

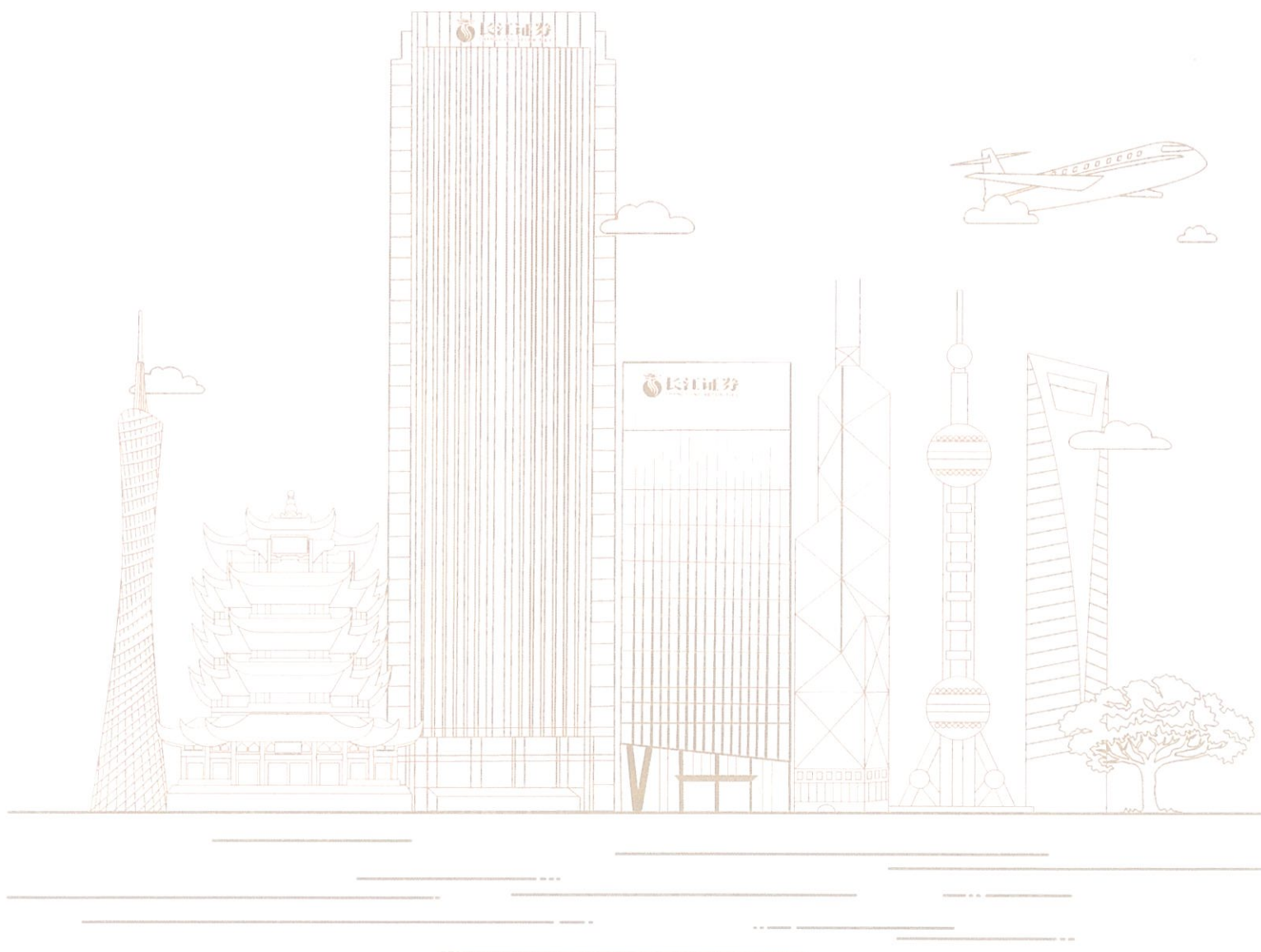


文化建设实践年度报告

2024

汇聚财智 共享成长

Gathering Wealth and Wisdom
Achieving Mutual Growth



目录

CATALOGUE

01

P04

文化建设基本情况

02

P09

2024年文化建设实践情况

03

P29

2025年文化建设目标、计划
及重点工作

04

P32

文化建设质量评估结果

05

P44

报告附表

报告说明

本报告披露了2024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 2024年1月1日至12月31日。

长江证券党委书记、董事长
文化建设工作领导小组组长

(公司公章)

2025年5月



刘成

摘 要

长江证券2024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，总结了2024年文化建设实践工作开展情况，汇报了2024年文化建设质量评估结果，并结合行业与公司发展要求，提出了2025年文化建设工作目标及重点工作计划。

报告重点展现了公司2024年文化建设实践工作。2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，大力弘扬中国特色金融文化，以“守正创新，协同奋进”的文化精神赋能业务高质量发展。对内，持续促进文化建设与公司战略和经营管理相融合，完善全面风险管理体系，增强员工廉洁自律意识，着力提升从业人员专业能力和职业操守；对外，深入服务国家战略，积极履行社会责任，发挥金融服务实体经济职能，助力新质生产力发展，积极做好中国式现代化的实践者和推动者。

2025年，公司将始终坚持党的领导，围绕加快建设金融强国的目标，聚焦“服务实体经济发展、服务社会财富管理、服务湖北重大战略”，持续完善党建与业务双向融合的体制机制，并坚持德才兼备、以德为先的标准，积极培育政治素养好、专业能力强的人才队伍，不断加强管理、强化宣导，让员工的规矩意识、底线思维走深走实，以高质量文化建设助推经济高质量发展。

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

文化建设实践年度报告

2024

基本情况



01 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



02 文化理念

公司坚持党的全面领导，以行业文化为引领、秉持“守正创新，协力奋进”文化精神，致力于成为提供综合金融服务的一流金融企业。



公司愿景

成为提供综合金融服务
的一流金融企业



公司使命

汇聚财智
共享成长



核心价值观

忠于职守
追求卓越



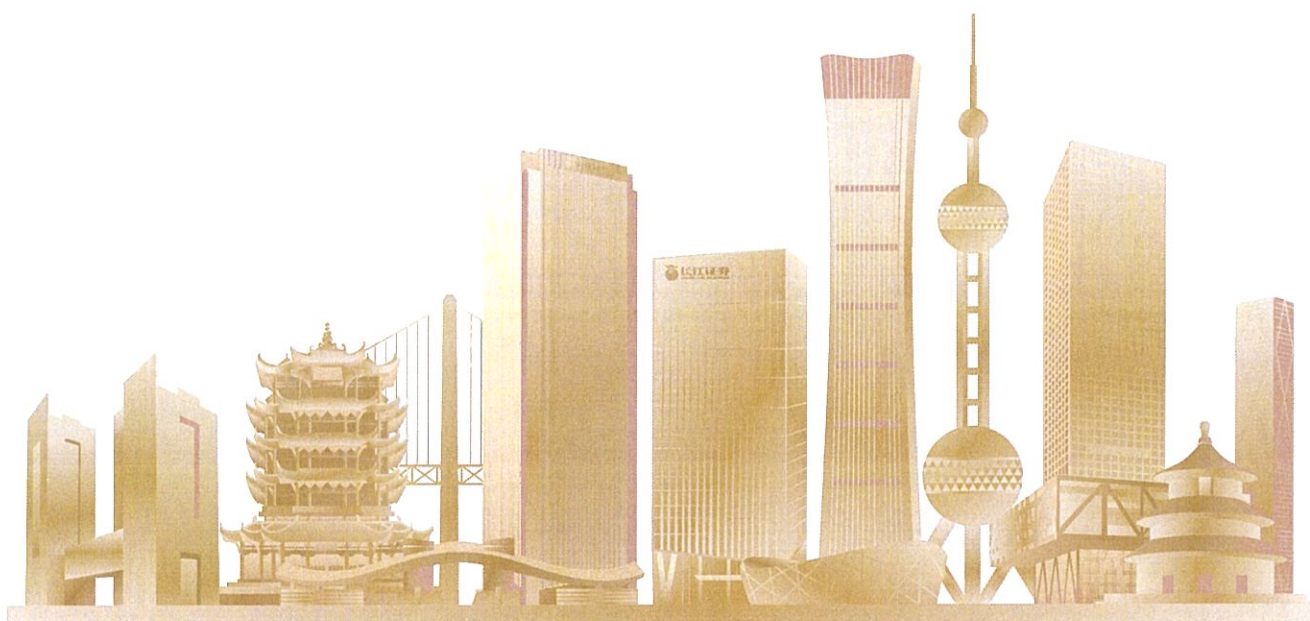
经营理念

诚信经营、规范运作
专业服务、稳健发展



人力资源理念

德才兼备、以德为先
内生培养、长效激励



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



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

- 负责定期召开专题会议，研究、制定公司企业文化建设整体规划、目标任务以及工作方案并组织实施；
- 负责制定完善公司企业文化价值理念，建立健全内部控制机制，强化职业道德教育，推动价值理念的制度化 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。

04 文化建设制度及机制

2024年度，公司以践行“五要五不”中国特色金融文化为根本，以助力建设金融强国为目标，以四个“深度融合”、四个“有机结合”为原则，持续建立健全文化建设制度机制。

及时务实，织密激励约束“立体网”。公司通过坚持党建引领，加强党的二十届三中全会精神宣贯，深化党纪学习教育，细化过程管理，优化考核问责，促进各业务条线及全体干部员工凝心聚力，加强行为自觉，将行业文化理念刻入大脑、深入内心、融入血液、化入行动。

统筹规划，下好精耕细作“连环棋”。公司通过加强法人治理、从业登记管理、执业行为管理、代销金融产品管理、声誉风险管理、利益冲突管理，持续优化文化建设宣导、执行、监督、评估、奖惩体系，促进文化理念有机嵌入法人治理、内控管理、合规风控、选人用人、执业规范、考核问责中，赋能形成人人注重文化建设、时时体现文化建设、处处落实文化建设的良好生态。

一体推进，打造全面纵深“综合链”。公司以加强党建引领为起手，以提升政治站位为维度，以注重提质增效为重点，以落实考核问责为闭环，着力打造内容全涵盖、对象全覆盖、要素全驱动、责任全链条的文化建设机制体制。



05 廉洁从业管理目标和总体要求

公司廉洁从业管理遵循长期目标与短期目标相结合的原则。

长期目标

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

短期目标

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。

总体要求

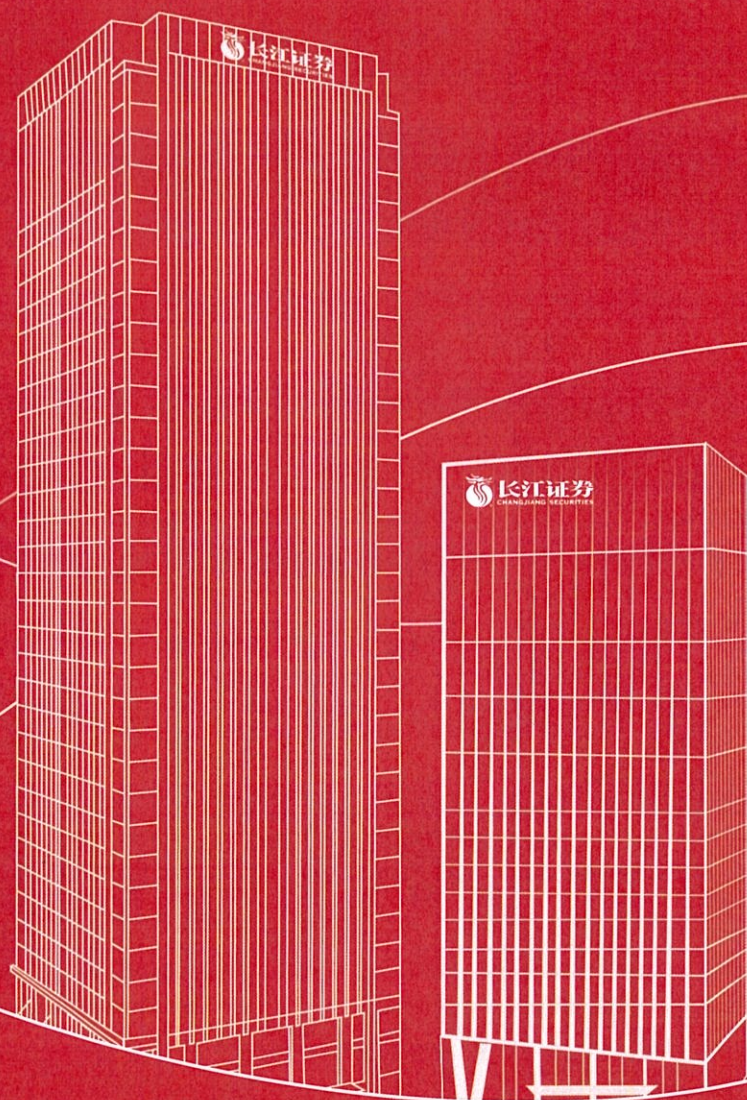
公司及全体工作人员在开展证券期货业务及相关活动中，应当贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守廉洁自律各项规定，积极践行证券行业荣辱观，牢固树立红线意识和底线思维，加强自身廉洁风险防控，切实防范利用提供证券期货服务的便利输送或谋取不正当利益的行为，提高一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐的能力和水平，营造和维护公司风清气正的廉洁文化氛围，助推公司高质量发展。



文化建设实践年度报告

2024

实践情况



01 总体思路

2024年，长江证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，精准对接国家战略部署，全方位融入“忠于职守，追求卓越”的核心价值观。在文化建设与公司治理融合方面，长江证券持续完善内部管理体系，把合规、廉洁、风控等文化理念深度贯穿于公司运营的各个环节；构建全方位、多层次的监督体系，将内部监督与外部监督相结合，形成长效监督机制。在人才培养上，公司建立以文化价值观为导向的人才选拔机制，在招聘、晋升、考核等环节，将员工对公司文化的践行程度作为重要考量因素，激励员工积极践行公司文化，实现个人与公司的共同成长，奋力开创公司高质量发展的崭新局面。在服务实体经济领域，公司充分发挥自身专业优势，积极履行社会责任，以专业的金融服务支持企业研发创新，助力新质生产力发展。

长江
证券

02 重点举措

01 坚持党建引领，筑牢文化建设思想根基

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，及时学习，深入思考，悟透本质，全面践行，为文化建设提供了坚实的政治保障与方向指引。通过发挥党组织的引领作用，凝聚各方力量，促使公司在服务大局、服务实体、服务国家战略中实现自身高质量发展，助力金融强国建设。

● 加强理论武装，做到凝心铸魂

公司深入学习习近平总书记关于金融工作的重要论述，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，带领公司党员干部员工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，推动习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为公司党委决策事项、部署工作的根本遵循，研究决策重大事项问题时做到对标对表，始终做到第一时间学习、第一时间部署、第一时间执行。为推进理论学习的制度化、常态化、便捷化，以党员带头学，带动广大员工群众跟进学，公司党委通过抓实党支部“三会一课”和强化公司党员干部日常自学，推动用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。在公司各党支部设立“长牛·红色图书角”，引导大家在读书学习中提升党性修养，激发干事创业热情。集中上线系列视频作品，结合公司业务开展情况宣传中央金融工作会议精神，进一步增强建设金融强国的使命感和责任感。积极培育和弘扬中国特色金融文化，认真落实“五要五不”要求，进一步增强党员干部员工的危机感、责任感和使命感，形成奋发有为、干事创业的浓厚氛围。



▲ 二十届三中全会省委宣讲团



▲ 中央金融工作会议

◎ 坚持党的领导，完善公司治理

公司坚定不移遵照“两个一以贯之”，把加强党的领导和促进公司治理相统一，总揽全局、协调各方，持续推动党的领导融入公司治理制度化、规范化、程序化，并借鉴行业成功治理经验，进一步厘清党委和其他治理主体的责权边界。有效发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，持续完善党委前置研究讨论事项清单及党委会配套制度，正确处理党委与其他治理主体的关系，有效支持董事会、监事会、经营层工作，形成协调高效、运行有序的工作格局；并严格落实全面从严治党主体责任，推进公司全面从严治党向纵深发展，制定《全面从严治党主体责任清单》和《年度党建工作计划》，严格落实“一岗双责”，压实各党支部书记抓基层党建责任，组织签订党建工作责任书，公司党委班子成员用活“一线工作法”，加强对工作联系点的工作指导，定期深入基层一线进行实地调研，同时推动支部书记担负所辖区域全面从严治党第一责任人职责，履行全面从严治党责任。



▲ 党支部书记抓基层党建工作述职评议会



▲ 分公司党支部“扛旗人”授牌仪式

◎ 加强作风纪律建设，严守底线红线

抓实党纪学习教育，筑牢纪律防线

公司扎实推进全面从严管党治企，紧扣“学纪、知纪、明纪、守纪”目标要求，统筹推进党纪学习教育各项工作。党委领导班子率先垂范，在读书班上带领300余名党员管理干部原文学习《中国共产党纪律处分条例》。全体党员广泛参与，各支部书记紧密结合行业特点和本单位员工的



▲ 党纪学习教育读书班专题辅导报告会

思想、工作实际，通过支部党员大会讲授纪律党课，带领全体同志集中学习。加强专家解读培训，举办专题辅导报告会，邀请行业专家详细解读《条例》；组织系列专题培训，对关键岗位党员进行重点培训，促进《条例》的深入理解和应用。深挖警示教育资源，组织党员领导干部现场观摩刑事案件庭审，排查客户服务、业务营销、费用报销等日常工作、生活中易发频发的违纪风险点490余个，制定防范措施380余条。

| 厚植清廉文化，涵养廉洁风尚

公司持续打造“清廉长江”品牌，积极营造风清气正环境，深入推进文化育廉工作。紧盯重点群体，将廉洁教育融入日常，通过经营工作会议、董事会议、监事会议等场合，组织党规党纪、廉洁从业专题学习和报告，强化责任宣导；利用“三会一课”及公司培训平台，确保廉洁教育全面覆盖、深入人心。守住关键节点，实施靶向教育，通过OA系统、楼内投屏、手机短信等方式发布行文温馨的廉洁提示，让纪律要求生动起来，增强员工归属感与关爱感。打造廉洁品牌，创新表现形式，通过组织观摩违纪违法案件庭审、召开警示教育大会等，打造“不敢腐”警示品牌；编制多部工具书籍手册，发表实践成果，参与行业授课，织密制度笼子，打造“不能腐”文教品牌；将廉洁从业与文化建设和经营工作紧密结合，开展“龙年守护签”、“长江廉洁小剧场”等创意活动，深化员工思想觉悟，打造“不想腐”活动品牌。



| 严肃监督执纪，高悬问责利刃

公司不断强化监督检查整改闭环推进，做实问责“后半篇文章”。严肃开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，围绕形式主义、违规吃喝、侵害员工权益等五方面自查自纠，优化报送事项，精简合规人员月报，排查会议情况，严肃问责财经违纪行为，妥善处理员工投诉，有效化解矛盾纠纷。组织开展廉洁从业专项检查，在组织各单位全面开展自查的基础上，对被抽查单位开展现场检查，反馈问题并督导整改，确保廉洁从业规范落实。严肃问题线索查处，综合运用执纪监督“四种形态”，对责任人员给予相应处理处分，做到问责一个、警示一片。

02 加大战略融合，为文化建设蓄势赋能

2024年，在“以人民为中心”的发展理念指导下，公司立足“服务实体经济发展、服务客户财富增长”的战略定位，充分发挥文化对发展战略的引领和支撑功能，积极践行金融向善理念，锚定年度目标任务，聚焦核心能力建设，持续提升专业服务能力，推动金融资源向国家战略重点领域精准配置，有效满足人民群众多元化金融服务需求，助力金融业高质量发展。

● 紧跟国家战略导向，服务实体经济发展

2024年，公司着力打造“产业+金融”产业投行模式，坚定践行深耕战略，聚焦专精特新、先进制造、绿色环保等重点行业和领域，加大新科技、新赛道、新市场服务力度。明确三年长期目标，短期以债券融资业务作为突破口；区域试点先行，选取重点区域进行专班试点，以点带面形成示范；聚焦重点客户，助力盘活国有“三资”，全面服务地方融资平台产业化转型；深化协同联动提质增效，全面覆盖客户需求。在推动实体经济发展的同时，也实现了自身业务的拓展和核心优势的巩固。

公司依托投行子公司长江保荐积极响应国家政策号召，持续聚焦“三新一高”、生物医药及节能环保等战略性新兴产业，不断加大对优质科创型企业的投资力度。2024年，长江保荐在生物医药、高端装备制造及节能环保产业各完成1单资本运作。其中，海昇药业系磺胺类药物巨头，自设立以来持续深耕原料药及中间体领域；集智股份系“全自动平衡机行业先行者”，积极向新能源行业以及航空航天等高速动平衡、智能制造领域开拓发展；严牌股份系过滤材料行业“隐形冠军”，专注于生产有“过滤设备心脏”之称的工业过滤关键部件和材料。这一批企业的上市对于产业升级与创新发展有重要意义，公司牢牢把握“科技金融、绿色金融”的发力点，深入理解和把握国家战略的核心要义，切实为实体经济发展提供有力支持，推动产业智能化、绿色化、数字化转型。



● 做好五篇大文章，以金融高质量发展服务中国式现代化

长江证券将认真学习贯彻落实三中全会精神与中央金融工作会议紧密结合起来，并充分结合“国九条”等系列改革措施，重点围绕“五篇大文章”服务好实体经济发展，服务新质生产力发展，积极将公司发展融入国家全面深化改革大局。



科技金融

长江证券紧密围绕国家政策导向，持续向符合高质量发展、产业结构转型升级等国家战略重点产业深耕。其中，长江保荐持续布局军工、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造、新一代信息技术等产业，挖掘具备潜力的优质企业，厚植项目基础，积蓄增长动能。同时，公司加快产业投行建设，通过“投早、投小、投硬科技”强化一级股权投资对创新型中小企业的支持力度，通过IPO、再融资和并购重组等方式助力优质企业改善融资结构，为科技创新企业发展提供全生命周期金融支持。



绿色金融

公司秉承ESG发展理念，积极满足实体经济转型带来的绿色低碳投融资需求，强化经济与环境、社会、治理之间的平衡发展。聚焦清洁能源、节能环保、绿色投资等领域，公司不断创新绿色金融产品和服务，通过IPO、债券、产业基金等方式，积极引导社会资本向绿色企业聚集，助推经济实现可持续和高质量发展。

普惠金融

公司积极关注民营经济和中小微企业发展，切实发挥资本市场与帮扶地区之间的桥梁纽带作用，提供优质综合金融服务，持续助力帮扶地区企业通过资本市场做大做强、激发县域经济内生动力，全面推进乡村振兴。

- 服务四川省巴中市巴州区企业巴中发展控股集团有限公司累计发行四期中期票据，累计融资**12.48亿元**。
- 在湖北省竹山县落地多个私募股权投资项目，合计规模**7800万元**。
- 服务青岛城投新能源投资有限公司发行绿色乡村振兴公司债券，规模**4亿元**。
- 长江期货在湖北、重庆、陕西、广西、黑龙江等地落地多笔“保险+期货”项目，涉及品种包括玉米、豆粕、生猪、鸡蛋、棉花、苹果、花生、油菜、白糖、天然橡胶、大豆等多个品种，总保费规模**超1亿元**。



- 长江证券投教基地持续开展进社区、进校园、进企业、进乡村等系列活动，累计开展投教活动**3476场**，触达**1270万余人次**。
- 长江证券投教基地积极响应中国证监会湖北证监局等机构的号召，开展了一系列专项投教活动，如“新春防非宣传”活动、“防范假冒证券公司名义实施诈骗活动”专题宣传月等，共计**2955场**，覆盖投资者**超千万人次**。
- 长江证券投教基地在2023-2024年全国投资者教育基地考评中**连续第五年被中国证监会授予“优秀”称号**。在中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司2024年证券公司投资者教育工作评估中**连续第三年获“A”等次**。

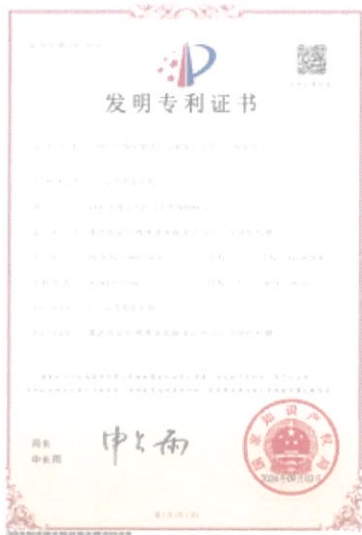
 养老金融

公司加快财富管理转型，积极拓展财富管理服务功能，持续延伸服务半径和覆盖面，充分发挥自身投研优势，以全品类和差异化的产品不断完善养老金融服务生态。以买方视角贴近客户需求，打通产品研究与筛选、投资顾问、资产配置等多个环节，用专业化投资能力提升居民财产性收入，助力客户资产保值增值，为实现人民对美好生活的向往贡献长江力量。



数字金融

公司一方面利用大模型、语义理解、生物特征识别、RPA（机器人流程自动化）、语音合成等智能技术，持续赋能新客开户、业务咨询、客户回访、业务办理等线上服务场景，不断优化伴随式服务以提升客户体验。另一方面遵循“守底线、强中线、拓上限”的管理方针，公司持续不断推进金融科技的深度应用，加强在运维管理、自主研发、数据挖掘等领域的科技运用，为各类业务开展和管理模式优化提供技术支持，助力公司数字化转型，实现高质量发展。2024年，公司在中国信息协会等机构主办的“中国客户服务节”活动中荣获“2024年中国客户服务节最佳学习型组织”，与微众银行组成“长江微众联盟队”荣获“全国现代服务业技能大赛优秀奖”；公司制作的《证券公司数智融合服务场景应用实践》，2024年被中国证券业协会选入行业培训课程。



公司获得国家知识产权局（副部级）发明专利授权1项（《一种针对规章制度的企业知识问答方法及系统》）

The screenshot shows the CSRC (China Securities Regulatory Commission) website. The main heading is '关于公布《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求》标准实施效果评估结果的通知' (Notice on the Announcement of the Implementation Results of the Standards for the Appropriate Management of Securities Investment and Investor Evaluation Data Requirements). Below the heading, there is a table listing 15 securities firms. The table has three columns: '序号' (Serial Number), '申请单位' (Applying Unit), and '评估结果' (Evaluation Result). The 15th row, corresponding to '华泰证券股份有限公司' (Huatai Securities Co., Ltd.), is highlighted with a red box.

序号	申请单位	评估结果
1	中国银河证券股份有限公司	合格
2	国信证券股份有限公司	合格
3	国泰君安证券股份有限公司	合格
4	中信证券股份有限公司	合格
5	上海证券有限责任公司	合格
6	招商证券股份有限公司	合格
7	华泰证券股份有限公司	合格
8	平安证券股份有限公司	合格
9	中信证券股份有限公司	合格
10	海通证券股份有限公司	合格
11	中国国际证券股份有限公司	合格
12	东方证券股份有限公司	合格
13	华泰证券股份有限公司	合格
14	方正证券股份有限公司	合格
15	华泰证券股份有限公司	合格

公司开展的标准化实施工作，荣获全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（简称“证标委”）《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评数据要求》标准实施效果评估“示范单位”称号

03 推进队伍建设，守护文化建设稳健发展

2024年，公司秉持“德才兼备、以德为先，内生培养、长效激励”的人力资源理念，在选、育、留、用等方面不断探索，形成兼顾专业能力与职业操守的人才培育机制，为员工提供丰富多样的成长机会，包括各类培训、实践锻炼等，促使员工专业能力进阶；同时强化职业操守教育，构建全方位监督体系，凝聚监督合力，规范员工执业行为，引导树立正确职业价值观。

● 打造多元育才体系，汇聚核心中坚力量

公司持续加强“选育管用”全链条机制建设，树立鲜明选人用人导向，坚持“德才兼备、以德为先、注重实绩、群众公认”的干部选用标准，着力打造一支“纯洁性、专业性、战斗力”金融人才铁军，推动行业文化理念向组织更深处扎根、更高处生长。

选聘环节

对外践行“内生增长”，搭建涵盖面试、实习、答辩、测评、背调等多维度的考察程序，不断提升人员选聘质量；深化校企合作共建，通过设立奖学金、举行开放日、参与校园活动等多种形式，不断探索创新人才共育模式；

对内积极组织内部竞聘，不断拓宽人才发展路径，积极鼓励公司员工参与内外部跟岗学习、挂职锻炼，让员工在实践锻炼中增长才干、综合发展，实现一岗多能、一专多能，为员工提供价值实现的职业舞台。

培养环节

围绕人才队伍发展、核心业务增长和学习型组织赋能，基本形成了以“全职涯人才培养体系和全业务链赋能体系”为纵向核心脉络，“普惠赋能学习型组织”为横向基础支撑的培训工作体系架构。

晋升环节

将廉洁从业、全面风险管理、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念等内容作为关键性指标纳入员工绩效考核，提升干部考察工作“分辨率”和“立体度”，聚焦能力品行和群众口碑，综合运用360°调研访谈、第三方背景调查、征求相关部门意见等评价机制方法，让品德端正、业绩优秀的干部脱颖而出。

拥抱荣光，铭记榜样力量

——长江证券2024年度争先创优结果揭晓



卓越团队



债券投资部

征衣未解又跨鞍，再踏层峰辟新天。这是一支业绩攀升的“排头兵”，他们敏锐洞察、精准出击，十年磨剑斩获稳定收益；这是一支专业引领的“强先锋”，他们坚守投研、迭代技术，建立宏观择时投研框架体系。从流程优化到成本控制，从专业扎实到效率增进，他们专研精进不停歇，他们深耕细作无止境。一马勇争先，再进百尺竿。



感动长江人物



李锦 研究所

万事从来贵有恒，久久为功事必成。十二载风雨兼程，她始终扎根于行业分析的道路，凭借卓越的专业能力，屡次在“最佳分析师”评选中斩获佳绩。一次次星夜兼程，一幕幕风雨奔波，赢得客户高度认可；一场场路演调研，一篇篇研报课题，树立业内良好口碑。追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。



领航长江·先进团队



长江创新



资本市场部



长江资本“湖北军融基金”募资团队



荆门区域



平顶山建设路证券营业部

信念是赶路人的月，是逆流者的桨。他们用信念点亮征程，逐梦矢志不渝。无论项目周期多漫长，他们都能持之以恒，脚步从不停歇；无论业务难题多复杂，他们都能锲而不舍，钻研直至攻克。每一次跌倒都是崛起的序曲，每一轮困境都是蜕变的契机。他们用专业赢得市场地位，用精益求精树立行业标杆！



领航长江·先进个人



王康
信用业务部



李榕飞
财富管理中心



苏晶
长江期货



王新洛
长江保荐



邵国良
武汉分公司

守正出新，黄沙百战，聚阳生焰，拢指成拳。面对复杂多变的市场，初心为磐，服务实体经济；匠心为墨，勾勒梦想蓝图。他们洞察市场机遇，点亮专业价值；他们深耕服务品质，打造市场口碑。



筑梦长江·先进团队



财务总部



运营大模型联合项目组

关山万里路，践履作雄行。他们讲实干，承接战略，赋能业务，守专业服务之准绳；他们求实效，协同资源，服务市场，谱忠于职守之华篇！在时代发展的滚滚浪潮中劈波斩浪，在同行筑梦的铿锵步履中砥砺前行！



筑梦长江·先进个人



王晨
资产托管部



欧阳珉
风险管理部

深耕沃野，使命如炬。他们以理想为基，精益求精而臻于至善；他们以坚毅为梁，精技研能而铸就不凡。踏平坎坷，认真完成每一项工作；脚踏实地，严谨对待每一个细节，为支持业务高质量发展倾注无限热忱！

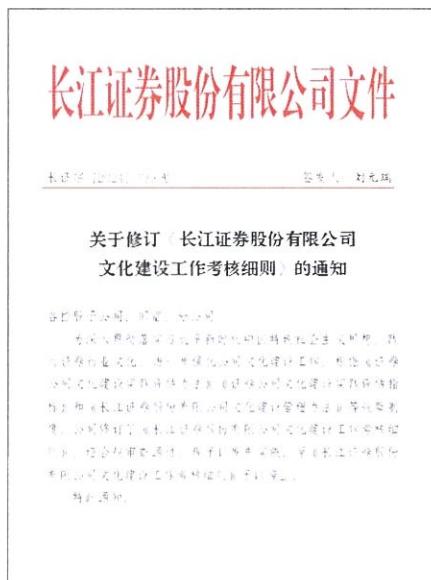
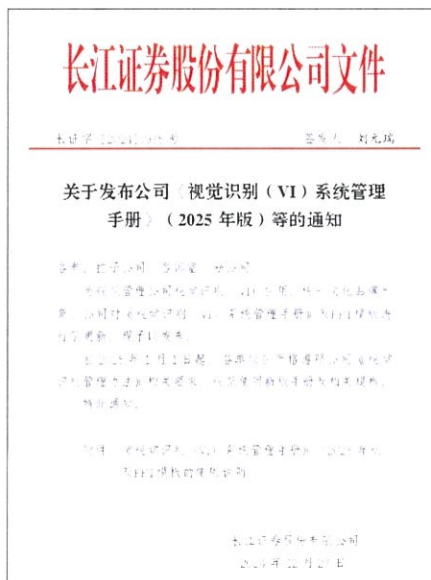
04 构建保障体系，夯实文化建设坚实基础

公司将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念融入运营全流程。从员工日常行为规范，到业务操作流程、绩效考核制度，都能清晰体现文化理念，使员工在工作中时刻遵循文化指引。

● 完善制度保障

公司围绕文化建设实践建立了完备的制度体系。在核心文化理念的总体要求下，公司围绕各业务特性和功能职责制定了相关配套制度，涉及内容包括合规管理、风险管理、内部审计、人事管理、财务管理等多个方面，进一步落实将文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励的相关要求。

2024年，公司修订了《文化建设工作考核细则》，将文化建设情况纳入部门及员工绩效考核，促进文化理念有机融入公司管理制度和业务流程中；同时研究发布了《视觉识别（VI）系统管理手册》，强调对“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念的重视与落实，进一步统一文化品牌形象、规范员工执业行为。



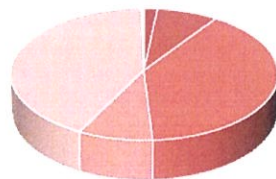
● 加强组织保障

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。公司文化建设的人力构成包括企业文化建设领导小组下设工作小组常设部门负责人，负责落实文化建设相关工作等；文化建设团队，负责文化建设日常工作的组织协调及相关实践工作；文化建设专员，负责企业文化建设领导小组各工作小组的日常沟通，反馈文化建设工作情况；并于各单位设置专岗或兼岗文化专员，负责文化建设与宣传工作。

● 强化体系保障

公司持续完善纵横贯通的全面预算管理体系，充分发挥财务预算的“指挥棒”作用，以预算为支撑保障文化建设的资源投入。公司按照财务管理相关制度，设立“企业文化”公司级专项预算，由公司办公室归口管理。在预算编制环节，充分考量年度工作计划与需求，科学测算预算金额；在预算使用环节，由办公室统筹管理，“专款专用、单独核算”；在预算评价环节，加强预算执行的跟踪、监测与分析，实现全流程闭环管理。

■ 文化建设直接相关的研究类活动 ■ 教育培训
■ 品牌宣传推广 ■ 文化建设评优活动
■ 员工团文化建建设相关事项 ■ 其他文化建设专项一事一议事项



05 深耕品牌塑造，护航文化建设深度迈进

2024年，公司精准定位自身特色，深挖企业文化内涵，通过打造多样化宣传矩阵、策划丰富的文化活动，让公司文化品牌形象深入人心。同时，积极投身公益活动，以实际行动彰显企业担当。这一系列举措，覆盖员工价值观培育到业务流程优化，从全方位推动文化建设迈向新高度，助力企业长远发展。

● 构建多元宣传矩阵，拓展品牌传播广度

一方面持续通过自媒体公众号、视频号、OA网、司刊等文化宣贯阵地，向广大员工大力宣导文化理念和文化实践，讲好长江故事。同时，围绕公司企业文化理念、社会责任等，策划开展了一系列文化建设活动，不断强化员工文化感知与认同。11月18日，在湖北证监局的指导下，公司联合湖北省证券期货业协会举办湖北辖区证券期货行业文化建设专题培训。湖北证监局机构监管一处相关负责人出席并讲话，300余名辖区证券期货分支机构负责人及业务骨干参与培训。



另一方面，公司持续加强高校交流合作力度，积极探索长效合作模式，文化建设案例被高校案例库收录**6篇**；连续**2年**入选协会证券行业文化建设年报；组织撰写公司文化建设成果、证券业务及资本市场发展理论研究成果**十余篇**，均于中央媒体发表；其中，《**长江证券：凝聚共识 守正创新 做好中国式现代化的金融实践**》获中证协官网转载；**帮扶案例《坚守“金融为民”使命践行社会责任担当**》在“中国金融思想政治工作研究会”学习强国号《**金融业社会责任系列报告（2023）**》专栏刊载；《**党建引领入心入魂踔厉奋发见树见林——长江证券党建引领高质量发展实践调查研究**》案例在《**湖北资本市场**》上刊载。



▲ 公司与高校开展人才培养、专题研究、教学实践等深度合作

» 文创产品

01 “长小牛” IP

从吉祥物到文化符号的蜕变

长小牛系列周边：

自2016年首次亮相以来，“长小牛”历经三次迭代，从憨态可掬的吉祥物演变为承载品牌精神的文化符号。第三代“长小牛”以红金配色、职业红马甲形象，传递“进取、专业、年轻化”的企业气质。

“牛市系列”盲盒-结合公司业务原创设计6+1款形象，寓教于乐



满仓涨停



三十而立



牛市快牛



神基妙算



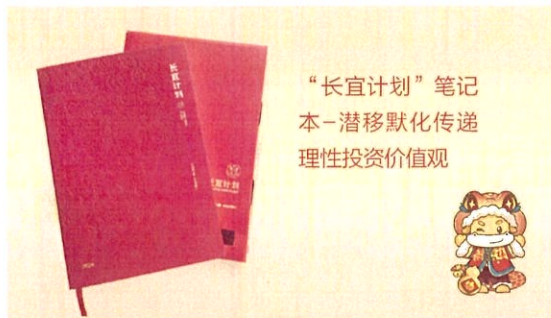
牛市发财



金心向党



股神附体



“长宜计划”笔记本-潜移默化传递理性投资价值观



长牛超级快充移动电源-能力即刻加满,奋斗永不止步

02 IP Station

品牌沉浸式体验新阵地

公司于总部大楼设立行业首家IP Station展厅，集中展示文创成果，构建品牌符号的立体叙事空间。系列周边产品涵盖了公仔、抱枕、手机壳、茶杯、食品、服装、盲盒等各种形式，实用周边持续迭代，让受众在触手可及的体验中感知品牌文化。



» 文创产品

03 生肖年品

传统与金融的跨界融合

自2022年虎年生肖文创首发，公司连续三年推出生肖主题年品，以传统文化为基底，赋予金融行业新表达。

生肖公仔：身着民族风服饰的蛇形公仔，寓意“智慧纳福”，搭配金融元素配饰，强化品牌标识



手绘月历：采用工笔技法绘制十三幅插画，将四季时序与业务场景结合，形成陪伴用户全年的文化载体



04 形式创新

适应受众多样化需求

数智人：在线上理财平台中，数智人“长小牛”通过AI语音交互与动态形象，为用户提供7×24小时投资咨询；在宣传场景中，其化身虚拟主播，高效输出投教视频，成为品牌科技化、年轻化的形象代言。



品牌海报：公司以二十四节气为脉络，将自然规律与投资周期隐喻结合，用东方智慧诠释投资哲学



» 活动集锦

节庆篇 烟火里的仪式感，把幸福揉进时光里

晨光穿过层层叠叠的花束，微风裹着此起彼伏的笑声——我们总爱在琐碎的日常里藏惊喜。今年，我们把日历上的符号变成了触手可及的幸福，在生活中体验文化的温度：



♥ 儿童节 ♥

一场一日快闪“长江小卖部”，纪念款帆布袋、怀旧零食与玩具，长江人一起穿越时光，回到小时候，感受当“小朋友”的快乐！

♥ 七夕 ♥

当七夕的浪漫与刺绣的瑰丽邂逅，非遗之美便在指尖绽放。深沉的文化内涵与民俗韵味，专属中国的浪漫情怀，长江人在传统文化中汲取着精神养料。



七夕雅集 华裳绮游

长江有戏 文化当“绣”——非遗大讲堂



♥ 端午节 ♥

赠一缕艾香，道一生安康。这个端午，长江人们一起亲身体验端午民俗，亲手制作艾草花束，分享驱邪纳福的祝福，一同传承这份传统文化的力量。

» 活动集锦

风采篇

聚光灯外的星辰，正在闪耀银河

有些光芒，不在考勤机的记录里，而在世界的某个转角处绽放：

♥ 体育赛事 ♥

公司在湖北省证券期货业协会2024年组织的体育赛事中，荣获乒乓球团体冠军、羽毛球团体亚军以及篮球赛冠军；在2024年湖北省属国资国企“奋力奔跑”春季运动会中荣获“奋勇争先奖”。在领奖台上的身影，藏着深夜办公室未熄的灯，笔记本上反复修改的批注，还有那些笑着说“再试一次”的倔强瞬间。



♥ 长江朗读者 ♥

总有一页文字，深深触动心弦；总有一段声音，让你产生共鸣；总有一个故事，温暖你我心间。在世界读书日，长江人的朗朗书声传递着“声声”不息的文化力量，以声音演绎经典、传递美好，成就更好的自己。



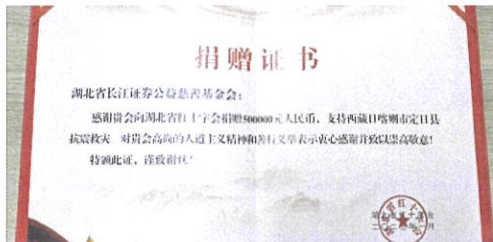
● 积极履行社会责任，激发文化建设活力

公司立足帮扶对象实际需求，积极投入资源，围绕乡村发展、爱心助学及扶危济困等方面开展帮扶。在产业帮扶方面，公司积极为乡村企业拓宽融资渠道，助力企业扩大生产规模、升级技术设备，并精准识别乡村优质项目，引导资金流向乡村特色产业。截至目前，公司帮助帮扶地区融资规模累计近140亿元，持续推动乡村特色产业发展。同时，公司利用“保险+期货”为乡村企业和农户提供全面的风险管理服务，帮助其规避市场风险，稳定经营收益。在落实公益捐赠方面，公司2024年累计捐赠约230万元，帮扶地区覆盖湖北五峰土家族自治县、内蒙古兴和县，黑龙江桦川县等十余个县域，捐赠资金主要用于改善乡村教育环境、促进特色产业发展、提升基础民生保障等方面；在开展公益活动方面，连续第十年开展“衣心衣意”公益助学活动，在陕西、山东、贵州等地区联合当地监管机构积极参与爱心助学项目；在扶贫济困方面，开展了湖南抗洪救灾捐款活动，参与横堤社区“共建单位为两长四员送一报”的活动，并在春节、端午期间出资采购生活物资慰问武汉横堤社区以及襄阳保康县凤凰山村困难户。

产业帮扶



扶贫济困



公益助学



联学联建



以书换蔬

乡村的世界很小，但书里的世界很大——阅读之于乡村孩子，是不断认识世界的过程。一场“以书换蔬”文化活动，长江人让闲置的书籍实现合理利用和共享，用行动回应需求，用爱心温暖童心。



无偿献血

以爱之名，赴一场热血之约！当爱在血液中循环蔓延，便能感受到连接生命的脉搏。公司携手江汉区红十字会开展公益献血活动，长江人们献出“一臂之力”，释放温暖的力量。

助农文创

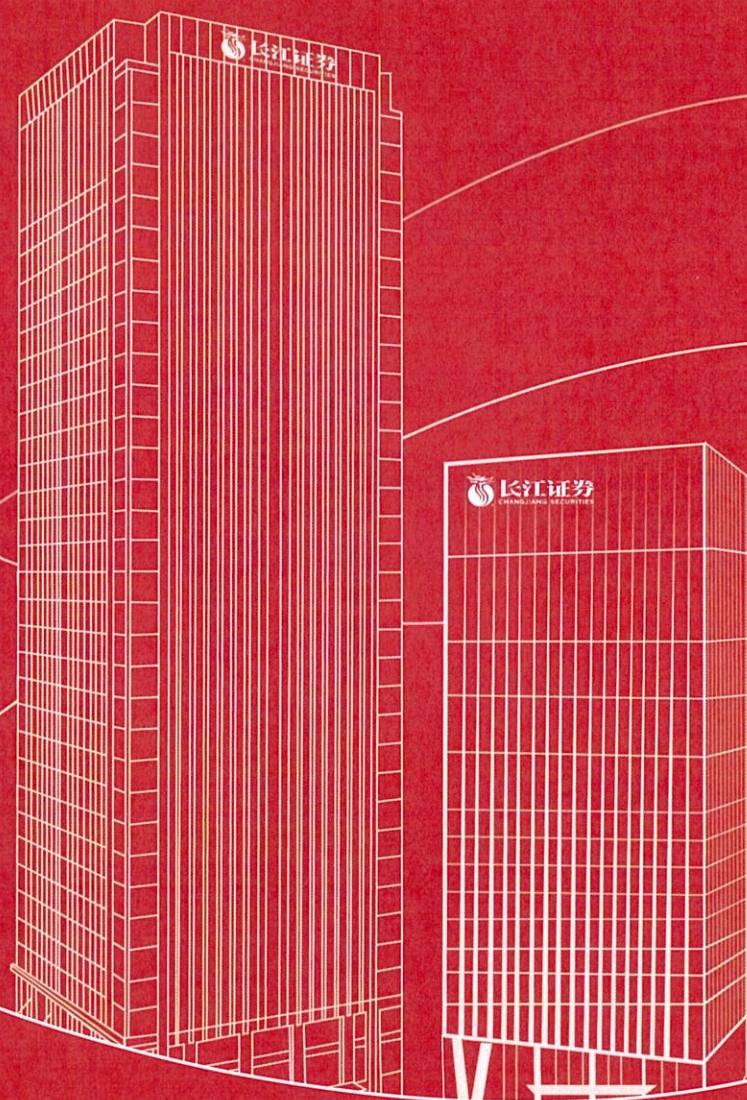
2024年，在往期“长饮·长盈”“苹步青云”等助农产品的基础上，公司持续拓展“长江寻味”系列助农文创产品的适用范围，与湖北保康县合作推出冻干银耳羹助农文创，该产品结合IP形象长小牛，从以往“一次性”消费帮扶转向了“持续性”的产业合作帮扶，为县域帮扶模式打开了新思路。



文化建设实践年度报告

2025

目标 | 计划 | 重点工作



（一）坚持党建引领，夯实思想保障根基

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，落实好“三会一课”等制度，增强党支部政治功能和组织功能，推动基层党组织全面进步、全面过硬。持续完善党建与业务双向融合的体制机制，坚持党建工作与业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。常态长效推进党纪学习教育，进一步加强廉洁教育和职业道德教育，持续构建大监督体系，不断提高党员干部纪律规矩意识，营造风清气正政治生态。

（二）深耕人才培育，厚植核心竞争力量

秉持“德才兼备、以德为先，内生培养、长效激励”的人力资源理念，持续深入贯彻激励约束相容、长期短期兼顾的制度机制，根据不同业务的发展现状及趋势，精准设置激励要求，并针对各业务条线、岗位及职级，制定切实可行、可衡量、可量化的员工绩效指标体系与科学合理的薪酬标准。在培养方面，持续优化、深化各项人才培养项目，通过多维度分析、多样化手段，精准分析不同层级人才的能力需求，提供更有针对性的培训内容，促进人才职业发展。

（三）健全合规风控，严守运营安全底线

结合市场变化和业务发展，持续深化风险文化建设，进一步完善风险管理考核机制，优化全面风险管理体系建设和系统建设；强化科技赋能，利用大数据和人工智能技术，提升风险识别和预警能力。加大合规监督检查力度，建立严格的合规问责机制，对违反合规规定的行为和个人，严肃追究责任，维护合规制度的权威性和严肃性，为业务高质量发展保驾护航。

（四）拓展品牌塑造，提升市场外部形象

以公司文化为核心，树立有特色、高水平、规范化的文化品牌形象，传播特色文化品牌声音。一是制定品牌战略，为公司品牌未来发展设定阶段性目标，指明发展方向，以更具生长力、差异化的品牌力量提升行业声量。二是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；三是讲好文化品牌故事，建立线上线下、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系；四是丰富长牛IP、文创产品系列及其系统建设，做好每年专题产品的创作和开发。



文化建设实践年度报告

2024

质量评估结果



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

01 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司始终坚持党的领导，在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念引导下，牢固树立“忠于职守、追求卓越”的核心价值观，并提出“守正创新、协同奋进”的文化精神，以高品质文化塑造为驱动，凝聚员工奋进力量，全方位提升业务效能，助力公司业务在高质量发展之路上行稳致远。

为持续加强文化建设制度建设，根据《十要素》相关要求，公司先后颁布《文化建设管理办法》及考核细则，加强文化建设工作制度保障与规范管理，积极促进行业文化和公司文化有效内化于具体制度中，持续满足监管部门要求、适应行业及公司发展需要。2024年，公司进一步明确文化建设工作与绩效考核相关联，修订了《文化建设工作考核细则》，对廉洁从业、诚信建设、职业道德、稳健尽责、参与文化活动等多方面落实情况进行综合考核，引导全体员工在行业文化与公司文化建设中持续提升积极性和参与度。公司不断完善文化建设体制机制，结合行业文化建设最新工作要求，细化分工、强化执行，并通过日常跟踪反馈机制，持续推动各项举措精准落地、取得实效。

02 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

行为层

• 平衡各方利益

公司坚定不移地秉持党建引领原则，在股东大会、董事会、监事会与经营管理层相互分离且制衡的“三会一层”公司治理架构下，严格遵循各层级权责明确、各司其职的运行机制，有力保障公司治理的科学性、规范性、透明度与有效性。公司将合规经营作为企业发展的生命线，通过构建“制度+科技+文化”三位一体的风险防控体系，为业务高质量发展筑牢安全屏障，在利益冲突识别和管理方面，公司制定了《利益冲突管理办法》，明确利益冲突的处理原则和方法，严格防范利益冲突处理不当出现输送或者谋取不正当利益的行为。

• 建立长效激励

公司持续完善《薪酬福利管理基本制度》，构建科学规范的薪酬福利管理体系，打造与风险水平、持续期限相匹配的激励约束机制，在鼓励业务发展、强化绩效落实方面发挥了重要作用。通过优化激励方案，加强正向引导激励和反向惩戒约束的双重作用，有效避免了过度激励现象，为公司实现稳健经营提供了有力支撑。公司将廉洁从业、全面风险管理、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念等内容作为关键性指标纳入员工绩效考核。同时，公司始终坚持优化收入递延政策，针对高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人以及核心业务人员等关键岗位，建立起了薪酬递延支付机制。在执行过程中，严格遵照合规风控意见，牢牢坚守合规底线。

• 加强声誉约束

鉴于当下行业多发的声誉风险案例主要集中在员工自媒体舆情，根据当前行业声誉风险管理特点，结合监管要求及公司开展管理工作的实际需要，公司进一步强化员工自媒体行为管理。在制度建设方面，一是修订公司《声誉风险管理办法》《声誉风险管理考核细则》，办法中强化员工自媒体行为管理约束力度，进一步明确员工社交媒体和对外交流场合言论规范要求；强调员工自媒体展业规范，重点加强对分支机构声誉风险管理的督导力度；进一步完善公司舆情处置工作流程，与各单位建立常态化舆情监测报送及处置跟踪的工作机制；对相关部门职责分工内容调整细化。二是协同相关业务部门制定公司《首席经济学家管理规则》《分支机构声誉风险管理实施细则》；在内部宣导方面，起草发布《进一步规范员工自媒体行为的通知》《关于进一步强化公司声誉风险管理及舆情防控的通知》等内部管理规范要求，进一步明确各单位在声誉风险管理执行层面的具体要求；开展公司内部声誉风险管理专题培训，提升全员所有风险防范意识及应对能力。

● 落实责任担当

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，立足“以人民为中心”发展理念，践行金融为民使命，充分发挥专业与资源优势，深度投身乡村振兴事业。在产业维度，积极引入多元资本，全力推动乡村特色产业向规模化、现代化迈进；在生态领域，积极扶持乡村绿色产业项目，促使乡村实现生态产业化转型，推动乡村生态环境迈向持续优化的良性发展轨道；在文化层面，深度挖掘乡村特色文化，广泛传播乡村文化品牌，全面提升乡村文化的影响力与吸引力。

组织层

● 融合发展战略

公司充分发挥文化在公司发展战略方面的引领和保障作用，持续促进文化与战略的深度融合，协同共进。在理念层面，秉持“守正创新、协力奋进”的文化精神，聚焦“服务实体经济发展，服务社会财富管理，服务湖北重大战略”，运用自身专业能力，主动响应国家战略，为资本市场的稳健、规范发展贡献力量。在实际行动中，公司把文化建设与战略管理的核心要求转化为具体的制度规范，融入到公司业务流程、内控体系以及合规管理的各个环节，增强员工对文化和战略的理解与认同，推动文化建设与公司运营无缝对接，实现同频共振。同时，公司积极投身于科技、资本与实体经济的高效循环，重点关注新能源、高科技等新经济特色领域，整合产业链上下游资源，以“研投融”一体化模式为实体经济提供全方位服务，助力新质生产力发展；大力拓展普惠金融业务，支持民营经济与中小微企业成长，推动区域经济协同发展；积极践行ESG理念，大力发展绿色金融，培育可持续发展的新引擎。

● 强化文化认同

公司坚持党建引领高质量发展，树牢鲜明导向，找准党建的着力点、结合点，推动抓党建、促发展同频共振、同向发力。持续巩固拓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成果，第一时间跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，不折不扣地把党中央决策部署新要求学习领会到位、研究部署到位、贯彻落实到位，坚定拥护“两个维护”、坚决做到“两个维护”；充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的作用，完善“双向进入、交叉任职”领导机制，增强党组织的核心领导能力，积极探索党建与业务融合的新模式；开展常态长效党纪学习教育，持之以恒生动廉洁教育，探索构建公司内部综合检查机制，不断开拓公司全面从严管党治企、党风廉政建设和反腐败斗争新成效，从思想和行动上不断强化全体干部员工的文化认同。

• 激发组织活力

公司坚持战略导向、问题导向、需求导向，持续优化绩效考核和激励机制，增强干事创业活力和动力。一方面，突出价值引领、将“功能价值”“品牌价值”融入考核指标，在区域深耕、乡村振兴、绿色发展、科技创新等领域持续发力，为社会创造更大价值。另一方面，设定精准考核指标，管理与服务并重，突出协调、体现特色，通过“七一表彰”“争先创优”等活动，不断激发队伍活力，打造政治、能力、作风过硬的长江队伍。

观念层

• 秉承守正创新

长江证券秉持“守正创新、协力奋进”的文化精神，一方面坚守服务实体经济与客户财富增长的根本，强化合规内控，完善股权治理结构，规范内部管理，优化内外协同，稳步提升资产质量，确保稳健运营。另一方面，不断升级服务模式，围绕三类客户与六大业务推动突破。从客户需求出发，基于精细化分层构建资产配置体系，加大多元渠道布局，调整金融产品布局，推进投顾转型；并聚焦战略性新兴产业，夯实产业研究，加强全业务链服务，助力“科技-产业-金融”良性循环。

• 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。在选人用人环节，鼓励干部比担当、比作为，给予绩效表现特别优秀者更为开阔的晋升通道，搭好德才兼备、注重实绩、竞争择优“干事梯”，以公开竞聘方式输送了一批政治可靠、作风优良、实绩突出的骨干人才走向管理岗位。在积极践行投资者服务和保护的道路上，不断致力于提升综合服务水平，为客户提供更优秀的专业服务、更完备的服务渠道、更便捷的服务方式、更贴心的主动关怀、更真诚的意见倾听。为了洞悉客户诉求、关注客户感受，公司结合服务流程，因地制宜开展客户评价反馈工作，配套建立相应的工作处理机制，并定期回顾、自查执行情况。

• 坚持可持续发展

公司坚定践行可持续发展理念，一方面以ESG治理为基石，立足“环境、社会、治理”三支柱，放眼ESG国际化标准规范，结合公司实际情况与发展预期，围绕“战略、组织、管理、信披”四条工作主线大力推进ESG因素与经营管理的互促互融。另一方面，不断提升绿色金融服务水平，结合公司整体战略目标与业务布局，充分发挥全业务链优势，积极引导资源投入科技创新与战略性新兴产业。同时，秉持内生增长理念，探索年轻员工培养路径，强化人才配置，为可持续发展提供人力支撑，努力实现公司与社会、环境的协调共进。

03 《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

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



04 公司治理及内部控制的有效性

01 公司治理的有效性

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

02 内部控制的有效性

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

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

根据相关法规要求，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024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》。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

01 全面风险管理有效性评估情况

在全面风险管理评估方面，公司指定审计部独立开展公司2024年度全面风险管理评估工作。经评估，未发现纳入评估范围的业务与事项存在未建立相应的管理制度或制度未得到有效执行的重大风险；公司风险管理支持保障措施到位，风险管理能力与公司经营规模、风险状况及承受能力相适应，符合公司风险管理目标，满足公司经营管理需要；公司全面风险管理体系基本健全，运行有效。

02 合规管理有效性评估情况

在合规管理有效性评估方面，公司成立跨部门的评估工作小组并授权其组织开展公司2024年度合规管理评估，并出具了《长江证券股份有限公司2024年度合规管理有效性评估报告》。报告认为，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

06 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

01 文化建设存在的主要问题及改进措施

在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念引导下，公司积极发挥文化建设领导小组的统筹协调作用，定期召开专项会议，研讨将文化融入经营管理各流程，从业务操作规范到战略决策制定，均以核心价值观为指引，为企业发展注入精神动力，为实现健康可持续发展筑牢根基。在文化建设实践中，公司在理念深化、制度建设及宣传推广等方面开展了大量探索，引导员工将理念内化于心、外化于行。但深入剖析后发现，公司文化建设仍存在诸多不容忽视的问题：一是在文化建设资源的配置与整合方面存在优化空间。公司在文化建设进程中投入了诸多人力、物力与财力，涵盖组织培训、举办活动以及拓展宣传渠道等。但目前各项资源之间的协同性不足，未能形成强大合力。二是公司文化建设在满足员工多元需求的灵活性上存在提升空间。随着公司员工队伍日益多样化，不同年龄、背景、岗位的员工对企业文化有着差异化的需求与期待。目前公司文化建设活动与内容在一定程度上较为统一，未能充分考虑到这些差异。

2025年，公司一方面将统筹优化资源，发挥文化建设领导小组协调作用，组织工作小组定期评估各项文化建设资源的投入与产出，根据公司业务实际场景，调整培训内容，将理论知识与工作中的文化践行案例紧密结合，强化文化落地效能。另一方面，公司将悉心洞察多元诉求，通过线上问卷、线下访谈等形式收集员工意见，制定分层分类的文化活动方案；并鼓励员工参与文化活动策划，提高员工参与度与积极性，增强文化建设对全体员工的吸引力与凝聚力。

02 廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

公司兼具“国资参股”“证券行业”“上市公司”等属性，面对国资监督、行业监管、公司治理等多重要求，结合组织结构、员工构成、人员力量等方面的情况，在廉洁从业管理中仍存在一些不足：一是体制机制建设有待进一步完善。公司构建以“三个纳入”“四个穿透”“五个全覆盖”为纲的廉洁从业管控体系，但在工作实践中，仍存在一些职责不清、边界不明的情况，廉洁从业管控的标准化、制度化、流程化建设有待进一步完善。二是一体化执行力度有待进一步提升。廉洁从业涉及到方方面面，散落在各个工作及业务场景中，证券公司业务种类繁多、细化程度高，同时公司参控股子公司及分支机构众多、地域分布广泛，根据当前业务领域与管理范围的不同，在廉洁从业的执行效果上有一定的偏差。三是问题查办能力有待进一步加强。一方面廉洁从业覆盖面广、违规手段多样，部分违规行为潜藏在复杂的业务程序中，通过多种工具的运用和多层嵌套，配合多重交易流程，作案手段隐蔽；另一方面，相较于行政执法机关，公司的监测核查手段有限，难以对问题精准识别和防范。工作人员充分利用现有资源以高质量监督执纪问责促进廉洁管理和风险防范的能力水平有待进一步提高。

07 员工文化理念认同情况，外部评价情况

01 员工文化理念认同情况

公司积极践行行业文化建设要求，紧密结合公司战略与各项业务，树立有辨识度、有认同感、有公司特色的品牌形象。对内，公司围绕能力建设、廉洁从业、社会责任等，策划开展了一系列文化建设活动，包括策划开展“长江有我·文化当燃”专题活动，廉洁从业“六个一”工作实践、“以书换蔬”、“衣心衣意”公益助学活动，联合江汉区红十字会开展开展“汇聚爱心·情暖长江”无偿献血活动；并通过自媒体公众号、视频号、OA网、司刊等文化宣贯阵地，深入开展宣传教育活动，强化员工文化感知与认同。2024年，公司策划推出“五篇大文章”系列访谈视频，视频号年内共制作发布14部文化短视频；OA网开辟“深耕湖北”专栏，集中展示公司深耕湖北业务成果；“长江证券文化在线”公众号共推送图文100余篇，累计阅读量超过10万次；编辑出版2023年度《红马甲》司刊；通过公司大楼多媒体系统大力宣导行业文化及公司文化。对外，公司广泛推进与监管、高校、媒体等外部单位的合作，在课题研究、文化宣贯、人才培养等方面积极探索，线上积极参与“学习二十届三中全会精神”“金融业社会责任系列报告”专题宣传，线下聚焦湖北辖区开展多样化培训活动，深入共同塑造维护积极健康的行业形象，持续推进行业文化走深走实。

视频号发布视频

14部

OA网开辟

“深耕湖北”专栏

公众号推送图文

100余篇

推文累计阅读量

超10万次



《红马甲》司刊187期



02 外部评价情况

2024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。

公司立足湖北省产业发展需要，承接产业研究课题2篇，并获得省部级领导肯定性批示；文化建设案例被高校案例库收录6篇；连续2年入选协会证券行业文化建设年报；在央媒上发表公司文化建设案例5篇、理论研究成果5篇；公司法律合规部思政课题研究组《中华优秀传统文化助推证券行业文化建设路径与方法研究》课题在“2024年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果”中荣获优秀奖。此外，公司还获评“中国网2024年度ESG企业”、投资时报“2024优秀乡村振兴企业”、华夏时报“2024年度ESG投资实践优秀机构”、投资者网“金桥梁2024年度杰出社会责任企业”等称号。



受表彰单位	所获奖项或荣誉名称	颁奖机构
长江证券股份有限公司	金牛成长财富管理团队	中国证券报
	最佳金牛研究机构	
	金牛成长证券公司	
	20个最佳行业分析师团队	
	2024中国证券业财富经纪商君鼎奖	证券时报
	2024中国证券业零售经纪商君鼎奖	
	2024中国证券业投资者教育君鼎奖	
	2024中国证券业投资顾问服务君鼎奖	

受表彰单位	所获奖项或荣誉名称	颁奖机构
长江证券 股份有限公司	2024中国证券业营业网点君鼎奖—惠州金山湖证券营业部	证券时报
	2024中国证券业数字化转型新锐君鼎奖	
	2024中国证券业机构经纪商君鼎奖	
	2024年度最具特色财富管理品牌	每日经济新闻
	中国证券业上市公司品牌价值榜	
	2024年度创新突破托管券商	
	优秀财富管理品牌示范案例	中国基金报
	优秀券商投资者教育示范案例	
	优秀私募托管成长券商示范机构	
	优秀ETF投教案例	
	华尊奖 最佳财富管理品牌 财富近距离	财联社
	华尊奖 最佳渠道合作奖	
	“新质生产力最佳研究机构”第1名	新浪
	“最佳研究机构”第2名	
	28个行业获奖；12个行业第1名	
	最值得信赖买方投顾服务机构	
	2024年度卓越ESG上市公司	21世纪经济报道
	2024年度影响力券商研究所所长	
	25个行业获奖，7个行业第1名	
	2024年度ESG品牌影响力企业	中国网
	2024年度证券公司奖	界面
	2024年度ESG投资实践优秀机构	华夏时报
	2024年度卓越品牌管理公司	投资时报
	2024优秀乡村振兴企业	
	2024年度杰出社会责任企业	投资者网

受表彰单位	所获奖项或荣誉名称	颁奖机构
长江证券 股份有限公司	“最具影响力证券机构” 第一名	上海证券报
	“最佳ESG实践机构”	
	“最佳研究所所长”	
	13个行业第一，2个行业第二，4个行业第三，1个行业第五	
	“本土最佳研究团队” 第1名	新财富
	“最具影响力研究机构” 第2名	
	最佳ESG实践研究机构	
	8个研究领域第一，7个研究领域第二；5个研究领域第三	
长江保荐	2024中国证券业投资银行家君鼎奖	证券时报
	2024中国证券业金牌保荐代表人君鼎奖	
	2024中国证券业区域投行君鼎奖—西部地区	
	2024中国证券业投资银行创新项目君鼎奖—爱科赛博IPO	
	2024年度券商投行精品案例	每日经济新闻
	年度新锐投行Top5	第一财经
长江资本	优秀券商子公司投资示范机构	中国基金报
	数字经济AI行业投资示范机构	
长江资管	2024年度金牛券商集合资产管理人	中国证券报
	五年期混合债券型(二级)金牛资管计划	
	五年期混合债券型(一级)金牛资管计划	
	一年期积极混合型金牛资管计划	
	2024中国证券业权益资管计划君鼎奖—长江智能制造A	证券时报
	2024年度最佳固收资管团队	每日经济新闻

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	刘正斌 长江证券党委书记、 董事长	电子邮箱	cjwh@cjsc.com
公司文化理念 (使命、愿景、 核心价值观 等)	公司愿景：成为提供综合金融服务的一流金融企业 企业使命：汇聚财智、共享成长 核心价值观：忠于职守，追求卓越 经营理念：诚信经营、规范运作、专业服务、稳健发展		
年度报告公示 网站网址	www.95579.com.cn	文化建设备 查资料地址	湖北省武汉市江汉区淮海 路 88 号长江证券大厦

附件 2

文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	刘正斌	党委书记、董事长	组长
2	刘元瑞	党委副书记、总裁	副组长
3	李佳	监事长	成员
4	陈水元	副总裁、财务总监	
5	周纯	副总裁、董事会秘书	
6	胡勇	副总裁、合规总监、首席风险官	
7	肖剑	副总裁	
8	陈进	副总裁	
9	王承军	副总裁	
10	潘进	首席信息官	
11	黄太进	纪委书记	
12	邓忠心	党委委员	

报告期：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附件 3

文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	岗位	部门职责、文化建设工作职责及分工
1	李庚	办公室 战略管理部	总经理	企业文化建设领导小组下设工作小组常设部门负责人，负责落实文化建设相关工作
2	张西奎	党群工作部	副部长（主持工作）	
3	严俊	党委组织部 人力资源部	部长 副总经理（主持工作）	
4	杜琦	法律合规部	总经理	
5	毛洪云	风险管理部	总经理	
6	汪奇	审计部	总经理	
7	张宏元	纪检工作部	部长助理	
8	舒琳琳	办公室	副总经理	负责文化建设日常工作的组织协调及相关实践工作
9	周玟君	办公室	企业文化建设岗	
10	刘侃	办公室	品牌建设岗	
11	蔡文卿	办公室	宣传企划岗	
12	祝杭秀	办公室	宣传企划岗	
13	汪秋雯	办公室	宣传企划岗	
14	何丰	办公室	媒介关系岗	
15	胡天苟	办公室	宣传企划岗	
16	杨静	战略管理部	战略管理岗	负责企业文化建设领导小组各工作小组的日常沟通，反馈文化建设工作情况
17	徐希	党群工作部	副部长	
18	张洪铭	人力资源部	文化专员	
19	周勇	法律合规部	合规管理岗	
20	夏丹	风险管理部	文化专员	
21	余乐	审计部	文化专员	
22	徐星	纪检工作部	文化专员	
23	张一钦	长江保荐	文化建设宣传岗	文化建设、宣传
24	张华	长江资管	综合管理部 总经理	
25	花仙子	财富管理中心	文化专员	
26	王凯	财富管理中心	文化专员	
27	陈海斌	财务总部	文化专员	
28	李锺	财务总部	文化专员	

29	袁森柱	党群工作部	文化专员	文化建设、宣传
30	晁小桐	董事会秘书室	文化专员	文化建设、宣传
31	王子璇	董事会秘书室	文化专员	文化建设、宣传
32	归浩明	机构客户部	文化专员	文化建设、宣传
33	汤芷汀	机构客户部	文化专员	文化建设、宣传
34	刘菊	纪检工作部	文化专员	文化建设、宣传
35	徐星	纪检工作部	文化专员	文化建设、宣传
36	聂雅婧	培训中心	文化专员	文化建设、宣传
37	唐岱	托管结算部	文化专员	文化建设、宣传
38	王琪	信息技术总部	文化专员	文化建设、宣传
39	李汇盈	信用业务部	文化专员	文化建设、宣传
40	吴雨	研究所	文化专员	文化建设、宣传
41	叶光杰	研究所	文化专员	文化建设、宣传
42	余晨	衍生品业务部	文化专员	文化建设、宣传
43	李默涵	运营管理中心	文化专员	文化建设、宣传
44	王晶晶	运营管理中心	文化专员	文化建设、宣传
45	陶学舟	债券融资部	文化专员	文化建设、宣传
46	胡逸泉	债券融资部	文化专员	文化建设、宣传
47	胡雨薇	债券投资部	文化专员	文化建设、宣传
48	李茜	债券投资部	文化专员	文化建设、宣传
49	邹妍	战略管理部	文化专员	文化建设、宣传
50	曾晚君	战略客户部	文化专员	文化建设、宣传
51	刘伟	证券投资部	文化专员	文化建设、宣传
52	曾峰	质量控制总部	文化专员	文化建设、宣传
53	郭紫璐	质量控制总部	文化专员	文化建设、宣传
54	钟语晴	资本市场部	文化专员	文化建设、宣传
55	戴超	资产托管部	文化专员	文化建设、宣传
56	舒爽	资产托管部	文化专员	文化建设、宣传
57	徐莉	自营交易室	文化专员	文化建设、宣传
58	黄澳辉	长证国际	文化专员	文化建设、宣传
59	胡维维	长江创新	文化专员	文化建设、宣传
60	饶嘉宇	长江期货	文化专员	文化建设、宣传
61	刘宵君	长江资本	文化专员	文化建设、宣传
62	李阳	安徽分公司	文化专员	文化建设、宣传
63	杨玲	北京分公司	文化专员	文化建设、宣传
64	杜鹃	大连分公司	文化专员	文化建设、宣传
65	苏鑫	福建分公司	文化专员	文化建设、宣传
66	许楚豪	广东分公司	文化专员	文化建设、宣传
67	全世伟	广东分公司	文化专员	文化建设、宣传
68	刘静	广西分公司	文化专员	文化建设、宣传
69	张学飞	贵州分公司	文化专员	文化建设、宣传
70	张露	贵州分公司	文化专员	文化建设、宣传
71	郑玉燕	海南分公司	文化专员	文化建设、宣传

72	张铮	河北分公司	文化专员	文化建设、宣传
73	张嘉怡	河南分公司	文化专员	文化建设、宣传
74	杜梦雅	河南分公司	文化专员	文化建设、宣传
75	马巍	黑龙江分公司	文化专员	文化建设、宣传
76	戴临风	湖北自贸区分公司	文化专员	文化建设、宣传
77	王文静	湖南分公司	文化专员	文化建设、宣传
78	马啸	江苏分公司	文化专员	文化建设、宣传
79	赵红叶	江西分公司	文化专员	文化建设、宣传
80	艾诗雨	江西分公司	文化专员	文化建设、宣传
81	寇国洪	辽宁分公司	文化专员	文化建设、宣传
82	周翔	宁夏分公司	文化专员	文化建设、宣传
83	陈伟焱	宁夏分公司	文化专员	文化建设、宣传
84	洪月晖	厦门分公司	文化专员	文化建设、宣传
85	周黛	厦门分公司	文化专员	文化建设、宣传
86	张兰	山东分公司	文化专员	文化建设、宣传
87	陈锐	山西分公司	文化专员	文化建设、宣传
88	郭雅迪	陕西分公司	文化专员	文化建设、宣传
89	陈佳慧	上海分公司	文化专员	文化建设、宣传
90	郑程	上海分公司	文化专员	文化建设、宣传
91	许雪花	深圳分公司	文化专员	文化建设、宣传
92	万奕	四川分公司	文化专员	文化建设、宣传
93	刘昕楣	天津分公司	文化专员	文化建设、宣传
94	胡劲松	武汉分公司	文化专员	文化建设、宣传
95	王琳	新疆分公司	文化专员	文化建设、宣传
96	陈帆	新疆分公司	文化专员	文化建设、宣传
97	潘奇	浙江分公司	文化专员	文化建设、宣传
98	汪鑫茹	重庆分公司	文化专员	文化建设、宣传
99	邬爱林	合肥徽州大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
100	朱钰	合肥徽州大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
101	刘珍珍	北京百万庄大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
102	郭家天	北京百万庄大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
103	李京蔚	北京新源里证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
104	张英楠	北京新源里证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
105	林淑珍	福州光明南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
106	冯文冠	福州五四路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

107	张莉	莆田荔城中大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
108	陈碧芬	泉州刺桐路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
109	阮晓红	三明列东街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
110	苏明辉	三明列东街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
111	陈雅娟	漳州水仙大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
112	蔡燕玲	漳州水仙大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
113	吴元萍	东莞鸿福路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
114	肖俏	东莞鸿福路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
115	康俐玲	广州林和西路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
116	梁雯茵	江门东华二路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
117	蒋筱曦	桂林中山中路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
118	吴凯	南宁双拥路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
119	张单单	河北雄安分公司	文化专员	文化建设、宣传
120	刘璐琦	河北雄安分公司	文化专员	文化建设、宣传
121	张丽	廊坊新华路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
122	吴凯	秦皇岛秦皇西大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
123	赵玢	秦皇岛秦皇西大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
124	肖辉	石家庄红旗大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
125	贾雪娇	石家庄红旗大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
126	马楠	安阳紫薇大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
127	牛樱钊	安阳紫薇大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
128	张梦佑	焦作人民路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
129	吴东星	焦作人民路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

130	杨娜	洛阳牡丹大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
131	谭美娜	大庆东风路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
132	孝莹莹	大庆东风路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
133	赵卿	吉林泰山路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
134	顾森	齐齐哈尔西二道街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
135	张月	长春临河街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
136	周野	长春临河街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
137	洪森	武汉彭刘杨路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
138	王瑜	武汉文化大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
139	胡斯琪	武汉友谊大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
140	梁士丽	武汉友谊大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
141	邓冬梅	衡阳解放大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
142	张丹	益阳大桃北路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
143	胡融	益阳大桃北路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
144	唐亭	岳阳建湘路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
145	何婷	长沙晚报大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
146	卢晓庆	长沙晚报大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
147	余海霞	黄冈赤壁大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
148	姜一蔚	麻城建设路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
149	曹炜	黄石颐阳路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
150	朱丽娜	南通世纪大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
151	孙雅萍	无锡五爱路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
152	张进	盐城世纪大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
153	奚琳	镇江九华山路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

154	程顺潮	荆州北京西路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
155	冯家俊	荆州北京西路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
156	马明玥	鞍山中华南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
157	王冷冷	锦州市府东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
158	田扬铭	沈阳三好街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
159	吕燕婷	厦门厦禾路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
160	马纪红	济南经十路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
161	李宁	莱阳龙门东路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
162	杜风桐	泰安擂鼓石大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
163	郝俐瑶	威海海滨北路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
164	杜金林	枣庄青檀中路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
165	金靖	枣庄青檀中路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
166	张连斌	呼和浩特富兴巷证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
167	吴八月	呼和浩特富兴巷证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
168	叶莹薇	太原龙兴街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
169	贾静婕	太原龙兴街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
170	苗婧	宝鸡西凤路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
171	黄静	宝鸡西凤路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
172	胡昭	渭南仓程路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
173	樊凯欣	渭南仓程路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
174	韩晓婷	西安太白北路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
175	喻浩智	西安太白北路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
176	刘思雨	上海安远路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
177	钱歆莹	上海东明路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

178	杨宗臣	上海东明路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
179	翟慧敏	上海福州路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
180	申朝武	上海复兴中路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
181	李丹豪	上海江海路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
182	张树敏	上海南团公路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
183	周燕君	上海南团公路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
184	刘倩	上海青松路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
185	胡昀琦	上海天镇路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
186	于冉	上海天镇路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
187	庄白杨	深圳福华路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
188	李春芳	深圳红荔路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
189	廖小敏	深圳红荔路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
190	陈章娥	深圳科苑南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
191	董倩倩	深圳龙华民旺路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
192	宋晴	深圳深南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
193	杜靛	十堰人民北路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
194	李佳加	成都东大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
195	张力苓	成都东大街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
196	李文婕	成都光华村街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
197	徐甄宜	成都人民南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
198	郭羽	成都天府三街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
199	毛天慧	成都天府三街证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
200	肖凤	成都雅和北二路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
201	赵娟	昆明白龙路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
202	陈虹羽	绵阳临园路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

203	唐淮镜	绵阳临园路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
204	陈成	玉溪珊瑚路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
205	孔慧敏	玉溪珊瑚路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
206	赵景刚	天津开元路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
207	王健伟	天津世纪大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
208	史云华	天津长江道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
209	肖琴	汉川人民大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
210	李文杭	随州迎宾大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
211	周云	随州迎宾大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
212	伍月彤	武汉创业路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
213	陈雯	孝感天仙路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
214	刘高立	孝感天仙路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
215	王坤	襄阳建华路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
216	黄兰珍	昌吉北京南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
217	喜媛	昌吉北京南路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
218	刘婵	恩施施州大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
219	韦舒曼	宜昌沿江大道证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
220	朱乐怡	乐清旭阳路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
221	陈萧伊	温岭横湖中路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传
222	陈雪萍	义乌江滨中路证券营业部	文化专员	文化建设、宣传

附件 4

文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	关于开展从严打击违规炒股专项治理工作的通知	践行“五要五不”中国特色金融文化，开展从严打击违规炒股专项治理。	2024 年 3 月 19 日
2	关于发布“以学促干 百炼成钢”文化建设活动结果的通知	通过表彰文化建设先进单位，推进公司文化建设向纵深发展。	2024 年 3 月 22 日
3	《长江证券股份有限公司合规考核及问责管理办法》	以加强合规考核问责为抓手，推进合规文化建设走向纵深。	2024 年 4 月 12 日
4	关于发布《关于在长江证券股份有限公司深入开展党纪学习教育的实施方案》的通知	通过党纪学习教育，把遵规守纪刻印在心，内化为言行准则，为培育“五要五不”中国特色金融文化奠定坚实基础。	2024 年 4 月 15 日
5	《长江证券股份有限公司代销金融产品管理办法》	加强代销金融产品管理，展示“合规、诚信、专业、稳健”文化建设成果。	2024 年 4 月 16 日
6	廉洁过“五一” 清风迎端午 关于中秋、国庆期间强化纪律要求的通知	加强假日期间反腐倡廉建设，营造风清气正的行业生态。	2024 年 4 月 30 日
7	关于召开党纪学习教育读书班专题辅导报告会的通知	邀请外部专家授课，组织公司党委班子、经营班子成员及党员干部开展党纪学习教育，推动全面从严治党向纵深发展。	2024 年 5 月 15 日
8	关于开展“七一”表彰活动的通知	推进党纪学习教育走深走实，强化先进典型示范引领作用，以高质量党建引领保障高质量发展。	2024 年 5 月 24 日
9	《长江证券股份有限公司反洗钱管理办法》	建立健全反洗钱管理机制体制，持续夯实合规、诚信基础。	2024 年 7 月 11 日
10	《长江证券股份有限公司利益冲突管理办法》	强化利益冲突管理，助推“合规、诚信、专业、稳健”文化进一步落实落细。	2024 年 7 月 12 日
11	《长江证券股份有限公司员工证券从业登记管理办法》	明确从业登记管理，守好合规展业第一关。	2024 年 7 月 22 日
12	关于开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治的工作方案	全面贯彻落实中央纪委国家监委及湖北纪委监委要求，深入推进反腐倡廉建设。	2024 年 8 月 29 日

13	关于组织开展公司“区域深耕产业研究人才培养项目”选拔工作的通知	践行四个“深度融合”和四个“有机结合”，在担当促进“双循环”新使命中，积极培育服务实体经济和国家战略的能力。	2024年9月2日
14	风清气正度中秋 恪守廉洁迎国庆 关于中秋、国庆期间强化纪律要求的通知	加强假日期间反腐倡廉建设，营造风清气正的行业生态。	2024年9月11日
15	《长江证券股份有限公司章程》	进一步细化明确公司文化建设的目标与任务。	2024年9月13日
16	《长江证券股份有限公司文化建设考核细则》	细化文化建设考核项目与要求，促进各主体加大文化建设投入。	2024年10月8日
17	《长江证券股份有限公司招标投标管理办法》	织密织细招标投标管理体系，防止腐败情形。	2024年10月8日
18	《长江证券股份有限公司信用风险管理办法》	加强信用风险管理，筑牢“合规、诚信、专业、稳健”文化基础。	2024年10月16日
19	《长江证券股份有限公司员工执业行为监测实施细则》	细化员工执业行为监测，促进全员合规展业。	2024年10月23日
20	《长江证券股份有限公司声誉风险管理办法》	加强声誉风险管理，为创树行业及公司良好形象打下坚实基础。	2024年11月12日
21	《长江证券股份有限公司声誉风险管理考核细则》	加强声誉风险约束，促进各主体守好行业及公司良好形象。	2024年11月12日
22	关于开展2024年度“争先创优”工作的通知	全面贯彻中央金融工作会议精神，落实党建引领文化、深化行业文化建设工作要求，组织开展先进典型评选和表彰活动。	2024年12月11日
23	《长江证券股份有限公司员工挂职工作管理办法》	践行四个“深度融合”和四个“有机结合”，丰富人才锻炼培养方式，助力服务实体经济发展。	2024年12月13日
24	《长江证券股份有限公司内部审计管理办法》	通过明确审计管理要求，进一步充实与完善激励约束机制。	2024年12月27日
25	关于发布公司《视觉识别（VI）系统管理手册》（2025版）等的通知	为规范公司视觉识别（VI）应有，统一公司文化品牌形象，对公司《视觉识别（VI）系统管理手册》及PPT模板进行更新。	2024年12月27日
26	以廉为本向前进 守正创新绘新篇 关于元旦、春节期间强化纪律要求的提示	加强假日期间反腐倡廉建设，营造风清气正的行业生态。	2024年12月30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	二十届三中全会精神宣讲团	围绕党的二十届三中全会对资本市场发展有关工作部署进行系统介绍。既有深入浅出的理论阐释，也有联系实际的体会思考，还紧密结合公司文化、公司“深耕湖北”战略，从金融工作实际、湖北经济社会发展实际，提出了有针对性的实践要求。	8月-9月	14小时	688人
2	湖北辖区证券期货行业文化建设专题培训	公司党委委员、纪委书记黄太进书记围绕《高质量发展背景下证券行业文化建设实践》一题，解读了金融领域文化建设重要性、高质量发展背景下行业文化建设新要求，分享了长江证券在文化建设方面的创新与实践。湖北省委党校经济学与经济管理教研部教授姜涛教授以《开启进一步全面深化改革新征程——党的二十届三中全会精神解读》为题，从全面深化改革的历史脉络、重大意义、重要成果等方面分析了全面深化改革的未来发展前景。	11月18日	4小时	300人
3	长证公开课之循规问矩	从严打击违规炒股专项治理主题培训	3月21日	60分钟	公司全体员工/近2.2万人次
4		证券公司从业人员利益冲突管理	4月24日	60分钟	

5		违法违规典型案例分 析	6月19日	60分钟	
6		分支机构自媒体展业 合规管控要点	6月28日	75分钟	
7		员工投资行为管理	7月3日	60分钟	
8		证券从业人员违规炒 股防范治理	7月8日	60分钟	
9		如何夯实反洗钱第一 道防线	8月26日	60分钟	
10		期货风险管理制度介 绍	8月14日	60分钟	
11		中国特色金融文化视 角下证券行业廉洁从 业与职业道德建设	10月14日	47分钟	
12		分支机构反洗钱工作 常见问题与自查整改 要点	10月28日	38分钟	
13	长证公 开课之 业务风 向标	产业客户运用衍生工 具风险管理案例	4月22日	40分钟	
14		珍惜现在：两融业务的 看法与干法	4月29日	60分钟	
15		从0到1，如何做好大 类资产配置？	5月15日	45分钟	
16		知人合一、因材施教— —投资者分层及精准 投教	5月22日	50分钟	
17		正确把握投资风格，多 维优选公募基金	5月24日	60分钟	
18		期货常见问题答疑与 投诉案例分享	5月27日	60分钟	
19		退市新规下的退市常 态化	6月24日	60分钟	
20		沪深债券现券交易规 则及业务要点	7月24日	60分钟	
21		行情当下，如何继续推 动金融产品业务	8月19日	90分钟	
22		股票交易费用常见问 答	9月23日	60分钟	

23		公司投顾业务体系解读	12月11日	45分钟
24		简单投资快车道——“ETF”	12月25日	40分钟
25	长证公开课之机构经纪大讲堂	机构高效开户服务指南	3月20日	36分钟
26		“移动大掌柜”助力尊享服务	3月27日	45分钟
27		金融产品代销及经纪结算业务	6月12日	35分钟
28	长证公开课之投研说	从sora看本轮AI后续投资演绎	4月1日	90分钟
29		三中全会以来，一揽子政策解读与展望	10月16日	47分钟
30		牛市在望，如何看待空间和节奏	10月16日	35分钟
31		人形机器人投资方向	10月21日	37分钟
32	长证公开课之风控大讲堂	新质生产力背景下基层党建如何创新——党建最新政策宣讲与基层党建创新案例分享	7月10日	60分钟
33		证券公司压力测试体系介绍	7月22日	60分钟
34		证券公司同一客户信用风险管理	9月24日	40分钟
35		证券公司流动性风险管理体系介绍	10月30日	40分钟
36		自动敲入敲出类奇异期权投资风险	12月18日	30分钟
37	长证公开课之智见未来	项目文档智能撰写及审核——基于投行业务场景	1月22日	40分钟
38		AI中台的应用实践	3月18日	30分钟
39		信创终端的演进与UOS的新特性	5月29日	10分钟
40		智能助手在身边：大模型在证券行业的实用	6月3日	45分钟

		指南			
41		统一数据服务平台介绍	7月17日	60分钟	
42		AI 浪潮下的证券运营服务创新	8月28日	60分钟	
43		专业交易服务体系介绍	9月11日	69分钟	
44		信息安全意识培训——构建主机安全防线	9月13日	31分钟	
45		信用业务数智化运营	9月18日	39分钟	
46		灵曦灵曦@投研——大模型时代投研新范式	10月18日	19分钟	
47		账户业务数智化运营	11月20日	29分钟	
48		投顾技术系统创新功能介绍	11月27日	47分钟	
49		数智化助力行业创新业务建设管理	12月23日	30分钟	
50	长证公开课之服务速递	新服务上线培训：高效触达 智慧对话——利用智能外呼高效完成客户互动	4月17日	60分钟	
51		业务培训：网上开户服务新提升——5.0系统助力开户提质增效	6月5日	60分钟	
52		EXCEL 数组公式在数据加工中的应用	6月17日	30分钟	
53		财务影像在智能审核系统上线指引	7月31日	60分钟	
54		走进内部审计-审计工作介绍与配合要求	8月21日	60分钟	
55		适当性管理介绍与账户业务办理指南	3月25日	60分钟	
56		公司《文化建设工作考核细则》解读	11月6日	24分钟	
57		提质向新，促进公司信息披披露高质量发展	11月13日	47分钟	

58	分支机构对公业务培训	围绕私募综合业务拓展和企业客户综合服务两大主题开展培训。	4月8日-4月12日	25.5 小时	42 人
59	成长型营业部管理干部培训	围绕高绩效团队打造、业务能力提升、积极心理建设、政策工具解读、优秀经验分享等五大主题开展培训。培训期间组织观看由中央纪委国家监委、中国方正出版社制作的典型案例警示案例相关视频。	4月14日-4月18日	18.5 小时	67 人
60	成熟型管理干部培训	围绕团队建设、财务管理、人文哲学、宏观经济等主题开展培训。培训期间组织观看由中央纪委国家监委、中国方正出版社制作的典型案例警示案例相关视频。	4月23日-4月26日	19.5 小时	41 人
61	新员工培训	围绕公司各项业务、合规风控要求、企业文化、职场技能等主题开展培训。	7月20日-8月3日	56 小时	179 人
62	新聘管理干部培训	从“思政合规必修课”和“软性技能提升课”两大维度出发,设置了党史和二十届三中全会精神学习、廉洁从业教育、合规意识提升、管理经验交流、算账经营能力提升、人力资源情况介绍等主题课程。	12月5日-12月8日	30 小时	30 人
63	湖北区域分支机构营销服务人员培训	围绕客户售后服务技巧、高净值客户服务能力和智能投顾业务等三大主题,辅以合规管理要求和研究分析方法课程。	12月17日-12月21日	30 小时	112 人



长江证券股份有限公司
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED

☎ 客户服务热线:95579

📍 地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦

🌐 网址:www.95579.com.cn