

2025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	5
(二) 文化建设核心价值观、文化理念、发展使命、愿景等文化理念体系	6
(三) 廉洁从业管理目标和总体要求	7
(四) 文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务	7
(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	8
(六) 现有文化建设制度及机制	9
(七) 公示年度报告的公司和协会网站网址	10
二、文化建设年度工作目标、计划及重点工作	11
三、年度目标、计划、重点工作执行及完成情况	15
四、文化建设领导小组及负责部门履职情况	27
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	31
(一) 在文化建设方面	33
(二) 在公司治理方面	35
(三) 在人员管理方面	36
(四) 在监督制衡方面	37
(五) 在廉洁从业管理方面	38
(六) 在风险防范方面	38

六、文化建设保障支持情况	41
七、下一年度文化建设目标、计划、重点工作	45
八、党建文化建设特色案例	49
案例一: “知”“信”“行”统一——光大证券践行中国特色金融文化的三重进阶	51
案例二: 以党建为引领, 践行金融为民——以特色投教推进中国特色金融文化建设	63
案例三: 守初心·传文化·惠民生——光大证券以投顾服务深化财富管理转型的实践路径	69
案例四: 守正创新, 数智赋能——打造有温度的中国特色金融文化实践范本	77
案例五: 坚守合规底线 厚植文化根基	83
案例六: 深入践行中国特色金融文化 筑牢行稳致远坚实屏障	87
九、公司或个人获得的有关文化建设相关奖励	91
文化案例获奖情况	93
文化案例入库情况	94
十、公司文化建设质量评估结果	95
(一) 公司践行行业文化核心价值观情况	97
(二) 《证券行业文化建设十要素》关键要素具体落实情况	98
(三) 重点关注事项落实情况	113
(四) 文化建设制度机制、保障措施的完备性、有效性	137
(五) 公司治理及内部控制的有效性	137
(六) 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	139
(七) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	140
(八) 文化建设多主体评估情况	141
年度报告附表	147

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（章）：

2026年5月11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。

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年。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导，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，深入践行“五要五不”中国特色金融文化，持续以党建领航文化铸魂，锚定建设中国一流投资银行战略目标，深耕金融“五篇大文章”，主动融入中国特色现代资本市场建设与金融强国建设大局，聚焦科技创新、先进制造、绿色发展、乡村振兴等重点领域，以一流投行文化凝聚发展合力，不断增强服务国家战略、赋能实体经济、守护投资者权益的能力与担当，奋力谱写公司高质量发展新篇章，为建设金融强国贡献光大力量。



PART.

01

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
- (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
- (三) 廉洁从业管理目标和总体要求
- (四) 文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务
- (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
- (六) 现有文化建设制度及机制
- (七) 公示年度报告的公司和协会网站网址



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)

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

01. 企业愿景

建设中国一流服务型投资银行

02. 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

03. 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

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》（以下简称《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，即通过建立科学高效、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。

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：

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

组长

赵陵
党委书记、董事长

副组长

梁毅
党委副书记、工会主席

刘秋明
党委委员、
执行董事、总裁

付建平
党委委员、纪委书记

朱勤
副总裁、合规总监、
首席风险官、董事会秘书

成员

李振宇
党委委员、副总裁

熊国兵
高级专家

梅键
高级专家

房晔
首席信息官

汪沛
业务总监

蒋琦
业务总监

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、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。

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。参照中证协文化评估指标，2024 年度首次制定《公司文化建设考核方案》，2025 年更新修订，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，光大证券以中国特色金融文化、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》。



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/whjszt/>

公示年度报告的公司
和协会网站网址

PART.

02

**文化建设年度
工作目标
计划及重点工作**



2025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（2025年）》，明确各集群、各条线年度工作目标、计划及重点工作。



一是 坚持以党建引领文化建设

树牢正确政治方向，结合八规学习教育，把学习好、宣传好、贯彻好党的二十届三中、四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深入领会习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，深入贯彻落实习近平文化思想，把文化建设与学习贯彻落实二十届三中、四中全会精神、《习近平关于金融工作论述摘编》有机结合，纵深推进全面从严治党，切实把党的领导制度优势转化为推进文化建设效能。

二是 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”战略规划，谋篇布局打造一流投行文化具体举措，纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、“炫富”等不良风气，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。

三是 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。

四是 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，形成符合行业特色、公司特点、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。

五是 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。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，当好参谋助手。

PART.

03

年度目标、计划
重点工作执行及
完成情况

2025年度，公司深入贯彻落实中国证监会及中国证券业协会文化建设相关要求，坚守初心使命，心怀“国之大者”，积极践行“五要五不”中国特色金融文化，全面落实证券行业文化理念，持续践行金融工作的政治性、人民性，打造一流文化核心竞争力。



第一 强化“红色引擎”，党建领航把稳文化建设之舵

一是党建引领，以文铸魂把牢正确发展方向

把积极培育中国特色金融文化与深入贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神、习近平文化思想有机结合起来，通过第一议题、党委理论学习中心组学习、专题党课、“三会一课”，持续用力固根本，多措并举涵育党内政治文化。

二是完善治理，以文资治夯实稳健发展根基

将党的领导融入公司治理“神经末梢”，持续优化完善“三重一大”决策机制、党中央决策部署贯彻落实机制、基层党建工作机制、全面从严治党责任机制，推动治理效能与文化建设的双向促进、深度融合。

三是融合战略，以文弘业激活改革发展动能

以“文化一流”为愿景，充分发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用，在“十五五”战略规划编制过程中，明确践行“五要五不”要求，在《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，推动文化建设工作融入公司战略发展全流程。



图注：公司举办学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲报告会



第二 抓好“正反两面”，文化宣导筑牢理想信念之基

一是价值引领，文化宣导提升“感召力”

坚持精准施教，抓好入职、考核、晋升等关键节点，针对年轻干部、新任干部、党组织书记、专业化人才等关键人群，将文化教育纳入员工全生命周期的培训体系。选树先进典型，策划“光锋领航·证道新程”等先进集体主题宣传，重点突出基层员工在践行金融文化、“五篇大文章”等方面的务实作为。打造全员、全场景、全链条的传播矩阵，组织系统内260余家单位开展“弘扬金融文化，讲好廉洁故事”系列活动，展现基层一线践行中国特色金融文化的生动实践；在各单位选拔一支约300名骨干组成的文化宣讲员队伍，确保向基层有力传导、落地生根；设计制作党的二十届四中全会展板，拍摄文化宣传片，增设线下智能书柜，在视觉、听觉、触觉上全方位设立“文化课堂”，真正实现文化“随处可见”。



二是强化警示，以案为鉴提升“震慑力”

扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，着力构建作风建设常态化长效化机制，形成了“作风好、发展才能好”的思想共识。深入开展以案促改促治，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，切实把正的风气树立起来。加强廉洁文化、合规文化、诚信文化宣导，通过组织培训、警示教育、“光证普法”公众号推送等多种形式，切实加强员工职业道德教育。



图注：公司“学习贯彻党的二十大精神”专栏



图注：公司召开党委扩大会 总结深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作



第三 打造“光证品牌”，汇聚合力传扬文化时代之声



一是传承文脉，打造文化品牌活动

推出中华传统文化系列活动，组织开展“送春联”“喜乐元宵，奋进新程”“童趣六一‘邂逅’浓情端午”等主题活动，大力弘扬中华优秀传统文化。持续推出“光证文化节”系列活动，打造“光证故事”“职工书屋”“阳光投教”等员工喜闻乐见的文化栏目。举办2025年光大证券职工羽毛球及乒乓球大赛，开展“读万卷书·行万里路·绘时代风采”系列主题活动，营造健康工作、快乐生活的良好文化氛围。

二是传递关爱，营造良好文化氛围

多角度保障员工身心健康，建立常态化帮扶机制，开展肩颈理疗、颂钵疗愈、“向日葵”员工关心关爱等健康管理活动10余场，帮助员工缓解精神压力、凝聚奋进力量。

三是传播发声，积极传递光大声音

加强正面发声，公司党委书记围绕“深化财富管理转型”“以中国特色金融文化为引擎，做好金融“五篇大文章”等主题接受权威媒体采访。公开发布《文化建设年度报告》，在央媒发表文化成果宣传文章、理论研究成果20篇；研究所为国务院国资委、中国人民银行、国家发改委、财政部等单位提供研究咨询服务186人次，研究部门负责人在央媒发声31次，为资本市场高质量发展持续传递光大声音。



“夯实文化软实力 积极履责显担当”系列专题报道

光大证券党委书记、董事长赵陵：

以中国特色金融文化为引擎 做好金融“五篇大文章”

“党的二十届四中全会对‘十五五’时期加快建设金融强国提出了明确要求，作出了战略部署。”光大证券党委书记、董事长赵陵日前在接受中国证券报记者采访时表示，公司把学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻把握金融工作的政治性与人民性，将中国特色金融文化“五要五不”核心要求深度融入经营发展中，持续提升文化软实力，强化使命担当，在服务国家战略、做好金融“五篇大文章”中展现新作为，坚定不移走中国特色金融发展之路。

● 本报记者 徐昭 林倩

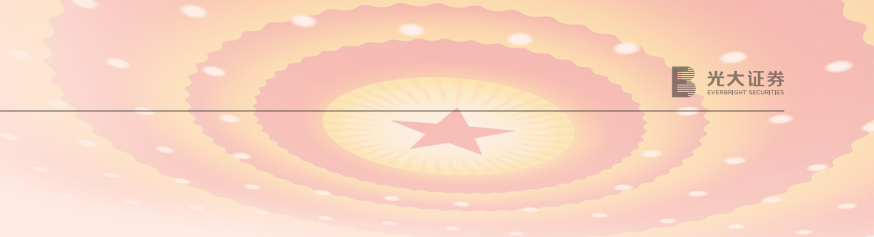


公司供图

图注：公司领导接受权威媒体采访



图注：“读万卷书·行万里路·绘时代风采”系列主题活动



第四 做实“三大保障”，确保文化建设要求一贯到底



一是强化组织保障，制定“任务清单”

制定《公司文化建设实践评估得分、守分分解表》，滚动更新《<工作安排>任务清单》，明确各集群、各条线分工安排，从上至下绘制文化建设“施工图”“任务书”。

二是强化人才保障，打造“文化强军”

按照“三个过硬”标准，注重选拔政治立场坚定、基层经验丰富、工作业绩突出、群众广泛认可的优秀年轻干部。健全人才培养长效机制，加强干部人才的思想淬炼、政治历练和专业训练，开展“领航计划”“飞鹰计划”等专项培训。完善担当作为激励机制，落实“能上能下”要求，坚持“三个区分开来”，为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰。

三是强化机制保障，优化“文化生态”

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、践行文化理念等设为个人考核“一票否决”项。设立文化建设专项资金，为开展文化宣传、教育培训、宣传推广提供必要支持。健全“全员、全方位、全过程、全业务”合规风控管理体系，完善全面风险并表管理系统，牢牢守住公司不发生系统性风险底线。加强声誉风险管理，压实员工社交媒体行为责任，2025年，公司整体舆情环境平稳可控，未发生重大负面舆情事件。



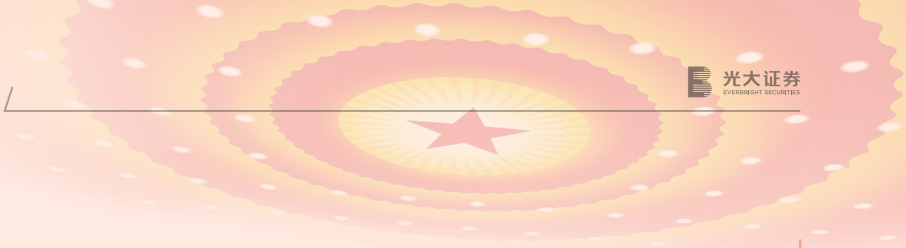
图注：公司开展丰富多彩的员工培训活动



第五 构建“实践闭环”，奋力谱写高质量发展新篇章



文化建设的最终目标是转化为高质量发展的硬实力。公司切实以文化赋能业务发展，主动承担政治责任、经济责任、社会责任，构建“客户信赖、社会认可、国家需要”的实践闭环。



一是服务实体经济，以文化赋能做好“五篇大文章”

坚持以服务国家战略和实体经济为使命，积极推动《光大证券推进金融“五篇大文章”行动方案》落地见效。

二是提升服务品质，以专业价值赢得市场口碑

加大对国家战略的投资支持，着力构建覆盖“普惠金融-私人财富”的全维度服务体系，让兼具安全性、收益性、流动性的金融产品更多走进寻常百姓家。积极构建以用户和场景为中心的数字金融服务体系，持续提升以“阳光e数”为代表的数字智能应用在各业务场景中的驱动作用。

三是践行金融为民，以责任担当擦亮文化品牌

积极探索具有特色的乡村振兴金融服务模式，助力结对帮扶地区富民产业发展、农业转型升级。持续打造公司“阳光投教”品牌，2025年以来组织开展2608场形式丰富、内容扎实的投资者教育活动。积极开展社会公益活动，2025年公司对外捐赠926.58万元，支持相关公益项目近35个，展现企业的社会责任与担当。



图注：公司乡村振兴宣传片



图注：福建分公司与江西兴国县金融服务中心开展联学联建



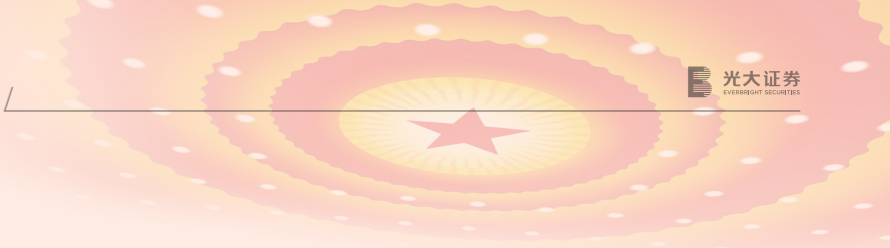
图注：武汉分公司为江西万安县举办农业政策与品种介绍产业经济金融知识培训



图注：广东分公司与江西寻乌县文峰乡开展联学联建



图注：福建分公司为江西兴国县举办十五五规划与发展抓手经济知识培训



2025年，公司扎实推进文化建设各项任务，全面提升文化建设工作成效。

- 1 文化课题获2025年度全国金融系统思想政治和文化建设优秀调研成果奖优秀奖；
- 2 文化案例获评中国金融政研会“中国特色金融文化实践示范案例”

4项优秀文化案例入选高校案例库

3项课程入选协会远程培训课程

2项重点课题获中证协重点课题研究立项，创近年来最佳成绩



图注：西安分公司为宁夏西吉县举办寿险保障金融知识培训



图注：武汉分公司与江西万安县沙坪镇开展联学联建



图注：西安分公司与宁夏西吉县杨路村开展联学联建



图注：广东分公司为江西寻乌县举办金融农业新政策产业经济金融知识培训

PART.

04

**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、考核方案等，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各成员单位，督促落实文化建设各项任务，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。

2025年，公司文化建设领导小组召开3次会议、3次办公会议，专题研究部署文化建设工作，制定下发《2025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（2025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。



**EVERBRIGHT
SECURITIES**

PART.

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

- （一）在文化建设方面
- （二）在公司治理方面
- （三）在人员管理方面
- （四）在监督制衡方面
- （五）在廉洁从业管理方面
- （六）在风险防范方面



在文化 建设方面

公司坚持将党的领导贯穿文化建设全过程，把积极培育中国特色金融文化、证券行业文化与深入贯彻落实党的二十大和历次全会精神、习近平经济思想金融篇、习近平文化思想有机结合起来，抓好理论武装举旗定向。公司党委班子率先垂范，通过“第一议题”、中心组学习等方式，进一步学习领悟中国特色金融文化、证券行业文化的深刻内涵，并通过讲授专题党课等方式强调加强党性修养，宣讲“五要五不”理念。各基层党组织以“三会一课”、主题党日为载体，依托工会小组、团支部、青年理论学习小组等组织形式，确保实现中国特色金融文化、证券行业文化学习全覆盖，以思想铸魂提升文化“引领力”。

公司党委坚持从习近平文化思想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。

一是坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂

公司党委班子开展32次党委会“第一议题”学习、11次党委理论学习中心组专题学习；党委书记讲授3次专题党课、宣讲3次四中全会精神。公司修订教育培训工作管理办法，在各类干部党员培训中将党的创新理论作为必修课和主课。

二是坚持党管宣传、党管意识形态

将意识形态工作作为党的建设的重要内容，召开2次党委会，分析研判意识形态领域情况。公司党委书记带头发声，接受权威媒体采访；坚持用好官网官微等平台，累计发布光大集团内网956篇次、主流媒体94篇次、公司官微122篇，持续传递光大声音。

三是积极培育中国特色金融文化

开展“弘扬金融文化，讲好廉洁故事”宣导活动，组织开展中宣部“企业思想政治工作创新经验”征文、中国金融政研会全国金融系统思想政治文化课题研究、中证协重点课题研究、中国特色金融文化案例征集等活动，向上级单位报送优秀成果近20篇。强化正面引导，公司召开先进表彰会议，选取先进典型开展“光锋领航·证道新程—先进集体经验赋能计划”宣传活动，不断凝聚发展合力。



图注：公司开展先进表彰活动



图注：“光锋领航·证道新程——先进集体经验赋能计划”宣传活动

在公司治理方面

公司此前已完成党建入章。在《公司章程》中专设“党委”一章，明确了党委的职责权限、机构设置、运行机制和基础保障等重要事项，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。公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例（试行）》等党内法规履行职责。多年来，公司不断完善落实“双向进入、交叉任职”领导体制；坚持重大经营管理事项党委前置研究讨论。2024年，公司完成新一届董事会组建，在组建过程中，公司坚持“双向进入，交叉任职”原则，公司党委书记赵陵同志兼任公司董事长、党委委员刘秋明同志兼任公司执行董事、总裁。2025年，公司选举党委副书记梁毅同志兼任职工董事，通过“双向进入、交叉任职”的方式持续将党的领导融入公司治理中；严格执行并动态优化《中共光大证券股份有限公司委员会工作规则》以及“三重一大”决策制度、事项清单，规范对重大经营事项的党委前置研究程序，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。2025年，共组织召开58次党委会，传达、听取、前置研究或决策议题496项，推动党的领导融入经营管理全过程各方面。

在人员管理方面

对于“关键少数”，公司纪委与党委齐抓共管、同向发力，聚焦党中央重大决策部署和上级要求落地落实，持续提升监督的精准性和有效性，强化巡视审计整改监督，加强对“一把手”和领导班子的监督，提升监督促进治理效能。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，紧盯“四风”顽疾，从严监督执纪，运用典型案例强化以案释纪，面向100位分支机构新任干部、年轻干部、边远地区干部组织两期深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题培训暨基层一把手政治能力提升培训，将警示教育、纪法教育融入日常，推动作风建设常态化长效化。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。



图注：深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题培训



图注：深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题培训暨基层一把手政治能力提升培训



图注：深入学习贯彻党的二十届四中全会精神暨加强基层党建工作干部进修班

对于基层党组织和党员，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。

公司纪委认真履行监督职责，坚持在党委议事决策中发挥好政治监督作用，以及通过听取汇报、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。公司合规、纪检、巡察、内审等部门通力合作，强化巡视审计整改监督搭建长效机制，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；积极发挥问责委员会作用，聚焦从业人员投资行为等，对违规责任人严肃追责，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。

在监督制衡方面

在廉洁从业管理方面

公司成立廉洁从业领导小组，制定《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。

在风险防范方面

公司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。

一是扎实落实中央巡视和集团关于风险管理的工作部署

坚决落实中央巡视“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。

二是紧密跟进监管风险管理要求并做好内化提升

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。



三是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。

四是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；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。

2025年，在公司上下共同努力下，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。

●
**EVERBRIGHT
SECURITIES**

PART.

06

**文化建设
保障支持情况**



一是 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。

二是 在制度保障方面

根据《光大证券行业文化建设工作纲要》，更新《2025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（2025年）》，根据中证协评估指标修订《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”。

三是 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。

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。全年文化建设费用支出约2358万元。可控费用预算分配过程中，公司对行业文化建设专项宣传费予以全额保障。

PART.

07

**下一年度
文化建设目标、
计划、重点工作**

2026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。

一是坚持党的全面领导，把好文化建设政治方向

坚持以党的创新理论指导实践，持续宣传贯彻党的二十届四中全会精神和金融系统党的建设工作会议精神，围绕防风险、促发展、谋改革、抓党建等重点工作，从党的创新理论中找理念、找思路、找方法、找举措。持续健全党的领导与公司治理有机结合的制度机制，强化党委对重大经营管理事项的前置研究把关，完善“三重一大”等相关决策制度，把党的领导贯穿经营发展各方面全过程。推进作风建设常态化长效化，深化以案促改促治，持之以恒正风肃纪，以优良作风凝心聚力、干事创业。

二是聚焦“文化一流”，厚植中国特色金融文化底蕴

根据公司一流投行建设要求，持续弘扬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的“十五五”战略规划，纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、“炫富”等不良风气，把“五要五不”要求内化为员工做好各项工作的价值取向。抓好正面引导和反面警示相结合，大力弘扬中国特色金融文化，常态化开展案件警示及廉洁普法宣传教育，引导树立正确的风险经营观。加强从业人员言行规范，培育更多恪守职业道德、专业能力强的综合性金融人才。

三是抓好“文化评估”，建立健全文化建设制度机制

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，形成符合行业特色、公司特点、员工积极参与的工作举措，以文化评估结果检验文化建设工作成效。配套优化文化体制机制，将文化理念全面嵌入到公司治理、业务流程、内部控制、合规管理中，强化重点领域风险防范，切实守牢合规风控底线。加强声誉管理，做好负面舆情监测管控，不断优化并巩固常态化的声誉管理机制与突发舆情应急响应体系。

四是讲好“光大故事”，树立公司特色文化品牌形象

在公司内部，讲好“光大故事”，常态化开展“学习身边榜样”活动，持续组织开展中华优秀传统文化系列、“光证文化节”系列员工喜闻乐见的文化活动。持续用好公司官网官微以及“奋斗的光证人”平台，推动科技赋能品牌宣传手段运用，营造积极向上的干事创业氛围。在外部媒体，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，联合高校积极参与监管单位课题合作，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”。

PART.

08

党建文化建设 特色案例

案例一：“知”“信”“行”统一——光大证券践行中国特色金融文化的三重进阶

案例二：以党建为引领，践行金融为民——以特色投教推进中国特色金融文化建设

案例三：守初心·传文化·惠民生——光大证券以投顾服务深化财富管理转型的实践路径

案例四：守正创新，数智赋能——打造有温度的中国特色金融文化实践范本

案例五：坚守合规底线 厚植文化根基

案例六：深入践行中国特色金融文化 筑牢行稳致远坚实屏障

案例一

——光大证券践行中国特色金融文化的三重进阶

『知』
『信』
『行』
统一

习近平总书记多次强调，要做到“学思用贯通、知信行统一”。“知信行统一”论是中华优秀传统文化的重要瑰宝，是指导实践工作的重要方法论。光大证券将其运用于中国特色金融文化的工作实践中，以“学”促“知”、由“思”笃“信”、“用”“行”同振，形成践行中国特色金融文化的三重进阶，自上而下推动中国特色金融文化在公司落地见效。



以“学”促“知”，构建中国特色金融文化认知体系

知者行之始，行者知之成。光大证券通过“党建引领、分层触达、文化活动”三维路径，打造覆盖全员、全场景、全链条的文化认知体系，推动中国特色金融文化入眼、入脑、入心，让“五要五不”理念在广大员工思想深处生根发芽。

1. 党建引领，价值认同筑牢“思想力”

公司坚持将党的领导贯穿文化建设全过程，将积极培育中国特色金融文化与深入贯彻落实党的二十届四中全会精神、习近平文化思想有机结合，抓好理论武装举旗定向。公司党委班子率先垂范，2025年以来开展党委会“第一议题”32次、中心组学习11次，公司党委书记、董事长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，积极践行“五要五不”理念，涵养积极向上文化。各基层党组织以“三会一课”、主题党日为载体，依托工会小组、团支部、青年理论学习小组等组织形式，确保中国特色金融文化理论学习全覆盖，以价值认同筑牢文化“思想力”。



图注：公司举办“提高党性修养，锤炼党性修养，凝聚高质量发展的强大合力”专题党课

2. 分层触达，文化宣导激发“感召力”

公司组织开展了多种形式文化宣导活动，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。在各部门、各分支机构、各子公司挖掘选拔一支约300名骨干组成的文化宣讲员队伍，确保文化理念落地生根。组织系统内260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；面向全体员工组织开展“培育和践行中国特色金融文化”微视频征集活动、“青春心向党——弘扬中国特色金融文化”主题演讲比赛、“弘扬金融文化，讲好廉洁故事”系列宣传活动，采取讲故事、说案例等生动活泼的形式，展现了基层一线践行中国特色金融文化的生动实践，激发文化“感召力”。围绕“五要五不”中的“诚实守信”“依法合规”等理念，抓好合规文化、诚信文化、廉洁文化宣导，通过召开专题会议、组织培训、警示教育、编发刊物、公众号推送等形式，抓好职业道德教育，夯实思想防线。

3.以文化人，文化活动凝聚“向心力”

公司将传承中华优秀传统文化与培育中国特色金融文化有机结合，着力打造光证特色文化活动品牌。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、“童趣六一‘邂逅’浓情端午”活动、“月满华诞同心梦”中秋主题活动等，大力弘扬中华优秀传统文化。举办“光证文化节”，将“五要五不”理念融入其中，打造“光证故事”“青年座谈会”“职工书屋”“光证普法”等品牌栏目，针对新员工、异地干部开展“光证之旅”现场教学，组织香港员工开展“走进光大”活动，让“五要五不”理念以温馨故事、生动对话的形式“活起来、动起来”，凝聚文化“向心力”。以文体活动承载文化理念，构建“日常有活动、年度有大赛”的全方位职工健身体系，举办2025年光大证券职工羽毛球及乒乓球大赛，开展“读万卷书·行万里路·绘时代风采”系列主题活动，其中万步行活动吸引近3000人次踊跃参与，专题阅读合计时长7036分钟；升级健身房设备、开设日常健身课程，营造健康文化、快乐生活的良好氛围。此外，推进文化理念与感官体验融合，设计制作中国特色金融文化海报，拍摄文化主题宣传片，升级打造文化长廊，在视觉、听觉、触觉上全方位营造文化氛围，真正实现文化“随处可见”。



图注：开展中华优秀传统文化活动



图注：2025年光大证券职工羽毛球及乒乓球大赛



二 强化“红色引擎”，党建领航把稳文化建设之舵



“知信行统一”特别强调“信”的理念，即在学懂与做实之间做到“弄通”。光大证券通过制度、机制起到激励和约束作用，在潜移默化中强化“信念”的形成，实现文化理念从“认知”到“认同”的转化。

1. 顶层设计，绘制“文化蓝图”

公司以“文化一流”为愿景，打造与公司高质量发展相适应的文化体制，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《文化建设工作纲要》，明确文化建设总体目标、体制机制、行动纲要，保障文化建设工作扎实有效推进。结合公司正在制定的“十五五”战略规划，以可视化的具体目标凝聚成同向发展合力，充分发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用，从上至下绘制文化建设蓝图。

2. 机制保障，构建“文化生态”

公司充分发挥考核“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、践行文化理念等作为个人考核、晋升的重要因素。每年定期召开文化建设领导小组会议及办公会议，制定《公司文化建设实践评估得分、守分分解表》，滚动更新《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》，明确各集群、各条线分工安排，形成“上下贯通、执行有力”的组织机制。开展廉洁从业专项检查、诚信建设自查，加强员工行为管理，压实员工社交媒体行为责任，将文化理念全面深入融入到日常管理和员工行为中。



3. 榜样示范，树立“文化标杆”

公司注重选树先进典型，通过开展“两优一先”“先进集体和先进个人”“财富之星”等评选，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。结合2025年深入贯彻中央八项规定精神学习教育，各基层党组织“党员示范岗”“党员先锋队”充分发挥示范带头作用，开展一系列服务基层、服务客户、服务投资者的活动，将学习教育成效转化为传播文化、服务群众的实效。如重庆分公司“红旗智慧先锋队”与当地公安局开展“病房里的反诈课”，用“案例故事+法律条文”解析医疗诈骗与金融诈骗的关联陷阱，弘扬金融文化。党的二十届四中全会召开后，公司组织开展“学习身边榜样”活动，策划“假期我在岗”“光锋领航”先进集体等主题宣传，重点突出基层员工在践行金融文化、“五篇大文章”等方面的务实作为，推动形成“点亮一盏灯、照亮一大片”的示范效应。



图注：公司举办学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲报告会



“用”“行”同振，打造中国特色金融文化实践闭环

习近平总书记多次强调，“行是重点、是关键，必须以知促行、以行促知，做到知行合一”。光大证券将“知信行统一”理念贯穿文化落地全程，以更高站位服务国家战略，以更实举措助力市场发展，以更暖温度回馈社会期待，主动承担政治责任、经济责任、社会责任，构建“客户信赖、社会认可、国家需要”的实践闭环。

1. 服务实体经济，以文化赋能做好“五篇大文章”

公司始终坚持把功能性放在首要位置，以服务国家战略和实体经济为使命，积极推动《光大证券推进金融“五篇大文章”行动方案》落地见效。

在科技金融方面，聚焦高新技术企业、“专精特新”企业，积极开拓并购重组、新三板、财务顾问等业务，助力南通泰禾化工股份有限公司登陆创业板。

在绿色金融方面，大力开展绿色债券业务，为奇瑞汽金、宁波象开建设等承销发行绿色债券，助力北京首钢、中广核风电发行绿色科技创新公司债券。

在普惠金融方面，全方位、一站式打造有速度、有深度、有温度的普惠金融服务体系，完成福建省2025年度首笔乡村振兴债、云南省首单乡村振兴供应链ABN项目发行。

在养老金融方面，积极推动线下网点的适老化改造，在有条件的营业部建成“银发服务专区”。子公司光大保德信发行首只养老公募基金光大安选养老FOF。

在数字金融方面，金阳光APP主要版本20次迭代发布上线，累计优化功能超100项，新增注册用户数67万户。部署的“数字化员工”已实现233个场景的自动化处理，年处理量近10亿次，大幅提升了后台运营效率与风控能力。



图注：公司举办“提高党性觉悟，锤炼党性修养，凝聚高质量发展的强大合力”专题党课

2. 提升服务品质，以专业价值赢得市场口碑

公司切实扛起央企使命，加大对国家战略的投资支持，稳步提升投融资规模，提升服务品质，以专业价值赢得市场口碑。

一是聚焦科技创新、先进制造、绿色发展等重点领域，发挥好资本市场与实体经济桥梁作用。助力华能集团发行科创可续期公司债，创下市场同类债券发行利率历史新低；助力北京首创生态环保集团成功发行首单以水务资产为基础资产的持有型不动产ABS产品；推荐远大健科、绿动能源、上舜科技、重数传媒等多家中小微企业挂牌新三板。

二是坚持以市场需求为导向，着力构建覆盖“普惠金融-私人财富”的全维度服务体系。打造“金阳光”系列服务品牌，通过“金阳光投顾”构建“组合类、资讯类、工具类”产品矩阵，推出“全E投”等ETF投顾产品，让兼具安全性、收益性、流动性的金融产品更多走进寻常百姓家。

三是深化科技赋能，构建覆盖全投资生命周期的数字化服务生态。积极构建以用户和场景为中心的数字化金融服务体系，持续提升以“阳光e数”为代表的数字智能应用在各业务场景中的驱动作用，不断开创数字金融创新发展的新局面。2025年，“阳光e数”项目在中国人民银行联合中国证监会共同举办的金融科技发展奖评选中荣获二等奖，是金融业内唯一的省部级科技奖项。



图注：金融科技发展奖二等奖

3. 践行金融为民，以责任担当擦亮文化品牌

公司积极践行“金融为民”，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。

一是“金融活水”润乡土，积极探索具有特色的乡村振兴金融服务模式，助力结对帮扶地区富民产业发展、农业转型升级，2025年承销乡村振兴相关债券（包含乡村振兴、革命老区、三农主题债券）31.9亿元；优化完善“保险+期货”服务模式，扩大帮扶覆盖面，子公司光大期货2025年已累计实施“保险+期货”项目82个。

二是“阳光投教”暖人心，持续打造公司“阳光投教”品牌，2025年以来组织开展2608场形式丰富、内容扎实的投资者教育活动，聚焦宏观经济解读、投资理财科普、金融反诈宣讲等主题，探索运用AI技术，以通俗易懂的表达、接地气的传播方式为居民答疑解惑，助力群众建立“理性投资、价值投资、长期投资”理念。

三是“公益”善行汇暖流，积极开展社会公益活动，2025年公司全年对外捐赠926.58万元，支持相关公益项目近35个。通过光大阳光公益基金向长期帮扶学校贵州遵义光大道竹小学资助2.2万元，用于教室翻新、文化墙改造。组织员工参与无偿献血活动，105人共计献血26200毫升，以热血守护“生命长河”。



图注：公司荣获献血“优秀集体”

习近平总书记多次强调，“行是重点、是关键，必须以知促行、以行促知，做到知行合一”。光大证券将“知信行统一”理念贯穿文化落地全程，以更高站位服务国家战略，以更实举措助力市场发展，以更暖温度回馈社会期待，主动承担政治责任、经济责任、社会责任，构建“客户信赖、社会认可、国家需要”的实践闭环。

●
**EVERBRIGHT
SECURITIES**

案例二

以党建为引领，
践行金融为民
——以特色投教推进中国特色金融文化建设

金融的根本是服务实体经济、惠及人民群众。中国特色金融文化的人民性既是金融高质量发展的核心要义，更是践行金融报国使命的价值所在，贯穿金融服务全链条，关乎群众切身利益。光大证券深刻把握金融工作的政治性、人民性，秉持“金融为民”的理念，深入践行中国特色金融文化，始终将服务人民、践行社会责任作为发展重点，紧扣中国特色金融文化建设方向，让普惠金融的“活水”持续浸润千企万户。

在实践探索中，光大证券积极践行金融“五篇大文章”，充分依托光大集团的综合协同优势，立足分支机构广布的网络根基，主动响应监管机构关于“普惠金融”的政策导向，精心打造“阳光投教”特色文化品牌，通过体系化举措切实提升社会公众金融素养与风险防范能力，精准契合中国特色金融文化、行业文化建设要求，构筑为投资者服务的良性投资文化，为行业高质量发展筑牢坚实根基。

2025年既是“十四五”规划的收官决胜之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。站在新的发展起点，光大证券锚定行业发展政策导向，从多维发力推动投资者教育工作全面升级。在思想理念上，创新实现投教工作与党建联建深度融合，以密切联系群众的协同优势，促成资源共享、优势互补，释放“1+1>2”的聚合效能，彰显金融央企的政治担当；在工作模式上，主动打破行业边界，广结社会各界伙伴，整合多方资源开展形式多样的金融服务活动，大力弘扬中国特色金融文化；在重点群体上，光大证券高度重视与学校的联建共建，通过服务学生、共建课程等，加强中国特色金融文化对高校群体的浸润，让青年们掌握金融基础知识、了解金融文化，践行“金融为民”理念。

一 深入践行金融为民 构建“红色纽带”

在持续深化“阳光投教”的实践征程中，光大证券创新性探索出投资者教育与党建联建深度融合的特色路径。以党建为引领、投教为纽带，搭建起服务群众的金融桥梁，大力弘扬中国特色金融文化，有效放大惠民服务效能，为公司高质量发展筑牢群众根基。

光大证券精准锚定金融央企定位，秉持共建共享理念，主动融入党建联建生态，与各地党群服务中心深化协作，充分发挥金融专业优势，策划开展了一系列形式丰富、内容扎实的线下投教活动。活动聚焦宏观经济解读、投资理财科普、金融反诈宣讲等主题，以通俗易懂的表达、接地气的传播方式为居民答疑解惑，助力群众理解金融文化，筑牢金融安全防线，提升群众金融素养，让“金融为民”直达基层。

2025年以来，光大证券已围绕该主题开展各类投教活动近40场，以其中的一些特色活动为例：6月，光大证券与上海市江宁党群服务中心联合启动“宁聚·金融+”新时代文明实践系列项目，以“防非反诈”为核心，为群众深度剖析非法证券期货、非法集资、金融诈骗等侵害投资者权益的违法违规行为，用专业解读帮群众增强防骗能力，守护群众财产安全；7月，携手上海市外滩党群服务中心打造“5·15全国投资者保护宣传日”特色活动，创新采用“历史文化浸润+宏观经济洞察+反诈知识赋能”的模式，既增强群众对社会经济发展的信心，也助力群众在复杂经济环境中明晰方向、稳健投资，让惠民服务更具深度与温度；暑期，联合上海市黄浦区党群服务中心在瑞金街道推出青少年财商课程，讲师运用“案例教学+情景模拟”的形式，让青少年在趣味互动中树立理性消费观念、培育风险防范意识，相关活动获当地团工委感谢信，被称为“彰显新时代企事业单位社会责任感与公益担当的生动实践”。

一次次深度协作、一场场惠民活动，彰显了光大证券以党建为引领、以投教为载体的责任担当。公司将持续深化与各地党群服务中心的联动机制，不断丰富服务内涵、创新活动形式，以活动为载体弘扬中国特色金融文化，助力广大群众树立理性投资理念，为资本市场健康发展注入持久力量。



图注：公司开展各种形式投教活动



二 跨界共建“投教+”联盟 开创投教新生态

光大证券推动投资者教育工作从“单一机构服务”向“社会生态共建”跨越。在监管部门的指导下，公司主动打破行业边界，携手蚂蚁集团、中国田径协会、重点高校及各大主流媒体等机构，构建起“投教+”联盟体系，形成“跨行业联动、全场景渗透”的投资者教育工作生态，打造出多方协同、互利共赢的工作机制，为行业普惠金融创新提供了样本，以其中几场典型的实践为例：

光大证券凭借扎实的投教实力，成为首批入驻支付宝“金融教育基地”的证券公司。依托该平台月活用户150万的金融知识线上枢纽，精准投放金融知识短视频、反诈案例剖析等优质内容，让专业投教内容触达海量群体，实现投教效能的倍数增长，助力培育中国特色金融文化。

将金融文化传播与体育活动相连接，光大证券联合中国田径协会共同举办“跑遍中国·证券业防范非法证券宣传健康跑”活动。以群众喜闻乐见的运动为载体，将防范非法金融知识融入赛事全程，吸引全国31个省份、302个城市的广大群众广泛参与。据统计，参赛累计总里程突破9.5万公里，相当于绕地球两周半，让金融投教宣传走出传统场景，成为全民参与的公益盛事。



图注：2025“跑遍中国·证券业防范非法证券宣传健康跑”



光大证券还积极参与《证券时报》“投教星火计划”等主流媒体共建项目，以优质内容与创新形式赢得社会各界广泛赞誉，持续扩大投教工作的覆盖面与影响力。



三 夯实校企合作 宣传金融文化



在深化投教生态建设的进程中，光大证券积极响应行业号召，全力推动投资者教育纳入国民教育体系，以校企合作为核心抓手夯实金融人才根基。目前，公司已与上海财经大学、上海海事大学、上海对外经贸大学等59所高校建立合作关系，通过共建“实习教育基地”、开设“社会大思政课”，构建起“理论教学+实践赋能”的投教新模式。在此基础上，公司组织优秀讲师团队走进校园，开展特色课程，向在校师生系统宣讲中国特色金融文化、金融发展史，助力青年群体深入理解中国特色金融文化内涵，树立对金融行业的正面认知，为资本市场培育具备专业素养与责任意识的新生代力量。

走进校园活动，为金融反洗钱工作在高校的宣传营造了良好氛围，也是光大证券深化校企投教合作的典型实践。以联合上海财经大学开展反洗钱专题讲座为例，活动面向200余位师生展开，以“筑牢校园金融安全防线”为主题，通过“错配式话费充值洗钱案”“医保卡激活信息盗卖洗钱案”“扶贫项目诈骗洗钱案”“线下取现洗钱案”“利用餐馆老板账户洗钱案”等具体案例，让师生深刻感知“洗钱离生活不远”的现实，教育群众配合金融机构履行义务，精准识别犯罪行为、斩断非法资金通道，营造风清气正的社会环境，维护群众的切身利益。



图注：防范打击非法金融活动宣传绘本

近两年来光大证券在投资者教育工作中获得了来自监管机构、行业协会等机构颁发的荣誉38项。未来，光大证券将持续践行金融工作的政治性、人民性，始终坚守“金融为民”的初心使命，将投资者利益放在首位，以投资者实际需求为导向，持续深化党建联建，拓展跨行业协同，大力弘扬中国特色金融文化，以“全周期陪伴、全场景覆盖、全生态协同”为目标，打造更优质、更高效、更普惠的投教体系，为中国特色金融文化建设贡献光大力量！

案例三

守初心·传文化·惠民生

——光大证券以投顾服务深化财富管理转型的实践路径

金融是国民经济的血脉。中央金融工作会议明确要求，坚持金融工作的政治性、人民性，做好金融“五篇大文章”。作为资本市场专业服务机构，光大证券牢记“国之大者”，深植中国特色金融文化核心要义，摒弃“重规模轻质量”“重销售轻服务”的短视思维，以“金融为民”为核心，将投顾服务作为转型抓手，推动财富管理从“以产品为中心”转向“以客户为中心”，为普通投资者打造可信赖、可感知、可持续的专业服务体系，让普惠金融真正惠及千家万户。



立心铸魂：锚定“人民至上” 将中国特色金融文化 融入财富管理核心逻辑

“为了谁、依靠谁”是金融工作的根本问题。当前居民财富保值增值需求旺盛，资本市场改革持续深化，为证券公司发展财富管理业务提供了广阔空间。但行业“卖方思维”固化、服务同质化、投资者获得感不足等问题仍然突出。对此，光大证券将中国特色金融文化融入经营管理全流程，明确财富管理的核心逻辑“不是‘卖产品赚快钱’而是‘做配置管长远’”，始终把投资者利益放在首位。

1. 坚守适当性底线，将“依法合规” 贯穿全周期需求

光大证券秉持“依法合规，不胡作非为”理念，围绕投资者不同生命周期、风险等级、资产类别需求，以投资者适当性为基础，以资产配置为核心，以长期陪伴为纽带，构建全维度服务体系，既满足高净值客户的私人财富管理需求，也保障中小投资者的普惠服务权益，切实提升客户满意度、获得感、安全感。

2. 厚植诚信品牌根基，以“金阳光”打造文化传播支点

光大证券将“诚实守信，不逾越底线”融入投顾品牌建设，以“金阳光”系列作为诚信服务的核心品牌，重构产品遴选、策略输出、客户服务、科技支撑机制，以投顾为关键纽带，打通“普惠金融-私人财富”服务链路，让优质金融服务突破资金门槛限制，触达更多普通家庭。



破局转型：深化机制改革，以文化引领推动 “卖方”向“买方”转型

要实现“以客户为中心”，必须打破传统代销路径依赖。光大证券将中国特色金融文化融入机制改革、行为塑造全过程，从产品供给、服务模式、触达方式全方位改革，建立买方投顾制度框架，让“以义取利，不唯利是图”“稳健审慎，不急功近利”成为业务转型的核心遵循，推动服务真正围绕客户需求展开。

1. 构建分层产品体系，以稳健理念打造普惠产品

光大证券秉持“稳健审慎，不急功近利”理念，打造“基础层-优选层-场景层”全品类产品体系，通过穿透式尽调与量化模型严选产品：

在基础层提供覆盖全市场合规产品，保障选择广度；

在优选层动态筛选形成“金阳光优选池”，覆盖R1-R5全风险等级，2025年优选池产品平均收益率稳居市场前35%；

在场景层结合市场特征及客户需求，以优选池产品输出配置策略。例如，为在司资产5万元以下客户设“活钱理财优选”板块，10余只低门槛、低波动产品平均年化收益率达2.8%，显著超越同期存款利率。

2. 打造全流程陪伴模式，以价值传导引导长期投资

光大证券践行“以义取利，不唯利是图”，构建“投前教育-投中建议-投后管理”闭环。通过持仓诊断优化客户资产结构，引导投资者从“短期投机”转向“长期价值投资”。同时自主研发“汇智盈”资产配置平台，整合市场洞察、基金研究、产品超市、组合配置四大模块，让一线投顾能高效输出科学配置方案，提升客户收益稳定性。

3. 创新线上线下触达，以文化传播扩大服务覆盖

光大证券打破时空限制，通过微信公众号、视频号、直播平台、线下沙龙等多元渠道，以“听得懂、易接受”的方式触达投资者，传播金融文化与投资知识：2025年累计开展线下投教活动2608场，覆盖近百万人次；线上直播超过1400场，触达超100万人次。针对老年客户、投资新手，专项打造“配置大讲堂”，用直播、短视频解析投资知识，让“稳健投资、理性理财”的文化理念深入人心。



图注：多样化的社区活动寓教于乐



图注：大型报告会向投资者传递正确投资理念



惠民践行：聚焦中小投资者，以文化赋能推动普惠金融落地生根

普惠金融不是口号，而是践行中国特色金融文化的生动实践，落脚点是让广大中小投资者享有高专业、低成本、可持续的金融服务。光大证券始终将服务中小投资者作为普惠金融主阵地，以“金阳光”系列服务为抓手，将“诚实守信”“以义取利”融入服务细节，精准解决中小投资者痛点，让普通百姓共享市场发展成果。



1. “金阳光投顾”，专业诚信赢得投资者信任

光大证券坚守“诚实守信，不逾越底线”，通过“金阳光投顾”构建“组合类、资讯类、工具类”全覆盖的投顾产品矩阵，从市场解读到账户诊断，从策略输出到实时答疑，切实解决投资者实际难题。2025年，“金阳光投顾”响应中长期资金入市及指数化投资政策，推出“全E投”等ETF投顾产品，提供全场景解决方案，切实满足了投资者多元化需求。目前，公司“金阳光投顾”签约客户资产突破1000亿元，近三年签约客户账户收益率显著优于非签约账户，以专业诚信赢得了客户信任。



图注：专业投顾及时直播为投资者答疑解惑



2. “金阳光管家”，普惠红利惠及千家万户

光大证券践行“以义取利，不唯利是图”，“金阳光管家”设置1000元超低参与门槛，打造16只标准化投资组合，覆盖多元资产类别，降低普通投资者参与门槛与理解成本。创新推出最低500元可参与的“主理人领投计划”，专业投顾全程陪伴跟投；2024年以来持续优化费率结构，累计将组合持有成本降低逾30%，让普惠红利惠及千家万户。截至2025年末，92%以上的服务客户实现正收益，在司资产5万元以下客户盈利面达98.84%，荣获《中国证券报》基金投顾“新锐金牛奖”，彰显“义利兼顾”的金融担当。

3. “金算法”，人工智能助推普惠平权

光大证券秉持“守正创新”，针对个人投资者信息不对称、交易非理性问题，创新推出“金算法”策略交易服务。一方面，深度融合精选AI算法与专业投顾观点，让中小投资者轻松用上“机构级”AI交易工具，助力投资者系统性提升交易决策能力与账户盈利水平；另一方面，通过人工智能工具与伴随式投顾服务，有效引导投资者减少非理性行为，稳定账户持仓，提升持股体验，回归对企业内在价值的关注，培育“耐心资本”。2025年“金算法”服务助力客户账户收益平均提升近6%，持股周期平均延长超12%，在《上海证券报》主办的2025年“上证·金理财”评奖活动中荣获“数智化创新奖”，通过科技创新与专业服务的深度融合，推动普惠投顾服务迈上新台阶。



四

长效赋能：科技+专业双驱动，以文化软实力支撑构建新发展格局

光大证券以“专业+科技+服务”融合路径，将“守正创新”“依法合规”融入科技研发与队伍建设，打破服务瓶颈，让投顾服务更智能、更精准、更专业，筑牢可持续发展根基。

1. 科技赋能，“阳光e数”智能中台提升服务质效

光大证券创新推出“阳光e数”一站式智能数据服务中台，通过“治数”“用数”“探数”“问数”四大核心模块，实现数据的高效治理与应用，推动公司数据资源的整合与共享。以投顾场景为例，依托“阳光e数”智能中台，公司投顾人员能够轻松获取所需数据，借助本地化部署的DeepSeek等AI大模型，对存量客户实现深度分析，从基本属性、风险属性、交易属性、投资能力、投资偏好、行为属性等六个维度，落地近千个标签和指标，针对不同客群开展资讯服务、产品推广、投顾服务推广等运营活动，已沉淀超百个运营策略，真正实现了在对的时间，通过对的渠道，将对的产品投放给对的投资者，全面提升投顾服务的标准化、智能化和个性化水平。2025年，通过智能中台精准触达的长尾客户，服务转化率较传统模式提升近7倍。

2. 专业筑基，长效培育锻造高素质投顾队伍

光大证券将金融文化融入队伍建设全过程，建立严格的资格认证机制与常态化培训体系。面向投顾每年开展不少于60课时培训，覆盖宏观经济、行业研究、行为金融、合规风控等核心领域，强化“依法合规”“诚实守信”的职业素养。同时，结合区域客群特征，搭建差异化培育体系，为各区域投资顾问精准匹配专项赋能，持续打造各具专长的高素质财富管理队伍。如今已逐步形成区域特色的投顾团队矩阵，如广东分公司“金阳光投顾-粤投研”团队在全账户服务领域独树一帜；浙江分公司“金阳光投顾-浙里投”团队深耕资产配置赛道；东莞分公司“金阳光投顾-莞赢”团队在指数化投资浪潮中崭露头角……通过长期深耕培育收获丰硕成果，光大证券“金阳光投顾”团队连续七年斩获“新财富最佳投顾团队”殊荣，成为以专业金融力量承载大众财富管理需求的坚实力量。



图注：“金阳光投顾”专业培训

只有把投资者利益放在最高位置，才能赢得长久信任；只有让千家万户共享改革红利，才能真正彰显金融底色。展望“十五五”，资本市场在服务新发展格局中的作用将更加突出。作为拥有近30年历史的央企券商，光大证券将继续深植中国特色金融文化，坚持“以人民为中心”，在提升专业能力、强化科技赋能、优化服务体验上持续发力，以买方投顾为支点，撬动普惠金融新生态，让更多投资者实现资产保值增值，共享经济发展成果，推动资本市场规范、透明、开放、有活力、有韧性发展，为加快建设金融强国、助力中国式现代化贡献光大力量！

案例四

守正创新，数智赋能 ——打造有温度的中国特色金融文化实践范本

党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》强调，“推动科技创新和产业创新深度融合，加强科学技术普及，培育创新文化”。光大证券深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，深刻把握金融工作的政治性和人民性，紧扣金融“五篇大文章”和发展新质生产力的战略部署，将科技创新融入发展血脉，积极践行中国特色金融文化“五要五不”要求。公司以科技之“器”承载文化之“道”，以文化之“魂”指引科技之“行”，通过文化与技术双向赋能，持续提升有温度有质感的金融服务能力，奋力书写中国特色金融文化实践的新范式。



一 深化数字化转型战略，筑牢专业文化

数字化转型是高质量发展的必由之路，专业精神则是券商的立身之本。光大证券以建设中国一流投资银行为战略目标，进一步筑牢专业文化，通过数字科技发展与文化建设深度融合，为公司高质量发展注入动能。光大证券基于“用治结合”理念打造“阳光e数”一站式智能数据服务中台，集成“治数、用数、探数、问数”四大核心能力，实现数据从治理到便捷应用的全链路覆盖。在赋能金融产品业务方面，“阳光e数”涵盖证券投顾、基金投顾等多个用数场景，建立了完善的指标体系，满足业务人员数据需求；在赋能信用业务方面，重点建设两融集中盯市系统，实现了更精准的盯市数据揭示和实时负债显示，大幅提升盯市效率。目前，“阳光e数”中台年访问量突破2500万次，成为推动业务数字化、智能化转型的重要基础设施，也成为促进文化理念传播与文化生态优化的重要举措。凭借在数据治理领域的创新实践与显著成效，光大证券“阳

光e数”在由中国人民银行联合中国证监会共同举办的金融科技发展奖评选中荣获二等奖。



图注：“阳光e数”荣获金融科技发展奖二等奖

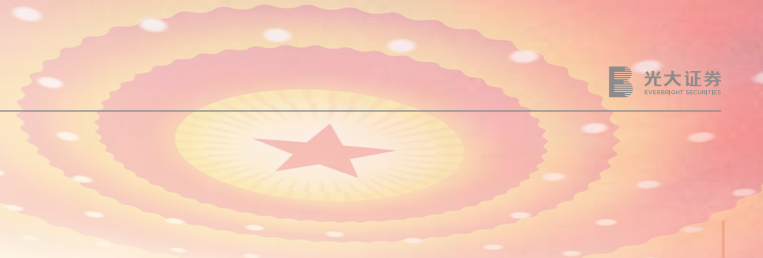


二 践行“数字金融”大文章，助推数字文化

科技的意义在于创造价值，而价值的终点是服务客户。光大证券深入践行金融“五篇大文章”中的“数字金融”，以“科技创新”为抓手深化践行“金融为民”，利用科技手段深度洞察客户需求，通过客户画像与行为分析，为客户提供个性化、差异化的产品与服务方案，提高金融服务科技创新的普惠性和精准度。公司持续优化“金阳光”移动金融服务平台，上线个人养老金专区，实现账户开通、投资理财等一站式服务；优化长辈模式，更好地服务不同年龄层的客户。围绕客户交易需求，细化场景分类，构建多元化智能交易体系、工具矩阵，上线基于交易双向的十多种智能条件单策略，打造“智能T0算法、极速交易、金算法”三款智能交易算法工具，配套陪伴式投顾服务专区，给客户提供了“好下单，下好单”的极致交易体验，帮助客户收获实实在在的收益，使用策略的累计用户较2023年增长4倍，切实让科技红利转化为客户收益。



图注：持续优化“金阳光”移动金融服务平台



科技方面专利1项、软件著作权33项；近3年先后参与行业核心机构组织的课题研究11项，彰显了公司在关键技术自主掌控及知识产权保护方面的持续进步。



图注：公司落地创意设计 & 创新成果



坚持“守正创新”理念，激活创新基因

创新始于科技，兴于产业，成于资本。光大证券积极践行“五要五不”中的“守正创新，不脱实向虚”的文化准则，营造鼓励探索的创新文化氛围，激发全员创新活力。2025年公司举办“数字赋能·创见未来”数字化转型技能竞赛，多支跨部门团队围绕“数据建模”和“场景应用创新”两大特色赛道展开激烈角逐，落地了一批创意设计 & 创新成果，全面提升公司科技创新实力与业务融合能力。与此同时，公司积极推进算力基础设施的自主可控建设，推进人工智能技术在各业务领域的深度融合，其中数字员工“光小e”作为公司AI赋能的重要应用，涵盖大模型基础服务、RAG（检索增强生成）、知识库、流程编排、数据标注以及外部工具集成等多元化技术能力，加速人工智能、大数据、云计算、虚拟数字人等技术与文化内容相结合，为员工提供场景化的智能服务与解决方案，截至目前，光大证券累计获得



图注：公司荣获专利、软件著作权及各类奖项



四 强化安全发展理念，树牢合规文化



安全是发展的前提，合规是金融的生命线。光大证券将“五要五不”中的“诚实守信”“稳健审慎”“依法合规”理念融入经营管理全过程，大力弘扬稳健合规文化，在科技系统的设计与开发流程中，嵌入合规性审查与风险控制模块，确保技术创新在合规的轨道上行稳致远。同时，公司构建了覆盖网络安全、数据安全、应用安全的全方位、立体化防护体系，引入先进的威胁感知与应急响应机制，常态化进行压力测试和攻防演练，确保核心系统在任何情况下都能安全、稳定、持续运行。公司开展“网络安全宣传周”活动，通过沉浸式体验与游戏化学习，深刻警示风险，将“网络安全为人民”的理念深植于心；同步开展行业“质量月”活动，以“金融标准、为民利企”为主题，通过多元化宣贯强化全员诚信、合规意识，夯实稳健合规的经营根基。



五 加强科技人才培养，强化责任文化



人才是科技创新的第一资源。光大证券持续加大科技人才引进与培养力度，打造了涵盖系统架构、数据分析、人工智能等领域的专业化科技团队，通过建立常态化的技术培训体系、推行ITBP工作机制，全面提升员工的科技素养与业务理解力。同时，公司强化“人人有责、层层负责”的责任文化，明确科技项目的权责归属，将系统稳定性、数据安全性与绩效紧密挂钩，引导每一位科技人员都深刻理解自身工作对客户资产安全和公司稳健运营所肩负的重大责任，使责任意识内化于心、外化于行。公司科技条线2025年全年自主开展专业培训30余次，培训内容涉及项目管理、业务测试操作、数据素养提升、业务平台功能介绍、分支机构业务介绍及操作等。



科技与文化，如车之两轮、鸟之双翼，相辅相成。光大证券在中国特色金融文化的指引下，通过以上五个维度的深度融合，实现了文化建设的数字化赋能和信息化转型，构建起科技驱动、文化引领的新型发展范式，将科技优势转化为文化优势、发展优势。未来，光大证券将继续深化对中国特色金融文化的理解与实践，以数字文化赋能业务，全力做好金融“五篇大文章”，将科技基因与公司文化深度融合，为走好中国特色金融发展之路、助力金融强国建设贡献力量。



EVERBRIGHT SECURITIES

案例五

坚守合规底线
厚植文化根基

一 背景和意义

1. 政策引领：金融文化建设的时代要求

2024年1月16日，习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上，明确提出了五大要求，为行业划定价值坐标。监管层面，相关基金托管业务规则不断完善，强化托管机构合规义务，凸显“持牌经营、合规履职”导向。随着私募基金突破并长期维持20余万亿元规模，托管机构“看门人”角色愈发关键。践行中国特色金融文化既是响应国家战略，也是防范风险、稳定市场的现实需要。

2. 行业痛点：合规建设的现实紧迫性

当前，私募行业乱象频发，挪用资金、信披违规等问题突出。公开数据显示，2025年以来，各地证监局累计开出超300份罚单，注销私募超千家。监管“长牙带刺、有棱有角”，以严查倒逼行业出清，助力行业从“量增”向“质升”转型的同时，也给证券行业合规建设提出更高要求。光证托管深刻认识到，合规水平关乎市场稳定与投资者利益，需践行中国特色金融文化，强化合规建设，推动公司托管外包业务实现高质量、可持续发展。



二 以案为鉴，全流程提升履职能力

近年来，光证托管围绕“依法合规，不胡作非为”的核心要求，紧跟监管动态，定期搜集整理私募管理人监管处罚案例、同业风险事件、市场重大舆情等典型案例，对照自身业务流程查缺补漏、优化完善，从多维度筑牢合规防线。

1. 紧盯监管动态，强化源头管控

每月发布《监管处罚案例摘要》，精准锁定管理人违规集中领域，从四方面筑牢风险防线。

投资监督上，明确核心指标监控阈值并嵌入系统预警，优化双人交叉校验流程，出具监督报告并跟踪整改闭环；

内部控制上，厘清权责、分离不相容岗位，动态修规并专人对接监管；

人员管理上，严把核心岗位准入关，定期组织内部培训，提升员工专业性；

严守财产独立性，优化估值对账流程，建立“系统+人工”双重机制。同时，部门还建立常态化检查、问责机制，按月自查及合规检查，对高风险对象开展实地核查。

2. 借鉴涉诉案例，完善履职机制

针对投资真实性核查漏洞，对异常投资启动专项核查，强化标的权属审核；针对资金划拨风险，将基金备案作为划款前置条件，建立大额指令逐级审批机制。此外，明确岗位责任划分：制定投资审查、划款审核等关键岗位的操作手册与责任清单，将核查义务落实到具体岗位；强化履职全程留痕，形成可追溯档案以应对纠纷。





光证托管，因您所托所想

—基金托管&外包服务—
《近年监管处罚案例总结分享》

<p>上海</p> <p>上海市静安区新闻路 1508号2楼</p> <p>☎ 021-22167400</p> <p>✉ gzwb@ebscn.com</p>	<p>深圳</p> <p>深圳市福田区车公庙绿 景纪元大厦A栋17层</p> <p>☎ 0755-23998740</p> <p>✉ gzwb@ebscn.com</p>	<p>北京</p> <p>北京市西城区月坛北街 2号月坛大厦东配楼2层</p> <p>☎ 010-58452070</p> <p>✉ gzwb@ebscn.com</p>
--	---	---





图注：光证托管组织开展案例培训、合规培训



结论：以全链条合规筑牢发展根基



光证托管以践行合规文化为核心，构建“事前防控、事中监督、事后处置”全流程体系，实现业务与合规良性互动。未来，部门将持续深化合规文化建设，健全管理人风险评估体系，提升应急处置能力，强化从业人员实操培训。

金融是国之重器，合规是生命线。光证托管的实践证明，唯有将依法合规内化为文化基因，构建全层次合规体系，才能压实托管职责，防范金融风险，守护投资者权益，为现代金融体系建设贡献力量。

EVERBRIGHT
SECURITIES

案例六

深入践行中国特色金融文化
筑牢行稳致远坚实屏障

光大证券深入践行中国特色金融文化“五要五不”理念，切实将防控金融风险作为公司发展的永恒主题，以文化为引领、以制度为保障、以科技为驱动、以人才为支撑，多维度协同发力，为公司行稳致远筑牢坚实屏障。

一 以文化为源，涵养稳健发展生态

公司致力于构建责任清晰、齐抓共管、全员参与的风险文化建设大格局。一方面，将风险管理文化写入《全面风险管理基本制度》，清晰界定各单位建设职责，为文化的持续深化提供根本遵循；制定覆盖各部门的培训宣导计划，并将落实情况纳入风险考核体系，压紧压实各单位主体责任。

另一方面，公司积极拓展多元宣导渠道，每月发布《风险管理荐读》刊物，动态编发微信公众号文章，常态化开展风控培训，持续宣导风险关注要点和风险管理工作要求。通过全方位宣贯，全面提升全员风险意识，深植“人人都是第一道防线、人人都是最后一道防线、人人都是唯一一道防线”的风险理念，以文化涵养公司稳健发展生态。



图注：多种形式开展风险文化宣导

二 以制度为纲，筑牢风险收益平衡根基

面对当前复杂多变的风险形势，公司坚决贯彻中央及监管部门关于防范化解风险的各项要求，坚持“看不清管不住则不展业”，严格遵循风险早识别、早预警、早暴露、早处置原则，着力构建“穿透式、全景式”的现代化风控体系。

在此框架下，公司形成了一套“总分结合、有效衔接”的风控制度体系，总体以《全面风险管理基本制度》作为顶层设计，在此基础上，逐级细化，形成了覆盖不同风险类型、不同业务领域的专项制度和操作流程。为积极顺应监管要求与市场变化，持续推动制度体系的动态优化与迭代升级，年内新制定及修订相关制度，进一步夯实了公司在全面风险管理、并表管理、各专业风险类型、风险偏好与报告、风险考核与应对、控制指标、同一业务与客户管理、集中度管控等方面的管理要求，全面筑牢了风险管理的制度根基。

三 以科技为翼，构建智能化风险管理新格局

公司积极把握数字化转型趋势，着力构建与业务发展深度契合、持续迭代优化的风险管理系统矩阵，全面覆盖市场、信用、操作、流动性及净资本等核心风险类别，实现对风险信息的全流程闭环管理，助力风险管理从传统模式向敏捷化、智能化进阶。

在此基础上，公司打造了一体化的全面风险管理平台，有效整合风险、业务与客户等多维数据，实现统一分析与可视化展示。与此同时，持续规范全面风险并表数据管理，健全子公司风险数据采集机制，通过深化风险数据治理，全面强化风险管理的集团化统筹效能、信息化支撑能力、智能化赋能水平。



四 以专业为基，锻造高素质风险人才队伍



公司高度重视风险人才队伍建设，在各业务部门、分支机构和子公司设置“风控经理”，在营业部设置“风控专员”，负责组织落实本单位一线风控职能，并将风险管理效能纳入“风控经理”“风控专员”考核维度，为其“履职尽责、主动作为”提供制度保障，确保风险评估的独立性和客观性。同时，公司建立风险人才库，将公司全量风险条线人员纳入人才视野，建立分层分级的风险人才库体系，通过开展专题培训、交流研讨、以干代训等多元化培养机制，系统性提升团队专业素养与实战能力，为公司风险治理体系的持续优化夯实人才根基。

未来，光大证券将以党的二十届四中全会精神为指引，进一步将中国特色金融文化内化于实践，促进公司行稳致远、持续健康发展，为筑牢金融安全基石、服务金融强国建设积极贡献力量。



**EVERBRIGHT
SECURITIES**

PART.

09

公司或个人获得的 有关文化建设 相关奖励

(一) 文化案例获奖情况

(二) 文化案例入库情况

文化建设获奖情况

奖项名称	组织单位	奖项级别	获奖等级
金融科技发展奖	中国人民银行、中国证监会	省部级	二等奖
中国特色金融文化实践示范案例	中国金融思想政治工作研究会	省部级	示范案例
2025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

文化案例入库情况

入库单位	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	推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，加强新时代廉洁文化建设调查研究	省部级	2025.5
中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库	弘扬雷锋精神，强化思想政治引领——国有证券机构赓续雷锋精神的实践和探索	省部级	2025.5
中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库	金融强国背景下证券行业巩固壮大主流思想舆论的新使命	省部级	2025.5
高校案例库	文化筑基 数智赋能——人工智能重塑券商合规管理新范式	省部级	2025.4
高校案例库	光大证券：打造一流投行文化	省部级	2025.4
高校案例库	以案为鉴，牢守底线——打造公司特色合规文化品牌	省部级	2025.7
高校案例库	光大证券：党建引领文化赋能——探索券商托管业务高质量发展的实践路径	省部级	2025.7
2025年期货公司党建优秀案例集》	党建引领擦亮人民金融底色 光大期货奋力推进“五篇大文章”特色实践	省部级	2025.12

PART.

10

公司文化建设 质量评估结果

- （一）公司践行行业文化核心价值观情况
- （二）《证券行业文化建设十要素》关键要素具体落实情况
- （三）重点关注事项落实情况
- （四）文化建设制度机制、保障措施的完备性、有效性
- （五）公司治理及内部控制的有效性
- （六）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况
- （七）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施
- （八）文化建设多主体评估情况

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领导小组指导下，公司文化建设领导小组办公室组织开展了2025年度文化建设质量评估工作。公司内部审计部对评估工作的组织实施情况进行监督，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：

公司践行行业 文化核心价值观情况

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕学习宣贯党的二十届三中、四中全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以社会主义核心价值观引领文化建设，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，推动党建与经营管理、文化建设同向发力，深度融合、互融互促。坚持可持续发展，把“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念作为优化调整战略路径和举措的重要方向，紧扣新时代金融行业核心任务，积极践行金融“五篇大文章”，聚焦服务实体经济和国家战略，发挥服务实体经济的“主力军”和维护金融稳定的“压舱石”作用，推动服务实体经济、服务国家战略、服务民生福祉提质增效。以协会自律规则文件为指引，以“文化一流”为愿景，根据《光大证券行业文化建设工作纲要》，明确公司行业文化建设总体目标、行动方案 and 配套机制。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。



图注：荣获中国金融业笃行作答“五篇大文章”荣誉大奖

《证券行业文化建设十要素》 关键要素具体落实情况

2025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。



1. 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，深入推进子公司垂直化一体管控，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。

2. 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，坚持合法合规、效益风险并重、效率公平兼顾、激励约束相结合、薪酬业绩双对标等薪酬管理原则，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和收入分配机制。修订印发《光大证券股份有限公司管理序列职务任用管理办法》，研究制定《光大证券各单位领导班子建设规划》，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，为建设一流投资银行提供坚强组织和人才保障。

3. 加强声誉约束

建立公司及工作人员声誉约束机制，将声誉、舆情管理作为扣分项纳入员工个人关键绩效指标，作为年度绩效考核重要内容，引导员工切实维护好个人声誉、公司声誉、行业声誉。按照《光大证券股份有限公司证券从业人员登记管理办法》，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。组织员工及经纪人签署《光大证券员工禁止违规从事营利活动的承诺书》，分业务条线签署各类从业人员合规及诚信从业承诺书；面向全体从业人员开展职业道德宣导、诚信从业及廉洁从业专题培训，积极开展法制宣传教育及培训工作，做深做实警示教育，引导党员、干部学纪、知纪、明纪、守纪。公司认真落实《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》，把“一把手”和领导班子作为监督重点，通过把好廉洁关、廉政谈话、线索处置等方式持续加强对“一把手”和领导班子履职用权的监督。公司坚持在自主阵地做好积极正面宣传，2025年，在央媒发表文化成果宣传文章、理论研究文章20篇，光大集团内网870篇次、主流媒体88篇次、公司官微120篇，研究部门负责人在央媒发声31次，持续传递光大声音。



图注：在央媒开展文化成果宣传

4. 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。主动服务国家战略，助力金融强国，维护金融安全，开展思想道德教育，促进员工树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任的意识。积极履行社会责任，在发展普惠金融、绿色金融、金融扶贫、公益事业等方面加大资源投入和工作力度，塑造公司和行业健康良好社会形象。建立有效机制持续参与社会公益活动，并支持员工参加社会公益事业。

二是公司发展战略和经营决策体现积极落实责任担当

公司重点开展三项战略任务：服务国家战略，做深做实“五篇大文章”，聚焦科技创新、先进制造、绿色发展等重点领域，加大对服务国家战略的投资支持力度，助力培育壮大新质生产力。服务实体经济，把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，发挥好直接融资主渠道作用，支持传统产业转型升级、新兴产业培育壮大。服务社会民生，积极履行央企担当，践行金融为民，响应证券业协会持续做好“一司一县”结对帮扶倡议及社会责任考核要求，加强重点帮扶项目跟踪问效，加大消费帮扶力度，精准发力推进乡村全面振兴。在经营过程中，光大证券全面加强党的领导，坚守金融工作的政治性、人民性，切实提升服务实体经济与国家重大战略能力；履行央企担当，全面推进高质量发展，做好金融“五篇大文章”；保持战略定力，健全风险管控体系，稳步化解存量风险。

三是公司采取有效措施督促员工履行投资者保护职责

加强合规培训宣导，面向客户开展服务从业人员的投资者保护相关培训宣导工作，2025年各分支机构以工作会议、现场检查等为契机，围绕监管处罚案例剖析、违规易发点分析等就合规展业要求向从业人员开展合规培训宣导，提升合规意识；明确投保工作考核运用，将投资者保护工作列入合规管理履职情况进行考核，并明确了相关“一票否决”制度。积极组织开展系列投资者保护工作，2025年以来组织开展2608场形式丰富、内容扎实的投资者教育活动，探索运用AI技术，以通俗易懂的表达、接地气的传播方式为居民答疑解惑。组织承办“跑遍中国·证券业防范非法证券宣传健康跑光大证券站”活动，吸引了来自全国31个省份、302个城市的社会各界群众踊跃参与，赛事热度高达22.2万，较上年同比增长28%。

四是树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任的意识

针对“关键少数”开展多层次政治理论与党务培训，面向全体员工组织网络专题学习，提升干部员工政治素养与风险防范能力。持续打击非法证券活动，2025年监测处置钓鱼网站199例、仿冒APP54例、假冒客服44例，发布澄清公告3次；通过防非宣传月普及投资者教育。落实新《反洗钱法》，围绕新规与技能培训，组织开展15场反洗钱专项培训。

五是建立有效机制持续参与社会公益活动

积极响应监管“一司一县”结对帮扶、“证券行业促进乡村振兴公益行动”号召，通过与上海市慈善基金会合作设立光大阳光公益专项基金并持续完善相关制度措施等形式，支持公司各单位规范申请专项捐赠资金，积极参与相关社会公益事业。持续推进“光大林”植建，公司团委协调西安分公司联动中国人民银行西宁中心支行，组织党员团员青年开展植建工作，全程参与规划、植建、养护等工作，以实际行动守护三江源生态，践行“绿水青山就是金山银山”理念。深化公益助学行动，首次联动光大阳光公益专项基金，投入2.3万元帮扶资金，圆满完成光大道竹小学535平方米教室翻新及34平方米校园文化墙打造，精准落实助学帮扶任务，提升公司社会形象。主动践行社会责任，积极组织105人无偿献血26200毫升，为地方血库储备提供了有力支持，彰显了金融职工的无私爱心。



图注：“光大林”植建



图注：助力光大道竹小学打造文化墙

5.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。2025年，公司始终将文化理念体系深度融入发展战略之中，在公司正在制定的“十五五”战略规划中，坚持以高质量党建引领高质量发展，推动文化理念与战略部署同频共振。制定《光大证券行业文化建设工作纲要》，明确公司行业文化建设总体目标、行动方案和配套机制；制定《公司文化建设实践评估得分、守分分解表》，将文化建设的各项要求有机融入到各部门重点工作中，形成了公司党委总负责、分管高管牵头推进、文化建设相关部门具体实施、各部门共同参与的工作机制。根据协会要求每年度更新《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》，明确目标任务、实施体系、领导体制、管理体系、宣传教育、评价体系、活动载体等。2025年修订更新《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。修订《光大证券股份有限公司教育培训工作管理办法》，以党的理论教育、党性教育、履职能力作为培训干部员工重点，并将党的理论教育、合规风控等文化相关理念的培训完成情况嵌入新员工转正流程中。在《员工手册》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。

6.强化文化认同

一是统筹推进公司文化建设工作

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、履行社会责任的主体责任。

二是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。

三是加强廉洁从业管理

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。

四是树立公司文化品牌

在品牌形象统一方面，以严谨细致的态度，严格审核各单位在logo运用、网点装修等关键环节的规范性与一致性，确保公司对外形象整齐划一，展现专业、高端的品牌气质。对公司自媒体账号进行设立审核、登记台账、日常管理，开展自媒体账号全面排查工作。积极参与“金牛奖”“君鼎奖”等媒体评选，荣获“金牛成长证券公司”“金牛成长投资银行团队”、2025中国证券业数字化实践全能君鼎奖、APP运营团队君鼎奖、2025中国证券业财富管理品牌君鼎奖、“中国金融业笃行作答‘五篇大文章’荣誉大奖”等奖项，这些奖项体现了社会各界对公司治理结构、经营管理、业务发展、社会责任、文化建设等方面的充分认可，极大提升了光大品牌形象。此外，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，不断提高品牌曝光量。

五是组织开展评优活动

扎实开展劳动和技能竞赛，成功举办“数字赋能·创见未来”数字化转型技能竞赛，有力挖掘和培育了一批数字化转型领域优秀人才。积极选派3支专业队伍代表集团参加全国金融系统数字化转型技能大赛，其中数据建模赛道代表队荣获全国第三名的优异成绩；承办2025年度上海证券行业专项立功竞赛决赛，为在沪券商搭建起沟通交流、凝聚共识的高质量平台，有效提升公司在行业内的品牌影响力。积极参加中国青年五四奖章新时代青年先锋奖推荐评选工作、全国“两红两优”评选表彰推荐工作。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。



图注：公司荣获“金牛奖”“君鼎奖”等媒体评选



图注：公司队伍参加全国金融系统数字化转型技能大赛荣获全国第三名

7. 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。加强专业化人才培育，通过开展“领航计划”“菁英计划”“阳光大讲堂”“阳光训练营”，帮助员工提升综合素质。广泛开展职工喜闻乐见的文体活动，围绕弘扬中华优秀传统文化，精心策划组织送春联、游园会、端午亲子手作等系列特色活动，举办全系统职工乒羽赛等，累计覆盖参与达1500人次，切实丰富职工业余文化生活；优化职工书屋建设，全面升级职工之家服务功能。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。建立健全党外人士座谈会常态化机制，组织开展光证国际2025“回家·走进光大”集中培训、业务对接和文化体验活动，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。



图注：公司新设线下“职工书屋”



图注：公司开展“走进光大”活动

8. 秉承守正创新

一是围绕“五篇大文章”，聚焦主业创新

2025年，公司推动《金融“五篇大文章”行动方案》落地。科技金融方面，聚焦“专精特新”企业，助力南通泰禾化工登陆创业板。绿色金融方面，发力绿色债券发行与资产证券化，助力北京首钢、中广核风电发行绿色科创债。普惠金融方面，完成福建省首笔乡村振兴债、云南省首单乡村振兴供应链ABN项目发行。养老金融方面，推动网点适老化改造，子公司光大保德信发行首只养老公募基金“光大安选养老FOF”。数字金融方面，金阳光APP主要版本20次迭代发布上线，新增注册用户数67万户，优化功能超100项；“数字化员工”覆盖200余个场景，年处理量近10亿次，提升运营效率与风控能力。

二是保障创新业务合规可控

修订《新业务合规审查规程》《新业务评估与新设机构内控审核管理办法》，明确新业务范围、评估流程及持续管理要求。定期梳理业务范围，严控超范围展业，防范违规风险。

三是开展多种形式宣导，树立守正创新理念

2025全年组织合规培训、考试、宣导70场，覆盖3万余人次，内容涵盖法规解读、案例警示、反洗钱等。开展“宪法宣传周”“民法典宣传”“反洗钱进校园”等普法活动。依托“光证普法”公众号发布文章165期，传导监管政策。加强职业道德教育，组织《证券从业人员职业道德手册》培训、诚信廉洁培训、警示教育及专项自查。将家风建设与廉洁教育有机结合，在“奋斗的光证人”发布学习材料，涵养清朗党风司风。



图注：助力光大道竹小学打造文化墙

9. 崇尚专业精神

一是弘扬专业精神，激励员工履职担当

在六大专业人才库及国际化人才库基础上，开展专业人才重检选拔，强化多领域人才战略储备。落实“能上能下”，坚持“三个区分开来”，为担当者撑腰。完善薪酬激励，向一线和价值创造者倾斜，优化递延机制，落实追索扣回，强化正向引导与反向约束。

二是完善执业标准，保障服务质量

制定《诚信从业管理办法》《从业人员执业行为准则》等制度，明确执业行为管理责任，强化合规管控与技术监控。健全从业人员登记管理流程，定期开展资格检查与自查，及时报送执业声誉信息。

三是健全人才培养体系，打造学习型组织

针对科技、财富、投行等专业条线，分层分类开展专项培训，涵盖T0算法、信用业务、投顾业务等内容。组织专业人才综合能力提升班、金融科技网络培训班、“阳光大讲堂”三期讲座，覆盖AI前沿、通用技能等领域。支持员工参加专业资格考试及行业后续培训，提升各条线专业素质。

四是健全机制督促员工提升专业能力与服务质量

结合八项规定学习教育，深入基层调研，实施差异化培养：校招新员工配备专属导师，社招新员工举办“光证有约·畅聊新声”活动。加强高潜人才培育，开展导师赋能培训及“炬光计划”内部讲师特训营，促进经验传承。坚持“以客户为中心”，通过多渠道及时响应客户咨询，优化评价反馈机制，2025年服务满意度达99.29%。



图注：“阳光大讲堂”讲座



10. 坚持可持续发展

一是战略规划体现新发展理念

始终坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持把功能性摆在首位，立足资本市场功能定位，优化业务结构，强化产品服务创新，打造差异化、特色化市场竞争优势，增强对集团整体盈利支撑，不断提升综合金融服务能力。

二是建立机制平衡风险与收益

董事会承担最终责任，推进风险文化建设，审批风险偏好与限额；管理层承担主要责任，制定制度、明确部门职责、建立制衡机制，定期评估风险并纳入绩效考核。在《2025年前台群组核心与财务指标方案》中，完善风控指标，增加“风险管理综合评价”，增设“控股必控制”“私募清退”“跨境腐败治理”等指标，推动子公司并表与瘦身健体。实施信用风险计价，将风险成本与考核利润挂钩；每年制定《信用风险研判和授信指引》，按行业、区域、客户引导业务布局。自有资金投资坚持稳中求进，明确止损管理。建立风险控制指标与压力测试制度，动态监控资本充足情况，确保净资产等指标符合标准。指导子公司设定资本类指标，定期监测重检，严防超限。

三是自觉维护行业声誉

2025年常态化开展舆情培训，邀请专家开展专题讲座，围绕员工不当观点等开展舆情应急演练，构建“人人都是防线”的防控格局。全年组织11轮全领域舆情排查，建立“三位一体”应急机制，全年未发生重大负面舆情事件。

四是构建ESG治理架构与机制

董事会负责ESG重大事项决策；战略与可持续发展委员会制定ESG目标并审阅报告；ESG工作组负责具体执行。将ESG纳入投资决策，加强ESG产品创新与研究交流。将ESG风险纳入全面风险管理，识别经纪、投行、资管等业务相关ESG议题，履行社会责任，推动可持续发展。

EVERBRIGHT SECURITIES

重点关注事项 落实情况

1. 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情况

(1) 深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的情况

2025年，公司全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神，公司党委通过党委会“第一议题”学习、党委理论学习中心组学习等方式，把握新时代金融发展规律，构建“党委班子带头学、基层支部集中学、系列培训辅导学”分层分类理论学习体系，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想与学习党的二十大，二十届三中、四中全会精神，以及学习习近平经济思想金融篇、习近平文化思想、《习近平谈治国理政》第五卷等统筹结合，进一步统一思想和行动，坚定扛起建设金融强国的新使命。公司党委书记、董事长面向中层干部、基层员工等宣讲四中全会精神3次，牵头组织中层干部政治轮训、基层“一把手”政治能力提升培训班，覆盖近300人次，推动理论学习走深走实。



图注：公司党委理论学习中心组赴中共二大会址纪念馆参观学习

党的二十届四中全会召开以来，公司围绕《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，根据集团战略部署，围绕建设中国一流投资银行中长期战略发展目标，系统总结“十四五”战略执行情况，分析成效与不足，组织编制并优化形成光大证券“十五五”战略预规划、战略规划一上稿，全面承接中央、监管与集团“十五五”规划战略方向，进一步突出“专注主业、完善治理、错位发展”，强化服务国家战略、实体经济与社会民生的功能定位。同时，推动子公司战略与公司总体规划有效衔接，指导光证资管、光大保德信完成“十五五”战略编制，加强公司总体战略规划与科技、风控、资金、人才等专项规划的有效对接与融合，全面落实集团专项战略与业务板块战略的各项要求。

公司根据国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及《光大集团贯彻落实资本市场新“国九条”工作举措》，对照新“国九条”政策要求及集团工作举措，明确公司内部职责分工，细化工作举措，制定实施计划，根据集团要求完成各季度公司国九条工作报告，按时报送集团。同时，加强过程管理，按月在总办会汇报公司经营台账，切实督促相关部门围绕国九条做好功能性发挥及落实增收创利举措。

(2) 服务国家战略、服务实体经济，做好“五篇大文章”

2025年以来，公司深入贯彻国务院办公厅《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》等系列最新政策要求，坚定落实集团《关于进一步做好金融“五篇大文章”的通知》，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。2025年，支持科技产业融资承销规模294.2亿元、同比增长43.8%。助力国家电力等承销发行科技创新公司债券260.1亿元，助力泰禾化工登陆创业板、南特科技登陆北交所。光大保德信成立光大国证机器人产业指数基金，首发规模突破23亿元。支持绿色产业融资承销规模180.9亿元，同比增长99.9%。大力开展绿色债券业务，为雄安集团等承销发行绿色债券。积极配合光大集团举办2025年金融街论坛绿色金融平行论坛活动，完成集团《绿色金融白皮书》撰写。组织各类投教活动2608场，覆盖受众近百万人次。承销乡村振兴及三农主题债券12.1亿，帮助远大健科、绿动能源等6家中小微企业挂牌新三板；光大期货开展保险+期货商业项目82单，保障农产品货值约12亿元。加大养老金融产品供给，新增上架54只个人养老基金产品，个人养老金基金交易账户新增开户1.1万户。加快数字化服务能力建设，持续推进金阳光APP、大管家等架构优化及功能升级，加快推进AI大模型及人工智能技术的研发应用，金阳光APP新增注册用户数67万户，优化功能超100项；“数字化员工”覆盖200余个场景，年处理量近10亿次，提升运营效率与风控能力。



图注：公司党委理论学习中心组赴中共二大会址纪念馆参观学习



图注：公司助力果下科技成功登陆港交所



图注：公司助力南特科技登陆北交所

(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情况 落实“五要五不”理念

2025年，公司以中国特色金融文化为指引，大力弘扬中华优秀传统文化，掀起了学习贯彻中国特色金融文化热潮。以中华传统节日为契机，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”妇女节活动、“童趣六一‘邂逅’浓情端午”活动、“月满华诞同心梦”中秋主题活动等，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，通过党委理论学习中心组学习、“三会一课”等形式组织学习习近平文化思想、中国特色金融文化，公司党委书记、文化建设领导小组组长在专题党课上，多次强调培育中国特色金融文化的重要性和紧迫性，并带头在行业发声，围绕“以中国特色金融文化为引擎，做好金融‘五篇大文章’”等主题接受中国证券报等权威媒体采访。公司党委副书记、文化建设领导小组副组长开发文化课程《从理论到实践——中国特色金融文化与证券公司高质量发展的融合之道》，入选中证协远程培训课程，并在文化宣讲员培训中宣导“五要五不”理念。公司组织开展“弘扬金融文化，讲好廉洁故事”——培育中国特色金融文化系列活动，中国金融政研会全国金融系统思想政治文化课题研究、中国特色金融文化案例征集等活动，向上级单位报送优秀成果近20篇。

公司文化课题获2025年度全国金融系统思想政治和企业文化建设优秀调研成果奖优秀奖；文化案例获评中国金融政研会“中国特色金融文化实践示范案例”；4个优秀文化案例入选上海海事大学、上海体育大学等高校案例库。在新员工“飞鹰计划”培训、财富条线“光源课堂”等培训体系全面嵌入党建和文化课程，开展2期文化宣讲员培训，向基层宣导中国特色金融文化。推进文化理念与感官体验深度融合，在文化长廊专设“五要五不”海报墙，拍摄文化宣传片，增设线下智能书柜，在视觉、听觉、触觉上全方位设立“文化课堂”，真正实现文化“随处可见”。



图注：开展中华优秀传统文化系列活动

2.以高质量党建引领保障高质量发展

光大证券始终坚持和加强党的全面领导，把党的领导落实到决策、执行、监督各个环节。

一是健全了党委领导机制，强化党的领导与公司治理有机结合，推动党建入章程，在《公司章程》中专设“党委”一章，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，制定了公司党委“三重一大”事项清单、总裁办公会事项清单等，厘清党委与三会一层的职责边界，确保党委发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

二是健全了党中央决策部署落实机制，公司健全党委会“第一议题”机制，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，确保将党中央各项决策部署在公司落实落细。

三是健全了党的领导考核与监督机制，公司党委切实扛起主体责任，制定《关于推动公司各级党委进一步落实全面从严治党主体责任的工作办法》及主体责任清单；把各级干部特别是“一把手”作为监督工作的重中之重，结合巡察工作开展选人用人工作专项检查，加强对下级领导班子建设情况的监督检查。旗帜鲜明支持公司纪委履行监督职责，加大问题线索和案件查办力度，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。

3.公司发挥党建和文化对公司战略的牵引和支撑作用

(1) 公司将文化理念体现在公司发展战略，贯彻到经营管理全过程

制定《光大证券行业文化建设工作纲要》，明确公司行业文化建设总体目标、行动方案和配套机制。2024年，公司提出“建设中国一流服务型投资银行”的战略目标以及“六个一流”的战略愿景，其中之一就是“文化一流”，并明确了一流文化的内涵，即深刻把握金融工作的政治性、人民性，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氛围，走中国特色金融发展道路，践行“五要五不”的中国特色金融文化。2025年，公司对标“十五五”规划建议的重大战略、重点领域和关键任务，谋划新一轮发展思路和战略举措，扎实推进公司“十五五”战略规划编制，以“文化一流”为愿景，推动文化建设工作融入公司战略发展全流程，在“十五五”战略规划中明确践行“五要五不”的中国特色金融文化要求，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，通过不断强化“六大能力”建设，切实将党的政治优势、组织优势、文化优势，转化为公司的发展优势和竞争优势。

(2) 公司将文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励

在制度层面持续将文化理念全面融入合规风控、人员管理、考核机制等方面，修订《公司文化建设考核方案》，积极推动文化建设情况纳入组织绩效考核，将廉洁从业、合规诚信、风险管理、践行文化理念等作为个人考核、晋升的重要因素，推动文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励。

4.公司治理及内部控制、股东资质及股权管理建设情况

(1) 公司股东资质情况

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。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，建立了包括董事会、股东会和经营管理层在内的“两会一层”公司治理架构。

(2) 公司内部控制评价情况

公司严格按照企业内部控制要求每年开展内部控制评价工作。公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。

5.公司重大风险管控情况

公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署，扎实做好新形势下的风险防范化解工作，紧抓风控条线巡视问题整改到位，完善风险管理体制机制，紧盯重点领域强化风险管控，扎实做好风险事前事中事后闭环管控，切实平衡发展与风险关系，牢守不发生重大风险底线。2025年，公司未发生重大风险事件。

6.公司全面风险管理落实情况

公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署，扎实做好新形势下的风险防范化解工作。建立风险管理组织架构，包括董事会及其风险管理委员会、审计与关联交易控制委员会，管理层及下属各专业委员会，各风险管理职能部门，各部门、分支机构及子公司；各层级有效履职，严格防范化解各类风险。公司致力构建符合监管全面风险管理要求、适配公司战略发展目标的风险管理机制，制定《光大证券股份有限公司风险管理基本制度》，明确公司风险管理目标、原则、管理构架、风险管理的程序、系统、评估等相关要求，为公司有效开展风险管理工作形成了制度依据。2025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。公司不存在全面风险管理落实不到位的情形。

7.公司合规管理执行情况

2025年，公司不存在未建立合规管理相应的管理制度或制度未得以有效执行的情况，也未发现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。

8.公司声誉风险管理情况

监督、引导员工正确使用社交媒体避免员工发表不当言论损害公司及行业形象的情况说明

2025年，公司进一步加强公司声誉与法律合规管理，在尊重员工个人表达权利的同时，防范员工因在其个人名义注册和使用的社交媒体账号（包括并不限于微信公众号、微博、抖音、小红书等社交媒体平台）上的不当行为而引发公司声誉、品牌形象以及法律合规风险，开展员工个人社交媒体账号管理，要求各单位建立管理台账，做好动态更新与定期排查工作，对排查发现的问题，应第一时间组织整改、及时纠偏，必要时进行报告。同时要求公司员工在使用个人社交媒体过程中，应严格遵守国家法律法规、公司管理制度，坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，自觉维护行业形象，切实保障公司、客户及相关方合法权益，未经公司授权及审核，严禁以任何形式发布代表公司立场的官方声明或政策解读。

2025年度，公司未发生声誉风险事件。

9.公司建立和执行薪酬管理制度情况

公司落实财政部《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”要求的情况说明

公司严格贯彻落实“两个不高于”及监管薪酬管理要求，持续优化内部收入分配结构，规范薪酬分配秩序，合理控制各级各类岗位薪酬差距，一方面，坚持薪酬业绩双对标，以“价值创造”为核心理念，以“贡献量化”为实施基础，不断强化薪酬与业绩联动，科学

做好薪酬市场对标，强化对一线岗位的正向激励，加大向基层、一线岗位倾斜力度，确保总部职工平均工资增幅低于在岗职工平均工资增幅。同时，在符合“两个不高于”薪酬管理要求的前提下，合理设置目标奖基准，贯彻以岗定薪理念，挂钩各类绩效相关系数，科学核定各单位的奖金总额。另一方面，强化级差管理和极值管控，缩小干部员工薪酬差距，确保中高级管理岗位人员平均工资增幅不高于在岗职工平均工资增幅。同时，公司持续完善内部分配机制，统筹处理好不同层级、不同群体间分配关系，强化极值管控和级差管理；对标市场合理确定不同层级、不同岗位的薪酬水平，优化中层干部与其他员工的奖金倍数关系，适当缩小干部员工薪酬差距。

10.公司从业人员职业操守、职业道德水平建设情况

(1) 将证券行业荣辱观纳入公司员工行为规范、操作手册或执业标准的情况

公司制定《从业人员执业行为准则》，明确从业人员应当践行社会主义核心价值观，树立证券行业荣辱观，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，营造风清气正的行业环境。坚持守法合规，反对违法乱纪；坚持诚实守信，反对背信弃义；坚持专业精进，反对不思进取；坚持审慎稳健，反对盲目扩张；坚持长期理念，反对急功冒进；坚持勤勉尽责，反对玩忽职守；坚持廉洁自律，反对拜金享乐；坚持珍惜声誉，反对损害形象；坚持服务实体，反对脱实向虚；坚持金融报国，反对自私自利。

公司高度重视证券行业文化建设，在《员工手册》中纳入证券行业荣辱观，在员工行为规范准则中强调“树立良好的职业操守，践行行业文化建设和证券行业荣辱观，营造良好的企业文化”。在《劳动合同》约定“员工应遵守国家法律法规、行业执业行为规范和诚信准则，品行良好，遵守社会公德和公序良俗，遵守行业及公司职业道德规范”。

(2) 公司督促员工落实行为规范、操作手册或执业标准，践行证券行业荣辱观的情况

公司督促员工积极践行证券行业荣辱观，系统梳理法律法规与公司制度规定，制定《投资行为合规承诺书》，逐条列示投资行为合规红线与纪律底线，形成覆盖一般从业人员及投行、研究、交易、投顾、经纪人等9个细分版本；通过线上线下相结合的方式组织开展14场投资行为专题培训，覆盖公司149名中层干部、444名合规人员及其直属领导，以及投行、自营、研究所等关键部门、分公司、营业部的干部员工，向全体干部员工传导公司对投资行为违规问责必严的坚定态度，营造“不敢违、不能违、不欲违”的思想自觉。在此基础上，压严压实各单位责任，要求各单位开展内部专项培训，由一线合规人员对承诺书内容及相关制度进行充分宣讲解读，再组织本单位员工逐一签署承诺书，将制度刚性约束转化为个人自律承诺。为巩固宣导成效，开展“回头看”抽查工作，由法律合规部安排专人负责，对总部和分支机构学习效果进行抽查评估，并结合发现的问题进一步加强督导落实，巩固投资行为管控全面从严的氛围。

在人事管理过程中，在公开招聘中，将认同光大企业文化和价值观作为应聘人员基本条件；将践行证券行业荣辱观融入各类文化培训，并将党的理论教育、合规风控等文化相关理念的培训完成情况嵌入新员工转正流程中；将个人践行行业文化理念情况纳入晋升考核内容。

(3) 面向全员开展警示教育活动的情况

召开警示教育大会，通报违规违纪典型案例，党委书记、董事长、文化建设领导小组组长讲授廉政党课，教育引导干部员工深刻汲取“身边人”案件教训，切实筑牢拒腐防变的思想防线。组织召开2次违规问责典型案例警示教育线上培训，引导公司干部员工以案为镜、引以为戒。修订《从业人员投资行为违规情形问责处理标准的指引》，分级分层举办专题培训14场，覆盖公司中层干部、合规人员以及投行、自营、研究所等关键部门及分支机构人员，将对投资行为违规问责必严的坚定态度传导至每一位干部员工。全面梳理2025年度违规问责典型案例，形成《关于2025年公司违规问责典型案例的通报》并在公司OA挂网发布，进一步引导全体干部员工筑牢纪律防线，践行纪律要求。在日常培训中，将党中央决策

部署、党的理论教育、党性修养和廉政教育纳入必修课程。此外，持续通过“廉洁光大”发布廉洁提醒、纪法小课、家风建设等内容；紧盯重要节点，下发正风肃纪要求，对节日易发高发问题进行提醒。



11. 公司开展廉洁从业内部检查的情况

公司开展廉洁从业内部检查的情况

2025年，公司各重点业务条线与合规、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，发现问题及时处理，重大情况及时报告。如组织各单位开展廉洁从业风险点梳理、评估，重检并持续完善《重点领域和关键岗位廉洁风险防控手册》，将廉洁从业纳入日常合规检查，组织各单位开展从业人员未上市企业股权投资、在外兼（任）职情况自查、整改及报备，开展投行业务廉洁从业专项检查、诚信建设自查，组织分支机构开展从业人员执业行为及廉洁从业自查等。

12. 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

(1) 公司对投行、资管、自营、投资咨询等道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员进行日常管理的情况

公司对职业道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员持续开展廉洁从业风险点排查与梳理，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。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。

公司要求光证资管等子公司指定专岗履行风险管理职责，在子公司风险管理负责人的领导下推动子公司的全面风险管理工作。同时，根据风险管理考核办法，对子公司风险管理工作负责人以及风控经理等人员进行风险管理考核并进行考核应用。公司加强对各子公司风险管理的管理，定期报送人员变动信息，及时掌握人员动态。紧盯涉及权力运用、资金使用、资源分配的重点条线和费用使用、薪酬分配等关键环节，对发现问题及时约谈提醒，压实管理责任，对发现违纪问题严肃处理，着力铲除不正之风和腐败问题滋生的土壤和条件，释放严的氛围。

(2) 对“关键少数”及对离职人员管理的情况说明

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，以八规学习教育为抓手，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。

《公司入司与离职管理办法》规定，公司可根据工作需要拟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。严格落实离职管理工作要求，从严开展离职审批。

一是要求干部员工报告离职原因和离职后从业去向并签署离职承诺书；面向各分支机构下发《关于进一步加强营业部干部员工离职管理的通知》，明确营业部干部员工离职管理要求，优化营业部员工离职流程，切实加强分支机构基层干部员工离职管理。

二是严格审核干部员工是否具有不得离职的情形，并征求所在单位（部门）和纪检、法律合规、风险管理、审计、保密等有关机构或部门的意见；

三是研究制定《关于加强离职管理工作的通知》，进一步规范离职程序和审批要求，落实两个清单管理，压实离职人员单位主体责任，将规范离职人员管理纳入干部员工管理全链条，进一步加强教育管理与监督问责。

13.公司文化建设领导小组履职情况

公司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，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。2025年度公司文化建设开展专项会议3次，文化建设领导小组办公会3次，审议文化建设规划、推进等重要阶段情况，协调推动文化建设各项工作有序开展，确保文化建设规范化、标准化、制度化。

14.公司推动全员树立证券行业文化理念情况

(1) 面向全员的文化宣导活动情况

2025年，公司面向260个单位组织开展“弘扬金融文化，讲好廉洁故事”——培育中国特色金融文化系列活动，覆盖5000余人，挖掘廉洁故事、基层先进事迹、典型案例。面向全员组织开展中国特色金融文化案例征集活动，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。将文化建设工作融入到政治理论学习中，面向全员开展“深入贯彻中央八项规定学习教育网络专题班”和“深入贯彻党的二十届四中全会精神网络专题班”，学习内容包含全面从严治党、中央八项规定精神解读等，持续加强作风建设，把增强党性、严守纪律、砥砺作风贯通起来，引导员工积极践行中国特色金融文化、证券行业荣辱观。

(2) 面向全员的廉洁文化的宣导活动情况

2025年公司通过内部培训平台“阳光学院”，面向全员开展《证券从业人员职业道德手册》培训，强化从业人员职业道德建设，打造尊重包容、共同发展的行业生态，参训人次达8000次。面向全员开展警示教育活动，通过召开全员警示教育大会、开设“警示教育”专栏等方式，及时传达上级通报的典型案例，提升警示教育实效性。面向全员组织开展“在警示教育中弘扬中华优秀传统文化、强化家风建设”宣导活动，持续在“奋斗的光证人”发布强化家风建设相关学习材料及优秀做法，引导干部员工筑牢拒腐防变思想防线。

15.公司有效落实和执行行业文化建设工作方案的情况

公司文化建设领导小组审议制定《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56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，制定2026年度任务清单，有效落实和执行行业文化建设工作方案。

16.公司持续增强内外部文化认同落实情况

(1) 公司领导干部以身作则，率先垂范，践行行业和公司文化理念，通过言传身教带动全体员工自觉深入到公司文化建设中

公司党委班子成员坚持读原著、学原文、悟原理，带头学习《习近平文化思想学习纲要》、“五要五不”中国特色金融文化，深刻领悟习近平文化思想蕴含的科学真理价值、彰显的强大精神力量，不断提高把握文化发展规律、推动文化强国建设的能力和水平，切实用习近平文化思想指导解决实际问题。领导班子充分发挥“头雁作用”，公司党委书记、董事长、文化建设领导小组组长赵陵在多次专题党课中强调“中国特色金融文化是建设一流投资银行的根和魂”，围绕“以中国特色金融文化为引擎 做好金融‘五篇大文章’”“坚守金融为民初心 深化财富管理转型”等主题接受中国证券报等权威媒体采访，积极传递光大声音。公司党委副书记、工会主席、文化建设领导小组副组长梁毅牵头开发文化课程《从理论到实践——中国特色金融文化与证券公司高质量发展的融合之道》，入选中证协远程培训课程；在日常工作中，多次主持召开文化建设领导小组办公会，在基层调研、专题党课、文化宣讲员培训中积极弘扬中国特色金融文化内涵，通过言传身教带动全体员工自觉深入到公司文化建设中去；公司党委委员、纪委书记、文化建设领导小组副组长付建平当选中国证券业协会第八届中国证券业协会证券行业文化建设与廉洁从业专业委员，参与委员会会议并交流发言，牵头相关部门参与文化建设与廉洁从业委员会2026年重点工作。其他党委班子成员、高管以身作则，率先垂范，积极参加协会、上交所等监管单位组织的文化交流会议，主动在行业分享经验，以实际行动积极践行行业和公司文化理念。



图注：公司领导接受中国证券报等权威媒体采访

各级领导干部将宣贯中国特色金融文化融入日常工作，通过座谈交流、现场调研等方式，引导干部员工积极践行“五要五不”，准确把握中国特色金融文化在推动深化改革、促进稳健审慎经营方面的作用，形成一级抓一级、层层抓落实的生动局面。

(2) 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，促进基层员工、青年员工形成文化认同

公司着力将思想引领和文化塑造覆盖至基层一线与青年群体，深化文化认同。在广度上，通过全面梳理27个直管团组织、300余名团员、4000余名青年情况，深入分析基层现状，系统推进组织调整，确保工作网络覆盖基层末端；同时，创新“红色City Walk”沉浸式学习、区域化团建文化活动、组织多场联谊等，丰富基层青年参与渠道。在深度上，依托党建带团建，推动青年理论学习小组与党支部每月至少1次深度融合学习，围绕重要论述开展研讨，并针对新员工等重点群体强化廉洁教育；通过座谈交流引导青年围绕服务国家战略建言献策，凝聚“金融报国”共识，并在志愿服务中践行“绿水青山”等理念，2025年成功推荐公司1名优秀青年干部当选中国青年科协理事。这些举措有效促进了基层员工、青年员工对组织文化和价值理念的理解与认同。



图注：团委“传承五四薪火·绽放奋斗青春”主题活动

图注：与香港子公司员工组织羽毛球联谊赛

(3) 公司组织评选道德模范、优秀从业人员等正面典型，加强对正面典型的宣传

为深入践行中国特色金融文化，进一步激发干部员工干事创业热情，倡导健康企业文化，公司制定先进评先方案，每年度开展先进单位和先进个人评选并公开表彰，营造全员奋勇争先、开拓进取的积极氛围，充分发挥先进模范带头作用。分支机构组织开展2025光大证券『财富之星』年度评选活动，评选优秀从业人员，树立正面典型。公司广泛开展“中国梦，劳动美，光大情”宣讲展示活动，生动讲述光大劳动者、奋斗者的感人事迹，全方位展现职工奋进风貌。组织“光锋领航·证道新程——先进集体经验赋能计划”宣传活动，深入挖掘这些先进集体在市场突围、客户服务、跨部门协作等方面的实用经验，形成“组织战斗力提升指南”，凝聚内部共识，营造良好氛围。各基层党组织推选“党员示范岗”“党员先锋队”充分发挥示范带头作用，开展一系列服务基层、服务客户、服务投资者的活动，转化为传播文化、服务群众的实效。组织开展中国青年五四奖章、新时代青年先锋奖、全国“两红两优”评选表彰推荐工作，推荐公司1名优秀青年干部当选中国青年科协理事。在专业技能方面，2025年，公司举办“数字赋能·创见未来”数字化转型技能竞赛，有力挖掘和培育了一批数字化转型领域优秀人才，选派3支专业队伍代表集团参加全国金融系统数字化转型技能大赛，其中数据建模赛道代表队荣获全国第三名的优异成绩；承办2025年度上海证券行业专项立功竞赛决赛，选派队伍参加上海金融系统职工立功竞赛及金融科技创新应用大赛，共取得3项荣誉。

(4) 公司利用公司网站、微信公众号、营业场所、内部刊物或新闻媒体，展示宣传行业文化和公司文化建设实践情况

公司建立网上网下一体、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、公司官网文化专栏、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。以内外宣双轮，对内方面在光大集团平台展现公司发展亮点，全年在集团官微“光大未来”发布内容24篇，集团内网发布956篇；在光大证券公司OA发布稿件151篇；对外宣传方面，在主流媒体及自主阵地做好积极正面宣传引导，2025年在核心期刊及央媒发表理论研究、行业文化宣传、公司文化成果宣传文章共计20篇，在主流媒体刊发新闻94篇、公司官微发布122篇，统筹媒体采访98次，“奋斗的光证人”企业号发稿150余篇。设计制作党的二十届四中全会展板，拍摄文化宣传片，升级文化长廊，增设线下智能书柜，在视觉、听觉、触觉上全方位设立“文化课堂”，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。

研究所为国务院国资委、中国人民银行、国家发改委、财政部、工信部、中证协等单位提供研究咨询服务近200人次，研究部门负责人在央媒发声30余次，通过贯穿全年的系统化、常态化宣传引导，有效传递政策信号，稳定市场预期，营造理性、健康、积极的市场舆论环境。



图注：公司文化宣传片



图注：公司年度投资策略会

17.公司推动文化品牌建设，形成文化品牌战略情况

对内，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。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。同时，为扩大品牌影响力，策划设计年报速读以及20余幅富有创意的节气海报，深度挖掘公司年度亮点与成就，传递品牌温度；拍摄制作公司年度视频，以生动直观的方式展现公司发展历程与成果，多渠道、多形式提高品牌曝光量。同时，在多个子领域梳理特色文化品牌，例如打造投教宣传品牌“阳光投教”，携手蚂蚁集团、中国田径协会、重点高校及各大主流媒体等机构，构建起“投教+”联盟体系，形成“跨行业联动、全场景渗透”的投资者教育工作生态，与各地党群服务中心深化协作，充分发挥金融专业优势，2025年全年策划开展了2608场形式丰富、内容扎实的线下投教活动；探索运用AI技术，更贴近新生代的兴趣点，助力培育良好的投资文化。



图注：公司24节气系列海报

对外，公司积极参与“金牛奖”“君鼎奖”等媒体评选，2025年度荣获“金牛成长证券公司”“金牛成长投资银行团队”中国证券业数字化实践全能君鼎奖、APP运营团队君鼎奖、中国证券业财富管理品牌君鼎奖、“中国金融业笃行作答‘五篇大文章’荣誉大奖”等奖项，这些奖项体现了社会各界对公司治理结构、经营管理、业务发展、社会责任、文化建设等方面的充分认可，极大提升了光大品牌形象。

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。

公司治理及内部控制的 有效性

1. 公司治理有效性评估情况

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、股东会、董事会和经营管理层在内的公司治理架构。

2. 公司内部控制有效性评价情况

公司严格按照企业内部控制要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，每年组织开展内部控制评价工作。评价报告显示，根据公司2025年度财务报告及非财务报告内部控制重大及重要缺陷的认定情况，于2025年12月31日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大及重要缺陷。

公司聘请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《光大证券股份有限公司2025年内部控制审计报告》。报告认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



公司全面风险管理及 合规管理有效性评估情况

1.公司全面风险管理有效性评估情况

2025年，在集团和公司党委决策部署下、在公司管理层统筹指导下、在公司首席风险官直接领导下，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，立足风控职能落实公司加强“一把手”和领导班子监督任务清单；2025年以来，通过做实风险管理工作、不断夯实风险管控长效机制，公司风险防范化解水平得到了提升。当前，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。

2.公司合规管理有效性评估情况

报告期内，公司委托毕马威华振会计师事务所对公司及子公司的合规管理情况进行评价。经评估，报告期内未发现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，也未发现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。

文化建设及廉洁从业管理 存在的主要问题及改进措施

1.文化建设存在的主要问题及改进措施

存在不足：一是对标“五要五不”要求，“精英论”“例外论”“特殊论”等错误思想尚未完全根除。二是对标“文化一流”的愿景，在抓好正面引导、文化入脑入心方面还有差距。

改进措施：根据公司一流投行建设要求，持续弘扬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的“十五五”战略规划，纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、“炫富”等不良风气，把“五要五不”要求内化为员工做好各项工作的价值取向。抓好正面引导和反面警示相结合，大力弘扬中国特色金融文化，常态化开展案件警示及廉洁普法宣传教育，引导树立正确的风险经营观。

2.廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

存在不足：一是廉洁风险防控点多、面广，在业务开展过程中需要不断强化风险识别，制定并完善防控措施。二是廉洁风险多涉及个人道德风险，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。

改进措施：一是进一步完善公司廉洁从业内部控制体系。持续开展业务条线廉洁风险评估和廉洁从业风险点的识别和排查工作，完善事前防控体系。二是持续强化公司廉洁从业宣传教育工作。定期签署承诺书、开展专题培训、持续开展警示教育，切实提高全员风险合规意识、纪律意识。三是不断加强公司廉洁从业监督检查。通过自查、不定期专项检查以及常规检查等方式加强监督检查。

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，并获得多项社会荣誉，具体如下：

年度社会认可

奖项	颁奖单位
ESG领域	
ESG卓越发展机构	同花顺

产品与服务	
2025年指数生态圈英华典型案例-特色券商财富管理示范机构 2025年指数生态圈英华典型案例-指数投顾服务机构	中国基金报
财富管理华尊奖-2025最佳财富管理品牌奖 财富管理华尊奖-2025最佳ETF服务奖 财富管理华尊奖-2025最佳私募服务奖	财联社
2025中国证券业财富管理品牌君鼎奖	证券时报
2025证券行业金鼎榜单-2025年度明星投顾团队	每日经济新闻
上证·金理财-财富管理优强品牌奖 上证·金理财-投顾组织奖	上海证券报
第三届基金投顾金牛奖-基金投顾新锐金牛奖	中国证券报
21世纪优秀投顾服务示范机构	南方财经全媒体集团、《21世纪经济报道》
新财富最佳投资顾问团队 卓越组织奖	新财富
金牛成长证券公司 金牛成长投资银行团队	中国证券报
中国金融行业笃行作答“五篇大文章”荣誉大奖	证券时报社
最佳资管业务创新 最佳资管业务 最佳债券承销 区域最佳债券承销 最佳影响力研究所	同花顺
乡村振兴	
中国金融行业笃行作答“五篇大文章”荣誉大奖	证券时报社

社会公益	
第十二届上海市“慈善之星”入围者优秀事迹展示	中国基金报
优秀组织示范单位	中国田径协会
优秀影响力示范单位	
2025年度防范打击非法金融活动优秀宣传作品征集评选活动优秀作品	上海市金融稳定协调联席会议办公室
2025“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛三等奖 2025“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛入围奖	上海证券交易所、上海证券报社
数字化转型	
2025中国证券业数字化实践全能君鼎奖 APP运营团队君鼎奖	证券时报
第五届（2025）“金信通”金融科技创新应用典型案例奖项	中国信通院
上证·金理财-数智化创新奖	上海证券报
《全链路信创低延时极速交易系统探索与实践》荣获 2025数字中国创新大赛二等奖	数字中国建设峰会
《万兆网络赋能证券行业数字金融消费场景》斩获第三届 “光华杯”千兆光网应用创新大赛东部大区赛二等奖、全 国总决赛三等奖	中国信息通信研究院、中国通信标准化协会
《AI“智”服务——双引擎智能客户服务方案》荣获“服 务科技金融建设”类别二等奖	上海市金融工会
投资者教育	
英华新视界投教联盟年度视频评选活动-最佳投教先锋 英华新视界投教联盟年度视频评选活动-最佳财智同行	中国基金报
第十三届金智奖-杰出互联网投教基地奖 第十三届金智奖-杰出投教作品奖 金智奖“杰出投教与消保创意案例奖	金融界
资本市场投教“星火计划”最受欢迎投教创新IP	证券时报
2025年青海辖区省级证券期货投资者教育基地考核评选 优秀评级	中国证券监督管理委员会青海监管局
2025年度“财联星引杯”金融教育年度评奖-创新投教作品奖	财联社
2025证券行业金鼎榜单-2025年度投教活动最佳组织	每日经济新闻

年度中央媒体宣传

文章标题	媒体
光大证券董事长赵陵：拓巡视整改成果，厚植为民情怀，促投教护航金融发展	证券时报
光大证券党委书记、董事长赵陵：坚守金融为民初心 深化财富管理转型	中国证券报
光大证券党委书记、董事长赵陵：以中国特色金融文化为引擎 做好金融“五篇大文章”	中国证券报
用脚步丈量责任 以行动践行行业文化 光大证券2024“防非宣传健康跑”举办	新华网
擦亮文化底色 光大证券获3项全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果奖	新华网
光大证券：多维发力激活乡村振兴“一池春水”	中国证券报
践行金融为民 构建“红色纽带” 光大证券“5·15”投教活动 让金融安全知识“活”起来	上海证券报·中国证券网
锚定“文化一流” 激活高质量发展新动能 光大证券发布《2024年度文化建设实践年度报告》	新华网
厚植诚信文化根基 光大证券护航资本市场高质量发展	新华网
厚植文化沃土 光大证券奋力书写高质量发展新答卷	中国证券报
以数字化转型为引擎 光大证券持续贡献普惠金融动能	证券时报
以高质量党建促进金融高质量发展	中国证券报
以心相伴 智启未来——光大证券打造有温度的财富管理新体验	上海证券报
弘扬金融文化 助力美好生活——光大证券深入践行普惠金融	上海证券报
促进人工智能大模型创新应用，推动证券行业智能化转型	新华网
光大证券：守正创新，数智赋能——打造有温度的中国特色金融文化实践范本	上海证券报·中国证券网



从本次文化建设质量评估的总体情况分析，2025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导向，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《证券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。



EVERBRIGHT SECURITIES

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	dqgzb@ebscn.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	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、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	副组长
5	李振宇	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	梅键	高级专家	成员
9	房晔	首席信息官	成员
10	汪沛	业务总监	成员
11	蒋琦	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/统筹推进企业文化工作
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/统筹推进企业文化工作
3	李笑恬	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	文化宣传岗	企业文化宣传员(专职)/牵头推进企业文化工作
4	刘柏寒	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	党宣文化团队负责人	企业文化宣传员(专职)/协助推进企业文化工作
5	冯付良	党群工作部/党委宣传部/工会办公室	团队负责人	企业文化宣传员(专职)/协助推进企业文化工作
6	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
7	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
8	任小勋	公司办公室/党委办公室	综合协同岗	企业文化宣传员(兼职)/企业文化基层宣传、培训等
9	王宇飞	董事会办公室	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
10	闵雨晨	纪检工作部/纪委办公室	综合监督团队负责人	企业文化宣传员(兼职)/企业文化基层宣传、培训等
11	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
12	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
13	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
14	柳铭	资金管理部	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
15	李晓欢	内部审计部	审计经理	企业文化宣传员(兼职)/企业文化基层宣传、培训等
16	颜于通	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
17	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
18	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
19	江雨露	信息技术总部	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	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
21	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
22	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
23	朱茜泓	战略规划部/协同发展部	改革发展岗	企业文化宣传员(兼职)/企业文化基层宣传、培训等
24	刘录卫	资产经营部	云付清理工作岗	企业文化宣传员(兼职)/企业文化基层宣传、培训等
25	陈宇笛	投行运营管理总部	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
26	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
27	曲毅	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	吕晓颖	固定收益外汇商品部	综合管理(兼职合规纪检稽核岗)	企业文化宣传员(兼职)/企业文化基层宣传、培训等
35	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
36	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
37	姚逸凡	金融产品总部	产品质控岗	企业文化宣传员(兼职)/企业文化基层宣传、培训等
38	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
39	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

序号	姓名	部门	职务	部门职责/ 文化建设工作职责及分工
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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

序号	姓名	部门	职务	部门职责/ 文化建设工作职责及分工
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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

序号	姓名	部门	职务	部门职责/ 文化建设工作职责及分工
120	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
121	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
122	鲁亿诗	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
123	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
124	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
125	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
126	陆卿露	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	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
153	董京阳	北京总部基地营业部	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
154	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
155	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
156	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
157	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
158	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
159	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

序号	姓名	部门	职务	部门职责/ 文化建设工作职责及分工
160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	聂琚	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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
179	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
180	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
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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
192	李萌阳	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
193	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
194	张宏晔	黑河中兴路营业部	营销总监	企业文化宣传员(兼职)/企业文化基层宣传、培训等
195	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
196	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
197	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
198	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
199	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

序号	姓名	部门	职务	部门职责/ 文化建设工作职责及分工
200	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
201	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
202	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
203	肖霁芯	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
204	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
205	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
206	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
207	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
208	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
209	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
210	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
211	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
212	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
213	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
214	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
215	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
216	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
217	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
218	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
219	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
220	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
221	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
222	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
223	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
224	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
225	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
226	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
227	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
228	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
229	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
230	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
231	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
232	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
233	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
234	孙苑璐	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
235	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
236	张帅	内江公园街营业部	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
237	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
238	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
239	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

序号	姓名	部门	职务	部门职责/ 文化建设工作职责及分工
240	汤亚瑞	汉中东大街营业部	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
241	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
242	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
243	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
244	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
245	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
246	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
247	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
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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
253	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
254	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
255	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
256	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
257	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
258	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
259	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
260	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
261	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
262	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
263	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
264	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
265	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
266	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
267	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
268	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
269	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
270	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
271	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
272	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
273	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
274	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
275	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
276	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
277	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
278	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
279	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

序号	姓名	部门	职务	部门职责/ 文化建设工作职责及分工
280	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
281	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
282	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
283	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
284	彭一	宜春高士路营业部	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
285	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
286	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
287	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
288	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
289	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
290	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
291	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
292	许忠姣	光大富尊投资有限公司	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
293	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
294	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
295	杨青青	光大保德信基金管理有限公司	人事行政高级经理	企业文化宣传员(兼职)/企业文化基层宣传、培训等
296	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
297	盛之基	光大期货有限公司	文宣综合/舆情管理	企业文化宣传员(兼职)/企业文化基层宣传、培训等
298	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/最新修订日期
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	2025年7月
2	光大证券股份有限公司股东大会事规则	规范公司行为，保证股东大会依法行使职权	2025年7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	2025年7月
4	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	2025年9月
5	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
6	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	2025年12月
7	2025年度证券公司文化建设实践评估指标分解表	光大证券2025年文化建设实践评估指标分解	2025年9月
8	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9月
9	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	2025年10月
10	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
11	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	2025月10月
12	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	2026年1月
13	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
14	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
15	光大证券股份有限公司合规专项考核办法	合规专项考核相关要求	2023年12月
16	光大证券股份有限公司反洗钱工作管理办法	预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范公司反洗钱工作	2026年3月
17	2025年合规专项考核方案及指标	落实公司党委相关工作要求，持续健全合规管理体系，进一步强化合规管理意识，切实发挥合规考核规范作用	2026年4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	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，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

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/最新修订日期
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
24	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	2025年8月
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	2025年9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系	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	2025年9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）	规定坚持“应追尽追、应退尽退”等原则，明确落实薪酬追索扣回的适用情形、责任分工及工作程序。	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	2025年9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	2025年9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	2025年9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	2025年8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	2025年8月

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/最新修订日期
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
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	2025年8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	2022年11月
49	光大证券股份有限公司党费收缴、使用及管理辦法	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	2025年8月
50	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	2025年9月
51	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
52	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
53	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、全面依法治企，进一步规范公司执纪问责工作	2021年8月
54	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： 2025年9月 2025年9月 2025年10月 2025年9月 2024年8月
55	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	2025年9月
56	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	2025年9月
57	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
58	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

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/最新修订日期
59	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
60	光大证券战略优化措施	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	2024年1月
61	光大证券战略发展负面清单	战略发展负面清单	2024年1月
62	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
63	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
64	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	2025年9月
65	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
66	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
67	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	2023年4月
68	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
69	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
70	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
71	光大证券股份有限公司信用风险计价考核调整管理实施细则	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，切实加强各类信用风险事件的防范与应对	2025年8月
72	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
73	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
74	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
75	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
76	光大证券转融通业务管理办法	转融通业务管理	2023年3月
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	光大证券股票质押式回购交易业务内部管理制度	股票质押式回购交易业务内部管理	2023年5月

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/最新修订日期
83	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
84	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
85	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
86	光大证券各直管党组织党建综合考评工作方案	开展直管基层党组织党建综合考评工作方案	每年根据实际情况修订发布
87	光大证券股份有限公司首席经济学家管理办法	加强首席经济学家的自律管理，发挥首席经济学家智库作用	2025年9月
88	光大证券股份有限公司工会职工福利保障实施细则	规范工会职工福利，包括困难补助及各类慰问等	2025年3月
89	光大证券股份有限公司工会经费收支管理办法	规范工会经费管理	2025年3月
90	光大证券党委理论学习中心组学习管理细则	推进公司各级党委理论学习中心组学习制度化、规范化	2025年6月
91	光大证券深入开展调查研究的工作方案	大力弘扬党的光荣传统和优良作风，进一步提升公司调查研究工作规范化制度化水平	2025年6月
92	光大证券股份有限公司发展党员工作细则	规范公司发展党员工作，保证新发展党员质量	2025年7月
93	光大证券股份有限公司党员组织关系管理办法	规范公司党员组织关系转接工作	2025年7月
94	光大证券股份有限公司重要工作领导小组及委员会管理办法	进一步规范和加强公司重要工作领导小组及委员会管理，不断完善公司治理，推进公司治理能力和治理体系现代化	2025年7月
95	光大证券股份有限公司信用风险管理实施细则制度汇编	公司对信用风险管理相关制度和规定进行了全量梳理，将8项管理实施细则汇编成册	2025年8月
96	光大证券股份有限公司内部审计基本制度	规范公司内部审计工作	2025年8月
97	光大证券股份有限公司并表管理制度	进一步加强和规范公司并表风险管理、提高公司并表管理水平	2025年8月
98	中共光大证券股份有限公司委员会工作规则	进一步规范中共光大证券股份有限公司委员会工作，坚持和加强党的全面领导，更好发挥党的领导作用	2025年9月
99	中共光大证券股份有限公司委员会关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法	明确中共光大证券股份有限公司委员会关于重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作的事项范围	2025年9月
100	光大证券股份有限公司合规管理实施办法实施办法	为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	2025年9月
101	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	2025年9月
102	光大证券股份有限公司员工考勤休假管理办法	规定公司考勤纪律要求，设立考勤异常反馈机制，明确考勤结果运用及假期管理相关细则	2025年11月
103	光大证券股份有限公司内部控制基本规范	明确内控控制基本要求，加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展	2025年8月
104	光大证券股份有限公司风险偏好管理办法	为有效落实《证券公司全面风险管理规范》新规要求，结合集团与公司风险偏好管理实际，进行了修订	2025年8月

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/最新修订日期
105	光大证券股份有限公司操作风险管理办法	规范加强操作风险管理，健全完善公司操作风险管理体系，提升操作风险管理能力	2025年8月
106	光大证券股份有限公司子公司风险管理办法	为有效落实《证券公司全面风险管理规范》新规要求，持续满足监管要求和公司子公司风险管理需要，进行了修订	2025年8月
107	光大证券以净资本为核心的风险控制指标管理办法	加强和规范公司以净资本为核心的风险控制指标管理，结合公司组织架构变更、监管要求变化及工作实际，进行了修订	2025年8月
108	光大证券股份有限公司风险管理考核办法	强调过程考核、完善考核内容、明确与绩效考核挂钩机制、业务部门专职风险管理人员考核要求、公司对人事直管子公司和非人事直管子公司风险管理人员管理要求	2025年8月
109	光大证券股份有限公司各单位风险与内控管理定性考核评价实施细则	根据监管新规，新增关于风险文化培训宣导、授权管理、风控人员配备情况考核项及相应考核标准；结合公司实际，删除监管处罚考核项，以免与合规考核相重复	2025年8月
110	光大证券股份有限公司信用风险管理办法	规范信用风险管理组织架构、偏好及指标体系，信用风险识别、评估和控制、监控、报告和预警、资产处置和化解及子公司信用风险管理	2025年8月
111	薪酬、提名与资格审查委员会议事规则	规范薪酬、提名与资格审查委员会议事规范，保证公司持续、规范、健康地发展，规范董事、高级管理人员的聘任程序	2025年12月
112	战略与可持续发展委员会议事规则	规范战略与可持续发展委员会议事规则，保证公司持续、规范、健康地发展，落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平	2025年12月
113	光大证券股份有限公司协同工作管理办法	进一步优化协同工作管理体系，促进协同主体功能切实发挥，提升协同效率	2025年11月
114	光大证券股份有限公司风险隔离管理指引（试行）	为有效落实集团指引要求，加强公司风险隔离管理	2025年11月
115	光大证券股份有限公司市场风险管理办法	公司市场风险管理要求及规范	2025年9月
116	光大证券股份有限公司同一业务风险管理办法	加强公司全面风险管理，建立公司同一业务风险管理机制，明确同一业务的定义和分类标准	2025年8月
117	光大证券股份有限公司授权管理办法	加强光大证券股份有限公司内部控制和统一管理，完善公司授权管理体系，提高经营管理效率，提升防范化解重大风险能力	2025年8月
118	光大阳光公益专项基金资金申请及使用工作细则	规范上海市慈善基金会光大阳光公益专项基金管理，提高资金效益，保障决策质量	2025年11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	2025年《岗前60小时》	《光大证券“十四五”战略优化措施宣贯》 《证券行业职业道德与荣誉观》 《证券公司文化建设与从业人员职业道德（基础篇）》 “践行行业荣誉观 提升职业道德水平”职业道德案例	全年	23.53小时	578
2	『光源·星起航』财富新人线上课堂	中央八项规定及其实施细则精神学习 学习党的二十届四中全会精神，深刻把握“十五五”的主要目标及任务部署	全年	1.96小时	345
3	『光源·星领航』财富团队长线上课堂	证券从业人员执业行为规范及违规案例解读 诚信及廉洁从业培训及处罚案例宣导 守纪律 讲规矩·锲而不舍落实中央八项规定精神 ……	2025.07起	1.88小时	181
4	『光源·星远航』2025财富精英进阶训练营	深入学习贯彻党的二十届三中全会精神 学党史，金融人守初心担使命 客户异常交易行为管理工作培训经纪业务违规易发点分析	2025.02.26 2025.03.05	2.5小时	210
5	『光源·星领航』2025财富团队长实战训练营	明晰行业发展初心使命，汲取管理智慧——上海证券博物馆参访 经纪业务违规易发点分析	2025.11.13	1小时	91
6	『光源·星起航』2025财富新人成长训练营	公司企业文化宣贯及文化长廊介绍	2025.05.22 2025.11.18	1小时	214
7	《证券从业人员职业道德手册》培训	《证券从业人员职业道德手册》培训	2025.03	1小时	8000
8	『光源·星起航』2025财富新人成长训练营	违规问责管理办法宣导及2025年一季度违规案例警示教育	2025.03	1小时	511
9	2025年二季度违规案例警示教育	2025年二季度违规案例警示教育	2025.06	1小时	652
10	从业人员执业行为规范与职业道德要求	从业人员执业行为规范与职业道德要求	2025.09	1小时	60
11	强化震慑，从严追责任投资行为违规警示教育会	强化震慑，从严追责任投资行为违规警示教育会	2025.09	1小时	186
12	“证券公司投资者保护专题”网络直播课	“证券公司投资者保护专题”网络直播课	2025.11	1小时	100
13	2025年度诚信从业及廉洁从业专题培训和测试	2025年度诚信从业及廉洁从业专题培训和测试	2025.07	1小时	8000
14	“领航计划”新任中层干部网络培训班	强化政治引领，将党的创新理论、廉政教育作为各类干部的必修课；注重分类施教，对于中层干部侧重领导力与教练技巧的培养，帮助干部提升政治素质、理论水平、专业能力、实践本领。	2025.02-2025.12	10小时	30
15	“领航计划”新任团队负责人网络培训班	强化政治引领，将党的创新理论、廉政教育作为各类干部的必修课；注重分类施教，对于中层干部侧重领导力与教练技巧的培养，帮助干部提升政治素质、理论水平、专业能力、实践本领。	2025.02-2025.12	13小时	31

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
16	“领航计划”新任营业部负责人网络培训班	强化政治引领，将党的创新理论、廉政教育作为各类干部的必修课；注重分类施教，对于营业部负责人侧重实践和综合管理能力提升，帮助干部提升政治素质、理论水平、专业能力、实践本领。	2025.02-2025.12	12小时	2
17	深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题培训暨基层一把手政治能力提升培训	结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以习近平总书记关于作风建设的重要论述、中央八项规定及其实施细则精神、警示教育等内容为主课；根据基层“一把手”履职需要，安排学习习近平总书记关于党的重要思想、习近平经济思想等，以及领导力与管理主题、人工智能等课程，帮助干部提升能力素质。在集中授课的基础上，采取互动研讨、经验分享、线上自学、网络展馆参观等方式，提升学习效果，促进学习成果转化。	2025.05.19-2025.05.23	40小时	48
18	深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题培训暨基层一把手政治能力提升培训班	培训内容包含学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于作风建设的重要论述、中央八项规定及其实施细则精神、习近平总书记关于党的重要思想、习近平经济思想、领导力培养等课程，帮助干部提升能力素质。在集中授课的基础上，采取互动研讨、经验分享、实地参观教学等方式，提升学习效果，促进学习成果转化。	2025.06.16-2025.06.20	40小时	52
19	学习《习近平经济文选》第一卷联学培训班（第一期）	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平经济思想，重点围绕加强党对经济工作的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，进一步推进全面深化改革，发展新质生产力、推动高质量发展，构建高水平对外开放，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业等内容开展学习研讨。	2025.07.21-2025.07.25	40小时	83
20	学习《习近平经济文选》第一卷联学培训班（第二期）	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平经济思想，重点围绕加强党对经济工作的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，进一步推进全面深化改革，发展新质生产力、推动高质量发展，构建高水平对外开放，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业等内容开展学习研讨。	2025.07.28-2025.08.01	40小时	82
21	集团党委管理干部政治能力提升专题培训班（第一期）	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高领导干部政治能力，教育引导广大干部用党的创新理论凝心铸魂，继承弘扬党的优良传统，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。	2025.09.16-2025.09.19	32小时	6
22	集团党委管理干部政治能力提升专题培训班（第二期）	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高领导干部政治能力，教育引导广大干部用党的创新理论凝心铸魂，继承弘扬党的优良传统，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。	2025.09.16、2025.09.19、2025.09.23-24	32小时	3
23	“光证有约 畅谈新声”2025年新员工培训第一期	加快新员工的融入，加强企业文化认同感，主要内容包括公司整体介绍、政策宣导等。	2025.04.02	1小时	18
24	“光证有约 畅谈新声”2025年新员工培训第二期	加快新员工的融入，加强企业文化认同感，主要内容包括公司整体介绍、政策宣导等。	2025.07.30	1小时	22

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
25	“飞鹰计划”新员工培训班	加快新员工的融入，加强企业文化认同感，主要内容包括公司整体介绍、政策宣导等。	2025.09.15-2025.09.19	40小时	44
26	专项培训——党务干部轮训（第一期）	抓实基层党建，涵盖党务工作的政策法规、制度要求等，提升党务干部政治素养。	2025.07.08-2025.07.10	24小时	147
27	专项培训——党务干部轮训（第二期）	抓实基层党建，涵盖党务工作的政策法规、制度要求等，提升党务干部政治素养。	2025.07.15-2025.07.17	24小时	89
28	公司2025年度基层党支部书记培训班	聚焦基层党组织书记履职需求，着力强化党的创新理论武装，提高政治能力。培训内容涵盖党的二十届四中全会精神、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、金融系统党的建设工作会议精神等。	2025.10.29-2025.10.30	16小时	226
29	深入学习贯彻党的二十届四中全会精神暨加强基层党建工作干部进修班	内容涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神、党中央对金融系统党建工作的部署要求、国企党务实操、全面从严治党等，帮助参训学员提升政治素质和履职能力。	2025.12.01-2025.12.05	40小时	76
30	深度探索，智领未来——浅谈Deepseek	深入介绍Deepseek功能，以人工智能大模型工具辅助办公，提升办公技能。	2025.02.18	3小时	951
31	“阳光大讲堂”之DeepSeek的创新应用与实践培训	深入介绍Deepseek功能，以人工智能大模型工具辅助办公，提升办公技能。	2025.03.05	3小时	489
32	“炬光计划”内部讲师特训营（第一期）	以课程开发技巧为主题，实现知识沉淀与经验分享，挖掘内部优秀讲师，提升课程开发能力。	2025.03.20-2025.03.21	16小时	46
33	“炬光计划”内部讲师特训营（第二期）	以课程开发技巧为主题，实现知识沉淀与经验分享，挖掘内部优秀讲师，提升课程开发能力。	2025.04.21-2025.04.22	16小时	56
34	2025年“向日葵”员工关心关爱（三站、7场）	切实关心关爱员工，帮助大家缓解压力、修复心灵，提升员工幸福感，涵盖OH卡疗愈、心理讲座和颂钵芳香疗愈、情绪团辅、曼陀罗绘画解压，以及4D自治之旅等。	2025.08-2025.09	3小时	154
35	专业人才综合能力提升培训班	围绕政治能力提升、管理能力进阶、宏观经济思维、团队协作深化四大模块展开，融合党的创新理论、宏观形势研判与管理实战方法，助力专业人才提升政治素质和综合能力。	2025.10.22-2025.10.23	16小时	45
36	金融投资网络培训班	涵盖投资观点、金融产品、热门行业解读以及生活金融等四大模块，进一步拓宽知识边界，提升金融素养。	2025.11-2026.10	40小时	24
37	金融科技网络培训班	涵盖金融理论、机器学习等金融与科技相结合的课程，提升员工金融科技素养。	2025.11-2026.10	105小时	35
38	证券从业人员后续培训	持续加强证券从业人员执业能力。	2025.07-2025.12	15小时	6169
39	基金从业人员后续培训	持续加强基金从业人员执业能力。	2025.07-2025.12	15小时	4502
备注	<p>2025年，光大证券积极践行证券行业文化理念，不断健全分层分类培训体系，扎实开展好各项教育培训工作，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，融入各项培训活动，满意度评价4.9分（满分5分）。</p> <p>分支机构紧密结合公司财富管理发展战略，持续加强专业人才能力提升，完善人才梯队建设，通过线上线下融合模式，围绕“人才培养体系完善、队伍专业能力提升、优秀实践经验萃取”三大主线，重点推进人才梯队建</p>				

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
备注	<p>设、每日晨会组织、投顾资质培育和学习平台搭建四大核心工作。通过精准化、实战化、系统化的培训，全面完善“财富新人-财富经理-财富精英-财富团队长”四层分类培养体系，建立“分公司-营业部-营销人员”三级分享体系，强化经验沉淀复用，营造“比学赶超、争先创优”的良好氛围，提升营销队伍管理效能和专业能力，增强核心竞争力，通过精准滴灌式培训，筑牢人才发展根基，助力打造高质量财富营销队伍。</p>				