

# 天风证券股份有限公司 文化建设实践2021年度报告



# 目录 CONTENTS

## 第一节 重要提示和摘要

一、重要提示 04

二、摘要 04

## 第二节 公司文化建设实践情况

一、公司文化建设基本情况 04

核心价值观: 与客户共生共荣、以创业者为本

企业使命: 党建引领, 实现国人财富梦想、助推实体经济发展、为社会创造价值

文化理念: 合规、诚信、专业、勤奋、开放、责任

企业愿景: 打造中国领先、国际一流的投资银行

二、报告期内公司文化建设实践整体情况 11

以“责任金融”为定位, 紧扣“公司作为国有资本主导型混合所有制券商, 积极服务国家重大战略, 党建引领、责任担当, 为社会创造价值”等文化建设为核心以及“凝心聚力, 增强员工归属感、认同感”等文化宣导诉求, 开展公司文化建设年度工作。



### 第三节 文化建设成果与年度案例

一、文化建设实践特色做法与典型案例	21
二、文化建设获得的外部奖励	27

### 第四节 文化建设有效性评估

公司稽核审计部对公司文化建设有效性进行了评估,报告期内公司文化建设不存在控制缺陷,对公司自评结果进行复评亦未见异常,详情请参考《内控评价表-企业文化建设》。



一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	28
二、落实《十要素》情况	30
三、公司治理及内部控制的有效性	36
四、文化建设制度机制、各项保障措施完备性、有效性	37
五、文化建设年度目标、计划、重点工作执行情况	37
六、员工文化理念认同情况,外部评价情况	37
七、文化建设存在主要问题及改进措施	38

### 附件

年度报告附表	38
--------	----

1. 公司简介
2. 公司文化建设工作领导小组成员名单
3. 公司文化建设工作人员名单
4. 公司文化建设制度机制清单
5. 公司文化建设宣传及培训情况

# 第一节 重要提示和摘要

## 一、重要提示

本公司文化建设工作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。

## 二、摘要

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中国证监会和中国证券业协会的关怀和指导下，在公司文化建设工作领导小组的领导下，将文化建设纳入日常管理，形成公司文化建设制度和机制，并提供必要的人力、资金支持和物质保障，推动公司文化建设落地有声，使其成为公司服务实体经济、夯实金融机构责任的重要保障。

一是高举高打，文化建设与党建工作紧密结合，塑造非公党建标杆。公司通过具有金融企业特色的“四个融入”工作法，着力把党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为企业的创新优势和发展优势，党建工作对企业高质量发展的引领保障作用进一步凸显，公司被全国党建研究会非公专委会评为“2021年度百个两新党建优秀案例”。此外，在4家中央媒体发布4篇党委书记、董事长余磊关于党建及企业文化建设署名文章，被中国证券业协会官网全文刊发。

二是聚焦高质量发展，切实做好公司文化建设，助力行业文化建设。公司文化建设紧紧围绕国家与公司战略发展，紧扣新时代金融核心任务，聚焦高质量发展目标，持续擦亮绿色金融名片；此外，落实责任担当，强化社会责任意识，在对外宣传工作中传递公司专业性的同时，强化社会责任形象，自主撰写稿件48篇、合计近8万字，全网分发7281条次，充分展现行业和责任担当形象。

三是通过制度建设，用文化理念维护行业声誉与形象。一方面通过修订《声誉风险管理办法》等五大办法和细则，贯彻落实全程全员、预防第一、审慎管理和快速响应四大原则，加强声誉风险约束，最大程度地防范和减少声誉风险事件对公司及利益相关方、行业、市场造成的损失和负面影响；另一方面评估机制完善，提升文化建设水平，出台《企业文化建设议事规则及评估机制》《企业文化专业评价标准》等并严格依此执行来提升文化建设工作水平。

四是守正创新，多维度、多手段丰富文化传播载体。一方面，创新主流表达，专业匠心制作，探索传播路径，举办证券行业首档文化建设脱口秀活动，该活动首创行业文化建设新模式，亦是落实ESG新发展理念的创新举措，同时作为行业文化建设典型案例被《证券日报》、财联社等主流财经媒体报道并向全社会推荐；另一方面，耗资近千万建设行业首个沉浸式品牌文化体验馆，打造公司文化宣导新阵地，通过艺术及高科技等方式，强化互动体验，宣导公司及行业文化。

# 第二节 公司文化建设实践情况

## 一、公司文化建设基本情况

### (一) 公司的中文名称及简称、公司统一标识，外文名称及缩写



中文名称：天风证券股份有限公司

外文名称：TIANFENG SECURITIES CO.,LTD



中文简称：天风证券

外文名称缩写：TF SECURITIES

## (二) 公司文化建设核心价值观、文化理念、企业使命、企业愿景

**核心价值观:** 与客户共生共荣、以创业者为本

**企业使命:** 党建引领, 实现国人财富梦想、助推实体经济发展、为社会创造价值

**文化理念:** 合规、诚信、专业、勤奋、开放、责任

**企业愿景:** 打造中国领先、国际一流的投资银行

## (三) 公司廉洁从业管理目标和总体要求

公司廉洁从业管理目标: 倡导廉洁从业文化, 营造公平竞争、合规经营的内部环境, 保障公司健康稳定运行, 维护公司良好形象, 保障员工个人职业生涯健康发展, 切实防范利益冲突, 杜绝商业贿赂以及谋取不正当利益的行为。

公司廉洁从业总体要求: 公司建立健全廉洁从业内部控制制度, 制定具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制, 对所从事的业务种类、环节及相关工作进行科学、系统的廉洁风险评估, 识别廉洁从业风险点, 强化岗位制衡与内部监督机制并确保运作有效。

## (四) 公司文化建设工作领导小组负责人及其成员职务

	姓名	公司职务	文化小组职务
1	余磊	党委书记、董事长	组长
2	张军	副董事长	副组长
3	王琳晶	党委副书记、总裁	副组长
4	吴建钢	监事长	副组长
5	翟晨曦	常务副总裁	成员
6	许欣	副总裁、财务总监	成员
7	洪琳	副总裁	成员
8	吕英石	副总裁	成员
9	赵晓光	副总裁	成员
10	朱俊峰	副总裁	成员
11	郭胜北	副总裁	成员
12	刘全胜	副总裁	成员
13	王勇	首席信息官	成员
14	付春明	合规总监	成员
15	肖函	首席运营官	成员
16	诸培宁	董事会秘书	秘书长、成员
17	陈潇华	首席风险官	成员
18	胡西伟	行政总监	成员
19	纪琼骁	首席人才官、董事长助理	成员
20	陈风	总裁助理、投行战略客户部总经理	成员

## (五) 文化建设工作人员名单及职责分工

在公司文化建设工作领导小组领导下，办公室设于品牌管理部，具体组织设施公司文化建设工作。截至报告期末，公司已建立了品牌文化对接人制度，实现了各业务条线及中后台条线品牌对接人员的全覆盖，具体职责分工如下：

	姓名	部门	职务	部门职责 / 文化建设工作职责及分工
1	诸培宁	经营管理层	董事会秘书 / 品牌管理部总经理	在公司文化建设工作领导小组的领导下，统筹负责企业文化战略、建设工作等具体事项。
2	刘德新	品牌管理部	副总经理	具体组织实施企业文化战略制定、企业文化建设工作。
3	余艳	品牌管理部	企业文化规划岗	协助企业文化战略的制定、监控和调整工作，组织完成内刊及企业文化宣导的策划及执行工作。
4	郭怡人	品牌管理部	企业文化推广岗	公司及行业文化宣导，公司企业文化活动策划执行。企业文化宣导平台“橙色星系”运营管理、短视频策划制作传播。
5	王野	品牌管理部	媒介公关岗	公司及行业文化宣传、媒体关系维护、声誉风险管理。
6	周金科	董事会办公室	证券事务部经理	<p style="text-align: center;"><b>文化建设对接人</b></p> <p>1、企业文化建设对接工作，配合公司完成包括但不限于搜集公司文化建设年度实践报告信息、落地执行企业文化活动及具体联络、组织其他文化相关工作。</p> <p>2、品牌文化对接人应在《天风证券声誉风险管理办法》《天风证券接受媒体采访及信息发布管理办法》《天风证券自媒体管理细则》《天风证券子公司管理办法》的要求下开展工作，做好本部门或条线与公司文化建设工作领导小组联络对接工作。</p> <p>3、声誉风险管理工作，熟知声誉风险管理制度的内容，声誉风险事件一旦发生第一时间向公司声誉风险管理小组汇报，并协助公司相关处理小组及时消除舆情隐患。</p> <p>4、新闻宣传对接工作，坚持正确的舆论导向，及时了解本部门或条线各项工作的最新信息、成果以及重大活动开展情况，在征得本部门或条线主要领导同意后，第一时间真实、客观、准确地向品牌管理部提供新闻线索或新闻稿件。品牌管理部应匹配相应资源，宣传放大各部门或条线的发展成绩及人物事迹，助力提升各部门及条线的发展质量。</p> <p>5、其他工作，包括但不限于知识产权及版权运用，防止本部门或条线在展业宣传过程中出现音乐、字体、图片、视频等侵权事件等。</p>
7	蒋沙沙	总裁办公室	道德委员会秘书	
8	高琦	资产运管部	法务管理岗	
9	高姿英	党委办公室	宣传部部长	
10	刘婷婷	风险管理部	风险政策与综合管理部经理	
11	李梦黎	合规法律部	反洗钱管理岗	
12	肖剑	投行内核部	现场核查专员	
13	李漫	稽核审计部	业务审计岗	
14	原博	行政中心	视觉管理岗	
15	张俊杰	人力资源部	培训开发岗	
16	易娟	粤港澳大湾区管理总部	副总经理	
17	梁汉超	战略客户总部	战略客户管理岗	
18	刘白鸽	金融科技中心	综合管理部经理	
19	徐璟	财务中心	成本管理部经理	
20	邹静轩	财务中心	资产托管部副总经理	
21	李翻	财务中心	税务管理部经理	
22	沈玉仪	财务中心	行政事务岗	
23	穆欣欣	天风资管	营销管理部总经理	
24	张晓斌	财富管理中心	规划服务部副经理	
25	李丹妮	海南研究咨询分公司	产品营销岗	
26	侯倩云	机构投顾总部	合规风控岗	
27	赵喆	固定收益总部	交易员	
28	张磊	固定收益总部	固定收益总部总经理助理	
29	刘贻培	投行战略客户部	战略客户管理岗	
30	安琳	并购融资总部	综合行政岗	
31	宋天羽	投资银行总部	运营管理岗	
32	陈莉萍	北京证券承销分公司	质量控制部副总经理	

## (六) 文化建设制度机制清单

	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
1	天风证券股份有限公司章程 (8.0)	为维护公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和系内,根据《公司法》《证券法》和其他有关规定,制定本章程。	2012年7月2日颁布,2021年9月15日修订生效
2	天风证券股份有限公司股东大会议事规则 (7.0)	为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定,制定本议事规则。	2012年7月2日颁布,2021年7月26日修订生效
3	天风证券股份有限公司董事会议事规则 (6.0)	为进一步规范法人治理结构,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司章程之规定,制定本规则。	2012年2月14日颁布,2021年7月26日修订生效
4	天风证券股份有限公司监事会议事规则 (6.0)	为进一步规范公司监事会议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司章程之规定,制定本规则。	2012年2月14日颁布,2021年7月26日修订生效
5	天风证券股份有限公司信息披露事务管理制度 (1.0)	为促进公司规范运作,加强信息披露事务管理,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,切实维护公司、股东及投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》和公司章程及其他有关法律法规之规定,并结合公司实际情况,制定本制度。	2019年1月25日颁布生效
6	天风证券股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则 (3.0)	为适合公司战略发展需要,加强和指导公司发展战略的研究和实施,健全公司重大事项决策程序,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司章程及其他有关规定,公司董事会设立发展战略委员会,并制定本议事规则。	2015年4月2日颁布,2021年7月10日修订生效
7	天风证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则 (5.0)	为了完善公司法人治理结构,提高公司治理水平,增强董事会决策功能,健全公司内部控制制度,完善内部控制程序,董事会设立审计委员会,作为负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。	2012年2月14日颁布,2020年8月6日修订生效
8	天风证券股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则 (5.0)	为完善公司治理结构,提高公司对系统性风险、体制性风险的控制能力和水平,根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则(试行)》和公司章程及其他有关规定,制定本议事规则。	2012年2月14日颁布,2020年8月6日修订生效
9	天风证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则 (5.0)	为优化公司董事会和经营管理层组成结构,进一步建立健全公司董事会、高级管理人员的考核与评价体系,制定科学、有效的薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》和公司章程及其他有关规定,特设立董事会薪酬与提名委员会,并制定本议事规则。	2012年2月14日颁布,2020年8月6日修订生效
10	天风证券股份有限公司关联交易管理制度 (2.0)	为规范公司关联交易行为,保证公司关联交易的合法性、公允性,切实维护公司、股东及投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定,结合公司实际情况,制定本制度。	2019年1月25日颁布,2021年7月10日修订生效
11	天风证券股份有限公司投资者关系管理制度 (1.0)	为加强公司与公司所有股东及潜在投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,增进投资者对公司的了解,切实保护投资者的合法权益,促进公司与投资者之间建立长期、稳健的良性关系,实现公司诚信自律、规范运作,提升公司的内在价值,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规,依据公司章程,结合公司的实际情况制定本制度。	2020年6月2日颁布生效
12	天风证券股份有限公司总裁工作规则 (2.0)	为进一步完善公司治理结构,规范公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的工作行为,确保公司经营管理的有序开展,根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司章程的规定,制定本工作规则。	2021年7月10日颁布,2021年8月30日修订生效

13	天风证券股份有限公司 总裁办公会议事规则 (2.0)	为规范公司日常经营管理活动,确保公司战略发展决策的有效执行,提高公司的治理水平。根据《公司法》《证券法》等法律法规以及公司章程、《天风证券股份有限公司总裁工作规则》,并结合公司的实际情况,制定本规则。	2021年7月22日 颁布,2021年11 月19日修订生效
14	天风证券股份有限公司 流程管理细则(1.0)	为加强公司流程管理工作,建立和完善流程管理体系,保证公司流程新建、执行、优化、停用等过程的规范性、合理性,提高公司运营效率,结合公司实际,制定本细则。	2021年12月24 日颁布生效
15	天风证券股份有限公司 督办管理办法(2.0)	为加强公司经营目标及重要决策部署的贯彻落实,进一步提高各部门工作效率,形成规范、科学、高效的督办管理机制,根据《总裁办公会议事规则》,制定本办法。	2020年5月15日 颁布,2021年11 月12日修订生效
16	天风证券股份有限公司 道德委员会议事规则 (2.0)	为有力推进公司员工执业道德建设,提升公司凝聚力和可持续发展能力,根据公司章程,《天风证券股份有限公司总裁办公会议事规则》《天风证券股份有限公司公司及工作人员廉洁从业管理规定》,制定本规则。	2020年12月25 日颁布,2021年9 月3日修订生效
17	天风证券股份有限公司 合规与风险管理委员会 问责办法(7.0)	为加强公司合规及风险管理,保障公司依法合规经营、防范风险,树立及增强公司全员合规执业及风险控制意识,建立与完善合规及风险管理长效机制,根据相关法律法规和公司相关规定,结合公司业务开展情况,制定本办法。	2017年3月30日 颁布,2021年10 月28日修订生效
18	天风证券股份有限公司 工作人员执业行为准则 (2.0)	为保障公司经营管理和业务开展合法合规,加强工作人员执业行为的规范管理,倡导工作人员树立良好的合规执业意识,确保工作人员执业行为符合法律法规和道德规范,根据相关法律法规以及公司相关制度要求,制定本准则。	2018年5月8日 颁布,2020年11 月11日修订生效
19	天风证券股份有限公司 及工作人员廉洁从业 管理规定(2.0)	为贯彻落实证监会促进资本市场健康发展,净化资本市场生态环境,保护投资者合法权益要求,切实加强对公司及工作人员廉洁从业的监督管理,根据相关法律法规及行业自律规则要求,制定本规定。	2018年8月14日 颁布,2020年11 月24日修订生效
20	天风证券股份有限公司 投资者教育基地管理 与考核制度(3.0)	为进一步规范公司投资者教育工作,全面维护投资者教育基地的正常运行,强化投资者教育力度,保护投资者合法权益,完善客户服务制度,建立健全合理的投教机制,根据有关规定,制定投资者教育基地管理与考核制度。	2017年7月3日 颁布,2021年4月 28日修订生效
21	天风证券股份有限公司 员工证券投资行为管理 办法(4.0)	为规范公司员工证券投资行为,加强员工证券账户管理,避免因员工违规买卖证券而产生合规风险,根据相关法律、行政法规、监管规定及行业自律规则,制定本制度。	2017年4月5日 颁布,2020年5月 22日修订生效
22	天风证券股份有限公司 内部控制基本规定 (6.0)	加强公司的管理,依法合规经营,防范经营风险,根据《公司法》《证券法》及《证券公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件规定,制定本制度。	2012年10月8日 颁布,2020年2月 19日修订生效
23	天风证券股份有限公司 内部控制部门合规管 理职责分工及协调配 合管理办法(3.0)	为完善公司内部控制管理机制,加强合规管理水平,明确各内部控制部门应履行的合规职能,完善合规法律部与其他内部控制部门在合规管理方面的专业职责分工,建立内部控制部门之间协调互动的工作机制,根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司内部控制指引》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和准则以及公司《内部控制基本规定》《合规管理基本规定》等制度相关要求,制定本办法。	2017年11月29 日颁布,2019年 10月25日修订生 效
24	天风证券股份有限公司 信息隔离墙管理办法 (7.0)	为建立健全公司信息隔离墙制度,有效防范利益冲突,依据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司内部控制指引》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司信息隔离墙制度指引》《发布证券研究报告暂行规定》等相关法律法规和规范性文件,制定本办法。	2013年1月9日 颁布,2020年5月 22日修订生效
25	天风证券股份有限公司 新产品、新业务审查 实施细则(2.0)	为规范公司新产品、新业务的开展,明确新产品、新业务审查的相关流程及各项要求,根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等相关法律法规以及公司制度规定,制定本细则。	2019年10月25 日颁布,2021年8 月18日修订生效

26	天风证券股份有限公司合规管理有效性评估管理办法(5.0)	为规范公司合规管理有效性评估工作,及时发现和解决合规管理中存在的问题,有效防范和控制合规风险,根据相关法律法规和公司《合规管理基本规定》等制度的相关要求,制定本办法。	2012年3月16日颁布,2021年10月29日修订生效
27	天风证券股份有限公司防范利益冲突管理办法(2.0)	为确保公司经纪、自营、受托投资管理、投资银行、研究咨询等业务之间相对独立,确保公司各子公司独立运作,有效防范公司主要业务之间以及公司与子公司之间的利益冲突,促进公司和子公司各项业务的规范发展,根据相关法律法规和公司《合规管理基本规定》等制度的相关要求,制定本办法。	2017年11月29日颁布,2019年10月25日修订生效
28	天风证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估实施办法	为规范公司反洗钱工作机制,客观评价公司洗钱和恐怖融资风险情况,完善洗钱风险评估工作流程,根据相关法律法规和公司相关制度的要求,结合公司实际情况,制定本办法。	2019年8月2日颁布,2021年12月30日修订生效
29	天风证券股份有限公司稽核审计工作管理规定(8.0)	为加强公司内控管理和审计监督,规范公司内部稽核审计工作,根据有关法律法规及公司章程的相关规定,结合公司实际情况,制定本规定。	2012年10月8日颁布,2021年9月7日修订生效
30	天风证券股份有限公司反洗钱内部审计实施办法(3.0)	为提高公司防范洗钱风险的能力,维护国家经济秩序和金融安全,根据相关法律法规以及中国证监会的有关规定,制定本办法。	2012年4月16日颁布,2019年3月18日修订生效
31	天风证券股份有限公司声誉风险管理暂行办法(2.0)	为加强公司的声誉风险管理,根据《证券公司全面风险管理规范》《天风证券风险管理基本规定》以及其他法律法规,制定本办法。	2014年8月29日颁布,2017年10月31日修订生效
32	天风证券股份有限公司自媒体平台管理细则(2.0)	为着力打造集群化、系统化、网络化的自媒体工作格局,营造良好的网络舆论环境,进一步规范各部门、分公司及营业部自媒体建设与管理,加强和推进企业自媒体平台健康有序发展,防范公司声誉风险,根据《天风证券股份有限公司接受媒体采访及信息发布管理办法》之规定,制定本细则。	2017年9月22日颁布,2021年11月12日修订生效
33	天风证券股份有限公司自有传播平台稿酬管理细则(1.0)	为规范公司自有传播平台内容管理,发挥宣导工作对公司生产经营的促进作用,丰富公司稿件来源和宣传内容;激发内部员工对公司品牌宣传工作的参与热情,调动员工积极性主动传播公司信息,培育员工认同感和归属感,制定本细则。	2019年10月23日颁布生效
34	天风证券股份有限公司接受媒体采访及信息发布管理办法(3.0)	为进一步规范公司员工接受媒体采访及公司信息发布管理工作,维护公司的良好形象和声誉,为公司经营发展营造良好的舆论环境,制定本办法。	2012年8月7日颁布,2017年5月17日修订生效
35	天风证券股份有限公司品牌文化体验馆管理办法(1.0)	品牌文化体验馆作为公司品牌宣传阵地,为规范展馆使用、明确管理边界,制定本办法。	2022年3月21日颁布生效
36	天风证券股份有限公司加强文化建设实施方案	为贯彻落实证券基金行业文化建设动员大会的精神和《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》的要求,全面推进“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化建设。天风证券第一时间响应监管号召,严格对照上级要求落实推进企业文化系统工程建设,将行业文化融入经营管理,用文化的力量引领方向、促进发展,为实体经济提供优质服务,为社会创造更大价值,努力成为受人尊重的专业化国际一流投行,制定本方案。	2020年2月实施
37	天风证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办法(4.0)	为进一步健全和完善公司考核与薪酬管理体系,加强对高级管理人员考核与薪酬管理,根据《公司法》和公司章程及其他有关规定,制定本办法。	2016年2月6日颁布,2021年12月30日修订生效
38	天风证券股份有限公司部门绩效与激励管理规定(2.0)	为确保公司战略目标的实现,完善激励与约束机制,促进公司内部业务协同及可持续发展,依据行业监管规定及公司章程,结合公司实际,制定本规定。	2020年2月19日颁布,2021年9月3日修订生效
39	天风证券股份有限公司培训管理办法(7.0)	为建立科学、规范、有序的培训体系,统筹公司培训管理工作,规范和促进培训工作持续、系统地进行,提升员工专业技能与职业素质,使之满足公司战略和人力资源发展的需要,制定本办法。	2012年10月8日颁布,2021年9月9日修订生效

40	天风证券股份有限公司员工在职学习管理办法	为不断提高公司在职员的综合素质和知识水平,建立合理有效的内部人才激励机制,完善公司内部人才培养体系。结合公司实际情况,制定管理部办法。	2011年11月21日颁布,2021年9月9日修订生效
41	天风证券股份有限公司劳务用工管理办法	为规范公司劳务用工管理,合理配置人力资源,根据相关法规,结合公司实际情况,制定本办法。	2018年5月30日颁布,2021年9月17日修订生效
42	天风证券股份有限公司业务协同与承揽奖励管理办法	为鼓励公司各部门及分支机构进行业务协同,促进业务承揽,规范公司各部门及分支机构在业务合作活动中的行为,提高公司资源使用效率,制定本办法。	2020年3月30日颁布,2021年8月18日修订生效
43	天风证券股份有限公司员工薪酬管理办法(7.0)	为建立科学合理的薪酬管理机制,充分发挥薪酬的激励作用,促进公司战略目标实现,根据国家法律法规、行业监管要求和公司章程等,制定本办法。	2012年10月8日颁布,2021年2月2日修订生效
44	天风证券股份有限公司证券执业资格管理办法(2.0)	为规范公司证券执业资格证书管理,支持与推动公司的从业人员资格管理,保障公司各项业务顺利开展,根据中国证券监督管理委员会《证券从业人员资格管理办法》以及中国证券业协会《证券从业人员资格管理实施细则(试行)》的规定,制定本办法。	2014年9月3日颁布,2017年5月16日修订生效
45	天风证券股份有限公司员工招聘管理办法(2.0)	为确保公司发展战略目标的实现,引进优秀人才并优化人员配置,制定本规定。	2019年7月29日颁布,2021年8月18日修订生效
46	天风证券股份有限公司员工职级管理办法(2.0)	为进一步规范公司员工职级体系,为员工提供更为科学合理的职业发展平台与实现路径,实现员工与企业的共同成长,根据国家相关法律法规及公司人力资源部管理制度,制定本办法。	2019年12月31日颁布,2021年8月18日修订生效
47	天风证券股份有限公司申诉管理办法(3.0)	为维护公司员工的合法权益,保障员工申诉渠道畅通,倡导健康向上的企业文化,制定本办法。	2012年10月8日颁布,2017年5月16日修订生效
48	天风证券股份有限公司基层党组织设立程序操作指引(1.0)	为进一步规范公司党支部建设,发挥党支部战斗堡垒作用,按照《中国共产党章程》中关于“凡是有正式党员三人以上的,都应该成立党的基层组织”和“凡是成立党的新组织或撤销党的原有组织,必须由上级党组织决定”以及《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定,制定基层党组织的设立程序操作指引,旨在规范各部门、业务条线、分支机构、子公司的基层党组织建设工作,明确建立基层党组织工作内容和要求。	2021年10月8日颁布生效
49	天风证券股份有限公司党员发展与培养工作实施细则(1.0)	为严格党员发展程序,完备发展手续,保证新党员质量,依据《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例(试行)》的有关规定,制定本细则。	2021年10月8日颁布生效
50	天风证券股份有限公司工会福利细则(2.0)	为履行《工会法》和《工会章程》,关心员工生活,增强凝聚力,做好工会福利发放工作,制定本制度。	2018年9月12日颁布,2021年12月21日修订生效

## (七) 公司公示年度报告的网站

<https://www.sac.net.cn>

<https://www.tfzq.com>

## 二、报告期内公司文化建设实践整体情况

### (一) 报告期内文化建设年度工作的目标、计划及重点工作

在中国证监会和中国证券业协会的关怀和指导下，按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》《证券行业文化建设十要素》的要求，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设。贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观及文化建设实践，坚持可持续发展，引导和促进公司高质量发展。以“责任金融”为定位，紧扣“公司作为国有资本主导型混合所有制券商，积极服务国家重大战略，党建引领、责任担当，为社会创造价值”等文化建设为核心以及“凝心聚力，增强员工归属感、认同感”等文化宣导诉求，开展公司文化建设年度工作。

在公司文化建设工作领导小组领导下，将文化建设纳入日常管理，形成公司文化建设制度和机制，并提供必要的人力、资金支持和物质保障，推动公司文化建设落地有声，深耕“忠、专、实”的文化底蕴，以文化建设与公司治理、发展战略、发展方式、行为规范深度融合，坚持文化建设与人的全面发展、文化传承有机结合。此外，持续推进制度性保障，为回溯、评估机制提供参照坐标，文化建设已成为公司服务实体经济发展、夯实金融机构责任的重要保障。

### (二) 年度目标、计划、重点工作执行情况及完成情况

#### 1. 高举高打，文化建设与党建工作紧密结合，塑造非公党建标杆。

报告期内，天风证券党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合金融企业实际，秉持“党建引领，实现国人财富梦想、助推实体经济发展、为社会创造价值”理念，紧扣公司发展战略和经营管理实际开展党建工作，将党建工作融入公司治理、业务拓展、企业文化、中心大局，探索形成具有金融企业特色的“四个融入”工作法，着力把党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为企业的创新优势和发展优势，党建工作对企业高质量发展和文化建设的引领保障作用进一步凸显。

一是党建工作融入公司治理，将党的领导和公司治理有机统一起来。公司党委坚持将党建工作与公司治理深度融合，让党建工作引领在前、内嵌其中，确保党的领导一贯到底、落到实处。报告期内，公司坚持党委班子成员与企业管理层“双向进入、交叉任职”，9名党委班子成员中有8名高级管理人员（其中3名为董事会成员）。

二是党建工作融入业务拓展，在业务拓展中织密建强党的组织体系。天风证券党委树立抓基层、强基础、固基本的工作理念，着力推动党的组织和党的工作向基层延伸覆盖，为公司发展壮大保驾护航。截至报告



“四个融入”工作法



天风证券 2021 年度党群工作会



天风证券荣获  
“2021 年度百个两新党建优秀案例”

期末，公司党委共下设 31 个党支部，实现党组织在公司各条线的全覆盖。

三是党建工作融入企业文化，把员工紧紧团结凝聚在党组织的周围。公司秉持“以创业者为本”理念，把党建工作融入教育管理、关心关爱、成长激励中，通过“扎实教育提素质”“强化激励助成长”“宽严并举聚人心”凝聚共识，激发公司活力。

四是党建工作融入中心大局，探索党组织和党员作用发挥有效途径。首先，把党旗擎在金融服务发展的最前沿，党委牵头为地方企业提供融资服务，推进债券发行与承销等业务；其次把堡垒筑在乡村振兴第一线，组织 30 余名党员业务骨干赴国家级脱贫县房县，成立证券行业首个“党建引领乡村振兴工作站”，推出金融支持产品，在当地组织资本市场专项培训 30 余场，参与协助 5 家企业在武汉股权交易所挂牌，连续三次入选原国务院扶贫办“全国企业扶贫优秀案例”。

报告期内，全国党建研究会非公专委会发布“2021 年度百个两新党建优秀案例”，公司“四个融入”展开党建工作，从全国 1000 余个案例中脱颖而出，获评年度优秀案例。

此外，为塑造非公党建标杆，公司文化建设与党建工作和精神文明建设紧密结合，在《半月谈》《中国证券报》《财联社》《中国经济网》刊发 4 篇党委书记、董事长余磊署名文章，且均被中国证券业协会官网全文转发，网络转发近 200 篇次，总阅读量逾 2000 万次。为做好北交所开市等国家重大经济举措的宣导，在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊发董事长“北交所开市”寄语，并被新华社客户端、人民日报客户端转载。此外，通过在主流党媒开辟宣传专栏，让党建宣传常态化。2021 年国庆节前后，在《湖北日报》开辟《党媒聚焦天风党建》新闻专栏，刊发《织密建强党的组织体系》等 10 篇新闻报道，讲好天风党建成果，突出用政治引领护航公司高质量发展。



《半月谈》刊发董事长文章  
《三维坐标定位混合所有制券商》



上证报专版董事长寄语(左), 中证报专版董事长寄语(右)



《湖北日报》2021 年 10 月  
十篇新闻系列报道天风证券党建工作

## 2. 聚焦高质量发展，切实做好公司文化建设，助力行业文化建设。

### (1) 文化建设紧紧围绕国家与公司战略发展大局

2021年中国经济迈入高质量发展新阶段，“碳达峰碳中和”被首次写入政府工作报告，资本市场持续深化改革。在双碳目标的背景下，公司文化建设方向紧扣新时代金融核心任务，聚焦高质量发展目标，积极服务实体经济，持续擦亮“绿色金融”名片，通过“专访+大型深度报道+媒体峰会”的形式展现公司及证券行业在绿色领域理论储备与突破探索上的领先地位。

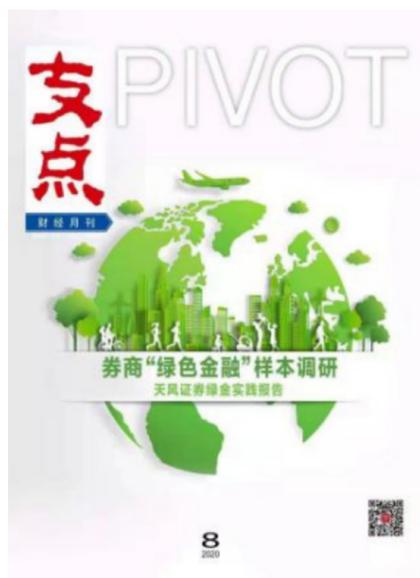
公司一方面持续通过多渠道报道绿色行动，发布《天风证券携媒体、高校发布券业首份碳中和行动倡议书及行动方案》《天风证券发布行业首份环境信息披露报告》《天风国际与中债估值中心联合发布首支ESG主题中资美元债指数》及公司发布多支“碳中和”绿色债券等近10篇新闻报道。

另一方面策划高管接受专访，并陆续在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《每日经济新闻》《新京报》《第一财经》《证券市场红周刊》等多家主流媒体中刊发《按双碳目标行动方案全面推动相关业务落地》《双碳目标行动方案已全面铺开，双轮推动相关业务布局落地》和《优秀证券公司应发挥带头作用助力30·60目标实现》等多篇专题报道。

此外，联合《湖北日报》旗下的《支点》杂志，撰写了《天风证券王琳晶：助力“双碳”目标实现是券商的应尽之责》等7篇稿件，形成合计3万字的《共助碳中和——解读天风证券“绿金”样本》专题调研报告，进一步夯实天风“绿金”先行示范者形象，引导员工践行行业和公司文化理念。此外，邀请公司捐资设立的中央财经大学绿色金融国际研究院副院长施懿宸等参加新浪财经《碳中和高峰论坛》并进行主旨演讲，宣传绿色金融理念和公司绿色金融成果，观看数超300万人次。

### (2) 落实责任担当，文化理念指引强化社会责任意识

公司用文化的力量引领方向、促进发展，为实体经济提供优质服务，为社会创造更大价值，努力打造中国领先、国际一流的投资银行。在对外宣传公司业务发展的同时，强化社会责任形象传播，公司发布多支乡村振兴、碳中和绿色债券，北交所开市业务宣传，个人信息保护法实施数据安全宣传等各项业务对外宣传，自主撰写稿件48篇、近8万字稿件，全网分发7281条次。



《支点》杂志刊发  
《共助碳中和——解读天风证券“绿金”样本》  
专题调研报告

### 3. 完善工作制度：通过文化理念维护行业声誉与形象

#### (1) 五大板块、四大原则，加强声誉风险约束

公司一直将声誉风险管理放在重要位置，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。公司建立了良好的公司声誉和人员执业声誉，维护行业声誉与形象。根据监管新要求新思路，进一步完善了《公司声誉风险管理办法》《自媒体平台管理细则办法》《天风证券知识产权管理办法》《接受媒体采访及信息发布管理办法》《突发事件应对办法》等办法和细则，制度覆盖风险识别与评估、风险控制、风险监测、风险报告和风险评价五个方面，以全程全员原则、预防第一原则、审慎管理原则和快速响应原则为指导，最大程度地防范和减少声誉风险事件对公司、行业、市场造成的损失和负面影响。

#### (2) 评估机制完善，提升文化建设水平

公司通过出台《企业文化建设议事规则及评估机制》《企业文化专业评价标准》，充分发挥企业文化建设各职能部门作用，形成企业文化建设有布置、有落实、有检查、有评价的工作格局，加强企业文化工作的开展和落实，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。企业文化建设的评价工作由公司文化建设工作领导小组具体负责，各成员部门负责本分工领域文化建设评价标准的制定完善，负责专项文化的推进、检查与评价，督促文化建设问题整改。

### 4. 多维度、多手段丰富文化传播载体

#### (1) 创新主流表达，专业匠心制作，探索传播路径，举办证券行业首档文化建设脱口秀活动

公司积极宣导行业文化，塑造健康向上的企业形象，使公司和行业文化得到认同，打造的证券行业首档文化建设脱口秀活动，引起行业及权威媒体广泛关注。以“我在天风的故事”为主题、面向公司全员，推出证券行业首个文化建设系列脱口秀活动——《天风听我说》，来自公司 120 个部门、分支机构的 162 名员工报名参与。活动决赛视频在腾讯视频、西瓜视频、B 站、微博等平台播出。视频上线 10 小时进入“新榜”前 7 位，14 天观看量突破 60 万人次。

其一，首创行业文化建设新模式。该活动因创新手段、精巧制作、独特视角、立体传播，在行业内引起热议话题，在传播证券从业者高效率、快节奏的工作方式的同时，用文化力量引领方向、促进发展、塑造形象，传播行业文化、展示天风人的价值观及精神面貌，并且将行业文化理念的传达和实践，做到明确一致、充分有效，使公司和行业文化入脑入心。



《天风听我说》宣传海报

其二，首次作为企业文化建设典型案例被主流财经媒体推介，进入社会主流视野。《证券日报》《财联社》《21世纪经济报道》《每日经济新闻》、今日头条等主流财经媒体相继将其作为“行业文化建设典型案例”报道并向全社会推荐。其中，《财联社》对活动创新表达予以高度肯定：“对于企业文化建设而言，脱口秀以其轻松、幽默、富有感染力的表演特征，不失为一种有效的创新方式。”

其三，落实 ESG 新发展理念的创新举措。活动通过对金融从业人员群体的关注和挖掘，以另一种角度诠释了“人才是公司最宝贵的资产”“以创业者为本”等公司核心价值观，即 ESG 倡导的该如何与环境、更广泛的利益相关方、与整个社会更好地连接起来这一理念。以实际行动践行环境、社会与公司治理的责任使命，将其融入企业经营发展的各个方面。

## (2) 建立行业首个沉浸式企业文化体验馆成为公司文化宣导新阵地

为展示公司实力、形象及责任，积极对外传导行业文化建设成果，公司耗资近千万建设天风品牌文化体验馆（以下简称：天风展馆）。

天风展馆以天风品牌超级符号——天风 logo 元素“种子”成长为主线，展陈物品及视频共有 330 余个，讲好天风品牌文化故事，生动、清晰、立体、沉浸呈现公司文化的温度、深度、高度。通过模块化构成理念，多媒体运用展现布局，呈现了与中国经济同频共振、稳健高速的成长、未来国际金融厅、与学长同行共创、星辰大海形象区等 5 个主题及天风数字、天风简介、天风荣誉、天风文化、合作伙伴、全牌照之路、发展历程、天风学长、党建引领、责任金融、天风形象等 11 个展区，通过艺术及高科技方式，强化互动体验，增强参观者记忆感。为参访者带来沉浸式观展体验，增强对公

排名	名称	观看次数	点赞数	评论数	转发数	热度
1	天风证券	100000	10000	1000	1000	10000
2	天风证券	80000	8000	800	800	8000
3	天风证券	60000	6000	600	600	6000
4	天风证券	40000	4000	400	400	4000
5	天风证券	20000	2000	200	200	2000
6	天风证券	10000	1000	100	100	1000
7	天风证券	5000	500	50	50	500

视频上线 10 小时进入“新榜”前 7 位



主流财经媒体将《天风听我说》作为“行业文化建设典型案例”报道并向全社会推荐



天风证券品牌文化体验馆

司的好感度，协助其了解公司，帮助公司员工了解公司历程发展，增强受访者对于行业及公司文化的感知，已成为公司宣传品牌文化传播新阵地。

当前天风展馆已正式投入运行，备受媒体和伙伴单位的关注，文化品牌好感度不断增加。公司将继续以天风展馆为媒介，增进人与自我、人与社群、人与自然之间的平衡关系。

此外，公司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，引导员工践行行业和公司文化理念，弘扬专业精神。以文化建设系列活动为抓手，通过天风日、表彰会、学长授勋等文化活动进一步提高员工对公司的认同感，提高凝聚力。



公司内部、媒体及伙伴单位参观天风展馆  
相关报道



团结出奇表彰会



天风证券 2021 天风日暨天风学长授勋仪式



### （三）文化建设工作领导小组及负责部门履职情况

在证监会和协会的关怀和指导下，公司已将文化建设纳入日常管理，依据公司《关于成立天风证券文化建设工作领导小组并征集文化建设实施方案有关建议或意见的通知》（天风司字[2020]058号）、《加强文化建设工作实施方案》，文化建设工作由公司文化建设工作领导小组领导，对总裁办公会负责，明确公司党委、董事会、监事会、管理层、各部门、各分支机构及各分、子公司在文化建设工作中的职责和具体分工。公司总裁办公会于2021年初将文化建设列为重点督办项目，由文化建设工作领导小组办公室负责具体工作，每月向总裁办公会进行企业文化建设专题汇报，并向协会提交文字汇报材料2份。

企业文化建设的评价工作由公司文化建设工作领导小组具体负责，成员单位包括但不限于合法律律部、风险管理部、投行内核部、财务中心、稽核审计部、人力资源部、董事会办公室、品牌管理部等职能部门，各成员单位负责本分工领域文化建设评价标准的制定完善，负责专项文化的推进、检查与评价，督促文化建设问题整改。

#### （四）党委在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况

公司党建“四个融入”工作法包括将党建工作融入公司治理、业务拓展、文化建设、中心大局，其中党建融入文化建设是其重要方面，保障公司党组织在公司文化建设中充分发挥作用。

一是扎实教育提素质。推行“高管带头学、支部集中学、党员自主学、线上线下相结合”的“三学两结合”学习法，在微信公众号、OA系统中开设党史学习、“微党课”等功能，实现全员上线学习。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习培训的首课、主课、必修课，以党史学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育等为契机，策划主办大型情境音乐歌舞《年轮》，连续三年组织党员赴湖南长沙、湖南韶山、浙江嘉兴等地红色教育基地学习。

二是强化激励助成长。在利益分配上，明确“客户—员工—股东”分配顺序，坚持员工比股东优先分享企业发展成果；在员工成长上，实施“星云”人才培养计划，针对员工个人成长、业务提升、管理经验等“痛点”需求，上线“星·E学”线上学习平台，培训覆盖率100%。

三是宽严并举聚人心。将为民服务根本宗旨融入金融机构“合规、诚信、专业、稳健”执业操守，将党内监督与法人监督有机融合，构建纪检监察部、合规法律部、投行内核部、稽核审计部、财务中心、人力资源部、道德委员会等职能机构信息共享、协同配合的监督体系，增强员工识别风险能力，营造廉洁从业良好环境；以“天风日”“读书日”“恳谈日”等活动为载体，帮助员工协调解决人才政策、子女入学等实际困难，让员工感受到党组织就在身边。



天风证券“恳谈日”

内部治理、监督制衡、廉洁风险防范方面，公司党组织亦发挥了重要作用。截至报告期末，公司党委分别在符合条件的重点业务条线、分公司、子公司、营业部建立党支部31个，现有在册党员630余名。在实现基层组织全覆盖的同时，健全了纪检监察工作体系，明确各党支部纪检委员及责任人30余人，将监督的触角延伸到前端，构建和完善了公司纪检监察工作运行机制。公司纪委会在公司党委的领导下，认真履行监督职责，面对新时代纪检监察工作新任务、新要求，认真落实全面从严治党，严明政治纪律和政治规矩，加强纪律建设，强化监督执纪问责，推动公司纪检监察工作扎实有效开展。

##### 第一，加强监督力量，完善纪检监察体制和工作机制。

一是高度重视党风廉政建设，建立健全廉政建设工作机制，把党风廉政建设目标和内容，与生产经营管理等工作一起部署、落实，加强政治监督，做到“两个维护”，全力履行协助和监督责任，确保全面从严治党“两个责任”落到实处，推动党建和纪检监察工作融入公司治理。

二是切实加强公司纪检监察机构设置，进一步健全和完善公司纪检监察体制和工作机制，更好发挥纪

纪检监察监督作用，2021年，公司纪委吸收高管兼任纪委副书记和纪委委员，进一步充实纪委班子力量。公司于2021年初成立纪检监察部，作为公司一级部门设置，配备编制4名，同时在各支部配备一名纪检委员，推动党建和纪检监察监督全覆盖。坚持业务发展到哪里，党组织就建在哪里，纪检监察就跟到哪里。

三是整合力量，建设大监督体系。坚持聚合监督整体效能，践行“监督的监督”，健全协作体制，强化联合监督、综合监督，督促业务部门履行监督职能。目前，公司已搭建纪检监察、合规法律部、稽核审计部、财务中心、人力资源部、道德委员会等职能机构资源共享、相互协作的大监督体系。

## **第二，强化监督常态，全流程全闭环监督。**

一是制定公司内部廉洁从业规定，2018年，公司制定《天风证券股份有限公司及工作人员廉洁从业管理规定》，明确廉洁从业管理全面覆盖公司所从事的各个业务种类、环节及相关工作，建立内部控制的事前防范、事中监测和事后追责机制，明确工作人员廉洁从业规范要求，目前此规定已根据行业监管动态更新至2.0版本。同时，相关业务部门已出台机构投顾总部、股权类投资银行业务工作人员、零售业务条线及工作人员等多项业务类的廉洁从业细则共9条，研究不同业务条线从业过程中的风险高发点，精准从细节处规范从业人员廉洁准则。

二是根据监管要求，组织公司全员在入职时签署《廉洁从业承诺书》，规范关键岗位廉洁自律和廉洁从业的要求，让规范自律自觉地贯彻落实到日常的工作和生活中，成为行为规范。

三是在公司内部设置举报邮箱，引导、鼓励党员、群众正确高效行使监督权利，形成纪检监察部门专责监督、职能部门与干部履职监督、群众监督等监督合力，呼吁员工自觉遵守廉洁从业规范，拒绝输送或谋取不正当利益，共同树立良好风气。同时制定检举者保护制度，举报邮箱、举报电话均由公司纪检监察部独立管理，对举报信息严格保密，保护检举者隐私和利益。

四是组织廉洁从业培训，及时向员工传导监管精神，向员工讲解廉洁从业有关的法律法规、监管规定、行业自律规则及《公司廉洁从业管理规定》的相关要求，同时鼓励员工积极参加协会组织的廉洁从业外部培训，帮助员工了解和熟悉与其执业行为有关的廉洁从业风险点，提升廉洁自律意识。

五是加强宣传教育，在“天风证券党建”公众号推送纪检相关法律法规、实时政策发布、公司纪检工作宣传等内容，发挥监督和督导宣传作用。组织党员赴湖北屈原廉政教育基地等红色教育基地参观学习，进一步加强党风廉政教育，坚定员工理想信念，筑牢廉政思想防线。

## **第三，着力聚焦监督职责，一体推进“三不”建设。**

一是结合公司实际情况，正确把握教与监、导与惩、惩与治、执纪与执法等方面关系，积极探索纪检监察规律，全力加强在思路、方式方法、制度机制上的创新，一体推进“三不”建设，发挥好纪检监察服务与保障职能。

二是深化运用“四种形态”。坚持问题导向，增强发现违规违纪问题的能力，贯通运用“四种形态”的能力，精准把握执纪标准和运用政策的能力，不断改进提高审查工作质量，落实“三个区分开来”，做到严

管和厚爱相结合，激励和约束并举，促使员工敢担当，勇作为。

三是抓实线索查处，协助上级纪检监察机关工作。公司纪委自 2008 年成立以来，与湖北省、武汉市、武昌区纪检委，湖北证监局、协会等单位建立工作联系。

## （五）文化建设保障及支持情况

报告期内，公司通过制度建设、人员配备等充分保障文化建设工作领导小组及负责部门履职权利；此外，从资金方面充分支持各项文化建设工作全面开展。报告期内，公司文化建设支出 6580.54 万元（含控股子公司），占公司营业总收入 1.49%，比例较上年提高逾五成。

## （六）2022 年度文化建设目标、计划、重点工作

2022 年，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据证监会《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》和协会的相关要求，培根铸魂、抓石有痕、久久为功，坚持可持续发展，进一步完善与行业建设目标相适应的制度和机制，厚植“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，为公司文化建设提供人力、物力及财力等基础保障，用文化的力量引领方向、引导和促进公司高质量发展。

第一，在公司文化建设工作领导小组的领导下，全面梳理天风证券文化，提炼公司文化内核，形成更加符合行业文化建设要求的文化建设大纲——天风人共识文化，并在其指导下开展文化建设活动。

第二，贯彻落实行业文化建设“十要素”，持续做好文化建设。开展企业文化建设专题研讨会，通过小讲堂、物理展示、短视频等多种手段，将“十要素”入脑入心。持续推进微信公众号、内刊、授勋等天风人文化社区“橙色星系”建设。

第三，进一步宣传行业文化建设成果，并组织策划第二季文化建设脱口秀活动，拟将范围扩大至证券全行业，通过创新化表达展现行业从业者的专业化风采，全面推进“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化建设，积极塑造证券行业健康向上的良好形象。



天风证券“小书房”



行业文化建设“十要素”展示

第四，推出创新文化建设活动，增强员工信念感和凝聚力。开展家属开放日——OpenDay 活动，增进员工家属对企业和行业了解，增强员工对行业和企业认同感及归属感，并更好宣传行业文化建设情况。

此外，公司还将文化的触角下沉，打造天风小书房线下物理场所，营造知识型企业文化氛围，持续增强与员工的黏性，并以“4·23”读书日为契机，开展读书月主题活动；持续办好公司内刊《风景》、天风日学长授勋活动；根据公司总部迁址，举办“我的工位我的家”等活动，通过媒体讲好天风文化建设故事，广泛传播行业文化建设。



天风证券企业内刊《风景》

### （七）其他文化建设实践情况

报告期内，公司不断加强思想引领，加强理论学习提升责任践行质量和文化建设水平。

一是学理论，凝聚力量促发展，公司始终坚持把思想建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕金融工作实际，开展思想政治教育。公司严格落实“三会一课”、支部主题党日、民主评议党员等党内组织生活制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿“三会一课”、主题党日等组织生活全过程。

二是拓思路，交流学习互提升。公司坚持以“走出去、请进来”的思维开展党建工作，通过与机关、国企、高校等单位签订共建协议、联办党建活动、实地参观调研等方式学经验、促提升，实现“制度共建、支部共促、活动共办”，使党建工作跨上新台阶。党建共建突出“党味”，通过交流学习党建工作做法，向先进单位取经，向同类企业传经，在共建中提升公司党建工作水平；突出“鲜味”，在共建中了解职能部门的最新政策，推动公司高质量发展；突出“情味”，在共建中了解社区居民的金融需求，引导党员职工融入群众，增强金融企业的使命感和责任感。

三是学党史，为民服务零距离。公司坚持高标准高质量，深入推进党史学习教育走深走实走心，认真学习贯彻中央党史学习教育总结会议精神，回顾公司党史学习教育开展情况、总结经验和成效，巩固拓展党史学习教育成果，推动党史学习教育常态化长效化。并在此基础上，组织党支部发挥金融行业优势，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。



党委书记、董事长余磊  
在党群工作会上部署党建工作

# 天风证券文化建设成果与年度案例（一）

## “四个融入”工作法：党建引领文化建设，激发金融企业发展澎湃动力

报告期内，公司将党建工作融入公司治理、业务拓展、企业文化、中心大局，探索形成具有金融企业特色的“四个融入”工作法，着力把党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为企业的创新优势和发展优势，党建工作对公司文化建设、高质量发展的引领保障作用进一步凸显。

### 1. 融入公司治理，将党的领导和公司治理有机统一起来

公司党委坚持将党建工作与公司治理深度融合，让党建工作引领在前、内嵌其中，确保党的领导一贯到底、落到实处。

一是加强顶层设计，确保有为有位。坚持党委班子成员与企业管理层“双向进入、交叉任职”，9名党委班子成员中有8名高级管理人员（其中3名为董事会成员）。公司17名高管，有12名党员，占比70%。建立党委参与企业战略决策、干部选派任用、员工激励考核、部门评先评优、公司经营管理“五个参与”机制，制定党委会、董事会、总裁办公会议事清单，明确党委会重点研究原则性、方向性、全局性重大问题，确保企业发展与党的路线方针政策共同发力、同向而行。

二是加强过程管理，构建工作闭环。将党建工作目标纳入年度经营发展目标，年初逐级制定党建目标责任书，在公司战略会上与生产经营目标一同部署；年中一并研判调度进展情况，定期查漏补缺、解决难题；年底开展党组织书记抓基层党建工作述职评议，将考核评议结果按20%权重与党组织书记收入直接挂钩，力求环环相扣、步步衔接。

三是加强工作保障，配强骨干队伍。设置党委办公室、纪委办公室2个一级部门和组织部、宣传部、社会责任与群团工作部、纪检监察部4个二级部门。选聘20名专职党务工作者，充实党建工作骨干队伍。积极对接辖区组织部门，从武昌区纪检、组织、宣传、群团等部门引进4名优秀年轻干部，分别在公司党委组织、宣传等部门跟岗学习，指导日常党建工作，打造稳定专业、心无旁骛工作的队伍。

### 2. 融入业务拓展，在业务拓展中织密建强党的组织体系

党的全面领导、党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现。天风证券党委树立抓基层、强基础、固基本的工作理念，着力推动党的组织和党的工作向基层延伸覆盖，为公司发展壮大保驾护航。

一是组织覆盖与业务拓展同步到位。坚持业务发展到哪里，党的组织和工作就跟进到哪里，把党建工作向分支机构、业务板块、项目团队延伸，初步建立“总部党委—基层单位党支部”组织体系，同步设立工会、青年、妇女组织。目前，党委共下设31个党支部，实现党的组织全覆盖。

二是“存量做实”与“增量做优”同步实施。与“口袋党员”一对一谈心，讲清制度规定，定制解决方案，及时帮助100余名流动党员转接组织关系。实施“把业务骨干培养成党员、把党员培养成业务骨干、把党员业务骨干培养成中层管理者、推荐优秀党员中层管理者进入决策层”的“三培一推”机制。近3年来，59名员工递交入党申请书，发展党员32名，其中业务骨干22名。

三是载体创新与典型培育同步推进。将服务脱贫攻坚和乡村振兴、上市后首次配股、科创板企业IPO、上线资管量化MOM交易平台等急难任务作为激励党员的“磨刀石”，设立20余个“党员责任区”、50余个“党员示范岗”，让党员在吃劲岗位当表率、克难关、展风采。注重典型引领，每年表彰10个优秀党支部、50名优秀党员、10名优秀党务工作者，让先进典型“靓”起来，争先氛围“浓”起来，引领力量“强”起来，拉得出、顶得上、打得赢的奋进精神在企业蔚然成风。

### 3. 融入企业文化，把员工紧紧团结凝聚在党组织的周围

天风证券员工平均年龄32岁硕士及以上学历占比40%集聚了一批高知识年轻群体、高技能研发人才、高层次管理精英。公司党委认为，只有秉持“以创业者为本”理念，把党建工作融入教育管理、关心关爱、成长激励中，才能成风化人、润物无声。

一是扎实教育提素质。推行“高管带头学、支部集中学、党员自主学、线上线下相结合”的“三学两结合”学习法，在微信公众号、OA系统中开设党史学习、“微党课”等功能实现全员上线学习。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习培训的首课、主课、必修课，以党史学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育等为契机，策划主办大型情境音乐歌舞《年轮》，连续三年组织党员赴湖南长沙、湖南韶山、浙江嘉兴等地红色教育基地学习。

二是强化激励助成长。在员工成长上，实施“星云”人才培养计划，针对员工个人成长、业务提升、管理经验等“痛点”需求，上线“星·E学”线上学习平台，培训覆盖率100%。

三是宽严并举聚人心。将为民服务根本宗旨融入金融机构“合规、诚信、专业、稳健”执业操守，将党内监督与法人监督有机融合，构建纪检监察部、合规法律部、投行内核部、稽核审计部、财务中心、人力资源部、道德委员会等职能机构信息共享、协同配合的监督体系，增强员工识别风险能力，营造廉洁从业良好环境；以“天风日”“读书日”“恳谈日”等活动为载体，帮助员工协调解决人才政策、子女入学等实际困难，让员工感受到党组织就在身边。



庆祝建党百年，公司策划主办大型情境音乐歌舞《年轮》在湖北省武汉市洪山礼堂上演

### 4. 融入中心大局，探索党组织和党员作用发挥有效途径

金融是现代经济的核心、实体经济的血脉、资源配置的枢纽，为实体经济服务是金融企业使命所在。作为武汉本土券商，公司党委深切感受到，发挥党组织和党员作用，关键要立足服务和融入新发展格局，与服务地方大局相结合、与服务实体经济相结合、与履行社会责任相结合。

一是把党旗擎在金融服务发展的最前沿。党委牵头为地方企业提供融资服务，推进债券发行与承销等业务，累计融资逾千亿元。举办资本市场年度策略会，邀请1200余名公司高管、行业专家、专业机构投资者服务武汉上市企业倍增计划。率先倡导设立绿色证券委员会，打造国内首家绿色金融国际研究院，推动设立绿色产业基金，近3年通过发行绿色债券、ABS融资、上市融资、并购重组等方式，为环保企业融资165亿元，助力实现碳达峰、碳中和，服务建设生态文明。

二是把堡垒筑在乡村振兴第一线。组织30余名党员业务骨干赴国家级脱贫县房县，成立证券行业首个“党建引领乡村振兴工作站”，推出金融支持产品，在当地组织资本市场专项培训30余场，参与协助5家企业在武汉股权交易所挂牌，连续三次入选原国务院扶贫办“全国企业扶贫优秀案例”。

三是把党徽擦亮在抗击疫情特殊战场上。面对突如其来的新冠疫情，党委组建以党员为主的200人志愿服务队，为117家医疗机构捐赠209万件紧缺物资，为近7000名滞汉人群、福利院老人捐赠生活物品，联合伙伴企业累计捐款捐物8000余万元。



证券行业首个“党建引领乡村振兴工作站”

## （二）《天风听我说》脱口秀大赛：

### 创新主流表达，专业匠心制作，传播路径破圈，用脱口秀探索文化建设新路径

为贯彻落实证券基金行业文化建设动员大会精神和《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》要求，全面推进“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化建设，积极塑造健康向上的企业形象，天风证券以“我在天风的故事”为主题、面向公司全员，推出证券行业首个文化建设系列脱口秀活动——《天风听我说》，并在腾讯视频、西瓜视频、B站、微博等平台播出。

视频上线 10 小时进入“新榜”前 7 位，14 天观看量突破 60 万人次。该活动因创新手段、精巧制作、独特视角、立体传播，在行业内形成热议话题，实现“破圈”，向社会各界传播证券从业者高效率、快节奏的工作方式，积极正面的价值导向充满大众感染力，用文化力量引领方向、促进发展，传递行业文化、展示天风人良好的价值观及精神面貌。《证券日报》《财联社》《每日经济新闻》、南方财经集团、今日头条等主流媒体以券业文化建设示范案例为主题，通过大篇幅报道向全社会推介。



#### 1. 全覆盖、广参与，强化文化认同、激发组织活力

行业文化是证券经营机构软实力和核心竞争力的重要体现，是证券行业高质量发展的“内功”和根基，必须坚持正确发展方向。文化只有得到真正认同，才能获得生命力，才能传承和延续，而人是文化最重要的载体和文化宣导广泛的力量。

《天风听我说》于 2021 年 7 月启动，10 月 18 日结束，来自天风证券 120 个部门、分支机构的 162 人（占公司员工总数的 5.5%）报名参与，实现了天风证券全员、全条线、全区域覆盖。参赛选手围绕“我在天风的故事”展开创作，将自己在行业和企业的感受和故事用脱口秀这一创新载体进行宣导。天风证券武汉天地营业部的参赛选手、入职半年的章慧文说：“参赛让我近距离感受到公司文化特有的魅力，更重要的是看同事的脱口秀时看到了榜样和文化的力量。”

最终 50 位选手入围复赛并获得“天风听我说 50 强”称号，按照网友线上投票和由公司经营管理层、媒体代表组成的学长顾问团投票加权相加的总分，评选出冠军 1 名、亚军 2 名、季军 3 名及优秀奖 2 名，并被授予“天风证券企业文化推广大使”称号，他们将参与公司大型品牌宣推活动、校园招聘宣讲会、企业文化活动等，持续宣导行业及公司企业文化。

本次活动聚焦证券从业人员的日常工作生活，以小见大。八位晋级决赛选手均来自各业务一线，包括固定收益部的交易员、投行项目经理、互联网金融部的产品经理、稽核审计部的业务审计、财富管理业务督导，企业宣传的品牌工作者和子公司的投融资业务人员。从内容来看，有金融女 Rapper 的原创歌曲、有金融产品经理和程序员日常故事，有交易员视角的技术革新……这些工作生活中鲜活的事例，从小微细节铺陈，全方位、立体化展示行业特征，传播行业正能量。一经推出便引起强烈反响，备受金融从业人员和社会各界关注。有业内人士评价道：《天风听我说》从内容上触及了广大证券从业者特有的生活方式，给了外界了解这一“神秘”工作的窗口，同时也让大家以更有趣味性的方式看到了证券行业的精神风貌。天风证券互联网金融部程序员周鹏评价活动激发了组织活力：“看完产品经理肖江洪的脱口秀后，无论是物理空间还是心理距离，我们和一线更近了，沟通需求也变得更通畅了。”

## 2. 守正创新，实现由内至外的主流宣导

《证券行业文化建设十要素》提出“秉承守正创新”理念，强调“守正创新中推动文化重塑，在行业前行中实现文化进步”。

守正创新，首先要解决提高传播度的问题。作为证券行业首个脱口秀文化建设活动，《天风听我说》紧紧围绕行业文化建设的同时，积极探索行业文化宣导新路径。在兼顾线下活动小圈层人际传播的同时，采用短视频这一时下最火热的载体实现创新性表达和破圈式媒介传播，遵循短视频传播规律和碎片化观看趋势，营造积极向上的舆论氛围。以新认识指导新实践，不断将文化建设活动推向新的发展阶段，实现由内至外的主流宣导、破圈传播。



《证券行业文化建设十要素》

活动决赛视频于10月8日在天风证券视频号首发，并通过公司官方微博、企业文化官方微信橙色星系、西瓜视频、今日头条、抖音、B站、微博、快手等传播，发布仅10小时就进入“新榜”视频号榜单第7名。截至10月22日，全网视频点击量已突破60万。

人无精神而不立，如果单纯以娱乐来娱乐，虽然能够给予受众短暂的欢乐，却难以在受众心目中留下深刻的印象。《财联社》对活动创新表达予以高度肯定：“对于企业文化建设而言，脱口秀以其轻松、幽默、富有感染力的表演特征，不失为一种有效的创新方式。”《天风听我说》让广大受众以更具创新性和趣味性的方式看到了证券行业和企业精神风貌，从而深入了解了行业和企业文化。

因活动引发的社会关注，《证券日报》《财联社》《21世纪经济报道》《每日经济新闻》、今日头条等主流财经媒体相继将其作为“行业文化建设典型案例”报道并向全社会推荐。

## 3. 融入 ESG 理念、专业匠心制作，擦亮行业文化名片

在企业文化建设上，天风证券不仅在形式上“百花齐放”，内容上也与时俱进地融入 ESG 理念，以专业化制作流程打造匠心作品，持续擦亮行业文化名片。

《天风听我说》作为公司落实 ESG 新发展理念的一个创新举措，通过对金融从业人员群体的关注和挖掘，以另一种角度诠释了“人才是公司最宝贵的资产”“以创业者为本”的公司核心价值观，在内容上更是触及了广大证券从业者特有的生活方式，给了外界了解这一“神秘”工作的窗口，即 ESG 倡导的该如何与环境、更广泛的利益相关方、与整个社会更好地连接起来这一理念。以实际行动践行环境、社会与公司治理的责任使命，将其融入企业经营发展的各个方面。未来，公司将持续践行 ESG 理念，积极履行社会责任，实现企业高质量发展。

为了更好对外展现行业精神风貌及天风证券文化特质，《天风听我说》力求兼具表现力和专业化的内容，按照电视综艺节目的制作流程和要求，为每位入围决赛选手安排了脱口秀培训老师、服装师、化妆师、道具师，并配齐现场导演、摄像、音效和后期剪辑，通过专业化、标准化的操作，让一线员工更好地向外界展示券商及公司文化和形象。参赛选手、公司互联网金融部肖江洪在财联社采访中说道：“公司前期请了全国十佳主持人为我们做专业一对一辅导，还搭建了摄影棚进行录制和拍照。”

未来，天风证券将继续贯彻落实《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》的总体部署，对照《证券行业文化建设十要素》要求，通过进一步加强基层宣导工作，充分挖掘个体多样性；丰富宣传内容，打造全周期、全视角的宣传新样本，打通文化宣导完整的传播闭环；持续运营“企业文化推广大使”新形象，打造有活力、有广泛深刻的认同和影响力的企业文化品牌，从而提升公司“软实力”和核心竞争力，为行业文化建设添砖加瓦。

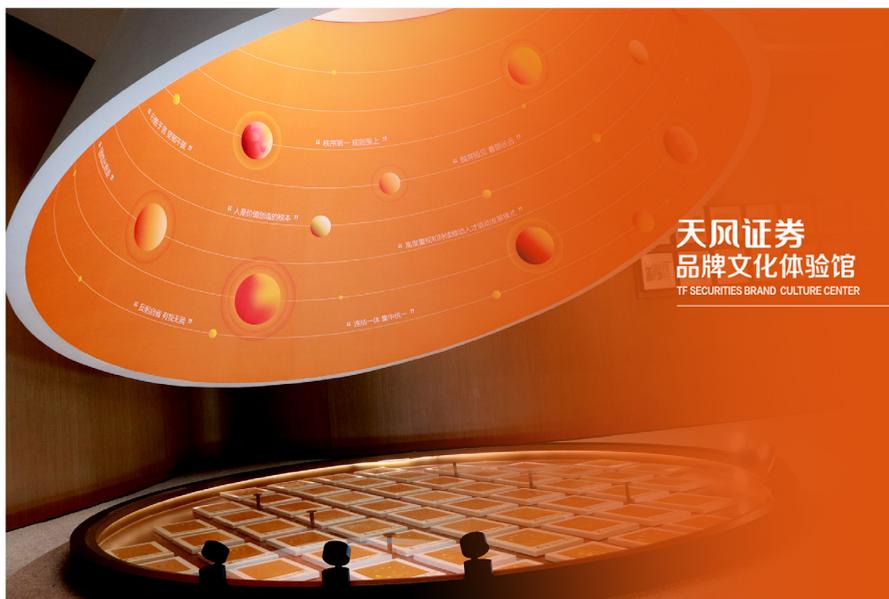
### (三) 天风证券文化展馆：

#### 建立行业首个沉浸式企业文化体验馆，成为行业文化宣导新阵地

为展示公司实力、形象及责任，积极对外传导行业文化建设成果，公司耗资近千万建设天风品牌文化体验馆（以下简称：天风展馆）。天风展馆以天风品牌超级符号——天风 logo 元素“种子”成长为主线，展陈物品及视频共有 330 余个，讲好天风品牌文化故事，生动、清晰、立体、沉浸呈现公司文化的温度、深度、高度。通过模数化构成理念，多媒体运用展现布局，呈现了与中国经济同频共振、稳健高速的成长、未来国际金融厅、与学长同行共创、星辰大海形象区等 5 个主题及天风数字、天风简介、天风荣誉、天风文化、合作伙伴、全牌照之路、发展历程、天风学长、党建引领、责任金融、天风形象等 11 个展区，通过艺术及高科技方式，强化互动体验，增强参观者记忆感。为来访者带来沉浸式观展体验，增强对公司的好感度，协助其了解公司，帮助公司员工了解公司历程发展，增强受访者对于行业及公司文化的感知，已成为公司宣传品牌文化传播新阵地。



当前天风展馆已正式投入运行，备受媒体和伙伴单位的关注，文化品牌好感度不断增加。公司将继续以天风展馆为媒介，增进人与自我、人与社群、人与自然之间的平衡关系。



此外，公司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，引导员工践行行业和公司文化理念，弘扬专业精神。以文化建设系列活动为抓手，通过天风日、表彰会、学长授勋等文化活动进一步提高员工对公司的认同感，提高凝聚力。

## 二、文化建设获得的外部奖励



### 中华慈善奖

颁奖单位：中华人民共和国民政部  
行政级别：国家级



### 中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库

颁奖单位：中国金融思想政治工作研究会  
行政级别：省部级



### 重点研究课题，优秀课题

颁奖单位：中国证券业协会  
行政级别：省部级

### 2021年度武汉市“本禹志愿服务队”名单 (共10支 排名不分先后)

#### 天风证券党员青年志愿者服务队

国网武汉市黄陂区供电公司“木兰先锋”志愿服务队  
武汉工程科技学院“圆梦计划”团队  
黎明义爱心团队武汉江夏熊桂林爱心分队  
江汉大学医学院青年志愿者协会  
华中师范大学圣兵爱心社  
武昌区南湖航空科普中心

### 2021年度武汉市“本禹志愿服务队”

颁奖单位：共青团武汉市委  
行政级别：厅局级



党委书记、董事长余磊 获得  
**湖北省脱贫攻坚先进个人**  
颁奖单位：湖北省委、省政府  
行政级别：省部级



### 投服成果特别奖

颁奖单位：深圳证券交易所  
行政级别：省部级

2019-2020年度

### 文明单位

中共武汉市委  
武汉市人民政府

### 武汉市级文明单位

颁奖单位：武汉市人民政府  
行政级别：省部级



### 百个两新党建优秀案例

颁奖单位：全国党建研究会非公专委会  
行政级别：社会组织



### 2021年优秀文化建设案例

#### 《天风听我说》行业文化建设脱口秀

颁奖单位：每日经济新闻  
行政级别：专业财经媒体

## 第四节 文化建设有效性评估

公司稽核审计部对公司文化建设有效性进行了评估，报告期内公司文化建设不存在控制缺陷，对公司自评结果进行复评亦未见异常。

### 一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

报告期内，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，贯彻落实证券基金行业文化建设动员大会精神和《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》要求，全面推进“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化建设，将行业文化融入经营管理，用文化的力量引领方向、促进发展，为实体经济提供优质服务，为社会创造更大价值，努力打造中国领先、国际一流的投资银行。

当前公司已将“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观融入发展战略之中。《天风证券中长期发展规划纲要》中明确指出，以行业文化“合规、诚信、专业、稳健”为导向，以公司文化建设为载体，形成合规是公司发展的生命线的文化。

同时，公司将 20 余年来发展历程中的经验，通过全员参与的企业文化大讨论活动的方式，凝炼成了“天风人共识”，并依据相关内容制作了《天风证券企业文化手册》，作为贯彻落实证券行业文化建设要求，指导公司及全体员工进一步发展的内生动力，其中包括企业使命、企业愿景、核心价值观、六大企业文化核心理念、448 企业文化准则，具体如下：

#### （一）企业使命：党建引领，实现国人财富梦想，助推实体经济发展，为社会创造价值

金融作为现代经济的核心，是实体经济的血脉。天风证券作为一家中国的金融机构，结合行业规律，凝聚各方力量，提升综合金融服务水平，坚持“客户-员工-股东”成长分享机制，与社会同频共振，以专业金融服务促进实体经济发展，努力打造中国领先、国际一流的投资银行，帮助国人实现财富梦想，为实体经济提供优质服务，为社会创造更大价值。

#### （二）企业愿景：打造中国领先、国际一流的投资银行

伟大的时代会诞生伟大的投行，建设一批世界级投资银行已成为发达资本市场体系的必要支撑。随着中国的复兴，一定会与之相匹配一个强大的资本市场，一定会与之相伴出现有定价权、话语权的世界级一流投行。作为一家本土金融机构，天风证券始终坚持“精英化、专业化、市场化、国际化”的战略目标，持续提升专业投资和价值创造能力。正坚定不移以零售业务向财富管理转型；坚定不移以研究业务为核心，提升综合机构服务能力；坚定不移加大金融科技投入，打造特色金融科技供应链；坚定不移走国际化战略，致力于成为中国一流、国际一流投资银行。

#### （三）核心价值观：与客户共生共荣，以创业者为本

##### 1. 客户观：与客户共生共荣

客户价值第一。一家企业若不能为客户创造价值，便失去了其存在的意义。在公司的利益序位表上，客户永远排在第一位，鞭策天风证券前行的力量。坚持以客户为中心，就是坚持不懈地创新，研究如何为客户服务，持续为客户创造价值，客户“生”，我们才能“生”，客户“荣”，我们才能“荣”，天风证券要做与客户共生共荣的命运共同体。

##### 2. 人才观：以创业者为本

人是价值创造的根本。新时代，资本与人才的关系发生了根本改变：从资本驾驭人才走向人才支配资本。证券行业的竞争说到底人才的竞争，人才是证券公司最重要的“资产”。天风证券始终坚持“资本为人才服务、人才支配资本，才能创造价值”的工作方法，倡导平等原则，无论员工与团队的“出身”如何，始

终坚定不移为其提供完全平等的工作环境和一流的职业发展平台：一方面，天风证券努力提高员工队伍素质，增强核心竞争力，为公司全面提升综合金融服务水平贡献人才力量；另一方面，天风证券注重薪酬管理与员工激励，切实保障员工权益，履行人才责任，为社会创造价值，最终实现人才与资本共赢。

## （四）六大企业文化核心理念

### 1. 合规文化

合规经营是法规和监管部门对企业的外部要求，是企业长期发展的内在需求，也是保障自身利益的武器。坚守合规经营始终是公司生存发展不可逾越的底线，这是行业在长期经营实践中形成的经验，也是付出巨大代价换来的教训。公司只有严格合规审查、风控管理，遵守三大铁律（不混淆个人与集体利益、不蓄意过失违规、拒绝作风不端正），才能取信于客户、取信于市场、取信于社会，以合规创造价值，行稳方能致远，从而赢得良好的生存发展环境。



六大企业文化核心理念

### 2. 诚信文化

诚信是金融的灵魂，加强诚信建设，是资本市场基础制度建设的重要内容，是保障金融市场稳定运行发展的内在基础和必然要求。公司只有坚持以客户为中心，遵守契约精神，履行信义义务，诚实守信、勤勉尽责，老老实实做事、做老老实实的事，才能成为各方值得托付的国际一流投行。

### 3. 勤奋文化

勤奋是天风人的基因，是公司成长经历中获得的最重要的经验之一，是最突出的精神特质，更是内在基本要求。勤奋最集中的体现在企业中就是执行力，对此天风人始终保持“快速行动”的品质，以高标准、严要求来对待工作中的每一个具体问题，将每个环节落实到位，永不言弃对效率和卓越的追求。

### 4. 专业文化

证券行业的不可替代性和独特优势体现在专业上，专业是天风证券安身立命之本，是核心竞争力。天风证券矢志不渝地坚持客户价值第一，以专业为指引，尊重职业、对行业和客户心存敬畏，通过资源整合和专业化服务，提供一站式、全方位、全周期的金融解决方案，不断提升专业水平，突破自己、成就自己，创造非凡。

### 5. 开放文化

企业发展需要“拥抱变革”，要以开放心态求同存异，没有开放的心态，企业是没有生命力的，特别是在谋求多元化纵深发展过程中，更要注重经营管理全方位协同。天风证券是个开放平台，不是一个封闭运行场所，需要牢记“人才是价值创造真正的驱动力”，纳天下之英才，持续激发活力、践行使命。天风证券坚持深化交流、以灵活合作的方式，团结各方力量，共享成功、共享利益，促进各方成长与发展，携手创造价值。

### 6. 责任文化

做好企业是基本责任，积极承担社会责任是企业孕育机会、推动创新和创造竞争优势的重要来源。天风证券不忘金融服务人民对美好生活向往的初心，牢记金融服务实体经济的使命，主动融入国家发展战略。以坚韧不拔的意志为客户创造价值，与员工共同成长，与股东休戚与共，与社会同频共振。助力脱贫攻坚，倡导绿色金融，推动我国区域经济社会发展，关注投资者教育与保护，参与志愿服务，投身慈善公益，致力于成为受人尊重的金融机构。

## (五) 448 企业文化准则

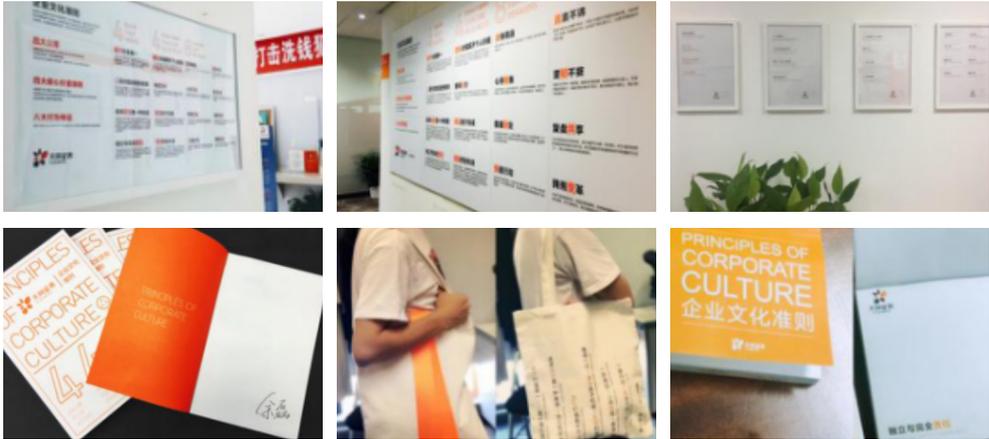
448 企业文化准则即 4 大公理、4 大核心价值准则、8 大行为特征。

4 大公理为：客户价值第一、人是价值创造的根本、追求成功是一种美德、独立与完全责任；

4 大核心价值准则为：团队价值高于个人价值、值得托付、事实胜于权威、宽容积极失败；

8 大行为特征为：志存高远、心存敬畏、尊重专业、快速行动、直言不讳、坚韧不拔、复盘共享、拥抱变革。

此外，公司《员工手册》中将公司品牌定位、企业愿景、企业使命、核心价值观及责任履行情况进行了刊载和相关表述，使全体新入职员工在上岗前及时了解相关内容及情况。



各分支机构宣传《448 企业文化准则》及周边产品

## 二、落实《十要素》情况

### (一) 平衡各方利益

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，有效管理各类利益冲突，切实做到了平衡各方利益。

第一，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。

第二，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。公司将“党建引领，实现国人财富梦想、助推实体经济发展、为社会创造价值”作为企业使命体现了公司利益与社会利益的统一；公司“与客户共生共荣、以创业者为本”的核心价值观，是维护客户利益与平衡内部员工利益的集中体现。此外，《天风证券股份有限公司章程》《关联交易管理制度》《防范利益冲突管理办法》《投资银行类业务利益冲突管理细则》《投资者适当性管理基本规定》等规章制度亦对平衡各方利益作出了明确规定及要求。

第三，公司建立了完善的公司治理体系，形成有效的激励、约束和制衡。《天风证券股份有限公司监事会议事规则》《天风证券股份有限公司股东大会会议事规则》《天风证券股份有限公司董事会议事规则》《天风证券股份有限公司董事会发展战略委员会会议事规则》《天风证券股份有限公司董事会风险管理委员会会议事规则》《天风证券股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》《天风证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会会议事规则》等议事规则充分保障了股东、董事、监事的履职权利；同时确保了公司在党委领导下，“三会一层”架构体系健全，内部控制机制科学完善。

## **(二) 建立长效激励**

公司构建了激励与约束并重、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。

第一，公司已修订《员工薪酬管理办法》与《员工绩效管理办法》，明确将廉洁从业、合规诚信执业作为薪酬与绩效的重要指标；此外员工年度考核中设有“素质企业文化价值观项目”，将践行行业和公司文化理念等情况纳入员工年度考核。

第二，公司建立长期与短期兼顾的激励机制，在上述办法中已明确员工奖金递延等要求，强化长短结合的评价与分配机制。

第三，在选人用人方面建立了科学的选人用人制度，注重精神引领和文化引导。员工招募过程中充分重视价值观的一致性，要求员工转正必须撰写企业文化学习心得，并在员工入职后的各类培训中开展企业文化和合规诚信执业的培训。

## **(三) 加强声誉约束**

公司已颁布《天风证券股份有限公司声誉风险管理办法》，并从制度、实操等层面建立了科学的声誉风险管理机制，包括成立由首席风险官、合规总监、董事会秘书及相关工作人员参与的声誉风险管理工作小组，发布《声誉风险管理操作指引》《声誉风险事件操作模块》等，能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。

第一，建立人员声誉信息管理机制方面，在招聘过程中对全体拟录用人员进行背景信息核查，核查拟录用人员的外部任职信息、网贷、资本市场失信记录等诚信信息，在源头上杜绝风险，同时，在员工入职、转岗、晋升和离职中签署相关廉洁从业协议，杜绝相关风险；在人员经济责任审计中，将被审计人是否曾受到证券、银行、工商和税务等行政监督管理部门的行政处罚和行政自律组织纪律处分的情况、被采取行政监管措施的情况，以及是否受到公司处分的情况纳入审计范围。

第二，报告期内公司通过多种形式加强员工行为规范、职业道德、法治观念教育，提高员工合规风控意识，恪守职业道德和行为准则：其一，为加强员工行为规范、职业道德，公司制定了《天风证券股份有限公司工作人员执业行为准则》《天风证券股份有限公司及工作人员廉洁从业管理规定》；其二，公司于2021年11月30日针对各部门、分支机构、子公司合规管理人员及相关人员开展了廉洁从业专题培训，并要求各部门就廉洁从业内容进行内部转训；其三，报告期内公司定期开展新员工合规培训共4次，培训内容涵盖廉洁从业等；其四，报告期内公司定期通过企业微信小助手向公司全员发布行业监管动态周报，内容涵盖行业监管政策及行业监管动态处罚情况（涉及员工行为、职业道德等内容）；其五，公司于2021年7月9日向北京承销分公司及投行内核部推送《关于债券业务廉洁从业要求的合规意见备忘录》，明确在承揽阶段、发行配售阶段及聘请第三方事项中强调廉洁从业要求；其六，公司于2021年12月3日通过企业微信小助手向公司全员发布“12.4国家宪法日/宪法与我们的一生”，向员工科普宪法，进行法治观念教育。

第三，报告期内公司不断加强对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理。其一为规范员工证券投资行为及防范利益冲突制定了《天风证券股份有限公司员工证券投资行为管理办法》《天风证券股份有限公司信息隔离墙管理办法》；其二定期对关键岗位人员（包括投行业务、自营业务、固定收益业务、发布研究报告业务、新三板做市业务及分管高管）执业行为进行监测；其三是修订《道德委员会议事规则》，强化、细化公司道德委员会作用及职能；其四是开展反腐败培训，并同员工签署廉洁从业等相关文件。

第四，报告期内公司完善维护公司形象和声誉的机制，不断积累公司声誉。公司修订《天风证券股份有限公司声誉风险管理办法》，成立声誉风险管理工作小组，发布《声誉风险操作指引》，并开展声誉风险管理培训，切实将声誉风险管理工作落到实处。报告期内，公司未发生任何重大声誉风险事件，维护了公司及行业良好形象。

#### (四) 落实责任担当

公司长期以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。

第一，公司始终将“党建引领，实现国人财富梦想、助推实体经济发展、为社会创造价值”作为公司文化理念体系中重要部分，并一以贯之地践行；此外，公司董事长于《半月谈》《中国证券报》《财联社》《中国经济网》等权威媒体分别发表署名文章，阐述公司党建及企业文化建设、践行责任金融的具体情况。

第二，近年来责任金融成为公司重要发展战略，公司在《天风证券中长期发展规划纲要》明确提出要“积极履行扶贫、生态、绿色发展、员工关怀等社会责任”。具体决策中，公司已将绿色金融、促进共同富裕、乡村振兴纳入公司核心战略。绿色金融方面，搭建顶尖绿色金融智库——中央财经大学绿色金融国际研究院，参与国家绿色发展相关政策的制定，并率先发布证券期货行业首份《促进“碳达峰·碳中和”行动倡议书》与《行动方案》，广泛动员行业共同践行绿色金融助推“双碳”目标，发布《天风证券环境信息披露报告（2016-2021）》，及时披露公司环境责任践行情况；促进共同富裕方面，发布《促进实现共同富裕行动计划》，并与中国政策科学研究会共同成立“共同富裕研究中心”，通过政策研究与行业研究双重优势，探索共同富裕新路径；乡村振兴方面，参与定点帮扶工作，派驻工作人员赴湖北省房县窑淮镇窑场村等地驻村帮扶。

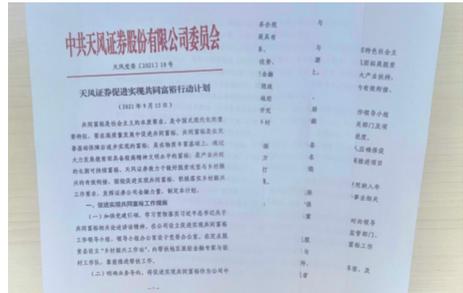
第三，公司在《天风证券股份有限公司投资者关系管理制度》《天风证券股份有限公司工作人员执业行为准则》明确了员工履行投资者保护职责的要求，同时，发布了《天风证券股份有限公司投资者教育基地管理与考核制度》对投资者教育工作进行管理、考核。报告期内公司依托自身的国家级投教基地，结合全年投教重点工作，合作主流媒体、互联网平台等渠道，面向青少年、高校学生、老年人等重点人群开展投资者教育，创新投教活动形式，在全国范围内发起了线上与线下相结合、专业与趣味相融合的系列投教活动共计4000余场，参与投资者逾480万人次，制作投放原创产品1800余个，产品形式包含视频、音频、图文、



《天风证券环境信息披露报告》

#### 引领绿色金融 助力碳中和行动

天风证券环境信息披露报告  
2021 ENVIRONMENTAL INFORMATION DISCLOSURE REPORT



发布《天风证券促进实现共同富裕行动计划》



天风证券发布促进实现共同富裕行动计划

为进一步落实国家关于实现共同富裕决策部署，天风证券于近日发布《天风证券促进实现共同富裕行动计划》。该《行动计划》共有11条，从企业战略规划、业务发展方向与合规风险管理、思想文化建设等方面引导公司合理布局、可持续发展，并围绕产业发展、金融支持、智力帮扶、消费认购、公益助力、研究赋能等助力脱贫地区乡村振兴...

《天风证券促进实现共同富裕行动计划》受央视网、中新网、中国网、国际金融报、湖北日报、长江日报、党员生活等媒体纷纷予以报道

#### 央视网

#### 天风证券率先发布促进实现共同富裕行动计划

2021-10-19 19:20:43 来源：央视网

央视网武汉10月19日消息（记者张迪 通讯员高姿奕）近日，天风证券发布《天风证券促进实现共同富裕行动计划》，从企业战略规划、业务发展方向与合规风险管理、思想文化建设等方面引导公司合理布局、可持续发展，并围绕产业发展、金融支持、智力

扶南 今日头条 打开

#### 武汉一券商率先发布促进共同富裕行动计划

中国湖北 新闻 关注

近日，天风证券发布了《天风证券促进实现共同富裕行动计划》。《行动计划》共有11条，从企业战略规划、业务发展方向与合规风险管理、思想文化建设等方面引导公司合理布局、可持续发展，并围绕产业发展、金融支持、智力帮扶、消费认购、公益助力、研究



线上答题等，累计覆盖投资者 8900 万人次，有效履行了投资者保护的职责。

公司成立欣鑫慈善基金会广泛开展公益慈善项目和志愿服务活动，报告期内持续推进“橙风计划”“橙色暖阳”“橙才计划”等特色公益志愿项目，在多个国家级脱贫县设立奖助学金、捐助营养早餐和学习用品等。

## （五）融合发展战略

报告期内，公司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。

第一，公司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。公司历来高度重视企业文化建设，并将文化建设放到公司整体发展战略的层面。公司将“与客户共生共荣”和“以创业者为本”两大企业核心价值观及合规文化、诚信文化、勤奋文化、专业文化、开放文化和责任文化等六大内核，作为一切战略发展的基石；同时，公司向精英化、市场化、专业化、国际化一流券商迈进的战略目标，亦是旨在通过一流的服务助力客户的成长，并分享客户发展的红利来实现自身的成长，与“与客户共生共荣”的核心价值观深度融合。

第二，公司《企业文化手册》为文化建设落地的具体成果和载体，其中企业愿景、企业使命、核心价值观及文化理念内核及 448 企业文化准则等内容【详见本报告 第四节 一（一）（二）（三）（四）（五）】，均源于公司发展的实际经验及未来发展战略需要。在推进上述文化建设内容方面，公司发布了《品牌对接人工作细则》加强全公司企业文化交流，并通过企业文化脱口秀，建设品牌文化馆等方式强化企业文化宣导。

第三，公司将文化理念融入公司各项管理制度及业务流程【详见本报告 第二节 一（六）】，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。

## （六）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。

第一，公司于 2020 年成立文化建设工作领导小组，并由公司董事长任组长。报告期内，文化建设工作领导小组尽职尽责，统筹推进公司文化建设工作；同时，公司发布《天风证券股份有限公司加强文化建设工作实施方案》，推进企业文化系统工程建设，促进文化建设良性发展。

第二，公司将文化建设纳入日常管理，公司党委领导文化建设工作在内的一切工作；公司董事会决定公司文化建设的总体目标，对文化建设的有效性承担责任；公司监事会履行文化建设的监督职责，负责监督董事会和经理层在文化建设方面的履职尽责情况并督促整改；公司文化建设工作领导小组由公司管理层成员组成，统筹推进公司文化建设工作；品牌管理部配合公司发展战略，制定公司品牌及文化发展规划、搭建品牌及文化管理体系，协助公司文化及行业文化宣导，提升公司品牌及文化影响力。

第三，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。【详见本报告 第二节 一（四）（五）、二（五）】。

第四，报告期内公司着力树立文化品牌，通过《天风证券视觉识别系统管理手册》形成完备企业视觉识别系统；通过天风日、节日视频直播、读书日、定增表彰会、证券行业首个文化建设行业脱口秀等多种有效方式和渠道，组织开展公司文化推广宣导活动，且宣传内容与公司文化核心价值观、经营管理理念高度一致。

第五，报告期内，公司通过制作发布企业内刊《风景》、企业文化公众号“橙色星系”、视频号“天风证券视频号”及上条所述各类文化活动，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。

第六，报告期内，公司组织了包含子公司在内的年度考核评优工作，对践行公司文化且有工作成效的同事给予表彰。

## （七）激发组织活力

报告期内，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。

第一，报告期内，公司品牌管理部、工会、团委等举办员工文化活动、员工关怀行动逾百次，让文化活动常态化，融入员工工作及业务生活的日常，有效增强团队之间的协同性和公司整体的凝聚力。

第二，公司整体文化氛围平等、民主，报告期内，为进一步宣导行业文化十要素，公司为不同国籍、民族、地区和性别的优秀人才提供工作机会。

第三，公司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。截至报告期末，公司在职工（含退休返聘）中，民族方面：除汉族外，涵盖 15 个少数民族共计 105 人；地区方面，员工覆盖全国 28 个省直辖市地区、香港及台湾地区；性别方面，女性员工占比 47.96%。

## （八）秉承守正创新

报告期内，公司紧扣新时代金融行业核心任务、聚焦高质量发展目标、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。

第一，公司发布《天风证券股份有限公司新产品、新业务审查实施细则》，规范公司新产品、新业务开展，明确新产品、新业务审查的相关流程及各项要求，按照新时代金融行业核心任务，聚焦主业开展创新。

第二，《天风证券股份有限公司新产品、新业务审查实施细则》明确了业务申请部门、业务申请部门合规管理人员及审查部门职责，以及审查程序和审查要求，同时建立了与之匹配的新产品、新业务审查流程，从制度及流程上进行管控，保障创新业务合法合规、风险可控。

第三，公司通过《天风听我说》企业文化脱口秀等相关形式活动，有效树立全员守正创新的理念。

## （九）崇尚专业精神

报告期内，公司坚守专业主义，积极培养专业精神，提升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。

第一，公司通过《天风听我说》企业文化脱口秀等相关形式活动弘扬专业精神；同时通过各类培训活动和年度表彰对勤勉敬业的同事激励，并在 2021 年度校招新员工培训、社招新员工培训（合计举办 10 期）等重点培训项目中，加入崇尚专业的文化建设相关培训内容，引导和激励员工爱岗敬业，履职尽责，提供高质量、高标准服务。

第二，建立有效机制，持续完善执业标准，保障服务质量。公司通过《工作人员执业行为准则》《执业资格管理办法》等规章制度规范和督促员工恪守执业标准；此外，通过《员工薪酬管理办法》建立科学的激励机制，促进员工提升服务质量。

第三，建设公司人才培养中心，开展专业能力、领导力等多维度的培训工作，提升员工的专业能力和



2021 年校招新员工培训



天风业务公开课专题培训

职业素养，打造学习型组织。报告期内公司共举办公务公开课 16 期，累计 2184 人次参加，较 2020 年提升 628%。

第四，公司践行“与客户共生共荣”的核心价值观，各业务条线与客户建立长效沟通机制，对于完成的项目定期跟踪，通过客户反馈了解服务质量，并督促员工不断提升专业能力和服务质量。



2021 年分支机构负责人培训

## （十）坚持可持续发展

公司历来高度重视发展质量，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。

第一，公司 2016 年已将绿色金融纳入发展核心战略，亦是行业中首家成立绿色金融一级业务部门的证券公司；作为中国证券业协会绿色证券委员会主任委员单位和中国金融学会绿色金融专业委员会理事单位，报告期内公司发布了行业内首份《促进“碳达峰碳中和”行动倡议书》和包含十方面任务的《行动方案》，具体为：一是连续第五年资助中央财经大学绿色金融国际研究院建设，将其打造为世界一流、中国领先的绿色金融研究智库，加强绿色产业研究和绿色金融政策研究，真实了解实体经济需求，促进金融政策更加切合实体需要；二是推动上市公司环境信息披露，促进企业绿色信息的清晰化、透明化，以此作为社会资本投入参考；三是专门开展绿色投资，设立 ESG（环境、社会和公司治理）投资部门，发行专门的绿色基金产品等，推动形成特定偏好的投资群体；四是进行碳中和指数编制，更好地描述绿色企业并应用在金融市场；五是参与碳市场建设发展，发挥产品设计、市场交易、金融服务功能；六是支持低碳技术发展和企业成长，通过多层次投融资激发科技创新；七是加强产品创新，解决绿色融资中的痛点、难点问题；八是设立绿色基金，从创业投资、产业投资、资产持有等方面培育更多参与主体；九是开展绿色资产管理，解决绿色资产流动性不足、溢价率不够等问题；十是做好绿色发展的宣传倡导，通过证券公司主动作为和公益宣传，增进社会各方面共识。东北振兴方面，公司担任国家发改委推动发行的“东北振兴金融合作机制”秘书长单位，积极参与金融助力东北振兴工作，与吉林省政府签署战略合作协议，推进多个百亿级融资项目。大湾区战略方面，抓住市场机遇，加快业务布局，通过“一站式”综合金融服务持续提升区域美誉度和影响力。

第二，公司通过治理、激励机制平衡业绩和长期价值创造，平衡风险和收益，保障资本充足，保证业务稳健、风险可控。公司已修订员工薪酬管理办法与绩效管理办法，将廉洁从业、合规诚信执业作为薪酬与绩效的重要指标，其中员工年度考核评中设有“素质企业文化价值观项目”。公司已建立合理的绩效管理机制，通过保障合规、风险管理在绩效考核中的权重影响、严格实施奖金递延等措施来平衡风险和收益；同时，公司强化合规管理，按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》建立健全内部合规管理制度体系，涵盖合规管理基本要求、合规有效性评估、员工执业行为、合规问责、合规检查、合规调查、合规报告、合规咨询、合规审查、子公司合规管理、合规考核、合规管理人员管理、信息隔离、合规监测、反洗钱、投诉与纠纷处理及廉洁从业管理等内容。

第三，公司修订《天风证券股份有限公司声誉风险管理办法》，并就其内容进行内部培训，防范声誉风险，引导员工自觉维护行业声誉，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。

### 三、公司治理及内部控制的有效性

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、行政法规和规范性文件的规定，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的健全的组织机构和公司治理架构，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、相互分离与相互制衡的机制。

根据相关法律、行政法规、规范性文件，公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作规则》《独立董事制度》和《董事会秘书工作细则》等规章制度，明确规定了股东大会、董事会、监事会、管理层、独立董事及董事会秘书等的权责范围、决策程序和工作规则，为公司法人治理结构的规范化运行提供了良好的制度保证。

#### （一）股东和股东大会

报告期内，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按《公司法》《公司章程》等要求规范运作，对公司财务决算、利润分配、主要管理制度修订、董监事成员选举等重大事宜均作出有效决议。

#### （二）董事和董事会

报告期内，历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》等要求规范运作，参与公司重大事项决策和重要信息披露审核。根据董事会各专门委员会议事规则，公司独立董事分别担任审计委员会、薪酬与提名委员会召集人。

报告期内，独立董事严格依照有关法律法规和《公司章程》规定，独立履职、勤勉尽责，及时了解公司经营、积极参与公司决策，在公司法人治理结构完善与规范化运作等方面发挥了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。

#### （三）监事和监事会

报告期内，历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》等要求规范运作，对公司定期报告编制、经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极履行监督检查职能，参与公司重要决策会议，维护公司及股东的合法权益。

#### （四）信息披露情况

公司严格按照法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司的重大事项，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东以平等的机会获知公司公告的信息，充分保护公司股东特别是中小股东的知情权。

#### （五）内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照法律、法规及公司《内幕信息知情人登记管理和保密制度》等有关规定，做好涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息及相关知情人的保密、登记、报备等各项管理工作，有效维护公司信息披露的公平原则。

内部控制方面，报告期内公司不存在财务报告及非财务报告部分内部控制重大缺陷，内部控制具有有效性。具体情况详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站及相关法定披露媒体披露的《天风证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

### 四、文化建设制度机制、各项保障措施的完备性、有效性

报告期内，公司文化建设制度机制、各项保障措施的具有完备性、有效性。【详见本报告 第二节 一（六）、二（五）】

## 五、文化建设年度目标、计划、重点工作执行情况

在证监会和中国证券业协会的关怀和指导下，按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》和《证券行业文化建设十要素》的要求，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设。贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观及文化建设实践，坚持可持续发展，引导和促进公司高质量发展。以“责任金融”为定位，紧扣“作为国有资本主导型混合所有制券商，积极服务国家重大战略，党建引领、责任担当，为社会创造价值”等文化建设为核心以及“凝心聚力，增强员工归属感、认同感”等文化宣导诉求，有效完成了本年度的文化建设的目标及重点工作。【详见本报告 第二节 二（二）】。

## 六、员工文化理念认同情况，外部评价情况

员工文化理念认同方面，全体员工对于公司文化理念具有强烈认同感，部分具有代表性评价如下：

常务副总裁翟晨曦：“人”是最为重要得的生产资源，重视人在整个生产过程中的价值；我们为人才提供全方位支持，在合规的前提下，给予充分的发展空间。

固定收益总部丁洁：对于固定收益团队的“火箭式”发展，我认为，固收团队从小到大一步步发展起来，这就是创业的过程。在我看来，固收团队还做了很多从无到有的事情，业务的产品线越来越多。选择来到天风证券就是“创业”。

人力资源部杨眉：“刚来不久的某日加班到凌晨 12 点之后走出天风大门，我问同事，就这么点工资，你为什么愿意接受这么长时间的高强度的工作？他淡定的说，觉得在这里只要努力工作，总会有一天能收获该得到的。”

运营管理部刘伟：“天风的氛围非常好，时间安排相对比较自由；内部交流和对接也非常通畅。”

总裁办公室朱富生：“作为一个天风人，不仅要勤奋工作，更要勤奋学习，勤奋思考。自从来到天风之后，就从周围的同事身上看到这些优秀的品质，也激励着我不断前进。”

信息技术中心邱昌程：“在天风干活，有种累而不倦的感觉，不用靠人推动就能自觉向前，很带劲儿。”

外部评价方面，多家主流媒体对公司文化建设工作表示肯定：

（一）《半月谈》对公司多元开放的文化评价：“当前，改革取得积极成效，形成了结构多元、充满活力的券商市场格局，以天风证券为代表的自设立时即带有混合所有制基因的券商形成了多元开放的企业文化，可以更好兼顾利益相关方，积极履行社会责任。”

（二）《中国证券报》对公司品牌文化体验馆评价：“文化建设是资本市场健康发展的重要支柱，也是行业高质量发展的内涵要求，天风证券高度重视文化建设，此次展馆落成并投入使用，可更好宣导行业文化和风貌，大力弘扬券业文化“十要素”，全力助力行业文化建设。”

（三）《证券日报》对公司品牌文化馆评价：“建设天风展馆的是天风证券将其发展历史中沉淀下来的文化进行及时总结、提炼和展示，一方面能增强员工凝聚力和共识，另一方面亦是为天风展馆建设成为其品牌文化及行业文化传播的新阵地，用新途径更好传播行业文化。”

（四）《财联社》对公司企业文化脱口秀活动评价：“证券行业的脱口秀为何突然火了？一方面，最重要的原因是其积极正面的价值导向充满大众感染力，给观众留下了深刻的记忆；另一方面是在于引发的强烈共鸣，尤其是触碰到证券从业人员生活中诸多不可言说的共情点，由此催生出特定的群体认同。”

## 七、文化建设度存在主要问题及改进措施

公司根据国家大政方针和监管要求,将不断改进升级制度建设,建立回溯评估机制,优化公司文化建设提供顶层设计,为文化建设能够落地、落实、持续推进提供制度性保障,为公司服务实体经济发展、夯实金融机构责任提供有效保障。

根据对公司文化建设的自查,在实际工作中仍存在企业文化的渗透力不强,个别员工参与积极性不高等问题。

下一步,公司将在文化建设过程中将各个岗位的管理制度、行为规范和工作流程进行归纳整理,建立一套严格的规章制度,使制度建设为企业的稳健经营、稳步发展奠定良好的基础。具体包括:

持续推进企业文化工作评估深度融入公司内部日常考核评估体系。将企业文化工作推进情况作为部门、条线与员工评优的重要考核内容,纳入公司年度评价体系。由文化建设工作领导小组就各条线、各部门文化建设推进情况及效果提出总体评价,将文化建设工作作为公司年度评优工作内容之一统一部署、统一管理。

## 附件

### 年度报告附表

1. 公司简介
2. 公司文化建设领导小组成员名单
3. 公司文化建设工作人员名单
4. 公司文化建设制度机制清单
5. 公司文化建设宣传及培训情况



天风证券股份有限公司

湖北省武汉市武昌区中北路 217 号 天风大厦 2 号楼

TF Securities Co., Ltd.

TF TOWER, Building 2, No.217 Zhongbei Road,

Wuchang District, Wuhan City, Hubei Province.



天风证券视频号



橙色星系



天风头条

 95391  
[www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)