对数据权限管理进行严格把控。

数据生命周期安全管理覆盖从数据采集、数据传输、数据存储、数据使用、数据交换至数据销毁的数据全生命周期的各个环节，做到了针对不同数据级别实施不同管控措施，并针对各环节采取身份验证、定期评估、权限限制、访问频率限制、记录留存、逐级审批、人员现场监督等不同的适宜方式进行监管。数据治理领导小组还会定期对数据安全制度和流程的执行情况进行检查，对于与制度和流程不相符的相关项及时督促相关部门进行整改。另外，对于个人客户、机构客户等金融消费者数据，在数据采集环节，还需额外满足引导用户查阅隐私政策，采取展示屏蔽防止密码明文显示，使用安全控件进行安全保护等方式进一步对数据安全工作进行加固。

为提高公司信息技术治理水平，规范信息系统建设和运维，公司对信息系统管理制度进行了全面修订，报告期内共修订了 20 项信息技术管理制度。为预防数据泄露和网络攻击等多样化的信息安全威胁风险，2021 年，公司开展集中交易系统网络安全等级保护测评 11 次，开展针对集中交易、融资融券系统应急演练共 2 次，及时应对和识别可能发生的网络和信息安全风险。

公司在国元证券官网和国元点金 APP 中分别采取了官网公示和首次使用即弹窗告知等方式对所有利益相关方展示《国元证券互联网平台隐私政策》，在 APP 端客户需同意隐私协议后方可使用，做到了隐私政策公开、清晰、明确、可获取。

报告期内，我们面向所有员工开展了数据安全与隐私保护培训，开展数据安全审计，并且所有投资经理和交易员都签署了《保密协议》。报告期内，全年数据安全和信息泄露事故数量为 0。

报告期内公司开展信息安全
评估次数

1 次

报告期内公司参加信息技术
应急演练次数

2 次

报告期内发生客户信息及隐
私泄露事件

0 次

根据监管对公司信息技术合规、安全、绩效开展三年全覆盖的审计要求，公司聘请外部机构对信息技术制度建设及运行有效性进行评价和建议，重点检查了 IT 治理、合规与风险管理、网络安全、APP 个人信息安全管理等，通过评估不断促进公司提升信息技术治理水平。

2021 年，客户满意度

96.64 %



“共成长·续华章”客户服务系列活动

2021 年 9 月，公司组织开展“共成长 续华章”客户服务质量提升活动。活动旨在聚焦客户个性化需求，通过差异化精准服务，从而提高客户服务质量，扩大投资者服务覆盖面，增加客户粘性。截至报告期末，10.6 万名客户参与领取“元富”系列服务产品包；向 175 万名客户进行线上触达；组织开展 36 场线上“缤纷直播月”、“元庆二十 -- 赢系列直播嘉年华”等主题活动和 29 场线下“投顾面对面”，受众客户约 9 万人。

投资者教育

投资者教育是一项以提升国民金融素质为目标的公益性服务，也是一项长期的、基础性和常规性工作。为减少投资者因信息偏差带来的投资认知不足，加强正确的投资知识灌溉，避免因自身行为偏差做出错误非理性的投资行为，我们开展广泛、深入、持久的投教工作。国元证券投资者教育工作始终坚持以投资者为中心，以投资者实际需求为出发点，坚守“公益性”原则，秉承“大投保”理念，联合多方，聚集合力，共同推进公益性投资者教育和投资者合法权益保护工作。

公司投资者教育工作坚持按照“统筹规划、循序渐进、总分联动、持之以恒”运行理念，通过完善投教工作制度，建立总分协调与联系人机制，搭建投教工作系统平台，强化合规执业培训、优化投教资源等措施，逐步形成以投教基地为中心，以多家投教分基地和分支机构为抓手，联合监管部门、高校、企事业单位、上市公司、新闻媒体等外部机构，实现总分联动，点面结合，多方合力、共赢发展的有利格局。

我们编制了《分支机构投资者教育基地建设指引》，指导、协助分支机构在当地选择合作伙伴和选点，增强公司区域影响力和覆盖面。

报告期内，公司投资者教育工作开展情况



打造富有文化的投教基地

“国元证券文化大讲堂”系列公益讲座
“非遗文化月”活动



推动分支机构投教基地建设

2021 年四川成都、安徽池州、阜阳阜南、
合肥长江路投教基地已建成并对外开放

新媒体助力投教

打造投基派、财富派、大数据派、财经派、研
究员 AB 君等 5 个视频号，相关作品也在哔哩
哔哩、西瓜、小红书、抖音、快手等平台进行
投放 5 个主要视频号粉丝数合计 10.6 万人（其
中 2 个为新建），年度发布短视频合计逾 500 条，
浏览量约 1100 万次，转发、评论及点赞约 85
万次互联网投教基地浏览量 181 万次，同比提
升 70%，在安徽证监局年度评价中获评“优秀”。

持续深化国民教育内涵

构建投资者教育进校园长效机制
举办第六届“国元证券杯”安徽省大学生金融
投资创新大赛
开展“回馈家乡”系列活动
与安徽外国语学院共建校企合作“现代金融实
验中心”



图：2021 年投资者教育之走进高校系列



图：《证券期货投资者教育进校园工作合作备忘录》暨《共建实践教育基地协议》签约仪式在国元证券隆重举行

金融科技创新

数字化转型战略

2021 年公司制定了“一网多云”的整体规划和实施计划。核心网、交易与非交易资源、办公云、研发云等基础资源全
部上云，交易网络速率从千兆提升到万兆，实现全链路低延时。平台云为各项业务系统敏捷部署，提供了坚实的基础保障。
云建设投资约 3500 万，实现 1000 个计算节点容量，降本增效显著。

金融科技和数字化转型

我们通过提升线上服务、线上营销和线上内容的方式加强品牌宣传。与华为深度合作，进行应用市场优化和推广，品
牌曝光达 3646 万次，并推进与阿里云、新浪财经等头部互联网平台的战略合作。

公司在产品方面进行自主研发和创新，采用蒙特卡罗模拟历史定投，研发出多套智能定投策略模型（均线、盈亏、估值、
止盈），并从 2021 年 6 月同步智能定投策略运行，从公司持营池选取 4 只基金进行定投，报告期末，收益率最高提高
2%，夏普比率改善明显。

报告期内的转型举措

措施一 建设 QMT 极速策略交易系统

2021 年 6 月，QMT 极速策略交易系统正式上线。该系统可充分满足机构和高净值客户的交易需求，填补了公司专业
化交易系统的空白。截止 2021 年 12 月末，QMT 上线客户数已超过 79 户，总成交量超过 200 亿元，日均成交笔数 6
万笔，日均交易量约 3 亿元。

措施二 业务流程线上化

为提高专业化系统的申办效率，提升业务办理的规范性、合规性和便利性，公司线下办理流程转为 ERP 线上办理。

措施三 构建数据仓库

公司已基本实现客户交易情况、私募基金销售情况的数据仓库需求，为未来丽海弘金项目和算法交易项目的成本分摊、
科学评估绩效打下数字化基础。

措施四 私募基金销售线上化

公司已初步实现线上化销售，个人客户可签署电子合同，线上认申赎私募基金。

措施五 持续推动公司极速交易相关系统建设

公司牵头上证通极速项目建设；推动丽海弘金项目立项并推动公司融资融券 VIP 席位、融资融券速柜台建设。

公司开发的数字化转型项目	数字化带给公司的效益
数据中台及财富客户 CRM 升级	对接数据中台，实现精准营销、智能营销，客户全景视图等功能。金融商城辅助客户自主甄选优质目标基金，全方位揭示基金行情数据与产品信息，数据准确性、及时性和丰富性明显提升。上线私募一站式购买功能，提高了高净值客户的线上服务体验，提升了私募产品的销量。
云柜台及一柜通智能化改造	面向业务集中运营，针对不同渠道业务受理每年迭代项目。
资讯中心	建立面向零售客户的资讯中心，实现多源资讯的融合，掌握公司资讯全貌。实现资讯复用，具备向多终端输送资讯的能力。实现资讯智能推荐，关联客户标签，提升推荐精准度。实现资讯落地，运营中台灵活配置资讯栏目，不同人群展示不同资讯。
产品中心升级	建立共享服务产品中心，实现产品的流程支持，产品声明周期的统一管控，实现统一的产品视图。
数据 API 能力平台	建设数据服务平台，完善数据交换层。数据服务，通过 API 调用的方式提供数据，相比于常用的数据同步方式，更加轻量、灵活、便捷，下游应用更多关注数据的使用，不需要关注数据的采集、存储、加工等。基于此，数据服务可以和业务流程更紧密的结合，是“数据中台”的重要组成部分。
员工终端（APP+PC）	整合投顾服务、移动 CRM 移动 OA/ 移动 ERP 的功能，实现统一员工终端，并对接数据中心，实现数据协同。远航 PC 端引入多种智能化行情交易工具，实现了 PC 端客户的分层运营，弥补了高净值客户 PC 端服务短板。
国元点金金融数据个性化推荐	国元点金 APP 已迭代 11 个版本，新增优化功能 163 项，2021 年 10 月，公司发布了新点金 7.0 版本，全新推出了点金个性化首页、全新理财商城、level-2 工具、双融全景资产、智能对账单等核心功能模块；行情交易模块大幅提速，第三方专业评测中，国元点金 APP 排名上市券商类 APP 前十名。此举进一步深化了 APP 作为公司线上综合财富管理平台的定位，落实以客户为中心的宗旨，优化客户运营能力，促进财富业务转型。
用户中心	管理用户级公共资料数据，为业务平台提供实时、完整、共享、一致的用户信息和用户画像信息。
账户中心	从集中交易系统玻璃，管理客户的交易账户。
呼叫中心优化项目	对接数据中台、客户中心、产品中心、权益中心。

快速 (Fast)

为客户提供极速行情和极速交易，第三方评测机构显示，行情速度排名提升 20 多位，位列行业前列。

全面 (Comprehensive)

理财商城更全面、行情数据更完备、决策工具更齐全、终端支持更周密。



精准 (Accurate) :

打造全新首页、全新选股和精准智能对账单等功能，为客户提供千人千面的个性化服务。

高效 (Efficient)

采用全新的技术框架、多元化的技术栈和双备份行情源，新版本更加高效，单日平均访问量提升超 400%。

报告期内，国元证券入选安徽省委组织部组织的第七批省“特支计划”和第十三批省“115”产业创新团队。

2021 年，公司通过金融科技部发起的 CMMI5 级评估认证，标志着公司在软件研发能力及项目管理水平等方面得到国际权威机构认可。CMMI 是全球软件领域规格最高、难度最大的组织级认证，5 级为此标准下最高认证级别，评估通过总数中占比不足 15%。在评估过程中，公司研发团队以评估促改进，建立一套规范、适用的研发管理体系，切实提升软件研发管理水平，不断强化人员绩效管理，全面形成自我改进的长效机制。

未来，公司将持续推动数字化和智能化证券业务转型，继续着力渠道引流和线上营销、平台优化和平台运营、智能化运营等方面，推进业务高速开展。

ESG 研究成果

2021 年，对外发布研究报告共 1229 篇，内部报告 274 篇，合计 1503 篇。提供了包括分析师路演、上市公司和专家交流等投研服务累计 800 余场次。其中 ESG 相关的研究成果共 30 余篇，覆盖可持续金融、绿色金融、气候变化等议题。公司参与的“安徽上市公司”蓝皮书，在 2021 年全国评比中荣获二等奖。

公司开发设计的“国元研究”2.0 版本小程序，涵盖“每日晨报、每月金股及重点行业外发报告”，陆续将符合合规要求的研究资源，开放给具有相应资质客户，努力提供更加专业、便捷的研究服务。

研究编写了网下打新策略报告合计 37 篇。另有融券对冲、双创板融券套利、融券日内回转、大宗套利等各类策略。

截至报告期末，对外发布研究报告共

1229 篇

结合国内外资本市场的投资趋势，以及国家关于发展绿色金融，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系的要求，国元证券根据《证券投资基金法》《中国责任投资原则（CNPRI）》、责任投资原则（UNPRI）等相关法律法规和行业自律规则制定《国元证券责任投资指引（试行）》（简称“责任投资指引”）³，以改善公司投资活动的环境绩效，促进经济绿色可持续增长。该责任投资指引适用于公司资产管理、权益投资、固收投资、股票质押与约定购回、另类投资、私募基金等业务。

加强影响 贯彻负责任投资

责任投资政
策和承诺

责任投资策略
和实践

³ 《国元证券责任投资指引》链接 <http://www.gyzq.com.cn/upload/20211216/20211216102240947.pdf>

责任投资政策和承诺

2021 年 9 月，国元证券加入联合国责任投资组织（PRI），承诺秉持责任投资的六大原则开展业务，打造 ESG 投研体系，并通过多种投资策略组合，积极践行 ESG 投资。公司将投后 ESG 风险管理作为总体风险评估过程的重要组成部分，对投资组合的 ESG 风险，包括环境合规、劳工权益、税务合规、公司治理、腐败及不道德的商业行为等，进行持续监控。

公司在投融资以及信贷过程中，对积极应对气候变化、生物多样性保护、能源转型、可持续林业、可持续农业、可持续矿业的绿色转型企业给予支持。



责任投资策略和实践

公司参考全球可持续投资联盟 (GSIA) 制定的七种 ESG 投资方法制定了公司的投资策略，在投资组合中加入包括气候在内的 ESG 因素考量，筛选出符合公司责任投资目标和原则的投资对象。在实践中，公司投资策略已由传统的被动投资转变为积极投资为主被动投资为辅，以促进企业可持续发展、全球经济繁荣为目标。

投资策略	具体措施和实践
ESG 因子整合	公司着手修订投资相关制度文件，如《股票池制度》《股票质押与约定购回业务准入制度》，将 ESG 因素融入公司所有业务。
	公司尽职调查评估表中纳入 ESG 因素，对被投资对象开展环境、社会和治理综合评估。
	投资过程中，采用万得的 ESG 评级体系开展投资分析。对于公司股票核心池中的企业已纳入 ESG 评估，核心池中的企业 ESG 评级上调则优先考虑投资，ESG 评级下调则慎重投资。 融资融券过程中，将折算率与 ESG 因素挂钩。
可持续主题投资	优先投资于直接或间接产生环境效益的公司及产业，发展节能环保产业链，促进清洁能源开发与使用、节能环保投资与环保标准改善。 优先投资于可再生能源及资源循环利用的公司及产业。 2021 年公司管理的利辛县乡村振兴基金，助力可持续农业发展。
企业参与 / 股东行动	对于公司所有持股的企业，我们通过行使股东权力，通过派驻董事监事等措施，促使企业治理，要求企业开展环境信息信息披露工作。推动被投资企业关注气候变化相关绩效、完善碳排放信息披露，包括碳减排进程和目标。
影响力 / 社区投资	积极参与精准扶贫、乡村振兴等城投建设债券的投资。
基于标准的筛选	基于监管机构的要求，公司采用 SA8000，ISO45001，BSCI，SLCP 等社会责任标准评估被投资对象的社会绩效，采用 ISO14001 评估被投资对象的环境绩效。优先投向环境、职业健康、社会责任管理体系健全的企业。
正面筛选法	公司已建立黑白名单制度，对被投资对象采用穆迪量化评估模型以及内部信评人员评估的两轮综合打分，确保其符合公司的要求。 优先投资在环保和节能表现上高于行业标准的企业和项目，在降低行业总体能耗、履行环境责任上有显著贡献的企业和项目，或经国家有关部门认可的绿色投资标的。
负面剔除法	公司设有黑白名单制度，禁止投资高污染企业，限制投资高能耗企业。

- 4 优质教育
- 5 性别平等
- 10 减少不平等

公司遵循联合国全球契约十项原则，并积极响应联合国可持续发展目标，2021 年，依托公司的 ESG 发展战略，我们制定了公司的人才发展战略和目标，将人才发展定义为公司核心的 ESG 议题，董事会对人才管理的决策和结果负责。

未来公司将重点建设多元化和包容性的职场，为员工提供更多均等的培训机会和晋升机会，为员工提供有竞争力的薪酬，加强对女性员工职场竞争力，鼓励更多女性担任领导者。通过这些方式逐步打造一支具有国际化视野的高敬业水平专业人才队伍，帮助员工成长，让员工获得成就感。

国元证券员工道德行为准则

- ▶ 廉洁从业、合规运营
- ▶ 对腐败零容忍
- ▶ 不歧视、不虐待
- ▶ 严禁强迫劳动
- ▶ 严禁职场性骚扰
- ▶ 尊重员工的结社自由和言论自由

成就员工 促进人才发展

多元化、平等与包容性

人才培养

企业文化建设

多元化、
平等与包容性

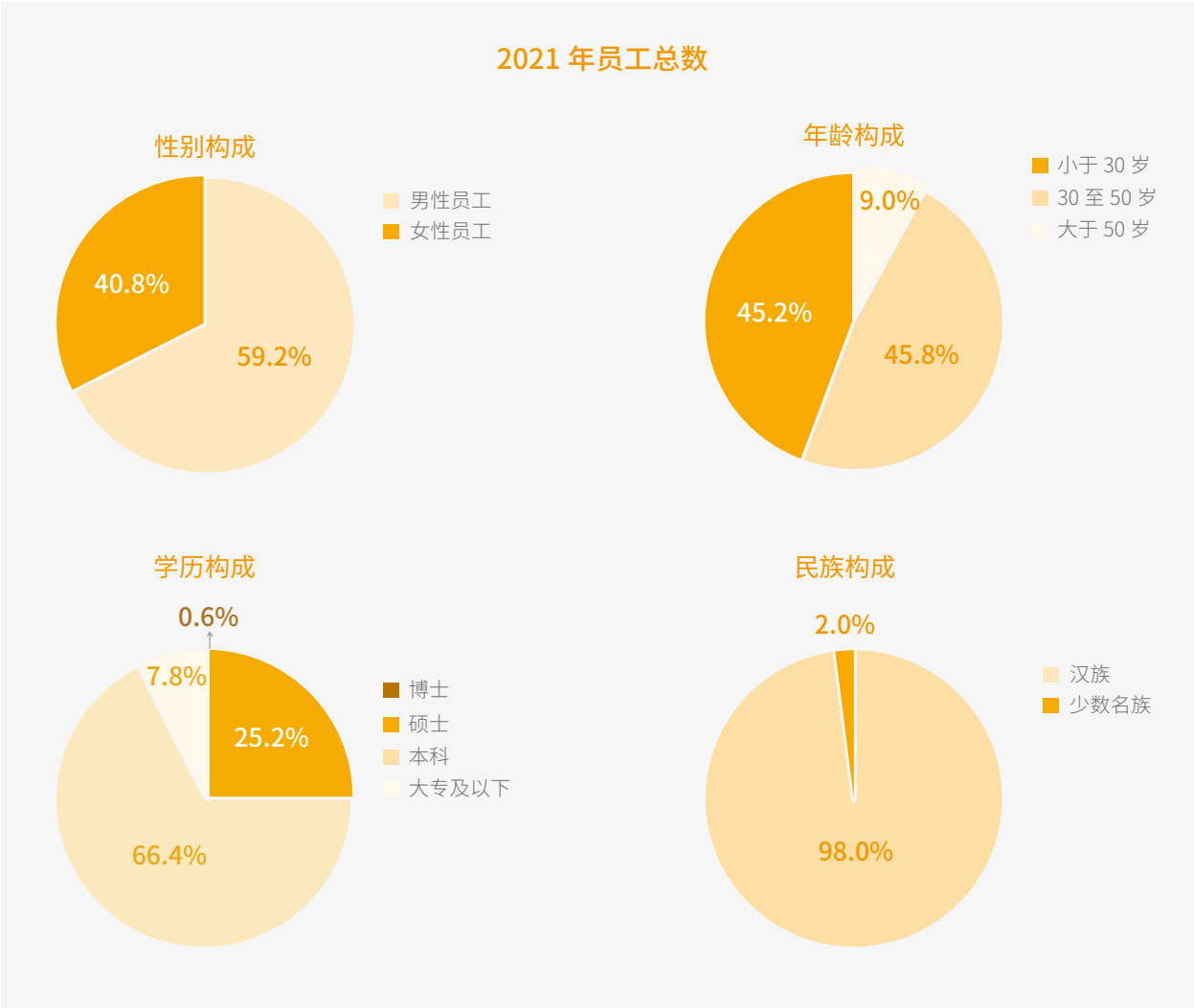
我们深信人才多元化对公司可持续发展的重要性，在招聘员工时，我们按照公平、公开的原则，以“选贤举能”、“德才兼备”为衡量标准，不因性别、年龄、种族、国际、婚姻及家庭状况、健康状况和宗教等原因给予差别对待。只要应聘者的条件符合相应的职位要求即可获得平等的面试机会，我们反对在用工行为中出现的任何歧视。报告期内，公司未发生有关歧视、使用童工、强迫和强制劳动，或违反结社自由权利等违法违规的事件。

2021 年，公司组织 20 场招聘，从外部招聘 130 人。其中，引进“分支机构负责人、投资银行核心骨干、研究所首席研究员、研究销售、投资经理”等高端人才 40 余人。

截止到报告期末，公司共有员工 3688 人，派遣工 130 人。正式员工中，男性员工占比 59.2%，女性员工占比 40.8%；30 岁以下员工占比 45.8%、30 至 50 岁员工占比 45.2%、50 岁以上员工占比 9%；少数民族员工共计 74 人，占比 2%。

2021 年，公司组织招聘

20 场



2019 至 2021 年度公司员工雇佣及流失情况一览表			
新进员工数量	2021 年	2020 年	2019 年
男性员工数量	202	171	93
女性员工数量	112	158	99
小于 30 岁员工数量	180	199	119
30 至 50 岁员工数量	133	126	71
大于 50 岁员工数量	2	4	2
离职员工数量	2021 年	2020 年	2019 年
男性员工数量	88	112	135
女性员工数量	67	74	71
小于 30 岁员工数量	42	67	79
30 至 50 岁员工数量	87	107	111
大于 50 岁员工数量	26	12	16
雇佣率	2021 年	2020 年	2019 年
员工雇佣率	8.5%	9.1%	5.5%
流失率	2021 年	2020 年	2019 年
员工流失率	4.2%	5.1%	5.9%



员工职业发展

员工的成长是企业发展的基础，我们致力于为员工打造公平、公正、包容的工作环境，充分尊重每一位员工的基本权益，加强人才吸引和综合素质的提升，保护员工的健康。我们通过不断完善人才管理及培育体系，助力员工的职业发展。公司积极与外部互动，主动拓宽人才选聘方式，全方位、多维度，为公司发展储备优质人才库。

在 2020 年 MD 职级制度改善执行的前提下，2021 年，我们修订《MD 职级管理办法》，进一步优化各职级任职条件和晋升办法、优化管理序列职等调整规则，推出投银业务序列较高职级的任职资格等方法，更好展现出以“个人能力和绩效”为评价标准的制度活力。

我们加强人才梯队建设，注重提拔年轻骨干，培养后备干部，为员工提供均等的职业晋升机会。报告期内，组织内部竞聘 8 场，选拔德才兼备、业绩突出的年轻骨干员工进入管理岗位。全年选拔 40 岁以下管理人员 21 人，选拔经理助理 10 人，持续推动中层管理人员轮岗交流 21 人次，党务干部与业务干部交流 2 人次。

激励和考核机制

2021 年，对 MD 职级管理制度进行进一步的完善，通过职级晋升和薪资调整，保持人才稳定。公司首次按照 MD 职级制度、薪酬制度，结合考核结果进行薪酬调整，490 名员工上调薪酬，大大激发了公司员工的敬业度。

结合公司的人才发展战略以及麦肯锡管理咨询公司提供的建议，我们编制并发布《科技人才管理办法》，为专业人才的公平科学考核提供了客观依据。截止到报告期末，所有部门设定了科学合理的考核目标，实现 100% 员工纳入绩效考评机制。员工年度考核中 A 等级（最高级别）比例由 15% 提高为 20%，以更好的激励员工，让员工有成就感和被认同感。

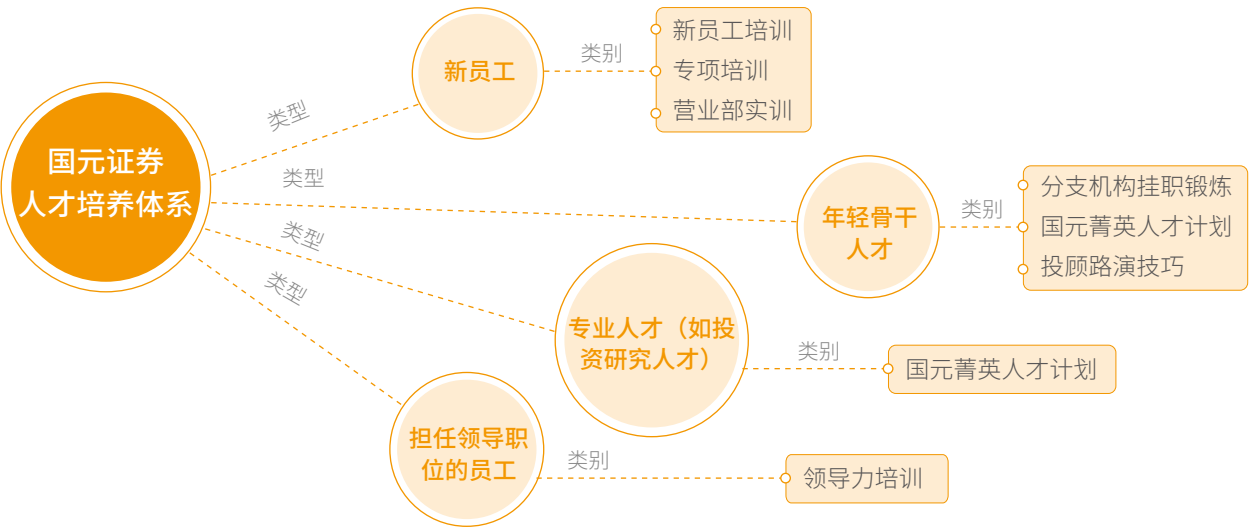


人才培养

秉持着人才是公司持续发展的原动力，公司也一直不断致力于人才的发掘、培养和保留。从而让员工各展所长，不断展现他们的自身能力，并于公司共同增长。为帮助员工拓展职业发展空间，公司不断完善《国元证券股份有限公司培训管理办法》。

公司创建、运维微信公众号“国元学苑”，上线“国元 E 学”课程，举办“微课大赛”，线上平台提供优质的教育资源，也为各部门提供了先进工作经验共享的机会，通过系列趣味培训课程实现所有员工共同成长。

我们提供量体裁衣的分层培训，确保员工能得到与其发展方向相匹配的培训。



青年人才培养

青年人才是国元证券的中坚力量，公司一直致力于对青年人才的培养，2021 年，我们已为 170 多人配备导师，选拔多名优秀年轻骨干到分支机构挂职锻炼，担任营业部总经理、总经理助理等职务，并分期安排总部新入职员工到经营一线锻炼成长。

我们以管理能力为核心，与中科大国际金融研究院合作开展领导力培训，报告期内累计培训 222 人次，基本实现中层正职全覆盖。对新员工和年轻骨干分别组织专项培训。开展“国元菁英人才计划、投顾路演技巧”等培训，形成基于业务的专属培训体系。

案例

“薪火相传、知识共享”内部直播分享培训

我们开展了“薪火相传、知识共享”内部直播分享培训“证金与您面对面”，邀请证券金融部就分支机构关心的信用业务问题，通过视频直播与全公司相关人员在线分享与解答，共有 465 人次参与。

报告期内累计培训
222 人次

专业能力提升培训

为认真贯彻公司人才发展战略规划,加快人才培养、使用。建立和完善人才培养机制,通过制定有效的人才培养与开发计划,合理地挖掘、开发培养公司战略后备人才队伍。报告期内,公司启动菁英人才计划,为分支机构营销服务人员的团队建设提供帮助。对于新招聘的营销服务人员,需要在一个月内完成营销人员岗位技能“初级”课程和公司业务流程“通用”课程的学习。我们还为每名新员工配备 1 对 1 导师,对新员工进行工作上的指导和生活上的关心。

为提升员工业务能力,公司编写《机构客户服务手册》并在皖南、皖北、湖北湖南江西三个区域开展巡回培训,培训受众达 200 人以上。

案例

“国元菁英人才计划”培训课程

在培训内容方面,公司依据培训对象的不同,把内容主要分为初级、中级和通用级别。根据员工的专业知识和技能掌握情况,选择“初级”或“中级”课程进行学习,公司“通用”课程均需学习,以及公司需要设定不同的基础培训学时,保证培训的针对性及合规性。招募、培养、管理和考核,持续引进高素质业务人才,加强团队专业化能力建设。培训部门主要包括运营总部、场外业务部、金融产品部、网络金融部、证券金融部、合规法务部等,人均参训时长超过 32.3 小时。



员工敬业度

2021 年,公司开展了工作环境和员工敬业度调研,调研结果显示公司员工敬业度大均值为 4.25 分,处于较高敬业度水平。

案例

金融领军人才武军

在安徽省委组织部组织的第七批省“特支计划”和第十三批省“115”产业创新团队选拔中,武军同志成功当选“金融领军人才”。多年来,公司始终坚持科学的选人用人导向,始终强调把人才作为高质量发展的第一动力,大力实施人才强企战略,全力在公司上下构建“人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才”的良好局面,全方位激发国元智慧、锻造国元力量,让各类人才的创新创造活力和聪明才智在国元竞相迸发、充分涌流。



企业文化建设

国元证券文化艺术大讲堂

公司与工会携手安徽省文联,推出高质量的“国元证券文化艺术大讲堂”系列公益讲座,十期讲座线上累计观看者超万人次,业内独树一帜。



2021 年是公司文化建设大年。公司根据监管机构和中证协的要求,以文化“十要素”为指引,文化品牌建设和实践工作取得了显著成效。公司新发布《国元证券文化建设考评办法》《国元证券 2021 年下半年文化建设工作计划》,组织公司文化建设各项工作。在实践评估中获 A 类评级,并进一步完善文化建设责任体系和组织保障,健全跨部门联动和协调机制,形成齐抓共管、统筹推进、全员参与的工作新局面。通过制度建设、重点工作实施,行业“合规、诚信、专业、稳健”价值观全面融入公司治理、发展战略、发展方式及经营管理全过程,文化已成为公司高质量发展的深层驱动力。公司创造性的开展富有国元特色的文化实践活动,20 周年庆典活动圆满完成,投教基地在投资者保护与教育中的作用进一步提升,捐资助学等责任文化进一步强化,“国元证券杯”全国摄影大赛、国元证券文化艺术大讲堂等各类特色文化活动蓬勃开展,有力提升公司文化品牌影响力。另外公司构建了完善的 ESG (环境、社会、治理) 治理架构和治理机制,推动公司可持续发展。加强文化理论研究工作,积极参与中证协关于行业文化建设标准的制定,受到了中证协的表彰和同行的认可。



图：熔炼团队，超越自我，团结奋进，追求卓越—20 有你 团队建设活动



4 优质教育



13 气候行动



低碳发展 迈向净零排放

气候治理

气候战略

气候影响投资

气候治理

治理架构

气候变化是一个日益严峻的全球性挑战，要解决这一问题，需要在各个国家、各个层面进行通力合作，向低碳经济转型。国元证券认识到气候变化问题已经影响到世界各地的经济和社会，企业必须主动承担责任使命，以金融的力量积极参与到减缓气候变化这一工作中来。国元证券将以不懈的努力，探索一条可以实现自身运营层面的碳中和，同时通过开展各类绿色金融业务，降低自身在投融资活动中的碳足迹，推动其他行业实现低碳发展的国元证券碳中和路径。

公司在董事会层面设立了战略与可持续发展委员会，就监督、评估及管理气候变化相关风险与机遇承担整体责任，并将碳中和融入公司整体战略。战略与可持续发展委员会下设的 ESG 委员会和 ESG 工作小组，分别作为统筹管理层和执行层，在 ESG 工作的具体开展中，包含对气候变化相关风险和机遇的考量。

能源管理

公司的能源结构及能源消耗数据表						
	2021 年	2020 年	2019 年	2018 年	2017 年	单位
柴油	1816.00	1033.00	2348.00	8245.00	2537.00	升（L）
	66.44	37.80	85.91	301.67	92.83	吉焦（GJ）
汽油	225450.90	240758.18	236866.00	423862.60	472764.96	升（L）
	7827.66	8359.12	8223.99	14716.51	16414.40	吉焦（GJ）
天然气	121249.89	150513.37	196312.34	209881.83	198782.43	立方米（m³）
	4720.26	5859.49	7642.44	8170.70	7738.60	吉焦（GJ）
液化石油气	0.97	0.99	0.95	0.92	0.88	吨（t）
	45.88	46.83	44.94	43.52	41.62	吉焦（GJ）
购入电力	16362.35	15940.35	17215.85	18236.93	18178.46	兆瓦时（MWH）
	58935.62	57415.62	62009.84	65687.68	65477.08	吉焦（GJ）
外购热量	672907.31	596065.35	642126.92	616513.76	498000.95	吉焦（GJ）
能源使用总量	744503.17	667784.21	720134.04	705433.84	587765.48	吉焦（GJ）

注：报告期内，公司对披露范围内公司和各营业网点在梳理碳排放计算的同时对能源数据进行回溯修正，导致往年数据差异原因主要有：
1. 往年统计中，未包括分公司和各营业网点，本年进行修正补回
2. 对能源使用归属权进行梳理，补充了过去未纳入统计的部分能耗

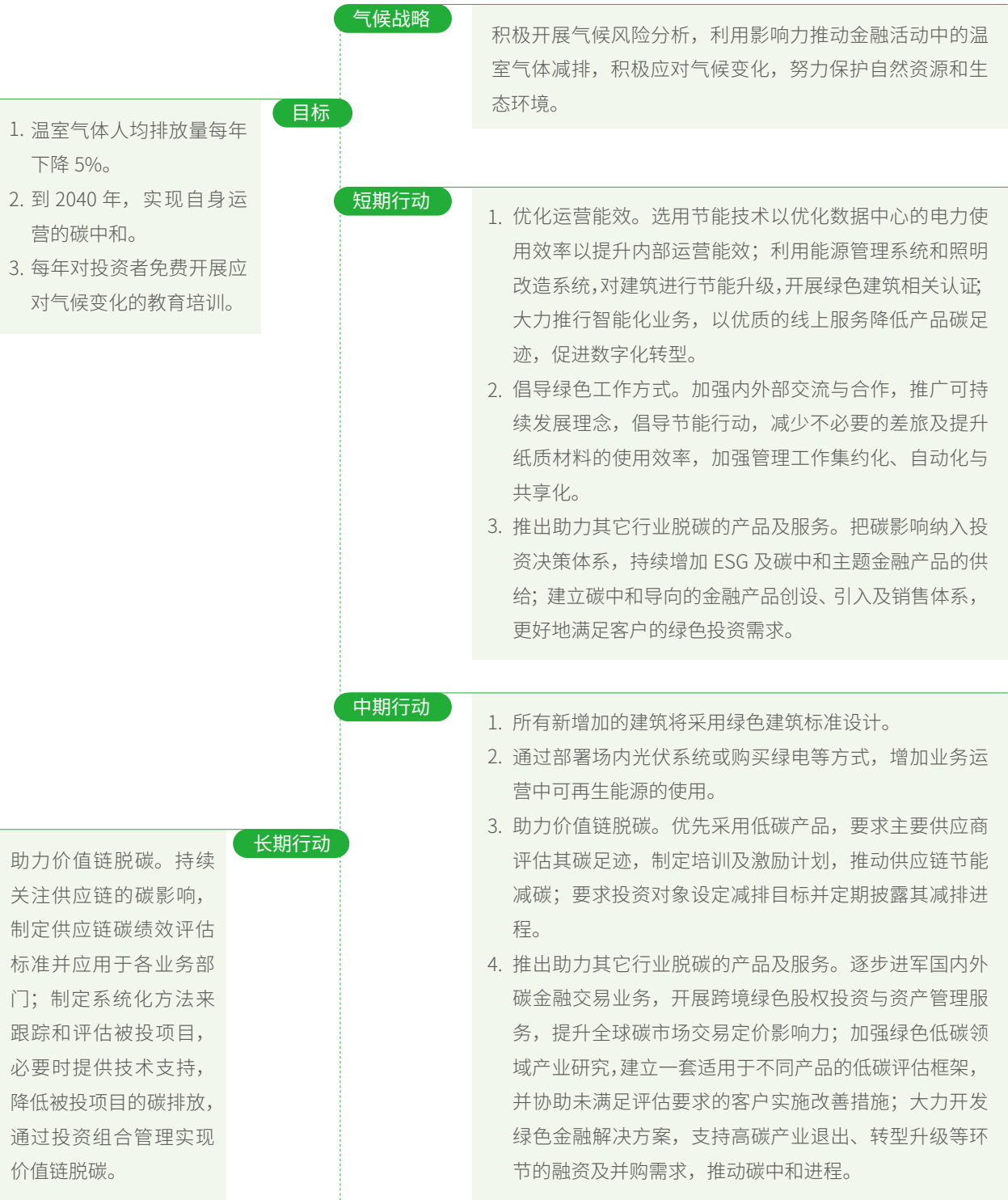
公司的温室气体排放数据表							
范畴	排放源	2021 年	2020 年	2019 年	2018 年	2017 年	单位
范畴一	柴油	4.93	2.80	6.37	22.37	6.88	tCO ₂ e
	汽油	542.46	579.29	569.92	1019.85	1137.52	tCO ₂ e
	天然气	264.81	328.73	428.75	458.39	434.15	tCO ₂ e
	液化石油气	3.01	3.07	2.95	2.85	2.73	tCO ₂ e
范畴二	电力	13162.30	12833.99	13870.64	14703.33	14692.81	tCO ₂ e
	外购热量	31912.63	28268.40	30452.87	29238.17	23617.70	tCO ₂ e
温室气体排放总量 ⁴		45074.93	41102.39	44323.51	43941.50	38310.51	tCO ₂ e

2021 年公司的能源强度为 201.87 GJ/ 人，温室气体排放量强度为 12.2 tCO₂e / 人。

⁴ 温室气体排放量包括公司自有车辆汽油消耗、柴油消耗、天然气消耗和液化石油气消耗产生的直接温室气体排放，及外购电力、热量产生的间接温室气体排放，不包括范畴三温室气体排量。计算方法参考《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南》及《2011 年和 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》。

气候战略

国元证券支持《巴黎协定》和国家的“双碳”目标，践行可持续发展理念，制定了《国元证券践行“碳达峰、碳中和”行动方案》，在公司范围开展碳盘查工作，依据盘查结果设置基于气候科学的短期、中期和长期的减排目标及行动计划。2021 年我们正式成为气候相关财务信息披露工作组（简称 TCFD）的支持机构，未来将根据 TCFD 指南，定期和透明地披露我们的进展。



气候影响投资

国元证券意识到金融服务业对全球碳中和实现产生的重要影响，发挥自身的投资影响力，开发绿色金融产品、绿色投资基金，鼓励企业向更低碳的经营模式转型，帮助客户购买低碳金融产品，投资可再生能源及其他减碳项目，对不符合排放标准或《巴黎协定》碳中和目标的项目实施融资限制。

负责气候影响投资的部门和子公司包括权益投资部、固定收益部、客户资产管理总部、证券金融部、股权管理部和国元创新投资有限公司。负责部门及子公司根据《国元证券责任投资指引》和各部门内部投资制度中与气候变化相关的指引，融入气候影响的因素，对不同类别的资产进行管理。

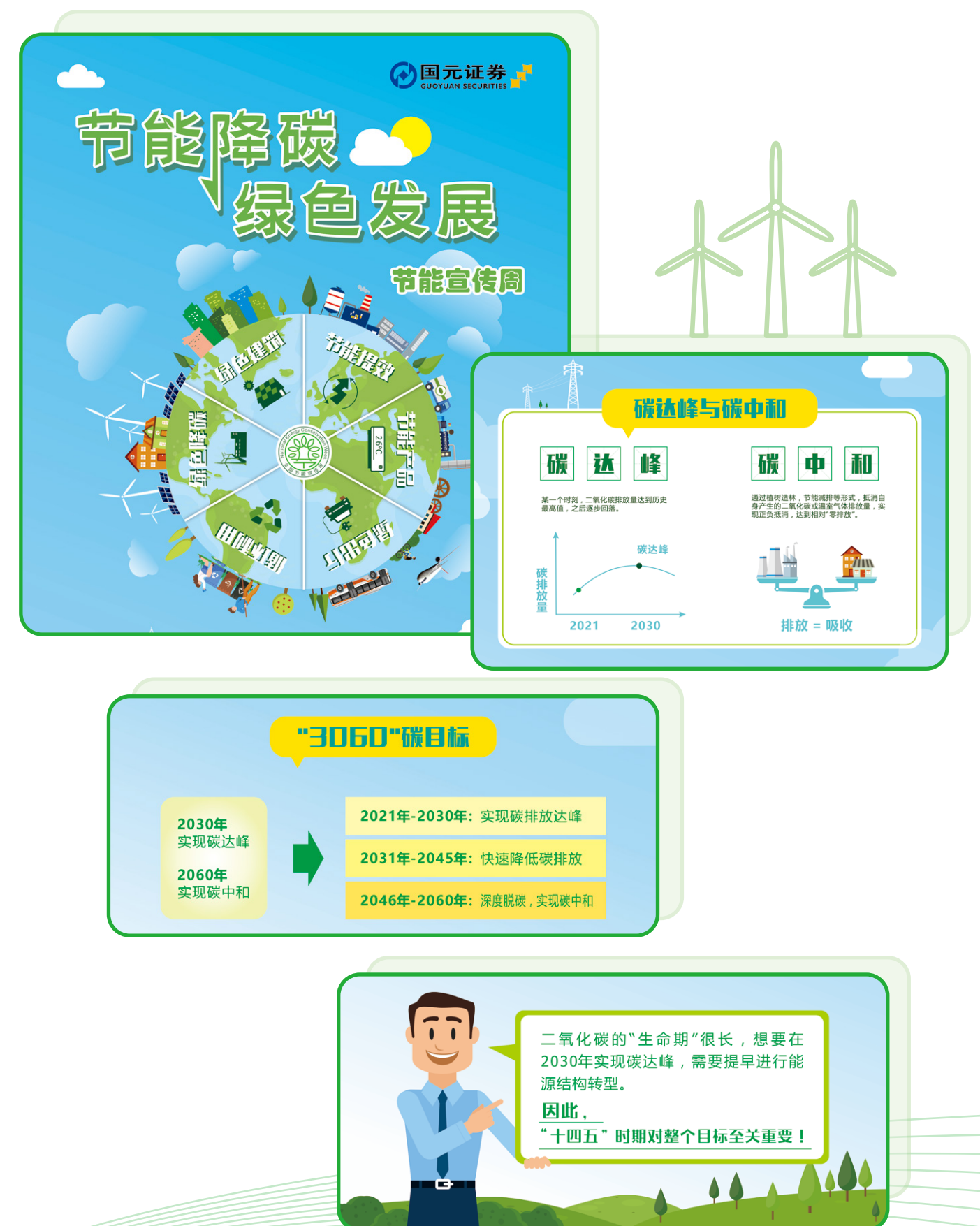
2021 年度，公司通过股票质押业务服务于清洁能源的新增融资占比 13.48%；通过股票质押业务服务于清洁能源的累计融资占比 5.53%。股票基金投资新能源相关企业市值 6.5 亿元，占主动权益持仓的金额 40%；做市业务库存股中新能源占比近 30%，公司未来将继续加大新能源相关产业股票的储备。此外，公司目前持有 7 只绿色债券，总额度 6.2 亿元。对于直接股权投资相关的业务，我们会发挥影响力要求被投公司定期开展碳减排进程，设定具体的减排目标，并依据部门研究团队，通过投资组合管理减轻气候影响。

案例

国元证券继续布局清洁能源和环保项目，引导社会资本流向绿色产业，推动绿色经济的发展。2021年6月25日，由国元证券保荐的安徽巨一科技股份有限公司公开发行股票并在科创板上市项目顺利通过上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年第42次审议会议审核。巨一科技是国内汽车等先进制造领域智能装备整体解决方案和新能源汽车核心部件的主流供应商，致力于围绕汽车行业的智能化、电动化、网联化，将公司打造成为具有国际竞争力的业内领军企业。

案例

2021年5月，国元证券投资21武汉地铁绿色债02（2180195），总投资额1亿元。该绿色债募集资金主要用于武汉市轨道交通11号线三期武昌段首开段项目、武汉市轨道交通11号线东段（光谷火车站——左岭）工程项目、武汉市轨道交通6号线二期工程项目等。投资轨道交通绿色债符合国家绿色产业投资政策，通过构建便捷、发达的轨道交通网，引导群众积极使用轨道交通绿色出行，降低私家车使用量，减少交通环节的碳排放，间接抑制汽车尾气的排放。





公司推行绿色运营的理念，提高资源使用效率，减少污染物的排放，降低各项经营活动对环境产生的负面影响。

资源节约 保护自然生态

水资源管理

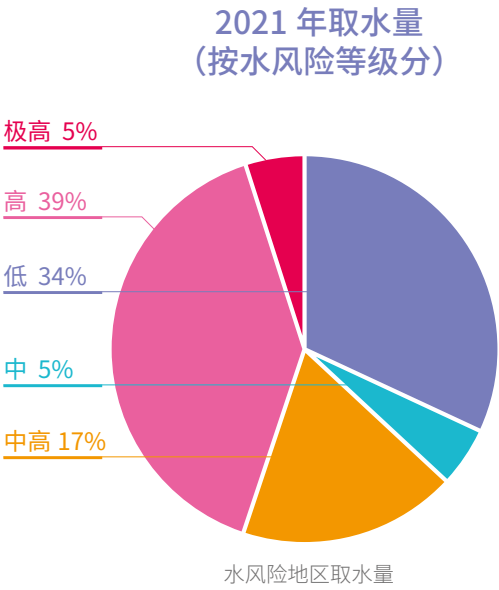
绿色运营

水资源管理

我们的取水主要来自于市政供水、桶装 / 瓶装水（饮用水），水资源消耗主要用于日常运营中的办公环节。我们借助 WRI（World Resource Initiative 世界资源研究所）开发的工具 Aqueduct™ Tools 来评估公司所有运营点所在地的年度水风险，综合考虑当地水资源的物理风险数量（如基线水压力、气象灾害影响），物理风险质量（水质影响）以及监管和声誉风险。评估结果显示，29.3% 的公司运营点处于高水风险地区，9.8% 处于极高水风险地区。

公司倡导节约用水，使用节水型卫生洁具及自动感应水龙头；对用水设备定期检修，防止跑冒滴漏的现象；充分利用雨水收集系统，用于灌溉绿化；提倡员工节约用水，避免造成水资源的浪费。2021 年，公司取水总量为 54417.87 吨，单位面积用水强度为 0.32 吨 / 平方米。

取水量按照水风险等级划分及取水强度						
运营点所在地水风险等级 ⁵	2021 年	2020 年	2019 年	2018 年	2017 年	单位
低	17907.23	18543.51	21743.38	27262.05	29396.48	吨
中	2373.00	2615.00	2376.40	2161.80	2671.60	吨
中高	9138.71	7957.68	8300.56	8721.13	9651.93	吨
高	20510.84	11671.05	13895.73	13726.36	13804.98	吨
极高	2467.09	3331.60	5648.13	5463.12	6026.00	吨
取水总量	54417.87	46138.84	53983.20	59352.46	63567.99	吨
营业面积	170061.51	169695.13	173263.37	174572.20	172551.71	平方米
单位面积取水量	0.32	0.27	0.31	0.34	0.37	吨 / 平方米



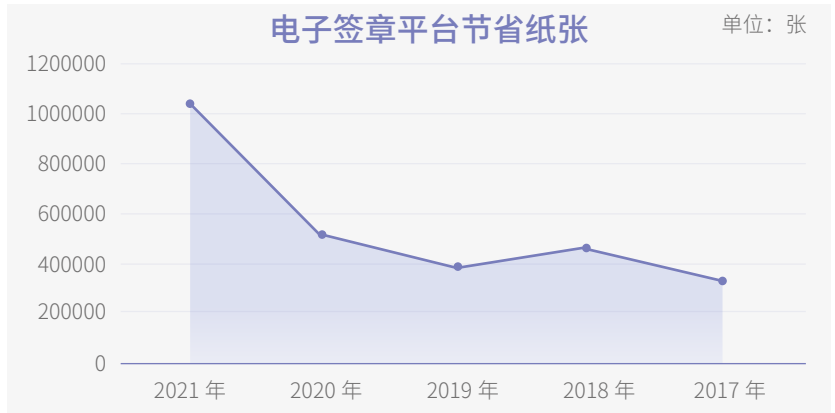
⁵ 水风险等级划分：低（L0-1），中（LM1-2），中高（MH2-3），高（H3-4），极高（EH4-5）

绿色运营

报告期内，公司采用智能数据管理系统收集和管理公司总部以及所有营业部的环境数据，实现了环境数据纳入 ERP 系统管理的功能。通过智能数据管理系统的采用，确保所有营业部的环境目标和指标数据准确、可追溯，为公司温室气体盘查、节能减排提供了量化的管理依据，使公司环境数据管理水平更上一个层级。报告期内，100% 的运营场址通过该系统提交了环境数据。

纸张管理

为减少资源的消耗，国元提倡使用电子邮件传达信息，尽量做到无纸化办公；提倡双面打印 / 使用，杜绝纸张浪费。随着电子签章平台的使用，我们在 2021 年节省纸张约 104.6 万张，节约量同比增长 101.9%。



废弃物管理

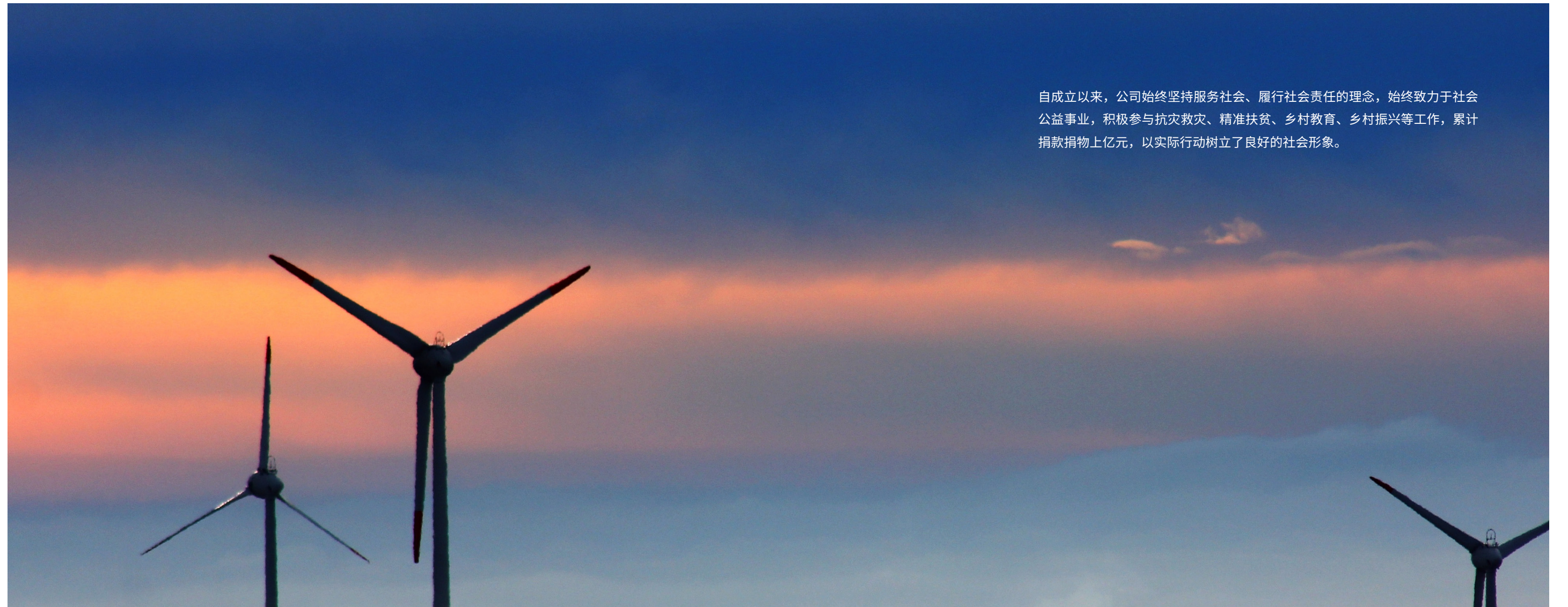
公司的固体废弃物主要为生活垃圾以及日常办公产生的废弃物。我们贯彻《合肥市生活垃圾分类管理条例》对生活垃圾进行分类，在公共场所张贴垃圾分类宣传海报、在食堂实施厨余垃圾分类投放等，并向员工宣贯垃圾分类理念和做法。此外，我们提倡节约粮食，控制厨余垃圾的产生。无害的办公垃圾以及生活垃圾由办公楼物业进行处理。

公司日常办公运营涉及的有害废弃物主要包括废弃墨盒、废弃硒鼓、废弃荧光灯管以及废弃电子产品（如废铅酸蓄电池）等。有毒有害废弃物均由有资质的第三方进行回收或处置。

固体废物产生量：

固体废物种类	2021 年	2020 年	2019 年	2018 年	2017 年	单位
生活垃圾	1543.37	192.05	199.67	209.84	196.11	吨
废弃墨盒	807	837	1116	1120	853	支
废弃硒鼓	2130	2069	2068	1956	1832	个
废弃荧光灯管	1715	1228	1433	1500	1646	支
废弃电子产品	1791	1290	1544	1365	735	件

注：因在 2021 年加强数据管理，将所有营业部与子公司的数据都纳入披露范围，故固废产生量较上年度增长。



自成立以来，公司始终坚持服务社会、履行社会责任的理念，始终致力于社会公益事业，积极参与抗灾救灾、精准扶贫、乡村教育、乡村振兴等工作，累计捐款捐物上亿元，以实际行动树立了良好的社会形象。

贡献社会

促进全球共同繁荣

普惠金融
促进共同富裕

结对帮扶
助力乡村振兴

公益捐赠
惠及社会公众

普惠金融 促进共同富裕

公司以“客户为中心”，为客户提供针对性的理财产品，报告期内销售各类理财产品 352 亿元，满足客户多元化投资需求，促进实现共同富裕。

全年推荐 237 家小微企业在区域市场挂牌企业，累计推荐挂牌企业 2300 多家，累计为挂牌小微企业融资 50 多亿元，助力打牢共同富裕的产业基础。

结对帮扶 助力乡村振兴

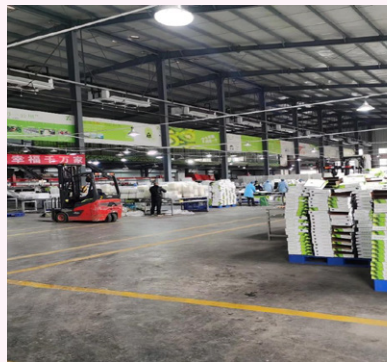
2021 年，是乡村振兴元年，公司继续把“一司一县”作为主战场，开展助学、助老、助残、助医、助困活动，促进农民农村共同富裕。向安庆市太湖县、安庆市岳西县、淮南市寿县、六安市裕安区等结对帮扶地区捐赠 200 万元，用于美丽乡村建设、敬老院生活设施改善、居民点排水管网建设和村巷道路建设等项目。

公司通过安徽省红十字基金会向西藏少数民族地区小学和公司定点帮扶村小学捐赠 300 套（88500 元）安全防护书包，旨在降低少年儿童交通事故和意外伤害，守护孩子们上学路上的安全，提高少年儿童安全素质和自救互救能力。

公益捐赠 惠及社会公众

2021 年，公司向中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学等 10 所高校安排捐赠资金“国元证券奖助学金”310 万元；向安庆师范大学、皖西学院安排捐赠资金“国元证券金融实践教育奖学金”40 万元。

与两所全国性公募 5A 级基金会，中国光华科技基金会、中国青少年发展基金会开展深度合作，共安排捐赠资金近 50 万元，为“留守儿童”打造“童心港湾”，为“希望工程”添砖加瓦。



社区贡献：修文县

2021 年度，通过约定购回业务服务于投向基础设施建设的新增融资占比 22.93%；通过约定购回业务服务于投向基础设施建设的累计融资占比 38.97%。

2021 年 12 月，国元证券为贵州省修文县国有资产投资经营有限责任公司通过约定购回业务办理了融资。该笔资金用以修文县猕猴桃产业园建设，为该县农业产业化高质量发展添砖加瓦。

社区贡献：“雪莲花爱心基金”捐赠

2021 年 4 月，国元证券投行团队前往金寨县吴家镇长源小学开展“雪莲花爱心基金”捐赠活动。“雪莲花爱心基金”系投资银行总部全体员工于 2012 年个人出资、自发设立的公益型基金。此次对于长源小学的捐赠，旨在帮助革命老区学校改善教学环境，增加部分教学设备，帮助老区孩子们在美丽的校园里更好地学习，为大别山区教育事业奉献一份国元力量。“雪莲花爱心基金”为金寨县吴家镇长源小学捐赠 20 万元、安徽省宿州市灵璧县杨疃镇一里王村捐助孤儿 6.6 万元。



国元期货助力河南防汛救灾

2021 年，河南暴雨引发洪涝灾害。灾难发生后，国元期货第一时间开展“国元献力，驰援河南”为主题的救灾捐款活动，共计筹得善款金额为 161219.66 元，为灾后重建工作贡献一份力量。



关键绩效指标表

	2021 年度	2020 年度	2019 年度	单位
总资产	114,618,124,428.43	90,556,847,871.00	83,168,823,269.31	元
利润总额	2,441,029,881.02	1,733,883,470.55	1,151,315,871.07	元
纳税总额	758,525,908.35	666,900,474.90	520,791,232.35	元
营业收入	6,109,751,584.75	4,529,746,340.04	3,198,808,368.09	元
归属上市公司股东的净利润	1,909,272,808.14	1,369,640,561.02	914,361,564.54	元
基本每股收益	0.44	0.39	0.27	元
每股社会贡献值 ⁶	1.36	1.02	1.20	元

关键绩效指标披露 - 企业管治 ⁷			
公司架构			
共有分公司		36	家
共有直属营业部		109	家
公司治理			
董事会成员	男性	11	人
	女性	2	人
执行董事	男性	3	人
	女性	0	人
非执行董事	男性	8	人
	女性	2	人
独立董事		5	人
监事成员	男性	4	人
	女性	1	人
报告期内召开股东大会		2	次
报告期内召开董事会		8	次
报告期内召开监事会		4	次
报告期内召开董事会专门委员会		13	次
审议通过决议		158	项
信息披露			
报告期内共编制与披露定期报告		4	份
报告期内发布临时公告		158	个

⁶ (1) 公司所有公益捐赠均履行了相关审议程序；
(2) 每股社会贡献值 = （为股东创造的收益 + 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 + 公司对外捐赠等为其他利益相关者 创造的价值额 - 公司因环境污染等造成的其他社会成本） / 公司股份总数。

⁷ 企业治理模块内数据皆为报告期内数据。

关键绩效指标披露 - 企业管治		
反腐败		
反腐败培训	22	次
覆盖人数	3688	人
覆盖率	100	%
相关员工签署《廉洁从业承诺书》覆盖率	100	%
发生反腐败、不正当竞争等违反廉洁从业相关要求的事件或因此而导致的罚款	0	起
反洗钱		
发生反洗钱信息泄密，存在因未严格按照规定履行反洗钱职责导致洗钱案件发生，或内部人员涉嫌洗钱案件等情况	0	次
反洗钱培训	11	次
覆盖人数	500	人
知识产权		
知识产权遭受到第三方提出的重大侵权或侵权指控	0	次

关键绩效指标披露 - 企业管治						
	2021 年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度	单位
柴油	1816.00	1033.00	2348.00	8245.00	2537.00	升（L）
	66.44	37.80	85.91	301.67	92.83	吉焦（GJ）
汽油	225450.90	240758.18	236866.00	423862.60	472764.96	升（L）
	7827.66	8359.12	8223.99	14716.51	16414.40	吉焦（GJ）
天然气	121249.89	150513.37	196312.34	209881.83	198782.43	立方米（m³）
	4720.26	5859.49	7642.44	8170.70	7738.60	吉焦（GJ）
液化石油气	0.97	0.99	0.95	0.92	0.88	吨（t）
	45.88	46.83	44.94	43.52	41.62	吉焦（GJ）
购入电力	16362.35	15940.35	62009.84	18236.93	18178.46	吉焦（GJ）
	58935.62	57415.62	642126.92	65687.68	65477.08	吉焦（GJ）
外购热量	672907.31	596065.35	642126.92	616513.76	498000.95	吉焦（GJ）
能源使用总量	744503.17	667784.21	720134.04	705433.84	587765.48	吉焦（GJ）

范畴	排放源	2021 年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度	单位
范畴一	柴油	4.93	2.80	6.37	22.37	6.88	tCO ₂ e
	汽油	542.46	579.29	569.92	1019.85	1137.52	tCO ₂ e
	天然气	264.81	328.73	428.75	458.39	434.15	tCO ₂ e
	液化石油气	3.01	3.07	2.95	2.85	2.73	tCO ₂ e
范畴一	电力	13162.30	12833.99	13870.64	14703.33	14692.81	tCO ₂ e
	外购热量	31912.63	28268.40	30452.87	29238.17	23617.70	tCO ₂ e
温室气体排放总量 ⁸		45074.93	41102.39	44323.51	43941.50	38310.51	tCO ₂ e

水资源绩效指标表						
	2021 年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度	单位
取水总量	54417.87	46138.84	53983.20	59352.46	63567.99	吨
营业面积	170061.51	169695.13	173263.37	174572.20	172551.71	平方米
单位面积取水量	0.32	0.27	0.31	0.34	0.37	吨 / 平方米

废弃物相关绩效指标表						
固体废物种类	2021 年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度	单位
生活垃圾	1543.37	192.05	199.67	209.84	196.11	吨
废弃墨盒	807	837	1116	1120	853	支
废弃硒鼓	2130	2069	2068	1956	1832	个
废弃荧光灯管	1715	1228	1433	1500	1646	支
废弃电子产品	1791	1290	1544	1365	735	件

关键绩效指标披露 - 社会绩效						
员工雇佣及权益						
			2021 年	2020 年	2019 年	单位
员工总数			3688	3744	3607	人
按性别划分	男		59.2	65.2	65.4	%
	女		40.8	34.8	34.6	%
按年龄组别划	30 岁以下		45.8	43.2	43.9	%
	30 至 50 岁		45.2	48.9	49.0	%
	50 岁以上		9	7.9	7.1	%
分管治机构人数 ⁹			29	29	28	人
按性别划分	男		25	26	25	人
	女		4	3	3	人

⁸ 温室气体排放量包括公司自有车辆汽油消耗、柴油消耗、天然气消耗和液化石油气消耗产生的直接温室气体排放，及外购电力、热量产生的间接温室气体排放，不包括范畴三温室气体排量。计算方法参考《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南》及《2011 年和 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》。

⁹ 管治机构统计口径为：董监高

关键绩效指标披露 - 社会绩效					
员工雇佣及权益					
		2021 年	2020 年	2019 年	单位
按年龄组别划分	30 岁以下	0	0	0	人
	30 至 50 岁	8	9	7	人
	50 岁以上	21	20	21	人
员工雇佣率（仅统计正式工）		8.5	9.1	5.5	%
员工流失率（仅统计正式工）		4.2	5.1	5.9	%
报告期实际使用育儿假的员工数（仅统计正式工）		63			人
休育儿假后员工返岗率（仅统计正式工）		100			%
休育儿假后员工留任率（仅统计正式工）		100			%
员工劳动合同签订率		100			%
社会保险覆盖率		100			%
公积金覆盖率		100			%
发生有关歧视、使用童工、强迫和强制劳动，或违反结社自由权利等违法违规的事件		0			件
员工工伤					
报告期内工伤人数		4			人
因工伤死亡人数		0			人
因工伤损失工作日数		115			天
损失工时事故率（损失工时事故事件总数 ×1000000/ 总工作时数		0.11			
员工体检覆盖率		100			%
职业病发病率		0			%
员工培训					
员工敬业度	正式员工	4.25			分
人均接受培训小时数		32.3			小时
客户投诉及服务					
报告期内客户满意度		96.64			%
信息安全、隐私保护					
报告期内公司开展信息安全评估次数		1			次
报告期内公司参加信息技术应急演练次数		2			次
报告期内发生客户信息及隐私泄露事件		0			次
投资者教育及帮助					
投教经费		800			万元
报告期内，策划组织和协助分支机构开展各类投教活动		1000			场次
报告期内投教活动覆盖人次		1000 千万			人次
社区投入数据					
报告期内慈善捐赠		853.2			万元

独立鉴证声明



TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司（以下简称 TÜV SÜD）受国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）之委托，对其《国元证券股份有限公司 2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（以下简称“报告”）进行了独立的第三方鉴证工作。本次鉴证 TÜV SÜD 鉴证团队严格遵守与国元证券的合同内容，按照双方认可的协议条款且仅在合同中认可的职权范围内执行了此次报告的鉴证工作。

本独立鉴证声明所基于的是国元证券收集汇总并提供给 TÜV SÜD 的资料信息，鉴证范围仅限于这些信息内容，国元证券对提供信息数据的真实性和完整性负责。

鉴证范围

本次鉴证时间范围：

- ▶ 报告中由国元证券披露的在报告期 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日内的经济、环境、社会相关信息和数据，实质性议题的管理方法及行动措施，以及报告期内组织的可持续发展绩效表现。

本次鉴证物理范围：

- ▶ 现场鉴证所抽样的物理场所为位于中国安徽省合肥市梅山路 18 号的国元证券总部。

以下信息和数据不在本次的鉴证范围内：

- ▶ 本报告报告期之外的任何相关信息和内容；
- ▶ 本报告中披露的通过独立第三方机构审计的财务数据和信息，未进行重复鉴证。

局限性

- ▶ 此次鉴证过程是在报告范围内地点进行的；
- ▶ 组织的立场、观点、前瞻性声明、预测性信息及 2020 年 12 月 31 日及以前的的历史数据资料均不在本次鉴证工作的范围内。

鉴证工作依据

本次鉴证过程由 TÜV SÜD 在企业社会责任、经济、环境和社会相关议题等方面具有资深经验的专家团队依据 AA1000 实施并得出相关结论，鉴证参考如下标准：

- ▶ 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》2018 版
- ▶ 《TÜV SÜD 可持续发展报告鉴证程序》



为确保依照合同进行充分的鉴证活动并为结论提供合理保证，鉴证团队主要进行了以下鉴证活动：

- ▶ 鉴证前对相关信息进行前期调研活动；
- ▶ 确认高实质性议题及绩效已呈现在该报告中；
- ▶ 现场审验国元证券所提供的所有支持性文件、数据和其他信息，对关键绩效信息数据执行抽样鉴证；
- ▶ 对国元证券董事会代表进行专访，与披露信息的收集、整理和汇报有关的员工进行访谈；
- ▶ 其他经鉴证团队认定为必要的程序。

鉴证结论

经鉴证，我们认为国元证券所编制的报告具有实质性，数据收集体系可靠、一致，信息真实、可追溯、可验证，未发现系统性或实质性的问题，并据此出具了有限保证的鉴证意见。

关于本报告，鉴证团队得出的具体结论如下：

利益相关方的包容性	报告已充分识别出企业内部与外部的利益相关方，公司建立了多元化的沟通机制和申诉机制，与利益相关方保持正面沟通。对于利益相关方，如投资者、监管机构、ESG 评级机构等高度关注的议题，报告中已做回应。
可持续发展背景	报告站在了更广泛的可持续发展背景下去披露公司对经济、环境和社会的影响。
实质性	报告中披露了公司的实质性议题的分析过程和结果，综合考量对利益相关方决策的重要性和对全球经济、社会和环境的影响的重要性厘定公司的高实质性议题。
完整性	报告中披露了公司总部以及所有子公司和营业部的环境、社会及经济数据和信息。
准确性	经现场核实与确认，报告的信息客观、真实，数据计算过程及结果准确、可追溯。
平衡性	报告中兼顾了正面和负面的信息披露。
清晰性	报告中综合使用了图表、流程图和文字，且已披露直接获取报告的途径。
可比性	报告中对近五年的经济、环境及社会数据做了清晰的展示，对关键数据，如能源和资源的消耗量、温室气体排放量和排放强度定期追踪，数据具有可比性。
可靠性	报告中披露的数据有原始文件和记录可供核实，统计口径一致，公司邀请独立第三方对报告数据进行了核证。
时效性	公司自 2021 年始，将报告更名为 ESG 报告，报告的时间范围与年报保持一致，方便投资者等利益相关方及时了解信息以做决策。



持续改进建议

- 建议公司进一步探索和完善自身运营的碳中和实施路径图。

独立性和鉴证能力声明

作为一家安全、可靠和可持续发展解决方案等方面值得信赖的合作伙伴，TÜV 南德意志集团提供测试、认证、审核及知识服务。自 1866 年以来，集团始终致力于通过保护人类、环境和资产免受相关技术风险的影响，从而实现进步。总部位于德国慕尼黑的 TÜV 南德意志集团在全球设立了 1,000 多个办事处。TÜV 南德意志集团始终致力于可持续发展，积极倡导环境保护相关的项目。多年来，集团积极开拓能效管理、可再生资源，电动汽车等方面的服务以帮助其客户满足可持续发展需求。

TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司作为 TÜV 南德意志集团的全球分支机构之一，拥有具有专业背景和丰富行业经验的专家团队。

TÜV SÜD 和国元证券互为完全独立的组织机构，且 TÜV SÜD 与国元证券及其分支机构或利益相关方不存在任何利益冲突，所有鉴证团队成员与该公司没有业务往来，鉴证完全中立。报告所有数据和信息皆由国元证券提供，除进行鉴证并出具鉴证声明外，TÜV SÜD 没有参与到报告的准备和编写过程中。

签字：
代表 TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司

TÜV SÜD 可持续发展 授权签字官
2022 年 3 月 16 日

注：本鉴证声明以中文版为准，英文翻译版仅供参考

索引表

可持续发展报告标准（GRI Standards）索引表

GRI 可持续 发展报告标准	披露项	页码	从略
	GRI 101: 基础		
	GRI 102: 一般披露		
组织概况	102-1 组织名称	10	
	102-2 活动、品牌、产品和服务	10	
	102-3 总部位置	10	
	102-4 经营位置	10	
	102-5 所有权及法律形式	-	无
	102-6 服务的市场	10	
	102-7 组织规模	10	
	102-8 关于员工和其他工作者的信息	42	
	102-9 供应链	26	
	102-10 组织及其供应链的重大变化	02	
	102-11 预警原则或方针	14	
	102-12 外部倡议	-	无
战略	102-14 高层决策者的声明	04	
	102-15 关键影响、风险和机遇	-	无
道德和诚信	102-16 价值观、原则、标准和行为规范	10	
管治	102-18 企业管治	62	
利益相关方参与	102-40 利益相关方群体列表	17	
	102-41 集体谈判协议	40	
	102-42 利益相关方的识别和遴选	18	
	102-43 利益相关方参与方针	18	
	102-44 提出的主要议题和关切问题	18	
报告实践	102-45 合并财务报表中所涵盖的实体	02	
	102-46 界定报告内容和议题边界	02	
	102-47 实质性议题列表	19	
	102-48 信息重述	48	
	102-49 报告变化	-	无
	102-50 报告期	02	
	102-51 最近报告日期	02	
	102-52 报告周期	02	

GRI 可持续 发展报告标准	披露项	页码	从略
报告实践	102-53 有关本报告问题的联系人信息	03	
	102-54 符合 GRI 标准进行报告的声明	03	
	102-55 GRI 内容索引	63	
	102-56 外部鉴证	60	
实质性议题			
201：经济绩效 2016	103 管理方法披露	21	
	201-1 直接产生和分配的经济价值	39	
205：反腐败 2016	103 管理方法披露	24	
	205-1 已进行腐败风险评估的运营点	-	无
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	25	
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	25	
206：不正当竞争行为 2016	103 管理方法披露	26	
	206-1 针对不正当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	26	
302：能源 2016	103 管理方法披露	49	
	302-1 组织内部的能源消耗量	48	
	302-3 能源强度	48	
303：水资源与污水 2018	103 管理方法披露	-	无
	303-1 组织与水（作为共有资源）的相互影响	-	无
	303-2 管理与排水相关的影响	-	无
	303-3 取水	54	
	303-4 排水	-	无
	303-5 耗水	-	无
305：排放 2016	103 管理方法披露	48	
	305-1 直接（范畴 1）温室气体排放	48	
	305-2 能源间接（范畴 2）温室气体排放	48	
	305-4 温室气体排放强度	48	
306：废弃物 2020	103 管理方法披露	55	
	306-1 废物产生和与废物有关的重大影响	55	
	306-2 重大废弃物相关影响的管理	55	
	306-3 产生的废弃物	55	
308：供应商环境评 估 2016	103 管理方法披露	26	
	308-1 使用环境标准筛选的新供应商	26	

GRI 可持续 发展报告标准	披露项	页码	从略
401：雇佣 2016	103 管理方法披露	40	
	401-1 新进员工和员工流动率	41	
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	63	
	401-3 育儿假	63	
403：职业健康与安 全 2018	管理方法披露	42	
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	63	
	403-9 工伤	63	
	403-10 工作相关的健康问题	42	
404：培训与教育 2016	103 管理方法披露	43	
	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	44	
	404-2 员工技能提升方案和过渡协助方案	44	
405：多元化与平等 机会 2016	103 管理方法披露	40	
	405-1 管治机构与员工的多元化	40	
406：反歧视 2016	103 管理方法披露	40	
	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	40	
409：强迫或强制劳 动 2016	103 管理方法披露	39	
	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	-	无
414：供应商社会评 估 2016	103 管理方法披露	26	
	414-1 使用社会标准筛选的新供应商	26	
417：营销与标识 2016	103 管理方法披露	28	
	103 管理方法披露	27	
418：客户隐私 2016	418-1 与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	27	
419：社会经济合规 2016	103 管理方法披露	14	
	419-1 违反社会与经济领域的法律和法规		

可持续发展会计准则（SASB）索引表

议题	代码（code）	条款	页码
雇员的多元化与包容性	FN-IB-330a.1	执行董事、非执行董事、专业人士及所有其他员工的性别和种族百分比	12，40
将环境、社会和治理因素纳入投资银行和经纪活动	FN-IB-410a.1	按行业划分，融合了环境、社会和治理 (ESG) 因素整合的承销、咨询和证券化交易的收入	36，37，49，50
商业道德	FN-IB-510a.1	因与欺诈、内幕交易、反垄断、反竞争行为、市场操纵、读责或其他相关金融行业法律法规相关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	26
	FN-IB-510a.2	举报政策和程序的描述	24
职业操守	FN-IB-510b.1	有过投资相关调查、消费者投诉、私人民事诉讼或其他监管程序记录的雇员人数和百分比	16，23
	FN-IB-510b.2	涉及当事人职业操守（包括注意义务）的调解和仲裁案件数量	23
	FN-IB-510b.3	因与职业操守（包括注意义务）有关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	26
	FN-IB-510b.4	描述确保职业操守的方法，包括注意义务	22-26
系统性风险管理	FN-IB-550a.2	描述将强制性和自愿性压力测试结果纳入资本充足率计划、公司长期战略和其他商业活动的方法	14

UN SDGs 2030 索引表

联合国可持续发展目标	页码
1 无贫穷	58，59
2 零饥饿	58，59
3 良好健康与福祉	-
4 优质教育	27，43，44，58，59
5 性别平等	12，40，58，59
6 清洁饮水和卫生设施	-
7 经济适用的清洁能源	-
8 体面工作和经济增长	12，27，42
9 产业，创新和基础设施	-
10 减少不平等	40
11 可持续城市和社区	-
12 负责任消费和生产	-
13 气候行动	48，49，50
14 水下生物	-
15 陆地生物	-
16 和平、正义与强大机构	-
17 促进目标实现的伙伴关系	-

UNGC 联合国全球契约组织十项原则索引表

原则	内容	页码
人权		
原则一	企业应该尊重和维护国际公认的各项人权	39
原则二	企业决不参与（“同谋”）任何漠视与践踏人权的行为	39
劳工标准		
原则三	企业应该维护结社自由，承认劳资集体谈判的权利	39
原则四	企业应该消除各种形式的强迫性劳动	39
原则五	企业应该消灭童工制	40
原则六	企业应该杜绝任何在用工与职业方面的歧视行为	40
环境		
原则七	企业应对环境挑战未雨绸缪	48
原则八	企业应该主动增加对环保所承担的责任	49，50
原则九	企业应该鼓励开发和推广环境友好型技术	49，50
反腐败		
原则十	企业应反对各种形式的贪污，包括敲诈勒索和行贿受贿	24

TCFD 气候相关财务信息披露工作组建议报告索引表

TCFD	参考披露内容	页码
治理	披露组织机构与气候相关风险和机遇有关的治理情况	15，48
战略	披露气候相关风险气候相关风险和机遇对组织机构的业务、战略和财务规划的实际和潜在影响	50
风险管理	披露组织机构如何识别、评估和管理气候相关风险	15
目标和指标	披露评估和管理相关气候相关风险和机遇时使用的指标和目标	49

诉求反馈

尊敬的读者：

您好！感谢您阅读本报告！

这是国元证券编写的第十四份企业社会责任报告，我们真诚地期待您对本报告提出宝贵的意见和建议，我们会非常乐意采纳您的意见和建议，以便我们在未来的报告编制中持续改进。

欢迎您回答下列问题并将此问卷通过书面方式反馈给下方联系人：

联 系 人：胡甲、杨璐

电子邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn

联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

邮政编码：230022

1. 请在相应位置打“√”

问题内容	是	不是	不太清楚
(1) 您认为报告是否体现了对环境、经济、社会的重大影响，是否体现了公司在环境、经济、社会方面取得的成绩？			
(2) 您认为本报告披露的信息是否真实、准确、有效？			
(3) 您认为本报告的语言描述、内容编排、图文设计是否清晰易读？			

2. 开放性问题：

- (1) 您最喜欢本报告的哪一部分内容？
- (2) 您认为还有哪些信息需要在报告中披露？
- (3) 您对未来国元证券的 ESG 报告有什么期待？

如果您愿意，请您填写电子问卷表达您对我们的建议和申诉：

