

党建引领文化建设 勇于承担社会责任

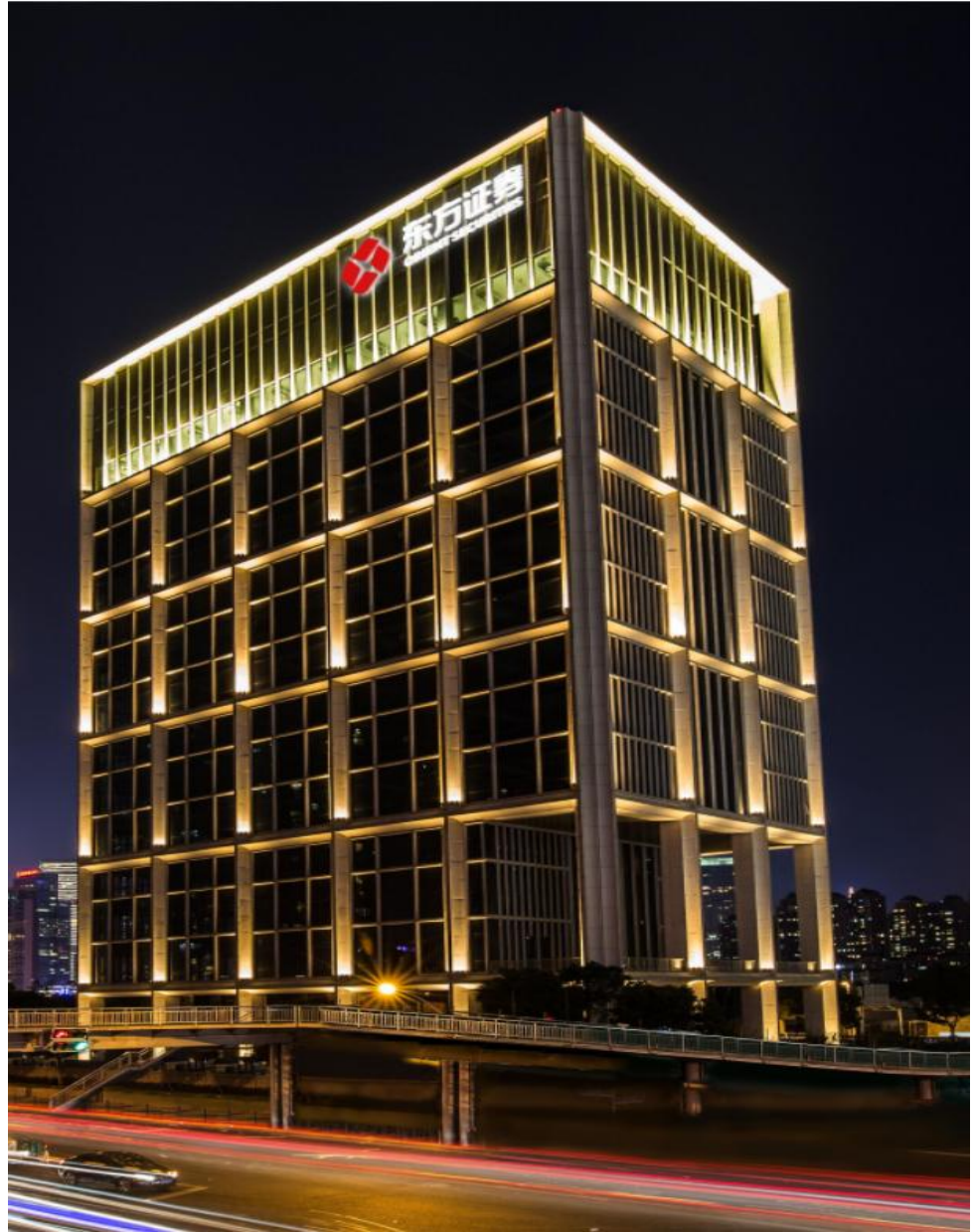
用实际行动践行行业文化

东方证券广州宝岗大道营业部 韦宗强

东方证券简介

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，其前身是于1998年3月9日开业的东方证券有限责任公司，总部设在上海，现有注册资本人民币84.97亿元。公司于2015年3月23日成功登陆上交所（证券代码：600958），2016年7月8日H股成功发行并上市（股份代号：03958），成为行业内第五家A+H股上市券商。

＞3200总资产（亿）＞7000员工（人）177分支机构（家）



经过20余年的发展，公司从一家仅有586名员工、36家营业网点的证券公司，逐渐壮大为一家总资产达3266亿，员工7000余人，在全国87个城市设有177家分支机构，提供证券、期货、资产管理、理财、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式专业综合金融服务的上市证券金融控股集团。

公司全资持有上海东证期货有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、东方金融控股（香港）有限公司、上海东方证券创新投资有限公司、东方证券承销保荐有限公司，同时作为第一大股东参股汇添富基金管理股份有限公司。

20余年来，公司秉承“团结、进取、务实、高效”的企业精神，“客户至上、以人为本、专业服务、开拓创新”的核心价值观，致力于成为“具有行业一流核心竞争力、为客户提供综合金融服务的现代投资银行”。



证券行业文化建设的提出

2019年11月，证券基金行业文化建设动员大会召开，提出了“合规、诚信、专业、稳健”的八字目标，标志着行业文化建设工作进入新的征程，创建行业文化成为证券行业工作的重中之重。



2021年2月，中国证券业协会发布了《证券行业文化建设十要素》（简称《十要素》），从行为、组织、观念三个层次，提出证券行业文化建设的十个关键要素。

具体来看，“十要素”为平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神以及坚持可持续发展。



证券行业 文化建设十要素



2022年11月，中国证券业协会近期研究起草《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，提出了下一阶段行业文化建设的四方面重点工作。

今年已经是证券行业文化建设的第三年，健康良好的证券行业文化是证券公司“软实力”和核心竞争力的重要体现。

作为申能集团系统企业，东方证券是券商行业首家获评“全国先进基层党组织”的公司，“党建和企业文化就是生产力”一直以来都是我司所坚持的发展理念。20余年来，公司始终高度重视党建和企业文化建设，将其作为公司核心竞争力之一来培育打造，从而实现快速、稳健发展，先是从一家地方性券商成长到区域性券商，后又发展为A+H股两地上市的证券金融控股集团，广东辖区（除深圳）也从最初的一家营业部发展成如今的九家营业部，这其中文化就释放出了沉甸甸的力量。



目 录

- 一、党建引领，制度先行，深耕行业文化建设工作。
- 二、不断实践，凝聚共识，厚植行业文化理念。
- 三、守住初心，落实担当，积极履行社会责任。
- 四、任重道远，长期坚持，文化生产力助推高质量发展。

一、党建引领，制度先行，深耕行业文化建设工作。

要想真正推动证券行业文化建设落地实施，需要将行业文化理念转化为具体的措施，不断完善制度建设，进一步体现扶优限劣，持续将行业文化建设工作做深做细做实。

早在2009年，公司党委就曾提出“党建、企业文化也是生产力的发展理念，进行了一系列探索，积累了丰富的经验，随着公司完成A+H股上市，公司党委进一步深化党建、企业文化在公司发展战略中的地位，提出了“党建、企业文化就是生产力”的发展理念，并纳入公司三年战略规划。

党委领导重视并参与文化建设。党委书记、党委副书记、董事长等领导受邀参与中证协董监高培训、中证协远程培训课程，作为嘉宾做题为“做良好行业生态的建设者”、“提升ESG管理水平 推动行业文化建设”的分享，系统分享关于行业文化建设的思考，并在中国证券报、财联社发表《相信文化的力量，打造高质量发展“软实力”》、《厚植文化理念 提升竞争力和普惠性》的署名文章，系统总结公司行业文化落地经验。

公司进一步健全行业文化领导体制与管理机制，进一步加强各单位对行业文化的贯彻和建设力度。具体做法有：

2020年3月，为加强落实推进行业文化建设组织保障，我司建立文化建设领导小组，并发布《关于调整公司文化建设领导小组及工作小组的通知》和《东方证券股份有限公司文化建设工作小组工作办法》，印发《关于贯彻落实〈建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要〉的实施方案》，明确提出多项重点工作举措及改进计划。

2020年5月，我司组织签订了《行业文化建设责任书》，强化各总部、营业部、子公司负责人践行行业文化的责任意识，推动行业文化建设工作责任全覆盖。

2020年8月，我司组织开展全体员工证券行业文化建设专题培训及考试，营造人人知晓、人人重视的良好氛围。

2021年7月，公司调整文化建设领导小组及工作小组成员单位及成员，并印发公司级行业文化建设管理办法。

2022年2月，组织修订了《公司战略规划（2021-2024）》，融合新发展理念，进一步体现服务国家战略、服务实体经济等“落实责任担当”相关内容，并将上述理念作为公司战略规划的指导思想，进一步充实推进行业文化建设、强化社会责任的内容。

2022年3月，组织修订了《公司章程》，进一步体现党委“把方向、管大局、保落实”作用，进一步明确“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，并新增多条体现新发展理念、可持续发展、社会责任、ESG管理等内容的条款。



近日，公司党委发布了《东方证券企业文化理念手册》（2022版）（以下简称《手册》），不仅凝结着全体东方人的智慧和心血，更凝聚起东方精神的价值公约数。辖区各营业部也组织了学习及参加专项考试，让全体员工充分理解《手册》的意义及内涵，推进落实“党建和企业文化就是生产力”的发展理念。



制度建设是推动文化建设的重要保障。近年来，根据中国证券业协会发布的《证券行业文化建设十要素》，公司通过将“合规、诚信、专业、稳健”的文化要素，作为基本要求嵌入业务流程、内部控制、合规管理之中制度化、规范化，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。

今天的成果绝非一日之功，而是东方证券过去20多年一点一滴的积累、沉淀所得。通过持续完善的制度建设、愈发坚持的组织保障、更为主动的理念宣导，不断实践完善，形成了投资者保护、可持续发展管理、扶贫公益、人才培养、品牌宣贯等文化优势，成为公司构筑文化堡垒的坚强柱石。营业部通过各项制度的学习，领会行业文化建设精神，树立正面典型，为实践打下扎实基础。



二、以人为本，凝聚共识，厚植行业文化理念。

“在‘东方’，企业文化建设工作不仅是公司党委引领思想，凝聚人心的有效抓手，更形成了良好的品牌效应，有力服务于公司发展。”公司党委书记宋雪枫曾表示，通过企业文化建设营造出的良好干事创业氛围，润物细无声却效用久远，也最能激发员工的潜力和认同感。

构建以人为本的“家”文化，既是时代发展的大趋势，符合开放、平等、协作、分享的互联网精神，又是使员工免除后顾之忧、快乐工作、幸福生活，实现公司与员工共同发展的实际需要。

一是厚实立家之本，“以人为本的家文化”源自于公司对行业特点的深刻理解和对公司使命的坚信笃行，公司以尊重人性为起点，用心倾听员工精神诉求，以共筑家园为基点，用核心价值理念引领战略目标，以金融强国为终点，主动融入国家战略、服务经济社会发展大局；

二是筑牢持家之基，公司“坚信长期的力量”，以正确的政绩观引领高质量发展，在经营理念、考核方法和人力队伍建设等方面建立长期机制，以专业能力和核心优势打造出“东方红资管”、“汇添富基金”等行业领先品牌；

三是活用兴家之道，遵循文化形成逻辑，把握文化建设规律，坚持“从无形到有形”，把公司价值理念产品化、项目化、品牌化，推动“化有形为无形”，让公司价值理念深入骨髓、融入血液、成为自觉，固化为积极向上的良好氛围。



文化活动展示：

- ❑ 公司坚持8年开展“东方文化下午茶”项目，搭建公司高管与基层一线面对面交流的平台；
- ❑ 连续6年开展“东方文化群英会”活动，邀请优秀个人及集体分享成长故事，以榜样力量弘扬正能量；
- ❑ 每月举办“东方悦读”活动，打造书香满东方的良好氛围；
- ❑ 职工运动会与职工文化节，一系列丰富多彩、各有特色的活动成为了每年员工最期待的项目；



文化活动展示：

- 公司司报每期更新不同主题，通过线上和纸质报纸形式走进员工办公桌；
- “践行行业文化，争创优秀项目”的创建评优活动，助力文化建设与经营管理深度融合；
- “三分钟我来讲业务”员工业务讲解比赛传播公司各业务条线的特色、展现“东方”人的风采……



2022年职工工文化节展示：

本届文化节主题为“文化谋发展 携手共聚力”，历时6-12月，开展了“永远跟党走 青春正能量”影视配音活动、“那束光 从东方照亮”抗疫作品征集展示活动、“寻味东方 生活更美好”厨艺展示活动、“喜迎二十大 奋斗圆梦想”读书征文活动和“快乐相约 健康加油站”云健身活动五个单项活动。员工纷纷展现自己的才能，公司的“快乐东方”手机办公平台全程纪录了这些精彩瞬间。

2022年职工文化节		
活动安排	宣传报道	荣誉榜
2022-10-12		“快乐相约·健康加油站”云健身活动
2022-09-01		“喜迎二十大·奋斗圆梦想”读书分享活动
2022-08-16		“寻味东方·生活更美好”厨艺展示活动
2022-07-12		“那束光·从东方照亮”抗疫作品征集展示活动
2022-06-22		“永远跟党走，青春正能量”红色配音秀活动 为贯彻落实“喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”主题教育实践活动

“高质量发展大家谈” 员工建言平台

推动公司的高质量发展要紧紧依靠员工。为了进一步听取广大干部员工对于公司高质量发展的意见建议，建立党委联系基层的常态化沟通平台，现推出“高质量发展大家谈”员工建言平台，诚邀广大干部员工积极建言献策。欢迎您根据实际需求提出意见建议及解决方案。

我要建言

高质量发展大家谈：

为了进一步听取广大干部员工对于公司高质量发展的意见建议，建立党委联系基层的常态化沟通平台，公司推出了“高质量发展大家谈”员工建言平台，员工们畅所欲言，为公司高质量发展献计献策。

“东方悦享城” 展示：

公司行业文化园地“东方悦享城”正式上线，“东方悦享城”是“一座属于东方人的虚假城市”，助力东方员工更全面、深刻地理解行业文化。目前，悦享城已建有“悦享书屋”“悦享沙龙”“悦享影院”“悦享展厅”“悦享商城”等5所建筑物。鼓励员工积极传播行业文化和东方文化，将美好生活的理念传递给每一位投资者，让投资者悦享投资之美。



三、守住初心，落实担当，积极履行社会责任。

当百年变局叠加世纪疫情，我们的社会需要更多积极有力的行动来面对挑战，公司高度重视文化建设工作，坚持以实际行动回馈社会，贯彻十要素要求，落实责任担当，主动服务国家战略，积极履行社会责任，将履行社会责任和加强ESG建设管理作为义不容辞的使命。

公司已连续第7年发布社会责任报告，近年来，公司将ESG理念贯穿于自身战略、业务创新和公益项目中，开展了“双碳星物种大赛”，发行ESG主题基金，完成多只绿色金融债券承销，联合编制碳科技主题指数，开展绿色金融课题研究。公司还持续推进乡村振兴战略合作，开展心得益彰艺术教室诗歌征集等公益活动，在履行社会责任方面不断创造新的价值。具体到我们营业部，我们也尽己所能，以实际行动践行行业文化，承担社会责任。

新冠肺炎疫情发生以来，广州宝岗大道营业部在广东证监局、广东证券期货业协会和公司党委的关心和指导下，坚持“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要求，坚持以人为本，确保客户、员工和生产安全，积极打造“党建+志愿服务”模式，坚决打赢疫情防控阻击战。具体措施如下：

- ◆ 加强组织领导，充分发挥党员先锋模范作用，促进党工团联动。
- ◆ 守初心担使命，弘扬志愿服务精神。
- ◆ 承担社会责任，捐赠防疫物资。

抗疫情 广州党支部党员和积极分子在行动

广州党支部于4月11日起至今组织广州宝岗大道营业部全体党员和积极分子挺身而出，逆行出征，在不影响营业部正常业务开展的情况下三班倒轮流下沉到营业部所在海幢街道支援疫情防控，成为服务全市疫情防控大局的坚实力量，荣登广州市海珠区“海珠抗疫企业先锋榜”。



四、任重道远，长期坚持，文化生产力助推高质量发展。

东方证券董事长金文忠曾说：“‘骐骥千里，非一日之功。’文化建设是一项需要久久为功的基础工程，也是助推证券行业高质量发展的重要一环，必须要真认同、下苦功，真抓实干、持续用力。”

东方证券在文化建设方面获得多方肯定，助推公司高质量发展。主要有：

- 公司近2年均获得证券公司分类评价A类AA级评级。（仅限内部交流使用）
- 公司近2年在中证协组织的文化建设实践评估中获评A类A级券商，连续两年获评A类券商的仅7家。（仅限内部交流使用）
- 在中国金融政研会举办的“非凡十年 人民金融”主题征文活动中，公司报送的《非凡十年金融人 万里行走“东方红”》和《“东方姑娘”种出美好生活》分别获得一、三等奖。

➤ 经过中证协公示，公司申报的《党建引领打造企业文化“软实力” 东方证券职工文化节成为

员工热捧爆款》案例入选中证协今年组织编撰的《证券公司党建工作案例汇编》，公司报送的《悦享美好，成为值得信赖的证券金融品牌》、《开设“线上城市” 打造“云上空间”——东方证券创新文化宣导方式助力文化认同》案例于去年和今年分别入选《证券行业文化建设年报》》。

➤ 公司企业文化品牌“东方文化下午茶”、廉洁文化品牌“清风为伴”获评上海市国资委系统第二轮国企党建品牌。

“文化建设是靠每个券商单位构成的，行业的文化氛围是靠每个证券公司合力形成的。”东方证券党委、东方证券广州党支部和广州宝岗大道营业部全体员工将再接再厉、团结一致、不畏艰难、恪守岗位、共克时艰，继续深入推进以“合规、诚信、专业、稳健”为核心的行业文化，通过文化建设提升公司服务实体经济、践行社会责任的能力，用坚守扛起责任、用大爱凝聚力量，为疫情防控贡献一份力量，为证券行业文化建设添砖加瓦。

感谢聆听！