

打造“机制、平台、队伍、品牌”四根支柱， 夯实行业文化建设基础

——海通证券 2021 年度文化建设成果案例

以史为鉴，开创未来，海通证券在中国资本市场的变革中深刻体会到：“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念既有传承也有创新——这一文化理念深深植根于中国资本市场的发展，体现了证券基金行业的特点，体现了贯彻社会主义核心价值观的必然要求。

2019 年 11 月 21 日，证券基金行业文化建设动员大会在北京召开，海通证券立即召开了推进行业文化建设动员部署会。海通证券党委书记、董事长周杰在会上发出号召：行业文化事关行业发展大局，海通证券有责任也有义务为证券行业文化建设贡献海通的实践和样本。在实践中，海通证券敢于探索、明确路径，久久为功、狠抓落实，紧跟行业文化建设步伐，逐步打造了“机制、平台、队伍、品牌”四根文化建设支柱，努力开创文化建设新格局。

抓好源头——入机制，文化融合

在 2021 年 10 月的海通证券四季度工作会议上，公司党委副书记、总经理李军明确要求，合规风控工作是公司发展的生命线，公司上下要认真吸取公司和行业合规风险事件的深刻教训，从源头抓起，把加强内部管理和合规风控真正落到实处。”从源头抓起，就是要从机制抓起。自 2019 年海

通证券成立行业文化建设领导小组和推进工作组后，公司上下积极推进落实“宣传倡导、推进试行、建成巩固”三年文化建设规划，2020年就实现了文化“入章程”“入战略”“入考核”。

“入章程”，就是把行业文化建设要求写入公司的“基本法”中。海通证券在2020年10月修订的《公司章程》中进一步明确公司的经营宗旨——坚持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，以全球视野结合中国智慧，服务国家战略，为客户提供全球综合金融解决方案，打造国内一流、国际有影响力的中国标杆式投行。公司在经营管理中融合践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以正确的价值观、风险观、发展观引领发展，提升服务，助力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。把公司在长期以来发展中形成的企业经营管理文化，与行业文化相融合，这是海通证券努力推动文化与公司经营“形神合一”的关键一步。

“入战略”，就是把文化建设要求纳入到公司长期的发展战略规划中。海通证券“十四五”发展规划坚持面向未来、服务实体经济和国家战略，文化建设作为海通证券未来五年发展的八大任务之一，正在成为海通证券参与竞争、提升影响的重要“软实力”。

“入考核”，就是把文化建设相关要求体现在公司业绩考核、干部考核和员工考核上，比如采用拉长考核周期、薪

酬递延发放等机制，把“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，影响到对每个部门的综合评价，影响到对每一名干部的选拔任用，影响到对每一名员工的绩效考核，真正做到文化对经营管理多层次、多方位、全方面融合。

海通证券行业文化建设领导小组明确提出，要做到文化建设与经营管理的深度融合，第一步就是要在机制上推动改革，在机制上“真刀真枪”地干，首先就是从制度层面对文化建设进行设计，先把文化建设的硬环境树立起来，从而营造较好的文化氛围，不断夯实文化建设基础。



2021年12月，海通证券召开行业文化建设总结推进会

夯实基础——强队伍，文化赋能

海通证券深刻认识到，打造资本市场的“百年老店”，就必须要把诚信经营的品牌擦得更亮，企业要想走得久远，就必须拥有一支德才兼备的人才队伍。今年9月，海通证券

从专项规范、排查风险、发布案例、营造氛围、开展竞赛、组织讲座等六个方面，开展了“廉洁从业专题教育月”系列活动，本着“标本兼治、综合治理、立足教育、着眼防范”的原则，着力打造海通清风文化。在市纪委监委驻海通证券纪检监察组的大力支持下，《违法违纪典型案例集（第一辑）》和《履新心声——新干部任职感想体会选编》编撰成册，图文并茂、内容生动，从警示教育和正面引导两个方面，提升海通证券广大干部的责任担当意识，要求公司上下要始终坚持以客户为中心，从日常经营管理的小事做起，从自身一言一行的小节做起，切实防范道德风险，珍惜声誉，维护好个人、公司和整个行业的形象。文化建设过程中，海通证券修订了《公司合规手册》、制定了《廉洁从业管理办法》，要求领导干部不仅要抓好本部门本单位的业务发展，同时也要抓好员工的廉洁廉政教育，突出职业道德和业务能力双标准。在海通证券2021年新提任干部集体廉政会上，市纪委监委驻海通证券纪检监察组组长韩建新深刻剖析了高质量发展与作风建设、监督约束之间的关系，强调一定要深刻认识当前金融领域的形势，只有严监管、严作风，才能防范化解金融风险，确保健康稳定的发展大局。



海通证券党委与派驻纪检监察组共同举办 2021 年新提任干部集体廉政谈话会

文化有着熏陶、教化和激励作用。海通证券也深刻地意识到，行业文化建设的关键在人，人才队伍是推动行业文化建设落到实处的保障。海通证券把文化理念贯彻落实到人才队伍“选、用、育、留”的各个环节中，先后印发了《关于进一步激励广大干部担当作为的意见》《容错纠错实施办法（试行）》等文件，为人才干事创业提供了肥沃土壤。海通证券在开展新提任干部培训、后备干部培训、新员工培训中，都把文化建设作为重要培训内容。

凝聚人心——搭平台，文化领唱

平台就是舞台，文化建设需要各种各样的舞台。2021 年 6 月，海通证券举行了庆祝中国共产党成立 100 周年活动。在这样一次重要的活动上，海通证券隆重表彰了公司 19 位历年获得市级荣誉以上的优秀共产党员，并发出号召，要求

各级党组织和广大党员从百年党史中汲取力量，见贤思齐、敢于担当、积极作为，充分发挥先锋模范作用。

文化拥有着强大的凝聚、润滑、整合作用。为此，海通证券着力搭好宣传、竞技、监督三个平台，让文化发挥思想引领作用，激发广大员工比学赶超的干事热情，时刻牢记底线、红线。

在搭好宣传平台上，海通证券高度重视，通过配资源、定机制、强队伍，精心运营各类宣传平台，开设行业文化建设专属频道。去年专门制作了行业文化建设系列宣传片《立》《路》《行》，结合实际解读了行业文化的立意和实现路径。同时，海通证券结合纪念改革开放 40 周年、“五四”运动 100 周年和新中国成立 70 周年、建党 100 周年以及公司 33 周年司庆等活动，讲好海通故事，凝聚强大正能量。此外，海通证券高度重视对投资者的文化宣传工作，仅在 2020 年，制作发布长图文、海报、微课、动漫、音频、视频等 8 大类 449 件原创投教作品，覆盖投资者超 6000 万人次，并荣获“创业板改革投教作品”一等奖、上交所“投教优秀会员”等重量级投教奖项 28 项。



海通证券向安徽利辛县小学捐赠儿童财商读物

在搭好竞技平台上，海通证券注重发挥党建带工建、党建带团建作用，通过群团组织，架起桥梁，向广大员工传递“专业”的文化理念。在公司工会的组织牵头下，海通证券多个项目团队积极作为、踊跃参赛，仅在2021年就获得了上海市金融系统职工立功竞赛奖项超过20个。海通证券还发起了“薪火计划”行动，通过党团组织“共学、共建、共育、共益”，以对青年人才的历练为目的，紧紧扭住思想引领和专业技能提升，不断增进年轻人对公司文化的认同感，对行业文化的认同感。

在搭好监督平台上，海通证券不断出实招、解难题、防风险，充分诠释了其“稳健乃至保守”的风控品牌理念。海通证券监督工作联席会议源自2009年所建立的加强惩防体系建设联席会议制度，多年来不断完善机制、发挥作用，目

前已成为公司进一步定期集中排查风险、推动经营管理高质量发展的重要方式。此外，海通证券党委主动作为，大力落实全面从严治党主体责任，自2016年开展内部巡察以来，持之以恒，久久为功，用五年时间完成了对公司直属党组织的巡察全覆盖，切实做到“发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展”。稳健是海通证券深入骨髓的文化传统，也是海通证券需要久久为功、持之以恒做好答好的一道发展命题。

以小见大——树品牌，文化聚力

证监会主席易会满在行业文化建设动员大会上强调，要坚持用科学的方法全面提升证券基金行业文化建设水平，在落细、落小、落实上下功夫。海通证券深刻认识到，以品牌项目带动文化建设全局是行之有效、落地有声的方式，始终坚持系统思维，实现品牌传播的同频共振。公司的两大特色品牌，丰富着文化建设底蕴。

“爱在海通”公益品牌。今年10月，在河南省巩义市米河镇中心小学，全国政协委员、央视新闻主播海霞带领学生们集体朗诵了诗歌《请党放心强国有我》，并为“海通证券·小石榴书屋”挂牌。这次活动源自“海通·爱朗读”项目，也是“爱在海通”公益品牌的一个子项目。早在2017年，海通证券在助力脱贫攻坚过程中，重点关注教育扶贫领域，精心设计了“海通·爱朗读”“海通·爱飞翔”“爱在海通·美丽西藏”“爱在海通·美丽新疆”等系列项目。之

后逐步成立“海通公司专项基金”，组建了一支 2700 多人的志愿者队伍，目前“海通·爱”已惠及 10 多个省 20 多个县的 40000 余名中小學生、学龄前儿童和教师。在此次“海通·爱朗读”第三季公益项目上，海通证券向遭受“7·20”暴雨洪灾影响严重的河南巩义市等 6 地的幼儿园和中小学捐赠了 47 个“海通证券·小石榴书屋”，共计 55333 册图书、2500 个爱心盲盒、800 个爱心书包、240 盏阅读台灯和 68 个音频课堂。在现场捐赠仪式上，海通证券党委副书记赵永刚明确表示，海通证券将继续对遭受灾情影响的乡村地区加大支持力度，为“证券行业助力乡村振兴公益行动”贡献一份海通力量。

综合金融服务专业品牌。发挥金融专业优势，彰显资本市场的责任与担当，这是海通证券长期以来推动形成和践行证券行业文化理念的一项重要实践。2019 年，海通证券首创为利辛城投和兰考城投发行以扶贫专项债为标的的信用保护合约（CDS）和信用保护凭证，以“海通信用”撬动市场力量，为贫困地区企业发债提升信用评级开创先河。子公司海通期货“共期美好”团队通过“期货+保险”项目，有效推动农业现代化和农产品市场化，形成了“精准滴灌”扶贫工作法。2020 年突如其来的新冠肺炎疫情，海通证券通过辅导 IPO 上市、创新金融工具、帮助发行抗疫债券等助力企业扩张产能，共计发行 28 只抗疫专项债券，募集资金 135.97

亿元，其中多只抗疫债的资金最终流向“火神山”“方舱”等重点建设项目。回顾科创板及注册制改革的发展历程，海通证券在科创板股票发行和承销业务上的专业价值不断凸显。提前布局、重点筹划、厚积薄发，海通证券不仅在项目数量上取得了较高的市场份额，还保荐承销了多家市场关注度极高的明星企业，包括中芯国际、沪硅产业、复旦张江、思瑞浦等多个行业龙头，在集成电路、生物医药等行业树立了海通专业保荐品牌。海通证券投资银行总部荣获了“2021年上海市工人先锋号”的荣誉称号。



“上海市工人先锋号”团队海通证券投资银行总部员工疫情期间坚守岗位服务客户

当下，作为证券行业的一份子，每一位海通证券的员工，都在奋发努力用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，为进一步建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，埋头苦干、勇毅前行。