



方正证券文化建设实践 年度报告

(年度报告编制期间：2022年1月1日-12月31日)

方正证券股份有限公司

2023年5月10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：方正证券党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把方向、管大局、保落实，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用。2022年，方正证券巩固党史学习教育成果，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，以党的政治建设为统领，进一步加强党委自身建设，规范基层党支部工作，认真落实全面从严治党各项要求，加强党风廉政建设和群团工作，围绕经营工作大局，推动公司各项业务持续健康稳定发展。

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》、《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》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49项目标要求、88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，公司文化建设工作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，在诸多方面成效显著：（1）**股权结构清晰**。2022年公司控股股东变更为新方正控股发展有限责任公司，二股东变更为全国社会保障基金理事会，两大股东的变更过程中，公司严格、高效完成股东资质审核和行政许可申报，以最短时间完成变更程序。（2）**合规管理执行到位**。2022年公司不存在因合规管理规则执行不到位的情况。证监分类评价继续维持较好评级，沪深交易所客户交易行为管理获历史最好评级，公司反洗钱连续五年维持最高评级并豁免现场检查。公司总部接受证监检查8次，人行资管检查1次；分支机构接受证监检查14次，人行走访20次，均未发现重大合规问题。（3）**夯实风控文化**。公司持续升级风险管理目标，兼顾业务发展、风险管理、资源配置；推进风险管理基础保障建设，倡导人人参与的风险管理文化，推行风险管理是核心竞争力，持续风险管理文化植入，形成与公司发展相适应的风险管理理念。（4）**切实履行客户投诉化解主体责任**。客户投诉数量同比下降23.58%，化解客户投诉相关风险事件31起，实现2022年分支机构分类评价零扣分，自觉维护客户合法权益，落实证券经营机构的责任担当。（5）有

效履行投教、投保职责。持续完善投保工作机制，组织开展多形式投教活动 4000 余场，生产原创产品 1400 余种，获得中国证监会、交易所等机构颁发的投教工作奖项 68 个，并在 2022 年券商首次投教工作评估中获得 A 等次。（6）**积极履行社会责任。**积极参与“一司一县”结对帮扶工作和“证券行业乡村振兴公益行动”，2022 年圆满完成 5 个结对帮扶县的帮扶工作，在湖南证监局指导下创新“投教+公益+乡村振兴”工作模式，获得社会各界肯定。2022 年先后荣获中国上市公司协会“乡村振兴最佳实践案例”奖，中国乡村发展基金会乡村振兴突出贡献奖，中国金融思想政治工作研究会“非凡十年，人民金融”征文三等奖。

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.....	4
二、 2022 年文化建设实践整体情况	6
(一) 2022 年度文化建设目标、计划及重点工作.....	6
(二) 2022 年度文化建设目标、计划及重点工作执行与完成情况.....	6
(三) 公司文化建设领导小组及负责部门履职情况.....	48
(四) 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.....	49
(五) 文化建设保障支持情况.....	55
(六) 2023 年度文化建设目标、计划、重点工作（公司落实《进一步巩固推 进证券行业文化建设工作安排》的工作计划）.....	55
(七) 公司落实《促进从业人员树立证券行业荣辱观》的工作计划.....	75
三、 2022 年文化建设成果与年度案例	84
(一) 2022 年文化建设案例.....	84
(二) 2022 年文化建设成果.....	110
四、 2022 年文化建设质量评估结果	110
(一) 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况.....	110
(二) 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况.....	112
(三) 《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性.....	155
(四) 公司治理及内部控制的有效性.....	158
(五) 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况.....	160
(六) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施.....	161
(七) 员工文化理念认同情况及外部评价情况.....	162

附表：2022 年行业文化建设各部门工作进展督办表..... 164

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

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。同时，密切关注《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》、《树立证券行业荣辱观的倡议书》等文件及通知的最新要求，及时调整、持续优化，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 2022 年度文化建设实践情况汇报如下：

一、文化建设基本情况

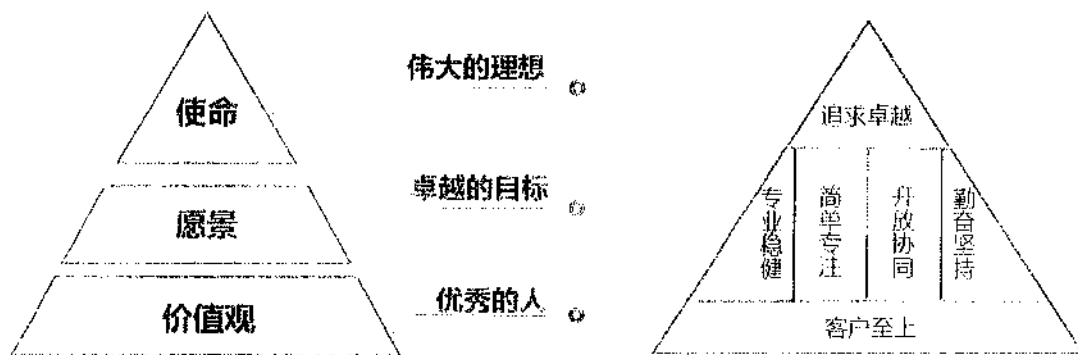
（一）方正证券文化理念体系

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。



(方正证券统一标识)



(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。合规部、稽核审计与法律部、财务管理部、人力资源部、党群工作部、风险管理部等应协同配合，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

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》第一百五十七条、《方正证券股份有限公司廉洁从业管理办法》第四-六条）

（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证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）坚持以党建引领文化建设，成立了由党委书记为组长、法人代表（总裁）为副组长、相关高管参与的公司行业文化建设领导小组，建立各部门协同配合的工作机制，积极全面推进落实相关要求。通过发挥政治核心作用，加强“三重一大”审议，推动公司高质量发展。

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。公司为落实行业文化建设工作，成立了行业文化建设领导小组，领导小组下设行业文化建设工作小组。此外，

12 个相关部门均有专人担任“文化联络员”。相关人员共计 34 人(数据为截至 2022 年底情况,2023 年有人员职务变动)。方正承销保荐在在行业文化领导小组下,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 20 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。

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》、《证券公司文化建设实践评估指标》(以下简称《评估指标》)、《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》)等相关要求不断优化迭代,形成了以评估指标及工作安排为抓手、由文化建设领导小组领导、工作小组具体执行、秘书部门持续督办的工作机制。2022 年,该工作机制对标《评估指标》各项内容要求进行优化,拆分并督办落实公司 49 项目标要求、88 项重点举措,修订 79 项相关制度、管理办法及部门操作手册。

方正承销保荐各党支部、各部门积极发挥宣传组织和协调配合职责,按照行业文化建设要求,结合公司实际,开展公司制度及流程的年度梳理与修订工作。修订公司经营管理制度 48 项,新制定经营管理制度 5 项,重点完成涉及行业文化经营管理制度类型统计 32 项,参加证券公司党建引领

文化建设交流培训百余人次。通过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、2022 年文化建设实践整体情况

（一）2022 年度文化建设工作目标、计划及重点工作

2022 年，方正证券将持续深化并全面落实《十要素》各项要求作为总体目标，持续推动文化建设工作联动机制，对标《评估指标》各项要求细化举措和分工，并进行定期进展跟踪及评估反馈机制。全年共完成 49 项目标要求及 88 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文末附表：2022 年行业文化建设各部门工作进展督办表。

（二）2022 年度文化建设目标、计划及重点工作执行与完成情况

2022 年，方正证券持续把《十要素》各项要求作为文化建设的行动指南，通过持续推动文化建设工作联动机制，定期跟踪工作进展并及时给出评估反馈，有效保障了全年各项重点工作及举措的完成与落实。

1. 平衡各方利益

1.1 坚持党的领导，确保党委发挥把关定向作用

方正证券党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把方向、管大局、保落实，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用。在确保党委发挥领导核心作用的同时，根据公司实际情况，修订完善党委议事规则，提升“三重一大”事项的成色，减少经营管理方面党委的决策事项，提高公司决策和运营效率。2022年共召开党委会议79次，讨论研究各类事项175项，其中“三重一大”事项151项。

1.2 公司治理结构合理，治理制度不断完善

公司持续推动完善适合公司实际的法人治理结构，维护股东大会为权力中心、董事会为决策中心、执行委员会为执行中心、监事会为监督中心、党委会为领导核心的法人治理，积极协调各治理主体间的关系，充分发挥其治理功能。2022年，公司在组织机构运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、关联交易、信息披露等各方面均符合有关法律法规及规范性文件的规定。

2022年，公司及时披露公司重大信息，确保公司全体股东的知情权，全年披露定期报告及各类临时公告文件95项；公司规范三会运作，全年召开股东大会3次、董事会7次、监事会5次，董事会的通知及材料均同步呈报全体监事，监

事列席所有董事会和股东大会，确保监事的知情权和监督权；公司还制定了《董事、监事薪酬与考核管理制度》，修订了公司《章程》《独立董事工作制度》《控股子公司管理制度》等，完善公司治理制度。

1.3 修订完善工作制度，明确廉洁要求

为贯彻落实监管要求，进一步加强公司及全体工作人员廉洁从业管理，根据《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》《关于依法严格做好证监会系统离职人员任职管理及廉洁从业相关工作的通知》等监管规定，2022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（2022年修订）》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。

1.4 完善合规管理相关制度

2022年，公司对《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控股子公司合规管理细则》进行了修订，主要根据《证券公司合规管理有效性评估指引（2021年修订）》的要求，修改了公司及子公司合规管理有效性评估的相关规定，纳入了公司绩效考核方案、子公司矩阵化管理的最新要求，同时根据公司组织架构和部门职责调整的实际，修改了相应的职责分工条款。

根据《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》的相关规定，对《方正证券股份有限公司员工证券投资行为与上网行为管理办法》进行了修订，主要修订了员工投资信息的申报方式、申报内容、申报主体以及员工进行证券、基金和未上市企业股权投资行为等的具体管理要求。

1.5 修订完善制度，为依规问责提供明确依据

2022年4月，公司调整总部部门架构及职责，将稽核审计与法律部变更为稽核监察部，稽核监察部修订完善了《方正证券股份有限公司涉刑案件管理办法》、《方正证券股份有限公司信访管理办法》、《方正证券股份有限公司稽核监察工作管理办法》、《方正证券股份有限公司“红、黄、蓝”牌处罚规定》，进一步规范了问责程序，加强公司及全体工作人员行为规范管理。

1.6 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

2022年度，公司全年完成稽核项目254项，其中：33项总部、子公司稽核、221项分支机构稽核。稽核项目涵盖信用业务、金融产品代销业务、交易与衍生品业务、研究业务、关联交易、呆坏账核销、信息技术管理、资本性支出与服务采购、全面风险管理。被稽核对象涉及研究所、交易与衍生品业务部、固定收益部、权益投资部、债券投资交易部、机构业务部、产品部、信用业务部、信息技术管理部、金融

科技工程院、资管分公司 11 个总部部门及方正承销保荐、方正富邦基金、方正和生投资、方正证券投资 4 家子公司。

1.7 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 15 人，其中公司问责 10 人，条线问责 4 人，子公司问责 1 人；下发整改通知书 9 份；提出管理建议 20 条。

1.8 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信访管理办法》、《方正证券股份有限公司涉刑案件管理办法》进行分类处理。完成信访监察事项 20 件，其中信访举报调查 12 项，违纪违规调查 5 项，涉刑案件 3 起。对经调查核实的相关人员严格依规进行劝退、撤职并处罚扣发绩效奖金等处置。

1.9 全年无新增风险项目，历史风险基本出清

2022 年，公司落实各项监管要求，持续完善全面风险管理体系建设。全年无新增风险项目，历史风险基本出清。母子公司及分支机构未因风险事件等问题被监管处罚。

全面风险管理体系建设的基础是在全公司范围内建设良好的风险管理文化。公司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。持续完善风险管理培训工作，2022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。

2. 建立长效激励

2.1 方正证券连续五年对部门行政负责人以上及子公司“一把手”述廉考核，不断提升领导干部廉政意识。

连续五年组织母子公司党政主要负责人、党政领导班子成员、助理总裁及总部各部门、各分支机构负责人、各基层党支部书记签署党风廉政承诺书超600份，进一步压实“一岗双责”。

2.2 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。

2022年公司对《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》进行了修订，修订内容主要包括调整合规性专项考核的考核内容、计分方式及应用方案等内容。

2.3 修订《方正证券股份有限公司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。2022年公司修订《绩效奖金管理办法》，严格落实监管稳健薪酬要求；加强薪酬预算管理，明确奖金计提规则；明确考核应用规则；建立蓄/借/放水机制以应对市场波动风险；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。

2.4 修订《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）》

作为公司长效激励约束机制的重要组成部分，2022年公司根据《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》（证监会令〔第195号〕）、《建立稳健薪酬制度指引》（中证协发〔2022〕123号）、《加强财务管理的通知》修订了《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）（2022年修订）》，严格落实监管最新要求：扩大递延人员范围，增加分支机构负责人、核心业务人

员、高薪员工等；规范递延比例及发放进度，根据各岗位性质确定递延比例，规定递延支付速度应当不慢于等分比例；明确递延期限，规定奖金递延支付年限应当与相关业务的风险持续期限相匹配；对极值进行管控，设定年底奖金超过一定金额为奖金极值，对超过部分进行递延；加强薪酬保密和薪酬声誉风险防范，公司实行严格的薪酬保密制度，如因薪酬信息不当泄露对公司或行业产生负面影响，按照公司相关处罚规定对相关责任人员进行问责处理。

2.5 修订《方正证券股份有限公司薪酬管理办法》

2022年公司根据《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》(证监会令(第195号))、《建立稳健薪酬制度指引》(中证协发(2022)123号)、《加强财务管理的通知》修订了《方正证券股份有限公司薪酬管理办法》，落实各项监管要求。此次修订中，完善了薪酬管理组织架构及内控管理，明确各相关机构、部门职责；建立健全着眼长期发展的人才培养机制和激励机制，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，兼顾股东、管理层、员工、投资者及社会其他利益相关者的合法权益；增加薪酬追付、追索扣回相关条款，规定如出现风险事件导致公司收入被追回、相关人员有违法违规违纪行为或导致公司有过度风险敞口等情况时，公司将根据具体情况，采取包括但不限于奖金、

津贴等薪酬止付、追索与扣回等措施；进一步明确奖金分配原则，奖金分配应与公司薪酬总额、部门业绩完成情况、合规履职及风险管理考核情况、个人综合考评结果，个人廉洁从业情况、职业操守、社会责任履行情况、客户服务水平等紧密挂钩，加强正向引导激励和反向惩戒约束作用，公司严禁通过包干、人员挂靠等方式开展业务，不通过直接按比例分成等独立考核方式实施过度激励，不将员工的薪酬收入与其承做或承揽的项目收入直接挂钩，不为员工提供对冲措施降低薪酬与风险的关联性。

2.6 完善高管和员工考核机制

为了进一步推动公司战略目标的实现，打造业绩导向的绩效文化，落实全周期绩效管理，促进考核结果的全面应用，实现公司与员工的共同发展，公司于2022年12月底对《方正证券股份有限公司综合考评管理办法》（以下简称《综合考评管理办法》）进行了修订。因部分业务短期业绩波动大、见效周期长等特点，需拉长周期才能做出客观、公正的评价，条线或部门可根据业务特点，针对该类业务人员，拟定长周期业绩考核方案，如明确一项或多项长周期关键考核指标，或明确在一个长周期内年度业绩的考核占比等，提交公司绩效考核委员会审议通过后执行。长周期个人业绩考核目前适用人群主要为投资经理。长周期考核结果应用于人才培养、提拔或淘汰。在一个长周期内，如出现：累计绝对收益额为

负数，年平均收益无法覆盖成本，相对收益率市场排名偏低，年平均 MD 业绩完成率低于 60%或排名偏低等情形，可淘汰。

为调动公司高级管理人员（以下简称“高管”）的积极性和创造性，建立长短期结合的考核与激励约束机制，推动公司持续发展，根据国家有关法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司制定了《方正证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。每个任期结束前，对高管进行长周期考核。重点考核其在整个任期内的综合业绩表现，避免因短期业绩波动影响造成巨大的评价差异，打造长效考核机制。由董事会对高管任期内的业绩表现进行综合评价，并成为高管在下一聘期是否聘用的主要判断依据。

2.7 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。

3. 加强声誉约束

3.1 组织开展各类培训宣导与主题活动，强化声誉意识

编辑整理 2022 年最高法、最高检、公安部、中国证监会联合发布的证券犯罪典型案例，组织党委理论学习中心组（扩大）学习进行警示教育；组织基层党组织开展“弘扬好家风，传承好家训”主题征文活动，对离职党员进行党风廉政意见回复等，不断筑牢反腐倡廉思想防线。

2022 年，公司在新员工、总部及分支机构新任干部、分支机构合规人员等各类培训中均安排廉洁从业专题课程，并在网络学习平台的《合规课程》《职业道德》课程中增加“廉洁从业监管规定”、“监管处罚案例”等廉洁从业相关内容，供全员持续学习。

全年开展 4 场声誉风险管理相关培训，其中，9 月 21 日举办的“金融人的文化必修课”系列学习活动（第三期）暨 2022 年声誉风险管理专题培训，面向全员直播，发动全员学习；通过培训宣导，有效提升了全员意识，在公司内部营造了自发自觉的声誉风险管理文化氛围。

3.2 将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，积极应对声誉风险事件

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。

2022年，公司完善声誉风险管理机制，积极应对声誉风险事件。具体管理举措如下：

颁布制度：为完善重大声誉风险事件应急机制，公司制订《重大声誉事件应急管理实施细则》，进一步健全了声誉风险管理体系。截至目前，公司发布的与声誉风险管理相关的制度主要有《声誉风险管理制度》《员工声誉风险管理办法》《重大声誉事件应急管理实施细则》，共同构成公司声誉风险管理的制度引领与保障。

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，实现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：2022 年全年，合计应对声誉风险事件 28 起，其中重大声誉风险 1 起，潜在重大声誉风险 1 起（未引发敏感舆情）；全年就 9 个声誉风险事件拟定了预案，就 14 个事项准备了应对媒体、投资者等相关方问询的口径，并就 2 项一类声誉风险事件做了舆情专项报告。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。在政泉控股持股被司法处置、公司员工朋友圈喊话 4000 点等重大事件应对上，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，降低了对公司声誉的影响。

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 51 份，报送月报 12 份，报送舆情专项报告 2 份。

3.3 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

公司在《方正证券股份有限公司稽核监察工作管理办法》第十七条规定中，明确了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。

道德风险潜在高发的业务。明确了对自营投资、资产管理、投资银行等核心业务的稽核频率，对控股子公司的稽核频率，对信息技术、金融产品销售、关联交易、呆账核销、资本性支出与服务采购等特定事项和业务进行稽核，开展违纪违规、重大风险事件专项稽核，开展信访投诉、涉刑案件专项稽核。

关键岗位、重点人员。明确对分支机构负责人、资产管理业务及自营投资业务部门行政负责人、资产管理业务投资经理离任进行离任审计，根据公司安排对其他关键岗位人员进行离任审计，对分支机构负责人每三年进行一次强制离岗稽核。

2022 年度完成的稽核项目及信访监察案件中未发现员工存在声誉风险情况。

3.4 修订《方正证券股份有限公司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《方正证券股份有限公司员工声誉风险管理办法》。该制度明确了员工声誉

风险管理的适用范围、管理范围、行为要求等，同时制度明确将员工声誉风险纳入人事管理体系，建立员工声誉信息管理系统，实时追踪员工声誉情况；建立员工声誉评价体系，并将评价考核结果在其他人事管理工作中进行应用。

2022年公司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“所有以公司名义开展各项业务的人员”；进一步明确员工声誉风险管理范围，即“对由于员工个人原因可能导致公司遭遇声誉风险的员工行为及相关事件进行的管理。相关事件包含但不限于因员工个人原因、行为直接或间接引发的事件”；进一步明确员工声誉评价体系的审批流程、完善评价标准、完善员工声誉评价体系的应用范围。

3.5 建立员工声誉信息管理系统，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。2022年底启动并于2023年初完成2022年度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信息基础。

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

3.6 修订《方正证券股份有限公司关键岗位管理办法》

2022年人力资源部坚持落实关键岗位管理，上半年完成2021年关键岗位强休总结，后续根据监管要求，对《公司关键岗位管理办法》进行修订，落实湖南局对“五个严禁”相关要求，对关键岗位人员签署的承诺协议增加以下内容：“不得安排所聘证监会系统离职人员就超出其工作职责范围的事项与监管部门进行沟通接洽，不得利用证监会系统在职人员、亲属及其他社会关系，为业务招揽、行政许可、监管执法、自律管理等事项打听请托说情、谋求特殊照顾或不正当利益，不得利用各种手段拉拢、腐蚀、“围猎”监管干部，向监管干部输送不正当利益”。

4. 落实责任担当

4.1 履行客户投诉化解主体责任，体现证券经营机构的责任担当

针对分支机构投诉问题频发，财机条线采取9大措施有效降低投诉率：一是调整总部组织部门，进一步建立专业投诉处理队伍；二是进一步授权财机条线对违规责任人的问责力度；三是进一步加大对分支机构监管转办投诉的合规考核力度；四是宣导公司投诉要求及渠道，进一步加强对员工情绪的疏导；五是对重点分支机构采取开展专项座谈会、走访方式进行督导；六是进一步加强对投诉举报事项的稽核审计力度；七是增加95571前端投诉处理机制；八是进一步加强与监管部门的沟通；九是进一步提升防范违法违规能力，

提高合规意识。客户投诉数量同比下降 23.58%，其中湖南证监局转办投诉下降 64%，北京证监局转办投诉继续保持“零投诉”。2022 年全年化解客户投诉相关风险事件 31 起，实现 2022 年分支机构分类评价零扣分，自觉维护客户合法权益，落实证券经营机构的责任担当。

4.2 开展员工投资行为管理申报

为落实《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》，公司上线员工投资行为管理申报系统，建立全体从业人员及其配偶、利害关系人投资行为的申报、审核、监测和报告管理体系。

4.3 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 12 笔。

4.4 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，2022 年共评选 6 个团队奖，14 个人个人奖、7 个反洗钱专项奖。

4.5 扩建重装，行业率先实现投教基地的迭代升级改造

2022年，公司启动方正证券国家级投教基地同址扩建工作，并于2023年3月重装开业，率先实现行业内投教基地的迭代升级改造，充分展现了我司对投资者教育和保护工作的重视和决心。

新基地建设面积达到700余平方米，全新布局。以“光”为创意理念，运用光线、光束、光圈等光的元素，围绕“追光记”主题，打造了“追光启程、星光闪耀、时光之旅、逐光之路、拥光未来”5大展厅、11个特色功能区域。各展厅以“金融科技感”为设计特色，创新性地引入人机交互平台、体感互动游戏、VR敲钟体验等高科技设施，打造高科技多媒体展厅，为投资者提供沉浸式互动体验，同时，创新打造“小方服务驿站”，是行业首家融合便民服务驿站功能的国家级投教基地。全面升级后的投教基地集史料展陈、知识普及、风险警示、教育宣传等功能于一体，致力打造立足湖南、辐射全国的公益性投教基地，持续提高投教工作水平，切实保护投资者合法权益。

4.6 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2022年底，为配合监管部门要求，公司开展各类专项投教活动20余项，包括“两节”期间防范非法集资宣传、“读懂上市公司报告”投资者教育专项活动、“理性认

识市场 投资量力而行” 3·15 投资者权益保护主题活动、“5.15 全国投资者保护宣传月”活动、常态化开展退市中的投资者教育保护工作、基础设施公募 REITs 投教工作、金融知识普及宣传月、世界投资者周、“北交所走近投资者”投教专题活动等。围绕市场热点，公司组织全国各分支机构开展专题投教活动 4200 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。公司通过微信公众号、APP 等组织开展了 9 场线上竞赛活动，参与人次达 10 余万。

4.7 围绕“投教+国民教育”策划举办高质量投教活动，扎实推进投资者教育纳入国民教育体系

2022 年，公司与吉首大学、湖南证监局、中国证券业协会、湖南省证券业协会签署国民教育《合作备忘录》，构建“四合一”长效合作机制。打造大学生大型金融实践项目“骄阳成长计划”，项目活动时长不少于 1 个月，期间既有实习实践活动，又安排线上线下知识竞赛，将高校教育与企业实践教学有效衔接，培育适应证券市场发展需要的后备人才，也让学生们对将来踏入社会有了更清晰的职业生涯规划。2022 年已面向中南大学商学院学生举办首届，这次合作也是继 2021 年与上交所、中南大学等五方签订《合作备忘录》后的又一深化举措。持续打造多龄化“金融特训营”财商教育计划，并联动全国各分支机构开展“投教进百校”活动，

全年走进学校 91 所，覆盖学生 7000 余人，以实际行动提高投教纳入国民教育的覆盖面和影响力。

4.8 围绕“投教+公益+乡村振兴”创新策划公益类投教活动，以金融知识助力乡村振兴

2022 年，方正证券投教基地联合方正证券汇爱公益基金会，连续第 5 年开展“智·富大讲堂”走进帮扶县/地区投教专题活动，为当地居民宣讲防范金融风险、谨防诈骗等知识，为学生普及财商等知识，累计惠及帮扶县/地区 5 万余人。在湖南证监局的指导下，联合湖南省教育基金会推出“投教进乡村，筑梦公益行”财商进校园系列活动，将走进湖南 10 所乡村学校，资助 200 名品学兼优、家庭困难的学生，开好一节财商普及课。同时，创新开展“民族一家亲，多彩投教行”走进最美少数民族村庄系列活动，目前已走进怀化新晃侗族村、邵阳绥宁苗族村、吉林延吉朝鲜族村三站，做好农村金融知识宣传教育工作。通过打造“投教+公益+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。

4.9 开展 2022 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 2022 年度分支机构投教工作评估，评选出 71 家投教工作优秀分支机构及 39 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。

4.10 积极履行社会责任，服务实体经济

公司积极履行社会责任，服务实体经济，支持国家战略。2022年，方正承销保荐承销“G22长金1”“G22长金2”“22风电G1”“22风电G2”“G22桂冠1”5只绿色债券，募集资金40亿元，用于支持绿色产业发展。方正承销保荐承销乡村振兴公司债券“22小镇01”和一带一路公司债券“22珞璜01”，服务国家重点战略。方正和生投资着力“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”，助力科创兴国，支持前沿科技攻关。

4.11 组织开展“两优一先”评比表彰活动

组织开展2022年“两优一先”评选活动。将合规、廉洁从业作为重要的评选标准，共计评选出20个先进基层党组织，20名先进党务工作者和60名优秀共产党员，并将其优秀事迹在OA党建园地进行宣传，教育引导党员干部认真做好本职工作，担当实干，履职有为，为公司高质量发展做出贡献。

4.12 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

公司连续五年对部门行政负责人以上及子公司“一把手”述廉考核，不断提升领导干部廉政意识。连续五年组织母子公司党政主要负责人、党政领导班子成员、助理总裁及总部各部门、各分支机构负责人、各基层党支部书记签署党风廉政承诺书，进一步压实“一岗双责”。根据《红、黄、蓝牌处罚规定》规定，起草配套《申诉工作小组工作指引》。

4.13 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案例、知识、资讯等内容进行传播。2022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，2022年度上传股权业务知识及问答39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。公司开通“方正承销保荐”微信公众号。2022年陆续发布“理性投资壬寅年”、“牵手北交所 共迎新起点”、“特别代表人诉讼知多少”、“2022世界投资者周”、“读懂上市公司报告”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 共迎新起点”、“退市中的投资者保护”、“世界投资者周”、

“金融知识普及月”、“守住钱袋子·护好幸福家”、“股东来了”投资者权益知识竞赛等宣传活动，转发投教宣传产品（非原创）约 141 篇，覆盖约 26.3 万人次。

5. 融合发展战略

5.1 公司建立了与自身发展战略相适应的全面风险管理组织架构

明确了董事会及其风险控制委员会、监事会、经营管理层、风险管理委员会、首席风险官、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立了统一、多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，为全面风险管理提供了组织保障。

5.2 优化了反洗钱管理体系和监控措施

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，2022 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洗钱和恐怖融资风险管理制度》、《方正证券股份有限公司反洗钱监控名单管理细则》，不断完善公司反洗钱的管理制度体系；开展机构机构洗钱评估，全面深入了解公司面临的洗钱风险和控制措施；强化洗钱风险信息集中管理，优化产品客户洗钱风险等级计算，借助系统助力洗钱风险管理。

5.3 通过建立矩阵管理模式、开展稽核审计、信访监察工作，促进公司完善治理、稳健运行和价值提升，实现战略

目标。

2022年，稽核监察工作建立了自上而下的矩阵管理模式，稽核监察矩阵管理体系包括上级单位稽核监察部门与公司董事会审计委员会、公司稽核监察部、子公司稽核监察部门三个层级。矩阵管理模式使稽核监察工作独立于业务经营管理，确保客观公正。

2022年，稽核审计工作聚焦于内控合规及风险管理，同时涵盖战略执行和经营成果，查实问题并进行归因分析，提出管理建议，切实履行监督职能。信访监察工作致力于妥善处理信访投诉，化解矛盾，防止风险外溢。

稽核监察工作以价值最大化为导向，完善内控，提高风险抵御能力，助力公司实现战略管理目标。

6. 强化文化认同

6.1 落实廉洁从业监管要求，建立健全财务管理制度，严格执行财经纪律，强化成本管控

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、商业贿赂等违法违规行为。本着严格落实廉洁从业监管要求的宗旨、强化公司财经纪律，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。加强成本管控，并不断优化重大项目投评管理机

制，对公司重大项目实行分类管理，实施事前、事中、事后全过程管理控制。

6.2 建立公司文化品牌，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

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，2022 年发布推文及视频超过 100 次。

日常品牌审核：负责总部部门、分支机构的品牌审核、活动报备、对外宣传、自媒体运营及 VI 日常审核等超过 800 条。

公司活动及外部媒体报道：为公司年会、高管荣休、公益活动等提供品牌支持；行业活动、获奖事项和定期报告等正面宣传事项，覆盖超 18 家媒体及平台。

6.3 修订《方正证券股份有限公司廉洁从业管理办法（2022 年修订）》

2022 年，公司根据《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》《关于依法严格做好证监会系统离职人员任职管理及廉洁从业相关工作的通知》等监管规定，修订了《方正证券股份有限公司廉洁从业管理办法（2022 年修订）》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。

6.4 组织开展“金融人的文化必修课”行业文化主题学习活动

为促进全员都行业文化理念及要求的认同与践行，2022年，方正证券开展了“金融人的文化必修课”行业文化主题学习活动，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，通过全员直播+网络学习平台发布课程的形式，供不同层级员工学习。

7. 激发组织活力

7.1 有效运营管理企业微信同事吧，鼓励员工献言献策

财机条线各部门指定专人每日盯同事吧动态，面对尖锐问题不回避，吸收合理建议实现政策完善平台升级。针对分支机构关注的金立方业绩、理财经理的考核、软件体验、高龄客户开户引流费用、有效户流失考核、分支机构管理与考核办法修订等热门问题，均积极进行了响应，并一一进行了回复，以畅通的沟通渠道和开放的言论空间鼓励员工对公司现状和发展献言献策，做到集思广益，充分激发组织活力。

7.2 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。

2022年，总结、复盘前四年调研经验，在维持问卷分析延续性，不改变原有问卷分析逻辑与框架的基础上，对调研问卷进行了修订。修订后的调研问卷更符合员工实际的了解程度、参与程度、感知程度等，使得调研结果更具有真实性、有效性。

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。

7.3 组织开展以“喜迎二十大 奋进新起点”为主题的庆祝建党101周年“五个一”系列活动

方正证券党委组织开展以“喜迎二十大 奋进新起点”为主题的庆祝建党101周年“五个一”系列活动。公司各基层党组织高度重视，积极推进落实，充分调动广大党员的参与热情，进一步创新活动载体和形式。活动包括：一批“两优一先”的宣传学习、一篇“弘扬好家风，传承好家训”主

题征文、一场党史专题党课学习、一次“喜迎二十大 奋进新起点”主题党日活动、为群众办好一件实事等五大主要内容。其中，“弘扬好家风，传承好家训”主题征文活动共收到来自公司各直属党支部的 302 篇投稿，10 个基层党组织获得优秀组织奖，60 人分别获得个人一、二、三及优秀奖。

7.4 为丰富职工文体生活，提高职工身体素质，公司工会多年来持续组织开展职工俱乐部活动

2022 年，公司跑步、瑜伽、篮球、羽毛球、乒乓球、舞蹈俱乐部等 15 家职工俱乐部组织了大量有益于员工身心健康的文体活动，内容丰富多彩，营造了良好的企业文化氛围。

7.5 组织开展各类技能竞赛

为进一步提升员工资产配置专业知识和技能，助力公司财富管理转型，推进公司文明单位创建工作，公司举办第二届资产配置职业技能竞赛。竞赛面向公司全体员工，由初赛、复赛、线上评选和现场评选四个环节组成，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。

为提升整体 IT 效能，促进 IT 相关岗位工作人员职业技能的提升，帮助员工深入学习和了解行业相关信息技术知识及公司相关制度规定，帮助员工解决工作中的历史疑难杂症，提升员工工作效率与组织效率，提升内外部用户体验，打造积极向上的 IT 文化，公司举办 2022 年方正证券 IT 技能竞赛。竞赛项目包括小方用户体验提升竞赛、分支机构信息技

术知识竞赛、黑客马拉松等。

为提升财务人员专业和综合素质，促进财务人员深入了解和学习最新会计、税务等政策，加深对财务管理相关要求的理解，公司开展财务知识技能竞赛。本次竞赛以网络赛形式开展，共有 601 名员工参赛，其中总部 101 人，分支机构 474 人，子公司 26 人。六个团队和 180 名个人分别获得团体和个人赛的一、二、三等奖。

7.6 树标杆、立典范，组织开展第五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 5 年。其中，2022 年第五届案例大赛受疫情影响，调整为制作《我和我的方正证券》文化大电影并组织全员多地观影形式开展。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。

7.7 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，2022年分别于5月、10月举办两届，比赛通过赛制设计，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。

截至2022年末，项目已连续9年成功举办19季，累计参与人数5.2万人次，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。

7.8 公司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和工会委员会中的权利

公司不断健全和完善以职代会为基本形式的企业民主管理制度，认真落实职工对企业管理民主参与、民主决策、民主管理和民主监督的权利，维护员工的合法权益。组织第六届第11次职代会，审议通过公司修订的14项涉及员工切身利益的规章制度。

方正承销保荐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、搭建员工心理健康服务平台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

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，2022 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。

2022 年，公司组织各类合规培训达 27 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。公司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 1 次。

9. 崇尚专业精神

9.1 持续提升分支机构干部综合素质，强化分支机构干部梯队建设

持续提升分支机构干部综合素质。分支机构干部任命前经过严格的资质审查、面试、任命等程序，任命后通过任职合规谈话、专项考试考察其履职能力；通过联席会、巡讲等多种形式，针对 22 个区域的分支机构干部安排 66 场培训，通过丰富的课程安排和区域内经验交流提升其的专业水平和核心竞争力；搭建标杆交流体系，评选标杆个人 50 人，

同时推选 18 个标杆个人作为“领跑者计划”经验分享候选人，完成 7 场“领跑者计划”在全体分支机构间推广标杆个人经验；全年实现分支机构调整干部 355 人次，增加后备干部储备 54 人，强化分支机构干部梯队建设，不断提高分支机构干部综合水平。

9.2 修订《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

2022 年公司修订了《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内容进行调查。加强招聘工作的过程管理，增加专业测评环节，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，一定级别的候选人启用第三方背景调查机构调查，面试后收集候选人廉洁从业情况。通过完善制度、优化流程、增加调查手段和扩大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。

9.3 进一步加强投研人才队伍建设

公司坚持业绩导向，持续加强投研人才队伍建设。一、搭建了权益类投资专家库、固收类投资专家库、量化衍生交

易类投资专家库。各类专家在投研人才引进过程中提供专业咨询建议，有助于推进投研人员的精准招聘。二、强化内部买方与卖方交流，打通内部流动渠道；三、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；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。

9.4 方正承销保荐组织公司投行业务从业人员深入学习股票发行注册制改革相关政策要点，加强投行从业人员业务能力培训，提升执业质量

方正承销保荐组织员工积极参加中国证券业协会及交易所举办的注册制下投行业务相关培训；为提升公司员工廉洁从业意识，规范从业人员执业行为，我司积极参与中国证券业协会举办的《证券公司廉洁从业及文化建设专题》培训，进一步增强全体员工在工作中知敬畏、守底线的廉洁从业意识，增强全体投行人员的合规展业意识，强化风险识别能力，勤勉尽责做好各项合规管理工作；为帮助新入职员工学习公司企业文化，了解公司相关情况，我司新员工定期参加母公司方正证券培训学院举办的新员工培训，课程包括公司企业文化、公司经营情况及发展介绍、公司各项业务介绍、合规及声誉风险管理等课程，帮助新入职员工更快融入工作环境及合规展业打下良好基础；我司内控部门针对相关业务工作

举办了《变更保荐机构项目复核阶段工作宣导》、《北交所向不特定合格投资者公开发行股票并上市案例分享》、《员工投资行为管理及合规管理培训》、《风控月度工作报告》等专项培训，通过案例及政策分析等帮助股权业务从业人员学习经验并加强执业中合规意识。

2022年度，各部门针对部门相关业务工作举办专项培训11次，例如“变更保荐机构项目复核阶段工作宣导”、“北交所向不特定合格投资者公开发行股票并上市案例分享”、“员工投资行为管理及合规管理培训”、“风控月度工作报告”等。

9.5 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，曾多次荣获得“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”，此项目实施至今已十三年，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。

9.6 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。

9.7 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。

培训学院一边积极响应业务需求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，共开发引进上线 440 余门课程，共计参训超百万人次，人均学时 89.8 小时。

10. 坚持可持续发展

10.1 发挥金融优势，提升帮扶地区产业发展能力

2022 年方正证券子公司方正和生下属基金投出了符合绿色投融资体系的相关企业金羽新能、华晟新能源、雪郎生物、德风科技、中鼎恒盛气体设备、芙特碳汇等项目，为绿色实体经济提供金融血液。

方正承销保荐大力开展绿色债业务，2022 年发行绿色债券 40 亿元，有力支持了绿色产业发展。2022 年 9 月，方正承销保荐作为主承销商及簿记管理人，成功完成河南省中豫小镇建设管理有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)15 亿的发行承销工作，本期债券募集资金将主要用于多个乡村振兴领域项目，助力当地乡村振兴，该债券成为 2022 年河南省首支成功发行的乡村振兴债，得到了发行人及资本市场高度认可，为当地巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接注入“活水”。

2022 年，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，为河

北、湖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。

10.2 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

方正证券积极参与“证券行业促进乡村振兴公益行动”，持续做好“一司一县”结对帮扶工作。

2022年公司完成了乡村振兴公益行动的整体规划，聚焦“人才振兴”、“志智双扶”，通过公益项目，发掘、培养、汇聚各界人才，实施“光合汇”乡村振兴行动，在湖南安化、河南桐柏、河南新县、江西石城、云南弥渡开展高中生资助、骨干教师培训、青年骨干培养、党支部共建“五个一”帮扶。即：资助一个自强班，每个自强班资助50个品学兼优的困难高中生，连续资助三年，2022年捐赠150万元资助困难高中生250人；培养一批教师骨干，联合教育部学生素质发展中心、中国乡村发展基金会捐赠160万元共同培训帮扶县骨干教师，每个县45人，共225人；培训一批乡村振兴致富带头人，根据帮扶县实际情况，挑选符合帮扶县需要的培训项目和致富带头人，通过培训赋能，能人引领，带动发展，协调5个县60多人完成国家乡村振兴局、北京大学组织的“乡村振兴千万带头人培养计划”第二期“产业振兴领军人才培训班”。和中国资本市场学院组织的县域中青年骨干、致富带头人乡村振兴培训班，已经完成相关准备工作；

共建一个党支部，采用“党建+公益”的方式，方正证券党支部和帮扶县党支部开展共建活动，支持帮扶县解决一件实际困难的事，2022年在5个帮扶县捐赠25万元开展了5次党支部共建活动；我们还计划为每个帮扶县建设一个“光合汇”乡村社区文化空间载体，选择当地一个公共建筑空间，对其进行改造提升，使其具备互联网环境下的互动沟通、交流培训功能，使其成为公司在帮扶县的品牌公益阵地，该项目正在陆续实施过程中。

此外，2022年公司继续与北京德清公益基金会合作，开展安化乡村中小学音乐素养提升项目，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。

2022年，公司35个金融帮扶工作站持续发挥作用，年度内有1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。

2022年方正证券（含方正承销保荐）依托湖南方正证券汇爱公益基金会这个平台，在云南弥渡、河南新县、河南桐柏、江西石城、湖南安化、湖南溆浦、湖南新化、湖南城步苗族自治县、湖北保康、湖南凤凰樟坡村等12地，开展乡村振兴（含消费帮扶）帮扶项目25个，投入资金1056万元，其中向湖南方正证券汇爱公益基金会捐赠770万元，开展消

费帮扶 4 次，投入 286 万元，惠及人数约 33000 人。

10.3 开展“投教+公益”教育帮扶活动，推动金融知识进校园、进社区

公司积极响应中国证券业协会“2022 年度投资者教育进百校”活动号召，在湖南省证监局的指导下，方正证券、方正证券汇爱公益基金会联合湖南省教育基金会，捐赠 27 万元，开展 2022 年湖南金融知识普及月之“投教进乡村 筑梦公益行”——“财商进校园”活动。通过走进湖南省 10 所乡村学校，每所学校资助 20 名品学兼优的困难学生，共计资助 200 名困难学生，同时在 10 所乡村学校开好一节校园财商普及课，对学生普及金融理财知识，让金融知识进课堂，将投资者教育纳入到学校教育体系，提升国民金融素养，也帮助学生树立正确的金钱观。2022 年 9 月，“财商进校园”活动已在湖南新化县青山中学开展启动仪式，目前该活动仍在实施过程中；

我们还积极探索“投教+乡村振兴”的模式，在湖南省选择 7 个村庄，为每个村庄建立一个投教图书室，将投教图书室作为村庄投教基地，将投资者教育和乡村振兴结合起来，目前该项目也在组织实施过程中。

同时，方正证券、方正证券汇爱公益基金会主办，35 个金融帮扶工作站承办，连续第五年举办“智富大讲堂”公益活动，推动金融知识走进帮扶县社区、校园，为帮扶地居民、

学生进行金融知识普及、提升风险防范意识，2022年共计在17个帮扶地区开展26场投教活动，参与公益讲师69人，惠及人数1970余人。

2022年，公司在中国金融思想政治工作研究会、中国证券业协会“非凡十年，人民金融”主题征文三等奖，荣获中国上市公司协会“乡村振兴最佳实践案例”；荣获中国乡村发展基金会“助力脱贫攻坚杰出贡献奖”。

10.4 开展消费帮扶，拓展帮扶县特色农产品知名度。

公司继续积极采购帮扶县特色农产品，助力帮扶县产业发展。2022年，公司共支持4个消费帮扶项目，采购286万元：采购黑龙江桦南县大米57.04万元、湖南凤凰县腊肉等农产品22.5万元、河南新县山茶油13.5万元用于工会元旦、春节节日慰问；采购黑龙江桦南县大米62.3万元用于端午、五一节日慰问；采购江西石城县白莲25.82万元、云南弥渡县玫瑰产品25.82万元、湖南安化县山茶油25.82万元用于中秋、国庆节日慰问；协助销售保康县农产品约53.2万元。

10.5 注重平衡业绩和公司的长期价值创造，优化激励方案。

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，并在此基础上优化各条线/部门/子公司激励政策；建立人力费用过程跟踪与检视，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；明确奖金计提规则；建立蓄/放/借水机制以应对市场波动风险；明确奖金挂钩 KPI 得分规则，加强考核应用。

10.6 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。

（三）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、稽核监察部、零售业务部、分支机构管理部、董事会办公室、办公室、财务管理部等 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 2022 年底情况）；由培训学院担任秘书部门，负责文化建设的跟踪督办。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。

2022 年，各部门对照《评估指标》要求，年初制定文化建设年度工作计划，全年配合双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。

（四）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

方正证券党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把方向、管大局、保落实，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用。

2022年，方正证券巩固党史学习教育成果，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，以党的政治建设为统领，进一步加强党委自身建设，规范基层党支部工作，认真落实全面从严治党各项要求，加强党风廉政建设和群团工作，围绕经营工作大局，推动公司各项业务持续健康稳定发展。

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

（1）公司党委召开党史学习教育专题民主生活会

2022年2月17日，公司党委召开党史学习教育专题民主生活会。公司党委对开好本次民主生活会高度重视，严格按照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，进一步

深化了认识、统一了思想，为开好专题民主生活会打下了坚实基础。会上，党委书记施华通报了专题民主生活会筹备和征求意见建议情况，代表公司领导班子进行了对照检查，并带头进行个人对照检查发言。其他领导班子成员逐一对照检查发言，依次提出批评意见。

（2）认真宣传组织多种形式学习贯彻二十大精神

10月16日上午，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告。公司党委及各基层党组织通过多种形式收听收看大会直播盛况，深入学习领会二十大会议精神。并在观看后，进行了学习与讨论。

在方知网络学院开设“学习贯彻二十大精神专题”学习专区，精选党的二十大报告、解读等图文、视频类学习资料，号召全体员工深入学习党的二十大精神，准确领会党的二十大报告提出的新观点、新论断、新思想、新战略，激励广大员工切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。学习专区课程内容丰富、形式多样，包含二十大报告中的新表述新概括新论断、二十大报告思维导图、二十大后的宏观经济形势等图文和视频等共计18门课程，截至12月底累计学习2.8万余人次。同时，公司各支部根据工作要求，结合自身实际，也开展了丰富多彩、形式多样的学习活动。

公司党委认真部署，结合自身实际，制定了相关工作方

案，向公司各直属支部、各子公司党组织下发了《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》。公司党委理论学习中心组，以上率下，率先开展理论学习。2022年11月10日，公司党委委员、高级管理人员、监事会主席参加了方正集团党委中心组学习（扩大）会议，学习了北京大学经济学院党委委员、副院长，博士生导师张亚光副教授的“中国式现代化”专题报告。

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，11月13日，公司党委理论学习中心组（扩大）举行集中学习，结合党的二十大精神报告内容，以《我国安全环境新变化》为主题，围绕国际战略形势与我国周边安全环境进行学习。公司党委委员、经营层高级管理人员、总部行政负责人、子公司高管和部分分支机构、业务骨干200多人在北京、杭州、长沙、深圳、上海等地现场和视频参会。

（3）公司党委组织开展庆祝中国共产党建党101周年“五个一”系列活动

2022年6月10日，方正证券党委组织开展以“喜迎二十大 奋进新起点”为主题的庆祝建党101周年“五个一”系列活动。

公司各基层党组织高度重视，积极推进落实，充分调动广大党员的参与热情，进一步创新活动载体和形式。活动包括：一批“两优一先”的宣传学习、一篇“弘扬好家风，传

承好家训”主题征文、一场党史专题党课学习、一次“喜迎二十大 奋进新起点”主题党日、为群众办好一件实事等五大主要内容。其中，“弘扬好家风，传承好家训”主题征文活动共收到来自公司各直属党支部的 302 篇投稿，10 个基层党组织获得优秀组织奖，60 人分别获得个人一、二、三及优秀奖。

（4）公司党委组织学习《新时代公民道德建设实施纲要》和《新时代爱国主义教育实施纲要》

2022 年 2 月 23 日，为进一步深化新时代文明单位创建工作，加强公民道德建设和爱国主义教育，推动公司文明单位创建工作，公司党委就 2022 年一季度党支部组织生活有关安排发布通知。

要求各基层党组织充分认识两个《纲要》的重要意义，精心部署，切实抓好学习贯彻落实。要结合本单位工作实际，创新活动形式，精心设置载体，结合“3.5 学雷锋日”、“3.15 消费者权益保护日”，积极开展社区服务、投资者教育、文明引导、保护环境等志愿者服务活动，丰富组织生活的形式和内容，探索开展学习教育的有效方法。

（5）公司党委组织开展 2022 年度全民国家安全教育日宣传活动

2022 年 4 月 6 日，为夯实国家安全的社会基础，防范化解各类安全风险，根据湖南省国家安全厅相关要求和公司统

一部署，做好“4·15全民国家安全教育日”系列普法学习和宣传工作，继续开展2022年度全民国家安全教育宣传活动。学习内容包含线上自学和专题讨论。

(6) 公司党委举办2022年支部书记专题培训班

在党的二十大即将召开之际，为推动党史学习教育活动走深走实，更好地把握和运用党的百年奋斗历史经验指导工作，9月26日至28日，未参加去年延安培训的支部书记和2022年度新发展党员70余人，在延安干部培训学院参加培训。

学习期间，通过专题教学、实地参观、现场教学、交流互动等多种形式，学员们集中学习了《中共中央在延安十三年》《中国共产党的百年历程及启示》《“微课”讲党史》等专题课程，在宝塔山重温了入党誓词，参观了杨家岭、南泥湾、梁家河等革命旧址，参加了《重温党的七大 增强看齐意识》《三五九旅开发南泥湾与南泥湾精神》《难忘梁家河初心岁月，牢记时代使命担当》等专题讲座，共同回顾了党的历史，学习和传承了老一辈共产党人为国为民的远大情怀和自力更生、艰苦奋斗的革命精神。

2. 党委会讨论研究公司行业文化建设相关重点工作

公司党委于2022年6月2日召开2022年第35次委员会议，对2021年方正证券文化建设实践评估相关自评材料和调整方正证券行业文化建设领导小组和工作组成员名单

进行了讨论研究。同意向中国证券业协会提报 2021 年方正证券文化建设实践评估自评材料。同意调整方正证券行业文化建设领导小组和工作组成员名单。

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

开展党风廉政教育培训及相关活动：开展方正证券党委理论学习中心组（扩大）学习党风廉政主题警示教育。参与人员为：公司党委委员、高级管理人员、监事会主席、助理总裁、总部行政负责人。学习内容为：2022 年 9 月最高法、最高检、公安部、中国证监会联合发布的“马某田等人违规披露、不披露重要信息、操纵证券市场案”等 5 个证券犯罪典型案例。

4. 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

公司连续五年对部门行政负责人以上及子公司“一把手”述廉考核，不断提升领导干部廉政意识。连续五年组织母子公司党政主要负责人、党政领导班子成员、助理总裁及总部各部门、各分支机构负责人、各基层党支部书记签署党风廉政承诺书，进一步压实“一岗双责”。根据《红、黄、

蓝牌处罚规定》规定，起草配套《申诉工作小组工作指引》。

5. 加强精神文明建设，履行社会责任

2022年，公司正式启动了文明单位创建工作。加强领导，健全组织，明确目标，强化责任，制定实施方案，把加强精神文明建设与推进公司党的建设、推动业务发展有机结合，突出特色、打造亮点，开展了文明交通、文明祭扫等一系列文明新风尚倡议，成立了95571金融先锋服务队、向中国证券业协会申报了“学雷锋活动示范点”，这些都体现了精神文明创建工作的积极性和主动性，为来年的申报工作打下了较好的基础。

（五）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。公司为落实行业文化建设工作，成立了行业文化建设领导小组，领导小组下设行业文化建设工作小组。此外，12个相关部门均有专人担任“文化联络员”。相关人员共计34人（数据为截至2022年底情况，2023年有人员职务变动）。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20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。

（六）2023 年度文化建设目标、计划、重点工作（含公司落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的工作计划）

2023 年，方正证券继续推动运营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行业文化建设工作联动机制及定期评估机制，并基于协会下发的《工作安排》进一步聚焦文化建设方向，调整升级 2023 年度文化建设工作督办表。各相关部门于年初对照《工作安排》要求，制定完成本部门 2023 年文化建设年度工作计划，并聚焦了相关重点举措。2023 年文化建设工作联动机制及季度评估反馈机制正在持续运行中。方正证券落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的工作计划具体如下：

四大方面	工作要求	具体内容	责任部门	匹配情况	2023年工作计划
进一步 深化 文化战 略融 贯 公司 发展 战略	推进 行业 文化 核 心 理 念 融 贯 公 司 发 展 战 略	深刻认识文化建设是公司一项具有战略性、全局性的工作，将文化建设贯穿于公司工作的全部和成长过程中。发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用。公司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，在确定公司战略定位和战略实施时，贯彻落实新发展理念，充分体现行业文化理念。	战略 企 划 部	1. 公司在工作规划中贯彻落实新发展理念，即新起点、新动能、新高度 2. 将文化建设融入公司发展规划，持续开展年度战略文化研讨会	1. 公司发展规划制定工作——体现行业文化理念 2. 发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用，挖掘新的发展动力
		建立促进文化建设与业务发展相融合的组织机制，把文化建设作为一项重要工作纳入议事日程，与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励。	战略 企 划 部	1. 已将行业文化建设作为公司级重点PMO项目进行跟踪落实 2. 在组织考核层面作为重要考核项目并逐层分解	1. 推进职能部门2023年度重点工作任务设定 2. 文化建设工作与经营管理工作同部署、同检查、同奖励
		转变简单以经营业绩为导向的经营理念，构建激励和约束相容、长期和短期兼顾的制度机制，避免激励扭曲、行为失范。	人 力 资 源 部	1. 完成2022年公司激励机制优化 2. 持续落实《薪酬管理办法》《奖金递延管理办法(试行)》《绩效奖金管理办法》	1、完成2023年激励机制优化-预计4月 2、持续落实《薪酬管理办法》《奖金递延管理办法(试行)》《绩效奖金管理办法》-预计12月 3、根据监管要求、股东要求、公司管理需求对相关制度进行更新、修订、发布-预计12月
		充分识别和考虑各相关方的利益，确保公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手及社会公众等利益相关方，实现共享共赢，严格杜绝各类不正当竞争行为。	各 业 管 部 门 稽 核 监 察	制定并持续运行各类保障公平交易的相关制度 制定并落实《“红、黄、蓝”牌处罚规定》	持续落实相关制度、根据监管及公司管理要求对制度持续优化 持续落实相关制度、根据监管及公司管理要求对制度持续优化

		部		
		合规部	完成信息隔离墙系统全面升级	日常监控和审核
	紧抓公司治理“牛鼻子”，充分发挥监事会、纪委、内审稽核、风控合规的监督制衡作用。切实承担公司股权管理主体责任，持续健全股东筛选、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，做到股东不缺位、不错位、不越位。	董事会办公室	1. 公司治理制度完备 2. 公司股权结构清晰，管控机制健全，已明确换届完成时间	6月15日前完成董监事会换届
加强公司治理和内部控制	全面细化和完善内控体系，推动合规风控体系各业务链条、各层组织架构全覆盖。	合规部	合规管理各类制度机制完备并持续运行	持续完善
		风险管理部	全面风险管理体系已建立并持续运行	持续进行
		稽核监察部	持续开展公司年度四大评估工作并将督促整改落实到位	1、完成2022年度评估问题汇总及督促整改，编制2022年度四大评估报告，履行公司内部审议程序，披露、报送监管或留档备查（4月底前）。 2、开展2023年度四大评估的底稿修订、牵头协调、组织自评、评估测试、督促整改等（8月）。

牢固树立“以人民为中心”的发展观	坚持把投资者利益摆在突出位置，树立追求“高精尖”的志向，不断提升专业化水平和核心竞争力，加快建设具有全球竞争力的国际一流现代投行和财富管理机构。	分支机构管理部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关键业务岗位赋能。 2. 标杆经验交流。(1) 通过联席会、巡讲形式，组织 22 个区域 66 场培训，提升分支机构干部的专业水平和核心竞争力；(2) 挖掘业务标杆，萃取经验案例，网络分享互动，全年推出 58 个业务标杆案例，促进绩优复制。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 激发干部活力，持续推动干部队伍优化 2. 继续组织区域联席会，促进先进经验分享 3. 通过骨干盘点机制挖掘并选拔分支机构优秀骨干
		培训学院	<ol style="list-style-type: none"> 3. 干部优化与后备培养。(1) 加强分支机构干部梯队建设，全年调整干部 355 人次，增加后备干部储备 54 人。(2) 第七期后备人才培养项目为公司培养 354 名优秀后备人才 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持续挖掘业务标杆，推动绩优复制 2. 加强后备人才管理能力全面培养，培养专业过硬的储备人才 3. 丰富后备人才培养及验收方式，加强过程管理，实时发现人才
	强化风险防范意识，促进财富管理转型，更好地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。	风险管理部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 财富管理业务制度和风险制度已建立 2. 防范风险事件，根据公司制度进行风险识别、评估、预警和报告 3. 落实到位投资者适当性管理工作 	持续进行

		发挥行业机构人才、资金、专业优势，积极履行社会责任，提升社会声誉。	办公室	1、参与协会组织的“一司一县”结对帮扶 2、参与“证券行业乡村振兴公益行动” 3、持续支持湖南方正证券汇爱公益基金会，形成固定的公益捐赠机制 2022年方正证券（含方正承销保荐）依托湖南方正证券汇爱公益基金会，在云南弥渡、河南新县、河南桐柏、江西石城、湖南安化、湖南溆浦、湖南新化、湖南城步苗族自治县、湖北保康、湖南凤凰樟坡村等12地，开展乡村振兴（含消费帮扶）帮扶项目25个，投入资金1056万元，其中向湖南方正证券汇爱公益基金会捐赠770万元，开展消费帮扶4次，投入286万元，惠及人数约33000人。	1、完成5个帮扶县至少3项以上实质性帮扶（12月前） 2、完成公司对基金会公益捐赠（12月前） 3、按照协会要求，参与“证券行业乡村振兴行动”各公益项目（全年）
		采用多样化形式加强投资者教育，增强投资者风险意识，切实保护投资者合法权益。	零售业务部	1. 开展各类投资者教育活动4200余场，覆盖人次百余万 2. 发布各类投教资讯与产品5200余篇，总点击量超5千万	持续深化“投教+国民教育”“投教+公益+乡村振兴”特色，策划开展有影响力的大型特色主题投教活动
着力提升从业人员职业操守	坚持德才兼备的选人用人导向	建立健全科学的选人用人标准，树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向。建立完善人才选育体系，把好选人用人关。综合考察专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面，真正选拔一批职业操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。	人力资源部	员工专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等均纳入公司招聘、考核、人才选拔、职务职级调整等相关选人用人体系	持续落实相关制度、根据监管及公司管理要求对制度持续优化
兼顾		形成人才培养长效机制，强化从业人员政治能力	党群	1. 持续开展中心组学习、支部书记培训	持续开展中心组学习、支部书记培训

专业 能力 培育 与职 业操 守提 升	和专业能力，在培养专业技能的同时，更加注重 培育工匠精神、专业精神、投资者服务意识及良 好的职业操守，增强从业人员敬畏市场、敬畏法 治、敬畏专业、敬畏风险的意识，提高政治站位， 主动担负起时代赋予的使命。	工作 部	2. 制定各类核心人才、关键岗位培养体系 3. 持续推进人才培养项目，在培训项目嵌入 职业道德主题课程 4. 开展合规、廉洁等主题培训及案例学习活 动	
		培 训 学 院		1. 干部管理技能提升培训 2. 完成第七期、启动第八期后备人才培养项 目 3. 优化关键岗位培养体系（10月） 4. 持续推进人才培养项目，嵌入职业道德课 程 5. 开展合规、廉洁等主题培训（全年）
	建立常态化培训机制，健全员工培训制度，加大 培训投入，完善培训课程体系，提升内容深度， 在加强专业技能培训的同时，强化从业人员在中 国优秀传统文化、行业文化、职业道德、良好家 风方面的教育。	培 训 学 院	1. 建立培训管理办法及相关制度 2. 年初制定培训计划，保障年度培训投入 3. 制定各类核心人才、关键岗位培养体系	1. 优化并修订培训制度 2. 制定培训计划与预算 3. 优化关键岗位培养体系（10月） 4. 开展职业化主题项目 5. 开展廉洁从业、职业道德等主题培训（全 年）
		党 群 工 作 部	组织开展“弘扬好家风，传承好家训”主题 征文活动。共收到来自公司各直属党支部的 302篇投稿，10个基层党组织获得优秀组织 奖，60人分别获得个人一、二、三及优秀奖。	与文明单位创建工作相结合，开展公民道德 建设和爱国主义教育宣传学习活动。（全年）
	注重培训质量，运用互联网、新媒体平台等数字 化技术丰富培训方式，结合案例教学推出更多高 品质培训课程，加强内部培训师资建设，建立课 程质量评估体系，确保从业人员对培训内容真正 入脑入心，避免流于形式。	培 训 学 院	1. 培训方式多样 2. 培训课程丰富 3. 内训师队伍完备	建立课程质量评估体系

<p>建立健全员工管理制度，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。编制完善员工行为规范、操作手册等规范文件，加强员工行为管理。</p>	<p>合规部 人力资源部</p>	<p>员工管理制度健全，持续更新、运行。（员工投资行为管理办法、廉洁从业管理办法、合规手册、员工职业行为准则、员工声誉风险管理办法）</p>	<p>全年根据监管要求和公司情况对员工投资行为、廉洁从业等进行管理并更新相关制度。 持续落实员工声誉风险管理办法，并根据监管要求、股东要求、公司管理需求对相关制度进行更新、修订、发布。</p>
<p>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。</p>	<p>合规部 人力资源部 稽核监察部</p>	<p>1. 促进干部员工遵纪守法，规范员工行为，制定《“红、黄、蓝”牌处罚规定》 2. 将员工执业行为规范纳入合规管理与常规稽核范畴，严查从业人员买卖股票、代客理财等违法违规行为 3. 加强归口管理信访投诉、违纪违规调查处理、涉刑案件管理，合理调配稽核资源，确保及时出具报告，调查问责，提出管理建议 4. 修订并落实《关键岗位管理办法》</p>	<p>通过系统+人工方式执行员工执业行为、对员工设备和交易行为日常监控，持续优化监控功能与处置机制，及时处理，化解风险。 持续落实关键岗位管理办法，并根据监管要求、股东要求、公司管理需求对相关制度进行更新、修订、发布。 1. 推进亮牌处罚工作稳健运行，处罚落实到位。 2. 审计过程中加强对员工行为规范的检查工作。 3. 合理调配稽核资源，开展信访投诉、违纪违规调查处理、涉刑案件调查工作，及时出具报告、调查问责，提出管理建议。</p>
<p>加强声誉风险管理，建立声誉信息登记报送制度，形成声誉约束。</p>	<p>人力资源部</p>	<p>员工声誉信息管理系统，按年度开展员工声誉信息收集及录入工作</p>	<p>持续落实员工声誉信息动态管理工作，利用员工声誉信息管理系统对员工声誉情况进行追踪管理，并作为员工入职、晋升、离职时的重要参考依据。（12月）</p>

	<p>加强对违反廉洁从业规定行为的惩戒,加大案例宣传力度,充分发挥惩戒的警示作用。</p>	稽核 监察部	<p>对信访投诉、涉刑案件、违纪违规行为涉及廉洁从业问题进行专项调查,发现违反《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、公司制度,追究其责任,充分发挥惩戒警示作用。全年共1人被问责。</p>	<p>1. 对信访投诉、涉刑案件、违纪违规行为涉及廉洁从业问题进行专项调查,确保及时报告并提出管理建议,严肃追究有关人员责任,追缴违规所得,维护公司利益。(全年) 2. 加大案例宣传力度,计划开展1期案例宣传</p>
		合规部	<p>1. 将廉洁从业培训纳入公司管理培训和职业化培训体系,在新员工、总部及分支机构新任干部等各类培训中均安排廉洁从业专题课 2. 将廉洁从业相关内容纳入到《合规课程》《职业道德》课程中,对廉洁从业案例进行宣导。</p>	<p>1. 通过部门公告、合规动态对廉洁从业监管案例进行宣导。(全年) 2. 持续在各类培训中安排廉洁从业内容的学习,对具体案例进行剖析。</p>
建立 健全 长效 激励 机制	<p>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人员年度考核和晋升考察中并起到关键作用。</p>	人力 资源 部	<p>1. 已修订《综合考评管理办法》 2. 在员工晋升考察中,进行合规、廉洁等相关审查,违反要求的,一票否决</p>	<p>在2023年人员考核及晋升工作中持续落实廉洁从业、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,并根据监管要求、股东要求、公司管理需求对相关制度进行更新、修订、发布。(12月)</p>
	<p>贯彻落实稳健薪酬制度,结合经营实际和市场水平合理确定薪酬标准,注重不同职位、不同岗位人员薪酬水平的平衡,防止过度激励。</p>	人力 资源 部	<p>1. 完成2022年公司激励机制优化 2. 持续落实《薪酬管理办法》《奖金递延管理办法(试行)》《绩效奖金管理办法》</p>	<p>1. 完成2023年激励机制优化(4月) 2. 持续落实相关制度(12月) 3. 根据监管要求、股东要求、公司管理需求对相关制度进行更新、修订、发布(12月)</p>
	<p>建立长效激励制度,适度拉长考核周期,采取薪酬递延发放等方式,纠正过度激励、短期激励等风气,克服急功近利、机会主义文化,促进行业和公司可持续发展。</p>	人力 资源 部	<p>1. 已在2022年激励机制优化中建立蓄水/借水/放水机制 2. 已根据监管要求,借鉴同业经验进一步优化薪酬递延机制,并完成相关制度修订</p>	<p>1. 在2023年激励机制中进一步明确蓄水/借水/放水机制(4月) 2. 持续落实薪酬递延机制(12月) 3. 根据监管要求、股东要求、公司管理需求对相关制度进行更新、修订、发布(12月)</p>

创造有利于员工全面发展的环境	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。	人力资源部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持续引进多元化背景的人才 2. 提供内部转岗机会 3. 完成 2022 年全员职级调整，一批优秀的员工得到了提拔和晋升 4. 完成《招聘管理制度》和《综合考评管理制度》的修订 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持续引进多元化背景的人才（12 月） 2. 提供内部转岗机会（12 月） 3. 完成 2023 全员职级调整（5 月） 4. 根据监管要求、股东要求、公司管理需求对相关制度进行更新、修订、发布（12 月）
	尊重员工的多元背景与见解，融合文化共性与个性，鼓励员工积极为公司发展建言献策。	人力资源部	持续开展年度组织健康度调研	<ol style="list-style-type: none"> 1、完成 2022 年度组织健康度调研并形成分析报告（3 月） 2、根据公司及股东管理要求，对组织健康度调研问卷进行修订完善（12 月）
		分支机构管理部	持续运营同事吧，及时答疑和说明，采纳合理建议，鼓励员工对公司现状和发展建言献策	财机条线各部门指定专人每日盯同事吧动态，并及时回复员工问题。
	关心关爱员工身心健康，积极开展员工关怀和慰问活动，倾听员工实际诉求，切实为员工办实事，实现员工与企业共成长。	党群工作部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 员工互助帮扶基金规模继续壮大。2022 年互助帮扶基金救助员工 68 人，发放救助金 131.4 万元，送温暖慰问 25 人，金额 14.3 万元。 2. 疫情期间，公司认真做好员工安全防护，加强营业场所消毒通风，加强防疫物资配备供应，优化办公、会议和出差管理。2022 年公司工会共向基层工会下拨疫情防控补助 177.5 万元，支持各分支机构开展疫情防控工作，向全体员工发放抗原试剂共 17.5 万份。 3. 关爱员工健康，鼓励劳逸结合，组建多个 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理好员工互助帮扶基金，持续开展困难员工互助帮扶工作。（12 月） 2. 规范工会组织建设，做好第七届工会委员会、职代会换届的组织工作。（7 月） 3. 做实员工关爱工作，持续开展员工健康管理，职工小家建设和文体俱乐部等各项文体活动。（全年）

				文体俱乐部，推动基层工会职工活动场所建设。	
打造 形成 特色 公司 文化	确立 文化 品牌 战略	找准公司文化品牌定位，在遵循行业核心理念、自身文化理念及经营发展实际的基础上，打造公司特色化的文化品牌。形成文化品牌战略，将文化品牌建设作为公司文化建设的重点推进方向，推动文化理念充分融入公司品牌建设。	办公室	1. 将文化理念融入公司品牌建设 2. 公司战略制定体现对文化品牌的考量	将文化理念融入公司品牌理念
			战略 企划 部		持续开展各类文化品牌活动
			培训 学院		
		构建文化品牌体系，形成品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等全方位的文化品牌建设机制。	培训 学院	文化理念体系、工作体系完备。文化品牌体系暂无，需构建。	构建文化品牌体系（6月）
	树立 文化 品牌 形象	健全完善公司文化理念识别系统、行为识别系统及视觉识别系统，加强公司形象、员工形象、社会形象的统一管理，塑造符合公司文化内涵的品牌形象。	办公室	三大识别系统已具备。其中，视觉识别系统需更新，融入对文化理念的解读	视觉识别系统需更新，融入对文化理念的解读

增强文化品牌意识	开展文化品牌专题活动，增强品牌活力与感染力，形成更加丰富立体的文化品牌形象。	培训学院	1. “平凡人·非凡事” 2. “徒步天下” 3. “金融人的文化必修课”	持续开展各类文化品牌活动，强化宣传。
	加强声誉风险管理，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对声誉风险，最大程度地防范和减少声誉事件对公司文化品牌形象的负面评价和不利影响，有效维护公司文化品牌价值。	董事会办公室	1. 积极应对、妥善处理声誉风险事件 2. 运行声誉专员机制，按时完成月报编制	持续运行声誉专员机制
		人力资源部	持续落实并修订员工声誉风险管理办法	持续落实相关制度、根据监管及公司管理要求对制度持续优化
	高度重视文化品牌意识的形成，加强文化品牌意识的教育培训，促进形成“人人都是品牌宣传员”的行动自觉。	办公室	1. 运营品牌专员机制 2. 品牌专员培训 3. 专题宣传物料	1. 运营品牌专员机制 2. 品牌专员培训 3. 专题宣传物料
	规范服务标准，对内统一标准，对外统一形象，优化服务意识。	分支机构管理部	1. 网点标准化建设。制定《分支机构改造、迁址及新设实施指引》《营业网点建设标准手册》，通过原址改造、迁址和新设项目统一分支机构标准化建设，统一分支机构对外形象。	1、继续推动网点标准化建设，并通过“关停并转”进一步优化网点设置； 2、加大暗访频率，对日常管理进行检查
			2. 网点优化。2022年完成2家分支机构新设，3家分支机构关闭，2家分公司与经纪业务部的合并，2家分支机构机构类型的变更，通过关停并转等方式进一步优化网点设置。	

	零售业务部	零售业务部	<p>1. 2023年理财经理考核细则，新增企业微信好友及客户认证加分，统一员工服务客户专业形象</p> <p>2. 员工只有通过公司规定渠道为客户服务才纳入考核，引导员工均通过95571和企业微信为客户服务，有留痕、可监控、细化</p> <p>3. 对现有“分支机构投教工作评估标准”进行优化，加强分支机构及员工投教服务的主观能动性；建设线上投教管理平台，统一输出内容，实现各分支机构投教工作集中统一管理</p>
	培训学院	<p>1. 职业形象提升行动</p> <p>2. 大量一线员工培训</p>	<p>1. 围绕专业职业形象，从着装、礼仪、职场环境等主题入手，持续提升全员的职业化意识和技能</p> <p>2. 在公司重点人群培训项目中，嵌入职业形象主题培训。3. 根据公司发展战略，持续盘点业务关键岗位，设计开展培训项目。如理财经理培训、投资顾问培训、PWA新人培训、金融产品岗培训等。</p>
对重点业务领域和岗位实施业务办理信用承诺制度，强化诚信意识。	合规部 人力资源部	<p>1. 入职廉洁诚信承诺书</p> <p>2. 合规承诺书（总部、分支机构）</p>	<p>根据监管要求更新合规承诺书内容（全年）</p> <p>按需组织开展合规、廉洁诚信等承诺书签署工作</p>
监督员工规范自身言行，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。	董事会办	<p>1. 积极应对、妥善处理声誉风险事件</p> <p>2. 持续运行声誉专员机制</p>	持续运行声誉专员机制

		<p>3. 持续落实员工声誉风险管理办法</p> <p>4. 开展专题培训</p> <p>5. 发布分支机构新媒体运营管理细则试点办法</p>	<p>1. 持续落实员工声誉管理办法</p> <p>2. 视要求组织开展《声誉管理》专题培训</p> <p>持续优化并运行《分支机构新媒体运营管理细则试点办法》</p>
讲好文化品牌故事	坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，推动科技赋能品牌宣传手段运用，建立网上网下一体、内室外交联的立体化文化品牌传播体系。	<p>内宣：OA专区、笔记本、桌面及屏保、海报等</p> <p>外宣：公众号、视频号、媒体渠道、官网</p>	<p>扩大宣传，通过公众号、视频号、公司官网、媒体资源等渠道，增强品牌传播力度。</p> <p>扩大宣传，通过学院官微、OA专区及各类线下渠道资源，增强文化传播力度。</p>
	充分融合全媒体传播方式，改进和创新内容表现形式，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。	海报、图文、视频、直播等	<p>1. 通过传统媒体、新媒体相结合方式扩大宣传，提升公司品牌影响力和渗透力。</p> <p>2. 加强公司践行社会责任成效的传播。</p> <p>持续通过多渠道、多形式，加强对公司文化建设成果的传播。</p> <p>持续通过多渠道、多形式，加强对公司投教工作成效的传播。</p>
	生动塑造与传递文化品牌故事，有效增强文化品牌传播的引导力、影响力与公信力，不断厚积声誉资本，让文化品牌在行业与社会上“树起来，强起来”。	<p>1. 持续举办案例大赛</p> <p>2. 案例故事、微电影传播</p>	<p>1. 持续举办企业文化案例大赛，挖掘标杆、表彰先进。</p> <p>2. 强化对文化案例故事、微电影的传播。</p>

持续 文化 认同	凝聚 文化 理念 共识	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”为原则构建完善公司文化理念体系，体现时代特征、行业文化特质和公司文化特色。	培训 学院	公司较早提炼出文化理念体系，体现时代特征、行业文化特质和公司文化特色。	视股东及公司要求优化文化理念体系。
		持续增进全体员工的文化认同、文化自觉，明确会员的目标感、方向感和使命感，增强从业的荣誉感和责任感，并能自觉贯彻到每一位员工的一举一动、一言一行中。	培训 学院	1. 深化认知，文化巡讲、新员工培训、多元宣传手段。 2. 强化认同，各类文化活动、培训。 3. 促进践行，文化评优、干部文化述职、员工360考核。	1. 深化认知，新价值文化宣导，新员工培训、多元宣传手段。 2. 强化认同，各类文化活动、培训。 3. 促进践行，文化评优、干部文化述职、全员360考核。
		坚守职业道德，维护客户和其他利益相关者的合法权益。	零售 业务部	1. 重视客户投诉、回访类考核，挂钩员工考核 2. 加大对违规行为的自查自纠、追责问责力度 3. 通过培训、座谈会等方式提高分支机构投诉处理能力，督促分支机构主动化解风险事件，维护客户合法权益	1. 重视客户投诉、回访类考核，挂钩员工考核 2. 多形式强化公司所有从业人员遵守廉洁从业相关规定、严格履行职业操守的意识，加大对违规行为的自查自纠、追责问责力度 更新《职业道德》课件，组织开展主题培训。
			培训 学院 分支 机构 管理部		
发挥 示范 带头 作用	积极营造良好的文化氛围，公司领导干部以身作则，率先垂范，践行行业和公司文化理念，通过言传身教带动全体员工自觉深入到公司文化建设中去。	培训 学院	1. 高管谈文化 2. 干部文化述职	1. 高管谈文化 2. 干部文化述职	

	发挥榜样带动作用，积极开展评优评先创建活动，让先进典型站出来、立起来。	党群工作部 人力资源部 培训学院 合规部	1. “两优一先”评比表彰活动 2. “犇牛奖”评选 3. 企业文化之星评选 4. 合规专项奖励评选	1. 持续开展年度“两优一先”评比表彰活动。 2. 对先进团队和个人的事迹进行展示和宣传。 持续组织开展“犇牛奖”评选活动 持续开展企业文化之星评选活动 持续开展年度合规专项奖
	积极参与国家公民道德建设、群众性精神文明创建等评选活动，塑造行业时代道德模范，弘扬时代新风。	党群工作部	2022年，公司正式启动了文明单位创建工作。开展了一系列活动： 1. 文明交通、文明祭扫等一系列文明新风尚倡议 2. 成立了95571金融先锋服务队 3. 申报了“学雷锋活动示范点”	1. 根据省直文明办工作部署安排，确定两年工作规划。各相关部门结合部门职责和具体情况，拆分细化工作任务，并制定具体工作计划。 2. 督促相关部门按照规划推进计划落地实施。 3. 完成湖南省省直文明单位的申报工作。
	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。	党群工作部	号召分支机构党员，尤其是窗口服务人员，佩戴党徽或设置“党员先锋岗”桌牌	号召分支机构党员，尤其是窗口服务人员，佩戴党徽或设置“党员先锋岗”桌牌，亮明党员身份，发挥先锋模范作用。（预计二季度推广，全年执行）
提升文化外部认同	高度重视公司、行业文化建设宣传工作，充分利用公司网站、微信公众号、营业场所、内部刊物，借力新闻媒体，展示宣传行业文化和公司文化建设实践情况。	办公室	公司各渠道、多形式广泛传播	1. 提高公司自媒体账号活跃度 2. 根据公司情况及时更新相关物料/宣传品等 3. 加强各账号间协同作用，高频活跃的对公司文化品牌进行正向传播。

		零售业务部		<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立优秀案例宣传机制，定期向内外部发布优秀案例 2. 持续加强实体投教基地、微信公众号、网站投教专栏等宣传，积极推动线上与线下融合；结合内外部互联网渠道，开发抖音、新华号、财联社等外部平台
		培训学院		<ol style="list-style-type: none"> 1. 充分利用学院官微、OA专区，制作星光集笔记本，加强对文化建设成果的传播。
	<p>积极开发反映行业优秀文化、公司特色文化的创新型宣传项目，采取主题宣传、成果宣传、典型宣传等方式，体现行业特点、专业特色，精心组织策划，打造精品力作，向社会大众传播行业文化价值观。</p>	零售业务部	<p>持续宣传在文化建设、社会责任、投教工作等方面成效</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持续联合公司相关部门开展中证协防非健康跑活动，将防非宣传与行业文化建设相结合 2. 制作体现行业文化特色、投资者喜闻乐见的投教产品
		办公室		<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司官方微信号、视频号持续更新，提高公司官方账号活跃度 2. 加强公司社会责任成效的宣传
		培训学院		<p>通过海报、视频、长图及线下物料等多种形式，持续做好文化建设成果的宣传。</p>
	<p>积极开展群众性文化活动和精神文明实践志愿服务，鼓励员工广泛参与各类文化和公益活动，展现行业从业人员服务社会、服务人民的责任担当。</p>	办公室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每年组织具备金融投资专业特长的员工，开展“智富大讲堂”公益活动 2. 成立 95571 金融先锋队，形成工作机制，并开展志愿服务活动 	<p>继续在 35 个金融帮扶工作站，开展“智富大讲堂”活动，走进社区，走进学校。（11 月）</p>
		零售业务部		<ol style="list-style-type: none"> 1. 投教基地重装升级后将设立“小方服务驿站”，配有爱心专座、便民饮水等各类日常便民设施，为有需求的公众提供生活便利。 2. 常态化开展金融先锋服务队志愿活动，定期组织 95571 金融先锋服务队成员开展雷锋

				事迹学习宣传和志愿服务技能培训
加强 组织 机制 保障	完善公司文化建设组织机制，建立文化建设领导小组定期会议制度，研究公司文化建设重大关键问题，统筹推进公司文化建设工作。	培训学院	年度召开不少于2次会议，议定文化建设重大事项（含通讯表决）	持续优化公司文化建设组织机制，定期召集召开领导小组会议。
	以文化建设实践年报编制和质量评估工作为抓手，定期总结公司文化建设实践经验，查找不足，分析原因，提出改进措施，促进文化建设向深度广度发展。	培训学院	统筹落实文化年报编写、文化评估工作	1. 持续推动文化建设情况跟踪机制，定期组织各部门自评。 2. 遵照协会要求，按时完成相关工作。
	加强文化建设队伍，确定专人负责文化建设相关工作，配齐配强文化建设人员，引进培养文化建设领域人才，保障文化建设落到实处。	人力资源部	设置专职的文化建设岗位	持续设置专职的文化建设岗位
	加大文化建设资金投入，改善文化宣传、服务设施，为文化研究交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励提供专项资金支持。	财务管理部	已设立“企业文化专项经费”专用项目段，每年编制“企业文化专项经费”专门预算。	持续落实
	改进文化宣传方式，丰富宣传手段，开发更具适用性、新颖性、针对性的宣传产品，开展丰富多彩的文体活动。	党群工作部 培训学院	1. 持续开展各类文体活动 2. 组建多个文体俱乐部 3. 组织开展职业技能竞赛	1. 组织开展第四届羽毛球比赛。（预计4月） 2. 第二次资深员工疗休养活动。（预计3-4月） 3. 开展第三届资产配置技能竞赛。 持续组织开展徒步天下马拉松比赛。

	<p>加强行业文化建设理论研究、开展调查研究，借鉴先进经验，不断丰富行业文化内涵，为文化建设实践提供理论支持和指导。</p>	<p>培训学院 统筹动员各部门，积极参与行业课题研究、课程开发、征文撰写等工作。</p>	<p>1. 统筹动员各部门为文化建设实践提供理论支持。 2. 加强正向激励。（如：1. 激励基金；2. 考核加分等）</p>
--	--	--	--

（七）公司落实《促进从业人员树立证券行业荣辱观》的工作计划

方正证券充分认识树立证券行业荣辱观的重要意义，积极履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主体责任，2023年，结合行业下发关于《促进从业人员树立证券行业荣辱观》的通知，制定了相关落实计划。具体如下：

1. 坚持政治引领

（1）开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强对员工的政治教育

1.1 按照上级党委的部署和要求，结合当前形势任务和公司发展实际，制订主题教育工作方案并组织实施

根据4月15日湖南省地方金融监督管理局机关党委主题教育工作方案，方正证券的主题教育工作安排在第二阶段。将根据上级党委部署，制订主题教育工作方案并组织实施，预计9月份后启动。

1.2 制定党委中心组理论学习计划，按季度落实党委中心组理论学习并实施

目前已完成一季度（两会精神）和二季度遵义主题学习，计划将证券行业荣辱观相关内容，纳入三季度或四季度学习计划。

1.3 按计划、每季度持续开展党支部学习计划和党员学习教育

目前已完成一季度（二十大精神学习）和二季度（国家安全教育学习），计划将证券行业荣辱观相关内容，纳入三季度或四季度学习。

（2）树立正面典型，发挥党建工作对文化建设的引领作用

2.1 结合“七一”、国庆等重要时间节点，以支部主题党日活动、书记讲党课等形式，开展与证券行业荣辱观相关的活动。

2.2 组织开展“两优一先”评比表彰活动，在“两优一先”的评比活动中加入证券行业荣辱观的考量维度。对先进典型事迹进行宣传，营造积极、健康的文化氛围。

（3）大兴调查研究之风，开展公司领导班子成员赴联系点调研工作

3.1 印发《方正证券领导班子成员 2023 年基层联系点工作实施方案》。

3.2 目前已完成领导班子成员联系点方案制订、联系点确认，领导班子成员已按计划开展调查工作。

（4）加强精神文明建设，强化从业人员道德水平建设

4.1 制定《方正证券开展文明单位创建工作实施方案（2023-2024 年）》并发文。

4.2 组织基层党组织开展形式多样的学雷锋活动。方正证券投教基地开展“3·5 学雷锋，投教公益行”活动：37

党支部到雨花区梅怡岭小学开展学雷锋志愿服务活动，湖南日报新媒体报道了此次活动，刊登《方正证券党员开展学雷锋志愿者活动》一文。

4.3 组织各基层党组织开展 2023 年度全民国家安全教育日宣传学习活动，并收集活动总结。

4.4 后续将按照方案持续推进文明单位创建工作。

(5) 提升廉洁自律意识，开展党风廉政教育培训

5.1 落实 2023 年度党风廉政建设承诺书签署工作

印发《关于做好 2023 年党风廉政建设承诺书签署工作的通知》，完成《承诺书》签署模板上线及签署人员 OA 待办推送，4 月 28 日完成签署工作。后续将以季度开展新任干部的签署工作。

5.2 落实稽核、合规人员《廉洁监督卡》工作机制

起草、沟通确认对稽核审计、合规检查工作实行跨部门监督的廉洁监督内容及相关形式，并确定《廉洁监督卡》内容，落实廉洁监督工作的相关事宜。

自 2 月起对常规稽核、合规检查等工作人员实行跨部门廉洁监督，由被稽核、合规检查对象“背靠背”向党群工作部反馈《廉洁监督卡》。

5.3 开展党风廉政教育培训及相关活动

计划对党委理论中心组、基层支部开展党风廉政教育活动。

2. 加强人员管理

(1) 在选人用人方面有一套完善的机制，注重德才兼备、以德为先，并把廉洁从业相关要求纳入招聘过程中

选人主要有以下几个重点步骤：

1.1 筛选简历，简历里的工作、学习经历都会着重考察。

1.2 面试，所有的面试业务部门和人力资源部共同参与，对员工的情况进行详细询问。

1.3 笔试和测评，对所有面试的候选人进行专业笔试和测评，根据笔试和测评的结果作为录用的参考依据。

1.4 背景调查，对候选人的基本情况、工作及学习经历进行调查。同时也会了解候选人的口碑及廉洁从业情况。在用人方面，年度绩效考核和职级调整都会把声誉风险作为重点考察的项目，绩效考核中专门对声誉风险进行加减分，职级调整中近一年声誉风险出现扣分项，不得晋升。2023年公司会继续执行德才兼备的选育机制，强化提升从业人员的政治能力和专业能力。

(2) 公司自2010年起建立后备人才选拔体系，至今已开展七期

后备人才作为公司重要储备骨干，选拔标准坚守素质要求，注重德才兼备，明确规定“原则上，近两年内出现声誉评价扣分事项及违反行业和公司文化理念行为的员工，不得参与后备人才选拔”。在后备人才培养与管理中，亦将廉洁

从业、声誉风险管理、践行行业和公司文化理念等纳入培养内容之中，并规定如发生声誉风险、违规违纪、违反行业与公司文化理念的等行为，须退出后备人才队伍。2023年，公司拟开展第八期后备人才选拔，选拔会持续坚守相关素质标准，严选严用。

(3) 加强员工行为管理和声誉风险管理，突出对关键少数特别是一把手的管理

在《员工声誉风险管理办法》中明确了员工声誉风险管理的行为要求，将遵守基本道德品质、遵守法律法规、遵守行业规范、遵守公司规章制度、不得隐瞒声誉风险隐患在制度中明确规定。建立员工声誉信息管理系统，追踪员工声誉情况，并将员工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职务职级管理体系和人才发展管理体系，同时规定有相应的奖惩措施，形成了较为完整的员工声誉风险管理体系。并于2022年底启动并于2023年初完成2022年度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，人力资源部完成声誉风险考评工作，进一步落地声誉风险管理举措。2023年，将持续开展员工声誉风险管理，加强员工声誉风险管理。

（4）强化从业人员，加大违规行为问责力度，注重离职人员管理

4.1 惩处方面，在《方正证券股份有限公司“红、黄、蓝”牌处罚规定》中，根据违规行为的性质及后果，公司相应出具红牌、黄牌、蓝牌，明确了不同程度的违反行业规范和自律规则、行业普遍遵守的职业道德和行业行为准则等的事项和行为所适用的纪律处分、经济处理和其他处理（含限制晋升、限制评优评奖、限制年度绩效、调整岗位级别、责令辞去职务、限制二次入司）。在上述规定的落实过程中，根据相应处罚结果对处以相关员工扣发或追回固薪、奖金等措施，并建立台账，限制相关员工二次入司。

公司谨遵“风险为本、问题导向”的原则，将薪酬发放、费用开支、营销展业等业务活动中涉及廉洁从业、职业道德和执业行为等事项作为稽核重点关注事项。对于无视投资者利益保护、损害公司及行业声誉、侵犯公司及国有资产等违规行为，严格按照《“红、黄、蓝”牌处罚规定》，对责任人亮牌问责处理。

4.2 录入执业系统方面，2022 年底修订《方正证券股份有限公司从业人员资格管理办法》，补充完善了诚信备案的相关内容，对公司对从业人员作出的符合监管录入条件的处罚，均及时上报至中证协及监管相关系统。

4.3 行为准则方面，将证券人员荣辱观、执业意识和道

德行为规范纳入合规手册及员工执业行为准则；加强员工投资行为管理，开展全员投资申报并组织开展审查；落实各项廉洁从业要求，定期开展年度廉洁从业管理自查工作。

（5）贯彻落实稳健薪酬制度，健全长效激励机制，防范拜金主义、享乐主义等不良风气，防范过度激励

5.1 《方正证券股份有限公司薪酬管理办法》中明确规定“公司充分考虑市场周期波动影响和行业及公司业务发展趋势，适度平滑薪酬发放安排，同时做好薪酬激励的极值管控和节奏控制。”2022年我司修订了《方正证券股份有限公司奖金递延管理办法（试行）（2022年修订）》，按照最新要求将分支机构负责人、核心业务人员、高薪员工等增加至递延人员范围，并规范了递延比例、递延期限、发放进度等。目前，我司有高管、助理总裁、债券交易人员、投资经理、核心业务人员、投行业务人员、资管业务人员、分支机构负责人、高薪员工等至少11类人员参与递延。在奖金分配过程中，通过奖金总额控制、奖金蓄水、奖金递延等措施，平滑薪酬发放安排、进行奖金极值管理。

5.2 公司激励政策整体坚持以净利润为导向，同时针对各项业务发展特点及现状，结合公司发展战略，借鉴行业领先券商的经验，分别在各业务部门、条线制定了具有业务针对性且市场化的激励方案。注重激励与约束的平衡，组织考核结果挂钩绩效奖金包。2023年，公司严格按照激励政策执

行，根据上年度业绩完成情况，落实了2022年绩效奖金的核算与发放，并且重点规范各部门、条线奖金分配规则，督促各部门拟定绩效奖金分配细则，做到了绩效奖金发放有据可依。

参照监管要求和行业通行做法，并结合公司实际管理要求，公司严格制定并落实奖金递延机制。公司内部制定中已明确：自营业务中固定收益部、债券投资交易部、权益投资部均按照盈利年度净利润5:5递延计奖，交易与衍生品业务部按盈利年度净利润7:3递延计奖。投行项目承揽激励实行递延支付，递延比例为承揽激励总额度的15%，其中占资项目需安全结束后，方可发放过程中激励；公司自有资金跟投科创板项目的金额所等额对应的承销保荐收入所计提的承揽奖采取3:3:4的递延支付。

3. 组织宣导活动

为进一步深化文化理念认同、强化公司全员的文化践行意识，2022年6月推出了“金融人的文化必修课”系列学习活动，学习围绕行业文化理念、职业行为规范、声誉风险管理、廉洁从业、合规管理、长效激励等主题开展，通过直播培训、新媒体传播、答题活动等形式，外学内省，知行合一。2022年共开展了三期培训，累计覆盖2.6万人次，2023年将持续开展“金融人的文化必修课”系列学习活动，并将树立证券行业荣辱观纳入学习重点范畴，旨在更进一步强化从

业人员道德水平建设，规范行业机构及从业人员行为，防范拜金主义、享乐主义和个人主义等不良风气滋生。

4. 开展警示教育

(1) 对于违反廉洁从业规定、职业道德准则的行为，给公司造成经济损失或声誉损失的，将依据《方正证券股份有限公司员工违纪违规行为处罚办法》进行合规问责。

(2) 整理负面典型案例在分支机构合规人员月度例会上通报。

(3) 2023年下半年，面向公司全员开展《员工声誉风险管理办法》及《声誉风险案例解析》培训。

5. 树立正面典型

(1) 对于收到外部监管嘉奖的或工作履职尽责的优秀工作人员，将给予对个人或部门的合规部考核加分。

(2) 纳入合规专项奖评选，形成让员工真正认同的优秀典型案例，并在合规培训中加强对优秀案例的宣传。

(3) 持续开展公司年度文化类评优活动——企业文化案例大赛。企业文化案例大赛已连续开展五届，累计收到了公司总部、子公司及分支机构申报的优秀案例725项，共评选出了90组企业文化之星，一年一度的文化活动已深入人心，形成了全员选优秀、评优秀、学优秀的良好文化氛围。每一届案例大赛赛后，公司会汇编本年度的文化案例并制作文化周边（笔记本），用于各类评选活动奖品；在微信公众

平台进行案例推送，便于内外部人员学习；制作精美视频在公司内部投放以及各类新媒体渠道进行宣传。2023年下半年，将继续组织开展第六届企业文化案例大赛。

三、2022年文化建设成果与年度案例

（一）2022年文化年度案例

案例1：积极响应客户诉求，切实保障投资者权益——以方正证券股份有限公司投诉处理案例为例

一、案例简介

方正证券股份有限公司冷水江锦都中路证券营业部（以下简称“营业部”）客户王某某（以下简称“客户”）于2022年2月21日到湖南省证监局进行了书面投诉，投诉内容为方正证券小方交易软件时交易软件自动卖出账户股票，要求立案查处，维护股民的正当权益。方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）投诉处理小组接到湖南证监局转办的投诉后立即启动投诉突发事件应急处置预案。分支机构管理部会同零售业务部、营业部对投诉情况进行了核实，排除了交易软件故障及黑客攻击的可能性，初步判断为客户的误操作。营业部于当天联系客户电话进行解释，未获得客户认可。为尽快解决客户诉求，营业部总经理隔日带队奔赴客户所在城市，冒雪上门为客户答疑，通过确认客户下单IP地址、交易软件内存大小、了解客户下单习惯等多种途径，找出客户误操作的真实原因，成功打消客户对于交易软件不安全的顾

虑。最终客户于2月25日向湖南局递交了撤诉申请，客户投诉顺利解决。

二、经验总结

（一）投诉处理机制健全，迅速响应

根据投诉突发事件进行应急预警处置的机制，分支机构管理部行政负责人任投诉处理小组组长，财富管理与机构业务条线合规负责人、及分支机构管理部、零售业务部及营业部投诉处理专员及业务骨干为小组成员，快速展开对投诉情况的核实：王某某账户于2021年11月1日以11.12元全部卖出持有的XX科技25800股，该账户IP地址及交易设备硬盘序列号与客户前后前后交易的IP地址及设备一致，并且公司并未收到其他客户反映交易软件存在故障的投诉，故初步排除了黑客攻击及交易软件故障的可能性，客户误操作可能性较大。鉴于客户坚持认为非本人操作，投诉处理小组决定要进一步同客户进行沟通，帮助客户找到这笔交易背后真实的原因。

（二）排除万难上门拜访，主动沟通

营业部于2022年2月21日电话联系客户进行解释说明，客户当时情绪激动，难以进一步详谈，营业部时任总经理阳玉桃立即决定带着调查材料上门了解情况。但恰逢湖南发布暴雪黄色预警，积雪厚度达5-10厘米，高速临时关闭，原定驾车抵达客户所在地长沙的出行计划只得取消。

2月22日，营业部负责人阳玉桃、分管投诉副职干部李劲峰、投诉处理专员李少梅一行三人通过驾车前往邵阳北高铁站、搭乘高铁、转乘汽车等方式，历经路况险情及高铁晚点等情况，终于在当日14:00辗转抵达客户家中。看着浑身冰雪、饥寒交迫仍坚持上门拜访的营业部代表，客户十分感动。

（三）详细了解客户情况，耐心解答

营业部先是提供存疑交易记录前后90天交易数据，陪同客户逐笔核查客户交易笔记本电脑留存的IP地址及交易设备的机器编码，确认存疑交易记录确为客户日常交易设备下单。其次，比对了客户安装交易软件的内存大小，确认无木马程序附着，并连线电信公司的网络专家对客户电脑和网络进行诊断，对木马程序进一步查杀，未发现网络黑客侵入痕迹。

针对客户仍然无法打消的疑虑，营业部咨询了客户日常交易习惯，复盘交易操作全过程，发现客户有在纸质笔记本上记录每笔交易的习惯，记录时，笔记本就放在电脑键盘及触摸板上进行书写。原来正是这一习惯，导致小方软件交易界面无法超时锁定，客户又误碰了“全部”加“回车键”确认，造成了持仓某只股票全部卖出的情况。

（四）持续跟踪投诉处理情况，圆满解决

虽然客户认识到自身问题，表示不再追究公司责任，但

希望进一步核实自己 2021 年全年的交易记录，营业部持续协助客户对 3000 余笔交易记录进行逐笔核对，让客户彻底打消心中疑虑。客户对营业部的服务非常满意，坚持到湖南证监局现场提交了书面撤诉申请。

后续，客户改变了自身操作习惯后，此类的“黑客”问题再也没有发生过，公司赢得了客户充分的信任与认同。

三、案例意义

投诉纠纷的形成原因虽然是客户自身操作习惯所致，但公司对于客户使用软件过程中产生的质疑，做到了快速响应，主动上门答疑，有理有据回复，帮助客户排忧解难，体现“以人民为中心、为投资者办实事”经营理念，彰显了证券经营机构“提高投诉处理质量和效率，切实保护好投资者合法权益”的责任担当。

案例 2：直面问题 平等沟通——方正证券 2021 年度业绩说明会

建设规范、透明、开放、有韧性的资本市场，提高上市公司质量，是促进经济高质量发展的目标。对于资本市场的参与主体之一，证券公司强化投资者关系管理，是提升自身质量的重要举措，也是加强公司文化宣导、行业文化建设的重要途径。在此背景下，方正证券加大投资者关系管理力度，以更加体系化、系统化的方式提升投资者关系工作质量，并在 2021 年度业绩说明会上进行了创新性实践。

2022年3月31日方正证券披露了《2021年年度报告》，并于3月31日10:00-12:00召开了2021年度业绩说明会，采用了“线上视频直播+线下现场会议”的形式，这是方正证券自2011年上市以来第一次以该形式召开业绩说明会，与投资者、媒体面对面坦诚沟通；另外，据不完全统计，方正证券也是2022年唯一一家召开此种形式说明会的上市券商。

方正证券的本次业绩说明会在舆论与市场中收获了良好的反响。

一、开放沟通 敢于跨越 主动召开公司首次视频直播业绩说明会

方正证券于2011年上市，是国内第七家IPO上市券商。上市以来，公司在投资者沟通方面一直保持积极态度，但在形式上相对单一，主要通过上证e互动、投资者热线、年报发布后线上文字互动等形式与投资者进行沟通。

2021年，随着公司控股股东重整不断推进，同时，结合《上市公司投资者关系管理工作指引》，公司决定在2021年年报发布后，以“线上视频直播+线下现场会议”沟通形式，召开2021年度业绩说明会。

为确保业绩说明会顺利成功举办，公司专门成立了以董事长和执委会主要成员为主的领导小组、多个跨部门协同工作组，从内容、会务和传播等角度精心筹备、高效推进。

公司将本次说明会主题确定为“新起点 新动能 新高度”，并梳理了八大经营亮点，希望通过详细介绍，让投资者更加全面地了解公司。

二、广拓渠道 平等沟通 直面市场关注问题

会前，公司通过线上征集、点对点沟通等多种形式，平等对待各类投资者，向机构投资者、个人投资者、媒体等广泛征集问题，共整理了4大类约100个问题，从中又筛选出60个关注度较高的问题，认真准备回复内容，有效回应投资者关注。

在业绩说明会上，首先由执行委员会委员、副总裁兼财务负责人尹磊（时任）做了公司《2021年度经营业绩报告》，重点介绍了2021年度总体业绩表现和八大经营亮点；在《经营业绩报告》后，董事、执行委员会主任、董事会秘书何亚刚做了主题为“新起点、新动能、新高度”的主题演讲，全面回顾了公司的发展历程和“七年苦旅”，直陈公司过去发展中遇到的问题，并阐释了“新起点、新动能、新高度”的内涵，展望了未来发展愿景。

在问答环节中，公司董事长施华，董事、执行委员会主任兼董事会秘书何亚刚，执行委员会委员、副总裁兼财务负责人尹磊（时任），执行委员会委员、副总裁姜志军，执行委员会委员、副总裁崔肖，与广大线上投资者、现场的数十位媒体和分析师进行了充分的交流互动，面对尖锐问题，也

逐一坦诚回应，赢得了一致好评。这些问题包括，控股股东重整进展、公司与平安证券并购传闻、公司股价低迷、2021年业绩评价、线下网点布局、研究所人才流失与引进、基金投顾业务资格申请进度、线下网点布局和规划等。

视频直播与现场会议于 11:30 结束后，11:30-12:00 期间，公司继续在上证路演中心通过文字形式与投资者进行实时交流互动，回应投资者关切的问题。

三、形式多样 线上+线下 触达广大投资者

本次业绩说明会以视频直播+现场会议+文字互动的方式召开，其中，视频直播（10:00-11:30）和文字互动同步在上证路演中心和全景网进行。公司董事长施华，董事、执行委员会主任兼董事会秘书何亚刚，独立董事李明高，执行委员会委员、副总裁兼财务负责人尹磊（时任），执行委员会委员、副总裁姜志军，执行委员会委员、副总裁崔肖参加本次业绩说明会，与投资者、媒体、分析师等进行交流互动。

为加深投资者对业绩说明会召开情况的了解，拓宽投资者回顾业绩说明会的渠道，业绩说明会结束后，公司通过官网投资者关系栏目及时上传了公司年度报告、业绩说明会视频与资料，在公司小方 APP 主界面展示回放业绩说明会视频，同时，在上证路演中心和全景网上皆有长期可见的回放视频。

此外，公司还制作了业绩快报短视频，以便于投资者快速了解公司全年业绩情况。

四、效果：获得广泛关注，刷新了资本市场形象，增强了投资者信心

根据统计，方正证券 2021 年业绩说明会在全景网、上证路演中心两个线上直播渠道合计观看人次超 10 万+，实现了加强与投资者交流、帮助投资者准确读懂年报、全面了解公司盈利能力和投资价值的活动目的。

监测、收集各方反馈后，整体效果主要有如下几个方面：

机构投资者反应良好：4 月 1 日方正证券今年第一期非公开公司债完成簿记，募集资金 10 亿元，投标量 21.4 亿元，认购倍数 2.14 倍，发行利率 3.49%，较投标上限 3.9% 压低 41BP。

市场反应显著：3 月 31 日说明会当天，方正证券跌幅仅 0.30%，低于券商指数 1.00% 以及上证指数 0.44% 的跌幅；4 月 1 日，方正证券领涨券商板块，最高触及 7.40 元，当日收涨 7.14 元，涨幅 5.93%。

传播声量大：截至清明假期前，全景网说明会直播平台观看人次超 10 万+，媒体报道合计 2035 篇，其中原发 135 篇，转载 1900 篇，正面 1847 篇，正面报道率 90.76%，新华社客户端上相关传播阅读总量超 100 万；根据微信指数数据（注：数值越高，说明关键词在微信生态内热度越高），4 月 1 日关键词“方正证券”指数值 162.88 万，在同期发布年报的券商中，指数值仅低于中金公司。

各方一致好评：

(1) 荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司 2021 年业绩说明会最佳实践”奖。

(2) 湖南证监局、湖南上市公司协会等监管单位领导高度关注了本次业绩说明会直播，反响很好，有领导表示“给我很多启发”。

(3) 基金经理反馈，说明会效果好，感受到了管理层的重视程度，对公司业绩、对管理层有信心，对方正证券有了新的认识，在今后业务开展上有意积极合作。

(4) 媒体评价本次会议“好有诚意”“细节到位”，感受到了管理层的信心，“方正证券的春天来了”。

本次业绩说明会有效地刷新了方正证券在舆论以及资本市场的形象，畅通了与外界的沟通渠道。报告及互动问答环节的内容设置，也充分体现了“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，传承和弘扬了行业精神。

公司也将保持与媒体、投资者的沟通，对各方关注问题进行有效回应，对重点事项拿出应对举措，做好业绩，增强市场对方正证券的信心。后续，公司还将持续召开业绩说明会，畅通公司与广大投资者交流的有效渠道，促进公司决策层和经营层与投资者之间的近距离接触，帮助投资者更快更直接地了解到公司的盈利能力和投资价值，主动引导市场预期，助力行业文化建设，为推动证券行业高质量发展注入新动能、

提供新支撑。

案例 3：方正证券深化国民教育产教融合，切实履行企业社会责任

为积极响应国家稳就业号召，履行保就业职责，同时，持续推动投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸，扩大投资者教育的全社会影响力，方正证券积极探索，在湖南证监局、上海证券交易所、湖南省证券业协会指导下，创新推出大型金融实践项目——“骄阳成长计划”金融特训营，旨在加强高质量产教融合，服务高校学生高质量就业。

第一期活动自 2022 年 6 月 27 日正式启动，为期四周，来自中南大学的 12 名同学参与了本次活动。活动期间安排了证券公司岗位实习、证券知识培训、知识竞赛等环节，同学们在方正证券各分支机构进行了多种岗位的实习实践，接受了包括金融知识、合规意识、风险常识、投资通识等全方位的赋能培训，强化理论学习与实践操作的结合和团队协作能力，从实践中增长才干。

深化国民教育，践行产教融合。“骄阳成长计划”是继方正证券与高校签署五方《合作备忘录》，开发投教类学分制课程后的又一重大项目，不仅进一步夯实了与高校的合作成果，还将高校教育与企业实践教育有效衔接。充分发挥了方正证券作为证券经营机构专业优势，使理论知识学习摆脱

单纯“象牙塔”授课形式，让所学知识更加贴合实际应用与行业需求，从实践方面落实推进投资者教育纳入国民教育体系工作，有利于从源头上提高国民金融素养。

全力保障就业，展现行业担当。今年以来，新冠肺炎疫情多点散发频发，作为资本市场中介机构，方正证券快速行动，落实保就业稳就业要求。“骄阳成长计划”面向优秀在校生提供实习实训机会、帮助大学生明晰就业方向和职业规划，给予就业岗位支持，为高校毕业生就业难以及行业高端人才短缺等问题纾困解难，推动人才培养与促进就业有机联动，积极践行企业社会责任与担当。

创新投教方式，培育理性文化。作为面向应届生精准开展的投教活动，“骄阳成长计划”时间跨度长，且设置了证券公司多岗位实习、金融知识培训、金融知识竞赛等丰富环节，使同学们对金融市场的实际运作有了更为深刻的理解，提高青年学生对我国多层次资本市场体系认知。有助于在全社会培养健康、理性投资文化，从源头上为资本市场培育理性投资者，让投资者真正共享社会经济发展成果，实现共同富裕目标。

未来，方正证券还将继续在监管部门的领导下，与行业共同努力。持续创新投资者教育纳入国民教育体系的形式，助力培养高素质金融人才和合格理性的投资人队伍，积极践行企业社会责任与担当，为促进资本市场长期稳定健康发展

做出更多积极贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

案例 4: 深入开展党史学习教育 积极推进党史学习教育常态化长效化——方正证券党委持续推进党史学习教育的实践案例

党史学习教育贵在坚持。2022年3月21日，中共中央办公厅印发了《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。推动党史学习教育常态化长效化，是坚定理想信念、推进伟大事业的必然要求必须立足实际、守正创新，常抓不懈、久久为功。方正证券党委从“常、制、态、特、行”五个维度持续推动党史学习教育常态化长效化。立足于抓“常”也要抓“长”，扎根于“制”，形成于“态”，依托于“特”，见效于“行”，持续激发领导干部、广大党员、人民群众的学习与奋斗热情。

1. 立足于抓“常”和“长”

党史学习教育贵在坚持，基础在融入日常，要抓“常”，也要抓“长”。需要融入日常、日积月累、循序渐进，且不断深化。

首先，在“常”字上下功夫，要把学习党史作为一种工作常态，一种持之以恒的精神追求。这就要求继续加大党员集中培训和集体学习力度，抓好读原著、学原文、悟原理活动，把党史学习纳入党委（党组）理论学习中心组学习内容，

在党支部“三会一课”、主题党日、组织生活会等各个方面，都层层渗透，体现党史学习内容，学习伟大建党精神。

其次，在“常”字上下功夫，要以史为鉴，抓在经常。党的历史是最生动、最有说服力的教科书。要学懂弄通党百



年奋斗的光辉历程，不仅要学习党史知识，更要认识历史规律，培养历史思维。要在日常的工作中，学会用党史总结经验，观照现实，解决实际问题，以提高把握现实开创未来的能力。这就要求我们要引导党员联系实际学、创新方式学，在做中学，在学中做，比如支部组织学习党史知识竞赛等活动，这样的学习才不枯燥，才是有效的学习。

再次，在“常”字上下功夫，功力在于抓“长”。融入日常强调的是频次，久久为功强调的是持之以恒。党史学习

教育是党的建设的一项长期任务，是党员个人提高理论素养的一项长期课题，贵在持之以恒、久久为功。要把常态化学习党史的过程作为增强政治意识、强化党性锻炼的长期过程，扎实开展对党忠诚教育，激励各级党组织和广大党员建功新时代，为持续企业的健康稳定发展贡献力量。

2. 扎根于“制”

党史学习教育根本在于建“制”。任何事业成功的关键，不是靠打了几场胜仗，而是能把好的经验和做法，沉淀下来，建章立制，形成一套体系和运营机制。党史学习教育也不例外，要想常态化长效化，就需要把党史学习教育中形成的好经验、好做法及时上升为制度规范，固化成长期执行的机制和制度。

首先，要建好“学”的机制。建立党史学习、调查研究、宣传宣讲、树立模范先锋等常态化工作机制，将党史学习深度融入理论学习和日常工作之中。要将开展党史专题学习、专题研讨，推动领导班子、领导干部带头学党史、经常学党史，指导基层党组织开展形式多样的学习活动。

其次，要加强“做”的保障。为了健全“我为群众办实事”的长效机制，2022年5月，方正证券成立了95571金融先锋服务队。



95571 金融先锋服务队的组建是方正证券加强志愿服务标准化、常态化建设的重要举措，按照志愿服务的原则、程序和标准，规范有序开展志愿服务，有利于引导志愿服务工作者。95571 金融先锋服务队旨在更好的提升干部员工的文明意识和文明素养，为实现公司稳定健康发展提供强有力的精神动力和思想保证，扎实推进文明单位创建工作，积极履行社会责任。同时，95571 金融先锋服务队的成立将更有利于促进公司常态化开展党员志愿服务，完善党员干部联系群众制度，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

再次，要把严“督”的标尺。“千里之堤，溃于蚁穴”，“学”与“做”固然重要，完善督促检查机制，强化执纪问责也至关重要。为此，方正证券党委近年来持续推进廉政责

责任书签订工作制度，公司总部、子公司、分支机构层层延伸、逐级传导压力，层层落实党风廉政建设责任制。为了抓早抓小，防微杜渐，方正证券党委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。与此同时，方正证券党委开展廉洁从业风险隐患排查和检查，健全防控机制，规范信访举报、线索处置、纪律审查等工作程序，强化对重点部门、关键岗位的监督，坚持标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的反腐败体系。

3. 形成于“态”

党史学习教育常态化长效化，重要在于成“态”。要坚持以点带面、以面带全，塑造和巩固党史学习教育的积极态势，呈多种层次、多种形式、多样之“态”。

首先，党史学习教育要呈现多种层次，分层分类精准施策。不仅让党员干部深受教育，也带动广大人民群众自觉地学党史、感党恩、跟党走，更好知史爱党、知史爱国，以党建带群建，营造良好的企业文化，依托党、工、青、妇的组织资源，进一步规范工会职工小家建设活动，并在丰富多彩的文体活动中融入党史学习教育主题。

其次，要拓展学习教育的载体和形式。方正证券党委在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的同时，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、线上与线下学习相结合，充分运用互联网技术、信息化手段和新媒体平台，利用“学习强国”平台、OA“党建园地”、微信社群等开展日常学习教育，同时开展党史知识竞赛、“挖掘身边的党史”“弘扬好家风，传承好家训”征文比赛等形式，推行互动式、竞赛式学习，加强时代感和代入感，增强学习的趣味性和吸引力。

再次，要呈分众之“态”。党史学习教育要步伐一致，从公司总部到分支机构，从母公司到子公司，既要做到有统一的部署和安排，更要有不同的区域特色，继而呈现分众之“态”。在红色资源的开发利用方面，进一步深挖细耕，与公司文化传统项目——方正证券马拉松挑战赛相结合，打卡“红色地标”活动，广泛征集各子公司、分支机构组织党员和员工组成参赛队伍，与当地红色地标打卡拍照留念，在展示参赛队伍风采的同时，开展革命传统教育，弘扬伟大建党精神。

4. 依托于“特”

党史学习教育常态化长效化，要依托于“特”，突出行业特色。要将党史学习教育常态化长效化落到实处，需要在学习教育工作中，体现各行行业的行业特色。对于金融行业而言，党史学习教育要同做好中心工作结合起来，将党建与投资者教育、乡村振兴、社会公益等工作深度融合，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。



作为具有责任感与使命感的企业，方正证券始终以服务实体经济、金融报国为己任，将国家战略、企业发展和社会责任有机结合。紧跟国家“乡村振兴”和“绿色发展”战略，按照行业要求，发展绿色金融，助力“双碳”目标实现，积极参与“证券行业促进乡村振兴公益行动”，助力共同富裕。

2022年按照公司乡村振兴公益行动的整体规划，公司将

聚焦人才振兴，志智双扶，开展“五个一”公益项目，即：资助一个自强班；培养一批教师骨干；培训一批乡村振兴致富带头人；建立一个“光合汇”乡村社区文化空间载体；共建一个党支部。这些项目正在陆续实施过程中。

此外，为了以党建引领投教融合，全面助推乡村振兴，2022年5月，湖南省证券业协会、方正证券第55党支部、方正证券投教基地、方正证券怀化投教基地共同举办了“民族一家亲，多彩投教行——走进最美少数民族村庄”投教主题活动，走进怀化新晃县晃州镇水洞村余岩古屯，进行投资者教育宣传活动。



活动围绕“投教+少数民族财商教育”“投教+乡村振兴”“投教-关怀慰问”等内容，开展投教系列宣传，为老百姓普及金融知识的活动，通过对真实金融案例的讲解、分析、发放宣传资料，普及防范金融诈骗知识，提高自身防范诈骗

的意识，保护老百姓财产，以金融知识助力乡村振兴。

5. 见效于“行”

党史学习教育常态化长效化，要旨在于见“效”。党史学习教育不仅在于“知”，更在于“行”，必须内化于心、外化于行，联系实际、融入实践。党史学习教育的成效，要体现在党员干部履职尽责的行为上，也要体现在公司高质量发展上。

一方面，向干事创业求效，树立典型，表彰先进。方正证券一年一度的“两优一先”表彰评选活动、企业文化案例大赛、巾帼标兵等评优活动，就是为了将一线的优秀党员、优秀党务工作者、先进基层党组织，以及优秀员工的事迹挖掘出来，弘扬先进，树立模范，从他们的日常工作事迹中，学习和激励公司各级党组织和广大党员、群众，立足岗位、创先争优，将学习成果落实到实际行动中。

另一方面，向作风建设求效，严格落实“有案必查、违纪必究”原则，对苗头性、倾向性问题及时“咬耳扯袖”，依法依规处置问题线索，对问题党员进行问责处理。方正证券为了贯彻落实中央八项规定精神，增强各级党员干部的责任感和紧迫感，常态化推进警示教育，加强廉洁从业和职业道德建设，加强和改进工作作风，增强干部员工责任意识、效率意识、服务意识、廉洁意识，为推动党史学习教育常态化长效化传递压力、提供动力、激发活力，让群众真正感受

到党史学习教育带来的党员干部作风的新改进、面貌的新变化。

案例 5: 方正证券认真学习宣传贯彻 党的二十大精神情况的实践案例

中国共产党第二十次全国代表大会是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召开的一次十分重要的大会。方正证券党委按照上级党委的要求和工作计划认真部署,做好迎接、宣传、学习党的二十大精神的工作,推动广大党员干部凝心聚力、勇毅前行,助力公司迈向新发展阶段。

一、开展以“喜迎二十大 奋进新起点” 为主题的五个一系列活动

2022年6月10日,方正证券党委组织开展以“喜迎二十大 奋进新起点”为主题的庆祝建党101周年“五个一”系列活动。

公司各基层党组织高度重视,积极推进落实,充分调动广大党员的参与热情,进一步创新活动载体和形式。活动包括:一批“两优一先”的宣传学习、一篇“弘扬好家风,传承好家训”主题征文、一场党史专题党课学习、一次“喜迎二十大 奋进新起点”主题党日活动、为群众办好一件实事等五大主要内容。其中,“弘扬好家风,传承好家训”主题征文活动共收到来自公司各直属党支部的302篇投稿,10个基层党组织获得优秀组织奖,60人分别获得个人一、二、三及优秀奖。



二、组织各基层党组织通过多种形式学习贯彻二十大精神

10月16日上午，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告。方正证券党委及各基层党组织通过多种形式收听收看大会直播盛况，深入学习领会二十大会议精神。



三、紧跟上级精神，坚持步调一致，认真统筹部署

根据《中共湖南省委关于认真宣传贯彻党的二十大精神的通知》和《湖南省地方金融监督管理局关于认真学习宣传贯彻党的

二十大精神的通知》要求，方正证券高度重视，认真部署，结合自身实际，制定了相关工作方案，向公司各直属支部、各子公司党组织下发了《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》。

《通知》指出，学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务，结合公司实际，《通知》提出了要全面准确深入学习党的二十大精神，联系本单位、本岗位的发展实际等，以“讲党课”、专题辅导等形式向党员干部群众进行宣讲，全面系统学、及时跟进学、联系实际学、做到学习“全覆盖”；提出了要将学习二十大精神作为首要议题，深入学习研讨，积极推动理论学习与实践学习相结合，在符合疫情防控要求的情况下主动开展实践活动；提出了要坚持学思用贯通、知信行统一，把党的二十大精神作为谋划公司未来发展的行动指南，深化做好各项工作和建设，以实际成果检验学习贯彻成效等工作要求。

四、以上率下，公司党委理论学习中心组带头领学促学

公司党委理论学习中心组，以上率下，率先开展理论学习。为了能够读原文、悟原理，入系统地把握，切实领会精神实质和精髓要义，公司向党委理论学习中心组和公司各党支部发放了《中国共产党党章》《党的二十大报告》《二十大党章修正案学习问答》《党的二十大报告辅导读本》、《党的二十大报告学习辅导百问》等辅导材料。

2022年11月10日，公司党委委员、高级管理人员、监事会主席参加了方正集团党委中心组学习（扩大）会议，学习了北

京大学经济学院党委委员、副院长，博士生导师张亚光副教授的“中国式现代化”专题报告。

11月13日，公司党委理论学习中心组（扩大）举行集中学习，结合党的二十大报告内容，以《我国安全环境新变化》为主题，围绕国际战略形势与我国周边安全环境进行学习。公司党委委员、经营层高级管理人员、总部行政负责人、子公司高管和部分分支机构、业务骨干200多人在北京、杭州、长沙、深圳、上海等地现场和视频参会。



公司党委书记、董事长施华主持学习并在总结中指出，在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神上要狠下功夫，认真领会党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，既要理解政治上的高瞻远瞩和理论上的深邃思考，又要掌握目标上的科学设定和工作上的战略部署，努力做到融会贯通，团结一致，心往一处想、劲儿往一处使，为公司踔厉奋进高质量发展贡献力量。

五、线上+线下，开展多种形式的学习培训

10月21日，党的二十大结束不久，公司就在方知网络学院开设“学习贯彻二十大精神专题”学习专区，精选党的二十大报告、解读等图文、视频类学习资料，号召全体员工深入学习党的二十大精神，准确领会党的二十大报告提出的新观点、新论断、新思想、新战略，激励广大员工切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。学习专区课程内容丰富、形式多样，包含二十大报告中的新表述新概括新论断、二十大报告思维导图、二十大后的宏观经济形势等图文和视频等共计18门课程，累计学习2.8万余人次。

聚焦二十大 奋进新起点

学习贯彻二十大精神专题

2022年10月16日至22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂胜利召开。大会高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家新征程擘画了宏伟蓝图。大会胜利召开，标志着我们党在新时代新征程上，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。大会胜利召开，标志着我们党在新时代新征程上，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。大会胜利召开，标志着我们党在新时代新征程上，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。

课程主题

【原文类】

- 二十大报告(学习全文)
- 做好新闻舆论工作 学习贯彻二十大报告
- 党的二十大精神学习专区
- 党的二十大精神解读二十大报告
- 二十大报告中的表述可圈可点解读
- 二十大报告中的11组重要表述解读
- 学习贯彻二十大报告

【视频类】

- 二十大报告中的关键词解读(上)(下)
- 二十大报告中的一项重磅举措(上)(下)
- 大型电视专题片《党的二十大精神面对面》(上)(下)
- 新华社系列纪录片《特别关注》(上)(下)

学习路径

1. 登录方知网络学院，进入专题专区(https://www.founder.com.cn/edu/learn/20221021)。专区包含二十大报告全文、二十大报告解读、二十大报告思维导图、二十大后的宏观经济形势等图文和视频等共计18门课程，累计学习2.8万余人次。

2. 扫描下方二维码，进入专题学习专区。专区包含二十大报告全文、二十大报告解读、二十大报告思维导图、二十大后的宏观经济形势等图文和视频等共计18门课程，累计学习2.8万余人次。

党群工作部 人力资源部

2022年11月30日，公司组织湖南辖区分支机构集体视频收看湖南省证券业协会组织的“学习党的二十大精神活动”直播课程。课程由省委党校副校长，中央宣讲团成员曹建华同志以“高举旗帜奋进新征程、紧跟核心夺取新胜利”为主题，做学习贯彻

党的二十大精神的专题报告。课程历时 2 个半小时，内容覆盖二十大主要议程及重要章节，全面指导领会党的二十大主题及主要成果等。

同时，公司各支部根据工作要求，结合自身实际，也开展了丰富多彩、形式多样的学习活动。如，方正富邦基金党支部举办了学习领会党的二十大精神专题党课，邀请中央党史和文献研究院研究员，国家高端智库建设学术委员会委员靳呈伟博士到对“中国式现代化”进行了深入解读。公司第 50 支部和第 71 支部，除了组织现场集中学习外，还在学习后，就党的二十大报告和中国共产党章程等知识点组织开展了线上知识抢答赛活动，很好地检验了学习成果等。



此外，公司在 OA 党建园地开辟支部风采栏目，持续刊登优秀支部开展学习活动的情况，以促进营造全公司学习二十大精神

比超赶学的良好氛围。

学习宣传贯彻党的二十大精神，将作为公司当前和今后一个时期的首要政治任务。2023年，要持续抓好贯彻落实党的二十大精神，坚持学思用贯通、知信行统一，把党的二十大精神作为谋划公司未来发展的行动指南，深化做好各项工作和建设，以实际成果检验学习贯彻成效，做好二十大后首个主题教育的相关工作等。

（二）2022年文化建设成果

2022年，公司荣获中国金融工会颁发的“全国金融五一劳动奖章”、“创争金融五一巾帼标兵”、“全国金融系统劳模和工匠人才创新工作室”等多个荣誉称号。荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司2021年报业绩说明会最佳实践”奖。荣获中国上市公司协会“乡村振兴最佳实践案例”奖，中国乡村发展基金会乡村振兴突出贡献奖，中国金融思想政治工作研究会“非凡十年，人民金融”征文三等奖。

四、2022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。

企业文化与品牌	荣誉殿堂	文化主题分享	“职业形象提升行动”	BMI 员工数字化健康管理		
	客户至上	专业稳健	开放协同	简单专注	勤奋坚持	
企业文化与品牌	客户至上	专业稳健	开放协同	简单专注	勤奋坚持	追求卓越

（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

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，通过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，在各业务环节建立完善有效、具备可操作性的内控制度，强化内部合规检查与考核问责等措施，确保各项业务经营环节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，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，切实维护不同利益相关方的合法权益。

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：

公司治理方面：公司密切关注法律法规、监管规定要求变化，2022年持续完善公司《章程》等公司治理制度，在制度层面确保公司股东、董事、监事及高级管理人员的职责符合法律法规、监管规定及公司发展需要，并加强制度的贯彻落实，合规、高效组织“三会”会议召开，保障公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、提案、表决程序合法合规；及时披露重大事项，保障公司全体股东的知情权。公司定期向董事报送董事会通讯、上市公司法规动态，向董事会风险控制委员会报送诉讼、舆情、资金、财务、安全、维稳等方面的事项，确保公司董事可以及时、多角度全面了解公司相关信息，发挥董事会的战略指导作用。公司同步向监事报送董事会通讯，并邀请监事会主席列席公司重要经营会议，保障监事的知情权，帮助监事及时了解公司经营动态、财务情况，以更好履行监督职责。

关联交易方面：公司严格依照关联交易管理制度的相关

规定执行，形成了内部审计制度，公司 2022 年度的关联交易经内部审计后，由外部审计的会计师事务所出具专项说明意见。

股东资质方面：2022 年公司顺利完成控股股东和主要股东的变更，中国平安保险（集团）股份有限公司间接控制公司，全国社会保障基金理事会成为公司第二大股东，公司股权结构清晰，股东实力雄厚。

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 2021 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 2022 年 4 月按期报送湖南证监局。2022 年公司根据《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》及部门职责调整对《廉洁从业管理办法》进行修订。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。2022 年度内，共为近 570 人开展廉洁从业审查。

方正证券党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把方向、管大局、保落实，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用。在确保

党委发挥领导核心作用的同时，根据公司实际情况，修订完善党委议事规则，提升“三重一大”事项的成色，减少经营管理方面党委的决策事项，提高公司决策和运营效率。2022年共召开党委会议79次，讨论研究各类事项175项，其中“三重一大”事项151项。

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：

在人员考核方面，公司修订、完善、发布《综合考评管理办法》，将践行行业和公司文化等已纳入公司综合考评办法中，在个人业绩考核中增加“行业文化践行”扣分项，并进一步明确了考核的标准和要求，以及违反行业文化践行的一票否决机制。

在高管考核方面，建立长短期结合的考核与激励约束机制，推动公司持续发展，根据国家有关法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司制定了《方正证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。每个任期结束前，对高管进行长周期考核。重点考核其在整个任期内的综合业绩表现，避免因短期业绩波

动影响造成巨大的评价差异，打造长效考核机制。由董事会对高管任期内的业绩表现进行综合评价，并成为高管在下一聘期是否聘用的主要判断依据。

在薪酬管理方面。人力资源部日常薪酬核算中严格落实问责相关人员的处罚要求，在 2021 年奖金结算过程中严格落实问责处罚要求并将绩效考核结果、业务风险、合规从业、廉洁及诚信从业作为奖金核算的重要考虑维度。

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：

在激励方面，2022 年公司激励机制持续优化，修订发布《方正证券股份有限公司绩效奖金激励管理办法》，公司坚持市场化激励机制，结合各业务发展阶段与公司战略打发，制度符合业务发展、公司管理诉求的激励机制，同时在坚持激励统筹的基础上，建立蓄水/借水/放水机制，以平滑未来年度市场波动带来的影响。

在薪酬递延方面，人力资源部根据监管要求及同业做法，结合公司自身情况，扩大递延人员范围，做好节奏控制和极值管控，并在 2022 年 5 月结算发放 2021 年奖金过程中严格落实监管的最新要求。同时修订发布《方正证券股份有限公司薪酬管理办法》《方正证券股份有限公司奖金递延管理办

法（试行）》，落实监管最新要求。

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：

2022 年公司修订、完善并发布《方正证券股份有限公司招聘管理办法》，落实监管要求，对于不符合监管要求的人员坚决不予录用，将廉洁从业及诚信执业等要求体现在公司招聘办法中。在招聘筛选环节，考察候选人与公司文化价值观的匹配度，不符合文化价值观导向的，不予录用。同时，在公司战略研讨会层面，明确提出全体管理者应坚守招聘底线。

2022 年底，公司修订、完善并发布《方正证券股份有限公司综合考评管理办法》，在个人素质考核中对员工进行文化价值观评价，对于违反行业文化践行要求的情况，严格应用：若员工违反“合规、稳健、专业、诚信”等行业文化践行要求的，经公司调查属实且内部问责的，在年度考核、调薪、调级等方面，实行一票否决。

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。

2022年人力资源部持续落实员工声誉风险管理，上半年完成2021年员工声誉风险信息收集并录入声誉信息管理系统，在考核、激励、职务职级调整等工作中进行应用，9月人力资源部联合董办、培训学院开展2022年度员工声誉风险管理办法线上培训，进一步强调员工声誉风险的重要性。同时，根据证券协会对员工声誉风险管理的最新要求，公司进一步修订并发布《方正证券股份有限公司员工声誉风险管理办法》。2022年底启动并于2023年初完成了公司2022年度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信息基础。

2022年度完成的稽核项目中未发现员工存在声誉风险情况。

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：

多方位开展廉洁文化建设，促使廉洁从业理念入脑入心。公司党委持续加强党风廉政教育工作，2022 年组织基层支部书记赴延安干部培训学院开展为期五天的集中培训，内容涵盖增强党员意识、增强看齐意识及“延安精神”“南泥湾精神”等内容的学习。公司在 2022 年度 8 期新员工、总部及分支机构新任干部、分支机构合规人员等各类培训中均安排廉洁从业专题课或者在《合规课程》《职业道德》课程中增加廉洁从业相关内容，涉及廉洁从业监管规定、监管处罚案例等；公司为进一步加强分支机构管理，组织分支机构负责人集中培训，对公司财经纪律及廉洁从业要求进行强调；公司开设“金融人的文化必修课”专题系列学习活动，在第一期活动中公司高管就《证券行业文化与执业行为规范》进行宣导，内容涵盖廉洁从业相关要求。培训人数共近 6000 余人。

2022 年，公司合规部组织各类合规培训达 27 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。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。

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。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。

公司连续五年对部门行政负责人以上及子公司“一把手”述廉考核，不断提升领导干部廉政意识。连续五年组织母子公司党政主要负责人、党政领导班子成员、助理总裁及总部各部门、各分支机构负责人、各基层党支部书记签署党风廉政承诺书超 600 份，进一步压实“一岗双责”。

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：

稽核监察部在《方正证券股份有限公司稽核监察工作管理办法》第十七条规定中，建立了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。

道德风险潜在高发的业务。明确了对自营投资、资产管理、投资银行等核心业务的稽核频率，对控股子公司的稽核频率，对信息技术、金融产品销售、关联交易、呆账核销、资本性支出与服务采购等特定事项和业务进行稽核，开展违纪违规、重大风险事件专项稽核，开展信访投诉、涉刑案件专项稽核。

关键岗位、重点人员。明确对分支机构负责人、资产管理业务及自营投资业务部门行政负责人、资产管理业务投资经理离任进行离任审计，根据公司安排对其他关键岗位人员进行离任审计，对分支机构负责人每三年进行一次强制离岗稽核。

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。

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。

2022年人力资源部坚持落实关键岗位管理，上半年完成2021年关键岗位强体总结，后续根据监管要求，对《方正证券股份有限公司关键岗位管理办法》进行修订，落实湖南局对“五个严禁”相关要求，对关键岗位人员签署的承诺协议增加以下内容：“不得安排所聘证监会系统离职人员就超出其工作职责范围的事项与监管部门进行沟通过洽，不得利用证监会系统在职人员、亲属及其他社会关系，为业务招揽、行政许可、监管执法、自律管理等事项打听请托说情、谋求特殊照顾或不正当利益，不得利用各种手段拉拢、腐蚀、“围猎”监管干部，向监管干部输送不正当利益”。

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，持续稳健运行以声誉专员机制为基础的声誉风险管理机制。

2022 年，公司通过传统媒体及新媒体等多渠道开展公司形象的宣传。2022 年修订了关于品牌活动、新闻传播、官方网站、社会化媒体、VI 等多方面管理制度，公司总部及分支机构对外宣传、大型活动、VI 均经过品牌审核，严格要求宣传内容及形式符合公司相关制度及品牌规范；利用公司官网、OA 公司动态和外部新媒体平台、传统媒体，广泛宣传公司正面形象，积累公司声誉。

2022 年人力资源部持续落实员工声誉风险管理，上半年完成 2021 年员工声誉风险信息收集并录入声誉信息管理系统，在考核、激励、职务职级调整等工作中进行应用，9 月人力资源部联合董办、培训学院开展 2022 年度员工声誉风险管理办法线上培训，进一步强调员工声誉风险的重要性。同时，根据证券协会对员工声誉风险管理的最新要求，公司进一步修订并发布《方正证券股份有限公司员工声誉风险管理办法》。2022 年底启动并于 2023 年初完成了公司 2022 年度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信息基础。

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：

在文化体系内容方面，基于行业发展特点、战略转型和人才建设的需要，经过大量的调研、访谈、交流、研讨的基础上，方正证券提出“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，从而实现成就人民的美好生活。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。

在文化建设实践方面，方正证券通过各类制度机制的有

效运转，全面压实全员的责任与担当：

1. 落实党建工作责任，制定《方正证券 2022 年党建工作要点》。2022 年，方正证券巩固党史学习教育成果，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，以党的政治建设为统领，进一步加强党委自身建设，规范基层党支部工作，认真落实全面从严治党各项要求，加强党风廉政建设和群团工作，围绕经营工作大局，推动公司各项业务持续健康稳定发展。

2. 压实“一岗双责”，开展党风廉政建设承诺书签订工作。2022 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 630 余份。将一级抓一级、层层抓落实的责任传导到最基层。

3. 开展国家安全教育工作。为夯实国家安全的社会基础，防范化解各类安全风险，根据湖南省国家安全厅相关要求和公司统一部署，继续开展 2022 年度全民国家安全教育宣传活动。学习内容包含线上自学和专题讨论。

4. 督促将廉洁从业要求融入人事管理相关环节。做好《入职廉洁诚信承诺书》的签订工作，落实员工在入职、在职、岗位调整、晋升等环节廉洁从业确认要求，做到全覆盖、无遗漏。

5. 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。

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：

支持科技强国，服务绿色经济。公司子公司方正证券投资咨询有限公司（简称“方正证券投资”）专注新材料、新能源、高端装备、大消费、电子通信等新兴产业发展，为加速发展科技贡献金融力量。截至 2022 年末，方正证券投资已在新能源、人工智能、芯片半导体、生物医药等高科技领域投资科创企业 28 家，其中成功上市 6 家。

2022 年，方正承销保荐承销地方政府债券 92 只，为全国 17 个省市及自治区政府募集资金逾 46.84 亿元，募集资金主要用于高速公路建设、土地储备等重点基础建设项目。地方政府债券的发行为地方基础建设提供了资金支持，为有效防范及化解地方政府债务风险、推动地方经济发展发挥了重要作用。

2022 年 1 月，方正承销保荐担任主承销商的绿色债券

“G22 长金 1/2”成功发行，募集资金 5 亿元，主要用于浙江长兴金融控股集团有限公司长兴新能源装备高新技术产业园项目建设。

2022 年 3 月，由方正承销保荐担任联席主承销商的绿色公司债券“22 风电 G1/G2”“G22 桂冠 1”成功发行，累计募集资金 35 亿元，支持发行人绿色产业领域的业务发展。

2022 年，公司子公司方正和生投资有限公司（简称“方正和生投资”）下属基金通过投资多个项目，践行绿色投融资理念，助推碳金融市场。投资项目中，中鼎恒盛气体设备（芜湖）有限公司专注于隔膜压缩机产品，为国内加氢站蓬勃发展助力；北京德风新征程科技有限公司面向能源电力、石油化工等行业大型客户，提供工业互联网解决方案；美特碳汇（北京）科技有限公司提出烟气净化及碳捕集一站式解决方案，在热力、水泥、新能源等多个领域完成示范项目交付。

方正承销保荐近年来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。

截至 2022 年末，方正承销保荐共参与发行 5 只绿色债券，合计债券发行规模 40 亿元。项目情况如下：

1、2022 年 1 月 24 日，方正承销保荐担任主承销商的

“22长金绿色债01”、“22长金绿色债02”成功发行，募集资金5亿元，创2000年以来浙江省湖州市同评级企业债发行利率最低、发行规模最大（截止发行时）。上述债券募集资金主要用于长兴画溪新能源装备高新技术产业园项目建设，实现了环境治理和经济发展的协同，是长兴县践行习总书记“两山理论”重要思想，推动湖州市建立低碳产业体系，推动绿色城镇化建设的重要体现。

2、2022年3月4日，由方正承销保荐担任联席主承销商的“22风电G1”“22风电G2”成功发行，募集资金20亿元。本期债券募集资金全部用于置换“中广核惠州港口海上风电项目”贷款，支持公司绿色能源产业发展。

3、2022年3月3日，由方正承销保荐担任联席主承销商的“G22桂冠1”成功发行，募集资金15亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债，支持公司绿色产业领域的业务发展。

2022年9月末，公司作为主承销商及簿记管理人，成功发行河南省中豫小镇建设管理有限公司2022年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）（简称：“22小镇01”），债券发行总规模15亿元，是河南省2022年首单乡村振兴债。本次发行创河南省发行人首次发债最大规模、最低利率（截至发行时），得到了发行人及当地政府的高度认可。本次债券的成功发行为当地乡村振兴建设提供了有力

资金保障，为当地全面推进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果起到重要作用。

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：

严格按《方正证券投资者权益保护工作管理办法》要求，有效推进落实投资者权益保护工作，根据年初制定的 2022 年投资者权益保护工作规划，高质量完成以下工作：

1. 开展投资者保护专项培训，打造线上投保课程专区，重点培训中加入投资者保护课程，全年组织投资者保护培训 35 场；

2. 开展适当性自查工作及部分高风险业务的非现场检查。针对检查发现的问题，及时督促整改；

3. 在投教工作方面，2022 年，公司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 2022 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 20 余项，组织全国各分支机构开展专题投教活动 4000 余场，方正证券投教基地共获得中国证监会、交易所等单位颁发 68 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；

4. 在投诉处理方面，选择投诉潜在风险较大营业部，召

开 2 场分支机构投诉处理专题会议，做好事前防范，监管转办投诉数量显著下降，投诉处理工作成效显著。

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：

公司通过品牌工具，协助加强员工思想道德教育工作的宣传力度。利用公司官网、OA 公司动态和外部新媒体平台，广泛传播思想道德教育类内容，强化社会责任意识。

按季度落实党委中心组理论学习，制定党委中心组理论学习计划并实施。完成制定《中共方正证券股份有限公司委员会 2022 年理论学习中心组学习计划》。按季度完成组织党委理论学习中心组学习，学习包括：十九届六中全会精神、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》、中共中央政治局常务委员会会议通稿、习近平在庆祝共产主义青年团成立 100 周年大会上的讲话、《信访工作条例》、党风廉政警示教育、学习贯彻党的二十大精神等主题。

加强基层组织建设，严肃党内政治生活，按季度指导基层支部组织生活内容，制定教育学习计划。全年按季度组织基层党组织专题学习和活动，包含公民道德建设和爱国主义教育、全民国家安全教育、庆祝建党 101 周年“五个一”系列活动、认真学习宣传贯彻党的二十大精神等主题。同时，组织 2022 年支部书记专题培训班，70 余名党支部书记和新

发展党员，在延安干部培训学院参加培训。

开展“弘扬好家风，传承好家训”主题征文活动并颁奖，共收到 302 篇投稿，杨海青等 60 人分别获得个人一、二、三及优秀奖；第十三党支部等 10 个基层党组织获得优秀组织奖。

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。

2022 年，公司 35 个金融帮扶工作站持续发挥作用，年度内有 1 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。2022 年方正证券（含方正承销保荐）依托湖南方正证券汇爱公益基金会这个平台，在云南弥渡、河南新县、河南桐柏、江西石城、湖南安化、湖南溆浦、湖南新化、湖南城步苗族自治县、湖北保康、湖南凤凰樟坡村等 12 地，开展乡村振兴（含消费帮扶）帮扶项目 25 个，投入资金 1056 万元，其中向湖南方正证券汇爱公益基金会捐赠 770 万元，开展消费帮扶 4 次，投入 286 万元，惠及人数约 33000 人。

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:

公司发展战略深度融合“激发活力、守正创新、崇尚专业、可持续发展”等文化建设要素

2022 年，公司审视行业格局和趋势，结合自身禀赋，确定了未来发展战略。公司将围绕“成为财富管理特色鲜明、高质量发展的大型综合类券商”的战略目标，落实“快速发展、高效经营、扬长补短”的经营方针，把握机遇、拥抱变革，从以下三方面努力作为：

三大类业务齐发力，实现快速发展。财富管理、期货业务盘活存量突破增量，稳住基本盘并升级打法，激发新活力；投资交易、私募股权投资、另类投资，积极控风险、扩规模、提收益，持续创新，构筑新优势；证券资管、公募基金、投资银行、研究业务铸造特色、强化协同，做大业务规模，提升市场份额，打造新引擎。

三方面同着力，追求高效经营。通过优化资产配置，盘活沉淀资金，降低融资成本，提高资产收益率；致力恢复大机构准入，提升融资规模，提高杠杆率；继续加强投入产出管控，提升人均效能，依托科技赋能，提高利润率。

借助股东赋能，积极扬长补短。依托股东丰富的生态场景、强大的综合金融、领先的金融科技、完备的管理机制赋能，扩大财富管理业务、投资交易业务、私募股权基金及队伍管理、网点管理等现有优势，在投资银行业务、资产管理业务及数字化经营、人员效率等方面取得突破。

公司发展战略体现了公司“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，深度融合“激发活力、守正创新、崇尚专业、可持续发展”等文化建设要素。公司战略着眼长期，力图实现各项业务持续提升，久久为功。

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：2022 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《评估指标》各项内容要求进行优化，并进行双月度进展跟踪及评估反馈机制。全年共完成公司 49 项目标要求及 88 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文末附表：2022 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：

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。

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。

2022年度公司修订完善了《方正证券股份有限公司廉洁从业管理办法(2022年修订)》《方正证券股份有限公司“红、黄、蓝”牌处罚规定》《方正证券股份有限公司稽核监察工作管理办法》，继续执行《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）》。公司通过将廉洁从业要求嵌入财务管理，在采购、招投标及重大业务决策中践行廉洁要求，将廉洁从业规定宣导写入合同文本，组织全员签署承诺书，对领导干部进行述廉考核，将廉洁从业纳入员工个人考评，在人员聘用、晋级、提拔、离职时为相关

人员出具廉洁从业审查意见，重大节日发布廉洁提醒，组织举办弘扬家风主题征文活动并拍摄廉洁家风短视频，开展廉洁从业管理自查、专项检查等，推进廉洁从业要求细化落实。

稽核监察部通过修订制度完善制度体系，将合规、客观公正、廉洁从业等文化理念融入公司、部门管理制度和稽核监察业务流程。2022年度，稽核监察部新制定了《方正证券股份有限公司稽核监察工作管理办法》、《方正证券股份有限公司信访管理办法》、《方正证券股份有限公司涉刑案件管理办法》、《方正证券股份有限公司“红、黄、蓝”牌处罚规定》四项公司管理制度，并继续执行《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）》部门管理制度。上述制度规范中体现了合规、客观公正、廉洁从业等文化理念，并通过制度规定要求稽核监察人员在稽核监察业务流程中落实相关文化理念。

公司已建立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。

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。

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:

落实廉洁从业监管要求,强化公司财经纪律。财务管理部严格遵照公司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,并负责对业务活动中产生的费用支出制定明确的内部决策流程和具体标准。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。

建立健全财务管理制度。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，2022年共修订《成本管控委员会工作细则》等7项制度，2023年1月修订《费用管理办法》，新增《营业费用和资本性支出预算管理细则》，不断完善公司财务制度体系。

加强成本管控。成本管控委员会组织投评会议对公司重大项目进行评审，对各个项目进行投产评价，压降立项预算总投入，2022年累计压降4011万元。持续优化重大项目投评管理机制，对重大投产项目实行分类管理，重点关注类项目按月跟踪、一般重大类项目按季度、半年度跟踪。优化工作机制，实行事前、事中、事后全过程管理，事前拟定评审标准、优化投评方法，完善跨部门协作机制。事中加强过程中监督，强化结项评价管理。事后开展结项后期检视，并进行考评。

为加强公司廉洁从业管理，对公司各项业务、关键岗位人员的廉洁自律遵守情况进行监督，稽核监察部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单独设置了廉洁从业检查点，并在稽核报告中反映了廉洁从业

方面的检查情况。对于稽核检查过程中发现的廉洁从业问题，将按照《方正证券股份有限公司员工违纪违规行为处罚办法》（2022年12月28日起按新发布的《方正证券股份有限公司“红、黄、蓝”牌处罚规定》）进行处罚。

指标 4：公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。公司为落实行业文化建设工作，成立了行业文化建设领导小组，领导小组下设行业文化建设工作小组。此外，12个相关部门均有专人担任“文化联络员”。相关人员共计34人（数据为截至2022年底情况，2023年有人员职务变动）。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20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、追求卓越的价值观念，打造方正证券的文化品牌，树立积极的企业形象。2022年，公司持续完善视觉识别系统，确保各条线对外宣传符合公司视觉识别系统要求。

日常品牌审核：负责总部部门、分支机构的品牌审核、活动报备、对外宣传、自媒体日常运营、VI等品牌审核超过800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。

2022年，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，2022年方正证券组织开展了“金融人的文化必修课”行业文化主题学习活动，要求全员必修。通过此次学习，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 5 年。2022 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：第五届企业文化案例大赛暨企业文化之星评选活动、2022 年度合规专项奖励评选活动、2022 年度品牌经理专项评优活动、2022 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，2022 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。

截至 2022 年末，项目已连续 9 年成功举办 19 季，累计参与人数 5.2 万人次，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:

2022 年，公司党委巩固党史学习教育成果，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，精心筹备组织、创新活动载体和形式，开展了庆祝中国共产党建党 101 周年“五个一”系列活动，组织基层党支部书记赴延安培训学习等。驰而不息，加强作风建设，组织公司各层级签订年度《党风廉政建设承诺书》，开展行业犯罪典型案例查处的警示教育等。启动文明单位创建工作，制定实施方案，突出特色、打造亮点，开展了一系列活动。公司加强员工关怀，提升员工体验，持续扩大员工互助帮扶基金规模，68 位同事获得了 134.43 万的救助金；公司工会及时向基层工会下拨疫情防控补助，第一时间为全体员工集中采购发放抗原试剂盒；组织基层工会探索性开展职工活动场所建设，举办了第二届资产配置职业技能竞赛、首届 IT 技能比赛，组织了第二届长沙区域篮球联赛，组建跑步、瑜伽、篮球、羽毛球、乒乓球、舞蹈等多个文体俱乐部，组织了大量有益于员工身心健康的文体活动，内容

丰富多彩，营造了良好的企业文化氛围。

2022年，公司正式启动了文明单位创建工作。加强领导，健全组织，明确目标，强化责任，制定实施方案，把加强精神文明建设与推进公司党的建设、推动业务发展有机结合，突出特色、打造亮点，开展了文明交通、文明祭扫等一系列文明新风尚倡议，成立了95571金融先锋服务队、向中国证券业协会申报了“学雷锋活动示范点”等。

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：

2022年初人力资源部开展了2021年度组织健康度调研工作，鼓励员工通过问卷调研的形式对公司战略、执行、文化、领导力四个维度进行评分建议。组织健康度调研为员工对公司现状和发展献言献策提供了重要的平台，它既是对过去一年公司经营状况的检视，更是对下一年公司发展方向的重要启发，该工作自开展以来，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。

2022年年度组织健康度调研，通过公司OA发布、邮件通知、微信公众号宣传等多种方式，鼓励全体员工积极参与调研，踊跃发表意见及建议，共“诊”组织健康。同时，通过总结、复盘前四年调研经验，在维持问卷分析延续性，不

改变原有问卷分析逻辑与框架的基础上，对调研问卷进行了修订。修订后的调研问卷更符合员工实际的了解程度、参与程度、感知程度等，使得调研结果更具有真实性、有效性。

不断健全和完善以职代会为基本形式的企业民主管理制度，认真落实职工对企业管理民主参与、民主决策、民主管理和民主监督的权利，维护员工的合法权益。组织第六届第 11 次职代会，审议通过公司修订的 14 项涉及员工切身利益的规章制度。

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：

2022 年公司修订、完善、发布《方正证券股份有限公司招聘管理办法》，引进多元化工作背景的候选人。在公司外部发布外部招聘岗位信息，引进优秀的外部候选人；在公司内部发布内部招聘岗位，为内部员工提供转岗机会。

在职级晋升方面，坚持年度职级调整与干部聘任，调级范围面向全员，符合晋升标准的员工都有机会晋升，为公司优秀员工提供畅通的职业发展道路。

在薪酬调整方面，基于内外部环境及薪酬竞争力定位，适时调整员工薪酬，向绩优和低职级人员倾斜，一方面坚持绩效导向原则，另一方面为激发年轻员工活力，对低职级人员进行调薪倾斜。很好地坚持了业绩大幅增长而薪酬适度增

长的原则。

持续规范基层工会组织建设，基层工会职工小家建设扩大试点。工会探索性开展职工之家创建，督促基层工会开展职工活动场所建设，并开展基层工会活动场所建设补助的审核工作。

为庆祝“三八”妇女节，丰富女职工业余文化生活，公司在北京、长沙、杭州、上海、深圳等多地开展了丰富多彩的活动。同时，为展现方正证券女员工拼搏进取、乐于奉献的时代风采，激励广大女员工为公司发展建功立业，公司工会开展第四届“巾帼标兵”评选活动，共计表彰60名“巾帼标兵”。

指标5：采取有效措施做好员工关怀工作。

自评情况：

公司关心困难职工。继续壮大员工互助帮扶基金规模，2022年互助帮扶基金救助员工68人，发放救助金134.4万元，送温暖慰问25人，金额14.3万元。

2022年，面对世纪疫情严峻影响，公司认真做好员工安全防护，加强营业场所消毒通风，加强防疫物资配备供应，优化办公、会议和出差管理。2022年，公司工会共向基层工会下拨疫情防控补助177.5万元，支持各分支机构开展疫情防控工作，解决员工的实际困难；向上海、新疆、内蒙古等疫情特别严重地区员工提供专项送温暖资金71.8万元；12

月向全体员工发放抗原试剂共 17.5 万份。

公司关爱员工健康，鼓励劳逸结合，组建多个文体俱乐部，推动基层工会职工活动场所建设，积极开展各类文体活动。2022 年，公司组织开展了马拉松、篮球、趣味运动等赛事，参加行业协会组织的羽毛球团体赛和上级工会“喜迎党的二十大，舞动金融赤子情”舞蹈展示（视频）比赛活动，强健员工体魄，增强公司凝聚力。

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：以技术为驱动，提升客户体验，守护系统安全。

2022 年，公司持续增加信息技术投入，用于夯实基础设施和财富管理、机构服务、投资交易、运营支撑、数据智能、工程架构等能力。

公司通过建设账户中心，持续优化交易架构，提升交易基座的整体性能和架构的先进性。公司建设了较为完备的用户标签类目体系，使用知识图谱算法，完成了针对 1500 万客户的 OneID 识别；利用 AI 技术，实现了客户、产品、员工的智能匹配。公司重构了员工一站式综合服务平台“大方”APP，通过科技赋能员工和管理者，为客户提供更专业、更亲切的陪伴式服务。

2022年，公司持续优化“小方”平台客户体验，改善资讯、行情、选股、交易、账户、复盘等用户体验。2022年小方APP更新15次，上线90余个功能，改进客户反馈的体验问题107个。

2022年公司上线了开户智能审核功能，智能地对用户姓名、身份证号、身份证照片等40余项信息进行识别及校验，智能审核结果准确度达到95%。智能审核有效缩短了业务审核时长，大幅减少投资者开户等待时间。小方APP金融产品模块优化了基金资产收益更新加速、平均成本算法、全产品搜索及新增滚存型基金预约赎回等功能，为投资者提供了多种便利性功能。

公司持续推进基础资源投入，传统云资源上线了应用系统378个，云原生上线了5个应用系统，完成了239个应用系统的容器化改造。在自动化流程建设加大了自研力度，实现流程种类数量38个，工单数量逾7000个。在运维智能化建设上加大了投入，建立了监控中心、指标中心、运维数据中心。

在信息安全管理方面，公司开展信息技术风险监测机制，并对执行情况进行有效性评估，建立各系统的应急预案场景库，定期开展演练，保障客户交易不中断。网络安全防御方面，在互联网边界、内部网络边界、主机系统层面，部署多条防线，结合攻击特征规则、威胁情报开展网络攻击检测和

研判，强化网络安全防御能力；对网上交易重要信息系统开展国密改造，提升客户交易数据传输安全。

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。

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。

2022 年，公司合规部组织各类合规培训达 27 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。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。

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。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。

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：

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 12 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。2022 年公司开展“英华”计划后备人才学习周，针对后备人才的要求与任用进行了详细的课程培训，为公司后备人才在个人发展方面答疑解惑。同时，结合员工声誉风险管理要求与后备人才培养工作经验，公司进一步修订并发布《方正证券股份有限公司后备人才管理办法》。

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。

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。

培训学院一边积极响应业务需求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，共开发引进上线 440 余门课程，共计参训超百万人次，人均学时 89.8 小时。

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。

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。

2022年通过线上、线下培训方式组织了资产配置培训、投诉处理技巧、电话营销技巧等营销客服定制实训、AFP培训、期权业务培训等。培训内容集中于员工专业能力和服务质量提升，培训讲解和实操工作均植入具体培训项目。以集中授课、小班辅导、通关演练等多种形式聚焦员工专业服务能力提升和客户服务质量体验。

2022年继续加大企业微信推广使用力度，同时进一步升级企业微信对外服务功能，提高企业微信客户覆盖率。

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：

“依托三大动力，激发新活力、构筑新优势、打造新引擎”强调业务升级迭代，板块间相互促进，体现创新、协调。“聚焦资产端、负债端和成本端，力促高效经营”强调稳健发展、可持续经营，体现协调，绿色。“借助股东赋能，持续扬长补短”强调相互促进，学习先进经验，体现开放、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：

聚焦资产端、负债端和成本端，保障资本充足，提高经营效率

在资产端，公司最大程度优化资产配置，盘活沉淀资金，保证公司资产畅顺，提高收益率。在负债端，公司致力恢复大行准入，努力扩大融资规模、升级流动性预案，优化负债结构。在成本端，努力降低融资成本，加强投产管控，提升人均产出，依托科技赋能，提高利润率。

2022年，公司激励机制持续优化，进一步修订、发布《公司绩效奖金激励管理办法》，在坚持激励统筹的基础上，建立蓄水/借水/放水机制，以平滑未来年度市场波动带来的影响；同时响应监管要求，在原有的风险项目责任人奖金扣发机制中增加“根据项目风险造成损失程度对已发放项目奖金进行追回”的约束条款，提高风险约束力度，保证业务稳健，风险可控。

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。

2022年，为完善重大声誉风险事件应急机制，公司制订《重大声誉事件应急管理实施细则》，进一步健全了声誉风险管理体系；加强预警管理，在全公司范围内持续稳健运行声誉专员机制，通过月报及常态沟通，加强了与各业务条线及子公司的联动；对潜在重点声誉风险事件做好事前预案，加强舆情监测，实时关注公司舆情环境；根据声誉风险等级，利用多种手段积极有效应对，尽量降低了声誉风险事件对公司声誉的影响；通过专项培训等形式，提升了公司整体声誉风险管理意识。多措并举，确保了声誉风险管理全流程系统化管理落地，维护了公司声誉。

2022年人力资源部持续落实员工声誉风险管理，上半年完成2021年员工声誉风险信息收集并录入声誉信息管理系统，在考核、激励、职务职级调整等工作中进行应用，9月人力资源部联合董办、培训学院开展2022年度员工声誉风险管理办法线上培训，进一步强调员工声誉风险的重要性。同时，根据证券协会对员工声誉风险管理的最新要求，公司

进一步修订并发布《方正证券股份有限公司员工声誉风险管理办法》。2022 年底启动并于 2023 年初完成了公司 2022 年度员工声誉信息登记工作。

指标 4：公司构建 ESG 治理架构和治理机制（如有）。

方正证券不断完善包括环境风险管理在内的绿色金融治理结构，健全绿色金融发展管理体系，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构，权责分明，运行规范，程序清晰。方正证券将绿色金融提升为本公司核心战略，持续完善各级治理结构，推动公司绿色金融工作层层落实。

2022 年，方正证券成立了绿色金融工作领导小组和绿色金融工作组。绿色金融工作领导小组负责对绿色低碳发展行动进行决策部署，绿色金融工作组负责绿色金融各项工作举措的执行与落实，引导金融资源更多地投向绿色低碳领域，共同推进公司绿色金融的高速发展。

同时，指定部门负责连续两年进行环境信息披露，坚持应披尽披，积极展示公司绿色金融成果。指定部门参加 ESG（环境、社会和公司治理）主题培训，探索将 ESG 理念纳入公司管理的实践路径。

2022 年，方正证券以绿色股权投资和绿色债券融资践行“双碳”战略。方正和生下属基金投出了一系列符合绿色投融资体系的相关企业，为绿色实体经济提供金

融血液。方正承销保荐大力开展绿色债券承销业务，2022年参与发行绿色债券总规模40亿元，有力支持了绿色产业发展。

方正证券2022年绿色金融业务成果

项目	指标	单位	2022年
绿色金融业务	承销绿色债券数量	支	5
	参与发行绿色债券总规模	亿元	40
	绿色债券持有规模	亿元	0.69
	绿色主题基金持有规模(代客)	亿元	4.35
	绿色主题基金销售规模(代客)	亿元	1.07

2022年，方正证券按照国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和证监会等六部委发布的《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的指导意见》，积极响应中国证券业协会《巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴倡议》，制定本公司《响应中国证券业协会倡议，参与乡村振兴》的工作方案。将绿色发展理念与履行社会责任贯穿各项业务，引导资金投向节能环保与乡村振兴领域，助力实现“双碳”目标，提升帮扶地区产业发展能力。

（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。

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，2022年参与申报研究课题9项，其中，课题“雪球类产品监管政策与风险防范研究”立项并顺利结题。此外，方正证券参与中国金融思想政治工作研究会发起的“非凡十年 人民金融”主题征文活动，获得三等奖。

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，2022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。并面向全员组织开展了“金融人的文化必修课”行业文化系列宣导活动，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，为提高各业务岗位专业能力，组织多种形式的培训，共开发引进上线440余门课程，共计参训超百万人次，人均学时89.8小时。

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。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。2022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2022年度文体活动支出61.94万元，各类慰问支出180.07万元，送温暖活动支出5.20万元，疫情防控支出21.64万元，工会评优支出3.70万元，共计272.55万元。

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“分工—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，公司持续开展年度组织健康度调研，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。对

员工满意度的提升、公司可持续发展均作出了重要贡献。在 2022 年方正证券组织健康度调研中，员工对公司的“企业文化”连续五年打分处于较高水平（平均得分 4.43/5.0），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，公司制定了公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则、《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《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 9 名（截至 2023 年 4 月最新数据情况）。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。

2022 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，先后修订了公司《章程》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《控股子公司管理制度》《稽核监察工作管理办法》等制度，制定了公司《董事、监事薪酬与考核管理制度》，不断完善公司治理和内部控制，规范和健全公司治理。

为进一步加强和规范公司内部控制，充分发挥稽核监察部制衡作用，2022 年度由稽核监察部牵头，组织公司合规部、风险管理部成立跨部门的评价工作小组，开展内部控制评价等年度评估工作，藉此揭示公司内部控制存在的问题，推动公司不断完善内部控制。相关评估报告已经公司董事会审议通过，并按监管要求按期披露、报送。

报告期内，公司根据监管规定和内部经营管理实际，持续健全和完善内部控制体系，组织各部门、各分支机构及子公司及时根据监管新规修订和完善内部管理制度和流程，并强化制度执行。根据 2022 年度公司内部控制评价及缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。2022 年度公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的《方正证券股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》，报告认为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

1. 根据公司《全面风险管理办法》《内部控制评价办法》的相关规定，公司稽核监察部牵头组织合规部与风险管理部，成立跨部门评价工作小组（以下简称“评估小组”），对公司 2022 年度风险管理的有效性进行了评估。经评估，报告期内，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。报告期内，公司全面风险管理体系不断完善，积极推动存量风险项目的风险化解及处置，业务风险整体可控。

2. 根据《证券公司合规管理实施指引》，委托天职会计师事务所对进行 2022 年度公司合规管理有效性评估。结合公司的实际情况，采用了访谈、文本审阅、问卷调查、抽样分析、穿行测试、系统及数据测试等评估方法，从合规管理环境、合规管理职责履行情况、合规管理保障和经营管理制度与机制的建设及运行状况等方面，复核了公司的自评底稿等文件，为评估公司相关合规管理的有效性取得了必要的评价证据。经评估，在报告期内，天职国际未发现纳入评估范围的业务与事项在重大方面存在未建立相应的管理制度或制度未得以有效执行的情况，也未发现在重大方面存在重大合规风险。

（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

随着注册制全面实施，公司将继续严格落实监管要求，积极承担廉洁从业风险防控主体责任，以廉洁从业永远在路上的韧劲，持之以恒抓好廉洁从业管理工作，不断提升公司廉洁从业管理的能力和水平，厚植合规、诚信、专业、稳健的行业文化理念，做风清气正的资本市场“看门人”。

1. 进一步完善廉洁从业管理制度体系建设。2023 年公司

将根据监管要求，持续优化“三位一体”制度体系建设，提升廉洁从业管控效力。

2. 加强廉洁从业检查，规范检查程序。在日常稽核、合规检查中持续将廉洁从业管理作为重点关注对象，进一步提高对分支机构及子公司廉洁从业管控。通过跨部门对检查人员实行监督，由被检查对象“背靠背”反馈检查实施情况，对检查程序开展廉洁监督。

3. 丰富廉洁从业宣传辅导手段，持续做好廉洁从业宣导与培训。发挥公司公众号、视频号及投资者教育基地的优势，与投资者教育及反洗钱宣传等工作相结合，开展多形式的廉洁从业宣传方式，对股东、客户等相关方开展廉洁从业宣传辅导。通过网课平台、内网平台，定期对廉洁从业监管案例进行梳理剖析，以案说廉，筑牢廉洁自律防线。

（七）员工文化理念认同情况及外部评价情况

在2022年方正证券组织健康度调研中，员工对公司的“企业文化”连续五年打分处于较高水平（平均得分4.43/5.0），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五年得分最高，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

方正证券股份有限公司

2023 年 5 月 10 日

附表：2022年行业文化建设各部门工作进展督办表

项目	评估内容	评估指标	责任部门	2022年重点举措	具体说明	计划完成时间
0. 总体要求	1. 公司文化建设方向能够紧扣新时代金融核心任务，聚焦高质量发展目标；能够体现服务实体经济的价值观，以贯彻新发展理念为中心任务的发展观、以防范金融风险为首要任务的风险观。 2. 公司文化建设能够有效推动落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观。 3. 公司文化建设坚持与公司治理、发展战略、发展方式、行为规范深度融合；坚持与人的全面发展、历史传承、党建工作要求、专业能力建设有机结合。 4. 建立健全文化建设工作质量评估机制，检验文化建设工作质量。	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。	培训学院	以党建引领公司文化建设，深化公司文化建设价值及内涵。	公司文化能够体现服务实体经济的价值观、以贯彻新发展理念为中心任务的发展观、以防范金融风险为首要任务的风险观	已完成
		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。	党群工作部	围绕习近平重要讲话、重要会议精神等，开展党员学习教育；	按照上级党委的部署和要求，结合当前形势任务和公司发展实际，制定理论学习计划。	12月
		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。	培训学院	在公司层面落实行业文化核心价值观	已将行业文化核心理念作为公司文化建设的理论基础。	已完成
		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。	培训学院	已完成	已完成	已完成
		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。	培训学院	已完成	已完成	已完成
		将文化建设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	培训学院、董监事会办公室	制定符合廉洁从业管理目标和总体要求的章程	1、培训学院及董办通过会议沟通等形式确认，章程内容； 2、根据章程内容，起动董事会、股东大会程	12月

		业管理目标和总体要求。			序。	
		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。(如不适用请进行说明)	党群工作部	深化党的思想政治建设,坚持和加强党的全面领导,深化党风廉政建设,提升纪检监察工作高质量发展。	1.开展庆祝党的二十大召开系列活动。结合“七一”、国庆等重要时间节点,开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的主题活动。 2.组织开展“两优一先”评比表彰活动,教育引导党员干部认真做好本职工作,担当实干,履职有为,为公司高质量发展做出贡献。	12月
		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。	风险管理部	建立健全全面风险管理领导机制和基本制度安排。	建立与自身发展战略相适应的全面风险管理组织架构,明确董事会及其风险控制委员会、监事会、经营管理层、风险管理委员会、首席风险官、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工,建立统一、多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。继续运行完善风险管理委员会集体审议风险事宜的工作机制。根据监管要求和公司业务发展的需要,持续完善风险管理制度体系,覆盖所有风险类型、各项业务和子公司。	已完成并持续践行
			合规部			12月
		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。	培训学院	开展文化建设质量自我评估工作,完善文化建设联动机制。	以《证券公司文化建设实践评估指标》为基础,按月检视各项工作效果,并对重点工作跟踪推进,使落实到位。	12月
			人力资源部	开展组织健康度调研	通过组织健康度调研,评估公司文化建设效果、发现需要提升和改善的方向,提升文化建设工作水平	12月
1.	1.公司在经营管理的各个环节,充分识别和考虑所有利益相关者的利益,平衡各方	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	董事会办公室	对照监管机构发布或修订的公司治理相关制度持续更新章程规定。	公司章程符合法律法规要求,包含保护投资者合法权益、履行社会责任等条款,将对照监管机构发布或修订的公司治理相关制度持续、协	12月

利益	有效管理各类利益冲突。2.“各相关方”包括股东、管理层、员工等在内的内部相关方,以及包括证券投资基金投资者、同业机构、合作方、监管部门、行业自律组织、政府等在内的外部相关方。	投资者合法权益、履行社会责任等内容。			同相关部门更新章程规定。		
		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。	合规部	完善合规管理相关制度	落实证券公司信息隔离与利益冲突管理的监管要求,通过信息隔离墙系统对自营、资管、研究等可能存在利益冲突的业务进行有效的监控和管理。	12月	
		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。	董事会办公室	对照监管机构发布或修订的公司治理相关制度持续更新章程规定	公司治理: 1.梳理证监会、上交所发布或修订的公司治理相关制度; 2.对应梳理情况,相应修订公司制度; 3.视情况进行相关培训。	12月	
			党群工作部	1.承诺书签署 2.为相关人员出具鉴定意见	1.中层以上管理干部签署党风廉政建设承诺书。 2.对员工在聘用、离职、提拔、晋级、表彰等环节出具党风廉政鉴定意见意见。	12月	
			合规部	1.承诺书签署 2.为相关人员出具廉政鉴定意见	1.员工签署承诺书,中层以上管理干部签署党风廉政建设承诺书等。 2.对员工在聘用、离职、提拔、晋级、表彰等环节出具廉政鉴定或廉洁从业意见。	12月	
			稽核监察部	1、完成2021年度评估问题汇总及督促整改,编制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及风险管理有效性评估报告,履行公司内部审议程序,并披露、报送监管或留档备查 2、开展2022年度四大评估的底稿修订,	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,监事会办公室牵头,公司其他部门配合,每年一次定期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存在的问题,推动公司不断完善内部控制。	1、第一项工作拟于2022年4月底完成 2、第二项工作拟于2022年底	

				牵头协调、组织自评、评估测试、督促整改等工作		前完成
				强化稽核审计结果的应用	强化问责	12月
2. 建立长效激励机制	公司构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制，注重有效激励与问责监督相统一。	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。	人力资源部	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已纳入绩效考核，后续进一步优化调整； 日常薪酬核算中严格问责相关人员的处罚要求，21年奖金核算中严格落实问责处罚要求并将廉洁从业、合规执业作为奖金核算的重要考虑维度	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已纳入绩效考核，后续进一步优化调整； 日常薪酬核算中严格问责相关人员的处罚要求，21年奖金核算中严格落实问责处罚要求并将廉洁从业、合规执业作为奖金核算的重要考虑维度	12月
			党群工作部	对领导干部进行述廉考核	对公司高级管理人员、助理总裁、部门行政负责人及子公司“一把手”开展述廉考核。（党风廉政）	12月
			合规部	合规考核	1. 修订公司《合规管理办法》《高管合规性专项考核办法》以及《合规性专项考核实施细则》； 2. 落实公司合规考核相关制度对各部门、各分支机构、各子公司、高级管理人员、合规人员等的合规考核要求	12月

		分支机构管理部	将合规执业纳入分支机构人员考核和薪酬管理	1、平衡计分卡中设置合规考核，采取直接扣分制，不设上限。 2、分支机构奖金和总经理奖金根据合规风控扣分按比例扣减	12月
	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 and 收入分配机制。	人力资源部	1、修订《绩效奖金激励管理办法》 2、在薪酬递延方面严格落实监管的相关规定及公司相关要求	1、“坚持合规风控原则，各条线/部门激励政策的制定、修正与调整均需符合法律法规、风险控制的要求，对可能存在风险业务需设定并计提考核风险准备”；“坚持适度激励原则，各业务条线/部门及各项业务激励政策需综合考虑行业、务发展阶段战略定位等实际情况，避免激励过高或过低，原则上激励比例逐年检视，并根据情况进行调整”。 2.降低奖金发放频率，强调奖金统筹分配，弱化奖金与业务项目的直接关系，关注从业人员的整体执业质量。 3.通过多种措施，减少激励短期化。 建立了对风险的二维二端约束机制，形成了风险项目相关人员的奖金扣减及计提考核准备机制。 4.在进行21年奖金结算时严格落实各类应递延人员的奖金递延	12月
	建立科学的选人用人制度，注重精神引领和文化引导。	人力资源部	1.完善人才选拔机制 2.进一步完善职务职级调整方案，建立科学的选人用人制度	1.更新人才招聘的选拔模型，更新面试评价标准以及面试评价表。描述精神文化的具体表现，把精神文化引导加入评价标准中。 2.论证优化职级调整方案和人才评审制度 3.落地实行优化后的方案	6月

3. 加强声誉约束	<p>1. 公司声誉风险约束机制能够有效防范和管理由于公司行为或外部事件、工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为引发的声誉风险。建立良好的公司声誉和人员执业声誉，维护行业声誉与形象。</p> <p>2. 公司需加强投行、资管、自营、投资咨询等道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理。</p>	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。	董事会办公室	<p>声誉风险管理：</p> <p>1. 应对声誉风险事件</p> <p>2. 持续运行声誉专员机制</p>	<p>声誉风险管理：</p> <p>1. 及时处理并应对声誉风险事件</p> <p>2. 完善体制机制建设，持续稳健运行声誉专员机制，做好风险排查、预警，开展声誉专员专项培训，加强员工培训等</p>	12月	
			稽核监察部	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，加强对员工行为规范的检查工作。	审计过程中加强对员工行为规范的检查工作。	12月	
			人力资源部	持续落实员工声誉风险管理办法	持续落实制度各项规定	12月	
			人力资源部	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。	利用员工声誉信息管理系统对员工声誉情况进行追踪管理，并作为员工入职、晋升、离职时的重要参考依据。	<p>1. 员工声誉风险信息及时录入和跟踪调整</p> <p>2. 年度声誉评价工作与年度绩效考核并行实施</p>	12月
			培训学院	开展行业文化专题培训，重点聚焦从业人员职业道德和行为规范。	开展行业文化专题培训，重点聚焦从业人员职业道德和行为规范。	12月	
			合规部	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规范。	合规培训和合规提示	<p>1. 开展合规培训和反洗钱培训；</p> <p>2. 继续开展合规提示工作，针对行业违规案例、日常合规管理中发现的问题，通过正式合规提示、合规约谈等方式及时提示整改；</p> <p>3. 继续编写《合规管理动态》（月刊）、《国际证券监管资讯》（月刊）、《反洗钱监管资讯》（季刊），并组织相关学习。</p>	12月

		风险管理部	每日发布《每日风险资讯》，定期发布《风险管理参考》	每日发布《每日风险资讯》，定期发布《风险管理参考》	12月
		党群工作部	开展党风廉政教育培训及相关活动	1. 对党委理论中心组开展党风廉政教育1次 2. 基层支部开展关于廉政廉洁教育活动1次。	1. 2022年12月前 2. 二或三季度
		合规部	开展廉洁从业教育培训及相关活动	1. 与培训学院协同开展廉洁从业线上线下载培活动 2. 与零售业务部联合开展关于廉政廉洁教育活动。	1. 2022年12月前 2. 全年持续 3. 二、三季度各1次
	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。	稽核监察部	开展信访举报调查、申诉复核等工作	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	12月
		人力资源部	持续开展关键岗位管理	1. 落实关键岗位管理办法（签订诚信承诺书、年度述职与定期谈话、强制休假） 2. 启动关键岗位强制休假工作	12月
		风险管理部	已将关键岗位管理纳入风险管理考核，根据协判部门建议对违反关键岗位管理规定的事项和人员进行考核	详见公司风险管理考核实施细则B表扣分项	已完成
	建立维护公司形象和声誉的机制，不断积累公司声誉。	董事会办公室	声誉风险管理： 1. 应对声誉风险事件 2. 持续运行声誉专员机制	声誉风险管理： 1. 及时处理并应对声誉风险事件 2. 完善体制机制建设，持续稳健运行声誉专员机制，做好风险排查、预警，开展声誉专员专项培训，加强员工培训等	12月
		办公室	通过传统媒体及新媒体、内部平台等多渠	根据集团新的品牌前度的推进情况，及时更新	12月

4. 落实担当				道开展公司形象的宣传。	公司相应制度；利用公司官网、OA 公司动态和外部新媒体平台、传统媒体，广泛宣传公司形象，积累公司声誉。		
			人力资源部	持续做好员工声誉风险管理工作	持续做好员工声誉风险管理工作	12 月	
	公司立足于证券行业服务实体经济发展、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往的职责与使命，自觉维护国家金融安全，强化社会责任意识，积极参与社会公益事业，与经济社会共生共荣、融合发展。	公司文化理念体系和文化建设实践体现落实责任担当。	培训学院	已成立文化建设委领导小组，负责决策部署文化建设工作。 优化文化理念体系，增加责任担当的解读	已成立文化建设委领导小组，负责决策部署文化建设工作。 优化文化理念体系，增加责任担当的解读		12 月
			党群工作部	贯彻落实“三重一大”决策制度，规范运作党委会	根据新的管理架构需要，适时修订公司党委议事规则，规范运作党委会。		12 月
			分支机构管理部	夯实分支机构风险化解主体责任	1、督促分支机构主动化解风险事件； 2、对于分支机构违纪违规行为进行条线问责		12 月
			合规部	合规问责和合规奖项评选	1. 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； 2 合规部严格进行合规问责，并与绩效考核和薪酬发放相挂钩。结合年度合规考核情况，评选团队合规专项奖和个人奖		12 月
			合规部	开展廉洁从业管理自查、专项检查	对重点业务部门进行廉洁从业管理情况的检查，向湖南局报送《2021 年廉洁从业管理情况报告》		1 月
			战略规划部	践行碳达峰、碳中和；支持绿色产业；创设绿色低碳金融产品；助力乡村振兴	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		12 月
		公司发展战略和经营决策体现积极落实责任担当。					

	<p>公司采取有效措施督促员工履行投资者保护职责。</p>	<p>零售业务部</p>	<p>严格按《方正证券投资者权益保护工作管理办法》要求，有效推进落实投资者权益保护工作，并组织公司各相关部门制定2022年投资者权益保护工作方案，其中本项相关主要措施包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展投资者保护专项培训，将投资者保护内容覆盖公司全业务人员； 2. 组织开展投保相关业务自查、稽核，并严格按照公司相关规定对投保工作履责不到位的员工予以严格问责； 3. 组织分支机构人员策划开展大型投教活动，引导员工积极履责； <p>4. 建立投诉处理事前预防机制，组织重点区域分支机构现场督导。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在投资者保护培训方面，针对公司员工开展投诉处理、投资者教育以及适当性管理相关培训，提升员工投诉处理技巧，普及投资者教育专业技能知识及适当性管理相关要求； 2. 组织完成每半年一次的适当性自查工作，修订投保工作相关审计底稿，在分支机构和总部部门稽核时，落实其投保工作执行情况； 3. 在投教工作方面，围绕监管专项活动、市场热点等拟定全年6个以上投教专题宣传活动，并组织分支机构同步开展各类投教活动，进行专题投教宣传。 4. 在投诉处理方面，选择投诉潜在风险较大营业部，安排投诉专项自查或督导，第一季度总部将组织北京、湖南区域重点分支机构现场督导，做好事前防范。 	<p>12月</p>
	<p>开展思想道德教育，促进员工树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任意识。</p>	<p>办公室</p>	<p>通过品牌工具，协助加强员工思想道德教育工作的宣传力度</p>	<p>利用公司官网、OA公司动态和外部新媒体平台，广泛传播思想道德教育类内容，强化社会责任意识</p> <p>建议：增加国家金融安全、社会责任类内容的传播</p>	<p>12月</p>

			党群工作部	按计划、分阶段持续开展党中心组、党支部学习计划和党员学习教育	1. 按季度落实党委中心组理论学习,制定党委中心组理论学习计划并实施 2. 加强基层党组织建设,严肃党内政治生活,按季度指导基层支部组织生活内容,制定教育学习计划 3. 完成1次党务人员集中培训(基层党务人员培训)	12月
		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。	办公室	1、公司已经建立持续捐赠机制,2022年计划继续按照上一年度净利润提取一定比例,捐赠公益基金会,参与行业公益活动; 2、2022年与投教结合,支持员工作为志愿者或公益讲师,参与社会公益事业。	1、继续按照行业要求参与中证协“证券行业乡村振兴公益行动”; 2、2022年在与投教结合的公益项目“智富大讲堂”中继续号召员工积极参与	1、捐赠计划2022年8月完成; 2、“证券行业乡村振兴公益行动”全年参与; 3、智富大讲堂项目2022年12月底前完成
				1、按照行业要求,参与国家乡村振兴,持续做好“一司一县”结对帮扶工作; 2、持续建设和发挥好“方正证券汇爱公益基金会”履行社会责任平台作用	1、至少完成5个帮扶县,每个三项具体帮扶措施; 2、汇爱基金会通过年度检查,获得税收抵扣资格,开展项目不少于15个	12月
5. 融合发展战略	将文化建设与公司发展战略深度融合,使具体经营决策与公司发展战略和文化理念保持一致。	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	战略规划部	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“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观,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。	已完成

		理念和价值追求。				
		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。	培训学院	聚焦行业要求及公司战略，制定文化建设年度规划	已完成	已完成
		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。	培训学院	牵头优化各类制度机制，使文化理念得到体现。	已完成	已完成
			合规部、风险管理部	流程审核	对提交的制度以及涉及的业务流程进行合规、风险审核	
			稽核监察部	修订或完善制度体系	修订完善《公司纪检监察工作规定》及其他相关制度	12月
6. 强化文化认同	公司注重文化理念的传达和实践，做到明确一致、充分有效，使公司和行业文化得到真正认同。	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。	培训学院	公司已成立文化建设委员会，由文化建设工作领导小组统筹推进各项工作，并制定了文化建设工作跟踪督办机制，以保证文化建设良性发展	已完成	已完成
		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。	培训学院	公司已成立文化建设领导小组及工作组，并明确分工	已完成	已完成

	<p>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。</p>	<p>财务管理部 合规部 稽核监察部</p>	<p>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。</p>	<p>1. 严格费用管理、规范费用程序，严格审核制度的执行。 2. 开展节本降耗工作，与相关部门一起，为公司节约关注类的成本，提高经营管理效率。 3. 进行全成本分摊试运行，持续观测业务运营结果，并持续修改完善全成本分摊制度。 4. 加强对公司重大项目的财务管理，进行投产跟踪分析和项目检视。</p>	<p>12月</p>
	<p>公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。</p>	<p>培训学院</p>	<p>已配备专岗专项资金</p>	<p>已完成</p>	<p>已完成</p>
	<p>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。</p>	<p>办公室</p>	<p>根据新方正集团品牌最新的相关制度，对公司品牌流程梳理并完善，确保公司宣传品、传播平台的规范化运作。通过传统媒体及新媒体、内部平台等多渠道开展宣传活动。</p>	<p>完善工作流程，确保业务部门广告投放、大型活动符合公司品牌规范；根据业务部门需求，提升品牌支持力度，支持业务部门的品牌展业工作。</p>	<p>12月</p>
	<p>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。</p>	<p>培训学院</p>	<p>组织开展文化专题培训</p>	<p>制作行业文化标准版课件，开展文化专题培训，规范从业人员行为。 面向新员工开展企业文化课程，宣导公司文化理念及要求。</p>	<p>12月</p>

		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。	培训学院	组织开展企业文化案例大赛和职业道德标兵评选	组织开展企业文化案例大赛和职业道德标兵评选，树标杆、立典范，促践行	12月
		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。	培训学院	组织开展四大满贯文化品牌活动	优化赛制，组织开展两届方马	10月
		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。（如不适用请进行说明）	党群工作部	积极参与文明单位创建工作	根据湖南省直机关文明单位评选和认定工作方案要求，制定创建工作计划、研究工作分工，并持续落实实施	12月
7. 激发组织活力	公司将文化建设与人才团队建设有机结合，努力打造团结协作、多元包容的精神氛围。	民主管理制度健全，鼓励员工对公司现状和发展建言献策。	人力资源部	开展组织健康度调研	1. 修订组织健康度调研问卷； 2. 开展2022年度组织健康度调研，问卷中鼓励员工建言献策	12月
			分支机构管理部	有效运营管理企业微信同事吧	财机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。	12月
			党群工作部	构建和谐劳动关系，召开年度职代会；发放调查问卷征求对领导班子的意见建议	1. 组织年度职代会以及工会委员会会议，履行工会职能 2. 结合民主生活会的开展，广泛征求基层党支部、总部各部门、各分支机构、子公司对公司领导班子的意见建议	1. 职代会和工会委员会全年持续进行。 2. 党史学习

					<p>教育专题民主生活会会前调研已完成。后续，公司领导班子成员将根据反馈意见建议完成个人对照检查材料，并进一步整改落实。</p>
	<p>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。</p>	<p>人力资源部</p>	<p>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 2、为员工提供内部发展、晋升机会 3、完善考核机制 4、公司严格遵守国家相关法律规定，秉持民主、合法、公开的程序，制定包括：《招聘管理制度》《综合考评管理制度》《员工福利管理办法》《劳动合同管理制度》《薪酬管理规定》等20余项人力资源相关制度。通过上述各类人力资源规章制度，明确保障规范用工、保护员工合法权益，积极构建健康向上的企业文化。</p>	<p>1、随着公司业务的发展，对人才的需求逐渐复合化、多样化，在选人用人方面我们要符合业务需求特点引进具有多元化工作背景的行业人才； 2、为内部员工提供内外部培训机会，打开员工的视野，提升成长空间，并且鼓励有能力的员工在某一领域深耕或转岗。 3、建立科学完善的员工考评机制，综合考察业绩、素质和管理风格等综合指标，并应用于职级调整。给员工提供公平、科学的职业发展通道。 1、持续落实法律要求，保护员工合法权益</p>	<p>12月</p>

		工会	构建和谐劳动关系，体现员工关怀。按年度工作计划组织好基层评优、培训、表彰等活动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 参与协调劳动争议，降低劳动风险，维护员工合法权益 2. 做好员工互助帮扶基金管理。 3. 基层工会职工小家建设扩大试点 4. 开展2022年度“巾帼标兵”评选及表彰活动 5. 组织基层工会主席、工会委员培训 6. 组织建党100周年“两优一先”中的支部书记与中心组培训 	12月
	采取有效措施做好员工关怀工作。	工会	“稳”字当头，积极履行工会职责，提高基层组织活力，提升员工满意度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与零售业务部等部门共同组织开展劳动技能竞赛 2. 组织开展第三届羽毛球团体赛（视疫情情况，预计1月进行） 3. 统筹组织公司各俱乐部活动报名等工作 4. 组织资深员工疗休养活动 5. 按计划完成节日慰问、生日蛋糕等工会福利的发放 6. 组织开展三八节、六一节、重阳节、趣味拓展等文体活动 	12月
		培训学院	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织开展四大满贯文化活动 2. 员工数字化健康管理 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优化赛制形式，组织开展两届方马 2. BMI全员推广，提升全员健康意识 	12月

8. 秉承守正创新	公司能够紧扣新时代金融行业发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新，突出主业，规范创新。	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。	战略规划部	公司 2022 年主要围绕几点开展相关创新： 1、通过数字化经营创新管理模式；2、打造线上获客与经营的新模式	针对第一点“通过数字化经营创新管理模式”公司将推行管理数字化，业务线上化，加快数据驱动、敏捷迭代的步伐，创新管理模式，使管理和业务更高效；针对第二点，围绕获客新模式公司将全面开启线上获客，具体包括：应用市场获客；垂直渠道获客；信息流获客；其他探索渠道。同时着力提升用户服务与产品体验，聚焦断点和潜在客户承接能力提升，聚焦平台粘性和产品体验提升，聚焦用户调研和用户声音收集，聚焦资产转化和承接能力提升。	12 月
		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。	合规部	合规管理办法对新业务的合规审核有明确规范	按照法律法规和监管规定的要求，对拟开展的创新业务开展合规审核	已完成
		开展多种形式的宣导，有效树立全员守正创新的理念。	风险管理部	公司已建立《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	贯彻到日常新业务风险管理工作中	已完成
			培训学院（业务组）	加强对员工反洗钱、合规廉洁、风险防控等方面的宣导	在各类业务培训（创新业务如 PWA）、条线续航班、新员工培训中增加相关主题培训内容。	12 月
9. 崇尚专业	公司能够坚守专业主义，积极培养专业精神，提升	公司通过各种有效方式弘扬专业精神，营造崇尚专业	分支机构管理部	持续提升分支机构干部综合素质	通过举办专题培训，干部交流，提升分支机构干部骨干专业能力和管理能力。	12 月

业精 专业水平和核心竞争力， 形成学习专业、尊崇专 业、按专业精神做事的文 化氛围。	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。	培训学院	组织开展文化专题活动	1. 聚焦“专业稳健”“追求卓越”价值观， 开展“志同道合的我们”文化主题活动，营造 崇尚专业的文化氛围。 2. 组织开展案例大赛，树标杆、立典范、促 践行。	12月	
		公司建立有效机制，持续完 善执业标准，保障服务质 量。	分支机构管 理部	强化分支机构干部梯队建设	1、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； 2、对分支机构优秀员工或骨干进行盘点，筛 选出40名员工推荐到公司后备人才库	12月
		合规部	完善执业标准	2020年12月已修订公司《员工行为准则》， 本年无计划修订。	已完成	
	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。			投研能力提升专项培训	针对资管、投交、研究所投研人员举办投研专 业能力主题培训，针对投资顾问举办投研知识 培训；	10月
		培训学院(业 务组)		客户服务能力提升培训	搭建并完善客户服务课程体系(个人客户、机 构客户)；针对理财经理、机构销售岗等开展 专项培训；	11月
				金科人才培养	针对金科人员举办数据分析等主题专业类培 训；	10月
		人力资源部		后备人才梯队建设和动态管理	1. 后备人才库的动态管理体系搭建 2. 后备人才动态管理实施	12月

		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。	零售业务部	1. 重视客户投诉、回访类考核,挂钩员工考核; 2. 加强培训,提升员工专业能力和服务质量; 3. 升级系统功能,要求员工对于客户服务都通过 95571 和企业微信进行。	1. 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,对理财经理考核扣罚; 2. 2022 年将制定一系列员工专业能力和服务质量提升培训,如资产配置培训、投诉处理技巧、电话营销技巧等; 3. 员工只有通过公司规定渠道为客户服务才纳入考核,引导员工均通过 95571 和企业微信为客户服务,有留痕、可监控、标准规范统一。	12 月
10. 坚持可持续发展	公司高度重视发展质量,追求长期价值创造的发展方式,全面贯彻新发展理念,坚守底线思维,坚持稳中求进,实现公司健康发展。	公司发展战略体现“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念。	战略规划部	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。	已完成
		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。	战略规划部	1. 强化经营分析; 2. 加强考核应用; 3. 对业务强管控	1. 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; 2. 加快完成 2022 年绩效考核实施方案的制定,加强考核结果的应用; 3. 对于各业务、子公司加强管控,保证业务稳健经营。	12 月
		人力资源部	优化 2022 年激励方案	优化 2022 年激励方案	12 月	

	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。	董事会办公室	声誉风险管理： 1. 应对声誉风险事件 2. 持续运行声誉专员机制	声誉风险管理： 1. 及时处理并应对声誉风险事件 2. 完善体制机制建设，持续稳健运行声誉专员机制，做好风险排查、预警，开展声誉专员专项培训，加强员工培训等	12月
		办公室	根据公司安排，加强媒体宣传	根据需要，协助进行行业形象的正面媒体传播	-
		人力资源部	持续做好员工声誉风险管理工作	持续做好员工声誉风险管理工作	12月
	公司构建ESG治理架构和治理机制（如有）。	人力资源部	1、优化2022年激励方案 2、开展2022年组织健康度调研 3、公司严格遵守国家相关法律规定，秉持民主、合法、公开的程序，制定包括：《招聘管理制度》《综合考评管理制度》《员工福利管理办法》《劳动合同管理制度》《薪酬管理规定》等20余项人力资源相关制度。通过上述各类人力资源规章制度，明确保障规范用工、保护员工合法权益，积极构建健康向上的企业文化。	1、优化激励方案，平衡员工、股东各方利益 2、开展组织健康度调研，鼓励员工建言献策，发现需要提升和改善的方向 3、持续落实法律要求，保护员工合法权益	12月
		办公室	环境：践行碳达峰、碳中和；支持绿色产业；创设绿色低碳金融产品；助力乡村振兴	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	12月

