

2023

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND
GOVERNANCE REPORT

2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告



关于本报告

报告说明

《山西证券股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》(以下简称“ESG报告”“本报告”)是山西证券股份有限公司连续第十二年披露的ESG报告(社会责任报告),旨在向各利益相关方真实、客观地展示山西证券股份有限公司在环境、社会和公司治理方面所采取的行动和达到的成效,系统地回应利益相关方的期望和要求,促进山西证券股份有限公司更好发展的同时,积极履行社会责任。

报告范围

2023年1月1日至2023年12月31日,为增强报告的可比性及前瞻性,部分信息适当向前后年度延伸。

报告发布周期

本报告发布周期为一年一次,与公司年度报告发布周期一致。

称谓说明

山西证券股份有限公司简称为“山西证券”“公司”“山证”或“我们”

中德证券有限责任公司简称为“中德证券”

格林大华期货有限公司简称为“格林大华”

山证投资有限责任公司简称为“山证投资”

山证国际金融控股有限公司简称为“山证国际”

山证创新投资有限公司简称为“山证创新”

山证科技(深圳)有限公司简称为“山证科技”

山证(上海)资产管理有限公司简称为“山证资管”

数据说明

报告中使用的数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告等。本报告的财务数据以人民币为单位,若与财务报告不一致之处,以财务报告为准。

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》
- 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作评价》等有关规定
- 联合国 (UN) 《可持续发展目标 (SDGs) 》
- 全球可持续发展标准委员会GRI《可持续发展报告标准》(GRI Standards)
- 国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南 (2010) 》
- 中国国家标准GB/T 36000-2015《社会责任报告编写指南》
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-ESG 5.0)

报告可靠性保证

本报告经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。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。公司对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

报告获取

本报告为中文版,您可以在公司官网 www.i618.com.cn 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 查阅。



目录 CONTENTS

- 01 关于本报告
- 03 走进山西证券
- 05 董事会环境、社会及公司治理(ESG)声明
- 07 2023年荣誉
- 11 专题:坚守企业核心价值观 践行可持续发展理念
- 19 专题:传承晋商精神血脉 夯实券商文化根基

01

夯实根基 规范经营稳健前行

- 25 坚持党建引领
- 27 夯实公司治理
- 30 强化风控合规管理
- 34 恪守商业道德

02

聚焦主责主业 服务大局提质增效

- 39 服务实体经济
- 43 创新金融科技
- 47 保障信息和隐私安全
- 51 落实客户责任
- 58 深化行业交流

03

低碳发展 金融浇灌绿水青山

- 61 发展绿色金融
- 65 坚持绿色运营
- 66 践行绿色公益

04

以义制利 协作包容共赴幸福

- 69 保障员工权益
- 72 赋能员工发展
- 75 注重员工关怀
- 78 贡献社会公益

- 85 附录一:ESG关键绩效表
- 90 附录二:报告索引表
- 96 附录三:读者反馈表

走进山西证券

公司简介

山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月，是全国首批证券公司之一，属国有控股性质。经过三十多年的发展，已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的证券公司。2010年10月，公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过，11月15日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002500。

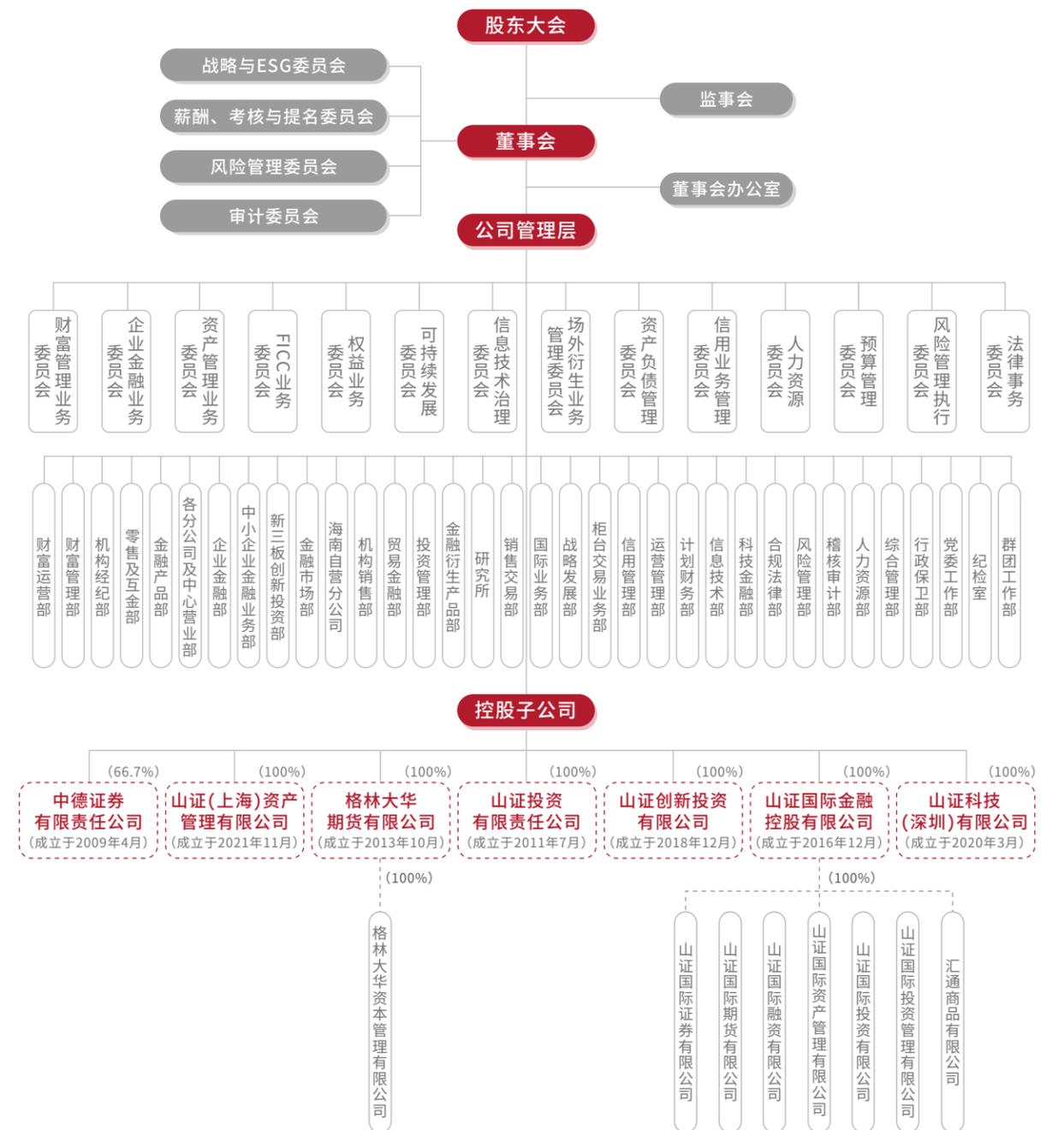
公司经营范围基本涵盖所有的证券领域，分布于财富管理、企业金融、资产管理、FICC、权益、国际业务等板块。同时，公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格，并获批开展债券质押式报价回购交易、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励行权融资、直接投资、柜台市场、基金投资顾问、场外期权、银行间债券市场尝试做市、债券通做市、非金融企业债务融资工具承销等业务。

公司设有子公司7家、分公司21家、证券营业部102家、期货分支机构23家，形成了以国内主要城市为前沿，重点城市为中心，覆盖山西、面向全国的业务发展框架，为客户提供全面、优质、专业的综合金融服务。

未来，公司将以“专业服务、创造价值”为使命，“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观，培育务实高效、恪尽职守的工作作风，营造和谐宽松、风清气正的公司氛围，坚定差异化、一体化、平台化、数字化的战略发展实施路径，打造公司与客户共同发展的平台，努力把公司建设成为有特色、有品牌、有竞争力的一流投资银行。



组织架构



董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，以习近平同志为核心的党中央引领中国号航船劈波斩浪、坚定前行。中央经济工作会议、中央金融工作会议吹响了加快建设金融强国的号角。股票发行注册制从全面落地到走深走实，资本市场枢纽功能进一步提升。“培育一流投资银行和投资机构”为行业发展指明了前进方向。

山西证券坚持和加强党的领导，秉持“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值，全面拥抱新发展理念，踔厉构建新发展格局，锐意培育新质生产力，将ESG理念与公司发展有效结合，持续构建可持续发展蓝图，全方位推动差异化高质量发展。在服务实体经济、推动绿色发展、履行社会责任、夯实治理基础等方面，彰显了金融机构应有的责任与担当。

公司持续深化ESG发展理念与公司治理的有机融合，设立董事会战略与ESG委员会，构建“董事会—管理层—执行层”三级ESG管理体系。2023年，公司结合自身实际和行业状况，一体化加强员工培训、制度优化、管理实践，就人力资源管理、反腐败与廉洁从业、数据安全与隐私保护等方面做出郑重承诺，持续推动环境、社会及治理精细化管理，不断夯实ESG管理基础。

公司将利益相关方关切作为公司可持续发展的重要参考依据，致力于为股东、客户、员工、政府及监管机构、合作伙伴、社区等各方创造可持续综合价值，促进经济、环境和社会和谐共进。2023年，公司聚焦实质性议题，借助问卷调查、一对一访谈、专家研判等方式，广泛征求相关方意见，持续优化重要实质性议题的披露。

公司发挥金融机构功能性作用，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，以服务培育新质生产力为重要着力点，全方位服务山西高质量发展。公司在山西省内先后设立并管理10个私募股权投资基金，孵化出一批创新型企业 and 专精特新企业，已经成为山西转型发展和科技创新的代表。公司聚焦“双碳”目标，持续加强中和研究，推出一系列具有一定影响力的专题报告。公司坚持绿色运营，倡导绿色办公，将绿色低碳理念贯穿于经营管理中，努力实现企业发展与生态保护之间的平衡。

公司始终秉持积极践行社会责任的理念，热心社会公益、帮扶弱势群体，助力乡村振兴，努力实现社会效益最大化。2023年，公司创新生态帮扶，为帮扶地区复垦造地、培育特色产业等添砖加瓦，增进民生福祉。持续深化“五维帮扶”模式，以实际行动回馈社会，获得中国乡村发展基金会“2023年助力脱贫攻坚突出贡献奖”。

国家兴衰，金融有责。山西证券将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握金融工作的政治性、人民性，切实发挥金融工作功能性作用，以高质量的专业服务，持续服务实体经济和人民生活，为加快建设金融强国贡献力量。

2023年荣誉

🏆 社会责任

奖项名称	颁奖单位
实体投教基地荣获2023年度全国证券期货投资者教育基地考核“良好”评级	中国证监会
互联网投教基地荣获2023年度山西辖区省级证券期货投资者教育基地考核“优秀”评级	山西证监局
2023年证券公司投资者教育评估工作B等次	中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限公司
2023最受欢迎的投资者教育产品视频、图文类一二等奖	中国证券业协会
2022年度证券公司文化建设实践评估获评B类BB级	中国证券业协会
2023上市公司ESG优秀实践案例（连续第三年）	中国上市公司协会
《千方百计拓宽农民增收致富，“阿拉尔模式”再上新高度》《金融创新为新疆棉花“保价”护航——格林大华期货：新疆棉花“套期保值+信贷”项目》等2篇案例入围中期协2022年期货经营机构服务实体经济优秀案例库	中国期货业协会
2023年助力脱贫攻坚突出贡献奖	中国乡村发展基金会（原中国扶贫基金会）
新疆兵团第一团阿拉尔红枣优秀项目奖	郑州商品交易所
2022年天然橡胶“保险+期货”试点项目中荣获二等奖	上海期货交易所
最佳服务“三农”券商	中国农业发展银行
2023年度山西省金融系统职工书屋	山西省总工会金融工会工作委员会
山西省金融系统职工创新工作室	山西省总工会金融工会工作委员会
公司助力山西安装香港主板上市项目获评2023年度山西十大经济新闻	山西经济日报
2023中国证券业投资者教育君鼎奖	证券时报、券商中国
2023年卓越竞争力社会责任证券公司	中国经营报
ESG先锋60——年度企业ESG实践奖	上海报业集团、界面新闻
ESG先锋奖	财联社
最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖	证券时报社、期货日报社
第五届中国金融年度品牌案例大赛企业文化年度案例奖	中国金融出版社

🏆 企业荣誉

奖项名称	颁奖单位
第六届山西省社会主义核心价值观主题微电影（微视频）征集展示活动微视频类二等奖	中共山西省委宣传部
2022年度省直文明单位标兵（连续第二年）	山西省直机关精神文明建设委员会
山西省五星级青年之家	山西省青年之家评定委员会
证券期货业信息技术应用创新优秀单位	中国证券监督管理委员会
2023上市公司董事会优秀实践案例	中国上市公司协会
2023年上市公司数字化转型优秀案例	中国上市公司协会
2022年证券行业文化建设年报党建工作实践案例	中国证券业协会
2023年1月、3月至9月X-Lending活跃机构、10月i豆之星	中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
2023年度年度市场影响力机构奖	中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
2022年度最受市场欢迎的信用债做市商	全国银行间同业拆借中心
2022年度银行间本币市场核心交易商	全国银行间同业拆借中心
2022年度银行间本币市场创新奖（X-Bond）	全国银行间同业拆借中心
2023年度自营结算100强	中央国债登记结算有限责任公司
2023年度优秀债券投资交易机构——券商自营类	深圳证券交易所
2023年基础设施系列专题债券网络型基础设施金融债券纪念	国家开发银行
2022年度银行间市场优秀做市商	国家开发银行
2023年国开债优秀做市商奖	国家开发银行
境内金融债券发行突破15万亿元纪念	国家开发银行
2022年度最佳券商类机构奖	中国农业发展银行
2022年度优秀做市机构奖	中国农业发展银行
稳定贡献奖	中国农业发展银行
同心聚力奖	中国农业发展银行

2023年荣誉

🏆 企业荣誉

奖项名称	颁奖单位
2023年度优秀做市商奖	
2022年度金融债券承销做市团——优秀做市商	中国进出口银行
2022年度金融债券承销做市团——优秀承销商	
2022年度优秀会员综合奖金奖（期货）	中国金融期货交易所
2022市场成长优秀会员（期货）	郑州商品交易所
2022年度优秀会员奖（期货）	上海期货交易所
金融科技发展奖三等奖	中国人民银行
2022年度山西省金融信用信息基础数据库接入机构征信合规与信息安全考核评级A类	中国人民银行太原中心支行
2023年度优秀承销商	上海清算所
证券信息技术研究发展中心（上海）2022年行业共研课题一等奖	证券信息技术研究发展中心（上海）
2023年度智造未来标杆企业数智文化典型场景优秀案例（URM统一关系管理系统）	中国新闻文化促进会
2023人力资源管理卓越大奖（HRoot Awards）评选中荣获2023杰出雇主	HRoot

🏆 企业荣誉

奖项名称	颁奖单位
投资者关系金奖2022最佳新媒体运营奖	全景网
最具特色基金投顾服务券商	每日经济新闻
2023年度证券公司卓越表现奖	中国经营报
首届中国证券业数字化转型新锐君鼎奖	
首届中国证券业投顾服务APP君鼎奖	
首届中国证券业合规风控数字化优秀践行者案例君鼎奖（人工智能下的债券评级系统）	
2023中国证券业财富服务品牌（汇通启富）	证券时报、券商中国
2023中国证券业新锐资管机构君鼎奖	
2023中国证券业公募固收产品（山西证券裕睿6个月定开）	
2023中国证券业债券融资投行君鼎奖	
2023中国证券业服务央企国企项目君鼎奖	



坚守企业核心价值观 践行可持续发展理念



山西证券坚守“以义制利、协作包容、追求卓越”核心价值观，不断完善治理体系，将ESG理念融入业务发展与经营管理之中，识别和解决潜在的危机和风险，积极拓展可持续发展商业机会，开发符合市场需求的绿色金融产品，在为客户、股东、投资者和社会创造更大价值的同时，提升自身运营的稳健性。

ESG实践荣誉



2023年，公司连续第三年入选中国上市公司协会《上市公司ESG优秀实践案例》

2023年，公司凭借良好的ESG表现，深交所国证ESG评级由A级提升至AA级，Wind ESG评级由BB级回升至BBB级



ESG管理架构

山西证券将ESG发展理念纳入公司章程，在董事会层面设立战略与ESG委员会，构建“监督层—管理层—执行层”三级ESG管理体系，明确各层级ESG管理职责，将ESG管理提升到事关公司健康、可持续发展的高度，为ESG工作的全面推进提供组织保障和制度保障。



ESG管理实践

完善ESG制度体系

2023年，公司修订《公司章程》《董事会战略与ESG委员会实施细则》等基本制度，优化完善《环境、社会及公司治理（ESG）管理办法》《ESG指标管理手册》等管理细则，为公司ESG治理奠定制度基础。



董事会2023年审议主要ESG事项

公司董事会充分履行ESG相关事项的审议、决策与监督职责。2023年，公司董事会审议通过公司治理、信息披露、风险管理、合规管理、商业道德等方面的ESG事项。

涉及的ESG议题	审议内容
 <p>公司治理</p>	审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》《关于修改公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于公司董事会战略发展委员会更名及修改<董事会战略发展委员会实施细则>的议案》
 <p>信息披露</p>	审议通过《公司2022年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》，涵盖服务实体经济、员工培训与发展、绿色运营等内容
 <p>风险管理</p>	审议通过《公司2022年度风险管理 (评估) 报告》《公司2023年上半年风险管理 (评估) 报告》，监督风险管理机制建设、实施及运作
 <p>合规管理</p>	审议通过《公司2022年度合规报告》《公司2022年度反洗钱工作报告》
 <p>商业道德</p>	审议通过《公司2022年度廉洁从业管理情况报告》《关于修订公司<廉洁从业管理制度>的议案》

完善ESG信息披露

公司组织召开可持续发展委员会会议，审议并对外发布一系列ESG相关管理制度及对外声明，确定员工商业道德、客户服务、供应商管理等领域的提升目标和举措，进一步梳理和优化公司履行社会责任的规划。

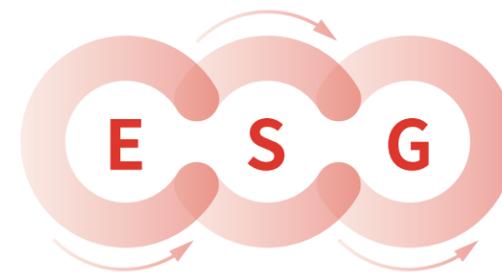
公司官网增设可持续发展ESG模块，对外公开披露历年ESG报告及社会责任报告、政策与声明以及ESG履责动态等，拓宽与利益相关方的沟通渠道，提升ESG管理透明度。

开展多层次ESG培训

2023年，公司开展多场次ESG培训活动，覆盖董监高、各子公司及相关部门负责人等不同层级员工，内容涉及ESG基础知识建设、评级概念解析、管理架构、ESG指标体系及管理提升等，系统推动ESG治理。



山西证券董监高ESG培训及业务调研会议



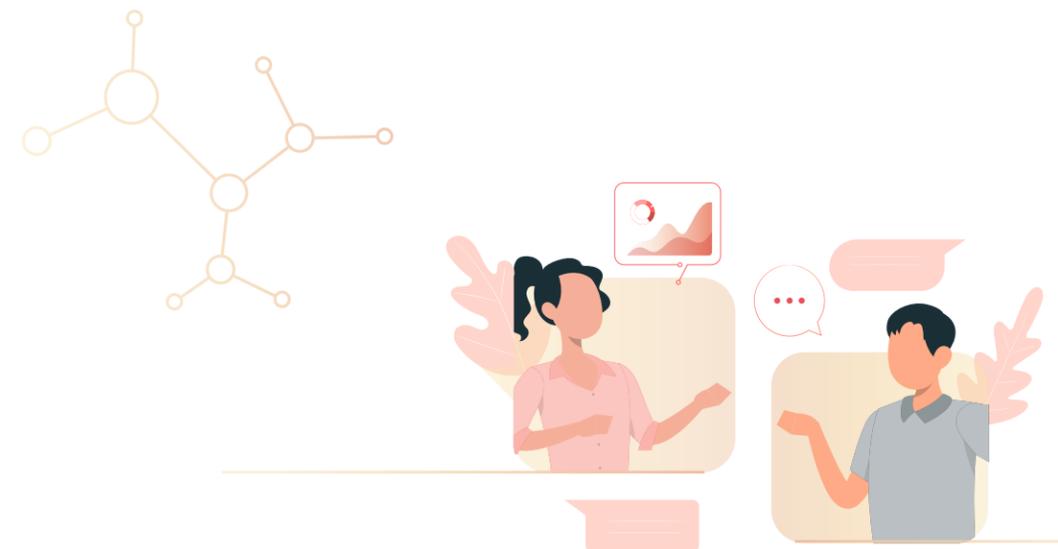
利益相关方沟通及实质性议题分析

利益相关方沟通

公司重视利益相关方沟通工作，聚焦政府与监管机构、股东与投资者、客户、供应商与行业、员工、社会公众等六大关键利益相关方关注的可持续发展议题，通过常态化沟通机制，将利益相关方诉求纳入公司运营和决策的全过程，力求为各方创造价值、协作共赢。

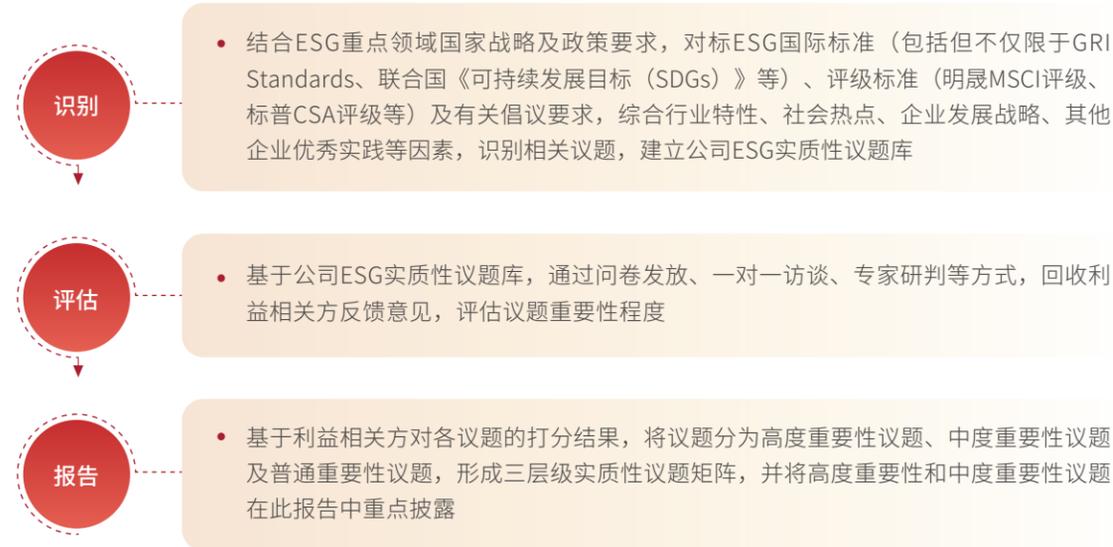
关键利益相关方	关注议题	沟通与回应
 政府与监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 国家战略与地方政策响应 合规运营 商业道德 服务实体经济 	<ul style="list-style-type: none"> 贯彻落实国家战略 完善公司治理 主动依法纳税 完善内控合规体系 加强反腐败、反洗钱教育 助力企业发展
 股东与投资者	<ul style="list-style-type: none"> 合规运营 风险管理 合理收益回报 ESG管理体系建设 	<ul style="list-style-type: none"> 完善公司治理 健全ESG管理体系 构建全面风险管理体系 稳健经营，持续分红 创新并完善信息披露模式 探索责任投资实践
 客户	<ul style="list-style-type: none"> 隐私及数据安全 投资者教育 金融科技赋能 客户服务与权益保护 负责任投资 绿色金融实践 	<ul style="list-style-type: none"> 健全信息安全管理体 开展投资者教育活动 打造投资者教育基地 强化金融科技能力 拓宽客户意见响应渠道 优化客户服务质量 完善投研体系建设 加大绿色金融产品创新力度

关键利益相关方	关注议题	沟通与回应
 供应商与行业	<ul style="list-style-type: none"> 伙伴关系与行业合作 供应商管理 行业文化建设 	<ul style="list-style-type: none"> 建立绿色、公开、透明的采购机制 诚实守信，推动行业发展
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工培训与发展 员工权益及福利 职业健康安全 	<ul style="list-style-type: none"> 健全员工培训体系与职业发展通道 持续优化完善薪酬福利体系 保障工会与职工代表大会良好运作 开展员工关爱活动 完善员工安全管理体系
 社会公众	<ul style="list-style-type: none"> 绿色运营 助力乡村振兴 社区公益与慈善 应对气候变化 	<ul style="list-style-type: none"> 推广绿色办公理念 加大乡村振兴投入 积极参与社会公益事业 开展绿色金融研究与实践



实质性议题分析

2023年，山西证券继续开展实质性议题调研与分析工作，并形成实质性议题矩阵，更好促进利益相关方诉求与公司战略及可持续发展有效融合。



2022年实质性议题	2023年实质性议题	变动情况	变动原因
反洗钱 反腐败	商业道德	合并，表述优化	原有议题较为细化，与其他实质性议题层级不一致
投资者教育与保护	投资者教育 投资者权益保护	分拆，表述细化	原有议题较为笼统，无法体现具体责任议题
ESG管理 开展责任投资 客户权益保障 响应国家战略 发展金融科技 倡导绿色运营 发展绿色金融 推动行业合作 社区公益慈善	ESG管理体系建设 负责任投资 客户服务与权益保护 国家战略与地方政策响应 金融科技赋能 绿色运营 绿色金融实践 伙伴关系与行业合作 社会公益与慈善	表述优化	原有议题表述结构不够统一或不够聚焦
-	行业文化建设	新增议题	响应证券行业要求



环境维度 (3项议题)	社会与经营维度 (14项议题)	公司治理维度 (7项议题)
<ul style="list-style-type: none"> 绿色运营 绿色金融实践 应对气候变化 	<ul style="list-style-type: none"> 员工权益及福利 职业健康安全 员工培训与发展 负责任投资 服务实体经济 客户服务与权益保护 行业文化建设 投资者教育 金融科技赋能 国家战略与地方政策响应 助力乡村振兴 伙伴关系与行业合作 供应商管理 社会公益与慈善 	<ul style="list-style-type: none"> ESG管理体系建设 合规运营 风险管理 商业道德 隐私及数据安全 投资者权益保护 合理收益回报



传承晋商精神血脉 夯实券商文化根基



山西证券秉持晋商“诚信为本、信义为先”的经营理念，从中汲取营养和智慧，延续文化基因，萃取思想精华，接续形成“诚信、稳健、规范、创新、高效”的公司经营理念和“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观，打造具有晋商特色的证券公司文化。

2023年，公司



在中国证券业协会2022年度证券公司文化建设实践评估中获评为

B类BB级

《以“红色文化、晋商文化”为基石，构建“四梁、八柱、九品牌”特色文化体系》案例获评中国金融出版社举办的第五届中国金融年度品牌案例大赛

“企业文化年度案例奖”

加强文化建设

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是公司“十四五”战略落地的关键之年，也是山西证券成立35周年。公司围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，持续深化和完善“四梁八柱十品牌”文化理念体系，推动文化优势转化为发展优势，为公司差异化高质量发展新局面积蓄持久动能与活力。

加强品牌建设

报告期内，公司挖掘金融文化内涵，进一步加强品牌建设，丰富文化品牌体系。

两基石

- 加强党的领导，深入践行“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”金融文化
- 积极传承“开拓进取、和衷共济、务实经营、经世济民”的晋商精神



加强文化宣传

公司构建了涵盖内外部的文化品牌价值观的立体式传播体系，向员工、客户和社会公众传播公司文化，全面塑造公司文化特色，建设更具创新性、敏捷性、开放性及融合性的文化品牌。



案例 建设专业化金融图书馆

报告期内，公司启动线上线下金融图书馆的建设工作。公司金融图书馆秉持“阅微、启智、融未来”的文化理念，与市场领先的专业财经类出版社合作，配置专业化图书，为客户及员工打造专业、多元的阅读平台及“金融+文化”融合空间。



对外文化展现

互联网宣传

公众号宣传

公司及子公司运营各类微信公众号**83**个，内容涵盖党建、文化投教、合规、业务宣传等领域，逐步形成了以“山西证券”“山证直通车”“山证先锋”“山证好青年”公众号为核心的企业文化宣传阵地。以综合品牌宣传公众号“山证直通车”为例，2023年共发布推送**100**余篇，节日节气和重大纪念海报**60**余幅，特别策划“二十四节气·二十四地”系列主题海报，以**24**个传统节气与公司经营机构所在的**24**个省、市、地区交相呼应，用原创手绘插画描绘各地在最美好的季节里最具特色的地域风光，展现公司作为全国性金融服务机构广泛的业务布局。

短视频宣传

依托抖音、微信视频号等新媒体平台积极探索新媒体渠道下的品牌宣传和业务营销，打造了“山西证券”“山证直通车”等公司级短视频账号，公司报备管理了各类视频账号**149**个，建立了异彩纷呈的短视频文化展示矩阵。

公司官网宣传

公司官网www.i618.com.cn 作为公司的综合服务平台，自全新改版以来，以更加贴合时代、注重体验的崭新面貌发挥公司形象宣传阵地的作用，展示行业文化理念、宣传公司核心价值观念。

公司宣传册

公司形象宣传册结合了公司品牌宣传特点和经营业务实际，以企业文化、战略规划、各项业务、社会责任为主要传播内容，是公司对外最直接、最形象的展示形式。

传统媒体宣传

公司通过机场、高铁站、户外大屏等重点广告投放渠道，开展户外形象展示、视听媒体广告、平面媒体等各具特点的公司品牌形象、企业文化宣传。

展览文化

公司“企业文化展厅”以多媒体手段，突出智能化、数字化，与晋商文化内涵、山西文化特色深度结合，动态呈现公司历程、业务、荣誉等，系统展示公司践行“以义制利、协作包容、追求卓越”核心价值观的实践成果。

活动宣传

公司依托高水平专业活动平台，展示专业能力，宣传企业文化，树立社会形象。

中央媒体宣传

公司积极响应行业文化宣传导向，通过中央媒体报道宣传行业文化理念和公司文化建设成果，内容覆盖公司党建、业务经营、文化建设、公益帮扶等多个方面。

01

夯实根基 规范经营稳健前行

合规经营与良好治理是公司行稳致远的根基。山西证券不断完善公司治理结构，审慎经营、稳健治理，切实推进“十四五”战略规划落地，持续推动公司高质量发展。

贡献联合国可持续发展目标(SDGs)

16 和平、正义与
强大机构



坚持党建引领

山西证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深刻领会习近平总书记历次考察调研山西时的重要讲话重要指示精神，全面践行山西省第十二次党代会和省管主要领导干部专题研讨班精神，认真履行新时代党的建设总要求，坚持“两个一以贯之”，深化党的领导与公司治理、经营管理和业务拓展“三个融合”，不断提升党的建设质量，为公司差异化高质量发展提供政治保障和组织保障。

报告期内，公司



- 组织党委第一议题、中心组学习**45**次，领导班子成员及基层党组织书记带头讲党课**74**次，开展宣讲**91**次，覆盖**2,500**余人
- 各基层党组织充分利用“三会一课”、主题党日活动、青年理论学习小组等形式，共计开展**207**次集中学习，**175**次学习研讨，覆盖**1,600**余人
- 班子成员带头，组织开展**5**期“我为公司谋发展”主题交流会，组织举办**9**期“读书分享会”，共计**500**余人参加分享



党建案例《打造“山证先锋”党建品牌推动经营业务高质量发展》入选

☆ 中国证券业协会2022年证券行业文化建设年报 ☆

党建工作实践案例

连续第二年获得省直文明委

☆ “2022年度省直文明单位标兵” ☆

荣誉称号

作品《天平》荣获中共山西省委宣传部

《第六届山西省社会主义核心价值观主题微电影征集展示》

☆ 二等奖 ☆

案例 召开第一次党员代表大会

报告期内，中国共产党山西证券股份有限公司第一次代表大会胜利召开。大会应到代表119人，实到代表115人，公司各部门、各分支机构、各子公司主要负责人等40人列席大会。大会选举产生新一届两委班子，全面总结近年来公司党的建设和经营发展的成效和经验，进一步确立了全方位推动差异化高质量发展的目标和任务，提出了从政治视角看问题，守住底线去工作，守正创新，勇毅前行，勇于胜利的工作总方针，并明确了工作抓手。



中国共产党山西证券股份有限公司第一次代表大会

案例 召开主题教育调查研究成果交流会

报告期内，公司深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦问题、深入基层、对标同业、调查研究，推动成果转化。围绕党建与经营融合、核心能力建设、体制机制等确定九大课题。公司经营班子、主题教育工作组各部室及各课题组相关人员组织召开成果交流会，集中检阅主题教育教研成果、破解经营发展难题、探索发展路径，切实将有益实践转化为推动公司差异化高质量发展的现实成果。



主题教育调查研究成果交流会

案例 开展主题党日活动

报告期内，为扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，“七一”期间，公司党委班子成员、基层党组织书记及委员50余人赴八路军太行纪念馆开展“感悟思想伟力 凝聚奋进力量”主题党日活动。



“感悟思想伟力 凝聚奋进力量”主题党日活动

夯实公司治理

三会治理

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》等文件要求，持续完善党委会、股东大会、董事会、监事会、经营管理层“一委三会一层”各司其职、各尽其责的治理结构和权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制。公司完善《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规范性文件和内部制度，规范公司运作，提升公司治理水平，为公司健康可持续发展提供体制机制保障。

报告期内，公司



股东大会

会议召开 审议通过议案

1次 ▶ 17项

董事会

会议召开 审议通过议案

5次 ▶ 53项

监事会

会议召开 审议通过议案

5次 ▶ 21项

董事会成员

成员	独立董事	占比	职工董事	占比
11人	4人	36%	1人	9%
	女性董事	占比		
	2人	18%		

监事会成员

成员	职工监事	占比
12人	4人	33%
	女性监事	占比
	1人	9%

董事会多元化

公司致力于打造多元化董事会结构，促进可持续健康发展。董事会及薪酬、考核与提名委员会在选聘公司董事时，充分考虑性别、年龄、国籍、文化及教育背景、专业技能等多元化因素，科学、合理地聘任合适人选。截至报告期末，公司董事会11名成员分别来自金融、经济、会计、法律等专业背景，能够将其多元视野和学识带入公司战略决策之中。

薪酬管理

公司高管人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成。公司高管人员基本薪酬按月支付。高管人员绩效薪酬总额根据公司经营管理目标完成情况同时结合上级主管部门或山西省相关规定确定，并按照先考核后兑现的原则，次年兑现。对任期内出现重大失误，给公司造成重大损失的，根据高管人员承担的责任，进行相应的追索扣回。

投资者关系管理

信息披露

公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等，重大事件的报告、传递、审核、披露程序均根据《公司章程》、各项议事规则及上述制度的相关规定执行。公司通过深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的媒体，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东公平获取信息。公司采取有效措施强化股东、实际控制人等信息披露义务人的信息问询、管理和披露，提升内外部信息的披露、解读，完善敏感信息排查、归集、传递、披露机制。

报告期内，公司



披露定期公告

6则

披露临时公告

91则

投资者沟通

公司高度重视投资者的意见和建议，制定《投资者关系管理制度》，常态化开展投资者关系活动，通过接受来电采访、深交所互动易平台、召开年度报告业绩说明会、参加辖区监管部门组织的上市公司年度投资者网上集体接待日活动等途径强化投资者关系管理。指派、授权专人及时查看互动易平台上的投资者咨询、投诉和建议，聆听投资者意见，答复相关疑问，保障投资者知情权。公司董事长、总经理亲自出席年度报告业绩说明会、年度投资者网上集体接待日活动，及时回应投资者关切。

报告期内，公司



- 回复投资者互动平台提问**56**则，接听投资者来电**110**余通
- 举办公司“**2022年年度报告网上业绩说明会**”，会前收集、梳理相关议题**300**余个
- 参加山西证监局举办的“**山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会**”，与投资者在线交流，提升公司形象



“2022年年度报告网上业绩说明会”会议现场



“山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”会议现场

投资者回报

公司重视投资者回报，平等地对待每一位股东，努力提升经营业绩和盈利能力，为投资者创造更好的投资收益。《公司章程》明确利润分配机制，在不影响公司经营的重大事项、符合相关监管部门要求的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。根据公司2024年-2026年股东分红规划，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的**30%**。

公司

连续多年以现金分红形式回报投资者，最近三年分红比例均超过**50%**



中小股东权益保护

2023年，公司修订完善《股东大会议事规则》，更好维护全体股东合法权益，确保股东平等有效地行使职权。股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，及时公开披露计票结果。确保控股股东、实际控制人不得限制或阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。此外，公司独立董事忠实履行职务，积极保障中小股东合法权益。公司开展投资者关系管理活动时，平等对待全体投资者，为中小投资者参与活动创造机会。

实践荣誉

报告期内，公司治理水平得到上市公司自律组织的肯定，获得中国上市公司协会“2023上市公司董办最佳实践”“2023上市公司董事会优秀实践案例”等。公司董事会秘书获评中国上市公司协会“2023年上市公司董事会秘书履职评价”最高等级5A评级。

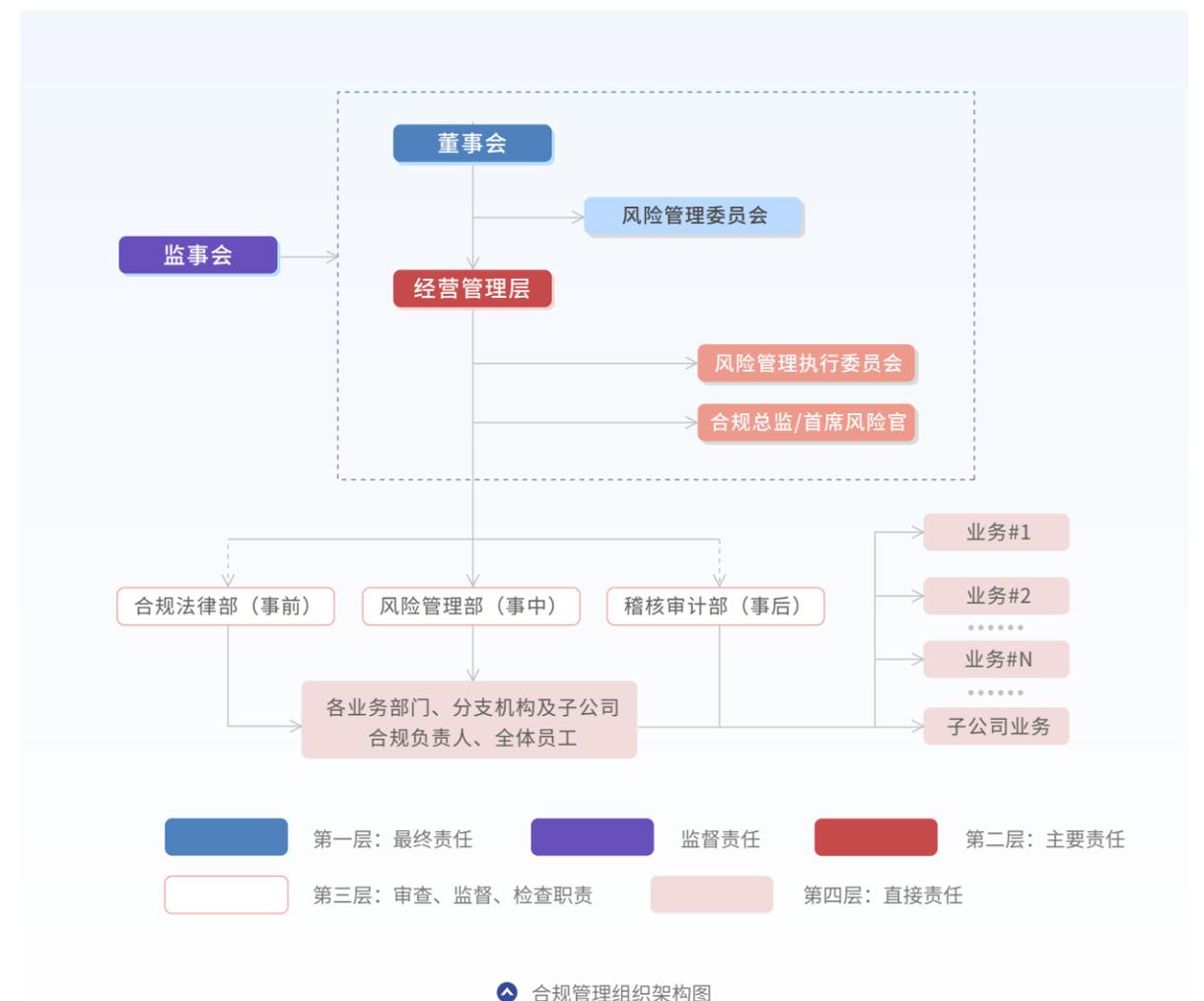


强化风控合规管理

坚持合规运营

公司高度重视合规运营，以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化为指导，将各项合规管理要求融入“十四五”战略规划，不断提升合规人员专业能力和智能合规能力，强化全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础的理念，提高全员合规执业、廉洁从业意识，构建契合自身实际的合规管理体系，建立有效的合规风险防范机制，确保公司依法经营、合规运作，促进可持续发展。

合规管理组织架构



合规管理制度体系

截至报告期末,公司合规管理制度体系共有制度**47**项,包含《合规管理制度》《洗钱风险管理制度》《信息隔离墙及防范利益冲突管理制度》《廉洁从业管理制度》**4**项基本管理制度、**15**项一般管理制度及**28**项实施细则。

合规管理文化建设

2023年,公司组织开展合规管理培训共**19**次,内容涉及客户异常交易行为监控、经纪业务适当性管理、廉洁从业规范执业等。

报告期内,公司

- “山西证券合规管理”公众号拥有粉丝人数**2,384**人,推文年度阅读量达**5,535**次
- “山证合规”视频号“晓洁讲政策”“梅姐说案例”两个栏目,年度共发表短视频**78**期,点击量达**69,155**次



运用视频号提升全员合规意识

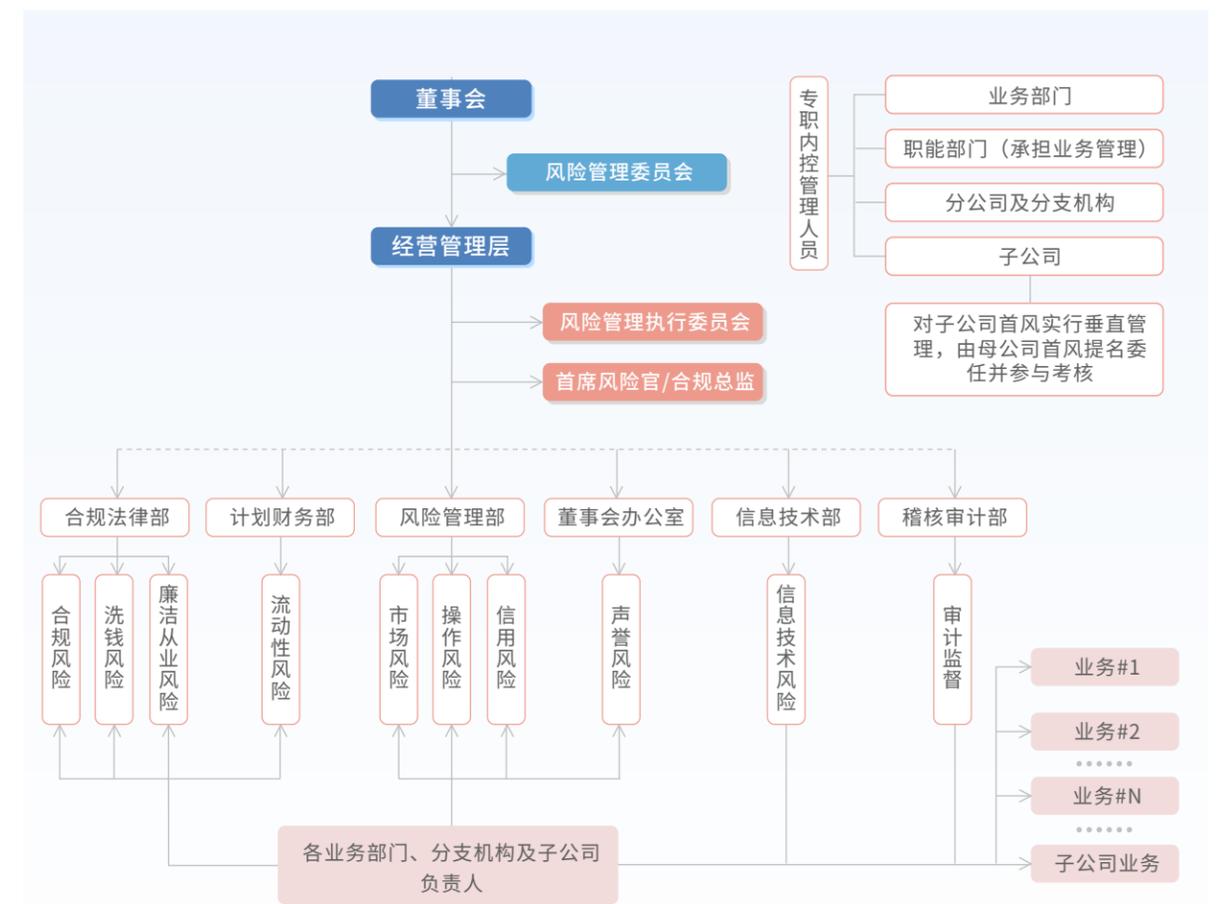


完善风险控制

公司坚持“稳健”风险偏好基调,坚持以“制度先行、风险可测可控”为业务创新前提,持续加强日常宣传、培训、考核等,促进全面风险管理内化为全体员工的自觉意识和行为习惯。

风险管理组织架构

公司建立以董事会及其下设的风险管理委员会为最高责任机构的四层风险管理组织架构。2023年,公司组织召开风险管理执行委员会季度例会**5**次、风险管理执行委员会专题会议**3**次、信用风险信息交流会暨子公司合规风控信息沟通会**12**次,审议年度风险限额、风险管理系统专项预算等,分析研判市场信息、风险状况、监管环境以及重大风险事项。



风险管理组织架构图

风险管理制度建设

2023年，公司完善风险管理制度，修订和新增《压力测试管理办法》《新业务风险管理细则》《市场风险管理细则》《操作风险损失数据收集 (LDC) 管理细则》等制度规范。

风险管理培训

2023年，公司组织各部门、子公司举办风险管理制度、同一业务同一客户 (二期) 系统培训，确保管理制度的有效执行和相关系统的准确操作。

声誉风险管理

公司高度重视声誉风险管理工作，制定完善《声誉风险管理办法》，建立声誉风险监测、报告、处置机制，加强与主流媒体沟通，有效利用新媒体优势，维护公司声誉。

案例 声誉风险意识培训

2023年，公司先后开展全体内控人员声誉风险管理专题培训和全员声誉风险防范专题培训，进一步明晰各部门、分支机构及子公司声誉风险管理要求，提升全员声誉风险意识，切实防范声誉风险发生，提高声誉风险的化解能力。



开展内控专题会议



组织参加声誉风险防范专题培训



恪守商业道德

廉洁从业与反贪腐

公司党委始终把廉洁从业管理作为重要工作，持续加强廉洁文化建设，防控廉洁从业风险，公司纪委加强监督，董事会决定廉洁从业管理目标和总体要求，确保廉洁从业管理的有效性。公司发布《廉洁从业管理制度》，要求全体员工开展业务及相关活动，要严格遵守法律法规、中国证监会规定和行业自律规则，不得直接或间接向他人输送不正当利益或谋取不正当利益，供应商应制订政策、行为守则及作业流程以杜绝任何形式的贿赂、贪污和诈骗行为，并确保严格执行。

报告期内，公司



反腐败审计

根据相关法律法规及政策要求，公司稽核审计部门至少每三年对商业道德有关制度和内部管理文件及所有业务条线商业道德有关要求遵守情况进行审计。



反腐败意识

公司全体员工，包括实习及其他临时在公司工作人员，应充分了解廉洁从业有关规定，落实各项廉洁从业要求，积极践行廉洁文化，主动识别、预防、控制其执业行为的廉洁从业风险，并对其执业行为承担责任。

报告期内，公司



- 集中组织开展“廉洁从业·规范执业”管理月系列活动
- 观看廉洁警示教育视频达**956**人次
- 组织全员反腐败培训**3**次，每名员工平均接受反腐败培训达**20**小时
- 全体中层以上干部及分支机构负责人签署廉洁承诺书，同时要求新任及转岗的中层以上干部及分支机构负责人必须再次签署廉洁承诺书，签署率达**100%**

投诉与举报

公司严格落实《证券公司监督管理条例》等法律法规、规章制度的规定，制定《中共山西证券股份有限公司纪律检查委员会信访举报工作规程》等制度，明确各类举报渠道，从严执行检举人保护机制。

公司鼓励各利益相关方举报任何腐败行为，给予举报人最大程度保护，规定任何部门、机构、个人不得以任何借口打击报复检举人，切实保障举报人的各项权利。



山西证券举报机制

客户申诉/举报

电子邮箱：95573@i618.com.cn
 信函来访：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
 邮编：030002
 客服及投诉热线：95573或(0351)95573
 现场：山西证券各营业网点

非客户申诉/举报

电子邮箱：sxzqjiwei@sxzq.com
 信函来访：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
 邮编：030002
 电话：0351-8686773
 现场：山西证券总部

供应商廉洁管理

公司制定并发布《山西证券股份有限公司廉洁从业管理制度》，要求公司工作人员在开展业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，不得直接或间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。供应商应制订政策、行为守则及作业流程以杜绝任何形式的贿赂、贪污和诈骗行为，并确保严格执行。公司设立供应商投诉举报热线和邮箱，明确供应商投诉渠道及相关处理机制。供应商如在双方合作过程中遇到不公正行为或待遇，可向公司纪委投诉举报，并配合公司进行相关调查。

反洗钱

依据反洗钱相关法律法规及行业自律规定的要求，公司成立董事会、监事会、经营管理层、反洗钱主管部门及其他相关部门组成的洗钱风险管理体系，将反洗钱工作纳入全面风险管理，并不断健全层次清晰、相互协调、职责衔接、有效配合的运行机制。

反洗钱制度建设

2023年，公司对《反洗钱4.0系统操作流程》《反洗钱客户风险等级划分实施细则》《大额交易和可疑交易报告实施细则》《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存实施细则》《非自然人受益所有人操作指引》《反洗钱宣传培训实施细则》等6项制度进行了修订。

反洗钱考核机制

公司建立考核机制，制定《反洗钱岗位工作管理及考核细则》，将各层级洗钱风险管理人员的履职情况和业务部门、分支机构的履职情况纳入绩效考核范围，对各层级反洗钱工作纳入绩效考核。

反洗钱数字化建设

公司开展数字化反洗钱工作，搭建以反洗钱4.0系统为主要操作系统，以恒生V2.0柜台系统、集中运营平台BOP系统为客户身份资料与交易记录保存的核心系统，集成包括集中运营平台BOP系统、网厅系统、掌厅系统及手机商城等业务办理平台为一体的反洗钱数智系统体系，为各项反洗钱工作提供系统支持与技术保障。

案例 “以案说法 防范身边的洗钱风险” 反洗钱活动

报告期内，公司按照中国人民银行山西省分行《2023年山西省反洗钱宣传“百日活动”实施方案》，在全公司范围内开展“以案说法 防范身边的洗钱风险”主题宣传活动。活动期间，各分支机构及投教基地运用“线上新媒体+线下定点”等开展宣传，举办数十场反洗钱专项活动，创新思路，围绕宣传主题制作微视频、小漫画，走进乡村、走进社区、走进校园，共计印发宣传折页和海报3万余份，线上渠道累计点击量达1万余次，覆盖各类受众约5万余人，有利增强了社会公众防范洗钱风险意识，为反洗钱工作营造了良好的社会氛围。



制作反洗钱教育微视频



举办反洗钱专项活动

02

聚焦主责主业 服务大局提质增效

山西证券始终以“深耕山西，服务山西”为己任，全面融入国家战略和山西发展大局，深入贯彻落实省委省政府各项重大部署，努力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，充分发挥金融机构功能性作用，为山西全方位高质量发展提供坚强金融支持。

贡献联合国可持续发展目标(SDGs)



501889	524534	374	227	13980	10171
1574	5090	44020	252	5822	1109
8171	0900	0303	210702	04084	e70
557720	3081	108418	1203	87810	00
0421	454555	33421	e21	e7854	34
00	470	474	318	80385	7
4500	15380	5303	110	40352	1
15300	588420	520000	30203	301	1
8034	00	484	31750	40701	1
5087	4722	1000	343132	4038	8004
1453	3213207	283	8072	157	157
0835	3173	002200	484	500248	500248

服务实体经济

2023年，公司坚守初心使命，全面融入国家战略和区域发展大局，将服务实体经济发展视为使命、责任和自身健康可持续发展的重要途径，聚焦国家和山西重大战略、关键领域和薄弱环节，创新产品和服务，助力实体经济高质量发展。

做好科技金融大文章

公司在山西省内先后设立并管理了信创基金、中小创投基金、绿色能源基金、煤成气基金、上市倍增基金、专业镇基金等10个私募股权投资基金，孵化出的一批创新型企业 and 专精特新企业，已经成为山西转型发展和科技创新的代表。报告期内，公司助力太重集团、山西交控集团发行科技创新债券，为优化企业财务结构、精准满足科技创新需求发挥了作用。

案例 完成太重集团科技创新可续期公司债券

报告期内，公司投行子公司中德证券作为独家主承销商圆满完成了太原重型机械集团有限公司（简称“太重集团”）2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）的发行。本期债券发行规模为20亿元，债券期限为2+N年期，票面利率5.80%，是山西省首单机械行业科技创新可续期公司债券，也是2023年以来山西省发行规模最大的可续期公司债券。



债券发行规模	债券期限	债券票面利率
20 亿元	2+N年期	5.80%



做好普惠金融大文章

公司致力于为各类客户持续提供广泛的高质量金融产品和服务。公司以财富管理为抓手，不断丰富理财产品体系，紧抓适当性管理，为居民提供多样化的产品。公司持续加大中小企业服务力度，打造了培训、股改、挂牌上市、并购重组、咨询服务、投融资等全链条服务机制。

报告期内，公司在山西省内

- 助力山西省内企业直接融资规模超过**220**亿元，山西省内公司（企业）债券承销规模连续四年（2020-2023）位列券商**第一名**
- 助力山西安装港交所挂牌上市，辅导推荐**2**家山西省中小企业挂牌新三板，推荐**69**家中小企业挂牌四板（晋兴板）。
- 完成山西省内债券项目共计**22**单，融资规模**191.6**亿元

截至报告期末，公司

- 累计助力山西省内**42**家企业挂牌新三板，累计助力**328**家中小企业挂牌晋兴板
- 连续两年（2022-2023）山西省地方政府债承销规模位列券商**第一名**，近三年（2021-2023）山西省地方政府债累计承销规模位列券商**第一名**

服务国资国企改革

报告期内，公司助力山西燃气集团收购蓝焰控股股权项目、太原重工资本运作事项先后获得深交所、上交所要约收购豁免，解决了山西省国资国企改革五年以来的监管职能身份认可这一“痛点”和“堵点”，为国有企业资本运作打开了空间。公司积极布局省内国资国企资产证券化业务，助力企业盘活存量资产，储备了多单ABS项目，并参与2单ABS项目销售。

案例 执行山西安装港交所上市

报告期内，山西省安装集团股份有限公司（简称“山西安装”）在香港联合交易所主板成功上市，公司国际子公司山证国际作为保荐人和整体协调人，为山西安装上市提供了全方位服务。这是山西省建筑行业首个IPO上市项目，对山西省加快构建现代产业体系、深化国资国企改革具有重要战略意义。



山西安装上市现场

支持特色专业镇发展

公司充分发挥分支机构属地服务优势和公司综合服务平台能力，重点聚焦省级特色专业镇，积极关注市级特色专业镇，建立专业镇长期跟踪服务机制和服务台账，通过新引擎专业镇产业投资基金、上市倍增基金，持续赋能专业镇及其优质中小企业发展。

报告期内，公司

- 覆盖首批**10**大省级专业镇开展了现场调研、产业研究及项目储备等工作
- 发布《山西首批十大省级重点专业镇研究报告》（合集及11篇分册），并在首届山西特色专业镇投资贸易博览会进行展示

案例 设立山西省新引擎专业镇产业投资基金

报告期内，公司私募投资基金子公司山证投资发起设立山西省新引擎专业镇产业投资基金合伙企业（有限合伙），重点投向省级重点专业镇特色产业项目或子基金。报告期内，先后调研10个省级专业镇、3个市级专业镇，考察45家企业，并在每个省级专业镇建立工作专班，积极储备投资项目，加快推进项目落地。



助力中小企业发展

公司持续落实山西省企业上市倍增计划，充分发挥资源协同优势，调动旗下投资、投行、研究、分支机构等专业力量组成区域联合工作小组，持续加大中小企业服务力度，跟踪服务省重点上市后备企业、后备层企业及创新型中小企业，为企业提供全生命周期一体化综合金融服务。

研究支持实体经济

公司持续加大对山西区域经济的研究力度，重点聚焦山西省数字经济、十大重点产业链，包括半导体、新能源、高端制造装备、医药及中药等优势行业，深入研究解读相关政策，先后发布了数字经济、氢能、半导体、中药、环保等领域的专题报告，以专业研究服务山西省实体经济健康发展。

做好养老金融大文章

公司积极探索建立养老金融产品体系。公司不断丰富养老金融服务产品，深挖老年用户对适老型和友老型产品需求，着力打造多元化且收益较为稳定的基金类产品，积极与其他金融机构合作，支持具有养老属性的储蓄、理财、保险、基金等产品发展，更好满足多层次、多元化的服务需求。公司持续做实投资者教育、做稳金融知识普及、做细金融知识进万家，并照顾老年群体的投资习惯，用心用情用力做好服务陪伴。



公司将主动做好“五篇大文章”，以自身差异化高质量发展助力金融强国建设。

做好数字金融大文章详见本报告“**金融科技创新**”章节
做好绿色金融大文章详见本报告“**发展绿色金融**”章节

创新金融科技

公司坚持以“客户为中心”，借助科技力量全面推进数字化转型，全面提升服务水平和风险应对能力，以“新科技”的创新实力引领面向未来的“新金融”服务模式的转变，推动“金融+科技”的战略升级。

报告期内，公司

- 完成智能债券违约预警分析体系、基于大数据和机器学习的量化选股模型研究两项课题
- 推进与山西大学之间的校企合作，已开展基于大语言模型私有化部署下的虚拟人格机器人交易员的研究及应用、基于交易流水及本文信息的FICC行业用户画像体系构建两项课题研究
- 参与中国金融科技产业峰会、数字中国建设峰会、中国计算机协会云应用峰会，并作金融科技主题分享
- 完成前沿技术研究——研究数据库管控台、数字人等技术及应用，申报并完成中国证券业协会2023年重点课题——《数字员工和自动化技术在证券行业的研究与应用》

金融科技团队总计

273人

金融科技相关总投入为

3,943.23万元



平台建设

URM统一关系管理系统

通过全面、智能化的数字展业服务，致力于覆盖所有固定收益业务用户，搭建同业通讯录。URM以用户为中心，构建动态用户画像、用户标签，全方位服务客户需求。

资产配置系统

为客户多元分散资产配置提供智能化建议、全周期陪伴式专业投顾服务。

股权激励系统

支持多类型激励计划、激励对象管理，拥有便捷的线上协议签署功能和税费试算等实用功能，激励对象为企业客户实施股权激励提供更全面、高效、便捷、智能的服务。

数据治理各领域建设

重点优化平台工具、规范数据建模以及健全数据资产管理，打造先知数智平台，丰富模型市场和指标市场，支持标签、指标、模型、模板等多层次的自助分析场景，降低用数门槛，累计上线100+模型、130+指标，促进数据共享和使用。

支撑敏捷开发的工具链平台建设

截至目前，已实现敏捷研发的效能管控目标。已管理91个项目，全年构建制品数量3,969个，流水线构建总次数10,024次，交付效率平均提升70%。

数字员工建设

运用RPA+AI+数据中台技术，打造“多功能”数字员工，覆盖众多自动化办公场景，解决数据孤岛和跨系统操作繁琐等问题，实现节省人力成本、降本增效的目标。目前累计已覆盖FICC、财富、权益、中后台等条线，上线63个RPA数字员工、解决78项数据孤岛问题。每月执行自动化任务约1,700项，每年节约人力约7,700小时。

金融科技赋能

业务赋能



- 以数字化做市服务平台“山证报价板”与虚拟人格数字交易员“AI数字助理”作为对外被动、主动展业抓手。
- 山证报价板功能日臻完善，累计注册用户**8,000**余人，覆盖机构约**1,300**家，累计数字化交易量达**9,500**余笔，累计数字化做市交易金额达**2,500**余亿元。
- 投资者社交社区平台“发我”注册用户数突破**3.8**万人。



- 引入投研平台，覆盖投前分析、投中跟踪、投后管理三个阶段。
- 上线资管CRM系统助力销售团队展业数字化、规范化。



- 聚焦客户交易体验提升，优化汇通启富APP，力争打造高效交易终端。
- 优化数字化投顾服务平台，持续优化内容营销、经营考核、客户画像及工作助手等。
- 优化完善财富中台，赋能员工数据分析、内容产出和资产配置能力。



- 持续优化自建底层交易平台，升级算法交易和期指CTA模块。
- 上线研究所智盈系统，提升工作效率，提高客户服务质量。



- 建设风险数据集市，支持市场风险、风险管理驾驶舱、风险管理自动化日报等，覆盖母子公司**20**余个系统、**179**类细分业务数据。

客户赋能

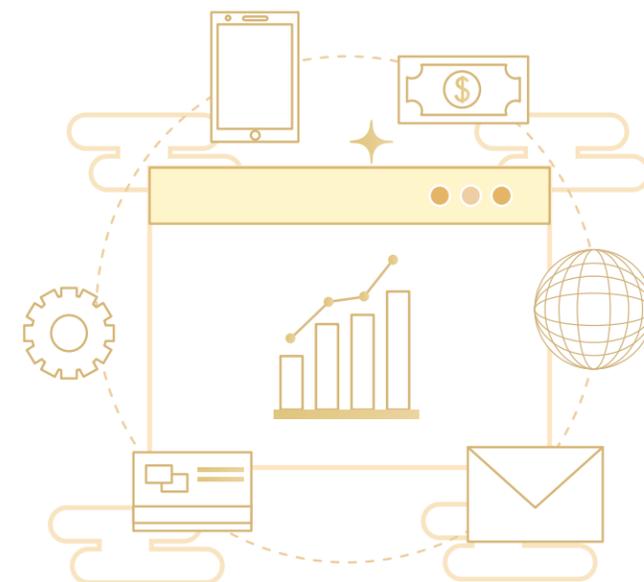
2023年，公司深化金融科技在客户服务中的应用，加强传统APP的运营，并引入私域运营的新模式，满足客户服务、产品销售和专项活动需要。

公司成立专业的运营团队，以数字化运营中台为核心，整合基础服务、企业微信群和营销机会挖掘等服务，形成一套完整的精细化运营解决方案。

报告期内，公司



- 新增**96**个标准化服务场景，服务客户数量达到**44.9**万
- 长尾客户的资产管理（AUM）总值超过**38**亿，同比增长近**50%**



保障信息和隐私安全

公司注重保障客户隐私权益，严格遵循《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《证券基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》《证券期货业数据分类分级指引》《金融数据安全数据生命周期安全规范》等法律法规和监管指引，依据ISO27001认证标准建立健全信息安全管理体系统，制定公司《信息技术管理办法》《信息系统数据管理实施细则》《网络与信息安全事件应急预案》等规章制度，强化信息系统数据安全策略与流程管理，严格按照行业要求进行等级备案测评工作。2023年，公司按照网络安全等级保护2.0制度（《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）完成并通过七个系统的等保测评。

信息安全治理架构

公司设立信息技术治理委员会，是公司数据安全与个人信息保护工作的领导组织和决策机构，负责制订信息安全治理目标、治理流程、审议相关规划及制度等。公司高级管理人员担任信息技术治理委员会成员，相关决策及重大事项将向执委会和董事会汇报。公司总经理是信息技术治理委员会最高领导，首席信息官任常设主任委员，持续辅助监督相关工作落地执行。

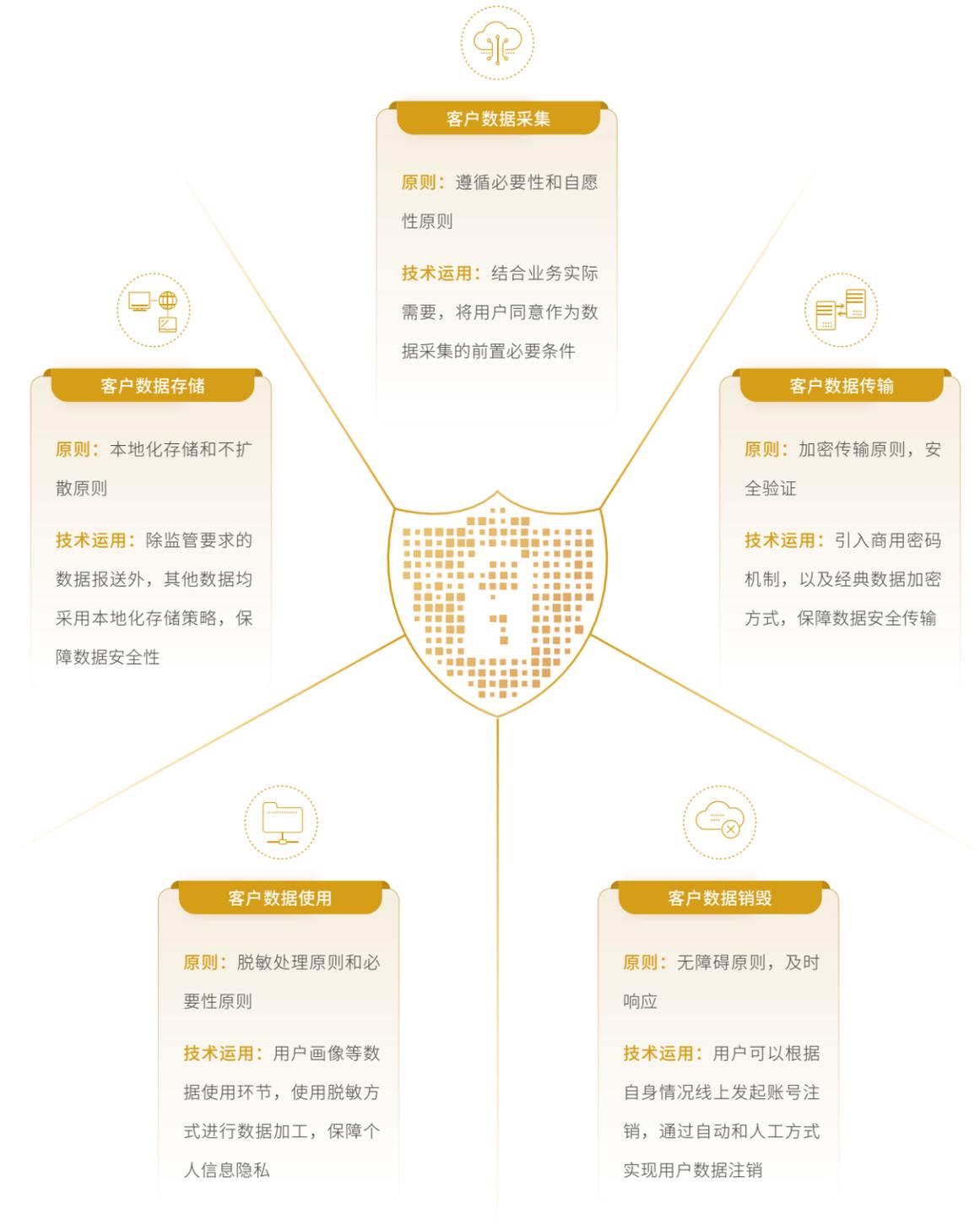
公司信息技术治理委员下设数据治理工作组，制定数据治理规划、管理制度及总体工作方案，并协同各职能及业务部门，开展、组织、协调、推动、监督、检查公司数据安全与个人信息保护相关工作。

保护客户隐私安全

公司在数据采集、存储、使用、注销等各个环节制定用户数据保护的最优策略，充分尊重及保障用户的数据自主权，不断加强对用户的信息数据安全保护工作。制定安全基线对信息系统开发进行规范，包括但不限于敏感数据加密、数据传输加密、禁止批量展示客户敏感信息、查看敏感信息时记录日志留痕等。系统上线前通过源代码检查、扫描、渗透测试等手段查找并修复系统漏洞，使信息系统达到数据隐私保护的安全要求。公司邀请多家专业机构对公司移动金融终端进行个人信息保护检测，每年不少于3次，并根据检测结果实时跟进修正。



客户数据安全策略





信息安全事件应急响应

公司制定网络与信息系统应急预案，并至少每半年组织一次全公司范围的信息安全应急演练，每季度面向已上线信息系统组织渗透测试，定期深度排查信息系统安全隐患。公司积极采取多种措施强化数据安全生命周期各阶段管理，包括但不限于不同安全级别区域网络隔离、Web应用防护、全流量威胁检测、主机入侵检测、系统双因素认证、虚拟桌面数据隔离、数据脱敏、加密传输、行为审计、数据防泄漏系统、消磁机等。

信息安全审计

公司至少每年开展一次信息技术管理内部审计（内容包括但不限于信息技术治理、信息技术安全管理等），确保三年内完成信息技术管理全部事项的审计工作，且每三年委托外部专业机构针对数据安全等信息技术管理工作开展全面审计。



信息安全培训

公司采取发送信息安全预警信息、组织开展安全意识线上线下培训及考试、开展国家网络宣传周等方式，利用多种渠道（官方网站、电子宣传屏、展板、短信、微博、微信公众号和视频号、抖音平台等），开展各类金融网络安全宣传活动，提升员工信息安全与隐私保护意识。2023年，公司开展信息安全、隐私保护相关培训1次，覆盖率达100%。



供应商信息安全管理

公司要求合格供应商承诺持续加强公司网络安全管理、数据安全管理和人员安全意识培训，防范并及时响应网络安全事件，承诺提供安全的信息化产品与服务，保持并不断提升产品安全防护能力，合作协议均包含不可泄露合作过程中接触到的公司和客户信息。此外，公司在接受三方厂商服务过程中，明确要求不得将客户信息以任何形式转让、销售、赠送或泄露给其他第三方，坚持数据的本地化存储原则，最大限度地保障用户的数据安全及合法权益。



落实客户责任

保障客户权益

公司坚持“以客户为中心”的服务理念，聚焦不同客群需求，探索精细化运营服务模式，力求提供最优质的服务。

增强客户可及性



畅通沟通渠道

公司重视客户体验，制定公司《客户回访管理实施细则》，通过全渠道、多媒体、广覆盖的服务流程畅通投资者沟通渠道，增强客户服务能力。

客户服务渠道多

95573传统人工客服电话、智能助手AI及在线人工客户服务、智能机器人外呼及在线留言等服务渠道。

客户服务覆盖广

95573码号实现全国互联互通，7*24小时不间断服务，2023年，95573电话服务**181,754**通、智能助手AI及在线人工有效服务客户**2,523,300**人次、智能机器人外呼客户**958,834**人次，为投资者业务咨询、外呼回访、投资者教育、客户投诉纠纷处理提供保障。

报告期内，公司

开展两种问卷调查形式收集客户意见

- 纸质问卷调查**4,383**人次，满意或者较为满意的**4,261**人次
- 电子问卷调查**26,473**人次，满意或者较为满意的**26,394**人次
- 两种问卷调查形式合计**30,856**人次，满意或者较为满意的**30,655**人次



客户投诉处理

公司制定《客户纠纷及投诉管理实施细则》，建立健全客户投诉纠纷处理机制，明确投诉纠纷受理、处理流程，不断规范客户投诉纠纷管理工作。

报告期内，公司

受理并形成客户纠纷及投诉事件	投诉解决率达
9 件	100%

加强投资者保护

公司积极践行“以人民为中心”的服务理念，坚持“普及金融知识，强化风险教育，保护合法权益”的服务宗旨，制定《投资者教育管理办法》《投资者教育实施细则》《投资者教育基地管理实施细则》等规章制度，以投资者教育基地为载体，突出晋商文化特色，帮助投资者学习金融知识，认识投资风险，为广大投资者提供专业的投资者教育服务。

报告期内，公司



- 投资者教育基地共接待**36,301**人次，联合分支机构举办公益性投教主题活动**1,660**场次，线上线下活动参与人数**17,639,233**人次，制作原创投教作品**1,643**个，转发监管及交易所基础投教作品**759**个，互联网投教基地发布资讯和投教作品**4,205**篇，宣传覆盖**9,066**万人次
- 实体投资者教育基地荣获2022-2023 年度全国证券期货投资者教育基地考核“**良好**”评级
- 互联网投资者教育基地荣获2022-2023年度山西辖区省级证券期货投资者教育基地考核“**优秀**”评级
- 2023年证券公司投资者教育评估工作**B等次**
- **12**项投教作品荣获山西证券业2023最受欢迎的投资者教育产品视频类及图文类奖项

多渠道开展投资者教育活动

公司不断拓宽投资者教育宣传模式，多主题、多形式、多特色、多渠道投放投教产品，多方合作，扩大投教工作覆盖面，着力建设具有公司特色、地域特色的投资者教育品牌。



加强校企合作，推动投教纳入国民教育

为推动投教纳入国民教育体系，促进校企合作，公司投教基地积极开展投资者教育进百校主题投教活动，对接各高校金融相关专业，为高校学生校外实践和选修课程提供支持，产教融合推进投资者教育工作。

案例 公司投教基地联合山西农业大学开展投教活动

报告期内，公司投教基地联合山西农业大学开展“山西农业大学经管院证券实践课走进山西证券投教基地”主题活动，通过参观投教基地、金融通识课程、财商教育等方式，引导高校学生树立正确的财富观，提高金融素养。



“山西农业大学经管院证券实践课走进山西证券投教基地”主题活动

借助监管资源，丰富投教形式

报告期内，公司完成沪、深、北、港四大交易所在山西省开展的投资者服务专项活动，为广大投资者和公司投教工作了解行业最权威的制度解读和规则说明、最前沿的投教理念和作品形式，博采众长，不断丰富自身投教活动的形式和内容。

案例 举办“上交所指数股山证ETF大讲堂”投资者教育活动

报告期内，公司举办“上交所指数股山证ETF大讲堂”投资者教育活动，活动采用“主会场+分会场”的形式，线上和线下同步开展，现场在并高净值客户50余位，线上100余位客户及客户经理参加。本次活动旨在帮助投资者更好地了解ETF市场，熟练应用ETF工具有效资产配置。



“上交所指数股山证ETF大讲堂”投资者教育活动

开展青少年财商教育

公司持续推动投资者教育向青少年延伸，举办多种形式的专项活动。

案例 举办青少年财商培养活动

报告期内，公司海南自营分公司联合深圳分公司、投资者教育基地，举办青少年财商培养活动。活动邀请40余名客户子女到公司实地参观学习，采用知识宣讲、交易模拟等形式寓教于乐，促进青少年学习金融知识，树立良好的理财观念。



青少年财商培养活动

加强投教宣传，开展多项主题节日活动

报告期内，公司开展3·15投资者保护主题教育活动、5·15全国投资者保护宣传日、6·15“守住钱袋子 护好幸福家”户外活动等多项主题节日活动，保障投资者合法权益。



案例 开展防范非法证券宣传线上健康跑活动

报告期内，公司在中国证券业协会、中国田径协会、山西省证券业协会的指导下，开展“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑·山西证券站”活动，帮助参与者了解和学习防范非法集资知识，将健康生活和防非宣传有机结合。此次活动，公司荣获2023年度中国田径协会跑遍中国系列活动“优秀组织示范单位”。



防范宣传非法证券宣传活动荣誉及宣传材料

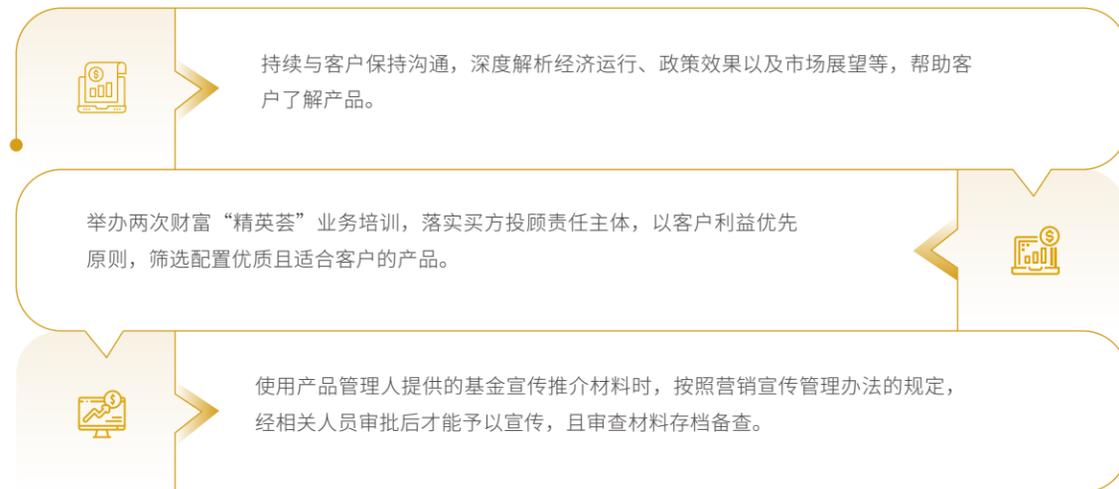


负责任营销

公司制定《金融营销宣传行为管理细则》《代销金融类产品销售管理细则》等规章制度，规范金融产品、服务及业务的营销工作，保护投资者合法权益。

负责任营销实践

公司为客户解读资产配置方案，并通过资产配置系统向客户提供个性化投资策略建议、风险管理方案，投资顾问根据客户自身的财务状况和风险偏好，设计和调整投资组合，以匹配其长期财务目标，量身定制投资解决方案。



深化行业交流

公司注重行业内各项业务的交流合作，积极参与监管机构及自律组织的行业调研、政策建议、制度修订征集及课程讲授等工作。报告期内，公司结合自身经验，参与中国人民银行关于金融机构环境信息披露的调研和深圳证券交易所修订《质押式报价回购交易会员业务指南》、中国证券业协会《协会债券业务相关自律规则》等意见征求工作，为证券行业高质量发展贡献力量。

案例 举办第二届固定收益科技生态论坛

报告期内，公司与杭州衡泰技术股份有限公司、恒生电子股份有限公司、深圳市丽海弘金科技有限公司联合举办2023第二届固定收益科技生态论坛。论坛分别从风控、机构、衍生品角度探讨金融科技在固收领域的发展，共享创新发展成果，促进行业交流合作、共同发展。监管机构、金融科技公司、券商、基金、银行、保险等各方行业专家学者参加了本次论坛。



第二届固定收益科技生态论坛现场



03

低碳发展 金融浇灌绿水青山

山西证券坚持“好金融”理念，积极投入绿色发展实践，创新开展绿色金融服务，主动投身绿色公益，全面深化绿色运营，以金融活水浇灌绿水青山。

贡献联合国可持续发展目标(SDGs)



发展绿色金融

公司创新绿色金融产品服务体系，积极开发绿色债、科创债、低碳转型债、创新创业债、GDR等金融产品，大力发展公募REITs、资产证券化等特色融资业务，支持和推动环保、节能、低碳以及清洁能源等领域的发展，引导更多的资金流向绿色产业，助力经济绿色转型。

创新绿色金融实践

公司聚焦主责主业，积极发挥专业化综合金融服务优势，推动服务对象绿色、低碳转型。

绿色融资业务

公司发挥股权融资、债券融资等专业优势，为企业低碳转型提供多元化融资服务。

执行全国AA级企业首单暨山西省首单低碳转型挂钩公司债

报告期内，由公司投行子公司中德证券作为独家主承销商，圆满完成阳城县国有资本投资运营有限公司（简称“阳城国投”）低碳转型挂钩公司债券的发行，发行规模5亿元，期限5年（含权），主体评级为AA，票面利率4.5%。本次发行，是全国AA级企业首单暨山西首单低碳转型挂钩公司债券，创山西省所属同评级企业同期限无担保债券票面利率历史新低，体现了资本市场对低碳转型领域的高度关注。本次低碳转型挂钩债券成功发行，对于山西省推动绿色低碳转型金融工具应用具有示范意义。

债券发行规模	债券期限	主体评级为	债券票面利率
5亿元	5年期	AA	4.5%



完成山西交控集团科技创新可续期公司债

报告期内，公司投行子公司中德证券作为牵头主承销商，成功完成了山西交通控股集团有限公司（简称“山西交控集团”）2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为10亿元，债券期限为3+N年期，票面利率为3.3%，发行利率创全国同期限非公开发行可续期公司债券历史新低。本次科技创新可续期公司债券成功发行，为推动山西省交通运输绿色发展提供有力资金支持。

债券发行规模	债券期限	债券票面利率
10亿元	3+N年期	3.30%



绿色REITs业务

公司在REITs业务方面，重点推进晋中公投瑞阳供热资产REITs项目，助力热电联产项目建设，促进节能减排。

绿色投资业务

公司积极践行负责任投资理念，在资产管理、固收业务、股票质押与约定购回、另类投资、私募股权投资等业务的投资分析及评估决策流程中充分考虑ESG因素，支持经济社会绿色化、低碳化发展。

报告期内，公司股票质押业务服务于绿色、清洁能源等的融资额共计

4.3亿元

占报告期末质押业务融资额的

37.41%

报告期内，公司固定收益业务配置绿色债券

6只

同比增长

97.54%

报告期内，公司参与的上市公司定增项目，高端制造、人工智能、生物技术、新能源、新材料、环保治理等国家重点扶持行业及战略新兴产业，投资规模占比达

70%

绿色基金

公司注重对绿色行业的资金引流与项目支持，代销多只绿色电力、绿色能源、绿色低碳、ESG等主题基金，通过管理的基金及自有基金持续投资绿色企业。

报告期内，公司

- 子公司山证投资发起设立并管理**3**只绿色基金，总计规模**36,570.5**万元，共投资**6**个项目，投资余额**35,009.72**万元，占其管理的全部基金投资额的**24.07%**
- 子公司山证创新参与设立的私募股权投资基金，有**5**只对新能源企业进行投资，期末基金存量投资合计**9.78**亿元

案例 助力新能源企业发展

报告期内，公司私募投资基金子公司山证投资通过山西上市倍增基金向山西国润储能科技有限公司股权投资3,000万元。国润储能是山西省新能源储能项目的重要参与方之一，专注全钒液流电池装备制造与液流电池、电解水制氢和氢燃料电池核心隔膜材料生产，产品性能跻身国内第一梯队，且具有业内稀缺的工程化能力。



科技赋能绿色金融

公司运用大数据、云计算、物联网等技术，支撑业务条线在绿色金融、碳金融等领域创新，探索建立针对企业的绿色金融风险评估和管理体系，健全风险预警和防范机制，提升绿色金融风险应对和处置能力。

构建绿色金融生态圈

公司持续打造服务生态，加强与同业机构、股东单位协同合作，延伸服务实体经济绿色发展的业务链条，加快构建功能丰富融合、协同优良高效的综合性服务平台，形成内外一体化、产品多元化、服务综合化的业务联动格局。

开展绿色研究

公司研究所组建专门团队，持续跟踪研究绿色产业发展情况，及时掌握绿色技术、可再生能源、低碳经济等领域的最新动态和市场趋势，为相关决策提供支持。

2023年，公司

绿色研究团队人数

22人

绿色研究成果数量

145个

发布《2023山西证券碳中和研究报告合集》

公司研究所发布《2023山西证券碳中和研究报告合集》，包括《宏观视角下的碳中和——我国“双碳”政策及碳排放、绿色金融现状》《碳中和发展趋势及相关投资机会》《碳中和目标下山西省转型路径探讨》等11篇具有一定影响力的专题报告，全面分析“双碳”背景下的宏观趋势、行业运行状况，研究相关重点行业发展机遇和挑战，探索山西实现碳中和目标的路径与方法。

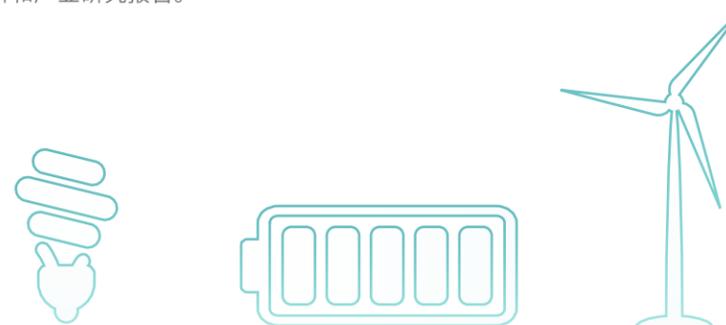


聚焦新能源研究

公司研究团队全面覆盖新能源领域，发布《氢能行业专题报告》《光伏行业策略报告》《锂电产业链中期策略报告》等专题报告，跟踪相关产业、公司发展状况，发布定期报告、深度报告133篇，持续服务山西绿色转型发展。

开立“山证绿色产业研究”公众号

报告期内，公司研究所开立“山证绿色产业研究”微信公众号，聚焦国资国企改革、数字经济、半导体、新能源等研究，持续发布山西经济和产业研究报告。



坚持绿色运营

绿色运营实践

公司始终践行绿色运营的管理理念，倡导绿色办公，开展各类环保培训及活动，增强员工环保意识，减少业务活动对环境的影响，努力实现企业运营与生态保护平衡发展。

作为金融企业，公司经营过程中的能源消耗与碳排放主要来自日常办公，涉及的能源消耗主要是电力，资源消耗主要为水，产生的主要废弃物为办公用纸及职工食堂产生的厨余垃圾等无害废弃物，以及废旧电子产品、硒鼓墨盒等有害废弃物。公司严格按照生活垃圾管理条例进行分类，将有害垃圾、厨余垃圾等分类投放。报告期内，公司将绿色低碳理念贯穿于经营管理中的各个环节中。

绿色运营措施



倡导环保理念

- 在办公区域的电视大屏、墙面展板宣传低碳环保理念，利用微信公众号等新媒体传播节能知识，普及节能措施
- 完善办公区域节能标识和标牌
- 组织开展形式多样的低碳活动



强化节能管理

- 公司鼓励员工节约用水用电，发现跑冒滴漏后及时维修
- 茶水间贴有“节约用水”“随手关闭水龙头”等提示语，下班以及节假日期间及时关闭电脑电源以及办公区内电器电源
- 巡视员每日检查水龙头、中央空调、饮水机等设施开关情况，关闭各楼层不必要电源，将节能减排落实到细节处



树立节约美德

- 公司开发“山证餐厅”微信小程序，实行员工就餐预约制，避免浪费
- 开展“光盘行动”，倡导粮食节约
- 在“山证餐厅”微信平台发布环保主题系列文章，培养员工节约资源、保护环境意识



推行绿色办公

- 推行办公用品“以旧换新”和“丢失赔偿”制度，杜绝浪费和办公用品的重复领用
- 推行办公耗材“绿色采购”，优先采购可重复使用的产品，印刷材料有限选择使用环保纸张，以减少一次性办公用品的消耗，降低环境污染
- 公司推行无纸化办公，充分利用OA系统修改文稿，做到双面用纸，减少纸张消耗
- 办公区各楼层打印机前贴有“废纸再利用”“双面用纸”等提示语
- 建设和使用视频会议系统、知鸟学习系统，持续完善会议和培训管理模式，减少不必要的出差和现场会议



引领绿色生活方式

- 鼓励员工采用低碳出行方式
- 引导员工使用可循环、可回收的生活用品
- 倡导员工积极参加植树、环保宣传等绿色公益活动



践行绿色公益

公司持续开展绿色公益活动，积极组织植树造林，并邀请公司员工和社区成员共同参与，旨在改善自然环境，共建和谐生态。

案例 “百年林·健康行” 植树活动

2023年4月，在山西省太原市晋阳湖公园“百年林”植树点，公司工会组织开展了“再绿百年林 低碳健康行”主题活动，传播生态文明理念，践行绿色低碳生活，以饱满的热情、昂扬的精神、强健的体魄，积极投身本职工作。



“再绿百年林 低碳健康行”主题活动

04

以义制利 协作包容共赴幸福

山西证券始终坚守以人为本的理念，致力于员工的权益保护与全面成长，积极履行社会责任，热心参与公益事业，彰显国有企业责任担当。

贡献联合国可持续发展目标(SDGs)



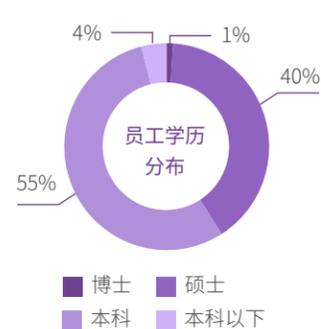
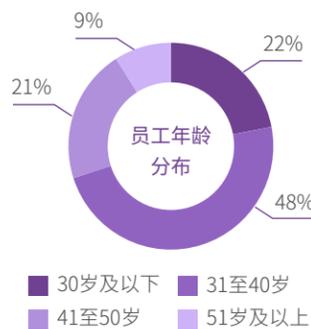
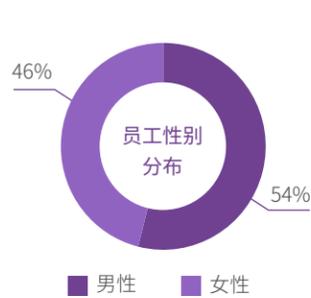
保障员工权益

合规雇佣

公司制定《人力资源管理制度》《人事管理办法》，秉持“需求导向、统筹规划、公开平等、竞争择优”原则，确保所有员工享有公平的职场发展机会，并依据相关法律法规和政策要求，规范劳动合同管理，实行全员劳动合同制，保障员工权益。

报告期内，公司

- 员工总数**2,975**人，其中女性员工占比**46%**
- 高层管理人员**15**人，其中女性员工占比**20%**
- 中层管理人员**198**人，其中女性员工占比**21%**
- 劳动合同签署达**100%**



外部机构认可

报告期内，公司



• 在中国领先的人力资源媒体公司HRoot举办的人力资源卓越大奖评选中荣膺“2023杰出雇主”



• 在智联招聘主办的“新动能新职场”2023年度太原最佳雇主颁奖盛典活动中荣获“太原最佳雇主10强”称号

薪酬与激励

公司遵循市场化、专业化、差异化原则，将员工价值与岗位价值、薪酬总额控制与动态管理相结合，建立与企业价值导向、战略目标、企业文化相匹配的薪酬体系。

薪酬管理

2023年，公司修订《薪酬管理办法》《薪酬管理细则》等规章制度。同时，董事会确定公司薪酬总额核定机制，并根据经营业绩指标实际完成情况进行动态调整，确保为业务可持续发展匹配具有竞争力的激励资源。

薪酬类别	管理方法
<p>固定薪酬</p>	依据员工岗位、职级和市场竞争等因素确定，每年根据考核结果进行职级评定及薪酬调整
<p>浮动薪酬</p>	依据经营效益、部门业绩及本人绩效等因素确定，不同业务条线设置不同的考核激励方案

考核激励

公司建立多维度、全方位的综合绩效考评体系，考核指标包含关键业绩、重点工作、合规风控、职业道德、能力素质、民主评价等，定量与定性相结合，对各层级人员进行全面绩效评价。公司参照业内规则，结合行业调研数据，制定了差异化的浮薪发放政策，浮动薪酬遵循工效挂钩原则，与公司战略规划、业务发展布局、整体经营效益、部门业绩及本人绩效等因素密切相关。



民主管理

公司不断深化员工民主管理，多渠道畅通员工诉求，通过召开职工代表大会、举办员工座谈会、开设专门邮箱、开展知鸟线上平台建议征集活动等多种形式收集员工意见和建议，听取员工心声，及时予以反馈、采纳和解决。公司将持续落实员工知情权、参与权、表达权、监督权，不断推进民主管理质效。

案例 公司工会召开职工代表大会

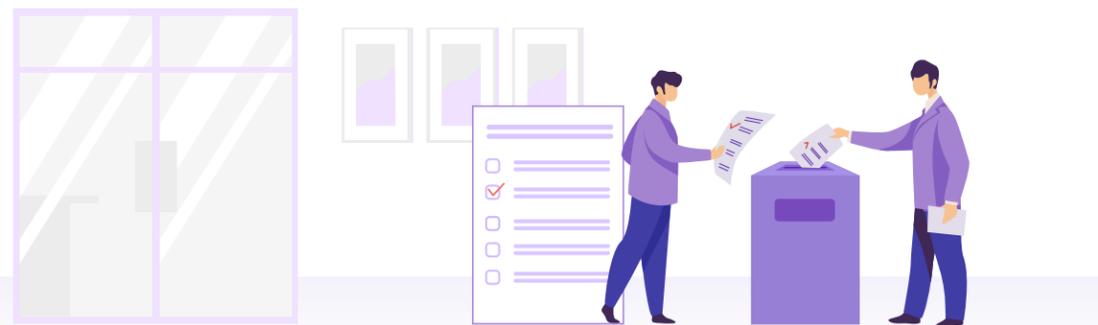
报告期内，公司工会召开职工代表大会，114名职工代表参加了会议，以无记名投票方式对公司2023年经营任务及重点工作部署进行现场表决。职工代表通过听取、审议工作报告，有效发挥了民主监督作用，进一步激发和调动了广大职工的创新创造力。



召开二〇二三年党建暨经营工作会议、公司职工代表大会

案例 征集员工合理化建议

公司注重开展征集员工合理化意见建议，常态化就公司发展战略、经营管理、制度建设、企业文化、人力资源管理、员工队伍建设、薪酬绩效、创新改革等征集员工意见建议。公司全体员工可以随时通过电子邮箱、电话、微信等渠道提出自己的意见建议，人力资源部门定期梳理汇总，及时推动反馈。



赋能员工发展

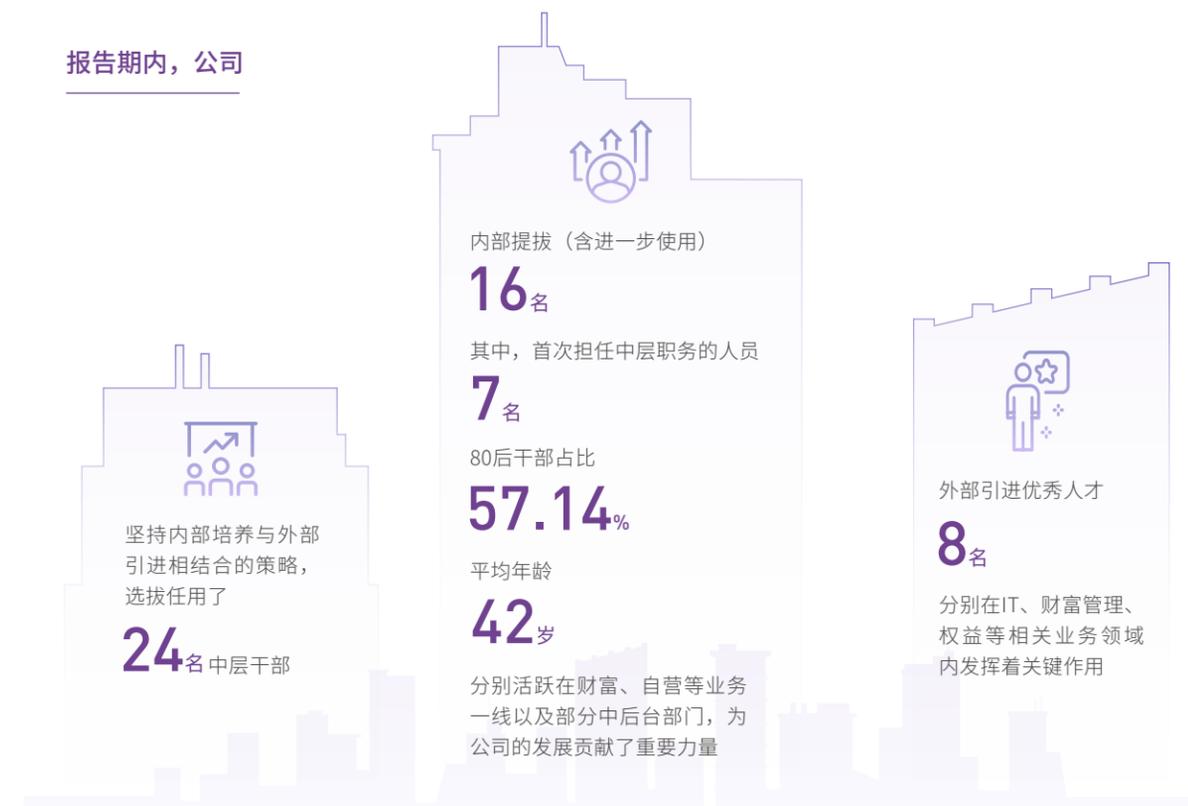
人才管理及员工晋升

公司始终致力于营造公平公正的职业发展环境，制定《岗位职级管理办法》《专业职级评定实施细则》《干部选拔任用管理办法》，确保全体员工晋升机会的平等。同时，公司注重人才梯队建设，制定《后备人才管理细则》，加强对年轻人才的选拔、培养和储备，确保人才库的不断更新与壮大，为公司长远发展提供坚实的人才保障。此外，为优化人员配置、提升整体运营效率，制定《转聘岗位管理办法》，建立了临近退休中层管理人员转聘为非管理岗位的常态机制，为优秀年轻员工提供更多的发展机会和晋升空间。

打造内部培养和外部引进双行机制

公司内部使用竞聘、推荐等方式，择优选拔干部，积极推行后备干部选拔机制，着力培养一批多元化、专业化的年轻干部，同时通过猎头、社会公开招聘等渠道引进具有良好过往业绩和行业先进经验的骨干人才。

报告期内，公司



完善双序列职业发展通道，畅通晋升机制

自2019年起，公司逐步建立起管理、专业双序列职业发展通道，完善晋升机制，支持和鼓励广大员工选择符合自身特质的职业发展通道。2023年，公司进一步突出能力和业绩导向，强化能力和业绩评估，完善能上能下、能进能出的人才管理机制，优化评定规则，加大执行力度，切实激发广大员工干事创业、争先进位的热情。

职级
评定
实施
效果

01

结合岗位特性，制定不同的职级评定评价指标，明确工作导向。

02

不同序列员工业绩评价指标目标值趋于一致，利于不同序列员工根据展业及工作开展情况选择适合自己的岗位序列或晋升通道。

03

制定清晰的升降级及员工退出机制，以自我革新的勇气激发员工战斗力。

员工培训

公司秉承“按需施教、学用一致、讲求实效、全员培训与重点提高相结合”的原则，按照“系统化设计、规范化实施、项目化运作”的工作要求，以专业、多样、优质的培训项目全面支持员工发展。

搭建培训体系

公司统筹考虑管理层级、职能领域和员工在职时间三维角度的差异性，辅以内训管理体系，力求培训工作的针对性、实用性、价值性。公司持续创新完善培训内容、方式和资源，服务员工发展，增强团队凝聚力、归属感，实现企业与员工共同成长。

管理层级	接受培训人数 (人)	接受培训总小时 (小时)
基层员工	2,762	141,414
中级管理层	198	10,138
高级管理层	15	768

打造多层次培训

2023年，围绕公司“十四五”战略规划及发展目标，全面提升员工职业素养、履职能力、专业水平。培训课程涵盖职业素养、管理技能与战略思维、业务技能、内训师能力、专业技能等，采用外聘专家、内部培训、知鸟线上平台等多种方式有计划、有组织地开展各类培训。

报告期内，公司

- 员工培训覆盖率**100%**，员工接受培训的总时长**152,320**小时，员工培训平均时长**51.2**小时
- 组织举办各类内训**170**余期，合计**2**万余人次参与
- 组织公司员工参加协会、交易所等监管机构培训**80**余次
- 参加外部机构培训**50**余次
- 有效利用公司线上学习平台，年度学习达**45,000**余人次，学习时长**18,000**余学时¹

案例 员工职业素养提升——自驱力专题培训

报告期内，公司开展了员工职业素养提升之自驱力专题培训，进一步调动激励员工积极性和责任感，提升员工工作参与度，激发员工内驱力，为企业转型创新发展提供人才保证。



员工职业素养提升之自驱力专题培训

案例 开展“蒲公英计划”内训师培训班

报告期内，公司举办主题为“TTT——内训师授课技能提升”第六期“蒲公英计划”培训班。“蒲公英计划”为公司内部培训师培养计划，意在提升内训师授课风范与授课技巧，促进师资之间交流、融合，推动内训师队伍整体发展。



TTT——内训师授课技能提升

员工职业发展扶持

公司为鼓励员工提升综合素养，引导拓宽员工职业发展，进一步规范职业资格管理，在培训专项中增设“员工职业资格及能力提升”项目，对特许金融分析师 (CFA)、国际注册投资分析师 (CIIA)、法律职业资格证书等20种职业资格考取提供便利，为通过考试取得证书的员工报销考试报名费、认证费、注册费等。

注1: 该培训人次只统计公司总部培训课时量

注重员工关怀

员工福利

报告期内，为保障员工身体健康，提高员工生活和工作质量，公司制定《津贴补贴及福利管理细则》，进一步规范、制度化员工福利事项管理。

- 依法为员工参保五险一金，享有婚假、产假、丧假、病假等假期，提供一年一次的体检等
- 为员工提供补充医疗、人身意外、交通意外、重大疾病、定期寿险等商业保险，为困难员工发放慰问金、礼品、爱心捐赠等特色福利等
- 为员工提供工作日午餐、统一购置工装、报销异地探亲交通费等

职业健康与安全

公司高度重视员工的工作安全与健康，努力提高员工生活质量与工作环境，提升员工的幸福感和获得感。报告期内，公司未发生员工职业健康及安全相关的事件。



开展“维护身心健康 科学压力管理”心理讲座

- 每年为全体员工办理体检，基于不同年龄阶段及性别所面临的不同健康风险分别制定了相应的体检标准及体检项目。
- 为全体员工办理补充医疗保险作为对基本医疗保险的有力补充，在更大范围上为员工提供医疗与意外事故的保障。
- 邀请中科院心理研究所国家公务员心理健康应用研究中心讲师讲授“维护身心健康 科学压力管理”专题课程，课程内容包括维持健康职场心态、合理应对工作压力等，进一步增强员工心理健康，帮助员工健康、快乐地工作和生活。

案例 持续开展“山证幸福心理援助”活动

报告期内，公司联合山西人人心理健康咨询服务中心持续开展“山证幸福心理援助”活动，心理咨询热线全年持续开通，全年共援助278人次。同时，在知鸟平台开设“‘山证幸福’心理知识讲座”专栏，更新7期心理知识讲座。



员工活动

公司注重员工工作和生活的平衡，组织成立篮球队、足球队、合唱团、瑜伽队、教育培训工作组等13个职工协会，开展了丰富多彩的员工活动，增强员工活力，营造健康向上、充满活力的职场氛围，不断增强员工获得感、幸福感、安全感。

案例 开展“云展馆”书画展活动

报告期内，公司通过线上“云展馆”开展“翰墨光影证辉煌，信义筑基建新功”职工书法、绘画、摄影展活动。职工创作的590幅作品参展，作品讴歌党的丰功伟绩，赞美祖国的繁荣富强，呈现公司35年的光辉历程，全方位展示了公司员工艺术风采。



案例 举办秋季职工运动会

报告期内，公司举办“风华证茂 当燃有我”秋季职工运动会，共计1,200余人次参加了足球、篮球、乒乓球、羽毛球、趣味赛五大项目角逐。男女参赛选手展示了顽强拼搏的意志，团结奋进的精神和永不言败的斗志，全面展现了公司员工的精神风貌。



山西证券秋季职工运动会

关爱女性员工

公司关心爱护女性员工，在福利政策、职业发展、晋升渠道、公平公正等方面切实保障女性职工合法权益。

案例 创建“妈咪小屋”，支持女性员工兼顾家庭与职业发展

报告期内，为解决哺乳期妈妈职场工作的痛点和难点，公司制定《山西证券妈咪小屋创建实施方案》，在太原和上海总部打造“妈咪小屋”，内设功能区和休息区，冰箱、消毒柜、净水机、置物柜、育婴类书籍等一应俱全，为妈妈们营造了整洁、舒适的私密空间。



妈咪小屋



贡献社会公益

助力乡村振兴

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司深入学习贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，强化组织保障，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴。公司立足山西省汾西县、代县、娄烦县、平陆县和云南省沧源佤族自治县五个帮扶县域的实际，借鉴经验、分析任务、完善措施，不断夯实“产业、公益、医疗、智力、消费”五维度帮扶机制，探索金融业态与乡村振兴相融合的新路径。

报告期内，公司

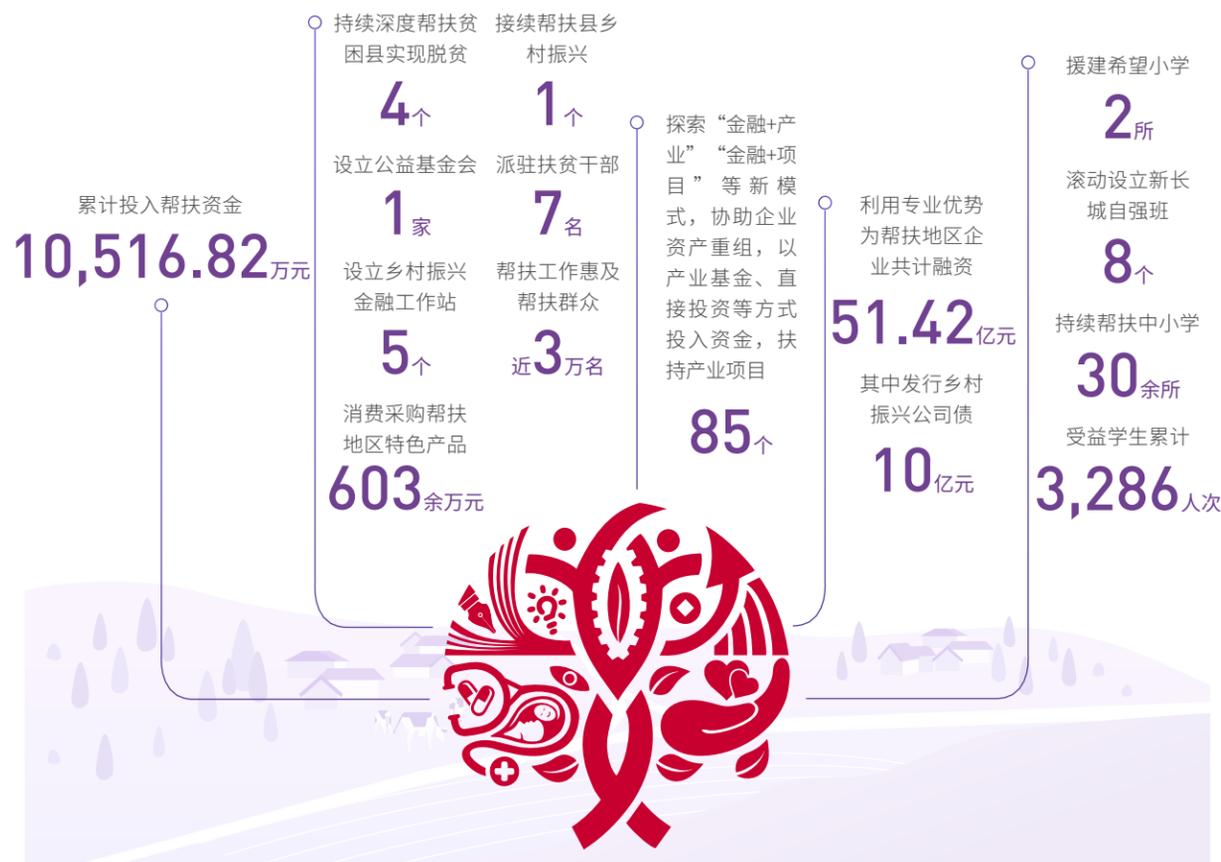
向5个“一司一县”结对帮扶县域捐赠资金及物资共计

265.33万元

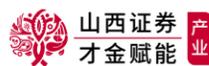
荣获中国乡村发展基金会授予的

“2023年助力脱贫攻坚突出贡献奖”

自2013年开展精准扶贫工作以来：



聚焦特色产业、优势农业，协同助力乡村振兴



公司持续打造“才金赋能”产业帮扶品牌，积极对接帮扶地区企业，为各类企业提供差异化金融服务。

助力华青环保挂牌新三板



辅导山西省大同市云州区（原大同县）华青环保股份有限公司完成规范经营及股份制改造，成功挂牌新三板，有力促进当地专精特新“小巨人”企业的高质量发展。

护航脱贫地区中小微企业发展



先后辅导注册地在脱贫地区的山西振钢生物科技股份有限公司、山西佳农牧业股份有限公司等8家企业完成股份制改造，并在山西股权交易中心挂牌，为脱贫地区中小微企业的发展纾困解难。

开展“保险+期货”业务，培育乡村产业健康发展



公司公益基金会联合期货子公司格林大华在山西省汾西县、代县、娄烦县分别开展“保险+期货”乡村振兴特色帮扶项目，累计捐赠保费46万元，实现赔付金额共计206.8万元。同时，期货子公司格林大华与河南省平舆县十字路乡、河南桐柏县月河镇、新疆第三师四十九团、陕西省延长县、重庆市梁平区龙门镇、重庆市垫江县石良村等6个脱贫地区签署《结对帮扶框架协议》，共捐赠26.25万元，作为产业发展资金，支持当地苹果、茶叶、紫苏等产业发展，带动115名农村人口返乡就业创业。



在山西省汾西县开展玉米“保险+期货”乡村振兴特色帮扶项目

持续公益帮扶，传递博爱情怀



公司坚持开展“益行善举”公益帮扶，扶危济困、捐资助学、敬老爱幼，以实际行动诠释爱与担当。

案例 同舟共济，驰援甘肃抗震救灾

报告期内，甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震，造成重大人员伤亡、财产损失。面对突发灾情，公司第一时间启动救灾响应机制，号召员工捐款共计23.348万元，捐赠防寒保暖衣物102箱，以实际行动践行企业社会责任，传递爱心与力量。

案例 启动“山西证券·梦想”系列帮扶活动

山西证券公益基金会启动以“基金会、员工、客户、社会”联合帮扶为特色的“梦想”系列帮扶活动。

山西证券 梦想·运动场

公司公益基金会与财富管理业务条线共同发起“山西证券 梦想·运动场”公益运动计划，汇聚五千余富有爱心、热爱运动的各界人士，将运动步数转化为专项帮扶资金，收到近3万元捐助资金，与公司公益基金会捐赠的16.65万元共同为云南省沧源县希望小学修建了880平方米塑胶篮球场，并完善配套运动设施。



山西证券 梦想·图书馆

公司公益基金会联合公司金融图书馆共同开展“山西证券 梦想·图书馆”爱心图书捐赠活动，共收到来自公司员工、客户、社会爱心人士捐赠的图书共计1,988册，全部送给定点帮扶的山西省平陆县曹川小学、云南省沧源县单甲乡永武完小的孩子们。

同时，山西证券公益基金会捐资近10万元，将曹川中心校阅览室改造一新并配套2,000余册图书，布置青少年财商教育主题展板，挂牌设立首个“山西证券 梦想·图书馆”及“山西证券青少年财商教育基地”。



平陆县曹川中心校“山西证券 梦想·图书馆”

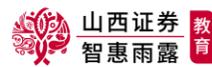
案例 持续升级改善帮扶地区学校基础设施

自2021年，公司公益基金会持续捐赠帮助山西省代县阳明堡镇南关小学改善基础设施。报告期内，公司接续捐资24万余元用于维修教学楼一层地面工程，同时为学校食堂更换餐桌椅，改善基础设施，学校教学环境焕然一新，学生学习生活更加安全、便捷。

案例 深入帮扶县开展春节走访慰问活动

报告期内，公司与山西证监局再次联合赴山西省娄烦县开展春节走访慰问活动，为353户村民送去了价值4.986万元的面粉和食用油等生活用品和节日的问候，深入落实精准帮扶工作，帮助地方解决实际困难。

深入教育帮扶，共谋教育工作的新局面



公司接续开展“智慧雨露”教育帮扶系列活动，携手共进，助力帮扶地区教育高质量发展。

案例 接续新设“山西证券·智慧雨露”新长城自强班

2019年，公司公益基金会与中国乡村发展基金会联合在山西代县中学、山西汾西一中、云南沧源民族中学设立的首批三个“山西证券·智慧雨露”新长城自强班150名学生顺利毕业。报告期内，公司乡村振兴帮扶工作队再次走进汾西县和沧源县，为新设自强班举办开班仪式，“智慧雨露·爱心班主任进课堂”志愿者活动在自强班生根开花。



“山西证券·智慧雨露”沧源民族中学新长城自强班开班仪式

案例 发起并践行“山西证券·智慧雨露”伴飞计划

2022年，公司公益基金会在山西代县中学、山西汾西一中、云南沧源民族中学设立首批三个“山西证券·智慧雨露”新长城自强班的伴飞计划。报告期内，公司公益基金会再次发起伴飞计划，为复读考入大学的33名学生划拨专项资金6.5万元用于生活资助。



强化消费帮扶，支持农业发展



报告期内，公司在定点帮扶县共投入84.247万余元用于消费帮扶，助力农民增收，推动乡村振兴。

创新生态帮扶，助推绿色发展



公司着力培育生态底色，开展土地治理，发展乡村特色产业，带动村民增收致富，为乡村振兴注入生态活力。

案例 整治利用荒滩荒涂，实施复垦复耕

报告期内，公司公益基金会捐赠10万元对山西代县太和岭口村荒滩荒涂进行改造，建成20余亩高标准农田，作为村级集体土地集中种植粮食、蔬菜等有机作物，服务村中空巢老人、留守儿童以及村小学学生。

案例 打造农文旅产业带，促进富民增收

报告期内，公司公益基金会捐资15万元助力山西代县上磨坊乡神涧村打造蔬菜大棚、观光旅游等现代农业一体化产业带项目，打造富农强农新引擎。



现代农业一体化产业带项目现场

案例 助力扩大特色产业规模，促进村民增收

继2021年捐资30万元带动村民发展蜂蜜产业，报告期内，公司公益基金会再次捐资20万元用于云南沧源班洪乡米团花蜂蜜产业提质升级，积极推进边疆惠民项目建设，激发村民内生动力，助推定点帮扶县蜜蜂产业发展。



定点帮扶县蜜蜂产业现场

开展公益活动

公司鼓励员工积极投身公益事业，注重培养员工奉献精神和责任感，彰显建设和谐社会的山证担当。

案例 持续开展学雷锋志愿服务活动

报告期内，公司组织开展“贯彻党的二十大精神，青春热血践初心”学雷锋志愿服务活动，50余名团员青年积极参加无偿献血活动，产生了良好的社会效应。



学雷锋志愿服务活动现场

案例 开展关爱自闭症儿童活动



山证好青年·守护蓝星星——关爱自闭症儿童宣传

报告期内，公司开展“山证好青年·守护蓝星星——关爱自闭症儿童”五四青年节主题活动，创新开设线上公益义卖平台，在线销售孩子们制作的手制品，1,572名员工和各界爱心人士真情参与、慷慨解囊，合计售出各类商品1,306件，筹集善款共计32,148.6元，并通过山西青少年基金会将善款全部用于安健儿公益服务中心公益项目。



案例 开展青年志愿服务基地签约挂牌仪式

报告期内，公司太原西矿街营业部与太原市万柏林区青年志愿者协会签订战略合作协议，万柏林区青年志愿服务基地正式在太原西矿街营业部落成，“山证好青年”志愿服务总队进一步深化公司青年志愿服务行动，为广大青年干事创业、志愿服务工作创造更为便利的条件，促进公司青年志愿服务工作再上新台阶。



青年志愿服务基地签约挂牌仪式现场



ESG关键绩效表

环境绩效指标²

能源消耗绩效指标³

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
温室气体排放总量 ⁴	吨二氧化碳当量	2,337.71	3,541.51	6,756.12
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	19.28	15.99	18.86
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	2,318.43	3,525.52	6,737.26
综合能源消耗量 ⁵	吨标准煤	511.48	769.59	1,463.48
消耗天然气总量	立方米	8,918.00	7,395.00	8,723.98
耗电总量	千瓦时	332,222.95	279,228.81	5,025,928.11
数据中心能耗 ⁶	兆瓦时	3,733.06	5,902.64	6,787.61

水资源消耗绩效指标

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
耗水总量	吨	4,701.00	4,865.00	35,073.90

废弃物排放绩效指标⁷

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
电子产品废弃量 ⁷	件	246	2,192	1,615
碳粉盒	个	49	42	720
硒鼓墨盒	个	180	171	1,618
消耗纸张总量	包	1,211	1,166	8,947

注2：2021年至2022年环境绩效数据统计口径为山西证券公司总部。2023年，公司优化环境信息统计收集口径，将范围扩大至所有子公司及分支机构，因此部分数据相较往年有较大差异。

注3：公司无公务用车，因此不涉及汽油、柴油等燃油消耗。

注4：范围一温室气体排放量包括公司天然气消耗产生的直接温室气体排放，范围二温室气体排放量包括外购电力产生的间接温室气体排放。其中，2021至2022年统计口径仅覆盖山西证券公司总部，2023年统计口径扩大至所有子公司及分支机构。2022年与2023年碳排放因子参考生态环境部《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》的全国电网排放因子。

注5：综合能源消耗量涉及天然气及电力两种能源。其中，2021至2022年统计口径仅覆盖山西证券公司总部，2023年统计口径扩大至所有子公司及分支机构。数据计算依照中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则》（GB/T2589—2020）

注6：2021年至2023年数据中心能耗的数据均覆盖山西证券总部、所有子公司及分支机构的机房耗电量。其中，2022年公司新建太原泽信街机房，因此2022年数据中心能耗相较2021年有所增加；2023年，公司新建上海金桥数据中心，同时增加太原泽信街机房机柜，因此2023年数据中心能耗相较往年有较大差距。

注7：废弃物排放绩效指标由固定资产管理系统统计。其中，2021至2022年统计口径仅覆盖山西证券公司总部，2023年统计口径扩大至所有子公司及分支机构。

注8：公司电子产品废弃量统计范围覆盖笔记本电脑、显示器、台式机、一体机、路由器、UPS等。2021年至2022年统计口径为山西证券总部，其中2022年由于公司总部机房整体迁移，原机房设备期限已超使用年限无法使用，导致电子产品废弃量增加。2023年，公司优化环境信息收集口径，电子产品废弃量统计口径扩大至所有子公司及分支机构，因此数据相较往年存在较大差距。

社会绩效指标

员工雇佣绩效指标

指标	分类	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工总数		人	2,774	2,951	2,975
按性别划分	男性	人	1,470	1,568	1,605
	女性	人	1,304	1,383	1,370
按年龄组别划分	51岁及以上	人	196	185	252
	31岁至50岁	人	1,862	1,904	2,058
	30岁及以下	人	716	862	665
按地区划分	大陆	%	97.91	97.97	98.15
	境外（含港澳台）	%	2.09	2.03	1.85
按雇佣类型划分	劳动合同制	%	100	100	100
	劳务派遣制	%	0	0	0
	其他	%	0	0	0
按受教育程度划分	博士	人	26	27	30
	硕士	人	983	1,125	1,199
	本科	人	1,619	1,670	1,626
	大专及以下	人	146	129	120
按雇员类别划分	基层员工总数	人	2,543	2,708	2,762
	中级管理层员工总数	人	218	229	198
	中级管理层中女性员工人数	人	55	59	41
	高级管理层员工总数	人	13	14	15
	高级管理层中女性员工人数	人	3	3	3
按员工专业构成类别	证券经纪业务	人	1,045	1,088	1,061
	投资管理	人	158	186	200
	固定收益	人	108	149	187
	资产管理	人	135	145	90
	新三板业务	人	43	50	52
	期货经纪业务	人	204	209	191
	投行业务	人	229	249	244
	人力资源	人	26	27	29
	财务	人	64	64	66
	运营管理	人	95	96	126
	信息技术	人	174	160	205
	研究	人	58	73	106
	内控	人	265	276	273
其他	人	170	179	145	
员工多元化	少数民族员工总数	人	77	89	87
	残障员工总数	人	4	4	4

指标	分类	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工流失率		%	11.10	10.10	9.0
按性别划分	男性	人	199	168	147
	女性	人	109	131	121
按年龄组别划分	51岁及以上	人	18	19	26
	31岁至50岁	人	176	153	140
	30岁及以下	人	114	127	102
按地区划分	大陆	%	9.9	9.3	8.6
	境外 (含港澳台)	%	1.2	0.8	0.4

员工培训绩效指标

指标	分类	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工培训人数		人	2,774	2,951	2,975
员工培训覆盖率		%	100	100	100
按性别划分	接受培训的男性员工人数	人	1,470	1,568	1,605
	接受培训的女性员工人数	人	1,304	1,383	1,370
按员工类别划分	接受培训的高级管理层员工人数 ⁹	人	13	14	15
	接受培训的中级管理层员工人数	人	218	229	198
	接受培训的基层员工人数	人	2,543	2,708	2,762
员工接受培训的总时长		小时	86,549	113,909	152,320
员工接受培训的平均小时数		小时	31	39	51
按性别划分	男性员工接受培训的总小时数	小时	45,864	60,525	82,176
	女性员工接受培训的总小时数	小时	40,685	53,384	70,144
按员工类别划分	高级管理层员工接受培训的总小时数	小时	406	540	768
	中级管理层员工接受培训的总小时数	小时	6,802	8,839	10,138
	基层员工接受培训的总小时数	小时	79,342	104,529	141,414

员工职业健康与安全绩效指标

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
因工伤损失的工作日数	人	0	0	132
因工作关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
劳工歧视事件数	件	0	0	0
员工职业病发病率	%	0	0	0

注9: 报告期内, 公司将高级管理层员工总数由原来的执委会成员扩展党委班子及其他实际履行高级管理人员职责的岗位。由于统计范围的扩大, 对上述相应指标的往年数据进行了追溯调整, 以确保数据的可比性。

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工职业健康安全投入	万元	405.09	654.21	878.99
参加职业病员工体检人数	人	2,774	2,951	2,975
员工体检覆盖率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
劳动合同签订率	%	100	100	100

客户服务绩效指标¹⁰

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
客户咨询数量	个	914,045	1,389,965	2,600,132
开展客户满意度调查次数	次	22	21	19
客户满意度	%	98.02	97.56	99.35
人工客服占客服业务总量比	%	13.57	6.22	3.23
在线客服占客服业务总量比	%	87.21	94.22	97.05
智能客服占客服业务总量比	%	86.43	93.78	96.77

公益慈善绩效指标

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
员工志愿服务人次	人次	350	437	2,081
员工志愿服务总时长	小时	1,520	1,691	2,384
慈善总投入	万元	931.91	479.71	288.80

公司治理关键绩效指标

三会治理关键指标

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
股东大会召开次数	次	2	1	1
董事会召开次数	次	7	5	5
监事会召开次数	次	4	3	5
董事会专门委员会召开次数	次	15	12	14
董事会成员人数	人	11	11	11
其中, 男性董事	人	9	9	9
女性董事	人	2	2	2
女性董事占比	%	18	18	18
其中, 独立董事	人	4	4	4
非独立董事	人	7	7	7
独立董事占比	%	36	36	36

注10: 客户服务绩效指标统计范围为母公司层面。

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
监事会成员人数	人	12	12	12
其中, 男性监事	人	11	11	11
女性监事	人	1	1	1
女性监事占比	%	9	9	9
其中, 职工监事人数	人	4	4	4
职工监事占比	%	33	33	33
临时公告披露数	项	181	121	91
定期报告披露数	项	7	6	6

反腐败管理关键指标

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
贪污诉讼案件的数目	件	0	0	0
廉洁警示教育视频观看人次	人次	910	932	956
反腐败培训覆盖员工比例	%	100	100	100
员工参加反贪污培训次数	次	3	4	3
员工接受反贪污反腐败培训的平均时数	小时	20	20	20
接受反贪污反腐败培训的员工人数	人	2,774	2,951	2,975

反洗钱管理关键指标

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
反洗钱专项检查次数	次	10	9	10
反洗钱专项培训次数	次	8	5	4
反洗钱宣传活动次数	次	1	1	2

合规运营关键指标

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
合规培训覆盖率	%	100	100	100
员工合规培训总时长	小时	40	40	40

公司经营关键指标

经营绩效指标

指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
营业收入	万元	399,393.64	416,055.50	347,069.62
利润总额	万元	99,897.94	66,836.09	76,780.80
纳税总额	万元	32,910.40	32,677.72	31,212.91
资产总额	万元	7,630,238.19	8,290,923.02	7,759,022.93
基本每股收益	元	0.22	0.16	0.17
每股社会贡献值 ¹¹	元	0.99	0.87	0.93

注11: 【计算公式】每股社会贡献值 = (净利润 + 所得税费用 + 税金及附加 + 职工薪酬 + 利息支出 + 对外捐赠款) / 总股数

报告索引表

使用说明 山西证券股份有限公司在《2023年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》(报告期: 2023年1月1日至2023年12月31日) 编制过程中, 参照GRI标准报告了在此份GRI内容索引中引用的信息。

使用的GRI 1 GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	位置
	2-1 组织详细情况	关于本报告、走进山西证券
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	关于本报告、走进山西证券
	2-3 报告期、报告频率和联系人	关于本报告、读者反馈
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	关于本报告、公司年报
	2-7 员工	保障员工权益、赋能员工发展、注重员工关怀
	2-8 员工之外的工作者	恪守商业道德、保障信息和隐私安全
	2-9 管治架构和组成	夯实公司治理、公司年报
	2-10 最高管治机构的提名和遴选	夯实公司治理、公司年报
	2-11 最高管治机构的主席	公司年报
	2-12 在管理影响方面最高管治机构的监督作用	夯实公司治理
	2-13 为管理影响的责任授权	专题: 坚守企业核心价值观 践行可持续发展理念
	2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	专题: 坚守企业核心价值观 践行可持续发展理念
	2-15 利益冲突	/
	2-16 重要关切问题的沟通	专题: 坚守企业核心价值观 践行可持续发展理念
	2-18 对最高管治机构的绩效评估	公司年报

GRI 标准	披露项	位置
GRI 2: 一般披露 2021	2-19 薪酬政策	公司年报、保障员工权益
	2-20 确定薪酬的程序	公司年报
	2-21 年度总薪酬比率	公司年报
	2-22 关于可持续发展战略的声明	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 声明
	2-23 政策承诺	强化风控合规管理 维护员工权益
	2-24 融合政策承诺	专题: 坚守企业核心价值观 践行可持续发展理念
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	专题: 坚守企业核心价值观 践行可持续发展理念
	2-27 遵守法律法规	强化风控合规管理
	2-28 协会的成员资格	贡献社会公益
	2-29 利益相关方参与的方法	专题: 坚守企业核心价值观 践行可持续发展理念
GRI 3: 实质性议题 2021	2-30 集体谈判协议	保障员工权益
	3-1 确定实质性议题的过程	专题: 坚守企业核心价值观 践行可持续发展理念
	3-2 实质性议题清单	
3-3 实质性议题的管理		
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	公司年报
	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	发展绿色金融
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	保障员工权益
	201-4 政府给予的财政补贴	公司年报

GRI 标准	披露项	位置	
GRI 202: 市场表现 2016	202-2 从当地社区雇佣高管的比例	公司年报	
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1 基础设施投资和支持性服务	服务实体经济、贡献社会公益	
	203-2 重大间接经济影响		
GRI 205: 反腐败 2016	205-1 已进行腐败风险评估的运营点	恪守商业道德	
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训		
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动		
GRI 206: 反竞争行为 2016	206-1 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	恪守商业道德	
	207-1 税务方针		
	207-2 税务治理、控制及风险管理		
	207-3 与税务密切相关的利益相关方参与及管理		
GRI 207: 税务 2019	207-4 国别报告	公司年报	
	302-1 组织内部的能源消耗量		
	302-2 组织外部的能源消耗量		ESG关键绩效表
	302-3 能源强度		
GRI 302: 能源 2016	302-4 降低能源消耗量	坚持绿色运营	
	302-5 降低产品和服务的能源需求量	发展绿色金融	
	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	坚持绿色运营	
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-2 管理与排水相关的影响	坚持绿色运营	
	303-3 取水	ESG关键绩效表	

GRI 标准	披露项	位置
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-4 排水	ESG关键绩效表
	303-5 耗水	
GRI 304: 生物多样性 2016	304-1 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	践行绿色公益
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	
	304-3 受保护或经修复的栖息地	
	304-4 受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种	
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接 (范围1) 温室气体排放	ESG关键绩效表
	305-2 能源间接 (范围2) 温室气体排放	
	305-3 其他间接 (范围3) 温室气体排放	
	305-4 温室气体排放强度	
	305-5 温室气体减排量	
	305-6 臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	
	305-7 氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	坚持绿色运营、ESG关键绩效表
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	
	306-3 产生的废弃物	
	306-4 从处置中转移的废弃物	
	306-5 进入处置的废弃物	

GRI 标准	披露项	位置
GRI 401: 雇佣 2016	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	ESG关键绩效表
	401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	保障员工权益
	401-3 育儿假	
GRI 403: 职业健康与安全2018	403-1 职业健康安全管理体系	注重员工关怀、ESG关键绩效表
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	
	403-3 职业健康服务	
	403-4 职业健康安全事务: 工作者的参与、意见征询和沟通	
	403-5 工作者职业健康安全培训	
	403-6 促进工作者健康	
	403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	
	403-9 工伤	
	403-10 工伤相关的健康问题	
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	赋能员工发展、ESG关键绩效表
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	
	404-3 接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-1 管理机构与员工的多元化	夯实公司治理、保障员工权益
	405-2 男女基本工资和报酬的比例	保障员工权益
GRI 406: 反歧视 2016	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	保障员工权益

GRI 标准	披露项	位置
GRI 407: 结社自由与集体谈判 2016	407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和 供应商	保障员工权益
GRI 408: 童工 2016	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	保障员工权益
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	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	/
GRI 410: 安保实践 2016	410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	/
GRI 411: 原住民权利 2016	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	/
GRI 413: 当地社会 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	贡献社会公益
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	/
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1 使用社会评价维度筛选的新供应商	/
	414-2 供应链的负面社会影响以及采取的行动	
GRI 415: 公共政策 2016	415-1 政治捐助	/
GRI 416: 客户健康与安全 2016	416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响	落实客户责任
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规	落实客户责任
	417-3 涉及营销传播的违规事件	
GRI 418: 客户隐私2016	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	保障信息与隐私安全

读者反馈表

尊敬的读者：

感谢您阅读《山西证券股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》，为向您及其他利益相关方提供更专业、更有价值的企业ESG信息，请您协助完成反馈意见表中的相关问题，以帮助山西证券在今后进一步提升ESG管理绩效。

下列问题，请您按 1 分至 5 分进行评分（1 为最低分，5 为最高分）

1. 您对本报告的总体评价：

1 2 3 4 5

2. 您认为本报告能否反映山西证券对经济的重大影响？

1 2 3 4 5

3. 您认为本报告能否反映山西证券对环境的重大影响？

1 2 3 4 5

4. 您认为本报告能否反映山西证券对社会的重大影响？

1 2 3 4 5

5. 您认为本报告能否反映山西证券的公司治理情况？

1 2 3 4 5

6. 您认为本报告信息披露全面程度为？

1 2 3 4 5

7. 您认为本报告信息披露可读性为？

1 2 3 4 5

8. 您对本报告设计风格的整体评价：

1 2 3 4 5

9. 本报告哪些议题最引起您的关注？

.....

10. 您对本报告是否有其它意见和建议？

.....

您的联系方式：

姓名：.....

电话：.....

电子邮件：.....

您可以通过来电、发送电子邮件或寄送反馈意见给我们，联系方式如下：

联系地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

邮政编码：030002

传真号码：0351-8686667

电子信箱：sxzq@i618.com.cn



山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES CO., LTD.