

新华资产管理股份有限公司

新资外报〔2022〕123号

新华资产管理股份有限公司 关于 2021 年度企业社会责任报告

新华资产管理股份有限公司（以下简称新华资产、公司）成立于 2006 年 5 月，是经中国保险监督管理委员会批准的国内首批专业保险资产管理机构，前身为新华人寿保险股份有限公司投资管理中心，控股股东为新华人寿保险股份有限公司。公司自成立以来，始终以“成为最好的保险资产管理平台”为愿景，积极履行社会责任，坚持以服务和服从于国家战略发展、社会进步、民生保障为己任，为股东贡献稳定持续的回报、为客户提供财富管理的保障，为员工搭建成就自我的平台、为社会增添和谐安宁的力量。

2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是公司转型发展持续深入的一年。国内外形势复杂多变，宏观经济增长承压，金融市场震荡明显，信用风险事件频发，这些都在考验保险资管企业的定力和韧性。面对新形势，在公司党委和董事会的坚强领导下，公司上下不畏险阻，始终牢牢把握高质量发展主线，主动服务国家大局，积极开展公益活动，科学应对市场变化，坚守风险底线，实现了经济效益和社会效益的有

机统一，树立了良好的品牌形象。

一、心怀国之大者、服务国家战略

为切实贯彻党中央及中投党委要求，积极落实金融机构服务实体经济、支持国家战略重大决策部署，公司从服务科技自强战略、支持区域重大发展战略、服务绿色发展战略、发展普惠金融等方面着手服务国家实体经济建设，积极落实新发展理念 and “六稳”“六保”，从受托保险资金投资和产品发行创设两种业务模式出发，树立有社会责任的企业形象。

服务科技自强战略方面，公司积极响应国家重点战略，重点布局“高端制造”“科技创新”等方向，为科创领域注入“活水”，助力国家科技创新发展。公司积极参与科创板，支持“专精特新”企业发展，股票投资在 2021 年上半年科创板 IPO 打新中签金额超 4000 万元，同时，公司以科创板打新基金投资促进产业转型升级、支持国家在制造业及新兴产业的战略和规划。截至 2021 年底，公司对打新基金的投资规模已近 80 亿。

支持区域重大发展战略方面，公司坚决贯彻支持当地民生发展，充分发挥保险资管产品和资金优势，通过固定收益投资和非标债权计划产品创设，积极发挥保险业社会“稳定器”和经济“助推器”的作用，在保障居民用电、改善居民居住环境、促进疫情地区经济发展等方面发挥重要作用。

服务绿色经济方面，公司聚焦“双碳”战略，践行绿色金融，开发了多款专注于中国实施低碳经济投资机会的行业优选产品，并重点投资于低碳产业相关配套上市公司发行的股票。例如，投资新华-长城集团基础设施债权投资计划 30

亿元，资金运用于长城汽车整车生产厂房及零部件生产厂房，建成后预计年产新能源汽车 5 万辆。

发展普惠金融方面，公司股权投资遴选了前海方舟、红杉资本、CPE 源峰、源码资本等扎根于中国创新创业土壤的优质基金管理人，间接支持了大量有潜力的中小微企业。还充分发挥了保险资金的杠杆作用和乘数效应，扩大对中小微企业的股权投资规模，提升金融服务的覆盖率，促进创新创业。

二、完善公司治理、持续回报股东

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《银保监会公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）以及上级党委有关要求，不断健全完善公司治理结构，将党的领导融入公司治理各个环节，促进党建与公司治理的有机融合。在此基础上，公司 2021 年在环境、社会和公司治理（ESG）方面取得了长足的发展。

一是将党建工作要求写入《公司章程》。《公司章程》中列明党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项，以落实党组织在公司治理结构中的法定地位，切实发挥党委把方向、管大局、促落实的领导作用。

二是严格落实党委会前置决策程序。公司结合实际情况，制定党委会议事规则，明确“坚持党委研究讨论是董事会、总办会决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或者总办会作出决定。”与此同时，公司党委制定并不断完善党委会议事清单，

内容涵盖公司改革发展，经营管理，选人用人等重大经营管理事项。

三是持续稳健经营，投资业绩名列前茅。2021年，在复杂严峻的外部形势下，公司以扎实的党建工作为引领，不断深化党建和投资业务的融合，各投资条线齐头并进，取得了一定的成效。凭借优秀的投资业绩，公司在2021年度荣获多项荣誉：在首届“中国保险业投资金牛奖”评选中斩获“保险资管公司金牛奖”、“组合类保险资管产品金牛奖（混合）”；在“2021中国保险业方舟奖”评选中获得“高质量发展保险资管公司方舟奖”，这是公司连续6年荣获相关奖项。

三、加强风险防控、保障客户权益

公司一贯视风险管理为一切业务的基石，而合规是不可触碰的红线。2021年恰逢监管“内控合规管理建设年”，公司大力推行合规风险排查工作，宣导合规意识，推进落实各部门风险防范主体责任，确保公司业务发展严而有序；公司高度重视投资经营中的法律风险管理，及时规范各种金融产品投资立项评估要点，加强对投资端合同的法律风险排查及评估，为委托人利益最大化逐项出具法律风险防范、控制甚至化解建议或意见；同时，公司完成保险资产公司监管评级自评估工作，对公司管理体系、各项业务职能进行全面的梳理排查，提升了业务部门的规矩意识和风险意识，将稳健合规经营的理念植入公司的文化基因，多措并举保障客户权益。

四、强化员工关怀、助力员工成长

新华资产坚持秉承以人为本的管理理念，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》《中

《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等相关法律法规，并结合公司实际制定了《新华资产管理股份有限公司招聘管理办法》《新华资产管理股份有限公司员工专业职级管理办法》《新华资产管理股份有限公司员工薪酬管理办法》等相关规章制度，切实保障员工合法权益。

（一）保障员工合法权益

1. 人才选聘与平等机会。公司着力打造优质的团队建设并营造“公平、公正、公开”的选人用人机制，致力于建立“统一规范，科学高效，绩效导向，共创共赢”的人力资源管理体系，在员工招聘、薪酬福利、培训发展、职业晋升等方面杜绝由性别、地域、年龄等方面引起的不平等现象，坚决禁止歧视、雇佣童工或强制劳工的不当行为。与此同时，公司坚持公开透明、依法合规的理念，通过目标明确、标准统一、过程透明的绩效评估体系，公正评价员工的工作表现，最大限度地惠及员工。

2. 薪酬福利与员工关怀。公司执行公平合理的薪酬管理体制，按时缴纳五险一金，切实保障员工合法权益。在依法合规履行各项法定福利缴纳义务的基础上，公司为员工提供餐补、健康体检等福利补贴，既满足了员工日常生活需求，又激发了员工工作的积极性。公司不断完善福利保障体系，除国家规定的基本医疗保险外，公司建立完善了补充医疗保险制度，给予员工适当的医疗补助，解决生活困难员工的后顾之忧，并开展了员工重大疾病关爱活动等形式多样的员工关怀计划，例如对困难职工、患病职工慰问等，为员工带来了温暖与关爱，增强公司的向心力、凝聚力。

（二）关注员工健康安全

新华资产公司十分重视员工的职业安全健康管理，一直致力于为员工创造良好的工作环境。公司每年度安排全体员工进行健康体检，不定时举办消防安全演习、健康知识讲座；公司在办公楼层 8 层、18 层、19 层各配置一台自动体外除颤器，放置于各层办公区域出入口处，确保在意外发生时 AED 发挥最大的作用，提升了办公场所公共安全保障水平，更好落实公司关爱员工身体健康和生命安全。

（三）重视员工成长

促进员工全面发展，实现公司价值与员工价值的统一，是新华资产构建人才培养体系的宗旨。公司建立了完善的培训管理体系，通过入职培训，团队培训、岗位培训、技能培训等多渠道、多样式培训，帮助员工提高职业技能和素养，扩宽职业发展空间。公司积极回应员工关切，制定专业职级管理办法、中层管理序列人员管理办法，明确职业发展路径，使每一名员工都有盼头、有奔头，更有劲头。

五、履行社会责任、彰显国企担当

新华资产全面贯彻新发展理念，充分发挥保险资管产品的综合优势，坚决贯彻落实支持民生发展战略。2021 年，公司投资新华-城建基础设施债权投资计划和泰康-上海城市更新（棚户区改造）项目股权投资计划超 100 亿元，资金用于棚户区改造项目，对于有效解决低收入家庭的住房困难、提升和完善城市功能具有重大意义。

公司热心社会公益事业，2021 年 6 月，公司积极响应中国保险资产管理业协会关于定点帮扶的工作倡议，采买一批内蒙古察哈尔右翼后旗地区特色农产品，助力乡村振兴。

2021年11月，结合北京市第二儿童福利院实际需求，公司向院方捐赠了一大批成人纸尿裤和护理垫，助力中国儿童福利事业发展，营造了公司上下心系社会、热心助人的良好风尚。