

中信证券
2021年度
文化建设实践报告

CITIC Securities Company Limited
2021 Annual Cultural
Construction Practice Report

目录

关于本报告	
摘要	
第一章 关于中信证券	01
第二章 企业文化建设核心思路	04
第三章 企业文化管理机制建设	09
第四章 企业文化建设年度计划	15
第五章 任务目标完成情况	25
第六章 企业文化特色实践总结	91
第七章 支持行业文化建设	111
第八章 2022 年文化建设工作计划	117
第九章 文化建设质量评估结果	120
其他说明	126
附件	127

关于本报告

报告简介

本报告介绍了中信证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中信证券”或“我们”）2021年积极践行行业文化、传承中信集团文化基因、打造公司特色文化等方面的活动及表现。

报告范围

除另有说明外，涵盖实体范围包括中信证券、中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”）、中信证券国际有限公司（“中信证券国际”）、中信证券华南股份有限公司（“中信证券华南”）、金通证券有限责任公司（“金通证券”）的企业文化建设举措和成果。

本报告为年度报告，时间跨度为2021年1月1日至12月31日。

编制标准

本报告依据中国证券业协会颁布的《证券公司年度文化建设实践报告内容与格式指引》及《证券行业文化建设十要素》编制（以下简称“十要素”）。

报告发布形式

电子版刊登于中国证券业协会及公司网站：

中国证券业协会官网：<https://www.sac.net.cn>

中信证券官网：<http://www.citics.com>

报告确认

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。报告内容经公司文化建设领导小组组长签署确认。



摘要

本报告是对中信证券2021年企业文化建设实践工作的总结。报告全面阐述了中信证券企业文化建设的核心思路、管理机制、年度工作计划和目标完成情况；对年度优秀文化实践经验进行了总结分享；介绍了2022年企业文化建设工作计划；在报告的最后章节披露了第三方机构对公司文化建设质量评估结果。

2021年，中信证券构建了“1410”企业文化建设核心思路。紧扣新时代金融行业核心任务，以践行行业文化、传承集团文化、打造特色文化、夯实廉洁文化为指向，以证券行业文化建设十要素为路径，深入有序推进企业文化建设工作。

中信证券持续加强企业文化管理机制建设。构建企业文化三级组织管理结构，完善企业文化管理制度，建立企业文化机制，以文化评估实现闭环管理，扎实做好组织、制度、人员、资金等保障工作。

中信证券制定了科学系统的企业文化建设年度工作计划，确定了文化理念、文化管理、文化传播、文化行动等四层面共计十六项工作目标任务。

企业文化建设领导小组和工作小组认真履责，全体干部职工积极行动，充分发挥党建工作对文化建设及廉洁从业管理的引领作用，有效推动落实行业核心价值观，加强廉洁从业管理，建立健全全面风险管理、合规管理、廉洁从业管理的领导机制和基本制度安排，围绕十要素全面发力，细化、强化、优化文化建设的各项举措，年度企业文化工作目标得以全面完成，以强有力的文化建设带动公司发展全局，有效保障战略稳步推进。

通过年度企业文化建设实践，中信证券不仅圆满完成了既定任务，更收获了宝贵的实践经验。在党史学习教育中，总结形成了“三个七”行动模式，在确保党史学习教育有序开展同时，实现了党建与业务工作的深度融合。在责任文化建设中，中信证券知责于心、担责于身、履责于行，将个人事业融于企业发展，将企业发展融于国家战略，以高度的政治责任感积极践行国家乡村振兴战略。在践行ESG理念中，积极推动并参与绿色金融创新，深度服务实体经济，积极参与绿色债发行市场，创造了可观的社会效益和经济效益。在全年的企业文化建设中，中信证券始终坚持群策群力的原则，创新开展多项活动，凝聚集体智慧，使员工获得了充分的参与感和成就感。

经第三方机构评估论证，中信证券2021年在行业文化践行、十要素落实等各方面采取的举措具备较高的有效性，高质量完成全年企业文化建设工作。

2022年，中信证券以凝聚一个共识、锻造一支队伍、深化十要素为目标，制定了六项重点任务，从宣传推广、学习培训、十要素自评与强化等三个方面制定了具体的行动方案。

第一章 关于中信证券

(一) 公司简介

中信证券成立于 1995 年 10 月，2003 年在上海证券交易所挂牌上市交易，2011 年在香港联合交易所挂牌上市交易，是中国第一家 A+H 股上市的证券公司，第一大股东为中国中信有限公司。

中信证券的经营宗旨和愿景：践行国家战略、服务实体经济、促进共同富裕，致力于成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。

中信证券业务范围涵盖证券、基金、期货、外汇和大宗商品等多个领域，通过全牌照综合经营，全方位支持实体经济发展，为国内外企业客户、机构客户、高净值客户、零售客户提供各类金融服务解决方案。目前拥有 7 家主要一级子公司，分支机构遍布全球 13 个国家，中国境内分支机构 400 余家，华夏基金、中信期货等主要子公司都在各自行业中保持领先地位。

中信证券规模优势显著，是国内首家资产规模突破万亿元的证券公司。主要财务指标连续十余年保持行业第一，各项业务保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势，多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。

(二) 经营范围

公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。



注：中信证券业务覆盖 13 个国家，是“一带一路”沿线国家和地区拥有最多当地分支机构的合资投资银行。

图 1-1 中信证券业务区域

关于本报告

摘要

01

关于
中信证券

02

企业文化建设
核心思路

03

企业文化管理
机制建设

04

企业文化建设
年度计划

05

任务目标
完成情况

06

企业文化特色
实践总结

07

支持
行业文化建设

08

2022 年文化建设
工作计划

09

文化建设质量
评估结果

附件

(三) 企业文化理念

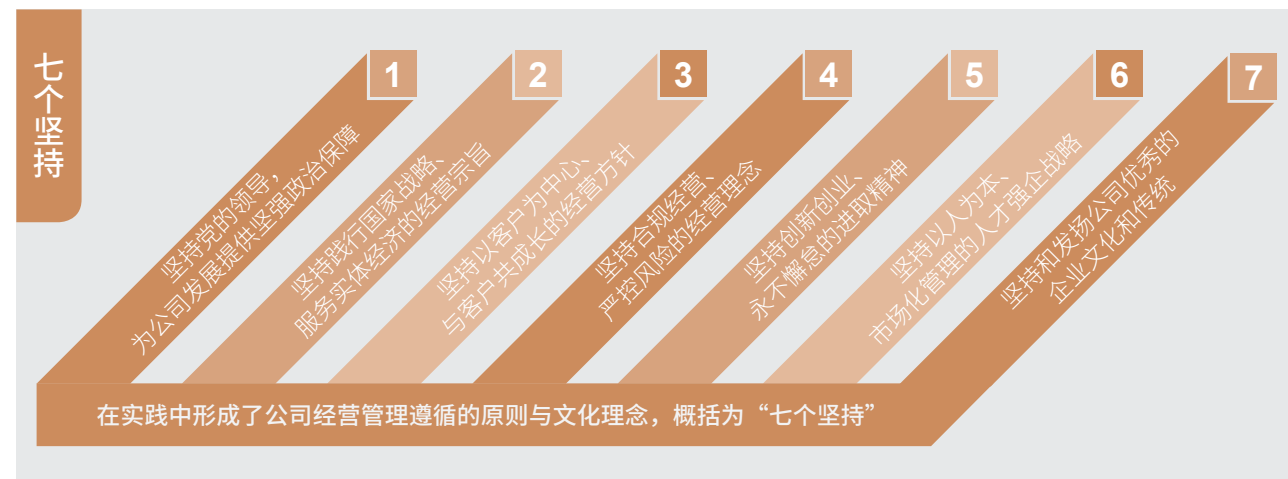
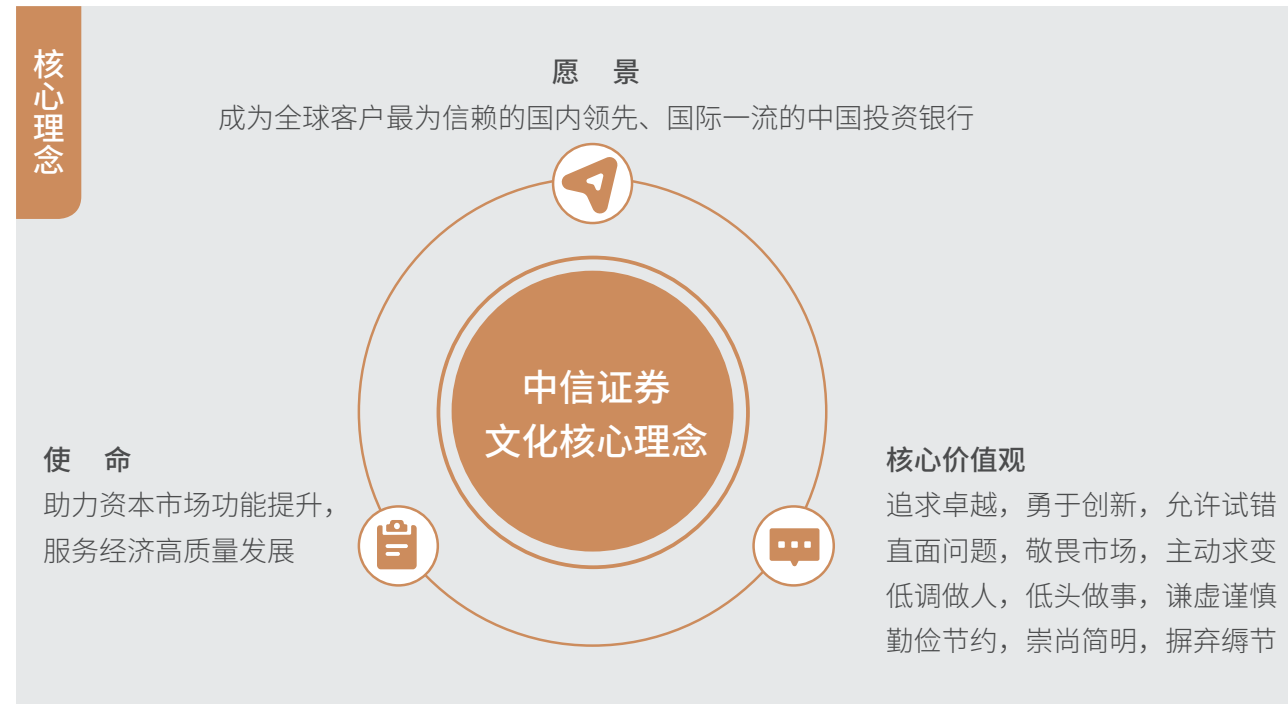


图 1-2 中信证券文化理念体系

第二章 企业文化建设核心思路



中信证券构建了“1410”企业文化建设核心思路。

坚持“一个核心”：紧扣新时代金融行业核心任务。

以“四个文化”为指向：践行行业文化、传承集团文化、打造特色文化、夯实廉洁文化。

以“十要素”为路径：构建起公司企业文化建设行动指南。

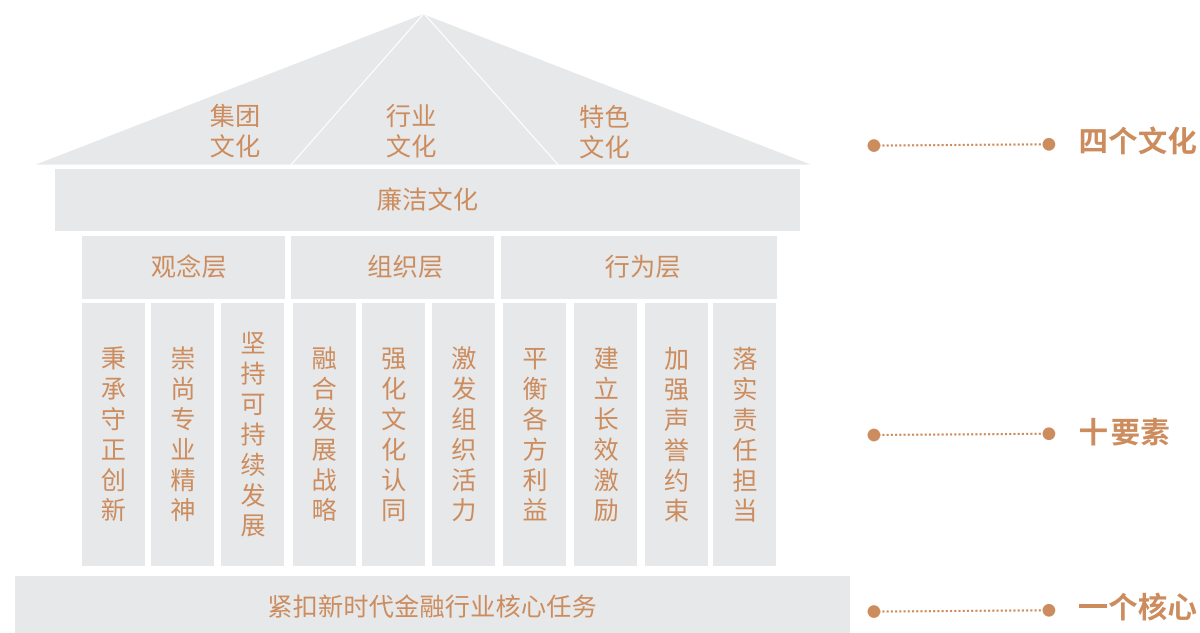


图 2-1 “1410” 企业文化建设核心思路

（一）以“一个核心”为基础

中信证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大关于加强建设文化强国的决策部署，紧扣新时代金融行业核心任务，不断增强服务实体经济和国家战略的能力。充分发挥党建引领作用，扎实开展党史学习教育，以党建力带动文化力，将政治优势转化为文化软实力，真正用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，为推动公司高质量发展注入新动能、提供新支撑。

（二）以“四个文化”为指向

1. 践行行业文化

以聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线为前提，以证券行业文化建设十要素为基本标准，以打造“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化为目标，开展制度文化、行为文化、物质文化建设，举行“助燃”主题活动，传承和弘扬行业文化，凝聚和践行正确价值观，积淀和涵养良性生态。

2. 传承集团文化

中信集团的企业文化凝聚着党和国家领导人的关怀和期望，是在中信事业的创始人荣毅仁同志亲自培育下形成的。中信集团企业文化是集团最宝贵的无形资产和精神财富。

作为中信集团旗下骨干企业，中信证券根植于集团文化，并在实践中不断传承集团文化基因，积极响应集团文化建设相关政策要求，参与集团文化建设实践，为自身文化建设增加底蕴厚度。



图 2-2 从中信集团文化中汲取营养形成中信证券特色文化

3. 打造特色文化

中信证券基于自身二十六年文化积淀，根据公司未来发展的管理需要，并结合第三方专业机构调研成果，借鉴国内外公司优秀企业文化管理经验，在传承“七个坚持”基础上，提炼了公司愿景、使命、核心价值观。

对文化核心内涵持续深化与践行，以核心价值观为指南，结合公司业务特点，形成中信证券员工行为准则。行为准则对员工执业能力和职业道德提出规范要求，有效帮助员工将认知转化为行动，从而将文化理念真正融入日常工作之中。

4. 夯实廉洁文化

中信证券高度重视廉洁文化的建设，坚持以廉洁文化建设助推企业高质量发展，通过党建引领、制度建设、教育强化、机制保障等措施，夯实廉洁根基，筑牢合规防线。



图 2-3 廉洁文化措施示意图

(三) 以“十要素”为路径

证券行业文化建设十要素是中信证券企业文化建设的基本遵循和行动指南。公司从观念、组织、行为三个层次同步推进企业文化建设，致力于在中信证券深度践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，为推动证券行业高质量发展注入新动能、提供新支撑做出应有贡献。

(四) 强化廉洁从业管理

中信证券强化廉洁从业管理，推进廉洁文化建设。以抓好落实廉洁从业规定为契机，持续加强廉洁从业内控体系建设，坚守廉洁底线，促进资本市场生态不断向好发展。

1. 廉洁从业管理目标

持续净化公司员工执业生态环境，培育廉洁文化和风气，有效提高员工廉洁从业意识，杜绝输送或谋取不正当利益等行为。

2. 廉洁从业管理总体要求

保持基础管理制度与行业政策要求同步。根据监管规则和公司廉洁从业管理实践，适时对《廉洁从业规定》进行修订。

将管理要求细化到具体业务领域。鼓励各业务部门依据业务领域的具体实践，制定廉洁从业管理细则，提升业务领域廉洁从业管理的规范化与精细化水平。

确保日常宣传与培训的系统性、全面性与针对性、实效性。利用多媒体宣传平台、员工 APP、电子期刊、E-learning 学习平台等，针对不同层级、不同业务条线的员工开展宣传培训。

廉洁从业理念得到广泛认知认同和践行。深入推进廉洁从业文化培育，为员工营造良好的工作氛围，助力员工树立“合规执业，廉洁从业”的意识。

检查与审计监督机制高效运转。对照监管机构和中信集团要求，定期开展廉洁从业相关的检查或自查工作，增强遵守廉洁纪律的自觉性

第三章 企业文化管理机制建设

（一）企业文化组织管理

中信证券建立了企业文化建设领导小组（以下简称“领导小组”）为领导机构，企业文化建设工作小组（以下简称“工作小组”）代表领导小组行使日常管理职责，总部各部门、业务线、子（分）公司为执行机构的企业文化三级管理组织结构。

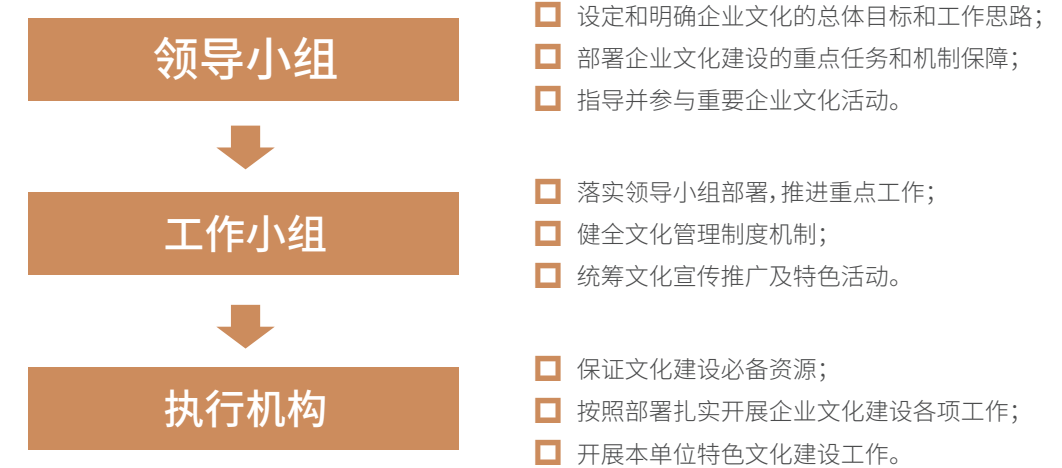


图 3-1 企业文化三级管理组织结构和职责分工

2021年5月，中信证券根据工作需要，调整公司企业文化建设领导小组和工作小组人员，进一步加强人员配备，推进企业文化建设落实落细。

表 3-1 当前三级管理组织的成员组成

领导小组	公司党委、执委相关人员及其他高管
工作小组	总部各相关部门负责人及业务骨干、相关子公司管理层人员
执行机构	党群工作部及各部门、业务线、子（分）公司

关于本报告

摘要

01

关于
中信证券

02

企业文化建设
核心思路

03

企业文化管理
机制建设

04

企业文化建设
年度计划

05

任务目标
完成情况

06

企业文化特色
实践总结

07

支持
行业文化建设

08

2022年文化建设
工作计划

09

文化建设质量
评估结果

附件

(二) 企业文化管理制度

中信证券拟定了《企业文化管理制度》，对企业文化建设的内容与实施作出规定，是开展企业文化建设工作的依据。管理制度对中信证券企业文化建设的组织、体系、物质、宣传、活动、培训、评估和预算等各项管理工作提出明确要求，以规范各项工作的有序有效开展。

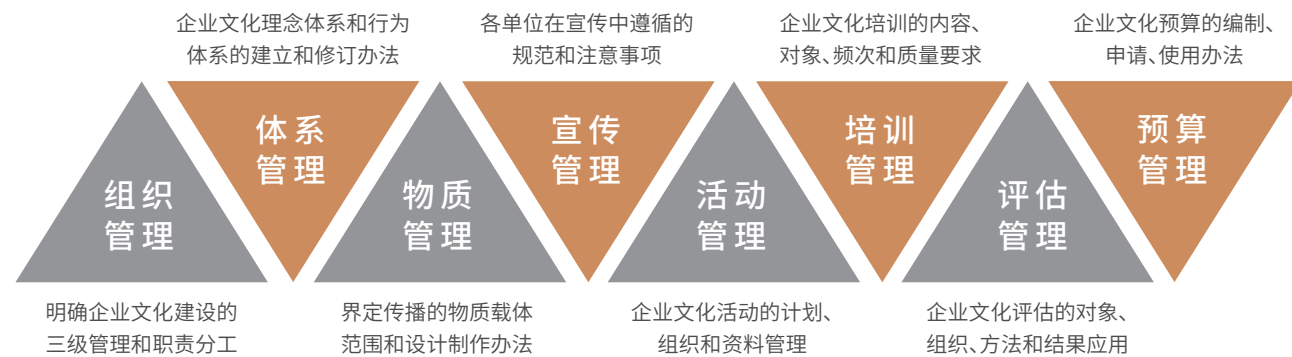


图 3-2 《企业文化管理制度》主要内容

(三) 企业文化建设机制

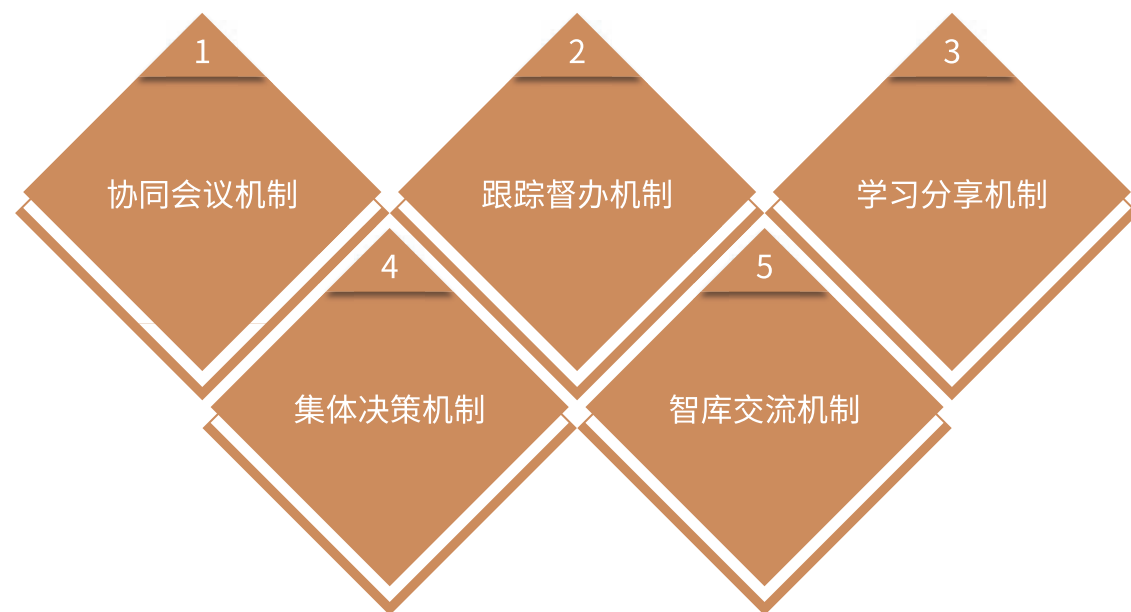


图 3-3 企业文化建设主要机制

1. 协同会议机制

建立企业文化协同会议机制，相关部门负责人共同商讨行动方案，结合自身职责分解目标并推进落实，以实现多部门协同工作的效率提升。

2. 跟踪督办机制

建立跟踪督办机制，为确保企业文化建设工作闭环管理，公司已实现 OA 系统支持跟踪督办机制以提高工作效率。

3. 学习分享机制

建立学习分享机制，在日常工作中，不定期召开最新行业文化建设政策要求、前沿文化实践等内容的学习分享活动。

4. 集体决策机制

建立集体决策机制，在企业文化建设制度、活动方案、重要事项等决策中，公司企业文化领导小组、工作小组成员在充分发扬民主的基础上达成共识，形成具有约束力的规范性意见或决议，用以指导工作和解决问题。

5. 智库交流机制

建立智库交流机制，与外部企业文化专家学者和咨询机构建立长期合作关系，保持密切沟通，就企业文化建设规划、举措、实践等问题听取多方专业意见，转化为最适合中信证券的对策建议和行动方案。

(四) 企业文化闭环建设

定期开展企业文化建设评估工作，引导和督促各单位认真开展企业文化建设工作，保证企业文化理念得到全面、有效执行，形成企业文化建设“计划-执行-评估-提升”的闭环。

2021年，中信证券聘请第三方机构，通过开展资料研读、问卷调查、各层级员工访谈、专项研讨访谈等工作，客观评价公司文化建设质量，形成《企业文化调研诊断报告》和《文化建设质量评估报告》，并将文化评估结果融入到2022年企业文化行动计划中。

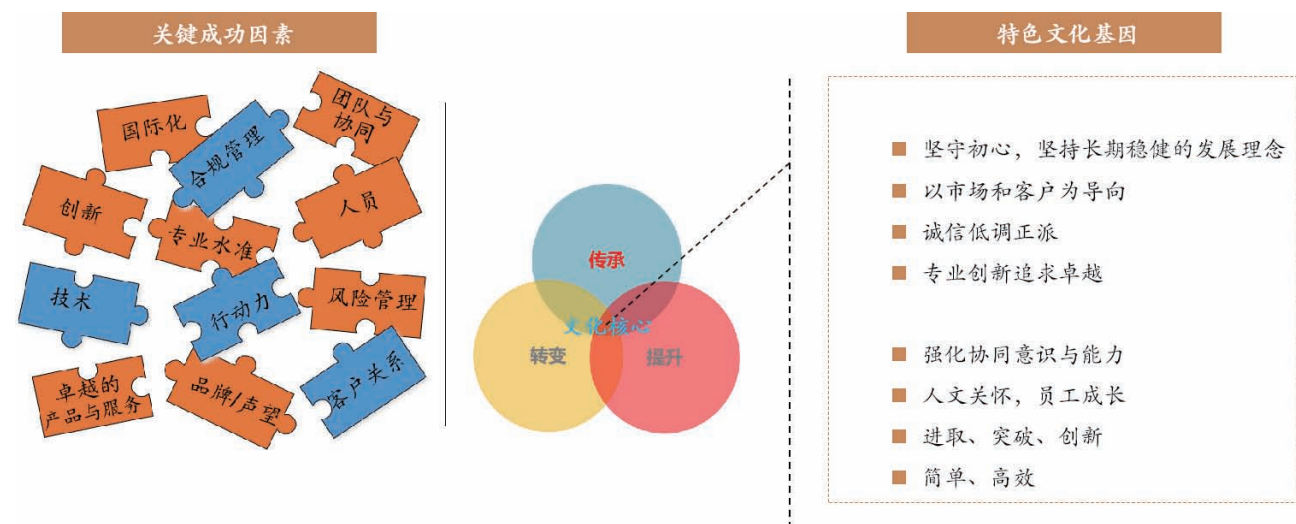


图 3-4 中信证券企业文化调研结论举例

(五) 企业文化保障体系

中信证券全力做好企业文化建设的组织、人员、制度和资金保障工作，为确保企业文化建设工作的有序推进，形成总部引领、各单位积极配合、全员热情参与的企业文化建设良好局面。

1. 深化组织保障

基于企业文化三级组织管理结构，压实各级组织的企业文化建设责任，各级管理者围绕企业文化建设重点任务履职尽责、全力支持、率先垂范，确保企业文化的组织建设工作扎实推进，组织保障工作坚强有力，落实推进工作深入高效。

2. 细化制度保障

持之以恒加强企业文化制度建设，确保制度的可操作性，抓好制度落实，提升制度执行力，以制度建设成效推进企业文化建设工作规范、有序、高质量开展。

3. 优化人员保障

建立顺畅的企业文化工作沟通渠道和工作机制，采取有针对性、注重实效的培养选拔举措，丰富激励措施，建设锐意创新、结构合理、规模适中的企业文化骨干工作团队。

4. 强化资金保障

加大企业文化建设软硬件投入，设立企业文化建设专项经费并入年度预算，统筹考虑、合理安排、专款专用，为企业文化建设提供充分资金支持和物质保障，切实保证企业文化建设任务的落实。



图 3-5 企业文化建设的四大保障工作内容

第四章 企业文化建设年度计划

(一) 工作目标和任务

2021年,中信证券确定了文化理念、文化管理、文化传播、文化行动等四层面共计十六项工作目标任务。

文化理念层面:持续深入推进行业文化理念实践;升级公司企业文化理念。

文化管理层面:形成未来三年的建设规划方案;完善文化组织、制度、资金、人员四大保障。

文化传播层面:开展主题文化活动;打造 IP 形象作为文化内涵的载体。

文化行动层面:以贯彻落实十要素为目标,协同推进各部门主体责任的落实。

表 4-1 工作目标和任务

文化理念层面 <ol style="list-style-type: none">1. 持续深入推进行业文化理念实践2. 企业文化理念完善升级	文化行动层面 <ol style="list-style-type: none">7. 完善相关方利益保障体系8. 推进激励体系建设9. 建设声誉约束管理体系10. 营造强化责任担当的组织氛围11. 促进文化与企业发展的深度融合12. 强化文化深度认同13. 激发人才事业激情14. 营造守正创新的组织氛围15. 营造崇尚专业精神的组织氛围16. 推进新发展理念全面贯彻落实
文化管理层面 <ol style="list-style-type: none">3. 形成企业文化建设规划方案4. 夯实企业文化四大保障	
文化传播层面 <ol style="list-style-type: none">5. 开展主题文化活动6. 打造公司专属 IP 形象	

（二）行动计划

根据文化建设年度工作目标，中信证券制定了七项重点行动，具体内容如下：

一是对企业文化建设水平进行全面摸底调研，夯实文化建设基础。梳理中信证券特色文化元素，评价组织氛围状态，了解员工文化感知。

二是对公司现有文化理念进行梳理，形成内容全面、体系完善的公司文化理念，为规范员工行为提供指引。

三是形成未来三年的建设规划方案，促进公司文化理念入脑入心。

四是加强企业文化的组织制度保障工作，完善企业文化管理组织结构和企业文化管理制度。

五是开展“企业文化助燃”系列文化活动，助推行业文化理念宣传和公司文化理念梳理提炼。

六是打造专属卡通 IP 形象，并在公司内部以及公众平台加以宣传推广。

七是以十要素为标准，各责任部门分别从组织制度建设、员工培训教育、主题活动与传播、激励机制与举措四大方面协同联动开展对标提升活动。

（三）建设过程与质量评估

为真实客观了解企业文化建设过程，以十要素为标准，整体分析中信证券文化建设的工作成效和存在的不足，并在此基础上由第三方机构提出改进建议，为后续文化建设工作提供参考。

（四）年度履职情况

2021 年，中信证券以十要素为标准和路径，将文化建设与经营发展放置于同等高度，从观念、组织、行为三个层次，按照宣传部部署、落地执行、全面推进的总体节奏，坚持以党建引领企业文化建设工作，坚定践行 ESG 理念，细化、强化、优化文化建设的落实举措，年度企业文化工作目标得以全面完成，以强有力的文化建设带动公司发展全局，有效保障战略稳步推进。

1. 企业文化建设领导小组履职情况

企业文化建设领导小组深入贯彻落实行业文化建设要求，认真履职，加强企业文化建设的组织领导，部署企业文化建设的重点任务和机制保障，指导并参与重要企业文化活动。

（1）加强组织领导

领导小组认真履行企业文化建设领导职责。把企业文化建设摆上重要议事日程，做到与其他工作同部署、同落实、同检查、同考核；及时调整充实领导小组和工作小组成员，强化企业文化建设的组织和人员保障；细化责任分解，压实各组织单位企业文化建设责任，切实做到工作全面部署，目标分层落实。

（2）加强制度文化建设

中信证券通过修订公司《章程》，丰富完善公司《章程》中企业文化建设相关内容，强化企业文化建设的制度基础。

严格考核问责，压实工作责任，进一步完善考核办法，建立了将合规、诚信、廉洁从业等文化元素与日常工作考核、年终评价相结合的管理制度。

指导完善《廉洁从业规定》等多项制度，推进制度文化建设。

(3) 加强垂范引领

领导小组成员亲自参与企业文化调研访谈，并组织召开多次企业文化理念梳理提炼研讨会，确保企业文化理念体系建设有序推进。

公司党委书记、董事长、企业文化建设领导小组组长张佑君相继发表《赓续红色精神血脉，以优质文化铸就卓越品牌》《党建引领，文化聚力，推动公司高质量发展》等署名文章，分享中信证券企业文化建设思路成果，推进行业文化建设。



图 4-1 党委书记、董事长张佑君发表在财联社发表署名文章

2. 企业文化建设工作小组履职情况

企业文化建设小组在 2021 年精准落实领导小组部署，推进重点工作，持续健全文化管理制度机制，统筹文化宣传推广及特色活动，全面落实企业文化建设工作。

(1) 以理念引导文化建设

以行业文化理念为指引，坚持传承集团文化、彰显个性特色，对企业文化理念体系进行全面升级，提升企业软实力和行业竞争力。

(2) 以制度规范文化建设

企业文化管理体系进一步完善，强化了企业文化管理的三级组织结构，层层压实企业文化工作责任；完成企业文化建设骨干队伍的搭建；企业文化管理制度更加全面科学，保障了企业文化建设日常工作规范、有序开展。

(3) 以活动推进文化建设

2021 年各项企业文化活动按计划圆满完成。



图 4-2 2021 年度部分企业文化活动示例

(4) 以形象丰富文化建设

制定《IP 形象视觉识别系统手册》，规范公司品牌文化形象宣传；于中信证券成立 26 周年之际发布专属 IP 形象“信小福”，推出“信小福”表情包，并在中信证券大厦内增加“信小福”相关装饰，为中信证券品牌增加天然曝光度，助力品牌年轻化发展。



图 4-3 “信小福” IP 形象

(五) 充分发挥党建引领作用

作为中国金融改革发展历史的参与者和见证者，中信证券自成立以来始终坚持党的领导，加强党的建设，传承中信集团红色基因和优良传统，注重发挥党建引领作用，不断把党的政治优势转化为企业治理效能，推动经营管理核心指标持续保持行业领先地位，促进国有资产保值增值，为建设社会主义现代化国家贡献力量。

1. 党建引领文化聚力

(1) 建立党建引领的领导体制

构建党管文化的整体格局，明确各级党组织书记是企业文化建设的**第一责任人**，各级领导干部是分管领域企业文化建设的**直接责任人**。



厘清各级党组织在本单位企业文化建设中的**责任、职能和任务**。

充分发挥企业文化建设领导小组及工作小组的作用，及时调整充实力量，固化常态机制，增强工作合力。

图 4-4 党建引领的领导体制

(2) 以“坚持党的领导”强根铸魂

深入学习贯彻习近平总书记关于加强党内政治文化建设的指示精神，大力弘扬以马克思主义为指导、以社会主义先进文化为主体的党内政治文化。

弘扬先进政治文化

中信证券在实践中形成了公司经营管理遵循的原则与文化理念，概括为“七个坚持”。其中，“坚持党的领导”始终是经营管理与文化建设的前提和基础，是企业文化建设的“根”和“魂”。

以政治文化引领

将企业文化纳入各级中心组学习、领导干部培训、党员教育管理，确保企业文化建设的正确方向和先进导向。

以党建优势推动

图 4-5 夯实党建引领的思想根基

(3) 发挥党建宣传阵地优势

发挥党建传统阵地优势，实现企业文化宣传全员覆盖。企业文化宣传与政治学习、干部培训、专业会议、技能培训有机结合，以多种形式进行宣传贯彻。

2. 党建引领公司治理

2021年，中信证券在中信集团党委统一领导下，牢记初心使命，积极服务国家战略，坚持把党的领导融入公司治理，提升综合服务能力，经营业绩再创新高，领先优势进一步扩大，实现“十四五”规划“开门红”。

发挥党组织领导核心和政治核心作用

坚持把党的领导融入公司治理各环节，实现政治领导、思想领导、组织领导的有机统一，把方向、管大局、促落实。既要对企业重大决策前置把关，又充分协调董事会和经理层之间的关系，保障各治理主体高效协同运转，形成合力，形成齐心协力抓落实的工作局面。

确保党组织意图在重大决策中体现

严格落实党组织研究讨论重大事项前置程序要求，对决策事项是否符合党的路线、方针和政策，是否契合党和国家的战略部署，是否有利于提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资本保值增值，是否维护社会公众利益和职工群众的合法权益等进行充分讨论研究。

建立健全党委和其他公司治理主体之间的信息沟通机制

中信证券不断完善党委会与董事会、监事会、高级管理层之间在重大问题上的决策沟通机制，制定了需前置研究的重大事项清单。高度重视企业民主管理，积极支持员工通过职代会、工会和职工代表参加监事会等方式，有序参与公司治理。

图 4-6 党建引领公司治理

3. 党建引领监督制衡

中信证券按照整体性、系统性、协同性、科学性、实效性的原则，构建“党组织统一指挥、全面覆盖、协同配合、权威高效”的企业监督体系，进一步整合监督力量，形成监督合力，增强监督工作的权威性、及时性、全面性、系统性和有效性。

党委书记是第一责任人，负责领导公司党内监督工作，研究部署全局性的监督工作，抓好督促检查，定期听取监督重点工作进展情况，实现全覆盖又突出重点。



纪委作为党内监督的专责机关，寓监督于管理中，推动开展协同监督工作。公司纪委，受理并处置相关部门移交的违规违纪问题线索，严肃查处违反党规党纪问题；督促各监督主体发挥职能作用、加强协作配合，促进各类监督贯通融合，形成有效监督合力。

基层党组织监督是党内监督的重要组成部分，中信证券党委充分结合群众路线教育、不忘初心牢记使命主题教育、党史学习教育等主题教育活动，持续加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，教育引导党员履行监督义务，不断加强对于党的领导干部的民主监督。

图 4-7 党建引领监督制衡

4. 党建引领廉洁风险防范

2021年，中信证券将党风廉政建设作为党建工作的重要内容，按照全面从严治党党治党新要求，坚持党建引领，发挥党委主体责任，扎实推进廉洁风险防范工作，建立起长效的惩治和预防腐败体系。

加强党组织领导，夯实廉洁风险防范的组织保障

· 根据公司党委 2021 年第 20 次会议决议，调整公司廉洁从业管理组织架构，明确廉洁从业领导小组、廉洁从业工作小组的职责安排，充分发挥党组织在廉洁风险防范方面的领导作用。

防范廉洁风险，党风廉政教育先行

· 始终把党风廉政教育放在重要位置，通过开展观看廉政纪录片、警示片及各项廉政教育活动，组织全体员工认真学习和贯彻落实党内法规、条例及制度规定。

将党建和党风廉政建设工作纳入企业中心工作

· 将党建和党风廉政建设工作提上议事日程，纳入中心工作，并进管理大格局中，从战略高位推动党建和党风廉政建设工作。

图 4-8 党建引领廉洁风险防范

第五章 任务目标完成情况

2021年企业文化建设总述

2021年，中信证券按照“1410”企业文化建设核心思路全面推进企业文化建设工作，年度企业文化工作目标得以全面完成，以强有力的文化建设带动公司发展全局，有效保障战略稳步推进。

● 明确企业文化建设方向和目标

中信证券通过修订公司《章程》，进一步明确企业文化建设目标：围绕落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，积极履行社会责任，保护投资者合法权益，坚持可持续发展理念，引导和促进公司高质量发展。

● 有效推动落实行业核心价值观

中信证券全面解析行业文化理念的核心要义与内在联系，坚信“合规、诚信、专业、稳健”是“强化金融风险防控，坚决维护金融稳定大局”要求的重要体现，是证券公司必须遵循的价值准则，积极践行行业文化的要求，坚守行稳才能致远。

● 坚持“四结合”和“四融合”原则

公司文化建设坚持与党建工作要求、人的全面发展、专业能力建设和历史文化遗产有机结合，与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合的原则。

坚持与党建工作要求有机结合

注重发挥党建引领作用，加强党对企业文化建设的领导，以党内政治文化引领企业文化建设。

坚持与人的全面发展有机结合

以人力资源管理政策规范引导和相关内容的教育培训，使员工在工作和个人发展过程中树立正确的价值观念。

坚持与专业能力建设有机结合

以文化理念为指引，构建科学系统的专业人才培养和激励体系，为公司持续发展提供有效的人力资源配置和开发保障。

坚持与历史文化遗产有机结合

中信证券的企业文化深刻浸润了中信集团红色基因，与中信集团的文化内涵、精神气质一脉相承。

图 5-1 “四结合”原则

坚持与公司治理 深度融合	以公司核心价值理念为指向，引导员工践行行业核心理念和企业价值观，不断提升公司治理水平。
坚持与发展战略 深度融合	将企业文化建设作为战略规划的重要内容，积极探索新形势下企业文化建设，使企业文化成为公司重要的核心竞争力。
坚持与发展方式 深度融合	贯彻新发展理念，融入新发展格局，助力国家创新驱动发展战略，支持实体经济发展。
坚持与行为规范 深入融合	坚持企业文化在“知”更在“行”的建设原则，打造系统的行为规范体系，引导员工提升个人职业素养，将核心价值观内化为行为习惯。

图 5-2 “四融合”原则

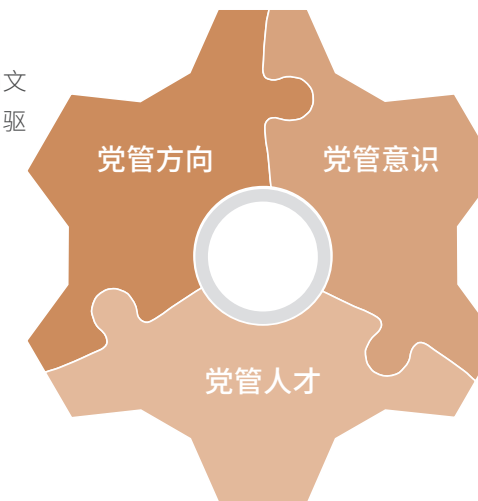
● 加强廉洁从业组织和制度管理

公司按照全面从严管党治党要求，坚持党建引领廉洁从业管理，加强廉洁从业的组织管理和制度管理，重视抓好党风廉政建设责任制的落实，扎实推进廉洁风险防范工作。以廉政教育为基础，强调职业操守；建立健全体制机制为核心，强化制度保廉；以规范权力运行为目标，强化监督维廉；以查处违纪违法案件为手段，强化惩处推廉。

● 充分发挥党建工作的引领作用

公司党委委员作为企业文化建设领导小组及廉洁从业领导小组成员，对企业文化建设及廉洁从业管理工作起到重要的引领作用，为夯实党建引领提供组织保障。

坚持党建引领，不断完善自身机制和文化，实现文化建设与经营发展两翼驱动，推动公司高质量发展



打造以“坚持党的领导”为核心的“七个坚持”特色文化，践行行业文化要求，传承集团文化基因

强化人才培养体系、优化人员素质结构，创造开放的发展平台，打造思想先进、热情洋溢、积极奋进的高素质人才队伍

图 5-3 充分发挥党建工作的引领作用

● 建立健全风险合规廉洁管理机制

为加强全面风险管理、合规管理、廉洁从业管理，公司分别建立了相应的科学管理组织结构，明确了各级组织职责，制（修）订了《全面风险管理制度》《合规管理有效性评估管理办法》《廉洁从业规定》等多项制度。

● 建立企业文化建设质量评估机制

建立文化建设质量评估机制，引进第三方评估机构，科学客观评价工作过程和结果，为企业文化建设决策提供有益参考，形成企业文化建设的闭环管理。

(一) 为利益相关方创造更大价值

中信证券梳理了充分平衡相关方利益核心理念，在经营管理的各个环节能够充分识别和考虑所有利益相关者的利益，有效管理各类利益冲突。

1. 公司《章程》有效平衡相关方利益

公司《章程》符合法律法规要求，能够平衡各相关方利益，包括依法纳税、保护投资者合法权益、履行社会责任等内容。在公司《章程》中明确提出应“积极履行社会责任，保护投资者合法权益”。

2. 树立充分平衡相关方利益的核心理念

(1) 以文化理念为指南

在企业文化理念升级中，中信证券提出对包括国家、客户、员工、股东、社会五方面在内的重要利益相关方所应秉承的理念。



图 5-4 中信证券对平衡利益相关方关系的共识

(2) 妥善处理相关方关系

为有效识别、防范和妥善处理公司与客户之间、客户与客户之间、公司不同业务之间的利益冲突，中信证券于 2018 年 3 月份制定并发布《利益冲突管理办法》，对利益冲突的识别、报告和管理做出规范和要求。



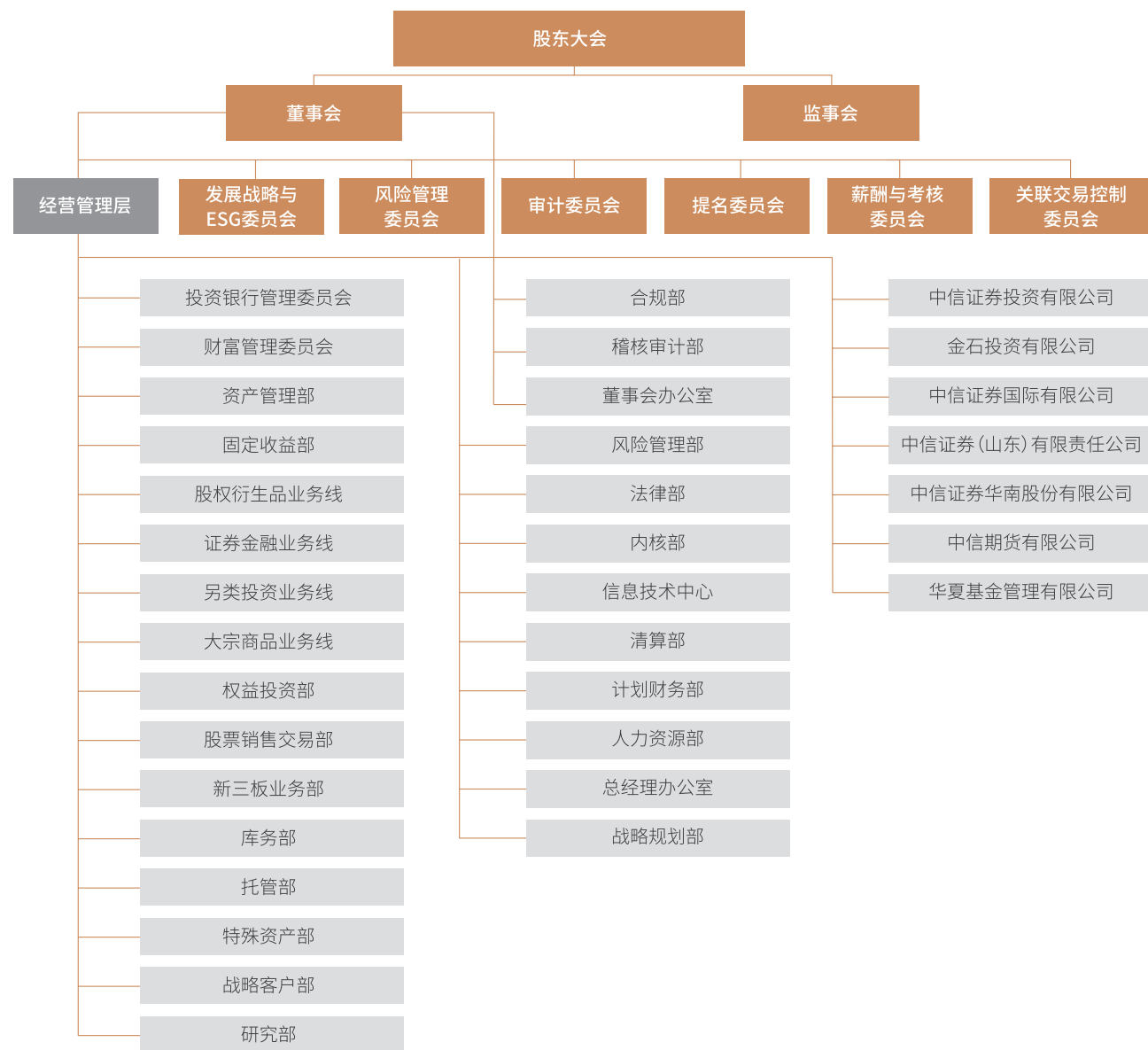
图 5-5 《利益冲突管理办法》中的重点内容

3. 完善治理体系充分保障相关方权益

中信证券致力于实现并保持高标准的公司治理，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，不断完善现代企业法人治理结构，持续规范内部治理框架，积极营造良好的内外部治理环境，切实维护全体股东利益，促进公司的健康稳定发展。

(1) 科学的治理结构

中信证券形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各治理层在各自的职责权限范围内，各司其职，各负其责，确保公司规范运作。



注1：投资银行管理委员会下设金融与科技行业组、能源化工与新材料行业组、基础设施与现代服务行业组、工业与先进制造行业组、信息传媒行业组、医疗健康行业组、消费行业组、债务融资业务线、并购业务线、综合行业组（北京）、综合行业组（上海）、综合行业组（深圳）、投资银行（浙江）分部、投资银行（山东）分部、投资银行（江苏）分部、投资银行（华南）分部、投资银行（湖北）分部、投资银行（湖南）分部、投资银行（江西）分部、投资银行（河南）分部、投资银行（四川）分部、投资银行（福建）分部、投资银行（陕西）分部、投资银行（安徽）分部、新三板业务部、股票资本市场部、债务资本市场部、质量控制组、人才发展中心、运营部等部门。财富管理委员会下设零售客户部、财富客户部、金融产品部、投资顾问部、金融科技部、运营管理部等部门及北京、上海、湖北、江苏、深圳、东北、浙江、福建、江西、温州、宁波、四川、陕西、天津、内蒙古、安徽、山西、云南、河北、湖南、重庆、海南、甘肃、宁夏、广西、吉林、黑龙江、嘉兴、金华、绍兴、台州、新疆、苏州、佛山、东莞、厦门、青海、大连、无锡等分公司

注2：上表仅包括部分一级子公司

图 5-6 中信证券组织结构图

公司严格遵照《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》（以下简称“《守则》”），全面遵循《守则》中的所有守则条文，同时达到了《守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

公司遵循董事会多元化政策，董事会候选人的甄选将基于多元化指标，包括但不限于性别、年龄、文化、教育背景、行业经验、技术能力、专业资格及技能、知识、服务年限及其他相关因素。提名委员会负责审核董事会多元化政策有效性及执行情况。

2021年度证券公司分类评价中，中信证券与全资证券子公司中信证券（山东）、中信证券华南、金通证券合并获评中国证券行业A类AA级；在上海证券交易所年度信息披露评级中，连续多年保持A级。

(2) 完善的治理体系

公司已建立完善的公司治理体系，形成有效的激励、约束和制衡。股东资质及股权管理符合法规要求，保障股东、董事、监事的知情权，建立科学完善的内部控制机制，充分发挥监事会、纪检监察、内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用。

健全关联交易内部审计制度；“一委三会一层”体系健全，股东大会召开程序和董事会议事流程规范，引入外部董事机制，监事向监管部门反映情况的渠道畅通。

截至报告期末，公司已建立与公司业务性质、规模和复杂程度相适应的内部控制体系，在保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果方面取得了显著的成果。

普华永道中天作为公司2021年度内部控制的审计机构，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了内部控制审计报告。



图 5-7 普华永道出具 2021 年中信证券内部控制审计报告内容

(3) 充分发挥内部审计的监督作用

公司稽核审计部根据国家法律法规和公司内部管理制度的规定，对公司及所属单位经营管理活动的合法性、内部控制的健全性及有效性进行独立客观的检查、评价、报告及建议。

2021 年，完成对公司总部、分支机构及子公司的例行稽核、离任稽核、专项稽核及证券营业部总经理强制离岗稽核工作，对审计发现问题提出了稽核整改意见并督促相关部门落实整改。

(4) 公司关联交易内部审计及报告机制

根据《深圳证监局关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》（深证局机构字〔2018〕92 号）的要求，已完成对公司 2021 年度重大关联交易情况的专项审计工作，相关专项审计报告已经公司董事会审议通过。

(5) 协同监督和监督制衡

在协同监督方面，公司纪委明确纪检协同监督工作流程，与各职能部门密切沟通，受理并处置相关部门移送的违规违纪问题线索。

在监督制衡方面，对于各类专项检查、问题整改，公司纪委督促各监督主体发挥职能作用、加强协作配合，促进各类监督贯通融合，形成有效监督合力。2021 年 12 月，公司纪委发布《中信证券纪委进一步加强监督工作和沟通协作的实施办法（试行）》，努力构建大监督格局。

4. 小结

中信证券以理念为指引，通过顶层设计、机制建设、制度完善等举措，从根本上保障了企业在经营中能够充分保障、平衡相关方利益，并于 2021 年取得了良好成绩，得到了各相关方的充分认可。

(二) 建立长效机制的人力资源管理实践

2021年，中信证券在人力资源管理实践中兼顾长短期绩效平衡，在选、用、育、留各个管理模块中采取切实有效措施规范、引导、激励员工秉承合规风控、廉洁从业的作风并保持事业激情，提高员工自豪感、使命感、荣誉感、成就感、幸福感，贯彻实施“人才强企”战略，鼓励员工与公司共成长。

1. 文化理念指导考核与薪酬管理实践

中信证券建立了科学的人员考核与合理的薪酬管理制度，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等情况纳入人员考核与薪酬管理，坚持正向引导激励与负向惩戒约束并重。

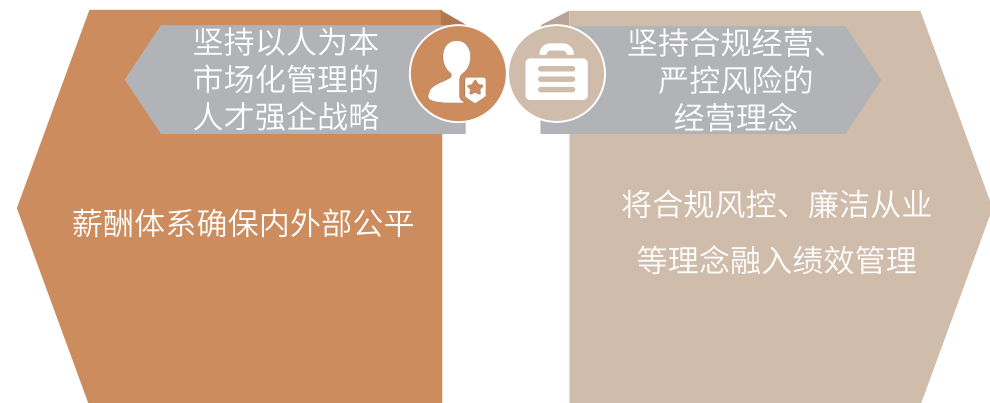


图 5-8 将理念融入考核与薪酬实践

2. 建立长短期兼顾的激励机制

公司建立了长期与短期兼顾的激励机制，通过适度拉长业绩考核周期、薪酬递延等方式形成合理有效的长周期考核评价体系和收入分配机制。

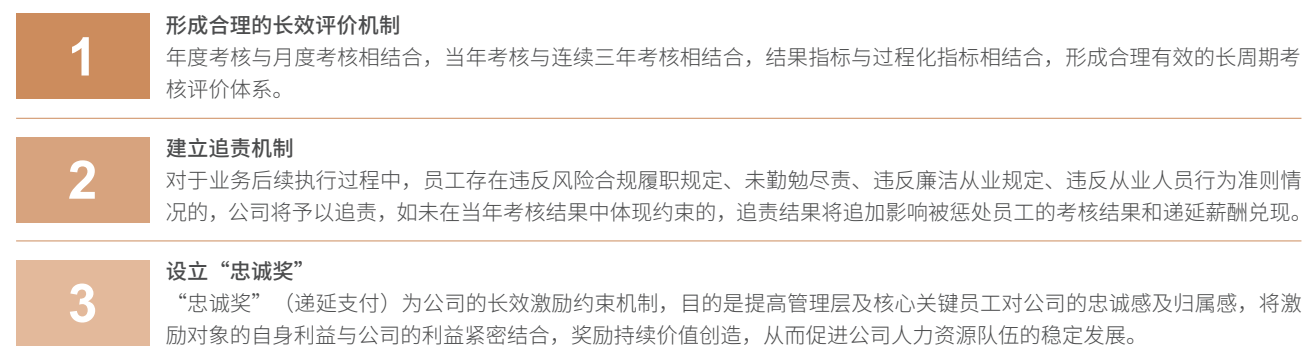


图 5-9 长短期兼顾的激励机制

3. 重视人才引进、培养与发展策略

中信证券建立了科学的选人用人制度，注重精神引领和文化引导。

(1) 以价值观匹配为重要标准把好入口关

在关注招聘候选人的能力匹配度同时，注重衡量候选人与公司文化价值观要求的匹配性。通过背景调查重点排查候选人存在违法违规、失信、负面社会记录等情形。

公司在员工入职端做好制度宣贯并明确合规要求，员工入职时需要阅知并签署证券行业合规展业、廉洁从业的相关文件资料，并对自己未来合规展业的行为做出相应承诺。

(2) 干部选拔注重价值观评价

公司明确了干部必须具备的基本条件之一是能够坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，能够不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

选人用人工作坚持把牢把实廉洁从业底线，强化党委组织部与纪委的沟通协作，压实“凡提四必”，严防干部“带病提拔”，新聘干部任前均需要签署《廉洁从业承诺书》，实现建立干部《廉政档案》全覆盖，为选人用人提供坚强纪律保障。

(3) 员工培养全面而系统

制定了支撑公司战略发展的培训规划，包括运营与支撑体系、课程与师资体系、重点项目三大体系。

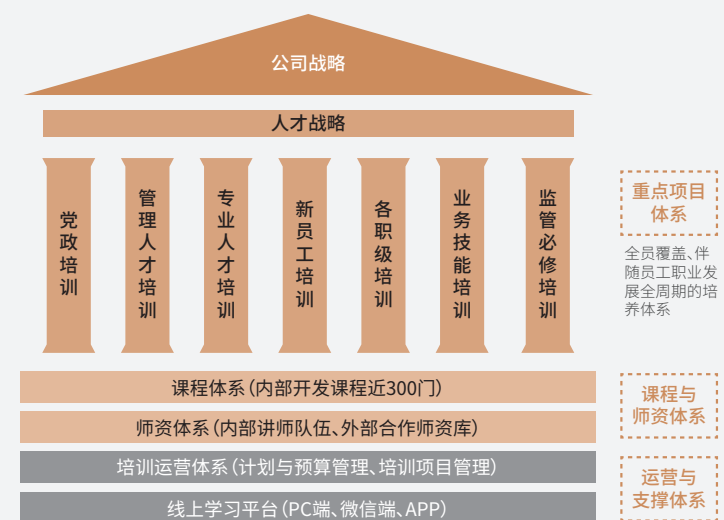


图 5-10 中信证券培训规划全景图

形成涵盖公司文化历程与管理理念、证券行业基础知识与技能、公司业务与产品介绍、公司规章制度要求、客户开发及协同经验分享等五大类、300 余门内部开发课程的课程资料体系。

三年多以来,培训中心组织各部门内部讲师开发300余门课程,并在公司级别培训项目中进行讲授



图 5-11 培训课程体系

4. 小结

中信证券注重长效机制的人力资源策略取得了突出成绩,稳健经营策略得以贯彻。中信证券 2021 年年报显示,在报告期内实现营业收入 765 亿元,同比增长 41%;归母净利润 231 亿元,同比增长 55%。

2021 年,中信证券响应国家促进就业的号召,加大了校园招聘、社会招聘力度,员工数量大幅增长,在职员工数量从 19012 名增加至 23696 名,增加了 4684 名。

中信证券培训体系建设工作及优秀做法获得业内广泛认可。2021 年,证券业协会邀请公司对《中信证券培训体系建设与优秀案例介绍》进行归纳总结,并拟进行课程录制,将培训方面的优秀做法作为证券行业企业文化特色亮点进行推广。

(三) 视声誉为重要的战略资源

中信证券视声誉为确保可持续发展能力的重要战略资源。2021 年,中信证券加强组织和个人的声誉风险管理,在组织层面完善声誉风险管理制度,筑牢防范风险的三道防线;在个人声誉风险防范层面,建立工作人员信息管理机制和内控机制,强化职业教育,提高合规风控和廉洁从业意识。同时,建立维护公司形象和声誉的有效机制,通过多渠道、多维度的内外部宣传树立公司良好品牌形象。

1. 强化声誉约束机制建设

在公司全面风险管理体系下,搭建声誉风险管理体系,按照监管机构和中信集团要求,通过不断完善制度、机制、流程,配备相应工作资源,提高相关工作人员能力,提升公司声誉风险管理水平。

(1) 建立健全声誉风险组织机制

公司声誉风险采用垂直管理、分级授权的管理模式,按照三道防线原则进行管理。

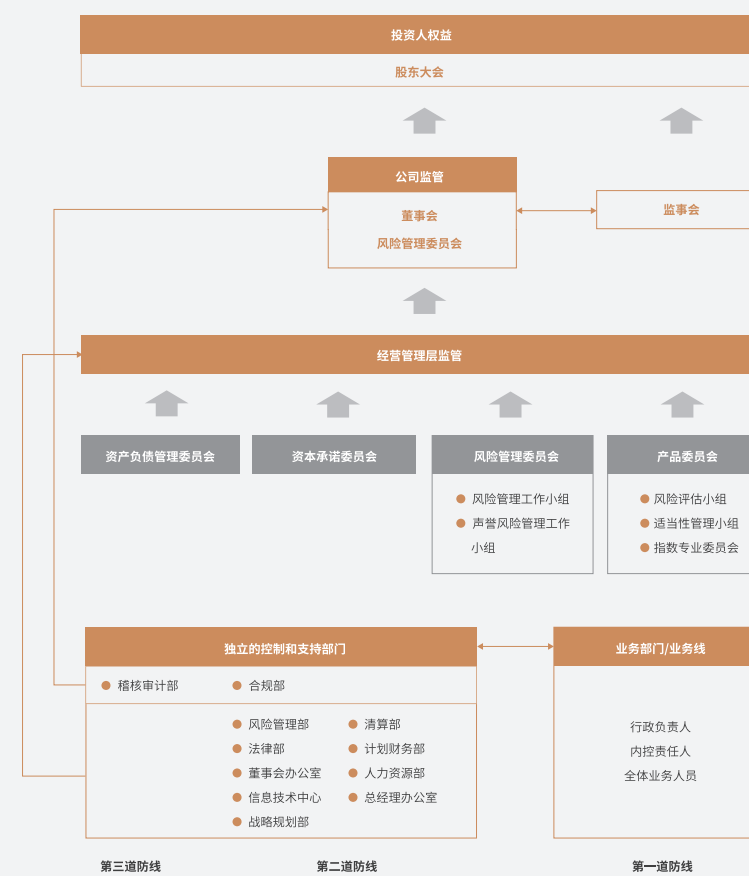


图 5-12 风险管理组织机构和三道防线

公司声誉风险管理工作小组是公司经营管理层风险管理委员会下设的管理协调机构。应对声誉事件时，成立由声誉风险管理工作组和相关业务部门共同组成的危机应对小组。

表 5-1 公司声誉风险管理工作小组的成员组成、职责和机制

组成	由董事会办公室会同总经理办公室、风险管理部、合规部、稽核审计部、人力资源部、法律部、信息技术中心、财富管理委员会及相关部门组成，其中工作小组人员由各组成部门所指定业务骨干组成，各司其职，共同推进公司声誉风险管理工作。
职责	声誉风险的日常管理工作，负责建立相关制度和管理机制，防范和识别声誉风险，主动、有效地应对和处置声誉事件，最大程度地减少负面影响。
机制	根据公司全面风险管理工作需要召开不定期会议。不定期会议参加成员根据会议议题和会议内容来确定。

(2) 完善声誉风险管理机制

公司建立了全面风险管理体系和风险偏好管理机制，持续完善公司《全面风险管理制度》，定期对公司《风险偏好陈述书》进行重检与更新，并将声誉风险纳入全面风险管理体系和风险偏好体系之中。

根据中国证券业协会《声誉风险管理指引》，参考中信集团声誉风险管理制度，在公司《声誉风险管理制度（试行）》的基础上完善声誉风险管理机制。

(3) 建立日常沟通机制

根据声誉风险管理制度建立日常沟通机制，保持公司对内外部环境的敏感度，保证敏捷的反应速度。

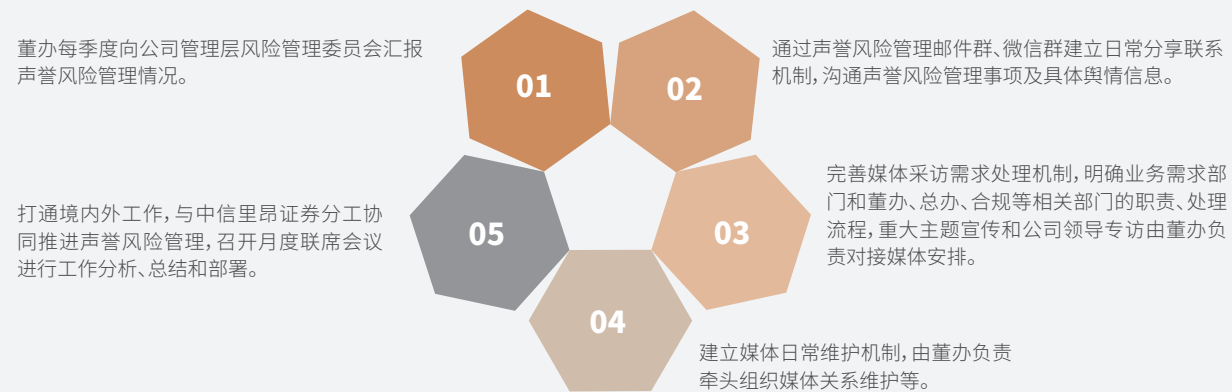


图 5-13 声誉风险管理的日常沟通机制

2. 完善声誉信息管理机制

中信证券建立了高效的人员声誉信息管理机制，由人力资源部作为主责部门，做好员工声誉信息登记和管理，将声誉信息作为人员入职、晋升、离职时的重要评价参考事项。



图 5-14 人员声誉信息管理机制

3. 加强员工教育提升职业素养

公司强调对在职工员的文化理念和合规意识培训，并将开展员工行为规范、廉洁从业、职业道德和法治观念教育等内容作为培训的重点内容。

覆盖全公司的职业教育培训

- 从新员工培训到管理人员培训班，都有专门文化、合规、风控、廉洁从业方面的课程。
- 2021年合规部组织开展了涵盖《刑法修正案（十一）》、中介机构法律责任、员工投资行为管理、反洗钱、个人信息保护等专题培训46次。



多渠道进行普法宣传，警钟长鸣

- 公司持续利用“党务纪检团委”“纪检专栏”“合规专栏”等内部网站和微信企业号宣传平台发布廉洁从业和反腐倡廉的相关政策规范，普及代表性违纪违法案例，做到日常提醒，警钟长鸣。

组织党风廉政警示教育工作

- 2021年公司组织各部门中层以上领导干部参与现场警示教育培训会议，并在线上培训系统新增《中信证券风险警示教育案例培训》课程。

图 5-15 职业教育的重点举措

关于本报告

摘要

01

关于
中信证券

02

企业文化建设
核心思路

03

企业文化管理
机制建设

04

企业文化建设
年度计划

05

任务目标
完成情况

06

企业文化特色
实践总结

07

支持
行业文化建设

08

2022 年文化建设
工作计划

09

文化建设质量
评估结果

附件



图 5-16 多形式多渠道普法宣传

4. 切实有效防范道德风险

中信证券建立了针对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制。

(1) 对关键岗位和重点人员进行重点管理

针对关键岗位和重点人员的道德风险防范，公司相继出台或修订了《关于进一步规范领导人员有关行为的通知》等多项制度，明确了关键岗位及备岗管理的相关要求，督促各业务线做好关键岗位任职人员的管理。

对公司高级管理人员及其他高职级人员（MD）建立廉政档案，重点监督，将历年绩效考核、360 评价、本人兼职、投资及近亲属经商办企业等情况纳入档案，对相关人员进行画像。

党委组织部每年对公司 B 角以上领导人员进行摸查，重点摸查领导人员本人及配偶移居国（境）外、任职回避、兼职取酬、经商办企业等方面的情况，明确受限岗位的范围，进一步规范了相关行为要求。

关于本报告

摘要

01

关于
中信证券

02

企业文化建设
核心思路

03

企业文化管理
机制建设

04

企业文化建设
年度计划

05

任务目标
完成情况

06

企业文化特色
实践总结

07

支持
行业文化建设

08

2022 年文化建设
工作计划

09

文化建设质量
评估结果

附件

(2) 通过制度约束有效防范道德风险

公司在《员工手册》《绩效管理办法》《廉洁从业规定》《合规管理规定》等制度中，针对不同场景提出了有效防范道德风险的各项举措。

表 5-2 有效防范道德风险的各项举措

场景	具体举措
员工入职	签署《法律责任警示书及承诺书》，并与员工签署保密协议，其中包含竞业限制条款，赋予公司在员工离职时根据员工表现情况及潜在风险情况启动竞业限制的权利。
考核指标设定	要求各单位及员工绩效中必须设置风控、合规管理的相关指标，并满足权重要求；明确将个人风险合规履职情况、廉洁从业情况、日常行为表现作为年度考核的重要组成部分。
考核结果应用	将绩效考核结果与风险、合规管理效果挂钩，相关职能履职情况作为绩效考核工作“一票否决”项。
违纪惩处	违反廉洁从业规定、违反从业人员行为准则、损害公司形象和声誉、违反国家法律法规及公司内部各项规章制度等各类情形，及应给予的问责与惩处情况；公司根据各类惩处情况，设立惩处期间，对被问责员工的考核结果、晋升提拔与重用进行约束。

5. 建立形象声誉维护机制

(1) 不间断开展舆情监测

建立日常舆情监测机制，监测中信证券和行业重要新闻。2021 年，加强定期舆情监测，制成监测报告，视情况转至公司声誉风险管理小组进行跟进处理。

(2) 负面舆情处理

针对公司业务、项目或产品出现的负面舆情启动舆情应对工作，加强专项监测，研判负面舆情走势及影响，制定舆情处理措施，控制舆情影响。

(3) 互联网空间品牌保护

中信证券官网、总部运营微信公众号（中信证券、中信证券发布、中信证券研究等）、“信 e 投”APP 均已完成中信品牌在线认证备案。

6. 小结

中信证券在全面风险管理体系下，搭建声誉风险管理体系，按照监管机构和中信集团要求，建立声誉危机预警机制，通过不断完善制度、机制、流程，配备相应工作资源，提高相关人员能力，提升公司声誉风险管理水平，加强声誉日常维护，积极主动发声，积累良好企业声誉，树立良好企业形象，最大程度地防范和减少声誉事件对公司及利益相关方、行业造成的损失和负面影响。

2021年，中信证券未发生重大负面舆情风险，不存在因声誉风险事件被协会要求进行自查处置的情况。在今后的工作中将不断强化工作力度，综合采取多种措施，切实防范声誉风险。

(四) 落实责任担当

中信证券积极履行社会责任，建立系统社会责任体系，积极践行 ESG 理念，以金融服务赋能国家发展，热心支持行业公益与社会公益事业，致力于成为有担当、负责任的企业。

1. 积极承担企业社会责任

社会责任担当是中信证券企业文化体系中的重要内容，2021年中信证券坚持“践行国家战略、服务实体经济、促进共同富裕”的经营宗旨，在服务实体经济、推动绿色发展、参加社会公益、助力乡村振兴等方面做出突出贡献。

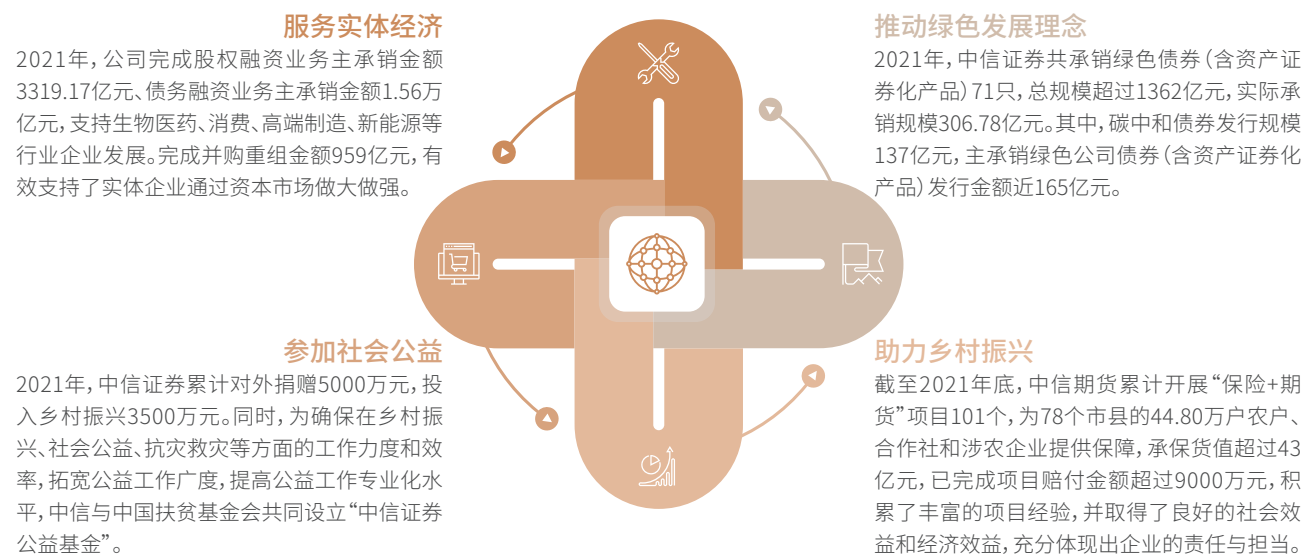


图 5-17 2021 年中信证券落实责任担当做出突出贡献



图 5-18 2021 年公司参加证券行业促进乡村振兴公益行动启动仪式

2. 在战略经营中落实责任担当

公司“十四五”发展规划明确提出“完善社会责任管理体系，履行企业社会责任”等举措，将服务经济体系优化升级、深度融入国家区域战略、服务“碳达峰、碳中和”重大战略、践行企业社会责任等作为重要内容深度纳入公司战略。

(1) 建立社会责任体系

中信证券建立并不断完善社会责任管理架构，将社会责任理念融入日常经营管理各个方面，持续推动社会责任理念与业务发展融合，确保社会责任工作落到实处。公司社会责任管理策略由董事会决策、管理层统筹实施，各部门及子公司相互协作配合，共同开展和推进社会责任工作。



图 5-19 社会责任模型

(2) 完善责任投资体系

中信证券持续完善责任投资理念，针对不同资产类别制定责任投资策略，实现对投资标的的甄别。在投资过程中，公司致力于将 ESG 因素全面纳入投资标的的初步筛选、投资研究、风险预警与管理等环节中，以此对最终的投资决策产生正面影响。

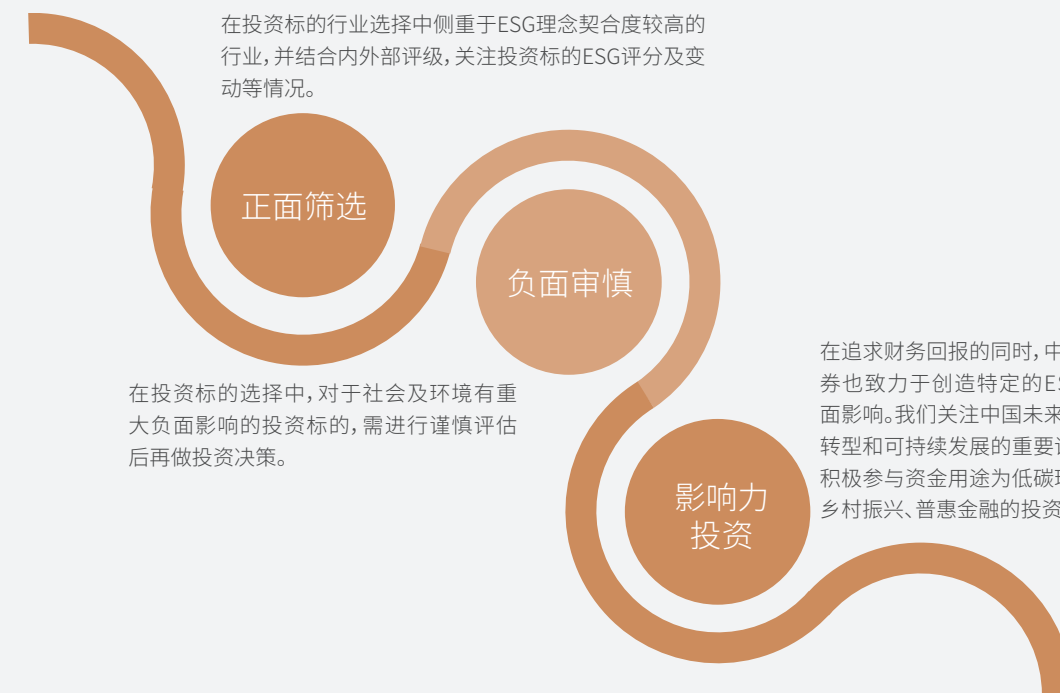


图 5-20 中信证券 ESG 可持续投资方法

(3) 创新责任投资实践

中信证券切实将责任投资落实于业务，在投资组合中不断增加具备 ESG 属性的资产，包括：用于发展绿色金融、乡村振兴、环保项目和疫情防控的债权类资产，将 ESG 因子作为主要选股标准的基金产品，以及在专业机构 ESG 评级中获得较高得分的上市公司。



图 5-21 中信证券投资实践

中信证券深入开展责任投资领域研究，深度剖析行业和市场趋势，前瞻性分析各行业和企业面临的 ESG 风险和机遇，并通过搭建中信证券 ESG 评分体系、发布研究分析报告、鼓励子公司关注责任投资领域等实践，提高责任投资参与度，提升责任投资整体水平。



图 5-22 中信证券 ESG 评分新体系

3. 充分履行投资者保护职责

(1) 建立投资者保护制度和机制

表 5-3 投资者保护制度

名称	主要内容和意义
公司投资者权益保护工作制度	明确了投资者权益保护的适用范围、管理架构及机制、公司员工行为规范以及相关责任，系统地建立起保护投资者权益的内控管理机制。 保护投资者合法权益，规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，督促各部门、分支机构及员工积极开展投资者保护活动。
公司投资者适当性管理制度	明确公司投资者适当性管理的总体要求，切实承担“卖者尽责”的义务，确保在向投资者销售产品时，遵循一系列适当性行为准则，保障投资者的合法权益。
多项业务条线分别制定了投资者适当性管理实施细则	进一步细化制度建设，在公开募集基础设施证券投资基金、股票质押回购、权益类证券发行、收益凭证、基金投顾等业务中分别制定了投资者适当性管理细则，有效提升了各个业务领域对于投资者的保护。
客户投诉举报处理制度和细则	完善客户投诉处理规范和流程，为投资者维护自身权益提供多层次保障。

(2) 推动 ESG 主题研究

中信证券积极推动 ESG 主题研究，聚焦如何在国内资本市场践行 ESG 投资理念，形成了 ESG 政策研究、ESG 投资研究、ESG 产品研究和“双碳”四大研究领域体系，积累了丰富的研究成果。

2021 年，中信证券研究部举办多场大型 ESG 相关会议论坛，发布 30 余篇 ESG 主题研究报告，进一步夯实 ESG 投资理论基础，从碳中和实现路径、产业展望、风险分析等方面，为投资者做出投资决策提供指导建议，帮助投资者规避 ESG 风险，获得长期可持续的投资收益。



图 5-23 中信证券 ESG 研究报告

(3) 增强适当性管理

2021 年，公司依据相关法律法规及管理办法要求，修订《专业投资者认定操作指引》《财富管理委员会投资者适当性管理实施细则》等适当性管理相关制度，优化专业投资者认定流程标准细则，切实承担“卖者尽责”的义务，保障投资者的合法权益。

同时，公司持续开展分支机构适当性管理自查工作，要求各分支机构提交自查报告并落实整改，并面向分支机构合规专员、业务运营的适当性管理工作组织开展相关培训。

(4) 进行投资者教育

2021 年，在“警惕团伙作案，勿入非法证券投资圈套”防范非法证券宣传月活动中，公司采取线上线下各类宣传形式，大力宣传揭露非法证券活动犯罪手法和主要特点，帮助社会公众提高风险识别和防范能力。其中，公司制作的《“理性投资，远离非法证券期货陷阱”防范非法证券期货宣传案例手册》获得深圳市证券业协会、深圳市投资基金同业公会、深圳市期货业协会颁发的深圳辖区“最受欢迎的投资者教育产品”二等奖。



图 5-24 投资者教育公益讲座

在积极开展线下活动的同时，同步进行线上宣传，扩大投资者教育宣传范围。通过官方公众号及视频号发布多篇投教文章和宣传短视频。公司自 2021 年 9 月 23 日起，通过中信证券信 e 投 APP 常态化开展投资者权益保护及投资者教育系列公益讲座活动，截至年底共举办 18 场线上公益讲座活动。



图 5-25 投资者保护教育宣传手册

(5) 信息安全与隐私保护

公司坚持“全面覆盖，预防为主，分级保护，共同参与，持续改进”的企业信息安全方针，依法为客户开立的账户保密，制定《客户账户业务规定及操作指引》等制度，从管理架构、数据处理、应用系统、终端服务等方面层层管控，配合以安全意识宣传，严密保障客户隐私安全。

公司重视员工信息安全意识的教育及宣传。2021 年，公司面向全员开展《个人信息保护法》线上培训及考试，并邀请外部律师就《个人信息保护法》对证券公司业务的影响及应对进行培训。全年共计组织 30 期内外信息技术培训及 6 次跨部门的业务培训，有效提升员工的客户信息保护意识，切实保障客户的个人信息安全权益。

4. 持续开展思想道德专项教育

中信证券党委持续强化党建与业务工作深度融合，推动党史学习教育入脑入心，促进党建与业务发展同频共振。

(1) 党委理论学习中心组学习

2021 年，中信证券党委严格落实“第一议题”制度，持续强化理论学习中心组学习，围绕相关专题开展集体学习研讨，加强学习督查和跟踪指导，提高中心组学习质量。

(2) 开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动

在中国共产党成立 100 周年之际，中信证券党委认真落实党中央有关安排部署，积极组织开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动。（具体活动情况请参见第六章第一部分）

中信证券党委不断发挥思想政治工作统一思想、凝聚人心、促进工作的重要作用，获评“2020-2021 年全国金融系统思想政治工作优秀单位”称号。在参加中国金融思想政治工作研究会举办的“全国党史知识竞赛”活动中获评“优秀组织单位”奖。



图 5-26 公司获奖证书

(3) 丰富在线教育内容

在公司内网 E-learning 系统中，上线《文化上的早期中国与中国文明的起源（上）（中）（下）》等多项文化建设培训课程。

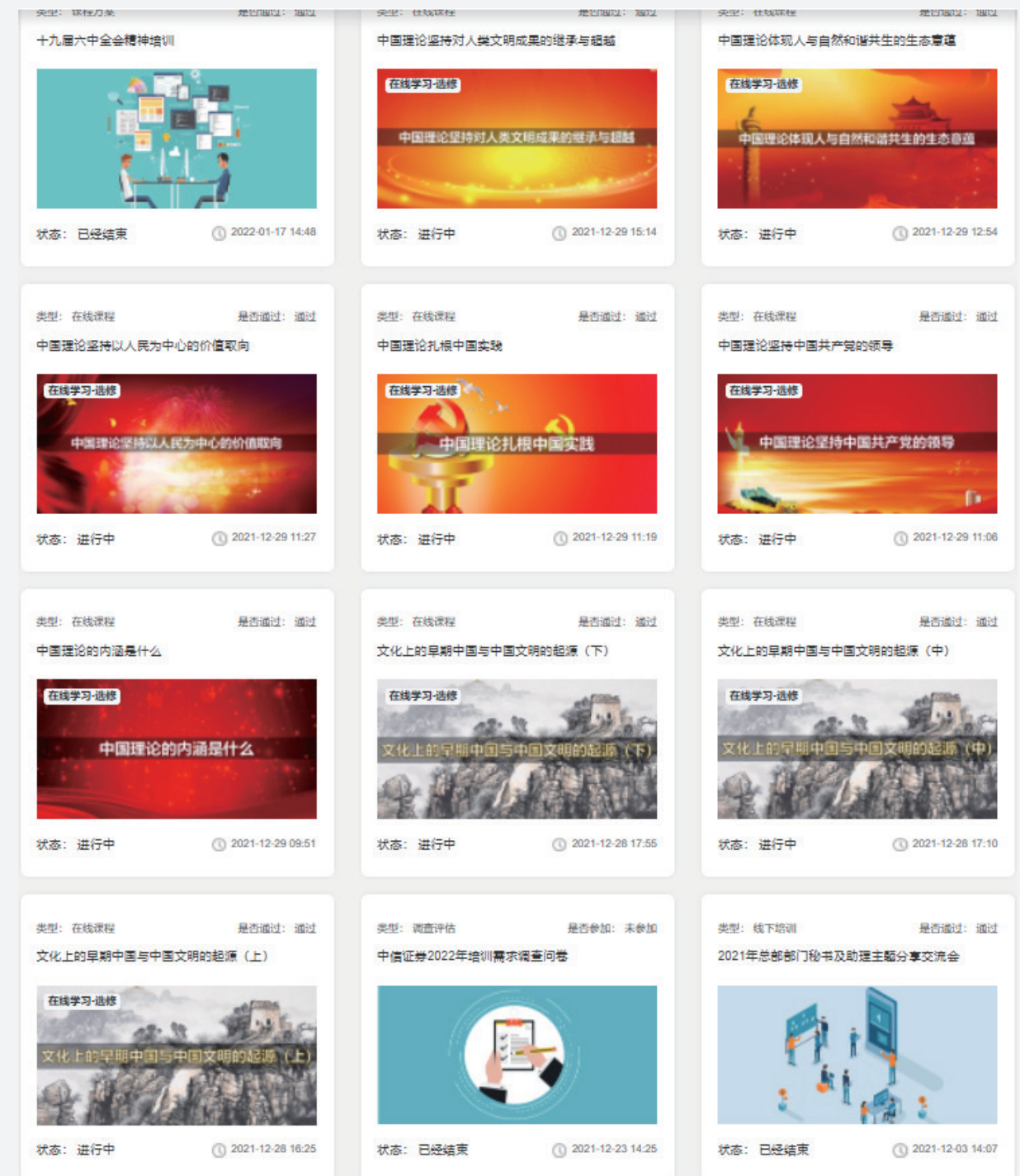


图 5-27 在线思想道德教育相关课程

5. 投身行业与社会公益实践

2021年，中信证券积极响应中央定点帮扶决策部署。在公司党委的领导下，立足于发挥专业特长和优势，开展“助学、助老、助残、助医、助困”等多种类型的公益行动，全年累计投入捐赠资金5000万元，全面顺利完成各项公益工作。

(1) 设立公益基金

为确保在乡村振兴、社会公益、抗灾救灾等方面的工作力度和效率，拓宽公益工作广度，提高公益工作专业化水平，2021年中信证券与中国扶贫基金会共同设立“中信证券公益基金”。

(2) 开展乡村帮扶公益活动

中信证券作为发起人加入“证券行业促进乡村振兴公益行动”，签署《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》。

表 5-4 中信证券 2021 年乡村帮扶行动及主要成果

主要方面	具体行动结果
教育帮扶	<p>■ 甘肃积石山县助学项目</p> <p>2019年公司与甘肃省临夏州积石山县签订一司一县结对帮扶协议，捐资287万元为移民中学和高关初级中学修建了盥洗室。2021年10月，公司领导再次赴积石山县调研，为解决高关初级中学急需宿舍楼问题，计划分两批投入1517万元建设学生宿舍楼(可容纳520名学生住宿)。</p> <p>■ 沽源一中助学项目</p> <p>2012年以来，中信证券已连续十年组织员工代表赴沽源一中开展助学活动。10年间，中信证券累计出资305万元为沽源一中提升硬件设施与教学环境，帮助超过2700名贫困家庭学生顺利完成高中学业，近700名学生顺利步入大学校门。</p> <p>■ 张北县小学安全教育项目</p> <p>华夏基金向张北县各小学捐赠500套儿童安全守护盒子，让孩子们在寓教于乐的安全教育课程中提升安全意识、平安快乐成长。</p>
与中信集团形成帮扶合力	<p>■ 向集团对口帮扶的定点扶贫县西藏申扎县、云南元阳县和屏边县捐款2400万元用当地基础设施建设、智力帮扶、乡村振兴示范点建设及基层党建等。</p> <p>■ 分别采购了江西会昌县、甘肃积石山县、山西隰县、西藏申扎县、云南元阳县等8个帮扶地区的农副产品，共计金额人民币1866万元。</p> <p>■ 开辟信福e家“爱惠购”专区，引入中信集团和公司定点扶贫单位的优质产品。</p>
公益捐赠	<p>■ 中信证券及其子公司中信期货共捐赠1100万元用于河南防汛抗灾和灾后重建，华夏基金捐赠200万元用于河南灾区生活及救灾物资，以实际行动回报社会。</p> <p>■ 中信证券捐赠100万元助力山西隰县灾后重建及巩固脱贫攻坚成果。</p>



图 5-28 中信证券·河北省沽源一中助学活动

(3) 金融服务助力乡村振兴

2021年，中信证券紧跟国家战略导向，发挥专业优势，支持普惠金融，将资本市场活水引入乡村振兴领域。

承销发行乡村振兴债券、支持企业创业板上市、发行资产支持专项计划

累计发行乡村振兴债券及资产支持专项计划共19只，发行规模合计145亿元，公司承销金额达82.06亿元。2021年，成功保荐2家脱贫地区企业在A股市场上市，完成1家脱贫地区上市企业再融资，同时还通过中期票据、定向债务融资工具等产品为脱贫地区提供全方位、多层次的金融服务，累计融资金额70.10亿元。

“保险+期货”模式，促进农村产业集群发展

2021年，中信期货积极与各方合作，大力开展“保险+期货”业务，共投入400万元服务“三农”，为17个省/自治区70余个市县共计12.78万户农户、合作社和涉农企业提供了价格风险保护。

发行乡村振兴金融产品，助推经济发展

2021年8月，中信证券支持海南省农垦投资控股集团有限公司发行规模为8亿元，票面利率3.49%的绿色乡村振兴公司债券“21海垦V1”，这是国内首单绿色和乡村振兴有机结合的公司债券，有效推动海南省金融创新和绿色经济建设，以资金配置引导产业结构向绿色、乡村振兴领域倾斜的重要体现。

图 5-29 中信证券服务乡村振兴

(4) 组织海外公益活动

成立中信证券国际主席信托基金，致力于为亚洲等地区的弱势群体和社区提供资金和人力支持。

2021 年，中信里昂证券与香港本地社福机构携手合作，组织参与近 60 项社区服务活动，全力支持环保、推动社会和谐共融，涵盖扶贫纾困、抗疫援助、护老敬老、多元共融、减少碳足迹、可持续发展及青少年教育等领域。此外，公司鼓励员工积极参与公益活动，充分发挥业务及专业优势，用爱心和实际行动回馈社会。2021 年内，员工累计贡献服务时间逾 800 小时。



图 5-30 中信里昂证券社区活动

中信里昂证券获香港社会服务联会颁发 2021/2022 年度“商界展关怀”标志，以此表彰公司在践行企业社会责任、建设共融社会领域的持续贡献。这也是中信里昂证券连续第八年获此嘉许。



图 5-31 中信里昂证券连续八年获“商界展关怀”嘉许

(5) 助力社区抗疫

面对多地疫情散发的情况，中信证券高度重视、迅速部署，按照公司疫情防控工作应急预案，统一指挥、分级负责，在保障员工健康安全的前提下，确保经营正常开展，力保高效率、高质量完成金融服务。

多地分支机构采取了“主动关心、提供关怀”的服务模式：深圳分公司员工为更好满足客户的金融服务需求，组织了多场线上客户活动，倾听、解决了近千名客户的金融需求；吉林分公司员工着力安抚客户焦虑情绪，主动解决客户困难，保护投资者权益；上海分公司则通过落实 AB 岗制度，设立业务应急小组 7×24 小时不间断驻扎公司开展工作，保障了客户服务的不缺位、不失位。

中信证券子公司中信期货针对期货交易涉及日盘、夜盘的行业情况，提前做好了充分的应急预案，派驻关键岗位人员 24 小时进驻现场，保证交易、运营等重要环节正常运行，充分满足客户各类金融服务需求。

在疫情形势严峻、防疫物资紧张的地区，中信证券当地机构第一时间凝聚爱心、物力，为防疫前线输送物资：吉林分公司向防疫形势较为严峻的长春新区富强社区捐赠了 8600 只一次性医用口罩、960 只 N95 口罩以及亟需的速食食品；江苏分公司在了解到连云港市急需医用口罩、消毒液、防护服等医疗物资后，及时调配资源，向当地捐赠了 1 万余只口罩及相关医疗物资。



图 5-32 深圳分公司抗疫志愿者服务队合影

2021 年中信证券员工邓莹莹家庭因在抗击疫情期间的突出表现，荣获中国金融工会“最美金融家庭”称号。

6. 小结

2021 年，中信证券充分落实责任担当，致力于在金融领域践行新发展理念，打造责任文化，聚焦可持续金融，注重员工思想道德教育，热心公益事业，实现了经济效益、社会效益与环境效益的同步增长，创造出显著可持续发展绩效。



图 5-33 中信证券可持续发展绩效

(五) 融合发展战略

中信证券始终坚持将文化建设与公司发展战略深度融合，制定了《中信证券企业文化发展规划》，将文化建设的基本要求融入管理制度和业务流程中，以制度承载文化，以行动践行文化。

1. 实现文化与战略高度融合

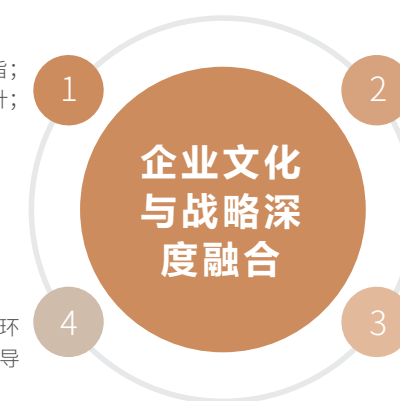
公司在“十四五”时期将致力于提升公司文化软实力，积极探索新形势下企业文化建设，营造风清气正的发展环境，加深员工对企业文化的理解和认同，为公司发展创造良好的文化氛围。

企业文化与业务经营

坚持践行国家战略、服务实体经济的经营宗旨；坚持以客户为中心、与客户共成长的经营方针；坚持合规经营、严控风险的经营理念。

企业文化与内控管理

把诚信合规、廉洁从业贯穿经营管理的全部环节，制定有效的职能管理战略，以文化理念指导管理实践，以管理实践丰富文化内涵。



企业文化与人才发展

践行“我们吸引多元化的优秀人才，尊重并平等对待每一位员工，尽最大努力帮助员工实现事业梦想”的人才理念，在人力资源管理的环节中，积极营造人才成长的培养环境，促进人才自身能力的发展。

企业文化与激励机制

践行“诚信、合规、专业、稳健”行业核心价值观，建立长短期兼顾、正向引导激励与反向惩戒约束并重的激励机制。

图 5-34 企业文化与战略深度融合的重点实践

2. 制定文化发展规划与举措

制定《中信证券企业文化发展规划》，对文化落地工作进行整体规划，设计了“一中、三信、十一法”的“1311”文化落地模型：

“一中”，即文化落地以助力中信证券企业战略发展目标为核心，围绕“一中”开展年度企业文化主题活动，聚焦重点、系统推进。

“三信”，“信”意味着企业文化是中信证券人共同的信念，“三信”代表了企业文化建设入脑、入心、入行的三个阶段，分别是知信（以知立信）、思信（以思强信）、行信（以行铸信）。

“十一法”，即设计 11 项生动活泼、各具特色的企业文化建设活动和管理措施，循序渐进地推动企业文化建设全面开展。

3. 将企业文化融入制度流程

中信证券将文化建设的基本要求融入管理制度和流程中，建立健全规范化、标准化、系统化、流程化的管理制度体系，实现人员和业务的一体化、全覆盖管理，以制度承载文化理念、固化良好品行、强化文化认同、培养文化生态。

4. 小结

中信证券在 2021 年继续贯彻“七个坚持”，将行业文化、企业特色文化融入战略发展和经营管理实践，按照既定发展规划有序推进企业文化建设。2021 年公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等指标稳居行业第一，综合实力进一步提升。

(六) 强化文化认同

中信证券充分认识到文化建设是一项需要时间积累与价值培育的系统工程，必须戒骄戒躁、久久为功。在 2021 年，根据企业文化发展规划的“1311”文化落地模型有序推进企业文化建设工作，通过行之有效的体系化打法，实现了文化的认知、认同和践行，真正以文化力构筑了中信证券的凝聚力和战斗力。

1. 组织化企业文化管理

中信证券构建了企业文化三级管理组织结构和企业文化运转五项机制。（具体内容请参见第三章第一部分和第三部分）

2. 常态化文化建设管理

明确公司党委、董事会、监事会、管理层和各部门、各分支机构、各子公司在文化建设工作中的职责和具体分工。

表 5-5 各级组织在企业文化建设中的职责与分工

各级组织	企业文化建设的职责与分工	
公司党委	对企业文化建设全程关注、有效参与，注意把握其与党的方针政策的一致性，确保党委思想政治教育、队伍建设、人才培养、党风廉政建设等工作与企业文化建设间的一致性和天然联系性。 充分发挥党员队伍的先锋模范作用，使其成为企业文化理念的传播者、文化建设的参与者、规范行为的践行者。	
董事会	指导和支持公司企业文化建设工作，把握企业文化建设方向，督促引导公司切实履行社会责任。	
监事会	对公司企业文化建设工作的落实情况以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反企业文化核心理念的行为提出改进建议，要求其予以纠正。	
管理层	梳理、提炼并创新公司的企业文化；以身作则并承诺践行企业文化，同时传播和宣传企业文化；建立企业文化相关的机制、制度和规定，并推进贯彻实施；在所负责的部门或团队内，积极宣传、践行并执行企业文化；主动与积极营造和本部门或团队相关的企业文化工作氛围。	
各部门	合规部	组织构建廉洁、诚信的职业道德管理和监督体系，以及相应合规文化培训宣导工作。
	风险管理部	牵头组织制定公司风险偏好，树立全员统一的风险认知，推进公司的风险文化建设。
	法律部	负责公司普法宣传，提高全员敬畏法律的意识，树立合法经营的文化理念。
	人力资源部	将核心价值观融入到人力资源管理的各个模块中，不断深化完善人才理念内涵，确保各项政策举措所传递的文化导向能有效支撑公司战略发展。
	总经理办公室	根据公司经营管理层、领导小组精神协调各部门落实企业文化建设的相关事项，塑造及维护公司声誉。

各级组织	企业文化建设的职责与分工	
董事会办公室	负责向大股东、关联方等开展公司企业文化和践行社会责任的宣传工作，组织编写公司社会责任报告。	
党群工作部	负责协助公司党委推进党建文化建设，发挥党员在企业文化建设与公司经营中的先进性引导作用。	
各部门	工会	负责营造热心公益的组织氛围，树立全体员工的公益意识、环境意识、公德意识，引导员工自觉维护并投身公益事业。
	党风廉政办	全面推进廉洁文化建设，强化党风廉政建设。
	稽核审计部	配合监事会对公司企业文化建设工作的落实情况进行监督，将公司廉洁从业落实情况、公司重大关联交易纳入内部审计范围。
各分支机构以及各子公司	落实本单位企业文化建设工作的岗位，明确其工作职责内容；按照公司总体部署制定本单位企业文化落地推广实施计划并推进落实；负责结合自身实际，在中信证券文化统领下，创新发展本单位特色文化。	

3. 加强廉洁从业管理

中信证券坚持规范经营、勤勉尽责、客户利益至上的原则，开展合规管理、防范洗钱风险、重视廉洁从业，建立健全财务管理制度，严格执行财务纪律和内部流程，充分发挥内审稽核等部门作用。

(1) 加强廉洁从业管理

持续加强廉洁从业管理工作，包括召开公司廉洁从业管理工作会议，完善公司廉洁从业管理领导机制；根据外部规定和公司实践要求修订《廉洁从业规定》；完善廉洁从业投诉举报渠道；按照深圳证监局、中国证券业协会的相关要求开展廉洁从业相关检查、自查工作。（廉洁从业管理目标和要求等内容请参见第二章第四部分）

(2) 严格规范财务管理

公司始终坚持与时俱进的原则，持续完善财务管理制度，形成了覆盖会计核算、费用管理、预算管理、资产与采购管理等主要财务管理职责的完备的财务管理制度体系，并根据国家最新规定及上级管理要求，持续更新完善《费用开支管理办法》《全面预算管理制度》《营销费用管理办法》《业务招待费管理办法》《采购管理制度》等制度办法，不断夯实财务管理制度基础。

(3) 充分发挥稽核审计检查的广泛性和专业性

公司将廉洁从业落实情况纳入稽核审计检查工作底稿。在具体的内部审计工作程序方面，公司建立了内部审计公示机制，接受公司员工以来信、来电、来访等形式反映被审计单位及相关人员在经营活动中存在的包括廉洁从业在内的各方面问题，有效发挥了稽核审计检查对于廉洁从业管理的积极作用。

4. 企业文化保障机制

公司为企业文化建设提供了充分的人力保障和资金保障。（企业文化保障具体内容请参见第三章第五部分）

公司在党群工作部、人力资源部、董事会办公室等企业文化建设相关部门的人才补充过程中，重点关注具有企业文化建设经验的人才引进。

在《企业文化管理制度》中，明确了企业文化预算管理办法，规定应将企业文化建设经费列为公司专项预算，用于公司企业文化建设的学习培训、宣传推广、交流研讨、表彰奖励等工作和活动。

2021 年初，公司确立了企业文化专项费用预算，包括职工教育费、文体活动费、表彰评先费、图书费、业务宣传费等。各部门、业务线严格执行企业文化预算方案，相关部门对预算的执行、分析、控制进行全过程管理，年度企业文化预算执行情况总体良好，费用使用率较高，为促进公司企业文化建设工作顺利推进提供了有力保障。

5. 企业文化品牌建设

(1) 持续完善品牌制度机制

公司持续完善品牌机制顶层设计，成立了由董事长担任组长的品牌建设领导小组以及相关部门人员组成的工作小组，制定了《中信证券股份有限公司商标管理办法（试行）》等多项品牌管理相关制度，加强品牌工作组织保障和制度保障。

以中信集团文化体系为依托，结合自身情况不断丰富企业品牌和企业文化价值内涵，并通过将声誉风险管理、合规管理、企业文化等工作体系融入日常工作制度流程及员工行为规范，以制度文件的方式进行固化。2021 年 11 月，公司发布修订后的《中信证券 VIS 视觉识别系统手册》。

(2) 强化文化品牌主题宣传

结合公司实际积极开展主题宣传。在《中国证券》杂志、财联社发表张佑君董事长党建署名文章，协调新华社、中国证券报、上海证券报、证券时报等权威媒体发布公司相关专题宣传新闻通稿，多篇文章在新华社客户端发布阅读量超过 30 万。

(3) 创新运用市场传播新形式

2021年3月，中信证券以“网络双语直播+电话会议+路演平台互动”形式成功举行2020年度业绩发布会。在发布经营业绩的同时，公司高管层针对资本市场改革、行业转型和创新及国际化战略等话题与投资者进行充分交流，向境内外超过60家主要媒体同步发布，吸引了近22万投资者在线观看直播。此次业绩说明会以创新的形式充分展示了中信证券企业形象，搭建上市公司与投资者的有效沟通桥梁，并因此荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司2020年报业绩说明会最佳实践案例”奖项。



图 5-35 2020 年度业绩发布活动获奖

(4) 围绕业务积极开展市场宣传

公司重点围绕投行、财富管理、资管、固收、研究、托管等业务，深入研究市场热点及公众关心的内容，提炼业务亮点，针对投行境内外重要项目、资管大集合产品改造、研究部策略会等主题组织专访、专题报道和署名文章，在新华社、中国证券报、上海证券报、证券时报等主流媒体刊发专题报道。

(5) 持续加强与核心媒体的关系

保持与市场主流财经媒体关系，重点维护新华社、中国证券报、上海证券报、证券时报等媒体关系。进一步加强与境外媒体的沟通，维护路透社、彭博、欧洲货币、亚洲货币、亚洲金融、机构投资者等知名国际媒体关系，全面配合公司国际化发展战略需要，力争创造积极向上的境外舆论环境。

(6) 成功组织行业会议及论坛

2021年，中信证券作为主办方举办“应对气候变化‘碳中和3060论坛’”、ESG境外债策略研讨会，与中国人民大学签约共建国有经济研究院并举办论坛活动。全年主办两场资本市场策略会和券商研究领域的首个股权投资论坛，参与人数众多，客户反馈好，媒体报道广泛，在品牌宣传上收到了较好的效果，在线观看人数累计14万人，服务现场客户累计突破1万人次。

积极参与2021年度金融街论坛年会，张佑君董事长分别在全球金融科技峰会和“实体经济与金融服务”平行论坛发表主题演讲，杨明辉总经理在“双向开放与金融合作”平行论坛发表主题演讲，得到媒体广泛报道。

(7) 着力打造公司品牌IP“信小福”

中信证券在品牌传播过程中，深度融入“信小福”元素，开展以IP形象带动品牌传播的有益尝试。一是将IP元素，如卡通形象、超级符号形象广泛应用于各类海报、视频等传播物料之中，增加了IP形象曝光度。二是开发IP形象衍生产品，包括笔记本、贴纸等日常办公用品和盲盒等潮流产品，极大拓展了IP形象的应用场景。三是制作专题IP形象宣传片，在公司司庆日进行发布，带动公司品牌传播的生动化效果。

6. 多样化企业文化建设

(1) 将文化理念融入培训体系

2021年，公司通过开展多样化的培训向各级管理者和员工宣贯行业和公司文化理念培训课程，并梳理公司风险案例，开展全员风险警示案例教育培训。

表 5-6 企业文化培训课程

培训课程或重点内容	
新员工	《公司领导讲党课》、《公司文化历程与员工行为准则》、《公司人力资源管理理念及警示教育案例宣讲》、《合规管理与廉洁从业》、《如何管理金融风险》、《证券公司法律体系》、《证券法》、《基金法》、《反洗钱法》
管理人员及后备干部	《学习贯彻党史及十九届五中全会精神轮训》、《公司领导讲党课》、《学习七一重要讲话精神》、《如何当好党组织干部》、《公司人力资源管理理念》等
晋升培训	《公司合规管理》、《公司考核晋升理念与岗位职责》
经纪业务培训	注重宣导并落实公司的文化理念和运营合规要求。

(2) 开展特色文化建设活动

(具体内容请参见第六章)



图 5-36 特色文化建设活动

(3) 宣传贯彻文化建设十要素

为积极落实文化建设十要素，推动公司企业文化与行业文化的紧密融合，公司召开企业文化领导小组、工作小组扩大会议，部署十要素宣传贯彻工作，要求公司各部门、业务条线、子（分）公司提升认识、积极配合、主动行动，并立足本单位实际开展特色十要素宣贯活动。



图 5-37 企业文化领导小组、工作小组扩大会议



图 5-38 文化建设十要素宣传海报

7. 企业文化评优工作

2021 年 12 月，公司开展企业文化建设奖评选活动，对践行行业和集团核心价值观、积极弘扬公司文化理念的员工进行表彰，鼓舞和激励广大员工自觉践行文化理念。

表 5-8 企业文化评选情况

奖项	获奖单位
企业文化建设突出贡献奖	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 合规部 ◎ 党群工作部 ◎ 上海分公司 ◎ 嘉兴分公司 ◎ 中信期货有限公司 ◎ 投资银行管理委员会
品牌建设突出贡献奖	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 卡通 IP 形象工作小组 ◎ 财富委金融科技部 ◎ 华夏基金管理有限公司 ◎ 中信期货有限公司 ◎ 资产管理部 ◎ 固定收益部第三党支部

8. 小结

中信证券在 2021 年以知立信、以思强信、以行铸信，强化文化认同，深化文化实践，员工对行业文化理念的认同度达到 90%，实现了经营业绩和文化建设的双赢。

中信证券企业文化建设方面获得了诸多奖项，详情请参见第七章奖项部分。

(七) 激发组织活力

中信证券将文化建设与人才团队建设有机结合，采取了多项提升组织活力的常态化措施，将文化建设与党建工作和精神文明建设紧密结合，打造团结协作、多元包容的组织氛围。

1. 提升组织活力的常态化措施

(1) 通过绩效指标明确文化导向

在员工年度绩效指标中设置加分项，对积极参与业务协同、推动公司综合业务落地的个人，允许予以绩效加分，鼓励各团队间的协作。

(2) 在培训中促进跨部门交流分享

公司通过组织开展各类培训项目，为各级管理者和员工搭建跨部门沟通交流平台。在培训中对学员进行跨部门分组，并通过布置团队协作任务或业务协同研究课题，促进不同团队间的员工交流、分享与协同。

(3) 促进部门间协同工作

公司设立了协同工作委员会和业务协同部，负责统筹指导各部门、业务线和区域的协同工作，倡导培养协同意识，增强各单位之间的协调性，提升公司整体凝聚力。

为推进协同文化建设和协同工作开展，以董事长奖励基金等形式对优秀协同项目和协同人物进行表彰及奖励。2021年度，公司评选出10个优秀协同项目、21名先进协同个人和9个优秀区域团队，并对获奖个人和团队进行了相应的表彰。

公司参与的长城汽车综合金融服务项目和华为集团全面战略合作项目，也被评选为2021年度中信集团优秀协同项目。



图 5-39 协同文化建设取得显著效果

(4) 开展常态、多元化的员工活动

中信证券制定发布了《职工俱乐部管理办法》等制度，保障员工活动的有序开展。通过职工俱乐部活动，征集合理化建议、开展健步走线上活动、组织线下运动会、健步走、参加上级单位组织的活动等常态化措施，增强团队活力、加强团队沟通及协同，提升公司整体凝聚力。

2. 与党建工作、精神文明建设结合

中信证券党委持续加强群团在企业文化建设中的作用，实现文化建设与党团工会工作紧密结合，为公司发展汇聚力量。



图 5-40 企业文化与党团工会工作紧密结合



图 5-41 诵读现场



图 5-42 参与公益助学、捐赠活动并收到感谢信

3. 提供多元化献言献策途径

公司有计划地组织分支机构与总部业务线之间的人员轮岗交流，帮助员工深入了解公司的多元化业务，通过业务交流，吸纳员工的意见建议，为公司各项业务发展献言献策。



图 5-43 多元化献言献策途径

4. 为员工提供全方位权益保护

中信证券始终秉持平等、多元化的人才理念，致力于打造多元化的人才体系，并为员工提供包容、舒适的职场环境。

(1) 员工权益

中信证券严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等对员工管理有重大影响的法律法规，制定《劳动合同管理办法》《考勤管理办法》等内部规章制度，规范开展员工权益保护工作。

公司致力于打造平等、尊重、友善的工作环境，消除就业歧视，落实工作平权，采取同工同酬的薪资结构，为女性员工提供必要的支持。

(2) 人才吸引与保留

中信证券致力于吸收各种背景，掌握不同行业技能的人才，搭建多元化的员工体系，为员工提供包容、诚信、关怀、合作的工作环境，鼓励员工发挥潜能、创造价值。

截至报告期末，公司共有员工 23,696 人，其中海外（含港澳台）员工占比 9.37%，男性及女性比例为 1:0.96。

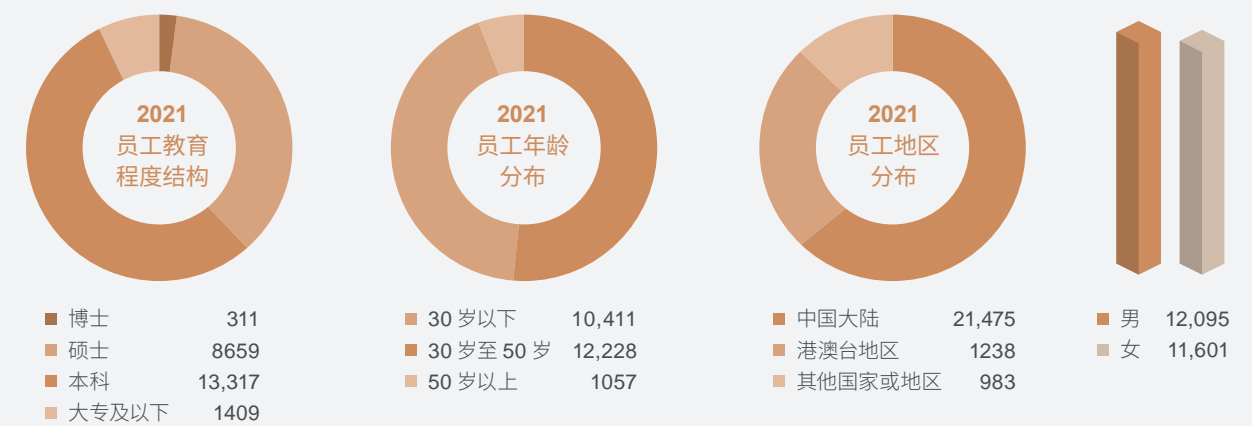


图 5-44 多元化员工结构

公司建立了全面的福利保障体系，依法为员工提供基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等基本社会保险和住房公积金，提供企业年金等福利。此外，为员工提供了保障全面的补充商业保险，包括补充门急诊及住院医疗保险、重大疾病保险、疾病身故保险及意外伤害保险和境外旅行险保障等。

(3) 员工健康与安全

中信证券将保护员工的安全与健康视为对员工最基本的责任，设立安全工作领导小组，设置各部门安全员，实施各项安全工作，将安全工作在公司内全面覆盖。在安全第一、预防为主、综合治理的方针下，公司建立有《中信证券股份有限公司消防管理规定》等相关规章制度，秉承“人防、物防、技防”的安全工作理念，全面强化各项安防措施，确保公司运营绝对安全。

公司关注疫情常态化管控，主动配合各项防控措施，减少人员跨省流动和聚集性活动，制定并严格落实疫情期间公司员工及外来人员相关管理规定，及时发放防疫物资，有效保障安全的办公环境和维护员工身体健康。

5. 营造良好的员工关怀环境氛围

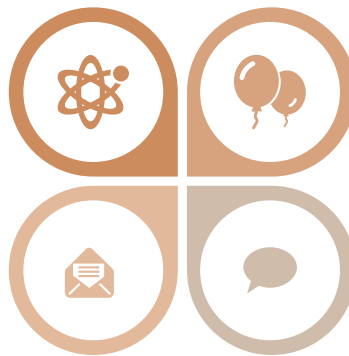
中信证券致力于为员工营造和谐健康的工作氛围，创造健康舒适的工作环境，努力提高员工幸福感与归属感。

提供非补偿性福利

为全体员工提供了非补偿性福利，包括员工体检、商业保险、生日关怀、节假日福利、员工培训、主题活动、心理咨询辅导、急救知识培训、配备自动体外除颤器(AED)、各类体育俱乐部等。

困难员工帮扶

每年对困难员工进行元旦春节期间“送温暖”工作。依据困难职工管理办法对困难职工进行帮扶，依据中信证券员工互助金对互助金成员进行帮扶。



形式多样的文体活动

公司设置17个各种不同类型的俱乐部，常年组织员工开展问题活动。常态化开展健步走线上活动、线下运动会、参加上级单位组织的活动。

关心基层群众

公司领导班子带头到各基层单位进行座谈，公司每年在重要节日前均组织对困难党员及群众的慰问活动。冬送温暖夏送清凉、节日福利均有专项资金支持。对退休员工进行双节(春节中秋)慰问。

图 5-45 部分员工关怀举措

中信证券武术俱乐部活动面向各年龄段员工，提供科学健康的锻炼方式。活动通过线上线下相结合的方式，全面开展太极基础、武术精进、空手道等培训。俱乐部为员工提供展示才艺的机会，增强了各部门、业务线、子公司的交流，丰富了员工业余生活，提高了员工综合素质。



图 5-46 中信证券武术俱乐部活动

为回顾中国共产党百年发展的光辉历程，激发员工自豪感、责任感、使命感及团队凝聚力、创新力，展现员工风采和精神面貌，中信证券举办书画摄影大赛，通过征集员工祝福、书法、绘画、摄影类型作品，激发员工的创作热情，吸引更多广泛的员工参与到活动中来。活动征集绘画作品 2500 余幅、摄影作品 3700 余个、书法 2200 余帖、祝福视频 3471 个。



图 5-47 中信证券书画摄影大赛

6. 小结

2021 年，中信证券采取多种举措有效激发组织活力，并取得显著成效。

从经营业绩来看，中信证券 2021 年组织活力强盛，保持强劲竞争实力，经纪业务、资管业务、证券投资业务、证券承销业务、其他业务均呈现同比正增长。

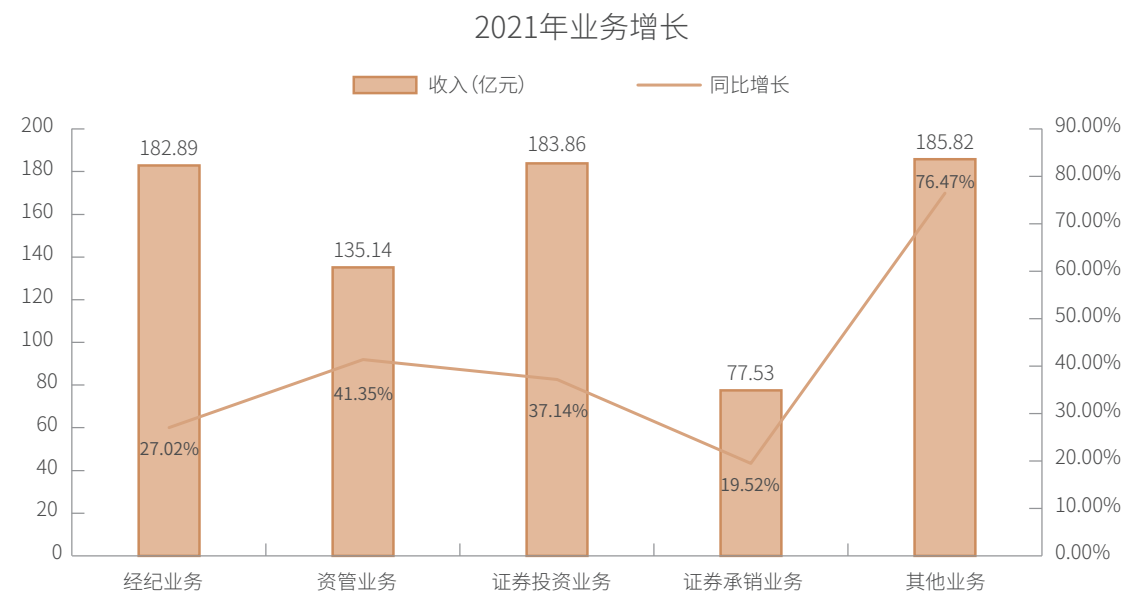


图 5-48 中信证券业务增长

结合公司问卷调研结论，从组织士气来看，员工整体的敬业度、满意度和忠诚度指数均处于高位（如下表所示），组织士气较高。

表 5-8 中信证券员工忠诚度、敬业度和满意度指数

衡量员工行为特征的三个维度		中信证券	和君数据
忠诚度指数	有助于了解中信证券员工与企业的情感维系程度，通过忠诚度阶梯分析，可以衡量员工对组织的归属感，间接帮助我们发现中信证券组织氛围中体现的员工情感基础。	4.21	3.81
敬业度指数	揭示中信证券的员工敬业度水平。通过对影响敬业度的核心因素分析，会帮助我们发现中信证券在员工管理方面的不足和解决方法，从而对组织环境氛围的完善提供可行的解决思路。	4.07	3.67
满意度指数	帮助我们准确了解中信证券在哪些方面令员工满意或不满意。以上方面可以反映出中信证券员工需求的真实状态，并从中反映中信证券存在的问题和环境氛围的状态。	4.04	3.72

(八) 秉承守正创新

中信证券紧扣新时代金融工作核心业务，聚焦高质量发展目标，聚焦主业、创新发展，积极开展创新实践。

1. 聚焦主业，开展创新发展新实践

中信证券积极践行国家战略，围绕经济转型升级，优化资金配置，扩大资金有效供给，推进金融服务与实体经济高水平循环，展现证券行业积极服务创新驱动发展，为“科技-产业-金融”的高水平循环发展贡献中信力量。

(1) 围绕注册制改革提供综合金融服务

随着中国经济进入高质量发展阶段，中信证券紧紧围绕资本市场全面推进注册制改革，为新技术、新产业、新业态、新模式企业客户提供综合金融服务。2021 年，完成 A 股股权项目 194 单，主承销金额人民币 3319 亿元，市场份额 18.3%；完成债券及资产证券化承销 3318 只，主承销金额人民币 1.56 万亿元，占证券公司承销总金额的 13.7%；完成 A 股重大资产重组交易金额人民币 959 亿元，市场份额 25%。

(2) 加强新兴行业与创新业务布局

中信证券注重项目培养与发现，重点加强新兴行业与创新业务布局，储备 A 股 IPO 项目单数 102 单，A 股再融资项目 59 单，债券及资产证券化项目等继续保持市场领先。特别是在支持科创板、创业板等“硬科技”“三创四新”“专精特新”企业方面，公司在审科创板 IPO 项目 25 单，在审创业板 IPO 项目 45 单，项目数量和预计承销份额均保持市场领先。

(3) 财富管理业务转型成效显著

中信证券坚持稳健发展，发挥头部证券公司的优势，进一步丰富代销产品的策略和风险收益类型，为财富管理提供丰富的底层资产。丰富多元化资产配置，不仅有股票型、债券型基金，同时还有期货管理、宏观策略、FOF 等投资策略。致力于帮助客户树立正确的投资理念，通过长期投资多元化资产配置熨平波动性。

2021 年 6 月，中信证券获批成为第二批基金投顾试点，未来有望推出更多投顾服务系列产品，进一步加速财富管理转型。

(4) 推进证券行业的数字化转型与科技创新

中信证券致力于打造行业领先的人工智能云平台，为智能投研、智能投资、智能投顾、智能交易等智能应用提供统一的、开放的算法、数据、策略组件、算力等技术支撑，不断推进证券行业的数字化转型与科技创新。

2021年，中信证券“基于智能云平台的智能投资投顾应用”项目成功入选中国企业联合会主办的“全国智慧企业建设创新实践案例”。

2. 确保创新业务合法合规、风险可控

中信证券坚持服务创新与风险防范并举，深化投资者保护体制机制改革，进一步夯实保障公司和行业持续健康发展的基础。

(1) 建立新业务评估机制

公司建立了新业务评估机制，并制定了《新产品新业务评估管理办法》，业务部门/业务线对每项新业务制定完备的新业务提案，并经由相关内控和支持部门评估通过后方可上线开展。

(2) 开展新业务合规管理有效性评估

遵循《合规管理有效性评估管理办法》开展对公司新业务的合规管理有效性评估工作，以合规风险为导向，覆盖合规管理各环节，重点关注可能存在合规管理缺失、遗漏或薄弱的环节，全面、客观地反映合规管理存在的问题，充分揭示合规风险。



图 5-49 合规管理有效性评估原则

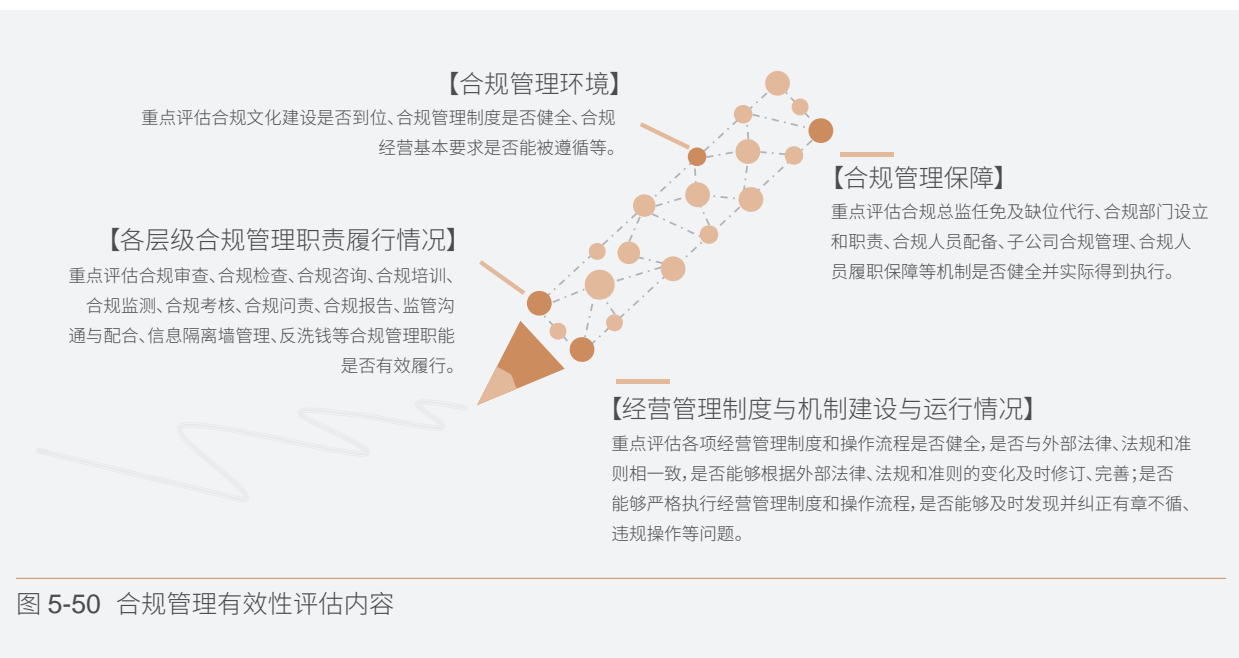


图 5-50 合规管理有效性评估内容

(3) 事前评估与事后回顾相结合

通过事前充分评估与事后定期回顾的方式，完成对业务创新风险的防范管理。

表 5-9 事前与事后评估的重点内容

事前评估	<ul style="list-style-type: none"> ① 确保中后台部门能透彻了解新产品新业务提案的内容，并评估对现有业务流程的影响； ② 识别主要潜在风险点和问题，并在新产品提供前、新业务开展前予以消除，或将风险控制在可接受范围内； ③ 确保新产品新业务符合外部法律法规以及内部各项规章制度的要求； ④ 确保在新产品提供前、新业务开展前安排好充足的人力和 IT 支持； ⑤ 协调各部门的新产品新业务拓展计划，避免平台重复建设、内部无序竞争而导致人力、物力、客户资源的浪费； ⑥ 确保新产品新业务提案和所有相关事项均被完整、充分的记录存档，可供未来参考和检查。
事后回顾	<ul style="list-style-type: none"> ① 确认上线的新产品新业务在执行过程中是否在原有经评估的提案范围内； ② 确认需持续监控的限制性条款是否依旧适用，是否得到有效落实； ③ 新产品新业务上线过程中发现的新问题及相关应对措施，新问题影响程度评估； ④ 明确、梳理并完善新产品新业务相关规章制度。

3. 营造守正创新组织氛围

(1) 通过教育培训灌输守正观念

公司通过向员工推出执业行为要求和廉洁从业要求等培训课程、开展党纪政纪考试等方式，规范员工的执业行为。在晋升培训、管理人员培训及后备干部培训环节，着力强化党性教育、公司文化战略、廉洁诚信从业要求以及人力资源政策等方面的内容，以保证行业和文化价值导向在公司骨干员工和管理人员中得到持续传承。

(2) 大力鼓励创新

公司成立成立新业务新产品推进委员会，在董事会和公司领导经营会议的授权范围内，对涉及公司的创新事项进行决策。

基于公司《中信证券股份有限公司创新奖励实施办法》，每年完成公司内部创新业务评审与奖励工作，表彰奖励员工的创新精神，以鼓励并促进各业务线创新工作的开展。

2021年，共收到131个项目申报，最终评选出23个创新奖项目，其中2个一等奖、7个二等奖、14个三等奖。

4. 小结

2021年，中信证券秉持守正创新理念，坚持创新发展，充分发挥品牌、产品体系、专业团队方面的优势，在主营业务方面创造突出业绩，全业务条线高速增长，领先地位持续巩固，财富管理业务转型深化、收入占比持续增长，金融资产规模继续扩张、驱动投资收益增长。营造了浓厚的守正创新氛围，员工创新意识显著增强，创新项目层出不穷，为企业可持续发展提供不竭动力。

(九) 崇尚专业精神

中信证券高度重视并不断提升专业化水平，营造崇尚专业精神的组织氛围，培养专业精神和专业主义；建立有效机制保障专业水准；致力于打造学习型组织，提升专业附加值，助力专业人才成长；建立服务质量的内外部反馈机制，督促员工提升专业能力和服务质量。

1. 营造崇尚专业精神的组织氛围

中信证券通过各种有效方式弘扬专业精神，营造崇尚专业精神的文化氛围，激励员工爱岗敬业，履职尽责，提供高质量、高标准服务。

(1) 将建设专业队伍作为战略规划的重要内容

中信证券崇尚专业精神，在公司“十四五”发展战略中明确提出“深入实施人才强企战略……加强分业务、分层次的专业化培训和系统性培养，打造一批具有国际化视野、精通国际运营、富有创造性思维的国际化专业队伍和专业人才队伍。”

(2) 鼓励专业精神

公司高度重视员工的专业性，通过公司内联网、中信证券发布微信公众号等平台弘扬团体、个人展现出的专业精神。设置“最佳客户开发奖”“最佳产品销售奖”“创新奖”“综合金融服务优秀区域奖”“企业文化建设突出贡献奖”“品牌建设突出贡献奖”“党建工作创新案例奖”等多个奖项，激励团体、个人在不同领域发挥专业精神、履职尽责，提供高质量、高标准服务。



图 5-51 2021 年度各奖项颁奖现场

2. 构建保障专业水准的管理机制

中信证券建立有效机制，持续完善执业标准，保障服务质量。

(1) 建立内外部对标机制

在绩效考核与职级聘任过程中，公司逐步建立了内外部对标机制。同时运用 360 度评价等多种手段，对组织与个人绩效进行全方位评判，持续提高专业化水平、完善执业标准，提升综合素质。

(2) 以制度保障专业水准

公司针对各业务领域制定了较为完善的制度体系，明确员工开展业务的底线、红线。2021 年公司开展了“强化管理，夯实基础”专项活动，组织各部门对其业务制度和流程进行了全面梳理，为公司提供专业产品和服务提供充分制度保障。(活动详情请参见第六章第二部分责任文化相关内容)

3. 打造学习型组织，助力人才成长

2021 年，中信证券面向不同层级、不同业务板块员工的不同专业成长需求，开展了系列培训活动。

(1) 2021 年重点培训项目

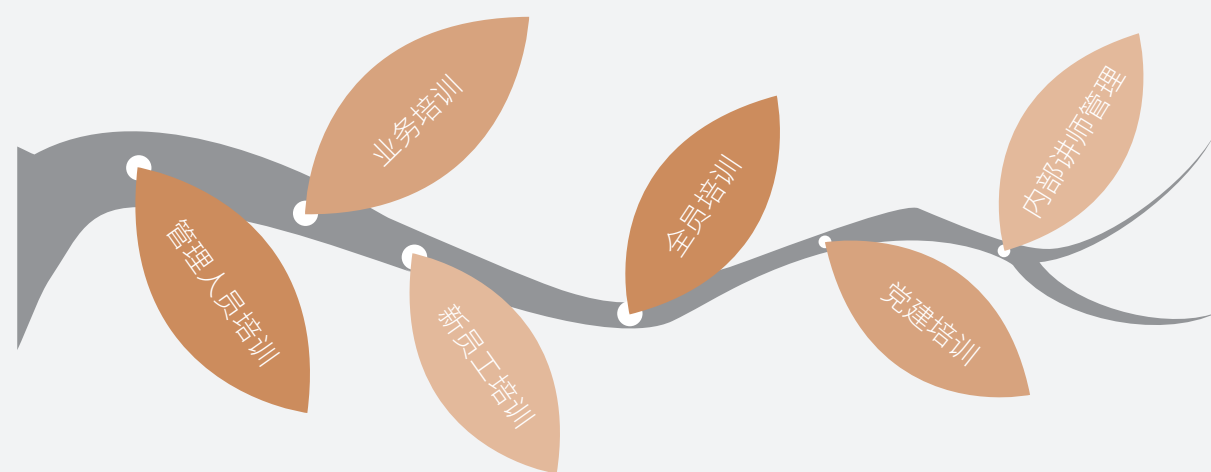


图 5-52 2021 年重点培训项目

① 管理人员培训

表 5-10 管理人员培训内容

管理角色	培训内容
新提聘管理人员	推出《90 天转身计划》线上课程，共培训管理类人员 190 余人。
核心管理人员	举办领航计划“连线华尔街”系列直播讲座，拓宽了管理者的国际视野。
部门负责人	探索联合党建培训合作办学，举办党组织书记暨远航计划培训班，强化党性教育和领导力的提升。
新任 B 角	聚焦不同工作场景下的管理能力演练，进行情境领导力培训。
后备干部	提炼出“懂战略、会管理、强执行、促协同”能力四要素，通过线上学习、线下引导式工作坊、小组课题研究、管理潜质测评与个人发展计划、轮岗锻炼等多元培养方式，促进后备干部综合能力的提升。
部门 AB 角	开展风险警示案例教育专题培训，帮助管理人员适应当前外部监管环境变化，排查管理漏洞，提升公司的管理能力。

② 业务培训

完成为期二年的“投资之星”培养项目，通过第一阶段线上基础知识学习及考试，从 400 余学员中筛选出 45 名学员纳入公司投资交易人才后备库；通过第二阶段的主题公开课、模拟交易竞赛、导师辅导、结业答辩等综合培养模式选拔出 13 名优秀学员进入转岗通道。



图 5-53 “投资之星”第二阶段项目启动会

③ 新员工培训

全年分三期耗时 6 个月举办校招新员工培训，培训新员工 560 人；举办二期社招新员工培训，培训新员工 500 余人；举办 10 期新员工入职引导营，培训新员工 400 余人。

④ 全员培训

完成总部全员在岗培训，向 4000 余名员工按不同职级设计推送素质能力类在岗培训课程；完成 665 名新晋职级人员培训，并组织举办 ED/MD 人员晋升仪式；举办 10 期中信证券大讲堂“首席说”系列讲座，每月组织全体员工进行职场加油站线上课程学习并进行优秀学员评选活动等。

⑤ 党建培训

结合建党 100 周年，开展《党的十九届五中全会精神》线上培训、组织观看中信集团《党史学习暨十九届五中全会精神培训班》视频直播培训、推送《中共党史专题讲座》课程、举办党组织书记暨领航计划培训班、举办党务工作者培训班，共培训党员干部近 300 人。

⑥ 内部讲师管理

梳理公司内部讲师库，举办“感恩教师节”系列活动，提升讲师荣誉感。主要包括在 HR 专栏及公司内网推送宣传图片及董事长感谢信、总部大堂大屏幕播放宣传片、针对 92 名活跃讲师发送感谢邮件、贺卡、小礼品等。

(2) 与专业机构合作

公司分别与国内多所知名大学、专业教育培训机构合作，为员工提供全方位、多维度的联合培训。针对中层管理人员培训，邀请中央党校、中国人民大学知名专家进行党性教育和领导力方面课程培训；针对在职管理人员和后备干部培训，与中欧商业在线深度合作，引进管理知识与技能方面的课程；针对新员工培训，与诚迅金融合作，提供估值建模方面的专业知识授课。

(3) 高度重视校招新员工培养工作

形成了独具特色的“54321”整体培养框架，即“五阶课程体系”“四项考试通关”“三重团队协作”“两大任务挑战”“一份成长档案”。

同时，针对实习生举办“融入计划”系列云直播活动，为每位实习生配备专属辅导导师。



图 5-54 总经理为校招培训班优胜小组颁奖

(4) 专业人才培养体系

秉承专业的行业文化及核心价值观，公司高度重视专业人才培养体系的建立，并结合公司战略，打造了以投资银行、研究、投资交易、金融科技及投资顾问五大业务线为核心，以新员工培养为重点，成熟员工以绩效推动学习的培养体系及模式。

表 5-11 不同业务条线的学习内容和培养路径

业务条线	学习内容和培养途径
投资银行	以业务规则解读、宏观与产业研究分析、案例实操分享为重点
研究	以职业发展定位、行研框架与方法梳理、基础技能培养为核心
投资交易	以投资策略分享、实战得失复盘、综合素养提升为主线
金融科技	以自主研发建设、最新技术应用、业务协同交流为导向
投资顾问	以岗位业务学习、投研分析实践、资产配置实操为抓手

2021 年，“校招新员工培养项目”“投资之星专业人才培养项目”“管理人员领导力培养项目”“公司数字化学习平台建设”等四个项目，在中信集团首次举办的优秀培训项目评选中脱颖而出，分获一、二、三等奖。

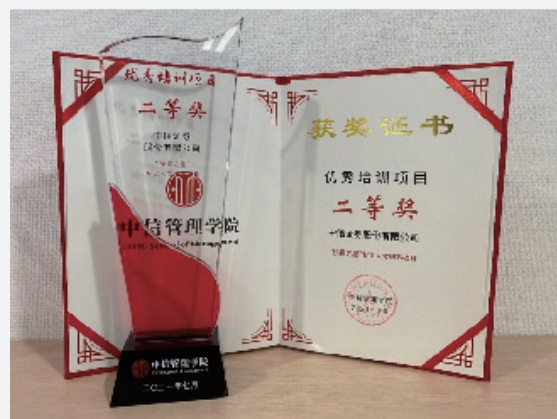


图 5-55 培训项目获奖

4. 重视服务质量调查、评价与反馈

中信证券重视服务对象的评价反馈，建立有效机制督促员工提升专业能力和服务质量。

(1) 关注服务质量提升

公司针对各项业务建立了一系列的制度、流程及规范，针对各项业务的需求统编《分支机构业务运营制度及流程汇编》，规范客户服务流程、员工业务考核和网点管理，切实提高服务水平，为客户提供高效、优质的贴心服务。

公司设有统一客户联络中心，为客户提供在线业务办理、证券交易业务咨询、客户回访等全方位的标准化业务运营服务。中心依托公司强大的信息资源和研发优势，不断优化行业领先的客户语音、在线客服平台，持续业务创新，打造领先的证券业在线业务执行中心。

公司不断追求效率提升、优化客户体验。2021 年，实现了业务流程的平台化、数字化、智能化管理，进一步加强各项业务信息化水平。上线手机开户单向视频问答模式，持续提升 APP 智能录入引导与填写规范限制水平，业务通过率累计提升 20% 以上；通过调整单向视频开户流程，实现一系列业务流程优化，业务处理效率提升 40% 以上。

(2) 注重客户意见反馈

公司高度重视客户服务工作，通过各类渠道获得客户对公司业务、服务的评价反馈，不断优化服务流程，持续提升客户满意度，本年度公司整体客户满意度为 99.14%。

公司建立多部门协同的客户投诉保障机制，严格按照投诉管理制度要求，明确投诉处理的责任部门及责任人，并将客户投诉处理情况的考核列入公司合规考核体系，有效保护客户合法权益。

5. 小结

2021 年，中信证券持续充实专业队伍、提升专业能力、深化专业赋能，更好地服务公司区域经营战略，促进财富管理与综合金融的联动发展，进一步提升财富管理收入占比，实现专业价值，助力公司经营稳定性的提升。

中信证券坚持规范经营、勤勉尽责、客户利益至上的原则，开展合规管理、防范洗钱风险、重视廉洁从业，为客户提供优质服务；完善适当性管理，深度推进投资者教育。中信证券高质量的产品服务受到监管机构、专业机构和媒体的高度肯定。2021 年，中信证券及其主要子公司获得五十多家机构、媒体颁发的奖项超过 300 项。

(十) 坚持可持续发展

中信证券高度重视发展质量，在战略中充分贯彻新发展理念，聚焦可持续金融；建立能够充分平衡业绩和长期价值创造的治理和激励机制；自觉维护行业声誉，推动行业文化建设；践行 ESG 理念，构建 ESG 治理架构和治理机制。

1. 贯彻新发展理念，聚焦可持续金融

中信证券致力于在金融领域践行新发展理念，高度重视金融机构在推动经济可持续增长和国家经济转型中的引导作用，将 ESG 理念融入各项业务，推动责任投资和绿色金融的推广实践，促进经济效益、社会效益与环境效益的共同实现。

在“十四五”规划中提出了实施创新驱动战略、深度融入国家区域战略、服务国内国际双循环格局、服务“碳达峰、碳中和”重大战略、完善 ESG 管理体系建设、践行企业社会责任担当等。

2. 有效平衡风险和收益的机制建设

公司建立有效机制平衡风险和收益，保障资本充足，保证业务稳健、风险可控。通过年度绩效考核和绩效奖金体现员工的短期业绩贡献，设置忠诚奖来督促员工实现短期业绩时要兼顾长期业务合规、风险控制的管理要求；通过职级聘任和职业发展体现员工长期价值创造、风险和收益的平衡，在公司各级职级聘任评审过程中，公司关注员工持续、长期的业绩贡献、对公司文化和价值观的认同。

分支机构平衡计分卡设置合规风控指标，保证业务稳健风险可控；设置人才培养类指标，提升干部员工队伍综合素质，打造长期稳健专业的人才队伍。

3. 推动行业文化建设，维护行业声誉

公司积极维护行业声誉，推动行业文化建设，推动行业在 ESG 等方面的进步，参与行业活动，并按照监管要求适时在媒体发声，维护行业形象。

(1) 推动行业文化建设

中信证券深刻理解证券行业文化建设的必要性、全面把握行业文化建设的相关要求，持续在公司发展中完善文化建设的思路与举措，优化经营质量、塑造品牌形象，努力在行业文化建设中发挥示范引领作用。

2021年12月16日，证券行业文化建设委员会2021年全体会议在深圳中信证券大厦召开。此次会议以“建设中国特色证券行业文化”为主题，针对践行新发展理念、防范金融风险、防止资本消极作用等议题展开积极讨论。证券行业文化建设委员会副主任委员、中信证券党委书记、董事长张佑君主持会议，并在会议中对中国特色证券行业文化提出建设性意见。



图 5-56 证券行业文化建设委员会 2021 年全体会议

(2) 积极参加行业活动

中信证券作为发起人加入“证券行业促进乡村振兴公益行动”，签署《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》。该行动以巩固“一司一县”脱贫成果为重点，开展专业服务和公益活动，助力乡村振兴，促进共同富裕，致力于践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，自愿开展“助学、助老、助残、助医、助困”等公益活动，履行企业社会责任。

2021年6月，“重走百年路，投教红色行”投资者保护宣传活动（北京站）顺利举办。本次活动由中国证监会投资者保护局指导，上海证券交易所和北京证监局主办，中信证券承办红色党史教育基地参观、与高质量发展同行“走进上市公司”、财经素养教育“进校园”等活动。

(3) 开展反洗钱宣贯工作

为促进行业健康发展，预防和打击洗钱犯罪活动，中信证券积极开展反洗钱宣贯工作，推动常态化的行业反洗钱宣传。



图 5-57 反洗钱宣传活动现场

4. 构建 ESG 治理架构和治理机制

(1) ESG 治理架构

公司董事会设立发展战略与 ESG 委员会，构建了涵盖“董事会 - 经营管理层 - 执行层”的 ESG 治理架构，确定了各治理层在 ESG 治理架构中的职责。

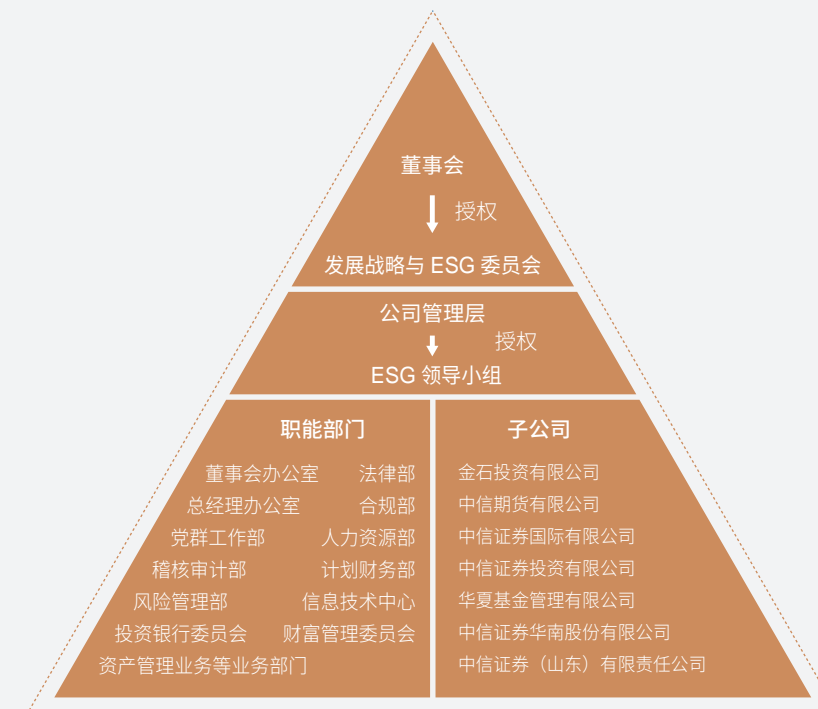


图 5-58 ESG 治理架构

(2) ESG 治理机制

中信证券将 ESG 因素逐步纳入公司全面风险管理体系，基于全面风险管理架构，通过评估、计量、监控、应对和报告等环节，在公司及业务层面不断强化对 ESG 相关风险的事前防范、事中和事后控制管理，以进一步提高公司在非财务风险控制上的有效性，促进公司长期可持续发展。

(3) 进行 ESG 实质性议题评估

中信证券与主要利益相关方保持良好沟通，系统开展 ESG 议题的重要性评估流程，综合考虑公司战略及利益相关方的诉求，结合外部专家意见，识别出利益相关方关注的 ESG 重要议题，并在《2021 年社会责任报告》中予以披露。

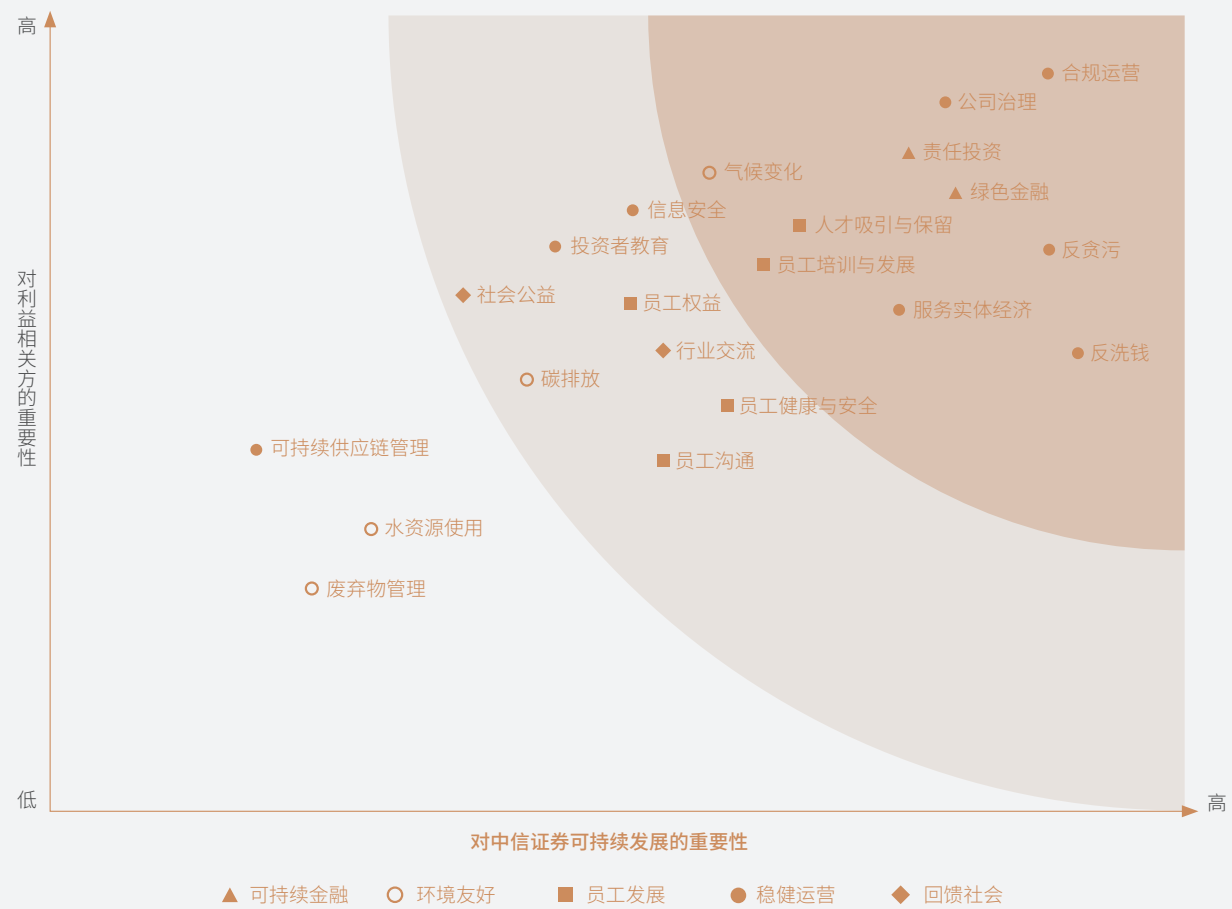


图 5-59 ESG 相关因素对中信证券的重要性分析

5. 小结

中信证券聚焦可持续金融，注重环境友好，维护行业声誉，致力于在金融领域践行新发展理念，高度重视金融机构在推动经济可持续增长和国家经济转型中的引导作用，将 ESG 理念融入各项业务，推动责任投资和绿色金融的推广实践，以实际行动助力生态文明建设，促进人与自然和谐共生，促进经济效益、社会效益与环境效益的共同实现。

财资 2021 年 AAA 可持续金融市场国家和地区奖

- 最佳股权顾问（中国境内）
- 最佳可持续发展熊猫债：新开发银行 50 亿元熊猫债
- 最佳碳中和绿色债券（企业）：国家能源投资集团 50 亿元绿色债券
- 最佳碳中和绿色债券（机场）：四川省机场集团 5 亿元碳中和绿色债券
- 最佳首次公开募股（IPO）：中国电信 541.6 亿元 A 股 IPO
- 最佳银行资本债券：宁波通商银行 5 亿元无固定期限资本债券
- 最佳企业熊猫债：宝马金融 35 亿元公募熊猫债
- 最佳房地产投资信托：RL Commercial REIT 235 亿菲律宾比索 IPO
- 最佳可持续发展债券（房地产）：五矿置地 3 亿美元可持续债券
- 最佳绿色债券（科技）：小米集团 4 亿美元绿色债券
- 最佳绿色债券（金融机构）：中国银行澳门分行 10 亿元人民币生物多样性主题绿色债券、中国银行悉尼分行 3 亿美元绿色债券
- 最具创新交易：中国银行香港分行及伦敦分行双币种浮息债券
- 最佳绿色债券（政策性银行）：国家开发银行（香港）5 亿美元高级无抵押绿色票据

图 5-60 获得《财资》颁发的可持续金融相关奖项

第六章 企业文化特色实践总结

（一）党史学习教育的“三个七”行动

自开展党史学习教育以来，中信证券党委紧紧围绕习近平总书记“把党史学习教育同党和国家中心工作紧密结合起来”的要求，以史鉴今、以史明理、以史聚力，在百年党史中汲取历史经验与奋进力量，引领企业方向、促进业务发展。

在中国共产党成立 100 周年之际，中信证券党委认真落实党中央有关安排部署，积极组织开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动。公司各级党组织积极用好红色资源，传承红色基因，组织开展党史学习教育实地研学，追寻红色记忆、铭记奋斗历程、坚定理想信念，汲取前进力量。

1. 七项措施，保证党史学习教育高效有序

在党史学习活动中，公司充分发挥综合协调组和巡回指导组作用，并制定了会议沟通、监督检查等七项具体机制举措。

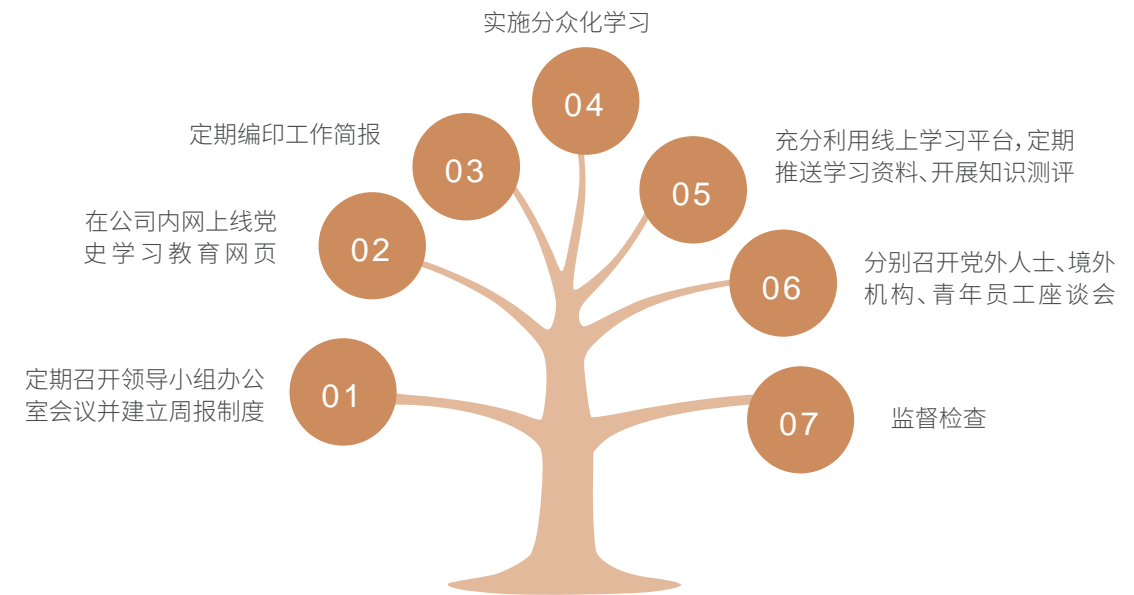


图 6-1 “永远跟党走”活动机制和举措

2. 七个结合，促进党建与业务工作深度融合

中信证券党委持续强化党建与业务工作深度融合，将实地研学活动与指导业务条线、子（分）公司的经营管理实践相结合，推动党史学习教育入脑入心，促进党建与业务发展同频共振，在落实国家战略、服务实体经济上履职尽责。

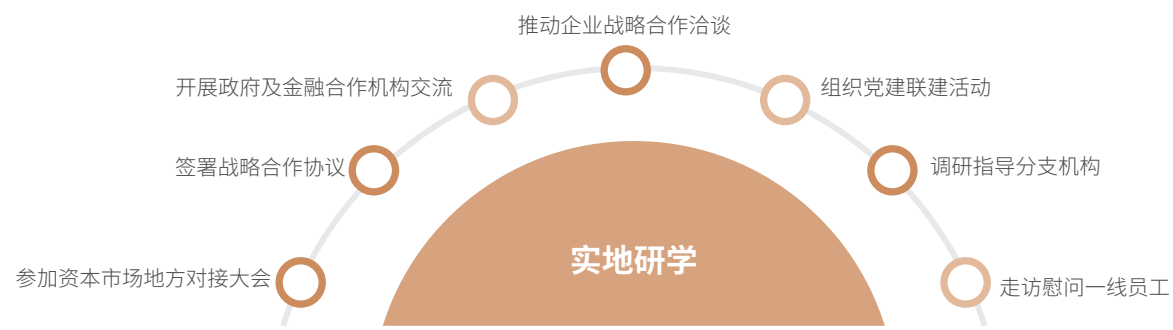


图 6-2 实地研学与七项经营管理实践相结合

3. 七大主题，追寻红色记忆汲取百年奋进力量

中信证券党委分赴多地，与各级党委结合工作实际和当地红色资源，广泛开展形式多样、内容丰富的群众性主题宣传教育活动。



图 6-3 “永远跟党走”七大主题活动现场照片

(1) 铭记先烈遗志，传承红色基因

2021年6月15日，中信证券党委书记、董事长张佑君带队赴长辛店二七纪念馆纪念研学，重温入党誓词。通过实地实物、鲜活讲解开展现场教学。中信证券党委副书记、总经理杨明辉，党委副书记、监事会主席张长义，公司党委委员、机关党委委员及青年党员代表参加了活动。

(2) 追寻红色记忆，携手砥砺前行

2021年6月22日，中信证券党委书记、董事长张佑君，党委副书记、监事会主席张长义一行，与中信银行福州分行党委书记、行长共同参加中信证券财富管理党委福建党总支与中信银行福州分行党委联合开展的“学党史传承红色基因，促协同凝聚中信力量”主题党日活动。

(3) 弘扬红船精神，牢记初心使命

2021年6月3日，中信证券党委副书记、总经理杨明辉一行前往嘉兴，参加浙江分公司党委、浙北第二支部和中信期货党委联合主题党日活动，瞻仰红船，重温红色记忆。杨明辉同志以“坚持以人民为中心，为群众办实事解难题”为题，结合工作实际讲授了专题党课。

(4) 深入基层调研，传承中信风格

2021年6月1日，中信证券党委副书记、监事会主席张长义赴江苏参加基层党组织现场教学活动。张长义与江苏党总支党员代表一起分别走进张太雷纪念馆和荣毅仁纪念馆，缅怀革命先烈，弘扬革命传统，接受精神洗礼。在此期间，张长义走访南京、扬州、镇江、常州、无锡等地分支机构，就江苏分公司经营管理及党史学习教育推进落实情况进行调研。

(5) 继承先烈遗志，勇于担当作为

2021年6月16日，时任中信证券党委委员刘文炳赴陕西分公司，对陕西党总支党建工作及党史学习教育情况进行调研，参加基层党组织党建活动并以“传承红色基因，学党史，办实事，强化担当使命”为题讲授专题党课。

关于本报告

摘要

01

关于
中信证券

02

企业文化建设
核心思路

03

企业文化管理
机制建设

04

企业文化建设
年度计划

05

任务目标
完成情况

06

企业文化特色
实践总结

07

支持
行业文化建设

08

2022年文化建设
工作计划

09

文化建设质量
评估结果

附件

(6) 传承红色基因，坚守廉洁底线

2021年6月15日，中信证券党委委员、纪委书记蔡彬带队赴中信期货调研党史学习教育和纪委监督工作开展落实情况，并与中信期货党委委员、纪委委员、党务纪检工作人员、上海地区支部党员一同前往中共一大会址纪念馆参观研学。

(7) 奋斗百年路，启航新征程

2021年4月24日，中信证券机关党委组织党员代表前往北京香山革命纪念馆开展党史学习教育，并赴李大钊烈士陵园祭扫。

2021年6月16日，中信证券财富管理党委在“进京赶考第一站”香山双清别墅启动“重走百年路，投教红色行”投资者保护宣传活动（北京站）之红色党史教育基地参观活动。

2021年6月19日，为进一步加强党员宣教工作，提升团队凝聚力，中信证券投资银行党委深入推进落实党史学习教育，组织各支部党员代表前往河北省平山县西柏坡开展主题党日活动。

关于本报告

摘要

01

关于
中信证券

02

企业文化建设
核心思路

03

企业文化管理
机制建设

04

企业文化建设
年度计划

05

任务目标
完成情况

06

企业文化特色
实践总结

07

支持
行业文化建设

08

2022年文化建设
工作计划

09

文化建设质量
评估结果

附件

(二) 责任文化——知责于心，担责于身，履责于行

中信证券党委深入贯彻落实中信集团2021年工作会议和党的建设暨纪检监察工作会议提出的“弘扬责任文化、合力推进卓越企业集团建设”要求，通过强化组织领导、开展全员文化大讨论、加强责任文化宣传等举措，切实营造责任文化氛围，引导党员职工知责于心、担责于身、履责于行。

1. 加强组织，夯实责任文化组织保障

公司各级党委切实履行主体责任，将学习宣贯责任文化理念列入议事日程，指派专人负责，扎实有序推进。党员领导干部特别是一把手率先垂范，带头抓、带头学、带头干，带动全员积极参与。将理念宣贯与学习习近平总书记关于责任担当和作风建设的重要论述相结合，与落实集团党的工作暨纪检监察工作会议精神相结合，着眼文化落地践行，推动理念进基层、进一线，与经营管理工作相衔接，与岗位职责、行为准则、纪律规范相统一，做到两手抓、两促进。

2. 知责于心，开展文化讨论巩固思想保障

认真贯彻落实中信集团责任文化专项建设要求，围绕“履职尽责、担当作为”等多个主题，在全系统开展责任文化专题讨论，结合党史学习教育，紧密联系各部门、业务线发展实际，组织干部职工开展群众性讨论，思考责任文化的内涵标准，做好总结提炼工作，形成加强责任文化建设的思路举措。

(1) 抓好学习研讨

通过“三会一课”、主题党日、青年理论学习小组等形式，结合深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党史学习教育，紧密联系各部门、业务线和子（分）公司发展实际，认真组织学习研讨，引导广大员工深入领会责任文化理念内涵实质，掌握理念目标要求，不断增强员工责任文化意识，牢固树立“由我来办、马上就办、办就办好”的工作作风。



图 6-4 责任文化学习研讨

(2) 明确改进方向

公司各级党组织引导全体员工结合自身岗位职责，对照知责、担责、履责、尽责的责任文化理念及行为准则，明确责任边界，找好履责“发力点”，查弱项、补短板，全面增强履责意识，持续提高履责能力，不断深化履责价值，长远提升履职成效。

(3) 营造浓厚氛围

公司各级党委充分发挥宣传阵地引领作用，组织设计制作形式多样的学习内容，加大宣贯力度，引导员工深化责任理念的认知理解。组织弘扬责任文化主题活动，交流思想认识、推广经验做法，多层次、全方位推动理念入脑入心。以参与企业文化建设问卷调查为契机，主动掌握所在单位文化建设现状，梳理相关意见建议，引导组织及员工积极树立责任文化建设改进目标计划。积极发掘选树先进典型，让身边人讲好身边事，营造学习先进、担当作为的良好氛围。



图 6-5 责任文化宣传实景

3. 担责于身，强化合规管理提供制度保障

基于责任文化专题讨论成效，重点针对公司部分业务质量控制存在的漏洞、内部管理存在薄弱环节的情况，与责任文化专题讨论、风险警示案例教育培训有机结合，开展“强化管理、夯实基础”专项工作。

各部门、业务线和子（分）公司对照定责、督责、考责、问责的责任文化理念及行为准则，在明确本单位职责、任务、标准的基础上，强化管理的科学性和系统性，注重日常管理和岗位监督，层层传导压力，强化考核结果运用，激发干事创业的内生动力。

对自身管理方面存在的问题予以梳理并整改，按照最新法律法规、监管规则修订规章制度、管理手册和操作指引。共计梳理出 1229 项部门制度，其中需要修订 241 项，需要新增制定 98 项，后续合规部持续推动各部门继续深化制度制定修订工作。如相继修订了《合规管理规定》《反洗钱管理规定》《员工证券投资行为管理制度》《廉洁从业规定》等制度。对员工职业素养、合规意识、专业能力的提升起到了规范和促进作用。

4. 履责于行，特色精准扶贫践行国家战略

中信证券以习近平总书记关于乡村振兴的重要论述为根本遵循，以高度的政治责任感积极践行国家乡村振兴战略。通过结合自身业务与地方实际情况，聚焦机制扶贫、教育扶贫和产业扶贫，有的放矢地创新扶贫手段，形成具备中信证券特色的帮扶理念与实践范式，为帮扶区域持续培育内生发展新动能。

(1) 落实“一司一县”帮扶政策

中信证券关注贫困地区经济发展，努力挖掘或持续培育适于当地的产业项目，通过与当地政府签订扶贫协议、开展“农技下乡”培训活动等，助力贫困县产业发展，实现精准扶贫。

中信证券在对点帮扶江西省会昌县的过程中，充分发挥党组织在精准扶贫工作中的领导作用：一方面，选派责任心强、专业水平高的党员干部，将证券从业人员的知识技能与当地具体情况相结合，深入一线有力推进扶贫项目实施；另一方面，依托基层党组织落实扶贫政策、扶贫项目，打造“基层党组织+证券公司”的扶贫模式。在扶贫项目建设和运营阶段，引入基层党组织为集体运营主体，与产业经营相结合，既调动贫困户脱贫致富的积极性，也实现了集体收益增长，达到普惠共赢的效果。



图 6-6 “定点扶贫”现场

(2) 开展金融创新帮扶活动

中信证券发挥业务门类齐全、综合能力突出的优势，提供体系化、多途径的金融服务，实现对贫困地区的产业帮扶。

2021 年 8 月 3 日，中信证券支持海南省农垦投资控股集团有限公司发行规模为 8 亿元，票面利率 3.49% 的绿色乡村振兴公司债券“21 海垦 V1”。本期债券是国内首单绿色和乡村振兴有机结合的公司债券，募集资金拟投向污染防治和减排、资源综合利用、绿色食品供给以及乡村振兴等项目领域，是有效推动海南省金融创新和绿色经济建设，响应国家整体战略，以资金配置引导产业结构向绿色、乡村振兴领域倾斜的重要体现。

中信期货各分支机构与县、乡政府及农业合作社合作，通过寻找潜在商业机会，建立资源关系，服务“三农”，帮助农民分散、转移农产品价格风险。



图 6-7 金融创新帮扶活动

2021 年，中信期货获得中国金融期货交易所颁发的“扶贫贡献奖”，大连商品交易所颁发的“优秀乡村振兴奖”，并在第十四届中国最佳期货经营机构评选中荣获“最佳精准扶贫及爱心公益奖”。

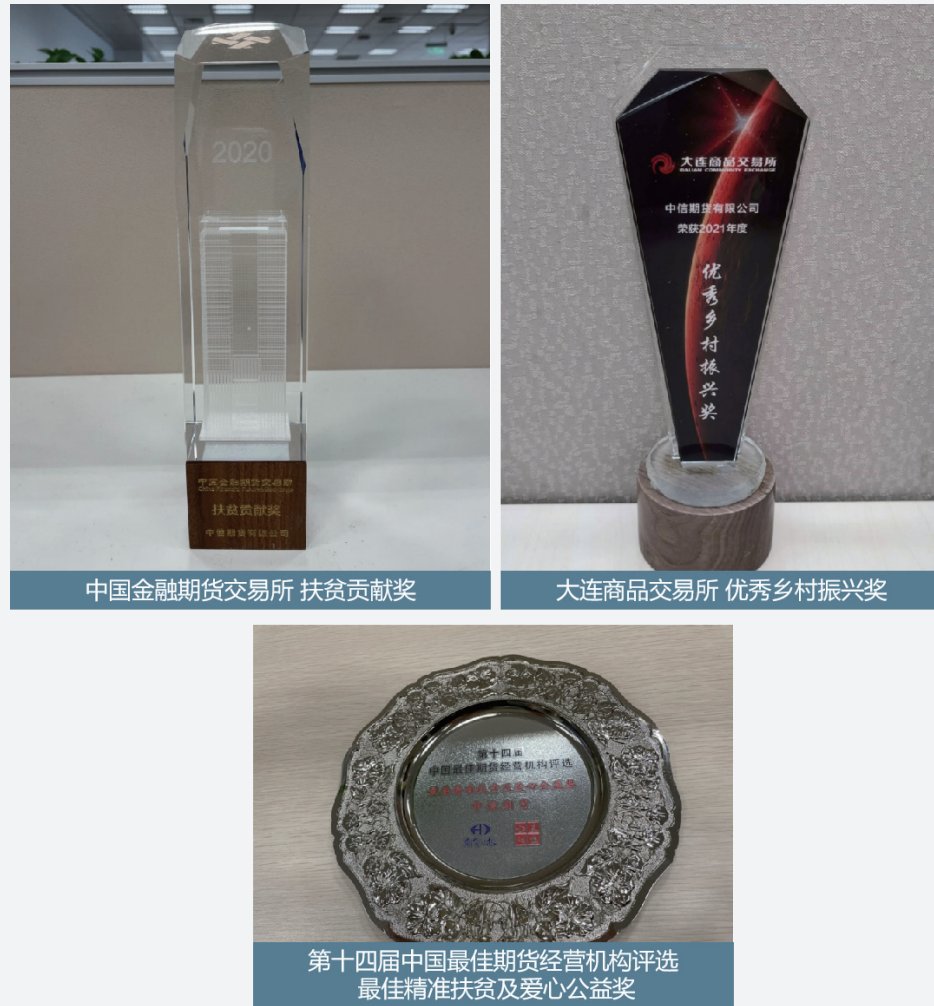


图 6-8 中信期货所获奖项

(三) 践行 ESG 理念，创新引领绿色债业务发展

为落实国家“碳达峰、碳中和”重大决策部署，中信证券积极打造特色绿色文化。充分发挥研究业务优势，持续开展对绿色低碳环保相关行业的深度研究和观察，深度发掘和布局“双碳”政策引导下的产业价值。同时积极推动并参与绿色金融创新，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。

1. 打造绿色金融专业团队，优化产品与服务

(1) 成立新经济产品专组

为实现绿色债承销发展目标，通过绿色债承销助力“双碳”目标的实现，公司于 2021 年初成立了以 ESG 及绿色金融为核心的新经济产品专组，助力业务线六大区域、金融同业组及国际业务团队积极参与绿色债承销。通过撰写绿色金融 2021 年研究报告以及境内外绿色债务融资工具产品手册、梳理绿色金融领域主要客户名单、定期出具新经济行业政策及发行动态双周报等形式，助力公司双碳绿色债券业务的持续发展。

(2) 组建 ESG 顾问服务团队

中信证券已建立由国际评级顾问领衔的 ESG 顾问服务团队，为境内外企业设计国际 ESG 融资产品和方案，持续协助中国企业熟悉国际规则，助力参与国际 ESG 债务资本市场发展和建设。

2. 深化 ESG 理念实践，彰显绿色责任担当

中信证券将 ESG 理念融入各项业务，推动责任投资和绿色金融的推广实践，以实际行动助力生态文明建设，促进人与自然和谐共生，促进经济效益、社会效益与生态效益的共同实现。通过举办 ESG 相关专题会议，为来自全球各地的发行人与投资者搭建沟通的桥梁，进一步巩固和深化了中信证券与全球客户在资本市场和 ESG 领域的合作，并向市场展示中信证券作为资本市场重要参与者深耕绿色金融的专业实力和责任担当。



图 6-9 ESG 研讨会海报

境外方面，中信证券 2021 年承销 ESG 国际债券共计 36 只。已建立由国际评级顾问领衔的 ESG 顾问服务团队，为境内外企业设计国际 ESG 融资产品和方案，持续协助中国企业熟悉国际规则，助力参与国际 ESG 债务资本市场发展和建设。

3. 推动绿色金融创新，引领绿色债业务发展

中信证券深度服务实体经济，满足各类发行人绿色业务融资需求，在绿色债券承销方面卓有成效，引领碳中和领域金融创新。

2021 年，中信证券受邀成为上海环境能源交易所（全国碳交易系统管理单位）创立的碳中和行动联盟的发起机构和常务理事单位。中信证券将围绕全国碳市场建设，积极促进碳金融业务创新和体系化发展。



图 6-10 碳中和行动联盟发起机构和常务理事单位

2021 年，中信证券共承销绿色债券（含资产证券化产品）71 只，总规模超过 1362 亿元，实际承销规模 306.78 亿元。其中，碳中和债券发行规模 137 亿元，主承销绿色公司债券（含资产证券化产品）发行金额近 165 亿元。

(1) 成为国内绿色债业务中坚力量

交易所市场首批碳中和公司债券 5 单，中信证券担任其中 3 单主承销商，发行总规模占首批 73.68%。

① 承销国内首单用于森林碳汇的碳中和债券

中信证券作为主承销商，积极推动境内外数十家投资者参与国内首单用于森林碳汇的碳中和债券的项目。

② 中信证券助力万物新生（爱回收）成功登陆纽交所

万物新生登陆纽约证券交易所，是中信证券/中信里昂证券参与的首单循环经济行业美股 IPO，成功打造了中概股 ESG 主题第一股、循环经济第一股。

③ 成功运营首批绿色债最大项目

国家能源集团 2021 年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）为交易所首批碳中和绿色债中最大规模债券。

④ 发行深交所首单绿色债

深圳地铁碳中和公司债券为基础设施绿色升级领域的首只碳中和绿色债、也是深圳证券交易所市场上首单碳中和公司债券、粤港澳大湾区首单碳中和公司债。

⑤ 发行全国首单碳中和 CMBS

作为计划管理人助力中海地产成功发行了全国首单碳中和 CMBS，本项目的成功发行是积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”战略目标的生动实践。



图 6-11 首批碳中和债顺利发行庆祝海报

(2) 参与国际绿色债券市场创新

中信证券亦不断亮相国际绿色债券市场，参与国际绿色债券市场创新。

① 助力发行首单境外绿色债券

助力国家开发银行香港分行成功发行首单境外绿色债券。此债券是 2021 年境外市场发行的首单政策性银行绿色债券，募集资金用于可再生能源、清洁交通和污染防治等绿色项目，助力香港打造粤港澳大湾区绿色金融枢纽和亚洲领先绿色金融中心。

② 助力小米集团发行绿色债券

助力小米集团发行 30 年期 4 亿美元的绿色债券，募集资金用于智能电动汽车业务投资、自动化智能生产车间能效提升项目，以及符合绿色建筑、清洁交通、污染防控及可再生能源项目的投放。

③ 助力工商银行香港和新加坡分行发行绿色债券

助力工商银行香港和新加坡分行分别发行 5 年期 10 亿美元和 3 年期 10.5 亿美元的绿色债券，募集资金用于为符合条件的绿色资产提供融资 / 或再融资。

④ 助力建设银行香港分行发行可持续发展挂钩债券 (SLB)

助力建设银行香港分行发行双年期 11.5 亿美元可持续发展挂钩债券 (SLB)，本期债券选定“绿色贷款余额”除以“调整后的发放贷款和垫款总额”的比值作为关键绩效指标 (KPI)，并定下针对 3 年期和 5 年期两品种中的可持续发展绩效目标 (SPT)，体现其 ESG 管理工作的决心和雄心以及加大绿色金融发展的持续承诺。

(四) 群策群力，文化共建

2021 年，为了更好地推动行业文化在中信证券的深度融入，为公司战略发展提供强力文化支撑，公司启动企业文化理念升级项目，旨在通过系统全面的文化调研诊断，对公司的文化基因进行深度梳理提炼，对原有文化理念体系进行升级重塑。

1. 全面系统调研，把脉中信证券文化基因

2021 年，公司开展了覆盖全公司的企业文化调研，从过去、现在、未来的角度，分析公司的文化成因、现状文化特点和未来文化需求，力求树立切合企业管理实际以及能够支撑战略发展的文化导向。

(1) 调研范围

调研中采用了国际上成熟且已在国内得到广泛应用、具有较高信度和效度的竞争性文化价值模型等定量分析工具，进行文化类型建模和组织氛围评价，为企业文化诊断提供理论和数据支撑。

开展覆盖全员的文化调研。完成访谈 79 位，其中公司高管 3 人，中层管理者 46 人，基层员工 30 人。回收问卷 4736 份，实现了单位、层级、年龄、学历全覆盖。

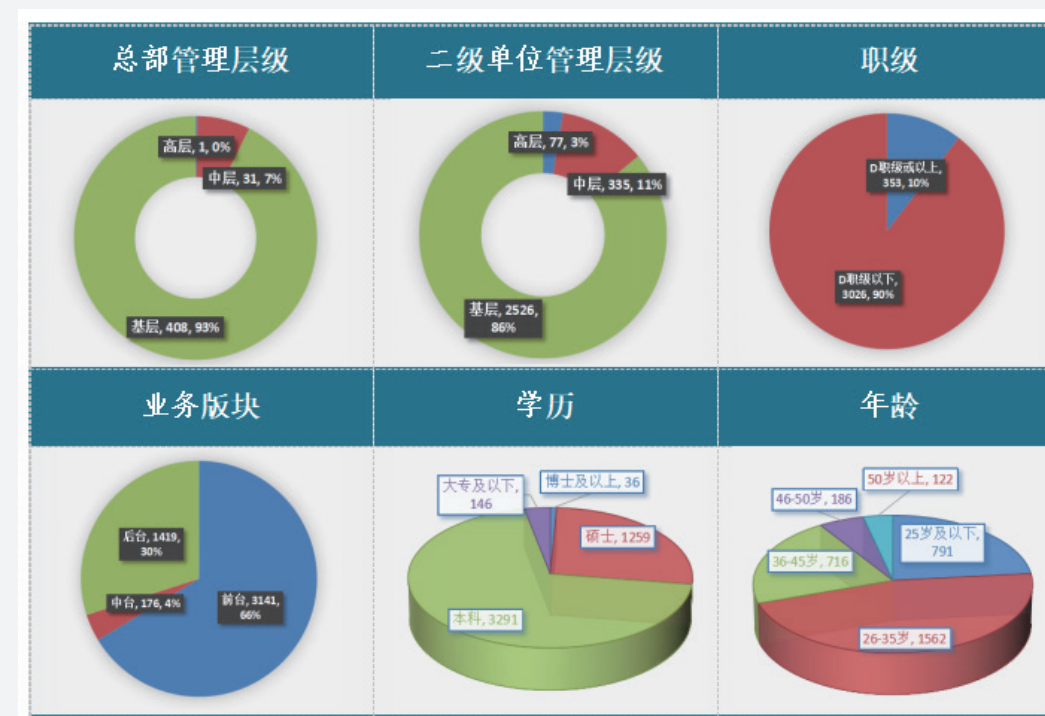


图 6-12 不同维度问卷回收情况

(2) 调研工具

调研中采用了国际上成熟且已在国内得到广泛应用、具有较高信度和效度的竞争性文化价值模型等定量分析工具进行文化类型建模和组织氛围评价，为企业文化诊断提供理论和数据支撑。

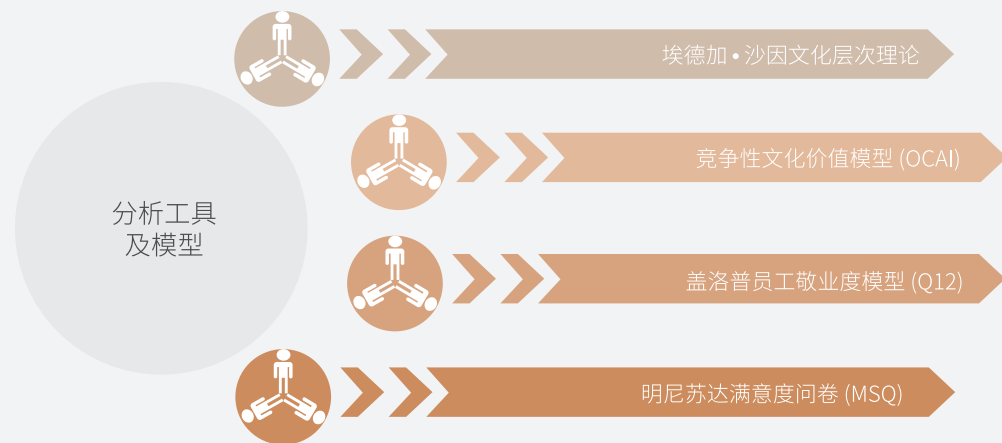


图 6-13 文化调研分析模型与工具

(3) 调研结论

从历史、现状及未来的角度，依次解读公司在发展过程中形成的优秀文化积淀、当下的文化类型和组织氛围特征以及未来可持续发展所需要的文化元素。

表 6-1 调研结论一览

历史	<p>优秀文化基因：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 坚守初心、坚持稳健的长期发展理念； · 以市场和客户为导向； · 诚信低调正派做人 · 务实专业创新追求卓越做事。
现状	<p>从现状文化特点来看，中信证券文化状态非常健康，但随着市场环境的变化仍然面临一些挑战：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 如何更好地完成“以客户为中心”的初衷？ · 如何提升企业的温度？ · 如何解决简单高效、摒弃繁文缛节的作风变弱的倾向？ · 如何应对因文化一致性较强而可能会使变革阻力更大的问题？
未来	<p>从发展视角来看，证券行业的“以客户为中心”意味着为企业提供全生命周期全产品的综合服务，因此中信证券面临的是从“专业”到“专业+协同”的转变。虽然这种改变的必要性得到了广泛认同，但从观念、机制、举措甚至组织结构上怎样实现全面“协同”作战，是一个亟待解决的课题。</p>

2. 开展“助燃”系列活动，激发全员文化参与热情

随着企业文化调研的深入开展，为了保持员工对企业文化建设的关注度，调动员工参与企业文化建设的积极性，开展了以“助燃”为主题的系列活动。

图 6-14 “助燃”系列活动介绍

第七章 支持行业文化建设

(一) 践行行业文化建设核心价值观

中信证券深刻理解建设中国特色证券行业文化建设的必要性，将弘扬行业核心价值观，积极参与行业企业文化建设活动，持续落实建设中国特色证券行业文化的相关要求，努力在行业文化建设中发挥国有头部券商的示范引领作用。

1. 参与行业协会规则规范制定

中信证券作为牵头单位及部分内容主要执笔单位，多次参与行业自律规则、规范的研究讨论和起草工作。具体参与情况如下：

- (1) 公司参与中国证券业协会自律规则中《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》和《< 证券公司文化建设实践年度报告编制指引 > 起草说明》的起草工作。
- (2) 公司参与中国证券业协会《证券公司文化建设实践评估指标》规范研究讨论。
- (3) 公司合规部参与中国证券业协会《收益互换业务管理办法》制订工作。
- (4) 公司合规部参与中国银行间市场交易商协会《NAFMII 主协议》文本修订工作。
- (5) 公司作为主要参与单位之一，参与中国证券业协会声誉风险管理、行业文化建设相关制度研究讨论工作。

关于本报告

摘要

01

关于
中信证券

02

企业文化建设
核心思路

03

企业文化管理
机制建设

04

企业文化建设
年度计划

05

任务目标
完成情况

06

企业文化特色
实践总结

07

支持
行业文化建设

08

2022 年文化建设
工作计划

09

文化建设质量
评估结果

附件

2. 主动服务行业专业能力提升

中信证券服务行业专业能力提升，参与证券业协会培训、评价测试组织工作。

- (1) 安排多名骨干员工作为讲师授课。
- (2) 2021年，中信证券董事会秘书王俊锋配合协会进行《企业文化及培训体系介绍》课程准备工作。2022年，将配合协会进行课程录制工作。
- (3) 在2022年2月提供自有场地举办证券从业人员考试。
- (4) 派出投行保代、业务线骨干等作为专家，参与证券业协会组织的从业考试相关专业会议。
- (5) 受深圳证券业协会邀请，以《证券公司在证券发行业务中的法律责任研究》为题，对深圳辖区证券公司进行培训。

3. 发挥自身行业智库作用

中信证券发挥行业智库作用，服务国民经济和资本市场发展。

- (1) 承接中国基金业协会年度课题《中国私募证券投资基金行业发展报告 2021》和中国基金业协会重点课题《基金互认制度基础研究》。
- (2) 公司承接的中国证券业协会 2021 重点课题 2021SACKT047《关于上市公司结构变化及所反映的经济发展特征的比较分析》获得优秀课题报告荣誉。
- (3) 积极参加首席经济学家例会汇报分享最新研究动态与观点。
- (4) 参与协会自律规则、规范研究讨论、起草工作及调研反馈工作。

4. 加强金融专业理论研究

中信证券重视金融专业理论研究，以此促进对各项业务的专业理解。

- (1) 中信证券在核心期刊发表文章两篇：分别为《证券市场导报》上发表的《上市公司结构变化与经济发展特征比较分析》，《国际金融》发表的《拜登入主白宫的十大政策展望》。
- (2) 获得新华社转载报道 2 次，分别为：《做好资本市场“看门人”持续增强核心竞争力》、《资本市场发展和中国股权投资步入黄金时代》。
- (3) 公司承接的中国证券业协会 2021 重点课题 2021SACKT047《关于上市公司结构变化及所反映的经济发展特征的比较分析》获得优秀课题报告荣誉。
- (4) 《追寻红色记忆 为建设国内领先、国际一流的中国投资银行提供坚强政治保证》在中国证券报·中证网发表，新华社客户端转载，浏览量 132.7 万。

5. 积极参与宣传行业形象

公司保持与新华社、中国证券报、上海证券报、证券时报等市场主流财经媒体关系，进一步加强与境内外媒体的沟通。在《中国证券》杂志、财联社发表张佑君董事长党建署名文章，协调新华社、中国证券报、上海证券报、证券时报等权威媒体发布公司相关专题宣传新闻通稿，多篇文章在新华社客户端发布阅读量超过 30 万。其中：

- ① 2021年1月，中信证券党委书记、董事长张佑君在《中国证券》（2021年01期）发表署名文章《奋起“十四五”，服务经济社会高质量发展新格局》。
- ② 2021年7月21日，中信证券党委书记、董事长张佑君在财联社发表署名文章《赓续红色精神血脉，以优质文化铸就卓越品牌》。
- ③ 2021年8月6日，中信证券党委副书记、总经理杨明辉在中国证券报发表署名文章《做好资本市场“看门人”持续增强核心竞争力》。

（二）文化建设保障措施及成效

1. 文化理念引导制度建设

（1）公司在员工年度绩效指标中设置廉洁自律、合规履职、有效防范风险的扣分指标；在员工360度评价指标中设立诚信律己、践行企业文化方面的评价内容；在职级任职资格中设置符合公司文化与价值观、以身作则、追求卓越等标准。通过上述举措，发挥廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念在人员考核或晋升中的决定性作用。

（2）根据公司《绩效管理办法》《职级管理办法》《员工奖惩办法》等管理制度，将廉洁从业、合规诚信执业、风险控制等与文化建设，遵守法律法规、规章制度情况、被给予公司问责惩处情况等内容纳入人员考核与晋升。如在《绩效管理办法》中将绩效考核结果与风险、合规管理效果挂钩，相关职能履职情况作为绩效考核工作“一票否决”项；在《员工奖惩办法》中，对因违规违纪违法被给予问责处理的情况，明确其对个人考核与晋升的约束与限制。

（3）公司《合规考核制度》中明确，公司年度合规考核结果占绩效考核的权重比例，由公司执行委员会根据公司经营战略、风险状况、各部门合规考核结果等实际情况决定，由人力资源部执行。公司对高级管理人员、各部门进行绩效考核时，合规总监应当出具书面合规性专项考核意见，该合规性专项考核占绩效考核结果的比例不得低于15%。对于严重违反法律法规，引发重大合规风险，致使公司遭受重大财产损失或声誉损失的部门和员工，经合规总监、合规部提议，公司执行委员会决定，对其实行“一票否决”，扣除其该年度全部绩效考核分数。

2. 文化课题获得广泛报道

表 7-1 课题研究和文章发表情况

序号	课题或文章	平台或单位
1	课题《中国私募证券投资基金行业发展报告 2021》荣获中国基金业协会年度课题	中国基金业协会
2	课题《基金互认制度基础研究》荣获中国基金业协会重点课题	中国基金业协会
3	公司合规部牵头撰写《证券公司在证券发行业务中的法律责任研究》，被深圳证券业协会评为优秀课题	深圳证券业协会
4	《证券市场导报》上发表《上市公司结构变化与经济发展特征比较分析》	核心刊物《证券市场导报》

序号	课题或文章	平台或单位
5	《国际金融》上发表《拜登入主白宫的十大政策展望》	核心刊物《国际金融》
6	《做好资本市场“看门人”持续增强核心竞争力》被新华社报道	新华社
7	《资本市场发展和中国股权投资步入黄金时代》被新华社报道	新华社
8	《围绕“四新”继续积极服务实体经济》被新华社报道	新华社
9	《追寻红色记忆 为建设国内领先、国际一流的中国投资银行提供坚强政治保证》在中国证券报·中证网发表，新华社转载，浏览量132.7万	中国证券报·中证网
10	2021年1月，中信证券党委书记、董事长张佑君在《中国证券》（2021年01期）发表署名文章《奋起“十四五”，服务经济社会高质量发展新格局》	《中国证券》杂志
11	2021年7月21日，中信证券党委书记、董事长张佑君在财联社发表署名文章《赓续红色精神血脉，以优质文化铸就卓越品牌》	财联社
12	2021年8月6日，中信证券党委副书记、总经理杨明辉在中国证券报发表署名文章《做好资本市场“看门人”持续增强核心竞争力》	中国证券报
13	2021年7月26日中国证券报报道《中信证券党委书记张佑君：汲取百年奋进力量 践行金融报国使命》	中国证券报

3. 获得诸多文化建设荣誉

表 7-2 企业文化建设工作相关获奖情况

序号	奖项名称	颁奖单位
1	中信证券获评“2020-2021年全国金融系统思想政治工作优秀单位”	中国金融思想政治工作研究会
2	中信证券在“全国党史知识竞赛”活动中获评“优秀组织单位”	中国金融思想政治工作研究会
3	中信证券四川分公司荣获“2021年全国金融五一劳动奖状”	中国金融工会
4	中信证券（山东）青岛分公司荣获“2021年全国金融五一劳动奖状”	中国金融工会
5	中信证券（山东）有限责任公司员工邓莹莹家庭荣获“最美金融家庭”称号	中国金融工会女职工委员会
6	中信证券（山东）工会荣获“全国模范职工小家”荣誉称号	中华全国总工会

第八章

2022年文化建设工作计划

（一）年度工作目标

以证券行业文化建设十要素为行动路径指南，以推动行业文化深入为要点，全面推动企业文化理念在全公司范围内的认知、认同工作，营造浓厚文化氛围，具体目标如下：

凝聚一个共识——实现企业文化理念全员认知和认同；

锻造一支队伍——提升企业文化建设工作条线队伍人员专业能力素质；

深化十要素——以证券行业文化建设十要素标准，推动企业文化建设再上新台阶。

（二）年度重点任务和计划

1. 宣传推广

（1）发布新版企业文化理念：召开中信证券文化发布会，对中信证券文化理念升级版进行全面展示与宣贯。

（2）建设文化环境：加强可见、可听、可感的文化环境建设，形成立体化、全方位、多层次的荣誉展示阵地，全面营造中信证券文化的软、硬性文化氛围。

（3）打造宣传网络：打造一本画册、一个宣传片、一套物质载体、一门课程、一支队伍的“五个一”全方位文化宣传网络。

2. 学习培训

（1）打造“一课五讲”的课程体系：组建管理层、优秀党员、标杆代表、优秀员工、文化大使组成的文化宣讲队伍，强化企业文化理念体系宣讲的全面性和丰富程度；

（2）鼓励学习分享：在内部媒体开设员工“文化新声”专题分享栏目；“大咖讲文化”的短视频、文章专项活动。

3. 十要素自评与强化

对标证券行业文化建设十要素，对每一项要素内容进行自评，并提出改进要点和行动方案。

(1) 完善相关方利益保障体系：对治理体系进行动态监测，确保其满足监管要求和公司业务发
展，加大对利益方保护政策条例、措施的宣传。

(2) 推进激励体系建设：对激励体系进行员工意见调查，确保激励体系与行业文化、企业理念
相契合。

(3) 建设声誉约束管理体系：进一步加强声誉约束激励机制和信息管理机制；继续进行职业教
育，丰富课程内容和培训形式。

(4) 营造强化责任担当的组织氛围：收集整理并传播组织和个人的责任担当共识；制定年度公
益实践计划并有序推行；继续进行思想道德专项教育，丰富课程内容和培训形式；发布年度社会
责任报告。

(5) 促进文化与企业发展的深度融合：按照企业文化发展规划推进企业文化建设工作；根据实
际情况变化对发展规划进行动态调整；开展文化融入制度的宣传培训，推进制度文化建设。

(6) 强化文化深度认同：加强企业文化建设沟通决策机制建设，提升企业文化管理效能；配合
廉洁从业、合规管理、党建等工作开展特色文化活动；进行企业文化评优工作。

(7) 激发组织活力：配合党建工作和精神文明建设开展特色文化活动；结合员工满意度调查，
创新员工关怀举措，提高针对性和满意度；利用中国传统节假日开展相宜的文化活动；为员工兴趣
小组提供必要便利条件，加大宣传。

(8) 营造守正创新的组织氛围：加强对年度重点工作、发展思路的宣传；完善对新业务的合规
和风险防范管理；继续开展创新奖的申报和评奖工作；对典型性创新案例以文章、视频、漫画等形
式进行宣传 and 传播。

(9) 营造崇尚专业精神的组织氛围：收集以专业赢得市场和客户信赖的组织、个人案例，制作
传播作品，加强宣传；制定年度人才培养、培训计划并有序推进；继续开展客户满意度调查，落实
改进举措。

(10) 推进新发展理念的全面贯彻落实：加强战略和年度重点工作的宣传学习；加强与行业协
会的协同联动，积极参与行业文化建设和重点课题研究工作；对 ESG 相关项目加大宣传力度。

第九章 文化建设质量评估结果



依据《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》中所列文化建设评估内容，北京和君咨询有限公司整体分析中信证券文化建设质量情况，提出评估结论和改进建议，形成《中信证券文化建设质量评估报告》，为公司后续文化建设工作提供参考。

（一）行业文化践行评估情况

总体结论：中信证券能够深刻理解证券行业文化建设的必要性、全面把握行业文化建设的相关要求，持续在公司发展中完善文化建设的思路与举措，优化经营质量、塑造品牌形象，在行业文化建设中发挥示范引领作用，并得到了充分认可。

改进建议：提升外部发声频率和强度，促进行业文化践行经验在更大范围内的交流分享；进一步创新行业文化宣传、践行的形式，增强员工的参与热情，提升互动度，从而激发员工尤其是青年员工的创作热情，形成更为热烈的行业文化建设氛围；加强物质层的文化传播载体输出。

（二）十要素落实评估情况

总体结论：中信证券能够将十要素要求内化为企业文化建设的标准和路径，各指标均完成良好。在公司党委的高度重视和大力支持下，坚持企业文化与战略落地和业务推进相结合，与制度体系和管理创新相结合，与精神文明建设和思想政治工作相结合，不断加强文化建设组织领导、健全完善文化建设制度机制、强化文化宣传引导、加强物质保障，公司各部门、业务线充分协同联动，形成“计划-行动-评估-提升”的闭环管理。

改进建议：将受众面广、参与度高、效果显著的文化活动固化为文化品牌；进一步加强整体创新氛围，鼓励以部门为单位的微创新活动；可考虑打造个人专家 IP，进一步增强行业影响力。

表 9-1 十要素分项评估情况

平衡各方利益	认真践行新发展理念，持续探索可持续金融实践，在经营管理的各个环节，能够做到充分识别并切实平衡相关方利益。
建立长效激励机制	激励机制以员工为核心，兼顾长短期表现，将行业文化元素融入激励举措，多层次多方位激励员工内在动机，能够有效调动员工积极性和创造性，确保行为的有效性和长期稳定性，充分发挥潜力。
加强声誉约束	声誉约束相关的机制和管理举措有效促进员工珍视企业和个人声誉、规范日常工作行为。
落实责任担当	从战略高度上重视责任担当，构建了完善的责任管理体系，营造了浓厚的责任担当组织氛围，从稳健运营、可持续金融、员工发展、环境友好、回馈社会等方面积极履责，创造了卓越的社会价值。
融合发展战略	有效实现了文化建设与发展战略深度融合，企业文化建设为战略实施营造适宜的组织氛围，起到了行为导向、激励约束的作用，统一群体成员意志、激发员工干事创业热情。
强化文化认同	有效推进行业文化价值观和企业特色理念在公司范围内的认知和认同，切实起到了凝聚人心、汇聚共识、引领追求的作用，将企业文化力转为企业竞争力。
激发组织活力	企业充满活力和凝聚力。采取的各项激发活力的举措切实收获了良好成效，员工敬业度、满意度和忠诚度指数均处于较高水平。
秉承守正创新	紧扣新时代金融行业核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新，使创新真正成为支持企业不断前进的核心动力。
崇尚专业精神	高度重视组织和人才的专业能力建设，积累了明显的专业优势，在战略前瞻性、管理能力、客户服务与投资者教育、创新活动等方面均展现出了行业一流的专业水准。
坚持可持续发展	全面贯彻新发展理念，引领行业 ESG 实践，构建了追求长期价值创造的发展方式，连续多年综合业绩排名居于行业首位。

（三）各项保障措施的有效性评估

总体结论：企业文化组织领导坚强有力、理论研究科学系统、制度体系健全规范、培训宣导全面深入、物质保障合理充分、效果评估真实客观，为企业文化建设工作顺利推进提供了有效保障。

改进建议：通过线上线下培训、考察学习、外部交流、标杆示范等多种方式，加强对企业文化骨干团队的专业培养；加强总部对子（分）公司文化建设的指导和支持，并促进内部文化建设工作的交流分享。

表 9-2 十要素保障措施分项有效性评估

组织保障	建立了强而有力的组织保障，积极发挥党的领导和现代公司治理双重优势，将党的政治优势转化为企业文化优势，统筹推进文化建设。
理论研究保障	开展理论研究工作，为有效落地文化建设提供理论支持和实践指导。
制度保障	文化建设相关制度机制健全，为文化建设提供了扎实的制度保障。
培训宣导保障	文化培训宣导形式丰富、内容深入、覆盖全面，教育引导从业人员认同和践行公司文化理念，塑造公司良好健康社会形象。
物质保障	文化建设专项经费合理充分，有效促进公司文化建设目标的落实。
评估保障	企业文化评估机制运转顺畅，为企业文化建设过程和结果提供了客观评价。对企业文化建设质量进行有效提供了效果评估，通过不断完善文化建设制度机制，提升文化建设工作水平。

（四）公司治理及内部控制的有效性评估

总体结论：法人治理结构完善，形成股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，有效保障公司的规范运作，保持健康稳定的发展，保护了公司及股东的利益；企业内部控制规范体系健全，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

改进建议：鼓励各部门、业务条线、子（分）公司基于自身业务特点开展强化内控意识的培训宣传活动。

（五）风险及合规管理的有效性评估

总体结论：风险管理和合规管理环境良好、职责履行到位、保障科学、经营管理制度与机制建设完善、运行顺畅。

改进建议：创新合规文化和风险文化的教育培训形式，充分利用多媒体传播，提升传播效率和效果；加强基层一线合规文化和风险文化的物质层建设。

（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施评估

1. 存在的主要问题

不同业务条线对于文化建设重要性的认知程度存在差异。重业务轻文化的现象仍不同程度存在，个别单位对于文化建设工作重视还不够，参与程度不高。

子（分）公司企业文化建设工作队伍能力待进一步提升。部分子（分）公司企业文化工作人员对于企业文化的专业知识、工具方法、实践举措等方面掌握不够，单位的企业文化建设水平与总部存在一定差距。

子（分）公司都能够按照公司部署推动廉洁文化建设工作，但主动结合自身特色、创新形式渠道的特色廉洁文化活动比较少。

2. 改进措施评估

丰富企业文化宣传渠道和形式，开展了“助燃”等系列活动，激发员工参与热情。

引进第三方企业文化建设专业机构，分享企业文化理论知识和建设实践经验，提升企业文化工作队伍专业能力。

多次召开企业文化领导小组和工作小组扩大会议，提升各子（分）公司对企业文化建设工作重要性的认识。

从组织和制度层面持续强化廉洁管理，深入开展廉洁从业教育，提升子（分）公司对廉洁从业管理的重视程度；开展特色廉洁文化活动，营造廉洁文化氛围。

（七）员工文化理念认同与外部评价

1. 理念认同

行业文化在全公司范围内得到了充分宣传推广与贯彻实践，近 80% 员工对行业文化内容非常了解和认同；公司文化活动有广泛的参与度保证，91% 的员工表示愿意参加公司的文化活动；91% 的员工认为自己的直属领导重视企业文化建设工作，鼓励员工积极参与文化活动。

2. 外部评价

外部普遍认为中信证券的实际表现与行业文化理念要求非常契合。

2021 年中信证券文化建设荣获多个奖项，多项课题获评优秀案例。

其他说明

2021 年度，中信证券严格按照《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》规定公示公司文化建设年度实践报告及重大事项。

公司从业人员在党的建设、行业文化、职业道德方面的持续培训学时达到协会自律规则规定比重。

公司建立了长期稳健的激励机制，不存在薪酬激励过于激进的情况。

年度报告附表

1. 公司简介

公司简称	中信证券
英文简称（如有）	CITIC SECURITIES
公司注册地	深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
公司办公地	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
文化建设领导小组负责人 (姓名、职务)	张佑君 中信证券党委书记、董事长
电子邮箱	culture@citics.com
公司文化理念 (使命、愿景、核心价值观等)	<p>愿景：成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行</p> <p>使命：助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展</p> <p>核心价值观：追求卓越，勇于创新，允许试错 直面问题，敬畏市场，主动求变 低调做人，低头做事，谦虚谨慎 勤俭节约，崇尚简明，摒弃奢节</p> <p>中信证券在实践中形成了公司经营管理遵循的原则与文化理念，概括为“七个坚持”：坚持党的领导，为公司发展提供坚强政治保障；坚持践行国家战略、服务实体经济的经营宗旨；坚持以客户为中心、与客户共成长的经营方针；坚持合规经营、严控风险的经营理念；坚持创新创业、永不懈怠的进取精神；坚持以人为本、市场化的人才强企战略；坚持和发扬公司优秀的企业文化和传统。</p>
年度报告公示网站网址	中国证券业协会官网： Https://www.sac.net.cn 中信证券官网： Http://www.citics.com
文化建设备查资料地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

2. 文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
中信证券			
1	张佑君	中信证券党委书记、董事长	组长
2	杨明辉	中信证券党委副书记、总经理	副组长
3	张长义	中信证券党委副书记、监事会主席、工会主席	组员
4	蔡彬	中信证券党委委员、纪委书记	组员
5	刘文炳	中信证券副专员	组员
6	马尧	中信证券执行委员会委员、投资银行党委书记、投资银行管理委员会主任	组员
7	李勇进	中信证券执行委员会委员、财富管理党委书记、财富管理委员会主任	组员
8	王俊锋	中信证券董事会秘书、纪委副书记、机关党委副书记、党群工作部主任、总经理办公室行政负责人	组员
9	张皓	中信证券首席营销总监、中信期货党委书记、董事长	组员
10	张国明	中信证券首席风险官、合规总监、纪委副书记、法律部行政负责人	组员
中信证券（山东）			
11	冯恩新	中信证券（山东）党委书记，董事长兼总经理	组长
12	蒲晓煜	中信证券（山东）副总经理、董事会秘书	组员
13	肖海峰	中信证券（山东）党委副书记、副总经理	组员
14	段焱	中信证券（山东）党委委员、合规总监	组员
15	邢正婷	中信证券（山东）党委委员、人资部行政负责人	组员
16	徐崧彬	中信证券（山东）党委委员、纪委书记	组员
金通证券			
17	李勇进	金通证券执行董事、总经理	组长
18	毛克勤	金通证券副总经理	副组长
中信证券华南			
19	胡伏云	中信证券华南党委书记、董事长	组长
20	陈可可	中信证券华南总经理	副组长
21	王伟	中信证券华南董事会秘书、党委委员、副总经理、工会主席	组员
22	王毅	中信证券华南党委委员、纪委书记、首席风险官、合规总监	组员
23	彭盛开	中信证券华南党务工作部总经理	组员
24	刘欣	中信证券华南合规风控部总经理	组员
25	刘慧红	中信证券华南纪委委员、纪委办公室主任、稽核审计部总经理	组员
26	荆纪平	中信证券华南党委组织部部长、人力资源部总经理	组员
27	宋蕾	中信证券华南纪委委员、运营管理部、综合办公室总经理	组员

关于本报告

摘要

01
关于
中信证券

02
企业文化建设
核心思路

03
企业文化管理
机制建设

04
企业文化建设
年度计划

05
任务目标
完成情况

06
企业文化特色
实践总结

07
支持
行业文化建设

08
2022 年文化建设
工作计划

09
文化建设质量
评估结果

附件

3. 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责 / 文化建设工作职责及分工
1	张长义	公司党委	中信证券党委副书记、监事会主席、工会主席、企业文化建设领导小组组员、企业文化建设工作小组组长	传达落实领导小组确定的总体目标和实施路径，以及部署公司各部门推进企业文化建设的各项重点工作
2	王俊锋	公司高管	中信证券董事会秘书、纪委副书记、机关党委副书记、党群工作部主任、总经理办公室行政负责人、企业文化建设工作小组副组长	协助组长落实文化建设工作，并根据公司经营管理层、企业文化建设领导小组精神协调各部门落实企业文化建设要求，塑造及维护公司声誉
3	张国明	公司高管	中信证券首席风险官、合规总监、纪委副书记、法律部行政负责人、企业文化建设工作小组副组长	协助组长落实文化建设工作，根据企业文化建设领导小组精神组织构建合规、廉洁的职业道德和监督体系
4	雷勇	党群工作部	工会副主席、企业文化建设工作小组组员	落实参与公益扶贫等相关工作，树立全体员工的公益意识、环境意识、公德意识，引导员工自觉维护并投身公益事业
5	桑梓峰	党群工作部	党务工作人员、企业文化建设工作小组组员	落实党员思想教育、党建宣传等工作，引导党员发挥在企业文化建设与公司经营中的先进性作用
6	周俊	合规部	行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实完善合规管理体系，组织构建廉洁、诚信的职业道德管理和监督体系，以及合规文化培训宣导工作
7	赵松波	人力资源部 / 党委组织部	行政负责人 / 部长、企业文化建设工作小组组员	落实健全选人用人、考核激励、问责、职业培训等机制，选拔符合公司文化理念和价值观的管理人员和员工
8	吕翔	党委巡察办 / 党风廉政办	行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实党风廉政相关文化建设工作
9	李小建	纪委办公室	行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实干部、党员的监督管理，宣导企业廉洁文化
10	杨宝林	董事会办公室 / 战略规划部	行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实向大股东、关联方等开展公司企业文化和践行社会责任的宣传工作，组织编写公司社会责任报告
11	张庆	财富管理委员会运营管理部	负责人、企业文化建设工作小组组员	落实财富管理委员会相关文化建设工作
12	郑淳	投资银行管理委员会运营部	负责人、企业文化建设工作小组组员	落实投资银行管理委员会相关文化建设工作
13	李彬	华夏基金	督察长、企业文化建设工作小组组员	落实华夏基金相关文化建设工作
14	严金明	中信期货党委	中信期货党委副书记、党务工作部行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实中信期货相关文化建设工作
15	曲乐	董事会办公室	投资者关系与媒体关系岗	落实公司企业文化和践行社会责任的宣传工作，参与编写公司文化建设实践报告
16	洪瑚	合规部	合规审核岗	落实合规文化建设相关工作
17	贾若	党群工作部	业务秘书	落实文化调研、助燃系列活动等文化活动及宣传工作
18	郭斯妍	中信证券北京首体南路证券营业部市场拓展部	客户经理	落实文化理念梳理、文化调研、助燃系列活动等文化活动及宣传工作
19	蒲晓煜	中信证券（山东）	中信证券（山东）公司副总经理、董事会秘书	落实中信证券（山东）董事会工作及文化建设相关工作

关于本报告

摘要

01
关于
中信证券

02
企业文化建设
核心思路

03
企业文化管理
机制建设

04
企业文化建设
年度计划

05
任务目标
完成情况

06
企业文化特色
实践总结

07
支持
行业文化建设

08
2022 年文化建设
工作计划

09
文化建设质量
评估结果

附件

序号	姓名	部门	职务	部门职责 / 文化建设工作职责及分工
20	赵青	中信证券（山东） 党群工作部、 综合服务部	行政负责人	落实中信证券（山东）党群、总办线、董办线、行政线工作及文化建设相关工作
21	王华	中信证券（山东） 党群工作部	B角	落实中信证券（山东）党群各项工作及文化建设相关工作
22	李绍锋	中信证券（山东） 零售客户部	副总经理（主持工作）	落实中信证券（山东）零售客户业务管理、文化建设工作办公室相关工作
23	刘宝元	中信证券（山东） 机构客户二部	行政负责人	落实中信证券（山东）机构客户业务管理、文化建设工作办公室、机构业务线文化建设相关工作
24	管冬华	中信证券（山东） 合规风控及法律事 务部、稽核审计部	行政负责人	落实中信证券（山东）合规、法务、稽核审计工作管理及文化建设相关工作
25	姜泉青	中信证券（山东） 计划财务部	行政负责人	落实中信证券（山东）计划财务管理、文化建设工作办公室、计划线文化建设相关工作
26	王晓阳	中信证券（山东） 信息技术部	行政负责人	落实中信证券（山东）计划财务管理、文化建设工作办公室、IT线文化建设相关工作
27	张兰辉	中信证券（山东） 综合服务部	职员	落实中信证券（山东）董办线、总办线（部分）、党务线（部分）日常工作及文化建设相关工作
28	毛克勤	金通证券公司	副总经理、运营管理部总经理	牵头组织金通证券各部门、分支机构落实母公司中信证券企业文化建设方案，部署各项文化建设工作
29	屠凌翎	金通证券 运营管理部	副总经理	组织落实金通证券分支机构执行母公司中信证券企业文化建设方案，开展各项文化建设工作
30	陈梦媛	金通证券天台汇泉 西街证券营业部	合规专员	根据金通证券分支机构自身组织架构和管理职能情况，执行母公司中信证券企业文化建设方案，开展文化建设的相关工作
31	胡艳清	中信证券华南 合规风控部	合规管理岗兼纪委办公室工作人员	落实中信证券华南公司及辖区营业部的合规管理工作开展与监督管理；在公司层面主动倡导公司合规经营理念，积极培育公司合规文化，并向各部门、分支机构推动落实；监督执纪问责相关工作，推动公司廉洁文化
32	王志宙	中信证券华南 合规风控部	合规管理岗	落实中信证券华南公司及辖区营业部的合规管理工作开展与监督管理；在公司层面主动倡导公司合规经营理念，积极培育公司合规文化，并向各部门、分支机构推动落实
33	刘捷	中信证券华南 合规风控部	合规管理岗	落实中信证券华南公司及辖区营业部的合规管理工作开展与监督管理；在公司层面主动倡导公司合规经营理念，积极培育公司合规文化，并向各部门、分支机构推动落实
34	肖洁雯	中信证券华南 合规风控部	反洗钱岗	落实中信证券华南公司及辖区营业部的反洗钱工作开展与监督管理；在公司层面主动倡导公司合规经营理念，积极培育公司合规文化，并向各部门、分支机构推动落实

注：含专职、专岗及兼职人员。

关于本报告

摘要

01
关于
中信证券

02
企业文化建设
核心思路

03
企业文化管理
机制建设

04
企业文化建设
年度计划

05
任务目标
完成情况

06
企业文化特色
实践总结

07
支持
行业文化建设

08
2022年文化建设
工作计划

09
文化建设质量
评估结果

附件

4. 文化建设制度机制清单

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
1	《中信证券企业文化管理制度》	从企业文化组织管理、企业文化体系管理、企业文化物质载体管理、企业文化宣传管理、企业文化活动管理、企业文化培训管理、企业文化评估管理以及企业文化预算管理等方面对公司企业文化的内容与实施作出规定，成为公司日后开展企业文化工作的重要依据。	2021年6月9日
2	《中信证券企业文化建设规划》	对公司企业文化建设方案背景、工作目标、工作原则、总体思路进行明确阐释，并对2022-2024年公司企业文化相关推广活动提出了明确的行动规划和建议。	2021年4月28日
3	《中信证券贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》	完善公司集体决策制度，明确“三重一大”事项范围、规范决策规则和程序，防范决策风险，提升治理能力，促进廉洁从业。	2020年4月9日
4	《中信证券贯彻落实中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则实施细则》	明确了党委理论学习中心组学习的组织与职责、学习内容、形式与要求、学习管理、督查与问责等事项。	2019年5月1日
5	《中信证券党建活动经费管理办法》	明确使用党费的主体、经费使用范围、报批流程、活动组织、报销结算及监督检查等。	2018年6月8日
6	《中信证券建立党委领导班子成员基层党建联系点制度》	贯彻全面从严治党要求，推动全面从严治党向纵深发展，进一步落实党委主体责任和班子成员“一岗双责”，加强对公司基层党建工作的领导和指导。	2020年10月12日
7	《中信证券股份有限公司党委班子成员调研制度》	明确党委班子成员调研的指导思想，调研对象、类型、准备、方式，工作内容，工作要求，工作保障等。	2022年4月29日
8	《中信证券股份有限公司落实全面从严治党责任情况年度考核办法（试行）》	明确考核主体、考核内容及方式、考核结果及应用，旨在坚持和加强党的全面领导，落实管党治党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展。	2021年10月22日
9	《中信证券股份有限公司党委第一议题制度》	明确了党委会议第一议题的会前、会中、会后安排，传达学习的主要内容，研究相关贯彻落实措施的具体要求，印发各党委督办并进行监督检查等。	2022年2月25日
10	《中信证券股份有限公司员工证券投资行为管理制度》	规范员工证券投资行为，加强证券投资行为管理，避免公司因员工违法违规进行证券投资而产生合规风险。	2021年1月13日
11	《中信证券股份有限公司合规报告制度》	规范公司合规报告工作要求、流程、内容，以有效防范、控制合规风险。	2021年2月18日
12	《中信证券股份有限公司合规管理规定》	公司合规管理的基础性制度，明确合规管理的组织及机制安排，相关部门职责，合规管理的具体方式方法等内容。	2017年9月1日
13	《中信证券股份有限公司员工合规守则》	明确公司所有员工业务活动中应当遵循的基本合规要求，培育公司的合规文化，倡导并推行守法、诚信、正直的行为准则，使公司建立有效的合规管理机制，防范合规风险，保障公司持续健康发展。	2017年10月17日
14	《中信证券股份有限公司投资者适当性管理制度》	明确公司投资者适当性管理的组织架构、部门职责分工以及相关工作的具体要求。	2020年6月17日
15	《中信证券股份有限公司信息隔离墙制度》	旨在实现内幕信息和其他未公开信息在相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免公司/子公司与客户之间、客户与客户之间以及员工与公司/子公司、客户之间的利益冲突。	2020年2月20日
16	《中信证券股份有限公司客户投诉举报处理制度》	规范公司客户投诉举报处理工作，保障客户合法权益，及时发现和妥善处置合规风险。	2021年6月18日
17	《中信证券股份有限公司廉洁从业规定》	为保护投资者合法权益，提高员工廉洁自律意识，规范廉洁从业行为，制定本规定，明确廉洁从业管理的机构设置和员工廉洁从业具体要求。	2021年8月24日
18	《中信证券股份有限公司反洗钱管理规定》	公司反洗钱管理的基础性制度规范，明确反洗钱管理的组织架构、部门职责、具体行为要求。	2021年9月23日

关于本报告

摘要

01
关于
中信证券

02
企业文化建设
核心思路

03
企业文化管理
机制建设

04
企业文化建设
年度计划

05
任务目标
完成情况

06
企业文化特色
实践总结

07
支持
行业文化建设

08
2022年文化建设
工作计划

09
文化建设质量
评估结果

附件

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
19	《中信证券股份有限公司内部控制评价管理制度》	促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险。	2021年11月2日
20	《中信证券股份有限公司投资者权益保护工作制度》	保护投资者合法权益，规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，督促各部门及员工积极开展投资者保护活动。	2021年11月24日
21	《中信证券股份有限公司合规管理有效性评估管理办法》	促进公司合规管理有效性评估工作的高质量开展，提升合规管理有效性评估工作的规范性，有效防范和控制合规风险。	2021年11月30日
22	《中信证券股份有限公司合同管理办法》	加强公司合同的管理，规范业务行为，实现公司经营管理的内控，防范经营风险。	2021年12月2日
23	《中信证券股份有限公司利益冲突管理办法》	识别、防范和妥善处理公司与客户之间、客户与客户之间、公司不同业务之间的利益冲突，有效防范合规风险，避免公司声誉损失。	2018年3月22日
24	《中信证券股份有限公司跨境业务员工合规管理规定》	倡导和推进合规文化建设，培育员工合规意识，确保从事跨境业务的员工熟悉有关基本合规要求，防范合规风险，保障公司持续健康发展。	2020年12月1日
25	《中信证券股份有限公司合规考核制度》	建立合理有效的合规考核机制，明确合规职责，落实合规责任，推动建立与公司远景、各阶段发展目标和业务状况相匹配的、业内领先的合规管理体系。	2017年12月29日
26	《中信证券股份有限公司合规宣导与培训指引（试行）》	明确公司合规宣导培训的工作安排。	2018年3月15日
27	《中信证券纪委进一步加强监督工作和沟通协作的实施办法（试行）》	立足“监督的再监督”职责定位，围绕公司中心任务和发展大局，督促各监督主体发挥职能作用、加强协作配合，促进各类监督贯通融合，形成有效监督合力。	2021年12月29日
28	《中信证券工会评优工作实施办法》	本办法对评优目的进行阐述，并明确了评优范围、原则、各基层工会组织在评优工作中的职责。对评选要求、评选标准、评选程序、表彰和奖励、考核与管理做出规定。	2021年11月26日
29	《中信证券公司工会职工困难帮扶管理办法》	对建立本办法的目的进行说明，明确突发重大困难的情况，重大疾病的范围及帮扶标准和帮扶资金来源，规范帮扶资金申请流程。对不能申请困难帮扶资金情况进行阐述。	2018年1月1日
30	《中信证券公司总部员工社会公益捐助金管理办法》	此制度明确了总部员工社会公益捐助金的宗旨、用途、资金来源、认捐方式，并对捐款管理及操作做出明确规定。	2009年3月25日
31	《中信证券股份有限公司工会经费收支管理办法》	此办法对工会经费收支管理原则、工会经费收入、工会经费支出、财务管理、监督检查进行详细说明。	2020年1月1日
32	《中信证券股份有限公司职工俱乐部管理办法》	此办法对俱乐部成立条件、俱乐部活动、会员管理、经费管理和使用、俱乐部的终止进行明确规定。	2021年11月26日
33	《中信证券股份有限公司员工互助基金章程》	本章程对员工互助金建立的目的进行阐述，并明确互助金使用的条件，对互助金组织机构、基金加入、退出、资金来源、互助金申请条件、资助标准、申请程序及问责进行明确。	2019年9月25日
34	《中信证券股份有限公司模范先进休养管理办法》	本办法对模范先进修养对象、修养时间及地点、修养内容、修养费用、修养要求作出明确规定。	2021年11月26日
35	《中信证券系统五一巾帼标兵岗（标兵）创争活动实施细则》	本实施细则对“五一巾帼标兵岗（标兵）”的推荐评选、创争标准、表彰、奖励和待遇、考核与管理等作出明确规定。	2021年11月30日
36	《中信证券股份有限公司新产品新业务评估管理办法》	《中信证券股份有限公司新产品新业务评估管理办法》是用于规范公司新业务开展的管理制度，以确保公司的风险管理框架在新业务开展之初便可有效监控、中后台流程可实现有力支持。该制度规定了新产品新业务的定义、评估职责分工、评估流程、豁免申请流程、上线后回顾等。该制度最近一次修订发布为2021年5月17日。	2021年5月17日

关于本报告

摘要

01
关于
中信证券

02
企业文化建设
核心思路

03
企业文化管理
机制建设

04
企业文化建设
年度计划

05
任务目标
完成情况

06
企业文化特色
实践总结

07
支持
行业文化建设

08
2022 年文化建设
工作计划

09
文化建设质量
评估结果

附件

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
37	《中信证券股份有限公司 2022 年度风险偏好陈述书》	公司建立了风险偏好管理体系，定期重检与更新公司风险偏好，将公司对于风险的基本态度体现在风险偏好陈述书中。 《中信证券股份有限公司 2022 年度风险偏好陈述书》中明确了公司的风险战略、整体及各类风险偏好、整体及各类风险容忍度，以及重大风险限额。 该陈述书于 2022 年 2 月 8 日经公司董事会审批通过。	2022 年 2 月 8 日
38	《中信证券股份有限公司全面风险管理制度》	《中信证券股份有限公司全面风险管理制度》是公司风险管理的基本制度，明确了公司全面风险管理基本原则、风险管理组织架构、风险管理战略与偏好、风险管理授权、风险识别与评估、风险监控及应对、风险报告与处置、风险管理文化建设、风险管理考核等各方面要求。2022 年公司对该制度进行修订和完善，修订内容包括将廉洁从业风险、ESG 风险纳入全面风险管理、增加风险偏好管理章节等。 修订后的制度于 2022 年 2 月 8 日经公司董事会审批通过。	2022 年 2 月 8 日
39	《中信证券股份有限公司干部选拔任用管理办法》	为树立干部选拔的鲜明导向，规范选人用人程序，促进公司形成“忠诚干净担当”的选人用人文化，公司重点选拔政治素质好，对公司忠诚，想问题、办事情把国家利益和公司利益放在首位的干部，明确干部任职资格，严格选拔任用程序，强调征求纪检部门意见，为公司大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出、廉洁自律的干部。	2020 年 12 月 30 日
40	《中信证券员工工作技巧手册》	为规范中信证券员工的工作行为与习惯，向员工传承优秀的公司文化基因，人力资源部起草了《中信证券员工工作技巧手册》，包括工作习惯、邮件书写规范、文件处理技巧、沟通技巧、出差注意事项、商务礼仪、养成良好生活习惯等内容，在校招新员工培训时予以下发，帮助员工塑造和培养良好的工作习惯。	2020 年 2 月
41	《中信证券员工行为准则》	为促进公司文化传播，规范员工行为，人力资源部将工作礼仪、团结协作、勤俭节约、会议、考勤及薪酬纪律、信息安全、利益回避等文化、合规方面的内容提炼出来，在新员工培训中进行讲授，确保员工尤其是刚刚走出校园的新员工在踏入职场之初即了解公司在文化、合规、保密等方面的相关要求。	2018 年 6 月
42	《中信证券股份有限公司员工手册》	为帮助新入职员工了解公司业务、文化和价值观以及人力资源管理要求，尽快度过磨合期，融入新团队，公司持续修订员工手册，并通过多种方式发放给新员工学习。手册主要包括：公司介绍、人力资源理念、如何顺畅入职以及公司在劳动合同、职业发展、考勤休假、薪酬福利、出入境管理、行为规范要求等要求新员工了解的内容。	2021 年 10 月
43	《中信证券股份有限公司绩效管理辦法》	为实现公司发展战略和年度经营目标，提高业绩与管理水平，推动员工不断追求卓越绩效，公司持续完善绩效管理机制。办法中明确了公司绩效管理的基本原则、绩效管理的内容、机构与职责划分，并运用“绩效计划 - 过程管理 - 考核评价 - 结果反馈与应用”的绩效管理闭环，明确在各个管理环节中，绩效管理的规则和要求。	2021 年 4 月 27 日
44	《中信证券股份有限公司薪酬管理办法》	通过建立合理、规范的薪酬体系，达到内、外部公平；通过制定完善的薪酬制度，保留和激励绩效优秀员工，同时引导员工勤勉、尽责、自律、忠诚，强化员工的风险合规意识和大局观。	2018 年 5 月 14 日
45	《中信证券股份有限公司培训管理办法》	中信证券培训工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕公司业务发展战略，按照岗位技能要求开展。为全面提升员工队伍职业素质、业务水平和综合能力，为公司持续发展提供有效的人力资源配置和开发保障，公司坚持有计划、有步骤地提高全员职业素质，全面组织岗位专业知识技能与通用素质培训，并制定培训管理办法对相关事宜进行规范。	2021 年 9 月 24 日
46	《中信证券股份有限公司员工奖惩办法》	为严肃公司纪律，明确公司价值取向，引导和规范员工行为，公司建立了员工奖励与惩处办法。办法中明确员工奖惩工作职责分工、员工奖惩工作开展程序和决策机制、员工奖励的种类和公司鼓励的行为标准、员工惩处的种类并明确列示了典型违规违纪情形、惩处措施对员工绩效考核、晋升与提拔、激励等方面的约束机制。	2019 年 10 月 11 日
47	《中信证券股份有限公司基金经理离任审查管理办法》	为规范基金经理离任审查工作，制定本办法。办法中明确了基金经理离任审查工作内容、工作程序、报告出具等方面的要求。	2019 年 9 月 26 日

关于本报告

摘要

01
关于
中信证券

02
企业文化建设
核心思路

03
企业文化管理
机制建设

04
企业文化建设
年度计划

05
任务目标
完成情况

06
企业文化特色
实践总结

07
支持
行业文化建设

08
2022 年文化建设
工作计划

09
文化建设质量
评估结果

附件

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
48	《中信证券股份有限公司稽核审计部与被审计单位日常沟通及信息通报实施办法》	明确了稽核审计部与被审计单位日常沟通实施相关要求。	2021 年 7 月 2 日
49	《中信证券股份有限公司稽核审计部审计发现问题整改完成认定标准实施细则》	为督促被审计单位提高整改工作质量，强化对整改工作的监督职能，制定本实施细则。实施细则明确了公司稽核审计部对被审计单位反馈的整改情况进行审核所依据的整改完成判断标准。	2021 年 7 月 2 日
50	《中信证券股份有限公司稽核审计部证券营业部审计工作外包管理办法》	为规范证券营业部审计工作外包管理，防范外包风险，制订本办法。本办法内容主要包括外包条件、事务所准入及选择、外包管理等。	2021 年 7 月 2 日
51	《中信证券股份有限公司离任审计管理办法》	本办法明确了离任审计适用范围、离任审计主要内容、离任审计工作程序等方面的管理要求。	2021 年 7 月 5 日
52	《中信证券股份有限公司内部审计工作程序》	为规范公司内部审计工作，提高审计工作质量和效率，制定本工作程序。工作程序中明确了内部审计人员在执行审计项目过程中，应遵守的工作步骤与工作要求。	2021 年 7 月 5 日
53	《中信证券股份有限公司内部审计工作管理制度》	为加强公司的运营管理和审计监督，充分发挥内部审计对完善公司治理、促进公司内部控制有效运行、防范和控制风险的作用，制定本管理制度。管理制度中明确了内部审计工作的机构和人员、职责权限、工作内容及形式、奖励与处罚等方面的管理要求。	2021 年 8 月 19 日
54	《中信证券股份有限公司内部审计人员工作守则》	为了规范公司内部审计人员的工作行为，制定本工作守则。在工作守则中明确了内部审计工作的原则、内部审计人员工作准则、具体工作守则等内容。	2019 年 9 月 26 日
55	《中信证券股份有限公司审计发现问题整改跟踪管理办法》	为加强对稽核审计发现问题整改工作的管理，健全内部约束和责任追究机制，强化对整改工作的协同监督管理能力，保证整改问题的有效落实，制定本管理办法。办法中明确了整改工作的职责分工、整改工作流程、整改协同监督机制、整改工作相关考核等方面的管理要求。	2021 年 7 月 5 日
56	《中信证券股份有限公司子公司主要领导人员经济责任审计管理办法》	为了强化对子公司主要领导人员的管理监督，促进领导人员履职尽责、担当作为，制定本管理办法。管理办法明确了子公司主要领导人员经济责任审计的适用范围、组织协调、审计内容、审计实施、审计评价等方面的要求。	2021 年 7 月 5 日
57	《中信证券股份有限公司子公司审计工作管理办法》	为加强对子公司的运营管理和审计监督，充分发挥审计工作对完善子公司治理、促进子公司内部控制有效运行、防范和控制风险的作用，制定本办法。办法中明确了子公司审计工作的管理体制、工作机制等内容。	2021 年 7 月 5 日
58	《中信证券股份有限公司声誉风险管理制度（试行）》	本制度从声誉风险管理组织架构及相应职责、声誉风险管理方法与措施等维度建立健全声誉风险管理体系，通过日常声誉风险管理，为实现声誉风险管理提供保障和措施。	2017 年 6 月 16 日
59	《中信证券（山东）有限责任公司合规管理办法》	为促进公司加强内部合规管理，建立有效的合规风险管理机制，实现公司稳健经营持续规范发展，2020 年 2 月修订本办法。本办法共十章，74 条。为合规文化建设提供制度保障，规定公司经营管理中合规要求，规范促进员工职业素养、合规意识、专业能力的提升，对公司经营活动和员工执业行为实施合规管理。	2020 年 2 月 1 日
60	《中信证券（山东）有限责任公司选人用人管理办法》	为了坚持和加强党的全面领导，落实党要管党、全面从严治党特别是从严管理干部的要求，同时为进一步加强选人用人工作的监督管理，促进公司领导干部和一般员工廉洁从业，根据《国有企业领导干部廉洁从业若干规定》，参照中国共产党《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关文件以及《中信证券股份有限公司领导人员和员工管理办法》2020 年 9 月修订本办法。	2020 年 9 月 1 日
61	《中信证券（山东）有限责任公司廉洁从业规定》	为促进证券行业健康发展，保护投资者合法权益，提高员工廉洁自律意识，规范廉洁从业行为，根据中国中信集团《中信员工廉洁自律守则》、《中信证券股份有限公司廉洁从业规定》，2021 年 10 月修订本规定。	2021 年 10 月 1 日
62	《中信证券（山东）有限责任公司全面风险管理制度》	为使中信证券（山东）有限责任公司全面、及时了解面临的风险状况，提高对风险的预见性和应对能力，增强核心竞争力，促进战略和经营目标的实现，根据《证券公司全面风险管理规范》等制度，结合公司实际，2019 年 4 月修订本制度。	2019 年 4 月 1 日

关于本报告

摘要

01
关于
中信证券

02
企业文化建设
核心思路

03
企业文化管理
机制建设

04
企业文化建设
年度计划

05
任务目标
完成情况

06
企业文化特色
实践总结

07
支持
行业文化建设

08
2022年文化建设
工作计划

09
文化建设质量
评估结果

附件

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
63	《中信证券华南股份有限公司廉洁从业规定》	为促进证券行业健康发展，保护投资者合法权益，提高中信证券华南股份有限公司员工廉洁自律意识，规范廉洁从业行为，制订本规定。	2021年12月29日
64	《中信证券华南股份有限公司合规管理制度》	为实现公司战略目标，建立有效的合规风险管理机制，确保公司稳健发展，有效防范合规风险，参照《中信证券股份有限公司合规管理规定》，并结合中信证券华南股份有限公司实际情况制定本制度。	2020年6月15日
65	《中信证券华南股份有限公司全面风险管理制度》	为规范公司全面风险管理体系，有效防范和化解经营风险，参照《中信证券股份有限公司全面风险管理制度》等相关规定，对原《广州证券全面风险管理制度（2019年修订）》进行修订，并更名为《中信证券华南股份有限公司全面风险管理制度》。	2020年8月24日
66	《中信证券华南股份有限公司合规宣导培训与测试工作指引》	为树立中信证券华南股份有限公司合规经营、全员合规的理念，倡导和推进合规文化建设，培育全体员工的合规意识，降低合规风险，制定本指引。	2020年6月15日
67	《中信证券华南股份有限公司反洗钱宣传培训实施实施细则》	为进一步提高中信证券华南股份有限公司防范洗钱风险的能力，规范公司反洗钱培训和宣传工作，制定本办法。	2020年5月26日

5. 文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动 / 培训日期	活动 / 培训时长	参与活动 / 培训人员数量
1	中信证券文化故事征集活动	围绕证券行业文化理念、中信集团核心价值理念、中信证券“七个坚持”、中信证券愿景、中信证券企业文化与传统等元素，记录中信证券及中信证券人的故事，故事见人见事见精神，体现行业、集团、公司文化理念。	2021年12月30日	43天	向全体员工征集
2	中信证券文化体系建设微视频征集活动	聚焦部门、团队爱岗敬业工作场景，融洽和谐工作氛围、严谨认真工作态度等，从不同角度记录中信证券员工最美身影，身边感动瞬间，讲述中信证券温暖故事。微视频展现行业、集团、公司企业文化、员工精神风貌。	2021年12月30日	29天	向全体员工征集
3	中信证券合规理念口号征集活动	征集合规理念口号，体现公司定位、行业性质、监管要求，反映行业文化理念，和公司合规文化内涵与特点，口号精炼、通俗易懂、富有新意、易于传播。	2021年12月30日	15天	向全体员工征集
4	责任文化专题讨论	以“履职尽责、担当作为”为主题，紧密联系各部门、业务线和子（分）公司发展实际，采取“三会一课”、青年理论学习小组学习、辅导报告会、自主学习等形式，围绕“什么是责任文化，怎样建设责任文化”的问题，聚焦如何做到“由我来办、马上就办、办就办好”、“强化责任意识、提高履职能力、打造一流投行”、“强化管理、完善制度、梳理流程、夯实基础”开展群众性讨论，结合警示教育开展“以案为鉴、以案促改、以案推治、高质量推进公司事业发展”讨论，组织党员干部进一步围绕“勇于担当、率先垂范、发挥作用”开展讨论，立足本职岗位谈认识、找差距、挖根源、寻对策，瞄准自身思想观念的误区、素质能力的弱项、制度机制的短板，提出有针对性的改进措施和意见建议。	2021年4月-6月	91天	全员参与
5	公司内联网宣导行业文化建设十要素	组织全体员工学习证券行业文化建设十要素原文内容，推广行业文化宣传。	2021年3月19日	283天	5572人
6	公司总部设置行业文化建设十要素宣传区域	宣传宣导证券行业文化建设十要素。	2021年3月25日	276天	3000人
7	分支机构在营业场所组织宣传宣导十要素内容	宣传宣导证券行业文化建设十要素。	2021年10月15日-29日	15天	2690人
8	分支机构在营业场所组织宣传宣导行业文化核心价值观	宣传宣导证券行业文化核心价值观，摆放横幅、宣传展板、易拉宝等形式。	2021年10月15日-12月31日	77天	2750人
9	党的十九届五中全会精神轮训	学习内容包括中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议、十九届五中全会《建议》辅导文章、党的十九届五中全会精神解读、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、“十四五”经济发展目标与构建新发展格局、坚持创新驱动发展 激发人才创新活力、优先发展农业农村 全面推进乡村振兴、“十四五”规划中关于文化建设需要把握的几个重要问题、促进人与自然和谐共生——学习贯彻党的十九届五中全会精神、以制度型开放促进高质量发展、以民生建设改善人民生活品质、“十四五”规划《建议》的重点和亮点等。	2021年1月21日-4月30日	18小时	75人
10	党务干部培训班	学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会以及“七一勋章”颁授仪式上的重要讲话、公司领导专题授课、党务工作人员围绕基层党建特别是支部工作实务内部授课，模拟开展支部选举、组织生活会、主题党日等。	2021年7月26-28日	2.5天	35人
11	党建工作制度和工作方法线上培训(第一期)	学习中国共产党组织工作条例、基层党建工作：怎样开好组织生活会、如何开好党史学习教育专题组织生活会。	2021年9月13日	2小时	1980人

关于本报告

摘要

01
关于
中信证券

02
企业文化建设
核心思路

03
企业文化管理
机制建设

04
企业文化建设
年度计划

05
任务目标
完成情况

06
企业文化特色
实践总结

07
支持
行业文化建设

08
2022年文化建设
工作计划

09
文化建设质量
评估结果

附件

关于本报告

摘要

01
关于
中信证券

02
企业文化建设
核心思路

03
企业文化管理
机制建设

04
企业文化建设
年度计划

05
任务目标
完成情况

06
企业文化特色
实践总结

07
支持
行业文化建设

08
2022年文化建设
工作计划

09
文化建设质量
评估结果

附件

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
12	未来我们这样继续成功——党的十九届六中全会精神解读（上）	党的十九届六中全会审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，具有重大意义。全会强调“两个确立”，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义，本课程重点阐述了党的百年奋斗的伟大成就及其历史意义和马克思主义中国化的三次飞跃。	2021年11月23日	41分钟	2055人
13	未来我们这样继续成功——党的十九届六中全会精神解读（下）	本课程重点讲解了党的十九届六中全会指出了中国共产党百年奋斗的历史意义和历史经验，强调了党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。	2021年11月23日	21分钟	2055人
14	中信证券风险警示案例教育培训（线上）	围绕公司近年来查处的违反有关法律法规，特别是违反公司内部规章制度的典型案例线上开展警示教育。	2021年5月31日	34分钟	3616人
15	党组织书记暨远航计划培训班	公司领导专题授课：如何当好一名党组织书记，邀请中央党校教授讲授学习“七一”重要讲话精神，人民大学教授讲授领导力提升策略，党务工作授课交流、围绕“如何提高支部标准化规范化水平”和“如何履行好党支部书记职责”分组研讨。	2021年10月29日	2天	93人
16	风险警示案例教育培训（线下）	围绕公司近年来查处的违反有关法律法规，特别是违反公司内部规章制度的典型案例开展“风险警示教育培训”。	2021年5月27日	1.5小时	160人
17	总部校招新员工“融入计划”（三期）	公司文化、合规知识、人力资源政策及入职注意事项、新员工培养体系等。	2021年3月至5月	6小时	1786人
18	总部校招新员工培训（三期）	公司文化、职业操守、合规风控、行为规范、证券行业法律金融知识、办公技能及客户开发技巧、公司各部门业务内容及流程。	2021年6月至9月	120小时	560人
19	总部社招新员工培训（二期）	公司文化、人力资源管理理念、合规及廉洁从业要求、风险管理、公司主要业务介绍。	2021年4月、10月	2天	526人
20	新员工入职引导培训	公司文化及人力资源、财务政策介绍。	2021年1月28日	2小时/期，共10期	401人
21	总部后备干部培训班	公司领导讲党课、人力资源管理理念、行业形势分析、管理基础知识。	2021年10月至12月	40小时	43人
22	2021年全民国家安全教育日普法宣传培训	普法宣传的意义、与疫情防控、国家安全相关的重要法规。	2021年4月15日	11分钟	3579人
23	文化上的早期中国与 中国文明的起源（上）	本课程从不同时代“中国”的文化意义出发，讲解了“文化上的早期中国”的特点。文化意义上的中国具有相当的稳定性，是在政治意义上的中国分裂时向往统一、统一时维护统一的重要基础。重点讲解了早期中国的形成和中国文明的起源。	2021年12月28日	41分钟	2797人
24	文化上的早期中国与 中国文明的起源（中）	本课程重点讲解了早期中国的形成和中国文明的起源，并结合丰富的考古资料分别介绍了长江下游的良渚区域文明、海岱地区的龙山区域文明的特点。	2021年12月28日	43分钟	2679人
25	文化上的早期中国与 中国文明的起源（下）	本课程结合丰富的考古资料分别介绍了长江中游地区的屈家岭—石家河区域文明、中原地区的陶寺区域文明、北方地区的石峁区域文明和四川盆地的宝墩区域文明的特点。简略介绍了早期中国与古史传说和早期中国的文化特征与基因。	2021年12月28日	23分钟	2653人
26	中国理论坚持对人类文明成果的继承与超越	本课围绕中国理论坚持对人类文明成果的继承与超越这一主题进行简要阐释。中国理论具有鲜明的中国特色，是通过“走自己的路”发展壮大起来的。同时，中国理论又是开放包容的，坚持合理借鉴人类文明的优秀成果，博采众长、兼收并蓄，在交流借鉴中不断发展完善，因而充满生机活力，愈发科学管用。	2021年12月29日	5分钟	2470人
27	中国理论体现与自然和谐共生的生态意蕴	生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。党的十八大以来，生态文明建设取得重大进展，其背后是理论指导实践，坚持绿色发展理念，坚持与自然和谐共生的结果。本课围绕中国理论是如何体现保护生态环境、推动绿色发展这一问题进行简要阐释。	2021年12月29日	5分钟	2466人

关于本报告

摘要

01
关于
中信证券

02
企业文化建设
核心思路

03
企业文化管理
机制建设

04
企业文化建设
年度计划

05
任务目标
完成情况

06
企业文化特色
实践总结

07
支持
行业文化建设

08
2022年文化建设
工作计划

09
文化建设质量
评估结果

附件

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
28	中国理论坚持以人民为中心的价值取向	以人民为中心是党的根本宗旨和执政理念的集中体现，是中国特色社会主义理论体系的核心。“以人民为中心的发展思想”是新的历史时期，中国共产党对人民观和发展观的新认识、新概括，赋予了人民立场新内涵。本课从三个方面阐释“以人民为中心”的价值取向。	2021年12月29日	5分钟	2478人
29	中国理论扎根中国实践	中国理论围绕“什么是社会主义、怎样建设社会主义，建设什么样的党、怎样建设党，实现什么样的发展、怎样发展，什么是新时代中国特色社会主义、怎样建设新时代中国特色社会主义”等问题，形成了一系列独创性的重大理论观点。本课围绕这些问题简要分析了中国理论是如何扎根中国实践的。	2021年12月29日	5分钟	2515人
30	中国理论坚持中国共产党的领导	中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。正是因为始终坚持党的集中统一领导，我们才能实现伟大历史转折、开启改革开放历史新时期和中华民族伟大复兴新征程，才能成功应对一系列重大风险挑战、克服无数艰难险阻，坚定不移走中国特色社会主义道路。本课围绕中国理论坚持中国共产党的领导进行简要阐释。	2021年12月29日	5分钟	2533人
31	中国理论的内涵是什么	中国理论是中国特色社会主义理论体系的简称，中国特色社会主义理论体系是改革开放历史新时期我们党推进马克思主义中国化所取得的理论创新成果。本课围绕中国理论的内涵进行简要阐释。	2021年12月29日	4分钟	2565人
32	新员工合规培训	包含证券公司员工合规基本要求、员工行为管理、廉洁从业、反洗钱等相关内容。	全年，所有新员工入职时推送	88分钟	1240人
33	员工兼职管理合规培训	详解公司员工外部兼职相关要求及审批、报备手续。	2021年3月	45分钟	14955人
34	《刑法修正案（十一）》证券公司相关犯罪修改内容解读	详解《刑法修正案（十一）》中与证券业务相关条款，明确执业底线、红线。	2021年3月	45分钟	14946人
35	合规专员合规管理专项培训	涵盖中央控制室、合同管理、投资者适当性管理、反洗钱合规管理、员工执业行为合规管理培训、境内外子公司合规管理、廉洁从业等专题。	2021年3-4月	315分钟	400人
36	中介机构法律责任培训	外聘律师讲解中介机构相关法律责任的有关规定。	2021年5月	45分钟	50人
37	2021年全员反洗钱系列培训	包含反洗钱基础知识与法律法规、反洗钱监管形势与公司洗钱风险管理机制、客户身份识别、可疑交易监测报告、洗钱风险评估、制裁风险管理等专题。	2021年8月-10月	270分钟	11564人
38	征信业务合规培训	讲解征信业务基础知识、法律法规及相关工作要求等。	2021年8月-10月	45分钟	5128人
39	全员年度合规测试	包含员工执业行为、廉洁从业管理、反洗钱、投资者适当性、子公司合规管理、合同管理等专题。	2021年10月-12月	45分钟	11479人
备注	<p>公司开展文化理念、“十要素”宣导活动、业务类培训情况</p> <p>1. 累计开展文化理念及“十要素”宣导活动8次，其中文化理念宣导活动4次，“十要素”宣导活动4次。使员工深入理解行业文化理念、“十要素”及集团、公司文化理念，并转化为行动，用文章、视频、口号、图片等形式宣传行业形象、公司氛围、员工风貌。</p> <p>2. 管理人员培训：分别组织公司高管、中层管理人员和后备干部培训，并针对新提聘管理人员推出《90天转身计划》线上课程，共培训管理类人员近200人，拓宽了管理者的国际视野、强化了党性修养和领导力，促进了后备干部综合能力的提升。</p> <p>3. 业务培训：完成为期二年的“投资之星”培养项目，包括第一阶段线上基础知识学习及考试、第二阶段的专业知识深度学习及答辩，共培训学员400余人。持续开展校招新员工营业部轮岗、职能部门员工到前台业务部门轮岗、分支员工到总部轮岗，促进不同业务条线之间员工的业务交流与协作。</p> <p>4. 新员工培训：全年分三期耗时6个月举办总部校招新员工培训、举办两期社招新员工培训、举办10期新员工入职引导营，共培训新员工约1500人次。</p> <p>5. 全员培训：完成总部全员在岗培训，向4000余名员工按不同职级设计推送素质能力类在岗培训课程；完成新晋职级人员培训，并组织举办ED/MD人员晋升仪式；举办10期中信证券大讲堂“首席说”系列讲座、每月组织全体员工进行职场加油站线上课程学习并进行优秀学员评选活动，参训员工达30000人次；关注女员工成长，除组织针对女员工的专项讲座外，还在公司E-learning学习平台设置“女员工专享培训”系列课程，帮助职场女性完善自我。</p> <p>6. 党建培训：结合建党100周年，开展《党的十九届五中全会精神》线上培训、组织观看《党史学习暨十九届五中全会精神培训班》视频直播培训、推送《中共党史专题讲座》课程、举办党组织书记暨领航计划培训班、举办党务工作者培训班，培训党员干部近300人。</p>				



成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行

To become a leading domestic and internationally renowned Chinese investment bank,
trusted by clients around the world

公司网站: <http://www.citics.com>
电子邮箱: ir@citics.com
联系电话: 0086-10-60838888、0086-755-23835888、00852-26008888
联系地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
香港中环添美道 1 号中信大厦 26 层

Website: <http://www.citics.com>
Email: ir@citics.com
Telephone: 0086-10-60838888, 0086-755-23835888, 00852-26008888
Address: CITIC Securities Tower, No.48 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing
CITIC Securities Tower, No.8 Zhong Xin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
26/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong



中信证券发布



中信证券

