

证券业协会网站填报文化建设材料

一、文化理念、价值观

公司历来高度重视企业文化建设，在多年的发展中，总结并塑造出“客户至上、稳健进取”的价值观和“四有（有激情、有格局、有方法、有业绩）、三知（知敬畏、知深浅、知进退）、知行合一”的企业文化。公司企业文化的内涵与行业文化的内涵高度契合。

“客户至上”的基本内涵是“以客户为中心，以客户需求为导向，以做大客户规模为基础，以打造领先的客户服务体系为抓手。”

“稳健”的核心是严守风险合规底线，具体要求是“三知”：知敬畏、知深浅、知进退。

“进取”的核心，以身心健康的拼搏进取者为本，发扬长期拼搏进取，砥砺奋进。“进取”标准是“四有”：有激情、有格局、有方法、有业绩。

“客户”是生存之基，“进取”是发展之道，“稳健”则是生存和发展的根本保障，三者相辅相成。

为了将价值观和业务发展战略、经营理念有机结合，激发全体员工的活力和动力，必须做到“知行合一”。

二、文化建设领导小组人员构成

公司文化建设工作由党建工作领导小组统一领导，公司深化改革领导小组牵头，办公室、战略规划部、人力资源部负责，各板块、部门落实。

其中，党建工作领导小组组长由公司执行总裁担任，深化改革领导小组组长由副执行总裁担任，办公室、战略规划部、人力资源部负责人为深化改革领导小组成员，具体负责文化建设的组织实施工作。

三、现有公司文化建设配套相关制度

公司制度建设始终以公司企业文化及核心价值观为指引，反映了公司稳健进取的文化取向。

在风险合规管理方面，先后制定了《合规管理办法》、《合规指引》、《反洗钱及反恐怖融资规定》、《总部及分支机构风险合规条线岗位人员管理办法》、《重大风险与合规事件报告与应急处理管理办法》等一系列的风险合规管理制度和考核办法，在管理实践中这些制度也发挥了应有的作用。

在监督检查方面，先后制定了《员工异常行为排查工作实施细则》、《员工证券交易行为监控工作规定》、《谈话提醒实施细则》、《负责人履职待遇和业务支出实施细则》、《业务及管理费用管理办法》、《采购实施细则》、《关于禁止商业贿赂和不正当交易行为的规定》、《信息隔离墙与防范利益冲突制度》、《内幕信息知情人登记管理办法》等制度，构建了业务部门自查、合规检查、审计三道防线的廉洁从业内控体系。

在人力资源管理方面，先后制定了《员工行为准则》、《廉

洁从业实施细则》、《员工考勤制度》、《员工休假管理制度》、《员工违规违纪处理办法》、《短期人员交流管理办法》、《员工退休管理办法》、《中层及以上管理人员任职谈话办法》等规章制度，详细明确了员工的日常行为规范和人事工作规程，并与考核、培训等共同作用，将公司价值理念导向贯穿选人用人、日常管理、考核评价全流程。

四、公司文化建设推进情况

在近 20 年的发展过程中，公司不仅倡导稳健进取的文化理念，还以担当社会责任为使命，在服务实体经济、助力脱贫攻坚、支援抗疫救灾等重大事件中，公司以及公司员工积极通过各种方式践行使命担当。新冠肺炎疫情发生以来，公司联合旗下的期货子公司第一时间捐款 600 万元驰援武汉疫情防控，随后又做出减免部分新三板挂牌企业督导费用的决定。公司员工也踊跃捐款 50 多万元，并在疫情期间克服种种困难，一手抓防疫、一手抓运营，努力做到疫情防控不添乱、金融服务不断线，表现出较强的奉献精神和大局意识，这也是公司企业文化的生动体现。

文化建设需要全员参与，也需要领导重视。为了切实抓好本次文化建设工作，公司执行总裁宁敏在前期认真部署的基础上，亲自参与公司文化的内容提炼和逻辑阐释，亲自审改宣导材料。公司召开一季度工作会后，又迅速传达学习和宣贯会议精神，并吸收会议精神对文化建设进一步深化。

文化建设是一项长期工作，公司将采取措施，持之以恒

地把文化建设抓长、抓实、抓出成效。

首先，切实做好全辖全员宣教工作。在公司执行总裁的直接领导下，经过数轮修改完善，公司已基本完成宣教材料的编写工作，接下来将组织公司总部所有部门及全辖所有分支机构员工，在广泛自学的基础上，以部门、机构为单位进行集体集中学习研讨，并适时组织集中宣讲和督导，进一步增强全体员工的价值认知和文化认同。

其次，不断丰富企业文化的载体。除了理念传导以外，还要通过树立先进典型、主题文化体育活动、读书座谈、荣誉评选和展示等丰富多彩的形式，使公司企业文化的呈现和影响更加丰满，更容易接受。

再次，不断充实企业文化内涵。公司企业文化是与时俱进的，内涵将随着实践的发展而不断充实、演变。公司及员工的光辉业绩、感人事迹、创新创造，抑或是爱岗敬业的平凡中透露出的“不平凡”，都将凝练于公司价值观，并为之提供重要的养料。公司将根据管理实践和企业发展以及外部环境的变化不断充实企业文化内涵。在巩固基本价值观的基础上，使公司企业文化更好服务于发展的需求，更加符合行业发展的趋势，更加适应不同时期员工结构的特点，既有科学性、时代性，又具备应有的人文情怀。努力把企业文化打造成为公司的核心竞争力之一。