



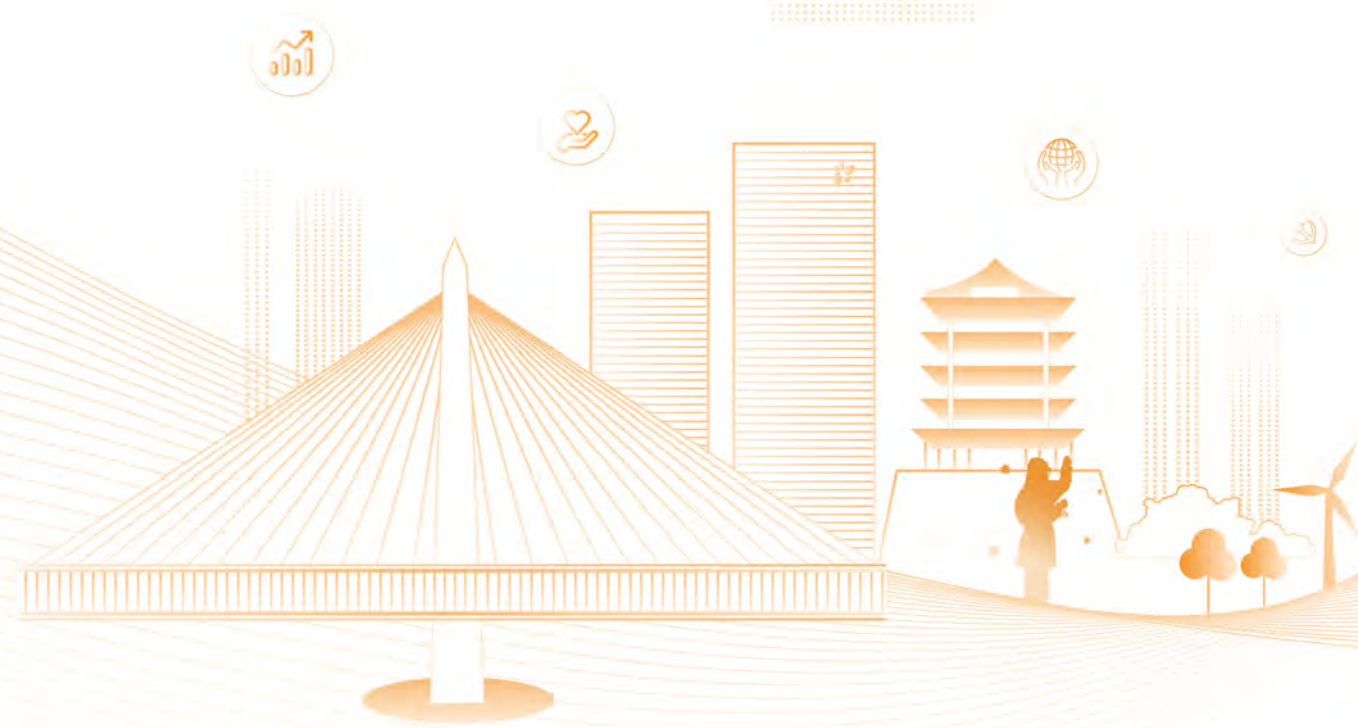
天风证券2020年度环境、社会及公司治理报告

# ESG

## 天风证券2020年度 环境、社会及公司治理报告

### TF SECURITIES ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT

党建引领  
责任担当



95391 www.tfzq.com



党建引领 责任担当

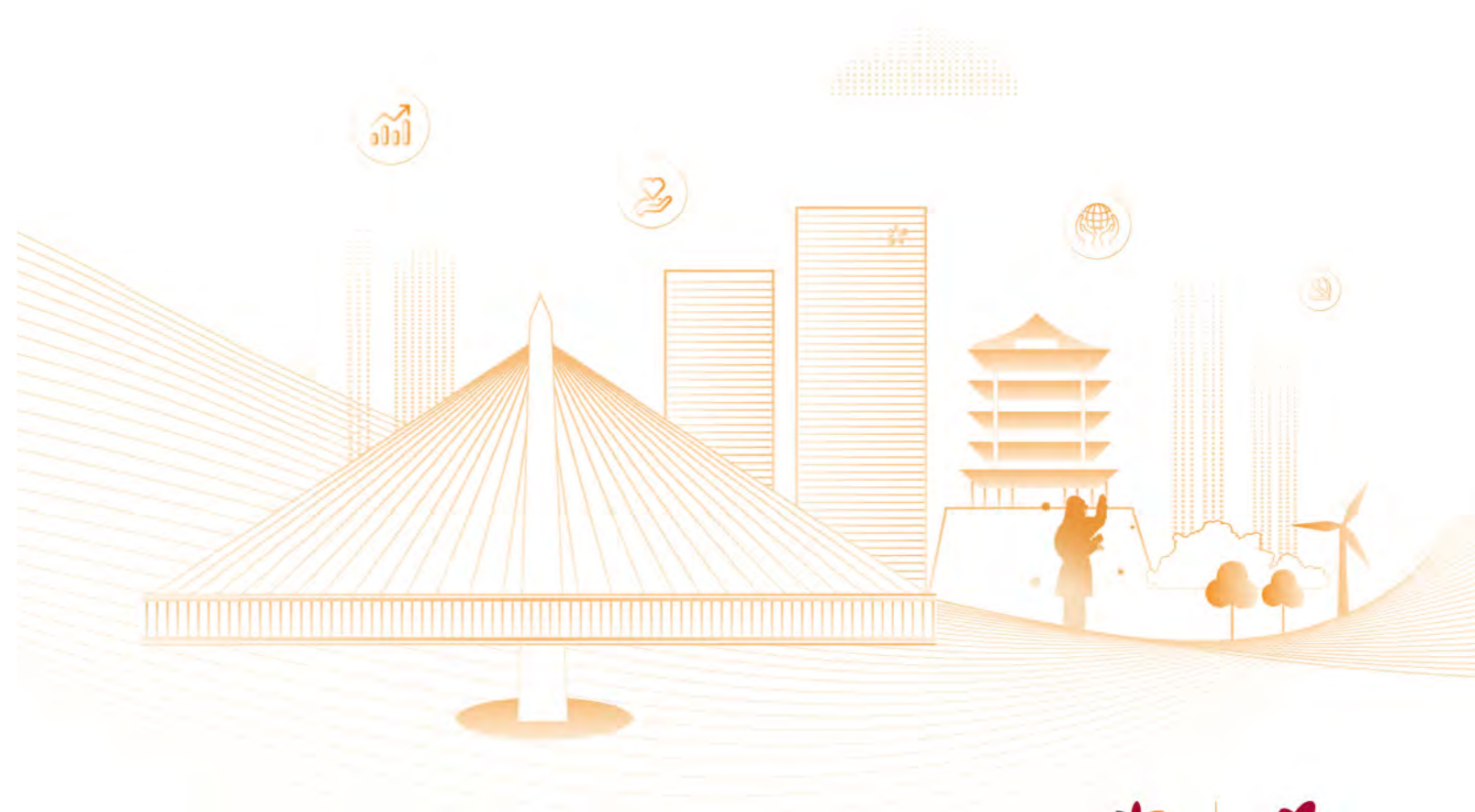
/ 党建引领 责任担当 /



# ESG

## 天风证券2020年度 环境、社会及公司治理报告

TF SECURITIES ENVIRONMENTAL,  
SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT



/ 党建引领 责任担当 /



# 目录

ESG

天风证券2020年度环境、社会及公司治理报告

01 / 报告编制说明

03 / 天风证券2020年度ESG绩效

45 / 附录一：关键定量绩效表

50 / 附录二：报告索引

## 01

### 关于天风证券

1.1公司简介	06
1.2天风布局	06
1.3组织架构	07
1.4天风业务	08
1.5天风责任影响力	09

## 02

### 共筑天风文化

2.1ESG理念	11
2.2ESG治理	12
2.3利益相关方沟通	14
2.4重要性议题识别	14

## 03

### 共筑繁荣经济——稳健金融责任

3.1专题一：加强党建工作	16
3.2专题二：服务国家战略	18
3.3共谋稳健运营	19
3.4优化客户服务	24

## 04

### 共助碳中和——绿色金融责任

4.1支持绿色研究	26
4.2聚焦绿色业务	27
4.3履行低碳运营	29

## 05

### 共圆百年梦想——普惠金融责任

5.1专题三：党员青年志愿者驰援抗疫	31
5.2专题四：收官脱贫攻坚，接续乡村振兴	33
5.3践行人才责任	37
5.4投资者教育与保护	40
5.5投身志愿公益	42

## 06

### 共谱百年华章

6共谱百年华章	44
---------	----



## 报告编制说明

天风证券股份有限公司（简称“天风证券”，“公司”或“我们”）欣然发布第二份《环境、社会及公司治理报告》（简称“ESG 报告”或“本报告”），本报告披露了 2020 年天风证券在环境、社会、经济、管治层面的重大行动及成果，有针对性地回应了各利益相关方对公司可持续发展表现的期望与关切。

### 报告范围

**组织范围：**公司将全部子公司（包括公司所控制的单独主体）纳入本报告的编制范围，包括被公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。具体的子公司名单请参考公司 2020 年度报告（简称“年报”）中的合并财务报表范围说明。

**时间范围：**2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日（简称“本报告期”），部分超出报告期限的内容已标注。

**发布周期：**本报告为年度报告。

### 编制依据

本报告主要依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》编制，同时引用全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）的部分标准，并广泛参考香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》、GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》等标准编写。本报告遵循全球报告倡议组织倡导的准确性、平衡性、清晰性、可比性、可靠性以及时效性等报告原则。

### 编制说明

本报告中的数据与资料均来自于天风证券及其子公司实际运营过程中的原始记录或工作报告。本报告内容已经董事会审阅和批准，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告涉及的天风证券及其子公司均已经过公众环境研究中心（IPE）和上海青悦环保的环境数据库检索，于本报告期内不存在环境负面记录。

本报告内出现的财务数据以人民币为单位，若与公司 2020 年度报告存在不一致之处，请以年报数据为准。

### 发布方式

本报告以中文版公开发布，发布形式为印刷版和电子版。欢迎广大读者从公司官方网站获取电子版报告。网址详见反馈意见小节。

### 反馈意见

如您对天风证券的 ESG 工作有任何疑问或者建议，欢迎通过以下联系方式与公司取得联系：

邮政编码：430000

联系电话：+86-27-87618070

官方网站：www.tfzq.com

## 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义

常用词语	释义
天风证券、公司	天风证券股份有限公司
ESG 报告、本报告	《天风证券 2020 年度环境、社会及公司治理报告》
ESG	环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance）
CSR	企业社会责任（Corporate Social Responsibility）
天风天睿	天风证券股份有限公司控股子公司，天风天睿投资股份有限公司
天风期货	天风证券股份有限公司控股子公司，天风期货有限公司，2015 年 5 月股份制改制后更名为天风期货股份有限公司
天风创新	天风证券股份有限公司全资子公司，天风创新投资有限公司
天风国际集团	天风证券股份有限公司全资子公司，天风国际证券集团有限公司（TF International Securities Group Limited）
中国证监会、证监会	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	中国证券监督管理委员会湖北监管局
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
科创板	上海证券交易所科技创新版
绿金院	中央财经大学绿色金融国际研究院
ABS	指以资产为支撑的证券化（Asset Backed Securities）
CMBS	指商业房地产抵押贷款支持证券（Commercial Mortgage Backed Securities）
PE	指私募股权投资（Private Equity）
VC	指风险投资（Venture Capital）

# 天风证券 2020 年度 ESG 绩效

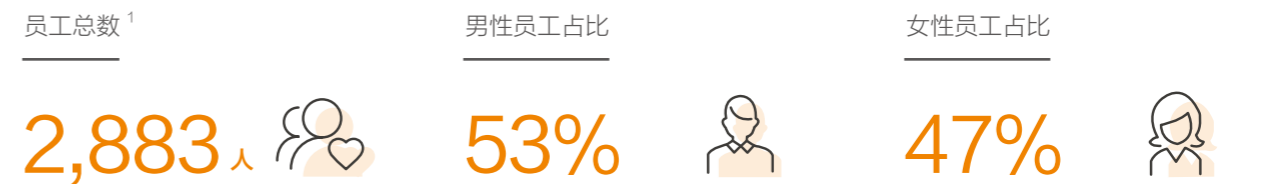
## 稳健金融<sup>1</sup>



## 绿色金融



## 普惠金融



注 1: 数据供参考, 为合并口径, 纳税总额等数据为实际支付金额, 如与公司年报有出入请以年报披露数据为准。

注 1: 员工数据统计口径为天风证券母公司正式员工、劳务派遣和退休返聘员工。

# 01 关于天风证券

- 公司简介
- 天风布局
- 组织架构
- 天风业务
- 天风责任影响力

## 1.1 公司简介

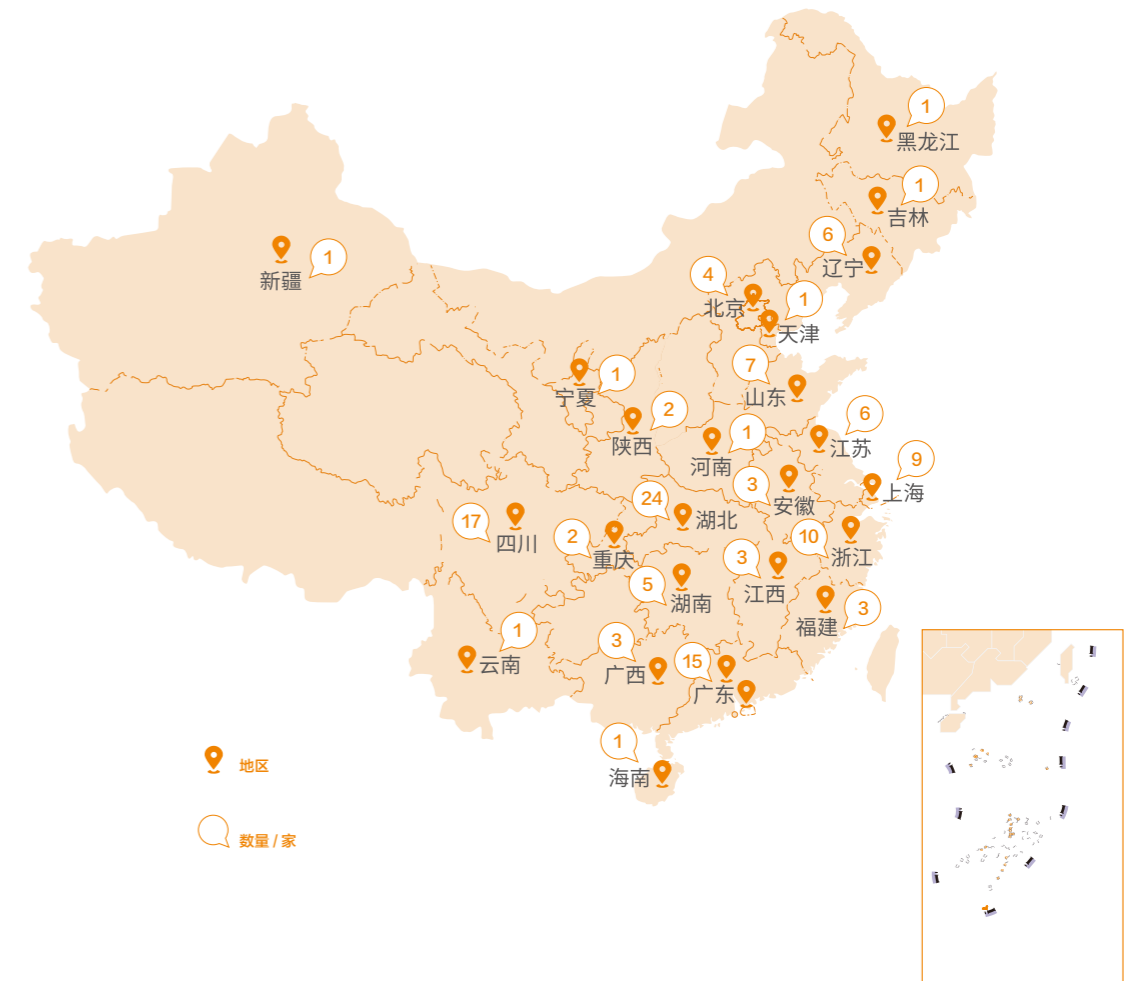
天风证券股份有限公司（股票代码：601162）成立于 2000 年，总部设于湖北省武汉市，是一家全球性全牌照综合金融证券服务商。在全国重点区域和城市设有 18 家分公司及超百家证券营业部，拥有包括一家境外子公司在内的多家全资及控股一级子公司，员工人数逾 3,000 人，2017 年起获中国证监会证券公司 A 类评级，2019 年度曾跻身到行业最高的 10 家双 A 级证券公司之列。

天风证券在提供立足全球视野、辐射全国的综合金融服务时，重视承担经济、环境和社会责任，服务实体经济，不断追求自身可持续发展水平提升。

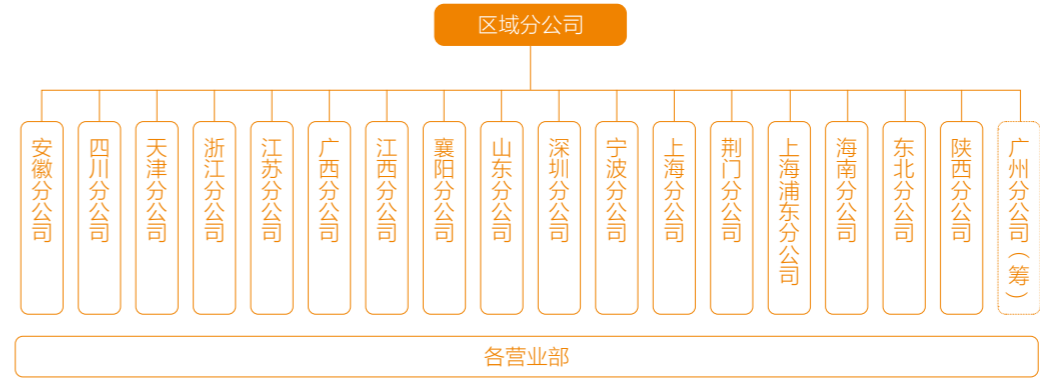
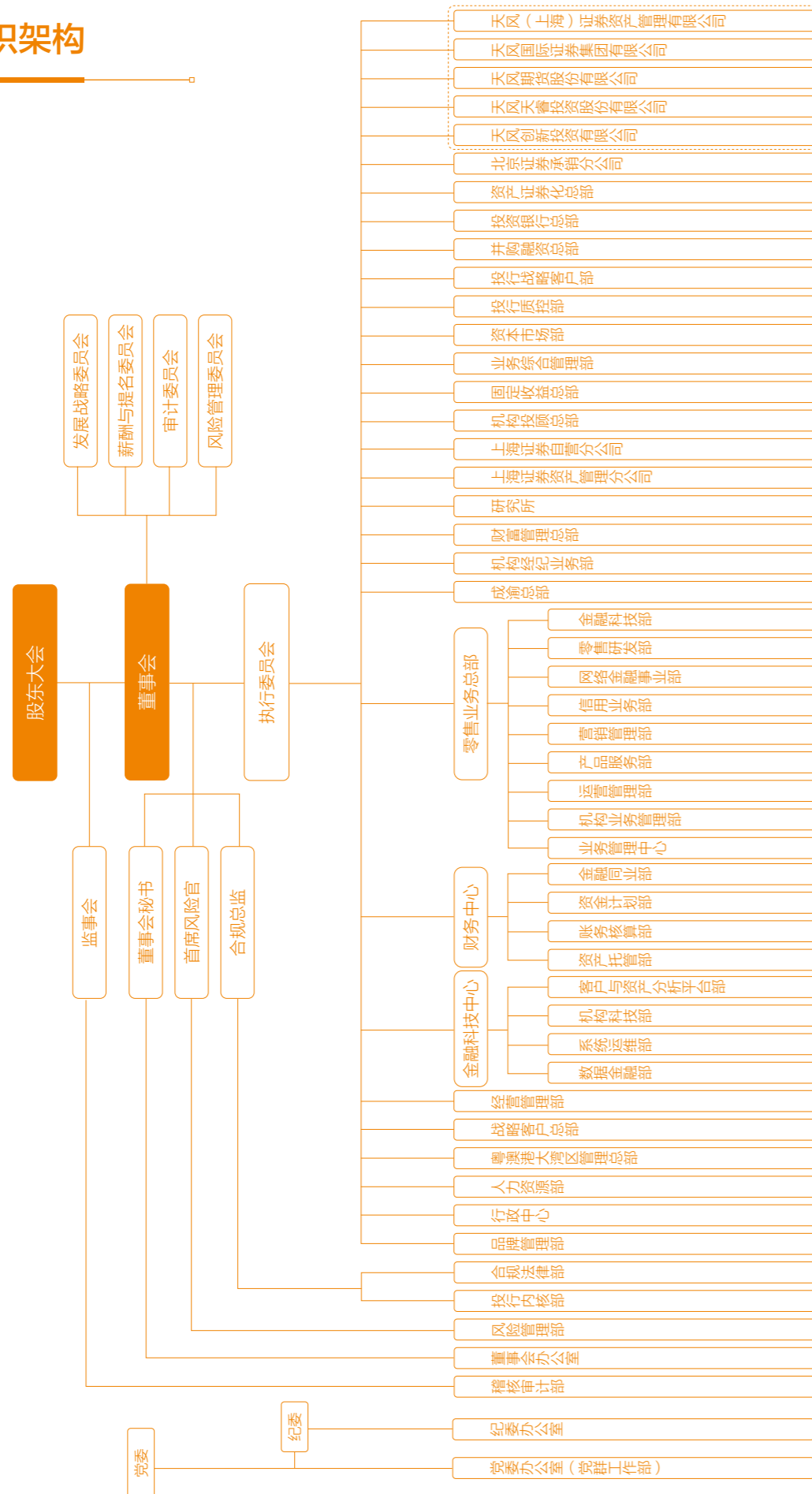
## 1.2 天风布局

天风证券依托超百家分支机构布局，提供立足全球视野、辐射全国范围的综合金融服务。

- 拥有多家全资及控股一级子公司，包含 1 家境外子公司；
- 在北京、上海、天津、深圳、浙江、江苏、安徽、四川等省市设有 18 家分公司；
- 在北京、上海、广州、深圳、武汉等全国重点区域和城市设有超百家证券营业部。



### 1.3 组织架构



### 1.4 天风业务

天风证券为客户提供一站式、全方位、全周期的金融解决方案和服务。天风证券以研究能力为重心驱动综合业务发展，以全天候财富管理能力、全方位大投行服务能力双核驱动、两翼齐飞。一方面，公司以为投资者提供全面的资产管理服务为目标，不断提升主动资产管理能力，力求满足各类型客户的财富管理需求；另一方面，公司持续突出服务实体经济的功能定位，坚持服务实体经济、服务中小企业的经营理念，为客户提供股权、债权融资、并购重组等“一站式”投行服务。此外，公司高度重视研究所建设，除二级市场研究外，公司还加大对宏观经济的研究，强化研究业务服务国家战略和实体经济的能力。

<p><b>研究业务</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>产业 / 上市公司调研</li> <li>定制研究咨询</li> <li>研究成果路演</li> <li>.....</li> </ul>	<p><b>资产管理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>集合 / 定向资管</li> <li>ABS</li> <li>CMBS</li> <li>.....</li> </ul>	<p><b>私募基金</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PE/VC</li> <li>政府引导基金</li> <li>创业投资基金</li> <li>.....</li> </ul>
<p><b>期货业务</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>期货经纪</li> <li>期货咨询</li> <li>风险管理</li> <li>.....</li> </ul>	<p><b>自营业务</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>权益类自营</li> <li>债券交易</li> <li>人民币利率互换</li> <li>.....</li> </ul>	<p><b>经纪业务</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>投资咨询</li> <li>金融产品代销</li> <li>融资融券</li> <li>.....</li> </ul>
<p><b>债权融资</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司债券</li> <li>金融债券</li> <li>绿色债券</li> <li>.....</li> </ul>	<p><b>海外业务</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>证券期货交易</li> <li>证券咨询</li> <li>资产管理</li> <li>.....</li> </ul>	<p><b>股权融资</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IPO/ 定向增发 / 配股</li> <li>科创板上市</li> <li>重大资产重组</li> <li>.....</li> </ul>

## 1.5 天风责任影响力

### 天风证券 2020 年度社会责任获肯定情况

#### 奖项

中华慈善奖
党委书记、董事长余磊——湖北省脱贫攻坚先进个人
中国企业精准扶贫优秀案例综合 50 佳
全国志愿者扶贫案例 50 佳
“资本市场公益联盟”首批成员单位
抗疫志愿者获评全国疫情防控最美志愿者
《关于对〈2019 年度证券公司履行社会责任情况报告〉参编单位予以奖励的通知》及《感谢信》
“价值共创”抗疫贡献奖
天风证券首次纳入 MSCI 明晟 ESG 评级，并获得中国金融同业公司最高评级：BBB 级
扶贫工作者获评中国全面小康十大突出贡献人物
中国企业 ESG 金质奖·最佳责任进取奖
2020 中国企业 ESG 最佳案例奖
抗疫贡献特别奖

#### 评选单位

民政部
中共湖北省委、湖北省人民政府
国务院扶贫办、中国社科院
国务院扶贫办
中国证监会
中共中央宣传部、中央文明办
中国证券业协会
复旦大学管理学院
摩根士丹利资本国际公司
求是杂志社《小康》杂志社
新浪财经
财联社
每日经济新闻

# 02 共筑天风文化

- ESG 理念
- ESG 治理
- 利益相关方沟通
- 重要性议题识别

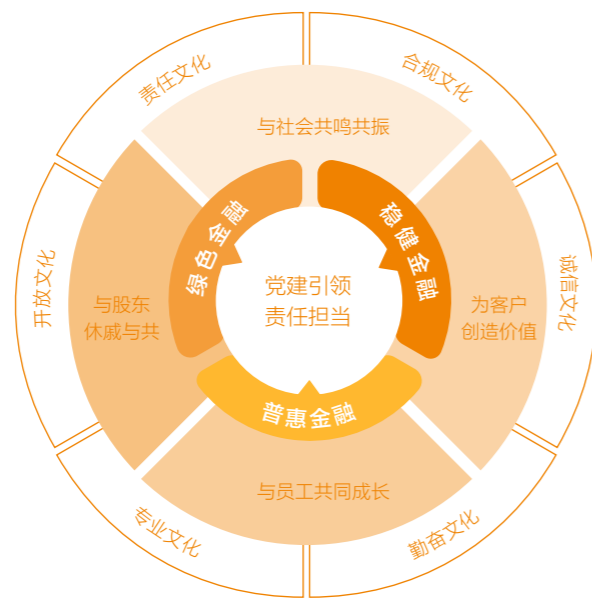
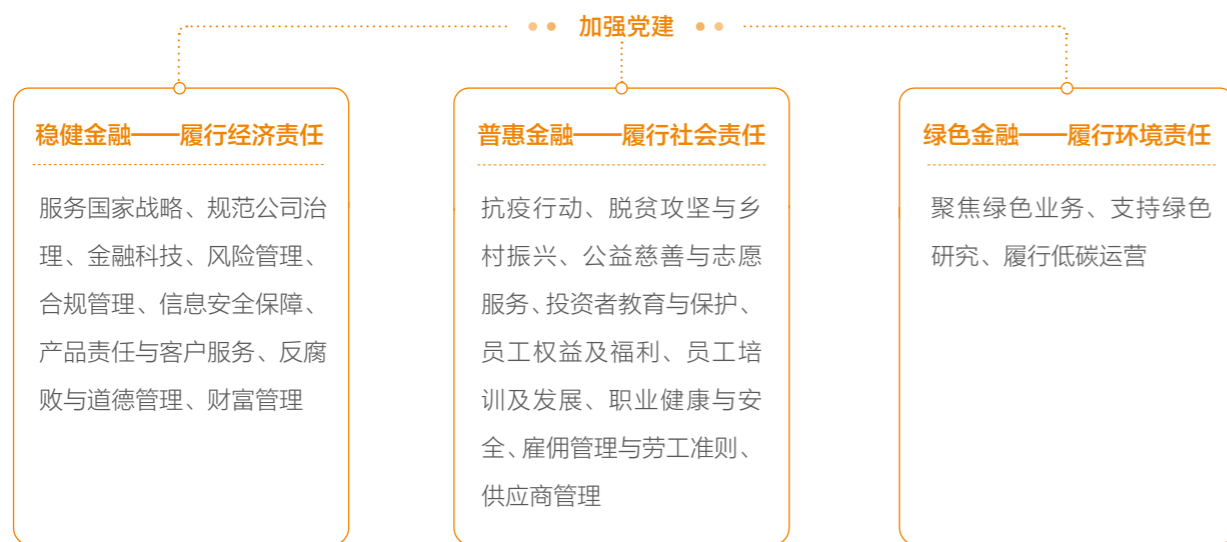




## 2.1 ESG 理念

天风证券将企业文化作为公司的生命线和基础，以“与客户共生共荣”为企业的客户观，以“以创业者为本”为企业的人才观，构建公司企业文化体系，以实际行动践行“实现国人财富梦想，助推实体经济发展，党建引领为社会创造价值”的企业使命，为“建设国内头部证券公司、打造国际一流投资银行”而努力。

公司围绕国家战略，制定发展规划，指导经营管理，明确了“稳健金融”、“绿色金融”、“普惠金融”的社会责任行动方向，为促进国家经济社会发展贡献天风力量。

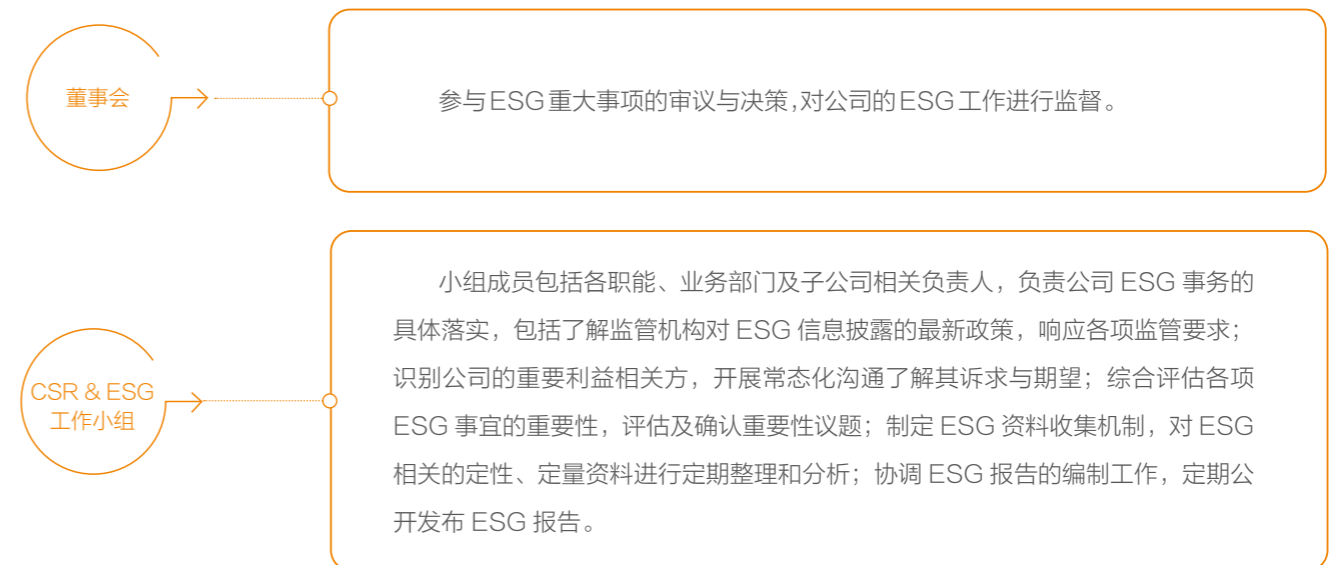


2020 年天风证券责任模型

## 2.2 ESG 治理

公司致力于将 ESG 议题管理深刻融入企业业务运营与发展的各个方面，不断优化公司 ESG 管治架构，规范 ESG 相关职责人员的工作内容，持续与利益相关方保持良好沟通，了解其对公司可持续发展水平的意见与期望，切实将公司的责任理念落实到具体行动之中，探索具有天风特色的可持续发展道路。


### 天风证券 2020 年 ESG 管治架构



## 2.3 利益相关方沟通

公司高度重视与利益相关方的沟通工作，已参照同行优秀案例与实际工作经验，建立了常态化的沟通机制，以深入了解客户、员工、股东、党政机关及监督机构、社区及公众、生态环境等各利益相关方的可持续发展诉求，并根据回馈结果评估公司 ESG 工作的重点方向，为各方创造共享价值。

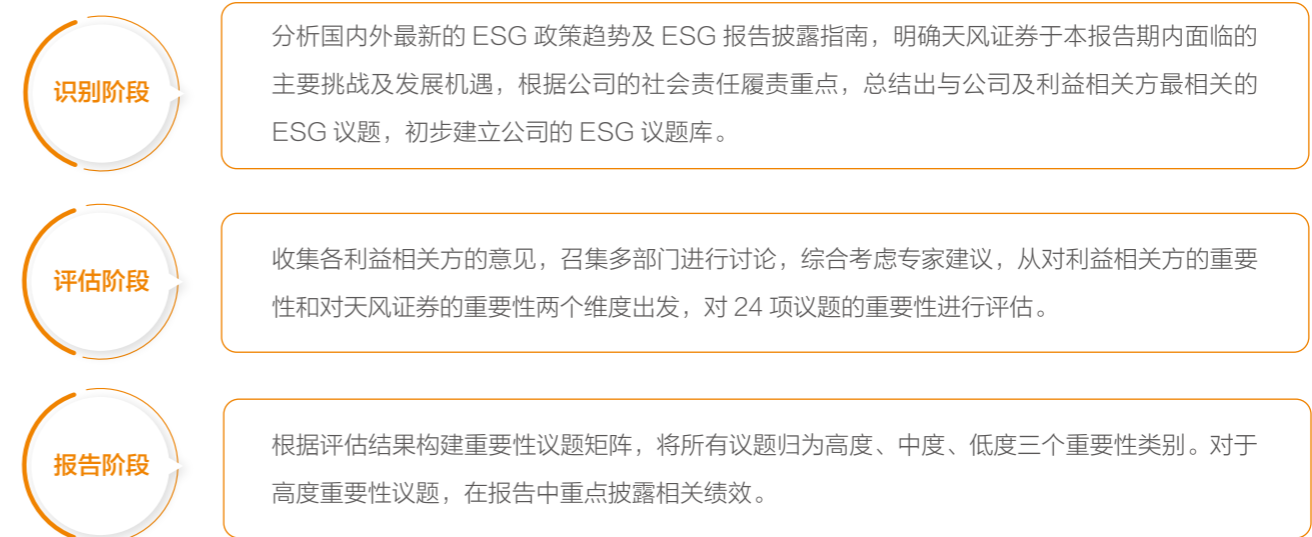
天风证券 2020 年度重要利益相关方和 ESG 议题

重要利益相关方	责任理念	沟通与回应渠道	关注 ESG 议题
 党政机关及监管机构	党政机关对我们的业务运营扮演着监管角色	机构考察 政策执行 重大会议 合规管理 事件汇报	加强党建 抗疫行动 服务国家战略 脱贫攻坚与乡村振兴 风险管理 合规管理 反腐败与道德管理
 员工	人才资源是我们最重要的战略资源	员工培训与晋升 员工关爱计划 企业文化活动 工会沟通	员工培训及发展 职业健康与安全 雇佣管理与劳工准则 员工权益及福利
 客户	客户是我们赖以生存和发展的第一资源	客户服务 反馈与投诉 投资者教育活动 “天风高财生” APP	财富管理 金融科技 信息安全保障 产品责任与客户服务 投资者教育与保护
 股东	我们必须为股东创造价值	股东大会 信息披露 投资者沟通会议 调查问卷	规范公司治理 风险管理 合规管理 反腐败与道德管理 供应商管理
 社区及公众	和谐稳定的社会环境是我们发展的基础	投资者教育活动 抗疫行动 志愿服务 金融扶贫	抗疫行动 公益慈善与志愿服务 投资者教育与保护
 生态环境	在我们的业务和运营中融入生态环境理念	绿色办公 参与行业绿色金融研究 为节能环保企业融资	推进绿色金融 发展绿色研究 实施低碳运营 排放物与资源能源管理 减缓及适应气候变化

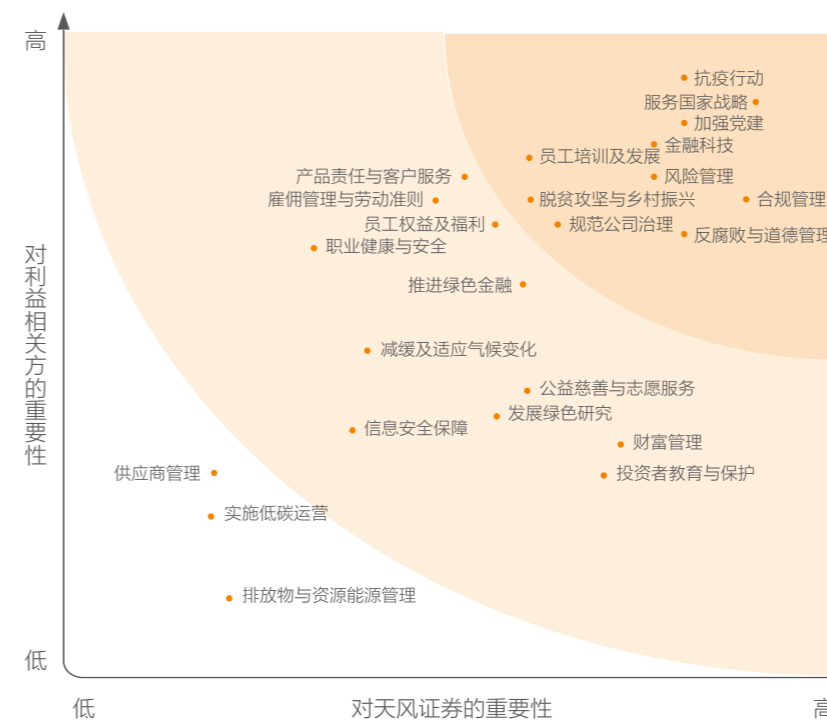
## 2.4 重要性议题识别

除了加强与利益相关方沟通之外，天风证券亦参照相关 ESG 报告披露标准，系统开展 ESG 议题的重要性评估流程，综合考虑公司战略以及利益相关方关注的诉求，识别、评估、筛选出不同重要性级别的 ESG 议题，以在报告中有针对性地进行回应，增强报告的参考价值。

### 2020 年度天风证券重要性议题分析流程



天风证券 2020 年度重要性议题矩阵<sup>1</sup>



注 1: 以上重要性议题矩阵图从上到下, 从右到左的三个区域依次为高度重要性议题范围、中重要性议题范围和低度重要性议题范围。

# 03

## 共筑繁荣经济 ——稳健金融责任

- 专题一：加强党建工作
- 专题二：服务国家战略
- 共谋稳健运营
- 优化客户服务

### 3.1 专题一：加强党建工作

天风证券在政治上、思想上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，通过加强党建增强公司的凝聚力、战斗力和创造力。作为一家金融企业，天风证券一直在积极探索创新非公党建的天风模式。

#### 1 注重顶层设计，强化党委核心领导

于本报告期内，公司股东会、董事会及经营管理层形成了“全力加强党建”的广泛共识。董事长余磊兼任党委书记，公司党员高管加入党委班子，实现党委成员与企业管理人员双向进入、交叉任职。2020 年，我们实现党委负责同志列席公司重大决策会议。战略规划出台之前，党委发挥政治核心作用，把好方向；执行期间，党委参与督办；事后考核评先评优工作中，征求党委意见。

#### 2 强化组织保障，火速建立两级部门

2020 年，天风证券建立了两个一级部门——党委办公室（党群工作部）、纪委办公室，与公司业务条线一级部门平行设置；建立四个二级部门——组织部、宣传部、社会责任部和纪检办，规范开展党建工作，并领导工会、妇联、共青团等群团组织开展工作。

#### 3 壮大组织规模，做大增量发展存量

2020 年，我们在党员队伍建设方面主要开展了以下工作：一是找出党员存量，找到口袋党员、沉默党员，引导党员亮明身份。二是做大党员增量，严把入口关，主动与人力资源部对接，对于新入职党员员工，在办理入职手续的同时办理党组织关系转移；同时加大培养力度，积极发展新党员。从 2020 年 9 月底至 2021 年 4 月 25 日，天风证券的在册党员从 325 名发展到了 532 名，实现了约 63.7% 的增长。

从2020年9月底至  
2021年4月25日，  
在册党员增长

**63.7%** 



## 4 广建政治堡垒，党建引领企业发展

### 2020 年，天风证券加强警企合作、银企合作，探索党建共建模式。

我们努力提升基层党组织的凝聚力与战斗力，充分发挥先进党员的模范作用，积极探索具有天风特色的党建模式，着力打造全国非公金融党建标杆，促进公司在党建引领下向头部证券公司迈进。

### 2020 年，我们自觉响应党中央和各级政府号召，决胜脱贫攻坚工作。

通过党建引领，创新扶贫模式，落实脱贫成果。2020 年新冠疫情期间，我们在各级党委的领导下多措并举服务疫情防控大局，助力湖北重振。

### 2020 年，天风证券将文明单位创建工作落实到企业发展的方方面面。

我们将党的建设深入到企业文化中去，与企业的价值观、品牌形象、使命以及员工的愿景和心声紧密结合，使之成为促进企业全方位全面发展的抓手。

## 3.2 专题二：服务国家战略

### 1 振兴东北老工业基地

2020 年 7 月，习近平总书记在吉林考察时强调，要切实落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，深入实施东北振兴战略，在加快推动新时代吉林全面振兴、全方位振兴的征程上展现新作为。

天风证券作为东北振兴金融合作机制的发起方与秘书处单位，第一时间落实了总书记的重要讲话精神，积极发挥桥梁纽带作用，通过多种模式促进合作机制成员单位与东北银政企投融资的对接，与各地市政府联动发起设立产业基金，为当地引入上市公司投资，进而带动上下游企业进驻，打造新的产业链，促进地方经济转型；此外积极发挥天风证券研究所广泛对接上市公司的优势，协助地方开展招商活动。

于本报告期内，天风证券协助吉林省人民政府与东北振兴金融合作机制共同举办了“金融助振兴——吉林行动”；壮大东北振兴金融合作机制队伍，通过吸收吉林省最大的金融机构吉林银行进一步提高了合作机制的影响力；与四平市政府签署了全方位战略合作协议，通过多种融资模式为包括吉林化纤、吉林国投、吉发集团在内的东北企业争取到了近 200 亿元额度的债券批文，截至本报告期末已发行 52 亿元。

### 2 建设粤港澳大湾区

推进粤港澳大湾区建设是习近平总书记亲自谋划、部署与推动的国家重大发展战略。2019 年 2 月，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，指导粤港澳大湾区当前和今后一个时期的合作发展。2020 年 10 月，习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上发表重要讲话，指出要抓住粤港澳大湾区建设重大历史机遇，推动三地经济运行的规则衔接、机制对接。

为积极响应国家号召，服务粤港澳大湾区国家战略落地，2018 年 3 月 28 日，天风证券率先成立粤港澳大湾区管理总部。于本报告期内，天风证券持续为大湾区实体企业提供多元化的金融服务，促进各地区之间优势互补、产业整合与结构升级。

### 3 发行地方专项债券

天风证券积极响应《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》《地方政府一般债券发行管理暂行办法》等国家和地方层面政策引导，以实际行动支持区域经济建设。公司参与了地方政府债的分销，进一步促进了地方政府债投资主体的多元化，既能有效推动地方债发行市场化，又有利于改善二级市场流动性。

于本报告期内，公司共参与了四川省、河南省、江苏省、粤港澳大湾区、广东省、湖北省等地方的政府债券分销，涉及品种包括城乡基础设施建设专项债券、水务建设专项债券、生态环保建设专项债券、农林水利专项债券、民生服务专项债券、市政和产业园区基础设施专项债券、再融资一般债券等，累计中标 55 只、中标量 30.80 亿元。

### 3.3 共谋稳健运营

#### 1 燃初心，规范公司治理

天风证券致力于通过持续完善法人治理结构，打造规范化、透明化、专业化的公司治理体系。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，持续修订《天风证券股份有限公司章程》《董事会议事规则》等内部章程，设立股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会，并保证其各司其责、科学决策、监督到位、高效运作。



截至本报告期末，公司董事会由 14 名董事组成，其中女性董事 3 名，独立董事 5 名。5 位独立董事均为金融、会计、法律等领域的知名专家学者，分别从不同角度提出专业建议提升公司治理水平，保障公司科学高效决策。

于本报告期内，公司召开股东大会 8 次，董事会会议 16 次，监事会会议 7 次，董事会各专门委员会会议 10 次。

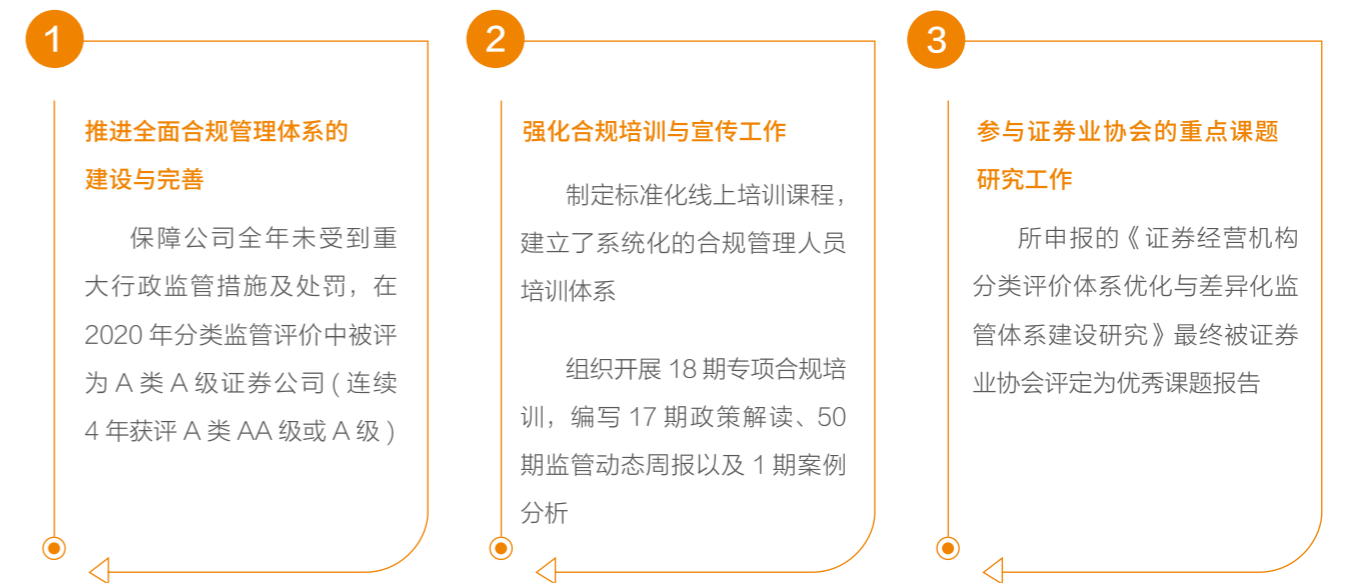
公司在兼顾长远发展的同时，重视股东利益，以实际行动答谢股东。截至本报告期末，公司总资产 814.051 亿元，净资产 222.430 亿元。公司于本报告期内实现营业收入 43.596 亿元。

#### 2 强根基，加强合规运营

##### 公司合规

合规是天风证券的生存基础。天风证券坚持合规经营，通过有效的合规管理防范化解合规风险，提升管理和业务水平，为公司自身、行业和社会创造价值。于本报告期内，公司内部持续完善合规管理制度，形成了 7 类共 51 项合规管理制度架构体系。就组织架构而言，公司建立了第一层为公司董事会、监事会及董事会下设的风险管理委员会，第二层为公司执行委员会及其下设的各专业委员会、合规总监，第三层为合规部门，第四层为各部门、分支机构、各级子公司的四级合规管理组织架构体系，全面覆盖公司业务开展的各个领域。

##### 2020 年度天风证券主要合规工作及成果



##### 供应商合规

天风证券严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等法律法规，编制内部政策，规范公司采购行为，加强对供应商的尽职调查和资格审查工作，以识别和规避来自供应链的环境和社会风险。

公司秉持公平公正的原则，已建立完善的招投标流程，对供应商的遴选、聘用、评审以及监督进行全流程规范化管理，定期对供应商在合规情况、服务质量、供货成本、交付速度等方面的表现进行评价，首选表现俱佳的供应商继续合作。

### 3 稳经营，提升风控水平

风险管理是证券公司的基础竞争力。天风证券始终将风险管理视为工作重心，建立健全风险管理和内部控制体系，全面落实《证券公司全面风险管理规范》《证券公司私募投资基金子公司管理规范》等政策法规要求，持续提升公司整体的风险防范能力，保障各项业务稳定、健康运转，维护全球投资者权益与客户利益。



### 4 倡透明，完善信息管理

#### 保密保障

天风证券高度重视信息保密工作。公司坚持“积极防范，突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作”的保密方针，制定了一系列包括《天风证券股份有限公司安全保密工作制度》在内的内部政策，积极加强制度建设、组织建设和管理流程建设，加强保密宣传教育，提升各项技术防范手段，在重点加强公司涉密项目、涉密人员、涉密场所、涉密载体管理的同时，对不同人员、不同信息进行分类管理，严格落实保密责任制。

公司根据人事变动并结合保密工作开展实际不断调整、强化保密工作人员职责，确保保密工作履行到位。

2020 年，公司未发生客户隐私泄露等数据泄密事故。

#### 信息安全

天风证券全面抓实信息安全工作。为落实《证券期货业网络与信息安全事件应急预案》和《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》，建立健全公司网络与信息安全事件应急工作机制，公司制定并不断改进《网络与信息安全事件应急预案》《信息技术事件及应急处置管理办法》等内部制度，实施成熟规范的安全保障技术措施，有效保护客户数据安全，有力确保公司信息资产安全。

公司分周度和月度定期对互联网资产进行安全扫描，按季度对信息系统开展安全漏洞排查工作，并根据扫描结果进行漏洞修复和安全加固；对于重要的信息系统，公司单独安排安全评估及系统漏洞扫描，增加渗透测试的流程；针对信息系统突发事件，公司定期开展应急演练，确保应急预案的有效性与实时性。

## 5 守廉洁，推进反腐倡廉

### 党风廉政建设

天风证券于本报告期内着力于党风廉政建设。公司纪委在积极推进反腐败、反洗钱工作的同时，加强党风党纪宣传教育，配合协助党委做好内控管理，联合相关职能部门对各条线业务风险点进行日常监督排查，并对收到的线索依法依规调查，对问题进行问责并提出相应处理意见，以筑牢干部职工拒腐防变为思想道德底线，树立廉洁从业的良好风气。

### 反贪污

天风证券长期以来高度重视反腐倡廉工作。于本报告期内，公司根据《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等外部监管规定修订了《天风证券股份有限公司及工作人员廉洁从业规定》等内部政策，紧密结合经济社会发展形势、金融证券产业情况和干部员工思想实际，积极探索纪检监察工作形式、方法和途径，建立了事前严加防范，事中及时管控，事后检查追责的管理体系，努力提高反腐倡廉工作实效，为公司的改革发展稳定提供了有力保证。

天风证券内部设置举报邮箱，鼓励员工检举违反廉洁从业管理规定的腐败行为，一经查实将提交至公司内部程序进行严肃的问责处理。公司针对全体员工积极开展各种形式的廉洁从业专题培训。2020 年，公司组织各部门、分支机构、子公司开展了廉洁从业管理专项自查工作，形成自查工作报告并向湖北证监局报送。

于本报告期内，公司未发生涉及公司或员工已审结的贪污犯罪案件。

### 反洗钱

天风证券严格贯彻落实党中央、湖北省委和中国人民银行总行关于反洗钱工作的相关部署，多次修订、完善《天风证券股份有限公司反洗钱内部控制基本规定》等 5 项制度，从组织架构、制度建设、流程优化、系统创新、宣导培训等多角度积极落实反洗钱要求。

于本报告期内，公司组织各分支机构和相关部门开展 2 次反洗钱宣传活动、5 次反洗钱培训和 3 次反洗钱知识测试；对 8 家分支机构的反洗钱工作进行了现场检查。

于本报告期内，  
公司组织各分支机构和相关部门开展

2 次

反洗钱宣传活动

5 次

反洗钱培训

3 次

反洗钱知识测试

## 3.4 优化客户服务

### 1 重责任，保障产品服务质量

天风证券始终秉承“与客户共生共荣”的价值观，持续深入研究并及时跟进市场和客户的需求变化。公司努力为客户量身定制优质的金融产品，优化财富管理服务体验，提供贴心的增值服务，助力客户资产的保值增值。同时，天风证券发挥综合性证券公司的专业优势，在全国重点区域和城市设有超百家证券营业部，通过这些辐射全国的综合性金融门店，将传统经纪业务，多样化的金融理财产品，专业的资本中介等一系列服务呈现于客户面前，构建了高效的财富管理模式。

公司建立了一系列包括《投资者适当性管理实施细则》《公募（类公募）基金销售适当性管理办法》的内部规章制度，把保护客户权益融入到各个业务关节，把保护客户权益始终放在第一位。

公司制定了《客户账户实名制管理办法》等一系列内部政策，同时加强金融科技手段应用和内部系统及接口的定期监察，切实保障客户资料及隐私。

天风证券为客户提供的投诉渠道包括监管部门和协会投诉转办，全国统一客户热线、客户邮箱和网站途径、分支机构投诉举报专项渠道和子公司投诉举报专项渠道，通过公司制度规范处理流程，组织对应部门及职能负责人积极回应、妥善处理客户需求，提升服务质量。此外，天风证券通过客服电话、投资者教育官网等渠道定期发布客户满意度调研，于本报告期内，调研人数达 23,253 人，客户满意度达 98.56%。

### 2 引潮流，促进金融科技创新

天风证券积极探索金融科技与业务发展的融合之路，提出了“打破公司现存的数字化壁垒，将金融科技基因植入公司的管理流程中”的愿景。

为强化金融科技创新工作的管理流程，公司构建了分工明确的组织架构，深度融合 IT 各部门与业务条线，致力于共同打造赋能业务的系统平台，实现对客户服务的精准化和精细化管理，从而为客户带来更优质的服务。

在各职责部门的通力合作之下，天风证券构建了专业化、智能化、场景化的金融服务平台，为客户提供高效的开户、行情交易、投顾、客服、业务办理等服务。通过大数据及人工智能技术的集成，公司不断开拓客户服务新模式和互联网财富管理的新载体。

# 04

## 共助碳中和

### ——绿色金融责任

- 支持绿色研究
- 履行低碳运营
- 聚焦绿色业务



## 4.1 支持绿色研究

为贯彻落实党的“十九大”关于发展绿色金融，建立健全绿色低碳循环发展经济体系的要求，响应七部委《关于构建绿色金融体系的指导意见》的号召，天风证券作为证券公司行业先行者，成立绿色金融事业部，率先开展绿色金融研究、布局绿色金融业务、推行低碳运营、推进绿色转型，积极助力碳中和，将绿色金融提升至公司战略规划的高度，全面履行企业社会责任，促进绿色可持续经济增长。公司于 2016 年捐资设立中央财经大学绿色金融国际研究院（简称“绿金院”）。作为国内首家以推动绿色金融发展为目的的开放型、国际化的研究院，绿金院以培育优秀绿色金融人才、开拓创新学科边界、为政府部门献言献策、发挥公益带头作用为工作重点，打造国内一流、世界领先的具有中国特色的专业化金融智库。同时，公司积极走访国内各类企业，普及绿色金融理念，并全力配合各级地方政府，探索绿色 PPP 项目。天风证券希望通过在绿色金融业务领域的实践，全面推动低碳经济、低碳社会的发展，助力我国经济的转型升级和结构性改革。

### 2020 年度天风证券绿色研究工作主要成果概览

课题名称	研究成果
《中国绿色金融研究报告(2020)》	报告系统总结了绿色金融顶层设计、地方绿色金融改革试点、绿色信贷、绿色证券与指数、绿色基金和绿色 PPP、绿色保险、环境权益交易、国际合作、风险防范等细分领域最新的政策制定、市场发展等情况。
《中国绿色债券市场发展报告(2020)》	报告对绿色债券市场形势做出了整体研判，对中国绿色债券市场发展背景，境内贴标绿色债券市场、品种、案例，境内绿色资产支持债券，境外绿色债券市场概况，境内非贴标绿色债券，境内扶贫债券，创新社会责任债券进行了详细解读。
《中国能源金融研究报告(2020)——中国光伏产业发展及投融资》	报告重点研究了中国光伏制造业发展及投融资，对中国光伏应用市场发展及投融资进行了分析。
《ESG 发展研究报告》	报告的发布将有助于提升绿色证券市场影响力、深化市场认知。
《中国 ESG 发展白皮书(2020 版)》	报告旨在推广和践行可持续发展、责任投资与 ESG 价值理念，关注 ESG 发展的中国实践。
《中国公募基金 ESG 评级》	该指标体系发布将对投资者、资产管理行业等产生诸多积极影响。
《中国绿色债券市场概览及有效性分析》《绿色债券 MRV 系统设计》	报告对中国绿色债券市场发展情况进行梳理和回顾的同时，也针对当前存在的问题，提出了具体的建议，以进一步发挥绿色债券在支持绿色发展和转型中的作用。
《绿色票据识别认证系统》	报告旨在提高绿色票据识别认证的效率和准确性。
《粤港澳大湾区背景下绿色票据实施路径创新研究》	报告探讨了粤港澳大湾区绿色票据发展现状、粤港澳大湾区发展绿色票据的现实意义和优势、粤港澳大湾区发展绿色票据面临的问题和推动粤港澳大湾区绿色票据创新发展的实施路径。
《“一带一路”城市绿色金融的发展、挑战和前景》	报告针对“一带一路”沿线国家的城市绿色金融研究的前沿，重点关注绿色金融在城市化进程中的作用，重点分析了中国、欧洲和“一带一路”沿线国家的城市绿色金融发展，并从绿色金融的政策视角，分析了公私融资的发展，研究了 5 个代表地区的绿色金融发展案例。



中央财经大学绿色金融国际研究院 2020 年会

案例

2020年10月11日，中央财经大学绿色金融国际研究院2020年会在北京成功举行。来自各部委，国内外学术机构、金融机构、国际机构以及大型央企的代表出席活动，共同论道国内外绿色金融最新进展及趋势，进一步促进中外绿色金融交流与对话。天风证券股份有限公司总裁、中国证券业协会绿色证券委员会主任、绿色金融国际研究院执行理事长王琳晶受邀出席并发表题为“绿色金融发展现状及绿色产业发展前景”的讲话。

## 4.2 聚焦绿色业务

天风证券遵循《生态文明体制改革总体方案》《关于构建绿色金融体系的指导意见》《绿色债券发行指引》《绿色投资指引》等绿色金融政策及规定，积极发挥综合金融服务优势，全力推动绿色金融产品和项目落地，通过梳理国内对绿色金融有需求的不同产业情况，提供业务发展、产业升级、战略布局等针对性的绿色金融服务，让绿色金融更好地服务实体经济和支持绿色发展，在国家产业和经济的可持续发展中发挥更好的引擎作用。

在党建引领下，天风证券先后协助成功发行国内首支民营上市公司绿色企业债券“16 清新绿色债”，国内首支以“河湖联通工程”为投向的河南省首支绿色债券“17 汴投绿色债”，以及“20 清新 G1”、“20 德源绿色债”等绿色证券项目。由天风证券担任计划管理人和销售机构的“天风平银 - 启迪桑德废电产品基金补贴信托受益权绿色资产支持专项计划”成功发行，这是深交所首单国有控股企业绿色资产证券化产品，也是湖北省首单再生资源绿色资产证券化产品；由天风证券担任管理人的“天风一河南能源工期资产支持专项计划”，成为国内首单煤改气资产证券化产品。

通过发挥自身专业优势，天风证券以金融支持“两高一剩”行业企业技术改造及转型，将绿色债券等有效金融工具落地到企业，引导和激励更多社会资本有序投入绿色产业，助力绿色金融成为我国经济转型与发展的新引擎，为经济社会发展贡献金融力量。

### 天风证券 2020 年支持节能环保企业的典型案例

项目名称	服务企业	融资规模 (人民币)	对环境的贡献
西安高新区热力有限公司供热绿色资产支持专项计划	西安高新区热力有限公司	30 亿元	基础资产项目均为以天然气为燃料的清洁供暖项目，不仅可以为相关区域提供集中供热，还替代燃煤锅炉，减少小锅炉使用带来的空气污染问题。
重庆市潼南区城市建设投资 (集团) 有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券	重庆市潼南区城市建设投资 (集团) 有限公司	10 亿元	募投项目的绿化工程和岸线整理修复工程对减缓全球气候变暖、改善和保护潼南区生态环境质量，以及提升嘉陵江水质具有正向效益。
2020 年第一期湖南省湖南常德市德源投资开发有限公司绿色债券 2020 年第二期湖南省湖南常德市德源投资开发有限公司绿色债券	湖南省湖南常德市德源投资开发有限公司	25 亿元 (两期)	募投资项目是常德经开区“一三五”工程的重要组成部分，项目建成后，对做大做强节能环保产业，推动节能环保规模化、产业化，推动地方经济转型，实现资源节约型、环境友好型社会做出积极贡献，对常德市及周边地区经济发展具有重要意义。
2020 年湖北省公安县城建投资有限公司绿色债券	湖北省公安县城建投资有限公司	8 亿元	项目建设采取生物措施与工程措施相结合的办法，恢复水生态系统，增加城区水环境容量，开展河渠护岸植绿工作，打造环城绿化带。项目建设将有效解决公安县居民民生问题及城市建设的短板和薄弱环节，保障城市安全，完善城市功能，提升城市品质，改善人居环境。
2020 年陕西榆神能源开发建设集团有限公司绿色债券	陕西榆神能源开发建设集团有限公司	12 亿元	募投项目的建设将改善水系水质，完善基础设施，保证工农业的正常生产，避免污水排放对水环境的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使城市生活环境和城市生态环境都得以大幅改观。募投项目对改善园区投资环境，吸引外资，开发旅游资源起到积极、有效的作用。
北京清新环境技术股份有限公司 2020 年公开发行第一期绿色公司债券	北京清新环境技术股份有限公司	8 亿元	募集资金用于北京清新环境技术股份有限公司主营业务大气治理业务，有助于提升其大气治理服务水平，改善大气污染状况。

### 4.3 履行低碳运营

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国资源管理法》等法律法规，高度重视环境保护和资源节约工作，将绿色环保理念潜移默化地融入公司的日常业务运营过程中，通过组织“光盘行动”——食堂餐盘垫餐纸活动、张贴卫生间标语提示等方式提倡员工节约用水、杜绝食物浪费；联合全民科普教育网站举办“低碳环保·全民生态文明建设”主题讲座，推送“垃圾分类，全民行动”等环保主题系列微信公众号文章，帮助员工树立节约资源、生态文明意识；在领用流程、费用分摊、重复利用等方面力行纸张节约，有效降低了办公纸张浪费；启用“企业滴滴”等软件，推行通勤“拼车”，优化线上集约管理，实现资源共享。此外，天风证券新办公大楼“天风大厦”获得 LEED v4 金级预认证，充分体现了公司为员工提供绿色健康办公环境的低碳经营理念。

于本报告期内，公司未发生违反环境保护领域法律法规的情况。

#### 2020 年天风证券低碳运营主要工作及成果

<p>排放物管理</p>	<p><b>废气：</b>充分利用用车管理平台开展数据分析，整合员工差旅出行需求，尽最大可能减少汽车尾气排放</p> <p><b>污水：</b>节约用水，办公产生的污水全部排放进入城镇生活污水管网进行统一的末端处理</p> <p><b>固体废弃物：</b>公司倡导员工积极参与垃圾分类，委托专业机构定期回收可回收垃圾，由物业公司对其他垃圾进行统一的清运，委托有资质的垃圾处理厂进行处理处置</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全年回收废旧电池 <b>3,733</b> 枚</li> <li>• 废纸约 <b>2,729</b> 公斤</li> <li>• 塑料瓶约 <b>1.14</b> 万个</li> </ul>
<p>资源能源管理</p>	<p><b>纸张：</b>鼓励双面打印，鼓励使用线上资源，推广无纸化办公，如有打印需要，尽量选择可再生纸张</p> <p><b>水资源：</b>安装节水器具，如遇跑冒滴漏情况紧急安排维修</p> <p><b>电力：</b>建议提高夏季空调设定温度，倡导员工及时关闭电器电源，使用节能灯具</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全年耗水总量为 <b>39,247</b> 吨</li> <li>• 全年纸张使用量较 2019 年节省约 <b>45%</b></li> <li>• 全年召开视频会议 <b>846</b> 场</li> </ul>
<p>绿色低碳</p>	<p>鼓励员工在通勤过程中尽可能步行或选择公共交通工具，减少温室气体排放</p> <p>加强数据中心建筑的密封性，降低建筑的运行能耗，从而减少碳排放</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 虚拟机资源和实体机资源比例接近于 <b>1.27</b></li> <li>• 三个数据中心机房 PUE 值均 <b>≤ 1.4</b></li> </ul>

# 05

## 共圆百年梦想

### ——普惠金融责任

- 专题三：党员青年志愿者驰援抗疫
- 专题四：收官脱贫攻坚，接续乡村振兴
- 践行人才责任
- 投资者教育与保护
- 投身志愿公益



## 5.1 专题三：党员青年志愿者驰援抗疫

2020 年 1 月，新冠肺炎疫情在武汉发生。作为总部设在武汉、高度重视社会责任工作的企业，天风证券迅速响应各级党委政府、防疫指挥部的号召，迅速成立由党委书记、董事长担任组长的抗疫工作领导小组，全面参与疫情防控工作。



### 1 配合政府，急援一线

疫情发生之后，天风证券立即行动，首先向武汉市慈善总会捐助抗疫资金 500 万元，支援一线医疗机构的抗疫工作。

武汉封城，交通受限，如何解决防疫物资的配送成了疫情初期的难题。天风证券成立以共产党员为主体的 200 人抗疫志愿服务队。他们不惧危险，奔走于武汉三镇，用爱心传递力量，累计搬运、配送、分发各类口罩、防护服、手套、鞋套、护目镜、帽子、消毒液、洗手液等一线防疫物资 2,098,719 件次。截至本报告期末，志愿团队累计出勤 3,622 次，累计参与服务时长达 21,795.5 小时。

以党员为主的青年抗疫志愿者

**200** 名

### 2 扶老济困，同心抗疫

疫情期间，面对贫困老人等弱势群体可能面临的生存威胁，天风证券迅速行动，发动党员志愿者的力量为他们提供最需要的保护和援助。

天风证券的党员志愿者为 33 个社区的 6,290 位困难老人送了 2 个月的米面菜肉；联系民政部门与救助站，为 700 余名外地滞留困难人员送了 1 个月的生活物品与防护物资；在疫情初期便考虑到不能让疫情在农村地区蔓延，将大量呼吸机、防护服、口罩、护目镜等率先送往 32 个国家级贫困县，其中包含 12 个省内贫困县、“三区三州”地区凉山州、甘孜州，以及新疆、广西、内蒙古等民族地区贫困县，并为湖北省所有确诊新冠肺炎的建档立卡贫困人口共 625 名投保重疾险与意外险，为他们提供总保额达 3.19 亿元的长效保障。

### 3 关爱医护，保障后勤

守护冲在抗疫一线的奉献者是天风证券义不容辞的责任。

天风证券成立志愿者食堂，为医护人员送去 2,872 份盒饭；帮助一线医照顾家中子女，将 4,136 罐爱心奶粉送往医护人员家中；关心闷在防护服里的援鄂医疗队员，5 天时间内设计、制作、运输 2,020 件 T 恤；与多地援鄂医疗队紧密联系，将大约 500 箱泡面、200 箱牛奶、400 桶消毒液、1,000 件防护服等生活和防护物资送到医护人员手中；为医护人员送去将近 300 个按摩仪、300 支护手霜等保健用品，帮助他们缓解工作的劳累、身体的不适；与 11 家伙伴企业累计提供就业岗位 805 个，优先面试、录取援鄂医疗队及一线医护人员家属，向白衣天使致敬。

### 4 发挥所长，金融抗疫

为推动湖北经济的重振，天风证券联合湖北省高新产业投资集团有限公司，带领资本逆行，牵头设立湖北省抗疫稳发展资金，通过发布《关于对疫情防控债券项目内部审核设立绿色通道的方案》，大幅提升疫情防控债券的公司内部审核效率，帮助在鄂企业抗击疫情，解决流动性问题，支持其复工复产和开拓展业为，帮助受疫情影响企业融资近 90 亿元。

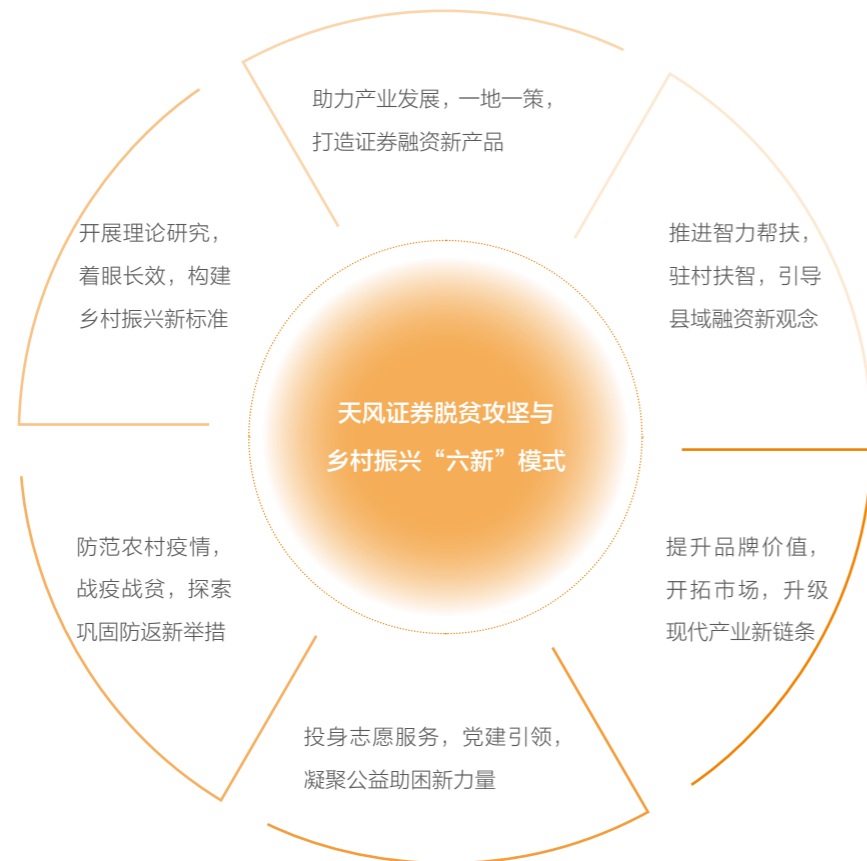
### 5 坚持不懈，常态防疫

随着疫情防控常态化，天风证券继续驰援零星散发中高风险地区，驰援石家庄 1 万件防护服、护目镜等防护物资；此外，天风证券发起春节关爱系列活动，为响应党的号召就地过年、坚守一线的环卫工人、执勤民警、先模人物和湖北省所有 6,000 名留鄂过年在校大学生送去新春慰问。

## 5.2 专题四：收官脱贫攻坚，接续乡村振兴

习近平总书记指出，要做好金融扶贫这篇文章，加大对脱贫攻坚的金融支持力度。天风证券坚定不移坚持党的领导，认真领会并贯彻《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》《上海证券交易所公司债券融资监管问答一扶贫专项公司债券》等政策精神，主动发挥公司在资本市场领域的专业所长，担负时代责任，创新牵引、一往无前，决战决胜脱贫攻坚，助力助推乡村振兴，在中华民族伟大复兴的征程中贡献具有证券特色的天风力量。

天风证券以资源整合为发力点，率先提出产业扶贫、智慧扶贫、消费扶贫、公益扶贫“四位一体”的立体化造血式金融精准扶贫方略，逐渐形成“助力产业发展，一地一策，打造证券融资新产品；推进智力帮扶，驻村扶智，引导县域融资新观念；提升品牌价值，开拓市场，升级现代产业新链条；投身志愿服务，党建引领，凝聚公益助困新力量；防范农村疫情，战疫战贫，探索巩固防返新举措；开展理论研究，着眼长效，构建乡村振兴新标准”的新时代具有证券特色的脱贫攻坚“六新”模式。



为推进精准扶贫工作的具体落实，天风证券成立由公司董事长担任组长的精准扶贫工作领导小组，建立健全涵盖决策支持、组织保障、实施落地、宣传引导等工作层面的金融扶贫工作管理机制，动员全司资本力量、知识力量、产业力量、公益力量，从金融、教育、产业、民生多维度发力，全力帮扶贫困地区扎实推进扶贫工作进程，持续巩固脱贫成果。

近年来，天风证券与房县、利川、神农架等 8 个国家级贫困县开展“一司一县”结对帮扶；结对 29 家“一县一企”国家级贫困县企业，助力县域产业发展；帮助 9 个“三区三州”深度贫困地区贫困县；在 49 个国家级贫困县设有脱贫攻坚与乡村振兴项目；派驻 2 名党员干部、30 余位金融专家赴贫困县政府挂职或入驻企业；发行阳新债券、大悟债券、恩施湖北文旅债券等，帮助贫困县融资 95.8 亿元；成为全国首个挂牌“金融扶贫工作站”“乡村振兴工作站”的证券公司。



- 党委书记、董事长余磊获评湖北省脱贫攻坚 **先进个人**
- 连续 **三年** 获评国务院扶贫办全国企业扶贫优秀案例
- 党委书记、董事长余磊获评证券行业 **十大扶贫** 爱心个人
- 扶贫工作者获评国务院扶贫办全国扶贫志愿者 **50 佳**
- 连续 **四年** 在证监会、中国证券业协会证券公司分类评价扶贫考核中获评满分

## 1 助力产业发展，一地一策，打造证券融资新产品

天风证券为贫困县政府提供针对性产业发展规划；派驻金融专家为企业“建档立卡”、逐一分析，打造针对性的阳新债券、大悟债券、恩施湖北文旅债券及全国首单信托助农 ABS 等创新型证券产品，累计帮助全国贫困地区融资 95.8 亿元。

帮助全国贫困地区融资

**95.8** 亿元

## 2 推进智力帮扶，驻村扶智，引导县域融资新观念

天风证券打破证券公司多在发达地区与资本打交道的惯例，在全国第一个将证券营业部开在深度贫困县房县，派驻专职金融工作者帮助转变贫困地区金融观念。截至本报告期末，共有 30 余位天风金融专家赴贫困县政府挂职或阶段性派驻贫困县企业，共举办金融培训和投资者教育与权益保护活动百余次，影响人次 20 余万人，走访贫困县企业 400 余家。

金融专家赴贫困县政府挂职或阶段性派驻贫困县企业

**30** 余位

举办金融培训和投资者教育与权益保护活动

**100** 余次

影响人次

**20** 余万人

## 3 提升品牌价值，开拓市场，升级现代产业新链条

天风证券为房县小花菇、利川红茶、神农架蜂蜜等 30 余种特色扶贫农产品提供包装设计、品牌塑造、渠道推广等协助，推动“一县一企”结对帮扶的星斗山利川红茶成为国事活动与军运会用茶。天风证券累计认购农产品总额 700 余万元，推荐销售近 5,000 万元。此外，疫情期间对接网红主播直播带货帮助销售滞销红茶超 500 余万元。

累计认购农产品总额约

**700** 余万元

推荐销售近

**5,000** 万元

## 4 投身志愿服务，党建引领，凝聚公益助困新力量

天风证券积极推进党员扶贫志愿服务工作。在 15 个贫困县设立奖学金，帮助 300 余名贫困学子完成学业；创新帮扶方式，聘请 70 余名党员志愿者导师为学生提供学习、生活、心理健康等全方位帮扶；推出“梦想计划”圆梦工程，200 名党员扶贫志愿者为 4,646 名贫困学子定制圆梦方案，帮助他们早日实现梦想。

帮助 **300** 余名  
贫困学子完成学业

为 **4,646** 名  
贫困学子定制圆梦方案

## 5 防范农村疫情，战疫战贫，探索巩固防返新举措

疫情发生后，天风证券第一时间将防护与生活用品送往 32 个国家级贫困县防疫一线（包括湖北省 12 个贫困县等）。并与 2,100 余户受疫情影响的困难家庭实现结对，为他们送去临时救助金、防护物资与生活用品，并提供长效保障。

## 6 开展理论研究，着眼长效，构建乡村振兴新标准

天风证券是全国唯一开展“证券公司扶贫绩效评估指标体系”研究的证券公司。此体系由 6 项一级指标、48 项二级指标和深度贫困系数构成，为巩固金融扶贫成果提供长效解决方案。此外，天风证券还深度参与上海证券交易所上市公司扶贫信息披露相关研究。

在党建引领下，天风证券在市场经济最前沿的证券公司与远离现代市场的贫困地区之间，架起了一座桥梁，找到证券公司造血扶贫的路径。未来，天风证券将一如既往参与助力欠发达地区发展，助力乡村振兴。



## 5.3 践行人才责任

天风证券高度重视履行人才责任，不断完善雇佣管理制度，关爱员工职业健康，引导员工追求个人发展；另一方面，开展丰富多彩的文化活动，致力于为全体职工营造积极向上、健康阳光的工作氛围。

### 1 筑巢引凤，员工管理与人才引进

天风证券长期以来秉承“人是价值创造的根本”的人才理念，多年来严格遵守《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，依法保障员工在招聘离职、薪酬福利、晋升发展、工时休假、平等机会、多元化等多方面的劳动权益。

公司在招聘过程中秉持公平、公正的原则，采用多方式、多轮次的面试方法，对候选人的素质特征、能力状况进行综合和审慎的评价，并依法开展背景调查确认候选人年龄与履历信息的真实性，在公司与候选人双方达成意向后遵循自愿原则签订劳动合同，杜绝雇佣童工和强制用工的情况发生。

天风证券于本报告期内进一步完善员工薪酬管理制度，制定了《2020 年度薪酬调整方案》，激励优秀员工，实现了员工与公司共成长的激励导向。在为员工按时足额缴纳社会保险与住房公积金之外，公司为全体员工购买补充商业医疗保险作为对社保基本医疗保险的补充，截至本报告期末，公司已建立了包括固定工资、绩效奖金、五险一金、带薪年假、年度体检、节日慰问、补充医疗保险等在内的全方位薪酬及福利保障体系。

天风证券认真领会并遵循党的干部路线、原则和方针，重视员工发展晋升机会，提倡“任人唯贤”、“德才兼备”的人才聘用理念，努力推进干部工作科学化、民主化、制度化，积极引导员工实现个人发展，力求个体与公司实现共同进步。公司建立了内部竞聘机制，鼓励员工通过自愿竞聘的形式转岗至其他岗位，为员工提供多方向的发展空间和机遇，同时丰富员工的职业技能，打造证券公司复合型优秀人才。

天风证券严格落实国家劳动法律法规的有关规定，充分保障员工享有国家法定节假日、婚假、产假（或陪产假）、丧假、年假、病假等假期的休息、休假权益。

公司奉行平等、非歧视的用工原则，保障在职员工和候选人不因国籍、种族、性别、宗教信仰、文化背景和身体残障等因素受到歧视和不公正待遇。2020 年，天风证券母公司女性员工数量持续提升，占比超过 47%，新进员工中女性员工占比超过 43%，满足国务院《中国妇女发展纲要（2011-2020 年）》中“妇女占从业人员比例保持在 40% 以上”的要求。公司积极促进少数民族就业，2020 年，天风证券母公司少数民族在职员工数为 83 人，占比约为 2.9%。同时，天风证券也是一家充满青年朝气的公司，现有员工约 3,000 人，平均年龄 32 岁，90 后占比 37%。

天风证券母公司

女性员工占比

**>47%**

新进员工中女性

员工占比

**>43%**

天风证券母公司

少数民族员工人数

**83 人**

员工平均

年龄

**32 岁**

天风证券始终坚信人才是价值创造的根本，优秀人才的引进与保留是公司发展的源头活水。2020 年，公司根据投行业务的发展战略提前储备人才，引进优质且有业绩保障的业务团队，为未来的业绩提升和发展提供充分保障；同时搭建合理的人才梯队，加快推进投行业务整合及行业细分，打造公司第一个行业投行团队，提升客户服务的针对性，扩大公司投行业务规模。公司持续完善人才推荐机制，启动“天职猎人”推荐活动，鼓励内部员工为公司推荐优秀人才。公司对成功推荐人才的员工实施奖励，并评选“天风猎手”奖以资鼓励。

### 2 人本至上，员工健康与安全保护

公司严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》《用人单位职业健康监护监督管理办法》等国家法律和地方法规，落实各项措施切实保障员工的生命安全和职业健康。

在日常运营中，公司为全体员工提供年度体检福利待遇；通过公司微信公众号积极发布工间操等职业病预防温馨提示；鼓励员工踊跃参与体育锻炼活动，保持工作与生活的平衡；联合办公大楼物业加强安保，联系辖区公安力量为公司正常经营提供治安保障。

在新冠疫情期间，天风证券制定、发布了关于加强疫情防控的工作方案、各类紧急通知等文件，指导全体员工提升防护意识，做好防疫准备；通过“风行者”平台推送防疫科普及信息汇总文章，为广大员工提供防疫知识科普；持续做好员工健康状况统计与复工到岗情况统计。

针对 2020 年度因工受伤员工，公司在第一时间组织了探视，并协助其进行后续的工伤鉴定和员工补充商业保险报销，切实保护员工权益。

### 3 激活创新，员工素养与技能培育

人才是天风证券发展的基石。天风证券一直以来倡导“以创业者为本”的企业价值观，将人才架构搭建和培训体系建设作为公司的首要工作。

于本报告期内，天风证券提出了建设天风大学品牌的人才培养战略，初步拟定了《天风大学建设方案》，旨在针对不同层级的干部队伍群体，制定差异化和针对性的培养目标和培养行动。截至本报告期末，公司已搭建了面授培训、专题研讨、挑战性任务、标杆交流学习等多模式进行持续滚动针对性培训的基础框架，并计划于未来根据实施情况持续完善，为公司员工成长提供丰富的学习资源和发展选择。

天风证券已制定并持续完善《天风证券股份有限公司员工在职学习管理细则》《天风证券股份有限公司培训管理制度》《天风证券股份有限公司营销人员培训管理办法》等内部政策，规范员工培训工作细则，切实提高员工履行工作职责的知识和技能。天风证券致力于为员工创造良好的在职深造政策环境，鼓励员工在职期间攻读硕士或博士学位，并将在职研究生培养纳入人才培育体系；对于符合在职学历深造条件的员工，在签订《在职学习进修协议书》之后，公司可提供相应的学习及相关费用报销待遇；公司积极外派员工参与专项培训、专业及从业资格学习，提升员工的专业水准，以人才优势助推公司竞争优势。

于本报告期内，公司开展了多层次的员工培训，内容涵盖以下五个方面。



### 5.4 投资者教育与保护

于本报告期内，天风证券围绕“普及新法新规”“5·15 全国投资者保护宣传日”“推动投资者教育纳入国民教育体系”“防范股市黑嘴、场外配资、非法荐股”等相关主题活动，以国家级投资者教育互联网平台为主要阵地，以线上投教活动及产品为主要突破口，克服新冠疫情对生产生活的影响，结合公司已开展的重点投教项目精准发力，持续强化监管沟通与汇报，推动投资者教育保护工作，引导投资人培养理性投资意识。

#### 1 三层级的投教管理体系，保障投资者教育协同化、可持续发展

为保障投资者教育工作落到实处，充分履行证券机构的社会责任，天风证券在公司内部建立了由党委书记、董事长担任组长、由相关部门组成的投资者教育工作领导小组，构建了三层级的投教管理体系。从顶层设计上保障投资者教育工作的的发展方向、人员配备、经费支持，同时在执行层面保障投教工作的协调联动、快速推进。

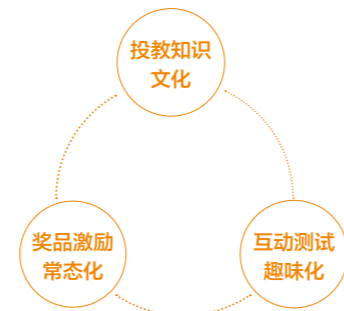
此外，公司还建立了包含百家分支机构的投教负责人联络机制。每个分支机构设置投教工作小组，由总经理担任组长，并配备投教专员，负责协同总部在对应辖区内开展线上及线下投教工作，拓展投教在全国范围内的影响力。



## 2 搭建投教新媒体矩阵，有序运营国家级互联网投教基地

天风证券在公司官网开设了投资者教育专项板块，并建立了国家级互联网投教基地，先后建设了 7 大内容板块，18 个二级栏目和 15 个三级栏目。

在互联网投教基地的运营上，天风证券坚持“让学习回归学习”的教育理念，以“天风学长”的 IP 形象为主角，进行系统化的投教科普，在每个环节设置互动或奖励环节，形成投教产品学习闭环，鼓励投资者持续学习、提升投资能力。



2020 年，为提升投资者使用体验，公司投教基地不断拓展投教舆论场景和阵地，从最初的“投教基地官网”+“微信平台”基础上，搭建了领先券商行业的“投教新媒体矩阵体系”，依次入驻了“微博”“抖音”“新华网”“微信视频号”等新媒体平台，并针对不同媒介偏好的细分受众和受众的接收信息习惯，制作并投放不同类型的投资者教育产品，陆续开发了短视频、音频、图文互动等多种媒介形式的投教产品。

## 3 投教进校园，推动投资者教育纳入国民教育体系

为进一步在校园群体中倡导理性投资的理念，推动投资者教育纳入国民教育体系，提升全民金融素养，天风证券深入探索投资者教育纳入国民教育体系的方式和路径。天风证券与武汉华夏理工学院深入合作，并率先推出了湖北省首个纳入高校学分体系的投资者教育课程，继而合作推出了湖北省首个位于高校的投资者教育基地。

2020 年上半年疫情期间，天风证券协同高校教务处克服疫情阻碍，秉承“疫情可防控·学业不耽误”的理念，推出了“战疫云讲座”，组织学生们参与了多场在线讲座。下半年疫情常态化防控后，天风证券又派出投教基地讲师开展线下授课，课程内容涵盖“懂金融”“学理财”“防风险”三大板块共计 8 个主题课程。

## 4 开展“维持证券市场秩序，维护投资者权益”专项整治行动

随着互联网技术的不断发展，“股市黑嘴”“非法荐股”等相关违法活动也通过直播、微信群、微博等互联网渠道不断蔓延，严重扰乱证券市场秩序，侵害投资者权益。为深入贯彻落实中国证监会关于严厉打击“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”及相关“黑群”“黑 APP”专项整治行动部署，严厉打击新型非法证券活动，保护投资者合法权益，天风证券在 2020 年开展了“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”及相关“黑群”“黑 App”专项整治行动。

## 5.5 投身志愿公益

作为企业公民，天风证券积极承担社会责任，参与公益慈善事业，为建设美好社会贡献力量。天风证券捐资成立的天风证券欣鑫慈善基金会，主要致力于扶贫济困、维护民族团结，关爱退役军人、抗疫救灾等公益领域。

### >> 欣鑫慈善基金会



四川省欣鑫慈善基金会是由天风证券、天风天睿等 4 家单位共同参与捐资成立的慈善组织，注册地点位于四川成都，于 2018 年 1 月 24 日获得四川省民政厅同意成立批复。目前主要助力“三区三州”深度贫困地区以及四川、湖北、新疆、广西、吉林、宁夏等地国家级贫困县脱贫攻坚，设立多个贫困学子助学关怀项目，同时持续关爱因汶川地震致残人员、民族地区少数民族困难人员、城镇困难人员等。此外，积极参与新冠肺炎疫情防护及因疫困难人员关怀。

### 1 助残济困，设立汶川奖学金

2008 年汶川地震后，戴克维先生、王志航女士等爱心人士组成的志愿服务队结对帮扶了因汶川地震伤残的学生。这一行动在持续十年后得到了进一步延续。2018 年，天风证券欣鑫慈善基金会正式成立后，为汶川地震中百余名伤残学生持续提供学费、生活费、住宿费等全方面资助，并帮助部分学生换上了价值数十万元的假肢。

### 2 扶贫助学，成立欣鑫奖学金

2018 年 6 月，“天风欣鑫奖学金”项目启动，以支持贫困学生完成学业，更好地拥抱未来。截至本报告期末，我们已累计帮助包括“三区三州”、新疆、四川、西藏、宁夏、湖北、广西、贵州、吉林、湖南、江西等地的 20 多个贫困县，共计 300 余人次建档立卡贫困学子完成学业。

帮扶涉及	帮助
<b>20</b> 多个贫困县	<b>300</b> 余人次建档立卡贫困学子完成学业



### 3 让梦想不再遥远，启动“梦想计划”圆梦工程

2019年6月，天风证券欣鑫慈善基金会发起“梦想计划”圆梦工程，专注于为“三区三州”地区、国家级贫困县有体育、音乐、美术天赋的贫困学生提供梦想奖学金支持以及专业的师资力量，截至本报告期末，我们已持续帮助约5,000名学生走出困境、圆梦未来。

持续帮助约 **5,000** 名  
学生走出困境、圆梦未来

### 4 全方位支持，开展导师结对帮扶行动

70余名党员志愿服务者等与孩子们结对，担任孩子们的学习生活、实习、工作、职业生涯、心理健康等方面的导师，做孩子们的知心人。各学生导师每周至少与学生联系一次、每月至少与学生见一次面、每学期至少赴学生所在学校与辅导员老师对接一次。

### 5 青年志愿者助力“幸福小区”建设

疫情发生后，天风证券欣鑫慈善基金会联合湖北省志愿者协会等爱心组织，深入秭归县推进新时代文明实践中心“幸福小区”建设，为志愿者提供公益支持，参与社区治理，共筑美好社会。

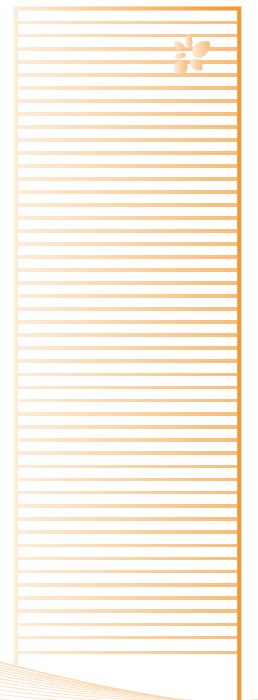
### 6 驰援抗疫，天风欣鑫党员志愿服务队在行动

疫情期间，天风欣鑫党员抗疫志愿服务队出勤往返3,622次，累计里程143,577公里，服务时长21,795.5小时。

获评国务院第十一届  
**中华慈善奖**

# 06 共谱百年华章

• 共谱百年华章



## 6 共谱百年华章

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。同时，伴随着金融供给侧结构性改革的不断深化和全球新冠肺炎疫情影响的冲击，证券行业也正在迎来百年未有之大变局。站在国家历史的交汇点上，天风证券将准确把握历史性的发展机遇，全力拥抱社会经济的发展挑战，切实提高政治站位，积极服务国家战略，始终统一思想行动，积极响应党中央国务院和湖北省委省政府的决策部署，防风险、稳增长、促发展，持之以恒地提升公司业务的竞争能力，担负起服务实体经济高质量发展的责任，走上新的发展征程。

100 年来，伴随着中国经济的磅礴发展，公司将会与所有合作伙伴携手，肩负起发展壮大证券行业的责任，不忘初心，牢记使命，将建立投行业务、财富管理业务和研究业务整体的协同机制，通过平台化、系统化和专业化的方式，为优质产业资源提供战略、人才、市场、技术和资本的全方位咨询和赋能服务，站在新起点，面对新形势，接力新挑战！

100 年来，中国社会沧桑巨变，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程由此开启，公司将以深度专业化为战略重心，联合研究机构、产业智库，通过平台化、系统化的方式，推动研究业务成为整个大机构业务条线的发动机，继续团结奋斗，无惧风雨，砥砺前行，续写天风证券的华美篇章！

100 年来，中华民族千百年来憧憬即将变为现实。“民亦劳止，汔可小康”，千百年来，作为一种社会理想，“小康”在中国人心中有着经久不衰的魅力。在中国共产党的带领下，公司将不断搭建国家及地方政府产业政策智库，提升天风研究品牌的价值，为中国经济的发展和小康社会建成添砖加瓦，以更高的站位、更大的政治智慧，用踏石留印、抓铁有痕的态度，继续努力奋斗，从辉煌走向新的辉煌！

100 年风雨砥砺，100 年沧海桑田，天风证券将会一直紧紧围绕在党中央周围，同心共创，奋进新征程，更加坚定地为社会创造共享价值，协同各方力量共谱可持续的未来华章！

## 附录一：关键定量绩效表

### 反贪污绩效

#### 廉洁从业相关绩效指标表

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
廉洁从业培训开展次数	次	1	2	2
廉洁从业培训参与人数 <sup>1</sup>	人	410	900	272

注 1：廉洁从业培训参与人数为估算值。

### 合规绩效

#### 合规管理相关绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
客户咨询数量	件	-	-	202
本报告期内接获有关产品及服务的投诉数目	件	-	-	184
本报告期内接获投诉的解决率 <sup>2</sup>	%	-	-	98.5
经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉次数	件	-	-	0

注 1：统计口径为天风证券母公司。

注 2：统计方法为投诉问题解决比例 = 已结案的投诉事件数 / 总投诉事件数。

### 产品及服务绩效

#### 客户服务绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
客户咨询数量（呼叫中心）	件	32,700	98,356	81,413
本报告期内接获有关产品及服务的投诉数目	件	13	21	35
本报告期内接获投诉的解决率 <sup>2</sup>	%	100	100	100
经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉次数	件	0	0	0

注 1：统计口径为天风证券母公司。

注 2：统计方法为投诉问题解决比例 = 已结案的投诉事件数 / 总投诉事件数。

## 员工绩效

员工雇佣绩效指标表一<sup>1</sup>

单位名称	主要集中办公地点所在城市	2020 年雇员人数 (人)
天风证券股份有限公司总部	武汉、北京、上海、深圳	2,883
天风创新	北京	3
天风国际集团	香港	71
天风天睿	武汉	100
天风期货	武汉、上海	208

注 1: 统计口径为天风证券母公司及其控股子公司天风天睿、天风期货, 全资子公司天风创新、天风国际集团。

员工雇佣绩效指标表二<sup>1</sup>

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
员工总数	人	2,794	2,984	2,883
按性别划分的员工数	男性	1,523	1,625	1,526
	女性	1,271	1,359	1,357
	管理层男性员工数	225	221	200
	管理层女性员工数	103	100	103
按地区划分的员工数	境外 (含港澳台)	0	0	0
	大陆	2,794	2,984	2,883
按雇佣类型划分的员工数	劳动合同	2,711	2,879	2,826
	劳务派遣	78	100	51
	退休返聘	5	5	6
按员工类型划分的员工数	基层员工人数	2,466	2,663	2,580
	中级管理层员工人数	304	295	273
	高级管理层员工人数	24	26	30
按年龄组别划分的员工数	<30 岁	1,223	1,141	928
	30-50 岁	1,515	1,768	1,894
	>50 岁	56	75	61

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年	
按受教育程度划分的员工数	博士	人	39	44	43
	硕士	人	1,080	1,088	1,082
	本科	人	1,245	1,365	1,338
	大专及以下	人	430	487	420
少数民族员工数	人	81	64	83	
残障员工数	人	1	1	1	
新进员工总数	人	750	856	572	
按性别划分的新进员工数	男性	人	413	509	325
	女性	人	337	347	247
按年龄组别划分的新进员工数	<30 岁	人	472	471	302
	30-50 岁	人	276	372	267
	>50 岁	人	2	13	3
按地区划分的新进员工数	境外 (含港澳台)	人	0	0	0
	大陆	人	750	856	572
新招应届毕业生数	人	128	90	55	
员工流失率 <sup>2</sup>	%	19	16	23	
按性别划分的员工流失率	男性	%	22	18	27
	女性	%	16	14	18
按年龄组别划分的员工流失率	<30 岁	%	23	20	31
	30-50 岁	%	16	14	19
	>50 岁	%	10	13	25
按地区划分的员工流失率	境外 (含港澳台)	%	0	0	0
	大陆	%	19	16	23
劳工歧视事件数	件	0	0	0	
劳工合同签订率 <sup>3</sup>	%	100	100	100	
受集体协商协议保障的员工比例 <sup>4</sup>	%	100	100	100	

注 1: 统计口径为天风证券母公司。

注 2: 统计方法为各类别员工流失率 = 各类别离职员工数 / 期末员工总数。

注 3: 统计方法为劳动合同签订率 = 签订劳动合同员工数 / 期末员工总数。

注 4: 统计方法为受集体协商协议保障的员工比例 = 期末集体协商协议覆盖的员工人数 / 期末员工总数。

### 员工权益绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
因工作关系死亡的员工数	人	0	0	0
工伤发生次数	次	0	1	1
因工伤损失的工作日数	天	0	1.5	54
职业病发生次数	次	0	0	0
社会保险覆盖率 <sup>2</sup>	%	100	100	100
员工体检覆盖率 <sup>3</sup>	%	100	100	100

注 1：统计口径为天风证券母公司。

注 2：统计方法为社会保险覆盖率 = 缴纳社会保险的员工数 / 期末员工总数。

注 3：统计方法为员工体检覆盖率 = 参与体检的员工数 / 期末员工总数。

### 员工培训绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年	
员工培训人次	人次	25,435	27,567	28,425	
员工培训总支出	万元	500	550	350	
员工培训覆盖率 <sup>2</sup>	%	100	100	100	
按性别划分	男性员工	%	100	100	100
	女性员工	%	100	100	100
按员工类型划分	高级管理层	%	100	100	100
	中级管理层	%	100	100	100
	普通员工	%	100	100	100
全体员工每年人均接受培训的平均小时数 <sup>3</sup>	小时	81	87	79	
按性别划分	男性员工	小时	80	85	77
	女性员工	小时	83	90	82
按员工类型划分	高级管理层	小时	15	18	80
	中级管理层	小时	28	37	30
	普通员工	小时	82	89	16
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100	100	100	

注 1：统计口径为天风证券母公司。

注 2：统计方法为员工培训覆盖率 = 接受培训的员工人数（不含 2020 年离职员工）/ 期末员工总数。

注 3：统计方法为员工每年人均接受培训的平均小时数 = 员工（不含 2020 年离职员工）每年接受培训总小时数 / 期末员工总数。

### 环境绩效

#### 环境绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
温室气体排放总量 <sup>2</sup>	吨二氧化碳当量	1,322.16	1,367.40	1,012.46
人均温室气体排放总量 <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量 / 人	0.54	0.56	0.39
单位面积温室气体排放量	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.04	0.04	0.03
耗电总量 <sup>4</sup>	千瓦时	1,560,840	1,626,500	326,691
人均耗电量	千瓦时 / 人	640.48	667.42	231.26
单位面积耗电量	千瓦时 / 平方米	50.46	53.07	26.79
耗水总量	吨	78,655	73,577	39,247
人均耗水量	吨 / 人	32.28	30.19	14.63
单位面积耗水量	吨 / 平方米	2.54	2.40	1.17
自有车辆汽油消耗量	升	73,340	68,560	45,260
南方中心数据中心机房	千瓦时	364,284	366,470	392,073
金银湖数据中心机房	千瓦时	630,720	670,140	73,854
宁桥路数据中心机房	千瓦时	197,700	240,900	289,080

注 1：统计口径为天风证券母公司。

注 2：统计方法为温室气体排放量包括公司自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放及外购电力产生的间接温室气体排放，不包括范围温室气体排放量。计算方法参考国家气候战略中心发布的中国区域电网平均二氧化碳排放因子（2012）及世界资源研究所发布的“城市温室气体核算工具 2.0”进行估算。

注 3：统计方法为人均温室气体排放量 = 温室气体排放总量 / 母公司总部人数；单位面积温室气体排放量 = 温室气体排放总量 / 母公司总部面积。

注 4：2020 年度水、电、汽油及机房用电等因受疫情影响，总部位于武汉的天风证券现场办公受限制，故与往年有较大差距。

### 社会公益绩效

#### 社会公益绩效指标表<sup>1</sup>

指标	单位	2018 年	2019 年	2020 年
慈善捐赠投入	万元	510.79	932.59	2055.16
公益性支出占比 <sup>2</sup>	%	1.56	2.42	4.71

注 1：数据供参考，为合并口径，如与公司年报有出入请以年报披露数据为准。

注 2：统计方法为公益性支出占比 = 公益性支出 / 营业收入总额。

## 附录二：报告索引

### 关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知索引表

关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知披露要求		章节索引
第一条	共筑天风文化	
	共筑天风文化	
	专题一：加强党建工作	
	专题二：服务国家战略	
	共谋稳健运营	
	优化客户服务	
第二条	共助碳中和——绿色金融责任	
	专题三：党员青年志愿者驰援抗疫	
	专题四：收官脱贫攻坚，接续乡村振兴	
	践行人才责任	
	投资者教育与保护	
	投身志愿公益	
	已达到要求	
第三条	天风证券 2020 年度 ESG 绩效	
第四条	优化客户服务	
	专题三：党员青年志愿者驰援抗疫	
	专题四：收官脱贫攻坚，接续乡村振兴	
	践行人才责任	
第五条：第（一）点	投资者教育与保护	
	投身志愿公益	
	共助碳中和——绿色金融责任	
第五条：第（二）点	共谋稳健运营	
	优化客户服务	
第五条：第（三）点	践行人才责任	
	已达到要求	
第六条	已达到要求	
第七条	已达到要求	

### 《GRI 可持续发展报告标准》索引表

《GRI 可持续发展报告标准》披露项		章节索引
100 通用标准		
GRI 101: 基础		
报告原则、使用针对可持续发展报告的 GRI 标准、做出与使用 GRI 标准相关的声明		报告编制说明 利益相关方沟通 重要性议题识别
GRI 102: 一般披露		
1. 组织概况		
102-1	组织名称	关于天风证券
102-2	活动、品牌、产品和服务	
102-3	总部位置	
102-4	经营位置	2020 年年度报告
102-5	所有权与法律形式	
102-6	服务的市场	
102-7	组织规模	附录一：关键定量绩效表
102-8	关于员工和其他工作者的信息	
102-9	供应链	
102-10	组织及其供应链的重大变化	共谋稳健运营
102-11	预警原则或方针	不涉及
102-13	协会的成员资格	共谋稳健运营
2. 战略		
102-14	高级决策者的声明	共助碳中和——绿色金融责任
102-15	关键影响、风险和机遇	报告编制说明
3. 道德和诚信		
102-16	价值观、原则、标准和行为规范	共谋稳健运营
4. 管治		
102-18	管治架构	共筑天风文化
102-21	就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	2020 年年度报告
102-22	最高管治机构及其委员会的组成	共筑天风文化
102-29	经济、环境和社会影响的识别和管理	2020 年年度报告
5. 利益相关方参与		
102-40	利益相关方群体列表	共筑天风文化
102-41	集体谈判协议	

《GRI 可持续发展报告标准》披露项		章节索引
102-42	利益相关方的识别和遴选	共筑天风文化
102-43	利益相关方参与方针	
102-44	提出的主要议题和关切问题	
6. 报告实践		
102-45	合并财务报表中所涵盖的实体	2020 年年度报告
102-46	界定报告内容和议题边界	报告编制说明
102-47	实质性议题列表	共筑天风文化
102-50	报告期	报告编制说明
102-52	报告周期	
102-53	有关本报告问题的联系人信息	
102-55	GRI 内容索引	附录二：报告索引
200 经济议题		
GRI 103: 管理方法		
103-1	对实质性议题及其边界的说明	2020 年年度报告
103-2	管理方法及其组成部分	共谋稳健运营 优化客户服务
103-3	管理方法的评估	专题四：收官脱贫攻坚，接续乡村振兴
GRI 201: 经济绩效		
201-1	直接产生和分配的经济价值	天风证券 2020 年度 ESG 绩效
GRI 203: 间接经济影响		
203-1	基础设施投资和支持性服务	优化客户服务 专题四：收官脱贫攻坚，接续乡村振兴
GRI 205: 反腐败		
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	共谋稳健运营
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	
300 环境议题		
GRI 103: 管理方法		
103-1	对实质性议题及其边界的说明	共助碳中和——绿色金融责任 附录一：关键定量绩效表
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	管理方法的评估	
GRI 302: 能源		
302-1	组织内部的能源消耗量	附录一：关键定量绩效表
302-2	组织外部的能源消耗量	

《GRI 可持续发展报告标准》披露项		章节索引
302-3	能源强度	附录一：关键定量绩效表
302-4	减少能源消耗量	履行低碳运营
GRI 303: 水资源与污水		
303-4	排水	履行低碳运营
303-5	耗水	附录一：关键定量绩效表
GRI 305: 排放		
305-2	能源间接（范畴 2）温室气体排放	附录一：关键定量绩效表
305-4	温室气体排放强度	
GRI 307: 环境合规		
307-1	违反环境法律法规	履行低碳运营
400 社会议题		
GRI 103: 管理方法		
103-1	对实质性议题及其边界的说明	践行人才责任 附录一：关键定量绩效表
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	管理方法的评估	
GRI 401: 雇佣		
401-1	新进员工和员工流动率	附录一：关键定量绩效表
GRI 403: 职业健康与安全		
403-5	工作者职业健康安全培训	践行人才责任
403-6	促进工作者健康	
403-9	工伤	附录一：关键定量绩效表
GRI 404: 培训与教育		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	附录一：关键定量绩效表
GRI 405: 多元化与平等机会		
405-1	管治机构与员工的多元化	践行人才责任
GRI 408: 童工		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	践行人才责任
GRI 409: 强迫或强制劳动		
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	践行人才责任
GRI 418: 客户隐私		
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	附录一：关键定量绩效表



---

#### 天风证券助力脱贫攻坚与推进乡村振兴工作领导小组

组长：余磊

成员：张军、王琳晶、冯琳、吴建钢、翟晨曦、潘思纯、许欣、

吕英石、洪琳、丁晓文、赵晓光、肖函、王洪栋、王勇、

郭胜北、诸培宁、于博、邵泽宁、陈风

秘书长：浦海龙

#### 《天风证券 2020 年度环境、社会及公司治理报告》编辑部

主编：浦海龙

副主编：鞠彬彬

责任编辑：高姿英、张莉君、余世敏、鲍婕、高文、蔡璟瑄、

赖薇茹、孙悦、陈琪、徐铭、加孜拉·吾拉孜拜、程先知