

肩负社会责任 践行行业文化

国信证券广州分公司

2022年12月

行业文化是证券业稳健发展的里程碑

合规、诚信、专业、稳健

深圳证券交易所
SHENZHEN
STOCK EXCHANGE
1991.7.3

上海證券交易所
SHANGHAI STOCK EXCHANGE
1990.12.19

1994.6.30
国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

2019.11.21

行业文化和职业操守是企业持续健康发展的根基

国信证券文化理念：

合规自律，专业务实，诚信稳健，和谐担当

务实、专业、和谐、自律

知边界 守底线 存敬畏 常感恩

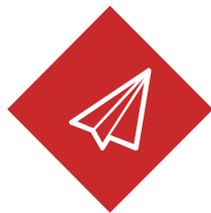
深刻领会行业文化建设重要意义

合规是底线



诚信是义务

专业是特色



稳健是保证

优化行业发展生态

提升证券基金机构软实力和核心竞争力

证券基金行业文化建设动员大会

2021年11月21日





学习领会行业文化建设路径



一、深刻领会文化建设重要意义

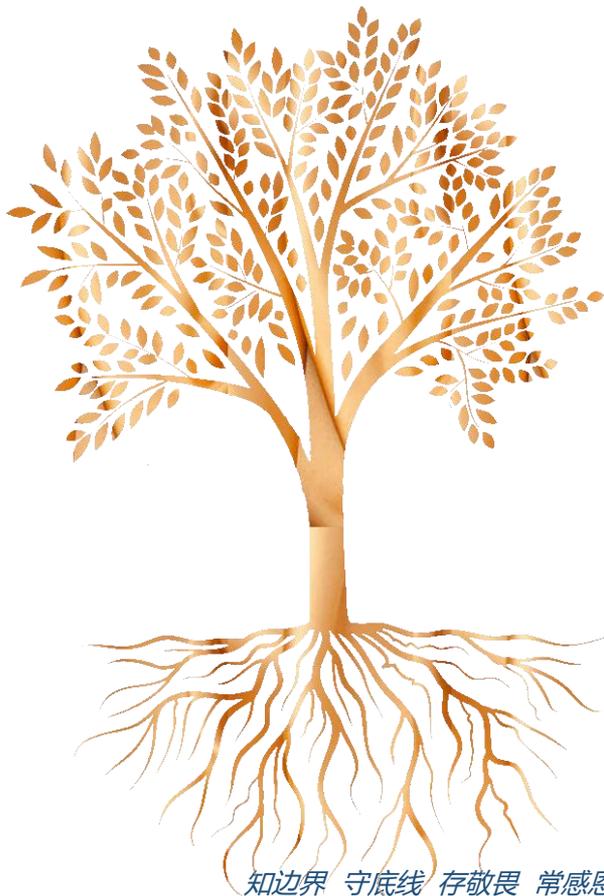
面对日益复杂的全球金融新形势和日益开放的资本市场新环境，注重**文化建设、苦练内功、合规展业、改革创新**，是证券公司不断提升核心竞争力的关键。

在近三年的具体落实过程中，努力从公司战略高度充分领悟、认识文化建设的重要意义，通过系列探索与实践，做到统一思想、凝聚共识，坚持问题导向，补短板、强弱项，以优秀文化理念为价值引领，增强内部凝聚力、向心力，积极塑造健康向上的良好形象，推动分公司高质量发展，助力资本市场长期稳定健康发展。

二、加强党建引领

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。

国信证券广州分公司在工作中全面加强党的领导，加强政治思想学习和教育，持续提升管理团队和人才队伍建设的政治标准，有力促进了企业文化建设。



二、加强党建引领



二、加强党建引领



二、加强党建引领



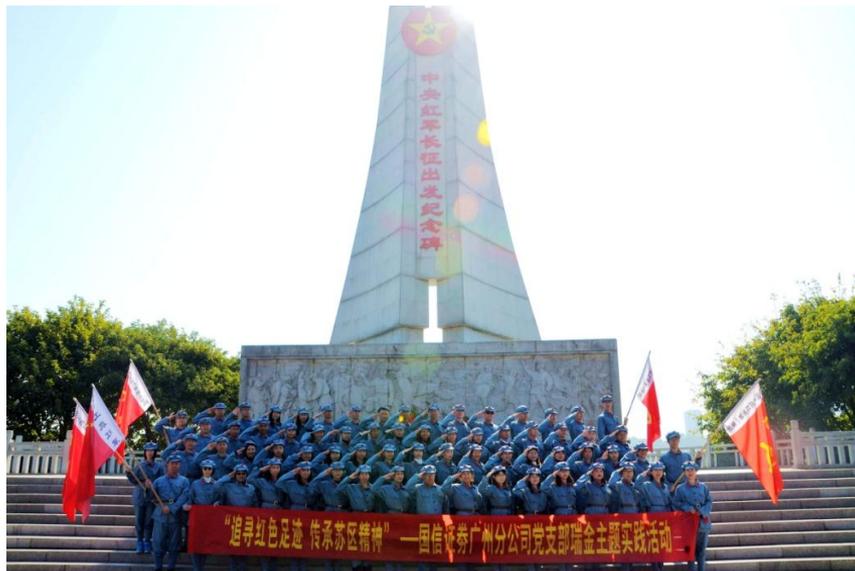
坚决贯彻上级党委精神，坚持党建引领促发展，不断深化企业文化建设，严格落实政治学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，带动广大党员掀起了学习热潮。

定期组织党员干部参观广东省反腐倡廉教育基地，观看党风廉政教育专题片，开展党纪警示教育活动。



二、加强党建引领

开展党纪警示教育活动，组织党员领导干部开展学习古田精神、重走长征路等教育实践活动



三、以人为本，持续强化文化宣导培训

高度注重员工的职业道德建设，对新员工开展入职培训，对全体员工开展常态化培训，并不定期邀请外部专家开展专题职业素养培训。



三、以人为本，持续强化文化宣导培训



三、以人为本，持续强化文化宣导培训



 为每位退休员工举办热烈的光荣欢送会；

 颁发工作纪念章，激励和传承优秀企业文化



四、严控合规风险

- 1.进一步强化合规文化建设、制度建设，把控业务的合规风险，加强合规宣导与培训，倡导合规理念，提高人员合规意识；
- 2.加大合规投入，通过内部培养和外部引进等途径，配备充足的合规专业人才，打造水平过硬的合规管理队伍；
- 3.充分发挥合规考核机制的作用，督促工作人员严守底线、合规执业。

四、严控合规风险



组织每批入职新员工举行廉洁从业宣誓

五、专业-助力实体经济发展

2022年广州分公司全程负责的上市公司股权激励项目有超讯通信、歌尔股份、毅昌科技、聚灿光电、侨银股份等，8年来共为28家上市公司提供了相关服务。其中经典案例如图示：

广汽集团 601238	2016-2020年（共2期）2358人	上交所首单股票期权自主行权项目市场高品质财富服务案例
拓邦股份 002139	2014-2020年（共2期）615人	市场首单实现手机全线上融资行权案例
中光防雷 300414	2020年27人	四川省上市公司并购重组后股权激励案例
韶钢松山 000717	2020年127人	国企混合所有制改革股权激励案例
生益科技 600183	2013年295人	东莞市首单自主行权项目
大洋电机 002249	2014年（共2期）174人	中山市首单自主行权项目
华胜天成 600410	2015年74人	熔断期间完成限制性股票融资放款项目
中南文化 002445	2016年18人	江阴市首单股权激励项目

五、助力实体经济发展



**A企业股票期权
激励及行权培训现场**



**B企业股票期权
激励及行权培训现场**



**C企业股票期权激励及行
权培训现场**

六、开展公益帮扶，切实回报社会

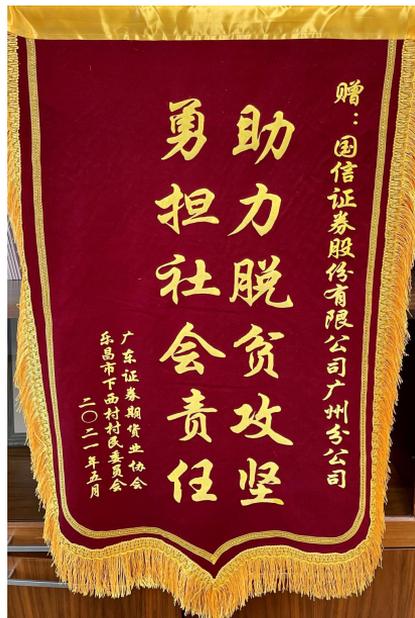
积极响应证监局号召，致力于对口帮扶乐昌市下西村及村民，将国家精准脱贫方针落到实处，多次走访下西村进行扶贫慰问，发动员工购买帮扶区农产品，助力乡村振兴。



慰问困难家庭



迎春慰问活动现场



六、开展公益帮扶，切实回报社会

参加“中证-爱心成就梦想”爱心公益支教活动，全行业仅30位入选。
精心组织远程授课，荣登《中国证券报》报道。

中國證券報



中國證券報 2022年10月16日 星期二 责编:叶洁 美编:马晓军 电话:010-63707036

【编者按】继2021年10月中国证券业协会组织证券行业发起“促进乡村振兴公益行动”之后，为深化行动工作成效，协会搭建志愿者服务、课题研究、培训交流和项目展示等四个平台，并于今年4月起组织行业开展了包括“中证-爱心成就梦想”支教活动在内的系列活动。为生动展现“中证-爱心成就梦想”支教活动风采和证券行业公益志愿服务积极成果，引导行业机构和从业人员积极投身志愿服务行动，促进形成良好的行业公益生态，协会联合中国证券报今起推出系列报道，敬请关注。

接续服务乡村振兴 积极投身公益事业

证券业志愿支教服务在行动

赓续社会公益事业证券行业积极参与志愿支教活动

“在今年4月接到协会活动通知后，我们在第一时间广泛发动和组织公司员工报名。”回忆起活动组织情形，国信证券公益帮扶工作相关负责人告诉记者，国信证券从19份报名表中严格筛选出两位支教志愿者并推荐给协会，最终国信证券广州分公司林奕涛入选协会首批支教志愿者，承担国学课程的讲授工作。

在金融相关课程之外，中华传统文化、文学赏析、对外关系乃至某个行业的发展历史也是此次授课的亮点。“我觉得中华民族博大精深的传统文化能开阔学生的思维境界。今年2月北京冬奥会开幕式上24节气倒计时时的展现，更让我深深感受到国学的**美**。”国信证券广州分公司林奕涛在此次支教活动中选择了古代天文历法相关知识作为授课内容，课程由十天干象义引入，既生动有趣，又承接干支应用的基础。

知边界 守底线 存敬畏 常感恩

六、开展公益帮扶，切实回报社会

积极投身公益帮扶事业，共计3次派出员工参加新疆喀什麦盖提县“志智双扶”公益支教事业，每次为期半年。今年派出1名。



七、认真落实乡村振兴战略

派出员工赴汕尾海丰县大湖镇作为帮扶工作队成员，2021年8月驻镇，3年对口帮扶工作。



八、持续践行行业文化



1

不断筑牢合规底线，
躬行自律精神；
持续提升专业水平，
强化务实作风；
恪守诚信本色，
保持稳健发展。



2

坚持党建引领，
紧跟国家方针、
行业趋势、
客户需求



3

与客户、员工、
合作伙伴和谐共
进，助力经济和
社会发展。



4

扎实传承和发
展特色企业文
化，为共筑健
康行业生态积
极贡献力量

合规 诚信 专业 稳健

谢谢！