

2024年度 文化建设实践 年度报告



CONTENTS

重要提示	01
年报摘要	02
01 文化建设基本情况	03
• 公司的中文名称及简称、统一标识，外文名称及缩写	04
• 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	05
• 廉洁从业管理目标和总体要求	06
• 文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务	07
• 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	08
• 现有文化建设制度及机制	09
• 公示年度报告的公司和协会网站网址	09
02 文化建设年度工作目标、计划及重点工作	10
03 年度目标、计划、重点工作执行及完成情况	13
04 文化建设领导小组及负责部门履职情况	25
05 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	27
• 在文化建设方面	28
• 在公司治理方面	29
• 在人员管理方面	29
• 在监督制衡方面	30
• 在廉洁从业管理方面	30
• 在风险防范方面	30
06 文化建设保障支持情况	32



07 下一年度文化建设目标、计划、重点工作 35

08 文化建设特色案例 38

- ◆ 案例一：“五要五不”厚植金融文化底蕴 “六个一流”赋能一流投行建设 39
- ◆ 案例二：深入践行中国特色金融文化 锻造“三个过硬”人才队伍 51
- ◆ 案例三：打造“光证普法”合规文化品牌 强化从业人员职业道德建设 54
- ◆ 案例四：夯实风险文化根基 筑牢高质量发展防线 57
- ◆ 案例五：坚持战略领航 塑造一流文化核心竞争力 60
- ◆ 案例六：用脚步丈量央企责任 以行动践行行业文化 做有温度的投资者教育 62

09 党建工作特色案例 64

- ◆ 实施党建“四大工程”全力建设一流服务型投资银行 65

10 公司或个人获得的有关文化建设相关奖励 76

- ◆ 文化相关获奖情况 77
- ◆ 文化案例入库情况 78

11 公司文化建设质量评估结果 79

- ◆ 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况 80
- ◆ 《证券行业文化建设十要素》关键要素具体落实情况 81
- ◆ 重点关注事项落实情况 93
- ◆ 文化建设制度机制、保障措施完备性、有效性 103
- ◆ 公司治理及内部控制的有效性 103
- ◆ 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况 104
- ◆ 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施 104
- ◆ 文化建设多主体评估情况 105



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名：



2025年5月13日



年报摘要



作为中国光大集团的核心金融服务平台，光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“公司”)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”、坚决做到“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。

2024 年,公司正处在加速推进高质量发展的关键阶段。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，在监管单位领导下，切实以党建引领文化建设，锚定“建设中国一流的服务型投资银行”战略目标，围绕金融“五篇文章”，主动融入中国特色现代资本市场建设大局，助力新质生产力培育与发展，充分发挥直接融资主渠道优势，聚焦先进制造业、绿色环保、基础设施、专精特新等重点行业及领域，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，积极探索光大特色乡村振兴金融服务模式，不断增强服务国家重大战略与实体经济的能力和水平。





01 -

文化建设 基本情况

Basic situation of cultural construction.



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

中文简称

光大证券

统一标识



外文名称

Everbright Securities
Company Limited

外文简称

EBSCN(A股)
EB SECURITIES(H股)



二、文化建设核心价值观、 文化理念、发展使命、愿景等文化理念体系



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》《证券从业人员职业道德准则》等法律法规、行业规范要求，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——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：

组长

赵 陵

党委书记、董事长

副组长

梁 毅

党委副书记、监事长
工会主席

刘秋明

党委委员、执行董事
总裁

朱 勤

副总裁、合规总监
首席风险官、董事会秘书

王翠婷

高级专家

成员

付建平

党委委员、纪委书记

梅 键

党委委员、副总裁

熊国兵

高级专家

房 晔

首席信息官

汪 沛

业务总监



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

01.

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党群工作部/党委宣传部/工会办公室，成员包括董事会办公室/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、战略规划部/协同发展部、财富管理总部、研究所等总部部门，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。公司各部门、各分支机构、各子公司同级党组织承担文化建设主体责任，全面落实公司文化建设各项要求。

02.

文化建设主要负责部门及岗位设置、工作人员情况

光大证券专门设立党群工作部/党委宣传部/工会办公室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，推动践行中国特色金融文化、证券行业文化，提炼公司企业文化的内涵和核心价值理念，开展公司企业文化建设工作。公司各部门、各分支机构、各子公司均设1-2名文化宣讲员，公司上下共计300名左右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

为扎实推动证券行业文化落地，光大证券依据《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》等协会自律规则，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，明确提出行业文化建设指导思想、基本原则、主要内容、实施阶段等内容，每年滚动更新《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》，制定《公司文化建设实践评估得分、守分分解表》，明确了制度体系、工作机制、考核指标、工作载体等文化建设实施体系。2024年度首次制定《公司文化建设考核方案》，将文化考核结果纳入各单位组织绩效考核，充分调动全体员工参与文化建设的积极性、主动性。

此外，光大证券以行业文化理念为指引，深化公司文化建设制度和机制改革，完善了公司章程、公司战略规划、人事管理制度、合规风控管理制度、廉洁从业管理制度、执业行为准则、文化考核方案等文化配套制度，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4《文化建设制度机制清单》。

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/>





02 -

文化建设年度 工作目标、 计划及重点工作

Annual Work Objectives for Cultural Construction
Plan and Key Tasks.





2024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》《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》，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（2024年）》，明确各集群、各条线年度工作目标、计划及重点工作。

01.

强化党建引领

扎实开展党纪学习教育，全面学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，以习近平文化思想为指引，充分发挥党的领导与公司治理的双重优势，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实以党建引领文化建设，推进文化建设与服务中心工作深度融合，为公司高质量发展提供思想保证、价值指引、精神动力。

02.

锻造专业能力

聚焦主责主业，立足新发展阶段，围绕金融“五篇大文章”，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。



03.

做好组织保障

完善公司文化建设组织机制，以文化建设质量评估工作、文化建设年度考核为抓手，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，推动公司文化建设向深度、广度发展。进一步推动文化建设融入公司体制建设、制度建设、队伍建设各方面，建立健全组织体系、教育体系、内控体系，打造与公司高质量发展相适应的文化体制机制和生态体系。

04.

加强文化认同

加强文化建设理论研究，为文化建设实践提供理论支持和指导。丰富宣传手段，开发更具适应性、新颖性、针对性的宣传产品，开展丰富多彩的文体活动。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。





03 -

年度目标、 计划、重点工作 执行及完成情况

Annual goals, plans, and the implementation and completion of key tasks.





2024年度，公司深入贯彻落实中国证监会及中国证券业协会（以下简称“中证协”）文化建设相关要求，大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化，全面落实证券行业文化理念，为建设中国一流的服务型投资银行注入文化软实力。

一、始终坚持党的全面领导，将文化建设与服务中心工作深度融合

01.

以高质量党建引领保障高质量发展

进一步完善党的领导机制，厘清党委与三会一层的职责边界，动态优化调整“三重一大”事项清单，强化党委对重大经营管理事项的前置研究把关，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，公司党委研究制定学习宣传全会精神工作方案，明确传达学习、教育培训、集中宣讲、新闻宣传等重点任务。各基层党组织将全会精神作为“必修课”，制定学习宣讲计划，以“三会一课”、主题党日等形式做好深学细悟，并依托团支部、青年理论学习小组、工会小组等载体，带动青年团员和群众参与学习，确保组织机构和干部员工学习全覆盖。



02.

融合公司发展战略

结合公司正在制定“十五五”战略预规划，紧紧围绕“建设中国一流的服务型投资银行”战略目标，形成《光大证券2024-2025年提升核心竞争力实施方案》，结合自身战略优化制定了三年行动计划和60多项具体措施。充分发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用，在《光大证券推进一流投行建设的具体举措与三年工作计划》及可视化目标中明确文化建设目标，通过加强工作部署，不断强化“六大能力”建设，凝聚高质量发展合力。

03.

完善公司治理体系和内控机制

紧抓公司治理“牛鼻子”，建立健全党委会、股东大会、董事会、监事会和经营管理层“四会一层”公司治理架构。2024年先后修订《公司章程》、董事会专委会会议事规则、党委“三重一大”决策制度清单，明确公司企业文化建设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。加强对重点领域、关键岗位的审计监督，定期开展审计整改督导及核查，积极推动被审计单位完善管理，提升内控管理水平。深入开展内控综合评估，在全面重检内控矩阵、梳理内控问题和风险事件的基础上，聚焦核心业务、关键环节和重要岗位开展评估，扎实推进公司内控体系的细化完善。



04.

主动服务国家战略和经济社会发展大局

坚持金融工作的政治性、人民性为宗旨，以践行国家战略、服务实体经济为使命，切实增强大局意识，充分发挥“证券所能”。2024年，公司为企业提供直接融资服务规模共2574.6亿元，其中，服务实体企业融资规模872.2亿元，同比增长13.4%；支持科技产业融资规模达204.6亿元，同比增长4.9%；支持绿色产业融资规模达211.3亿元，同比增长37.2%。将战略新兴产业、专精特新“小巨人”等作为重点领域，助力中核汇能新能源资产支持专项计划、中国大唐集团中期票据、中国铁建公司债券陆续落地；股权融资完成盛景微IPO项目、南亚新材再融资项目；债务融资落地发行沧州交通乡村振兴PPN项目、中捷农场乡村振兴PPN项目。



注：公司参与光大集团金融“五篇大文章”方案发布会



注：经纬天地控股有限公司在联交所主板上市



二、建设与高质量发展相适配的文化机制，涵养文化生态

01.

完善文化建设组织机制

公司党委切实担负起文化建设主体责任，强化文化建设顶层设计，组织召开4次文化建设领导小组会议，明确文化建设的总体思路、重点任务和主要举措，列出“时间表”“任务图”，加强统筹协调，确保上下联动、步调一致。文化建设领导小组办公室充分发挥组织统筹协调作用，定期组织会议开展调度，带动各单位做好文化建设这项战略性、基础性、长期性的工作；组织开展证券公司文化建设实践评估，制定《文化实践评估得分、守分分解表》，压实重点单位责任、定期跟踪落实。

02.

锻造高素质文化人才队伍

树牢选人用人导向，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤等基本原则，精准引进稀缺性的高端人才、领军人才；健全人才内生机制，修订印发《管理序列职务任用管理办法》，研究制定《加强各单位领导班子建设方案》，真正选拔一批职业操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。对照中证协《证券公司建立稳健薪酬制度指引》相关要求，不断完善以岗定薪的薪酬体系，向一线倾斜、向价值创造者倾斜，平衡好不同业务、不同岗位、不同职级的薪酬激励水平。加强绩效考核制度建设，进一步明确廉洁从业、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在年度考核和人员晋升中起到决定性作用。



03.

切实提升员工专业能力培育

组织开展“领航计划”“菁英计划”“营业部负责人政治能力提升培训班”等，形成人才培育长效机制。面向专业化人才、青年员工组织“阳光大讲堂”“阳光训练营”，组织学习团队管理、自我认知与沟通协调、心理管理与压力舒缓等专业内容，帮助员工提升综合素质。面向财富业务序列全体人员，采用“线上直播+在线学习平台”形式，开展“光源课堂”线上培训，累计上架线上课程223期，专项培训7个，覆盖超20万人次。完善文化建设培训课程体系，在新员工培训、营销人员培训等课程中加入文化课程，提升全体员工对文化理念的认知度。



注：“菁英计划”课堂>



注：“光源课堂”线上培训>



04.

健全合规风控管理机制

结合党纪学习教育、“纪法教育月”系列活动，常态化、长效化推进学纪知纪明纪守纪，不断加强新时代廉洁文化建设。聚焦容易滋生腐败问题的重点领域和重要环节，紧盯权力集中、资金密集、资源富集的关键岗位，制定《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》，明确各条线重点领域和关键岗位廉洁风险点和防控措施。开展证券从业人员执业行为规范及违规案例警示教育、《证券从业人员职业道德准则》宣导，签署合规、诚信、廉洁等自律承诺文件，利用“光证普法”平台推出了一系列有创意和感染力的传播内容，生动演绎行业典型违规案例，树立人人合规、事事合规、时时合规的理念。



05.

加强员工执业行为规范

建立健全员工管理制度，将行业文化、廉洁从业、合规诚信等相关要求纳入公司《员工手册》、公司入离职人事管理体系及劳动合同相关条款规定。制定《从业人员执业行为准则》《诚信从业管理办法》《廉洁从业管理办法》等相关制度，加强员工执业行为规范。开展员工异常行为排查，特别是加强员工自媒体管理，不得随意跟帖、转发、评论、“炫富”，做到知敬畏、明底线、守法纪、重行规。



三、形成公司特色文化，树立品牌形象

01.

积极培育中国特色金融文化

2024年，公司多层次、全覆盖组织开展中国特色金融文化系列宣传活动，掀起了学习贯彻中国特色金融文化热潮。组织各单位开展学习贯彻中国特色金融文化宣导活动，近300家单位开展文化宣导，覆盖6000余人次。开展“培育和践行中国特色金融文化”微视频征集活动，采取讲故事、说案例等生动活泼的形式制作微视频，武汉中北路营业部作品“中国特色金融文化——五要五不”获光大集团荣誉通报。组织开展“青春心向党——弘扬中国特色金融文化”主题演讲比赛，4000余名青年员工用“青言青语”讲述对培育和弘扬中国特色金融文化的认识，将践行中国特色金融文化作为价值追求和使命担当。开展课题调研、主题征文活动，征集50余篇优秀调研成果，运用党的创新理论、中国特色金融文化研究新情况、解决新问题，**其中3篇调研成果获中国金融政研会优秀调研成果奖（二等奖1项、优秀奖2项），创造了近年来最好成绩；8篇调研成果入选“中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库”，同比增长3倍。**参与光大集团“学习贯彻习近平总书记关于金融工作重要论述”主题征文，公司获“优秀组织奖”，1篇征文获“优胜奖”。



注：武汉中北路营业部“五要五不”微视频



02.

打造立体化文化宣传体系

建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系，充分利用集团内网、公司官网、公司OA文化专栏、“奋斗的光证人”企业号、公司官微等载体，持续刊发基层文化建设的典型做法，弘扬新风正气，着力营造良好的政治生态。通过设计制作中国特色金融文化海报、拍摄文化主题宣传片、更新企业文化长廊等形式，让文化理念进一步可视化、具象化。基层营业部单位纷纷上线文化墙、宣传栏等文化宣传阵地，提升全体员工对文化理念的认识度、感知度。



注：公司文化宣传片

03.

充分发挥榜样示范引领作用

注重选树先进典型，开展“两优一先”“先进集体和先进个人”“光大卓越团队、卓越个人、光大好青年”评选，组织先进人物事迹挖掘，分支机构持续开展“财富之星”荣誉表彰，激励广大干部员工学习典型、赶超典型，激发干事创业的积极性、主动性和创造性，提升全体员工提升参与感、使命感和自豪感。





注：公司年度先进表彰

04.

积极在资本市场传递光大声音

公司党委书记、董事长在接受证券时报、券商中国等权威媒体采访时围绕“新质生产力发展”“深化资本市场改革”“党的二十届三中全会精神”等主题发声，为资本市场高质量发展持续传递光大声音。公司研究所为国务院研究室、中国人民银行、国家发改委、财政部、工信部等政府单位提供宏观分析服务近60次，依托媒体平台提升光大研究品牌形象，全所合计接受主流权威媒体采访141次。



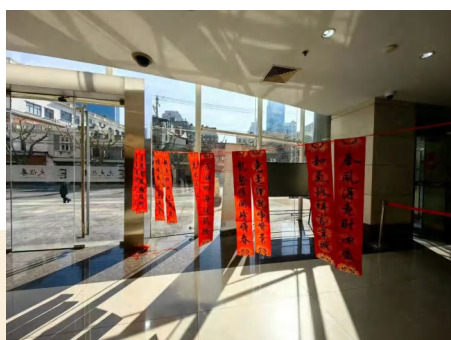
注：举办2025年度投资策略会



05.

开展员工喜闻乐见的文化活动

推出线上职工书屋，广泛开展形式多样、内容丰富的职工主题阅读活动,以中秋节、国庆节等传统假日为契机开展“听书打卡”活动，大力弘扬传统文化，共享读书之美。密切关注青年需求，组织参加青年读书节、青年大讲堂、联谊交友、彭浦小镇音乐集市等活动，促进人心凝聚。融合文化共性与个性，组织开展香港子公司2024“回家·走进光大”活动，邀请近30位光证国际青年员工代表前往上海总部进行实地参观和学习，强化工作和业务交流联动，增进香港员工的认同和归属感。积极落实中证协组织防非宣传的要求，组织“跑遍中国·2024年防范非法证券宣传线上健康跑”活动，将证券行业文化建设与健康生活方式相结合，吸引了来自全国31个省份、287个城市的各界群众广泛参与，赛事热度达到17.4万，在2024年63场同行业活动中名列第二，为塑造健康的行业文化、优化行业发展生态贡献力量。



注：开展职工喜闻乐见的文体活动



06.

推动员工暖心工程落地见效

新建科技运营中心，配设员工餐厅、便民理发室、健身房、女职工关爱室、咖啡吧等功能区域；新增浦东青年公寓，配套开设早晚及夜间三次班车，不断提升员工满意感获得感幸福感。做好员工健康管理，开展体检、保险等服务，开展报告解读、专家咨询、急救培训等讲座以及颂钵舒缓、推拿理疗等疗愈活动。扎实推进“两节送温暖”、职工互助帮扶等常态化精准帮扶机制，多种形式推动员工暖心工程落地见效。



注：新设公司咖啡吧>



注：新设浦东青年公寓>





04 -

文化建设 领导小组及 负责部门履职情况

The performance of the Leading Group for Cultural Construction
and the responsible departments in their duties.



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，保障文化建设工作扎实有效推进。**文化建设工作领导小组办公室**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，并定期向文化建设工作领导小组办公室反馈落实情况。

2024年，公司文化建设工作领导小组召开4次会议，专题研究部署文化建设工作，制定下发《2024年度公司文化建设实践评估得分、守分分解表》《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（2024年）》，明确各集群、各条线分工安排，将党的领导、公司治理和公司文化建设有机结合起来，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，统一思想、凝聚力量，引领全体干部员工凝聚文化共识，以实际行动建功新时代。公司党群工作部牵头文化建设工作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。





05 -

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

The situation of the party organization's role in corporate culture construction
internal governance, supervision and balance, and prevention of corruption risks.



一、在文化建设方面

公司党委坚持从中华优秀传统文化中汲取管党治党智慧，积极践行中国特色金融文化，加大力度推动党建与文化有机融合，形成“文化融入党建、党建引领发展”的良好格局。

01.

深化理想信念教育，筑牢思想根基

公司党委开展党委会“第一议题”30余次、党委理论学习中心组学习12次，党委书记讲授党课3次，班子成员带头深入分管领域、基层联系点宣讲20余次，不断统一思想和行动。各基层党支部利用“三会一课”、每月主题党日，青年理论学习小组、工会小组等，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，切实强化干部员工理想信念教育、党性教育、政治忠诚教育。

02.

坚持多措并举，厚植文化氛围

2024年，公司大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化，组织课题调研、主题征文、主题演讲、微视频征集等系列活动，引导干部员工将“五要五不要”转化为价值追求和行动自觉。开展写春联送祝福、元宵节DIY、国际妇女节、“六一”儿童节等主题活动，营造“快乐工作、健康生活”的良好氛围。



03.

深化理想信念教育，筑牢思想根基

以加强新时代廉洁文化为目标，深入开展党纪学习教育，公司上下建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，推动党员干部筑牢拒腐防变思想防线。深化警示教育，通过召开全员警示教育大会、观看警示教育片、赴廉政教育基地学习调研、通报违纪违法典型案例等方式，引导干部员工干净履职尽责、涵养优秀家风，营造风清气正发展氛围。

二、在公司治理方面

公司切实将党的领导与公司治理有机结合，将党建工作要求融入公司治理制度，形成了以党委为领导核心，股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、有效制衡的“四会一层”公司治理架构。在《公司章程》中专设“党委”一章，明确公司党委根据《中国共产党章程》《中国共产党党组工作条例（试行）》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”，切实发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。

三、在人员管理方面

公司持续加强基层党组织“带头人”队伍建设，深入落实“双培养”机制，不断壮大党员队伍。制定并实施《公司党委关于加强分支机构基层党建工作的实施方案（2024-2026年）》《公司党委在分支机构深入推进“两个覆盖”工作方案》等，织密基层组织体系，将基层党建和战略优化、改革深化等工作相结合，建强基层战斗堡垒。建立健全党建综合考核评价机制，包括落实全面从严治党主体责任考核及党建工作绩效考核，并强化考核应用，推动党建工作和业务深度融合，全面落实管党治党责任，实现公司高质量发展。坚持从严管理和调动基层活力相结合，做实做细对各单位“一把手”和领导班子的监督，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，在客户服务、为基层减负、关爱重点对象等方面，切实办实事、做好事，同时坚决铲除不正之风滋生的土壤和条件。



四、在监督制衡方面

公司纪委认真履行监督职责，通过听取汇报、沟通会商、提出监督意见、分析研判政治生态等方式，加强对中央巡视“回头看”整改、服务实体经济、居民财富管理、重大风险防范化解等重点任务落实的监督。坚持在党委议事决策中发挥好政治监督作用，公司合规、纪检、巡察、内审等部门通力合作，形成监督合力，紧盯审计整改、政治生态整顿、费用管理、薪酬管理、金融科技管理等重点领域和关键环节，切实做到发现问题及时提醒督促，持续提升监督的精准性和有效性，强化巡视审计整改监督搭建长效机制，着力破解基层监督短板，严肃正风肃纪，持续推动强化严的氛围。

五、在廉洁从业管理方面

公司党委成立了廉洁从业领导小组，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》（以下简称《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；规定董事会、监事会及各层级对廉洁文化建设、廉洁从业的风险防控承担主体责任，明确了公司廉洁从业管理目标和总体要求，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。

六、在风险防范方面

公司党委坚决贯彻党中央和集团关于防范化解金融风险各项决策，扎实做好风险防范化解各项工作并取得积极成效。

01.

扎实落实中央巡视和集团关于风险管理的工作部署

认真完成中央巡视“回头看”风险问题整改事项及公司防范化解风险专项治理任务，扎实落实集团关于风险管理系列工作部署，进一步巩固整改成效、推进健全风控长效机制。



02.

紧密跟进监管风险管理要求做好内化提升

紧密跟进落实监管最新要求，推进外规内化完善风控机制，持续优化全面风险并表管理，积极应对监管检查与调研，与时俱进提升风险管控水平。

03.

做深做实各类风险专业化管理

不断结合外部风险形势和业务发展需要，以打造风险管理优秀实践典型为目标，做深做实各类风险专业化管理，不断提升各类风险管控的专业水平。

04.

围绕公司高质量发展抓好重点领域风险管控

坚持风险导向，高度重视并加强自有资金投资、场外衍生品、境外、投行等重点业务的风险管控，严防管控盲点和新增重大风险事件；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。

在多方努力下，2024年，公司整体风险基本可控，各项风险指标运行良好，各类风险状况可控、可承受，未新增发生重大风险事件；同时存量风险隐患资产处置化解取得积极进展、历史包袱逐步出清，为高质量发展奠定了良好基础。





06 -

文化建没保障 支持情况

Guarantee and support for cultural construction.



01.

在组织架构方面

全面落实各级党组织抓文化建设的主体责任，文化建设工作领导小组整体研判、统筹安排公司文化建设工作，文化建设领导小组办公室组织协调、督促落实，坚持大抓基层导向，明确各项文化工作牵头落实单位，各级党组织按要求落实文化建设要求。

02.

在制度保障方面

制定下发文化建设《光大证券行业文化建设工作纲要》《2024年度公司文化建设实践评估得分、守分分解表》《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（2024年）》，制定《公司文化建设考核方案》，持续以文化理念优化完善公司制度体系，使“软实力”得到“硬支撑”。

03.

在人员配备方面

公司设立党群工作部为主要责任部门，配备文化专岗人员。公司各部门、各分支机构、各子公司挖掘选拔了一支300名左右骨干组成的文化宣讲员队伍，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。



04.

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。全年文化建设费用支出约2255万元。可控费用预算分配过程中，公司对党群工作部申请的行业文化建设专项宣传费予以全额保障；严格对照公司总部、营业部和各财务外包子公司管理办法相关标准及开支要求，协助完成相关费用报销及会计处理。





07 -

下一年度 文化建设目标、 计划、重点工作

Next year's cultural construction goals
plans, and key tasks.





2025年度，公司将以习近平文化思想为指引，积极培育中国特色金融文化，锚定“建设中国一流的服务型投资银行”的战略目标，以“文化一流”为使命愿景，在实践中探索形成符合行业走向、展现自身文化特色的中国特色金融发展之路。

01.

坚持以党建引领文化建设

树牢正确政治方向，把文化建设与开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育有机结合，深化党的创新理论武装、推动党的纪律建设，境内外一体化地做好“八个坚持”，杜绝拜金主义、奢靡享乐、急功近利等不良风气，营造风清气正的良好文化氛围，切实把党的领导制度优势转化为推进文化建设效能。

02.

积极培育中国特色金融文化

积极培育中国特色金融文化，强化文化建设顶层设计，结合公司正在开展制定“十五五”战略预规划，谋篇布局打造一流投行文化具体举措，把“五要五不”要求内化为员工做好各项工作的价值取向、体现在日常行为中。加强从业人员言行规范，常态化开展案件警示及廉洁普法宣传教育，筑牢拒腐防变的思想防线，加强员工廉洁从业管理，做好负面舆情监测管控，维护行业形象。



03.

全面深化文化体制机制改革

深入践行金融工作的政治性、人民性，围绕金融“五篇大文章”，将中国特色金融文化、一流投行文化建设要求纳入公司落实金融工作重要决策部署方案，全面嵌入到业务流程、内部控制、合规管理之中，全面深化文化体制机制改革，形成与公司文化建设目标相适应的制度机制，切实将文化优势转化为发展优势。

04.

持续落地证券行业文化理念

以证券行业文化实践评估为抓手，明确总体思路、重点任务、主要举措和保障措施等，通过加强统筹协调、压实责任分工、强化考核激励，形成符合行业要求、体现公司特色、员工积极参与的工作举措，全力以赴完成好文化评估各项任务，努力提升分类评级，提升文化建设实践评估工作成效。

05.

树立公司特色文化品牌

在遵循行业核心理念、自身文化理念及经营发展实际的基础上，打造公司特色化的文化品牌活动，以更丰富、大众更喜闻乐见的方式推动文化理念入脑入心。对外有效增强光大文化传播的影响力，充分发挥公司研究优势，加强资本市场的前瞻性研究，积极参与监管单位课题研究，当好参谋助手；加强正面舆论引导，不断厚积声誉资本，让文化品牌在行业和社会上“树起来，强起来”。





08 -

文化建设 特色案例

Characteristic cases of cultural construction.



CASE ONE

“五要五不”厚植金融文化底蕴 “六个一流”赋能一流投行建设

案例一

CASE ONE

2024年，光大证券（以下简称“公司”）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，深刻领悟培育中国特色金融文化的重要性 and 紧迫性，以“五要五不”厚植金融文化底蕴，锚定“建设中国一流的服务型投资银行”的战略目标，以“六个一流”赋能一流投行建设，谱写金融高质量发展新篇章。

一、坚持党建引领，涵育积极健康的政治文化

2024年，公司党委坚持以党建引领文化建设，扎实开展党纪学习教育，深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，推动党建与文化建设同向发力、深度融合、相互促进，涵育积极健康的党内政治文化。



注：光大证券召开党委扩大会议部署开展党纪学习教育工作



注：党委理论学习中心组集体学习专题辅导讲座



01.

抓好“学”，把牢文化建设正确方向

建立健全党建引领的文化体制，通过党委会“第一议题”、党委理论学习中心组学习等形式，认真学习党的创新理论，全年共组织开展党委会“第一议题”学习 39 次，党委理论学习中心组专题学习12次，党委书记讲授党课3次，推动理论学习提质增效。从学习研讨、贯彻部署、督导落实、跟踪问效，“四位一体”综合推进，把文化建设与党纪学习教育、学习贯彻党的二十届三中全会精神、中央金融工作会议精神、《习近平关于金融工作论述摘编》、全面深化改革重点工作深度结合，提出可量化、可落地的贯彻落实举措，涉及全面从严治党、深化改革、风险防控等多个方面，确保将党中央决策部署落实到位。用好调查研究这个法宝，党委班子成员带头深入分管领域、基层联系点调研40次，推动举措落地落实。各基层党组织以“三会一课”、主题党日等形式，依托团支部、青年理论学习小组、工会小组等载体，确保组织机构和干部员工学习全覆盖，把牢文化建设价值引领的正确方向。

02.

融入“治”，健全党管企业制度机制

推动党的领导和公司治理深度融合，紧抓公司治理“牛鼻子”，建立健全党委会、股东大会、董事会、监事会和经营管理层“四会一层”公司治理架构。2024年先后修订《公司章程》、董事会专委会会议事规则、党委“三重一大”决策制度清单，明确公司企业文化建设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。健全组织体系，进一步树牢大抓基层的鲜明导向，不断提升“两个覆盖”工作质量，在实现基层党组织有形覆盖的基础上，推动强化有效覆盖，推动形成上下贯通、执行有力的组织体系。



自觉将党的领导全面融入到文化建设、合规风控、人员管理、重大决策流程等方面，持续优化组织架构、产品服务、制度流程、专业人才、科技赋能等要素供给，加快构建ESG治理架构和治理机制，打造与现代化建设更加适应、更具活力的经营管理体系，切实把党的领导制度优势转化为组织优势、文化效能。

03.

坚持“严”，营造风清气正文化氛围

纵深推进全面从严治党，一级抓一级、层层抓落实，推动将责任压力向下传导至基层，加强干部员工教育管理监督，不断提高党性觉悟。深化巩固党纪学习教育成效，综合发挥惩治震慑、教育警醒的功效，常态化、长效化推进学纪知纪明纪守纪。以钉钉子精神持续纠治违反中央八项规定精神问题，严肃查处顶风违纪、隐形变异问题，坚持纠树并举，深化标本兼治。常态化地抓好群众身边不正之风和腐败问题，落实整治形式主义为基层减负长效机制，让基层和群众可感可及，营造风清气正的文化氛围。

二、聚焦“六个一流”，以文化赋能一流投行建设

2024年，公司坚持以文化赋能一流投行建设，聚焦服务、专业、风控、队伍、文化、质效“六个一流”愿景，全力做好金融“五篇大文章”，在实践中探索形成符合行业走向、展现自身文化特色的中国特色金融发展之路。



01.

聚焦“服务一流”，文化赋能做好“五篇大文章”

公司始终坚持把功能性放在首要位置，积极践行“五要五不”理念中的“守正创新，不脱实向虚”“以义取利，不唯利是图”，以服务国家战略和实体经济为使命，向实体经济合理让利，扎扎实实在服务实体经济和社会民生上建功立业。2024年，光大证券为企业提供直接融资服务规模共2574.6亿元，其中服务实体企业融资规模872.2亿元，同比增长13.4%。聚焦主责主业，做好“五篇大文章”，2024年支持科技产业融资规模204.6亿元，助力专精特新小巨人企业盛景微成功登陆上海证券交易所主板。服务绿色产业融资规模稳步增长，大力开展绿色资产证券化业务，全年支持绿色产业融资规模211.3亿元。用金融“活水”浇灌乡村振兴沃土，2024年承销乡村振兴债券及革命老区债券24.67亿元，开展“保险+期货”商业项目78单，保障农产品货值超13亿元，用普惠金融之笔继续书写乡村振兴答卷。服务养老金融取得重要突破，旗下光大保德信完成首只养老目标基金募集发行，发行规模超8600万元。持续加快数字化服务能力建设，金阳光APP主要版本11次迭代发布上线，对行情、交易、资讯、理财、流程等进行100余项优化，全年新增用户数超110万。



注：光大证券助力盛景微上市>



02.

聚焦“专业一流”，回归本源打造“服务型投行”

公司坚守金融工作的政治性、人民性，积极践行证券行业文化理念的“专业”文化，加强专业能力建设，更好服务于个人、企业和机构客户，着力打造具有光大特色的一流投资银行品牌。切实当好资本市场的“看门人”和中介服务的“提供商”，聚焦先进制造业、绿色环保、基础设施、专精特新等行业及领域，用心浇灌实体经济重点领域，2024 年助力中核汇能新能源资产支持专项计划、中国大唐集团中期票据、中国铁建公司债券陆续落地；落地发行沧州交通乡村振兴 PPN 项目、中捷农场乡村振兴 PPN 项目。更好地发挥居民财富的“守护者”作用，进一步点亮“光大阳光”投教品牌，积极组织境内外分、子公司广泛参与各项公益事业，2024 年全国各地分支机构组织各类投教活动 2100 余场，持续加强投资者教育及保护，“2024 年中国证券业防非宣传健康跑·光大证券站”吸引了来自全国 31 个省份、287 个城市的各界群众广泛参与，田协 APP“赛事热度”达到 17.4 万，进一步扩大了金融服务的可得性、覆盖率和满意度。



注：光大证券广泛参与各项公益事业



03.

聚焦“风控一流”，合规为基筑牢“安全防火墙”

公司聚焦“五要五不”理念中的“诚实守信”“依法合规”理念，牢固树立底线思维，建成覆盖境内外、场内外、线上线下的全景式、穿透式风控体系，筑牢“安全防火墙”。2024年，公司持续健全公司“全员、全方位、全过程、全业务”的风险管理体系，针对重点领域，从事前风险审核评估、事中风险监控预警与检查排查、事后督促处置化解与考核评价等全流程，扎实推进各类风险的监测预警、识别评估和研判处置，严防管控盲点，牢守不发生重大风险底线。扎实开展党纪学习教育、“纪法教育月”活动，组织召开公司全员警示教育会、党纪学习教育专题党课暨新任干部廉政谈话会，结合行业特点有针对性组织观看警示教育片，通报严重违纪违法案件剖析及其警示教训，编写《以案为鉴——光大证券纪法教育系列警示案例材料汇编》，引导党员干部在遵规守纪、清正廉洁的前提下积极作为。组织廉洁从业培训和宣导、职业道德培训，签署合规及诚信从业承诺书，组织各单位开展廉洁从业风险点梳理、评估，印发《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》，开展廉洁从业专项检查、诚信建设评估，大力弘扬廉洁文化、诚信文化。公司合规、纪检、巡察、内审等部门通力合作，形成监督合力，将包含廉洁从业相关内容在内的检查贯穿在日常检查与自查、合规检查、内部审计、专项检查等多种形式的监督检查工作中，为公司经营发展保驾护航。

04.

聚焦“队伍一流”，组织聚力锻造“人才生力军”

公司坚持人才聚力，筑牢人才文化，着力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的高素质专业化金融“人才生力军”。建立科学的选人用人制度，在公开招聘中坚持公平、公正、公开的原则，严把政治关、品行关，真正把政治坚定、德才兼备的高素质专业化干部人才选拔出来。



健全担当作为激励机制，从优化考核体系、考核频次、指标设置等方面重点着力，加强实绩考核，落实“三个区分开来”，为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰。完善专业人才培养体系，进一步强化政治引领，分批组织中层及以上干部参加学习中央金融工作会议精神培训、党的二十届三中全会精神轮训班、青年干部党纪学习教育专题培训班，面向表现突出的“一把手”组织“学习贯彻党的二十届三中全会精神暨政治能力提升培训班”，面向新任党支部书记举办专题培训，强化政治理论学习和纪律教育。形成人才培育长效机制，组织开展“领航计划”“菁英计划”等，面向专业化人才、青年员工组织“阳光大讲堂”“阳光训练营”，组织学习团队管理、自我认知与沟通协调、心理管理与压力舒缓等专业内容，提升员工综合素质和专业能力。强化文化人才队伍建设，在公司各部门、各分支机构、各子公司挖掘选拔了一支300名左右骨干组成的文化宣讲员队伍，通过开展“两优一先”“光大卓越团队、卓越个人、光大好青年”评选，选树文化标杆、先进典型，不断激发干部人才队伍参与文化建设的工作活力和战斗力。



注：向日葵成长计划之“拳拳之心，压力舒缓”



注：阳光大讲堂之“自我认知与职场幸福力构建”



05.

聚焦“文化一流”，凝聚共识践行“五要五不要”

公司以“文化一流”为愿景，把“五要五不要”内化为加速推进一流服务型投资银行建设的价值取向，在公司范围形成了培育和弘扬中国特色金融文化的浓厚氛围。组织系统内近 300 家单位开展学习贯彻中国特色金融文化宣导活动，覆盖 6000 余人次，着力营造学习宣贯的浓厚氛围。组织开展“培育和践行中国特色金融文化”微视频征集活动，采取讲故事、说案例等生动活泼的形式制作微视频，展现了基层一线在加强思想文化建设、服务民生、推动高质量发展方面的生动实践。组织开展“青春心向党——弘扬中国特色金融文化”主题演讲比赛，青年员工用“青言青语”讲述对培育和弘扬中国特色金融文化的认识，引导 4000 余名青年员工将践行中国特色金融文化作为价值追求和使命担当。组织开展调查研究活动，运用党的创新理论、中国特色金融文化理念研究新情况、解决新问题，2024 年获得中国金融政研会优秀调研成果奖二等奖 1 项、优秀奖 2 项，8 篇调研成果入选“中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库”，切实把文化建设成果转化为解决问题、促进发展的实际行动。



注：公司文化宣传片>



注：中国特色金融文化海报>



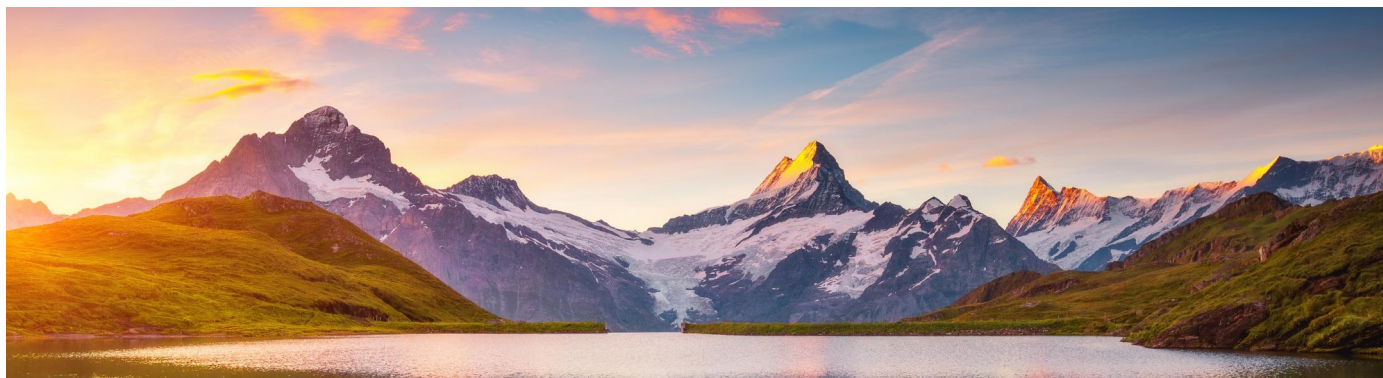
06.

聚焦“质效一流”，深化改革塑造“核心竞争力”

公司坚持“稳健审慎，不急功近利”，明确“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”的发展路径，围绕提升经营质效主线，用好改革这“关键一招”，塑造一流投行核心竞争力。2024年，公司通过扎实推进中央巡视整改成效落地，公司党的领导更加有力，经营质效稳步提升，功能性更好发挥，存量风险基本出清，政治生态明显向好，为公司高质量发展创造了良好条件。同时，紧紧围绕提升六大维度核心竞争力要求，结合自身战略优化制定了三年行动计划和60多项具体措施，不断强化客户服务能力、资产管理能力、风险管理能力、科技应用能力、人才队伍建设能力、公司治理能力“六大能力”建设，以可视化的具体目标凝聚成同向发展合力，为公司新一轮高质量发展注入了强劲动力。

三、践行“五要五不”，打造光证特色的文化品牌

公司牢牢抓住中华优秀传统文化的根脉，积极践行“五要五不”中国特色金融文化、证券行业文化的要求，在观念层筑牢“思想力”、组织层形成“机制力”、行为层提升“影响力”，让文化“有根魂、有筋骨、有血肉”，打造光证特色的一流投行文化品牌。



01.

在观念层筑牢“思想力”，让文化“有根魂”

公司党委书记带头在多次讲话和专题党课中强调，中国特色金融文化是建设一流投资银行的根和魂，要通过加强党性修养，坚持法治和德治相结合，积极践行“五要五不”理念，涵养积极向上文化。公司将“五要五不”文化理念和中华优秀传统文化理念有机融入到文化活动中，打造光证特色的文化活动品牌。以各项节庆日为契机，推出中华优秀传统文化系列活动，组织开展“送春联”迎新春活动、“喜乐元宵，奋进新程”元宵节主题活动、“非遗腰扇制作”妇女节主题活动，大力弘扬中华优秀传统文化。连续多年举办“光证文化节”，持续打造“光证故事”“文化大家谈”“职工书屋”品牌栏目，针对新员工、异地干部也开展“光证之旅”现场教学，组织香港同事开展“走进光大”活动，以活动为载体推动文化理念入脑入心。打造光证特色合规宣传品牌“光证普法”，立足证券公司专业优势，聚焦监管重点和行业热点进行每日宣传，2024 年累计发布各类文章 246 期，合规宣传小视频 7 个，吸引关注人数 8200 余人，在行业内初步形成了具有公司特色的合规文化品牌。



注：开展中华优秀传统文化活动



02.

在组织层形成“机制力”，让文化“有筋骨”

公司党委高度重视织密筑牢党的组织体系，打造与公司高质量发展相适应的文化体制和生态体系，形成“上下贯通、执行有力”的组织机制，确保文化建设“如身使臂、如臂使指”。公司党委设立文化建设领导小组，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，切实承担文化建设融入公司发展主体责任，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。充分发挥考核“指挥棒”，制定《公司文化建设考核方案》，将文化考核结果纳入各单位组织绩效考核，将廉洁从业、合规诚信、风险管理、践行文化理念等践行“五要五不”、证券行业荣辱观情况设为个人考核“一票否决”项。制定《文化建设配套制度和改进计划》《行业文化建设工作纲要》，每年度更新《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》，制定完备的目标任务、实施体系、宣传教育、组织考核、活动载体等文化建设实施方案和实践举措，使文化建设质效可量化、可监督、可考核、可保障，切实提升文化建设“机制力”。

03.

在行为层提升“传播力”，让文化“有血肉”

在公司内部加强员工行为管理，将廉洁从业、合规诚信等相关要求纳入员工行为手册、执业行为规范，开展员工异常行为排查，特别是加强员工自媒体管理，要求不得随意跟帖、转发、评论、“炫富”，让文化理念融入员工思想血液中、体现在行为实践中、真正成为全体员工的信念。在公司外部注重文化外延传播，加强舆论主阵地积极发声，公司



党委书记、董事长在接受证券时报、券商中国等权威媒体采访时围绕“新质生产力发展”“深化资本市场改革”“党的二十届三中全会精神”等主题发声，为资本市场高质量发展持续传递光大声音。2024年，媒体刊发公司宣传稿件100篇，其中央媒发表公司文化成果宣传文章22篇，公司研究所为国务院研究室、中国人民银行、国家发改委、财政部、工信部等政府单位提供宏观分析服务近60次，接受主流权威媒体采访141次，多渠道展现公司聚焦高质量发展、积极践行中国特色金融文化的探索和实践，提升光大文化品牌影响力。

光大证券将继续深刻把握中国特色金融文化的内涵要义和实践要求，厚植金融文化底蕴，坚持将“五要五不”内化为每个光证人的自觉追求和行为准则，在金融“五篇大文章”中积极发挥主力军作用，营造干事创业、风清气正、担当作为的浓厚氛围，努力为金融强国建设贡献更多光大力量！



Everbright Securities



CASE TWO

案例二

深入践行中国特色金融文化
锻造“三个过硬”人才队伍CASE
TWO

光大证券深入践行中国特色金融文化，不断健全分层分类的教育培训体系，着力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的高素质专业化金融干部人才队伍。

01.

坚持政治过硬，营造风清气正的政治生态

政治过硬是践行中国特色金融文化的首要条件，是金融干部人才的首要素质。光大证券把讲政治贯穿组织人事工作的全过程和各方面，通过深入开展学习教育，用党的创新理论凝心铸魂，进一步统一思想认识、提升政治能力；修订干部选任制度、教育培训管理办法，把政治标准作为选人用人和人才培养的首要标准，完善干部人才比选择优机制，将各项工作一抓到底、落到实处，将政治训练、能力素质提升贯穿干部成长全过程，引导干部人才树牢正确的政绩观、发展观。2024年，光大证券面向中层干部、分支机构一线营业部负责人和后备人才共举办了9期政治轮训，学习内容涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会及中央金融工作会议精神、党纪学习教育等，引导广大干部成为良好政治生态的营造者、维护者。



02.

坚持能力过硬，弘扬精益求精的专业精神

能力过硬是践行中国特色金融文化的重要保障，是金融干部人才安身立命之本。光大证券以专业化人才库建设为抓手，在科技创新、风险法律、财务管理、党建巡视、投行、投研六大专业人才库及国际化人才库基础上，进行专业人才重检和选拔工作，强化多领域多层次人才战略储备，形成数量合理、质量优良的人才梯队；面向财富、科技运营、合规风控等条线，有针对性地开展专项培训，帮助提升综合素质和管理能力；强化人才自主培养的意识 and 能力，举办“光证初体验”新员工培训和“阳光训练营”青年员工培训班，安排干部、骨干担任新员工导师，开展导师赋能计划，帮助干部人才提升带教技能。此外，公司组织财务管理、科技创新、纪检巡察条线干部参加集团选调的专题培训班，支持员工参加中国证券业协会等组织的各类专业培训，引导主动加快知识更新、自觉钻研业务。

03.

坚持作风过硬，营造风清气正的文化氛围

作风过硬是践行中国特色金融文化的鲜明底色，关系金融行业的精神面貌和形象。光大证券以党纪学习教育为契机，全面加强党的纪律建设，引导广大党员、干部做到学纪、知纪、明纪、守纪，把党纪党规内化于心、外化于行，始终做到忠诚干净担当。持之以恒改进作风，坚决破除“精英论”“特殊论”“例外论”等错误思想，纵深推进全面从严治党，严格落实领导干部个人有关事项报告、亲属回避、兼任职、因私出国（境）管理等制度，把严的要求一贯到底，营造了风清气正的发展氛围，弘扬新风正气。





注：“领航计划”课堂>



注：“阳光训练营”培训>



Everbright Securities



CASE THREE

打造“光证普法”合规文化品牌 强化从业人员职业道德建设

案例三

CASE THREE

2024年，中国证券业协会修订发布新版《证券从业人员职业道德准则》（简称《准则》），引导证券从业人员珍惜职业声誉、恪守职业道德。光大证券迅速响应，认真贯彻新版《准则》各项要求，通过强化制度建设、优化员工管理、深化文化建设及加强内部监督等多维度举措，以更高的道德标杆和文化自觉，不断强化证券从业人员职业道德建设，推动培育中国特色金融文化走深走实。

01.

在合规制度建设方面

光大证券不断健全和完善制度管理体系，制订《光大证券股份有限公司从业人员执业行为准则》《光大证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业管理办法》等一系列规章制度，将职业道德准则、证券行业荣誉观等要求纳入公司从业人员执业行为守则和员工手册，明确各级管理人员和全体工作人员在执业行为、廉洁从业、诚信从业等方面的责任及文化建设责任。同时，光大证券还针对证券经纪业务、投行、研究、自营、信用等各类业务，制定了详细的行为规范和风险防控要求，确保职业道德准则在各业务环节中得到有效执行。



02.

在规范员工行为方面

光大证券将员工政治素质、廉洁诚信等情况全面纳入人事管理体系。在人才引进过程中，强化政治素质考察、诚信信息和声誉风险核查，严把选人用人“入口关”。在晋级、提拔、考核等关键环节，充分考量干部员工的政治素质和廉洁诚信情况。严格执行协会执业声誉信息管理办法，及时、准确、完整地向协会报送人员受表彰等正面信息和受处分情况等负面信息，形成有效的声誉约束。

03.

在合规文化品牌方面

光大证券充分利用内部网站、微信公众号、视频号等渠道，推出了一系列有创意和感染力的传播内容，打造了光证特色合规宣传品牌“光证普法”，立足证券公司专业优势，聚焦监管重点和行业热点进行每日宣传，生动演绎行业典型违规案例，让员工在轻松愉快的氛围中接受职业道德教育，在行业内也初步形成了具有公司特色的合规文化品牌效应。通过组织全员参加高频次、多形式的职业道德培训和警示教育活动，以及签署合规、诚信、廉洁等自律承诺文件，增强员工的职业道德意识。通过组织先进人物事迹挖掘，选树文化标杆、先进典型，发挥榜样引领作用。同时，光大证券积极组织中国特色金融文化宣贯和《证券从业人员职业道德准则》宣导活动，将政治理论学习、党风廉政教育、诚信从业、职业道德培训等纳入年度教育培训工作计划及各类培训，贯穿干部员工成长全周期。



04.

在道德风险防控与内部监督方面

公司各部门根据职责分工形成合力，持续加强对各单位及其工作人员执业行为、廉洁从业、诚信从业等职业道德情况的监督。定期开展内部检查，对发现的问题及时督促落实整改，对相关责任人按照有关规定严肃处理。定期更新《廉洁风险防控手册》，聚焦容易产生道德风险问题的重点领域、关键岗位和重要环节，不断完善防控措施及相关制度。定期组织开展组织各单位开展诚信建设自评估工作，对发现的问题及时督促落实整改。

下一步，光大证券将继续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，不断建立健全从业人员职业道德建设长效机制，积极弘扬和践行“五要五不”中国特色金融文化，加强职业道德监督，为促进资本市场稳定繁荣和金融高质量发展贡献力量。



Everbright Securities



CASE FOUR

案例四

夯实风险文化根基 筑牢高质量发展防线

CASE FOUR

作为央企券商，光大证券坚决扛起防范化解金融风险的政治使命，将金融风险文化建设视为公司稳健发展的核心要素，把“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”贯穿到风险管理工作中，通过不断优化风险偏好体系、健全风险管控机制、深化科技赋能风险管理、夯实风险文化建设等举措，全面提升风险防控水平，为公司高质量发展保驾护航。

一、强化顶层设计，优化风险偏好体系

风险偏好是传递风险管理理念的有效载体，是公司发展战略在风险管理领域的具体体现。光大证券构建了以风险偏好陈述书为载体、以风险容忍度和限额指标为抓手的风险偏好管理体系，并制定了风险偏好管理办法，明确风险偏好的制定、监测、报告、调整、纠偏等各项工作机制。同时，光大证券紧跟宏观经济与金融环境动态，定期审视与优化风险偏好方案；积极践行中国特色金融文化，将“稳健审慎”“依法合规”等原则融入风险偏好的构建中，持续细化风险偏好指标体系，自上而下分解至各部门、各子公司管理执行，并实施差异化风险管理策略，强化重点风险及业务约束，切实发挥风险偏好对日常风险管理的引领指导作用。



二、健全管控机制，构筑风险防控堡垒

面对复杂多变的内外部环境，光大证券坚持“早”字当头，加强风险研判与提前应对，密切关注监管政策和市场变化，结合业务发展实际，更新完善风险管理政策，提升风险管理的前瞻性、主动性和有效性；严格新业务评估、审批流程，实施限额管理、分级授权，强化风险源头把控；构建了更加多元敏感的压力情景指标，针对可能出现的极端情况提前做好预案，提升对潜在风险的应对能力。同时，光大证券持续对标对表行业先进实践，针对重点领域，从事前风险审核评估、事中风险监控预警与检查排查、事后督促处置化解与考核评价等全流程，加强风险管控，严防管控盲点，牢守不发生重大风险底线。

三、深化科技赋能，提升风险管理效能

光大证券高度重视信息技术对风险管理工作的赋能，通过筑牢数据底座、加强子公司数据采集、优化各类专项风控系统以及建设全面风险管理平台等措施，不断提升风险管理的信息化、智能化水平。截至目前，光大证券已建立公司（含子公司）全面风险并表数据质量管理规范、数据变更管理和数据质量监测机制，健全完善市场、信用、操作等专业风控系统功能，并加强子公司业务数据及风控指标数据采集报送机制，持续深化并表式、穿透式的风险管理。

四、营造稳健氛围，夯实风险文化建设

风险文化建设是证券公司文化建设的根基之一，也是风险管理体系的灵魂。光大证券通过形式多样的风险宣导、健全风险检查评估机制、将风险管理成效纳入考核等多项措施，不断推动风险文化落地生根。公司领导层积极带头学习党中央关于防范化解风险相关重要论述，传达加强风险防范化解相关精神并进行相关工作部署。风险管理职能部门积极开展风险警示教育、风险管控与案例专题讨论、行业处罚及风险案例通报、风控人员培训等，不断引导全员紧绷风险防控这根弦，筑牢风险防控意识。同时，光大证券定期开展风险管理与内控检查，及时发现潜在问题并推动有效整改，明确风险管理考核结果和绩效评价和人员晋升挂钩，通过考核的激励和奖惩作用，压实各单位风险管理主体责任。



未来，光大证券将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，深刻把握中国特色金融文化的内涵要义和实践要求，树立正确的义利观、经营观、业绩观和风险观，以更加昂扬的姿态扎实做好风险防范化解各项工作，当好维护金融稳定的“压舱石”，为金融强国建设积极贡献力量。



Everbright Securities



CASE FIVE

案例五

坚持战略领航
塑造一流文化核心竞争力

光大证券锚定“建设中国一流的服务型投资银行”战略目标,将“文化一流”理念融入企业中长期战略发展蓝图,紧密围绕企业经营发展需要开展文化建设,在市场竞争中谋求可持续的高质量发展。

01.

培育一流投行文化，推进战略优化及宣贯落实

公司年初制定并发布了《光大证券战略优化措施》、《光大证券战略发展负面清单》，进一步细化“十四五”后半期战略路径，明确要“强化党建引领，推进文化建设，发挥基层党组织作用，打造一流央企的企业文化”，将文化建设融入公司发展主体责任。年末启动编制“十五五”战略预规划，进一步明确“建设中国一流的服务型投资银行”行动纲领。公司持续提升战略宣贯覆盖力度，多层次、多形式开展公司战略优化宣贯及座谈交流，为战略执行做好保障。



注：战略宣贯活动



02.

加快提升核心竞争力，稳步推进高质量发展

光大证券全面回顾近十年公司及行业总量、业务核心指标变化，找差距、找问题，形成了《关于提升光大证券竞争力的分析报告》，进一步明确提升核心竞争力的具体任务和措施，不断强化客户服务能力、资产管理能力、风险管理能力、科技应用能力、人才队伍建设能力、公司治理能力“六大能力”建设，以可视化的具体目标凝聚成同向发展合力，助力推进公司高质量发展。

03.

践行国家战略，扎实做好金融“五篇大文章”

深入贯彻中央金融工作会议精神，认真落实集团党委决策部署，坚定落实集团发挥好金融功能性的工作部署，认真践行国家战略，全力服务实体经济，按照“可落地、有特色、见实效”要求，立足“证券所能”，扎实做好金融“五篇大文章”。

- 2024年公司支持科技产业融资规模约204.6亿元、同比增长4.9%；
- 支持绿色产业融资规模约211.3亿元、同比增长37.2%；
- 各类投教活动覆盖受众近120万人次、承销乡村振兴债24.7亿元；
- 旗下子公司光大保德信完成首只养老目标基金募集发行，是公司服务养老金融的重要突破；
- 金阳光APP完成11次迭代发布，新增注册用户数超110万户。

2024年公司支持科技产业融资规模 约 204.6 亿元 同比增长 4.9%	支持绿色产业融资规模 约 211.3 亿元 同比增长 37.2%	各类投教活动覆盖受众 近 120 万人次 承销乡村振兴债 24.7 亿元	旗下子公司光大保德信完成 首只养老目标基金 募集发行	金阳光APP完成 11 次迭代发布 新增注册用户数超 110 万户
--	--	--	-----------------------------------	--



CASE SIX

用脚步丈量央企责任 以行动践行行业文化 做有温度的投资者教育

案例六

CASE
SIX

2024年12月，光大证券携手中国证券业协会、中国田径协会、上海市证券同业公会联合举办“2024年中国证券业防非宣传健康跑·光大证券站”活动。

活动以“抵制非法证券期货基金活动，保护投资者合法权益”为主题，将证券行业文化建设与健康生活方式相结合，以运动为载体，广泛宣传防范非法金融活动知识，有效提升社会公众风险防范意识和识别能力，为塑造健康的行业文化、优化行业发展生态贡献力量。

防非跑活动历时

21天

吸引了来自全国

31个省份

城市参与数量

287个城市

赛事热度达到

17.4万

光大证券防非跑活动历时21天，吸引了来自全国31个省份、287个城市的广大群众广泛参与，赛事热度达到17.4万，在2024年63场同行业活动中名列第二。参赛者年龄跨度从4岁到90岁，活动累计里程达9.515万公里，近乎绕地球两周半，充分展现了全民参与的热情。同时，参赛者积极发布自己制作的活動小视频，Vlog分享达到4003人次。活动得到了新华网、中国证券报、中国经济网、每日经济新闻等主流媒体的广泛报道，进一步扩大了行业文化宣传的影响力。

2024年举办活动

63场

同行业活动中名列

第2

活动累计里程达

9.515万公里

近乎绕地球

2.5周

参赛者年龄跨度从

4~90岁

Vlog分享达到

4003人次



活动期间，光大证券充分发挥光大集团协同优势，特别邀请光大银行共同参与活动，吸引众多客户、员工及家属参与。各地分公司、营业部也积极组织各类跑步活动，并自发制作防非宣传横幅、旗帜、标语，成为移动的防非宣传使者，在享受运动乐趣的同时，传递着金融为民的正能量。

除线下活动外，光大证券还充分利用AI等数字化手段，制作一系列防非反诈漫画。漫画内容涵盖非法金融活动形式、案例、防范技巧等，通过公众号等渠道广泛发布，进一步密织了防非宣传网，引导广大群众认清非法证券活动特点、风险和危害，增强风险识别能力与防范意识。

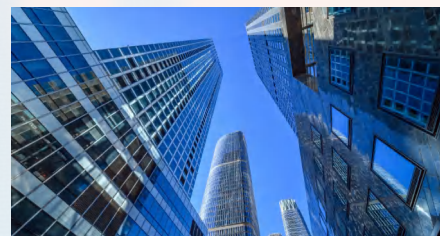
2024年，光大证券秉承“金融为民”的理念，持续做好防范非法证券期货宣传和投资者权益保护工作，助力证券行业文化建设，在公司总部的统筹与协调下，全国各地分支机构共开展2000余场形式多样、内容丰富的投资者教育和防非反诈活动。

下一步，光大证券将继续发挥光大集团协同优势，积极弘扬证券行业文化，为保护投资者合法权益、促进资本市场长期稳定发展贡献力量。



注：各类投资者保护活动

Everbright Securities





09 -

党建工作 特色案例

Characteristic cases of party construction work.



特色
案例CHARACTERISTIC
CASES.

实施党建“四大工程” 全力建设一流服务型投资银行

习近平总书记在中央金融工作会议上用“八个坚持”高度概括了中国特色金融发展之路的基本要义，其中“坚持党中央对金融工作的集中统一领导”居于首位、具有统领地位。证券行业作为金融强国建设的强大引擎之一，只有坚持党中央对金融工作的集中统一领导，全面加强党的建设，才能战胜前进道路上的各种风险挑战。

作为央企券商，光大证券（以下简称公司）始终将党建工作摆在首位，坚持以高质量党建引领高质量发展。这不仅是贯彻落实党中央决策部署的必然要求，更是推动公司高质量发展的内在需要。2024年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，旗帜鲜明抓思想强党性，从严从实抓班子带队伍，持续用力打基础固根本，驰而不息整肃作风严明纪律，努力建设一流服务型投资银行，坚定走好中国特色金融发展之路。

一、实施“铸魂”工程，凝聚改革发展共识

思想是行动的先导，统一的思想认识是做好工作的前提条件。公司党委将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，以强化党的创新理论武装为抓手，引导党员干部在学懂弄通做实上下功夫，不断夯实团结奋斗的思想基础。



01.

分层分类开展学习教育

党委班子以上率下，围绕党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于金融工作的重要论述等，开展党委会“第一议题”30余次、党委理论学习中心组学习12次，党委书记讲授党课3次，班子成员带头深入分管领域、基层联系点宣讲20余次，不断统一思想和行动。组织各级干部参加政治轮训，开展基层“一把手”政治能力提升培训、青年干部专题培训，着力以“关键少数”引领“绝大多数”。发挥党支部教育主阵地作用，不断提高“三会一课”和主题党日质量，依托青年理论学习小组、工会小组、团支部等，带动青年团员和群众参与学习，实现学习教育全覆盖。



注：党委书记、董事长赵陵赴基层现场调研



注：光大证券党支部书记培训班开班仪式

02.

推动理论学习常态化长效化

印发《关于巩固拓展贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的工作举措》《关于学习宣传贯彻〈习近平关于金融工作论述摘编〉的工作安排》，分批举办“学习中央金融工作会议精神培训班”，开设“习近平经济思想”等线上课程，建立健全以学铸魂、以学



增智、以学正风、以学促干的长效机制。深入学习宣贯《党史学习教育工作条例》，引导干部员工树立正确党史观，不断从党史中汲取奋进力量。

03.

大力弘扬中国特色金融文化

坚持以党建引领文化建设，多层次、全覆盖开展中国特色金融文化系列宣贯活动，通过微视频征集，举办主题演讲、主题征文，开展课题研究等，引导干部员工将“五要五不”作为价值遵循；公司3篇课题获得中国金融政研会优秀调研成果二等奖1项、优秀奖2项；8篇文章入选《中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库》。加强正面舆论引导，党委书记带头围绕新质生产力发展、深化资本市场改革等主题，在核心期刊及央媒发表宣传文章22篇，积极唱响中国经济光明论。

二、实施“强基”工程，锻造坚强战斗堡垒和高素质干部人才队伍

习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上发表重要讲话，将“以锻造坚强组织、建设过硬队伍为重要着力点”作为推进党的自我革命的实践要求之一。公司党委深入贯彻新时代党的组织路线，坚持落实新时代好干部标准，着力推动各级党组织全面进步、全面过硬，努力建设忠诚干净担当的干部人才队伍。



01.

树牢选人用人鲜明导向

制定《关于加强各单位领导班子建设的方案》，着力选优配强班子，坚决推动干部能上能下。修订完善干部管理、公开招聘、回避等制度，从源头上防止“近亲繁殖”“裙带关系”。深入开展干部人才调研，建设专业化人才库、组织高级职称评审等，为重要业务条线引进520余人。做好人才“选、育、用”工作，通过组织香港子公司员工开展“回家·走进光大”培训交流活动，召开青年员工座谈会，为海内外优秀人才成长搭建平台；通过专题讲座、实操演练等，组织学习团队管理、自我认知与沟通协调、心理管理与压力舒缓等内容，帮助员工提升综合素质。以“爱光大、献良策、做贡献”为主题召开党外人士座谈会，公司民主党派、少数民族、留学归国人员等党外人士代表结合自身岗位和工作实际，就如何深化改革、推动发展建言献策。

02.

持续激励担当作为

完善考核体系，将推诿扯皮、敷衍塞责等纳入“负面清单”，加强考核结果运用。优化薪酬结构，坚持薪酬与业绩双对标，积极向价值创造者倾斜、向基层一线倾斜。强化榜样引领作用，开展“两优一先”“光大卓越团队”“光大卓越个人”“光大好青年”等各类选优活动，举办荣誉表彰大会，激励干部员工学习优秀、赶超优秀。大力支持公益事业，组织“我为三北种棵树”公益捐款活动、无偿献血献爱心活动等，号召干部员工在公益活动中践行初心使命；公司被中国绿化基金会授予荣誉证书。





注：中国绿化基金会荣誉证书

03.

坚持严管与厚爱并重

加强对各单位“一把手”和领导班子的监督，明确监督责任，整合监督资源，推动上级监督、同级监督、下级监督协同发力；组织开展干部兼职情况自查、干部员工因私出国（境）自查工作，持续做好日常监督。多举措做好员工关心关爱，打造浦东青年公寓，建立公司自有住宅员工租用渠道，推动解决员工住房难、租房贵问题；持续做好困难职工帮扶，以及生病住院、婚育丧葬、退休等关怀性慰问；以春节、元宵、中秋等传统假日为契机开展送春联、做元宵、“听书打卡”等活动，大力弘扬传统文化，共享读书之美；完善职工之家每日健身团课，举办200多场瑜伽、太极等课程，推动建设篮球、足球等运动社团，组织员工参加品茶、DIY手工等活动，营造团结和谐、快乐工作的良好氛围。



04.

不断提升基层组织力

结合行业特点和公司实际，制定《在分支机构推进“两个覆盖”工作方案》，织密基层组织体系，提升组织活动质效。开展党支部标准化规范化建设考评工作，不断强化基层党建工作质量。全年接收70余名新党员，党员占比进一步提升。制定《加强分支机构基层党建工作的三年实施方案》，引导基层党组织在业务发展、客户服务、投资者教育等方面发挥战斗堡垒作用。例如围绕普惠金融，发动分支机构党组织在全国各地开展2000余场投教活动，覆盖近百万人次，投教工作获“深交所投教活动最佳组织奖”等13项荣誉。

三、实施“聚力”工程，坚决扛起金融央企责任担当

公司党委始终将服务国家战略作为自身发展首要任务，深入践行金融工作的政治性、人民性，确立“建设中国一流的服务型投资银行”战略目标，强化执行《光大证券贯彻落实党中央关于金融工作重要决策部署工作方案》《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》，扎实做好金融“五篇大文章”，切实以“光大所能”服务“国家所需”。

01.

推动金融与科技“双向赋能”

聚焦科技产业核心客户，构建“上下联动、专业推动、示范带动”的综合服务体系，不断提升金融服务科技创新能力。2024年，公司支持科技产业融资规模194.53亿元，同比增长28.46%。股权融资业务助力专精特新“小巨人”企业盛景微成功登陆上海证券交易所主板；债务融资业务用好“科创票据”，为中国建筑、冀中能源、中国华能等企业承销发行科创票据、科技创新公司债券，为科技创新项目发展保驾护航。



02.

打造绿色金融新业态新模式

推动绿色金融产品创新，不断提升绿色金融服务效率和水平。2024年以来，公司服务绿色产业融资规模稳步增长，支持绿色产业融资规模211.3亿元、同比增长43.58%；大力开展绿色资产证券化业务，为光大水务、华能水电等承销发行ABS；积极开拓兼具绿色和其他战略特色业务，为沧州交通、亚盛实业等发行绿色乡村振兴票据，为厦门国贸发行“一带一路”绿色债券。以光大集团产融结合、融融结合为契机，协同光大环境、光大水务持续新增落地绿色融资规模。

03.

以普惠金融服务惠及千家万户

创新优化普惠金融产品服务，持续为客户提供有温度、高频率、易接触的投资顾问服务，助力客户财富保值增值；截至 2024 年末，公司证券投顾品牌“金阳光投顾”在架产品 181 只，签约订单突破 26 万单，同比增长 32.28%；服务客户资产同比增长 40.81%；基金投顾品牌“金阳光管家”深耕三大组合场景服务中小投资者，以价值投资、长期投资为核心，盈利客户占比 91.35%，同比增长 17.56%。同时，公司坚持用金融“活水”浇灌乡村振兴沃土，2024 年承销乡村振兴债 24.7 亿元，开展“保险 + 期货”商业项目 78 单，保障农产品货值约 13.2 亿元，用普惠金融之笔书写乡村振兴答卷。

“金阳光投顾”在架产品	签约订单突破	同比增长	服务客户资产同比增长	
181只	26万单	32.28%	40.81%	
“金阳光管家”盈利客户占比	同比增长	2024年承销乡村振兴债	商业项目	保障农产品货值约
91.35%	17.56%	24.7亿元	24.7单	13.2亿元





04.

养老金融托起幸福“夕阳红”

创新具有针对性的“适老”金融产品和服务模式，不断深化金融供给侧结构性改革，以高质量金融服务让银发族“老有所享”。公司以集团首届“光大敬老服务月”活动为契机，推出敬老产品优惠、金融知识投教、公益助老服务等一系列优惠活动回馈社会，积极打造特色活动权益体系，助力每一位客户规划养老生活，乐享美好人生。公司持续推进服务体系适老化改造和金阳光APP“适老”重点服务场景建设，积极开拓个人养老金投资基金业务，完成首只养老目标基金募集发行。2024年，公司有效老年客户数达114万人，老年客户AUM达3716亿元，上线代销个人养老金基金156只；移动柜台共完成2356笔上门业务受理，其中服务高龄客户近百人。



05.

“业技融合”加速数字化转型

在技术、市场、客户需求多重因素推动下，公司加快数字化服务能力建设，提高重点领域科技赋能水平，推动科技应用能力不断有效提升。2024年，公司共获得科技创新类奖项20余项，软著专利10余项；基于大模型和AI技术打造新一代智能风险监测和预警平台，完善数字风控体系32大项；数字化员工开展233个场景的自动化服务，年服务近10亿次。为提高金融服务的便利性、普惠性和竞争力，公司联合基金公司加强APP线上数字化内容和活动运营等工作，持续发展数字金融应用；推进金阳光APP服务和体验优化，对行情、交易、资讯、理财、流程等进行150余项优化；2024年全年金阳光APP累计注册用户数同比增长21.5%。

四、实施“护航”工程，增强管党治党合力

全面从严治党是全党的共同责任。公司党委深入学习贯彻习近平总书记在中央纪委第四次全会上的重要讲话精神，持续深化巡视整改，开展党纪学习教育、群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续推动全面从严治党向纵深发展。

01.

扎实开展党纪学习教育

聚焦习近平总书记关于加强纪律建设的重要论述和《中国共产党纪律处分条例》，党委班子举办党纪学习教育读书班，开展3个半天集中自学、2次集体研讨、1次辅导讲座；各基层党支部制定党纪学习教育计划，带领党员干部原原本本学、全面系统学。召开全员警示教育会，分类编发



警示案例材料，引导党员干部全面理解和执行党的纪律，坚决摒弃“例外论”“特殊性”等错误思想，营造风清气正良好生态。制定《贯彻落实〈中共中央办公厅关于推进党纪学习教育常态化长效化的意见〉的工作安排》，推动党纪学习教育融入日常、抓在经常。



注：全员警示教育会、党纪学习教育专题党课暨新任干部廉政谈话会 >

02.

坚决落实“两个责任”

公司党委、纪委坚持同频共振、同向发力，聚焦重点领域和关键环节，持续加大执纪问责力度，对苗头性、倾向性问题加强教育提醒，对不收敛不收手、顶风违纪问题从严查处。制定年度党的建设重点工作要点，印发加强基层纪检监察机构队伍建设实施方案，召开年度全面从严治党暨纪检监察工作会议、每半年召开全面从严治党专题党委会，并将落实全面从严治党主体责任情况纳入党建综合考评，促进管党治党责任落实。发挥巡视利剑作用，深入落实“五个强化”“四个融入”整改要求，聚焦人点事问题，统筹4个专项整改整治，切实以巡视整改推动破解深层次机制体制问题。



03.

锲而不舍纠“四风”、树新风

党委班子成员赴基层调研40次，围绕公司治理、改革深化等方面形成调研报告，推动举措落地落实，解决27个重点问题。修订完善办公用房、公务用车相关规章制度，严格落实公司及所属单位负责人履职待遇和业务支出要求。开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，围绕投资者服务、纠治政绩观、为基层减负、关爱重点对象等方面，既为员工和客户办实事、做好事，也聚焦群众反映强烈的问题，强化监督问责，坚决铲除不正之风滋生的土壤和条件。

党建引领风帆劲，奋楫争先谋新篇。未来，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，光大证券党委将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚决服务党和国家的发展大局，坚定信心、干字当头，锚定“中国一流的服务型投资银行”战略目标，加快推动公司高质量发展，为建设金融强国贡献更多光大力量。





10 -

公司或个人 获得的有关文化 建设相关奖励

Rewards related to cultural construction obtained by
companies or individuals.



文化相关获奖情况

奖项名称	组织单位	奖项级别	获奖等级
2024 年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	二等奖
2024 年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	优秀奖
2024 年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	优秀奖
司法部全国普法办关于通报表扬全国“八五”普法中期表现突出的单位和个人的通知	司法部、全国普法办	省部级	先进单位

文化案例入库情况

奖项名称	案例名称	奖项级别	收录时间
中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库	打造德才兼备的干部人才队伍 扎实推进高质量发展——以光大证券为例	省部级	2024.5
中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库	深刻把握“两个结合”，扎实推进证券行业文化建设	省部级	2024.5
中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库	习近平新时代中国特色社会主义思想引领光大证券财务管理工作高质量发展的研究	省部级	2024.5
中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库	证券行业推进党史学习教育常态化长效化研究	省部级	2024.5
中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库	金融工作践行“人民至上”理念的历史与实践研究	省部级	2024.5
中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库	证券行业中国特色 ESG 实践研究	省部级	2024.5
中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库	证券行业推进高质量发展的调查研究	省部级	2024.5
中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库	提升品牌文化内涵，打造光证托管服务品牌	省部级	2024.5





11 -

公司文化建设 质量评估结果

Characteristic cases of party construction work.



根据协会及公司相关制度要求，在公司党委和公司文化建设工作领导小组指导下，公司文化建设工作领导小组办公室具体实施了2024年度文化建设实践质量评估工作。党群工作部牵头负责评估工作的组织协调、材料收集和报告编制工作，公司内部审计部对评估工作的组织实施情况进行监督，公司其他相关部门按照职责分工配合开展评估工作。以下为公司文化建设质量评估主要内容：

一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司坚持用党的创新理论凝心铸魂，开展党纪学习教育，学习宣贯党的二十届三中全会精神、习近平文化思想等，引领员工干部在遵规守纪中改革创新、干事创业，积极弘扬和践行“五要五不”中国特色金融文化。围绕金融“五篇大文章”，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，推动服务实体经济、服务国家战略、服务民生福祉提质增效。以“建设中国一流的服务型投资银行”为战略目标，提炼特色公司文化理念，明确“文化一流”愿景，深刻把握金融工作的政治性、人民性，不断筑牢行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观。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，将文化建设、廉洁从业管理的总体要求纳入《公司章程》，建立科学高效、切实可行的廉洁从业管理体系，加强风险有效防控，强化顶层设计，不断建立健全全面风险管理、合规管理、廉洁从业管理领导机制和基本制度安排，对员工执业能力和职业道德提出明确要求，促进公司合规经营。建立健全文化建设质量评估机制，客观评价文化建设工作效果，并在此基础上不断完善制度机制，全面提升文化建设水平。



二、《证券行业文化建设十要素》关键要素具体落实情况

2024年，公司围绕《十要素》向心发力，全方位、多角度笃实推进公司文化建设，提升公司“软实力”和核心竞争力，持续沉淀和涵养行业文化价值观引领，促进公司高质量发展。

01.

平衡各方利益

公司在开展经营管理的过程中，从依法纳税、保护投资者合法权益、履行社会责任等内容等各个方面，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，公司制度《公司章程》《光大证券行业文化建设工作纲要》充分体现该项要求。公司通过不断完善公司治理体系，形成有效的激励、约束和制衡，采用“四会一层”的公司治理架构，建立科学完善的内部控制机制，健全关联交易内部审计机制，各层次各司其职，各负其责，确保公司规范运作。

02.

建立长效激励

公司建立科学的人员考核与合理的薪酬管理制度，持续检视薪酬体系，按照向基层、一线倾斜的原则，合理确定不同岗位不同层级人员的薪酬水平，完善薪酬激励、递延支付、追索扣回等机制；持续优化绩效考核机制，完善干部员工履职评价及民主评议，形成合理有效的长周期考核评价体系 and 收入分配机制。2024年公司制定修订《光大证券股份有限公司管理序列职务任用管理办法》等5项相关制度，贯穿干部管理、选拔选任、日常监督等各环节，把握好“干部人才队伍建设”重点，不断优化干部人才队伍结构，持续完善选人用人制度体系，强化政治引领、合规风控教育、职业道德教育和自主培养意识能力，为建设一流服务型投资银行提供坚强组织和人才保障。



03.

加强声誉约束

公司依据《光大证券声誉风险和舆情工作管理办法》，通过多种形式提升全司员工声誉风险意识，共同践行声誉风险文化。建立人员声誉信息管理机制，将声誉信息作为人员入职、晋升、离职时的重要事项，扣分项纳入员工个人关键绩效指标，引导员工切实维护好个人声誉、公司声誉、行业声誉。通过组织公司新闻通讯员、舆情信息员开展培训，邀请外部专家案例分析等形式，开展声誉风险和舆情工作培训以及应急演练，不断提升舆情信息员队伍能力水平。按照《证券行业执业声誉信息管理办法》，建立执业声誉信息内部报送机制，明确各责任单位工作要求，确保声誉信息时效性、准确性。组织分业务条线签署各类从业人员合规及诚信从业承诺书，开展“从业人员执业行为违规专题警示教育”活动，通过“光证普法”“廉洁光大”推出警示教育学习专栏，面向全体从业人员开展《证券从业人员职业道德准则》宣导，组织警示教育会、党纪学习教育专题党课，编写4期《光大证券纪法教育系列警示案例材料》，做深做实警示教育，引导党员、干部学纪、知纪、明纪、守纪。公司将廉洁从业纳入日常合规检查，重检并持续完善《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》，加强完善对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制。建立维护公司形象和声誉的机制，2024年，公司在主流舆论主阵地积极发声，媒体刊发稿件100篇、官微发布96篇，其中央媒发表公司文化成果宣传文章22篇，在自主阵地做好积极正面宣传，不断积累公司声誉。

合规卫士(传承中华优秀传统文化, 推动新时代职业道德建设(上))
(总1132期)



注：“光证普法”公众号>

廉洁光大



注：“廉洁光大”企业号>



04.

落实责任担当

一是公司文化理念体系和文化建设实践体现落实责任担当

《光大证券行业文化建设工作纲要》第三章第（五）条要求“落实责任担当，与经济社会共生共荣融合发展”，具体包括：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。在文化建设实践中，公司深入践行金融为民宗旨，积极探索具有特色的乡村振兴金融服务模式，2024年，承销乡村振兴债券及革命老区债券融资规模达24.67亿元，旗下子公司光大期货年内开展“保险+期货”商业项目78单，保障农产品货值约13.2亿元；积极投身公益事业，以实际行动回馈社会，展现企业的社会责任与担当，完成700万元定向帮扶资金捐赠支持新田县乡村振兴重点项目建设，积极响应中证协“证券行业促进乡村振兴公益行动”号召，向光大阳光公益专项基金捐赠50万元开展各项帮扶行动，有效推动乡村产业转型升级。



注：光大期货新疆九师甜菜“保险+期货”试点项目获奖



注：福建分公司为江西兴国县举办政府产业引导基金相关培训



注：广东分公司为江西寻乌县举办防非金融知识培训



注：武汉分公司为江西万安县举办防非防诈金融知识培训



注：西安分公司为宁夏西吉县举办防非金融知识培训



二是公司发展战略和经营决策体现积极落实责任担当

光大证券于2024年1月印发实施《光大证券战略优化措施》及《光大证券战略发展负面清单》，年末启动编制“十五五”战略预规划，战略目标更加聚焦、战略方向更加坚定、战略定位更加明确，坚定回归证券本源，突出体现“服务型”投行的功能定位，更加强调发挥直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能性作用。经营决策方面，光大证券坚定落实集团发挥好金融功能性的工作部署，认真践行国家战略，强化执行《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》，持续推动公司服务实体经济和国家重大战略落实落细。

三是公司采取有效措施督促员工履行投资者保护职责

修订发布《光大证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》《光大证券股份有限公司投资者权益保护工作委员会议事规则》等投资者保护工作基础管理制度。组织召开2024年度公司投资者权益保护工作委员会会议，制定2025年度投资者保护工作以及打击非法证券活动重点工作计划。编制投保相关典型处罚案例及合规要点并下发各单位、分支机构学习。积极组织开展系列投资者保护工作，2024年组织金融教育宣传月、世界投资者周、防非健康跑等活动达2100场，帮助投资者建立防非反诈意识，提升长期投资能力。组织承办“跑遍中国·2024年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑光大证券站”活动，赛事热度达到17.4万，在2024年63场同行业活动中名列第二。





注：“跑遍中国·2024年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑光大证券站”活动宣传物料



注：“投资者教育进百校”现场图片

四是树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任的意识

修订发布《光大证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》《光大证券股份有限公司投资者权益保护工作委员会议事规则》等投资者保护工作基础管理制度。组织召开2024年度公司投资者权益保护工作委员会会议，制定2025年度投资者保护工作以及打击非法证券活动重点工作计划。编制投保相关典型处罚案例及合规要点并下发各单位、分支机构学习。积极开展系列投资者保护工作，2024年组织金融教育宣传月、世界投资者周、防非健康跑等活动达2100场，帮助投资者建立防非反诈意识，提升长期投资能力。组织承办“跑遍中国·2024年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑光大证券站”活动，赛事热度达到17.4万，在2024年63场同行业活动中名列第二。



五是建立有效机制持续参与社会公益活动

光大证券认真学习运用“千万工程”经验，立足自身业务优势，创新方式方法，积极培育打造光大特色帮扶模式，服务乡村全面振兴和“农业强国”建设。制定2024年乡村振兴工作方案，加强对乡村振兴工作整体统筹、资源整合，年度对外捐赠近780万元、开展帮扶项目45个。通过发行债券和资产支持证券等方式，为结对帮扶地区和其它脱贫县等县域企业募集资金，助力县域富民产业发展，助力农业企业转型升级。公司下辖基层党支部与30个帮扶地区基层党组织开展党建联建共建，帮助基层党支部提升乡村治理能力；组织专业知识培训65场，助力乡村人才振兴。此外，公司积极组织员工参与公益活动，号召员工无偿献血献爱心，献血量共计26200CC；响应集团“我为三北种棵树”，50个单位的2366名员工捐款超过17万元。2024年，光大证券先后荣获上海市慈善基金会“2022-2023年度静安区慈善之星”、每日经济新闻“2024年度最佳乡村振兴经典案例”金鼎奖等荣誉，下属子公司光大期货亦荣获中期协2023-2024年度“保险+期货”考评保持行业前列。



注：福建分公司与江西兴国县金融服务中心开展联学联建



注：广东分公司与江西寻乌县丹溪乡开展联学联建



注：武汉分公司江西万安县沙坪镇开展联学联建



注：西安分公司与宁夏西吉县庙坪村开展联学联建



05.

融合发展战略

文化建设是公司发展战略的重要组成部分，发展战略体现文化理念和价值追求。2024年初，公司制定并发布《光大证券战略优化措施》《光大证券战略发展负面清单》，明确要“强化党建引领，推进文化建设，发挥基层党组织作用，打造一流央企的企业文化”，党务人力板块职能规划提出“深入践行光大文化、行业文化，健全公司企业文化理念体系，提升文化软实力和竞争力”，将文化建设融入公司发展主体责任。制定、更新推动文化建设落地的规划、纲要或具体方案，形成公司党委总负责、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。2024年度首次制定《公司文化建设考核方案》，将文化考核结果纳入各单位组织绩效考核，充分调动全体员工参与文化建设的积极性、主动性。将文化理念融入到公司管理制度和业务流程，在《公司章程》《员工手册》《光大证券推进一流投行建设的具体举措与三年工作计划》《光大证券股份有限公司合规管理实施办法》《光大证券股份有限公司MD职级管理办法》《光大证券股份有限公司教育培训工作管理办法》等管理制度文件强调在全业务流程融合文化理念，通过加强工作部署，不断强化“文化一流”建设，提升公司文化软实力。

06.

强化文化认同

公司党委设立文化建设领导小组，整体研判、监督落实，统筹推进公司文化建设工作，切实担负建设行业文化、防范道德风险、履行社会义务的主体责任。公司将文化建设纳入日常管理，明确各层级在文化建设工作中的职责和具体分工。各单位设置 1-2 名文化宣讲员，公司设置



专项资金支持文化课题研究、宣传推广、教育培训、交流活动和表彰奖励等，为文化建设投入必要的人力和专项资金保障。树立光大文化品牌，持续推进品牌建设，公司荣获深交所“年度优秀利率债承销机构-券商类”、2024中国证券公司金牛奖“金牛成长证券公司”、新华网《负责任金融蓝皮书》服务实体经济优秀案例、2024中国证券业债券融资投行君鼎奖、Wind年度最佳绿色债券承销商等奖项，发布《公司年报》、《社会责任报告》以及《文化建设年度报告》，拍摄制作公司年度视频，加强公司正面形象宣传，不断提高品牌曝光量，提升光大品牌形象。加强理论学习教育，组织开展党纪学习教育、纪法教育月活动，坚持以案为鉴、深化警示教育，将纪律教育与培育中国特色金融文化紧密结合，推进新时代廉洁文化建设，引导广大党员干部树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观。组织开展评优活动，组织开展光大集团卓越奖项等评选工作，挖掘先进人物事迹，1人获得集团“光大卓越个人”称号、1个团队获得“光大卓越团队”称号，形成榜样的引领示范作用，鼓舞和激励广大员工自觉践行文化理念。建立常态化文化教育培训机制，完善文化建设培训课程体系，促进文化理念与员工行为相结合，做到将文化理念内化于心、外化于行，使公司和行业文化得到真正普遍认同。



注：光大证券研究所高瑞东获“光大卓越个人”称号



注：获上海金融职工立功竞赛二等奖



07.

激发组织活力

整合党工团等组织推进文化建设工作，充分发挥党建工作优势，将基层党建和战略优化、改革深化、文化建设等工作相结合，推动各项举措落地，建强基层战斗堡垒。培训部门通过开展“领航计划”“菁英计划”“阳光大讲堂”“阳光训练营”，加强专业化人才培养，帮助员工提升综合素质。公司工会广泛开展职工喜闻乐见的文体活动，2024年组织参与职工运动会、“三大球”“三小球”竞赛、书法摄影展评、头脑风暴大赛、登山徒步活动、颂钵音疗等文体活动54场次共985人次，切实丰富职工业余文化生活；为员工提供线上职工书屋服务，2024年共1.5万人次访问，阅读时长近2700小时；采取多维举措有效做好员工关怀工作，扎实推进“两节送温暖”、职工互助帮扶等常态化精准帮扶机制，并在员工住宿、健康管理、环境设施等多方面持续切实改善，不断提升员工满意感获得感幸福感。公司团委组织开展青年座谈会，上海金融系统“青年大讲堂”和“青年小圆桌”系列活动，组织开展光证国际2024“回家·走进光大”培训交流活动，促进不同文化碰撞交融，增强了全体员工的文化认同感、归属感。



注：公司召开青年座谈会



注：“回家·走进光大”培训交流活动



08.

秉承守正创新

公司深入贯彻中央金融工作会议精神，认真践行国家战略，扎实做好“金融五篇大文章”，在绿色金融、养老金融等方面聚焦主业开展创新。大力开展绿色资产证券化业务，为华能水电、南充环境等承销发行绿色ABS。积极开拓兼具绿色和其他战略特色业务，为金泰产融发行绿色乡村振兴票据，为盐城港发行长三角海上丝绸之路绿色ABS。服务养老金融取得重要突破，旗下光大保德信完成首只养老目标基金募集发行，发行规模超8600万元。坚守证券业务本源，结合监管热点及业务实际，加强对互换便利业务、信用保护工具、跨境衍生品展业等新业务的审核与跟踪，在市场化法治化轨道上推进金融创新发展，不搞偏离实体经济需要、规避监管的伪创新、乱创新。依据《光大证券股份有限公司新业务合规审查规程》，规范新业务新产品合规审查工作，有效控制新业务的合规风险。制定《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》，明确了新业务范围、评估要求、评估流程以及持续管理要求，切实规范新业务新产品管理，保障业务合法合规、风险可控。此外，公司定期梳理相关单位业务范围，并下发严格执行业务范围管理要求的通知，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。公司开展多种形式宣导，通过官网官微、“奋斗的光证人”等平台，高频次转发习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，刊发公司和基层开展党纪学习教育的典型做法和特色案例，累计推送131篇学习材料，引导党员干部在遵规守纪、清正廉洁的前提下积极作为，有效树立全员守正创新的理念。切实推进整改反中央八项规定精神等问题，持续完善特色合规宣传品牌“光证普法”，聚焦监管重点和行业热点进行每日宣传，全年累计发布各类文章246期，合规宣传小视频7个，吸引关注人数8200余人，在行业内初步形成了具有公司特色的合规文化品牌效应。开展多层次、多频次的法律合规培训，



共组织内外部合规培训及考试51次，包括法律法规、公司制度、业务合规要点、执业行为与廉洁从业、投资行为申报、案例警示、反洗钱等内容，不断提升从业人员法律合规意识，推动合规文化“入脑入心”。

2024年，公司获评司法部、全国普法办全国“八五”普法中期表现突出单位表彰。

09.

崇尚专业精神

公司从优化考核体系、考核频次、指标设置等方面重点着力，不断完善担当作为激励机制。完善落实干部考核机制，加强实绩考核，落实“三个区分开来”，为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰。持续完善执业标准，加强诚信文化建设，加强从业人员执业行为的合规管控力度，保障服务质量。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；制定《从业人员执业行为准则》《证券从业人员投资交易及相关行为监控管理办法》等从业人员执业行为管理相关内控制度，明确各层级执业行为管理责任，提升执业行为监控技术手段与管控力度。建立有效机制督促员工提升专业能力和服务质量，构建“线上+线下”全渠道服务渠道，通过互联网、客服热线、邮件、传真以及信函等渠道接收投资者咨询；建立客户评价动态监测机制，将服务反馈纳入质量管控体系，持续优化“咨询-评价-改进”服务闭环，满足客户多元化需求，不断提升服务品质。2024年公司共收集客户评价7.75万份，服务满意度达99.27%。围绕客户开发20余项内容栏目、千余篇视频资讯，多平台服务超2200万用户；推动金阳光APP11次版本迭代、百余项服务优化；通过数据挖掘、画像分析实施长尾客户集约经营，各分支机构开展千余场活动，实现业



业务签约7219人；实施渠道效能精细化管理，建立数字营销带教基地并开发21节标准课程，线下培训覆盖70%以上营业部，实现两融开户651户、长尾激活客户1170户；各分支机构开展企微运营，推送2700多条业务素材，持续提升一线数字化服务能力。

10.

坚持可持续发展

公司发展战略体现“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，2024年，公司正式发布《光大证券战略优化措施》《光大证券战略发展负面清单》，把金融服务实体经济作为根本宗旨，发挥资本市场与实体经济桥梁作用，聚焦重点领域与薄弱环节，切实提升服务实体经济与国家重大战略的能力。公司建立有效机制平衡风险和收益，保障资本充足、业务稳健、风险可控。结合中央巡视“回头看”整改工作要求，制定《2024年前台群组核心与财务指标方案》，增加指标相关权重，压实风险管控责任。根据内外部环境变化适时进行资本补足，确保净资本等各项风险控制指标均符合规定标准。重视舆情管理工作，重点宣贯公司工作纪律等要求，全年实施12次定期舆情风险隐患排查及专项风险排查行动，夯实舆情管理根基，进一步完善声誉风险的闭环管理流程。公司持续完善责任投资建设，深化ESG与业务融合，将环境、社会、管治（ESG）等相关因素纳入投资决策考量中，加强ESG产品创新，开展ESG研究及交流等方面工作，并将ESG风险纳入全面风险管理，积极将ESG理念与公司战略与经营有机结合，识别ESG关键议题及相应风险，切实履行金融企业的社会责任，促进公司实现长期可持续发展。





注：2024年度可持续发展报告>

三、重点关注事项落实情况

公司坚持用党的创新理论凝心铸魂，开展党纪学习教育，学习宣贯党的二十届三中全会精神、习近平文化思想等，引领员工干部在遵规守纪中改革创新、干事创业，积极弘扬和践行“五要五不”中国特色金融文化。围绕金融“五篇大文章”，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，推动服务实体经济、服务国家战略、服务民生福祉提质增效。以“建设中国一流的服务型投资银行”为战略目标，提炼特色公司文化理念，明确“文化一流”愿景，深刻把握金融工作的政治性、人民性，不断筑牢行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观。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，将文化建设、廉洁从业管理的总体要求纳入《公司章程》，建立科学高效、切实可行的廉洁从业管理体系，加强风险有效防控，强化顶层设计，不断建立健全全面风险管理、合规管理、廉洁从业管理领导机制和基本制度安排，对员工执业能力和职业道德提出明确要求，促进公司合规经营。建立健全文化建设质量评估机制，客观评价文化建设工作效果，并在此基础上不断完善制度机制，全面提升文化建设工作水平。



01.

紧扣新时代金融行业核心任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设

1. 落实党的二十大报告、中央金融工作会议精神情况

2024年，公司党委通过党委会“第一议题”、党委理论学习中心组专题学习等，深入学习领会党的二十大精神、中央金融工作会议精神，深刻领悟做好新时代金融工作的新理论，坚定扛起建设金融强国的新使命。党委书记带头讲授专题党课，引导干部员工深入践行金融工作的政治性和人民性，以服务国家战略和实体经济为使命，加速建设中国一流的服务型投资银行。同时，公司研究制定《光大证券贯彻落实党中央关于金融工作重要决策部署工作方案》，持续巩固服务实体经济质效，扎实做好金融“五篇大文章”，积极推进“瘦身健体”向“强身健体”转变；细化投向政策及风险管控策略，优化产品布局，加快数字化转型，增强分支机构经营质效；提升境外金融服务能力，持续落实对境外子公司的穿透管理，发挥境外金融中介功能。

2. 服务国家战略、服务实体经济，做好“五篇大文章”

2024年，公司深入贯彻中央金融工作会议精神，认真落实集团党委决策部署，坚定落实集团发挥好金融功能性的工作部署，认真践行国家战略，强化执行《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》，持续推动公司服务实体经济和国家重大战略落实落细。2024年，光大证券服务实体企业融资规模872.2亿元，同比增长



13.4%。同时，光大证券聚焦做好“五篇大文章”，2024年支持科技产业融资规模204.6亿元，助力专精特新小巨人企业盛景微成功登陆上海证券交易所主板。服务绿色产业融资规模稳步增长，大力开展绿色资产证券化业务，全年支持绿色产业融资规模211.3亿元。积极探索光大特色乡村振兴金融服务模式，承销乡村振兴债24.7亿元；旗下光大期货开展“保险+期货”业务78单，保障农产品货值约13.2亿元。服务养老金融取得重要突破，旗下光大保德信完成首只养老目标基金募集发行，发行规模超8600万元。持续加快数字化服务能力建设，金阳光APP主要版本11次迭代发布上线，对行情、交易、资讯、理财、流程等进行100余项优化，全年新增用户数超110万。积极服务制造业企业拓宽融资渠道，持续加大制造业企业服务力度，助力传统制造业转型升级，全年助力制造业融资规模350.9亿元。

3. 弘扬中华优秀传统文化，将中华优秀传统文化融入公司文化建设，落实“五要五不”理念

2024年以来，光大证券以中国特色金融文化为指引，大力弘扬中华优秀传统文化，多层次、全覆盖组织开展中国特色金融文化系列宣传活动，掀起了学习贯彻中国特色金融文化热潮。2024年初组织各单位开展学习贯彻中国特色金融文化宣导活动，近300家单位开展文化宣导，覆盖6000余人次。5-6月，开展“培育和践行中国特色金融文化”微视频征集活动，采取讲故事、说案例等生动活泼的形式制作微视频，讲述光证人落实“五要五不”的生动案例。组织开展“青春心向党——弘扬中国特色金融文化”主题演讲比赛，4000余名青年员工用“青言青语”讲述对培育和弘扬中国特色金融文化的认识，将践行中国特色金融文化作为价值追求和使命担当。以中秋节、国庆节等传统假日为契机，开展



中华优秀传统文化系列活动，大力弘扬中华优秀传统文化。7-10月，开展课题调研、主题征文活动，征集50余篇优秀调研成果，运用党的创新理论、中国特色金融文化研究新情况、解决新问题，其中3篇调研成果获中国金融政研会优秀调研成果奖（二等奖1项、优秀奖2项），创造了近年来最好成绩；8篇调研成果入选“中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库”，同比增长3倍。

02.

公司发挥党建和文化对公司战略的牵引和支撑作用

1. 公司强化党的领导与公司治理有机结合

经董事会、股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行修订，将党建工作要求融入公司治理制度，形成了以党委为领导核心，股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、有效制衡的“四会一层”公司治理架构。在《公司章程》中专设“党委”一章，明确公司党委根据《中国共产党章程》《中国共产党党组工作条例（试行）》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”。



2. 公司将文化理念体现在公司发展战略，贯彻到经营管理全过程

公司正式发布《光大证券战略优化措施》《光大证券战略发展负面清单》，其中《光大证券战略优化措施》中“均衡发展培育核心竞争力”明确对于文化建设的相关表述，明确要深入践行光大文化、行业文化，健全公司企业文化理念体系，提升文化软实力和竞争力。采取系列工作举措，结合公司自身战略优化、提升核心竞争力，制定并发布《光大证券推进一流投行建设的具体举措与三年工作计划》，其中“文化一流”明确提出走中国特色的金融发展道路，践行“五要五不”的中国特色金融文化。公司在2024年度各单位的组织绩效考核中，新增“文化建设考核”考核项，将文化建设工作纳入公司组织绩效考核，将文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励。

03.

公司股东资质情况说明

作为在内地和香港两地上市的公众证券公司，光大证券根据境内、境外监管机构对证券公司和上市公司的双重要求以及公司实际情况，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。

光大集团为光大证券第一大股东，光大控股为公司第二大股东，光大集团直接或间接持有公司的A股占公司总股本的45.88%。光大集团、光大控股符合监管对股东的资质要求。



04.

公司声誉风险管理情况

公司高度重视声誉风险管理，开展舆情风险排查和舆情应对，完善声誉风险处置预案，加强舆情风险前置管控，结合监管关注点梳理舆情风险排查事项，对重点风险提示并开展现场检查。注重员工行为引导，督促员工严格规范自身行为，尤其是时刻注意、自觉规范自媒体信息发布行为，不得传播不当、敏感信息，切实维护行业利益和形象，推动行业持续稳定健康发展。对于各单位自有宣传阵地的开设、注销等，制定审核报备流程，并对各单位日常宣传阵地的发布进行密切监测，不定期开展巡查，确保宣传阵地发布内容坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向。公司组织召开2024舆情管理工作培训及应急演练，对公司工作纪律等要求作了重点宣贯，对声誉风险及危机公关处理案例进行学习分析，并进行了舆情危机应急演练，要求员工自觉维护行业声誉，树立良好行业形象，公司各单位班子成员代表、舆情信息员近150人参加培训。

2024年度，公司未发生声誉风险事件。

05.

公司建立和执行薪酬管理制度情况

公司严格贯彻财政部《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》关于“两个不高于”要求，积极优化内部收入分配结构，科学设计薪酬体系。



一是合理控制岗位分配级差

在薪酬分配上，持续优化分支机构薪酬结构和激励机制，加强向一线基层员工的倾斜力度，缩减收入差距，充分调动一线基层员工的积极性。

二是优化内部收入分配结构

公司始终坚持薪酬业绩双对标原则，将工资总额与经营效益紧密挂钩，严格在核定的工资总额内分配薪酬，持续优化内部分配结构。按照以岗定薪原则，不断检视不同岗位不同层级薪酬水平，调减领导班子薪酬水平，合理设置中层干部和基层员工的分配关系，有效控制管理层与员工的收入差距。

三是加强薪酬穿透管理

公司不断加强薪酬穿透管理，向子公司贯通公司整体薪酬管理要求，压实子公司薪酬管理主体责任，持续指导和监督，确保子公司薪酬分配规范有序。

06.

公司对职业道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理情况

公司严格按照协会《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》要求，对职业道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员严格管理。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》。制定《从业人员投资交易及相关行为监控管理办法》，规定从事投行业务、证券投资业务、发布证券研究报告等业务，以及从事公司证券投资业务、机构客户指令下单等工作的员工，其配偶、父母、子女应按要求将股票账户托管至公司营业部并接受监控与核查。公司定期组织各单位重检《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》，通过组织廉洁从业培训和宣导、违规案例警示教育、职业道德培训，签署合规承诺书等措施，有效提升了员工的廉洁意识和风险防控能力。公司提升执业行为监控技术手段与管控力度，将中高层管理人员、投行、投资、研究业务人员等关键岗位人员纳入敏感岗位人员范围，通过电话录音、网络行为及即时通讯留痕抽查等方式开展职务通讯行为监测，切实加强对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制。

公司严格对关键少数的管理监督，加强对“一把手”和领导班子的监督，各监督责任主体协同努力，从思想认识、制度建设、责任落实、成果运用等多方面入手，落实落细监督措施，不断拧紧“关键少数”监督“螺帽”。在思想认识方面，强化了“监督也是保护”的工作认识，广大干部强化了主动接受监督的思想自觉和政治自觉。在制度建设方面，以中央巡视“回头看”整改为契机，全面加强各项监督制度机制建设，建好制度、立好规矩，把监督制度建设贯穿到“一把手”和领导班子监督的各个方面。在责任落实方面，构建了层层抓落实、一级抓一级的工作格局，公司党委强化政治担当、落实主体责任，同级领导班子强化相互监督，上级加强对下级领导班子及其成员特别是“一把手”的监督，纪检机构发挥专责监督作用，党的工作机关压实职能监督。

在离职管理方面，《公司入司与离职管理办法》规定，公司可根据工作需要对拟离职员工实行风险分类管理，关键岗位人员离职的，须对其进行离职审查，离职审查通过后方可办理离职手续；离职前担任公司领导干部职务的，还应遵守领导干部离职管理有关规定。离职人员在公



司任职期间的诚信、廉洁从业及合规风险情况将作为公司是否准予其离职的重要参考因素；涉嫌违反诚信、廉洁从业规定或因未能勤勉尽责，涉嫌对公司发生违法违规行为或者经营风险负有责任的人员，或正在接受纪律审查、监察调查的人员，须待相关责任认定及妥善处理风险事件后方可离职。在违法违规行为调查期间或者风险处置期间，上述人员应当配合调查和风险处置工作。

07.

公司有效落实和执行《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的情况

公司文化建设领导小组依据协会《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，审议制定《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》，对照中国证券业协会四大类、17项任务安排，形成59项落实安排，明确时间节点及责任分工，加强督促检查，确保各项任务落实到位，并于年底召开党委会审议落实情况，同步制定2025年度任务清单，有效落实和执行《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》。

08.

公司持续增强内外部文化认同落实情况

公司通过强化组织协调、建立工作机制，引导青年理论学习小组、团支部将学习宣传党的二十届三中全会精神和文化建设深度结合，组织制定学习宣讲计划，带动青年团员学习，扩大文化理念塑造的深度和广



度，向基层一线员工进行覆盖。做实做细青年理论学习小组，持续深入开展“青年大学习”行动，每月至少开展1次集体学习，2024年度共组织开展学习3485次。选树先进典型，组织开展“光大好青年”评选，光证资管张帅获评光大集团“光大好青年”荣誉，促进基层员工、青年员工形成文化认同。

09.

公司推动文化品牌建设，形成文化品牌战略情况

公司切实推动文化品牌建设，公司围绕“建设中国一流的服务型投资银行”，打造“一流投行文化”，聚焦中央金融工作会议、中央经济工作会议精神、学习贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》、服务实体经济等主题，接受媒体专题采访，公司党委书记、董事长围绕“提供高质量金融服务 奋力建设一流投行”、“全面深化改革 加快建设中国一流服务型投资银行”等主题发声，展现公司落实中央金融工作部署、当好资本市场“看门人”的决心以及落实“以投资者为本”理念的具体举措，为建设金融强国担起应有之责。参与光大集团“学习贯彻习近平总书记关于金融工作重要论述”主题征文，公司获“优秀组织奖”，1篇征文获“优胜奖”。

公司围绕中国特色金融文化、证券行业文化、《十要素》、证券行业荣辱观、一流投行文化等内容，形成《文化品牌战略手册》，作为文化品牌建设的总体纲领。同时，在多个子领域梳理特色文化品牌，例如在合规文化方面，打造合规宣传品牌“光证普法”，立足证券公司专业优势，聚焦监管重点和行业热点进行每日宣传，全年累计发布各类文章246期，合规宣传小视频7个，吸引关注人数8200余人，在行业内也初步形成了具有公司特色的合规文化品牌效应。在投教文化方面，打造投教宣传品牌“阳光投教”，探索运用AI技术，在投教产品的制作过程



中，引入了文生图、图生视频、语音合成、角色一致性、数字人、提示词工程、垫图等工作流，革新投教产品的制作方式，更贴近新生代的兴趣点，助力培育良好的投资文化。

此外，按照公司品牌管理相关制度，严格对各单位及分支机构在logo运用、网点装修、对外宣传等方面进行审核，统一公司对外整体形象，提升品牌价值。组织金牛奖、君鼎奖等媒体评选申报协调，并借助公司荣获深交所“年度优秀利率债承销机构-券商类”、2024中国证券公司金牛奖“金牛成长证券公司”、新华网《负责任金融蓝皮书》服务实体经济优秀案例等奖项为契机，对公司在治理结构、经营管理、业务发展和社会责任建设上取得的成绩进行品牌宣传。

四、文化建设制度机制、保障措施的完备性、有效性

公司在人员组织、制度建设、资金物资等方面提供了有力保障。建立健全党委领导、管理层支持、牵头部门协调、各条线实施的文化建设工作机制，文化建设工作领导小组整体研判、统筹安排，文化建设领导小组办公室组织协调、督促落实，各级党组织切实担负起文化建设的主体责任。公司各部门、各分支机构、各子公司挖掘选拔了一支300名左右骨干组成的文化宣讲员队伍，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。大力加强文化建设制度体系建设、理论课题研究、教育培训宣导、物质经费支撑、文化建设考核等工作，切实做到文化建设各项保障措施的完备、有效。

五、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公众证券公司，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。2024年，公司坚决贯彻落实



党中央、国务院的各项决策部署，高标准推进巡视“回头看”整改，持续强化公司治理、内控体系建设，不断提升风险防范化解能力，稳步推进公司高质量发展。

公司在确保覆盖主要核心业务流程的基础上，重点围绕监管关注要点，同业机构频发的违规案例、监管处罚事项开展内部控制自我评价工作。重点关注的高风险领域主要包括：投资银行、证券自营、资产管理业务、期货业务、信用业务、财富管理业务、金融创新业务、海外业务、子公司管理、信息技术管理、财务管理、反洗钱工作等。评价报告显示2024年度公司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。

公司聘请了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，并出具了无保留意见的审计报告，报告认为，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定公司2024年在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

六、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

2024年，光大证券坚决贯彻党中央和集团决策部署，围绕公司高质量发展需要，扎实落实中央巡视和集团关于风险管理的工作部署，紧密跟进落实监管风险管理要求并做好内化提升，做深做实各类风险专业化管理，抓好重点领域风险管控，不断夯实风险管控长效机制。2024年，公司整体风险基本可控，各项风险指标运行良好，各类风险状况可控、可承受，未新增发生重大风险事件，同时存量风险隐患资产处置化解取得积极进展、历史包袱逐步出清，为高质量发展奠定了良好基础。

公司委托毕马威华振会计师事务所对公司及子公司2024年度合规管理情况进行评价。经评估，报告期内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。针对过往合规有效性评估发现的问题也已及时整改完成。

七、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

在文化建设方面，存在对中国特色金融文化的认识仍然不够到位，公司文化建设感知度、认可度还不够高等问题，文化建设需要探索更有效的实践路径。公司将持续加强思想文化建设，形成主动



学习、主动实践的浓厚氛围。探索更接地气的文化活动，弘扬中国特色金融文化和中华优秀传统文化，更好地调动员工参与的积极性。以活动为载体，推动文化建设入脑入心，融入到干部员工的日常工作。

在廉洁从业管理方面，廉洁风险防控点多、面广，某些违法违规行为复杂性和隐秘性较高，公司发现线索和调查的手段、方法有限。公司将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，完善事前防控体系；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；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。

八、文化建设多主体评估情况

在公司内部，公司开展了文化理念认同情况调查，调查结果显示公司文化理念得到广大员工的认可。在公司外部，公司文化建设实践受到外部主流媒体的较高评价，并获得多项各领域社会荣誉。

年度社会认可

奖项	颁奖单位	奖项	颁奖单位
ESG领域		乡村振兴	
ESG卓越发展机构 ESG最佳实践机构	同花顺	2024金鼎奖“最佳乡村振兴经典案例”	每日经济新闻
金牛成长证券公司	中国证券报、新华社福建分社	2022-2023年度静安区慈善之星	上海市慈善基金会 静安区代表处



奖项	颁奖单位	奖项	颁奖单位
产品与服务		数字化转型	
投资者青睐之星 科创企业服务卓越投行 最佳IPO承销商 最佳债券承销商	同花顺	财富经纪数字化 实践案例君鼎奖 数字化创新服务 实践案例君鼎奖 数字化先锋APP君鼎奖	证券时报
财富管理·华尊奖 最佳投顾团队奖	财联社		
最佳产业债承销商 最佳企业ABS承销商 最佳绿色债券承销商	Wind	数智化转型先锋企业 信息安全优秀案例奖 数据管理优秀案例奖	金融科技创新发展论坛
新财富最佳投资顾问团队 卓越组织奖 新财富投顾团队最佳风采奖	新财富	证券期货业网络安全创新 实验室优秀课题二等奖	上海证券交易所
债券融资投行君鼎奖 服务民营企业项目君鼎奖	证券时报	《基于动态优化的智能投资 系统研究》荣获2023年度 优秀课题三等奖	深交所证券期货业金融 科技研究发展中心

奖项	颁奖单位
投资者教育	
2024年度中国上市公司中小投资者权益保护TOP10	中国公司治理50人论坛（CCG50）
“服务国家战略 保护投资者权益”专项立功竞赛二等奖	上海市金融工会主办、上海市证券同业公会
2024金鼎奖-财富管理-2024年度投教活动最佳组织奖	每日经济新闻
第四届全国投教动漫大赛最佳故事奖、优秀奖	深圳证券交易所、证券时报、《讽刺与幽默》报（人民日报社主管、主办）
《股东来了》投保视频大赛（2024）铜奖	中证中小投资者服务中心
英华新视界金融机构年度视频最佳投教先锋	中国基金报
秒懂金融年度投教作品展播评选优胜奖	第一财经
踔厉奋发投教活动最佳组织奖	深圳证券交易所
首批服务e站荣誉表彰 第二批服务e站荣获授牌	北京证券交易所
2024年青海辖区省级证券期货投资者教育基地考核中获得“优秀”	中国证券监督管理委员会青海监管局
《股东来了》2024年投资者权益知识竞赛使命必达奖	中证中小投资者服务中心
2024年度投教活动优秀组织机构	华夏日报社



年度中央媒体宣传

文章标题	媒体
金融机构需凸显功能性！光大证券赵陵：培育一流投行需加强六方面能力建设	证券时报网
光大证券董事长赵陵：为建设金融强国担起应有之责，坚定不移走中国特色金融发展之路	证券时报
光大证券党委书记、董事长赵陵：学习贯彻党的二十届三中全会精神，以全面深化改革促金融高质量发展	中国证券报
光大证券党委书记、董事长赵陵：提供更高质量金融服务 奋力建设一流投行	中国证券报app
光大证券党委书记、董事长赵陵：全面深化改革 加快建设中国一流服务型投资银行	中国证券报app
坚定发展信心，助力建设金融强国	财联社
光大证券、光大银行共同走进上海政法学院	中国证券报app
培育中国特色金融文化 光大证券系列宣传活动全面铺开	新华网
高瑞东：资本市场有力支持新质生产力发展 从资本市场看宏观	证券时报网
加大财政刺激力度 提振消费总需求	金融时报
对美国经济形势的三个判断 高瑞东	中国金融
2024：实现高质量发展须坚定不移地深化改革	金融时报
政策效果持续显现	中国金融
光大证券：深入践行中国特色金融文化 打造一流服务型投资银行	中国证券报
深入践行中国特色金融文化 光大证券持续强化从业人员职业道德建设	中国证券报app
夯实风险文化根基 光大证券筑牢高质量发展防线	新华网
金融价值观 光大证券：深入践行中国特色金融文化 锻造“三个过硬”人才队伍	新华网
光大证券：深化ESG实践 以高质量发展服务金融强国建设	学习强国
党建联建聚光大合力 文化赋能谱投教新章 光大证券与上海海事大学签署合作协议	新华网
2024防非跑·光大证券站：以运动之名 筑牢投资者保护防线	新华网



从本次文化建设质量评估的总体情况分析，2024年，光大证券以习近平文化思想为指引，以中国特色金融文化为基础，能够充分践行证券行业文化核心价值观，准确把握文化建设与经营管理、业务发展的关系，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，较好完成了公司文化建设的年度目标，不存在重大风险事项。





年度报告 附表

Annual Report Appendix.



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	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		
年度报告公示 网站网址	http://www.ebscn.com/main/ zjgd/hywh/ index.html	文化建设备 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、工会主席	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、纪委书记	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	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	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	副总经理	副总经理/统筹企业文化工作
2	干继戎	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	总经理助理	总经理助理/协助推进企业文化工作
3	冯付良	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	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	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	企业文化宣传岗	企业文化宣传员（专职）/牵头推进企业文化工作
5	沈茜茜	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	工会见习团队负责人	企业文化宣传员（兼职）/协助推进企业文化工作
6	樊无极	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	团干事	企业文化宣传员（兼职）/协助推进企业文化工作
7	刘柏寒	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	党宣见习团队负责人	企业文化宣传员（兼职）/协助推进企业文化工作
8	种贝	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	党务工作岗	企业文化宣传员（兼职）/协助推进企业文化工作
9	王昌宇	公司办公室/党委办公室	总务管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
10	王宇飞	董事会办公室/监事会办公室	品牌宣传岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
11	刘东雷	纪检工作部/纪委办公室	综合监督岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
12	闵雨晨	纪检工作部/纪委办公室	综合监督岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
13	肖雨	巡察办公室	综合监督岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
14	杨小霞	人力资源总部/党委组织部	培训管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
15	罗源	财务管理部	子公司财务会计	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
16	张昊	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	合规风控岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
17	李晓欢	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	审计经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
18	周莎莎	风险管理与内控部	净资本风险监控岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
19	孙雯琪	法律合规部	合规管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
20	童佳斐	信息技术总部	应用运营管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
21	江雨露	信息技术总部	综合服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
22	朱才才	金融科技开发部	数据开发团队-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
23	韩小华	金融科技开发部	平台与架构开发团队-后端架构岗（Java）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
24	余宏伟	运营管理总部/运营服务中心	运营主管	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
25	刘思达	战略规划部/协同发展部	经营分析岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
26	陆勤	资产经营部	综合管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
27	陈宇笛	投行运营管理总部	共享服务中心团队负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
28	毛懋	创新企业融资部	项目经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
29	高珮洛	债务融资总部	项目经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
30	狄雨迟	投资银行质量控制总部	质控岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
31	林剑青	机构业务总部	营销策划岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
32	郭健	研究所	综合管理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
33	张海伦	研究所	品宣及经营分析岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
34	张建伟	资产托管部	稽核监控岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
35	郭敏佳	金融创新业务总部	综合管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
36	贾利	债券销售交易部	销售经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
37	王昱	多元资产投资部	信用研究岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
38	吕晓颖	固定收益外汇商品部	综合管理(兼职合规兼职纪检岗)	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
	王跃婷	财富管理总部	综合管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
	郑宇浩	信用业务管理总部	业务推动与投顾服务岗	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	付易坤	金融产品总部	业务支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
42	王妍	数字金融总部	渠道运营岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
43	杨晴	深圳分公司	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
44	覃慧	南宁金浦路营业部	销售总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
45	魏月纯	深圳新园路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
46	刘丹	深圳龙岗区龙福路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
47	徐锦花	深圳龙华人民北路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
48	谭云博	深圳海天路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
49	龙嘉俊	桂林中山中路营业部	合规负责人（总监）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
50	张洁	深圳海德三道营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
51	麦珊霞	深圳金田路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
52	张剑铎	深圳深湾一路营业部	业务推动岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
53	张楷	深圳科苑路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
54	何晓燕	深圳香蜜湖路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
55	谢丽艳	柳州潭中东路营业部	合规负责人（部门经理）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
56	宋奕霖	海口国贸大道营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
57	杜莹	海口国贸大道营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
58	蔡利娟	深圳和平路营业部	营业部负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
59	张广良	广东分公司	综合管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
60	李莹	佛山季华六路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
61	杨帆远	佛山绿景路营业部	综合运营部经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
62	骆锦涛	佛山南庄营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
63	喻琼	佛山顺德北滘怡福路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
64	麦颖斯	佛山顺德北滘怡福路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
65	王玉妹	广州大道中营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
66	谭荣恒	广州东湖路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
67	张怡冰	广州东湖路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
68	曾庆源	广州番禺环城东路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
69	谢晓烁	广州花地大道营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
70	周钦	广州环市东路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
71	李冰玉	广州江南大道中路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
72	方郁琪	广州江南大道中路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
73	徐洁	广州马场路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
74	麦嘉敏	广州南沙营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
75	薛扬扬	广州珠江新城营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
76	李单利	广州珠江新城营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
77	甄芳	河源永和东路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
78	林保怡	惠州淡水营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
79	姚梅	惠州惠沙堤营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
	陈海映	惠州平山营业部	运营服务岗	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
81	张媛意	江门发展大道营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
82	李翠	江门鹤山新城路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
83	张曼娜	江门开平光明路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
84	李梓明	江门新会冈州大道中营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
85	刘春燕	梅州金燕大道营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
86	谢银生	汕头华山路营业部	运营总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
87	余晓丹	汕头华山路营业部	营业部合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
88	梁盛景	顺德北滘碧桂园营业部	财富顾问	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
89	邓虹	顺德大良营业部	综合管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
90	谭思诗	云浮新兴荔园路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
91	郑嘉莹	湛江人民大道北营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
92	段淑瑛	肇庆星湖大道北营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
93	曾林	珠海海滨南路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
94	唐喜	珠海海滨南路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
95	马思远	浙江分公司	人事管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
96	孙静	宁波解放南路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
97	吕梁慧	宁波和义路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
98	林乐维	宁波甬江大道营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
99	吕思怡	宁波甬江大道营业部	财富顾问	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
100	余悦	宁波宝华街营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
101	张萌萌	宁波环城北路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
102	徐希慧	宁波悦盛路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
103	励莹莹	象山丹河东路营业部	财富顾问	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
104	徐玲波	宁波柳汀街营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
105	张盛超	宁波钱湖北路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
106	徐梦华	宁海民生路营业部	综合运营部经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
107	胡叶琪	宁波北仑新碇营业部	合规负责人（部门经理）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
108	毛培培	慈溪三北西大街营业部	财富顾问	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
109	柴梦蝶	慈溪观海卫营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
110	王琰	宁波镇海城关营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
111	冯铃铃	余姚南雷南路营业部	运营总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
112	张茜姿	宁波奉化中山东路营业部	合规负责人（部门经理）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
113	申彤	杭州延安路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
114	徐智昊	金华宾虹路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
115	赵初蕾	绍兴胜利东路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
116	吴文燕	绍兴上虞王充路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
117	唐海刚	绍兴柯桥金柯桥大道营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
118	郑海达	温州市府路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
119	唐曼妮	瑞安万松东路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
	朱越妍	湖州劳动路营业部	综合支持岗	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
121	林芳萱	丽水灯塔街营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
122	龚洁	台州市府大道营业部	运营总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
123	方宏	杭州飞云江路营业部	销售总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
124	陈飞霞	杭州市心北路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
125	张余英	嵊州官河南路营业部	合规负责人（部门经理）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
126	鲁忆诗	海宁文宗南路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
127	余彩云	宁波彩虹北路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
128	张迎	上海分公司	私人财富中心团队负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
129	刘慧莲	上海塔城路营业部	业务支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
130	陆卿霏	上海中兴路营业部	合规负责人(总监)	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
131	施佳慧	上海淮海中路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
132	丁雨雯	上海华和路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
133	李卓馨	上海张杨路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
134	王一帆	上海张杨路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
135	刘晖	上海耀元路营业部	综合运营部经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
136	胡洁	上海耀元路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
137	郑昕	上海世纪大道营业部	业务支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
138	吕杏梅	上海南京西路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
139	俞晨甲	上海人民南路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
140	廖雨菁	上海东安路营业部	业务支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
141	陶弘毅	上海卫青西路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
142	屈洁	上海民生路营业部	综合运营部经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
143	许巍韬	上海人民北路营业部	合规负责人（总监）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
144	朱焱	上海牡丹江路营业部	业务支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
145	高英	上海牡丹江路营业部	综合运营部经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
146	曹智	上海东大名路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
147	金霏	上海西藏中路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
148	程雅雅	上海仙霞路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
149	程鹏	北京分公司	综合管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
150	王慧莹	北京中关村营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
151	彭琦	北京朝阳路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
152	卢昕	北京首体南路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
153	刘芳吟	北京首体南路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
154	武宸	北京月坛北街证券营业部	IT岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
155	贾颖楠	北京丽泽路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
156	王海霞	石家庄西大街营业部	合规负责人（总监）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
157	董京阳	绍兴柯桥金柯桥大道营业部	业务支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
158	张蕾	天津围堤道营业部	财富团队长	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
159	马艳	天津围堤道营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
	熊婧伊	北京三元桥营业部	财富经理	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
161	杜昱维	北京小营路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
162	杜楠	北京东中街营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
163	黄陶	北京光华路营业部	运营总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
164	赵梦盈	南京分公司	综合管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
165	潘雨君	常州金水岸营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
166	虞莉	丹阳东方路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
167	周治颖	丹阳中新路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
168	何婧	海门南海路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
169	江昕	合肥北一环路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
170	宋培红	淮安承德路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
171	赵英	江阴暨阳路营业部	销售总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
172	康丹玉	昆山前进东路营业部	综合运营部经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
173	胥露	南京太平南路营业部	销售总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
174	吴江	南京中山路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
175	王冬冬	南通工农路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
176	张晨艳	苏州邓尉路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
177	聂珺	苏州苏惠路营业部	销售总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
178	黄安康	苏州文苑路营业部	销售总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
179	王亚丹	宿迁发展大道营业部	销售总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
180	周晨	泰州东进路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
181	邢凌骐	无锡金融一街营业部	运营总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
182	孔陈志	无锡中山路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
183	吕君珂	芜湖文化路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
184	张清	盐城解放南路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
185	魏婷婷	扬州文昌西路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
186	王蕴婷	宜兴洑滨南路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
187	刘碧文	张家港河西南路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
188	蔡至恒	镇江学府路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
189	修卓	沈阳分公司	培训专岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
190	王晶晶	抚顺新城路营业部	运营总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
191	郭瑞淇	哈尔滨经纬二道街营业部	业务支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
192	姚雨辰	长春解放大路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
193	李萌阳	大庆金融街营业部	营销总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
194	王思涵	齐齐哈尔龙华路营业部	培训专岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
195	刘恒宇	沈阳十一纬路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
196	许嘉文	大连人民东路营业部	财富团队长	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
197	乔利娟	呼和浩特敕勒川大街营业部	综合服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
198	张宏晔	黑河东兴路营业部	营销总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
199	郭美灵	丹东江城大街营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
	谢婷婷	重庆分公司	合规负责人	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
201	张蕾	昆明人民中路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
202	冉晓娟	重庆大坪正街营业部	合规负责人（总监）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
203	罗德银	重庆大坪正街营业部	财富顾问	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
204	刘冰清	重庆永川营业部	业务支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
205	王静	重庆民权路营业部	业务发展部经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
206	张峻森	重庆财富大道营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
207	肖霁芯	丹阳重庆李家沱营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
208	赵阳	遵义民主路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
209	米粒	遵义民主路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
210	陶泓璟	曲靖翠峰西路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
211	张建红	重庆碚峡西路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
212	姜亮	重庆碚峡西路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
213	林汉青	贵阳长岭北路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
214	崔裕青	重庆金昌路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
215	叶晓花	东莞分公司	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
216	祝梅芳	东莞分公司	人事管理岗（兼职纪检岗）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
217	李慧君	东莞石龙营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
218	黄玉娴	东莞常平大道营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
219	林剑	东莞三元路营业部	合规负责人（部门经理）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
220	邓锐康	东莞虎门大道营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
221	赵焕耀	东莞松山湖总部二路营业部	合规负责人（部门经理）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
222	陈丽霞	东莞松山湖总部二路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
223	萧晓静	东莞南城鸿福路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
224	熊恺茵	东莞寮步香市路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
225	尹沛华	东莞大朗长富西路营业部	合规负责人（部门经理）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
226	陈美艺	东莞长安长青南路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
227	卢淑仪	东莞东骏路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
228	宁萍	东莞厚街营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
229	刘婷	成都分公司	综合运营部负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
230	彭祯	成都红星路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
231	沈照国	成都红星路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
232	葛桂珠	成都光华大道营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
233	王丹蕾	成都春熙路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
234	雷涵	广安金安大道营业部	运营总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
235	吴宗东	绵阳跃进路营业部	总经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
236	缪正钦	内江威远营业部	运营总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
237	兰玉洁	宜宾三江路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
238	孙菀璐	自贡丹桂街营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
239	宋丹	德阳绵远街营业部	运营总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
	张帅	内江公园街营业部路营业部	综合支持岗	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
241	夏娟	南充白土坝营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
242	王靖虎	西安分公司	财富管理岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
243	邵博	西安兴庆路营业部	董事副总经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
244	汤亚瑞	汉中中大街营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
245	董彦清	西宁五四大街营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
246	杨娟娟	兰州东岗西路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
247	孙冰	太原长治路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
248	张岩	西宁黄河路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
249	江玉杞	克拉玛依营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
250	安克文	银川凤凰北街营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
251	陈春慧	乌鲁木齐民主路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
252	车冬明	西安文景路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
253	赵扬	西安唐延路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
254	喻晓	武汉分公司	综合管理岗（兼职纪检岗）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
255	陈鹏	武汉京汉大道营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
256	程创	武汉青年路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
257	刘芳	武汉中北路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
258	庄园园	武汉关山大道营业部	综合运营部经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
259	李慧	长沙芙蓉中路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
260	俞建梅	长沙滨江路营业部	综合运营部经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
261	谢立艳	襄阳汉江北路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
262	李鹏灵	荆门象山大道营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
263	金周	十堰北京北路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
264	夏梦	十堰北京北路营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
265	高勋	山东分公司	IT岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
266	程禾	济南经十路营业部	运营总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
267	胡娜	济南经十路营业部	合规负责人（部门经理）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
268	陈子微	郑州金融岛营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
269	连华君	烟台锦华街营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
270	杨佳霖	洛阳周山路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
271	吕娟	青岛同安路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
272	张正扬	青岛香港西路营业部	财富经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
273	韩佩祺	青岛香港西路营业部	合规负责人	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
274	王娜	莱芜万福路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
275	张秀	济宁太白路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
276	袁颖	淄博柳泉路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
277	李依泽	潍坊东风东街营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
278	邵旖冰	平顶山姚电大道营业部	运营服务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
279	延经宇	郑州金水路营业部	IT岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
280	张彤彤	东营府前大街营业部	运营服务岗	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
281	庞懿玮	福建分公司	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
282	黄丰南	福州五一北路营业部	合规负责人（总监）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
283	梁芬	厦门展鸿路金融中心大厦营业部	综合运营部经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
284	张伟茹	厦门湖滨东路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
285	伊然	厦门湖滨东路营业部	综合支持岗（借调）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
286	兰珍珠	石狮濠江路营业部	综合岗（兼合规负责人）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
287	陈清	莆田学园中街营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
288	彭一	宜春高土路营业部	综合运营部经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
289	郭梅蓉	泉州田安路营业部	合规负责人（总监）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
290	邱晓锋	福州江滨中大道营业部	合规兼综合岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
291	李思颖	漳州南昌中路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
292	林煌	福清清昌大道营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
293	张文佳	南昌广场南路营业部	营销总监	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
294	邓海燕	赣州兴国路营业部	综合支持岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
295	刘梦婷	光大资本投资有限公司	法律合规兼信息披露	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
296	刘伟民	光大富尊投资有限公司	项目经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
297	孔玲雯	光大发展投资有限公司	业务经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
298	贾欣纳	光大证券资产管理有限公司	党务工作部副总经理 （兼职纪检岗）	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
299	徐诚	光大保德信基金管理有限公司	产品经理	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
300	赵婷	光大幸福融资租赁有限公司	财务岗	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
301	徐丹娘	光大期货有限公司	党务专员	企业文化宣传员（兼职）/企业文化基层宣传、培训等
302	张同浩	光大证券国际控股有限公司	VP	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	2024年5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
6	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
7	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	2024年12月
8	2024年度证券公司文化建设实践评估指标分解表	光大证券2024年文化建设实践评估指标分解	2024年9月
9	公司文化建设考核方案及考核指标	公司文化建设考核方案加减分规则及指标	2025年1月
10	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
11	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
12	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月12月
13	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	2025年1月
14	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
15	光大证券违规问责管理办法	建立公司违规问责机制，明确问责的适用标准及责任类型、问责工作流程等内容	2024 年 12 月修订
16	光大证券打击非法证券活动工作实施细则	保护投资者及公司合法权益，规范打击非法证券活动各项工作	2024年3月
17	非法证券活动典型行为及应对措施	非法证券活动典型行为及应对措施	2024年12月
18	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）	完善全面风险管理体系，规范和管理公司声誉风险和舆情工作，按照“早预警、深研判、妥处置”基本原则，制定本办法	2023年7月
19	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
20	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	2022年5月
21	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送给社会公众，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送给社会公众，强化企业形象，并使品牌传播容易记忆	2022年5月
23	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
	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



序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
25	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
26	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“一把手”和领导班子监督要求、分工、安排	2022年4月
27	光大证券党纪处分决定执行工作规程	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	2022年5月
28	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
29	以案为鉴——光大证券纪法教育系列警示案例材料汇编	光大证券纪法教育系列警示案例材料汇编	2024年7月
30	光大证券股份有限公司公开招聘管理办法	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	2023年12月
31	光大证券股份有限公司员工入司与离职管理办法	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
32	光大证券股份有限公司薪酬福利管理办法	规范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理体	2023年11月
33	光大证券股份有限公司激励约束机制管理办法	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
34	光大证券股份有限公司绩效考核办法	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
35	光大证券股份有限公司薪酬递延实施细则	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
36	光大证券股份有限公司薪酬追索扣回实施细则（试行）	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
37	光大证券股份有限公司MD职级管理办法	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
38	光大证券股份有限公司教育培训工作管理办法	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	2024年5月
39	光大证券股份有限公司证券从业人员登记管理办法	规范公司证券从业人员登记管理工作和声誉信息管理工作，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
40	光大证券股份有限公司基金从业人员资格管理办法	规范公司基金从业人员注册管理工作，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	2023年12月
41	光大证券股份有限公司管理序列职务任用管理办法	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	2024年2月
42	光大证券股份有限公司派出董事、监事管理办法	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	2024年2月
43	光大证券股份有限公司党委管理干部兼职管理办法	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
44	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，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，遵守社会公德公序良俗，遵守行业及公司职业道德规范等	2023年11月



序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
45	光大证券股份有限公司员工手册	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	2023年11月
46	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
47	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
48	光大证券党委落实思想政治工作相关责任清单	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
49	光大证券党建工作绩效考核评价办法	包括落实全面从严治党主体责任考核以及党建工作绩效考核，全面落实管党治党责任和新时代党的建设总要求，为实现公司高质量发展提供坚强政治保证	2021年11月
50	光大证券股份有限公司党费收缴、使用及管理办法	明确党费收缴的规则、流程，规范党费使用范围及审批程序，严肃开展党建相关活动	2024年3月
51	公司党委“三重一大”事项清单	规范和完善公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策及大额资金使用相关事项清单和集体决策程序，严格落实《关于中央企业完善公司治理中加强党的领导的意见》精神	2024年2月修订
52	光大证券股份有限公司督办工作管理办法	建立明确的督办工作制度，围绕公司重要工作的落实情况开展严格管理，包括但不限于学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神情况，贯彻落实党中央、国务院、中纪委、中央金融办（金融工委）等中央和国家机关工作部门重要工作部署情况，贯彻落实集团党委、公司党委重要工作部署情况	2024年5月修订
53	中共光大证券股份有限公司委员会贯彻落实中央八项规定精神实施细则	根据中央八项规定精神，结合公司实际，对以下7方面工作做具体明确规定要求：1、改进调查研究，包括加强乡村振兴和定点帮扶调研等；2、精简会议活动3、精简文件简报；4、规范出访活动；5、改进新闻宣传；6、严格廉洁自律；7、加强督促检查	2023年5月修订
54	光大证券党委落实全面从严治党主体责任实施细则	从严从实落实全面从严治党主体责任，推进党委班子成员认真履行“一岗双责”	2022年6月
55	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
56	干部履职待遇管理制度： 1.光大证券股份有限公司及所属企业负责履职待遇和业务支出管理实施细则 2.光大证券股份有限公司公务用车管理实施细则 3.光大证券股份有限公司公务用车管理规程 4.光大证券股份有限公司办公用房管理实施细则、 5.光大证券股份有限公司办公用房建设标准	完善办公用房、公务用车及履职待遇相关制度体系，严格规范公务消费标准，完善监督机制。将廉洁合规、提质增效的经营理念嵌入公司日常管理，促进权责分明、崇廉拒腐、公开透明的治理文化，为公司高质量发展提供制度支撑	最后修订： 2023年6月 2023年6月 2023年6月 2023年6月 2024年8月
57	光大证券股份有限公司费用管理办法	规范公司费用开支标准及审批程序，加强费用管理	2024年8月
58	光大证券股份有限公司营业部费用管理办法	规范公司费用开支标准及审批程序，加强费用管理	2024年8月
59	公司关于加强专业化人才培养培养的方案	公司关于加强专业化人才培养的方案	2022年11月
60	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	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
61	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



序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
62	《光大证券战略优化措施》和《光大证券战略发展负面清单》	进一步明确公司战略目标和“十四五”后两年战略任务与具体措施，以及战略发展负面清单	2024年1月
63	关于建设一流投资银行的初步方案	提出“六个一流”的愿景	2024年1月
64	光大证券推进一流投行建设的具体举措与三年工作计划	结合自身战略优化、提升核心竞争力的工作举措，明确措施清单、细化责任分工	2024年1月
65	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
66	光大证券股份有限公司投资者权益保护工作委员会议事规则	光大证券股份有限公司投资者权益保护工作委员会议事规则	2024年11月
67	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	2024年6月
68	光大证券股份有限公司新业务合规审查规程	规范公司新业务新产品合规审查工作，有效控制新业务的合规风险	2024年3月
69	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	2024年3月
70	光大证券股份有限公司压力测试办法	明确压力测试工作流程，提高对风险的预见性及应对能力	2024年1月
71	信用风险研判和授信指引	重述了当前信用风险的主要格局和特征，并对当年信用风险趋势进行了研判，旨在前瞻性引导和控制业务布局和资产配置	每年更新
72	关于实施信用风险计价考核调整的规定	完善公司内部考核管理体系，形成健康的信用风险管理文化，切实加强对各类信用风险事件的防范与应对	2020年12月
73	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
74	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
75	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
76	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
77	光大证券转融通业务管理办法	转融通业务管理	2023年3月
78	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
79	光大证券研究所研究报告及投资咨询服务适当性管理实施细则	光大证券研究所研究报告及投资咨询服务适当性管理实施细则	2023年4月
80	光大证券研究所考核管理办法	研究所研究人员管理	2024年4月
81	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
82	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
83	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5月
84	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	2024年4月
85	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	2024年4月
86	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



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(小时)	参与培训人员数量
1	中国特色金融文化宣导	中国特色金融文化	全年	1	6000
2	《习近平文化思想学习纲要》学习	《习近平文化思想学习纲要》	2024.12	0.5	6000
3	2024年《岗前60小时》	60个小时的执业前培训，涵盖法律法规、职业道德、基础知识、专业技能	全年	63	492
4	财富新人线上课堂	文化建设、合规风控、专业建设、职业素养	全年	12	421
5	财富管理每日晨会	市场解读、经验分享、业务/活动宣导	全年	180	1832
6	《弱势行情下，员工情绪管理及客户关系维护》专题培训	弱势行情下，员工情绪管理及客户关系维护	2024.1.25-2024.2.1	1.5	438
7	「光源·星领航」2024财富团队长实战训练营	团队管理 — 打造高绩效团队 — 核心专业能力 — 高净值客户及机构客户营销服务	2024.4.17-2024.4.19 2024.4.24-2024.4.26	42	167
8	「光源·星起航」2024财富新人成长训练营	证券投资顾问业务	2024.6.4-2024.6.7	28	97
9	《证券投资顾问业务》考前辅导	证券投资顾问业务	2024.3.1-2024.3.22 2024.9.13-2024.9.27 2024.11.13-2024.11.29	27.5	956
10	《股票期权学堂》个股期权专项培训	个股期权规则及展业技能	2024.8.1-2024.12.31	10	243
11	证期协同主题活动	IB机构客户开发模式与案例剖析 股指未来走势及客户服务策略	2024.9.12-2024.11.6	55	275
12	数据让管理更透明	营销活动数据透视与财富管理通用数据统计介绍 财富管理通用数据统计介绍营销人员客户关系挂接常见问题及对应查询菜单	2024.10.24-2024.11.7	75	248
13	企融协同培训	投行近期政策解析及客户开发策略并购重组业务介绍与营销机会探索债券融资市场近况及业务机遇债券融资市场近况及业务机遇	2024.11.21-2024.12.5	3	163
14	「光源·星力量」优秀经验分享	一线优秀营销实践分享	全年	12	1832
15	配置服务讲堂	产品配置服务平台功能规划基于配置视角的优选池构建与应用权益型公募基金优选池及应用	2024.3.13-2024.2.31	20	870
16	私募产品售前培训	私募产品售前培训	全年	5	466
17	E起学-ETF专题培训	ETF基础知识及投资者生态全面解读	全年	4.5	612
18	投资者权益保护	营销人员专业能力及职业道德素养	全年	2.5	1977
19	光融之声	两融业务解读及制度宣导	全年	5	943
	《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》宣导及违规案例警示教育	《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》宣导及违规案例警示教育	2024.1.31	1	3000



序号	项目名称	主要内容（课程）	培训日期	培训时长(小时)	参与培训人员数量
21	风腐交织违法违规典型案例与公司内部控制典型案例警示教育	风腐交织违法违规典型案例与公司内部控制典型案例警示教育	2024.2.20	1	600
22	证券从业人员执业行为规范及违规案例解读	证券从业人员执业行为规范及违规案例解读	2024.3.27	1	120
23	分支机构合规事项及执业行为管理等	分支机构合规事项及执业行为管理等	2024.4.18	1	30
24	违规问责管理办法宣导及二季度违规案例警示教育	违规问责管理办法宣导及二季度违规案例警示教育	2024.6.14	1	1000
25	证券从业人员执业行为规范及违规案例警示教育	证券从业人员执业行为规范及违规案例警示教育	2024.8.1	1	3000
26	严禁违规炒股的宣导	严禁违规炒股的宣导	2024.7.31	1	160
27	证券从业人员执业行为规范及违规案例警示教育	证券从业人员执业行为规范及违规案例警示教育	2024.8.29	1	2000
28	《证券从业人员职业道德准则》培训	《证券从业人员职业道德准则》培训	2024.10.16	1	3000
29	光证普法宣导： 1.传承中华优秀传统文化，推动新时代职业道德建设系列文章 2.廉洁从业违规案例警示教育系列文章 3.监管重点和行业热点	推动新时代职业道德建设、廉洁从业违规案例警示教育	全年	0.1	8200
30	反洗钱相关培训	《反洗钱法（2024）》修订要点解读	2024.11.19	1	433
31	“从业人员执业行为违规专题警示教育”活动	证券从业人员执业行为规范及违规案例警示教育	2024.8.1	1	3000
32	防非健康跑主题活动	防非健康跑	2024.12	1	17.4万
33	学习中央金融工作会议精神培训班（第一期）	以中央金融工作会议精神、习近平总书记关于经济和金融工作的重要论述、全面从严治党、国家法律和党内法规等为主	2024.2.26-2024.2.28	24	78
34	学习中央金融工作会议精神培训班（第二期）	以中央金融工作会议精神、习近平总书记关于经济和金融工作的重要论述、全面从严治党、国家法律和党内法规等为主	2024.2.29-2024.3.2	24	78
35	党纪学习教育专题培训暨青年干部培训班	围绕公司战略发展和干部个人成长需要，本次培训聚焦严明纪律作风、坚定理想信念、提升履职能力本领进行授课，包括深入学习习近平总书记关于金融工作的重要论述、《中国共产党纪律处分条例》等，通过理论讲授、政策解读、研讨共创等方式，助力青年干部提升政治能力、专业素养、领导水平	2024.6.19-2024.6.21	24	36
36	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神培训班（第一期）	中央单位学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神	2024.8.26-2024.8.29	18	60



序号	项目名称	主要内容（课程）	培训日期	培训时长(小时)	参与培训人员数量
37	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神培训班（第二期）	中央单位学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神	2024.9.4-2024.9.7	18	45
38	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神培训班（第三期）		2024.9.23-2024.9.26	18	68
39	领航计划"营业部负责人培训（第五期）	以中央金融工作会议精神、从党史中学习管理智慧、情景领导力、专业知识等为主，在集中授课的基础上，安排“营业部干部总部体验活动”“我和营业部的故事”等互动研讨活动	2024.3.26-2024.3.29	28	37
40	“菁英计划"骨干人才培训班	以党的创新理论、专业知识、政策解读、领导力培养等为主	2024.5.14-2024.5.17	28	40
41	学习贯彻党的二十届三中全会精神暨政治能力提升培训班	培训内容以习近平经济思想、习近平总书记关于金融工作的重要论述、党的二十届三中全会精神、党性教育等为主	2024.9.9-2024.9.13	40	40
42	党支部书记培训班	党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、全面加强基层党组织建设、全面从严治党，党风廉政建设、如何运用党建理论指导实践，引领公司高质量发展等	2024.8.14-2024.8.16	24	240
43	“阳光大讲堂"课程开发辅导	课程开发	2024.5.14-2024.5.17	2	14
44	“阳光大讲堂”智能办公应用	办公应用	2024.5.23	3	250
45	管理者的角色认知	团队管理与沟通	2024.12.11	3	115
46	自我认知与职场幸福力构建	识别自我，觉察内心	2024.11.22	2	122
47	压力舒缓，拳拳之心	解压放松体验式活动	2024.12.5	1.5	55
备注	2024 年度，光大证券积极践行证券行业文化理念，认真开展教育培训工作，不断健全分层分类的培训体系，强化党的理论教育、文化教育和专业能力培训，将证券行业荣辱观、执业行为、职业道德等作为培训必修课，满意度评价 4.9 分（满分 5 分）。 2024 年度，光大证券紧密结合公司财富管理发展战略，聚焦营销人员专业能力和客户服务水平提升，积极打造“以客户为中心，以专业为根基”的高质量财富队伍，进一步优化升级财富业务序列人才梯队建设，采用“线上课堂 + 线下培训”相结合的形式，构筑全覆盖财富业务序列培养体系。				



