



# 上海交易集团有限公司

## 2023 年度企业社会责任报告

2024 年 8 月

# 目 录

报告导读 .....	2
一、关于上海交易集团有限公司 .....	3
1. 集团概况 .....	3
2. 社会认可 .....	4
二、社会责任理念及管理模型 .....	11
1. 社会责任管理体系 .....	11
2. 利益相关方沟通 .....	12
三、优化企业治理，夯实党建根基 .....	14
1. 公司治理 .....	14
2. 企业党建 .....	17
四、践行国家战略，服务城市发展 .....	22
1. 主责主业稳步提升 .....	22
2. 新兴业务持续拓展 .....	223
五、坚持客户导向，提升服务能级 .....	25
1. 优化基础制度体系 .....	25
2. 增强客户服务能力 .....	27
六、构建合作生态，推动共赢发展 .....	28
1. 积极对接相关委办局及地方政府 .....	28
2. 大力拓展与各方市场主体的紧密合作 .....	28
3. 持续提升行业影响力和品牌知名度 .....	29
七、关爱员工成长，共建和谐家园 .....	30
1. 人才队伍 .....	30
2. 民主管理 .....	31
3. 薪酬福利 .....	32
4. 员工关爱 .....	33
八、坚持绿色发展，共创美好生活 .....	34
1. 绿色运营与管理 .....	34
2. 安全管理保障 .....	36
3. 社会公益慈善 .....	37

## 报告导读

### 报告时间范围

本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，考虑到披露事项的可持续性和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。

### 报告组织范围

报告覆盖上海交易集团有限公司本部及直属单位。

### 报告参照标准

#### 国家标准化管理委员会

《社会责任指南》（GB/T36000-2015）

《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）

#### 上海市国资委

《关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》（沪国资委研究【2016】371 号）

### 报告数据说明

报告中的财务信息摘自《2023 年度财务报告》合并报表数据，其他信息来自集团内部相关统计报表、党政各项报告材料等。如无特殊说明，本报告中所涉及的货币均以人民币为计量币种。

# 一、关于上海交易集团

## ■ 集团概况

### 集团简介

上海交易集团有限公司（以下简称“交易集团”）是上海市人民政府批准设立的本市要素和资源交易场所的投资控股平台，市国资委出资监管的市属国有企业。2023年9月，市政府批复同意在上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联交所”）基础上组建交易集团。2023年11月2日，上海市委副书记、市长龚正出席交易集团揭牌仪式并开展调研。龚正指出，交易集团要深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察上海重要讲话精神，按照市委部署，坚持专业化、市场化、数字化、绿色化、国际化发展方向，充分发挥大市场、大平台、大服务的综合优势，聚焦主业、优化生态、打响品牌，奋力打造具有国际影响力的全要素、全资源市场化配置交易集团。

交易集团以产权交易、公共资源交易为核心业务，大力发展“双碳”业务、私募基金份额转让业务、不动产租赁、知识产权质押融资等业务，积极培育特殊资产处置、“专精特新”企业服务、专业化市场培训、投资咨询与管理等业务。集团设立人力资源共享中心、财务共享中心、数字化转型中心、创新业务中心“四个中心”，形成一体化业务集成、一体化内控管理、一体化生态构建的管理模式。建立“交易机构+运营总部”多平台协同运作机制，下设五家持牌交易机构，包括上海联合产权交易所、上海股权托管交易中心、上海环境能源交易所、上海知识产权交易中心、上海农村产权交易所，参股上海数据交易所、上海文化产权交易所，提升交易机构专业运营能力；下设六个运营总部，包括央企业务总部、上海业务总部、长三角业务总部、金融业务总部、公共资源交易总部、知识产权运营平台，满足市场主体多元化需求。

## 愿景目标

交易集团以服务国家战略和本市重大任务，推动高质量发展为主题，以建设统一、规范、高效的要素和资源市场为主线，按照“全要素市场化配置服务的集成商、全国资源要素市场的排头兵、上海城市功能的新名片”的目标定位，坚持专业化、市场化、数字化、绿色化、国际化发展路径，全力打造具有国际国内影响力和辐射力的全要素、全资源市场化配置交易集团。

至 2025 年底，交易集团的交易规模稳步增长，全口径交易规模突破 1.4 万亿；各类要素交易市场市场化整合有序推进，全要素、全资源市场体系基本构建；“发现投资人，发现价值”核心功能进一步强化，主责主业更为凸显，新兴业务稳健发展，数字化转型升级加快突破，基本形成大市场、大平台、大服务的综合格局。

## ■ 社会认可

2023 年，交易集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入学习领会习近平总书记考察上海重要讲话精神，在市委、市政府和市国资两委的领导下，全面推进以上海联交所为基础组建交易集团各项工作，集团的发展得到上级主管、监管部门的高度重视和大力支持，获得社会各界的广泛关注。

## 领导关怀

◇ 2 月 14 日，上海市国资委副主任马晓宾带队到上海联交所调研。马晓宾对上海联交所扎实、细致推进不动产租赁平台建设表示赞许，对取得的工作成效表示充分肯定。他表示，打造阳光公开的不动产租赁平台，是优化资源配置、促进国有资产保值增值的重要手段，对于推进国资系统资产规范化管理、做强做优做大国有资本和国有企业具有重要意义。市国资委将全力支持上海联交所推进不动产租赁平台建设，要坚持阳光公开方向，持续做强平台功能，做优服务能力，

通过分层分类、先行试点积累操作经验、完善制度流程，为全面铺开奠定坚实基础，努力将不动产租赁平台打造成为集聚资源、优化配置、阳光运行的品牌典范。

◇ 3月31日，上海市生态环境局局长晏波一行调研上海环境能源交易所。晏波对上海环交所近年来取得的工作成效予以充分肯定，并对下一阶段工作提出要求。要持续夯实基础性工作，久久为功；要建立高效协同的工作机制，进一步发挥上海环交所作为碳市场运营主体的重要支撑作用。

◇ 4月14日，上海市浦东新区副区长毕桂平一行到上海联交所调研。毕桂平对上海联交所、上海环交所在助力浦东新区落实国家“双碳”战略、成功申报国家气候投融资试点等方面作出的贡献表示感谢。他表示，未来，希望立足浦东新区在改革创新、产业发展、金融功能、立法保障等方面的综合优势，与上海联交所在碳金融产品创新、全国碳市场建设等领域继续深化合作，双方优势互补、资源共享，共同推动引领区建设、助力“双碳”目标实现。

◇ 5月4日，上海市虹口区委书记李谦一行调研上海环交所，详细了解碳排放交易以及碳交易市场建设情况。李谦指出，上海环交所要围绕服务国家“双碳”目标，进一步完善市场管理体系、扩大行业范围、创新交易机制，努力推动上海建成具有国际影响力的碳交易中心、碳定价中心、碳金融中心。

◇ 5月15日，中国企业国有产权交易机构协会党委书记、秘书长夏忠仁带队到上海联交所调研。夏忠仁对上海联交所改革发展成绩予以高度肯定。他表示，上海联交所是中国产权协会的创始人和奠基人之一，也是全国产权市场的建设者和引领者，为行业发展作出了重要贡献。希望上海联交所继续发挥龙头作用，积极带动全行业形成奋进合力，努力将产权市场打造成服务各类所有制企业发展的市场化平台，助力经济社会高质量发展。

◇ 5月18日，上海市地方金融监督管理局副局长黄振球带队调研上海市联合征信有限公司。黄振球指出，要充分利用数据赋能普惠金融业务，聚焦市场微观主体需求，有效降低企业融资成本，提升金融服务效率。他希望上海征信继续做好上海普惠金融顾问综合服务平台的建设运营，加快企业经营预警产品研发，推动征信服务科创金融，提升高质量创新服务能力，扩大上海市地方征信平台的品牌影响力。

◇ 6月2日，上海市国资委副主任、一级巡视员林益彬一行赴上海股交中心调研。林益彬指出，上海股交中心要从资本市场角度，积极赋能上海科创中心建设，大力发展私募股权和创业投资份额转让平台业务，综合优化份额交易结构，并从需求角度做好上海股交中心专项科创基金方案研究，以此打通科创企业投资的生态圈。

◇ 7月11日，国家信息中心公共技术服务部副主任张立峰一行到访上海联交所。张立峰表示，上海市公共资源“一网交易”在功能定位、改革创新、交易规模等方面取得了优异的成绩，在开展远程异地评标等资源共享方面发挥了重要作用，对于优化营商环境、落实长三角一体化等重大发展战略具有重要意义。

◇ 7月26日，农业农村部种业管理司一级巡视员孙好勤带队赴上海农交所调研。孙好勤表示，此次根据农业部分管领导重要指示专程赴上海联交所开展农业种质资源交易的专题调研，希望通过深入了解近年来上海农交所在农业种质资源交易领域开展的一系列探索实践，分析研究促进我国农业种质资源有效配置利用的核心问题，积极破解制约《种业振兴行动方案》落深走实的体制机制性障碍。

◇ 8月23日，上海市普陀区委书记姜冬冬，副书记、区长肖文高一行到访上海联交所。姜冬冬指出，上海联交所与普陀区有着深厚的感情和合作基础，与普陀是“一家人”。普陀区将结合“中华武数”创新发展和“半马苏河”人民城市两大重点继续加强与上海联交所之间的紧密合作，通过构建常态高效的专项对接工作机制，搭建平台，

畅通交流渠道，以“四到四办换四心”为服务宗旨，积极解决合作中的各类问题和建议，确保双方实现同频共振、同心聚力，携手缔造普陀高质量发展美好篇章。

◇ 9月20日，重庆市政协党组成员、副主席谭家玲一行到上海环交所调研。谭家玲表示，上海环交所在碳市场交易机制设计、标准体系制定以及市场服务等方面的工作走在了全国前列，成果具有借鉴和示范意义，积极发挥了碳排放权交易在减排降碳工作中的重要作用，值得重庆学习。

◇ 9月27日，上海市国资委副主任林益彬到上海联交所调研。林益彬指出，上海联交所要抓住新机遇、勇担新使命，持续推动产权业务做深做细，进一步提升平台服务功能，在推动长三角产权市场一体化发展方面发挥更多积极作用；要以奋发有为的精神状态和务实举措推动全要素、全资源交易集团建设，为更好发挥要素市场优化资源配置功能价值、助力全国统一大市场建设作出新的更大贡献。

◇ 10月13日，上海市国资委副主任姚汝林到上海联交所调研。姚汝林指出，上海联交所作为功能保障类市属国企和全国性的综合交易平台，在推进全市要素和资源市场建设中发挥着重要作用，要抓住成立集团的重要契机，积极推动内外部各类资源的有序整合与优化配置，为服务国家战略和本市重大任务、推动高质量发展作出新的更大贡献。

◇ 10月20日，国家发改委法规司司长孟玮一行到上海联交所（上海市公共资源交易中心）调研。孟玮指出，公共资源交易平台整合共享工作是优化营商环境的重要组成部分，上海市公共资源交易中心下一阶段要围绕制度体系建设、行业监管、数字化整合等重点方向，抓好顶层设计与落地实施各项工作，持续深化公共资源交易改革。

◇ 11月6日，上海市普陀区人大常委会主任谈上伟带队到访交易集团，送上重点企业“服务包”。交易集团党委副书记、总裁管小



军代表集团接收“服务包”，双方围绕加强属地合作、用好惠企政策进行深入交流。

◇ 11月8日，上海市国资委副主任林益彬到交易集团调研集团组建工作推进情况。他指出，交易集团要贯彻落实市委市政府决策部署，认真领会市领导调研指示要求，逐步建立起与集团发展定位相匹配的组织架构、管理体系、制度体系，确保集团化改革过程平稳过渡、顺畅衔接，迈出发展新步伐，推动能级新跃升。他表示，市国资委将全力支持交易集团更好更快推进集团组建各项工作，工作专班要建立紧密的对接协作机制，细化分解具体任务，及时协调解决问题，有力有序推进集团组建工作不断向前迈进。

### **媒体聚焦**

◇ 三明日报报道——2021年3月23日，习近平总书记在沙县农村产权交易中心考察调研时指出，三明集体林权制度改革探索很有意义，要坚持正确改革方向，尊重群众首创精神，积极稳妥推进集体林权制度创新，探索完善生态产品价值实现机制，力争实现新的突破。牢记总书记重要嘱托，2024年3月24日，上海联交所携手沙县农村产权交易中心，通过金融创新手段继续妥善推进集体林权制度创新，续写三明林改的先进经验。

◇ 上海证券报报道——9月8日，上海市政府官网发布上海市人民政府关于同意组建上海交易集团有限公司的批复。其中表示，经研究，上海市政府同意组建上海交易集团有限公司。请上海市国资委按照规定程序，依法办理注册登记等手续。数据显示，2022年，上海公共资源交易成交总宗数904.16万宗，成交总金额13065.13亿元，交易金额同比增长17.28%。所本部及所属交易机构实现交易规模同比增长85.97%，营业收入同比增长9.43%，利润总额同比增长14.43%。

◇ 中国网报道——12月28日，上海产权和要素市场高质量发展

大会在上海国际会议中心成功举办。在上海产权和要素市场成立 30 周年之际，上海交易集团主办的这次大会以“聚力‘四大功能’，打造上海城市功能新名片”为主题，立足发挥平台功能价值、汇聚各方智慧力量、促进资源高效配置，共同推动全国统一大市场建设。本次大会采取线下会议和线上直播的方式进行，邀请国家部委有关领导、上海市领导及有关委办局领导、中央及市属企业有关负责人、行业协会、同业机构、经纪机构、民营企业负责人及相关组织和媒体负责人等 400 余位嘉宾出席线下会议，线上直播观看人次达 26 万。

## 企业荣誉

◇ 2023 年 7 月，为深入学习贯彻习近平总书记在文化传承座谈会上的重要讲话精神，以企业文化助推世界一流企业建设，市国资委党委、市国资委举行市国资系统企业文化论坛，围绕“文化赋能价值创造，迈向世界一流企业”主题，交流展示企业文化建设成果，共话上海国资国企文化建设的实践经验与发展路径。上海联交所《“活力党建”格局赋能下的文化聚力》荣获市国资系统企业文化建设优秀案例。

◇ 2023 年 8 月，经上海市决策咨询研究成果奖评审委员会审议通过，第十四届上海市决策咨询研究成果奖拟获奖成果名单揭晓，上海联交所研究院申报的《加快上海数据要素市场建设，探索数据要素市场化配置改革新路径研究》课题荣获二等奖，上海联交所是本市资本要素市场、交易平台和金融机构唯一入选获奖单位。

◇ 2023 年 9 月，经过严格综合评议，上海联合产权交易所研究院申报的《资本市场助力深化国资国企改革的路径研究》在激烈的竞标中脱颖而出，成功入围中国证券业协会 2023 年重点课题研究立项名单，这是上海联交所继去年中标“中证协 2022 年度重点课题”之后，第二次成功入围此项评选立项名单。

◇ 2023 年 10 月，“2023 年上海国企好新闻”评选结果揭晓，上

海联交所报送的文字类作品《263个项目集中亮相 拟引入社会资本超1200亿元——2022年混合所有制改革暨国企民企协同发展项目推介会在京、沪两地成功举办》获评“2023年上海国企好新闻”。

◇ 2023年11月，上海股权托管交易中心股份公司私募股权和创业投资份额转让平台荣获2021—2022年度上海金融创新奖二等奖。

## 二、社会责任理念及管理模型

上海交易集团将社会责任融入企业经营战略中，构建社会责任管理体系，指导公司开展可持续经营工作；携手股东、政府、客户、员工、社区等利益相关方，坚持在与各相关方沟通实践中共同践行社会责任，促进企业可持续发展。

### ■ 社会责任管理体系

集团构建社会责任管理体系，明确社会责任管理理念，在企业经营管理及与各利益相关方沟通实践中不断丰富管理理念内涵、践行管理理念要求；搭建形成责任模型，为企业发展奠定理论基础，提供重要支撑。

#### 管理理念

上海交易集团积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及出资人、员工、客户、社区等利益相关方所应承担的责任。深入贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规和市委市政府的决策部署，落实上海国资国企改革发展和党建工作的总体要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，切实履行企业社会责任，维护相关方的利益，塑造企业品牌形象，实现企业可持续发展。

集团积极履行社会责任，在经营活动中，为对社会、经济和环境产生的影响担责，接受监督，并履行对监督做出回应的义务；对于影响社会和环境的决策和活动保持透明，公开明示集团的政策、决策和活动，及对社会和环境所产生的实际和潜在影响；对人、动物和环境给予关怀，对决策和活动给利益相关方利益所造成的影响予以处理；尊重和考虑利益相关方的利益并对其关切做出回应。

## 管理模型

集团将员工发展、服务提升、管理优化、诚信经营、社会公益作为实现社会责任的有力支撑；以企业文化和责任管理体系作为实践基础，不断努力、不懈追求，逐渐实现自身价值和社会责任。



## ■ 利益相关方沟通

上海交易集团根据对经营、环境和社会的影响和关联度确定利益相关方，始终保持与相关方的沟通，了解相关方期望并努力实现。

利益相关方	期望与责任要求	沟通方式	履行方式
政府、主管及监管机构	依法合规经营；	日常沟通、专题汇报； 走访、信息报送	服务国家战略实施及
	持续经营发展； 实现充分就业； 贡献社会发展		城市建设；大力推进 非标市场建设，建设 全市全要素市场平台
客户	提升服务能力和品质； 延伸服务内容； 满足并超越客户需求	协议、合同、电话、 邮件、传真信息联络、 交流互访	提供个性化、高效服 务；关注服务细节、 满足服务需要；定期 进行信息沟通；开展 客户满意度调查

利益相关方	期望与责任要求	沟通方式	履行方式
员工	提供良好的薪酬福利; 提供优良的工作环境; 提供广阔的发展空间	培训教育、文化活动、 工会活动、员工论坛	市场化的薪酬体系; 员工培训计划; 多种 形式的企业文化活动
媒体及社会 公众	新闻发布及时; 信 息公开透明; 沟通 交流互动	新闻媒体发布会、 电话、邮件、传真等 信息联络、门户网站、 微信公众号	信息披露及时透明; 形成良好沟通交流渠 道
社区	参与社区和谐发展 建立良好的社区关系	社区公益活动、志愿 者活动、座谈会、走 访	模范履行企业公民责 任; 与社区和谐共处; 推动社区发展; 持续 开展公益活动; 支持 并组织员工参与志愿 者活动
环境	建设环保、安全的园 区环境	报告、日常沟通	践行绿色办公、低碳 生活; 绿化改造; 节能、环保材料应用

### 三、优化企业治理，夯实党建根基

集团充分发挥党委在公司治理中的核心作用，持续完善法人治理结构，有效促进党委领导核心作用与现代公司治理机制的有机融合；坚持和加强党的全面领导，纵深推进全面从严治党。

#### ■ 公司治理

集团根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的要求，进一步完善治理结构、健全合规风控体系，理顺集团与子公司的职能定位及权责边界。持续推动下属子公司法人化、市场化改革，强化赋能放权，引导支持子公司坚持客户导向，紧扣市场需求，增强核心功能，提升专业能力，进一步提高创新发展能力。

#### 治理结构

##### ● 坚持和加强党的全面领导融入公司治理

集团党委充分发挥把方向、管大局、保落实领导作用，持续构建以制度为引领的公司治理体系，制定出台集团《公司章程》《党委会议事规则》《董事会会议制度及议事规则》《总裁办公会议事规则》，通过体系化的制度文件，进一步厘清各治理主体的权责边界，实现党委前置研究“把关定向”，董事会科学决策规范授权，经理层经营管理自主权有效落实，全面实现“权责清晰”，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理体系。持续深化实施“把党委会开到平台上”的工作机制，进一步把党的领导融入企业的经营管理全过程，有效发挥党组织对业务发展、重大工作的领导、把关作用。下属独立法人党组织根据业务发展实际需要，及时更新重大事项决策清单，积极发挥党组织对重大事项进行集体研究把关作用，确保企业重大经营管理事项符合党的路线方针政策，符合上级组织和集团党委战略部署要求。

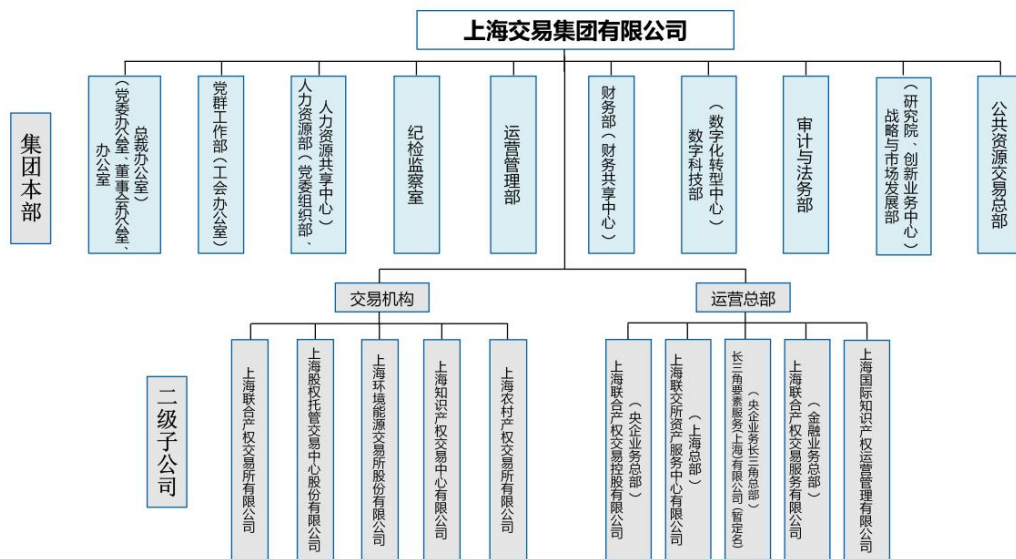
## ● 贯彻落实“三重一大”决策制度

集团党委持续深入贯彻“三重一大”决策制度，切实履行好党委会讨论研究作为全所重大决策的前置程序。党委注重抓大事、议大事，涉及企业发展战略、重大投资、大额资金使用、重要改革、人才队伍建设和工资收入分配等重大经营管理事项。深化党的领导和公司治理有机结合，制定了集团《公司章程》，进一步健全以公司章程为核心的企业内部制度体系；出台了《董事会会议制度及议事规则》，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。在董事会建设方面，对照市属国有企业完善和落实“双向进入、交叉任职”领导体制的要求，党委书记、董事长由一人担任，总裁任党委副书记并进入董事会，监事到位履职。同时，注重发挥外部董事作用，根据工作需要，在酝酿启动环节采纳外部董事的动议，听取意见建议，深入调研论证，做到上会前充分沟通，实际情况提前了解，不同意见提前反馈，难点问题提前解决。

## ● 积极推进机构改革

集团自觉围绕国家战略和全市重大任务开展工作，对标一流企业要求，积极谋划集团改革发展。集团下属上海联交所、上海股权托管交易中心、上海环境能源交易所、上海知识产权交易中心、上海农村产权交易所、中国碳排放权交易所（筹）等6家持牌交易机构，以及上海联合产权交易控股有限公司（央企交易业务）、上海联交所资产服务中心有限公司（上海交易业务）、上海长三角要素服务有限公司（央企长三角业务）、上海联合产权交易服务有限公司（金融资产交易业务）、上海国际知识产权运营管理有限公司、上海交易咨询服务有限公司（市场培训及投资咨询业务）等6家运营总部，以“交易机构+运营总部”多平台协同运作机制高质量推进一体化业务发展。





## ● 持续完善集团制度体系

2023年，为加快集团管理制度体系建设，集团围绕是否存在风险盲区、是否发挥防风险管理效能，是否有法可依、相关制度之间是否可以匹配，积极组织各部门研判建立交易集团的管理制度框架体系，涉及集团9个部门，全年制定、修订制度30余项，初步建立了管理制度框架体系。此外，组织修订了《风险管理办法》，进一步完善董事会、董事会审计与风险委员会、经营层的风险管理职责，调整下属子公司制订风险管理办法的工作流程等，进一步优化完善风控工作制度体系；修订了《规章制度指定操作指引》，进一步规范制度制定工作流程；结合修订完成的《规章制度指定操作指引》，就制度“立改废”工作流程开展培训，明确各部门在规章制度制定工作中的职责，释明制度制定流程。

## 股东回报

集团注重出资人回报，以良好、稳定的业绩为基石，与出资人共享企业发展成果。根据上海市国资委关于国有企业应上缴国有资本经营收益的工作要求，以及确定的20%上缴比例，集团2023年度利润分配金额为15,592,287.10元，上缴市国资委国资收益8,213,153.33元，分配给上海国际集团股利7,379,133.77元。

## ■ 企业党建

2023年，集团党委认真开展主题教育，围绕集团发展规划和年度中心工作，强化政治引领，夯实基层基础，狠抓作风提升，凝聚思想共识，汇聚发展合力，以高质量党建引领高质量发展，为打造具有国际影响力的全要素、全资源市场化配置交易集团提供坚强的政治保证和组织保证。

### 坚持党的全面领导

#### ● 坚持以党的创新理论领航定向

集团党委将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想与全面贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话和在深入推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神结合起来，作为推动集团发展的根本遵循。集团领导班子成员当标杆、作示范，带头先学一步、深学一层，以“头雁效应”激发“群雁活力”，切实发挥领导干部示范引领作用，全年开展党委理论中心组学习24次、党委会“第一议题”学习30项，着力打造“班子示范带头领学、党员干部积极自学、聚焦发展加强联学、交流研讨互动互学”的“四学”理论学习模式，不断提升政治理论学习质效。

#### ● 高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

根据党中央和市委统一部署，集团党委将开展主题教育作为重大政治任务，认真对标对表，统筹谋划铺排，精心组织推进，确保主题教育稳扎稳打，取得实效。集团党委坚持高站位把牢方向，第一时间传达学习中央、市委关于主题教育工作精神，牢牢把握总要求和目标任务，确保主题教育沿着正确方向开展。坚持高标准履行责任，党委书记亲自挂帅领导小组，亲自谋划、靠前指挥、督促指导，组建“一办五组”，切实加强组织领导。坚持高质量组织推进，第一时间组织召开主题教育动员会和党建工作推进会，统一认识、明确任务、压实

责任；第一时间细化形成总体安排表，将上级要求不折不扣转化为集团主题教育“路线图”，从各个环节、具体细节上将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有机融合，一体推进。集团领导班子成员认真落实“1+3+X”述学；精心组织开展中层及以上管理人员读书班；各基层党组织通过支部书记上党课、联组学习、交流研讨、线上培训、行走的党课等多种方式组织党员学习。全所党员干部的思想境界在主题教育中经历了洗礼、磨砺，党性修养和大局意识实现了较大提升。

### ●全力以赴推动市委市政府决策部署落地实施

集团党委第一时间学习传达和部署落实十二届市委三次、四次全会精神，引领集团上下振奋精神、坚定信心，聚焦上海加快“五个中心”建设、强化“四大功能”的部署要求，结合集团组建，对标对表、全面梳理，进一步明晰高质量发展路径，分类逐项细化实化，找准抓落实的结合点、切入点、发力点，研究出台任务清单，明确时间表、任务书、责任状、施工图，主动联系对接相关政府部门、地区，主动融入和服务上海深化高水平改革开放、推动高质量发展大局，以务实举措和高效行动做好全会精神和相关任务的落实工作，切实把学习领会贯彻成效转化为推动业务发展的实效，有效推动市委的决策部署在集团落地生根，为上海加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市贡献新力量。

### 全面落实从严管党治党要求

#### ●认真接受十二届市委第三轮巡视

集团党委全面落实主体责任，坚持深入贯彻落实全国巡视工作会议精神和市委关于巡视工作的部署要求，把接受市委巡视作为一次全面“政治体检”。集团党委书记认真履行第一责任人责任，组织撰写巡视党委工作情况报告，以“问诊”的态度，把问题摆出来、晒出来，认真做好巡视动员部署，教育引导各级党组织、全体党员干部切实把

思想和行动统一到市委巡视工作各项要求上来。巡视期间，集团党委加强统筹协调，坚持第一时间、高质量向巡视组提交各类资料，精心组织、及时安排党员干部群众接受巡视访谈，对巡视组指出的问题及时回应、如实汇报，畅通巡视组全面了解和接触广大干部职工的渠道，切实做到与巡视组同题共答、同频共振，共同深入查找和推进解决影响制约集团改革发展的瓶颈问题和深层次问题，积极推动提升党的建设、落实管党治党政治责任、深化细化全面从严治党“四责协同”机制以及防范化解风险隐患等方面工作不断引向深入。

### ●深入推动“两个责任”贯通联动

集团党委组织召开年度全面从严治党工作会议，研究部署全面从严治党主要工作任务，层层签订党风廉政建设承诺书（责任书）。强化集团领导班子成员落实全面从严治党“一岗双责”，立足加强廉政风险防控、制度“立改废”及业务流程管控重塑完善等重点工作，确定年度党风廉政建设“一岗双责”责任项目，推动全面从严治党责任落细落实。强化日常监督和廉洁风险防控，动态更新集团党委管理干部廉政档案，严把领导干部选拔任用关。深入开展党员干部员工廉洁教育，通过发送重要节点时点廉洁提醒、组织参观市全面从严治党警示教育基地和观看警示教育片等多种方式，强化全员廉洁意识。

### ●压紧压实意识形态工作责任制

集团党委贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，深化落实《市国资委系统落实意识形态工作责任制的责任清单（第3版）》的工作要求，认真履行党管意识形态主体责任，推动意识形态工作责任制层层落实到位。强化对官网、官微和OA专栏等意识形态阵地的建设与管理，建立健全完善信息审核发布机制，抓好网络信息安全。坚持正确导向，开展各类正面宣传，传递新理论、新思想、新要求，营造良好的发展氛围。2023年，通过集团官网和官微共发布动态信息700余条，《263个项目集中亮相 拟引入社会资本超1200亿元——2022

年混合所有制改革暨国企民企协同发展项目推介会在京、沪两地成功举办》获评“2023年上海国企好新闻”。此外，严格落实国安保密、信访维稳工作。学习贯彻国家安全工作的最新部署要求，严肃履行国安保密主体责任，国家安全日宣传和涉密文件管理等工作。深入贯彻落实习近平法治思想、平安中国建设重要论述及加强和改进人民信访工作的重要指示精神，进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，出台《综治维稳和内部保卫工作实施方案》，为集团高质量发展创造安全稳定环境提供制度保障。

### ●持续纠治“四风”问题

集团党委坚持严的主基调，在强化作风、责任担当、保证长效上下功夫，成立深化干部工作作风建设推进小组，对作风不实问题进行梳理整治，印发《关于大力提倡求真务实真抓实干集中整治“不担当、不作为、乱作为”等干部工作作风不实问题的意见》《关于建立集团干部员工年度十大典型问题通报机制的实施意见》，稳步推进学习贯彻、对照检查、整改纠治等工作，明确通过建章立制、规范流程、复盘督办等举措，靶向整治工作中存在的形式主义、官僚主义等问题，大力推进作风建设，有效推动干部队伍履职尽责。

### 有效提升企业文化辐射力

#### ●特色党建，凝聚奋进力量

组织开展“学贯二十大、争创双一流”党建主题活动，积极推动广大党组织、党员守正创新、攻坚克难，争当创新发展先锋。抓实党建特色载体，开展以“攻坚克难”为主题的“沪联先锋”立功竞赛活动，引导党员干部员工积极对标对表，立足岗位创先争优；依托线下“欢乐书屋”和线上“学习强国”、“活力党建”智慧云平台 and 喜马拉雅“轻学堂”学习平台，开展党的二十大精神、主题教育、核心业务制度知识竞答活动，有效推动党员、员工把学习成果转化为工作业绩。坚持典型引路，积极选树推荐先进模范，营造比学赶超良好氛围。

● **品牌再造，展现全新形象**

完成集团品牌新形象设计，制作宣传片、画册、30周年展板，多渠道、大力度传播集团品牌。制作“十件大事”“十大案例”宣传页、案例汇编、业务集成手册等宣传材料，支撑品牌宣传与业务推介。强化项目推介力度，常态化组织开展线上、线下推介活动。

## 四、践行国家战略，服务城市发展

交易集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入学习领会习近平总书记考察上海重要讲话精神，积极围绕服务国家战略和全市中心工作，全面推进实施“十四五”发展规划，展现出奋发有为的新气象、新作为。

面对复杂的经济形势和日益加剧的市场竞争，集团保持了稳健的基本面，展现了稳中有进、持续向好的发展态势，主要经济指标创历史新高。2023年，“一网交易”全口径成交规模13392.98亿元。

### ■ 主责主业稳步提升

集团积极聚焦主责主业，持续提升服务国资国企改革和公共资源交易等主体业务的能级和质量，为集团的长远持续发展打下了坚实的基础。

**央企业务板块**坚持顶压奋进，全年交易规模841.74亿元，保持历史较高水平。央企业务总部服务南水北调集团180亿元增资项目落地，创历史记录，全年新增投行服务项目签约金额超过2700万元，集成基金份额转让、“双碳”服务等五项业务功能，丰富服务央企“产品库”。长三角总部建立长三角央企服务体系，促进价值发现，武汉钢铁有限公司部分资产转让项目以144轮竞价、78%溢价率成交；发挥央企资源长尾效应，开拓招标采购、基金份额转让、“双碳”服务等集成业务。

**上海业务总部**为全集团交易规模和业务收入增长发挥了“稳定器”作用，实现交易规模958.5亿元，同比增长31.36%。做实不动产租赁平台，配合市国资委出台国资不动产租赁实施意见，成交面积55.59万平方米，同比增长3倍多。持续服务城市更新与区域发展，完成黄浦、虹口首宗旧区改造更新以及浦东三林地区更新项目招商工

作，合计规模 292.68 亿元；形成服务五个新城建设专项方案并在青浦新城率先落地。

**公共资源交易总部**统筹总平台建设和业务发展，助力全市营商环境优化提升。招标采购业务实现交易规模 1005.71 亿元，完成目标的 125.71%，服务国家铁路重点建设项目取得新成效。积极适应国家考核新标准，连续多月保持全国排名第一。配合市发改委出台 4 项规范性文件，优化“一网交易”平台协调机制。配合市水务局开展用水权交易课题研究，2023 年 12 月实现首批试点项目落地。

**上海农村产权交易所**实现交易规模 13.05 亿元，同比增长 93.11%，增效减亏能力有所提升。对接市农业农村委推动战略合作协议各项任务落实。围绕“招商”“招标”“招租”及为农村集体组织闲置资金“造血”四类创新业务方向积极拓展，服务市农委系统单位房屋资产出租进场交易，完成租赁面积 2.38 万平方米，成交金额 3784.56 万元。

## ■ 新兴业务持续拓展

集团积极探索新兴业务发展路径，私募基金份额转让、知识产权质押融资、“双碳”服务等新兴业务快速增长，取得可喜成绩。

**金融业务总部**实现交易规模 283.9 亿元，同比增长 74%。探索特殊资产交易业务新思路，完成银行不良资产批量转让、信托不良资产“股+债”挂牌交易等多个新业务“首单”。推进融资租赁间市场建设，触达融资租赁公司 80 余家、资管机构 20 余家，落地首单融资租赁一级市场招投标业务 6 亿元。

**战略与市场发展部**拓展优质中小企业股权融资登记业务取得新突破，实现业务规模 220.68 亿元。成立“上海市优质中小企业梯度培育基地”“专精特新企业融资服务工作站”，形成了企业价值评价、股权融资对接、财务咨询、政策培训、项目路演等专业服务产品。建立上海市企业重整事务中心，积极与法院、破产管理人协会对接，争



取破产重组项目进场交易。

**上海环境能源交易所**保障全国碳市场和区域碳市场平稳运行，有序开展市场建设，实现交易规模 150.4 亿元，同比增长 373.69%。全国碳市场碳排放配额全年总成交量 2.12 亿吨，成交额 144.44 亿元。协助生态环境部、上海市政府成功举办中国碳市场大会。支持市生态环境局编制发布《上海市碳普惠管理办法（试行）》，完成 4 个碳普惠方法学的编制开发及试点上线。碳管理标准体系获市经信委认可，在全国多地推广体系建设。

**上海股权交易托管交易中心**区域性股权市场基础建设和金融创新取得突破，实现交易规模 166.72 亿元，同比增长 116.8%。深化私募基金份额平台建设，配合市国资委出台国有私募基金份额退出管理制度，上线份额报价平台，升级份额估值系统，全年份额转让规模 161.87 亿元，同比增长 3 倍。根据《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》要求，制定了突显上海特色的专板建设方案。认股权综合服务试点获批，完成首批 4 单认股权登记项目落地。入选“专精特新”专板建设方案备案名单，高质量推进专板建设工作。

**知识产权平台**在试点三年后被成功评定为国家级知识产权功能性平台，全年实现业务规模 66.91 亿元，同比增长 155.92%。知识产权质押融资商业模式逐步成熟，与 5 家银行开展深度合作，服务 400 余家科创企业实现知识产权质押融资，融资规模 25 亿元，同比增长 4 倍多。成功举办长三角高价值专利大赛、上海知识产权国际论坛分论坛、G60 科创走廊科技成果拍卖会等大型活动。

## 五、坚持客户导向，提升服务能级

集团坚持客户需求导向，以优化工作流程、升级系统建设、完善制度体系等为抓手，不断做强平台服务功能，增强客户服务能力，持续提升专业化、规范化服务水平，增强市场核心竞争力。

### ■优化基础制度体系

集团积极加强基础制度体系建设，增强交易撮合、客户服务能力，不断提升平台规范性和便捷性，为建设全要素非标市场打好坚实基础。

#### 受理审核体系

集团重视受理审核体系建设，加强监管部门汇报沟通，持续优化审核流程，制定了统一审核口径与审核工作手册，在汇总、整理业务合规审核要点和程序性要求的基础上，结合审核实践，编制《企业国有产权转让项目审核工作手册》《股东优先购买权操作口径》，拟写《国有企业增资项目审核工作手册》初稿，修订产股权（资产）转让及增资项目的《审核工作主要内容》，会同上海交易总部拟定《上海国资国企不动产租赁项目审核操作规范》，提高业务开展效率。2023年，修订完善产股权、物权、增资、债权等申请书模板18份，优化系统设置，加强全流程管控。

#### 登记结算体系

集团建立了交易资金收付信息跟踪机制，通过组建实时沟通群的方式将结算环节、支付环节紧密连接，打通信息不对称的壁垒，全流程人员实时了解项目资金划入划出需求情况。交易结算方面，结合新业务带来的新结算需求，对《产权交易保证金操作细则》《企业国有产权转让结算交易资金操作细则》《关于交易保证金和交易价款结算审核的操作指引》等三个制度进行修订，后期将根据交易业务制度优化的统一安排，有序推进。此外，集团还根据“五大核心制度体系建设工作”任务，以“全领域全板块全流程”为目标，推进结算系统优

化升级，建设安全、高效、便捷的全自动线上结算体系。

### **市场服务体系**

集团积极开展市场合作生态建设工作。经纪机构服务管理方面，集团积极开展课题研究，优化制度建设，开展各类互动活动，打造紧密融洽的合作氛围。集团坚持举办经纪机构主题日活动，全年累计举办 43 场次，及时通报集团各项业务动态和工作举措；加强业务引导，推进合作发展；以培训为载体，赋能经纪机构执业能力建设，全年累计举办 12 期业务实操讲座。同业合作机构服务管理方面，集团起草了《合作交易机构交易通道管理操作细则》，明确通道管理的管理责任、工作流程等，建立管理闭环；牵头推进长三角产权交易共同市场建设工作。牵头组织《长三角产权交易共同市场项目推介办法(试行)》等办法的起草；组织长三角线上联合项目推介会，推进长江流域产权交易共同市场建设及长三角产权市场一体化建设。

### **合规风控体系**

2023 年，集团积极落实日常风控管理，修订、完善交易服务合同示范文本 16 份，规范合同签署授权管理。进一步完善审计工作机制，完成多项各类内部审计，做好问题整改与责任追究闭环管理。一是修订了《风险管理办法》，进一步完善董事会、董事会审计与风险委员会、经营层的风险管理职责，调整下属子公司制订风险管理办法的工作流程等；二是修订了《规章制度指定操作指引》，进一步规范制度制定工作流程；三是结合修订完成的《规章制度指定操作指引》，就制度“立改废”工作流程开展培训，明确各部门在规章制度制定工作中的职责，释明制度制定流程。

### **信息保障体系**

深入推进“对标世界一流企业”和“科技强企”行动，依托新一代产权交易平台三期、公共资源“一网三平台”等重点项目，充分利用大数据、人工智能、区块链等创新技术在交易、管理等领域的场景

应用，推进集团信息化建设顶层设计，全面提升系统数字化、智能化水平。推进集团数字化转型，上线新版沪联天下 APP，整合业务数据打造“交易宝”，加快科技赋能业务发展。筑牢信息安全基石，接入云防护、云监测等平台进行统一安全管控。利用体态分析、双目视觉定位等 AI 创新技术提高专家行为分析准确率，提升智慧监管水平，该创新成果获国家信息中心表扬和认可，成为 2023 年度全国 9 个创新成果之一。

## ■ 增强客户服务能力

集团通过双管齐下、内外并举，深度服务对接企业客户，对外增强服务范围和辐射能力，对内提升服务水平，进一步增强客户服务能力、提升服务质量。

### 拓展长三角产权市场服务辐射范围

集团持续深化落实长三角公共资源交易一体化合作协议及示范区公共资源交易目录，推动统一门户网站建设；强化信息披露、项目推介等一体化合作，推动业务合作落地；围绕碳普惠联建、碳管理体系应用、碳市场培训方面进一步细化工作举措、落地具体项目。积极探索长三角区域农村产权交易市场一体化建设，加强与南京、合肥、天津、成都等外省市兄弟机构的沟通和交流，在信息互通、资源共享方面开展合作。

### 实施“一企多策”和投行化服务模式

集团以推进“一企多策”为抓手，加深对市场属国资二三级企业和浦东、黄浦、青浦等重点区域区属国企的跟踪服务力度，不断挖掘各企业在混改和存量盘活方面的差异化需求，提供整体解决方案。通过持续开展动态跟踪服务，先后为临港集团下属的综保物流、申能集团下属的浙江蓝能、联合投资下属的艾普强粒子设备和格思航天等多个重点企业混改和融资提供综合解决方案。

## 六、构建合作生态，推动共赢发展

集团秉持开放心态，推动合作共赢，着力打造合作共赢生态圈，为高标准产权市场建设集聚各方资源力量，为打造全流程、全要素综合性交易集团聚力赋能。

### ■ 积极对接相关委办局及地方政府

依托相关业务平台，集团积极对接相关委办局及地方政府，推动实施长三角一体化、全国统一大市场建设、“碳达峰碳中和”、国际金融中心、全球资管中心建设、不动产租赁、用水权交易等国家及地方战略。做实不动产租赁平台，配合市国资委出台国资不动产租赁实施意见，成交面积 55.59 万平方米；配合市发改委出台多项规范性文件，优化“一网交易”平台协调机制；配合市水务局开展用水权交易课题研究，2023 年 12 月实现首批试点项目落地。

### ■ 大力拓展与各方市场主体的紧密合作

积极推进与重点区域、重点产业园区合作。持续服务城市更新与区域发展，完成黄浦、虹口首宗旧区改造更新以及浦东三林地区更新项目招商工作；形成服务五个新城建设专项方案并在青浦新城率先落地。成立“上海市优质中小企业梯度培育基地”“专精特新企业融资服务工作站”，形成了企业价值评价、股权融资对接、财务咨询、政策培训、项目路演等专业服务产品。建立上海市企业重整事务中心，积极与法院、破产管理人协会对接，争取破产重组项目进场交易。切实提升园区服务能级，园区工业用地使用权二级市场工作方向获得经信委园区处认可；多条路径（政府、开发单位、协会、园区管理公司、律所等各类合作）寻找招商引资切实可落实的模式；参与北斗园区年会论坛，扩大影响力，持续引入项目；与上海开发区协会签署战略合作协议，与宝山药谷、枫林科创园等多个园区深入合作；新引入奉贤杭州湾经纪开发区。

## ■ 持续提升行业影响力和品牌知名度

2023年，集团围绕业务布局，举办了数场具有影响力的大型主题活动，在行业内有效集聚人气，充分扩大品牌影响力。

### 组织举办上海产权和要素市场高质量发展大会

12月28日，上海产权和要素市场高质量发展大会在上海国际会议中心成功举办。上海市政府副秘书长赵祝平出席会议并启动“一网交易”门户网站上线仪式。上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍作主旨演讲。国务院国资委产权局副局长任雅林，上海市普陀区委书记姜冬冬，中国宝武钢铁集团党委常委、总会计师朱永红，国泰君安证券党委书记朱健，深圳交易集团党委书记、董事长陈戈发言。本次大会采取线下会议和线上直播的方式进行，邀请国家部委有关领导、上海市领导及有关委办局领导、中央及市属企业有关负责人、行业协会、同业机构、经纪机构、民营企业负责人等400余位嘉宾参加会议。

### “中国碳市场大会 2023·上海”成功举办

11月8日，由上海环交所协办的“中国碳市场大会 2023·上海”在上海国际会议中心成功举办。上海市委书记陈吉宁出席开幕式并致辞，强调要加快打造国际绿色金融枢纽，为建成更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场作出更大贡献。生态环境部部长黄润秋，湖北省委副书记、省长王忠林致辞，并与上海市委副书记、市长龚正共同启动大会。中国气候变化事务特使解振华通过视频致辞。大会以“建设碳排放权交易市场，推动实现碳达峰碳中和”为主题，全面展示全国碳市场建设工作成效，打造应对气候变化国际交流合作“新名片”，彰显我国实施积极应对气候变化国家战略和推动构建人类命运共同体的责任担当。

## 七、关爱员工成长，共建和谐家园

集团坚持以人为本，充分鼓励员工在工作中发挥主动性、能动性和创造性，将员工个人成长融入企业整体事业发展之中，实现员工与企业共同成长；始终坚持以人为本、关爱员工，倾听职工的心声诉求，构建温暖、和谐的企业文化环境。

### ■ 人才队伍

2023年，集团坚持内外并举、引育结合，加大人才培养力度，持续完善选人用人机制，着力加强人才梯队及“蓄水池”建设，为企业长远持续发展提供有力支撑。

#### 创新构建良性组织生态

集团始终积极倡导和践行以“人”为核心的组织迭代升级，围绕“打造全要素、全资源市场化配置交易集团人才高地”的目标，着力构建人才规划、人才梯队、人才培养、员工关怀体系，推动员工、组织、社会协同发展。2023年，凭借良好的雇主品牌形象及杰出管理实践，集团在数千余家参选企业中脱颖而出，继2022年后再次荣膺“2023上海年度非凡雇主”称号。

#### 干部队伍管理持续优化效果显著

结合集团组建，优化调整部门职能和干部配备，印发《部门职能及领导职数和内设部门设置方案》《职位管理办法（暂行）》《相当于科级管理人员管理办法》，2023年共选拔任用中层管理人员23人。科学设计干部人才培养路径，初步形成中层干部、见习副职、相当于科级干部和后备干部的梯队管理体系，修订完善《中层管理人员管理办法》和《关于建立中层管理副职岗位见习培养机制的试行意见》，提高干部培养选用和关键环节管控。深入推进后备干部队伍建设，抓好后继有人这个根本大计，破除“选人难、断层大”症结，印发《后备干部管理办法》，为选拔一支政治过硬、素质优良、数量充

足、专业齐全、结构合理，可堪企业高质量发展重任的后备干部队伍提供制度保障。同时，完善中层管理人员兼职管理、因私出国、人事档案管理及违纪违法约束性事项等管理制度，不断提升干部管理规范性。

### **多措并举，推动干部培训再上新台阶**

集团重视干部人才培养，组织开展“学习二十大 展望奋进”系列培训，与普陀区委党校携手开展“靠‘普’政企合作”，推荐多名中层干部和优秀年轻干部参加区委党校专题班学习。注重干部“跨条线跨部门跨岗位”锻炼，选派年轻干部充实业务团队，通过见习、任职、挂职等不同交流使用方式，打通年轻干部交流“大动脉”，疏通跨岗交流“微循环”，形成“上派下挂外联内跨”的生动局面。培养科技人才创新能力。组织开展“科技交锋 创联未来”首届科技赋能大赛，开拓科技人才创新视野，提升科技团队专业素养，探索科技人才队伍建设和培养的新路径新举措。提升全体员工业务素养，围绕“2+4+X”业务体系，聚焦核心业务制度，组织开展核心业务专题培训，有效引导形成“全员能营销、人人皆品牌”的工作理念。同时，用好外部资源，组织员工参加市国资委、中国企业国有产权交易机构协会等机构开展的各项培训合计16批次。

### **■ 民主管理**

交易集团工会以保障员工权益为导向，坚持以“竭诚服务职工”为宗旨，建立了较为完善的职工参与管理的集团事务公开民主管理体系和机制，精确、高效地服务集团职工。

### **党建带工建，构建员工快乐家园**

开展丰富多彩的职工活动，举办迎春座谈会、“五一”国际劳动节暨先进模范座谈会，开展“活力童年、悦趣时光”庆六一户外亲子活动、“见证‘迹’忆，我与产权市场共成长”文学作品征集活动、“燃动夏日‘易’起来，墨韵光影言情怀”主题摄影书画展示征稿启



事活动，举行党外干部、员工代表中秋茶话交流活动等，不断增强员工幸福感和获得感。集团工会组织员工代表与市国资委工会联合组队参加 2023 年市级机关羽毛球比赛，获团体第五名的好成绩；组织员工代表参加 2023 年市级机关拔河比赛，获团体“优胜奖”；成功获评“2020-2023 年度上海市厂务公开民主管理工作先进单位”。

### **党建带团建，扎实推动青年岗位建功**

集团开展“沪联青年”立功竞赛活动，营造比学赶超的干事创业氛围；围绕创新业务品类、重大会务活动保障等工作，积极号召组建青年突击队，保障专项工作顺利完成；充分发挥市国资系统共青团组织的人才聚集和联动优势，以“团建促业务，联建共发展”为主线，通过“苏河漫话”青年主题沙龙、团员和青年主题教育联组学习等活动，促进团员青年学习交流互鉴，立足岗位成长，助力企业发展。

## **■ 薪酬福利**

交易集团不断完善绩效评价与激励约束机制，规范实施公司薪酬福利的分配和支付，积极探索建立以公平为基础、效率为导向、岗位为核心、绩效为依据、具有竞争力的激励分配机制。

### **深化落实“三能机制”**

干部能上能下，畅通干部上下渠道。根据国企三年行动改革和任期制与契约化管理要求，集团修订完善配套管理机制，强化薪酬与业绩考核的强挂钩，实现子公司领导人员任期制与契约化管理全覆盖；坚持“庸者下，绩劣者下”，明确中层管理人员退出和降级机制。员工能进能出，营造良好用工文化。通过雇主品牌和复交上财等校企战略联盟的打造，加大高学历、专业化人才引进力度；通过内部调整、市场退出等多样化方式，调整、淘汰不能适应局部环境、不能胜任岗位工作的员工出局。薪酬能增能减，打造贡献价值文化。推动工资总额增长与效益充分挂钩，制定《2023-2026 年工资决定机制实施方案》；修订《子公司领导人员业绩考核评价办法》和《绩效管理办法》

等制度文件，推动形成多劳多得、少劳少得的内部定价机制。

### **强化薪酬绩效管理**

根据全资及控股子公司和业务部门领导人员考核办法，核定全资控股子公司和业务部门领导人员薪酬标准，强化市场化考核和激励约束机制，落实与业绩考核相挂钩的薪酬分配办法。改进绩效管理，优化年度绩效考核工作流程，形成从绩效规划到绩效实施、绩效评价、绩效反馈的完整闭环。根据新的职位管理办法，做好管理序列、专业序列员工的职级平移及薪酬套档测算等工作。

### **持续实施福利计划**

集团除按照国家相关政策缴纳各类法定社会保险和公积金外，为员工提供企业年金、补充公积金和补充医疗保险；为切实为员工谋福利，办理了“职工互助医疗保障”、“二十二类重大疾病保障、意外伤害全残（身故）保障、疾病身故保障”等职工保障计划。

## **■ 员工关爱**

交易集团持续把关心服务员工落到实处，履职尽责、主动作为，不断推进工会健康服务、节日慰问、职工帮扶等工作，切实为职工办实事、办好事。坚持以人为本的理念，以服务实效筑牢企业与职工命运共同体，不断提升广大职工的获得感、幸福感、安全感。

### **推进工会健康服务工作**

贴心关怀员工健康，健全完善了职工小药箱，组织经常性的养生讲座和健康咨询活动。认真做好生病住院员工探望及慰问工作，并将送温暖范围拓展到员工直系亲属。每年新春，所工会陪同所党委领导专程探望重病困难员工，及时把组织的温暖送到每一个需要关心的员工身边。

### **多措并举为员工办实事**

组织好节日庆祝慰问活动，通过新春、端午、中秋、国庆等节日慰问活动，为员工送上节日祝福。

## 八、坚持绿色发展，共创美好生活

围绕服务国家“双碳”战略，集团将绿色低碳理念纳入经营管理的每个环节，融入企业活动的每个方面，担当推进绿色发展的重要使命，坚定不移地走可持续发展之路。

### ■ 绿色运营与管理

集团和下属的上海环境能源交易所股份有限公司（以下简称“上海环交所”）承担了全国碳排放权交易市场建设、运营和管理的重要使命，保障上海碳市场平稳运行，推动碳普惠平台、体系建设以及碳中和机制研究，推进全国碳交易体系建设工作。

#### 深化全国碳市场建设

2023年，上海环交所紧密围绕国家和主管部门的要求，在集团党委的坚强领导下，稳步推进“一体三功能五大中心”发展目标，保障了全国碳市场和区域碳市场的平稳运行，有序开展市场建设工作，统筹推进碳金融、碳管理、碳普惠、碳咨询等业务工作齐头并进。配合生态环境部完成了重点排放行业的调研工作，同时完善交易系统有关功能，为后续行业扩容工作提前准备；多次赴生态环境部汇报机构入市相关考虑，深化分批允许非履约主体入市的具体落实方案；围绕交易手续费标准制度及交易方式、模式优化（如单项竞价、质押回购等）向生态环境部提交专项报告。

#### 推动全国碳交易机构建设

2023年，根据主管部门的要求，上海环交所完成全国碳排放权交易机构组建方案的编制，并配合完成联建省市多轮意见征询，经生态环境部与上海市政府完成方案会签后，已正式进入国务院报批流程。同时，上海环交所在主管部门的指导下，积极推动章程编制、投资人协议起草等机构建设前期准备工作。

## 有序推进碳普惠体系建设

上海环交所积极推进区域碳市场发展，深化上海市碳普惠体系建设。深度参与碳普惠体系设计，由上海环交所支持编制的《上海市碳普惠管理办法（试行）》及配套制度文件已由市生态环境局于2023年9月正式发布。推进碳普惠方法学开发，年内共完成共享单车、地铁、公交车、轮渡4个方法学的编制开发，并且此4个碳普惠体系试点已于2023年7月全国低碳日正式上线。配合推进碳普惠平台建设工作，支持市生态环境局、大数据中心完成平台业务流程及功能设计，推进系统建设立项工作。搭建长三角碳普惠生态圈，上海环交所作为技术服务单位，支撑示范区完成碳普惠联建方案编制，并以能源、交通领域为突破口，形成分布式光伏和新能源充电2项示范区碳普惠应用场景方案设计。

## 绿色金融创新

积极开展碳金融衍生品创新尝试，发布《上海碳市场回购交易业务规则》，开展回购模块系统测试。绿色指数工作取得新突破，中证上海环交所碳中和指数ETF在上市一周年之际成功纳入内地与香港ETF互联互通机制，成为香港和海外投资者配置内地碳中和资产的重要工具。全力支撑浦东新区开展气候投融资具体建设配合浦东气候投融资中心开展标准制定、平台建设、项目征集及入库等工作。

## 深化碳管理体系建设

标准体系获得上级单位高度认可，上海经信委发布《关于开展2023年上海市工业通信业碳管理体系试点工作的通知》，在试点内容中明确鼓励企业（园区）按照碳管理体系团标开展碳管理体系建设工作。推进标准体系进一步完善，编制上海地方标准《火力发电企业碳管理体系实施指南》及《碳中和园区的碳管理体系标准》，覆盖两大细分领域。持续扩大碳管理体系覆盖范围。一方面，上海环交所与汾湖区签署战略合作协议，建立服务站点，服务域内企业积极开展碳

管理体系建设，实现碳管理体系在长三角一体化示范区内落地应用；同时支撑台州、温州、徐州等地碳管理体系建设持续深化。另一方面，积极开展碳管理体系复核评定工作，共有包括上海外三电力、山鹰国际控股下等行业龙头获得复核评定证书。推进碳管理体系数字化、信息化发展，上线国际绿色贸易服务平台以及 EATNS 综合服务平台，开展产品碳足迹认证服务，助力企业应对国际绿色贸易新形势。

## ■ 安全管理保障

2023 年，交易集团坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的基本方针，始终牢固树立安全促发展的理念，夯实安全基础工作，进一步完善安全管理体系，落实好各项安全专项工作。

### 全面落实安全管理要求

贯彻深化《关于进一步落实市国资委系统企业安全生产主体责任的指导意见》，组织开展“责任主体谈主体责任”六个一活动，完善全员岗位安全生产责任制。抓好安全巡查检查，全年多次开展出租场所、子公司专项安全检查，覆盖率达 100%；落实办公楼日常巡查，每周至少组织一次办公室用电、食堂用火等专项检查。抓好消防安全重点工作，加强与上海火灾城市联网平台工作对接，做好微型消防站的日常管理，督促物业公司做好消防维保及消防年度检测工作。做好防台防汛等季节性安全管理工作。

### 多措并举确保网络安全

集团将主要系统接入云防护、云监测等平台进行统一安全管控，及时发现各种网络攻击行为，有效拦截了各类攻击。定期开展漏洞和风险自查工作。建立网络安全月报机制，共计向集团领导、下属投资机构主要负责人发送网络安全月报，全年网络安全事故发生率为 0%。此外，集团还部署了公共资源“一网三平台”、新一代产权交易服务平台、全国碳排放权交易等系统的异地灾备环境，保持系统数据保持高频同步，为系统提供了基础服务并确保数据安全。

## ■ 社会公益慈善

2023年，交易集团积极履行社会责任，持续做好结对帮扶。认真履行云南省云龙县宝丰乡签署的为期两年的《2021年度上海联合产权交易所“双一百”村企结对乡村振兴项目资金协议书》，进一步推动“百企帮百村”村企结对帮扶工作。

为扎实推进沪明对口“合作运营农村产权交易中心”重点事项，同年4月，上海农村产权交易所有限公司赴福建沙县农村产权交易中心有限公司开展对口合作交流活动，具体落实产权交易支持革命老区振兴发展的工作。

此外，集团还积极落实市委办公厅、市政府办公厅印发《〈关于持续深化农村综合帮扶促进强村富民的指导意见〉的通知》，做好“建立健全对口帮扶长效机制”、“落实对口帮扶协议”、“按照年度帮扶捐赠额度，落实帮扶资金”等工作，与青浦区政府开展农村综合帮扶合作，助力乡村振兴。