



2022长江证券文化建设实践 年度报告



汇聚财智 共享成长

Gathering Wealth and Wisdom
Achieving Mutual Growth

目录

01

文化建设基本情况

P04

02

2022年文化建设实践情况

P09

03

2023年文化建设目标、计划
及重点工作

P34

04

《进一步巩固推进证券行业文化建设
工作安排》的落实方案

P37

05

促进从业人员树立证券行业荣辱观
的落实计划

P45

06

文化建设质量评估结果

P50

07

报告附表

P61

报告说明

本报告披露了2022年长江证券在践行行业文化建设、塑造公司文化品牌等方面的成果和表现。



报告可靠性保证

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。

报告发布形式

本报告以电子版形式发布，电子版查询路径：中国证券业协会网站（www.sac.net.cn），公司网站（www.95579.com.cn）。

报告时间范围

报告期为 2022年1月1日至12月31日。

长江证券党委书记
文化建设工作领导小组组长

（公司公章）

2023年5月

李林峰



摘要

长江证券2022年文化建设实践年度报告（以下称“报告”），详细介绍了本公司的企业文化理念，回顾了2022年文化建设实践工作开展情况，陈述了2022年文化建设质量评估结果，并结合行业发展要求，提出了2023年文化建设工作目标及重点工作计划、以及关于《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》和《促进从业人员树立证券行业荣辱观》的相关落实方案与计划。

报告重点展现了公司2022年文化建设实践工作。2022年，公司认真学习贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在中国证监会、中国证券业协会的指导下，持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，通过深化党建引领、细化战略融合、强化文化认同、优化品牌建设的“四化”行动，将文化贯穿到公司经营的各个方面，全面推进文化建设工作，助力公司持续健康发展。

2023年，公司将始终坚持党的领导，以服务国家战略、服务实体经济、服务客户财富增长为目标，牢固树立“忠于职守，追求卓越”的核心价值观，持续推进文化与战略的深入融合，全面提升从业人员专业能力与职业操守，树立特色化品牌形象，不断强化文化认同，激发行业文化建设的动力与活力，积极推动金融支持实体经济高质量发展。

同时，公司将深入学习《建设证券基金业行业文化、防范道德风险工作纲要》《证券行业文化建设十要素》的核心理念和重要内涵，全面深化落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，积极响应《树立证券行业荣辱观的倡议书》，切实担负起行业文化建设、防范道德风险、履行社会责任的主体责任，在工作实践中细化落实“十个坚持”和“十个反对”的具体要求，坚持问题导向，补短板、强弱项，全面促进公司文化建设工作的巩固和推进。

报告的核心内容符合《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》，为避免文字的重复和保持表述的简洁，报告对部分内容进行了适当整合，并已合并子公司相关情况，现进行统一公示。



文化建设

基本情况



► 公司信息

中文名称：长江证券股份有限公司

中文简称：长江证券

外文名称：Changjiang Securities Company Limited

外文名称缩写：Changjiang Securities



► 文化理念

公司坚持党的全面领导，以行业文化为引领、以“忠诚”文化为特色，致力于成为提供综合金融服务的一流金融企业。



公司愿景

成为提供综合金融服务
的一流金融企业



公司使命

汇聚财智
共享成长



核心价值观

忠于职守
追求卓越



经营理念

诚信经营、规范运作
专业服务、稳健发展

*Changjiang
Securities*



▶ 文化建设组织结构

董事会是公司文化建设工作的最高决策机构，负责研究公司文化建设任务，审定公司文化建设目标。

监事会是公司文化建设工作的监督机构，负责独立监督检查董事会和经营管理层在文化建设工作中的履职尽责情况并督促整改。

经营管理层承担公司文化建设工作的主要责任，负责制定公司文化建设管理制度，建立健全文化建设组织架构，明确各单位职责分工，建立各单位之间有效制衡、相互协调的运行机制；按照董事会要求定期或不定期报告公司文化建设工作进展。

企业文化建设工作领导小组成立于2019年，由公司党委书记李新华担任组长，相关公司领导为成员，负责全面贯彻落实文化建设、道德风险防范的总体要求。（具体名单详见附表2《文化建设领导小组成员名单》）领导小组下设工作小组，由办公室、党群工作部、战略管理部、人力资源部、法律合规部、风险管理部、审计部、纪检工作部为工作小组的常设部门，负责具体落实公司文化建设各项工作任务，其他职能部门根据文化建设工作要求参与相关工作，办公室负责日常沟通与协调。

企业文化建设工作小组（常设部门）

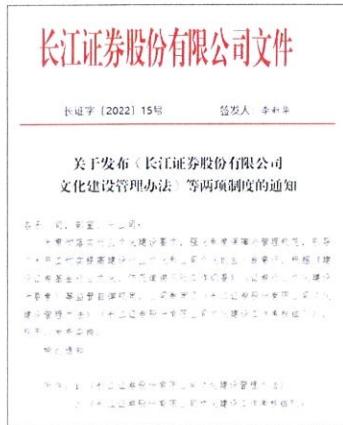


企业文化建设工作领导小组承担文化建设融入公司发展的主体责任，工作职责包括但不限于：

- 负责定期召开专题会议，研究、制定公司企业文化建设整体规划、目标任务以及工作方案并组织实施；
- 负责制定完善公司企业文化价值理念，建立健全内部控制机制，强化职业道德教育，推动价值理念的制度化和规范化；
- 负责统筹和指导企业文化建设各项工作，保障企业文化建设的各项投入；
- 负责建立公司企业文化建设工作长效机制，定期或不定期对企业文化建设进行检查、评估和优化；
- 负责公司赋予的其他工作职责。

► 文化建设制度及机制

文化是一个国家、一个民族、一个企业的灵魂。为深入贯彻习近平新时代法治思想和二十大“全面依法治国”新理念、新部署、新要求，全面深度推进“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设，公司持续完善文化建设制度机制体制，不断强化全体干部员工的文化认同、行为塑造与习惯养成，为加速打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场奠定坚实基础。



全面加强制度建设，不断深化激励约束。公司将行业文化理念深度契合融入规章制度中，用制度承载文化理念、固化良好品行、强化文化认同，切实发挥制度导向作用、管理作用、保障作用、激励作用、约束作用。

持续推进机制建设，不断夯实共识共行。公司不断加强事前防范、事中监督、事后检查机制体制建设，推进全体干部员工心怀敬畏、严守底线，厚植合规展业氛围环境与文化生态。



► 廉洁从业管理目标和总体要求

公司廉洁从业管理遵循长期目标与短期目标相结合的原则。

长期目标

加强廉政建设，培育廉洁从业文化，通过创新廉洁从业管理工作方法，构建覆盖公司各层级机构、全体工作人员，贯穿各业务种类、各业务环节的廉洁从业管理体系，形成廉洁从业管理长效机制，有效保障公司依法合规经营，积极促进行业文化建设。

短期目标

加强事前防范、事中监督、事后检查，夯实廉洁从业管理基础，培育廉洁从业氛围环境，积极防范利益冲突，确保不发生重大违反廉洁从业规定事件及由此导致公司及工作人员被监管处罚情形。

总体要求

不断建立健全“不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制、不想腐的自律机制”，主动识别、预防、控制其执业行为的廉洁从业风险，通过厚植纪律规矩意识，强化教育监督问责，严肃案件查处，及时主动报告，打造具有长江特色的廉洁文化，为公司发展、业务拓展、员工成长保驾护航。

2022年文化建设

实践情况



公司以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚持以服务国家战略、服务实体经济、服务客户财富增长为目标，围绕“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，把文化建设作为实现持续健康发展的重要支柱，持续在公司发展中完善文化建设的思路与举措。2022年，在文化建设领导小组的统筹指导下，公司积极践行“忠于职守，追求卓越”的文化核心价值观，通过深化党建引领、细化战略融合、强化文化认同、优化品牌建设的“四化”行动，将文化理念贯穿到公司经营的各个方面，全面推进文化建设工作，助力公司持续健康发展。

► 深化党建引领

公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚守正确的政治方向和政治原则，落实新时代党的建设总要求，积极探索党建工作与经营管理深度融合的有效路径方法，持续将党建优势切实转化为发展优势、竞争优势、创新优势。

01 坚持全面从严治党

公司党委认真履行全面从严治党主体责任，持续完善“公司党委负总责，分管领导具体抓”的监督检查工作格局。建立“党风廉政与作风建设并重、廉洁从业与合规展业齐抓”的机制体制，搭建起覆盖各部门、子公司，辐射各业务种类、业务环节的管控体系。坚持从“关键少数”严起，推动责任落实；坚持从重点领域抓起，堵塞制度漏洞；坚持从特定群体盯起，强化制度执行。督导公司全体员工坚守合规底线、廉洁从业生命线，坚定不移把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，较好防范了潜在的廉洁风险及合规隐患，营造了风清气正的干事创业环境。



▲ 党委书记讲党风廉政专题党课

02 推动党的领导融入公司治理

公司党委深入落实“两个一以贯之”，推动党的领导融入公司治理制度化、规范化、程序化，把党建和文化建设纳入公司治理重要内容，写入公司章程，同时推动各全资子公司全面落实党建和企业文化入章，更新《党委前置研究讨论事项清单》，优化党委会议题征集和组织模式，进一步厘清了党委和其他治理主体的责权边界，优化了决策机制，有效发挥了公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

03 坚持党建引领文化建设

公司党委结合“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，在文化建设的顶层设计、谋篇布局中重点突出党建引领，以党的创新理论为文化建设注入科学内涵，坚持将党的建设融入文化建设各个方面。

◎ 坚持党的政治引领，把好“思想关”。公司党委始终把党的政治建设摆在首位，引导公司广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；坚持在公司发展、文化理念形成过程中主动作为、集思广益，把党的先进思想注入文化建设工作，使其对文化理念、工作主线及体系搭建起到引领作用，为文化建设工作指明前进方向，确保始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。



▲ 实践活动座谈会

◎ 坚持党建与文化建设的结合，增强“融合度”。在日常党建和经营工作中，坚持党的领导与企业文化建设的有机融合，持续增强文化构建和宣贯，将“忠诚”文化融入全体干部员工血脉，在服务公司高质量发展、服务国家战略方面坚守“忠于职守，追求卓越”的核心价值观。在“忠诚”文化的引领下，公司全面升级服务模式，着力打造长江特色，围绕“零售、机构、企业”三类客户和“财富、机构、投行、自营、资管、国际”六大业务，聚焦公司发展战略，推动业务突破与创新，致力于成为有特色的现代化投资银行。



▲ 公司组织党员干部学习交流

◎ 坚持党员示范引领，树立“好榜样”。坚持发挥先进典型的示范引领作用，不断提炼、宣传和分享先进经验，在深入挖掘先进集体和个人的基础上，通过报告会、“长江文化在线”公众号、《红马甲》专刊、党建展板等多种渠道，强化宣传工作，营造“人人争当先进、荣誉创造价值”的氛围；同时，要求各基层党组织以及全体党员在文化建设工作中率先垂范，身体力行，带头学习公司文化、践行公司文化、宣传公司文化，带动广大员工提升对文化建设的认识，做到知行合一。

公司组织召开“庆祝中国共产党成立101周年暨先进表彰大会”



04 全面夯实党建基础

按照“党要管党、从严治党”的方针，切实强化各项党建工作，持续整固党建基础：

- **一是推动全面从严治党向基层延伸**，严格落实党组织的动态全覆盖，选择政治素养过硬、工作能力突出、绩效表现优异的党员进入支委班子；同时，强化党建工作考核，通过修订考核办法、优化考核模式、完善考核内容、调整考核权重，推动从严治党压力的传导，落实党建工作责任制，促进党建目标与经营管理考核目标的紧密融合。
- **二是深入创建党建品牌**。鼓励各基层党组织结合实际和公司企业文化建设工作，以组织管理规范化、创先争优常态化为目标，将经营发展与品牌创建相结合，创建富有长江特色的党建品牌；构建由“党建锦囊”“党建工作小贴士”“基层党建大家谈”组成的面向不同群体、基于不同目的、多层次的“党建品牌”体系。



公司组织学习贯彻党的二十大精神

党建工作小贴士

- 党员干部下基层实践活动及党建工作小贴士（2022年11月）
- 党员干部下基层实践活动及党建工作小贴士（2022年10月）
- 党员干部下基层实践活动及党建工作小贴士（2022年9月）
- 党员干部下基层实践活动及党建工作小贴士（2022年8月）
- 党员干部下基层实践活动及党建工作小贴士（2022年7月）

- **三是构建党群管理平台**。深入推进党群工作的规范化、精细化、数据化，在充分调研的基础上，集中力量、组织多方资源开发党群管理平台，有效提升了基层党建信息化水平和效率。

党群管理平台 ➔

05 推动党建业务双提升

公司党委持续推动党建工作与业务发展深度融合，提出“以党建促进业务，以业务检验党建”的工作思路，深入探索具有长江特色的党建与业务融合模式。

◎ 一是聚焦战略落地，提升业务发展驱动力。深入开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，聚焦客户、员工、群众急难愁盼的问题，积极出实招、办实事，公司党员领导干部领办的67项重点任务均按时完成，取得预期成效；发挥各基层党支部组织优势，围绕企业综合金融需求，通过股权融资、债权融资、产业基金等金融工具，引导资本市场“活水”灌溉实体经济，助力企业做大做强；推动“深耕湖北”战略落地见效，以东湖高新区为突破口，成立工作专班和敏捷团队，靠前服务，推动“深耕”战略走深走实。



▲ 公司党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动动员大会

◎ 二是培养锻炼高素质党员干部队伍。管理干部特别是党员管理干部是推动公司高质量发展的“关键少数”，在选人用人上，公司党委遵循“将党员培养成业务骨干，将业务骨干发展成党员”的思路，坚持“德才兼备、以德为先”的人才选拔标准；在党员培养上，严把入口关，严控发展质量，在持续将管理干部、业务骨干培养发展成党员的同时，也吸引了青年员工积极向党组织靠拢，营造了思想上积极要求进步的良好政治生态。

优秀党支部



长江保荐党总支



上海分公司党总支



长江期货总支业务党支部



北京分公司党支部



长江资本、长江创新党支部



深圳分公司党支部



研究所、机构客户部党总支第一党支部



湖北自贸区分公司党支部



信用业务党支部



荆州北京西路营业部党支部

► 细化战略融合

公司以服务国家战略、服务实体经济、服务客户财富增长为目标，以专业助力多层次资本市场建设。向内，公司以科技力量武装后台管理，以自研的合规风控管理系统，主动合规，严防金融风险，体现了“合规”“稳健”的行业文化；向外，公司凭借科技力量与研究优势，提升定价能力，一方面以优质的金融产品，改善投资者体验，帮助客户资产保值增值，让个人投资者充分分享中国资本市场的成长红利，以专业的投研服务，帮助机构投资者夯实核心能力，为提升直接融资市场吸引力添砖加瓦；另一方面，积极投身注册制改革，利用好跟投机制，陪伴优质企业客户成长壮大，为提升直接融资市场资源配置能力贡献长江力量，体现“诚信”“专业”的行业文化。

01 服务国家战略

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实监管要求，提振发展信心，共创协同价值，以服务国家战略、服务实体经济、服务客户财富增长为指引，坚持战略导向，严守合规底线，严格管控风险，牢固树立“全员为股东创造价值”的理念，打造长江特色，围绕“零售、机构、企业”三类客户和“财富、机构、投行、自营、资管、国际”六大业务，积极推动业务突破与创新，致力于成为特色领先的现代化投资银行。

- ◎ **一是坚持服务实体经济发展。**以金融服务实体经济为己任，聚焦战略性新兴产业，提供覆盖企业全生命周期的投融资服务，服务地方经济及社会发展。
- ◎ **二是坚持服务居民财富增长。**围绕居民财富增长，深化财富管理转型，不断提升资产配置能力和投顾服务能力，满足居民多样化财富管理需求。



02 融合文化理念

坚持把“忠诚”作为践行证券基金行业文化的主线贯穿始终，将“合规、诚信、专业、稳健”全面融入经营管理全过程，深入领会企业文化理念的内涵，在公司经营管理上充分体现合规理念、诚信精神、专业水平和稳健意识。

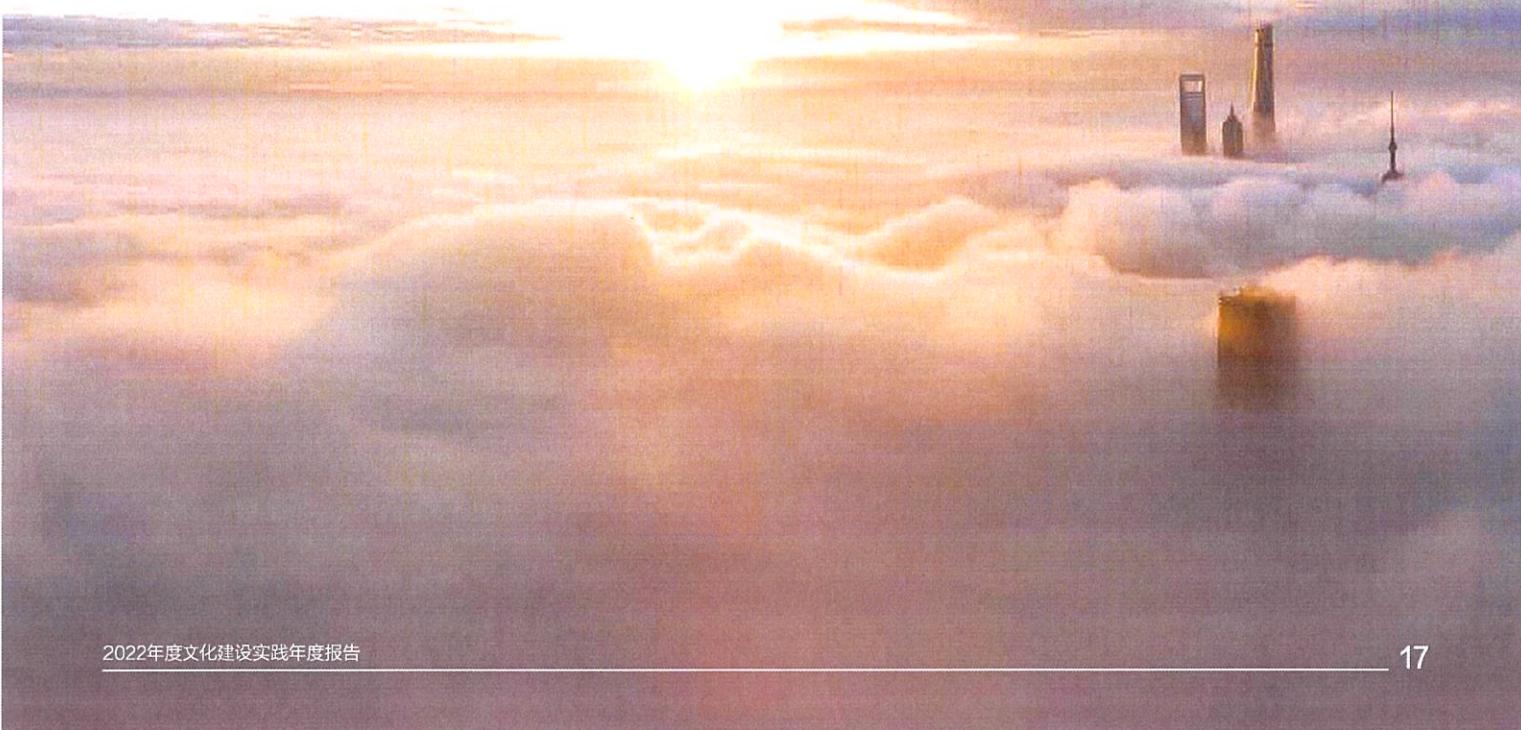
- **一是以忠诚文化为核心，筑牢共同价值观。**公司始终坚持服务发展大局，主动维护公司利益、集体利益、客户利益，把客户的认可度和满意度作为工作评价标准；端正立场，真正按照制度要求和岗位职责为公司负责、为客户服务。
- **二是树立远大奋斗目标，发扬艰苦奋斗精神。**牢记“两个务必”，倡导精益求精的工作态度和工作作风，倡导勇争一流的奋斗意识和奋斗精神，艰苦奋斗体现为爱岗敬业、勇争一流，不断创造岗位价值；投入更多时间、精力和资源，努力攻克难题、改进工作，为公司、为客户、为社会创造更大价值。

03 强化战略执行

在公司三年发展规划（2021—2023）指导思想中，提出“以忠诚文化为引领”，秉持“忠于职守，追求卓越”的核心价值，体现了文化理念与发展战略相融合。

在战略规划保障措施中，

- **一是强化“忠于职守，追求卓越”的核心价值观，**通过文化引导、选育并举，培养操守良好、作风过硬、业务精通的高素质人才队伍。
- **二是以主动实施前置合规为方向，打造“忠诚、专业、担当”的合规文化，**将合规文化建设基本要求嵌入制度机制、工作流程等，体现文化建设是公司发展战略的重要组成部分，以发展战略体现文化理念和价值追求。



► 强化文化认同

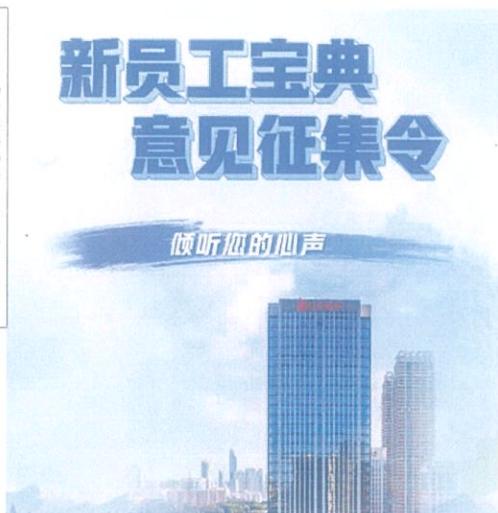
01 守好合规生命线，“入口+出口”严格把控

◎ 人员选聘

按照公司《招聘管理办法》做好人员选聘，持续强化选人用人的机制设计与统筹管理，分级分类设定面试把关流程：针对关键岗位、核心骨干做好全方位把关；对于基础员工，明确选聘的基本要求；对社会成熟人才与应届生均开展背调，规避职业风险；对新员工的考察，重视文化融入与价值观匹配程度，入司发放《萌新宝典》宣导文化价值观，明确行为红线，引导谨言慎行。



新员工宝典 意见征集令



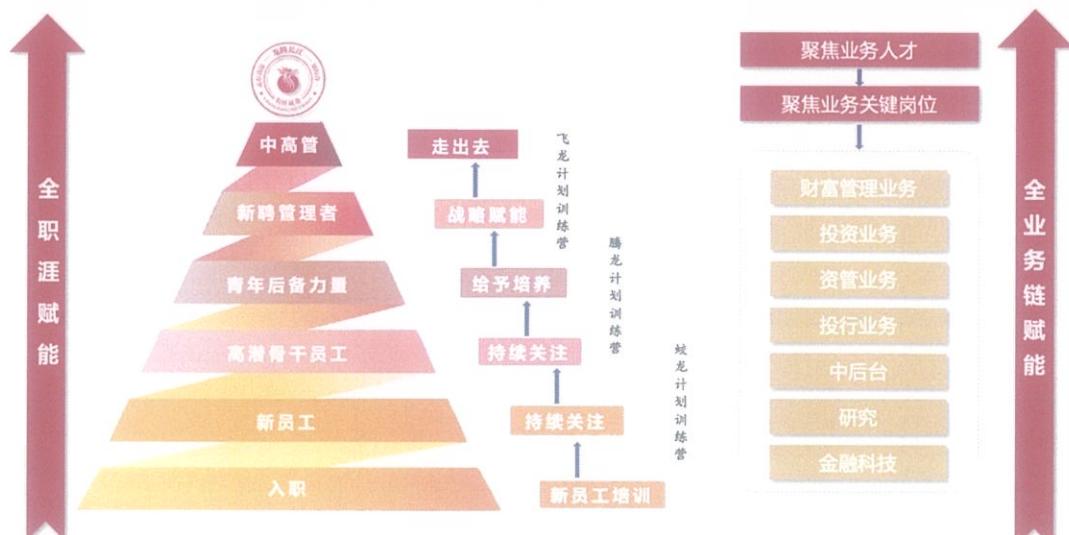
◎ 人才培训

公司建立了覆盖人才培育、业务赋能、党建文化等多维度的常态化培训机制，切实提高广大干部员工的工作能力、团队意识和思想认识。在人才培育方面，根据干部员工发展层级和发展阶段的不同需求，形成了包括新员工、高潜人才、青年后备、管理干部等多层次、全生涯的人才培养体系。特别是近年来加大新员工培训的资源投放力度，满足公司对于员工发展的需要，完善公司人才梯队建设。

2022 年度培训覆盖率 **100%**
培训覆盖员工全职业生涯周期

全年共组织涵盖人才、业务、文化、党建、监管
等方面的线上、线下培训 **80** 余次

覆盖受众逾
23 万人次



● 业务赋能

依托公开课、紧抓关键人群、组织监主管培训等方式，不断完善业务培训项目。特别是公司持续打造的“长征公开课”平台，已形成《业务风向标》《投研说》《机构经纪大讲堂》《循规问矩》等多个子品牌，从业务思维构建，到一线展业实操，再到执业合规底线等多个维度，帮助干部员工全面提升专业能力和职业素养。



02 拉紧业务发展线，“专业+创新”同步发力

公司认真贯彻落实国家决策部署，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观，以服务国家战略、服务实体经济、服务客户财富增长为目标，秉持守正创新精神，充分发挥主业优势，为经济社会高质量发展提供金融支撑。

• 立足服务，以专业为舵

公司始终坚持“以人民为中心”，秉承“客户至上”的服务理念，在积极践行投资者服务和保护的道路上，不断致力于提升综合服务水平，为客户提供更优秀的专业服务、更完备的服务渠道、更便捷的服务方式、更贴心的主动关怀、更真诚的意见倾听。为了洞悉客户诉求、关注客户感受，公司结合服务流程，因地制宜的开展客户评价反馈工作，配套建立相应的工作处理机制，并定期回顾、自查执行情况。

选人用人

提高执业的专业化水平，尤其是对部分岗位设置硬性指标，如投行条线，注重注会、法律、保代等资格考察。设置“产业背景管培生”招聘培养计划，招录既懂产业又懂金融的专业人才，进行集中培养后分配到各业务岗位，以此提升服务专业度和深度，为公司服务实体经济、打造产业投行做好人力支撑。

能力建设

为保障培训质量，公司秉承“内容为王”的理念，重视课程体系、师资队伍建设，持续发掘高品质资源。在策划人才培养项目和长证公开课中，充分挖掘了各部门富有业务经验且善于分享的干部员工，甄选了外部专业能力强且授课经验丰富的讲师，构建了课程评价模型，沉淀了一批优质课程资源，初步形成了“领导力、职业素养、专业知识、党建文化”四类课程体系，能为不同培训对象提供适配度高的课程，解决其工作中的实际问题。

储备人才预热活动——追光有你，从“我”走向“我们”

培训中心 长江金融学苑 2022-05-11 2022-05-14
发表了 部门

高潜人才培养计划 | 芒种特别行动
——播种希望，谱写奋进赞歌

培训中心 长江金融学苑 2022-06-06 2022-06-07
发表了 部门



考核激励

公司历来重视年度评优争先工作，在荣誉体系中把“忠诚”作为践行证券基金行业文化的主线贯穿始终，将“合规、诚信、专业、稳健”全面融入评优争先评选全过程，在各方面体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。公司在管理干部考核中纳入“勤勉尽责、爱岗敬业”等考核维度要求，尤其在晋升和考核中将“专业能力”作为重点指标。公司每年向全公司开放报名通道，评选优秀团队和先进个人，针对在投研条线表现优异、专业性强的应届入职员工设置了“投研之星”的相关奖项，培养并激励专业人才。

“评优争先”活动

感动长江

忠诚文化

坚守合规初心，诚信守法

提升专业，保持稳健的力量源泉

领航长江

提升专业能力

保持稳健发展

是实现公司梦想的核心动力

筑梦长江

坚守合规底线

诚信守法经营

是实现公司梦想的起航点

感动长江人物

感动长江人物

左华平 王东
(托管部) (境外投资部)



领航长江先进个人

“领航长江”

李明 瞿英坤 唐小伟
李丹一 魏伟 周雷



筑梦长江先进个人

“筑梦长江”

支春 谈晓军 方璇
邵国强 徐明星



卓越团队

卓越团队

财务总部 长江研究销售条线



领航长江先进团队

“领航长江”

资产管理部 上海分公司
长江证券投行总部



筑梦长江先进团队

“筑梦长江”

运营管理部 质量控制总部
(信息技部) (信息安全部)



● 锚定战略，以创新为帆

在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化引领下，公司积极响应中国证监会、中国证券业协会的行动倡议，锚定国家战略，充分发挥金融服务实体经济职能，为企业提供投融资服务，助力产业升级。

服务革命老区

公司充分发挥专业优势，履行金融服务实体经济职能，以深耕湖北为战略指引，通过IPO、债券、新三板、产业基金等服务手段，助力革命老区优质企业做强做优，进而推动县域经济转型升级。

债券融资方面

公司积极对接随州、荆州、黄冈、孝感、襄阳、恩施等革命老区发行人提供债券融资服务。

截至目前，正推进的债券承销项目
3单

发行规模总计
50亿

新三板业务方面

公司报告期内在省内革命老区持续督导 5 家

九菱科技 开元新材 ST 大地生 晨科农牧 永鑫精工

产业基金方面

长江资本在湘鄂渝革命老区荆州市落地 1 只基金——荆州荆开产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

践行新发展理念

2022年8月30日，公司研究所主办了以《百年变局绿色机遇：碳中和下ESG实践与趋势》为主题的专题会场，在长江指数的版图上又增添了重磅**长江300 ESG系列指数**，立足于长江研究本土化ESG指标体系，增加中国特色主义评级指标，优选沪深300内环境、社会责任、公司治理及三个维度综合下表现较优的企业构建长江300ESG领先指数、长江300环境领先指数、长江300社会领先指数、长江300治理领先指数。长江战略数据依托于公司研究所全行业覆盖的专业化研究平台，结合A股上市公司ESG数据披露现状和海内外相对成熟的ESG理论实践基础，定制特色化ESG评级体系，既符合主流ESG评价思路，亦能发挥ESG整合策略最大效益的产品。

① 长江指数



长江碳中和系列指数(四)：如何洞悉双碳战略下的...
长江碳中和系列指数多维深度剖析

② 长江指数



长江碳中和系列指数(二)：墨运必至，迎接可持续...
长江碳中和系列指数(二)：ESG评价方法论之碳中和指数

③ 长江指数



ESG系列四：走进2022国内ESG投资实景 (ESG评价...
从数据、评价、投资三方面全面解读国内外ESG年度最佳实践

支持绿色发展

公司充分重视绿色金融服务体系的打造，综合利用股权融资、绿色债券融资等金融手段，充分发挥专业优势，强化对绿色产业的金融支持。在实现“碳达峰、碳中和”目标的引领下，公司将支持绿色金融业务作为落实国家战略、服务实体经济发展的重要着力点，并形成了“顶层设计-中间支柱-底层基石”的绿色金融业务发展机制。

报告期内，公司私募子公司长江资本担任管理人的多支私募股权基金，投资具备绿色低碳、节能环保、可持续发展相关属性的企业7家；成功中标规模120亿元的安徽新能源和节能环保产业主题母基金管理人资格。公司投行子公司长江保荐以服务国家绿色发展战略为导向，积极响应绿色金融号召，持续推动绿色企业融资发展。



支持创新发展

公司坚持将自身发展融入国家发展大局，坚决贯彻落实党中央金融服务实体经济的要求，结合提升直接融资比重的核心任务，以“服务产业价值增长”为出发点，立足实体产业，从通道式投行向产业投行转型，布局高科技、新能源等发展空间巨大的赛道，整合上下游产业资源，利用一体化服务深耕产业链，争取在服务国家战略、服务实体经济方面取得新的突破。

报告期内，

长江资本新设**5**只私募股权基金，投资领域围绕高端制造、新能源、新材料、光芯屏端网等，同时长江资本担任管理人的多支私募股权基金，投资战略性新兴产业相关企业**10**家

“三新一高”及生物医药特色产业已完成项目**9**单

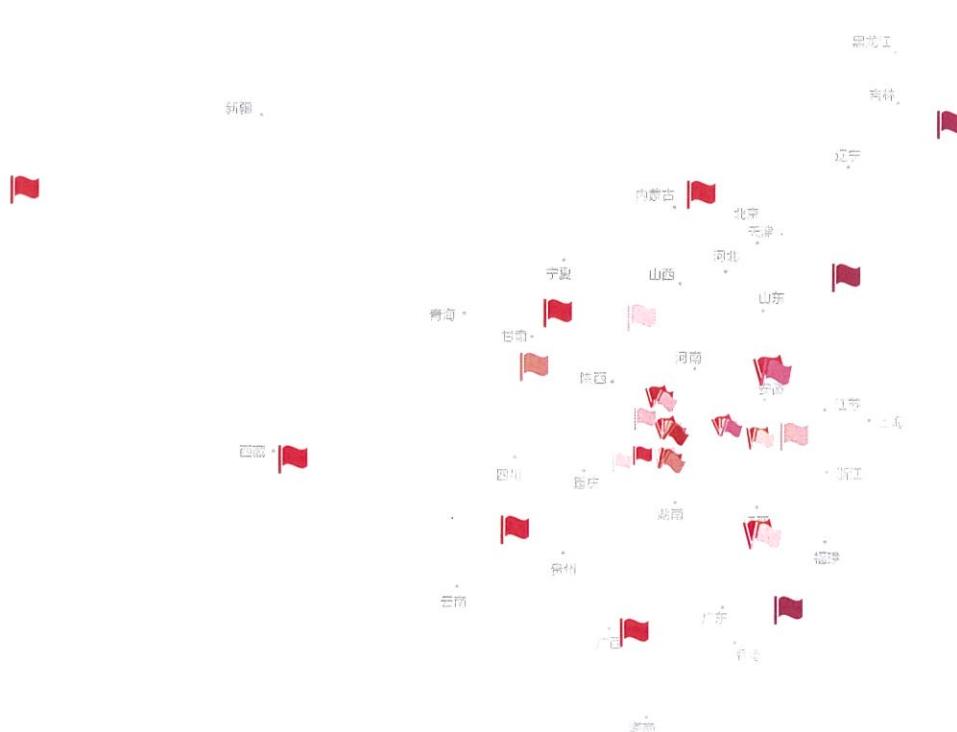
公司累计参与碳中和债券、绿色债券、创新创业公司债券**8**只，合计融资金额**120**亿元

序号	项目	时间	项目名称	融资金额(亿元)
01	绿色债券(含资产证券化产品)	2022年4月14日	三峡资本控股有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(G22三资)	15亿
02	碳中和绿色公司债券	2022年9月2日	中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(低碳转型挂钩)(品种一)(22葛洲Y3)	15亿
		2022年9月2日	中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(低碳转型挂钩)(品种二)(22葛洲Y4)	15亿
03	创新创业公司债	2022年8月15日	武汉光谷产业投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行创新创业公司债券项目(22光创K1)	10亿
		2022年9月21日	中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)(品种一)(葛洲YK01)	18亿
		2022年9月21日	中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)(品种二)(葛洲YK02)	12亿
		2022年11月28日	中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种一)(葛洲YK03)	15亿
		2022年9月21日	中交第二航务工程局有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期科技创新公司债券(第一期)(22二航Y1)	20亿

推进乡村振兴

报告期内，长江保荐承做的安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目顺利完成发行上市，募集资金3.4亿元。在长达7年的时间里，长江保荐先后促成英力电子在原国家级贫困县安徽省舒城县杭埠镇落户、完成股份改制、创业板上市等一系列工作，由此建立起来的电子精密结构件加工产业解决了当地大量贫困户就业问题，以实际行动巩固脱贫攻坚成果。长江资本担任管理人的竹山长征产业引导基金获得基金业协会备案，基金总规模5亿元。通过产业基金服务，能够有效转变原国家级贫困县湖北省十堰市竹山县的产业扶持路径，充分发挥股权基金直接融资工具作用。公司期货子公司在公司“一司一县”结对帮扶地区湖北郧阳创新开展生猪“保险+期货”项目，总保费125万元，为当地养殖近1.2万头生猪价格提供保障，促进金融工具与农业产业深度融合，助力县域经济高质量发展。

2022年公司乡村振兴帮扶情况



本画面仅为公司相关工作情况展示，不代表标准地理地图

■ 公益帮扶

湖北红安、湖北郧阳、湖北保康、湖北罗田、湖北利川、宁夏海原、江西乐安、安徽萧县、云南昭通、新疆麦盖提、内蒙古兴和县、西藏、广西南宁

■ 生态帮扶

吉林省和龙市、山东省青岛市、广东陆丰市

■ 消费帮扶

湖北五峰、湖北保康、甘肃省武山县

■ 组织帮扶

湖北红安、安徽萧县

■ 产业帮扶

湖北保康、湖北五峰、湖北郧阳

■ 金融帮扶

湖北郧阳、湖北竹山、安徽舒城

■ 人才帮扶

湖北红安、湖北罗田、湖北五峰、湖北保康、湖北利川、江西乐安、陕西延长

金融帮扶案例：英力电子项目



03 夯实机制保障线，“软件+硬件”全面支持

思想层面

● 重视党员建设

通过在项目中引入重点课程专题培训等形式，组织干部员工参与活动践行党史学习教育，加强思想道德建设，营造风清气正的良好文化环境。

● 重视文化传导

注重挖掘践行公司文化和战略的优秀员工，邀请其在人才培养项目中开展分享活动，用内部生动的个体、群体案例，宣传公司价值理念，提升培训对象的文化意识。

● 文化建设领导小组

召开文化建设专项会议，形成公司文化建设制度和机制，统筹推进公司文化建设工作，促进文化建设良性发展。

● 各相关工作小组

承担与自身业务和管理职能相应的文化建设工作，将公司文化渗透至日常经营管理中。

● 文化建设机制

建立工作日常反馈机制，各工作小组定期同步相关工作推进情况，对文化建设工作开展自评自查，并组织查漏补缺，使公司文化建设情况持续符合监管要求及公司需要。

推进质量评估机制，客观评价工作效果，并在此基础上不断完善制度机制，提升文化建设工作水平。

完善纪检监察机制，坚持以习近平总书记关于加强金融领域监督反腐的重要论述为遵循与指引，以党建为引领，整合发挥纪律监督、业务监督两大力量，用高质量纪检监察工作护航公司高质量发展。

◎ 《文化建设管理办法》

加强文化建设工作制度保障与规范管理，积极促进行业文化和公司文化有效内化于具体制度中，持续满足监管部门要求、适应行业及公司发展需要。

制度层面

◎ 《文化建设工作考核细则》

进一步明确文化建设工作与绩效考核相关联，强化正向引导激励和反向惩戒约束作用，引导广大员工切实提高建设行业文化和公司文化的主人翁意识与参与度，推动文化建设工作落地落实。

◎ 强化人力支持

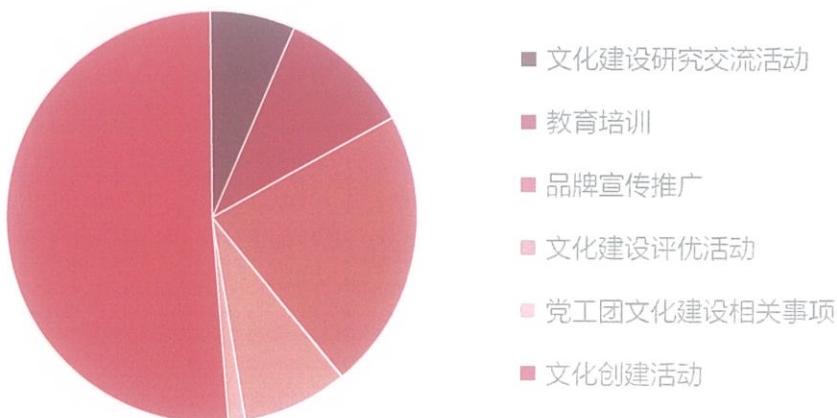
为文化建设工作配齐配强专业人才队伍，明确文化建设岗位职责及要求，建立对应的长效考核机制，持续加强人员的更新与培养。

◎ 落实资金保障

通过费用归集的形式辅助公司建立文化建设资金投入管理机制，在预算管理、资金管理、成本管理等方面强化管控，保障用于公司文化建设、人员培训和表彰先进等工作的资金和预算，做好费用的支出、协调、监督等工作。

执行层面

2022年公司为文化建设提供专项资金保障



► 优化品牌建设

01 坚持“特色”意识，塑造良好形象

2022年，公司积极发挥自身专业优势，对内强化品牌认知，统一形象管理，规范员工宣传行为，持续提升品牌价值；对外强化形象宣传，紧密结合公司各项业务，完善VI体系建设，丰富创制周边产品，打造了良好的品牌形象。

• 强化品牌认知

持续完善制度建设，强化VI管理。根据公司《品牌宣传管理办法》，建立健全品牌宣传与媒介类管理机制，在对外新闻稿件发布、新闻采访、品牌广告、VI设计应用等方面严格规范品牌宣传行为。积极开展文化建设理论研究及实践活动，不断提升品牌价值，向市场传递专业性强、可信度高、正向积极的观点声音。

长江证券董事长金才欢：党建引领赋能能力，奋力开创高质量发展新局面

长江证券董事长金才欢：深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握金融企业初心使命

（全文见P11-P12）

金融向善，影响“有影响力的人”，长江证券“灯塔计划”乡村教师培训项目正式启航****

（全文见P13-P14）

券商履行社会责任 | 长江证券服务脱贫县企业IPO项目数为3个排名居首

（全文见P15-P16）

长江证券董事长金才欢：健全能力体系建 铸就有特色的现代化投资银行

长江证券董事长金才欢：深挖湖北“战略 跳跃前行”

长江证券“灯塔计划”乡村教师培训项目正式启航

影响“有影响力的人”

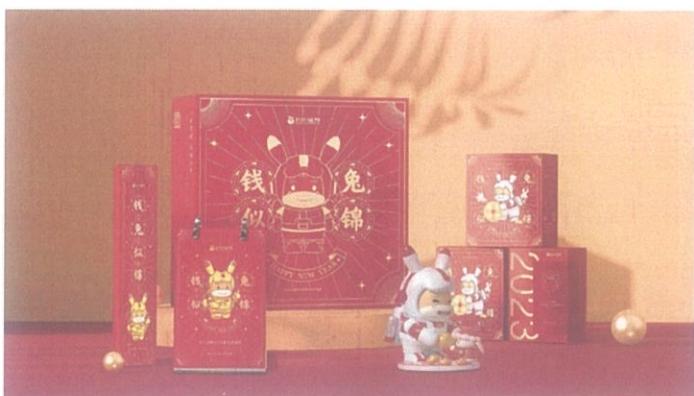
（全文见P17-P18）

宣传行业形象

► 发表高层声音

• 提升品牌形象

在公司“忠诚”文化的基础上，结合业务特色，不断丰富迭代长牛IP的形象和内涵，将长牛打造成为行业一流、广受喜爱，能代表公司的人格化形象。同时走进业务一线，针对具体的展业场景，广泛学习借鉴行业内外的先进经验，用更具创新性、差异化的创作方式原创了多项周边宣传产品，其中“Bull Market”长牛盲盒、“长饮·长盈”助农茶礼以及“虎虎生财”“钱兔似锦”年品等一系列周边产品，在行业内获得良好口碑，进一步创新文化传播方式，提升文化品牌效应。



▲ “钱兔似锦”年品



▲ “长饮·长盈”助农茶礼



▲ 文创产品

02 挖掘品牌价值，讲好文化故事

公司持续关注行业发展动态，学习贯彻监管精神，不断完善相关制度建设，推动相关工作机制落地落实。

• 制度建设

公司建立《长江证券股份有限公司媒体合作管理办法》《长江证券股份有限公司品牌宣传管理办法》《长江证券股份有限公司声誉风险管理办法》《长江证券股份有限公司声誉风险管理考核细则（暂行）》相关制度，严格规范公司对外品牌宣传行为，保障公司合规有序开展媒体宣传工作，向市场传递专业性强、可信度高、正向积极的观点声音。

• 媒体宣传

公司通过自媒体微信号、视频号、官网、微博、OA系统、内刊、外部媒体报道等内外部文化宣传阵地，向广大员工及客户大力宣导文化理念和文化实践，实现文化共享共创。“长江证券文化在线”公众号全年共推送图文近140篇，并围绕服务国家战略、行业及公司文化理念、社会责任、抗疫纪实等内容，设立“文化课堂”“遇见长江”“微光日记”多个系列专栏，持续宣贯企业和典型案例，较好地展示了公司形象，传播了文化正能量，累计阅读量近30万次。借助公司乔迁新址契机，策划组织了一系列文化创建活动，在全方位传导企业文化理念的同时，也为广发员工搭建了交流互动的平台，努力打造团结协作、共知共行的良好文化氛围，传递人文关怀。同时，公司借助媒体平台，适时发布新闻稿件，2022年，通过中国证券报、上海证券报、证券时报、财联社、每日经济新闻等多家核心财经媒体发布新闻稿件共计49篇，中证协转载发布3篇，有力促进了社会公众对资本市场的正确认识，树立良好行业形象。



打开APP

长江证券董事长金才玖：深入学习贯彻党的二十大精神，坚守金融企业初心使命

中证协发布

长江证券李新华：党建引领 赋能聚力 奋力开创高质量发展新局面

中证协发布

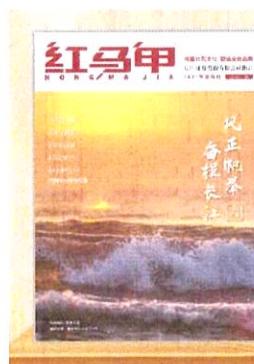
【编者按】新时代党的建设总要求，为证券行业以党建引领高质量发展与文化建设明确了目标和方向。为认真履行全面从严治党政治责任，深刻领会“两个确立”，切实做到“两个维护”，践行新发展理念，推动证券公司党建与业务发展、文化建设深度融合，抓好主责主业，充分发挥党委核心领导作用，基层党组织战斗堡垒作用，广大党员先锋模范作用，凝聚行业共识，中国证券业协会与上海证券报社联合推出“党建引领证券业高质量发展与文化建设”专栏，邀请证券公司党委书记分享党建引领高质量发展与文化建设的优秀实践经验，在落实国家战略、服务经济社会发展大局中贡献证券行业力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。该篇为系列报道之十九。



在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，中国共产党第二十次全国代表大会于10

① 部分外部媒体刊载文章

党建引领 聚能聚力



② 司刊《红马甲》



③ 文化宣贯



④ 宣传稿件



长江微光日记 | 微光成炬，让党旗在“疫”线飘扬

● 活动开展

公司坚持将“金融向善”融入企业价值内涵，深入探索金融慈善帮扶路径，以自主设立的公益慈善基金会为平台，广泛开展公益帮扶活动。

爱心 扶危济困

公司每年出资支持黑龙江省证券业协会“龙江证券爱心基金”“龙江证券互助基金”；持续多年为武汉横堤社区残疾人提供民生服务；春节、端午期间采购生活物资慰问广西困难儿童以及武汉市横堤社区、襄阳市保康县凤凰山村等地区的困难户。为支持抗疫工作，公司向西藏自治区证券业协会捐赠防护服、酒精等物资，向内蒙古兴和县红十字会捐赠7000套医用防护服，合计超20万元。



▲ 疫情期间，公司向帮扶地区捐赠防疫物资

教育 助学

公司连续第八年开展“衣心衣意”“十年十人”等公益助学活动，向新疆、云南昭通、安徽萧县等经济欠发达地区积极捐赠教学设备、生活物资以及学习用品等，累计帮扶10所学校超4000名学生。长江保荐在湖北罗田开展公益助学活动，捐赠近15万元帮助当地汤河小学修缮教室、食堂，并采购校服、教学物资。同时，公司积极探索校企合作路径，启动了首期“灯塔计划”项目，邀请了一批来自于IPO、扶贫债、保险期货等金融帮扶项目所在区域的乡村教师，通过开展系列培训课程，强化乡村教师们的职业能力、提升教学水平，旨在影响“有影响力的人”，从根源上实现人才振兴、自我成长。在公司2022年度评优争先颁奖典礼上，对履行公司社会责任、践行行业及公司企业文化方面有突出贡献的组织和个人予以表彰。



▲ “衣心衣意”公益助学活动



▲ “十年十人”公益助学活动

“灯塔计划”乡村教师培训项目

2022年9月，公司联合华中师范大学共同举办首期“灯塔计划”乡村教师培训项目，聚焦乡村教育实际需求，通过影响“有影响力的人”，夯实帮扶区域人才基础，助力乡村振兴。



2023年文化建设

目标 | 计划 | 重点工作



① 充分发挥党建对文化的引领作用

持续加强党委领导班子建设，严格落实党委前置研究和“三重一大”制度，优化党委会议事规则，压实公司党委全面从严治党主体责任。优化党员培训的体系，将党员培训作为基层党建提质增效的重要抓手，构建集中教育和经常性教育相结合、组织培训和个人自学相结合、理论学习和实践锻炼相结合、线上和线下相结合的党员培训体系。推进党建与业务的深度融合，推动党员立足本职、担当尽责，更好发挥先锋模范作用，建好健全基层党建和业务工作同安排、同部署、同实施、同考核的运行机制，把公司党组织的政治优势、组织优势转化为破解业务发展和队伍建设难题的工作措施。

② 推动公司文化与战略融合发展

在公司发展目标下，推动文化建设与发展战略深度融合。在战略定位时，以行业文化为引领，贯彻落实公司经营理念，发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用；在战略实施时，围绕核心价值理念，通过建立促进文化建设与业务发展相融合的组织机制、管理制度以及运营机制，保障公司战略有序落地，实现企业可持续性发展。

③ 着力提升从业人员职业操守

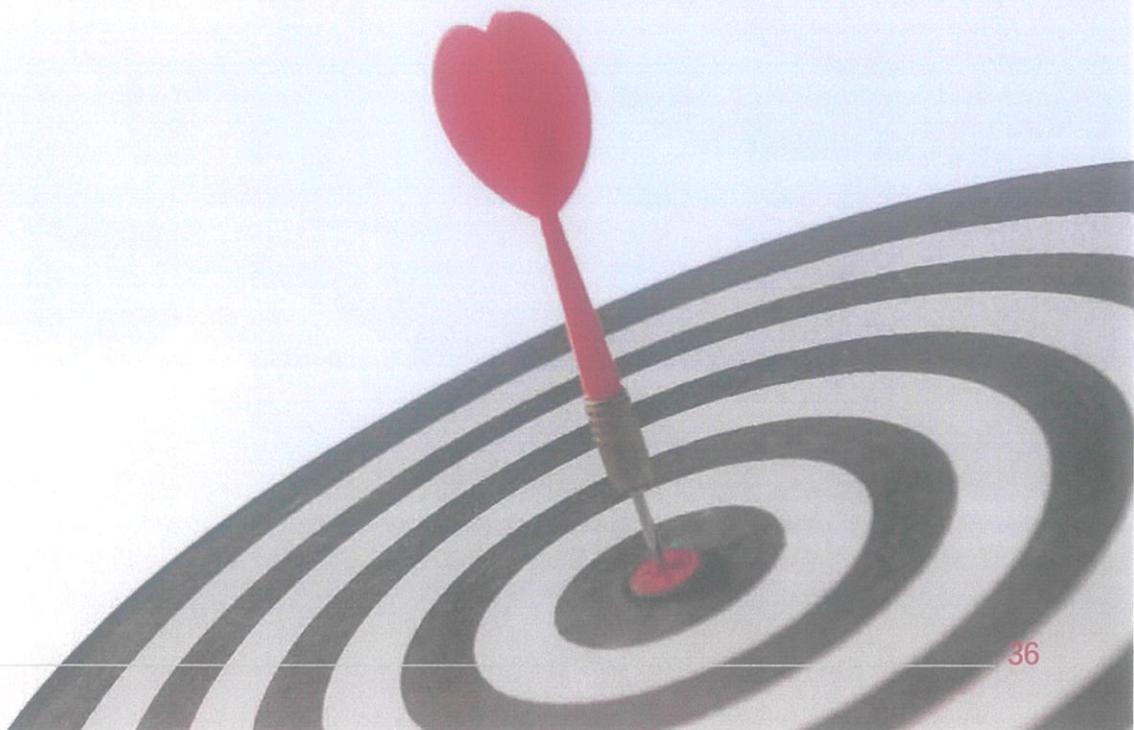
秉承“德才兼备、以德为先，内生培养、长效激励”的人力资源理念，持续加强精神引领和文化引导，优化“选育管用”全链条体系，构建激励和约束相容、长期和短期兼顾的制度机制；积极探索拓宽人才培养体系，教育引导员工特别是党员干部践行公司文化，树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观和利益观，并加大违法违规案例宣传力度，发挥惩戒警示作用；编制完善员工行为规范、操作手册等规范文件，持续推进客户评价、客户回访、客户投诉相关机制的持续完善和落实，不断规范员工行为、提升服务质量。

04 全力打造公司特色品牌文化

重点推进企业文化建设的顶层设计，优化企业文化建设的定位和内涵，明确“路线图”和实现路径，在落地、做实、做细上下功夫，让先进的文化真正融入到内部经营管理，成为提升公司“软实力”和打造品牌的源动力。同时结合公司经营理念，形成一套统一的、全面的价值理论体系，并配以实质化的管理措施和丰富化的宣传手段，从制度规章到从业生态，建立体系化的、带有公司文化基因的逻辑理念，为品牌塑造提供保障。

05 持续强化文化感知力与认同感

对内加强理念学习，运用党的科学理论优化思想方法，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观；持续开展评优争先活动，通过扩大宣传，发挥榜样的力量，鼓舞和激励广大员工勇于担当、争做先进。对外积极输出行业声音，开展并鼓励员工广泛参与各类文化与公益活动，持续提升行业形象。



《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》

落实方案

为积极贯彻党的二十大精神，深入学习《建设证券基金业行业文化、防范道德风险工作纲要》《证券行业文化建设十要素》的核心理念和重要内涵，全面深化落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》（以下简称《工作安排》），切实担负起行业文化建设、防范道德风险、履行社会责任的主体责任，长江证券高度重视，从战略高度充分认识行业文化建设的重大意义，准确把握行业文化建设规律，从公司实际出发，坚持问题导向，补短板、强弱项，全面促进公司文化建设工作的巩固和推进。

根据中国证券业协会下发的《工作安排》部署，公司文化建设工作领导小组迅速行动，第一时间召开文化建设工作推进会，对《工作安排》中明确的进一步深化战略融合、着力提升从业人员职业操守、打造形成特色公司文化、持续强化文化认同四方面重点工作进行系统思考和统筹规划，针对进一步强化党的领导和公司治理的有机结合、把握好行业文化建设的实现路径和关键环节、打造富有长江特色的文化等方面做了专题研究和整体部署，制定了关于《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的落实方案，提出了路线图和时间表，力求用三年时间，巩固深化公司文化建设成果，涵养出具有鲜明特色的长江文化和健康良好的发展生态，以文化为引领为公司高质量发展提供思想保证、价值导向、精神动力。

► 深化战略融合

01 推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略

主要措施

为发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用，将落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》写入公司新的三年发展规划，持续深化推进行业文化理念与公司经营相融合的战略定位。进一步强化公司文化建设领导小组主体责任，把文化建设作为一项重要工作纳入议事日程，通过统一部署文化建设重点工作、建立健全文化建设工作质量评估机制，将文化建设实践情况纳入绩效考核、开展文化建设专项评选活动等，进一步实现文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励。持续构建激励和约束相容、长期和短期兼顾的稳健薪酬制度，制定公平合理的考核制度，引导员工树立正确的价值导向。始终倡导全员坚持诚实守信，遵崇法律制度，恪守职业操守，公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手及社会公众等利益相关方，切实保护投资者合法权益。

时间安排

公司发展规划（2023—2025） 2023年

公司战略执行（2023—2025） 2025年

02 加强公司治理和内部控制

■ 主要措施

进一步完善公司治理体系，持续形成有效的激励、约束和制衡。坚持股东资质及股权管理符合法规要求，保障股东、董事、监事的知情权；持续完善内部控制机制，充分发挥监事会、纪检监察、内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用。健全关联交易内部审计机制，健全“三会一层”体系，确保股东大会召开程序和董事会议事流程规范。坚持外部董事机制，监事向监管部门反映情况的渠道畅通。持续加强公司股权管理，梳理并健全股东筛选、尽职调查、动态跟踪管理等工作机制，厘清股东资质，规范股东行为，优化股权结构。切实加强党支部、党务工作者队伍和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

03 强化主动服务国家战略意识

■ 主要措施

公司将发挥证券行业专业优势，主动服务国家战略，促进资本规范健康发展，把“服务实体经济发展、服务客户财富增长”写入公司新的三年发展战略，争取在服务国家战略、服务实体经济方面取得新的突破。同时，公司将结合自身优势和特点，积极服务科技、资本与实体经济高水平循环，大力支持战略性新兴产业以及“专精特新”企业发展。公司将积极布局高科技、新能源等发展空间巨大的赛道，整合上下游产业资源，利用“研究+投行+投资”一体化服务深耕产业链，服务企业价值增长。在发展普惠金融方面，公司将致力于服务民营经济和中小微企业发展，积极参与地方债务风险化解、企业债务重组等，助力区域经济协调发展。

04 牢固树立“以人民为中心”的发展观

■ 主要措施

公司将“以人民为中心”的发展观作为新三年发展规划指导思想之一，坚持把投资者利益摆在突出位置，树立追求“高精尖”的志向，不断提升专业化水平和核心竞争力。公司将进一步强化风险防范意识，促进财富管理转型，为投资者提供多元化的资产配置、丰富的理财产品、完善的投顾服务、先进的客户终端，帮助建立科学的投资理念，服务人民群众财富保值增值需求，让资本市场发展成果惠及人民大众。同时，公司将持续发挥行业机构人才、资金、专业优势，围绕金融、产业、消费、公益等方面持续开展帮扶工作，积极履行社会责任，并采用多样化形式加强投资者教育，扩大投资者教育受众群体，增强投资者风险意识，切实保护投资者合法权益。

④ 时间安排

以上相关工作2023年完成

④ 时间安排

公司战略执行（2023—2025）2025年

► 提升员工职业操守

01 坚持德才兼备的选人用人导向

■ 主要措施

公司将持续健全科学的选人用人机制，树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向。注重精神引领和文化引导，优化招聘工作中的选人标准，将职业操守、道德品质等维度纳入到任职资格中；明确导向，对于德行操守不符合公司文化导向的，执行一票否决制。公司将进一步完善人才选育体系，优化选聘体系，完善选人用人评价维度，将专业能力、文化价值观、道德品行、诚信合规、廉洁从业、社会责任履行情况等声誉信息纳入评价表，严格执行背调制度，对候选人做出全面考察。在干部选用中，继续将“正直诚实，品行良好，爱岗敬业，遵纪守法，廉洁自律，无违法违规行为”列入干部任职基本条件，并进一步细化、明确公司管理干部选人用人标准。

02 兼顾专业能力培育与职业操守提升

■ 主要措施

公司将进一步健全常态化培训机制，规范培训的组织与实施。持续探索并拓宽人才培养体系，强化从业人员政治能力、专业能力以及中国优秀传统文化、行业文化、职业道德、良好家风方面的教育。不断优化培训课程体系和师资队伍建设，营造崇尚专业的学习氛围，加强内训师队伍建设。此外，公司加快数字化学习转型，将推进培训平台升级与改造工作，为线上项目开展提供一体化、全方位的督学管理，为公司全体员工提供随时随地学习、终身学习的平台，朝着打造学习型组织的目标迈进。

03 加强人员执业行为规范

■ 主要措施

公司将持续健全员工管理制度，将廉洁从业、职业道德、合规诚信建设要求细化分解，融入公司文化建设年度建设任务当中。将进一步完善员工行为规范，包括《新员工入职宝典》《员工合规执业手册》《员工行为手册》等规范手册，开展相关行为规范宣贯，组织开展全员培训与测试，开展形式多样、内容丰富的宣教活动；将持续识别重点业务和关键岗位风险点，形成道德风险管理清单和有针对性的风险防范措施，将廉洁从业纳入全面风险管理；将持续强化声誉风险管理，优化声誉风险预警报送系统建设，建立声誉信息登记报送制度；将加强对违反廉洁从业规定行为的惩戒，加大案例宣传力度，完善《信访举报分类处置办法》《信访件办理规范流程》《员工违规行为处分办法》等基本制度，推进公司专用谈话室建设，加大案件查办力度，开发建设OA纪检门户，利用多平台、多媒介开展廉洁从业、纪法警示教育等。

⌚ 时间安排

以上相关工作2023年完成

04 建立健全长效激励机制

主要措施

公司已根据行业文化建设的整体要求，将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等要素纳入员工考核和晋升考察中，通过专项考核，引导员工不唯业绩论，牢记行业文化建设要求、时刻关注自身行为，公司将重点跟踪具体执行效果，不断优化、改进考核体系。公司贯彻落实稳健薪酬制度，防止过度激励。目前已参考职位、岗位差异，充分进行市场对标，设定了不同业务条线，不同职级的薪酬标准。公司将对薪酬管理制度进行进一步审定，保障公司薪酬发放符合经营实际和市场水平。同时，公司将持续落实公司员工收入递延的相关政策，确保拉长考核周期，通过严格的风险金审核机制，向员工明确合规风控红线，促进公司可持续发展。

时间安排

以上相关工作2023年完成

05 创造有利于员工全面发展的环境

主要措施

公司将建立公平、公正、透明的发展环境，为员工提供多维度发展空间和广阔平台，创造开放、包容、向上的文化氛围。通过完善内部竞聘机制，为员工提供公平公开公正的内部职业发展空间；在招聘活动中充分宣传公司文化，营造符合行业文化建设要求与公司文化特色的雇主品牌形象；充分尊重员工的民族、籍贯等多元背景，招聘不同背景的员工到公司工作，促进公司构建和谐包容的文化环境；在招聘面试、入职、转正等多个环节倾听员工对公司发展的意见反馈，及时回应员工关切，并持续提供畅通的途径，鼓励员工积极为公司发展建言献策。

时间安排

以上相关工作2023年完成



► 打造形成特色公司文化

01 确立文化品牌战略

■ 主要措施

公司将在遵循行业“合规、诚信、专业、稳健”的核心文化理念的前提下，坚持公司“忠于职守，追求卓越”的核心价值观，推动公司文化理念充分融入公司品牌建设，打造具有公司特色的“忠诚”文化品牌，将确立文化品牌战略作为公司文化建设工作的重点推进方向；持续构建全方位文化品牌建设机制，进一步管理品牌形象、深化品牌意识、传播品牌故事，并通过打造公司文化品牌持续赋能公司业务品牌。

⌚ 时间安排

形成文化品牌战略蓝图 2023年

构建文化品牌战略规划 2024年

深化落实文化品牌战略规划 2025年

02 树立文化品牌形象

■ 主要措施

公司将持续完善文化理念识别系统、行为识别系统及视觉识别系统，形成公司形象、员工形象、社会形象统一管理机制；不断丰富文化品牌形象，每年度围绕公司IP形象“长牛”策划推出系列主题产品；围绕司庆、读书日、妇女节等主题节日策划开展系列文化品牌专题活动，进一步增强品牌活力与感染力；持续维护文化品牌价值，加强声誉风险管理，修订完善《声誉风险管理办法》《声誉风险管理考核细则》等制度，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对声誉风险，形成声誉事件的有效防范与处理机制。

⌚ 时间安排

构建行为识别系统 2023年

迭代文化理念识别系统、视觉识别系统 2023—2024年

修订完善《声誉风险管理办法》
《声誉风险管理考核细则》等制度 2024年

其他工作各年度持续推进

03 增强文化品牌意识

■ 主要措施

公司高度重视文化品牌意识的教育培训，将文化宣贯模块贯穿于各培训项目中，持续塑造文化品牌意识，引导员工自觉践行文化理念；持续规范服务标准，一方面迭代《长江文化公约》，塑造专业服务意识，另一方面定制统一司服，展现专业服务形象；对重点业务领域和岗位实施业务办理信用承诺制度，严格落实公司《诚信管理办法》要求，宣导推广重点岗位《“一岗一策”》及相关业务合规手册，同时修订合规承诺等规范文件，组织重点岗位学习并签署；采取有效措施引导员工规范自身言行，正确使用社交媒体，自觉抵制损害行业形象的行为，提升声誉意识。

⌚ 时间安排

以上相关工作2023年完成

04 讲好文化品牌故事

① 主要措施

公司已建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系。将顺应时代特色，依托科技创新，充分融合全媒体传播方式，改进和创新内容表现形式，如栏目化运营公司文化公众号、引入虚拟3D数字人技术等，与员工、客户及社会公众等利益相关方开展多领域、多层面互动，不断扩大文化品牌影响力和渗透力；通过内外部宣传渠道，持续设立各项文化专栏，生动塑造与传递公司文化品牌故事，分享公司文化建设特色案例，持续增强文化品牌传播的引导力、影响力与公信力，让公司文化品牌在行业与社会上“树起来，强起来”。

② 时间安排

引入虚拟3D数字人技术 2023年

其他宣传工作各年度持续推进

► 持续强化文化认同

01 凝聚文化理念共识

① 主要措施

公司把“忠诚”作为践行行业文化的主线贯穿始终，将“合规、诚信、专业、稳健”全面融入经营管理全过程。基于此，公司将继续以行业文化核心理念为指引，以《十要素》提出的“四个深度融合、四个有机结合”为原则持续完善公司文化理念体系；为持续增进员工文化认同、文化自觉，将通过多样化的方式，每年号召、组织全员学习行业文化理念、《十要素》等活动不少于2次，进一步凝聚文化共识，入脑入心，自觉贯彻到一举一动、一言一行中。

② 时间安排

以上工作按既定频次各年度持续推进

02 发挥示范带头作用

■ 主要措施

公司进一步优化管理干部选用制度，将“认同、践行并积极宣传公司文化，对公司忠诚，能够深刻理解并有效执行公司发展战略”作为选拔任用的基本条件之一，并在干部任前考察的民主测评维度中予以体现和评价；进一步强化干部相关意识，优化修订管理干部选拔任用民主测评问卷、管理干部年度考核问卷，单列文化建设评价维度；持续开展年度“评优争先”“七一表彰”等评选活动，树立先进典型，彰显榜样的力量，鼓舞和激励广大员工争当先进；积极参与“金融系统学雷锋活动示范点和学雷锋模范”“全国金融五一劳动奖和全国金融先锋号”等国家公民道德建设、群众性精神文明创建评选活动，塑造行业时代道德模范，弘扬时代新风；鼓励窗口服务人员亮明党员身份、发挥先锋模范作用，以实际行动展示职业风采和良好风貌。

④ 时间安排

优化管理干部选用制度、强化干部相关意识等工作 2023年

03 提升文化外部认同

■ 主要措施

公司始终高度重视文化建设宣传工作，将进一步强化矩阵，通过95579官网、“长江证券文化在线”公众号、《红马甲》刊物，分支机构营业场所等，宣传企业文化理念，提升良好品牌形象；与中央媒体、知名财经媒体等维持良好合作关系，持续展示宣传行业文化和公司文化建设实践情况；积极开展群众性文化活动和精神文明实践志愿服务，研究制定公司志愿者管理制度（手册），鼓励员工广泛参与文化和公益活动，展现行业从业人员服务社会、服务人民的责任担当。

④ 时间安排

研究制定公司志愿者管理制度（手册） 2023年

其他宣传工作各年度持续推进

04 加强组织机制保障

■ 主要措施

遵照公司文化建设领导小组定期会议制度，每年度召开文化建设专项会议不少于2次，文化建设领导小组切实承担文化建设融入公司发展主体责任；以文化建设实践年报编制和质量评估工作为抓手，定期总结公司文化建设实践经验，形成优秀文化建设案例；持续加强文化建设人力保障及资金保障，明确各单位文化建设联络人及其职能，为文化交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励提供专项资金支持；不断丰富文化宣贯方式及宣传手段，围绕国家战略、行业文化理念、公司业务发展成果等持续开发具有公司特色的宣传产品；依托公司“长江之星”文体团队，组织开展员工喜闻乐见的文体活动；进一步加强行业文化建设理论研究，不断丰富行业文化内涵，为文化建设实践提供理论支持和指导。

④ 时间安排

文化建设专项会议按既定频次召开

其他工作各年度持续推进

促进从业人员树立证券行业荣辱观

落实计划



为积极响应行业号召，引导促进员工形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，公司将大力宣导并深入学习贯彻证券行业荣辱观，制定专项行动方案，打造文化监督体系，要求公司员工充分认识到树立证券行业荣辱观对行业发展的重大意义。

着重将树立行业荣辱观与公司工作实践紧密相连，做到将树立行业荣辱观与廉洁从业教育相结合，与当前开展的主题教育活动相结合，与员工的争先进位相结合。细化落实“十个坚持”和“十个反对”的具体要求，营造风清气正的公司文化氛围，真正让文化成为公司高质量发展的深层动力。

► 坚持政治引领

- **坚持党管意识形态不动摇。**把好方向盘、唱响主旋律、筑牢主阵地。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以证券行业荣辱观为指导，旗帜鲜明反对各种错误思潮。结合习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持联系实际、立足岗位，将证券行业荣辱观贯穿其中，将学习成果转化成工作效能。
- **公司领导带头学原文悟原理。**结合本职及分管工作、结合行业特点，将学习领悟行业荣辱观的深刻内涵与党性教育和政治理论思想学习深度融合，以学习研究党的二十大报告和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平经济思想学习纲要》等著作为纲领，贯彻落实习近平总书记关于金融领域的重要讲话和重要指示批示精神，担当践行证券行业荣辱观使命职责；公司党委负责同志带头讲党课、传思想、谈体会，将行业荣辱观价值理念贯穿其中，各支部书记层层跟进、全面铺开；组织邀请省委党校、行业协会等多方师资开展专题宣讲；通过开展读书班、“三会一课”、主题党日等活动，交流探讨党的理论思想与证券行业荣辱观的结合运用，总结分享具体案例和实际体会，提出改进工作的思路及措施。
- **推动公司全体深刻理解行业荣辱观的价值内涵。**坚持“以人民为中心”，引导员工深刻认识金融行业的人民属性，聚焦核心能力建设，为资本市场高质量发展贡献力量；推动党员立足本职、担当尽责，更好发挥先锋模范作用，建好健全基层党建和业务工作同安排、同部署、同实施、同考核的运行机制；结合主题教育理论学习和调查研究，围绕服务实体经济、服务居民财富增长的金融使命初心，以贯彻落实行业荣辱观为重点，对调研中反映和发现的关于违背行业荣辱观的问题认真梳理，形成问题清单、责任清单、任务清单，明确解决措施、责任主体和时限要求，以实际行动践行金融报国的初心使命。

► 加强人员管理

- 强化落实选人用人准入机制，守好入口关。坚持德才兼备、以德为先的选拔标准，着重考察政治能力和专业能力，严格执行背调制度，严格履行廉洁从业承诺签署要求；坚持管理干部廉政公示和谈话机制；坚持在新员工培训中开展廉洁第一课教育，将证券行业荣辱观纳入廉洁从业观，系好职业生涯“第一粒扣子”。
- 持续完善员工监督管理机制，抓好过程关。进一步规范员工登记管理和信息管理，通过技术手段对其执业行为和职务通讯行为进行监测；定期开展员工在外兼职的申报与核查；坚持树立正确的用人导向和干部管理理念，提升干部选拔程序、干部考核程序的规范性、科学性，将专业能力、文化价值观、职业荣辱观、道德品行、诚信合规、廉洁从业、社会责任履行情况等纳入评价表，从德、能、勤、绩、廉等方面全面考评其工作态度和生活作风等情况。
- 坚决执行一票否决淘汰机制，把好出口关。针对发生重大合规事件、廉洁从业事件、严重背离证券行业荣辱观事件的人员，在评优评先、职级晋升、薪酬调整等考评事项中一票否决，给公司造成重大损失、影响公司及行业声誉形象的，坚决予以辞退。
- 持续优化公司声誉风险管理。进一步提升重点业务及关键岗位人员的声誉风险事件责任意识、防范意识和处置能力；完善声誉风险报送平台功能建设，提升智能化研判水平，赋能声誉风险管理提质增效。
- 坚持健全长效激励机制。根据监管规定和自律规则，建立稳健薪酬管理制度，形成激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制并确保有效执行。



► 组织宣导活动

- 坚持以党内教育引导和带动全公司的学习。综合利用“党建大家谈”等活动，把党组织的活动与文化建设、工会群团活动相结合，不断提高党组织的渗透力和影响力，教育引导员工特别是党员干部践行公司文化，树立正确的世界观、人生观、价值观、荣辱观、权力观和利益观，组织系列主题宣传、群众性教育活动，使行业荣辱观深入人心。
- 组织实施贯穿全年的培训项目和覆盖全员的宣导活动。一方面组织策划针对关键人群和关键业务的系列培训，不断提升员工专业素养，提高为人民群众财富保值增值服务、为实体经济发展服务、为支持战略性新兴产业和专精特新企业发展服务的能力；同时组织开展学习贯彻《十要素》《工作安排》《倡议书》的线上线下宣导活动，引导员工深刻领会行业要求，树立证券行业荣辱观。
- 灵活运用多种媒介，全方位立体化宣传。综合运用长江e家、OA系统、楼内投屏、内部期刊、公众号推送等媒介宣发树立正确行业荣辱观的相关政策要求、新闻动态、案例事件、提示标语、主题海报等，覆盖范围辐射集团公司；编制发布完善员工行为规范、负面行为清单、廉洁从业宣言等文件，将证券行业荣辱观纳入其中，印制宣发文件手册在公司范围内全面发放；围绕证券行业易发、高发廉洁风险点位，结合行业荣辱观价值内涵，组织公司员工真人实景自主拍摄宣教短视频，提升宣导活动参与度，提升宣教质效。

► 开展警示教育

- 强化警示教育。组织召开专题警示教育会议，通报有关违纪案件、违背行业荣辱观事件的调查处理情况，深刻剖析负面案例所产生的不良影响和严重后果，引导员工形成“警钟长鸣”的意识；组织各基层组织集中观看警示教育片，发放警示教育物料，将警示教育贯穿于日常学习管理过程中；组织开展覆盖全员的廉洁从业培训及廉政测试，将行业荣辱观作为重要内容纳入专题培训及考试之中。
- 加大检查力度。将落实行业荣辱观情况作为公司主题调研、综合大检查的重要内容之一，全面了解公司学习、理解、落实行业荣辱观情况，排查执行过程中的问题漏洞，形成问题整改清单和反馈意见，提升贯彻落实质效。
- 强化问责处置。针对在信访举报、检查调查、明察暗访中发现的严重损害党的形象、群众反映强烈、严重背离行业荣辱观的行为和问题，发现一起查处一起，点名道姓公开通报曝光，严肃追究责任，加大查处问责力度。

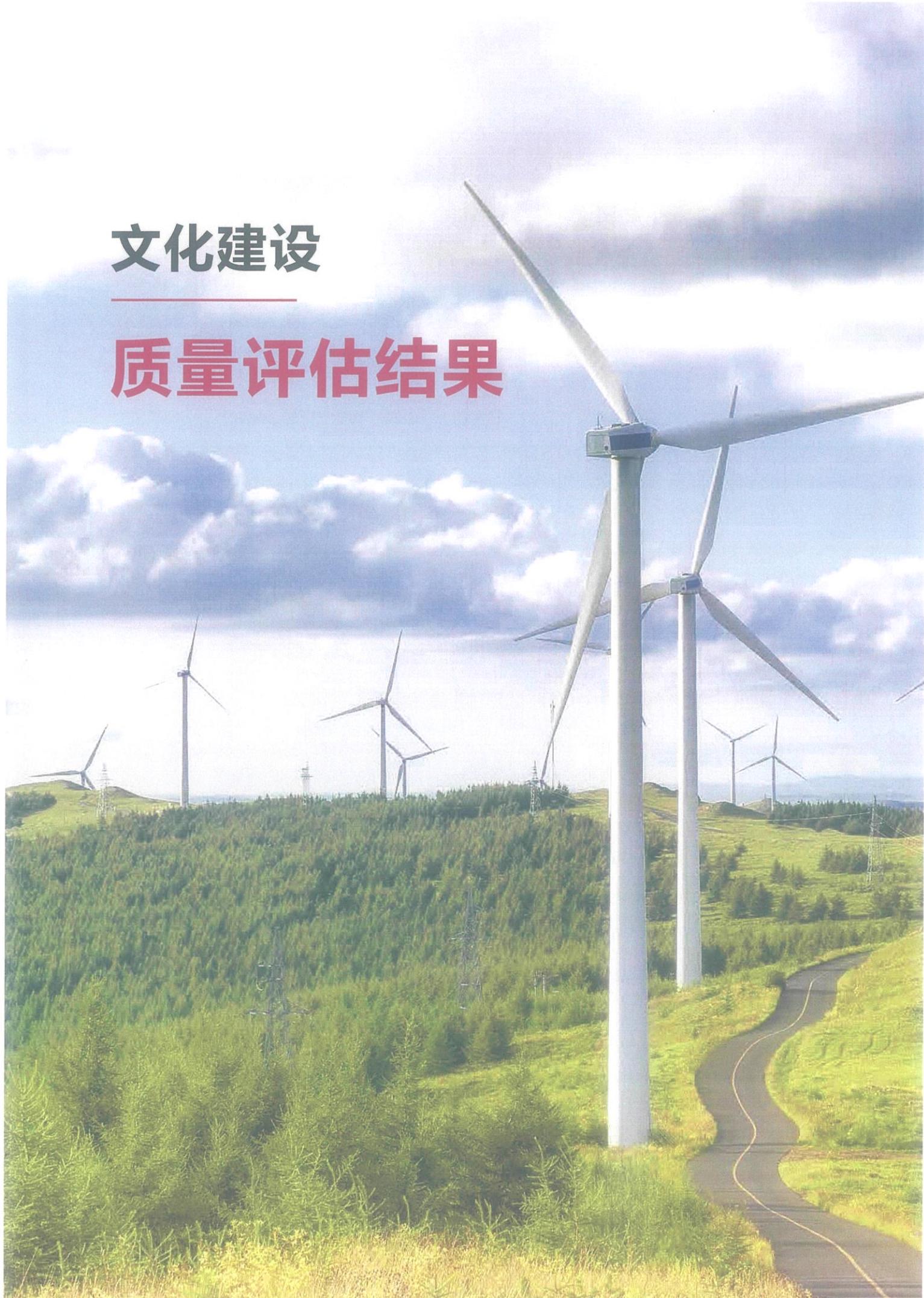
▶ 树立正面典型

- 持续优化公司年度“评优争先”活动。在荣誉体系中把“忠诚”作为践行证券基金行业文化的主线贯穿始终，将行业文化理念全面融入评选全过程；持续开展党内评优评先活动，培育选树具有示范引领作用的先进典型，对照公司党委各项工作部署和支部开展工作的实际效果，表彰一批“先进党支部”“优秀党务工作者”“优秀共产党员”，与企业文化建设、精神文明建设紧密结合，深入挖掘先进典型的先进事迹、成功经验；持续开展“廉洁从业先进个人”评选活动，将证券行业荣辱观纳入评选标准并赋予较高权重，进一步筑牢铸实廉洁从业、实干兴业的企业文化。
- 通过公司办公系统、官方公众号、内部刊物、党支部会议活动等方式强化宣传引导。加强正面典型宣传力度，将先进典型担当实干、善作善成的鲜活故事、优秀事迹、先进经验进行全方位的宣传、推广、学习，持续凝聚和带动广大员工向优秀学习，营造人人争当先进的良好文化氛围。



文化建设

质量评估结果



公司建立文化建设质量评估机制，由企业文化建设工作领导小组下设工作小组定期对文化建设工作进行检查、评估和优化，客观评价工作效果，并在此基础上不断完善制度机制，提升文化建设工作水平。

► 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念引导下，公司立足新发展阶段，提出用“忠诚”文化凝聚共识，全面加强党的领导，牢固树立“忠于职守，追求卓越”的核心价值观，突出党建引领，落实文化入章，全面推动文化建设实践工作，不断增强公司高质量发展的韧性和动力。

为持续加强文化建设制度建设，根据《十要素》相关要求，公司颁布《文化建设管理办法》，加强文化建设工作制度保障与规范管理，积极促进行业文化和公司文化有效内化于具体制度中，持续满足监管部门要求、适应行业及公司发展需要；颁布《文化建设工作考核细则》，进一步明确文化建设工作与绩效考核相关联，强化正向引导激励和反向惩戒约束作用，引导广大员工切实提高建设行业文化和公司文化的主人翁意识与参与度，推动文化建设工作落地落实。公司全面优化文化建设体制机制，根据2022年初颁布的《证券公司文化建设相关自律规则》，研究行业文化建设最新工作要求，明确相关部门职责分工，制定行之有效的日常跟踪反馈机制。

► 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

01 平衡各方利益

公司在文化建设工作中全面加强党的领导，充分发挥党的领导与现代公司治理双重优势，形成党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理格局；建立健全合规风控管理体系，推动合规风控体系各业务链条、各组织架构全覆盖，有效管理利益冲突。

02 建立长效激励

公司致力于建立长短期兼顾的激励机制，对于关键业务关注长期发展指标。一是建立科学的人员考核与合理的薪酬管理制度，将廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念等情况纳入绩效考核，并在员工考核合同中充分考量；二是建立长短期兼顾的激励机制，根据监管要求，公司坚决执行部分业务收入递延的相关政策，保障业务健康稳健发展；三是建立科学的选人用人制度，按照公司《招聘管理办法》做好人员选聘，对校招新员工的考察，重视文化融入与价值观匹配程度，入司发放《萌新宝典》宣导文化价值观，明确行为红线，引导谨言慎行。

03 加强声誉约束

公司持续强化声誉风险管理力度，采取多项举措提升声誉风险事件防范及处置能力：完善声誉风险管理制度体系，明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司的职责分工，强化垂直管理和过程管理；制定发布《长江证券股份有限公司声誉风险管理考核细则》，将员工声誉风险管理情况纳入人事管理体系并作为工作考核、晋升等情形的重要判断依据；持续开展声誉风险管理培训，提升全员声誉风险防范意识，强化各单位防范、化解声誉风险事件的能力。持续规范公司各单位品牌宣传行为，明确公司品牌宣传流程规范及宣传要求，严格把关发布内容的真实性、合规性、严谨性，强化员工个人自媒体平台发布信息管理，提升全员声誉风险管理意识。

04 落实责任担当

公司坚持以服务国家战略、服务实体经济、服务客户财富增长为目标，积极落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的决策部署，在乡村振兴工作领导小组的统筹部署下，一方面，积极履行金融中介职能，聚焦产业发展，充分发挥自身在股权融资方面的专业优势，协助经济欠发达地区企业通过资本市场做大做强，通过提升企业发展能力，持续带动区域经济发展和产业结构升级。另一方面，公司把公益慈善深植于企业文化，依托长江证券公益慈善基金会，持续投入资源，在赈灾、教育、环保、新农村建设、投资者教育等方面持续开展帮扶。

05 融合发展战略

公司充分发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用，持续推动文化与战略融合发展。在思想上，明确以“服务实体经济发展、服务客户财富增长”为出发点，发挥专业优势，主动服务国家战略，促进资本市场规范健康发展。在行动上，公司将文化建设以及战略管理的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，进一步增加认知认同，促进文化建设与公司经营相融相通。同时，公司积极服务科技、资本与实体经济高水平循环，聚焦以新能源、高科技为代表的新经济特色赛道，整合上下游产业资源，“研投融”一体化服务实体经济；大力发展普惠金融，服务民营经济和中小微企业发展，助力区域经济协调发展；积极践行ESG理念，大力发展绿色金融，打造可持续发展新动能。

06 强化文化认同

公司制定发布文化建设工作管理办法及考核细则，进一步明确文化建设工作考核机制体制，对考核内容、考核指标、考核评议、考核运用等进行全面规范，不断强化全体干部员工的文化认同、行为塑造与习惯养成；建立常态化文化教育培训机制，对全体干部员工定期进行行业和公司文化理念培训及测试；制定基本完备的企业视觉识别系统，对公司宣传素材进行统一规范，提升公司对外形象；广泛开展文化宣贯活动，营造积极向上的企业文化氛围；优化公司荣誉体系，充分发挥榜样力量，鼓舞和激励广大员工自觉践行文化理念，强化责任担当。

07 激发组织活力

公司以“忠诚”作为践行证券基金行业文化的主线贯穿始终，把文化力量转化为促进公司高质量发展的核心竞争力。在加强行业文化自律的大趋势下，公司在战略层面抓好稳健经营，在业务层面抓好专业诚信，在执行层面抓好合规内控，将“忠诚文化”作为“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化落地的引领和保障，着重打造“敢管、服管、会管”的管理干部队伍，以上率下，从合规风控、绩效考核、激励约束、选人用人、职业道德、职业操守等主要环节入手，进而培养出操守良好、作风过硬、业务精通的高素质人才队伍。

08 秉承守正创新

公司始终坚持服务国家战略、服务实体经济两个切入点，坚决贯彻新发展理念，主动防范金融风险，聚焦高质量发展目标，在坚守合规风控底线的前提下开展业务与产品创新，力求做到主业突出，创新规范。一方面，公司建立相关业务机制，积极践行新时代金融行业核心任务，聚焦主业开展创新工作。另一方面，公司建立有效的合规、风控机制，保障创新业务合法合规、风险可控。此外，公司持续开展多种形式的宣导，有效树立全员守正创新的理念。

09 崇尚专业精神

公司坚守“专业服务”的经营理念，注重专业精神的培养。一是在选人用人环节强化人员执业要求，提高执业的专业化水平，尤其是对部分岗位设置了硬性指标；二是不断完善业务培训项目，持续打造“长证公开课”平台，目前已形成《业务风向标》《投研说》《机构经纪大讲堂》《循规问矩》等多个子品牌，从业务思维构建，到一线展业实操，再到执业合规底线等多个维度，帮助干部员工全面提升专业能力和职业素养。同时，公司在积极践行投资者服务和保护的道路上，不断致力于提升综合服务水平，为了洞悉客户诉求、关注客户感受，公司结合服务流程，因地制宜的开展客户评价反馈工作，配套建立相应的工作处理机制，并定期回顾、自查执行情况。

10 坚持可持续发展

公司高度重视发展质量，追求长期“稳健发展”的发展方式，全面贯彻新发展理念，坚守底线思维，坚持稳中求进。一方面，公司坚持ESG发展理念，注重企业环境、社会责任和公司治理多维度综合平衡发展。另一方面，公司自觉维护行业声誉，抵制对行业声誉产生不良影响的行为或现象，树立良好的行业形象。



► 《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，持续完善文化建设制度体系建设，推进文化与战略深度融合，护航公司健康可持续发展。报告期内，在管理层面，公司切实发挥领导小组职能作用，持续完善领导机制、评估机制以及日常跟踪反馈机制，统筹推进文化建设工作；在制度层面，先后制定发布《文化建设管理办法》《文化建设工作考核细则》，加强文化建设工作制度保障与规范管理，同时明确文化建设工作与绩效考核相关联，强化正向引导激励和反向惩戒约束作用，积极促进行业文化和公司文化有效内化于制、外化于行；在执行层面，公司设立了文化建设专项经费，并持续加强人员配置，在文化建设相关理论研究、专业培训、考核激励、内外宣导等方面持续发力，切实保障支持文化建设工作长期有序开展。

► 公司治理及内部控制的有效性

01 公司治理的有效性

公司法人治理结构健全完善，股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责清晰、分工明确。股东大会是公司最高权力机构，对全体股东负责，能够充分行使职权，保障全体股东合法权益；董事会对股东大会负责，能够充分发挥战略指导和重大事项的决策作用；公司监事会依法合规行使对董事会和高级管理人员履职及公司财务的监督职责，确保公司权力有边界，行权有制衡；公司经营管理层在股东大会、董事会、监事会的授权和监督下，依法履行对公司日常经营管理的职责，执行三会决议，对全体股东及利益相关方忠实履行受托义务，为文化建设提供有效的机制保障。

02 内部控制的有效性

报告期内，公司通过实施内部审计、开展内部控制自我评价、投行业务内部控制有效性评估、合规管理有效性评估、全面风险管理有效性评估等工作，对公司内部控制制度的建设与执行情况进行检查、评价，对发现的问题及时推进整改，进一步促进公司内部控制制度健全、执行有效。

经实施符合监管规定和公司实际情况的内部控制自我评价程序，并根据公司内部控制缺陷认定标准，截至报告期末，公司已建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的内部控制，公司已按照企业内部控制规范体系相关规定保持了有效的内部控制。

根据相关法规要求，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了《内部控制审计报告》（众环审字（2023）0100779号）。报告认为，公司按照《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

01 全面风险管理有效性评估情况

在全面风险管理评估方面，公司成立跨部门的评估工作小组并授权其组织开展公司2022年度全面风险管理充分性、有效性评估工作。经评估，公司风险管理支持保障措施到位，风险管理能力与公司经营规模、风险状况及承受能力相适应，符合公司风险管理目标，满足公司经营管理需要；公司全面风险管理体系基本健全，运行有效，未发现纳入评估范围的业务与事项存在未建立相应的管理制度或制度未得到有效执行的重大风险。

02 合规管理有效性评估情况

在合规管理有效性评估方面，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度合规管理的有效性进行了评估，并出具了《长江证券股份有限公司2022年度合规管理有效性评估报告》（天职业字[2023]14163号）。报告认为，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

► 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

01 文化建设存在的主要问题及改进措施

公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观，充分发挥文化建设领导小组统筹协调作用，以文化赋能经营管理，建立健全文化建设工作体制机制，保障实现健康可持续发展。目前，公司在文化建设理念深化、制度建设、宣传推广等方面做了大量积极探索，初步形成了文化品牌意识，但尚未形成全面系统文化品牌战略。后期将推进文化理念充分融入公司品牌建设，构建文化品牌体系，形成包括品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等内容的全方位文化品牌建设机制。同时，持续向广大客户和社会公众宣导行业文化，提升公司品牌传播力与影响力，积极输送行业声音，营造良好的行业文化氛围。

02 廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

公司深知金融腐败风险的潜在性、叠加性、扩张性、传染性给经济发展、社会和谐、人民幸福带来的不良后果与影响，深感党中央强化金融监管的力度和决心，坚持以习近平总书记关于加强金融领域监督反腐的重要论述为遵循与指引，以党建为引领，整合发挥纪律监督、业务监督两大力量，建立了以“三个纳入”“四个穿透”“五个全覆盖”为宗旨的廉洁管控体系，但在实践过程中尚存在一些认识不强、边界不清、约束不够等亟需进一步规范化、细致化的问题。

为进一步巩固廉洁从业管理成果，公司提出以下改进措施：

- **坚持多管齐下，扩大廉洁管理责任覆盖面。**注重强化思想学习和精神传导，通过主题党日活动、宣教月活动等形式，切实把从严治企、正风肃纪的要求落实到基层，形成正确理解监督、自觉接受监督的良好氛围。
- **丰富宣传教育，充分发挥先进典型示范作用。**通过进一步开展形式多样、内容丰富、讲求实效、寓教于乐又不失严肃深刻的宣传教育活动，开展倡廉于有形、润心于无声的实践活动，积极推广先进个人担当实干、善作善成的鲜活故事、优秀事迹、先进经验，积极营造廉洁氛围，根植廉洁文化。
- **完善制度建设，健全惩防长效机制。**围绕管理目标、从业规范、处罚惩治等方面全面扎紧制度笼子，着力提升惩防结合、标本兼治的廉洁防控长效机制。

► 员工文化理念认同情况，外部评价情况

01 员工文化理念认同情况

公司持续宣贯行业及公司文化理念，全面构建文化建设课程体系，积极开展文化建设活动，凝聚文化共识。2022年，公司认真学习贯彻落实监管部门和自律机构对证券行业文化建设的规定和要求，自觉践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，多次号召全体员工开展《证券行业文化建设十要素》学习等行业文化宣导活动。公司深耕文化宣传阵地，持续强化员工文化感知力和认同感，通过内外部文化宣传渠道，向广大员工大力宣导文化理念和实践成果，全面提升员工价值认同和文化认同。“长江证券文化在线”公众号全年共推送图文近140篇，累计阅读量近30万次；策划组织了一系列文化创建活动，逾百家单位踊跃参与，在全方位传导公司文化理念的同时，也为广大员工搭建了交流互动的平台，努力打造团结协作、共知共行的良好文化氛围，传递人文关怀；紧密结合战略目标和业务发展，依托公司IP形象长牛，原创设计多项文化周边产品，其中“长饮·长盈”助农茶礼、主题笔记本、年品等累计征订近8万套，受到了广泛好评。

02 外部评价情况

2022年，公司文化建设成果受到社会及行业的广泛关注，在ESG、社会责任、投资者适当性管理、客户服务等方面获得了良好的外部评价。

主办单位	活动及奖项	
中国上市公司协会	2021 年度 A 股上市公司现金分红榜单丰厚回报榜	
	2022 年上市公司董办最佳实践案例	
中国证监会投保局	2021-2022 年全国投资者教育基地考评	长江证券投教基地获得“优秀”称号
中国证券业协会	2022 年证券公司投资者教育工作评估	A 等次
中央国债登记结算有限责任公司	2022 年度中债成员业务发展质量评价	自营结算 100 强
湖北省市场监督管理局	湖北省第十六届“守合同重信用企业”	
湖北省金融学会	2021 年度优秀会员单位称号	
证券时报	2022 中国证券业主经纪商君鼎奖	
	2022 中国证券业投资顾问团队君鼎奖	
	2022 中国证券业投资者教育团队君鼎奖	
	2022 中国证券业二十强证券营业部君鼎奖	
中国证券报	金牛成长证券公司	
	最佳行业分析师团队（18 个研究团队）	
	五大金牛研究机构	
	新财富本土最佳研究团队 第一名	
	新财富最具影响力研究机构 第二名	
新财富杂志社	第二十届新财富最佳分析师评选	
	新财富最佳 ESG 实践研究机构 第三名	
	新财富最佳销售服务团队 第六名	
第五届新财富最佳投资顾问评选	2022 年卓越组织奖	
	新财富最佳投资顾问	
	新财富最佳股票投资收益奖	
	新财富最佳资产配置奖	

主办单位	活动及奖项	
证券市场周刊	第十六届卖方分析师水晶球奖榜单	本土金牌研究团队第一名（包揽所有机构类奖项评选第一名）
		最具潜力托管券商
每日经济新闻	2022 中国金鼎奖	2022 年中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP20
		最具财富管理综合实力券商
新浪财经	新浪财经 2022 年第四届金麒麟最佳分析师评选	最佳行业研究机构
上证报	2022 上证报最佳分析师评选	最具影响力研究机构
金融界	第十一届领航中国“金智奖”年度评选活动	杰出投资者教育奖
新华网	《金融企业社会责任蓝皮书（2022）》	社会责任优秀案例
楚天都市报	2022 中国武汉极目金融榜	湖北最具社会责任上市公司
中国经营报	2022 “CSR 竞争力” 榜单	年度社会责任贡献企业
界面新闻	2022 券商价值榜	年度证券 ESG 卓越案例奖
投资者网	2022 年度金桥奖	年度杰出公共关系团队
投资时报	2022 年度金禧奖	ESG 绿色公司之星
中国网财经	2022（第二届）中国企业 ESG 实践调研	年度 ESG 最佳社会责任 (S) 实践企业
华夏时报	2022 年度金蝉奖	年度证券公司优秀品牌管理奖
证券日报	2022 数字经济领航者评选	2022 上市公司数字化转型优秀案例
中国信息协会、中国通信企业协会	2022（第六届）中国客户服务节	2022 年中国服务品牌 100 强 2022 年中国客户服务节最佳幸福团队
中国信息协会客户联络中心分会、客户观察	2022（第七届）中国客户联络中心奖	2022 年度管理创新成果奖
中国田径业协会	2022 年度防非健康跑系列活动	优秀组织奖
万得信息技术股份有限公司	2021 年度 Wind 最佳企业债承销商	

名称	主办单位	活动及奖项
	每日经济新闻	2022 中国金鼎奖
	新财富	第十五届最佳投行评选
长江保荐		
	证券时报	2022 中国证券业投资银行君鼎奖
全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会		
浦东新区人民政府		
长江资管		
	中国证券报	2022 中国证券公司集合资管计划金牛奖
	证券时报	2022 中国证券业资产管理君鼎奖
	财视中国	第八届结构性融资与资产证券化论坛暨第八届资产证券化·介甫奖

附件 1

公司简介

公司简称	长江证券	英文简称	Changjiang Securities
公司注册地	湖北武汉	公司办公地	湖北武汉
文化建设领导 小组负责人	党委书记 李新华	电子邮箱	cjwh@cjsc.com
公司文化理念 (使命、愿景、 核心价值观等)	公司愿景：成为提供综合金融服务的一流金融企业 企业使命：汇聚财智、共享成长 核心价值观：忠于职守，追求卓越 经营理念：诚信经营、规范运作、专业服务、稳健发展		
年度报告公示 网站网址	www.95579.com.cn	文化建设设备 查资料地址	湖北省武汉市江汉区淮海 路 88 号长江证券大厦

附件 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	李新华	党委书记	组长
2	刘元瑞	党委副书记、总裁	副组长
3	胡曹元	党委委员	
4	金 艳	党委副书记	成员
5	黄太进	纪委书记	
6	陈水元	副总裁、财务总监	
7	李佳	监事长	
8	周纯	副总裁、董事会秘书	
9	胡勇	副总裁、合规总监、首席风险官	
10	邓忠心	总裁助理	

报告期：2022年1月1日至12月31日

附件3

文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	岗位	部门职责、文化建设工作职责及分工
1	李庚	办公室 战略管理部	总经理	企业文化建设领导小组下设工作小组常设部门负责人，负责落实文化建设相关工作
2	汪奇	审计部	总经理	
3	杜琦	法律合规部	总经理	
4	毛洪云	风险管理部	总经理	
7	严俊	党委组织部 人力资源部	部长 副总经理（主持工作）	
5	张宏元	纪检工作部	副部长	
6	徐希	党群工作部	副部长	
8	舒琳琳	办公室	副总经理	
9	支磊	办公室	总经理助理	
10	周玟君	办公室	企业文化建设岗	
11	刘侃	办公室	品牌建设岗	
12	蔡文卿	办公室	宣传企划岗	
13	祝杭秀	办公室	宣传企划岗	
14	汪秋雯	办公室	宣传企划岗	
15	何丰	办公室	媒介关系岗	
16	胡天荀	办公室	宣传企划岗	
17	袁森柱	党群工作部	党群工作管理岗	负责企业文化建设领导小组各工作小组的日常工作沟通，反馈文化建设工作情况
18	张洪铭	人力资源部	文化专员	
19	彭小妍	法律合规部	合规管理岗	
20	夏丹	风险管理部	文化专员	
21	程颖	审计部	文化专员	
22	方璇	审计部	文化专员	
23	徐星	纪检工作部	纪检工作管理岗	
24	张一钦	长江保荐	文化建设宣传岗	
25	王钟雅	长江资管	文化专员	
26	谢南澜	长江资管	薪酬福利岗	文化建设、宣传
27	李灿	长江资管	员工关系管理岗	文化建设、宣传
28	齐田	长江保荐	文化专员	文化建设、宣传
29	黄珍妮	长江保荐	文化专员	文化建设、宣传
30	李育龙	长江保荐	培训管理岗	文化建设、宣传
31	归浩明	机构客户部	文化专员	文化建设、宣传

32	朱妍	研究所	文化专员	文化建设、宣传
33	杨靖凤	研究所	文化专员	文化建设、宣传
34	李洁	资本市场部	文化专员	文化建设、宣传
35	刘力龙	财务总部	文化专员	文化建设、宣传
36	徐莉	自营交易室	文化专员	文化建设、宣传
37	肖芸	信息技术总部	文化专员	文化建设、宣传
38	王晶晶	运营管理中心	文化专员	文化建设、宣传
39	林高	运营管理中心	文化专员	文化建设、宣传
40	陈杨	中小企业金融部	文化专员	文化建设、宣传
41	唐岱	托管结算部	文化专员	文化建设、宣传
42	宁峰	信息技术总部	文化专员	文化建设、宣传
43	胡雨薇	债券投资部	文化专员	文化建设、宣传
44	李汇盈	信用业务部	文化专员	文化建设、宣传
45	肖磊	运营管理中心	文化专员	文化建设、宣传
46	李燕	资产托管部	文化专员	文化建设、宣传
47	胡逸泉	债券融资部	文化专员	文化建设、宣传
48	王思佳	债券融资部	文化专员	文化建设、宣传
49	杨洋	办公室	文化专员	文化建设、宣传
50	刘伟	证券投资部	文化专员	文化建设、宣传
51	姜瑞琪	研究所	文化专员	文化建设、宣传
52	王琪	信息技术总部	文化专员	文化建设、宣传
53	胡静思	信息技术总部	文化专员	文化建设、宣传
54	张颖妍	质量控制总部	文化专员	文化建设、宣传
55	许可	财富管理中心	文化专员	文化建设、宣传
56	程潇绮	资产托管部	文化专员	文化建设、宣传
57	李忆	办公室	文化专员	文化建设、宣传
58	聂雅婧	培训中心	文化专员	文化建设、宣传
59	花仙子	财富管理中心	文化专员	文化建设、宣传
60	曾晚君	战略客户部	文化专员	文化建设、宣传
61	郭紫璐	质量控制总部	文化专员	文化建设、宣传
62	李茹楠	董事会秘书室	文化专员	文化建设、宣传
63	计若琳	机构客户部	文化专员	文化建设、宣传
64	赵广智	安徽分公司	文化专员	文化建设、宣传
65	王晨晨	阜阳颍淮大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
66	徐雅婷	合肥长江西路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
67	方明朋	宿州银河一路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
68	夏梦婷	芜湖黄山西路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
69	马世军	北京百万庄大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

70	唐佳银	北京百万庄大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
71	杨戴西	北京百万庄大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
72	于赛赛	北京百万庄大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
73	靳雅迪	北京德胜门外大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
74	杨沙沙	北京德胜门外大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
75	王冬艳	北京分公司	文化专员	文化建设、宣传
76	王艺瞳	北京分公司	文化专员	文化建设、宣传
77	赵欢	北京分公司	文化专员	文化建设、宣传
78	王亚萍	北京广渠门内大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
79	李芮	北京通州证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
80	阿拉腾巴根	北京万柳东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
81	高丹阳	北京万柳东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
82	金超	北京万柳东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
83	于劭川	北京万柳东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
84	张卓然	北京望京证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
85	郭倩	北京新源里证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
86	郝朝选	北京新源里证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
87	江云霄	北京新源里证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
88	李京蔚	北京新源里证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
89	曹经明	大连分公司	文化专员	文化建设、宣传
90	杜鹃	大连分公司	文化专员	文化建设、宣传
91	赵振	大连汇达街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
92	刘振毅	大连金马路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
93	张庭宇	大连胜利路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

94	陈娜	大连中山路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
95	刘攀	大连中山路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
96	苏鑫	福建分公司	文化专员	文化建设、宣传
97	游文馨	福建分公司	文化专员	文化建设、宣传
98	林淑珍	福州光明南路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
99	冯文冠	福州五四路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
100	赖燕清	福州五四路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
101	林宇晴	福州五四路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
102	王艳	莆田荔城中大道 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
103	王雯娟	泉州刺桐路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
104	王亚青	泉州刺桐路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
105	黄肖澈	三明列东街证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
106	陈雅娟	漳州水仙大街证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
107	吴元萍	东莞鸿福路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
108	张雪兰	东莞鸿福路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
109	李容锋	东莞松山湖证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
110	李玉龙	东莞西平证券营 业部	文化专员	文化建设、宣传
111	吴林芳	佛山南海大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
112	何洁云	佛山普澜二路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
113	卢淑婷	佛山普澜二路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
114	周雪依	佛山普澜二路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
115	全世伟	广东分公司	文化专员	文化建设、宣传
116	许楚豪	广东分公司	文化专员	文化建设、宣传

117	陆雨瞳	广州江湾路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
118	邵明蕊	广西分公司	文化专员	文化建设、宣传
119	叶嘉雯	广州江湾路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
120	钟建伟	广州江湾路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
121	林霞	广州林和西路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
122	谢惠霞	广州林和西路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
123	郑晓樊	广州林和西路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
124	巫碧瑜	惠州惠阳南亨路 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
125	戴柯仁	惠州金山湖证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
126	李影嘉	惠州金山湖证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
127	阮玲花	惠州金山湖证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
128	姚晓钧	惠州金山湖证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
129	梁雯茵	江门东华二路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
130	朱天洁	江门东华二路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
131	蒋泳仪	中山小榄升平中 路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
132	张紫昀	桂林中山中路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
133	吴凯	南宁双拥路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
134	井艺瓯	贵州分公司	文化专员	文化建设、宣传
135	张露	贵州分公司	文化专员	文化建设、宣传
136	成巧莉	海南分公司	文化专员	文化建设、宣传
137	郑玉燕	海南分公司	文化专员	文化建设、宣传
138	裘学	保定五四中路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
139	王德华	保定五四中路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
140	刘周亚	邯郸东柳北大街 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

141	杜文文	河北分公司	文化专员	文化建设、宣传
142	马丽娟	河北分公司	文化专员	文化建设、宣传
143	张铮	河北分公司	文化专员	文化建设、宣传
144	孙玉姗	河北分公司	文化专员	文化建设、宣传
145	赵婷	廊坊新华路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
146	赵玢	秦皇岛秦皇大街 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
147	贾雪娇	石家庄红旗大街 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
148	张鹏	唐山学院路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
149	马楠	安阳梅东路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
150	杜梦雅	河南分公司	文化专员	文化建设、宣传
151	张嘉怡	河南分公司	文化专员	文化建设、宣传
152	张梦佑	焦作人民路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
153	李豪	南阳独山大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
154	王澍洁	南阳独山大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
155	刘文秋	平顶山新华路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
156	郭麟	新乡金穗大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
157	张毅	新乡金穗大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
158	孙其豪	郑州金水路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
159	王馨悦	郑州金水路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
160	杨稳	郑州金水路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
161	黄文字	大庆东风路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
162	孝莹莹	大庆东风路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
163	李晓庆	哈尔滨东大直街 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
164	刘崴	哈尔滨东大直街 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

165	宋思雯	哈尔滨东大直街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
166	张咏梅	哈尔滨东大直街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
167	马巍	黑龙江分公司	文化专员	文化建设、宣传
168	赵卿	吉林泰山路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
169	崔晶	齐齐哈尔西二道街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
170	顾森	齐齐哈尔西二道街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
171	刘洋	齐齐哈尔西二道街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
172	周野	长春临河街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
173	周俐萍	赤壁龙翔路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
174	汪琪	鄂州滨湖南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
175	蔡苗	湖北自贸区分公司	文化专员	文化建设、宣传
176	徐传波	湖北自贸区分公司	文化专员	文化建设、宣传
177	吴瑕	嘉鱼发展大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
178	张艳芳	通山九宫大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
179	吴晓畅	武汉光谷大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
180	王腾飞	武汉街道口证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
181	廖琪	武汉金融港证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
182	黄晨露	武汉珞狮路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
183	李卓	武汉珞瑜路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
184	龙程	武汉珞瑜路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
185	聂文倩	武汉珞瑜路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
186	周世超	武汉珞瑜路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

187	洪森	武汉彭刘杨路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
188	李玲	武汉彭刘杨路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
189	万思妍	武汉彭刘杨路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
190	夏智广	武汉彭刘杨路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
191	王芳	武汉文华路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
192	王诗怡	武汉文华路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
193	胡妮娜	武汉武珞路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
194	卢立志	武汉武珞路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
195	周玮	武汉武珞路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
196	胡斯琪	武汉友谊大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
197	李慧	武汉友谊大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
198	梁士丽	武汉友谊大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
199	廖臻	武汉友谊大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
200	梅靓	咸宁淦河大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
201	王琼莉	咸宁淦河大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
202	张晶	咸宁淦河大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
203	彭倩	湖南分公司	文化专员	文化建设、宣传
204	王文静	湖南分公司	文化专员	文化建设、宣传
205	徐叱风	湖南分公司	文化专员	文化建设、宣传
206	张丹	益阳大桃北路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
207	胡一婕	岳阳建湘路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
208	方敏	长沙晚报大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
209	何婷	长沙晚报大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

210	周品孜	长沙晚报大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
211	黄曼华	株洲庐山路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
212	姜一蔚	麻城建设路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
213	陈阳	黄冈赤壁大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
214	胡静	黄冈赤壁大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
215	余海霞	黄冈赤壁大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
216	徐帆	大冶观山路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
217	曹炜	黄石颐阳路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
218	李东京	黄石颐阳路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
219	刘诗雅	黄石颐阳路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
220	向琦	黄石颐阳路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
221	许欢	常州和平中路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
222	祁颖馨	江苏分公司	文化专员	文化建设、宣传
223	韦维	江苏分公司	文化专员	文化建设、宣传
224	苟玲玲	南京中山东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
225	何宁楠	南京中山东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
226	蒋海鑫	南通世纪大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
227	许多	泰州迎春东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
228	张莹	泰州迎春东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
229	孙雅萍	无锡五爱路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
230	周颖	无锡五爱路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
231	何旸	盐城世纪大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

232	奚琳	扬中扬子中路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
233	刘雪妍	扬州扬子江北路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
234	艾诗雨	江西分公司	文化专员	文化建设、宣传
235	郭文清	抚州赣东大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
236	陈金秀	赣州五指峰路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
237	朱琴	吉安井冈山大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
238	戚笑	江西分公司	文化专员	文化建设、宣传
239	赵红叶	江西分公司	文化专员	文化建设、宣传
240	程晓珂	九江浔南大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
241	黄轶婵	南昌赣江中大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
242	罗程文	新余堎上路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
243	刘子腾	宜春宜阳大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
244	方润妮	京山轻机大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
245	王晓晓	沙洋汉津大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
246	曾坤	天门接官路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
247	黄宇	钟祥王府大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
248	丁小涵	荆门天山路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
249	李成龙	荆门天山路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
250	罗婵娟	荆门天山路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
251	张琼	荆门天山路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
252	刘洋	公安利达路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
253	彭莎	洪湖洪林路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
254	李青青	监利华容路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

255	黄纽立	潜江殷台路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
256	胡青	石首笔架山东路 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
257	丁宣文	辽宁分公司	文化专员	文化建设、宣传
258	杨曼	松滋乐乡大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
259	鲍广林	荆州北京西路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
260	黄晶	荆州北京西路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
261	陶俊红	荆州北京西路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
262	田小陵	荆州北京西路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
263	杨为伟	荆州北京西路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
264	叶秋萍	荆州北京西路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
265	郑云凤	鞍山中华南路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
266	王泠泠	锦州市府东路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
267	李娜	沈阳三好街证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
268	周丽丽	沈阳三好街证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
269	钱悦佳	兰州岩子街证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
270	周翔	宁夏分公司	文化专员	文化建设、宣传
271	张望成	西宁文博路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
272	魏恋鸥	银川康平路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
273	马佳	银川沙海路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
274	肖童文	银川沙海路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
275	周黛	厦门分公司	文化专员	文化建设、宣传
276	吕燕婷	厦门后滨路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
277	郭少靖	厦门湖滨北路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传

278	林峰	厦门湖滨北路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
279	许诺	厦门湖滨北路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
280	张兰	青岛分公司	文化专员	文化建设、宣传
281	蒋菁雯	厦门鹭江道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
282	衷心	厦门鹭江道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
283	周一师	厦门鹭江道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
284	柴文鹏	滨州渤海十八路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
285	李会佳	济南经十路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
286	梁贺	济南经十路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
287	张琼	济南经十路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
288	李宁	莱阳龙门东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
289	朱令中	聊城东昌西路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
290	庞立业	青岛香港东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
291	沈廷君	青岛香港东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
292	王燕	青岛香港东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
293	李根	山东分公司	文化专员	文化建设、宣传
294	薛慧杰	泰安擂鼓石大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
295	李晓辉	潍坊胜利东街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
296	胡艺凡	烟台北大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
297	潘婷	烟台北大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
298	尹蕾	淄博联通路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
299	黄慧玲	呼和浩特富兴巷证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
300	陈锐	山西分公司	文化专员	文化建设、宣传

301	叶莹薇	太原龙兴街证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
302	苗婧	宝鸡西凤路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
303	王志娟	陕西分公司	文化专员	文化建设、宣传
304	喻浩智	陕西分公司	文化专员	文化建设、宣传
305	郑晓强	陕西分公司	文化专员	文化建设、宣传
306	樊凯欣	渭南仓程路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
307	成婷婷	西安太白北路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
308	韩晓婷	西安太白北路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
309	刘思雨	上海安远路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
310	杨纯	上海曹杨路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
311	胡春艳	上海东门路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
312	钱歆莹	上海东明路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
313	杨宗臣	上海东明路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
314	周薇	上海东明路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
315	朱玉霞	上海东明路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
316	徐娜	上海都市路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
317	程丽君	上海分公司	文化专员	文化建设、宣传
318	马云飞	上海分公司	文化专员	文化建设、宣传
319	戎雯洁	上海分公司	文化专员	文化建设、宣传
320	王堃力	上海分公司	文化专员	文化建设、宣传
321	张丽娜	上海分公司	文化专员	文化建设、宣传
322	郑程	上海分公司	文化专员	文化建设、宣传
323	翟慧敏	上海福州路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
324	金睿	上海福州路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
325	朱兴鹏	上海福州路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
326	申朝武	上海复兴中路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传

327	刘晶	上海黄兴路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
328	魏聪	上海黄兴路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
329	邹琰	上海黄兴路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
330	李丹豪	上海江海路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
331	谈咪咪	上海金运路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
332	曾薇	上海锦绣路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
333	纪丹丹	上海锦绣路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
334	江亨康	上海锦绣路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
335	展翅	上海锦绣路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
336	贾小兰	上海临港新片区 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
337	徐辰慧	上海临港新片区 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
338	张均	上海临港新片区 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
339	张树敏	上海南团公路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
340	张春艳	上海青松路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
341	胡昀琦	上海四川北路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
342	徐元圣	上海四川北路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
343	周璇	上海万荣路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
344	张霖峰	上海卫清东路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
345	黎素平	上海文诚路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
346	黎小俐	上海文诚路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
347	杨璐峰	上海文诚路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
348	赵闻	上海文诚路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传

349	沈建平	上海仙霞路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
350	张斌	上海仙霞路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
351	张倩	上海仙霞路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
352	姜诗佳	上海斜土路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
353	金网子	上海斜土路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
354	赵华英	上海斜土路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
355	周黄杰	上海斜土路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
356	沈蓉莉	上海张杨路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
357	徐衍华	上海张杨路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
358	朱丽莉	上海张杨路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
359	唐一迪	深圳分公司	文化专员	文化建设、宣传
360	陈斐	深圳福华路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
361	李梦璇	深圳福华路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
362	张海萌	深圳福华路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
363	庄白杨	深圳福华路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
364	何淦臻	深圳红荔路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
365	杨彦萍	深圳红荔路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
366	张群煊	深圳红荔路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
367	魏家花	深圳后海海岸城 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
368	朱悦怡	深圳后海海岸城 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
369	岑思慧	深圳科苑南路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
370	邱明儿	深圳科苑南路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传

371	董倩倩	深圳龙华民旺路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
372	汪娟	深圳龙华民旺路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
373	何嘉玲	深圳深南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
374	李青	深圳深南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
375	梁靖	深圳深南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
376	成斯渝	深圳泰然五路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
377	邓宁	丹江口沿江大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
378	杜靓	十堰人民北路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
379	谢宛宜	十堰人民北路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
380	艾波	成都东大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
381	李文学	成都东大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
382	张力苓	成都东大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
383	陈川	成都光华村街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
384	李文婕	成都光华村街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
385	叶沁	成都光华村街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
386	陈露	成都麓山大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
387	刘泓麟	成都人民南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
388	徐平	成都人民南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
389	徐甄宜	成都人民南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
390	宋玉菡	成都天府三街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
391	孔慧敏	玉溪珊瑚路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
392	陈成	昆明白龙路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

393	赵娟	昆明白龙路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
394	陈虹羽	绵阳临园路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
395	万奕	四川分公司	文化专员	文化建设、宣传
396	周涛辉	西藏分公司	文化专员	文化建设、宣传
397	景宁	天津分公司	文化专员	文化建设、宣传
398	廖莉萌	天津分公司	文化专员	文化建设、宣传
399	贾静楠	天津宏达街证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
400	赵景刚	天津开元路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
401	王健伟	天津世纪大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
402	王慧娴	天津长江道证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
403	李文杭	随州迎宾大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
404	董晓莹	武汉分公司	文化专员	文化建设、宣传
405	夏敏	武汉分公司	文化专员	文化建设、宣传
406	张倩	武汉汉西一路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
407	王丝语	武汉建设大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
408	黄婵婵	武汉巨龙大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
409	宋文婷	武汉莲花湖大道 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
410	李玲芬	武汉胜利街证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
411	刘明礼	武汉胜利街证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
412	范姣	武汉新华路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
413	胡雅雯	武汉沿江大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
414	朱文洁	武汉鹦鹉大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
415	桂文辉	武汉友谊路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
416	何文	武汉友谊路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传

417	黄利莹	武汉友谊路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
418	万悦	武汉友谊路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
419	郑跃慈	武汉友谊路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
420	周雯洁	武汉中央商务区 珠江路证券营业 部	文化专员	文化建设、宣传
421	屈肖英	仙桃仙桃大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
422	王玲	仙桃仙桃大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
423	陈雯	孝感天仙路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
424	杨佩珊	孝感天仙路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
425	闻凤琴	应城蒲阳大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
426	张化雨	谷城粉阳路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
427	阮傲蕾	南漳水镜大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
428	罗洁	襄阳檀溪路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
429	汪雪倩	宜城自忠路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
430	施康康	枣阳人民路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
431	曾珍	襄阳建华路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
432	甘雅丽	襄阳建华路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
433	齐斌	襄阳建华路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
434	朱文静	襄阳建华路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
435	黄兰珍	昌吉北京南路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
436	喜媛	昌吉北京南路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
437	陈帆	克拉玛依塔河路 证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

438	朱文娟	克拉玛依塔河路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
439	孙燕云	库尔勒人民东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
440	唐琳	库尔勒人民东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
441	白雪	乌鲁木齐光明路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
442	沈婧	乌鲁木齐光明路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
443	杨盼盼	乌鲁木齐光明路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
444	尹旭	乌鲁木齐长春路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
445	王强	新疆分公司	文化专员	文化建设、宣传
446	杨傲	当阳子龙路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
447	吴磊	恩施施州大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
448	杨海玲	宜都长江大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
449	周琦	长阳龙舟大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
450	李祥丹	枝江公园路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
451	宋春娜	秭归南郡大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
452	黎娜	宜昌沿江大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
453	田科喜	宜昌沿江大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
454	严江	宜昌沿江大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
455	杨润生	宜昌沿江大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
456	张国兴	宜昌沿江大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
457	杜凯凯	慈溪新城大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
458	邹彬彬	慈溪新城大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
459	潘敏	杭州教工路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

460	邹迎	杭州教工路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
461	李玲	杭州秋涛北路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
462	郑欣宇	深圳分公司	文化专员	文化建设、宣传
463	刘子君	杭州秋涛北路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
464	林璐怡	台州市府大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
465	苏肖斌	台州市府大道证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
466	陈雪萍	义乌江滨中路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
467	潘奇	浙江分公司	文化专员	文化建设、宣传
468	黄艺	重庆分公司	文化专员	文化建设、宣传
469	罗诗晴	重庆分公司	文化专员	文化建设、宣传
470	王忠伟	重庆分公司	文化专员	文化建设、宣传
471	余玥	重庆红黄路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
472	张婷	重庆红黄路证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
473	王先先	重庆洪湖西路证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传
474	文巧莉	重庆聚贤岩证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
475	周香利	重庆聚贤岩证券 营业部	文化专员	文化建设、宣传
476	苗迎朝	重庆科园二街证 券营业部	文化专员	文化建设、宣传

附件 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	《长江证券股份有限公司章程》	进一步明确细化公司文化建设的目标与任务。	2022年9月16日
2	《长江证券股份有限公司全面风险管理制度》	持续完善全面风险管理机制,将廉洁从业风险、信息技术风险纳入全面风险管理体系中。	2022年4月29日
3	《长江证券股份有限公司关联交易管理制度》	对关联关系、关联人、关联交易作出明确规定,全面规范关联交易审议与披露、审计与问责等事务及相关管理要求。	2022年4月29日
4	《长江证券股份有限公司投资者关系管理制度》	对投资者关系管理四项基本原则、管理内容和方式、管理组织与实施及责任追究等方面进行全面规范。	2022年9月2日
5	《长江证券股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》	建立健全内幕信息及知情人登记管理制度体制,明确内幕信息及知情人范围、登记要求、保密管理及处罚事项。	2022年9月2日
6	《长江证券股份有限公司文化建设管理办法》	提出通过内聚人心力量,外树行业形象,打造具有长江特色的“忠诚”文化与核心竞争力,明确公司文化建设目标、基本原则、组织保障、职责分工、考核评价等内容。	2022年12月2日
7	《长江证券股份有限公司媒体合作管理办法》	明确媒体合作管理机制体制,对媒体合作的基本原则、职责分工、合作类型、合作程序、费用列支、相关纪律及违规处罚等作出全面规范,并明确差异化管理要求。	2022年5月27日
8	《长江证券股份有限公司品牌宣传管理办法》	明确品牌宣传管理机制体制,对品牌宣传的职责分工、新闻采访、新闻发布、品牌广告、内部宣传、相关纪律及违规处罚等作出全面规范。	2022年5月27日
9	《长江证券股份有限公司公务招待管理办法》	细化落实廉洁从业要求,对公务招待所涉招待用餐、纪念品、招待住宿、报销流程、监督检查及责任追究等作出全面规范。	2022年6月6日

10	《长江证券股份有限公司聘请第三方机构管理办法》	对第三方机构资质条件、聘请程序、信息披露及工作底稿管理、费用支付、廉洁纪律规定、违规问责等进行全面规范,强调严禁通过各种形式进行利益输送、利益冲突、商业贿赂、职务侵占等行为。	2022年1月6日
11	《长江证券股份有限公司招聘管理办法》	进一步强化员工招聘中的职责分工、任职资格考察与过程管理。	2022年4月20日
12	《长江证券股份有限公司员工绩效管理暂行办法》	进一步明确绩效管理职责分工、跟踪辅导、绩效考核、结果运用等内容。	2022年4月20日
13	《长江证券股份有限公司管理干部选拔任用暂行办法》	进一步强调“德才兼备、以德优先”选人用人五项基本原则,明确管理干部选拔任用的资质条件、考察、任用等工作流程及执业回避等要求。	2022年4月20日
14	《长江证券股份有限公司投资者适当性管理办法》	进一步明确投资者适当性管理机制体制、职责分工,细化投资者分类、产品及服务分级、适当性匹配及风险揭示、监督管理及保障措施等规定。	2022年8月8日
15	《长江证券股份有限公司债券承销业务管理办法》	明确公司开展债券承销业务应坚持合规、诚信、专业、稳健的文化理念,应建立分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的三道内部控制防线,对债券项目承揽与立项、尽职调查、质控审核、项目内核、推介与注册发行、合规与风险管理等方面进行全面规范。	2022年6月2日
16	《长江证券股份有限公司声誉风险管理考核细则》	为进一步强化公司声誉风险管理考核及问责,加大声誉约束力度,提升全员声誉风险防范意识,对声誉风险管理考核范围、考核方式、考核指标、考核运用等作出全面规范。	2022年8月1日
17	《长江证券股份有限公司文化建设工作考核细则》	明确公司文化建设工作考核机制体制,对考核内容、考核指标、考核评议、考核运用等进行全面规范。	2022年12月26日
18	《长江证券股份有限公司子公司人力资源管理实施细则》	落实公司对子公司垂直穿透管理要求,进一步明确细化子公司人事委派和管理、子公司招聘与培训、子公司职级与薪酬福利、子公司绩效管理及激励分配等人力资源垂管规定。	2022年4月20日

19	为强化管理干部及主要业务人员合规风险定向防控，在原制定发布董监高、分支机构负责人、保荐代表人、证券分析师、证券投资顾问、自营及资管业务投资经理等人员“一岗一策”基础上，根据证监会“195号文”新规规定，对分支机构负责人“一岗一策”进行修订完善。	为与时俱进，加强分支机构负责人合规风险定向防控，根据最新监管外规、典型案例，对分支机构负责人合规管理提出针对性合规意见与建议。	2022年8月30日
20	为加强员工执业行为管理，对《长江证券股份有限公司员工执业行为合规手册》进行修订完善。	对合规概念、合规理念与合规文化进行详细说明，新增“工作态度、工作能力与工作作风”“知识产权保护”“声誉风险管理”“廉洁从业”“手机管理”“合规箴言”等篇目，细化员工投资行为管理要求，强调“身为长江人，当具长江魂。此魂以金融报国为体，以合规执业为相，以行稳致远为用”。	2022年10月19日
21	针对分支机构点多、面广、事杂的特点，为推进综合运营管理标准化，制订发布《分支机构综合运营管理标准化手册》。	对分支机构证照、公示、投教、印章、档案、合同、会议、人事、公文、培训、自媒体营销宣传、绩效、薪酬福利等综合运营事务进行全面梳理与系统规范。	2022年7月19日
22	针对无资格展业、违规投资咨询等监管重点，提前部署，联合发文，组织加强自查核查与整改完善。	2022年8月8日，法律合规部、财富管理中心联合发布《关于开展投顾业务专项合规自查和检查工作的通知》；2022年9月27日，法律合规部、财富管理中心联合发布《关于规范无资格展业行为相关事项的通知》。	2022年8月-9月

附件 5

文化建设宣传及培训情况					
序号	项目名称	主要内容(课程)	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员
1	总部及子公司校招新员工培训	高管授课: 不忘初心 扬帆起航	7月25日	约1.5h	185
2		高管授课: 走进上市公司	7月25日	约1h	185
3		高管授课: 昂扬向上 转型发展	7月25日	约1h	185
4		高管授课: 公司财富管理发展现状及策略	7月25日	约1h	185
5		高管授课: 如何成为“合规”的长江er	7月25日	约1h	185
6		高管授课: 投资业务发展规划浅析	7月28日	约1h	185
7		正循环资管之路	7月28日	约1h	185
8		滚雪球—文化分享	7月29日	约0.5h	185
9		文化大家谈	7月29日	约2h	185
10		高管授课: 韶华不负，素履以往	7月30日	1.5h	185
11	青年后备培训	战略宣导课程	8月28日	1h	58
12		《血战湘江党建沙盘》	8月27日	6h	58
13	分支机构校招新员工线上训练营	战略宣导课程	9月26日	1h	247
14		成长之路分享: 时时勤耕耘, 天高任鸟飞	9月29日	1h	247
15		成长之路分享: 但求耕耘, 莫问前程	9月29日	0.5h	247
16	新聘管理干部培养计划线下培训	战略宣导课程	10月16日	1h	51
17		《血战湘江党建沙盘》	10月16日	6h	51
18	党建文化培训	《零容忍》学习	4月8日-5月31日	4h	4000余人
19	“长”知识 快上车! 来一场精彩的文化之旅	通过简单明晰的图片形式介绍行业文化理念, 组织全体员工学习《证券行业文化建设十要素》重要内容	6月23日	长期有效	6000余人

20	《红马甲（185期）》：公司年度资料刊登《以知促行，号召全员发起企业文化“学习热潮”》	再次组织员工学习《证券行业文化建设十要素》，并回顾往期学习情况，强调企业文化学习重要性。	7月7日	长期有效	6000余人
21	长证公开课 投研说	《通信行业研究框架》	3月14日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
22		《宏观研究框架》	3月18日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
23		《石油化工行业研究框架》	4月8日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
24		《基础化工行业研究框架》	4月15日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
25		《银行业研究框架》	4月20日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
26		《计算机行业研究框架》	4月29日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
27		《轻工行业研究框架》	5月18日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
28		《军工行业研究框架》	5月30日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
29		《传媒互联网行业研究框架》	6月24日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
30		《战略数据研究框架》	7月8日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
31		《医药行业研究框架》	9月23日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
32		《食品饮料行业研究框架》	10月28日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
33		《债券市场研究方法》	10月31日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
34	长证公开课 机构经纪 大讲堂	《机构时代如何“托”赢而出》	3月25日	1h	公司全体员工/超2万人次
35		《关于加强经营经营异常机构自律管理相关事项的通知》解读	4月11日	1h	公司全体员工/超2万人次
36		《逆市上场的资产——上市公司股份回购》	5月27日	1h	公司全体员工/超2万人次

37	长证公开课 服务速递	《长江证券商旅管理平台功能及操作要点介绍》	3月28日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
38		《公务招待管理办法》宣讲	6月7日	1h	公司全体员工/超2万人次
39		《员工智能知识助手“爱问i答”使用全攻略》	9月9日	1h	公司全体员工/超2万人次
40				1h	公司全体员工/超2万人次
41	长证公开课 业务风向标	《戮力同心，“债”接“债”励——债券业务展业分享》	3月11日	1h	公司全体员工/超2万人次
42				1h	公司全体员工/超2万人次
43		《债券交易新规培训——沪深债券交易规则变化及业务要点介绍》	5月13日	1h	公司全体员工/超2万人次
44		《衍生品业务概述》	5月20日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
45		《期权结构及营销策略》	6月17日	1h	公司全体员工/超2万人次
46		《期权结构及营销策略(下)》	8月15日	1h	公司全体员工/超2万人次
47		《2022年长江证券内幕信息及知情人登记管理》	1月27日	1h	公司全体员工/超2万人次
48	长证公开课 循规问矩	《2022年长江证券声誉风险管理制度解读》	2月25日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
49		《分支机构合规工作日常管理介绍》	3月2日	0.5h	公司全体员工/超2万人次
50		《员工执业展业行为合规管理》		0.5h	公司全体员工/超2万人次
51		《日常宣传物料制作规范及审核要点》		0.5h	公司全体员工/超2万人次
52		《证券从业人员犯罪案件警示教育》	4月1日	2h	公司全体员工/超2万人次
53		《证券公司及从业人员民事法律风险识别与防控》	6月13日	1.5h	公司全体员工/超2万人次
54		《声誉风险管理考核细则》	8月24日	0.5h	公司全体员工/超2万人次

55	后续职业 培训	中国证券业协会后续 培训	10月21日-12月 31日	15学时	证券/基金/期 货从业人员，近 万人次
56		中国基金业协会后续 培训	10月21日-12月 31日	15学时	
57		中国期货业协会后续 培训	10月21日-12月 31日	18学时	

