1

р⎭рളᣋ 䍺ӝ㇗⨼ᴿ䲆 ޢਮኛ㺂⽴Ր 䍙Աᣛ઀

δ202 1 ᒪᓜε

ⴤ ᖋ

жȽޢ ᔶ䱾䘦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ӂȽᣛ ઀৸ᮦ 㐀 ഑Ƚ઎ᐛ䍙Ա

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

（一） 思想学习 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

（二） 人才选育 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

（三） 劳动保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

（四） 安全生产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

（五） 企业文化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ӊȽ䈐 ؗ䍙Ա . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

（一） 诚信经营 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

（二） 业绩效益 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

ޣȽ⽴ Ր䍙Ա

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2

ғȽ⽴ Ր㦙䂿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3

2 
 
жȽ ޢᔶ䱾䘦 
上海上国投资产管理有限公司始终高度重视履行企业
社会责任，将社会责任理念全面融入企业文化与管理实践中，
注重为利益相关方提供更多价值，彰显国企责任担当。 
公司党政领导对社会责任报告的真实性负责，本报告以
《上海市文明单位社会责任报告编制说明》为指导，遵守客
观性、公正性、透明性和可验证性原则，内容真实、准确，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
 公司党支部书记、董事长：陈志刚

3 
 
ӂȽ ᣛ઀৸ᮦ 
报告实效：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 
 
报告数据：本报告中财务数据来源于公司 2021 年度合并财
务决算报告 
 
编制依据：《上海文明单位社会责任报告指导手册》有关企
业类文明单位社会责任报告指标要求 
 
报告审核：报告由公司相应职能部门初步汇总编制，并通过
公司管理层审核。 
 
报告限制性说明：本报告利益相关者泛指公司员工、股东、
合作对象及社会整体。

4 
 
пȽԷѐᾸ߫ 
上海上国投资产管理有限公司（以下简称 “上国投资
管”）是上海国际集团唯一的股权多元化控股子公司，有 2
家股东单位，集团持有 80%股份。 
上国投资管成立于 2015 年，是由上海国际信托有限公
司分立而新设的公司，现注册资本 10 亿元。 
上国投资管主要持有上海浦东发展银行股份有限公司、
国泰君安证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、申联
国际投资公司、上海证券有限责任公司、国泰君安投资管理
股份有限公司的股份或股权。 
上国投资管主要从事以股权投资和债权投资为主的资
产管理业务，立足长三角区域、聚焦金融及新兴产业投资领
域，依托股东优势，坚持市场化、专业化方向，发挥老品牌
效应，走出一条市场化程度更高、市场化运作更活、市场化
决策更灵、市场化经营效果更好的改革创新之路，努力打造
成为有品牌、有特色、有竞争力、有活力的优秀资产管理公
司。

6 
 
规操作，规范透明，保障应聘者享有平等就业权利。同时，
选强配优公司的中层干部队伍，提拔 1 名年轻干部，专题召
开 2020 年度干部选拔任用“一报告两评议”会议，向全体
干部和职工代表报告干部使用情况；继续探索职业经理人等
市场化改革机制，以业绩为导向，不断优化公司绩效考核办
法，健全市场化考核与薪酬分配机制，充分激发员工的积极
性和创造性。继续推进“一人一策”培训，完成 2020 年度
培训情况调研，新增国家会计学院等专业培训平台，全年线
上线下开展员工培训 100 余人次。 
截至 2021 年末，公司在职员工 18 人，劳务派遣人员 2
人，劳务派遣员工与员工总数的比例合规。 
 （三）劳动保护 
公司积极保障员工合法权益，严格按规定与员工签订劳
动合同，对于合同到期人员及时续签合同，对劳务派遣人员，
及时督促劳务公司做好员工劳动合同签订工作，劳动合同签
订率 100%。为员工按时、足额缴纳各项社保费用、住房公
积金、补充公积金、企业年金，并为员工提供商业医疗保险。
做好元旦、春节、五一、十一等节日慰问发放，组织季度生
日会、春游。安排好年度体检、职工疗休养、女职工体检，
建立多层次医疗保障体系，继续参保职工互助保障计划，促
进职工劳逸结合、舒心工作、全面发展。 
及时召开职工大会，通报年度经营工作情况，以无记名

7 
 
投票方式审议修订《工会慰问帮困补助办法》等涉及职工切
身利益的事项，积极落实职工知情权、参与权、监督权，保
障职工参与民主决策、民主管理、民主监督的权利。以职工
群众最关心、最“急难愁盼”的问题为切入点，深入推进“我
为群众办实事”活动，为全体员工办理图书借阅卡、及时升
级打印机规格、提档第三方风控查询软件会员等级、统筹协
调外出尽调后勤保障、推广“健身操”进工位活动缓解员工
亚健康状态等，让办公环境更舒心、权益保障更贴心。 
面对胶着反复的新冠疫情，公司把员工的身体健康放在
首位，按照“两手抓、两不误、两促进”的要求，坚持一手
抓疫情防控，一手抓经营发展，织密织牢企业管控网、工作
联系网、综合保障网三张网，进一步加强常态化疫情防控，
严格落实重要节假日期间员工离沪管理和健康情况上报，严
格访客信息登记，对办公区域进行日常消毒，利用微信群及
时提示疫情风险，在公示栏上及时宣传疫情防护知识，确保
公司疫情防控落实到位。 
（四）安全生产 
严格落实安全责任制，强化安全生产领导责任，召开
2021 年度安全生产会议，与各部门负责人签订 2021 年度安
全生产工作目标责任书，明确各部门安全生产目标责任，实
现安全生产层层负责、人人有责、各司其责。加强新员工安
全生产教育，录用的新员工均完成安全生产测试。

8 
 
做好重点场所安全检查，专程赴海口对公司资产开展消
防安全和日常管理情况检查，及时整改 2 处隐患，防范安全
风险。加强与办公物业联动机制，对公司办公楼层开展联合
安全检查，对

9 
 
新时代”亲子作品展、“奋斗百年路 书写新征程”职工征文
活动等活动，提升职工人文素养，投资管理团队获市金融系
统 2020 年度立功竞赛二等奖。加强团员青年凝聚力，以实
际行动擦亮初心，坚定使命，开展团员青年党史户外拓展活
动，积极参加 2021 年度上海市基层团组织典型选树专项工
作。 
ӊȽ䈐ؗ䍙Ա 
（一）诚信经营 
扎实开展党风廉政教育。加强廉政防控体系建设，细化
“四责协同”机制落实措施，制定班子成员“一岗双责”清
单。召开年度从严治党工作会议，与各部门负责人签订《党
风廉政建设责任书》，要求新进员工签署廉洁从业承诺书，
将个人廉洁自律表现纳入绩效考核，在知责明责上把管党治
党责任具体化清单化，确保目标明确、主体明晰，层层传导
压力。注重企业廉洁文化打造，公司连续第三年开展党风廉
政宣传教育周活动，通过案例警廉，观看《深化金融反腐》
廉政教育片；文化润廉，开展廉洁诗词楹联赏析宣传活动；
竞赛兴廉，组织党史暨廉政知识竞赛；学习倡廉，组织微党
课学习习总书记关于廉政建设的论述；培训固廉，邀请合作
律所开展《民法典》培训，增强员工法律合规意识，营造风
清气正的良好氛围。聚焦日常廉政管理，坚持管在日常、严
在经常，根据集团要求开展中央八项规定精神和领导人员履

10 
 
职待遇执行情况自查自纠，并及时完成所有待改进事项的整
改。与新提任中层干部和新进员工开展廉洁谈话 3 次。修订
形成了《关于规范在国内交往中收送礼品礼金的实施办法》，
并做好公务商务活动中礼品礼金上交管理工作。 
全面加强风险合规管理。规范法人治理，按照公司章程，
董事会、股东会、监事会及时有效对公司发展和经营管理的
重大事项进行审议和决策，全年共召开董事会 5 次、股东会
6 次、监事会 2 次。加强全流程风险防控，将风险控制融入
公司投资业务各个环节，从审阅底层资料、项目尽调和谈判、
交易架构设计等环节加强风险审查和管控，及时有效识别项
目风险，全年出具专项风险审核意见 15 项。继续推进公司
规章制度的制定和修改完善工作，制定和修订 13 项制度。
不断加强上市公司内幕信息管理工作，完成公司干部员工禁
止买卖重点上市公司名单修订和本年度干部员工持股情况
申报。开展公司 2020 年度工资、福利费管理情况自查工作。
针对内控测评中发现内控缺陷问题，进一步规范公司合同用
印流程。开展公司中介公司服务专项内部审计工作，对公司
加强中介机构服务提出审计意见。完成大额资金审计后续整
改落实工作。严格执行《采购管理办法实施细则》等制度，
全年共组织 2 次采购管理工作小组会议，加强对物资采购领
域的规范和约束。 
（二）业绩效益

12 
 
人与自然和谐，积极号召员工从自身岗位做起，从点滴做起，
实现绿色经济效益、社会效益和环境效益的统一。遵循减量
化、资源化、无害化原则，实施垃圾分类处理，根据功能区
域合理配置公用分类垃圾桶，开展相关知识培训，促进资源

13 
 
和经营发展工作，强化战略引领，深化战略定位，拓展投资
布局的深度和广度，拿出再出发、从头越的豪迈志气，铆足
“比”的劲头、增强“学”的主动、激发“赶”的动力、强
化“超”的追求，继续提升经营管理水平，实现公司又好又
快发展。 
ғȽ⽴Ր㦙䂿 
（一）公司党支部荣获上海国际集团优秀党建品牌三等
奖荣誉； 
（二）公司投资管理团队荣获 2020 年度上海金融职工
立功竞赛二等奖荣誉； 
（三）公司风险合规团队荣获上海国际集团 2019-2020
年度三八红旗集体荣誉； 
（四）公司 1 名党员荣获上海国际集团优秀共产党员荣
誉； 
（五）公司 1 名员工荣获 2021 年度上海市巾帼建功标
兵荣誉； 
（六）公司 1 名员工荣获上海国际集团 2019-2020 年度
三八红旗手荣誉