

ANNUAL
REPORT

**光大证券 2022
年度文化建设
实践年度报告**

重要提示	02
摘要	03
一、文化建设基本情况	04
（一）公司的中文名称及简称、统一标识，外文名称及缩写	04
（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	04
（三）廉洁从业管理目标和总体要求	04
（四）文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务	04
（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	05
（六）现有文化建设制度及机制	05
（七）公示年度报告的公司和协会网站网址	05
二、文化建设年度工作目标、计划及重点工作	06
三、年度目标、计划、重点工作执行及完成情况	07
四、文化建设领导小组及负责部门履职情况	08
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	09
六、文化建设保障支持情况	11
七、下一年度文化建设目标、计划、重点工作	12
八、文化建设特色案例：以党建引领文化建设，创新“五个发展”，坚定不移走好中国特色金融发展之路	13
（一）根植红色文化，以党建引领文化建设	13
（二）聚焦主责主业，以光大所能服务国家所需	13
（三）坚持稳中求进，坚持以人为本的管理文化	14
（四）推进均衡发展，大力弘扬干事创业文化	14
（五）强化协同发展，打造光大特色文化品牌	15
（六）实现安全发展，筑牢底线保障高质量发展	16
九、党建工作特色案例：为高质量发展强“根”铸“魂”	17
（一）深入学习贯彻党的二十大精神，凝聚团结奋进共识	17
（二）坚持人民至上，积极践行群众路线	17
（三）统筹推进疫情防控和安全生产	17
（四）始终心怀“国之大者”，扎实推动公司高质量发展	18
（五）坚定不移推进全面从严治党	18
十、公司或个人获得的有关文化建设相关奖励	18
十一、公司文化建设质量评估结果	19
年度报告附表	30
1.公司简介	30
2.文化建设领导小组成员名单	30
3.文化建设工作人员名单	31
4.文化建设制度机制清单	33
5.文化建设宣传及培训情况	37

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。

文化建设领导小组负责人签字：



2023年5月19日

单位名称(盖章)：光大证券股份有限公司



摘要

作为世界500强企业中国光大集团的核心金融服务平台,光大证券成立于1996年,是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。光大证券始终坚持党的全面领导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”,努力把光大证券真正建设成一个服务于国家和人民的且可以信赖的资本市场重要力量。2022年以来,在新一届党委领导班子带领下,光大证券切实把党的二十大作出的战略部署转化为推动公司高质量发展的具体行动,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,打造助力建设中国特色现代资本市场的强大“文化引擎”。

2022年,光大证券牢牢把握党的二十大精神,切实增强金融工作的政治性、人民性,把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务,坚持发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用,以党建引领文化建设,深入宣贯行业文化、企业文化,努力将党的政治优势和组织优势转为文化优势、发展优势。

2022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,积极践行证券行业文化十要素,制定《光大证券行业文化建设工作纲要》及《公司文化建设实践内容及分工表》,印发《光大证券贯彻落实进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排任务清单》,形成了相互协同、共同参与的文化建设工作机制。

2022年,光大证券坚持“稳中求进”工作总基调,服务经济社会发展,积极拓宽融资渠道,努力创造经得起历史和实践检验的过硬业绩。打造员工喜闻乐见的文化品牌项目,开展“践行证券行业文化 推动公司高质量发展”文化宣导活动,不断将党的思想和文化理念全面深入地融入日常管理、经营制度、组织机制、业务流程及员工思想和行为准则中,形成党建工作与文化建设相补充、与发展模式相匹配、与经营管理相协调的管理格局。

在党的二十大精神引领下,在证券行业文化理念指引下,光大证券2022年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、三等奖,连续两年为公司监管分类评级获得加分。公司四个单位荣获“一星级全国青年文明号”荣誉称号,占证券行业获奖总数近四成,光大文化的品牌影响力、传播力不断凸显。

站在建设中国特色现代资本市场的新起点,光大证券将在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,以党的二十大精神为指引,以党建引领文化建设,积极践行“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化理念,落实证券行业文化十要素,汇聚并肩作战的磅礴力量,群策群力,问题共答,奋力推动中国特色现代资本市场高质量发展!

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

简称:光大证券

统一标识: 光大证券
EVERBRIGHT SECURITIES

外文名称:Everbright Securities

(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



企业愿景: 建设一流投资银行

企业文化主旨: 家园文化,阳光文化,崇商文化,担当文化

企业精神: 中国光大,光大中国

核心价值观: 有情怀,有质量,有特色,有创新,有底线,有口碑,有活力,有责任

企业理念: 光明正大,守正创新

企业使命: 中国光大,让生活更美好

(三) 廉洁从业管理目标和总体要求

为有效落实廉洁从业相关规定,光大证券依据《证券法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》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,成立了廉洁从业领导小组,明确了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,完善内控、监督检查及报告机制。公司董事会决定廉洁从业管理目标,公司廉洁从业管理的目标是通过建立科学

高效、切实可行的廉洁从业管理体系,加强廉洁从业风险的有效识别、评估和防控,发现问题及时整改,对责任人依纪依规进行严肃处理。

(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,能够促进文化建设良性发展。为更好整合资源,2022年公司将企业文化建设领导小组、行业文化建设领导小组有机整合,设立文化建设工作领导小组,构建相互协同、共同参与的文化工作机制,确保行业文化、企业文化全面统筹、一体推进、融合发展。文化建设领导小组成员名单见下表:

表1-1 公司文化建设领导小组名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	赵陵	党委书记、董事长	组长
2	梁毅	党委副书记、监事长	副组长
3	刘秋明	党委委员、执行董事、总裁	成员
4	付建平	党委委员	成员
5	王忠	党委委员、副总裁	成员
6	梅键	党委委员、副总裁	成员
7	范洪波	党委委员、纪委书记	成员
8	朱勤	副总裁、合规总监、 首席风险官、董事会秘书	成员
9	熊国兵	高级专家	成员
10	王翠婷	工会主席、高级专家	成员
11	李炳涛	业务总监	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事业部总 经理兼金融产品总部总经理	成员
14	汪沛	业务总监	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

公司文化建设领导小组由公司党委书记、董事长担任组长，党委副书记、监事长担任副组长，其他高管担任组员，负责制定公司文化建设总体目标、体制机制、行动纲要等，整体研判，统筹安排，保障文化建设工作扎实有效推进。

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）、人力资源部（党委组织部）、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/协同发展部等总部部门，负责牵头协调、督促落实，向公司党委汇报文化建设情况，推进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

光大证券专门设立企业文化部为文化建设主要负责部门，配备9名专岗人员，全面负责统筹公司文化建设工作，制定文化建设工作纲要，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价值观理念。

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80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

为推动行业文化扎实落地，光大证券制定《光大证券行业文化建设工作纲要》《光大证券行业文化建设配套制度和改进计划》等专项制度，并印发《光大证券贯彻落实进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排任务清单（2023年）》。同时，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》《光大证券视觉识别手册》《光大证券诚信从业管理办法》《光大证券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《光大证券股份有限公司品牌标识管理办法》、《光大证券股份有限公司绩效考核办法》、《光大证券股份有限公司教育培训管理办法》、《光大证券股份有限公司风险管理基本制度》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件。

(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/zt/whjs2020/>



二、文化建设年度工作目标、计划及重点工作

2022年光大证券于年初即制定《2022行业文化建设工作方案》，并修订了《光大证券行业文化建设工作纲要》及《2022年度证券公司文化建设实践评估指标分解表》，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。

2022年光大证券文化建设年度工作目标为：将公司文化建设与筑牢光大文化自信、弘扬证券行业文化及新时代廉洁文化建设“三个有机结合”起来，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领、精神动力；扎实开展证券行业文化实践评估及公司文化质量评估，策划“践行文化十要素汇聚发展新动能”行业文化宣贯活动，以7大专题活动为抓手，落地文化理念；根据新时代廉洁文化建设要求，分批次推进廉政文化、诚信文化专题学习活动；以文化汇聚发展合力，通过聚合合力、活机制、凝人心、促发展，凝聚干事创业的磅礴力量。

光大证券文化建设
文化十要素 实施体系
廉洁文化 高质量发展
文化发展 文化理念
宣传评价 管理体系
教育体系 精神动力
2022
光大文化自信 凝人心
弘扬证券行业文化



三、年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

2022年,光大证券紧紧围绕党的二十大精神,将公司文化建设与筑牢光大文化自信、贯彻落实新时代廉洁文化建设一体推进。一是全方位开展光大历史资料征集梳理,以光大集团成立40周年为契机,全方位梳理光大历史资料,整理光大历史回忆录,内容详尽、物料充实,寻根溯源、继往开来,激发全体干部员工奋发有为,筑牢干部员工文化自信。二是多渠道开展廉洁文化建设系列宣传,根据新时代廉洁文化建设要求,分批次推进《习近平用典》廉政篇学习、“以史为镜说廉洁”“廉洁文化大家谈”等专题学习活动,将廉洁文化作为基层文化宣贯、培训重点内容,发布基层实践案例、活动新闻及心得体会200余期,厚植廉洁奉公文化基础。三是全天候加强文化宣传。在OA“企业文化”专栏、公司官网“行业文化”专栏、公司官微、“奋斗的光证人”企业号滚动更新文化建设相关内容,实时更新企业文化宣传库、制度库,全新升级企业文化长廊,将文化理念可视化、具象化。设计制作《奋斗的光证人》年刊作为公司对内对外形象宣传窗口,设置二十大宣贯篇、经营管理篇、疫情防控篇等内容,更具有广度和深度,集中展现了光证人担当实干、奋发向上的精神风貌。

2022年光大证券扎实开展证券行业文化实践评估及公司文化质量评估,努力打造证券行业文化建设创新“示范区”。一是组织开展公司文化建设质量评估,制定《2022行业文化建设工作方案》,收集全员文化调研问卷5818份,组织外部专家评价、进行行业对比分析,编写发布近5万字的《文化建设实践年度报告》,受到监管、集团及社会各界的一致好评。编制《光大证券2021文化建设自评报告》,统筹各单位整理形成分门别类、条理清晰的工作台账,为公司监管分类评级获得加分。二是建立健全公司行业文化建设机制,在总结经验和不足的基础上,公司党委整合设立文化建设领导小组,制定公司《行业文化建设工作纲要》,下发《文化建设实践指标分工表》,形成了相互协同、共同参与的文化工作机制。组织开展文化制度检视,确保各基层单位将文化理念、行业文化评估指标及“十要素”要求融入经营管理中;本轮检视中,90%以上单位已将文化理念融入各项制度建设和业务活动中,

并制定具体落实举措。三是积极举办行业文化系列活动,组织开展“践行文化十要素汇聚发展新动能”行业文化宣贯活动,以文化宣导、精品微课、制度检视、文化赋能等7大专题活动为抓手,落地文化理念;开展《证券行业诚信准则》专题学习活动,制定《光大证券诚信从业管理办法》,深入弘扬证券行业文化。

2022年,在公司内部,光大证券通过凝聚力、活机制、凝人心、促发展,凝聚干事创业的磅礴力量。一是树立文化先进标杆。于年初评选表彰文化建设标兵单位及个人,设置文化建设专项奖励,充分发挥文化先进榜样引领作用。建立健全文化宣讲员队伍,文化宣讲员已由最初61人扩充到80人,覆盖各层级,发挥向基层文化传导生力军的作用。二是打造立体化宣传模式。创新运用新媒体新技术传播文化,设计证券行业文化及十要素系列海报,采用书画活动、征文活动、诗词创作、知识竞赛活动等多种形式传播文化理念,在“奋斗的光证人”企业号全年推出文化系列推文400余期。疫情期间组织开展防疫志愿者宣传,挖掘防疫先进事迹,获中央金融团工委、上海同业公会以及光大集团肯定。三是以文化汇聚发展合力。以文化赋能业务发展,推出“追光之星”“文化赋能”“百日双抢”系列宣传,在营销人员培训“飞鹰计划”新员工培训中均加入文化课程,在投教基地中设置文化专栏,将文化建设的总体要求纳入《公司章程》、《员工手册》,多种形式使文化建设与经营发展互相促进、互相补充。四是深化文化理论研究。申报中证协文化建设课题研究活动、远程培训课程,其中3项远程课程入选,中标率达历史最高,文化课程首次入选;在中国金融政研会调研成果评选中,9篇调研成果收录于全国金融业调研成果优秀案例库,2项企业文化课题分获全国一等奖、全国三等奖,创证券行业最好成绩;组织基层单位11支队伍在“上海证券及期货业微课大赛”获得立项,3支队伍获得优异成绩,推出了一批优秀微课制作人才及行业精品微课。公司四个单位荣获“一星级全国青年文明号”荣誉称号,占证券行业获奖总数近四成,光大文化的品牌影响力、传播力不断凸显。

四、文化建设领导小组及负责部门履职情况

光大证券于2014年成立企业文化建设工作领导小组。2019年成立行业文化建设领导小组,制定《光大证券行业文化建设配套制度和改进计划》。2022年,光大证券将两者整合优化设立公司文化建设领导小组,制定《公司行业文化建设工作纲要》《公司文化建设实践内容及分工表》,明确各主体在文化建设中的职责任务,形成了相互协同、共同参与的工作机制。2022年,光大证券将文化理念全面深入融入到日常管理、经营制度、组织机制、业务流程及员工思想和行为准则中,将红色基因的传承、行业文化的宣导和光大文化建设结合起来,重视以人为本的管理文化建设,统一思想、凝聚力量,引领全体干部员工以实际行动建功新时代。

与此同时,公司企业文化部牵头,文化建设领导小组办公室各成员单位形成合力,全面夯实高质量发展的文化根基。一是牢牢把握党的二十大精神,增强金融工作的政治性、人民性。光大证券把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务,研究制定《光大证券党委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》,建立落实党的二十大精神清单、措施清单、责任清单,围绕党的二十大精神讲授专题党课,通过官网官微等平台开展热议党的二十大精神“云分享”活动,开展“宣贯二十大全民万步行”活动,引导广大干部员工将思想和行动统一到党的二十大精神上来。同时,光大证券坚持发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用,从党的百年历史和传统文化中汲取奋进力量,以党建引领文化建设,深入宣贯行业文化、企业文化,努力将党的政治优势和组织优势转为文化优势、发展优势。二是将文化建设与人的全面发展、专业能力建设有机结合。经过27年的发展,光大证券在政治建设、业务建设、文化建设、人才与资本建设等方面都积累了重要的基础,锻造了百折不挠有韧性的企业文化。公司大力弘扬干事创业文化,成立人才工作委员会,制定工作规则,在主要业务领域和重要职能板块建立6个专业化人才库,从外部精准引入科技、投行、研究、金融创新等领域的骨干人才,面向在岗干部、新任干部、专业化人才等群体,“量体裁衣”开展专项培训,积极培育公司事业“接班人”,营造“人人都是人才、人人皆可成才”

的良好局面。三是将文化建设与公司发展深度融合。在行业全面从严监管的背景下,光大证券致力于将规范发展走在同业前面,将央企券商的表率作用更加彰显。在发展战略和模式上,光大证券坚持“稳中求进”工作总基调,服务经济社会发展,积极拓宽融资渠道,努力创造经得起历史和实践检验的过硬业绩。在员工行为方面,光大证券将文化理念全面深入融入到日常管理、经营制度、组织机制、业务流程及员工思想和行为准则中,重视以人为本的管理文化建设,统一思想、凝聚力量,引领全体干部员工以实际行动建功新时代。



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

2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，吹响了开启新征程的号角。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。

认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓紧抓实学习宣贯工作，切实统一思想、凝聚力量。一是加强统筹部署。党的二十大开幕当天，公司党委班子带头集中学习聆听习近平总书记所作报告，组织全员收听收看开幕会直播，第一时间开展热议党的二十大报告“云分享”活动，通过官网官微等平台展示干部员工学习感悟，迅速兴起学习宣贯热潮。研究制定《光大证券党委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》，对传达学习、教育培训等方面作出具体安排，确保各项工作有力有序。二是落实党委会“第一议题”制度、开展中心组学习。通过集体学习，深学细悟党的二十大报告中的新观点、新论断、新思想，不断提升政治能力。坚持用好党课“传家宝”，公司党委书记以“踔厉奋发 勇毅前行用党的二十大精神推动公司高质量发展”为题，为基层党组织书记讲授专题党课。三是坚持抓好“关键少数”、引领“绝大多数”。聚焦学习领会党的二十大精神，组织中层及以上干部赴浦东干部学院参加集中轮训，举办2022年党支部书记培训班，累计160余人参训，切实以训促学、以学促干，引导广大干部把党的二十大精神内化为政治素养、转化为实践能力。指导基层党组织将党的二十大精神作为“三会一课”、主题党日的常态化学习内容，带领干部员工原原本本学习领会党的二十大精神，认真践行习近平总书记的殷切嘱托。

（二）在公司治理方面。

公司已对《公司章程》进行修订，将党建工作要求融入公司治理制度。《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。同时，《公司章程》也确立了“双向进入，交叉任职”原则，规定“符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。”

（三）在人员管理方面。

一是始终坚持党管干部、党管人才原则，着力建设高素质队伍。认真落实新时代党的建设总要求，坚决贯彻新时代党的组织路线，树牢正确选人用人导向，严把选人用人政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，结合公司实际，坚持德才兼备、以德为先，以事择人、人岗匹配，内外兼顾、内部为主这三个原则，优先选拔使用公司自己培养的人才，选优培强各级领导班子，让政治过硬、实绩突出、群众公认的选人用人导向真正深入人心。二是从严从实管理监督干部，坚持严的主基调不动摇，制定修订公司加强对“一把手”和领导班子监督任务清单，规范和完善干部兼职、亲属关系回避管理、因私出国（境）管理等制度机制，扎紧制度的“笼子”，推动干部监督工作落到实处。三是对照高质量发展要求，优化组织人事重要机制。完整准确全面贯彻新发展理念，更加注重效益优先、突出价值导向，鼓励先“做大蛋糕”，再“分好蛋糕”。在考核方面，坚持政治责任和经济责任结合、短期和长期结合、规模和效益结合，在薪酬激励方面，完善薪酬递延机制、追索与扣回机制等要求，同时进一步将薪酬资源向业务一线倾斜、向核心骨干倾斜，形成“能者多劳、能者多得”的稳定预期；在职业发展方面，进一步优化MD职级体系，全面、客观评价人才的专业贡献和能力，激励员工担当作为。

（四）在监督制衡方面。

光大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精神，聚焦中央巡视反馈意见，紧盯问题整改，聚焦监督执纪问责职责。一是强化对“一把手”及领导班子监督，常态化开展警示教育，以系统思维一体推进“三不腐”，推动公司政治生态不断净化。二是持续加强审计监督。坚持审计工作的政治站位，不断提高审计人员政治判断力、政治领悟力、政治执行力，加强审计队伍党风廉政建设和专业能力建设，深入细致做好审计监督工作，以高质量审计工作服务高质量发展。三是持续深入抓好巡察整改落实，着力发挥监督保障执行促进完善发展作用，把发现问题作为巡察的主要任务，把推动解决问题作为巡察的落脚点，部署“锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治‘四风’”警示教育月活动、“以案明纪、以案释法”纪法教育月活动等，着力发挥监督保障执行促进完善发展作用。

（五）在廉洁从业管理方面。

为认真做好中央巡视整改工作，光大证券提升重点领域和关键岗位廉洁风险防控效果，进一步做好廉洁风险防控工作，按照光大集团《关于进一步做好重点领域和关键岗位廉洁风险防控工作的工作通知》要求，在公司党委领导下，公司研究制定了廉洁风险防范工作方案，组织各单位持续开展廉洁从业风险点排查与梳理工作，针对内幕交易、利益输送等相关廉洁风险点梳理具体的防范措施、长效机制和典型案例，明确岗位与责任人，形成《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》。

（六）在风险防范方面。

2022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，紧抓风控条线巡视问题整改到位，完善风险管理体系机制，紧盯重点领域强化风险管控，扎实做好风险事前事中事后闭环管控，切实平衡发展与风险关系，牢守不发生重大风险底线。一是坚持贯彻落实中央关于巡视整改相关工作部署，通过推进各项整改措施落地、多轮开展整改质效自检自查、接受“回头看”及调研督导等，进一步夯实整改质量，推动问题整改到底、改到位。二是坚定贯彻党中央防范化解重大金融风险相关决策部署，对标对表监管要求和行业先进实践，从业务范围管控、并表管理、信用风险管控、内控操风管控、子公司风险管控等多维度完善风险管理体系机制，不断提升风险管控全面性和有效性。三是坚持风险导向，高度重视并强化境外业务、自营投资、衍生品、经纪、投行及内核等重点领域的风险管控，严防管控盲点。四是切实贯彻新发展理念，严守风险底线同时，紧密围绕公司发展战略，不断探索与平衡好发展与风险关系，发挥风控职能部门与业务单位之间的协同效力。五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，面向公司全员，切实加强重点业务领域、风险案例的风险宣导，多元化运用案例宣导、专题培训、政策解读等方法，推动风控条线建设，强化全员风险合规意识，牢固底线思维。在多方努力下，2022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。

六、文化建设保障支持情况

2022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、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,2019年底中国证监会提出了“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。2022年,光大证券将行业文化建设领导小组与企业文化领导小组整合优化,设立公司文化建设领导小组,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。

二是在制度保障方面,2022年,光大证券制定《光大证券行业文化建设工作纲要》,印发《2022年度证券公司文化建设实践评估指标分解表》《光大证券贯彻落实进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排任务清单(2023年)》,在《公司章程》《员工手册》新增文化建设的总体要求,确保文化建设工作规范化、标准化、制度化。2022年,光大证券根据《光大证券文化建设质量评估实施办法》开展评估,将文化理念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。本轮检视中,各单位基本已将文化理念融入各项制度建设和业务活动中,并制定具体落实举措。

三是在人员配备方面,公司专门设立企业文化部,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,挖掘选拔了一支由80人组成的企业文化宣传员队伍,为落实文化理念宣导、文化活动组织等具体工作提供了完善的人员配置。此外,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,公司安排专项资金支持文化宣传、对外宣传及声誉风险管理,包括媒体宣传合作、舆情监测以及声誉风险驾驶舱建设等,并聘请上海交通大学行业研究院开展文化质量评估,借助其专业工具开展文化实践评估、全员文化调研、重点课题研究、文化落地实施等工作。公司根据《光大证券文化专项奖励管理实施办法》,表彰获得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,每年度开展先进评选、文化建设标兵单位及个人评选,青年文明号、青年学习标兵及十大杰出青年评选,推出“光证榜样说”“追光之星”等先进宣传渠道,激发员工加强专业能力建设的积极性、主动性,打造公司高质量发展文化核心软实力。

五是财务管理制度方面,公司持续建立健全财务基础管理制度,规范日常财务管理、会计核算及财务报告编制等流程。预算管理方面,审核制定财务预算,并严格坚持“先有预算、后有支出”原则,严格管控费用;费用管理方面,2022年根据国家、集团相关要求,进行三次费用制度重检修订,纳入贯彻落实中央八项规定精神,坚持全面节约在制度上予以明确,压实费用报销实质性审核责任,优化完善审批流程;财务报告编制方面,变更会计政策依据公司治理流程履行审批程序,财务报告经内部复核后履行内部分级审批程序并签字确认。

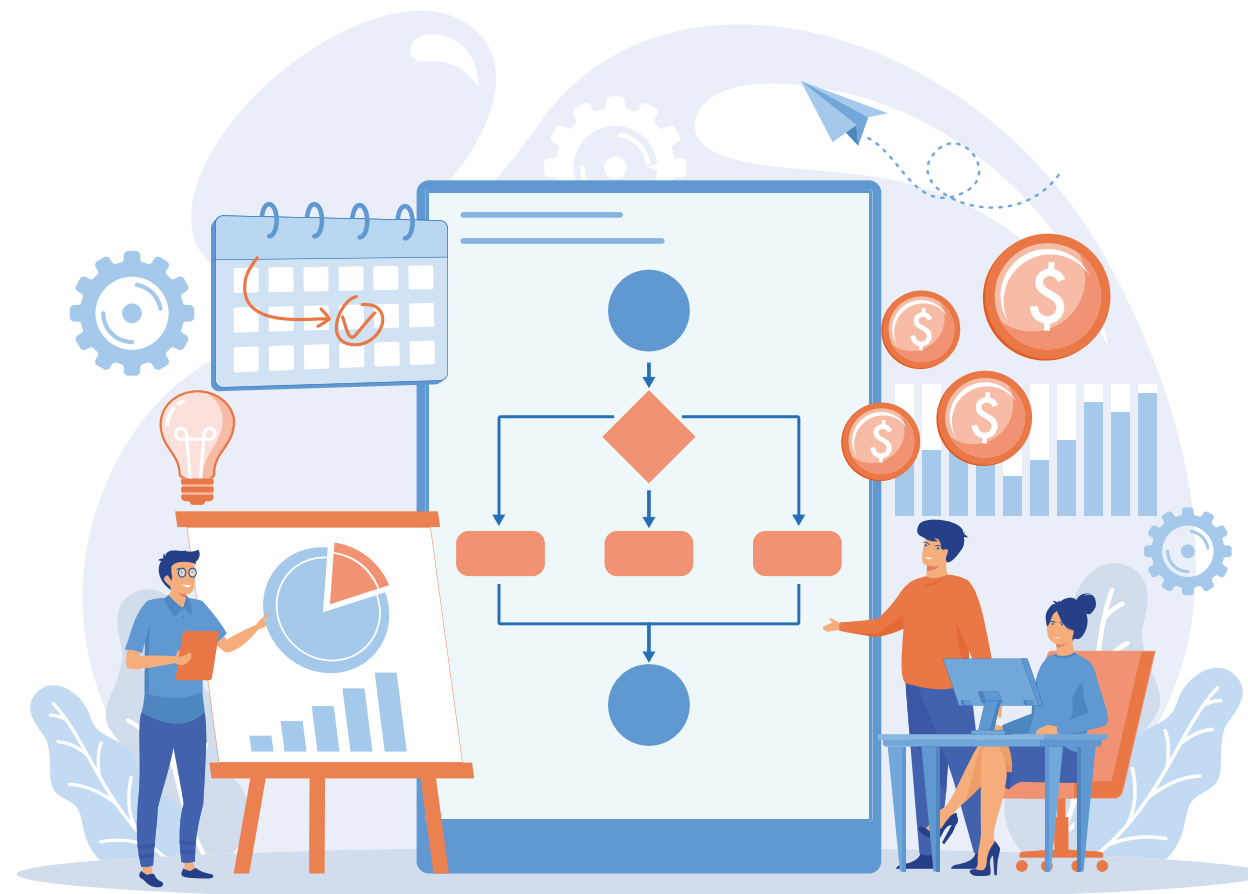
五大方面 全力支持企业文化建设



七、下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2023年,光大证券将以党的二十大精神为指引,牢牢把握“三新一高”的战略导向,认真落实证监会主席易会满“两个结合”“五个原则”要求,主要围绕党的建设、文化建设和高质量发展“三个结合”抓好重点工作,不断将党的思想和文化理念全面深入地融入日常管理、经营制度、组织机制、业务流程及员工思想和行为准则中,形成党建工作与文化建设相补充、与发展模式相匹配、与经营管理相协调的管理格局,建设与公司高质量发展相适应的文化制度机制和生态体系,坚定不移走好中国特色金融发展之路。

从实施路径看,2023年,公司将从习近平新时代中国特色社会主义思想中找思路、找答案,扎实推进“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化落地,创新“五个建设”实践模式:1、通过战略规划建设,解决“干什么”的问题;2、通过组织文化建设,解决“谁来干”的问题;3、通过经营体系建设,解决“怎么干”的问题;4、通过纪律作风建设,解决“干得对”的问题;5、通过文化品牌建设,解决“真心干”的问题。





八、文化建设特色案例：以党建引领文化建设，创新“五个发展”，坚定不移走好中国特色金融发展之路

光大证券全面贯彻落实党的二十大精神，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，牢牢把握“三新一高”的战略导向，认真落实证监会主席易会满“两个结合”“五个原则”要求，以党建引领文化建设，提出“聚焦主责主业、坚持稳中求进、推进均衡发展、强化协同发展、实现安全发展”五个发展思路，建设与公司高质量发展相适应的文化制度机制和生态体系，坚定不移走好中国特色金融发展之路。

（一）根植红色文化，以党建引领文化建设

以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设，多次强调“文化是一个国家和民族的灵魂”“要传承中华优秀传统文化，建设文化强国”；党的二十大报告指出“必须坚持中国特色社会主义文化发展道路”，这为文化大繁荣大发展指明了方向、明确了路径、提供了遵循。同时，党的二十大报告也提出“要确保党发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用”，强调了坚持党对金融工作的集中统一领导。党中央这些部

署要求为我们指明了方向，那就是以党建引领高质量发展与文化建设，走好中国特色金融发展之路。

光大证券成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。27年来，光大证券始终坚持党的全面领导，根植红色文化，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻把握“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”，努力把光大证券真正建设成一个服务于国家和人民的且可以信赖的资本市场重要力量。2022年以来，光大证券认真贯彻落实党的二十大精神，纵深推进全面从严治党，层层传导落实各级单位的主体责任，一体推进“三不腐”建设，不断推动巡视整改工作常态化长效化，从政治上、思想上、组织上、作风上和纪律上全面强化严的氛围，夯实高质量发展根基，增强金融工作的政治性、人民性，切实将国家战略部署转化为具体行动，以高质量发展为目标，以文化建设为引擎，以“五个发展”为实践模式，推动建立党建引领高质量发展与文化建设新格局。



（二）聚焦主责主业，以光大所能服务国家所需

习近平总书记指出，为实体经济服务是金融的天职。光大证券结合行业特点和自身实际，以光大所能服务国家所需，重点聚焦服务实体经济的任务，发挥好资本市场看门人的作用，出台《光大证券服务实体经济和落实国家重大战略的方案及十项举措》《关于服务实体经济和国家重大战略考核实施细则》等，着力提升价值发现与资源配置能力，为实体经济市场主体提供高质量、全产业链的资本市场中介服务及投资服务。坚持服务国家振兴战略，积极推动科创金融、绿色金融、普惠金融，提高三农债、科创债、绿色债的债券融资占比，促进“双碳”目标的落实，结出累累硕果。2022年，光大证券落地绿色债、乡村振兴专项债、科创债主题债券117.39亿元。



同时，光大证券发挥各项业务专业所能，落实好金融工作的“三项任务”，增强与资本市场改革相适应的理念、组织和能力，切实服务好制造强国战略、创新驱动战略、乡村振兴战略、重点区域战略、绿色低碳战略，加大战略新兴产业、重点区域、专精特新、卡脖子工程等业务的权重，更好地服务于乡村振兴、“双碳”目标，增强可持续发展能力。2022年，光大证券圆满完成了承销规模达58亿元的纳芯微IPO项目，该项目



为2022年科创板募集资金规模排名第六的明星项目；成功助力葛洲坝集团发行内遂高速类REITs项目，发行规模60.13亿元，发行时为证监会体系内发行规模最大的基础设施类REITs。

（三）坚持稳中求进，坚持以人为本的管理文化

党的十八大以来，党中央多次强调要遵循“稳中求进”工作总基调，2023年中央经济工作会议再次强调“要坚持稳字当头、稳中求进”。作为央企集团核心子公司，光大证券精心把握好前进中的动态平衡，立足公司的现有条件，强化系统观念，依托资本市场，将公司的资产规模、发展速度、质量指标和资本实力、风控能力、员工素质相匹配，在优化体制机制的基础上，找到发展模式和发展策略的突破口，在稳业务的同时加快推动转型升级。



同时，光大证券牢固树立“以人民为中心”的发展观，深刻把握“只有帮助客户实现价值，才能实现自身价值”的规律性认识，坚持把投资者利益摆在突出位置，促进财富管理转型，更好地服务人民群众财富保值增值需求。在公司内部，提倡“做人要诚、做事要专、以上率下、关心基层”的工作作风，鼓励讲实话、办实事、求实效，提升敬业度和公司荣誉感；弘扬专业精神，鼓励干部员工加强专业学习，培养专家型人才；发挥头雁效应，鼓励领导干部强化责任担当和斗争精神，身先士卒，迎难而上，勇于碰难题、挑担子，做好表率示范；关心基层，帮助基层解决实际问题，关心员工所思所想，拓宽建言献策渠道，重视以人为本的管理文化建设，以共同的愿景来团结员工、激励队伍，凝聚并肩作战的前进动力。



光大证券致力于做好员工关爱, 2022年疫情期间, 公司多方协调物资保障及医疗资源支持, 切实保障公司生产安全、员工生命安全, 为100余名现场值守员工提供了一日三餐供应、各类生活物资保障, 以及视频问诊服务, 为全体驻沪员工“点对点”冷链配送蔬菜、粮油等生活必需品, 为全员购置疫情险, 上线“心课堂”, 全力以赴做好疫情期间的员工关心关爱工作。恢复现场办公后, 公司开设员工理发室, 提供中医膏方服务, 优化总部食堂, 解决分支机构3300余名员工就餐难等, 持续升级体检、保险、年金等福利方案, 建立健全多层次、多支柱福利体系, 不断提升员工幸福感、获得感。

(四) 推进均衡发展, 大力弘扬干事创业文化

2022年, 面对复杂多变的内外部形势, 公司党委带领广大干部员工在新发展理念中找方向、寻办法、求突破, 按照集团“轻重结合、双轮驱动”的部署要求, 分析内外部形势, 认真梳理公司的战略现状和资源禀赋, 提出“轻重并举、寓重于轻、以重促轻”的均衡发展策略, 探索建立了抗周期、抗风险的发展路径, 在实践中取得积极成效。一方面轻资本业务聚焦业务本源, 依托专业能力提升、做好客户服务, 加快推动经纪业务向财富管理转型、提升投行业务服务实体经济的比重、增强资管业务主动管理能力。另一方面重资本业务着力做好资产配置, 要在有效管控风险的前提下, 用足资本, 实现价值创造。



与此同时, 加强基础管理是推进公司现代化建设的内在要求和重要举措。光大证券坚持问题导向和目标导向, 以提升执行力和落实责任制为主线, 着力解决管理中“不专业、不精细、不认真、不负责”问题, 大力弘扬干事创业文化。一是切实加强组织保障, 光大证券党委成立文化建设领导小组, 制定《公司行业文化建设工作纲要》《公司文化建设实践内容及分工表》, 印发《光大证券贯彻落实进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排任务清单》, 明确各主体在文化建设中的职责

任务, 形成了相互协同、共同参与的工作机制。将文化理念全面融入到日常管理、经营制度、组织机制、业务流程及员工思想和行为准则中, 统一思想、凝聚力量, 引领全体干部员工以实际行动建功新时代。二是加强专业化人才队伍建设, 在公司党委领导下成立人才工作委员会并制定相关工作规则, 强化统筹规划, 建立起投行、投研等6个专业化人才库, 分主题、分类别开展培训培养工作, 切实把公司专业人才“选起来”“育起来”“管起来”“用起来”, 形成“人人都是人才, 人人皆可成才”的良好局面。三是要强化监督检查。压紧压实各级领导责任, 强化督查督办, 扎实推进“三不腐”一体建设, 进一步严肃执纪问责、强化监督管理, 持续推进违反中央八项规定精神典型问题专项治理、专项巡察加强工作过程管理, 对工作放松懈怠、疲沓疲软、不认真不负责的严肃精准问责。

(五) 强化协同发展, 打造光大特色文化品牌

光大证券充分利用光大集团综合金融的金控背景和“三大一新”的产业资源, 探索“投行+商行”“投行+投资”“投行+平台”等展业模式, 同时加强内外部业务协同, 打造具有光大特色的服务品牌。制订《债务融资业务境内外协同方案》《机构业务境内外协同方案》等工作方案, 举办业务协同培训会、协同展业交流会, 积极开展联合融资和战略客户合作, 系统性提升综合金融服务水平, 为客户提供一揽子综合金融服务。2022年, 公司打通境内外业务渠道, 落地太原国投、晋城国投美元债等项目, 累计协同光大银行落地债类项目63单, 承销规模384亿元。

在文化交流领域, 光大证券把公司的业务生态圈内化为自身的文化交流圈, 与同业机构、国内顶尖高校共同探索可复制、可推广的文化建设模式, 定期选派员工参加协会组织的培训课程讲授、命题, 通过重点课题联合研究等多种形式, 共同探索建立良好的证券行业文化环境。组织员工喜闻乐见的多样文化活动, 连续6年开展“光证文化节”活动, 开展光大回忆录、“文化大家谈”等员工故事、心得体会分享活动, 筑牢历史文化自信。联合静安区区委、彭浦镇党委推出“我在小镇挺好的”人才公寓服务计划, 组建大宁858公寓青春公寓自治理事会, 打造文化交流生态圈。将企业文化



课程纳入各专项及日常培训课程, 实施“铸魂、领航、精业、聚力”四项工程, 组建“特聘讲师团”, 面向公司内外部授课, 传递光大业务经验、弘扬光大文化。



(六) 实现安全发展, 筑牢底线保障高质量发展

光大证券坚持合规发展底线, 大力弘扬“合规文化”“诚信文化”, 加强全面风险管理, 完善授权体系与内控机制, 持续优化风险偏好规则, 加强并表管理、集中度管理和穿透管理, 完善分层分类的母子公司一体化风险限额管控体系, 提升主动管理与快速响应能力, 严守风险底线, 以高质量风控为业务发展保驾护航。



2022年, 光大证券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。打造光证特色合规宣传品牌“光证普法”公众号, 立足证券公司专业优势, 聚焦监管重点和行业热点每日进行宣传, 2022年累计发布合规宣导文章235期, 尝新上线同名视频号, 首期视频观看量两千两百余次; 拍摄的微课视频《证券从业人员道德风险防范说唱》获得“2022年上海证券及期货业微课大赛”十佳作品。通过合规培训筑牢合规文化根基, 组织合规培训、考试48次, 内容包括法律法规、公司制度、业务合规要点、分支机构合规管理及反洗钱等内容。组织骨干力量开展法律合规研究, 形成4期《法律合规研究参考》季刊、撰写的研究报告获评2021年度金融法治运行监测点优秀研究报告三等奖、公司获评2021年度金融法治运行监测点先进单位。

2022年, 公司持续加强诚信文化建设, 开展《证券行业诚信准则》专题学习活动, 出台《光大证券诚信从业管理办法》, 根据新时代廉洁文化建设要求, 分批次推进《习近平用典》廉政篇学习、“廉洁文化大家谈”等主题宣传, 将践行行业文化情况、廉洁从业情况、声誉风险情况等纳入人员考核, 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”。抓好风险文化建设, 牢固全员风险意识和底线思维。面向公司全员切实加强对重点业务领域、风险案例的风险宣导, 定期编发风险管理荐读、风险管理与内控案例参考等刊物20余期, 动态发布风控政策解读、典型案例等公众号文章10余篇, 持续宣导风险关注要点; 组织风险专题培训10余场, 围绕并表管理、风控政策、专项领域风险管理等方面, 邀内外部专家主讲, 推动风控条线各单位领导及人员强化风控意识和能力、提升对风险的敬畏意识。

- 光证特色 合规文化品牌
- 法眼世界、合规贴士、新规速递 三大板块
- 围绕法律热点、突出监管重点，破解业务难点

九、党建工作特色案例：为高质量发展强“根”铸“魂”

2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，吹响了开启新征程的号角。光大证券深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力推动公司高质量发展，为建设中国特色金融控股集团贡献力量。

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，凝聚团结奋进共识

光大证券组织全员收听收看开幕会直播，第一时间开展热议党的二十大精神报告“云分享”活动，通过官网官微等平台展示干部员工学习感悟，迅速兴起学习宣传贯彻热潮。研究制定《光大证券党委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》，通过党委会“第一议题”、中心组学习，深学细悟党的二十大精神中的新观点、新论断、新思想，不断提升政治能力。



（二）坚持人民至上，积极践行群众路线

光大证券主持召开“团结一致向前看，凝心聚力谋发展”青年座谈会，听取青年意见、回应青年诉求，为青年人才发展创造良好条件；通过开设员工理发室，提供中医膏方服务，优化总部食堂，解决分支机构

3300余名员工就餐难等，持续升级体检、保险、年金等福利方案，建立健全多层次、多支柱福利体系，不断提升员工幸福感获得感。



（三）统筹推进疫情防控和安全生产

光大证券认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的系列重要指示精神，构建上海、北京联防联控体系，建立涉疫事项常态化报告机制，加强重点人员和重点环节管理，全力保障生产安全。加强特殊时期员工关心关爱，为2300余名在沪员工采购生活物资，帮助确诊员工及家属联系解决就医、物资等困难；为全体员工购买疫情专项险，举办线上心理沙龙活动，开通公益热线服务，及时为员工“纾”心答疑，呵护员工心理健康。



（四）始终心怀“国之大者”，扎实推动公司高质量发展

光大证券积极践行金融工作的政治性和人民性，把证券所能与国之所需、民之所盼紧密结合，努力在服务国家战略和实体经济发展中展现担当作为。开展《2023-2025年发展战略和2035年远景目标》战略优化，将发挥直接融资主渠道作用、提高直接融资中服务实体经济的比重等作为重要战略目标，出台《光大证券服务实体经济和落实国家重大战略的方案及十项举措》《关于服务实体经济和国家重大战略考核实施细则》等，不断提升工作质效。



（五）坚定不移推进全面从严治党

光大证券锲而不舍落实中央八项规定精神，以严的基调强化正风肃纪，始终把纪律和规矩挺在前，引导全员做到懂法纪、知敬畏、存戒惧，筑牢思想防线，营造风清气正的发展氛围，以严明的纪律激发干事创业热情。建立警示教育常态化工作机制，组织参加集团警示教育大会，开展警示教育月、纪法教育月，全年召开4次全员警示教育大会，印发《案例汇编》通报违纪违法案例，持续推动警示教育向基层延伸渗透。



十、公司或个人获得的有关文化建设相关奖励

2022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10-1文化建设相关奖项

奖项名称	组织单位	奖项级别 (国家级/省部级)	获奖等级 (一等奖/二等奖/三等奖)
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
《中国金融业党的建设与思想文化建设调研库》全文收录9篇	中国金融思想政治工作研究会	国家级	
光大证券东莞南城鸿福路营业部获“一星级全国青年文明号”	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	/
光大证券股份有限公司运营管理总部获“一星级全国青年文明号”	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	/
光大证券青岛香港西路营业部获“一星级全国青年文明号”	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	/
光大证券慈溪三北西大街营业部获“一星级全国青年文明号”	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	/
2022上海证券及期货业微课大赛	上海市证券同业公会	省部级	证券十佳作品
2022上海证券及期货业微课大赛	上海市证券同业公会	省部级	期货十佳作品
2022上海证券及期货业微课大赛	上海市证券同业公会	省部级	证券优秀作品

表10-2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
《学史鉴往促发展 文以载道践使命》	新华网	新闻报道
《把握新发展机遇 以文化凝心聚力 坚定不移走好中国特色金融发展之路》	中国证券报、财联社、《中国证券》	新闻报道、专业论文
《国有证券机构红色文化建设引领高质量发展研究》	《全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果(2021)》《中国证券》	专业论文



十一、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,对照评估指标,采用自评、问卷调查、专家访谈等评估方法,对公司2022年全年文化建设情况进行全面、客观、准确的评估。评估结果如下:

(一) 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

2022年,光大证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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,聚焦服务实体经济的任务,着力提升价值发现与资源配置能力,为实体经济市场主体提供高质量、全产业链的资本市场中介服务及投资服务。二是坚持可持续发展,积极践行行业文化理念,把新发展理念作为优化调整战略路径和举措的重要方向,积极推动科创金融、绿色金融、普惠金融,提高“三农”债、科创债、绿色债的债券融资占比,促进“双碳”目标的落实。2022年,光大证券落地绿色债、乡村振兴专项债、科创债等主题债券117.39亿元。三是总结公司优秀文化积淀。制定《公司行业文化建设工作纲要》,形成《光大证券贯彻落实进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排任务清单》,全面推动行业文化理念落地。四是对员工执业能力和职业道德提出明确要求,制定《绩效考核办法》,强调合规经营,强化廉洁自律。制定《教育培训管理办法》,明确坚持以德为先、注重能力。制定《从业人员执业行为准则》,强化从业人员职业道德建设,明确各层级执业行为管理责任,加强从业人员执业行为管控。五是将文化建设的总体要求纳入公司章程,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。《公司章程》中强调全面领导企业文化建设,践行行业文化建设总要求,统筹推进行业文化落实。《公司章程》中还规定了董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉义务和诚信原则。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,制定《光大证券党委贯彻落实〈关于加强新时代廉洁文化建设的意见〉工作

安排》,研究制定廉洁风险防范工作方案,明确责任分工,切实压实工作职责。七是建立健全全面风险管理、合规管理,制定《风险管理基本制度》《合规管理制度》《廉洁从业管理办法》,明确公司风险管理、合规管理、廉洁从业管理的要求,完善内控、监督检查及报告机制。八是不断优化自我评估及第三方评估机制。建立健全文化建设质量评估机制,开展文化制度检视工作、行业文化宣导活动,对文化建设情况进行统计分析 and 总结,将证券行业文化理念、企业文化融入公司各项制度建设中。

(二)《十要素》关键要素具体落实情况

坚持证券行业文化理念,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经营管理、规章制度、业务流程及员工行为。

1. 平衡各方利益

(1) 公司章程体现平衡各方利益的要求。光大证券坚持党的领导,实现党领导下各利益主体共建共治共享发展成果,实现公司利益相关者共同利益的最大化。《公司章程》中专设“党委”一章,党委会通过发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用,确保股东大会作为公司最高权力机构所作出的决议,能最大程度地体现紧跟党的方针政策、积极承担经济责任、政治责任和社会责任,保护中小股东和社会公众的利益。《公司章程》对利润分配有明确规定:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

(2) 公司文化理念体现维护各方权益、有效管理冲突的要求。光大证券文化价值观念体系明确“担当文化”的内涵为:“我们勇担重任,肩负金融央企使命践行责任担当”;“八有一流”核心价值观中明确“有责任”的内涵为:“坚守央企使命,践行一流担当”,生动地体现了经济责任和社会责任。制定《公司行业文化建设工作纲要》,明确“平衡各方利益,充分识别和有效管理利益冲突”,要求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;确保党委、股东会、董事会、监事会和管理层各司其职、协调运作,充分发挥监督制衡作用,保障各利益相关方的合法权益;推动合规风控体系全覆盖,有效管理利益冲突,避免利益相关方的合法权益受到侵害;公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手及社会公众等利益相关方。

(3) 建立完善的公司治理体系,形成有效的激励、约束和制衡。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制订了较为完备的公司治理制度,建立了包括党委会、股东大会、董事会、监事会和经营管理层在内的“四会一层”公司治理架构,优化完善授权体系和决策机制,严格落实“三重一大”事项的集体决策机制,强化子公司“三重一大”事项管控,规范执行公司治理程序。建立关联交易内部审计机制,对关联交易开展专项审计,对公司关联交易制度建设及执行情况进行审计监督。公司全面从严扎实推进中央巡视整改工作,持续完善内控体系建设,落实落细内控主体和监督责任,保障内控机制规范平稳运行。公司认真按照企业内部控制要求每年进行内控评价工作,2022年度内部控制不存在财务报告及非财务报告重大缺陷和重要缺陷。

2. 建立长效激励

(1) 建立科学的人员考核与合理的薪酬管理制度。一是建立科学的考核管理制度,将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等情况纳入人员考核管理,在《绩效考核办法》中,明确企业文化导向,在干部及员工考核内容中均体现廉洁从业、合规执业及企业文化等要求。在组织开展2022年度考核时,充分体现合规风控、行业文化、企业文化、廉洁自律、诚信从业等维度内容等要求。二是建立合理的薪酬管理制度,制定《激励约束机制管理办法》,坚持效益与风险并重原则,充分考虑业务风险属性和特征、廉洁从业、诚信执业、合法合规执业等因素,强化薪酬激励的正向引导和反向惩戒作用。

(2) 建立长期与短期兼顾的激励机制、长周期考核评价体系和收入分配机制。贯彻稳健薪酬管理要求完善《激励约束机制管理办法》、制定《薪酬递延实施细则》,按照合规合法、激励与约束并重、长期与短期兼顾、效益与风险相结合等原则,综合考虑市场周期波动以及公司业务发展,建立健全激励机制以及奖金银行、递延支付、薪酬止付、追索扣回等约束机制,充分发挥薪酬的正向激励与负向约束效用。对于高管、投行业务人员、债券交易人员、分支机构负责人等核心岗位,严格实行延期支付,建立长周期的考核评价体系和收入分配机制。同时,完善薪酬追索扣回机制,注重有效激励与问责监督相统一,完善长效合理的薪酬制度,为公司长期健康稳定发展奠定基础。建立长期和短期兼顾的考核评价体系,短期考核评价为季度和半年度考核排名,季度和半年度考核结果影响浮动工资;长期考核评价是指以年度考核为基础的综合评价体系,年度考核考察过去一年的绩效、合规风控、党风廉政等方面的综合表现;如涉及人员职级和职务晋升时,需考察过去2-3年的长期综合

表现。光大证券将长期与短期绩效指标有机结合,一方面保证激励机制的及时性,另一方面避免滋生员工急功近利的习气,实现了短期目标和长远目标、个人发展与企业发展的同步稳进。

(3) 建立科学的选人用人制度。深入贯彻新时代党的组织路线,坚持党管干部、党管人才原则,在干部选任、政治素质考察、公开招聘等方面出台系列制度,严把政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关,在选人用人方面,树牢正确导向:一是坚持德才兼备、以德为先,突出政治标准,选拔重用信念坚定、对党忠诚、业绩突出、群众公认、担当作为的好干部;二是坚持事业至上、人岗适配,让合适的人才在合适的岗位发挥更大作用;三是坚持内部为主、五湖四海,更加注重使用光大证券自身的人才。在公开招聘方面,规范程序、严肃纪律,注重精神引领和文化引领,强调要认同证券行业文化理念和公司企业文化。

(4) 形成人才培养长效机制。注重考察干部政治素质,将政治素质考察情况作为加强政治巡视、开展选人用人专项检查、加强领导班子建设、培养选拔年轻干部等专项工作的重要内容,通过日常考察、年度考核、任职考察、专项考察等方法进行。修订《干部人才交流工作暂行规定》,加强干部交流。注重加强骨干轮岗交流和实践锻炼,继续选派31名青年骨干到基层营业部挂职锻炼,近三年已累计选派90人。

3. 加强声誉约束

(1) 建立公司及工作人员声誉约束与管理机制。对公司声誉风险和舆情管理制度进行重修,修订并印发了《声誉风险和舆情工作管理办法》,搭建声誉风险驾驶舱平台,实现舆情数量及趋势、舆情健康度、负面舆情趋势以及热度词云等展示,更加直观监测公司声誉风险状况。开展声誉风险和舆情工作培训、应急演练、学习测试等4次,参加人员共计270人次,提升全司员工声誉风险意识,共同践行声誉风险文化。建立声誉约束机制,纳入员工履职评价考核,对因工作失误、违规违纪、未能按要求履行保密职责等原因给公司造成经济损失、风险事故或影响公司声誉的视具体情况扣分。

(2) 建立人员声誉信息管理机制。监督员工切实维护好个人声誉、公司声誉、行业声誉。制定《声誉风险和舆情工作管理办法》,明确将工作人员声誉情况纳入人事管理体系,在进行人员招聘和后续工作人员管理、考核、晋升等情形时,对工作人员的历史声誉情况予以考察评估,并作为重要判断依据。建立执业声誉信息内部报送机制,将声誉信息作为人员入职、晋升、离职时的重要事项。

(3) 加强员工行为规范、职业道德和法治观念教育。高度重视风控培训与宣导,向全公司编发风险管理荐读,向相关业务部门编发典型风险案例解析,着力加强内外部风险案例培训与合规风控制度、机制宣导。组织员工及经纪人签署《禁止违规从事营利活动的承诺书》,签署合规承诺书,加强全体人员的合法合规、廉洁从业意识。通过召开廉洁风

险防范专题工作会,开展“学习贯彻党的二十大精神”“扬帆计划”等各类培训,多层次、高频次、多形式的进行执业行为、廉洁从业、保密教育宣导及违规案例解析,发布廉洁从业违规案例系列视频等材料,强化员工思想教育。开展组织人事专题培训,对加强各级领导班子和“一把手”监督、亲属回避、兼职管理进一步提出要求。组织召开新任干部廉政谈话,开展警示教育月、纪法教育月活动,全年召开4次警示教育大会,筑牢干部员工廉洁自律的思想意识。

(4) 加强对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理。组织开展廉洁从业风险点排查与梳理,针对内幕交易、利益输送等相关廉洁风险点梳理具体的防范措施、长效机制和典型案例,形成《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》。制定《证券从业人员投资交易及相关行为为监控管理办法》,加强对证券从业人员投资交易及相关行为的监控管理。持续提升执业行为监控技术手段与管控力度,开展全员账户核查、办公资源信息报备、敏感人员职务通讯行为及交易监控等,对疑似违规交易行为、操作客户账户行为、敏感信息不当流动等进行持续监控、预警、核查,防范从业人员违规行为。制定《激励约束机制管理办法》,对主要业务人员和管理人员等需重点关注的群体,实行递延支付机制,促进公司稳健经营和可持续发展。加强干部监督管理,组织干部任职前签署任职承诺书,组织中层及以上干部开展监督工作自查,核查干部兼职、公司系统内亲属从业情况、因私出国(境)管理等情况;对公司系统内离职的领导干部、重点领域关键岗位人员,开展政商“旋转门”“逃逸式辞职”专项整治工作。制定《关于加强对“一把手”和领导班子监督的工作指引》,强化对一把手和领导班子履职用权的监督。

(5) 建立维护公司形象和声誉的机制。进一步筑牢舆情常态化管理,做好舆情引导与应对,维护公司良好市场形象。组织开展舆情风险排查,开展舆情应对处置,组织声誉风险和舆情管理测试、培训及应急演练4次。建立舆情风险台账,针对排查事项进行相应风险反馈提示及制订应对措施。在舆情监测方面,加强7*24小时舆情监测防控,通过补充更新监测关键词、2家舆情服务商交叉监控等措施,以及对舆情监测等重要岗位实行一岗多人、夜间值班制等安排,保证舆情监测及时全面。

4. 落实责任担当

(1) 公司文化理念体系和文化建设实践体现责任担当。光大证券文化价值观体系“担当文化”明确“我们勇担重任,肩负金融央企使命践行责任担当”,“八有一流”“有责任”明确“坚守央企使命,践行一流担当”,生动地体现了光大证券作为红色央企的经济责任和社会责任。《公司行业文化建设工作纲要》“落实责任担当,与经济社会共生共荣融合发展”要求: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,自觉维护国家金融安全,强化社会责任意识,积极参与社会公益事业,与经济社会共生共荣、融合发展。积极回

应投资者关切,做好投资者教育工作,采取有效措施督促员工履行投资者保护职责。

在文化建设实践中,聚焦金融工作“三项任务”,把握“客户—资产—收入”的核心业务发展逻辑,在帮助客户的资产实现保值增值的过程中,夯实客户基础,丰富产品体系,实现公司规模与效益的提升,做大公司业务的基本盘。将协同发展理念与国家区域发展战略密切结合,扩大投行展业端对重点区域的覆盖。围绕“专精特新”企业,加快项目推进,不断创新服务实体经济产品。2022年,光大证券圆满完成承销规模达58亿元的纳芯微IPO项目;成功助力葛洲坝集团发行内遂高速类REITs项目,发行规模60.13亿元,发行时为证监会体系内发行规模最大的基础设施类REITs。

(2) 公司发展战略和经营决策体现责任担当。审议通过并动态更新《光大证券服务实体经济和落实国家重大战略的方案及十项举措》,增设考核指标、建立区域团队、制定优质产业类民营客户白名单、对央企发债的投资交易制定FTP专项优惠政策及适度利率减免等措施。战略优化工作过程中充分贯彻党的二十大精神,落实巡视整改要求,以“光大所能”服务“国家所需”,落实金融工作“三项任务”,体现服务实体经济发展与落实国家重大战略中担当作为。

在经营决策中,始终坚守金融服务实体经济的本分,自觉维护国家金融安全,在服务实体经济发展、践行普惠金融、支持乡村振兴、保障社会民生等方面积极作为,与经济社会共生共荣、融合发展。在公司新一届领导班子带领下,积极践行央企责任担当,服务实体经济,聚焦服务战略新兴行业,力争拓展专精特新客户。2022年全年,公司为企业提供直接融资共2096.9亿元,其中为实体经济企业融资636.3亿元。

(3) 公司采取有效措施督促员工履行投资者保护职责。制定《投资者权益保护工作管理办法》,建立公司投资者权益保护委员会,建立健全公司投资者保护工作的考核机制。修订发布《合规专项考核办法》,将投资者保护工作列入合规管理履职情况进行考核,并设置一票否决制度。

在组织专项培训方面,光大证券组织对全体员工组织开展公司投资者保护管理制度等相关规则的解读,就新发布的《光大证券股份有限公司投资者投诉处理实施细则(试行)》专项组织公司客户服务中心全体员工、分公司合规负责人、营业部运营总监、合规专员和投诉处理岗共计400多人进行投资者投诉培训及学习。公司通过阳光学院平台“光源课堂-投资者权益保护培训专栏”开展线上培训,已上线《公司投保制度概览》《证券从业人员合规展业要求及案例分析》《证券市场典型违法违规行及法律责任》《2022年公司反洗钱专项培训》等课程,超过8000人次完成了相关专项培训。

(4) 积极开展员工思想道德教育,树立维护金融安全、强化社会责

任的意识。制定《从业人员执业行为准则》,规定从业人员应当遵守法律法规及监管规定、自律规则、业务规范、公司制度,勤勉尽责,忠实、专业、审慎地履行对公司和客户的责任和义务,保证执业质量。制定《诚信从业管理办法》,要求积极履行社会责任,不断提升自身和行业的形象声誉,遵守社会公德,避免发生违反公序良俗、损害行业声誉的行为。制定《教育培训管理办法》,明确要重点开展道德教育,强化合规风控、道德教育等。

公司通过“廉洁光大”企业号等宣传阵地持续发布典型案例、廉洁提醒严明纪律要求,促进员工自觉树立廉洁自律,自觉维护国家金融安全意识和国家利益。充分发挥党管保密的政治优势、组织优势,加强保密知识与保密意识宣传教育,持续夯实安全保密防线,维护涉密信息安全。光证资管开展金融风险防范、科技创新、数字化经济、网络与信息安全等方面主题学习,强化对维护金融安全的意识。

(5) 公司建立有效机制持续参与行业公益活动。光大证券始终致力于公司价值与社会价值的共同成长,通过各项品牌活动及公益举措积极投身社会活动、公益事业、慈善捐赠等,与经济社会共生共荣、融合发展。深耕贫困地区,捐赠资金500万元,用于湖南省新田县潭田村产业园建设、大坪村木耳种植、远程医疗帮扶建设等项目,进一步促进结对帮扶地区产业融合发展。2022年,向湖南省新田县、宁夏西吉县、江西省万安县、江西省兴国县捐赠资金,用于防疫防火应急物质购买、水渠清理整治项目和饮水提升项目。在上海疫情防控最吃劲的关键时期,发出倡议书号召全体青年就近就便向社区居委报到,投身疫情防控大局,共计150余人累计参与志愿服务5000小时,服务93000余人次,受到监管、中央金融团工委及广大群众肯定。持续开展品牌志愿服务活动,共募集捐款8万余元,较上次增长近300%。

5. 融合发展战略

(1) 文化理念体系与公司发展战略深度融合。光大证券将文化建设融入公司战略各项部署,明确“焕发文化势能”要求:坚持党建引领企业文化建设,强化价值引领,加强文化认同。建立公司发展战略与文化理念融合发展的评估机制,在战略规划中体现文化理念和价值追求,将文化理念融入前台部门KPI指标和中后台OKR指标,推动公司文化建设与发展战略深度融合。倡导ESG文化,建设与公司高质量发展相适应的文化制度机制和生态体系。

(2) 制定推动文化建设落地的规划、纲要或具体方案。自2019年证监会明确“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化后,光大证券在第一时间统筹制定了《公司文化建设配套制度和改进计划》,确定了行业文化建设十大方向,形成了公司党委总负责、分管高管牵头推进、文化建设相关部门具体实施、各部门共同参与的工作机制。

2022年,光大证券制定修订《行业文化建设工作纲要》《2022年度证券公司文化建设实践评估指标分解表》,将文化建设的各项要求有机融入到各部门重点工作中,明确目标任务、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。

(3) 将文化理念融入到公司管理制度和业务全流程。光大证券开展“文化制度检视”,开展制度检视、修订、优化,将证券行业文化理念、企业文化融入公司各项制度建设中,将文化建设的总体要求纳入《公司章程》《员工手册》,要求公司各项管理制度、员工行为与文化理念保持一致。

光大证券修订证券从业人员登记管理制度、投资行为管理制度、绩效考核管理制度、问责管理制度等内部规定,将践行行业文化、筑牢廉洁从业的理念与要求明确在公司制度中。在《合规管理制度》中明确,积极倡导和推进合规文化建设,培育全体工作人员合规意识。以行业文化为引领,加强廉洁从业管理,确保责任担当落实落地。

6. 强化文化认同

(1) 文化建设工作领导小组统筹推进公司文化建设工作。光大证券于2019年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。2022年将行业文化建设领导小组与企业文化建设领导小组整合优化,设立文化建设领导小组,由公司党委书记、董事长担任组长,党委副书记、监事长担任副组长,其他高管担任组员,切实承担文化建设融入公司发展主体责任,负责制定公司文化建设总体目标、体制机制、行动纲要等,整体研判,统筹安排,保障文化建设工作扎实有效推进。2022年度公司文化建设专项会议开展4次,确保文化建设工作机制规范化、标准化、制度化。

(2) 将文化建设纳入日常管理,明确具体职责分工。光大证券将文化建设全面纳入日常管理,推动建立董事会、监事会、文化建设领导小组等在文化建设中的具体职责分工机制。《公司党委“三重一大”事项清单》中将企业文化建设纳入公司党委“三重一大”决策事项清单,由公司党委集体研究审议,全面领导企业文化建设,制定公司企业文化体系并践行行业文化建设总要求,统筹推进行业文化落实。公司企业文化建设领导小组负责企业文化发展战略的制定和各项工作的统筹安排。公司各部门、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。

(3) 加强廉洁从业管理,建立健全财务管理制度。光大证券组织各单位开展廉洁从业风险点梳理、评估,形成《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》,并将廉洁从业纳入日常合规检查,开展廉洁从业管理自查等。将廉洁从业管理情况纳入审计监督范围,日常审计中将员工执业行为、干部兼职、财务费用报销等纳入检查点,重点关注是否存在违反廉洁从业规范、中央八项规定精神情况。

组织签署《禁止违规从事营利活动的承诺书》，签署合规承诺书，开展多层次、高频次、多形式的执业行为、廉洁从业、保密教育宣导及违规案例解析，召开廉洁风险防范专题工作会，发布廉洁从业违规案例系列视频等材料，加强全体人员的合法合规、廉洁从业意识。

(4) 为文化建设投入必要的人力和资金保障。光大证券为行业文化建设投入充足的人力保障。公司专门设立企业文化部，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。共设置80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。

在资金保障方面，在年初预算中，增加文化宣传项目，主要用于文化建设的课题研究、宣传推广、教育培训、交流活动和表彰奖励等工作；出台《企业文化专项奖励管理实施办法》，为文化建设提供专项资金保障，用于公司员工职业道德培训、相关主题活动、文化先进单位员工表彰等工作。2022年光大证券文化建设相关费用使用情况：2022年母公司使用文化建设相关宣传及培训费10,529,770.3元，资管子公司使用文化建设相关宣传及培训费630,713.44元，共计11,160,483.74元。

(5) 树立企业文化品牌，持续推进品牌建设。制定《品牌标识管理办法》，明确品牌标识使用基本原则、管理职责、授权使用、规范应用以及品牌宣传及推广等要点，进一步加强品牌标识管理，构建规范化、科学化、制度化的品牌标识管理体系。以公司年报、半年报业绩发布为重点，通过数字化等方式扩大品牌影响力；制作节日、业务、荣誉等海报28张，在公司官微、员工及客户朋友圈和微信群中广泛传播，取得了良好的宣传效果；设计公司年报、社会责任报告以及文化建设报告封面等；牵头组织公司参加参评“金牛奖”“君鼎奖”“金鼎奖”等媒体评选6次共获奖项18个，其中荣获品牌类奖项2个，不断提升公司品牌形象及社会美誉度。

(6) 采用多样化文化宣传方式，引领正确航向。积极组织员工喜闻乐见的多样文化活动，连续6年开展“光证文化节”活动，推出“光证普法”“追光能量站”等文化品牌，将文化理念内化为光证人的鲜明标识和共同气质。立足公司文化底蕴，开展光大回忆录、“文化大家谈”等员工故事、心得体会分享活动，筑牢历史文化自信。将企业文化课程纳入各专项及日常培训课程，实施“铸魂、领航、精业、聚力”四项工程，组建“特聘讲师团”，面向公司内外部授课，传递光大业务经验、弘扬光大文化。在官网、OA网、企业号等平台设置文化专栏，编纂《企业文化手册》《奋斗的光证人》等文化刊物，开展文化建设十大新闻评选、文化课题研究、文化宣贯月等主题活动，以多种形式引导员工践行行业和公司文化理念。

(7) 选树先进典型，做好示范引领。积极开展评优活动，深入挖掘、

持续宣传践行光大文化的先进单位、榜样人物和典型案例。公司每年度开展先进评选、文化建设标兵单位及个人评选，青年文明号、青年学习标兵及十大杰出青年评选，推出“光证榜样说”“追光之星”等先进宣传渠道，激发员工加强专业能力建设的积极性、主动性。组织“榜样引领，光耀未来”表彰活动，激励践行公司文化理念、弘扬公司文化的优秀员工进行表彰，鼓舞和激励广大员工自觉践行文化理念。

7. 激发组织活力

(1) 常态化举措发力，为公司凝神聚气。举办“Young光计划”实习生Openday、“飞鹰计划”新员工培训、“光证初体验”宣讲活动等，通过团队拓展、集中授课、在线分享、轮岗交流等方式帮助新员工了解证券行业，融入企业，提升专业本领。推出“我是主讲人”“光证三人行”论坛、“追光能量站”等活动，鼓励在职干部员工上讲台，尤其是各专业领域的行家分享经验，促进知识沉淀，营造“传帮带”的良好氛围。

在过年期间开展“美美过新年”、面塑冰墩墩活动、线上新春团拜会、春联创作大赛等，营造喜庆祥和的节日氛围；三八节开展线上手工活动及女员工心理健康讲座，统筹基层工会开展形式多样的活动；六一节统筹基层工会紧贴职工家庭和子女需求，通过亲子手作坊、亲子金融讲堂、亲子抗疫体验等，让员工和孩子一起度过愉快而有意义的节日。注重培养青年创造力、凝聚力。公司组织召开青年座谈会，集中听取青年员工意见建议、收集可行性建议，并反馈相关部门推动落实。牵头打造青年服务基地，探索打造青年自治社区示范点，争创上海社会治理创新示范点。公司举办大型联谊交友系列活动。举办两期线上交友活动，近900人次参加。

(2) 将文化建设与党建工作和精神文明建设紧密结合。深入学习贯彻党的二十大精神，有效运用专题学习、主题团日、组织生活会、主题演讲比赛、全民万步行和党的二十大报告知识问答活动等载体持续推动党的二十大精神入耳入脑入心。借助官网官微、“学习宣贯党的二十大精神”OA专栏、“奋斗的光证人”企业号等多种宣传载体，及时转发中央重大部署安排，习近平总书记系列讲话等，持续唱响主旋律、传递正能量。组织开展庆祝建团百年系列活动，展播以青运史为主题的青年原创短视频、诗歌、漫画等作品。深入开展青年纪法教育，切实筑牢思想堤坝。选树青年典型，首次组织开展公司“十大杰出青年”评选，组织开展青年“推优入党”。

(3) 健全民主管理制度，鼓励员工献言建策。健全民主管理制度，让员工与企业血肉相连，致力构建企业与员工的“命运共同体”。重视员工的各方面诉求，持续践行“三声”工作法，在政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，营造让广大干部员工安身、安心、安业的浓厚氛围。畅通员工申诉渠道，OA首页设置建言献策专栏提供建言献策专用邮箱，认真听取员工意见建议，对反映强烈、矛盾集中的问题，及时予以

纠正、解决或解释疏导。积极打造员工交流平台,为满足员工更加丰富和多元的需求,光大证券打造更为开放、共享的交流平台——员工论坛,切实及时地为一线员工解决问题。

(4) 塑造多元、公平、包容的企业文化。坚持以人为本,尊重和维护员工的各项合法权益,公平公正地对待不同国籍、种族、性别、宗教信仰和文化背景的员工。向所有员工提供平等的职业发展通道,积极稳妥地推进各项薪酬、福利和保险制度的改革和完善,坚持按劳分配、多劳多得,兼顾公平与效率,尊重员工的主人翁地位,充分发挥员工的积极性和创造性。倡导平等和非歧视的用工政策,公司的男女性别比例接近1:1,切实落实女性员工孕产期、哺乳期休假规定,保障女性员工拥有平等的薪酬福利和职业发展机会。

(5) 抓实人心工程建设,有效做好员工关怀。一是持续做好防疫保障,为疫情严重地区发放防疫物资,上线疫情防控期间心理关爱系列讲座,为员工后疫情时期的防控攻坚战提供保障。从员工心理关爱、驻岗值守人员慰问、向2386名员工发放生活物资以及做好青年公寓176户在住员工疫情防控工作等方面,全力保障全体员工及家人的身心健康。二是做好不同群体员工关怀。开展双节“送温暖”活动,慰问困难员工179人次,发放慰问金64.1万元深入走访慰问一线员工、离退休员工等。开展职工防暑降温工作,为员工采购夏日防暑降温物资,邀请外部专家为员工提供健康讲座、咨询等服务;并通过员工个人捐款和工会等额拨款共筹集职工帮扶基金100万元,帮扶困难职工15人次、累计89.5万元;帮助62位员工入住公司青年公寓,减轻在沪青年员工步入工作阶段初期的经济压力。三是加强员工身心健康管理。持续优化补充医疗保险方案、投保女性安康险,采购全国惠民保商业补充医疗保险等,减少员工后顾之忧;完善退休人员补充医疗保险方案,提升退休人员保障;进一步优化员工体检方案,提供视频医生咨询,组织各类身心健康讲座,提高员工健康自查常识性知识。响应国家号召,按照属地政策调整女员工产假、育儿假时间,维护员工休假权利。

8. 秉承守正创新

(1) 建立相关机制,聚焦主业开展创新。聚焦金融工作“三项任务”,把握“客户—资产—收入”的核心业务发展逻辑,在帮助客户资产实现保值增值的过程中,夯实客户基础,丰富产品体系,实现公司规模与效益的提升,做大公司业务的基本盘。发挥分支机构在区域覆盖上的优势,将协同发展理念与国家区域发展战略密切结合,扩大投行展业端对重点区域的覆盖。2022年,圆满完成了承销规模达58亿元的纳芯微IPO项目,该项目为2022年科创板募集资金规模排名第6位的明星项目;成功助力葛洲坝集团发行内遂高速类REITs项目,发行规模60.13亿元,发行时为证监会体系内发行规模最大的基础设施类REITs。在服务实体经济方面,通过对增发投资的风险进行分散转移,增加更多投资者参与的

机会,帮助企业顺利定向增发进行融资,降低企业融资成本。开展挂钩簿记转让股票为标的的收益互换业务,为双创板股票投资者之间的流通提供更多便利。在防控风险方面,为市场参与者提供更加丰富的风险管理工具,稳定金融市场。例如,提供股票指数类的下跌保护场外期权有效帮助机构投资者定制化对冲其不同期限的投资敞口。在深化金融改革方面,助推衍生品市场发展,增加资本市场的深度和厚度。在发展多层次资本市场方面,丰富产品策略类型,为居民提供更加多元化的投资选择,满足不同的财富管理需求,提升投资收益。

(2) 建立有效的创新审核机制,保障创新业务合法合规、风险可控。公司修订发布《新业务合规审查规程》《新业务评估与新设机构内控审核管理办法》,规范新业务的类型,明确合规审查流程按照公司新业务的评估流程予以执行;完善合规审查要求,明确各单位在新业务开展前应当充分论证业务的合法合规性,充分听取本单位合规管理人员的意见,同时规定了新业务合规审查中关于信息隔离墙、利益冲突管理以及反洗钱管理等方面的要求。公司强调超出业务范围的新增展业均应按照创新业务审批执行,切实防范违规展业风险。

不断完善优化业务流程,检视每项业务种类中的各个业务环节,防范可能存在的风险点,并在重要节点上多重复核,以保障业务流程的安全平稳。将场外衍生品业务纳入整体风险管理体系,监测、评估、报告场外衍生品业务风险水平,有效管控市场风险、信用风险、操作风险、合规风险、操作风险、流动性风险。公司资产负债委员会对各类用资业务均设置用资额度上限。公司制定流动性风险管理办法,对相关业务资金管理模式和流动性风险限额进行设定,保证创新业务流动性风险可控。

(3) 以多元宣导树牢全员守正创新理念。一是在持续做强特色合规宣导平台。公司每年组织开展约50次法律合规培训、通过公众号“光证普法”累计发布“805”篇宣导文章、组织骨干力量开展研究,累计形成9期《法律合规研究参考》季刊,做实做强合规诚信文化品牌。二是积极拓展宣导新载体。公司结合学习宣贯党的二十大精神,借助官网官微、“学习宣贯党的二十大精神”OA专栏、“奋斗的光证人”企业号等多种宣传载体,及时转发中央重大部署安排,传递行业合规文化。2022年12月创设“光证普法”视频号,目前已发布宣导视频18个,观看量14000余人次。2022年,公司获评2021年度金融法治运行监测点先进单位,是唯一获此奖项的证券公司。《债券市场虚假信息披露治理法律制度完善建议》相关研究报告获评2021年度金融法治运行监测点优秀研究报告三等奖。《证券从业人员道德风险防范说唱》获得“2022年上海证券及期货业微课大赛”十佳作品。

9. 崇尚专业精神

(1) 培育专业精神,打造专业核心竞争力。坚持走好人才自主培养道路,把公司专业人才“选起来”“育起来”“管起来”“用起来”,完善公司

的干部人才内生机制和内部培养体系。健全人才分层培养机制,定期组织专项培训,开展“Young光计划”实习生Openday、“飞鹰计划”新员工培训、“光证初体验”宣讲活动等,并通过岗位实践、专项任务、交流锻炼等形式,以干代训,提升专业本领。推出“我是主讲人”“光证三人行”论坛等活动,鼓励在职干部员工上讲台,营造“传帮带”的良好氛围。进一步优化MD职级体系,完善任职资格要求,按照责权利对等的原则加大向高价值岗位倾斜,全面、客观评价人才专业贡献和能力,鼓励员工主动思进取、挑重担。制定专业化人才培养方案,通过组织“阳光大讲堂”、网络培训班、外派培训、担任内训师、自主开发课程方式,促进专业知识沉淀和传承,弘扬专业精神。坚持以训促学,举办“学习党的二十大精神”网络培训班,以及2022年党支部书记培训班等,持续增强干部员工干事本领。

(2) 持续完善执业标准,保障服务质量。弘扬专业精神,营造崇尚专业精神的文化氛围,激励员工爱岗敬业,履职尽责,提供高质量、高标准服务。公司制定修订《证券从业人员登记管理办法》《基金从业人员资格管理办法》,加强登记管理、资格管理。公司制定《诚信从业管理办法》,明确诚信从业管理目标、内控机制、各层级诚信管理职责和诚信从业要求;修订《从业人员执业行为准则》,增加执业行为规范和禁止性行为等。

通过多举措、抓落实,将执行规范贯彻到基层。积极督导分支机构从业人员加强学习,提升专业能力,修订了《债务融资总部考核评价管理办法》,对服务实体类债务融资项目加强了考核加成系数;制定《研究所研究人员管理办法》《研究所业务规范》等多项内部制度,涵盖了人员管理、展业管理、绩效考核等多方面,要求研究人员遵循执业原则,倡导行业优秀文化,规范自身行为;发布《营销服务总部关于加强基金业务相关人员资格要求的通知》,规范分支基金销售行为,加强廉洁从业管理。

(3) 建立专业人才培养激励机制,打造学习型组织。秉承持续学习理念,为员工提供专业化学习支持,打造学习型组织:制定《教育培训计划》并组织实施,在干部员工各类培训中设置专业类课程,通过组织“阳光大讲堂”、网络培训班、外派培训、担任内训师、自主开发课程方式,提升员工的专业能力和职业素养。在已建立国际化人才库以及财务管理、风险法律、科技创新3个专业化人才库的基础上,新增投行、投研2个证券特色的专业化人才库,营造“人人都是人才、人人皆可成才”的氛围。

(4) 建立有效机制督促员工提升专业能力和服务质量。光大证券始终秉持“以客户为中心”的服务理念,重视各类服务对象的评价反馈,建立有效机制督促员工提升专业能力和服务质量,加快落实提升员工履职能力,打造客户服务闭环。在部门考核时,广泛开展内部服务对象服务满意度调研工作,例如:后勤保障满意度评价、党建活动服务工作

及思想宣传工作评价等。公司各部门不断加强投资管理等自身专业能力建设,提高各方面服务客户的专业性,提升客户的获得感。2022年,公司下属光证资管共荣获9座中国证券报金牛奖杯,专业性得到了行业广泛认可。

10. 坚持可持续发展

(1) 公司发展战略体现新发展理念。公司积极推动战略规划滚动优化,将新发展理念作为优化调整战略路径和举措的重要方向,聚焦主责主业设定指标体系和增长计划等。开展战略优化工作,积极贯彻党的二十大精神,落实巡视整改要求,以“光大所能”服务“国家所需”,落实金融工作“三项任务”,体现服务实体经济发展与落实国家重大战略中担当作为。

(2) 建立有效机制平衡风险和收益,保障资本充足。公司董事会下设风险管理委员会,监事会下设风险与财务监督委员会,保证资本充足、业务稳健、风险可控。公司设立完备的风险管理组织架构,主要包括四个层级:董事会及其风险管理委员会、监事会及其风险与财务监督委员会,管理层及下属各专业委员会,各风险管理职能部门,各部门、分支机构及子公司,形成各司其职、有效制衡、相互协调的运行机制,定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况,建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系。

公司制定风险控制指标与压力测试管理制度,通过风险控制指标动态监控、定期不定期开展压力测试等方式,合理评估公司指标情况,并适时进行资本补足,确保净资本等各项风险控制指标均符合规定标准。通过量价平衡、期限平衡和风险收益平衡等方式,助力实现公司利润目标和提升ROE水平。拟定资本补充规划、推动股权融资申请、牵头债务资本补充工具的发行,保障资本充足。

(3) 自觉维护行业声誉,树立良好行业形象。修订完善《声誉风险与舆情工作管理办法》,对舆情信息员开展培训,并下发培训学习材料,广泛开展培训。将声誉管理纳入绩效考核,在员工履职评价考核中,设置扣分项。对因工作失误、违规违纪、未能按要求履行保密职责等原因给公司造成经济损失、风险事故或影响公司声誉的,以及未能按要求完成培训的,视具体情况扣分。光大证券自觉维护行业声誉,严格落实中央八项规定精神,树立风清气正行业形象。坚持日常监督和专项检查相结合,聚焦突出问题排查治理,坚守重要节点提示到位,点名道姓通报典型案例,持续整治群众身边的歪风陋习和不正之风,涵养良好行业风尚。

(4) 公司构建了ESG治理架构和治理机制。公司董事会全面负责ESG 相关重大事项的审议与决策;战略与可持续发展委员会负责制定环境、社会及治理(ESG)目标,推动ESG 体系建设并审阅 ESG 报告;

ESG 工作组由各 ESG 职能部门及子公司组成,是 ESG 工作的具体执行者,负责依照 ESG 工作计划,落实管理层布置的 ESG 相关工作任务。

(三) 文化建设制度机制、保障措施及成效

一是发挥文化考核在管理工作中的重要作用。完善文化建设制度机制,坚持政治责任与经济责任结合、短期与长期结合、效率与公平结合、规模与效益结合、速度与质量结合,构建全面科学的考核评价体系。充分发挥考核“指挥棒”作用,适度拉长考核周期,前台考核重视长期发展与短期效益的平衡,中后台考核做好部门职能与年度重点工作的匹配,将践行行业文化情况、廉洁从业情况、声誉风险情况等纳入人员考核,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。在新华网、中国证券报、财联社等多家媒体发布多篇行业文化主题文章,全面宣传证券行业文化建设新进展新成效。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,并在公司自荐考场,统筹内部员工报名证券从业资格考试、专业水平测试等。同时,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,及时完成登记管理、诚信录入、考场建设等工作。

三是加强行业文化理论研究。切实加强行业文化理论研究,公司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、三等奖各1项,9篇调研成果被收录“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。在《中国证券》、《证券行业文化建设年报》等平台发表专业论文3篇。组织申报中证协2022年远程培训课程,3项课题入选,公司企业文化课程首次入选协会课程。

四是服务行业专业能力提升。重点聚焦服务实体经济的任务,出台《光大证券服务实体经济和落实国家重大战略的方案及十项举措》《关于服务实体经济和国家重大战略考核实施细则》等,着力提升价值发现与资源配置能力,为实体经济市场主体提供高质量、全产业链的资本市场中介服务及投资服务。坚持服务国家战略,积极推动科创金融、绿色金融、普惠金融,提高三农债、科创债、绿色债的债券融资占比,促进“双碳”目标的落实。2022年,落地绿色债、乡村振兴专项债、科创债主题债券117.39亿元。提高基础业务的业务规模和盈利能力,做大做强投行、机构、资管等业务,打通客户、渠道、资产的循环,完善轻资本业务的生态圈,“金阳光管家”“金阳光投顾”和“金阳光30”三大自主品牌全部亮相。

五是开展专业课题研究。2022年,光大证券为监管机构、光大集团及体系内多家兄弟公司完成多项委托课题、培训等服务,或提出多项政策意见建议547项。其中,积极参与政府部门座谈会与课题研究,光大证券研究所副所长、首席宏观经济学家高瑞东应邀参加国务院研究室、国

务院发展研究中心、中国人民银行、财政部、审计署、证监会、上海市政府等多个政府部门座谈会17次;承担财政部2项美国经济相关课题;作为工信部工信领域重点财经小组成员单位,协助完成4项宏观经济形势研究课题,为政府部门提供高水平宏观经济、市场形势和政策分析。积极响应上海证券交易所的号召,为建设中国特色现代交易所债券市场提供有分量、有价值的政策建议和决策参考,并向交易所报送了《结构化发行模式、本质、存在的问题》和《如何探寻公募REITs的价格中枢》两篇研究课题,分获一等奖和二等奖。以专业研究服务国家区域发展战略,为光大集团及中央汇金投资管理一部提供专业服务。

(四) 公司治理及内部控制的有效性

作为在内地和香港两地上市的证券公司,公司根据境内、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,制订了较为完备的公司治理制度,建立了包括党委会、股东大会、董事会、监事会和经营管理层在内的“四会一层”公司治理架构,优化完善授权体系和决策机制,严格落实“三重一大”事项的集体决策机制,强化子公司“三重一大”事项管控,规范执行公司治理程序,加强重点业务及重要事项管控。

2022年,光大证券深入贯彻党中央、国务院的决策部署,全面从扎实推进中央巡视整改工作,持续完善内控体系建设,落实落细内控主体和监督责任,保障内控机制规范平稳运行。**一是持续推进内控制度建设。**梳理完善公司重点业务领域和关键业务控制环节的薄弱点,及时填补漏洞、纠正偏差,提高制度的完整性和可操作性,确保制度的有效性和约束力。**二是加强关键领域内控管理。**以巡视整改为契机,着力加强战略、风险、合规、财务、人力资源等重点领域的内控管理,进一步优化流程防线,形成权责清晰、制衡有效、流程完备、管控有力的内控工作机制。**三是建立健全多层次、立体化监督体系。**加强合规检查、巡察监督、纪律监督和审计监督等相关部门的监督协同,有效落实内控监督责任,加大问题整改督导力度,提升内控执行有效性。

(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,2022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,紧抓风控条线巡视问题整改到位,完善风险管理体制机制,紧盯重点领域强化风险管控,扎实做好风险事前事中事后闭环管控,切实平衡发展与风险关系,牢守不发生重大风险底线。**一是坚持贯彻落实中央关于巡视整改相关工作部署,**通过推进各项整改措施落地、多轮开展整改质效自检自查、接受“回头看”及调研督导等,进一步夯实整改质量,推动问题整改到底、改到位。**二是坚定贯彻党中央防范化解重大金融风险相关决策部署,**对标对表监管要求和行业先进实践,从业务范围管控、并表管理、信用风险管控、内控操作管控、子公司风险管控等多维度完善风险

管理体制机制,不断提升风险管控全面性和有效性。三是坚持风险导向,高度重视并强化境外业务、自营投资、衍生品、经纪、投行及内核等重点领域的风险管控,严防管控盲点。**四是切实贯彻新发展理念,**严守风险底线同时,紧密围绕公司发展战略,不断探索与平衡好发展与风险关系,发挥风控职能部门与业务单位之间的协同效力。**五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,面向公司全员,切实加强对重点业务领域、风险案例的风险宣导,多元化运用案例宣导、专题培训、政策解读等方法,推动风控条线建设,强化全员风险合规意识,牢固底线思维。在多方努力下,2022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情况方面,2023年1月,公司委托安永华明会计师事务所对公司2022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,采用了访谈、文本审阅、抽样分析、穿行测试等评估方法,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。

2023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,党建引领文化发展的成效还不够突出。公司增幅有所下滑,未形成具有光大特色的独特竞争优势,市场品牌影响力也需进一步提升。个别单位推动服务实体经济的成效需进一步提升,尚未培育出有知名度、影响力和号召力的品牌项目。

二是,加强廉洁文化建设方面存在短板。一是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。二是经常性抓党风廉政建设不够,对运用监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”思考不够深入、领悟不够透彻,在关口前移方面做得还不够。三是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。

三是,推动文化建设成效作用不够明显。部分基层单位文化宣导方式较为单一,落实文化理念不到位、力度不足,员工存在价值观认知不够清晰、理解不够全面等问题,文化建设与经营管理“两张皮”现象尚未消除。

文化建设改进方向: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。纵深推进全面从严治党,锲而不舍落实中央八项规定精神,以严的基调强化正风肃纪,加强警示教育力度,营造风清气正的发展氛围,以严明的纪律激发干事创业热情。

二是以党建引领文化建设。把学习宣贯党的二十大精神作为首要政治任务抓紧抓实,深入学习领会习近平总书记的部署要求,把公司上下思想和行动统一到会议精神上来。思想上,以“关键少数”为重点开展好主题教育,发挥思想建设与理论武装的引领作用,解决好人的思想、观念、政治立场问题;行动上,切实把党的二十大作出的战略部署转化为推动公司高质量发展的具体行动,把经营实绩、群众满意度作为衡量文化建设成效的标准。

三是全面贯彻“三新一高”理念。围绕党的二十大提出的新目标、新任务、新要求,按照“聚焦主责主业,坚持稳中求进、推进均衡发展、强化协同发展、实现安全发展”的发展思路,深入开展战略优化,科学制定公司《2023-2025年发展战略与2035年远景目标》,以重资产业务夯实基础,以轻资产业务驱动增长,持之以恒打造核心竞争力。完整准确全面贯彻新发展理念,以“光大所能”服务“国家所需”,落实好金融工作“三项任务”,特别是在服务实体经济发展中担当作为。

廉洁从业管理过程中主要遇到以下问题:针对某些复杂性和隐秘性较高的违规行为,公司内部调查手段存在一定局限性。以下为进一步改进举措:

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,对相关业务制度及流程进行梳理排查,对重要岗位人员强化管理手段,完善事前防控体系。**二是持续强化公司廉洁从业宣传教育工作。**定期签署承诺书、开展专题培训、持续开展警示教育活动,切实提高全员风险合规意识、纪律意识;进一步丰富廉洁从业宣传教育形式。**三是不断加强公司廉洁从业监督检查。**通过自查、不定期专项检查以及常规检查等方式加强监督检查,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,进一步提升违规问责工作的规范性、科学性、有效性。

(七) 文化建设多主体评估情况

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,采用自评、问卷调查、专家访谈等方式,以落实党的二十大战略部署、践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设核心价值观等方面为重点,对公司2022年全年文化建设情况进行全面、客观、准确的评估。

通过自评发现,总体来说,2022年度光大证券紧紧围绕党的二十大精神,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,将公司文化建设与筑牢光大文化自信、贯彻落实新时代廉洁文化建设一体推进,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,以文化赋能发展,通过聚合力、活机制、凝人心、促发展,凝聚干事创业的磅礴力量,助力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。在业务开展中坚决落实“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观,将红色基因的传承、行业文化的宣导和光大文化建设结合起来,重视以人为本的管理文化建设,统一思想、凝聚力量,用科学系统、落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。

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4758份,问卷回复率为80%。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,将文化理念全面深入融入到日常管理、经营制度、组织机制、业务流程及员工思想和行为准则中,通过良好的体制机

制保障了文化落地的良好成果。

在外部专家评价和行业对比分析中,行业内知名咨询公司、研究所、知名高校普遍认为光大证券在文化建设过程中做到了:一是始终坚持党的全面领导,以党的二十大精神为指引;二是党的建设、文化建设和高质量发展三者有机结合;三是政策落实有效,执行持之以恒;四是理念与时俱进,切合行业与企业自身发展特点。光大证券的证券行业文化建设情况、企业文化建设情况主题鲜明、立意高远、成效良好,在证券行业文化建设中居于领先水平,起到了标杆典范作用,且有利于下一步证券行业的思想统一、发展提升。

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,2022年度光大证券以党的二十大精神为指引,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,创新性地把行业文化价值观融合到公司运作体系中,在管理流程设计、人才培养与教育、职业道德宣传、风险管控、考核评估等多方面落实了持续有效的文化建设工作,以系统化的方式打造了具有企业特色的文化价值观体系。同时,以健康文化推动公司的业务转型和变革,以行业核心价值观引领、判断公司发展方向、融入人才队伍建设,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)、EB SECURITIES (H股)
公司注册地	上海	公司办公地	上海
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	电子邮箱	dqgzb@ebscn.com
公司文化理念(使命、愿景、核心价值观等)	企业愿景:建设一流投资银行 企业文化主旨:家园文化,阳光文化,崇商文化,担当文化 企业精神:中国光大,光大中国 核心价值观:有情怀,有质量,有特色,有创新,有底线,有口碑,有活力,有责任 企业理念:光明正大,守正创新 企业使命:中国光大,让生活更美好		
年度报告公示网站网址	http://www.eb-sc.cn.com/-main/zjg-d/hywh/index.html	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

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	赵陵	党委书记、董事长	组长
2	梁毅	党委副书记、监事长	副组长
3	刘秋明	党委委员、执行董事、总裁	成员
4	付建平	党委委员	成员
5	王忠	党委委员、副总裁	成员
6	梅键	党委委员、副总裁	成员
7	范洪波	党委委员、纪委书记	成员
8	朱勤	副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书	成员
9	熊国兵	高级专家	成员
10	王翠婷	工会主席、高级专家	成员
11	李炳涛	业务总监	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事业部总经理兼金融产品总部总经理	成员
14	汪沛	业务总监	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	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
4	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
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	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	姜永	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	杨航	资金管理部	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
22	朱思思	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	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
24	彭冬旋	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	刘冠廷	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	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
31	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
32	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
33	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
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	李晓欢	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	贺亚妮	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	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
39	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
40	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

序号	姓名	部门	职务	部门职责/ 文化建设工作职责及分工
41	江雨露	金融科技开发部、信息技术总部	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	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	刘杨	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	黄嫦萍	深圳分公司-深圳梦海大道营业部	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
54	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
55	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
56	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
57	黄陶	北京分公司-北京光华路营业部	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
58	郭淼	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
59	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
60	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
61	谢婷婷	重庆分公司、成都分公司	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
63	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
64	何亮	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
65	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
66	柯晔	武汉分公司-武汉新华路营业部	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
67	高勋	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
68	王闫	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
69	邱慧	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
70	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
71	林诗扬	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	陈瑾	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
77	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
78	殷瑞崑	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
79	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
80	张颀	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	2022年8月
2	光大证券股份有限公司股东大会议事规则	规范公司行为，保证股东大会依法行使职权	2022年8月
3	光大证券股份有限公司董事会议事规则	规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平	2022年8月
4	光大证券股份有限公司监事会议事规则	规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责	2018年5月
5	光大证券股份有限公司2022年度社会责任报告	社会责任报告	2022年3月
6	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
7	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
8	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
9	公司企业文化价值观念体系	发布光证特色“四梁八柱”文化价值观念体系	2021年2月
10	2021年度公司文化建设实践评估工作指标分解表	光大证券2021年文化建设实践评估指标分解	2021年7月
11	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
12	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
13	光大证券行业文化建设工作纲要	光大证券3年内行业文化建设规划	2022年8月
14	2022年度证券公司文化建设实践评估指标分解表	光大证券2022年文化建设实践评估指标分解	2022年8月
15	光大证券关于贯彻落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的任务清单	光大证券落实《工作安排》的任务清单和具体举措	2023年3月
16	光大证券党委贯彻落实《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》工作安排	廉洁文化建设安排及分工	2022年10月
17	光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工作管理办法（2022年修订稿）	为完善全面风险管理体系，规范和管理光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工作，维护和提升公司声誉和形象，根据中国光大集团相关管理规定以及监管机构相关工作管理指引，按照“早预警、深研判、妥处置”基本原则，制定本办法	2022年3月
18	光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工作实施细则	根据《光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工作管理办法》，为使《办法》更具可执行性、可操作性和指导性，制订《光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工作实施细则》	2021年11月
19	光大证券股份有限公司品牌标识管理办法	为不断提升光大证券品牌价值，打造“一个光大”品牌体系，进一步构建规范化、科学化、制度化的品牌标识管理体系，根据国家相关法律法规及《中国光大集团商标与企业 字号管理办法》《中国光大集团品牌标识管理办法》，制定本办法。	2022年5月
20	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
21	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
22	光大证券纪委关于加强对“一把手”和领导班子监督的工作指引	加强对加强对“一把手”和领导班子监督要求、分工、安排	2022年12月
23	光大证券股份有限公司管理序列职务任用管理暂行办法	包括基本条件和资格、分析研判和动议、民主推荐、考察、研究决定、任职、转任、免职、公开选聘、人才引进、交流、回避、纪律监督等章节，完善干部选拔任用机制，提升干部管理及监督工作的科学性、规范性	2022年3月
24	光大证券股份有限公司领导干部政治素质考察暂行规定	包括考察内容、考察方法、结果运用等章节，健全各级领导班子和领导干部政治素质识别和评价机制	2022年6月
25	光大证券股份有限公司干部人才交流工作暂行规定	加强干部人才队伍建设，优化领导班子和员工队伍结构，畅通干部人才规模化、常态化流动渠道	2022年6月
26	光大证券股份有限公司公开招聘管理办法	包括工作原则、基本要求和条件、招聘程序、纪律与监督等章节，进一步规范公开招聘工作。	2022年6月
27	光大证券股份有限公司绩效考核办法	包括考核组织与实施、单位考核、个人考核、考核内容、考核结果及运用等章节，强化考核导向，发挥党建引领作用。	2021年11月
28	光大证券2022年度个人综合考核方案	2022年度个人综合考核方案	2022年12月

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
29	光大证券股份有限公司总部薪酬福利管理办法	包括总则（包括薪酬福利原则）、薪酬体系、福利体系、薪酬支付等章节，强化激励约束机制，规范薪酬福利管理。	2021年1月
30	光大证券股份有限公司激励约束机制管理办法	包括总则（包括激励约束机制管理原则）、激励机制、约束机制、奖金核发、协同激励、监督机制等，贯彻稳健经营理念，建立与风险水平、特征及持续期限相匹配的激励约束机制。	2023年4月
31	光大证券股份有限公司教育培训管理办法	包括职责分工、培训计划制定与管理、培训内容及形式、师资队伍建设与选聘、培训实施管理、培训审批、培训纪律等章节，根据监管新规要求，完善公司教育培训管理工作。	2022年12月
32	光大证券2022年度教育培训计划	光大证券2022年培训计划及总结	2021年12月
33	公司关于加强专业化人才培养的方案	公司关于加强专业化人才培养的方案	2022年11月
34	光大证券股份有限公司证券从业人员登记管理办法	包括职责分工、登记管理、水平评价测试与持续培训等章节，根据监管新规规定，规范公司证券从业人员登记管理工作，促进公司合规稳健经营。	2022年7月
35	光大证券股份有限公司基金从业人员资格管理办法	包括职责分工、基金从业资格管理、基金从业资格考试及后续培训等章节，根据监管新规规定，规范公司基金从业人员资格管理工作，促进公司合规稳健经营。	2022年7月
36	光大证券股份有限公司员工入司与离职管理办法	包括入司管理、试用期管理、离职管理等章节，落实监管新规关于离职人员配合风险处置相关工作要求。	2022年12月
37	光大证券股份有限公司劳动合同书	包括合同期限、工作内容、地点、时间、劳动报酬等劳动合同法规定内容，以及劳动纪律与道德品行要求，包含遵守国家法律法规、行业执业行为规范和诚信准则，遵守社会公德和公序良俗，遵守行业及公司职业道德规范等。	2022年12月
38	光大证券股份有限公司员工手册	包括企业文化、入职管理、薪酬与福利（包括薪酬原则、薪酬保密等）、工作须知（包括行为规范、劳动纪律等）、职业发展、奖励与处分等章节，要求员工树立良好的职业操守，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设理念，营造良好的企业文化，严格遵守公司的各项规章制度和劳动纪律等。	2021年11月
39	光大证券股份有限公司合规管理制度	为公司合规基本制度，规定了合规理念与文化、合规管理的目标和原则、合规管理组织架构及工作职责、履职保障、合规考核与问责等，并将各层级子公司的合规管理纳入统一体系。	2017年11月
40	光大证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业管理办法	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，明确了廉洁从业领导小组成员，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，完善内控、监督检查及报告机制。	2020年11月
41	组织从业人员签署相关合规及诚信从业承诺书	组织全员签署相关合规及诚信从业承诺书。	2022年11月
42	光大证券股份有限公司从业人员执业行为准则	规定从业人员应诚实守信，勤勉尽责，忠实、专业、审慎地履行对公司和客户的责任和义务，保证执业质量，公平进行业务竞争，自觉抵制不正当竞争行为，维护正常市场秩序。	2022年11月
43	光大证券股份有限公司证券从业人员投资交易及相关行为监控管理办法	对从业人员不得持有、买卖、收受法律禁止持有、买卖、收受的证券，或从事其他违规投资行为作出规定。	2022年12月
44	光大证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法	公司建立、完善投资者权益保护相关管理机制和制度流程，规范对投资者提供产品和服务的行为，畅通与中小投资者的沟通渠道，依法妥善处理投资者投诉纠纷等工作。	2022年4月
45	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
46	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
47	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
48	光大证券股份有限公司诚信从业管理办法	明确了公司诚信从业管理目标、内控机制、各层级诚信管理职责和诚信从业要求。	2022年12月
49	光大证券关于严明“十六严禁”纪律要求的通知	要求公司全体党员干部严格遵守廉洁自律各项规定，带头弘扬优良作风，自觉做到“十六严禁”	2022年1月
50	光大证券股份有限公司风险管理基本制度	为提高公司风险管理水平和盈利能力，保障公司持续稳健运行，制定风险管理基本制度，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

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
51	光大证券股份有限公司流动性风险管理办法	进一步加强公司流动性风险管理，维护公司安全稳健运行	2022年12月
52	光大证券股份有限公司资产负债委员会议事规则	完善公司资产负债管理体系，提高资产配置效率，强化集中管控各类融资，保障公司流动性安全	2023年5月
53	光大证券费用管理办法	规范公司费用开支标准及审批程序，加强费用管理	2022年11月
54	光大证券股份有限公司经济责任审计实施细则	加强党对审计工作的集中统一领导，强化对领导干部和其他重要岗位负责人的管理监督	2022年3月
55	数智财务平台发票相关合规控制规则	报销相关制度流程	2022年6月
56	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
57	法律合规研究参考2022年四期	法律合规研究参考	2022年全年
58	风险管理荐读共12期	风险管理荐读	2022年全年
59	公司风险管理与内控案例参考12月期	风险管理与内控案例	2022年全年
60	光大证券股份有限公司重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册	重点领域和关键岗位廉洁风险防控	2022年12月
61	光大证券股份有限公司关于廉洁从业管理情况自查的报告	关于廉洁从业管理情况自查	2022年7月
62	光大证券股份有限公司合规专项考核办法	光大证券股份有限公司合规专项考核办法	2022年5月
63	光大证券股份有限公司廉洁风险防范工作方案	提升重点领域和关键岗位廉洁风险防控效果，进一步做好廉洁风险防控工作	2022年5月
64	关于加强八项规定落实情况监督检查的工作指引（试行）	明确八项规定落实情况监督检查要求、安排	2022年5月
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	光大证券关联（连）交易工作细则	关联（连）交易工作细则	2022年8月
73	光大证券内部审计部关于2022年度重大关联交易专项审计的通知	关于2022年度重大关联交易专项审计	2023年2月
74	光大证券实施信用风险计价考核调整的规定	引导业务部门在业务决策中充分考虑信用风险因素，形成健康的信用风险管理文化	2020年12月
75	公司2022年度市场风险损失限额分配及管理方案	明确公司对市场风险损失限额实行分级授权、分层管理	2023年5月
76	光大证券以净资本为核心的风险控制指标管理办法	光大证券以净资本为核心的风险控制指标管理办法	2017年6月
77	光大证券股份有限公司新业务评估与新设机构内控审核管理办法	有效控制展业过程中的风险，促进内控体系规范有效运行	2022年8月
78	关于严格执行业务范围管理要求的通知	持续规范业务单位聚焦主业经营，切实防范突破监管限制等违规展业风险	2022年5月
79	光大证券股份有限公司投资银行业务项目与人员管理规程	投资银行业务项目与人员管理规程	2023年3月
80	光大证券股份有限公司投资银行业务异常事项处置管理规程	投资银行业务异常事项处置管理	2021年11月
81	光大证券股份有限公司投资银行业务风险事项报告规程	投资银行业务风险事项报告规程	2021年11月

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
82	光大证券投行业务关键岗位和人员离职管理办法（试行）	加强对投行业务关键岗位和人员的管理，规范投行员工离职管理工作	2022年1月
83	光大证券股份有限公司投资银行业务总部员工培训管理细则	投资银行业务总部员工培训管理细则	2023年3月
84	关于营业部基金从业资格持有情况的通报	关于营业部基金从业资格持有情况的通报	2022年全年
85	光大证券固定收益外汇商品部员工离职审查管理办法	固定收益外汇商品部员工离职审查管理办法	2022年2月
86	光大证券固定收益外汇商品部员工离职审查实施细则	固定收益外汇商品部员工离职审查实施细则	2022年2月
87	光大证券固定收益外汇商品部岗位及人员风险等级划分	固定收益外汇商品部岗位及人员风险等级划分	2022年2月
88	光大证券股份有限公司证券投资顾问业务管理办法	证券投资顾问业务管理	2023年5月
89	光大证券股份有限公司证券投资顾问考核实施细则	证券投资顾问考核	2023年5月
90	光大证券股份有限公司资产托管部从业人员管理规定	资产托管部从业人员管理	2022年11月
91	光大证券债务融资总部考核评价管理办法	债务融资总部考核评价管理	2022年5月
92	光大证券融资融券业务内部管理制度	融资融券业务内部管理	2023年2月
93	光大证券股票质押式回购交易业务管理办法	股票质押式回购交易业务管理	2022年9月
94	光大证券股票质押式回购交易业务内部管理制度	股票质押式回购交易业务内部管理	2022年9月
95	光大证券转融通业务管理办法	转融通业务管理	2023年3月
96	光大证券研究所研究报告及投资咨询服务管理办法	研究所研究报告及投资咨询服务管理	2023年4月
97	光大证券研究所研究人员管理办法	研究所研究人员管理	2023年4月
98	光大证券服务实体经济和国家重大战略的落实方案和十项举措	积极落实中央巡视整改要求，同时推动证券回归业务本源、专注主责主业，以直接融资助力实体经济发展，化解实体经济融资难题	2023年3月
99	光大证券滚动战略规划（2021-2025）	公司中长期发展战略	2021年7月
100	关于报送2022年意识形态工作专题报告的通知	压紧压实本级党委意识形态工作全面领导责任、防范化解意识形态领域重大风险等方面的工作。	2022年11月
101	光大证券党委落实思想政治工作责任清单	进一步细化明确公司领导班子、相关职能部门以及基层党组织思想政治工作责任	2021年11月
102	光大证券股份有限公司巡察人才库管理办法（试行）	巡察人才管理	2022年5月
103	光大证券基层党组织落实全面从严治党主体责任考评工作办法	基层党组织落实全面从严治党主体责任	2022年12月
104	公司党委“三重一大”事项清单	公司党委“三重一大”事项清单	2022年12月
105	光大证券党委党的建设工作领导小组工作规则	党的建设工作领导小组工作规则	2022年1月
106	光大证券关于加强基层党组织建设的若干意见	加强基层党组织建设	2022年1月
107	光大证券意识形态工作责任制清单	意识形态工作责任制清单	2020年12月
108	光大证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告	评估内部控制开展情况	2023年3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	公司“践行文化十要素 汇聚发展新动能”行业文化宣贯活动	1、组织学习行业文化理念和“十要素” 2、推出一批优秀微课制作人才及行业精品微课 3、开展文化制度检视	2022年8月-12月	310小时	8000人次
2	《证券行业诚信准则》学习活动	学习《证券行业诚信准则》内涵	2022年6月-8月	150小时	7000人次
3	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、光大证券企业文化宣讲	2022年2月22日 2022年7月22日 2022年8月31日	3小时	600人次
4	廉洁文化系列宣传	《习近平用典》廉政篇学习等	2022年5-6月	150小时	7000人次
5	2022年度入党积极分子暨发展对象培训班	习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育等	2022年8月31日-9月2日	3天共24学时	271人次
6	2022年公司党支部书记培训班	基层党组织建设、全面从严治党等	2022年12月7日至9日	2天半共20学时	102人次
7	2022上海证券及期货业微课大赛行业文化微课第一期	1、证券从业人员道德风险防范说唱 2、聚力金融文化建设 坚守红色央企担当 3、移动互联网时代券商如何进行内容获客？	2022年12月	6小时	600人次
8	2022上海证券及期货业微课大赛行业文化微课第二期	1、旷工不可有，踏实是王道 2、不当兼职鸡飞蛋打，商业秘密侵权赔偿 3、重磅！你的失信成本大大提高啦！	2022年12月	6小时	600人次
9	2022上海证券及期货业微课大赛行业文化微课第三期	1、如何以正确的姿势投资指数增强公募基金 2、激活股东的利器—转融通出借业务经验分享 3、期权的指数增强策略 4、期货合规管理	2022年12月	6小时	600人次
10	【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、光大证券企业文化宣讲	2022年1月10日	1小时	200人次
11	【光源·星起航】财富新人成长训练营	1、公司历史沿革、企业文化、财富业务介绍 2、合规风控宣讲 3、商务礼仪，营销服务技能	2022年2月14日-2022年6月31日	43小时	156人次
12	财富管理事业部每日晨会	1、宏观分析及行业解读 2、重点业务专项宣导 3、产品路演及售后、优秀经验分享、协同展业宣导	2022年1月3日-2022年12月31日	161小时	1106人次
13	【光源课堂】私募产品售前培训	私募产品售前业务培训、合规培训	2022年1月4日-2022年12月31日	11小时	14200人次
14	【光源课堂】投资者权益保护	1、从业人员执业规范 2、合规展业要求及案例分析 3、证券法解读	2022年5月17日-2022年12月31日	25小时	25315人次
15	【光源课堂】业务纵贯线	机构经纪、两融专项、期权、期货	2022年4月7日-2022年12月31日	22小时	5510人次
16	【光源课堂】实战面面观	【光源·星力量】 1、优秀营销实践分享 2、线上有效户提升工具	2022年2月7日-2022年12月31	11小时	9145人次
17	【光源课堂】星配置	金阳光 30 资产配置大赛、合规培训	2022年2月23日-2022年12月31日	1.25小时	239人次
18	岗前60小时	基础知识、业务技能、行业法律法规、职业道德培训	2022年1月1日-2022年12月31日	63小时	718人次
19	十九届六中全会精神培训班	党史党建、党风廉政	2022年4月21日-28日	11小时	107人次
20	党的二十大精神集中学习培训班	党史党建、党风廉政、实景教学	2022年12月5日-9日	34小时	52人次
21	党建引领基层治理培训班	党史党建、经营管理、财富管理转型	2022年6月14日-20日	13小时	75人次
22	光大集团调训（党外人士培训班）	党史党建	2022年10月31日-11月5日	42小时	4人次
23	光大集团专业化人才培训班	党史党建、业务分享	2022年10月11日-10月28日	28小时	48人次
24	阳光学院ELN线上学习平台	党史党建、政策解读、经营管理、业务天地、通用素质	2022年全年	1530小时	7000人次
25	“扬帆计划”新任团队长培训班	党史党建、经营管理	2022年3月28日-4月8日	18小时	46人次
26	“飞鹰计划”社招新员工培训（第 1 期）	党史党建、廉政教育、文化战略、风控合规、宏观分析	2022年2月22日-25日	9.5小时	408人次

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
27	“飞鹰计划”社招新员工培训(第 2 期)	党史党建、廉政教育、文化战略、风控合规、宏观分析	2022年7月26日-29日	11小时	191人次
28	“飞鹰计划”校招新员工培训	党史党建、廉政教育、文化战略、风控合规、宏观分析	2022年8月29日-9月2日	11.5小时	94人次
29	阳光大讲堂第 1 期	宏观经济分析、国际化业务	2022年5月13日	1.5小时	211人次
30	阳光大讲堂第 2 期	财务报表分析	2022年7月14日	1小时	211人次
31	阳光大讲堂第 3 期	金融科技、数据治理	2022年9月16、28日	3小时	211人次
32	光证初体验第 1 期	人力资源模块及服务介绍	2022年1月25日	1小时	38人次
33	光证初体验第 2 期	人力资源模块及服务介绍	2022年3月23日	1小时	28人次
34	光证初体验第 3 期	人力资源模块及服务介绍	2022年4月29日	1小时	21人次
35	光证初体验第 4 期	人力资源模块及服务介绍	2022年6月10日	1小时	14人次
36	大连高级经理学院培训（“强化国有企业领导人员合规管理意识和能力网络专题班”等 4 期网络培训项目）	党史党建、经营管理	2022年5月15日-9月15日	24小时	20人次
37	中国证券业协会面授培训	政策解读、案例分析、业务分享等课程	2022年全年	1小时	280人次
38	中国干部网络学院	碳中和课程	2022年5月23日-8月23日	10小时	29人次
39	青年骨干挂职培训班	党史党建、经营管理	2022年2月18日	3小时	70人次
40	向日葵员工关爱培训	员工关爱	2022年1月19日	2小时	215人次
41	线上云培训	线上培训技能	2022年7月22日	1.5小时	83人次
42	证券从业资格后续培训	证券业协会后续培训课程	2022年6月-12月	15小时	6775人次
43	基金从业资格后续培训	基金业协会后续培训课程	2022年6月-12月	15小时	3371人次
44	新员工培训	合规文化与合规管理	2022年2月、9月（共2次）	2小时	200人次
45	合规培训	合规展业要求及案例分享	2022年1、2月（共3次）	1小时	460人次
46	合规培训	从业人员执业行为规范	2022年1月13日	1小时	160人次
47	反洗钱培训	反洗钱和反恐融资基础知识等	2022年共6次	6小时	2200人次
48	外部专家培训	“证券公司廉洁从业专题”、《期货和衍生品法》解读、《个人信息保护法》对证券公司的影响、境内机构向境外提供融资及担保的法律合规要点分析等	2022年共8次	16小时	7300人次
49	合规培训	客户交易行为管理培训	2022年共5次	2小时	500人次
50	合规培训	经纪业务相关培训	2022年共7次	7小时	10000人次
51	合规培训	新规解读	2022年共2次	2小时	6500人次
52	合规培训	投行业务内幕信息知情人登记	2022年4月28日-5月13日	1小时	500人次
53	廉洁从业相关培训	廉洁从业案例解读与警示教育	2022年5月、9月共2次	1小时	6800人次
54	合规培训	违规问责与研报合规宣讲	2022/5/10	1小时	150人次
55	法律培训	“敬畏制度流程，共筑法治长城”主题系列培训	2022年5月共3期	3小时	1900人次
56	合规培训	5.15 全国投资者保护宣传日系列活动	2022年5月16日	1小时	200人次
57	合规培训	信息隔离墙管理机制介绍	2022年6月29日	1小时	30人次
58	合规培训	集团内幕交易风险防范培训	2022年9月29日	1小时	150人次
59	内部制度解读	《光大证券股份有限公司从业人员执业行为准则》解读、《光大证券股份有限公司诚信管理办法》解读	2022年12月共2次	1小时	13000人次
60	系统培训	范本合同审核项目上线使用培训	2022年12月21日	1小时	500人次

1、2022年全年，公司上下共开展行业文化理念宣导、《十要素》宣导、《证券行业诚信准则》专题学习400余场，参与人次超过15000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，累计6800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。

2、2022年，公司持续健全分层分类的培训培养体系，加强对干部人才的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，为公司高质量发展提供坚实组织保障和人才支持。一是强化理论武装，提升政治素质。面向中层及以上干部举办“学习党的十九届六中全会精神”培训班、“学习贯彻党的二十大精神”培训班等，组织100多名干部参加中国干部网络

学院、大连高级经理学院系列培训班，补足精神之钙。二是坚持分类培养，做到“精准滴灌”。面向新任干部、青年干部、基层一线干部等群体，实施了“履新加油站”“扬帆计划”“党建引领基层治理”等培训项目，帮助干部提高解决实际问题的能力，更好发挥表率作用。三是突出专业训练，强化实践导向。组织参加集团专业化人才网络培训班，积极推广“我是主讲人”“阳光大讲堂”“讲师进校园”活动，自主开发15门专业课程；立足业务发展需要，外派300多名员工参加行业培训。四是广泛凝心聚力，激励团结奋斗。对于新入职员工，开展“光证初体验”宣讲活动、“飞鹰计划”新员工培训，形成“光证三人行”“飞鹰新人取经计划”等品牌栏目，帮助新人尽快融入公司；坚持一线导向、基层导向，将培训资源下沉至各地分支机构。全年脱产培训10042学时，线上培训575634学时，合计585676学时，覆盖全员，学习人次达

442392。针对工作节奏快、业绩压力大等特点，开展“向日葵”员工成长计划，结合防疫封控时期员工心理需要，上线“心课堂”，组织心理沙龙活动等，帮助员工筑牢心理防线，做好关心关爱工作。

3、2022年光大证券扎实开展合规培训，聚焦监管重点和行业热点每日进行宣传，2022年累计发布合规宣导文章235期，尝新上线同名视频号，首期视频观看量两千两百余次；组织合规培训、考试48次，内容包括法律法规、公司制度、业务合规要点、分支机构合规管理及反洗钱等内容。组织风险专题培训10余场，围绕并表管理、风控政策、专项领域风险管理等方面，邀内外部专家主讲，推动风控条线各单位领导及人员强化风控意识和能力、提升对风险的畏意识。

4、2022年，在疫情防控大背景下，光大证券持续丰富线上课程形式及内容，围绕财富集群转型发展战略和核心

经营目标，紧扣全年营销活动组织及荣誉体系建设，推出8大专区228期线上课程，赋能一线营销队伍专业能力提升、业绩目标达成，全年累计培训覆盖破20万人次，其中：私募产品售前培训70期；投资者权益保护25期；业务纵贯线34期，实战面面观67期，星起航24期，星配置2期，以及岗前60小时系列53期。此外，为进一步强化线上培训的时效性和针对性，组织财富管理事业部每日晨会243场，面向分支围绕营销组织，开展重点业务专项宣导、产品路演及售后、经验分享、协同拓展等宣讲。

5、为完善营销队伍培训体系，聚焦营销队伍发展需要。帮助新人快速融入公司、胜任岗位要求，提升新人育成及专业能力建设，举办『光源·星启航』财富新人成长训练营，并将系列课程上架“阳光学院-光源课堂-星起航”学习专区，面向全员开放，旨在通过标准化、专业化、系统化的课程学习，规范新人育成机制，完善财富新人体系。