

中粮资本控股股份有限公司

2022 年度社会责任报告

一、公司概况

（一）公司简介

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“中粮资本”或“公司”）是中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）旗下运营管理金融业务的专业化公司及投资平台，总部位于北京，旗下成员企业有中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）、中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）、中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）、中粮农业产业基金管理有限责任公司、中粮资本科技有限责任公司、中粮资本（天津）商业保理有限公司、中粮资本（香港）有限公司、龙江银行股份有限公司等。

2017年4月，中粮资本投资有限公司入选国家发改委批复的混改试点名录；同年8月，中粮资本投资有限公司引入弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、北京首农食品集团有限公司等战略投资者，完成混合所有制改革。2018年6月和12月，公司重大资产重组事项先后获得国务院国资委和中国证监会批复，并于2019年初实施完成，中粮资本投资有限公司成为中粮资本控股股份有限公司的全资子公司。2019年9月29日，上市公司名称正式变更为“中粮资本控股股份有限公司”；同年10月8日，公司股票简称变更为“中粮资本”，股票代码为“002423.SZ”。

“十四五”期间，中粮资本将以数字化为发展战略，在做好现有业务的基础上，着重拓展供应链金融、农业金融和康养金融三大创新业务，产融结合，融融结合，立足中粮集团产业链，成为以服务民生为特色的综合金融平台。

（二）企业文化

宗旨：好产业，好金融

使命：赋能产业，服务民生

愿景：立足中粮产业链，成为以服务民生为特色的综合金融平台

发展理念：内涵增长，价值创造；守正创新，行稳致远

核心价值观：专业、高效、阳光、价值

专业：练就卓越本领，引领行业发展

高效：提升岗位效能，增强执行能力

阳光：坚持务实自信，永葆积极心态

价值：强化市场经营，创造业绩回报

二、股东权益保护

股东是公司资产的拥有者，实现股东价值最大化是企业的基本责任。2022年是公司第五届董、监事会的换届之年，公司在实践中继续不断优化法人治理结构，完善内部管控制度，提升信息披露质量，积极实施投资者关系管理工作，切实保护广大股东的合法权益。

（一）不断优化法人治理结构，确保三会运作有效

2022年，公司进一步完善治理组织架构，充分发挥股东大会、董事会、监事会和管理层的权利责任，按照现代企业制度推动市场化机制不断完善。公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层权责分明、有序运行，公司共组织召开股东大会2次、董事会会议6次、监事会会议5次，保障广大股东对公司重大经营事项的知情权和参与决策权。

（二）继续完善内部管控制度，提升法律合规水平

公司严格执行《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》等法律法规的有关规定，认真贯彻并有效落实政策法规对公司治理的重要指导。同时，公司高度重视外规内化工作，2022年相继修订了《公司控股股东行为规范制度》《公司投资者关系管理制度》《公司内部控制管理制度》《公司信息披露管理制度》等14项公司治理制度，严格保证公司基本制度与最新法律法规的一致性。

（三）严格履行信息披露义务，积极推进投关工作

报告期内，公司严格履行相关法律法规，加强对信息披露的有效管理，强化信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和合规性。公司不断提高信息披露的质量和透明度，切实保护全体股东特别是中小股东的权益，在深圳证券交易所主板上市公司年度信息披露考核中获评为A。此外，公司畅通投资者沟通渠道，由专人负责投资者日常沟通，客观、准确地回复投资者提问，并及时披露投资者活动记录表。公司积极开展多种形式的投资者关系管理工作，加强与个人投资者

和机构投资者的沟通交流，积极听取股东对公司发展的建议。

三、客户权益保护

2022 年度，中粮资本及各控股子公司通过不断完善制度机制、强化日常管理、加强宣传教育，不断提升产品品质和服务水平，保障客户合法权益，努力赢得客户信赖。

（一）完善制度机制

中英人寿持续完善消费者权益保护工作体制，设立独立董事并请其出任董事会消费者权益保护委员会成员，加强对董事会和高级管理层消费者权益保护工作履职情况的监督；制定或修订《中英人寿消费者投诉纠纷溯源整改工作管理办法》《中英人寿消费投诉处理人员履职回避指引》等 10 余个消费者权益保护工作相关制度文件，全面规范公司消费者权益保护工作。

中粮信托将消费者权益保护工作纳入公司治理和企业文化建设。2022 年，中粮信托修订了消费者权益保护相关管理办法，进一步明确权责，完善工作机制。同时，中粮信托加强专兼职人员队伍建设，深入开展客户权益保护工作，切实维护金融消费者合法权益。

中粮期货优化投资者教育工作体系，完善工作机制，与交易所和高校合作，在线上线下搭建投资者教育基地，开展形式丰富的投资者教育宣传活动。中粮期货发挥专业优势，持续推动金融知识进乡村，将投资者教育纳入国民教育工作，为行业向好发展贡献力量。

（二）强化日常管理

中英人寿根据监管机构要求，在官方渠道主动披露消费者权益保护、消费者教育等信息，接受社会公众监督。在营业场所设置客户意见箱，并在客服热线和官方微信服务号开通投诉渠道，收集客户意见建议，提升消费者权益保护工作成效。

中粮信托前移客户投诉管理关口，畅通投诉渠道，提升服务水平，认真倾听客户投诉建议；加强营销管理，重视产品风险揭示以及销售全流程信息披露工作，不断提升消费者权益保护的工作水平。

中粮期货持续开展交易者适当性管理工作，加强客户回访，积极妥善处理客户诉求。中粮期货坚持与时俱进，通过培训、宣讲、案例汇编、提示风险等方式，

提升客户体验；通过组织内部培训，帮助员工掌握各项交易品种细则和业务风险特征，规范员工执业素养，提高服务客户能力。

此外，中英人寿、中粮信托、中粮期货等控股子公司规范金融营销行为，明确禁止推介过程中的不当宣传行为，规范产品和服务售前、售中及售后的风险揭示与信息披露工作，加大对推介材料、合同文本及协议等宣传资料的审核力度，切实保障金融消费者的合法权益。

（三）加强宣传教育

中英人寿结合客户权益保护热点问题，开展“3·15 宣传周”“7·8 全国保险公众宣传日”等活动，推出“消保微视频”专栏，以原创视频、漫画和外部专家授课等创新形式宣传消保知识。组织开展“助推乡村振兴 服务老年群体”“卡点 show 保险短视频挑战赛”等一系列专题宣传活动，全面普及保险知识，倾听公众心声，提升服务品质。

中粮信托践行社会责任，采用集中宣教与常态宣教相结合的工作方针，在线上线下开展金融知识普及活动。2022 年组织开展了“3·15 消费者权益保护宣传周”“反洗钱集中月”“金融知识进万家”等系列活动，不断提升消费者风险防范意识。

中粮期货响应监管机构号召，积极探索“互联网+投教”模式，重点开展“3·15 国际消费者权益日”“全民国家安全教育日”“5·15 全国投资者保护宣传日”等投资者宣传教育活动，并通过反洗钱宣传月、世界投资者周、中国公平竞争政策宣传周、国家宪法日暨宪法宣传周等普法活动，帮助投资者树立理性的投资理念。

四、员工权益保护

员工是企业发展的基石，是企业的重要财富，是企业价值的直接创造者。中粮资本以人为本，追求员工与公司的共同成长。公司尊重员工的合法权益，积极营造融洽的工作氛围，维护和谐的劳动关系，努力为员工提供良好的成长环境和有竞争力的薪酬待遇，对员工忠诚事业的工作态度和成果给予相应回报。同时，公司积极发挥工会作用，不断增强民主管理工作的针对性、及时性和实效性，关心职工生活，加强员工民主管理。

（一）优化薪酬管理，打造市场化的薪酬体系

公司严格按照《劳动合同法》与员工订立劳动关系，坚持规范管理、科学激

励的导向，在薪酬管理中贯彻“以岗定薪、绩效导向、逐步与市场接轨”的原则。公司建立了以 MD 管理体系为基础的薪酬分配机制，员工薪酬标准依照岗位确定，充分体现岗位性质和工作要求。员工薪酬中的浮动绩效奖金、专项奖励和年度调薪与绩效挂钩，体现绩效差异。公司在薪酬管理上坚持对标行业、对标市场，以保障重点岗位薪酬的市场竞争力。

（二）关注员工成长，保障员工的多样化需求

中粮资本坚持“五湖四海、精兵强将”的人才理念，建设活力组织，打造金融铁军。公司及各控股子公司均设计实施了系统化的培训机制，对高级管理人员、高潜人才、职场新人等各类人才队伍开展差异化的能力培养项目，为公司高质量发展提供人才保障。公司尊重员工，公平对待员工，坚决杜绝性别、民族、宗教、年龄等各种歧视行为。公司重视发挥工会作用，推进民主管理，关心员工生活，切实为员工排忧解难。

（三）健全内部制度，确保员工享有合法权益

公司根据国家相关法律法规的要求，制定完善了一系列内部制度，切实保障员工的合法权益。公司在招聘管理、劳动合同、内部培训、轮岗交流、请假休假等环节均制定了相关制度，在涉及员工权益环节，严格按照制度执行。同时，公司及时关注国家法律法规的调整与更新，尤其是将国家新出台的规定第一时间向全员传达，并据此修订公司内部管理规定。

五、社会公益

2022 年，中粮资本及各控股子公司积极投身社会公益，为社会发展贡献一份力量。

（一）发挥专业优势，助力乡村振兴

2022 年，中粮资本向广西隆安县拨付对口支援资金 600 万元，并持续推动资金帮扶、产业振兴、人才振兴、文化振兴、组织振兴，推动农业产业化，促进乡村产业的发展，积极践行央企社会责任和担当。在此基础上，中粮信托、中粮期货等控股子公司发挥专业优势，助力乡村振兴。

中粮信托发挥信托制度优势，围绕中粮集团主业，赋能现代农粮产业链，有序推进中粮贸易玉米合作种植、中粮糖业甜菜种植贷、现代牧业合作种植等业务，多措并举促进当地产业发展。公司积极探索“乡村振兴+慈善信托”业务新模式，

携手广西隆安县乡村振兴局成立“中粮信托·2022 丰济 1 号乡村振兴慈善信托”，该信托计划初始规模为 572 万元，重点支持广西隆安县“志智双扶”民生类项目。中粮信托积极打造“粮善”公益慈善品牌，深化“良益相伴、良善同行”公益慈善理念，携手合作伙伴在四川省阿坝州先后开展“净土春晖·雪莲花开”女大学生助学关爱帮扶计划、“情系阿坝”爱心帮扶活动等一系列公益活动，为当地乡村振兴贡献力量。2022 年，中粮信托入选希望工程合作伙伴名单。

中粮期货重点发挥“保险+期货”、场外期权等方面的专业优势，指导和扶持乡村实体企业利用期货市场降低生产经营风险，切实发挥金融资本助力乡村振兴的作用。2022 年，中粮期货先后与江西（修水县、内乡县、石城县）、新疆乌什县、广西隆安县、河南桐柏县、安徽太湖县、黑龙江绥滨县、甘肃秦安县、山西阳高县等 16 个县签订了乡村振兴战略合作协议，与 12 个村党支部签订了党建共建促帮扶协议。2022 年，中粮期货开展“保险+期货”帮扶项目 32 个，承保规模 9.88 亿元，赔付金额 4173.5 万元；累计投入乡村振兴资金 300 万元，引入帮扶资金 647.87 万元；搭建助农产品销售平台 5 个，自有资金消费帮扶 58.97 万元，协助消费帮扶 646.35 万元；举办各类专场培训 11 次，培训人员 401 人。

（二）关爱留守儿童，“星星点灯”持续闪耀

2022 年，中英人寿“星星点灯·关爱儿童公益计划”联合专业公益基金会，开展公益捐步、大病救助、义捐义卖等系列活动，对外捐赠 50 万元，切实缓解乡村大病儿童家庭经济压力，改善困难群体生活条件。中英人寿持续推动“星星点灯·关爱儿童公益计划”向平台化、体系化方向发展，通过平台化运营拓展关爱网络，携手更多合作伙伴，多维度帮扶困难儿童；通过体系化运营与更多专业公益基金会开展合作，打造专业志愿者服务体系，优化志愿服务模式，从扶心扶志两方面开展关爱活动，帮助困境儿童成长成才。

13 年来，中英人寿“星星点灯·关爱儿童公益计划”投资逾 4800 万元，援建了 30 间“关爱小屋”，超过 1500 多名志愿者参与其中，为 50 多所周边的村小送去了物资援助，帮扶关爱儿童超过 15 万名。

六、获得社会荣誉情况

2022 年度，中粮资本各控股子公司获得众多行业荣誉。

中英人寿“星星点灯·关爱儿童公益计划”荣获由中共中央宣传部、中央文

明办等 16 个部门联合组织开展的 2021 年度全国学雷锋志愿服务“四个 100”先进典型宣传推选活动“最佳志愿服务项目”称号，成为保险行业的公益名片；中英人寿传世系列终身寿险与康养 YOUNG 计划组合在《今日保》发起的“2022 年度保险与康养服务评选”中，被评为“年度保险+康养生态典范”；中英人寿“顶梁柱车祸身故，百万赔款温暖一家老幼”案例入选由中国网财经、中国社会科学院保险与经济发展研究中心联合评选的“2022 年度十大温暖理赔案例”；中英人寿在《经济观察报》主办的“2021-2022 年度卓越品牌力企业评选”中入选卓越品牌力百强榜。

中粮信托在 CFS 第十一届财经峰会上荣获“2022 行业影响力品牌”“2022 杰出财富管理机构”奖；在《21 世纪经济报道》主办的 2022 中国资产管理年会上荣获金贝奖“2022 优秀信托公司”；在《证券时报》主办的“2022（第十五届）中国优秀信托公司评选”活动中荣获“2022 年度突破成长信托公司”；在《金融界》主办的第十一届领航中国“金智奖”评选中荣获“杰出财富管理奖”和“杰出慈善信托产品奖”；另荣获中债登“2022 年度优秀 ABS 发行机构”、中信登“2022 年度信托登记优秀机构”等奖项。

中粮期货荣获郑州商品交易所颁发的“优秀会员”“产业服务优秀会员奖”“机构服务优秀会员奖”“综合业务平台建设奖”等奖项；荣获大连商品交易所颁发的“优秀会员金奖”“优秀场外市场建设奖”“优秀农产品产业服务奖”等奖项；荣获中国金融期货交易所颁发的“优秀会员综合奖-金奖”“市场宣传奖”；荣获期货日报颁发的“中国最佳期货公司”“最佳商品期货产业服务奖”“最佳风险管理子公司服务创新奖”“国际化进程新锐奖”“中国期货公司金牌管理团队”“中国期货公司年度最佳掌舵人”“中国金牌期货研究所”“最佳农产品产业研究团队”等奖项。

七、2022 年回顾与 2023 年展望

基于“赋能产业、服务民生”的企业使命，责任和担当驱动中粮资本一路向前。2022 年度，公司积极践行社会责任，在保护股东、客户和员工权益，助力乡村振兴，开展社会公益等方面持续取得良好成果。

2023 年度，中粮资本将不断强化社会责任管理，健全社会责任体系，与股东、员工、客户等利益相关方携手并进，立足中粮产业链，打造以服务民生为特

色的综合金融平台，创造更大价值，积极回馈社会，为推动社会发展贡献更大力量。

中粮资本控股股份有限公司

2023年4月24日