

天风证券股份有限公司 文化建设实践2023年度报告



天风证券文化建设工作领导小组 编

2024年5月

目 录

第一节 重要提示和摘要	3
一、重要提示.....	3
二、摘要.....	3
第二节 公司文化建设实践情况	6
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.....	7
（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.....	10
（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.....	12
（一）报告期内文化建设年度工作的目标、计划及重点工作.....	12
（二）年度目标、计划、重点工作执行情况及完成情况.....	13
（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.....	27
（六）2024 年度文化建设目标、计划、重点工作.....	28
（七）推动落实《关于进一步巩固推进证券行业文化落实计划》.....	29
（八）天风证券关于践行证券行业荣辱观的落实计划.....	30
（九）其他文化建设实践情况.....	32
第三节 文化建设成果与年度案例	36
一、文化建设实践特色做法与典型案例.....	36
案例一 党建工作与企业发展紧密结合 互融共促、全面提升.....	36
案例二 天风证券短视频矩阵：创新传播方式，凝行为共识、强文化认同，用榜样力量讲.....	

好文化故事	40
二、文化建设获得的外部奖励	48
第四节 文化建设有效性评估	50
一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	50
（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	50
（二）核心价值观：与客户共生共荣，以创业者为本	51
（三）企业愿景：高质量发展的专业综合金融服务商	52
二、落实“十要素”“荣辱观”情况	52
（一）平衡各方利益	53
（二）建立长效激励	55
（三）加强声誉约束	57
（四）落实责任担当	57
（五）融合发展战略	63
（六）强化文化认同	65
（七）激发组织活力	67
（八）秉承守正创新	67
（九）崇尚专业精神	68
（十）坚持可持续发展	70
三、外部评价情况	77
（一）天风证券客户	77
（二）媒体	78

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，天风证券深入贯彻落实中央金融工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。在公司文化建设工作领导小组领导下，以行业文化理念、十要素及荣辱观为引导，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，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。

一是扎实开展党建工作为文化建设引路护航。天风证券坚定思想政治信念，强化责任落实，高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。通过“第一议题”、中心组学习、支部学习、读书班、自学等多种形式强

化习近平新时代中国特色社会主义思想的学、思、践、悟。常态化开展思想政治教育，用党的创新理论武装党员、教育职工、指导实践。10余篇新闻通讯报道刊发于学习强国、新华网、中国证券报、证券日报、湖北日报等。推进公司文明单位创建工作。顺利通过“武汉市文明单位”届末考核、获得“武昌区最佳文明单位”称号，为申报湖北省文明单位打下坚实基础。

二是服务国家战略践行“责任金融”，打造“城市投行”助力金融强国目标建设。天风证券2023年启动了“城市投行”工程，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持重点突破和体系推进协同，坚持以优化区域产业结构为目标，以服务实体经济发展为根本，以整合境内外金融产业资源为手段，当好地方金融顾问、产业参谋、招商大使，畅通直接融资渠道，促进投融资协同发展，切实提升地方资本市场服务能级和活力。围绕“城市投行”，一方面全网传播量达861条次，触达人次超2000万，稿件系统、全面讲清城市投行项目，一方面推出公司注册地迁至湖北15年专题——风行荆楚15载，以湖北日报、湖北新闻、长江云、湖北发布、新华网为主阵地，全面梳理、总结公司服务湖北经济社会发展情况，展示天风深耕湖北、全力助推湖北高质量发展，践行“责任金融”形象。

三是多措并举落实十要素及荣辱观，打造特色品牌。自

中国证券业协会发布荣辱观倡议书以来，天风证券持续推进证券行业文化十要素、证券行业荣辱观的贯彻落实和宣传工作。在行业内率先举办行业荣辱观座谈会，加深理解荣辱观内涵。在国家级媒体发布《多措并举宣导落地，行业荣辱观在天风证券蔚然成风》《聚焦主业做精专业，践行行业荣辱观》《贯彻落实中央金融工作会议精神 用城市投行助力金融强国建设》《以主题教育扎实成效推进企业高质量发展》等文章。2022-2023 年度推出“积极践行行业文化建设十要素 树立证券行业荣辱观”特别专题——“听学长讲天风”专项视频，全网阅读量 60w+，转发 2000+，点赞 3000+，还发布企业内刊《风景 | 深入践行行业十要素 树立荣辱观专刊——听学长讲天风》。推出 4 期《天风大讲堂》活动，以线上+线下模式，进行了内容丰富生动的授课，为员工强化健全的荣誉观和道德观，提升员工的整体素质。此外，在公司官网、企业微信等线上线下相结合的有效方式和渠道，宣传“十要素”“荣辱观”及公司文化。

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

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：

客户观——与客户共生共荣 人才观——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

文化核心理念：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：

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《证券法》《证券公司监管条例》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》等法律法规。公司建立廉洁从业风险管理体系，提倡廉洁从业理念，营造公平竞争、合规经营的内部环境和崇廉拒腐的廉洁文化氛围，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。

为进一步推进公司“清廉天风”建设、党风廉政建设、作风纪律建设以及思想道德建设，提高公司的廉洁风险管理水平和防控能力。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：

公司建立健全廉洁从业管理领导机制和基本制度安排，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。

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。

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，以及特别策划深入践行十要素、树立行业荣辱观专刊《风景》，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。

（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	庞介民	党委副书记、董事长	组长
2	王琳晶	党委委员、董事、总裁、财务总监	副组长
3	吴建钢	监事长	副组长
4	邹志红	党委委员、纪委书记	成员
5	谢香芝	党委委员、董事、总裁特别助理	成员
6	朱俊峰	副总裁	成员
7	许欣	副总裁	成员
8	赵晓光	董事、副总裁	成员
9	刘全胜	董事、副总裁	成员
10	毛志宏	副总裁	成员
11	付春明	合规总监	成员
12	陈潇华	首席风险官	成员
13	浦海龙	党委副书记、工会主席	成员
14	诸培宁	董事会秘书	秘书长、成员
15	肖函	总裁助理	成员
16	蒋秋伟	首席信息官	成员
17	胡西伟	行政总监、党委办公室主任	成员

（备注：2024年2月公司文化建设工作领导小组2024年第1次会议审议通过）

（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，具体组织实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	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	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	王野	品牌管理部	公共事务部经理	公司及行业文化宣传、媒体关系维护、声誉风险管理。
4	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。
5	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。
6	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。
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： 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》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。 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
9	蒋沙沙	总裁办公室	道德委员会秘书	
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	阳映辉	投行内核部	债券业务审核岗	
15	何侃	稽核审计部	综合业务审计部副经理	
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	
19	刘白鸽	金融科技中心	综合管理部经理	
20	张萍	财务中心	资金计划部副总经理	
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	陈莉萍	企业融资业务委员会	质量控制部副总经理	<p>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>
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	投资银行委员会	战略客户管理岗	
29	安琳	投资银行委员会	综合行政岗	
30	宋天羽	投资银行委员会	运营管理岗	
31	穆欣欣	天风资管子公司	营销管理部总经理	
32	祁菲	天风天睿	品牌管理部总经理	
33	李蔷	天风国际	综合管理部副主管	
34	王莹	天风创新	综合管理部总经理	

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

天风证券深入贯彻落实中央金融工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推进金融高质量发展为主题，以金融队伍的纯洁性、专业性、战斗力为重要支撑，以全面加强监管、防范化解风险为重点，坚持稳中求进工作总基调，大力弘扬中华优秀传统文化，积极践行证券行业十要素，树立证券行业荣辱观，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，发挥专业优势和创新能力，积极以高质量

文化建设工作助力增强公司核心竞争力。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，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，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

报告期内，天风证券高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断提升思想宣传工作质量，进一步坚定国有控股金融企业初心使命，始终做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，不断推动主题教育见实效建新功，为奋进新征程、建功新时代发挥积极的作用。

（1）坚定思想政治信念

天风证券强化责任落实，高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。一是认真做好工作谋划，制定方案举措和学习计划，建立健全保障机制，组织召开主题教育工作会议，有序推动落实，推进主题教育扎实开展。二是强化理论学习，通过“第一议题”、中心组学习、支部学习、读书班、自学等多种形式强化习近平新时代中国特色社会主义思想的学、思、践、悟。开展为期7天的主题教育读书班，举办“天风大讲堂”4期。三是坚持问题导向，大兴调查研究，赴业务一线、乡村振兴帮扶点等开展调研40余次，推动调研成果有效转化运用，助力公司高质量发展。

天风证券扎实做好党建宣传思想工作，不断凝聚高质量发展强大正能量。一是常态化开展思想政治教育，用党的创新理论武装党员、教育职工、指导实践。抓实“三会一课”、支部主题党日的理论学习，用好党建公众号、党建群等平台，发布微党课65篇、《党建学习月报》12期。二是升级完善内外宣传体系，对内党建公众号发布原创新闻156条，系统全面准确报道天风党建各项重要工作。对外加强与主流媒体交流沟通，10余篇新闻通讯报道刊发于学习强国、新华网、中国证券报、证券日报、湖北日报等。三是发布《天风证券年度党建报告》，系统展示公司党建工作取得的成效。四是推进公司文明单位创建工作。顺利通过“武汉市文明单位”届末考核、获得“武昌区最佳文明单位”称号，为申报湖北

省文明单位打下坚实基础。



(公司党委组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班)

(2) 强化组织体系建设

天风证券积极弘扬党的二十大精神，夯实党组织基础，增强基层党组织政治功能和组织功能。

天风证券准确把握国有控股企业党建工作要求，在完善公司治理中加强党的领导。一是推动修改公司章程，进一步明确党委在公司治理中的法定地位。二是制定印发公司首份党委会议议事规则，提高党委会议议事决策质量，保证党的路线方针政策得到贯彻执行。三是成立新一届党委并召开 12 次党委会，开展“第一议题”学习 8 次，全年审议党的建设、干部任免、重大项目、大额资金使用等重大事项共 49 项，积极推动决议相关事项的督办与落实，切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。



(分享专题课堂)

天风证券不断强化基层组织标准化规范化建设，筑牢“红色堡垒”根基。一是优化调整基层党组织，截至2024年4月，共有基层党组织59个，确保基层党建工作连续性和覆盖面。二是规范化开展基层组织生活，定期组织基层党支部书记及党务工作者培训，提高支部各项工作的标准化、规范化水平。三是搭建公司党建共建矩阵，依托党建共建活动，拓宽企业发展空间。



(公司党委组织基层党务工作者培训班)

2. 服务国家战略践行“责任金融”，打造“城市投行” 助力金融强国目标建设

天风证券 2023 年启动了“城市投行”工程，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持重点突破和体系推进协同，坚持以优化区域产业结构为目标，以服务实体经济发展为根本，以整合境内外金融产业资源为手段，当好地方金融顾问、产业参谋、招商大使，畅通直接融资渠道，促进投融资协同发展，切实提升地方资本市场服务能级和活力。



（“湖北新闻”报道天风证券承办武汉金博会长江资本论坛）

公司落实责任担当，秉持守正创新，追求可持续发展，服务实体经济发展，在“城市投行”方面的实施路径包括四个方面：

一是做实地方金融顾问、产业参谋职责，开展“一地一策”“一企一策”智库服务。当好地方金融顾问，摸清地市金融需求，发挥金融专业优势，为地方合理运用金融工具、

防范金融风险、优化产业结构提供研究咨询服务。由公司高管带队到地市实地调研，面对面了解地方情况，设计金融与产业结合的一站式综合解决方案。同时，凭借公司在产业孵化、成长壮大、区域聚集、资金融通、上市服务等方面全周期、全链条的服务能力和业务优势，帮助各地优势产业不断做大做强，帮助地方政府打造相关产业领域的企业集群和行业高地，形成全国性的比较优势。



（10月17日《湖北日报》刊发半版报道《天风证券持续升级“深耕湖北”战略 全方位立体化金融服务助力湖北高质量发展》）

二是以“金融招商”带动产业招商，高举高打切入产业风口，绑定产业龙头，形成产业“链式反应”“集群效应”。全面导入公司沉淀聚合形成的“金融生态圈”，立足各地产业基础和优势特色，瞄准新产业、新业态、新行业，聚焦信息技术、智能装备制造、生物医药、新材料、新能源等优势

产业，嫁接天风研究所携手顶尖科研院所、上市公司及龙头企业打造的科创联盟和各类硬科技孵化平台，深挖风口产业，引入关键企业，打造经济增量。



（《湖北日报》于12月8日在要闻版刊发《天风证券助力40余家湖北企业走出去引进来》）

三是凝心聚力开展综合金融服务，为地方经济社会发展、重点产业集群建设引入“金融”活水。充分发挥公司在境内外市场债券承销方面的优势，为企业提供丰富融资工具、优化融资结构、降低融资成本；在充分利用境内市场的基础上，积极帮助各地企业在海外开展融资，提升经济社会发展的资本增量；持续加大以自有或募集资金投资各地企业力度，结

合公司在特定产业领域的专业优势，由私募基金子公司主动对接省外资金，会同具有对应产业的地市和区县共同发起设立产业基金；发挥公司在产业研究、产业资源对接、产业推广等方面的优势，通过先进企业的产业外溢效应和带动效应形成区域产业集群，为区域吸引更多的资金投资。

四是“狩猎式”挖掘与“畜牧式”培养相结合，着力推动区域企业上市发展。拓宽投行服务覆盖半径，加大对各地后备企业资源的调研走访力度，实现调研走访全覆盖，对有资本运作基础和服务需求的企业再上门、再动员、再服务，全面提升投资银行服务对区域企业的覆盖面。抢抓北交所成立机遇，采取“区域拓展、成片开发”的打法，立足高新产业园区，批量帮助中小企业登陆资本市场。深化与各地重点产业、龙头企业的对接合作，从产业端挖掘汽车、油气、磷化工、粮油等各地传统优势领域与“光芯屏端网”等新兴产业领域优质企业资源。深化“投资+研究+投行”的业务模式，发挥公司产业研究与金融资源优势，将资源挖掘储备的发力点向各地优势产业链前端、前期延展，充分实现对区域科技型初创企业的引导、赋能，探索建立由资源挖掘向资源孵化转变的“畜牧式”业务生态，为企业提供全生命周期的服务。

天风证券创设的湖北省优势精选地方债债券篮子获中国外汇交易中心批准，提升了地方债券的流动性，并降低了地方融资成本，为实体经济发展提供了金融支持；公司承办

的 2023 年中国湖北—
沙特经贸合作对接会
在利雅得召开，助力
40 余家国内企业走出
去、引进来；公司助力
友芝友生物在港交所
挂牌，引入金融活水支
持实体经济发展……



天风证券自组建“城市投行”工作组以来，推进多业务板块
联动服务，至今已硕果累累。

围绕“城市投行”，全网传播量达 861 条次，触达人次
超 2000 万。稿件系统、全面讲清城市投行项目，以湖北日
报、湖北新闻、长江云、湖北发布、新华网为主阵地，全面
梳理、总结公司服务湖北经济社会发展情况，展示天风深耕
湖北、全力助推湖北高质量发展形象。

此外，2023 年是天风证券注册地迁址湖北第 15 年，推
出“风行荆楚 15 载”专题，通过公司的员工、客户代表、
媒体观察者们的视角，讲述天风深耕湖北、服务湖北经济发
展，不惧挑战、遇难更强的故事，展示公司金融报国、服务
实体经济的形象。截至 2023 年 12 月 22 日，共上线 5 支视
频，全网阅读量近 5 万次，其中金鹰重工专题被《湖北发布》
(省人民政府、省委宣传部发布平台)转载，获得了包括金

鹰重工、汇绿生态等企业的赞赏，对于团队绑定核心客户有一定助推作用。

3. 多措并举落实十要素及荣辱观，打造特色品牌

自中国证券业协会发布荣辱观倡议书以来，天风证券持续推进证券行业文化十要素、证券行业荣辱观的贯彻落实和宣传工作，以诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中华优秀传统文化为指引，坚持典型示范与群众实践统一和短期学习突破与建设长效宣导机制统一，多措并举，切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主体责任，深耕细作、久久为功，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，实现行业荣辱观从员工思想共识到行为共识的转化。

（1）行业内率先举办行业荣辱观座谈会，加深理解荣辱观内涵

举办的践行行业荣辱观座谈会系行业首个天风证券落实省委省政府工作部署，围绕湖北宏泰集团战略目标，扎实将证券行业荣辱观转化为公司高质量发展的价值引领和行动举措。要始终牢记初心使命践行金融的政治性人民性，以合规诚信专业稳健的国有上市券商新形象为先行区建设作出积极贡献。



(天风证券举行践行证券行业荣辱观座谈会)

(2) 多措并举，让行业荣辱观蔚然成风

自中证协发出行业荣辱观倡议以来，天风证券通过多载体持续宣导，推动落地、扎根落实，让荣辱观在天风证券蔚然成风。天风证券在国家级媒体发布《多措并举宣导落地，行业荣辱观在天风证券蔚然成风》《聚焦主业做精专业，践行行业荣辱观》《贯彻落实中央金融工作会议精神 用城市投行助力金融强国建设》《以主题教育扎实成效推进企业高质量发展》等文章。

2022-2023 年度公司推出“积极践行行业文化建设十要素 树立证券行业荣辱观”特别专题——“听学长讲天风”专项视频，对入职 5 年、10 年、15 年和 20 年的 42 名员工进行深度采访，用一个个鲜活个体讲述的生动故事，对外传递天风文化和助力行业文化建设。全网阅读量 60w+，转发 2000+，点赞 3000+，让全社会看到天风精神和文化。用丰富有趣的短视频、鲜活生动的文字，“点对点”对员工推送，

进一步将文化沉淀，传递天风精神、传承天风文化。



(积极践行行业文化建设十要素系列视频)

推出的《天风大讲堂》活动，邀请武汉大学和华中科技大学的教授，围绕习近平法治思想的基本精神、核心要义和实践要求，美国金融霸权对中国崛起的启示，坚持新发展理念，实现天风证券高质量发展和新时代高质量发展与法治化公平化营商环境，以线上+线下模式，进行了内容丰富生动的授课，为员工强化健全的荣誉观和道德观，提升员工的整体素质。



(《天风大讲堂》活动)

除了专项宣导外，天风证券通过培训的方式持续开展行业荣誉观专项学习。在5月举办的中层骨干人才培养“雄鹰计划”中开设十要素和荣誉观学习专题课程，使公司骨干学在前面、做在前面，并进一步覆盖各层级员工加强学习十要素和荣誉观相关课程。

此外，天风证券还在武汉、北京、上海和香港四地集中办公区、食堂和各分支机构放置行业十要素和荣辱观宣传品，并通过企业微信开屏画面、电脑桌面等方式，让内容于无声无形中被员工知晓、学习，将行业文化意识入脑入心。

（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

报告期内，按照三重一大原则制定党委议事规则，对公司章程进行了修订，对公司党委在公司治理中的法定地位予以明确，用制度保证公司党委发挥把方向、管大局、保落实的作用。公司党委把文化建设列入党委研究决定事项清单，突出了文化建设工作的地位和作用，为文化建设指引方向并提供坚强的保障，保证文化建设高质量推进。

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。

公司董事会决定廉洁从业管理目标；公司监事会对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督；公司经营管理主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，公司高级管理人员负责落实廉洁从业管理目标；公司各

部门、分支机构及子公司负责人是落实本单位廉洁从业管理职责的第一责任人；公司全体员工对其执业行为的廉洁性承担责任。公司充分发挥纪检监察、合规、人力、审计等职能部门的合力。

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。同时规范监督执纪执法工作，细化流程，确保每个重要的环节都按照规定、程序请示报告审批，每一步都按照流程依规依纪开展。

天风证券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。

（五）文化建设保障及支持情况

报告期内，天风证券通过制度建设、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；2023年相关专项资金已纳入品牌管理部年度预算，给予文化建设工作资

金支持。

（六）2024 年度文化建设目标、计划、重点工作

目标：

作为湖北宏泰集团控股的湖北省属骨干金融企业，天风证券始终坚持党建引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强政治建设与党员职工的思想建设，健全党组织建设，积极倡导行业文化理念、推动天风文化建设，深化纪律建设、党风廉政建设，加强廉洁从业建设，发挥工会、共青团作用，牢记金融机构初心使命，践行企业社会责任，为社会创造价值。

计划及重点工作：

积极落实中央金融工作会议精神和习近平总书记在省部级主要领导干部推进金融高质量发展专题研讨班上的讲话精神：

一是进一步加强公司廉洁从业管理，开展全员廉洁文化宣导、文化理念引导。强调声誉风险管理，对员工社交媒体进行监督和引导，落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》。

二是以深入推进“城市投行”工程建设为抓手，努力加快加快建设金融强国贡献力量，做好“五篇大文章”。

三是全面优化企业文化核心理念，结合天风证券实际，

为公司可持续发展，提炼和梳理公司文化核心理念等内容，将文化理念融入公司的各项管理制度和业务流程中，确保员工在日常工作中能够践行企业文化，确保其与中央精神保持一致。

四是修订《天风证券股份有限公司自媒体平台管理细则》，将公司全员自媒体纳入从业人员分类名单制度和执业声誉管理机制，坚决杜绝拜金主义、奢靡享乐、急功近利、“炫富”等不良风气。

五是通过多种方式促进基层员工和青年员工形成文化认同，讲好文化品牌故事并做好文化品牌宣传、开展全员廉洁文化宣导、文化理念引导。

六是持续推进证券行业文化十要素、证券行业荣辱观的贯彻落实和宣传工作，以诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中华优秀传统文化为指引，开展相关宣传活动。

（七）推动落实《关于进一步巩固推进证券行业文化落实计划》

为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，进一步深化战略融合，推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略；着力提升从业人员职业操守，突出以专业创造

价值、以责任形成声誉；打造形成特色公司文化，确立文化品牌战略，树立文化品牌形象，增强文化品牌意识，讲好文化品牌故事；持续强化文化认同，凝聚文化理念共识，天风证券结合十要素及荣辱观，报告期内，公司文化建设工作领导小组为推动证券公司文化建设工作走深走实，总结前期行业文化建设实践情况并安排布置下一步文化建设工作召开相关会议。

（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，严格贯彻落实《十要素》《证券从业人员职业道德准则》《荣辱观倡议书》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，将积极培育中国特色金融文化（以下简称“五要五不”），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。

三是加强员工业务培训，提高员工的专业素养和业务水平，确保员工能够为客户提供优质、专业的服务。鼓励员工积极参与行业交流和学术研究，拓宽视野，增强创新能力，为证券行业的健康发展贡献智慧和力量。

四是组织宣导活动。公司组织开展面向全员的系列宣导活动，在公司官网、内刊、办公区域等渠道进行广泛宣传，提高员工的认知度和重视程度，深入领会《十要素》《工作

安排》《荣辱观》《五要五不》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。

五是开展警示教育。公司根据行业荣辱观提出的“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。

六是树立正面典型。公司组织评选道德模范、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。

通过以上几个方面落实计划，推动证券行业荣辱观在公司全员深入践行，促进证券行业的健康发展。同时，也需要不断总结经验教训，完善落实计划，确保荣辱观在实践中发挥更大的作用。

（九）其他文化建设实践情况

天风证券以党建共建为抓手，持续强化党建引领，推动党的二十大精神落地生根，整合党建资源，集聚工作合力，促进国家金融政策有效落实，助推党建工作与中心工作相融共进、全面提升。

1. 构建职工沟通桥梁

天风证券高度重视工会建设工作，由党建带动工会建设，积极履职、充分发挥群团工作桥梁纽带作用，依章依法落实工会相关工作要求，发挥工会服务大局、维护员工权益等积极作用，定期召开职工代表大会，扎实开展各类工作，保障员工的知情权、参与权、表达权与监督权，提升职工幸福感，保障员工合法权益。

天风证券强化党建带工建团建，凝聚推动改革发展更强动力更大合力。公司依章依法开展工会相关工作，持续做好员工关爱活动，实施困难职工帮扶援助机制，发挥工会服务大局、维护员工权益等积极作用。召开职代会 5 次，审议涉及职工切身利益的规章制度等重大事项 18 个，组织开展文体活动近 50 场，走访慰问员工 100 余人次。



(天风证券举行职工代表大会)



(天风证券工会组织员工参与协会运动会)

2. 提高团员青年活力

天风证券员工平均年龄 34 岁，公司 90 后员工占比近一半。公司高度重视青年员工发展，在党建引领下，公司团委紧紧围绕促进企业发展与团的工作相融合，发挥共青团服务

中心大局的能力，健全公司团的组织建设，充分发挥团员先锋与团干部的模范作用，引领青年、凝聚青年、服务青年，做公司党委的得力助手。2023年，公司团委全力推进团员和青年主题教育，积极实施“青春领航工程”“青春成长工程”“青春建功工程”等三大“青春工程”。报告期内，迎接共青团中央调研1次、迎接团湖北省委、团武汉市委调研3次。

报告期内，公司获评共青团湖北省委、湖北省青联港澳台青年大学生实习特别支持单位；天风证券党员青年服务队获评武汉市“青年文明号”；公司1名员工获评共青团中央全国优秀共青团干部，为全国证券公司唯一获评；公司20余名青年获评武昌区团建之星及优秀团员、团干部。报告期内，接收8名港澳台青年大学生来司实习实训，联合武汉大学团委、华中农业大学经管院、华中师范大学经管院为青年大学生上团课、共建ESG等金融学分课程。2023年暑假，公司青年志愿者与高校青年志愿者209人次赴4个国家级脱贫县开展公益支教课程3,694堂，累计志愿服务时长30,908小时，帮助2165名脱贫学子与留守儿童完成学业。



（团中央、团省委调研天风证券共青团工作）



（天风证券联合湖北省青联组织团员和青年主题教育集中学习）



(天风证券青年代表参加武汉市团代会)



(天风证券青年代表为湖北省多地团干部分享共青团工作经验)



(天风证券联合香港青年志愿者开展支教志愿服务)



(天风证券联合澳门青年志愿者开展支教志愿服务)

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

案例一：

党建工作与企业发展紧密结合 互融共促、全面提升

天风证券根据国有控股企业的自身特点和发展要求，全面加强党的领导，把党建工作与企业的中心工作紧密结合，促进党建工作与企业发展互融共促、全面提升。

（一）完善组织建设加强党的领导

2023年，天风证券成立了新一届党委领导班子，按照三重一大原则制定党委议事规则，同时对公司章程进行了修订，对公司党委在公司治理中的法定地位予以明确，用制度保证公司党委发挥把方向、管大局、保落实的作用。全年召开党委会12次，开展“第一议题”学习8次，审议党的建设、重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作事项49项。以合规合法、集体决策、科学决策的方式保证了党的路线方针政策得到有效贯彻落实，以实际行动坚定拥护“两个确立” 坚决做到“两个维护”。

（二）高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

天风证券牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”

的总要求，认真落实中央、省委、湖北宏泰集团工作部署，紧紧锚定各个环节的目标任务，坚持目标导向，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点措施，切实推动主题教育做实功、见实效，为推动公司高质量发展凝聚力量。一是强化理论学习，深学善用指导工作实践。公司党委强调读原著学原文悟原理，坚持多思多想、学深悟透，全面学习领会新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精髓要义、实践要求，并引导公司党员领导干部静下心来学习、沉下心来思考、潜下心来感悟。在实际工作中，通过以上率下学、结合实际学、形式多样学、丰富载体学、协同联动学等多种方式，推动理论学习落实落细。二是深入调查研究，把脉问诊解决实际问题。公司党委坚决贯彻落实习近平总书记关于调查研究的重要论述精神，牢牢把握主题教育总要求，突出国有控股金融企业肩负的国家使命、时代重任，把调研方向聚焦到更好履行金融企业主责主业上，精心安排部署，以高质量调查研究推动主题教育走深走实。三是突出以学促干，推进公司高质量发展。公司党委牢记国有控股金融企业初心使命，紧紧围绕高质量发展这项首要任务，把开展主题教育焕发出的热情转化为争先进位、实干担当的实际行动，不断推动主题教育见实效建新功。



(公司党委组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班)

(三) 扎实做好宣传思想工作

通过开展扎实有效的宣传思想工作，发挥宣传思想工作凝心聚魂的作用，不断凝聚高质量发展的强大力量。一是常态化开展思想政治教育，用党的创新理论武装党员、教育职



(主题教育学习讲座)

工、指导实践。抓实“三会一课”、支部主题党日的理论学习，用好党建公众号、党建群等平台，发布微党课 65 篇、《党建学习月报》12 期。二是升级完善内外宣传体系，对内党建公众号发布原创新闻 156 条，系统全面准确报道天风党建各项重要工作；对外加强与主流媒体交流沟通，10 余篇新闻通讯报道刊发于学习强国、新华网、中国证券报、证券日报、湖北日报等；三是发布《天风证券年度党建报告》，系



(10 余篇新闻通讯报道刊发于学习强国、新华网、中国证券报、证券日报、湖北日报等)

统展示公司党建工作取得的成效；四是推进公司文明单位创建工作，顺利通过“武汉市文明单位”届末考核，获得“武昌区最佳文明单位”称号，为申报湖北省文明单位打下坚实基础。

武昌文明网
wmb.wuchang.gov.cn

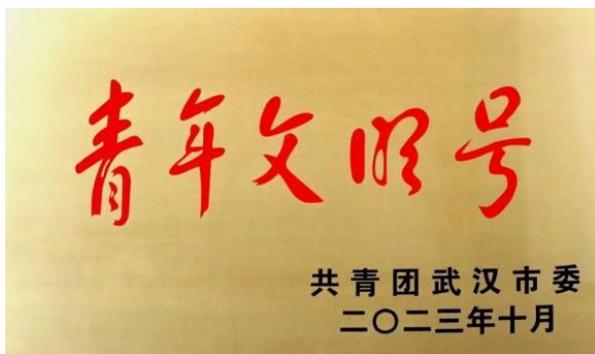


武昌文明网 website navigation and news content. The main headline is '关于2021—2022年度武昌区文明街道、文明社区、文明单位、文明单位（校园）候选名单的公示' (Publicity of Candidate Lists for 2021-2022 Wuhan District Civilization Streets, Communities, Units, and Units (Campus)).

(武昌区文明单位)

- List of 11 Wuhan District Civilization Streets (75 units): 1. 水果湖街道 (75个); 2. 湖北省委办公厅; 3. 湖北省人民政府办公厅; 4. 政协湖北省委员会; 5. 湖北省纪委监委; 6. 湖北省组织部; 7. 湖北省委统战部; 8. 湖北省委政法委员会; 9. 湖北省政府研究室; 10. 湖北省直机关工委; 11. 湖北省信访局; 12. 湖北省委老干部局; 13. 湖北省发展和改革委员会; 14. 湖北省经济和信息化厅; 15. 湖北省科技厅; 16. 湖北省民族宗教事务委员会; 17. 湖北省人力资源和社会保障厅; 18. 湖北省外事工作办公室; 19. 国家税务总局湖北省税务局; 20. 湖北省市场监督管理局; 21. 湖北省广播电视局; 22. 湖北省地震局; 23. 湖北省档案馆; 24. 湖北省人防办; 25. 湖北省政府研究室; 26. 湖北省知识产权中心; 27. 湖北省药品监督管理局; 28. 湖北省科学院; 29. 湖北省妇联; 30. 国家统计局湖北调查总队; 31. 湖北省直机关第三幼儿园; 32. 湖北省疾病预防控制中心; 33. 中科院武汉岩土力学研究所; 34. 中科院精密测量科学与特种探测技术研究所; 35. 湖北省科技馆; 36. 湖北省审计厅; 37. 中国烟草总公司湖北省烟草公司; 38. 中国农业银行武汉总行; 39. 湖北省文联; 40. 中国文联湖北分会; 41. 湖北省文联; 42. 湖北省直机关医院; 43. 湖北省科学技术协会; 44. 湖北省社科联; 45. 湖北省直机关图书馆; 46. 湖北省直机关第二幼儿园; 47. 湖北省直机关第一幼儿园; 48. 湖北省直机关第三幼儿园; 49. 湖北省直机关第四幼儿园; 50. 湖北省直机关第五幼儿园; 51. 湖北省直机关第六幼儿园; 52. 湖北省直机关第七幼儿园; 53. 湖北省直机关第八幼儿园; 54. 湖北省直机关第九幼儿园; 55. 湖北省直机关第十幼儿园; 56. 湖北省直机关第十一幼儿园; 57. 湖北省直机关第十二幼儿园; 58. 湖北省直机关第十三幼儿园; 59. 湖北省直机关第十四幼儿园; 60. 湖北省直机关第十五幼儿园; 61. 湖北省直机关第十六幼儿园; 62. 湖北省直机关第十七幼儿园; 63. 湖北省直机关第十八幼儿园; 64. 湖北省直机关第十九幼儿园; 65. 湖北省直机关第二十幼儿园; 66. 湖北省直机关第二十一幼儿园; 67. 湖北省直机关第二十二幼儿园; 68. 湖北省直机关第二十三幼儿园; 69. 湖北省直机关第二十四幼儿园; 70. 湖北省直机关第二十五幼儿园; 71. 湖北省直机关第二十六幼儿园; 72. 湖北省直机关第二十七幼儿园; 73. 湖北省直机关第二十八幼儿园; 74. 湖北省直机关第二十九幼儿园; 75. 湖北省直机关第三十幼儿园.

- 【武汉以我为荣】中南路街道静安社区...
• 【武汉以我为荣】新市街社区...
• 【武汉以我为荣】...
• 【武汉以我为荣】...



(获得共青团武汉市“青年文明号”)



(入选“人民金融·以学铸魂建新功”案例)

案例二：

天风证券短视频矩阵：创新传播方式，凝行为共识、强文化认同，用榜样力量讲好文化故事

天风证券以“合规、诚信、专业、稳健”行业核心文化为价值导向，践行“以人民为中心”的金融发展观，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，坚守合规、廉洁奉公，忠于职守勤勉奉献，积极进取聚焦主业，传承企业文化。公司自2020年起，按照传播新趋势和方向，积极探索通过视频媒介宣导文化的新路径，打造高质量、高热度的短视频生态矩阵，包括《创业在天风》《听学长讲天风》《宝藏天风人》《风行荆楚十五载》《党员先锋季》《天风调查局》等文化宣导系列视频，传递公司使命、坚定员工信心，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。目前已推出视频近千条次，全网观看量接近7000万次，获湖北省人民政府外宣平台转发，荣获湖南卫视专项栏目一等奖，多次蝉联“新榜”第一并得到内外部关注及好评。

（一）党建引领，聚焦以人民为中心，鼓励以发展为驱动，践行文化使命

公司坚持党建引领，以“以人民为中心”的金融发展观为指导，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，履行行业文化建设和道德风险防范的主体责任。公司以发展为驱动，鼓励员工以不懈奋斗和实干精神实现金融价值报效国家、回馈社会、回报客户。

在公司文化建设领导小组的领导下，公司于证券行业率先启动了文化建设短视频矩阵建设，



(听学长讲天风系列视频截图)

推出了《创业在天风》《听学长讲天风》《风行荆楚 15 载》《宝藏天风人》（共三季）《党员先锋季》等企业文化建设视频专栏，重点聚焦员工坚守合规底线、爱岗敬业、坚韧有为、践行行业和公司文化的故事，实现了对公司各业务条线、中后台基层、核心骨干员工的全覆盖。通过视频及文字载体，这些员工回顾了自己与公司共同发展、荣辱与共的天风岁月，讲述了他们伴随客户成长的故事，让全社会看到了公司发展和行业蜕变。这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。视频系列近百集，全网观看量近 600w+，获内外部一定认可及好评。

这些拍摄对象是天风证券企业文化的缩影，他们的故事



(同步文化访谈传播项目——“听学长讲天风”)

承载着公司员工的光荣与梦想、责任与激励，是天风企业文化精神荣誉，其中蕴含着“只争朝夕、不负韶华”的奋斗精神。他们是天风文化的参与者、建设者和见证者，他们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。

他们是天风文化的参与者、建设者和见证者，他们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。

(二) 凸显榜样力量，久久为功、践行初心之志、担当有为

金融行业发展依托人才奋斗，公司坚持“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。自2021年起，公司原创自制系列专项《宝藏天风人》已上线3季，通过树典型，凸显榜样力量，向全社会展现证券行业“合规、诚信、专业、稳健”核心文化理念价值，鼓励全体员工坚守合规、廉洁奉公，立足岗位、爱岗敬业，勇于担当，努力奋进。目前共推出23集，全网观看量近60w，连续获“新榜”第一。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，对内外讲好天风故事、传递天风文化。



（2021年推出宝藏天风人第一季——“宝藏分析师”）

榜样是看得见的哲理，榜样的力量是无尽的。公司强调榜样力量，在具体操作上，公司根据各业务条线的推荐名单，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、合规执业、责任担当等方面的考察后，提交公司文化建设领导小组审议并确认拍摄人选。参与员工代表通过分享自己的从业经历及文化感悟，通过影视化包装多元化的展示，为更多员工强化了文化认同、凝聚了行为共识。



(2022年推出宝藏天风人第二季)



2023年08月14日			2023年08月07日			2023年08月21日					
#	视频号	新增作品数	新增指数	#	视频号	新增作品数	新增指数	#	视频号	新增作品数	新增指数
1	天风证券	2	928.7	1	天风证券	2	982.0	1	天风证券	2	973.0
2	电商报	1	902.1	2	风口财经	21	887.4	2	电商报	2	937.8
3	第一财经	19	865.9	3	每日经济新闻	25	875.6	3	第一财经	19	905.3
4	风口财经	21	856.0	4	第一财经	16	812.6	4	风口财经	22	855.6
5	水滴保险研究院	3	772.4	5	财经记者圈	3	794.7	5	财经财经	1	839.8
6	凤凰WEEKLY财经	10	755.0	6	财总论市	2	794.4	6	小虾y咖咖	1	838.6
7	财经	14	752.0	7	心系北三县	6	791.4	7	战军可转债	2	826.3
8	财经赋能干货	3	742.0	8	德州军军选商	1	789.3	8	水滴保	6	817.5

(2023年推出宝藏天风人第三季 连续三周获“新榜”日榜指数第一)

2023年是天风证券注册地迁址湖北的15年，为此公司精心策划并推出了《风行荆楚15载》文化建设专题策划。该专题通过员工、客户代表以及媒体观察者的独特视角，深入剖析了天风证券如何在湖北这片热土上深耕细作，如何以服务湖北经济发展为己任，展现了公司面对挑战时的坚韧与决心，以及如何在逆境中更加强大。无论是客户的赞誉、合

作伙伴的认可，还是媒体的客观讲述，都生动展现了公司“金融报国、服务实体经济”的坚定信念，讲述了公司如何凭借专业的金融知识和服务，为湖北乃至全国的经济贡献了重要力量，进而通过鲜活的案例清晰阐述公司企业文化，凸显专业、合规、诚信、稳健的行业文化。九支精心制作的视频，不仅全网阅读量近 10 万次，其中金鹰重工专题更是得到了《湖北发布》（省人民政府、省委宣传部外宣平台）的转载，进一步扩大了影响力、增加了权威性。



（风行荆楚 15 载系列视频截图）

上述文化宣导系列视频，旨在传承天风的奋斗精神，鼓励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，用“合规、诚信、专业、稳健”助力金融强国建设。相关系列视频一方面是为表彰为公司作出贡献、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。

（三）守正创新，提升传播效能，以德润心、让文化看得见

当前，短视频媒介传播已渐渐成为文化宣导和品牌宣传的主流渠道。内容创作上，天风证券充分关注投资者及公众需求，将短视频的传播性和金融的专业性进行有机结合和创新。自 2023 年起，公司结合行业和公司文化、市场热点及政策方针公司推出了《天风调查局》专栏，共上线 33 条，全网观看量近 800 万人次，多条视频屡获平台推流，获芒果 TV 视频获栏目一等奖，并获得其百万广告资源推介。

其中，《港澳台实习生在天风是种怎样的体验？》通过一群港澳台大学实习生的视角展现公司强调人文关怀、积极践行社会责任的具体举措，让受众于无形中感受公司企业文化的温度，获湖北省台办、省港澳办、团省委领导一致好评；《请回答！证券行业荣辱观！》是证券行业首个宣传荣辱观专题视频，观看量破万，通过群访问答的拍摄形式，让更多人知道、了解行业荣辱观，提升公司内部学习热情。公司结合全面注册制等相关的提出及相关要求，推出《全面注册制三部曲——古玩寻宝记、好柿正当时、动物也疯狂》系列创意视频，荣获深交所“全面注册制优秀投教作品”、上交所“2023 年度投资者保护优秀实践案例奖”系列创意视频。



(全面注册制优秀投教作品)



(2023 年度投资者保护优秀实践案例奖)

此外，天风证券还针对市场热点、节日及节气等推出百条短视频，多角度宣扬金融知识与证券文化。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、多维度地宣导企业文化，展现了企业温度及专业。

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。天风证券匠心策划，按照传播的新趋势，积极探索通过视频媒介宣导文化的新路径，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。

二、文化建设获得的外部奖励



2022-2023 年天风证券投教基地
考核获评“优秀”
颁发单位：中国证监会

中国证券业协会2023年重点课题优秀课题报告名单

序号	课题名称	课题负责人	所属单位	课题类别	课题来源	课题完成时间	课题成果形式	课题成果名称	课题成果摘要
1	《数字化转型背景下证券公司投资者教育模式创新研究》	李 强	天风证券	重点课题	自选	2023年	研究报告	《数字化转型背景下证券公司投资者教育模式创新研究》	李强、李强、李强、李强、李强、李强
2	《“双碳”目标下绿色金融与投资者教育协同发展的研究》	王 明	天风证券	重点课题	自选	2023年	研究报告	《“双碳”目标下绿色金融与投资者教育协同发展的研究》	王明、王明、王明、王明、王明、王明
3	《ESG理念下的投资者教育策略研究》	张 伟	天风证券	重点课题	自选	2023年	研究报告	《ESG理念下的投资者教育策略研究》	张伟、张伟、张伟、张伟、张伟、张伟

2023 重点研究课题 获评优秀课题
颁发单位：中国证券业协会

入选 2022 年证券行业文化建设年报
文化建设实践案例名单

17	投资者教育“五进”活动 打造投资者教育基地	平安证券
18	“数字普惠”、“公益普惠”、“金融普惠”、“乡村振兴”“绿色普惠”普惠金融案例研究	光大证券
19	基金定投“双翼”驱动 构建基金定投新模式	平安证券
20	基金投资者教育：“双轮驱动”下的“双轮驱动”	光大证券
21	投资者教育数字化转型与投资者教育模式创新	光大证券
22	投资者教育数字化转型与投资者教育模式创新	光大证券
23	天风证券投资者教育：以投资者教育、投资者教育、投资者教育、投资者教育、投资者教育、投资者教育	天风证券
24	投资者教育数字化转型与投资者教育模式创新	光大证券
25	投资者教育数字化转型与投资者教育模式创新	光大证券

文化建设实践案例入选 2022 年证券
行业文化建设年报
颁发单位：中国证券业协会



2022-2023 年度证券公司投资者教育
工作评估 A 等次
颁发单位：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



2021-2022 武昌区文明单位
颁发单位：中共武昌区委



2022 年度金融支持武汉
经济社会发展突出贡献单位
颁发单位：武汉市人民政府



青年文明号
颁发单位：共青团武汉市委



入选“人民金融·以学铸魂建新功”案例
颁发单位：中国金融思想政治工作研究会



2022年度投资者保护优秀实践案例奖
颁发单位：上海证券交易所



2023“股东来了”优秀宣传奖
颁发单位：湖北省证券期货协会



入选中国金融业党的建设与思想文化
建设调研成果库
颁发单位：中国金融



首届新时代企业党建创新案例
颁发单位：华中科技大学马克思主义学院

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”“荣辱观”情况

公司注重精神引领和文化引导，全年通过《践行证券行业荣辱观座谈会》、天风大讲堂（4期）、文化建设专题培训、天风日、听学长讲天风（共42期，视频+文稿）、风行荆楚15载（共5期，视频+文稿）、企业内刊《风景 | 深入践行行业十要素 树立荣辱观专刊——听学长讲天风》、天风调查局系列视频（54个）、节气海报（42张）、全年组织培训8次，并在公司官网、企业微信、办公场所等线上线下相结合的有效方式和渠道，宣传“十要素”“荣辱观”及企业文化。



（公司官网首页宣传“十要素”“荣辱观”）



(内刊《风景》刊登“十要素”“荣辱观”)



(电脑桌面图)

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，在报告期内，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司依据中国证监会、上海证券交易所等管理机构发布的最新监管规则，结合运营实际，修订《天风证券股份有限公司章程》，且该章程符合法律法

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。公司在党建引领下，实现国人财富梦想，助推实体经济发展，为社会创造价值为己任，体现了公司利益与社会利益的统一；公司“以创业者为本，与客户共生共荣”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，内部控制机制科学，发挥监事会、内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用。《天风证券公司党委议事规则（试行）》《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》等议事规则确保了公司在党委领导下，“三会一层”架构体系健全，充分保障了股东、董事、监事的履职权利，并引入外

部董事机制，监事向监管部门反映情况的渠道畅通。

（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

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证券监督管理部门的行政处罚、证券行业自律组织纪律处分及公司问责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》。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，在监督方面，修订《天风证券股份有限公司及工作人员廉洁从业管理规定（4.0）》，强化廉洁从业教育、培训、宣导、监督与检查，建立健全事前防范，事中管控，事后追责机制。对公司及员工的廉洁从业以及道德操守情况进行监督检查与考核。在报告期内，出台《廉洁风险防范手册》，手册梳理了公司各业务以及中后台支持服务工作中的廉洁风险点或风险表现形式，包括思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面，全面涵盖所有业务环节和 workflows，涉及风险点达1500余条，并对这些廉洁风险进行科学、系统的评估，充分运用宣传教育、信息技术、管理机制等方式，制定具体的实用性、可操作性、前瞻性和指导性的廉洁风险防控措施，避免造成对公司、对行业不良的声誉风险事件。

第五，报告期内，公司切实将声誉风险管理工作落到实处，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》（5.0）。为督促、引导员工正确使用社交媒体、自觉抵制损害行业形象的行为、提升声誉意识，开展声誉风险管理培训，旨在加深员工对声誉风险的认识和理解，明确声誉风险对公司发展的重要性，让员工能够掌握声誉风险管理的基本方法

和技巧，提高应对声誉风险的能力，并结合实际案例，分析声誉风险产生的原因及应对措施，提升员工实际操作能力。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，天风证券始终牢记金融机构的“责任”与“担当”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化责任落实，进一步坚固国有控股金融企业的初心使命。

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的重要部分，并一以贯之地践行。此外，天风证券在国家级媒体发布多篇文章，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，天风证券坚持把金融服务实体经济作为要务，通过提供多样化融资服务、运用投资手段提供资金支持、打造地方资本市场“智库”等方式，精准服务实体经济，促进实体产业健康、高质量发展。报告期内，公司从绿色债券、科技创新债券、小微企业增信集合债券，到乡村振兴债券、低碳转型债券、社会领域产业专项债券、农村产业融合发展专

项债券等，不断丰富创新承销债券品种，满足实体经济融资需求。运用投资手段，为多家企业提供资金支持，包括支持交通建设、保障房建设等企业，为其保障房项目、城市绿色生态提升工程项目、养老服务中心工程等提供资金，助力其加快项目建设；支持企业产业园项目、高新技术创新创业孵化中心项目建设，助力其引进更多实体经济为经济高速稳定发展打下基础；支持研发类上市公司补充运营资金和生产流动资金；支持钢铁企业产业升级和产能转移项目；支持文化产业投资和运营主体对文旅类项目提质扩容，促进其文旅市场加快全面发展。天风研究、天风国际充分发挥地方资本市场“智库”作用，向湖北省人民政府及徐州市、武汉市东湖新技术开发区等地区政府部门提供智力支持。

第三，天风证券切实履行社会责任使命，紧跟国家发展战略，聚焦助力东北全面振兴、粤港澳大湾区建设、海南自贸港建设、中部地区崛起、成渝地区双城经济圈建设等区域发展，提供针对性金融服务支持，促进区域间的资源优化配置和协同效应的发挥，助力区域经济发展。作为湖北省属骨干金融企业，天风证券持续深耕湖北整合研究、投行、固收、自营、国际、私募投资等各条线优势，为湖北各地市提供一站式综合产融服务，做好湖北各地方金融顾问、产业参谋、招商大使，打造湖北专属“城市投行”，为湖北高质量发展提供资金展业新动能。

第四，作为国内绿色金融实践的先行者，天风证券将绿色金融纳入公司战略。报告期内，天风证券全面落实绿色金融政策及规定，发挥天风“投资+研究+投行”综合金融服务优势，积极开展绿色投融资实践。并参与中国证券业协会《绿色股票标准研究》《证券行业促进产业向绿色低碳转型》行业标准及主题研究；天风证券研究所共发布绿色金融相关研究报告 17 篇，以及 ESG 投资研究报告 4 篇。此外，公司参与举办并出席多场绿色金融主题论坛，与政府、研究机构、金融机构和企业的代表围绕绿色金融实践进行探讨，以促进自身及行业加强绿色金融发展。

第五，天风证券高度重视投资者教育保护，建立面向监管单位的常态化汇报沟通机制以及面向百家分支机构的对接联络机制，不断优化“公司总部—投资者教育基地—分支机构”三层级的投资者教育工作体系，全面提升公司投资者教育工作运营效率。报告期内，公司严格按照监管要求，充分依托自身的国家级投教基地，围绕全面注册制，创新投教产品形式，制作投放漫画、图文、系列短视频等投教产品，帮助投资者从多个维度更好地学习掌握投资知识，提升投资技能。在上交所指导下，持续深入开展“拥抱注册制·共享高质量”主题活动，通过线上直播、线下活动等多种方式，面向投资者科普注册制新规、解码科创板、走近 ETF 等，引

导投资者充分理解全面注册制改革的意义和主要内容，理性参与投资，努力做好注册制下的投资者教育和保护工作。

此外，公司从制度建设、流程管理、培训及考核等方面加强员工履行投资者保护相关工作职责，具体有一是建立《投资者权益保护工作管理基本规定》《投资者适当性管理基本规定》《投资者投诉举报与纠纷处理管理办法》等多项投资者保护相关制度，从制度层面规定公司及各部门、从业人员投保工作职责；二是公司不断健全投诉处理、适当性管理、投资者教育、打非等各项工作流程，强化投资者保护工作效果；三是不定期举办投诉、适当性、打非等投资者保护相关培训，向一线员工宣导投资者保护工作要求；四是将投诉、适当性等投资者保护工作情况纳入员工日常考核指标，督导员工做好投保工作。

2023年，公司组织财富管理业务、发布研究报告业务、投行业务、自营业务、子公司等业务条线人员开展“投资者权益保护专项培训”，并要求各条线参训人员在所属部门内部进行转训。

第六，天风证券积极响应党中央号召，始终坚定不移地按照公司党委关于助推乡村振兴的工作安排，打造天风证券乡村振兴帮扶新模式，围绕产业帮扶、智力提升、消费助力、公益助学、医疗支持、生态改善、组织振兴和理论研究等方面，在全面推进乡村振兴进程中贡献天风力量。公司扎实助

推乡村振兴，各部门及分支机构多措并举，积极探索慈善+金融的融合形式，通过深入开展“一司一县”定点帮扶，助力脱贫县产业振兴及物资捐赠，实施“橙风计划”“橙色暖阳”“橙宝守护”“橙才计划”等项目，聚焦暖冬慰问与困境救助、乡村振兴公益支教等方面，巩固攻贫脱坚成果，全面推进乡村振兴进程。

第七，天风证券强化责任落实，高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真做好工作谋划，制定方案举措和学习计划，建立健全保障机制，组织召开主题教育工作会议，有序推动落实。常态化开展思想政治教育，用党的创新理论武装党员、教育职工、指导实践。坚持问题导向，大兴调查研究，赴业务一线、乡村振兴帮扶点等开展调研 40 余次，推动调研成果有效转化运用，助力公司高质量发展，促进员工树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任的意识。

（五）融合发展战略

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。天风证券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。

天风证券作为省属骨干金融企业，为将文化理念融入公司管理制度和业务流程，使公司制度规范与文化理念保持一

致。并坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动行业文化，围绕中国特色金融文化，践行行业文化十要素、树立行业荣辱观，重新梳理公司文化理念体系，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，天风证券以线上线下相结合的方式有效地宣传和强化企业文化。刊发内刊《风景》强化员工对企业文化的理解和认同；通过企业文化公众号橙色星系实时更新公司动态，快速传达企业文化信息，利用新媒体平台增强员工的互动和参与；建设品牌文化体验馆，为员工和客户提供沉浸式体验，直观感受企业文化，加深对公司品牌和文化的认识和理解。

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尽责，统筹推进公司文化建设工作，促进文化建设良性发展。

第二，公司党委把文化建设列入党委研究决定事项清单，突出了文化建设工作的地位和作用，为文化建设指引方向并提供坚强的保障，保证文化建设高质量推进；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，公司组织开展廉洁从业专项检查，围绕制度建设和执行情况、内控机制情况、聘用第三方服务情况、培训与宣导情况、监督与检查情况等方面，对各业务部门、中后台部门、分支机构和子公司进行全面检查，报告期内，检查工作组共对公司4个业务部门、21家分支机构、3家子公司共28个单位进行了现场检查，对廉洁从业管理

存在不足的单位提出了进一步完善的要求和建议。

第四，公司注重精神引领和文化引导，强化文化认同，报告期内，公司召开《天风证券股份有限公司干部大会》《天风证券法治建设合规经营暨高质量发展座谈会》《践行证券行业荣辱观座谈会》《天风证券重点工作推进会》《2023年上半年经营总结会》；在国家级媒体发布《多措并举宣导落地，行业荣辱观在天风证券蔚然成风》《聚焦主业做精专业，践行行业荣辱观》《贯彻落实中央金融工作会议精神 用城市投行助力金融强国建设》《以主题教育扎实成效推进企业高质量发展》等文章；策划天风日活动及听学长讲天风、风行荆楚15载、天风大讲堂、请回答——证券行业荣辱观等主题视频；节气海报等多种有效方式和渠道，宣传行业及公司文化，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、员工关怀行动近百次，让文化活动常态化，融入员工工作及业余生活的日常，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2802人，国籍方面：美国籍1人，中国香港4人，中国台湾2人；民族方面：除汉族外，涵盖16个少数民族共计105人；地区方面，员工覆盖全国25个省直辖市地区；性别方面：男性1437人，女性1365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。

一是公司制定的《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。《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。

二是公司通过企业文化活动，有效树立全员守正创新的理念。如“风行荆楚 15 载”专题，通过公司的员工、客户代表、媒体观察者们的视角，讲述天风深耕湖北、服务湖北经济发展，不惧挑战、遇难更强的故事，展示公司金融报国、服务实体经济的形象。

（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。

公司通过年度评优弘扬专业精神，对勤勉敬业的同事给予表彰。报告期内，天风证券组织开展培训 36 场，2023 年线上学习平台新上线课程 150 门，平台累计上线课程数达 705 门，线上线下全年合计逾 5 万人次参与学习。

第一，公司坚持党建引领，积极践行证券行业荣辱观，强化员工道德水平，加强对员工的政治教育，全年积极开展关于党务工作、文化建设、声誉风险、廉洁从业、合规执业、投资者教育等专题培训。其中，行业文化十要素、荣辱观全年培训8次。

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，提升员工的专业能力和职业素养，打造学习型组织，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20余场，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。

1. 公司发展战略体现“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念

（1）应对气候变化，落实“双碳”战略目标

天风证券坚决贯彻落实《2030年前碳达峰行动方案》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等国家重大战略决策，参照国际可持续准则理事会（International Sustainability Standards Board，简称ISSB）的《国际财务报告可持续披露准则第2号—气候相关披露》（简称IFRSS2）的建议框架，建立“治理—战略—风险管理—指标及目标”气候变化管理体系，积极应对气候变化，落实“双碳”战略目标。

依据自身业务发展布局和特点，识别气候变化带来的风险，评估其对公司运营及业务的潜在影响。制定并完善绿色金融业务发展机制，成立绿色金融工作小组和绿色金融事业部，捐资设立中央财经大学绿色金融国际研究院，充分发挥高校研究优势和平台优势，整合绿色产业和金融资源，开展气候金融、绿色金融和能源金融等前沿研究，构建产、学、研全流程的绿色金融发展体系。通过债券融资、企业挂牌、

并购重组等多种形式为绿色企业的战略布局、业务发展、产业升级提供服务。发起《促进“碳达峰 碳中和”》行动方案，持续推进碳达峰、碳中和具体工作落地。

报告期内，公司参考外部气候相关风险和机遇分类，开展气候相关风险和机遇分析，基于业务运营实际情况，结合行业专家判断，识别出政策风险、声誉风险、急性物理风险3项主要风险以及市场机遇1项主要机遇。

针对识别出的气候相关风险，一方面，天风证券积极跟踪气候相关政策趋势，聚焦气候金融开展主题研究，推动投融资业务条线及子公司密切关注客户及被投资企业面临的气候相关风险及管理举措，持续推进落实《天风证券“碳达峰碳中和”行动方案》，做好极端天气事件灾备管理；另一方面，公司充分发挥绿色金融优势，抢抓绿色金融市场机遇，加速绿色金融投融资业务的布局。

(2) 加强绿色金融服务

作为国内绿色金融实践的先行者，天风证券将绿色金融纳入公司战略。建立了“董事会——管理层——绿色金融事业部及相关部门”的绿色金融管理架构，持续推动绿色理念与业务发展融合。天风证券已构建较为完整的绿色金融产业和服务体系，提供包括绿色债券发行与承销、绿色资产证券化、绿色企业投融资顾问服务等多元化绿色金融产品和服务，并通过设立绿色产业基金、开展绿色股权投资等方式，支持

绿色企业业务发展及战略布局，引导资金流向绿色产业，推动经济社会绿色低碳发展。

报告期内，天风证券全面落实绿色金融政策及规定，发挥天风“投资+研究+投行”综合金融服务优势，积极开展绿色投融资实践。

在绿色融资方面，公司积极开展绿色债券发行承销、绿色股权发行承销等业务，并针对绿色公司债设立绿色通道机制，简化项目内部审核程序，鼓励绿色金融业务创新。报告期内，公司主承销 10 只绿色债券，较去年增长 66.67%，融资规模 61.4 亿元，承销规模 33.84 亿元；子公司天风资管发行 2 单绿色资产证券化项目发行规模总计 34.776 亿元。

在绿色投资方面，公司通过自有资金及管理资金，围绕绿色债权、绿色股权积极开展投资业务，为绿色产业发展提供金融支持。报告期内，公司自有资金投资绿色债券 0.7 亿元；子公司天风资管担任管理人的资管计划参与绿色债券相关投资交易总规模 7.45 亿元，截至 2023 年末，持有绿色债券时点投资规模约 5.08 亿元；子公司天风国际新增 2 只绿色债券投资，共计约 70 万美金面值，为可再生能源、清洁能源/低碳交通、绿色建筑相关的项目提供融资。

碳金融方面，作为省属骨干金融企业，天风证券积极响应《武汉市建设全国碳金融中心行动方案》，从“金融产品创新”和“优化配套机制与实施路径”两方面入手，着力支

持武汉市到 2025 年末建成支撑碳市场和碳金融高质量发展的全国碳排放权注册、登记、结算中心，辐射长江经济带的生态资源权益交易中心，立足中部、辐射全国的碳金融生态圈，碳市场的核心节点、结算枢纽及碳定价中心的目标。

报告期内，公司持续加大对碳金融的研究工作和人才储备，并积极做好碳资产交易和碳金融相关业务布局；助力打通湖北宏泰集团旗下全国碳市场注册登记结算功能平台——“中碳登”、湖北省碳排放权交易中心与中央财经大学绿色金融国际研究院之间的信息渠道，及时掌握双碳优质企业或相关行业龙头企业第一手信息，并引入相应绿色金融资源，积极助力湖北地区绿色产业高质量发展；积极配合省市有关部门参与组建中国（武汉）双碳产业暨碳金融研究院，牵头筹备中国长江双碳产业联盟，推动湖北及长江经济带碳交易和碳金融发展。

并参与中国证券业协会《绿色股票标准研究》《证券行业促进产业向绿色低碳转型》行业标准及主题研究；天风证券研究所共发布绿色金融相关研究报告 17 篇，以及 ESG 投资研究报告 4 篇。此外，公司参与举办并出席多场绿色金融主题论坛，与政府、研究机构、金融机构和企业的代表围绕绿色金融实践进行探讨，以促进自身及行业加强绿色金融发展。

（3）开展绿色金融研究与交流

绿色金融研究是天风证券落实绿色金融战略的又一抓手。报告期内，天风证券充分发挥公司内部研究优势，持续深耕气候金融、绿色金融和能源金融等领域，聚焦可再生能源、绿电交易、碳信用等前沿议题，以及行业与个股绿色低碳发展等方面开展研究。并参与中国证券业协会《绿色股票标准研究》《证券行业促进产业向绿色低碳转型》行业标准及主题研究；天风证券研究所共发布绿色金融相关研究报告 17 篇，以及 ESG 投资研究报告 4 篇。

自 2016 年天风证券布局绿色金融以来，公司充分整合绿色产业和相应金融资源，捐资设立了中央财经大学绿色金融国际研究院（简称“央财绿金院”），并曾担任或正担任中国金融学会绿色金融专业委员会理事单位与中国证券业协会绿色证券委员会主任委员单位，构建了产、学、研全流程的绿色金融研究体系，于证券行业内率先开展绿色研究，为中国绿色金融事业健康快速发展提供智力支持。报告期内，央财绿金院共计发布专著 7 部，撰写并发布绿色金融各领域报告共 98 份，其中深度研究报告 51 份，企业 ESG 专项报告和环境信息披露报告 47 份，IGF 观点文章 333 篇；深度参与《绿色票据识别准则与流程》《金融从业指南 绿色金融》《重庆市金融服务绿色消费指南（试行）》等标准制定与完善工作；围绕公募基金 ESG 评价、ESG 数据市场化运用等进行落地实践，截至 2023 年底，绿金院已创新发布 19 条 ESG

指数，以促进经济绿色转型与可持续发展。

此外，报告期内，公司参与举办并出席多场绿色金融主题论坛，与政府、研究机构、金融机构和企业的代表围绕绿色金融实践进行探讨，以促进自身及行业加强绿色金融发展。

2. 建立有效机制平衡风险和收益，保障资本充足，保证业务稳健、风险可控

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”。

3. 自觉维护行业声誉，抵制对行业声誉产生不良影响的行为或现象，树立良好的行业形象

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。

4. ESG 治理架构和治理机制

在 ESG 治理方面，公司建立了由党委会前置审批的、由董事会和 ESG 管理委员会及 ESG 工作协调推进小组组成的自上而下的 ESG 治理架构，从战略引领、监督、管理、执行等层面，全面、有序推进公司 ESG 工作的落地，提升 ESG 管理的有效性。



(天风证券 ESG 管理架构)

报告期内，公司召开 21 次 ESG 工作协调推进小组专项会议，围绕制定公司 ESG 发展战略、加强投融资活动中的 ESG 风险管理、深化多元化人才招聘战略、制定反腐败相关制度、员工满意度调查、加强公司员工道德审计工作等议案，并围绕乡村振兴、助推实体经济发展、员工权益及福利、金融科技等议题展开讨论，定期总结 ESG 工作进展推进 ESG 工作与公司战略发展、业务运营进一步深度融合。

三、外部评价情况

（一）天风证券客户

1. 博士隆：天风证券助力博士隆成功在“新三板”挂牌

博士隆总经理、市场营销总监张威：我们了解到天风证券团队拥有完善的业务监管体系，同时具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，经过多次考核，在几家券商之中最终选择了天风证券。事实证明，我们博士隆选择非常正确。天风团队具有拼搏精神，综合业务能力极强。天风做事的态度和专业是值得佩服的。希望未来在资本市场上与天风证券有更多的合作机会。

2. 汇绿生态：是天风证券承做的首单重新上市项目，创造了中国三个资本市场“第一”，是天风证券“深耕湖北”战略又一个重大落地，其后天风证券还继续服务了汇绿生态的再融资项目。

汇绿生态副总经理、董事会秘书严琦：在与天风接触前，我们也跟其他券商有过接触，天风让我印象最为深刻的是业务专业和与客户共生共荣的企业文化。因为重新上市是一个无先例项目，没有足够的专业和坚定不移陪公司走下去的精神，是无法做好的。天风证券的同事们不畏困难，到全国各地完成现场走访工作，这些对我们重新上市的帮助都非常大。未来我们还会继续坚定选择天风。

3. 潯川国投：天风证券先后为潯川国投主承销了“17 孝城投债”“22 潯川自贸区人民币债”“23 孝城投债”等多只企业债券，发行规模合计 34.4 亿元，并助力其取得了 AA+ 主体评级。

孝感城投总经理、潯川国投融资部负责人钟鹏：天风证券团队的不屈不挠精神只是一个侧影。天风证券团队总能第一时间想到办法尽量帮助我们，是我们的“支撑人”。天风证券在帮助公司融资之余，以专业能力为公司发展提供智力支持。天风证券团队对行业政策吃得很透，每当市场有新政策出来，总能第一时间掌握，并结合我们公司的实际情况提出最优方案，为企业怎么更好运转，做了很大的贡献。

（二）媒体

1. 《中国证券报》华中运营中心主任李清理

天风证券拥有创新的基因和坚实的基础，在新的市场环境下他们将与地方政府、国有企业以及上市公司等更加紧密合作实现更快速度的发展。

2. 《湖北日报》时任高级记者张阳春

天风证券通过深入的市场研究和专业的金融服务，为湖北各地的政府和企业提供了精准、高效的金融解决方案。在服务湖北企业“走出去、引进来”方面也取得了显著的成效——天风凭借海外子公司，帮助湖北企业在国际市场上拓展

业务、吸引外资。这与湖北省政府提出的“打造内陆新沿海”战略目标高度契合，为湖北的经济发展注入了新的活力。

3. 湖北广播电视台新闻中心记者祝如月

天风证券近三年来为湖北省企业融资额超过了 1000 亿元，帮助多家企业通过 IPO 和再融资实现了发展，完成了重大的资产重组，并为省内 40 多家企业提供了债券融资服务。这些举措不仅彰显了天风证券在资本市场上的影响力，也体现了其对湖北经济发展的坚定支持。



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