

# 2022 | 中信证券 文化建设实践报告

CITIC Securities Company Limited  
2022 Annual Cultural  
Construction Practice Report

关于本报告 / 02

摘要 / 03

## 01

### 关于中信证券

- 一、公司简介 / 05
- 二、经营范围 / 05
- 三、企业文化理念体系 / 06

## 02

### 夯实文化建设根基

- 一、“七个坚持”——党建引领文化建设 / 10
- 二、“四项强化”——企业文化建设领导小组、工作小组及相关负责部门高效履责 / 17
- 三、“六大机制”——顺畅企业建设工作 / 20
- 四、“四类保障”——为企业文化建设护航 / 21

## 03

### 2022 年企业文化建设具体实践

- 一、2022 年计划和重点工作 / 23
- 二、廉洁从业管理目标和总体要求 / 24
- 三、2022 年企业文化建设大事记 / 25
- 四、2022 年十要素具体落实情况 / 26
- 五、《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》在 2022 年度的落实情况 / 67
- 六、企业文化建设特色案例 / 76
- 七、2022 年企业文化荣誉 / 94

# CONTENT 目录

## 04

### 企业文化建设工作规划和计划

- 一、2023 年企业文化建设重点工作 / 96
- 二、落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》重点工作方案 / 98
- 三、落实《树立证券行业荣誉观倡议书》专项计划 / 112

## 05

### 文化建设质量评估

- 一、行业文化践行评估情况 / 115
- 二、十要素落实评估情况 / 115
- 三、各项保障措施的有效性评估 / 116
- 四、公司治理及内部控制的有效性评估 / 117
- 五、风险及合规管理的有效性评估 / 117
- 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 / 118
- 七、员工文化理念认同与外部评价 / 118

其他说明 / 119

附件 / 120

## 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”）2022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”）的企业文化建设工作举措和成果。

本报告为年度报告，时间跨度为2022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《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》及《证券行业文化建设十要素》（以下简称“十要素”）编制。

### 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。



文化建设领导小组组长：

批准报送日期：2023年5月19日

## 摘要



2022年，中信证券以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，秉持金融报国情怀，遵循中信集团文化建设部署，以证券行业文化建设十要素为行动指南，全面开展文化建设实践，推进行业文化深度融入公司发展战略，塑造中信证券特色文化品牌。

本报告主要围绕中信证券2022年文化实践情况展开，重点对公司的企业文化建设基础情况、年度企业文化建设的概况和具体实践、评估以及未来企业文化建设目标和计划进行了全面介绍。

在组织领导层面，中信证券党组织坚决遵循“七个坚持”原则，以党建引领文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范；企业文化建设领导小组、工作小组及相关负责部门认真履职，着重强化理念建设、组织建设、制度建设和特色建设。

在具体实践层面，中信证券逐一深度落实证券行业文化建设十要素，把文化建设融入公司治理，融合发展战略，将文化建设与专业能力建设、人的全面发展、公司文化传承与创新有机结合，为公司高质量发展注入强劲动能。同时，根据证券业协会发布的《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，中信证券认真对标并盘点年度工作，将2022年相应工作情况进行了阐述。在文化实践中，中信证券在党建引领文化建设、激发青年员工文化建设热情、推进文化品牌、践行责任文化和绿色金融理念实践等方面取得一些成果和经验，将其凝结为特色文化建设案例进行分享。

在未来计划层面，中信证券对2023年的文化建设工作进行了周密部署，主要从扎实落实证券行业文化建设要求，实现从中信集团、公司到子（分）公司的文化传承、对接、融合和赋新，形成党建引领文化的特色模式，加强员工道德行为规范建设，进一步践行文化理念以及增强企业文化建设队伍力量几个方面展开。同时对《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观倡议书》的相关要求分别进行专项部署。

最后，本报告披露了第三方机构对公司文化建设质量评估结果。

2022年是中信证券文化建设丰硕成果的一年。企业文化体系焕新升级、盛大发布，实现了企业文化认知层面的宣贯全员覆盖；越来越多的一线员工主动参与到企业文化建设工作中贡献才智和热情，使公司的文化建设更具活力和创新力，形成“萤火行动”“小合课堂”等深度融合业务的文化品牌。中信证券文化建设工作成效得到了客户、股东等多方的认同和肯定，亦获得多个业内权威奖项；同时在服务实体经济、践行普惠金融、金融创新助农等方面的实践宣传登陆央视，进一步提升了公司品牌形象和社会影响力。

- 公司简介
- 经营范围
- 企业文化理念体系

# 关于 中信证券



# 01

## 一、公司简介

中信证券股份有限公司成立于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。公司以助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展为使命，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家主要一级控股子公司，分支机构遍布全球13个国家，中国境内分支机构和网点400余家，华夏基金、中信期货、金石投资等主要控股子公司均在各自领域中保持领先地位。

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。

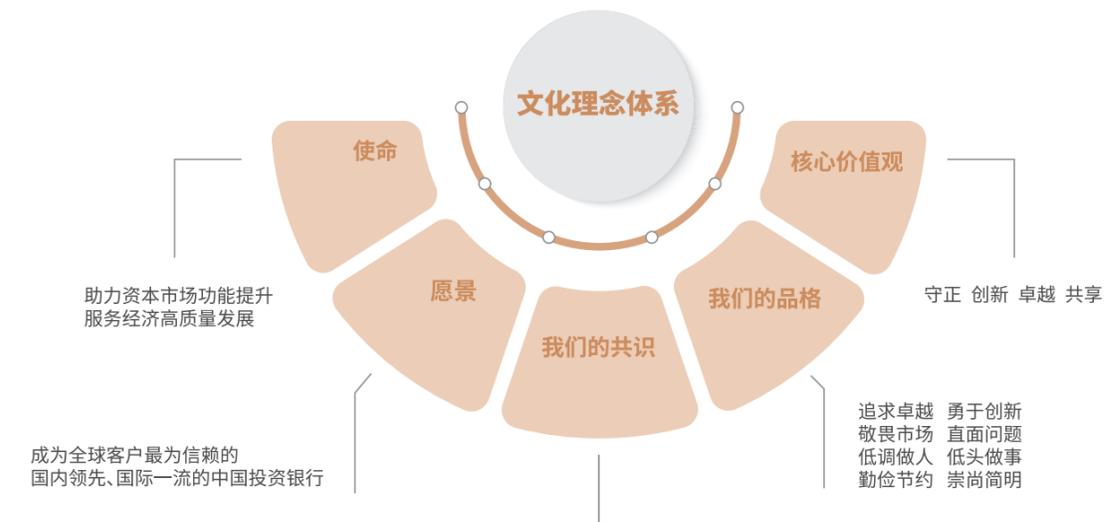
## 二、经营范围

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中资投资银行。

公司经营范围：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；上市证券做市交易。

## 三、企业文化理念体系

企业文化是中国特色社会主义文化的重要组成部分，也是企业持续发展的精神支柱和动力源泉。优秀的企业文化以人的全面发展为核心，以企业共同愿景为指引，广泛凝聚员工共识，塑造企业核心价值观，将先进的思想观念和经营理念融入企业发展中，最大程度调动员工的积极性、主动性和创造性，建立竞争优势，铸就长青基业。



- 1.公司以“助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”为使命，以“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”为愿景。
- 2.我们的核心价值观是：守正、创新、卓越、共享。
- 3.我们始终保持强大的战略定力和执行力，既注重前瞻性战略布局，又专注当下，让现在的行为对未来产生积极作用。
- 4.我们坚持以客户为中心，与客户共成长，发挥综合服务优势，以高质量的专业服务赢得客户持久信赖。
- 5.我们吸引多元化的优秀人才，尊重并平等对待每一位员工。员工的成长取决于努力和热忱、能力和业绩。
- 6.我们坚持诚信自律，守法合规，有利可图而不唯利是图，有所为有所不能为。
- 7.我们倡导协同与合作，每一位员工对于其他条线、其他员工的业务请求，都有及时回应并提供帮助的责任和义务。
- 8.我们始终保持创新与进取，每一项业务和管理都追求领先的市场地位和影响力，不能容忍以任何借口停在原地、放弃赶超。
- 9.我们对市场保持敬畏，坚持稳健平衡的风险管理理念，但绝不允许以畏惧风险与失败为由而不作为。
- 10.我们积极履行社会责任，为社会的全面可持续进步贡献智慧与力量。

► 图1-1 企业文化理念体系概览

### 使命

助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展

### 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

### 核心价值观

**守正** 我们专注主业，严守服务实体经济和人民群众投资需求的金融本质；我们合规经营，诚实守信，要有利可图，但绝不唯利是图；我们坚守金融服务的边界、公司经营的边界、个人知识的边界、员工能力的边界，有所为有所不能为。

**创新** 我们围绕金融服务实体经济的实质开展创新，以满足客户需求为创新导向，保持高度的市场敏锐性，通过创新不断拓展服务客户的广度和深度。

**卓越** 我们志存高远，争做行业发展的领跑者，像爱护生命一样爱护公司的品牌和声誉；我们精业敬业，坚持最高标准、最严格要求做好每一件事；我们不断自我革新，在跨越和突破中铸就长青基业。

**共享** 我们以人为核心，促进形成和谐共享的人际关系，激发人的主观能动性、创造力和生产效率。我们同事之间、前后台之间、上下级之间平等相待、相互尊重；我们与客户、股东、合作伙伴共同成长；我们与同业、竞争对手和谐相处；我们与国家战略、宏观政策同频共振；我们与社会、大自然和谐共生，践行绿色金融，履行 ESG 责任投资。

### 我们的品格

追求卓越 勇于创新

敬畏市场 直面问题

低调做人 低头做事

勤俭节约 崇尚简明

## 我们的共识

- 01 公司以“助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”为使命，以“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”为愿景。
- 02 我们的核心价值观是：守正、创新、卓越、共享。
- 03 我们始终保持强大的战略定力和执行力，既注重前瞻性战略布局，又专注当下，让现在的行为对未来产生积极作用。
- 04 我们坚持以客户为中心，与客户共成长，发挥综合服务优势，以高质量的专业服务赢得客户持久信赖。
- 05 我们吸引多元化的优秀人才，尊重并平等对待每一位员工。员工的成长取决于努力和热忱、能力和业绩。
- 06 我们坚持诚信自律，守法合规，有利可图而不唯利是图，有所为有所不能为。
- 07 我们倡导协同与合作，每一位员工对于其他条线、其他员工的业务请求，都有及时回应并提供帮助的责任和义务。
- 08 我们始终保持创新与进取，每一项业务和管理都追求领先的市场地位和影响力，不能容忍以任何借口停在原地、放弃赶超。
- 09 我们对市场保持敬畏，坚持稳健平衡的风险管理理念，但绝不允许以畏惧风险与失败为由而不作为。
- 10 我们积极履行社会责任，为社会的全面可持续进步贡献智慧与力量。

- “七个坚持”——  
党建引领文化建设
- “四项强化”——  
企业文化建设领导小组、工作小组及相关负责部门高效履责
- “六大机制”——  
顺畅企业文化建设工作
- “四类保障”——  
为企业文化建设护航

# 夯实文化 建设根基



# 02

## 一、“七个坚持”——党建引领文化建设

“七个坚持”是中信证券在传承中信集团企业文化、践行行业文化基础上，历经多年实践探索积累的宝贵发展经验，是公司经营管理所遵循的基本原则。2022年中信证券各级党组织坚决遵循“七个坚持”原则，为中信证券筑牢可持续发展根基。



► 图2-1 中信证券的“七个坚持”

### (一) 坚持党的领导，为公司发展提供坚强政治保障

以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以落实中央巡视整改要求为重点。按照“学研转讲”要求，扎实开展党委理论学习中心组学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想党的二十大精神在公司落地落实。公司党委第一时间研究制定学习贯彻党的二十大精神、服务实体经济等工作方案，建立督办机制，切实将中央要求细化落实到公司实际工作中。同时，公司党委班子学以致用，紧扣实际解决问题，结合公司实际深入分管领域、基层党建联系点，围绕党业融合、服务实体经济、数字化转型、完善风险处置和问责机制、地方分支机构发展等课题深入调研，梳理突出问题、提出工作建议、撰写调研报告，将调研成果转化为具体工作措施。

中信证券的学习方式做法被中宣部党建网、中央和国家机关工委旗帜网、中信集团《党建信息交流》专门刊发。



► 图2-2 中信证券党委组织收看党的二十大开幕盛况



► 图2-3 中信证券党委集体学习党的二十大精神

高质量党建引领公司高水平治理实践。坚持把党的领导融入公司治理各环节，公司党委充分发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用，实现政治领导、思想领导、组织领导的有机统一；不断完善党委会与董事会、监事会、经营管理层之间在重大问题上的决策沟通机制，确保“一委三会一层”机制有效运转；加强基层党组织建设，充分发挥党员先锋模范作用，激励党员在公司内部和外部发展机会中发挥更大作用；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。

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。进一步落实中信集团“构建大监督工作体系”要求，中信证券党委发挥全面监督职能，强化纪委专责监督职能，加强基层党组织日常监督，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。

高度重视廉洁风险防范工作。公司党委多次就廉洁从业和党员干部思想作风问题进行了专项讨论，形成具体要求如下：

- 深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治形式主义、官僚主义突出问题，驰而不息加强作风建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动全面从严治党向纵深发展。
- 充分认识“四风”问题的顽固性、反复性，一体推进“三不腐”，坚持党性党风党纪一起抓，坚定不移整治形式主义官僚主义。
- 广大党员干部特别是领导干部要深刻汲取教训，不断增强党性观念，自觉遵守中央八项规定精神，强化纪律意识，知敬畏、存戒惧、守底线，筑牢拒腐防变的思想防线。
- 各级纪委要强化节日期间纪律作风监督，紧盯苗头性倾向性隐蔽性问题，加大节前提醒、节中检查、节后严查力度，加强与职能部门协作配合，以有力有效监督保障清廉过节。
- 教育引导广大职工把自己从事的金融工作与推动经济高质量发展联系起来，不断强化责任感、使命感、自豪感。

## （二）坚持践行国家战略、服务实体经济的经营宗旨

中信证券始终牢记“国之大者”，坚决落实国家重大战略：支持科技创新企业融资，服务创新驱动发展战略；发挥并购重组市场功能，促进现代化产业体系建设；深度融入国家区域战略，助推区域经济协调发展；服务资本市场高水平双向开放，助力企业国际化发展；服务粤港澳大湾区建设和“交通强国”战略，助力广东建工整体上市项目、四川路桥重组项目顺利过会；服务新能源企业高质量发展，助力长远锂科完成可转债发行上市；服务“制造强国”战略，助力沈机股份完成非公开发行。公司以高质量可持续发展为主线，聚焦金融主业，坚守服务实体经济，为助力国家战略落地落实踔厉奋发、勇毅前行。

## （三）坚持以客户为中心、与客户共成长的经营方针

中信证券坚持以客户为中心，搭建形成了标准化、平台化、精细化的客户经营体系，丰富完善了多层次、立体式、全资产的产品服务体系，打造了高水平、高质量、专业化的人才队伍，更好地满足客户多样化、差异化服务需求。张佑君董事长在 2022 年年报中提到：“更让我欣喜的是，越来越多的客户选择我们，说明客户对中信证券的信任度稳步提高，中信证券的‘朋友圈’不断壮大。”



► 图2-4 2022年在服务实体经济方面的重点业绩



► 图2-5 中信证券坚持践行普惠金融、服务创新赋能企业

## (四) 坚持合规经营、严控风险的经营理念

中信证券坚持稳健运营，不断完善合规与风险管理，从反洗钱、廉洁从业、信息安全与隐私保护等多个层面规范公司运营。

加强制度建设。公司建立健全《合规管理规定》《合规报告制度》《合规考核制度》《反洗钱管理规定》《廉洁从业规定》《董事、监事、高级管理人员及从业人员管理制度》等 70 余项合规管理综合及专项制度，并在公司《全面风险管理制度》中明确将廉洁从业风险纳入公司全面风险管理体系。各业务部门将廉洁从业相关要求纳入部门规章制度，共同建设廉洁从业的良好文化环境。

强化警示教育。公司扎实开展党风廉政及廉洁从业的警示教育。认真剖析案件原因，深刻汲取案件教训，结合岗位情况，反躬自省，引以为戒。进一步增强党员干部廉洁自律意识，牢固树立“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想自觉。

开展培训学习。公司各部门多次组织员工收看证券业协会“证券公司廉洁从业及文化建设专题”系列网络直播课程，并同步开展线上线下相应课程培训。

落实日常宣传。公司利用“党风廉政建设专栏”“纪检专栏”“合规专栏”及新创设的“CITICS 合规之窗”等网站、企业微信号和微信公众号宣传平台发布廉洁从业和反腐倡廉的相关政策规范，揭示代表性违纪违法案例，做到日常提醒，警钟长鸣。另外，公司持续制作《合规管理动态》《法规政策信息动态》等电子期刊，对新法新规进行实时深入解读，及时开展廉洁从业相关的普法宣传。为配合深圳证券业协会宣传行业廉洁从业要求，公司于 2022 年 12 月发起廉洁从业作品征集活动，在全公司范围内征集包括文章写作、书画摄影、艺术设计、网络新媒体等形式多样的廉洁从业作品 130 余件，后续公司计划就其中的优秀作品进行展播。此外，公司还统一印发了《中信证券廉洁从业合规手册》，帮助公司各层级领导干部深入了解廉洁从业监管法规核心要求，明晰公司廉洁从业管理机制，起到了行之有效的宣导作用。



► 图2-6 持续在多媒体平台进行廉洁从业与合规文化的日常宣传

## (五) 坚持创新创业、永不懈怠的进取精神

中信证券作为党领导下的国有金融企业和证券公司，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，推动党中央、国务院决策部署以及监管要求在公司落地落实，积极推进公司党建工作和经营管理各项任务，围绕金融服务实体经济的实质开展创新，以满足客户需求为创新导向，保持高度的市场敏锐性，通过创新不断拓展服务客户的广度和深度，不断提升金融服务实体经济质效，以公司高质量发展的实际成效服务经济高质量发展，以实际行动坚定走好中国特色金融发展之路，为实现中国式现代化作出积极贡献。

- 2022 年 A 股最大规模 IPO (中国移动 A 股 IPO)
- 海上油气第一股 (中国海油 A 股 IPO)
- 中国民营企业首单 GDR、制造业首单 GDR (明阳智能伦交所 GDR)
- 首单医疗健康行业 GDR 项目 (乐普医疗瑞交所 GDR)
- 首单数字经济科技创新永续期公司债 (中国国新科技创新公司债)



- 首批开展科创板股票做市交易业务及做市借券业务
- 首批个人养老金基金销售机构
- 首家“法人持证、网点经营”保险兼业代理模式展业券商
- 业内数字人民币结算支付首批首创落地

► 图2-7 中信证券在2022年持续进行金融创新取得丰硕成果

## (六) 坚持以人为本、市场化管理的人才强企战略

人才是企业发展的根本动力。中信证券致力于为员工创造多元包容的企业文化，提供完善的人才培训体系与科学的职业晋升通道，建立公平合理的员工绩效考核、晋升及申诉制度，持续激励优秀人才，鼓励员工与公司共同成长，赋能公司和行业高质量发展。



► 图2-8 面向不同员工开展特色培训

## （七）坚持和发扬公司优秀的企业文化和传统

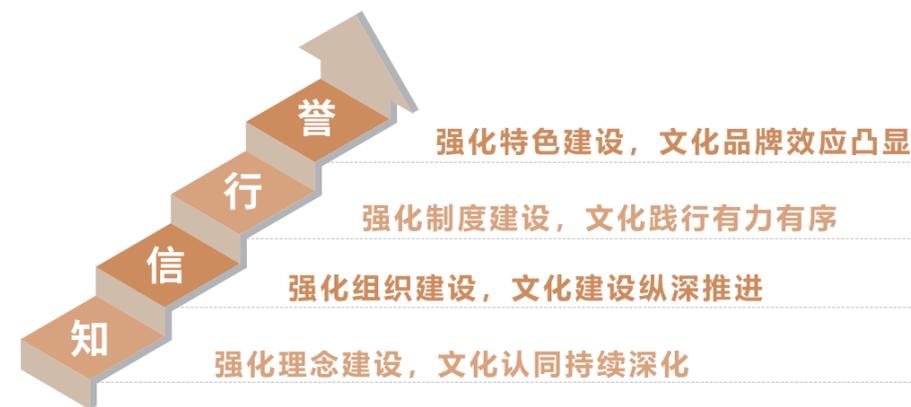
中信证券党委高度重视企业文化建设，推动文化建设融入公司治理，推动公司文化与发展战略深度融合，在奋进中国式现代化的伟大征程中，完成对企业文化建设与发展的系统思考，于2022年10月公司成立二十七周年之际全新发布中信证券企业文化体系。



► 图2-9 《企业文化手册》封面

## 二、“四项强化”——企业文化建设领导小组、工作小组及相关负责部门高效履责

2022年，中信证券企业文化理念全新发布，多渠道、全方位开展理念宣传和文化培训，企业文化认知认同度进一步提升；中信证券对三级企业文化管理组织进行了优化，使企业文化建设从总部到一线全面推进，各子（分）公司企业文化建设的组织工作得以进一步加强，文化建设能力得到全面提升；结合行业发展、证券业协会要求和公司发展需要，在合规、廉洁从业、声誉风险管理等方面完善相关制度，以制度建设保障企业文化落地践行；开展特色文化建设，推进文化与业务深度融合，形成了良好的文化品牌效应。



► 图2-10 坚持“四项强化”高效履责

### （一）强化理念建设，文化认同持续深化

2022年，公司全新发布中信证券企业文化体系，进一步深入挖掘精神财富，全面汇聚员工智慧，系统规划企业文化发展方向。公司以“助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”为使命，以“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”为愿景。秉持“守正、创新、卓越、共享”的核心价值观，践行“追求卓越，勇于创新；敬畏市场，直面问题；低调做人，低头做事；勤俭节约，崇尚简明”的品格，遵循十条“我们的共识”，为全体中信证券人提供了思想指引和行动指南。通过持续宣传、培训和特色文化活动以及榜样示范，进一步增强了员工对于中信证券文化的认同感。



▶ 图2-11 中信证券企业文化体系全新发布仪式

## (二) 强化组织建设，文化建设纵深推进

中信证券于2021年建设完成了企业文化建设三级管理组织结构。

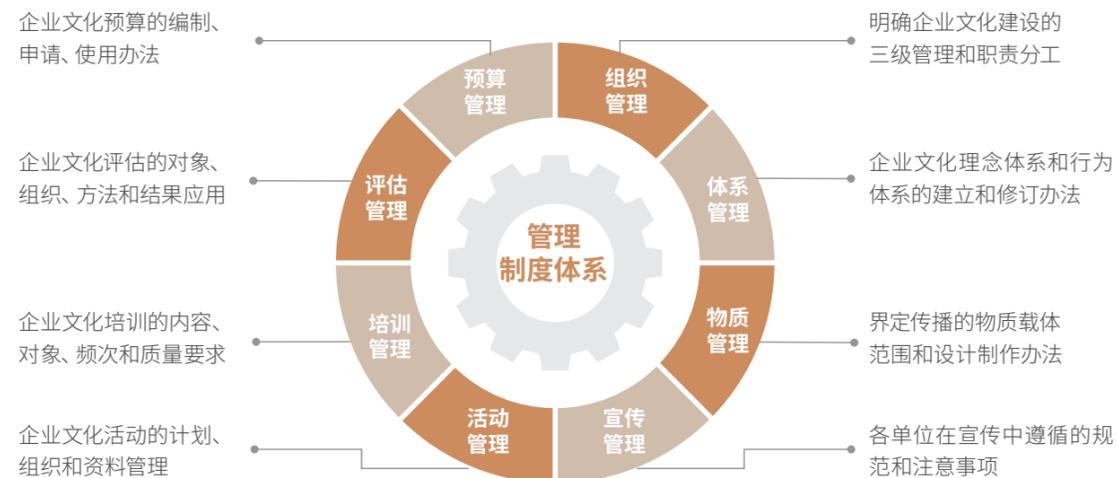


▶ 图2-12 企业文化建设三级管理组织结构

2022年的工作重点在于企业文化建设的纵深推进，下发《关于公司企业文化建设领导小组和工作小组人员调整的通知》，明确工作职责，压实工作责任，强化各单位“一把手”对企业文化建设的领导责任，搭建坚实的企业文化建设阵地，使企业文化理念在中信证券全系统内全面覆盖、企业文化建设工作深入一线，并取得了显著效果。一方面各单位能够根据公司的总体部署积极开展企业文化建设工作，另一方面各单位的文化活力得到充分释放，开展了精彩纷呈、各具特色的企业文化活动。

## (三) 强化制度建设，文化践行有序有力

在企业文化管理制度方面，按照组织管理、体系管理、物质管理、宣传管理、活动管理、培训管理、评估管理、预算管理等八个方面规范开展企业文化建设工作，制度运转良好。



▶ 图2-13 企业文化管理制度的八项主要内容

进一步加强行业文化、企业文化与制度建设的深度融合，加强员工的职业道德和行为规范教育。



▶ 图2-14 员工职业道德和行为规范教育的重点方式

### （四）强化特色建设，文化品牌效应凸显

2022年，中信证券根据行业文化理念、中信集团文化建设要求和自身业务特点和定位，推进合规文化、责任文化、廉洁文化等专项文化建设，引导一线员工积极参与文化宣传推广活动，不断进行内容和形式的创作创新。中信证券特色文化日益鲜明，三次登上中央电视台，极大提升了企业的品牌形象和文化凝聚力，为企业的可持续发展提供有力的文化支撑。



图2-15 中信证券特色实践三次登陆央视

### 三、“六大机制”——顺畅企业文化建设工作

2022年，公司持续建设良好的企业文化建设工作机制，在原有的协同会议机制、跟踪督办机制、学习分享机制、智库交流机制、集体决策机制基础上，增加评估改进机制。

评估改进机制旨在通过对企业文化进行评估，找出文化建设中存在的问题和不足，并制定出相应的改进措施和计划，以推动企业文化发展和提升企业绩效。主要包括以下几个方面：以证券文化建设十要素为指南，建立完善的评估标准和流程，对企业文化的各个方面进行全面、客观、科学的评估，发现问题和不足。其次，在评估的基础上，制定并落实改进计划和措施，保证改进行动的顺利实施和效果评估。最后，根据实际的效果，及时总结经验，对评估改进机制本身进行反思和完善，以更好地发挥其作用。

企业文化六大机制规范了企业文化建设推进的流程，为企业文化建设的可持续性打造扎实基础。



图2-16 企业文化管理六大机制

### 四、“四类保障”——为企业文化建设护航

2022年，中信证券继续做好组织、制度、人员、经费保障，确保企业文化建设顺利进行并取得实质性成果。通过组织保障明确运转机制和职责分工，避免重复和无序工作；通过制度保障确保工作标准和规范，有效地约束组织行为和管理行为；通过人员保障搭建专业工作团队，提升企业文化建设执行力；通过经费保障能够确保必要且足够的资金支持，确保工作正常开展、充分实现预期效益。



图2-17 企业文化建设的四类保障

## 一、2022 年计划和重点工作

### (一) 年度工作目标

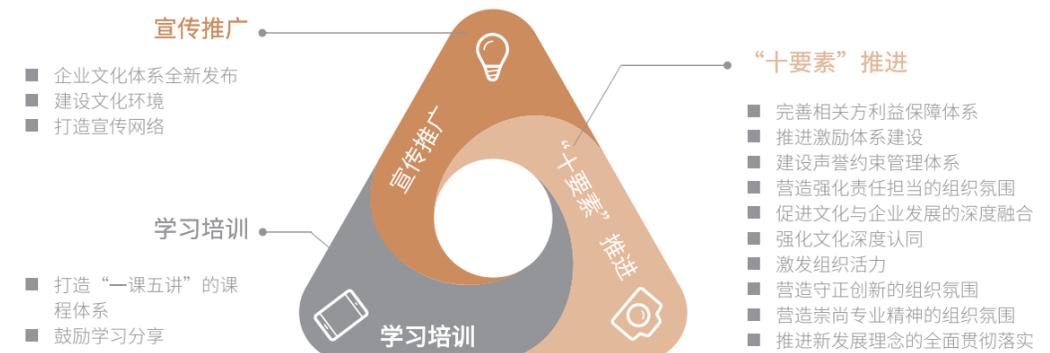
以证券行业文化建设十要素为行动路径，以推动行业文化深入为要点，全面推动企业文化理念在全公司范围内的认知、认同工作，营造浓厚文化氛围，确立了 2022 年度企业文化建设“1110”目标，具体目标如下：



► 图3-1 2022年企业文化建设年度“1110”目标

### (二) 年度重点工作任务和计划

中信证券以“十要素推进”“宣传推广”以及“学习培训”作为 2022 年度公司企业文化建设重点发力点，推动企业文化工作进一步落实落细。



► 图3-2 2022年企业文化建设年度重点工作

- 2022 年计划和重点工作
- 2022 年企业文化建设大事记
- 2022 年十要素具体落实情况
- 《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》在 2022 年度的落实情况
- 企业文化建设特色案例
- 2022 年企业文化荣誉

# 2022年企业文化建设具体实践



# 03

## 二、廉洁从业管理目标和总体要求

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。

### 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，杜绝输送谋取不正当利益等行为。

### 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、针对性与实效性。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。

## 三、2022 年企业文化建设大事记

- 1月** ● 萤火微光 成群则亮——萤火行动启航  
打造原创短视频，面向广大投资者传递专业知识，提供温暖陪伴
- 3月** ● 2021 年度企业文化建设实践复盘
- 4月** ● 完成企业文化“一课五讲”培训体系搭建  
(管理层、优秀党员、标杆代表、优秀员工、文化大使)
- 4月** ● 启动企业文化环境建设工作，贯穿全年
- 5月** ● “中信证券投教基地”微信公众号、视频号正式上线  
标志着企业文化、合规、廉洁从业、投资者教育等内外宣传网络平台搭建完成。
- 5月** ● “喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”青年员工主题教育实践活动
- 6月** ● “弘责”专项文化活动
- 6月** ● 参加中国证券业协会 2021 年度证券公司文化建设实践评估
- 6月** ● “奋进新征程 建功新时代”主题系列活动
- 7月** ● 开展“至信同行”党建共建活动
- 10月** ● 中信证券企业文化体系全新发布
- 11月** ● 中信证券荣登榜“2022 中国品牌出海十大优秀案例”榜单

► 图3-3 2022年企业文化建设大事记

## 四、2022年十要素具体落实情况

### (一) 有效平衡各方利益，成为备受信任的经营者

中信证券在经营管理过程中兼顾员工、客户、股东、社会等各利益相关方的需求和利益，制定合理的发展战略和行动方案实现共享价值和共赢发展，获得各利益相关方的信任和支持。



图3-4 在重要利益相关方之间达成一致承诺<sup>1</sup>

#### 1. 将“平衡利益相关方利益”作为重要原则写入公司章程

中信证券于2022年4月13日经公司2022年第一次临时股东大会、公司第七届董事会第三十八次会议审议修订了公司章程：

第十三条：公司的经营宗旨和愿景：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。

第十六条：公司文化建设的目标是围绕落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券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。

<sup>1</sup> 此图摘自中信证券企业文化建设小组于2022年12月发表于《中国证券报》的研究文章《从利益相关方角度思考证券行业文化的知与行》

### 2. 以理念和制度为维护各利益相关方提供导向和保障

在理念层面强化服务国家战略、践行金融报国、以客户为中心、尊重员工、履行社会责任等内容：

公司使命：助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展

“我们的共识”之四：我们坚持以客户为中心，与客户共成长，发挥综合服务优势，以高质量的专业服务赢得客户持久信赖。

“我们的共识”之五：我们吸引多元化的优秀人才，尊重并平等对待每一位员工。员工的成长取决于努力和热忱、能力和业绩。

“我们的共识”之十：我们积极履行社会责任，为社会的全面可持续进步贡献智慧与力量。

在制度层面对可能产生的利益冲突的处理原则和方法途径等均做出了详细的规定：

《员工合规守则》第六条规定“员工职责及个人利益相关冲突的处理原则，公司员工对可能产生的利益冲突，应保持敏感与关注，及时作出识别，采取适当措施进行化解。

《利益冲突管理办法》阐明了公司对于利益冲突的态度，明确了关于利益冲突的管理要求，详细规定了在发生利益冲突的情况下员工应当采取的具体措施和行为。

### 3. 以完善的治理体系实现维护利益相关方合法权益的有效机制

作为在中国境内和中国香港两地上市的公司，中信证券严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司建立了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、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机制，“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。

公司治理或内部控制不存在缺陷、股东资质及股权管理符合法规要求、公司不存在重大风险被托管的情况。

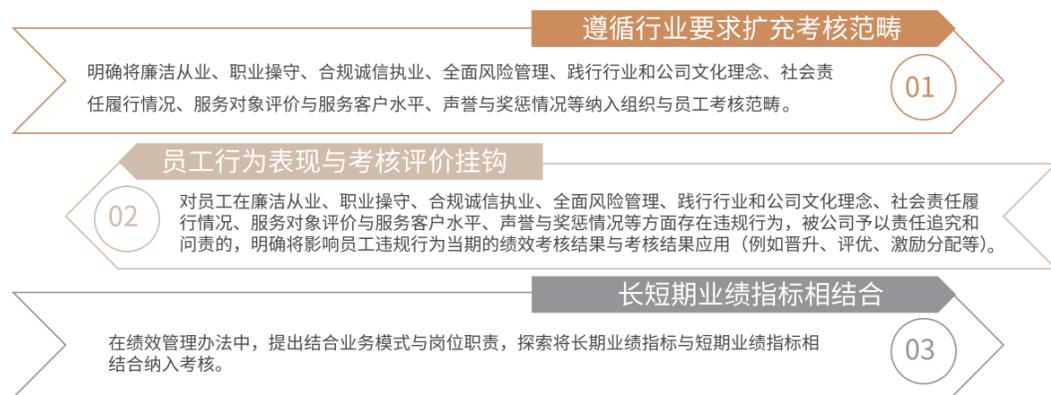
- 2022年1月26日，中信证券A股配股工作圆满完成，且创下了A股证券行业配股融资规模新高，由此可见投资者对中信证券的信任与信心。
- 2022年5月，由全景网主办、南开大学中国公司治理研究院参与推出的“全景投资者关系金奖”2021年度全国性评选获奖名单正式揭晓，中信证券董事长张佑君先生荣获“最佳IR董事长奖”。
- 2022年10月31日，由中国上市公司协会组织开展的“2022年上市公司监事会最佳实践案例”结果揭晓，中信证券荣登“上市公司监事会积极进取榜”。

## （二）建立长效激励机制，成为同心同向的凝聚者

中信证券坚持业务导向、专业导向、能力导向原则，将近期和远期、短期和长期的激励安排、奖励计划结合起来，建立了科学的长效激励机制，并根据行业发展持续完善，让员工不仅在当下发展中发挥作用，还能在公司长远发展中做出更多贡献，以更长期的视角开拓市场和服务客户，从而实现公司和员工共同为客户创造更优的价值，助推行业发展。

### 1. 建立契合文化导向的考核机制，贯彻落实稳健薪酬制度

根据证券业协会2022年颁布《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等内外部管理要求，2022年10月完成对《中信证券股份有限公司绩效管理办法》的修订：



► 图3-5 贯彻落实稳健薪酬制度的考核调整重点

根据中国证券业协会2022年5月13日发布的《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，结合中信集团有关要求，公司修订了《中信证券股份有限公司薪酬管理办法》，综合考虑业务和岗位的风险属性及特征、社会责任及专业责任，坚持贯彻分享制原则，坚持执行对管理人员、业务人员的薪酬递延政策，保证资源分配进一步向一线员工、基层员工倾斜。

### 2. 兼顾长短期激励，完善长周期考核评价体系和收入分配机制

在考核方面综合对员工长短期业绩进行评价。持续梳理各部门、业务线内部绩效管理与评价机制过程，探索将长期业绩指标与短期业绩指标相结合。

《中信证券股份有限公司绩效管理办法》第九条第（三）款明确“结合业务模式与岗位职责，探索将长期业绩指标与短期业绩指标相结合纳入考核”。

根据2022年5月13日证券业协会发布的《证券公司建立稳健薪酬制度指引》具体要求，公司修订了《中信证券股份有限公司绩效管理办法》《中信证券股份有限公司薪酬管理办法》《中信证券股份有限公司递延奖金（忠诚奖）管理办法》，制定了《中信证券股份有限公司薪酬追索扣回管理办法》。同时贯彻落实《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》及财政部《国有金融企业工资决定机制改革实施办法》《国有金融企业工资决定机制实施细则》，进一步规范公司相关薪酬管理规定。

为贯彻稳健经营理念，公司建立年度绩效奖金的递延支付机制，以促进员工与公司的发展目标相一致，促进年度绩效奖金的支付期限与相应业务的风险持续期限相匹配，激励员工持续创造价值。

### 3. 视人才为最宝贵的资源，树立正确选人用人导向

中信证券视人才为最宝贵的资源，成立公司人才工作领导小组，印发《“十四五”人才发展规划》，召开人才工作专题会议，持续深化“人才强司”战略。经过持续努力，公司组织体系不断健全，党管干部、党管人才格局更加完善，为打造国际一流投行提供了更加坚实组织保证和人才支撑。

中信证券致力于建立完善人才选育体系，把好选人用人关。2022年修订《中信证券领导人员管理办法》《干部轮岗交流管理办法》等制度，进一步明确选人用人标准，树立德才兼备、以德为先的选人用人导向，综合考察专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面，把好选人用人关，坚持实践标准，注重精准识人，突出考察政治表现，全面考察人选素质、能力、业绩和廉洁从业情况，广泛听取纪检、合规、稽核等部门意见，真正选拔一批职业操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。

### 4. 坚持专业能力与职业操守并重的人才培育原则

公司致力于丰富培训内容，强化品德教育，全面提升员工职业素养，健全培训制度建设。进一步修订完善《中信证券培训管理办法》并于2022年5月正式颁布，将政治理论素养培训作为重点必修内容在制度中加以明确。

在新员工培训、从业资格后续教育等培训项目中，除设置大量专业课程外，还注重将行业文化、职业操守、职业道德等课程设为必修课程，开展中华优秀传统文化的专题培训。



▶ 图3-6 在线培训课程界面

- 2022年，制作上传各类 E-learning 课程 406 门，丰富了员工线上培训课程内容。
- 反洗钱培训覆盖率 100%，廉洁从业培训覆盖率 100%，整体客户满意度 99.4%。
- 2022 年教师节期间，举行内训师感恩系列活动及内训师赋能主题培训，学习授课逻辑及技巧，提升专业授课水平。

### (三) 强化声誉约束管理，成为行业形象的捍卫者

中信证券切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主体责任，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，提高相关人员能力，提升公司声誉风险管理水平。

#### 1. 形成完善的声誉风险管理体系

完善管理制度：2022 年，根据《证券公司声誉风险管理指引》，公司对原有声誉风险管理制度进行修订，制定发布了《中信证券声誉风险管理办法》，明确公司声誉风险管理工作由首席风险官牵头，对公司声誉风险管理相关工作进行规定。

#### 01 制定工作人员声誉约束制度规范

明确工作人员需遵循法律法规、廉洁从业规定、职业道德操守、执业行为准则、个人行为规范和对外沟通原则。

#### 02 明确工作人员声誉管理的牵头部门

各业务部门及内控部门应根据工作人员声誉管理的职责分工，配合牵头部门进行声誉风险监测、识别、记录、处理和报告。

#### 03 将工作人员声誉情况纳入人事管理体系

在进行人员招聘和后续工作人员管理、考核、晋升等情形时，应对工作人员的历史声誉情况予以考察评估，并作为重要判断依据。

#### 04 建立工作人员声誉管理信息登记机制

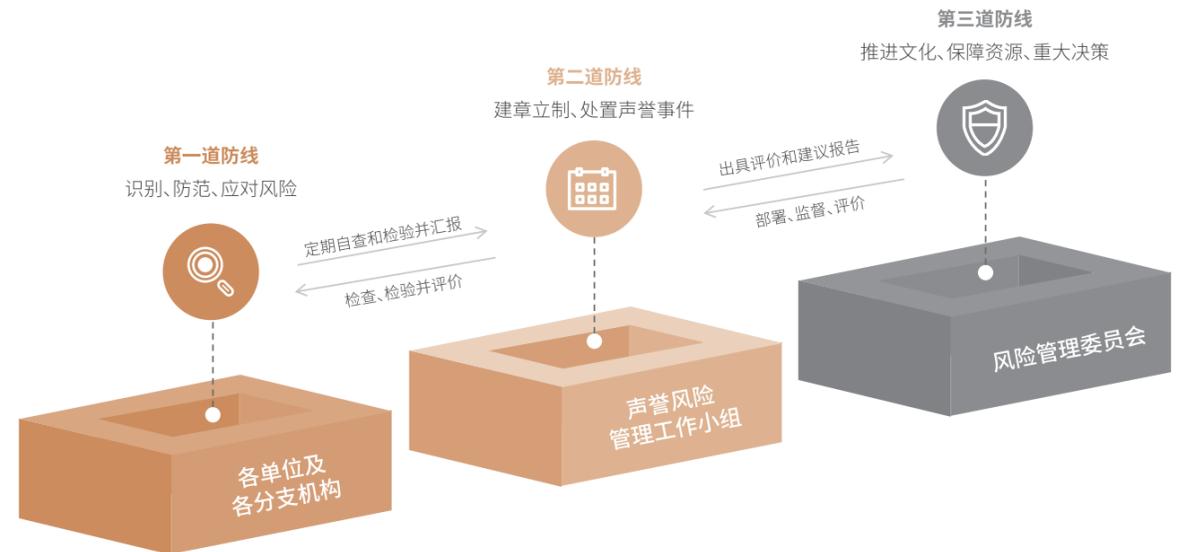
记录人员不当执业行为及影响公司声誉的其他信息。

#### 05 指定专门监督部门

对公司工作人员声誉约束及评价机制执行情况进行监督，定期或者不定期开展内部检查，对发现的问题及时整改，对责任人按照有关规定严肃处理。

▶ 图3-7 构建声誉风险管理体系

健全管理机制：公司声誉风险根据三道防线原则采用垂直管理、分级授权的管理模式，最高管理机构为公司风险管理委员会，其次分别为公司声誉风险管理工作小组、各单位及各分支机构，全面提升声誉风险管理效能，支撑公司可持续健康发展。



▶ 图3-8 声誉风险管理三道防线

公司声誉风险管理工作小组由董事会办公室、风险管理部会同总经理办公室、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。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。

完善日常沟通机制：分别针对日常分享、媒体采访需求处理、媒体日常维护和境内外协同等沟通需要，明确主责部分、沟通渠道和方式。



► 图3-9 声誉风险管理日常沟通机制

## 2. 开展全流程声誉管理

2022年，根据证券业协会发布的《证券行业诚信准则》及《证券行业执业声誉信息管理办法》，公司对员工开展全流程声誉管理，通过入职背景调查、专项培训教育、风险警示提示、违规严肃问责、晋级红线否决、处分决定归档等措施，环环相扣，加强员工对企业声誉管理的认识和理解，树立良好的职业道德和工作操守，对于不符合公司要求的行为及时纠正和处理，确保员工言行符合企业的要求，鼓励员工积极维护行业和公司声誉，及时有效地防范、降低员工显性或隐性违规行为给公司带来的声誉风险。

## 3. 强化声誉观念教育

丰富教育内容。2022年度，公司通过线上 E-learning 培训系统及线下分别开展了《员工职务通讯行为监测制度培训》《员工证券投资行为合规管理培训》《全员廉洁从业和反商业贿赂培训》《分支机构员工执业行为合规培训》《科创板做市业务廉洁从业培训》《营销宣传管理合规培训》《做市业务廉洁从业培训》《廉洁从业及反商业贿赂专项培训》等多项培训。

丰富教育渠道。公司利用“党风廉政建设专栏”“纪检专栏”“合规专栏”“CITICS 合规之窗”等网络宣传平台定期发布廉洁从业和反腐倡廉的相关政策规范和典型案例，并通过制作《合规管理动态》《法规政策信息动态》等电子期刊及时开展廉洁从业相关的普法宣传。同时，进一步创新合规教育渠道，让更多的员工参与到合规教育活动中，中信证券（山东）团委联合中信证券（山东）工会、合规风控和法律事务部开展“合规+”微视频征集活动，以中信证券山东小合课堂视频号为依托，贯穿全年，以生动有趣年轻化的视频形式，展现员工风采、传播合规文化、提升普法质效、加大投教力度。2022年至今共发布 40 余期原创视频，围绕合规、反洗钱、投教、普法等多方面输出各种丰富有趣的视频内容。



► 图3-10 中信证券（山东）“小合课堂”生动有趣

丰富教育形式。公司开展廉洁从业作品征集活动，在全系统范围内征集包括文章写作、书画摄影、艺术设计、网络新媒体等形式多样的廉洁从业作品 130 余件，充分反应了员工对于廉洁从业工作的关注和认同。此外，公司还统一印发了《中信证券廉洁从业合规手册》，帮助公司各层级领导干部深入了解廉洁从业监管法规核心要求，明晰公司廉洁从业管理机制，起到了行之有效的宣导作用。



► 图3-11 形式丰富的廉洁从业宣传教育

丰富新员工教育。公司在各类培训中持续开展合规制度解读、行为规范宣导、廉洁从业等各类职业道德及法治教育。例如针对新员工，自收到 offer 至试用期转正，持续通过实习生融入计划、校招新员工培训、线上自我学习等环节宣贯公司文化、行为规范、合规解读等内容，长周期全方位强化相关内容，并通过分组研讨、考试通关等方式进行考核，以此帮助新员工从入职起即建立良好的行为规范、强化员工职业道德和法治观念教育。

声誉教育紧跟政策法规和业务热点。根据 2022 年度立法机关、司法机关、监管机构新颁布或修订的政策法规，公司组织《解读新〈虚假陈述若干规定〉——前沿问题探讨与案例分析》等系列讲座。针对产生风险较多的业务类型，邀请内外部专家进行培训，讲解相关法律法规规定或公司内部制度要求，包括《破产程序中金融债权人的保护》《劳务派遣用工管理及法律风险防范》《知识产权常见法律问题培训》等，通过法律要点分析、典型案例讲解，增强员工法律合规意识。

#### 4. 有效管理道德风险潜在高发点

中信证券紧密联系业务实际,强化重点领域和关键岗位道德风险管理、强化对关键岗位人员权力运行的制约监督、强化和完善道德风险防范机制。

##### 《中信证券股份有限公司员工惩处办法(试行)》

员工因信息发布或违规事项给公司带来声誉风险应承担相应责任。

##### 《投资银行业务责任事故问责办法》

将投行项目违规导致的声誉风险,按照不同影响列入不同等级责任事故。

##### 《廉洁从业规定》

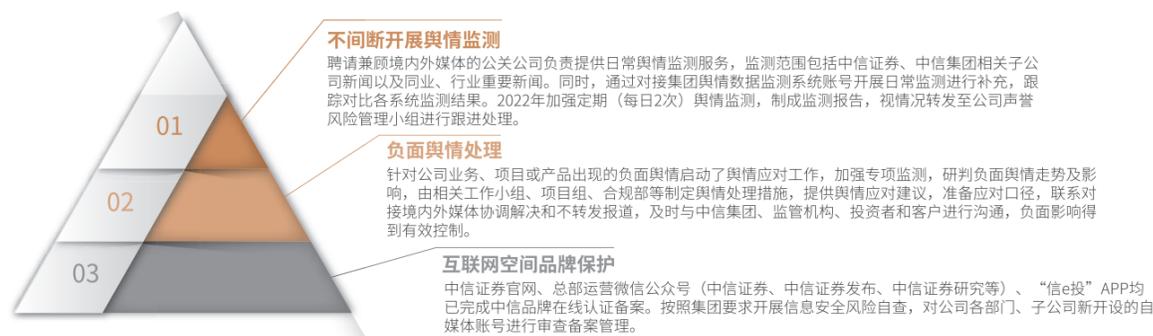
第十九到二十四条分别列举投行业务、融资类业务、自营及另类投资业务、经纪业务、证券咨询业务等常见风险点,要求业务部门重点加强关注和管理。

公司各单位特别是内控和管理部门应将廉洁从业纳入公司内部控制体系,建立有效的事前预防、事中管控和事后追责机制,公司各单位及员工承担廉洁从业风险防控主体责任。

全面搭建“三道防线”防控机制,在流程和权限管理方面,公司建立了授权管理机制,通过管理类授权(年度授权)、合同协议类授权(年度授权)及专项授权的模式,将关键权限控制在相关层级,有效避免廉洁风险扩散。

#### 5. 确保形象和声誉维护机制高效运转

2022年,公司重点加强了舆情监测处理能力和对外沟通能力建设,同时对公司形象进行定期评估和反馈。不仅关注负面舆情危机处理,更持续整合开展品牌传播,积极传播公司正面形象和声誉,制定有效的传播策略增强中信证券品牌形象和社会声誉。



► 图3-12 舆情监控与应对

2022年中信证券着力于整合品牌传播,通过整合各种传播渠道和媒介,做强渠道、做实内容。业绩说明会影响进一步扩大,举办或承办的行业会议和论坛也备受好评。

做强渠道:始终保持与新华社等主流媒体的良好合作关系,配合中央媒体对公司领导专访安排与新闻发布,增强公司影响力;巩固与知名国际媒体关系。

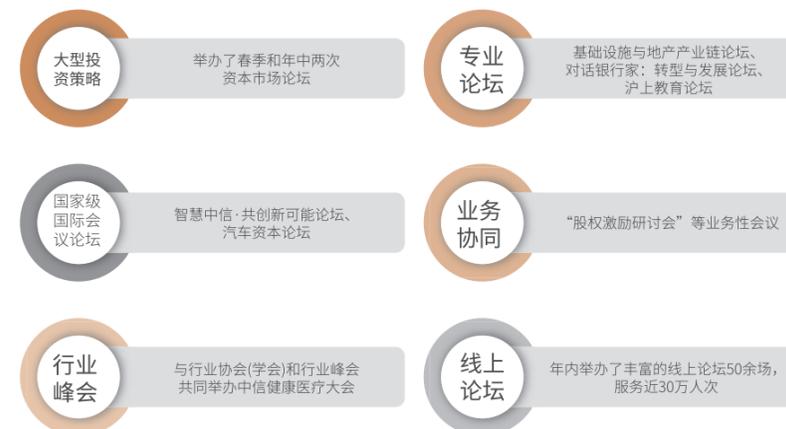
中国证券报、上海证券报发表张佑君董事长专访和署名文章,经济日报发表杨明辉总经理署名文章,协调新华社、中国证券报、上海证券报、证券时报等权威媒体发布公司相关专题宣传新闻通稿,多篇文章在新华社客户端发布阅读量超过30万,最高阅读量超过100万。

做实内容:一方面结合迎接党的二十大、文化建设、业绩发布、乡村振兴等重大事件和节点进行主题宣传;另一方面服务公司发展战略积极开展业务宣传,深入研究市场热点及公众关心的内容,提炼业务亮点。

提升业务影响力:主动与媒体沟通宣传投行委债券与REITs项目、财富委企业家办公室、养老、数字藏品等新业务,推动业务推广;协调策划各业务部门参与主流媒体评奖,策划媒体对创新业务与政策解读专项采访曝光,进一步推动业务转化有形品牌效应。

公司于2022年举办了2021年年度、2022年半年度及2022年三季度业绩说明会,通过“视频直播+网上路演+电话沟通”的形式,运用年报长图、可视化年报、预热播报等创新方式,扩大了投资者覆盖面,增进了年报的可读易读性,三场业绩说明会共覆盖超10万名投资者及100余位机构投资者、媒体记者。

组织行业会议及论坛:公司研究部全年举办了十九场线下论坛活动,并在“服贸会”“世界人工智能大会”等重点国际性活动中举办论坛活动,研究能力和产业号召力受到认可;加大网络会议和线上服务力度,在线上成功举办五十余场大中型产业论坛及“聚力加速度”半年度策略会、“聚力突围”年度策略会,参与人数众多,客户反馈良好,并受到中央媒体和财经媒体的广泛报道和转载,进一步提升了公司的社会声誉度和市场影响力。



► 图3-13 2022年举办的行业会议及论坛概况



图3-14 中信证券携手中信银行成功举办2022年重庆专场债市策略会

- 2022年5月，中信证券荣获“业绩说明会创新奖”和“业绩说明会勤勉奖”。该奖项由全景网主办、南开大学中国公司治理研究院参与推出。
- 2022年11月25日，由新华通讯社和海南省人民政府主办的2022中国企业家博鳌论坛拉开帷幕，中信证券凭借品牌国际化传播方面的优异表现荣登“2022中国品牌出海十大优秀案例”榜单。
- 2022年11月28日，以“中信证券践行普惠金融 为财富保驾护航”为主题的品牌行动宣传片，于CCTV1综合频道、CCTV13新闻频道并机直播的《朝闻天下》、CCTV2经济频道《第一时间》《天下财经》《经济信息联播》、CCTV9《特别呈现（上午档）》、CCTV13新闻频道《24小时》等央视总台电视重点节目重磅推出，并在央视网、央视频等新媒体端亮相。
- 2022年12月24日，以“服务创新 赋能企业 中信证券以综合投行服务助推高质量发展”为主题的品牌行动宣传片，于CCTV1综合频道、CCTV13新闻频道并机直播的《朝闻天下》、CCTV2经济频道《第一时间》《天下财经》《经济信息联播》、CCTV9《特别呈现（上午档）》、CCTV13新闻频道《24小时》等央视总台重点节目重磅推出，并在央视网、央视频等新媒体端亮相。
- 2022年12月28日，央视财经频道《经济半小时》栏目播出特别节目《从一线看中国经济行稳致远：金融“活水”浇灌“实体之树”》，对中信证券子公司中信期货“保险+期货”金融创新助农等进行了深入报道。

#### （四）打造金融责任文化，成为与国同行的担当者

中信证券学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行国家战略、服务实体经济，切实履行社会责任，服务新发展格局，努力实现高质量发展。

##### 1. 在文化理念体系建设中倡导责任担当

树立鲜明的服务实体经济发展、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往的文化导向。

以“助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”为使命，明确“守正、创新、卓越、共享”的核心价值观，汇聚“我们积极履行社会责任，为社会的全面可持续进步贡献智慧与力量”的员工共识。

专注主业，严守服务实体经济和人民群众投资需求的金融本质。

围绕金融服务实体经济的实质开展创新。



与国家战略、宏观政策同频共振；与社会、大自然和谐共生，践行绿色金融，履行ESG责任投资。

争做行业发展的领跑者，像爱护生命一样爱护公司的品牌和声誉。

图3-15 核心价值观中社会责任相关的阐述

##### 2. 在发展战略和经营实践中践行责任担当

中信证券发挥资本市场融资中介功能，助力新经济发展和创新企业做大做强，服务中国企业全球布局。

坚持党建引领，努力奏响服务实体经济最强音。公司持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻认识企业政治属性。围绕“三新一高”，深入研究中信证券职责定位、发展方向、发展战略，推动公司“十四五”规划落实落细。坚持把服务实体经济作为金融工作出发点和落脚点，助力企业做优做大做强，更好服务于构建新发展格局。



##### 服务实体经济

公司党委审议下发《关于印发〈关于中信证券党委重视服务实体经济的专题汇报〉的通知》落实强化金融服务实体经济的相关举措。

##### 稳经济防风险

公司党委提出相关工作举措和要求，从加大直接融资力度、加大证券金融支持力度、发挥衍生品及期货专业优势、发挥投资引导带动作用、助力社会财富保值增值、筑牢风险合规意识和底线等六方面制定了16条工作举措。

图3-16 公司党委2022年下发重要文件部署服务实体经济工作

布局新经济业务领域，服务国家创新驱动发展战略。中信证券始终将业务发展主动融入国家发展大局，重点加强新技术、新产业、新业态领域的业务布局，积极融入创新驱动战略，通过价值发现、保荐承销、财务顾问等投行服务，服务新经济和创新创业企业通过资本市场做大做强。



▶ 图3-17 2022年在服务国家创新驱动发展战略方面取得的重点业绩

发展普惠金融，服务民营经济和中小微企业发展。中信证券积极践行普惠金融，响应证监会关于进一步拓宽民营企业债券融资渠道、增强服务民营经济发展质效的号召，为战略性新兴产业、中小微企业提供高效金融支持，促进跨周期、跨产业、跨群体分散风险。



▶ 图3-18 2022年在服务民营经济方面取得的重点业绩

深度融入国家重大区域发展战略，为区域发展创新提供金融动力。

公司“十四五”时期总体发展思路中提出，要深度融入国家区域战略，服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、成渝双城经济圈等区域发展战略的全面实施，推进公司业务的全省市覆盖和区域战略。

中信证券投行委设立浙江、山东、江苏、华南等十二个区域分部与北京、上海、深圳三个综合行业组，扎实推进区域市场开发与当地重要企业的服务。



▶ 图3-19 2022年在服务国家重大区域发展战略方面取得的重点业绩

服务资本市场高水平双向开放，赋能企业国际化发展。中信证券资本市场高水平双向开放稳步推进，互联互通机制对内拓展至深交所，对外拓展至瑞士、德国交易所。投资银行充分发挥专业服务优势，支持中国企业利用好国内、国际“两个市场、两种资源”，借助全球资本市场实现国际化发展。



▶ 图3-20 2022年在服务资本市场高水平双向开放方面取得的重点业绩

### 3. 在履行投资者保护职责中弘扬责任担当

中信证券一方面建立了完善的制度和规范，规范员工展业行为，加强内部监管和外部合作，与监管机构和相关部门进行有效沟通和协作，共同维护市场秩序和投资者利益；另一方面，加强投资者教育，帮助广大投资者正确认识股票、基金、债券等金融产品，加强风险防范意识，提高自我保护能力，提倡理性投资，推动金融行业稳定有序发展。

《投资者权益保护工作制度》第四条：各部门、业务线和分支机构向投资者提供产品和服务，应当坚持以人为本，遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，切实承担起投资者权益保护的主体责任，履行投资者合法权益保护的法定义务。



图3-21 中信证券（山东）公司投资者保护活动现场

中信证券利用公司官方网站、手机 APP、微信公众号和各营业场所的投资者园地、公告栏等投教渠道，策划、组织及实施各类投资者教育活动。

2022年，在“读懂上市公司报告”投资者教育专项活动中，公司围绕定期报告、招股说明书等上市公司信息披露文件，采取线上线下各类宣传形式，帮助广大投资者通过上市公司信息披露文件客观分析企业经营能力、识别投资风险，认识企业基本面情况和发展前景，自主判断企业投资价值。

表3-1 中信证券投资者保护工作开展情况

公司投教基地微信公众号发布共 36 篇“读懂上市公司报告”系列文章，阅读量达 8.62 万人次；

发布《信息披露，价值投资的掌舵人》等 13 个“读懂上市公司报告”系列短视频，合计浏览量约 16.37 万人次；

公司“信·课堂”栏目和“中信证券投资者教育进校园”栏目持续开展了 12 场线上投教直播活动，合计约 8 万人次观看。

2022年5月15日，在第四届“5·15全国投资者保护宣传日”活动举行之际，上交所联合中信证券等66家机构发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》，旨在进一步引导全市场树立价值投资和长期投资理念，充分发挥机构投资者在维护市场稳定和促进共同富裕中的积极作用。

为持续扩大投教活动宣传覆盖面，中信证券于2022年“5·15全国投资者保护宣传日”期间正式上线了“中信证券投教基地”微信公众号、微信视频号。在现有中信证券（山东）投教基地的基础上，进一步建设运行中信证券华南投教基地、湖北投教基地、天津投教基地、江苏投教基地，采用多样化形式加强投资者教育工作。



图3-22 2022年“萤火虫”创作者计划首战告捷

随着短视频、直播等新媒体逐渐成为大众接受信息的主要方式，中信证券积极利用新媒体方式服务线上广大投者。2022年以来，中信证券组织萤火虫创作者计划，将一线客户经理从线下推到线上，通过短视频、直播的形式，向广大投资者传递专业投教知识，提供温暖投资陪伴，让一个个员工成为展现中信证券专业服务和责任的窗口。2022年，员工累计创作发布500条短视频，全网累计播放量1,000万次，受到了广大投资者的欢迎。

### 4. 在思想道德教育中感悟责任担当

公司积极开展思想道德教育，促进员工树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任意识。



图3-23 中信证券思想道德教育在线课程举例

丰富培训内容。在新员工培训、从业资格后续教育等培训项目中，除设置大量专业课程外，还注重将行业文化、职业操守、职业道德等课程设为必修课程，开展中华优秀传统文化的专题培训，及时有效的帮助员工树立良好的金融安全意识、提升思想道德建设，杜绝不良风气的养成，起到良好的预防警示作用。针对新员工，通过加入公司前的“融入计划”传递公司文化价值观，利用集中培训阶段的案例教学筑牢合规从业底线，帮助新员工建立“学制度、懂制度、守制度、用制度”的习惯，强化新员工文化价值观与底线思维的培养。针对在岗员工，通过与总经理办公室、工会联合开展企业文化建设活动，帮助各级员工更好地理解公司文化，助力公司文化传播与传承。

思想道德类课程引入党建及中国传统文化类课程、文化建设类课程，包括由合规部、法律部、党群工作部、信息技术中心等部门自制具有针对性课程，并通过考试形式，完成相关学习并确保学习内容的掌握程度。

丰富线上培训。通过面授培训与直播培训、E-learning 线上培训相结合的形式，提高培训质量。2022年，制作上传各类 E-learning 课程 406 门，丰富了员工线上培训课程内容。其中，中信证券（山东）员工自发创作的“小合课堂”在线视频，立足合规政策法规和行为要求，以员工喜闻乐见的形式、着眼于工作实际，备受员工好评。

加强案例教学。开展合规警示案例和纪律要求培训，加大案例宣传力度，充分发挥惩戒的警示作用。

### 5. 在公益活动中传递责任担当

中信证券积极承担社会责任，广泛参与多项社会公益活动，彰显企业担当。公司与中国乡村发展基金会合作设立“中信证券公益基金”，员工捐赠款可以直接向该基金进行捐赠，实现专款专用。本年度，通过中信证券公益基金共捐赠 1,087.47 万元。

子公司中信证券国际积极在全球开展公益项目，增强公益影响力，践行社会责任。中信证券国际主席信托基金向包括教育、健康和福利、商业和环境企业等一系列领域的中小型非政府组织提供补助，以资助可量化、可持续的项目为核心目标，为多个地区的弱势群体和社区提供资金和人力支持。公司鼓励员工积极参与公益活动，2022年，员工累计贡献服务时长逾 2,300 个小时。



图3-24 中信证券脱贫攻坚和公益活动成果

- 2022年，中信证券聚焦教育帮扶、消费帮扶和产业帮扶，充分发挥“中信证券公益基金”的专业作用，全年累计对外捐赠 5,597 万元，投入乡村振兴共计 5,047 万元：向西藏申扎县捐款人民币 2,300 万元；向云南元阳县捐款人民币 1,200 万元；捐资人民币 1,517 万元为甘肃省积石山县高关中学建设的宿舍楼整体完工。
- 公司积极开展消费帮扶，有效促进了帮扶地区的农产品销售。公司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。
- 服务脱贫地区企业完成 1 单 IPO、3 单再融资项目，共计融资 111 亿元，子公司中信期货投入数百万元在云南省元阳县等地继续推广“保险+期货”项目。
- 荣获由中国证券报主办的 2022 证券公司社会责任金牛奖。

## （五）推进文化支撑战略，成为笃定前行的奋斗者

按照党委统一要求，公司对于服务国家发展改革大局、履行国有金融企业责任担当、抓住资本市场深化改革契机、加强业务与产品创新等重点工作任务进行了部署。发挥文化对战略的牵引和支撑作用，积极推动文化建设贯穿于公司经营管理工作，2022年中信证券取得了较好的经营业绩，各项业务继续保持行业领先。

### 1. 以文化支撑战略，以战略践行文化

2022年，公司深化落实中信风格和集团核心价值理念，践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，秉持与实体经济共生共荣，从战略的高度来充分认识企业文化建设的重大意义，完成对企业文化核心层次的思考，全新升级企业文化理念体系。开创中信证券企业文化建设新格局，以企业文化建设支撑战略、护航企业高质量发展。

“我们始终保持着强大的战略定力和执行力，既注重前瞻性战略布局，又专注当下，让现在的行为对未来产生积极作用。”

——“我们的共识”之三

## 2. 按照规划部署有序推进企业文化建设

- 继承和发扬中信集团的优秀文化基因，坚持公司的企业文化和传统，提升公司文化软实力。践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，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。
- 公司坚持合规经营、严控风险的经营理念，战略上强调要牢牢守住金融风险底线，推动完善内部控制体系建设，健全内部控制制度，从组织架构、职责分工、协同合作、工作方法和流程等方面对内控活动进行规范，推动提升内部控制体系的有效性。
- 公司的愿景是“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”，始终坚持以客户为中心、与客户共成长的经营方针，不断探索构建“以客户为中心”的综合服务生态。
- 公司重视专业能力建设，持续加强分业务、分层次的专业化培训和系统性培养，打造具有国际化视野、精通国际运营、富有创造性思维的国际化管理队伍和专业人才队伍，为客户提供专业、优质、高效、可靠的金融服务。
- 公司坚持稳健经营，在战略层面推动优化风险资源配置，以“风险为本”为原则，建立健全符合境内外监管标准的风险管理政策和制度体系，并完善监督问责机制和考核体系，强化成果运用。”

——《中信证券“十四五”发展规划（节选）》

中信证券按照 2021 年制定的企业文化建设五年规划和 2022 年公司企业文化建设规划部署、年度工作计划，持续推进文化建设工作取得实效。

秉持“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），构建公司企业文化建设行动指南，遵循“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. 将文化理念与制度流程深度融合

中信证券将文化理念全面融入内控管理，构建“大监督”工作体系，数字化赋能内部审计，优化全面风险管理体系，丰富监事会履职方式，打造全球一体化合规体系，稳步践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。



图3-25 将文化理念全面融入内控管理

公司通过持续完善合规以及风险的各项综合和专项制度，加强合规和风险管理培训等措施，将文化理念有效融入到合规以及风险管理过程中。

2022 年制定 / 修订多项风险管理制度，其中《中信证券股份有限公司全面风险管理制度》将廉洁从业纳入全面风险管理体系；《中信证券股份有限公司资产集中度风险管理办法》《中信证券股份有限公司风险预警管理工作细则（试行）》等制度的修订，使得公司风险防范与应对能力得到持续加强。《中信证券股份有限公司 2022 年度风险偏好陈述书》强调“公司提倡稳健、平衡的风险偏好”，奠定公司风险管理的总体基调，并对风险偏好指标体系进行持续优化，有效发挥风险偏好对业务发展的引领作用。

## （六）提升文化管理水平，成为文化践行的示范者

2022年，中信证券企业文化管理体系进一步完善，人才队伍素质得到进一步提高，文化建设工作重要性的认知进一步加强，随着公司企业文化体系的全新发布和宣贯活动的深入开展，全体员工对行业文化和公司文化的认同度进一步提升。

### 1. 加强企业文化建设组织工作

公司党委高度重视企业文化建设工作，在公司党委的领导下，公司文化建设工作领导小组认真履职，统筹推进公司文化建设工作。

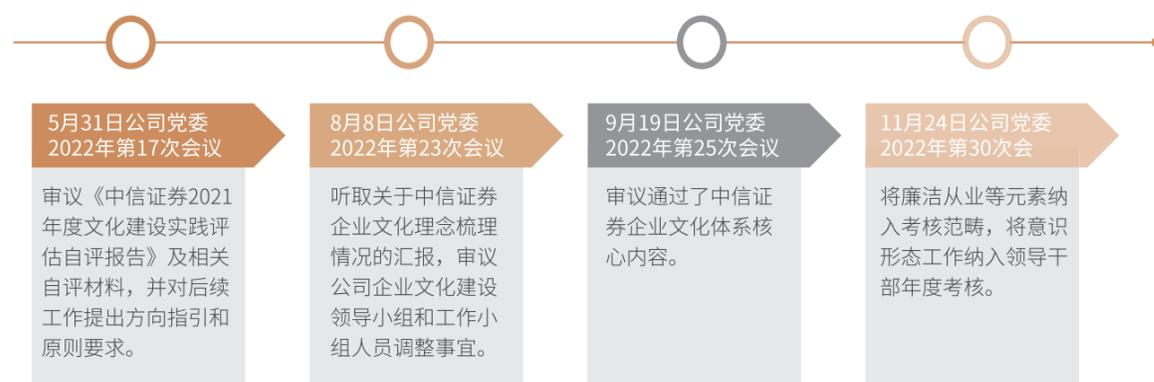


图3-26 2022年公司党委关于企业文化建设的相关部署和决议

### 2. 明确企业文化建设职责

公司将企业文化建设的组织工作写入公司章程，规定：公司党委、董事会领导公司文化建设，决定文化建设的总体方案和目标，对文化建设中的重大问题进行决策。公司党委书记、董事长担任公司文化建设工作第一责任人。公司管理层负责企业文化建设各项工作的具体落实执行。公司监事会、纪委对公司文化建设开展情况进行监督。公司成立文化建设工作领导小组及工作小组，统筹推进公司文化建设工作。

表3-2 各级组织的企业文化建设职责与分工

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	指导和支撑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。

各级组织	企业文化建设的职责与分工
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。
各部门	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>党风廉政办：全面推进廉洁文化建设，强化党风廉政建设。</p> <p>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。</p>
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

不断提升廉洁从业管理水平。公司积极响应证券业协会和监管机构的要求，配合调查工作，及时进行自查，全方位梳理、核查廉洁从业执行情况，持续提升管理能力，向全体员工传达了“严守廉洁纪律，合规诚信执业”的理念，起到了宣导与警示作用。此外，公司还多次配合监管机构和自律组织反馈相关廉洁案例、廉洁建设实践及探索，协助建设风清气正的行业廉洁从业环境。

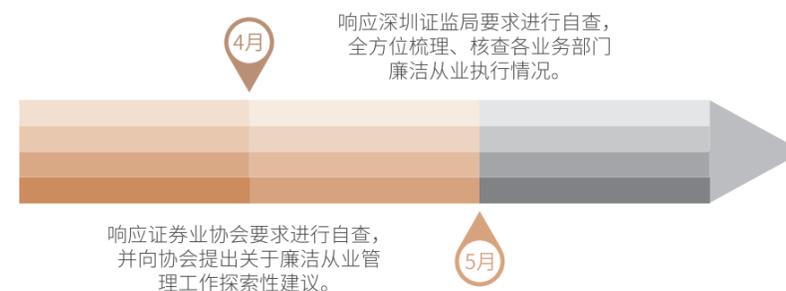


图3-27 2022年廉洁从业自查工作

充分发挥稽核职能。公司将廉洁从业落实情况纳入日常稽核审计。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。推动了稽核审计检查对于廉洁从业管理的积极作用。

持续完善财务制度。2022年，公司继续推进落实廉洁从业管理，制定并修订了一系列相关财务制度规定，包括《中信证券股份有限公司营销费用管理办法》《中信证券股份有限公司费用开支管理办法》等，不断夯实财务管理制度基础。

#### 4. 做实企业文化建设保障

公司进一步加大企业文化建设人力与专项资金投入。公司设定了文化建设专项资金，用于开展文化主题活动、员工关怀、奖励优秀员工等方面文化建设专项活动。同时，该资金还被用于支持公司员工参加各种培训、会议等活动，提升员工综合素质和专业能力。另外，公司还通过资金投入，促进文化建设与品牌形象的提升，切实增强了员工的凝聚力和归属感，进一步巩固了公司的核心竞争力。

#### 5. 塑造鲜明的文化品牌

构建企业文化视觉识别系统。中信证券以中信集团VI体系和文化体系为依托，不断丰富企业品牌和企业文化价值内涵，并通过声誉风险管理、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，通过制度文件的方式进行固化。

全方位开展文化品牌建设。中信证券基于其独特的文化和价值观，将自身的文化元素融入品牌传播和经营战略中，在文化品牌战略、品牌保障、品牌保护、品牌宣传等方面进行全方位实践，持续有效推进文化品牌建设和管理工作，以此建立和传播企业品牌形象，增强中信证券的知名度、认可度和顾客忠诚度，提高市场竞争力。



图3-28 宁波分公司获宁波市证券期货业协会文化建设先进单位

打造推广品牌形象载体。推广应用中信证券卡通IP“信小福”，打造文化品牌形象载体，逐步在新媒体、营销宣传、办公环境、员工活动、衍生文创纪念品制作等领域广泛应用。公司围绕“信小福”完成公司北京总部楼梯间改造项目，策划线上线下联动的员工活动，鼓励员工在日常生活中践行ESG理念，积极传达公司文化，获得了员工、客户、股东等各方认可和喜爱。



图3-29 “信小福”的广泛应用场景

开展文化品牌专题活动。积极打造党建文化品牌，围绕迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神的工作主线，分别组织“奋进新征程 建功新时代”、“学习二十大 奋进新征程”、“至信同行”系列主题活动，结合活动开展宣传教育。开展“弘责”专项文化系列活动，进一步落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，持续推进集团责任文化理念学习宣贯，引导员工牢固树立“由我来办、马上就办、办就办好”的工作作风，包括文化诵读、责任文化短视频征集、责任文化故事征文等。落实中信集团“合规文化根植年”的相关工作，开展多项合规专项培训，同时利用“合规专栏”及新创设的“CITICS 合规之窗”等内部网站、企业微信号和微信公众号宣传平台发布合规相关政策规范，制作《合规管理动态》《法规政策信息动态》等电子期刊，印发了《中信证券廉洁从业合规手册》，开设“小合课堂”短视频传播。

- 党建文化：积极打造党建文化品牌，围绕迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神的工作主线，分别组织“奋进新征程 建功新时代”、“学习二十大 奋进新征程”、“至信同行”系列主题活动，结合活动开展宣传教育。
- 责任文化：开展“弘责”专项文化系列活动，进一步落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，持续推进集团责任文化理念学习宣贯，引导员工牢固树立“由我来办、马上就办、办就办好”的工作作风，包括文化诵读、责任文化短视频征集、责任文化故事征文等。
- 合规文化：落实中信集团“合规文化根植年”的相关工作，开展多项合规专项培训，同时利用“合规专栏”及新创设的“CITICS 合规之窗”等内部网站、企业微信号和微信公众号宣传平台发布合规相关政策规范，制作《合规管理动态》《法规政策信息动态》等电子期刊，印发了《中信证券廉洁从业合规手册》，开设“小合课堂”短视频传播。



▶ 图3-30 党建文化品牌创建的多项活动

## 6. 丰富文化宣传方式

发布企业文化体系。2022年10月25日，公司召开全新企业文化体系发布会，对中信证券文化体系进行全面展示与宣传。文化体系发布活动以视频直播的形式向中信证券员工播出，2万余名员工共同见证了中信证券企业文化体系的全新发布。活动播放了《文化聚力 同心同行——中信证券企业文化体系宣传片》，并发布了《中信证券企业文化手册》，对外详细介绍了中信证券企业文化体系的具体内容。

建设文化环境。公司加强文化氛围建设，在公共区域增加展板、宣传图片等，宣传展示党建、集团责任文化、行业文化理念等。



▶ 图3-31 企业文化理念宣传海报

打造宣传网络。制作公司文化建设宣传片、公司企业文化手册，在公司企业文化体系发布会上向全体员工立体展示公司文化体系，解读文化理念，并通过公司官微对外发布文化体系及文化建设宣传片。通过央视呈现企业文化焕新，宣导公司文化品牌。



▶ 图3-32 企业文化宣传片

加强学习培训。打造“一课五讲”的课程体系（管理层、优秀党员、标杆代表、优秀员工、文化大使）。公司党委书记、董事长张佑君同志以党建引领企业文化建设为主题，向证券行业分享公司在党建引领文化建设的具体落地经验。公司董事会秘书、纪委副书记、党群工作部主任、总经理办公室行政负责人王俊锋同志以《传承优秀文化 打造公司软实力》为题，向证券行业分享了中信证券企业文化建设与培训实践。

## 7. 发挥文化践行的榜样力量

2022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。

### 企业文化建设优秀组织奖

- 公司企业文化建设工作小组
- 固定收益部
- 常州分公司
- 研究部
- 财富管理委员会
- 中信期货有限公司
- 投资银行管理委员会
- 福建分公司

- 2022年11月，荣获《每日经济新闻》优秀文化建设案例金鼎奖。
- 2022年12月，荣获《中国证券报》证券公司文化建设金牛奖。

## (七) 营造团结包容氛围，成为员工梦想的赋能者

### 1. 常态化举措增强凝聚力

公司为了培养有活力的组织文化、增强团队之间的协同性和公司整体凝聚力，采取了一系列常态化措施。

组织丰富多彩的文化活动，鼓励员工充分交流互动。公司总部和各子（分）公司纷纷开展丰富多彩、妙趣横生的文体活动，旨在增强员工之间的交流和互动，营造积极向上的企业文化氛围。同时还会定期组织团建活动，如户外拓展、文化体验等，进一步促进团队之间的协同与合作。

将鼓励业务协同和团队合作作为考核指标。引导和鼓励员工在工作中不断学习和提升自己的技能，增强员工的工作动力和责任感，在团队中的作用得到发挥，更能够为客户创造更优的价值。



图3-33 新员工培训中的团建

在培训中促进互动。组织开展小组团建、分组研讨、联谊会等培训活动，增强员工之间的良好互动，提升团队凝聚力。例如，在培训中通过让各小组共创组名组呼、成立模拟党支部并进行承诺践诺活动、举办学员联谊会等活动。通过多样化的活动，帮助员工之间尽快的相互结识，共同完成团队协同任务并达成团队目标，推动员工及团队间的互动协同和组织建设。

### 2. 文化建设与党、工、团工作相结合

公司将文化建设与党、工、团工作相结合，采取各种措施协调推进，通过开展多样化活动，提高员工参与度和凝聚力，营造积极向上、和谐向善的企业文化氛围。

“至信同行”，党建与文化共建共创。公司组织开展“至信强党建、同行向未来”主题活动（简称“至信同行”），内涵为“坚定理想信念、坚持正确方向，赓续中信基因、推进融合发展，诚信合规经营、共创美好未来”。具体要求各级党组织紧密结合本部门本单位工作实际，以基层党总支或党支部为单位，结合自身特点和发展需求选择共建对象，双方或多方联合开展“至信同行”党建共建活动，通过“四共四强”（共学理论强思想、共建组织强能力、共尽责任强发展、共享成果强品牌）的方式，推动党建与业务深度融合，以党建共建推动发展共赢。

中信证券团委组织各级共青团组织和广大青年员工认真学习习近平总书记在中国人民大学考察时的重要讲话精神，学习党的青年运动史和《新时代的中国青年》白皮书，广泛开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，以实际行动迎接中国共青团成立100周年。



图3-34 青年员工积极参加团委活动

工会以服务职工为根本，保障职工权益、丰富职工精神文化生活。公司不断强化党对工会的引领作用，提高职工的政治素质。持续做好工会组织建设、制度建设及经费管理使用工作，充分体现职工参与公司发展的知情权、参与权、表达权和监督权。在基层工会开展创先争优活动，并通过线上线下方式组织工会干部培训，逐步营造见贤思齐、争当先进的健康良好氛围。做好俱乐部、文体活动的线上线下组织工作，不断提升员工的幸福感和凝聚力。做好送温暖和困难帮扶工作，多办暖人心、受欢迎的实事好事，使工会真正成为党密切联系群众的桥梁和纽带。加强职工权益保护、职工培训和职业发展规划等方面的工作，鼓励员工在工作中创新、进取，提高员工的团队协作和社会责任感。积极开展社会公益、乡村振兴等各项工作，持续完善中信证券公益品牌建设和宣传。

### 3. 群策群力建言献策

公司高度重视文化建设与人才团队建设的有机结合，通过建立多层次、多渠道的员工建言献策途径，打造团结协作、多元包容的精神氛围。



图3-35 员工建言献策的主要途径

公司于2022年4月先后举办2场公司青年员工座谈会，直接加强公司管理层与青年干部、员工间的沟通交流，拓宽问题反映渠道，鼓励员工为公司发展建言献策，总计征集公司相关业务及管理方面的意见建议38个，并及时反馈至各有关部门进行具体分析并落实改善。



图3-36 公司领导与青年员工座谈

同时公司在日常各个人才培养项目中非常注重导师制的培养模式，包括在校招新员工入职后、集中培训阶段、轮岗学习阶段均会为每名参训学员配备专属的指导导师，及时获取、掌握和解答员工对于工作方面的相关疑问，同时作为桥梁，链接员工与公司，及时发现、吸收员工的合理化建议，改善日常业务与管理方面的相关问题。

#### 4. 尊重平等拥抱多元

公司始终充分尊重人才的平等就业机会，努力丰富公司员工的多样化背景。在招聘工作过程中，坚持德才兼备的选人用人导向，做到“不拘一格降人才”。

公司通过官网公开发布招聘广告，特别是坚持校园招聘为主，积极响应国家号召，加大校园招聘力度，面向境内、境外院校招聘多元化背景的优秀人才。

公司在对内提供内部招聘岗位时，给予内部相关部门员工提供平等的应聘机会，不设置歧视性门槛，保证公平公开。

公司鼓励员工参与管理以有效保护员工合法权益，公司重要人力资源制度的制定均通过职工代表征询各部门员工意见，并在职工代表大会上审议。

#### 5. 关怀员工提升企业温度

公司注重人文关怀，为员工营造健康舒适的办公空间，努力提升员工的幸福感与归属感。

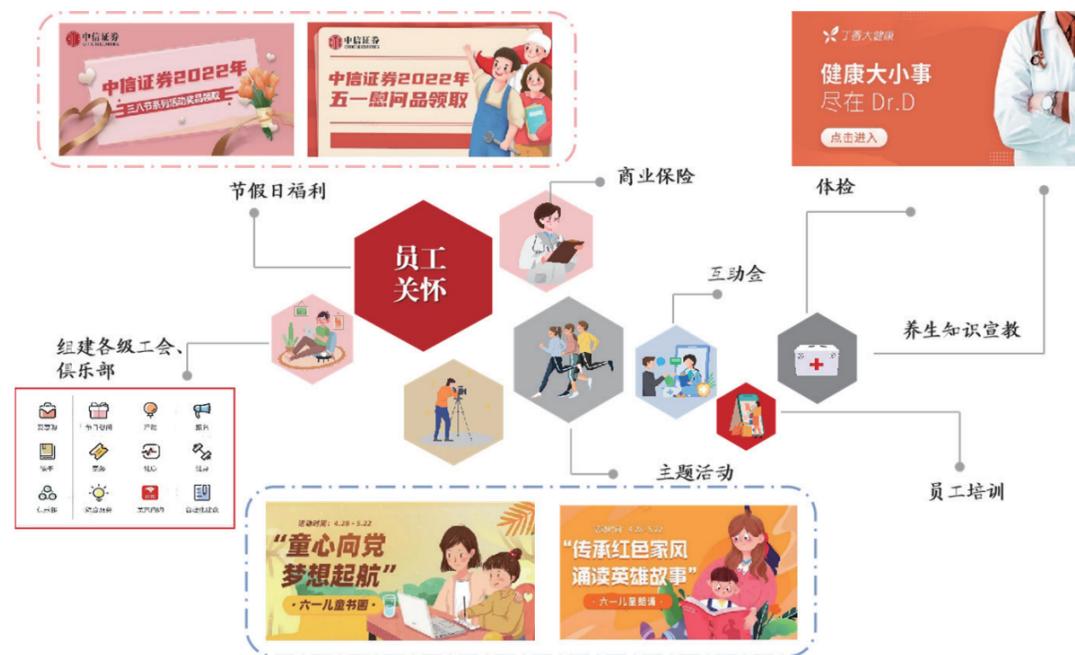


图3-37 多维度多渠道多方式员工关怀

公司关注员工身心健康，为员工提供法定保险、商业保险、人身意外险，覆盖全球范围的境外旅行险等保险福利。公司体检服务覆盖所有正式员工、派遣员工及退休员工。公司在北京、深圳、上海办公大楼及培训中心配备自动除颤仪（AED）急救装置，并开展急救设施使用的相关培训，提高员工对突发健康事件的处置能力。公司尊重员工的需要，设置妈咪小屋，为哺乳期女员工提供便利。

公司为员工提供多种心理健康服务咨询途径，并通过推出“信福e家”心理咨询专区、专设心理咨询热线、举办线上心理课程讲座等多项举措，为员工心理健康保驾护航。



图3-38 急救培训

2022年，公司开展形式多样的职工文体活动，丰富员工工作与生活，增强员工间的沟通交流，提升团队凝聚力。公司工会组织并开展飞盘、书画等文体活动，为员工提供展示才艺的平台，同时增加不同岗位职工交流的机会。公司持续开展健步走活动，以帮助员工养成健康的生活方式，通过运动释放工作压力、愉悦身心。



► 图3-39 丰富的线上线下活动

为进一步提升新员工入职体验，打造以人为本的公司文化，建立内部良好的雇主品牌形象，同时为新员工入职提供便利，人力资源部为新员工准备了办公用品套装“新员工入职礼包”，于报到日或培训日统一发放。礼包办公用品套装包含：笔记本、便签、中性笔套装、手提袋、信小福钥匙扣，均为带有公司IP形象或Logo的定制款产品，美观且实用。



► 图3-40 新员工入职礼包

- 根据MSCI评级报告，中信证券在人力资本发展项领先同业。
- 2022年，中信证券入选北大光华等知名学府最佳雇主名单。
- 2022年公司新入职员工中有212名少数民族，覆盖26个少数民族。除大陆员工外，招聘港澳台胞15人、外籍3人。
- 中信证券获得国家级、行业级、省市级、集团级荣誉的员工：
  - 张久中：获中国金融工会全国委员会颁发的全国金融五一劳动奖章；
  - 刘世鹏：获青岛金融团工委颁发的2021年度青岛金融系统优秀共青团员；
  - 简殷颖：获广州金融业协会颁发的最佳金融服务明星；
  - 张久中：获中信集团工会颁发的中信集团五一劳动奖章；
  - 廖乔蔚：获中信集团工会颁发的中信工匠；
  - 王 华：获中信集团工会颁发的中信集团优秀工会干部；
  - 韩璐璐：获中信集团工会颁发的“巾帼心向党，家风故事会”读书朗诵活动优秀作品奖。

## (八) 提升公司发展质量，成为守正创新的开拓者

中信证券坚持“守正、创新、卓越、共享”的核心价值观，践行新时期服务中国式现代化和经济高质量发展的金融行业核心任务，聚焦高质量发展目标，坚守合规风控底线，积极开展业务和产品创新，持续为中国式现代化贡献金融力量。

### 1. 聚焦主业积极创新

2022年，公司聚焦主业积极参与了多项行业创新，取得了显著成绩：

- 首批开展科创板股票做市交易业务及做市债券业务
- 首批个人养老金基金销售机构
- 首家“法人持证、网点经营”保险兼业代理模式展业券商
- 业内数字人民币结算支付首批首创落地

- 2022年A股最大规模IPO——中国移动A股IPO
- 海上油气第一股——中国海油A股IPO
- 中国民营企业首单GDR、制造业首单GDR——明阳智能伦交所GDR
- 首单医疗健康行业GDR项目——乐普医疗瑞交所GDR
- 首单数字经济科技创新可续期公司债——中国国新科技创新公司债
- 首单货运物流主题金融债——浙银租赁金融债
- 首单央企高速公路公募REITs——华夏中国交建REIT
- 首单生物医药产业园公募REITs——华夏和达高科REIT
- 首批保障性租赁住房公募REITs——华夏北京保障房公募REIT
- 首批民营房企信用保护工具——龙湖供应链ABS及公司债CDS创设
- 首单商业银行“碳中和”绿色金融债——工商银行绿色金融债
- 上交所首单可持续发展挂钩公司债——中化国际可持续挂钩公司债
- 装备制造行业最大规模吸收合并——徐工机械吸收合并徐工有限
- A股首单境外控股公司司法重整——中孚实业及其控股股东司法重整
- 首单以外资银行为交易对手通过“上海清算所双边清算”的方式进行清算的信用衍生品交易
- 首批挂钩中资美元债的信用风险缓释合约交易
- 银行间市场首单以境外美元债券欧元债券为参考债务的信用联结票据
- 首单以资产支持证券为参考债务的信用联结票据
- 行业首家创新型证券出借模式及智能交易交互平台
- 行业首家“信企通”企业客户综合解决方案和股东客群深度服务
- 落地首单工业硅场外期权

## 2. 规范管理护航创新业务发展

公司建立《新产品新业务评估管理办法》，其中明确了新产品新业务评估的管理目标，包括合法合规、风险识别与应对等方面要求。

公司每项新业务须经风险管理部、合规部等内控职能部门进行评估，并经公司产品委员会审批后方可开展。同时建立有新业务上线后的专项回顾流程，对新业务开展情况、风险与合规等内控管理要求的落实情况、上线开展中的新风险等进行回顾与评估。通过以上机制，保障创新业务的合法合规性，对所涉各类风险进行全面评估、确保风险可控。

## 3. 守正创新理念宣导

2022年公司的创新理念宣传主要以企业文化手册为载体，围绕“守正创新”开展丰富的宣传和培训活动，并建立鼓励创新的体制机制，营造全员创新的浓厚氛围。

2022年，公司共收到167个创新项目申报，最终评选出20个创新奖项目，其中业务产品类1个一等奖、3个二等奖、10个三等奖，共14个；运营管理类1个一等奖、1个二等奖、4个三等奖，共6个。



► 图3-41 守正创新理念宣导

● 中信证券“私募基金日间多批次清算平台”项目获得深圳市金融创新贡献奖二等奖。

## (九) 弘扬崇尚专业精神，成为追求卓越的服务者

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；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文化氛围

“专业”是行业文化重要元素，更是中信证券人鲜明的基本文化特质。

我们坚持以客户为中心，与客户共成长，发挥综合服务优势，以高质量的专业服务赢得客户持久信赖。

我们吸引多元化的优秀人才，尊重并平等对待每一位员工。员工的成长取决于努力和热忱、能力和业绩。

我们始终保持创新与进取，每一项业务和管理都追求领先的市场地位和影响力，不能容忍以任何借口停在原地、放弃赶超。

——“我们的共识”

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。

为弘扬积极向上的公司文化，充分肯定优秀团队及个人贡献，不断激励大家争优创先，公司设置“创新奖”“最佳客户开发奖”“最佳产品销售奖”“综合金融服务优秀区域奖”“优秀协同项目奖”“企业文化建设优秀组织奖”“年度品牌优秀案例奖”“党建工作优秀案例奖”等多个奖项，激励团体、个人在不同领域发挥专业精神、发挥模范带头作用，为推进公司高质量发展做出新的贡献。

### 2. 持续完善内部监管机制保障服务质量

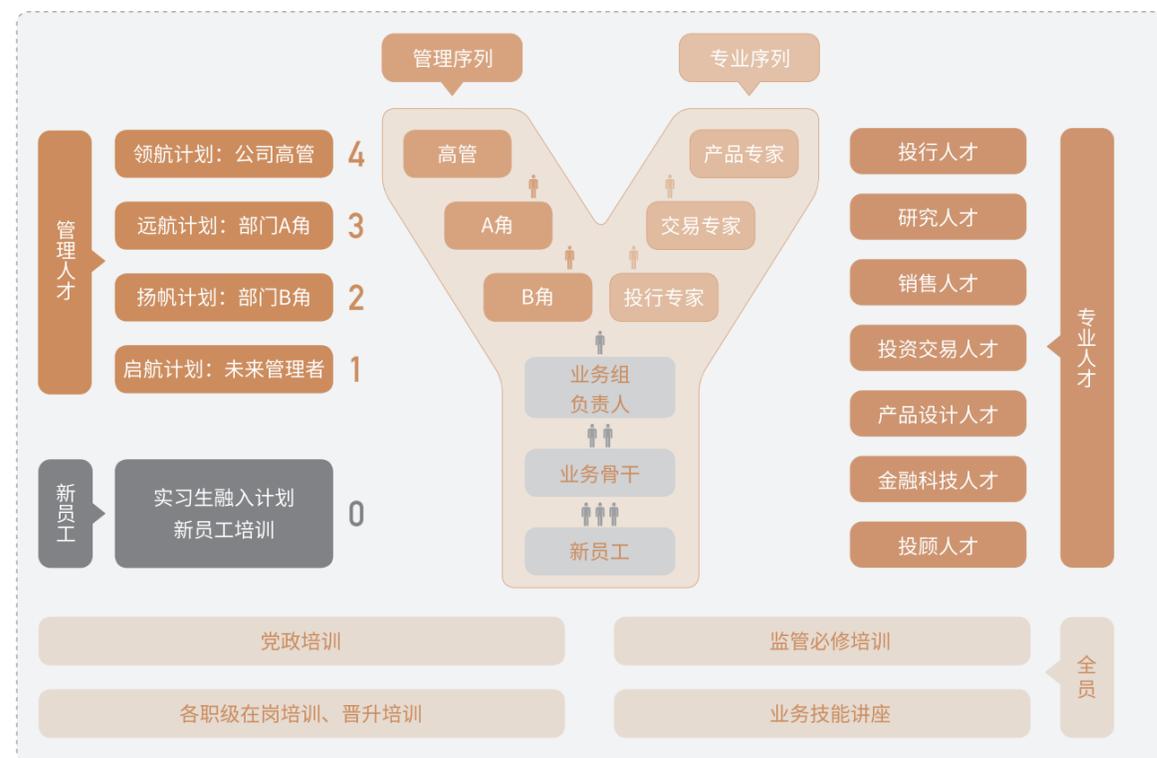
公司向投资者开放了客户服务热线、服务建议反馈邮箱等意见反馈渠道，不断完善业务制度流程，优化人员配置、加强员工技能培养等同时不断深化各项业务信息化水平，上线智能机器人、多渠道接入等功能，致力打造多媒体智能客服系统，提升整体运营效率和客户体验，客户满意度一直维持较高水平，达到98%以上。同时，公司还要求营业网点要在现场公示客户意见反馈渠道，由专人接待投诉客户。通过线上+线下的方式能够较为全面地接收客户的评价反馈。

公司针对投资者通过中国证监会12386服务平台、中信证券客户服务热线等渠道反馈的问题，安排专人及时通过OA流程向客户所在营业部运营总监反馈客户诉求，并要求在规定时间内解决客户问题。同时，针对客户投诉内容，定期向分支机构合规专岗展开培训，避免客户反映问题重复发生。公司财富管理委员会统一客户联络中心每月向各分子公司发送客户投诉分析报告，敦促各分子公司进一步重视客户服务。

此外，在解决好客户问题的同时，公司对分支机构运营人员、合规人员每周开展业务培训，提高后台人员专业能力，再由后台人员对前台人员进行进一步培训，促使分支机构人员服务客户水平提升。为检验分支机构后台人员服务客户的水平，每年都会组织一次合规运营岗位升任能力评估，确保后台人员的客户服务水平的巩固和提升。

### 3. 打造学习型组织

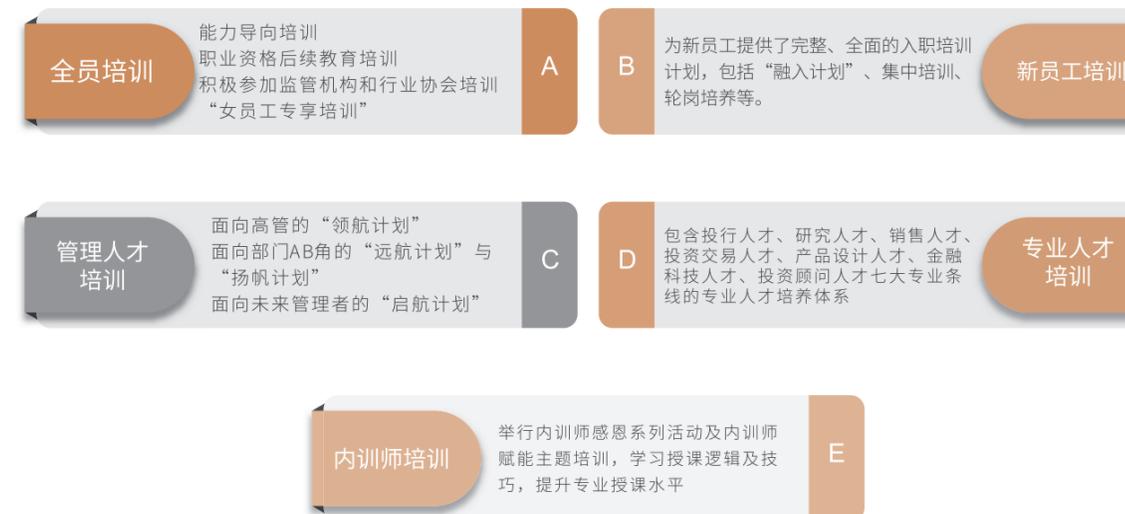
公司历来崇尚专业精神，高度重视专业人才培养，并结合重点业务战略，搭建以投行、研究、投资交易、产品设计、销售、金融科技、投资顾问七大业务线为核心的公司专业化人才培养体系。2022年，公司重新整合内部培训资源，形成了独具特色的Y型内部培训体系，面向所有员工，聚焦不同岗位与关键能力，构建出一套全流程、多维度的员工培训机制，为员工提供多样化的学习内容，助力公司人才发展和梯队建设。



► 图3-42 Y型内部培训体系

完成《中信证券专业化人才培养体系》的制订，明确了公司业务线的培养体系，并对相关培养模式及培养内容搭建了框架、提供了指引。

其次在实践中，通过公司统筹、各部门、业务线协同推进的方式，有序设计并展开各专业人才培养项目，如投行专业系列专题培训、研究专业系列专题培训、金融科技专业系列专题培训、销售专业人才训练营、投资交易专业人才训练营等，其中共自主开发相关专业课程46门，引进外部优质专业课程164门，有效完成了公司专业能力的积累与传承，并通过相关重点培养对象必修，其余员工自愿选修的形式，充分打造公司学习专业、按专业精神做事的文化氛围及学习型组织。



► 图3-43 为不同群体设计定制针对性培训课程

### 4. 打造系统评价反馈机制

公司高度重视客户的评价反馈，建立了一系列有效机制，督促员工提升专业能力和服务质量，一方面激发员工的工作积极性，另一方面确保客户得到及时、准确的服务响应。



► 图3-44 高度重视客户评价反馈

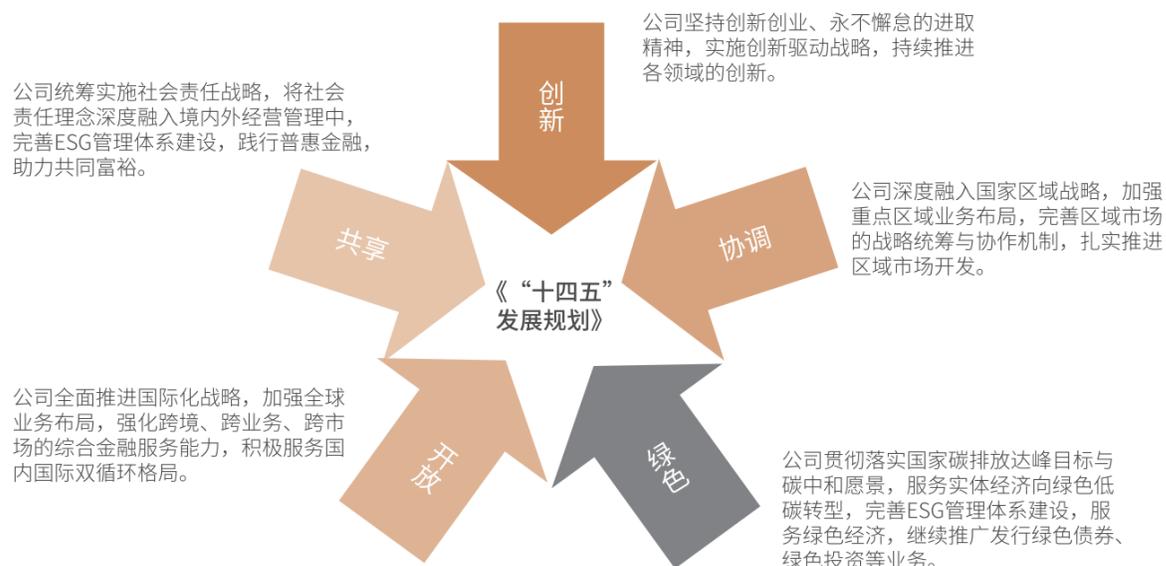
- 2022年4月，中信证券在SRP第三届中国区年度奖项仪式（SRP China Awards 2021）中荣膺“最佳中资发行商”“最佳券商表现”“最佳券商发行”“年度交易”“最佳指数提供商”五大重要奖项，再次在SRP中国区年度奖项中收获广泛认可。
- 2022年11月，中信证券荣获“第十届证券之星资本力量”最佳券商托管机构，“最具影响力托管券商”“最具实力券商资管”等金鼎奖公司类奖项。
- 2022年12月，中信证券荣获证券公司金牛奖。

## （十）追求长期价值创造，成为稳健发展的践行者

中信证券以践行国家战略、服务实体经济、促进共同富裕为己任，深入贯彻新发展理念，金融服务实体经济质效不断提升，以公司高质量发展的实际成效服务经济高质量发展，坚持稳中求进，实际行动坚定走好中国特色金融发展之路。

### 1. 坚持新发展理念

公司在“十四五”时期的发展战略始终坚持高质量可持续发展，积极适应新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局。



► 图3-45 以新发展理念为指导制定战略规划

### 2. 建立机制有效平衡风险和收益

为平衡风险与收益，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，将公司对于风险和收益的基本态度明确体现在《风险偏好陈述书》中，即：“公司提倡稳健、平衡的风险偏好，严格遵守法律法规和准则，依法合规经营，坚持资本、风险、收益相匹配的原则，促进股东长期价值实现最大化。”

公司每半年就风险偏好执行情况进行总结并向董事会汇报，如《2022年中期风险偏好管理报告》经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过。

### 3. 维护行业声誉

► 通过丰富专业的论坛活动，传播专业知识，树立良好行业形象。



► 图3-46 中信证券举办高规格高峰论坛

► 以多种生动活泼、简明易懂的形式、多种渠道开展投资者教育，帮助社会大众构建对证券行业的正确认知。



► 图3-47 创新开展投资者教育

» 开展证券进校园活动，使广大学生掌握更多证券专业知识，对行业形象建立起到正向推动作用。



► 图3-48 举办“校园投资之星”模拟交易大赛

» 开展反洗钱宣传月活动，通过对金融知识的普及和法律法规的讲解，提高公众警惕，保护自身的金融资产和证券账户的安全，创造和谐、正向的反洗钱环境。



► 图3-49 举办反洗钱宣传月活动

#### 4. 积极推进 ESG 治理工作

公司秉承新发展理念，将 ESG 融入业务经营实践。2022 年，公司将董事会“发展战略委员会”更名为“发展战略与 ESG 委员会”，在委员会中加入 ESG 事项。在公司层面设立 ESG 领导小组和工作小组，确定董事会办公室为 ESG 工作牵头落实部门。公司发布《中信证券股份有限公司责任投资声明》等 9 项 ESG 政策，在公司层面系统性推动责任投资理念的推广及实践。

打造三层社会责任管理架构，ESG 治理体系日益完善。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。公司的社会责任管理策略由董事会决策、管理层统筹实施，各部门及各子公司相互协作配合，共同开展和推进社会责任工作。



► 图3-50 三层社会责任管理架构

有效管理业务活动的 ESG 关键风险。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。2022 年，公司建立并发布《中信证券环境和社会风险管理框架》，指出投融资业务开展过程中应充分考虑 ESG 因素，将 ESG 因素纳入尽职调查、风险审批和后续管理等环节，并持续进行优化和完善。

持续完善责任投资建设。2022年,公司发布《中信证券股份有限公司责任投资声明》(以下简称“责任投资声明”),进一步阐述了公司责任投资的组织架构与管理、责任投资流程、责任投资策略及应用、研究与交流等内容,以在公司层面系统性推动责任投资理念的推广及实践,服务国家可持续发展战略。

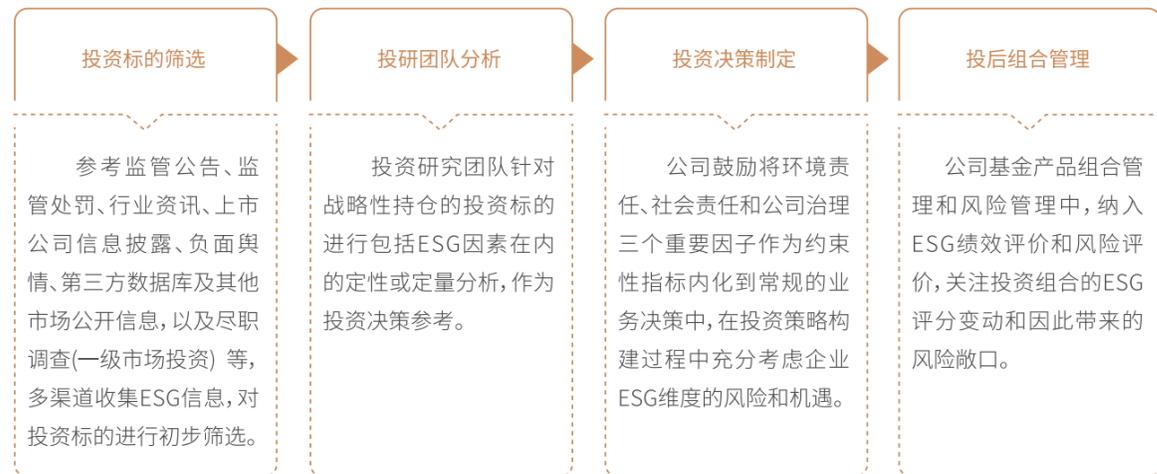


图3-51 责任投资流程

- 2022年公司完成多家绿色环保企业境内外股权融资,承销129只绿色债券(含碳中和债、蓝色债)共计融资2,737亿元,完成首单商业银行“碳中和”绿色金融债、首单绿色科技创新可交换公司债、最大规模碳中和CMBS、首单绿色科技创新债等市场领先产品的发行。
- 积极参与碳市场建设和行业合作、标准制定工作,首创碳质押贷款信用风险缓释工具、借碳增值交易、碳减排量投资及交易等产品服务,首批参与香港交易所推出的全新国际碳市场交易。
- 全球最大指数公司之一摩根斯坦利资本国际公司(Morgan Stanley Capital International, MSCI)公布最新评级结果,中信证券MSCI ESG评级提升至BBB级。
- 2022年8月22日,粤港澳大湾区企业社会责任践行榜荣誉盛典在深圳举行。凭借多样、扎实、有效的社会责任实践举措,中信证券荣登粤港澳大湾区企业社会责任践行榜“绿色发展典范”榜单。
- 2022年12月,中信证券凭借在绿色金融与研究方面的持续创新,对绿色投资业务与产品、绿色低碳运营的持续优化,以及对环境保护责任的切实履行,中信证券荣获第17届人民企业社会责任奖“绿色发展奖”。
- 2022年12月,中信证券凭借在ESG方面的优秀表现,荣获第五届《财经》长青奖——可持续发展效益奖。
- 2022年12月,由香港大公文汇传媒集团联合北京上市公司协会、香港中国企业协会、香港中国金融协会、香港中资证券业协会、香港公司治理公会共同主办的2022第十二届香港国际金融论坛暨中国证券“金紫荆奖”颁奖典礼隆重举行。中信证券荣获“最佳ESG实践上市公司”。

## 五、《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》在2022年度的落实情况

### (一) 深化战略融合

#### 1. 推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略

- 把文化建设作为一项重要事项纳入党委会议。
- 在2022年度工作报告中将文化建设作为重点内容进行报告。



- 于2022年对《绩效管理办法》等制度进行调整,增加风险合规履职情况、廉洁从业情况、日常行为表现、企业文化理念考核比重,注重对长期行为的约束、反馈和追责。

图3-52 核心理念贯穿战略落实

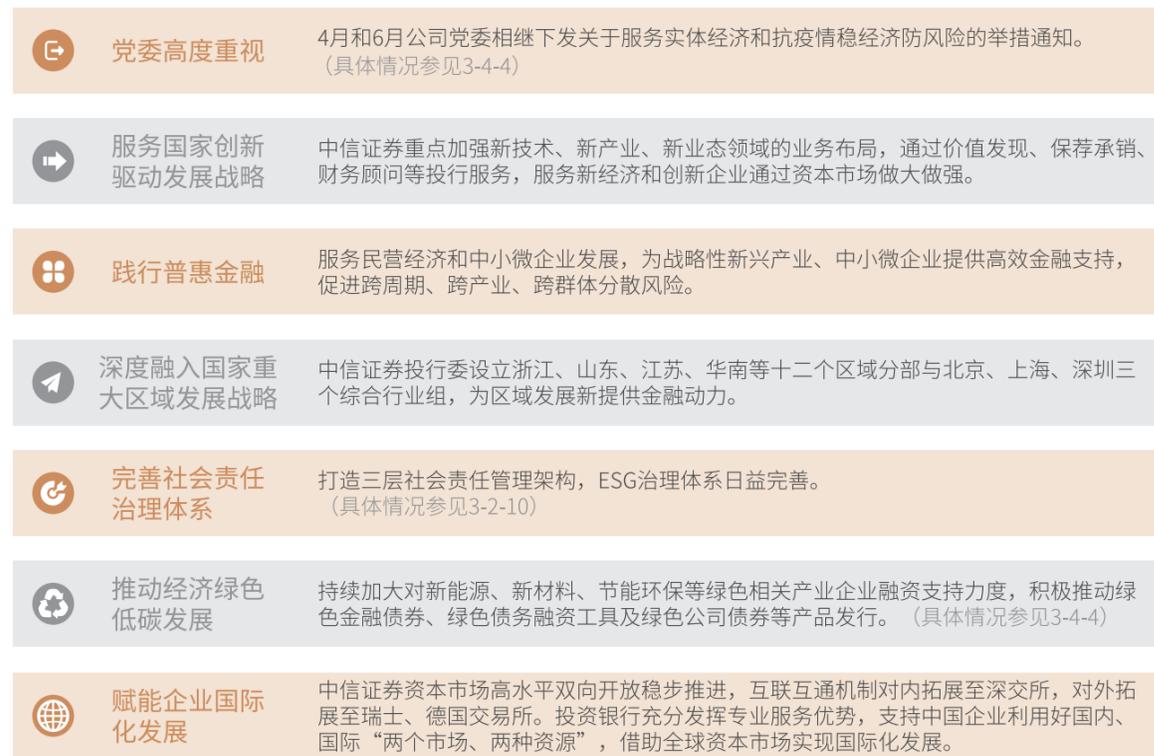
#### 2. 加强公司治理和内部控制

- 2022年11月,公司成立党委宣传部,作为公司党委主管意识形态方面工作办事机构,提升组织力,突出政治功能。
- 对全系统基层营业机构和党支部设置情况进行全面梳理,2022年推动北京、上海、湖南、青海等地符合条件的49家营业机构单独成立党支部,做到能设尽设。
- 积极探索加强对境外机构党建工作直接管理的方法路径,11月召开境外党建工作座谈会,加强调研指导并形成常态化机制,制定出台《关于加强对外机构党组织直接管理的若干措施》。



图3-53 加强公司治理和内部控制重点举措

### 3. 强化主动服务国家战略意识



► 图3-54 强化服务国家战略意识重点举措

### 4. 牢固树立“以人民为中心”的发展思想



► 图3-55 以“以人民为中心”发展思想为核心开展各项工作

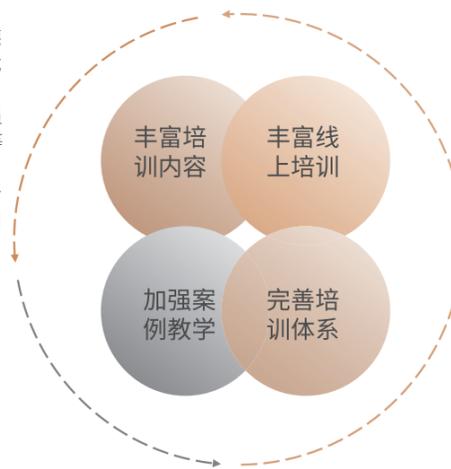
## （二）提升职业操守

### 1. 选人：德才兼备，以德为先

中信证券致力于建立完善人才选育体系，把好选人用人关，于2022年修订相关制度，进一步明确选人用人标准，树立德才兼备、以德为先的选人用人导向。综合考察专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面，把好选人用人关，坚持实践标准，注重精准识人；突出考察政治表现，全面考察人选素质、能力、业绩和廉洁从业情况，广泛听取纪检、合规、稽核等部门意见，真正选拔一批职业操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。

### 2. 育人：专业能力与职业操守并重

- 将行业文化、职业操守、职业道德等课程设为必修课程，开展中华优秀传统文化的专题培训。
- 针对新员工，通过融入计划、新员工集中培训、新员工入职引路营等传递公司文化价值观。
- 针对在岗员工，与总办、工会联合开展企业文化建设活动，助力公司文化传播与传承。
- 开展合规警示案例和纪律要求培训，加大案例宣传力度，充分发挥惩戒的警示作用。



- 通过面授培训与直播培训、E-learning线上培训相结合的形式，提高培训质量。
- 2022年，制作上传各类E-learning课程406门，丰富了员工线上培训课程内容。
- 于2022年初建立了包含投行人才、研究人才、销售人才、投资交易人才、产品设计人才、金融科技人才、投资顾问人才七大专业条线人才培养体系。
- 赋能培训师资。加强内部培训师队伍建设，举行内训师感恩系列活动及内训师赋能主题培训。

► 图3-56 多种培育措施提升职业操守

### 3. 践行：强化职业行为



► 图3-57 强化职业行为的重点举措

将廉洁从业、职业道德、合规诚信建设要求等作为年度企业文化建设的重要事项周密部署，按计划推进，并顺利完成。文化特色活动聚焦基层一线，既用心展示在员工中具有重大影响的典型案例，也善于通过小视角、小人物折射企业精神和时代主题，推动文化理念入脑入心，提升企业形象。（具体情况请参见3-3-6）

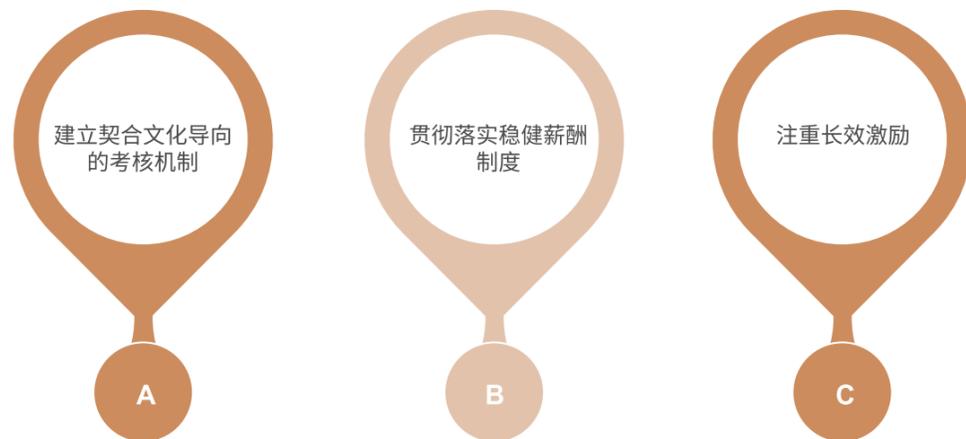
编制、修订《中信证券员工行为准则》《中信证券员工工作技巧手册》和《中信证券股份有限公司员工惩处办法（试行）》等员工管理制度，进一步严肃公司纪律，指导日常工作实践，规范员工行为，并确保发放到岗位并进行集中培训。

完善了管理方式和架构体系，提升了风险识别和应对能力，增强全流程管理制度的执行力度，实现对业务各环节严密完整的质量控制、风险控制，进一步发挥信息化管理和金融科技在风险管理与风险防范中的作用。（具体情况请参见2-1-4）

制定发布了《中信证券声誉风险管理办法》，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。（具体情况请参见3-3-3）

梳理近三年员工违规违纪案例，提炼典型事件、分析经验教训，编辑“违规违纪典型问题警示教育案例”教材，推出警示教育线上测试。

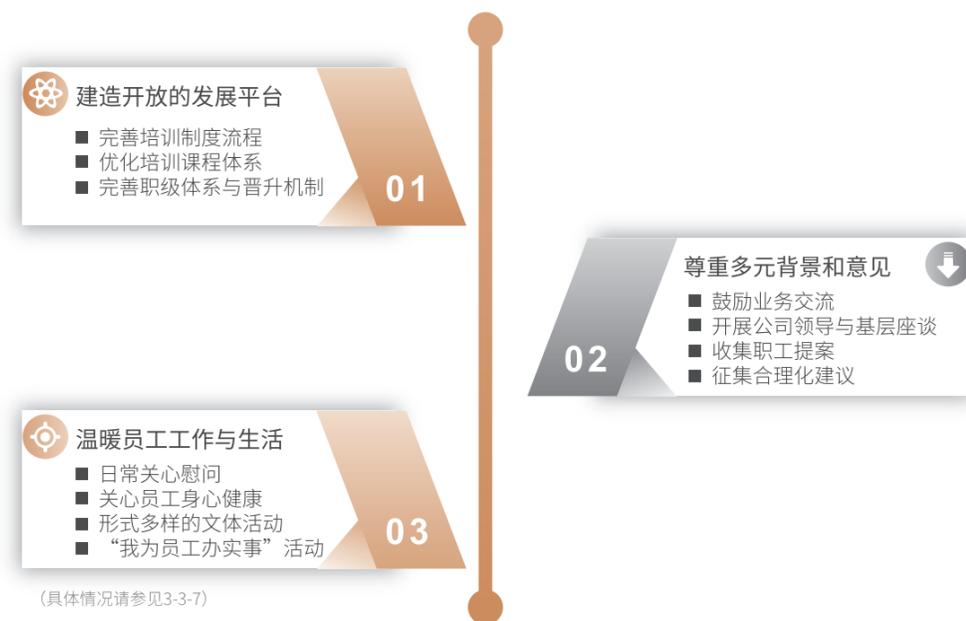
#### 4. 引导：建立健全长效激励机制



(具体情况请参见3-3-2)

► 图3-58 建立长效机制的的要点

#### 5. 成就：打造成梦想的舞台



(具体情况请参见3-3-7)

► 图3-59 打造有助于员工成长的组织氛围

### (三) 打造特色文化

#### 1. 打造文化品牌内核

2022年10月25日，中信证券正式对外发布全新企业文化体系。中信证券企业文化体系以中信集团企业文化为根基，以行业文化为指引，由使命、愿景、核心价值观、我们的品格、我们的共识等内容组成。

#### 2. 推进文化品牌建设

中信证券基于其独特的文化和价值观，将自身的文化元素融入品牌传播和经营战略中，在文化品牌战略、品牌保障、品牌保护、品牌宣传等方面做出全方位工作，持续有效推进文化品牌建设和管理工作，以此建立和传播企业品牌形象，增强中信证券的知名度、认可度和忠诚度，提高市场竞争力。



(具体情况请参见3-2-6)

► 图3-60 打造企业文化品牌的重点措施

### 3. 树立文化品牌形象



► 图3-61 树立文化品牌形象的重点方式

#### 完善文化体系架构

- 企业文化理念体系全新升级，《中信证券员工行为准则》进行相应修订，严格遵循中信集团视觉视频系统规范。
- 实现文化理念识别系统、行为识别系统及视觉识别系统的企业文化体系架构构建。

#### 文化品牌专题活动

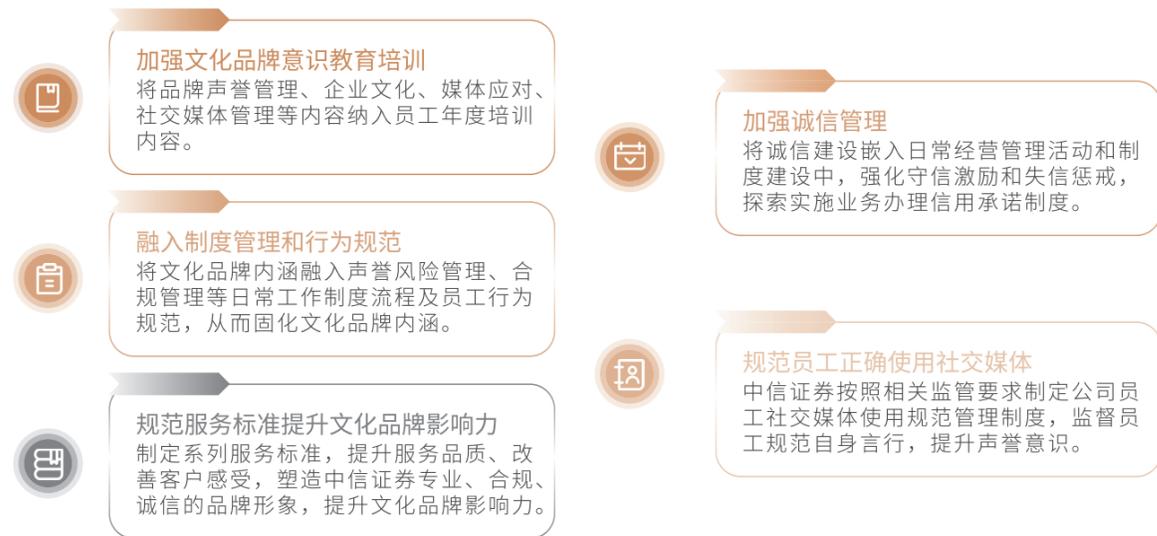
- 党建文化品牌建设
- 责任文化品牌建设
- 合规文化品牌建设

(详细情况请参见3-3-6)

#### 加强声誉风险管理

- 制定公司《声誉风险管理办法》，在声誉风险管理组织体系及职责分工、声誉风险识别和评估、声誉风险报告、提示和应对、声誉风险管理监督评价等方面加以完善。(具体情况请参见3-3-3)

### 4. 增强文化品牌意识



► 图3-62 增强全员文化品牌意识

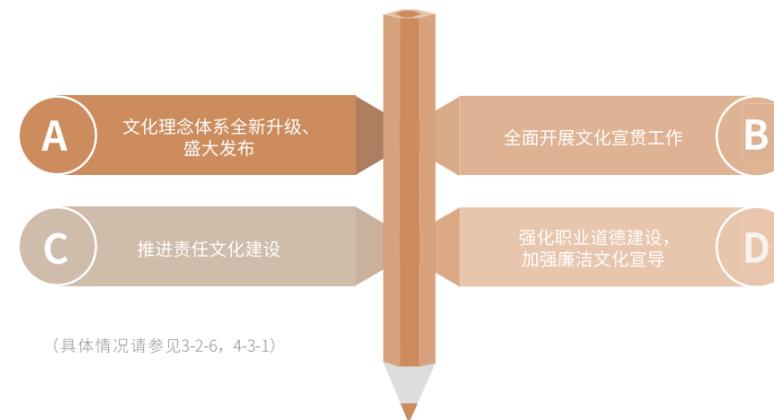
### 5. 讲好文化品牌故事



► 图3-63 做好文化品牌传播要点

### (四) 强化文化认同

#### 1. 凝聚文化理念共识



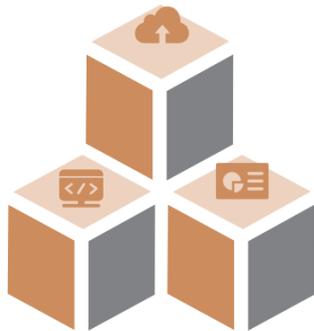
(详细情况请参见3-2-6, 4-3-1)

► 图3-64 多点发力凝聚文化理念共识

## 2. 发挥示范带头作用

### 公司领导干部率先垂范

- 率先学：率先学习党的二十大精神
- 率先研：在主流媒体发表企业文化观点
- 率先做：在多次党委会议上强调企业文化重要性，进行相应部署



### 充分发挥党员先锋模范作用

- 持续开展“一学二带三亮四提升”活动
- 推出“奋进新征程、建功新时代”系列宣传，讲述中信证券坚持党的领导、加强党的建设、践行国家战略、助力美好生活的故事。

### 开展评优评先创建活动

- 每年度评比基层党组织党员先锋岗
- 评选具有鲜明文化导向的奖项如“创新奖”“优秀协同项目奖”等
- 鼓励党建、品牌和企业文化工作奖项如“企业文化建设优秀组织奖”“年度品牌优秀案例奖”“党建工作优秀案例奖”

图3-65 充分发挥示范带头作用

“一学二带三亮四提升”活动，一学是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，二带是“支部带党员创先、党员带群众创效”，三亮是“党员亮身份、亮承诺、亮作用”的系列活动，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，切实激活公司系统五千名党员，发动两万多名群众，大家心往一处想、劲往一处使，形成“五千带两万，一起加油干”的浓厚氛围。

## 3. 提升文化外部认同

### 新媒体传播创新

- 开设“中信证券发布”视频号，通过视频方式开展公司品牌传播、业务推广、党建宣传、投资者教育。
- 开设中信证券投教基地、中信证券财富管家等微信公众号和视频号，制作符合视频传播特性的短视频内容进行投资者教育和业务推广。
- 打造“绿动生活”、中信期货卡通IP形象，作为承载品牌形象、企业文化的重要载体。
- 子公司层面：
  - 中信里昂证券为客户提供“虚拟化渠道平台”，相关公司开放日活动和产品均以线上形式进行，致力持续提供行业领先的专业服务。
  - 中信期货创建官方抖音号、中信期货官方视频号，通过视频短剧等创新形式进行业务推广，进一步丰富品牌形象。
  - 山东公司合规部创办的微视频号“中信证券（山东）小合课堂”。

### 传播矩阵运维

- 通过优质原创内容及创意互动体验拓宽品牌内涵及增强品牌感知，发布的《归零》、《抽离》等多篇“10万+”文章引发行业、媒体、监管机构、投资者的热烈讨论和高度认同。截至2022年11月底，图文传播量超1010万人次，综合影响力保持同业第一。
- 中信证券官方订阅号“中信证券发布”，累计关注人数28754人，较2021年底增加36%。2022年共发布文章303篇，单篇最高阅读量为1.8万，总阅读量近143万次，多类阅读数据和影响力在同业公号中居于领先地位。
- 中信证券视频号以创意短视频的方式，传递服务理念，与微信服务号形成矩阵式联动，自设立以来共发布视频74个，单篇最高观看量为8.5万次，总观看量达60.5万次，累计点赞次数1.1万次，分享次数3.7万次，有2个视频获视频号官方推荐。
- 2022年，“中信证券研究”公众号关注数增长25%，从2021年底的28万人增加到2022年底的35万人。公众号研报推送数量也有提升，从2021年的1865篇增加2022年的1978篇，多篇文章获其他媒体转载，取得了较好的新媒体渠道推广和宣传效果。

### 子公司层面文化传播精彩纷呈

- 中信期货建立了完备的传播矩阵，包括公司官网、微信公众号（公司号、微服务、研究号）及抖音号、视频号等短视频媒体。微信公众号关注数共计10.5万左右，平均每篇文章浏览量约1450次。中信期货官方抖音号、视频号目前粉丝共计约6.2万人，视频号平均浏览量约1090次，浏览量最高4.4万次；抖音号平均浏览量6.1万次，浏览量最高67.7万次。
- 山东公司积极配合监管机构开展行业文化建设的宣传活动，《以行业文化为指引，服务区域经济高质量发展》的山东公司文化专题报告被青岛证券期货业协会主办的《青岛资本市场》刊载；山东公司结合“百日讲坛”、“股东来了”、上交所投服周、“3·15金融消费者权益日”、“5.15全国投资者保护宣传日”、上交所投服周、金融知识普及月、世界投资者周等活动契机，与中国人民银行青岛市中心支行、青岛证监局、青岛证券期货业协会、上海证券交易所、青岛银保监局、青岛市地方金融监督管理局等监管机构联合组织各类投教活动；正式上线了“中信证券山东投教基地”微信公众号、视频号，并持续通过软文、短视频等各种形式丰富投教产品形式。
- 华南公司党委积极开展企业文化建设传播活动取得丰富成果。4月，组织参加广州市地方金融监督管理局关于举办的“新征程 新使命 新担当”2022岭南金融文化大使选拔大赛，获得2022岭南金融文化大使选拔大赛岭南金融文化传播奖。5月，组织分支机构参加广州金融业协会第六届广州金融“最佳金融服务窗口”和“最佳服务之星”评选活动。10月，组织开展广东证券期货业协会辖区证券期货行业文化建设实践案例征集活动，选送华南公司本部及29家分支机构作品申报协会。同时开展了各项群众性文化活动，如“忆峥嵘铭初心，喜迎二十大”照片征集、“救·在身边”成人急救知识讲座、“烹然心动秀厨艺，不负时光向味来”线上厨艺展示等。

图3-66 丰富文化传播实践

#### 4. 加强组织机制保障

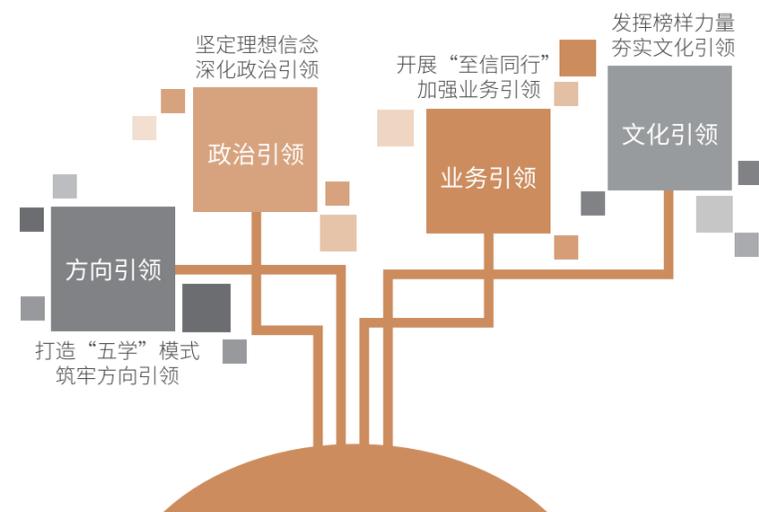


► 图3-67 做好文化建设的组织保障

## 六、企业文化建设特色案例

### 案例一：做实“四个引领”，闪耀党建文化

以党建引领文化建设是中信证券近年来始终保持高质量发展的重要成功要素。中信证券通过党建引领文化建设，传承中信集团的文化、践行证券行业文化理念，积极引导员工严守规矩、践行职业操守，全面提高员工的政治意识和道德水平，从而使文化建设始终行进在正确的方向，为公司的健康稳健发展提供不竭动力。



► 图3-68 做实“四个引领”，闪耀党建文化

#### 1. 打造“五学”模式，筑牢方向引领

2022年，中信证券党委以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全年学习内容主要包括习近平总书记重要讲话和指示批示精神、党的二十大精神、党中央和国务院重要会议精神、党章党规、集团重要决策部署等。

其中党委会议第一议题传达学习28次，中心组集体学习研讨5次，邀请专家辅导报告7次，中心组成员讲授党课7次，学习党章党规5次，开展警示教育6次，全年累计组织两万余人次参加学习。

为了深入把握精髓要义，汲取奋进力量，中信证券各级党组织迅速掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，交流贯彻落实举措和工作打算，在学习实践中不断创新总结，打造了学习贯彻党的二十大精神的“五学”模式。中信证券的学习方式做法被中宣部党建网、中央和国家机关工委旗帜网、中信集团《党建信息交流》刊发。



► 图3-69 中信证券学习方式被旗帜网等多家媒体报道

**制度保障有序学**  
制定印发《学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》《理论学习中心组学习巡听旁听实施办法》《公司党委第一议题制度》，保障学习纪律和质量。

**党委成员带头学**

公司党委认真制定年度学习计划，持续规范并深入强化党委理论学习中心组学习，带头开展集中学习研讨并讲授专题党课，充分发挥领学促学作用。

**线上线下结合学**

加强政治引领和理论学习，将创新理论武装作为干部培训必修课程，充分发挥E-learning平台作用，引入权威课程资源，不定期安排公司研究人员进行政策讲解，推动理论学习全覆盖。

**专题培训及时学**

及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，及时举办专题培训班，并邀请知名专家作辅导报告，同步配发学习资料、上线辅导视频。

**知行合一纵深学**

公司印发《党委班子成员调研制度》，党委班子成员深入分管部门单位、基层党建联系点，围绕党业融合、服务实体经济、数字化转型、完善风险处置和问责机制、地方分支机构发展等课题深入调研，并撰写调研报告，切实将学习成果转化为工作思路。

### “五学”模式

► 图3-70 学习贯彻党的二十大精神的“五学模式”

通过学习宣传贯彻党的二十大精神，促进了公司文化理念的内涵建设，提高全体员工的政治素养和道德水平，进一步激发了员工的责任感和使命感，极大增强了文化自信和文化认同。

## 2. 坚定理想信念，深化政治引领

加强对青年员工的政治引领是企业文化建设的重要组成部分，可以培养青年员工正确的思想观念和价值观，提升他们的社会责任感和荣誉感，锤炼专业素养和职业道德水平，有效规避道德风险，提升自我认知和自我管理能力，推动青年员工的成长和进步。

加强理论学习，把学习党的二十大精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记在庆祝中国共青团成立一百周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记关于青年工作系列重要论述和党史学习教育作为青年理论学习主线，分阶段开展专题学习，及时将青年理论学习情况在公司微信公众号、企业微信、内网等渠道进行宣传。

中信证券团委开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，以实际行动迎接中国共青团成立100周年。公司各级团组织纷纷结合自身实际开展观看纪录片、专题学习、互动研讨、重温入团誓词等形式多样的教育实践活动。

► 在感悟光辉历程中坚定理想信念，深刻领会“助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”的使命。

中信期货团委的青年在学习中表示，期货市场服务实体经济、关乎国计民生，我们要保持工作定力，坚定信念信心，发挥期货市场功能服务经济社会高质量发展，以实际行动展现当代青年风采。

► 在紧跟时代步伐中把握前进方向，保持奔赴“全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”愿景的激情。

华夏基金团委青年表示，华夏基金在业内首家明确提出了“碳中和”的具体目标和实施路径，体现了公司认真落实党中央决策部署，紧跟时代步伐的鲜明特点。面向未来，华夏基金青年员工将赓续优良传统，在提升整体投研能力、加快拓展创新业务、增强核心竞争力和海外品牌影响力等工作中，脚踏实地、务实实干、埋头苦干，当好新时代的奋斗者。

► 在响应伟大号召中努力担当作为，以实际行动践行“守正、创新、卓越、共享”的核心价值观。

投行团委青年表示，公司投行委的青年员工要像习近平总书记要求的那样，“勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者”，在践行国家战略、服务实体经济的工作中，用青春和汗水创造更好业绩，为公司高质量发展作出应有贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！



► 图3-71 青年员工参加学习贯彻二十大精神活动

## 3. 开展“至信同行”，加强业务引领

公司党委于2022年7月1日在全系统启动“至信同行”党建共建活动。“至信同行”意为“至信强党建、同行向未来”，内涵为“坚定理想信念、坚持正确方向，赓续中信基因、推进融合发展，诚信合规经营、共创美好未来”，主要内容为“共学理论强思想、共建组织强能力、共尽责任强发展、共享成果强品牌”，旨在深入贯彻新发展理念，围绕公司经营改革发展实际创新基层党建模式，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，做到内外互联、优势互补、平台互动、成果互惠，推进企业文化深入一线、融入业务，促进企业文化建设的全面升级和巩固，助力服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务深入深度落实。

公司各级党组织根据工作实际，联系包括集团和公司内部机构党组织、外部客户单位或合作单位（党、政、军、企事业单位等）党组织为共建对象，开展内容丰富、形式多样的共建活动，在活动中强大思想、提升能力、感悟文化，助力发展、做强品牌。

### 共学理论强思想

共同开展基层党组织党员干部学习教育培训，具体活动形式包括：主题党课、专题讲座、红色观展、重温入党誓词、知识竞赛等。

### 共尽责任强发展

围绕资本市场改革、乡村振兴、双碳行动、科技创新、共同富裕等“国之大者”开展业务合作交流，具体形式包括但不限于：业务联合拓展、金融科技创新、志愿服务、金融知识普及等。

### 共建组织强能力

与共建对象在基层党组织建设层面建立常态化交流机制，做到互通有无、优势互补，具体形式包括：党建工作例会、党员团员座谈交流、党建业务培训、青年员工联谊活动等。

### 共享成果强品牌

与共建对象共同总结提炼工作经验、宣传工作成果、讲好金融故事，具体形式包括但不限于：党建案例总结宣传、工作成果发布、典型申报评优、业务合作创新升级等。

► 图3-72 基层党组织共建活动开展情况

## 4. 发挥榜样力量，夯实文化引领

作为中国金融改革发展历史的参与者和见证者，中信证券成立 27 年来始终坚持党的领导、传承红色基因，为公司高质量发展提供坚强政治保障。

为迎接党的二十大胜利召开，在中国共产党成立 101 年之际，中信证券推出“奋进新征程、建功新时代”系列宣传，分为初心使命篇、服务实体经济篇和社会责任篇，由一线优秀党员和员工讲述自己在工作实践中坚守初心、服务实体经济、履行社会责任的经历和感悟，以此传递公司的文化内核。宣传视频一经推出便广受员工好评，身边的人和故事更容易引起员工的共情，使员工更好地理解文化内涵及背后的深刻根源，极大激发了员工的向心力和认同感。

初心使命篇，守初心，担使命。中信证券党员讲述自己铭记入党初心、履行党员使命的心路和实践故事，牢固树立以人民为中心的发展思想，为客户财富保值增值保驾护航、为实体企业注入金融活水、为科技创新提供金融支持、为乡村振兴贡献金融力量。



► 图3-73 中信证券党员分享自己的感悟

服务实体经济篇，在服务实体经济中实现高质量发展。党的十八大以来十年，是金融业取得历史性成就的辉煌十年，是资本市场发展壮大的黄金十年，也是证券行业服务实体经济的非凡十年。中信证券坚守初心使命，深刻把握“为实体经济服务是金融的天职”，与中国经济共生共荣。一线员工从践行证券行业使命、服务科技创新、助力共同富裕等多个维度，讲述中信证券服务实体经济的思路与实践。



► 图3-74 一线员工分享服务实体经济的实践经验

社会责任篇，发挥金融优势，书写中信证券的责任“答卷”。多年奋战在一线的中信证券人讲述践行新发展理念推动绿色金融、开展多样化帮扶助力乡村振兴、开展学雷锋志愿服务、牢记初心使命践行社会责任担当的奋斗故事。



▶ 图3-75 一线员工分享担当社会责任的实践与收获

## 案例二：激荡青春力量，奏响文化品牌强音

2022年是中国共青团成立一百周年。习近平总书记在中国人民大学考察时寄语广大青年，要牢记党的教诲，立志民族复兴，不负韶华，不负时代，不负人民，在青春的赛道上奋力奔跑，争取跑出当代青年的最好成绩。

中信证券党委书记、董事长张佑君在五四青年节致全体中信证券青年的一封信中提出：我们要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，立鸿鹄之志，做奋斗者，为实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。

公司始终高度重视青年工作，全方位培养用好青年人才，培养锻造了一支政治过硬、素质优良、凝聚力强、敢为人先的青年员工队伍，成为公司全面做强做优、稳步开创高质量发展新局面的坚实基础和可靠保障。

在加强青年员工政治理论学习、培养专业能力同时，着重加强面向青年员工的企业文化建设，一方面引导青年员工知行合一履行金融报国使命，踔厉奋发、笃行不怠，一方面充分激发青年员工参与企业文化建设的热情，为公司的企业文化建设尤其是品牌文化建设贡献智慧和力量。

## 1. 赋能青年员工，激发前行力量

聚焦热点话题，帮助青年员工提供开拓视野、提升专业能力。由中信集团党委党群工作部和中信出版主办、中信证券承办的第二届“中信读书月·北京分会场”活动，聚焦时下热门“元宇宙”话题，组织开展“元宇宙未来的五大融合趋势”主题讲座，与青年员工畅谈元宇宙的未来猜想和投资机遇。本次线上讲座内容聚焦当前科技前沿，受到内部员工及社会广泛关注，共102万人次通过中信读书会等平台同步收看。

充分运用“信学堂”“中信大讲堂”“E-learning”等内部学习资源，进一步加强青年员工对于集团和公司的了解，帮助青年提高政治理论水平，坚定文化自信，积极开展企业文化解析和宣贯，让年轻血液更快的融入集团和公司大家庭。

积极落实开展各项备受青年人喜爱的文体活动，“音为有你，未来可期”线上卡拉OK专场活动、“云上汇演”活动、健步走等活动，丰富了青年员工的业余生活，更是提高公司凝聚力。

## 2. 萤火微光，成群则亮——“萤火”文化品牌熠熠生辉

随着短视频、直播等新媒体逐渐兴起，中信证券积极利用新媒体方式服务线上广大投资者。2022年，中信证券财富管理委员会零售客户部发起萤火创作者计划，将一线年轻的客户经理从线下推到线上，通过短视频、直播的形式，向广大投资者传递专业投教知识。

“萤火”创作者计划诞生以来，共有来自60家分支机构、约242位一线员工参与创作。2022年，员工累计创作发布500条短视频，全网累计播放量1000万次，受到了广大投资者的欢迎。

其中，主题为“养老金又双叒涨了！快来算算咱爸妈能涨多少！”视频播放量达到46.3万次。



▶ 图3-76 “萤火”创作者计划的精彩视频

只要专业机构的声音多传播一分，投资者受非法组织欺诈的风险就少一分，“萤火微光，成群则亮”，投资之路，繁花荆棘丛生，“萤火”们始终迎着光，与投资者同行。

通过参与“萤火”行动，年轻的一线客户经理也收获了专业上的成长、心态上的自信、职业上的成熟。其中有员工通过参与此活动被人民银行聘为吉林省反洗钱普法宣传员；有员工参与拍摄了一场投教综艺节目，全网播放量达 200 万次。

他们成为中信证券文化的优秀且坚定的实践者。“萤火”也成为中信证券面向投资者教育的闪亮文化品牌。

### 【“萤火”创作者们说】

- 如果广大创作者们能够联合起来，就可以进一步深化投资者教育与保护工作，这真的太棒了。
- 我哪是什么网红啊，我只希望更多客户能看到、能感受到我的用心陪伴。
- 我现在每天都会习惯性思考怎么把专业严肃的内容用通俗易懂的方式表达出来。只要我们多传递一些专业知识，投资者被非法组织欺骗的可能性就少一分，这份责任让我觉得这项工作很有价值。
- 那天直播间 80 万赞的时候我真的热血沸腾了。能够帮助更多人掌握投资相关的专业知识，我真的超有成就感！

### 3. 自创自导自演自剪辑——“小合课堂”焕发合规教育大能量

有料有趣的“小合课堂”。2022年，中信证券（山东）团委联合中信证券（山东）工会、合规风控及法律事务部联合推出“小合课堂”微视频第一季全员微视频征集活动。“小合课堂”以生动有趣年轻化的视频形式，围绕合规、反洗钱、投教、普法等方面制作丰富有趣的视频内容，展现员工风采、传播合规文化、提升普法质效、加大投教力度。

乐在其中，育在其中。“小合课堂”视频号全年共发布 32 期原创视频，视频播放量共 13.95 万次，有 100 余名员工以演员、编剧、创作者等身份切身参与进来，自主完成拍摄、剪辑制作以及账号运营等工作，并原创了一首主题曲和一首片尾曲，创造了“小合”和“艾美丽”两个卡通形象。通过与青年员工沟通可知，“小合课堂”在中信证券（山东）的青年员工中非常深入人心，接地气、真实、感人、有趣。在欢声笑语间，掌握行业知识、普及合规理念、宣传法律常识、传播防骗知识。



► 图3-77 “小合课堂”备受好评

边学边干，边干边学。为赋能员工拍摄短视频的水平、激励员工积极参与团委特色活动，中信证券（山东）团委组织员工参加中信集团团委组织的短视频专题培训，一边学一边干，视频制作越来越精良。同时，为了更好地输出内容，员工们也不断通过线上线下相结合的方式，研读中信证券合规等专业培训课程，力求深入理解消化再结合工作实际转化成易于被接受的视频，一边干一边学，无论是创作者还是广大受众，都提升了大家在公司对职业的认同感、对行业规范、包括法律法规等方面的学习掌握。

“小合课堂”目前已经成为中信证券（山东）合规教育的鲜明文化品牌，第二季也已经顺利上线陆续播出。同时，中信证券（山东）也在致力于扩大“小合课堂”的受众面，由公司内外部员工扩展到外部投资者教育，其成功经验也将在中信证券全公司范围内进行推广。

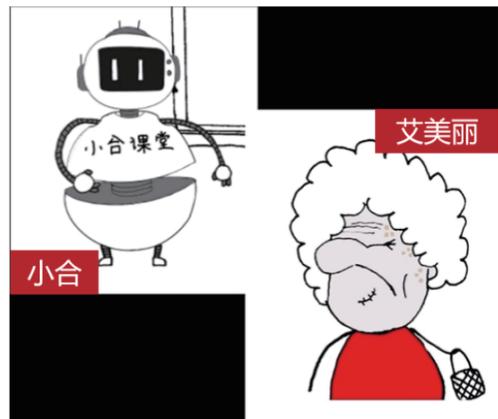
#### 4. 青春公益志愿行，闪光教育帮扶路

公司团委响应公司号召，发动公司各级团组织和青年员工大力开展志愿服务活动，在乡村帮扶、公益活动、环境保护等方面作出积极贡献，以实干实绩践行社会责任担当。依托公司完善的捐资助学工作机制，公司青年员工坚持将教育帮扶作为志愿服务工作重点，突出扶智特色，促进帮扶点形成内生动力培育机制，走出中信证券青年员工特色助学育才之路。

教育帮扶重在俯首耕耘。公司选派甘肃分公司青年员工到定点帮扶点甘肃省积石山县挂职锻炼，配合落实公司捐建宿舍楼、盥洗室的修建使用，并助力实地开展教师素质提升、教学用具捐助、困难学生帮扶等工作。



► 图3-79 公司为甘肃积石山县高关中学援建基础设施



► 图3-78 自创“小合课堂”的卡通形象

教育帮扶贵在持之以恒。公司连续十一年组织青年员工代表赴河北省沽源一中开展助学交流活动，不仅为受助学生畅通沟通渠道，加强情感的多元互动，实现“扶智”又“扶志”的目标，同时也给参与员工上了一堂生动的社会责任教育课，使得员工进一步坚定理想信念，增强守初心、担使命的思想自觉，形成了各方共赢、和谐发展的良好效果。



► 图3-80 青年员工代表与沽源一中学子互动交流

教育帮扶聚焦社会难点。中信证券（山东）公司深度参与青岛金融业关爱“新市民”子女志愿公益活动，作为首个青岛券商行业代表与青岛陵县路小学结对，为“新市民”子女的全面发展助力赋能。



► 图3-81 中信证券（山东）公司与青岛陵县路小学结对签约仪式

如今，公司广大青年员工已逐渐成为公司开展教育帮扶、践行社会责任的“主力军”，不断深化打造公司青年志愿服务品牌。

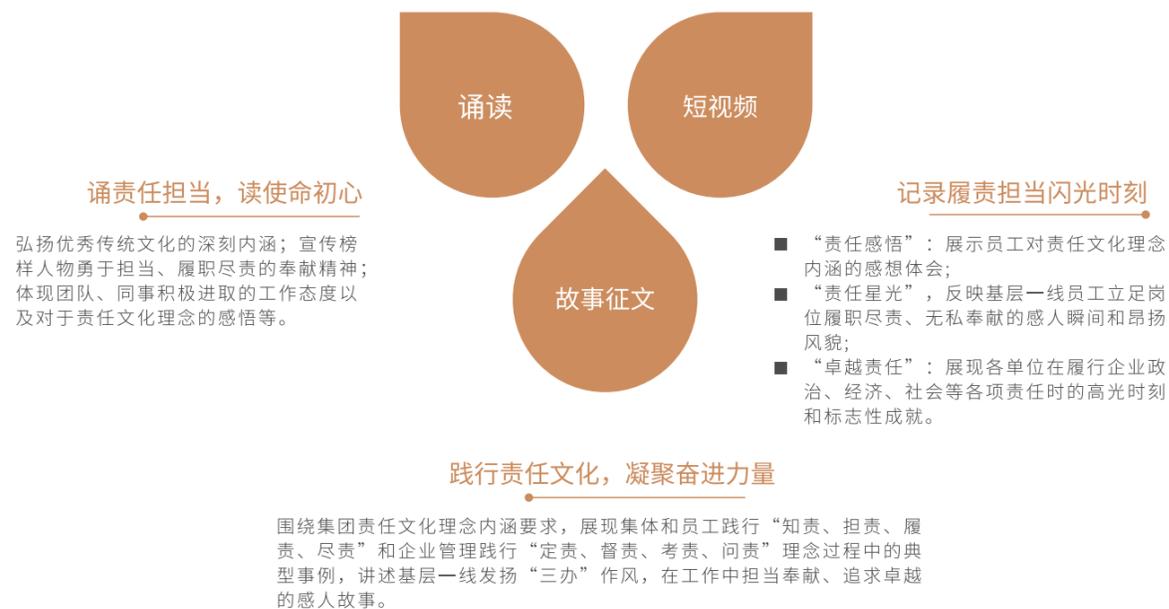
### 案例三：秉持金融报国情怀，在服务高质量发展中弘扬责任文化

2022年是极不平凡的一年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。新时期金融服务中国式现代化和经济高质量发展的内涵极为广泛，包括支持新兴领域融资、促进共同富裕实现、助力绿色低碳发展、强化金融风险防范、加强金融双向开放等，既对证券行业提出了更高的任务与要求，也带来了发展的新机遇。面对机遇与挑战，中信证券秉持金融报国情怀，践行“助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”的使命，发挥金融专业特长和优势支持实体经济、经济稳定，把公司发展改革融入党和国家事业大局，践行新发展理念，与社会和谐共生，在勇担使命、践行责任中实现高质量发展。

#### 1. 开展“弘责”专项文化活动，深刻感悟责任文化内涵

“弘”，一方面为弘扬责任文化之意，另一方面取“士不可以不弘毅，任重而道远”中的弘大之意，意味着对于中信证券而言，责任是弘大且厚重的，是“国之大者”，是“与国同行”。

为进一步落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观和行业文化建设十要素要求，持续推进集团责任文化理念学习宣贯，引导员工牢固树立“由我来办、马上就办、办就办好”的工作作风，根据集团2022年责任文化建设专项活动安排，中信证券开展“弘责”专项文化系列活动。各级党组织推荐诵读作品67个，短视频作品77个，责任文化故事41篇。



► 图3-82 “弘责”专项文化活动

### 2. 践行新发展理念，服务创新发展战略

2022年，中信证券充分发挥资本市场融资中介功能，助力新经济发展和创新企业做大做强，服务中国企业全球布局。以科创板和创业板市场为核心，助力具备硬科技的公司快速发展，推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业，推进工业互联网、云计算、人工智能、大数据、区块链等数字经济创新领域服务。共计服务68家企业科创板、创业板及北交所股权融资，融资规模达1,497亿元；服务企业发行36只科技创新债券，融资规模达540亿元；跟投参与科创板战略投资22单，投资规模达17亿元。着眼全球开展国际化创新，中信里昂证券（英国）获批成为德国、瑞士、英国三国交易所会员，完成沪深交易所GDR跨境转换机构备案，助力多家企业在瑞交所、伦交所发行GDR，成为GDR项目参与度最高的中国投资银行。



► 图3-83 积极服务创新发展战略

### 3. 践行普惠金融、扎实推进共同富裕

中信证券继续为居民和社会各类群体提供全方位、高质量、多层次的理财服务和资产管理服务。2022年，中信证券优化对全国社保、年金及专户客户、银行、资产管理公司等机构客户的服务体系，稳步推进企业年金和职业年金业务，重视养老第三支柱业务，社保组合和基本养老组合在全国社保基金理事会年度考评中获评A级。大力发展基金投顾业务，为基金持有者提供符合其风险收益特征的基金产品，助力广大持有人的财富保值增值。重点发展低门槛、低风险的普惠型产品，丰富产品线，全面满足不同客户不同风险收益偏好的理财需求。

#### 4. 深度践行绿色金融服务

中信证券积极推动并参与可持续金融创新，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型，完成多家绿色环保企业境内外股权融资，承销 129 只绿色债券（含碳中和债、蓝色债）共计融资 2,737 亿元，完成首单商业银行“碳中和”绿色金融债、首单绿色科技创新可交换公司债、最大规模碳中和 CMBS、首单绿色科技创新债等市场领先产品的发行。积极参与碳市场建设和行业合作、标准制定工作，首创碳质押贷款信用风险缓释工具、借碳增值交易、碳减排量投资及交易等产品服务，首批参与香港交易所推出的全新国际碳市场交易，公司 MSCI ESG 评级提升至 BBB 级。

#### 5. 助力乡村振兴，热心支持公益事业

2022 年，中信证券聚焦教育帮扶、消费帮扶和产业帮扶，充分发挥“中信证券公益基金”的专业作用，全年累计对外捐赠 5,597 万元，投入乡村振兴共计 5,047 万元。捐资 1,517 万元为甘肃省积石山县高关中学建设的宿舍楼整体完工，并在积石山县等对口帮扶地区启动教师提升计划。服务脱贫地区企业完成 1 单 IPO、3 单再融资项目，共计融资 111 亿元，子公司中信期货投入数百万元在云南省元阳县等地继续推广“保险+期货”项目。



► 图3-84 助力乡村振兴实践

### 案例四：贯彻绿色发展理念，建功 ESG 实践

中信证券以 ESG 理念服务国家“碳中和”目标实现，提供“碳达峰”承诺的资本市场解决方案，将 ESG 理念融入各项业务，持续推进责任投资和可持续融资的研究与实践，持续推动发行绿色债券、绿色投资等业务，助推碳市场建设，促进经济效益、社会效益与环境效益的共同实现。

#### 1. 推动责任投资理念的推广及实践，服务国家可持续发展战略

公司坚持责任投资与绿色投资，致力于将责任投资落实于业务中。在进行投资决策时遵循责任投资策略，关注具备 ESG 属性的资产，包括：用于发展绿色金融、乡村振兴、环保建设等债权类资产，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。

公司积极开发符合 ESG 主题的策略产品，为客户提供多元化投资服务。公司充分运用 ESG 标准筛选出具有良好信用品质、优秀管理能力和良好 ESG 表现的投资标的，在支持经济社会可持续发展的同时，为投资者提供参与 ESG 投资的机会和选择。本年度，公司销售绿色主题产品共 18 只，合计金额约 31 亿元。

- 2022 年 11 月 3 日成功落地中信证券资管首个 ESG/ 可持续投资主题产品，截至 2022 年 12 月 31 日规模约 0.46 亿元，产品投向 ESG 主题证券的比例不低于净值的 80%。
- 子公司华夏基金已发行新能源汽车交易型开放式指数基金（ETF 基金）、华夏中证新能源 ETF 基金、华夏中证内地低碳经济主题 ETF 基金等三只 ESG 主题 ETF 基金。
- 中信证券与部分商业银行就绿色金融产品，包括 ESG 指数挂钩的结构化存款及绿色金融主题的银行理财产品开展合作。截至 2022 年 12 月 31 日，中信证券已累计服务商业银行客户“绿色投资”产品交易规模约为 121 亿元。

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、ESG 主题研究体系、发布研究分析报告等实践，提升负责任投资参与度和整体水平。

#### 公司治理指标设计要点

关注上市公司治理的合规性，并尝试基于投资逻辑和理解对其治理架构的有效性进行评价，增强指标确定性。

#### 环境指标设计要点

以政府监管为企业红线，以政策管理细则评价企业环境行为的合规性，重点关注企业在生产经营过程中对外部环境所的影响，包括污染物排放、能源消耗和碳排放等。



#### 社会责任指标设计要点

关注国家和社会的全面发展，立足中国发展阶段，对该理念进行了一定的拓展和延伸，着重突出了上市公司对国家和社会全面发展的责任，引入了企业所属行业的政策环境变量。

中信证券从国际视野出发，聚焦ESG评价体系的“本土化”方法与投资应用，以中证 800 为初始边界，打造了兼顾国际视野与中国发展阶段的中信证券ESG评分新体系，不断探索指数编制与数据服务创新。我们的ESG评价体系的覆盖范围已经扩容至全A股。

► 图3-85 ESG评分体系



► 图3-86 ESG研究系列

在 ESG 领域持续深耕进行产品创新。公司不断探索 ESG 指数在更多产品领域的应用场景，以吸引更多社会资金投入到低碳项目，服务于建立健全绿色低碳循环发展经济体系。公司固定收益部与多家专业指数公司合作，发行覆盖纯债类和大类资产配置类的指数 20 余条，并配套发行挂钩指数的收益凭证产品约 800 期。

- 推出中债 - 中信证券 ESG 优选信用债指数，并同步推出挂钩中债 - 中信证券 ESG 优选信用债指数的收益凭证产品，聚焦发行人公司治理表现，深度挖掘优质企业长期投资价值。
- 推出全市场首个碳中和指数挂钩收益凭证产品——安泰回报系列 888 期收益凭证，聚焦于绿色投资赛道，为投资者提供了一站式绿色资产配置解决方案。

## 2. 贯彻国家双碳战略，支持可持续融资

中信证券持续贯彻国家双碳战略，践行绿色发展理念，持续推进可持续融资发展建设，深度发掘和布局“双碳”政策引导下的产业价值。同时，积极推动并参与可持续金融创新，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。

► 表3-3 2022年中信证券贯彻国家双碳战略取得优秀成绩

2022年，中信证券共承销绿色债券（含资产支持证券）**129只**，融资规模**2,737亿元**，承销规模**651亿元**，排行同业**第一**。境外方面，发行境外ESG债券**45单**，融资规模**173.7亿美元**，承销规模**11.4亿美元**。

### 积极支持境内外绿色产业股权融资

- 独家保荐“科创板危废处理行业第一股”丛麟科技成功上市，募资**15.90亿元**；
- 独家保荐锂电池行业领先企业亿纬锂能完成定增，募资**90亿元**；
- 助力全球光伏标杆企业晶澳科技完成非公开发行，募资**50亿元**；
- 独家牵头助力瑞交所首批中国绿色领军企业格林美发行瑞交所全球存托凭证（GDR），募资**3.81亿美元**；
- 服务风电龙头企业明阳智能成功发行伦交所GDR，募资**7.07亿美元**。

### 持续扩大境内外绿债规模

- 首单商业银行“碳中和”绿色金融债，中国工商银行绿色金融债：**100亿元**；
- 首单低碳转型绿色公司债券，宝钢股份绿色公司债券：**5亿元**；
- 首单绿色科技创新可交换公司债，三峡集团绿色科创可交债：**100亿元**；
- 最大规模碳中和 商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS），金茂凯晨CMBS：**87亿元**；
- 《中国绿色债券原则》发布后，央企首单上交所绿色科创公司债——中国诚通绿色科创债：**25亿元**；
- 高度参与到深圳市离岸人民币地方政府债券：**50亿元**，其中5年期品种为蓝色债券，是深圳市政府首次在离岸债券市场发行蓝色债券；
- 助力中国银行通过其法兰克福分行簿记定价了基于《可持续金融共同分类目录报告》（更新版）的绿色债券：**5亿美元**；
- 助力中国银行巴黎分行发行3年期生物多样性主题绿色债券：**3亿美元**。

### 持续加强产品和服务创新

- 首单数字经济科技创新永续期公司债，中国国新科技创新公司债：**25亿元**；
- 可持续发展挂钩公司债，中化国际可持续挂钩公司债：**35亿元**；
- 汽车金融行业点心债及离岸绿债，上汽通用汽车金融境外绿色债：**10亿元**；
- 非洲中资金融机构绿色债券，中国银行约翰内斯堡分行绿色债券：**3亿美元**；
- 亚洲担保隔夜融资利率（SOFR）绿色付息美元债券最大发行规模，中国银行澳门分行3年期SOFR绿色付息债券：**10亿美元**。

### 积极参与ESG相关利率产品承销

- 2022年共承销绿色政策性银行金融债券**11只**，发行总量**717.7亿元**，合计承销**59.8亿元**
- 在中期债券中承销表现名列前茅，相关债券广泛投向于低碳交通运输体系建设、清洁能源装备制造、长江流域生态系统保护和修复、基础设施绿色升级和支持国家储备林、高标准农田建设等国家“双碳”战略重点聚焦的领域。
- 中国进出口银行2022年第一期绿色金融债券的发行中，公司作为牵头主承销商，中标**8.5亿元**，占发行规模的**28%**。
- 参与多期ESG相关政策性银行主题金融债券承销工作，包括公共事业等多个主题。

► 图3-87 在上述四项业务领域积极贯彻国家双碳战略

## 3. 助力国家低碳经济转型，支持碳交易市场建设

率先组建碳交易与投资专业团队。为助力碳市场价格发现功能的实现和完善，持续积极参与全国碳资产现货与期货市场建设，帮助实体企业更好解碳市场，制定合理的碳减排方案，利用碳交易市场进行资金筹措和收益增长，中信证券在证券行业内率先组建碳交易与投资专业团队。展业以来，先后完成国内同业首笔碳排放权交易，落地全国首笔碳排放配额回购交易、首笔碳排放权场外掉期交易，并在国家批准设立的各区域碳市场实现常态化交易。

推进气候投融资试点及碳汇能力提升工作。推进通过持续的投资交易和做市服务、衍生品工具创设服务，中信证券与钢铁、石化、建材、化工、林业及新能源等领域企业广泛合作，协助多地政府部门推进气候投融资试点及碳汇能力提升工作，碳汇合作储备规模行业领先。公司关注碳市场金融创新模式与业务方案的开发，首创碳减排量投资及交易、借碳增值交易等产品服务，助力实体企业降低履约成本及碳资产盘活，获得市场广泛认可。

积极参与碳市场的行业交流，推动行业合作及标准制定，并参与多项核心制度设计。公司的创新能力和制度建议获得多个相关主管部门认可，荣获“上海环境能源交易所 2021 年度优秀会员奖”。受邀加入了银行间市场交易商协会碳排放权交易标准文本工作组和碳衍生品工作组，积极参与碳衍生品市场建设。

## 七、2022 年企业文化荣誉

▶ 表3-4 2022年企业文化荣誉一览

2022 年	荣誉	组织单位
1月	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
6月	岭南金融文化传播奖	中国(广州)国际金融交易·博览会组委会办公室
8月	荣登粤港澳大湾区企业社会责任践行榜“绿色发展典范”榜单	深圳广播电影电视集团、中国公司治理研究院、深圳市乡村振兴和协作交流局、香港商报发起
10月	4 篇研究报告被全文收录至《中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库》	中国金融思想政治工作研究会
11月	优秀文化建设案例金鼎奖  券商绿色金融奖  荣登“上市公司监事会积极进取榜”榜单  荣登“2022 中国品牌出海十大优秀案例”	每日经济新闻  中国上市公司协会  新华通讯社和海南省人民政府主办的 2022 中国企业家博鳌论坛
12月	证券公司文化建设金牛奖  证券公司社会责任金牛奖  《财经》长青奖——可持续发展效益奖  第 17 届人民企业社会责任奖“绿色发展奖”  “非凡十年 人民金融”主题征文活动二等奖 3 篇， 三等奖 1 篇	中国证券报  《财经》可持续发展高峰论坛  人民网  中国金融思想政治工作研究会  中国金融文化建设协会

- 2023 年企业文化建设重点工作
- 落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》重点工作方案
- 落实《树立证券行业荣辱观倡议书》专项计划

# 企业文化建设 工作规划和计划



# 04

## 一、2023 年企业文化建设重点工作

2023 年，中信证券企业文化建设的工作重点在于响应证券业协会企业文化建设的要求，推进行业文化深度融入公司发展战略，落实中信集团企业文化建设工作部署，推进中信证券特色文化建设工作开展，以宣贯渲染氛围、以培训深化认知、以制度固化观念、以规范指引行动，为公司高质量发展提供文化支撑。

### （一）建设目标

- 落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》（以下简称《工作安排》）及《树立证券行业荣辱观倡议书》（倡议书相关工作将进行专项计划，不在本计划中重复说明）；
- 实现从集团、公司到下级单位的文化传承、对接、融合和赋新；
- 形成党建引领企业文化的特色模式；
- 完成文化共识引领下道德行为规范的建设；
- 增强企业文化建设队伍力量。

### （二）计划和任务

#### 1. 落实《工作安排》

深化战略融合。探索以行业文化贯穿公司战略的理论实践，探索行业文化在中信证券的业务经营、内控管理、人才发展和激励机制等各方面的作用机制和效果呈现，总结中信证券“以人民为中心”践行行业文化、主动服务国家战略、服务实体经济的实践成果。

提升从业人员职业操守。建立员工道德行为规范，以观念引领行为，以行为促成观念，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德的观念引导，强化员工尊崇信义、崇尚专业、忠实责任、珍惜声誉的道德观念，规范员工日常工作和生活行为，强化道德责任感，防止不道德行为的出现，防范道德风险。

打造形成特色公司文化。开展文化品牌建设，确立文化品牌战略，树立文化品牌形象，增强文化品牌意识，讲好文化品牌故事，以中信证券特色的文化理念、文化实践和文化价值提升外部认知和认可。

持续强化文化认同。通过组织机制保障、各级管理者的示范带头作用、科学系统的文化培训、生动丰富的文化宣贯，进一步凝聚文化理念共识，固化文化内部认同，提升文化外部认同。

#### 2. 坚持党建引领，打造“党建 + 文化”特色模式

坚持党建引领高质量发展与文化建设，推进党建工作与文化建设工作深度融合，总结二者的支撑点、融合点和

着力点，结合公司实际不断创新思路，探索方法，大胆实践，打造具有中信证券特色的“党建 + 文化”的建设模式。

### 3. 实践总结与评估

做好文化建设实践总结。根据证券公司文化建设实践评估指标体系，对涉及基础指标、加分指标、扣分项等内容的评分标准进行分解，确定素材方向，设计资料反馈模板，并通过收集的素材对中信证券上一年度文化建设贯彻落实情况进行梳理、提炼，总结出特色案例，完成 2022 年《年度文化建设实践报告》文稿起草工作。

开展文化实践效果评估。根据中国证券业协会公示要求，由第三方专业机构对中信证券文化建设效果进行评估，出具《年度文化实践有效性评估报告》，并根据评估情况提出改进提升意见，助力中信证券落实相关改进提升工作。

### 4. 落实集团部署，为提高综合金融服务实体经济质效提供文化支撑

落实集团年度工作会议要求，履行集团企业文化建设工作部署，结合公司实际，营造创新氛围，强化风险意识，推进合规文化深植；做好集团母子文化传承，探索集团文化、公司文化、子公司特色文化传承、融合、创新的路径，为提高综合金融服务实体经济质效提供文化支撑。

### 5. 聚焦重点工作，推进文化在系统内的全面深植

打造“多媒合一”的宣传矩阵。通过多场景布置、多方位展示、多空间强化的环境载体建设，文化手册、内刊、专栏等平面媒体，官网、公众号等互联网媒体以及行业主流媒体等渠道，集合不同媒体优势，系统推进行业文化、公司文化宣贯工作，全面营造可见、可听、可感的企业文化氛围。

建立立体化企业文化培训体系。从四个维度构建立体化的企业文化培训工作体系：讲给谁——全体员工、中高层管理者、新员工、企业文化工作队伍；谁来讲——外部专家、高管、部门负责人 / 党组织书记、优秀员工和党员；讲什么——企业文化基础课程、中信证券文化基础课程、企业文化专业方法与应用、企业文化在业务中的应用；怎么讲——现场授课、网络课程、微课、工作坊。

建设深入一线的企业文化工作队伍。企业文化工作队伍是企业文化繁荣发展的第一宝贵资源，也是各项任务得以全面完成的必备条件。通过制度建设明确组织要求、定岗定责；通过机制建设确保从总部到子公司的沟通反馈、执行落实效率，激发工作热情；通过能力建设，提升文化理论水平和工作能力；通过实践锻炼在实际工作中增长才干、提升素质。力求通过持之以恒的建设培养造就德才兼备、锐意创新、结构合理、规模适宜的文化人才队伍，使企业文化建设的触角真正达到业务最前端。

### 6. 专项文化建设

推进责任文化：持续在全体员工层面提倡知责、担责、履责、尽责的责任文化理念，在企业管理层面提倡定责、督责、考责、问责的责任文化理念及行为准则。

厚植合规文化：持续强化合规意识，使合规意识融入血液、装入心头、深入骨髓，有效抵御合规风险，为公司持续高质量发展筑牢根基。

加强廉洁文化：坚定不移以全面从严治党带动全面从严治司，推动廉洁文化建设与党的建设、业务发展深度融合，教育引导全员正本清源、固本培元，筑牢思想道德防线。

## 7. 开展企业文化建设专项课题研究

基于行业文化、集团文化、公司文化建设现实需求，开展“党建+文化”中信证券特色模式、基于集团、公司文化的传承，探索开展母子文化的融合与创新、文化品牌建设等专项课题研究工作。

## 8. 企业文化建设机制制度建设

完善企业文化管理制度，建设保障企业文化建设顺利推进的沟通反馈和决策机制、弘扬价值观践行标杆的激励机制，专业人才队伍建设机制、宣贯培训机制等，完善各级企业文化建设领导机构和工作机构，打造机构健全、责任明晰、上下联动、全员参与的工作格局。

# 二、落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》重点工作方案

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深刻理解把握证券行业文化建设的新任务、新目标和新要求，进一步巩固公司文化建设成果，根据中国证券业协会《关于发布〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的通知》要求，结合公司具体实际，特制定本方案。

## ★ 工作目标

- 公司计划用3年左右的时间落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》四方面十七项重点工作要求，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，不断巩固深化文化建设成果，促进文化宣贯充分落地，加强广大员工对行业文化和公司企业文化的认知和认同，使得敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉成为公司员工的共同气质和行动自觉，推动文化理念充分融入公司品牌建设，树立中信证券特色文化品牌形象，为公司高质量发展提供强大精神支撑。

## ★ 具体落实方案

### （一）进一步深化战略融合

#### 1. 推动行业文化核心理念贯穿公司发展战略

公司深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，全面推进落实文化建设“十要素”，充分发挥文化对公司战略发展的牵引和支撑作用，积极推动文化建设贯穿于公司经营管理工作。进一步将企业文化建设工作经验纳入公司年度工作报告重点内容，并在年度工作计划中对完善企业文化体系、强化宣传教育等工作做出进一步部署，推动公司企业文化建设与战略发展同频共振，不断强信心、聚人心、筑同心，增强公司文化软实力。

## 2. 加强公司治理和内部控制

### （1）深化党建引领文化建设

充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，自觉将党的领导全面融入公司各项重点工作，明确责任体系，构建党管文化的整体格局。

不断完善公司基层党组织建设，切实加强基层文化建设。对全系统基层党组织设置情况进行全面梳理，推动符合条件的营业机构单独成立党支部，做到能设尽设。落实《关于加强对境外机构党组织直接管理的若干措施》要求，积极探索加强对境外机构党建工作直接管理的方法路径。做好专职党务工作人员配备工作，推动将党建工作内容进一步纳入党务人员KPI。完善并落实公司《党组织工作经费管理办法》，进一步规范经费使用管理。持续加强党务专兼职工作人员培训，提升基层党建工作质量。

### （2）充分发挥监事会、纪委、内审稽核、风控合规的监督制衡作用

公司党委进一步落实中信集团“构建大监督工作体系”要求，按照《中信证券监督工作联席会议制度》有关部署，推动构建形成以党内监督为主导、各类监督统筹协调、治理机制贯通衔接的监督工作体系，进一步增强各类监督的系统性、连续性和实效性。

公司纪委进一步推动监督工作联席会议规范有序运行。深化政治监督，围绕贯彻落实党的二十大作出的各项战略部署，推进政治监督具体化、精准化、常态化，确保党中央重大决策部署不折不扣落到实处。

公司监事会不断丰富监督履职方式，加强对董监事及高管层履职、内控合规、全面风险管理等方面的监督，全面提升履职效能，为公司稳健发展提供坚实保障。

相关部门持续完善全面风险管理体系和风险偏好管理体系，优化风险管控机制，扎实做好金融风险管理工作，防范与化解重大金融风险，切实保障公司整体金融风险的可控、可承受。进一步提高内部审计工作的信息化和数字化程度，持续提升将信息技术应用于审计的能力，通过数据分析等技术手段提高信息传输、共享和处理效率，并提供有价值的审计线索。通过不断完善全球合规管理体系、制定和完善各项合规管理规范、优化合规管理机制、及时梳理和监测各项业务合规风险点、持续加强合同管理和重大项目法律合规支持、强化合规培训和宣导、搭建适应公司全球化业务发展的合规管理人才培养和管理体系、推进合规文化建设、建立健全合规管理数据化信息化、持续提升合规管理人员的专业能力和服务意识等措施，做到合规管理全覆盖，形成与公司愿景、各阶段发展目标和业务状况相匹配的合规管理体系。

### 3. 强化主动服务国家战略意识

“十四五”时期，公司将进一步发挥金融主业优势，助力国家战略落地落实和服务实体经济高质量发展。一是继续恪守公司“七个坚持”的发展原则。二是提高政治站位，从根本上提升自身竞争力，努力打造国际一流投行。三是为国家新一轮高质量的工业化与城镇化，全力提供投融资服务，加大对科技创新、小微企业、绿色发展等方面的金融支持力度。四是深度融入国家区域战略，服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、成渝双城经济圈等区域发展战略的全面实施，推进公司业务的全省市覆盖和区域战略。五是服务国内国际双循环格局，完善全球业务布局，助力更多客户做优做强。

### 4. 牢固树立“以人民为中心”的发展思想

#### (1) 不断提升专业化水平和核心竞争力

牢固树立“以人民为中心”的发展思想，坚持把投资者利益摆在突出位置。一是持续完善投行和财富管理等重点业务人才培养体系，提升从业人员专业素养、服务能力与创新意识，加强全过程质量管控，提高项目执行与客户服务质量。二是发挥研究引领作用，提升服务客户专业能力，同时为公司业务发展和科学决策提供战略支撑。三是进一步完善各项业务制度及流程，加强项目风险管理。

#### (2) 持续完善投资者教育工作

采用多样化形式加强投资者教育，增强投资者风险意识。一是持续建立健全公司投资者教育工作管理体系，从制度、组织、人员、流程、经费等方面保障投资者教育工作的开展，加强对投资者教育工作的管理。二是根据监管机构、自律组织的有关要求，紧扣投资者教育工作目标和原则，利用公司投资者教育渠道和各类投资者教育产品，策划、组织突出公司特点的投资者教育活动。三是建设运行互联网投资者教育基地和实体投资者教育基地，坚持公益性、专业性、特色性、节约性原则开展投资者教育工作。四是持续开展中信证券“信·课堂”活动、“投资者教育进校园”等活动，扩大投教活动覆盖面，并做好对分支机构的投资者权益保护及投资者教育培训工作。五是持续开展反洗钱投资者教育专项活动，切实依法履行反洗钱义务，提升投资者防范洗钱风险意识。六是定期开展3·15投资者保护主题教育、“5·15全国投资者保护宣传日”、《股东来了》投资者权益知识竞赛、防非宣传月、金融知识普及月、世界投资者周等专项活动。

## (二) 着力提升从业人员职业操守

### 5. 坚持德才兼备的选人用人导向

#### (1) 建立健全科学的选人用人标准

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是否存在违法违纪、失信、负面社会记录等情形。

树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向。选人用人工作坚持把牢把实廉洁从业底线，压实“凡提四必”，严防干部“带病提拔”，通过签署《廉洁从业承诺书》、干部《廉政档案》全覆盖等途径，为选人用人提供坚强纪律保障。

落实领导干部能上能下相关规定，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的用人导向，营造干事创业的良好氛围。

#### (2) 建立完善人才选育体系

以行业和公司文化理念为指引，进一步搭建科学系统的专业人才选育体系。强化选人用人导向，坚持实践标准，注重精准识人，突出考察政治表现，全面考察人选素质、能力、业绩和廉洁从业情况，广泛听取纪检、合规、稽核等部门意见，真正选拔出一批职业操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。

### 6. 兼顾专业能力培育与职业操守提升

#### (1) 强化从业人员政治能力和专业能力

公司人才培育工作坚持政治理论素养和业务综合素养同步推进。政治理论素养培训作为必修内容进一步予以明确和加强，引导广大干部职工进一步提高政治站位，增强理想信念，切实运用理论成果指导实践，主动担负起时代赋予的使命。业务综合素养培训帮助员工进一步丰富专业知识、提升专业能力和培育综合素质。

#### (2) 建立常态化培训机制

完善课程资料体系。通过面授培训、直播培训与E-learning线上培训等形式，不断丰富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课程资料体系，全面提高培训质量。

完善专业人才培养体系。建立健全包含投行、研究人才、销售、投资交易、产品设计、金融科技、投资顾问人才等专业人才培养体系，并计划进一步细化各类型专业人才培养内容。

专业能力与职业操守课程并重。在新员工培训、从业资格后续教育等培训项目中，除设置大量专业课程外，同时注重将行业文化、公司文化、职业操守、职业道德等课程设为必修内容，从而加深广大干部职工对职业操守的再理解、再认识，并进一步增强履职尽责能力。

### (3) 注重培训质量提升

不断加强内部师资建设，发展一支理论基础扎实、业务能力突出、实践经验丰富的内训师队伍，以满足广大员工日益增长的学习和培训需求。

运用数字化技术丰富培训方式，结合案例教学进行高质量课程开发，打造一批具有公司和部门特色、适应业务发展的内训课程，不断丰富公司内部培训课程库。

注重培训质量评估。从培训目标出发设定评估维度和评估标准，通过问卷调查、行动学习报告、业务部门反馈等方式开展培训质量评估工作。

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，为广大干部员工搭建跨部门沟通平台，促进不同团队间的员工交流、分享与协同。

## 7. 加强人员执业行为规范

### (1) 建立健全员工管理制度

将廉洁从业、职业道德、合规诚信建设等要求细化分解，进一步建立健全公司员工管理制度。完善公司廉洁从业有关制度和保荐业务制度廉洁从业相关规定；持续完善员工行为合规管理制度，切实提升合规管理意识与能力；完善诚信监督管理体系，制订公司诚信监督和约束制度，搭建并夯实公司诚信监督管理架构与体系。

通过建立健全员工管理专项制度，进而加强责任文化、合规文化、廉洁文化、诚信文化等专项文化建设，形成以文化指引行为、以行为践行文化的良性循环，强化员工尊崇信义、崇尚专业、忠实责任、珍惜声誉的意识。

### (2) 编制完善员工行为规范等文件

进一步落实《中信证券员工行为准则》《中信证券员工工作技巧手册》等文件要求。结合行业和公司文化核心理念以及《证券从业人员职业道德准则》，制定《中信证券职业道德行为规范》，不断加强员工行为管理体系化安排。

### (3) 加强重点业务和关键岗位风险管理

进一步细化公司重点业务部门和关键岗位廉洁从业要求，充分落实廉洁从业主体责任。一是切实将廉洁从业相关规定嵌入公司重点业务环节及工作流程。二是定期组织开展廉洁从业检查、自查以及廉洁从业风险评估。三是结合公司及行业环境，及时发现和识别廉洁风险隐患，提升员工违反廉洁从业要求的问责力度。四是提升廉洁意识，通过签署承诺、合规宣导培训、加强典型案例通报以及风险警示教育等方式将廉洁从业意识和合规执业理念传导到每一位员工。

完善员工执业行为监测。一是重点落实《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定，建立健全证券投资申报、登记、审查、监控、处置等规范和标准。二是完善投资申报与监测系统建设，利用技术手段加强对员工报备证券账户的证券投资行为的监控。三是持续提升对未公开信息不当流转和使用监测的准确率和有效性。

### (4) 加强声誉风险管理机制建设

一是建立健全声誉管理信息登记机制，记录人员不当执业行为及影响公司声誉的其他信息。二是建立健全声誉约束及评价机制，制定声誉约束制度规范，明确员工须遵循的法律法规、廉洁从业规定、职业道德操守、执业行为准则、个人行为规范和对外沟通原则。三是完善声誉管理组织机制，明确声誉管理的牵头部门，各业务部门及内控部门根据声誉管理的职责分工，配合牵头部门进行声誉风险监测、识别、记录、处理和报告。四是将声誉情况进一步纳入人事管理体系，面对招聘和后续管理、考核、晋升等情形时，应对员工历史声誉情况予以考察评估，并作为重要判断依据。

### (5) 加大惩戒力度

对公司原有奖惩办法进行细化拆分，完善专项违规行为处理办法，进一步严肃公司纪律，规范员工行为。梳理违规违纪案例，提炼典型事件、分析经验教训，编写案例教材，切实增强警示教育的针对性和实效性。

## 8. 建立健全长效激励机制

### (1) 将行业和公司文化理念纳入人员考核和晋升

建立健全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方面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。

### (2) 贯彻落实稳健薪酬制度

根据中国证券业协会发布的《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，结合中信集团有关规定，充分落实《中信证券股份有限公司薪酬管理办法》要求，建立健全长期稳健的薪酬制度，防止过度激励。

### (3) 建立长效激励制度

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，将激励对象的自身利益与公司的利益紧密结合，奖励持续价值创造，从而提高广大干部员工对公司的忠诚感及归属感，促进公司稳定发展。

## 9. 创造有利于员工全面发展的环境

### (1) 建立公平、公正、透明的发展环境

公司始终秉持平等、多元化的人才理念，致力于吸收各种背景、掌握不同技能的人才，搭建多元化员工体系，尊重并平等对待每一位员工，为员工提供包容、诚信、关怀、合作的工作环境，鼓励员工在专业上深入发展，打造公平、公正、透明的发展环境，为员工提供清晰的职业发展通道和多维度发展空间。同时，公司将党建工作、文化建设与人才团队建设有机结合，采取多项常态化措施提升组织活力，打造团结协作、多元包容的组织文化氛围。

### (2) 鼓励员工建言献策

公司打造并完善多元化渠道，鼓励员工积极为公司发展建言献策。一是充分利用董事长信箱、总经理信箱和员工建议信箱收集员工对公司各项工作的意见和建议，并及时予以回复和问题解决。二是开展后备干部培训小组课题研究，以公司流程与协同制度优化为目标，组织小组成员开展研讨、提出建议、撰写专题报告及完成答辩，优秀课题研究成果供公司决策参考。三是定期举办青年员工座谈会，为青年员工提供良好的交流平台，进一步为青年员工指明方向，增强了青年员工的使命感、归属感和凝聚力。四是组织召开党外人士座谈会，引导党外人士围绕促进公司党建和业务工作深度融合积极建言献策，提高公司统战工作科学化、规范化、制度化水平。五是通过组织各类培训、跨部门/跨地域轮岗等，扩展员工视野，帮助员工深入了解公司的多元化业务。六是每年举行“合理化建议”征集活动，充分发挥职工在公司降本增效工作中的积极性、主动性和创造性。七是每年职代会收集职工议案，并交专门部门办理，鼓励职工为公司发展建言献策。

### (3) 开展员工关怀慰问活动

进一步提升员工关怀慰问工作质效。一是持续完善公司福利保障体系，为员工提供基本养老、基本医疗、工伤、生育等多方面保障。二是从日常职工生日、生育、患病等多方面进行关心慰问，积极开展困难帮扶、互助金帮扶等互助工作，努力提高员工幸福感与归属感。三是保障常态、多元化员工活动的有序开展，增强团队活力、加强部门沟通及协同，提升公司整体凝聚力。四是通过“我为群众办实事”“我为职工办实事”等活动，深入了解员工需求，集中解决突出问题，积极为员工提供帮助和服务。

## (三) 打造形成特色公司文化

### 10. 构建文化品牌战略

#### (1) 确定公司文化品牌定位

公司根据自身发展历程、发展战略、人员构成、企业文化体系等现状进行深入调查研究，广泛凝结员工共识，全面汇聚发展智慧，发掘自身文化独特性，在积极践行证券行业文化、传承中信集团文化的基础上寻求公司企业文化特色化发展。基于公司使命、愿景以及核心价值观，聚焦企业文化中相关要素进行重点培植和设计，从而对公司文化品牌进行精准定位，进一步塑造员工企业文化心智。

#### (2) 逐步构建文化品牌战略

在精准定位的基础上，探索公司企业文化品牌的方向、目标和核心竞争力，逐步构建公司文化品牌战略。公司将文化品牌建设作为公司文化建设的重点任务列入企业文化建设年度计划，同时不断推动文化理念充分融入公司品牌建设。通过中信证券特色文化理念、文化实践和文化价值不断提升外部认知和认可。

#### (3) 探索文化品牌体系

一是探索公司文化品牌内容体系。以全新发布的公司企业文化体系为基础，结合企业文化特色实践，逐步构建公司文化品牌内容体系。

二是探索公司文化品牌策略体系。公司在文化品牌战略、品牌保障、品牌保护、品牌宣传等方面开展全方位工作，逐步构建包括品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播的立体式文化品牌建设机制。

### 11. 树立文化品牌形象

#### (1) 健全完善识别系统

进一步健全完善公司文化理念、行为、视觉三大识别系统的设计和运营工作，通过全方位传播，形成公司特色识别标志。一是以公司统一的理念、行为和视觉识别系统来规范各部门、子（分）公司和营业场所的服务和宣传工作，加强公司形象、员工形象和社会形象的统一管理，积极展示宣传公司文化建设实践情况。二是以中信证券卡通IP形象“信小福”为公司升级识别系统的重要抓手，逐步在新媒体、营销宣传、办公环境、员工活动、衍生文创纪念品制作等领域广泛应用，助力品牌年轻化发展。三是加强对识别系统的知识产权保护工作，深化知识产权管理，做好商标申请使用、著作权作品、专利等知识产权的规范管理工作。

## (2) 开展文化品牌专题活动

一是开展以员工道德为主题的动画和短视频征集活动，并集中统一评选出优秀作品在公司全系统内展出播放，于潜移默化中宣传提倡道德观念，规范员工日常工作和生活行为。

二是组织青年员工赴公司对口帮扶点或中信集团下属重工业单位进行交流学习，结合开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育进行深入研究，帮助青年员工深刻领会和践行新发展理念、自觉担当时代使命、提高服务实体经济能力。进一步创造性地开展公益帮扶、实体经济研究等工作，促进行业文化、集团文化和公司文化入脑入心。

三是深入组织开展“萤火”创作者计划，将一线客户经理从线下推到线上，通过短视频、直播的形式，向广大投资者传递专业投教知识，提供温暖投资陪伴，让一个个员工成为展现中信证券专业服务和社会责任的窗口。

## (3) 维护文化品牌价值

进一步完善声誉风险管理体系，做好文化品牌管理维护工作。未来将在声誉风险管理组织体系及职责分工，声誉风险识别和评估，声誉风险报告、提示和应对，声誉风险管理监督评价，培训与教育等方面加以完善，针对公司业务、项目和产品加强专项监测和舆情应对工作，研判舆情走势及影响，制定舆情处理措施，最大限度防范和减少声誉事件对公司文化品牌形象的负面影响，维护并提升公司文化品牌价值。

## 12. 增强文化品牌意识

### (1) 培育文化意识

结合公司企业文化特点，以及不同员工的情况和诉求，系统、全面、持续地开展多样化企业文化宣导培训工作。一是以党建培训课程为载体，进一步深化党建引领文化建设，推进党建工作与文化建设深度融合，不断提升培训成果。二是在企业文化培训等活动中加大文化品牌相关内容的比重，进一步提高公司企业文化品牌建设工作水平。三是进一步优化完善公司新员工企业文化培训体系，配合以行之有效的激励措施，传递个人发展和公司发展同频共振的价值导向。四是对外采购体系成熟的培训课程，向员工普及企业文化知识，实现企业文化全体赋能。向公司中高管理层针对性讲授企业文化专业方法与应用等内容，进一步提高领导干部文化领导力和企业文化建设专业能力。

### (2) 优化服务意识

公司进一步完善和规范服务标准，针对各项业务建立健全一系列制度、流程及规范，规范客户服务流程、员工业务考核和网点管理，优化员工服务意识，切实提高服务质量。

## (3) 巩固诚信意识

诚信是证券行业文化和公司文化体系的重要内容，公司将进一步抓严抓实诚信体系建设，通过高密度宣传培训倡导良好品行，通过完善诚信监督机制发挥约束作用，进一步树立员工合规诚信意识，严防违规失信风险，打造公司诚信品牌，为公司高质量发展发展铸魂赋能。

## (4) 加强声誉意识

进一步健全员工声誉信息管理机制，同时在各种制度中针对不同场景提出有效的防范道德风险举措，全面监督规范员工言行。将声誉管理、企业文化、媒体应对、社交媒体管理等内容进一步纳入员工年度培训内容。通过完善制度机制建设和宣传教育，引导员工正确使用社交媒体，加强正确处理网络舆情的意识，及时发现并报告涉及公司的有害信息和网络谣言，自觉抵制损害行业和公司形象的言行，防范化解声誉风险。

## 13. 讲好文化故事

### (1) 打造立体化文化传播体系

一是始终坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，结合助力国家重大战略落地落实、行业文化宣导和公司文化建设、公司业绩发布等重大事件和节点进行主题宣传。二是以全面的传播渠道为抓手，通过主流媒体、公司官网、微信公众号、文化墙等渠道，坚持网上网下一体、内宣外宣联动，开展重点突出、节奏适当、层次清晰的系统化文化传播。三是推动科技赋能品牌宣传，通过数字人工等项目不断丰富企业文化宣传的交互视听体验。

### (2) 不断扩大文化品牌影响力和渗透力

一是持续加强与核心媒体的关系，全面配合公司发展战略需要，力争创造积极向上的舆论环境。二是服务公司发展战略积极开展业务宣传，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。三是加强媒体对公司领导专访安排与新闻发布，增强公司影响力。协调策划各业务部门参与主流媒体评奖，策划媒体对创新业务与政策解读专项采访曝光，进一步推动业务转化有形品牌效应。四是积极组织参与行业会议及论坛，同时为中央政府部委、监管机构等单位提供研究支持，逐渐形成券商研究领域的国家智库形象。

### (3) 塑造和传递文化品牌故事

在对公司企业文化建设的先进经验和成果进行调研整合的基础上，努力收集总结公司企业文化建设的历史记忆、特色经验以及典型案例和人物，塑造和传递文化故事，有效增强文化品牌传播的引导力、影响力与公信力，不断厚积声誉资本，进一步塑造中信证券品牌形象。

## （四）持续强化文化认同

### 14. 凝聚文化理念共识

#### （1）完善公司文化理念体系

2022年10月25日，中信证券企业文化体系全新发布。未来公司将根据行业文化建设最新动态以及公司具体情况，不断丰富公司文化理念体系，充分展现时代特征、行业文化特质和公司文化特色。

#### （2）增进全体员工文化认同

持续增进全体员工的文化认同、文化自觉，引导员工将公司的愿景、使命、核心价值观等文化理念与个人的理想抱负相结合，充分认识到个人发展与公司发展的密不可分，增强从业的荣誉感和责任感。

#### （3）维护利益相关方合法权益

坚决维护客户和其他利益相关者的合法权益。与客户、股东、合作伙伴共同成长，与同业、竞争对手和谐相处，积极保障员工权益。

### 15. 发挥示范带头作用

#### （1）公司领导干部率先垂范

公司企业文化建设领导小组和工作小组成员开展企业文化调研访谈、组织召开企业文化建设专题研讨会研究公司文化建设的关键问题和重点任务，确保公司企业文化建设有序推进。公司各级党委切实履行文化建设主体责任，将文化建设工作列入重要议事日程，指派专人负责，扎实有序推进。党员领导干部特别是一把手发挥垂范作用，带头抓、带头学、带头干，带动全员积极参与。着眼文化落地践行，推动行业文化和公司企业文化理念进基层、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。

开展“公司高管讲文化”系列宣讲活动。邀请公司高管从党建引领文化建设、公司发展历程、公司发展战略、文化理念充分融入公司品牌建设等角度入手解读公司企业文化体系。宣讲内容将以视频微课、访谈录的形式推送给公司全体员工，并作为中信证券文化基础课程的重要组成部分。

开展“部门负责人/党组织书记讲文化”系列宣讲活动。公司各部门负责人/党支部书记结合部门和支部具体工作实践，围绕企业文化内涵、推进党建工作与文化建设工作深度融合、员工职业道德等主题对部门员工进行现场授课。

#### （2）积极开展评优评先创建活动

企业文化建设是一个全员共创的过程。公司每年年终开展年度企业文化建设评优评先工作，让先进典型站出来、立起来，充分发挥模范带动作用，激发广大员工的积极性和创造性。

#### （3）参与国家公民道德建设等活动

把握思想政治工作的时代主题，结合证券行业特征，立足公司实际，引导公司广大干部员工积极参与国家公民道德建设、群众性精神文明创建等评选活动，挖掘一线模范工作者，弘扬时代新风。同时积极开展学习道德模范宣传教育活动，促进公司进一步形成崇尚先进、争当先进的浓厚氛围。

#### （4）亮明党员身份

持续开展“一学二带三亮四提升”活动，充分发挥支部战斗堡垒作用，积极开展先锋党员典型事迹宣传教育，切实激活公司系统五千名党员，发动两万多名群众，大家心往一处想、劲往一处使，形成“五千带两万，一起加油干”的浓厚氛围，以实际行动展示企业文化风采和员工良好风貌。

### 16. 提升文化内外部认同

#### （1）拓宽宣传渠道

打造“多媒合一”的宣传矩阵，维持稳定的内容生产和良好的运维。一是抓好公司内外文化载体和阵地的建设，形成浓厚的企业文化建设氛围，通过多场景布置、多方位展示、多空间强化环境载体建设，采用文化手册、内刊、专栏等平面媒体，内网、官网、公众号等互联网媒体以及行业主流媒体等渠道，集合不同媒体优势，系统开展公司企业文化宣贯工作。二是重点开展新媒体矩阵建立健全工作，营造可见、可听、可感的企业文化氛围。三是公司的视觉识别系统、理念识别系统和行为识别系统进一步规范化、程序化和个性化，全面推进行业文化和公司企业文化理念在各单位统一上墙。

#### （2）开发创新型宣传项目

公司将以创新型宣传项目为抓手，积极开展企业文化特色宣贯活动。一是鼓励公司各单位立足业务工作实际，采取主题宣传、成果宣传、典型宣传等方式，积极展示本单位文化建设情况，讲好中信证券坚持党建引领、服务实体经济、践行社会责任、助力美好生活的故事，并深入挖掘典型事例和典型人物。二是围绕党建、ESG、文化建设、投资者教育、传统节气等主题，进一步形成节气专题创意海报和创意视频、业绩发布和年度总结创意SVG海报等特色传播形式与体系。

#### （3）开展公益志愿服务

持续深入开展学雷锋志愿服务活动，用新时代雷锋精神育人塑魂，为公司高质量发展激发新活力，凝聚新力量。坚持教育帮扶为根本，突出扶智特色，在河北沽源、甘肃积石山等地持续开展助学育才工作，不断推动学雷锋活动常态化长效化。发挥金融主业优势，持续创新学雷锋志愿服务活动形式，以实干实绩践行新时代雷锋精神。

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

夯实  
文化建设根基

03

2022年  
企业文化建设  
具体实践

04

企业文化建设  
工作规划和  
计划

05

文化建设  
质量评估

其他说明

附件

## 17. 加强组织机制保障

### (1) 完善文化建设组织机制

公司将进一步完善构建企业文化建设领导小组为领导机构统筹和保障相关工作的有序推进，企业文化建设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。根据工作需要，适时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。进一步落实集体决策机制，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。进一步完善公司文化建设领导小组定期会议制度，一年至少开展两次专题会议研究公司文化建设重大关键问题，明确下一阶段的企业文化的方向和重点任务，统筹推进公司文化建设工作。

### (2) 进一步提升文化建设年报编制和质量评估工作

根据证券公司文化建设实践评估指标体系，对涉及基础指标、加分指标、扣分项等内容的评分标准进行细分拆解，确定素材方向，设计资料反馈模板，并通过收集的素材对公司上一年度文化建设贯彻落实情况进行梳理、总结、提炼，总结出特色案例，客观开展自我评价，完成年度《文化建设实践报告》以及《文化建设实践评估自评报告》文字稿起草等工作。根据协会公示要求，由第三方专业机构对公司文化建设效果进行评估，出具《文化建设质量评估》，并根据评估情况提出改进提升意见，服务公司落实相关改进提升工作。以文化建设实践年报和质量评估工作为重要抓手，定期对公司文化建设实践经验进行总结，不断拓展文化建设的广度和深度。

### (3) 建设深入一线的企业文化工作队伍

公司进一步建立健全企业文化工作队伍，加强制度建设明确组织要求、定岗定责；通过机制建设确保从总部到子（分）公司的沟通反馈、执行落实效率，激发工作热情；加强能力建设，开展持续、全面的专业培训，同时开展与其他单位企业文化工作队伍交流学习活动，不断提升企业文化工作队伍的文化理论水平和执行能力。力求通过持之以恒的全方位建设培养造就德才兼备、锐意创新、结构合理、规模适宜的文化人才团队。

### (4) 为企业文化建设提供专项资金支持

设立企业文化建设专项经费并列入年度预算，规范企业文化专项经费管理，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，加大企业文化建设软硬件投入，切实保证企业文化建设任务的落实。

其他说明

附件

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

夯实  
文化建设根基

03

2022年  
企业文化建设  
具体实践

04

企业文化建设  
工作规划和  
计划

05

文化建设  
质量评估

其他说明

附件

### (5) 改进企业文化宣贯方式

进一步改进文化宣贯方式，不断丰富宣传手段。一是公司计划以企业文化宣讲、企业文化培训、企业文化特色活动、专项文化建设、专项课题建设、企业文化宣贯督导检查等方式为主要措施，打造立体化企业文化宣贯矩阵，进一步确保公司企业文化宣贯落地。二是计划开发更具适应性、新颖性、针对性的企业文化产品，公司纪念品选品和设计方面继续加大代表公司品牌形象的“信小福”IP衍生类文创产品的比重，进一步推出“信小福”企业文化形象大使系列产品。三是以文体活动为载体积极宣传行业文化和公司企业文化，公司以俱乐部为阵地定期开展多样的文体活动，同时积极承办证券行业文体交流活动，不断提升从业人员幸福感和凝聚力。

### (6) 加强理论研究和调查研究

一是对公司企业文化建设实践进行理论总结研究，基于行业文化、集团文化、公司文化建设现实需求，开展“党建+文化”中信证券特色模式，集团、公司、子公司三级组织间的母子文化传承、融合与创新，文化品牌建设等专项课题研究工作。

二是公司总部企业文化宣贯团队对子（分）公司进行实地走访调研，将公司企业文化的内容和精神完整准确全面传达给子（分）公司。同时通过深入调研，了解各单位企业文化建设方面的特点、成效以及存在的不足和困难，促进子（分）公司进一步深入了解并落实公司企业文化建设的制度和统一部署，充分挖掘文化建设工作亮点，提高子（分）公司文化建设参与度，全面提升公司企业文化建设整体水平。

### 三、落实《树立证券行业荣辱观倡议书》专项计划

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，持续深化公司文化建设成效，进一步强化公司员工道德水平建设，引导广大干部员工牢固树立证券行业荣辱观，防范拜金主义、享乐主义和个人主义等不良风气，根据中国证券业协会发布的《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》《树立证券行业荣辱观的倡议书》精神，按照《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》要求，结合公司具体实际，特制定本计划。

#### ★ 工作目标

- 公司充分认识到树立证券行业荣辱观的重要意义，切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范主体责任，进一步践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，不断完善兴荣抑耻机制，倡导有所为有所不为，推动形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，促进广大干部员工将守法合规、诚实守信、专业精进、审慎稳健、长期理念、勤勉尽责、廉洁自律、珍惜声誉、服务实体、胸怀家国作为思想自觉和行动自觉，坚决反对违法乱纪、背信弃义、不思进取、规模情结、急功冒进、玩忽职守、拜金享乐、损害形象、脱实向虚、自私自利等行为。进一步完善人才队伍建设，推动公司员工政治素质、道德水平、职业操守、专业能力不断提升，为公司高质量发展提供强大动力。

#### ★ 具体方案

##### （一）始终坚持政治引领，把握正确方向

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，始终坚持党建引领，充分发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，把党的领导融入公司治理各环节，构建党管文化整体格局。公司将践行证券行业荣辱观和强化员工道德水平作为今后一段时期企业文化建设的重要任务，从战略高度充分认识树立证券行业荣辱观的重大意义，引导广大干部员工增强理想信念，进一步提高政治站位和大局意识。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚决维护投资者的合法权益，持续完善投资者教育工作，全力服务人民群众财富保值增值需求，加快建设具有全球竞争力的国际一流现代投行和财富管理机构。切实与全社会共享发展成果，以落实国家战略、服务实体经济、促进社会和谐为重要目标，在乡村振兴、绿色金融、公益帮扶等众多方面贡献智慧和力量，切实履行国有金融企业社会责任担当。

##### （二）不断加强人员管理，强化职业操守

公司以行业和公司文化理念为指引，进一步搭建科学系统的专业人才选育体系，坚持实践标准，注重精准识人，突出考察政治表现，全面考察道德品质、职业操守、廉洁从业和能力业绩等情况。建立健全员工管理制度，推动行业荣辱观建设制度化，在已有的员工奖惩制度、荣誉表彰制度、薪酬管理体系中，融入行业荣辱观的评估维度和要素，使行业荣辱观能够更充分地发挥导向、约束和激励作用；在《证券从业人员职业道德准则》和行业荣辱观的基础上，结合公司文化理念，计划制定《中信证券职业道德行为规范》，进一步巩固提升公司员工的道德素养和职业操守。加强声誉风险管理，建立健全声誉管理信息登记机制、声誉约束及评价机制、声誉管理组织机制，并将声誉情况进一步纳入人事管理体系；持续完善员工执业行为监测，突出对重点业务和关键岗位风险防控。贯彻落实稳健薪酬制度，防止过度激励，坚持正向引导激励与负向惩戒约束并重，注重不同职位、不同岗位人员薪酬水平的平衡，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效激励制度，引导员工勤勉、尽责、自律、忠诚。

##### （三）积极组织宣导活动，夯实思想基础

公司将按照证券业协会统一部署安排，结合公司具体实际，广泛开展关于行业荣辱观的宣贯和讨论，深入领会行业荣辱观的理论指导意义和实际应用价值，促进广大干部员工进一步明确具体应该坚持什么、反对什么，最终形成文化和行为自觉。在对行业荣辱观的深刻内涵达成共识的基础上，通过多种渠道进一步加强行业荣辱观的宣传教育。广泛开展行业荣辱观主题宣讲培训工作，把协会专业解读、公司领导阐释和优秀员工理解结合起来，助力广大干部员工更好掌握行业荣辱观的基本要求。充分利用公司网站、微信公众号、文化墙、内部刊物等渠道，借力行业主流媒体，以公司统一规范的视觉识别系统展示宣传行业荣辱观，并鼓励公司各单位积极开发弘扬行业荣辱观的创新型宣传项目。积极举办弘扬行业荣辱观特色活动，通过丰富的活动实践，立体化深入行业荣辱观宣贯，促进广大干部员工自觉成为行业荣辱观的宣传者和践行者。

##### （四）强化开展警示教育，筑牢底线意识

公司将强化开展行业荣辱观有关主题的警示教育，将践行证券行业荣辱观与落实中央八项规定精神、党风廉政建设、廉洁从业管理一体推进。根据《树立证券行业荣辱观的倡议书》提出的“十个反对”，用好身边的“活教材”，及时通报中信集团和公司查处的有关违规违纪违法典型案例，推动分层分级向下传导，督促广大干部员工知敬畏、存戒惧、守底线，时刻保持警钟长鸣的意识，切实增强警示教育的针对性和实效性。加强“一案一剖析”，举一反三、以案明纪，并梳理总结形成案例库，强化查处一案、警示一片、治理一域的治本作用。

##### （五）持续树立正面典型，营造健康氛围

公司积极引导公司广大干部员工参与学雷锋志愿服务等国家公民道德建设、群众性精神文明创建活动，挖掘一线模范工作者，弘扬时代新风。围绕行业荣辱观的核心内容，组织好公司典型案例和典型人物征集工作，并积极开展评优评先活动，为广大优秀干部员工提供展示平台，树立就在身边的正面典型。通过多种渠道加大对正面典型的宣传力度，并定期开展“优秀员工 / 党员讲文化”系列宣讲活动，让先进典型站出来、立起来，充分发挥榜样带动作用，逐步营造见贤思齐、争当先进的良好氛围。

## 一、行业文化践行评估情况

- 总体结论：中信证券始终围绕“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，积极践行新时代金融行业核心任务，坚持党的领导，以客户为中心，持续深化文化认同，强化理念和组织建设，成功凸显文化品牌效应，文化建设实践获得了显著成效，取得多项企业文化荣誉，收获了外部的认可肯定。
- 改进建议：积极传播文化实践经验，搭建内外部宣传体系，不断更新文化传播载体，增加内外部报道声量，探索文化传播的数字化实践；进一步提高员工在文化践行中的积极性，促进形成更有活力的文化建设氛围。

## 二、十要素落实评估情况

- 总体结论：中信证券能够充分对标十要素的要求并内化成为企业文化建设的标准和路径，在精神层、制度层、行为层、物质层均能较好落实。公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建立健全了文化建设制度、风险管理机制、合规管理机制和廉洁从业管理领导机制；不断丰富公司价值观念内涵，在实践中践行责任担当；积极组织开展多样化的企业文化建设活动，重视人才职业操守的培养；持续落实文化建设物质保障，文化氛围建设不断加强。
- 改进建议：持续推进文化品牌建设，以特色鲜明的文化活动深耕文化品牌建设内涵式发展；鼓励总部各部门、业务线、子（分）公司开展文化共建共享，共同推进创新性文化建设活动的开展，增加文化建设活动的生命力。

# 文化建设 质量评估



# 05

- 行业文化践行评估情况
- 十要素落实评估情况
- 各项保障措施的有效性评估
- 公司治理及内部控制的有效性评估
- 风险及合规管理的有效性评估
- 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
- 员工文化理念认同与外部评价

► 表5-1 十要素分项评估

十要素	评估情况
平衡各方利益	兼顾各利益方需求和利益，并以理念和制度提供导向和保障，在经营管理的过程中实现共享价值和共赢发展。
建立长效激励机制	坚持业务导向、专业导向、能力导向三大原则，构建长短期兼顾激励机制，注重精神引领，以丰富非物质激励引领员工更高价值追求。
加强声誉约束	切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主体责任，构建声誉管理三道防线，开展全流程声誉管理，形成了完善的声誉风险管理体系，有效规范了员工日常工作行为。
落实责任担当	在公司使命和战略中明确提出服务国家战略，积极履行社会责任。树立鲜明的责任担当组织氛围并在经营实践中积极践行，不断创新业务深度融入国家发展战略，助力实体经济高质量发展。
融合发展战略	切实发挥文化对战略的牵引和支撑作用，积极推动文化建设贯穿于公司经营管理工作，2022年中信证券取得了较好的经营业绩，各项业务继续保持行业领先。
强化文化认同	公司通过一系列常态化措施，不断促进员工融入，有效增强员工对文化价值和理念的认同，增强了企业文化力。
激发组织活力	以丰富的文化活动、宣贯培训等举措，让企业形成充满活力和凝聚力的氛围。
秉承守正创新	在核心价值观的指引下，积极践行新时期服务中国式现代化和经济高质量发展的金融行业核心任务，坚守合规风控底线，不断突破高质量发展目标。
崇尚专业精神	打造学习型组织，不断涵养专业精神，升维人才密度，加速组织进化，以专业服务引领行业发展传递客户价值。
坚持可持续发展	深入贯彻新发展理念，积极完善ESG治理体系，坚持稳中求进，融入中国特色金融发展新格局。

### 三、各项保障措施的有效性评估

- 总体结论：中信证券建立以组织保障、制度保障、经费保障、人员保障为核心的多方保障体系，切实推动企业文化建设工作稳中向好持续推进，形成文化建设有力支持。
- 改进建议：创新培训形式，丰富文化培训项目，加强文化队伍专业提升；积极推进员工内部交流分享，助力公司内部形成融洽而有力的企业文化传播环境氛围。

► 表5-2 保障要素分项评估

保障要素	评估情况
组织保障	搭建了职责分明的企业文化管理三级体系，强有力的组织保障有效推进文化建设。
人员保障	企业文化工作骨干单位规模适宜、结构合理、创新力强。
制度保障	企业文化制度持续健全，企业文化建设管理工作不断规范，为文化建设提供了扎实保障。
经费保障	公司文化建设专项经费预算充沛，规划合理。

### 四、公司治理及内部控制的有效性评估

- 总体结论：公司治理结构完善，体系完整，决策科学，效率领先。股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互独立，各负其责，形成有效的激励、约束和制衡，保障公司规范运作稳健发展，切实维护公司和股东的利益。
- 改进意见：进一步加强全员内控意识，畅通反馈渠道，实现公司管理规范的自上而下和自下而上双向监督。

### 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意识深入人心、道德规范与行业职责履行到位、合规管理与风险管理相关体系完善、公司风险控制与管理制度执行良好。
- 改进建议：进一步实现合规文化与风险文化同公司发展理念的有机结合，增强风险与合规文化专项建设。

## 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

- 在不同业务条线中，对于文化建设重要性的认知程度存在一定的差异，个别单位文化建设活动缺乏主动性和创新性。
- 子（分）公司的企业文化建设工作队伍仍有提升的空间，部分子（分）公司文化工作人员需要更加全面地掌握企业文化的专业能力、方法论与具体措施等方面的技能。
- 微信公众号与内网的文化宣传效果可观，但文化活动对文化体系的实际宣传效果有望进一步提高。

### 2. 改进措施评估

- 组织多样化培训活动，增强不同业务条线的员工对公司文化建设重要性的认知，加强对文化建设工作的宣传，强化员工对文化建设与业务发展紧密联系的理解。
- 组织建立针对子（分）公司文化工作人员的专业培训体系，提供全面的培训课程，包括企业文化的理论知识、实践经验分享、工具方法的应用。

## 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 90% 员工对行业文化内容充分了解和认同；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。
- 2022 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

2022 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。

公司证券从业人员参加协会组织的后续职业培训，行业文化和职业道德相关课程完成学时达到协会自律规则规定比重。

# 附件

## 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

使命: 助力资本市场功能提升, 服务经济高质量发展

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

核心价值观: 守正、创新、卓越、共享

我们的品格: 追求卓越 勇于创新 敬畏市场 直面问题 低调做人 低头做事 勤俭节约 崇尚简明

我们的共识:

1.公司以“助力资本市场功能提升, 服务经济高质量发展”为使命, 以“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”为愿景。

2.我们的核心价值观是: 守正、创新、卓越、共享。

3.我们始终保持强大的战略定力和执行力, 既注重前瞻性战略布局, 又专注当下, 让现在的行为对未来产生积极作用。

4.我们坚持以客户为中心, 与客户共成长, 发挥综合服务优势, 以高质量的专业服务赢得客户持久信赖。

5.我们吸引多元化的优秀人才, 尊重并平等对待每一位员工。员工的成长取决于努力和热忱、能力和业绩。

6.我们坚持诚信自律, 守法合规, 有利可图而不唯利是图, 有所为有所不能为。

7.我们倡导协同与合作, 每一位员工对于其他条线、其他员工的业务请求, 都有及时回应并提供帮助的责任和义务。

8.我们始终保持创新与进取, 每一项业务和管理都追求领先的市场地位和影响力, 不能容忍以任何借口停在原地、放弃赶超。

9.我们对市场保持敬畏, 坚持稳健平衡的风险管理理念, 但绝不允许以畏惧风险与失败为由而不作为。

10.我们积极履行社会责任, 为社会的全面可持续进步贡献智慧与力量。

年度报告公示网站网址	中国证券业协会官网: <a href="https://www.sac.net.cn">https://www.sac.net.cn</a> 中信证券官网: <a href="http://www.citics.com">http://www.citics.com</a>	文化设备查资料地址	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
<b>中信证券</b>			
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	副组长
4	蔡彬	中信证券党委委员、纪委书记	组员
5	史本良	中信证券党委委员、公司执行委员、财务总监、财富管理党委书记、财富管理委员会主任、金通证券执行董事、总经理	组员
6	马尧	中信证券公司执行委员、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	中信证券公司执行委员	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	中信证券公司执行委员、首席风险官(拟任)、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、机关党委委员、机关纪委书记、法律部行政负责人	组员
<b>中信证券(山东)</b>			
11	冯恩新	中信证券(山东)党委书记	组长
12	陈佳春	中信证券(山东)董事长兼总经理	副组长
13	蒲晓煜	中信证券(山东)副总经理、董事会秘书	组员
14	肖海峰	中信证券(山东)党委副书记、副总经理	组员
15	徐崑彬	中信证券(山东)党委委员、纪委书记	组员
16	段燚	中信证券(山东)党委委员、合规总监	组员
17	邢正婷	中信证券(山东)党委委员、人力资源部行政负责人	组员
<b>金通证券</b>			
18	史本良	中信证券党委委员、公司执行委员、财务总监、财富管理党委书记、财富管理委员会主任、金通证券执行董事、总经理	组长
19	毛克勤	金通证券副总经理	副组长
<b>中信证券华南</b>			
20	陈可可	中信证券华南党委书记、董事长、总经理	组长
21	王毅	中信证券华南公司党委委员、纪委书记、副总经理、合规总监、首席风险官	副组长
22	王伟	中信证券华南公司党委委员、副总经理、董事会秘书、工会主席	组员
23	吴红云	中信证券华南公司党委委员、广州花都曙光路营业部总经理	组员

### 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	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、公 司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	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
3	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
4	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
5	西志颖	计划财务部	B角(主持工作)、企业文 化建设工作小组组员	落实公司会计和财务管理工作，保证公司会计 信息的及时、准确、完整提供，在有效控制财 务相关风险的前提下，促进公司财务资源的有效 配置和经营效率的提升
6	仲飞	稽核审计部	行政负责人、企业文化建 设工作小组组员	落实对公司各业务线和所属各分支机构实施 内部审计，对各项业务流程和制度执行的合规 性、适当性作出评价、报告及提出改善建议，督 促其整改完善，促进公司各项业务的健康发展
7	杨海成	风险管理部	行政负责人、企业文化建 设工作小组组员	落实制定与完善公司风险控制指标体系与模 型，完善风险管理制度，汇总、分析、反馈和预 警公司各项风险信息
8	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
9	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
10	吕靖纬	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
11	温晓聪	财富管理委员会 运营管理中心	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	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
13	严金明	中信期货	中信期货党委副书记、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

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
14	张雷	党委宣传部	党委宣传部部长、党群工 作部副主任	落实理论武装、意识形态、主题宣传等各项工 作，积极宣传展示公司党建及文化工作成果
15	雷勇	党群工作部	工会副主席	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
16	桑梓峰	党群工作部	党务工作人员	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
17	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
18	闫振宇	合规部	合规审核岗	落实合规文化建设相关工作
19	吴狄	党群工作部	党务工作人员	落实文化宣贯、文化调研等文化活动和文化宣 传工作
20	贾若	党群工作部	业务秘书	落实文化宣贯、文化调研等文化活动和文化宣 传工作
21	张怡巍	中信期货经发管委 运营管理部	管理支持	落实文化宣贯、文化调研、弘则列活动等文化 活动及宣传工作
22	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
23	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
24	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
25	李绍锋	中信证券(山东)零售 客户部	行政负责人	落实中信证券(山东)零售客户业务文化建设 相关工作
26	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)机构业务线文化建设相 关工作
27	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、稽核审计线 文化建设相关工作
28	姜泉青	中信证券(山东)	财务负责人、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、计财线文化建设相关工作
29	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)IT线文化建设相关工作
30	张兰辉	中信证券(山东)综合 服务部	职员	配合落实中信证券(山东)董办线、总办线、党 务线文化建设相关工作
31	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

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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。

#### 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
4	《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。	2022年12月31日
5	《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1日
6	《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。	2022年5月6日
7	《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,保留和激励绩优员工,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。	2022年12月31日
8	《中信证券股份有限公司员工惩处办法(试行)》	为严肃公司纪律,明确公司价值取向,引导和规范员工行为,制定本办法,对员工违规违纪惩处的种类、适用范围、执行程序等进行明确。	2022年6月27日
9	《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

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

夯实  
文化建设根基

03

2022年  
企业文化建设  
具体实践

04

企业文化建设  
工作规划  
和计划

05

文化建设  
质量评估

其他说明

附件

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
10	《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，制订本规定，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
11	《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
12	《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
13	《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
14	《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
15	《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
16	《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
17	《中信证券股份有限公司员工从业登记管理规定》	加强员工从业登记管理，保障公司员工具备从事证券业务所需的专业能力，防范员工执业带来的合规风险。	2022年6月14日
18	《中信证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及证券基金从业人员的任职管理和执业行为，确保公司合规、稳健经营。	规范董事、监事、高级管理人员及证券基金从业人员的任职管理和执业行为，确保公司合规、稳健经营。	2022年9月27日
19	《中信证券股份有限公司合规检查与监测制度》	规范公司合规检查与监测工作，有效发现公司内部存在的违规行为或合规风险隐患。	2018年1月9日
20	《中信证券股份有限公司合规咨询与审核制度》	规范公司合规咨询与审核工作，明确合规管理职责，有效防范和控制合规风险。	2018年1月9日
21	《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

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

夯实  
文化建设根基

03

2022年  
企业文化建设  
具体实践

04

企业文化建设  
工作规划  
和计划

05

文化建设  
质量评估

其他说明

附件

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
22	《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
23	《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行使有效监控、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2023年2月7日。	2023年2月7日
24	《中信证券股份有限公司2023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2023年度风险偏好陈述书》于2023年3月30日经公司董事会审批通过。	2023年3月30日
25	《中信证券股份有限公司信用风险管理办法》	《中信证券股份有限公司信用风险管理办法》是公司信用风险管理的主要制度，用于规范信用风险管理体系，明确信用风险管理措施，确保公司整体信用风险水平的可测、可控、可承受。 该制度最近一次修订发布时间为2022年6月2日。	2022年6月2日
26	《中信证券股份有限公司市场风险管理政策》	《中信证券股份有限公司市场风险管理政策》是公司市场风险管理的主要制度，用于规范公司及子公司市场风险管理，将市场风险控制在公司可以承受的合理范围以内，并通过积极主动的管理实现公司风险资源配置的优化，促进公司风险调整后收益的最大化。 该制度最近一次修订发布时间为2023年3月31日。	2023年3月31日
27	《中信证券股份有限公司子公司垂直一体化风险管理办法》	《中信证券股份有限公司子公司垂直一体化风险管理办法》是公司对于下属子公司实施垂直一体化风险管理的主要制度，该制度的制定旨在进一步完善全面风险管理体系，优化子公司垂直一体化风险管理机制。 该制度最近一次修订发布时间为2023年1月31日。	2023年1月31日
28	《中信证券股份有限公司资产集中度风险管理办法》	《中信证券股份有限公司资产集中度风险管理办法》是公司用于管理集中度风险的主要制度，对集中度风险管理的职责分工、管理机制及流程、集中度限额指标等作出了详细规定。 该制度最近一次修订发布时间为2023年1月9日。	2023年1月9日

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

夯实  
文化建设根基

03

2022年  
企业文化建设  
具体实践

04

企业文化建设  
工作规划和计划

05

文化建设  
质量评估

其他说明

附件

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
29	《中信证券股份有限公司风险预警管理工作细则（试行）》	公司结合中信金控要求及内部管理操作实践制定《中信证券股份有限公司风险预警管理工作细则（试行）》，该制度对风险预警管理要求、各部门职责分工及风险预警管理工作流程作出规范。 该制度的发布时间为2022年7月15日。	2022年7月15日
30	《中信证券声誉风险管理办法》	公司为提高声誉风险管理能力,维护公司声誉和提升公司形象,制定本制度。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证和措施。	2022年12月2日
31	《中信证券公益基金管理办法》	此制度对中信证券公益基金的基金筹集和用途、基金管理、资金管理和使用等进行了明确规定。	2022年9月21日
32	《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
33	《中信证券公司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
34	《中信证券股份有限公司员工互助基金收支管理细则》	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。本息修订修改调高了补助比例。	2021年10月30日
35	《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、内部审计人员工作守则、具体工作守则、以及稽核审计工作纪律等内容。	2019年9月26日
36	《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
37	《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
38	《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

夯实  
文化建设根基

03

2022年  
企业文化建设  
具体实践

04

企业文化建设  
工作规划和计划

05

文化建设  
质量评估

其他说明

附件

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
39	《中信证券股份有限公司内部审计工作制度》	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
40	《中信证券股份有限公司营销费用管理办法》	该制度旨在规范公司营销费用支出管理,完善业务营销活动及相关费用支出的预算、授权审批与报销等操作环节。办法中明确了营销费用管理原则、支出标准和审批流程等方面的要求。	2023年3月27日
41	《中信证券股份有限公司费用开支管理办法》	为进一步加强财务核算与管理工作,规范财务开支行为,合理分配与运用各项财务资源,促进各项业务合理、持续与健康发展,提高财务效益,根据相关法律法规,结合公司费用开支的实际情况,公司制定本办法。办法中规范了各项费用支出管理原则、支出标准和审批流程等方面的要求。	2023年3月27日
42	《中信证券股份有限公司全面预算管理办法》	为适应公司的发展需要,促进全面提质增效和高质量发展,公司制定本办法。该办法主要包括经营预算和财务预算,在预算管理的基本原则、组织机构及职责分工、预算编制和调整、预算执行与控制、预算考核预评价等方面进行了规范。	2023年3月31日
43	《中信证券股份有限公司差旅费管理办法》	为规范和加强差旅费管理,厉行节约、反对浪费,公司制定本办法。办法中规范了城市间交通费、住宿费、综合补助等差旅费的标准。	2023年3月27日
44	《中信证券股份有限公司业务招待费管理办法》	为进一步严格执行财务制度,规范业务招待支出管理,完善业务招待活动及相关费用支出的预算、授权审批及报销等操作环节,公司制定本办法。办法中规范了业务招待费管理原则、各部门职责、招待费支出、费用审批和报销相关要求等。	2023年3月27日
45	《中信证券股份有限公司创新奖励实施办法》	为了配合并有效推动公司新业务新产品推进委员会的目标实现,鼓励各业务人员加快创新工作的开展,表彰奖励员工的创新精神,结合公司实际情况,制定本办法。	2006年5月22日
46	《中信证券(山东)有限责任公司合规管理办法》	本办法为合规文化建设提供制度保障,规定了公司经营管理中合规要求,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
47	《中信证券(山东)有限责任公司选人用人管理办法》	本办法明确了党管干部、从严管理干部的要求,明确了领导干部的选拔任用条件、方式。	2020年9月1日
48	《中信证券(山东)有限责任公司廉洁从业规定》	本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、规范廉洁从业行为而制定。	2021年10月1日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
49	《中信证券(山东)有限责任公司全面风险管理制度》	本制度为全面及时了解风险状况、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而制定。	2022年6月30日
50	《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
51	《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
52	《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》。	2022年6月13日
53	《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
54	《中信证券华南股份有限公司反洗钱宣传培训工作实施细则》	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	证券行业文化宣导课程	围绕证券行业文化理念和重要内涵、证券行业文化建设十要素,培育和践行行业文化,推动公司文化体系建设,进一步加强员工对行业文化认知度及认同度。	2022年4月28日	34天	全员参与
2	文化理念宣导课程	为全面贯彻落实党的二十大精神,依据证券业协会发布《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》要求,提升公司文化建设工作质量和水平,围绕证券行业文化建设的总体要求、证券行业文化建设十要素、中信集团企业文化体系、中信证券企业文化体系等内容,引导公司全体员工进一步深入理解和践行证券行业文化建设十要素、集团和公司企业文化理念,为公司高质量发展提供强大精神支撑。	2022年12月22日	39天	全员参与
3	“弘责”专项文化系列活动	为进一步落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观和行业文化建设十要素要求,持续推进集团责任文化理念学习宣贯,引导员工牢固树立“由我来办、马上就办、办就办好”的工作作风,通过文化诵读、短视频、文化故事征集等3种形式,宣传践行行业文化理念,宣传榜样人物。	2022年6月8日	83天	全员参与
4	企业文化体系全新发布	全新发布中信证券企业文化体系,内含行业文化理念、十要素等内容。通过宣传片播放、文化手册发放等形式,宣贯行业文化理念及公司文化理念体系。	2022年10月25日	1天	全员参与
5	中信集团责任文化理念及宣传语宣导活动	责任文化宣传语是责任文化内涵的集中反映和凝练概括,课程涵盖责任文化理念及阐释、责任文化宣传语及阐释,引导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。	2022年4月28日	33天	全员参与

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

夯实  
文化建设根基

03

2022年  
企业文化建设  
具体实践

04

企业文化建设  
工作规划和计划

05

文化建设  
质量评估

其他说明

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
6	领航计划讲座	为拓宽总部和分子公司核心管理人员视野,帮助其更好地了解复杂多变的世界政治经济格局,公司为核心管理人员举办世界政治经济形势讲座,内容包括世界未来10年之大变局,台海局势解读。	2022年2月26日、8月23日	1天	281人
7	扬帆计划新任B角培训班	本培训班旨在提高总部新任部门B角及营业部总经理的政治素养与管理能力,设置了《学习习近平总书记重要讲话精神》及《情境领导力》课程。	2022年4月21-23日	3天	29人
8	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。	2022年6月30日-7月2日	3天	36人
9	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。	2022年3月至5月	6小时	972人
10	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	2022年7月至9月	120小时	989人
11	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	2022年3月21-25日、9月22-26日	10天	324人
12	新员工入职引导培训	公司文化及人力资源、财务政策介绍。	2022年每月一期	2小时/期,共10期	401人
13	党的二十大精神学习	落实公司党委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神,带领全体员工全面理解党的二十大精神。	2022年12月-2023年3月	120天	全员参与
14	党建管理系统和发展党员工作培训	提高公司党建信息化水平,宣传推广党建管理系统的操作和使用;全面介绍发展党员全流程工作。	2022年4月21日	1天	1724人
15	基层党建实务培训	面向公司各级党组织书记、委员和专职党务工作人员,全面提高党建实务工作技能。	2022年11月11日	0.5天	1293人

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

夯实  
文化建设根基

03

2022年  
企业文化建设  
具体实践

04

企业文化建设  
工作规划和计划

05

文化建设  
质量评估

其他说明

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
16	党的二十大精神解读暨领导干部和党组织书记专题培训班	为提升公司各级管理人员的政治素养、大局意识及领导力,认真学习贯彻党的二十大精神,举办“党的二十大精神解读暨领导干部和党组织书记专题培训班”。内容包括党的二十大精神解读、国内外政治及经济形势分析、领导力、党建工作实务等。	2022年11月4-5日、11月11日	3天	266人
17	员工执业行为合规培训	培训内容涵盖执业行为合规管理的相关法律法规,员工应遵守的基本职业道德要求,以及从业资格、投资行为、在外兼职、使用社交媒体工具等方面合规要求。	2022年4月1日	1小时	全体员工
18	公司员工廉洁从业核心要求	廉洁从业法律法规要求、基础知识、反商业贿赂要求及公司相关制度规定培训。	2022年4月8日	0.5小时	全体员工
19	廉洁从业及反商业贿赂宣传培训	反商业贿赂要求(ESG披露要求)及廉洁从业规定。制作宣传手册,传递到董监高及其他公司领导、各部门负责人及B角等。	2022年8月16日		150人
20	证券行业廉洁从业规范解读	廉洁从业工作背景介绍、廉洁从业规范体系、主要内容及典型案例分析。	2022年6月10日	1小时	全体员工
21	廉洁过节宣传(共三期)	强调中央八项规定精神要求,提倡廉洁过节,防止“四风”问题反弹。(CITICS合规之窗-微信公众号宣传)	2022年8月30日-9月7日		2482人
22	廉洁从业视频作品展播(共四期)	充分调动公司全体员工参与廉洁从业工作的积极性,深化员工对廉洁从业工作的认识,拓宽廉洁文化传播的广度。(CITICS合规之窗-微信公众号宣传)	2023年1月13日-2月24日		1991人
23	廉洁从业书画作品展播(共三期)	充分调动公司全体员工参与廉洁从业工作的积极性,深化员工对廉洁从业工作的认识,拓宽廉洁文化传播的广度。(CITICS合规之窗-微信公众号宣传)	2023年3月3日-17日		1326人
24	新规核心内容培训	《最新生育类假期国家政策和地方规定的理解适用及员工假期管理》,为员工日常生活遇到的与自身实际相关的问题提供坚实的法律保障。	2022年1月10日	2小时	500人

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

夯实  
文化建设根基

03

2022年  
企业文化建设  
具体实践

04

企业文化建设  
工作规划  
和计划

05

文化建设  
质量评估

其他说明

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
25	政策法规培训	解读新<虚假陈述若干规定>——前沿问题探讨与案例分析	2022年4月7日	3小时	90人
26	业务技能培训	《破产程序中金融债权人的保护》。	2022年5月12日	3小时	30人
27	业务技能培训	《劳务派遣用工管理及法律风险防范》。	2022年6月9日	2小时	100人
28	业务技能培训	《知识产权常见法律问题培训》	2022年10月18日	3小时	30人
29	员工法治宣传教育	在年度内开展“4·15”国家安全教育日普法活动,组织开展有奖答题活动并利用公司E-learning学习平台普及国家安全相关的法律法规知识。此外,于2022年12月开展“宪法宣传周”活动,通过制作宣传海报、普法小视频等方式提升员工法治观念,促进全民普法。	2022年4月-12月	10小时	全员参与
30	风险管理培训	《ABN存续期风险排查和风险分类》	2022年3月17日	2小时	投行委债务融资业务线
31	风险管理培训	《授信管理介绍》	2022年5月17日	1小时	固定收益部
32	风险管理培训	《私募管理人风险评估经验交流》	2022年8月5日	1小时	资产管理业务
33	风险管理培训	《操作风险管理工具与系统介绍》	2022年8月17日	1.5小时	资产管理业务线风控组
34	风险管理培训	《如何管理金融风险》	2022年8月30日	1.5小时	校招新员工
35	风险管理培训	《客户内部评级申请流程使用说明》	2022年10月24日	1小时	投行委债务融资业务线
36	风险管理培训	《授信管理介绍》	2022年10月26日	1小时	股权衍生品业务线
37	风险管理培训	《征信工作决策部署交流分享》	2022年10月27日	1小时	中国人民银行征信中心深圳分中心、深圳地区全体征信接入机构
38	风险管理培训	《固定收益部新员工培训》	2022年11月22日	1小时	固定收益部新员工

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

夯实  
文化建设根基

03

2022年  
企业文化建设  
具体实践

04

企业文化建设  
工作规划  
和计划

05

文化建设  
质量评估

其他说明

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
备注	公司开展文化理念、“十要素”宣导活动、业务类培训情况				
	<p>1. 累计开展文化理念及“十要素”宣导活动5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265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:举办2022年投资交易线上训练营,包含10门公司内部精品必修课及围绕交易、固收、量化、财务四大方向的154门外部选修课,总计58.5学时。训练营以197名入职2年内的投资交易岗位新员工为培养重点,同时接受了公司总部201名、分支机构2,222名同事的自愿报名参训,总参训人数达2,620人,促进了公司投资交易业务知识与技能的提升。</p> <p>4. 新员工培训:2022年共举办实习生融入计划、校招新员工培训各3期,989人参训;举办社招新员工培训2期,324人参训;举办新员工入职引导营10期,401人参训。全年参训新员工达6,463人次。</p> <p>5. 全员培训:每月举办中信证券大讲堂“首席说”系列讲座、职场加油站线上课程学习及优秀学员评选活动,累计参训人次达51,936人。举办全员在岗培训,参训人数达4,681人。开展证券、基金、期货各类从业资格后续教育,共达2万余人次。</p> <p>6. 党建培训:认真学习宣传党的二十大精神,开设《党的二十大精神学习专区》,公司全员参加受训;开展《党建管理系统和发展党员工作培训》,提高公司党建信息化水平;开展《基层党建实务培训》,面向公司各级党组织书记、委员和专职党务工作人员,全面提高党建事务工作技能;结合党中央有关会议精神和习近平总书记重要讲话,开展多门党建类线上培训。累计党建培训4万余人次。</p>				



---

守正 创新 卓越 共享  
Integrity Innovation Excellence Sharing

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