

# 天风证券股份有限公司 文化建设实践2022年度报告



天风证券文化建设工作领导小组 编

2023年5月

# 目 录

<b>第一节 重要提示和摘要</b> .....	<b>4</b>
一、重要提示.....	4
二、摘要.....	4
<b>第二节 公司文化建设实践情况</b> .....	<b>6</b>
一、公司文化建设基本情况.....	6
（一）公司的中文名称及简称、公司统一标识，外文名称及缩写.....	6
（二）公司文化建设核心价值观、企业愿景、企业使命、文化理念、品牌定位.....	6
（三）公司公示年度报告的网站.....	6
（四）公司廉洁从业管理目标和总体要求.....	7
（五）公司文化建设工作领导小组负责人及其成员职务.....	9
（六）文化建设工作人员名单及职责分工.....	10
二、报告期内公司文化建设实践整体情况.....	11
（一）报告期内文化建设年度工作的目标、计划及重点工作.....	11
（二）年度目标、计划、重点工作执行情况及完成情况.....	12
（三）文化建设工作领导小组及负责部门履职情况.....	25
（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.....	26
（五）文化建设保障及支持情况.....	28
（六）2023 年度文化建设目标、计划、重点工作.....	28
（七）《天风证券关于进一步巩固推进证券行业文化落实计划》.....	30
（八）《天风证券关于践行证券行业荣辱观的落实计划》.....	31
（九）其他文化建设实践情况.....	33
<b>第三节 文化建设成果与年度案例</b> .....	<b>36</b>
一、文化建设实践特色做法与典型案例.....	36
（一）开展二十大精神专题学习 党建引领践行金融使命.....	36
（二）天风证券授勋活动：以授勋为载体，凝行为共识、强文化认同，助力公司及行业高	

质量发展 .....	43
(三) 天风证券投资者教育基地：从“心”出发，天风证券全流程投教服务体系让注册制走近每一位投资者 .....	49
二、文化建设获得的外部奖励 .....	55
<b>第四节 文化建设有效性评估 .....</b>	<b>57</b>
一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况 .....	57
(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 .....	57
(二) 核心价值观：与客户共生共荣，以创业者为本 .....	58
(三) 企业愿景：高质量发展的专业综合金融服务商 .....	59
二、落实《十要素》情况 .....	59
(一) 平衡各方利益 .....	60
(二) 建立长效激励 .....	61
(三) 加强声誉约束 .....	63
(四) 落实责任担当 .....	66
(五) 融合发展战略 .....	68
(六) 强化文化认同 .....	69
(七) 激发组织活力 .....	71
(八) 秉承守正创新 .....	72
(九) 崇尚专业精神 .....	73
(十) 坚持可持续发展 .....	74

## 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，深入贯彻落实党的二十大精神，在中国证监会和中国证券业协会的关怀和指导、公司文化建设工作领导小组的领导下，以证券行业核心文化和“十要素”为引导，持续在日常管理中推进文化建设工作，不断完善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，创新文化建设工作的方式方法，推动公司文化建设落地有声，使文化建设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。

一是扎实开展党建工作为文化建设引路护航。公司组织员工观看二十大开幕式，聆听二十大报告，通过学习并贯彻落实二十大精神，为公司文化建设工作指引方向，并于主流媒体发布了多篇关于学习二十大精神的公司董事长署名文

章，被中国证券业协会网站全文刊载；着力打造党建与经营管理互相促进、有机整合、共同发展的生态系统，确保党的领导一贯到底、落到实处；坚持党建引领融入企业文化，发挥先锋模范作用，不断提升队伍向心力。


二是文化建设助推高质量发展，服务国家战略践行天风的“责任金融”。深耕绿色金融，多措并举进一步巩固公司“绿色金融先行者和深度实践者”行业地位，树立公司“积极履行社会责任、融入国家战略”的品牌形象；将“以人民为中心”的发展理念充分融入公司品牌建设，支持复工复产，巩固乡村振兴成果，扎实推进“责任金融”品牌建设，用大局观、责任观助力人民美好生活的实现。

三是落实行业文化十要素打造特色化文化品牌。以落实行业文化十要素为根基，不断创新文化宣导手段，推出天风学长授勋、我的工位我的家等专题文化活动，致力于打造券业宣导企业文化精品案例，激发组织活力；充分运用视频等创新宣导方式，推出7大主题共208条短视频，夯实短视频运营行业领先地位的同时，有效传播公司文化，展现证券行业风貌。

## 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

公司标识： 天风证券  
TF SECURITIES

中文名称：天风证券股份有限公司

中文简称：天风证券

外文名称：TIANFENG SECURITIES CO., LTD

外文名称缩写：TF SECURITIES

#### （二）公司文化建设核心价值观、企业愿景、企业使命、文化理念、品牌定位

核心价值观：与客户共生共荣、以创业者为本

企业愿景：高质量发展的专业综合金融服务商

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

品牌定位：湖北省属骨干金融企业

#### （三）公司公示年度报告的网站

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

<https://www.tfzq.com>

#### **（四） 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：**

公司将坚持政治引领，积极践行证券行业荣辱观，强化从业人员道德水平建设，加强对员工的政治教育，引导员工深刻认识行业发展的初心使命，聚焦主业做精专业，强化金融服务实体经济的能力，营造风清气正的从业氛围。

##### **公司廉洁从业总体要求：**

坚持政治引领。加强员工践行证券行业荣辱观，强化从业人员道德水平建设，引导员工深刻认识行业发展的初心使命，聚焦主业做精专业，强化金融服务实体经济发展和居民财富增长需求，向公众提供高效高质的金融服务，营造风清气正的从业氛围。

加强人员管理。将党内监督与法人治理监督有机融合，构建纪检监察、合规法律部、投行内核合规部、稽核审计部、财务中心、人力资源部等职能机构资源共享、相互协作的大监督体系，建立廉洁从业内部控制的事前防范、事中监测和事后追责机制。员工未履行廉洁从业义务的，按照公司问责制度及相关内部合规、风险管理制度进行处理，采取相应问责或处置措施。公司将员工廉洁从业纳入人员管理体系和员工绩效考核维度，在人员聘用、晋级、提拔、离职以及考核

等情形时，对其廉洁从业情况予以考察评估。有效落实稳健薪酬制度指引要求，构建激励和约束相容、长期和短期兼顾的制度机制。按照监管部门要求，对员工执业声誉信息进行持续的常态化管理。

组织宣传活动。公司将针对社会关注密切、员工反映强烈的问题，开展行业荣辱观教育实践活动，如“听学长讲天风”“天风日授勋活动”等系列宣导活动，使员工从自我做起、从身边做起，在日常道德实践中弘扬优良道德传统，学习体现时代精神的先进人物事迹，接受社会主义崇高道德情操的熏陶。

开展警示教育。公司每年定期开展廉洁从业专项培训，培训内容包括廉洁文化建设的重要性和必要性，廉洁从业相关法律责任，廉洁从业监管体系介绍，廉洁从业内控机制和要求，廉洁从业违规案例分析及廉洁自律要求等。

树立正面典型。为发掘先进典型，积极培育勤奋、专业的企业文化，公司以“合法合规、公平公正、价值创造”为原则制定并发布了《评优管理办法》并按年度为周期组织开展评优评先工作。每年末，公司结合当年经营情况制定年度评优方案，针对不同部门及人员类型明确奖项设置、参选要求、对象范围、获奖名额、评优流程等，并组织奖项的申报及评选。评选结束后，公司组织对当选的优秀部门及员工进行公示并表彰，以宣传、树立优秀部门、人物典型形象，同



时依据年度评优方案实施相应的激励。

公司拟计划 2023 年编制公司《廉洁风险防控手册》，全面梳理廉洁风险点，明确重点领域监督要点，构建覆盖重点领域和关键环节、覆盖全部责任主体监管责任、覆盖事前、事中、事后全过程的监督机制；强化对关键岗位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。

### （五）公司文化建设工作领导小组负责人及其成员职务

序号	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	许欣	副总裁	成员
6	洪琳	副总裁	成员
7	李正友	副总裁、财务总监	成员
8	赵晓光	副总裁	成员
9	朱俊峰	副总裁	成员
10	刘全胜	副总裁	成员
11	毛志宏	副总裁	成员
12	付春明	合规总监	成员
13	肖函	首席运营官	成员
14	诸培宁	董事会秘书	秘书长、成员
15	陈潇华	首席风险官	成员
16	蒋秋伟	首席信息官	成员
17	浦海龙	党委副书记、工会主席	成员
18	胡西伟	行政总监	成员

备注：以上职务为报告期内任职

## (六) 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：

序号	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，组织内刊及企业文化宣导的策划及执行，企业文化宣导平台“橙色星系”运营管理。
4	马剑	品牌管理部	综合设计岗	公司及行业文化宣导的设计，企业文化短视频策划制作传播。
5	丁莎	品牌管理部	舆情管理岗	公司及行业文化宣导，公司企业文化活动策划执行、短视频策划制作传播。
6	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。
7	何欢	品牌管理部	舆情管理岗	公司及行业舆情事件的新闻工作管理，组织舆情监测、分析、根据、处理、反馈。
8	周金科	董事会办公室	证券事务部经理	文化建设对接人：
9	蒋沙沙	总裁办公室	道德委员会秘书	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。 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》
10	高琦	资产运管部	法务管理岗	
11	高姿英	党委办公室	宣传部部长	
12	刘婷婷	风险管理部	风险政策与综合管理部经理	
13	李梦黎	合规法律部	反洗钱管理岗	
14	肖剑	投行内核部	现场核查专员	
15	李漫	稽核审计部	业务审计岗	
16	原博	行政中心	视觉管理岗	
17	张俊杰	人力资源部	培训开发岗	

18	易娟	粤港澳大湾区管理总部	副总经理	<p>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，声誉风险事件一旦产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>
19	刘白鸽	金融科技中心	综合管理部经理	
20	徐璟	财务中心	成本管理部经理	
21	邹静轩	财务中心	资产托管部副总经理	
22	李翻	财务中心	税务管理部经理	
23	穆欣欣	天风资管子公司	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	刘贻培	投行战略客户部	战略客户管理岗	
29	安琳	并购融资总部	综合行政岗	
30	宋天羽	投资银行总部	运营管理岗	
31	陈莉萍	北京证券承销分公司	质量控制部副总经理	

## 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

为深入学习贯彻党的二十大精神，进一步强化巩固证券行业文化建设成果，深入推进公司文化建设工作，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念。公司作为省属骨干金融企业，“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，以公司“责任金融”定位及“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. 扎实开展党建工作作为文化建设引路护航

公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合金融企业实际以“实现国人财富梦想、助推实体经济发展、党建引领为社会创造价值”为使命，紧扣公司发展战略和经营管理实际



（2022年6月28日《上海证券报》刊发余磊董事长署名文章《党建引领、责任金融，让优秀文化成为推动公司高质量发展的核心引擎》）

开展党建工作，着力把党的组织优势转化为推动企业高质量发展的优势。

### (1) 学习贯彻二十大精神指引文化建设方向



(组织员工观看二十大开幕式)

随着二十大胜利召开，公司组织员工观看二十大开幕式并于新华社、中国证券报、财联社、每日经济新闻等主流媒体发布了《二十大时光·聆听

报告|天风证券：融入国家战略，向“专业化、市场化、国际化”一流投行迈进》《天风证券：聚焦主业 积极助力中国式现代化》《天风证券：党建引领方向，自觉融入国家战略》等多篇学习二十大精神稿件，阅读量逾10万次，并被中国证券业协会官网全文刊载。通过学习并贯彻落实二十大精神，为公司文化建设工作指引方向。

### (2) 打造党建与经营管理互相促进、有机整合、共同发展的生态系统

公司将党建与经营管理打造成为互相促进、有机整合、共同发展的生态系统，实现党建工作引领在前、内嵌其中、支撑在后，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）。报告期

内，建立了文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励的组织机制和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、公司经营管理的“五个参与”机制；制定了党委会、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同向而行。

二是加强过程管理，构建工作闭环。报告期内公司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。

### **（3）坚持党建引领融入企业文化，发挥先锋模范作用，不断提升队伍向心力**

截至报告期末，公司已设立 20 余个“党员责任区”、50 余个“党员示范岗”。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、打得赢的奋进精神已在企业蔚然成风。

公司始终坚持党建引领融入企业文化，不断提升队伍向心力。推行“高管带头学、支部集中学、党员自主学、线上线下相结合”“三学两结合”学习法，组织党员赴湖南长沙、湖南韶山、浙江嘉兴等红色教育基地学习，开展“庆七一 喜迎二十大”等系列活动。充分发挥党的各项建设的作用优势，

推动党建与文化建设同向发力、深度融合、互融互促，以高质量党建引领保障文化建设高质量发展。报告期内，《天风证券党建赋能企业发展》在中国金融思想政治工作研究会“非凡十年 人民金融”征文中获三等奖。



(天风天睿党支部前往湖南开展红色教育活动)

## 2. 文化建设助推高质量发展，服务国家战略践行“责任金融”

### (1) 深耕绿色金融 文化建设紧紧围绕国家与公司战略发展大局

随着绿色金融发展正在加速驶入“快车道”，公司持续擦亮绿金名片，通过“智库支持+活动参与+征文投稿”多措并举进一步巩固公司“绿色金融先行者和深度实践者”行业地位，树立公司“积极履行社会责任、融入国家战略”的品牌形象。



(中央财经大学绿色金融国际研究院 2022 年年会上，公司文化建设工作领导小组副组长、公司总裁、绿色金融国际研究院执行理事长王琳晶在线上作总结致辞(右图))

为深入贯彻落实国家生态文明建设总体要求和碳达峰碳中和目标实现，以深化绿色金融理论研究、加强绿色金融

在证券行业的实践转化、加大绿色金融宣传推广等为目标，公司与中财大绿金院签订合作协议。报告期内，中财大绿金院累计发布专著 5 部、研究报告 54 份、观点文章 331 篇以及 ESG 指数 18 条，被政府部门、金融机构和媒体广泛采纳、引用和传播。

报告期内，公司紧抓绿色融资和绿色投资，双管齐下推动绿色业务升级。在绿色融资方面，公司承销多只绿色债券，涵盖绿色公司债券、企业债券以及金融债券，承销债券品种丰富广泛；屡次创造多个中国和全球绿色债券市场“首单”项目，包括首单新能源汽车租赁绿色资产证券化产品、首单垃圾综合处理绿色资产证券化产品等；多次作为保荐机构助力非公开发行股票发行，用于新能源项目投资建设。在绿色投资方面，公司积极践行责任投资理念，公司子公司天风资管、天风国际等积极开展绿色债权、股权投资。

报告期内，公司撰写的《天风证券：积极探索绿色金融发展，助力“双碳”目标实现》获中国金融思想政治工作研究会二等奖；《每日经济新闻》半版专题报道公司在绿色金融方面的领先举措。

此外，公司联合华中师范大学经管学院开设的研究生“绿色金融”专业课程在华中师范大学正式开课。该系列课程是投资者教育领域首个“绿色金融”专业课程。该课程旨在全面贯彻和深化落实产教融合政策，实现党建工作与业务



工作“双融双促”，落实中国证监会与教育部联合印发的《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》相关要求，推动投资者教育纳入国民教育体系。

## （2）“以人民为中心”的发展理念充分融入公司品牌建设

长期以来，天风证券坚持党建引领，深入领会党的初心使命和为民情怀，发扬志愿者精神，切实把党史学习教育转化为惠民实际行动；公司党委各支部积极投身乡村振兴工作，将党建工作与乡村振兴深度融合，展现金融企业的担当。

报告期内，公司充分贯彻爱国主义、集体主义等时代精神，践行社会责任并弘扬行业文化，用实际行动支持复工复产，并于多家主流媒体及公司自媒体平台发布《天风证券向吉林省慈善总会捐赠逾百万抗疫物资》《天风国际多措并举捐赠物资驰援香港抗疫》《感谢“蓝帽子”，天风国际向香港警察机动部队总部捐赠防疫物资》《天风证券抗疫纪实，同心守沪，全力保障，共同抗疫》《上海虹口区副区长陈帅一行到天风证券调研指导复工复产》等稿件；参与国际金融报报道《首批“白名单”出炉，券商迅速响应，复工时间表正在落实！》等。

党的二十大报告指出了推动高质量发展重要的五个着力点，其中“乡村振兴”更是上升到“全面推进乡村振兴”，公司已与10个国家级脱贫县开展“一司一县”全方位结对帮扶工作，在54个脱贫县推进帮扶项目，报告期内公司持

续通过多种手段巩固乡村振兴成果，其中《全力服务乡村振兴，天风证券连续两年获评农发债优秀做市机构奖》《助力乡村振兴，天风证券承销 2022 年四川省遂宁市首单乡村振兴债》被媒体报道。

此外，在中国品牌日当天，《每日经济新闻》用整版篇幅刊发公司品牌文化建设专题稿件《天风证券：扎实推进“责任金融”品牌建设，用大局观、责任观助力美好生活》，向全社会宣传公司“责任金融”品牌；由湖北省上市公司协会、湖北省证券期货业协会和湖北省证券投资基金业协会联合主办《湖北资本市场》期刊，报道了公司党史学习教育走深走实走心及天风证券开展“橙色暖阳”系列慰问活动。



(2022 年 5 月 11 日《每日经济新闻》刊发公司品牌文化建设专题稿件《天风证券：扎实推进“责任金融”品牌建设，用大局观、责任观助力美好生活》)



(《湖北资本市场》期刊报道公司党史学习教育走深走实走心及天风证券开展“橙色暖阳”系列慰问活动)

### 3. 落实行业文化十要素 打造特色化文化品牌

文化宣导必须久久为功、切实做到日常的不间断、不停档。报告期内，公司以落实行业文化十要素为根基，通过“线上+线下”活动相结合的方式，不断创新文化宣导手段，以季度为单位开展文化建设工作的策划和执行，让员工在参与中、观看中体验、感受、了解公司文化和行业文化，进一步凝心聚力、增强员工归属感和荣誉感，激发组织活力。

#### (1) 打造券业宣导企业文化精品案例 通过品牌故事传播 增强品牌活力与感染力

报告期内，公司不断创新文化宣导方式，在落实行业文化十要素并结合自身文化理念及经营发展实际的基础上，公司举办了“天风日授勋”活动，为入职5年、10年、15年及20年的员工授予贵金属勋章，以提振全员士气、凝聚合力，并努力将其打造成为行业文化建设精品案例。活动被中国经济网等媒体进行了相关报道，相关短视频及稿件浏览量逾10万次。

匠心打造的短片《给二十年学长的一封信》，深度挖掘天风故事，延伸拓展文化宣导触角。通过深度探访入职20年员工身边的同事及亲朋好友，用榜样的力



(《给20年学长的一封信》画面截图)

量传播、宣导、弘扬公司和行业核心文化，并激励更多员工



（《给二十年学长的一封信》活动现场展示）

自觉成为公司和行业文化的践行者，多名员工在观看影片过程中数次落泪；视频上线视频号 24 小时，浏览量即破万，点赞数破百。在天风日授勋活动后，根据两名入职 20 年员工关于公司文化的现场发言，编辑成文稿同步上线于公司文化宣导平台“风声”，并发送至公司各条线和 28 家分公司、94 家营业部的相关负责人，进行全员点对点认真学习，将天风文化在持续的宣导下坚守好、传承好。

同时，公司启动了天风证券“积极践行行业文化建设十要素”系列特辑——“听学长讲天风”专栏，以影像化及文字化的方式，通过 5、10、15 及 20 年学长的讲述回顾天风的峥嵘岁月和成长故事，在报告期内共发布 12 期，并撰写成文稿同步在企业微信“风



（“听学长讲天风”主视觉）



（“听学长讲天风”部分视频截图）

声发布”，进行全员学习，有效传播了公司文化，展现了证券行业文化风貌。

活动现场，公司原创填词改编并自导的歌曲《天风的敬酒曲》声声浩荡，直抵人心。该音乐视频从歌词改编到演唱均获得了公司内外部的一致肯定，相关视频上线 24 小时，累计点赞破百，观看量破万。《天风的敬酒曲》通过视听+互动的传播形式，传递企业文化及温度，展现了证券从业者专业、勤奋的精神面貌，有员工留言表示：“这首歌，很让人感动，最后那句‘敬我们自己，敬拼搏里迎风向上的自己’很触动，拼搏向上就是我们的文化精神。”



（2022 天风日活动现场天风人演唱《天风的敬酒曲》）

在文创产品方面，从理念、设计及制作等全环节皆为自

主原创，以新视觉传递行业精神内核。相关产品深度挖掘公司 and 行业文化元素，传递行业精神，将文化视觉、且实物化，让企业温度伴随在每一个天风人身边。其中，拓香石成为行业首创，尝试将嗅觉纳入品牌体系；文件夹设计通过抽象的视觉及轻量化的物理表达，呈现了天风 22 年的历程。获广大网友及内部员工好评：“这是天风文化最文艺的表达。”



(2022 年天风文创产品概念图)

此外，公司在 2022 年 1 月举办了企业文化建设系列活动——我的工位我的家，历时两月余，近百位员工运用文字、图片、短视频、直播等多种形式，讲述自己的工位故事，弘扬证券行业文化，相关视频的播放量突破 30 万，两小时直播吸引点赞量超过 5 万次。一方面通过活动提升员工的归属感，激发公司整体的组织活力，另一方面用公司基层员工最鲜活的故事和风貌，宣导证券行业文化建设十要素、助力行业文化建设。



(党委办公室（党群工作部）——作品释义：党委办公室作为公司的党建堡垒，不断提升党务工作能力，打造两新组织党建先锋。将党味融入工位，打造党建的前沿阵地。打造党建文化工位，将党建氛围嵌入其中，以红色氛围、天风党味影响天风党建工作者，不断加强思想建设，提高自身党性，让“党建引领，责任担当”的自豪感涌现在党建人胸前。)

（稽核审计部——作品释义：以油画为主要呈现形式，以简单笔触描绘了工作岗位的大致模样，部门融洽的工作氛围，如同大自然般舒展着我的身心。）



（品牌管理部——作品释义：来到新家，我们首先想到的就是搭建一个“天风文创市集”，展示历年文创：上市纪念邮册、天风日大礼包、《风景》等，还有出差调研、日常办公甚至在食堂都能用得上的“好物”。希望这个小小的文创市集启发我们更多创意，做出更受欢迎的文创产品。）

（总裁办公室——作品释义：部门通过志存高远区、尊重职业区、快速行动区、复盘共享区、拥抱变革区，将部门特色和公司文化相呼应。时时提醒自己勤于思考、勤于实践，特别在书架上摆满了专业书籍，知足且坚定，温柔且上进，相信平凡的日子也会泛着光。）



该活动是公司深入贯彻《证券行业文化建设十要素》的重要宣导举措，将“合规、诚信、稳健、专业”行业文化和公司的企业文化在作品中的体现作为重要考核指标。公司65个部门及分支机构的95位员工自发参赛，内容涵盖了党建、专业精进、团结出奇迹、文创集市等多元化主题，并通过文字、图片、短视频和直播等方式，较为立体、完整展现了我们员工的风貌，见微知著，希望用员工最鲜活的语言和生动

的表达，助力行业文化建设。网友评价称：“第一次发现工位内卷是这样有趣，券商一下子鲜活起来了。”“原来证券公司的工位可以这么有趣和个性化，券商如此阳光向上，充满了温度。”

## （2）充分运用全媒体矩阵 率先布局 短视频运营稳居行业第一方阵

报告期内，公司积极宣导行业文化，塑造健康向上的企业形象，公司围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化与公司战略文化内核，推出天风实干派、我的工位我的家、支持复工复产、高考系列、天风日系列、听学长讲天风、宝藏分析师等7大主题共208条短视频，用原创动画片、企业文化故事、金融小知识、情景小剧场、可视化新闻、人物访谈、歌曲等多样式和丰富扎实、观赏性较高的内容，立体化、多维度的提升了公司品牌影响力展现了企业温度及专业实力。为更好赋能公司各项业务行业影响力，擦亮公司行业名片，携手股权投资、债券投行、财富管理、国际、资管等5个业务条线，启动“宝藏天风人（第



（“天风实干派”系列文化建设宣导片部分剧照）



二季)”，以“天风实干派”为主题、以多元视角，多角度拍摄等形式，脚本经过超 30 次修改打磨，发布系列短片《二哥的财富江湖》《kylie 的国际航班》《圣诞女侠的追梦日常》《追晨昏星的人》和《令人心动的交易室》，全网视频点击率 10w+，转发量破千，上线期间稳居“新榜”财经类券商第一，用新媒体手段实现业务“出圈”，在 C 端宣传天风各业务线专业、勤奋、协同的形象，以个人为载体、由点及面，打造天风“硬核战队”对外文化形象。



（“天风实干派”系列企业文化宣导视频海报）

此外，推出“每日收评”、“小迪财经课堂”、“投资解忧铺”、“天风财学院”“网络安全系列”、“微服务科小助”等专题，通过视频化、视觉化及平台化的方式，积极投身投资者教育，展现券商责任。

### （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》，公司文化建设工作领导小组承担公司文化建设主体责任，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。

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党委办公室、总裁办公室、纪检监察部、合规法律部、风险管理部、稽核审计部、财务中心、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**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，公司认真落实全面从严治党要求，严明政治纪律和政治规矩，加强纪律建设，推进作风转变，强化监督执纪问责，推动企业纪检监察工作扎实有效开展。公司纪检监察工作从“强化组织领导，压实工作责任；强化监督执纪，推进从严治党；强化

思想教育，筑牢思想防线”三个方面持续发力，推进纪律与作风建设。

公司注重将党内监督与法人治理监督有机融合，构建纪检监察、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，加强对事前、事中、事后全过程监督，督促防范廉洁从业风险。

报告期内，公司夯实制度建设，出台《纪检监察部监督执纪工作办法》，明确监督重点，修订纪检监察工作程序。出台《关于推进“清廉天风”建设的实施方案》，建立健全企业监督机制、丰富“清廉天风”建设载体。为强化监督检查，按季度向各部门收集风险事件相关信息并向监管部门报送廉洁从业风险监测台账，联结相关部门共建大监督体系，资源共享、相互协作；联合开展案件查办工作，全面提升联合办案质效；组织开展廉洁从业专项检查工作，并将检查结果形成检查报告。加强宣传教育，在“天风党建”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。打造党建展示墙纪检工作展示阵地；积极组织廉政警示教育，组织专家进行廉洁从业培训教育；刊登清廉建

设工作专刊。在打造廉政共建方面，与武昌区纪委监委签约“监企共建”协议，共建工作领导小组，对公司党风廉政建设工作给予指导和帮助；与武昌纪检“青年铁军”突击队开展青年共建活动，共同学习绿色金融课程，并就如何通过纪检监督优化企业营商环境、助推我区绿色经济发展等方面进行了座谈讨论；赴武汉大学交流纪检监察工作，针对金融领域职务犯罪和混合所有制企业纪检监察工作存在的难点问题进行课题设立与探讨。为维系党群沟通，采取多项措施积极了解各级心声，并将沟通成果形成月报，向公司主要负责人汇报；协同党委办开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”谈心谈话活动，活动覆盖武汉、黄石、襄阳、广州、济南、临沂等多地分支机构。

### **（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，公司于2022年2月设立公司文化建设专项资金，给予文化建设工作资金支持。

### **（六）2023年度文化建设目标、计划、重点工作**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，完整、

准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，结合《证券行业文化建设十要素》，在总结前期行业文化建设实践、凝聚全公司共识的基础上，制订《天风证券关于进一步巩固推进证券行业文化落实计划》。坚持党的全面领导，培育和弘扬具有新时代鲜明特色的行业精神，统筹规划行业文化建设的新目标、新任务、新要求，加强行业文化建设共建、共治、共享，不断丰富文化建设实践，推动行业文化建设更有质量、更有效率、更有活力，建设与行业高质量发展相适应的文化制度机制和生态体系，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领、精神动力。

第一，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、学长授勋等天风人文化社区“橙色星系”建设。

第二，公司将坚持政治引领，积极践行证券行业荣辱观，加强人员管理，强化从业人员道德水平建设和政治教育，组织宣导活动、开展警示教育，树立正面典型，引导员工深刻认识行业发展的初心使命，聚焦主业做精专业，强化金融服务实体经济的能力，营造风清气正的从业氛围。

第三，在遵循行业核心理念、自身文化理念及经营发展实际的基础上，强化公司特色化的文化品牌，进一步推

进“责任金融”品牌形象，持续将文化理念充分融入公司品牌建设。

第四，进一步宣传行业文化建设成果，推出创新文化建设活动，增强员工信念感和凝聚力。增强员工对行业 and 企业的认同感及归属感，并更好宣传行业文化建设情况。持续办好公司内刊《风景》、天风日学长授勋活动，通过媒体讲好天风文化建设故事，广泛传播行业文化建设。

### **（七）《天风证券关于进一步巩固推进证券行业文化落实计划》**

为深入学习贯彻党的二十大精神，进一步强化巩固证券行业文化建设，深入推进公司文化建设工作，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，结合《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》（以下简称《工作安排》），在总结前期行业文化建设实践、凝聚全公司共识的基础上，制订《天风证券关于进一步巩固推进证券行业文化落实计划》（以下简称《落实计划》，详见“附件6《天风证券关于进一步巩固推进证券行业文化落实计划》”）。

## （八）《天风证券关于践行证券行业荣辱观的落实计划》

为进一步强化公司人员道德水平建设，规范员工执业行为，防范拜金主义、享乐主义和个人主义等不良风气，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》总体要求，将严格贯彻落实《证券行业文化建设十要素》（以下简称《十要素》）《证券从业人员职业道德准则》《树立证券行业荣辱观的倡议书》（以下简称《倡议书》）的精神，持续引导员工践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，树立证券行业荣辱观，不断提升从业人员职业操守。

一是坚持政治引领。公司坚持党建引领，将践行证券行业荣辱观和强化员工道德水平建设作为今后一段时期的重要任务。加强对员工的政治教育，引导员工深刻认识行业发展的初心使命，秉持金融服务实体、服务居民财富管理的理念，始终坚持以人民为中心，以提高社会认可度和人民群众满意度为目标，积极践行金融报国思想；坚决摒弃自娱自乐、自我循环、金融空转的错误理念，坚决摒弃无视风险外溢、无视投资者利益保护的逐利行为，坚决摒弃无视国家利益与社会公德的极端个人主义行为。

二是加强人员管理。公司将建立科学的选人用人标准和完善的人才选育体系，注重德才兼备、以德为先，强化从业人员政治能力和专业能力；建立健全员工管理制度，将证券

行业荣辱观纳入《天风证券股份有限公司员工手册》、执业标准等日常管理相关制度机制当中；加强员工行为管理和声誉风险管理，突出对核心管理层特别是一把手的管理；加强问责处置，对违反廉洁从业规定、职业道德准则的行为加大惩戒力度，注重离职人员管理；贯彻落实稳健薪酬制度，健全长效激励机制，防范拜金主义、享乐主义等不良风气，防止过度激励。

三是组织宣导活动。公司将组织开展面向全员的系列宣导活动，深入领会《十要素》《工作安排》《倡议书》的各项要求，引导员工树立证券行业荣辱观，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，强化“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观。

四是开展警示教育。公司将根据《倡议书》提出的“十个反对”，结合近年来有损公司或行业形象的声誉事件，梳理形成负面典型案例。面向全员开展警示教育活动，深刻剖析负面案例对行业和公司造成的不良影响及严重后果，引导员工形成“警钟长鸣”的意识。

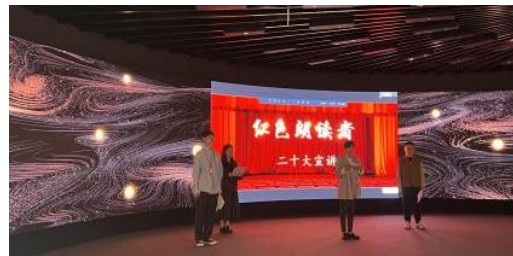
五是树立正面典型。公司将组织评选道德模范、优秀从业人员等正面典型，形成让员工真正认同的先进典型案例。加强对正面典型的宣传，营造积极、健康的从业氛围。



## （九）其他文化建设实践情况

报告期内，公司持续深化党建引领作用，不断加强公司思想政治教育、组织体系建设、群团组织建设和文化建设，同时赋能业务发展，紧紧围绕国家战略开展业务，以高质量党建护航公司行稳致远。

一是强化理论武装，不断提高员工思想政治素养。公司以“天风党建”公众号为阵地，围绕思想教育、开展宣传活动。报告期内，公司积极开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想相关宣传教育活动，以及党的二十大精神宣传、全国两会精神宣传等宣传教育活动。公司不断拓展政治学习内容，增加文明建设、党务知识、纪检监察等丰富题材，有效提升思想政治宣传教育质量；开辟红色朗读者、党员先锋、两优一先等特色专栏，深入挖掘、及时宣传推出了一批先进党员，让党员的模范先锋作用得到充分发挥，在公司内部营造出比学赶超的向上氛围。公司作为武汉市文明单位、武昌区文明单位，始终坚持把文明单位建设作为重点工作来抓。公司党委结合工作实际，组织公司党员青年志愿者下基层、进社区，开展敬老助老、平安共筑、困难共帮等志



（公司开展学习思想政治教育活动）



(公司积极开展“学习贯彻二十大精神”主题活动)

愿服务活动。

二是组织体系建设方面，夯实组织体系建设，激发工作动力。公司党委指导各支部按照“把业务骨干培养成党员”的基本工作思路，优中选优，加强党员队伍建设。对入党积极分子的申请、培养工作计划等进行严格审核并及时进行查漏补缺与调整，确保党员发展质量及培养工作的连续性和有效性。公司于本报告期内组织党员宣誓仪式，共吸收6名同志加入党组织。同时，公司将基层组织生活规范化作为主要抓手，帮助各支部尽快掌握支部工作的基本规律、具体方法。通过指导支部制定年度工作计划，对支部每项工作的时间节点、重点要求、材料准备等方面进行规范；通过参与各支部讲党课活动并进行点评，督促各支部提高“三会一课”的落实质量；通过覆盖支部书记培训，提高支部书记抓工作能力和工作思路。本报告期内，支部书记培训率为100%。

三是群团组织建设工作方面，公司以推动党建带动工会、妇联等群团组织建设工作，从对职工的思想政治引领入手，开展职工慰问，提升职工幸福感，保障员工权益。本报告期内，公

司工会围绕维护职工合法权益、动员组织职工参加企业建设、参与民主管理、提高职工思想道德素质和科学文化素质，扎实开展各项工作，取得新进展。在党建引领下积极推进共青团建设。坚持实施党建带团建“三大青春工程”，高质量推动共青团组织建设，充分发挥青春力量。公司青年通过线上线下相结合的方式，持续推进党史、团史学习，开展“青年大学习”工作。本报告期内，公司组织青年赴武汉大学等地进行学习，并邀请武汉大学党建专家为青年员工讲授学习党的二十大精神专题团课。

# 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

### (一) 开展二十大精神专题学习 党建引领践行金融使命

公司认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习理解中国式现代化的丰富内涵，坚持党建引领，以“助推实体经济发展，为社会创造价值”为使命，聚焦主业、提升专业，强化金融服务实体经济的能力，着重输血国家战略和重点领域、重点行业，精准滴灌各类市场主体，满足人民日益增长的美好生活需要。

随着二十大胜利召开，公司组织员工观看二十大开幕式并于新华社、中国证券报、财联社、每日经济新闻等主流媒体发布了《二十大时光·聆听报告|天风证券：融入国家战略，向“专业化、市场化、国际化”一流投行迈进》



二十大时光·聆听报告 | 天风证券党委书记、董事长余磊：融入国家战略，向“专业化、市场化、国际化”一流投行迈进



长期以来，天风证券深耕产业服务实体经济作为企业实现后发优势的着力点。凭借精准折实体脉动的研究成果，天风证券研究所纳入国家部委的产业研究参考视野之中，为一批国家产业政策出台提供了智库意见；在发展大投行业务过程中，公司积极为实体经济输入金融活水，在金融支持绿色发展方面，天风证券是行业的先行者和实践者。

(财联社推出“学习二十大报 券商基金之声”专题刊发《天风证券：党建引领方向，自觉融入国家战略》)

(每日经济新闻发布《二十大时光·聆听报告|天风证券：融入国家战略，向“专业化、市场化、国际化”一流投行迈进》)

迈进》《天风证券：聚焦主业 积极助力中国式现代化》《天

风证券：党建引领方向，自觉融入国家战略》等多篇学习二十大精神稿件，阅读量逾 10 万次，并被中国证券业协会官网全文刊载。

### 1. 专题学习贯彻落实党的二十大精神

公司邀请知名马克思主义专家学者来公司作党的二十大精神专题学习辅导，帮助全体员工特别是全体党员更准确学习领会党的二十大精神。采取线上线下相结合的方式开展，公司全体党委委员、纪委委员和各支部党员，以及来自湖北省证券投资基金业协会、湖北省上市公司协会、湖北省证券投资期货业协会的全体党员参加讲座。



(武汉大学马克思主义学院副院长、博士生导师唐皇凤教授在公司作二十大精神专题学习辅导)



(员工参加二十大精神学习辅导报告会)

唐皇凤教授是教育部青年长江学者，国家社会科学基金重大项目首席专家。他以《全面建设社会主义现代化国家的政治宣言与行动纲领》为题作专题辅导报告，紧密结合二十大精神，切合当前实际，从社会主义现代化国家的科学内涵、社会主义现代化国家建设的成

就和目标、全面建设社会主义现代化国家的重大原则、全面建设社会主义现代化国家的战略部署等方面对二十大报告进行了深刻的解读。

二十大精神学习辅导报告会在广大党员中受到热烈欢迎，纷纷表示，唐教授的报告视野开阔、生动形象、重点突出、切合实际，对准确理解和全面把握党的二十大精神具有指导性意义。

报告期内，公司与中建三局科创公司和脱贫村联合开展的“一司一县”线上学习党的二十大精神，专题会上党员干部积极分享学习感悟，“搭建好丰富的社会资源与脱贫地区之间的桥梁，扎实助力乡村发展特色产业，助力乡村振兴。看到我们结对帮扶的脱贫县越来越好、大山里的孩子‘橙风’插上梦想的翅膀，我感到无比的光荣和自豪。”



(天风证券与脱贫县结对学习党的二十大精神)

除此之外，为便于组织学习党的二十大精神，天风证券为各党支部统一订购二十大精神学习辅导资料。各党支部按照公

司党委的统一部署，积极开展学习贯彻党的二十大精神专题主题党日活动，对二十大精神进行深入学习，并撰写学习心得，切实增强了公司全员学习党的二十大精神的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

以下是党员代表学习党的二十大精神感悟：

**党员代表肖剑：**党的二十大召开举国关注，举世瞩目，习近平总书记的讲话为党和国家的未来指明了方向，明确了道路，让我们倍感鼓舞和振奋。我们一定要牢记总书记的嘱托和要求，不忘初心、牢记使命、谦虚谨慎、艰苦奋斗、踔厉奋发、勇毅前行，坚定不移地跟党走，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，既要怀抱梦想又要脚踏实地，在平凡的工作岗位上做出不平凡的成绩，为全面建设社会主义现代化国家和全面推进中华民族伟大复兴作出自己应有的贡献。



（2022年10月24日湖北日报报道  
《踔厉奋发新征程 天风证券员工持续热议党的二十大精神》）

**党员代表李翻：**党的二十大报告，总结了十年来中国共产党的三件大事，件件鼓舞人心！明确提出了中国共产党第二个百年奋斗目标是以中国式的现代化全面推进中华民族

伟大复兴，让人既感到无比光荣，又感到使命艰巨。站在新的历史起点，作为一名普通党员，我将不忘初心牢记使命，将以青年人的担当和勇气，来完成自己这代人的使命！

**党员代表张贞强：**在观看习近平总书记所作二十大报告后，对我国所走的中国特色社会主义道路更加自信。十年来，我国在党的建设、社会主义理论创新、社会主义法制建设、城镇工业化进程、人民生活水平、国防军队建设等诸多方面，均取得了历史性突破，使我国综合国力达到历史最好水平，有力推动了实现中华民族伟大复兴历史进程。当前，国际形势复杂多变，大国角力日益呈白热化状态，但只要我们坚持守正创新，始终坚持以人民为中心的发展理念，必将能实现中华民族伟大复兴，以傲人之姿屹立于世界民族之林。

## 2. 党建引领乡村振兴，服务国家战略

党的二十大报告指出了推动高质量发展重要的五个着力点，其中“乡村振兴”更是上升到“全面推进乡村振兴”，公司已与 10 个国家级脱贫县开展“一司一县全方位结对帮扶工作，在 54 个脱贫县推进帮扶项目，报告期内公司持续通过多种手段巩固乡村振兴成果，其中《全力服务乡村振兴，天风证券连续



(天风证券承销 2022 年四川省遂宁市首单乡村振兴债海报)



两年获评农发债优秀做市机构奖》《助力乡村振兴，天风证券承销 2022 年四川省遂宁市首单乡村振兴债》被媒体报道。

**乡村振兴，产业先行。**乡村产业发展首先需要专业的研究建议。2022 年公司充分发挥研究优势，委派研究团队、邀请农科院专家、乡村振兴专家、社会学专家、化学分析专家、环境发展专家、城乡规划设计专家十余次深入脱贫县开展调查研究，深入研判当地产业集群特点，结合土壤环境、地理位置、气候条件、金融政策等因素为县域产业规划建言献策，推动房县黄酒产业、利川红茶产业、秭归柑橘产业、台江果蔬加工与中药材产业、苍溪红心猕猴桃产业跨越发展。金融支持赋能产业发展。天风证券综合运用各类金融工具，为国家级脱贫县产业发展提供全方位金融支持。公司金融专家长期阶段性入驻脱贫县企业，为企业规划建言献策、协助规范治理、对接资本市场，并为脱贫县企业“建档立卡”，一一定制金融帮扶方案。在报告期内，便助力发行恩施城投债 8.1 亿元、遂宁“22 遂天 V1 债”5 亿元。

**助学送智引人才活水。**2018 年公司率先响应证监会、证券业协会号召，捐资设立天风证券欣鑫慈善基金会，2022 年获评 AAAAA 级基金会，以专业力量推进乡村振兴公益行动、努力发挥公益联盟成员单位的示范作用。持续推进“橙才计划”支教志愿服务，2022 年度公司牵头发起并组织公司金融志愿者与高校青年志愿者在房县、秭归、利川、隰县等地开

展公益支教课程 2400 余堂，1000 余名脱贫县学子从中受益，帮助脱贫地区培育人才，教育助振兴。受到新华社、学习强国、湖北日报等主流媒体关注。

### 3. 深耕公益慈善与志愿服务，服务人民美好生活向往



（“橙才计划”公益支教志愿服务行动）

报告期内，公司联合多所高等院校实施“橙才计划”支教志愿服务，组织 304 名青年志愿者与国家级脱贫县秭归县、房县、利川市等地 1024 名学子结对，为孩子们提供特色支教课程 2435 堂，累计志愿服务时长 6739 小时，帮助脱贫学子实现梦想。

参与中证协组织行业开展了包括“中证——爱心成就梦想”支教活动在内的系列志愿服务活动，公司党员青年志愿者服务队积极响应，参加志愿支教活动，为国家级脱贫县山西省隰县中学生 300 余人次开展了多堂财商教育课程。



（“中证——爱心成就梦想”支教活动）

公司联合武汉工程大学赴秭归开展乡村振兴志愿服务，

公司党员青年志愿服务队与 20 位教授、博士团成员及“百‘化’林志愿服务队”百余位志愿者，深入一线开展产业调研、支教助学服务，探索形成“校企村”联动的乡村振兴新模式，书写乡村振兴新样本。



（天风证券邀请金融、产业、环境等方面专家为脱贫县企业纾难解困，助力乡村振兴）



（“体育技能提升”志愿服务公益课程）

2022 年 12 月 5 日前后，在第 37 个国际志愿者日来临前夕，公司党员青年志愿服务队联合华中农业大学，共同邀请奥运冠军、世界冠军、体育院校专家教授，为公司定点帮扶县、“一司一县”结对帮扶地区的中小学体育教师开展了四堂“体育技能提升”志愿服务公益课程。

此外，深度参与“共同缔造”活动，与武昌区东亭社区对接、开展线上支教活动，赴武昌区徐家棚街道喻家湖社区及水果湖街道北环路社区、青鱼嘴社区开展学雷锋活动，提升人民幸福感。

## （二）天风证券授勋活动：以授勋为载体，凝行为共识、强文化认同，助力公司及行业高质量发展

天风证券以“合规、诚信、专业、稳健”行业核心文化

为价值导向，坚守“与客户共生共荣、以创业者为本”公司文化价值观，引导员工不忘初心使命，忠于职守勤勉奉献，积极进取聚焦主业。公司自2015年起，连续7年高规格、高标准举办学长授勋活动，累积为入职满5年、10年、15年、20年的1181名员工



(2022 年度活动现场)

颁发“学长勋章”，并现场印制“学长手摸”将其放置天风文化馆永久保存和展览，一方面肯定这些员工对公司的长久付出，一方面增强全司员工归属感、激励更多员工不断奋斗，不断凝聚行为共识、强化文化认同，为公司和行业长期、稳定高质量发展奠定了文化基础。该项活动被《证券日报》、中国经济网等中央媒体专题报道并向全社会推介。此外，公司于2022年11月起推出勋章学长文化访谈系列全媒体传播项目——听学长讲天风，对内外持续宣导榜样的力量，全网阅读量已接近300万人次。

### 1. 以勋章为媒，传承信仰之光、赓续信念之火、激荡信心之力

公司坚持党建引领，坚定中国特色社会主义的信念，忠于党和人民的事业，以“实现国人财富梦想、助推实体经济发展、为社会创造价值”为使命，通过向员工授勋的活动，

传递公司使命、坚定员工信心。鼓励员工坚持以“高精尖”的专业、孜孜以求的坚毅、时不我待的担当，校准人生航向、把稳思想之舵、擦亮忠诚本色，以不懈奋斗的姿态和实干精神实现金融价值报效国家、回馈社会、回报客户。

颁授学长勋章，既是对有贡献员工的充分肯定，更是激励更多天风员工坚定信仰，凝聚力量；既是表彰积极践行行业文化和公司客户共生共荣、以创业者为本天风核心文化的员工，更是激励更多天风人不断在传承中发扬、在发扬中赓续公司文化。



（2015年首次举行学习授勋活动，公司文化建设工作领导小组组长、董事长余磊为15年勋章学长代表成都高华横街证券营业部总经理刘江颁发学长勋章）

而天风推崇的精神内核外化为授勋活动中的“学长勋章”这一物理载体。它承载着天风证券员工的光荣与梦想、责任与激励，是天风企业文化最高精神荣誉。获得勋章的天风员工，是天风文化的参与者、建设者和见证者，他们明大德、守公德、严私德，清清白白做人、干干净净做事，积极践行

行业文化建设十要素和“十坚持十反对”证券行业荣辱观，努力用金融价值报效祖国。他们与客户共生共荣，积极服务国家大政方针，服务国家实体经济发展。

学长勋章以朴素、庄重为主要设计理念，用正装画面元素代表行业严谨、专业的形象，色彩上采用银色和金色为主色调，寓意着“合规、诚信、专业、稳健”的底色与奋斗后的丰收硕果，分为5年、10年、15年、20年共四款，除了颜色区分外，图案内容为领带上条杠数分别为1条、2条、3条、4条，领带上每一道杠代表着员工在公司满5年的印记。



（从左往右为公司5年、10年、15年、20年学长勋章图案）

## 2. 以榜样为力量，久久为功、践行初心之志、担当有为

榜样是看得见的哲理，榜样的力量是无尽的。天风证券颁授“学长勋章”，一方面是为表彰为公司做出贡献、践行行业文化和荣辱观的员工，通过榜样的力量 and 文化的传承，引导更多员工特别是年轻员工知文化、懂文化，并将文化转化为自己的行动，做到知行合一。另一方面是公司健全长效激励机制的重要组成部分，能够强化员工对公司的归属感和

对行业文化、公司文化的认同感，宣导、鼓励每个天风人都要有勇于奉献的高尚情怀、坚韧拼搏的奋斗品质和矢志创新的敬业态度。在具体操作上，公司根据员工入职时间排出拟授予勋章的学长名单，经过包括综合专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规



(2020年度天风日学长授勋仪式上20年勋章学长代表分享感言)

执业、责任担当等方面的考察后，确认最终授勋人选。知道从哪里来，才会明白要往哪里去。获得授勋的员工代表会在活动现场分享自己的文化感悟、从业经历和对年轻员工的建议，通过他们一个个鲜活生动的故事、发自内心的感悟和务实有用的建议，为更多员工强化了文化认同、凝聚了行为共识。2022年11月起公司推出了勋章学长系列文化访谈传播项目——听学长讲天风，通过包括微博、微信公众号、头条、视频号、抖音、B站、快手、企业微信等多媒体传播，对内对外讲好天风故事、传递天风文化。



(2022年推出勋章学长系列文化访谈传播项目——“听学长讲天风”)

天风证券坚持“以创业者为本”的企业核心价值观，将人才作为公司面对市场周期变化，保持战略定力和竞争力的最重要资产，其中蕴含着“只争朝夕、不负韶华”的奋斗精神。通过颁授学长勋章传承天风的奋斗精神，让每一位获得勋章的天风人积极立足本职岗位，提振干事创业的“精气神”，培育“功成不必在我、功成必定有我”的奋斗情怀，以更加昂扬的姿态、更加饱满的热情、更加坚实的作风投入到各项工作中，营造出“合规、诚信、专业、稳健”的良好风气，鼓励全体员工立足岗位、爱岗敬业，勇于担当，努力奋进。

以文化人，以德润心。作为一家跟随国家资本市场浪潮发展的券商，天风证券将坚持以“以人民为中心”的金融发



展观，切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主



(2019年，公司文化建设工作领导小组副组长、  
总裁王琳晶为5年勋章学长代表授勋)

体责任，持续引导员工践行行业文化核心价值观，  
树立行业荣辱观。通过“学长授勋”，公司希望每一位员工都能传承天风人  
“与客户共生共荣”的光荣传统，赓续天风人的精

神血脉，不忘初心、牢记使命，聚焦主业、久久为功，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，为行业高质量发展、国家经济高质量发展贡献天风力量。

### **（三）天风证券投资者教育基地：从“心”出发，天风证券 全流程投教服务体系让注册制走近每一位投资者**

2022年我国政府工作报告提出“全面实行股票发行注册制，促进资本市场平稳健康发展”。为更好地帮助投资者了解资本市场重大改革与进展，培育更加理性的投资者队伍，公司围绕注册制改革，从研发高质量投教作品和开展立体化投教活动着手，贯彻落实“以人民为中心”“以投资者为中心”的投资者教育服务理念，全年制作投放注册制相关投教产品400余个，在全国范围内开展注册制主题投教活动近千

场，累计覆盖投资者逾 300 万人次。在注册制全面推进的大背景下，提升注册制相关投教产品与活动的有效供给，帮助投资者掌握注册制相关知识与技能，从投资者教育角度助力注册制改革平稳落地和资本市场高质量发展。

### 1. 以人民为中心，从投资者需求出发，搭建“短视频+直播+音频+图文+互动”立体化投教平台运营体系

近年来，新媒体及数字技术快速发展，为适应新形势下投资者媒介偏好和信息接收习惯，更好地把注册制改革相关的投教知识送到投资者身边，提升投资者学习体验，公司不断拓展投教舆论场景和阵地，搭建和完善投教基地新媒体矩阵，在传统的网站、微信公众号一类的资讯和图文平台基础上，相继入驻抖音、视频号等短视频平台，以及喜马拉雅等音频平台和话题互动性更强的微博平台，努力做到“投资者在哪里，就把投教基地建设到哪里”。在完善投教平台的基础上，公司持续加大投教产品供给，以“注册制改革”为投教科普的重点，制作了“读懂上市公司报告”“招股说明书系列问答”“退市百科”等系列投教产品，并开发了直播、短视频、互动 H5、有奖答题等新的投教形式，让投教产品和运营紧跟政策趋向、紧追市场热点、紧紧抓住投资者的眼球，充分满足投资者的需求。

### 2. 坚定文化自信，把专业知识与传统文化相融合，打造高质量的注册制投教产品

为打造高质量的注册制投教产品，把专业的投资知识通俗化、趣味化，2022年，公司以“传承和弘扬中华优秀传统文化”为指引，充分挖掘我国传统文化与荆楚大地特色，通过“品牌化”的运营策略，从视觉展示、内容设计、产品形式等多个维度对投教产品进行优化，把注册制改革的专业知识与传统文化相结合，开发制作了一系列内容新颖、感染力强的投教作品，突出讲好注册制改革和我国资本市场发展故事。3·15投资者权益保护日期间，公司以我国传统文化瑰宝“清明上河图”为创意来源，制作推出《注册制·千里绘长卷》，将“上市公司信息披露”“退市新规”等注册制改革要点以及“直播”“碳中和与碳达峰”等市场热点话题，与“清明上河图”生动形象地结合起来，寓教于乐，使投资者在更具趣味的场景中学习掌握投资知识。



（以“清明上河图”为创意，推出主题投教作品《注册制·千里绘长卷》（局部））

2022年“文化和自然遗产日”期间，公司以荆楚文化遗产为创意切入点，制作推出《注册制改革·楚风韵》系列投教作品，让武汉地标建筑“黄鹤楼”、国宝“越王勾践剑”、极具地方传统文化魅力的“虎座鸟架鼓”“汉绣”等文化遗

产为注册制代言，在科普注册制知识的同时，带领投资者一起穿越荆楚文化，品读中华文明，从文化遗产中洞见价值投资的真章。



（融合传统文化与荆楚特色，推出“注册制改革楚风韵”系列作品（部分））

### 3. 关注重点人群，关心特殊人群，让“注册制改革”走近每一位投资者

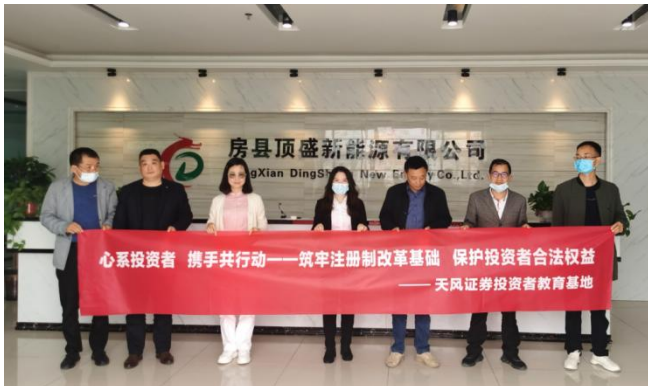
注册制的全面推进与每一位投资者息息相关，在推动投资者教育纳入国民教育体系工作中，公司相继与华中师范大学合作推出投资者教育必修课，与武汉华夏理工学院推出投教通识选修课，系列课程均把“注册制改革”作为专题章节，通过标准化的课程大纲、配套读物、知识竞赛模式，形成“课程进校园、读物进校园、活动进校园”三位一体的合作模式，帮助高校师生深入了解我国多层次资本市场与注册制改革。



全国助残日期间，公司特别推出“手语版”

（关爱听障人士，手语版——注册制宣传动画获中国证监会推荐）

注册制改革宣传片，短片以三国故事为线索，通过“动画+手语”的方式讲述注册制改革及对投资者的影响，向投资者科普注册制的同时，关注听障人士等特殊投资者的需求，让注册制改革走近每一位投资者。作品投放后获得社会各界的广泛认可，并在“5·15全国投资者保护宣传日”活动中，获中国证监会推荐“投资者欢迎的注册制改革投教作品”，先后在中国投资者网和主流媒体展播放映。



（在“乡村振兴”帮扶地区湖北房县重点企业宣讲注册制改革）

在公司“乡村振兴”结对帮扶地区，天风证券联合地方政府，在企业较为集中的工业园区持续开展注册制主题宣讲，尤其是面向具备上市

潜力的区域龙头企业，针对企业管理人员宣讲注册制改革和资本市场基础知识，帮助企业在发展初期完善公司治理与信息披露，以更好地对接资本市场，实现高质量发展。

#### 4. 践行“大投保”理念，投教活动联接上市公司与投资者，夯实注册制根基

为进一步引导投资者了解注册制改革、上市公司信息披露以及配套的退市制度等，公司紧密围绕“注册制改革”开展一系列专题投教活动。在上市公司端，投教基地协同公司投行条线，持续督导上市公司强化和规范信息披露，从中介

机构视角推动上市公司高质量发展；在投资者端，天风证券持续开展投资者调研，了解投资者需求与诉求，通过“直播+现场”的方式组织投资者参与直播讲座、线下培训、知识竞赛等活动，引导投资者加深对注册制等金融知识的认识。公司还积极带领投资者参与



（“拥抱注册制，共享高质量”天风证券携手投资者走进上市公司）

由上交所组织的“我是股东-走进上市公司”系列活动，组织投资者及从业人员参与上交所“投资者面对面——我与科创板共成长”主题座谈会，邀请分析师和投资者参与“科创板上市公司业绩说明会”等，搭建投资者与上市公司沟通的桥梁，让“规范信息披露”在上市公司生根，让“读懂上市公司报告”在投资者观念和行为中落地。

投资者教育与保护是一项长期的、系统性的工作，我国多层次资本市场的不断完善和注册制改革的全面推进，也必然对中介机构的投资者教育与服务水平提出更高要求，天风证券将始终坚持“以人民为中心”“以投资者为中心”的立场与初心，尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者，不断创新投资者教育服务模式，力争与社会各界合力把投资知识传播出去，把投资技能传授出去，帮助投资者树立理性投资、



## 武汉市总工会文件

武工〔2022〕3号

★

关于2021年度劳动生产优秀集体  
优秀班组和优秀个人的通报

各区、各直属工会：为表彰在2021年度劳动生产工作中做出突出贡献的集体和个人，根据《武汉市劳动生产奖励办法》有关规定，经市总工会研究决定，授予以下集体和个人荣誉称号。通报如下：(名单附后)

一、授予2021年度劳动生产优秀集体荣誉称号

1. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

2. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

3. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

4. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

5. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

6. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

7. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

8. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

9. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

10. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

11. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

12. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

13. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

14. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

15. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

16. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

17. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

18. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

19. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

20. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

21. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

22. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

23. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

24. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

25. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

26. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

27. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

28. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

29. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

30. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

31. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

32. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

33. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

34. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

35. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

36. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

37. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

38. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

39. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

40. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

41. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

42. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

43. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

44. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

45. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

46. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

47. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

48. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

49. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

50. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

51. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

52. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

53. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

54. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

55. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

56. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

57. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

58. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

59. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

60. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

61. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

62. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

63. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

64. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

65. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

66. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

67. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

68. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

69. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

70. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

71. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

72. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

73. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

74. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

75. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

76. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

77. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

78. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

79. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

80. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

81. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

82. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

83. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

84. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

85. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

86. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

87. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

88. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

89. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

90. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

91. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

92. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

93. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

94. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

95. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

96. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

97. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

98. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

99. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

100. 武汉证券有限责任公司武汉分公司

(武汉市总工会发布《关于2021年度劳动生产优秀集体优秀班组和优秀个人的通报》)

### 天风证券股份有限公司武汉分公司获评2021年武汉市工人先锋号 天风证券许欣、张贞强获2021年武汉市五一劳动奖章 颁发单位：武汉市总工会

天风证券：积极探索绿色金融发展，助力“双碳”目标实现	新闻报道	何欢、诸培宁、刘德新	天风证券
天风证券党建赋能企业发展	新闻报道	鞠彬彬、高安英	天风证券

### “非凡十年 人民金融”主题征文活动获得二等奖、三等奖 颁发单位：中国金融思想政治工作研究会



天风证券投教基地作品荣获湖北省“金融知识普及月”  
——“说出你的金融故事”优秀作品评选二等奖  
颁发单位：人民银行武汉分行、湖北银保监局、  
湖北证监局、湖北省地方金融监督管理局、  
湖北省互联网信息办公室、湖北省教育厅、湖北省公安厅

天风品牌文化体验馆获  
“2022年度优秀文化建案例”奖  
颁发单位：每日经济新闻



## 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。

#### （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。以党建为引领，以责任为担当，

牢记金融服务实体经济的使命，全面贯彻新发展理念，夯实湖北省属骨干金融企业定位，作为高质量发展的专业综合金融服务商，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）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。

### （三）企业愿景：高质量发展的专业综合金融服务商

全面贯彻新发展理念，夯实湖北省属骨干金融企业定位，作为高质量发展的专业综合金融服务商，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、落实《十要素》情况

公司注重精神引领和文化引导，全年开展《十要素》宣导培训 8 次，并且通过天风实干派、我的工位我的家、天风日系列、听学长讲天风、宝藏分析师、企业内刊《风景》、节气海报、公司官网、企业微信等线上线下相结合的方式和渠道，宣传《十要素》及行业文化。



（内刊《风景》刊登“十要素”）



（公司官网首页宣传“十要素”）



（现场集中学习“十要素”）

具体落实情况如下：

### （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议事规则》《天风证券股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》《天风证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《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，公司纪检监察部为员工廉洁从业主管部门，负责制定员工廉洁从业考核标准并组织实施员工廉洁从业考核；

《员工绩效考核管理办法》规定新入职员工在试用期违反廉洁从业监管要求的，均为试用期不合格，不符合录用条件；员工素质文化发展潜力评价是对员工在工作中展现出的能力素质与发展等进行的专项评价，包括诚信执业、声誉道德与文化践行情况等内容；员工合规管理考核、风险管理考核、廉洁从业考核、诚信执业及文化践行情况均为员工绩效考核的“一票否决”项。

第二，公司制定的《员工绩效考核管理办法》，据此以半年度为周期实施绩效考核，同时制定了《员工薪酬管理办

法》明确各类业务人员的薪酬递延规则，并将绩效考核结果作为激励分配的重要依据。薪酬管理制度方面，公司本着合规、公平、竞争、激励的原则，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、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，制定了《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)》、《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(5.0)》。为建立科学合理的薪酬管理机制，建立稳健的薪酬制度、健全薪酬激励约束机制，促进公司战略目标实现，制定了《天风证券股份有限公司员工薪酬管理办法(9.0)》，明确了“稳健薪酬”等指导原则和“不通过包干、人员挂靠等方式开展业务，不通过直接按比例分成等独立考核方式实施过度激励，不将从业人员的薪酬收入与其承做或承揽的项目收入直接挂钩。”；明确员工奖金递延及限薪管理、薪酬止付、追索与扣回等内容，《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》明确了高级管理人员薪酬风险递延相关规定。

第三，人员招募过程中充分重视价值观的一致性，面试评价中，文化匹配度是重要维度之一，且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汇总开展企业文化和合规诚信执业的培训。公司在开展干部晋升工作时，将“遵守廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、

践行行业和公司文化理念、声誉风险管理等执业要求”作为晋升考察的重要内容，如上述考察未通过，将对该人员晋升一票否决。以此加强选人用人过程中的精神引领与文化建设。

第四，公司每年度开展针对公司内部全体人员的年度从业学习，需进行每年15个学时的后续执业培训；同时根据协会要求，自2022年起，党建引领、行业文化、职业道德方面的课时比重不低于总完成学时的30%。

### **（三）加强声誉约束**

公司修订《天风证券股份有限公司声誉风险管理办法》（4.0），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，公司在开展干部晋升工作时将声誉信息作为晋升考察的重要事项，将“践行行业和公司文化理念、声誉风险管理”纳入执业情况作为考察的一票否决项，建立了良好的干部声誉风险约束机制。

第三，为加强员工行为规范、职业道德公司制定了《工作人员执业行为准则》《合规手册》。报告期内公司针对各部门开展《费用报销注意事项及合规管控》专项培训，提升费用报销过程中的合规性。2022年8月24日，针对公司各部门、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；报告期内开展新员工合规培训共计4次，培训内容涵盖员工执业行为、廉洁从业等。在报告期内定期通过企业微信小助手和微信公众号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（涉及从业人员执业行为等内容）。并且定期编写和发布法务月报，提升公司员工的法律意识。公司通过合规培训、案例解读及合规意见备忘录等方式，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，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，引导其主动识别、控制其执业行为的道德风险。并加强日常廉洁从业教育和监督，增强廉洁从业风险防范意识。

第四，报告期内出台《纪检监察部监督执纪工作办法》，在政治监督方面，重点检查党员干部违反政治纪律和政治规矩等错误思想和行为；在廉洁监督方面，重点检查通过“小金库”、假合同、假发票等形式贪污、挪用、套取等手段侵占公司利益的行为，以及利用职权在审批监管、大宗采购、项目招投标、财务支出等方面谋取利益的行为。

公司各业务条线、中后台部门和分支机构均有专兼合规管理人员，负责本部廉洁从业管理工作，及时宣贯廉洁从业相关规定，对业务环节的合规性进行把控，对关键岗位及重点人员进行督导，落实监管机构和公司的相关要求。公司定期对公司关键岗位人员（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，具体包括：一是对手机号涉及的客户交易记录进行监控核查；二是对办公电话录音、公司邮箱进行抽查；三是对桌面截屏进行抽查；四是对债券投资交易人员的询价记录进行抽查；五是对交易场所的视频录像进行抽查；六是对分析师微信群内容进行抽查。

第五，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》（4.0），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

在长期的党建引领及文化建设滋养下，“责任”与“担当”早已成为天风证券的战略自觉。公司认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习理解中国式现代化的丰富内涵，坚持党建引领，以“助推实体经济发展，为社会创造价值”为使命，聚焦主业、提升专业，强化金融服务实体经济的能力。

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《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“积极履行乡村振兴、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。本报告期内，央财绿金院累计发布专著5部、研究报告54份、观点文章331篇以及ESG指数18条，被政府部门、金融机构和媒体广泛采纳、引用和传播。2022年度持续扎根脱贫地区一线，在全面推进乡村振兴进程中探索深化天风模式，恪守主责主业服务实体经济发展，创新方式服务人民美好生活向往。报告期内，公司充分发挥研究优势，委派研究团队、邀请农科院专家、乡村振兴专家、社会学专家、化学分析专家、环境发展专家、城乡规划设计专家十余次深入脱贫县开展调查研究，深入研判当地产业集群特点，结合土壤环境、地理位置、气候条件、金融政策等因素为县域产业规划建言献策，推动房县黄酒产业、利川红茶产业、秭归柑橘产业、台江果蔬加工与中药材产业、苍溪红心猕猴桃产业跨越发展；公司牵头发起并组织公司金融志愿者与高校青年志愿者在房县、秭归、利川、隰县等地开展公益支教课程2400余堂，1000余名脱贫县学子从中受益，帮助脱贫地区培育人才，教育助振兴。受到新华社、学习强国、湖北日报等主流媒体关注。

第三，报告期内指定了《投资者权益保护工作管理基本规定》，为了保护投资者合法权益，规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，为公司(包括各业务部门、分支机构及子公司)积极开展投资者保护活动提供保障，维护公开、

公平、公正的市场环境，促进资本市场健康稳定发展，根据相关法律法规、监管规定、政策文件，制定本管理规定。

第四，报告期内依托投资者教育双基地，围绕国家安全教育主题，制作投放主题宣传作品，帮助员工树立国家安全观，并引导员工把国家安全与证券行业特征、自身的实际工作结合起来。

第五，2022年天风证券联合多所高等院校实施“橙才计划”支教志愿服务，组织304名青年志愿者与国家级脱贫县秭归县、房县、利川市等地1024名学子结对，为孩子们提供特色支教课程2435堂，累计志愿服务时长6739小时，帮助脱贫学子实现梦想；深度参与“共同缔造”活动，与武昌区东亭社区对接、开展线上支教活动，赴武昌区徐家棚街道喻家湖社区及水果湖街道北环路社区、青鱼嘴社区开展学雷锋活动，提升人民幸福感。

### **（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。

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；公司作为省属骨干金融企业，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，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，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，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，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

履责，统筹推进公司文化建设工作，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，报告期内组织开展公司年度廉洁从业管理工作专项检查，公司各部门、分支机构、子公司积极落实检查工作，按要求开展内部检查，内容包括制度建设与执行情况、培训督导情况、风险防控情况、聘请第三方机构提供相关服务情况等。

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；通过天风实干派、我的工位我的家、支持复工复产、高考系列、天风日系列、听学长讲天风、宝藏分析师、节气海报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及部门给予表彰。

### **（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。并且积极鼓励员工为公司管理和业务发展建言献策。

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（含资管子公司）在职员工共计3014人，国籍方面：美国籍1人，中国香港4人，中国台湾4人；民族方面：除汉族

外，涵盖15个少数民族共计103人；地区方面，员工覆盖全国26个省直辖市地区；性别方面：男性1547人，女性1467人。天风证券完全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。

### **（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，公司制定的《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。在开展新产品、新业务前，各相关部门需事前拟定新产品、新业务方案提交公司审查。

第三，公司通过企业文化活动，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2022天风日学长授勋活动弘扬专业精神；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。报告期内组织开展培训近42场，参与人次逾4000人次，线上学习平台新上线课程256门，提升员工的专业能力和职业素养，打造学习型组织，开展业务类培训30次，通过培训提升员工综合管理素质，打造公司后备干部队伍。

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》《合规手册》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，公司每年度开展机构业务协同培训、业务公开课大讲堂等专业类培训项目，提升员工专业水平与执业能力。

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。

## （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。

随着绿色金融发展正在加速驶入“快车道”，公司持续擦亮绿金名片，通过“智库支持+活动参与+征文投稿”的形式展现公司在绿色领域理论储备与突破探索上的领先地位。为深入贯彻落实国家生态文明建设总体要求和碳达峰碳中和目标实现，以深化绿色金融理论研究、加强绿色金融在证券行业的实践转化、加大绿色金融宣传推广等为目标，与中财大绿金院签订合作协议。本报告期内，中财大绿金院累计发布专著 5 部、研究报告 54 份、观点文章 331 篇以及 ESG 指数 18 条，被政府部门、金融机构和媒体广泛采纳、引用和传播。本报告期内，公司紧抓绿色融资和绿色投资，双管齐下推动绿色业务升级。在绿色融资方面，公司承销多只绿色债券，涵盖绿色公司债券、企业债券以及金融债券，承销债券品种丰富广泛；屡次创造多个中国和全球绿色债券市场“首单”项目，包括首单新能源汽车租赁绿色资产证券化产品、首单垃圾综合处理绿色资产证券化产品等；多次作为保荐机构助力非公开发行股票发行，用于新能源项目投资建设。在绿色投资方面，公司积极践行负责任投资理念，公司子公司天风资管、天风国际等积极开展绿色债权、股权投资。

撰写的《天风证券：积极探索绿色金融发展，助力“双碳”目标实现》获中国金融思想政治工作研究会二等奖；公司参与湖北日报、武汉大学联合主办 2021 年（第二届）湖北财经发展研究报告暨助力碳中和绿色金融峰会；《每日经济新闻》半版专题报道公司在绿色金融方面的领先举措。通过多举并措进一步巩固公司“绿色金融先行者和深度实践者”行业地位，树立公司“积极履行社会责任、融入国家战略”的品牌形象。

此外，公司联合华中师范大学经管学院开设的研究生“绿色金融”专业课程在华中师范大学正式开课。该系列课程是投资者教育领域首个“绿色金融”专业课程。该课程旨在全面贯彻和深化落实产教融合政策，实现党建工作与业务工作“双融双促”，落实中国证监会与教育部联合印发的《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》相关要求，推动投资者教育纳入国民教育体系。

第二，为加强公司合规管理工作，有效防范合规风险，公司按照《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、投诉与纠纷处理等内容。公司还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，其中员工年度考评中设有“素质企业文化价值观项目”。

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。

第四，公司致力于将 ESG 议题管理深刻融入企业业务运营与发展的方方面面，不断优化公司 ESG 管治架构，规范 ESG 相关人员的职责，持续与利益相关方保持良好沟通，了解其对公司可持续发展水平的意见与期望，切实将公司的责任理念落实到具体行动之中，探索具有天风特色的可持续发展道路。在报告期内，公司多次召开 ESG 工作协调推进小组全体会议，定期总结 ESG 工作进展，提升 ESG 治理水平，并向董事会汇报。