

# 混合所有制证券公司党组织治理的创新路径

## ——来自粤开证券的实践案例

### 一、引言

#### 1.1 研究背景

党的二十届三中全会就深化金融体制改革提出，要完善金融机构定位和治理。金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，关系中国式现代化建设全局。资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，需要建成与高质量资本市场相匹配的强大行业机构，即推动证券公司等行业机构高质量发展。

坚持和加强党的全面领导，加强党的建设，是证券公司等行业机构落实习近平总书记提出的“八个坚持”的应有之义，也是其实现高质量发展的必然选择。证券公司是我国资本市场乃至金融体系的重要中介力量，党组织这一重要治理主体全面领导并深度融入证券公司经营发展，有利于证券公司将功能性放在首要位置，以专业力量服务资本市场健康稳定高质量发展，为建设金融强国提供有力的支撑。

混合所有制证券公司是证券行业的重要主体，其通常因为股权多元化、经营市场化、职工背景多样化等特征，

导致党组织治理相比国有独资证券公司面临更多困难和挑战，需要理论与实践相结合，在守正创新中破解有关难题，全方位提高混合所有制证券公司党组织治理水平，从而推动证券行业相关工作能力整体提升。

从混合所有制证券公司党组织治理创新这一课题本身来看，厘清当前混合所有制证券公司党组织治理的主要问题，为应对这些问题提出具体创新策略，并结合前期研究成果，对加强我国证券行业党组织治理提出施策建议，有利于证券行业更好发挥党组织的强大效能，将党组织治理作为强有力的抓手，加速推动行业回归本源、做优做强，培育良好的行业文化。

多重因素叠加，凸显了现阶段加强混合所有制证券公司党组织治理的重要性、必要性和紧迫性，因此，梳理混合所有制证券公司党组织治理对公司经营、行业发展乃至金融治理的现实意义，厘清当前混合所有制证券公司党组织治理的主要问题，结合实践经验为应对相关问题提出应对策略，为证券行业整体加强党组织治理水平提供合理施策建议，值得深入研究。

## 1.2 国内外研究综述

国内外研究已形成数量较为丰富的研究成果。国内关于混合所有制证券公司党组织治理的研究成果主要从党建角度着手相关研究，在①党中央、国务院；②证券行业监

管机构；③证券行业自律性组织；④证券公司及学界等四个方面视角为本研究提供了重要参考，相关研究成果总体数量较多，兼顾高度、深度和广度，奠定了良好的研究基础。国外研究不存在“证券公司党组织治理”的概念，但国外学界和监管机构等关于金融机构、证券公司与政治领域相关的研究成果、制度安排与本课题有相关性，亦为研究提供了有益的启发和参考。

党中央、国务院高度重视金融系统党组织治理。以习近平同志为核心的党中央关于金融系统党建工作的重要论述与重要指示，结合国务院相关重要文件内容，为混合所有制证券公司党组织治理在实践领域提供了根本遵循和行动指南，在理论领域提供了重要的问题坐标和研究依据。例如，习近平总书记在党的二十大报告中直接强调：“推进国有企业、金融企业在完善公司治理中加强党的领导，加强混合所有制企业、非公有制企业党建工作，理顺行业协会……党建工作管理体制。”同时，习近平总书记还在2023年10月的中央金融工作会议上直接指出：“加强党中央对金融工作的集中统一领导，是做好金融工作的根本保证”，要“切实加强金融系统党的建设。”《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》也为资本市场党组织治理指明了方向，比如，“必须坚持和加强党的领导，充分发挥党的政治优势、组织优势、制

度优势，确保资本市场始终保持正确的发展方向。”

在证券行业监管机构层面，中国证监会就证券行业党组织治理提出多项指示要求。《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》提出：“要突出政治过硬，坚持和加强党对资本市场的全面领导”，《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》提出：“推动行业机构切实加强党的领导，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的关键作用，把党的领导落实到决策、执行、监督各环节”，《坚持在市场化法治化轨道上推进金融创新发展——学习〈习近平关于金融工作论述摘编〉》指出：“中国证监会党委把认真学习领会中央金融工作会议和习近平总书记关于资本市场重要指示批示精神作为当前首要的政治任务”等，以上最新成果、观点均从行业监管机构的角度，对坚持和加强党对资本市场的全面领导提出了要求，并为证券行业党组织治理作出了表率。

在证券行业自律性组织层面，中国证券业协会对行业党组织治理形成了合理、充实的规则体系与制度安排。中国证券业协会以《中国证券业协会章程》为基础，结合《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券公司从业人员业务培训细则》《证券行业诚信准则》《证券公司履行社会责任专项评价办法》《证券经营机构及其工作

人员廉洁从业实施细则》《证券公司内部审计指引》等具体规则，广东省证券期货业协会依据中国证券业协会相关规则安排对区域内证券公司党组织治理进行指导、宣传等，对党组织融入证券公司整体经营、文化建设、公司治理、合规展业、廉洁从业、完善内控、监督审计等方面作出具体要求和指示，利用行业规则和考评机制，对加强混合所有制证券公司党组织治理形成了良好的引导、激励与约束，从行业自律性组织角度为研究提供了重要的参考资料。

近年来，结合中国证券业协会的相关引导激励，证券公司积极发挥主体精神和行动自觉，产出了一批优秀的研究成果。例如，兴业证券的《党建引领证券公司高质量发展研究》，西部证券的《党建引领文化聚合奋力谱写高质量发展新篇章》，粤开证券的《党建引领明方向，文化赋能聚力量》等著作，结合理论分析归纳实践经验，提出“坚持党的领导、加强党的建设，在引领新发展阶段证券公司高质量发展过程中扮演着重要角色”（杨华辉等，2022），“将党建工作的政治优势转化为助推公司持续健康发展的经济优势”（严亦斌，2022）等观点。证券公司从业人员也积极与学界协作互动，逐步深化了关于加强证券公司党组织治理的研究。例如，有研究调查了证券经营机构加强思想政治工作的情况（黎德芳等，2023），还有研究提出“国有性质证券公司必须更加坚定不移地加强党

的建设……如此方能确保改革发展正确方向”（甘子平等，2018）等观点，从经验、现状及观点等角度，为本研究贡献了丰富的第一手资料。

从国外研究来看，美欧政界与证券行业在政治领域长期存在相互影响与深度互动。例如，有研究表示，国际金融机构作为政府间组织，其决策既有金融领域的市场化目标，也受到主权国家的政治影响（D. Degtyarev, 2016），同时，投资银行等金融机构的政治关联和政治影响力一直是学界和公共媒体热门议题，金融机构的政治影响力显而易见，对政治领域产生了重要作用（OpenSecrets, 2018）。值得注意的是，在全球金融危机后，欧美学界有相当数量的研究表示，国家机关可以通过政治干预来实现对投资银行等金融机构的监管和控制，以解决信息不对称等资本市场问题（A. Morrison 等, 2008）。再以美国证券行业监管机构为例，美国证券交易委员会（SEC）下设经济和风险分析部（DERA）、立法和政府间事务厅（OLIA）、市政证券办公室（OMS）等组织处理政策制定、政务关系、市政投资等政治领域相关事务，其经济和风险分析部员工近年还通过学术著作专门就公共部门的私人投资进行了系统论述（A. Knyazeva 等, 2023）等，尽管美国证券交易委员会长期宣传其“决策独立性”，但也有研究认为，在面对不确定性时，美国证券交易委员会决策过程是否受到外部政

治利益影响值得深入探讨（D. C. Langevoort, 2006）。虽然国外相关研究成果与制度安排不与“混合所有制证券公司党组织治理”的研究主题直接相关，但其也对本研究提供了启发和参考。

总体来看，国内外研究为课题积累了大量的优质研究成果：党中央、国务院从宏观层面提供了重要的问题坐标与理论依据；中国证监会从行业监管机构的角度对相关工作提出了要求，做出了表率；中国证券业协会为相关工作形成了合理、充实的规则体系与制度安排；证券公司也积极履行主体责任，自觉产出了一批优秀研究成果；国外研究关于证券行业涉及政治组织领域的成果亦对本研究提供了启发和参考。

但是，在本研究主题下，相关研究成果还存在三点不足：①缺乏主题针对性，比如，没有对混合所有制证券公司党组织治理进行专门研究；②缺乏具体参考性，比如，相关研究更多从国家宏观或行业整体层面展开，供混合所有制证券公司党组织治理创新参考的细则内容相对较少；③缺乏整体总结性，比如，相关研究仍缺少混合所有制证券公司乃至证券行业整体党组织治理的经验归纳和理论总结，相关研究缺乏系统性的总结或综述。因此，本研究将结合课题组团队和国内外相关研究的已有成果，弥补以上三点不足，为后续研究提供更多有益支撑。

### 1.3 研究内容概述

本研究是关于混合所有制证券公司党组织治理创新的系统性研究，主要分为六部分：

第一部分简要介绍了本研究的背景，并对国内外相关研究进行了综述，分析了研究的必要性及已有研究的不足之处；

第二部分从公司经营、行业发展、金融治理三个层面论述了混合所有制证券公司党组织治理创新的现实意义；

第三部分从思维认知、组织建设、责任考评、工作策略四个层面概述了混合所有制证券公司党组织治理创新当前面临的“失真”“失衡”“失当”“失焦”问题；

第四部分基于第三部分概述的相关问题，分别从思维、组织、考评、表彰、价值等五个方面“融合”，延展出混合所有制证券公司党组织治理的五条创新路径，阐述了相关路径的逻辑理路；

第五部分根据第四部分所论述的五条创新路径，以粤开证券作为广东辖区内混合所有制证券公司的典型案例，总结了粤开证券探索落实混合所有制证券公司党组织治理创新的五方面实践；

第六部分基于前五部分研究内容，从治理理念、治理标准、考核机制、宣传示范、共建协作机制等方面对辖区证券行业加强党组织治理水平提出了五条施策建议，通过

相对体系化的治理方案助力辖区行业党组织治理水平整体提升。

## 二、混合所有制证券公司党组织治理创新具有现实意义

### 2.1 混合所有制证券公司党组织治理创新有利于公司经营

从公司经营角度看，本研究有利于混合所有制证券公司探索与主责主业、经营特征相适应的党组织治理机制和整体发展模式。

混合所有制证券公司党组织治理创新有利于推动混合所有制证券公司党组织治理与经营“双融双促”，发挥党组织治理对公司经营的重要作用，以高质量党建引领高质量发展。例如，从建设一流证券公司的具体角度看，加强党的领导更加有利于公司校准功能定位，全面从严治党有利于优化公司经营生态，党的政治建设有利于促进公司主业功能发挥，党的组织建设和思想建设有利于公司加强人才建设和文化建设。因此，混合所有制证券公司有必要通过研究挖掘好的党组织治理模式，加强党组织对公司主责主业的引领性、支撑性、功能性、服务性，在公司实际经营过程中深化党建与经营“双融双促”的良性互动关系。

### 2.2 混合所有制证券公司党组织治理创新有利于行业发

## 展

从行业发展角度看，本研究有利于加快形成具有证券行业鲜明特色的党组织治理标准，推动证券行业党组织治理水平整体提升。

本研究有利于推动证券行业更好把握和落实“八个坚持”，通过党组织赋能混合所有制证券公司经营发展，促进行业治理水平和发展进程整体提升，为金融强国建设提供有力支撑。混合所有制证券公司在行业各方面均有较大影响力，对行业发展担负重要主体责任。按照合并口径计算，中国境内目前共有 107 家证券公司，混合所有制证券公司数量占比超过 75%，远超国有独资证券公司和外商独资证券公司，在数量众多的混合所有制证券公司中，还有相当数量的公司无实际控制人，其党组织治理亟待规范、加强和创新。从行业现状看，混合所有制证券公司的党组织治理问题及创新路径对行业整体具有较强的典型性和示范性。因此，有必要通过相关研究充分探查和提升混合所有制证券公司党组织治理对行业发展起到的积极作用，利用研究成果推动行业加快形成党组织治理标准。

### 2.3 混合所有制证券公司党组织治理创新有利于金融治理

从金融治理角度看，本研究有利于坚持和加强党对资本市场的全面领导，提升资本市场治理体系和治理能力现

代化水平。

本研究有利于混合所有制证券公司完善中国特色现代金融企业制度，促进行业机构治理水平全面提高，建设与金融强国相匹配的高质量资本市场，规范和引导资本健康发展。混合所有制证券公司股权相对多元化，兼具混合所有制企业、金融企业、资本市场中介机构等三重身份，其自身的功能性、盈利性均较为显著，主业既有很强的政治性、人民性，也有极强的市场属性，是探索中国特色金融发展之路的重要主体。混合所有制证券公司党组织治理直接涉及一系列与金融治理直接相关的重要课题，对健全金融监管体系、提升金融治理能力具有重要意义，因此，相关研究能够从金融治理的角度推动证券行业在资本市场领域探索完善中国特色金融发展之路，以证券行业独特机构力量为党和国家加强金融治理贡献创新方案。

### 三、混合所有制证券公司党组织治理当前的主要问题

党的十八大以来，在党中央集中统一领导下，混合所有制证券公司党组织治理在组织覆盖、纪律监督、日常党务、资源投入、文化建设等方面提升显著，党建与经营“双融双促”的发展势头总体良好，但我们在实际工作中还观察到，混合所有制证券公司党组织治理的现有状况与理想目标仍存在一定差距，整体上还应进一步结合自

身特性探索高质量党组织治理的策略方法，至少存在四个方面问题：

### **3.1 思维认知层面的“失真”问题**

思维认识方面，存在对党组织治理存在认识模糊、定位不明确、与公司经营联系不够紧密的问题。高质量党组织治理不仅需要公司制度规章实现“入场”，更需要公司结合自身实际明确树立公司党组织治理的核心理念，在多方面对党组织治理进行精准定位和系统重构，确保沿正确方向推进工作。思维认识方面存在问题，易使党组织治理缺乏自驱力和明确的实践路径，产生“被动式治理”“运动式治理”“重形式，轻质效”等现象，制约了公司党组织治理提质增效的空间，需要坚持党建与经营关系的正确理解，明确树立公司党组织治理的核心理念。

### **3.2 组织建设层面的“失衡”问题**

组织建设方面，存在组织建设不平衡，人员结构不合理，与公司经营结合不够紧密的问题。严密的组织体系是党的优势所在、力量所在，党组织对完善公司治理、提升经营效率具备很强的领导优势、政治优势和组织优势，能够有效提升公司经营能力。当前，混合所有制证券公司在组织建设方面还存在一定的“总部强、分支弱”“职能部门强、业务部门弱”等现象，有必要优化调整党组织，使其与公司经营架构相适应，进一步加强党组织的内聚力和

协同性，夯实公司高质量发展的组织基础，需要构建与公司经营架构相适应的党组织体系，以组织力强化经营能力。

### 3.3 责任考评层面的“失当”问题

责任考核方面，存在考核机制缺位或考核指标泛化，主体责任缺失的问题。责任考核方面的问题是当前混合所有制证券公司重点探索解决的党组织治理问题。我们发现，其问题关键在于考核标准与经营主业内容结合不够紧密，主责主业相关内容不够突出，指标设置不够精准，可行性和标准化程度不足，存在“多、散、空”现象，主体责任落实不到位导致部分“内耗”，弱化了考核机制本身具备的引导、激励、约束等功能，需要结合公司整体发展战略制定合理有效的党组织考核机制，量化标准与质化标准相结合，以标准化的方式压实主体责任。

### 3.4 工作策略层面的“失焦”问题

工作策略层面，存在参与感、获得感、认同感不强，党内各类资源和新媒体、新技术发掘运用不够充分的问题。混合所有制证券公司市场化程度高、员工流动性强，做好公司党组织治理更应当讲究方法策略，突出重点，引发共鸣，深度激活党组织、党员乃至职工群众等主体的自觉性和自主性。同时，需要贴合主业积极发掘运用党的思想理论等已有资源和新媒体、新技术，通过创新党组织治理活动形式，同步提升参与感与内容深度，增强公司党组织对

党员、职工群众的关怀与宣传示范，实现“有高度、有温度、有深度”的高质量党组织治理模式。

#### 四、混合所有制证券公司党组织治理的创新路径

推动混合所有制证券公司高质量发展是一项复杂的系统工程，高质量党建和高质量经营均是其子系统，把握好两个子系统的关系，对于公司整体发展至关重要。

结合“八个坚持”的具体内容可以看出，对混合所有制证券公司而言，党组织治理与主业经营是辩证统一、相辅相成的关系，两者统一于公司履行主业经营之责、推动高质量发展的实践过程与具体成果中，应当有机融合、一体推进，因此，混合所有制证券公司党组织治理提质增效的关键在于深刻融入主业经营。

将党组织治理深刻融入经营实践，推动混合所有制证券公司党组织治理提质增效，有利于公司构建与金融高质量发展目标相适应的新型生产关系，在实践中探索完善中国特色金融发展之路。对于推动混合所有制证券公司党组织治理深刻融入主业经营，全面促进党组织治理提质增效，我们梳理出五条创新路径：

##### 4.1 思维融合，把准方向：把握好党组织与各主体的关系

理念是行动的先导，党组织治理理念是否适宜发展需

要与现实状况，从根本上决定着治理工作的成效乃至成败。树立目标明确、思路清晰的党组织治理理念，有助于在实际工作过程中解决好“怎么看”和“怎么办”的底层认识问题，坚持正确的工作导向，进而在思维层面凝聚出统一的行动纲领，实现“心往一处想，劲往一处使”的良好状态。

在建设金融强国的背景下，混合所有制证券公司的党组织理念不能仅停留于实现党组织覆盖、完成日常党务要求等基本层次，应以更高站位看待党组织的功能、定位，聚焦主责主业凝练党组织治理理念，校准党建与经营“双融双促”的发展轨道，提升公司各主体对于高质量党建的理解力和行动力。

#### **4.2 组织融合，固本强基：结合经营特征调整党组织结构**

混合所有制证券公司党组织治理深刻融入经营实践，发挥好党组织力量，需要重视公司内部组织有机融合，对企业党组织结构进行优化调整，使其与公司经营状况相适应，更好利用党组织优势推动公司经营在规范化、制度化的基础上实现扁平化、柔性化、系统化的效率变革，通过坚实高效的组织基础将党组织治理优势转变为经营优势。

混合所有制证券公司通常具有股权多元化、经营市场化、业务管理条块化、员工背景多样化、分支机构分布广

泛且数量较多等特征，其党组织的结构设置应当具有针对性，在公司法人治理结构中明确和落实党组织法定地位的基础上，使企业党组织结构尽量贴合、顺应公司经营特征，在组织建设层面推动党建深度融入经营。

#### **4.3 考评融合，压实责任：落实科学合理的工作考核机制**

党组织考核评价体系是混合所有制证券公司党组织治理提质增效的重要保障，合理完备的考核评价体系能够有效传导高质量党组织治理的工作要求，压实党组织主体责任，推动工作落实提效。

目前，混合所有制证券公司党组织治理在考核评价体系建设还需深入探索，与实际情况和经营需求进行精准适配，解决好混合所有制证券公司党组织考评体系在可行性、针对性、实效性方面可能存在的不足，避免考评指标遗漏、错配现象，充分发挥考评体系的正效应。

#### **4.4 激励融合，宣传示范：运用标杆效应促动治理提质增效**

评选表彰和学习宣传党建与经营“双融双促”过程中的奋斗者，能够通过榜样引领凝聚强大精神力量，激励公司整体发展提质增效。混合所有制党组织治理提质增效，应当运用良好的表彰宣传机制，引导党建与经营“双融双促”，发掘先进党组织和先进团队、先进个人形成典型示

范，通过公司内部触动人心的“身边人”“身边事”树立标杆，加快打造“竞标争先”和“比学赶帮超”的良好氛围。

良好的表彰宣传机制会促进公司产生标杆效应，一方面，表彰宣传对公司党组织治理提质增效起到显著的正向激励作用，另一方面，表彰宣传也在客观上对公司人员形成了一定的督导、约束作用，有利于公司在扩散先进经验、提升本领技能的同时，长效促进德治教育，培育良好企业文化，保持和提升公司队伍的纯洁性、专业性、战斗力。

#### 4.5 价值融合，加强共情：以价值创造提升自发性与认同感

党组织治理提质增效需要聚焦工作重点，引发员工共鸣。混合所有制证券公司党组织治理提质增效，需要运用好的策略，聚焦重点工作，积极创新思维方法和技术工具，从广度和深度共同丰富党组织治理的内容形式和价值内涵，引发党员和职工群众内心共鸣，多维度提升公司党组织治理的吸引力与价值认同，内化党组织在主业经营、职工关怀等方面的功能性、服务性、支撑性，以价值融合驱动公司党组织治理与主责主业“双融双促”，使党组织治理在重点突破中实现整体推进，在情感共鸣中实现自发提效。

### 五、粤开证券推动混合所有制证券公司党组织治理创

## 新的实践案例

作为广东辖区典型的混合所有制证券公司，粤开证券在总结当前混合所有制证券公司党组织治理主要问题和创新路径的基础上，结合自身特色，从治理理念、组织结构、考核体系、宣传示范、重点工作等五个方面，探索出了体系化的混合所有制证券公司党组织治理创新实践模式，积极通过自身实践经验为加强广东辖区证券行业党组织治理贡献“粤开力量”。

### 5.1 理念先行，凝心聚力：提出党组织治理的核心理念

粤开证券结合实践经验和理论分析，明确树立了“用经营发展成果检验党建工作成效”这一公司党组织治理的核心理念，以更高站位看待党组织的功能定位，聚焦主责主业凝练党组织治理理念，提升公司各主体对于高质量党组织治理的理解力和行动力，通过目标明确、思路清晰的工作理念，推动解决党组织治理“怎么看”和“怎么办”的底层认识问题，在思维层面凝聚出统一的行动纲领，塑造“心往一处想，劲往一处使”的良好状态，校准党建与经营“双融双促”的发展轨道。

“用经营发展成果检验党建工作成效”的理念体现了目标导向、需求导向、问题导向、结果导向相结合的原则，即以经营成果作为公司党组织治理具体的目标引领，聚焦公司关于党组织治理与主责主业共同的实效需求，同步推

进解决党建问题和经营问题，将经营成果作为公司党组织治理结果的直观反映和具体落点。该理念坚持“以终为始”，将履行经营主业之责作为提升公司党组织治理质效的总抓手，理念先行，加快在公司形成党建与经营“双融双促”的共识。

“用经营发展成果检验党建工作成效”的理念也体现了“党建 $\leftrightarrow$ 经营”的辩证关系，实现了二者“双融双促”的逻辑闭环。该理念运用了逆向思维，用相互反映、彼此印证的实践结果倒推、改善实践过程，通过目标驱动打通党建与经营“双融双促”的行动链条，深化行动自觉，凝聚力量，将高质量党组织治理落于实处。

## 5.2 组织变革，催化融合：推动党组织结构优化调整

组织建设是党组织治理的重要基础，粤开证券坚持推动企业党组织规范、融合、创新，在明确和落实公司法人治理结构中党组织法定地位的基础上，针对股权多元化、经营市场化、业务管理条块化、员工背景多样化、分支机构分布广泛且数量较多等经营特征，进一步推动公司组织结构变革，催化党建与经营融合，通过坚实高效的组织基础将党建优势转变为经营优势。

粤开证券基于“双向进入、交叉任职”的思路在组织领导层进行融合。公司坚持党管干部、党管人才，严格按照政治过硬、能力过硬、作风过硬标准选人用人，选取思

想政治牢靠、综合素养过硬的高素质企业领导进入党委会和经营层。党支部以“能干事、想干事、干成事”为标准选举产生支委班子，不唯资历论，在推动党组织治理责任和经营责任高度融合的同时，让一批年青、有活力的后备骨干进入支委班子，全方位激活员工干事创业的热情，扩充其施展才华和理想抱负的组织平台。

粤开证券积极创新党支部的成员结构，打破传统经营模式影响下条块化、地域化、职能化、部门化的支部建设习惯，以党组织治理融合推进经营发展为出发点和落脚点，推动党支部内嵌到经营结构，在支部成员的构成中充分考虑党员本职工作岗位的职能，做到三个“尽可能”。一是尽可能组织业务关联度高的党员在同一支部，实现不同业务条块、业务团队等经营主体间交流协作；二是尽可能在同一支部中既有中高层管理人员、总部工作的党员，也有一线、分支机构的党员，让总部、中高层能够充分倾听到一线真实声音；三是尽可能在同一支部中既有前台部门的党员，也有中后台部门的党员，真正实现前中后台部门之间的相互了解和充分融合。

粤开证券还推行“1313”引领带动工作模式，即1个支委委员引领带动3个党员、1个党员引领带动3个员工群众，被带动起来的员工群众每人再带动另外3名员工群众，直至将全体员工群众都带动起来，以构建N个“铁三角”组成

网状攻坚力量，将“党小组”的思路和优势拓展至公司整体，促进党组织治理赋能和经营目标实现。

### 5.3 体系护航，考核闭环：打造合理有效的考核体系

粤开证券遵照党中央和各上级单位的相关要求规范，提出“以终为始、突出重点、考核闭环”的考评理念，与公司实际情况和经营需求进行精准适配，打造了矩阵式的全流程考评体系，通过合理完备的考核评价体系，压实治理主体责任，保障工作落实提效。

粤开证券专门制定了《粤开证券股份有限公司党支部党建工作考核办法（试行）》，针对公司党组织治理重点工作设置了以客观量化数据为基础、公司党委评价为要点的考核指标，综合基础分项、加分项、扣分项考评党支部工作成效，适当提高“红联共建”、“1313”引领带动等党建赋能主业经营类特色项目指标的考核权重，明确突出党组织治理与主业经营“双融双促”的具体要求。

粤开证券党委每年制定重点工作任务，结合公司主营业务对党组织治理进行安排。公司党组织治理坚持顶层设计与基层探索相结合，各党支部在承接公司党委工作要求的基础上，结合支部各自主业特色等内容制定年度工作计划，推动党支部特色化、差异化发展。同时，公司党组织治理年度重点工作任务与考核办法充分衔接，任务内容与考评项目始终对应，通过考核闭环引导公司党组织治理与

业务“双融双促”。

粤开证券每月定期召开党建工作座谈会，由各党支部书记、副书记汇报当月工作情况和下月规划，使各党支部的“关键责任人”在推进工作过程中围绕成果进展“登台亮相”，及时交流沟通，驱动各支部落实主体责任，确保工作落实和进度对齐，避免“短板效应”。

#### 5.4 典型示范，树立标杆：以宣传机制激励提质增效

粤开证券运用表彰宣传机制引导党建与经营“双融双促”，发掘公司内部触动人心的“身边人”“身边事”进行典型示范，通过标杆效应打造“竞标争先”和“比学赶帮超”的良好氛围。

粤开证券党委组织开展“两优一先”评选表彰工作时，重点遴选通过发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用实现党建赋能经营的党组织和党员。公司召开年度总结表彰大会时，将思想政治素养作为评价先进个人的“第一关”，对党建引领赋能业务的工作项目予以表彰。

粤开证券还逐步探索形成了一些特色化的表彰宣传作法，比如，公司党委每月进行“你我同行”评选报道，打造常态化的表彰宣传机制，在公司党员和职工群众中深入挖掘在“红联共建”、“1313”引领带动、社会公益等方面表现突出的个人或团队，由党支部推荐，公司党委把关，优中择优进行案例宣传，对公司党组织治理提质增效形成

激励，在宣传先进经验、提升本领技能的同时，以公司实例长效促进德治教育，培育良好企业文化，保持和提升公司队伍的纯洁性、专业性、战斗力。同时，公司每年还基于内部典型案例进行党建课题研究和外部宣传，推动党组织治理模式化、品牌化，在公共平台强化表彰宣传机制的综合成效，通过红色窗口传播好“粤开声音”，为行业携手推进高质量党组织治理贡献“粤开力量”。

### 5.5 重点突破，引发共鸣：以重点工作激发行动自觉

粤开证券当前主要围绕展业赋能、社会责任、学习赋能等维度，重点提升公司党组织治理的吸引力与价值认同，通过价值融合内化党组织治理对主业经营的功能性、服务性，使公司党组织治理在重点突破中实现整体推进，在情感共鸣中实现自发提效。

在展业赋能方面，粤开证券重点围绕“红联共建”等党建共建活动服务、带动公司经营主体与客户、同业的对接协作，提升专业服务覆盖范围，深化公司内外多方互信，依托党建平台建设互补共赢的“展业阵地”，优化公司发展生态，利用党建“同心圆”推动公司经营实现“破圈”。

在社会责任方面，粤开证券重点以党建引领公益活动实现“陪伴式”帮扶，党组织引领带队深入县域、乡镇等基层一线，“党工团”联动开展调研交流与爱心慰问，组织结对与个人结对相结合，将公司的专业素养、人文关怀、

公益情怀长效精准滴灌至所需之处，增进党组织治理的价值感和归属感。

在学习赋能方面，粤开证券聚焦党建工作赋能主业，在严格落实“三会一课”的基础上，积极利用 HTML5、微信公众平台、公司 OA 网页等平台工具，线下与线上相结合，开展了“每周一学”“学习聚力薪火相传”“思想动能粤开课堂”等常态化的党建工作，运用新媒体、新技术保障党中央和行业的前沿动态与理论成果及时触达，坚持用党的创新理论提高站位、武装头脑、凝心聚力。

## 六、加强广东辖区证券行业党组织治理的施策建议

党的二十届三中全会明确提出，要完善金融机构定位和治理，党组织治理有利于证券公司等行业机构将功能性置于首要位置，是金融机构治理的重要措施，同时，广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区，在中国式现代化建设的大局中地位重要、作用突出，广东辖区拥有联动粤港澳大湾区的区位优势，直接融资需求充沛，资本市场业态丰富，为广东辖区证券行业发展提供了得天独厚的资源禀赋，也对辖区证券行业包括党组织治理在内的治理工作提出了更高要求，有鉴于此，本研究基于前期研究成果，对加强广东辖区证券行业党组织治理提出五条施策建议：

### 6.1 以“双融双促”为核心，提炼特色行业党组织治理

## 理念

广东辖区证券行业规模体量位居全国前列，行业机构数量众多、发展模式多样，在深化粤港澳大湾区合作领域拥有天然优势，既处于金融体制改革一线，又处于对外开放前沿，这些有利条件让广东辖区对探索证券行业党组织治理创新拥有了良好实践土壤，因此，遵照党中央、国务院和相关主管单位的重要指示，结合辖区行业功能定位与整体特色，提炼辖区行业党组织治理理念，应当是广东辖区证券行业加强党组织治理水平的“先手棋”。

从微观主体来看，广东辖区内已有部分证券公司或分支机构结合自身经营战略与企业文化，总结形成了特色的党组织治理理念，但从行业整体看，广东辖区证券行业还未基于辖区行业发展战略与特色定位提炼出明确的行业党组织治理理念，因此，行业有必要结合辖区特色提炼行业党组织治理理念，从思维认知和行业文化等层面引导行业机构加强党组织治理水平。

## 6.2 以标准化建设为主线，建立形成行业党组织治理标准

近年来，中国证监会、中国证券业紧跟国家标准化建设战略步伐，推出了一系列良好应对行业机构急难愁盼问题的行业标准，但行业在党组织治理领域目前整体上只结合了证券公司分类评价、文化建设评级等考评工作，在部

分关键条目对证券行业党组织治理提出了标准化建设的具体要求，未形成体系化的党组织治理标准，这也导致部分证券公司，特别是非国有独资背景的证券公司在处理党组织工作时存在一定困难。

标准化建设既能协助行业机构解决当前党组织治理过程中的具体困难，也能够有效提升行业机构治理的整体水平，应当是现阶段行业加强党组织治理水平的主线。在行业缺乏全国统一标准的情况下，广东辖区可以积极发挥敢闯敢试、敢为人先的精神，立足自身优势，探索建立证券行业党组织治理标准，创造更多经验，助力打造证券行业党组织治理的“中国标准”。

### 6.3 以科学指标为抓手，探索完善行业党组织治理考核机制

考核机制在标准化建设的基础上，具有“指挥棒”的重要作用。行业党组织治理考核机制的建立，不仅要突出对党组织自身建设的考评，更要结合党组织治理工作，对行业机构整体的主业经营、文化建设等工作形成更多正向引导，以高质量党组织治理为抓手，进一步驱动辖区行业机构经营发展质量的整体进步。

考核指标设置可根据实际，参照“考少、考精、考重点”原则，对党组织治理的考核重点进行差异化的指标设置，加强党组织对行业机构发展的赋能引导。通过考核机

制促使党组织更加积极主动参与到行业机构的主业经营中，从而促进辖区行业整体形成党组织治理与主业经营的良性互动关系。此外，广东辖区内行业机构党组织数量众多，可定期根据不同性质的党组织开展多种形式的考核汇报等，通过汇报交流推动辖区内行业党组织治理形成“比学赶帮超”的良好氛围。

#### **6.4 以树牢品牌为特色，多维度加强行业党组织宣传示范**

党组织是一面旗帜，精心打造良好行业党组织的品牌形象，不仅能够向公众传递积极正向的行业印象，维护好行业声誉，同时还能在行业内部通过扎实的品牌建设来预防和减少道德风险，并在这一过程中更加维护好已有的良好行业生态。

在推进行业党组织治理品牌建设的过程中，我们应当从多个维度出发加强行业党组织的宣传示范，在执行严格的治理标准和考核机制的同时推出一系列具有亲和力、感染力、示范性、实效性的宣传表彰活动。例如，在表彰主题方面，我们可以在辖区内积极推广行业内的“两优一先”表彰活动，同时结合全国性和金融系统的精神文明表彰活动，开展多样化的行业模范党组织和先进个人的宣传活动。在表彰形式方面，除了传统的表彰方式外，我们还可以充分利用新媒体作为传播平台，结合辖区行业特色创造定制

化的 IP 形象，实施定向激励等创新手段，以此来加强辖区行业品牌效应和表彰活动的“含金量”，进一步提升整个行业品牌价值和行业形象。

## 6.5 以价值创造为重点，共同打造行业党组织共建协作机制

对于行业机构而言，加强党组织治理的核心目的，是为了更好发挥资本市场功能作用，推进金融强国建设，服务中国式现代化大局，这要求行业机构的党组织治理工作始终要紧紧围绕价值创造这一重点。共建协作是发挥行业党组织核心引领作用，推动形成促进资本市场高质量发展合力的重要手段，相比传统以盈利性为首要位置的商业互动，党组织共建能够更加系统地助力行业机构发挥自身功能性，为市场和客户提供更多优质服务。

以价值创造为重点，积极发挥机构力量，共同打造行业党组织共建协作机制，应是现阶段加强广东辖区证券行业党组织治理的重要措施。广东辖区内有众多各具特色的行业机构党组织，可针对辖区金融体制改革和资本市场发展的相关重点任务，制定体系化的行业党组织共建协作机制，更好发挥直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”功能的重要举措，中国资本市场的高质量发展作出“广东贡献”。

## 参考文献

- [1] 杨华辉.百年风华铸伟业同梦同兴再出发——以新发展理念引领一流证券金融集团建设[C]//中国证券业高质量发展论文集（2022）.兴业证券股份有限公司;中国证券业协会;2022:6.DOI:10.26914/c.cnkihy.2022.073913.
- [2] 严亦斌.建引领明方向,文化赋能聚力量——粤开证券“五个融合”推动企业高质量发展[C]//中国证券业高质量发展论文集（2023）.广州开发区控股集团有限公司;2023:5.DOI:10.26914/c.cnkihy.2023.107444.
- [3] 黎德芳,刘涛.证券经营机构加强思想政治工作的调查研究[J].创新世界周刊,2023,(11):89-95.
- [4] 甘子平,李炫君,李天尧.关于在国有性质证券公司中加强党的建设的若干思考[J].现代国企研究,2018,(06):266-268.
- [5] Morrison, A., Pietrobelli, C., & Rabellotti, R. (2008). Global Value Chains and Technological Capabilities: A Framework to Study Learning and Innovation in Developing Countries. *Oxford Development Studies*, 36(1), 39 – 58.  
<https://doi.org/10.1080/13600810701848144>
- [6] Langevoort, Donald C. “Opening the Black Box of ‘Corporate Culture’ in Law and Economics.” *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift Für Die Gesamte Staatswissenschaft*, vol. 162, no. 1, 2006, pp. 80 –

96. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/40752562>. Accessed 16 Dec. 2024.

[7] S. K. Chatterjee; "The World Bank in A Changing World: Selected Essays . By Ibrahim F. I. Shihata. Compiled and Edited By Franziska Tschofen and Antonio R. Parra. [Dordrecht: Kluwer. 1991. Xxiii + 490 Pp. ISBN 0-7923-1371-2. £85]", INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW QUARTERLY, 1993.

[8] Amir Hossein Mabadi; "MIGA & Its Operation (Multilateral Investment Guarantee Agency)", 2005.

[9] Eugene Nulman; "Climate Change and Social Movements: Civil Society and The Development of National Climate Change Policy", CLIMATE CHANGE AND SOCIAL MOVEMENTS, 2014. (IF: 3)

[10] Yubo Li; "Investment Bank Reputation and IPO Qualifications", JOURNAL OF GLOBAL ECONOMICS, 2016.

[11] Mateusz Smolaga; "Multilateral Development Banks As Instruments of EU-Asian Relations", POWER SHIFTS IN EAST ASIA AND THEIR IMPLICATIONS FOR ..., 2019.

[12] Francisco Urdinez; "The Accession of Latin American Countries to The Asian Infrastructure Investment Bank: Lessons

from Brazil and Chile", ASIAN EDUCATION AND DEVELOPMENT STUDIES, 2020.

[13] Rocheny Sifrain; "Determinants of Banking Stability: Evidence from Haiti's Banking System", JOURNAL OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT, 2021.

[14] Lucia Coppolaro; Helen Kavvadia; "Deciphering The European Investment Bank", DECIPHERING THE EUROPEAN INVESTMENT BANK: HISTORY, ..., 2022.