

新华资产管理股份有限公司

新华资产管理股份有限公司 2022 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 16 年来，在监管机关及社会各界的大力支持下，始终以“打造中国最优秀的资产管理平台”为愿景，在不断创新中积极履行社会责任，坚持以服务国家战略、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保障，为员工搭建成就自我平台、为社会增添和谐安宁的力量。

2022 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是公司转型发展持续深入的一年。我国经济社会发展面临需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，同时，外部环境面临新的诸多不利因素，加之疫情短期扰动，对资本市场冲击较大。面对新形势，在公司党委和董事会的坚强领导下，公司上下围绕既定目标，坚定信心、艰苦奋斗，始终牢牢把握高质量发展主线，主动服务国家大局，以实际行动持续深入践行国企责任。

一、胸怀国之大事、服务国家战略

2022年，公司党委坚守金融业的政治性、人民性，切实贯彻党中央、中投党委、新华保险党委要求，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，印发《服务国家战略及践行ESG投资基本指导规则》和《服务国家战略及践行ESG投资行动方案》，不断健全公司服务国家战略投资管理体系，着重构建工作闭环管理机制，从服务国家科技自强战略、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积极落实新发展理念和“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，扎实推进服务国家战略取得实实在在的成效。

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，支持“专精特新”企业，引导资源向科创领域聚集，为科技创新注入源源不断的“金融活水”。截至2022年12月末，公司通过股票投资、债券投资和基金投资等方式，在服务国家科技自强领域的投资规模达142亿元，同比增长23%。

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、非标债权计划产品创设等方式，树牢宗旨意识，发挥社会“稳定器”和经济“助推器”作用，有效保障居民用电、改善居住环境、助力重点区域产业升级、促进疫情地区经济发展。截至2022年12月末，公司在相关领域投资规模达1293亿元，同比增长10%，以实际投资切实支持了重点区域建设发展和重大项目投融资。

服务绿色经济方面，服务绿色经济方面，公司坚信“绿水青山就是金山银山”的发展理念，助力绿色金融发展，开发多款专注于中国实施低碳经济投资机会的行业优选产品，重点投资低碳产业相关配套上市公司发行的股票，积极服务“双碳”目标实现。注重有的放矢，加大对绿色低碳、新能源等行业的投研人员配置，重视对 ESG 表现良好企业的投资机会挖掘。截至 2022 年 12 月末，公司在服务绿色发展战略领域投资规模已达 134 亿元，同比增长 31%。

发展普惠金融方面，公司遴选了多家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，同时积极认购商业银行发行的专项小微债，助力小微企业缓解融资难题。截至 2022 年 12 月末，公司在普惠金融领域投资规模已达 23 亿元，同比增长 511%，充分发挥了保险资金的杠杆作用和乘数效应，有效提升金融服务覆盖率，做好支持小企业的“大文章”。

二、稳健合规运营、护航企业发展

合规运营是企业稳健发展的基础。新华资产通过持续深化党风廉政建设、建立健全合规管理体系、加强全面风险管理文化建设等举措，进一步强化合规运营，持续回报股东，维护客户权益，保障企业的可持续发展。

（一）持续深化党风廉政建设

2022 年是新华党建“全面深化年”，公司党委全力以赴落实中央巡视整改，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持全面从严治党战略方针，深入推进党风廉政建设。一是全

面压实主体责任，修订党委落实全面从严治党主体责任“两个清单”，全年跟进落实。二是党委书记与班子成员开展谈心谈话，面向中层干部开展履责监督谈话，对党员干部廉洁自律做提醒、提要求。党委班子其他成员严格落实“一岗双责”，加强督促推动，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。三是加强制度建设，完善大监督格局。先后建立党委和纪委部门联席会议机制、党员领导干部廉政档案管理细则，修订公司负责人履职待遇和业务支出管理办法、费用开支管理办法等，持续完善各项监督制度，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，打造干净廉洁的干部队伍。

（二）建立健全合规管理体系

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。2022年重点从以下几个方面建立健全合规管理体系，并取得切实成效：一是加强跟踪监管动态，不断完善非标投前投后管理体系；二是加强法律风险管控及宣导，确保法务工作较好满足高质量业务发展的需要；三是结合风险排查，不断加强风险监测；四是大力发展金融科技在合规风控的应用，补短板提效率；五是进一步完善反洗钱、合规机制。

（三）加强全面风险管理文化建设

2022年，公司不断完善合规风险管理的正向激励机制，继续深化公司全面风险管理文化建设，开展“合规风控建设年”第二期主题日活动，及时跟踪市场变化、监管动态、风险案例，强化合规、内控、法律、反洗钱等方面的内部宣导

和外部培训，同时积极参与行业监管重大课题研究，通过公司领导讲话、外部专家培训、评选嘉奖合规风控优秀部门及个人等措施，进一步强化全面风险管理文化建设，为公司业务稳健发展提供了坚实支撑。

三、保障员工合法权益、助力员工成长

员工是企业最宝贵的财富。新华资产把人才作为企业在市场上取得优秀业绩的核心竞争力，弘扬人本、创新、高效、稳健的企业文化，保障员工权益，促进身心健康，搭建成长平台，实现公司价值与员工价值的统一。

（一）保障员工合法权益

新华资产坚持秉承以人为本的企业文化，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录用管理办法》《新华资产管理股份有限公司专业职级管理办法》《新华资产管理股份有限公司中层管理人员管理办法》《新华资产管理股份有限公司中层干部监督工作暂行办法》《新华资产管理股份有限公司工作时间管理办法（2022版）》等相关规章制度，切实保障员工合法权益。

1. 人才选聘与平等机会。新华资产主要招聘渠道包括校园招聘、社会公开招聘，招聘工作由人事行政部负责组织实施，所有招聘方式均遵循统一的程序和标准，以保证人才引进制度的合规性和科学性，不涉及性别歧视、雇佣童工，无

强制劳工的状况发生，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。与此同时，公司不断完善干部人才制度工作体系，持续规范选人用人程序，加强干部监督工作，初步建立年轻后备干部人才库，持续强化“能上能下，能进能出”的体制机制，加快完善专业职级体系，不断破除论资排辈的习惯，为年轻员工提供更多出彩机会。

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，为员工提供具有市场竞争力的薪酬水平和安享无忧的福利计划。在依法合规履行各项法定福利缴纳义务的基础上，为员工提供交通、通讯等履行工作职责所必需的各类津补贴，以及餐补、健康体检、补充医疗等福利补贴，既满足了员工日常生活需求，又激发了员工工作的积极性。

公司持续推进员工关怀计划，不断完善服务保障体系，为员工提供个性化补充福利保障，包括给与补充医疗综合保险计划，以及为保障员工退休后待遇水平的企业年金计划。此外，公司组织了患病员工慰问等员工关爱活动，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，将员工健康安全贯穿于公司运营的每一个细节，每年度安排全体员工进行健康体检，高度关注防火工作和消防安全，特邀知名专家举办现场健康知识讲座，在办公区域配置自动体外除颤器，全面提升办公场所公共安全保障水平，让员工健康、安全、舒适地工作。

（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。公司加强对人才工作和青年工作的研究，不断完善员工培养管理体系，加大年轻员工培养力度，持续推进年轻干部专业能力提升，助力员工实现职业起航。公司积极回应员工关切，制定专业职级管理办法、中层管理人员管理办法，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。

四、履行社会责任、彰显国企担当

新华资产认真贯彻落实党中央、国务院有关会议精神，积极落实国家“房住不炒”政策定位，坚定支持租赁住房发展。通过专业分析、谨慎决策、把握市场大势，积极参与首批三只租赁住房公募 REITs 投资，三只租赁住房公募 REITs 总获配金额 1.46 亿元，居市场首位，践行金融服务实体经济、服务社会民生的使命。

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年。新华资产积极响应党中央、国务院关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，继续开展内蒙古察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木定点帮扶工作，连续 4 年共投入约 80 万元用于乌兰哈达苏木的帮扶工作，促进当地农村牧区集体经济带动能力的提高。

公司热心社会公益事业。为了让欠发达地区的孩子们度过一个温暖的冬天，新华资产组织募捐活动，携手新华保险、中金公司、中再集团共同为新疆买谢提小学、甘肃渭源莲峰

镇第一中心小学等 5 所乡村学校的 1900 名孩子们每人捐赠一件价值 239 元的羽绒服，募集金额共计 54941.5 元。

五、消费者权益保护

公司严格按照法律规定及《银行保险机构消费者权益保护管理办法》相关规定，保护消费者合法权益，维护公平的金融市场环境，切实承担保护消费者合法权益的主体责任。公司遵循依法合规、平等自愿、诚实守信的原则，严格执行“双反”规定，将消费者权益保护纳入公司治理、企业文化和经营发展战略，建立健全消费者权益体制机制，将消费者权益保护要求贯穿业务流程各环节。2022 年度，公司三方业务规模及增速保持行业领先地位，未发生消费者权益保护相关问题。公司充分保护消费者受教育权和受尊重权，积极通过各类途径进行公益性金融知识普及和教育。