



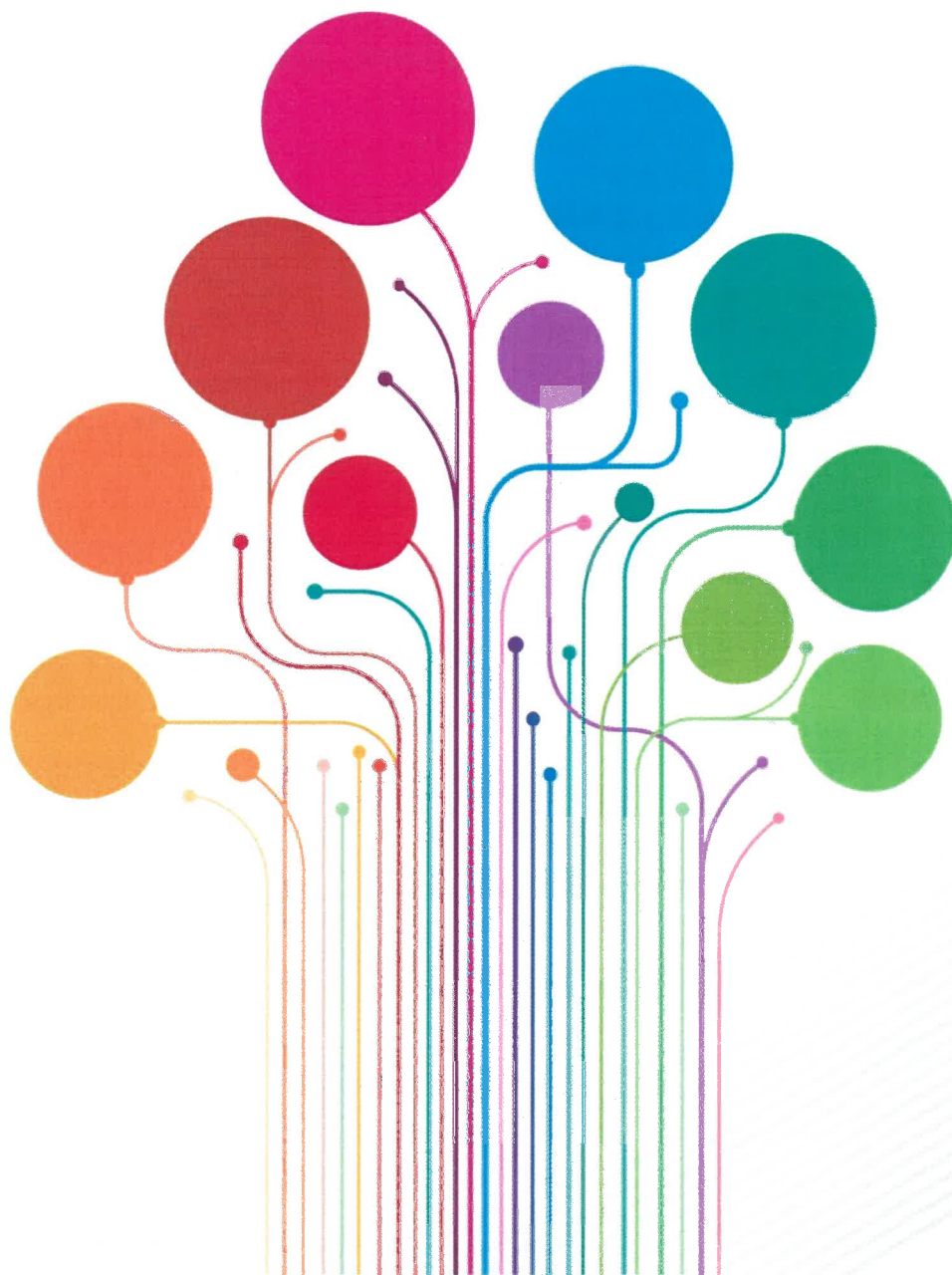
光大证券  
EVERBRIGHT SECURITIES

光大证券股份有限公司

# 2021年度

光大证券股份有限公司

## 文化建设实践年度报告






## 目 录

重要提示	2
摘要	3
一、文化建设基本情况	5
(一) 公司的中文名称及简称、统一标识, 外文名称及缩写	5
(二) 文化建设核心价值观、文化理念、发展使命、愿景等文化理念体系	6
(三) 廉洁从业管理目标和总体要求	10
(四) 文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务	11
(五) 文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要负责部门、文化建设岗位设置及工作人员情况	13
(六) 现有文化建设制度及机制	14
(七) 公示年度报告的公司和协会网站网址	15
二、文化建设年度工作目标、计划及重点工作	15
三、年度目标、计划、重点工作执行及完成情况	16
四、文化建设领导小组及负责部门履职情况	18
五、党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况	20
六、文化建设保障支持情况	25
七、下一年度文化建设目标、计划、重点工作	28
八、文化建设成果与年度案例	29
(一) 思想层: 深化企业文化诊断项目	30
(二) 机制层: 构建 VOCES 证券行业文化建设体系	33
(三) 行为层: 打造光证特色文化品牌	34
九、公司或个人获得的有关文化建设相关奖励	43
十、公司文化建设质量评估结果	45
(一) 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	45
(二) 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况	47
(三) 《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性	49
(四) 公司治理及内部控制的有效性	51
(五) 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	52
(六) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	54
(七) 员工文化理念认同情况、外部评价情况及其他评估内容	57
年度报告附表	59



## 重要提示

本公司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。

光大证券文化建设领导小组负责人签字：

2022年5月13日



## 摘 要

作为传承“红色基因”的央企控股券商，光大证券始终坚持发扬红色传统、赓续红色精神，心怀“国之大者”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，探索光证特色文化建设之路，努力打造证券行业文化建设创新“示范区”。

2021年，光大证券以中国证监会决策部署为遵循，在中国证券业协会的指引下，坚持“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，构建了以证券行业文化理念为指引、以市场化为导向的光证特色“四梁八柱”文化价值观体系，在全员价值共创的基础上创新提出《追光者之约》，在实践中探索形成符合行业走向、适合自身发展的文化道路。

2021年，光大证券深化企业文化诊断项目，构建 VOCES 证券行业文化建设体系，在合规风控、诚信执业、专业精进、稳健发展等方面全新升级行业文化建设保障体系，以行业文化、市场化与企业文化作为关键要素，以“文化引擎”引领焕新体制机制的配套落地，开展企业文化制度检视，将证券行业文化理念有机融入管理制度和业务流程；以文化建设助力市场化改革，将改革发展的重点、难点作为经营发展与文化工作结合的



突破点，将证券行业文化理念全面深入融入到证券机构及从业人员的日常管理、经营制度、业务流程及员工行为中；打造员工喜闻乐见的文化品牌项目，开展“传承红色基因，讲好光大文化”文化宣贯活动，组建基层企业文化宣传员队伍，建设公司官微、官网、“奋斗的光证人”企业号、企业文化长廊等宣传主阵地，开展“光耀新征程，奋进‘证’青春”企业文化系列活动，多种形式促使文化理念深入人心。

在证券行业文化理念指引下，光大证券 2021 年聚焦券商主业，持续提升金融服务实体经济的能力，推进中长期战略滚动优化，业务协同生态圈日趋完善，内外协同扎实有效，风险合规加强管控，竞争优势逐步显现，传统业务加速转型升级，创新业务实现突破，成功入围证监会公布的首批证券公司“白名单”，证券公司分类评价蝉联 A 类 AA 级、证券行业文化建设实践评估获最高等级 A 类。荣获全国金融系统文化建设先进单位、全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖、中国证券业协会优秀重点课题等荣誉，包揽证券行业仅有两家全国青年文明号。



## 光大证券文化建设实践年度报告

根据《证券行业文化建设十要素》《证券公司文化建设实践评估办法》《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》《证券公司文化建设实践评估指标》（以下简称《评估指标》）等监管规定及协会相关制度要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“公司”）专门成立自评工作组，结合自身文化建设情况，对照《评估指标》，对公司 2021 年全年文化建设情况进行全面、客观、准确的评估，重点关注践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设核心价值观、落实《十要素》等文化建设要求、推动行业文化建设作出贡献等方面，重点展示公司文化建设成效、特色、典型做法。

本公司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。现将自评情况报告如下。

### 一、文化建设基本情况

#### （一）公司的中文名称及简称、统一标识，外文名称及缩写

中文名称：光大证券股份有限公司

公司简称：光大证券



统一标  **光大证券** 识：  
EVERBRIGHT SECURITIES

外文名称：Everbright Securities

外文缩写：EBSCN（A股）、EBSECURITIES（H股）

## （二）文化建设核心价值观、文化理念、发展使命、愿景等文化理念体系

光大证券自 2020 年开展企业文化诊断项目，对公司内部思想文化领域存在的问题进行文化诊断，评估公司员工思想文化问题症结，在观念层进行“靶向诊疗”并提炼、打磨光证特色“四梁八柱”文化价值观体系，创新提出全体员工共同遵循的“行为契约”《追光者之约》。公司于 2021 年 1 月 28 日召开企业文化价值观体系发布会，正式发布光证特色“四梁八柱”文化价值观体系。

### 1、光证特色“四梁八柱”文化价值观体系

光大证券以“四梁八柱”文化体系为框架，结合公司实际和行业特色，凝练落地形成了光证特色“四梁八柱”文化价值观体系（见图 1-1）。



图 1-1 光证特色“四梁八柱”文化价值观体系

## 2、企业文化主旨——“四种文化”

在光大集团“家园文化”、“阳光文化”、“崇商文化”、“担当文化”四种文化主旨的基础上，光大证券结合实际凝练了光证特色诠释。

**家园文化：我们同心协力，以主人翁意识共筑创业者家园。**

诠释：光证人是具有远见、长期奋斗、力求成功的创业者；光大证券为创业者提供实现理想的舞台，筑造创业者们相互成就的家园。

**阳光文化：我们心怀阳光，焕发拼搏的活力照耀光明前路。**

诠释：光证人充满斗志、积极向上，以主动的进取精神奋发作为；光大证券以制度强化公开透明，以公正回报热忱务实，焕发干部员工干事创业新动能。

**崇商文化：我们崇尚专业，怀揣对市场与规则的敬畏建设**





## 一流投行。

诠释：光证人恪守职业操守、敬畏专业、做精主业；光大证券建立市场化导向的体制机制，倡导价值创造，奋力建设一流投行。

**担当文化：我们勇担重任，肩负金融央企使命践行责任担当。**

诠释：光证人守土尽责、敢为人先、勇挑重担；光大证券为担当者担当，让有为者有位，恪守金融央企使命，积极践行经济责任、政治责任和社会责任。

### 3、核心价值观：“八有一流”

在光大集团“八有一流”核心价值观基础上，光大证券结合实际凝练了光证特色诠释。

**有情怀：共筑光大事业，建设一流投行。**

关键词：党建引领、建设一流、具备央企使命感；对于公司有认同感、荣誉感；有大局观、乐于奉献。

**有质量：专业铸华品质，创造一流价值。**

关键词：专业扎实、精益求精；结果导向、创造价值；提高组织效率、质量、效益、规模协调发展。

**有特色：宏扬光大优势，打造一流业务。**

关键词：发挥集团资源优势、扬长避短；找准定位、保持



战略稳定；差异化竞争、在特定领域内形成行业竞争力。

**有创新：创新引领发展，探求一流经营。**

关键词：与时俱进、挑战现状；立足实际、紧贴客户需求；科技引领、开放协同。

**有底线：坚守诚信本真，传承一流基业。**

关键词：敬畏风险、稳健经营；合规诚信、恪守职业操守；具备“底线思维”。

**有口碑：添彩光大声誉，锻造一流品牌。**

关键词：客户认可、同行尊重、员工认同、监管肯定；通过日积月累塑造品牌形象，不一蹴而就。

**有活力：焕发拼搏潜能，炼就一流队伍。**

关键词：乐观阳光、具有正能量；积极进取、充满职业抱负；敢想敢做、自我驱动。

**有责任：坚守央企使命，践行一流担当。**

关键词：守土有责、守土负责、守土尽责；主动作为、无功便是过；迎难而上、不推诿；以身作则、身先士卒。

#### **4、行为契约——《追光者之约》**

在完成光证文化价值观体系凝练后，光大证券通过多次讨论和凝练，汇聚员工正负向行为清单，通过中层宣贯会、“十要十不要”全员直播投票活动实现价值共创后，创新提出了全体



员工的“行为契约”《追光者之约》。

1. 带着攀登高山的渴望，共同打造一流投行
2. 所有的挑战都是机遇，所有的成就来自于担当
3. 始终创业，勇于面对开放的竞技场
4. 协作是每个职业经理人必备的素质
5. 全力以赴为客户创造最大价值和最佳体验
6. 每天进步一点点，哪怕只有1%
7. 创造性的思维让我们充满朝气和活力
8. 专业精进和匠人之心是走向卓越的前提
9. 务实高效，避免简单的事情复杂化
10. 对自己负责、对公司负责、对社会负责，保持高尚的职业操守

### （三）廉洁从业管理目标和总体要求

光大证券深入学习习近平总书记关于党风廉政建设、廉洁文化建设的重要论述，制定《光大证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业管理办法》作为公司廉洁从业管理的总体制度，明确了公司廉洁从业管理目标，成立了廉洁从业领导小组，明确董事、监事、高级管理人员及各层级工作人员廉洁从业责任，细化各单位职责分工，明确廉洁从业具体要求及禁止行为，督导各相关单位发挥合力，建立健全廉洁从业内部控制机制，营



造廉洁从业的文化氛围。

#### （四）文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务

光大证券于 2014 年即成立企业文化建设工作领导小组。2019 年底中国证监会主席易会满在证券基金行业文化建设动员大会上提出了“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念后，光大证券第一时间成立行业文化建设领导小组，统筹推进公司文化建设各项工作，形成公司文化建设制度和机制，促进证券行业文化建设良性发展。企业文化建设工作领导小组及行业文化建设工作领导小组成员名单见下表：

表 1-1 企业文化建设工作领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	赵陵	党委书记、董事长（拟任）	组长
2	梁毅	党委副书记、监事长（拟任）	副组长
3	刘秋明	党委委员、执行董事、总裁	副组长
4	朱勤	副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书	副组长
5	王翠婷	工会主席、高级专家	副组长



表 1-2 行业文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	赵陵	党委书记、董事长（拟任）	组长
2	梁毅	党委副书记、监事长（拟任）	副组长
3	刘秋明	党委委员、执行董事、总裁	成员
4	王忠	党委委员、副总裁	成员
5	梅键	党委委员、副总裁	成员
6	范洪波	党委委员、纪委书记	成员
7	朱勤	副总裁、合规总监、首席风险官、 董事会秘书	成员
8	熊国兵	高级专家	成员
9	王翠婷	工会主席、高级专家	成员
10	李炳涛	业务总监	成员
11	董捷	业务总监兼投资银行总部总经 理兼债务融资总部总经理	成员
12	房晔	首席信息官兼金融科技开发部 总经理兼信息技术总部总经理	成员
13	梁纯良	业务总监兼财富管理部总经理	成员



## （五）文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要负责部门、文化建设岗位设置及工作人员情况

### 1、文化建设组织结构及职责分工

公司企业文化建设领导小组由公司主要负责人担任组长，监事长、总裁及相关高管担任副组长，负责企业文化发展战略的制定和各项工作的统筹安排。领导小组下设企业文化办公室，为公司企业文化建设领导小组常设办事机构，负责公司企业文化建设体系的落地实施和项目推进，成员由企业文化部、董事会（监事会）办公室、公司办公室（党委办公室）、人力资源总部（党委组织部）、公司团委等组成。

行业文化建设领导小组由公司主要负责人担任组长，监事长、总裁担任副组长，其他高管担任组员，负责对公司行业文化建设工作的整体研判，动态协调、推进、监督、检查，保障行业文化建设工作扎实有效推进。行业文化建设领导小组办公室设在公司企业文化部，成员包括董事会（监事会）办公室、公司办公室（党委办公室）、纪检工作部（纪委办公室）、人力资源总部（党委组织部）、财务管理部、内部审计部、风险管理与内控部、法律合规部和企划与经营管理部等总部各部门，负责牵头协调、督促落实，向公司党委汇报行业文化建设工作各项进度及成效，推进行业文化建设工作长效机制落地。各部



门、各分支机构以及各子公司落实公司文化建设各项要求，并定期向文化建设领导小组办公室反馈落实情况。

## 2、文化建设主要负责部门及岗位设置、工作人员情况

光大证券专门设立党群工作部/党委宣传部/工会办公室/公司团委/企业文化部为文化建设主要负责部门，创新采用“一支队伍、五块牌子”的管理模式，配备 10 名专岗人员，全面负责统筹公司企业文化建设工作，制定企业文化建设规划，推动行业文化和公司企业文化宣传，提炼企业文化的内涵和核心理念。

此外，为落实日常公司文化建设及宣传工作，光大证券总部各部门、各分公司、各子公司分设 1-2 名文化建设兼职人员，共计 78 名文化建设专兼职人员，负责落实文化理念宣导、文化活动组织等具体工作。

### （六）现有文化建设制度及机制

在公司党委的领导下，光大证券于 2021 年初凝练、发布光证特色“四梁八柱”价值观体系，随后逐步建立健全企业文化制度体系，制定《光大证券文化建设质量评估实施办法》《光大证券企业文化专项奖励管理实施办法》《光证特色企业文化手册》《“光大日”管理暂行办法》《光大之歌管理暂行办法》《视觉识别手册》《光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工



作管理办法》等企业文化专项制度。

此外，光大证券以行业文化理念为指引，焕新公司文化建设制度和机制，完善了合规风控管理制度、选人用人制度、考核激励制度、职业道德制度、问责管理制度、声誉风险与舆情管理制度、培训制度、廉洁从业管理制度、执业行为准则等文化配套制度，确保文化建设工作机制规范化、标准化、制度化。文化建设制度及机制明细详见附表。

### （七）公示年度报告的公司和协会网站网址

公司网站网址：<http://www.ebscn.com/main/zjgd/hywh/index.html>

协会网站网址：<https://www.sac.net.cn/wzgn/zt/whjs2020/>

## 二、文化建设年度工作目标、计划及重点工作

根据《公司文化建设配套制度和改进计划》，2021年初光大证券制定了《“传承红色基因，讲好光大文化”文化全面宣贯计划的实施方案》及时间进度表，明确了完备的目标任务、实施体系、领导体制、管理体系、宣传教育、评价体系、活动载体等。

2021年光大证券文化建设年度工作目标为：将开展文化建设工作与开展党史学习教育、证券行业文化落地和推进公司中长期发展战略滚动优化“三结合”，注重推动行业文化和企业文





化入脑、入心、入行，在公司范围内掀起学习行业文化、践行企业文化的热潮。2021年，光大证券通过部署“文化大家学”、“文化主阵地”、“文化新动能”3个板块24项重点工作，在制度层通过文化检视将行业文化、企业文化融入公司各项文化制度建设，在观念层凝练、发布企业文化理念体系，在行为层通过中长期宣贯和多样化的文化活动，将文化理念有机融入日常的经营实践中，使文化理念与公司经营、个人行为相融相通，最终形成普遍、自觉的价值认同和文化积淀。

### 三、年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

光大证券高度重视文化建设工作，2021年将开展文化建设工作与党史学习教育、证券行业文化落地和推进公司中长期发展战略滚动优化“三结合”，以中国证监会决策部署为遵循，在中国证券业协会的指引下，坚持“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，发布光证特色文化价值观体系，开展文化全面宣贯，将证券行业文化理念、企业文化全面深入融入到证券机构及从业人员的日常管理、经营制度、业务流程及员工行为中。

2021年初，光大证券正式发布光证特色“四梁八柱”文化价值观体系，构建了以证券行业文化理念为指引、以市场化为



导向的文化价值观体系，在全员价值共创的基础上创新提出《追光者之约》，在实践中探索形成符合行业走向、适合自身发展的文化道路。

2021 年度，光大证券深化构建 VOCES 证券行业文化建设体系，在合规风控、诚信执业、专业精进、稳健发展等方面全新升级行业文化建设保障体系，以行业文化、市场化与企业文化作为关键要素，开展企业文化制度检视，以“文化引擎”引领焕新体制机制的配套落地；以文化建设助力市场化改革，将改革发展的重点、难点作为经营发展与文化工作结合的突破点，确保各项管理制度、业务流程与文化理念保持一致；在员工行为层，公司上下共开展文化宣讲 310 场，参与 12000 人次，编纂《企业文化手册》《奋斗的光证人》等文化刊物，推出“光证榜样说”“光证星能量”“追光之星”等先进典型宣传活动，充分发挥榜样的引领示范作用，使员工行为与文化理念保持一致。

在证券行业文化理念指引下，光大证券 2021 年以文化转型促动发展转型，持续提升金融服务实体经济的能力，推进中长期战略滚动优化，业务协同生态圈日趋完善，内外协同扎实有效，风险合规加强管控，竞争优势逐步显现，传统业务加速转型升级，创新业务实现突破。2021 年，光大证券成功入围证监会公布的首批证券公司“白名单”，证券公司分类评价蝉联 A



类 AA 级、证券行业文化建设实践评估获最高等级 A 类。荣获全国金融系统文化建设先进单位、全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖、中国证券业协会优秀重点课题等荣誉，包揽证券行业仅有两家营业部“全国青年文明号”称号。

#### 四、文化建设领导小组及负责部门履职情况

光大证券现设有企业文化建设领导小组、行业文化建设领导小组，负责统筹一体推进行业文化、企业文化建设。

其中，公司企业文化建设领导小组于 2014 年成立，主要职能为负责企业文化发展战略的制定和各项工作的统筹安排、落地实施和项目推进。公司行业文化建设领导小组于 2019 年成立，主要职能为积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设理念，对公司行业文化建设工作的整体研判，动态协调、推进、监督、检查。领导小组每季度、半年度、年度听取工作汇报，研究决定公司文化建设重要事项，保障文化建设工作扎实有效推进。

2021 年，公司文化建设领导小组以建党 100 周年为契机，将党史学习教育与行业文化、企业文化建设有机结合，组织领导班子周学习、读书班、微党课、群讨论等系列学习，开展庆



七一歌唱活动、知识竞赛、随手拍微摄影大赛等主题活动，举办红色文化主题展、书画摄影展、红色定向赛等文化活动，引导全体员工深入学习、理解掌握党史知识和行业文化理念。2021年也是光大证券成立25周年，公司文化建设领导小组创新开展企业文化诊断项目，打造光证特色“四梁八柱”文化价值观体系，启动文化宣贯计划，围绕企业文化主旨打造“家园 阳光 崇商 担当”四大系列活动，引导广大干部员工坚定发展信念，对内凝聚人心、鼓舞士气，对外提升公司品牌影响力，推动文化理念逐步入耳、入脑、入心，落实到实践中、行动中、工作中。

2021年，行业文化建设领导小组开展文化制度检视，以“文化引擎”引领焕新体制机制的配套落地，企业文化部等领导小组办公室成员负责具体落实，将证券行业文化理念有机融入管理制度和业务流程，确保各项管理制度、员工行为与文化理念保持一致。一是在合规风控方面，完善全面风险管理体系，建立风险常态化研讨机制、风险项目“全链条”处置机制，强化集中风险管控；深化合规风险文化宣导，全面牢固风险防范共识。三是在诚信执业方面，从全面从严治党、问责体系建设、员工监督管理、风险防控化解、规范廉洁从业等多方面完善制度体系。三是在专业精进方面，持续推进“7、8、9”人才工程，



通过公开竞聘、青年挂职锻炼、实施“菁英计划”等方式，为优秀青年脱颖而出搭建平台。四是在稳健发展方面，建立公司文化理念与发展战略融合发展的评估机制，将行业文化的践行情况纳入战略指标考核；通过实行奖金递延机制、风险金制度等措施，杜绝过度短期激励，建立科学的人员考核与薪酬管理制度。五是在改革发展方面，将改革发展的重点、难点作为经营发展与文化工作结合的突破点，深耕“六大业务集群”，实施公司 EVA 管理改革，坚持走市场化、专业化、集约化发展道路。六是在文化建设方面，立足公司历史底蕴，开展“传承红色基因，讲好光大文化”文化宣贯活动，开展行业文化建设十大新闻评选、行业文化课题研究等主题活动，努力打造证券行业文化建设的创新“示范区”。七是在履行社会责任方面，将证券所长和国家战略所需有机结合，通过股债等方式帮助民营企业以及中小企业累计融资近 1700 亿元，使用自有资金投资实体企业债券规模累计约 230 亿元；落实帮扶责任，完成 320 万定向帮扶资金捐赠，帮助贫困县巩固脱贫成果，走好乡村振兴之路。

## 五、党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况

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。作为有着“红色基因”的金融央企，2021年，光大证券充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，努力成为加强行业文化建设、防范道德风险的“排头兵”，发挥好引领、示范和带动作用，充分发挥党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范的重要作用，积极探索既符合证券基金行业特点，又适应企业党建和公司治理要求的文化建设之路。

**一、在文化建设方面。**2021年，针对公司转型时期新旧矛盾交汇的特点，光大证券将贯彻红色文化落脚于“开新局”，将开展党史学习教育与弘扬行业文化、企业文化相结合。一是开展学习习近平总书记“七一”重要讲话精神系列活动，承办上海地区证券公司学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题会，开展“礼赞百年一起学‘习’”学习讨论、“学‘习’进行时”等学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神系列培训等，帮助员工用新时代党的创新理论武装头脑、推动工作，把学习成果转化为推动公司高质量发展的新动力。二是充分发挥党组织战斗堡垒作用，将党史学习教育与文化建设有机结合，组织“书记微课堂”、“党史青年说”等活动，传承红色基因，引导公司干部员工树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。三是开展“我为群众办实事”实践活动，2021年，光



大证券积极响应党中央要求和服务国家战略，精准对接发展所需、基层所盼、民心所向，不断推进“我为群众办实事”实践活动走深走实、取得实效，形成公司层面做实事办好项目清单，包括践行新发展理念、服务国家战略和实体经济等方面的 48 项任务，以及优化服务、改善办公环境等关心关爱员工的 30 项举措，共计 78 项，2021 年已完成 59 项，以办实事力度提升民生温度，让党史学习教育、文化建设成果惠及更多群众。

**二、在公司治理方面。**公司党委坚决落实“两个一以贯之”，对《公司章程》进行修订，将党建工作要求融入公司治理制度，正式形成以党委为领导核心，股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、有效制衡的“四会一层”公司治理架构。在《公司章程》中专设“党委”一章，明确公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例（试行）》等党内法规履行职责，并规定董事会决策公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

**三、在执业行为方面。**2021 年，光大证券坚决贯彻新时代党的组织路线，践行好干部标准，突出政治标准，厘清了“能人即可用、业绩是一切”等错误认识，树牢以德为先的选人用人导向；抓住“关键少数”，按照中央精神，结合行业特点和公司实际，制定加强对“一把手”和领导班子监督任务清单，做



实做细干部监督管理工作，强化全面从严治党严的氛围；结合行业文化建设要求，重塑公司企业文化，引领“最大多数”，使“合规、诚信、专业、稳健”成为每名员工思想行为的基本标尺。

**四、在监督制衡方面。**2021年，光大证券深化构建“**公司党委领导——纪委党内监督专责、问责委员会负责内部规章——相关职能部门垂直监督管理，各单位具体落实**”的全覆盖立体式监督问责体系，坚持标本兼治，一体推进“三不”建设。**一是加强“一把手”和领导班子监督。**包括对相关人员进行监督谈话、建立直属企业会议纪要报备制度、开展新任干部廉政谈话、布置签署廉洁承诺等，督促履行“一岗双责”。**二是做实做细日常监督。**通过参加或列席会议、会商沟通等多措并举开展监督；紧盯关键少数和重点问题，对发现的突出问题，下发《纪律检查建议书》；将选人用人、集中采购等关键环节纳入监督范围，强化廉洁风险防控；健全廉政档案，对党组织和个人进行党风廉政意见回复。**三是加强警示教育，增强“不想腐”自觉。**深入开展警示教育活动，及时通报违纪典型案例，运用“身边事”教育“自己人”；用好公众号等各类载体，坚持主动发声，及时传递党中央、中央纪委和集团党委的反腐强音。

**五、在廉洁从业管理方面。**2021年，光大证券高度重视廉





洁从业管理，依据《证券法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《实施细则》等法律法规要求，结合公司实际，制定《光大证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业管理办法》作为公司廉洁从业管理的总体制度，明确了公司廉洁从业管理目标，成立廉洁从业领导小组，明确董事、监事、高级管理人员及各层级工作人员廉洁从业责任，细化各单位职责分工，明确廉洁从业具体要求及禁止行为，督导各相关单位发挥合力，建立健全廉洁从业内部控制机制。

**六、在风险防范方面。**2021年，光大证券坚决贯彻党中央、国务院决策部署，扎实做好新形势下的风险防范化解工作，健全风险管理体制机制，夯实分类风险管理合力，紧盯重点领域风险管控，一体抓好检查整改处置，深化风险文化与队伍建设，切实提升风险治理水平，严守不发生系统性风险底线。**一是**坚定贯彻公司发展战略，重点从健全风险管理策略、推进并表管理、加强风险穿透管理、力促监管问题整改等方面着手，持续健全风险管理体制机制，提升管控全面性、及时性、有效性。**二是**坚持风险导向，高度重视并强化创新业务、投行业务、反洗钱等重点领域风险管控，严防管控盲点。**三是**常态化开展风险检查与排查，稳妥处置化解存量风险，进一步加强风险识别、发现、整改、处置的闭环管理，从严将风险防控要求嵌入业务



经营管理。四是积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，多元化运用案例宣导、专题培训、考核问责等方法，推动风控合规条线建设，强化全员风险合规意识，牢固底线思维。

## 六、文化建设保障支持情况

2021年，光大证券高度重视文化建设工作，从组织架构、制度保障、人员配备、资金保障、活动组织、平台支撑等方面全力支持保障文化建设有力有序开展，充分调动全体干部员工的积极性、主动性和创造性。

一是在组织架构方面，光大证券成立企业文化建设领导小组、行业文化建设领导小组两个机构，分别设立文化建设领导小组办公室，办公室成员包括企业文化部、董事会办公室、公司办公室、纪检工作部、人力资源总部、财务管理部、资金管理部、内部审计部、风险管理与内控部、法律合规部和企划与经营管理部等各管理部门，充分发挥职能作用，切实担负行业文化建设的主体责任。

二是在制度保障方面，2021年，光大证券创新开展企业文化制度检视，以“文化引擎”引领焕新体制机制的配套落地，制定《文化建设质量评估实施办法》，对总部各部门、子公司、



分公司的行业文化、企业文化建设情况进行评估，将评估结果纳入各单位绩效考核、党建考核、评先评优等，推动企业文化理念融入到公司经营管理各个环节。组织各单位开展文化制度检视、修订、优化，将公司文化融入各项制度建设中，将证券行业文化理念有机融入管理制度和业务流程，确保各项管理制度、员工行为与文化理念保持一致。经过制度检视，70%的单位已将企业文化理念融入各项制度建设，剩余30%的单位已提交制度修订计划，共涉及58项制度修订和7项新增制度。此外，2021年，光大证券制定完善了《光证特色企业文化手册》《光大证券文化建设专项奖励管理实施办法》、《光大证券文化建设质量评估实施办法》《光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工作管理办法》、《光大证券视觉识别手册》等企业文化制度体系，在《公司章程》、《员工手册》新增企业文化章节，充分调动积极性、主动性和创造性，引导各单位和个人加强文化建设，确保文化建设工作规范化、标准化、制度化。

**三是在人员配备方面**，公司专门设立企业文化部，创新采用“一支队伍、五块牌子”的管理模式，配备一定的专岗人员，全面负责统筹公司企业文化建设工作，制定企业发展规划，推动公司企业文化宣传，进一步提炼企业文化的内涵和核心价值理念。为落实日常公司文化建设及宣传工作，2021年，公司从



党员先锋、团员先进、文化积极分子中组建了 78 人文化宣讲员队伍，为后续落实文化理念宣导、文化活动组织等具体工作提供了完善的人员配置。此外，2021 年，公司持续为行业文化、企业文化建设活动提供各方面的支持，包括但不限于场地支持、设备支持、讲师支持等，藉此丰富多样的文化活动圆满开展。

**四是在资金保障方面**，2021 年，公司安排专项资金支持文化宣传、投资者教育等活动，并聘请国际知名咨询机构开展文化诊断项目，借助其专业诊断工具开展文化诊断、价值观凝练、靶向问题诊疗、文化落地实施等工作。公司于 2021 年初出台《企业文化专项奖励管理实施办法》，表彰获得中国金融思想政治工作研究会、证券监管机构、光大集团等上级单位文化建设类荣誉表彰的单位和个人，充分调动全体干部员工的积极性、主动性和创造性，发挥先进模范的示范引领作用，营造比学赶超、争先创优的良好文化氛围，打造公司高质量发展文化核心软实力。

**五是在活动组织方面**，2021 年公司将党史学习教育与行业文化、企业文化建设有机结合，组织领导班子周学习、党史专题学习暨读书班、每周组织中层及以上干部参加在线读书班、讲授书记微党课、组织周末群讨论、“一支部一特色”等活动，开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题会、“永远跟党



走·唱响主旋律”庆七一歌唱活动、“永远跟党走”知识竞赛、随手拍微摄影大赛、健步走小程序等主题活动，举办红色文化主题展、书画摄影展、红色定向赛等文化活动，引导全体员工深入学习、理解掌握党史知识和行业文化理念。

六是在平台支撑方面，2021年，光大证券利用公司官网、公司OA、“奋斗的光证人”企业号、投资者教育基地等平台全新升级企业文化专栏，上线企业文化宣传库、制度库，将文化理念进一步可视化、具象化，帮助全体员工树立统一的文化共识。设计文化体系理念宣传画、奋斗的光证人 banner，用漫画的形式展现《追光者之约》，制作印刷《光证特色“四梁八柱”文化价值观体系手册》、《奋斗的光证人》企业文化年刊，拍摄《光大之歌》官方宣传片、企业文化诊断项目主题宣传片，开展行业文化建设十大新闻评选、行业文化课题研究等主题活动，多种形式促使行业文化深入人心。

## 七、下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2022年度，光大证券将在目前存在的文化建设薄弱环节施加力度，以“廉洁文化建设”为核心，从政治上、思想上、组织上、作风上全面彻底清除流毒影响，坚决查处对党不忠诚、不老实的“两面人”，全面整顿队伍和思想作风，持之以恒正



风肃纪，优化设计文化建设相关的质量评估、人才培养、考核激励等体制机制，营造风清气正的良好氛围。

2022 年度，光大证券文化建设重点工作将集中在以下三方面开展：**一是坚持和加强党的全面领导。**压紧压实党委全面从严治党主体责任，解决好人的思想、观念、政治立场问题，聚焦解决“两张皮”问题，把经营实绩、群众满意度作为衡量文化建设成效的标准。充分运用好监督执纪“四种形态”，把从严教育管理监督抓在日常、严在平常、融入经常，促进广大干部自觉守住清正廉洁底线，营造风清气正的发展氛围。**二是要抓实抓细廉洁文化建设**，把巡视整改与文化整顿紧密结合起来，深化廉洁文化建设，不断强化干部的“红线”意识、底线意识，使铁的纪律真正转化为日常习惯和自觉遵循，推动党规党纪教育深度融入企业文化建设，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的有效机制。**三是持续全面深化改革**，以文化释放经营活力，进一步做实六大业务集群，实现集群对内集约管理、对外发挥协同优势；完善 EVA 价值管理体系、考核激励机制，优化资源配置；进一步培育和挖掘文化理念提升公司业务发展的方法和途径，确保实现业务战略、运营模式和公司文化理念的一致性和有效性，增强公司核心竞争力。



## 八、文化建设成果与年度案例

2021年，在开展文化建设过程中，光大证券上下齐心协力、点面结合，推动文化建设工作遍地开花，形成了具有光证特色的文化践行案例。以下分别从思想层、机制层、行为层列举光大证券特色做法和典型案例。

### （一）思想层：深化企业文化诊断项目

2021年，光大证券以证券行业文化理念和《十要素》为引领，对思想作风领域的问题进行“靶向治疗”，制定、凝练以证券行业文化理念为基因、以市场化为导向的光证特色“四梁八柱”文化价值观体系，在全员价值共创的基础上创新提出《追光者之约》，将光大文化融入到员工思想、转化为员工自觉行动，打造推动公司发展的强大动力。2021年1月，光证特色“四梁八柱”文化价值观体系正式发布。

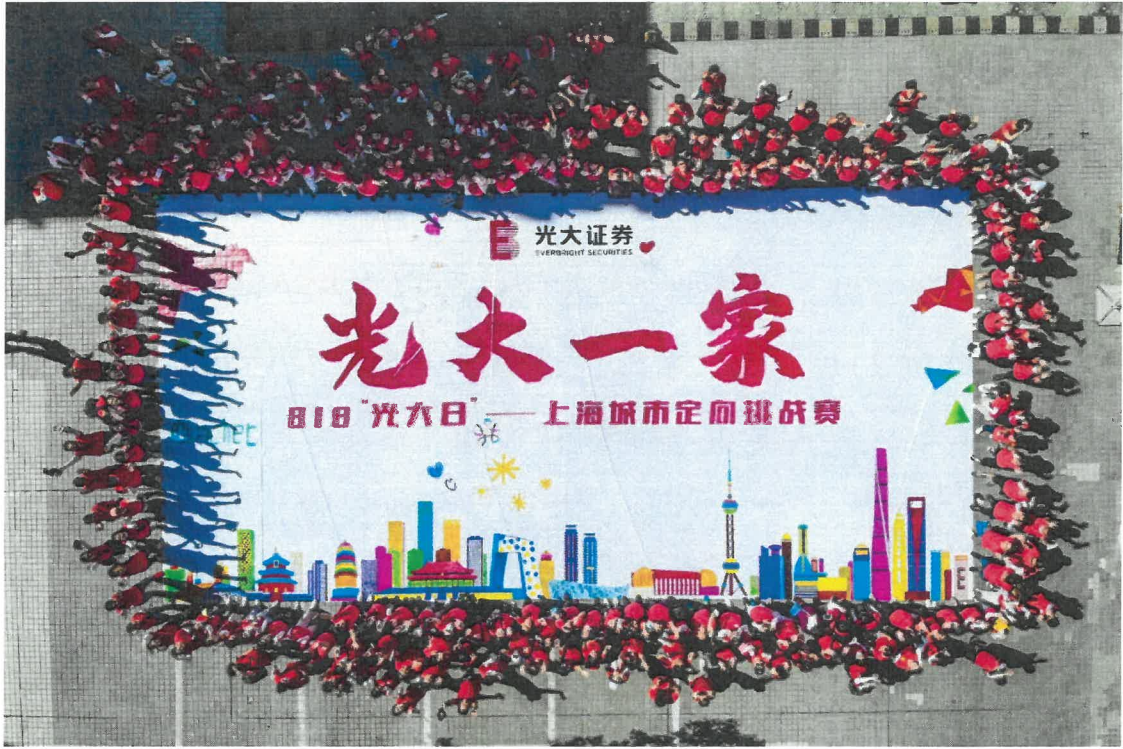
2021年，光大证券持续深化企业文化诊断项目，深入开展“传承红色基因，讲好光大文化”文化主题宣讲活动，多种形式推动行业文化、企业文化不断向下延伸、深入基层、向外传播，不仅让每一位光大员工都熟知光大新文化的内容、融入到工作中，更让每个光夫人都做好文化的践行者、维护者和传道者。

除在公司内部开展文化宣讲外，公司积极利用同业协同发



展平台，走进校园、进社区、进同业单位开展文化宣传，打造光证特色“阳光生态圈”。一是“进校园”。牵头联合上海交通大学安泰经济与管理学院、上海市证券同业公会成立专项课题组申报中国证券业协会 2021 年重点课题，提升文化专业研究水平。与上海证券交易所、上海财经大学签署合作备忘录，成立“特聘讲师团”，开展系列讲座，成为了传递光大业务经验、传承光大文化、传播光大声音的品牌宣传“新名片”。二是“进社区”。基层分支机构纷纷举办“重走百年路，投教红色行”、“股东来了”等社区活动，向社区客户介绍了光大新文化、光证特色“四梁八柱”文化价值观体系，将光大文化宣贯向外部延伸。三是“进同业”。与申万宏源证券、国泰君安证券等同业顶尖券商组织文化建设座谈交流会，就文化建设与党建、合规管理、经营发展相结合等主题进行了讨论，完善合作机制和共享机制。与光大银行、光大永明保险等兄弟单位开展文化交流，深化文化交流、业务协同等全方位合作模式，进一步提升了光大品牌影响力。





“光大一家”城市定向赛活动



投资者保护宣传活动



## （二）机制层：构建 VOCES 证券行业文化建设体系

VOCES 证券行业文化建设体系是光大证券特色创新行业文化建设工作体系。2021 年，光大证券从价值观（value）、组织（organization）、载体（carrier）、发展（evolution）、满意度（satisfaction）五个维度建立健全行业文化工作体系。

2021 年，光大证券全新升级 VOCES 证券行业文化建设体系。公司党委下发了《公司文化建设实践内容及分工表》、《文化建设指标分解明细表》，将文化建设的各项要求有机融入到各部门重点工作中，将文化建设工作与经营管理和业务发展深度融合，在常抓与抓长上下功夫，在落细、落小、落实上下功夫，将文化理念融入公司各个环节，渗透到日常中、体现在行为上、真正走入光证人的心里。

同时，光大证券通过开展企业文化制度检视，着力推动行业文化、企业文化融入公司各项制度建设、管理机制、业务流程，以“文化引擎”引领焕新体制机制的配套落地，打造文化建设“四轮驱动”：一是把“合规”与风控统筹起来，完善全面风险管理体系，建立风险常态化研讨机制、风险项目“全链条”处置机制，强化集中风险管控；深化合规风险文化宣导，推出“光证普法”合规宣导文章 479 期，组织内外部合规培训及考试 52 次，全面牢固风险防范共识。二是把“诚信”与肃纪



**统筹起来**，从全面从严治党、问责体系建设、员工监督管理、严肃执纪问责、规范廉洁从业等多方面完善制度体系，将诚信执业相关要求与禁止行为改编为易学易记、朗朗上口的口诀，制作宣导视频、动画宣传片，让诚信文化理念渗透到全员的“血液”里。三是把“专业”与人才统筹起来，持续推进“7、8、9”人才工程，通过公开竞聘、青年挂职锻炼、实施“菁英计划”等方式，为优秀青年脱颖而出搭建平台；通过实行奖金递延机制、风险金制度等措施，杜绝过度短期激励，建立科学的人员考核与薪酬管理制度。四是把“稳健”与经营统筹起来，建立公司文化理念与发展战略融合发展的评估机制，将行业文化的践行情况纳入战略指标考核；将改革发展的重点、难点作为经营发展与文化工作结合的突破点，深耕“六大业务集群”，实施公司 EVA 管理改革，坚持走市场化、专业化、集约化发展道路。

### **（三）行为层：打造光证特色文化品牌**

2021 年，光大证券以“红色基因”为根基，以证券行业文化为引领，落地落实光证特色“四梁八柱”文化价值观体系，通过建制度、建队伍、建阵地，打造员工喜闻乐见的光证特色文化品牌，夯实高质量发展的文化软实力。

#### **1、“红色文化”建党百年主题活动**

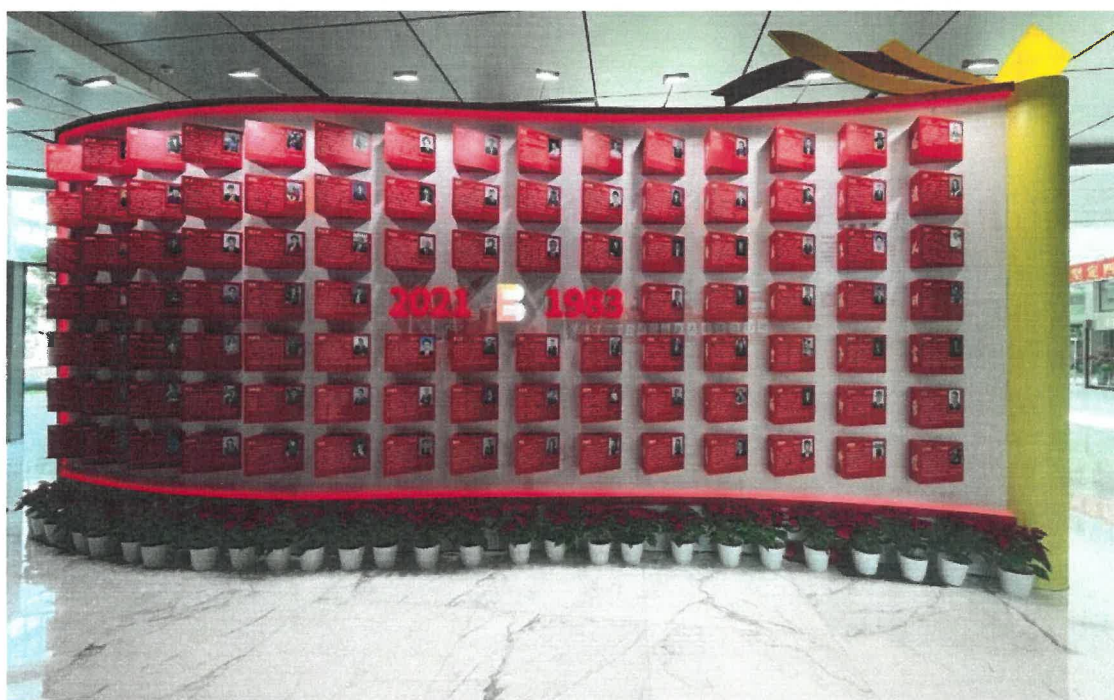
2021 年恰逢建党百年。光大证券将思想文化建设有机融入



到开展党史学习教育过程中，为实现高质量发展凝神聚力。一是开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动。组织开展“永远跟党走·唱响主旋律”庆七一歌唱活动，全体员工积极参与、热情高涨，唱响了光证人爱党爱国爱企之心。上线“永远跟党走”小程序系列活动，通过企业文化知识竞赛、随手拍微摄影大赛、健步走等形式，引导全体员工深入学习、理解掌握光大新文化内涵，营造了比学赶、爱学习的良好氛围。二是深化红色文化宣传。开展“百年·百人·百言”图片展活动，广泛征集广大员工在党史学习教育过程中的感悟或对党的美好祝福话语，以线下展板与线上平台宣传等多种形式宣传展示。举办了“奋斗百年路、光耀新征程”主题展览，以生动、立体的方式掀起学习贯彻习近平总书记重要讲话精神热潮，展现了各基层单位党支部建设、文化建设现状，切实把党员干部的思想和行动统一到习近平总书记“七一”重要讲话精神上来。二是红色文化主题活动。公司统一设计制作了庆祝建党 100 周年文化衫、举办书画摄影展、策划“强国有我 光证青年”系列推文、开展“青春耀百年·薪火代代传”定向赛等活动，营造了爱党爱国的浓厚氛围。组织开展“传承百年辉煌 感悟文化力量”课题研究活动，把文化建设作为推进公司高质量发展、防范化解金融风险的重要法宝，切实总结经验，找出对策。公司课题《学史鉴



往守初心 国企担当践使命-国有证券机构红色文化建设引领高质量发展研究》荣获全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖、《发掘红色金融史，传承红色基因——以光大证券实践为例》荣获全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果三等奖。



“百年·百人·百言” 图片展活动



“奋斗百年路 光耀新征程”主题展览

## 2、“光大日”文化品牌活动

818“光大日”是全体光证人共同的节日。2021年的“光大日”是光大集团成立38周年纪念日，也是光大证券成立25周年纪念日。公司围绕企业文化主旨打造系列活动，引导广大干部员工坚定发展信念，对内凝聚人心、鼓舞士气，对外提升公司品牌影响力，推动文化理念逐步入耳、入脑、入心，落实到实践中、行动中、工作中。

本次系列活动亮点频频：**统一发布司庆标识**。通过官微、官网、APP、“微资讯”、“微服务”、公司大堂文化长廊、分支机构网点等，发布集团司庆主KV、证券25周年Logo及



Slogan，更新企业文化长廊，全面展现了公司发展新风貌、新气象。举办“回首来时路 砥砺前行”退休员工座谈会，公司负责人与退休老干部、老同志欢聚一堂，重温创业时刻、追忆光荣岁月，分享拼搏故事、展望美好未来，赓续光大基因、传承家园文化。举办光证青年智库汇报会，全新打造青年智库，将青年智库打造成为青年员工施展才华、建功立业的平台，助力青年员工加强自身专业本领锤炼，提升理论研究水平，锻造杰出的专业才华，激发青年勇闯新路、勇挑重担、勇往直前的担当精神。组织拍摄员工祝福视频。全新拍摄、发布《光大之歌》官方宣传片，进一步增进了全体光证人的爱司情感、爱岗热情；汇总 25 年来公司发展中的重大事件制作成长图文，挑选 25 名司龄分别为 1-25 年的员工录制 25 周年员工祝福视频，向公司表达真诚祝福。打造光大特色“名品”，于 818 活动期间发布全新的“金阳光 30”财富管理品牌，致力于打造业内领先的全景财富管理平台，将客户服务从单一产品销售升级至以客户需求为中心的组配配置，通过成熟的产品研究、评价、配置体系，为客户提供定制化资产配置组合，打造光大名品。开展“阳光助学”捐赠活动，组织相关人员前往位于遵义市黄莲乡的“光大道竹小学”，向学校捐赠书籍和课桌椅、向困难学生捐献助学金和“微心愿礼物”，并为道竹小学的小伙伴们讲授“直面挫折，



勇敢成长”心理辅导课，展现了光大深厚的社会责任感和使命感。



25周年司庆日宣传物料



“金阳光 30”财富管理名片





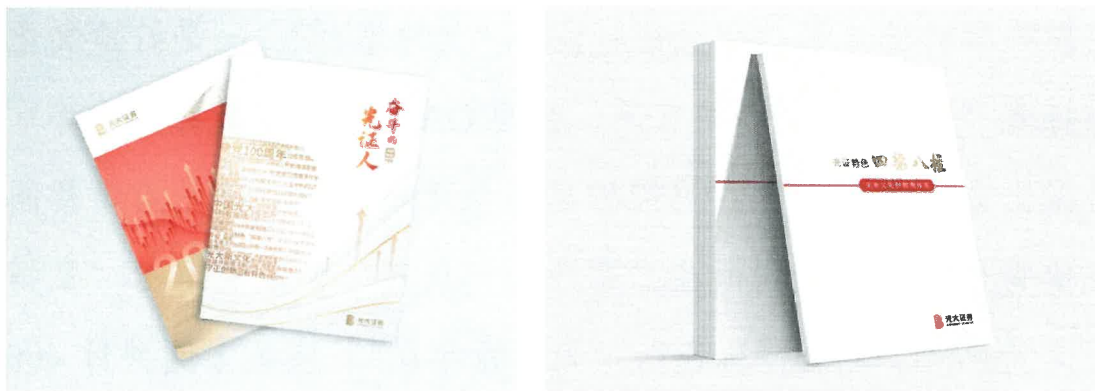
光大道竹小学“阳光助学”捐赠活动

### 3、“光证文化节”主题文化活动

“光证文化节”作为光大证券传统的文化品牌活动，一直深受广大员工喜爱。公司于2021年启动第五届“光证文化节”，全新升级打造这张具有光证特色的“文化名片”。一是打造文化淬炼之“炉”。利用公司官网、公司OA、投资者教育基地等平台推出企业文化专栏，持续推送协会通知、公司文化活动新闻及优秀企业文化案例，在“奋斗的光证人”公众号推出“弘扬光大文化”、“光证榜样说”、“光证青年说”等实践案例共计400余篇，合计阅读量20万人次，有力地深入宣贯文化理念。二是



搭建凝聚人心之“桥”。推出“向日葵”员工关爱计划，邀请外部专业心理咨询专家讲授系列员工关爱培训，举办《做快乐职场人——压力管理培训》、《开启幸福密码，唤醒积极思维》等培训，帮助员工增进心理韧性，促进身心健康。联合光大银行上海分行、上海市静安区团委、张江集团、微创医疗举办青年交友联谊主题活动，聚焦青年交友需求，打造面对面、心贴心的服务，为单身青年“搭鹊桥”。将公司青年公寓打造成为青年服务基地，打造青年职业学习群等交流平台，丰富青年员工业余社交生活，探索青年参与社区治理新模式。三是创新展示形象之“窗”。开展“学党史办实事”衣物捐赠活动，募集防寒衣物 1000 余件捐赠“光大道竹小学”，传递了光大情，弘扬了正能量。组织青海西宁“光大林”植建活动，30 余青年植树 200 余株，被新华网等 10 余家媒体广泛报道，擦亮了光大品牌。



企业文化手册及企业文化年刊



### “光大林” 植建活动

在各方面努力下，2021年光大证券文化建设取得硕果累累：证券行业文化建设实践评估获最高等级A类。公司荣获全国金融系统文化建设先进单位，全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖、三等奖，“中国证券报金牛奖”证券行业文化建设奖、“中国金鼎奖”优秀文化建设案例奖等荣誉。公司两家营业部荣获“全国青年文明号”荣誉称号，成为证券经营机构中仅有的两家获评单位。此外还有多项文化研究著作，公司治理论文入选了协会内刊《传导》杂志，企业文化论文入选协会《中国证券》、《证券行业文化建设年报》、上海证监局《证券实务案例精选》行业核心刊物。公司多篇报道专刊于新华网、中国证券报、每日经济新闻、金融时报、财联社发表，



进一步提升了光大文化的行业影响力。



文化建设获奖照片

## 九、公司或个人获得的有关文化建设相关奖励

2021 年度，光大证券获得众多文化建设相关奖项及专业论文、专题报道发表，详见下表：

表 9-1 文化建设相关奖项

奖项名称	组织单位	奖项级别	获奖等级
2019-2020 全国金融系统文化建设先进单位	中国金融思想政治工作研究会	国家级	/
全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果奖一等奖	中国金融思想政治工作研究会	国家级	一等奖
全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果奖三等奖	中国金融思想政治工作研究会	国家级	三等奖
中国证券业协会重点课题	中国证券业协会	国家级	/
青岛香港西路营业部“全国青年文明号”	共青团中央、最高人民法院、发展改革委等 23 家全国创建青年文明号活动组委会成员单位	国家级	/



慈溪三北西大街营业部 “全国青年文明号”	共青团中央、最高人民法院、发展改革委等 23 家全国创建青年文明号活动组委会成员单位	国家级	/
2021 年度上市公司董办优秀实践案例	中国上市公司协会	社会组织	/
“中国证券报金牛奖”证券行业文化建设奖	中国证券报	社会组织	/
“中国金鼎奖”优秀文化建设案例奖	每日经济新闻	社会组织	/
投教红色行优秀组织奖	深圳证券交易所	省部级	/
员工郭惠佳“全国五一劳动奖章”	中华全国总工会	国家级	/
绵阳跃进路营业部 “四川金融五一劳动奖章”	四川金融工会	省部级	/
员工刘婷“四川金融五一劳动奖章”	四川金融工会	省部级	/
员工席娟“重庆金融五一巾帼标兵”	重庆金融工会	省部级	/
浙江分公司等 5 家单位获宁波证券行业文化建设先进单位	宁波市证券期货业协会	地市级	/

**表 9-2 文化建设相关论文发表、专题报道**

奖项名称	组织单位	奖项类别
《中国共产党领导下的证券公司治理问题研究——以光大证券实践为例》发表于《传导》杂志	中国证券业协会《传导》杂志	专业论文
《以企业文化诊断为工具 构建“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化研究》发表于《中国证券》杂志	中国证券业协会《中国证券》杂志	专业论文
《传承红色基因 打造一流投行》发表于《中国证券》杂志	中国证券业协会《中国证券》杂志、中国证券报	专业论文、主流媒体报道
参编上海证监局教材《证券实务案例精选》行业文化章节	上海证监局	专业教材
光大证券文化建设案例 2 篇入选《2020 年证券行业文化建设年报》	中国证券业协会《2020 年证券行业文化建设年报》	文化案例



《从高标准党建中获取“红色动力”》	当代金融家	主流媒体报道
《厚植红色基因 弘扬行业文化 奋力打造 证券行业高质量发展排头兵》	中证协官网、财联社、 经济参考网	主流媒体报道
《光大证券发布“四梁八柱”企业文化价值 观体系》	新华网、上海证券报	主流媒体报道
《以企业文化诊断为工具 构建“合规、诚 信、专业、稳健”证券行业文化研究》	中证协官微	主流媒体报道
《红色基因薪火相传 文化引领争创一流》	每日经济新闻	主流媒体报道
《青春建功 美丽西宁——记4.15“光大林” 植树造林活动》	新华网	主流媒体报道

## 十、公司文化建设质量评估结果

根据协会及公司相关制度要求，光大证券专门成立自评工作组，结合自身文化建设情况，对照评估指标，对公司2021年全年文化建设情况进行全面、客观、准确的评估。评估采用自评、问卷调查、专家访谈等评估方法，重点关注践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设核心价值观、落实《十要素》等文化建设要求、推动行业文化建设作出贡献、公司文化建设实践情况等方面，开展质量评估，现将公司文化建设质量评估结果总结如下。

### （一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

2021年，光大证券以习近平新时代中国特色社会主义思想



为指引，深刻领悟“国之大者”，自觉将党和国家的事业大局放在首位来谋划和推动企业工作，努力把光大证券真正建设成一个党全面领导的，服务于国家和人民的，且可以信赖的资本市场重要力量。

**一是紧扣新时代金融行业核心任务。**坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，聚焦金融领域“三项基本任务”，全力服务国家战略，切实肩负起央企券商的政治使命。**二是坚持可持续发展。**积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，推动业务回归本源，坚持风控合规底线，持续深化改革，以高质量战略引导和促进高质量发展。**三是重塑企业文化理念体系。**结合行业特征和公司实际，确立了以证券行业文化理念为基因、以“四梁八柱”文化体系为框架的光证特色“四梁八柱”文化价值观体系，于2021年1月28日文化体系发布会上正式发布。**四是对员工执业能力和职业道德提出明确要求。**公司文化理念中对员工执业能力和职业道德提出明确要求，引导员工提升个人职业素养，强化公平竞争意识，不从事违反公平竞争、破坏市场秩序的行为。**五是**将文化建设的总体要求纳入公司章程。将文化理念纳入《公司章程》《员工手册》，坚持党的领导、文化建设与公司治理程序与职责的融合，公司章程符合廉洁从业管理目标和总体要求。**六是充分发挥党建工作对文化建设及廉**



洁从业管理的引领作用。充分发挥党建工作对文化建设、廉洁从业管理的引领作用，持续深化思想政治工作，让群众路线、艰苦奋斗等党的优良传统和作风在公司落地生根，使铁的纪律真正转化为日常习惯和自觉遵循。七是**建立健全全面风险管理、合规管理、廉洁从业管理机制**。全面贯彻“三线四墙”风险管理理念，深化风控合规改革，健全风险管理体系，推动全员牢固树立“风险防范，人人有责”理念。开展“以案促改、以案促建、以案促治”专项工作，确立“加强一把手监督管理”“严把选人用人关”“强化廉洁从业”等15大类41项工作举措，做到知敬畏、存戒惧、守底线。八是**不断优化自我评估及第三方评估机制**。光大证券自2020年启动企业文化诊断项目，对公司内部思想文化领域存在的问题进行文化诊断，评估公司员工思想文化问题症结，2021年确立文化建设质量自我评估机制，将证券行业文化理念、企业文化融入公司各项制度建设中，让制度体制成为文化持续发挥作用的重要保障。

## （二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

总体来说，2021年度光大证券以证券行业文化理念为基础，以《十要素》为航标，严格落实《十要素》三个层次十个方面关键要素，紧密结合企业自身背景与特色，准确把握文化建设与经营管理、业务发展的关系，建立与公司发展战略相匹配的、





融入文化理念的制度与流程，在业务开展中坚决落实“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观，文化建设与公司治理、发展战略、发展方式、行为规范有机相融合，积极创新企业文化宣传、文化活动模式，用科学系统、扎实到位的文化建设保障企业的战略正确性、业务的健康性、员工管理的规范性，取得明显成效。

一是在平衡各方利益方面，在经营管理的各个环节，充分识别和考虑所有利益相关者的利益，有效管理各类利益冲突，实现稳健经营。二是在建立长效激励方面，建立了科学的人员考核与合理的薪酬管理制度、选人用人制度，并构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的机制。三是在加强声誉约束方面，建立健全声誉风险约束机制，从声誉约束与管理、全员培训教育、重点关注高风险群体、维护公司形象等方面建立良好的公司声誉和人员执业声誉，维护行业声誉与形象。四是在落实责任担当方面，明确“光大的证券”、“证券的证券”的战略定位，立足于证券行业服务实体经济发展、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往的职责与使命，在支持实体经济发展、保障社会民生等方面积极作为。五是在融合发展战略方面，坚持战略先行，建立发展理念与公司文化理念融合发展的机制。六是在文化认同方面，强化内外部文化认同，为文化建设投入必要



的组织、人力和资金保障，树立企业文化特色品牌，充分发挥文化的凝聚力、引领力、向心力。七是在激发组织活力方面，将文化建设与人才团队建设有机结合，采取常态化措施培养有活力的组织文化，在帮助员工提高专业本领、为其提供展现自我的平台的同时，也增强团队之间的协同性和公司整体的凝聚力。八是在秉承守正创新理念方面，坚守合规风控底线，紧紧围绕新时代金融行业核心任务，推进六大业务集群合理分工授权，构建市场化、专业化经营条线，以创新驱动，聚焦主业谋求高质量发展。九是在崇尚专业精神方面，通过各种有效方式弘扬专业精神，坚守专业主义，提升专业水平和核心竞争力，形成学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。十是在坚持可持续发展方面，全面贯彻新发展理念，追求长期价值创造的发展方式，全面贯彻新发展理念，坚守底线思维，坚持稳中求进，以改革创新驱动自身和行业的高质量健康发展。

### （三）《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

光大证券 2021 年持续完善文化建设制度机制，采取多项保障措施，确保《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性。一是发挥文化考核在管理工作中的重要作用。切实转变简单以业绩为导向的经营理念，将廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司企业文化等情况作为重要考核内容。将职业道德、



文化考核等内容的考核结果与职级晋升相挂钩，发现在职业道德、践行行业文化等方面存在重大问题的，实行“一票否决”。

**二是积极宣传行业形象。**在人民网、新华网、金融时报、中国证券报、每日经济新闻等多家媒体发布行业文化、企业文化主题文章 10 余篇，积极宣传行业形象。走进校园、走进社区、走进同业单位开展行业文化、企业文化宣传，打造“阳光生态圈”。

**三是加强行业文化理论研究。**组织开展“传承红色基因、感悟文化力量”课题研究活动，共推出优秀调研成果 48 篇，其中《学史鉴往守初心国企担当践使命-国有证券机构红色文化建设引领高质量发展研究》荣获 2021 全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖、《发掘红色金融史，传承红色基因——以光大证券实践为例》荣获 2021 全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果三等奖，共 9 篇被收录“中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果”调研成果库。多篇文化论文入选《传导》、《中国证券》、《证券行业文化建设年报》、上海证监局《证券实务案例精选》行业核心刊物。

**四是服务行业专业能力提升。**定期选派员工参加中证协、中基协等组织的培训课程讲授、命题，积极参与协会各类制度、规定的修订工作，与协会保持稳定的沟通反馈机制，使用自有场地为证券从业人员水平评价测试提供支持。

**五是开展专业课题研究。**为监



管机构完成多项委托课题，或提出多项政策意见建议。研究所副所长、首席宏观经济学家高瑞东博士，牵头承办了国务院研究室半年度经济形势座谈会，参加了国家发改委宁吉喆副主任主持的三季度经济形势分析专家座谈会、财政部综合司专家座谈会、证监会研究院经济形势座谈会等。研究所所长助理、金融业首席分析师王一峰，参与央行上海总部房地产金融形势内部报告撰写，该报告被刘国强副行长批示；多次参加人民银行外部专家座谈会，银行业协会专家座谈会，为银行业协会研究部外聘专家委员，参加证监会中证金融研究院经济金融形势座谈会。公司企业文化部首次牵头联合上海交通大学安泰经济与管理学院、上海市证券同业公会成立专项课题组申报中国证券业协会重点课题，共同探索可复制、可推广的行业文化建设模式。

#### （四）公司治理及内部控制的有效性

在公司治理方面，作为在内地和香港两地上市的国有控股证券公司，光大证券根据境内、境外监管机构对证券公司和上市公司的双重要求，以及公司实际情况，坚持加强党的领导，制订了较为完备的公司治理制度，建立了以党委为领导核心，股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、有效制衡的“四会一层”公司治理架构。2021年，光大证券不断完善法



人治理结构，健全优化股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

在内部控制方面，2021年，光大证券着力深化内部控制，在确保覆盖主要核心业务流程的基础上，重点围绕监管检查的关注要点，以及同业机构发生违规、遭受监管处罚的领域进行。重点关注的高风险领域主要包括：投资银行、证券自营、资产管理业务、期货业务、信用业务、财富管理业务、金融创新业务、海外业务、子公司管理、信息技术管理、财务管理、反洗钱工作等。光大证券深入贯彻党中央、国务院的决策部署，紧紧围绕“强内控、防风险、促合规”的目标，持续健全内控体系建设，保障内控机制规范运行。

#### **（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况**

在全面风险管理有效性评估情况方面，2021年，光大证券坚决贯彻党中央、国务院决策部署，扎实做好新形势下的风险防范化解工作，健全风险管理体制机制，夯实分类风险管理合力，紧盯重点领域风险管控，一体抓好检查整改处置，深化风险文化与队伍建设，切实提升风险治理水平，严守不发生系统性风险底线。一是坚定贯彻公司发展战略，重点从健全风险管



理策略、推进并表管理、加强风险穿透管理、力促监管问题整改等方面着手，持续健全风险管理体制机制，提升管控全面性、及时性、有效性。二是坚持风险导向，高度重视并强化创新业务、投行业务、反洗钱等重点领域风险管控，严防管控盲点。三是常态化开展风险检查与排查，稳妥处置化解存量风险，进一步加强风险识别、发现、整改、处置的闭环管理，从严将风险防控要求嵌入业务经营管理。四是强化全员风险合规意识，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，多元化运用案例宣导、专题培训、考核问责等方法，推动风控合规条线建设，强化全员风险合规意识，牢固底线思维。在多方努力下，2021年，光大证券总体风险基本可控，各项核心风控指标持续满足监管要求，各项风险偏好限额指标均在限额内。

在合规管理有效性评估方面，2022年1月，光大证券委托安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年合规管理有效性评估工作进行评估。安永参照《证券公司合规管理有效性评估指引》的要求，进行合规管理有效性评估工作，从合规管理环境、合规管理职责履行情况、经营管理制度与机制的建设及运行状况等方面，检查了公司各业务及管理部门以及评估范围内贵公司子公司的自评底稿等文件。经评估，安永未注意到纳入评估范围的业务与事项在重大方面存在未建立相应的



管理制度或制度未得以有效执行的情况，也未注意到在重大方面存在重大合规风险。同时，公司对安永在 2021 年合规管理有效性评估中发现的个别问题已立行立改。2022 年 3 月，安永向公司出具《2021 年合规有效性评估报告》。同时，上述报告已按照监管要求作为《公司 2021 年合规工作报告》的附件由公司董事会审议通过。

#### **（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施**

虽然光大证券在以文化建设推进高质量发展方面取得了积极成效，但仍存在一些不足：**一是加强廉洁文化建设方面存在短板。**贯彻落实中央八项规定精神不够坚决有效，违反中央八项规定精神的问题偶有发生。作风建设与企业文化融合不够，行业个别陋习和痼疾在公司尚未完全消除，“行业特殊论”的想法和言论在一定范围依然存在。**二是思想认识还未完全统一。**未形成广泛共识，形式主义、官僚主义在一定范围内仍未根除，创新发展、专业精进、开拓进取的共识还未完全形成。对“一把手”的监督存在薄弱环节，个别单位干部还有“中梗阻”现象，存在宣传践行文化理念不积极，忽视思想政治教育和警示教育的情况。**三是推动文化建设成效作用不够明显。**存在部分基层单位落实文化理念不到位、力度不足，文化建设与经营管理“两张皮”现象尚未消除，文化理念融入制度流程不够深入；



部分单位文化宣导方式较为单一、活动内容形式较为呆板，难以与业务相结合，员工存在价值观认知不够清晰、理解不够全面等问题。

基于对当前公司企业文化建设现状的分析，提出进一步文化建设改进方向：**一是坚持和加强党的全面领导。**压紧压实党委全面从严治党主体责任，解决好人的思想、观念、政治立场问题，把经营实绩、群众满意度作为衡量文化建设成效的标准。**二是要抓实抓细廉洁文化建设，**把巡视整改与文化整顿紧密结合起来，深化廉洁文化建设，不断强化干部的“红线”意识、底线意识，推动党规党纪教育深度融入企业文化建设，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的有效机制。**三是持续深化改革，进一步以文化释放经营活力。**进一步培育和挖掘文化理念提升公司业务发展的方法和途径，确保实现业务战略、运营模式和公司文化理念的一致性和有效性，增强公司核心竞争力。

光大证券严格落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券从业人员职业道德准则》和各项业务规则中关于廉洁从业相关内容，廉洁从业管理过程中主要遇到以下问题：廉洁从业风险防控点多、面广，缺少对各类业务风险防控措施的统一指导和方法。针对某些复杂性和隐秘性较高的违规行为，仅依





赖于监控手段难以发现。另外，作为公司主体的内部调查手段的局限性也导致对廉洁从业违规行为的核查存在一定难度。

基于对当前公司廉洁从业现状的分析，提出进一步廉洁从业改进方向：**一是进一步完善公司廉洁从业内部控制体系。**持续开展业务条线廉洁风险评估和廉洁从业风险点的识别和排查工作，组织各单位对相关业务制度及流程进行梳理排查，针对突出业务风险点，对重要岗位人员强化执业行为管理手段，完善廉洁从业风险事前防控体系。**二是持续强化公司廉洁从业宣传教育工作。**通过定期签署承诺书、开展专题培训、持续开展警示教育活动等方式，切实提高全员风险合规意识、纪律意识；提升合规宣导的精准度，进一步督导发动一线合规人员更有针对性地开展合规宣导；进一步丰富廉洁从业宣传教育形式，提升宣传的易被接受性、易传播性，持续提升公司各单位及其工作人员的廉洁从业意识，培育公司廉洁从业文化。**三是不断加强公司廉洁从业监督检查。**通过组织各单位自查、开展不定期专项检查以及将廉洁从业规定纳入相关职能部门常规检查等方式加强廉洁从业监督检查，进一步建立完善廉洁风险防范的事中、事后监督体系。**四是持续强化公司执纪问责。**加强违规问责标准化建设，不断提升问责工作能力，进一步提升违规问责工作的规范性、科学性、有效性。紧盯投行、研究、融资、采



购等重点领域和关键环节，聚焦关键少数，开展协同监督，加大对违纪问题的查处力度，持续强化“不敢”“知止”氛围。

### （七）员工文化理念认同情况、外部评价情况及其他评估内容

在员工问卷调查中，评估工作组面向光大证券全体员工进行了问卷发放，收回有效问卷 5818 份，问卷回复率为 98%。从整体上看，员工对于公司文化理念的认同感和理解程度高，普遍认为光大证券具备完善的文化理念和战略规划，将企业文化、行业文化理念有机融入到了公司各项制度建设中，通过良好的体制机制保障了文化落地的良好成果。

在外部专家评价中，本次评估面向了解光大证券文化体系建设的落实情况的机构专家，包括咨询公司、知名高校、研究所等，以访谈的形式了解其对光大证券行业文化及企业文化建设的专业评价，从多视角评估光大证券企业文化建设成效。外部专家普遍认为光大证券的证券行业文化建设情况、企业文化建设情况方式先进、模式创新、成效良好。

在行业分析对比中，本次评估选取了中国高绩效组织与金融行业的常模数据（数据来源：2021 中国高绩效组织常模库）来与光大证券调研数据进行三级对比，发现光大证券的企业文化建设情况在总体上明显优于国内高绩效组织和金融行业的平均水平，说明光大证券企业文化建设顶层设计先进、落地成效



显著。

通过自评、问卷调研、因子分析、专家评估、行业比对等多种形式的内外部评估，总体来说，2021年度光大证券以证券行业文化理念为基础，以《十要素》为航标，紧密结合企业自身背景与特色，准确把握文化建设与经营管理、业务发展的关系，规范文化制度、组织机制、行为规范，将证券行业文化理念全面深入融入到证券机构及从业人员的日常管理、经营制度、业务流程及员工行为中，将文化建设与公司治理、发展战略、发展方式、行为规范相融合，行业文化、企业文化理念已经深入人心，呈现显著的成效，为公司的高质量良性发展起到了思想引领作用。



## 年度报告附表

### 1. 公司简介

公司简称	光大证券	英文简称 (如有)	EBSCN (A股)、 EBSECURITIES (H股)
公司注册地	上海市静安区 新闻路1508号	公司办公 地	上海市静安区新闻路 1508号
文化建设领导小组负责人(姓名、 职务)	赵陵 公司党委书记、 董事长(拟任)	电子邮箱	lixt@ebscn.com
公司文化理念 (使命、愿景、 核心价值观等)	<p>光证特色“四梁八柱”文化价值观体系的要素包括：“四种文化”主旨、“八有一流”核心价值观、“行为契约”《追光者之约》等。</p> <p><b>1、光证特色“四梁八柱”文化价值观体系</b></p> <p>光大证券以“四梁八柱”文化体系为框架，结合公司实际和行业特色，光大证券凝练落地形成了光证特色“四梁八柱”文化价值观体系。</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p><b>2、企业愿景：建设一流投资银行</b></p> <p><b>3、企业使命：中国光大，让生活更美好</b></p> <p><b>4、企业文化主旨“四种文化”：“家园文化”、“阳光文化”、“崇商文化”、“担当文化”</b></p> <p><b>5、核心价值观“八有一流”：有情怀、有质量、有特色、</b></p>		



	<p>有创新、有底线、有口碑、有活力、有责任</p> <p><b>6、行为契约——追光者之约</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 带着攀登高山的渴望，共同打造一流投行</li> <li>2. 所有的挑战都是机遇，所有的成就来自于担当</li> <li>3. 始终创业，勇于面对开放的竞技场</li> <li>4. 协作是每个职业经理人必备的素质</li> <li>5. 全力以赴为客户创造最大价值和最佳体验</li> <li>6. 每天进步一点点，哪怕只有 1%</li> <li>7. 创造性的思维让我们充满朝气和活力</li> <li>8. 专业精进和匠人之心是走向卓越的前提</li> <li>9. 务实高效，避免简单的事情复杂化</li> <li>10. 对自己负责、对公司负责、对社会负责，保持高尚的职业操守</li> </ol>		
年度报告公示网站网址	<a href="http://www.ebscn.com/main/zjgd/hywh/index.html">http://www.ebscn.com/main/zjgd/hywh/index.html</a>	文化建设 备查资料 地址	上海市新闻路 1508 号光大证券

## 2. 文化建设领导小组成员名单

光大证券于 2014 年成立企业文化建设工作领导小组，2019 成立行业文化建设领导小组，名单分别如下：

企业文化建设工作领导小组名单：

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	赵陵	党委书记、董事长（拟任）	组长
2	梁毅	党委副书记、监事长（拟任）	副组长
3	刘秋明	党委委员、执行董事、总裁	副组长
4	朱勤	副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书	副组长
5	王翠婷	工会主席、高级专家	副组长



### 行业文化建设工作领导小组名单：

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	赵陵	党委书记、董事长（拟任）	组长
2	梁毅	党委副书记、监事长（拟任）	副组长
3	刘秋明	党委委员、执行董事、总裁	副组长
4	王忠	党委委员、副总裁	成员
5	梅键	党委委员、副总裁	成员
6	范洪波	党委委员、纪委书记	成员
7	朱勤	副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书	成员
8	熊国兵	高级专家	成员
9	王翠婷	工会主席、高级专家	成员
10	李炳涛	业务总监	成员
11	董捷	业务总监兼投资银行总部总经理兼债务融资总部总经理	成员
12	房晔	首席信息官兼金融科技开发部总经理兼信息技术总部总经理	成员
13	梁纯良	业务总监兼财富管理部总经理	成员

### 3. 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作 职责及分工
1	于军洋	企业文化部	总经理	总经理/统筹企业文化工作
2	干继戎	企业文化部	总经理助理	总经理助理/协助推进企业文化工作
3	刘雯	企业文化部	资深业务专家	资深业务专家/协助推进企业文化工作



4	冯付良	企业文化部	团委负责人兼团队负责人	团队负责人（专职）/牵头推进企业文化工作
5	沈茜茜	企业文化部	工会干事	企业文化宣传岗（兼）/企业文化建设、宣传
6	李笑恬	企业文化部	企业文化宣传岗	企业文化宣传岗（专岗）/企业文化建设、宣传
7	樊无极	企业文化部	团干事	企业文化宣传岗（兼）/企业文化建设、宣传
8	刘柏寒	企业文化部	党务宣传岗	企业文化宣传岗（兼）/企业文化建设、宣传
9	袁方	企业文化部	党务工作岗	企业文化宣传岗（兼）/企业文化建设、宣传
10	邢姣姣	企业文化部	党务工作岗	企业文化宣传岗（兼）/企业文化建设、宣传
11	王烨	党委深化改革小组	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
12	杨昕蒙	公司办公室	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
13	肖雨	巡察工作办公室	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
14	詹文君	董事会办公室	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
15	王宇飞	董事会办公室	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
16	陈艺芬	董事会办公室	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
17	韩博涵	董事会办公室	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
18	刘东雷	纪检工作部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
19	鲁鸿	人力资源总部（党委组织部）	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
20	吉晓喆	人力资源总部（党委组织部）	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
21	侯正宇	人力资源总部（党委组织部）	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
22	杨航	财务管理部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等



23	姜永	对外联络部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
24	许彤彤	战略客户部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
25	陈宇笛	投资银行总部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
26	张卫进	并购融资部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
27	杨誉	债务融资总部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
28	朱黎霞	投资银行质量控制总部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
29	陈佳漪	固定收益外汇商品部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
30	金逸文	权益投资交易部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
31	余鹏	机构业务总部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
32	胡文龙	金融创新业务总部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
33	胡姗姗	金融机构部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
34	王琪	金融机构部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
35	林翰文	内部审计部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
36	罗思语	风险管理与内控部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
37	孙雯琪	法律合规部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
38	刘录卫	资产经营部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
39	何君	研究所	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
40	江雨露	金融科技开发部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
41	郑岱民	运营管理总部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
42	张建伟	资产托管部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等





43	谭融	信用业务管理总部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
44	刘思达	企划与经营管理部/协同发展部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
45	余希	营销服务总部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
46	王程	数字金融总部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
47	康乐	金融产品总部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
48	刘宇晨	分支机构管理总部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
49	黄慎	深圳分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
50	祁明玉	深圳分公司-深圳香蜜湖路营业部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
51	黄嫦萍	深圳分公司-梦海大道营业部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
52	张广良	广东分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
53	赵婷	浙江分公司-宁波彩虹北路营业部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
54	钱琼莹	上海分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
55	郭森	北京分公司-北京月坛北街营业部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
56	赵梦盈	南京分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
57	张琳琳	沈阳分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
58	谢婷婷	重庆分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
59	梁斯斯	东莞分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
60	杨琴	东莞分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等



61	王靖虎	西安分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
62	梁玉泽	西安分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
63	万奇云	武汉分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
64	王闰	山东分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
65	郑清霞	福建分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
66	王秋艳	福建分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
67	周攀	福建分公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
68	王滴石	股权投资事业部	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
69	刘梦婷	光大资本投资有限公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
70	许忠姣	光大富尊投资有限公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
71	肖雄	光大发展投资有限公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
72	贾欣纳	光大证券资产管理有限公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
73	王山卉	光大证券资产管理有限公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
74	文坛辉	光大期货有限公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
75	殷瑞皞	光大保德信基金管理有限公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
76	杨青青	光大保德信基金管理有限公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
77	石烨磊	光大证券金融控股有限公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
78	姜洁	光大幸福融资租赁有限公司	企业文化宣传员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等

注：含专职、专岗及兼职人员。

#### 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
1	光大证券股份有限公司章程	规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益	2020年10月
2	光大证券“光大日”管理暂行办法	明确公司司庆日“光大日”活动要求	2020年6月
3	光大证券行业文化建设配套制度和改进计划	明确近3年公司文化建设配套制度和改进计划	2020年1月
4	光大证券股份有限公司《光大之歌》管理实施细则	明确公司司歌《光大之歌》使用要求	2020年6月
5	公司企业文化价值观体系	发布光证特色“四梁八柱”文化价值观体系	2021年2月
6	光大证券股份有限公司文化建设专项奖励管理实施办法	公司文化建设资金保障办法及员工文化建设类奖项奖励	2021年12月
7	光大证券股份有限公司文化建设质量评估实施办法	明确公司文化建设质量评估机制	2021年12月
8	光大证券股份有限公司公文处理办法	规范公文拟制、办理、管理等各项内容	2022年4月
9	光大证券股份有限公司督办工作管理办法	强化公司决策执行力、确保督办事项有效落实	2022年3月
11	光大证券股份有限公司员工着装及仪容仪表管理细则	规范员工着装行为及仪容仪表，以提升职业素养、打造公司专业化品牌形象	2020年7月
12	光大证券股份有限公司固定资产管理办法	强化固定资产管理，合理利用公司资源，发挥资源效益	2018年9月
13	光大证券股份有限公司教育培训管理办法	公司干部员工教育培训工作相关规定	2021年11月



14	光大证券股份有限公司员工招聘管理办法	公司招聘管理、招聘流程方面相关规定	2021年1月
15	光大证券股份有限公司管理序列职务任用管理暂行办法	公司管理序列干部选拔及实施任用方面相关规定	2022年3月
16	光大证券股份有限公司干部监督管理办法	公司干部和干部选拔任用工作的监督方面相关规定	2020年1月
17	光大证券股份有限公司干部人才交流工作暂行规定	公司干部人才交流工作方面相关规定	2020年1月
18	光大证券股份有限公司总部薪酬福利管理办法	公司薪酬福利管理方面相关规定	2021年1月
19	光大证券股份有限公司激励机制管理办法	公司激励机制方面相关规定	2021年4月
20	光大证券股份有限公司绩效考核办法	公司绩效考核管理、组织实施等方面相关规定	2021年11月
21	光大证券股份有限公司员工手册	公司企业文化、入职管理、薪酬福利、工作须知、职业发展、奖励处分、离职等方面的简要介绍	2021年11月
22	光大证券股份有限公司员工行为规范管理试行办法	公司员工行为规范准则相关方面规定	2020年1月
23	光大证券股份有限公司劳动合同管理办法	员工劳动合同订立、变更、解除、终止等方面规定	2019年12月
24	光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工作管理办法	规范公司声誉风险和舆情管理各项工作	2022年3月
25	光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工作实施细则	公司声誉风险和舆情管理工作操作要点及流程	2020年11月
26	光大证券视觉识别手册	规范公司品牌标识及各项运用	2021年4月
27	光大证券股份有限公司信息发布管理办法	规范公司信息发布各项工作	2019年7月



28	光大证券股份有限公司违规问责管理办法	对违规责任人员和责任单位进行调查核实、责任认定和追究处理	2021年11月
29	光大证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业管理办法	公司及其工作人员在开展证券期货业及相关活动中，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。	2020年11月
30	光大证券股份有限公司投资银行类业务利益冲突审查管理办法	建立健全公司投资银行类业务利益冲突审查机制	2020年7月
31	光大证券股份有限公司投资者教育工作管理办法	进一步规范公司投资者教育工作，保护投资者合法权益	2020年8月
32	光大证券股份有限公司投资者教育工作实施细则	进一步规范公司投资者教育工作，保护投资者合法权益	2020年8月
33	光大证券股份有限公司工会职工福利保障办法	发挥工会维护职工权益、联系职工群众桥梁和纽带的作用，解决职工困难	2019年6月
34	光大证券股份有限公司合规管理制度	建立合规管理机制，防范合规风险的行为	2017年11月
35	光大证券股份有限公司合规管理实施办法	有效管理及控制合规风险，落实各项合规管理职责，规范各项合规管理工作，建立内部约束的长效机制	2017年12月
36	光大证券股份有限公司合规管理有效性评估实施办法	确保公司顺利开展合规管理有效性评估工作，有效防范和控制合规风险	2021年11月



37	光大证券股份有限公司风险管理基本制度	保障公司持续稳健运行，明确风险管理的组织架构、基本程序、基本保障等内容	2019年4月
38	光大证券党纪处分决定执行工作规程（试行）	切实维护党纪的严肃性和权威性，进一步规范光大证券党纪处分决定执行工作。	2021年11月
39	光大证券股份有限公司落实党风廉政建设责任制实施办法	贯彻落实十八大以来党中央关于党风廉政建设的一系列决策部署，推动党风廉政建设和反腐败工作持续开展。	2021年9月
40	光大证券股份有限公司关于执纪问责工作的若干规定	加强公司党的领导和党的建设，坚持全面从严治党、全面合规治企，进一步规范公司执纪问责工作。	2021年8月

## 5. 文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容 (课程)	培训日期	培训时长	参与培训 人员数量
1	“传承红色基因，讲好光大文化”光大新文化全面宣贯培训	1、协会行业文化理念宣导 2、《十要素》宣导 3、光大集团光大新文化宣讲 4、光大证券企业文化宣讲	贯穿2021年全年	每次培训1小时左右，合计约310小时	合计12000人次



2	新员工企业文化培训	1、协会行业文化理念宣导 2、《十要素》宣导 3、光大集团光大新文化宣讲 4、光大证券企业文化宣讲	2021年7月23日 2021年11月23日 2021年9月14日	3小时	600人次
3	入党积极分子企业文化培训	1、协会行业文化理念宣导 2、《十要素》宣导 3、光大集团光大新文化宣讲 4、光大证券企业文化宣讲	2021年3月5日	1小时	200人次
4	【光源·星起航】营销人员公司企业文化与价值观培训	1、协会行业文化理念宣导 2、《十要素》宣导 3、光大集团光大新文化宣讲 4、光大证券企业文化宣讲	2021年12月	1小时	200人次
5	E-learning 企业文化线上培训	1、协会行业文化理念宣导 2、《十要素》宣导 3、光大集团光大新文化宣讲 4、光大证券企业文化宣讲	贯穿2021年全年	每次培训0.5小时，合计1400小时	3800人次
6	2020年“飞鹰计划”新员工培训（第三期）线上特训	行业文化、企业文化、公司战略、廉洁自律、专业业务、人力资源等	2021年1月11日—2021年1月15日	5天	198人次
7	学习十九届五中全会精神培训班（第一期）	十九届五中全会精神、党史学习、十四五规划等	2021年6月16日-6月18日	3天	72人次



8	“菁英计划”人才培训项目	党史学习、合规风控、管理提升、金融科技等	阶段一： 2021年4月7日-4月9日 阶段二： 2021年5月12日-5月14日	6天	44人次
9	“飞鹰计划”2021年第一期（社招）新员工培训	党史学习、行业文化、企业文化、公司战略、廉洁自律、专业业务、人力资源等	2021年7月21日-7月23日	3天	43人次
10	暑期实习生openday	行业文化、企业文化、成长经验分享	2021年8月13日	1小时	157人次
11	阳光大讲堂	公文写作与处理	2021年8月19日	2小时	1547人次
12	“向日葵”员工关爱计划第一期	压力管理	2021年8月20日	1.5小时	465人次
13	“向日葵”员工关爱计划第二期	积极思维	2021年9月3日	1.5小时	252人次
14	“飞鹰计划”2021年第二期（社招）新员工培训	党史学习、行业文化、企业文化、公司战略、廉洁自律、专业业务、人力资源等	2021年9月14日-9月17日	3.5天	117人次
15	“飞鹰计划”2021年第三期（校招）新员工培训	党史学习、行业文化、企业文化、公司战略、廉洁自律、专业业务、人力资源等	2021年11月23日-11月26日	3.5天	75人次
16	学习十九届六中全会精神	十九届六中全会精神	2021年11月24日	2小时	149人次
17	光证初体验	新员工入职应知应会	2021年11月30日	1小时	59人次
18	大投行成长计划	投行业务知识	贯穿2021年全年	9.5小时	582人次
19	研究所新员工系列培训	研究专业知识	贯穿2021年全年	40小时	1090人次





20	ELN 平台在线课程	党史知识、合规风控、职业道德、通用技能、专业业务等	贯穿 2021 年全年	/	7000 人次
21	证券、基金后续培训	各类别课程	贯穿 2021 年全年	/	76050 人次
22	《关于加强私募投资基金监管的若干规定》相关规定解读	《关于加强私募投资基金监管的若干规定》《私募投资基金监督管理暂行办法》	2021 年 1 月	4 小时	近 2000 人
23	两融业务合规专项培训	融资融券业务	2021 年 1 月 20 日	3 小时	400 人次
24	精准执纪不停步·初心不改勇于担当	问责案例	2021 年 1 月 22 日	4 小时	近 20000 人次
25	《民法典》专题培训	《民法典》	2021 年 2 月 2 日	4 小时	4000 人次
26	分支机构合规专项培训	经纪业务合规培训	2021 年 3 月 3 日	2 小时	400 人次
27	关于《股权投资核心条款释意指引手册》的培训	《股权投资核心条款释意指引手册》	2021 年 3 月 12 日	3 小时	400 人次
28	经纪服务协议审核要点培训	经纪服务协议审核要点	2021 年 3 月 16 日	3 小时	4000 人次
29	2021 年全民国家安全教育日主题培训讲座	风险与危机：我党历史上的几次成功危机处理	2021 年 4 月 15 日	3 小时	4000 人次
30	福建分公司分支机构合规管理培训	经纪业务合规培训	2021 年 4 月 23 日	3 小时	200 人次
31	投顾业务合规管理培训	投顾业务合规管理培训	2021 年 4 月 28 日	2 小时	1700 人次
32	凯旋路营业部合规培训	经纪业务合规培训	2021 年 5 月 10 日	3 小时	200 人次
33	合规人员管理系统操作培训	系统操作培训	2021 年 5 月 11 日	2 小时	2000 人次



34	五洋债案对证券服务机构的风险思考	案例培训	2021年5月18日	2小时	400人次
35	分支机构异常交易培训	异常交易培训	2021年5月18日	1小时	约500人
36	2021年第二期反洗钱培训	反洗钱培训	2021年5月26日	2小时	约500人
37	“内保外贷”银团贷款相关法律合规实务培训	“内保外贷”银团贷款相关法律合规实务培训	2021年6月15日	2小时	1400人次
38	襄阳檀溪路营业部合规管理培训及执业行为培训	经纪业务合规培训	2021年7月2日	2小时	100人次
39	证券公司在证券发行中的欺诈与虚假陈述责任	证券公司在证券发行中的欺诈与虚假陈述责任	2021年7月14日	3小时	2000人次
40	内幕信息知情人登记现场检查要点培训	内幕信息知情人登记现场检查要点培训	2021年7月22日	2小时	100人次
41	投行项目现场检查要点培训	投行项目现场检查要点培训	2021年8月5日	2小时	100人次
42	北京基地大街营业部客户培训异常交易	异常交易培训	2021年8月9日	1小时	100人次
43	山东分公司从业人员执业行为培训	从业人员执业行为培训	2021年8月13日	2小时	1200人次
44	广东分公司从业人员执业行为培训	从业人员执业行为培训	2021年9月1日	2小时	2000人次
45	反洗钱实操培训	反洗钱培训	2021年9月1日	2小时	约5000人次
46	反洗钱专项培训	反洗钱培训	2021年9月2日	4小时	约5000人次
47	从业人员执业行为、廉洁从业常见违规案例解读	从业人员执业行为、廉洁从业	2021年9月8日	2小时	20000人次
48	成分、重分合规监测培训	合规监测培训	2021年9月9日	2小时	600人次



49	从业人员保密义务培训	保密义务培训	2021年9月29日	2小时	近20000人次
50	基金投顾合规培训	基金投顾合规培训	2021年10月13日	2小时	1700人次
51	劳动人事培训	劳动人事培训	2021年10月15日	2小时	800人次
52	执业行为案例分析与反洗钱培训	执业行为案例分析与反洗钱培训	2021年10月19日	2小时	350人次
53	佛山绿景路营业部客户培训异常交易	异常交易培训	2021年10月21日	1小时	100人次
54	证券公司分类评价介绍及指标分析	分类评价	2021年10月	1小时	70人次
55	福建分公司合规培训	经纪业务合规培训	2021年11月3日	2小时	200人次
56	证券投资基金投顾业务、基金销售附带提供投资建议的区分宣导及答疑	投资顾问业务培训	2021年11月8日	2小时	约2000人次
57	东莞分公司合规培训	经纪业务合规培训	2021年11月18日	2小时	200人次
58	2021年合规人员技能培训	合规人员技能培训	2021年11月25日	4小时	约6000人次
59	利益冲突审查与内幕信息登记专题培训	利益冲突审查与内幕信息登记	2021年11月30日	2小时	3720人次
60	个人信息保护法培训	个人信息保护法	2021年12月1日	2小时	约7000人次
61	运营管理反洗钱专题培训	反洗钱培训	2021年12月9日	1小时	100人次
62	自媒体账户规范管理宣导及答疑	自媒体账户规范管理培训	2021年12月22日	2小时	约200人次
63	【产品培训】系列	【产品培训0106】-【产品培训1228】	贯穿2021年全年	合计28小时	合计19242人次



64	【好货直播间】系列培训	【好货直播间 2021】招商电池主题ETF路演视频等8期	2021年下半年	合计4小时	合计2142人次
65	【智能工具】系列培训	EBSTradeT0工具介绍、丽海弘金策略交易平台发布宣导会等共4期	贯穿2021年全年	合计3.5小时	合计924人次
66	【聚焦事业部】培训	分支机构经营管理经验分享 20210201	2021年2月1日	0.5小时	99人次
67	【业务纵贯线】系列培训	股票期权经纪业务客户日常风险管理等15期	贯穿2021年全年	合计11小时	合计6420人次
68	【光源星力量】系列培训	员工分享及开门红分享22期	贯穿2021年全年	合计6小时	合计4817人次
69	【云上识基】系列培训	中欧基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金共5期	2021年5月-7月	合计3小时	合计2639人次
70	营销服务	市场压力下的客户服务及情绪管理技巧	2021年8月11日	3小时	1368人次
71	【光源】·A战将	2021『光源』·A战将特训营	2021年4月25日-4月27日	18小时	74人次
72	光源星领航	【光源星领航】财富团队长及机构经纪骨干培训（大湾区专场）	2021年11月18日-11月19日	18小时	107人次
73	2020年“飞鹰计划”新员工培训（第三期）线上特训	行业文化、企业文化、公司战略、廉洁自律、专业业务、人力资源等	2021年1月11日-2021年1月15日	5天	198人次
74	聘前实习生openday	行业文化、企业文化、成长经验分享	2021年1月29日	1小时	120人次



75	阳光大讲堂	财务报表分析	2021年3月25日	2小时	387人次
76	HRBP 赋能提升培训（第一期）	员工职业成长路径、公司福利政策	2021年3月26日	2.5小时	1000人次
77	HRBP 赋能提升培训（第二期）	组织发展与人力资源的分析工具	2021年4月22日	3小时	1004人次
备注	<p><b>请在此处总结公司开展文化理念、《十要素》宣导活动、业务类培训情况（包括活动开展次数、活动效果等）</b></p> <p>1、2021年全年，公司上下共开展文化理念宣讲、《十要素》宣导活动310场，参与12000人次；将行业文化、企业文化、《十要素》宣导课程纳入新员工入职课程、营销人员课程、入党积极分子培训班课程及e-learning网上培训课程，课时合计2000余小时，累计4000余人次，积极宣讲行业文化、企业文化，带领全体员工认真学习、主动践行文化理念，多种形式促使文化理念深入人心。</p> <p>2、2021年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻新时代党的组织路线，全年共举办培训项目17期。其中，面向中层及以上领导干部、青年骨干人才举办“学习贯彻党的十九届五中全会精神”“六中全会精神培训班”“菁英计划”骨干人才培训4期；结合各单位员工学习需求，开展“阳光大讲堂”“HRBP 赋能提升培训”“向日葵”员工关爱计划共6期；开展实习生 Openday，“飞鹰计划”新员工培训、“光证初体验”等新人专场培训活动7期。同时，部门借助“特聘讲师进校园”和“我是主讲人”的10次活动以及各类培训项目，建设内部讲师库，讲师在内外部授课达43次。全年通过ELN平台上线新课930门，约26.5万人次参与学习，累计26万学时。此外，进一步响应协会号召，丰富员工学习资源，为公司证券从业人员开通协会畅学服务，证券、基金后续培训学时达12.2万。</p> <p>3、公司高度重视合规文化建设，主动将合规文化建设嵌入到公司企业文化建设中，以解决实际问题作为着力点，多措并举，彰显光证文化特色。2021年全年，有针对性地组织开展内部培训考试41次，内容包括《民法典》及配套司法解释、《母子公司法律合规管理工作办法》等内部制度、业务审核、分支机构合规管理、廉洁从业、员工职业行为、反洗钱等，全部课程累计时长94小时，累计学习人次超12900人。</p> <p>4、为贴合业务场景需要，聚焦重点核心业务，2021年去年，光大证券累计上线产品培训65期，好货直播间10期、智能工具4期，聚焦事业部1期；为助力营销人员提前布局新兴业务，抢抓展业先机，开展业务纵贯线15期，内容涉及公募REITs、个股期权等创新业务；为树立争先进位好典范，推广成功先进好经验，开展了光源星力量系列22期，邀请在财富之星和开门红活动成绩突出、表现优异的营销精英传经验、授方法；为零距离、全方位帮助营销人员了解基金公司，强化产品销售工作，携手产品销售团队推出云上识基系列培训5期。全部课程累计时长58小时，阳光学院及经纪人学习中心累计学习人次34068人。</p>				

