

# 中银基金管理有限公司关于自身及代表基金践行环境保护、社会责任和参与上市公司治理的具体措施

## 一、践行环境保护

1、倡导绿色出行。倡导优先乘坐公共交通工具，鼓励打车时使用公司统一平台，鼓励中短途出差时首选高铁。

2、倡导绿色办公。推行无纸化办公，减少会议材料打印；倡导节约纸张、水电，每日下班后随手关灯。

3、推行电子对账单。不定期举办取消纸质对账单的活动，鼓励订阅短信及电子对账单。

4、推广视频会议。建立了专业的视频会议系统，满足异地参会需求，减少不必要的差旅。

5、开展垃圾分类。妥善处置废旧电池、硒鼓墨盒等有害物，回收旧书纸张，减少污染，促进可持续发展。

## 二、践行社会责任

### （一）助力国家战略

#### 1、做好“五篇大文章”。

（1）做好科技金融。大力发展科技金融公募基金，已针对半导体、人工智能等关键战略性新兴产业设立了相关基金产品。

（2）做好绿色金融。开发绿色主题产品，推进 ESG 投研系统建设，将 ESG 理念应用于投资实践。

（3）做好普惠金融。推进产品降费让利，增强投资者满意度。加强投资者权益保护，优化改进服务。

（4）做好养老金融。针对不同风险承受能力的人群，提供适配

的养老金融产品，开展养老金融专项投资者教育活动。

**(5) 做好数字金融。**强化科技赋能业务，提升投资管理运作效率。强化科技赋能投教和客户陪伴，提升投资者的获得感。

**2、发展公募 REITs。**持续推动基础设施公募 REITs 业务高质量发展，引导社会资金流向实体经济。

## **(二) 肩负企业责任**

**1、坚持合规经营。**每年开展员工合规培训，引导守牢合规底线。根据监管规定及公司实际，持续完善公司制度体系。

**2、坚持依法纳税。**坚持依法纳税，杜绝不诚实纳税行为。

**3、做好反洗钱管理。**持续完善反洗钱管理机制，开展反洗钱培训，建设反洗钱系统，保障金融安全。

## **(三) 承担客户责任**

**1、开展投资者教育。**制定了《投资者教育管理办法》，组织开展线上、线下投教活动，倡导“理性投资、价值投资、长期投资”理念。

**2、贯彻落实投资者适当性。**制定了《投资者适当性管理办法》、《专业投资者适当性管理操作指引》，严格规范销售适当性工作。

**3、落实公募基金改革任务。**积极落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，加快权益产品布局，推进调整产品业绩比较基准，完善绩效考核管理。

**4、加强投研体系建设。**着力构建“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系，努力提升投资者回报。

## **(四) 落实员工责任**

**1、保障员工安全。**组织开展消防安全专题讲座、安全管理培训，组织开展国家安全宣传教育、安全生产月宣传、国家网络安全宣传周、安全生产知识测试等活动，组织开展消防应急演练。

2、关心关爱员工。为孕期、哺乳期员工设置了“妈咪爱心小屋”。配备紧急医疗物品，设置小药箱。工会定期慰问帮助家庭困难员工，开展形式丰富的员工活动。

3、加强员工培训。已建立并不断完善员工培训制度，提升员工履职能力和综合素质。

4、倾听员工声音。定期举办员工座谈，员工可与高层管理人员直接沟通，及时反馈意见建议，为公司发展共同出谋划策。

### **（五）投身乡村振兴事业**

1、开展产业帮扶。弘扬中华优秀传统文化，宣传推广国家级非物质文化遗产“旬邑彩贴剪纸”，促进地方特色手工业的发展。

2、开展教育帮扶。组建青年志愿者队伍，每年赴陕西省咸阳市“北四县”（旬邑县、淳化县、长武县、永寿县）开展乡村支教活动。

3、开展消费帮扶。在依法合规基础上，适度采买优质农产品，助力农户增收。

4、开展农村金融服务。在陕西省咸阳市“北四县”（旬邑县、淳化县、长武县、永寿县），普及金融投资基础知识，进行反诈宣传。

## **三、参与上市公司治理**

1、建设中银 ESG 评级体系。以外部数据库为基础，结合投研观点，对底层数据指标进行筛选，根据公司基本面变化和实际情况进行调整，并结合事件发生情况形成对行业和公司最终 ESG 评级评分。根据行业和市场变化，每季度对 ESG 模型进行更新调整。

2、将社会责任融入投资全流程。通过投票参与、上市公司调研等方式，在承担社会责任方面对投资端发挥积极作用。在参与公司治理方面，公司对持仓上市公司股东大会议案审慎行使投票权，重点关

注公司企业治理、社会责任等议题，推动持仓的上市公司完善治理架构。在调研评估环节，由行业研究员和基金经理对上市公司业务进行实地调研，从环境治理、社会责任承担、公司内部治理架构和管理等多个方面对公司业务进行调研，综合多方面因素形成调研结论。调研结果与公司财务指标结合，形成投资意见和结论。

**3、设立 ESG 主题基金。**中银基金设有 ESG 主题基金、新能源产业基金。中银 ESG 主题基金根据 ESG 行业模型进行负面筛选，剔除行业内 ESG 评分相对较低的公司，构建 ESG 主题股票池，并要求投资于 ESG 主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。中银新能源产业基金要求投资于基金所定义的新能源产业相关的上市公司证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。