

# 光大证券股份有限公司 2023 年度文化建设实践 年度报告



# 目 录

重要提示.....	1
年报摘要.....	2
一、文化建设基本情况.....	3
(一) 公司的中文名称及简称、统一标识, 外文名称及缩写.....	3
(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.....	3
(三) 廉洁从业管理目标和总体要求.....	3
(四) 文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务.....	4
(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.....	4
(五) 现有文化建设制度及机制.....	5
(六) 公示年度报告的公司和协会网站网址.....	6
二、文化建设年度工作目标、计划及重点工作.....	6
三、年度目标、计划、重点工作执行及完成情况.....	7
四、文化建设领导小组及负责部门履职情况.....	22
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.....	23
六、文化建设保障支持情况.....	27
七、下一年度文化建设目标、计划、重点工作.....	29
八、文化建设特色案例: 深入贯彻中央金融工作会议精神, 打造一流投行文化.....	30
一是强化党建引领, 与公司治理有机结合.....	30
二是站稳人民立场, 践行以人民为中心的发展理念.....	30
三是坚持稳中求进, 提升金融服务能力.....	32
四是保持战略定力, 建设一流服务型投行。.....	32
五是坚持守正创新, 擦亮光大文化品牌。.....	32
九、党建特色案例: 光大证券党委深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育.....	35
(一) 坚持高站位、严要求, 谋深抓实两批主题教育.....	36
(二) 坚持深学细悟, 以“学思想”凝聚发展共识.....	37
(三) 坚持刀刃向内, 以“强党性”深化检视整改.....	40
(四) 坚持目标导向, 以“重实践”破解发展难题.....	42
(五) 坚持实干担当, 以“建新功”推动高质量发展.....	44
十、公司或个人获得的有关文化建设相关奖励.....	50
十一、公司文化建设质量评估结果.....	50
年度报告附表.....	52
1. 公司简介.....	52
2. 文化建设领导小组成员名单.....	53
3. 文化建设工作人员名单.....	53
4. 文化建设制度机制清单.....	60
5. 文化建设宣传及培训情况.....	72



## 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：

2024年5月20日



## 年报摘要

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。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局年，是实施“十四五”规划承上启下的关键年，也是公司全面推进高质量发展的攻坚年。光大证券坚决贯彻落实党中央、中国光大集团各项决策部署，立足“光大所能”，服务“国之所需”“民之所盼”，把发展的落脚点放在金融强国建设、满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求上来，带领广大干部员工攻坚求进，扎实推进主题教育、巡视整改、改革发展等各项工作，稳步推进公司高质量发展，主动融入中国特色现代资本市场建设大局，坚定走好中国特色现代资本市场发展之路实现了难中有进。



## 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：建设中国一流的服务型投资银行

企业文化主旨：诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为。

企业精神：合规、诚信、专业、稳健

企业理念：聚焦主业发展，坚持稳进发展，推进均衡发展，强化协同发展，实现安全发展

### （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》，明确公司董事会负责制定廉洁从业管理目标和总体要求，公司廉洁从业管理的目标和总体要求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

公司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：

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	副组长
4	付建平	党委委员、副总裁	成员
5	梅键	党委委员、副总裁	成员
6	朱勤	副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书	副组长
7	熊国兵	高级专家	成员
8	王翠婷	工会主席、高级专家	副组长
9	房晔	首席信息官	成员
10	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，其他高管担任副组长、成员，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）、人力资源总部（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，推动中国特色金融文化、证券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理念。

### （五）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》作为公司文化建设的纲领性文件，明确提出企业文化建设指导思想、基本原则、主要内容、实施阶段等内容，并为文化建设规划的实施提出了制度体系、工作机制、工作载体等必要保障措施。

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，完善了合规管理制度、问责管理制度、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《文化建设制度机制清单》。

#### **（六）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**

2023年，光大证券围绕中证协《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，制定《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）》，明确各集群、各条线分工安排，形成有反馈、有落实、有回应的工作机制。

**一是强化价值引领。**全面学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于文化自信自强的重要指示精神为指引，落实易会满主席“两个结合”“五个原则”要求，充分发挥党的领导与公司治理的双重优势，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。

**二是锻造专业能力。**聚焦主责主业，立足新发展阶段，在服务实体经济、服务国家重大战略中发挥更加关键的作用，增强与资本市场改革相适应的理念、组织和能力。牢固树立



“以人民为中心”的发展观，更好地服务人民群众财富保值增值需求。积极履行社会责任，更好服务于乡村振兴、“双碳”目标，增强可持续发展能力。

**三是做好组织保障。**完善公司文化建设组织机制，以文化建设实践年报编制和质量评估工作为抓手，定期总结公司文化建设实践经验，查找不足，分析原因，提出改进措施，促进文化建设向深度广度发展。丰富宣传手段，开发更具适应性、颖性、针对性的宣传产品，开展丰富多彩的文体活动。加强文化建设理论研究、开展调查研究，借鉴先进经验，不断丰富行业文化内涵，为文化建设实践提供理论支持和指导。

**四是加强文化认同。**加强文化宣导培训，注重培育工匠精神、专业精神、投资者服务意识及良好的职业操守。充分发挥文化建设先进典型的榜样引领作用，对在践行行业文化、企业文化中形成的先进经验、特色做法形成典型案例并加以推广，将文化理念内化为光证人的鲜明标识和共同气质。

### 三、年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

#### （一）深入组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步深化文化融合

2023年，公司深入学习贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，从战略的高度充分认识行业文化建设的重大意义，强化党的领导与公司治理有机结合，推进公司发展与文化建设的



深度融合，将行业核心理念切实贯彻到经营管理全过程。

一是组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。公司党委坚持上下联动、两批贯通，统筹安排、分类指导，确保两批主题教育取得实实在在的成效。加强组织领导，研究制定两批实施方案和五个专项子方案，明确目标任务、重点安排和方法步骤，切实抓好组织引领、工作落实和跟踪问效。持续推进落实，召开 29 次主题教育领导小组会议、动员会等，建立工作提示等机制，做好分类施策，推动落实落细。抓实理论学习、制定理论学习计划，推动党组织开展集中学习 2219 次、主题党日 1013 次。做好宣传引导，开设线上专栏，通过官网官微、“奋斗的光证人”企业号等平台，刊发公司和基层开展主题教育的典型做法，累计编制简报 32 期、推送新闻 200 余篇。切实推动发展。组织“立足岗位作贡献”“学习身边榜样”活动，引导聚焦主责主业，发挥先锋模范作用。深化问题整改，将主题教育检视整改与巡视整改有机结合，建立台账，抓好整改整治。全面开展制度“废、改、立”，新增制度 99 项、废止制度 103 项、修订制度 378 项，并对制度进行 100% 检视，修订率达 35%。

二是推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略。开展 2023 年—2025 年战略优化工作，将服务实体经济作为重要战略指标，优化《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》，按月跟踪服务实体经济指标达成情况，进一步推动公司服务实体经济和国家重大战略落实落细。持续优化核心及财务指标，优化的指标体系涵盖6大业务集群，22个前台群组，128个指标的前台群组考核方案，核心指标对应集团经营考核的服务国家战略、发展质量、风险管理及战略重点任务维度。建立健全稳健薪酬管理体系，制定并出台优化激励约束机制，修订发布《光大证券股份有限公司激励约束机制管理办法》《光大证券股份有限公司薪酬递延实施细则》《光大证券股份有限公司薪酬追索扣回实施细则（试行）》，建立完善奖金银行、递延支付、追索扣回、极值管控等约束机制，形成合理有效的长周期考核评价体系和收入分配机制。将企业文化建设纳入绩效考核体系，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，自觉遵循“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观，在个人综合评价方案中，明确将行业文化、企业文化维度作为干部员工民主评议的重要内容；优化激励约束机制，不简单地以经营业绩为导向，坚持按劳分配、多劳多得等原则，综合考虑经营效益、风险合规、综合考核评价等，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，公司提供直接融资2468亿元，其中为实体经济提供融资服务769亿元，占比31%。推动业务基础进一步夯实，轻资本业务固本夯基，财富管理业务加速转型，客户规模持续增长，企业



融资业务保持行业领先，全年债券承销金额增长 25%；重资本业务收入占比 44%（以投资收益（公允价值变动）+利息净收入计），公司收入结构更加均衡。

**三是加强公司治理和内部控制。**公司已在《公司章程》中专设“党委”一章，明确党委的职责权限、机构设置、运行机制和基础保障等重要事项。2023 年，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，优化《公司章程》中党建相关表述，进一步明确公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，进一步将党的领导落实到公司治理各环节，筑牢国有企业的“根”和“魂”。在公司党委制定的党委“三重一大”决策制度清单中，明确涉及公司股权管理、合规风控、人员管理等方面的重大事项以及需提交公司党委前置研究或决策，并明确公司企业文化建设、统战工作、群团工作等方面的总体规划和重要措施需提交党委研究决策，切实发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。组织开展年度内控综合评估工作，全面梳理更新内控矩阵，分析评估内控设计和执行有效性，并形成《年度内部控制自评估报告》，扎实推进公司内控建设。组织开展业务范围重检、授权清单梳理更新等重检工作，发布《关于进一步规范分管领导对部门负责人转授权的通知》《关于进一步规范投资业务分级授权及部门内部转授权的通知》等规范性通知，建设授权管理系统，持续优化公司授



权管理体系。将“一把手”和领导班子作为监督重点，将开展集体廉政谈话、“一对一”监督谈话、回访谈话、约谈提醒融入监督日常。修订《领导干部廉政档案管理办法》，将公司总监级高管、营业部负责人、派驻境外机构工作人员纳入建档范围，实现公司党委管理干部建档全覆盖，强化对外派员工的管理。持续健全完善纪委监督台账，加强对选人用人、集中采购、因私出国（境）、离职离岗等重点领域常态化精细化监督。

**四是强化主动服务国家战略意识。**聚焦主责主业，坚持将服务实体经济、服务国家重大发展战略融入投资理念和价值导向。更新制定《服务实体经济和落实国家重大战略方针的十项举措》，以金融力量畅通实体经济融资“毛细血管”。2023年，债务融资集群服务实体经济总额768.85亿元，增长20.84%；服务实体经济比例31.2%，比去年增加约0.8个百分点。其中，支持绿色产业融资规模占比达6.2%，支持战略性新兴产业融资规模占比7.9%，支持制造业融资规模占比14.0%，服务实体企业融资规模占比31.2%，均超过近三年最高值。机构业务集群协同推进完善客户分类分级体系，根据客户投研业务相关制度，严格履行投资者适当性管理义务，对公募、保险、银行、私募等客户进行动态分类分级优化，实现差异化的投研服务，助力增强公募、保险、银行理财、私募基金等专业机构的资产配置能力，活跃资本市场发展。



研究所践行央企责任，服务国家战略决策，应邀参加国务院、中国人民银行、财政部、证监会等多个政府部门座谈会 57 次，接受主流权威媒体采访 138 次，为资本市场高质量发展和稳健前行持续传递光大声音。光证资管积极加强在国家重大发展战略领域的产品创设布局，先后推出先进制造与芯片主题的权益小集合，聚焦国家战略新兴行业与重点发展领域，争取为投资者挖掘价值。光证国际通过企业融资业务，坚持将以服务实体经济、服务国家重大发展战略为主导，不断加强境内外协同联动，助力内地企业拓宽境外融资渠道。

**五是牢固树立“以人民为中心”的发展观。**坚持把投资者利益摆在突出位置，树立追求“高精尖”的志向，不断提升专业化水平和核心竞争力。围绕全面实行注册制改革及各类投资产品和工具的价值和风险、防非打非、反洗钱等方面内容，制作形式创新、内容丰富的系列化图文、海报、漫画、手绘、折页、易拉宝、短视频等高质量原创投教产品，通过线上线下渠道向投资者输出“用得上”的知识，帮助投资者及时、准确理解各类金融知识要点，进一步树立理性投资、价值投资、长期投资的理念。同时组织开展走进上市公司、走进校园、走进社区、走进投教基地、培训讲座、直播活动等各类特色投教活动，向投资者普及全面实行注册制改革目的、解读业务规则、提示投资风险、普及防范洗钱风险、宣传防范非法诈骗活动风险，通过开展“记得住”的活动，切



实加强保护投资者合法权益，助力全面注册制下资本市场平稳运行。以用户为导向精耕内容组织和原创内容生产，形成由 20 余个栏目构成，包括图文、短视频、直播在内的多平台客户内容陪伴服务体系。形成包括图文、短视频、直播等 20 多个内容服务栏目。新媒体发布图文、视频、直播内容 2300 余篇，服务客户及用户 1625 万人次。开展“我为群众办实事”实践活动，动员基层党组织完成办实事项目 213 项，主要有开展公益性投教活动，助力提升群众金融风险防范意识；依托办公场所设立“爱心便民区”“冬日驿站”，配备口罩、饮用水等物资，供外卖小哥、环卫工人等户外工作者休息，用多种方式建立光大品牌形象。

## （二）建立健全文化机制，着力提升从业人员职业操守

2023 年，公司坚持德才兼备、以德为先的选人用人导向，形成兼顾专业能力与职业操守的人才培育机制，着力规范人员执业行为，建立健全长效激励机制，创造有利于员工发展的环境，建设业务精通、诚信守法、道德品质优良的时代新军。

一是坚持正确的选人用人导向。印发《2023 年度组织工作要点》，把加强各单位领导班子建设、优化干部“选育管用”、培育高素质干部人才队伍作为重点工作；制定印发《光大证券党委推进领导干部能上能下规定实施细则》，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。严格落实



公司干部人才交流制度要求，持续做好干部人才交流工作。修订《光大证券股份有限公司公开招聘管理办法》，调整适用对象、优化工作原则、细化筛选标准、完善招聘工作程序、加强纪律与监督要求，进一步规范公司公开招聘工作，严格公开招聘标准，完善公开招聘程序，严肃公开招聘纪律。

**二是着力专业能力培育与职业操守提升。**强化政治培训，组织全体中层及以上干部参加在中国浦东干部学院举办的“党的二十大精神学习”集中轮训班，面向全员上线“学习党的二十大精神”网络培训班；对于投行、研究、科技等重要领域，专门实施“百日成长计划”，安排干部、骨干担任校招新员工导师，通过集中培训、“光证三人行”活动、日常带教辅导等，强化对青年的政治引领和实践培养。强化专业技能培训，指导和支持投行、研究、财富等专业领域结合业务实际，开展专业培训，形成“大投行成长计划”“光源”等品牌项目。加强内部讲师队伍建设，推广“我是主讲人”，与行业协会共建课程，完善师资库及课程库；升级E-learning平台，丰富课程内容；在原有专业化人才库的基础上，新建党建巡察人才库，加强对公司专业人才库的管理及入库人才培养使用，实行优进绌退，确保入库人才质量。开展廉洁从业违规案例警示教育，举办廉洁风险防控工作培训；组织投行与合规条线参加中证协证券公司廉洁从业专题系列培训课程；通过“光证普法”发布行业廉洁从业违规案



例警示教育系列文章；组织全体工作人员签署合规及诚信从业承诺书。

**三是加强人员执业行为规范。**制定印发《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〉任务清单》，将廉洁从业、职业道德、合规诚信建设要求细化分解，融入公司文化建设年度建设任务中。加强关键岗位人员管理，对于重点关注的群体，实行递延支付机制，将薪酬管理与风险管理紧密结合，促进公司稳健经营和可持续发展；加强对干部的监督管理，组织干部任职前签署任职承诺书，填报兼职及亲属关系，加强台账管理；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、“裸官”情况；对从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。严格落实廉洁从业要求，将廉洁从业情况纳入人事管理体系，在人员聘用、晋级、提拔、离职、考核等过程中对廉洁从业情况予以考察。组织各单位开展廉洁风险专项排查，修订《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》。开展廉洁从业违规案例警示教育，通过“光证普法”发布行业廉洁从业违规案例警示教育系列文章。健全舆情管理体系，建立声誉信息报送机制，扎实做好日常舆情监测。

**四是建立健全长效激励机制。**严格落实监管薪酬管理要



求，检视薪酬水平，优化薪酬体系。优化激励约束机制，修订发布《光大证券股份有限公司激励约束机制管理办法》《光大证券股份有限公司薪酬递延实施细则》《光大证券股份有限公司薪酬追索扣回实施细则（试行）》，建立完善奖金银行、递延支付、追索扣回、极值管控等约束机制，落实全面风险管理。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要素纳入干部员工年度考核，对出现重大合规风控问题的实施一票否决制。修订《光大证券 MD 职级管理办法》，明确将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等要素作为人员晋升管理重要考量因素，对于不符合上述要素受公司处理处分且在影响期的，不予晋升。

**五是创造有利于员工全面发展的环境。**围绕员工职业发展和情感需要，开展“阳光大讲堂”系列培训、“向日葵”员工关爱活动，举办职场技能、通用能力、舒压减压等系列讲座；重点关注应届生和青年骨干等群体，为应届生设计“百日成长计划”，帮助其合理规划职业发展。针对行业工作特点，围绕员工健康需求，开展各类健康讲座，并多次安排知名医生、专家进行一对一公益问诊及体检报告解读等，加强员工健康管理。优化改善保障工作环境，完成一系列办公环境优化项目，持续开展丰富多样的美食节活动。开展“关心关爱员工”专项工作，收集干部员工意见建议 199 条，全部



推动解决。例如，为员工家属解决就医困难，协调政府机构为青年员工申请公租房配额等。关爱员工身心健康，结合证券行业快节奏、高强度的工作性质，提供多样化健康讲座服务，在企业微信阳光学院上线“职场加油站”，帮助员工及时缓解和疏导心理压力。结合“三八国际妇女节”活动，面向全体女职工开展女性“四期呵护”线上健康讲座；全面检修公司职工之家健身设备并更换运动型保护地点，优化健身房环境。

### （三）筑牢文化自信，打造形成公司特色文化品牌

2023年，公司以行业核心理念为导向，树立特色文化品牌，形成良好的社会声誉，打造独具特色的公司文化，让特色文化成为体现与放大公司价值的重要载体。

**一是强化主题宣传策划。**围绕宣传贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神以及公司发展亮点、服务实体经济等开展宣传，在集团内网发布960篇、媒体刊发稿件93篇次、官微发布83篇。公司党委书记、董事长赵陵署名文章《全面贯彻党的二十大精神 以文化凝心聚力 坚定不移走好中国特色金融发展之路》在《中国证券报》《中国证券》等平台发表。组织开展2023年证券行业思想政治工作和文化建设课题研究成果征集活动，运用党的创新理论研究新情况、解决新问题，把调研成果转化为解决问题、促进发展的实际行动。公司课题《传承百年薪火 勇担新时代重任——国有



证券机构青年成长成才机制研究》荣获全国金融系统二等奖，5篇课题发表于“中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果”案例库、《全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果》、“学习强国”等平台。

**二是树立文化品牌形象。**严格执行《品牌标识管理办法》，不断提升公司良好品牌形象。做好品牌标识使用的备案及审核工作，公司设专人专岗对各部门、各子公司、分公司及营业部的4类不同级别的标识进行百余次审核。做好涉及公司品牌形象项目的指导工作，公司设专人严格参照公司视觉、空间识别手册对公司各类包含公司品牌标识的办公物料和展示场景提出指导意见。

**三是做好声誉风险管控。**公司通过强化日常舆情管控，做好潜在舆情风险排查，优化舆情处置措施等，持续做好声誉风险管控工作。开展舆情风险排查12次，对潜在舆情风险开展前置化管理。持续加强对公司各单位以及工作人员管理，组织开展舆情工作培训及应急演练1次，强调保密工作纪律和合规意识，针对研报业务进行风险提示并开展现场检查。组织全体工作人员签署合规及诚信从业承诺书，强化诚信意识。通过培训、应急演练、学习测试等方式，不断强化舆情信息员队伍能力及管理水平，并提升全司员工声誉风险意识，共同践行声誉风险文化。

**四是讲好文化品牌故事。**创新运用新媒体新技术传播文



化，丰富文化优质产品和服务供给，拓展利用文化资源，全新打造立体化宣传阵地。设计证券行业文化及十要素、证券行业荣辱观系列海报，设计制作《奋斗的光证人》2022年度特刊，在公司OA“企业文化”专栏、公司官网文化专栏、公司官微、企业号滚动更新文化建设相关内容，全新升级换代企业文化长廊，将文化理念可视化、具象化。开展2期“践行证券行业文化 推动公司高质量发展”文化宣导活动，组织面向全员的系列宣导活动，通过个人自学、集中学习、专题研讨等形式，深化落实“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化，树立证券行业荣辱观。将文化理念课程融入各类培训，在“阳光学院”上线文化宣贯及行业文化微课系列课程，提升员工对文化理念的认识度、感知度。

#### **（四）持续强化文化认同，积极营造良好的文化氛围**

2023年，公司以行业文化核心理念为指引，持续增进全体员工的文化认同、文化自觉，明确全员的目标感、方向感和使命感，增强从业的荣誉感和责任感，并能自觉贯彻到每一位员工的一举一动、一言一行中。

一是积极宣导行业文化理念。开展2期“践行证券行业文化 推动公司高质量发展”文化宣导活动，组织各单位精心开展面向全员的系列宣导活动，通过个人自学、集中学习、专题研讨等形式，深化落实“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化，树立证券行业荣辱观。基层各单位纷纷上线文



化墙，展现了良好的文化建设风貌。持续深化公司合规文化建设，开展“一把手”讲合规、讲执规活动；持续打造光证特色合规宣传品牌“光证普法”公众号，2023年共发布合规宣导文章237期；着力发展宣传新路径光证普法视频号，发布合规宣导小视频25期。组织合规培训、考试47次；持续对监管政策的研究及前瞻性分析，形成并发布4期《法律合规研究参考》季刊。

**二是选树文化先进典型。**表彰光大证券2022年度先进集体和先进个人，公开表彰先进集体61个、先进个人208人。组织开展“优秀共青团员”“优秀共青团干部”“五四红旗团支部”评选，引导团员青年、团组织提高政治站位、强化业务素质，发挥示范带头作用，争创一流工作业绩。开展“学习身边榜样，汇聚奋进力量”先进表彰活动，强化榜样引领作用，共设立213个党员示范岗，发挥先锋模范示范效应；设立58个党员责任区；设立9支党员突击队、44支青年先锋队，评选“身边榜样”共计200余例。完成2023年度财富业务序列“财富之星”荣誉活动，面向全体财富业务序列人员和财富团队，围绕业绩表现、专业能力、综合素养等设定的18项荣誉，授予51名个人荣誉、10支团队荣誉。

**三是打造文化精品力作。**以开展主题教育为契机，着力营造热烈氛围，开设“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”OA线上专栏，及时转发习近平总书记重



要讲话精神，刊发公司和基层开展主题教育情况，累计推送230余篇。组织金融系统学雷锋活动示范点、金融系统学雷锋模范”推荐工作，公司慈溪三北西大街营业部入选“全国金融系统学雷锋活动示范点”。持续做好“光大林”养护工作，赴青海西宁开展新一轮植建，切实服务三江源生态建设，打造光大公益活动名片。启动职工之家每日课程，为员工提供瑜伽、舞蹈、太极等课程服务；组织开展便民惠民无偿献血活动，联系血液中心上门提供采血服务，共有101名员工参与本次活动，献血量共计28800CC。对接移动、联通、电信三家运营商，为公司全体员工提供专属优惠通信套餐。开展“关心关爱员工”专项工作，收集干部员工意见建议199条，全部推动解决。例如，为员工家属解决就医困难，协调政府机构为青年员工申请公租房配额等。开展“我为群众办实事”实践活动，动员基层党组织完成办实事项目213项，主要有开展公益性投教活动，助力提升群众金融风险防范意识；依托办公场所设立“爱心便民区”“冬日驿站”，配备口罩、饮用水等物资，供外卖小哥、环卫工人等户外工作者休息，用多种方式建立光大品牌形象。

**四是加强组织机制保障。**公司文化建设领导小组定期研究公司文化建设重大关键问题，统筹推进公司文化建设工作，定期总结公司文化建设实践经验，查找不足，分析原因，提出改进措施，促进文化建设向深度广度发展。组织开展公司



文化建设质量评估，与上海交通大学行业研究院联合成立行业文化建设实践评估项目，全面梳理总结公司在文化建设等方面的管理、实践及绩效表现，收集全员企业文化调研问卷4800余份，组织外部专家评价，编制印发《文化建设实践年度报告》。全力落实协会文化建设实践评估要求，编制公司年度文化建设自评报告、自评材料、党建工作情况自查报告及文化建设和员工管理自查报告等，文化实践评估取得B类评级，连续三年为公司监管分类评级获得加分。发挥行业智库作用，加强行业文化建设理论研究，通过主流媒体积极提升光大研究品牌影响力。2023年，研究所接受主流权威媒体采访138次，接受央视财经、中国国际电视台、证券时报、上海证券报、财新、财联社、第一财经等权威媒体采访，为资本市场高质量发展和稳健前行高频次传递光大声音。

#### 四、文化建设领导小组及负责部门履职情况

公司设立文化建设工作领导小组，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。

2023年，光大证券文化建设领导小组召开6次会议，专



题研究部署文化建设工作，制定下发《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）》，明确各集群、各条线分工安排，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。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，推动完成文化建设各项目标任务，全面夯实高质量发展的文化根基。

## 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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局年，是实施“十四五”规划承上启下的关键年，也是公司全面推进高质量发展的攻坚年。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，让有效的公司治理成为基业长青的重要保障。

### （一）在文化建设方面



公司党委始终站在坚持和发展中国特色社会主义、巩固党的执政基础的战略高度，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。在公司党委的领导下，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，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；公司党委积极践行金融工作的政治性、人民性，锚定高质量发展目标任务，开展“立足岗位作贡献”“学习身边榜样”活动，带领各基层党组织通过设立党员示范岗、党员责任区，组建党员突击队、青年先锋队等方式，动员全体党员干部、团员青年树牢正确的政绩观、发展观，鼓足干事创业的精气神，将文化建设与党建工作和精神文明建设紧密结合。

## （二）在公司治理方面

公司完成对《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》《中国共产党党组工作条例》及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规履行职责，并规定公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。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，选优配强各级领导班子，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，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，建立完善奖金银行、递延支付、追索扣回、极值管控等约束机制，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**

光大证券完善公司治理和内部控制机制，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，充分发挥纪检、内审、合规、风控等部门的监督制衡作用，保障各利益相关方的合法权益。

#### **（五）在廉洁从业管理方面**

公司制定《光大证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业管理办法》，明确公司应当结合组织形式、企业股权结构、公司治理结构、经营管理等实际，充分发挥党建工作对廉洁从业管理的引领作用，完善党建制度体系，落实党建工作要求，强化党组织的政治引领作用。

#### **（六）在风险防范方面**

公司坚决落实党中央关于防范化解金融风险相关决策部署，深化巩固中央巡视整改工作，持续夯实风险管控体系，强化重点领域管控，落实事前事后全流程管控，切实平衡发展与风险关系，守牢不发生重大风险底线。一是推动巡视“回头看”等指出风险问题整改到位，巩固深化风控条线整改成果。公司认真反思问题成因、研究制定整改措施，紧盯整改质效，做实定期整改督导、不定期进展汇报，全力推动各项整改措施整改到位；并以此为契机，扎实开展防范化解风险



专项治理，进一步巩固扩展整改成果。二是建立健全风险管控长效机制，提升全面风险管理专业性。公司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、内控操作风险管控、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。三是聚焦重点领域风险管控，做好防风险与促发展关系的平衡。公司高度重视并强化自营投资、衍生品、境外、经纪、信用、投行等重点业务的风险管控，严防管控盲点，严守不发生重大风险底线；同时，发挥风控与业务协同效力，做好风控资源支持，切实服务于公司高质量发展。四是紧跟落实监管最新风险管理要求，深化风险合规文化与队伍建设。公司紧密对标对表监管最新要求，推进外规内化完善风控机制、持续优化全面风险并表管理，同时积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，通过专题学习、政策与案例宣导、培训等措施，自上而下巩固全员风险合规意识。在多方努力下，2023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

2023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、公司风险文化建设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，光大证券设立文化建设工作领导小组，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。

二是在制度保障方面，2023年，制定下发《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）》，明确各集群、各条线分工安排，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，在《公司章程》《员工手册》明确文化建设相关要求。

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，挖掘选拔了一支由骨干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。



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管理等。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。

## 七、下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2024年，光大证券将以党的二十大精神为指引，牢牢把握中国特色金融文化要求，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。



## 八、文化建设特色案例：深入贯彻中央金融工作会议精神，打造一流投行文化

金融强国建设需要“培育一流投资银行”。光大证券充分认识加强金融队伍和文化建设的重要支撑作用，大力弘扬中华优秀传统文化，把诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规内化为做好金融工作的价值取向，涵养积极向上文化，鼓舞干事创业热情，打造一流投行文化。

一是强化党建引领，与公司治理有机结合。把加强党的领导和完善公司治理相结合，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导核心作用，持续提升治理水平，锚定“建设中国一流服务型投资银行”战略目标，不断提升战略执行力，准确把握“严”的新常态，坚定走好中国特色金融发展之路。精心组织实施、系统谋划推进主题教育各项工作，通过理论学习全覆盖，调查研究解难题，干事创业促发展，刀刃向内抓整改，为公司高质量发展凝聚智慧和力量。

二是站稳人民立场，践行以人民为中心的发展理念。建立面向不同客户群体的财富管理服务体系，包括“金阳光投顾”“金阳光管家”“金阳光30”三大服务品牌。通过专业投研能力和长期陪伴服务，帮助投资者做好全账户管理，为投资者提供有温度、高频率、易触达的顾问服务。公司原创制作形式创新、内容丰富的系列化原创投教产品，通过线上线下渠道向投资者输出“用得上”的知识，帮助投资者及时、



准确理解各类投资知识要点。同时，组织开展走进上市公司、走进校园、走进社区、走进营业部等特色投教活动，向投资者普及全面注册制改革目的、解读业务规则、提示投资风险、进行防非宣传。



（图注：走进社区开展特色投教活动，提示投资风险、进行防非宣传）



**三是坚持稳中求进，提升金融服务能力。**持续聚焦主责主业，财富管理业务深化转型，更好地服务居民多样化财富管理需求；企业融资业务着力服务实体经济，促进产业链升级，加强优质项目储备，提升品牌影响力；资产管理业务以客户需求为中心，加强投研能力建设，提升主动管理能力；持续培育以研究体系为基石的资产定价能力，推动投行、投资、投研协同联动，不断提升综合金融服务能力；统筹安全与发展，有效防范化解风险，规范证券发行和交易行为，牢牢守住不发生重大风险事件底线。

**四是保持战略定力，建设一流服务型投行。**在服务国家战略中找准定位、明确使命、推动落实，确立“聚焦主业发展，坚持稳进发展，推进均衡发展，强化协同发展，实现安全发展”的发展思路，努力实现质的有效提升和量的合理增长。担当央企责任，发挥光大协同优势，充分利用集团“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，加强内外部业务协同，聚焦客户需求，提供资本市场综合金融服务，打造具有光大特色的服务品牌。

**五是坚持守正创新，擦亮光大文化品牌。**首先，对内强化员工文化自信。设计证券行业文化及十要素、证券行业荣辱观系列海报，制作《奋斗的光证人》年度特刊，在公司OA“企业文化”专栏、公司官网文化专栏、公司官微、企业号



滚动更新文化建设相关内容，开展 2 期面向全员的文化宣导活动，通过个人自学、集中学习、专题研讨等形式，深化落实证券行业文化理念，树立证券行业荣辱观。面向香港子公司开展 2 期“走进光大、寻根觅机”宣导活动，将文化理念课程融入“飞鹰计划”新员工文化培训、“光源·星起航”营销人员文化培训中，在“阳光学院”上线文化宣贯及行业文化微课系列课程，开展应知应会测试，不断提升员工对公司文化理念的认识度、感知度。开展“关心关爱员工”专项工作，收集干部员工意见建议 199 条，全部推动解决。例如，协调为青年员工申请公租房配额等。其次，对外擦亮光大文化品牌。独特的文化品牌是体现和放大公司价值的重要载体。采用多形式树立光大特色文化品牌，全新升级换代企业文化长廊，拍摄行业文化长廊宣传视频，在上海市证券同业公会视频号展播，提升公司文化知名度。4 篇公司文化类稿件在新华网、中国证券报、《中国证券》等核心刊物发表，公司党委书记、董事长赵陵署名文章《全面贯彻党的二十大精神以文化凝心聚力 坚定不移走好中国特色金融发展之路》在《中国证券报》《中国证券》等平台发表。提炼公司文化案例入选中证协《证券行业文化建设年报》。开展“我为群众办实事”实践活动，动员基层党组织完成办实事项目 213 项，主要有公益性投教活动等；依托办公场所设立“爱心便民区”“冬日驿站”，供外卖小哥、环卫工人等户外工作者休息。



在上海市证券同业公会和上海市期货同业公会联合举办的“第二届上海市证券及期货业微课大赛”中，积极组织 10 支队伍参赛，运用图文、动画、视频等多种形式，最终三支参赛队伍分别获得“证券十佳作品”“期货十佳作品”“证券优秀作品”奖项，公司获“证券优秀组织单位”，子公司光大期货获“期货优秀组织单位”，让光大文化在行业与社会上“树起来，强起来”。



## 九、党建特色案例：光大证券党委深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

2023年，按照党中央统一部署，在中国光大集团党委的坚强领导下，在中国光大集团第二巡回督导组的悉心指导下，光大证券党委紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，精心组织实施、系统谋划推进，锚定目标任务、深学细照笃行，扎实推进两批主题教育各项工作。

公司主题教育自上而下分两批进行，公司总部部门、分公司本部、一级子公司本部的110个党组织、1410名党员为第一批开展主题教育；各分公司下辖营业部，一级子公司下辖分公司、营业部，一级以下子公司的148个党支部、942名党员为第二批开展主题教育；期间，公司党委坚持上下联动、两批贯通，统筹安排、分类指导，确保两批主题教育取得实实在在的成效。

在公司党委的带领下，各级党组织、广大党员干部、团员青年认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，通过主题教育得到了一次深刻的思想洗礼，实现了一场全面的精神升华，进一步夯实了坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基，提升了用党的创新理论指导实践、推动发展的能力，强化了纵深推进全面从严治党的氛围的思想自觉和行动自觉。



### （一）坚持高站位、严要求，谋深抓实两批主题教育

公司党委坚决扛起政治责任，精心组织、深入推动主题教育各项工作。

**一是加强组织领导。**第一时间成立主题教育领导小组和办公室，统筹规划两批主题教育工作实施方案，以及理论学习、调查研究等专项工作子方案，明确目标任务、重点措施和方法步骤，切实抓好组织引领、工作落实和跟踪问效。公司领导班子坚持以上率下，党委书记亲自动员、亲自部署，班子成员分工负责、密切配合，有效保障主题教育各项工作推动有力、开展有序。同时，坚持党建带团建，指导公司团委制定团员和青年主题教育实施方案，抓实抓细团员青年主题教育。

**二是持续推进落实。**坚持把吃透中央精神与把握公司实际有机结合，召开 18 次主题教育领导小组会议、5 次领导小组办公室会议，及时传达学习中央和集团指示精神，累计审议重点事项、重要文件等 20 余项，推动各项工作落实落细；组织召开 6 次动员会、推进会、培训会等专项会议，针对基层不同情况，开展有针对性地分类指导、答疑解惑，形成层层带动、上下协同、各方协力的生动局面。

**三是健全工作机制。**针对集团交办的工作任务，按照“一事一单”，由领导小组办公室主任签批后，根据职能分工，转办相关部门做好落实。在第二批主题教育期间，设立工作



联络组，在 16 家一级机构分别明确 1 名联络员，通过联络员把任务、责任和压力传导下去。下发 14 份专项指导通知、50 余份专项工作通知，细化规定动作，让各项工作有章可循；汇编《主题教育领导小组办公室工作动态》《第二批主题教育单位工作动态》，及时掌握工作进度、质量和效果，做好纠偏提醒。

**四是做好宣传引导。**开设“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”线上专栏，高频率转发习近平总书记重要讲话和指示批示精神等，着力将主题教育融入日常。通过官网官微、“奋斗的光证人”企业号等平台，刊发公司和基层开展主题教育的典型做法和特色案例，全方位、多层次营造互学互促氛围；累计编制简报 32 期、推送新闻 200 余篇。

## **（二）坚持深学细悟，以“学思想”凝聚发展共识**

公司党委先后印发两批主题教育理论学习计划，将原原本本学习主题教育指定书目、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神等作为重中之重、坚持贯穿始终，推动形成各级党组织、党员干部、团员青年全覆盖开展理论学习的良好局面。

**一是坚持示范引领。**公司领导班子先学一步、学深一层，举办主题教育读书班，采用集中研讨、个人自学、辅导讲座相结合的方式，开展为期 7 天的集中学习，其中聚焦“深入



学习领会习近平总书记关于全面从严治党、加强作风建设、树立和践行正确政绩观的重要论述”，公司领导班子赴陈云纪念馆参观学习并开展现场研讨。同时，坚持及时跟进学习党中央决策部署和习近平总书记重要讲话精神，将中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神作为重要学习内容，累计开展3次专题学习，在反复学习中加深理解认识、做好贯彻落实；聚焦重点工作，结合政治生态专项整顿，专题学习习近平总书记关于政治生态建设的重要论述。

2023年以来，公司领导班子按照“分题到人、事先学习、会上领学、一人主讲、相互交流”的学习模式，通过党委会第一议题、党委理论学习中心组学习等方式，累计开展集体学习52次。

**二是抓实全覆盖学习。**公司各基层党组织细化制定学习计划，对研读原著作出科学规划，以“三会一课”、主题党日、座谈交流、组织生活会等为基本形式，组织党员干部读原著、学原文、悟原理，累计开展集中学习2219次、举办主题党日活动1013次。各级团组织、青年理论学习小组根据《光大证券团员和青年主题教育各项任务的指导建议》，组织团员青年认真完成“思想旗帜”“坚强核心”等四方面专题学习要求，累计开展专题理论学习458次，组织宣讲交流74次，开展国情教育11次、志愿服务44次。



**三是讲好专题党课。**公司领导班子成员深入分管领域、基层一线等带头讲党课，其中，公司党委书记先后以《深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 以主题教育扎实成效推动公司高质量发展》《着力打造高素质干部队伍 推进财富管理业务高质量发展》为题讲授专题党课，深刻阐述如何学懂、弄通、用好习近平新时代中国特色社会主义思想，有效激发广大干部员工真学真用、真抓实干的行动和热情。同时，组织开展“党课开讲啦”活动，各级党组织书记、党员干部聚焦学习贯彻党的创新理论的收获体会，认真讲授专题党课，并落实中央和集团要求，对第二批主题教育党支部书记党课讲稿开展重检，确保党课取得实效。

**四是扩展学习形式。**结合主题教育，举办新任党支部书记任职培训暨党支部书记培训班、入党积极分子培训班和发展对象培训班、党的二十大精神干部轮训班、“领航计划”一线干部培训班等，以党的创新理论学习为主线，强化对相关党员、干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。第二批主题教育期间，通过每月下发主题党日提示，开设主题教育“每日一学”学习专栏，以及举办主题教育系列网络培训班，推动第一批主题教育单位转为经常性教育，确保理论学习不停步不降温。



### （三）坚持刀刃向内，以“强党性”深化检视整改

公司党委坚持边学习、边检视、边整改，结合巡视“回头看”整改、政治生态整顿、加强基层党组织建设等重点工作，开展全方位问题检视，力求把问题找准、找实、找全，下大力破解影响和制约公司高质量发展的各种矛盾难题。

一是统筹推进两批主题教育检视整改工作。第一批主题教育工作，向集团报送的 12 个问题（含专项整改整治 2 个），已完成 10 个（含专项整治问题 2 个），另 2 个问题完成阶段性目标；其中，在存量风险处置方面取得关键进展，超额完成集团下达的 2023 年风险隐患资产压降目标。第二批主题教育期间，公司各基层党组织共检视问题 161 个（含专项整治问题 5 个），持续推进整改，确保整改到位。

二是扎实开展政治生态专项整顿。按照集团统一部署，在开展政治生态专项整顿集中学习教育月活动的基础上，公司党委结合巡视“回头看”整改，部署推进政治生态专项整顿工作，深刻检视公司历史上在政绩观、加强对“一把手”和领导班子监督、选人用人等方面存在的问题，通过召开全员警示教育大会暨新任职干部集体廉政谈话会等方式，围绕反面典型案例、违纪违法案件等开展剖析和反思，从中深刻汲取教训，坚决整顿思想、整顿作风、整顿队伍。

三是紧抓重点问题、重点领域和关键环节，一体推进整改落实。将主题教育期间，中央第 19 巡回督导组指出的个



性问题，集团第二巡回督导组、集团专项工作组在调研督导中点出的问题，以及公司主题教育专题民主生活会、专题组织生活会检视发现的突出问题，分层次、分领域建立问题整改台账，实行清单管理，扎实推进整改。

其中，坚持将主题教育与加强基层党组织建设相结合，一方面，制定《光大证券关于软弱涣散基层党组织集中整顿工作实施方案》，对照“党组织班子配备不齐、书记长期缺职、工作处于停滞状态；组织制度形同虚设、不开展党组织活动；信访矛盾纠纷集中”等软弱涣散基层党组织的表现，开展基层党组织“大体检”，切实查明“病灶”、挖出“病根”、开出“药方”。

另一方面，深刻认识习近平总书记关于“更加注重强基固本”的要求，针对一线经营机构党组织缺失等突出问题，集中各方资源，部署开展全面加强基层组织建设三年工作行动，在全面自查摸清底数的基础上，坚持多措并举、统筹推进、“一部一策”，统筹好党组织建设、经营机构及员工队伍建设相结合，制定短期、中期、长期三个阶段的整改目标，持续推进整改落实，切实提升基层党组织的政治功能和组织功能。



#### （四）坚持目标导向，以“重实践”破解发展难题

公司党委坚持在干中学、学中干学，以大兴调查研究、为群众办实事、建章立制为抓手，直面制约公司改革发展的深层次问题，努力将学习成果转化为推动工作的扎实成效。

一是深化调查研究，摸清司情民意。大力弘扬“四下基层”优良传统，制定两批主题教育调查研究工作方案，公司领导班子选取“为实体经济提供专业化综合服务”“构建作风建设长效机制”等课题，综合运用实地走访、集体座谈、个别访谈、“四不两直”等多种方式开展调查研究。期间，召开调研成果交流会，将风险事件成因及教训剖析作为反面典型案例开展解剖式调研，深刻剖析出险的深层次原因、根源性问题，总结教训，找准症结，举一反三。

主题教育以来，公司领导班子成员、高管累计赴基层调研近百次，调研发现问题 122 个，针对性制定解决措施 245 项，在完善体制机制、推动战略优化、服务基层一线等方面取得积极成效。例如，根据调研情况，优化投行条线组织架构，坚持走专业化、集约化、平台化的发展道路，更好服务实体经济；完善财富条线组织架构，精简机构设置，构建“1+3”管理模式，实现“一类事项原则上由一个部门统筹，一件事情原则上由一个部门负责”，有效解决财富条线“多头管理、分散管理”的问题；完善分支机构荣誉体系，对贡献大的、



进步快的进行表彰，将物质激励和精神激励相结合，有效提升一线干部员工获得感。

二是下大力气解决群众“急难愁盼”。印发《光大证券主题教育“办实事、解民忧”专项工作方案》，围绕金融为民办实事、巩固乡村振兴等完成专项任务 26 项。例如，持续做好集团定点帮扶地区湖南省新田县帮扶工作，引入第三方企业捐赠 130 台污水泵设备，保障抽水灌溉，支援农户春耕生产，解决困难村镇的用水问题。第二批主题教育期间，接续开展“我为群众办实事”实践活动，动员基层党组织完成办实事项目 213 项，主要有开展公益性投教活动，助力提升群众金融风险防范意识；依托办公场所设立“爱心便民区”“冬日驿站”，配备口罩、饮用水等物资，供外卖小哥、环卫工人等户外工作者休息；把就业作为最基本的民生，实施 2023 年度校园招聘，为应届毕业生就业贡献力量。

同时，开展“关心关爱员工”专项工作，收集干部员工意见建议 199 条，全部推动解决，例如，为员工家属解决就医困难，协调政府机构为青年员工申请公租房配额等。同时，对于其他 41 条受制度法规或实际条件限制确实无法解决的意见建议，也及时做好解释宣导工作。

三是强化建章立制，夯实基础保障。围绕制度查遗补缺、制度瘦身健体、制度执行落实三大任务，全面开展制度“废、改、立”工作，2023 年累计新增制度 99 项、废止制度 103



项、修订制度 378 项；对制度检视率实现 100%，制度修订率达 35%，推动解决了一批制度缺失和机制障碍等突出问题。例如，修订印发关于贯彻落实中央八项规定精神、办公用房、公务用车等制度，有效加固中央八项规定“堤坝”；制定《激励约束机制管理办法》《薪酬递延实施细则》等制度，健全薪酬约束机制，推进稳健经营。

此外，聚焦制度执行，开展“一把手”讲合规、讲执规活动，通过“关键少数”带头维护制度权威，做制度执行的表率，强化了广大员工对制度的敬畏感、增强了制度执行力；聚焦廉洁从业违规案例、反洗钱、网络安全意识等主题开展系列培训和专项报道，厚植守纪律、讲规矩的良好氛围。

### **（五）坚持实干担当，以“建新功”推动高质量发展**

公司党委积极践行金融工作的政治性、人民性，锚定高质量发展目标任务，开展“立足岗位作贡献”“学习身边榜样”活动，带领各基层党组织通过设立党员示范岗、党员责任区，组建党员突击队、青年先锋队等方式，动员全体党员干部、团员青年树牢正确的政绩观、发展观，鼓足干事创业的精气神，在以学促干推动高质量发展上下真功见实效。

**一是聚焦主责主业，推进服务实体经济水平进一步提升。**优化《服务实体经济和落实国家重大战略的方案及十项举措》，全面统筹集团内部以及公司财富条线、投资条线等资源，持续优化投行与分支机构项目渠道共建机制，不断扩大



直接融资服务覆盖面。2023年，累计为企业直接提供直接融资服务 2468 亿元，其中为实体经济企业提供融资服务 769 亿元，占比 31%，较 2022 年提升 0.8 个百分点，较巡视指出问题时的 24.6% 增长 6.6 个百分点。其中，支持绿色产业融资规模占比达 6.2%，支持战略性新兴产业融资规模占比 7.9%，支持制造业融资规模占比 14.0%，均完成集团稳经营台账目标。

**二是坚持均衡发展，业务基础进一步夯实，经营管理迈上新台阶。**一方面，轻资本业务固本夯基，财富管理业务加速转型，客户规模持续增长，截至 12 月底客户总数 586 万户、较年初增长 9%。企业融资业务保持行业领先，全年债券承销金额（不含地方债）增长 17.6%，入选 2023 企业 ESG 杰出服务实体经济实践案例。期货业务坚持专业化发展，功能性与盈利性有效发挥，1-11 月光大期货净利润排名跃居行业第 7、较上年同期上升 4 名；“保险+期货”模式有效支持乡村振兴，年度排名第 5、较上年提升 3 名。另一方面，重资本业务贡献提升，投资交易业务加速绝对收益导向转型，金融创新业务不断丰富客户服务的产品和手段，实现稳健收益。企业融资业务保持行业领先，全年债券承销金额增长 25%；重资本业务收入占比 44%（以投资收益（公允价值变动）+利息净收入计），公司收入结构更加均衡。

**三是强化协同发展，发挥光大合力，协同价值实现新突破。**落实集团机构客户服务委员会牵头职能，通过举办重点



行业交流会等，深化集团企业间的资源共享和客户迁徙。发挥直接融资主渠道优势，2023年协同光大银行、光大环境等落地协同项目66个，合计规模497亿元，同比增长20%。协同服务“专精特新”企业江苏常青科技、成为上交所主板注册制首批上市企业。同时，助力绍兴交投发行浙江省首单“碳中和债乡村振兴”双贴标绿色中期票据，助力光大环境成功发行2023年首期“碳中和”ABN，在服务国家战略和集团发展中实现价值提升。积极开展银证联合营销活动，截止12月末新增光大银行三方存管客户1.9万户、新增资产54.1亿元。

在集团党委的领导下，在集团第二巡回督导组的指导下，经过公司全体干部员工的共同努力，公司两批主题教育达到预期目的、取得积极成效。

**在以学铸魂方面**，理论学习的深度和质效有了进一步提升，各级党组织和党员干部深刻领会到习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿着中国共产党人的政治品格、价值追求、精神境界、作风操守，蕴藏着深厚的真理力量、实践力量、人格力量，必须坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，从思想上正本清源、固本培元，不断增强衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治自觉。

**在以学增智方面**，从党的创新理论中汲取了智慧和力量，提升了做好新时代金融工作的政治自觉、责任担当、履职能



力。同时，也深刻认识到要实现金融强国的战略目标，必须坚定不移走中国特色金融发展之路，深入践行金融工作的政治性、人民性，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，熟练掌握其中蕴含的领导方法、思想方法、工作方法，不断提高推动高质量发展的能力和水平。

在以学正风方面，将主题教育作为推进自我革命的重要途径，结合巡视“回头看”整改、政治生态专项整顿工作，深刻反思公司历史上党的建设、经营管理、选人用人、干部监督管理等方面存在的问题，进行全面彻底的“政治体检”，在整顿作风、整顿队伍等方面取得积极成效。例如，政绩观、经营理念进一步端正，“厉行节约、勤俭办企”作风持续夯实，1-11月业务招待费实际支出相比2022年同期下降了17.6%。

在以学促干方面，深入领会到用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，根本目的在于指导实践、推动工作。这次主题教育把“重实践、建新功”作为总要求的重要内容，充分彰显了学以致用、崇尚实干的鲜明特点。公司上下牢牢把握主题教育这一重要契机，努力把学习成效转化为推动高质量发展的实际成效。总的来说，今年以来公司经营效益稳步提升，净利润预计同比增长14.6%，超额完成预算目标；实现ROE5.93%，同比增加0.66个百分点。



下阶段，公司党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动主题教育成果不断深化，努力从党的创新理论中汲取智慧和力量，不断增强拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

一是建立健全主题教育长效机制，总结提炼两批主题教育有效做法和宝贵经验，将教育成果及时以制度形式固定下来，实现主题教育的常态化长效化。例如，在印发《光大证券党委关于推动理论学习常态化长效化的工作方案》的基础上，引导党员干部把主题教育期间好的经验延续下去、好的做法保持下去。

二是持续夯实和加强党的全面领导，认真贯彻中央金融工作会议提出的“八个坚持”，以及中央经济工作会议提出的“五个必须”“九大重点任务”等部署要求，进一步强化党的领导、加强党的建设，通过完善“三重一大”等决策制度，把党的领导全面融入公司治理各个环节，抓好中央和集团党委决策部署的落实落地。

三是坚守金融工作政治性、人民性，聚焦主责主业，做好金融“五篇大文章”，把落实中央决策部署、服务国家重大战略纳入公司战略规划，加大力度支持实体经济发展。坚持底线思维，有效防范和化解重大风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线，全面贯通风险内控合规监督体系建设，提高公司风险管理能力。



四是坚定不移推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪反腐，筑牢落实中央八项规定精神堤坝，深化警示教育，综合发挥惩治震慑、教育警醒的功效。统筹推进4个专项整改整治，持续净化公司政治生态，营造干事创业的良好氛围。

五是建设高素质专业化干部队伍。加强各级领导班子建设，搭建系统全面的后备人才库，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制；坚持人岗相适，把政治过硬、实绩突出、群众认可的干部选出来、用起来，同时畅通“下”的出口，将躺平甩锅、推诿扯皮的行为纳入“负面清单”，鼓励价值创造，以高质量的干部队伍建设，带动和保障公司高质量发展。

六是全面加强基层党组织建设。牢固树立大抓基层的鲜明导向，着力抓基层、强基础、固根本，聚焦增强基层党组织政治功能和组织功能，保持工作力度不松劲，以严的标准、实的作风持续推进软弱涣散基层党组织专项整顿工作、全面加强基层党组织建设三年行动有关工作，着力推动基层党组织建设水平全面提升，切实把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。



## 十、公司或个人获得的有关文化建设相关奖励

2023 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：

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)
二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	省部级	-
全国金融系统学雷锋示范点	中国金融思想政治工作研究会传承雷锋精神委员会、中华志愿者协会传承雷锋精神志愿者委员会	省部级	-
全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果	中国金融思想政治工作研究会	省部级	省部级二等奖
交易所债券市场研究课题	上交所、深交所、证监会债券监管部	省部级	省部级一等奖

## 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，在公司文化建设工作领导小组指导下，公司组建了专门小组，具体实施了 2023 年度文化建设实践质量评估工作。企业文化部牵头，负责评估工作的组织、协调和报告编制工作，公司内部审计部参与评估并对评估工作的组织实施情况进行监督，公司其他相关部门（单位）按照职责分工配合开展评估工作。

评估内容主要包括：公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况；《十要素》三个层次十个方面关键要素的情况；《十要素》要求的各项保障措施完备性、



有效性；公司治理及内部控制的有效性；公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况；文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施；员工文化理念认同情况，外部评价情况等。

从本次文化建设有效性评估的总体情况分析，2023年，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，能够充分践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观，准确把握文化建设与经营管理、业务发展的关系，能够有效落实《行业文化建设十要素》，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，制度机制和各项保障措施完备有效，公司治理和内部控制有效，全面风险管理及合规管理有效，公司文化理念得到内部员工和社会的一致认同，文化建设年度计划得到有效执行，达到了公司文化建设的目标，不存在重大风险事项。



## 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 党委书记、董事长	电子邮箱	dqgzbb@ebsecn.com
公司文化理念(使命、愿景、核心价值观等)	<p>企业愿景：建设中国一流的服务型投资银行</p> <p>企业文化主旨：诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为。</p> <p>企业精神：合规、诚信、专业、稳健</p> <p>企业理念：聚焦主业发展，坚持稳进发展，推进均衡发展，强化协同发展，实现安全发展</p>		



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>	文化设备查资料地址	上海市新闻路 1508 号
------------	---	-----------	---------------

## 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	副组长
4	付建平	党委委员、副总裁	成员
5	梅键	党委委员、副总裁	成员
6	朱勤	副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书	副组长
7	熊国兵	高级专家	成员
8	王翠婷	工会主席、高级专家	副组长
9	房晔	首席信息官	成员
10	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	赵青	企业文化部	副总经理	副总经理/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	企业文化宣传员（专职）/企业文化基层宣传、培训等
5	沈茜茜	企业文化部	工会团队负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
6	樊无极	企业文化部	团干事	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
7	刘柏寒	企业文化部	党宣团队负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
8	袁方	企业文化部	党务工作岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
9	邢姣姣	企业文化部	党务工作岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
10	种贝	企业文化部	党务工作岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
11	詹文君	董事会办公室	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
12	王宇飞	董事会办公室	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
13	陈艺芬	董事会办公室	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
14	韩博涵	董事会办公室	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
15	吴菡	董事会办公室	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
16	鲁鸿	人力资源总部（党委组织部）	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
17	吉晓喆	人力资源总部（党委组织部）	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
18	侯正宇	人力资源总部（党委组织部）	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
19	姜永	公司办公室（党委办公室）	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
20	田未君	公司办公室（党委办公室）	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
21	刘东雷	纪检工作部（纪委办公室）	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
22	王志清	纪检工作部（纪委办公室）	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
23	肖雨	巡察工作办公室	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
24	朱思思	财务管理部	企业文化宣传	企业文化宣传员（兼职）/企



			岗	业文化基层宣传、培训等
25	卢瑾	集中采购管理中心	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
26	陈驰	资金管理部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
27	李晓欢	内部审计部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
28	李晓涵	内部审计部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
29	罗思语	风险管理与内控部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
30	周莎莎	风险管理与内控部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
31	刘羽	投资银行内核办公室	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
32	孙雯琪	法律合规部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
33	刘昌	法律合规部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
34	江雨露	信息技术总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
35	霍振海	金融科技开发部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
36	郑岱民	运营管理总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
37	郑岱民	运营服务中心	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
38	陈佳楠	运营管理总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
39	刘思达	企划与经营管理部/协同发展部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
40	朱茜泓	企划与经营管理部/协同发展部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
41	刘录卫	资产经营部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
42	陆勤	资产经营部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
43	陈宇笛	投行运营管理总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
44	潘嘉伟	投行运营管理总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等



45	谈钟灵	新兴产业融资部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
46	罗玲玲	制造业融资部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
47	蔡静	创新企业融资部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
48	魏阳	成长企业融资部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
49	张卫进	并购融资部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
50	邬瑶莹	并购融资部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
51	黄浩婷	权益资本市场部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
52	杨誉	债务融资总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
53	刘名轩	债务融资总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
54	朱黎霞	投资银行质量控制总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
55	蓝清源	投资银行质量控制总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
56	潘嘉伟	投资银行总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
57	余鹏	机构业务总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
58	沈慧琳	机构业务总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
59	何君	研究所	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
60	郭健	研究所	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
61	张建伟	资产托管部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
62	孔超	资产托管部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
63	胡文龙	金融创新业务总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
64	陈佳欣	金融创新业务总部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
65	朱泽璟	债券销售交易部	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
66	郭安	债券销售交易	企业文化宣传	企业文化宣传员（兼职）/企



		部	岗	业文化基层宣传、培训等
67	金逸文	多元资产投资部	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
68	刘冠廷	固定收益外汇商品部	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
69	吕晓颖	固定收益外汇商品部	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
70	刘宇晨	财富管理总部	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
71	王跃婷	财富管理总部	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
72	谭融	信用业务管理总部	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
73	杨阔宇	信用业务管理总部	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
74	王琪	金融产品总部	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
75	王生平	金融产品总部	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
76	刘杨	数字金融总部	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
77	王程	数字金融总部	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
78	夏莹斐	数字金融总部	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
79	黄慎	深圳分公司	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
80	杨晴	深圳分公司	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
81	祁明玉	深圳分公司	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
82	黄嫦萍	深圳分公司	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
83	张广良	广东分公司	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
84	潘尉尉	广东分公司	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
85	马思远	浙江分公司	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
86	赵婷	浙江分公司	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
87	钱琼莹	上海分公司	企业宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等



88	吉敏	上海分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
89	程鹏	北京分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
90	黄陶	北京分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
91	郭淼	北京分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
92	赵梦盈	南京分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
93	张琳琳	沈阳分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
94	谢婷婷	重庆分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
95	杨玉梅	重庆分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
96	梁斯斯	东莞分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
97	何雅	东莞分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
98	刘婷	成都分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
99	张倩	成都分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
100	王靖虎	西安分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
101	梁玉泽	西安分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
102	吴皇贵	武汉分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
103	何亮	武汉分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
104	万奇云	武汉分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
105	柯晔	武汉分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
106	王磊	山东分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
107	高勋	山东分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
108	王闰	山东分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
109	邱慧	山东分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企



			岗	业文化基层宣传、培训等
110	徐立	福建分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
111	郑清霞	福建分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
101	林诗扬	福建分公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
102	刘梦婷	光大资本投资有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
103	丁思岑	光大资本投资有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
104	许忠姣	光大富尊投资有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
105	肖雄	光大发展投资有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
106	陆东亮	光大发展投资有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
107	王山卉	光大证券资产管理有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
108	刘顶芳	光大证券资产管理有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
109	陈瑾	光大期货有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
110	文坛辉	光大期货有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
111	王一乙	光大期货有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
101	殷瑞峰	光大保德信基金管理有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
102	林芸	光大保德信基金管理有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
103	杨泓	光大证券金融控股有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
104	张颀	光大幸福融资租赁有限公司	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
105	林芸	光大幸福融资租赁有限公司	企业文化宣传岗	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	2023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体系	发布光证特色“四梁八柱”文化价值观体系	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	光大证券2022年文化	2022年8月



	评估指标分解表	建设实践评估指标分解	
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3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（2023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。	2023年7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》，按照舆情管理工作关键阶段和工作节点进行划分，进一步规范舆情风险排查、监测、报告、处置、应答、新闻宣传以及考核等工作内容和流程。	2022年2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	2022年5月



		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。	
20	光大证券视觉识别手册	光大证券视觉识别系统手册，通过系统化的视觉符号，将公司企业愿景、企业使命和价值观传递给社会公众，强化企业形象，并使品牌传播容易记忆。	2022年5月
21	光大证券空间识别系统手册	光大证券空间识别系统手册，通过系统化的视觉符号，将公司企业愿景、企业使命和价值观传递给社会公众，强化企业形象，并使品牌传播容易记忆。	2022年5月
22	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	2022年2月
23	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
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薪酬福利管理办法	本制度规范了薪酬福利管理要求和管理体系，强调合法合规、公平效率兼顾、激励约束并重、长短期激励相结合等原则，强化薪酬监督，将薪酬管理纳入声誉风险管	2023年11月



		理体系，严格落实相关要求。	
27	光大证券股份有限公司薪酬递延实施细则	本制度规定建立健全奖金银行、递延支付、薪酬止付、追索扣回等机制，强化薪酬激励的正向引导和反向惩戒作用。	2023年4月
28	光大证券股份有限公司薪酬追索扣回实施细则（试行）	本制度规定实施“应追尽追、应退尽退”的原则，落实问责决定的执行与监督。	2023年9月
29	光大证券股份有限公司MD职级管理办法	本制度将践行行业文化及企业文化理念作为职级晋升的必要条件，因违规违纪、违反廉洁自律、违反合规诚信执业及有关规定的，以及存在不符合行业文化或企业文化理念等行为，受到党纪处分、组织处理或问责处分且处于影响期的，一票否决，不得晋升。	2023年9月
30	光大证券股份有限公司管理序列职务任用暂行管理办法	本制度规定在干部选拔任用中坚持德才兼备、以德为先，严把选人用人政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关。	2022年3月
31	光大证券股份有限公司派出董事、监事管理办法	本制度加强对公司派出董事、监事的服务与管理，明确派出董监事的基本条件。	2022年8月
32	光大证券股份有限公司党委管理干部兼职管理办法	本制度加强对干部的从严管理要求，包括对“八小时外”的了解，规范领导干部兼职、亲属从业、因私出国（境）管理。	2023年2月
33	光大证券股份有限公司劳动合同书	劳动合同书包含劳动合同期限等劳动法要求内容，包括规章制	2023年11月



		度、劳动纪律与道德品等章节，含有对员工道德品行要求，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。	
34	光大证券股份有限公司员工手册	本手册简要介绍员工须了解的公司制度政策，内容包含企业文化、工作须知、入离职管理、薪酬福利、职业发展等，并将《证券行业文化建设十要素》《树立证券行业荣辱观的倡议书》等内容纳入本手册。	2023年11月
35	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
36	光大证券股份有限公司公开招聘管理办法	本制度规范公司公开招聘工作，严格公开招聘标准，完善公开招聘程序，严肃公开招聘纪律，促进公司公开招聘工作科学化、规范化、制度化，坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，建设忠诚干净担当的高素质专业化的干部队伍。	2023年12月
37	光大证券股份有限公司绩效考核办法	本制度明确公司考核应落实企业文化导向，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。	2021年11月



38	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
39	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
40	光大证券股份有限公司激励约束机制管理办法	本制度明确激励机制需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，不违规将薪酬激励与业务收入直接挂钩，避免过度激励，健全约束机制，强化薪酬激励的正向引导和反向惩戒作用。	2023 年 4 月
41	光大证券股份有限公司教育培训管理办法	本制度规定公司培训以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，加强党风廉政教育，积极培育合规、诚信、专业、稳健的行业文化和企业文化，坚持精准培训、全员覆盖，坚持改革创新、共建共享，坚持联系实际、从严管理。	2022 年 12 月
42	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
43	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
44	光大证券股份有限公司证券从业人员登记管理办法	本制度规范公司证券从业人员登记管理工作 and 声誉信息管理工作，明确从业人员登记管理要求、后续培训要求、声誉信息录入要求等。	2023 年 12 月
45	光大证券股份有限公司基金从业人员资格管理办法	本制度规范规范公司基金从业人员注册管	2023 年 12 月



		理工作，明确从业人员注册管理要求、后续培训要求、诚信信息录入要求等。	
46	光大证券股份有限公司员工入司与离职管理办法	本制度规范公司人事管理，在人员聘用管理、离职管理阶段，把控诚信、廉洁从业等情况。	2022年12月
47	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
48	光大证券股份有限公司资产负债委员会会议事规则	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	法律合规研究参考 2022年四期	法律合规研究参考	2022年全年
54	风险管理荐读共12期	风险管理荐读	2023年全年
55	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	2023年全年
56	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规程	建立健全公司投资银行类业务利益冲突审查机制。	2023年3月
57	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
58	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	2020年8月



		投资者合法权益	
59	光大证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法	保护投资者合法权益，规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，推进公司积极开展投资者保护活动。	2022年4月
60	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”	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”
61	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
62	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。	2023年12月
63	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
64	光大证券股份有限公司执业行为准则	规范公司从业人员执业行为，促进公司合规经营，保护投资者合法权益。	2023年11月
65	光大证券股份有限公司诚信从业管理办法	明确诚信行为规范，倡导诚信文化，强化诚信管理职责与内部监督，防控诚信从业风险。	2022年12月
66	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5月
67	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
68	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	2023年11月



69	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
70	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
71	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	2024年3月
72	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
73	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17月
74	光大证券股份有限公司风险管理基本制度	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
75	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
76	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
77	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。	2023年12月
78	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
79	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	2022年11月



		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。	
80	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	2022年12月
81	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
82	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
83	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
84	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 光大证券以净资本为核心的风险控制指标管理办法	2020年12月
85	公司2023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3月
86	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
87	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
88	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	2023年6月
89	光大证券股份有限公司投资银行	投资银行业务项目与	2023年3月



	业务项目与人员管理规程	人员管理规程	
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	光大证券股票质押式回购交易业务内部管理细则	股票质押式回购交易业务内部管理	2023年9月
105	光大证券转融通业务管理办法	转融通业务管理	2023年3月
106	光大证券研究所研究报告及投资	研究所研究报告及投	2023年4月



	咨询服务管理办法	资咨询服务管理	
107	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
108	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
109	光大证券滚动战略计划（2021-2025）	公司中长期发展战略	2021年7月
110	关于开展2023年上半年意识形态及网络意识形态工作自查的通知	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。	2023年7月
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	光大证券股份有限公司2023年度内部控制评价报告	评估内部控制开展情况	2024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	投资行为申报之一般从业人员培训	一般从业人员证券投资申报要求	2023年1月12日	1小时	6000
2	投资行为申报之特定从业人员培训	特殊从业人员证券投资申报要求	2023年1月16日	1小时	800
3	投资行为申报之高级管理人员培训	高级管理人员证券投资申报要求	2023年1月19日	1小时	14
4	合规为财富管理业务发展保驾护航	经纪业务合规管理要求	2023年2月	1小时	13
5	《经纪业务管理办法》合规要点解读	《经纪业务管理办法》合规要点	2023.2.22下午	2小时	384
6	事前风控系统培训	事前风控系统培训及相关合规要求	2023年2月24日	1小时	3
7	合规为财富管理业务发展保驾护航	经纪业务合规管理要求	2023年3月1日	1小时	40
8	母子公司合规管理制度及机制宣导	母子公司合规管理制度及机制	2023年3月3日-3月10日	1小时	230
9	《违规问责管理办法》解读	公司《违规问责管理办法》宣导	2023年3月6日	1小时	6000
10	《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套法规的培训	《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套法规	2023年3月10日	1小时	40
11	《经纪业务管理办法》相关问题解读	《经纪业务管理办法》合规要点	2023年3月15日	1小时	20
12	异常交易培训-投教直播	异常交易合规管理要求	2023年3月15日	1小时	1000
13	近期分支机	近期分支机构内	2023年3月22日	1小时	40



	构内外部检查反映的问题及关注事项	外部检查反映的问题及关注事项	日		
14	注册制下投行执业能力提升暨第13期证券公司廉洁从业专题	廉洁从业合规管理要求宣导	2023年3月24日	1小时	400
15	合规为财富管理业务发展保驾护航	经纪业务合规管理要求	2023年3月25日	1小时	100
16	防范洗钱风险直播活动-投教直播平台	反洗钱教育	2023年3月29日	1小时	1000
17	客户交易行为管理培训	异常交易合规管理要求	2023年3月31日	1小时	250
18	全面注册制下监管动态解析专项培训	全面注册制合规管理要求	2023年4月6日-4月15日	1小时	300
19	事前风控系统培训	事前风控系统培训及相关合规要求	4月7日	1小时	3
20	福建分公司合规管理专项培训——合规为业务发展保驾护航	经纪业务合规管理要求	4月13日	1小时	100
21	事前风控系统培训	事前风控系统培训及相关合规要求	4月17日	1小时	3
22	南京分公司及辖区营业部合规培训	经纪业务合规管理要求	2023年4月26日	1小时	100
23	2023年研究报告业务合规培训——业务合规要点及监管动态通报	研究业务合规管理要求	2023年5月24日	1小时	100



24	反洗钱工作流程及工作要求交流培训会	反洗钱管理要求	2023年5月29日	1小时	11
25	合规展业要求及典型案例分析	经纪业务合规管理要求及执业行为要求	2023年5月30日	1小时	40
26	“贯彻新发展理念，加强依法合规治理”系列培训第一场——2023年上半年公司违规问责典型案例及行业廉洁从业违规案例警示教育会	案例警示教育	2023年6月21日	2小时	1500
27	财富业务条线反洗钱制度宣导	反洗钱管理要求	2023年6月16日	1小时	24
28	“贯彻新发展理念，加强依法合规治理”系列培训第二场——劳动合同主题分享交流会	劳动合同法知识	2023年6月29日	2小时	40
29	“贯彻新发展理念，加强依法合规治理”系列培训第三场——制度执行年宣贯	公司制度宣贯	2023年7月18日	2小时	700
30	从业人员执业行为及廉洁从业专项培训	从业人员执业行为及廉洁从业要求	2023年7月26日	1小时	400
31	《私募基金监督管理条例》解读	《私募基金监督管理条例》解读	2023年8月11日	1小时	80



32	公司“领航计划”合规培训	经纪业务合规管理要求	2023年8月23日	1小时	43
33	“贯彻新发展理念,加强依法合规治理”系列培训第四场——2023年第三季度案例警示教育及协议审核专场	第三季度案例警示教育及协议审核	2023年8月31日	2小时	500
34	“贯彻新发展理念,加强依法合规治理”系列培训第五场——数据合规专题、衍生品专题、境外专题	数据合规专题、衍生品专题、境外专题合规要求	2023年9月18日	2小时	400
35	反洗钱监测系统4.0操作说明及业务指引专项培训	反洗钱监测系统业务指引	2023年9月13日	1小时	557
36	关于组织开展2023年经纪业务反洗钱专项培训	经纪业务反洗钱要求	2023年9月14日	1小时	447
37	债券承销业务法律风险与履职标准	债券承销业务法律风险与履职标准	2023年10月12日	1小时	200
38	“贯彻新发展理念,加强依法合规治理”系列培训第六场——司法协助专题	司法协助知识	2023年10月24日	2小时	500
39	事前风控系统培训	事前风控系统培训及相关合规要求	11月3日	1小时	2
40	财富新人成长培训营——合规展业要	经纪业务合规管理要求	2023年11月16日	1小时	150



	求及案例分析				
41	光大证券名单管理系统及客户尽职调查培训	名单管理系统及客户尽职调查要求	2023年11月16日	1小时	400
42	反洗钱可疑交易识别专项培训	可疑交易识别	2023年11月17日	2小时	80
43	分支机构合规培训	经纪业务合规管理要求	2023年12月1日	2小时	100
44	客户交易行为管理培训	客户交易行为管理要求	2023年12月14日	2小时	300
45	2023年香港子公司法律合规提级管理培训会	香港子公司法律合规提级管理	2023年12月14日	2小时	31
46	光大证券国际反洗钱专项培训	境外子公司反洗钱工作要求	2023年12月14日	2小时	20
47	2023年四季度公司违规问责典型案例警示	警示教育	2023年12月26日	1小时	300
48	学习贯彻党的二十大精神培训班(第二期)	党的二十大精神、新党章、党风廉政教育、党史、新发展理念、习近平总书记对经济金融工作的重要论述等	2023.3.13-3.17	5天	52
49	学习贯彻党的二十大精神培训班(第三期)		2023.4.3-4.7	5天	59
50	“学习贯彻党的二十大精神”网络培训班		2022.11.1-2023.8.31	18.5学时	3351
51	“扬帆计划”新任中层网络培训班	党的二十大精神、党风廉政教育、管理能力、领导力	2023.1.1-12.31	13.5学时	13
52	“扬帆计划”新任团队负责人网络培训班	党的二十大精神、党风廉政教育、管理能力、领导力	2023.1.1-12.31	7.5学时	47
53	“领航计划”	党的二十大精神、	2023.1.1-12.31	8.5学时	211



	营业部负责人网络培训班	党风廉政教育、管理能力、领导力	1		
54	“菁英计划”培训	党的二十大精神解读、党史学习、宏观形势分析、领导力培养、专业知识学习、党风廉政教育等内容	2023. 3. 28-3. 31	4 天	22
55	“领航计划”第一期	党的创新理论学习、领导力培养、证券及财富零售条线专业知识等	2023. 5. 30-6. 2	4 天	38
56	“领航计划”第二期		2023. 8. 22-8. 25	4 天	43
57	“领航计划”第三期		2023. 10. 17-10. 20	4 天	47
58	“领航计划”第四期		2023. 10. 31-11. 3	4 天	40
59	“阳光大讲堂” EXCEL	EXCEL 技能	2023. 3. 1	0. 5 天	272
60	“阳光大讲堂” PPT	PPT 技能	2023. 4. 18	0. 5 天	206
61	“阳光大讲堂” EXCEL 进阶	EXCEL 技能	2023. 7. 31	0. 5 天	179
62	“阳光大讲堂”演讲表达	演讲表达技能	2023. 8. 10	0. 5 天	21
63	“向日葵”心理关爱	情绪压力疏导	2023. 9. 13	0. 5 天	322
64	“阳光大讲堂”商务礼仪	商务礼仪	2023. 12. 1	0. 5 天	280
66	“飞鹰计划”校招新员工培训		2023. 9. 18-9. 21	4 天	77
67	“百日成长计划”福利宣讲	公司人事政策宣导	2023. 10. 26	0. 5 天	150
68	“百日成长计划”导师赋能	教练辅导技能	2023. 11. 18	0. 5 天	87
69	管理类	“光证新力量”后备营业部负责人赋能训练营（情商领导力专题培训）	2023 年 1 月 5 日	3	50
70	专业技能类	2023 年营销人员	全年	62	500



		岗前 60 小时			
71	专业技能类	『光源·星领航』 财富团队长实战 训练营【佛山】	2023 年 4 月 12-15 日	28	62
72	专业技能类	『光源·星领航』 财富团队长实战 训练营【长沙】	2023 年 4 月 19-22 日	28	61
73	专业技能类	财富新人线上课 堂	2023 年 9 月 1-12 月 31 日	51	545
74	专业技能类	2023 年 3 月《证券 投资顾问业务》考 前辅导	2023 年 3 月 1-24 日	13	497
75	专业技能类	2023 年 3 月《证券 投资顾问业务》考 前辅导	2023 年 3 月 9-24 日	6	497
76	专业技能类	2023 年下半年《证 券投资顾问业务》 考前辅导	2023 年 9 月 1 日-12 月 31 日	24	400
77	专业技能类	2023 年下半年《证 券投资顾问业务》 考前辅导	2023 年 9 月 12-20 日	3	98
78	专业技能类	『光源·星起航』 2023 财富新人成 长训练营	2023 年 11 月 15-18 日	28	149
备注	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）				

