

# 上海国有资产经营有限公司社会责任报告

## ( 2021 年度 )

### 目录

一、公开陈述.....	2
二、报告参数.....	3
三、公司概况.....	4
(一) 公司简介.....	4
(二) 2021 年主要经营成果.....	4
(三) 2021 年党建工作成果.....	6
四、员工责任.....	9
(一) 人事概况.....	9
(二) 培训教育.....	10
(三) 选人用人.....	10
(四) 劳动保护与安全生产.....	11
(五) 精神文明与企业文化.....	13
五、诚信责任.....	14
(一) 诚信经营.....	14
(二) 诚信服务.....	16
(三) 品牌建设.....	17
六、社会责任.....	17
(一) 助力联防联控.....	17
(二) 参与文明共建.....	18
(三) 志愿公益服务.....	18
(四) 结对脱贫攻坚与乡村振兴.....	19
七、生态责任.....	19
八、预期展望.....	20
九、社会荣誉.....	20
附件、2021 年公司大事记.....	22

## 一、公开陈述

2021年，上海国有资产经营有限公司（以下简称“公司”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在上海国际集团有限公司（以下简称“集团”）的坚强领导下，沉着冷静应对复杂宏观形势和外部风险挑战，保持战略定力、坚持稳中求进，围绕集团整体战略和年度经营目标统筹推进重点工作，切实加强党的建设，坚决落实经营业务主体战略，稳步探索体制机制改革创新，着力增强风险防范和处置能力，巩固提升运营管理和综合保障水平，实现新阶段起好步、“十四五”开好局，在推动公司高质量发展等工作上取得了新成效。

本报告内容真实、准确，致力于向社会各界公开发布公司2021年度履行社会责任的实践与成效，推动完善各项工作。2022年，公司牢牢把握稳中求进总基调，在推进主责主业高质量发展的同时，仍将一如既往忠实履行社会责任，紧密围绕国家、上海重大发展战略和集团决策部署，积极融入“双循环”新发展理念，与集团改革发展大局同频共振，以高质量党建引领高质量发展，以史为鉴、开创未来，踔厉奋发、勇毅前行，为上海国资国企实现新跨越、迈上新台阶做出新贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

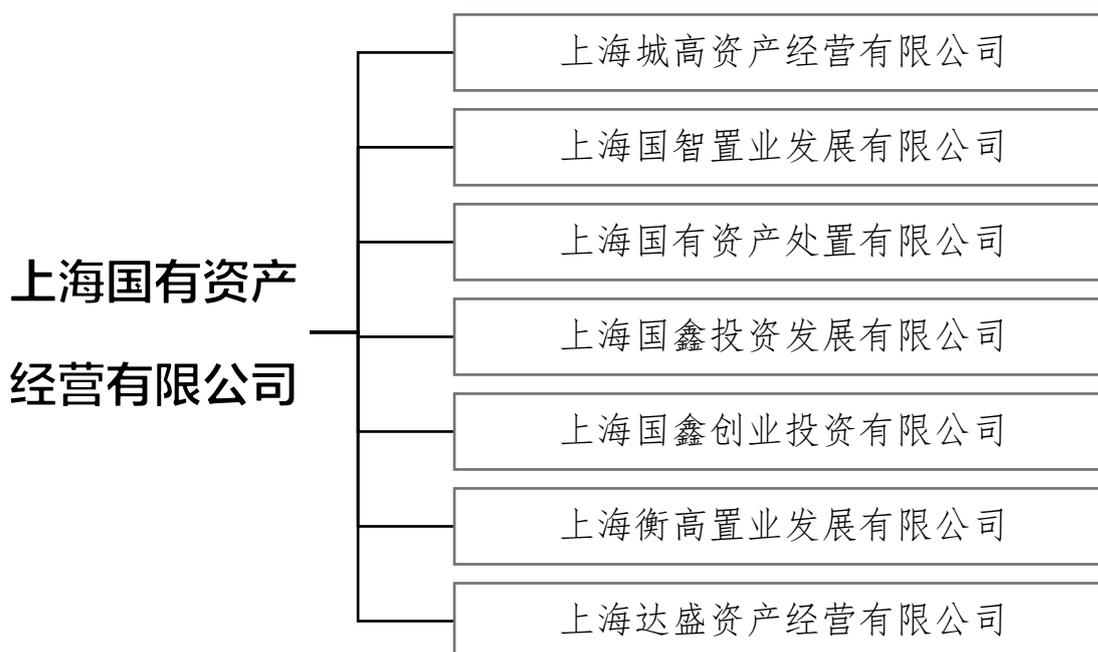
集团党委委员、副总裁、财务总监；公司党委书记、董事长  
管蔚  
公司党委副书记、副董事长、总裁 陈航标

## 二、报告参数

报告时效：2021年1月1日至2021年12月31日

企业类别：公司隶属于服务业企业类别

组织机构：



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。

报告审核：报告由公司相应职能部门初步汇总编制，经公司内部逐级审核，并提交公司董事会审议。

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。

### 三、公司概况

#### (一) 公司简介

上海国资经营为上海国际集团全资子公司，是集团深化国资经营功能的核心企业，也是集团全面探索国有资产金融服务支持与市场化投资有机结合的竞争类经营实体。

公司于1999年10月经上海市人民政府批准成立，2014年7月经中国银监会批准成为首批地方资产管理公司之一，全面参与上海市金融企业不良资产的收购处置工作，现注册资本55亿元。

上海国资经营是集团系统战略性金融资产的重要持股公司。目前公司持有国泰君安、浦发银行、上海农商行、太平洋保险等多家重点金融机构股权。自成立以来，上海国资经营稳健经营、锐意创新，成功主导、参与市属金融机构及重点国企的重组与改制，促进国有资本有序进退。

上海国资经营将重点围绕集团定位，加强金融服务、支持国企综改，形成以金融股权投资为主体，地方资产管理、金融科技、产业投资“三驾齐驱”的“金融+”生态新格局，全面推进公司市场化自主发展新战略。

#### (二) 2021年主要经营成果

1. 提纲挈领，明晰公司战略引领。公司党委准确把握内外部环境的时与势，按照集团战略发展的决策部署，精心制定《上海国有资产经营有限公司战略发展三年行动规划》，聚焦改革发展的重点、难点问题，形成五大机遇、四个生态、四项策略的公

司中长期发展升级战略，形成党建、固收、权益、创投和风控等五个切实可行的专项课题研究，坚定“价值投资、能级提升”的核心导向，推进“金融生态建设、高质量配置”主体战略，强化“总量积极、结构优化，方向聚焦、风险严控”发展路径，以全局视野统筹谋划公司高质量发展路径。

## **2. 厚积薄发，主体业态提升能级。**

股权经营扩大投资提升管理，聚焦新增投资重点项目落地，深化存量项目投后管理，明晰投资策略加强运营管理，深化项目储备库，完善项目管理办法和市值管理操作指引相关制度，全面增强公司核心投资能力建设；不良资产经营迎难而上直面变革，成功获批不良贷款转让试点资格，新增投资稳中求进，多措并举推动存量处置；财务投资明确 PE、科创板战略配售、定增三类投资业务配置方向，积极布局细分领域龙头企业，坚决贯彻处置策略，推进投研一体化建设；创投板块加速布局深化改革，坚持创新驱动，优化市场化激励约束机制，做好职业经理人续接，聚焦金融科技方向，力争落实金融科技赛道研究全覆盖；中后台管理体系协同支撑，财务管理专业能力持续提高，风险管理体系逐步健全，审计监督切实履行检查职责，建强人才队伍建设，有效践行社会责任，行政管理靠前保障经营，聚焦数字化转型开展 IT 微服务微创新，深耕品牌及公益，紧织生产安全防线；主要业务板块全面完成各项年度经营任务。

**3. 守土一方，稳筑抗疫安全防线。**因时因势抓好疫情防控，公司党委自 2020 年成立应急处置领导小组靠前指挥，第一时间

按照党中央、市委市政府、各上级主管单位和集团有关防控工作部署采取各项应急措施，坚决做到组织领导到位、精神贯彻到位、制度建设到位、防控措施到位、物资保障到位、信息报告到位、联防联控到位，确保防控精准有效、工作不断不乱。在常态化防控阶段，紧密跟踪疫情发展态势，夯实疫情防控重点，切实保障有序经营。积极引导和组织员工参与疫苗接种，前两针接种率达 90%以上。强化安全生产管理，制定安全风险辨识、评估和分级管控报告以及综合应急预案，组织全员应急演练，加强专业化检查，切实保障有序经营。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 868.89 亿元，负债总额 333.17 亿元，所有者权益总额 535.72 亿元。实现利润总额 25.03 亿元、营业收入 3.69 亿元，有效增厚股东权益，上缴税收 40,477.06 万元，依法履行纳税义务。

### （三）2021 年党建工作成果

公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，把党委中心组学习作为提高领导班子政治水平、理论水平、决策水平、服务水平的重要途径，采取专题辅导报告、集中交流讨论、原文通读等方法丰富中心组学习形式，重点围绕党的十九届六中全会精神、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》、习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会、党史学习教育动员大会等会议上的重要

讲话精神和党史学习教育四大专题等内容，开展 24 次党委中心组学习和 2 次专题读书班。在全国国企党建工作会议精神、中央经济工作会议精神以及上海市国企工作会议等重要会议讲话精神的引领带动下，深刻理解把握党中央、上海市委关于经济工作的一系重大战略部署，为党员领导干部切实做到“学思践悟、知行合一”提供理论基础，不断以党的理论武装头脑、指导实践、推动工作，确保公司改革发展始终走在正确的道路上。

**扎实开展党史学习教育。**根据中央、市委、市国资委党委和集团党委相关精神要求，公司党委及时制订党史学习教育方案，成立公司党史学习教育领导小组及其办公室，定期召开专题会议扎实部署党史学习教育工作。邀请市党史学习教育讲师团成员分别作新民主主义革命时期历史、改革开放新时期历史和习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年庆祝大会上的重要讲话精神专题辅导报告，并组织全体党员参加集团党的十九届六中全会专题辅导。组织领导班子成员集中前往中共一大、二大会址学习并重温入党誓词。指导各党支部开展歌剧党课、行走中的党课、情景党课等特色主题党日活动，组织全体党员、团员参加集团系统党史学习教育专题培训班。带领公司各党支部、工会、团总支开展“我与群众面对面”活动广泛收集意见，落实“我为群众办实事”重点民生项目和重点发展项目共计 14 项，前往云南丘北出水寨村，与结对村面对面，开展党建联建活动，助力该村乡村振兴工作，“双一百”村企结对《实事办到大山里成效落在民心上》在《上海宣传通讯》和国资委国企党建平台发

布。

**积极营造建党 100 周年浓厚氛围。**按照上级精神要求，结合公司党委庆祝建党 100 周年工作安排，排演红色歌剧、朗诵党课、演讲党课，红色歌剧《江姐》（片段）入选上海市国资委国企思政课并在“学习强国”APP 平台发布。召开上海国资经营党建课件集锦发布暨“两优一先”表彰会，发布包括歌剧党课、朗诵党课、动画党课、主题演讲、主题明信片、行走中的党课护照等 18 项内容的上海国资经营党建课件集锦，表彰公司系统获评集团和公司“两优一先”的党员和党组织以及公司优秀业务案例、优秀志愿者、优秀内训师。公司党委不断探索群众性宣传教育模式，打造“资鉴斋”党建园地和电梯厅党建宣传栏常设意识形态宣传阵地，布置“党的生日·我们的节日”建党 100 周年主题临展，营造浓厚党史学习教育和建党 100 周年氛围。

**夯实基层党建标准化规范化建设。**公司党委坚持把基层党建工作作为一项重中之重的工作来抓，根据年度工作安排，有序推进公司党委、纪委换届准备工作，规范做好党支部书记任命和支部委员补选。要求各党支部严格根据“三会一课”和主题党日制度，定期开展各项学习教育活动。完成《党员领导干部政治理论学习应知必会口袋书》和《基层党支部标准化建设工作手册》修订，开展党建、纪检内训课程，发布《如何选树宣传先进典型》和《如何成为一名中共党员》2 部党建实务动画党课，切实提升党务工作者履职能力。更新《基层党支部目标管理

手册》，搭建党建公文包素材管理工具，为党支部做细做实党建实务工作提供保障。

**深化“支部建在业务线上”党建品牌。**公司党委积极发挥“党建引领业务，业务促进党建”的作用，深化“支部建在业务线上”党建品牌，不断完善公司党建品牌体系，指导各党支部以特色工作法为基础，不断创新基层党建工作形式、载体，做好“一支部一特色”党建品牌创建。在集团“一支部一特色”党建品牌创建评选中，公司6个党支部党建品牌均入选集团25个支部党建品牌，公司第三党支部获评集团系统“一支部一特色”党建品牌一等奖。

**扎实做好党员教育、培养和管理。**公司党委始终坚持对全体党员开展意识形态教育，借助年度专题组织生活会契机，由领导班子成员到各联系支部开展意识形态宣讲，提升党员政治素养。不断完备党员发展程序，组织3名拟发展对象参加发展对象培训班，完成3名发展对象吸收入党，做好2名预备党员转正工作。认真做好党费收缴与管理。支持党支部结对机关、企事业单位，借助红色教育资源，开展支部联建共建活动。

## 四、员工责任

### （一）人事概况

截至2021年末，公司系统在职员工165人，劳务派遣人员10人；在职员工中，博士、硕士占比73.94%，高级职称6人，中级职称55人，平均年龄38岁。

## （二）培训教育

制定并实施岗位胜任力模型落地应用方案，举办模型宣贯和应用培训会，设计落地外部招聘人才测评工具，推进模型在培训发展、战略绩效管理等工作中的深度应用，提升战略人力资源管理能级。创新员工教育培训体系，丰富“智”系列培训课程内容，选拔新一轮内训师，开展 2021 年度“智享”系列内训课程集中授课，并发布公司《2021 年度经验萃取成果册》，深化内训课程，完善培训形式与内容，提升培训效果，为推动公司高质量发展做好人才保障。

## （三）选人用人

公司党委深入学习贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措，全方位培养、引进、用好干部人才，规范做好干部选拔任用工作，召开 2020 年度选人用人“一报告两评议”会议，规范有序完成 5 名中干部选拔任用。以岗位胜任力模型为抓手，加大人才培养力度，增补 7 名后备人才，完成后备人才年度盘点，选送 5 名后备人才参加内外部挂职锻炼。实施“智·星锐”新员工带教计划，打造市场化、专业化的高素质人才队伍。

聚焦市场化导向，不断优化公司系统市场化激励约束机制，完成年度公司薪酬水平分析报告。出台国鑫投资《市场化激励约束优化方案》及配套《风险项目认定、估值、考核机制》，细化完善国鑫创投激励约束机制，形成《工资总额决定机制改革实施细则》。

落实经营要求，加强战略与绩效管理的融合度，优化战略地图和绩效指标库。制定公司任期制和契约化管理实施方案，完成公司及子公司经理层《岗位聘任协议》、《经营业绩责任书》签订。

公司积极保障员工合法权益，与员工严格按照规定签订劳动合同，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。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%。

#### （四）劳动保护与安全生产

公司坚持以人为本，致力构建和谐、稳定的劳动关系，尊重和保护职工的各项合法权益，严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》和《工会法》，奉行平等、非歧视的用工政策，公平和公正地对待不同民族、性别、宗教信仰和文化背景地职工，无性别歧视、岗位歧视金额群体歧视，严禁并抵制雇佣童工、强迫劳动和歧视现象的发生。

**民主管理：**组织召开公司一届七次、八次职代会，无记名投票表决 3 项制度/议案，充分发挥职工代表的知情权、监督权、表决权。组织召开 2021 年集体协商会议，公司方及职工方协商代表就《优化公司商业补充医疗保险议案》和《公司考勤和休假管理制度》相关内容进行协商，完成公司工资专项集体合同续签事项。组织召开工会全委会、工会小组长会议等，共召开工会全委会 10 次。

**员工关爱：**完成 2021 年职工及退休人员参保上海市总工会互助保障项目。积极参与上海市总工会互助保障计划，为员工建立多层次医疗保障体系，完成 2021 年在职职工、退休职工医疗保险续保工作。规范组织员工体检，确保劳动保护措施和劳动安全卫生条件符合国家规定的标准。设立爱心药箱，提供员工常用医护用品服务，时刻关心职工身心健康。关心关爱留沪青年员工，开展“四个一”暖心活动。开展家庭教育与亲子关系讲座，持续做好“妈咪小屋”、“健康小屋”等服务阵地维护工作，每周定期开展瑜伽、国画兴趣培训班，缓解职工工作压力，关爱职工身心健康。完成职工 2021 年疗休养工作。切实保障了职工权益，助力实现企业和职工互利互赢。

**慰问帮扶：**制订《上海国有资产经营有限公司工会会员慰问帮困补助办法》，开展元旦春节“两节”期间送温暖活动，对结婚生育职工及离退休人员家庭慰问走访，高温严寒时节对长期户外作业的项目组员工进行慰问，对系统患病困难员工进行帮困补助，切实为职工送温暖、办实事，全年共计慰问职工 29 人次。

**安全生产：**体系化抓实安全生产，公司建立安全生产委员会、安全生产工作小组和安全生产联络员三级联动的安全生产组织保障体系。强化安全生产管理，定期召开安全生产委员会、安全生产工作小组以及安全生产联络员例会，年内召开安全生产委员会会议 4 次、向公司党委专题汇报安全生产工作 9 次，涉及相关议题内容 19 项。善用专业外力，科学制定公司安全风

险辨识、评估和分级管控报告、公司生产安全事故综合应急预案，全面强化安全生产组织和制度保障。实施常态化安全检查，开展重点场所、关键环节、节庆长假等自查共计 8 次，一次性通过徐汇区双随机抽查及消防安全重点单位检查，统筹推进安全生产专项整治三年行动问题隐患、制度措施“两个清单”动态更新。加强应急处置能力建设，坚持领导带班值守巡查，开展相关实战演练，妥善应对台风“烟花”、“灿都”等极端天气情况。

#### （五）精神文明与企业文化

**公司积极创建精神文明。**公司获评“2019-2020 年度（第二十届）上海文明单位”，持续巩固创建成果，发挥公司特色，展现文明单位风采，为创建全国文明单位打下基础。配合公司“扬帆”志愿者队伍广泛开展志愿服务活动，开展第三期“爱心衣橱”捐赠活动，共捐赠 360 件衣物，配合公司行政部动员广大职工参与“资善·乐活”公益跑活动，积极履行公司社会责任，树立良好社会形象。完成 9 名员工无偿献血工作，传递乐善好施、助人为乐的正能量。

**公司高度重视文化建设。**结合党史学习教育内容，开展“资乐学”知识竞赛活动 5 期，开展全员党史知识竞赛，扩大党史学习教育覆盖面，扎实做好群众性党史学习教育工作，营造学习型组织氛围。扎实开展“啄木鸟行动”系列活动，动员广大职工献计献策。开展“职工乐活运动会”系列活动 5 季，开展三八妇女节、六一儿童节等活动，增进职工交流，提升凝聚力。开展“巾帼塑造营”系列活动 3 季。组织开展以“书香国资”、“艺

术鉴赏”“看花博”春季踏青等活动，倡导健康生活。开展职工“最美工位”评选活动，拍摄拜年视频，喜迎新春。

**公司积极参与上级工会组织的各项活动。**参与集团工会举办的“SIG 致敬建党百年·童行新时代”亲子作品展，共提交 24 件作品。结合党史学习教育，推选歌剧《江姐》片段、诗朗诵《人民信仰，国家力量》两个节目参加集团庆祝建党百年朗诵会活动。参与集团工会开展的第三期“SIG 智多星”合理化建议活动，其中 3 人获得银点子，为企业发展建言献策。参与集团工会开展的“礼赞百年路，筑梦新征程”摄影展活动，并获集体一等奖。参与集团工会开展的“奋斗百年路，书写新征程”征文活动，其中 1 人获得二等奖、2 人获得三等奖、5 人获得优秀奖。

**丰富宣传载体，推进司务公开。**结合“线上线下”学习方式，建立资鉴斋职工之家主题墙，开展“企业发展、奋斗有我”主题展，有效宣传工会职能活动；加强教育引导，强化先进典型宣传，充分发挥示范引领作用；通过公司 OA 工会信息栏、工会小组微信群，进一步扩大工会工作和工会组织的有效覆盖，做好组织、宣传、教育和引导群众工作。

## **五、诚信责任**

### **（一）诚信经营**

加强党风廉政教育。制订印发《国资公司 2021 年党风廉政建设主要工作》、《国资公司 2021 年度全面从严治党加强党风廉政建设“四责协同”责任清单》，完成中期和年度回顾总结，结合分工制订、签署领导班子“一岗双责”责任清单。召开从严治

党工作会议以及党风廉政建设干部大会，完成《党风廉政建设责任书》签订。推进公司系统完善廉洁制度，制订《关于合理确定并严格规范领导人员履职待遇、业务支出管理的实施细则》，开展多形式制度宣贯。选优配强纪检干部，年内新增一名专职纪检干部以及第六党支部纪检干部人选，积极参与国有企业纪检监察综合业务培训班。接受上级机关以及集团多项审计、巡察和检查，开展公司本部及子公司党风廉政建设专项检查，重点关注公司重点项目、重点领域和关键岗位廉洁风险点，实行经营和廉洁“双合同”管理，建立整改监督长效机制，确保反腐倡廉各项工作有效落实。

加强全面风险管理。编制年度风险合规管理报告，完成风险诊断全面排摸公司风险点，定期编制重大风险排查情况报告。制定发布公司内控手册及标准流程手册，多形式宣贯推动手册落地运用。深化风险管理政策课题研究，持续完善风险指标体系构建，探索风险偏好量化管理。加强公司风险排查，联动推进常态化重大经济领域风险排查与定增止损执行情况等专项检查，开展法律风险排查。强化两级风控体系建设，实施项目预审权责划分机制，高质量、保时效完成各类项目风险评审。关注项目投后精细化管理，指导子公司建立估值制度，落实舆情监督、报表分析、项目处置方案审核等工作，优化定期报送机制，加强上市股权项目止损预警跟踪及风险项目应急处置。年内开展管理审计、专项审计、领导人员经责审计、内部控制自我评价审计工作。积极配合国家审计署上海特派办、集团审计部及外部中介

机构专项审计项目，构建保障机制，抓好整改落实，推动审计成果转化。监事会办公室开展内控专项督察和监督评价，完成公司后评估制度执行情况的调研报告，服务监事会工作。

## （二）诚信服务

公司切实保障合作伙伴合法权益，借助信息化系统开展供应商管理，建立后评估机制办法，严格根据采购管理办法履行采购程序，以制度为准绳规范采购工作流程，以市场化方式公平对待潜在供应商，依法履行合同约定，营造风清气正的采购环境，全年无相关负面反响或报道。

做好信息披露和投资者关系管理，严格遵守监管规定，及时、合规完成公司定期财务报表公告披露 3 次及重大事项临时公告披露 1 次，配合上市公司及时进行相关信息公告，忠实履行信息披露义务。严肃内幕信息管理，督促组织内幕信息知情人登记和承诺书签署，坚决禁止内幕交易和利益输送。加强面向投资者的推介和宣传工作，与各类合作机构开展积极互动，交流介绍公司发展动态，有效提升公司经营透明度，提升市场影响力。规范公司关联交易行为，维护公司股东和债权人的合法权益，制定《上海国有资产经营公司关联交易管理办法》，切实履行关联交易控制、监督和管理职责。

认真贯彻国家、集团、总公司关于加强保密工作，做好新形势下保密安全工作的部署和要求。积极参与“4.15”全民国家安全教育日系列宣传教育活动，自觉提升保密责任意识、安全意识和防范意识，督促广大员工了解保密工作的重要性和紧迫性，

定期排查公司发生的商业秘密，填写《商业秘密专项自查表》《公司涉密载体管理台账》，做好新形势下的保密工作。

### （三）品牌建设

公司品牌建设工作由内而外、内外结合，通过生动、有温度的传播方式，致力于提升公司发展软实力，认知度、美誉度持续提升。将品牌建设融入日常管理，做好集团品牌理念体系宣贯，设置“国际之光”大型立体雕塑，构建集团品牌及企业文化宣贯阵地；积极推动三年品牌建设行动计划；充分运用资鉴斋党建园地，跨界融合形成党建、非遗、书展等多维度主题延伸，有效构建意识形态宣传阵地；持续更新公司官网和官微平台宣传载体，加大新媒体使用频率和广度，公司官微月净增粉丝数和阅读量持续保持稳步增长；大力加强与中央、上海主流媒体的沟通合作，积极发挥“上海国资”、“学习强国”、公司官网、官微平台等宣传路径，聚焦国家战略、服务上海大局、公司主责主业，创新宣传载体，增强社会影响力和辐射力。2020至2021年度公司品牌形象大使系列活动持续开展，新一届品牌大使共计三位走访公司“双一百”结对村，参与资善公益片拍摄，负责公司资善公益品牌发布及资鉴斋党建园地宣讲员工作，日常有效参与公司品牌建设与宣传，提升公司品牌关注度。

## 六、社会责任

### （一）助力联防联控

因时因势抓好疫情防控，张弛有度落实各项防控举措，顺利应对疫情综合考验。在常态化防控阶段紧密跟踪疫情发展新情

况，跟进调整各项防控举措，积极引导和组织员工参与疫苗接种，有效保障经营稳定。

## （二）参与文明共建

公司党委与徐家汇街道开展同创共建活动，公司领导慰问社区困难家庭、辖区交警、消防队等，各党支部结对机关、企事业单位开展联学共建，公司党员积极捐资捐物，连续 8 年结对徐家汇街道困难家庭和困难学生，将温暖传递到社区，切实履行企业社会责任。开展丰富多彩文体活动，关心因疫情留沪青年员工等特殊群体，服务凝聚广大职工群众，打造企业温馨家园。

## （三）志愿公益服务

公司积极履行社会责任，结合公司帮困助残特色志愿者服务定位，“扬帆”志愿者服务队与小东门街道阳光之家签订共建协议，持续开展春节、元宵节、助残周、中秋国庆等主题服务活动；组织参加徐家汇街道“3·5 学雷锋”、“12·5 国际志愿者日”等主题志愿服务活动，致力于弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。成功举办“资善乐活公益跑”活动，紧密协调赛事方加强落实疫情防控措施，近千名跑者现场参与，取得良好的传播效果及社会反响，活动被解放日报、五星体育等多家核心媒体报道。组织 9 名员工参与无偿献血，传递乐善好施、助人为乐的正能量。

#### （四）结对脱贫攻坚与乡村振兴

根据市国资委、集团统一部署开展新一轮“双一百”结对帮扶行动，聚焦乡村振兴产业扶持，帮助结对帮扶地云南丘北出水寨村成功脱贫并推进乡村振兴，落成70亩“上海国资经营爱心桑园”、资助爱心蚕房，开展爱心衣橱、爱心超市、爱心书屋、奖助学金、消费扶贫、爱心直播间等项目合计10期。为出水寨村增添党建园地设施，开展“双一百”党建联建活动。完成4期公益故事宣传，以生动表达讲好国资帮扶故事，获市国资委“上海国资党建”官微刊载报道和肯定。持续开展2021年文化遗美走访，连续三年在《21世纪经济报道》刊登，完成非遗项目甄选和艺术品定制，携公司品牌大使赴当地摄制公益片，利用公司官微、各大外媒平台发布新闻报道，公司品牌温度和美誉度得到提升，公司荣获第十八届中国企业公民评选“年度优秀乡村振兴贡献企业”奖项。

#### 七、生态责任

公司根据《上海市生活垃圾管理条例》积极实施职场垃圾分类管理。完善硬件保障，根据功能区域合理配置公用分类垃圾桶；加强操作指导，落实常态化垃圾收置管理；培养生活习惯，在微信公众号进行集中科普宣传和每周问答推送，员工参与度达到95%以上，积极落实职场垃圾分类工作。

着力促进职场环保水平提升，落实油水分离室升级项目，显著降低公司食堂油污排放；积极采取节水措施，在顶层建有大型蓄水水箱收集雨水，加压送至底楼小型水箱，再经由循环

泵形成水幕效果，年节水量达到 192 吨，并可有效应对大雨积水天气；持续建设无烟大楼，室内张贴禁烟标识，于室外设置集中吸烟点并悬挂明显标识。

## 八、预期展望

2022 年是党的二十大和上海十二次党代会召开之年，是全面推进“十四五”发展的关键之年，也是国企改革三年行动方案的收官之年。

面向未来，公司将深刻认识、牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的战略意义和核心要义，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进总基调，强化“总量积极、结构优化，方向聚焦、风险严控”发展路径，深入落实集团战略和投资策略，全力提高发展能级、提升核心竞争力，强化区企合作，共同盘活优势资源，在服务上海城市战略、国资国企改革及集团金控平台建设上发挥更大作用；积极推动精神文明建设，鼓励员工保持“比、学、赶、超”的昂扬斗志；切实维护职工合法权益，持续推动构建和谐劳动关系；加强履行社会责任，助力乡村振兴国家战略，进一步融入社区，以志愿服务助益社区建设，共筑抗疫安全防线，有力践行“资养于行·修善于心”的公益初心，要以时不我待、只争朝夕的紧迫感，奋力推动公司实现新跨越、新发展，以实际行动迎接党的二十大和市十二次党代会胜利召开！

## 九、社会荣誉

公司坚持高质量发展，2021 年在市、区及各项评选中屡获

殊荣：公司获评“2019-2020年度(第二十届)上海市文明单位”；公司再度荣膺徐汇区“年度百强企业贡献奖”；公司获评2021年度中国企业公民评选“年度优秀乡村振兴贡献企业”；公司第三党支部获评市委组织部“基层党组织书记工作室”；公司AMC团队在中国地方AMC论坛年度评选中荣获“中国地方AMC最佳管理奖”；公司风险合规部荣获上海市三八红旗集体荣誉称号；公司固收事业部、战略研究部与集团战略研究部组成联合课题组开展的《地方资产管理公司(AMC)发展路径研究》荣获2021年上海市金融学会重点课题二等奖；公司下属子公司国鑫创投荣膺“年度科技金融私募股权投资机构”；公司行政管理部/董事会办公室1名同事荣获“2021年度国家网络安全宣传周上海地区网络安全技能竞赛优秀个人”称号。

公司各团队持续在国资系统和金融系统展风采、建新功：公司第一工会小组获评上海市金融系统“先进职工小家”荣誉称号；公司投资管理部荣获2020年度上海金融职工主题立功竞赛集体奖三等奖。

公司积极参与集团2021年度先进集体和先进个人各项评选：公司工会委员会获2019-2020年度集团“先进职工之家”荣誉称号；公司第三党支部“凝心发展、聚力守责”获评集团“一支部一特色”优秀党建品牌一等奖；公司第六党支部、3名党务工作者和9名党员分获集团系统“先进基层党组织”、“优秀党务工作者”和“优秀共产党员”称号；公司风险合规部获2019-2020年度集团“三八红旗集体”荣誉称号，多名员工获

“2019-2020 年度集团“三八红旗手”、“优秀工会工作者”、“优秀工会工作积极分子”荣誉称号；公司团总支承办集团党史学习教育主题演讲比赛，其中 2 位团员分获第一、第二名；公司下属子公司国鑫创投课题组《信创类金融科技行业投资策略研究》荣获集团第三届青年创新创业大赛二等奖。

## 附件、2021 年公司大事记

1 月 18 日，为加强模型成果宣贯，推动模型落地应用，公司组织召开前中台岗位胜任力模型宣贯会及应用培训会。公司领导班子、岗位胜任力建模范围部门/子公司干部员工及人力资源条线相关人员出席模型宣贯会，听取了关于模型构建成果及应用指导的专题报告。公司人力资源部通报了岗位胜任力模型落地应用工作安排。

2 月 1 日，公司召开 2021 年党政工作会议，学习贯彻集团年度工作会议精神，总结公司 2020 年工作成效，并对 2021 年工作作出部署。公司党委副书记、总裁陈航标作 2020 年工作总结和 2021 年工作安排的报告，集团党委委员、副总裁、投资总监、公司党委书记、董事长周磊作总结讲话。公司领导班子、董监事、全体干部员工严格按照疫情防控要求，以主分会场连线形式参加会议。

2 月 22 日，公司公开发行创新创业公司债券 10 亿元，期限 3+2 年，票面利率 3.50%，成功低成本试水权益出资型债券。本

次募集资金将主要用于创新创业领域的股权投资，是我司首次通过直融筹集权益类项目投资款，持续提升了融资支持投资力度，创新权益投资筹资机制。

**3月3日**，公司再度荣膺徐汇区“年度百强企业贡献奖”。

**3月18日**，公司召开2021年集体协商会议，会议由公司方首席代表、总裁陈航标和职工方首席代表、工会主席吴书民共同主持，双方协商代表出席会议，公司人力资源部相关同志列席会议。

**3月24日**，上海市政协主席董云虎到上海国有资产经营有限公司下属上海国鑫投资发展有限公司走访调研，深入了解企业生产经营状况，倾听企业诉求与建议。市政协秘书长贝晓曦参加。

**3月29日**，公司召开党史学习教育动员会，传达贯彻中央、市委、市国资委党委和集团党委党史学习教育动员会精神，对公司系统开展党史学习教育进行动员部署。公司领导班子成员、党委管理干部、全体党员参加会议。同日，公司召开党史学习教育专题辅导报告会暨党委中心组学习会，邀请中共上海市委党校原常务副校长、市党史学习教育讲师团成员、市马克思主义学会会长王国平教授作党史学习教育专题辅导报告，会议由公司党委委员、总裁助理郭丽芳同志主持，公司领导班子成员、全体党员干部、入党积极分子、入党申请人和群众代表参加此次学习。

**3月29日**，公司成功发行2021年第一期超短期融资券10

亿元，期限 180 天，票面利率 2.66%。

4 月 16 日，第六届中国地方 AMC 论坛暨《中国地方资产管理行业白皮书（2020）》发布会在成都举行。会上公布了中国地方 AMC 论坛年度评选结果，公司荣获“2020 年度中国地方 AMC 优秀管理奖”。

4 月 27 日，上海市精神文明办公布本市文明城区、文明行业、文明单位、文明校园名单。公司获评“2019-2020 年度（第二十届）上海市文明单位”。

5 月 8 日，集团党委书记、董事长俞北华赴基层党建工作联系点——公司第五党支部，调研支部党史学习教育开展情况和学习成效。

5 月 26 日，集团党委书记、董事长俞北华，集团党委委员、纪委书记吴俊一行前往公司第三党支部，调研党史学习教育、基层党建和经营业务开展情况。集团党委组织部、纪检监察室相关同志陪同调研。

5 月，公司经中国银行间交易商协会核准，获批 60 亿元超短期融资券（SCP）、50 亿元中期票据（MTN）的债务融资工具注册额度，批文有效期两年。

6 月 28 日，公司召开党建课件集锦发布暨“两优一先”表彰会，集团党委委员、副总裁、公司党委书记、董事长周磊，集团党委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理陈振鹏，公司董监事、公司退休老领导、公司经营班子以及公司全体员工参加此次会议。

7月28日，公司召开2021年中工作会议，贯彻落实集团年中工作会议精神，总结回顾公司上半年工作，对照年度经营目标部署下半年工作任务。公司党委副书记、总裁陈航标作半年度经营工作报告，集团党委委员、副总裁、公司党委书记、董事长周磊作总结讲话。公司领导班子、董监事及全体干部员工落实疫情防控要求，以主分会场形式参加会议。

8月13日，集团党委巡察组召开巡察上海国有资产经营有限公司党委工作动员会。集团党委委员、纪委书记、监察专员、集团党委巡察领导小组组长吴俊就做好巡察工作提出要求，集团党委委员、集团党委巡察组组长陈振鹏就巡察工作进行动员，集团党委委员、副总裁、公司党委书记、董事长周磊主持会议并就配合做好巡察工作作表态发言。集团党委巡察组全体成员、集团党委巡察办有关同志、公司党委领导班子成员出席会议。公司党委管理干部、部分职工代表列席会议。

8月23日，公司成功发行10亿元、5年期权益出资型中期票据。

9月，经中国证监会核准批复，公司获批110亿元公司债券注册额度，批文有效期两年。至此，年度内公司已成功获取上海证券交易所及中国银行间市场交易商协会两大市场、多个品种合计220亿元的新一期注册批文。

10月26日-27日，公司党委副书记、副董事长、总裁陈航标带队前往云南丘北出水寨村开展党建联建活动，公司党委委员、总裁助理郭丽芳及7名公司代表来到了出水寨村，实地参

观了由公司党委捐建的出水寨村的党建联建宣传阵地、出水寨村的产业振兴项目“上海国资经营爱心桑园”及上海国资经营“资善·遗美”项目“火草”工作室；开展了“上海国资经营与出水寨村‘双一百’党建联建座谈会”、走访慰问出水寨村困难党员及“上海国资经营奖助学金颁发仪式暨‘童心向党’主题活动”。

12月2日，公司监事会就投资后评估工作开展专题调研，调研会由钟茂军监事长主持，全体监事、投资管理部及国鑫公司主要负责人参加调研。

12月10日，公司召开2021年度基层党支部书记述职述廉评议会。会议由集团党委委员、副总裁、公司党委书记、董事长周磊主持，公司领导班子成员，基层党支部书记、委员，公司党办、纪检部门负责人，以及基层代表参加会议。集团党委办公室主任、党委组织部副部长、人力资源部副总经理王炯同志到会指导。

12月21日，2021年度中国企业公民评选结果正式揭晓，公司凭借乡村振兴及文化遗美保护领域的公益实践获评“年度优秀乡村振兴贡献企业”。

12月27日，集团到国资公司召开领导班子调整宣布会，集团党委书记、董事长俞北华，党委副书记、总裁刘信义出席会议，集团党委组织部负责同志、公司领导班子成员及董监事参加会议。集团党委委员、党委组织部部长陈振鹏宣读集团任免决定：

管蔚同志任公司党委书记、董事长，周磊同志不再担任公司董事长、董事职务。