



长江证券文化建设实践

年度报告

2021



目 录

编制说明	P02
摘要	P03
01 走进长江	
公司信息	P05
文化理念	P06
文化建设组织结构	P07
文化建设制度及机制	P08
廉洁从业管理目标和总体要求	P09
02 2021年文化建设实践情况	
2021年文化建设工作目标	P11
全面加强党的领导	P11
以文化建设促进业务发展	P15
强化文化感知力和认同感	P19
巩固文化建设组织保障	P26
03 2022年文化建设目标、计划及重点工作	
充分发挥党建对文化的引领作用	P29
推动公司文化与战略融合发展	P30
秉承ESG理念，积极践行企业社会责任	P31
强化公司文化培训与道德教育	P32
04 2021年文化建设质量评估结果	
公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	P34
《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况	P34
《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性公	P37
公司治理及内部控制的有效性	P37
公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	P38
文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	P38
员工文化理念认同情况，外部评价情况	P39
年度报告附表	P40

报告说明

本报告披露了2021年长江证券在践行行业文化建设、塑造公司文化品牌等方面的成果和表现。



报告可靠性保证

本公司文化建设领导小组成员保证本年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

报告发布形式

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

报告时间范围

报告期为2021年1月1日至12月31日。



长江证券党委书记

文化建设工作领导小组组长

(公司公章)

2022年5月

摘要

长江证券2021年文化建设实践年度报告（以下称“报告”），详细介绍了本公司的企业文化理念，回顾了2021年文化建设实践工作，陈述了2021年文化建设质量评估结果并提出了2022年文化建设工作目标和重点工作计划。

报告重点展现了公司2021年文化建设实践工作。今年，公司在中国证监会、中国证券业协会的领导下，进一步贯彻落实证券基金行业文化理念，围绕“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，积极探索更加务实更富特色的文化实践，分别从全面加强党的领导、以文化建设促进业务发展、强化文化感知力和认同感、巩固文化建设组织保障四个方面，扎实推进文化建设工作，取得了良好的文化建设成果，为涵养公司良性文化生态、助力公司持续健康发展起到了重要作用。

2022年，公司将充分发挥党建对文化的引领作用，积极推动公司文化与战略融合发展，秉承ESG理念践行企业社会责任，持续加强公司文化培训和道德教育，实现文化共享共创，推动证券行业文化理念落实落地，为资本市场长期稳定健康发展贡献力量。

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

01

走进长江

忠于职守
追求卓越



► 公司信息

中文名称：长江证券股份有限公司

中文简称：长江证券

外文名称：Changjiang Securities Company Limited

外文名称缩写：Changjiang Securities



► 文化理念

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

公司愿景

成为提供综合金融服务的一流金融企业

企业使命

汇聚财智、共享成长

核心价值观

忠于职守，追求卓越

经营理念

诚信经营、规范运作、专业服务、稳健发展

业务发展战略

投研驱动、科技赋能

人力资源理念

德才兼备、以德为先，内生培养、长效激励



► 文化建设组织结构

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

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

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

企业文化建设工作领导小组成立于2019年，由公司党委书记李新华担任组长，相关公司领导为成员，负责全面贯彻落实文化建设、道德风险防范的总体要求。（具体名单详见附表2《文化建设领导小组成员名单》）领导小组下设工作小组，办公室负责日常沟通与协调。



企业文化建设工作领导小组工作职责包括不限于：

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

► 文化建设制度及机制

公司持续将行业文化建设融入公司制度机制建设中，以制度承载文化理念、固化良好品行、强化文化认同，包括修订公司章程，制定专项文化建设制度，充分将文化理念嵌入法人治理、选人用人、绩效考核、合规风控、员工行为规范、违规责任追究等制度中，不断健全制度机制保障。同时，构建分层分类培训宣导体系，针对管理干部、新员工、各业务人员，开展公司战略、企业文化、制度宣讲、合规培训等专项培训和知识测试，以考促学，以学带行，强化文化理念宣贯与执行，加强自觉自律，促进共识共行。2021年，公司持续完善文化建设制度机制，具体制度及机制详见附表4《文化建设制度机制清单》。



► 廉洁从业管理目标和总体要求

公司在《长江证券股份有限公司廉洁从业管理制度》中明确了廉洁从业管理目标及总体要求。

阶段性目标

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

长期目标

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

总体要求

加强廉洁从业理念，积极践行廉洁文化，组织全体工作人员切实遵守与其执业行为有关的法律、法规和规则，主动识别、预防、控制其执业行为的廉洁从业风险，发现所在单位或者个人存在涉嫌违法违规或者风险事项的，及时主动向公司报告，不断建立健全“不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制、不想腐的自律机制”。

02

2021年

文化建设
实践情况



公司文化建设的目标是围绕落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，积极履行社会责任，保护投资者合法权益，坚持可持续发展理念，引导和促进公司高质量发展。2021年，在中国证监会、中国证券业协会的领导下，公司进一步贯彻落实证券基金行业文化理念，扎实推进文化建设工作，积极探索更加务实更富特色的文化实践，打造良性文化生态，以文化建设助力公司持续健康发展。

01 全面加强党的领导

公司党委深刻领会“两个确立”的决定性意义，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，落实行业文化建设的总体要求，在文化建设的理念塑造、顶层设计、谋篇布局等方面重点突出党建引领，以党的先进理论为文化建设注入科学内涵，从而对文化理念、工作主线及体系搭建起到引领作用，为文化建设工作指明前进方向。

▶ 持续落实党建引领文化

公司党委按照中国证监会关于行业文化建设的总体部署，贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化和以“忠诚”为依托的长江特色文化，在日常党建和经营工作中坚持党的领导与企业文化建设有机融合，以“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员为载体，将“忠诚”文化融入贯穿其中，切实发挥基层党组织引领、示范和带动作用，不断增强基层党组织在文化建设中的政治领导力、思想引领力、群众组织力和号召力，强化党员群众对文化的认同。

为深化党建品牌建设，构建全方位、多层次、立体化党建品牌体系，公司党委鼓励各基层党组织以“品牌名称有特色、党建工作形象化、创建活动项目化、组织管理规范化、创先争优常态化”为目标，将文化建设、团队管理、经营发展与品牌创建相结合，创建富有特色的党建品牌。

深化党建引领，强基固本增效

党建锦囊

- 面向公司全体党员和入党积极分子
- 提炼分享先进经验

基层党建大家谈

- 面向公司各基层党组织
- 督导推动党建工作

党建工作小贴士

- 面向公司全体党员，重点为基层党务工作者
- 宣贯基层党建知识



为发挥先进典型的示范引领作用，凝聚和带动广大党员群众，每年组织“七一”表彰活动，营造“人人争当先进、荣誉创造价值”的氛围，同时，要求基层党组织以及全体党员在文化建设工作中率先垂范，身体力行，有效发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；党员同志带头学习公司文化、践行公司文化、宣传公司文化，带动广大员工提升对文化建设的认识，做到知行合一，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

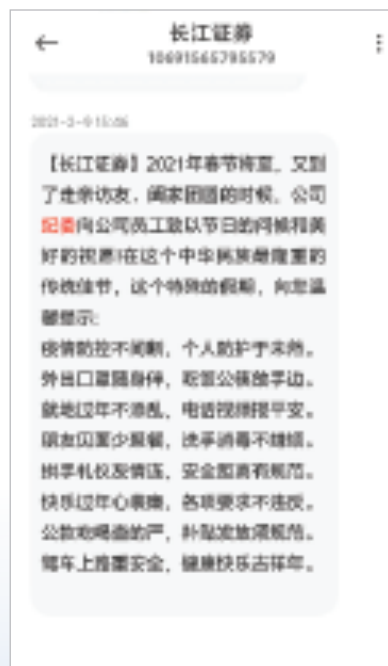
► 强化党建与企业治理融合

公司党委把党的建设和文化建设纳入公司治理重要内容写入公司章程，审议通过了《党委前置研究讨论事项清单》，进一步厘清了党委和其他治理主体的责权边界，并逐步完善前置程序配套机制，落实公司党委在重大决策中的决定权、把关权、监督权，确保党的意图贯穿于公司高质量发展的全过程。同时推动各全资子公司参照集团公司新修订的《章程》，结合实际落实党建和企业文化入章，制定《党组织前置研究讨论事项清单》，有效发挥了“把方向、管大局、保落实”的领导作用。在坚持党的全面领导、贯彻落实党中央和省委决策部署上下真功见实效，公司党委建设“敢管、服管、会管”的管理干部队伍，持续贯彻“一岗双责”，结合行业文化建设要求，修订《长江证券基层党支部党建工作目标管理考核办法》，形成党建工作责任制与经营管理责任制有效联动、同向发力的模式，落实党建考核与业绩考核相挂钩，进一步完善基层党组织考核制度。

► 做好廉洁风险防范与监督

公司党委基于“每月有活动、活动有主题、主题有影响”的整体思路，结合党风廉政建设和行业廉洁从业相关规定，以“强廉洁、促发展、防风险”为主基调，围绕公司的经营目标，坚持合规生命线，坚守廉洁从业底线，注重廉政建设和党的建设密切结合，注重廉洁从业与文化培育深度融合，聚焦政治监督，明确监督重点，紧盯“关键少数”，综合运用监督执纪“第一种形态”落实全面从严治党主体责任，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，并强化对关键岗位人员和年轻干部在理想信念、党风党纪、职业道德、廉洁从业等方面的教育，规范履职行为，坚定不移把“严”的主基调坚持下去，深化全面从严治党，正风肃纪，并将不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，为公司营造风清气正的发展环境。

廉洁提示短信



► 积极践行企业社会责任

在贯彻落实乡村振兴战略方面，2021年是推动脱贫攻坚向乡村振兴的衔接之年，公司深入贯彻中央和各级政府关于脱贫攻坚及乡村振兴战略的重要指示精神和工作部署，积极响应中国证监会、中国证券业协会的号召，切实履行“一司一县”结对帮扶责任，积极谋划定点帮扶任务，助力乡村实现全面振兴。2021年，公司在第一时间成立了乡村振兴工作领导小组，由公司党委主要成员和相关部门负责人组成，统筹部署精准扶贫及乡村振兴工作。在各重点帮扶区域，公司积极组建专班，设立专门服务机构，派出优秀干部扎根当地，为政府与企业提供贴身服务；同时积极调动内外部资源，落实各项金融帮扶政策，在优质企业、创业者与合适的地域、政府之间搭起桥梁、促进合作，因地制宜地提供针对性、建设性的建议。



在大力支持社会公共服务方面，疫情期间，公司在党委领导下，严格落实疫情防控要求，切实保障业务运营及员工安全，并积极配合社区做好常态化疫情防控工作。2021年，公司党委积极组织党员下沉社区参与疫情防控，为社区志愿者提供爱心午餐，并组织金融下社区和投资者教育活动，相关事迹被武汉电视台报道，公司也先后获市委组织部、区委组织部通报表扬。另一方面，公司积极参与社会救助行动，履行企业社会责任。2021年7月，河南遭遇洪涝灾害，公司党委紧急号召全体员工进行爱心募捐，筹集善款后购买急需物资，并捐赠至新乡卫辉、获嘉等灾情比较严重地区的灾民分配点及新乡市慈善基金会。



02 以文化建设促进业务发展

公司积极践行行业文化理念，结合行业文化建设要求，扎实推进各项工作深入开展。为推动文化与业务融合发展，将文化建设落到实处，公司坚持正确价值取向，从优化管理机制、提升专业能力、服务国家战略等三个方面深入贯彻落实行业文化，带动广大员工共同践行公司文化，推动业务稳健发展，切实发挥金融服务实体经济功能。

▶ 秉持合规理念，夯实业务发展根基

公司将文化理念以制度化、规范化的形式贯穿到业务流程、内部控制、合规管理之中，积极推进文化固化于制、实化于行。报告期内，公司持续完善内部规章制度，对每项制度、每个条款进行逐项分析，找出制度执行中存在的问题，提出相应的整改建议。2021年，公司汇编董监高、分支机构负责人、保荐代表人、证券分析师、证券投资顾问、自营及资管业务投资经理等人员“一岗一策”，推动公司在“风险清单化、管理可视化、操作标准化”方面再上台阶；加强源头治理与风险防控，制订发布《关于加强源头防控，促进员工合规诚信执业的通知》，不断深化员工执业行为管理等，累计修订发布22项制度及相关机制，重点围绕完善风控体系、强化组织保障、细化职责分工、约束从业行为等各个方面，进一步提升内控运行的有效性，维护市场及各项业务平稳运营，推动经济高质量发展。



► 崇尚专业精神，打造优质服务团队

在忠诚文化引领下，公司忠诚于初心，忠诚于事业，坚持服务实体经济的使命和责任，提倡并号召员工专心致志锻造能力，精益求精提升服务。

一是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。公司贯彻落实内生培养的人才战略，在内部竞聘中突出公开公平公正理念；在外部招聘环节开展背景调查，尤其是对部分岗位设置硬性指标。2021年修订《管理干部选拔任用暂行办法》，进一步明确管理干部个人执业能力、职业道德和引领作用；在晋升和考核中将“专业能力”作为重点考察项。与此同时，公司“评优争先”荣誉体系中增设“领航长江”系列奖项，对业务能力优秀、用心精进工作的团队及个人予以嘉奖。

二是建立专业人才培养体系，打造学习型组织。公司构建多元培训体系，强化储备人才梯队建设，形成“管理+业务”双通道发展路径。2021年公司开设“长证公开课之投研说”等专业课程，持续赋能员工成长和能力提升；针对全国分支机构开展“2021营销主管线上训练营”，其在学习平台复播率达100%，参与学习员工近万人次，有效强化了分支机构营销人员专业素养和服务质量。



三是重视客户评价反馈，督促员工主动提升服务品质。公司始终坚持“客户至上”的服务理念，洞悉客户诉求、关注客户体验，结合客户运营服务各环节业务流程，充分发挥95579客服热线、长江e号等客户服务渠道的“窗口”作用，建立健全客户评价机制、客户投诉机制、客户回访机制，高度重视客户反馈，并根据反馈情况进行针对性自检自查和改进优化，持续提升员工服务品质和客户体验感。

► 坚持守正创新，支持实体经济发展

2021年，公司大力弘扬行业文化，打造“忠诚”特色文化品牌，积极履行社会责任。报告期内，公司充分发挥专业优势服务国家战略，聚焦新能源、新技术、新发展，通过IPO、债券、新三板、产业基金等多种方式为企业提供综合金融服务。

服务乡村振兴			
发起方	帮扶地区	项目名称	主要成效
长江证券	湖北省麻城市	21麻城债	募集资金主要用于支持乡村建设，有利于完善麻城市区域性中心城市功能，进一步带动革命老区的民生发展。
	重庆市开州区	“S21浦里1”扶贫专项公司债	为加快地区建设与开发提供强劲的发展动力、充裕的资金支持和良好的机制环境。
长江保荐	安徽省舒城县	“英力股份”创业板IPO	英力电子通过打造“就业扶贫基地”充分带动当地人口就业。
	河南省柘城县	“力量钻石”创业板IPO	近5年累计纳税约1亿元，安排就业2000余人，有力促进周边乡村农民就业和农户收入增加。
	湖北省鄂阳区	“华阳变速”精选层挂牌	系当地首家A股上市公司，极大地提升了地区形象，所募集资金全部用于本地投资扩能、发展主营业务、提高就业岗位。
长江资本	经济欠发达地区	私募股权基金	通过担任管理人的多支私募股权基金，投资欠发达地区项目2个、合计投资金额1800万元。
长江期货	陕西省延安地区	“保险+期货”项目	全国首个苹果“保险+期货”收入险项目；2021年底，长江期货作为由陕西省、延安市、延长县三级财政支持的苹果“保险+期货”项目唯一承揽方，为17724吨苹果提供保障。



践行新发展理念

发起方	业务类型	项目介绍
长江证券	创新创业公司债	21株国02债券是湖南省首只创新创业公司债，发行规模6.5亿元，充分发挥产业引导的积极作用，进一步提高企业整体业务经营能力。
		21松国01双创债发行规模20亿元，其中不低于70%用于通过投资或设立基金等方式，专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，对长三角G60科创走廊及松江新城建设提供有益助力。
		21光控K1，21光控K2，21光控K3三期债券募集资金合计17.3亿元，重点投资于集成电路、光电子信息、生物医药、节能环保、高端装备制造等科技创新领域，具有科技创新特征。
长江资管	新能源产业基金	该新能源产业基金以新能源产业相关的上市公司证券作为主要投资标的，助力新型能源产业的发展和建设。
	ABS	该ABS产品以常德公交未来的公交票款收费收益权为基础资产进行融资，并获得专业机构绿色认证，顺应了国家发展绿色经济的政策导向，再度提升了经投集团的市场知名度和影响力，并为企业融资作出贡献。
长江资本	新能源行业基金	长江资本联合投资者共同出资设立规模2亿元的新能源行业基金——株洲星火基金，该基金专注于投资新能源产业及新能源产业链相关新领域，助力我国双碳战略目标的实现。

03 强化文化感知力和认同感

▶ 锻造以“忠诚”为特色的公司文化

在行业文化核心价值观的基础上，公司结合自身特点和公司发展战略，明确提出用“忠诚”文化凝聚共识，牢固确立“忠于职守、追求卓越”的核心价值观，制订《长江证券企业文化纲要》《长江文化公约》，对公司文化理念进行系统提炼和整体阐释。



▶ 持续完善文化建设培训课程体系

2021年，公司围绕“强化战略认同感，提升文化凝聚力”的理念，通过多样化的培训形式，传递和传承行业和公司文化。依托合规“周周测”平台，对全体干部员工定期进行行业和公司文化理念培训及测试；在新员工培养赋能培训、青年后备培养、管理干部赋能培训等培训活动中，开设“文化系列培训”、党委书记亲自讲授微党课、红色教育基地体验式培训等，引导员工认同并主动践行行业和公司文化，凝聚文化共识。



▶ 制定基本完备的企业视觉识别系统

公司依据企业视觉识别系统，对公司宣传素材进行统一规范，提升公司对外形象。同时，结合行业属性，创设企业IP形象——长小牛，2021年通过不断优化、迭代，已诞生出第三代长小牛形象，并延展出三十周年司庆纪念品、“Bull Market”长牛盲盒、“虎虎生财”年品等一系列周边产品，持续创新文化传播方式，提升文化品牌效应，在行业内获得良好口碑。



视觉识别系统
品牌识别系统

管理手册（2020版）

► 广泛开展文化宣贯活动

通过自媒体微信号、视频号、官网、微博、OA系统、内刊、外部媒体报道等内外部文化宣传阵地，向广大员工大力宣导文化理念和文化实践，实现文化共享共创。

自媒体平台发布	OA网新闻稿件	出版《红马甲》
139 次	164 条	1 本

公司党委书记李新华署名文章《筑牢“忠诚”文化基石，凝聚公司高质量发展合力》在中国证券业协会、财联社等公众平台专栏刊载，为同业落地文化建设提供一定的理论参考；《赓续使命，拥抱高质量发展新时代》刊载于《中国证券》“庆祝中国证券业协会成立30周年”专刊，并收录进《中国证券业高质量发展论文集（2022）》。同时，公司通过中国证券报、上海证券报、证券时报、中国经济网、中国网等中央媒体，主动宣传行业及公司文化形象，报告期内共刊发及转载宣传稿件近百篇次，受到了社会及行业的广泛关注。



公司自主策划举办了“三十而立再出发”30周年司庆系列活动，通过三十周年司庆晚会、“三十年三十人”评选、“长江人 长征行”公益徒步、风采展示短视频大赛、“献礼Flag”、司庆系列文创等全方位、全景式团队建设活动，凝聚文化向心力，激活发展自驱力，营造了积极向上的企业文化氛围。



长江证券2008年在行业内最早一批发起成立了专项运营公益慈善事业的基金会，并以此为平台，持续投入资源，在赈灾、教育、环保、新农村建设等方面持续开展帮扶。

2021年，公司积极响应中国证券业协会号召，作为首批发起人参与“证券行业促进乡村振兴公益行动”，以公司专项运营公益慈善事业的基金会为平台，陆续策划并推出了系列公益活动。其中，在公益助学方面，公司连续第7年组织开展“衣心衣意”公益助学活动，项目覆盖公司“一司一县”结对帮扶地区以及“三区三州”国家重点关注区域十余个省份，累计帮扶70余所学校，两万余学生受益。报告期内，10所帮扶地区学校、近7500学生受到“衣心衣意”及“十年十人”项目的帮助。为进一步支持人才培养与发展，公司联合基金会向华中科技大学捐赠600万元设立“创新前沿奖学金”，与高校合力加大对创新人才培育培养支持，积极助力国家科技创新战略。



► 优化公司荣誉体系

公司党委每年组织“七一”表彰活动，营造“人人争当先进、荣誉创造价值”的文化氛围，引导党员群众向先进典型学习，彰显榜样的力量。同时，公司优化年度“评优争先”活动方案，在荣誉体系中把“忠诚”作为践行公司文化建设的主线贯穿始终，强化对合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识的考量。2021年度公司组织开展评选活动及颁奖典礼，对获奖员工进行表彰及激励，鼓舞和激励广大员工自觉践行文化理念，时时对标先进典型。



“评优争先”活动

感动长江

忠诚文化

坚守合规初心，诚信守法
提升专业，保持稳健的力量源泉



感动长江人物

领航长江

提升**专业**能力，保持**稳健**发展
是实现公司梦想的核心动力



领航长江先进个人

筑梦长江

坚守**合规**底线，**诚信**守法经营
是实现公司梦想的起航点



筑梦长江先进个人



卓越团队



领航长江先进团队



筑梦长江先进团队



04 强化文化建设组织保障

▶ 发挥领导班子力量

公司文化建设工作领导小组担当企业文化建设的倡导者、策划者、组织者、推广者和领导者，召开文化建设专项会议，形成公司文化建设制度和机制，统筹推进公司文化建设工作，促进文化建设良性发展。各工作小组承担与自身业务和管理职能相应的文化建设工作，将公司文化渗透至日常经营管理中。根据文化建设工作日常反馈机制，各工作小组按月填报《文化建设工作实施进度月报》，同步相关工作推进情况，定期对文化建设工作开展自评自查，并组织查漏补缺，使公司文化建设情况持续符合监管要求及公司需要。建立文化建设质量评估机制，客观评价工作效果，并在此基础上不断完善制度机制，提升文化建设工作水平。

▶ 凝聚党工团组织合力

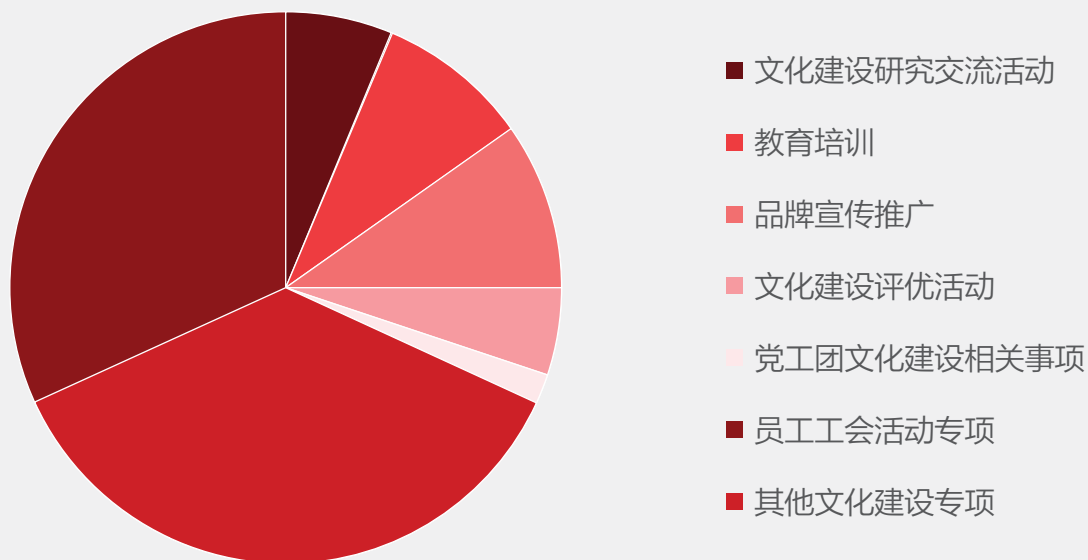
发挥基层党组织引领、示范和带动作用，持续夯实基层基础，推动全面从严治党向基层延伸。为提升基层党组织组织力，以部门为基础建立基层党组织，并严格落实“一岗双责”，配强配齐支部委员。同时，高质量发挥党工团的组织活力，推动文化建设落地生根。公司党委、工会、团委以“忠诚”文化为主题，组织开展多场学习会、主题党课、主题团日等丰富多彩的文体活动，并通过微电影、推文、OA专栏等多种方式进行宣传和发酵，提升感染力，扩大影响力。同时，加大先进典型的评选、宣传工作，树立先锋模范，传递榜样力量。



► 落实资金保障

公司设立文化建设专项预算，通过费用归集的形式辅助公司建立文化建设资金投入管理机制，在预算管理、资金管理、成本管理等方面强化管控，保障用于公司文化建设、人员培训和表彰先进等工作和活动的资金和预算，做好费用的支出、协调、监督等工作。一方面注重预算的编审和细化，加强预算执行力度，为公司文化建设支出提供了必要的资金保障；另一方面建立健全相应管理规章制度和工作机制，加强对全过程的监督检查，保障资金的使用安全、有效。

2021年公司文化建设提供专项资金保障



文化建设支出总额

2021年

文化建设支出总额

2020年

► 强化人力保障

公司积极为文化建设工作补充人力资源，明确文化建设岗位职责及要求，建立对应的长效考核机制，持续加强人员的更新与培养。目前，公司各子公司、部室、分支机构共有300余名员工负责所在单位日常文化宣贯、组织文化创建活动等工作。其中，专职员工10名，具体名单详见附件3《文化建设工作人员名单》。

03

2022年

文化建设

目标 | 计划 | 重点工作



01 充分发挥党建对文化的引领作用

◎ 目标任务

坚守正确的政治方向和政治原则，按照“党要管党、从严治党”的方针，切实推动全面从严治党向基层延伸，以党建引领文化、以党建促进业务，做到组织建设到位、队伍培养到位、责任落实到位、培训宣传到位、督查指导到位，充分激发基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，并围绕构建长江特有的“红色竞争力”，以高质量党建推动公司高质量发展。

📅 重点工作计划

一是加强党的创新理论武装。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，深入学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述。落实党中央决策部署和省委工作要求，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。用好“学习强国”学习平台，推动学习型党组织、学习型企业建设。

二是深化党建引领文化。在文化建设中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，紧扣新时代金融行业核心任务，基于行业文化建设的总体要求和行业文化建设十要素，将文化建设与党建工作、精神文明建设紧密结合。同时，开展健康有益、形式多样的员工文化活动，教育引导员工特别是党员干部践行“忠诚”文化，树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观和利益观，并围绕迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大精神这条主线，组织重大主题宣传、群众性教育活动。

三是深化党建品牌建设。一方面在持续运营好“锦囊”“小贴士”“大家谈”的党建品牌的基础上，探索构建“党员微讲堂”，总结公司党组织长期以来积累的“长江经验”，分享党员在发挥先锋模范作用中的具体做法，用身边的案例带大家理解党建、思考党建，让理论鲜活起来；另一方面引导各基层党组织结合实际，以品牌名称有特色、党建工作形象化、创建活动项目化、组织管理规范化、创先争优常态化为目标，结合公司实际，将文化建设、团队管理、经营发展与品牌创建相结合，创建富有特色的党建品牌。



02 推动公司文化与战略融合发展

🎯 目标任务

在公司发展目标下，确保文化建设与战略规划实现充分契合，做到统一行动、步调一致。在思想上，实现公司战略与文化的统一，在行为准则、品牌形象以及考核评价等各个方面，促使公司文化对战略实施形成正向引导作用。在执行上，围绕核心价值理念，通过建立适配的组织架构、管理制度以及运营机制，保障公司战略有序落地，实现企业可持续性发展。

📅 重点工作计划

公司将继续秉持“汇聚财智、共享成长”的企业使命和“忠于职守、追求卓越”核心价值观，践行“诚信经营、规范运作、专业服务、稳健发展”的经营理念，夯实“投研驱动”“科技赋能”两大战略，进一步提升投研核心竞争力，推动业务发展。

在思想上，深入分析面临的内部外部环境、自身优势劣势以及面临的机遇挑战等问题，对企业进行全方位诊断，以企业使命为基础，制定出适合企业自身文化特点、符合成员共同价值取向、切实可行的发展战略。并且，围绕企业使命开展企业文化建设，使企业文化的核心理念充分反映企业战略管理的目标和要求，推进企业战略与企业文化协调一致。

在执行上，将文化建设以及战略管理的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，进一步增加认知认同，促进文化建设与公司经营相融相通。另一方面，及时调整已有的制度，切实保证与文化相关的人力资源管理、合规管理等企业内部制度与公司的战略要求相匹配，对于不一致的制度进行修订与完善。最终依托制度，促使企业文化与企业战略形成共振效应，形成企业文化助推企业战略，企业战略彰显企业文化的发展格局。



03 秉承ESG理念，积极践行企业社会责任

🎯 目标任务

公司将持续贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于资本市场服务实体经济的决策部署，响应中国证监会、中国证券业协会的号召，切实发挥公司党委的政治核心作用，深入服务国家战略，积极履行社会责任。在ESG理念下，公司将进一步强化经济与环境、社会、治理之间的平衡发展，通过发展绿色金融支持经济转型升级，发挥资本市场的市场化机制，撬动社会资源，实现可持续和高质量发展。



📌 重点工作计划

一是发挥专业优势，积极落实金融帮扶政策。充分利用自身在行业研究、股权融资、债券融资、并购重组、产业政策、上市政策等方面专业优势，为帮扶地区资本市场建设做好顾问和参谋，针对基础建设、规范治理、风险管理等各个方面出具定制化服务方案，满足当地政府的多元服务需求。为企业提供综合投融资服务，助力企业资本实力及市场竞争力持续提升，全面推动县域经济发展和产业结构升级。

二是践行ESG理念，切实发挥服务实体经济功能。深入贯彻绿色金融理念，聚焦新能源、新技术等领域，创新绿色金融产品和服务，强化“投行+投资”联动，持续提升综合服务能力，满足实体经济转型带来的绿色低碳投融资需求，以投融两端协同助力国家战略，服务实体经济；同时着力创新生态帮扶机制，积极践行企业社会责任，实现生态改善与脱贫致富双赢，真正实现健康、可持续发展，推进乡村实现全面振兴。

三是拓展合作模式，打造行业公益标杆。以公司公益慈善基金会为平台，对内做好活动设计、项目评审以及推广宣传等工作，创新活动形式，丰富活动内容，扩大活动覆盖面；对外加强与其他慈善机构的交流合作，学习先进经验，并做好公益活动组织及宣传工作，加强公益慈善与公司文化理念的深度融合，多维利用行业宣传平台及公司线上渠道，持续提升公司公益品牌的影响力。



04 强化公司文化培训与道德教育

🎯 目标任务

公司将全面开展思想道德教育，促进员工树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任意识。通过多样化的有效方式，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；树立全员守正创新的理念，弘扬专业精神，提升员工的专业能力和职业素养，打造学习型组织。同时，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，激励员工爱岗敬业，履职尽责，提供高质量、高标准服务。

📅 重点工作计划

一是构建“多元化育人”立体格局，打造全方位课程体系，持续优化“品牌池”。在储备人才与新员工层面，打造应届毕业生“蛟龙计划”，入司3—5年的高潜人才“腾龙计划”，5—8年的青年后备“飞龙计划”；在管理干部层面，打造新晋管理干部所属的“启航”项目，现任干部所属的“远航”项目，以及高管所属的“领航”项目，促使公司人才梯队呈现出高“均值”。同时，公司将积极响应协会后续职业培训要求，组织员工加强党的建设、行业文化、职业道德方面培训学时。

二是组织开展常态化培训教育活动。公司将从员工行为规范、廉洁从业、职业道德和法治观念教育等方面长期开展丰富多样的培训课程和警示教育活动，引导员工践行行业和公司文化理念，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，提升职业素养。

三是持续打造文化宣传矩阵。充分利用OA网、自媒体平台、公司内刊、外部媒体等载体，多形式、多渠道开展行业及公司文化理念宣传，以广大员工喜闻乐见的方式，大力宣导文化理念和文化实践，实现文化共享共创，力求员工学深悟透，入脑入心。

04

2021年

文化建设
质量评估结果



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

01 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

在全面深化行业文化理念学习的过程中，公司深入领会行业文化理念的内涵，明确提出以“忠诚”文化凝聚共识，秉持“忠诚于党和国家、忠诚于企业、忠诚于客户”的文化理念，确立“忠于职守、追求卓越”为全体员工的核心价值观并形成了《长江证券企业文化纲要》和《长江文化公约》。

公司以“忠诚”文化为特色，把“忠诚”作为践行证券基金行业文化的主线贯穿始终，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念全面融入经营管理全过程，确立公司的经营理念为“诚信经营、规范运作、专业服务、稳健发展”，充分体现合规理念、诚信精神、专业水平和稳健意识在公司经营管理中的重要作用。

02 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

▶ 平衡各方利益

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

▶ 建立长效激励

公司已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。一是建立科学的人员考核与合理的薪酬管理制度，将廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念等情况纳入人员考核与薪酬管理。二是致力于建立长短期兼顾的激励机制，对于关键业务关注长期发展指标，制订《员工收入递延支付部分发放实施细则》，保障业务健康稳健发展。三是建立科学的选人用人制度，根据《招聘管理办法》《管理干部选拔任用暂行办法》严把入口关、任用关，注重精神引领和文化引导。

▶ 加强声誉约束

公司坚持建立良好的公司声誉和人员执业声誉，努力维护行业声誉与形象。根据协会发布的《证券公司声誉风险管理指引》要求，公司修订《声誉风险管理办法》，建立工作人员声誉约束及评价机制、防范和管理工作人员引发的声誉风险；建立人员声誉信息管理机制，将声誉信息作为人员入职、晋升、离职时的重要事项；制订《媒体合作、新闻宣传管理办法》《品牌广告管理办法》《视觉识别管理办法》，严格规范公司对外宣传、声誉风险管理工作，维护公司声誉及品牌形象。

► 落实责任担当

公司积极响应中国证券业协会号召，作为首批发起人参与“证券行业促进乡村振兴公益行动”，以公司专项运营公益慈善事业的基金会为平台，持续投入资源，在公益慈善、产业帮扶、乡村振兴等各方面提供支持。公司党委组织党员下沉社区参与疫情防控，并组织金融下社区和投资者教育活动，相关事迹被武汉电视台报道，公司也先后获武汉市委组织部、江汉区委组织部通报表扬。在加强投资者保护方面，公司严格履行投资者适当性管理义务，不断优化客户服务，积极回应投资者关切，做好投资者教育工作；积极参加第四届《股东来了》投资者权益保护知识竞赛活动，长江证券战队荣获全国总决赛季军，公司荣获最佳承办奖。

► 融合发展战略

公司将文化建设的总体要求纳入公司章程并制定《文化建设管理办法》，持续推进文化建设工作；公司将文化建设与发展战略相融合，在公司三年发展规划中，明确提出“以忠诚文化为引领”，秉持“忠于职守、追求卓越”的核心价值观，成为公司发展战略的重要组成部分，在发展战略中体现公司文化理念和价值追求。

► 强化文化认同

公司制订文化纲要，对文化理念进行系统提炼和整体阐释；建立常态化文化教育培训机制，对全体干部员工定期进行行业和公司文化理念培训及测试；制定基本完备的企业视觉识别系统，对公司宣传素材进行统一规范，提升公司对外形象；广泛开展文化宣贯活动，营造积极向上的企业文化氛围；优化公司荣誉体系，充分发挥榜样力量，鼓舞和激励广大员工自觉践行文化理念，强化责任担当。

► 激发组织活力

公司文化建设与党建工作和精神文明建设紧密结合，以部门为基础建立基层党组织，并严格落实“一岗双责”，配强配齐支部委员；以“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员为载体，将“忠诚”文化融入贯穿其中，不断增强基层党组织在文化建设中的政治领导力、思想引领力、群众组织力和号召力，强化党员、群众对文化的认同。同时，高质量发挥党工团的组织活力，推动文化建设落地生根。围绕行业文化和30周年司庆主题，公司党委组织开展拔河比赛、书画摄影展等形式多样的文化活动，倡导员工践行“忠诚”文化；公司工会整合资源，组建篮球队、足球队、舞蹈队等一系列文体组织，丰富员工精神文化生活，搭建员工兴趣交流平台，培养有活力的组织文化；公司团委积极参与共青团湖北省委开展的2021年“湖北青年五四奖章”评选表彰活动、“青年大学习”活动、“百年风华正青春”歌咏会，丰富员工思想文化、展现青年员工良好风貌，打造团结协作、多元包容的精神氛围。

► 崇尚专业精神

公司坚守“专业服务”的经营理念，注重专业精神的培养，2021年打造“长江公开课-投研说”系列培训、开设营销主管线上训练营等专业人才赋能培训，参训员工近万人次，通过人才培养和业务培训不断提升公司整体专业水平和核心竞争力；通过建立有效机制，持续完善执业标准，保障服务质量，修订《管理干部选拔任用暂行办法》、发布《关于加强源头防控，促进员工合规诚信执业的通知》，对管理干部个人执业能力、职业道德和引领作用进一步明确，持续完善员工执业标准；同时，公司高度重视客户的评价反馈，配套建立完备的客户评价机制、客户投诉机制、客户回访机制，并定期回顾、自查执行情况，关注客户体验、保障客户权益、提升员工专业能力和服务质量。

► 秉承守正创新

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

► 坚持可持续发展

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

03 《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

公司从战略的高度充分认识文化建设的价值意义，不断提升文化“软实力”，以良好的文化积淀护航公司规范经营和持续健康发展。报告期内，公司在加强组织领导、加强理论研究、加强制度建设、加强培训宣导、加强物质保障、加强效果评估等方面，通过建立健全文化建设领导机制、文化建设制度机制、文化建设工作质量评估机制，加强文化建设相关理论研究，持续完善文化建设培训体系，加强文化宣导，塑造文化品牌，设立文化建设专项经费等举措，切实保障支持文化建设工作长期有序开展。

04 公司治理及内部控制的有效性

► 公司治理的有效性

公司法人治理结构健全完善，股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、协调运作，以党建为引领，形成了董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责落实的治理结构，保障了公司的科学决策和稳健经营，为公司战略实施、经营管理和业务拓展营造了良好的内部环境；公司具有多元化的股东类型和科学合理的股权结构，为公司发展带来丰富的外部资源和市场化的活力。

报告期内，公司以“稳中求进”为工作基调，锚定主业、回归本源，业务资格不断完善，各项主营业务发展势头良好。公司持续强化管理机制，完善内控管理，深化垂直管理，升级协同机制，开展文化建设，重视干部管理和团队建设，坚持“德才兼备、以德为先，内生培养、长效激励”的人力资源理念，为企业稳健发展提供内生动力。

► 内部控制的有效性

报告期内，公司通过实施内部审计，开展内部控制自我评价、投行业务内部控制有效性评估、合规管理有效性评估、全面风险管理有效性评估等工作，对公司内部控制制度的建设与执行情况进行检查和监督，对发现的问题及时落实整改，促进了公司内部控制体系进一步完善。根据公司内部控制缺陷认定标准，评价认为公司2021年已按照企业内部控制规范体系相关规定保持了有效的内部控制。

根据相关法规要求，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了《内部控制审计报告》（众环审字〔2022〕0110611号），报告认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

05 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

► 全面风险管理有效性评估情况

公司全面风险管理评估认为，公司全面风险管理体系基本框架和内容健全、充分，运行基本有效，符合公司风险管理目标，满足公司经营管理需要。评估发现在风险管理信息系统建设和制度健全方面还有待持续加强和完善，公司对此高度重视并研究制定了整改计划、有序实施整改措施，以进一步加强全面风险管理。

► 合规管理有效性评估情况

公司合规管理有效性评估认为，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。对评估中发现的个别薄弱环节，公司已采取了相应措施予以整改完善。

06 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

► 文化建设存在的主要问题及改进措施

公司始终认真贯彻落实证券基金行业文化理念，扎实推进文化建设工作，以文化建设助力公司持续健康发展。在关注自身发展的同时，公司还要在实践工作中持续深入践行行业文化建设核心价值观。为此，公司提出“三个服务”改进措施。一是服务国民经济和资本市场发展，要积极发挥行业智库作用，加强文化建设理论研究；二是服务行业专业能力提升，积极参与相关培训课程申报，参与文化建设专题培训，学习和分享文化建设实践经验，更好助力行业文化建设；三是服务行业专业形象塑造，主动向广大客户和社会公众宣导行业文化，为传播行业文化理念、营造良好的行业文化氛围，涵养良好的行业文化生态贡献光和热。

► 廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

2021年公司坚持全面从严治党，通过进一步加强体系体制建设，持续健全事前防范、事中管控、事后追责制度约束与机制完善，整体廉洁从业意识与工作水平持续提升，但仍存在极个别干部员工思想认识不够深、自我约束不够严等弱项。为此，公司提出“三个突出”改进措施。一是突出讲政治，深入贯彻中央精神，包括要求各单位不折不扣执行党风廉政建设方针政策，积极落实金融反腐部署及廉洁从业要求，结合自身特点，强化责任担当，做细勤勉尽责，防范腐败风险。二是突出促发展，强化选人用人机制，包括按照规范化、市场化选人用人机制，把好“德才兼备、以德为先”选人用人标准，注重政治过硬、德才优秀、作风正派、公信力强干部的选拔任用与考核监督，加强廉洁从业全方位覆盖、全链条管控、全过程监督。三是突出防风险，严把廉洁从业关口，包括紧盯可能侵害公司及客户利益的重点领域与关键人员，加强执纪监督、严肃问责及情况通报，形成强力震慑，营造良好氛围。

07 员工文化理念认同情况，外部评价情况

▶ 员工文化理念认同情况

通过全面持续的深入学习，公司全体员工对行业文化和公司文化的认识不断加强；通过多维度、多样化的文化宣贯形式、文化创建活动，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，公司上下的凝聚力和向心力得到了持续提升。

2021年公司组织号召全员学习行业文化理念、《证券公司文化建设十要素》、公司文化理念。其中，公司举办的“文化大家谈”活动，组织全体员工全面领悟公司文化。大家立足自身岗位，深入探讨个人对公司文化理念的思考认识，分享身边人践行公司文化中的真实事例。本次活动共遴选出198篇真实事例、330条文化认知，评选出19家“文化大家谈”活动优秀组织单位。可以看到，公司全体员工充分认同并持续深入学习公司文化，力求文化入脑入心，致力将文化理念落地至自身行为层面。

公司为荣誉体系注入“忠诚”文化基因，将“合规、诚信、专业、稳健”全面融入评优全过程，活动形式受到公司员工广泛好评，参与评价的员工较往年更多。2021年“评优争先”评选活动共吸引到100余家单位和个人参与申报，40941人次参与在线投票和留言互动。通过员工踊跃的参与和积极的互动可以看到，公司全体员工对公司文化理念的充分认同，对践行公司文化的先进人物给予了高度关注和大力支持。

▶ 外部评价情况

2021年，公司文化建设成果受到社会及行业的广泛关注，在ESG、社会责任、投资者适当性管理、客户服务等方面获得了良好的外部评价。

公司荣获深交所“年度优秀投资者适当性管理机构”荣誉称号，“股东来了”全国总决赛季军、最佳承办奖，2021上证报最佳分析师“最具社会责任机构”第二名，2021中国证券业金牛奖“证券公司社会责任奖”，2021中国金鼎奖“最具社会责任感券商”，第十五届金蝉奖“2021年度ESG优秀企业”，第十届领航中国金智奖“2021年杰出社会责任奖”，第六届中国客户联络中心奖评选“2021年度卓越服务奖”，第五届中国客户服务节活动“2021中国客户服务节优秀服务品牌”“2021中国客户服务节最佳学习型组织”等荣誉奖项。

附件 1

公司简介

公司简称	长江证券	英文简称	Changjiang Securities
公司注册地	湖北武汉	公司办公地	湖北武汉
文化建设领导小组负责人	党委书记 李新华	电子邮箱	cjwh@cjsc.com
公司文化理念 (使命、愿景、核心价值观等)	<p>公司愿景：成为提供综合金融服务的一流金融企业</p> <p>企业使命：汇聚财智、共享成长</p> <p>核心价值观：忠于职守，追求卓越</p> <p>经营理念：诚信经营、规范运作、专业服务、稳健发展</p> <p>人力资源理念：德才兼备、以德为先，内生培养、长效激励</p>		
年度报告公示 网站网址	www.cjsc.com.cn	文化建设 备查资料 地址	湖北省武汉市江汉区新华路特八号长江证券大厦

附件 2

文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	李新华	党委书记	组长
2	刘元瑞	党委副书记、总裁	副组长
3	胡曹元	常务副总裁、首席信息官	
4	陈水元	副总裁、财务总监	成员
5	李佳	副总裁、董事会秘书	
6	吴勇	副总裁	
7	周纯	副总裁	
8	胡勇	副总裁、合规总监、首席风险官	
9	宋望明	监事长	
10	邓忠心	总裁助理	
11	金艳	党委副书记	
12	黄太进	纪委书记	

报告期：2021年1月1日至12月31日

附件3

文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	李庚	办公室	总经理	企业文化建设领导小组下设工作小组负责人，负责落实文化建设相关工作
2	葛晓明	党群工作部、人力资源部	总经理	
3	杜琦	法律合规部	总经理	
4	邓飞	培训中心	总经理	
5	毛洪云	风险管理部	总经理	
6	李世英	财务总部	总经理	
7	肖剑	财富管理中心	总经理	
8	李启维	运营管理中心	总经理	
9	黄育文	董事会秘书室	副总经理	
10	楼静	审计部	副总经理	
11	支磊	办公室	总经理助理	负责文化建设日常工作的组织协调及相关实践工作
12	周玟君	办公室	企业文化建设岗	
13	刘侃	办公室	品牌建设岗	
14	蔡文卿	办公室	宣传企划岗	
15	祝杭秀	办公室	宣传企划岗	
16	汪秋雯	办公室	宣传企划岗	
17	何丰	办公室	媒介关系岗	
18	胡天荀	办公室	宣传企划岗	
19	袁森柱	党群工作部	单位管理员	负责企业文化建设领导小组各工作小组的日常工作沟通，反馈文化建设工作情况
20	周勇	法律合规部	合规管理岗	
21	张洪铭	人力资源部	单位管理员	
22	方璇	审计部	单位管理员	
23	陈姝婷	风险管理部	内核管理部经理	
24	花仙子	财富管理中心	单位管理员	
25	林高	运营管理中心	单位管理员	
26	洪文	培训中心	培训管理岗	
27	郑乔升	财务总部	成本管理岗	
28	马艳星	长江保荐	文化建设宣传岗	
29	王钟雅	长江资管	信息报送岗	
30	谢雨澜	长江资管	薪酬福利岗	
31	李灿	长江资管	员工关系管理岗	文化建设、宣传
32	齐田	长江保荐	营运支持岗	文化建设、宣传
33	黄珍妮	长江保荐	营运支持岗	文化建设、宣传
34	李育龙	长江保荐	培训管理岗	文化建设、宣传
35	杨洋	办公室	单位管理员	文化建设、宣传
36	程颖	审计部	单位管理员	文化建设、宣传
37	胡静思	技术管理部	单位管理员	文化建设、宣传
38	夏丹	风险管理部	单位管理员	文化建设、宣传
39	唐岱	清算部	单位管理员	文化建设、宣传
40	陈杨	综合行政部	单位管理员	文化建设、宣传
41	刘力龙	综合管理部	单位管理员	文化建设、宣传
42	许楚豪	广东分公司	单位管理员	文化建设、宣传
43	郑程	上海分公司	单位管理员	文化建设、宣传
44	王燕	青岛香港东路营业部	单位管理员	文化建设、宣传
45	李文婕	四川分公司	单位管理员	文化建设、宣传
46	赵雪雯	新疆分公司	单位管理员	文化建设、宣传
47	罗诗晴	重庆分公司	单位管理员	文化建设、宣传
48	马巍	黑龙江分公司	单位管理员	文化建设、宣传
49	夏敏	武汉分公司	单位管理员	文化建设、宣传
50	李洁	资本市场部	单位管理员	文化建设、宣传

51	苏鑫	福建分公司	单位管理员	文化建设、宣传
52	郑玉燕	海南分公司	单位管理员	文化建设、宣传
53	徐星	战略客户部	单位管理员	文化建设、宣传
54	徐传波	湖北自贸区分公司	单位管理员	文化建设、宣传
55	王琪	信息技术总部	单位管理员	文化建设、宣传
56	归浩明	机构客户部	单位管理员	文化建设、宣传
57	杨靖凤	研究所	单位管理员	文化建设、宣传
58	张嘉怡	河南分公司	单位管理员	文化建设、宣传
59	王文静	湖南分公司	单位管理员	文化建设、宣传
60	张单单	河北雄安分公司	单位管理员	文化建设、宣传
61	胡雨薇	债券投资部	单位管理员	文化建设、宣传
62	郑欣宇	深圳分公司	单位管理员	文化建设、宣传
63	徐莉	自营交易室	单位管理员	文化建设、宣传
64	刘伟	证券投资部	单位管理员	文化建设、宣传
65	李汇盈	信用业务部	单位管理员	文化建设、宣传
66	喻浩智	陕西分公司	单位管理员	文化建设、宣传
67	李燕	产品部	单位管理员	文化建设、宣传
68	马丽娟	河北分公司	单位管理员	文化建设、宣传
69	潘奇	浙江分公司	单位管理员	文化建设、宣传
70	雷昊	西藏分公司	单位管理员	文化建设、宣传
71	王晶晶	客户服务部	单位管理员	文化建设、宣传
72	肖磊	运营管理中心	单位管理员	文化建设、宣传
73	彭小妍	法律合规部	单位管理员	文化建设、宣传
74	陈锐	山西分公司	单位管理员	文化建设、宣传
75	周翔	宁夏分公司	单位管理员	文化建设、宣传
76	曹经明	大连分公司	单位管理员	文化建设、宣传
77	刘静	广西分公司	单位管理员	文化建设、宣传
78	艾诗雨	江西分公司	单位管理员	文化建设、宣传
79	程潇绮	外包运营部	单位管理员	文化建设、宣传
80	廖景然	董事会秘书室	单位管理员	文化建设、宣传
81	张颖妍	质量控制总部	单位管理员	文化建设、宣传
82	丁宣文	辽宁分公司	单位管理员	文化建设、宣传
83	余海霞	黄冈赤壁大道营业部	单位管理员	文化建设、宣传
84	王冬艳	北京分公司	单位管理员	文化建设、宣传
85	张露	贵州分公司	单位管理员	文化建设、宣传
86	王强	乌鲁木齐光明路营业部	单位管理员	文化建设、宣传
87	景宁	天津分公司	单位管理员	文化建设、宣传
88	胡逸泉	债券融资部	单位管理员	文化建设、宣传
89	李根	山东分公司	单位管理员	文化建设、宣传
90	赵广智	安徽分公司	单位管理员	文化建设、宣传
91	韦维	江苏分公司	单位管理员	文化建设、宣传
92	李忆	办公室	单位管理员	文化建设、宣传
93	聂雅婧	培训中心	单位管理员	文化建设、宣传
94	金超	北京万柳东路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
95	李京蔚	北京新源里营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
96	杨戴西	北京百万庄大街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
97	杨珂	成都东大街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
98	刘泓麟	成都人民南路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
99	余瑶	成都光华村街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
100	孝莹莹	大庆东风路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
101	何洁云	佛山普澜二路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
102	冯文冠	福州五四路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
103	郑晓樊	广州林和西路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传

104	梁雯茜	江门东华二路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
105	许康	杭州教工路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
106	李玲	杭州秋涛北路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
107	曹炜	黄石颐阳路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
108	冯子涵	荆门天山路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
109	鲍广林	荆州北京西路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
110	何宁楠	南京中山东路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
111	刘洋	齐齐哈尔西二道街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
112	纪丹丹	上海锦绣路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
113	张倩	上海番禺路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
114	翟慧敏	上海福州路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
115	钱歆莹	上海东明路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
116	朱丽莉	上海张杨路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
117	邹琰	上海黄兴路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
118	金网子	上海斜土路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
119	杨彦萍	深圳红荔路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
120	李佳欣	深圳前海海岸城营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
121	庄白杨	深圳福华路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
122	李娜	沈阳三好街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
123	谢宛宜	十堰人民北路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
124	王慧娟	天津长江道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
125	孙燕云	库尔勒人民东路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
126	桂文辉	武汉友谊路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
127	李玲	武汉彭刘杨路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
128	胡君	武汉武珞路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
129	胡斯琪	武汉友谊大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
130	李卓	武汉珞瑜路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
131	刘明礼	武汉胜利街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
132	韩晓婷	西安太白北路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
133	林锋	厦门湖滨北路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
134	周一师	厦门鹭江道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
135	屈肖英	仙桃仙桃大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
136	杨润生	宜昌沿江大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
137	杨稳	郑州金水路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
138	李珍	泉州刺桐路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
139	朱文静	襄阳建华路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
140	何婷	长沙晚报大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
141	谢一民	广州江湾路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
142	张琼	济南经十路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
143	张莹	泰州迎春东路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
144	李影嘉	惠州金山湖营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
145	刘崴	哈尔滨东大直街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
146	陈雯	孝感天仙路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
147	汪琪	鄂州滨湖南路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
148	李文杭	随州迎宾大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
149	梁靖	深圳深南路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
150	董倩倩	深圳龙华民旺路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
151	张婷	重庆红黄路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
152	贾静楠	天津宏达街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
153	方倩	武汉鹦鹉大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传

154	刘洋	公安利达路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
155	曾坤	天门接官路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
156	梅靛	咸宁淦河大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
157	邓宁	丹江口沿江大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
158	方润妮	京山轻机大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
159	黄宇	钟祥王府大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
160	李艳华	恩施施州大道营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
161	王亚萍	北京广渠门内大街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
162	张毅	新乡金穗大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
163	张雪兰	东莞鸿福路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
164	邵明蕊	南宁双拥路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
165	黄轶婵	南昌赣江中大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
166	黄婵婵	武汉巨龙大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
167	周雯洁	武汉中央商务区珠江路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
168	杜凯凯	慈溪新城大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
169	裘学	保定五四中路营业部	营运管理岗	文化建设、宣传
170	徐雅婷	合肥长江西路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
171	杨曼	松滋乐乡大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
172	戴萍	无锡建筑西路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
173	苏肖斌	台州市府大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
174	王健	武汉齐安大道营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
175	曾晚君	武汉文华路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
176	杨海玲	宜都长江大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
177	黄纽立	潜江殷台路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
178	周俐萍	赤壁龙翔路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
179	金运斌	枣阳人民路营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
180	彭莎	洪湖洪林路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
181	黄启敏	阳新陵园大道营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
182	胡加勤	谷城粉阳路营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
183	王澍洁	南阳独山大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
184	李路利	麻城建设路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
185	李祥丹	枝江公园路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
186	杨傲	当阳子龙路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
187	张望成	西宁文博路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
188	宋文婷	武汉莲花湖大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
189	方明明	宿州银河一路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
190	魏恋鸥	银川康平路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
191	王晓晓	沙洋汉津大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
192	胡青	石首笔架山东路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
193	王涛	胶州北京东路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
194	陈成	昆明白龙路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
195	钱悦佳	兰州岩子街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
196	张倩	武汉汉西一路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
197	陈墨	武汉关山大道营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
198	黄慧玲	呼和浩特富兴巷营业部	营运经理岗	文化建设、宣传

199	张梦佑	焦作人民路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
200	李青青	监利华容路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
201	王彪	汉川人民大道营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
202	汪雪倩	宣城自忠路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
203	樊凯欣	渭南仓程路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
204	苗婧	宝鸡西凤路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
205	李仁业	东营北一路营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
206	黄曼华	株洲庐山路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
207	于进洋	阜阳颍淮大道营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
208	刘周亚	邯郸东柳北大街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
209	薛丰	兴化花园路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
210	胡一婕	岳阳建湘路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
211	宋玉菡	成都天府三街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
212	尹蕾	淄博联通路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
213	贾雪娇	石家庄红旗大街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
214	罗程文	新余陵上路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
215	奚琳	扬中扬子中路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
216	黎明	武汉创业路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
217	周燕君	上海南团公路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
218	谈咪咪	上海金运路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
219	胡春艳	上海东门路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
220	何龙	温岭中华路营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
221	贾胜	天津世纪大道营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
222	潘婷	烟台北大街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
223	吴进华	温州瓯江路营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
224	徐帆	大冶观山路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
225	李维	临沂沂蒙路营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
226	程晓珂	九江浔南大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
227	郭文清	抚州赣东大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
228	阮傲蕾	南漳水镜大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
229	杨兆东	长春临河街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
230	周琦	长阳龙舟大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
231	赵玢	秦皇岛秦皇西大街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
232	朱振华	江阴文富南路营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
233	谭俊杰	佛山顺德南国东路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
234	岑思慧	深圳科苑南路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
235	李卓	武汉中北路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
236	陈虹羽	绵阳临园路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
237	赵景刚	天津开元路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
238	孙启蒙	青岛分公司	营运经理岗	文化建设、宣传
239	张鹏	唐山学院路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
240	周黛	厦门分公司	营运经理岗	文化建设、宣传
241	王筱峻	合肥南京路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
242	刘攀	广水市迎宾大道营业部	营业部总经理	文化建设、宣传

243	贺咸娟	通山九宫大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
244	周璇	上海万荣路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
245	陈丽丹	绍兴胜利东路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
246	黄怡鑫	鹰潭胜利东路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
247	乔阳	济宁金宇路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
248	蒋泳仪	中山小榄升平中路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
249	林淑珍	福州光明南路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
250	郑云凤	鞍山中华南路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
251	闻凤琴	应城蒲阳大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
252	刘雪妍	扬州扬子江北路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
253	龚浩	武汉龙阳大道营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
254	黄兰珍	昌吉北京南路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
255	张丹	益阳康富南路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
256	赵振	大连汇达街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
257	刘振毅	大连金马路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
258	孔慧敏	玉溪珊瑚路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
259	赵卿	吉林泰山路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
260	杨东煊	上海临港新片区营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
261	杨纯	上海曹杨路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
262	朱文娟	克拉玛依塔河路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
263	肖童文	银川沙海路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
264	李丹豪	上海江海路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
265	沈芸芸	上海都市路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
266	杨玲	北京回龙观西大街营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
267	李宁	莱阳旌旗西路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
268	邬俊映	南昌紫阳大道营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
269	杨璐峰	上海文诚路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
270	杜金林	枣庄青檀中路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
271	吕燕婷	厦门后滨路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
272	吴瑕	嘉鱼发展大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
273	王佳	上饶凤凰东大道营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
274	李玉龙	东莞西平营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
275	张卓然	北京望京营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
276	刘树林	广州东风东路营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
277	张俊英	赣州五指峰路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
278	施小泉	乐清旭阳路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
279	曹杰豪	佛山南海大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
280	王泠泠	锦州市府东路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
281	尹旭	乌鲁木齐齐长春路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
282	宋春娜	秭归南郡大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
283	李优良	邵阳西湖路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
284	陈雅娟	漳州水仙大街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传

285	许欢	常州和平中路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
286	文坤	宜春宜阳大道营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
287	黄悠之	宁波江南路营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
288	杨冰晶	成都麓山大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
289	邓晓雅	苏州苏州大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
290	黄肖淑	三明列东街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
291	赵婷	廊坊新华路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
292	王文泰	武汉和平大道营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
293	姚杰	北京中关村东路营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
294	张霖峰	上海卫清东路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
295	屠成峻	东莞松山湖营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
296	陈雪萍	义乌江滨中路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
297	张春艳	上海沪青平公路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
298	宋薇	武汉金桥大道营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
299	刘淼	北京国贸营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
300	王腾飞	武汉街道口营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
301	黄晨露	武汉珞狮路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
302	曹丹	南昌井冈山大道营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
303	蒋海鑫	南通崇川路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
304	胡昀琦	上海四川北路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
305	袁韦华	武汉欢乐大道营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
306	赵敏	武汉沿江大道营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
307	范姣	武汉新华路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
308	邵映鸣	上海复兴中路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
309	马楠	安阳梅东路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
310	王艳	莆田荔城中大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
311	刘思雨	上海安远路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
312	李鲁海	威海海滨北路营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
313	张紫昀	桂林中山中路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
314	廖琪	武汉金融港营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
315	薛慧杰	泰安环山路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
316	夏涛	深圳泰然五路营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
317	黄锐	长沙金星中路营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
318	刘梦雪	襄阳檀溪路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
319	张庭宇	大连胜利路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
320	朱琴	吉安井冈山大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
321	李晓辉	潍坊胜利东街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
322	涂菁菁	武汉百步亭安居西路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
323	王丝语	武汉建设大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
324	高峻霄	武汉建安街营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
325	龚骏	武汉徐东大街营业部	营业部副总经理（主持工作）	文化建设、宣传
326	刘爽	衡阳解放大道营业部	营业部总经理	文化建设、宣传
327	杨沙沙	北京德胜门外大街营业部	营运经理岗	文化建设、宣传

328	朱令中	聊城东昌西路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
329	苗迎朝	重庆洪湖西路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
330	柴文鹏	滨州渤海十八路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
331	何暘	盐城世纪大道营业部	营运经理岗	文化建设、宣传
332	夏梦婷	芜湖黄山西路营业部	营运经理岗	文化建设、宣传

附件4

文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	《长江证券股份有限公司员工收入递延支付部分发放实施细则》	按照《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等监管规定，为建立健全科学有效、合理合规的激励约束长效机制，对递延金所涉对象、递延规则、审批程序、发放流程等事项予以明确和细化。	2021年4月27日
2	《长江证券股份有限公司招聘管理办法》	进一步强化员工招聘中的职责分工、任职资格考察与过程管理。	2021年4月27日
3	《长江证券股份有限公司员工绩效管理暂行办法》	进一步明确绩效管理职责分工、跟踪辅导、绩效考核、结果运用等内容。	2021年4月27日
4	《长江证券股份有限公司管理干部选拔任用暂行办法》	进一步强调“德才兼备、以德优先”选人用人五项基本原则，明确管理干部选拔任用的资质条件、考察、任用等工作流程及执业回避等要求。	2021年4月27日
5	《长江证券股份有限公司培训管理办法》	进一步明确和细化员工培训组织与管理、计划与实施、分类与分级、服务期与纪律等内容。	2021年4月27日
6	《长江证券股份有限公司子公司管理办法》	落实公司对子公司垂直穿透管理要求，进一步明确和细化子公司管理原则和权责、管理机构和议事规则、董监高人员管理和信息报送、重大事项报告和信息披露、内部控制和风险管理及文化建设等内容。	2021年5月7日
7	《长江证券股份有限公司廉洁从业管理制度》	将原《长江证券股份有限公司廉洁从业管理办法》升级为《长江证券股份有限公司廉洁从业管理制度》，进一步明确和细化董监高及各级干部员工廉洁从业风险防控及廉洁文化建设职责。	2021年5月13日
8	《长江证券股份有限公司章程》	进一步明确和细化公司股东的条件、义务及相关行为，进一步强调公司党委政治引领作用及董监高文化建设职责。	2021年5月22日
9	《长江证券股份有限公司代销金融产品投资者适当性管理细则》	进一步强调投资者利益优先原则，明确和细化投资者分类、代销金融产品产品分类与风险评价，强调风险揭示、适当性匹配、销售纪律及底线性要求等内容。	2021年6月4日
10	《长江证券股份有限公司规章制度管理办法》	根据证券公司并表管理要求，为建立制度定期评估机制和落实《证券公司合规管理有效性评估实施指引》相关规定，要求各部门定期或不定期开展规章制度建设评估工作，及时修订完善相关规章制度，并加强考核问责等。	2021年7月15日

11	《长江证券股份有限公司信息披露事务管理制度》	按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，进一步明确和细化公司信息披露事务基本原则、内容标准、职责分工、投资者和服务机构及新闻信息沟通管理、未公开信息及内幕信息管理、违规处罚等内容。	2021年8月28日
12	《长江证券股份有限公司声誉风险管理办法》	按照《证券公司声誉风险管理指引》《证券从业人员职业道德标准》相关规定，进一步明确和细化公司声誉风险管理架构、职责分工、风险分级及监测、识别、处理、考核、评价等机制。	2021年9月6日
13	《长江证券股份有限公司媒体合作、新闻宣传管理办法》	进一步明确和细化公司媒体合作、新闻宣传事务职责分工、纪律要求等内容。	2021年9月6日
14	《长江证券股份有限公司品牌广告管理办法》	进一步明确和细化公司品牌广告职责分工、立项、设计、发布、知识产权等内容。	2021年9月6日
15	《长江证券股份有限公司招投标管理办法》	进一步明确和细化管理组织、职责分工、招标管理、投标管理、评标管理、责任追究及廉洁从业要求等内容。	2021年9月7日
16	《长江证券股份有限公司重点监控账户管理实施细则》	为有效引导客户树立法制观念和理性投资意识，规范和约束客户异常交易行为，对重点监控账户管理部门、职责分工、报告事务及管理措施予以明确和细化。	2021年10月8日
17	《长江证券股份有限公司印章管理办法》	进一步明确和细化公司印章适用范围、职责分工、刻制启用、使用纪律、责任追究等内容。	2021年11月23日
18	《长江证券股份有限公司文化建设管理办法》	制定文化建设专项制度，提出通过内聚人心力量，外树行业形象，打造具有长江特色的“忠诚”文化与核心竞争力，明确公司文化建设目标、基本原则、组织保障、职责分工、考核评价等内容。	2021年12月8日
19	《长江证券股份有限公司软件正版化工作管理办法》	明确软件正版化职责分工、日常使用管理要求、软件配置管理规定、软件台账管理要求等内容，进一步提升公司软件正版化工作规范性有效性。	2021年12月27日
20	多渠道并进、多工具运用，加强诉源治理与投资者保护	组织开展投保宣传、诉源治理及投诉处理专题培训，邀请湖北证券期货业协会专家进行多元化解证券纠纷实务培训。	2021年5月-9月
21	强化多维度发力，加强员工执业行为管理，法律合规、人力资源、财富管理、运营管理等部门联合发布《关于加强源头防控，促进员工合规诚信执业的通知》	为加强源头治理与风险防控，由法律合规、人力资源、财富管理、运营管理等部门，通过OA联合发布《关于加强源头防控，促进员工合规诚信执业的通知》，以不断深化员工执业行为管理。	2021年6月11日

22	强化合规风险定点定向防控，制定和发布董监高、分支机构负责人、保荐代表人、证券分析师、证券投资顾问、自营及资管业务投资经理等人员“一岗一策”	为加强合规风险定向防控，根据监管外规、典型案例，对董监高、分支机构负责人、保荐代表人、证券分析师、证券投资顾问、自营及资管业务投资经理等六类人员提出针对性合规意见与建议。	2021年12月3日
----	---	---	------------

附件5

文化建设宣传及培训情况					
序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员
1	新员工入司集中培训	董事长座谈会	7月19日	1.5h	221人
2		投资管理平台发展策略	7月20日	1h	221人
3		财富管理平台发展策略	7月20日	1h	221人
4		文化系列课程：青年管理干部面对面	7月20日	1h	221人
5		文化系列课程：青年管理干部面对面	7月20日	0.5h	221人
6		文化系列课程：感动长江人物面对面	7月21日	1h	221人
7		文化系列课程：感动长江人物面对面	7月21日	0.5h	221人
8		文化系列课程：30年.30人面对面	7月22日	1h	221人
9		文化系列课程：30年.30人面对面	7月22日	0.5h	221人
10		企业服务平台发展策略	7月22日	1h	221人
11		文化系列课程：情系长江——幕后·公司三十周年司庆晚会回顾	7月23日	0.5h	221人
12	青年后备培训	迎七一——百年党史学习素拓之旅（北京燕栖湖红色教育基地）	6月27日	1h	51人
13		微党课暨董事长座谈会	6月29日	1h	51人
14	2021年度管理干部招聘管理赋能培训	文化系列课程—优秀团队文化分享	3月22日	1.5h	45人
15		文化系列课程—优秀团队文化分享	3月23日	1h	45人
16		文化系列课程—评优争先先进事迹分享	3月23日	1h	45人
17	“文化大家谈”活动	组织全体员工全面领悟公司文化，深入探讨个人对公司文化理念的思考认识，分享身边人践行公司文化中的真实事例。共遴选出198篇真实事例、330条文化认知，评选出19家“文化大家谈”活动优秀组织单位。	9月8日	3个月	6000余人
18	长江证券号召全体员工认真学习《证券行业文化建设十要素》倡议书	以线上倡议书的形式号召全体员工认真学习协会下发的《证券行业文化建设十要素》	12月30日	长期有效	6000余人
19	《证券行业文化建设十要素》，一图全知晓	通过简单清晰的图片形式，引导全体员工学习《证券行业文化建设十要素》重要内容	12月30日	长期有效	6000余人
20	党史学习教育专题培训	1、新民主主义革命时期党史；	5月27日	2小时	900余人次
21		2、《学党史 悟思想 办实事 开新局》。			
22	党员干部参观八七会址	回顾党在创立初期艰苦奋斗的光辉历程	6月1日	2小时	40余人次
23	党史学习教育专题培训（第二期）	1、《中国共产党在社会主义革命和建设事情完成兴国大业》。	6月21日	2小时	900余人次
24	省委讲师团党史专题宣讲学习活动	1、《中国共产党百年辉煌及经验启示》；	7月1日	2小时	900余人次
25		2、习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的讲话。			
26	西柏坡党史党课	1、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神；	7月29日	2小时	150人次
27		2、中国共产党西柏坡时期的光辉实践与当代价值；			

28	西柏坡实地党史学习教育	回顾党在西柏坡的光辉历程	7月31日	3小时	150人次
29	国务院国资委十九届六中全会精神专题宣讲会	1、党的十九届六中全会精神。	12月2日	2小时	40人次
30	省委十九届六中全会精神专题宣讲会	1、党的十九届六中全会精神。	12月15日	2小时	300人次
31	长征公开课之投研说	金属与金属新材料行业研究框架	4月27日	1.5h	公司全体员工/近万人次
32		农林牧渔行业研究框架	5月7日	1.5h	
33		电力设备与新能源行业研究框架	5月17日	1.5h	
34		建材行业研究框架	5月24日	1.5h	
35		交通运输行业研究框架	6月4日	1.5h	
36		汽车行业研究框架	6月15日	1.5h	
37		家电行业研究框架	7月9日	1.5h	
38		纺织行业研究框架	8月9日	1.5h	
39		电力行业研究框架	8月20日	1.5h	
40		金工行业研究框架	8月30日	1.5h	
41		策略研究框架	9月29日	1.5h	
42		建筑行业研究框架	11月8日	1.5h	
43		建筑行业研究框架	11月15日	1.5h	
44		零售行业研究框架	11月22日	1.5h	
45	长征公开课之业务风向标	机构业务之固收类客户交易支持服务	3月31日	1.5h	公司全体员工/近万人次
46		长江交易魔方—CTC交易系统介绍	4月30日	1.5h	
47		北京证券交易所要点及业务机会解读	9月15日	1.5h	
48	循规问矩之旅	源头治理 转为危机	9月10日	1.5h	公司全体员工/近万人次
49		规范响应和快速解决客户投诉--力争将投诉纠纷化解在萌芽状态			
50		证券期货纠纷调解实务浅谈			
51	基动人心	年度基金盘点与2021公募展望	1月27日	1.5h	全国分支机构营销主管/181人
52	2021卓越营销主管训练营	财富管理体系建设	6月17日-7月7日	3h	
53		证券公司营销管理者方法论		3.5h	
54		证券公司团队管理与激励		2.4h	
55	后续职业培训	中国证券业三大后续职业培训	10月1日-12月31日	单人15h	证券/基金/期货从业资格者,一万人以上
56		中国基金业三大后续职业培训	10月1日-12月31日	单人15h	
57		中国期货业三大后续职业培训	10月1日-12月31日	单人15h	
59	投顾业务合规培训	合规培训	9月14日、11月30日	1小时	分支机构员工/约3600
60	期货IB业务服务支持体系介绍	期货IB业务培训	9月28日	0.5小时	分支机构员工/约3600
61	高端客户信用业务服务模式介绍	高端客户信用业务培训	10月26日	0.6小时	分支机构员工/约3600
62	期货模拟交易线上拉新活动及存量居间人清理规范介绍	期货活动、存量居间人清理规范培训	11月16日	0.5小时	分支机构员工/约3600人
63	机构业务兵法论-兵器谱之兵器导论	机构业务培训	11月16日	0.5小时	分支机构员工/约3600
64	投资者信息核查和保密培训	投资者信息核查和保密培训	11月23日	0.5小时	分支机构员工/约3600

65	登记业务培训	登记业务培训	11月24日	0.6小时	分支机构员工/约3600
66	“渠道说”系列培训	渠道业务培训、经验分享、平台介绍等15期	贯穿2021年全年	合计7.5小时	分支机构员工/约3600
67	“新生日记”系列培训	助力新员工快速找到成长路径的经验分享类培训，共4期	贯穿2021年全年	合计3.3小时	分支机构员工/约3600
68	“精英谈”系列培训	优秀营销人员工作经验分享	10月12日	0.8小时	分支机构员工/约3600
69	“期权经验谈”系列培训	营销方法以及交易策略培训3期	贯穿2021年全年	合计1.5小时	分支机构员工/约3600
70	“期聚一堂”系列培训	分支机构期货专员经验分享1期	12月28日	0.5小时	分支机构员工/约3600
71	期货行情培训	期货化工品、棉花、生猪行业介绍3期	贯穿2021年全年	合计1.5小时	分支机构员工/约3600
72	“产品培训”系列 “产品培训0106”-“产品培训1228”	产品培训	贯穿2021年全年	合计144小时	分支机构员工/约3600人

