

方正证券文化建设实践 年度报告

(年度报告编制期间：2021年1月1日-12月31日)

方正证券股份有限公司

2022年5月19日

重要提示和摘要

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。

年度摘要：2021年，在湖南省地方金融监督管理局直属机关党委和北大方正集团党委的坚强领导下，方正证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代党的建设总要求，紧紧围绕公司经营工作大局，进一步加强党委自身建设，深入开展党史学习教育，规范基层党支部工作，加强党风廉政建设和群团工作，把方向、管大局、保落实，为实现公司高质量改革发展提供坚强政治和组织保证。

在行业文化建设方面，方正证券严格践行“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观，认真学习理解《证券行业文化建设十要素》要求，以《证券公司文化建设实践评估指标》为抓手拆解年度文化建设重点工作目标及任务，并通过持续运营优化行业文化建设工作机制及评估反馈机制，使42项目标要求、79项重点举措得到深入推进和落实。使行业文化的要求对公司各项业务的规范开展、内控机制的完善以及组织活力增强起到关键作用。

在行业文化的推动落实工作中，公司文化建设小组充分调动各自职能，体现出责任担当意识，发挥着关键积极地推动作用：**(1) 加强合规文化建设。**公司已经建立了完善的合规管理制度体系，同时整合公司各类合规系统数据，进一步完善了合规管理系统。此外，严格落实年度合规专项考核、合规奖项的评选、反洗钱宣导、反洗钱管理体系优化等重点目标，并对于发现的违法违规行为零容忍；**(2) 构建风险管理文化。**通过多种形式进行风险管理文化的宣导，在公司树立“风险管理人人有责”“风险可控、可测、可承受”的风险管理理念。公司倡导稳健经营的发展理念，将“专业稳健”作为公司的核心价值观，风险管理与业务发展并重，致力于追求经营发展的持续健康。公司建立了风险管理考核机制，对各考核单位在流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险等风险管理工作中的履职情况进行考核；**(3) 坚持以“风险为本、问题导向”的基本原则组织开展稽核审计工作。**聚焦高风险业务、关键风险点，强化稽核审计结果运用，将稽核审计结果与被稽核单位及个人的考核、任免、奖惩挂钩，切实履行第三道防线的监督职能，促进公司协调、有序、高效运转。通过定期开展评估工作，进一步加强和规范公司内部控制。通过关键岗位人员离任稽核、信访投诉调查处理，加强对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理；**(4) 围绕市场热点及监管要求，积**

极组织开展各类专项投教活动及专题宣传。截止 2021 年 12 月，方正证券自主及配合监管部门、协会、交易所等开展各类专项投教活动近 20 项，组织全国各分支机构开展专题投教活动 3000 余场，方正证券投教基地共获得深交所、湖南省证券业协会等单位颁发 42 个奖项；(5) **加强声誉风险管理**。公司制定了《声誉风险管理制度》，持续运行声誉专员机制，将声誉风险管理触点下沉到各部门、分支机构及子公司，对声誉风险点定期排查、实时报告。此外，修订《员工声誉风险管理办法》，声誉风险等级与协会最新发布的《证券公司声誉风险管理指引》同步标准，并将声誉风险管理纳入公司人事管理。

目 录

一、 文化建设基本情况.....	1
(一) 方正证券文化理念体系	1
(二) 廉洁从业管理目标和总体要求	2
(三) 文化建设组织结构及运营机制	3
二、 2021 年文化建设实践整体情况.....	5
(一) 2021 年度文化建设目标、计划及重点工作执行与完成情况.....	6
(二) 公司文化建设领导小组及负责部门履职情况	45
(三) 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情况	46
(四) 文化建设保障支持情况	53
(五) 2022 年度文化建设目标、计划、重点工作.....	53
三、 2021 年文化建设成果与年度案例.....	54
(一) 2021 年文化建设案例.....	55
(二) 2021 年文化建设成果.....	80
四、 2021 年文化建设质量评估结果.....	81
(一) 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况 .	81
(二) 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况	82
(三) 《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性	150
(四) 公司治理及内部控制的有效性	152
(五) 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	154
(六) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	157
(七) 员工文化理念认同情况及外部评价情况	158

附件 1：公司简介

附件 2：文化建设领导小组成员名单

附件 3：文化建设工作人员名单

附件 4：文化建设制度清单

附件 5：文化建设宣传及培训情况

附件 6：2021 年行业文化建设各部门工作进展督办表

附件 7：2022 年行业文化建设各部门工作进展督办表

中国证券业协会：

自 2019 年 11 月 21 日证券基金行业文化建设动员大会召开以来，方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）高度重视行业文化建设落地工作，遵照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》等监管规定，以《证券行业文化建设十要素》（以下简称《十要素》）为推动抓手和自评依据，结合行业文化建设要求和自身企业文化建设需求，积极推进落实文化建设，并取得了一定的工作成效。现根据《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》的要求，将公司 2021 年度文化建设实践情况汇报如下：

一、文化建设基本情况

（一）方正证券文化理念体系

方正证券紧扣行业文化建设理念，坚持合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证的证券行业核心价值观。在此基础上，结合自身特点和发展战略，提炼形成方正证券企业文化体系。方正证券的企业文化体系建设工作开始于 2017 年，在经过大量的调研、访谈、交流、研讨的基础上，基于行业发展特点、战略转型和人才建设的需要，方正证券提出了“以金融服务成就美好生活”为使命，以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景，以“客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越”为价值观的企业文化体系。



（方正证券企业文化体系模型）

（二）廉洁从业管理目标和总体要求

董事会决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。

公司廉洁从业管理目标为：建立健全廉洁从业内部控制管理体系，明确经营机构及其工作人员廉洁从业的责任和具体要求，严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为，建立廉洁从业管理的长效机制，切实防范直接或间接进行利益输送、商业贿赂等廉洁问题，进一步提高公司执业质量，推动公司业务规范发展。

公司廉洁从业管理坚持党的领导，按照标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，统筹推进、构建公司及全体工作人员廉洁从业管理体系。

公司廉洁从业管理遵循以下基本原则：

1. 全面性原则。公司建立事前防范、事中管控和事后追责机制和措施，范围覆盖公司各类业务与日常管理等活动及主要环节，对象包括公司各总部部门、各分支机构（合称“各

责任单位”)及全体工作人员,并以适当方式向公司股东和客户告知宣导。

2. 有效性原则。公司制定符合监管要求和公司发展需要的廉洁从业管理制度。公司经营管理人员和全体工作人员应当严格遵守廉洁从业管理制度,并在各自职责范围内有效执行。对违反廉洁从业管理制度的行为,严格问责。

3. 协调性原则。公司建立内部控制部门、业务部门协调互动的工作机制,加强信息沟通和共享。纪检监察室、稽核审计与法律部、财务管理部、人力资源部、合规部、风险管理部、监事会办公室等应协同配合,发挥廉洁从业管理多部门合力,并对廉洁从业管理工作的相关底稿留档保存。

4. 实质重于形式原则。各责任单位及全体工作人员应严格遵守法律法规、监管规定和本办法各项要求。未有明确要求的,应遵照一般社会公德、商业道德、职业道德和行为规范等标准严格自律、廉洁从业,杜绝任何形式的不正当利益。相关行为并未违反明文规定,但实质上构成直接或间接输送或谋取不正当利益的,按照违反廉洁从业问责处理。故意以符合规定的形式掩盖不正当利益活动的,从重问责。

(来源:《公司章程》第一百五十五条、《方正证券股份有限公司廉洁从业管理办法》第三-五条)

（三）文化建设组织结构及运营机制

为了进一步落实和推进行业文化建设工作，自 2019 年起，经方正证券执委会研究决定，成立以公司执委会主任为组长、公司高管全面参与的行业文化建设领导小组；并下设由相关部门负责人组成的行业文化建设工作小组，落实行业文化建设改进计划等与行业文化建设、道德风险防范等相关工作。方正证券子公司方正承销保荐坚持党建引领，公司成立了由党委书记为组长、法人代表（总裁）为副组长、相关高管参加的公司行业文化建设领导小组，将行业文化建设列为年度重点工作，制定了 2022 年度公司行业文化建设工作安排、活动安排，为公司行业文化建设提供了坚实领导保障，确保各项行业文化建设工作落地生根。公司总裁、党委委员带头宣讲廉洁从业、行业文化建设，为公司行业文化建设营造了良好氛围。

方正证券在文化建设方面人员配备充足，组织体系完善，培训学院为企业文化建设主责部门，设立 3 人专岗负责文化建设工作。为落实行业文化建设工作，成立了行业文化建设领导小组，领导小组下设由 11 个相关部门负责人组成的行业文化建设工作小组以及对接人，共计 35 人（数据为截至 2021 年底情况，2022 年有部门合并及人员职务变动）。方正承销保荐成立了高管团队组成的行业文化领导小组，领导小组下设由相关部门负责人及对接人组成的行业文化建设小

组共计 22 人。

在物力和财力方面，方正证券设立文化建设专项费用，用于企业文化传播、活动、培训、表彰先进等，每年均制定详尽预算方案，切实做到专款专用。

在文化建设机制方面，方正证券自 2020 年初起，建立并持续运营行业文化建设工作联动机制及定期评估机制，并根据《十要素》及《证券公司文化建设实践评估指标》（以下简称《评估指标》）等自律规则的要求不断优化迭代，形成了以评估指标为依据、由文化建设领导小组领导，工作小组具体执行，秘书部门牵头月度督办的工作机制。2021 年，该工作机制对标《十要素》各项内容要求进行优化，拆分并督办落实公司 42 项目标要求、79 项重点举措，修订和制定 50 项相关制度、管理办法及部门操作手册。

方正承销保荐按照行业文化建设要求，结合公司实际，开展公司制度、流程年度梳理、修订工作，共计修订各类制度 174 个，将行业文化建设要求以制度的形式巩固下来，把行业文化建设的要求落实到公司各个业务流程和管控环节，逐步把行业文化建设的要求转化为员工的业务规范和自觉行动。

方正证券公司简介详见附件 1；文化建设领导小组及工作小组成员名单详见附件 2、3；文化建设制度机制清单详见附件 4；文化建设宣传及培训情况详见附件 5。

二、2021 年文化建设实践整体情况

2021 年，方正证券持续推动文化建设联动机制，对标《十要素》各项内容要求进行优化，并进行月度进展跟踪及评估反馈机制。全年共完成公司 42 项目标要求及 79 项重点举措的督办落实，相关目标计划及重点举措总览详见附件 6：2021 年行业文化建设各部门工作进展督办表

（一）2021 年度文化建设目标、计划及重点工作执行与完成情况

1. 平衡各方利益

作为上市公司，2021 年在公司治理方面按照证监会要求，完成了在组织机构运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、管理交易、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度等各方面的自查工作，确认内部治理机制健全、治理体系完善，信息披露公开透明，符合有关法律法规及规范性文件的规定。

公司依照信息披露要求，2021 年全年披露各类公告文件 116 项，及时披露公司重大信息，确保公司全体股东的知情权。公司规范执行三会运作程序，2021 年全年召开股东大会 4 次、董事会 9 次、监事会 6 次，董事会的通知及材料均同步呈报全体监事，监事会列席所有董事会和股东大会，确保监事的知情权和监督权。公司严格执行关联交易管理制度，履行关联交易审批程序，并对日常关联交易

进行转向审计，2021 年公司审议关联交易事项 2 次，公司独立董事均出具了独立意见，关联董事、关联股东回避表决。

此外，公司建立了科学完善的内部控制机制，充分发挥相关部门间的监督制衡作用。

(1) 修订完善违纪违规制度，为依规问责提供明确依据。

2021 年度修订完善了《方正证券股份有限公司员工违纪违规行为处罚办法》，融入了《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》以及公司《廉洁从业管理办法》等规章制度的廉洁从业要求，并进一步规范了问责程序。

(2) 通过风险赋值提高稽核检查效率，根据典型监管案例及公司实际风险状况更新稽核重点。

公司全年修订了 21 个分支机构《稽核实务指南》，降低了低效率的随机抽样，通过风险赋值，重点关注累计风险分数高的账户；明确了管理类、业务类、重点项目类三方面，包含上网行为管理、融资融券业务、反洗钱、客户适当性管理、金融产品销售、期权业务、重点账户、客户投诉处理情况等八个稽核重点。

(3) 内部稽核范围广泛覆盖子公司、总部及分支机构，重点关注高风险业务。

2021 年度，公司全年完成稽核项目 163 项，其中：29 项总部、子公司稽核、134 项分支机构稽核。稽核审计工作

覆盖公司经纪业务、固收自营业务、权益自营业务、资产管理业务、融资融券业务、研究业务、代销金融产品业务、私募基金服务业务、投资银行业务、另类投资业务、私募股权投资业务等主要业务领域和财务、关联交易、资本性支出与采购、信息技术、合规管理、风险控制等主要管理领域的内部控制情况。

(4) 强化审计结果应用，加强整改意见落实和严格问责。

对于内部稽核发现的问题，根据问题数量、违规性质，采取督促整改、下达整改通知、业务条线问责和公司问责等后续处理措施。全年共问责 10 人，其中公司问责 5 人、条线问责 5 人；下发整改通知书 7 份；提出管理建议 28 条。

公司完成 2021 年度内部控制评价报告、投资银行类业务内部控制有效性评估报告、合规管理有效性评估报告、风险管理有效性评估报告等报告的撰写、审核、审议程序，并按期完成了相关报告的披露、报送监管机构或留档备查。

(5) 修订完善工作制度，明确廉洁要求。

为进一步加强公司及全体工作人员廉洁从业管理，严格落实监管要求，根据中国证券业协会关于《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》相关规定，2021 年度修订完善了《方正证券股份有限公司廉洁从业管理办法（试行）》并颁布实施。同时，将廉洁从业要求融入到公司

其他管理制度中。

(6) 严格依规执纪问责，做实线索初核。

年度内对收到的问题线索进行登记，按照《方正证券股份有限公司纪检监察工作规定》进行分类处理。对经调查核实的相关人员严格依规进行撤职并处扣发绩效奖金、党内诫勉谈话、取消预备党员资格等处置。

(7) 完善合规管理相关制度

为完善公司合规管理体系，公司对4项合规管理制度做出了修订。主要情况如下：一是修订公司《合规性专项考核实施细则》，并将3项风险管理评价指标、合规系统流程处理情况、监管文件报送质量、合规有效性评估情况等要求纳入合规考核。二是根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》与公司内部控制评价制度要求，修订公司《控股子公司合规管理实施细则》。三是根据《关于落实公司反间谍安全防范工作的整改方案》相关要求，以及中国基金业协会《公募基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》相关要求，修订公司《合规手册》与《员工执业行为准则》，新增“国家安全”章节、“公募管理人及从业人员职业操守和道德规范”与“禁止行为”章节等相关内容。

(8) 公司建立了风险管理考核机制,对各考核单位在流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风

险、洗钱风险等风险管理工作中的履职情况进行考核。

风险管理考核由三部分组成，第一部分是风险管理环境评估，在组织考核中占 5%权重；第二部分是发生风险事件的按照风险性质和损失程度进行考核扣分；第三部分是因分类评价风险管理能力评价指标不达标被监管扣分导致的考核扣分。风险管理考核纳入公司综合考评体系，是公司综合考评的组成部分，各考核对象的风险管理考核结果直接影响其综合考评结果。

2. 建立长效激励

(1) 修订《绩效奖金激励管理办法》

在激励层面，公司始终坚持合规与风险约束原则，建立健全合理有效的长效激励约束机制，践行合规风控管理理念和行业文化，兼顾公司、条线、部门与员工之间，短期利益与长期发展之间的整体平衡。2021 年公司修订《绩效奖金管理办法》进一步加强风险约束机制，明确“如风险项目责任人存在主观责任的，根据公司相关规定进行处罚后，如以后年度新增风险，公司可进一步扣减被问责人员递延奖金”。同时，针对各项业务发展特点及现状、结合公司发展战略、借鉴行业先进经验，在坚持利润导向的前提下，公司对各业务激励模式及激励比例进行调整优化。激励机制更加符合公司发展战略，且进一步调动了员工的展业积极性、主动性。

(2) 制定《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）》

在个人奖金递延管理方面，2021年将奖金递延管理相关内容从《方正证券股份有限公司薪酬管理办法》中独立，单独制定了《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）》，进一步完善对公司核心管理人员和业务人员的激励与约束机制，明确退休、死亡或丧失劳动能力时及风险项目及问责处罚情形下递延奖金的支付方式。在递延奖金计算和发放过程中，严格落实监管的相关规定及公司相关要求，按规定的比例和年限进行奖金递延。

(3) 设立投资经理长周期考核机制

努力构建投资业绩长效考核机制，拉长部门及投资经理个人考核周期。建立部门奖金池，以丰补歉，平抑风险，避免短期过度激励，有效控制风险。投资经理个人业绩试行三年长周期考核，降低当年业绩权重比例，突出长期业绩导向。丰富考核指标，破除唯收益率考核，综合考量收益率、规模、相对排名、绝对收益、风险及回撤等多重因素，加强过程管控，规避为取得短期收益不顾风险的做法。激励实行三年递延，风险、合规及廉洁从业均作为扣减项，发现问题及时处理。

(4) 组织年度合规考核

公司制定了《方正证券股份有限公司高级管理人员合规

性专项考核办法》《方正证券股份有限公司合规专项性考核实施细则》，对合规性专项考核权限、考核事项及内容、考核实施程序、考核结果的应用等事项作出了明确规定，2021年已按上述规定组织开展了年度合规考核。

(5) 公司经纪业务条线针对分支机构的8大管理及考核制度进行了修订及发布，并于《方正证券股份有限公司经纪业务管理办法（2021年）》中明确行业文化建设《十要素》，要求分支机构把行业文化建设作为管理的重要内容。2021年，全年经营目标进行了指标分解并下达到分支机构，同时为防止鞭打快牛，在任务分解中平衡历史业绩，体现长效激励。

3. 加强声誉约束

在公司声誉风险管理方面，公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，明确了董事会、监事会、执行委员会、各部门、分支机构及子公司五级管理组织架构及职责分工，建立了以声誉专员机制为基础的声誉风险管理机制。董事会办公室为公司声誉风险的归口管理部门，牵头履行声誉风险管理职责，要求各部门、分支机构及子公司主动有效地防范声誉风险和应对声誉风险事件，对经营管理及业务开展过程中存在的声誉风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理，最大限度减少对公司声誉造成的损失和负面影响。2021年，公司完

善声誉风险管理机制，积极应对声誉风险事件，具体执行和完成情况如下：

颁布制度：根据协会指引，制定了《方正证券股份有限公司声誉风险管理制度》，为声誉风险管理提供制度依据，指导相关工作开展。

声誉专员机制运行：在全公司范围内持续稳健运行声誉专员机制，声誉风险管理触点下沉到各部门、分支机构及子公司，对声誉风险点定期排查、实时报告，通过制度引领和机制运行，保障声誉风险全流程系统化管理。

预警评估：对声誉事件进行事前评估，按照事件性质、严重程度、可控性、影响范围和紧急程度等因素将声誉风险划分为三个不同级别，并制定了对应级别的触发条件、报告路线及相关职责，同时结合声誉风险事件进展动态评估风险级别，采取相应预警措施，防范措施包括但不限于预案准备、动态监测、应对策略及媒体策略、对外口径、媒体沟通等，并根据声誉事件进程动态调整策略。

应对处理：2021 年全年，公司未发生造成重大声誉风险的事件。声誉风险事件触发后，根据声誉风险特征，以制度为依据，明确声誉风险驱动因素及风险等级，严格执行识别、评估、控制、监测、应对、报告相关操作流程。有组织有策略，通过加强监测频次、重点媒体持续沟通、预案及口径管理等多元有效的危机应对方式，保障了重

大事件舆情平稳，未发生大范围声誉风险。

舆情监测：声誉风险监测机制运行有序，严格执行舆情监测日报、周报、月报制；特殊舆情时期，即时启动应急舆情监测机制，实时监测汇报舆情。全年报送周报 49 份，报送月报 12 份，报送舆情专项报告 5 份。

培训宣导：全年开展 6 场声誉风险管理相关培训，并录制声誉风险管理专题课程，宣发全员学习；有效提升了全员意识，在公司内部营造了良好的声誉风险管理文化氛围。

此外，方正证券还重视员工声誉风险的管理，推出一系列举措加强员工声誉风险管理。

(1) 修订《员工声誉风险管理办法》，并将声誉风险管理纳入人事管理

为加强公司声誉风险管理，引导员工践行行业和公司文化，防范个人声誉风险，维护个人及公司形象，确保公司各项业务政策平稳开展，公司于 2020 年制定

《员工声誉风险管理办法》，并于 2021 年对该制度进行修订和完善。新修订的制度中，适用人群扩大至“所有方正证券股份有限公司的工作人员”；声誉风险等级与协会最新发布的《证券公司声誉风险管理指引》同步标准；细化内控部门的管理职责。

同时，制度要求将员工声誉风险纳入人事管理体

系，具体包括：建立员工声誉管理信息库，实时追踪员工声誉情况；将声誉情况调查纳入招聘管理体系；将员工声誉行为规范纳入培训管理体系；建立员工声誉评价体系并纳入考核管理中；将员工声誉情况纳入干部任用管理体系；重大员工声誉事件管理机制。

(2) 建立员工声誉管理信息系统，启动员工声誉信息登记与声誉风险考评工作

为了更加高效和准确的进行员工声誉风险收集工作，公司于 2021 年开发员工声誉管理信息系统，并于年底正式测试完毕。2021 年底，正式启动并完成员工声誉信息登记工作，将员工声誉风险和荣誉信息进行录入和汇总。为准确收集信息、防范声誉风险以及将声誉信息纳入人事管理等工作奠定了基础。

同时，在员工声誉信息登记工作完毕后，人力资源部将于年底完成声誉风险考评工作。进一步落地声誉风险管理举措。

方正承销保荐组织认真学习中国证券业协会发布的《证券公司声誉风险管理指引》，修订完善公司《声誉风险管理制度》，优化处置流程，加强日常舆情监测，充分利用办公平台、微信群等工具与各部门联动，沟通协作。

4. 落实责任担当

(1) 组织开展“两优一先”评比表彰活动

评选一批先进基层党组织、优秀党务工作者和优秀共产党员，号召全体党员向先进对标看齐，在对标看齐过程中提升党支部的战斗力和凝聚力、创造力，提升党员的先进性、纯洁性。

(2) 将员工廉洁从业、合规执业、诚信执业、践行行业和公司文化等情况纳入绩效考核；并建立合规、风险、廉洁问责机制，影响职务职级评聘、奖金分配、职级调整

公司将合规、风险、廉洁、企业文化价值观考核纳入员工业绩与素质考核体系中，且占较大权重，直接影响员工个人考核结果及调级、调薪、奖金分配、培养等方面，在 2021 年度考核中，公司从党风廉政建设、履职尽责情况等方面对公司高管、助理总裁和部门行政负责人开展述职述廉考核工作，考核权重占 5%。由党委书记、党委副书记、其他党委委员及分管高管分别按不同权重对被考核人进行评价。

公司对合规、风险、廉洁管理实行问责机制，被合规、风险、廉洁问责的，当年考核结果不能为“卓越”、“超越预期”，原则上当年不能晋升、加薪；素质（含企业文化价值观）考核不符合要求的，原则上当年不能晋升、加薪，不能被选拔为公司后备人才。

(3) 公司将以公告形式进行通报的内部处罚情况在协会诚信信息管理系统中备案

根据《中国证券业协会诚信管理办法》相关规定，公司以公告形式进行通报的内部处罚情况在协会诚信信息管理系统中备案。公司问责通报发文5个工作日内由一级管理员在诚信信息管理系统进行备案。

(4) 落实研究所激励不与获外部获奖挂钩以及合规问责人员激励需要公司合规负责人审核的要求。

严格落实《证券分析师参加外部评选规范》中“评选结果只是作为对分析师个人社会评价的参考依据，不得作为对分析师薪酬激励的依据”的要求，研究所外部评选获人员的固薪调整、奖金发放等均事先提交合规总监审批。此外，对于合规问责人员的固薪调整、奖金发放等均事先提交合规总监审批。

(5) 落实反洗钱监管要求，更新并重签保密协议；优化从业资格管理；各子公司高级管理人员及分支机构负责人任职内控管理自查。

a. 积极落实反洗钱监管要求

为落实反洗钱监管要求，在公司保密协议中增加了对于“依法履行反洗钱义务形成的客户洗钱风险等级情况、身份资料和交易信息、可疑交易和名单监控预警情况、客户被反洗钱调查或案件协查情况、系统监测功能点及阈值设置信息等反洗钱信息”保密的反洗钱保密相关条款，并组织全员重签保密协议。

b. 积极开展从业资格管理自查

加强从业资格管理工作，持续进行资格管理月度核查工作，对于资格登记、离职备案等是否规范进行核查，并督促分支机构核查整改。

c. 完成对分支机构负责人及子公司高级管理人员任职内控管理自查

进一步完善高级管理人员及分支机构负责人任职内控机制，严格把控高级管理人员及分支机构负责人的入职管理、过程监督，强化资格审查、背景调查、任职资格报备等工作，确保符合监管要求，完成了对分支机构负责人及子公司高级管理人员任职内控管理自查工作。

(6) 根据湖南监管局下发的《关于对方正证券私募基金子公司现场检查的监管意见函》要求，制定对子公司方正和生投资有限责任公司（以下简称：方正和生）在从业人员管理、完善薪酬激励机制方面的整改计划

督促方正和生修订招聘管理制度，将业务及业务保障部门人员需取得基金从业资格的要求纳入招聘管理制度中，并增加基金从业资格管理相关规定；督促方正和生修订激励奖金递延制度，将递延的激励奖金范围由原仅递延业绩提成扩大至递延全部激励奖金，主要业务人员及相关管理团队激励奖金递延周期最少为3年，递延支付的激励奖金金额最少为40%；督促方正和生制定并严格施行激励奖金递延发放的报

告制度。

(7) 开展合规问责

公司建立了合规问责机制，对在经营管理及执业过程中违反法律法规和准则的责任人或责任单位，公司严格进行合规问责，并与绩效考核和薪酬发放相挂钩。合规总监对合规问责有建议权、知情权和检查权。公司下属各单位应当向合规总监反馈合规问责的最终执行情况。本年开展合规问责 9 笔。

(8) 开展合规专项奖励评选

为进一步推动公司合规经营，提升员工合规意识，增加合规管理正向激励，积极培育合规文化，公司每年组织合规专项奖评选工作，2021 年共评选 6 个团队奖，15 个人个人奖、7 个反洗钱专项奖。

(9) 围绕市场热点及监管要求，积极组织开展各类专项投教活动及专题宣传

截至 2021 年底，为配合监管部门要求，方正证券组织开展各类专项投教活动近 20 项，包括 3.15 投资者保护主题教育活动、“全国投资者保护宣传月”活动、防范非法证券期货宣传月活动、“金融知识普及宣传月”活动、《股东来了》2021 投资者权益保护竞赛、“世界投资者周”、“宪法宣传周”、“牵手北交所 共迎新起点”投教专题活动等。围绕市场热点，组织开展了 10 期专题宣传，并组织全国各分支机构开展专题

投教活动 3000 余场，包括线上云讲座、金融特训营、投资报告会、股民学校等，并通过视频会议和直播辐射至全国各地。通过微信公众号、APP 等组织开展了 9 场线上竞赛活动，参与人次达 10 余万。

(10) 积极践行“将投资者教育纳入国民教育”，扩大投教覆盖面

2021 年，公司与中南大学、湖南证监局、上海证券交易所、湖南省证券业协会就推动投资者教育纳入国民教育体系签署《合作备忘录》，并联合中南大学开发学分制课程《证券投资学》，由我司首席投资顾问进行《证券投资实战入门》的授课，目前已给中南大学金融、工管、MPACC 等专业的 300 余名研究生、本科生完成授课。同时，公司联合各大、中、小学持续打造“方正证券金融特训营”——儿童计划、少年计划、青年计划。受疫情影响，也为了进一步扩大财商教育覆盖面，投教基地创新开展“金融特训营线上财商小课堂”，通过公司小方直播平台，围绕货币的诞生、钱的用途、如何使用零花钱等主题开展线上直播讲座。目前，基地共开展“金融特训营”活动 11 期，“金融特训营线上财商小课堂”6 场，线上线下培养学生近 1000 名。此外，公司积极挖掘全国范围内学校合作资源，开展“投资者教育进百校”“金融知识进校园、打击非法校园贷”等主题活动，累计走进 57 所学校，参与人数达 5200 余人。

(11) 开展 2021 年度分支机构投教工作评估

根据《方正证券分支机构投资者教育工作评估标准》的相关内容，方正证券组织了 2021 年度分支机构投教工作评估，评选出 72 家投教工作优秀分支机构及 36 名优秀专员。通过开展投教工作评估，促使分支机构对自身投教情况进行全面回顾和总结，以此为契机，营造“学习先进、激发干劲、提升动力”的氛围，提升公司投教队伍的业务技能、工作热情和服务水平。

(12) 建立投资者保护工作机制，全方位维护投资者合法权益

2021 年，公司制定了《方正证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》，建立有效的投资者权益保护组织架构，全面梳理投资者权益保护工作职责，推动公司设立投资者权益保护委员会，牵头组织、协调、督促、指导总部各部门及分支机构开展投资者权益保护工作；明确投资者保护部门分工，工作内容及工作要求；建立跨经纪、机构、资管、资产证券化、合规和稽核、信息等多个业务条线的投保工作协同机制，推动投保工作稳步开展。

(13) 方正承销保荐采取多种形式和方式开展证券期货多元纠纷化解工作，提升应急处置能力，打击非法证券活动、虚假宣传，维护投资者合法权益。为了明确投诉处理部门分工，保证投资者投诉及时有效处理，切实改善和提升公司服

务水平，公司制定了《投资者投诉处理规定》，由办公室作为投资者投诉的归口管理部门，以部门协调单的方式协调相关部门处理收到的投资者投诉，合规部提供合规支持并对涉及的合规事项出具意见，投资者投诉涉及的相关业务部门是投资者投诉处理的具体经办部门，负责与投资者进行协商、撰写投诉处理报告及决定处理方案等事项。投资者投诉渠道包括公司客服与投诉热线、投诉邮箱、微信公众号、官网投诉与建议栏目等多种渠道，公司指派专人接收、处理投诉，保证公司投资者投诉渠道畅通。

此外，方正承销保荐充分利用互联网新媒体优势积极开展形式多样的投资者教育活动。公司官网中设置了“投资者教育”栏目，该栏目通过文字、图片、视频等多种方式对涉及投资者保护的活动、知识、资讯等内容进行传播。2021年公司投教园地设置“证券投资知识”及“业务问答”等子栏目，其中，2021年度上传股权业务知识及问答60余篇。公司官网“友情链接”界面设置了“中国投资者网”网站链接，以使公众可以便捷地进入“中国投资者网”网站及公众号。开通“方正承销保荐”微信公众号。陆续发布“牵手北交所 共赢新起点”“2021年投资者知权、行权、维权现状调查问卷”“世界投资者周”“精选层一周年”等投资者教育相关的内容，向社会公众传播了投资者保护的知识，加强了投资者保护意识。根据北京证监局及北京证券业协会要求，开展“牵手北

交所 共赢新起点”“2021 年投资者知权、行权、维权现状调查问卷”“世界投资者周”“精选层一周年”“防非宣传月”“股东来了投资者权益知识竞赛”“金融知识普及月”等宣传活动，转发投教宣传产品（非原创）约 107 篇，覆盖人次约 74629。

5. 融合发展战略

方正证券在《章程》第三十五条（四）中规定公司党委承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。2020 年，公司颁布了 2020-2022 年新三年战略规划，明确将“稳健发展”和“经营高效”两大原则作为未来三年谋发展的总体基调。公司 2020-2022 战略规划目标的价值取向、设定、举措、检视等各个环节全方位与公司企业文化相融合。

（1）战略目标：将文化理念与发展战略深度融合，发展战略体现文化理念和价值追求

新三年（2020-2022）战略目标为成为各项业务稳健发展，经营高效，特色鲜明，具有重要影响力和一定国际竞争力的大型综合类券商。2022 年，收入、利润排名进入前五。

公司根据现有实际经营状况设定了较高的目标，充分体现了公司在专业稳健的前提下，通过勤奋坚持和简单专注去追求卓越的企业文化内涵。

公司颁布了 2020-2022 年新三年战略规划，明确将“稳

健发展”和“经营高效”两大原则作为未来三年谋发展的总体基调。同时，公司的《2020年度持续经营方案》中将“持续推进人才培养，充分发挥企业文化作用”作为重点战略举措。

公司战略是实现公司愿景目标的阶梯，而公司文化能为企业战略提供成功的动力。方正证券肩负“以金融服务成就美好生活”的使命，以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景，秉承“客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越”的价值观，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理全方位金融服务。

正是基于对公司使命愿景、价值观、公司现状的深入思考公司制订了2020-2022年三年战略规划，明确了公司仍将致力于成为一家各项业务稳健发展，经营高效，特色鲜明，具有重要影响力和一定国际竞争力的大型综合类券商。

(2) 在文化的指导下，明确了未来三年战略的两个核心指导原则是“稳健发展”和“经营高效”

“稳健发展”要求我们坚持合法合规的经营理念，严守合规底线，确保公司各项风险指标符合监管的规定，严防重大风险的发生，正确处理公司各项业务发展速度与发展质量之间的关系，适度从严，审慎经营，在公司稳健发展的前提下，实现股东、员工及客户的共赢。

“高效经营”则要求我们高度关注效率，在经营策略上，

坚持以利润为核心的业绩导向，提高资源使用效率，重视投入产出，不断追求各项业务健康的财务回报；在管理上，以打造责权明晰，决策高效、沟通顺畅、流程科学的中后台运营支持体系为核心，不断追求管理效率的提升。

在此基础上，未来三年公司要重点打磨自身的七大能力，分别是资产负债配置能力、投研能力、产品创设与销售能力、机构客户服务能力、风险管理能力、技术驱动业务能力和有效协同能力。这七大能力建设是公司为了更好地践行客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越的价值观而制订的战略举措。

稳健发展和经营高效，直接体现了企业文化专业稳健、追求卓越。

(3) 五项管理举措

具体内容包括持续强化公司管理，完善以利润为导向的激励与考核机制，优化组织架构、优化组织权限、精简部门设置，优化授权与流程、提升管理效率，持续推进企业文化建设。

战略规划中 5 项管理举措体现了简单专注、追求卓越，更是在第五项直接指出持续推进企业文化建设，将企业文化融于公司经营发展之中。

(4) 七大核心业务能力提升

7 大核心业务能力提升是公司经营软实力提升的重要体

现，他们与公司企业文化完全契合：

提升机构客户服务能力，机构客户服务能力建设上，坚持以客户为中心，通过以投行、资管、投资、私募、研究等业务为价值牵引、打造机构客户服务特色优势；拓展多渠道、多产品、综合化经营模式、深化业务协同机制、强化人才和后台保障等五方面策略，优化公司客户结构和收入结构，从而使业务结构更加合理和均衡。机构客户服务能力的提升是客户至上理念落地的重要体现之一，而公司开放协同、专业稳健、追求卓越是机构客户服务能力提升的必然要求。

提升产品创设与销售能力，在产品创设上，资管和富邦双轮驱动，提升产品创设能力。资管业务巩固固收优势、突破权益短板；公募基金业务建立涵盖主动权益、指数及指数增强、ETF、货币、债券等各类型的多元化产品谱系。提升产品销售上，强化线下销售专业能力和服务水平、加强线上平台建设；加强固收类、公募基金和私募类各体系的优质产品供给引入及创设；围绕私募业务全业务链开展业务、提升协同水平；大力提升券商资管、公募基金的客户直销能力。该能力的提升是以客户至上、追求卓越为宗旨，以专业稳健、开放协同、简单专注为内在要求的。

提升业务有效协同能力，协同制度上，完善相关协同制度，制定科学并有效的协同激励政策，以制度保障协同的顺利开展；在管理方面，强化业务协同部门之间在业务、人员

上的沟通、交流，鼓励各个条线、部门设置协同专职或兼职岗位，精简协同流程；在考核方面，引导并强化业务协同在组织考核评价中的比重；在协同文化建设上，加强协同文化宣讲，创建简单高效的协同氛围。业务有效协同能力提升是开放协同的企业文化在核心业务能力提升中的直接体现。

提升风险管理能力，完善风险管理制度体系与组织架构，建立清晰、量化的风险偏好和限额指标体系；深化全流程风险管理机制；搭建可靠的全面风险管理 IT 系统；培育稳健的风险管理文化；建设高素质、专业化的风险管理人才队伍。风险管理能力的提升有助于公司专业稳健发展，是公司客户至上、追求卓越的必然要求。

提升投研能力，通过引进一流投资人才，加强研究所与投资部门的人才交流和成果共享，构建科学合理、投研紧密结合，研究驱动投资、投资引导研究的投资体系；坚持价值投资、绝对收益、低风险的自营投资理念；增加可投资品种，引入多样化、差异化的投资策略；创建分工协作的专业化投研团队，打造一流的投研能力，使投研能力成为公司核心竞争力之一，为公司贡献稳定收入。

提升资产负债配置能力，在融资端拓宽融资渠道降低融资成本，通过增加公开融资工具，加大国有行、股份行的合作力度，降低与对标券商之间的成本溢价；其次在资产端逐步降低低效资产在资产负债表中的比重，在风险可控的前提

下引导资金向高投入产出比的业务流动；在资产配置品种上，稳固自营投资、信用业务等大额用资业务的配置能力，同时丰富资产配置品种，培育注册制跟投、衍生品投资、FOF、MOM等品种的投资能力，提升主被动投资收益；关注子公司净利润及 ROE，提高长期股权投资对母公司的贡献。

提升技术驱动业务能力，面向用户场景，以数据智能为驱动，弹性 IT 架构为支撑，构建业务场景矩阵，组织前中后台，形成现代战争之交叉火力体系。深化支持型、服务型、业务型、战略型的多层次 ITBP 组织形式，持续推进技术与业务的融合与创新。

投研能力、资产负债配置能力和技术驱动业务能力的提升是公司专业稳健、客户至上、追求卓越的企业文化落地的坚实基础和重要保障，必然要求公司员工勤奋坚持、简单专注、追求卓越。

此外，为促进文化与业务协同发展，建立健全各项内部管理制度和流程、防范道德风险，2021 年方正证券优化了反洗钱管理体系和监控措施。修订《方正证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》、《方正证券股份有限公司客户洗钱与恐怖融资风险评估及分类管理办法》、《方正证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估工作办法》、《方正证券股份有限公司反洗钱保密和信息共享管理实施细则》、《方正证券股份有限公司重大洗钱和恐怖融资风险应急管理

实施细则》，不断完善公司反洗钱的管理制度体系。同时，公司进一步完善反洗钱可疑监测阈值机制，上线重点城市调整系数与分支机构分类调整系数；并加强了客户分析报表对于机构客户的分析，及扩大客户分析报表分析范围，扩展后还包括等级复核、重新识别等，借助反洗钱系统助力洗钱的监控和管理。

6. 强化文化认同

方正证券紧扣行业文化建设理念，坚持合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证的证券行业核心价值观。在此基础上，结合自身特点和发展战略，于 2017 年提出了“以金融服务成就美好生活”为使命，以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景，以“客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越”为价值观的企业文化体系。其中“专业稳健”的价值观，更是与“诚信、合规、专业、稳健”的行业文化理念高度契合。方正证券的“专业稳健”价值观内涵释义为：致力于专业能力的持续提升，追求完美，精益求精，把工作做到极致；诚实守信，遵守商业准则，严守监管规范，审慎经营，追求经营发展的持续健康。

在文化建设工作推动机制方面，方正证券认真学习《十要素》及《评估指标》要求内容，持续优化迭代公司年度文化建设工作督办表，形成了以评估指标为依据、由文化建设领导小组领导，工作小组具体执行，秘书部门牵头月度督办

的工作机制。

为了加强企业文化建设物质保障，公司已设立企业文化专项经费，结合公司年初制定的文化建设工作计划，专款专用于企业文化建设工作，以保障公司各项企业文化建设工作的落实，保障针对表彰先进、树立典范的各类文化践行评优活动，保障积极践行并弘扬先进文化的公司氛围。

为建立健全与文化建设、道德风险防范有关的制度和机制安排，真正实现文化理念融入公司治理、合规风控、稽核审计、人员管理、财务管理等各项管理制度和业务流程，2021年，公司根据中国证券业协会关于《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》相关规定，修订了《方正证券股份有限公司廉洁从业管理办法（试行）》并颁布实施。同时，将廉洁从业要求融入到公司其他管理制度中。

为促进全员都行业文化理念及要求的认同与践行，2021年，方正证券开展了“守正笃行，从我做起”行业文化系列宣导活动，并将其中《证券从业人员职业道德》、《行业文化建设十要素》、《员工声誉风险管理》等主题学习内容纳入新员工培训、新任干部、现任干部的管理和业务培训课程体系中，通过公司网络学习平台发布课程+线下课程的形式，供不同层级员工学习。

为建立公司文化品牌，方正证券积极利用公司网站、营业场所等平台 and 渠道进行文化理念宣传，树立良好形象：

(1) 自媒体运营：运营方正证券和方正证券社会责任行微信订阅号、光合汇聚微信服务号、方正证券微信视频号、新浪微博和抖音等近 10 个社交媒体平台，发布推文及视频超过 200 次。

(2) 日常品牌审核：负责总部部门、分支机构的品牌 VI 日常审核，包括公司新办公场地设计施工、超值行动相关设计、分支机构搬迁、装修和宣传品设计等审核超过 600 条。

(3) 公司活动及外部媒体报道：为公司年会、乔迁、超职行动（职业形象及行为规范专题活动）、高管荣休、公益活动等提供品牌支持；公司乔迁、行业活动、获奖事项和定期报告等正面宣传事项，覆盖超 50 家媒体及平台。

7. 激发组织活力

(1) 深化党的思想政治建设，坚持和加强党的全面领导

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，进一步提高政治站位。加强党员干部经常性思想政治工作，扎实开展党史学习教育，正确引导广大党员切实增强党性观念，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。严格落实意识形态工作责任制要求，进一步创新教育形式，丰富内容，充分利用和发挥互联网宣传阵地的影响力，鼓舞士气、凝聚力量。分发挥党委的领导核心作用，根据集团重整工作安排，修订

完善党委议事规则，融入新的管理架构，提高科学民主决策水平，有效履行职责使命，为公司持续健康发展切实发挥好领航作用。

开展庆祝建党 100 周年系列活动。抓好主题党日活动，开一次党员大会、过一次专题民主生活会，开展“挖掘身边的党史”主题征文活动，“学党史、践初心”党史知识竞赛活动等，激发广大党员爱党爱国热情，树立民族自豪感和历史责任感。

(2) 树标杆、立典范，组织开展第四届企业文化案例大赛

方正证券企业文化案例大赛暨企业文化之星评选活动于 2018 年启动，已持续 4 年。其中，2021 年第四届案例大赛现场观众 200 余人，线上直播 5739 人观看。为了体现行业文化核心内涵，大赛在赛制安排上，将合规审核前置，且增加了“专业稳健”词条的入围比例。

企业文化案例大赛现已经成为公司一年一度的文化盛典，众多优秀、感人的文化案例脱颖而出，成为公司员工学习的榜样。他们生动的事迹源于一线，根植于每个人身边，与每一名员工息息相关，且具有大众性和可复制性。公司通过案例大赛提升员工自我荣誉感及践行动力，使组织更具活力，促进全体员工对企业文化的认知、认同和践行，营造出良好积极的文化践行氛围，从而增强公司凝聚力和战斗力。

(3) 关爱员工健康, 增强凝聚力, 持续开展“四大满贯”系列赛事

方正证券马拉松比赛是方正证券传统文化品牌项目, 2021年分别于5月、10月举办两届, 比赛通过卓越赛、协同赛等赛制形式设计, 激发全员挑战自我、通力协作的文化践行热情, 助力组织凝心聚力, 提振士气, 焕发活力。

项目至今已连续8年成功举办17季, 累计参与人数43011人, 具有广泛的群众基础和文化影响力, 弘扬并传承方正证券人勤奋坚持、拼搏进取、追求卓越的文化基因。成为公司的特色文化品牌项目和精神名片, 一方面, 公司保持文化传统, 持续打造独具特色的方正证券品牌企业文化活动, 不断强化文化认同, 激发组织活力; 另一方面乘借行业文化建设的东风, 在活动中加入了行业文化建设、投资者教育的宣传主题, 扩大了参与度和影响力, 积极履行了社会责任。

(4) 开展组织健康度调研

自2018年起至今, 公司持续开展组织健康度调研。公司自主研发了组织诊断“SECM”模型, 立足战略、执行、文化、领导力四个核心维度展开深入调研, 通过数据分析, 结合行业要求与公司文化特色, 从宏观的战略性视角出发进行组织诊断, 并生成组织健康报告。它既是对过去一年组织经营状况的检视, 更是对下一年组织发展方向的重要启发。同时, 组织健康度调研作为重要的文化建设抓

手，通过深入调查分析，充分了解员工对组织文化的认知程度、认同感以及践行效果，帮助公司了解其在文化建设方面的效果收益及不足之处，为进一步的文化建设提供指导方向。

近几年，公司组织健康度均稳步提升。“战略”层面，公司新三年战略规划目标清晰，推进有力；“执行”层面，执行效率明显提升，尤其在架构优化与协同协助上有明显提升；“文化”层面，企业文化深入人心，员工认同并积极践行；在“领导力”层面，干部综合管理能力持续加强，员工认可程度高。

该项工作自开展以来，得到了公司各级领导同事的支持与认同，对员工满意度的提升、公司可持续发展均作出了重要贡献。

(5) 充分调动发挥干部自身禀赋，激发分支机构副职干部活力

组织开展典型标杆评选工作，树立分支机构正面典型，引导鼓励分支机构人人当先进、人人学先进的氛围，并于3月完成了分支机构标杆评选，共评选出31家标杆分支机构，并按月度规划全年交流活动，逐步推进。2021年度完成了34场交流，23家标杆分支机构参与了交流接待，参与交流的分支机构达到215家，统筹评选出接待分支机构的精品课件共54份。

(6) 方正承销保荐充分有力保障员工民主参与民主决策的权利，尊重员工在职工代表大会或工会委员会中的权利。2021年3月18日方正证券承销保荐有限责任公司一届一次职工代表大会在北京成功召开。经参会职工代表举手表决，审议通过了《第一届职工代表大会代表选举办法》《职代会实施细则》《提案工作制度》《职代会专门小组成员名单》《爱助金管委会成员名单》等制度和成员名单。采取多样化方式畅通员工诉求表达渠道，倾听员工心声，加强人文关怀，提升员工归属感。工会通过开展送温暖活动、节日慰问等形式加强人文关怀，通过建立工会小组工作群等方式随时征求员工对工会工作的建议和意见，并及时给予答复和处理。

8. 秉承守正创新

(1) 组织开展合规培训和宣传，树立员工守正创新的理念

2021年，公司合规部组织各类合规培训达51场，对象覆盖公司总部部门及分支机构，内容涵盖合规管理基础知识、业务合规标准、客户适当性管理、反洗钱等多项内容，培训手段包括现场授课、视频授课和课件下发等多种方式。合规部每月编制并发布《合规管理动态》和《国际证券监管资讯》，全年合计各12期；每季度编制并发布《反洗钱监管资讯》，全年合计共4期。合规部全面、持续跟踪国内国际金融监管动态和重要法律法规及反洗钱工作

要求，并及时向全公司传递。合规部在公司 OA 办公系统开立专栏，全年持续更新“合规动态”信息窗口，及时发布公司合规管理相关新闻、政策、处罚、通知、指导意见等重要合规信息。

对于日常业务开展和事务管理过程发现的合规风险隐患，合规部与相关部门积极沟通，明确指出问题现状、监管要求和规范标准，并有针对性地进行合规提示，全年发出正式合规提示共计 5 次。

(2) 落实金科人才发展项目，引进互联网人才

优化两院一部内部架构，对组织进行变革与升级。大力引进“金融+科技”复合型人才队伍，搭建金科人才发展体系。通过升级外包人员管理方案、优化正式员工的职级体系、深入落地 OKR、贴合业务实际情况调整绩效考核方案等工作，优化组织设计，提升组织效能、深化绩效管理。通过优化招聘流程、透传招聘理念、改革薪酬发放制度等工作，加强了对核心人才的吸引与保留。

9. 崇尚专业精神

(1) 更新《招聘管理办法》增加对员工廉洁从业、声誉风险等情况的背景调查，落实员工背景调查工作

人力资源部在 2021 年更新了《招聘管理办法》，在招聘方面严把入口关，禁止录用出现合规问题的、不符合廉洁从业要求的、具有声誉风险的员工。并在新员工入职前

进行背景调查，会对证券业协会会员的诚信记录、证券期货市场失信记录及违法记录、行业负面信息等一系列内容进行调查。加强招聘工作的过程管理，更新面试评价表，面试前出具初步背景调查意见。入职前增加部门及人力资源部背景调查访谈，面试后收集候选人廉洁从业情况。通过完善制度、优化流程、扩大地调查手段和调查范围等一系列措施，切实落实文化引导，坚持录用德才兼备的优秀人选的文化实践要求，使公司人力资源管理工作更加专业、高效。

(2) 落实投研人才发展项目，引进、培养投研人才

公司坚持业绩导向，加强顶层设计，设立公司投研人才发展委员会，统筹推动公司投研能力建设。一、强化内部买方与卖方交流，打通内部流动渠道；二、推动投研融合与互动，投资引领研究，研究促进投资，解决投研两张皮现象；三、深入行业调研，学习行业头部公司人才培养机制，构建公司特色的人才培养体系；四、分类管理，成熟业务以应届生培养为主、亟需发展业务以高端招聘为主，形成引进与培养并重的人才培养模式；五、实行长效考核，避免短期激励，打造长期稳定投资的理念。

(3) 建立有效的人才培养机制，持续提升公司人才的专业能力和职业素养，为公司发展提供持久动力

公司于2011年10月成立培训学院，为公司一级部门，

围绕人才培养、战略推动、业务支持、文化建设、知识运营五大定位，不断深化各项工作，专注员工成才成长，逐步搭建并完善与员工岗位成长路径相匹配的培训体系。

学院成立至今，致力于打造具有公司特色的人才培养体系，成为一流的企业学院，不断努力实践，不断优化创新，各项工作亦获得了业内的广泛关注和认可，曾多次荣获“最具价值企业大学”“中国最佳企业大学”、“中国优秀企业大学”、“中国标杆企业大学奖”等组织荣誉称号。同时，针对专业人才培养、核心干部人才培养、后备人才培养项目也连续多年获评“中国企业最佳学习项目奖”。顺应时代变化，近两年不断进行数字化学习的探索与实践，荣获多个“最佳数字化学习项目”及“优秀学习平台”奖项。

按照员工的成才成长路径，培训学院逐步搭建并完善了管理培养体系。依据核心人才培养的“三力模型”（即战略力、领导力、执行力），针对现任干部及后备人才分别规划了“三航”及“三华”培养项目。针对核心人才应具备的能力素质，培训学院结合不断优化完善“方正证券人才培养三力模型与培训地图”，不同人群，不同层级在不同能力项上的要求和发展的区别，保障核心人才的成长发展能更应贴近时代和组织的要求。

为了促进公司人才梯队建设，培养储备人才，增强公

司的可持续发展能力，自2010年开始，公司就启动了后备人才发展计划，即“英华计划”，此项目实施至今已十二年，着力打造了一支作为高、中、基层干部储备培养的一、二、三级后备人才梯队，依据自创的3E3C培养模式，针对不同层级后备人才制定不同的培养方向和目标，有针对性培养后备人才累计1701人。在母公司及子公司任职高级管理人员的人群中，有60%的干部是通过英华计划成长起来，他们在各自的业务岗位上发挥着重要的作用，为公司发展提供强大的人才动力。

(4) 梳理全业务谱系，搭建关键业务岗位人才发展路径

方正证券培训学院一直关注企业最关注的问题，就是探索如何做好业务培训，培养专业人才，解决业务痛点，助力业务发展。从2013年，培训学院即启动了PSTP(Professional Staff Training Program)专业人才培养项目，根据不同业务内容和方向，有针对性地规划总部及分支机构的业务培训。随着对业务了解的不断深入，逐步梳理细化各业务条线的业务培训需求，并从业务落地、业务协同、业务创新不同的角度，优化完善了业务培训体系，并逐步搭建完善与员工岗位成长路径相匹配的专业岗位培养体系。同时设计详细的业务关键岗位课程表，覆盖了所有核心业务岗位的人才培养。

(5) 持续推进数字化学习转型，及时推出各类数字化学

习项目

方知网络学院自2015年上线，一直在积极地寻找数字技术与培训工作的合作点，从0到1再到1.1 1.2...不断迭代和运营方知网络学院，这些年基于方知网络学院开展的一系列学习项目在方正证券的培训体系扮演着日益重要的角色，从覆盖率和效率等方面极大地推动培训工作的价值体现。特别是2020年新冠疫情的爆发，影响了原本一些线下学习项目的正常开展，数字化学习转型显得更加紧迫。

培训学院一边积极响应业务需求（业务开展形式线上转型）和人才培养数字化转型需要，及时推出各类数字化学习项目，另一边为了拓展思路，积极地与其他企业大学、培训机构进行交流学习，获取关于数字化学习项目设计与运营的有效方法和工具，并形成调研报告，用于指导培训项目设计与运营工作。培训学院运用符合公司业务发展需求、成人学习特点的流程和工具设计了一系列数字化学习项目。

截至12月底，为提高各业务岗位专业能力，组织多种形式的培训，新线上业务课程536门，共计参训超百万人次。

(6) 方正承销保荐不断完善人才梯队、培养储备年轻人才，选拔优秀的高校毕业生，2021年度，公司共引进56人，其中股权业务专业人才29人，债券业务专业人才25人，为

在京工作优秀人才提供了积分落户、人才引进（落户北京）、北京市工作居住证办理等服务，积分落户审核 8 人，办理北京市人社局渠道留学回国人才引进落户北京 2 人，办理北京市工作居住证 9 人，办理迁入公司集体户 4 人，迁出 2 人。积极优化员工权益保障机制，深耕员工保护及女性员工权益工作，丰富员工福利类型。自 2020 年新冠疫情以来，我司一如既往持续关注员工权益，尽全力夯实就业稳岗责任，公司设立了疫情防控工作领导小组及工作组，并组建微信工作群，对接各部门分管高管、各部门负责人及部门联系人，切实做到员工沟通无障碍，确保员工权益不受疫情影响。

10. 坚持可持续发展

（1）注重平衡业绩和公司的长期价值创造，于 2021 年完成 2022 年激励方案优化

强化预算管理及总额管控，加强统筹规划管理，做好各条线/部门/子公司的预算管理工作，明确总额及投产分析；加强对子公司政策管理，逐步加强对子公司人工成本的全流程管控工作，加强对子公司奖金规则、总额核定及发放的管理工作；过程跟踪与检视，过程监测激励发放的合理性，定期检视投产情况，及时纠偏激励施行或发放中的不合理性因素；建立蓄放水机制，建立蓄水、放水规则，明确结余奖金使用条件，提升奖金使用效率；奖金总额挂钩目标责任书，完善激励与约束机制，条线/部门/子公司奖金总额挂钩目标

责任书得分。

(2) 持续做好员工声誉风险管理工作

持续关注协会对于员工声誉风险管理的最新制度及要求，及时更新员工声誉风险管理办法。持续做好员工声誉信息收集及动态管理工作，完善员工声誉评价体系，发挥好员工声誉风险管理在人力资源管理体系中的作用。

(3) 发挥金融优势，提升帮扶地区产业发展能力

方正证券子公司方正和生推进湖北麻城产业基金投出2000万元，为当地引进新型企业，丰富产业发展形态，持续为当地经济发展赋能，麻城产业基金成立以来已经累计投出项目3个，投出资金5000万元；公司协助云南弥渡县整合国有资产，组建成立弥渡发展集团，做大做强县域平台，为县域平台对接融资；协助河南桐柏整合县域平台公司，并划转到市级平台，持续推动县域经济做大做强，为当地巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接注入“活水”。方正证券子公司方正中期期货持续发挥期货行业特色与专长，通过“保险+期货”等金融帮扶模式，为甘肃、河北、河南、湖南、海南等地区涉农主体提供现货保价服务，有效帮助当地农户运用金融工具抵御价格不利波动带来的风险。

(4) 积极参与“证券行业促进乡村振兴公益行动”，服务乡村振兴，促进共同富裕

为响应中国证券业协会（以下简称“协会”）“巩固拓展

结队帮扶成果，担当推进乡村振兴新使命”倡议，传承“一司一县”脱贫攻坚精神，公司积极参与“证券行业促进乡村振兴公益行动”。自愿开展“助学、助老、助残、助医、助困”等公益行动，服务乡村振兴，促进共同富裕，为实现第二个百年奋斗目标作出企业应有的贡献。公司通过湖南方正证券汇爱公益基金开展公益项目 17 个。如：捐赠 150 万元，持续支持云南弥渡、湖南安化、河南新县、桐柏、江西石城 5 个县，每个县组建一个“大爱有方”自强班，共资助困难高中生 250 人，连续支持三年；继续支持云南弥渡一中“大爱有方·博雅自强班”寒门学子北京游学活动；捐赠 50 万元，支持弥渡县电商产品开发、推广、农村合作社支持、当地金融、电商等人才培养项目；捐赠 25 万元支持湖南安化龙塘乡沙田溪村公共文化中心建设和慈善超市项目；捐赠 25 万元支持桐柏月河镇茶叶品牌打造提升项目；捐赠 20 万元支持琴江镇前江村公共休闲文化广场项目和小松镇耸岗村环境整治项目；捐赠 10 万元支持河南新县浒湾乡黄墩村人居环境整治项目；捐赠 10 万元用于支持湖南娄底新化县伙侍湾村驻村帮扶；捐赠 3.028 万元用于支持湖南溆浦岚水村文化设施改善项目；与北京德清公益基金会合作，开展安化中小学音乐素养提升项目；与湖南省教育基金会合作，举行慈善组织投资理财公益讲座等。

(5) 开展“投教+公益”教育帮扶活动，推动金融知识

进校园、进社区

公司通过方正证券汇爱公益基金会捐赠 50 万元，支持中南大学改善办学条件、将投资者教育纳入学科建设，充分利用证券公司高知、高智人才多，人力资源密集的特点，按照上海证券交易所要求，开设相关课程，广受好评；同时，还通过金融帮扶工作站，连续第四年举办“智富大讲堂”活动，推动金融知识走进帮扶县社区、校园，全年开展活动 22 场，受益人数超 4500 人。

(6) 开展消费帮扶，拓展帮扶县特色农产品知名度

公司继续积极支持 5 个消费帮扶项目，持续拓宽已脱贫摘帽的帮扶县域和地区特色农产品销路和知名度。累计消费帮扶 375 万元，其中协助销售湖南凤凰县樟坡村腊肉约 21 万元、江西石城县扶贫套装约 19 万元，河南新县山茶油约 124 万元，益阳山茶油 101 万元，协助销售保康县扶贫产品约 110 万元。

(7) 公司倡导稳健经营的发展理念，将“专业稳健”作为公司的核心价值观，风险管理与业务发展并重，致力于追求经营发展的持续健康。

公司在 OA 系统“风险管理”专栏及时向公司全员传递内外部风险管理信息，发布内外部风险管理动态。风险管理部每日撰写并发布“每日风险资讯”，及时在公司内部传递市场、风险相关信息；每月制作并向全公司发布《风

险管理参考》，解读风险管理政策、研究风险管理专题、汇总并点评行业典型风险事件。

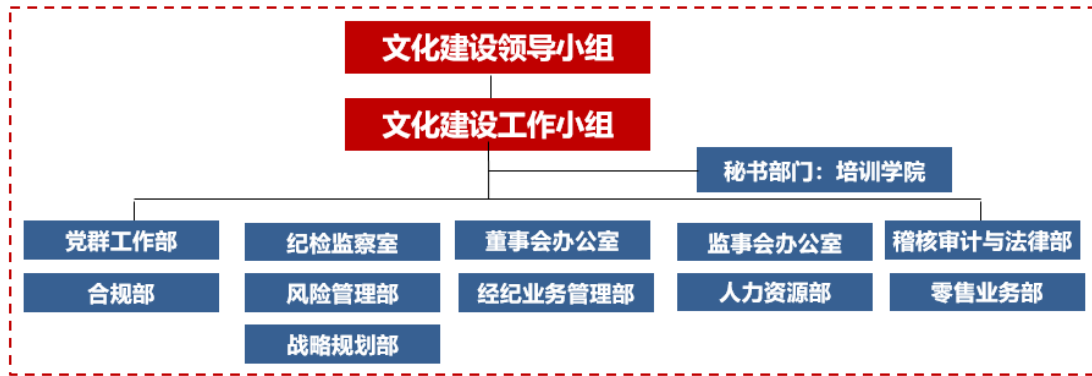
公司持续完善风险管理培训工作，2021年持续完善“高管谈风险”“线上线下相结合”“全员学风险”“定制化培训”的风险管理培训体系，面向不同层级的员工，开展不同业务类型、多维度的风险管理培训。公司培训学院联合风险管理部、合规部、稽核审计与法律部更新完善“稳健E课堂”，供公司全体员工网课学习。

2021年召开风险管理委员会共计24次，其中现场会议18次，线上会议6次；全年讨论、决策议题81项，其中审议议题71项，决议议题10项。充分协调相关部门对公司合规及风险事项进行统筹管理，并对执委会授权范围内的合规及风险事项进行决策。

（二）公司文化建设领导小组及负责部门履职情况

方正证券自2019年起，经方正证券执委会研究决定，成立以公司执委会主任为组长、公司高管全面参与的行业文化建设领导小组；并下设由党群工作部、合规部、风险管理部、人力资源部、战略规划部、培训学院、稽核审计与法律部、纪检监察室、监事会办公室、零售业务部、经纪业务管理部、董事会办公室等12个部门组成的行业文化建设工作小组，落实行业文化建设、道德风险防范等相关工作（数据为截至2021年底情况，2022年有部门合并及人员职务变动）；由培

训学院担任秘书部门，负责文化建设工作的跟踪督办。方正证券由此形成了以评估指标为依据、由文化建设领导小组领导，工作小组具体执行，秘书部门牵头月度督办的工作机制。



2021年，各部门对照《十要素》要求，年初制定文化建设年度工作计划，全年配合月度进展跟踪及评估反馈机制严格落实，年末对照各项指标评估检视工作完成情况，并形成本部门文化建设年度报告。

（三）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情况

公司党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司坚持党的核心领导，发挥党的领导和现代公司治理双重优势，切实发挥党在文化建设中的引领作用。

（来源：2021年党委工作总结与计划）

2021年，在湖南省地方金融监督管理局直属机关党委和北大方正集团党委的坚强领导下，方正证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教

育，牢牢把握新时代党的建设总要求，紧紧围绕公司经营工作大局，进一步加强党委自身建设，深入开展党史学习教育，规范基层党支部工作，加强党风廉政建设和群团工作，把方向、管大局、保落实，为实现公司高质量改革发展提供坚强政治和组织保证。

1. 切实履职尽责，加强党组织的领导核心和政治核心作用

(1) 发挥党委把关定向作用。充分发挥党委领导核心和政治核心作用，认真落实“三重一大”决策事项党委会前置研究决策程序，截至2021年12月31日，公司党委共召开76次会议，研究决策事项共195项，其中176项为公司经营管理“三重一大”事项，充分发挥了公司党委在重大问题决策中的把关定向作用。2021年，在上级党委的领导下，完成了党委委员增补工作。

(2) 落实党建工作责任。制定《方正证券2021年党建工作要点》，确定年度党建工作规划和要求，进一步压紧压实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。

(3) 做好乡村振兴工作。2021年方正证券（含承销保荐）在凤凰樟坡村、新县、石城、益阳、保康、安化、桐柏、弥渡、溆浦、娄底10地定点帮扶、乡村振兴（含消费扶贫）19个项目，金额656余万元（待拨付50万元），惠

及人数约 54000 人。

2. 对标对表，深入开展党史学习教育

(1) 坚持以上率下。把党史学习教育作为一项重大政治任务，第一时间成立领导小组、印发实施方案，结合中心组学习，开展专题学习，党委委员、经营班子中的党员领导同志带头讲专题党课，以“关键少数”示范带动“绝大多数”，兴起党史学习教育热潮。开展庆祝中国共产党成立 100 周年各类主题活动，积极营造浓厚节日氛围，组织观看习近平总书记“七一”重要讲话精神，各基层党支部以“三会一课”开展学习研讨，推动学习贯彻“七一”讲话精神走深走实。

(2) 抓好学习教育。研读习近平《论中国共产党历史》等指定学习材料，编发学习辅导读本，将学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行要求具体化，组织 4 次专题研讨，把党史学习教育作为党性教育基础课和党员干部必修课，用好红色资源，作为党史学习教育的生动教材和重要抓手，开展主题鲜明的学习教育活动，赓续精神血脉、汲取奋进力量。

(3) 创新方式方法。结合疫情防控要求，坚持集中学习与分散学、自学与互学、专题授课与研讨交流、线下学习与线上教育相结合，利用“三会一课”、主题党日等，开展“百年党史百人讲”活动；用好共产党员网、“学习强国”

等平台资源，每天定时推送“讲百年党史”资料；开展了“挖掘身边的党史”主题征文活动，收到征文 212 篇；“学党史、践初心”党史知识竞赛活动，1626 名党员和入党积极分子参加；“两优一先”评选表彰活动，20 个先进基层党组织、60 名优秀共产党员、20 名优秀党务工作者得到表彰；组织了“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式。

（4）坚持学以致用。结合公司实际开展“我为群众办实事”实践活动，公司班子成员结合分管工作和年度工作安排，深入基层广泛听取基层员工意见，了解职工群众反映强烈、亟需破解的问题难题，结合公司实际确定了“我为群众办实事”实践活动第一批重点项目清单，内容涉及维护投资者权益、促进居民财富保值增值，提升员工素质能力、加强对员工身心健康关怀，巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴等方面。

公司工会与经纪业务条线联合举办了首届资产配置职业技能竞赛，旨在推动公司财富管理转型战略落地，提升员工资产配置专业知识和技能，壮大投顾队伍规模。各党支部也将党建与投教工作深度融合，按照学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的目标要求，帮助投资者集中、系统、持续、便利地获取证券期货知识、认识投资风险，增强投资者自我保护能力，为投资者办实事。

湖南省地方金融监督管理局党组书记、局长张世平在公司

调研时，对公司党史学习教育规定动作不漏项、扎实到位，自选动作有特色、亮点突出；经营管理团队年克服大股东重整等不利因素的影响，积极开拓进取、业务发展保持良好势头给予了充分的肯定。

(5) 开好专题民主生活会。公司党委严格按照党史学习教育专题民主生活会要求，会前制定具体方案，深入组织学习研讨，广泛征求意见建议，认真开展谈心谈话，围绕“五个对照”、按照“三个摆进去”要求深刻查摆问题，做好各项准备工作。在2022年2月17日召开的专题民主生活会上，党委书记施华同志首先回顾了民主生活会相关准备情况，并代表公司领导班子作检视剖析。剖析内容聚焦“按照党史学习教育有关要求，以大力弘扬伟大建党精神，坚持和发展党的百年奋斗历史经验，坚定历史自信，践行时代使命，厚植为民情怀，勇于担当作为，团结带领人民群众走好新的赶考之路”这一主题，按照“五个对照”的要求，深入查摆问题不足、深挖问题原因。针对存在的问题，公司党委逐项研究整改措施，明确了今后的努力方向。班子成员也都结合各自思想和工作实际，认真进行查摆，从思想深处挖掘问题的根源，实事求是地进行了自我剖析。

3. 加强基础建设，夯实党建根基

(1) 持续加强党员队伍管理，夯实战斗堡垒。按季度督促新入职党员及时转入党组织关系，加强对离职党员的日常管理，规范发展新党员。2021 年共转入党员 157 人，转出党员 196 人，新发展党员 27 人，预备党员转正 21 人，年末在册党员 1814 人(含流动党员 11 人)，党员员工转入率为 93.8% (不含新入职员工)；在职党员员工占比 21%，其中本科以上学历 97%，硕士以上学历 34%；母公司总部 58%、分支机构 44%、子公司 67%的负责人由党员担任。

(2) 规范支部设置，确保“一岗双责”全面落实。密切关注公司组织架构和人员调整等情况，及时调整支部设置及党员归属；根据公司的干部问责情况，及时调整不适宜担任现职的支部干部。全年共调整支部委员 40 余人次，合并党支部 1 个（方正承销保荐），新增党支部 1 个（方正中期上海际丰）。截至 2021 年 12 月，公司共有 102 个直属支部，1 个子公司党委，1 个子公司党总支，4 个子公司党支部，基本实现基层支部全覆盖。

(3) 严格组织生活要求，规范支部工作标准。2021 年，我们结合党史学习教育，继续加强对支部组织生活的日常化提醒和指导，按季度对支部开展组织生活进行具体要求，指导各基层党组织根据实际情况创新和丰富系列活动的形式和载体。坚持集中培训与日常教育相结合、组织教育与自我

提高相结合，充分利用“学习强国”学习平台开展日常学习教育，组织基层党组织书记、纪检委员参加集中培训；坚持党内关心帮扶活动，春节、“七一”前夕走访慰问困难党员。

4. 强化廉洁从业管理和执纪监督

2021年，公司党委继续推进廉政责任书签订工作制度，公司总部、子公司、分支机构共签署570余份，层层延伸、逐级传导压力，层层落实党风廉政建设责任制。贯彻落实中央八项规定精神，持续完善廉洁从业内控管理体系，严格落实“有案必查、违纪必究”原则，依法依规处置问题线索，将党风廉政建设和行业廉洁从业管理有机结合，继续开展领导干部述廉考核，重要节日进行廉洁提醒，修订了《公司廉洁从业管理办法》，加强了对子公司的纪检督导工作管理。

5. 党建带群建，营造良好企业文化

(1) 继续完善职工权益维护机制。2021年共召开4次线上职代会，组织公司职工代表通过OA在线无记名投票的方式完成了公司《奖金递延管理办法（试行）》等31项制度和金融工会系统评优推荐代表的审议。

(2) 持续规范基层工会组织建设。将基层工会经费定向补助标准提高至3000元，进一步保障了工会基本工作的正常开展；继续推进基层工会经费使用情况的现场审计，全年共完成21家基层工会经审审计工作。组织开展了基层工会

经审委员、工会会计新《工会会计制度》培训。

(3) 认真做实员工关爱工作。继续壮大员工互助帮扶基金规模，2021年募集资金316.98万元，集中救助慰问62人，救助总金额157.95万，送温暖慰问25人，送温暖慰问金16.2万，进一步提高了员工的归属感和安全感，促进企业与职工和谐发展。

(4) 开展劳动技能竞赛，提升员工素质。2021年的技能竞赛以资产配置为主题，旨在提升全体员工资产配置专业知识和技能，助力公司财富管理转型。总部和分支机构共有5859名员工报名参赛，经过6个多月的层层选拔，45名选手晋级12月11日的现场巅峰赛。

(5) 丰富文体活动，践行方正证券企业文化。完成了第三届“巾帼标兵”表彰活动、资深员工疗休养活动的组织和16个总部员工俱乐部的组建；组织开展了两届“方马”赛事；进一步规范了总部工会职工小家建设活动；完成了第三届方正证券羽毛球团队赛的报名及前期准备工作，公司总部、分支机构及子公司共有40支队伍300余名员工报名参赛，因疫情原因比赛延期。

(四) 文化建设保障支持情况

在人力投入方面，方正证券文化建设方面人员配备充足，组织体系完善。其中，公司一级部门培训学院为企业文化建

设主责部门，设立 3 人专岗负责文化建设工作。为落实行业文化建设工作，成立了行业文化建设领导小组，领导小组下设由 11 个相关部门负责人组成的行业文化建设工作小组以及对接人，共计 35 人（数据为截至 2021 年底情况，2022 年有部门合并及人员职务变动）。方正承销保荐成立了高管团队组成的行业文化领导小组，领导小组下设由相关部门负责人及对接人组成的行业文化建设小组共计 22 人。

在物力和财力方面，方正证券设立有“文化建设专项经费”，专款用于企业文化宣传、活动、培训、表彰先进等，每年均制定详尽预算方案，切实做到专款专用。

（五）2022 年度文化建设目标、计划、重点工作

2022 年，方正证券继续推动以评估指标为依据、由文化建设领导小组领导，工作小组具体执行，秘书部门牵头督办的工作机制，并于年初基于协会下发的《评估指标》（征求意见稿）进一步优化校准文化建设方向，从重点关注事项、基础指标、加分指标、扣分指标四维度调整升级 2022 年度文化建设工作督办表。各相关部门对照《评估指标》要求，制定本部门 2022 年文化建设年度工作计划，并聚焦了相关重点举措，具体内容详见附件 7：2022 年行业文化建设各部门工作进展表。2022 年文化建设工作联动机制及双月评估反馈机制正在持续运行中。

三、2021 年文化建设成果与年度案例

（一）2021 年文化年度案例

1. “守正笃行 从我做起” 行业文化主题宣导系列活动

2021 年 9 月，为加强员工职业道德建设，推动行业文化和企业文化建设落地，防范道德风险和声誉风险，方正证券组织开展了“守正笃行，从我做起”行业文化主题宣导系列活动，宣导主题主要包括《证券从业人员职业道德》、《行业文化建设十要素》、《公司声誉风险管理》、《员工声誉风险管理》、《合规管理》、《廉洁从业》等行业文化突出强调的六大方面。活动要求全员通过学习“行业文化主题系列课程”，进一步对照反思上一年度“志同道合的我们”主题文化活动中各部门/分支机构提炼出来的“岗位行为红绿灯”行为规范，外学内省，知行合一。

“岗位行为红绿灯”行为规范，是对标文化价值观和部门职责提炼出的更具体，指导性、可操作性更强的员工行为规范。此活动通过线上宣传、每日提醒、实时跟进、定期发布学习进度，为期 15 天，共计 7800 学员完成，整体学习参与率达 93.98%。通过此次学习和课后测试，公司全员加深了文化认同，更好地投入到对“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念和企业文化价值观的积极践行中。



守正笃行 从我做起

行业文化主题学习

为加强员工职业道德建设，推动行业文化和企业文化建设落地，防范道德风险和声誉风险，公司将开展“守正笃行，从我做起”行业文化主题学习活动，通过学习“行业文化建设系列课程”，进一步对照反思去年“志同道合的我们”企业文化活动中各部门/分支机构提炼出来的“岗位红绿灯”行为规范，外学内省，知行合一。“岗位红绿灯”行为规范，是对标企业文化价值和部门职责提炼出的更具体、指导性、可操作性更强的员工行为规范。通过此次学习和课后测试，希望公司全员加深文化认同，更好地践行“**合规、诚信、专业、稳健**”的行业文化理念和企业文化价值观。

学习对象及时间

公司全体员工

9月15日-9月30日

课程安排

证券从业人员职业道德	培训学院 贺婧	0.5课时
行业文化建设十要素	培训学院 袁明子	0.5课时
公司声誉风险管理	董事会办公室 徐佳	0.5课时
员工声誉风险管理	人力资源部 王杏杰	0.5课时
合规管理	合规部 黄铭	0.5课时
廉洁从业	纪检监察室 石春晖	0.5课时

学习要求

- ◆ 本次主题学习**十分重要**，公司全体员工均需参与学习和考试，考试满分120分，90分合格，可不限次数答题。
- ◆ 为促进学习情况的落实，**将定期公布各部门/分支机构的参与率**，并在学习结束后，根据各部门/分支机构的学习及课后测试情况**按比例评优**。
- ◆ 学习本系列课程将获得**双倍学分**。

2. 树标杆、立典范，组织开展第四届企业文化案例大赛暨 2021 年度职业道德标兵评选

方正证券企业文化案例大赛作为一年一度的文化盛宴，影响深远，覆盖广泛，已成功举办四届，累计收集到优秀案例 600 余项，共产生 72 位文化标杆。其中，2021 年第四届案例大赛现场观众 200 余人，线上直播 5739 人观看。通过文化践行优秀案例的分享，引发共鸣，激发全体员工爱岗敬业、积极践行企业文化的动力，助力组织凝心聚力，提升战斗力。

同时，方正证券案例大赛高度匹配行业文化建设工作在“组织开展评优活动，表彰弘扬文化优秀员工”方面的

3. 积极营造崇尚专业精神文化氛围，全面开展业务、管理、合规专题交流

2021年方正证券通过举办专题专场交流，弘扬专业精神，营造崇尚专业精神的文化氛围，激励员工爱岗敬业，履职尽责，提供高质量、高标准服务。

2021年面向公司分支机构举办多期专题培训，横向交流，致力于提升分支机构干部骨干专业能力和管理能力，达到弘扬专业精神，营造崇尚专业精神的文化氛围，激励员工爱岗敬业，履职尽责，提供高质量、高标准服务的目的。2021年举办针对不同业务主题，不同人员举办专场培训，共举办了涵盖新设网点专题、新任干部管理能力提升、区域分支机构经营分析、盘点业务推广、机构经纪业务、合规管理等内容的6个专题26场培训。新设干部及帮扶人员、新任干部全覆盖，在9个区域进行经营分析巡讲，300余名干部、200余名员工参加，同时做到了合规培训全员覆盖。

充分利用分支机构区域联席会及标杆分支机构交流两个平台，在多个区域巡讲，并在交流中送课上门，通过多渠道、多种方式，对不同区域、不同目标人群，有针对性的提升管理、专业能力，充分体现公司专业稳健、追求卓越的企业文化。

培训课程有针对性，巡讲中的经营分析类课程内容，问题有针对性，分析有指导性，不使用重复课件，本着求真务

实的原则，为分支机构分析经营数据，本着客户之上的文化，对公司重点业务的进行推广。

培训内容创新方面，在线上学习引入班主任管理、学习分享、积分评比机制，加强过程引导，提升学习积极性，提升学习效率。在线下内容中引入领导谈文化、Head 谈管理等内容，充分体现了公司专业、简单、开放的企业文化，增强了公司凝聚力，同时也提升了分支机构干部的管理能力，培养了一批有责任、有担当、有能力的干部与骨干队伍。

4. 网点建设稳健发展，注重经营效率，鼓励综合经营，给予发挥空间

公司在网点扩张和网点经营建设方面将文化建设和发展战略深度融合，保持一致，保证稳健发展。

网点扩张是近年来经纪业务发展的重要战略之一，通过网点扩张实现经纪业务版图的快速扩大，跑马圈地圈客户，2021 年公司分支机构数已达 387 家，其中营业部 361 家，分公司 26 家，在全国 30 个省市均有方正证券网点。

在坚持网点扩展与稳健发展两手抓的指导理念下，2021 年全年新设 13 家分支机构，并对 5 家分公司经纪业务部进行了剥离，新设变更为证券分支机构。在网点建设方面，我们始终把合规保障作为第一要务，严把入口关，对新设成长指定帮扶分支机构以及派驻帮扶人员，首先是做好合规帮扶，保障平稳运营。网点规模做大，合规保障不掉队。严把入口

关，在新设负责人的聘选程序上，首先候选人各项资质应符合监管关于分支机构任的资质要求，其次要考察候选的性格，有重大性格缺陷人员将做出红灯警示，并且聘请专业第三方机构对候选人进行背调。外部招聘进入方正的干部，首先就是进行文化融入，组织新设分支机构负责人培训，对公司的制度、文化进行全面的讲解，帮助负责人快速融入，经营快速起步。在方正体系内成长一段时间后，各新设分支机构业绩发展也会出现一些分化。通过精细化的过程管理，对经营情况出现问题，偏离目标较大的负责人，进行及时的警示督导，诊断问题，提供解决思路，在关键节点实现纠偏，引导分支机构跟上公司整体发展节奏，避免走错楼梯口。同时也保障出口关畅通，经纪业务制度明确规定业绩排名同类后 10% 的负责人，公司可对其进行降职降薪免职等。在管理过程中，业绩数据公开透明，负责人排名情况实时呈现，业绩差的负责人对公司调整有预期，能上能下，严格执行考核淘汰，出口关畅通。

在网点建设上更加注重经营效率，2021 年公司在进行全面的经营提效，提升 ROE。在新设网点建设上，公司要求新设点盈亏平衡的时间是三年，在行业向财富管理转型，金融科技全面赋能的前提下，三年盈亏成长的时间与行业的快速发展不相适应。因此一方面我们通过升级战略打法，强化线上渠道获客能力，一方面在网点建设上也暂时放缓脚步，通

过更有效的成本控制，对未来突破增长瓶颈战略的布局，提升经营效率。

在网点经营战略布局上更加鼓励综合经营，2021 年对网点经营上我们更加注重综合业务的发展，强调公司资源的协同，网点定位不仅是提供交易服务，更是公司全牌照业务在一线的延伸。在网点考核上，我们在分支机构的三年任期指标中增设了财富与机构业务考核指标，引导分支机构通过三年的时间，在财富与机构业务发展上取得一定成绩。同时公司层面对分支机构财富与机构业务的展业给予专项的费用支持，不占用分支机构经营变动费用额度。今年，经纪业务与方正承销保荐子公司一起对历史上已立项的 46 家分支机构 75 单投行项目进行了梳理，逐一督促跟进，推动进度，全年完成投顾股权项目立项 8 单，债券项目立项 20 单。2021 年全年经纪业务预计实现综合经营收入 17.2 亿，同比增长 36%，综合经营收入占经纪业务收入占比达 24%。

未来在分支机构的考核导向上更加的灵活，更加注重百花齐放，综合发展，对具有一定规模和体量的分支机构，“德智体美劳”都得发展，但对新、小分支机构则是要求在夯实客户基础，做大规模的前提下，鼓励充分发挥禀赋，优势，实现从活下来到活得好的转变。

综合不是所有都要求步调一致，综合是允许网点百花齐放，各自绽放精彩。

5. 通过考核、标杆交流、企微同事吧多渠道激发组织活力，积极做到全覆盖

方正证券不仅通过差异化的考核激发干部活力，也通过树立正面标杆分支机构，引导全员学习好的经验、好的文化，并且提供平台，使员工有发声通道，决策者包容多元的接纳声音，使得组织活力得到最大激发，使文化建设层层深入，营造良好的精神氛围。

方正证券 361 家营业部，干部数量 647 位，其中负责人 361 位，副职干部 286 位，在激发活力方面，针对负责人，我们有较为完善的管理体系，可以实现有效激发活力；针对副职干部我们也进行了差异化的管理，让副职不是一个摆设，真正让副职干部也能激发起来，带团队，做业务，成为中坚力量。

2021 年我们对分支机构副职干部考核模式进行了优化，兼顾团队管理和业绩拓展，设置好了四种考核模式：“业务模式”、“后台模式”，“团队模式”和“混合模式”。同时，副职干部可选择同时在考核指标选择上给予一定灵活性，干部可充分发挥自身禀赋，选择擅长的指标让长板更长。



为了更大范围引导、传播好的方法和经验，方正证券标杆交流是经纪业务最具特色文化之一，是公司企业文化开放协同价值观的最好体现。通过每年的标杆评选，结合分支机构业绩往年的培训效果等情况，每年评选出一定数量的综合类标杆和特色类标杆分支机构。

2021年年初评选了10家综合类标杆分支机构，21家特色类标杆分支机构。公司通过对交流的统一管理，对业绩落后的分支机构进行强制交流安排，对主动申报学习交流的进行交流需求的精准匹配，同时在交流过程中，总部也深入参与，组织及参加交流总结会，对交流后的行动计划进行效果跟踪。

2021年共组织安排了34场交流，包括单项业务专场、业绩预警专场、新小分支机构专场等；共23家标杆分支机构参与了交流接待，参与交流的分支机构达到215家，其中194家是有分支机构负责人亲自带队参与的交流。公司总部对接待分支机构的交流课件进行了评选，共筛选出54份精品课件，覆盖了分支机构各项业务以及队伍管理的方方面面。

三、我们做了什么 渠道建设 银行渠道

银行渠道

1. **银行分理处**：同频共振，提升渠道效能。指导我们银行渠道发展，提升渠道效能。制定合作方案，分步推进，确保合作顺畅。再会团队，提升渠道效能。

2. **重点网点精细化管理**：在总行网点基础上，我们重点打造三方渠道效能的标杆合作，要求员工必须做到一视同仁，精细化管理，形成深度合作关系。一旦有银行网点关闭，在总行的指导下，及时调整网点。

3. **精细化管理提升产能**：员工重点能力提升，全面提升渠道效能。提升产能，提升产能。

4. **精细化管理，提升渠道效能**：提升渠道效能，提升渠道效能。提升渠道效能，提升渠道效能。

管理心得

01 团队建设“科学化”

新人严筛选、强锻炼

1. 新人严筛选：新人严筛选，新人严筛选。新人严筛选，新人严筛选。

2. 强锻炼：新人严筛选，新人严筛选。新人严筛选，新人严筛选。

人才梯队建设

1. 人才梯队建设：人才梯队建设，人才梯队建设。人才梯队建设，人才梯队建设。

2. 人才梯队建设：人才梯队建设，人才梯队建设。人才梯队建设，人才梯队建设。

二、综合化经营加速转型之路

积极源自：因为看见，所以深挖

转型之路

1. **前瞻性的战略思想**：业务节奏、准、稳。

2. **前瞻性的技术支撑**：抢占先机。

3. **董事长、补短板**：各项业务均衡发展。

体实商：期权是边缘、小众业务

感受后：事半功倍的创新利器

营业部层面

1-9月创收：**369万元**

井驾齐驱：金融产品收入、期权收入、期权收入。

员工层面

已开发期权客户员工期权业务提成收入占比：超三分之一。

部分员工期权业务每月提成数：万元。

企业微信同事吧是员工发声的重要通道，是听取一线炮火声音的重要阵地。经纪业务尤为重视，分管领导要求条线各部门指定专人每日盯同事吧动态，并且由分支机构管理部牵头督促成立同事吧动态跟踪小组，要求当天回复员工问题，尖锐问题不回避，吸收好的建议，进行政策完善平台升级。在2月份，小方APP8.0发布，对功能的缺陷用户的体验同事吧里员工反应较为强烈，互研院对员工关心的重点问题进行跟踪，并专门召开了员工体验交流会听取建议，完善功能。同时形成固定机制，重大版本发布均及时召开会议听取一线声音。3月份，公司对开户回访流程进行了调整，同事吧员工对开户回访相关问题讨论激烈。公司根据员工反应进行了回访流程以及回访话术的优化，并及时进行了系统的升级完善。4月份，同事吧热点问题是产品销售适当性“三匹配”以及预约关系的问题。为此，公司对适当性管理的问卷调查进行了调整；同时也再次强调，对于适当性不匹配的产品销售公司是坚决不提供预约关系建立的，引导员工合规展业。7-10月份同事吧关注较多的是前期销售的公司资管产品的业绩表现，金立方、金港湾两款产品业绩表现欠佳，跑输各类指数，排名垫底。针对该问题，公司专门召开业绩说明会，并分片区到各地举办路演会议增强员工对产品的信心。公司也进一步引进投研人才，对产品的投研队伍进行补充，优化投研策略，争取尽快提升产品业绩。11-12月份公司正在制

定修改 2022 年的经纪业务基本法。2022 年公司将进一步关注队伍产能，经营效率的提升，在队伍管理考核上变化较大。分支机构一线队伍对此反应十分强烈，相关话题点击率接近 3.5 万人次，相当于分支机构每个员工点击了 7 次。公司回应员工关切，积极采纳员工建议，并同时另开专题对员工关切进行解释和回复，对员工情绪进行正向疏导，对原贴热度进行了有效分流。根据员工建议修订后的制度，2022 年的经纪业务基本法经过两轮全员意见征集，职工代表意见征集，最终 12 月 17 日已高票通过了职工代表审议，并经公司执委会、党委会审议通过后于 12 月 27 日正式发布。

经纪业务的成长离不开每个员工的献言献策，离不开每个员工的自我驱动，公司重视，机制保障，形成了我们组织和个体源源不断的活力。

6. 聚焦多层次立体化投教，用“新”深化投资者服务

(1) 探索投资者服务“新”模式，不同以“网”提升投教质效。

方正证券以开拓创新服务投教工作新局面，通过深耕金融科技开启“互联网+投教”新模式，积极探索投教新思路，切实保护中小投资者合法权益。

依托互联网资源优势，方正证券搭建了网站、微信、手机 APP 三位一体的互联网投教平台体系，并紧跟移动终端化、信息多元化的传播态势，积极拓展视频号、抖音号等外部宣

传渠道，通过打造组合宣传矩阵，满足不同投资者获取投教信息的途径差异。

为提升投教受众覆盖，方正证券充分利用互联网辐射面广的优势，通过网络直播开展形式丰富的线上主题投教活动。仅 2021 年，在湖南证监局、湖南证券业的指导下，方正证券投教基地就推出了近二十期的云讲座直播活动，通过邀请资深行业专家就投资者权益保护、北交所、公募基础设施 REITs 等主题展开分享，充分满足了投资者探析资本市场前沿动态的需求；同时，重点打造实战分析类网络直播节目，策划开设了《谈股论金》《首席看市》《热点情报局》《期权总动员》等多档直播投教节目，累计推出 350 余期，这些直播投教节目采取投资人喜闻乐见的轻松形式，提供科学的投资理念及方法，实时传播富有价值的观点。这种线上直播投教的形式突破了投教工作的地域和空间限制，在疫情防控常态化的当下，确保了疫情期间投教服务不断档，为引导投资者客观看待疫情，远离非法证券活动，树立正确的投资观念提供了助力。

同时，为提升互联网投教的外延和内涵，方正证券投教基地以投资者为中心，因时而进、因势而新，用创新迭代“投教产品库”。在原有漫画、手册等投教产品基础上结合投资者云学习的大势所趋适时推出短视频、情景剧等产品。其中，基地自主培养的视频原创团队，具备编剧、导演、表演、后

期等专业技能，极大提高了短视频和情景剧的出品速度，成功打造了“韵味投教”“反诈小剧场”“金牌投顾说金融”等不同主题系列 48 个短视频。接下来，方正证券仍将致力于投教形式的创新探索，通过创作更多接轨时代的投教产品盘“活”投教内容，以高质量投教筑牢投资者权益保护防线。

（2）以精细化管理协同“新”聚力，积极推动投教工作高效落地

在基地的运营管理方面方正证券积极构建以投资者教育基地为窗口、全国各分支机构联动的投教体系，强化与各类院校、企业机构、政府单位等对接合作，发挥国家级投教基地平台、窗口和桥梁作用。在全国打造了近 400 家投教分基地，由基地总部协同组织开展各类线上线下投教活动，形成长效投教工作运行机制。



为推动投教工作走深走实，方正证券投教基地作为湖南首家国家级投教基地会同邵阳、怀化、延吉三家省级实体投资者教育基地持续联动运营，资源共享，开展投资者教育工作。同时为了让投教基地运营更加精准有效，方正证券高度

注重业务部门联动，明确各部门在投教工作中的具体职责，实现资源共享，以专业化的投教运营团队引导全国投教分基地同步开展投资者教育工作。在方正证券投教基地“多方联动”的有效支持下，方正证券不仅将投资者“请进来”亲身体验投教基地的服务，还积极派遣全国分基地投教人员“走出去”，通过走进校园、社区、企业、帮扶县等，开展流动性投教服务，形成固定的投教基地与流动的投教服务相结合的投教新格局。为向投资者提供“看得见”的服务，开展“记得住”的活动，输出“用得上”的知识提供了有力保障。

(3) 依托基地资源优势打造投教“新”品牌，助力国民教育和乡村振兴

如何充分利用投教品牌影响力的溢出效应，将投资者教育触达社会经济的多个维度，是方正证券深研的课题。为了使投教达到“润物细无声”的效果，方正证券不仅注重投教形式和内容上的创新，更注重投教品牌的塑造。

对此，方正证券联合方正证券湖南汇爱公益基金会，已连续 3 年开展“智富大讲堂——走进帮扶县”投教专题活动，为当地居民宣讲防范金融风险、谨防诈骗等金融知识，同时，走进帮扶县当地学校，为在校学生普及财商教育等知识。通过打造“公益+投教+乡村振兴”宣传模式，将投教与公益相结合，以金融知识助力乡村振兴。



同时，方正证券积极践行“将投资者教育纳入国民教育工作”，2018年，方正证券与中南大学签订校企合作协议，共建校园投教基地，积极探索金融机构与高等院校合作的新模式；2021年，方正证券与中南大学、湖南证监局、上海证券交易所、湖南省证券业协会就推动投资者教育纳入国民教育体系签署《合作备忘录》，并开发《证券投资实战入门》课程；引领青少年学生财商教育，方正证券投教基地打造“金融特训营”计划；联动全国各分支机构开展“投资者教育进百校”活动，为学生群体普及金融知识和投资风险等，以实际行动提高投教纳入国民教育的覆盖面和影响力。

投资者教育与保护工作是证券经营机构应尽的职责与义务，公司高度重视投资者教育与保护工作，得到了广大投资者的认可好评，同时也取得了可喜的成绩，2021共获得深交所、湖南省证券业协会等单位颁发42个奖项。

未来，方正证券将继续按照证监会部署，与行业共同努力。以投资者需求为导向，充分发挥综合类券商以及投教基

地总部和投教分基地资源优势，通过多维创新打造多层次立体化投教体系，切实提高投资者教育工作的广度与深度。为共建成熟理性的投资文化，促进资本市场长期稳定健康发展做出更多积极贡献。

7. 发挥专业背景优势，巩固教育帮扶成果——湖南方正证券汇爱公益基金会“慧未来”教育帮扶项目实践

（1）项目背景

教育帮扶是通过改善贫困地区教育发展状况，对贫困人口进行素质改造，帮助贫困人口掌握脱贫致富知识技能，提高贫困人口科学文化素养，促进经济社会发展的帮扶模式。

教育扶贫是阻断贫困代际传递、变“输血”式扶贫为“造血”式扶贫的核心举措，对实现巩固脱贫攻坚成果、拔除“穷根”走向振兴具有重要价值。

长期以来，教育也是贫困地区和乡村的短板弱项，乡村教育的提升，对乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴均具有重要的支持作用。

（2）主要做法

教育帮扶内容丰富广泛，如何在帮扶县巩固脱贫攻坚成果和推进教育振兴中选取好方正证券汇爱公益基金会的角色和定位？如何既符合当地需求，又有利于发挥社会组织特色优势？为此，基金会做了如下几个方面的工作：

a. 广泛调研，选取方向。如何科学有效的利用好基金会

有限的公益资源，使公益价值最大化，基金会广泛调研，听取帮扶县意见。在调研中发现，目前在九年义务教育阶段，国家已经实施“两免一补”的政策，学费问题不大，需求在素质教育提升和师资力量的加强；高中阶段目前国家的助学金政策有限，且都处在个人成长和身体成长的关键阶段，学业负担和学费负担均比较重；大学阶段已经建立了比较完备的奖助学金体系，需求在能力建设。最后，基金会根据自己的能力和资源，和帮扶县商定，帮扶主要精力放在高中阶段的经济资助上，同时探索素质教育的有效方式。

b. 经济资助，自强自立。在如何做好高中生资助的问题上，基金会也不是简单的一给了之，我们选择在高中生帮扶上有超过十年工作经验的中国扶贫基金会合作，在帮扶县重点建设高中生自强班，一方面在经济上给建档立卡户的高中生以经济上的资助，连续资助三年，直至高中毕业；另一方面，在个人成长上，通过组建班集体的方式，要求项目学校配备专门的辅导员，项目对辅导员进行培训，并要求不定期组织自强班的孩子召开班会，集中辅导，同时关注个别，针对自强班孩子的个性化问题，单独去解决。此外，在外，自强班每年需要不定期组织公益活动，要求被帮助的学生，组织捡垃圾，植树等各方面的公益志愿服务活动，回报社会。

c. 素质教育，强基固本。针对九年义务教育阶段的孩子，为了在素质教育方面进行探索，汇爱公益基金会也选

择了和在该领域拥有十多年经验的上海真爱梦想公益基金会一起合作，在云南弥渡县全县开设“方正证券梦想中心”。项目主要分为建设梦想中心实体教室，培训梦想领路人等方式展开，项目依托华东师范大学，开发出了系列的梦想课程。如“去远方”课程，该课程设计采用讨论式、启发式的教学方式，围绕设计一次去远方旅行的命题，引导孩子们自己提出旅行过程中可能会出现的问题，需要思考的问题，一起找到解决问题的方法，形成一次集体出去旅行的解决方案，包括旅行的日程安排、交通食宿、人员分工、经费预算等，同时，用自己的语言将方案讲述出来，争取获得支持。除学生外，项目还会对梦想老师进行专业的培训，对负责的校长、教育局局长进行培训，通过改变老师、改变校长、改变教育管理者，从而将这种教育理念传导到孩子们的心中。通过课堂观察，我们欣喜的发现孩子们能够更加自信的表达，更加主动的思考，更加快乐的学习。此外，基金会还链接方正集团资源，将方正信息产业集团承接的教育部电子书法课堂项目和梦想中心结合，将梦想中心硬件使用最大化。

除了云南弥渡，我们还在湖南安化县，和北京德清公益基金会合作，组建“方正证券米多多合唱团”开展音乐素养提升项目，以项目带动全县音乐教育的开展。

d. 专业赋能，拓展财商。在教育帮扶中，我们一直在

思考如何利用好基金会发起人方正证券高知、高智人群比较多的优势，为此，经过和帮扶县沟通，我们在全中国依托发起人方正证券网点，建立了 35 个金融帮扶工作站，每年定期开展金融教育走进校园、走进社区活动，连续第四年举办“富大讲堂”活动，推动金融知识走进帮扶县社区、校园。内容涵盖基本的财务投资知识、防范非法集资，防范套路贷、校园贷等。

此外，我们还邀请发起人方正证券的专业人士走进帮扶县，对帮扶县领导干部、企业家进行资本市场知识的系统讲解培训，到帮扶县企业实地走访、调研、诊断，帮助提升帮扶县企业家对资本市场的认知。同时，还不定期的组织帮扶县企业家和领导干部，走出去，参加资本市场路演、发达地区企业走访等活动，通过多种方式，拓展帮扶县干部、企业家视野。

(3) 主要成效

基金会成立的背景就是助力脱贫攻坚和推进乡村振兴。成立四年来，基金会累计募集资金 5400 多万元，基本投向脱贫攻坚和乡村振兴事业。开展了“慧未来”教育扶贫项目，“惠健康”健康扶贫项目，“汇致富”产业扶贫项目，“会同行”行业交流项目，受益对象 3 万多人。汇爱基金会精准扶贫案例 2019 年入选国务院扶贫办“社会组织扶贫 50 佳案例”。其中教育帮扶的主要成效如下：

a. 素质教育结硕果。四年多来，基金会累计在弥渡建设梦想中心 30 个，受益学生上万人，全县中小学生的表达更加自信、阳光。基金会连续四年资助支持弥渡一中学生走进北京高校、企业、博物馆。在湖南安化支持组建的“方正证券米多多合唱团”自组建以来，成绩显著，2019 年获得益阳市小学生合唱比赛一等奖，参加湖南省合唱展演，2020 年参加深圳举办的中国民族合唱节，赢得广泛好评。通过该合唱团，带动全县各个乡镇均组建了自己的合唱团，湖南合唱协会和湖南师范大学的合唱教授每年到安化指导，现场教学，在项目带动下，现在全县开展有合唱比赛、展演等活动，带动了全县音乐美育的水平提升。

b. 经济资助见实效。目前高中生自强班项目已经直接资助建档立卡高中生 1651 人（连续资助三年，2021 年资助 251 人），方正证券管理人员“一对一”资助安化特困学生 491 人，其中湖南安化的 2018 届高中生自强班于 2021 年参加高考，效果显著，本科升学率达到 84%，得到了社会各界肯定。

c. 专业赋能受欢迎。四年来，基金会每年组织发起人方正证券的 35 个金融扶贫工作站，开展一到两次的金融知识走进校园、走进社区活动，其中仅 2021 年全年发起人方正证券 22 家分支机构参与，开展活动 32 场，受益人数超 5926 人。四年来，累计开展金融知识进校园、进社区活动超过 200 场次，累计受益人数超过两万人。组织开展针对帮扶县企业

加和干部的专业知识讲座和走访沟通交流超过 50 场，受益人数近 5000 人。

(4) 创新点、创新意义

基金会“慧未来”教育帮扶的主要创新点有：

a. 从经济资助到综合赋能。基金会的资助项目不是简简单单的给钱，而是通过组建自强班的方式，除了经济资助，还配备办主任，加强能力建设，爱心传递，心理辅导。基金会的“智富大讲堂”也是注重对县里干部、企业家的思维拓展，能力提升，抓住乡村振兴人才中的关键，给予专业赋能。

b. 注重以点带面，示范带动。基金会在湖南安化的音乐素养提升项目就注重以点带面，通过合唱团的组建，首先在东坪完小，建立起各个年级的合唱团，建立合唱梯队，在当地政府和家长看到音乐教育给孩子带来的改变和取得的良好效果后，促进政府在全县更大范围内，增加对音乐素养教育的重视和投入，以及社会其他力量的投入，从而形成了全县各个乡镇唱起来、练起来、赛起来的多层次音乐教育格局。

c. 注重发挥自身专业优势，补齐乡村振兴金融知识短板，防范化解风险。一方面，金融知识进校园，开展财商教育，有利于增强中小学生对财务知识的了解，树立正确的财务观；另一方面，随着城市居民对金融知识的了解，很多金融诈骗和非法集资走向乡村，金融知识进社区，有利于增加乡村金融知识供给，防范金融诈骗，非法集资等，化解金融风险。

未来，基金会还将利用发起人的专业背景优势，多方整合资源，在教育帮扶上持续深化探索，助力持续巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴。

8. 迎接财富管理新时代，打造财富管理生力军——方正证券首届资产配置职业技能竞赛硕果累累

（1）项目背景

进入二十年代，券商向财富管理转型的速度悄然加速。2020年，公募基金迅猛发展，偏股型基金资产规模增长了2.5万亿元，达到5.6万亿元，总规模创历史新高。权益资产大爆发，居民的投资意愿已全面超越2015年牛市。

居民资产大规模向权益市场迁徙，投资者不再“炒小炒新”，而是主动探寻基金、行业中的“茅台”，推崇的是明星基金经理。随着理财产品净值化转型，政策引导居民财富向资本市场配置，可以预见未来公募基金等机构投资者在资本市场的比重将继续提升，权益市场进入以专业投资者为主的新时代。

然而，市场上的投资理财产品琳琅满目、优劣难辨，如何慧眼甄选出优质的产品，成为投资者们最关注的话题。财富管理时代，通过产品严选与专业的资产配置实现客户财富保值增值，俨然成为投资者对于券商专业投资服务的重要诉求。而这也已经成为券商培养从业人员转型升级的重中之重。

（2）主要做法及亮点

券商该如何应对财富管理时代的到来？究竟一支什么样的队伍才能满足客户新的投资理念需求？方正证券给出的答案是让每一名员工都直面这一转型挑战，通过竞赛的形式，在实战中提升队伍的整体实力。而为了打造一场真正能够达到提升队伍实力的竞赛，方正证券在以下几个方面下了很大的功夫：

a. 全员参赛，优秀选手层出不穷

此次竞赛并非只是为了发掘对资产配置感兴趣的员工，而是为了面向全体营销服务人员的一次大练兵、大检验。为此，方正证券要求公司总部及分支机构全体营销服务人员参与此次竞赛，同时，也面向公司其他业务部门对资产配置理念感兴趣的员工开放报名。此次竞赛一经推出，就在公司范围内引起广泛关注，员工积极报名，最终共有 5772 名员工参加了本次赛事。超出了最初预计的 5000 人参赛目标。

其中非常可喜的一点是，此次竞赛虽为面向营销服务职业技能竞赛，但也有不少分支机构管理干部也积极参与到竞赛中来，这其中还有好几位取得了优异成绩，甚至有人杀入最后的巅峰赛。经此一役，方正证券对于分支机构干部的管理培养也有了更新的认识，将不仅注重分支机构干部的管理和营销能力，也将注重干部队伍的专业性。

经过历经 6 个月的模拟配置、线上评选的层层选拔，最终最终 30 名公募配置选手、15 名私募配置选手站在了巅峰

赛的舞台上，为大家呈现了一场水平极高的技能盛宴。

b. 科学赛制，确保优中选优

与以往各券商或三方机构举办的模拟炒股竞赛不同，资产配置大赛所倡导的是长期价值投资理念。因此，从一开始，方正证券就对此次竞赛进行了精心打磨。

第一，由于公募基金与私募基金在投资理念、投资行为等方面存在较大不同，为了发掘不同向度上的优秀人才，以及避免由于资产属性不同导致的投资结果差距对成绩造成较大偏差，赛制被整体一分而二，公募基金配置组、私募基金配置组分开竞赛，员工可同时报名参加两个组。

第二，与股票投资不同，资产配置倡导的理念是长期价值投资，短期的投资行为不能体现员工的资产配置水平。因此，此次竞赛共分为初赛、复赛、线上评选及巅峰赛四个阶段，时间跨度长达七个月。其中关于模拟投资能力的评价阶段就长达半年，降低短期市场行为带来的结果误差。

第三，为避免部分选手的运气成分，发掘真正具备资产配置能力并能将其应用于实践的员，此次竞赛设立了两轮现场评价环节，方正证券组织了公司几乎所有投研及财富管理业务部门的近百名专家，通过听取员工的个人阐述及严苛的问答环节，最终选拔出具备优秀资产配置理念的参赛选手。

c. 专业培训，让竞赛事半功倍

以赛代练，是检验员工专业技能的重要手段。但如果只

有竞赛，显然无法达到提升公司员工整体资产配置能力的目标。

为助力员工提升资产配置专业知识和技能，零售业务部、培训学院于4月份连续开展了四期资产配置能力提升培训，共计400余人参加。为了更好地达到培训效果，课程经过了精心设计，为期一天半的课程囊括了六项重要课程，不仅请到了业务部门的行政负责人，对资产配置的意义与定位进行详细阐述，也邀请到公司内外部公募及私募基金研究的专家分享基金研究方法、基金选择与评价实战等内容，干货满满。

由于课程信息量大、难度大，一方面，零售业务部与培训学院一起与讲师打磨课件，力争使课程生动有趣，贴近实战。另一方面，也时刻关注学员的学习状态。一直以来，公司有着浓厚的学习氛围，不少课程中，虽然讲师的内容已经结束，但又不得不抽出更多的时间来解答学员们提出的各类问题。

而且，不少学员在完成培训后，除了积极快速将所学内容应用到自己的竞赛实践中，还第一时间把学到的内容转训给分支机构的同事们，促动身边同事的整体进步。正是由于竞赛、培训等内容的有机联动，使得竞赛不单纯只是竞赛，才能够达到促进队伍整体能力提升的核心目标。

4. 主要成果

此次竞赛，通过公司上下齐心推动，方正证券在公司范

围内进行了一次全面、系统的资产配置理念的宣导。不仅遴选出具备出色资产配置能力的员工，更为可喜的是提升了队伍的整体资产配置能力，让每一个人都从理念到实践都完成一次蜕变。

对于一家券商而言，衡量财富管理转型工作最重要的指标就是资产配置能力的强弱。方正证券将会在两个方向持续发力，一是持续丰富产品体系，保障资产配置的多元性。二是提升队伍实力，方正证券将会把资产配置技能竞赛继续办下去，争取让每个人都成为客户眼中的“小经济学家”。

未来，方正证券将不断锤炼这支队伍，使之成为公司迎接财富管理时代到来的中坚力量。同时，方正证券也希望通过自己的努力，为行业走进财富管理时代，探索一条可行的路径。

（二）2021 年文化建设成果

1 月，方正证券投资者教育基地荣获湖南省证券协会评选的“2020 年湖南辖区优秀投资者教育基地”；

1 月，方正证券投资者教育基地彭清芳、李好、梁婷、黄利殷荣获湖南省证券协会评选的“2020 湖南辖区优秀投资者教育工作者”；

3 月，方正证券投教基地原创作品《如果去新三板考取状元：一图搞懂新三板各层交易那些事儿》等 33 个作品荣获湖南省证券业协会评选的“2020 年度湖南证券业优秀投资者

教育作品”；

3月，方正证券投资者教育基地荣获2020湖南证券业优秀投资者教育作品“最佳组织奖”；

10月，方正证券投教基地团队荣获《证券时报》评选的“2021年中国证券业投资者教育团队君鼎奖”；

12月，方正证券股份有限公司荣获深交所评选的“投服成果特别奖”；

12月，方正证券股份有限公司荣获深交所评选的“最佳调查组织奖”；

12月，方正证券股份有限公司95571呼叫中心荣获中国金融工会颁发的“全国金融先锋号”称号。

四、2021年文化建设质量评估结果

（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

方正证券在多年的实践与发展的基础上，沉淀衍生出了体现其企业行业特点、地域特点、历史特点、人员特点、支撑战略目标等特点的具有独特魅力，具备奋斗者精神，既与众不同又蓬勃向上的企业文化。它紧紧围绕社会主义新时代的主要矛盾，将社会主义核心价值观和中华传统美德融入到企业使命、愿景和核心价值观理念中；它集中体现了广大员工的共同价值理念和共同利益，能够对企业及广大员工的价值观与行为起到导向与引领作用；它使企业上下同心同德，

步调一致，形成强大的凝聚力和影响力，从而为共同实现战略目标而不懈拼搏努力。

公司的使命、愿景、价值观体现了行业属性，通过卓越的金融服务，造福客户、员工、股东及社会；坚持以客户为导向，致力于在服务、团队、管理与品牌四个方面，赢得众多客户的广泛信任与尊重。其中“专业稳健”的价值观，更是与“诚信、合规、专业、稳健”的行业文化理念高度契合。方正证券的“专业稳健”价值观内涵释义为：致力于专业能力的持续提升，追求完美，精益求精，把工作做到极致；诚实守信，遵守商业准则，严守监管规范，审慎经营，追求经营发展的持续健康。



（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

0. 总体要求

指标 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。：

自评情况：2021年，方正证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育，牢牢把

握新时代党的建设总要求，紧紧围绕公司经营工作大局，进一步加强党委自身建设，深入开展党史学习教育，规范基层党支部工作，加强党风廉政建设和群团工作，把方向、管大局、保落实，为实现公司高质量改革发展提供坚强政治和组织保证。

a. 为落实党建工作责任，制定《方正证券 2021 年党建工作要点》，确定年度党建工作规划和要求，进一步压紧压实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。

b. 抓好学习教育。研读习近平《论中国共产党历史》等指定学习材料，编发学习辅导读本，将学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行要求具体化，组织 4 次专题研讨，把党史学习教育作为党性教育基础课和党员干部必修课，用好红色资源，作为党史学习教育的生动教材和重要抓手，开展主题鲜明的学习教育活动，赓续精神血脉、汲取奋进力量。

c. 开好专题民主生活会。公司党委严格按照党史学习教育专题民主生活会要求，会前制定具体方案，深入组织学习研讨，广泛征求意见建议，认真开展谈心谈话，围绕“五个对照”、按照“三个摆进去”要求深刻查摆问题，做好各项准备工作。

指标 2: 落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，坚持可持续发展，引导和促进公司高质量发展。

指标 3：文化理念体系总结了公司优秀文化积淀，提炼出反映自身特点的公司文化理念。

指标 4：文化理念体系对员工执业能力和职业道德提出明确要求，引导员工提升个人职业素养，强化公平竞争意识，不从事违反公平竞争、破坏市场秩序的行为。

自评情况：方正证券紧扣行业文化建设理念，坚持合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证的证券行业核心价值观。早在 2017 年，基于行业发展特点、战略转型和人才建设的需要，方正证券就启动了企业文化体系建设工作。在经过大量的调研、访谈、交流、研讨的基础上，提出“以金融服务成就美好生活”为使命，以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景，以“客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越”为价值观的企业文化体系。公司的使命、愿景、价值观体现了行业属性，通过卓越的金融服务，造福客户、员工、股东及社会；坚持以客户为导向，致力于在服务、团队、管理与品牌四个方面，赢得众多客户的广泛信任与尊重。其中“专业稳健”的价值观，更是与“诚信、合规、专业、稳健”的行业文化理念高度契合。方正证券的“专业稳健”价值观内涵释义为：致力于专业能力的持续提升，追求完美，精益求精，把工作做到极致；诚实守信，遵守商业准则，严守监管规范，审慎经营，追求经营发展的持续健康。

为推动文化理念对员工日常展业行为的引导和规范作用，公司于2020年组织全司各部门、各分支机构对标文化价值观和部门职责进行“岗位行为红绿灯”行为准则提炼。该活动以文化驱动业务，持续发挥文化凝聚力，提升了组织效率，强化了员工的职业道德意识，推动了企业文化价值观和职业道德准则落地到员工的实际行为之中，进一步深化落实了行业文化重点工作和企业文化建设工作，促进了文化践行。

2021年，活动中提炼出的行为准则，作为各部门价值观考核的参考依据，被应用于员工绩效考核中。

公司现行实施的《方正证券股份有限公司合规手册（2020年修订版）》《方正证券股份有限公司员工执业行为准则（2020年修订版）》，自2020年起增加企业文化建设、控股子公司统一性管理要求、跨境业务管理、信息隔离、利益冲突、社交媒体合规要求、反洗钱受益所有人识别、异常交易管理等内容，细化员工兼职情况的入职登记与日常评估管理部门职责、流程等内容。

◇证明材料：

《方正证券股份有限公司合规手册（2020年修订版）》
《方正证券股份有限公司员工执业行为准则（2020年修订版）》
《方正证券承销保荐有限责任公司员工执业行为准则》
《方正证券承销保荐有限责任公司廉洁从业管理办法》
《方正证券承销保荐有限责任公司投资银行业务防范利益

冲突管理规定》《方正证券承销保荐有限责任公司新员工入职合规工作指引》

指标 5：将文化建设的总体要求纳入公司章程或制定专门制度文件，公司章程符合廉洁从业管理目标和总体要求。

自评情况：《公司章程》第四十五条规定：公司党委承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。《公司章程》第一百五十五条规定：董事会决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。公司廉洁从业管理目标为：建立健全廉洁从业内部控制管理体系，明确经营机构及其工作人员廉洁从业的责任和具体要求，严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为，建立廉洁从业管理的长效机制，切实防范直接或间接进行利益输送、商业贿赂等廉洁问题，进一步提高公司执业质量，推动公司业务规范发展。公司章程内容符合廉洁从业管理目标和总体要求。

证明材料：《方正证券股份有限公司章程》

指标 6：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。

自评情况：

a. 坚持以上率下。把党史学习教育作为一项重大政治任务，第一时间成立领导小组、印发实施方案，结合中心组学

习，开展专题学习，党委委员、经营班子中的党员领导干部同志带头讲专题党课，以“关键少数”示范带动“绝大多数”，兴起党史学习教育热潮。

开展庆祝中国共产党成立 100 周年各类主题活动，积极营造浓厚节日氛围，组织观看习近平总书记“七一”重要讲话精神，各基层党支部以“三会一课”开展学习研讨，推动学习贯彻“七一”讲话精神走深走实。

b. 在 2022 年 2 月 17 日召开的专题民主生活会上，党委书记施华同志首先回顾了民主生活会相关准备情况，并代表公司领导班子作检视剖析。剖析内容聚焦“按照党史学习教育有关要求，以大力弘扬伟大建党精神，坚持和发展党的百年奋斗历史经验，坚定历史自信，践行时代使命，厚植为民情怀，勇于担当作为，团结带领人民群众走好新的赶考之路”这一主题，按照“五个对照”的要求，深入查摆问题不足、深挖问题原因。针对存在的问题，公司党委逐项研究整改措施，明确了今后的努力方向。班子成员也都结合各自思想和工作实际，认真进行查摆，从思想深处挖掘问题的根源，实事求是地进行了自我剖析。

c. 培育廉洁文化，筑牢反腐倡廉思想防线。组织党委理论学习中心组三季度中心组《正风反腐就在身边》专题学习活动。结合党史学习教育活动，组织各基层支部纪检委员、新党员等 80 人于 9 月 25-29 日在井冈山进行了三天的集中

培训学习。

d. 完成公司 2020 年度廉洁从业管理情况专项自查工作。对公司廉洁从业管理情况进行检查、评估，整理完成《公司 2020 年度廉洁从业管理情况的报告》，经党委会、执委会审议、董事会审批后按时向湖南证监局报送；完成中证协要求的对 2019 年 3 月-2020 年 3 月廉洁从业管理情况专项自查，完成《廉洁从业管理自查情况的报告》，按时向中证协报送。

e. 2021 年，公司党委继续推进廉政责任书签订工作制度，公司总部、子公司、分支机构共签署 570 余份，层层延伸、逐级传导压力，层层落实党风廉政建设责任制。贯彻落实中央八项规定精神，持续完善廉洁从业内控管理体系，将党风廉政建设和行业廉洁从业管理有机结合，继续开展领导干部述廉考核，重要节日进行廉洁提醒，修订了《公司廉洁从业管理办法》，加强了对子公司的纪检督导工作管理。

指标 7：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。

自评情况：

合规管理：公司根据中国证监会颁布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和中国证券业协会颁布的《证券公司合规管理实施指引》建立了完善的内部基本合规管理制度体系，该制度体系以公司基本的合规管理制度《方正证券股份有限公司合规管理办法》与配套合规管理细

则为核心，覆盖对子公司合规管理、合规人员管理、合规考核机制、合规文化培育、员工执业行为管理、违法违规行为及责任追究机制等方面。

廉洁从业管理：公司根据中国证监会颁布的《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和中国证券业协会颁布的《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》制定了《方正证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，明确了公司廉洁从业管理的目标、原则、管理架构与职责分工、禁止性规定、考核与问责等内容。

全面风险管理：已建立全面风险管理机制和基本制度安排。

证明材料：

《方正证券股份有限公司全面风险管理办法（2020年修订）》《方正证券股份有限公司合规管理办法》《方正证券股份有限公司廉洁从业管理办法》

指标 8：建立文化建设质量自我评估或第三方评估机制，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。

自评情况：

方正证券认真学习《十要素》及《评估指标》，并基于上述自律规则内容持续优化完善公司文化建设工作督办表，详见附件 6、附件 7。以《评估指标》作为依据和抓手，2021 年

通过月度“执行—评估—反馈—跟踪”的督办闭环，将行业文化建设各项要求落到实处。

自 2018 年起至今，公司持续开展组织健康度调研。公司自主研发了组织诊断“SECM”模型，立足战略、执行、文化、领导力四个核心维度展开深入调研，通过数据分析，结合行业要求与公司文化特色，从宏观的战略性视角出发进行组织诊断，并生成组织健康报告。它既是对过去一年组织经营状况的检视，更是对下一年组织发展方向的重要启发。同时，组织健康度调研作为重要的文化建设抓手，通过深入调查分析，充分了解员工对组织文化的认知程度、认同感以及践行效果，帮助公司了解其在文化建设方面的效果收益及不足之处，为进一步的文化建设提供指导方向。

近几年，公司组织健康度均稳步提升。“战略”层面，公司新三年战略规划目标清晰，推进有力；“执行”层面，执行效率明显提升，尤其在架构优化与协同协助上有明显提升；“文化”层面，企业文化深入人心，员工认同并积极践行；在“领导力”层面，干部综合管理能力持续加强，员工认可程度高。

该项工作自开展以来，得到了公司各级领导同事的支持与认同，对员工满意度的提升、公司可持续发展均作出了重要贡献。

证明材料：

《2021 年行业文化建设各部门工作进展督办表》《2022 年行业文化建设各部门工作进展表》《2021 年组织健康度调研报告》

1. 平衡各方利益

指标 1: 公司章程符合法律法规要求，能够平衡各相关方利益，包括依法纳税、保护投资者合法权益、履行社会责任等内容。

指标 2: 公司文化理念能够体现维护各利益相关方合法权益、有效管理利益冲突的要求。

自评情况:

公司严格落实证券公司信息隔离与利益冲突管理的监管要求，结合公司经营管理的实际情况，通过信息隔离墙系统，根据公司信息隔离墙制度的规定对自营、资管、投行、研究等可能存在利益冲突的业务进行有效的监控和管理。同时，严格执行敏感信息保密管理、名单管理、跨墙管理等信息隔离要求，加强研究报告发布前的合规审核，严格执行研究业务静默期管理要求，落实《证券公司信息隔离墙制度指引（2020 年修订）》关于信息隔离与利益冲突管理的各项要求，严格防范敏感信息的不当流动，防范本公司自营、资管、股票质押、研究等业务之间以及母公司与子公司业务之间的利益冲突。

证明材料:《公司章程》、公司信息隔离墙系统

指标 3: 建立完善的公司治理体系，形成有效的激励、约束和制衡。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，建立科学完善的内部控制机制，充分发挥监事会、纪检监察（如有）、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制度；“一委（如有）三会一层”体系健全，股东大会召开程序和董事会议事流程规范，引入外部董事机制，监事向监管部门反映情况的渠道畅通。

自评情况：

2021 年，公司充分发挥党委领导核心和政治核心作用，认真落实“三重一大”决策事项党委会前置研究决策程序，截至 12 月 31 日，公司党委共召开 76 次会议，研究决策事项共 195 项，其中 176 项为公司经营管理“三重一大”事项，充分发挥了公司党委在重大问题决策中的把关定向作用。2021 年，在上级党委的领导下，完成了党委委员增补工作。

公司发挥多部门监督合力，对公司及子公司廉洁从业管理情况进行检查与梳理，其中重点对各单位廉洁从业制度建设、内控措施执行情况以及是否存在违反廉洁从业规定等进行检查自查，对公司廉洁从业内控与管理状况进行评估，在此基础上完成 2020 年度廉洁从业管理情况报告，经公司风险管理委员会、执委会、党委会、董事会审议通过后于 2021 年 4 月按期报送湖南证监局。公司 2021 年对《廉洁从业管

理办法》进行了修订，将公司廉洁从业管理要求与中证协的实施细则要求进行同步。在人员聘用、晋级、提拔、离职以及考核时，对廉洁从业进行考察评估，做好党风廉政意见回复，防止“带病提拔”“带病提名”。2021年度内，共为近500人回复了廉政意见。

为进一步加强和规范公司内部控制，充分发挥监事会的监督制衡作用，2021年度由监事会办公室牵头，公司其他部门配合，开展内部控制评价等四大评估工作，藉此揭示公司内部控制系统存在的问题，推动公司不断完善内部控制。2021年度内部控制评价报告编制工作已完成，并经风管委、执委会审议通过，提交董事会审议。2021年度投资银行类业务内部控制有效性评估报告、合规管理有效性评估报告、风险管理有效性评估报告的编制工作已完成，并经风管委、执委会审议通过，提交董事会审议。2021年度评估问题已汇总，并已督促相关被评价单位完成整改。在《方正证券股份有限公司稽核审计工作管理办法》中明确规定，稽核审计部门对重大关联交易事项开展稽核审计工作。稽核监察部已完成公司2021年度关联交易稽核，稽核报告提交董事会审议通过，并在公司年度报告中披露。

2021年，公司治理不存在缺陷。关于股东资质，公司控股股东北大方正集团有限公司目前正按照重整计划稳步推进重整事项；公司二股东北京政泉控股有限公司依照司

法判决被停止行使股东权利，其持有公司的股份被司法冻结，正在司法处置中；公司取得了 5%以上主要股东变更的核准批复。公司的股权管理符合法规要求。

证明材料：公司向证监会报送的上市公司治理自查报告、公司关于控股股东重整的公告文件、最高法院限制政泉控股股东的权利的判决及公司相关公告、证监会核准主要股东的批复、《方正证券股份有限公司 2020 年廉洁从业管理情况报告》、《方正证券股份有限公司廉洁从业管理办法》2021 年度《内部控制评价报告》、《投资银行类业务内部控制有效性评估报告》、《合规管理有效性评估报告》、《风险管理有效性评估报告》、《2020 年度公司关联交易内部专项审计报告》

2. 建立长效激励

指标 1：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人员考核与薪酬管理，坚持正向引导激励与反向惩戒约束并重。

自评情况：

将员工廉洁从业、合规执业、诚信执业、践行行业和公司文化等情况纳入绩效考核；并建立合规、风险、廉洁问责机制，影响职务职级评聘、奖金分配、职级调整。公司将合规、风险、廉洁、企业文化价值观考核纳入员工业绩与素质考核体系中，且占较大权重，直接影响员工个人

考核结果及调级、调薪、奖金分配、培养等方面，在 2021 年度考核中，公司从党风廉政建设、履职尽责情况等方面对公司高管、助理总裁和部门行政负责人开展述职述廉考核工作，考核权重占 5%。由党委书记、党委副书记、其他党委委员及分管高管分别按不同权重对被考核人进行评价。公司对合规、风险、廉洁管理实行问责机制，被合规、风险、廉洁问责的，当年考核结果不能为“卓越”、“超越预期”，原则上当年不能晋升、加薪；素质（含企业文化价值观）考核不符合要求的，原则上当年不能晋升、加薪，不能被选拔为公司后备人才。

修订《绩效奖金激励管理办法》。在激励层面，公司始终坚持合规与风险约束原则，建立健全合理有效的长效激励约束机制，践行合规风控管理理念和行业文化，兼顾公司、条线、部门与员工之间，短期利益与长期发展之间的整体平衡。2021 年公司修订《绩效奖金管理办法》进一步加强风险约束机制，明确“如风险项目责任人存在主观责任的，根据公司相关规定进行处罚后，如以后年度新增风险，公司可进一步扣减被问责人员递延奖金”。同时，针对各项业务发展特点及现状、结合公司发展战略、借鉴行业先进经验，在坚持利润导向的前提下，公司对各业务激励模式及激励比例进行调整优化。激励机制更加符合公司发展战略，且进一步调动了员工的展业积极性、主动性。

制定《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）》。在个人奖金递延管理方面，2021年将奖金递延管理相关内容从《方正证券股份有限公司薪酬管理办法》中独立，单独制定了《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）》，进一步完善对公司核心管理人员和业务人员的激励与约束机制，明确退休、死亡或丧失劳动能力时及风险项目及问责处罚情形下递延奖金的支付方式。在递延奖金计算和发放过程中，严格落实监管的相关规定及公司相关要求，按规定的比例和年限进行奖金递延。

设立投资经理长周期考核机制。努力构建投资业绩长效考核机制，拉长部门及投资经理个人考核周期。建立部门奖金池，以丰补歉，平抑风险，避免短期过度激励，有效控制风险。投资经理个人业绩试行三年长周期考核，降低当年业绩权重比例，突出长期业绩导向。丰富考核指标，破除唯收益率考核，综合考量收益率、规模、相对排名、绝对收益、风险及回撤等多重因素，加强过程管控，规避为取得短期收益不顾风险的做法。激励实行三年递延，风险、合规及廉洁从业均作为扣减项，发现问题及时处理。

完成领导干部述廉考核工作。在年度考评工作中，继续坚持对领导干部进行述廉评价。公司党委领导、分管领导对母公司高管、中层干部及子公司高管述廉情况进行考

核打分，考核权重占 5%，进一步提升领导干部的廉洁意识。

公司《高级管理人员合规性专项考核办法》《合规专项性考核实施细则》分别于 2017 年、2018 年制定并发布实施。2019 年，公司结合两年多具体实施情况启动了对上述两个制度的修订工作。2021 年，根据中国证监会《证券公司分类监管规定（2020 修订）》《关于进一步加强合规、风险管理工作相关事项的通知》、中国证券业协会《证券公司合规管理有效性评估指引》及公司内部考核要求，公司修订了《合规性专项考核实施细则》，并将 3 项风险管理评价指标、合规系统流程处理情况、监管文件报送质量、合规有效性评估情况等要求纳入合规考核。每年公司定期开展合规考核，专项考核结果直接影响各单位业绩、奖金。

公司经纪业务综合奖评分标准加大对合规管理的考核评价，具体体现为修订合规考核扣分，对违纪违规行为性质严重，但实际损失影响轻微的加大扣分，并直接影响综合奖评选。对于出现合规诚信、廉洁从业等问题要求主动上报，并区分不同程度违规采取不同问责措施。对条线问责较轻的，可采取说服劝退的方式以加大警示作用。

证明材料：

《方正证券股份有限公司综合考评管理办法》、《方正证券股份有限公司绩效奖金管理办法》、《方正证券股份有限公司

司奖金递延管理办法（试行）》、2021年MD业绩指标方案、《高级管理人员合规性专项考核办法》《合规专项性考核实施细则》及年度考核材料

指标 2：建立长期与短期兼顾的激励机制，通过适度拉长业绩考核周期、薪酬递延等方式形成合理有效的长周期考核评价体系和收入分配机制。：

自评情况：

修订《绩效奖金激励管理办法》。在激励层面，公司始终坚持合规与风险约束原则，建立健全合理有效的长效激励约束机制，践行合规风控管理理念和行业文化，兼顾公司、条线、部门与员工之间，短期利益与长期发展之间的整体平衡。2021年公司修订《绩效奖金管理办法》进一步加强风险约束机制，明确“如风险项目责任人存在主观责任的，根据公司相关规定进行处罚后，如以后年度新增风险，公司可进一步扣减被问责人员递延奖金”。同时，针对各项业务发展特点及现状、结合公司发展战略、借鉴行业先进经验，在坚持利润导向的前提下，公司对各业务激励模式及激励比例进行调整优化。激励机制更加符合公司发展战略，且进一步调动了员工的展业积极性、主动性。

制定《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）》。在个人奖金递延管理方面，2021年将奖金递延管理相关内容从《方正证券股份有限公司薪酬管理办法》中独

立，单独制定了《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）》，进一步完善对公司核心管理人员和业务人员的激励与约束机制，明确退休、死亡或丧失劳动能力时及风险项目及问责处罚情形下递延奖金的支付方式。在递延奖金计算和发放过程中，严格落实监管的相关规定及公司相关要求，按规定的比例和年限进行奖金递延。

证明材料：《方正证券股份有限公司绩效奖金管理办法》、《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）》

指标 3：建立科学的选人用人制度，注重精神引领和文化引导。

自评情况：

更新《招聘管理办法》增加对员工廉洁从业、声誉风险等情况的背景调查，落实员工背景调查工作。人力资源部在 2021 年更新了《招聘管理办法》，在招聘方面严把入口关，禁止录用出现合规问题的、不符合廉洁从业要求的、具有声誉风险的员工。并在新员工入职前进行背景调查，会对证券业协会会员的诚信记录、证券期货市场失信记录及违法记录、行业负面信息等一系列内容进行调查。加强招聘工作的过程管理，更新面试评价表，面试前出具初步背景调查意见。入职前增加部门及人力资源部背景调查访谈，面试后收集候选人廉洁从业情况。通过完善制度、优化流程、扩大地调查手段和调查范围等一系列措

施，切实落实文化引导，坚持录用德才兼备的优秀人选的文化实践要求，使公司人力资源管理工作更加专业、高效。

落实投研人才发展项目，引进、培养投研人才。公司坚持业绩导向，加强顶层设计，设立公司投研人才发展委员会，统筹推动公司投研能力建设。一、强化内部买方与卖方交流，打通内部流动渠道；二、推动投研融合与互动，投资引领研究，研究促进投资，解决投研两张皮现象；三、深入行业调研，学习行业头部公司人才培养机制，构建公司特色的人才培养体系；四、分类管理，成熟业务以应届生培养为主、亟需发展业务以高端招聘为主，形成引进与培养并重的人才培养模式；五、实行长效考核，避免短期激励，打造长期稳定投资的理念。

证明材料：《方正证券股份有限公司招聘管理办法》、投研人才发展委员会会议纪要

3. 加强声誉约束

指标 1：建立公司及工作人员声誉约束机制，防范和管理公司及工作人员的行为及声誉风险。

指标 2：建立人员声誉信息管理机制，做好员工声誉信息登记和管理，将声誉信息作为人员入职、晋升、离职时的重要事项。

自评情况：

公司明确了董事会、监事会、执行委员会、各部门、分支机构及子公司五级管理组织架构及职责分工，建立了以声誉专员机制为基础的声誉风险管理机制。通过在全公司范围内持续稳健运行声誉专员机制，将声誉风险管理触点下沉到各部门、分支机构及子公司，对声誉风险点定期排查、实时报告。通过制度引领和机制运行，保障了公司声誉风险全流程系统化管理。

修订《员工声誉风险管理办法》，并将声誉风险管理纳入人事管理。为加强公司声誉风险管理，引导员工践行行业和公司文化，防范个人声誉风险，维护个人及公司形象，确保公司各项业务政策平稳开展，公司于2020年制定《员工声誉风险管理办法》，并于2021年对该制度进行修订和完善。新修订的制度中，适用人群扩大至“所有方正证券股份有限公司的工作人员”；声誉风险等级与协会最新发布的《证券公司声誉风险管理指引》同步标准；细化内控部门的管理职责。同时，制度要求将员工声誉风险纳入人事管理体系，具体包括：建立员工声誉管理信息库，实时追踪员工声誉情况；将声誉情况调查纳入招聘管理体系；将员工声誉行为规范纳入培训管理体系；建立员工声誉评价体系并纳入考核管理中；将员工声誉情况纳入干部任用管理体系；重大员工声誉事件管理机制。

建立员工声誉管理信息系统，启动员工声誉信息登记与声誉风险考评工作。为了更加高效和准确的进行员工声誉风险收集工作，公司于 2021 年开发员工声誉管理信息系统，并于年底正式测试完毕。2021 年底，正式启动并完成员工声誉信息登记工作，将员工声誉风险和荣誉信息进行录入和汇总。为准确收集信息、防范声誉风险以及将声誉信息纳入人事管理等工作奠定了基础。同时，在员工声誉信息登记工作完毕后，人力资源部将于年底完成声誉风险考评工作。进一步落地声誉风险管理举措。

审计过程中加强对员工行为规范的检查工作，并及时向公司声誉主管部门反馈稽核审计过程中发现的员工声誉风险情况。2021 年度完成的稽核项目中未发现存在员工声誉风险情况。

证明材料：

《方正证券股份有限公司声誉风险管理制度》、声誉风险月报（12 份）、舆情周报（49 份）、声誉风险事件专项报告（5 份）、危机事件统计表、声誉风险事件预案 20 份、对外口径 26 份、2021 年度稽核报告、《方正证券股份有限公司员工声誉风险管理办法》、员工声誉风险信息汇总表

指标 3：开展员工行为规范、廉洁从业、职业道德和法治观念教育，提高员工合规风控意识，树立全员廉洁从业

理念，恪守职业道德和行为准则

自评情况：

多措并举共施，倡导廉洁从业文化。全年开展 8 期廉洁从业培训，包括：新员工，分支机构负责人、财富机构岗等全体员工，新任 SVP 级干部，稳健 E 课堂，

“守正笃行、从我做起”行业文化主题学习等，参加人数共近 8000 人。

2021 年，公司合规部组织各类合规培训达 51 场，对象覆盖公司总部部门及分支机构，内容涵盖合规管理基础知识、业务合规标准、客户适当性管理、反洗钱等多项内容，培训手段包括现场授课、视频授课和课件下发等多种方式，统计情况见附件 5。每月编制并发布

《合规管理动态》和《国际证券监管资讯》，全年合计各 12 期；每季度编制并发布《反洗钱监管资讯》，全年合计共 4 期。合规部在公司 OA 办公系统开立专栏，全年持续更新“合规动态”信息窗口，及时发布公司合规管理相关新闻、政策、处罚、通知、指导意见等重要合规信息。对于日常业务开展和事务管理过程发现的合规风险隐患，合规部与相关部门积极沟通，明确指出问题现状、监管要求和规范标准，并有针对性地进行合规提示，全年发出正式合规提示共计 5 次。

公司在 OA 系统“风险管理”专栏及时向公司全员

传递内外部的风险管理信息，发布内外部风险管理动态。风险管理部每日撰写并发布“每日风险资讯”，及时在公司内部传递市场、风险相关信息；每月制作并向全公司发布《风险管理参考》，解读风险管理政策、研究风险管理专题、汇总并点评行业典型风险事件。在培训学院“稳健E课堂”录制风险管理课件，全体员工学习参考。

加强纪检监察干部教育培训。外派员工1人参加纪检监察专题研修班，持续提升纪检干部素质能力特别是政策理论把握水平。

公司不断增强系统观念、系统思维，以党风廉政、廉洁从业一直在路上的执着和韧劲，加强对廉洁风险的研究，整合监督资源和力量，共同提升党员干部清廉素质和全体员工廉洁从业意识，不断加强廉洁文化传播，为公司持续、健康、稳定发展夯实基础。

证明材料：

《合规管理动态》、《国际证券监管资讯》、相关合规提示文本、培训照片和课件等、《廉洁从业专题培训》课件、《每日风险资讯》、《风险管理参考》、OA风险管理专栏、“稳健E课堂”

指标 4：建立对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制。：

自评情况：

为保障公司稳健运营，促进公司战略目标实现，推进关键岗位人员管理工作的科学化、制度化、规范化，提升公司合规、风险、内控与人力管理水平，根据证监会制定的《证券公司内部控制指引》《建设证券基金行业文化防范道德风险工作纲要》、《方正证券股份有限公司内部控制制度》和《反间谍安全防范工作规定》相关规定，公司制定并优化了《方正证券股份有限公司关键岗位管理办法》，并在2021年严格落实该办法，对关键岗位人群实行签订诚信承诺、年度述职、强制休假等措施，以确保关键岗位人员管理的规范化。

公司相关业务单元对自身业务流程开展过程中操作环节的风险点进行识别评估，根据风险评估与风险评级排序不断完善风险控制措施，使“一道防线”的风险管理能力持续提升。在风险控制与自我评估的基础上，选择适当的关键、重要环节且可统计的管理或业务领域，持续更新完善关键风险指标体系规则，监测操作风险状况的变化。公司持续更新优化损失数据库，它包含内部损失数据和外部损失数据。内部损失数据管理上，明确操作风险事件报告管理机制要求。外部损失数据主要为跟踪监管动态、收集并点评行业典型风险事件。通过每日风险资讯、公司内刊《风险管理参考》发布，并通过办公网“风险

管理”专栏及操作风险管理平台面向公司及子公司宣导风险案例。

公司已将关键岗位管理纳入风险管理考核体系中，各考核单位按要求对关键岗位进行日常管理，若未按照风险考核制度及扣分表要求落实关键岗位管理的，将对相关考核单位进行风险管理考核扣分，考核结果按照考核制度规定的程序进行公司内部审批。

2021年，公司对高级管理人员、总部部门和分支机构负责人、自营及资管投资经理等关键岗位人员开展离任稽核；对分支机构负责人开展定期强制离岗稽核。受理投诉举报，对涉嫌违纪违规行为、上级转办问题线索等初核调查，提出处理意见；参与其他部门的联合调查；受理信访件及申诉等。

证明材料：

2021年度总部部门负责人、自营及资管投资经理离任稽核报告、2021年度信访投诉等专项稽核或专项调查报告、《方正证券股份有限公司关键岗位管理办法》、

《方正证券股份有限公司风险管理考核实施细则》、《方正证券股份有限公司操作风险管理办法》、《每日风险资讯》、《风险管理参考》、操作风险管理手册、操作风险管理系统

指标 5：建立维护公司形象和声誉的机制，不断积累公

司声誉。

自评情况：

公司明确了董事会、监事会、执行委员会、各部门、分支机构及子公司五级管理组织架构及职责分工，建立了以声誉专员机制为基础的声誉风险管理机制。

2021年，根据集团新的品牌制度的推进情况，及时更新公司相应制度；利用公司官网、外部新媒体平台、传统媒体，广泛宣传公司形象，积累公司声誉。

修订《员工声誉风险管理办法》，并将声誉风险管理纳入人事管理。为加强公司声誉风险管理，引导员工践行行业和公司文化，防范个人声誉风险，维护个人及公司形象，确保公司各项业务政策平稳开展，公司于2020年制定《员工声誉风险管理办法》，并于2021年对该制度进行修订和完善。新修订的制度中，适用人群扩大至“所有方正证券股份有限公司的工作人员”；声誉风险等级与协会最新发布的《证券公司声誉风险管理指引》同步标准；细化内控部门的管理职责。同时，制度要求将员工声誉风险纳入人事管理体系，具体包括：建立员工声誉管理信息库，实时追踪员工声誉情况；将声誉情况调查纳入招聘管理体系；将员工声誉行为规范纳入培训管理体系；建立员工声誉评价体系并纳入考核管理中；将员工声誉情况纳入干部任用管理体系；重大员

工声誉事件管理机制。

建立员工声誉管理信息系统，启动员工声誉信息登记与声誉风险考评工作。为了更加高效和准确的进行员工声誉风险收集工作，公司于 2021 年开发员工声誉管理信息系统，并于年底正式测试完毕。2021 年底，正式启动并完成员工声誉信息登记工作，将员工声誉风险和荣誉信息进行录入和汇总。为准确收集信息、防范声誉风险以及将声誉信息纳入人事管理等工作奠定了基础。同时，在员工声誉信息登记工作完毕后，人力资源部将于年底完成声誉风险考评工作。进一步落地声誉风险管理举措。

证明材料：《方正证券股份有限公司声誉风险管理制度》、声誉风险月报（12 份）、舆情周报（49 份）、声誉风险事件专项报告（5 份）、危机事件统计表、声誉风险事件预案 20 份、对外口径 26 份、运营方正证券和方正证券社会责任行微信订阅号、光合汇聚微信服务号、方正证券微信视频号、新浪微博和抖音等近 10 个社交媒体平台，发布推文及视频超过 200 次、为公司年会、乔迁、超职行动、高管荣休、公益活动等提供品牌支持；公司乔迁、行业活动、获奖事项和定期报告等正面宣传事项，覆盖超 50 家媒体及平台、《方正证券股份有限公司员工声誉风险管理办法》、员工声誉风险信息汇总表

4. 落实责任担当

指标 1: 公司文化理念体系和文化建设实践体现落实责任担当。

自评情况:

公司现行实施的《内部控制制度》及《内部控制评价办法》，有关企业文化建设方面的内部控制内容，自 2020 年起增加了投资者适当性管理、信息隔离、信息技术管理方面的内部控制规定，强化了公司各层级人员恪守执业行为准则、合规风控要求、廉洁从业规定以及践行文化理念、推进文化建设等方面的责任，完整体现公司层面的事前事中环节的内部控制规定。

压实“一岗双责”，开展党风廉政建设承诺书签订工作。2021 年度继续坚持母公司、各子公司党政主要负责人（含党委书记、法定代表人、董事长、执委会主任、总裁），党政领导班子成员，助理总裁、公司总部各部门负责人、各分支机构负责人，各基层党支部书记均签署党风廉政建设承诺书共 570 余份，将一级抓一级、层层抓落实的责任传导到最基层。

督促将廉洁从业要求融入人事管理相关环节。做好《新员工入职承诺书》及《承诺书》的修订工作，落实员工在入职、在职、岗位调整、晋升等环节廉洁从业承诺书签署要求，做到全覆盖、无遗漏。

认真做好党风廉政意见回复，防止“带病提拔”“带病提名”。结合收到的投诉举报情况、案件查处情况，综合日常掌握情况等进行分析研判，纪检监察室年度内为近 500 人回复了廉政意见。包括：拟聘用总部、分支机构干部，拟提名各专业委员会、推荐为子公司高管、道德标兵人选及离职人员等。

做好节日廉政提醒。持续深入落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”。在元旦春节、中秋国庆等 7 个节日发送廉洁提醒，春节前发送制止会议餐饮浪费的提示，坚决防止“四风”反弹回潮。

加强反间谍安全防范工作。召开公司国家安全人民防线建设工作小组专题会议，对《反间谍安全防范工作规定》进行集中学习，通过三个月分三个阶段集中对公司反间谍安全防范工作进行整改，不断夯实公司反间谍安全防范的基础。

开展国家安全教育工作。包括组织开展“4·15 全民国家安全教育日”活动，在全国范围内开展了为期近 3 周的系列宣传活动，仅 2021 年度在公司网络学院“国家安全专区”学习的人数近 3 万人次；二是组织开展《反间谍安全防范工作规定》学习宣传活动。不仅将工作规定内容纳入“学党史，践初心”党史知识竞赛题中，还将反间谍法、反间谍安全防范工作规定等视频解

读课程上传至网络学院，近 5000 人完成了相关课程学习。通过学习，不断促进员工树立自觉维护国家金融安全的意识。

加强分支机构内控管理，对员工出现违纪违规行为要求主动报告，提早发现，第一时间化解风险。《经纪业务管理办法》新增第九十六条：分支机构发现干部、员工出现违纪违规行为的，如被限制高消费、被列入失信名单、在外兼职、考试舞弊、酒驾、赌博等行为，须第一时间主动向公司经纪业务管理部报告。全年持续督促分支机构落实。对自查发现的兼职，失信的违规行为持续督促整改，重点关注负责人兼职情况的督促，副职干部兼职情况按合规指导意见进行区别清理。

公司建立了合规问责机制，对在经营管理及执业过程中违反法律法规和准则的责任人或责任单位，公司严格进行合规问责，并与绩效考核和薪酬发放相挂钩。合规总监对合规问责有建议权、知情权和检查权。公司下属各单位应当向合规总监反馈合规问责的最终执行情况。本年开展合规问责 9 笔。

为进一步推动公司合规经营，提升员工合规意识，增加合规管理正向激励，积极培育合规文化，公司每年组织合规专项奖评选工作，2021 年工评选 6 个团队奖，15 个人个人奖、7 个反洗钱专项奖。

开展廉洁从业管理自查、专项检查：2021 年完成公司 2020 年度廉洁从业管理情况专项自查工作，对公司廉洁从业管理情况进行检查、评估，整理完成《公司 2020 年度廉洁从业管理情况的报告》，经党委会、执委会审议、董事会审批后按时向湖南证监局报送；完成中证协要求的对 2019 年 3 月-2020 年 3 月廉洁从业管理情况专项自查，完成《廉洁从业管理自查情况的报告》，按时向中证协报送。

证明材料：

合规问责和合规奖项评选结果的 OA 公告、《年度廉洁从业管理情况的报告》

指标 2：公司发展战略和经营决策体现积极落实责任担当。

自评情况：

方正证券积极响应证券行业助力碳达峰碳中和目标、创设绿色低碳金融产品、助力乡村振兴。优先对符合绿色投融资体系和碳金融市场的相关企业进行投资，发行绿色低碳主题基金产品，开展公益、教育和消费帮扶项目。

方正证券子公司方正和生不断探索开展绿色投融资体系和碳金融市场的相关业务。方正和生聚焦可再生能源领域和碳中和领域，联合致力于清洁能源开发、投资、建设、运营为一体的民营综合能源产业集团——山东国

瑞能源集团有限公司，拟设立宁波沅灏和生股权投资合伙企业（有限合伙），本基金由方正和生募集设立并担任基金管理人，基金总规模为人民币 5 亿元，以创业投资方式为主，投资新能源汽车及其产业链、光伏产业链、风电产业链、智慧能源、数字化能源、终端电气化清洁化解决方案、排放绿化解决方案等方向。同时，2021 年方正和生下属基金投出了符合绿色投融资体系和碳金融市场的相关企业希迪智驾项目和金羽新能项目，拟投出雪郎生物项目。

指标 3：公司采取有效措施督促员工履行投资者保护职责。

自评情况：

2021 年，方正证券围绕市场热点及监管要求，积极开展各类专项投教活动及专题宣传，截止 2021 年 12 月，我司自主及配合监管部门、协会、交易所等开展各类专项投教活动近 20 项，组织全国各分支机构开展专题投教活动 3000 余场，方正证券投教基地共获得深交所、湖南省证券业协会等单位颁发 42 个奖项；组织分支机构投教工作评估，针对投资者教育工作取得较好成绩的分支机构和个人进行表彰；建立投资者保护工作机制，牵头组织、协调、指导总部各部门及分支机构开展投资者权益保护工作，全方位维护投资者合法权益。

证明材料:

专项投教活动及宣传照片、投保委员会议现场照片

指标 4: 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。

自评情况:

坚持以上率下。把党史学习教育作为一项重大政治任务, 第一时间成立领导小组、印发实施方案, 结合中心组学习, 开展专题学习, 党委委员、经营班子中的党员领导同志带头讲专题党课, 以“关键少数”示范带动“绝大多数”, 兴起党史学习教育热潮。开展庆祝中国共产党成立 100 周年各类主题活动, 积极营造浓厚节日氛围, 组织观看习近平总书记“七一”重要讲话精神, 各基层党支部以“三会一课”开展学习研讨, 推动学习贯彻“七一”讲话精神走深走实。

抓好学习教育。研读习近平《论中国共产党历史》等指定学习材料, 编发学习辅导读本, 将学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行要求具体化, 组织 4 次专题研讨, 把党史学习教育作为党性教育基础课和党员干部必修课, 用好红色资源, 作为党史学习教育的生动教材和重要抓手, 开展主题鲜明的学习教育活动, 赓续精神血脉、汲取奋进力量。

创新方式方法。结合疫情防控要求, 坚持集中学与

分散学、自学与互学、专题授课与研讨交流、线下学习与线上教育相结合，利用“三会一课”、主题党日等，开展“百年党史百人讲”活动；用好共产党员网、“学习强国”等平台资源，每天定时推送“讲百年党史”资料；开展了“挖掘身边的党史”主题征文活动，收到征文 212 篇；“学党史、践初心”党史知识竞赛活动，1626 名党员和入党积极分子参加。

指标 5：公司建立有效机制持续参与行业公益活动，并支持员工参加社会公益事业。

自评情况：

积极履行社会责任，在具体业务开展方面，注重对普惠金融、绿色金融、金融扶贫等主题把握；结合国家战略和证监会具体要求，开展脱贫攻坚和乡村振兴相关公益活动。

2021 年，公司 35 个金融帮扶工作站持续发挥作用，年度内有 2 名在帮扶地区继续担任挂职干部，其他挂职期满的干部继续以县政府“经济顾问”、“金融顾问”的身份，持续为当地贡献智慧与资源。2021 年方正证券（含方正承销保荐）在湖南凤凰樟坡村、河南新县、河南桐柏、江西石城、湖南安化、湖北保康、云南弥渡、湖南溆浦、湖南新化等 10 地，开展乡村振兴（含消费扶贫）帮扶项目 22 个，投入资金 723.028 万元，惠及人数约 54000 人。

与此同时，2021年5月19日，方正证券获评第四届湖南慈善奖“最具爱心捐赠企业”。

5. 融合发展战略

指标 1：文化理念体系能够与公司发展战略相融合，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。

自评情况：

方正证券在《章程》第三十五条（四）中规定公司党委承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。2020年，公司颁布了2020-2022年新三年战略规划，明确将“稳健发展”和“经营高效”两大原则作为未来三年谋发展的总体基调。公司2020-2022战略规划目标的价值取向、设定、举措、检视等各个环节全方位与公司企业文化相融合。

战略目标：将文化理念与发展战略深度融合，发展战略体现文化理念和价值追求

新三年（2020-2022）战略目标为成为各项业务稳健发展，经营高效，特色鲜明，具有重要影响力和一定国际竞争力的大型综合类券商。2022年，收入、利润排名进入前五。

公司根据现有实际经营状况设定了较高的目标，充分体现了公司在专业稳健的前提下，通过勤奋坚持和简单专注去

追求卓越的企业文化内涵。

公司颁布了 2020-2022 年新三年战略规划，明确将“稳健发展”和“经营高效”两大原则作为未来三年谋发展的总体基调。同时，公司的《2020 年度持续经营方案》中将“持续推进人才培养，充分发挥企业文化作用”作为重点战略举措。

公司战略是实现公司愿景目标的阶梯，而公司文化能为企业战略提供成功的动力。方正证券肩负“以金融服务成就美好生活”的使命，以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景，秉承“客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越”的价值观，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。

正是基于对公司使命愿景、价值观、公司现状的深入思考公司制订了 2020-2022 年三年战略规划，明确了公司仍将致力于成为一家各项业务稳健发展，经营高效，特色鲜明，具有重要影响力和一定国际竞争力的大型综合类券商。

在文化的指导下，明确了未来三年战略的两个核心指导原则是“稳健发展”和“经营高效”

“稳健发展”要求我们坚持合法合规的经营理念，严守合规底线，确保公司各项风险指标符合监管的规定，严防重大风险的发生，正确处理公司各项业务发展速度与发展质量之间的关系，适度从严，审慎经营，在公司稳健发展的前提

下，实现股东、员工及客户的共赢。

“高效经营”则要求我们高度关注效率，在经营策略上，坚持以利润为核心的业绩导向，提高资源使用效率，重视投入产出，不断追求各项业务健康的财务回报；在管理上，以打造责权明晰，决策高效、沟通顺畅、流程科学的中后台运营支持体系为核心，不断追求管理效率的提升。

在此基础上，未来三年公司要重点打磨自身的七大能力，分别是资产负债配置能力、投研能力、产品创设与销售能力、机构客户服务能力、风险管理能力、技术驱动业务能力和有效协同能力。这七大能力建设是公司为了更好地践行客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越的价值观而制订的战略举措。

稳健发展和经营高效，直接体现了企业文化专业稳健、追求卓越。

五项管理举措

具体内容包括持续强化公司管理，完善以利润为导向的激励与考核机制，优化组织架构、优化组织权限、精简部门设置，优化授权与流程、提升管理效率，持续推进企业文化建设。

战略规划中 5 项管理举措体现了简单专注、追求卓越，更是在第五项直接指出持续推进企业文化建设，将企业文化融于公司经营发展之中。

七大核心业务能力提升

7 大核心业务能力提升是公司经营软实力提升的重要体现，他们与公司企业文化完全契合：

提升机构客户服务能力，机构客户服务能力建设上，坚持以客户为中心，通过以投行、资管、投资、私募、研究等业务为价值牵引、打造机构客户服务特色优势；拓展多渠道、多产品、综合化经营模式、深化业务协同机制、强化人才和后台保障等五方面策略，优化公司客户结构和收入结构，从而使业务结构更加合理和均衡。机构客户服务能力的提升是客户至上理念落地的重要体现之一，而公司开放协同、专业稳健、追求卓越是机构客户服务能力提升的必然要求。

提升产品创设与销售能力，在产品创设上，资管和富邦双轮驱动，提升产品创设能力。资管业务巩固固收优势、突破权益短板；公募基金业务建立涵盖主动权益、指数及指数增强、ETF、货币、债券等各类型的多元化产品谱系。提升产品销售上，强化线下销售专业能力和服务水平、加强线上平台建设；加强固收类、公募基金和私募类各体系的优质产品供给引入及创设；围绕私募业务全业务链开展业务、提升协同水平；大力提升券商资管、公募基金的客户直销能力。该能力的提升是以客户至上、追求卓越为宗旨，以专业稳健、开放协同、简单专注为内在要求的。

提升业务有效协同能力，协同制度上，完善相关协同制

度，制定科学并有效的协同激励政策，以制度保障协同的顺利开展；在管理方面，强化业务协同部门之间在业务、人员上的沟通、交流，鼓励各个条线、部门设置协同专职或兼职岗位，精简协同流程；在考核方面，引导并强化业务协同在组织考核评价中的比重；在协同文化建设上，加强协同文化宣讲，创建简单高效的协同氛围。业务有效协同能力提升是开放协同的企业文化在核心业务能力提升中的直接体现。

提升风险管理能力，完善风险管理制度体系与组织架构，建立清晰、量化的风险偏好和限额指标体系；深化全流程风险管理机制；搭建可靠的全面风险管理 IT 系统；培育稳健的风险管理文化；建设高素质、专业化的风险管理人才队伍。风险管理能力的提升有助于公司专业稳健发展，是公司客户至上、追求卓越的必然要求。

提升投研能力，通过引进一流投资人才，加强研究所与投资部门的人才交流和成果共享，构建科学合理、投研紧密结合，研究驱动投资、投资引导研究的投资体系；坚持价值投资、绝对收益、低风险的自营投资理念；增加可投资品种，引入多样化、差异化的投资策略；创建分工协作的专业化投研团队，打造一流的投研能力，使投研能力成为公司核心竞争力之一，为公司贡献稳定收入。

提升资产负债配置能力，在融资端拓宽融资渠道降低融资成本，通过增加公开融资工具，加大国有行、股份行的合

作力度，降低与对标券商之间的成本溢价；其次在资产端逐步降低低效资产在资产负债表中的比重，在风险可控的前提下引导资金向高投入产出比的业务流动；在资产配置品种上，稳固自营投资、信用业务等大额用资业务的配置能力，同时丰富资产配置品种，培育注册制跟投、衍生品投资、FOF、MOM等品种的投资能力，提升主被动投资收益；关注子公司净利润及 ROE，提高长期股权投资对母公司的贡献。

提升技术驱动业务能力，面向用户场景，以数据智能为驱动，弹性 IT 架构为支撑，构建业务场景矩阵，组织前中后台，形成现代战争之交叉火力体系。深化支持型、服务型、业务型、战略型的多层次 ITBP 组织形式，持续推进技术与业务的融合与创新。

投研能力、资产负债配置能力和技术驱动业务能力的提升是公司专业稳健、客户至上、追求卓越的企业文化落地的坚实基础和重要保障，必然要求公司员工勤奋坚持、简单专注、追求卓越。

指标 2：制定推动文化建设落地的规划、纲要或具体方案，相关内容符合公司发展实际、目标任务明确，并有配套推进措施。

自评情况：2021 年，方正证券于年初完成制定公司企业文化工作计划，并制定“文化建设专项经费”费用预算。此外，全年持续推动文化建设工作联动机制，对标《十要素》

各项内容要求进行优化，并进行月度进展跟踪及评估反馈机制。全年共完成公司 42 项目标要求及 79 项重点举措的督办落实，相关目标计划及重点举措总览详见附件 6：2021 年行业文化建设各部门工作进展督办表

证明材料：《方正证券企业文化年度工作计划》、《2021 年行业文化建设各部门工作进展督办表》

指标 3：将文化理念融入到公司管理制度和业务流程，使公司制度规范与文化理念保持一致，在具体工作中予以体现和落实。

自评情况：

方正证券坚持合规与风险约束原则，将文化理念融入到公司管理制度和业务流程，建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，建立健全合理和有效的合规与风险长效激励约束机制。公司关注员工廉洁从业、合规执业、全面风险管理执行、诚信执业和践行企业文化的情况，并将其纳入员工个人业绩考核与素质考核中。方正承销保荐秉持合规理念，业务开展过程中严守合规红线，制度和业务流程中合规文化保持一致。

2019 年公司发布了修订后的《方正证券股份有限公司合规审查实施细则》，该制度现行实施中，明确合规审查具体要求，建立合规审查规则和流程，对内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案以及中国证监会

及其派出机构、自律组织要求进行合规审查的申请材料或报告等进行审查，并出具书面合规审查意见的行为。

公司建立了完善的制度审核体系，在具体工作中根据各层级的制度审核标准进行审核，涉及合规、风控事项的合规部、风险管理部对提交的制度以及涉及的业务流程进行合规、风险审核。

2021 年度修订完善了《方正证券股份有限公司廉洁从业管理办法（试行）》《方正证券股份有限公司员工违纪违规行为处罚办法》，继续执行《方正证券股份有限公司稽核审计工作管理办法》《方正证券股份有限公司重大风险事件责任认定工作管理办法》以及《方正证券股份有限公司稽核审计与法律部廉洁从业实施细则（试行）》。开展廉洁从业管理自查、专项检查；承诺书签署；对领导干部进行述廉考核；为相关人员出具廉政鉴定意见；节前提醒提示廉政过节、制止餐饮浪费等。

证明材料：合规审查 OA 流程、风险审查 OA 流程、《方正证券股份有限公司廉洁从业管理办法（试行）》、《方正证券股份有限公司员工违纪违规行为处罚办法》、《方正证券股份有限公司稽核审计工作管理办法》、《方正证券股份有限公司重大风险事件责任认定工作管理办法》、《方正证券股份有限公司稽核审计与法律部廉洁从业实施细则（试行）》、《公司 2020 年度廉洁从业管理情况的报告》、《廉洁从业管理自查情

况的报告》、《新员工入职承诺书》、《党风廉政建设承诺书》

6. 强化文化认同

指标 1: 文化建设工作领导小组统筹推进公司文化建设工作，形成公司文化建设制度和机制，能够促进文化建设良性发展。

指标 2: 文化建设纳入日常管理，明确公司党委(如有)、董事会、监事会、管理层、各部门、各分支机构以及各子公司在文化建设工作中的职责和具体分工。

自评情况: 公司党委承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。此外，为深化落实行业文化建设要求，方正证券成立了以公司执委会主任为组长、公司高管全面参与的行业文化建设领导小组；并下设由相关部门负责人组成的行业文化建设工作小组，落实行业文化建设改进计划等与行业文化建设、道德风险防范等相关工作。

证明材料:《章程》、OA 公司公告《关于行业文化建设领导小组和工作小组成员调整的通知》

指标 3: 加强廉洁从业管理，建立健全财务管理制度，严格执行财务纪律和内部流程，充分发挥内审稽核等部门作用。

自评情况:

建立健全的财务管理制度。目前公司财务管理制度涵盖费用管理、成本管控、资产管理、会计档案与凭证印鉴管理、金融工具准则执行、会计核算规范、预算管理、税务管理等方面。并根据国家法律法规及相关规定，结合公司实际情况，及时制定及修订制度，2021年共修订《方正证券股份有限公司中介机构聘请管理规则》等7项制度。2022年4月，为提高公司项目的成本管控水平，提高公司重大项目管理的制度化、流程化水平，规范各类项目管理，新增《方正证券股份有限公司成本管控委员会工作细则》、《方正证券股份有限公司重大项目投产评价管理细则》两项制度，并修改《方正证券股份有限公司资本性支出与服务采购管理细则》，进一步完善公司财务制度体系。

加强廉洁从业管理，严格执行财务纪律和内部流程。财务管理部严格遵照廉洁从业相关制度及工作要求，采取各项有效措施，强化廉洁从业管理，强化公司财经纪律，严禁侵害公司利益，严禁其他输送、谋取不正当利益的行为，杜绝账外账、虚列支出、套取费用等违反廉洁从业规定的行为。

a. 财务管理部在日常合同审查、费用审核工作中，严格遵守公司的各项制度规定，从费用申请、费用报销审批程序、费用支付管理、合同审批及电子化管理等多方面进

行明确规范，相关费用报销过程合法合规。并根据廉洁从业要求，对公司费用进行自查，未发现违反廉洁纪律的情况。

b. 严格按照有关法律法规的要求及公司内部规章的规定，在财务报表编制的过程中注意财务信息的保密性。对重大会计事项、业绩快报及定期报告等内幕信息依法披露前不提前向任何单位和个人泄露，内幕信息知情人不利用该信息进行内部交易。

c. 财务管理部持续不断地建立健全廉洁从业内部控制管理制度，明确工作人员廉洁从业的责任和具体要求，切实防范利益输送、商业贿赂等违规、违法行为。

d. 公司每年将对资本性支出与服务采购进行专项稽核并出具稽核报告，对抽查项目采购申请、招投标、合同签署、验收付款等环节的情况进行检查，未发现利益输送等违反廉洁从业的情况。

在总部关键岗位人员离任稽核、分支机构常规及离任稽核检查底稿中新增廉洁从业检查点，并在稽核报告中增加廉洁从业方面的检查情况。

证明材料：《自营、资管分公司投资经理稽核工作底稿》、《分支机构稽核实务指南》、2021 年度总部关键岗位人员离任稽核、分支机构常规及离任稽核报告

指标 4：公司司为文化建设投入必要的人力负责文化建

设的日常工作，提供必要的资金保障。

自评情况：方正证券在文化建设方面人员配备充足，组织体系完善，培训学院为企业文化建设主责部门，设立3人专岗负责文化建设工作。为落实行业文化建设工作，成立了行业文化建设领导小组，领导小组下设由11个相关部门负责人组成的行业文化建设工作小组以及对接人，共计35人（数据为截至2021年底情况，2022年有部门合并及人员职务变动）。方正承销保荐成立了高管团队组成的行业文化领导小组，领导小组下设由相关部门负责人及对接人组成的行业文化建设小组共计22人。

在物力和财力方面，方正证券设立文化建设专项费用，用于企业文化宣传、活动、培训、表彰先进等，每年均制定详尽预算方案，切实做到专款专用。

指标 5：树立公司文化品牌，制定基本完备的企业视觉识别系统。通过多种有效方式和渠道组织开展公司文化推广宣传活动，宣传内容与公司文化核心价值观、经营管理理念等一致。

自评情况：

公司通过自媒体渠道和外部渠道，加强企业文化、重大业务进展和荣誉宣传，展示客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越的价值观，打造方正证券的文化品牌，树立积极的企业形象。

日常品牌审核：负责总部部门、分支机构的品牌 VI 日常审核，包括公司新办公场地设计施工、超值行动相关设计、分支机构搬迁、装修和宣传品设计等审核超过 600 条。

指标 6：通过多样化有效的方式，教育引导员工践行行业和公司文化理念、树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观。

2021 年，公司通过线上+线下等多种形式，开展了丰富多彩的培训教育学习，如：国家安全系列课程、分支机构信息安全及合规培训、风险管理专题、声誉风险管理专题、“学党史，践初心”党史知识竞赛、“稳健 E 课堂”系列学习等培训。

为加强员工职业道德建设，推动行业文化和企业文化建设落地，防范道德风险和声誉风险，2021 年方正证券组织开展了“守正笃行，从我做起”行业文化主题宣导系列活动。要求全员通过学习“行业文化主题系列课程”，进一步对照反思上一年度“志同道合的我们”主题文化活动中各部门/分支机构提炼出来的“岗位行为红绿灯”行为规范，外学内省，知行合一。通过此次学习和课后测试，公司全员加深了文化认同，更好地投入到对“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念和企业文化价值观的积极践行中。

指标 7：组织开展评优活动，对践行公司文化理念、弘扬公司文化的优秀员工进行表彰，鼓舞和激励广大员工自觉

践行文化理念。

自评情况：方正证券企业文化案例大赛暨企业文化之星评选活动于 2018 年启动，已持续 4 年。2021 年，为了提高全员合规意识、加强声誉管理、促进践行企业文化、加强正向激励公司举办了一系列评优活动，如：第四届企业文化案例大赛暨企业文化之星评选活动、2021 年度合规专项奖励评选活动、2021 年度品牌经理专项评优活动、2021 年度分支机构投资者教育工作评优活动，对积极践行行业和公司文化理念、弘扬公司文化的优秀员工和集体进行了表彰。

7. 激发组织活力

指标 1：采取常态化措施培养有活力的组织文化、增强团队之间的协同性和公司整体的凝聚力。

自评情况：方正证券马拉松比赛是方正证券传统文化品牌项目，2021 年分别于 5 月、10 月举办两届，比赛通过卓越赛、协同赛等赛制形式设计，激发全员挑战自我、通力协作的文化践行热情，助力组织凝心聚力，提振士气，焕发活力。

项目至今已连续 8 年成功举办 17 季，累计参与人数 43011 人，具有广泛的群众基础和文化影响力，弘扬并传承方正证券人勤奋坚持、拼搏进取、追求卓越的文化基因。成为公司的特色文化品牌项目和精神名片，一方面，公司保持文化传统，持续打造独具特色的方正证券品牌企业文化活动，不断强化文化认同，激发组织活力；另一方面乘借行业文化

建设的东风，在活动中加入了行业文化建设、投资者教育的宣传主题，扩大了参与度和影响力，积极履行了社会责任。

指标 2: 文化建设与党建工作和精神文明建设紧密结合，整合工会、团组织或其他常态化员工组织等各种资源推进文化建设工作。

自评情况:

创新方式方法。结合疫情防控要求，坚持集中学与分散学、自学与互学、专题授课与研讨交流、线下学习与线上教育相结合，利用“三会一课”、主题党日等，开展“百年党史百人讲”活动；用好共产党员网、“学习强国”等平台资源，每天定时推送“讲百年党史”资料；开展了“挖掘身边的党史”主题征文活动，收到征文 212 篇；“学党史、践初心”党史知识竞赛活动，1626 名党员和入党积极分子参加；“两优一先”评选表彰活动，20 个先进基层党组织、60 名优秀共产党员、20 名优秀党务工作者得到表彰；组织了“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式。

坚持学以致用。结合公司实际开展“我为群众办实事”实践活动，公司班子成员结合分管工作和年度工作安排，深入基层广泛听取基层员工意见，了解职工群众反映强烈、亟需破解的问题难题，结合公司实际确定了“我为群众办实事”实践活动第一批重点项目清单，内容涉及维护投资者权益、促进居民财富保值增值，提升员工素质能力、加强对员工身

心健康关怀，巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴等方面。

公司工会与经纪业务条线联合举办了首届资产配置职业技能竞赛，旨在推动公司财富管理转型战略落地，提升员工资产配置专业知识和技能，壮大投顾队伍规模。各党支部也将党建与投教工作深度融合，按照学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的目标要求，帮助投资者集中、系统、持续、便利地获取证券期货知识、认识投资风险，增强投资者自我保护能力，为投资者办实事。

湖南省地方金融监督管理局党组书记、局长张世平在公司调研时，对公司党史学习教育规定动作不漏项、扎实到位，自选动作有特色、亮点突出；经营管理团队年克服大股东重整等不利因素的影响，积极开拓进取、业务发展保持良好势头给予了充分的肯定。

开展劳动技能竞赛，提升员工素质。2021年的技能竞赛以资产配置为主题，旨在提升全体员工资产配置专业知识和技能，助力公司财富管理转型。总部和分支机构共有 5859 名员工报名参赛，经过 6 个多月的层层选拔，45 名选手晋级 12 月 11 日的现场巅峰赛。

丰富工会文体活动，践行方正证券企业文化。完成了第三届“巾帼标兵”表彰活动、资深员工疗休养活动的组织和 16 个总部员工俱乐部的组建；进一步规范了总部工会职工小家建设活动；完成了第三届方正证券羽毛球团队赛的报名及

前期准备工作，公司总部、分支机构及子公司共有 40 支队伍 300 余名员工报名参赛，因疫情原因比赛延期。

指标 3：民主管理制度健全，鼓励员工对公司现状和发展献言献策。

自评情况：

自 2018 年起至今，公司持续开展组织健康度调研。公司自主研发了组织诊断“SECM”模型，立足战略、执行、文化、领导力四个核心维度展开深入调研，通过数据分析，结合行业要求与公司文化特色，从宏观的战略性视角出发进行组织诊断，并生成组织健康报告。它既是对过去一年组织经营状况的检视，更是对下一年组织发展方向的重要启发。同时，组织健康度调研作为重要的文化建设抓手，通过深入调查分析，充分了解员工对组织文化的认知程度、认同感以及践行效果，帮助公司了解其在文化建设方面的效果收益及不足之处，为进一步的文化建设提供指导方向。

近几年，公司组织健康度均稳步提升。“战略”层面，公司新三年战略规划目标清晰，推进有力；“执行”层面，执行效率明显提升，尤其在架构优化与协同协助上有明显提升；“文化”层面，企业文化深入人心，员工认同并积极践行；在“领导力”层面，干部综合管理能力持续加强，员工认可程度高。

该项工作自开展以来，得到了公司各级领导同事的支持

与认同，对员工满意度的提升、公司可持续发展均作出了重要贡献。

公司有效运营管理企业微信“同事吧”。经纪业务各部门指定专人每日盯同事吧动态，并且由分支机构管理部牵头督促成立同事吧动态跟踪小组，要求当天回复员工问题，尖锐问题不回避，吸收好的建议，进行政策完善平台升级。

公司工会继续完善职工权益维护机制。2021年共召开4次线上职代会，组织公司职工代表通过OA在线无记名投票的方式完成了公司《奖金递延管理办法（试行）》等31项制度和金融工会系统评优推荐代表的审议。

证明材料：2021年组织健康度调研报告、企业微信“同事吧”

指标 4：尊重并公平对待员工的多元化背景，向员工提供平等的机会，有效保护员工合法权益。

自评情况：

举措 1：为满足不同的业务需要，引进多元化工作背景的行业人才。

落实金科人才发展项目，引进互联网人才。优化两院一部内部架构，对组织进行变革与升级。大力引进“金融+科技”复合型人才队伍，搭建金科人才发展体系。通过升级外包人员管理方案、优化正式员工的职级体系、深入落地OKR、贴合业务实际情况调整绩效考核方案等工作，优化

组织设计，提升组织效能、深化绩效管理。通过优化招聘流程、透传招聘理念、改革薪酬发放制度等工作，加强了对核心人才的吸引与保留。

落实投研人才发展项目，引进、培养投研人才。公司坚持业绩导向，加强顶层设计，设立公司投研人才发展委员会，统筹推动公司投研能力建设。一、强化内部买方与卖方交流，打通内部流动渠道；二、推动投研融合与互动，投资引领研究，研究促进投资，解决投研两张皮现象；三、深入行业调研，学习行业头部公司人才培养机制，构建公司特色的人才培养体系；四、分类管理，成熟业务以应届生培养为主、亟需发展业务以高端招聘为主，形成引进与培养并重的人才培养模式；五、实行长效考核，避免短期激励，打造长期稳定投资的理念。

举措 2: 完善考核与晋升机制，为员工提供内部发展机会

公司打造市场化、完善的考核机制，坚持业绩导向，同时参考素质考核、文化价值观等因素，将诚信合规、廉洁从业等纳入考核；公司制定了完善的职位职级调整办法，通过对业绩考核、素质考核、年龄、职位职数、合规、廉洁从业等多项因素的综合判断，确认职级调整，结合人才评审会的召开，推动员工年度职级调整工作的开展，同时不断优化晋升与淘汰机制，打造能上能下的晋升通道，通过“规则+破格”的机制为优秀的员工提供更广阔的晋升机会。

举措 3：持续规范基层工会组织建设

将基层工会经费定向补助标准提高至 3000 元，进一步保障了工会基本工作的正常开展；继续推进基层工会经费使用情况的现场审计，全年共完成 21 家基层工会经审审计工作。组织开展了基层工会经审委员、工会会计新《工会会计制度》培训。

证明材料：

《方正证券股份有限公司综合考评管理办法》、《方正证券股份有限公司组织与职位管理办法》

指标 5：采取有效措施做好员工关怀工作。

自评情况：

认真做实员工关爱工作。继续壮大员工互助帮扶基金规模，2021 年募集资金 316.98 万元，集中救助慰问 62 人，救助总金额 157.95 万，送温暖慰问 25 人，送温暖慰问金 16.2 万，进一步提高了员工的归属感和安全感，促进企业与职工和谐发展。

8. 秉承守正创新

指标 1：公司建立相关机制，按照新时代金融行业核心任务，聚焦主业开展创新。

自评情况：公司 2021 年主要围绕几点开展相关创新：1、金融科技创新支持业务发展；2、参与行业新业务；3、积极探索践行金融支持创新模式。

近年来公司不断夯实数字基础设施建设，积极推动云基础设施建设，自研新业务 100%私有云化部署，有效的撑业务和科技人员效能的提升。公司不断完善科技治理体系，构建了完备了 IT 治理体系。在数据层面构建以资产为核心的数据治理体系，研发层面构建了分布式云原生架构科技自研体系。公司积极推进工程师文化建设，打造敏捷科技组织。推进 OKR 工作法，举行黑客马拉松大赛，积极引导科技创新。近年来在智能投顾，数字化合规，研发效能，移动端展业等方面积极领跑，全面加强金融服务能力。

作为一家有责任担当的金融企业，方正承销保荐充分利用多层次资本市场功能，服务实体经济高质量发展。积极参与科创板、创业板注册制改革，压实中介机构责任，为企业可持续发展助力，积极参与北交所市场业务，瞄准新机遇，提高服务中小企业融资能力。在绿色金融领域进行了多方面的探索，大力普及绿色金融理念与服务，积极推动以绿色债券为主的债务融资业务，加大对绿色产业的支持力度，为发展绿色金融做出自己的贡献。

方正和生为方正证券旗下唯一的专业私募基金管理平台。方正和生多年来一直专注于大科技和大健康领域的私募投资业务。近年来，公司不断积极探索践行金融支持创新模式，先后募集设立了规模达 50 亿元，聚焦战略性新兴产业投资的安徽和壮基金；规模达 10 亿元，重点支持原始创新和科

技成果转化的北京元培基金。公司通过基金投资运作，积极探索构建起私募基金支持国家创新体系和机制，助力科技创新，支持实体经济发展。

指标 2：建立有效的创新审核机制，保障创新业务合法合规、风险可控。

自评情况：

2019 年公司发布了修订后的《方正证券股份有限公司合规审查实施细则》，该制度现行实施中，将新产品和新业务方案纳入合规审查范围，对于公司此前未开展过的新业务，或者原已开展的业务拟采用的新业务模式或展业方式均需开展合规审查。

公司已建立《方正证券股份有限公司新业务风险管理办法》，按照公司制度要求进行新业务风险识别与评估工作，出具风险管理审核意见。

2021 年，在公司现有条线管理架构下，对分公司开展机构经纪业务的管理及考核进行创新，在有效保障合规的前提下，支持分公司开展机构经纪业务，充分发挥业务牌照资源，增加创收。工作推荐方式为配合机构业务管理部完成区域分公司开展机构经纪业务工作，并在年内对开展机构经纪业务的分公司进行合规检查。3 月财机委（原经纪委）审议同意北京、天津分公司开展机构经纪业务，分支机构管理部（原经纪业务管理部）在天津召开了区域分公

司机构经纪业务的现场培训，对拟开展机构经纪业务的区域分公司均指定了对口帮扶营业部，并建立了帮扶政策，助力分公司经纪业务快速起步。随后天津分公司、河南分公司、青岛分公司、宁波分公司、沈阳分公司、苏州分公司、河北分公司等区域分公司均按要求具备了正式开展机构经纪业务的展业条件。第十一届“赢在方正”、第五届“王者争霸”均将区域分公司纳入业务竞赛范畴，并确定了竞赛项目，并设置独立分组，给予分公司参与各项业务大赛的赛道。

证明材料：合规审查 OA 流程、《方正证券股份有限公司新业务风险管理办法》

指标 3：开展多种形式的宣导，有效树立全员守正创新的理念。

2021 年，公司合规部组织各类合规培训达 51 场，对象覆盖公司总部部门及分支机构，内容涵盖合规管理基础知识、业务合规标准、客户适当性管理、反洗钱等多项内容，培训手段包括现场授课、视频授课和课件下发等多种方式。合规部每月编制并发布《合规管理动态》和《国际证券监管资讯》，全年合计各 12 期；每季度编制并发布《反洗钱监管资讯》，全年合计共 4 期。合规部全面、持续跟踪国内国际金融监管动态和重要法律法规及反洗钱工作要求，并及时向全公司传递。合规部在公司 OA 办公系统开

立专栏，全年持续更新“合规动态”信息窗口，及时发布公司合规管理相关新闻、政策、处罚、通知、指导意见等重要合规信息。

对于日常业务开展和事务管理过程发现的合规风险隐患，合规部与相关部门积极沟通，明确指出问题现状、监管要求和规范标准，并有针对性地进行合规提示，全年发出正式合规提示共计 5 次。

9. 崇尚专业精神

指标 1: 公司通过各种有效方式弘扬专业精神，营造崇尚专业精神的文化氛围，激励员工爱岗敬业，履职尽责，提供高质量、高标准服务。

指标 3: 公司建立专业人才培养体系及激励机制，提升员工的专业能力和职业素养，打造学习型组织。

自评情况:

举措 1: 开展后备人才选拔与培养项目，打造公司人才梯队

公司自 2010 年开始启动后备人才选拔与培养项目，至今已 11 年，累计为公司选拔上千名优秀的后备人才，遍布公司各关键岗位。2021 年，公司启动第七期后备人才选拔与培养，通过对年龄、学历、业绩、素质等多方面因素的考量，从各条线累计选拔 384 名后备人才，并针对其进行为期两年的专项培养，以实现该人群在战略力、领导力、执行力等综

合能力的提升，从而为公司储备人才队伍、实现未来发展奠定了坚实的基础。

举措 2: 落实投研人才发展项目，引进、培养投研人才

公司坚持业绩导向，加强顶层设计，设立公司投研人才发展委员会，统筹推动公司投研能力建设。一、强化内部买方与卖方交流，打通内部流动渠道；二、推动投研融合与互动，投资引领研究，研究促进投资，解决投研两张皮现象；三、深入行业调研，学习行业头部公司人才培养机制，构建公司特色的人才培养体系；四、分类管理，成熟业务以应届生培养为主、亟需发展业务以高端招聘为主，形成引进与培养并重的人才培养模式；五、实行长效考核，避免短期激励，打造长期稳定投资的理念。

举措 3: 梳理全业务谱系，搭建关键业务岗位人才发展路径

方正证券培训学院一直关注企业最关注的问题，就是探索如何做好业务培训，培养专业人才，解决业务痛点，助力业务发展。从 2013 年，培训学院即启动了 PSTP (Professional Staff Training Program) 专业人才培养项目，根据不同业务内容和方向，有针对性地规划总部及分支机构的业务培训。随着对业务了解的不断深入，逐步梳理细化各业务条线的业务培训需求，并从业务落地、业务协同、业务创新不同的角度，优化完善了业务培训体系，并逐步搭建完善与员工岗位成长

路径相匹配的专业岗位培养体系。同时设计详细的业务关键岗位课程表，覆盖了所有核心业务岗位的人才培养。

举措 4：持续推进数字化学习转型，及时推出各类数字化学习项目

方知网络学院自2015年上线，一直在积极地寻找数字技术与培训工作的合作点，从0到1再到1.1 1.2...不断迭代和运营方知网络学院，这些年基于方知网络学院开展的一系列学习项目在方正证券的培训体系扮演着日益重要的角色，从覆盖率和效率等方面极大地推动培训工作的价值体现。特别是2020年新冠疫情的爆发，影响了原本一些线下学习项目的正常开展，数字化学习转型显得更加紧迫。

培训学院一边积极响应业务需求（业务开展形式线上转型）和人才培养数字化转型需要，及时推出各类数字化学习项目，另一边为了拓展思路，积极地与其他企业大学、培训机构进行交流学习，获取关于数字化学习项目设计与运营的有效方法和工具，并形成调研报告，用于指导培训项目设计与运营工作。培训学院运用符合公司业务发展需求、成人学习特点的流程和工具设计了一系列数字化学习项目。

截至12月底，为提高各业务岗位专业能力，组织多种形式的培训，新线上业务课程536门，共计参训超百万人次。

证明材料：

《方正证券股份有限公司后备人才管理办法》、第七期后备人才名单

指标 2：公司建立有效机制，持续完善执业标准，保障服务质量。

自评情况：

公司制定及修订了《员工证券投资行为与上网行为管理办法》、《合规性专项考核实施细则》《合规手册》《员工执业行为准则》等制度，规范公司全体员工的执业行为，引导员工树立良好的合规执业意识和道德行为规范，防范合规风险。

2021年，公司对分支机构副职干部进行盘点，选出核心副职作为分支机构负责人储备；对分支机构优秀员工或骨干进行盘点。后备人才推荐根据公司选拔计划进行，最终选出242位后备人才。其中对年龄45岁及以下的分支机构干部进行了盘点，根据近两年考核结果为超越预期及以上的干部建立重点观察名单，同时对2020年考核结构进行应用，大力提拔年轻优秀干部，优化干部梯队。

证明材料：

《员工证券投资行为与上网行为管理办法》、《合规性专项考核实施细则》《合规手册》《员工执业行为准则》

指标 4：公司重视服务对象的评价反馈，建立有效机制督促员工提升专业能力和服务质量。

自评情况：

理财经理被客户投诉或经公司 95571 回访发现疑似不合规开户或业务办理，以《方正证券客户投诉处理管理办法》《方正证券客户回访实施细则》为依据，判断投诉级别，对理财经理考核进行扣罚。

2021 年通过线上线下培训方式组织了资产配置能力提升系列培训、AFP 培训、营销客服定制实训、期权投顾产品推广培训等，以集中授课，小班辅导、通关演练等形式持续提升员工专业能力及服务质量。

2021 年通过引入并推广企业微信使用，统一员工服务客户专业形象，并搭建员工资产配置平台，提升员工资产配置专业能力，进一步丰富及整合移动展业功能，提升员工服务专业性及服务质量。

证明材料：

培训学习记录，培训照片、企业微信推广通知

10. 坚持可持续发展

指标 1：公司发展战略体现“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念。

自评情况：

公司 2020-2022 战略规划目标的价值取向、设定、举措、检视等各个环节全方位体现新发展理念。

7 大核心业务能力提升，是公司经营软实力提升的重要

体现，也是“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念的具体体现。其中，投研能力、产品创设与销售能力体现创新，资产负债配置能力、技术驱动业务能力、机构客户服务能力、风险管理能力体现协调、绿色，业务有效协同能力体现协调、开放、共享。

指标 2：公司建立有效机制平衡风险和收益，保障资本充足，保证业务稳健、风险可控。

自评情况：

举措 1：将员工廉洁从业、合规执业、诚信执业、践行行业和公司文化等情况纳入绩效考核；并建立合规、风险、廉洁问责机制，影响职务职级评聘、奖金分配、职级调整

公司将合规、风险、廉洁、企业文化价值观考核纳入员工业绩与素质考核体系中，且占较大权重，直接影响员工个人考核结果及调级、调薪、奖金分配、培养等方面，在 2021 年度考核中，公司从党风廉政建设、履职尽责情况等方面对公司高管、助理总裁和部门行政负责人开展述职述廉考核工作，考核权重占 5%。由党委书记、党委副书记、其他党委委员及分管高管分别按不同权重对被考核人进行评价。

公司对合规、风险、廉洁管理实行问责机制，被合规、风险、廉洁问责的，当年考核结果不能为“卓越”、

“超越预期”，原则上当年不能晋升、加薪；素质（含企业文化价值观）考核不符合要求的，原则上当年不能晋升、加薪，不能被选拔为公司后备人才。

举措 2: 修订《绩效奖金激励管理办法》

在激励层面，公司始终坚持合规与风险约束原则，建立健全合理有效的长效激励约束机制，践行合规风控管理理念和行业文化，兼顾公司、条线、部门与员工之间，短期利益与长期发展之间的整体平衡。2021 年公司修订《绩效奖金管理办法》进一步加强风险约束机制，明确“如风险项目责任人存在主观责任的，根据公司相关规定进行处罚后，如以后年度新增风险，公司可进一步扣减被问责人员递延奖金”。同时，针对各项业务发展特点及现状、结合公司发展战略、借鉴行业先进经验，在坚持利润导向的前提下，公司对各业务激励模式及激励比例进行调整优化。激励机制更加符合公司发展战略，且进一步调动了员工的展业积极性、主动性。

举措 3: 制定《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）》

在个人奖金递延管理方面，2021 年将奖金递延管理相关内容从《方正证券股份有限公司薪酬管理办法》中独立，单独制定了《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）》，进一步完善对公司核心管理人员和业务人员

的激励与约束机制，明确退休、死亡或丧失劳动能力时及风险项目及问责处罚情形下递延奖金的支付方式。在递延奖金计算和发放过程中，严格落实监管的相关规定及公司相关要求，按规定的比例和年限进行奖金递延。

举措 4：设立投资经理长周期考核机制

努力构建投资业绩长效考核机制，拉长部门及投资经理个人考核周期。建立部门奖金池，以丰补歉，平抑风险，避免短期过度激励，有效控制风险。投资经理个人业绩试行三年长周期考核，降低当年业绩权重比例，突出长期业绩导向。丰富考核指标，破除唯收益率考核，综合考量收益率、规模、相对排名、绝对收益、风险及回撤等多重因素，加强过程管控，规避为取得短期收益不顾风险的做法。激励实行三年递延，风险、合规及廉洁从业均作为扣减项，发现问题及时处理。

2021年，公司持续强化经营分析，优化绩效考核及经营分析报告机制，对于目标责任书进行定期跟踪检视及召开专题会议解决公司经营中存在的问题与不足。加强考核应用，对于各业务、子公司加强管控，保证业务稳健经营。

证明材料：《方正证券股份有限公司综合考评管理办法》、《方正证券股份有限公司绩效奖金管理办法》、《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）》、2021年MD业绩指标方案

指标 3: 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。

自评情况: 在公司声誉风险管理方面，公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，明确了董事会、监事会、执行委员会、各部门、分支机构及子公司五级管理组织架构及职责分工，建立了以声誉专员机制为基础的声誉风险管理机制。董事会办公室为公司声誉风险的归口管理部门，牵头履行声誉风险管理职责，要求各部门、分支机构及子公司主动有效地防范声誉风险和应对声誉风险事件，对经营管理及业务开展过程中存在的声誉风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理，最大限度减少对公司声誉造成的损失和负面影响。2021年，公司完善声誉风险管理机制，积极应对声誉风险事件，具体执行和完成情况如下：

颁布制度: 根据协会指引，制定了《方正证券股份有限公司声誉风险管理制度》，为声誉风险管理提供制度依据，指导相关工作开展。

声誉专员机制运行: 在全公司范围内持续稳健运行声誉专员机制，声誉风险管理触点下沉到各部门、分支机构及子公司，对声誉风险点定期排查、实时报告，通过制度引领和机制运行，保障声誉风险全流程系统化管理。

预警评估: 对声誉事件进行事前评估，按照事件性质、

严重程度、可控性、影响范围和紧急程度等因素将声誉风险划分为三个不同级别，并制定了对应级别的触发条件、报告路线及相关职责，同时结合声誉风险事件进展动态评估风险级别，采取相应预警措施，防范措施包括但不限于预案准备、动态监测、应对策略及媒体策略、对外口径、媒体沟通等，并根据声誉事件进程动态调整策略。

应对处理：2021 年全年，公司未发生造成重大声誉风险的事件。声誉风险事件触发后，根据声誉风险特征，以制度为依据，明确声誉风险驱动因素及风险等级，严格执行识别、评估、控制、监测、应对、报告相关操作流程。有组织有策略，通过加强监测频次、重点媒体持续沟通、预案及口径管理等多元有效的危机应对方式，保障了重大事件舆情平稳，未发生大范围声誉风险。

舆情监测：声誉风险监测机制运行有序，严格执行舆情监测日报、周报、月报制；特殊舆情时期，即时启动应急舆情监测机制，实时监测汇报舆情。全年报送周报 49 份，报送月报 12 份，报送舆情专项报告 5 份。

培训宣导：全年开展 6 场声誉风险管理相关培训，并录制声誉风险管理专题课程，宣发全员学习；有效提升了全员意识，在公司内部营造了良好的声誉风险管理文化氛围。

此外，方正证券还重视员工声誉风险的管理，推出一

系列举措加强员工声誉风险管理。

修订《员工声誉风险管理办法》，并将声誉风险管理纳入人事管理。为加强公司声誉风险管理，引导员工践行行业和公司文化，防范个人声誉风险，维护个人及公司形象，确保公司各项业务政策平稳开展，公司于 2020 年制定《员工声誉风险管理办法》，并于 2021 年对该制度进行修订和完善。新修订的制度中，适用人群扩大至“所有方正证券股份有限公司的工作人员”；声誉风险等级与协会最新发布的《证券公司声誉风险管理指引》同步标准；细化内控部门的管理职责。

同时，制度要求将员工声誉风险纳入人事管理体系，具体包括：建立员工声誉管理信息库，实时追踪员工声誉情况；将声誉情况调查纳入招聘管理体系；将员工声誉行为规范纳入培训管理体系；建立员工声誉评价体系并纳入考核管理中；将员工声誉情况纳入干部任用管理体系；重大员工声誉事件管理机制。

建立员工声誉管理信息系统，启动员工声誉信息登记与声誉风险考评工作。为了更加高效和准确的进行员工声誉风险收集工作，公司于 2021 年开发员工声誉管理信息系统，并于年底正式测试完毕。2021 年底，正式启动并完成员工声誉信息登记工作，将员工声誉风险和荣誉信息进行录入和汇总。为准确收集信息、防范声誉风

险以及将声誉信息纳入人事管理等工作奠定了基础。

同时，在员工声誉信息登记工作完毕后，人力资源部将于年底完成声誉风险考评工作。进一步落地声誉风险管理举措。

方正承销保荐组织认真学习中国证券业协会发布的《证券公司声誉风险管理指引》，修订完善公司《声誉风险管理制度》，优化处置流程，加强日常舆情监测，充分利用办公平台、微信群等工具与各部门联动，沟通协作。

（三）《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

在组织领导方面，公司党委承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。此外，为深化落实行业文化建设要求，方正证券成立了以公司执委会主任为组长、公司高管全面参与的行业文化建设领导小组；并下设由相关部门负责人组成的行业文化建设工作小组，落实行业文化建设改进计划等与行业文化建设、道德风险防范等相关工作。

（来源：方正证券《章程》第三十五条（四））

在理论研究方面，方正证券积极参与协会组织的文化建设相关课题研究和评选活动，2019年、2020年连续两年在全国金融系统思想政治工作和文化建设调研活动中荣获三等奖。2021年方正证券提报的《以“证券行业文化建设十要素”

为指引 探索证券公司文化建设工作实践研究》荣获优秀奖。2021年方正证券提报的研究报告《紧扣行业发展趋势，培养业务核心人才》收录于中证协“中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库”中。

在制度建设方面，方正证券坚持合规与风险约束原则，将文化理念融入到公司管理制度和业务流程，建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，建立健全合理和有效的合规与风险长效激励约束机制。公司关注员工廉洁从业、合规执业、全面风险管理执行、诚信执业和践行企业文化的情况，并将其纳入员工个人业绩考核与素质考核中。方正承销保荐秉持合规理念，业务开展过程中严守合规红线，制度和业务流程中合规文化保持一致。

在培训宣导方面，2021年，公司通过线上+线下等多种形式，开展了丰富多彩的培训教育学习，如：国家安全系列课程、分支机构信息安全及合规培训、风险管理专题、声誉风险管理专题、“学党史，践初心”党史知识竞赛、“稳健E课堂”系列学习等培训，开展了“守正笃行，从我做起”行业文化系列宣导活动，并将其中《证券从业人员职业道德》、

《行业文化建设十要素》、《员工声誉风险管理》等主题学习内容纳入新员工培训、新任干部、现任干部的管理和业务培训课程体系中，通过公司网络学习平台发布课程+线下课程的形式，供不同层级员工学习。截至12月底，公司网络学习

平台新开发线上业务课程 536 门,共计参训为 99.5 万人次。

在物质保障方面,方正证券设立有“文化建设专项经费”,专款用于企业文化传播、活动、培训、表彰先进等,每年均制定详尽预算方案,切实做到专款专用。此外,方正证券积极履行社会责任,公司联合三家子公司捐资设立了湖南方正证券汇爱公益基金会。2021 年共向方正证券汇爱公益基金会捐赠 770 万元,用于支持公益事业。方正承销保荐 2021 年度文体活动支出 150.91 万元,各类慰问支出 188.19 万元,送温暖活动支出 3.92 万元,疫情防控支出 12.76 万元,创新工作室及工会评优支出 12.27 万元,共计 368.05 万元。

在效果评估方面,方正证券持续运营优化行业文化建设工作联动机制及评估反馈机制。通过“执行—评估—反馈—跟踪”的督办闭环,将行业文化建设各项要求落到实处。此外,方正证券每年围绕组织健康进行调研,组织健康度包括“战略管理能力、执行能力、文化氛围动力、领导力”四个维度。在 2021 年方正证券组织健康度调研中,员工对公司的“企业文化”连续四年打分处于较高水平(平均得分 4.44/5.0),充分显示了公司积极向上的企业文化氛围和员工对公司文化氛围的认同。

(四) 公司治理及内部控制的有效性

制度建设方面,根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的

规定，公司制定并持续完善公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会各专门委员会工作细则》《执行委员会工作细则》等公司治理制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和执行委员会组成的公司治理架构，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、执行委员会的权责范围和工作程序，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范协调制衡机制，为公司治理结构的规范化运行提供了制度保证。

治理运作方面，公司治理结构符合监管规定和公司文化理念，公司《章程》第四章规定了党的组织，以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。

公司治理体系健全，股东大会召开程序和董事会议事流程规范。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，现任董事 8 名。公司董事均能严格遵守法律、法规及公司制度，维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；独立董事在董事会进行决策时起着监督制衡作用，独立、客观地维护中小股东权益。公司监事会设监事 3 名，其中股东监事 2 名，职工监事 1 名，公司监事本着对全体股东负责的原则，对公司董事会和公司高级管理人员履行职责、公司财务的合法及合规性进行监督，并就有关事项向董事会

和公司高级管理人员提出建议和改进意见。

2021 年公司治理方面主要工作：公司根据相关法律法规及公司实际情况，2021 年先后修订了公司《章程》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，不断完善公司治理和内部控制，规范和健全公司治理。

2021 年 1 月，公司按照中国证监会及湖南监管局关于开展上市公司治理专项行动的有关要求，对照上市公司治理专项自查清单，积极开展公司治理自查，认真梳理查找存在的问题。2021 年 4 月，公司完成上市公司治理专项自查工作。经全面自查，公司在经营中坚持党的领导与公司治理相结合，内部治理机制健全、治理体系完善，信息披露公开透明，符合有关法律法规及规范性文件的规定。

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

1. 持续完善内部控制机制和跨部门内部控制评价工作机制

公司制定了《内部控制制度》，明确了公司董事会、监事会、管理层之间权责分明、规范运作和有效制衡的内部控制机制，确立了分工合作、相互制衡、相互监督的内部控制组织架构，建立了分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的三道内部控制防线。同时，公司《内部控制制度》还根据监管要求和公司自身实际，对公司建立健全内部控制评价工作机制提出了具体要求，并据此制定了《内部控制评价办法》

以进一步规范指导公司内部控制评价工作。

根据监管要求及公司《内部控制评价办法》规定，公司专门成立了内控评价工作小组，成员包括现稽核监察部、合规部、风险管理部等部门的骨干人员。评价工作小组全面负责组织、实施公司的内部控制评价工作。根据日常内部监督及专项监督情况，公司每年组织实施1次内部控制评价（含子公司），并同时实施合规管理有效性评估、投资银行类业务内部控制有效性评估和风险管理有效性评估。

2021年9月，根据中国证券业协会2021年5月发布的《证券公司合规管理有效性评估指引》（中证协发【2021】126号）及相关监管规定，原监事会办公室修订了《方正证券股份有限公司内部控制评价办法》（以下简称“办法”）。新修订的办法细化了内部控制评价工作的组织实施程序，进一步完善了内部控制评价的评估工作方法、评估程序；明确将合规管理有效性评估、风险管理有效性评估以及投资银行类业务内部控制有效性评估纳入公司内部控制评价，并明确将证券子公司、私募子公司、另类子公司、境外子公司纳入公司统一的内部控制评价体系。同时，新修订的办法还补充了合规管理有效性评估和风险管理有效性评估的评估范围和具体评估内容，对委托外部专业机构评估的具体要求、需要开展合规管理有效性专项评估的具体情形以及评估问责等事项进行了规范，进一步完善了内部控制评价工作机制和操作规

范。

2. 组织实施内部控制评价等，强化落实公司各层级人员合规执业、廉洁从业的责任

2021年，原监事会办公室根据新修订的《内部控制评价办法》，坚持问题导向，结合《证券公司合规管理有效性评估指引》附列的评估参考表和当前监管重点，修订评估工作底稿，除进一步完善对主要业务、重要事项以及高风险领域的具体评估项目点和内容外，在底稿中还细化了对公司各层级遵守执业准则、履行合规风控要求、执行廉洁从业规定以及践行公司文化理念、推进文化建设和贯彻落实执行等事项的评估要点，将不断建立健全与文化建设和道德风险防范相关的治理机制和制度安排作为内部控制重要内容予以实施评价，推动公司文化建设有效落地。

2021年公司继续组织实施内部控制评价等四大评估，通过制定评估工作实施方案、拟定评估工作小组成员及分工、组织被评价单位进行自评、评估工作小组进行现场与非现场抽查测试、汇总评估结果、认定内部控制缺陷并督促落实整改等工作程序，以持续推动公司补短板，强弱项，不断完善公司内部控制体系，强化落实公司各层级人员合规执业、廉洁从业的责任，推动公司完善文化建设制度机制，提升文化建设工作水平，促进公司形成良好的文化环境。

2022年4月末，稽核监察部按期完成了公司2021年度内部控制评价报告、投资银行类业务内部控制有效性评估报告、合规管理有效性评估报告、风险管理有效性评估报告等报告的撰写、审核、审议程序，并按期完成了相关报告的披露、报送监管机构或留档备查。

（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

2022年是公司实现三年战略发展规划的关键期，公司将不断巩固深化多年来廉洁从业管理成效，坚持内外兼修提升廉洁从业管理水平和能力，坚持严管厚爱守住廉洁从业防线，切实抓好监管部门在公司现场检查反馈问题的整改，贯彻落实中国证监会发布第195号令《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于廉洁从业提出的新要求，持之以恒抓好廉洁从业管理工作，积极塑造良好的企业社会形象，为推动构建证券行业廉洁生态体系建设作出贡献。

一是根据中国证监会新颁布的管理办法，修订完善与廉洁从业相关的内部控制制度，强化以案促改意识，分析身边案例发案原因，查找制度漏洞，及时提示风险。

二是防控重点业务廉洁风险，协同业务管理部门对自营、资管、投行、研究、分支机构等重要业务的有效监控和管理，不断完善岗位制衡与内部监督机制，并确保有效运行。

三是加强廉洁从业风险防控，拓宽投诉举报渠道，将监督资源和力量有效整合，及时发现问题线索，对发生违规违纪行为的单位或个人进行问责处理。

四是采取多种形式开展警示教育，加强对“关键少数”“重点人员岗位”开展有针对性地警示教育，消除侥幸心理、补偿心理，树立廉荣贪耻的观念，提升廉洁意识。

（七）员工文化理念认同情况及外部评价情况

在 2021 年方正证券组织健康度调研中，员工对公司的“企业文化”连续四年打分处于较高水平（平均得分 4.44/5.0），充分显示了公司积极向上的企业文化氛围和员工对公司文化氛围的认同。其次，在小项得分上，合规分和风险分连续四年得分最高，员工认同其“在开展工作都能严格遵守各项监管规定和公司制度，严守合规底线”，展现出员工对合规稳健文化理念的积极实践。最终结果表明，有超过 89%的员工表示，其“在最近的半年中，会努力工作，不会考虑其他机会。”同时，员工在公司工作的最主要原因是“认同公司的企业文化”，这体现了文化价值观的高度凝聚力，真正实现了文化留人。

特此报告。

附件 1：公司简介

附件 2：文化建设领导小组成员名单

附件 3：文化建设工作人员名单

附件 4：文化建设制度清单

附件 5：文化建设宣传及培训情况

附件 6：2021 年行业文化建设各部门工作进展督办表

附件 7：2022 年行业文化建设各部门工作进展督办表

方正证券股份有限公司

2022 年 5 月 19 日