中国国际金融股份有限公司

2022年度文化建设实践报告

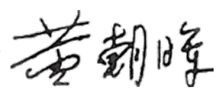
2023年5月

中国国际金融股份有限公司

2022年度文化建设实践报告

重要提示

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



报告说明

报告范围：

本报告所涉及的数据和事实为中国国际金融股份有限公司及子公司相关。为便于表达，在报告中简称“中金公司”、“中金”、“公司”或“我们”。

报告期间：

本报告为年度报告。报告时间范围为2022年1月1日-2022年12月31日。

编制标准：

本报告根据《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》及《证券行业文化建设十要素》编写。

摘要

2022年，中金公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣新时代金融行业核心任务，认真贯彻落实证券行业文化理念与《证券行业文化建设十要素》（下称《十要素》），结合公司实际，不断创新文化建设方式方法，推动中金文化向实向深发展。

本报告全面反映了中金公司2022年度文化建设实践情况。报告介绍了中金公司文化建设组织机制与制度建设等基本情况、文化建设年度计划执行情况与工作成效、文化建设实践年度特色案例、下一阶段文化建设规划等。

2022年，中金公司根据文化建设发展阶段与实际需要，制定年度工作目标、重点工作计划。公司进一步夯实了文化建设组织保障与制度保障，文化建设领导小组及其联合办公室、各部门文化联络人切实履职，扎实推进文化建设各项工作落地。通过文化建设与发展战略深度融合、不断丰富中金文化内涵、创新行业文化与中金文化宣传方式、深化文化与领导力培训、挖掘文化榜样与文化故事、着力打造学习型组织等工作，公司圆满完成了年度文化建设工作计划，有效贯彻落实了《十要素》，文化建设工作取得良好的阶段性成果。

公司在文化建设实践过程中形成了系列特色案例。2022年，公司以高质量党建引领高质量发展；将文化建设工作与贯彻落实二十大精神深度融合，在学与悟中开新局；积极践行ESG理念，发扬“以国为怀”的文化传统；不断开拓国际化之路，践行“植根中国，融通世界”的使命担当；持续探索建立具有中金文化底色的领导力体系；组织全员讲文化故事让中金文化被看见、被铭记；全力支持乡村振兴，彰显责任担当。

2023年，中金公司将继续紧紧围绕证券行业文化建设方向，贯彻落实行业文化建设各项要求，不断夯实文化建设力度与强度，持续探索符合公司发展的“出实效”的工作方式与路径，推进公司文化软实力与品牌的提升，支撑公司战略发展的实现。

CONTENTS

01 2022 年度 文化建设基本情况

一、公司简介 08
二、中金文化理念体系 08
三、廉洁从业管理目标和总体要求 09
四、文化建设保障体系 10

02 2022 年度 文化建设工作规划

一、2022 年度文化建设工作目标 14
二、2022 年度文化建设工作计划 15

03 2022 年度 文化建设工作完成情况

一、有效平衡各相关方利益 20
二、建立长效激励机制 24
三、加强声誉约束 25
四、落实责任担当 28
五、融合发展战略 34
六、强化文化认同 35
七、激发组织活力 40
八、秉承守正创新 43
九、崇尚专业精神 46
十、坚持可持续发展 48

04 2022 年度 文化建设领导小组及负责部门履职情况

一、文化建设领导小组履职情况 52
二、文化建设联合办公室及其组成部门履职情况 53

05 党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥作用情况

一、毫不动摇坚持党的领导，发挥党建引领作用 58
二、筑牢廉洁风险防线，营造风清气正的发展环境 59

06 2022 年度 文化建设实践经验与特色案例

案例一：以“五个有机统一”，打造高质量发展“红色引擎” 62
案例二：领悟党的二十大精神，丰富中金文化内涵 64
案例三：践行 ESG 发展理念，彰显国有金融企业责任担当 66
案例四：架设中国 - 西亚合作之桥，与国家战略同行 69
案例五：从理念到行为，领导力发展加速驱动文化落地 71
案例六：故事里的中金文化 73
案例七：把研究报告写在“田间地头” 76

07 2023 年度 文化建设工作规划

一、2023 年度文化建设工作目标 80
二、2023 年度文化建设重点任务及工作计划 81
三、践行证券行业荣辱观专项工作计划 82

08 中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》落实情况 86

09 2022 年度 文化建设质量评估结果

一、践行行业核心价值观情况 92
二、行业文化《十要素》践行评价 92
三、《十要素》各项保障措施完备性及有效性评价 95
四、公司治理及内部控制的有效性评价 95
五、公司全面风险管理及合规管理有效性评价 95
六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施评价 96
七、员工文化理念认同情况及外部认知评价 96

China International Capital Corporation Limited

2022年度
文化建设基本情况

01

01 2022年度 文化建设基本情况

一、公司简介

公司名称	中国国际金融股份有限公司
公司简称	中金公司
英文名称	China International Capital Corporation Limited
英文简称	CICC
公司统一标识	CICC 中金公司
公司注册及办公地址	中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
文化建设领导小组负责人	黄朝晖（中金公司党委书记、执行董事、首席执行官、管理委员会主席）
电子邮箱	cicc_institute@cicc.com.cn
文化建设披露网站网址	公司网址：https://www.cicc.com　协会网址：https://www.sac.net.cn
文化建设备查资料地址	中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼一座 16 层

二、中金文化理念体系

中金公司成立于1995年，自成立之始锚定国际先进经验与中国实际的结合，创造性地解决大型央企改革和资本市场发展面临的重大问题，在实现自身成功的同时也为中国资本市场的发展和国有企业改革做出了有益的探索和贡献。这基因和历史为中金公司明确了行业定位，也塑造了特色鲜明的中金文化。

近年来，我们结合新时代新要求，进一步总结公司改革发展、创新探索的成功经验，以党的二十大精神为引领，以中华优秀传统文化为养分，在公司优秀文化传统基础上，不断丰富发展中金文化理念体系。

初心使命

以人为本，以国为怀；植根中国，融通世界

通过优质的金融服务为推动经济发展、为实现人民对美好生活的向往贡献力量，是中金公司肩负的使命。中金公司始终将国际经验与国内实际相结合，充分发挥连接中国与世界资本市场的桥梁作用，以专业能力和国际化视野为中国经济与资本市场改革开放作出中金贡献。

站在新的历史起点上，我们将继续深耕国内市场，同时以全球视野积极融入全球资本市场，扩大海外布局，汇聚天下英才，不断提升全球能力。为全球客户提供“金点子”，促进全球资本融通，以金融创造更美好的生活，为推进构建人类命运共同体贡献中金力量。

愿景

成为享誉全球、创新驱动的国际领先投资银行

在“做中国自己的国际投行”的道路上，我们时刻对标国际最高标准，打造备受尊重、值得信赖、具有全球影响力的“金”字招牌，矢志成为国际投资银行的翘楚。中金公司将始终紧跟时代发展脉搏，以创新驱动发展。厚植互联网基因，以数字科技推动管理与业务升级；拥抱变化，以链接外部伙伴与资源打造发展良好生态；自我革新，以组织机制创新保持发展活力。积极融入全球资本市场的竞争与合作，为促进世界更加美好贡献中金智慧。

价值观

我们提倡把个人梦融入中金梦，中金梦融入国家和人类命运共同体的梦想。我们事业的成功深深依赖于公司、社会和国家的发展，我们寻求个人价值、集体价值与社会价值的统一。

我们提倡以专业技术和服务取胜。我们始终以最高的职业标准发展业务，全心全意为客户服务。凭借全面的业务能力与高素质金融人才队伍，我们致力与客户保持长期、信赖的关系并为他们提供全方位与高品质的金融服务。

我们提倡守住底线，追求高线。诚信正直是我们开展一切业务的基石。在守法合规方面，我们从不妥协。厚德以致远，明大德、守公德、严私德。

我们提倡低调谦逊，艰苦奋斗。我们处在一个竞争激烈、复杂多变的行业，需要时刻保持谦逊，低调做人，善于学习。同时，我们需以坚持长期艰苦奋斗的精神应对生存与发展中的各种挑战。

我们提倡组织始终保持活力，对抗熵增。我们组织管理的核心是让每位员工、每个团队的积极性、创造性和潜力充分发挥，我们致力于打造一个富有活力的年轻组织。为此，我们尊重并平等对待每一位员工，保持开放与持续自我革新。

三、廉洁从业管理目标和总体要求

中金公司高度重视廉洁从业管理，公司党委始终坚持全面从严治党，着力深化党风廉政建设，恪守相关法律，不断建立健全完善规章制度，营造全员廉洁从业、合规执业的干事创业良好氛围。中金公司廉洁从业管理目标和总体要求为：

- 贯彻落实法律法规及监管要求对证券经营机构及其工作人员廉洁从业管理的各项规定。
- 建立健全廉洁从业、合规执业的内部控制制度、风险管理及监督约束机制，构建廉洁从业管理的完整体系，建立廉洁从业管理的长效机制。
- 强化廉洁从业教育与培训，提高工作人员忠实勤勉与诚实守信的廉洁、合规意识。
- 倡导廉洁从业理念，培育廉洁从业的公司文化，营造全员廉洁从业、合规执业的良好氛围。

四、文化建设保障体系

中金公司从战略高度充分认识文化建设工作的价值意义，不断加强文化建设的组织与落实工作，持续夯实文化建设组织、制度机制、资金及人员相关保障，为文化建设工作科学、有序、高效地推进打下坚实基础，以文化软实力的提升为公司稳健经营与持续健康发展护航。

（一）组织保障

中金公司目前建立了文化建设三层治理结构，加强企业文化建设的组织管理，公司文化建设领导小组部署，文化建设领导小组联合办公室（中金学院、党委办公室/党建工作部、党委组织部/人力资源部）牵头实施、各部门/子企业全面执行。

中金公司文化建设领导小组负责统筹及部署公司文化建设各项工作，决策重大文化工作事项，包括牵头制定文化建设工作相关制度和办法、确认中金公司文化理念内涵与表述方式、组织落实证券业行业文化建设要求等。

文化建设领导小组联合办公室是文化建设领导小组的日常工作机构，由党委办公室/党建工作部、党委组织部/人力资源部、中金学院组成，按照文化建设领导小组要求开展企业文化的各项协调和日常管理工作，包括制定文化建设工作规划、落实领导小组工作部署、协调各部门推进文化建设等。

各部门/子企业根据公司文化建设工作部署，结合自身业务与管理实际，开展具体文化建设工作。

2022年，文化建设各级组织不断加强队伍建设，切实推动文化建设各项工作，助力公司文化建设工作取得新进展、新成效。

（二）制度机制保障

加强文化建设需要制度先行。中金公司努力将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。

1、文化建设相关制度

中金公司不断建立健全文化建设相关制度，通过关键环节的制度安排，配合其他方面的制度执行，增进员工对企业文化的理解与认同，使员工个人行为、公司经营与文化建设融会贯通，形成健康良好的企业文化生态。

2022年，公司制定了《中国国际金融股份有限公司文化建设管理办法》，进一步明确了公司文化理念体系、公司文化建设的机构设置及职责、公司文化建设的工作机制及保障机制等方面内容，持续细化文化建设规划制定、经费使用、质量评估等执行细则。

同时，持续将中金文化理念融入各项规章制度，优化考核激励机制、培训制度、员工行为准则、合规风控、廉洁从业等相关制度。

2、文化建设工作机制

中金公司设有文化建设工作决策机制、协调机制、文化建设工作质量评估机制，保障文化建设工作形成“规划-执行-评估-改进”的有效闭环。

决策机制

中金公司文化建设、重大决策事项需通过定期或不定期会议由文化建设领导小组审议决策，相关会议纪要存档。

协调机制

为有效加强部门（子公司）文化建设工作，建立文化建设协调机制，在各部门（子公司）设立专职/兼职联络人，对接公司文化建设需求以及针对性开展部门日常文化工作。

质量评估机制

根据当年度文化建设工作计划执行程度、问题解决程度等，结合实际需求与问题，通过多种评测工具、多方评估对象评估公司文化建设质量。

（三）资金保障

公司根据企业文化建设需求，为文化建设工作提供经费支持，研究制定《中金公司文化建设专项经费使用及审批细则》，保障文化建设工作的顺利开展。

公司文化建设费用主要用于组织各类培训与讲座、举办文化宣传相关活动、宣传文化品牌形象、聘请专业咨询机构开展文化咨询项目、学习与交流文化建设先进经验等方面工作。

（四）人员保障

中金公司为持续、稳定、高质量地推进企业文化建设工作，设有专职/兼职文化建设岗位，为开展文化建设工作提供了强有力的人员保障。

目前，中金学院作为中金公司企业文化建设日常工作的职能执行部门，有16名专职人员负责文化建设相关工作。同时，各部门（子公司）具有兼职文化建设工作的员工共计464名。其中，中金财富于2021年11月份设立企业文化部，4人负责统筹文化建设的日常工作，系统内设立起一支规模为242人的专兼职企业文化宣传队伍。

China International Capital Corporation Limited

2022年度
文化建设工作规划

02

图片选自中金公司员工摄影大赛优秀作品《清晨》

02 2022年度文化建设工作规划

一、2022年度文化建设工作目标

（一）坚持党的领导，确保党建在企业文化建设中发挥引领作用

新时代党的建设总要求，为证券行业以党建引领高质量发展与文化建设明确了目标和方向。2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，中金公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，不断强化政治意识，提高政治站位，加强党建在公司高质量发展、文化建设等方面的引领作用，推动党的领导和行业文化理念融入公司治理，不断把党的政治优势转化为企业治理效能，探索符合证券行业特点，适应党的领导和公司治理要求的文化建设之路，有效发挥文化工作强信心、聚民心、暖人心、筑同心作用，为高质量发展提供强大精神动力。

（二）深度融合行业文化理念，打造有特色、出实效的文化品牌

健康良好的行业文化是证券行业软实力和核心竞争力的重要体现。2022年，中金公司以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为指引，把握好行业文化建设的实现路径和关键环节，推动文化建设不断融入公司经营、个人执业行为，使行业文化成为从业人员的内心觉醒和自觉行动。同时，持续探索与打造中国特色的投行文化建设之路，结合公司特点与员工的价值追求，形成公司有特色的文化品牌，以品牌带动公司全局文化建设，强化员工价值认同，进一步推进行业文化建设在公司落地见效，促进形成中国特色证券行业文化。

（三）守正笃实落实文化建设十要素，实现公司文化建设体系新跨越

按照行业文化建设十要素，从行为、组织、观念三个层次，体系化开展文化建设，重点突出规划性与系统性，在文化理念、制度建设、组织保障和文化宣导等多方面持续发力，进一步完善文化建设体系。在文化建设领导小组的带领下，中金公司制定并完善了《中金公司企业文化建设实施纲要（2022-2024）》，2022年为规划纲要元年，着力在本年度通过完善文化建设制度、优化文化培训体系、全面宣传文化理念，重点抓好“树楷模、造声势、广传播、立规范”四个方面，实现企业文化建设体系新跨越。

（四）强化文化建设成效，确保文化支撑公司战略发展能力显著增强

中金公司目前正处于战略机遇期，在外部环境加速变化与业务、人员规模迅速扩大的背景下，对文化建设提出了更高要求。2022年，在延续中金优良文化传统的基础上，不断创新发展中金文化，打造具有中国特色的投行文化，持续提升文化宣导的广度与深度，促进每位员工对文化理念铭记于心，自觉践行中金文化，带动公司上下协同作战，力出一孔，打造先进的企业文化，为公司下一步战略发展，实现新跨越创造源源不竭的精神动力。

二、2022年度文化建设工作计划

（一）以高质量党建引领文化建设高质量发展

2022年，中金公司坚持党建引领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高质量党建凝心铸魂，加强理论武装，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，持续增强意识形态话语传播力，发挥企业文化凝心聚魂作用，为公司高质量发展提供强大精神动力。

（二）以文化建设纲要为抓手，加强文化建设顶层设计

为贯彻落实中金公司企业文化理念，塑造统一的企业文化，助推公司“国际一流投行”建设，中金公司持续制定《中金公司企业文化建设实施纲要（2022-2024）》及配套落地措施，立足企业文化建设的新形势和新任务，系统部署中金公司2022—2024年企业文化建设的主要工作，2022年为中金公司企业文化宣贯年。

（三）深入宣传新版文化表述

2022年将进一步更新公司文化理念体系，提炼和丰富企业文化表述，强化文化理念的宣传力度。重点通过组织企业文化专题内容宣讲、企业文化故事征集、企业文化随手拍等活动，以企业文化读本、文化表述文章、文化表述专题视频、海报等载体，进一步开展文化表述的宣传工作，不断完善新版文化表述的内涵和意义，促进文化理念在公司内部形成共识，促使员工对中金文化入脑入心并自觉践行。

（四）夯实文化建设组织机制

加强企业文化建设的组织管理，完善公司文化建设领导小组决策部署、文化建设领导小组联合办公室牵头实施、各部门/子企业全面执行的企业文化建设三级组织结构。夯实文化建设制度基础，不断完善文化建设的配套制度，将文化建设的基本要求嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，建立文化建设管理办法等公司制度规范，完善文化建设质量评估制度，为公司文化建设提供制度保障。建立全公司专兼职文化队伍，培养各部门兼职文化联络员，包括文化/领导力讲师、通讯员等，成立公司内部采编团队全方位开展内部宣传工作，为文化建设提供强大队伍保障。将企业文化建设逐步纳入管理考核指标，开展公司内部文化建设评估，将企业文化建设考评融入企业管理考核机制，实现企业文化与企业管理、奖惩机制的有机融合。

（五）系统开展内外部宣传工作

在前期工作基础上，2022年，进一步提升企业文化宣传的深度与广度。在媒介上采取线上线下相结合的方式，遵循看得见、摸得着、有互动的原则进行整体规划，保证有声有色、无处不在。充分发挥“一报一刊一平台”内部宣传的阵地作用，以中金e报、中金内刊、沙中有金社区等内部媒介平台为抓手，丰富企业文化宣贯的内容与形式，及时宣传报道典型事迹、榜样人物与重大事件，采编/分享管理经验、优秀案例，以视频、动画、海报等方式积极传播公司文化和历史，不断拓展文化宣传维度，丰富中金文化宣传工作，打造文化沉浸感。

提升公司文化外部形象，建设公司文化品牌，积极进行对外宣传，配合公司国际化战略开展国际化文化宣传，参与行业文化建设与宣传工作，并积极承办协会、监管部门组织的文化交流活动。

（六）加强企业文化培训

随着中金公司规模的逐渐扩大，做好文化传承是文化建设工作的重要任务。2022年，进一步加大文化培训力度，分期分批分次开展企业文化培训，努力实现企业文化培训全覆盖。完善企业文化建设培训课程，把公司初心、使命、价值观和“四梦合一”作为公司思想建设的重要内容，设计初心使命、合规、廉洁等相关课程，制作课程课件。践行“人人都有领导力”管理理念，开展领导力主题训练营、领导力共学等赋能类项目，提升各级员工的综合能力与素质，着眼员工长远发展，促使员工自觉践行中金文化。

（七）完善公司荣誉体系，发挥榜样作用

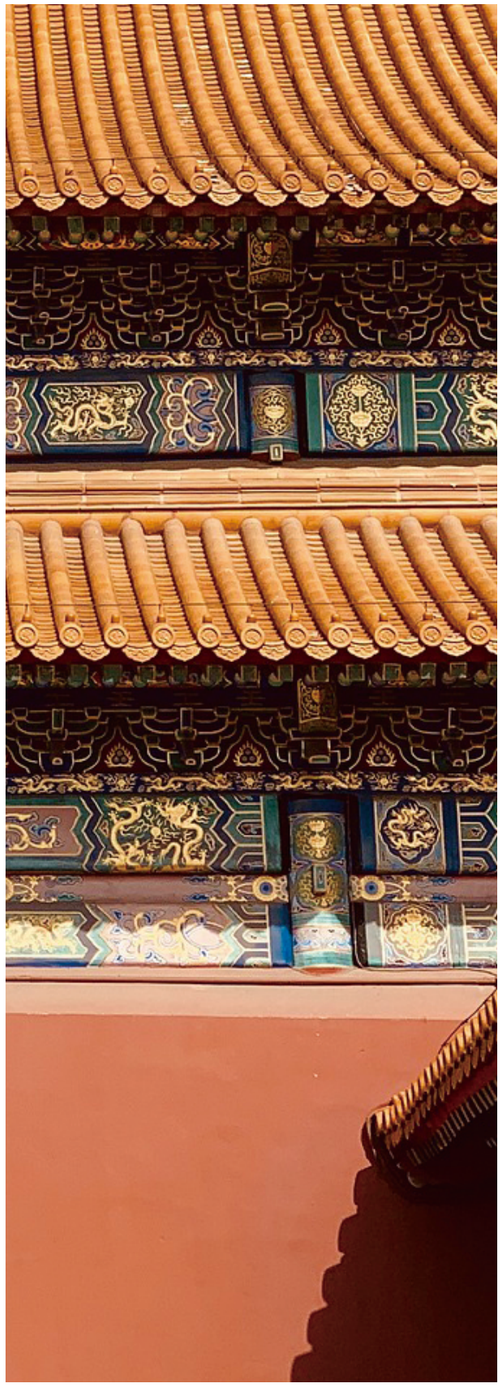
在2021年试点的基础上， 2022年进一步完善公司的荣誉体系，荣誉体系初步成型，持续发挥榜样作用。以荣誉体系为核心抓手，组织开展系列评优活动，树立、嘉奖具有示范效应的楷模人物，形成对员工整体的行为牵引和强化。开展荣誉体系的宣传和持续影响，让员工对先进人物事迹“看得见”、“学得到”。

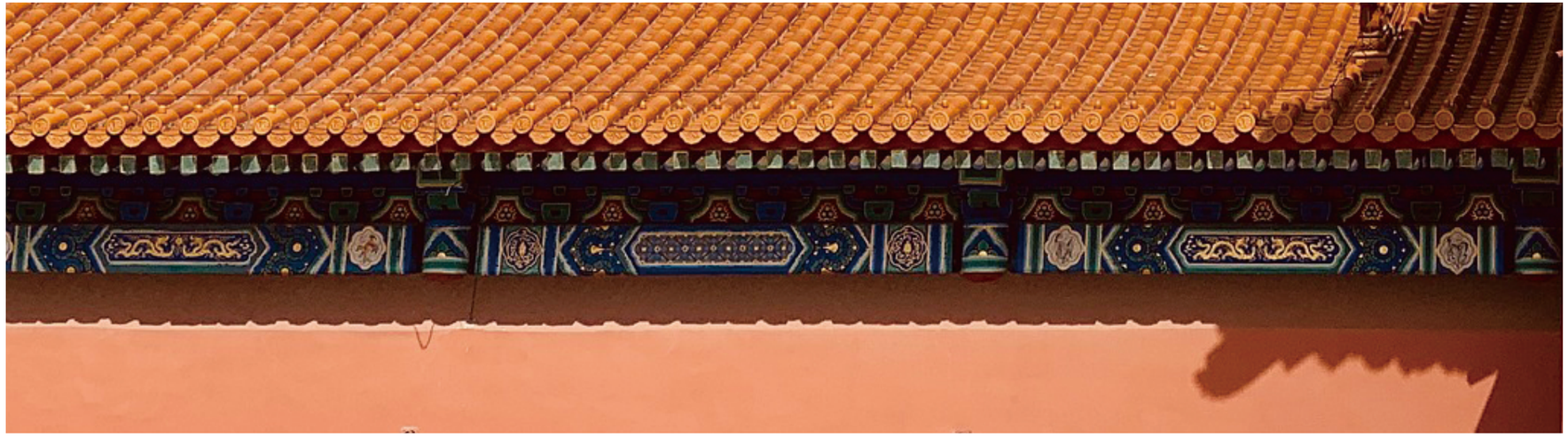
（八）统筹推进部门文化建设

文化建设不仅需要公司层面的统一部署与安排，更需要积极调动部门层面力量，使各部门充分认识文化建设的重要意义，自觉自主开展文化活动。2022年，通过打造部门文化联络人机制进一步加强文化建设专业力量，积极支持部门组织开展多样文化活动。

（九）学训结合，打造学习型组织，赋能员工成长

制定2022年培训计划，包括管理类、文化类培训体系规划方案。注重员工能力提升，全面开展“人人都有领导力”训练营，开展“领导力知行训练营”，为各部门中层干部开展领导力及管理技能培训。创新开展各层级培训工作，丰富学习培训形式，不断完善人才培养体系。





China International Capital Corporation Limited

2022年度
文化建设工作完成情况

03

图片选自中金公司员工摄影大赛优秀作品《奔跑》

03 2022年度 文化建设工作完成情况

2022年，在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念与《十要素》的指引下，中金公司坚持以高质量党建引领文化建设工作，从“理念-组织-行为”三个维度部署并推进各项工作。不断加大文化建设力度，拓宽文化聚力广度，延展文化润心深度。

公司通过落实年度重点文化建设工作计划，践行行业文化《十要素》。在公司上下的共同努力下，2022年度文化建设工作计划与各项重点工作圆满完成，较好完成了在党建引领文化建设、贯彻行业文化理念、落实《十要素》、支撑战略发展等方面的目标，公司文化建设工作取得较好成效。

一、有效平衡各相关方利益

中金公司树立了平衡各相关方利益的意识，通过制度机制充分识别与考虑相关方需求，有效管理利益冲突，着力保障各相关方利益与公司稳健经营。

（一）《公司章程》及相关制度体现平衡各方利益的理念

作为在上海证券交易所及香港联交所上市的证券公司，中金公司严格按照上市地法律法规、规范性文件及行业监管要求制定了《公司章程》《关联交易管理制度》《投资者关系管理办法》《独立董事工作制度》等制度文件，建立了完善的保障相关方利益的制度体系，并严格执行。

《公司章程》中明确规定了股东和股东大会、董事会、监事会以及经营管理机构的权利、义务和职责，并明确了公司或股东利益受损情况下的法律后果及救济途径。《公司章程》亦规定公司股东不得滥用权利或影响力、不得损害公司、其他股东或者客户的合法权益，控股股东不得利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益。公司亦严格按照境内外上市规则及公司内部制度的要求，履行关联交易的审批及披露程序，严格防范利益输送。

此外，公司按照法律法规及上市规则的要求设置独立董事，独立董事按照外部规则及内部制度的要求认真履行职责，维护公司整体利益并关注中小股东的合法权益。公司按照上市地法律法规及内部制度的要求履行公司治理及信息披露程序，全面保障股东、董事、监事的知情权。公司参照市场最佳实践并落实《投资者关系管理办法》，加强与投资者之间的信息交流，切实保护投资者的合法权益。

（二）平衡各方利益是中金文化理念体系的重要部分

中金公司秉持“以人为本，以国为怀；植根中国，融通世界”的初心使命，倡导员工始终秉持专业精神，以客户为中心，志存高远，勇担时代使命，积极践行社会责任，厘清利益相关方的期望与诉求，将维护并为各方创造更大价值的相关理念纳入中金文化理念体系。

作为国有金融机构，中金以高质量服务国家战略和促进中国资本市场发展为己任，持续优化人才培养与管理工作，以高标准的专业能力为客户提供优质服务，为股东和社会创造长期价值。

（三）完善公司治理和内部控制机制

作为一家植根中国、融通世界的领先投资银行，及一家于中国注册、在上海证券交易所（上交所）和香港联交所上市的公司，本公司严格遵守中国内地和香港颁布的法律、法规及规范性文件的要求，依法运营，并已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，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、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。有效平衡各方利益，为业务稳健发展提供保障。2022年在证券公司分类评价中获得证券行业A类AA级。

公司逐步形成并完善了合理、有效、互相制衡的内部控制体系，符合《证券公司内部控制指引》《企业内部控

制基本规范》及上市公司内部控制指引等规定，并把内部控制的建设始终贯穿于公司经营发展过程之中。公司董事会、监事会、管理层、职能部门、业务部门和分支机构在整个内部控制架构体系中，分工明确，各司其职。

公司每年均对外公开披露企业管治报告，保障各方对公司治理情况的知情权，为保障公司稳健发展夯实基础，保障股东和客户的合法权益。报告期内，公司治理或内部控制不存在重大缺陷，股东资质及股权管理符合相关法规要求。

注：本公司组织架构图中，境内子公司、境外子公司下所列示子公司为组织架构上属于二级架构的控股并表子公司，不包含合营联营公司。

（四）健全合规管理与全面风险管理

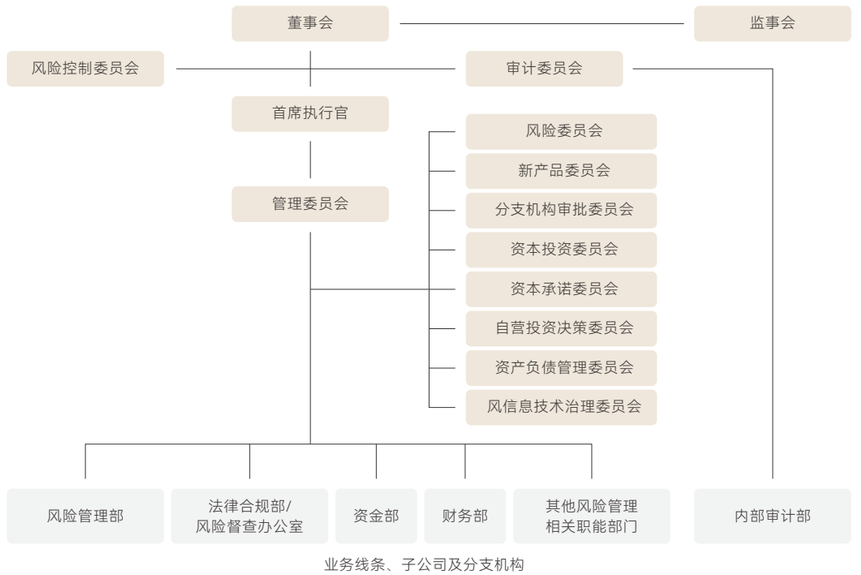
中金公司坚持诚信规范合规经营，健全合规管理各项制度。不断夯实反贪污、反洗钱等廉洁运营管理及供应商管理，为客户提供优质服务，促进本公司合规稳定发展。

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规，建立了以《中金公司合规管理制度》为核心，覆盖各项业务领域的合规管理制度体系。公司制定了《中金公司工作人员廉洁从业管理制度》《全球员工交易、私人投资和外部活动政策》《信息隔离墙政策》《员工利益冲突管理政策》和《印章管理政策》等合规政策，以及一系列反洗钱及反恐怖融资制度政策，确立了全体从业人员的执业行为基本规范。同时，持续加强廉洁从业管理，为客户提供优质服务，促进本公司合规稳定发展。

通过“制度—宣导—检查—问责”合规管理四部曲健全公司合规管控体系，形成事前预防、事中控制、事后监督的工作闭环。加强合规宣导与培训，明确监管红线，提升全员合规意识。提高合规检查覆盖率，强化合规检查质量。加强监管沟通，明确合规管控方向和重点。严防廉洁风险，进一步完善举报机制，强化合规督导与问责警示。

公司始终相信风险管理创造价值。中金公司的风险管理旨在有效配置风险资本，将风险限制在可控范围，使企业价值最大化，并不断强化本公司稳定和可持续发展的根基。

中金公司建立了包括董事会、监事会、高级管理层、风险管理相关职能部门、业务部门及分支机构在内的多层级风险管理组织架构，坚持贯彻实行“全覆盖、穿透式、全流程”的风险管控要求，不断夯实覆盖子公司及分支机构的一体化垂直风险管理体系，通过三道防线的风险管控工作相结合，主动识别、审慎评估、动态监控、及时报告、积极应对风险。我们深入宣导风险管理文化，持续提升风险管理能力，统筹公司业务规划与风险偏好，前瞻性梳理完善多维度、多层级的风险管理体系，优化管理机制和流程，并不断推动业务模式的优化和可持续发展。报告期内，本公司业务运行稳健，未发生重大风险事件和大额损失，整体风险可控、可承受。



注：中金公司风险管理组织架构

二、建立长效激励机制

中金公司着力打造与公司长期价值相匹配的合规、合理、有效的激励机制，引导员工行为和职业发展路径与公司整体发展相结合，增强内部凝聚力，促进公司可持续发展。

（一）持续优化考核体系

中金公司持续探索将合规、风控、廉洁从业、行业文化与中金文化理念等要素有机融入考核体系，鲜明传导行业价值追求与公司文化要求，发挥考核的指挥棒作用，引导员工自觉践行证券行业核心价值观、行业荣辱观与公司文化。同时，通过不断优化考核体系，努力打造并维持高效透明、公平公正的文化氛围。

组织考核方面，一是响应公司中长期战略目标和“高质量发展”导向，根据公司导向调整考核维度指标设置、差异化设置考核指标权重。同时，根据中央巡视整改要求，将“巡视整改”纳入组织考核框架。二是新增/优化服务国家战略等10项专项评估机制，梳理民主评议评估关系，进一步提高评估的科学性和有效性。三是强化组织考核方案宣贯，反馈民主评议评估关系，引导各部门重视协同合作，践行“中金一家”。

员工考核方面，公司不断完善高管考核方案，将服务国家战略和实体经济放在首位，坚持党建引领，注重金融风险防控，兼顾经营业绩与市场地位，促进管理质效提升，既考虑企业的社会责任和政治责任，同时考虑企业的经济利益。公司建立了涵盖关键绩效、核心能力、风险合规、文化等多维度相结合的员工综合评估框架，在考察员工专业能力同时，引入风险合规的执业情况强化员工的底线意识，引入公司文化价值观中的高价值行为作为评估项，引导员工持续追求价值高线。为加强绩效结果厘定的公平性，不断优化校准机制，更加深入地剖析员工绩效表现，科学评定员工绩效等级。

（二）建立健全长效激励机制

作为国有金融企业，中金公司强调服务国家战略的定位，树立正确的发展观，贯彻落实稳健薪酬制度，不断优化梳理考核评价体系，建立长效激励机制，加强员工收益与公司风险机制收益的绑定，推动业务人员在项目选择方面以服务国家战略为先，建立长期与短期相结合的激励机制。

根据监管、主管单位政策精神，结合公司薪酬管理制度要求，在公司党委和管理层领导下，中金公司持续优化薪酬分配指导意见，建立了强化绩效导向、持续向低职级及业务一线倾斜、关注关键人才、避免过度激励等薪酬分配导向。建立了薪酬分配的集体决策机制，强化分配过程和分配结果的监督机制，促进公司薪酬分配秩序规范，保障薪酬分配结果公平合理。关注风险合规事件，重视合规问责，建立风险合规导向的企业文化，严守风险合规底线，行稳致远。严格履行证券监管的规定，对高管、投行、债券等从业人员及符合公司递延要求的员工进行薪酬递延管理。积极寻求可行的长期激励模式，避免管理人员及员工对短期利益的过度关注，加强员工利益与企业发展的长期绑定，成果共享、风险共担，促进企业的长远稳定发展。

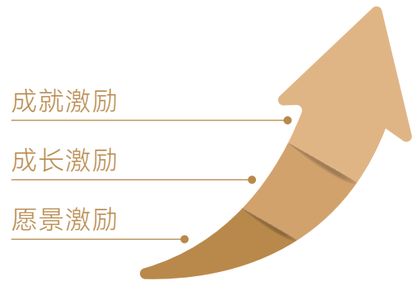
（三）完善科学的选人用人制度

在制度建设方面，完善人力资源管理制度体系及选人用人配套管理制度，持续加强合规守纪、廉洁从业、践行企业文化的正向指引激励与反向惩戒约束作用，打造忠诚干净担当的干部人才队伍。在人才选拔方面，拓宽选拔视野和渠道，坚持德才兼备、以德为先、五湖四海、任人唯贤的用人导向，坚持事业为上、以事择人、人岗相适、人事相宜，围绕公司高质量发展需要，分类施策推动公司各类人才队伍建设工作。

在完善选人用人标准方面，全面研究了监管机构、上级单位党委对于选人用人的要求，对于经验招聘的选人用人标准进行了整体调研，并且梳理了配套的考察方式。针对校园招聘的岗位，以试点形式引入了测评工具，综合考察候选人与岗位的匹配度。

（四）全面激励，激发员工内驱力

公司注重激发高价值员工的长期动力，通过愿景激励、成长激励、成就激励等激励方式激发员工内驱力，引导员工树立职业信仰，志存高远。



通过举行研讨、宣讲、培训等活动，公司员工积极参与到公司、部门及团队愿景的讨论与学习之中，达成共识的、激励人心的愿景有助于持续激发员工内驱力。

公司为员工提供广阔的事业发展平台与科学的职业发展体系，清晰的职业发展路径有利于我们吸引、培养并留住德才兼备的人才，增强员工的工作动力与热情。同时，公司注重为员工成长赋能，面向全体员工搭建了内容多元、形式多样的培训体系，促进员工与公司的共同进步。公司不断优化数字化培训平台搭建，方便员工高效运用碎片化的时间学习，持续提升学习效果和效率。

2022年，公司进一步优化荣誉评选体系与机制，从个人、团队、项目等多维度设置奖项，评选出了一批先进典型，让员工业绩与能力的成长被看见、被认可，提升员工工作激情与效率的同时，引导全员树立争先创优意识，树立良好向善向上氛围。

三、加强声誉约束

中金公司重视并着力维护公司的声誉资产，良好的声誉有助于吸引志同道合的优秀人才，更有助于赢得客户和市场的信赖。公司不断加强声誉风险管理，建立健全声誉约束机制，防范声誉风险；积极对外展示公司良好形象，主动管理公司声誉与品牌建设。

（一）建立健全声誉约束机制

公司根据证券业协会《证券公司声誉风险管理指引》制定并发布了《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理制度》，明确声誉风险管理组织架构与分工，完善声誉风险管理机制，加强工作人员声誉风险约束机制、考核及问责机制等。2022年，为进一步加强声誉风险管理工作，公司制定并发布《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理实施细则》，进一步规范声誉风险事前、事中、事后的全流程管理的操作流程与标准，将声誉风险的评估、管理贯穿于经营管理、各项业务活动以及员工行为等领域，力求通过积极主动识别、预防、监测和应对措施，实现对声誉风险的防范、控制和化解，维护公司良好声誉和品牌形象，保障公司各项业务持续、稳定、健康发展。

（二）加强员工声誉信息管理

中金公司将工作人员声誉情况纳入人事管理体系，建立工作人员声誉管理信息登记机制，并将声誉风险管理纳入年度评价考核体系内，明确要求对工作人员声誉约束及评价机制进行监督，定期不定期开展内部检查。

中金公司对入职员工均开展背景调查。中金公司按照证券业协会要求，进一步加大声誉风险在员工日常工作中的管理约束作用，将声誉信息作为人员招聘、晋升及离职等环节的关键信息，强化声誉信息对员工职业发展的重要程度，有效规范工作人员业务行为，如有发现违规事件严肃处理，切实维护公司声誉和人员执业声誉，维护行业形象。

（三）加强员工管理，规范员工行为

2022年，公司持续加强对于员工行为的管理。针对出现的问题，及时分析处理，并通过思想政治教育、道德教育、合规执业与廉洁从业培训和宣导以及中华传统文化的融合宣传等方式，“点”“面”结合，持续营造良好的文化氛围，规范员工执业行为，从根源上防范声誉风险。

通过线上培训、面授培训、考培一体等方式开展合规培训。

- 建立业内独具特色的合规课程体系。通过自主研发、外部采购等方式建设超过270门合规课程，约10万人次员工通过内部培训平台参加培训与考试。
- 提升合规培训力度，创新合规培训理念，通过学时管理发挥培训在合规管理方面的功能。
- 覆盖重点业务领域：共组织各类形式合规宣导培训超过300次；
- 加强对新员工、实习生的入职提示与培训、测试。

持续加强从业人员廉洁培训教育与宣导，规范员工执业行为，增强员工廉洁从业意识。

- 开展廉洁从业培训和考试。面向全体员工、部分业务条线员工开展反腐倡廉培训10余次，超过1万人次通过相关廉洁考试。
- 设置“廉洁从业”专栏。专栏上线了培训材料供全体员工和社会公众查阅学习，廉洁从业类、利益冲突类以及反商业贿赂类等课程共计34个，覆盖公司全业务线，支持中英双语。

（四）加强对道德风险潜在点的管理

2022年，公司开展风险应对专项工作，推动研究部及一级市场部门重新审阅评估现行政策、制度、流程的适用性与有效性，评估员工行为管理、信息管理、社交媒体使用、投资业务等潜在职业道德风险点。

建立声誉风险排查和评估机制，在全公司范围内开展声誉风险排查、声誉风险调研访谈等工作，组织各部门认真梳理排查业务领域和人员管理领域的潜在风险点、管理举措和有效机制。

（五）强化声誉维护机制

1、加大对外宣传力度

2022年，中金公司继续扩大在“报、网、端、微、屏”全媒体的宣传力度。通过品牌管理和策划，丰富品牌视觉表达内涵，提升线上数字化传播量和影响力。

积极响应国家大政方针与行业号召，主动发声，彰显金融报国情怀；从公司国际化视野、数字战略转型、区域业务开拓等多元角度全方位、立体化多角度进行对外发声，讲好中金战略发展故事。

主动传播公司文化实践案例，向中国证券业协会报送的《坚持党建引领 践行金融报国》案例入选2021年证券公司党建工作案例汇编，《让“领导力“文化在中金落地生根》案例入选2021年证券行业文化建设年报，在中国证券报发表《坚持党建引领 加强文化建设 为打造国际一流投行提供强大精神动力》专题文章。

2、优化品牌管理举措，强化员工品牌意识

发布公司品牌政策，完善对境内外品牌应用场景标准，丰富实际使用案例演示。向公司境内外颁布覆盖政策综述、管理流程、实际应用场景标准等全面而细化的品牌管理纲要，助力公司集团、区域及海外分支机构的品牌形象宣传。

组织集团品牌培训，邀请外部专家介绍品牌传播趋势及理念。面向集团品牌宣传岗全员宣讲公司品牌政策及案例，提升品牌岗位人员专业认知，集团管理和业务品牌宣传达成共识。

案 例

打造“专业、有趣”的零售文化品牌

2022年，中金公司全资子公司中金财富多措并举持续提升品牌声量、美誉度，不断强化品牌宣传力、引导力、联动力与影响力。

线上线下多场景开展客户活动，组织开展了中国50中国行（云会客厅）、研值行、管理人面对面系列、走进中金、财富与美、财富万家行、投资策略会等650场对客活动，服务覆盖2.6万人。

四、落实责任担当

秉持“植根中国，融通世界；以人为本，以国为怀”的价值理念，中金公司始终心怀“国之大者”，与国家改革发展同频共振，同向同行。提倡把个人梦、中金梦、社会与国家发展的梦想和人类命运共同体的梦想相结合，在服务国家战略中提升服务能力，勇担重任，踔厉奋发。

（一）落实金融工作“三大任务”

2022 年，中金公司在业务开展中始终牢记使命，将自身专业优势与国家重点部署紧密结合，高质量落实金融工作“三大任务”。

支持实体经济发展，全年支持社会直接融资超3万亿元。助力科技创新和产业升级，协助科创企业股本融资约2500亿元，服务国家科技自强，实现对科创企业的投资超过1500亿元，聚焦稀有金属、半导体先进封装、精密制造、专精特新等领域；服务绿色发展，公司完成股权融资、债券融资和并购交易规模超7000亿元，设立5支股权投资基金，投资碳中和相关产业规模近100亿元。支持中小企业发展，助力中小微企业融资规模超2400亿元。助力债务纾困、风险化解，完成债务重组项目涉及债务规模超4100亿元，参与债务规模前十大交易中的9单，引入资金逾800亿元，保障职工就业超12万人。

（二）积极践行社会责任

中金公司将“服务国家战略，为新发展格局增添动力”、“践行社会责任，彰显国有金融机构担当”纳入公司中长期战略规划，在战略执行中积极践行社会责任，勇担时代重任。

1、服务乡村振兴

公司积极响应中央的号召和部署，发挥行业优势，助力农村地区经济建设发展，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。通过教育帮扶、消费帮扶、民生帮扶等多种形式，持续助力甘肃省会宁县、湖南省古丈县、安徽省岳西县、重庆市开州区（原开县）和重庆市奉节县巩固脱贫成果，打造“投资＋投行＋研究＋公益”的帮扶特色，推动实现乡村振兴。

自2012年5月起，中金公司扎根定点帮扶的甘肃会宁革命老区，累计投入帮扶资金逾2亿元，帮助当地实现脱贫摘帽；2022年，公司向定点帮扶地区合计投入资金3038万元。11年来，中金在产业、教育、消费等方面做了大量工作，开展帮扶项目近50个，惠及群众近50万人次，先后派出1名挂职副县长、两任挂职第一书记支持会宁建设。经过11年的实践积累，中金逐步形成了聚焦产业发展、聚焦教育帮扶、聚焦改善基本民生“三个聚焦”的帮扶思路，有效助力甘肃省会宁县打赢脱贫攻坚战、全面迈向乡村振兴。

金融帮扶	■ 提供小额贷款。为会宁县农村中低收入农户提供小额贷款，助力发展生产、提高收入，发放贷款超人民币300万元，惠及农户超百人。
民生帮扶	■ 助力医疗。投入人民币60万元作为“防因病返贫医疗救助资金”，提高古丈县低收入群众抗风险能力，防范因病返贫致贫。 ■ 关爱妇女儿童。投入人民币10万元作为“妇女培训和权益保障救助资金”，关爱古丈县困难家庭妇女儿童、留守儿童、空巢老人，对有发展意愿和能力的农村妇女或城镇低保妇女、积极参与试点村基层社会治理的农村妇女予以资助。 ■ 关爱老人。投入人民币10万元用于内蒙兴和县养老助老项目。
教育帮扶	■ 支持会宁一中综合实验楼项目建设，通过教育帮扶建立解决相对贫困的长效机制，巩固会宁县脱贫攻坚成果。 ■ 在北京大兴蒲公英学校长期设立“中金教师发展基金”，截至报告期末，蒲公英“中金优秀教职工奖”受益教职工达516人次。 ■ 支持“慧育中国”项目在会宁持续开展，2022年项目为当地提供了65个就业岗位（督导员 / 家访员），项目内儿童621名，累计受益儿童2,150名；在古丈项目中儿童725名，累计受益儿童1,244名，为当地提供了78个就业岗位（督导员 / 家访员）。 ■ 在甘肃省会宁县、甘肃省武山县和安徽省岳西县以及新疆克州阿图什市买谢提小学援建20所“中金-九阳公益厨房”，改善当地学校厨房条件，提高乡村学校营养改善计划的执行能力和营养保障能力，助力学生健康成长。项目惠及1.1万名师生。 ■ “山村幼儿园走教志愿者发展基金”至2022年累计开展各类师资培训17次，培训1,000多人次。 持续开展爱心图书捐赠活动，出资人民币5万元采购1,470余册优质课外读物捐赠给奉节永安中学校，约8,500名学生受益。
消费帮扶	■ 开展双向帮扶，投入人民币10万元采购重庆奉节优质农特产品脐橙11,400斤，持续第二年发起“遇见美好前橙”活动，捐赠给基金会长期帮扶的北京大兴蒲公英学校。 ■ 投入人民币10万元采购重庆开州农特产品优质红糖2,300斤，通过捐赠给西藏母子保健协会和西藏自治区妇联，持续开展“暖藏计划”，为西藏尼木、那曲以及山南市贡嘎县森布日搬迁点的藏族群众送去温暖。 ■ 采购结对帮扶的湖南省古丈县优质大米、安徽省岳西县优质油茶籽油和笋丝，通过会宁县教育局捐赠给当地13所中学（含“中金—九阳公益厨房”所在的供应午餐、晚餐的学校），惠及1,607名学生。

2、助力绿色发展

为落实国家“碳达峰、碳中和”重大决策部署，中金公司始终将绿色金融、可持续金融等理念作为重要业务战略，深入落实各项相关政策要求，大力发展绿色和可持续投融资产品及服务，全面促进可持续金融高质量发展。中金公司通过股权、债券、并购业务，多措并举践行绿色金融发展理念。2022年，本公司完成相关项目交易规模超人民币7,000亿元。全年境内累计承销绿色债券发行规模合计近人民币3,400亿元，市场排名第一；助力企业融资落实绿色战略，完成相关股本项目25个，交易规模超人民币1,300亿元。

在公司内部，持续倡导绿色理念，以丰富的活动引导员工拥抱绿色低碳的工作和生活。2022年，公司策划落地助力“双碳”员工系列活动，策划开展员工环保故事专题报道，以互动、展示和倡议等相结合的方式，不断强化全员环保意识，使关注环保成为员工日常行为的价值导向。

“地球一小时”活动

“守护绿水青山共建生态文明”环保主题微视频作品征集活动

共建美丽加油“双碳”艺术展

“共建清洁美丽世界·六五环境日”书画作品征集活动

3、牢记“国之大者”，发挥专业研究优势

作为国有金融机构，中金公司认真履行职责使命，积极发挥专业研究优势与行业智库作用服务社会经济发展大局。2022年以来，公司围绕共同富裕、乡村振兴、绿色发展等国家重大战略部署的研究成果丰富，为推动构建双循环新发展格局、全面建设社会主义现代化国家贡献了中金智慧与力量。

案 例

发布《迈向橄榄型社会》新书，举办新发展阶段包容性增长论坛

2022年6月，围绕共同富裕主题，中金研究院联合研究部，举办“新发展阶段包容性增长论坛暨《迈向橄榄型社会》新书发布会”，重磅推出《迈向橄榄型社会》一书，该书从理论和现实两大层面梳理我国迈向橄榄型社会的目标和路径，围绕橄榄型社会的目标与内涵、市场机制、公共政策等多个视角探讨未来发展的路径和可能面临的挑战。

案 例

举办季度宏观系列研讨会，聚焦公共政策，贡献中金智慧

中金研究院从2022年起，定期举办季度宏观研讨会，邀请资深学者、专家，共同探讨当前宏观经济形势和面临的问题，积极对重点、难点问题的解决提出研究观点和解决思路，为公共政策决策贡献中金智慧。

案 例

全球发布碳中和英文版，讲好中国故事

全球碳中和背景下，立足服务国家战略，讲好中国故事，让更多海外专家、学者、投资人更好地了解中国推动碳达峰、碳中和的态度和决心，中金研究院联合中金研究部，于2022年2月23日正式发布碳中和经济学的英文本《Guidebook of China's Carbon Neutrality》。

（三）保障投资者权益

1、建立健全投资者保护机制

公司制定了《投资者权益保护制度》《投资者教育工作制度》《投保投教委员会及其投保投教办公室工作规则》等管理办法，保障投资者的合法权益。

公司设有投保投教委员会，牵头统筹公司投资者权益保护工作。委员会定期召开工作会议，宣导投保投教工作的最新要求，有针对性地部署下季度投资者权益保护工作。季度会议机制帮助公司定期梳理投保投教工作成果，并有序推进后续工作落实，同时加强成员部门间的协同交流，有效提升员工履行投资者保护职责的效果。

每年对公司内部各单位及分支机构投资者保护工作进行考核和评估。组织业务人员开展执业行为自查及对客户回访的形式来督促员工规范对投资者提供产品和服务的行为，以检查促提升，依法保护投资者的合法权益。

2、加强投资者保护相关培训与宣导

公司法律合规部及时向业务部门培训宣导投资者权益保护最新监管动态和内控制度要求，督促业务部门员工全面了解投资者权益保护、投资者教育、投诉处理、防非的工作要求，明确投资者保护的职责。

2022年，在全公司范围内开展了投资者权益保护主题线上培训。日常工作中通过企业微信公众号推送了5期投保专题图文推送，帮助员工进一步了解投资者权益保护、投资者教育评估体系及适当性管理的主要监管规定，准确把握投资者权益保护相关内控制度要求，增强投资者保护意识。

3、创新开展投教工作

中金固收与中金期货持续开展走进高校项目，在青海师范大学及青海民族大学设立选修课程，通过对高校学生期货知识和市场实务基础培训、优秀学员激励、从业资格考试支持等，以系统性、持续性、特色化的培养工程，促进学生系统掌握金融衍生品相关知识、正确认识期货市场功能，丰富知识结构，为行业发展储备后备人才。自 2018 年至 2022 年连续 5 年，本项目累计 240 学时，培训学生 565 人，其中来自国家扶贫开发工作重点县和集中连片地区特殊困难地区县（832 个贫困县）贫困学生超过 80 名。创新开展投资者教育进入国民教育体系投教活动 。

4、开展丰富多样的投教活动

中金财富积极组织开展丰富多样的投教活动，勇于担当投教“主力军”。全年制作原创投教产品过千只，开展投保投教活动过两千场，投教活动与产品覆盖人数达三千多万人次，投资者保护物料的覆盖人次超过两千多万人次。报告期内，公司获得监管机构颁发投教奖项 19 次。其中，“我身边的高质量发展上市公司”荣获第三届全国投教动漫大赛“优秀奖”；原创动漫“小牛哥学堂之读懂上市公司报告”荣获由深圳证监局指导，深证投资者服务中心组织开展的深圳辖区“你好，注册制!”投资者教育产品评选活动优秀作品奖。筹建深圳、河南郑州和河北保定三地实体投教基地，依托中金财富“共富学堂”创新投教内容体系，搭建互联网投教基地，形成“三地一网”投资者教育互动平台，促进理性投资理念传播，落实普惠金融工作。

（四）加强金融安全思想教育

国有金融企业是关系国家安全和国民经济命脉的国家队，中金公司充分认识金融工作政治性和人民性的重要属性，多措并举开展思想道德教育，促进员工树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任的意识。

2022年，公司党委将国家金融安全写入2022年度宣传思想要点，坚持开展“第一议题”，定期学习关于金融安全重要讲话精神，以线下线上相结合的方式开展形式多样的国家安全宣传培训工作，提升安全政治站位。利用公司企业微信公众号“中金大安全”，发布社交媒体办公保密提醒等宣传提示和案例分享，使员工进一步提高安全防范意识、掌握安全技能、强化安全责任。

（五）弘扬公益文化，回馈社会

中金公司长期关注企业社会责任，积极参与社会慈善事业。通过中金公益基金会，精准支持增进社会福祉的普惠性公益项目。2022年度中金公益的项目足迹遍布全国18个省（自治区、直辖市），公益捐助项目累计受益人群超过9.3万人次。

公司高度重视公益文化建设。一方面，将员工践行公益和社会责任的情况作为年终绩效评估的重要参考内容，另一方面，依托中金志愿服务管理平台，不断壮大中金公益爱心同行志愿团，持续推出系列志愿服务活动，组织志愿者培训，完善志愿服务激励机制设计，开展多种形式的主题公益宣讲，倡导志愿服务精神，培育“人人公益”、积极向上的公益文化氛围。

截至2022年11月30日，中金公益志愿管理平台已有超过800名志愿者注册；全年开展志愿者培训14次，总培训时长28.5小时，1407人次参加了培训；全年开展各类志愿活动11次，累计223人次参与，贡献了959小时志愿工时。

五、融合发展战略

中金公司注重文化建设工作的系统性与全局性，将文化建设上升到战略高度，使公司发展模式、经营决策、制度建设、内部管理等方面与文化理念保持一致，推动文化建设工作走深走实。

中金公司在战略制定与完善过程中持续发挥文化的牵引作用，围绕文化基础、自身优势与市场环境，持续思考战略布局与打法；不断梳理与优化管理方式、选人用人、人才培养等方面，为战略落地提供优质的人才储备与强大的精神动力。在战略执行过程中，文化建设领导小组承担将文化建设融入战略发展的主体责任，推动文化建设与业务发展相融合，贯穿公司发展战略落地的各个方面。

（一）制定文化建设专项制度

为使文化建设工作与公司战略充分融合，中金公司已将文化建设纳入公司战略规划之中。战略规划明确提出："加强文化建设，夯实公司长远发展根基文化战略"。

为全面贯彻行业文化建设精神与公司文化建设发展战略，切实提升公司企业文化管理水平。2022年，制定并发布了《中国国际金融股份有限公司企业文化建设管理办法》。《管理办法》对文化建设的原则、组织保障、资金保障以及工作机制进行说明与规定，为文化建设提供了方向指引与制度保障。

在文化建设实践过程中，公司不断健全各项配套制度，着力打造科学、全面、实用的文化建设制度体系。协同各相关部门制定文化建设专项经费细则，完善中金公司荣誉体系奖项设置与评选标准，优化公司文化建设质量评估执行细则与部门文化建设报告编写指引等。

（二）明确文化建设发展规划

制定《中国国际金融股份有限公司企业文化建设纲要》，立足企业文化建设的新形势和新任务，明确2022-2024年企业文化建设总体目标，系统设计文化建设的主要工作与实现路径。

通过"明义-激活-固化"文化工作三步走，实现公司企业文化建设体系（理念、形式、措施）基本成型，企业文化建设制度基本完备；实现企业文化的全员培训，充分激活员工，使员工对公司文化入脑入心，从思想、行为上认可并融入公司文化；将企业文化逐步融入企业管理各个方面，将企业文化理念与落实公司战略的各项任务紧密融合。推动中金文化落地，为公司实现的新跨越创造源源不竭的精神动力。

根据协会文化建设工作安排，起草《中金公司进一步贯彻落实证券行业文化建设工作方案》，从文化与战略融合、打造特色文化等方面对文化建设提出工作建议。

（三）文化理念融入各项规章制度

中金公司积极将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到证券基金机构业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。不断建立健全文化建设机制与配套制度，构建全方位、多层次的制度保障。

2022年，以文化理念为指引，公司优化了员工绩效考核机制，将文化理念细化为具体的考核指标纳入员工年终考核系统。持续梳理与完善合规风控、廉洁从业、执业标准、行为规范等相关制度机制；完善优化中金公司荣誉体系管理办法，持续增强中金文化在荣誉评选中的导向作用。在公司文化建设工作的大力开展下，公司各业务板块及部门结合公司文化理念与自身业务特点，针对性提出部门层面的文化理念或文化准则，指导具体工作与业务开展。

六、强化文化认同

中金文化只有被全体员工真正认同，才能被自觉践行，进而获得旺盛的生命力，不断传承与发展。2022年，公司进一步丰富细化了文化理念体系，并通过创新文化宣传方式与深化文化培训内容，使中金文化的传达做到明确一致与充分有效。

（一）丰富中金文化理念体系

2022年，结合公司发展需要，认真梳理历史资料、学习标杆企业先进经验，进一步丰富完善中金文化理念。经过广泛调研，公司近4000人通过问卷调研参与企业文化咨询项目，300余位各级管理者和基层员工深度参与不同形式的文化访谈活动，不仅形成了详实的访谈资料与不同迭代版本的中金文化表述，也在公司掀起了一场"文化热"，有力促进了中金文化理念的广泛传播。

经过不断丰富完善，经过公司党委、MC审批，初步形成了"以人为本，以国为怀；植根中国，融通世界"的初心使命，以及以此为核心的公司愿景、价值观、经营哲学、管理理念、行为准则的一整套企业文化理念体系，并在讨论过程中持续完善。

（二）坚实文化建设各项工作保障

建立健全企业文化建设有力的组织保障。公司形成高层领导统筹部署、相关职能部门执行落实、各部门全面渗透、外聘专家指导支持的组织机制，打造"横向到边、纵向到底"的企业文化建设推进网络。

进一步加强文化建设的组织领导，不断优化完善企业文化建设三级组织结构（公司文化建设领导小组决策部署、文化建设领导小组联合办公室牵头实施、各部门/子企业全面执行）内部组织流程、议事决策机制。

持续完善企业文化建设制度保障。制定《中国国际金融股份有限公司企业文化建设管理办法》，将公司文化理念体系、公司文化建设的机构设置及职责、公司文化建设的工作机制、公司文化建设的保障机制等方面内容纳入制度，切实提升公司文化管理水平。

逐步规范企业文化建设资金保障。积极探索公司文化建设专项资金预算申报与使用范围，保障公司各部门开展企业文化建设工作和活动具备费用支持和过程管理。

不断夯实企业文化建设队伍基础。建立公司各部门文化建设联络员队伍，推动各部门、子企业配备文化建设专兼职岗位，明确各部门文化建设主责领导、负责领导、工作人员，确保公司文化建设力量进一步充实与加强。

（三）多渠道、多载体开展文化宣传

1、宣传文化理念体系

在全员研讨共创、持续交流互动中完善并广泛传播中金文化理念体系。2022年，通过2021年度经营工作会议、MC扩大年中经营工作会等各类会议，以文化Panel、研讨会等形式逐步介绍中金文化表述推荐方案及后续文化落地思路，通过讨论不断完善表述的具体内容。2022年8月，以员工交流大会的形式，面向公司全员首次宣贯文化表述，并通过社招新员工培训、校招新员工培训、各部门访谈与培训、员工交流大会等活动中持续进行宣讲并征求意见，促进文化浸润和入脑入心。

编制《文化理念宣传册》、《五问中金文化表述更新之路》、《文化手册》等文化表述宣传材料。制作关于初心使命、中金文化理念体系产生过程及具体内容的系列宣传视频，将文化理念体系更加可视化，深化员工对于中金文化的印象。

同时，开发各类文化理念的物质载体，使文化随处可见。围绕文化理念，牵头推进了文化环境改造和系列文化产品的开发工作。例如开发系列电子海报于茶水间电子屏发布、设计文化理念相关屏保、建立统一文化识别体系，试点改造公司办公区域文化墙。

中金文化理念体系宣传 H5

中金文化理念体系宣传册

2、多平台多题材宣传中金文化，持续打造文化浸润感

依托公司内部员工社区“沙中有金”、企业微信平台“中金e报”、“中金文化”、“管理漫谈”等线上平台，发布员工关于中金文化理念、中华优秀传统文化、工作学习等话题的思考与体悟；开设“中金小故事”栏目面向全员征集真实、生动的文化故事；开设“中金e报”记录公司的成长发展轨迹，以深度的报道向全员传达并强化公司提倡什么与反对什么。

依托内部刊物、读本手册等纸质媒介，沉淀与传承中金优秀文化成果。2022年底，发布中金年度内刊，精选公司重大战略进展、文化建设成果、员工关怀等内容，展示公司全员奋斗图景与向上精神风貌；汇编《领导力学习与实践》读本，将700余位领导力训练营学员的思考、交流与工作实践进行整理总结，萃取中金领导力文化资产，是中金文化的又一次深入挖掘与传播。

“中金文化”、“中金 e 报”、中金内刊与领导力读本

3、打造雇主品牌，吸引志同道合的同行者

2022年，中金公司将文化理念融入雇主品牌传播内容之中，持续向公司内部及外部市场讲述中金故事，提升中金公司美誉度。2022年校园招聘以“方圆之间，存乎于道，植根中国，融通世界”为主题，将中金公司文化内涵通过校园招聘渠道扩大影响力。

此外，在外部雇主品牌传播中，加大对中金公益、可持续发展等主题内容的传播，着力吸引德才兼备的青年优质人才。在内部雇主品牌塑造过程中，中金公司加强文化价值观的传递，将行业文化与道德规范通过形式多样的传播项目触达众多员工，助力文化理念在中金公司深入人心。

（四）以深度培训促进文化入脑入心

公司结合不同层级、不同需求，针对性开发文化培训内容与形式，深化员工对于中金文化的理解，赋能人才发展。在公司内部培训体系基础上，根据中金文化理念核心内涵，自主开发文化课程。报告期内，以中金公司党建引领高质量文化建设、公司初心使命愿景、国际化基因、创新文化、专业主义、合规文化、廉洁文化等为主题，结合不同应用场景设计课程内容。

面向社招新员工，聚焦应知应会、团队融入、专业技能，分阶段设计学习地图，帮助新员工更立体、更全面地了解公司战略、文化、业务及管理红线等。2022年共举办4期集中培训，每季度一期，共覆盖2000余人。

面向校招新员工，组织系统的脱产培训项目，融合公司战略、文化等必修课程、职场软实力等选修课程，助力new CICC baby实现从校园到职场的转变，快速融入中金。2022年校招新员工培训活动覆盖近700位新员工。

中金公司首席执行官
为 2022 年校招员工讲授文化“第一课”

除内部例行培训外，公司还借助领导力训练营的形式向员工传递中金文化理念。训练营以领导力经典理论模型为框架，以中金文化为内容输入，通过生动鲜活的培训活动使员工在中金文化的场域下，更加深入地理解中金文化内涵与应用场景。

（五）“荣耀中金”发挥榜样示范作用

2022年，进一步完善公司“荣耀中金”荣誉体系。“荣耀中金”荣誉体系按照“基于文化、支撑战略，突出特色、价值导向”原则，参考优秀企业的表彰激励先进经验，科学合理设置奖项涵盖范围与含金量。

2022年2月，开展首届“荣耀中金”表彰工作。首届“荣耀中金”共评选出167个团队、383名个人获奖对象。通过规范的、民主的评选工作，营造了良好的“创优争先”文化氛围，引导了全体员工树立创优争先意识，进一步强化了荣誉表彰的精神激励作用。

2022 年首届“荣耀中金”表彰活动现场

为进一步挖掘榜样故事，举办榜样人物故事分享会，通过企信号、沙中有金等平台广泛宣传推广榜样人物事迹，着力构建“育-选-培-宣”全链条的榜样引领机制，发扬“荣耀中金”奖项评选精神，充分发挥先进人物模范带头作用。

（六）以特色活动促进中金文化广泛传播

2022年，为丰富员工文化生活，营造良好文化氛围，公司策划举办了丰富多彩的文化活动，以活动承载、传播公司文化。

组织主题丰富的读书会、讲座，例如邀请党史研究知名专家开展新四史和党的二十大精神解读等相关讲座，帮助广大员工更好理解领会党的二十大精神；邀请高校教授解读中华优秀传统文化对企业管理、道德修养的借鉴价值等；邀请专业领域模范代表分享职业成长经历，传递积极的职业观、人生观，引导广大员工强化职业信仰，胸怀更大梦想等。各类文化讲座有助于使员工了解中金文化的宏观文化背景、理解文化的重要作用与意义。

中金公司读书会及讲座活动节选

举办“新春文化故事会”活动。“新春文化故事会”以文化视频联播为主要形式，邀请公司各部门根据中金文化理念发掘文化故事，通过一个个生动活泼、温暖有趣的故事，让中金文化被听见、被看见、被感受，同时也是海内外中金人一次线上欢聚的文化时刻。

中金公司新春文化故事会故事短片部分截图

七、激发组织活力

“保持组织活力”既是中金公司的优良文化传统，也是公司坚持与发扬的价值观。我们尊重并平等对待每一位员工，努力打造简单坦诚的沟通环境，保持开放与持续自我革新。我们通过不懈探索有利于激发组织活力的各种举措保持组织年轻与充满活力。

（一）建立培育协同文化的常态化机制

充分激发组织活力需要建立和深化团队协作意识，增强公司整体凝聚力。为厚植协同文化，发挥人才1+1>2的效能，中金公司着力在组织方式、考核激励等方面建立常态化机制。

“中金一家”是中金公司战略规划的关键举措，通过跨部门组建敏捷团队、联合作战的方式，以数字化平台提升内部沟通与协作效率，将信息、机制、系统三者有机结合。充分协同，形成合力，提升对大客户复杂化、多元化需求的综合服务能力，践行“以客户为中心”的经营理念。

公司将协作纳入激励与考核。中金公司绩效考核由员工自评与互评组成，互评需选取上级、平级、下级同事进行反馈，协作能力被纳入绩效考核指标体系。在公司内部年度荣誉评选中，设立“中金一家”奖，奖励在协同作战、践行“中金一家”方面做出杰出贡献的团队。

（二）与党建工作、精神文明建设紧密结合

2022年，文化建设执行部门将政治理论学习作为例会第一议题，部门员工结合工作实际，深入学习党的二十大报告、中国式现代化理论内涵、社会主义核心价值观等，以党的理论成果与精神文明建设经验赋能文化建设工作，为文化建设具体工作开展提供宝贵借鉴与有益思路。

在文化建设工作开展过程中，充分发挥党组织的引领、示范和带动作用，整合党工团各种资源团结凝聚群众。

开展为期6个月的“喜迎二十大，奋进新征程”线上健步走活动，动员3000余名员工参与。

组织青年员工积极参与中金研究院策划的“乡村振兴”田野调研，联合武汉大学社会学院组成多个调研组赴9县开展为期20天的调研。

组织召开中金公司庆祝共青团成立100周年表彰大会，公司党委书记作专题授课，寄语中金青年，动员青年在投身公司发展和国家事业中建功立业、成长成才。

组织开展“青年五四奖章”、“两优一红”评选，表彰一批政治国营、实绩突出、青年认可的先进典型。

公司团委组织青年员工参加春节调研，3篇调研成果获得中投公司优秀调研报告和优秀摄影作品。

开展系列征文活动并对优秀作品进行推荐和宣发，宣传以“倾听中金青年说”、“青心聚力中金有我”为主题的约20篇优秀稿件。

（三）民主管理机制，员工建言献策

公司党委发起“党建引领 中金一家”特色主题活动，鼓励发挥基层党组织首创精神、黏性优势，促进党建工作与经营工作有机融合，形成“中金一家”合力。各级党组织聚焦文化融合、业务协同等各主题，广泛开展党建联建，对内加强了解沟通，对外联手对接客户，效果受到广泛好评。

公司设有CEO信箱，积极畅通员工建言献策与交流渠道。设立以来，CEO信箱收到来信反映的问题涵盖业务部门管理、人员招聘、培训及激励、IT支持及系统建设、员工福利、中后台管理及支持等众多方面，CEO信箱已经成为中金员工表达诉求、反映问题、建言献策的主要快速通道，在公司内部受到广泛关注和支持。

利用企信平台开设“沙中有金”交流社区，社区目前设立了宏观行业、经营管理、读书学习、员工生活、公益同行等栏目，旨在跨越部门界限，拓宽交流渠道，激发组织活力，打造一个畅所欲言、互信、互通的线上交流平台。

中金公司 2022 年 8 月员工交流大会

“员工交流会”是管理层与员工进行直接沟通的又一渠道。2022年8月，举办面向全员的员工交流会，中金公司首席执行官黄朝晖在会上强调了合规管理问题，并对中金文化理念体系进行了系统讲解。此次大会设有员工交流互动环节，员工积极就文化传承、作风建设等问题与公司管理层进行交流。

公司各部门内部举办了丰富多彩的员工交流活动，鼓励员工就部门工作建言献策，增进员工之间理解与信任。

（四）尊重多元人才背景与见解

中金公司坚持高标准严要求，从专业能力、国际视野、文化认同等多角度选拔人才，打造了一支融合不同背景、观点、能力和经验，兼具金融专业能力和国际经验的高质量人才队伍。

2022年，秉承“植根中国、融通世界”的使命内涵，为加快国际化步伐，强化国际业务的资源统筹，中金国际应运而生。在境外开展招聘的过程中，面对文化差异，公司始终秉持开放和尊重的态度，致力于营造多元包容的文化氛围。

2022 年 11 月，公司举办了培训活动，境内外人力资源团队接受了有关“国际化人力资源风向：案例分析与启示”的分享，归纳了市场上跨国企业在国际化过程中面临的主要人力资源管理挑战，就关于反歧视、文化差异及员工沟通等人力资源风险案例进行解析，提示潜在的风险点，并总结经验与启示作为未来的借鉴。对于派遣人员，公司部门就派驻地的规章制度及日常民生等各方面提供了专业的意见，积极帮助员工了解当地文化、融入当地环境，并给予力所能及的帮助。

为配合国际化战略举措落地，公司坚持保护员工的合法权益，通过不断完善政策与员工培训，为来自中国内地、中国香港、北美、东南亚、英国、欧洲大陆等地的优秀人才提供平等的就业机会和环境。公司根据各地法律法规制定了严格的政策以禁止工作中的骚扰和歧视，如《员工手册》中的平等机会政策、反歧视及反骚扰政策等，并就相关事件的应对及处理提供了清晰的指引，为员工创造安全、平等与尊重的工作环境。此外，公司在为不同层级、不同岗位的员工的培训中融入了相关题材，让员工了解如何尊重同事之间及各地文化的差异、处理职场中的冲突，以帮助员工消除无意识偏见，塑造多元化思维。

（五）加强员工关怀

人才是第一资源。中金公司始终秉承“以人为本”的理念，以“比肩国际一流，打造中金温度”为愿景，用心关爱员工。近年来，中金公司致力于从身体健康、心理健康等方面为员工提供全面健康保障。

2022年，公司从员工需求出发，开展“中金健康季”系列健康管理活动，通过“心灵唤醒”、“活力释放”和“风险保障”三个主题，以线上讲座和线下打卡活动相结合的形式，传递健康有益的文化理念，帮助员工进行全面健康管理，为员工的个人发展保驾护航，持续打造中金公司积极的组织健康力。

公司倡导和谐健康的工作与生活方式。实施中金“心乐源”EAP计划，并不定期举办健康心理讲座，关注员工心理健康。此外，公司内部设有各类文体社团，定期开展相关活动，例如登山、篮球、网球、滑雪、长跑等社团不定期安排运动训练及比赛，丰富员工的业余生活。

中金公司工会成立一年以来，迅速建章立制，组建8个基层分会和58个工会小组。首次在公司范围内开展员工“结婚、生育、生病”慰问活动并累计完成252人次慰问，成立读书、球类、登山等8个协会，开展“女员工权益维护讲座”“她时代、她力量、她‘金’彩”等活动，开展儿童节亲子活动、七夕单身联谊活动，关爱员工身心健康，努力维护职工权益。

案 例

发起中金“小飞侠”项目，守护生命“救”在身边

中金公司综合办公室和中金工会、中金公益基金会联手落实中金党委为群众办实事项目，启动“中金公司AED及公共急救体系试点项目”。 组织公司两百多名急救志愿者与公司70名专职安保人员开展心肺复苏培训，培训总时长18小时，共培训267人次， 266人通过考核获得中国医学救援协会认证的QCPRAED课程证书。

在此基础上，按楼层分布和急救人员密度要求组建起“爱心小飞侠”中金急救队，并建立了相应的管理机制。开创性地在复杂办公空间搭建起了呵护员工生命健康安全的急救网络。受到员工普遍好评、引发公司内外广泛关注并得到中投公司的积极肯定。

八、秉承守正创新

创新是中金公司的基因，也是我们的成功经验，更是面向未来的发展驱动力。中金公司在愿景中提出，要成为享誉全球、创新驱动的国际领先投资银行。在日常经营管理中，公司在守正合规、聚焦主业的前提下，积极开展业务创新与管理创新，培育良好创新文化，为公司长远发展注入持续动力。

（一）聚焦主业开展创新

中金公司以需求引领创新，以科技赋能创新，根据市场环境与客户需求，不断创新服务。

1、金融科技创新

中金公司依托各业务板块进行金融科技创新，构建与升级多个对客服务平台和内部科技平台，通过线上化和流程重塑，不断优化“以客户为中心”的经营模式，满足机构和零售客户的多样化需求，为更多金融场景输出专业服务。

案 例

金融科技赋能财富管理

2022年，公司继续加大金融科技投入，数字化转型迎来新突破，全面优化客户平台APP，持续提升客户体验。中金财富APP9.0版本升级7*24小时服务，升级资产全景视图，升级统一账户体系，还迎来首位数字员工Jinn。投顾平台E-space焕新，为超过3800名投顾匠心打造一站式服务与成长平台，上线“中国50”及全账户四步法，打造内容社区，赋能投顾成为客户身边可靠的买方投顾和迷你资产管理人。同时，不断探索数字影像新模式，打造“1018 品牌月”系列活动，建立高水准自媒体矩阵，品牌影响力不断提升，赋能业务发展成效显著。

2、业务产品创新

中金公司各业务部门均将创新作为业务开展主要动力，积极推进业务产品创新。

案 例

积极开展 GDR 创新业务

2022年，中国证监会发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，将德国和瑞士纳入互联互通适用范围，优化升级沪伦通机制，进一步推进我国资本市场制度型开放。中金公司和相关部门领导积极响应国家号召，迅速下达指示并安排部署，勇做互联互通机制先锋军，中金英国顺利获批成为瑞士证券交易所（瑞交所）和法兰克福证券交易所的首家中资公司会员，从而成为首家完成在互联互通机制全枢纽交易所（英、瑞、德）布局的中资公司，率先参与互联互通机制的全面升级，打通“两所三国”。中金公司积极协助上市公司开展GDR创新业务，参与了“中欧通”新规以来首单伦交所GDR明阳智能发行，首批瑞交所GDR中科达制造、国轩高科两单发行，并覆盖近1/3的已公告GDR项目。

案 例

完成首笔与进出口银行的场外利率互换交易

报告期内，中金公司与中国进出口银行成功落地一笔挂钩LPR的场外利率互换交易，成为首家与进出口银行在场外衍生品业务上开展合作的证券公司，本次也是中金公司首次为政策性银行提供衍生品服务。在本次交易中，中金公司立足于进出口银行巩固拓展风险防控的实际需求，运用市场前沿的LPR相 关衍生品定价模型，协助进出口银行优化利率风险敞口管理，助力共建“一带一路”高质量发展。

（二）加强创新产品的风险管理

建立健全新产品新业务风险管理制度。公司将新业务新产品的风险管理纳入全面风险管理体系，公司制定《新产品新业务风险管理政策》，要求各部门充分识别新业务新产品的各类风险，充分评估其可能对日常风险控制、运作支持工作产生的潜在影响，并制定相应的业务及风险管理制度和流程，明确相应的风险管理措施，配备充分的人员、系统等资源，确保各类风险的可测、可控、可承受，新业务规范运营。

加强对新产品新业务风险评估。新业务新产品需经公司新产品委员会充分讨论、评估，从新业务新产品是否符合公司业务发展方向，新业务新产品是否合法合规、规范运营，公司能否有效支持新业务新产品的运作和进行风险管理等业务全局角度审阅，并充分了解新业务新产品的运作模式、估值模型、风险管理的基本假设、各主要风险和控制措施，以及压力情境下的潜在损失等情况，并出具风险管理意见，确保新业务新产品风险可测、可控和可承受。

（三）多形式宣导，培育守正创新文化

公司通过职业道德教育、风险管理/合规执业/廉洁从业等相关宣传培训及考试、警示教育大会等向员工传递“守正”思想，不断强化公司合规文化、廉洁文化、责任文化浓度，确保在合规守正、风险可控的前提下开展创新。

公司内部着力营造平等开放的氛围环境，通过管理机制、赋能培训、特色项目等鼓励创新，充分激发每一位员工的积极性与创造性。公司对业务创新、数字化创新、管理创新等方面做出出色表现的团队与个人进行奖励与表彰，并通过组织分享会、撰写专题报道等方式，向全体员工介绍创新经验。

案 例

CICC NEXT 激发内部创新活力

2022年8月，为持续激活公司创新基因，公司正式成立“创新”专题小组CICC NEXT，旨在打造自下而上的创新文化，挖掘并培养多元创新人才，探索服务客户和开拓业务的创新机会。

项目设立了专业的工作团队，通过创意征集、筛选评议、孵化推进、激励保障等机制，形成创新落地闭环；通过举办多样化的宣传与创新赋能活动，在公司内部初步建立起活跃的创新分享与互动氛围；通过广泛征集创意，探索通过更多方式布局前沿科技生态，推动内部场景与创新技术结合，助力项目落地。报告期内收到近70个创意项目，推进落地8个项目。

案 例

培育创新敏捷文化，举办“极·刻”创新挑战赛

2022年，信息技术部成功举办第二届「极.刻」创新挑战赛，来自 AM、LC、IT、MF、RS、中金财富的 29 支参赛团队、共 276 名选手参与了此次创新盛会，本届中金创新挑战赛分为商业价值、技术突破、生态构建三大赛道，最终 17 支团队脱颖而出，在决赛路演中向专家评委团和观众展示了产品 Demo，并就商业价值论证、技术可行性分析进行现场答辩，并最终获得奖项。「极.刻」创新挑战赛参赛部门之多，影响范围之大，产品创意之丰富，创新过程之专业，极大地保障了敏捷文化在中金的深度扎根和创新思维在中金的广度扩散。

九、崇尚专业精神

“专业精神”是证券公司赖以生存的核心竞争力。对于中金公司来说，“专业精神”不仅是我们的历史底蕴与文化底色，也是我们不断提升业务水平的驱动力，更是公司向国际一流标准看齐的重要推动因素。在日常经营与管理中，中金公司十分注重培育与强化员工的专业精神。

（一）持续发掘与拓展中金专业精神内涵

为了以更有效的方式向公司员工传递行业文化和中金公司的企业文化，党委组织部/人力资源部与中金学院面向全体员工和中层管理干部，开发《专业精神》和《专业主义》两门课程，由公司资深员工或管理层讲授，宣讲和弘扬中金公司的专业主义文化传统与实践经验。

公司内部开设了丰富多样的讲座与读书会活动，不断拓宽员工专业视野，持续助力员工专业素养的提升。中金研究院设立“稷下讲坛”，邀请相关领域权威专家对国内外重大经济问题和产业发展前沿进行分享与对话交锋；组织人力部面向全员开发“四题五班二十课”、“中金公开课”、“高效居家办公”等培训项目；中金学院精选热门书籍、热点话题举办系列读书会与讲座活动。

公司荣誉体系设立“业务突破奖”、“卓越服务奖”，积极倡导追求卓越的专业精神，鼓励员工不断精进专业技术水平与服务客户能力，寻求持续进步。邀请获奖员工与团队分享经验与体会，传播与深化中金专业精神内涵，强化崇尚专业精神的文化风尚。

（二）巩固保障专业精神的有效机制

建立与完善适用于不同岗位角色的专业能力标准，并通过360度评价对个人专业能力进行考察，引导员工扎实专业能力，不断提升综合素质。

建立健全员工执业资格管理与执业行为管理机制。公司在《员工手册》、《员工行为准则》中均有涉及取得证券从业资格与合规执业、执业行为与标准的相关规定。加强公司员工从业登记与资格管理，层层夯实管理职责，重视展业要求与质量。

发布相关制度明确规定执业标准。在2022年制定了《中国国际金融股份有限公司从业人员管理制度》，明确了公司从业人员执业要求、执业行为规范。执业要求方面，要求公司从业人员应当符合从业条件和法律法规、监管规定、自律规则、业务规范等要求，品行良好，具备相应的专业能力等。执业行为规范方面，要求公司从业人员应当遵守《证券法》《证券投资基金法》等法律法规及监管规定、自律规则、业务规范、公司制度，遵守社会公德和职业道德，维护职业声誉和行业声誉，诚实守信，勤勉尽责，忠实、专业、审慎地履行对公司和客户的责任和义务，保证执业质量，并恪守基本执业行为规范。

（三）建立健全专业人才培养体系

人才引进与人才培养紧密相连。中金公司持续更新人才培养重要举措，搭建可持续性的高质量人才队伍。

构建系统性人才培养体系。为帮助人才获得持续学习能力，助力人才队伍建设的科学性和精细化水平提升，公司统一管理语言、统一评价标尺、明确培育方向，建立了员工成长全周期的培养体系。中金人才培养强调“以战代培”，边做边学。一对一的导师制、伙伴制发挥出重要作用，各业务部门也根据自身业务特点和人才需求，制定了各具特色的人才培养方案，辅助推进了人才培养的可行性和有效性。

案 例

结合公司战略，培养专业人才

培养“国际化”人才，组建专业人才队伍，因地制宜助推人才发展。2022年，中金公司深化国际金融中心布局，组建“中金国际”，稳步扩大在全球主要金融中心的影响力和客户覆盖深度，拓展“一带一路”等新兴市场，助力带路国家和地区的改革发展。国际化人才队伍以“内部选拔”+“外部引进”相结合的方式组建，打造出一支战斗力强、富有开拓精神的全球化高潜人才队伍。随着国际化进程推进，中金公司将聚焦海外人力资本建设，用平台化的业务布局、多元化的文化氛围、人性化的员工体验、专业化的人才培养、数字化的资源赋能，实现国际化人才队伍实力的快速提升。

培养“数字化”人才，积极引入不同行业的数字化人才，搭建数字化人才队伍。通过多元视角关怀员工体验、关注员工发展，激发数字化人才活力，初步打造了浓厚的技术与创新驱动的工程师文化。持续建立完善线上培训平台，举办形式多样的技术交流活动，构建分层分级的专业课程与认证体系，以创新培养机制赋能数字化人才，致力于成为最具互联网基因的国际一流投行。

案 例

发扬“传帮带”传统，“复制”经验，助力成长

新人培养是促进人才发展、推动文化传承的重要一环。秉持“传帮带”传统，中金公司较早就开展了导师制探索实践，近年来也积极推动导师制（Mentorship）、伙伴制(Buddyship)在多个部门落地。

Mentor、Buddy项目各有侧重，不同部门根据自身业务灵活调整设计，既可以只选其一，也可以二者兼采。mentor和buddy承担了职业支持、心理支持、企业文化传递、知识分享等角色。在导师的分享与帮助下，新入职同事们得以迅速适应工作环境，对中金文化产生共鸣，部门内部氛围融洽，跨组合作也更加顺畅。

案 例

创新开展领导力培训工作，赋能员工长远职业发展

2022年，中金学院根据“领导梯队”的理论框架，设计和组织领导力学习与发展项目，共举办7期领导力培训班，覆盖来自20几个部门的600余名同事。领导力训练营中的部分精品课程也走进了中金财富深圳总部、华北管理总部，赋能团队长。在此基础上，中金学院将700余位领导力训练营学员在学习期间的思考、交流、实践整理汇编成《领导力学习与实践》读本，在公司内部宣传和分享，很好地沉淀了领导力学习的感悟和经验。

十、坚持可持续发展

中金公司高度重视发展质量，追求长期价值创造的发展方式。全面贯彻新发展理念，坚持稳健经营，积极践行ESG理念与长期主义。

（一）贯彻新发展理念

中金公司坚持长期主义，重视长远布局。防范“重发展、轻质量”，“重业务、轻风险”的思维，不断促进创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的高质量发展。

公司始终坚持在战略规划与执行中积极践行新发展理念。《中金公司2021-2025年战略规划和2030年长期目标纲要》提出，公司坚持体制机制创新、坚持协调发展、助力绿色发展、积极践行企业社会责任，打造“社会价值创造企业”形象等。

案 例

中金公司助力中国工商银行成功发行多币种境外高级绿色债券

2022年5月24日，中国工商银行股份有限公司（“工商银行”，穆迪A1 / 标普A / 惠誉A）境外多家分行成功发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券，债项评级均为穆迪A1。中金公司参与了全部的五笔发行，并在其中担任联席簿记管理人、联席牵头经办人角色。本次绿色债券同时获得北京中财绿融咨询有限公司出具的“碳中和”绿色金融债券认证及香港品质保证局(HKQAA)出具的“碳中和”绿色和可持续金融计划认证，募集资金用于工商银行绿色债券框架中定义的合格绿色资产的融资和 / 或再融资，聚焦低碳领域，专项用于绿色交通和可再生能源等具有显著碳减排效果领域的绿色项目。

（二）平衡风险收益，保障稳健经营

有效平衡风险和收益，保障资本充足。公司始终相信风险管理创造价值，风险管理旨在有效配置风险资本，将风险限制在可控范围，使企业价值最大化，并不断强化公司稳定和可持续发展的根基。公司统筹业务规划和风险偏好，前瞻性梳理完善多维度、多层级的风险管理体系，优化管理机制和流程，不断推动业务模式的优化和可持续发展。公司遵循审慎稳健的风险偏好，制定与业务发展战略、经营业务相匹配的风险偏好和风险限额体系，并确保各项业务活动在风险偏好框架内得到有效执行和控制。

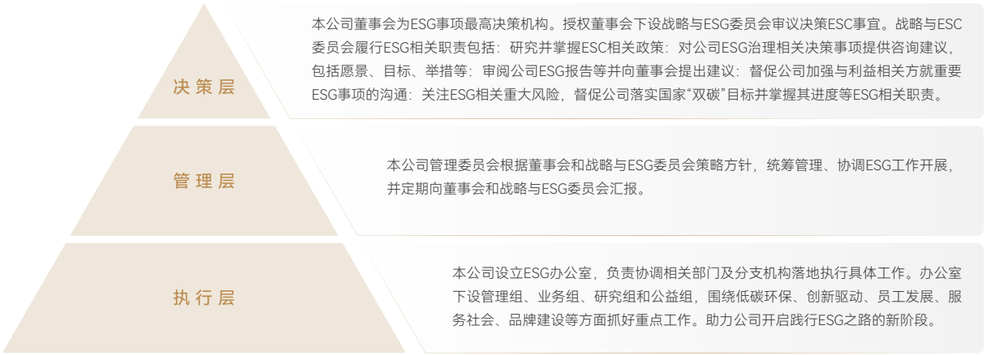
持续提升风险管理能力，支持业务稳健经营。中金公司拥有高效、合理的管理模式和全面、审慎的风险管理机制。公司从设立之初，就秉承将国际最佳实践与我国实际情况相结合的理念，构建起了一整套与国际标准接轨的治理架构和管理流程，从而建立起覆盖公司全部业务经营及内部控制的垂直管理模式，确保管理的高效、合理。

同时，公司始终坚持并不断夯实“全员、全程、全覆盖、穿透式”的风控合规体系和运行机制，实现了母公司对境内外子公司及分支机构的一体化垂直管理，以及对集团内同一业务、同一客户的统一风险管控，确保公司可形成集中、有效的业务管理和风控支持效应，统一决策、管理和调度资源，保障了业务的平稳有序开展和风控体系的稳健运行。

（三）构建ESG治理架构与机制，践行ESG理念

为保障可持续发展管理工作平稳有序开展，本公司自上而下明确了“决策层—管理层—执行层”的管理体系，明确各层级在ESG方面的管理责任及工作职责。2022年3月，本公司将董事会下设战略委员会正式更名为“战略与ESG委员会”，完善了ESG方面的顶层设计。2022年4月，公司ESG委员会及ESG办公室正式成立。

公司荣誉体系评选奖项中设置“ESG与社会责任奖”，鼓励各业务条线各部门同事增强责任意识，自觉践行ESG理念。为加强员工对ESG投资的理解，公司积极邀请外部机构，开展相关培训讲座。



- 2022年4月16日，邀请亚洲开发银行(ADB)为中金资本山东绿色发展基金进行社会影响培训。
- 2022年6月10日，中金公司与上海国家会计学院成功举办“碳中和与ESG发展”公益直播。课程内容涵盖ESG融资与绿色债券发展、境内外碳市场及自愿碳抵消机制等多个热门话题。
- 2022年6月14日，中金公司ESG办公室安排了德勤进行ESG基础培训，培训主题是“碳中和背景下的企业ESG实践”，具体包括碳中和背景、ESG监管要求、资本市场发展趋势、企业事件等。

案 例

中金公司成功举办首届“可持续发展与 ESG 投资”论坛

中金公司于2022年12月1日成功举办首届“可持续发展与ESG投资”论坛。在“双碳”战略引领下，国内外决策机构领导、顶尖专家学者和业界领军企业代表出席本次线上论坛，共同探讨可持续发展与ESG投资热点和趋势，以全球智慧促进可持续金融生态建设，摸索具有中国特色的ESG投资体系，助力经济转型和高质量发展。

由中金公司研究部和中金研究院联合撰写的中金《ESG手册》也在本次论坛重磅推出，旨在通过一个包容性的视角阐释ESG理念、刻画ESG价值链的运行规律，同时凭借全新搭建的中金ESG评级，为投资者识别企业内在价值提供参考。

China International Capital Corporation Limited

2022年度
文化建设领导小组及负责部门履职情况

04

04 2022年度文化建设领导小组及负责部门履职情况

2022年，中金公司文化建设领导小组及负责部门切实履行职责，创新工作方式方法，积极推动各项文化工作举措出台并落地，公司文化建设工作再上新台阶。

一、文化建设领导小组履职情况

文化建设领导小组负责统筹与部署文化建设工作，决策重大文化工作事项。中金公司党委书记、首席执行官黄朝晖任文化建设领导小组组长，小组成员由中金公司党委会成员、管理委员会成员及主要业务部门负责人组成。

（一）统筹部署文化建设工作

2022年，公司文化建设领导小组切实发挥统筹引领作用，部署文化建设相关工作，决策文化建设工作重要事项，审议通过了2022年度公司文化建设规划及《中国国际金融股份有限公司企业文化建设管理办法》等文化建设相关制度，讨论通过荣耀中金评选方案等文化建设相关决策事项，指导中金文化理念凝练项目工作及其他各项重点工作。

（二）以身作则，带头参与及推进文化建设重点工作

领导小组成员积极推动各自分管领域的文化建设工作，作为部门文化建设工作首要负责人，统筹推动部门文化建设工作，各业务板块及部门文化建设成果显著。领导小组成员带头担任公司首批文化讲师，讲授中金公司文化培训课程；积极主动发声，向证券业协会提供文化建设相关录制课程，发表文化建设主题文章。

二、文化建设联合办公室及其组成部门履职情况

2022年，公司文化建设领导小组联合办公室组成部门党委办公室/党建工作部、中金学院、党委组织部/人力资源部以证券行业文化为指引，深度融合中金公司中长期发展战略，推动落地一系列文化建设举措，通过文化宣传与培训等系列项目强化员工使命感，增强员工信念感，不断优化人才梯队和学习型组织建设。

（一）党委办公室/党建工作部

坚持党建引领，突出首要政治任务，掀起党的二十大精神学习宣传贯彻热潮。按照党委广泛部署开设“二十大精神进中金”大讲堂，组建公司宣讲团，开展专题培训，帮助全体员工全面理解二十大精神，凝聚广泛共识。先后在经济日报、国际金融报、中国证券报等媒体刊发数十篇学习文章，向社会传递中金坚决学习贯彻二十大精神的坚决态度和鲜明立场。

发起“共学二十大 促中金一家”主题活动、“共学二十大 助力现代化”主题活动。公司各级党组织先后和重要客户、中投系统单位等开展联学，全年围绕二十大主题开展内外部联建近百场，实现党建业务双融互促。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保公司始终在党的创新理论科学指引下高质量发展。服务公司党委高标准落实“第一议题”学习制度，把全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委理论学习中心组的重中之重。指导基层各党组织把“三会一课”、主题党日等组织生活作为开展学习教育的重要抓手。

严格落实党管宣传、党管意识形态，坚持内宣与外宣两轮驱动，推进意识形态话语传播能力建设，牢牢把握意识形态话语主导权。主动向外部展现公司作为国有金融企业的党建新形象，在各媒体积极刊发党建经验做法。中金党建案例首次入选证券业协会优秀党建案例汇编。公司首次参加中国金融思想政治工作研究会“非凡十年 人民金融”征文活动并获奖，首次参与该研究会党建课题并获奖。公司“党旗飘飘”平台全年发布党建新闻同比增长62%。开设“国家战略知识库”专题简报，全年共发布19期学习资料。开设“他山之石”专题简报，定期发布央国企优秀党建案例经验。

（二）中金学院

在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化指引和公司领导的指导下，中金学院负责牵头组织公司文化建设工作的日常运行，致力于通过文化引领、使命牵引和能力建设，不断强化人才梯队和学习型组织建设，助力组织优化。

基本完成中金文化体系化表述。结合公司发展需要，认真梳理历史资料、学习标杆企业先进经验，进一步丰富完善中金文化理念，初步形成了企业文化理念体系，并通过新员工培训、各部门访谈与培训、员工交流大会等多种形式开展文化表述宣贯，促进文化浸润和入脑入心。

创新与丰富文化培训的内容与形式。根据中金公司企业文化特点，开发系列文化培训课程，以集中培训、研讨等形式进行了多次企业文化的学习交流。组织开展“领导力共学”栏目、“人人都有领导力”训练营，激活员工领导力，助力员工长远职业发展。

多媒介全方位宣传中金文化。依托“线上+线下”的方式，推动发布中金公司内刊；通过企业微信“中金文化”平台发布漫画、宣传视频、文章等形式宣传中金公司倡导的文化理念与工作习惯；通过公司电子报刊平台报道先进人物或团队的事迹，弘扬文化理念，营造良好氛围。

持续推动建立健全文化建设相关制度机制。结合公司文化建设实际，制定《中国国际金融股份有限公司文化建设管理办法》，不断完善文化建设部门联络人机制。

组织主题丰富的文化活动。举办了15次读书会/讲座，邀请社会各界知名人士交流分享，丰富员工文化生活，培养积极进取的学习文化，有力促进了学习型组织文化氛围的形成。

（三）党委组织部/人力资源部

党委组织部/人力资源部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。党委组织部/人力资源部充分推进证券行业文化建设工作，依托中金公司文化建设工作指导纲要，在组织人事工作中加强文化宣导与文化实践，助力文化建设工作的顺利运行。

党委组织部/人力资源部深刻领会并传承“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观，深刻践行中金公司文化价值观，扎实做好选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作。

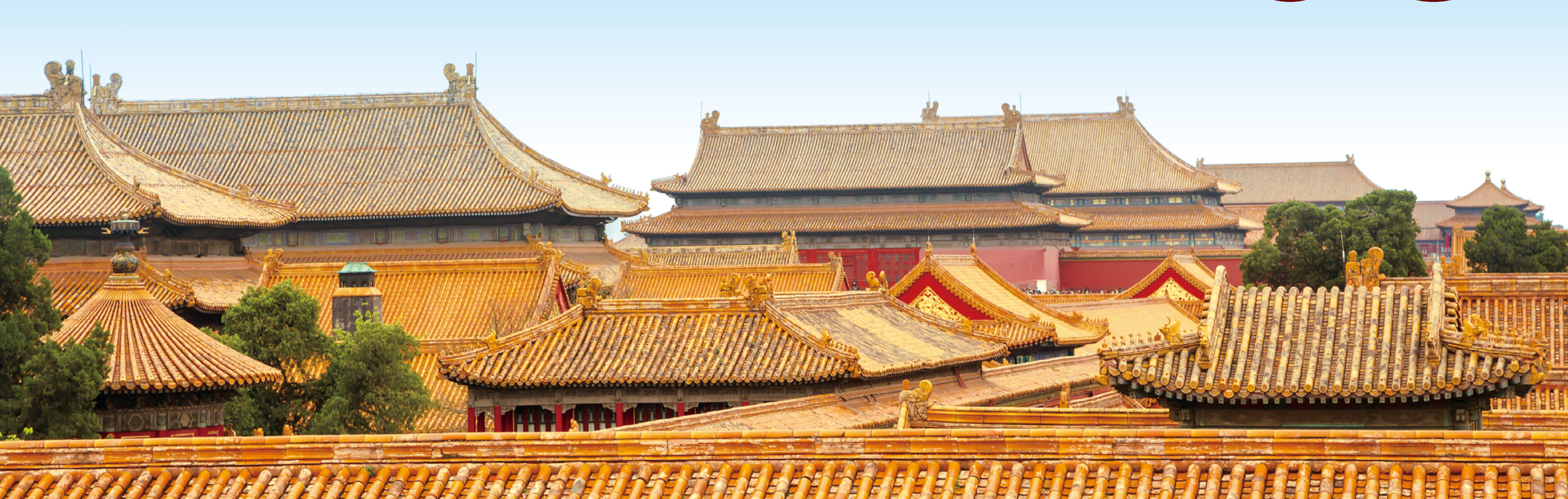
坚持德才兼备、以德为先、五湖四海、任人唯贤的用人导向，完善人力资源管理制度体系及选人用人配套管理制度，持续加强合规守纪、廉洁从业、践行企业文化的正向指引激励与反向惩戒约束作用，打造忠诚干净担当的干部人才队伍；持续优化具备专业力与职业力的人才培养机制，分层分类打造人才培养体系，赋能员工长期发展；健全长效激励机制，优化考核体系，着力加强员工行为规范，强化员工底线意识，引导员工追求价值高线，促进公司长远稳定发展；始终秉持“以人为本”的理念，用心关爱员工，为员工提供身体健康、心理健康等全面健康保障，营造积极多元包容、和谐公平的人才发展环境，尊重多元人才背景与见解；持续发挥公司雇主品牌影响力，对内对外讲述中金故事，提升公司美誉度，着力吸引德才兼备的优质人才。

文化建设与组织人事工作相结合，将助力公司打造业务精通、品质优良的高素质、高质量人才队伍，为公司长期平稳发展保驾护航。

China International Capital Corporation Limited

党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥作用情况

05



05 党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥作用情况

一、毫不动摇坚持党的领导，发挥党建引领作用

作为国有金融企业，在开展企业文化建设的过程中，中金公司始终坚持党建引领，落实金融工作的政治性和人民性，以高质量党建培根铸魂，赋予了公司文化新的内涵、新的高度，探索出一条符合证券行业特点、有效发挥党的领导和公司治理要求的文化建设之路。公司以党建引领文化建设，同时发挥文化建设工作对党建工作的促进作用，以文化建设激发组织创新发展。

2022年，是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。公司党委聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神首要政治任务，多措并举扎实推动党的二十大精神入脑入心，带领公司上下切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量和干劲凝聚到实现党的二十大确定的各项任务上来，带领全体员工厚植爱党爱国情怀。

一是把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。

行动上有速度。组织全体员工第一时间收看大会开幕会直播。第一时间召开党委会，传达学习二十大报告精神。公司党委书记第一时间为全体员工讲授专题党课，到所在基层党建联系点开展调研。第一时间研究制定学习宣贯方案，印发《关于迅速组织学习党的二十大报告的通知》，公司上下迅速掀起学习热潮。

学习上有深度。公司开设“二十大精神进中金”大讲堂，陆续邀请全国政协常委、原国防大学战略研究所所长、原全国组织干部学院副院长，以及中央党校专家学者授课，讲清核心要义。组建公司宣讲团，公司党委班子和各级党组织书记到基层宣讲大会精神五十余场，提出落实要求。坚持分层分级、循序渐进、全面覆盖原则，开展“四题五班二十课”专题培训，学出责任担当。发挥研究优势，从不同角度发布系列研究报告，帮助全社会凝聚广泛共识。

宣传上有热度。二十大开幕以来，公司党委领导先后在经济日报、国际金融报、中国证券报等媒体，以《勇担重任，为中国式现代化贡献更多金融力量》《为实现高水平科技自立自强贡献中金力量》为题刊发数十篇学习体会。持续发布学习二十大的新闻动态，创设“二十大精神专题简报”，制作《党建名词解释》之二十大精神专辑，在公司所有办公区布置二十大精神宣传展板，覆盖每一名员工。

形式上有亮度。发起“共学二十大 促中金一家”主题活动，促进各基层党组织、不同业务条线整合学习资源，开展党建联建。发起“共学二十大 助力现代化”主题活动，推动各级党组织主动和政府部门、监管机构、重要客户开展联学共建，有力实现党建业务双融互促。中金先后和中投系统兄弟单位开展联学，践行“中投一家亲”。

落实上有力度。公司立足金融主责，把学习党的二十大精神转化为服务国家战略、实现自身高质量发展的生动实践。二十大报告强调推进高水平对外开放，11月，习近平总书记在印尼、泰国先后出席二十国集团领导人峰会、亚太经合组织领导人会议。党委书记、首席执行官随后带队前往东南亚洽谈商务合作，并在新加坡组织举办中国-东南亚经济与金融论坛。首席运营官带队前往中东洽谈商务合作，推动加强中外资本市场交流合作。二十大报告指出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”，公司第一时间统筹内外部资源，成立中小微企业服务领导小组和中小微企业服务中心，进一步提升对中小微企业的服务能力和服务水平。

二是充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用。

公司党委坚决把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，不断严肃党内政治生活。制定党委会会务指引，修订《党委会议事清单》，制定《关于落实党委前置研究讨论程序的办法》，建立党委重点工作督办机制，党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用不断增强。修订重大事项请示报告规定，向上级请示报告的事项更加全面。制定基层党组织优化设置方案，调整后将首次实现公司党组织和行政架构拉直对齐。修订考核制度，切实发挥考核指挥棒作用，首次实现党建考核前置。出台指导意见，加强合资公司的党建工作，确保做到党的组织覆盖和工作覆盖。 落实“五个强化”“四个融入”要求，坚决落实中央巡视整改，强化资本市场“看门人”使命。

二、筑牢廉洁风险防线，营造风清气正的发展环境

公司坚持“严”字当头，反对一切不正之风，坚定推进全面从严治党向纵深发展。

全面压实全面从严治党政治责任。召开3次党委纪委全面从严治党专题会，修订党委落实全面从严治党主体责任“两个清单”，形成上下结合、有效衔接的工作机制；严格履行党委书记听取党委委员履行“一岗双责”汇报机制，深化责任落实。支持纪委履行监督责任，围绕服务国家战略、落实中央巡视整改等开展专项监督，推进监督工作常态化具体化。把健全全面从严治党体系作为高质量党建的关键着力点，制定、修订全面从严治党各项制度60余项，进一步提升党建体系建设。持之以恒纠“四风”树新风。公司党委坚决破除“特殊论”“例外论”，深入开展八规专项治理，落实中央八项规定精神取得全面进步。建立整治形式主义、官僚主义工作闭环，扎实开展年度整治工作。召开警示教育大会，实名通报内部查处的违规违纪案例，形成有效震慑。在公司企业文化中，特别加入“低调谦逊，艰苦奋斗”要求，在全员开展“家风家教”活动，夯实思想根基。一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。制定《公司员工违规行为处理办法（试行）》及实施细则，进一步规范问责体系，加大问责力度。

China International Capital Corporation Limited

2022年度
文化建设实践经验与特色案例

06

06 2022年度文化建设实践经验与特色案例

案例一：以“五个有机统一”，打造高质量发展“红色引擎”

中金公司（以下简称“公司”）作为国有金融企业，在走好中国特色金融发展之路、全力打造国际一流投行的新征程上，始终坚持金融工作的政治性人民性，不断深化对高质量党建引领金融高质量发展的重大意义和内在要求的认识，以“五个有机统一”卓有成效推进党的各项建设，以高质量党建引领作用公司高质量发展。

推动党的领导与公司治理有机统一

公司旗帜鲜明把坚持党的领导作为管党治党的根本职责，推动落实党建入章，纳入公司发展战略，完善“双向进入、交叉任职”领导体制，厘清党委会、董事会、管委会各治理主体的权责边界，党委把方向、管大局、促落实，董事会定战略、作决策、防风险，管理层谋经营、抓落实、强管理；充分发挥党委领导的核心作用，完善党委会议事规则和议事清单，明确党委工作职责和程序，规范对重大经营管理事项的“决策前置程序”，重点把好政治关、政策关、战略关、程序关，坚持“四同步”，推进“四对接”。充分发挥“两个作用”，党支部团结带领党员群众敢闯敢拼、迎难而上，党员以实际行动体现“关键时刻冲在前，经营业绩排在前”，切实把党的领导优势转化为公司的治理效能。

推动理论武装与文化建设有机统一

企业文化是企业发展的原动力和内驱力。公司把理论武装所激发的精神动力和企业文化所蕴含的软实力有机统一起来，通过党史学习教育和各类主题教育，把理想信念、宗旨意识和伟大建党精神等红色基因融入公司价值观，筑牢信仰之基，激发奋进之志，形成“做有信仰的中国投行”的强大共识。通过高标准开展“第一议题”及时传达学习，高质量开展理论学习中心组深入研讨学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以理论的清醒确保政治的坚定，把方向、明思路、促发展；在深刻把握金融企业历史使命、政治责任和社会责任的基础上，提出“四梦合一”的企业核心价值观，“以人为本、以国为怀，植根中国、融通世界”的企业文化共识，并将其融入人力资源管理、风险管理、廉洁从业、诚信建设、社会责任各个方面，形成公司稳健发展的核心竞争力。

推动以国为怀与金融报国有机统一

公司坚持国有企业“姓党为民”的政治本色，健全服务国家战略体制机制，成立服务国家战略委员会、市场与社会责任委员会，将服务国家战略写入公司“十四五”和中长期发展规划，纳入组织考核指标体系和公司荣誉评选指标体系，在人力资源、资本分配、考核激励等方面加大对服务国家战略的资源倾斜，激励全体干部员工牢记“国之大者”，矢志报国为民，自觉践行国家有要求、人民有需要、中金有行动，在金融报国、服务人民中持续彰显企业核心价值。

推动党管人才和打造一流人才队伍有机统一

公司党委把政治标准放在首位，突出把关作用，将管理干部等重要岗位任免、奖惩和考核作为党委会重要决策内容，通过建立健全干部日常监督管理制度机制，建立与公司战略紧密联系的考核机制，树立干事创业、清正廉洁的用人导向；通过深化用人机制建设，横向上打通管理与业务人才交流渠道，加快复合型人才队伍培养步伐，纵向上通过设立部门联席负责人、执行负责人以及部门内设业务组负责人等方式加强人才梯队建设，充分激发干部队伍活力，让优秀人才脱颖而出；通过建立“荣耀中金”荣誉表彰体系，让人才备受尊崇，让员工见贤思齐，为公司发展壮大提供强大智力支持和人才保障。

坚持全面从严治党与行稳致远发展有机统一

公司坚持将全面从严治党与合规稳健发展理念有机统一，融入公司业务经营全过程各方面。牢牢牵住责任制这个“牛鼻子”，定期召开党委、纪委沟通会，加强有效联动，及时把方向、通情况、促整改，建立跟踪督办机制，每季度梳理任务落实情况，聚焦重点业务领域和关键环节开展风险排查和专项治理，推动全面从严治党向纵深拓展延伸。打造“一体两翼多点支撑”大监督工作格局[2]，以党内监督为统领，与公司治理、风险内控、法律合规、审计、财会等方面监督有机贯通，推进监督协同机制从“有形”向“有效”迈进。从讲政治的高度认识落实中央八项规定精神的重要性，制定公司管理人员“八条底线”，推动八项规定精神在公司化风成俗。

新征程上，公司将继续坚持党建引领，金融报国，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深入贯彻落实党的二十大精神，坚定走好中国特色金融发展之路，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献中金力量。

[2]指在公司党委统一领导下，由纪委牵头，引导推动各类监督与党内监督同向发力、同频共振，“一体”推进，形成合力；“两翼”是指党委巡察办和内部审计部作为重要的监督部门充分发挥监督作用；“多点支撑”是各职能部门各司其职，履行好各自专业领域的监督职责。

案例二：领悟党的二十大精神，丰富中金文化内涵

文化是一个国家、一个民族的灵魂。习近平总书记所作的党的二十大报告，深刻把握文化建设规律和文化在新时代新征程中的地位作用，对建设社会主义文化强国作出了战略部署，为我们开展文化建设工作提供了根本遵循。中金公司作为国有金融企业，多措并举开展党的二十大精神学习，牢牢把握社会主义文化建设的正确方向，从党的二十大精神中汲取完善中金文化理念体系的智慧和力量，进一步丰富中金文化初心使命、愿景、价值观等内容。

赓续初心使命，在新时代勇担新使命

党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，建设中国特色现代资本市场，推动经济高质量发展，是全面建设社会主义现代化强国的关键一环。中金公司一直以“打造中国自己的国际投行”为目标，自1995年成立之初，即凭借率先采用市场最佳实践以及出色的专业能力，完成了众多开创先河的交易，圆满完成了为大型国企改革服务、成为中国资本市场上最佳标准的实践者、海外融资等“三大任务”。在二十多年改革发展、创新探索的历程中，中金公司也积淀了深厚的企业文化，形成了“以人为本，以国为怀；植根中国，融通世界”的初心使命，受到企业员工的广泛认可，并成为激励广大员工持续奋斗的不竭动力。

党的二十大报告深刻阐明了文化在中国式现代化进程中的地位作用，中国式现代化包含着文化的现代化，具有深厚的文化内涵，需要全面立体的文化支撑。作为国有金融企业，2022年，中金公司通过各类会议，以文化Panel、研讨会等形式逐步介绍中金文化，并通过各部门访谈与培训，进行广泛讨论和征求意见，不断完善初心使命的具体内涵，进一步强化以金融服务人民，扎实中国的根，为国家改革发展助力的发展思想。

目标指引方向,规划引领未来。党的二十大指出，全面建成社会主义现代化强国，总的战略安排是分两步走：到二零三五年，要基本实现社会主义现代化，建成现代化经济体系；到本世纪中叶，要把我国建设成为综合国力和国际影响力领先的社会主义现代化强国。对标新时代“两步走”战略安排，中金公司经过广泛的历史文化总结和战略讨论，将愿景定为“成为享誉全球、创新驱动的国际领先投资银行”。在具体实践上，公司进一步提升国际化战略的紧迫性和主动性，着力打造备受尊重、值得信赖、具有全球影响力的“金”字招牌，助力在全球金融和资本市场领域“讲好中国故事、传播好中国声音”，致力于为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国贡献中金力量。

- 2022年6月，中金公司境外机构控股公司“中金香港”更名为“中金国际”，以加强国际业务资源统筹，更有力地支持国际化战略实施。同时，公司积极落实人才团队本地化策略，加快海外当地人员招聘及总部外派人员选拔。
- 2022年11月底至12月初，公司首席执行官黄朝晖带队出访东南亚地区，走访新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南，拜会当地监管机构、投资机构、大型企业及中国驻外大使馆等。2022年11月，中金公司在新加坡成功举办“中国-东南亚经济与金融论坛”，持续传播中国声音，加强国际交流与互信。

从中华优秀传统文化，为中金文化找到更多源头活水

中华优秀传统文化源远流长、博大精深，是中华文明的智慧结晶。中金公司的企业文化是公司二十多年改革发展、创新探索的历史积淀，其表述及内涵的不断丰富发展，归根结底是因为其始终根植于中华优秀传统文化，能够不断从中华优秀传统文化的源头活水中吸收借鉴。

党的二十大报告揭示了中华优秀传统文化蕴含的天下为公、民为邦本等最基本、最丰富的内涵，中金的企业价值观内容，也是吸收借鉴中华有些传统文化精华的体现，比如从“自强不息”“厚德载物”到公司价值观中的“追求卓越”“勤勉尽责”“严于律己，坚守道德标准，不做有损公司声誉的事”；从儒家“格物致知、诚意正心、修身齐家治国平天下”的价值观到公司价值观中的“把个人梦融入中金梦，把中金梦融入国家和人类命运共同体的梦想”。2022年，中金公司通过对二十大报告凝练的中华优秀传统文化的学习理解和宣传推广，将中金的企业价值观同广大员工日用而不觉的传统文化价值观念融通起来，帮助大家更好理解文化、践行文化。

从中华优秀传统文化中吸收养分，丰富中金企业文化内涵

- 通过专题学习二十大报告文化建设相关内容，组织系列研讨，形成系列心得体会专栏文章，通过“中金文化”宣传推广，从多个角度，深刻阐释党的二十大精神引领下，中金文化与中华优秀传统文化的统一性与传承性。
- 举办中华优秀传统文化系列讲座读书会。邀请宫玉振、彭凯平、孙皓晖等专家学者，从曾国藩“儒法道”的治世之道，中华优秀传统文化与西方积极心理学等角度，进行中华优秀传统文化学习研讨与宣传推广。
- 以“证券公司企业文化建设国际比较研究—如何建设具有中国特色的证券公司企业文化”为题，结合党的二十大精神，深入研究建设具有中国特色的证券公司企业文化的具体路径，包括以马克思主义为指导、以党建为引领，植根于中华优秀传统文化等，课题最终入选中国证券业协会2022年重点课题。

案例三：践行ESG发展理念，彰显国有金融企业责任担当

中金公司秉承“以国为怀”的初心，积极响应国家发展战略，立足专业特色，深入贯彻环境、社会和公司治理（ESG）发展理念，主动服务经济社会发展大局，积极践行国有金融企业责任担当。

为保障可持续发展管理工作平稳有序开展，中金公司自上而下明确了“决策层—管理层—执行层”的管理体系，明确各层级在ESG方面的管理责任及工作职责。2022年3月，公司将董事会下设战略委员会正式更名为“战略与ESG委员会”，完善了ESG方面的顶层设计。2022年4月，公司ESG委员会及ESG办公室正式成立。在不断完善的ESG管制体系下，中金公司更好地实现了社会价值创造，获得了各界认可。2022年，中金公司MSCI ESG评级提升至A。同时，中金公司注重与利益相关方的持续定期沟通，通过多元化沟通渠道，持续聆听利益相关方期望与诉求，切实优化相关管理工作，为利益相关方创造价值。

从《ESG手册》到《“碳”策中国》，为ESG发展献策

中金公司聚焦新发展阶段重大问题，系统性地为可持续议题提供研究智力支持，为国内外ESG投资发展研究贡献力量。推出中金《ESG手册》，对海内外ESG发展与实践进行系统性分析。其中，上册深入讨论了ESG的内涵，对围绕ESG“价值链”的各个经济主体进行了深入分析。下册则以A股上市公司作为样本，构建了中金ESG评级体系，并对11个行业的ESG趋势、ESG重要性议题和ESG评级结果展开细致分析。发布《“碳”策中国》系列报告，以双周报的形式跟踪与“双碳”相关的国内外政策进展、行业与企业动态、可持续金融与ESG发展，以及前沿科技和气候信息等方面，为投资者跟踪“双碳”主题下的前沿动态、把握相关投资机遇、规避相关风险提供参考。

携手社会力量开展广泛交流与合作，为ESG发展建言

2022年，中金公司积极参与国内外可持续金融相关论坛及活动，与会各方共同探索可持续金融发展趋势及热点，为我国经济高质量发展贡献力量。2022年6月14日，中金研究院与“一带一路”绿色发展国际联盟、能源基金会共同承办的中国环境与发展国际合作委员会2022年年会—“共建绿色丝绸之路，助力全球低碳转型”主题论坛在线召开。论坛围绕“清洁能源创新合作推动‘一带一路’低碳发展”“绿色金融助力疫后绿色复苏”两项议题展开讨论。2022年12月1日，中金公司成功举办首届“可持续发展与ESG投资”论坛。与会各方共同探讨可持续发展与ESG投资热点和趋势，以全球智慧促进可持续金融生态建设，摸索具有中国特色的ESG投资体系，助力经济转型和高质量发展。

通过绿色债券等各项业务，多项目助力绿色金融发展

中金公司始终将绿色金融、可持续金融等理念作为重要业务战略，通过股权、债券、并购业务，多项目践行绿色金融发展理念。2022年，公司完成相关项目交易规模超人民币7,000亿元。债券方面，全年境内累计承销绿色债券发行规模合计近人民币3,400亿元；股本方面，助力企业融资落实绿色战略，完成相关股本项目25个，交易规模超人民币1,300亿元。

2022年5月24日，中国工商银行境外多家分行成功发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券，债项评级均为穆迪A1。中金公司参与了全部的五笔发行，并在其中担任联席簿记管理人、联席牵头经办人角色。2022年7月4日，华能天成融资租赁有限公司在上交所成功发行2022年碳中和绿色公司债券（第二期）。本期债券由中金公司担任牵头主承销商，是市场首单支持民营经济发展的碳中和债。2022年3月，中金资本与光伏行业龙头公司协鑫能科共同设立的行业第一支以“碳中和”为主题的大型产业基金—中金协鑫碳中和产业投资基金正式落地，整体规模人民币45亿元。

2022年中金公司绿色债券主要项目

1月19日	–	国家开发银行“低碳交通运输体系建设”债券通专题绿债成功发行，规模人民币150亿元，为2022年**首支政策性银行绿色金融债券**，支持国家开发银行落实深入推进交通领域低碳转型。
2月23日	–	中节能太阳能股份有限公司成功簿记发行规模为人民币10亿元的**“碳中和”+“乡村振兴”双贴标公募公司债券**。
3月16日	–	中金公司作为主承销商协助**中国进出口银行发行2021年第一期绿债的续发债**，中标人民币3亿元，承销规模并列券商第一，培育了市场绿色价值投资理念，推动金融资源向绿色债券市场倾斜配置。
3月30日	–	国家开发银行发行人民币120亿元“清洁能源装备制造”专题**“债券通”绿色金融债券**。
5月11日	–	招商银行发行**全国首单乡村振兴主题绿色金融债券**。
5月19日	–	中国华能成功发行人民币20亿元可续期公司债券，为**交易所首单低碳转型挂钩债券**。
5月23日	–	中国建设银行2022年绿色金融债券（第一期）成功发行，发行规模人民币100亿元，是**境内首单可持续发展挂钩金融债券**。

2022年中金公司绿色债券主要项目

5月24日	–	中国工商银行成功发行多币种境外高级绿色债券，**债项评级均为穆迪A1**，最终发行规模等值26.8亿美元。
5月26日	–	中国农业发展银行成功发行**2022年首单绿色金融债券**，发行规模为人民币30亿元，债券募集资金主要用于支持国家储备林、高标准农田、清洁能源、污染防治等项目的贷款投放。
6月8日	–	中国工商银行成功发行2022年第一期绿色债券，规模人民币100亿元，是**首单对标中欧《可持续金融共同分类目录》发行的绿色金融债**，也是**首单商业银行碳中和绿色金融债券**。
7月4日	–	华能天成融资租赁成功发行2022年碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济发展支持债券），发行规模人民币5亿元，为**市场首单民营经济发展支持债券**。
7月27日	–	国家开发银行成功发行“长江流域生态系统保护和修复”专题**“债券通”绿色金融债券**，发行规模为人民币120亿元，主要用于支持水污染治理、农业农村综合治理、水资源节约等绿色产业项目。
8月24日	–	中国进出口银行成功发行《中国绿色债券原则》框架下市场**首单政策性银行绿色金融债券**，发行规模为人民币20亿元，资金专项用于清洁能源领域。
10月13日	–	国家开发银行成功发行2022年第三期**“债券通”绿色金融债券**，债券募集资金主要优先用于城镇环境基础设施、城乡公共交通系统建设和运营等“基础设施绿色升级”类项目。

协助地方融资，促进地方发展

支持国家与地方建设融资。中金公司作为唯一中资投行连续六年参与境外国债发行，协助财政部发行30亿离岸人民币莲花债，协助海南省人民政府发行50亿离岸人民币可持续及蓝色债券，协助深圳市人民政府发行50亿离岸人民币绿色及蓝色债券，以及多笔上海自贸区债券等。

支持中小微企业纾困。2022年，中金公司通过多种融资服务和工具，助力中小微企业融资规模超人民币2,400亿元。中金资本完成超过84笔对中小微企业的直接投资，累计投资金额人民币43亿元。

助力乡村振兴，支持民生发展。中金公司发挥行业优势，助力农村地区经济建设发展，完成乡村振兴相关项目融资规模超人民币450亿元。2022年4月27日，中金公司与中信银行成功达成国内首笔挂钩稳产保供主题债券的场外衍生品交易，此次交易是中金公司以出色的衍生品交易定价能力和金融创新能力支持稳产保供的有力实践。中金资本联合吉林、长春、净月省市区三级出资平台设立认缴规模人民币15亿元的中金科元吉林乡村振兴产业投资基金，为东北振兴与乡村基金发展等国家性战略做出贡献。

面向未来，中金公司将围绕实体经济发展需要持续提供专业、高效、优质的金融服务，同时坚定不移地践行ESG理念，推动经济发展与生态文明的良性互动，为绿色低碳可持续发展注入更多金融力量。

案例四：架设中国-西亚合作之桥，与国家战略同行

中金公司秉承“植根中国，融通世界”的初心使命，始终将国际经验与国内实际相结合，充分发挥连接中国与世界资本市场的桥梁作用。中金公司坚持长期主义，利用国际化优势持续推进国际化布局，积极服务国家战略，践行金融国企使命担当。

西亚地区是共建“一带一路”的重要区域，也是中金公司国际化布局的重点目标之一。乘着中国-西亚合作的东风，中金公司在连接国内和西亚资本市场中发挥桥梁作用，积极服务国家共建“一带一路”倡议，助力构建“双循环”新发展格局。

与国家战略同行，推动设立“共同投资联合会”

2022年12月9日，首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会（简称“海合会峰会”）在利雅得举行。海合会峰会通过了《中海战略对话2023年至2027年行动计划》，强调继续深化双方在能源、贸易、投资、金融、工业、高科技、航天等领域的合作，这是中国加强与西亚地区（包含海湾地区）国家战略伙伴关系的重要里程碑，也意味着双方未来的合作发展将迎来更多契机。

2022年7月以来，中金公司便积极参与中国与海湾国家经贸活动及领导高层访问有关筹备工作，提出了设立“共同投资联合会”的工作建议。这项建议也获得了相关部委的肯定和支持，并于海合会峰会举办前一个月，由中投公司牵头，中金公司执行，协同各方力量加快推进筹备工作，为服务访问积极进行准备。12月9日，习近平主席出席海合会峰会并发表主旨讲话，强调双方同意设立“共同投资联合会”，支持双方主权财富基金以多种方式开展合作。“共同投资联合会”必将有助于促进中国与西亚地区（包含海湾地区）资本市场的互联互通。

加强沟通交流，扩大中金在西亚地区的影响力

沙特是中国在西亚地区的重要战略伙伴，为促进中国-西亚合作关系一直发挥积极作用。2022年12月7日，在国家领导人访问沙特阿拉伯同期，在阿拉伯新闻报刊发中金公司首席执行官黄朝晖署名文章《China-Saudi Arabia ties accelerate the global energy transition（中沙关系加速全球能源转型）》，阐述了中国与沙特在绿色能源方面的一致的愿景、取得的成绩，展望未来，双方将共同为加快全球绿色转型和稳定国际能源市场发挥重要作用。这一署名文章，充分体现了中金公司致力于促进中国和沙特阿拉伯之间更大的双边资本流动和产业联系、为双方以及世界各地的能源转型与可持续经济发展贡献力量的信心与期待。

中金公司于 10 月 31 日拜会阿联酋迪拜国际金融中心（DIFC）及纳斯达克迪拜交易所（NASDAQ Dubai）

在西亚开展国际化工作方面，中金公司抓住机遇，于10月24日至11月2日，前往卡塔尔、沙特阿拉伯与阿联酋等西亚国家，积极拜访中国驻卡塔尔等大使馆、迪拜国际金融中心等金融机构。此次行程中，中金公司肩负使命，与当地监管机构、主要投资基金及金融机构、大型企业及中国驻卡塔尔、沙特和阿联酋大使馆等方面，就中金公司经营情况、国际化战略布局与西亚地区展业计划，以及潜在业务合作领域进行了深入交流。各方均表示愿意积极推动“东向策略”，期待与中国加强对话合作、共同推动经济转型与双向投资，提升战略自主性，并对中金公司在西亚地区展业表示欢迎与支持，对中金公司提出的组建合作基金、设立“共同投资联合会”、推动能源转型等方案表达兴趣与认可，希望中金公司发挥桥梁作用促进中国与当地市场的跨境资本流动。

与此同时，中金公司还受邀参加于利雅得举办的第六届“未来投资倡议大会”，并作为演讲嘉宾参加“中国回归”专场，探讨中国为何成为全球投资者的重要投资伙伴以及西亚如何发挥好“东西方联系人”角色。

助力国家高水平对外开放、服务构建“双循环”新发展格局与中金公司推进国际化战略同频共振。随着中国与西亚地区国家的合作步伐不断加快，往来的密切程度和互补关系逐渐增强，中国声音必将愈发嘹亮。未来中金公司将与各方保持紧密沟通，加大资源投入，积极加速西亚布局，促进中国与西亚地区投资合作，力争早日实现“打造中国的国际一流投行”的战略目标。

案例五：从理念到行为，领导力发展加速驱动文化落地

“企业文化与领导力就像一枚硬币的两面”，企业文化之父埃德加·沙因通过这个具象的比喻揭示了抽象的文化及领导力一体两面、密不可分的关系。企业文化界定了组织中领导力行为的特色，同时员工的领导力行为也能进一步巩固现有的企业文化。近两年，中金公司在文化建设与领导力发展方面进行了创新尝试，希望将两者打通，实现文化建设与领导力发展有机融合、双向互促。

2022 年，中金公司员工构建起多个版本的中金管理者角色模型，并在年底发布《领导力学习与实践》读本。

共学共创，搭建角色模型“金字塔”

2022年，中金公司组织多期领导力训练营活动，通过让同事们集中参与线下工作坊，组织各部门核心管理团队参与深度研讨，结合个人输出、小组讨论、班级共创（ME-WE-US）及专家指导等形式，经过反复修订、多次打磨，输出了多个部门的中金管理者角色模型。这为各团队长们“理事”、“带人”的过程提供了更加清晰的方向指引，帮助他们更好地履行岗位职责。其中一个部门形成的中金管理者模型还被制作成了实体的金字塔，成为办公室中独特的文化风景。

角色模型搭建的过程，让各部门同事更加明确了自己在工作中需要承担的重要角色，并拆解出了每个角色所对应的关键活动。中金公司的企业文化理念也渗透于每个角色之中，实现从企业文化到领导力行为的连接与融合。

实践感悟，汇聚成一本“书”

结合各部门同事日常工作中的经验积累，领导力训练营沉淀的丰硕成果，以及六百余位同事关于领导力话题的交流研讨、实践案例整理、角色模型，汇编成《领导力学习与实践》读本。这本书包括30个领导力主题，共8万余字，主题丰富、视角多元、贴近业务场景，涵盖领导自我、领导他人、优秀实践等多个维度。读本中汇聚着各部门同事在中金日常工作中的真实经历和感受，这些共学共创的成果也将促进领导力思想和行为协同一致。

《领导力学习与实践》读本，是中金文化土壤基础上领导力成果的沉淀。通过这本书，我们希望让更多员工在阅读中思考，感受到力量；并最终能够领悟中金领导力体系背后所展现的中金文化底色。

从普适的领导力理论到中金特色的做法

中金公司的领导力项目，介绍了一般理论和常规做法，又在此基础上围绕自身企业文化丰富了形式内容，使其能够广泛覆盖不同员工群体。课程内容根据中金情况进行定制化设计，例如在《高效沟通》课程中，除讲解一般理论中的沟通方法外，更加着重研讨中金文化下的高效沟通方式。如为什么可以用简单直接的方式反馈不同意见，同时既能保证工作效率又保持了良好的氛围。让大家理解沟通方式背后的平等尊重，进而达成高效协作。

同时，中金公司领导力项目注重实践案例研讨，持续围绕公司实际业务场景开展运营工作及课上讨论。具有中金特色的领导力行为模式正是在这样共研共创的氛围下诞生。

领导力模型为细化员工行为准则提供支撑

文化理念要发挥更大的价值，需落实到战略、制度以及员工日常工作规范和自觉行为当中。在公司逐渐成熟、系统的文化体系基础上，将“看不见的文化”转化为各层级人员日常工作中“看得见的行为习惯”，才能让员工建立起协同一致的行为规范，形成良性互动，并进一步强化场域，巩固现有的文化。

中金公司员工共创的领导力角色模型正能为此提供支撑：对于行为准则的细化梳理，可以使得带有公司风格的行为模式显性化，从而进一步丰富公司文化行为准则，使之独具中金特色并对员工行为起到指导作用。

中金公司将继续探索，引导更多部门、同事参与共创，让领导力模型从普适的概念转变为符合公司特点的实践指导；让独具特色的领导力行为准则成为中金文化落地的重要手段。

案例六：用故事传播中金文化

真实的故事最有力量，真诚的分享激励人心。2022年，为推动文化建设落地生根，增强文化理念的亲和力和感染力，中金公司开展了一系列故事活动。通过发掘中金人工作生活中符合企业文化导向的经历，并在公司范围内通过线上线下多种平台进行宣传；各类故事活动以小见大地展现了中金的文化价值导向，让高度凝练的文化理念变得生动具体，体现了同事们积极进取、朝气蓬勃的精神风貌，也使读者润物无声地感受中金文化的内涵，进一步增强沟通了解、凝聚文化共识。

笔尖流淌的故事——以身边经历传递榜样力量

中金学院在2022年开展了“身边故事”主题文章征集活动。编辑组通过面向全员征集、定向约稿公司荣誉获得者等方式，邀请来自公司各部门、各层级同事分享自己身边的小故事。

“我的故事”征集 | 我们有平台，你有故事吗?

面向全员的征集海报与定向邀请中都有明确的写作要求，比如需结合工作内容，着眼中金文化，以微观视角讲述自己或身边同事的经历。以事服人、以文触心，将“闪光点”讲鲜活、讲透彻、讲明白。对于收到的投稿，由编辑组择优润色后发布在“中金文化”企业微信公众号。

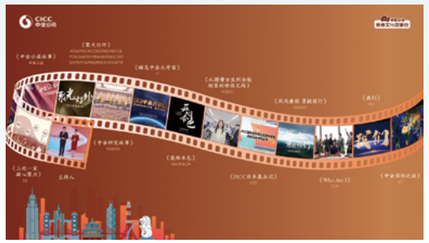
一篇篇精彩的故事，饱含文采与巧思。当讲述者把自己的亲身经历娓娓道来，文化理念就这样潜移默化地被传递出去。过去一年发布的故事中，有讲述在棘手的境况中如何以专业能力做出判断，有描绘疫情期间为守护业务连续而坚守办公室的身影，也有优秀的前辈回忆自己还是CICC Baby时从一个小失误中收获的经验反思。字里行间流露出真诚的分享，往往最能触达人心。中金小故事系列的平均阅读量达到1000以上，是中金文化的热门专栏，颇受大家的欢迎。还有许多同事会在自己喜爱的故事评论区留言互动，表达自己的阅读感受。

在文化故事的背后，蕴藏着中金人共同相信和持续践行的企业文化理念。也许讲述者自己不曾深究故事中行为的动因，但文化的种子早已在心中落地生根，影响着大家做出工作生活的各类判断。

光影记录的故事——镜头下的中金文化

中金公司的员工论坛“沙中有金”上，有许多同事们自发投稿的小视频。这其中，有疫情期间驻场员工随手拍下的国贸驻守日常，居家时的“云上”工作vlog；也有公司丰富多彩的协会介绍和宣传招新；还有五四青年节、国际秘书节等节日之际录制的祝福与对未来的展望。通过视频记录工作与生活的点滴日常，展现了中金人积极向上的状态与精神面貌，也让温暖得以传递，凝聚起共同前行的力量。

在小视频之外，更有统一组织的文化视频故事活动。2022年底，为深入贯彻党的二十大精神，进一步加强企业文化建设，有效引导公司员工胸怀国之大者、践行中金担当，结合内外部发展需要，中金公司举办“同心同行 中金新春文化故事会”，通过视频故事会的全新方式体现中金文化最本质、最集中的价值理念。



各部门结合自身工作的特点及对于部门和公司文化的理解在年底开启了创作。繁忙的工作间隙自编自导自演的文化故事视频，通过丰富多样的拍摄形式和精彩跌宕的故事情节，让对文化的解读变得生动有趣。创作过程中，同事们不断加深对文化理念的感悟，在跨部门的合作拍摄中建立起宝贵的友情，也在最终观看时加深了对自身业务范围以外工作的了解。《从懵懂女生到全能销售的修炼之路》（Girl to Top Sales），以一位股票销售的成长故事为主线，通过她与多部门同事联动协同、创新产品为客户服务的故事，形象生动地反映了部门业务特色和公司的价值观，以及迎难而上、主动学习、在团队中成长的奋斗精神和良好团队氛围。《中金公益故事》则从中金公益十周年讲起，沿着中金公司和中金公益基金会的公益历程脉络，从教育公平发展、低碳环保、志愿者服务项目中提炼出小故事，形成了整个视频的三个主线。一个个生动有趣、有温度也有深度的故事短片，展现了中金人新奇的想象和无限的创造力，也表达了大家对中金文化的理解和共识。

来自全国33个省级行政区的149个城市、海外7个国家（美国、新加坡、德国、日本、越南、迪拜、新西兰）的35个部门同事上线观看，网络播放平台观看量达到9,871人次。为增强同事们的参与感，故事会组织了多种形式的线上互动。直播间中的气氛十分活跃，同事们即时发布评论和感受，与其他同事分享。直播全程共刷出弹幕3,421条，点赞1.1万次，虚拟爱心礼物发出2,738件。

Talk秀场的故事——员工文化季

为大力宣导弘扬中金公司企业文化，进一步营造企业文化共创共建、共享共践的浓厚氛围，凝聚公司系统广大员工拼搏奋斗的广泛共识，增强奋进新征程的强劲凝聚力、向心力、战斗力，中金财富组织开展第一届员工文化节系列活动。其中，企业文化宣导篇的第二阶段就是以“文化在身边”为主题的故事征集。

文化故事征集活动通过面向全员征集符合企业文化价值观的职场故事，并在公司范围内宣传推广，引导积极正确的文化行为在企业内的传播与践行。

优秀的文化故事会在公司内进行荣誉宣传。征集截止后，工作组对收到的投稿进行初筛，并选出30篇高质量作品收录于中金财富故事集。同时，在公司范围内组织了文化故事的全员投票，并根据大家的投票结果产生了10大人气故事。

优秀故事的投稿者还在文化Talk秀活动现场获得了与领导嘉宾进行面对面交流的宝贵机会。通过深入挖掘故事背后所蕴含的文化思想与行为方式，回顾中金财富历史与文化价值观的发源与发展，促进公司全员对企业文化建设的认知与认同，使企业文化更有利于员工的工作开展与企业的经营管理。

此外，文化故事活动还为各部门持续开展文化建设工作提供了资源激励。优秀故事前三名各获得2万培训基金，四到六名各获得1万培训基金。培训基金可用于外请讲师、购买学习资源等，帮助团队营造文化氛围，提升工作效能。

在文化传播的方式中，故事具有其独特的魅力。因为它来源于真实经历，往往能够触动人的情感，打动读者的内心。当人们从心底共情和喜爱一个故事，也能自然而然地记住、认可并践行其中所蕴含的道理。中金公司的系列故事活动正是希望创新文化传播方式，让中金的文化理念入脑入心入行。

案例七：把研究报告写在“田间地头”

中金公司始终坚持履行企业社会责任，秉承“以国为怀”的初心使命，积极响应国家号召，全力支持国家乡村振兴战略，彰显国有金融企业的责任担当。2022年7月，中金公司发挥研究优势，组织研究员前往乡村生产生活的一线，深入开展调查研究，了解、挖掘乡村发展的机遇与挑战，为推出相关政策研究提供更加扎实的现实依据。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”中金研究院一直注重实地调研的方法，去挖掘我国乡村中的真问题。2021年夏天，中金研究院组织研究员奔赴全国东中西的6个县区开展为期一周时间的调研，主要聚焦各县区的经济特征与产业发展，并结合数字经济、金融支持与国际经验三大主题形成十几万字的调研报告，结集为《走进稻香深处》。

2022年7月5日至7月25日，中金研究院经过了几个月的充分准备再次出发，开展为期20天的乡村调研。相比2021年，2022年的调研时长更久、调研范围更广、覆盖问题更多元。中金研究院组织了30余名研究员奔赴7省9县16村，东起浙江，西到甘肃，南达广东，北至山东，总行程上万公里。为了实现全景式了解我国代表性乡村中面临的典型问题，此次调研在地点选择上综合考虑了经济发展、区域分布、产业特色及民族聚居等多方因素。

与2021年的调研相比，2022年的乡村调研采取了驻村观察式的田野调研方法，开展了全方位沉浸实地调研，以便更加深入挖掘关于乡村振兴课题的第一手问题和资料。在近20天的乡村生活中，调研团队吃住在村里，每天都承担着高负荷的调研工作，白天是超6个小时的实地访谈，晚上则是逾3个小时的小组讨论，交流到深夜更是习以为常。多层次的调研对象、全维度的观察走访，让研究员们能在大量信息中快速了解村庄内部生态结构，并发现了自己以前未曾想到的各种乡村问题，颠覆了很多既有的认知，也更深刻理解了乡村所面临的现实困难与挑战。

为了确保能够在调研的路上发现真问题，整个团队在出发前做了充分的功课。首先是阅读文献，全体参加调研的研究员都阅读了大量的有关中国农村和农业问题的文献，整理出了六个大的专题方向，并逐一进行开题报告。为了保证调研成果的学术质量，调研团队出发前与有着丰富农村调研经验的武汉大学社会学院以及北京大学中国农业政策研究中心的专家学者们举办多次沟通会，讨论调研主题、调研对象与调研安排。本次田野调查，也是与武汉大学社会学院一起进行，在过程中得到了多位专家教授的指导。

由于准备充分，今年的调研更“接地气儿”。2021年调研是自上而下，先去县里，再由县政府组织到各个村去调研。2022年则是自下而上，前两周先驻村，之后再去到县里或者乡镇，就村子里观察到的现象和问题与乡镇和县级的领导进行座谈。本次调研，团队不仅深入“田间地头”，进入农户家中与他们进行深入访谈，还同他们一起吃住，参与他们的田间劳动。研究员们不仅认识到了乡村振兴所面临的种种问题，也深切体会到了乡村生活的辛苦。对于每一个参加调研的研究员来说，各人对乡村的体会不尽相同，但共同的感受是：这次经历不亚于一次生命的“变形记”。

“读万卷书，行万里路”，是为了追求咫尺天涯的真理。对每一个年轻的研究员来说，汗水与思考，已经化作厚厚的调研笔记。在热烈的激辩与冷静的分析之余，原本数百万字的文字，沉淀为七篇报告，冠名以《万里田园梦——2022乡村调研报告》，于2022年11月发布。

调研报告涵盖了乡村产业、人口流动、资源下乡、生态环境等主题，深入探讨了基层治理结构、产业融合路径、乡村公共服务、集体经济统筹、乡村企业发展、农业产业升级等问题。例如，其中的一篇报告以甘肃省白银市会宁县田家坪村为例，分析讨论当地的优势产业和可行的发展方向、消费振兴的渠道，以及如何通过数字经济提高农民的收入水平和生活质量。在此基础上，报告提出发展高收益的种植业、减轻农民的教育负担并提升消费供给水平、打造本地品牌并增强村民从事电商的能力，既有利于增加村民的收入，也有利于疏通从增收到生活质量提升的渠道，对于田家坪村而言可能是可行的乡村振兴途径。在另一篇报告中，研究员通过观察广东佛山南庄镇乡村振兴的发展历程，发现高度统筹的集体经济在其中扮演了重要作用。南庄集体经济运行的核心在于将村民的土地转为公司股份，使村民成为股东，将土地统筹于村集体管理。在此基础上，南庄集体经济逐渐形成了以“股权固化”+“小流转”为核心的入股确权机制、以“三权分置”+“不搞烟花经济”为主体的具体运营机制、以“三级分配”+“激励相容”为特点的利润留存与分配机制，实质上形成了公司化的村集体经济运行模式。对于南庄乡村振兴的未来发展，报告提出南庄可着力增强集体经济运行的可持续性，凭借深度嵌入广佛都市圈的优势，承接高质量的产业转移和技术溢出，提升产业附加值。同时继续提高分红的包容度，让发展成果为更多村民共享。

全面推进乡村振兴，是全面建设社会主义现代化国家的重要发力点。中金公司长期关注乡村问题，积极探索实践金融服务助推乡村振兴。中金公司将以深入扎实的实地调研为起点，继续在专业领域开展更深层次、更高水平工作，用实际成果服务好乡村振兴战略。

China International Capital Corporation Limited

2023年度
文化建设工作规划

07

07 2023年度文化建设工作规划

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中金公司将不断提高政治站位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步发挥党的领导在公司高质量发展、文化建设等方面的引领作用，深入践行社会主义核心价值观，继续以证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念为指引，积极响应证券行业荣辱观倡议，按照行业文化建设十要素和协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，统筹部署落实2023年工作目标、重点任务及计划，体系化开展文化建设，为公司长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。

一、2023年度文化建设工作目标

一条主线：以中金文化理念体系为主线，进一步推进中金文化“知信行”。

两支队伍：提升文化建设专兼职人员专业素质能力，打造一支文化建设专业队伍；开展文化导师的挖掘和培训工作，培养一支文化导师队伍。

三级宣贯：通过公司领导带头宣讲中金文化，各部门负责人、各区域分公司宣讲企业文化，牵引各级管理者广泛开展宣讲，逐级推进公司层面、区域分公司层面、总部部门层面文化宣贯工作，带动每一位员工参与文化交流或撰写文化心得，真正达到中金文化入脑入心入行的效果。

四项重点：围绕中金公司《进一步贯彻落实证券行业文化建设工作方案》重点内容，在“深化文化建设与战略融合”“践行证券行业荣辱观，着力提升从业人员职业操守”“打造形成特色公司文化”“持续强化文化认同”四项重点任务持续发力，为公司战略发展创造源源不竭的精神动力，助推行业高质量发展。

二、2023年度文化建设重点任务及工作计划

（一）以社会主义核心价值观为引领，系统开展中金文化宣贯工作

中金文化是公司28年改革发展、创新探索的历史积淀，是对社会主义核心价值观的遵循，也是对证券行业文化理念的践行。2023年，将以社会主义核心价值观为引领，强化员工对公司初心使命、愿景、价值观等文化理念体系内容的认识，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过公司层面、区域分公司层面、总部部门层面分类分层开展社会主义核心价值观和中金文化宣贯工作，通过公司领导及各部门负责人带头宣讲社会主义核心价值观、证券行业荣辱观、中金文化等内容，牵引各级管理者广泛开展宣讲，带动每一位员工参与文化交流或撰写文化心得，真正让社会主义核心价值观、证券行业荣辱观、中金文化触达每一名员工，形成学、思、悟与知、信、行相统一的浓厚文化氛围。

（二）强化文化建设组织和机制保障

完善公司文化建设组织机制。建立文化建设领导小组定期会议制度，定期研究公司文化建设重大关键问题，统筹推进公司文化建设工作，定期总结公司文化建设实践经验，查找不足，分析原因，提出改进措施，促进文化建设向深度广度发展。加强文化建设人才资金保障。确定专人负责文化建设相关工作，配齐配强文化建设人员，引进培养文化建设领域人才，保障文化建设落到实处。设立公司企业文化专项资金，落实《中金公司文化建设专项经费使用及审批细则》，进一步规范文化建设费用的使用审批机制，为文化研究交流、教育培训、宣传推广 表彰奖励提供专项资金支持。

（三）推进文化建设固化于制，持续规范员工行为、提升员工素质

进一步发挥文化对于员工管理的软性约束作用，通过在招聘中加入价值观考察，把好人才入口关。突出践行行业文化、中金文化、廉洁从业文化在员工考核、晋升、荣誉评选等中的导向与占比，加强员工行为规范与约束。强化“三德”教育，加强对员工在中华优秀传统文化、行业文化、职业道德、良好家风方面的培训教育，以明大德指引方向、以守公德规范言行，以严私德提升修为。开展“荣耀中金”先进典型系列宣传，形成人人争当先进、荣誉创造价值的氛围，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。

（四）加大文化宣传与研究力度，稳步提升中金文化品牌影响力

2023年，通过改进文化宣贯方式，丰富宣传手段，开发更具适应性、新颖性、针对性的宣传产品，打造一批文化宣传片，搭建内部文化墙、文化展厅等文化宣传阵地，持续强化文化认同。找准中金文化品牌定位，在遵循行业核心文化理念、自身文化理念及经营发展实际的基础上，打造公司特色化的中金文化品牌。加强行业文化建设理论研究、开展调查研究，借鉴先进经验，积极参与行业各类课题研究，为文化建设实践提供理论支持和指导。

（五）多维度开展企业文化培训

依托校招、社招新员工培训、部门培训等各类培训，分期分批分次开展企业文化培训，进一步提升文化培训的力度、广度、深度。选树文化践行模范，建立公司文化导师队伍，通过文化导师结合实践授课分享，增强文化培训的实效性。完善企业文化建设培训课程，进一步完善初心使命、合规文化、廉洁文化等相关课程，创新培训方式，增强培训的参与度和趣味性，让中金文化成为组织员工自觉奋斗、共同战斗、践行中金一家的共同信仰。

（六）打造学习型组织，提升组织活力

赋能组织发展，注重员工能力提升，全面开展“人人都有领导力”训练营，创新实践“领导自我”“领导团队”以及联合部分部门定制“领导力知行训练营”，为青年员工及各部门中层干部开展领导力及管理技能培训。组织内部学习交流活动，营造学习型组织良好氛围，以形式多样的各类讲座、读书会、分享沙龙等形式组织员工学习成长。积极发挥人才与专业优势，提供高质量、高水平的培训课程，不断赋能外部客户，树立中金公司的品牌形象。

三、践行证券行业荣辱观专项工作计划

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，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，推动全体员工牢固树立证券行业荣辱观，进一步强化道德水平建设，中金公司按照中国证券业协会《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》和公司《进一步贯彻落实证券行业文化建设工作方案》要求，结合公司具体实际制定工作方案。

（一）坚持政治引领，把握正确方向

1.强化理论学习。始终坚持党建引领，加强对员工的政治教育，将学习证券行业荣辱观与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结合起来，筑牢践行行业荣辱观的思想根基。组织员工深入学习习近平总书记关于金融工作的重要论述、关于培育和践行社会主义核心价值观的重要论述、关于加强年轻干部教育管理监督的重要论述等，引导员工深入学习贯彻落实党的二十大精神，深刻认识行业发展的初心使命，引导全体员工持续加深对金融工作政治性、人民性的学习领会，积极践行金融报国思想，进一步强化国有金融企业的身份意识、责任意识。

2.加强政治教育。通过组织各类政治教育活动，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。

在政治理论学习和教育的基础上，组织证券行业荣辱观主题讲座、座谈交流等活动，持续增强员工对践行证券行业荣辱观的思想认识。

（二）加强人员管理，规范员工言行

3.完善人才选用标准与选育体系。坚持“德才兼备、以德为先、五湖四海、任人唯贤”的选人用人导向，加强合规守纪、廉洁从业、践行企业文化的正向激励与反向惩戒作用，持续强化员工的政治能力和专业能力。

4.建立健全员工执业行为规范。将证券行业荣辱观纳入员工手册、执业标准、员工行为规范，形成负面行为清单，引导员工形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求。

5.领导干部以身作则践行荣辱观。公司领导干部带头以行业荣辱观规范言行举止，努力打造一支荣辱分明，崇德向善的干部队伍。同时，通过言传身教引导全体员工知荣辱、树新风。加强对员工的行为管理与声誉风险管理，防范员工道德风险。

6.加强违规行为的问责惩戒力度。对违反廉洁从业规定、职业道德准则的行为加强问责处置，强化问责的引导和震慑作用，有效约束员工执业行为，持续提升从业人员执业道德操守。

7.贯彻落实稳健薪酬制度。将行业荣辱观、行业文化理念、廉洁从业、合规风控、公司文化理念等核心要求融入员工考核与晋升标准；注重不同职位、不同岗位人员薪酬水平的平衡，防止过度激励与拜金主义等不良风气；适度拉长考核周期，建立健全长效激励机制，纠正短期激励、机会主义的不良风气。

（三）组织宣导活动，营造清风正气

8.推进行业荣辱观逐级逐层学。推动文化建设各级组织深入学习领会行业荣辱观的理论内涵与实践价值，公司文化建设领导小组、文化建设联合办公室以及各部门通过多种方式学习宣贯行业荣辱观。

9.行业荣辱观融入员工培训。广泛开展行业荣辱观的宣讲和培训工作，通过专业、生动、贴合实际的解读，丰富多样的培训方式，助力公司员工更好理解与掌握行业荣辱观的本质要求，促进文化自觉与行为自觉。

10.多渠道全方位宣传行业荣辱观。充分利用公司网站、微信公众号、中金e报、中金内刊，营业场所等内外部宣传载体平台，借力新闻媒体，展示宣传行业荣辱观内涵。开展面向全员的专题活动或创新型宣传项目，持续打造良好文化环境。

（四）开展警示教育，筑牢底线意识

11.梳理负面典型案例。根据证券行业荣辱观中的“十个反对”，结合近年来有损公司、行业形象的声誉事件，梳理形成内外部负面典型案例，作为内部各类警示教育材料。

12.开展警示教育活动。通过召开廉洁合规警示教育大会等形式，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，以案说“法”、以案为鉴，教育引导广大员工廉洁合规从业，远离底线、不碰红线。各部门结合岗位特点组织典型案例剖析，提出具体管理要求，引导员工形成“警钟长鸣”的意识。各级党组织通过组织参观警示教育基地、观看警示教育片等生动直观的形式，强化警示震慑作用。

（五）树立正面典型，强化引领作用

13.选树先进典型。将道德模范评选纳入公司“荣耀中金”荣誉体系，组织评选道德模范、优秀从业人员等正面典型，积极开展文化践行优秀团队和优秀个人评选活动。

14.加强正面典型宣传。结合“荣耀中金”榜样人物先进事迹分享会，开展道德模范、执业标兵宣传工作，持续引导员工对标模范，向先进看齐。打造一批正面典型宣传案例，推出系列宣传视频、宣传文章，让先进典型站出来、立起来，充分发挥榜样带动作用，逐步形成见贤思齐、争当先进的健康良好氛围。

China International Capital Corporation Limited

中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》落实情况

08

08 中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》落实情况

2022年11月，中国证券业协会发布《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，对行业和各证券机构做好未来三年左右的行业文化建设做出了重点工作部署。为进一步落实证券行业文化建设要求，推动公司文化建设取得新成效，中金公司根据中国证券业协会《进一步落实证券行业文化建设工作安排》要求，并结合自身实际，中金公司于2022年12月制定《进一步贯彻落实证券行业文化建设工作方案》（以下简称《工作方案》），并经过公司党委会、管委会审议通过后，对照《工作方案》各项重点稳步推进证券行业文化建设贯彻落实工作。

《工作方案》主要包括四方面重点工作：

（一）进一步深化战略融合

中金公司要从战略高度充分认识行业文化建设的重大意义，切实提高政治站位，结合学习贯彻党的二十大精神，深刻理解新时代行业发展的历史使命，在思想上深刻领会、在行动上自觉遵循，履行好资本市场“看门人”职责。将强化党的领导与公司治理有机结合，推进文化建设与公司发展的深度融合，将行业和公司文化理念切实贯彻到经营管理全过程。

1.推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略。深刻认识文化建设是公司一项具有战略性、全局性的工作，系统谋划公司文化建设工作。发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用，公司文化建设领导小组切实承担文化建设融入公司发展主体责任，在打造国际一流投资银行，稳步推进“三化一家”（国际化、区域化、数字化和“中金一家”）战略举措的过程中，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，并充分体现行业文化理念。建立促进文化建设与业务发展相融合的组织机制，把文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同激励。转变简单以业绩为导向的经营理念，构建激励和约束相容、长期和短期兼顾的制度机制，避免激励扭曲、行为失范。充分识别和考虑各相关方的利益，确保公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手及社会公众等利益相关方，努力实现共享共赢，严格杜绝各类不正当竞争行为。

2. 坚持党建引领文化建设。牢牢把握国有金融企业的政治属性，发挥公司党委把方向、管大局、促落实的领导作用，切实把党的领导融入到公司治理全过程、各环节，深化党建引领文化建设。紧抓公司治理“牛鼻子”，有效发挥“三会一层”的科学决策机制，并充分发挥监事会、纪委、内部审计、风控合规的监督制衡作用。切实承担公司股权管理主体责任，持续健全股东筛选、尽职调查、动态跟踪管理等工作机制，厘清股东资质，规范股东行为，优化股权结构，做到股东不缺位、不错位、不越位。全面细化和完善内控体系，推动合规风控体系各业务链条、各层组织架构全覆盖。

3.强化主动服务国家战略意识。深刻领会党的二十大关于坚持以经济建设为中心、发展是党执政兴国的第一要务的重要论述，立足证券行业专业优势，主动服务国家战略。发挥好公司服务国家战略委员会的统筹作用，结合中金公司自身业务优势，在服务实体经济、促进科技创新、助力绿色发展、支持战略性新兴产业及“专精特新”企业发展、推动高水平对外开放、支持普惠金融、参与债务风险化解、助力区域协调发展等领域作出更大贡献。发挥好公司ESG委员会和ESG办公室的作用，打造可持续发展新动能。围绕服务“双循环”“一带一路”等国家战略，稳步推进公司国际化布局，充分发挥中金公司在跨境业务方面的经验优势，不断将成熟资本市场的先进经验引入国内，推动我国资本市场改革发展。

4.牢固树立“以人民为中心”的发展观。坚持把投资者利益摆在突出位置，树立追求“高精尖”的志向，不断提升专业化水平和核心竞争力，加快建设具有全球竞争力的国际一流现代投行和财富管理机构。通过财富管理更好地服务人民群众财富保值增值需求，让资本市场发展成果惠及人民大众。以实际行动积极履行社会责任，彰显国有金融机构的时代担当，努力提升公司和行业的社会声誉。采用多样化形式加强投资者教育，增强投资者风险意识，切实保护投资者合法权益。

（二）着力提升从业人员职业操守

加强从业人员管理，提升从业人员专业能力和职业操守，防范道德风险，既是文化建设的目标，也是实现公司高质量发展的前提。要坚持德才兼备的选人用人导向，形成兼顾专业能力与职业操守的人才培育机制，着力规范人员执业行为，建立健全长效激励机制，创造有利于员工发展的环境，建设业务精通、诚信守法、道德品质优良的时代新军。

5.坚持德才兼备的选人用人导向。建立健全科学的选人用人标准，树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向。建立完善人才选育体系，把好选人用人关，综合考察专业能力、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，真正选拔一批职业操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。

6.兼顾专业能力培育与职业操守提升。形成人才培育长效机制，强化从业人员政治能力和专业能力，在培养专业技能的同时，更加注重培育工匠精神、专业精神、投资者服务意识及良好的职业操守，增强从业人员敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险的意识，提高政治站位，主动担负起时代赋予的使命。建立常态化培训机制，健全员工培训制度，加大培训投入，完善培训课程体系，提升内容深度，在加强专业技能培训的同时，通过领导力培训、文化培训等，不断强化从业人员在中华优秀传统文化、行业文化、职业道德、良好家风方面的教育。注重培训质量，运用互联网、新媒体平台等数字化技术丰富培训方式，结合案例教学推出更多高品质培训课程，加强内部培训师资建设，建立课程质量评估体系，确保从业人员对培训内容真正入脑入心，避免流于形式。

7.加强人员执业行为规范。建立健全员工管理制度，将廉洁从业、职业道德、合规诚信建设要求细化分解，融入公司文化建设年度建设任务当中。编制完善员工行为规范、操作手册等规范文件，加强员工行为管理。识别重点业务和关键岗位风险点，形成道德风险管理清单和有针对性的风险防范措施。加强声誉风险管理，建立声誉信息登记报送制度，形成声誉约束。加强对违反廉洁从业规定行为的惩戒，加大案例宣传力度，充分发挥惩戒的警示作用。

8.建立健全长效激励机制。将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等要素纳入人员年度考核和晋升考察中并起到关键作用。贯彻落实稳健薪酬制度，结合经营实际和市场水平合理确定薪酬标准，注重不同职位、不同岗位人员薪酬水平的平衡，防止过度激励。建立长效激励制度，适度拉长考核周期，采取薪酬递延发放等方式，纠正过度激励、短期激励等风气，克服急功近利、机会主义文化，促进行业和公司可持续发展。

9.创造有利于员工全面发展的环境。建立公平、公正、透明的发展环境，为员工提供多维度发展空间和广阔平台，创造开放、包容、向上的文化氛围。尊重员工的多元背景与见解，融合文化共性与个性，用好CEO信箱、“沙中有金”内部交流社区，鼓励员工积极为公司发展建言献策。关心关爱员工身心健康，积极开展员工关怀和慰问活动，倾听员工实际诉求，切实为员工办实事，实现员工与企业共成长。

（三）打造形成特色公司文化

打造独具特色的中金文化是公司 “软实力”的重要体现，公司要以行业核心文化理念为导向，树立特色文化品牌，形成良好的社会声誉，让中金文化成为体现与放大公司价值的重要载体。

10.确立文化品牌战略。找准中金文化品牌定位，在遵循行业核心文化理念、自身文化理念及经营发展实际的基础上，打造公司特色化的中金文化品牌。形成文化品牌战略，将文化品牌建设作为公司文化建设的重点推进方向，推动文化理念充分融入公司品牌建设。构建中金文化品牌体系，形成品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等全方位的文化品牌建设机制。

11.树立文化品牌形象。健全完善公司文化理念识别系统、行为识别系统及视觉识别系统，加强企业文化环境建设，加强公司形象、员工形象、社会形象的统一管理，塑造符合公司文化内涵的品牌形象。开展文化品牌专题活动，增强品牌活力与感染力，形成更加丰富立体的文化品牌形象。加强声誉风险管理，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对声誉风险，最大程度地防范和减少声誉事件对公司文化品牌形象的负面评价和不利影响，有效维护公司文化品牌价值。

12.增强文化品牌意识。高度重视文化品牌意识的形成，加强文化品牌意识的教育培训，促进形成“人人都是品牌宣传员”的行动自觉。规范服务标准，对内统一标准，对外统一形象，优化服务意识。对重点业务领域和岗位实施业务办理信用承诺制度，强化诚信意识。监督员工规范自身言行，监督员工注意自身言行，规范使用社交媒体，自觉抵制损害行业形象的行为，提升声誉意识。

13.讲好文化品牌故事。坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，推动科技赋能品牌宣传手段运用，建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系。充分融合全媒体传播方式，改进和创新内容表现形式，与员工、客户及社会公众等利益相关方开展多领域、多层面互动，不断扩大文化品牌影响力和渗透力。生动塑造与传递文化品牌故事，有效增强文化品牌传播的引导力、影响力与公信力，不断厚积声誉资本，让文化品牌在行业与社会上“树起来，强起来”。

（四）持续强化文化认同

文化只有得到真正认同并融入自觉行动，做到知行合一，才能获得生命力，才能不断传承和发展。要不断深化文化理念认知，形成“领导带头、榜样示范、全员参与”的良好文化氛围，努力提升外部文化认同，加强组织机制保障，全面增强公司员工参与感、使命感、自豪感，推动中金文化及行业文化获得社会广泛认同。

14.凝聚文化理念共识。以行业文化核心理念为指引，以《十要素》提出的“四个深度融合、四个有机结合”为原则完善中金文化理念体系，充分体现时代特征、行业文化特质和公司文化特色。做好中金文化理念宣贯工作，持续增进全体员工的文化认同、文化自觉，明确全员的目标感、方向感和使命感，推动初心使命、愿景、价值观、经营哲学与管理理念等文化理念体系内容贯彻到每一位员工的一举一动、一言一行中。坚守职业道德，维护客户和其他利益相关者的合法权益。

15.发挥示范带头作用。积极营造良好的文化氛围，公司领导干部以身作则，率先垂范，践行行业和公司文化理念，通过言传身教带动全体员工自觉深入到公司文化建设中去。发挥榜样带动作用，做好“荣耀中金”公司内部评优工作，积极开展外部评优评先创建活动，让先进典型站出来、立起来。积极参与国家公民道德建设、群众性精神文明创建等评选活动，塑造行业时代道德模范，弘扬时代新风。鼓励窗口服务人员亮明党员身份、发挥先锋模范作用，以实际行动展示职业风采和良好风貌。

16.提升文化外部认同。高度重视公司、行业文化建设宣传工作，充分利用公司网站、微信公众号、新闻中心、中金e报、中金内刊，营业场所等内外部宣传载体平台，借力新闻媒体，展示宣传公司文化和行业文化建设实践情况。积极开发反映行业优秀文化、公司特色文化的创新型宣传项目，采取主题宣传、成果宣传、典型宣传等方式，体现中金特色、行业特点，精心组织策划，打造精品力作，向社会大众传播公司文化价值观。协同发挥中金公益基金会平台优势、协同优势，积极开展群众性文化活动和精神文明实践志愿服务，鼓励员工广泛参与各类文化和公益活动，展现公司服务社会、服务人民的责任担当。

China International Capital Corporation Limited

2022年度
文化建设质量评估结果

09

09 2022年度 文化建设质量评估结果

根据中国证券业协会《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》、《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》等规则要求，以及《中金公司文化建设质量评估制度》的要求，公司于2023年4月至5月对公司2022年度文化建设实践质量进行了评估。评估方法采取文化自评与他评相结合的方式，组织公司各部门总结部门在文化建设方面成果与成效，邀请和君咨询公司作为第三方客观评估公司整体文化建设情况，评估方面涉及中金公司践行行业文化核心价值观、落实《十要素》、中金公司文化建设实践等。

总体来看，报告期内中金公司的文化建设三层治理架构履职情况良好，文化建设领导小组、文化建设领导小组联合办公室、各部门、子公司等积极履职，高质量推进文化建设工作。

中金公司在针对《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的要求制定了详细的落实计划，2022年度目标计划与各项重点工作均圆满完成。

中金公司在组织保障、制度保障、资金保障、人员保障方面完备且达到预期效果，并在此基础上建立了持续提升的闭环管理机制，能够为文化建设工作提供充分的支持。

一、践行行业核心价值观情况

中金公司在行业价值观“合规、诚信、专业、文件”与行业文化《十要素》践行中，各项指标完成情况良好，基本达到行业要求，员工对文化理念认同度较高。

二、行业文化《十要素》践行评价

（一）总体评价

1、主要评价指标完成情况

中金公司在行业文化《十要素》践行中，积极响应行业倡导，落实行业文化建设要求，100%完成行业文化指标要求。

2、十个方面关键要素总体落实评价

2022年，中金公司以贯彻党的二十大精神为主线，坚持“以人为本，以国为怀，植根中国，融通世界”，全面落实行业文化《十要素》要求，在践行过程中积极探索特色做法，切实实现文化与战略深度结合，为业务赋能。

（二）各要素践行情况

1、“平衡各方利益”践行情况

中金公司在《公司章程》的相关条款中体现了对相关方利益的平衡要求；公司治理体系健全，合规管理与全面风险管理体系完善，并形成了有效的激励、约束和制衡；中金公司的文化理念中，“以人为本，以国为怀；植根中国，融通世界”的初心使命，“把个人梦融入中金梦，把中金梦融入国家发展和人类命运共同体的梦想”、“以客户为中心”、“至诚至信”等价值理念，明确了各利益相关方的关系原则。

2、“建立长效激励”践行情况

中金公司持续优化考核体系，将合规、风控、廉洁从业、行业文化与中金文化理念等要素有机融入考核体系；着力打造与公司长期价值相匹配的合规、合理、有效的激励机制；不断完善科学的选人用人机制，引导员工行为和职业发展路径与公司整体发展相结合；注重激发高价值员工的长期动力，通过愿景激励、成长激励、成就激励等激励方式激发员工内驱力。

3、“加强声誉约束”践行情况

中金公司根据证券业协会《证券公司声誉风险管理指引》不断加强声誉风险管理工作，制定了《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理制度》和《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理实施细则》；将工作人员声誉情况纳入人事管理体系，加强合规、廉洁从业教育，规范员工执业行为；针对员工管理及声誉方面的问题，不断完善相关管理机制与制度，及时整改问题。

4、“落实责任担当”践行情况

中金公司将“以人为本，以国为怀；植根中国，融通世界”作为公司的初心使命，深化落实当代金融工作三大任务，高质量服务国家战略；将“服务国家战略，为新发展格局增添动力”、“践行社会责任，彰显国有金融机构担当”纳入公司中长期战略规划，服务乡村振兴，助力绿色发展；充分发挥智库作用，开展专业研究，为高质量发展贡献中金智慧。

5、“融合发展战略”践行情况

中金公司将文化建设纳入公司战略规划之中，在战略规划中明确提出：“加强文化建设，夯实公司长远发展根基文化战略”；制定《中国国际金融股份有限公司企业文化建设纲要》，明确2022-2024年企业文化建设总体目标，系统设计文化建设的主要工作与实现路径；将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到证券基金机构业务流程、内部控制、合规管理之中。

6、“强化文化认同”践行情况

2022年，经过公司党委、MC审批，初步形成了“以人为本，以国为怀；植根中国，融通世界”的初心使命，以及以此为核心的公司愿景、价值观、经营哲学、管理理念、行为准则的一整套企业文化理念体系；形成高层领导统筹部署、相关职能部门执行落实、各部门全面渗透、外聘专家指导支持的组织机制；制定《中国国际金融股份有限公司企业文化建设管理办法》，将公司文化理念体系、公司文化建设的机构设置及职责、公司文化建设的工作机制、公司文化建设的保障机制等方面内容纳入制度；开展丰富多样的文化宣传工作，并探索出多个具有中金特色的品牌化传播手段。

7、“激发组织活力”践行情况

贯彻“中金一家”战略，通过跨部门组建敏捷团队、联合作战的方式，充分协同，形成合力；将文化与党建、精神文明建设相结合，文化建设执行部门将政治理论学习作为例会第一议题；尊重多元人才背景，打造融合不同背景、观点、能力和经验，兼具金融专业能力和国际经验的高质量人才队伍；中金公司致力于从身体健康、心理健康等方面为员工提供全面健康保障。

8、“秉承守正创新”践行情况

中金公司聚焦主业，以需求引领创新，以科技赋能创新，根据市场环境与客户需求，不断创新服务；建立健全新产品新业务风险管理制度，加强对新产品新业务风险评估，将新业务新产品的风险管理纳入全面风险管理体系；大力开展多形式宣导工作，培育守正创新文化。

9、“崇尚专业精神”践行情况

开发《专业精神》和《专业主义》两门课程，组织员工学习培训，宣讲和弘扬专业精神；建立健全员工执业资格管理与执业行为管理机制，建立健全执业行为合规审查的有效机制；持续更新人才培养重要举措，搭建可持续性的高质量人才队伍。

10、“坚持可持续发展”践行情况

坚持在战略规划与执行中积极践行新发展理念，在《中金公司2021-2025年战略规划和2030年长期目标纲要》提出，公司坚持体制机制创新、坚持协调发展、助力绿色发展、积极践行企业社会责任，打造“社会价值创造企业”形象等；遵循审慎稳健的风险偏好，有效平衡风险和收益，持续提升风险管理能力；构建ESG治理架构与机制，将董事会下设战略委员会正式更名为“战略与ESG委员会”，荣誉体系评选奖项中设置“ESG与社会责任奖”。

三、《十要素》各项保障措施完备性及有效性评价

中金公司为落实《工作安排》及《十要素》践行要求，建立了保障机制，从组织保障、制度保障、资金保障、人员保障方面全面保障《工作安排》及《十要素》践行。从目前实施成效来看，各项机制充分发挥了作用，为《工作安排》及《十要素》践行提供了支持。

四、公司治理及内部控制的有效性评价

作为在上交所及联交所两地上市的券商，中金公司在严格遵守上市地法律法规及行业监管规定等要求的基础上，参考市场最佳实践并结合公司实际，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、行业监管规定以及股票上市地监管规则的要求构建并持续不断完善公司治理结构，及相应制度体系，中金公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会、及经理管理层权责明确、运作规范、相互分离协调、相互制衡，为公司稳健发展夯实坚定基础。公司内部制定了《公司章程》及相关议事规则，进一步明确股东大会、董事会、监事会及公司经营管理层的权责范围和工作程序。董事会对股东大会负责，决定公司战略方向、经营计划、投资方案等重大事项；同时，董事会下设战略与ESG委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会以及关联交易控制委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，并从各自专业角度为董事会决策提供咨询和建议。监事会为监督机构，行使监督职能，维护公司合法利益和员工的合法利益。经营管理层贯彻执行董事会确定的公司经营方针，决定公司经营管理中的重大事项。同时，公司每年均对外公开披露企业管治报告，保障各方对公司治理情况的知情权，为保障公司稳健发展夯实基础，保障股东和客户的合法权益。

中金公司建立了合理、有效、互相制衡的内部控制体系，与公司业务性质、规模和复杂程度相适应，在保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果方面取得了成果。

五、公司全面风险管理及合规管理有效性评价

公司风险管理体系，能够有效应对业务与经营管理活动的相关风险。公司建立了包括董事会、监事会、高级管理层、风险管理相关职能部门、业务部门及分支机构在内的多层级风险管理架构，三道风险防线紧密联动配合，夯实“全覆盖、穿透式、一致性”的风险管控体系和运行机制。公司建立健全了以《中国国际金融股份有限公司风险管理制度》为基础的1+N风险管理制度体系和管理机制，包括风险管理基本制度、各风险类别风险管理政策及具体业务风险管理政策，明确各类风险的识别、管控、监测、报告等要求，持续加强对境内外子公司的垂直管控和集团一体化管理。

公司建立了能够满足监管要求和公司合规管理需要的合规管理组织架构。公司建立健全了以《合规管理制度》为基本制度，以《员工行为准则》《信息隔离墙制度》《全球员工交易、私人投资和外部活动政策》《工作人员廉洁从业管理制度》《洗钱和恐怖融资风险管理制度》《印章管理政策》《员工利益冲突管理政策》等为代表的公司级别合规政策、合规指引、合规通知、合规提醒，以及相关部门/分支机构合规手册等为具体工作制度的合规管理制度体系，使公司的各项合规管理工作有章可循。

总体来看中金公司合规风险管理健全，并积极探索适合自身的管理模式，尤其在国际化管理方面领先一步。

六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施评价

（一）存在的主要问题

1）由于新的文化理念尚在持续讨论、宣贯与完善过程中，公司开展了宣传工作，但传播力度需要进一步加大以保证覆盖全体员工。

2）下属单位的文化建设工作需要进一步加强，使文化深度赋能企业发展。

（二）改进措施评价

1）中金公司已经制定全员宣贯计划，将于2023年有步骤地覆盖到全体员工。

2）中金公司将于2023年持续对下属单位专兼职企业文化工作者进行赋能，并辅导开展下属单位的文化建设工作。

七、员工文化理念认同情况及外部认知评价

本次调研共回收问卷1159份，覆盖了不同部门及业务单元。

1）通过内外部对于中金文化践行情况的评价调查可见，内部员工认为中金在“合规、诚信、专业、稳健”方面做的非常好。中金公司在行业文化践行方面取得了较好的成果，获得员工的广泛认同，“合规、诚信、专业、稳健”行业理念植根于员工心里，付诸于日常工作中。

2）行业文化“十要素”中“崇尚专业精神”与中金文化相契合，员工能深刻感知到专业精神在日常工作中发挥的作用。

3）外部的评价中，普遍认为中金在“崇尚专业精神、融合发展战略”方面做的比较好，进一步体现出中金人始终秉持专业精神，肩负责任使命，发挥榜样的力量，将专业能力和责任感赋能于企业形象和工作日常，赢得了良好的外部评价。

附表1：公司简介

公司名称	中国国际金融股份有限公司	公司简称	中金公司
英文名称	China International Capital Corporation Limited	英文简称	CICC
公司统一标识	CICC 中金公司		
公司注册及办公地址	中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层		
文化建设领导小组负责人	黄朝晖（中金公司党委书记、执行董事、首席执行官、管理委员会主席）	电子邮箱	cicc_institute@cicc.com.cn
文化建设披露网站网址	公司网址：https://www.cicc.com 协会网址：https://www.sac.net.cn		
文化建设备查资料地址	中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼一座 16 层		

附表2: 文化建设领导小组名单[3]

序号	姓名	公司职务	文化建设领导小组职务
1	黄朝晖	党委书记、执行董事、首席执行官、管理委员会主席	组长
2	高涛	党委副书记、监事会主席、工会主席，中金财富党委书记、董事长	副组长
3	孙男	董事会秘书、综合办公室负责人、战略发展部负责人	副组长
4	楚钢	首席运营官、管理委员会成员	成员
5	黄劲峰	首席财务官、管理委员会成员	成员
6	张克均	党委委员、纪委书记、管理委员会成员，中金财富党委委员、纪委书记	成员
7	徐翌成	党委委员、总裁助理、资产管理部负责人	成员
8	胡长生	管理委员会成员，中金基金董事长	成员
9	吴波	管理委员会成员、财富管理部负责人、财富服务中心负责人，股票业务部负责人、证券投资部负责人，中金财富执行委员会主任、总裁	成员
10	王曙光	投资银行部负责人	成员
11	张逢伟	首席风险官、风险管理部负责人	成员
12	马葵	财务总监、机构管理部负责人	成员
13	程龙	首席信息官、信息技术部负责人、中金财富首席信息官	成员
14	周佳兴	合规总监、法律合规部/风险督查办公室负责人	成员
15	刘晴川	固定收益部负责人	成员
16	单俊葆	中金资本管理部负责人	成员
17	龙亮	中金资本管理部联席负责人	成员
18	彭文生	研究部负责人、中金研究院院长	成员

[2]文化建设领导小组成员为中金公司管理层成员、双基六柱主要负责人。以上名单为截至2022.12.31文化建设领导小组成员情况。

附表3: 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	查向阳	文化建设领导小组联合办公室	办公室主任	牵头落实公司各项文化建设工作
		中金学院、综合办公室	中金学院常务副院长、综合办公室执行负责人	开展公司各项文化工作，如凝练公司文化内核，制定、完善公司文化制度，完善文化培训体系，打造面向公司全员的内宣体系
2	宋黎	文化建设领导小组联合办公室	办公室副主任	负责人才发展、员工关怀等公司文化建设的各项工作
		党委组织部/人力资源部	党委组织部部长/人力资源部负责人	负责公司人才战略、人力资源管理工作
3	黄铭浩	文化建设领导小组联合办公室	办公室副主任	负责党建引领公司文化建设的各项相关工作
		党委办公室/党建工作部	党委办公室/党建工作部负责人	负责党组织建设与员工思想政治建设
4	王国华	中金学院	中金学院院务委员	负责公司文化宣贯、培训体系搭建与优化等工作
5	叶安民	党委办公室/党建工作部	高级经理	负责协调推进公司党建与文化建设相结合相关工作
6	王品卉	党委组织部/人力资源部	执行总经理	负责公司雇主品牌、人才招聘等相关工作
7	杨正艳	中金学院	副总经理	负责协调与推进公司企业文化建设相关工作
8	付朝阳	中金财富党建工作部/企业文化部	执行总经理	作为中金财富企业文化建设领导小组办公室成员，负责组织、协调中金财富各部门各单位落实企业文化建设各阶段的重点工作
9	何小兵	中金财富党建工作部/企业文化部	中金财富团委书记、副总经理	作为中金财富企业文化建设领导小组办公室成员，负责中金财富企业文化建设领导小组日常工作，组织、协调中金财富各部门各单位落实企业文化建设各阶段的重点工作
另外，各部门及中金财富系统内文化建设工作人员设有文化建设兼职工作人员464名。				

附表4: 文化建设制度机制清单

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
1	中国国际金融股份有限公司文化建设管理办法	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观和“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化理念，认真恪守行业文化建设的方向和内涵，全面贯彻中投公司的有关企业文化建设精神，积极开展公司文化建设工作，切实提升公司文化管理水平，培育良好的企业文化，助力公司发展，特制定本制度。	2022.12
2	中国国际金融股份有限公司“荣耀中金”荣誉体系管理办法（试行）	为进一步加强公司文化建设，坚持正确导向，发挥榜样的激励作用，制定此办法。该办法主要包括评选的基本原则、评选组织、奖项设置以及激励等内容。	2021.12
3	中国国际金融股份有限公司声誉风险管理制度	为建立健全公司声誉风险管理制度和机制，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险，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、行业造成的损失和负面影响，特制定此制度。制度主要包括声誉风险管理机制、声誉风险应急管理、舆情管理、新闻发言人和媒体沟通机制、工作人员声誉约束机制等内容。	2021.12
4	中国国际金融股份有限公司培训管理制度	为规范公司培训管理体系，提升培训项目和培训管理工作的实效性，培训领导型和专业型优秀人才，强化保障战略实现的组织能力，制定此制度。制度规定了培训原则、培训体系及培训管理等方面的问题。	2021.12
5	中国国际金融股份有限公司组织考核管理制度	为落实公司服务国家战略与实体经济的目标，支撑中长期战略目标与当期经营计划的实现，建立规范化、系统化的组织考核管理体系，以组织考核为抓手推动各级组织战略执行与组织能力打造，公司制定了组织考核制度。制度规定了考核指标、结果应用、管理流程等事项。	2022.5
6	中国国际金融股份有限公司员工福利管理制度	为进一步提升公司人才吸引力，增强员工集体归属感，提高公司凝聚力，鼓励员工长期为公司服务，在充分体现“以人为本”核心理念的基础上，结合公司发展的实际情况，公司制定了员工福利管理制度。制度规定了基本福利项目、管理内容等事项。	2021.12
7	中国国际金融股份有限公司管理干部任免工作规定（暂行）	为建立方法科学严谨、流程公开透明、操作严谨规范的公司管理干部任免流程，提高管理干部任免工作的质量和效率，为实现公司“三化一家”战略目标提供保障，公司制定管理干部任免工作规定（暂行）。制度规定了选任方式与任职条件、选任流程等事项。	2022.6
8	中国国际金融股份有限公司绩效管理制度	为规范、完善中金公司的绩效管理机制，建立科学有效的激励约束机制，促进公司总体绩效全面、持续提升，保障人才战略的有效实施，特制定本制度。制度规定了绩效管理的原则、目标、角色与职责、考核体系及实施等相关问题。	2022.5
9	中国国际金融股份有限公司薪酬管理制度	为进一步规范公司薪酬管理，使员工利益更好地与企业发展相结合，充分发挥薪酬激励 机制吸引、保留和激励人才的作用，制定本制度。制度规定了薪酬管理的基本原则、薪酬体系以及日常管理等问题。	2021.12
10	中国国际金融股份有限公司文化建设质量评估管理办法	为客观检验公司文化建设工作成效，制定此办法。该办法规定了评估原则、评估方式、评估指标以及评估内容等方面内容。	2021.11
11	中国国际金融股份有限公司员工手册	对公司员工应尽的责任、义务和享有的权益进行说明。	2021.2
12	中国国际金融股份有限公司管理人员八条底线	以防范重大风险为中心思想，结合中金公司具体情况，对容易引发重大风险的若干行为，提出高标准、进行严要求。	2021.1
13	中国国际金融股份有限公司廉洁从业管理制度	为规范公司工作人员开展业务及对外交往活动、落实有关廉洁从业相关要求，有效管理及防范业务活动中谋取或输送不正当利益等行为，制定此制度。制度规定了廉洁从业管理内控机制、总体要求及不同业务种类和环节的廉洁从业要求等内容。	2019.5
14	中国国际金融股份有限公司员工行为准则	汇集了对公司业务及员工行为进行约束的各个方面的重要政策和程序。不仅对各种法律、法规和规章的要求为员工提供指导，也为员工制定行为标准，以维护和增强公司的诚信和公平交易的声誉。	2000.2

[4]以上名单中的人员信息及数据为截至2022.12.31的文化建设工作人员情况。

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
15	中国国际金融股份有限公司文化建设实践质量评估办法	为客观检验企业文化建设的工作成效，总结经验的同时及时发现问题与不足，保证企业文化建设的科学性和有效性，不断提高企业文化建设能力与综合管理水平，为实现企业战略目标提供强大支撑，公司特制定本制度。	2021.6.10
16	部门文化建设实践年度报告编制指引	为更好检验公司文化建设工作成效，公司参考《证券公司文化建设实践质量评估办法》《中国国际金融股份有限公司文化建设实践质量评估办法》制定本指引，作为公司各部门梳理与总结年度文化建设工作成果的参考。	2022.11.10
17	中国国际金融股份有限公司投资者关系管理办法	为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息交流，加深投资者对公司的了解和认同，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定，以及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定，制定本办法。	2020.10.30
18	中国国际金融股份有限公司员工违规行为处理办法（试行）	为加强公司员工行为管理，严明工作纪律，规范履职要求，促进员工依法合规 从业，依据监察法、公职人员政务处分法等相关法律法规、监管规定及公司有关规定，结合公司实际，制定本办法。	2022.10.31
19	中国国际金融股份有限公司投资者权益保护制度	为规范公司及境内分支机构、境内子公司向投资者提供金融产品和服务的行为，加强投资者合法权益保护，公司根据相关法律法规、监管规定、政策文件，结合公司实际情况，制定本制度。	2022.11.16
20	中国国际金融股份有限公司投资者教育工作制度	为落实监管机构关于投资者教育工作要求，结合中央巡视整改精神，根据公司实际，修订了投资者教育制度。本制度明确了投教工作组织架构，投教工作实施部门及其职责。	2022.5.11
14	《中国中金财富证券有限公司投保投教委员会及其办公室工作规则》	为落实监管部门及公司关于投保投教工作要求，规范公司投保投教工作开展，根据公司投资者权益保护制度、投资者教育制度，结合投保投教工作实际，投保投教办公室起草了本规则。	2022.7.18

附表5: 文化建设宣传及培训情况

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
四题五课二十班“先锋班”	学习《中国共产党章程》	2022.11.17	3小时	244人次
	贯彻好新时代党的组织路线，打造全面进步全面过硬的基层党组织	2022.11.17	3小时	221人次
	党支部工作实务	2022.11.18	3小时	222人次
	以中国式现代化推进中华民族伟大复兴——学习贯彻二十大报告精神	2022.11.18	3小时	178人次
社招新员工培训第1-3期	新员工的第一课、公司管控体系介绍、公司战略介绍、公司管理红线介绍、党组织介绍、廉洁教育介绍、公司文化	2022.2.15、2022.5.14、2022.9.21	每期6小时	1500余人
校招新员工培训	新员工的第一课、公司管控体系介绍、公司战略介绍、公司管理红线介绍、党组织介绍、廉洁教育介绍、公司文化、“双基六柱、中金一家”业务模式介绍、公益基金	2022.7.15-2022.7.20	40小时	688人次
晋升培训-ED	晋升培训-NEW ED阶段2：领导力课程	2022.8.6-2022.8.7	16.5小时	28人次
	晋升培训-NEW ED阶段2：领导力课程	2022.9.4-2022.9.5	16.5小时	25人次
	晋升培训-NEW ED阶段2：领导力课程	2022.9.17-2022.9.18	16.5小时	42人次
	晋升培训-NEW ED阶段2：领导力课程	2022.10.15-2022.10.16	16.5小时	47人次

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
敏捷领导力	第3期：赋能他人，创造价值	2022.3.1	4小时	24人次
	第4期：组织行为的转变	2022.4.28	4小时	31人次
HR TALK	第1期：借你一双识人慧眼（人才测评工具分享）	2022.9.23	1小时	136人次
	第2期：中金公司2022年上半年经营及人效行业对比分析	2022.9.29	1小时	126人次
	第3期：HR培训平台	2022.10.14	0.75小时	93人次
	第4期：不做面试安排“机器人”	2022.10.28	1小时	91人次
	第5期：国际化人力资源风险-案例分析与启示	2022.11.11	1小时	100人次
	第6期：重要制度宣贯	2022.11.11	1小时	145人次
	第7期：HR的自我修养	2022.12.16	1.5小时	28人次
	第8期：Office办公软件实用技巧大揭秘	2022.12.29	1小时	82人次

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
讲座、读书会活动	“她时代，她力量，她精彩”分享交流会	2022.3.8	3小时	200人次
	徐翌成作“专业主义”专题分享（人人都有领导力训练营特色模块）	2022.3.16	3小时	200人次
	《罗伯特议事规则》视频直播讲座	2022.4.8	3小时	500人次
	“不确定性时代下的企业数字化转型”专题讲座	2022.4.15	3小时	150人次
	华为会议管理经验分享会	2022.4.14	4小时	80人次
	《大争之世：战国》读书分享会	2022.4.19	3小时	200人次
	《卓越的组织是如何炼成的：从三湾改编到古田会议》专题讲座	2022.7.12	2小时	100人次
	书友见面会| 让“意义”蓬勃蔓生	2022.9.6	3小时	100人次
	“向光而行，勇攀高峰”企业文化活动	2022.9.8	3小时	100人次
	从曾国藩看中国本土领导力	2022.9.15	3小时	100人次
	金一南将军专题讲座	2022.11.9	3小时	2000人次
	《四渡赤水：不确定环境下的战略决策》	2022.11.16	3小时	60人次

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
领导力培训活动	人人都有领导力-领导自我训练营（第二期）	2022.02.18-2022.04.01	20课时	共计124位学员参训，分别来自17个城市22个部门
	人人都有领导力-领导自我训练营（第三期）	2022.05.20-2022.07.07	20课时	共计307位学员参训，分别来自17个城市28个部门
	领导力知行训练营（一班）	2022.03.25-2022.07.10	32课时	共计35名LC部门团队长及业务骨干
	领导力知行训练营（二班）	2022.04.08-2022.08.07	32课时	共计62名RM、AC部门及业务骨干
	人人都有领导力-领导团队训练营（第一期）	2022.09.18-2022.12.10	20课时	共计44位团队长参训，分别来自12个部门
中金财富文化培训及宣传活动	喜迎党的二十大专题读书班	2022.9.9-10.10共4期	8小时	400人次
	学习贯彻二十大专题读书班	2022.10.14-12.19共6期	12小时	400人次
	“中国式现代化与高质量发展”等专家公开课	2022.2-11	16小时	9000人次
	党的十九届六中全会精神集中轮训集中培训	2022.4.17-4.23	36小时	221人次
LC讲堂（共23期）	中央和国家政策学习及业务学习，如《证券法》和《期货和衍生品法》的理解和适用、国资监管框架及若干重大事项监管规则概述等	2022年每双周	每次90分钟	LC境内全体员工及部分境外员工，约150人
公司廉洁从业合规要求	讲解公司廉洁从业制度及要求	2022.4	60分钟	6700余人
案件防控工作制度培训	讲解公司案件防控工作制度	2022.5	40分钟	6800余人
反洗钱及反恐怖融资年度培训（2022年）	讲解公司反洗钱制度的有关要求	2022.9	50分钟	2700余人

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
公司员工保密及社交媒体使用管理专项培训	讲解公司保密制度和社交媒体使用方面的合规要求	2022.8	30分钟	5700余人
员工利益冲突政策合规培训	讲解公司利益冲突政策	2022.5	45分钟	约2000人
《数据安全法》与《个人信息保护法》解读及应对	讲解《数据安全法》《个人信息保护法》的主要内容、合规要点，	2022.7	90分钟	4200余人
中国证券业协会专题授课	坚持党建引领 加强文化建设 为打造国际一流投行提供强大精神动力	2022.9.21	1小时	6700人次
资管文化建设活动	女神节“手动力”	2022.3.8	2小时	400人次
	资管告白日	2022.5.20	1.5小时	400人次
	我的乡村支教之路—探访中国农村基础教育	2022.10.28	1.5小时	400人次
	严守纪律规矩，增强底线思维，整风肃纪宣讲会	2022.9.22	1小时	400人次
	员工行为规范与日常管理宣贯	2022.9.28	1.5小时	400人次
中金资本文化培训	疫情下的自我关爱	2022.4.15	2小时	600人次
	廉洁从业合规培训	2022.9.26	2小时	600人次
	员工行为规范与日常管理	2022.8.12	2小时	600人次
	中国资本市场发展历程	2022.10.19	2小时	600人次
	自信自强 守正创新——深入学习领会党的二十大精神	2022.11.12	3小时	600人次
国家安全、保密管理、媒体/社交媒体政策培训	讲解关于国家安全、保密管理、社交媒体的政策	2022.1.10	2小时	278
声誉风险、媒体/社交媒体政策培训	讲解关于社交媒体、声誉风险相关制度	2022.9.15	2小时	510
国家安全、保密管理、声誉风险、媒体/社交媒体政策培训	讲解关于国家安全、保密管理、社交媒体的政策	2022.10.28	2小时	2143

CICC
中金公司