

2024 文化建设实践年度报告

IMPORTANT REMINDER

重要提示

本公司企业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。

文化建设领导小组组长：_____

华宝证券股份有限公司
2025年5月

摘要

2024年，华宝证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会、中央金融工作会议精神，强化党建引领作用，将“五要五不”中国特色金融文化与公司战略发展有机融合，持续优化文化建设体系，多措并举，打造独具华宝特色的文化品牌，为公司高质量发展筑牢坚实的文化根基。

坚持党建引领，筑牢文化根基。公司始终坚持党的全面领导，充分发挥公司党委政治引领作用，将党的领导贯穿文化建设工作全过程。在公司文化建设领导小组的指导下开展工作，锻造企业的文化信念与精神支撑，全面提升文化战略的统筹深度、覆盖广度。

服务国家战略，彰显金融担当。公司深刻把握新时代国有金融企业的责任与使命，扎实做好金融“五篇大文章”，助力实体经济发展，促进市场活力提升，致力于履行主责、服务国家战略、普惠居民财富增长，以高质量发展助力金融强国建设。

激发文化活力，打造特色品牌。公司紧密围绕文化建设工作的重点与难点，加强文化建设顶层设计，不断优化文化建设的实践方法，使中国特色金融文化理念润于心、践于行，激发全员文化认同感与使命感。

目录

CONTENTS

摘要	01
第一章 文化建设基本情况	
一、公司简介	02
二、公司文化理念体系	03
三、廉洁从业管理目标和总体要求	04
四、文化建设保障体系	04
第二章 2024年度文化建设规划	
第三章 2024年度文化建设工作完成情况	
一、践行中国特色金融文化 推动高质量发展	08
二、完善治理体系 平衡各方利益诉求	09
三、建立完善长效激励机制 激发人才活力	09
四、加强声誉约束管理 维护品牌形象	11
五、强化责任意识 践行金融报国	13
六、融合发展战略 以软实力提升硬实力	17
七、强化文化认同 凝聚发展共识	17
八、激发组织活力 打造多元文化	20
九、坚守合规底线 秉承守正创新	23
十、崇尚专业精神 提高专业水平	23
十一、坚持可持续发展 追求长期价值	24
第四章 文化建设小组履责情况	

第五章 党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥的作用	
第六章 2025年度文化建设计划及重点工作	
一、2025年度文化建设工作目标	29
二、2025年度文化建设工作计划和重点工作	29
第七章 文化建设特色实践案例	
案例一：党委强化“六抓”促进党纪学习教育见成效	31
案例二：坚持“四廉一体”工作模式 深化廉洁文化建设	35
案例三：以“德”筑基 以“廉”护航 加强职业道德宣导	36
案例四：党建引领校企共育 文化筑基投教未来	38
案例五：厚植绿色文化“碳”路绿色金融	40
案例六：党建引领企业文化 推动企业高质量发展	42
第八章 文化建设质量评估报告	
附表	
附表1: 公司简介	51
附表2: 文化建设领导小组成员名单	52
附表3: 文化建设工作小组人员名单	53
附表4: 文化建设制度机制清单	56
附表5: 文化建设宣传与培训情况	62

第一章

文化建设基本情况

Company Profile

公司简介

中文名称: 华宝证券股份有限公司
英文名称: HWABAO SECURITIES CO., LTD.
名称缩写: 华宝证券

华宝证券股份有限公司(以下简称华宝证券或公司)于2002年经中国证监会批准设立,为独立法人证券公司。公司注册地为上海,注册资本40亿元,是中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称中国宝武)旗下成员,由华宝投资有限公司与华宝信托有限责任公司共同持股。

华宝证券业务涵盖证券全牌照领域,在机构经纪交易生态圈、金融产品研究、智能交易、产融结合、碳金融等领域特色鲜明、优势突出。目前,已在全国布局24家分支机构。

华宝证券始终以客户需求为导向,聚焦特色业务,锻造核心竞争力,积极融入国家战略。在党的领导下,充分发挥资本中介的桥梁作用,全力支持实体经济发展,以实际行动为实体经济高质量发展赋能,助力居民财富稳健增长,为中国式现代化贡献力量。

Cultural Ideological System

公司文化理念体系



廉洁从业管理目标和总体要求

华宝证券始终将廉洁从业管理置于重要位置,全力推进廉洁文化建设。公司以落实廉洁从业规定为重要抓手,持续深化廉洁从业体系化建设,坚决筑牢廉洁底线、通过强化教育引导,不断提升广大干部员工的廉洁自律意识与能力,积极营造风清气正的清廉金融文化氛围,为公司的稳健发展保驾护航。

01 公司廉洁从业管理目标

公司将廉洁从业作为一项员工行为基本准则和公司文化的重要组成部分,通过制度约束、宣导培训、签署承诺、考核评估、检查问责等手段,实现廉洁从业管控覆盖公司各业务种类和业务环节,打造廉洁、高效的执业氛围。

02 公司廉洁从业管理的总体要求

公司要求员工在开展证券业务及相关活动中,严格遵守有关廉洁从业的法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则,遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范,公平竞争,合规经营,忠实勤勉,诚实守信,不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

文化建设保障体系

华宝证券深刻认识到企业文化建设的意义与价值,始终将其作为推动公司高质量发展的重要驱动力。2024年,公司继续从组织保障、资金投入、人才配备、制度完善等多方面入手,加大投入,全方位为企业文化建设提供坚实保障,确保文化建设工作有序推进、高效落实。



01 组织保障

公司建立了完备的文化建设组织体系。文化建设领导小组作为核心管理机构，承担贯彻落实监管机构、行业自律组织关于推动行业文化建设的有关部署，制定公司文化建设总体方向，推动公司文化建设工作全面深入开展。

领导小组下设工作小组，成员由公司办公室(党委办公室)、战略与治理部(董事会办公室)、人力资源部(党委组织部)、稽核部(纪检监督部)、风险管理部、合规管理部等部门主要负责人及文化工作人员担任，负责落实文化建设的主要任务和重点工作。

文化建设领导小组成员

组长: 刘加海 党委书记、董事长

副组长: 熊伟 董事、总裁、财务负责人

徐世磊 党委副书记、纪委书记兼工会主席

严曜 党委委员、高级副总裁、投资银行业务总部、并购与整合业务总部负责人

成员: 任权 副总裁、董事会秘书

惠飞飞 首席风险官、合规总监、总法律顾问、合规管理部负责人

宋学文 首席信息官、科技研发总部负责人

傅飞雁 总裁助理、资金运营业务总部负责人

宋歌 副总裁、机构业务总部负责人

李祥建 总裁助理

杜震宇 总裁助理、战略与治理部负责人

蒋维刚 零售业务总部负责人

顾红玲 人力资源部(党委组织部)负责人

邢培君 计划财务部负责人

李亚瑞 稽核部(纪检监督部)负责人

周杰 办公室(党委办公室)负责人

张青 研究创新部负责人

02 资金支持

公司大力倡导并积极推动内容多元、形式多样的文化建设活动并在经费上予以支持。设立文化建设专项预算，每年度设置充足预算保障文化建设各项工作有序推进，并对上年度预算进行评估，为下年度预算设置提供依据。

文化建设资金主要用于举办文化宣传相关活动、品牌推广、教育培训、投资者教育、各类表彰奖励、员工福利、帮扶捐赠和其他文化建设相关活动。

03 人员配备

公司设立文化建设领导小组和工作小组，其成员覆盖公司管理层及所有一级部门。同时，公司持续优化文化建设小组人员结构，加强人员更新和技能培训，持续提升文化建设工作相关人员工作能力。

公司积极探索多样化人才培养模式，连续两年开展“文化大使”“文化之星”评选活动，累计推选出16名文化大使和文化之星。文化大使已成为推动企业文化建设的中坚力量，为公司文化生态注入新的活力。

04 制度保障

公司持续完善文化建设相关制度，以制度为牵引，规范文化建设工作中的各项关键环节，确保文化建设工作有章可循、有据可依、有效落地。公司构建了全面覆盖的制度树体系，注重制度宣导与培训，狠抓落实细节，切实提升制度执行力，以制度建设的扎实成效推动文化建设规范化、高效化开展。公司文化建设相关制度机制清单详见附表4。

第二章

2024年度文化建设规划

2024年，华宝证券深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央金融工作会议精神，推进具有华宝特色的文化建设工作，以文化人、以文兴企，为公司高质量发展提供文化支撑。

一、坚持党建引领 明确文化建设航向

加强政治引领，继续发挥党建、文化的牵引和支撑作用，将党的领导融入公司治理和经营管理各环节。

二、深度融合国家战略 服务发展大局

结合公司自身优势和特色，增强大局意识，精准定位服务国家战略、服务实体经济的发力点。在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融领域深耕细作，为国家战略落地贡献力量。

三、注重理念宣导 强化员工职业道德建设

深化廉洁文化、诚信文化建设。持续开展正面宣导和反面警示教育，特别是加强重点岗位和人员的管理。

加强员工职业道德建设和执业行为规范。进一步深入推进证券行业荣辱观宣贯教育和声誉风险意识培育，引导员工规范日常行为。

四、持续打造华宝特色 增强内外部认同

公司领导以身作则、率先垂范践行行业和公司文化理念。

持续拓展文化理念塑造的深度与广度，通过多种方式促进基层员工、青年员工深刻理解并认同行业文化和公司文化。

加大对正面典型的宣传力度，挖掘身边的榜样力量，用他们的先进事迹激励全体员工。

充分利用各类新闻媒体等平台，全方位展示行业文化和公司文化建设的实践成果与特色亮点，提升公司文化的影响力和传播力。

推动华宝文化品牌建设，讲好品牌故事、做好文化品牌宣传，组织强化文化品牌意识、规范服务标准、优化服务意识的教育培训活动。

第三章

2024年度文化建设工作完成情况

一、践行中国特色金融文化 推动高质量发展

华宝证券深刻认识到培育中国特色金融文化的重要性，认真贯彻并积极落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》及中国特色金融文化要求，深入理解其内涵，并将其融入公司经营管理和业务开展中。

加强政治引领

公司持续加强理论学习，巩固拓展主题教育成果，积极落实中央金融工作会议精神、资本市场1+N政策体系精神，努力推动做好金融“五篇大文章”。在经营管理实践中，公司立足股东产业背景，做好产融协同，助力实体经济转型升级；推动科技向金融赋能，运用科技力量提升客户服务质量；坚定“买方思维”战略，助力居民财富稳定增长。

积极开展对外宣传

公司认真总结文化建设工作成果，加强对外宣传力度，通过主流媒体刊发《华宝证券：深入学习“五要五不”中国特色金融文化，赋能企业高质量发展》《华宝证券：以特色化经营、高质量发展助力中国式现代化建设》《华宝证券：持续完善“廉洁+”融合模式，不断深化新时代廉洁建设实效》等文章，讲好中国特色金融文化故事。

统筹推进落实

公司文化建设领导小组会议讨论并通过《2024年文化建设年度工作计划及重点工作》，明确全年文化建设工作目标、任务、具体措施和各部门在文化建设工作中的职责分工，聚焦各项具体措施的实施路径和时间节点，形成包含25项重点工作的计划表，确保各项工作有序推进。文化建设领导小组每季度跟踪各项工作推进落实情况，包括已完成任务、取得的阶段性成果、遇到的问题以及下一步的计划安排。

融入品牌战略

公司紧扣新时代金融行业核心任务，积极践行中国特色金融文化“五要五不”要求，在推动实施全年文化建设重点工作、文化品牌建设实施方案等过程中，深度融合“五要五不”的正面导向与底线约束，持续推动文化建设提质增效，打造独具特色的品牌文化。

持续学习宣导

公司将“五要五不”及员工职业道德准则要求作为年度宣导重点，公司领导带头宣讲中国特色金融文化，通过修订员工行为手册、组织开展文化理念知识竞赛、“职业道德与诚信建设”“廉洁文化建设”专题培训等形式丰富的文化活动，促使员工更好地理解中国特色金融文化的内涵和意义，自觉成为中国特色金融文化的践行者。公司精心制作了视频微课，将中国特色金融文化与证券行业荣辱观深度融合其中，通过在公司总部及各地分支机构的大屏幕上持续宣导，强化宣贯效果。

二、完善治理体系 平衡各方利益诉求

华宝证券始终秉持平衡各相关方利益的意识与观念，将平衡各方利益作为公司实现稳健经营的基石，将“为客户创造价值，为员工创造机会，为股东创造回报，为社会创造效益”作为核心经营宗旨，并通过持续完善公司治理机制，优化决策体系，有效管理利益冲突，积极赢得各相关方的支持，为公司长远发展奠定坚实基础。

01 完善公司章程，平衡各方利益

《公司章程》兼顾股东、债权人、员工、客户及社会公共利益，实现各方利益均衡。《公司章程》明确规定股东和股东会、董事会、监事会以及高级管理人员的权利、义务和职责。公司股东不得滥用权力或影响力、不得损害公司、其他股东或者客户的合法权益，控股股东不得利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益。2024年，公司完成了《公司章程》对照新《公司法》的法律符合性修订工作，完善了公司基本制度管理框架，并完成了24项基本管理制度的配套修订。

02 不断完善治理机制优化决策体系，有效管理利益冲突

公司法人治理结构科学完备，涵盖股东会、董事会及其下设四个专门委员会、监事会、党委会以及公司经营管理层。2024年，根据加强公司治理中党的领导，推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度等意见要求，公司修订制度完善了“三重一大”事项的决策主体、决策程序、决策执行及监督检查，优化了《重大事项决策权责清单》，厘清决策权责边界，健全各治理主体之间的有效衔接。公司基于审慎授权、从严授权原则，修订了董事会授权管理制度，调整了董事会授权决策方案，确保授权事项与董事会职权的有机衔接。

三、建立完善长效激励机制 激发人才活力

华宝证券积极构建与公司长期价值相匹配的激励机制，通过打造激励与约束并重、长期与短期兼顾的制度体系，引导员工行为与公司整体发展紧密结合，充分激发员工的积极性和创造力，增强内部凝聚力，为公司可持续发展提供人才支撑。

01 文化理念融入考核制度和机制，发挥指挥棒作用

为深入落实文化理念和公司价值追求，公司以文化理念指导考核与薪酬管理实践，持续完善考核管理体系。2024年，公司修订并发布了《薪酬管理办法》《员工奖惩管理办法》《从业人员管理办法》《公司领导人员管理办法》4项制度。

公司抓牢“关键少数”，将党风廉政建设、“一岗双责”落实、保密工作、意识形态管理、维稳信访、风险合规稽核检查及民主评议等情况作为领导人员考核关键指标，将述廉作为领导人员年度述职重要内容。

公司运用考核机制引导员工行为，将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行文化理念等情况纳入指标体系，优先开展廉洁从业等专项考核，强化廉洁、合规等文化导向；同时进一步优化薪酬分配机制，确保考核结果与薪酬紧密挂钩，对存在重大违规行为、严重违反廉洁从业规定行为的相关责任人实施绩效成绩“一票否决”，以强化责任约束。

注重优秀典型树立 强化榜样力量

开展年度优秀团队与员工、“两优一先”、党建示范项目等评选。设立“专业创新奖”“协同共享奖”“诚信合规奖”等专项奖项，持续强化文化引领。

2024年，公司对在践行文化理念方面表现突出的2个优秀团队和6名先进个人予以表彰，充分发挥示范效应，推动全员践行文化理念。



公司表彰文件

02 贯彻落实稳健的薪酬制度，优化激励和分配机制

公司秉承稳健的薪酬管理理念，在人力资源管理实践中积极探索兼顾长、短期绩效平衡的机制，全面践行以奋斗者为本的“人才强企”战略。

为进一步树立激励与约束对等的薪酬改革理念，增强合规风险意识，健全薪酬激励约束机制，促进业务稳健经营和可持续发展，公司于2024年启动第二轮薪酬改革工程，同步系统性修订了《薪酬管理办法》，新方案于2024年末全面落地实施。

薪酬改革方案实施后，分配秩序更加健全，不同职级、不同岗位人员薪酬水平更加均衡，有效避免了过度激励；同时，公司积极探索可行的长期激励措施，明确薪酬延迟等机制，杜绝急功近利的短视行为。

03 坚持德才兼备，以德为先的用人标准

公司持续不断加强人才管理，建立健全德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向，打造专业化、高素质的人才队伍。

公司领导人员选拔任用管理办法明确秉持“德才兼备、以德为先、任人唯贤、智勇双全”等原则，全方位考量候选人的品德、能力，力求选拔出德行高尚、才能出众、勇于创新且敢于担当的优秀领导人才。

把好人员入口关：公司将员工政治素质、道德品行、廉洁诚信、声誉信息等情况作为录用的基本条件，纳入考察范围，严格履行诚信档案查询义务，确保录用人员德才兼备。

扎实推进人员考察：公司《员工岗位与职级管理办法》清晰界定了职级设置标准以及职级晋升与降级的相关要求；在晋级、提拔等关键环节，将党风廉政、廉洁诚信、职业道德、合规执业、风险管理、践行行业文化理念等作为重要考察要素，要求风险管理部、合规管理部、纪检监察部等部门对被提名人过往的合规风控、党风廉政等情况进行审核，确保晋升人员具备良好职业道德。

四、加强声誉约束管理 维护品牌形象

华宝证券持续深化声誉风险管理体系建设，2024 年通过管理制度修订、机制优化和监测工具升级，提升声誉风险管理实效。与此同时，公司积极构建品牌传播矩阵，通过多渠道价值传递和形象展示，强化专业稳健的品牌形象。

01 建立健全约束机制和制度

公司制定《声誉风险管理办法》，制度明确了声誉风险分级分类、管理责任分工、应对机制、人员培训和考核问责等内容，形成了公司声誉风险管理的工作体系。2024 年，公司对该办法进行了修订，进一步细化声誉风险分级分类。

公司首席风险官全面统筹声誉风险管理工作，办公室作为声誉风险牵头管理部门，负责系统推进声誉风险管理的常态化工作。应急机制方面，根据管理办法要求，一旦出现可能导致声誉风险的事件，公司将成立应急管理小组，承担声誉风险事件的处置、应急预案执行和事件总结报告等职责。

2024 年，公司还修订完善了《实习生管理办法》《员工行为手册》两项管理文件，着力防范因员工个人不当行为引发的声誉风险。

公司将工作人员声誉信息纳入人事管理体系，建立声誉信息管理登记机制，将其作为人员招聘、晋升的关键信息，强化声誉信息对员工发展的重要性，有效规范员工执业行为。2024 年，公司制定并发布了《证券行业执业声誉信息管理办法》，对执业声誉信息内容及报送、执业声誉信息管理、执业声誉信息查询与公开等方面进行了详细规定。



02 全方位开展声誉意识教育

强化多重管理。公司将引发声誉风险和重大舆情作为扣分项纳入部门和员工绩效考核；2024年，公司进一步修订《员工行为指引》，增加了员工职业道德、廉洁自律等方面要求。

加大宣导力度。2024年，公司面向全员开展了“企业的舆情管理与媒体应对”专项培训，宣传声誉风险管理规定和流程；开展了“清朗”网络专项行动，规范员工网络行为，提升员工声誉风险防范的意识。在此基础上，公司2024年全年开展党风廉政建设和反腐败培训22次；合规专项培训18次。

公司还组织实战化应急演练，模拟因交易系统故障导致声誉风险事件，各相关部门参与演练，熟悉声誉风险管理流程和规范，切实提升舆情应对水平。

03 加强行为规范和对道德高风险点的管理

公司通过建制度、做排查和强监测，多措并举加强员工行为规范，精准管控道德高风险点。

投资行为管理：2024年，公司修订了《工作人员投资行为管理细则》，将从事党务、辅助支持业务、综合管理业务等人员也纳入投资行为管理范畴，进一步明确工作人员投资行为管理要求及各部门职责。公司每季度组织开展投资行为定期申报，加强监测和不定期检查，明确违规情形的具体处理方式及问责措施。

敏感信息管控：公司制定了《信息隔离墙管理办法》并根据该制度规定开展跨墙活动管理、观察名单和限制名单管理、敏感信息知情人管理以及落实各类业务的信息隔离要求，有效降低了利益冲突风险，避免了敏感信息的不当流动和使用。2024年，公司共开展4次敏感信息监测合规检查，防范敏感信息不当流动和使用。为落实工作人员对工作中获取的敏感信息严格保密的要求，公司开展了全员敏感信息保密承诺函签署工作。

交易规范与检查：公司全面落实监管要求，规范从业人员市场交易即时通讯工具使用，加强债券交易全程留痕管理。2024年，公司每季度检查债券投资交易相关通讯设备使用情况，抽检一线部门内部管理员履职情况，设置风险合规与业务部门双重检查机制，及时推动整改，防范重大道德风险。

五、强化责任意识 践行金融报国

华宝证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面践行金融报国理念。2024年，公司深入贯彻新发展理念，主动服务实体经济和国家大局，全方位服务实体经济融资需求。

做好“五篇大文章”，服务国家战略

公司将绿色金融作为战略发展方向之一，着力构建“碳金融 + 绿色研究 + 绿色投行”三位一体的综合服务体系，打造特色化产融结合平台，持续提升服务实体经济质效。

2024年，公司作为联合保荐承销机构助力云煤能源再融资，募资金额4.38亿元，资金全部投入云煤能源公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目，该项目积极响应国家“双碳”政策号召，成为西南地区焦化项目绿色转型的典范，为区域经济高质量发展注入新动能。

碳金融方面，公司与首钢股份建立合作完成70余万吨国家自愿减排量（CCER）交易，是2024年全国总量最高的单笔CCER交易；公司作为首批唯一证券公司入驻上海碳普惠积分商城，加速推动绿色金融创新发展，为“双碳”目标贡献力量。



公司碳金融实践

积极履行社会责任，展现良好的社会形象

华宝证券积极响应国家乡村振兴战略，投入乡村帮扶工作。公司成立了由党委书记、董事长担任组长的帮扶领导小组，建立健全帮扶工作机制与流程，并持续投入专项资金，从产业扶持到消费帮扶、教育帮扶等多个方面精准发力。

扎实推进结对地区帮扶项目：公司2024年在产业、公益、金融、生态、文化、智力六个帮扶领域共推进了36个项目，并分两批捐赠累计投入公益资金650万元，助力结对地区实现多维度发展。

助力“双碳振兴”示范项目：2024年，公司推动“华宝证券碳积分商城”在“随申办”碳普惠专区上线，作为证券行业首个碳积分商城，以数字化手段促进绿色低碳发展，带动公众广泛参与绿色行动；公司基于宁洱县生态产品价值体系，创设普洱市首款零碳咖啡产品，深化建设“双碳目标驱动绿色循环发展创新示范”，促进该款咖啡销售额同比2023年增长超30%，带动咖农增收。



“宁小豆”咖啡碳足迹平台示例

持续打造智慧课堂帮扶品牌：公司将“美丽校园”和“成长成才”纳入对帮扶县教育帮扶的重点规划，智慧课堂帮扶金额达 189.5 万元，帮助帮扶小学浴室改造、食堂改造及教学信息化等项目，助力帮扶县教育事业的发展。



公司帮助帮扶小学建设美丽校园

强化投资者教育和保护工作

公司始终将投资者保护与教育工作作为履行金融国企责任的重要抓手，秉持“以投资者为本”的服务理念，持续完善投教长效机制，丰富投资者教育内容和形式，以实际行动践行证券行业的社会责任与使命担当。

2024 年，公司以“四走进”为重点抓手，组织开展“走进百校”“走进集团”“走进社区”“走进企业”等 93 场线上直播和 109 场线下投教活动，超 286 万人次参与。

在开展投教工作中，公司结合“聚焦产业生态圈、打造产融结合平台”的公司战略，通过线上线下双向结合的方式，向中国宝武产业链企业深入推进“投教 + 产融”的综合性金融服务。2024 年，公司针对中国宝武用户开展两百余次线下活动，提升员工对金融风险的认知，对科学理财的学习，对金融诈骗的警示，做好用户金融服务的长期陪伴。



公司开展“四走进”投教活动

六、融合发展战略 以软实力提升硬实力

华宝证券持续推动公司经营发展与文化建设深度融合，将核心理念贯彻到公司的日常经营管理中，将文化优势转化为公司发展的业绩实效。

文化理念融入发展战略和发展规划

为推动文化理念深度融入发展战略，让“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观真正落实到发展战略和经营管理中，公司在五年战略规划《华宝证券股份有限公司战略规划（2022~2027）》和年度商业计划书中，设立文化建设专项章节，明确合规文化、稳健文化、诚信文化、廉洁文化等核心理念的建设要求。

在战略执行过程中，公司文化建设领导小组承担将文化建设融入战略发展的主体责任，推动文化建设与战略发展融合，贯穿公司发展战略落地的各个方面。

通过发展战略与文化理念融合的机制，公司正形成独具特色的战略文化体系，为公司长期健康发展提供文化动能。

文化理念融入制度体系

公司已构建“全覆盖”的党政融合制度树体系，2024年公司更新发布《华宝证券制度树》的同时，进一步深化制度文件体系建设，对制度体系迭代升级。将理念融入框架更好地发挥软约束作用；补充根本制度配套文件实现各治理主体权责法定、权责透明；从制度分层管理、明确界定标准、固化决策主体、优化编号规则、推进强制评审管控、严格实施“一文一表”管理等方面完善制度规则规范。

公司遵循战略导向、价值导向、责任担当，落实股东意志，传递企业文化，形成了“指导引领-规则规范-数智支撑”的制度树框架，构建以制度有效运行为核心的公司治理体系，发挥理念文件软约束与制度文件硬约束作用，强化制度文件刚性执行，持续完善公司治理体系，提升治理效能。

七、强化文化认同 凝聚发展共识

华宝证券通过完善文化建设机制、建设层次丰富的宣传阵地、打造品牌文化活动、开展各类培训等方式，充分有效地宣贯企业文化，推动文化理念深入基层。

01 健全文化建设运行机制

公司构建了完善的文化建设管理机制，确保文化建设工作扎实有序推进。公司党委切实发挥领导作用，党委书记、董事长担任文化建设领导小组组长。2024年，领导小组积极履职尽责，共召开4次专题会议，对文化建设各项重要事项深入研究、科学决策，明确文化建设工作方向。

明确各部门、各分支机构负责人为本部门或本分支机构文化建设的第一责任人，全面负责行业文化和企业文化学习宣传贯彻执行，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，推动企业文化建设在全公司范围内落地生根。

02 强化文化品牌塑造意识

公司以多元化的渠道和多维度的视角，精心打造了系列文化品牌专题活动，致力于提升公司文化影响力，增强员工凝聚力。

统一对外形象。为系统性建设公司品牌形象，公司焕新宣传手册、公司介绍PPT等对外材料；定制了具有公司特色，展现公司责任文化的乡村振兴茶品、咖啡作为公司的纪念品，以更为具象化的方式对外传达公司文化理念。

打造品牌活动。在成功举办首届文化季活动的基础上，2024年公司持续发力，进一步丰富文化季活动的形式与内涵，策划并成功落地了第二届文化季活动。第二届文化季活动举办13项内容丰富的活动，覆盖绿色、廉洁、合规、投资者教育等多个领域，在公司内部营造积极向上、充满活力的文化氛围，进一步巩固了文化季的品牌形象。第二届文化季活动中增设了“义卖集市”活动，得到员工积极参与，活动最终募集到万余元，并全数用于对口帮扶县，为乡村振兴事业注入新的活力。



公司举办第二届文化季活动



义卖集市活动

03 多样化教育引导践行文化理念

公司以培训和评优表彰为抓手，不断推进员工价值观落地，做好文化融入、能力提升与人才发展的链接。

将公司文化理念相关的课程纳入新员工培训，帮助其快速了解公司文化理念；日常培训中，党建引领、行业文化和职业道德等课程占比提升，为员工筑牢思想根基。2024年，公司组织开展中国特色金融文化学习和行业文化理念专项培训及竞赛，通过以赛代练的方式，加深员工对行业文化和公司文化的深刻理解。通过各类评优活动、评优奖项等举措，引导员工对公司价值观和战略的认同，提升员工的职业荣誉感、归属感。

开展“文化大使”“文化之星”评选。第二届文化季活动上，经过600多名员工的踊跃投票，及演讲和答辩等环节，公司共选出4位文化大使和4位文化之星，通过树立典型的方式，激励员工积极践行公司文化价值观，推动公司文化深入人心。



“两优一先”表彰

2024年公司共表彰优秀共产党员13位，优秀党务工作者2位，先进党支部1个。

年度表彰活动

2024年共评选出“杰出员工”8位、“优秀员工”26位、“最佳新人”6位。

八、激发组织活力 打造多元文化

华宝证券将文化建设与组织团队建设有机结合，采取多种措施培养激发组织活力，增强团队之间的协同性和公司整体的凝聚力，努力打造团结协作、多元包容的文化氛围。

01 汇聚党工团合力，发挥协同效用

公司注重发挥党支部、工团组织在文化建设中的积极作用，整合各种资源共同推进文化建设工作，通过多层次的业务联动、丰富多彩的文化活动，增强公司文化的向心力和凝聚力，提高团队之间的协同。

公司连续多年开展“党员示范、结对进步”主题活动，充分发挥基层党组织和党员在文化建设工作中的作用。2024年，公司聚焦重点项目，运用“党员登高计划”“党建示范项目”等载体，推动不同部门党员之间以及党员与群众之间的协作，其中，“党员登高计划”共结对登高小组99个，制定党支部层面登高计划99个，带动非党员127人。

公司工会以“贴近实际、贴近生活、贴近职工”为原则，立足基层、面向一线，依托常态化的团建和个性化的社团，组织开展形式多样、职工群众喜闻乐见的活动。2024年，公司智慧工会平台使用全面覆盖文体社团各类活动开展，总使用次数累计8854次同比增长3.91%，平均访问用户数量为136，人均点击数0.98次，同比增长4.32%。

公司团总支持续推进“青年图书角”建设，2024年共开展4期读书活动，为团员青年们搭建了阅读提高的学习阵地；2024年，团总支承办了6期产业讲座，帮助青年掌握服务产业的技能，促进其职业提升。



走进产业系列培训

02 拓展多元途径, 倾听员工心声

公司持续多年开展建言献策活动, 广泛征集员工智慧。2024年“献一计”活动收到877条建议, 经严格评审, 采纳306条。公司工会组织评选表彰, 对“献一计”中表现突出的团队及个人进行了表彰, 营造比学赶超的良好氛围。

公司领导班子定期赴基层联系点与员工座谈交流, 倾听员工意见建议。2024年, 公司领导班子成员前往对口联系点单位16次, 收集各类员工需求90件, 并做好跟踪督办, 确保员工反馈的意见得到及时有效的回应。

03 健全员工关怀体系, 提升归属感

公司始终秉持以人为本的理念, 采取各类措施做好员工关怀工作, 提升员工获得感和幸福感。

持续加强员工保障	统筹考虑员工现有保险保障, 基于保障范围全面、保障金额适中和保费适当等原则, 为公司员工投保上海市总工会职工互助保障计划, 夯实基本保障。及时捕捉员工需求, 特别是在婚丧嫁娶、疾病、意外及退休等重要时刻, 提供个性化帮扶与温情慰问。2024年开展“送温暖”慰问68人次、帮困6人次、新春慰问8人次。
提升员工组织归属感	定期搜集并反馈职工建议, 组织开展“职工满意度调查”“后厨开放日”“浓情端午、粽享欢乐”“端午划龙舟”“中秋月饼制作”等活动。
推动员工社团活动	结合办公地点周边场馆, 就近开展社团活动, 包括篮球、羽毛球、游泳等, 实现一公里运动圈的文体活动开展。



篮球活动



羽毛球活动



瑜伽活动



足球活动



公司组织后厨开放日活动和员工包粽子活动



公司开展赛龙舟活动, 弘扬传统文化, 增强组织活力

九、坚守合规底线 秉承守正创新

华宝证券紧扣新时代金融行业核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新。

01 合规管理和风险控制贯穿业务创新过程

公司制定《创新业务合规与风险管理办法》，明确新产品、新业务的风险及合规管理流程，确保风险、合规对于创新业务的整体把控和有效评估，保证创新业务合法合规、风险可控。公司合规管理部和风险管理部对新产品、新业务决策和设计进行审核，充分评估相关风险。

02 宣导创新文化，营造创新氛围

公司始终秉持“诚信、创新、协同、共享”的文化理念，在守法合规的基础上，打破组织机制的束缚和路径依赖的限制，着力营造创新氛围，多措并举激发全员创新意识与超越精神。

2024年，公司举办了系列创新文化建设活动，包括创新文化理念、口号征集，文艺作品申报等，并组织实施了23个劳动竞赛项目，其中专门设立了创收创新类项目，进一步鼓励员工在实际工作中守正创新，最终收到10个优质创新项目。2024年，公司积极参与中国宝武创新竞赛项目，其中2个项目获得中国宝武优秀岗位创新成果奖。

2024年第二届文化季活动中，公司组织开展了文化大使评选活动，特别设立了“守正创新”文化大使及文化之星奖项，鼓励员工勇于守正创新，追求卓越。奖项不仅为员工树立了创新的标杆，也为公司创新文化的传播注入了活力。

十、崇尚专业精神 提高专业水平

华宝证券坚守专业主义，弘扬专业精神，不断提升专业水平和核心竞争力，形成崇尚专业的文化氛围。

01 培训赋能，构建专业型组织

公司制定了支撑战略发展的全面培训计划，分层分类开展专项培训，着力提升员工的专业水平。针对新入职员工开展“华新计划”专项培训；针对公司管理层开展“启山”“启林”专项培训研讨；针对公司全体员工持续开展“丰华论坛”系列培训。2024年共开展华新计划4期，启山培训2期，丰华论坛14期。



丰华论坛系列培训

公司结合发展需求和MVP人才培养计划，优先通过“比选择优”“公开选拔”“竞聘上岗”等方式开展管理人员竞争上岗，通过强调深耕专业领域，强化实战演练，着力提升员工专业能力。

公司充分利用中国宝武重点培训项目，集中优质资源，提升公司骨干员工领导力及专业能力，加快突破自身发展瓶颈，从而更好地发挥引领作用；合理分配行业协会组织的“分支机构经营管理人才系列培训班”“金融机构风控合规专题研修班”“投研人才系列培训班”等专项培训，选派优秀业务骨干参加，提升专业技能、创新思维等多方面能力，帮助员工全方面发展。

02 以专业为基，提升服务客户服务品质

为持续提升客户服务品质，公司营运管理部制定了《客服中心工作规范》，开展员工入职培训、定期培训，并定期进行考核。2024年，共开展针对一线柜员的培训186次，不断提升服务客服质量，提高用户满意度。

公司建立常态化评估体系，呼叫中心系统自动向客户发送满意度评价邀请，客户满意度得分作为员工绩效考核的重要指标之一，与薪酬挂钩，督促员工提升业务能力；定期收集和分析客户满意度评价数据，深入了解客户对服务的具体需求，组织优秀员工分享经验，为后续优化提供依据，形成互帮互助的良好氛围。

十一、坚持可持续发展 追求长期价值

华宝证券始终坚守责任担当，以多维举措推动企业高质量发展。通过在战略、风控、文化等领域的持续发力，在实现自身可持续发展的同时，也为行业生态优化和社会经济发展注入积极动能。

01 践行新发展理念，推定可持续发展

公司秉持促进产业生态圈高质量绿色低碳转型发展的理念，在ESG投研方面展开持续探索，助力双碳目标。

公司始终秉承产融结合的研究服务核心定位，聚焦钢铁业科技创新与产业升级研究。2024年，公司战略性新兴产业报告占总产业研究报告40%，其中《“双碳”目标背景下证券公司支持高碳行业绿色转型高质量发展的多元路径研究——以钢铁业为例》荣获中国证券业协会优秀课题奖项。

公司持续探索产业发展与碳金融创新的融合模式，2024年在上海碳市场与柏能新能源落地上海首批碳排放配额回购交易业务；与首钢股份合作完成70余万吨国家自愿减排量交易，是2024年全国单笔最大成交量的CCER交易；积极响应上海市碳普惠政策，协助“滴滴出行”申报碳普惠方法，建设华宝证券碳积分商城，并作为首批唯一一家证券公司入驻上海碳普惠积分商城，吸引全社会践行绿色低碳生活方式。

02 平衡风险收益，确保稳健经营

公司推行稳健的风险文化，不断优化风险管理流程，细化风险限额指标体系，提升风险预警及应对能力。2024年，公司紧密结合监管政策，持续完善公司全面风险管理体系。

公司董事会高度重视风险管理，审议了《风险偏好及风险限额的议案》《年度全面风险管理报告》，并听取了《净资本达标情况的报告》。依据董事会审议的风险偏好，将风险容忍度层层分解至各业务条线及部门，综合运用运营压力测试、风险控制指标监测等多种手段，确保业务稳健发展、风险可控。

公司按年制定自有资金分配议案,年度方案经董事会审议批准后实施。自有资金安排遵循综合平衡收益率和风险的原则,合理利用财务杠杆提升公司盈利能力。资金配置优先保障收益率较为稳定的业务,同时适量配置其他业务。通过月度资金计划以及周、日头寸管理,公司进一步优化资金安排,提高资金利用效率,有效防范流动性风险。

为提升风险管理的数字化水平,公司持续深化风险管理体系的数字化建设,重建基于风险数据集市的全面风险管理系统,启动同一客户同一业务系统二期建设,推进科技创新赋能,提升风险管理的智能化水平。

03 讲好华宝故事,自觉维护行业声誉

公司高度重视行业声誉的维护,秉持高度的责任感和使命感,自觉抵制可能对行业声誉产生不良影响的行为。

公司不断完善人员管理体系,明确从业人员的行为标准和道德规范,从机制层面筑牢声誉风险管理的根基。

公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系,2024年修订《声誉风险管理办法》,明确关于发生声誉风险事件的考核问责要求,通过严格的考核机制,强化员工对声誉风险的重视程度。

公司领导以身作则,垂范引领。2024年,公司党委书记、董事长刘加海在中国证券报、财联社等主流媒体发表署名文章,积极开展行业文化宣导。

公司依托内外部平台,积极宣传行业文化和企业文化,在中央媒体及行业媒体发布宣传推广文化建设成果文章13篇。通过多渠道、多层次的宣传,公司提升了自身的品牌形象,也为行业声誉的提升贡献了力量。

第四章

文化建设小组履责情况



公司领导宣导行业文化

一、文化建设领导小组履职情况

华宝证券文化建设领导小组按照行业和公司文化建设相关规划和制度要求，全面推动文化建设工作向纵深发展。领导小组统筹部署文化建设工作，决策重要事项；领导小组成员率先垂范，发挥表率带头作用，积极宣传行业文化理念与华宝特色文化。

日常管理方面，2024年，公司召开了4次领导小组会议，及时听取文化建设各项工作汇报，深入讨论文化建设核心议题，确保文化建设目标的实现。

公司领导积极参与证券行业文化的宣传推广，维护行业声誉。公司党委书记、董事长刘加海多次在主流媒体发表署名文章，分享华宝证券在服务实体经济、推动高质量发展以及企业文化建设方面的实践成果与经验。2024年先后发表《华宝证券党委书记、董事长刘加海：强化功能性定位，以高质量金融服务助推中国式现代化》《华宝证券：以特色化经营、高质量发展助力中国式现代化建设》《华宝证券党委书记、董事长刘加海：秉持特色经营理念 助力金融高质量发展》等多篇文章。

二、文化建设主要责任部门履责情况

公司文化建设小组办公室设在办公室（党委办公室），战略与治理部（董事会办公室）、人力资源部（党委组织部）、合规管理部、风险管理部、稽核部（纪检监督部）等多个部门组成文化建设主要执行小组，在领导小组的指导下，分工明确，协同合作，共同推动文化建设工作落地见效。

▶ 办公室（党委办公室）

作为文化建设牵头部门，充分发挥统筹协调与协同推进的关键作用，积极推动思想政治工作开展，牵头落实理论学习、意识形态、宣传管理等工作，督办各项文化建设相关工作，全力推动文化建设工作落地。

文化建设管理方面，扎实推进文化建设实践评估工作，制定年度文化建设工作计划和责任清单，明确各部门的责任分工，持续跟进落实情况，及时协调解决工作中遇到的问题，保障各项工作有序推进。文化宣导方面，策划并实施了形式多样、内涵丰富的文化宣导活动，包括宣导中国特色金融文化，组织公司文化季系列活动，全方位传播行业和公司文化理念。同时，与媒体保持良好交流，在外部媒体发布多篇行业及公司文化建设案例报道，提升行业和公司的外部形象。

▶ 战略与治理部（董事会办公室）

积极推动文化建设在董事会、股东会等高层会议中的议题讨论，提升了文化建设在公司战略层面的影响力；牵头推动做好金融“五篇大文章”融入公司战略和各项业务工作。

▶ 人力资源部（党委组织部）

将文化建设与组织人事工作结合，完善人力资源管理制度体系，优化选人用人机制，强化合规、廉洁等考核维度的激励与约束。通过压实管理责任、加强员工职业道德教育，打造高素质、专业化的员工队伍。

▶ 合规管理部、风险管理部和稽核部（纪检监督部）

积极开展面向全员的合规、风险和廉洁理念宣导，同时加强对公司的风险监控、廉洁及合规管理，确保文化理念在业务实践中落地。

通过各部门的通力配合，公司不断优化文化建设工作执行和落地，使文化理念成为真正推动公司高质量发展的强大动力。

第五章

党组织在公司文化建设、内部治理 监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥的作用

华宝证券党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实党中央决策部署及上级党委各项决定，深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚持金融服务实体经济，积极探索产融结合业务模式，广泛开展投资者教育普及，进一步完善科技金融工具提高服务水平，树牢底线思维，健全风险管控，为公司经营发展提供坚强保障。

一、加强政治引领，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署

公司党委严格落实“第一议题”学习制度，建立“第一议题”学习贯彻工作台账。制定《华宝证券党委常态化贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神工作实施办法（试行）》，建立常态化贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神工作机制。制定贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神工作计划，明确15项任务内容。研究制定学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神工作方案，明确工作任务22项。2024年，重点在坚持服务实体、开展产融结合服务；践行绿色低碳、打造碳金融品牌形象等方面取得良好工作成效。

二、强化治理提升，推进加强党的领导与完善公司治理相统一

公司党委推进党建与业务工作深度融合，筹划推进“全面过硬示范链”建设，推动建立产业金融业与钢铁主业及其他多元产业企业党建联盟，更好助力实体经济高质量发展。梳理完善公司重大事项决策体系，完善“三重一大”事项的决策主体、决策程序、决策执行及监督检查等相关事项，进一步明晰了各决策主体的权责边界，健全了各治理主体之间的有效衔接，保持与公司制度文件要求衔接一致。深化法治企业建设，开展领导人员《新公司法的修订变化与国企法治建设》专题法治学习，提升法律风险防范能力。

三、抓好纪律建设，深入开展廉洁从业教育

公司党委以党纪学习教育为契机，推进领导干部和广大党员的党纪党规学习。制定党风廉政建设和反腐败重点工作，细化为6个工作项目和13项具体措施，并按照时间节点完成各工作项目和工作举措。党委书记与班子成员集体廉政谈话9人次，强调分管领域党风廉政建设要求；纪委书记与各业务分管领导以“廉洁情况谈话”的形式提示廉政风险点7人次；对新任职干部开展廉洁谈话14人次，组织领导人员签署《党风廉政建设和反腐败工作责任书》《自律承诺书》。紧盯节点纠“四风”树新风，守住节日廉洁关。组织召开警示教育会议通报和剖析解读公司近年来查处的违规违纪案例，集体观看金融领域警示教育片，在业务条线召开党纪学习教育暨廉洁从业座谈会。



组织参观党风廉政教育基地

四、强化思想引领，以思想建设引领文化建设

坚持以学铸魂，筑牢思想根基。通过“第一议题”学习、中心组学习、参加培训等形式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进领导干部增强理论素养、政治素养，不断提高政治能力。弘扬马克思主义学风，发挥党委理论学习中心组示范引领作用，修订发布《华宝证券党委理论学习中心组学习实施办法》，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，紧密结合国有金融机构功能定位，明确相关工作任务20项，做好推进落实。

深化理想信念教育，加强思想道德建设。各党支部利用周边红色文化资源开展主题党日活动；积极开展员工思想政治教育，领导干部带头开展形势任务教育，坚定信心、凝聚力量，为达成全年经营任务目标提供思想保障。

落实意识形态工作责任，抓牢意识形态工作主动权。公司党委会专题研究意识形态工作，明确重点工作任务，特别强调要做好网络意识形态工作。开展落实意识形态工作责任制情况专项督查。加强网络信息管控，部署网络安全防护监控，常态化开展网络安全和数据安全风险监测。组织全体员工开展网络安全教育培训，提高员工安全意识和防护能力。



公司第七党支部组织参观一大会址

第六章

2025年度文化建设 计划及重点工作

一、2025年度文化建设目标

持续弘扬和践行中国特色金融文化，提升公司各项文化建设工作质量，推动文化建设与公司战略、公司治理、经营管理、员工行为规范更加融合，打造独具华宝特色的文化品牌。

二、2025年度文化建设和重点工作

01 坚持党建引领

强化政治引领，将党的领导贯穿文化建设工作全过程，以高质量党建推动文化建设工作高质量发展。梳理总结党建引领文化建设的实践经验，提炼形成系统性理论成果和案例。

充分发挥基层党组织和党员在文化建设工作中的作用。以基层党支部为“文化堡垒”、党员为“文化先锋”，推动党支部担负好直接教育党员和宣传群众、凝聚群众的职责，让党支部作为文化建设的宣传队、攻坚队。

02 深化战略融合

紧密围绕国家重大战略、重点领域及薄弱环节，勇担服务实体经济使命，扎实做好金融“五篇大文章”；持续探索“碳金融”业务创新；提升服务客户水平，在“普惠金融”“养老金融”领域持续发力，加大投资者教育力度，创新投教方式。

03 提升职业道德

扎实推进《证券从业人员职业道德手册》宣导与培训，强化员工职业道德意识；完善执业行为规范，建立全方位监督机制，加强对员工行为的管理和检查，确保业务开展严格契合行业标准，打造高素质、专业化的人才队伍。

重点加强诚信文化建设，认真学习习近平总书记关于诚信建设的系列重要论述，大力宣贯诚信文化的内涵要义；完善诚信制度建设、强化诚信绩效结果运用，总结优秀实践成果，旗帜鲜明地树立导向、标杆，将诚信文化贯穿业务链条全过程。

04 夯实合规风控廉洁文化

树牢“合规筑牢根基”准则，落实全员合规要求，丰富面向全员的宣导形式，通过多种方式广泛宣导依法合规的治理观，切实提高员工的合规意识。

笃行“风控守护命脉”理念，构建全员风控责任体系，持续宣导“全面风险管理”治理观，将风险意识融入业务全流程。

弘扬“廉洁守护本源”信念，构建“三不腐”长效机制，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，常态化开展学习教育，通过廉洁承诺制、案例警示、红色廉洁教育基地等载体，强化廉洁文化教育。

05 强化文化认同

将建设公司文化与行业文化有机融合，推广文化建设成果，支持行业形象宣传和专业能力提升，切实维护公司品牌声誉和行业形象。推进声誉风险管理体系建设，落实意识形态工作责任制，强化员工执业声誉管理，规范员工网络行为，进一步完善声誉风险处置流程。

着力提升组织活力，持续策划和开展形式多样、员工喜闻乐见的文化活动，打造团结协作、多元包容的文化氛围。

增强品牌意识，挖掘并宣传践行行业和公司文化理念的优秀人员和案例，讲好品牌故事，多角度总结提炼宣传公司文化品牌特色，全面提升公司品牌形象。

第七章

文化建设特色实践案例

案例一

· 党委强化“六抓”促进党纪学习教育见成效 ·

党纪学习教育开展以来，华宝证券党委（以下简称公司党委）认真贯彻落实党中央决策部署和上级党委工作要求，认真学习领会习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》（以下简称《条例》），精心组织、周密部署，扎实推进开展党纪学习教育各项工作走深走实，引导党员、干部切实做到学纪、知纪、明纪、守纪，不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，为华宝证券高质量发展提供坚强保障。

一、“六抓”主要做法

01 抓重要论述学习

公司党委精心谋划抓重点、细化落实求成效，以学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述为重点，通过开展党委会“第一议题”学习、党委理论学习中心组学习等形式，把党纪学习教育融入日常、抓在经常，推动公司党纪学习教育走深走实。公司党委会“第一议题”学习及时跟进学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话精神；在中心组学习、警示教育会上集体学习习近平总书记关于加强党的纪律建设的重要论述，不断提高政治站位，深刻领会加强党的纪律建设重大意义，在学纪知纪明纪守纪上持续深化提升。

各党支部通过“三会一课”认真学习领会习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，组织党员深学细悟、研讨交流，以更加全面理解把握新修订的《条例》，切实增强遵规守纪的自觉，7个党支部围绕党纪学习教育共开展“三会一课”、主题党日60次。

02 抓融会贯通学习

公司党委将原原本本学《条例》与贯通学习《国有企业管理人员处分条例》相结合。2024年5月，公司召开党纪学习教育专题读书班，党员领导人员逐条逐款领读原文，原原本本学习《条例》，围绕“六大纪律”开展学习交流。通过领读学习，促使党员领导干部搞清楚、弄明白纪律要求，更好地把党规要求刻印在心、外化为行，促进党员领导干部进一步筑牢忠诚、守牢底线、扛牢担当。2024年7月，在公司党委理论学习中心组（扩大）学习会上，与会领导集体学习了《国有企业管理人员处分条例》，重点学习了条例出台背景、适用范围、违法行为及处分程序等内容，在思想上划出红线、筑牢底线，切实增强遵守纪律和法律的自觉。面向基层管理者和骨干员工，多次开展党纪学习教育暨廉洁从业座谈会。先后与2023年以来新提拔的直管干部、重点管理岗位、关键岗位人员群体，科技研发、信息技术、营运等部门管理者和党员、骨干员工群体等面对面交流座谈，讲纪律要求、讲费用管理规定、讲干部管理规定等，围绕强化自我约束和监督检查共同交流。

各党支部及时向党员分发《条例》，将《条例》作为党员个人自学和集中学习的重要内容，以原原本本学《条例》为主题，开展“三会一课”、主题党日活动，逐章逐条阅读，引导党员进一步理解和掌握“六大纪律”的主旨要义和规定要求。针对《国有企业管理人员处分条例》，各党支部组织党员认真学习，熟悉消化相关内容，做到融会贯通学、入脑入心学。第三党支部与杉达学院商学院教工、师生党支部联合开展党建活动，双方党员代表共同学习《条例》，互相交流廉洁文化建设经验做法；第五党支部将“六大纪律”内容和对应的典型案例等通过卡片形式呈现，让党员进行组合，通过互动式的学习方式，不断加深对“六大纪律”的理解。

此外，党员、干部还利用国资e学、宝武微学苑等线上教育平台开展学习，认真参加中央企业干部研学班、党员联学班进行《条例》内容的学习。

03 抓案例警示教育

公司以多种方式开展警示教育，坚决筑牢守纪底线。一是利用周边学习教育资源，组织领导干部赴浦东新区党风廉政教育基地开展警示教育，参观了“使命引领、砥砺前行”“不忘初心、强根铸魂”“正风肃纪、反腐惩恶”等主题展览，学习了违反“六大纪律”的相关案例以及有关案件的深度剖析，让广大领导干部从感官到心灵都受到了警醒，更好地让领导干部学纪、知纪、明纪、守纪。二是召开警示教育会，公司党委书记领学了习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，要求高标准严要求推动党纪学习教育走深走实，公司纪委书记传达了学习了2023年以来金融反腐政策，概括分析近年来公司监督执纪情况，重点剖析解读公司内部5个典型警示案例，内容涵盖违反中央八项规定精神和廉洁纪律、违反工作纪律、违反经商办企业填报要求、违反从业人员证券投资行为有关规定等方面，此外，还共同观看了金融领域违纪违法警示教育片，以案明纪、以案说责，教育引导广大党员、干部强化纪律规矩意识，铸牢拒腐防变思想防线。三是深挖警示教育资源，用身边事教育身边人，结合金融行业特点和违规炒股的重点，在公司OA协同办公平台发布工作人员证券投资行为违规案例警示合集。四是各党支部利用“三会一课”、主题党日等形式向党员通报相关违纪案件，并前往中共一大会址纪念馆、上海龙华烈士陵园、中国宝武纪律教育展、上海图书馆东馆廉洁教育展等警示教育基地或红色教育基地，围绕党纪学习教育开展主题党日活动，切实强化党员党性修养、坚守纪律底线。

04 抓专题解读培训

公司党委积极组织领导人员通过视频会议形式参加集团公司《条例》专题辅导报告暨党纪学习教育专题读书班学习，参会人员围绕学习内容，结合工作实际进行交流发言。此外，公司党委还邀请中国宝武党校老师对《条例》进行专题辅导，围绕深刻理解习近平总书记关于全面加强纪律建设论述的重大意义、准确把握《条例》的修订重点和核心要义、切实将重要论述转化为增强执行和遵守党规党纪的高度自觉性三个方面的学习，进一步深化对《条例》的理解运用。

公司党委书记、董事长刘加海结合学习体会和实际工作，以《学党纪 知敬畏 守底线》为题讲授党纪学习教育专题党课。重点围绕中国共产党纪律建设的历史沿革、《条例》的修订背景、修订《条例》的重要意义、新修订的《条例》的主要特点、《条例》的主要内容、《条例》的贯彻执行等方面展开，并通报了公司内部查处以及外部典型案例，推动形成风清气正的良好政治生态。七名党支部书记也都结合学习体会面向党支部全体党员讲授了专题党课，营造了学条例、守党纪的浓厚氛围。

此外，公司还充实丰富新进员工培训教材，以录制视频的方式，细致解读全面从严治党和党风廉政建设责任制，重温廉洁从业承诺，系好廉洁从业第一粒扣子。

05 抓实组织领导

公司党委把开展党纪学习教育作为重要政治任务，精心组织、加强督促、强化落实。2024年4月，公司党委副书记、纪委书记在收到有关通知后第一时间组织党委职能部门有关同志一起集中学习了党中央、国资委、中国宝武党委有关要求，并就华宝证券开展好党纪学习教育进行了讨论，提前研究，统筹谋划，共同形成了相关方案初稿。公司党委书记主持召开了党委专题会暨党的建设工作领导小组会议，集体学习了中央党的建设工作领导小组会议关于开展党纪学习教育的有关精神、国务院国资委党委党纪学习教育专题会议精神和中国宝武党委党纪学习教育专题会议精神，部署党纪学习教育工作安排，研究制定了《华宝证券党委关于开展党纪学习教育的方案》，紧密结合工作实际，将重点工作细化为八项具体措施，并组建了工作专班。

在党纪学习教育开展过程中,公司党委书记切实担负起第一责任人责任,带头学习、作出表率,公司纪委书记、各党支部书记和纪检委员先学一步、学深一层。公司党员领导班子成员到所在党支部调研,及时了解掌握党纪学习教育进展情况。公司党委党纪学习教育工作专班切实抓好统筹安排,先后召开工作专班会议3次,并利用党建工作例会的机会细化部署、跟踪推动,督促各党支部书记切实落实各项要求。公司党委对各党支部进行全覆盖、全过程指导,共下发工作提示4篇。通过强化组织领导,切实引导广大党员、干部将党纪学习教育融入日常工作。

此外,公司党委还将党纪学习教育融入廉洁文化建设整体工作,党委会讨论制定了《2024年华宝证券廉洁文化建设工作方案》,明确9个方面13项工作任务,并定期召开推进会总结和跟进落实情况。

06 抓好氛围营造

公司扎实做好党纪学习教育宣传工作。一是利用新媒体平台,积极开展学习教育宣传,发布相关图文(含转发)10余篇。二是在公司OA协同办公平台党纪学习教育专栏设立“学条例 谈感悟 作表率|党纪学习教育心得体会”栏目,刊发党员、干部特别是新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部等重点对象学习《条例》的所思所想所悟共17篇。三是利用总部及各地分支机构职场电视设备强化廉洁文化宣传,重点对中华优秀传统文化中克己奉公、清廉自守的精神境界,以廉洁相关的格言、警句、诗词等方式宣传廉洁文化。四是结合中央金融工作会议精神和证券行业文化建设要求,加强对中国特色金融文化、证券行业荣辱观的宣传。五是在总部职场开展党纪学习教育微展览,展示党纪学习教育要求和《条例》修订情况。同时,公司严把宣传口径,稳妥有效做好舆情管控工作,防止引发负面炒作,坚决杜绝“低级红”“高级黑”。

二、取得成效

01 不断提高政治能力,做到“两个维护”

通过党纪学习教育的开展,全体党员、干部不断提高政治站位,深刻领会加强党的纪律建设重大意义,准确把握党纪学习教育的目标要求,认真学习、深入思考,以严明的纪律统一思想、统一行动,深刻领会“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”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

02 把遵规守纪刻印在心,增强纪律意识规矩意识

通过党纪学习教育的开展,全体党员、干部不断增强纪律意识规矩意识,把底线弄清、守牢,学深学透“六大纪律”的主旨要义和规定要求,常敲思想警钟、常紧纪律之弦,强化自律自觉,认真对照党章党规党纪,把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去,自觉用党的纪律规矩校正思想和行动,把遵规守纪刻印在心。

03 用身边事教育警醒身边人,让严的氛围常在

通过党纪学习教育的开展,特别是通过对金融领域以及公司的违纪典型案例学习,用身边事教育警醒身边人,以案明纪,督促党员、干部吸取教训、引以为戒,让党员、干部感受纪法威严和违纪违法的惨痛代价,真正做到重视、警醒、知止,坚持严的基调严的措施严的氛围,不断把全面从严治党引向深入。

04 树牢正确政绩观,形成推动事业发展的良好局面

通过党纪学习教育的开展,全体党员、干部进一步树牢正确的世界观、人生观、价值观和权力观、政绩观、事业观,立足岗位,坚持“四化”“四有”,围绕推动公司高质量发展重点任务担当作为,面对经济环境及资本市场的发展形势,谋经营、强管理、抓落实,公司经营发展整体向好,如期完成“时间过半、任务过半”目标,为进一步完成全年任务奠定基础。

三、经验启示

党纪学习教育,是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措。金融行业要始终坚持严的基调,坚持严在日常、抓在经常,党纪学习教育没有“终点”,必须常抓不懈、久久为功,不断引导广大党员、干部坚持高标准毫不动摇,守住纪律底线和红线,把纪律要求转化为内在追求,筑牢遵规守纪的思想道德基础和行动自觉。

党纪学习教育要与中心工作互促共进深度融合,才能收到好的效果。要通过党纪学习教育锻造忠诚干净担当的党员、干部队伍,推动落实上级决策部署和公司重点工作,切实用干的实效来检验学的成果,让每个环节都成为促进中心工作的有效举措。

案例二

· 坚持“四廉一体”工作模式 深化廉洁文化建设 ·

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“加强新时代廉洁文化建设，教育引导广大党员、干部增强不想腐的自觉，清清白白做人、干干净净做事”。2022年1月，中共中央办公厅印发《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，明确提出将廉洁文化建设作为推进“不敢腐、不能腐、不想腐”一体战略的基础性工程，抓紧抓实。二十届中央纪委四次全会进一步提出，制定新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025—2027年），讲好中国反腐故事。

习近平总书记关于廉洁文化建设的重要论述和《意见》的重要要求，充分体现了党在自我革命实践中形成的坚定文化自信和高度文化自觉，明确了廉洁文化建设的历史使命。加强廉洁文化建设，既是实现“三不腐”一体推进战略目标的重要举措，也是培育清正廉洁价值理念的现实需要，更是打造证券行业稳健发展生态的必要前提。

坚持“四廉一体”营造风清气正氛围。公司纪委紧密围绕政治铸廉、教育促廉、监督护廉、文化育廉，深入推进“四廉一体”，营造清清白白展业、踏踏实实干事氛围，为公司长期稳健发展提供有力保障。

政治铸廉，筑牢理想信念“主心骨”。立足“监督的再监督”职责定位，公司纪委制定政治监督工作台账，提出5方面监督检查方向和23条具体监督内容，推进政治监督具体化、精准化、常态化。公司党委书记与班子成员定期集体廉政谈话，纪委书记与各条线分管领导一对一沟通廉洁情况。2024年各级管理者与骨干员工面对面廉洁谈话470人次，以细致入微的思想政治工作奠定廉洁从业的“主心骨”。

教育促廉，拧紧清廉思想“总开关”。在习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育中，各级领导人员和广大党员坚持原原本本读原文、悟原理，党员领导人员和党支部书记精心备课，认真讲授专题党课。抓住领导人员这个关键群体，组织到浦东新区党风廉政基地参观学习，召开警示教育会议通报和剖析解读违规违纪典型案例，集体观看金融领域警示教育片。丰富廉洁宣传阵地，每年通过公司“丰华论坛”面向全员开展诚信廉洁教育；充实新进员工培训教材，以视频微课方式细致解读全面从严治党要求，系好廉洁从业第一粒扣子。

监督护廉，强化正风肃纪“硬约束”。公司纪委坚定履行监督执纪问责职责，先后开展违反中央八项规定精神问题专项治理、违规吃喝问题专项整治、违规经商办企业专项整治等工作，始终保持对违规违纪行为的“零容忍”。深化监督会商工作机制，定期组织审计、风控、合规、财务、人事等相关部门进行倾向性、苗头性问题会商，协同开展廉洁从业专项检查。推动大数据信息化手段与监督工作有机融合，优化费用报支系统，实现智能化排查连号发票功能，完善了差旅流程全线上服务，关口前移防范廉洁风险。

文化育廉，深耕清廉文化“责任田”。公司将廉洁文化工作纳入制度建设，发布廉洁文化建设工作方案和重点项目，压实各职能业务部门的专业责任。发挥廉洁文化作品教育浸润作用，涵养中华优秀传统文化关于克己奉公、清廉自守的精神境界，以廉洁格言、警句、诗词等载体制作宣传短片弘扬廉洁文化，在总部职场大屏幕和各分支机构宣传窗口持续宣导，厚植廉洁文化。以经典阅读为纽带，以廉洁教育为抓手，与高校联合开展“品经典·读廉卷”党建联建活动，积极探索校企协同育人新模式。

案例三

· 以“德”筑基 以“廉”护航 加强职业道德宣导 ·

场景教育：让职业道德入脑入心。公司将职业道德教育融入日常工作场景，通过在工作场所、OA专栏等线上线下渠道，以丰富多彩的形式展示员工职业道德的内容、警示案例，潜移默化地引导员工完成职业道德的深层认知重构。

劳动竞赛：让合规文化活起来。公司举办了“五要五不”文艺作品征集活动，面向全体员工征集原创作品，共收到形式多样的优秀作品100多份，涵盖书法、绘画、诗词、摄影等。公司组织开展的2024年风险合规知识答题竞赛，参赛达439人次。竞赛内容围绕法律法规、外部监管要求、职业道德、公司制度、风险合规管理要求等，通过互动问答形式，引导员工熟练掌握内外部法规和职业准则，厚植道德标准，筑牢风险合规防线。公司大投行条线举办“走进产业·专业合规知识竞赛”活动，竞赛内容涵盖投行合规知识、员工执业准则等，形式包括必答、抢答以及随机选题等多种题型，同时穿插趣味小游戏，增强活动的趣味性和参与感。



公司举办“五要五不”作品征集和风险合规知识答题活动

承诺体系：让廉洁自律具象化。公司构建了多层级的承诺体系，其中纸质版承诺书存档备查、电子版录入管理系统，通过这种形式让抽象的职业承诺转化为可视、可感、可追溯的行为准则。2024年，公司组织签订《党风廉政建设和反腐败工作责任书》《领导人员廉洁从业自律承诺书》《廉洁从业承诺》强化员工的职业道德意识，压紧压实职业道德管理责任。



组织参观党风廉政教育基地

培育计划：让职业道德扩大传承。公司与上海财经大学公管学院共同开展“公共经济与管理学院廉洁教育基地”建设。校企双方代表就金融从业者必备廉洁观、道德观、金融行业如何助力实体经济等主题开展热烈探讨交流。公司与上海市证券同业公会联合举办《证券从业人员廉洁从业与职业道德专题》在线讲座，重点围绕证券从业人员违法违规行为 and 典型案例进行讲解，逾3.9万从业人员参加，进一步增强从业人员廉洁从业与职业道德意识。

案例四

· 党建引领校企共育 文化筑基投教未来 ·

华宝证券在投资者教育纳入国民教育体系的探索中，始终坚持党建引领，将党建工作与投资者教育工作紧密结合，构建校企发展共同体。通过党建引领，搭建协同育人的平台，明确投资者教育的方向与目标，增强校企合作的凝聚力和向心力，为投资者教育的深入开展提供坚强的政治保障。

一、党建引领，明确投资者教育方向

公司将党建工作与投资者教育工作紧密结合，通过党建引领，明确投资者教育的方向与目标。公司始终坚持“以人民为中心”的投教理念，积极搭建协同育人的平台，不断提升高校生的金融实践素养和风险防范能力。

2023年11月8日，公司与上海杉达学院在上海杉达学院金海校区签署产学研合作教育基地共建协议。2024年4月，公司第三党支部与上海杉达学院胜祥商学院教工第一党支部、商学院师生联合第六党支部在胜祥商学院举行了党建共建签约仪式并于2024年开展多项共建活动。

二、深化校企合作，金融实践投教讲座走进学校

公司联合上海证券交易所共同走进上海杉达学院胜祥商学院开展上交所指数股（ETF）大讲堂等，邀请行业专家与业界精英共同举办系列主题讲座和研讨会，如“上交所指数股ETF大讲堂”、《股东来了》投资者权益知识竞赛投教活动、证券行业职业发展沙龙等，讲座涵盖了金融基础知识、投资理财工具、防非打非等内容。这些课程不仅注重传授理论知识，还注重培养实践能力，帮助高校学生更好地理解和掌握金融知识。

三、丰富金融投教活动，建立长效合作机制

公司与上海杉达学院胜祥商学院共同搭建交流平台、建立校企联合培养机制、组织实践交流活动、构建实践教学平台以及建立长效合作机制等措施，如举办“走进总部”、“走进营业部”、“走进上交所投教基地”、“走进上市公司”等实地参访交流活动，共同推动金融教育创新，培养更多具有实践能力和创新精神的金融人才。

四、创新党建投教模式，提升校企共育投教成果

公司与上海杉达学院胜祥商学院将继续探索党建引领文化建设新模式，深入推进校企间的党建联建，将党组织的政治优势、组织优势转化为公司文化优势，塑造支持实体经济的服务文化、满足高校学生需要的投教文化、推动社会进步的责任文化、依法合规经营的底线文化和坚持职业操守的品质文化，实现高质量党建引领高质量发展。



公司与上海杉达学院合作开展各类共建活动

案例五

· 厚植绿色文化“碳”路绿色金融 ·

一、碳积分商城建设：构建绿色金融与文化桥梁

上海市积极推动建设碳普惠积分商城。在市生态环境局、减污降碳中心和上海环境能源交易所的支持下，华宝证券作为首批入驻的证券公司，积极在随申办平台上建设碳积分商城。通过与有意向合作的机关、企事业单位、社会团体等共同搭建，确保数据交互安全稳定、兑换规则设置合理，公司致力于为市民提供更多的碳积分兑换权益，进一步推广绿色低碳生活方式，引导全社会参与节能降碳。

碳积分商城建设是实现碳减排量价值转换的重要环节，通过数字化平台将碳积分与实际权益兑换结合起来。主要包括以下步骤：

碳积分体系构建：构建完整的碳积分体系，将个人的碳减排量转换为碳积分。

积分商城开发：开发碳积分商城平台，包括前端展示、后台管理和数据处理等功能模块。前端展示区显示用户的碳积分和可兑换权益，后台管理区负责积分发放、订单处理和数据分析。

权益产品设计与上架：积分商城提供多种权益产品供用户兑换，例如支付宝红包、优惠券等。权益产品由华宝证券与合作企业共同设计，确保产品的多样性和吸引力。



公司碳积分商城运行模式

二、项目成效彰显绿色金融与文化价值

在过往，个人节能降碳行为的数据采集确实面临着诸多挑战，难以实现系统性地收集与整合，导致这些行为的经济效益与社会效益难以形成良性循环，影响了活动的可持续性与公众参与度。

华宝证券构建的碳积分体系，精准地将个人碳减排量转换为碳积分，并开发出功能完备的积分商城平台，涵盖前端展示、后台管理以及数据处理等多个关键功能模块。在前端，清晰展示用户的碳积分与丰富的可兑换权益；后台则高效负责积分发放、订单处理与数据分析工作。同时，公司与合作企业携手设计并上架了诸如支付宝红包、优惠券等多样且极具吸引力的权益产品。多样化的激励方式和消纳渠道，实现公众碳减排量的价值转化，在实践中促进绿色金融交易，传播绿色文化理念。

通过这些努力，公司带动了公众广泛参与绿色低碳行动。借助数字化手段，将公众的绿色行为生动量化为碳积分，这些积分可兑换实用的商品或服务，极大地激励了公众持续践行低碳行动，使绿色行为变得具象化、可视化，从而激发公众深入且持久地践行绿色理念。在经济层面，优化了资源配置并创造了价值增值；在社会层面，有力地推动了绿色理念的广泛传播与深度践行。

公司碳普惠实践成为实现绿色发展宏伟目标的重要助推器，不仅有力地推动了消费端减碳，更是新质生产力发展在绿色金融领域的重要体现。随着碳普惠实践的不断深入与完善，绿色文化日益深入人心，成为公众自觉的行为准则，为绿色金融和可持续发展理念将构建更坚定的社会基础和迸发出更强大的内生动力。

案例六

· 党建引领企业文化 推动企业高质量发展 ·

一、把党的领导贯穿到战略规划实施的各领域和全过程

华宝证券党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、中央金融工作会议精神，发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，带领广大干部员工团结奋斗、担当作为，敢干敢拼，大力改革，为公司改革发展提供坚强保障。

01 突出抓好政治建设

公司党委建立健全“两个维护”的制度机制，制定并落实第一议题学习制度、常态化贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神工作制度。第一时间学习理解中央和国家重大部署，确保公司业务发展方向符合国家和行业要求。把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立并优化重大事项决策体系及董事会授权机制，逐步建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。立足产业生态圈，坚决服务实体经济，背靠中国宝武及其子公司，为各产业企业提供金融服务，践行金融服务实体经济理念。履行社会责任，助力乡村振兴，真诚帮扶，注重实效，以实际行动履行企业社会责任。

02 加强思想文化引领

公司党委持续强化思想政治工作，让员工深刻领会中央和国家的重大部署和政策方向。常态化开展好形势任务教育。让员工清晰了解当前所处的形势和肩负的任务，明确前进的方向和目标，将个人的工作与党和国家的发展大局紧密相连，增强责任感和使命感，从而在各自的岗位上积极发挥作用。以文化的力量凝心聚力，深入开展文化建设实践评估，将全体成员紧密相连。推进廉洁文化建设，坚持弘扬清正廉洁的价值观，通过多种形式营造风清气正的氛围，让廉洁自律成为每一个人的行为准则。着重创新文化建设，鼓励大胆创新、勇于探索，激发全体员工的创新活力，为发展注入源源不断的新动力。积极开展品牌建设，更好地展示公司的形象和实力，提升影响力和号召力。

03 守牢廉洁合规风险红线

公司党委抓牢党风廉政建设和反腐败重点工作，高度重视党纪学习教育，工作专班精心谋划抓重点、细化落实求成效，通过开展党委会“第一议题”学习、党委理论学习中心组学习、专题读书班、组织领导干部赴浦东新区党风廉政教育基地现场学习、“三会一课”、召开总结会等形式，把党纪学习教育融入日常、抓在经常，积极开展宣传引导，营造良好学习氛围，推进党纪学习教育常态化长效化。通过党纪学习教育的开展，全体党员、干部不断提高政治站位，深刻领会加强党的纪律建设重大意义，准确把握党纪学习教育的目标要求，认真学习、深入思考，以严明的纪律统一思想、统一行动，不断把全面从严治党引向深入。

二、把党的理论、方法论贯穿到党建工作的各领域和全过程

公司党委通过中心组学习、研讨等方式认真学习党的理论和方法论，以马克思主义中国化时代化的理论成果武装头脑，使党员们在复杂多变的环境中保持政治清醒，确保思想上的高度统一。通过调研实践，将党的理论与实际工作相联系，将党的方法论在实际工作中进行运用。

01 党的理论为构建坚强有力的党组织提供了根本遵循

公司党委明确组织路线，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，确保党组织的先进性和纯洁性。方法论的应用体现在优化组织架构、完善组织制度以及加强党员队伍管理上。通过科学的组织方法，合理调配资源，促进党内民主，激发党员的积极性和创造性，形成强大的组织凝聚力和战斗力。积极引导广大党员、干部担当作为、迎难而上、敢于斗争，持续推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出，引导树牢正确政绩观、事业观，激励广大干部在推进高质量发展中担当作为。选优配强党务工作者队伍，持续提升党支部委员工作能力。

02 党的方法论为推进扎实的党建基础工作提供了根本指引

公司党委坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义的思维方式，分析思想动态，把握思想脉搏，针对性地开展思想政治教育，使思想建设更具科学性和实效性。持续推进党支部“一支部一特色”品牌创建工作，加强党支部品牌创建指导，落实党支部主体责任，逐步形成具有较强示范性的党支部党建工作特色品牌。不断厘清业务发展与风险管控之间的关系，认真落实风险防控政治责任，引导员工认真践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念。建立健全风险合规管理制度和体系，推动各项业务全面落实风险合规管理要求；利用金融科技赋能风险管理工作，保障各类业务平稳运行；加强公司从业人员管理，强化风险合规管理的专业培训，持续营造风险合规文化氛围，使广大干部员工统一认识、自觉行动，促进风险合规管理能力和管理水平提升。

三、把实践作为贯彻党建引领文化建设工作的唯一手段

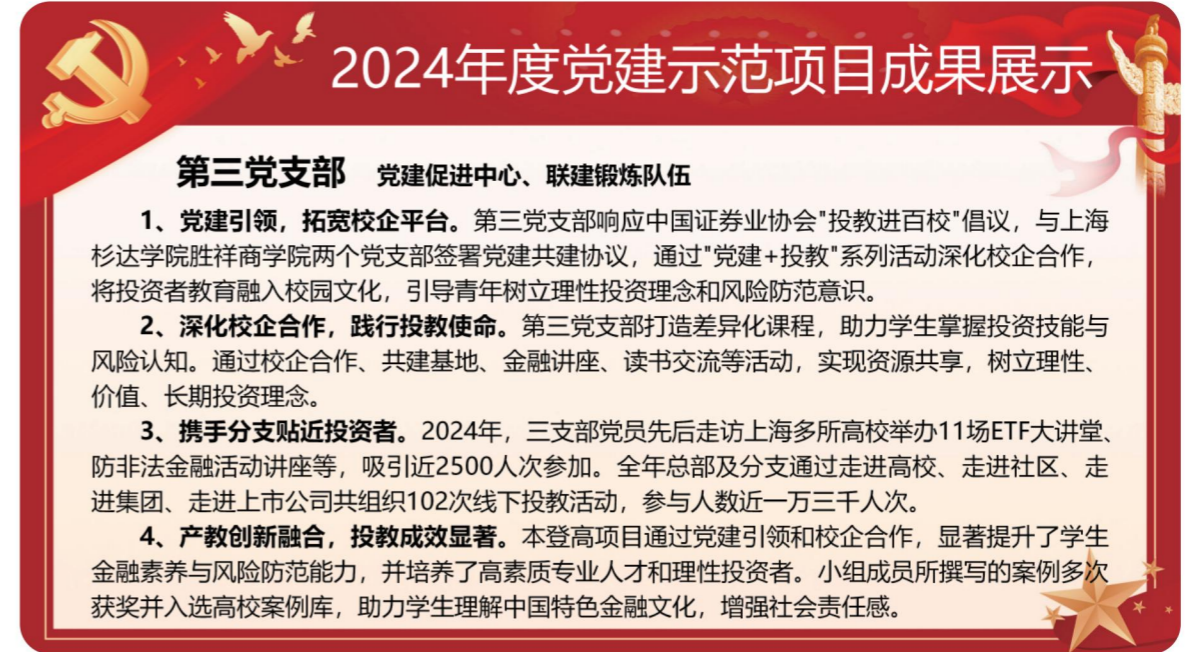
公司党委积极推动党建引领企业文化建设，推动公司各项业务高质量发展。坚持“党建搭台、业务唱戏”，聚焦公司重点项目，运用“党员登高计划”“党建示范项目”等载体，为企业文化建设提供了丰富多彩的实践平台。这些活动以党建为桥梁，将党建与企业的业务发展紧密结合，让员工在实践中主动践行企业文化。

01 党员登高促立功

党员登高计划是激发党员潜力、提升党员素质的重要举措。在计划实施过程中，党员们根据自身的岗位特点和能力水平，制定具有挑战性的个人发展目标。这些目标涵盖了业务技能提升、创新能力培养、团队协作加强等多个维度。

公司党委引导全体党员落实党员登高计划要求，以“1+1+1”的形式开展活动，即每个党员针对主题教育专题组织生活会中做出的整改承诺自主设立1个登高任务，同时参与1个党支部层面的登高项目。党支部层面的登高项目要求党员根据年龄、党龄或司龄进行新老党员结对组合。各党支部结合公司或所覆盖部门的工作重点或难点设立登高任务供党员“摘牌挂帅”，带头攻坚。以“党员示范，结对进步”为目标，党支部指导和组织党员制定登高计划、落实登高措施，在自我登高、共同登高中互相督促、互相帮扶，联系并带动身边群众，实现党员与群众共同进步。

以党员登高计划暨“党员示范、结对进步”主题活动为抓手，持续推动党支部和党员作用发挥。各党支部征求所覆盖部门意见，根据实际业务情况和各部门科技赋能、风险防范业务拓展、人才培养等方面的需求，确定了党支部挂牌项目，统筹协调党员积极加入挂牌项目并邀请非党员的员工一同参与。2024年，七个党支部282名党员，共结对登高小组99个，制定党支部层面登高计划99个。



公司党建示范项目成果展示

02 党建示范树旗帜

以党建为引领，在业务拓展过程中，党员发挥先锋模范作用，通过创新业务模式、加强合作等方式，营造“守正创新，不脱实向虚”的文化。在创新业务模式方面，党员们敢于突破传统思维的束缚，积极引入新技术、新理念。

各党支部结合工作任务情况和党员设定的挑战任务情况，选取若干个“党建示范项目”报公司党委。“党建示范项目”将通过网络公布、党建活动室张贴等形式向全公司进行公示，并及时更新项目进度，接受全体党员、群众的监督。根据项目完成情况和项目中党员、党支部作用发挥情况，作为年度“两优一先”评选依据。

03 党建共建引发展

公司党委引导各党支部开展“党建赋能产业链创新链”示范链建设，推动建立产业金融业与钢铁主业及其他多元产业企业党建联盟，更好助力实体经济高质量发展。公司党支部与产业链上下游企业的党支部共建，实现资源共享、优势互补。在合作项目中，党员们共同商讨业务策略、优化流程、解决问题。跨企业的党建共建活动，拓宽了企业员工的业务视野，增强了企业的产业链协同能力。同时，也让员工看到了党的组织力量在促进企业间合作发展中的积极作用，进一步强化了对企业文化中团结协作、互利共赢理念的认同。

第八章

文化建设质量评估报告

根据《证券行业文化建设十要素》等自律要求，结合中国证券业协会发布的《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》（以下简称《年报编制指引》）《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》（以下简称《实践评估》）要求，在华宝证券党委的领导下，公司文化建设领导小组全面负责推进落实各项文化建设举措。公司于 2025 年 4 月成立文化建设质量评估小组，开展 2024 年度文化建设质量评估工作，评价文化建设工作效果，检验文化建设工作质量。

评估采用核查、复核、文本查阅等评估方法。评估重点关注公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观、《证券行业文化建设十要素》落实和保障情况、公司治理及内部控制有效性、全面风险管理有效性情况、合规管理有效性评估情况、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施、公司文化建设评估工作的重点关注事项、员工文化理念认同情况及外部评价情况等。

一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大关于推进社会主义文化强国建设的有关精神，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神、中央金融工作会议精神。公司体系化推动落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，坚持将文化建设与党建工作、公司治理、发展战略、发展方式、行为规范等深度融合。公司认真贯彻并积极落实“五要五不要”要求，将其融入公司经营管理和业务开展中。在实践层面，从内部培训、职场环境、会议学习、制度建设、制度执行、对外宣传、品牌战略等多个领域推动公司文化建设，践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观。

二、《十要素》三个层次十个方面的落实情况

行为层：公司2024年通过持续完善公司治理体系以充分保障相关方的利益；持续完善优化考核体系，实施兼顾长短期绩效平衡的激励机制，全面践行以奋斗者为本的“人才强企”战略；通过机制优化、制度修订、工具升级，强化日常监测与排查等方式加强声誉风险约束；积极主动承担社会责任，2024年公司持续加大捐赠力度，拓展帮扶方式，强化服务国家“双碳”战略目标，以实际行动落实金融国企的责任担当。

组织层：公司将企业文化深度融入发展战略，融入各项规章制度，使文化建设与公司治理、公司战略、经营管理、员工行为规范更加融合；公司持续健全文化建设运行机制，强化文化品牌塑造意识，通过多样化教育引导践行文化理念；公司将文化建设与人才团队建设有机结合，采取多种措施激发组织活力，汇聚党工团合力，发挥协同效用，通过开展丰富的社团活动、拓展多元途径倾听员工心声、健全员工关怀体系等方式激发组织活力，凝聚文化共识。

观念层：公司紧扣新时代金融行业核心任务，聚焦高质量发展目标，坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新；公司持续完善线上线下培训体系，打造学习型组织，不断提升专业水平和核心竞争力，形成崇尚专业的文化氛围；公司在绿色金融产品、ESG投研方面展开持续探索；公司推行稳健的风险文化、进一步夯实全面风险管理体系，为实现高质量发展提供了坚实保障。

《十要素》十个方面关键要素的落实情况

平衡各方面利益：公司始终坚持“为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造回报、为社会创造效益”经营宗旨，在经营管理的各个环节，遵循公平、公正原则，兼顾维护股东、债权人、客户、员工及社会公共利益。公司《章程》符合法律法规要求。公司严格落实党委会前置审核的重大经营管理事项，不断完善治理结构和内部控制机制，构建全面、规范、高效的“一委三会一层”治理结构；公司持续完善隔离墙等制度，加强对关联交易、内部交易及利益冲突等行为管控，有效管理利益冲突；公司坚持以客户为中心，持续扩大财富管理的客户基础，丰富产业生态圈客户群体，强化投资者教育和客户适当性管理工作，有力维护各利益相关方合法权益。

建立长效激励机制：公司致力于构建与公司长期价值相匹配的激励机制，打造激励与约束并重、长短期兼顾、精神奖励与物质奖励并重的制度体系。持续优化考核评价体系和收入分配机制，2024年度公司修订并发布了《薪酬管理办法》《员工奖惩管理办法》等4项制度，持续将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业文化理念等情况纳入考核体系。公司2024年度启动第二轮薪酬改革工程，改革方案实施后，分配秩序更加健全，有效避免了过度激励。公司建立完善荣誉项目激励体系，以先进典型、评优活动、评优奖项等引导广大员工对公司价值观和战略的认同，提升员工的职业荣誉感、归属感。

加强声誉约束：2024年，公司对《声誉风险管理办法》等进行了修订，细化了声誉风险分类分级，着力防范因员工个人不当行为引发的声誉风险；公司建立声誉信息管理登记机制，成立了声誉风险管理组织，同时全方位开展声誉意识教育，面向全员开展“企业的舆情管理与媒体应对”专项培训并组织实战化应急演练。公司修订了《工作人员投资行为管理细则》，每季度开展投资行为定期申报，同时加强对道德高风险点的管控，全年开展4次敏感信息监测合规检查。公司深入开展声誉风险日常监测和排查工作，不断完善风险防范长效机制。

落实责任担当：公司深入贯彻新发展理念，主动服务实体和国家大局，将绿色金融作为战略发展方向之一，着力构建“碳金融+绿色研究+绿色投行”三位一体的综合服务体系。公司联合保荐的云煤能源再融资项目，成为西南地区焦化项目绿色转型的典范；公司作为首批唯一证券公司入驻上海碳普惠积分商城，为“双碳”目标贡献力量；公司高度重视投资者保护工作，2024年度以“四走进”为重点抓手，全年开展93场线上直播和109场线下投教活动，不断探索创新线上线下结合的投教模式及对外宣传内容，构筑多层次、广覆盖的宣传阵地，秉承“以投资者为本”服务理念，培育理性健康投资文化；公司积极履行国资央企社会责任担当，积极响应国家乡村振兴战略，扎实推进结对地区帮扶项目，全年累计捐赠公益资金650万元。

融合发展战略：公司持续推动公司经营发展与文化建设深度融合，加强文化建设的顶层设计，在公司战略规划(2022-2027)和年度商业计划书中，设立文化建设专项章节，明确合规文化、稳健文化、诚信文化、廉洁文化等核心理念的建设要求；公司现有文化建设制度体系以公司章程为基础，以《企业文化建设规划(2023-2025)》为统领，持续扎实推进企业文化建设工作。公司已构建“全面覆盖”的党政融合制度树体系，将文化理念融入到管理制度和业务流程，公司的制度规范与文化理念保持一致。

强化文化认同：公司党委在企业文化建设中发挥领导作用，党委书记、董事长担任文化建设领导小组组长，领导小组切实履职，全年共计召开4次文化建设领导小组会议，对公司各项文化建议重要事项进行研究决策。组织学习文化建设最新文件、精神与要求，统筹推进公司文化建设工作，明确各部门、分支机构负责人为本部门企业文化建设的第一责任人。公司部门考核中加入文化建设内容，并设置一定权重，公司在人、财、物上给予文化建设充分的保障，促进企业文化建设与经营管理工作紧密结合，实现公司战略与文化理念的融合发展。公司2024年度举办了第二届文化季活动，举办了13项内容丰富的活动，同时增设“义卖集市”活动，募集的万余元资金均全部用于对口帮扶县。公司开展“文化大使”“文化之星”评选，开展年度表彰等活动，推动公司文化深入人心。公司组织开展中国特色金融文化学习和行业文化理念专项培训及竞赛，加深员工对行业文化与公司文化的深刻理解。

激发组织活力：公司注重发挥党支部、团组织在文化建设中的积极作用，整合各种资源共同推进文化建设工作，通过多层次的业务联动及丰富多彩的文化实践活动，增强公司文化的向心力和凝聚力，提高团队之间的协同。公司连续多年开展“党员示范、结对进步”主题活动，公司工会依托常态化的团建和个性化的社团，组织开展各项文体活动。公司激励员工发挥主动性和创造性，积极开展建言献策和“献一计”活动，2024年“献一计”收到877条，经评审采纳306条。公司构建了多层次的员工福利保障体系，关心关爱员工，注重倾听员工心声及意见反馈。

秉持守正创新：公司紧扣新时代金融行业核心任务，聚焦高质量发展目标，在坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新。公司制定《创新业务合规与风险管理办法》，保证创新业务合法合规、风险可控。公司着力营造创新氛围，多措并举激发全员创新精神。2024年度公司举办了系列创新文化建设活动，组织实施了多个劳动竞赛，并专设创新类项目；公司在文化大使评选中，特别设立“守正创新”文化大使及文化之星奖项，鼓励员工勇于守正创新，追求卓越。

崇尚专业精神：公司坚守专业主义，弘扬专业精神，不断提升专业水平和核心竞争力，形成崇尚专业的文化氛围。公司制定了支撑战略发展的全面培训规划，分层分类开展专项培训，着力提升员工的专业水平，公司针对新入职员工开展“华新计划”专项培训，针对公司管理层开展“启山”“启林”专项培训研讨，针对公司全体员工持续开展“丰华论坛”系列培训。公司选派优秀业务骨干参加行业协会或中国宝武集团的各项专项培训项目，帮助员工全方位提升专业技能。公司制定《客服中心工作规范》，定期开展客户满意度评价调查，深入了解客户服务需求，不断提升客户服务品质。公司高度重视金融从业人员的职业操守建设，强化合规意识、廉洁从业、诚信建设、行业荣辱观等教育，持续打造行为规范素质过硬专业精进的员工队伍。

坚持可持续发展：公司坚守责任担当，多维举措推动企业高质量发展。通过在战略、风控、文化等领域的持续发力，在实现可持续发展的同时，也为社会经济发展注入积极动能。公司持续探索产业发展与碳金融创新的融合模式，2024年度在上海碳市场与柏能新能源落地上海首批碳排放配额回购交易业务；公司协助“滴滴出行”申报碳普惠方法，建设华宝证券碳积分商城，并作为首批唯一一家证券公司入驻上海碳普惠积分商城，吸引全社会践行绿色低碳生活方式。公司推行稳健的风险文化，紧密结合监管政策，持续完善公司全面风险管理体系。公司高度重视行业声誉的维护，依托内外部平台，积极宣传行业文化与企业文化，提升了自身的品牌形象，也为行业声誉的提升贡献了力量。

三、《十要素》的各项保障措施

评估认为，华宝证券为推动文化建设的组织保障、人力资源、制度依据、过程监控等措施较为完备。公司文化建设领导小组积极指导推进相关工作，各部门将文化建设要求融入职能管理和业务环节，相关实践活动符合“十要素”各项要求，公司全员积极践行文化建设要求。公司重视文化建设效果评估，及时总结经验，不断提升文化建设成果。

四、公司治理及内部控制的有效性

公司建立了由股东会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理结构。《公司章程》明确了股东会、董事会、监事会和公司高级管理人员的职责权限、议事规则和工作程序等，确保了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间权责分明、规范运作和有效制衡。

公司建立了以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格规范、全面有效的内控体系。公司建立重大风险防控机制，加强全面风险指标、资本市场指标动态监测，不断提高风险预判和风险控制能力。公司树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，通过“强监管、严问责”和加强信息化管理，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。公司按照不相容职务分离控制、授权审批控制等内控管控要求，严格规范业务岗位在授权、审批、执行、监督等方面的权责，强化可行研究与决策审批、决策审批与业务执行、业务执行与监督检查等岗位职责的分离。

公司持续开展制度树建设，每年梳理、评估、修编公司内部规章制度。在具体业务制度的制定、审核和修订中嵌入内控体系管控要求，明确业务关键环节的内控合规要求，强化制度执行刚性约束。

公司建立了内部控制监督评价机制，以规范流程、消除盲点、有效性运行为重点，每年度对内控体系的有效性进行内控自评，形成内部控制评价报告。公司重视外部审计监督，充分发挥外部审计的专业性和独立性，委托外部审计机构对公司内控体系有效性开展专项审计，并出具内部控制审核报告。公司积极整合内外部监督，强化问题整改落实工作和责任追究，不断完善公司内部控制体系建设。

2025年3月，天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，发表了关于公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的审核结论。

五、公司全面风险管理及合规管理的有效性

公司董事会是公司全面风险管理的最高决策机构，对全面风险管理工作承担最终责任，董事会下设风险控制委员会；监事会承担全面风险管理的监督责任；经营管理层是公司的日常经营决策机构，承担全面风险主要责任，公司成立风险管理委员会协助经营管理层管理全公司风险。公司设首席风险官，负责公司全面风险管理工作。公司持续健全全面风险管理体系，已经制定全面风险管理、市场风险管理、流动性风险管理、声誉风险管理、合规风险管理、信息技术风险管理等制度，确定了与业务发展相适应的风险管理目标、控制指标与实施规则，提供了必要的政策导向与制度保障。公司坚持稳健型的风险偏好，完善各项业务风险的实质性管理，使其符合公司的风险承受能力和资本充足水平。持续优化和完善风险管理机制，实时监测、及时汇报评估和处置风险，结合公司业务开展情况及各项内外部检查、政策，选取风险管理的重点工作项目，风险管理工作的针对性和有效性稳步提升。2024年，公司各项风险控制指标均在合理范围内运行，未发生重大风险事件。公司全面风险管理能够有效开展，未发现重大全面风险管理缺陷。

公司高度重视合规管理有效性，从合规管理环境、组织保障、合规职责履行情况、各主要业务领域合规制度建设和执行情况等多角度全面进行评估。公司聘请中审众环会计师事务所进行了2024年度合规管理有效性评估工作，事务所对公司出具了评估报告，评估结论为“经评估，报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并在总体上得到有效执行，在所有重大方面达到了公司合规管理的目标，未发现重大合规风险。”

六、文化建设及廉洁从业的主要问题及改进措施

公司高视重视廉洁从业管理，积极推进廉洁文化建设。公司将进一步加强廉洁从业体系化建设，坚守廉洁底线，增强广大干部员工廉洁自律意识和能力，营造风清气正的清廉金融文化氛围，促进公司稳健发展。公司持续加强廉洁风险防控机制建设，将廉洁从业作为一项基本准则和公司文化的重要组成部分，通过制度约束、教育培训、考核评估等手段，实现廉洁从业管控覆盖公司各业务种类和业务环节，打造廉洁、高效的执业氛围。在文化建设方面，公司将持续推动文化建设工作向纵深发展。目前文化建设理念或成果的传播形式及传播渠道还相对单一，公司将持续创新传播形式，优化传播渠道，以提升传播效果与影响力。

七、员工认同及外部评价

公司的文化理念逐步深入人心，公司文化建设活动与金融专业领域的结合融合较为紧密，广大员工认同“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心理念，深刻理解中国特色金融文化的内涵和意义，自觉成为中国特色金融文化的践行者。

公司在完善内部控制提高治理水平、服务实体经济特别是钢铁产业生态圈企业、服务低碳转型创新绿色金融工具、履行社会责任助力乡村振兴等方面均取得了明显成效，获得多项荣誉奖项或认可。2024年度，公司被上海环境能源交易所授予“碳金融实践奖”；公司荣获银行间市场清算所“绿色金融创新奖-优秀绿色金融业务创新机构”；获得上海证券同业公会上海地区金融系统专项立功竞赛“2024年度服务国家战略奖”。公司聚焦钢铁业科技创新与产业升级研究，发表的《“双碳”目标背景下证券公司支持高碳行业绿色转型高质量发展的多元路径研究——以钢铁业为例》荣获中国证券业协会优秀课题奖项。由中央广播电视总台和上海市农业农村委员会共同发布《CMG乡村振兴观察报告(2023-2024)》，全景呈现全国160个乡村振兴典型案例。华宝证券绿色金融赋能生态产品价值实现机制案例成功入选，系全国唯一一家入选的证券公司。

八、文化建设质量评估结果

经检查评估，报告期内，公司积极发挥党建对文化建设的引领作用，自觉践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，能够落实《证券行业文化建设十要素》三个层次十个方面关键要素。公司紧密结合自身背景和特色，规范文化制度、组织机制、行为规范，将证券行业文化建设理念融入公司日常经营管理及业务发展中。2024年度，按照年度文化建设的计划安排，公司较好地落实了公司文化建设各项工作，达到了公司文化建设工作目标。

附表

附表1 公司简介

华宝证券股份有限公司	
 <p>英文名称:HWABAO SECURITIES CO., LTD. 名称缩写:华宝证券</p>	
公司注册地	中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
公司办公地	中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
公示年度报告的公司和协会网站网址	中国证券业协会网站:www.sac.net.cn 华宝证券官方网站:www.cnhbstock.com
文化建设备查资料地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

附表2 文化建设领导小组成员

文化建设领导小组成员	
组长:	刘加海 党委书记、董事长
副组长:	熊 伟 董事、总裁、财务负责人 徐世磊 党委副书记、纪委书记兼工会主席 严 曜 党委委员、高级副总裁、投资银行业务总部、并购与整合业务总部负责人
成员:	任 权 副总裁、董事会秘书 惠飞飞 首席风险官、合规总监、总法律顾问、合规管理部负责人 宋学文 首席信息官、科技研发总部负责人 傅飞雁 总裁助理、资金运营业务总部负责人 宋 歌 副总裁、机构业务总部负责人 李祥建 总裁助理 杜震宇 总裁助理、战略与治理部负责人 蒋维刚 零售业务总部负责人 顾红玲 人力资源部(党委组织部)负责人 邢培君 计划财务部负责人 李亚瑞 稽核部(纪检监督部)负责人 周 杰 办公室(党委办公室)负责人 张 青 研究创新部负责人

附表3 文化建设工作小组人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责 文化建设工作职责及分工
01	熊伟	公司领导	组长	负责组织落实公司文化建设三年规划确定的总体目标和实施路径,部署公司各部门推进企业文化建设的各项重点工作,推进落实将企业文化理念贯穿至公司战略及经营发展全过程
02	杜震宇	战略与治理部 (董事会办公室)	副组长	推动文化理念与战略规划、战略发展相结合;牵头推动做好金融“五篇大文章”融入公司战略和各项业务工作
03	周杰	办公室 (党委办公室)	副组长	负责组织落实行业文化宣导、品牌建设,提升内外部文化认同;落实推进文化建设实践评估工作
04	顾红玲	人力资源部 (党委组织部)	副组长	负责组织落实考核、薪酬、培训、晋升、评优、人才队伍搭建、规范员工行为、职业道德教育等与文化建设相关的工作
05	李亚瑞	稽核部 (纪检监督部)/工会	副组长	负责廉洁、纪检监督检查、员工关怀、社会责任等与文化建设相关的工作
06	阳维	投资银行 业务总部/团总支	副组长	组织团总支开展文化建设各项工作;负责组织落实产融结合与文化建设相关的工作
07	蒋维刚	零售业务总部	副组长	负责落实投资者教育工作,分支机构等文化建设相关工作
08	胡翔宇	合规管理部	副组长	落实完善合规管理体系,以及合规文化培训宣导、职业道德管理等工作
09	邢飞骏	风险管理部	副组长	落实构建全面风险管理体系,以及风险文化培训宣导等相关工作

附表3 文化建设工作小组人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责 文化建设工作职责及分工
10	张雪矛	战略与治理部 (董事会办公室)	组员	负责落实和优化公司治理决策体系,及对外信息披露工作,牵头推动制度建设、ESG体系等与文化建设相结合的各项工作
11	刘恩泽	战略与治理部 (董事会办公室)	组员	负责落实文化理念与战略研究、战略融合相结合相关工作
12	刘沁芳	团总支	组员	负责在团总支组织开展文化建设相关工作
13	李一潇	工会	组员	负责推进落实社会责任、帮扶等文化建设相关工作
14	霍亚军	党委办公室	组员	落实党委理论学习相关工作,落实党建引领、党建宣传相关工作
15	马诗文	办公室	组员	落实公司企业文化宣传,品牌建设,推进文化建设实践评估等相关工作
16	宋晓静	人力资源部	组员	落实与优化公司考核激励机制
17	陈鑫	党委组织部	组员	落实与健全选人用人的晋升选拔机制、党员思想教育等与文化建设相关的工作
18	卫以诺	研究创新部	组员	落实与文化建设有关的研究工作
19	孙廷志	合规管理部	组员	落实廉洁从业管理,以及廉洁教育、合规文化培训宣导相关工作
20	纪磊平	稽核部	组员	落实文化建设质量评估相关工作

附表3 文化建设工作小组人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责 文化建设工作职责及分工
21	王峥	计划财务部	组员	落实为文化建设提供资金保障、资金审核等工作
22	王诗琪	零售业务总部	组员	落实投资者教育等与文化建设相关工作
23	钟易翠	投资银行业务总部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作
24	贝宏	机构业务总部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作
25	沈文倩	资产管理业务总部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作
26	白云飞	资金运营业务总部	组员	负责绿色金融业务与文化建设相结合相关工作
27	冯可汗	资金运营业务总部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作,落实推进绿色金融相关工作
28	熊伟	信息技术部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作,落实推进科技金融、数字金融相关工作
29	王湛秋	科技研发总部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作,落实推进科技金融、数字金融相关工作
30	陈嘉男	营运管理部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作,落实提升服务质量等相关工作
注:含专职、专岗及兼职人员				

附表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
01	公司章程(含三会议事规则)	规范公司的组织和行为。配套制定三会议事规则,规范会议运作及决策程序。	2024/9/25
02	华宝证券股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法	明确党委、股东大会、董事会、经理层决策“三重一大”事项的具体权责和工作方式。	2024/12/27
03	董事会薪酬与提名委员会工作规则	明确专门委员会的产生和组成、职责,明确会议召开程序、议事和决议要求。	2024/8/27
04	董事会审计委员会工作规则	明确专门委员会的产生和组成、职责,明确会议召开程序、议事和决议要求。	2024/8/27
05	董事会风险控制委员会工作规则	明确专门委员会的产生和组成、职责,明确会议召开程序、议事和决议要求。	2024/8/27
06	董事会战略委员会工作规则	明确专门委员会的产生和组成、职责,明确会议召开程序、议事和决议要求。	2024/8/27
07	董事会授权管理制度	明确公司董事会授权基本范围、基本程序、监督和变更要求。	2024/12/26
08	董事长专题会会议管理制度	明确会议议事决策范围、会议管理要求。	2024/12/26
09	总裁办公会会议管理制度	明确会议议事决策范围、会议管理要求。	2024/12/26
10	党委会会议管理办法	对议事决策范围、会议组织、决策事项的执行等作出规定。	2022/4/15
11	总裁工作制度	明确总裁任职要求、职责和履职要求。	2024/9/10

附表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
12	董事会秘书工作制度	明确董事会秘书任职要求、职责和履职要求。	2024/9/10
13	独立董事工作制度	明确独立董事任职要求、职责和履职要求。	2024/9/25
14	关联交易管理制度	明确关联人和关联交易的范围、决策程序、披露和管理要求。	2025/1/10
15	信息披露管理制度	明确信息披露基本要求、职责分工、披露内容和程序要求。	2024/12/26
16	对外捐赠、赞助管理制度	明确对外捐赠和赞助管理要求。	2025/1/15
17	品牌管理办法	对公司品牌形象内容、展示渠道、使用规范等做进行规范。	2023/7/10
18	纪念品管理办法	规范了公司纪念品的设计、开发、管理、使用相关要求。	2023/2/6
19	对外宣传管理办法	规范公司对境内外媒体发布的管理要求,对对外宣传工作的职责分工、新闻发言人、新闻发布、对外宣传程序作出要求。	2023/8/9
20	新媒体宣传载体管理办法	规定了新媒体宣传载体的管理机构及其职责、申请变更及注销程序、信息发布要求等。	2023/2/8
21	官方微信公众号管理细则	规定了公司官方微信公众号的维护管理、相关部门职责要求、信息发布要求等。	2023/9/5
22	保密管理办法	规范了保密工作组织机构、管理原则、职责分工、管理业务流程等。	2023/7/28

附表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
23	重大突发事件应急管理办法(总预案)	对公司防范和处置各类突发事件的要求和细则作出规定。	2023/3/10
24	重大经营突发事件应急预案	明确经营突发事件的多级应急与协同联动机制,报告机制等。	2023/11/3
25	声誉风险管理办法	明确了声誉风险分级分类、管理责任分工、应对机制、人员培训和考核问责等内容。	2024/6/24
26	重大声誉风险事件应急预案	规定了重大声誉风险管理原则、应对机制等。	2023/7/26
27	采购及供应商管理办法	规范招标活动和采购行为的相关要求,明确内部控制、风险管理细则。	2023/6/14
28	制度文件控制程序	规范公司管理文件的制(修)订、审批、发布、作废等,明确管理文件管理的流程及职责分工。	2024/9/18
29	工会会员帮困、送温暖管理办法	规范工会在帮困和送温暖方面的管理要求。	2025/4/11
30	工会文体社团(协会)管理办法	规范文体社团(协会)在开展活动和相关工会经费使用方面的管理要求。	2023/7/28
31	合规管理办法	明确了公司合规管理基本架构和职责、合规管理的基本内容、管理保障、报告及责任追究内容。	2023/6/7
32	反洗钱管理办法	明确公司反洗钱工作组织体系、各项反洗钱义务、履职要求等内容。	2025/5/7
33	投资者权益保护工作管理办法	对向投资者提供金融产品和服务的行为作出规范。	2022/3/16

附表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
34	廉洁从业管理办法	明确了公司廉洁从业内控机制与工作人员廉洁从业的管理要求。	2025/4/2
35	薪酬管理办法	规范公司薪酬管理工作,明确薪酬管理基本原则、薪酬结构、定薪原则、调薪机制等。	2024/12/31
36	薪酬延付管理办法	明确各类型人员薪酬延付相关比例及期限、追索扣回要求等。	2023/2/14
37	招聘管理办法	规范公司招聘管理流程,明确招聘计划及实施相关管理要求。	2022/12/7
38	员工奖惩管理办法	明确员工奖励和惩处类型及相关经济处罚、违纪违规行为惩处细则。	2024/1/9
39	分支机构培训管理办法	规范公司教育培训管理工作要求,明确各部门、各分支机构在培训管理、业务推进、员工技能提升、检查监督、考核评估等方面的工作职责及工作流程。	2023/12/15
40	财富业务新媒体平台运营管理规范	对财富业务新媒体平台运营的合规管理作出规范。	2024/4/8
41	财富业务企业微信管理细则	对财富业务企业微信的合规管理要求作出规范。	2022/8/15
42	软件正版化管理办法	对公司软件正版化管理工作中的组织、职责、采购、管控、台账、检查等事项作出规范。	2023/3/13
43	分支机构财务人员管理规范	规范分支机构财务任职管理、职责与权利、薪酬考核与奖惩、离职与离职管理等方面要求。	2023/9/20
44	从业人员管理办法	明确从业人员从业登记相关要求和细则。	2024/5/6

附表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
45	员工岗位与职级管理办法	明确岗位管理整体过程,规范岗位设置、岗位聘解、岗位说明书编制等相关要求。	2025/2/19
46	绩效管理办法	规范公司绩效管理工作,明确绩效管理维度和等级比例及考核应用。	2022/7/18
47	领导人员管理办法	明确公司领导人员任职资格、管理权限、选拔任用、考核评价、薪酬激励等相关要求。	2024/12/26
48	全面风险管理制度	明确公司全面风险管理组织体系、不同种类风险的基本控制措施、风险管理流程、风险管理信息技术系统与数据治理等全面风险管理要求。	2024/2/22
49	创新业务合规与风险管理办法	明确公司创新过程中的风险与合规管理要求,明确开展或设立创新业务应经过预沟通、立项、方案拟定、风管委评审、方案实施与过程监控的基本流程。	2024/9/30
50	风险限额管理办法	明确公司风险限额定义、种类,明确风险限额管理的原则、组织架构及职责、管理流程等。	2024/11/28
51	压力测试管理办法	明确公司压力测试的基本原则、组织架构、方法和流程、报告和应用、检查评估方法。	2024/7/9
52	员工离职管理办法	明确员工离职类型,并根据不同类型确定离职流程。	2024/6/12

附表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
53	实习生管理办法	规范实习生的招聘和管理要求。	2024/8/9
54	全面风险管理系统数据源管理流程	明确公司全面风险管理系统数据源的自动采集数据管理、人工维护数据管理等工作要求。	2024/10/29
55	风险控制指标管理办法	明确公司风险限额定义、种类,明确风险限额管理的原则、组织架构及职责、管理流程等。	2024/11/28
56	员工教育培训管理办法	明确公司培训工作指导思想和基本原则,培训管理工作与流程、培训评估要求、审批和费用管理等内容。	2025/4/14
57	员工行为手册	对员工日常行为、职业道德、执业行为作出规范。	2024/7/25
58	重大风险与合规事件报告管理办法	明确公司重大风险与合规事件的定义、应急小组成员组成、报告规则、监督与问责等。	2024/12/3
59	门户网站管理办法	规范了门户网站的管理,对公司统一形象展示和传播作出规范。	2024/6/28
60	文化建设质量评估工作指引	明确公司文化建设质量评估的工作原则、方法、流程及关注事项等。	2024/11/20
61	内部稽核审计制度	明确公司的内部稽核审计工作的基本职责和要求、内部控制和监督评价等细则。	2025/1/2
62	内部审计工作细则	明确公司的内部稽核审计工作规范。	2024/1/8

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
01	关于《新媒体管理操作手册》的培训	解读《新媒体管理操作手册》，加强对新媒体运用的规范和管理	2024/1/4	2	51
02	科技研发总部月度合规风控培训(1月)	向部门员工宣导合规风控条线的相关内容，本部门的工作注意事项，以及公司办公室、稽核等条线的各种通知、公告及会议精神等	2024/1/11	1	40
03	关于大运营部门员工绩效考核管理办法(征求意见稿)的解析培训	宣导提升服务标准和服务质量，履行业务支持服务职能，发起制定和修订管理方案并征集意见	2024/1/24	1	162
04	计划财务部月度培训(1月)	集中学习《风险合规通讯2023年12月期及2023年4季度证券公司相关监管案例分析》	2024/1/26	1	25
05	投行业务关联交易专题讲座通知	关联交易专题培训	2024/1/26	1	127
06	信息隔离墙管理合规培训	敏感信息的范围；信息隔离墙管理具体内容；OA隔离墙管理；案例警示	2024/1/26	1	735
07	资金运营业务总部关于《华宝证券员工行为指引》培训	解读员工行为指引，包括文化理念方面相关内容	2024/1/26	1	41
08	2024年党风廉政建设和反腐败工作会议	通报2023年在严格领导人员及亲属经商办企业、落实中央八项规定精神等重点领域的监督执纪情况	2024/1/31	1.5	109

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
09	文化宣讲及年度绩效考核培训	部门文化宣导；年度绩效考核解析	2024/2/1	1	58
10	操作风险管理专题培训	操作风险管理监管新规解读	2024/2/2	1	40
11	客户交易行为管理专题培训	公司客户交易行为管理情况、监管要求回顾等	2024/2/2	1	38
12	工作人员证券投资行为监控与管理培训	相关法规规定；公司《工作人员证券投资行为管理细则》具体要求，包括各部门职责、日常监控措施、核查与反馈、员工注意事项等	2024/2/2	1	59
13	反洗钱监管形势与工作要点培训	解读国际国内反洗钱监管形势，宣导最新反洗钱文件要求及反洗钱工作要点提示	2024/2/2	1	59
14	科技研发总部月度合规风控培训(2月)	宣导合规风控条线的相关内容，以及本部门的工作注意事项，以及公司办公、稽核等条线的各种通知、公告及会议精神等	2024/2/6	1.5	46
15	“华宝证券 走近产业”第四期培训讲座	加强产融结合，服务实体经济，通过走进集团内产业单位，了解产业运营情况	2024/2/26	1	25
16	计划财务部月度培训(2月)	学习“深入学习贯彻集团公司和公司年度工作会议精神，全力争取一季度开门红”专题形势任务教育材料以及《风险合规通讯2024年1月期》	2024/2/27	1	25

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
17	关于组织基层管理者履行党风廉政建设“一岗双责”的专项学习	解读基层管理者履行党风廉政建设“一岗双责”相关要求	2024/3/1	1	9
18	客户交易行为管理制度修订版培训	解读客户交易行为管理制度要点及修订内容	2024/3/5	1.5	23
19	公司债券发行流程操作培训	公司债券发行阶段内部决策流程;交易所关于进一步规范债券发行业务有关事项;交易所关于公司债券簿记建档的相关指引	2024/3/7	1	379
20	“华宝证券 走近产业”第五期培训讲座	加强产融结合,服务实体经济,通过走进集团内产业单位,了解产业运营情况	2024/3/11	1	46
21	资金运营业务总部廉洁及报销培训	解读公司廉洁从业相关要求、财务报销相关制度及要求	2024/3/14	2	56
22	非业务合同审核要点培训	非业务合同审核关注事项	2024/3/18	1	136
23	计划财务部月度培训(3月)	学习《风险合规通讯2024年2月期》	2024/3/21	0.5	25
24	经纪业务专项培训	2024年度业务经营规划培训;2023年度券商监管处罚案例分析;党风廉政建设一岗双责工作宣导	2024/3/22-23	12	83

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
25	人力资源部投资行为管理与合规内训	解读员工投资行为管理有关要求	2024/3/22	1	10
26	零售业务总部党风廉政建设一岗双责工作宣导	宣导党风廉政建设“一岗双责”相关要求	2024/3/23	0.5	58
27	“华宝证券 走近产业”第六期培训讲座	加强产融结合,服务实体经济,通过走进集团内产业单位,了解产业运营情况	2024/3/25	1	89
28	投资行为管理合规培训和党风廉政培训	党风廉政建设专题培训;合规管理相关内容培训	2024/3/27	1	55
29	科技研发总部月度合规风控培训(3月)	宣导合规风控条线的相关内容,以及本部门的工作注意事项,以及公司办公、稽核等条线的各种通知、公告及会议精神等	2024/3/27	1.5	60
30	筑牢信息安全防线;揭秘钓鱼邮件,提升防范技能	介绍钓鱼邮件定义、常见类型与诈骗手法,解析危害,传授识别技巧	2024/3/27	1	147
31	资金运营业务总部员工投资行为管理培训	解读员工投资行为管理有关要求	2024/3/27	1	53
32	零售业务条线员工投资行为管理培训	解读员工投资行为管理有关要求	2024/3/28	1	61

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
33	大投行2024年一季度合规培训	反洗钱工作要点;投资行为管理;投行业务监管案例解读	2024/3/29	1	118
34	反洗钱系统客户尽职调查模块操作培训	对即将上线的客户尽职调查模块开展培训,培训内容包括:客户尽职调查规则、尽职调查流程表单及填写要求、系统具体操作步骤等	2024/4/1	1	24
35	“华宝证券 走近产业”第七期培训讲座	加强产融结合,服务实体经济,通过走进集团内产业单位,了解产业运营情况	2024/4/8	1	72
36	公司债券受托管理培训	受托管理的监管精神及处罚案例;相关制度框架;不同主体责任边界;重要内容的管理提示;特种债券的受托要点	2024/4/16	1	327
37	计划财务部月度培训(4月)	学习风险合规通讯及一季度监管案例分析,保密宣传教育等材料	2024/4/19	1	25
38	“华宝证券 走近产业”第八期培训讲座	加强产融结合,服务实体经济,通过走进集团内产业单位,了解产业运营情况	2024/4/22	1	33
39	科技研发总部月度合规风控培训(4月)	向部门员工宣导合规风控条线的相关内容,以及本部门的工作注意事项,以及公司办公、稽核等条线的各种通知、公告及会议精神等	2024/4/24	1	39
40	“华宝证券 走近产业”第九期培训讲座	加强产融结合,服务实体经济,通过走进集团内产业单位,了解产业运营情况	2024/5/13	1	29

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
41	零售业务监管处罚情况及典型案例分析	零售业务2023年监管处罚情况;零售业务监管处罚典型案例分析	2024/3/22	1	295
42	反洗钱新规解读	解读反洗钱新规修订背景与意义,剖析义务主体范围、客户识别、可疑交易报告等关键内容变化,分享应对策略与实务案例	2024/3/23	1	30
43	新《公司法》解读培训	新《公司法》重点修订内容解析,包括公司资本、治理结构等;探讨其对企业投融资、运营的影响	2024/3/25	3	11
44	公司授权管理专题培训	公司授权管理要求及授权申请、应用流程操作	2024/3/27	1	123
45	科技研发总部月度合规风控培训(5月)	宣导合规风控条线的相关内容,以及本部门的工作注意事项,以及公司办公、稽核等条线的各种通知、公告及会议精神等	2024/3/27	1	40
46	计划财务部月度培训(5月)	四风工作学习宣贯,学习“咬定目标抢抓机遇,奋力实现上半年‘双过半’”专题形势任务教育(2024年第2期)	2024/3/27	1	25
47	党纪学习教育专家解读	系统解读党纪体系,围绕新《中国共产党纪律处分条例》,结合案例剖析	2024/3/27	2	279

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
48	工作人员证券投资行为监督与管理	根据相关法规、最新监管规定及公司《工作人员证券投资行为管理细则》具体要求,包括监管规定、行业违规案例及解读;公司管理要求、各部门职责、日常监控措施、核查与反馈、员工注意事项等	2024/5/30	1	449
49	零售业务总部合规培训	集体学习经纪业务相关合规要求,强调廉洁从业纪律	2024/5/31	1	31
50	计划财务部月度培训(6月)	开展“安全生产月”活动、“清朗”网络专项行动、廉洁文化建设相关宣导	2024/6/12	1	25
51	党纪学习教育暨廉洁从业座谈会	公司典型案例回头看;公司近年来监督执纪问责等情况通报	2024/6/14	1.5	30
52	2024年第5次中心组(扩大)学习	学习习近平文化思想,学习《习近平关于金融工作论述摘编》,学习《中国共产党党员网络行为规定》,推进落实网络意识形态工作责任制	2024/6/20	2	18
53	资管业务审核要点培训	客户资产管理业务审核要点及2023年重点案例;资产证券化业务审核要点及2023年重点案例	2024/6/25	1	16
54	科技研发总部月度合规风控培训(6月)	向部门员工宣导合规风控条线的相关内容,以及本部门的工作注意事项,以及公司办公、稽核等条线的各种通知、公告及会议精神等	2024/6/26	1	35

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
55	华宝证券党纪学习教育专题党课	公司领导教授党纪学习教育专题党课,解读纪律处分条例及相关警示案例	2024/6/27	1.5	199
56	投行内控注意事项专题培训	根据公司内控检查,提示解读内核相关注意事项	2024/6/28	1	30
57	大投行2024年二季度合规培训	反洗钱新规与制度;投资行为违规案例;投行业务监管案例解读	2024/6/28	1	105
58	“安全演练始于心,防范未然始于行”网络安全主题培训	通过强化公司员工安全意识与网络安全实战演练,以提升员工应对网络威胁的能力,保障公司信息系统的安全稳定运行	2024/7/12	1	58
59	计划财务部月度培训(7月)	风险合规通讯2024年6月期及2024年2季度证券公司相关监管案例分析	2024/7/16	1	25
60	党纪学习教育警示教育会议	观看警示教育片;公司纪委书记通报近年来查处的违规违纪案例	2024/7/22	1.5	32
61	弘扬金融诚信廉洁文化,理解中国特色金融发展之路	学习集团公司通报的供应商交往方面的典型案例;讲解党风廉政建设工作要求等	2024/7/23	1.5	全员
62	2024年年中经纪业务专项培训	监管案例及日常合规业务事项培训;工作人员证券投资行为监督与管理;反洗钱监管形势分析及分支机构负责人反洗钱履职要点;党风廉政教育、稽核员工行为管理	2024/7/24-25	12	100
63	市值管理	市值管理培训	2024/7/26	1	116
64	科技研发总部月度合规风控培训(7月)	宣导合规风控条线的相关内容,以及本部门的工作注意事项,以及公司办公、稽核等条线的各种通知、公告及会议精神等	2024/7/31	1	45

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
65	证券从业人员保密、 行贿犯罪及违规炒股 宣传教育培训	解析证券行业保密法规与制 度,剖析行贿犯罪法律后果及 案例;详解违规炒股禁令,结合 监管案例传授识别与防范技巧	2024/8/1	2	39
66	投行转型之路--银行 合作案例分享	转型创新业务培训	2024/8/2	1	112
67	计划财务部月度培训 (8月)	学习《关于微信泄密案例的学 习材料》及《华宝证券员工行 为指引》修订版	2024/8/5	1	25
68	新版员工行为指引和 微信工作群梳理整治 培训	解读新版员工行为指引,涵盖 职业操守、纪律规范等;梳理 微信工作群整治要点	2024/8/9	1.5	56
69	“合规为本、高效报 支”业务招待与外埠 差旅报销专题培训	“合规为本、高效报支”的业务 招待与外埠差旅报销培训,讲 解合规要点	2024/8/15	1	100
70	投行业务总部业务知 识培训	股权类投行业务持续督导工 作管理办法、股权类投行立项 标准指引、首次公开发行股票 并上市辅导工作管理办法、质 控通知要点说明	2024/8/16	2	111
71	2024年第7次中心组 (扩大)学习	传达学习二十届三中全会精 神	2024/8/19	1.5	23
72	专兼职纪检干部培训	学习中央纪委通报的违反党 纪典型案例	2024/8/22	1	12
73	科技研发总部月度 合规风控培训(8月)	向部门员工宣导合规风控条 线的相关内容,以及本部门 的工作注意事项,以及公司办 公、稽核等条线的各种通知、 公告及会议精神等	2024/8/28	1	38
74	资管产品销售合规要 点专题培训	资管产品销售合规要点讲 解、违规处罚案例讲解	2024/8/29	2	147

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
75	计划财务部月度培训 (9月)	学习《“深入学习宣传贯彻党的 二十届三中全会精神,全力以 赴完成全年经营目标任务,以 优异成绩迎接宝武第二次党代 会胜利召开”专题形势任务教 育宣导材料》以及《风险合规通 讯2024年7月期》	2024/6/27	1	25
76	零售业务新媒体展 业合规培训	监管案例解析、公司新媒体展 业制度及展业要求培训	2024/6/28	1	84
77	职业道德及廉洁从 业培训	有关廉洁从业的监管规定、公 司制度及案例学习	2024/6/28	1	全员
78	大投行2024年三季 度合规培训	重点新规;监管案例解读;反洗 钱客户录入及内幕信息知情人 报送等提示	2024/7/12	1	102
79	固收业务系列培训 (产业债发展专场)	产业债业务相关规范培训	2024/7/16	3	110
80	科技研发总部月度 合规风控培训(9月)	宣导合规风控条线的相关内 容,以及本部门的工作注意事 项,及公司办公、稽核等条线 的各种通知、公告及会议精神等	2024/7/22	1	44
81	监督会商会议	解读学习了集团公司今年通报 的关于领导人员失管失察、怠 于履职的典型案例	2024/7/23	1	9
82	《反垄断法》培训	反垄断法和反不正当竞争法学 习;案例解析	2024/7/24-25	1	362

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
83	资产管理业务总部员工投资行为培训	解读员工投资行为管理有关要求	2024/10/21	1	41
84	计划财务部月度培训(10月)	学习月度风险合规通讯	2024/10/22	1	25
85	自营碳交易合规培训	碳交易法律法规、合规及法务注意事项、案例解读等	2024/10/22	1	91
86	大投行监管处罚案例解读合规培训(4季度)	针对证监会公布的19张罚单及对证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况的通报进行专题解读;新规及利益冲突、廉洁从业、投资行为申报等提示	2024/10/23	1	81
87	资金运营业务总部廉洁宣传月学习活动	学习行业及公司关于廉洁从业相关要求	2024/10/24	22	66
88	2024年上交所会员合作投教活动(武汉站)	高质量发展的上交所ETF市场;退市新规解读	2024/10/26	2.5	56
89	关于“培训”的培训	解读《干部教育培训工作条例》、《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》、《证券公司从业人员业务培训大纲》、《证券公司从业人员业务培训细则》等制度	2024/10/29	1.5	212
90	科技研发总部月度合规风控培训(10月)	宣导合规风控条线的相关内容,以及本部门的工作注意事项,以及公司办公、稽核等条线的各种通知、公告及会议精神等	2024/10/30	1	40

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
91	2024年上交所会员合作投教活动(上海站)	投资者教育,宣导高质量发展的上交所ETF市场、高质量发展的上海证券交易所	2024/11/3	3	51
92	2024年第8次中心组(扩大)学习	学习习近平总书记在中共中央政治局第十七次集体学习时的重要讲话精神(锚定建成文化强国战略目标 不断发展新时代中国特色社会主义文化)	2024/11/11	1	22
93	投行业务内控指引及廉洁从业检查要点合规培训	针对内部投行合规检查中发现的问题及整改要求开展培训	2024/11/12	1	87
94	投资顾问业务合规培训	投顾业务合规展业要点;2023年典型案例分析	2024/11/12	1	105
95	2024年上交所会员合作投教活动(宁波站)	投资者教育,宣导高质量发展的上交所ETF市场;防范非法证券活动	2024/11/12	2.5	53
96	2024年上交所会员合作投教活动(舟山站)	投资者教育,宣导高质量发展的上交所ETF市场、高质量发展的上交所股票市场	2024/11/15	2.5	50
97	计划财务部月度培训(11月)	学习月度风险合规通讯	2024/11/19	1	25
98	科技研发总部月度合规风控培训(11月)	宣导合规风控条线的相关内容,以及本部门工作注意事项,以及公司办公、稽核等条线的各种通知、公告及会议精神等	2024/11/27	1	40
99	压力测试专题培训	公司压力测试运行机制介绍	2024/11/29	1	88

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
100	新《反洗钱》法解读培训	解读《反洗钱法》要点	2024/12/2	1	108
101	发票专题培训	为防范税务风险,在公司范围内组织开展发票专题培训	2024/12/5	1	124
102	风险绩效考核专题培训	公司风险绩效考核机制介绍	2024/12/6	1	30
103	投行业务注意事项专题培训	根据外规及监管政策,提示执业注意事项	2024/12/6	1	30
104	操作风险管理专题培训	操作风险事件年度总结回顾	2024/12/6	1	30
105	投行监管案例合规培训	并购重组专题,含并购重组概述、市场演变及现行政策、展业思考、尽职调查关注点等内容	2024/12/6	1	69
106	并购重组专题和投行业务监管案例分析合规培训	剖析并购重组市场现状与监管政策,详解业务创新、审核要点;结合投行业务监管案例,解析合规问题与应对策略	2024/12/6	2	69
107	中国特色金融文化学习和行业文化理念培训	学习《中国特色金融文化》、《华宝证券员工行为指引》(2024年7月版)、《证券行业文化建设十要素》、《华宝证券文化建设全员培训(2024年12月版)》《树立证券行业荣辱观的倡议书》四项文件	2024/12/9	2	全员

附表5 文化建设宣传与培训情况

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
108	企业的舆情管理与媒体应对	分析证券行业常见舆情、解读公司声誉风险管理要求、应对机制、就对外宣传、新媒体运用等进行工作提示	2024/12/10	1	全员
109	关于部门员工落实国家秘密、工作秘密的具体工作要求相关培训	保密宣导,引导广大员工增强保密意识,守牢保密底线	2024/12/11	1	171
110	计划财务部月度培训(12月)	开展保密宣导防范失泄密风险,学习月度风险合规通讯	2024/12/14	1	25
111	干部、党员学习贯彻党的二十届三中全会精神培训	深度解读全会《决定》,从经济体制、科技人才等改革部署切入,结合案例,分享落实全会精神、提升现代化建设能力的实践方法	2024/12/17	6	24
112	研究创新部反洗钱培训	解析反洗钱新规,分享识别可疑交易技巧与报告流程	2024/12/24	1	19
113	科技研发总部月度合规风控培训(12月)	宣导合规风控条线的相关内容,以及本部门工作注意事项,以及公司办公、稽核等条线的各种通知、公告及会议精神等	2024/12/25	1	36
114	商用密码基础知识	阐释商用密码概念,剖析应用场景与国内法规标准	2024/12/27	1	106
115	反洗钱外规解读及内部操作培训	解读反洗钱新规重点,梳理内部操作流程	2024/12/31	2	20

注:华宝证券在2024年开展了丰富的文化理念、中国特色金融文化宣导、全年职业素质和专业类培训,参训人次4.3万,总学时20万小时,有效促进了员工对中国特色金融文化的深入理解,加强了员工执业能力和执业行为的管理,获得了较好的培训效果。