



首创证券股份有限公司
2021 年文化建设实践年度报告

2022 年 5 月

重 要 提 示

本公司文化建设领导小组成员保证本年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

公司文化建设领导小组组长（签名）：

2022年5月20日

摘 要

首創證券股份有限公司（簡稱“首創證券”），是北京市國資委所屬北京首都創業集團有限公司控股的綜合類證券公司。

公司形成了“公司黨委統一領導，以董事會為最高決策機構，企業文化建設工作領導小組頂層設計、整體統籌，企業文化專班牽頭抓總、協調督辦，黨群工作部負責日常工作的組織協調、推動落實，多個部門各負其責、協同發力，公司全員積極響應、共同參與”的企業文化建設組織體系；建立了一支包含企業文化建設員、企業文化宣貫員等在內的企業文化建設隊伍。確立了以公司章程、“十四五”發展規劃為戰略指引，涵蓋企業文化建設、聲譽風險管理、合規文化建設等多方面要求的企業文化配套制度體系，並制定文化建設工作方案作為建設藍圖。

公司構建了具有首創證券特色的企業文化體系：以“金融首善·創享美好”為使命，以“成為特色鮮明、受人尊敬的金融服務商”為願景，秉持“守正創新、陽光經營、以人為本、共創共贏”的經營理念，倡導“自信、規矩、良知、專業”的核心理念。

2021 年，公司以黨建引領文化發展，樹黨性強自信，將企業文化建設同黨史學習教育工作融合推進；持之以恆建設合規文化，培作风嚴規矩，開展“零差錯、零風險、零容忍”

紀律作風專項整頓行動；積極投身鄉村振興事業，履責任致良知，幫扶被幫扶地區長遠持續發展；以專業能力樹立業務品牌，精能力擅專業，培植專業化品牌形象。

2021 年，公司緊緊圍繞“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化內涵，深刻落實“三層次”“十要素”的行業文化建設要求，建立完備有效的文化建設保障機制。經內部審計，公司在報告期內治理有效，保持了有效的內部控制，建立起了符合監管要求的全面風險管理體系，達到了公司合規管理的目標，不存在重大合規風險。廉潔從業管理目標和要求均較好實現，公司員工對文化理念高度認可。文化建設質量評估總體結果較好。

目錄

摘要	2
第一節 釋義	3
第二節 文化建設基本情況	4
一、公司基本信息	4
(一) 公司名稱	4
(二) 公司法定代表人、總經理	4
(三) 統一標識	4
(四) 公司地址	4
(五) 文化建設實踐年度報告公示情況	5
二、公司文化建設組織及制度機制情況	5
(一) 企業文化建設組織體系	5
(二) 企業文化建設相關人員情況	8
(三) 企業文化制度機制情況	10
三、公司企業文化核心理念	12
(一) 使命	12
(二) 願景	13
(三) 核心價值觀	13
(四) 經營理念	14
四、公司廉潔從業管理目標和总体要求	15
第三節 文化建設實踐整體情況回顧	19
一、文化建設年度重點工作及計劃	19
(一) 提煉企業文化核心理念，從觀念層凝聚共識	19
(二) 建設企業文化組織和制度體系，在組織層保障施行	20
(三) 全方位推動企業文化理念落地，在行為層貫徹落實	20
二、文化建設年度重點工作完成情況	20
(一) 企業文化核心理念建設情況	20
(二) 企業文化組織保障情況	22
(三) 企業文化宣貫情況	24
三、企業文化建設工作領導小組、專班及負責部門履職情況	28
(一) 領導小組、專班履職情況	28
(二) 黨群工作部（黨委組織部）履職情況	29
(三) 人力資源部履職情況	30
(四) 總裁辦公室履職情況	31
四、子公司文化建設情況	32
(一) 首正德盛文化建設情況	32
(二) 首正澤富文化建設情況	32
五、下一年度文化建設目標、計劃和重點工作	33

第四節 文化建設成果與年度案例	35
案例 1：樹黨性強自信——黨史學習教育“三堂課”引領企業文化大發展	35
案例 2：培作風嚴規矩——“零差錯、零風險、零容忍”紀律作風整頓提振精氣神	38
案例 3：履責任致良知——“多位一體”幫扶書寫鄉村振興新篇	40
案例 4：精能力擅專業——多措並舉提升專業能力樹立特色業務品牌	45
第五節 文化建設質量評估結果	53
一、公司踐行行業文化核心價值觀情況	53
二、《十要素》關鍵要素的落實情況及保障措施的完備性、有效性	55
（一）平衡各方利益	55
（二）建立長效激勵	57
（三）加強聲譽約束	58
（四）落實責任擔當	59
（五）融合發展戰略	60
（六）強化文化認同	61
（七）激發組織活力	61
（八）秉承守正創新	62
（九）崇尚專業精神	63
（十）堅持可持續發展	63
三、公司治理有效性	64
四、內部控制有效性	65
五、全面風險管理情況	66
六、合規有效性評估情況	66
七、文化建設、廉潔從業方面存在的主要問題及改進措施	67
八、員工文化理念認同情況，外部評價情況	68
第六節 文化建設年度報告附表	72

第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

常用词语释义		
首創證券、公司、本公司、我公司	指	首創證券股份有限公司
首創證券黨委、公司黨委	指	中共首創證券股份有限公司委員會
首創集團	指	北京首都創業集團有限公司
首正德盛	指	首正德盛資本管理有限公司
首正澤富	指	首正澤富創新投資（北京）有限公司
十要素	指	《證券行業文化建設十要素》
報告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 文化建设基本情况

一、公司基本信息

(一) 公司名称

法定中文名称：首创证券股份有限公司

法定外文名称：Capital Securities Corporation Limited

标准简称：首创证券

外文缩写：Capital Securities

(二) 公司法定代表人、总经理

法定代表人：毕劲松

总经理：毕劲松

(三) 统一标识

全称统一标识：



简称统一标识：



(四) 公司地址

公司注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

公司办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

郵政編碼：100088

公司國際互聯網網址：<https://www.sczq.com.cn>

電子信箱：pr@sczq.com.cn

注：

2022 年 2 月 7 日，公司總部遷入新辦公場所辦公，2022 年 2 月 28 日，公司經北京市市場監督管理局變更登記，住所地變更為北京市朝陽區安定路 5 號院 13 號樓 A 座 11-21 層，郵編變更為 100029，公司國際互聯網網址和電子信箱未發生變化。變更後的資訊如下：

公司註冊地址：北京市朝陽區安定路 5 號院 13 號樓 A 座 11-21 層

公司辦公地址：北京市朝陽區安定路 5 號院 13 號樓 A 座 11-21 層

郵政編碼：100029

公司國際互聯網網址：<https://www.sczq.com.cn>

電子信箱：pr@sczq.com.cn

（五）文化建設實踐年度報告公示情況

中國證券業協會公示網址：

www.sac.net.cn/wzgn/zt/whjs2020

公司公示網址：

<https://www.sczq.com.cn>

二、公司文化建設組織及制度機制情況

（一）企業文化建設組織體系

公司董事會是公司企業文化管理的最高決策機構，對公司

企业文化管理工作的有效性承担最终责任，履行以下职责：

1. 统筹推进企业文化建设管理工作；
2. 审议批准企业文化建设管理规划；
3. 审议批准企业文化管理的基础制度；
4. 评价企业文化建设管理有效性。

公司党委统一领导公司企业文化建设工作，设**企业文化建设工作领导小组**作为企业文化建设议事协调机构。在党委领导下，企业文化建设工作领导小组负责企业文化建设的规划设计和组织实施，为企业文化建设提供政治保证、组织保证和思想保证，把文化建设与公司经营发展深度融合，与党建工作要求和专业能力建设有机结合，促进全体员工形成健康的价值观、发展观、风险观、合规观，为公司长期稳定健康发展提供价值引领、精神支撑和制度基础。

企业文化建设工作领导小组下设工作专班作为公司企业文化建设工作日常管理机构。根据实际需要，公司**企业文化建设工作专班**设有秘书组和执行组 2 个工作小组。

在企业文化建设工作领导小组和企业文化建设工作专班的总体安排下，公司各部门共同参与企业文化建设，推动“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化与公司企业文化深度融合、落地生根。

党群工作部（党委组织部）是公司企业文化建设管理工作的具体主管部门，负责组织拟定企业文化建设目标规划及总体实施方案，对公司各部门的企业文化建设管理工作进行指导、监督、检查、评价。本部门下设企业文化建设岗，由专人负责

公司企业文化建设日常工作。

人力资源部负责拟定与企业文化建设相关的人力资源管理配套制度，建立健全企业文化培训、考核及激励机制，牵头组织实施企业文化相关培训及教育活动，完善选人用人机制、激励奖惩机制，优化考评体系及薪酬结构，组织制定员工行为规范，培养员工职业操守及专业技能。

总裁办公室负责企业文化对外宣传及品牌形象管理，充分利用公司网站、营业场所、公众媒体等宣传公司企业文化，树立良好的社会形象。

合规部负责倡导和推进合规文化建设，建立和完善合规管理制度，开展合规培训，培养全员合规意识，制定员工合规手册，对员工执业行为的合规性进行审查、监督、检查和评价，督促全员合规、全线合规。

风险管理部负责培养全体员工的风险管理意识，建立并完善风险管理文化的培训、传达及监督机制，形成与公司相适应的风险管理理念，倡导并推进以稳健为核心的风险管理文化。

纪检室负责推进廉政文化建设，开展廉政文化教育，增强党员干部廉洁自律意识，强化全体员工廉洁从业理念，对公司全员廉洁从业情况进行监督管理；牵头监督工作联席会成员部门对公司全员进行警示教育，并对干部员工考核评价、职级晋升、选拔任用等出具廉洁从业意见；牵头对违纪违法违规、违反职业道德规范等行为进行调查核实，向公司纪委（内部问责委员会）提出处理（问责）建议。

公司各部门均参与企业文化的建设、塑造、培训、传播等

工作。各部门负责人按照公司统一安排做好本部门企业文化建设管理工作。

（二）企业文化建设相关人员情况

企业文化建设工作领导小组

组 长：毕劲松 党委书记、董事、总经理
副组长：程家林 党委副书记、纪委书记、董事
组 员：王洪亮 党委委员、副总经理
何 峰 党委委员、副总经理、董事会秘书
张建同 监事会主席
唐洪广 纪委委员、总会计师（财务负责人）
刘侃巍 副总经理
史 彬 合规总监、首席风险官、总法律顾问
伏劲松 首席信息官

企业文化建设工作专班

组 长：程家林 党委副书记、纪委书记、董事
副组长：何 峰 党委委员、副总经理、董事会秘书
史 彬 合规总监、首席风险官、总法律顾问
成 员：高思雨 总经理助理、总裁办主任
张克敏 党群工作部（党委组织部）主任
刘美君 人力资源部总经理
杨 玲 纪检室主任
张凌燕 合规部总经理
王 伟 行政管理部总经理
陶 桃 党群工作部（党委组织部）副主任、

团委书记

注：

经 2022 年 3 月 29 日公司党委第七次党委会审议通过，因公司人事变动，企业文化建设工作领导小组和企业文化建设工作专班成员相应变更：

增补公司副总经理方杰为企业文化建设工作领导小组成员；

原副总经理刘侃巍不再任企业文化建设工作领导小组成员；

增补合规部副总经理（主持工作）高文斌为企业文化建设工作专班成员；

原合规部总经理、现法律事务部总经理张凌燕不做变动。

调整后公司企业文化建设工作领导小组和工作专班成员情况如下：

企业文化建设工作领导小组

组 长：毕劲松 党委书记、董事、总经理

副组长：程家林 党委副书记、纪委书记、董事

组 员：王洪亮 党委委员、副总经理

何 峰 党委委员、副总经理、董事会秘书

张建同 监事会主席

唐洪广 纪委委员、总会计师（财务负责人）

方 杰 副总经理

史 彬 合规总监、首席风险官、总法律顾问

伏劲松 首席信息官

企业文化建设工作专班

组 长：程家林 党委副书记、纪委书记、董事

副组长：何 峰 党委委员、副总经理、董事会秘书

史 彬 合规总监、首席风险官、总法律顾问

成 员：高思雨 总经理助理、总裁办主任

张克敏 党群工作部（党委组织部）主任

刘美君 人力资源部总经理

杨 玲 纪检室主任

张凌燕 法律事务部总经理

王 伟 行政管理部总经理

高文斌 合规部副总经理（主持工作）

陶 桃 党群工作部（党委组织部）副主任、团
委书记

企业文化建设专、兼职人员情况

公司企业文化建设队伍包括企业文化建设人员、企业文化宣贯员（详见《文化建设年度报告附表》文化建设工作人员名单）。此外，公司合规员、各党支部宣传委员、工会宣传委员也是公司文化建设的重要补充力量。

（三）企业文化制度机制情况

一是将文化建设总体要求纳入公司章程。2021年6月30日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过，将文化建设相关内容纳入公司章程，相应表述为“公司党委履行企业文化建设第一责任，将‘永葆先进性和纯洁性’的党性文化和‘合规、诚信、专业、稳健’的证券行业文化有机融合，将企业文

化建设作为重要工作内容融入公司总体发展战略布局，坚持政治责任、经济责任、社会责任并重，积极打造证券业优秀品牌”。

二是将文化理念体系与公司发展战略相融合。公司《十四五发展规划》明确要“加强企业文化建设”，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，以文化建设提升企业文化软实力和核心竞争力，促进企业健康发展。规划要求树立科学的选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先，真正培养和锻炼一批道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。注重精神引领和文化引导，突出加大职业道德教育在员工培训中的权重，把“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念和要求融入到公司从业人员管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

三是完善企业文化建设制度保障体系。公司编制《企业文化管理配套制度与改进计划》，制定《企业文化建设管理暂行办法》和《企业文化建设改进计划实施方案》，从公司企业文化建设现状、企业文化建设改进目标、企业文化建设组织保障、企业文化建设配套制度、企业文化建设改进计划五大方面进行阐述和自我要求，内容符合公司发展实际，且目标任务明确。结合监管精神和公司实际不断优化和完善公司制度，文化建设和机制基本完善，较好促进了公司企业文化建设良性发展。

四是明确公司企业文化建设方案路径。为进一步建设形成具有首创证券公司特色的企业文化体系，按照中国证券业协会和首创集团党委关于企业文化建设总体部署，制定了《首创证

券企业文化建设工作方案》，进一步明确企业文化建设工作领导小组成员，成立企业文化建设工作专班，明确各小组成员工作职责，按表实施、按图作战，统筹推进、组织实施。

三、公司企业文化核心理念

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢记首都金融国企职责使命，坚持“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”的证券行业核心价值观，探索新时代首都国有证券公司企业文化建设的新规律，进一步明确功能定位、树立愿景目标、铸造企业精神、培育企业作风、践行核心价值观，持续沉淀和涵养公司文化生态，构建符合时代需要、符合公司高质量发展需要的文化体系，为公司实现跨跃式大发展注入强大动能。



图为公司企业文化大纲核心理念展示

（一）使命

金融首善 创享美好

始于金融，成于美好。首创证券立足金融服务主业，始终

踐行首善標準、秉持創享理念，為客戶財富增長、員工生活幸福、股東獲取價值、社會長足發展的美好生活不斷前行。

（二）願景

成為特色鮮明、受人尊敬的金融服務商

特色鮮明是公司於金融行業浪潮中行穩致遠的帆桅。首創證券致力於戰略特色鮮明、業務特色鮮明、服務特色鮮明，努力成為客戶信賴、員工幸福、股東放心、社會認可的金融企業。

（三）核心價值觀

自信、規矩、良知、專業

【天】行健，自強不息，心向未來。首創證券倡導員工满怀積極進取的決心，久久為功的耐心，堅如磐石的恒心，開創未來的信心。

【地】勢坤，合規穩健，不逾底線。首創證券要求員工合規展業、廉潔從業，不違規、不逾矩，同時不因規矩固步自封，在規矩範圍內不斷創新，實現更好的發展。

【人】為善，誠信為本，言行一致。首創證券秉持陽光經營、誠信經營的理念，倡導員工心懷良知，至誠至信。

【事】必成，專心專注，精耕細作。首創證券倡導員工樹立專業態度，勤勉盡責、精益求精，磨練專業技術，不斷學習、開拓創新；崇尚專業精神，敬重知識、尊重人才。



图为公司“番宝”IP形象

(四) 经营理念

守正创新 阳光经营 以人为本 共创共赢

守正创新是首创证券的经营哲学,是公司经营理念的核心。“守正”与“创新”辩证统一,相互交融,形成首创证券稳中有进、稳中求进、行稳致远的经营风格。

首创证券一贯奉行阳光经营。不依靠触碰规矩红线的方式获取业务机会,不依靠隐瞒风险信息的方式骗取投资人的信任,将维护客户利益放在业务开展的首位。

首创证券大力倡导以人为本。公司加强人才队伍建设,切实维护客户利益,心怀社会、情系大众,热心社会公益事业。

首创证券始终坚持共创共赢。公司与员工同成长、共奋斗,共赢发展前景;公司与客户同研判、共投资,共赢财富收益;

公司与股东同谋划、共经营，共赢价值成长；公司与社会同进步、共发展，共赢美好未来。

四、公司廉洁从业管理目标和总体要求

公司高度重视廉洁从业，制定廉洁从业管理目标：严格落实廉洁从业风险防控的主体责任，督促公司董事、监事、高管等各层级管理人员有效履行廉洁从业管理责任；健全廉洁从业制度体系，建立监督防控综合体系；坚持问题导向，明确主要业务条线禁止性规定；强化风险识别，明确主要业务条线廉洁风险点；强化追责力度，对违规人员严肃处理绝不姑息；加强廉洁从业文化建设，持续推动廉洁从业培训和宣导，引导廉洁从业风气，提升廉洁自律意识，营造廉洁从业环境。

具体落实五个方面要求：

一是践行监管要求完善制度体系。公司切实履行廉洁从业风险防控主体责任，全面梳理廉洁从业制度体系，2021 年发布和修订《首创证券廉洁从业规范》等 13 项廉洁从业有关制度，督促公司业务和管理部门完善确定 8 大类 35 项廉洁从业制度，构筑高质量廉洁从业治理体系“四梁八柱”，为公司多视角、多渠道、多层次开展廉洁从业监督工作提供坚实的制度保障，不断提升治理能效。

二是统筹监督合力强化内控机制。公司不断优化内控管理流程，优化机构设置及职责分配、建立内控考核机制、完善内控管理制度，重点对利益冲突核查机制与核查内容进行优化，深入开展各业务条线的合规检查与整改，并指定有关部门就内控制度的有效性进行了评估。不断完善监督工作联席会工作机

制，充分发挥各监督部门的职能优势，激发“大监督”工作合力。充分调动基层党支部纪检委员和基层单位合规专员力量，并在未设立支委的支部确立“廉洁从业监督员”，将廉洁从业监督的触角真正延伸到每一个基层营业部，充分发挥基层监督“探头”作用。对廉洁从业监督员和基层纪检委员组织专项培训，切实提升管理能效和业务水准，为公司廉洁从业风险防控和廉洁从业监督筑牢第一道防线。推动公司全体员工签订廉洁从业责任书，切实明确廉洁从业职责，拧紧廉洁从业“发条”。

三是强化机制建设加强风险识别。持续强化廉洁风险防控机制，将廉洁风险防控覆盖到经营业务和管理流程的各个环节，梳理完善公司《廉洁风险防控手册》，进一步加强对廉洁从业风险点的识别，建立健全廉洁从业源头治理的防范机制。持续强化风险识别机制，采取多种手段对各个业务条线涉及事项进行风险识别与检测。按时梳理各业务条线的合规风险隐患及合规风险事件并内部上报，持续跟进相关事项的后续处置结果。在内部审计工作中增加廉洁风险内容，结合被审计单位特点，制定内部审计方案，充分分析各单位潜在的廉洁从业风险点，并将其纳入审计重点。

四是打造品牌形象构筑文化体系。着力打造廉洁从业文化，坚持开展廉洁教育培训，筑牢廉洁从业思想防线。2021 年公司锚定“证券从业人员廉洁从业规范”要点，开展 12 期廉洁从业规范警示教育；不断深化警示教育，紧盯监管处罚关键点，聚焦“违规出借/借用账户”、廉洁内控制度机制不规范、重大事项报告不及时、研报内容不规范等问题，组织监督工作联

席会联合编发《以案说纪》警示教育 4 期，结合问责案例警示教育大多数，以严格问责促进廉洁文化落地，目前已完成对公司投行、自营、资管、经纪、财富管理和研发六大业务条线警示教育全覆盖。



图为公司编制各类警示教育材料

五是多点发力落实廉洁从业检查。找准切入点，开展廉洁从业风险防范专项自查。从廉洁从业制度建设及执行情况、高管兼职情况、廉洁从业教育开展、廉洁从业文化建设、技术服务外包、聘请第三方机构、具体业务领域廉洁从业情况等 15 个方面开展专项自查工作，通过自查，公司未发现有关违反廉洁从业方面的问题。**夯实落脚点，业务线条廉洁从业检查常态化。**对于各类业务在推进过程中可能涉及的廉洁从业问题，通过签署承诺书、合同中补充廉洁从业条款、完善尽职调查等方式予以处理，以确保公司合规展业，通过内部审计，本年度未

发现公司业务线条存在廉洁风险问题。**抓好着力点，严把干部选任廉洁关确保红线不动摇**：充分发挥监督联席工作会成员部门合力，为拟提拔（晋升）干部出具党风廉政和廉洁从业证明，对存在“廉政问题”的干部实行“一票否决”，确保廉洁红线紧绷。在干部提拔第一时间上好履新“第一课”，加强“任前”和“任后”全面考量，筑牢廉洁从业第一道防线；加强对“关键少数”的“融入式”监督，紧盯领导干部特别是各部门、分支机构和控股子公司“一把手”，确保“八小时内外”纪律不下线，本年度未发现领导干部选任提拔和日常工作中存在廉洁风险问题。**把握关键点，坚持做好重大节假日前廉洁过节提醒**：春节前夕，向全体职工推送《廉政家书》，在清明、端午、五一、中秋和国庆等重大节假日前发布廉洁过节提醒；及时开展节前对重点部门、关键岗位的约谈工作，并针对重点问题、典型案例对有关部门进行警示教育；聚焦关键领域重点监督，梳理《三大注意十项严禁》，明确规范行为，建立负面清单，本年度未发现在节假日期间和财务报销、公务接待等方面存在廉洁风险问题。

第三节 文化建设实践整体情况回顾

一、文化建设年度重点工作及计划

公司在 20 余年发展中，逐渐形成了具有首创证券特色的企业文化特质。随着行业文化的进一步明确、公司资本逐渐增加，如何从四个“深度融合”、四个“有机结合”出发提炼梳理并确立首创证券企业文化核心理念成为了公司文化建设的重点工作。公司将 2021 年作为企业文化深化之年，将企业文化建设摆在“既是提高国家文化软实力，又是企业增强凝聚力和竞争力、实现可持续发展的重要一环”的高度，积极响应中国证券业协会号召，以“十要素”为指引，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化和首创集团母文化融入公司企业文化，从观念层、组织层、行为层三个层次规划全年企业文化建设工作。

（一）提炼企业文化核心理念，从观念层凝聚共识

公司在长期发展中形成了普遍的、一般的文化共识，深深根植于公司历史文化遗产，与党建工作要求紧密结合，传承首都国企“红色”基因，激发广大员工紧紧围绕企业发展目标干事创业的信心和决心。公司系统研究解读“十要素”精神内涵，开展现场调研、个别访谈、问卷调查等方式，搜集员工对企业文化的共性认知，在工作实践中逐步提炼具有个性特色，且为公司全体员工认同并遵守的价值理念体系，通过各类文化专题研讨会、沙龙、工作坊等方式，畅所欲言、听取意见、激发碰

撞，廣泛征集各層面員工意見建議，最終梳理提煉公司企業文化的框架概要、原則方向和核心要素。

（二）建設企業文化組織和制度體系，在組織層保障施行

公司認為新時代國有企業文化建設必須堅持黨建引領，不斷強化“黨建促發展”的工作理念，黨委領導企業文化建設發展，不斷完善企業文化各項制度機制，如建立企業文化各項保障制度，建設企業文化建設與宣傳隊伍，持續完善合規風控管理架構以及合規風險績效考核機制，加強合規專兼職隊伍能力建設，整合合規隊伍力量和廉潔從業監督力量，為“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化落實落地提供組織和制度保障。

（三）全方位推動企業文化理念落地，在行為層貫徹落實

公司結合員工隊伍特點，注重精神引領和文化引導，加強企業文化宣講培訓，強化職業道德教育，筑牢珍惜職業聲譽、恪守職業道德的思想防線；黨政工團根據行業和公司特點，結合公司履行社會責任，開展多種多樣企業文化宣貫活動；進一步完善薪酬分配體系和發展晉升體系，使全體員工切實享受公司發展的红利，建立企業與員工的感情紐帶，提升員工的幸福感和歸屬感；鼓勵員工積極參與社會責任和公益事業，激發員工榮譽感和使命感為公司又好又快發展增添新活力、注入新動能。

二、文化建設年度重点工作完成情況

（一）企業文化核心理念建設情況

一是融入戰略、重點部署。公司將文化建設寫入“十四五”規劃，在 2021 年初公司年度工作會和全面從嚴治黨（黨建）

工作會上將企業文化建設列為年度重要工作。公司黨委以“零差錯、零風險、零容忍”紀律作風大整頓為切入點逐步推進企業文化建設工作，以迎接證券行業首次開展的文化建設實踐評估工作為抓手，全面加強公司企業文化建設。

二是黨委領導、保障有力。2021年，公司黨委會先後五次研究（聽取）企業文化建設工作。公司黨委研究制定《首創證券企業文化建設工作方案》，成立由黨委書記任組長、全體黨委委員、高管參與的企業文化建設領導小組，統籌推進公司文化建設工作；明確了由黨委副書記牽頭的覆蓋黨群、人力、總辦、行政、機構、合規、紀檢、團委等部門的企業文化建設工作專班。在公司黨委領導下，企業文化領導小組和建設工作小組有序開展相關工作，推進公司“軟實力”與綜合管理水平提升，增強公司核心競爭力，促進公司持續健康發展。

三是密集調研、廣納意見。公司在梳理總結已有文化傳統、領會行業文化和集團文化的基礎上，成立高層組、中層組、員工組三個調研訪談小組，分組開展調研訪談工作。調研訪談階段總計開展訪談 80 余場次，完成 12 名領導、49 名中層幹部、40 名員工的面對面訪談，同時開展了問卷調研，收回有效問卷 1050 份。

四是多方協力、集中提煉。在廣泛征求意见的基礎上提煉企業文化。在提煉梳理階段，公司召開三次暢所欲言的座談會，兩次邀請公司內部文思俱佳優秀職工的“內部專家討論會”，以及五次專班工作小組會議，最終提煉出了公司企業文化的核心內涵，形成了《首創證券公司企業文化大綱（征求意见

稿)》，并在党委会上审议原则通过，下发公司各部门负责人、各分公司子公司负责人、各支部书记和内部专家征求意见。



图为公司召开座谈会讨论提炼文化理念

最终，公司形成了《首创证券企业文化大纲》，明确了“金融首善·创享美好”的企业文化使命，明晰了“成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商”的公司愿景，凝聚了“自信、规矩、良知、专业”的核心价值观，形成了“守正创新、阳光经营、以人为本、共创共赢”的经营理念，坚持“首都站位、首善标准、首创精神”，对“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化和“守正创新、务实拼搏”的首创（集团）文化进行了生动具体的诠释。

（二）企业文化组织保障情况

一是企业文化建设领导小组充分发挥领导作用。在公司党委领导下，企业文化领导小组有序开展相关工作，推进公司“软实力”与综合管理水平提升，增强公司核心竞争力，促进

公司持续健康发展。企业文化建设领导小组及时召开工作会议，开展企业文化建设相关工作，及时向协会上报企业建设工作阶段性工作总结，并将企业建设工作写入党委工作报告、纪委工作报告、公司年度工作报告，实现了党建入章程。

二是企业建设工作专班扎实推进各项工作。在工作专班各部门协力下，公司企业文化建设中党组织“把方向、管大局、保落实”作用进一步发挥，廉洁自律、风清气正的文化氛围初步形成，合规管理制度进一步健全，风险管理意识进一步加强，入职审查机制和招聘流程进一步规范，干部选聘管理制度和干部选任流程进一步完善，薪酬结构及考核评价体系进一步优化，声誉风险管理制度和工作机制不断完善，社会责任履行和健康舆论生态建设持续加强。

三是党工团联合开展文化建设活动。首创证券党委、工会和团委积极参与健康舆论生态建设，维护公司声誉及行业形象，开展组织丰富多彩的文娱活动，营造健康向上文化氛围。2021年以来，公司总部党工团举办各类文化活动数十场，如周秉建（周恩来侄女）红色家风讲座、“缅怀致敬袁隆平院士”观影纪念活动、“学党史、悟初心、促发展”红色金融历史知识竞赛活动、“奋斗百年路 启航新征程”职工演讲比赛、庆祝中国共产党成立100周年献礼演出“光荣与梦想”、“一封家书寄相思”活动等等。各子公司和分支机构还在总部的号召下结合实际开展了各具特色的文化活动。公司通过丰富多彩的文化活动形式，培养员工养成积极健康、文明向上的行为习惯，在具体的活动中传递“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理

念。



图为公司系列文化活动，依次为：金融知识竞赛、纪念袁隆平观影、职工演讲比赛、周秉建红色家风讲座

四是抗击疫情保障文化建设平稳运行。2021年，新冠肺炎疫情形势仍然严峻，首创证券严格落实“四方责任”，做好疫情防控，在抗击疫情中贯彻践行公司核心价值观，体现公司担当精神。建立疫情防控工作台账和“公司防疫工作线上平台”，落实属地要求和各项防疫措施，践行责任担当；注重正向宣导，用文化鼓励人心，党委编发《抗疫动态》，推送科学防疫知识，做好意识形态正向管控和文化宣导。成立应急处置指挥组，统一负责办公区突发新冠肺炎疫情现场处置各项相关工作，鼓励员工参与社区防疫志愿者，在为防疫提供力量的同时，践行公司核心价值。

（三）企业文化宣贯情况

一是不断完善符合公司企业文化的视觉识别系统。公司重视文化品牌建设工作，在原有视觉识别系统的基础上，为提高品牌辨识度，实现品牌建设更好发展，经过项目竞争性谈判，聘请专业的品牌创意公司对公司品牌视觉系统进行优化升级，展现公司“自信、规矩、良知、专业”的良好形象。公司加强网站宣传，对原官网进行了升级改造，将企业文化相关内容进行展示体现。围绕基层党建、疫情防控、庆祝中国共产党成立 100 周年等内容，结合传统媒体与新媒体，创新利用“剪映”“微信公众号”等软件和平台，推出了一批强信心、暖人心、聚人心的原创作品，通过文字、图片、视频等多种方式宣传公司企业文化，传递正能量。



图为公司品牌 LOGO 设计理念

二是公司领导高管带头宣导企业文化。公司企业文化建设工作领导小组负责人及其他高级管理人员积极加强企业文化建设宣导，分别深入基层联系点对党建工作、文化建设、经营工作进行调研，并亲自撰写工作调研报告。入职培训上公司领导重点宣讲公司企业文化，任职培训中将“合规风控”作为重

要内容，积极引导全体员工建立正确的世界观、人生观和价值观，保持积极乐观的精神状态，塑造优秀的文化基因，凝聚起人心，汇聚成力量。



图为公司党委书记讲党课

三是多样化开展企业文化传播。在对外宣传方面，公司通过在网站、微信公众号、报纸杂志上推送企业文化等信息，以走进校园开展专场招聘宣讲会、建立高校学生就业实习基地等多种形式宣传公司文化建设新成果，推广企业文化理念和价值观。把宣传作为企业文化建设的前沿阵地，持续保持企业文化建设的热度，扩大公司知名度与影响力。对内宣传方面，除了宣讲、培训和各类文化活动外，公司也将企业文化纳入到评先评优活动中，推动公司各项工作的有序开展。为鼓励先进，坚持开展面向全公司的年度先进集体和优秀个人评选工作、面向分支机构营销人员的营销竞赛活动等，并将合规、诚信、廉洁从业相关要求放在评选中的重要位置，在公司形成了追求卓越、

努力拼搏、不断创新、乐于奉献的浓厚氛围，推动公司价值观和企业文化的落地深耕。



图为公司参加2021北京金博会宣传展示公司形象

四是不断加强专业人才培养建设。公司积极从员工发展角度助力企业文化建设工作的开展，近年来已形成包括实习生计划、新入职应届毕业生导师制计划、后备人才管理计划以及人才选拔认可机制在内的“首创精英”人才管理体系。2021年度，公司不断完善“首创精英”人才管理体系，切实落实公司战略人才储备。在此基础上，进一步聚焦如投研人员、分支机构营销人员等重点序列人员，打造精细化特色培养项目，并积极依托创云书园和协会“畅学”平台组织在线学习活动，不断丰富公司内部培训资源，持续优化人才培养体系，通过提升员工职业素养切实支持企业文化落地，逐步形成学习专业、崇尚专业、专业做事的文化氛围。

五是积极开展各类宣讲宣贯活动。公司先后面向全体员工开展 3 期企业文化系列专题培训，对《十要素》、合规、风控等相关内容进行了系统培训；组织开展了 3 期劳动法律法规专题培训，加强公司人力资源从业者劳动法律法规专业能力，提高劳动法律法规实务操作水平；针对重点规章制度及典型案例进行解读，帮助员工明确业务红线，吸取经验教训；不断加大文化建设在培训工作中的占比，进一步强化对新入职员工行业及企业文化的教育；积极开展“七一”表彰工作，鼓励在抗击疫情、党史学习、日常工作等各方面表现突出的优秀党员和党支部集体，树立正向能量氛围；举办首创证券公司企业文化大纲发布暨文化创意作品设计大赛，面向全公司征集符合公司使命和核心价值观的文创设计，引起了较好的反响。

六是为企业文化宣贯落地提供队伍和制度保障。为全面宣传公司企业文化核心理念体系，统一员工思想和认识，推动企业文化在公司落地生根，公司打造了一支优秀的企业文化宣传员队伍，并制定了公司《企业文化宣传工作实施方案》和《企业文化宣传员管理方案》，构建了企业文化宣传体系，为扎实推进企业文化在基层落地生根、开花结果提供了有力保障。

三、企业文化建设工作领导小组、专班及负责部门履职情况

（一）领导小组、专班履职情况

一是坚持党的领导。2021 年，公司党委高度重视企业文化建设工作，先后五次在党委会上研究（听取）企业文化建设相关议题。企业文化建设工作领导小组和工作专班坚持在公司

党委的领导下规划设计和组织工作，公司共召开了 10 次企业文化建设推进会，研究讨论企业文化建设各阶段事项，实现公司企业文化建设的重大成果。

二是坚持全员参与。领导干部带头研究、提炼、梳理和践行企业文化核心理念；各部门密切配合、多管齐下，调动全体员工积极性与能动性，引导员工自觉矫正行动方向，促进全体员工形成健康的价值观、发展观、风险观，在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化内涵下建设公司企业文化。

三是坚持抓好落实。坚持总体上强体系、推进时按步骤、落实中抓具体。根据企业文化价值理念对公司各项制度进行完善健全，将企业文化价值理念融入业务经营、管理流程中，融入日常监督、检查、考核、评价、奖惩等工作中；充分利用办公系统建设、公司官方网站设计、媒体宣传等方式，组织员工参与培训、考试、宣贯的全过程，向员工及社会公众传递企业文化内涵，推动企业文化理念入心入脑。

（二）党群工作部（党委组织部）履职情况

一是做好企业文化调研工作。在企业文化调研访谈阶段中，完成前期资料的整理，形成《首创证券企业文化已有成果梳理总结报告》，参与各次访谈并发放和回收调研问卷。参与编制《首创证券企业文化建设调研报告》，为公司企业文化核心理念的提炼打下基础。

二是做好企业文化提炼梳理与《企业文化大纲》编制工作。参与《关于公司企业文化核心理念的建议》的起草，并在工作小组会研讨精神的基础上修改完善，参与座谈会、征求意见会、

内部专家讨论会，最终形成《首创证券公司企业文化大纲》，提交公司党委会审议并定稿印发。

三是做好企业文化宣贯和文化活动开展。参与策划公司企业文化创意作品设计大赛，做好宣传员招募活动和志愿者招募活动的配合。积极策划参与公司各项企业文化活动，如庆祝建党一百周年献礼演出、金融知识竞赛、演讲比赛、一封家书寄相思活动等等，促进公司企业文化宣贯落地。

（三）人力资源部履职情况

一是加强公司雇主品牌建设。持续完善雇主品牌建设，营造市场口碑，广泛吸引对公司平台认可的候选人，同时进一步做实人才测评及入职审查环节，对候选人的品德素质、专业能力、过往情况进行全方位考察，多措并举，全面把好人才“引入”关，为营造“自信、规矩、良知、专业”的企业价值观打下良好基础。

二是加强培训体系化建设。不断完善员工培养机制，持续优化人才培养体系，通过提升员工职业素养切实支持企业文化落地，并不断加大企业文化在整个培训工作中的占比，尝试构建企业文化宣传体系，积极从培训与员工发展角度助力企业文化建设工作的开展。

三是持续优化绩效和薪酬管理体系。通过建立多层次、立体化的绩效考核体系，形成正向激励文化，强化对领导干部和全体员工的综合考核。将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念纳入人员考核和晋升评价指标，实行“一票否决”。优化考核奖励制度，严格实行奖金全员递

延并对高收入群体进一步明确递延要求，减少激励的短期化、短视化，避免滋生急功近利，营造合规稳健的企业文化，促进公司与员工共同发展。

四是做好员工关怀和行为引导。严格按照国家规定为员工缴纳五险一金，定期梳理内部行为规范，完善员工手册，明确对员工日常行为的要求，并配套相关培训与考核，让员工将制度要求内化于心、外化于行，支持企业文化落地。

（四）总裁办公室履职情况

一是配合更新完善声誉风险管理制度。根据中证协《证券公司声誉风险管理指引》，在公司首席风险官指导下，修订下发公司《声誉风险管理办法》，进一步明确将声誉风险管理纳入公司战略规划、公司治理、业务运营、信息披露、工作人员行为管理等经营管理的各领域中，健全声誉风险管理原则、机制和要求。

二是加强新闻媒体沟通，开展声誉风险管理。高度重视媒体力量，积极发展与主流媒体的良好关系，在公司重大事件发生时提前做好沟通工作，防止负面影响扩大化。为了实现对社交网络舆情的实时掌握，第一时间了解公司舆情动态，公司聘请了专业财经顾问公司，利用外部专业舆情监测力量进一步完备了公司舆情监测监控体系。同时，公司加强信息宣传管理，强化意识形态工作责任，要求全体员工不信谣不传谣，不断传播国企担当和履行社会责任的良好风貌。

三是重视文化品牌建设工作。在原有视觉识别系统的基础上，聘请专业公司完成对公司品牌视觉系统的优化升级，形成

更加能體現公司“自信、規矩、良知、專業”核心價值觀的 LOGO 視覺系統，完善公司 VI 體系應用，加強網站宣傳，加強微信公眾號管理與宣傳，將企業文化相關內容進行展示體現。

四、子公司文化建設情況

（一）首正德盛文化建設情況

2021 年，首正德盛圍繞行業文化和“自信、規矩、良知、專業”核心價值觀，利用學習強國和悅享匯等平臺進行員工知識補充，不斷學習與自身業務相關知識和法規，強化底線思想，保持對行業的敏感度；以三會一課、黨日活動等形式學習黨史黨章，對時事新聞保持關注並進行討論，結合政治形勢幫助理解政策發布，加強員工大局觀與時代責任感；組織觀看紅色電影，積極參加上級單位組織的文化宣傳活動；加強制度建設，細化首正德盛公司投資管理、合規風控等多項制度，將企業文化建設融入全面從嚴治黨（黨建）工作；設立企業文化宣傳員，推行公司文化建設戰略意識，為增強企業凝聚力和競爭力做出自己的貢獻。

（二）首正澤富文化建設情況

2021 年，首正澤富積極舉辦各類企業文化培訓、文化建設活動，開展了主題為“時代的先鋒，民族的脊梁”“緊繃合規之弦，筑牢風險防線”“穿軍裝，學黨史；走新城，看變遷”“紅色金融知識競賽”“尋足跡，學黨史，悟思想”等活動，同時積極參與了首創證券舉辦的慶祝中國共產黨成立 100 周年獻禮演出“光榮與夢想”等活動。員工通過“悅享匯”和“首創商學院”等學習平臺學習文化教育宣傳內容，認真學習

行业文化和《首創證券公司企業文化大綱》內容，領會首創證券公司企業文化精神。公司根據文化大綱精神對各項制度進行完善修訂，並由合規風控部制作了《員工合規手冊》，綜合管理部不斷豐富和完善公司視覺識別系統應用。首正澤富榮獲首創證券表彰的 2021 年度優秀集體獎。

五、下一年度文化建設目標、計劃和重點工作

一是推動企業文化核心理念深入人心。公司將以“十要素”為指引，將“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化與公司企業文化理念進一步融合互促，使之深入人心。繼續打造文化建設隊伍，加強公司企業文化宣講員隊伍建設，做好文化的內部宣貫，將文化建設工作融入公司日常工作，在掀起宣貫高潮的同時保障企業文化持久落地；開展一系列企業文化宣貫活動，以豐富多彩和喜聞樂見的形式激發文化活力，逐步打造文化活動品牌；要加強企業文化形象建設，將企業文化理念融入形象建設，以具體形象潛移默化傳遞文化理念。

二是保障企業文化配套體系運行有效。推進戰略規劃執行，將戰略規劃已有的文化相關內容督促到實處；繼續完善企業文化各項規章制度，形成有機運行的閉環式企業文化建設體系，根據企業文化大綱精神對各項制度進行修改，不斷提升公司“軟實力”與綜合管理水平；完善公司治理體系相關制度建設，強化治理體系合法合規性和與時俱進性；落實企業文化的培訓與考核制度，強化企業文化的考評要求，將企業文化內容納入員工培訓，綜合制定公司年度企業文化培訓計劃；不斷豐富和完善公司視覺識別系統應用，更多渠

道、更加穩妥地推廣和宣傳公司企業文化理念。

三是實現企業文化建設與其它工作融合互通。公司將站在統籌發展全局的角度規劃企業文化建設。將企業文化建設與黨建工作融合，发挥好先進文化的思想教育作用、黨組織在文化建設中的重要作用，把握意識形態主動權；將企業文化建設與廉潔文化建設和合規風控管理有機融合，開展貫穿全年的“嚴守規矩、嚴管作風、嚴於擔當”為主題的紀律作風大整頓，不斷鞏固黨史學習教育、紀律作風整頓成果，推動各項工作全面進步；加強聲譽風險相關管理工作，妥善應對輿情信息，做好信息管理和宣傳，強化公司品牌形象建設。

第四节 文化建设成果与年度案例

案例 1：树党性强自信——党史学习教育“三堂课”引领企业文化大发展

2021 年，首创证券党委按照上级党委统一部署，结合公司实际，深入组织开展党史学习教育。通过组织开展上好“三堂课”，不断推进党史学习教育走深走实，以先进的党性文化指引公司企业文化发展。

一是上好强化责任、吹响号角的“十四五”开局第一课。公司党史学习教育领导小组督学领学，理论中心组成员围绕习近平总书记“七一”重要讲话精神及系列重要讲话精神带头先学，一年来共开展集中学习 16 次，集体研讨 4 次，并采取“线上+线下”相结合的方式分别为分管领域、基层单位或支部联系点讲授专题党课 18 场。公司领导班子通过专题党课、领读学习、辅导报告、观看视频、集中自学、交流研讨等形式，扎实办好读书班。在公司领导班子的示范带动下，各党支部党史学习教育呈现出了全面铺开、快速升温的良好局面。公司党委列出“五张清单”（红色阵地清单、主题展览清单、学习书目清单、红色影片清单、特色活动清单），供各支部自主选择，为各党支部配发了指定学习材料，为开展学习教育提供有力支撑。通过党史学习教育，全体党员紧密团结在公司党委周围，共同为“十四五”开局起步不懈奋斗，用实践践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化与“自信、规矩、良知、专业”

的企業文化理念。

二是上好砥礪本色、牢記宗旨的党性修養課。創新開展“五個一百”黨史學習教育活動（黨史一百題、故事一百講、英雄一百名、紅歌一百首、活動一百場），引導廣大黨員幹部職工在學習百年黨史中厘清黨史脈絡、感悟思想偉力、夯實理論基礎、點燃學習熱情，一年來共開展黨史教育活動 689 余場，參與人數約 17037 人次。公司領導幹部參加黨史學習教育活動，真心實意聯系職工，牽頭抓好“我為群眾辦實事”實踐活動，完成 29 個實事項目辦理。在公司黨委的統一領導下，各部門、各分支機構以“為客戶辦放心事”為着力點，開展“金融知識進萬家”活動，參與“2021 年世界投資者周”活動，向客戶及群眾廣泛宣傳紅色金融史及金融知識，提示廣大客戶群眾加強風險防範意識，保護投資者合法權益。制定發布公司《客戶回訪管理辦法》，持續做好各類渠道的客戶投訴與意見建議的受理工作，持續加強人員管理、技術系統建設和客戶回訪力度。各分支機構通過短信、公告、外呼、深入社區宣講等方式，積極做好客戶風險提示。利用官方網站等渠道持續更新投資者教育和風險提示相關內容，用實實在在的行動詮釋金融國企的為民情懷，積極踐行金融國企的責任擔當。

三是上好博史通今、關照未來的歷史教育課。公司黨委將黨史學習教育同公司戰略部署、總體戰略目標、企業文化建設等緊密結合，緊跟集團戰略部署、緊扣企業中心工作，深入發掘紅色金融的發展變遷史、深刻感受公司創業奮鬥史、大力弘揚公司發展的改革創新史，充分利用屬地紅色資

源，分别组织理论学习中心组成员和党员代表，分 2 个批次赴中国共产党历史展览馆参观学习。各党支部通过“三会一课”、主题党日等形式，深入属地红色教育基地，分别开展了主题突出、特色鲜明、形式多样的红色教育活动；公司党委“线上线下”齐发力，在官微公众号推出了 50 期《党史学习资料》，内容包含视频、图片、日记、文字等材料，涵盖党的历史故事、红色金融历史等信息共计 500 余条，带领党员干部职工一同聆听党史、重温党魂。



图为公司党委组织参观中国共产党历史展览馆

2021 年 7 月，为庆祝中国共产党成立 100 周年，公司 100 名员工历经 30 多个日夜的辛勤付出，最终献上了一场构思精妙、寓意深刻、动人至深的视听盛宴。这不仅仅是一场献礼演出，更是一场生动的党史教育课，进一步增强了广大党员干部员工的凝聚力、向心力，践行并弘扬了积极向上的企业文化。整台演出分为六个大篇章，以“时间”为序讴歌了百年来中国共产党领导人民从站起来、富起来到强起来，

并向着中华民族伟大复兴不断前进的光辉历程。本次演出以话剧表演的形式，或群像、或独白、或古今对话，借历史人物之口鉴照出这百年漫漫征途的不易与伟大。本次演出虽然都非专业演员，但首创证券的演职员工们以辛勤的练习与沉浸的心怀，唱出了一心向党的赤诚，舞动了昂扬的姿态，生动践行了公司“自信”的核心价值观。



图为“百年峥嵘·百年砥砺《光荣与梦想》庆祝中国共产党成立100周年献礼演出”现场

案例 2：培作风严规矩——“零差错、零风险、零容忍”纪律作风整顿提振精气神

2021 年，为进一步强化纪律规矩意识，厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，转变思想作风观念，增强责任担当精神，公司党委开展“零差错、零风险、零容忍”纪律作风专项行动。

一是强化规矩意识，重点部署、高位推动。1 月 26 日，公司党委召开动员会，进行工作安排，各支部、各部门迅速把

思想统一到公司党委的决策部署上来。全体员工认真对照行业监管要求和公司管理制度，结合岗位职责，对照活动要求的七个方面开展自查自评，建立整改台账，签订承诺书 1198 份。公司领导班子成员结合开好党员领导干部民主生活会，贯彻纪律作风大整顿活动精神，扎实开展调研座谈、谈心谈话，参加党支部组织生活会共计 16 次，召开各类会议 31 场，征集意见建议 228 条。公司领导班子成员全程参与所在支部、责任支部专题组织生活会，对支部组织生活会议情况进行点评。

二是加强合规培训，密集宣导、制度解读。公司不断加强法治合规宣传培训工作，培训对象涵盖从党委中心组、公司高层到各层级员工，内容涵盖各类法律法规、行业监管要求等。公司通过日常普法宣传，及时追踪发布最新行业新规，向全体人员普及最新监管动态、处罚案例及法律法规要求，2021 年度，公司通过邮箱向全体人员共计发布《合规与法务实务介绍》50 期，《新规资讯》48 期，向分支机构发送《分支机构合规资讯》51 期，内容覆盖基本的合规管理要求与合规管理实操等多方面，基本满足公司日常合规管理的需要，并依据监管规定及业务实践不断完善与细化。公司通过电子邮件、现场及远程培训、录制创云书院在线小视频等多种方式向员工持续进行法律知识的宣传，包含宪法、刑法修正案、新行政处罚法、民法典、保密法、国家安全法、个人信息保护法等综合性法律制度的解读，同时，结合投资者保护要求联合客服中心开展客户普法，在公司进一步推进守法合规文化的建设。

三是严格督导问责，抽查整顿、教育警示。公司由党群工作部牵头，总裁办、稽核部、风险部、合规部、纪检室、人力资源部等部门按要求从不同角度和条线加强对活动进展情况的抽查，并作出专项检查评价，及时通报被检查单位，将检查结果纳入各部门、各单位所在支部 2021 年度党建日常考核成绩。公司纪委和问责委员会对部分部门和员工出现的问题严肃处理，一年来，公司内部问责委员会召开 7 次会议，审议议题共 15 项，形成并发布公司内部问责通报 8 份，累计问责 11 次，问责人员 24 人次，起到了较好警示效果。

四是形成清正风气，管理优化、担当提升。自活动开展以来，公司规章制度、内部管理更加优化完善，员工纪律意识、工作作风、工作质效、担当精神显著提升，取得较好成效，让“合规”“诚信”的行业文化和“规矩”“良知”的企业文化转化为公司员工的自觉行动。公司劳动纪律观念进一步增强，公司员工严格遵守公司考勤制度，展现出了更加积极向上的精神风貌；工作作风进一步改进，公司各部门认真修订完善业务工作制度和流程，工作开展更加熟悉顺畅；内部流程进一步规范，业务部门确保合规，做到零差错，确保零风险；工作质效进一步提升，公司整体工作效率明显提高，差错率、风险率明显减少；担当精神进一步增强，公司全体员工迎难而上，主动调整工作思路，从“被动答疑解惑”的角色转变为“积极主动讲解”的角色，服务质量显著提升。

案例 3：履责任致良知——“多位一体”帮扶书写乡村振

兴新篇

首创证券作为首都国有金融企业，时刻牢记金融国企职责，与新疆、内蒙等地七个结对帮扶县（旗）签订 5 年合作框架协议，采取“产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶、组织帮扶”等多位一体的帮扶模式，帮助被帮扶地区奋力谱写新时代乡村全面振兴新篇章。

产业帮扶筑基，“长”“精”“全”实现可持续发展。首创证券牢牢把握产业振兴这个牛鼻子，投入大量精力和资源谋划产业振兴，以“长”“精”“全”三字方针为帮扶地区产业发展穿针引线、保驾护航。一是规划合作求“长”，长远着眼谋求长期回报。坚持长期合作和长久投入，持续每年注资投入产业发展，2021 年投入资金 600 万元；长远规划布局，与各县均就同一项目开展长期合作，避免“雨露均沾”式的投入；追求长期回报，围绕实际情况，选择能带来长期稳定产出的项目投入，如内蒙古肉牛养殖、新疆铜壶产业等，实现帮扶地区可持续发展。二是投入项目求“精”，精准施策建设精品项目。坚持在“精”上下功夫。精心考察，公司通过多次实地走访调研，反复与政府、第一书记座谈交流论证，研究帮扶细节；精选项目，公司因地制宜，从地方特色出发确定帮扶项目，如在拥有 300 年铜器制作史的洛浦县发展铜壶产业，在拥有蒲公英资源的墨玉县发展特色蒲公英饮料产业，帮助打造地方产业优势；投入精细，公司坚持把资源投入到产业发展关键环节，以提升改造生产技术为主，加固“薄弱点”，最大化发挥帮扶资金作用。三是持续帮扶求“全”，全端谋划打造全链产业。为

帮扶县产业发展全端考虑，系统谋划。以兴和县肉牛养殖为例，公司从生产端投入良种安格斯肉牛，帮助建立并完善生产能力；在加工端帮助研究屠宰加工方式，探讨特色化产品包装和宣传模式；在消费端积极动用相关资源，帮助进行市场调研，沟通合作商伙伴以及探寻市场渠道，推动产品走向市场。



图为洛浦县为感谢首创证券帮扶赠送手工艺铜壶

消费帮扶输血，爱心回馈互利共赢。首创证券积极开展消费帮扶工作，推广认购特色产品，以直接行动支持乡村地区产业振兴。一是福利采购，爱心回馈员工。公司结合帮扶地区产品特点，结合公司员工喜好，采买员工喜爱的特色产品（枣、干果、牛肉、奶条等）作为员工福利，全年 90 万元的消费帮扶支出既帮助了乡村发展，又保障了员工福利，实现多方共赢。二是产购结合，打通产业链条。公司结合产业帮扶项目，将产业帮扶投入和消费帮扶支出“对齐”，既解决了产品销路，又

消費放心產品，後續還將打造特色產品品牌，將消費幫扶由“輸血”變“造血”，實現可持續發展。

公益幫扶紓難，專業投入保障公益實效。首創證券高度重視公益幫扶，為幫扶地區群眾“急難愁盼”的生活發展問題提供直接援助。**一是設立公益基金，引入專業力量。**公司與深圳壹基金開展合作，以 200 萬元啟動資金設立“首創證券鄉村振興公益基金”，承諾五年內持續投入公益資金不低於 800 萬元，借助壹基金專業力量，在幫扶地區的幼年學生群體關懷上提供力所能及的幫助；**二是建設公益項目，長久教育保障。**公司在幫扶地區着重開展“首創音樂教室”“首創足球場”項目建設，與壹基金合作為當地小學進行足球場改造、音樂教室設施建設，同時培養當地足球隊伍，培訓音樂師資，為幫扶地區教育發展提供有益補充；**三是困難兒童關懷，解決“急難愁盼”。**2021 年，基於部分幫扶地區現實需要，尤其是內蒙古通遼科爾沁特大雪災和新疆和田地區墨玉縣、洛浦縣學生需求的現實情況，首創證券與壹基金合作開展“溫暖包”行動，為幫扶地區小學學生發放包含棉衣、棉鞋、文具等豐富生活和学习物資的“溫暖包”，公司青年志願服務隊還開展了畫箱行動，為其緩解生活壓力。



图为首创证券为新疆地区小学困难学生赠送温暖包

以组织帮扶扶志，组织振兴形成中坚力量。重点围绕农村基层党组织建设开展帮扶活动，积极开展基层党支部共建活动，公司组织 10 个党支部与被帮扶地区 7 个党支部结对子，为帮扶地区的基层党组织建设提供帮助。一是组织共建。公司支部与结对支部每半年进行一次党建经验交流会，互相分享党支部建设心得与要点，发挥资源和经验优势，先进带动后进，互帮互促，增强基层党组织的功能和活力，做到党支部建设标准化规范化；二是理论共学。公司支部与结对支部定期开展学习活动，以学习讨论会、交流会、读书会等形式，做好党员教育与理论学习；三是活动共享。公司支部与结对支部联合开展系列主题活动，如主题教育活动、组织帮扶活动、联谊活动等，促进双方基层党组织交流成长；四是交流互访。公司支部与结对支部在结对期间开展交流互访活动，互相到属地走访交流，了解实际情况、开展实地调研、进行座谈交流。此外，为了加强农村基层组织力量，针对组织力量薄弱的金海湖镇海子村，首创证券派出党务干部到当地挂职“第一书记”，驻村开展工作。

从“一司一县”结对帮扶到《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》，首创证券一路走来，累计帮扶十几个县市地区，累计投入帮扶资金超 2000 万，直接受益人群超 2000 人，得到当地政府和人民的大力称赞。将活水引向实体，将实干写进大地，首创证券用实际行动扛起了金融服务实体经济、助力乡村振兴的使命担当。

案例 4：精能力擅专业——多措并举提升专业能力树立特色业务品牌

2021 年，公司坚决贯彻“十四五”规划，以打造“特色鲜明、受人尊敬的金融服务商”为愿景，用“专业”精神实现“稳健”发展。

创新铸就“业务特色鲜明”的资管品牌：首创证券集合产品发行数量连续多年行业第一

首创证券坚持创新驱动业务发展，把握业务机会、紧跟行业前沿，以专业能力提供优质服务，差异化建设产品体系，资产管理业务形成行业一流品牌。

坚守合规意识，率先完成净值化转型。2018 年资管新规发布之后，首创证券率先完成净值化转型，迅速积累了丰富的主动管理经验，准确抓住了银行代销的业务合作机会，产品发行数量连续多年位居行业第一，管理规模平均年增速超过 50%。

笃行受托责任，倾力奉献专业化服务。长期以来，首创资管秉持真诚善意，积极响应客户需求，通过多样化形式增进客

戶交流，增強客戶黏性，為廣大投資者傾力奉獻專業化服務。截至目前，首創證券已累計為超過七萬名高淨值客戶提供資產管理服務，並憑借長期良好的投資業績，獲得了市場普遍認可。

弘揚進取精神，努力踐行差異化競爭。首創證券持續優化迭代產品條線，以固收投資為基礎，向權益領域穩步延伸，現已形成類現金型產品、純債定開型產品、“大固收+”產品三大產品線，打造了風險收益特征鮮明、具有階梯層次的產品體系，持續積累差異化競爭優勢。

保持開放透明，高效維持扁平化運作。首創資管始終保持心態開放、信息透明，不斷優化團隊組織架構和激勵機制，動態調整人才梯隊，充分激發團隊積極性。團隊成員奮力拼搏、銳意進取，展現出飽滿的精神面貌，共同為資管業務的長期可持續發展努力奮進。

擁抱時代前沿，積極推進數字化升級。首創資管持續加強信息系統建設工作，投入金額逐年攀升，現已形成一整套業內先進的信息系統，持續提升內部管理效率、加強風險管控能力，持續優化客戶投資體驗、拓寬業務管理邊界。

2021 年，首創證券資產管理業務獲中國證券報·金牛理財一年期債券型金牛資管計劃 2021 金牛成長券商集合資產管理人獎項、經濟觀察報年度卓越券商資管獎項、中國基金報 2021 年中國最佳固收類券商資管英華獎、證券時報 2021 中國證券業資管固收團隊君鼎獎。

深耕積累“戰略特色鮮明”的業內口碑：首創證券債券承銷和結構化融資業務快速發展

首創證券堅持深入實施“根據地戰略”，債券發行團隊根據自身特點堅持深耕重點地域和重點行業，積極強化能力建設，拓展項目資源，提升債券發行口碑，業務保持快速穩健發展。近五年，公司債券承銷業務排名從 2017 年的 64 名上升至 2021 年的 45 名。在業務創新和服務國家戰略方面，首創證券緊緊把握“綠色金融”、“鄉村振興”、“房住不炒”的政策主線，先後發行了西北五省首單“鄉村振興”公司債券（阿克蘇地區綠色實業開發有限公司 2022 年非公开发行鄉村振興公司債券）、杭州市首單國企主體 AA+綠色公司債券（杭州西湖文化旅遊投資集團有限公司 2021 年非公开发行綠色公司債券）、全國首單集體土地住房租賃專項債券（北京首都創業集團有限公司 2020 年公开发行住房租賃專項公司債券）等項目，為服務實體經濟、執行國家戰略貢獻力量。公司債務融資總部依托良好業績和創新能力，榮獲證券時報 2021 中國證券業交易所債券融資團隊“君鼎獎”等業內重磅獎項，獲得市場廣泛認可。

首創證券以創新為核心，不斷提高專業水平，拓展業務邊界，不斷打造“專業領域特點特色”，在結構化融資方面取得高速發展。近五年，資產證券化業務排名從 2017 年的 46 名上升至 2021 年的 23 名。在業務創新方面，首創證券先後發行了全國首單知識產權資產證券化項目（文化租賃 ABS）、全國首單脫硫脫硝收益權資產證券化項目（遠達環保脫硫脫硝服務費收益權綠色 ABS）、全國首單 AAA 主題園區綠色水務 ABS（江北建投園區水務收費收益權綠色 ABS）。在外部榮譽方面，先後榮獲深圳證券交易所 2021 年度服務國家戰略優秀固定收益

業務創新機構，財視中國·2020 年度資產證券化介甫獎-優秀 ABS 管理人、中國資產證券化論壇·2020 年度不動產證券化“前沿獎”之年度傑出計劃管理人&承銷商等多個監管獎項和行業重磅獎項，提升了公司的行業知名度和美譽度。

專業搭建“服務特色鮮明”的保障機制：打造中台集中運營管理體系

公司着力打造中台集中運營管理體系，緊跟行業發展步伐，聚焦財富管理轉型，遵循集中運營的支撐和保障功能到位但不越位的基本原則，對零售與財富管理業務、資產管理業務、證券自營業務相關的運營業務實施集中管理，降低運營風險，構建多元化運營管理模式。實現了交易保障、產品管理、通道服務、數據服務、風險控制、監管配合、權限管理等多方面的集中管控，有效解決以前業務分散運營、報表分散處理的各種難題，在提高業務運營效率、支持前台業務發展的同時，也通過專業化運營、打造有力的中台支撐保障體系，有效防範了各類運營風險。同時在制度建設、系統建設、業務響應、創新拓展、流程再造、數據治理等方面都取得了突破性進展，實現公司全業務線運營管理數字化、可視化線上操作，為公司各項業務安全、高效和健康發展提供了有力保障，為公司鷹式結構迅速突破騰飛奠定堅實基礎。

專業服務方能贏得客戶尊敬：以特色化投教基地回饋投資者信賴

2021 年首创证券四川分公司紧跟市场动向，不断提升完善投教基地服务水平，及时调整投教工作重点，全年共接待投资者 2662 人次，参与投教基地满意度调查 1446 人次，不断开展特色课程与讲座活动。

针对企业家群体，开展“党员先锋大讲堂”特色投教活动，从实际发展中的困难出发，围绕监管最新政策解读，安排和讲授企业财税处理、股权激励结构、最新政策解读；针对老年投资者群体，举办“警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套——上交所投资者教育进社区”专题投教活动，为老年投资者讲解防范投资骗局；针青少年群体，举办了“如何预防金融诈骗”青少年财商教育活动 2 场，指导同学们在模拟环境中进行股票交易，在感受投资带来的乐趣的同时了解投资的风险、树立理性投资理念。



图为首创证券四川分公司投教基地开展“上交所投资者教育进社区”投教活动

2021 年度首创证券四川分公司组织开展公益性投教活动 40 次（含线上 1 次），参与人次 6617。投教基地线上投放的原创、非原创投教产品新增 263 种，新开发制作投放的原创投

教產品 68 種，新增原創產品覆蓋面 2905 人次。高密度、高質量、高滿意度的投教服務獲得了各方的肯定，投教基地 2021 年度獲省級表彰：四川 2021 年“金融知識普及月 金融知識進萬家 爭做理性投資者 爭做金融好網民”活動先進單位。

人才保障長久發展：首創證券打造“首創精英”人才管理體系

公司近年來積極構建“首創精英”人才管理體系，經過幾年的嘗試，包括實習生計劃、新入職應屆畢業生導師制計劃、後備人才管理計劃以及人才選拔認可機制在內的具有首創證券特色的人才管理體系已經基本形成，並取得了不錯的成效。公司在通過暑期實習生計劃引入優秀人才的基礎上，開展應屆畢業生導師制計劃，採取導師在崗指導的方式幫助新員工快速滿足當前崗位需要，並定期開展後備人才管理計劃，運用 360 度評估、潛能評估等系列測評工具，有效識別高潛高績效人才，幫助其快速了解個人優劣勢，並指定高職級員工提供一對一指導，幫助其快速滿足更高職級崗位要求，通過在員工成長的各個關鍵時期為其提供系統引導和支持，在滿足公司業務發展對人才需要的同時滿足員工個人發展需要。截至 2021 年底，公司已開展五期後備人才項目，累計入池 200 多人次；此外，公司通過人才選拔認可機制不斷實現員工崗位和職級的動態管理，及時認可並激勵員工的成長，2021 年公司共晉升 77 人，並且目前公司高管、部門負責人及業務骨干中有較大一部分都是由應屆生培養提拔而來。“首創精英”人才管理體系為公司

的人才队伍建设做出了较大贡献，同时从人才支持角度不断助力公司业务开展，为公司战略落地提供了较大支撑。

持续提升员工素养：以精细化特色培养体系帮助员工长远发展

公司在满足员工日常培训需求的基础上，进一步聚焦重点序列人员，逐步搭建培训体系，打造精细化特色培养项目，2021 年度设计了公司首个体系化培训项目——投研人才培训项目，并完成第一期培训工作的实施及结业答辩。同时，公司持续依托首创“悦享汇”平台定期组织各类培训，不断拓展员工视野，加强内部知识共享，2021 年度围绕资产管理、自营业务、财富管理、投资银行、金融科技等模块共组织开展 30 期培训，累计培训 4550 人次。

除开展常规业务培训外，一方面，公司紧扣新时代金融行业核心任务、聚焦高质量发展目标、秉持守正创新理念，组织开展了如“政府工作报告解读”、“碳达峰、碳中和”、“风险管理与金融科技”等主题的培训，帮助员工在坚守合规底线的基础上开展业务和产品创新；另一方面，公司积极组织开展思想教育类培训，着重引导员工提高大局意识、转变思想观念、强化责任使命，在公司内部逐步形成敢于担当、积极进取的工作氛围，如在第七期首创悦享汇上，邀请医药首席开展了“接种新冠疫苗，福利与义务”的专题培训，取得了不错的反响。

公司协同集团共同自主研发了在线学习系统——创云书园，2021 年度上线了 480 个课件，完成 59 场直播培训，不断

丰富创云书园平台课程资源，并结合协会“畅学”系统相关资源采取优课推荐、自研微视频推送、排名奖励等方式组织实施在线学习活动，运用多种运营手段助力培训效果达成，帮助员工激发学习兴趣，持续提升综合素质，截至 2021 年底平台登录率高达 93%，逐步形成学习专业、崇尚专业、专业做事的文化氛围。

此外，公司积极选派人员参与协会培训及考试工作，2021 年度公司积极选派公司首席经济学家参与协会投研人才培养项目讲义开发、课程大纲统筹定稿、课程内容制作等工作，并委派经验丰富、专业扎实的同志作为考试专家多次参与协会证券从业人员考题编撰工作，在为公司内部培训发展提供指导意义的同时，也为行业内培训及考试工作开展做出了一定贡献。

第五节 文化建设质量评估结果

一、公司践行行业文化核心价值观情况

公司文化和行业文化一脉相承，公司采取多种举措全面践行行业和公司文化，将行业文化融入公司发展血脉之中。

在“合规”方面，公司将“规矩”写入企业文化核心价值观，坚持“守正创新”“阳光经营”，始终将合规经营放在突出位置，践行合规经营理念，提升合规管理主动性，加强合规检查，做好合规培训，不断完善合规管控机制。公司筑牢廉洁从业行为底线，全面扎紧“对人监督”“对财监督”“对物监督”与“对行为监督”的制度牢笼，形成 7 大类 18 条全面从严治党及廉洁从业制度体系，将廉洁管理和监督执纪规范与业务内控体系有效衔接，有序完成从制度完善、自查整改、督促落实到宣传教育、廉政评议全链条监督管理。开展“零差错、零风险、零容忍”纪律作风大整顿，对工作中出现的不担当、不作为、推诿扯皮、消极应付、失职渎职等行为进行及时惩戒，切实促进公司纪律作风持续向好，树立起“规矩”意识，践行好“合规”文化。

在“诚信”方面，公司坚持“良知”的核心价值观与“阳光经营”的经营理念。注重职业道德理论建设和职业道德教育，倡导干部员工心怀良知、至诚至信，以良知经业，干净赚钱、赚干净钱；以良知行事，恪尽职守、敬业担当；以良知待人，团结协作、关怀包容不依靠隐瞒风险信息的方法

式骗取投资人的信任，将维护客户利益放在业务开展的首位，做到受人尊敬、客户信赖。

在“专业”方面，公司将“专业”写入公司企业文化核心理念，倡导员工“君子履正道，秉志宜专攻”，专心专注，精耕细作。树立专业态度，勤勉尽责、精益求精；磨练专业技术，不断学习、开拓创新；崇尚专业精神，敬重知识、尊重人才。不断建设专业化人才队伍，提升员工专业素养。公司持续完善拟聘用人员的测评流程，加强背景核查，保证录用人员符合行业和公司要求；加大培训投入力度，加强培训体系化建设，增加企业文化、合规风控、廉洁从业等内容在培训课程设置中的占比；持续优化考核奖励体系，在部门考核层面，强调对于业绩、客户、管理和合规风控的全方位考核，在个人考核层面，强调对于工作完成情况、个人执业能力和合规风控情况的全方位考核，以引导部门和员工个人的全方位提升，并设置合规风控、廉洁诚信的一票否决事项，进一步引导部门和员工对相关事项的重视，同时设置全员奖金递延安排，引导员工关注公司的长期稳定发展。

在“稳健”方面，公司以“守正创新”为经营哲学，始终坚持稳中有进、稳中求进、行稳致远的经营风格，重视风险管理、强调合规守纪，将合规稳健放在首位。不断健全全面风险管理体系，通过专项检查、整改落实妥善解决存量风险，通过限额管理、动态监控有效控制增量风险，优化风险管理系统有成效。公司四级风险管理体系已经成型并履职尽责，作为防控职能部门的合规、风控、信用交易、质控等都恪尽职守，充分

发挥自身作用，为公司规范稳健发展作出积极贡献。公司积极探索风险管理前置，通过对重要业务流程、重要审核节点的深入梳理，将风险管理工作延伸到业务前端，增加风险管控的广度和深度。在完善制度体系和管理机制的基础上，针对各业务条线，持续优化业务审批流程，加大业务风险审核参与度，使风险管理与业务贴合更为紧密。强化对客户异常交易、配资、交易室、反洗钱等事项的监控力度，及时发现合规隐患并督促整改，通过合规考核及问责，有效形成管理闭环。各项合规风控管理工作进一步夯实了公司稳健经营、稳步发展的基础。

二、《十要素》关键要素的落实情况及保障措施的完备性、有效性

（一）平衡各方利益

公司在公司章程第二章“经营宗旨”中明确，公司的经营宗旨是恪守信用，合法经营，以市场为导向，以客户为中心，提供优质服务，创造良好经济效益，促进证券市场发展。

公司经营管理以金融服务实体经济为导向，以打造“合规、诚信、专业、稳健”的文化为目标，持续致力于为客户和股东创造价值、为社会做出贡献，助力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

与股东方面，公司维护股东权益，严格按照《公司法》《证券法》及监管机构其他规章制度的要求，持续完善法人治理结构，通过内部权力机构、决策执行机构和监督机构的相互激励和相互制衡，公司所有者、经营者相互独立、权责分明、相互制约，公司运作不断规范和完善。公司股东作为出资人，

能够通过股东代表按出资比例充分行使表决权，能够参与公司的重大决策。同时，公司在确保信息真实、准确、完整的前提下，向股东提供公司财务报表、公司业绩情况等相关文件，保障了股东的知情权。

与员工方面，公司保障员工权益，注重员工职业发展。公司高度重视员工的权益，章程中专章规定了职工民主管理与劳动人事制度，要求根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和国家其他有关法律、行政法规的规定，制定适合公司具体情况的劳动用工、薪酬福利、劳动保险、生活福利、社会保障等劳动人事制度，依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议，或其它形式听取职工意见。坚持和完善职工监事制度，维护职工代表有序参与公司治理的权益。

与客户、证券投资基金投资者方面，公司强调客户利益至上的服务意识，积极为客户提供优质服务，提升客户满意度。公司不断加强投资者关系的管理，强化投资者教育，通过网络、电话、现场接待等多种方式与投资者进行交流沟通。公司通过移动互联网服务平台提高客户服务质量，“番茄财富”APP功能进一步完善。公司通过不断完善产品体系和投顾平台建设，积极拓展客户服务渠道，全面提高客户服务水平，为客户提供多样化、专业化、个性化的财富管理服务。公司在提供优质金融服务的同时，坚持推进投资者教育，围绕市场发展和投资者关

注的热点问题，以投资者喜闻乐见的方式，将证券交易和 risk 识别等知识传递到投资者身边。在满足客户需求的基础上，最大化地保证客户的利益，努力营造了管理规范、客户满意的服务环境。

与同业机构、合作方方面，公司加强与同业机构合作，多方拓展银行等合作机构，努力开拓业务，积极进行创新，努力提升管理，从高效管理、业务创新、诚信服务、创造价值的角度，来实现企业自身与合作机构的健康可持续发展。坚决不搞恶性竞争，坚决抵制“低价中标”等不正当行为，用自身力量维护证券行业持续健康发展生态。

与监管部门、行业自律组织、政府方面，公司依法合规经营，多维践行企业责任，公司积极承担社会责任，从高效管理、业务创新、诚信服务、创造价值的角度，来实现企业自身的可持续发展。2021 年，公司努力开拓业务，积极进行创新，努力提升管理，提高了风险抵御能力和核心竞争力。公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来公司如实申报纳税额，及时缴纳税款，并且被评为纳税信用 A 级企业。同时，公司积极参与北交所、新三板等多层次资本市场建设，为中小企业提供了全方位的投融资和财务顾问服务，服务实体经济的能力进一步增强。面对新冠疫情和近年来不断加剧的就业压力，公司依据自身所需扩大社会、校园招聘规模，为缓解就业压力、维护社会稳定做出积极贡献。

（二）建立长效激励

公司持续秉持业绩达成和合规风控并重的经营理念，构建

激勵與約束並重、長期與短期兼顧的制度機制，注重有效激勵與問責監督相統一。一方面，公司通過針對關鍵崗位人員採取任期考核、針對全員設置薪酬遞延安排、針對重點業務設置業務風險準備金、對員工持續計劃或股权激励等長期激勵方式予以持續關注等舉措，建立長周期的考核評價體系和收入分配機制，減少激勵的短期化、短視化，避免滋生員工急功近利的習氣。另一方面，公司強調對部門和員工的全面考核，在部門考核層面，強調對於業績、客戶、管理和合規風控的全方位考核，在個人考核層面，強調對於工作完成情況、個人執業能力和合規風控情況的全方位考核，並設置合規風控、廉潔誠信的一票否決事項，以加強正向引導激勵和反向懲戒約束作用。

（三）加強聲譽約束

2021 年，按照中證協相關指引，公司按照“統一管理、分級負責”原則對聲譽風險防范體系和處置流程作了詳細規定。董事會是公司聲譽風險管理的最高決策機構，承擔聲譽風險管理的最終責任；監事會承擔聲譽風險管理的監督責任；經理層承擔聲譽風險管理的主要責任；公司首席風險官牽頭負責聲譽風險管理工作，公司設立聲譽風險管理領導小組，在公司黨委的統一領導下負責聲譽風險管理的決策和部署，領導小組組員為風險管理部、總裁辦公室、人力資源部、黨群工作部和機構管理部。

同時規定，公司總部各部門、子公司和分支機構發生或發現聲譽風險事件的，通過電話、郵件、微信等形式，第一時間向單位負責人報告。單位負責人在接到聲譽風險報告後，應立

即向公司分管领导报告，并组织相关部门开展风险调查、核实、风险评估工作后按公司相关规定形成核查报告。通过建立完备的报告体系，保证公司能随时掌握声誉风险的最新情况。

对于已经显现的声誉风险，声誉风险管理领导小组等综合分析潜在声誉风险因素转化为具体声誉风险事件的可能性，评估其对公司业务、财务状况和声誉影响，并采取有效措施进行控制和缓释，力争将危害程度降至最低。

（四）落实责任担当

公司《十四五发展规划》提出，“始终牢记企业使命，积极承担社会责任”，公司将立足北京、服务全国，以服务首都发展、国家战略为己任，匠心铸就国企品质、履行国企社会责任，为全面建成社会主义现代化强国贡献金融力量。公司将秉承对客户、对员工、对股东、对社会的真诚善意，打造有温度的金融服务平台，成为值得信赖的财富创享专家。

在经营决策中，公司一直强调作为北京市属控股国有证券公司，要始终将自身发展战略与国家发展紧密联系起来，勇于担当社会责任。要求每一名员工心怀良知，敬业担当，用诚实守信、勤勉尽责赢得客户信赖、社会尊重。要以良知行事，从日常经营管理的小事做起，从自身一言一行的小节做起，秉承对客户、股东、社会的真诚善意，成为值得信赖的投资银行和财富管理专家。要牢记首都国企使命担当，将公司发展融入到助力首都发展的大格局之中，坚定根据地发展方向，提高为首都企业提供多元化金融服务的能力，积极发挥服务实体经济的效能。要积极响应国家号召，践行国企社会责任，做好规划、

持续投入，探索新型有效方式助力乡村振兴，促进帮扶地区实现长远发展。

助力乡村振兴，与内蒙古通辽科尔沁左翼后旗，内蒙古乌兰察布兴和县、卓资县、察右后旗，新疆和田墨玉县、洛浦县，北京平谷区金海湖镇海子村结成战略合作帮扶关系，以产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶、组织帮扶等多种形式帮助脱贫地区发展。积极投身各类公益活动，参与“善行者”公益徒步活动以向山西隰县贫困农户捐赠善款；与壹基金合作开展温暖包项目，为内蒙古通辽科尔沁左翼后旗受雪灾地区孩子送去温暖。

维护投资者合法权益，不断丰富投资者教育工作形式，保证培训内容丰富、重点突出、针对性强，使投资者理解掌握规则、理性参与投资、正确认识风险，切实提高投资者保护水平和效果。

（五）融合发展战略

公司《十四五发展规划》明确要“加强企业文化建设”，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，以文化建设提升企业文化软实力和核心竞争力，促进企业健康发展。

规划明确，首创证券企业使命是金融首善，创享美好，公司愿景是成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商，公司的核心价值观是自信、规矩、良知、专业，公司的经营理念是守正创新、阳光经营、以人为本、共创共赢。

同时，要求树立科学的选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先，重点把好公司员工的任职资格关，真正培养和锻炼一批道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。注

重精神引領和文化引導，突出加大職業道德教育在員工培訓、從業資格考試和高管任職資格評定中的權重，把合規、誠信、專業、穩健的理念和要求融入到行業從業人員管理的全過程，筑牢珍惜職業聲譽、恪守職業道德的思想防線。

（六）強化文化認同

公司章程規定：公司黨委履行企業文化建設第一責任，將“永葆先進性和純潔性”的黨性文化和“合規、誠信、專業、穩健”的證券行業文化有機融合，將企業文化建設作為重要工作內容融入公司總體發展戰略布局，堅持政治責任、經濟責任、社會責任並重，積極打造證券業優秀品牌；董事會決定廉潔從業管理目標，對廉潔從業管理的有效性承擔責任；監事會對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，監督檢查董事會和經理層在風險管理方面的履職盡責情況並督促整改；總經理等管理層貫徹落實行業文化建設要求，緊密結合公司文化建設與經營管理工作，實現公司文化理念與經營管理、發展戰略相互融合與促進。

公司《企業文化建設管理暫行辦法》和《企業文化建設改進計劃實施方案》進一步明確了公司董事會、經理層和黨群工作部、人力資源部、總裁辦公室、合規部、風險管理部、紀檢室等企業文化建設相關職責。2021 年上述機構和部門較好履行了企業文化建設工作，公司軟實力有了較大提升。

（七）激發組織活力

公司強調將文化建設與人才團隊建設有機結合，努力打造團結協作、多元包容的內部氛圍。一方面，公司通過使命、願

景、价值观的提出与宣贯，使得内部员工就公司发展和行为要求达成共识，所有工作都应服务于使命和愿景的达成和价值观的落实，公司通过在考核中设置部门协同指标、多场合宣导内部协同理念、组织多种形式的团队建设活动等举措，建立和深化将客户及公司利益置于个人或部门利益之上的共同认知，增强团队之间的协同性和公司整体的凝聚力。另一方面，公司通过召开公司领导班子民主生活会前意见征集、工会职工代表座谈等多种形式，鼓励工作人员对现状提出建设性意见和多元化观点，并在征集意见后建立清单保证后续意见的落地实施，通过鼓励员工为公司的发展建言献策，激发公司持续发展和进步的活力。

（八）秉承守正创新

公司努力践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化和“自信、规矩、良知、专业”的核心价值观，努力做好疫情防控工作，积极贯彻执行国家的各项重大经济政策和“京津冀一体化”战略，切实履行金融机构的经济责任，大力支持国家和地方经济建设。

为首创集团及其子公司、南方水泥有限公司、北京市基础设施投资有限公司、首钢集团有限公司、江苏金坛国发国际投资发展有限公司等企业发行债券约 130 亿元。其中，公司作为主承销商发行的杭州西湖文化旅游投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券，为杭州市首单国企主体 AA+绿色公司债券；作为主承销商发行的首创集团 2020 年公开发行住房租赁专项公司债券，荣获《证券时报》“2021 中国证券业债

券融资项目君鼎奖”。

（九）崇尚专业精神

公司内部高度重视专业精神的形成和培养。在人才吸引和挽留环节，公司通过“首创精英”人才管理体系，包括暑期实习生计划、应届毕业生导师制计划、后备人才管理计划和考核奖励机制在内的“三计划+一机制”的落地实施，做好专业人才的引入和培养，为公司专业能力的提升提供人才保障。在人才培训和发展环节，持续加大培训投入力度，加强培训体系化建设，增加企业文化、合规风控、廉洁从业等内容在培训课程设置中的占比，努力构建学习型组织，持续提升人才的专业能力和职业素养。在人才激励与约束环节，公司开展对员工工作完成情况、个人执业能力和合规风控情况的全方位考核，并将考核结果运用于薪酬发放、岗位晋升、年度评优等诸多方面，引导员工爱岗敬业、履职尽责。

（十）坚持可持续发展

公司《十四五发展规划》明确，公司坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，服务实体经济发展、助力居民财富管理、防范化解金融风险、追求长期价值创造，在为客户创造价值中实现自身价值。

公司坚持“稳字当头”，始终强调业务开展与内部管控并进，在业绩稳步增长的同时，不忘“修炼内功”，积极应对各监管机构的监督检查，合规风控工作切实发挥了保障作用，取得了较为理想的风险管控效果。

公司压实主体责任，夯实发展根基，不以短期业绩增长为

發展目標，合理制定長期可持續發展戰略，建立健全人員任職和執業管理的內部控制機制，強化合規與風險管理，構建長效合理的薪酬管理制度，健全投資行為管理、利益衝突管理和廉潔從業制度，增強內生約束機制。持續提升人員的道德水準、專業能力、合規風險意識和廉潔從業水平。

此外，公司穩健開展各項業務，注重流動性風險管理，保證企業財務槓桿水平及各項核心風險控制指標處於合理健康的區間，全面提升公司可持續發展能力。截至 2021 年底，公司淨資本 83.45 億元，風險覆蓋率 277.50%，遠高於監管預警線 120%，反映出公司資產質量健康；資本槓桿率 25.02%，高於監管預警線 9.6%，反映出公司財務槓桿水平合理；流動性指標方面，衡量公司短期流動性充足水平的流動性覆蓋率達到 340.04%，衡量公司中長期流動性充足水平的淨穩定資金率達到 158.72%，均高於監管預警線 120%，表明公司整體流動性風險較低。

公司當前完備的內部管理機制及充足的風險控制指標，均為公司的可持續發展提供了重要保障，公司將繼續堅持走高質量、可持續發展路線。

三、公司治理有效性

公司按照《公司法》《證券法》《證券公司治理準則》等國家有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況制定了《公司章程》，建立了由股東大會、董事會、監事會和管理層組成的法人治理結構，設置了戰略、薪酬與提名、審計、風險控制等各專門委員會，制定和完善了《公司章程》《股東

大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《關聯交易管理制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《董事會戰略委員會會議事規則》《董事會薪酬與提名委員會會議事規則》《董事會審計委員會會議事規則》《董事會風險控制委員會會議事規則》《總經理工作細則》《董事會秘書工作制度》等一系列規章制度。

根據《公司章程》及公司“三重一大”制度，公司黨委參與研究與討論公司重大經營管理事項。

2021 年度，公司股東大會、董事會、監事會以及管理層均嚴格遵守上述規定並切實履行各自應盡的職責和義務，保障公司全體股東利益，公司治理有效。

四、內部控制有效性

公司已按照《企業內部控制規範》和相關規定的要求，根據自身發展需要，建立健全了全面、合理、有效的內部控制體系，相關控制在實際中能夠有效實行，不存在重大缺陷。公司的內部控制有力提升了公司的內部管理水平和風險防範能力，為公司健康、穩定的發展提供了積極保障。

2022 年 3 月，公司出具了《首創證券股份有限公司 2021 年度內部控制自我評價報告》，報告綜合結論為“根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，

公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”

中审亚太会计师事务所于 2022 年 3 月 18 日出具《内部控制鉴证报告》（中审亚太审字（2022）000672），结论意见为“我们认为，首创证券按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

五、全面风险管理情况

公司已建立由“董事会、监事会-经理层、总经理办公会-风险管理职能部门-各业务部门、分支机构及子公司”组成的四级风险管理组织架构，履行全面风险管理职责，建立了多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，不断加强风险管理人才队伍建设，为公司的全面风险管理工作提供了有力保障。根据外部监管规定及公司自身发展，不断完善风险管理制度体系，为公司各项风险管理工作的开展提供坚实的制度依据和基础。公司健全以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强全面风险管理信息系统建设工作，不断完善风险应对机制。

综上所述，公司已基本建立起了符合监管要求的全面风险管理体系，满足外部监管要求的同时也与公司的业务发展相匹配。

六、合规有效性评估情况

2022 年 1 月 11 日至 2022 年 2 月 17 日，公司董事会授权管理层牵头成立跨部门评估小组，对公司 2021 年度合规管理

的有效性進行了評估。評估工作根據中國證券監督管理委員會《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》和中國證券業協會《證券公司合規管理實施指引》《證券公司合規管理有效性評估指引》等法律、法規和準則的要求進行。

經評估，2021 年度，公司對納入評估範圍的業務與事項均已建立了相應的管理制度，並得到有效執行，達到了公司合規管理的目標，不存在重大合規風險。

七、文化建設、廉潔從業方面存在的主要問題及改進措施

一是公司企業文化相關制度還不完善。公司已有的各項制度與企業文化的融合還不夠，部分制度雖在條文上包含了企業文化相關的內容，但對於真正貫徹企業文化精神尚有距離。下一步，公司將繼續完善企業文化各項規章制度，形成有機運行的閉環式企業文化建設體系，根據企業文化大綱精神對各項制度進行修改；加強企業文化形象建設，將企業文化理念融入形象建設，以具體形象潛移默化傳遞文化理念；將做好企業文化建設工作與其它相關工作的融合互通，切實發揮文化建設的引領作用。

二是企業文化宣貫力度需進一步加強。公司對於企業文化宣貫落實抓得還不夠，一些員工特別是分支機構員工對於公司企業文化了解不足。下一步，公司將文化建設工作融入日常工作，在掀起宣貫高潮的同時保障企業文化持久落地；落實企業文化的培訓與考核制度，強化企業文化的考評要求，將企業文化內容納入員工培訓，綜合考慮制定公司年度企業文化培訓計劃；開展一系列企業文化宣貫活動，以豐富多彩和喜聞樂見的

形式激发文化活力，逐步打造文化活动品牌。

三是廉洁从业管理方面依然存在一些不足，比如对基层监督力量的统一和调动还有待进一步深入；各监督部门统筹协调存在信息不对称等等。下一步，公司将层层传导压力，督导检查再加压，守好廉洁防线。

八、员工文化理念认同情况，外部评价情况

根据证券基金行业“合规、诚信、专业、稳健”文化内涵，公司立足行业特点及自身实际，传承国有券商企业文化基因，进一步提炼形成公司文化理念，通过进一步沉淀和涵养公司文化生态，在公司内部持续凝聚文化共识，同时通过“知”“信”“行”三位一体的文化落地举措，使员工领会入脑、认同入心、实践入行，成为公司文化的见证者、践行者、传播者，构建上下同欲、左右同步、主动自驱、共同担当的事业共同体与文化共同体。

（一）“知”——通过建立常态化文化培训及文化宣传落地机制使员工认知认可公司文化，让文化氛圈内化为意识。

公司将文化理念宣导作为常态化工作，采取有效措施鼓励员工参加文化和职业道德等方面培训，全年公司按照培训计划开展企业文化专项培训工作，并在重点培训项目中强调对合规风控和职业道德的培训内容，例如在新员工培训中单独设置合规风控和执业道德培训模块并组织相应测试，在首创“悦享汇”培训项目中增加了合规风控培训内容并取得积极反响。通过在培训中对企业文化的不断突出与强调，强化员工合规廉政意识，加深员工对公司文化理念的理解与认可。

同时，公司进一步完善文化宣传落地机制，调动各方力量，公司通过分工协作，形成了“党委统一领导，主要领导带头抓，主管部门负责组织，相关部门落实，党支部、工会、共青团等积极配合”的组织运行体系。为保证文化落地效果、增强员工认同，公司还将文化宣传工作纳入各部门组织绩效考核与员工个人绩效考核中，要求各部门企业文化宣传员需将企业文化宣传相关工作履职情况纳入个人年度绩效目标，并按要求贯彻落实企业文化宣传工作，开展本部门企业文化宣传培训，进一步强化员工认知、营造公司文化氛围。

二、信——通过挖掘优秀事迹、树立标杆，以榜样塑造力量带动文化传播，让员工认同确信，让文化意识深入信念。

公司进一步完善奖励体系，将企业文化纳入到评先评优活动中，持续关注文化宣导、理念践行与垂范引领，通过鼓励先进让员工对公司文化认同入心。公司坚持开展面向全体的年度先进集体和优秀个人评选工作、面向分支机构营销人员的营销竞赛活动等，并将合规、诚信、廉洁从业相关要求放在评选中的重要位置，在公司形成了追求卓越、努力拼搏、不断创新、乐于奉献的浓厚氛围，推动公司价值观和企业文化的落地生根。同时，公司在 2021 年开展“七一”“两优一先”表彰工作，对在抗击疫情的斗争实践中，不惧危险、坚守岗位的员工进行表彰奖励，树立正能量文化氛围，鼓舞和激励广大员工自觉践行文化理念。

三、行——明确文化理念下具象化的行为规范，建立健全与文化建设、道德风险防范有关的制度和机制安排，让文化信

念外化为实际行动。

公司将文化理念融入到各项管理制度和业务流程，确保文化建设有效落地，**在合规风控方面**，公司高度重视稳健合规发展，倡导全员合规，先后建立了公司《员工合规手册》等制度，减少技术和人为原因造成的风险，提高合规管理的效率。**在选人用人方面**，坚持高标准、严要求，注重考察被考察者对公司价值观的认同程度。**在考核奖惩方面**，优化多层次考核评价体系，完善考核指标，严格落实内外部监管要求，强化部门及员工在考核过程中的合规、风控等管理，引导部门和员工正向行为。通过制定公司《员工手册》《员工奖惩办法》《培训管理办法》《员工招聘管理办法》和《考核奖励办法》等制度，明确员工的日常行为规范和人事工作准则，将公司价值理念导向贯穿选人用人、日常管理、考核评价等全流程。公司将建设的核心要求作为内部管理制度的重要组成部分，通过前期宣贯、过程监督、后期考核形成闭环管理，以制度建设明确行为标尺，使员工将文化认同落实为实际行动，增强员工认同感与凝聚力，进一步培育企业文化，不断增强公司文化“软实力”。

公司通过一系列举措推动文化建设，积极营造良好的企业文化氛围，使企业文化与经营管理实际相结合，并在增强员工文化认同的同时推动员工把文化的力量转化为行动的力量。公司主动落实责任担当，服务国家发展战略，维护金融安全，积极履行社会责任，加强投资者保护，股东、客户、社会对于公司“守正创新、阳光经营、以人为本、共创共赢”的经营理念日益认同。

2021 年度公司在取得較好經營業績的同時，獲得監管機構證券公司分類評價 A 的評級；在外部各項業務評獎中，公司獲得了證券時報“2021 中國證券業交易所債券融資團隊君鼎獎”、證券時報“2021 中國證券業債券融資項目君鼎獎”、中國證券報金牛獎“2021 金牛成長券商集合資產管理人”、中國證券報金牛獎創贏 7 號“一年期債券型金牛資管計劃”、證券時報“2021 中國證券業資管固收團隊君鼎獎”等一系列殊榮；在投教工作開展中，四川分公司被四川省證券期貨業協會授予“優秀投教單位”榮譽稱號；同時在履行社會責任方面，2021 年，公司陸續收到中國證券業協會、北京市支援合作促進會、中國扶貧基金會、全國社會保障基金理事會感謝信，感謝公司在推進鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接中的重要貢獻。公司在疫情防護中的積極作為，還榮獲了北京市朝陽區紅十字會頒發的“抗击新冠肺炎疫情捐贈突出貢獻獎”。公司專業合規、良心經營的形象正逐步深入人心。

第六节 文化建设年度报告附表

1. 公司简介

公司简称	首创证券	英文简称	Capital Securities
公司注册地	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座	公司办公地	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
文化建设领导小组负责人（姓名、职务）	毕劲松	电子邮箱	pr@sczq.com.cn
公司文化理念（使命、愿景、核心价值观等）	公司使命是金融首善，创享美好；公司愿景是成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商；公司的核心价值观是自信、规矩、良知、专业；公司的经营理念是守正创新、阳光经营、以人为本、共创共赢。		
年度报告公示网站网址	https://www.sczq.com.cn	文化建设备查资料地址	北京市朝阳区北投投资大厦A座15层

注：2022 年 2 月 7 日，公司总部迁入新办公场所办公，2022 年 2 月 28 日，公司经北京市市场监督管理局变更登记，住所地变更为北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层，邮编变更为 100029，公司国际互联网网址和电子信箱未发生变化。变更后的信息如下：

公司註冊地址：北京市朝陽區安定路 5 號院 13 號樓 A 座 11-21 層

公司辦公地址：北京市朝陽區安定路 5 號院 13 號樓 A 座 11-21 層

2. 文化建設領導小組成員名單

序號	姓名	公司職務	文化小組職務
1	畢勁松	黨委書記、董事、總經理	組長
2	程家林	黨委副書記、紀委書記、董事	副組長
3	王洪亮	黨委委員、副總經理	組員
4	何峰	黨委委員、副總經理、董事會秘書	組員
5	張建同	監事會主席	組員
6	唐洪廣	紀委委員、總會計師（財務負責人）	組員
7	劉侃巍	副總經理	組員
8	史彬	合規總監、首席風險官、總法律顧問	組員
9	伏勁松	首席信息官	組員

注：經公司黨委 2022 年 3 月 29 日第七次黨委會審議通過，因公司人事變動，企業文化建設工作領導小組和企業文化建設工作專班成員相應變更：

增補公司副總經理方杰為企業文化建設工作領導小組成員；

原副總經理劉侃巍不再任企業文化建設工作領導小組成員；

3. 文化建設工作人員名單

序號	姓名	部門	職務	部門職責/文化建設工作職責及分工
1	高思雨	總裁辦公室	總經理助理、總裁辦主任	企業文化工作專班成員，按照總裁辦在企業文化建設工作中相關職責，落實推進文化建設各項工作，不斷擴大公司文化建設影響力

2	张克敏	党群工作部（党委组织部）	党群工作部（党委组织部）主任	企业文化工作专班成员，按照党群工作部（党委组织部）在企业文化建设工作中相关职责，落实推进文化建设各项工作，不断扩大公司文化建设影响力
3	刘美君	人力资源部	人力资源部总经理	企业文化工作专班成员，按照人力资源部在企业文化建设工作中相关职责，落实推进文化建设各项工作，为文化建设提供保障
4	杨玲	纪检室	纪检室主任	企业文化工作专班成员，按照纪检室在企业文化建设工作中相关职责，落实推进文化建设各项工作，重点加强廉洁文化建设
5	张凌燕	法律事务部	法律事务部总经理	企业文化工作专班成员，按照法律事务部在企业文化建设工作中相关职责，落实推进文化建设各项工作，重点加强合规文化建设
6	高文斌	合规部	合规部总经理	企业文化工作专班成员，按照合规部在企业文化建设工作中相关职责，落实推进文化建设各项工作，不断扩大公司文化建设影响力
7	王伟	行政管理部	行政管理部总经理	企业文化工作专班成员，按照行政管理部在企业文化建设工作中相关职责，落实推进文化建设各项工作，不断扩大公司文化建设影响力
8	陶桃	党群工作部（党委组织部）	党群工作部（党委组织部）副主任	全面协助部门负责人落实推进文化建设各项工作，不断扩大公司文化建设影响力
9	杨葵	总裁办公室	企业文化建设人员	按照总裁办在企业文化建设工作中相关职责，具体落实和配合开展企业文化对外宣传，参与公司官网、公司微信公众号信息审核，参与公司意识形态管理，落实部门在声誉风险管理中相关工作职责，宣传公司企业文化理念，维护公司良好声誉和企业形象。
10	江蓓	人力资源部	企业文化建设人员	按照总裁办在企业文化建设工作中相关职责落实相关工作具体，参与公司企业文化理念在员工中的宣传贯彻。

11	夏熙雨	黨群工作部（黨委組織部）	企業文化建設人員	負責協助部門加強公司企業文化體系建設及黨建文化建設，負責公司企業文化和價值理念的傳播；負責具體落實公司企業文化發展戰略及相關執行工作；完成部門交辦的其它任務。
12	胡孝中	資產管理事業部	總部企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫与其它工作的融合。
13	李彩英	資產管理事業部	總部企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫与其它工作的融合。
14	唐仁	資產管理事業部	總部企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫与其它工作的融合。
15	付瑤	固定收益事業部	總部企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材；

				5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
16	張詩琪	固定收益事業部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
17	唐寧	固定收益事業部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
18	范小嬌	投資銀行事業部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
19	吳江	投資銀行事業部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
20	趙新天	投資銀行事業部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動；

				2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
21	孫璇	債務融資總部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
22	郭夢迪	債務融資總部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
23	賈秋紅	債務融資總部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
24	張佳	零售與網絡金融中心	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動；

				4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
25	王懿婧	財富管理中心	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
26	王華	信用業務部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
27	嚴雯	客戶服務中心	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
28	高瑋	證券投資總部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。

29	潘素梅	質量控制總部	總部企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
30	楊亞仙	研究發展部	總部企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
31	趙夢雪	研究發展部	總部企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
32	張洋	合規部	總部企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
33	劉一盈	風險管理部	總部企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓；

				3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
34	王冠杰	法律事務部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
35	閔肇涵	運營管理中心	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
36	劉一蒙	運營管理中心	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
37	汪淵源	資金運營管理部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材；

				5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
38	張宇昂	資訊技術部	總部企業文化宣貫員	1. 按要​​求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
39	李金閃	資訊技術部	總部企業文化宣貫員	1. 按要​​求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
40	陳禹都	行政管理部	總部企業文化宣貫員	1. 按要​​求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
41	郝宇華	人力資源部	總部企業文化宣貫員	1. 按要​​求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
42	顧仁臻	稽核審計部	總部企業文化宣貫員	1. 按要​​求參加宣貫員賦能培訓及活動；

				2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
43	張琳	紀檢室	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
44	矯單單	機構管理部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
45	謝明智	計劃財務部	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
46	盧慧洋	總裁辦公室	總部企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動；

				4. 撰写并报送企业文化宣传素材； 5. 做好企业文化宣贯与其它工作的融合。
47	徐家楨	首正泽富创新投资（北京）有限公司	子公司企业文化宣贯员	1. 按要求参加宣贯员赋能培训及活动； 2. 开展本部门企业文化宣贯培训； 3. 配合公司开展其他企业文化活动； 4. 撰写并报送企业文化宣传素材； 5. 做好企业文化宣贯与其它工作的融合。
48	褚润芝	首正德盛资本管理有限公司	子公司企业文化宣贯员	1. 按要求参加宣贯员赋能培训及活动； 2. 开展本部门企业文化宣贯培训； 3. 配合公司开展其他企业文化活动； 4. 撰写并报送企业文化宣传素材； 5. 做好企业文化宣贯与其它工作的融合。
49	李珊	黑龙江分公司	分支机构企业文化宣贯员	1. 按要求参加宣贯员赋能培训及活动； 2. 开展本部门企业文化宣贯培训； 3. 配合公司开展其他企业文化活动； 4. 撰写并报送企业文化宣传素材； 5. 做好企业文化宣贯与其它工作的融合。
50	高达舒	厦门营业部	分支机构企业文化宣贯员	1. 按要求参加宣贯员赋能培训及活动； 2. 开展本部门企业文化宣贯培训； 3. 配合公司开展其他企业文化活动； 4. 撰写并报送企业文化宣传素材； 5. 做好企业文化宣贯与其它工作的融合。

51	李祝娟	安徽分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
52	陳備	北京分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
53	遲巧艷	北京分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
54	厲征	北京分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
55	龔芸	江西分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓；

				3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
56	馬振	河南分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
57	周俊樺	山西分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
58	楊劍青	福州營業部	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
59	李燕	浙江分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材；

				5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
60	丁驍贊	浙江分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
61	常穎子	天津分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
62	付嫻	天津分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
63	劉沖	天津分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
64	劉靜	天津分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動；

				2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
65	孔思思	上海分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
66	胡歆悅	上海分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
67	王敏	上海分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
68	谷思思	江蘇分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動；

				4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
69	陶然	江蘇分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
70	劉浩謙	河北分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
71	王廣明	河北分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
72	王志文	河北分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。

73	張麗	河北分公司	分支機構企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
74	王麗燕	山東分公司	分支機構企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
75	張卓	山東分公司	分支機構企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
76	譚洪參	山東分公司	分支機構企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
77	張語珊	四川分公司	分支機構企業文化宣貫員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓；

				3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
78	馮海昱	四川分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
79	岳松林	四川分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
80	時曉曼	陝西分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
81	陳玲	深圳分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫並報送企業文化宣傳素材；

				5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
82	葉春花	深圳分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要​​求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫并報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
83	黃林生	深圳分公司	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要​​求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫并報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
84	馬傳智	岳陽南湖大道營業部	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要​​求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫并報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。
85	李希	岳陽南湖大道營業部	分支機構企業文化宣貫員	1. 按要​​求參加宣貫員賦能培訓及活動； 2. 開展本部門企業文化宣貫培訓； 3. 配合公司開展其他企業文化活動； 4. 撰寫并報送企業文化宣傳素材； 5. 做好企業文化宣貫與其它工作的融合。

4. 文化建設制度機制清單

序號	制度或機制名稱	文件概要	實施/修訂時間
1	《首創證券有限責任公司企業文化管理配套制度與改進計劃》	企業文化建設現狀、改進計劃及配套制度說明	2019 年 12 月 27 日
2	《企業文化建設管理暫行辦法》	公司對企業文化的識別、總結、提煉、培訓、傳播、實踐、考核、激勵、評估等管理工作規定	2019 年 12 月 27 日
3	《企業文化建設改進計劃實施方案》	根據公司企業文化建設改進目標，擬定 1 具體的改進計劃，以及相應的改進措施、任務分工及時間表	2019 年 12 月 27 日
4	《首創證券股份有限公司“十四五”發展規劃》	公司“十三五”規劃實施情況回顧與公司“十四五”發展規劃分析	2021 年 1 月 1 日
5	《首創證券股份有限公司員工獎懲辦法》	公司員工獎勵、處罰及申訴機制	2020 年 9 月 16 日
6	《首創證券股份有限公司培訓管理辦法》	公司培訓種類、培訓職責分工、培訓組織實施及培訓資源	2020 年 9 月 16 日
7	《首創證券股份有限公司員工招聘管理辦法》	公司招聘計劃、相關要求及流程	2020 年 9 月 16 日
8	《首創證券股份有限公司中層幹部管理規定》	公司中層幹部任職條件、選拔任用流程、考核與激勵方式、管理監督、培養鍛煉與退出機制等	2021 年 3 月 29 日
9	《首創證券股份有限公司員工合規手冊》	制度規定了公司員工在其執業行為中應當遵守的行為規範，是對公司員工的職業道德、執業紀律、專業勝任能力及職業責任等方面的基本規定和要求	2021 年 8 月 20 日
10	《首創證券股份有限公司合規執業承諾書》	員工簽署承諾書，承諾嚴格遵守《證券法》等法律、法規、規章、规范性文件、行業規範和自律規則，遵守公司內部規章制度和業務規程，恪守行業公認的職業道德和行為準則	2020 年 9 月 11 日
11	《首創證券股份有限公司證券投資業務員工合規手冊》	明確從事證券投資業務的員工應遵守的基本規範、崗位合規職責、執業禁止行為等	2020 年 9 月 11 日
12	《首創證券股份有限公司經紀業務員工合規手冊》	明確經紀業務合規管理和個人行為的要求，從事經紀業務員工應當主動識別、控制本人行為及本人負責業務的合規風險，並對其合規性承擔責任	2020 年 9 月 11 日

13	《首創證券股份有限公司研究諮詢業務員工合規手冊》	明確從事研究諮詢業務的人員基本行為規範，從事研究諮詢業務的人員，應當嚴格遵守手冊要求，確保執業行為合法合規	2020 年 9 月 2 日
14	《首創證券股份有限公司投資顧問業務管理辦法》	規範公司證券投資顧問的業務行為，加強證券投資顧問的管理，提高公司經紀業務專業化服務水平，逐步培育 壯大投資顧問隊伍，根據相關法律法規、公司發布的《首創證券股份有限公司研究諮詢業務員工 合規手冊》和《首創證券股份有限公司證券投資諮詢執業人員管 理辦法》等有关文件，特制定本辦法	2022 年 4 月 13 日
15	《首創證券股份有限公司證券經紀人管理暫行辦法》	加強經紀人的管理與建設，精簡優化經紀人隊伍，推動業務可持續發展	2021 年 10 月 19 日
16	《首創證券股份有限公司分支機構管理辦法》	為進一步規範和完善分支機構的管理體制，保障分支機構規範、安全運行，促進分支機構各項業務快速發展，最大程度降低管理風險、實現良好收益，《辦法》對分支機構的組織管理、人事管理、業務管理、財務管理、考核管理，以及分支機構的設立和撤銷等事項進行的說明規範	2021 年 4 月 13 日
17	《關於加強分支機構印章管理提升合規有效性的通知》	為促進各分公司內部管理能力的提升，《通知》對分支機構負責人兼職事宜及常見的印章管理問題做出了具體要求	2020 年 3 月 26 日
18	《首創證券股份有限公司分支機構印章管理辦法》	為加強分支機構印章管理，有效控制印章風險，《辦法》對分支機構印章的規格和式樣、印章刻制和啟用的流程、保管和使用要求，以及印章廢止和銷毀程序都做了詳細說明	2020 年 9 月 8 日
19	《首創證券股份有限公司代銷金融產品銷售行為規範指引》	公司銷售人員代銷我司金融產品時應遵守的售前、售中及客戶服務與管理行為規範	2020 年 9 月 3 日
20	《首創證券股份有限公司期貨中間介紹業務管理暫行辦法》	該辦法明確了期貨中間介紹業務中各方主體關係、業務許可、組織體系及職責、業務管理及規範、風險控制、合規管理及罰則的操作指引	2020 年 9 月 11 日

21	《首創證券股份有限公司財富管理師序列管理崗位考核辦法（修訂稿）》	該辦法明確了財富管理中心直銷團隊負責人及團隊長的聘用標準與崗位職責，及具體考核體系細則	2022 年 2 月 17 日
22	《首創證券股份有限公司財富管理師序列崗位薪酬與考核管理辦法（修訂稿）》	本制度從財富管理師任職標準、工作職責、薪酬福利、業務考核、晉升方向等方面進行規範與說明	2022 年 2 月 18 日
23	《首創證券股份有限公司員工手冊》	就與員工日常工作開展關係最密切的規定和流程進行整體性和原則性列示	2022 年 3 月 21 日
24	《關於明確我司證券從業人員登記管理相關事宜的通知》	貫徹落實新修訂《證券法》有關規定，結合公司情況，對公司證券從業人員登記管理工作進一步明確	2020 年 3 月 13 日
25	《首創證券股份有限公司薪酬福利管理辦法》	公司薪酬結構、薪酬調整、薪酬發放及福利相關規定	2020 年 9 月 16 日
26	《首創證券股份有限公司薪酬調整實施辦法》	公司薪酬調整類型及實施方式	2020 年 9 月 16 日
27	《首創證券股份有限公司考核及薪酬管理辦法》	公司員工考核內容及流程、薪酬溝通及標準等	2020 年 9 月 16 日
28	《首創證券股份有限公司暑期實習生管理暫行規定》	公司暑期實習生招聘及管理細則	2020 年 9 月 16 日
29	《首創證券股份有限公司崗位調整管理辦法》	公司內部崗位調整流程及相關要求	2020 年 9 月 16 日
30	《首創證券股份有限公司員工職級管理辦法》	公司員工職級體系設置及價值評估方式	2022 年 3 月 15 日
31	《首創證券股份有限公司投資者教育工作指引》	明確投資者教育工作指引，保護投資者合法權益	2020 年 9 月 8 日
32	《首創證券股份有限公司合規考核與問責管理辦法》	建立合規績效考核和獎懲機制，將合規工作評價納入績效考核體系，將合規風險管理人員的管理履職情況和業務部門、分支機構的合規管理履職情況納入績效考核範圍，提高公司員工參與合規工作的自覺性。	2020 年 12 月 31 日
33	《首創證券股份有限公司聘請第三方提供服務管理辦法》	為規範公司各部門及各分支機構在業務開展過程中聘請第三方提供服務的行為，防止業務開展過程中出現利益輸送、商業賄賂等違法違規風險，增強公司及其工作人員廉潔從業風險防範意識和責任意識。	2020 年 12 月 14 日
34	《首創證券股份有限公司訴訟與非訴訟糾紛管理辦法》	規範公司訴訟與非訴訟糾紛管理相關細則	2020 年 9 月 11 日
35	《首創證券股份有限公司違規舉報管理規定》	明確公司在辦理違規舉報時，應當按照登記、調查、處理、反饋的程序進行，恪盡職守，秉公辦事，接	2020 年 9 月 11 日

		受监督，确保每一位员工都有途径举报违法违规行为，并充分保护举报人。	
36	《首创证券股份有限公司信息隔离墙及利益冲突管理办法》	公司通过一系列隔离措施，规范公司各部门间的信息流通，隔断业务风险的传递，防止敏感信息的不当流动，防止因利益冲突引致的内幕交易和利益输送等行为的发生，建立健全公司的信息隔离墙和利益冲突管理	2020 年 9 月 11 日
37	《首创证券股份有限公司子公司合规管理办法》	通过制定子公司合规管理制度体系、组织体系、合规审核体系、合规检查、合规检测及报告体系促进公司子公司依法合规经营，强化内部约束机制	2020 年 9 月 11 日
38	《首创证券股份有限公司合规管理办法》	公司制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制，培育合规文化，在公司内部建立健全自我约束机制，加强内部控制，防范公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失。	2020 年 9 月 11 日
39	《首创证券股份有限公司业务合规管理流程》	从不同业务条线的业务范围、职责、与客户之间沟通互动的方式内容、相匹配的管控能力等客观因素，进一步细化对应条线的合规管理职责，以提升合规管控的可操作性。	2020 年 9 月 11 日
40	《首创证券股份有限公司股东大会议事规则》	公司的股东大会议事方式和表决程序等事项	2020 年 8 月 28 日
41	《首创证券股份有限公司董事会议事规则》	公司董事会的议事方式和决策程序等事项	2020 年 8 月 28 日
42	《首创证券股份有限公司监事会议事规则》	公司的议事方式和表决程序等事项	2020 年 8 月 28 日
43	《首创证券股份有限公司总经理工作细则》	明确公司高级管理人员的工作秩序和行为方式，保证公司高级管理人员依法行使权利、履行职责、承担义务	2022 年 3 月 23 日
44	《首创证券股份有限公司章程》	维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，明确公司各项规则	2022 年 3 月 29 日

45	《首創證券股份有限公司關聯交易管理制度》	加強公司的關聯交易管理，規範公司關聯交易行為	2020 年 8 月 28 日
46	《首創證券股份有限公司聲譽風險管理辦法》	明確公司聲譽管理細則，進一步提高聲譽風險管理能力，最大限度避免和降低聲譽風險可能對公司造成的不利影響，維護和提升公司聲譽和形象	2021 年 11 月 25 日
47	《首創證券股份有限公司投資銀行事業部聲譽風險管理細則》	健全我司全面風險管理体系，提高聲譽風險管理能力，防範部門經營管理中可能引發的聲譽風險，最大限度避免和降低聲譽風險可能對本公司造成的不利影響，維護和提升公司聲譽和形象，根據相關法律法規規定，制定本管理細則	2020 年 9 月 14 日
48	《首創證券股份有限公司客戶服務中心聲譽風險管理細則》	健全我司全面風險管理体系，提高聲譽風險管理能力，防範部門經營管理中可能引發的聲譽風險，最大限度避免和降低聲譽風險可能對本公司造成的不利影響，維護和提升公司聲譽和形象，根據相關法律法規規定，制定本管理細則	2020 年 9 月 9 日
49	《首創證券股份有限公司研究發展部聲譽風險管理細則》	健全我司全面風險管理体系，提高聲譽風險管理能力，防範部門經營管理中可能引發的聲譽風險，最大限度避免和降低聲譽風險可能對本公司造成的不利影響，維護和提升公司聲譽和形象，根據相關法律法規規定，制定本管理細則	2020 年 9 月 21 日
50	《首創證券零售與網絡金融中心聲譽風險管理實施細則》	健全我司全面風險管理体系，提高聲譽風險管理能力，防範部門經營管理中可能引發的聲譽風險，最大限度避免和降低聲譽風險可能對本公司造成的不利影響，維護和提升公司聲譽和形象，根據相關法律法規規定，制定本管理細則	2022 年 4 月 22 日
51	《首創證券股份有限公司固定收益事業部聲譽風險管理細則》	健全我司全面風險管理体系，提高聲譽風險管理能力，防範部門經營管理中可能引發的聲譽風險，最大限度避免和降低聲譽風險可能對本公司造成的不利影響，維護和提升公司聲譽和形象，根據相關法律法規規定，制定本管理細則	2020 年 9 月 9 日

52	《首創證券股份有限公司債務融資總部聲譽風險管理細則》	健全我司全面風險管理体系，提高聲譽風險管理能力，防范部門經營管理中可能引發的聲譽風險，最大限度避免和降低聲譽風險可能對本公司造成的不利影響，維護和提升公司聲譽和形象，根據相關法律法規規定，制定本管理細則	2020 年 9 月 16 日
53	首創證券股份有限公司資產管理事業部聲譽風險管理細則	健全我司全面風險管理体系，提高聲譽風險管理能力，防范部門經營管理中可能引發的聲譽風險，最大限度避免和降低聲譽風險可能對本公司造成的不利影響，維護和提升公司聲譽和形象，根據相關法律法規規定，制定本管理細則	2020 年 9 月 14 日
54	《首創證券股份有限公司證券投資總部聲譽風險管理細則（試行）》	健全我司全面風險管理体系，提高聲譽風險管理能力，防范部門經營管理中可能引發的聲譽風險，最大限度避免和降低聲譽風險可能對本公司造成的不利影響，維護和提升公司聲譽和形象，根據相關法律法規規定，制定本管理細則	2020 年 9 月 14 日
55	《首創證券股份有限公司財富管理中心聲譽風險管理細則》	健全我司全面風險管理体系，提高聲譽風險管理能力，防范部門經營管理中可能引發的聲譽風險，最大限度避免和降低聲譽風險可能對本公司造成的不利影響，維護和提升公司聲譽和形象，根據相關法律法規規定，制定本管理細則	2020 年 8 月 18 日
56	《首創證券股份有限公司番茄財富 APP 積分管理辦法》	為加強公司互聯網金融業務规范化建設，完善番茄財富 APP 積分管理，提升客戶服務與體驗，根據相關規定，結合公司實際情況，特制定本辦法。	2022 年 4 月 15 日
57	《首創證券股份有限公司理財經理考核管理細則》	為適應證券市場發展變化，強化合規管理，科學調動理財經理積極性，根據相關規定，特制定本細則。	2022 年 4 月 13 日
58	《首創證券股份有限公司理財經理管理辦法》	為建立和培養規範、專業的營銷隊伍，更好地服務於公司整體戰略，特制定本辦法。	2022 年 4 月 13 日
59	《首創證券股份有限公司證券投資顧問考核管理細則》	為適應證券市場發展變化，強化合規管理，科學調動投資顧問積極性，根據相關規定，特制定本細則。	2022 年 4 月 13 日

60	《首創證券股份有限公司從業人員投資行為管理辦法》	通過制定公司從業人員證券賬戶信息報備制度、從業人員投資行為監測管理制度以及處罰制度，規範從業人員個人投資行為，維護公司的合法權益，防範利益衝突和道德風險	2021 年 8 月 18 日
61	《首創證券股份有限公司分支機構合規問責細則》	將分支機構合規風險管理人員的管理履職情況和分支機構的合規管理履職情況納入公司合規管理範圍，保證公司各項規章制度在分支機構的順利執行，提高工作質量，防範合規風險，明確分支機構違法違規行為及對應的處罰措施。	2021 年 6 月 2 日
62	《首創證券股份有限公司防止控股股東及關聯方占用公司資金管理制度》	防止控股股東及關聯方占用公司資金管理制度的相關規定	2020 年 11 月 10 日

5. 文化建設宣傳及培訓情況

序號	項目名稱	主要內容 (課程)	活動/培訓日期	活動/ 培訓時 長 (天)	參與活 動/培 訓人員 數量
1	“刑法修正案（十一） 解讀”網絡直播課	“刑法修正案（十一） 解讀”網絡直播課	2021/3/19	0.5	7
2	2021 年證券行業反洗錢 業務研討會	2021 年證券行業反洗 錢業務研討會	2021/5/14	1	1
3	基金行業反洗錢業務培 訓	基金行業反洗錢業務培 訓	2021/5/21	1	3
4	中國反洗錢和反恐怖融 資工作	中國反洗錢和反恐怖融 資工作	2021/6/17	1	1
5	債券違約風險防範與處 置培訓	債券違約風險防範與處 置培訓	2021/6/25	1	2
6	債券投資業務風險管理 培訓	債券投資業務風險管理 培訓	2021/7/23	1	2
7	風險管理委員會線上交 流活動	風險管理委員會線上交 流活動	2021/8/26	0.5	3
8	證券交易合規管理培訓	證券交易合規管理培訓	2021/10/15	1	5
9	“首次公開發行股票網 下投資者自律管理相關 規則解讀”網絡直播課	“首次公開發行股票網 下投資者自律管理相關 規則解讀”網絡直播課	2021/11/18	0.5	4

10	2021 年品牌管理及社會責任管理工作培訓會	2021 年品牌管理及社會責任管理工作培訓會	2021/12/14	1	6
11	會員投資者教育與保護工作培訓交流會暨優秀會員投教工作表彰會	會員投資者教育與保護工作培訓交流會暨優秀會員投教工作表彰會	2021/12/14	0.5	2
12	“證券公司廉潔從業專題”網播課	“證券公司廉潔從業專題”網播課	2021/12/17	0.5	5
13	企業文化培訓第一期	《證券行業文化建設十要素》解讀	2021/4/28	0.5	全體員工
14	企業文化培訓第二期	風控專題培訓：《證券公司分類監管規定》簡析、風險管理案例分享	2021/7/23	0.5	全體員工
15	企業文化培訓第三期	合規專題培訓：金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法解讀及反洗錢工作對公司業務的影響、上半年部分法律法規案例介紹	2021/8/27	0.5	全體員工
16	勞動法律法規培訓第一期	勞動法律法規培訓之員工招聘和勞動合同履行操作技巧和風險防範應對措施	2021/1/20	0.5	154
17	勞動法律法規培訓第二期	勞動法律法規培訓之員工考勤和考核管理	2021/6/22	0.5	156
18	勞動法律法規培訓第三期	勞動法律法規培訓之勞動關係處理法律風險應對實務	2021/11/19	0.5	156
19	黨史學習教育暨 2021 年基層紀檢委員(廉政監督員)履職能力專項提升培訓	紅色證券史、赓續紅色血脈 永葆清廉本色 打通基層監督最後一公里 保障公司健康發展	2021/10/9	0.5	29
20	規章制度與案例解析培訓	《首創證券股份有限公司投資銀行類業務合規管理辦法》重點內容解讀	2021/5/17	0.5	全體員工
21	規章制度與案例解析培訓	《關於依法嚴厲打擊證券違法活動的意見》重點內容解讀	2021/8/3	0.5	全體員工
22	規章制度與案例解析培訓	《首創證券股份有限公司從業人員投資行為管理辦法》重點內容解讀	2021/8/26	0.5	全體員工
23	規章制度與案例解析培訓	春華水務債務逾期案例解析	2021/5/13	0.5	全體員工

24	規章制度與案例解析培訓	華澤鈷鎳證券虛假陳述責任糾紛案	2021/7/7	0.5	全體員工
25	首創“悅享匯”第一期	政府工作報告之我見	2021/3/16	0.5	98
26	首創“悅享匯”第七期	接種新冠疫苗 福利與義務並存	2021/4/14	0.5	60
27	首創“悅享匯”第十三期	聽總理家風，講偉人事	2021/5/25	0.5	276
28	首創“悅享匯”第二十期	公益獲客營銷	2021/7/21	0.5	17
29	首創“悅享匯”第二十三期	風險管理與金融科技	2021/9/10	0.5	199
30	首創“悅享匯”第二十九期	《個人信息保護法》解讀	2021/11/12	0.5	132
31	首創“悅享匯”第三十期	風險導向型內部審計簡介	2021/11/26	0.5	158
32	新員工入職“三堂課”培訓	思想課、專業課、法制課	2021/7/26-27	2	93
33	部門內部警示教育培訓	學習首創集團賀江川、公司畢總在警示教育大會上的講話	2021/1/5	0.5	27
34	《發布證券研究報告執業規範》合規培訓	法律法規，研究對象，信息收集環節，參加調研管理，制作環節	2021/1/15	0.5	7
35	公司全面風險管理制度培訓學習	首創證券股份有限公司全面風險管理制度	2021/1/21	0.5	6
36	公募基金信息披露功能上線合規培訓	公募基金信息披露功能上線合規培訓	2021/1/28	0.5	200
37	黨員幹部禁令培訓	《黨員幹部禁令 100 條》70-74 條	2021/2/1	0.5	4
38	2021 年工作會報告及合規風控專題報告學習	2021 年工作會報告及合規風控專題報告學習	2021/2/7	0.5	9
39	廉潔從業專題培訓	廉潔從業專題培訓	2021/2/19	0.5	32
40	合規展業培訓	分支機構零售業務合規展業培訓——關於禁止宣傳詞匯的規定、規範開展經紀業務	2021/2/26	0.5	400
41	首創證券股份有限公司客戶服務中心反洗錢管理工作細則	服務中心反洗錢管理工作細則	2021/3/11	0.5	12
42	反洗錢監管文件及公司反洗錢工作情況合規培訓	公司反洗錢工作內容基本工作介紹	2021/3/20	0.5	18

43	2020 年證券行業行政監管措施分析	2020 年證券行業行政監管措施分析及相關監管要求	2021/3/22	0.5	68
44	公募基金定投業務與合規展業培訓	公募基金定投業務與合規展業	2021/3/26	0.5	155
45	反洗錢監管文件及公司反洗錢工作情況合規培訓	反洗錢監管文件及公司反洗錢工作情況合規培訓	2021/3/30	0.5	55
46	關於監管處罰案例的培訓	關於監管處罰案例的學習	2021/4/15	0.5	75
47	反洗錢培訓	反洗錢培訓	2021/4/20	0.5	7
48	反洗錢工作基礎知識培訓	身份識別、可疑交易、反洗錢宣傳、培訓	2021/4/21	0.5	10
49	合規風控培訓	合規管理辦法介紹、合規管理職責、合規管理保障、監督管理與法律責任	2021/4/23	0.5	33
50	反洗錢工作保密與信息共享制度培訓	首創證券股份有限公司反洗錢工作保密與信息共享制度	2021/4/28	0.5	6
51	證券公司人員專職兼職管理規範分析	證券公司人員專職兼職管理規範分析的學習	2021/4/30	0.5	75
52	公司分支機構合規問責細則培訓	首創證券股份有限公司分支機構合規問責細則（修訂）	2021/5/1	0.5	4
53	合規執業培訓	公司債發行交易管理辦法變更概述	2021/5/8	0.5	6
54	《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法新舊版解讀》	監督管理流程	2021/5/14	0.5	15
55	反洗錢監管文件及公司反洗錢工作情況合規培訓	反洗錢監管文件及公司反洗錢工作情況的學習	2021/5/18	0.5	75
56	基金行業反洗錢業務培訓	基金行業反洗錢內容介紹及制度解讀	2021/5/21	0.5	1
57	隔離牆與利益衝突	隔離牆與利益衝突制度梳理	2021/5/21	0.5	10
58	掛牌公司內部控制專項培訓	企業內部控制建設	2021/5/27	1	75
59	2020 年債券違約事件研究	2020 年債券違約事件研究	2021/5/28	0.5	9
60	2021 資管產品之合規備案	政策指引、備案材料、合規備案	2021/6/4	0.5	37

61	法人金融機構反洗錢自評估指標設計方法	反洗錢自評估	2021/6/11	0.5	1
62	廉潔從業培訓	廉潔從業培訓	2021/6/15	0.5	10
63	中國反洗錢和反恐怖融資工作	中國反洗錢和反恐怖融資工作	2021/6/17	0.5	1
64	反洗錢工作中對有效身份證件之識別方法	自然人、機構、法人身份講解	2021/6/20	0.5	18
65	洗錢與恐怖融資風險自評估指引專項培訓	自評估內容培訓	2021/7/13	0.5	18
66	《關於依法從嚴打擊證券違法活動之意見》介紹	對中辦、國辦《關於依法從嚴打擊證券違法活動之意見》內容進行介紹	2021/7/14	0.5	200
67	金融機構反洗錢客戶盡職調查實踐問題和應對策略	反洗錢客戶盡職調查	2021/7/22	0.5	2
68	反洗錢專題合規培訓	新舊制度對比、典型問題通報	2021/7/23	0.5	37
69	投行部合規培訓	監管動態、日常管理、隔離牆管理、處罰案例	2021/7/28	0.5	75
70	首創證券股份有限公司工作人員廉潔從業規範、員工行為規範十戒、問責委員會會議事規程培訓	首創證券股份有限公司工作人員廉潔從業規範、員工行為規範十戒、問責委員會會議事規程培訓	2021/8/1	0.5	5
71	反洗錢自評制度培訓	反洗錢自評制度	2021/8/3	0.5	22
72	人行《反洗錢大家談》培訓	人行《反洗錢大家談》培訓	2021/8/13	0.5	22
73	證券市場交易結算資金監控系統預警案例培訓	證券市場交易結算資金監控系統預警案例培訓	2021/8/23	0.5	6
74	上半年部分法律法規案例介紹	上半年部分法律法規案例介紹	2021/8/25	0.5	11
75	《首創證券股份有限公司固定收益事業部風險管理辦法》制度學習	《首創證券股份有限公司固定收益事業部風險管理辦法》制度學習	2021/8/26	0.5	40
76	債券質押式回購交易專題合規培訓	債券質押式回購交易定義、回購種類、基本原則	2021/8/27	0.5	37
77	《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法解讀及反洗錢工作對公司業務之影響》	對資管業、投行業務、自營業務	2021/8/27	0.5	26

78	內部控制及合規培訓	內部控制及合規制度	2021/8/27	0.5	13
79	反洗錢工作對公司各項業務的關係	涉及工作各項業務反洗錢工作之間的聯繫	2021/9/4	0.5	50
80	反洗錢相關制度培訓	反洗錢相關制度	2021/9/8	0.5	13
81	十二個關於公司風險管控情況問題的答復	十二個關於公司風險管控情況問題的答復	2021/9/15	0.5	65
82	上海證券交易所股票質押式回購交易業務指引第 1 號-風險管理	上海證券交易所股票質押式回購交易業務指引第 1 號-風險管理	2021/9/17	0.5	1
83	房地產企業風險分析	地產行業分析及近期信用風險評估	2021/9/26	0.5	20
84	《證券公司分支機構監管規定》及相關制度培訓	《證券公司分支機構監管規定》及相關制度	2021/9/27	0.5	7
85	公司 IPO 媒體應對培訓	媒體應對技巧及策略	2021/9/28	0.5	35
86	反洗錢 4.0 系統培訓	反洗錢系統培訓	2021/9/28	0.5	95
87	《北京證券交易所投資者適當性管理辦法》解讀	《北京證券交易所投資者適當性管理辦法》解讀	2021/10/2	0.5	1000
88	基層紀檢委員（廉潔監督員）履職能力專項培訓	基層紀檢委員（廉潔監督員）履職能力專項培訓	2021/10/9	0.5	3
89	證券交易合規管理培訓	證券交易合規管理培訓	2021/10/15	1	1
90	反洗錢工作中對有效身份證件的識別方法及檢查對應問題	反洗錢工作中對有效身份證件的識別方法及檢查對應問題	2021/10/20	0.5	11
91	合規培訓-清算合規實務	清算相關定義介紹、風險點講解、案例分析	2021/10/22	0.5	38
92	首創證券分支機構信用業務合規培訓	首創證券分支機構信用業務合規培訓	2021/10/22	0.5	166
93	金融產品銷售中如何預防和處理投資者糾紛	金融產品銷售中如何預防和處理投資者糾紛	2021/10/26	0.5	66
94	通道業務中受託方的法律責任	通道業務中受託方的法律責任	2021/10/26	0.5	66
95	資管業務處罰案例分析	資管業務處罰案例分析	2021/10/26	0.5	66
96	廉潔從業相關制度學習	《首創證券股份有限公司工作人員廉潔從業規範》及《公司員工行為規範十戒》	2021/10/29	0.5	7

97	投保監控案例解析-經紀業務	經紀業務相關投保案例的風險分析與講解	2021/10/29	0.5	38
98	首創證券股份有限公司合規管理辦法培訓	首創證券股份有限公司合規管理辦法	2021/11/8	0.5	2
99	2021 年首創資管訓練營：資管部員工行為規範專題	2021 年首創資管訓練營：資管部員工行為規範專題	2021/11/17	0.5	65
100	合規培訓	投顧合規	2021/11/23	0.5	2
101	監控預警案例學習-資金交收部分、資管業務	資金交收、資管業務相關投保案例的風險分析與講解	2021/11/23	0.5	38
102	民法典擔保制度	民法典擔保制度	2021/11/24	0.5	200
103	學習新修訂《審計法》	學習新修訂《審計法》	2021/11/30	0.5	7
104	證券研究諮詢服務合規培訓	證券研究諮詢服務合規培訓	2021/12/6	0.5	40
105	中國反洗錢報告解析	中國反洗錢報告解析	2021/12/10	0.5	11
106	證券公司內部審計實務材料學習	證券公司員工執業行為檢查探索與實踐	2021/12/30	0.5	7
107	中國反洗錢案例分析	中國反洗錢案例分析	2021/12/31	0.5	11

備註：請在此處總結公司開展文化理念、《十要素》宣導活動、業務類培訓情況（包括活動開展次數、活動效果等）

在文化理念培訓宣導方面，公司積極組織部分員工參加了十餘次行業內舉辦的文化建設培訓及交流活動，通過學習借鑒文化建設前沿動態及最佳實踐，進一步拓展員工視野，為公司文化建設提供新思路。同時，公司先後面向全體員工開展 3 期企業文化系列專題培訓，對《十要素》、合規、風控等相關內容進行了系統培訓；組織開展了 3 期勞動法律法規專題培訓和 1 期黨史學習教育暨 2021 年基層紀檢委員（廉政監督員）履職能力專項提升培訓；針對重點規章制度及典型案例開展了 5 期培訓，幫助員工明確業務紅線，吸取經驗教訓；並加大了文化建設在整個培訓工作中的占比，一方面，在首創“悅享匯”培訓中增加了文化理念內容的占比，另一方面，在新員工入職培訓中，進一步強化對新入職員工行業及企業文化的教育，由公司主要領導圍繞北京轄區證券基金機構監管工作會議上提出的“三堂課”相關內容親自授課，通過思想課、專業課、法制課的學習，給新員工樹立了職業使命，增加職業敬畏，為從基層建立起對公司的文化認同和價值認同打下了基礎。此外，公司始終堅持文化建設與經營管理深度融合，除公司統一組織文化建設培訓宣傳活動外，公司各部室依托部門會議、專題研討會、部門月度培訓等方式將文化宣傳與實際工作緊密結合起來，尋找不同的切入點，將文化理念融入到工作實踐當中，共開展 70 多次相關培訓。通過多樣化有效的方式，教育引導員工踐行行業和公司文化理念、樹立正確的人生觀、價值觀、權力觀和利益觀。

公司每年年初根據培訓管理辦法相關規定並結合業務發展需要制定年度培訓計劃，並積極組織員工參加監管機構、自律組織組織的各類培訓，不斷提升員工綜合素質，滿足公司業務發展需要。在滿足員工日常培訓需求的基礎上，公司進一步聚焦重點序列人員，逐步搭建培訓體系，打造精細化特色培養項目，2021 年度公司開展了投研人才培訓項目和分支機構營銷人員崗前培訓項目。同時，公司繼續依托首創“悅享匯”平台定期組織各類培訓，全年圍繞資產管

理、自營業務、財富管理、投資銀行、金融科技等模塊組織開展 30 期培訓，不斷拓展員工視野，加強內部知識共享，並按照要求組織開展專業人員繼續教育培訓。此外，公司積極依托創雲書園和“暢學”在線學習平台功能組織在線學習活動，持續提升員工綜合素質，逐步營造學習型組織。除公司統一組織的培訓活動外，公司各部門每月會開展部門月度培訓，梳理規章制度，加強業務學習，並於每季度末組織季度測試，進一步強化鞏固所學知識。通過培訓不斷提高員工的職業素養和專業能力，從而進一步提升客戶服務質量和水平，逐步形成學習專業、崇尚專業、專業做事的文化氛圍。