

2023年度 文化建设实践报告



重要提示	01
报告说明	01
摘要	02
第一章 2023年度文化建设基本情况	
一、中金公司简介	04
二、中金文化理念体系	05
三、廉洁从业管理目标和总体要求	06
四、文化建设保障体系	07
第二章 2023年度文化建设规划	
一、2023年度文化建设工作目标	12
二、2023年度文化建设计划和重点工作	12
第三章 2023年度文化建设工作完成情况	
一、贯彻稳健经营理念，有效平衡各方利益	14
二、健全长效激励机制，保障公司行稳致远	16
三、加强声誉约束管理，维护品牌形象	18
四、践行“以国为怀”初心，勇担新时代责任使命	20
五、深度融合战略发展，推动文化走深走实	23
六、注重深化内化，持续强化文化认同	24
七、激发组织活力，打造团结协作、多元包容的文化氛围	28
八、坚持守正创新，驱动高质量发展	31
九、崇尚专业精神，锻造核心竞争力	34
十、追求长期价值创造，坚持可持续发展	36
十一、践行证券行业荣辱观，营造清风正气	38
第四章 2023年度文化建设领导小组及负责部门履职情况	
一、企业文化建设领导小组履职情况	41
二、企业文化建设领导小组办公室履职情况	42
第五章 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、坚持政治引领，坚决贯彻党中央重大决策部署	44
二、突出深学笃行，推动主题教育扎实开展	44
三、强化理论武装，狠抓思想政治教育	45
四、注重品牌传播，擦亮“中金品牌”	46
五、坚定不移推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐	47

第六章 2023年度文化建设实践经验与特色案例	
案例一：党建引领兴文化 金融报国强担当	49
案例二：文化宣贯区域行，助力文化理念落地深植	51
案例三：聚焦普惠民生，擦亮金融为民底色	52
案例四：服务高水平对外开放，讲好中国故事	54
案例五：凝聚合力拓展帮扶举措，为乡村振兴注入金融动能	55
案例六：弘扬创新精神，让创新成为中金公司的活力之源	57
案例七：以国为怀，美美与共，中金公司投教工作走进民族高校	59
案例八：走近中金研究 你我皆是“愚公”	63
第七章 2024年度宣传思想文化建设工作规划	
一、2024年度文化建设工作目标	67
二、2024年宣传思想文化重点工作	67
第八章 贯彻落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》情况	
一、深化战略融合，发挥文化牵引支撑作用	72
二、坚持以文化人，大力提升从业人员职业操守	73
三、坚持聚力践行，着力打造形成特色中金文化品牌	75
四、注重深化内化，持续强化文化认同	76
第九章 文化建设质量评估结果	
一、践行行业核心价值观情况	79
二、落实行业文化《十要素》情况	79
三、文化建设保障措施完备性及有效性评价	81
四、公司治理及内部控制的有效性评价	81
五、公司全面风险管理及合规管理有效性评价	81
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	81
七、员工文化理念认同情况及外部认知评价	82
附表1 公司简介	84
附表2 文化建设领导小组名单	85
附表3 文化建设工作人员情况	86
附表4 文化建设制度机制	87
附表5 文化建设宣传及培训情况	95

IMPORTANT REMINDER

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。



REPORT DESCRIPTION

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2023年1月1日-2023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

2023年，中金公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央金融工作会议精神、全国宣传思想文化工作会议精神，坚持以高质量党建引领文化建设，积极培育中国特色金融文化，认真践行证券行业文化理念与《证券行业文化建设十要素》，结合公司实际，不断创新文化建设方式方法，着力以建设中国特色国际一流投行文化牵引支撑打造国际一流投资银行。

本报告全面反映了中金公司2023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。

2023年，中金公司立足公司发展实际和文化建设新形势新要求，系统谋划、统筹推进，全面推进文化建设年度重点工作。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办公室、各部门文化联络人履职尽责，扎实推进文化建设各项工作落地落实。通过深入开展习近平文化思想、证券行业文化与中金文化理念宣传，推动入脑入心入行；将文化建设与发展战略深度融合，发挥牵引支撑作用；加强文化与领导力培训，增进文化认同；挖掘文化榜样与文化故事，突出引领示范；积极打造学习型组织，以文化塑造组织、激发组织活力。通过全体员工的积极参与、共创共建，文化建设工作取得良好成果。

2024年，中金公司将以习近平文化思想为指导，大力践行中国特色金融文化，贯彻落实行业文化建设各项要求，创新开展宣传思想文化巩固提升专项行动，积极打造中金特色文化品牌，努力为推动公司高质量发展、助力金融强国建设提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。

第一章

2023年度文化建设基本情况

一、中金公司简介

中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）成立于1995年，凭借率先采用市场最佳实践以及深厚的专业知识，我们完成了众多开创先河的交易，并深度参与中国经济改革和发展，与客户共同成长。公司先后于2015年、2020年在香港联交所、上交所上市，现为中投公司下属国有金融机构。中金公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定“打造中国自己的国际投行”伟大梦想，立足国情实际，借鉴国际经验，在金融助力国企改革、行业重组、科技创新、绿色发展等方面挺膺担当，以专业实力和全球视野服务国家经济体制改革和资本市场发展，形成“专业化、市场化、国际化”鲜明特色，积极探索中国特色一流投行发展道路。

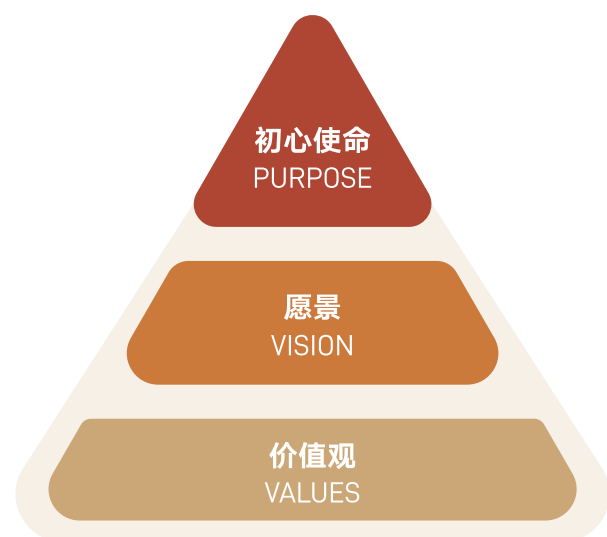
截至2023年末，公司资产规模逾6,200亿元，净资产逾千亿元，员工数量约1.5万名，控股境内6家[中金财富证券、中金资本、中金基金、中金浦成、中金期货、中金私募股权]主要子公司，11家分公司，200余家证券营业部。控股1家境外子公司，为中金国际，在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京等国际金融中心设有机构。公司构筑以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理6大业务为支柱的“双基六柱”均衡业务结构，成为能够为客户提供全方位金融产品服务并且具有较强国际业务竞争力的综合性投资银行，多次获评“中国最佳投资银行”“最佳金融机构”“最佳财富管理机构”等荣誉。



二、中金文化理念体系

自成立之始，中金公司始终坚持以服务国家战略为己任，发挥金融所长，创造性地解决社会经济发展、国有企业改革和资本市场发展面临的重大问题，努力为中国资本市场的发展和国有企业改革作出有益的探索 and 贡献。独特的发展历史锻造出独特的文化基因，塑造了特色鲜明的中金文化，为公司高质量发展提供了强大精神动力。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是中金公司砥砺前行的第28个年头。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，深入学习贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，积极培育中国特色金融文化，以中华优秀传统文化为养分，在践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念的基础上，不断丰富完善中金公司企业文化理念体系。



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推动经济发展、实现人民对美好生活的向往，这是中金公司肩负的使命。中金公司始终坚持以人为本，以国为怀，充分发挥链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努力作出中金贡献。

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，不断提升国际竞争力。持续为全球客户提供“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，我们时刻在植根中国的基础上，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；厚植金融科技基因，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、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，坚守合规底线。同时，积极引导员工厚德以致远，明大德、守公德、严私德。

我们提倡低调谦逊，艰苦奋斗。处在一个竞争激烈、复杂多变的行业，我们要求广大员工要时刻保持谦逊，低调做人，善于学习，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。

我们提倡组织始终坚持创新，保持活力。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，致力于打造一个锐意进取、守正创新、充满活力的年轻组织。

三、廉洁从业管理目标和总体要求

01 廉洁从业管理目标

通过建立健全廉洁从业管理体系，树立廉洁理念，厚植廉洁文化，明确廉洁从业行为规范，落实廉洁从业风险防控要求，强化廉洁从业行为监督，构建廉洁从业风险防控长效机制，防范各类输送不当利益或谋取不当利益的行为，依法保护投资者合法权益，确保公司依法合规经营，实现持续健康发展。

02 廉洁从业总体要求

1.作为国有金融企业，坚持纵深推进全面从严治党、全面从严治司，积极履行党建工作（党风廉政建设）责任制，建立健全廉洁从业、合规执业的组织领导机制。

2.不断完善廉洁从业基本制度，将廉洁从业纳入公司整体内部控制体系中，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，强化岗位制衡与内部监督机制并确保运作有效，确保廉洁从业贯穿业务发展全过程各环节。

3.在开展业务及相关活动中严格遵守法律法规、监管规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和一切适用的行为规范，秉持“公平竞争、合规经营、忠实勤勉、诚实守信”的理念，不得直接或者间接向他人或组织输送或者谋取不正当利益。

4.持续建立健全利益冲突识别和管理机制,明确利益冲突的审查机制、处理原则和方法,防范因利益冲突处理不当出现输送或谋取不当利益的行为。

5.持续加强廉洁文化建设,每年开展覆盖全体工作人员的廉洁培训和教育,敦促工作人员熟悉廉洁从业的相关规定,提高廉洁从业、合规执业意识,将工作人员廉洁从业情况纳入人力资源管理体系。

6.围绕重点岗位、重点领域和关键环节,加强对境外业务和境外机构的廉洁风险防控。

四、文化建设保障体系

中金公司从战略高度充分认识企业文化建设工作的价值和意义,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、资金及人员保障,为文化建设工作科学、有序、高效推进打下坚实基础,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。



01 优化组织保障,有序推进文化建设

为更好发挥党建引领作用,推动中国特色金融文化、行业文化与公司文化深度融合,形成分工明确、执行有力的工作机制,中金公司进一步优化调整了企业文化建设组织领导及职责。



1.企业文化建设领导小组

成员组成:

组 长: 陈 亮 党委书记、董事长、管委会主席

副组长: 高 涛 党委副书记、监事会主席

王建力 党委委员、管理委员会成员

成 员: 党委委员、管委会成员、首席风险官、合规总监、“双基六柱”和党委办公室、党建工作部、党委组织部/人力资源部、战略发展部负责人

工作职责:

- 负责学习宣传贯彻习近平文化思想,指导推动公司系统企业文化建设;
- 负责落实党中央关于文化建设和精神文明建设有关要求,落实中投公司党委关于企业文化建设统一部署,结合公司实际,推动构建公司系统企业文化建设体系;
- 负责全面贯彻落实证券基金行业文化建设、道德风险防范的总体工作要求;
- 负责统筹完善企业文化配套制度建设,将文化建设纳入公司治理和战略规划,融入到公司管理制度和业务流程,建立健全激励约束及声誉风险管理制度和机制;
- 负责研究、制定公司企业文化建设与品牌文化建设整体规划、目标任务以及工作方案并组织实施;
- 负责统筹中国特色金融文化、行业文化和企业文化宣导工作,组织开展文化活动,打造良好的企业文化品牌形象;
- 研究决定公司企业文化建设的其他重大事项。

2.企业文化建设领导小组办公室

成员组成:

企业文化建设领导小组办公室设在党建工作部,由党建工作部负责人牵头负责,党委办公室、党委组织部/人力资源部、中金学院协同配合,指定人员推动落实。

工作职责:

- 负责公司企业文化建设领导小组的日常工作;
- 结合公司实际和战略规划,总结提炼公司文化理念和价值观念,持续研究推动价值理念有效运用;
- 负责统筹完善企业文化配套制度建设,制定公司企业文化建设规划、企业文化建设实施方案与年度工作计划,并上报领导小组;
- 负责统筹推进习近平文化思想、中国特色金融文化、行业文化和公司企业文化宣传教育工作,增进文化认同;

- 负责企业文化建设专项经费日常管理, 统筹企业文化品牌创建, 组织实施特色文化活动, 打造中金文化特色品牌;
- 负责组织协调各部门各单位落实公司企业文化建设各阶段的重点工作;
- 负责组织开展企业文化荣誉体系建设、文化检查评估和优化工作;
- 负责落实企业文化建设领导小组交办的其他工作。

3.企业文化建设员

各部门、各分支机构均设兼职企业文化建设员, 其中, 设有党支部的单位原则上由宣传委员兼任本单位企业文化建设员, 一体统筹推进宣传思想文化工作, 推动形成党政齐抓共管、共创共建的宣传思想文化建设新格局。

02 完善制度机制, 规范协调文化建设

制度机制是推进文化建设的有力保障。中金公司努力把企业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) 制度建设

中金公司不断建立健全文化建设相关制度, 规范管理文化建设关键环节, 促进文化建设融入企业管理各项流程, 并配合制度的宣讲和执行, 增进员工对企业文化的理解与认同, 使公司经营、员工行为与文化建设融合贯通, 形成健康良好的企业文化生态。

2023年, 公司坚持党建引领文化建设, 持续厘清各治理主体权责关系, 通过加强党的政治建设、履行全面从严治党主体责任、落实党委研究讨论前置程序等举措, 将党的领导全面融入公司经营管理全过程。同时, 公司进一步推进将行业文化和公司文化核心理念融入各项规章制度, 保持公司制度与文化理念的一致性。

2) 工作机制

公司文化建设建立了决策部署机制、协调推进机制、评估评优机制, 形成“规划—执行—评估—改进”的文化建设工作闭环。



文化建设工作机制

决策部署机制: 公司企业文化建设领导小组负责研究制定企业文化建设总体规划, 统筹部署企业文化建设工作, 审议决策文化建设工作的重大事项。

协调推进机制: 企业文化建设领导小组办公室负责组织协调各部门、各子公司落实公司企业文化建设各阶段的重点工作。同时, 在各级党组织和各部门、分支机构均设有兼职企业文化建设员, 负责统筹推进、共创共建宣传思想文化建设。

评估评优机制: 结合实际工作情况与发现的问题, 运用多种评测工具, 从文化建设的执行质量、落实力度和工作进度等多个维度对公司文化建设工作进行质量评估。

03 强化资金保障, 有力支撑文化建设

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, 优化完善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。

04 加强人员保障, 执行落实文化建设

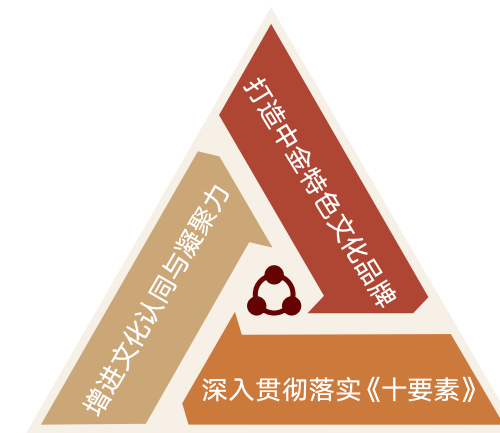
中金公司为持续高质量推进企业文化建设工作, 设有专职/兼职文化建设岗位, 为开展文化建设工作提供了强有力的人员保障。目前, 公司参与企业文化建设工作的专兼职人员共472名。

第二章

2023年度文化建设规划

一、2023年度文化建设工作目标

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是巩固深化证券行业文化建设的关键一年。2023年，中金公司将深入学习贯彻党中央、上级党委对文化建设的决策部署，以社会主义核心价值观为引领，以“合规、诚信、专业、稳健”证券基金行业文化为指导，按照《证券行业文化建设十要素》和《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的要求，持续推动企业文化建设工作落地见效，促进文化建设与公司高质量发展相融合，营造浓厚的文化氛围。



二、2023年度文化建设和重点工作

2023年，中金公司将坚持以习近平文化思想为引领，深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真践行中国特色金融文化建设要求，努力打造中国特色国际一流投行文化；紧跟证券行业文化建设方向，积极宣传践行证券基金行业文化理念和中金文化理念，扎实落实《中国国际金融股份有限公司进一步贯彻落实证券行业文化建设工作方案》，推动各项重点工作走深走实。围绕《证券行业文化建设十要素》守正笃实推进公司企业文化建设工作，持续夯实文化建设基石。

深入践行证券行业荣辱观

- 坚持政治引领
- 加强员工管理
- 营造良好氛围



第三章

2023年度文化建设工作完成情况

2023年,中金公司坚持以高质量党建引领文化建设工作,在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念与《十要素》的指引下,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。在公司全体员工的共同努力下,2023年度文化建设工作计划与各项重点工作圆满完成,在党建引领文化建设、贯彻行业文化理念与荣辱观、落实《十要素》与《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》等方面统筹谋划,持续发力,不断夯实公司文化基石。

一、贯彻稳健经营理念，有效平衡各方利益

中金公司深刻认识到平衡各方利益是证券公司实现稳健经营的基础,公司致力于通过持续完善相关制度机制充分识别与考虑相关方需求,牢固树立平衡各相关方利益的意识与观念,有效管理利益冲突,积极获取各相关方的支持与信赖。

01 平衡各方利益是公司章程的重要原则

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。

02 平衡各方利益是中金文化理念体系的重要组成部分

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,将维护并为各方创造更大价值的理念纳入中金文化理念体系。

作为国有金融机构,中金公司以高质量服务国家战略和促进中国资本市场发展为己任,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。



03 完善的公司治理与内控机制有效平衡各方利益

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，建立了由党委会、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。

公司逐步形成并不断完善合理、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，并把内部控制建设始终贯穿于公司经营发展过程之中。公司党委会、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。

二、健全长效激励机制，保障公司行稳致远

中金公司着力打造与公司长期价值相匹配的激励机制，通过构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的制度机制，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。

01 文化理念持续融入考核，发挥考核“指挥棒”作用

中金公司持续完善考核指标体系，旗帜鲜明倡导行业文化理念与公司价值追求，引导员工自觉践行行业荣辱观，大力弘扬中金文化。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，公司在2023年度组织考核方案优化过程中，坚决摒弃具有盲目追求短期和规模效应倾向性的考核指标，进一步突出高质量发展导向与长期主义。

员工考核方面，公司将廉洁从业、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。员工绩效等级将综合考虑个人履职情况与综合评价（核心能力与文化价值观），坚持正向引导激励与反向惩戒约束并重，针对重大合规风控事件，实施一票否决。

有效激励方面，秉承员工与企业利益相结合的宗旨，公司将合规、诚信、专业、稳健的文化理念和证券行业荣辱观融入员工薪酬管理，并将合规风控作为薪酬管理原则之一，将薪酬管理与风险合规管理紧密结合，避免过度激励、短期激励引发合规风险，保障全面风险管理的有效落实，实现稳健经营。

02 贯彻落实稳健薪酬制度，持续优化分配秩序

中金公司贯彻落实稳健薪酬制度建设要求，结合经营实际和市场水平合理确定薪酬标准，不断优化薪酬分配导向和原则，确定“强化绩效导向”、“关注关键人才”、“加强风险管控”、“合理设置级差”和“避免过度激励”的分配指导意见，打造分层分类的薪酬制度体系。

2023年，公司全面落实稳健薪酬建设要求，新制定或修订关于薪酬管理的12项制度，强化绩效导向、持续向基层及一线倾斜、关注关键人才的薪酬分配导向。不断完善薪酬分配体系管理机制，完善分配秩序，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，制定并发布了《递延奖金管理办法》及《递延奖金实施细则》，明确薪酬递延支付和追索扣要求并严格执行，纠正过度激励、短期激励等风气，杜绝急功近利、机会主义心态。积极寻求可行的长期激励模式，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。

03 坚持德才兼备、以德为先，树牢正确选人用人导向

中金公司注重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。

持续优化招聘流程建设，不断优化人员录用程序，持续强化对候选人“德”的考察。建立分阶段前置背景调查机制、入职前审核人事档案工作机制等，对拟入职人员开展全面审查。

完善人才选育体系，把好选人用人关。综合考察专业能力、文化践行、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。

04 健全人才培育机制，注重人才全面发展

中金公司建立并维持人才培育的长效机制，持续强化从业人员政治能力和专业能力。在培养员工专业技能的同时，更加注重培育员工的工匠精神、专业精神、投资者服务意识及良好的职业操守，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，加大培训投入。完善员工培训制度体系与课程体系，提升培训活动的规范性与培训内容的丰富性。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。

2023年，中金公司基于人力资源规划，锚定“培养德才兼备的员工队伍”的目标，明确“服务公司战略，聚焦关键岗位和人群”的人才培养策略，扎实推进员工的教育培养，不断强化新员工、新晋升人员培训，全面提升干部员工队伍服务国家战略、支持公司发展的能力。系统开展了“领导自我训练营”、“领导团队训练营”和“领导力知行训练营”，赋能全体员工和提升部门组织领导力。举办系列文化讲座，助力提升员工思想道德和能力素质水平，并大力宣传廉洁文化、家风教育；开发“价值观沙盘”，让培训内容入脑入心入行。

2023年中金党校正式成立。公司充分发挥党校主渠道主阵地作用，分层分类开设培训项目，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，提高金融人才政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全年先后举办9次学习贯彻党的二十大精神培训，覆盖19,878人次；举办4期学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训，覆盖32,980人次；举办5期学习中央金融工作会议专题培训，覆盖21,955人次。

【案例】组织开展中央金融工作会议专题宣讲培训

为深入学习贯彻中央金融工作会议精神，中金党校第一时间制定了专题培训方案，通过现场讲座与直播培训的形式，先后邀请中国人民银行专家、中金研究院院长、中金研究部资深分析师，从不同视角开展专题培训。系列讲座站位高、视野宽、重点突出，对各项工作与业务的开展具有较强的启发意义，获得员工热烈反响。



三、加强声誉约束管理，维护品牌形象

自成立以来，中金公司秉持“以人为本，以国为怀；植根中国，融通世界”的经营理念，在境内外赢得稳固的市场声誉，良好的品牌声誉使得我们持续吸引优秀人才，获得更多客户信赖与支持。长期以来，中金公司重视并着力维护公司的声誉，不断通过加强声誉风险管理，建立健全声誉约束信息管理机制和内控机制，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。

01 建立健全声誉约束机制

2023年，公司进一步建立健全声誉风险管理机制，修订《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理制度》与《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理实施细则》，从制度体系建设、部门分工、信息管理、评价监督等层面进一步完善了工作人员声誉约束机制，将工作人员声誉情况纳入人事管理体系，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管理等领域，防范和管理工作人员引发的声誉风险，维护公司的良好形象，保障公司各项业务持续、稳定、健康发展。

持续完善《员工手册》、《员工行为准则》等制度，防范因员工个人违法违规或不道德行为可能引发的声誉风险。



公司成立了声誉风险应急管理组织，承担重大声誉风险事件的处置、应急预案执行和事件总结报告等职责。公司声誉风险应急管理组织由声誉风险应急领导小组和声誉风险应急执行小组构成，同时设立声誉风险管理常态化工作小组，为公司声誉风险工作常设机构，系统全面推动声誉风险管理工作。

02 加强声誉信息管理

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。

公司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。对入职员工均开展背景调查，并将声誉信息作为员工晋升的重要参考事项。

03 全方位开展声誉意识相关教育

加强行为管理。编制完善员工行为规范、操作手册等规范文件。2023年, 公司修订《员工违规行为处理办法》、《员工违规行为处理实施细则》, 为员工管理“立规矩”、“明底线”和“正风气”; 制定《关于进一步压实管理责任的指导意见》, 发布《关于各部门加强员工管理的“十项清单”》, 系统性明确员工管理的基本要求, 提高各级管理人员责任意识。

强化底线意识。举办“管理红线工作坊”, 通过答题闯关的形式将员工违规行为处理办法、党纪司规、风险管理等内容变得更加生动形象, 便于员工理解何为公司红线, 如何在日常工作生活中避免触及红线。

加强警示教育。加强对违反廉洁从业规定行为的惩戒, 加大典型案例警示力度。公司及部门通过召开员工交流大会、警示教育大会, 强化思想震慑; 通过线上学习系统和内部公众号, 发布内部廉洁类课程, 并持续发布案例学习月报等, 以案示纪示法。2023年度, 中金公司共召开3次警示教育大会, 持续强化用身边事教育身边人的力度, 不断筑牢全体员工廉洁从业的防线。针对问题突出的部门和区域管理总部, 召开专题警示教育大会4次, 开展针对性的廉洁从业教育。

加大宣导力度。中金公司持续加强廉洁合规宣导, 通过公司企业微信公众号“中金法律合规”及时公布证券处罚案例、金融领域典型违法违规案例。开展廉洁合规月专项宣传以及廉洁合规文艺作品征集活动。报告期内, 开展反腐倡廉培训32次, 反洗钱培训52次。

开展合规培训。中金公司持续面向员工开展合规培训, 并结合合规审查、合规检查和合规监测等方面的合规管理工作, 督导各部门、分支机构、子公司对于合规培训各项要求的落实情况。以线上线下结合的方式, 对各业务线新入职员工(包括实习生)进行入职合规培训。同时, 各业务线的合规管理人员结合最新的法律法规、监管动态、公司制度及业务实际需求, 对全体员工(包括正式员工、劳务派遣至公司的其他人员等)进行专项合规培训。

04 加强对道德风险潜在高发点的管理

公司建立了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。

持续完善对道德风险潜在高发点实施有效管理的制度体系。报告期内, 公司制定并发布了《关于加强重点人监督管理的工作措施》, 梳理并明确重点人员及岗位。主要业务部门根据《中金公司八条底线》, 结合业务开展实际制定并发布“八条底线”, 约束员工行为。对于违规行为, 根据《员工违规行为处理办法》、《员工违规行为处理实施细则》展开追责。

05 聚力树立良好形象

中金公司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”。

中金公司通过央媒和主流财经媒体, 传播公司践行“金融五篇大文章”的优秀成果。策划推出“一带一路”、绿色投融资、支持乡村振兴等九大主题报道, 着力打造有高度、有深度、有情怀、接地气的内容矩阵, 切实营造积极的舆论氛围。2023年, 中金公司共参加84家国内外媒体组织的奖项评选, 共荣获公司、机构、业务、个人等各类奖项340个, 充分对外展现了中金公司的品牌价值和形象。主题教育期间, 中金公司的经验做法多次在中宣部学习强国、《中国证券报》、财联社等媒体刊发, 擦亮了中金品牌。

四、践行“以国为怀”初心，勇担新时代责任使命

2023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, 深入学习贯彻党的二十大精神 and 中央金融工作会议精神, 全面践行金融报国、金融为民的责任担当, 高质量发展再上新台阶。公司深入贯彻新发展理念, 主动服务实体经济和国家大局, 全方位服务实体经济融资需求, 充分发挥金融机构为实体经济“输血供氧”功能。

01 彰显家国情怀的中金文化理念体系

秉持“以人为本, 以国为怀; 植根中国, 融通世界”的理念, 中金公司自成立起便以推动和服务国有企业改革和中国资本市场发展为己任, 牢固树立服务国家战略的发展定位和原则, 紧紧围绕国家战略的发展需求, 发挥资本市场作用, 破解国企改革和资本市场发展“急难愁盼”难题, 将公司自身的发展融入国家战略的需要。

二十九年的经营中, 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。在公司, 我们始终提倡员工把个人梦、中金梦、社会与国家发展的梦想、人类命运共同体的梦想相结合的价值理念, 在服务国家战略中提升服务能力, 勇担重任, 踔厉奋发。

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的价值观。

02 在经营发展中落实责任担当

2023年, 中金公司继续秉持“以人为本, 以国为怀”的初心, 积极践行金融强国使命, 立足主责主业, 围绕实体经济发展需要提供高质量金融服务, 切实履行企业社会责任, 坚定不移走好中国特色金融发展之路。



03 履行投资者保护职责

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。

公司持续加强投资者保护相关的培训与宣导活动。法律合规部及时向业务部门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。投保投教活动方面,2023年为落实证监会注册制改革的相关制度政策,公司挑选骨干员工组成注册制改革政策宣讲讲师团,参加证券业协会、上市公司协会、上交所、深交所、深交所等监管机构组织的联合投保投教活动,为资本市场政策改革市场宣讲贡献力量。持续发布原创投教作品,打造有影响力的投教宣传内容。2023年度在第一财经投教节目评选活动中,固定收益部《大宗商品科普》获得年度投教作品展播评选银奖、《揭秘新加坡REITs》获得最佳投教系列作品奖,并凭借以上作品为我司荣获最佳投教系列作品奖。

04 加强员工思想道德教育,提升责任意识

中金公司积极对员工开展思想道德教育,通过理论学习、警示教育、主题党日活动等多种形式,引导员工不断提高站位,自觉树立维护国家金融安全、强化社会责任意识。

系统开展员工思想教育。中金公司坚持问题导向,构建“公司-部门-业务团队”逐级负责的工作机制,结合全年重要时间节点开展思想道德教育,通过组织公司及部门召开员工交流大会、警示教育大会等活动,强化思想震慑,促进员工树立自觉维护国家金融安全意识。对员工积极开展思想道德教育,促进员工提升政治站位,强化社会责任意识,包括: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培训、开展公司系统基层党组织书记学习贯彻党的二十大精神暨政治能力提升培训班、开展学习贯彻中央金融工作会议精神专题培训。

加强员工底线意识教育。组织员工红线及警示教育,并积极组织网络安全培训。以“课程和体验相结合”的方式,更好地达成红线意识“入耳、入脑、入心”、红线知识“认知、认同、践行”的培训目标。同时,提高员工对于国家安全防范和应急处置能力,牢固树立国家安全意识,践行“以人为本、以国为怀,植根中国、融通世界”的使命。策划并制作原创科普宣传内容,发布了《警惕身边洗钱陷阱,点滴行动助力反洗钱》主题动漫视频,以更加高效、形象的传播方式加强员工的底线原则意识。

【案例】开展“讲规矩、严纪律、正家风、树正气”宣传教育系列活动

1、2023年,中金公司各级党组织、各部门扎实推进“讲规矩、严纪律、正家风、树正气”宣传教育系列活动,深入学习领会习近平总书记有关重要论述,聚焦理论学习、谈心谈话、警示教育等各项目标任务,开展各具特色的系列活动,切实把学习成果转化为干事创业的强大动力。

2、深入学习习近平总书记关于落实中央八项规定精神持续深化纠治“四风”的重要论述,学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等文件精神,积极参加公司党委开展的“中金党建大讲堂”,共同聆听中央纪委国家监委专家授课辅导,组织开展党课教育共391场次。

3、充分利用各区域红色资源优势,不断创新教育形式和方法,开展主题党日等活动近千场次。

4、认真学习传达中投公司和公司警示教育大会精神,通过召开部门警示教育会议、参观警示教育基地、开展主题党日等多种形式,开展警示教育活动,持续发挥典型案例的警示、震慑、教育作用。组织党员、员工深入学习《树立证券行业荣辱观的倡议书》“十个坚持”“十个反对”要求,通过开展游学、分享交流、联学联建、参观学习等活动,引导员工明是非、辨善恶、知廉耻。



05 积极践行社会责任

2023年,中金公司编制《2023年助力定点帮扶工作指引》《挂职干部激励约束保障机制实施意见》,从建立通报机制、强化考核激励等维度完善工作机制,充分调动内部捐赠帮扶、引入帮扶、消费帮扶、产业帮扶、媒体宣传等资源,凝聚推动乡村振兴的强大合力;积极践行国有金融机构的政治性、人民性,持续提供专业、高效、优质的金融服务,支持农业及民生产业发展,为全面推进乡村振兴贡献更多力量。投行业务完成乡村振兴相关交易规模超人民币1,200亿元,助力乡村振兴主题债券发行,提供“保险+期货”服务等。通过产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶、民生帮扶等强化结对帮扶长期效果;综合运用金融和公益的力量,不断拓展乡村调研范围、发现乡村发展痛点和脱贫攻坚难点,通过专题调研的形式更好地掌握现实情况,致力于打造更加因地制宜的服务和产品。持续开展乡村振兴调研,形成《心归田野梦归乡》专题调研报告。

公司积极投身公益事业。中金公益基金会作为公司投身公益慈善的平台,始终坚持“小公益,大视野”,从小事做起,脚踏实地,紧跟国家大政方针和社会发展方向,坚持“以人为本,以国家为怀”的公益理念,发挥“投资+投行+研究+公益”优势,在助力企业履行社会责任、服务国家发展战略等方面,做出努

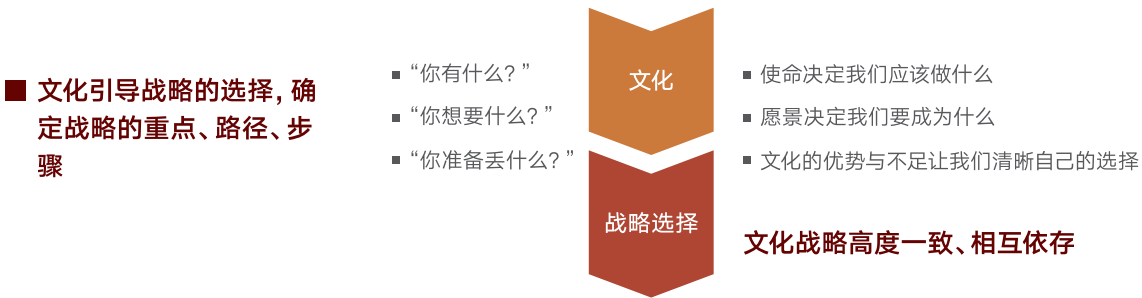
力与贡献。成立以来的十余年间，中金公益的足迹遍及全国18个省（自治区、直辖市），累计受益超22万人次，开展项目涵盖欠发达地区教育公平发展、生态环保、灾害救助、乡村振兴以及公益文化建设等领域。

五、深度融合战略发展，推动文化走深走实

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、内部管理方面与文化理念保持一致，推动文化建设工作走深走实。

01 充分发挥文化对战略的引导与支撑作用

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。



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”。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。

02 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。

贯彻落实证券行业荣辱观、《中金公司进一步贯彻落实证券行业文化建设工作方案》，制定“宣传思想文化工作要点”，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。

03 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。

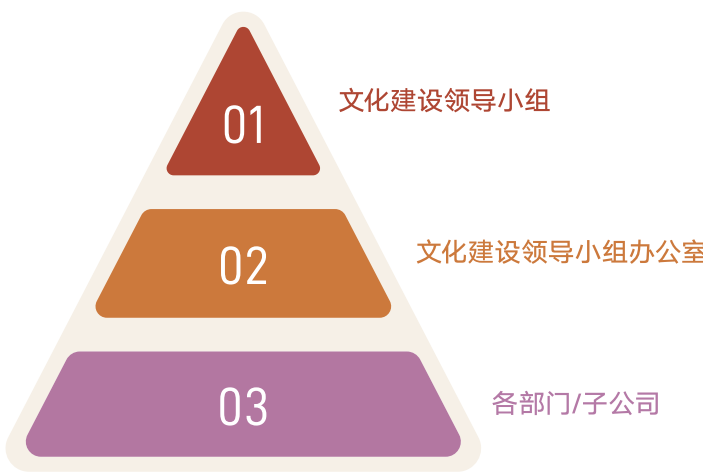
2023年，以文化理念为指引，公司在优化员工绩效考核机制过程中，持续将文化理念转化为具体的、可执行的考核指标纳入员工年终考核系统。持续梳理与完善合规风控、廉洁从业、执业标准、行为规范等相关制度机制；完善优化中金公司荣誉体系管理办法，持续增强中金文化在荣誉评选中的导向作用。在公司文化建设工作的大力开展下，公司各业务板块及部门结合公司文化理念与自身业务特点，针对性提出部门层面的文化理念或文化准则，指导具体工作与业务开展。

六、注重深化内化，持续强化文化认同

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。2023年，公司着力扩大中金文化的宣贯力度，集中公司各方力量强化文化认同。

01 形成文化建设工作机制

中金公司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，文化建设领导小组办公室牵头实施、各部门/子公司全面执行。



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。

文化建设领导小组办公室是文化建设领导小组的日常工作机构，办公室设在党建工作部，由党建工作部负责人牵头负责，党委办公室、党委组织部/人力资源部、中金学院协同配合，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。

02 强化廉洁从业管理

中金公司厘清党委、董事会、经理层对廉洁风险的治理主体权责，加强组织领导，深入推进廉洁合规体系建设。

一是加强组织领导与协作。公司在强化内部部门信息交流、协同构建廉洁风险监督格局的同时，组建廉洁合规专项工作组，组成跨业务组的专项敏捷工作小组，牵头开展廉洁合规相关的对标梳理、案例分析、差距诊断、改进落实等事项，推动公司各业务线、各职能部门结合具体情况梳理廉洁风险，落实管控要求。

二是组织开展廉洁从业风险点排查。2023年，公司开展多项廉洁从业专项排查，如“统付网约车使用‘回头看’、招待费和讲课咨询费联合检查”八规联合专项监督，通过自查自纠、抽查核实发现并纠正违规问题，加强对新型违规的分析研判，深化廉洁风险的根源治理，持续筑牢廉洁从业、合规执业风险防线。

三是强化审计监督。公司将廉洁风险防控机制建设和执行情况纳入公司内审审计监督范围。关注廉洁从业潜在风险点，根据外聘审计师德勤华永会计师事务所出具的《中国国际金融股份有限公司内部控制审计报告》，中金公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四是深化财务监督。持续优化完善财会监督制度体系，积极开展财务督导相关工作。根据《中国国际金融股份有限公司财务违规分级督导工作制度（试行）》，向员工发送财务违规提示函及财务违规警示函，督导相关员工及部门纠正财务违规行为，促进公司财务依法合规运行。对照国有金融企业落实中央八项规定精神有关制度开展政策差异梳理工作，修订发布《中国国际金融股份有限公司费用政策》；为完善公司财会监督体系，提升财会监督水平，财务部制定发布《中国国际金融股份有限公司财务违规分级督导工作制度（试行）》《中国国际金融股份有限公司财务违规督导工作指引》。

五是加大政策宣贯力度。通过多种途径和形式开展费用政策相关宣贯培训19场，累计参与12,424人次；积极运用EC公众号发文提升政策宣贯的覆盖面和宣贯效果，提供解读政策、提供操作指引、讲解财务违规案例，发布各类文章、提示、通知近30篇。相关政策宣贯培训覆盖境外员工。

03 巩固文化建设各项保障

中金公司不断完善文化建设制度机制，从组织、制度、人员、资金等方面，为深入推进文化建设提供坚强保障。一是加强组织领导，建立文化建设领导小组定期会议制度，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；以公司文化建设实践年报、部门文化建设实践年度总结及质量评估、组织氛围调查工作为抓手，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。二是健全制度保障，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。三是强化人员保障，确定专人负责文化建设相关工作，配齐配强文化建设人员，建立企业文化部门联络员机制，引进培养文化建设领域人才，保障文化建设落到实处。四是加强资金保障，加大文化建设资金投入，改善文化宣传、服务设施，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。五是完善工作机制，改进文化宣贯方式，丰富宣传手段，策划更具适应性、新颖性、针对性的专题宣传，开展丰富多彩的文体活动。加强行业文化建设理论研究，扎实开展调查研究，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。

04 打造中金文化特色品牌

2023年，中金公司贯彻落实中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，制定并推进公司文化品牌建设规划，努力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。

1) 找准定位，确立文化品牌战略

中金公司积极找准中金文化品牌定位，在遵循行业核心理念、公司企业文化理念及经营发展实际的基础上，着力打造公司特色化的中金文化品牌。将文化品牌建设作为公司文化建设的重点推进方向，制定了《中金公司文化品牌建设工作方案》，围绕中金公司初心使命及价值观等内容，着力打造“以人为本、以国为怀，植根中国、融通世界”中金特色文化品牌，形成行业共性和自身个性相统一的品牌形象，推动文化理念充分融入公司品牌建设。

2) 凝聚合力，推动树立文化品牌形象

完善品牌管理机制。公司制定了《中国国际金融股份有限公司品牌管理政策》，对各部门、分支机构及子公司的品牌管理和保护进行了规范要求；升级了《中金公司品牌视觉识别手册》，为公司塑造优良的、统一的品牌形象提供了清晰、实用的规范指引。

多渠道多角度的文化品牌专题活动，展示国有金融机构的责任担当。2023年公司官微和视频号重点推出服务实体经济、乡村振兴、绿色发展、国际化优势、ESG、“一带一路”倡议十周年、公益服务、大国产业链等专题策划稿件与系列短视频，进一步树立公司专业、负责任、有担当、有温度的公司品牌形象。中金财富举办“1018品牌月”系列活动近500场，在形式和内容上不断创新，采用线上线下结合、总分联动的活动矩阵，全方位多场景，覆盖超万名客户，形成更多丰富立体的文化品牌形象。



3) 人人践行, 增强文化品牌意识与行动自觉

中金公司高度重视文化品牌意识的形成, 努力提升文化品牌意识, 邀请国内知名专家围绕“一流投资银行: 文化品牌打造与传播”等主题, 聚焦文化品牌建设的政策与前提、内涵与重点、路径与方法、案例与启示等方面, 面向公司全体员工授课。加强员工对文化品牌的认识和理解, 促进形成“人人都是品牌宣传员”的行动自觉。监督员工规范自身言行、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。



4) 创新宣传教育形式, 推动入脑入心入行

中金公司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。

2023年, 组织了18场“以人为本, 以国为怀”文化践行区域活动, 累计覆盖7,000余名员工, 宣讲中金文化的表述和内涵, 增强品牌活力和感染力。着力推动党的二十大报告精神、习近平文化思想、中央金融工作会议精神、中国特色金融文化、证券行业文化理念和中金文化进部门、进团队、进基层, 将社会主义核心价值观、证券行业荣辱观、中金文化等纳入宣讲内容, 引导员工笃信笃行; 分5期组织新员工参加“管理红线沙盘培训”和“企业文化工作坊”, 增进新员工的文化认同、文化自觉, 提升职业道德素养, 坚守职业道德, 维护客户和其他利益相关者的合法权益。



05 组织开展评优活动, 发挥榜样引领作用

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, 在文化践行活动中, 公司领导“领讲”, 通过言传身教带动全体员工自觉参与公司文化建设, 积极营造良好的文化氛围; 公司40多位区域负责人“领学”, 结合业务发展与员工交流互动; 公司50余位“荣耀中金”获奖者、优秀员工代表“领悟”, 结合工作实践分享对于党的二十大报告精神、行业文化、中金文化的理解和践行。

持续完善和优化“荣耀中金”评选体系, 组织开展年度“荣耀中金”评选及表彰工作, 2023年共有220个先进集体、1,050名先进个人获奖。

七、激发组织活力, 打造团结协作、多元包容的文化氛围

“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之一。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, 保持组织朝气蓬勃、充满活力。

01 建立健全有利于增强组织凝聚力的常态化机制

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。我们坚持充分协同、形成合力, 不断提升对客户复杂化、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。

中金公司将协作纳入激励与考核。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。

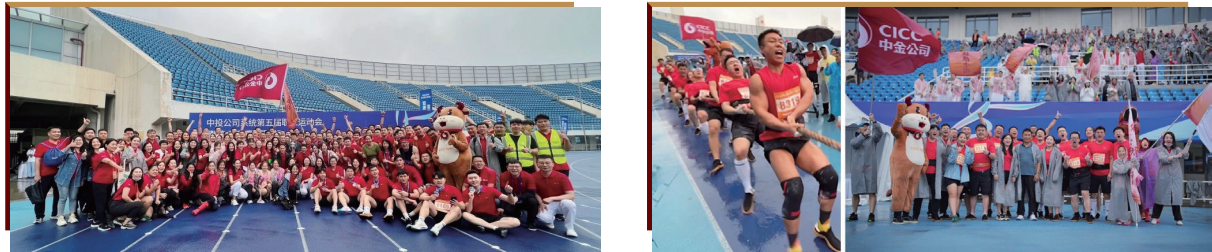
02 充分发挥党工团合力, 协同推进文化建设

充分融合党建引领与文化聚力的作用。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。通过以“党建+文化”的形式举办习近平文化思想系列讲座, 高标准开展“第一议题”学习, 高质量开展理论学习中心组深入研讨学习等, 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。

整合资源聚力开展文化建设活动。2023年, 公司文化建设职能部门积极联合党建工作部、工会、各文体协会开展文化活动。党工团发挥合力, 有效促进公司员工特别是青年员工踊跃参与, 自觉成为中华优秀传统文化和中金文化的积极传承者。充分发挥文化的凝聚融合作用, 不断提升队伍的凝聚力、战斗力、执行力。

- 联合公司党建工作部举办系列中华优秀传统文化主题讲座。
- 联合公司工会开展“证券行业荣辱观主题征文”。
- 联合公司读书协会举办“行走太庙”、“一张图片、一个故事”文化故事会等。

在2023年中投公司系统第五届职工运动会上，158名员工组成的中金公司代表队展现出了昂扬的斗志和拼搏的精神，共荣获17枚奖牌，获得团队赛总积分第一名、个人赛总积分第二名、总分第二名的优异成绩。本次运动会中金公司参赛成绩历史最佳、参与规模历史最大、组织保障最全，充分体现了公司凝聚力，增强了员工归属感和组织认同感，彰显了“中金一家”合力。



03 畅通沟通渠道，鼓励员工积极建言献策

我们建立开放的员工沟通渠道，通过设置CEO信箱、开展不定期员工交流会、开展季度员工用餐满意度调研等方式，及时了解员工诉求，营造开放的交流氛围，让每位员工有声可传、传声可达，从而不断迭代公司组织管理。

报告期内，我们对CEO信箱来信方式进行了升级改版，并修订《CEO信箱管理政策》，以更好地倾听员工心声、解决员工所反映的问题。



04 尊重并公平对待员工多元化背景

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。

公司明确“公平竞争、客观公正、全面评估、择优录用、依法合规、有据可循”的招聘基本原则，在国际范围内吸收各类专业人才，充分尊重人才的个体差异，严禁招聘过程中针对性别、年龄、性取向、宗教、种族等方面的歧视，规范招聘流程，严格录用审批，向劳动者提供平等的就业机会。

2023年，中金公司持续为员工提供多元包容的发展氛围，向全球员工提供平等的职业机会并保护员工的合法权益。公司于2023年荣获多项雇主品牌奖项，包括《哈佛商业评论》2023年度“拉姆·查兰”管理实践奖、企业ESG实践奖、2023年度卓越管理奖、2023怡安中国最佳ESG雇主奖。

【案例】积极推动少数民族升学就业，校企共育优质人才

2023年，中金公司与上海财经大学少数民族工作室建立合作，共建就业实习基地项目。该项目在更好地帮助毕业生就业的同时，也让少数民族学生更加平等地参与到就业市场的竞争中，为公司引进多元化人才。项目获评“教育部供需对接就业育人项目优秀案例”。截至报告期末，中金公司少数民族员工共829人。

05 提升员工归属感与幸福感

人才是第一资源。中金公司始终秉承“以人为本”的理念，在关注员工职业发展的同时注重员工幸福感和获得感，并通过员工关怀的广泛覆盖和深度拓展，使得员工在职场中的诉求得以被重视、幸福感得以稳步攀升。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。

基础保障

在《员工手册》中对假期政策进行规定，法定及补充假期、病假等假期类型均高于法律规定水平，同时按照各地方政策执行婚假、产假、育儿假及护理假。

制定《员工福利管理制度》，为员工提供法定福利及多种补充福利，包含法定社会保险和住房公积金、补充医疗保险、企业年金等。

身心健康

我们遵守《职业健康检查管理办法》等法律法规，近年来，陆续推出家庭医生问诊、就医绿通等多种员工关怀服务，帮助员工进行全面的健康管理。

提供中金“心乐源”咨询服务，开展员工关怀计划，并开展“健康中金人”系列培训，面向全体员工定期开设心理健康、身体健康、道德品质与精神文化相关主题培训讲座。报告期内，共开展4期，覆盖共计840人次。

建立5个员工健身场所，为员工提供良好的健身服务。

强化“活力中金”建设，以妇女节、劳动节、儿童节、端午节、中秋节、国庆节等节日为契机，组织开展各类文体活动100余场，累计吸引2万人次参加活动。

成立系列文体协会，开展羽毛球赛、篮球赛、健步走等活动，吸引3,000余名员工参与。

日常关怀

深化“温暖中金”建设，开展法定节日慰问。2023年，累计慰问工会会员5.2万人次。

其他关怀慰问。2023年，完成1.39万名员工生日慰问、230名员工结婚慰问、185名员工生育慰问、36名员工生病住院慰问。

开展困难帮扶。为50余名员工及家属开展大病救助工作，为23名特困员工开展困难慰问工作。

开展“女员工关爱行动”，聚焦婚恋服务、身心健康、权益维护等方面，组织多项特色主题活动，切实增强女员工的幸福感、获得感。

【案例】搭建中金职场生命急救体系

我们在企业内部搭建了承托生命的“黄金四分钟”急救网络，购置自动体外除颤器（AED）54台，举办生命急救专业培训约70场，培训急救人员1,882人（其中1,850人获得了专业急救证书），从中招募“小飞侠”（中金本部）和“闪电牛”（中金财富）急救队员678人，100%覆盖中金本部京、沪、深三地11座长租办公楼宇全部楼层，中金财富首批试点覆盖了京、深等地24个办公场所。报告期内先后组织了7次全要素无脚本实战演练，守护每一位员工的生命安全。同时，积极分享做法经验，推动上级单位直管系统全面开展急救能力建设，助力资本市场公益联盟向全行业发起“万众益心”公益倡议；向公众普及急救知识技能，以实际行动体现金融企业服务为民宗旨和社会责任担当。



八、坚持守正创新，驱动高质量发展

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。

01 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，努力为经济社会高质量发展提供高质量金融产品和服务。

1) 创新做好五篇大文章

围绕中央金融工作会议提出的“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”的要求，公司积极运用金融创新手段，加速相关领域业务产品创新，助力金融高质量发展。

如围绕东北全面振兴的国家战略，私募股权板块推动设立吉林新兴农旅私募基金。基金重点关注当地乡村振兴、智慧农业、文化旅游、大健康、先进制造等新经济业态，进一步发挥东北农业条件优越、工业基础完善等优势，助力地方高质量发展。该基金已于2023年9月完成备案。

2) 创新服务中小微企业

公司服务国家战略委员会下设立中小微企业服务中心，由投资银行部统筹牵头，战略客户中心、固定收益部、中金资本、中金财富、研究部等部门机构密切配合，“中金一家”围绕产品化、数字化、区域化三大支柱，打磨适合中小微企业的普惠金融服务和一站式金融综合解决方案。中金公司中小微企业服务中心以北京为总部，业务拓展至全国九大区域，借助区域团队力量为全国中小微企业提供本地化的资本市场服务。中小微企业服务中心成立以来，已走访、梳理企业近五百家，协助超60家企业取得银行授信超8亿元。此外，中小微企业服务中心通过加强与银行、投资机构、产业链主等的合作打造中小企业服务生态。通过联合举办数十场资本市场讲座和活动，调动核心“链主”企业，打造“金禾计划”系列链主赋能活动，持续激发中小微企业的发展活力。

3) 推进数字化转型

结合国家对“数字金融”高质量发展的新要求，中金公司将数字化转型作为最重要的中长期战略之一。我们稳步推进公司关键领域数字化建设，释放数字化赋能业务开展和管理提升的价值，有效提升客户和员工体验。



数据资产管理

推动客户数据管理相关系统建设和数据资产沉淀



信息技术基础设施

持续夯实数据平台、运维中台、技术中台等科技底座

报告期内，公司共获得38项科技亮点创新成果，其中包括23个奖项及课题申报，通过5项标准，获奖文章10篇。2023年5月，中金公司以碳中和战略为主题，举办首届中金极限编程大赛。

02 合规守正发展新业务

建立健全新产品新业务风险管理制度。中金公司将新业务新产品的风险管理纳入全面风险管理体系，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的风险评估。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、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。

03 营造守正创新的文化氛围

持续强化员工合规意识。中金公司持续面向员工开展合规培训，并结合合规审查、合规检查和合规监测等合规管理工作，督导各部门、分支机构、子公司落实合规培训的各项要求。以线上线下相结合的方式，对各业务线新入职员工（包括实习生）进行入职合规培训。各业务线合规管理人员结合最新法律法规、监管动态、公司制度及业务实际需求，对全体员工（包括正式员工、劳务派遣至公司的其他人员等）进行专项合规培训，推动员工牢固树立合规观念。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。

培育创新活力。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。开展CICC NEXT内部创新项目，鼓励自下而上创新。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】“创未来·建新功”创新与技能竞赛活动

为更好地激发广大员工创新创造活力，发掘创新人才与创意项目，提高员工劳动技能，2023年8月，中金公司举办以“创未来·建新功”为主题的创新与技能竞赛活动。本次竞赛活动聚焦主责主业，围绕创新型竞赛、技能型竞赛、献策型竞赛开展科技创新、业务创新、专业技能和合理化建议等竞赛活动。其中，技能型竞赛聚焦主责主业开展24类竞赛活动；献策型竞赛围绕风险防范、管理优化、文化建设等提出合理化建议1,200余条。竞赛活动广泛吸引了各部门员工踊跃参与，有效弘扬了创新精神，形成浓烈的创新氛围。



九、崇尚专业精神，锻造核心竞争力

“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和强化员工的专业精神。

01 弘扬专业精神，营造浓厚氛围

中金公司自成立起，就把“专业主义”作为基本功和价值理念，苦练内功、孜孜以求，在业内创造了多项技术突破。在公司内部组织的多次价值观调研中，“专业”一词常居榜首。“以专业技术和服务取胜”，既是公司最重要的价值观，也是公司对员工提出的严格要求。

为弘扬专业精神，涵养专业厚土，公司通过培训、讲座、读书会等形式，持续与员工探索“专业主义”内涵与实现路径。例如，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；组织人力资源部面向全员开发“中金公开课”、“专业精神工作坊”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。通过丰富多样的活动，持续渲染与营造崇尚专业的文化氛围。

同时，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。

02 建立有效机制，完善执业标准

我们致力于为“以客户为中心”注入更深内涵，从优化业务流程、扩大网点布局、促进客户沟通等多维度提升服务的广度、深度与温度。

在组织机制方面，中金公司持续深化公司战略客户跨部门综合经营体系，围绕重点客群打造中金一家协同服务优势，着力打通在信息共享、资源对接、产品创新协同方面的堵点，持续优化业务交付质量与标准，打造以客户为中心的创新服务竞争力。在具体服务场景中，以财富管理板块为例，推出“四阶段客户体验”服务体系，在了解、建议、执行、检视四个阶段为客户提供定制化、高质量服务。

在制度机制方面，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。2023年，修订《中国国际金融股份有限公司从业人员管理制度》，增加证券行业荣誉观相关内容，进一步明确从业人员执业要求与管理。

03 完善专业人才培养体系，打造学习型组织

以“打造与国际一流投行接轨的培训体系”为目标，中金公司明确了“服务公司战略，聚焦关键岗位和人群”的培训体系建设策略。我们为员工搭建多元化的职业发展路线，并及时为员工提供宣贯，保障员工充分了解分层分类的人才培养方式，为优质人才在公司的发展提供有力保障，也为可持续、高质量的人才梯队建设打下根基。2023年，本公司陆续修订完善《培训管理制度》《职工教育经费列支范围和使用标准》等管理制度。

赋能内训师发展	实施“中金面试官”项目，在严把招聘关的同时，培养种子内训师。
	开展内训师HRBP赋能培训，助力HRBP转型。
	2023年，新增认证讲师27名、储备讲师24名。截至报告期末，累计认证讲师55名，储备讲师24名。
丰富学习资源	除多样化的线下培训外，搭建中金财富投顾学习平台等数字化培训平台，为员工提供灵活生动的学习资源。
	引入“管理红线工作坊”、“专业精神工作坊”等高互动学习形式。
	全新开发20门线上入职培训课程，避免了传统课堂教学占用集体时间、视频录制类课程学习不及时、效果不佳等问题。
实习生培训	在培训平台设立实习生培训专区，推动各部门进一步加强实习生教育管理。
新员工培训	在传统社招、校招新员工培训，晋升培训项目中，嵌入纪律教育内容，加强全体员工“守住底线、追求高线”的品德教育。
领导力培训	关注新晋员工成长需求，以战略理解与执行、管理技能与领导力为核心，对新晋升人员培训课程内容及方式进行了全面优化，设置廉洁从业及道德合规培训、领导力培训、战略力培训三个模块，线上线下结合，分层分类分阶段开展各层级新晋升人员培训，完成对1,407名新晋升管理人员的培训全覆盖。

【案例】中金学院“人人都有领导力”训练营

为赋能人才成长与组织发展，中金学院设计并组织“人人都有领导力”训练营，以线上线下结合的形式，为员工领导力发展提供便捷渠道与专业辅导。



领导自我训练营

面向所有员工，覆盖300多人，自愿报名，报告期内共开展2期，旨在帮助学员更好地认识自我，强化主人翁意识。



领导团队训练营

面向中基层团队长、有成长潜力的员工、资深管理人员，覆盖近200人。报告期内共开展2期，提升相关人员“带人”和“理事”核心能力，助推组织领导力的发展。

中金学院还为部门提供定制化的培训项目，旨在助力部门管理人员提升角色认知、夯实管理基本功，进一步提升部门内部管理能力。报告期内共组织4期培训，覆盖200多人。

04 重视评价反馈，持续提升服务质量

中金公司高度重视客户的评价反馈，建立有效机制监督督促员工提升专业能力与服务质量。

主要业务部门结合业务实际建立了客户回访机制。中金财富投保投教办公室定期开展投资者教育基地满意度调查，不断丰富投资者教育基地投放内容，提高服务质量。截至2023年12月31日，深圳宝安实体投教基地满意度调研覆盖人次3,619人，满意度为96.60%；河南郑州实体投教基地满意度调研覆盖人次2,745人，满意度为92.28%；河北保定实体投教基地满意度调研覆盖人次1,585人，满意度为95.84%。股票业务部高度重视客户对服务的评价反馈，2023年对客户回访问卷进行修订，添加廉洁合规相关内容。固定收益部在业务回访中加入廉洁从业回访内容，同时细化各类型回访话术；通过微信公众号提供投资者联络邮箱，如收到意见、投诉，部门将及时妥善处理。

智能客服

支持7*24小时服务、命中率达96%。完成16项网厅业务适当性客户回访电子化改造。

专项团队

成立客服敏捷团队负责处理所有客户投诉。

完善制度

制定《客户投诉管理办法（2023修订版）》，细化投诉处理责任主体、处理原则、流程。

渠道公示

在网站、营业网点、客户端等渠道显著位置公示投诉渠道及处理流程，保障客户权益。

十、追求长期价值创造，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，推动公司可持续发展。

01 践行新发展理念，着力推动高质量发展

中金公司坚持长期主义，重视长远布局，坚决摒弃“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。

02 有效平衡风险收益，确保稳健经营

中金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,就秉承既善于学习借鉴国际先进经验,又始终坚持立足国情因时因势制宜,构建起了一整套现代投行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。

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。

03 自觉维护行业声誉,树立良好社会形象

公司积极响应证监会、公司管理层要求,设立“活跃市场,提振信心”专项工作小组,启动专项研究策划工作,开展“十组百篇千企万基”专项工作,并配套研究推广启动“五个一百”工程,实现高质量、全渠道、多层次的投资者预期引导,助力活跃资本市场、提振投资者信心。

自2023年10月小组成立以来,已组织研究力量围绕“十大主线”推出**241篇**主题报告,精选“千家企业”发布**2,000余篇**个股报告,配合开展了**150场**网络会或电话会,累计点击量及参会数超**105万人次**,实现向海内外投资者有力传递坚定“看多中国、做多中国”的中金声音。

公司积极参与行业文化建设,通过中央新闻媒体积极宣传文化建设成果,包括《积极响应证券行业荣辱观,助力行业文化建设开创新格局》《共话证券行业文化建设四周年系列》《以人为本,以国为怀——中金公司文化践行区域行》等主题报道,展示公司积极践行行业文化理念、开展公司文化建设工作的良好形象。参与协会组织的行业共建远程培训。2023年为基金业协会录制《崇尚专业主义》课程,介绍中金公司践行专业主义的实践案例。积极参与中国证券业协会牵头组织业内机构共同编写《全面注册制下投行IPO业务规则解读及实务》的编写工作,于2023年7月出版。2023年开始参与证券业协会组织的关于证券从业人员职业道德手册课题的撰写工作。中金财富持续开展“活跃资本市场,提振投资者信心”专题项目。结合线上线下,聚集行业力量,中金财富发挥中金研究专业力量,传递中国资本市场投资价值。3个月时间,中金财富联动行业机构、互联网平台超过50家,累计开展活动超1,300场,覆盖客户9,801万人次。

04 贯彻ESG治理理念,提升可持续发展能力

中金公司将ESG事项提升至公司治理的重要位置,自上而下建立了覆盖决策层、管理层、执行层的ESG治理架构,保障ESG事项全面融入不同层级的履责过程中,进而提高公司综合治理水平。

2023年,中金公司进一步梳理ESG研究和评级工作协调机制,细化报告编制及披露工作流程标准,推进ESG相关研究与信息披露工作的规范化管理。



图注：中金公司ESG治理架构

中金公司不断强化ESG治理顶层设计,提升ESG风险管理能力,培育ESG企业文化,以更好地应对复杂多变的外部形势,拥抱可持续发展机遇。2023年,中金公司MSCI ESG评级保持A级,处于全球同业领先水平。

十一、践行证券行业荣辱观,营造清风正气

2023年4月,中国证券业协会发布《树立证券行业荣辱观的倡议书》,明确提出“十个坚持”和“十个反对”。行业荣辱观为全体员工判断行为善恶、作出道德选择提供了基本的价值准则和行为规范。中金公司积极响应,制订落实规划并在工作中贯彻执行。2023年,公司深刻吸取负面典型案例惨痛教训,全面加强员工思想教育,积极组织员工学习贯彻社会主义核心价值观和证券行业荣辱观,强化从业人员道德水平建设,营造风清气正的工作环境。

01 坚持政治引领,把握正确方向

中金公司始终坚持党建引领,全面强化公司系统党的政治建设,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,强化从业人员道德水平建设,促进员工形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求。

02 加强人员管理,规范员工言行

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。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。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。

03 开展警示教育, 筑牢底线意识

根据证券行业荣辱观中的“十个反对”, 结合公司近期发生的舆情事件, 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的重要组成部分。全年召开面向全员的警示教育大会3次, 召开专题警示教育大会4次, 累计覆盖员工近3万人次, 针对违反证券行业荣辱观等问题突出的部门和区域管理总部, 开展针对性的廉洁从业教育, 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, 教育引导广大员工积极践行证券行业荣辱观, 廉洁合规从业, 坚守底线、不碰红线。

04 组织宣导活动, 营造清风正气

1) 开展“知荣辱·树新风——践行证券行业荣辱观”主题征文活动

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 结合中国证券业协会发布的《树立证券行业荣辱观的倡议书》相关要求, 中金公司工会联合中金学院举办“知荣辱·树新风——践行证券行业荣辱观”主题征文活动。

各分会和工会小组积极参与踊跃投稿, 经员工投票和评委审议, 最终选出70篇个人奖获奖作品, 其中一等奖10篇, 二等奖20篇, 三等奖30篇, 优秀参与奖10篇, 13个基层工会组织获得组织奖, 其中“最佳分会组织奖”3个、“最佳工会小组组织奖”10个。

2) 将树立行业荣辱观作为文化宣导的重要内容

策划组织18场“以人为本, 以国为怀”文化践行区域活动, 公司各级领导带头学、主动讲, 累计覆盖7,000余名员工参与。本次文化宣导活动着力推动党的二十大精神、习近平文化思想、中央金融工作会议精神、证券行业文化理念和行业荣辱观、中金文化进部门、进团队、进基层, 将社会主义核心价值观、证券行业荣辱观、中金文化等纳入学习内容。

3) 将行业荣辱观纳入新员工培训

在新员工培训中嵌入证券基金行业文化、证券行业荣辱观、廉洁从业等内容, 组织“管理红线”培训和文化工作坊, 举办压实管理责任专题讲座, 通过文化导师宣讲、员工分组研讨等方式让行业荣辱观入脑入心入行。

05 树立正面典型, 强化引领作用

将践行行业荣辱观纳入公司“荣耀中金”评优体系, 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。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。

06 启动专项行动, 全面强化宣传思想文化建设

为深入推进中国特色金融文化在公司系统落地落实, 强化党建对宣传思想文化建设的引领作用, 统筹推进党的思想政治工作和企业文化建设。公司党委紧扣“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的宣传思想文化使命任务, 结合公司实际, 系统谋划并启动了宣传思想文化巩固提升专项行动, 构建了专题宣讲动员、文化专题培训、文化传播展示、文化聚力奋进、内化深化转化等5大工作体系15项举措, 全面强化公司系统宣传思想文化建设。

第四章

2023年度文化建设 领导小组及负责部门履职情况

2023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、企业文化建设领导小组履职情况

中金公司企业文化建设领导小组成员为公司党委委员、管委会成员、首席风险官、合规总监、“双基六柱”和党委办公室、党建工作部、党委组织部/人力资源部、战略发展部负责人。公司企业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；领导小组成员以身作则，积极宣传和践行行业文化核心理念和中金文化理念。

01 统筹部署企业文化建设工作

2023年，公司企业文化建设领导小组切实发挥统筹指导作用，全面研究部署文化建设重点工作，全年召开4次文化建设专题工作会议，审议了“荣耀中金”评选方案、获奖名单和表彰大会安排、年度企业文化宣传工作方案、年度文化建设实践报告，文化建设实践评估材料及相关报告等议题和事项。

02 主动宣传行业形象和行业文化理念

公司企业文化建设领导小组成员以身作则，通过中央媒体及协会合作媒体，主动宣传行业形象、宣导行业文化理念。2023年11月，公司党委书记、董事长、企业文化建设领导小组组长陈亮，在中国证券报联合中国证券业协会推出的“落实中央金融工作会议精神，券商高管谈建设金融强国”专栏上，以“创新金融产品 提升服务实体经济能力”为题发表文章。

2023年12月，陈亮作为“证券时报·券商中国”邀请的首期嘉宾，发表《“以进促稳、先立后破”是增量改革》。

扛起打造一流投行的历史责任！中金公司陈亮：“以进促稳、先立后破”是增量改革

券商中国 2023-12-30 14:02

看 券 商 中 国



知 天 下 财 经



2023年12月，时任公司企业文化建设领导小组副组长、公司总裁吴波在中国财富管理50人论坛2023年会“绿色金融：深化ESG实践，推动可持续发展”分论坛上发言，宣传ESG理念和绿色发展战略，他表示“只有立足中国特色不断探索、实践和总结，才能更好地发现和创造ESG价值。”



03 督促落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》

进一步落实证券行业文化建设要求，推动公司企业文化建设取得新成效，根据中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的要求，公司企业文化建设领导小组于2022年底研究制定了《中国国际金融股份有限公司进一步贯彻落实证券行业文化建设工作方案》（简称《落实工作方案》），并把工作任务分解到各部门。2023年，企业文化建设领导小组办公室组织召开2次公司层面的工作协调会议，对照《落实工作方案》的各项重点工作，督促各部门各单位贯彻落实、执行到位。2024年初，企业文化建设领导小组审议通过了《关于中金公司2023年度推动落实<进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排>情况的报告》。

04 以身作则带头宣传思想文化

企业文化建设领导小组成员和各部门各分支机构负责人带头参与宣传思想文化工作，大力推动企业文化建设，助力公司高质量发展。2023年，公司企业文化建设领导小组成员及相关部门、业务条线负责人积极参与“以人为本 以国为怀”文化践行活动，“领讲、领学、领悟”习近平文化思想、党的二十大精神和中央金融工作会议精神、证券基金行业文化理念和中金文化理念，并结合公司发展和工作实践与员工互动交流。在新员工入职培训中，企业文化建设领导小组成员带头宣讲行业文化和中金文化，帮助新员工在思想上深刻领会、在行动上自觉遵循，尽快融入公司文化。

二、企业文化建设领导小组办公室履职情况

企业文化建设领导小组办公室设在党建工作部，党委办公室、党委组织部/人力资源部、中金学院协同配合。各负责部门按照职责分工，认真履职，推动企业文化建设各项重点工作落地见效。

党建工作部和党委办公室坚持党建引领企业文化建设，不断加大公司党建工作力度的同时，逐步提高广大干部员工的政治站位。研究制定了《进一步加强员工思想教育工作的实施意见》，构建“公司-部门-业务团队”逐级负责的工作机制，结合全年重要时间节点开展党建主题活动，公司及部门召开员工交流大会、警示教育大会，强化思想武装，狠抓思想政治教育。

党委组织部/人力资源部将文化建设与组织人事工作相结合，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、践行文化价值观等考核维度的正向激励与反向约束作用。压实管理责任，强化员工教育，努力建设一支业务精通、思想过硬、忠诚干净担当的高素质专业化金融干部队伍，为公司长期稳健发展保驾护航。创设“中金党校讲坛”，发挥中金党校主渠道主阵地作用，多措并举宣传思想文化，推动理论学习走深走实。

中金学院以证券行业文化建设相关要求为指引，坚持以党建引领文化建设，2023年度围绕系统开展文化宣贯活动、协调开展文化评估和评优工作、协同推进员工思想政治教育、策划实施领导力培训、着力提升内外部宣传力度等九项重点工作，切实推进文化建设工作落地见效。

第五章

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

2023年,中金公司党委把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为一项重大政治任务,认真学习党的二十大精神和中央金融工作会议精神,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”,以昂扬斗志奋力建设国际一流投行。

一、坚持政治引领，坚决贯彻党中央重大决策部署

01 坚决把准公司发展政治方向

修订公司章程,持续厘清各治理主体权责关系,明确党委研究讨论前置程序,全年共计召开党委会70次,研究审议事项521项,其中前置研究重大事项101项,公司党委从政治上研判大势、把握大局的能力进一步增强。在2023年跌宕起伏的市场环境下,公司党委牢牢把握审慎稳健的经营方向,加强重点领域风险防控,守住了不发生重大风险的底线,经营业绩保持总体稳定。全年支持社会直接融资9.8万亿元,A股股本融资、再融资均排市场第二,港股IPO保荐数量和承销规模排市场第一。

02 坚决扛起金融报国使命担当

常态化推进落实党的二十大战略部署,第一时间制定学习贯彻中央金融工作会议精神工作方案,持续优化完善服务国家战略闭环机制。全年服务科技类企业交易规模近3,400亿元,助力中小微企业完成资本市场交易规模超2,300亿元。牵头中投公司系统产业链供应链小组和服务科技创新小组,在保“双链”和支持科技创新上打出“组合拳”,与约10家西亚金融机构推动成立“投联会”,积极参与我国绿色金融标准制定。积极助力乡村振兴,主办第二届中国资本市场公益论坛,全年投入和引入帮扶资金4,200余万元,同比提升20%,公司2023年定点帮扶工作考核为“好”。

03 坚决提升各级领导干部政治能力

常态化开展“第一议题”学习,及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神,持续提高政治敏锐性和政治鉴别力。制定加强公司干部队伍政治能力建设实施意见,在陕西延安、福建古田举办3期政治能力培训班,多措并举提高党员干部政治能力。加强政治能力培训,修订党建考核制度,把增强“政治三力”作为重要考核内容。

二、突出深学笃行，推动主题教育扎实开展

公司党委把开展主题教育作为重大政治任务,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,一体推动理论学习、调查研究、检视整改和建章立制,着力促进第一、第二批主题教育有序衔接,主题教育成果持续转化为金融报国的不竭动力。

01 把主题教育作为一项重大政治任务,坚决抓紧抓好

公司党委周密制定工作方案。服务中央指导组分3次开展调研,服务中投公司党委先后25次到公司开展检查。发布25期主题教育周报,415期工作简报,制作《学思践悟 金融报国 主题教育优秀案例汇编》,在学习强国、《中国证券报》、财联社等媒体上刊发公司主题教育经验做法。

02 坚持“三个导向”,推动理论学习走深走实

坚持政治导向,持续提升“政治三力”。第一时间学习习近平总书记在主题教育动员部署大会上的重要讲话精神,公司上下通过党委会“第一议题”、党委理论学习中心组等方式及时跟进学。坚持系统导向,分层分类提升学习深度。公司党委举办22期读书班,推动各二级党委、党总支、党支部开展1,100余次集体学

习。坚持问题导向，突出重点提升学习力度。在全体员工中开展“讲规矩、严纪律、正家风、树正气”系列宣教活动，把负面舆情案例纳入专题民主生活会、组织生活会之中。

03 围绕“三个坚持”，深入开展调查研究

坚持系统观念，科学统筹制定调研方案。公司党委班子成员选定调研课题12个，开展调研59次，调研机构126个。公司系统共确定调研课题69个，保证调研科学全面。坚持攻坚克难，担当作为推动成果转化。先后召开主题教育调研成果交流会、主题教育典型案例剖析交流会，总结经验教训、研究对策举措。坚持群众路线，实事求是力戒形式主义。公司党委以“四不两直”方式，选取公司投行、投资等重点业务条线，拜访重点企业客户，倾听一线员工意见。

04 践行政治性、人民性，确保整改整治落地见效

把整改整治工作贯穿主题教育全过程，公司党委梳理出4方面17个问题，制定了71项措施。研究制定加强公司系统管理干部队伍政治能力建设、增强基层党组织政治功能和组织功能的相关意见，修订党建考核办法。

三、强化理论武装，狠抓思想政治教育

公司党委坚持先学一步、学深一层，带头学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，把员工思想政治教育放在更加突出位置，带领全体员工践行社会主义核心价值观和证券行业荣辱观，厚植爱党爱国情怀。

01 强化理论武装

坚持党管宣传、党管意识形态。公司党委带头学习习近平文化思想，邀请原故宫博物院单霁翔院长等知名专家学者举办习近平文化思想系列讲座。公司党委定期研判意识形态工作，印发宣传工作要点，做好全年的统筹部署。认真学习贯彻党的二十大精神 and 中央金融工作会议精神，面向公司管理干部、二级党组织书记等领导干部，举办2期学习宣传贯彻党的二十大精神集中轮训班。面向公司全体党员、共青团员、统战对象，开设党的二十大精神课程，共计9,400余人参加。第一时间制定学习贯彻中央金融工作会议精神工作方案，通过专家授课、集中宣讲、党委理论学习中心组学习等方式，迅速掀起学习热潮。发挥党委理论学习中心组示范作用。公司党委围绕中央金融工作会议精神、主题教育、政治建设、强化严的氛围等内容开展专题学习13次，公司各级党委开展34次理论中心组学习。创新开展三级党委联学，实现上下贯通学，提升学习实效。创新开设“中金党建大讲堂”。每季度邀请专家学者面向全体员工授课，先后邀请中纪委、中央党校、党的二十大代表，以“明大德、守公德、严私德”、贯彻落实中央八项规定精神、坚定理想信念、学习贯彻习近平文化思想等主题开展授课。发挥中金党校主渠道主阵地作用。自中金党校4月份成立以来，开设“中金党校讲坛”，先后邀请多位知名专家学者授课。先后举办基层党组织书记政治能力提升培训班、入党积极分子培训班、发展对象培训班、青年员工理想信念培训班、服务国家战略专题培训班。引进中央党校系列线上课程，组织公司党员干部开展学习。围绕学习中央金融工作会议精神，邀请内外部专家开展5期宣讲。

02 狠抓员工思想教育，构建思想教育工作机制

坚持问题导向，制定《关于进一步加强员工思想教育工作的实施意见》，构建“公司-部门-业务团队”

逐级负责的工作机制，明确开展思想教育的方式和内容，要求全员践行社会主义核心价值观、证券行业荣辱观，传承和发扬中华民族优秀传统文化以及中金文化。把思想教育融入日常、贯穿平常。结合全年重要时间节点，贯穿全年发起“六个一”主题活动：五一以“追寻红色足迹 致敬劳动之美”为主题；六一以“厚植家国情怀 弘扬良好家风”为主题；七一以“红心向党庆七一 金融报国守初心”为主题；八一以“同庆建军佳节 永葆鱼水深情”为主题；九一八以“缅怀先烈 勿忘国耻”为主题；十一以“我和我的祖国”为主题。广大员工通过参观红色教育基地、唱响爱国歌曲等形式踊跃参与，反响热烈。加强正面宣传引导。广泛开展典型做法征集，选取优秀案例制作《加强党建引领 全面提升内部管理经验做法汇编》，在全公司范围内推广。公司首次举办党建类文艺作品展，以“弘扬传统文化 传承红色家风”为主题，征集作品近150余幅，引导员工见贤思齐。开展警示教育。通过党建智慧云平台、“廉洁中金”企信公众号等加大廉洁宣传力度。召开两次覆盖全员的警示教育大会，实名通报违规违纪违法典型案例。组织开展“规范经营、稳健发展”联合党建暨巡回宣贯、“作风建设大讨论”等特色系列活动，邀请中央纪委专家、北京市检察院干部定期宣讲，开展12场“党纪规矩大讲堂”宣教活动，引导广大员工强化纪律规矩意识。

03 坚持党管保密，全面践行总体国家安全观

优化保密委员会、国家安全人民防线建设小组架构，实行“一套人马、两块牌子”，完善人民防线、保密管理职能。修订有关工作制度，规范工作流程，夯实管理基础。公司及部门层面共开展18场专项保密培训，通过发布文章、张贴海报等形式将保密教育常态化，提高员工保密意识。以保密自查自评和技术检测为抓手，保密监管力度全面加强。坚持党管档案，压实档案工作主体责任，出台配套档案细则6项，核心档案库房、会计档案库房全面投入使用，档案系统投入使用并启动信创改造升级。首次开展全国档案年报统计工作和内部检查。大兴调研之风，调研近10家同业单位，多渠道开展档案宣传、主题活动及专项培训近20次。优化档案职称申报工作机制，首次申报人员全部通过国家认证。作为中投公司2023年系统档案协作组组长单位，公司圆满完成多项工作任务。

四、注重品牌传播，擦亮“中金品牌”

01 展现党建形象

年初，公司正式成为中国金融思想政治工作研究会理事单位，公司党建课题荣获优秀奖，另撰写多篇党建课题报送。在学习强国平台发布14篇新闻，公司首次制作党建杂志，公司所有部门建立党建文化墙，“党旗飘飘”平台发布党建新闻900余篇，同比增长近4倍。“新闻中心”重点推出“中央金融工作会议解读系列”“中金人的环保故事系列”“区域化系列报道”“中投系统职工运动会系列报道”等系列专题内容，着力打造有高度、有深度、有情怀、接地气的内容矩阵，切实营造积极的舆论氛围。

02 讲好中金故事

通过央媒和主流财经媒体，传播公司践行“金融五篇大文章”的优秀成果。策划推出“一带一路”倡议十周年、支持全面注册制、绿色投融资、服务专精特新、响应资本市场双向开放、服务乡村振兴、倡导人人公益、对外讲好中国故事等系列专题宣传稿件，积极树立公司全面支持建设金融强国的正面形象，讲好中金故事，擦亮金字招牌。以香港为境外宣传发力点，广泛沟通境外媒体，策划推出中国经济韧性、绿色金融等主题报道。利用“中国专家”的国际形象，通过高规格国际论坛、外国主流媒体等，唱响中国经济光明论。

03 宣贯中金文化

策划开展“以人为本，以国为怀”文化践行系列活动，着力推动中金文化进部门、进团队、进基层，将证券行业荣辱观、中金文化等内容纳入宣讲内容，共在公司覆盖的各省、直辖市开展18场文化宣讲活动，累计覆盖7,000余名员工。开展中金文化宣传工作，以中金文化、中金e报、沙中有金社区等平台为抓手，丰富文化宣传的内容与形式，拓展文化宣传的维度。组织5期面向社招新员工的“企业文化工作坊”，促进新员工对公司历史、文化、价值观的理解。组织开展“荣耀中金”评选及表彰工作，公司共有220个先进集体、1,050名先进个人获奖，充分发挥榜样激励作用。

五、坚定不移推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐

01 严抓责任落实，坚决扛起管党治党政治责任

加强工作统筹，每半年召开全面从严治党专题会，推动党委纪委“两个责任”贯通协同、一体发力。深入开展政治生态建设问卷调研，推动政治生态分析研判走深走实。

02 严抓政治监督，不断完善自我革命体制机制

制定公司五年巡察工作规划，开展首轮巡察整改情况检查评估。定期召开公司大监督联席会议，推动构建纪检、巡察、审计联动机制。支持纪检监察，编制管理干部“一单一卡”，开展任前廉政谈话、日常约谈提醒。

03 严抓作风建设，持续加固中央八项规定的堤坝

全面对标上级要求，修订制定公司落实中央八项规定精神等6项制度，搭建“八规讲堂”宣导平台，常态化做好节日廉洁提醒。做好监督检查，开展公司统付网约车等专项联合检查，聚焦反“四风”等做好专项监督检查，切实纠正违规问题。靶向整治形式主义、官僚主义，为基层减负松绑。

04 严抓执纪问责，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险

召开2次覆盖全员的公司系统警示教育大会，持续释放越来越严的强烈信号。扎紧“不能腐”的笼子，开展廉洁风险排查与评估，针对廉洁风险点逐一制定防控举措。筑牢“不想腐”的堤坝，贯穿全年开展“讲规矩 严纪律 正家风 树正气”宣传教育系列活动，开展“规范经营 稳健发展”联合党建暨巡回宣贯、“作风建设大讨论”等特色活动，纪律规矩意识有效增强。

第六章

2023年度文化建设 实践经验与特色案例

案例一

• 党建引领兴文化 金融报国强担当 •

作为国有金融企业，中金公司高度重视以党建引领文化建设，全面践行金融工作的政治性、人民性，积极探索符合证券行业特点、有效发挥党的领导和公司治理要求的文化建设之路。

01 推动党的领导深度融入公司治理

公司党委始终将党的领导深度融入公司治理，推动以高质量党建引领高质量发展，展现新时代新作为、新气象。强化政治引领，加强党的全面领导。充分利用“第一议题”和中心组理论学习，结合公司实际作出工作部署；持续健全党的领导体制机制，全面落实党建入章，明确写入党委前置研究是董事会、管委会决策重大问题的前置程序。强化政治功能，推动各级党组织落实政治责任，优化调整组织架构，稳步推进业务板块设立二级党委，持续促进党的领导和公司治理的有机结合。压实“一岗双责”责任、严格落实重大事项请示报告制度、健全完善基层重大经营管理事项决策机制、发挥“党建指导员”督促指导作用等举措，确保党的领导和公司治理有机融合。胸怀“国之大者”，践行金融报国担当，将服务国家战略列入公司全面从严治党和发展规划等管总性文件，建立党委会研究服务国家战略工作机制，推动形成上下齐抓服务国家战略的合力。



中金公司党委书记、董事长陈亮在接受新华网专访时表示：“自成立以来，中金公司始终秉持‘以国为怀’初心，自觉把自身发展放到我国金融高质量发展中去思考，以高标准服务国家战略和实体经济，把金融工作的政治性、人民性落实到高质量发展的实践当中”。

02 推动企业文化融合，推进中金文化落地生根

企业文化是企业发展的原动力和内驱力。公司党委高度重视企业文化建设，全面贯彻落实行业文化建设部署，统筹推进公司文化建设，充分发挥文化的凝聚融合作用，不断提升队伍的凝聚力、战斗力、执行力。

构建先进典型“选一树一培一宣”全周期、全链条的工作机制，通过“荣耀中金”评选表彰，发现先进典型、挖掘先进事迹、激励比学赶超。强化清廉金融文化建设，树牢全员廉洁合规意识。出台多项管理办法，常态化开展警示教育，组织开展“合规小剧场”视频征集、“喜迎二十大 合规我先行”、“规范经营稳健发展”等活动，常态化引导筑牢拒腐防变防线。



公司员工积极参与“合规小剧场”视频征集活动

03 打造党建品牌有效促进凝心聚力

公司积极构建党建文化品牌建设，以内容充实形式丰富的党建活动，有效引导全体党员及公司员工厚植爱党爱国情怀。

2023年结合“五一”“六一”“七一”等关键时间节点开展“六个一”系列特色鲜明的主题活动。五一期间，通过“追寻红色足迹，致敬劳动之美”号召党员同事用镜头记录环卫工人、小吃摊主的日常，向劳动者致敬；六一期间，开展“厚植家国情怀，弘扬良好家风”小手拉大手活动，培养红色家风；七一期间，组织“红心向党庆七一，金融报国守初心”主题活动，分享党员故事、制作庆祝建党102周年拼贴画；八一期间，通过召开军转干部座谈会和党建联建，展现鱼水情深。九一八期间，组织广大党员走进博物馆、纪念馆，缅怀革命先烈。十一期间，号召员工通过摄影、绘画、书法、唱响《我和我的祖国》《歌唱祖国》等红色歌曲的方式表达对祖国生日的祝福。中金财富连续三年精心打造1018品牌日活动；创新推出“中国50中国行·云会客厅”“向往的投资”等直播栏目，创新业务融合发展新模式；组织开展财富万家行、研值行、财富与美等系列品牌服务活动，增强金融服务实体经济质效。



《学思践悟，金融报国——中金公司 2023 年党建主题活动精彩集锦》杂志

中金公司将始终坚持和加强党的全面领导，认真落实中央金融工作会议精神，积极培育中国特色金融文化，深入践行行业文化理念，以党建掌舵领航公司文化建设，为金融强国建设贡献中金力量。

• 文化宣贯区域行,助力文化理念落地深植 •

在公司大力支持和认真策划筹备下,本次活动组建了一支包含公司领导、区域领导、榜样员工的“文化宣讲团”队伍,有利发挥了领导干部、先锋模范在文化宣贯中的示范引领作用。公司党委书记、首席执行官、党委副书记、管委会委员纷纷带头领讲;各区域负责人及相关领导结合当地业务特点积极领学,公司年度“荣耀中金”获奖代表结合本职工作真诚分享,这种榜样示范的形式全面带动了员工的学习精气神。通过鲜活的案例、丰富的史料、切身的体会生动讲述了中金公司的创立史、创业史、创新史,有力促进了员工对公司使命和愿景的思想认同、理念认同、行动认同,发挥出文化凝聚人心、激励人心、感召人心的作用。



• 聚焦普惠民生, 擦亮金融为民底色 •

中小微企业及民营企业是推动国家经济平稳提升的重要力量，中金公司积极响应号召，通过多种融资服务和工具，助力中小微企业及民营企业解决“融资难”“融资贵”困境。2023年助力中小微企业发展，完成投行相关项目交易规模超人民币2,300亿元。从人力资源、智力等方面为中小微企业赋能，开展“创享+”活动，搭建数字生态圈“资本荟”，持续为企业金融赋能。通过中金启元基金支持上百只创投基金，穿透投资科技创新企业超3,700家，其中2023年子基金穿透投资400家企业，80%为中小企业。持续引导资金流向小微领域，2023年完成支持中小企业融资项目152单，融资规模超2,070亿元，在普惠金融领域交出了一份满意答卷。同时，公司发挥国际化优势，借助国际资本市场力量发行中教控股高级无抵押固息点心债，有力支持了国内中小企业融资。

【案例】助力众鑫租赁完成2023年首单造车新势力绿色ABN项目

2023年8月3日,中金公司作为牵头主承销商协助众鑫(广西)融资租赁有限公司(以下简称“众鑫租赁”)完成2023年度第一期绿色资产支持票据发行工作。本项目发起机构众鑫租赁是合众新能源汽车股份有限公司(以下简称“哪吒汽车”)下属经营汽车融资租赁业务的子公司,差额支付承诺人为哪吒汽车,入池基础资产为哪吒品牌新能源汽车融资租赁债权。本次项目响应了国家绿色发展战略及“促进汽车消费”的号召,有利于推动新能源汽车消费、推广和使用,同时也是助力新能源汽车民营企业创新融资渠道、盘活存量资产的良好典范,有利于促进民营经济发展壮大、实现高质量发展。

【案例】为中资中小企业境外债券融资拓展全新融资渠道

2023年4月12日,中金公司与Credit Guarantee and Investment Facility(亚洲开发银行ADB旗下信托基金)合作担保中国教育集团控股有限公司,发行规模为5亿元人民币离岸点心债券。本次发行是中资承销商首次作为牵头主承销商与超主权担保机构在境外债券领域合作,是中资承销商践行国际化战略、推动人民币国际化进程的重要实践。本交易亦为中资中小企业境外债券融资拓展了全新的融资渠道,是市场上的标杆交易。

三是推动投资者教育融入普惠金融

投资者教育对于证券行业而言是一项打基础、利长远的工作。做好这项工作,既是资本市场高质量发展的根基,也是落实证券监管的目标和使命,更事关人民群众的切身利益,是资本市场政治性、人民性的生动实践。中金公司贯彻落实党中央、国务院关于投资者教育纳入国民教育体系的战略部署,积极开展特色的“投资者教育”活动,普及反金融诈骗、防范非法集资等金融知识。走进高校,举办多场“投教进高校”的活动,增强在校大学生的金融安全意识,帮助其树立正确的风险意识、投资观念,培养实用的金融思维、金融技能。走进青少年,举办财商训练营。中金财富协同公司多部门组织的财商训练营活动是推动投资者教育纳入国民教育体系的系列夏令营活动之一,向学生们普及金融行业的最新动态和发展趋势,激发学生们对财商知识的热情,更好地为未来规划做准备。走进企业,帮助其更好了解行业前沿。邀请投资者实地走进企业,了解生产经营一线的形式,通过访谈企业高管、行业分析师及业内专家,与投资者一起深度解析行业投资逻辑。走进社区,守护银发群体。如中金资管以老年群体为中心,积极开展“守住钱袋子 护好幸福家”普惠公益投教活动,将打非、反诈、反洗钱等投教知识和公益服务温暖送达至银发投资者身边,有效提高中老年投资者风险防范意识和自我保护能力,共同守护“银发时代”的“钱袋子”。2023年,中金公司荣获2023年度深交所“全面注册制最佳投教作品”、“推动投资者教育纳入国民教育最佳案例”两大奖项。

案例四

• 服务高水平对外开放,讲好中国故事 •

2023年,中金公司国际业务团队在党的二十大报告关于推进高水平对外开放工作要求指导下,切实发挥专业优势与自身特色,在深化“一带一路”合作、助力“走出去”和“引进来”、助推人民币国际化、以及讲好中国故事等方面均取得了良好的工作成效。

01 躬身入局,深化“一带一路”合作

中金公司国际业务团队进一步推动“一带一路”合作走深落实。一是推进中海“共同投资联合会”落地。投联会作为习主席2022年底在首届中海峰会中提出的倡议,计划由中国与海湾国家六家主权财富机构(6+1)设立,管理资产总规模超3万亿美元。二是在“一带一路”沿线建立起广泛联系,与沙特阿拉伯投资部(MISA)、哈萨克斯坦国资管理公司(Baiterek)、印尼交易所(IDX)等重点区域重点伙伴签署合作备忘录。三是促进境内外政策沟通、民心相通,协助推动沙特资本市场管理局(CMA)与境内监管机构建立合作机制,并协助卢森堡财政部、沙特经济特区、沙特工业部、哈萨克斯坦交通部、吉尔吉斯斯坦副总理、印尼交易所等境外代表团访华。



与印度尼西亚交易所签署合作声明

02 服务“引进来”和“走出去”

“走出去”方面,积极服务中资企业全球化布局。服务国内某新能源龙头企业在沙特达成合作,在当地落地新能源项目;协助某中国风能公司巴西子公司收购巴西风电设备制造工厂;帮助印尼领先农业资源企业引入中国的下游合作者,在印尼共同投资深加工项目;协助引入韩国资金战略投资某中国民营龙头汽车集团的海外子公司。“引进来”方面,创新引进海外长线资金。引入西亚主权财富基金投资中国某医疗创新私募基金;配合中投宣传双边产业基金,面向西亚、东南亚、日韩等重要机构进行拜访推介,助力跨境投资与国际产业合作;协同中金资本知名汽车品牌相关基金在阿联酋、沙特、韩国、德国等地开展多轮融资活动;支持中金资本设立“中国-海湾国家游戏与数字内容基金”,拓展海湾地区投资者。

03 稳健扎实助推人民币国际化进程

一方面,积极拓宽境外人民币融资主体。多区域推介人民币债券,在“一带一路”沿线15个国家广泛推介人民币融资工具;丰富发行人主体,拓展熊猫债项目。另一方面,协助完善境外人民币产品体系。与阿斯塔纳国际交易所、阿联酋金融机构等合作,拓展人民币计价产品在当地的开发和推广;协助拓展QFII等人民币投资通道与工具,协助财政部等部门设立人民币计价的“中国-中亚发展合作基金”,并与人民银行、工商银行等协同,支持在中亚等地区拓展人民币结算。



向马来西亚财政部推介人民币产品



协同中国人民银行在哈萨克斯坦推广人民币结算

04 有的放矢，讲好中国故事

中金公司国际业务团队积极发挥国际化业务布局优势，向外传播中国声音、讲好中国故事。一是在国际市场积极发声，参加印度B20峰会、印尼G20峰会、第八届“一带一路高峰论坛”、亚投行2023年年会、阿斯塔纳国际论坛、卡塔尔经济论坛、巴西BTG农业论坛等国际高端论坛、Milken Institute全球会议、Reuters NEXT领导力峰会等；全年举办15场论坛，累计参会超千人；配合高层互访，在巴西、法国、越南等主流媒体发表署名文章。二是积极与各国分享发展经验，与越南分享国企改革经验，与阿联酋、沙特企业分享招商引资、打造产业集群的经验，对印尼政府及企业阐述中国数字经济模式和经验，与拉美国家合作伙伴沟通农业可持续发展。三是及时互通国内外信息，首次推出国别报告《新趋势新机遇——2024中金公司国际业务团队国别观察》并获得热烈反响，已接受预定近万本；撰写14国深度考察报告，及时向公司、股东、相关监管机构及时反馈实地考察情况。2023年发布22期《国际市场反馈简报》，收集并反馈国际客户对中国经济与资本市场的真实观点，以及对行业发展前景与合作机遇的客观评价。2023年发布33期《全球新闻摘要》，汇总各国宏观与资本市场动态、政策与行业发展趋势、与中国相关产业活动等新闻。



为越南国资委及国企代表分享国企改革经验



与拉美国家分享基础设施建设经验

案例五

凝聚合力拓展帮扶举措，为乡村振兴注入金融动能

党的二十大要求要全面推进乡村振兴，并首次提出加快建设农业强国。2023年的中央一号文件也围绕全面推进乡村振兴必须守牢的底线、迫切需要解决的问题，明确了重点任务和政策举措。中金公司深入贯彻新发展理念，积极主动服务乡村振兴战略，融入国家发展大局，聚焦脱贫攻坚、乡村振兴两个时期任务特点，先后投入帮扶资金约2.3亿元，在产业、教育、消费等方面做了大量工作，开展项目约50个，惠

及群众约50万人次，先后派出了1名挂职副县长、三任梁庄村挂职第一书记支持会宁建设，为助力会宁县打赢脱贫攻坚战、全面迈向乡村振兴发挥了积极作用。

01 以教育帮扶促进长远发展

教育是寄托亿万家庭对美好生活期盼的民生工程。中金公司一贯把完善教育基础设施、支持教育事业发展作为帮扶重点，先后援建会宁新北小学教学楼、思源中学图书实验楼及运动场、科创中学教学楼、会宁一中综合实验楼，有效改善了会宁县义务教育和高中阶段重点学校教学条件，助推会宁一中成为省级“卓越高中”。

为改善会宁县中小学食堂供餐条件，过去两年，会宁县教育局携手中金公益基金会和九阳公益基金会，通过实地考察，确定了包括丁沟中学在内的24所学校作为帮扶对象，打造“中金-九阳公益厨房”。2023年，中金公司继续在会宁县建设16所“中金九阳公益厨房”，改善乡村学校厨房条件，提升营养餐制备能力，惠及师生超万人；为会宁县46个行政村的809名0-3岁儿童开展早教，为当地54名育婴辅导员提供就业岗位；创新开展“运动梦想课”项目，为48所中小学提供12种、7,680件运动器材，丰富日常体育教学形式；采购1,600册图书赠予重庆市开州区东华初级中学，1,086名学生受益；采购1,230册图书赠予重庆市奉节永安中学校，8,550名学生受益。

02 培育特色产业增强内生发展动力

习近平总书记指出，要把产业振兴作为乡村振兴的重中之重，积极延伸和拓展农业产业链，培育发展农村新产业新业态，不断拓宽农民增收致富渠道。

中金公司把产业振兴作为推动帮扶县乡村振兴的重中之重，配合会宁县“一户一策”，力推肉牛养殖产业，并在派驻第一书记的梁庄村成立肉羊养殖合作社，采用集体养殖、农户参股、村集体经营的模式，壮大村集体经济，增加贫困户收入。2023年中金公司助力会宁县打造“中国肉羊之乡”金字招牌，配合县人民政府建设中国西部肉羊交易市场，遴选在新材料开发、农产品加工和销售等方面的被投企业赴甘肃省会宁县调研考察洽谈合作，助力招商引资。紧紧围绕推动乡村特色产业高质量发展，推动帮扶县走出产业多元化、产品优质化的发展之路。

03 改善基本民生保障夯实乡村振兴根基

中金公司深入践行金融工作的人民性，以金融力量助力人民美好生活，以“两不愁三保障”为重点，聚焦特殊群体、困难群众，积极协助定点帮扶县和结对帮扶四县县委政府加强基本民生保障。针对会宁当地干旱气候特点，持续帮助建设供水保障工程，2023年继续建设蓄水池12座共11万立方米，配套水泵房12座及相关设施，惠及2个乡镇6个村近2,500人。针对大病、意外、灾害等，通过“防返贫”保险、“保险+期货”项目，筑牢防止返贫的堤坝，帮助构建风险屏障。开展“天使赋能”医疗帮扶项目，为28个乡镇的56名村医开展技能培训并配备数字化诊疗设备，全方位提升乡村医生业务和服务水平。为会宁县35名教师开展为期3天的青少年心理辅导培训，惠及6所学校7,800余人。

04 持续开展消费帮扶助力群众增收

中金公司扎实推进消费帮扶，结合当地特色农副产品丰富但缺乏有效宣传和销售途径的实际，积极购买脱贫地区的产品与服务，协助拓宽产品销售渠道，年均销售额超300万元，带动脱贫地区群众增收、助力乡村振兴。2023年中金公司积极采购湖南古丈县、安徽岳西县、重庆开州区和重庆奉节县的特色农产品用于公益捐赠、工会慰问、行政采购等。同时，积极与线上、线下销售平台合作，如投资建设“京东-中投

会宁助农馆”、积极参加首届中国乡村特色优势产业发展峰会并开设中金惠农馆，搭建起帮扶地区乡村特色优势产业发展交流、展示的对接平台，推动特色产业高质量发展。



05 发挥金融优势提升帮扶质效

中金公司将专业化、市场化的体制机制与进一步做好定点帮扶工作相结合，持续发展主责主业优势，通过发挥“投行+投资+研究+公益”优势，推动帮扶工作迈上新台阶。

2023年公司投行业务完成乡村振兴相关项目交易规模超人民币1,200亿元，包括德康农牧港股IPO、洪九果品H股闪电配售、国家电投重庆公司乡村振兴主题类REITs、招商银行“三农”专项金融债、农业银行“三农”专项金融债、山西路桥建设集团乡村振兴中期票据、中粮福临门私募引资等项目。中金资本积极筹备多只乡村振兴主题基金，重点关注吉林乡村振兴、智慧农业、文化旅游、大健康、先进制造等新业态，大力支持产业升级和乡村振兴。中金研究院连续三年开展乡村振兴调研，调研时长60余天，共计前往全国18个省、54个县、116个镇的250个乡村。结合各县区实地调研一手数据和经验，从调研、专题和公益三个维度展现乡村振兴现实途径与未来挑战。

中金公司将以党的二十大精神为指引全面推进乡村振兴，深耕乡村金融田，持续完善定点帮扶制度机制，不断拓展帮扶举措，提升帮扶质效，浇灌金融“活水”润泽乡村沃土，为“三农”发展注入动力。

案例六

- 弘扬创新精神，让创新成为中金公司的活力之源

在新时代高质量发展的背景下，创新是证券行业发展的重要驱动力。中央金融工作会议提出，要努力把握新时代金融发展规律，持续推进我国金融事业实践创新、理论创新、制度创新，奋力开拓中国特色金融发展之路。证券行业文化建设十要素中，也有“秉承守正创新”的要求。多家金融机构正在探索如何根据党中央和行业文化建设要求，打造有生命力的创新模式。

创新也是中金公司的基因，多年来，中金公司牢牢把握创新发展方向，遵循行业文化建设要求，在紧扣新时代金融工作核心任务、聚焦高质量发展目标的基础上开展创新。2022年，中金公司启动CICC NEXT内部创新项目，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，为高质量发展注入创新动力。

建机制、组团队、树标杆、立品牌，多维推进内部创新

CICC NEXT启动以来，中金公司以“成为创新驱动的国际领先投行”的愿景为目标，凝创新共识、强文化认同，建立起常态化的创新机制，有序推动创意提报、项目落地以及创新与公司发展的有机融合。

一是建机制，搭建创意落地闭环

CICC NEXT建立起创意征集与孵化机制，在面向全公司广泛征集创意的基础上，筛选出一批具备落地潜力的创意、进行初期孵化，并根据项目情况提供多维度资源支持，助力优秀创意落地。

二是组团队，多层次推动创新工作

一批业务骨干和同事组成创新工作小组与评议小组，从宣导创新政策、评议创意项目、跟进项目运作、扶持项目发展、解决项目痛点等多个角度，为项目从提报到落地的全过程保驾护航。

三是树标杆，激发组织创新活力

本次CICC NEXT共收到了上百个创意，其中涌现出一批优秀项目，既有以客户为中心的产品与服务创新、突破业务边界的创新，也有优化流程机制、提升管理效率与员工体验的建议，覆盖新产品、业务协作模式、客户服务、平台系统、前沿技术应用等主题，多个重点项目也在有序推进并取得初步成果。

四是立品牌，强化创新文化认同

为了进一步营造创新文化氛围，让创新理念成为更多员工的内心认同与自觉行动，CICC NEXT举办了多样化创新活动，并在“CICC NEXT”企信公众号、公司论坛等渠道广泛传播创新故事与内外部创新案例，鼓励创新分享与互动。

其中，在CICC NEXT交流活动中，多位业务、科技与研究人员探讨了AIGC应该如何应用于金融行业；在创新赋能工作坊中，创新导师介绍了“敏捷创新方法论”“商业模式创新原则”“如何写好商业计划”等创新知识；在精创营活动中，资深专家帮助创意提报人梳理创新思路、提升路演技能、完善商业计划书……各类活动不仅帮助创意提报人提升能力、赋能项目落地，也搭建起创新交流平台，让创新深入人心、鼓舞人心。



CICC NEXT举办多样化创新活动

举办创新大赛，激发员工创新创造活力

2023年，为深入贯彻党中央关于加强新时代高技能人才队伍建设的战略部署，紧扣“以创新推进公司高质量发展”精神，中金公司举办首届“创未来·建新功”创新与技能竞赛，开通员工创意提报和建言献策通道，发掘创新人才与创意项目，激发广大员工的创新创造活力。

创新大赛历时5个月，公司18个部门、超3,000人参与活动，竞赛收到近百个创意提报。这些创意中，有服务实体经济的新模式、满足人民群众日益增长的金融需求的新做法、扩大金融高水平开放的新点子、前沿科技与金融相结合的新应用，助力中金公司多维度、多层次推进在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融方面的创新。

经过海选、复赛、决赛的层层筛选，十个项目获评“十佳创新项目奖”，并制定了创新孵化方案，持续推动项目落地。这些优胜项目在全公司起到了典型示范、以点带面的作用，激励更多人将创新和行业文化建设要求更好地融入自身工作之中。



中金公司首届“创未来·建新功”创新与技能竞赛决赛现场

大赛期间，中金公司举办形式多样的部门创新活动，将其作为撬动全公司践行创新文化的支点，发挥创新文化的杠杆作用。在中金财富创新大赛中，同事们围绕业务模式、技术创新、产品服务、组织效率提升等角度提报了60个创意；信息技术部极·刻创新挑战赛采用“凤凰项目沙盘”作为赛题，参赛团队通过以业技融合为核心的产品创新，完成模拟帮助企业凤凰涅槃的全过程；在风险管理部“创新赋能风控”活动中，员工以风险管理场景为支点，通过创新风险管理理念、模式与方法，提出了科技和风控深度融合的创新方案。活动中，有志于创新的员工成为传播创新文化的火种，带动更多人成为创新的参与者和践行者。



各部门组织形式多样的创新活动

无论是主导众多复杂且开创先河的项目，还是开展CICC NEXT内部创新，中金公司的创新步伐从未停歇。来自一线的业务新机遇、客户新需求、管理新方式为拓展发展边界打开探索空间，中金公司也在推动创新成果更快应用于实际，为“成为享誉全球、创新驱动的国际领先投资银行”凝聚创新力量。

案例七

以国为怀，美美与共，中金公司投教工作走进民族高校

投资者教育工作是一项打基础、利长远的工作，是加强资本市场投资者保护、促进证券行业健康高质量发展的重要举措，是坚持资本市场政治性、人民性的生动实践。在中国证券业协会的指导下，2023年中金公司走进民族高校，与中央民族大学携手共建“金融市场实践前沿”系列投资者教育课程。



图片来自中国证券业协会官网，右侧为中金公司员工在中央民族大学授课场景

发展民族大学一直是党和国家向世界展示中国民族政策和民族团结进步的重要窗口，是铸牢中华民族共同体意识的生动缩影。正如中央民族大学的校训“美美与共，知行合一”，在这里，不同民族的学生汇流成海，又开枝散叶，他们教育背景、成长经历和民族文化迥异，在求学过程中不断融合进取，在这所历史悠久的高校里形成民族团结和睦的壮丽图景。

自成立以来，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，始终坚持服务国家战略，将自身发展融入国家发展大局，为推动经济发展、实现人民对美好生活的向往贡献中金力量。2023年，中金公司积极响应中国证券业协会号召，充分发挥专业优势，积极参与民族院校的投资者教育工作，支持多民族地区发展，将金融的种子在各民族学生、各民族地区播撒开来，落地生根，开花结果，为全国各民族发展贡献力量。

做好民族高校投资者教育工作，有利于实现社会整体发展。投教工作走进民族高校，不仅能提升各民族学生的金融素养，帮助各民族学生更好适应现代金融体系，促进不同民族不同地区共同发展，也是贯彻新时代人才强国战略的必然要求。有利于铸牢中华民族共同体意识。投资者教育进入民族高校，传播金融理念和资本市场知识，对于服务民族地区经济发展和各民族居民理财需求、防范各类潜在金融风险具有独特作用，对于各民族各地区共同分享经济发展的成果、共同走向社会主义现代化有重要意义，有助于促进民族团结。有利于资本市场长期稳定发展。资本市场需要投资者广泛参与，投资者权益保护和教育工作不仅要关注一二线城市，也要关注多民族地区，减少不同地区投资者的“知识差”，促进资本市场行稳致远、根深叶茂。

一是走进高校了解需求

相比普通高等院校，中央民族大学在师资和生源上更具多样性，对于投资者教育课程的诉求也更丰富。在中国证券业协会的指导下，中金公司资深专家多次走进学校，与老师、同学现场沟通，详细了解学校教师诉求和学生关注热点。



证券业协会、中央民族大学、中金公司现场讨论

二是设置中金特色课程体系

在前期调研的基础上，中金公司选派多位资深专家作为授课讲师，围绕注册制与投行业务、并购重组、金融科技、绿色金融、直接投资、基金投资、财富管理、行业文化等主题，反复打磨课件，注重理论与实操、合规与专业、宏观与微观、价值观与具体业务相结合，形成具有中金特色、适合民族地区学生的投资者教育课程体系，为中央民族大学师生们带来丰富的知识盛宴。同时，因为教学案例详实丰富，已被学校收录和使用。



中金公司为中央民族大学授课题目

三是营造学术交流浓厚氛围

课堂上，讲师娓娓道来，学生积极思考，问答踊跃，互相启发。课后，中金公司与中央民族大学在改进授课方式、丰富授课内容、平衡双方诉求等方面持续沟通，共同探索投资者教育课程的新思路、新方法，拓宽知识维度，提升授课效果。

四是坚持以求职就业为导向

中金公司讲师秉持实事求是、贴合实际的原则，从学生需求出发，通过一个个鲜活的案例传授业务原理、实务要点，并讲解岗位选择、面试求职和实际工作中的注意事项，帮助学生系统了解资本市场的运行规律和证券公司业务特点。

五是传播行业和公司文化

中金公司以此此次授课为契机，不仅传授金融理论知识、资本市场实操案例，还将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化和中金公司企业文化理念融入课程，帮助学生们树立风险意识、合规意识、底线意识，形成正确的价值导向。

在近三十年的发展历程中，中金公司积极践行金融工作的政治性、人民性，提升专业性，坚持开展投资者教育工作，将投教工作与党建、文化、公益相结合，不断推动投资者教育事业发展。

十年树木，百年树人，百年大计，教育为本。中金公司“投资者教育走进民族高校（中央民族大学）”活动，取得了很好的社会效果，获得了行业协会、高校、社会公众的高度认可。中国证券业协会认为该活动有特色、质量高，公司推动投资者教育纳入国民教育体系工作取得了显著成果。中央民族大学发来感谢信，认为该活动有效地提升了学校金融实践教学和产教融合的水平，为民族类高校人才培养及铸牢中华民族共同体意识做出了积极贡献。

在深圳证券交易所组织召开的2023年度投资者教育优秀会员表彰活动上，中金公司开展的“投资者教育走进民族高校（中央民族大学）”活动荣获“推动投资者教育纳入国民教育最佳案例”。同时，该案例还被“学习强国”平台、中国金融思想政治工作研究会网站和《中证协投资者之家》、《中国证券报》等媒体报道，起到了宣传证券行业形象、树立中金文化品牌的作用。

中金公司：以国为怀，美美与共，助力中央民族大学投资者教育

强国号发布内容



中国金融思想政治工作研究会
2023-05-25

+ 订阅

投资者教育对于证券行业而言是一项打基础、利长远的工作。做好这项工作，既是资本市场高质量发展的根基，也是落实证券监管的目标和使命，更事关人民群众的切身利益，是资本市场人民性的生动实践。中金公司贯彻落实党中央、国务

中国金融思想政治工作研究会强国号发布内容

汇聚多方力量 推动投教纳入国民教育体系

● 本报记者 周璐璐

“推出‘一会、一局、一司、一校’投教合作机制（‘四合一’机制）”“引导证券行业走民族院校”“53所高校与证券公司签署合作备忘录”“平均每年通过‘四合一’机制委派专家入校授课超过500课时”“向在校生生提供实习岗位超过400个”……

作为证券行业自律组织，中证协坚决贯彻落实证监会党委决策部署，在2019年首届“5·15全国投资者保护宣传日”上率先向证券行业发出“投资者教育进百校”活动倡议，得到了行业的积极响应。

推动投教进校园

证券行业在加强投资者教育、将投教纳入国民教育体系上成效显著。

近两年来，已有25家证券公司、南开大学、中国政法大学、石河子大学等53所高校与中证协签订备忘录，加入合作机制。各方合作走入校园授课累计超过500课时，为超过400名在校生生提供实习就业支持，举办全国性、区域性等不同规模的投教赛事活动10余场，超过5万名学生报名参加。

在取得上述成果的背后，中证协研究推出的“四合一”机制功不可没。2021年初，中证协在充分总结实践经验基础上，研究推出“四合一”机制，这是由中证协牵头，邀请地方证监局介入指导，证券公司和高校深度合作，通过四方共同签署合作备忘录，形成体系化的合作模式和统筹机制。

2023年上半年，中证协牵头，指导相关证券公司与国家民委所属的全部六所高校开展对接合作，成功举办了系列投教活动。其中，长江证券走入中南民族大学举办了投资者教育主题活动暨长江证券专场校园招聘会；华龙证券走进西北民族大学举办了全面

注册制主题公益讲座；中金公司、中央民族大学共建“金融市场实践前沿”系列公益讲座课程；南京证券走进北方民族大学开展“防范网络非法金融活动”公益讲座；中金财富联合大连民族大学开展了大学生就业指导课程；华西证券与西南民族大学就共同签署“四合一”备忘录达成一致意向。通过系列合作，证券行业在推动投资者教育纳入国民教育体系的同时，有效支持了民族院校的教学发展、助力少数民族高素质人才培养。

助力券业高质量人才培养

“四合一”机制在推进投教进校园做细做深的同时，助力证券行业高质量人才培养。

一方面，证券行业、证券公司与高校搭建了优秀在校实习生选拔绿色通道，助力行业人才培养。高校学生通过参加“四合一”机制相关校园活动，不仅可以学习到来自行业一线专家分享的宝贵实践知识，还可能获得实习实训机会，部分学生甚至可以获得留任。

另一方面，开展金融知识技能竞赛，促进学以致用、知行合一，加强金融行业人才培养。2022年，“四合一”合作单位举办全国性、区域性等不同规模的投教赛事活动近20场，超过4万名学生报名参加。2021年，浙江金融职业学院与中证协签署合作备忘录，加入“四合一”机制，在中证协支持下进一步扩大了“黄炎培杯”的赛事影响和规模。2022年，共有来自全国31个省（自治区、直辖市）、466所院校、19860名学生报名参加赛事。

在业内人士看来，中证协研究推出的“四合一”机制通过汇聚监管、行业、高校等各方社会力量，努力形成投资者教育进校园合力，在推动投资者教育纳入国民教育体系做细做深的同时，助力行业人才培养，社会效益日益凸显。

《中国证券报》报道

案例八

• 走近中金研究 | 你我皆是“愚公” •

愚公移山的典故出自《列子·汤问》，毛泽东同志曾多次引用这一典故号召全党全国人民“下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利”。进入新时代，习近平总书记强调：“让我们大力弘扬愚公移山精神，大力弘扬将革命进行到底精神，在中国和世界进步的历史潮流中，坚定不移把我们的事业不断推向前进，直至光辉的彼岸。”作为中国金融业一分子，中金研究始终秉持“以国为怀”初心，把金融工作的政治性、人民性落实到高质量发展的实践当中，立志答好新时代的答卷。

愚公移山是中国人从小熟知的寓言故事，愚公咬定目标、百折不挠的移山精神和“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”的宏大抱负影响着世世代代。从反帝反封建、建设新中国到决战脱贫攻坚、全面建成小康社会……“愚公移山”的故事在中国大地层出不穷。

而无论时代如何变迁，总有一群“愚公”，用一锤、一斧凿开大山，联通世界，把宏伟蓝图变成美好现实。

一是看见“愚公”，提供多元化接力式金融服务

2018年，非洲猪瘟在中国首次被确诊，为尽可能阻断瘟疫传播，“自繁自养”模式逐渐在养猪行业盛行。不过，也有一些企业采取“公司+农户”的模式。

猪瘟阴影笼罩下，“公司+农户”模式的运营难点显而易见：这么多的农户分散养猪，怎样才能确保他们不把病毒带到养猪场？这一难点也成为市场对“公司+农户”模式的争议所在。

“其实‘公司+农户’模式的可贵点更在于它和我们的国情、农情是相适应的，带动了农户就业，助力了返乡农民创业、乡村振兴和共同富裕。”王思洋（中金研究部农业分析师）和同事深知这种模式的社会价值。

“如果养猪企业都是‘自繁自养’的话，农户们怎么办？他们也想劳动致富，想留在家门口工作，养猪是他们一个很重要的收入来源。”

心系“民之关切”，中金研究农业团队积极向市场讲述“公司+农户”模式的优势。“它证明了一种‘自转+公转’的可持续发展模式，即不仅企业自身能保持低成本、高质量的快速成长，更能辐射带动农户就业，通过向农户输出技术、原料集采、资金和数字化管理工具，实现企业和农户的互惠互利。”

如果说三农是“民之关切”，那么科技则是“国之重器”。

目前，在高端芯片某一细分领域，全球大部分市场被极少数海外厂商垄断，而中国在这一领域深耕的企业较少，且国内关于该领域的能力储备与市场成熟度也并不充分，这就使得一些企业的发展之路困难重重。

“近些年来，国内高端芯片产业的发展受到日益趋严的外部环境限制，要在相对短的时间内追赶上全球领先水平需要坚定意志和压强投入。这就要求国内企业除了延揽人才，加速核心技术突破，也需要考虑未来对各关键环节的资源做整合，以谋求更长远的发展。”彭虎（中金研究部科技行业首席分析师）介绍道。

“只身探索芯片技术的无人区本就需要巨大勇气，高端芯片的技术自立自主更是关乎供应链的安全稳定，意义重大。我们在服务实体经济过程中，不仅是服务企业本身，更重要的是协助国内行业在关键的产品技术领域构建属于中国自己的产业生态。”对彭虎及团队而言，挖掘价值，传递思想，减少市场的信息不对称，是胸怀“国之重器”，义不容辞。

从“民之关切”到“国之重器”，中金研究员们的步伐从未停下。他们深刻理解中国特色估值体系，在研究框架中特别纳入践行ESG原则的考量因素，即关注企业能产生多大的社会效益，只为不错过那些一直在做难而正确之事的“愚公”们。

二是成为“愚公”，做具有政治性、人民性的深度研究

“我们不仅是‘证券分析师’，更是‘行业分析师’。”这是中金研究员们常说的一句话。中金研究一直坚信，股票研究和公司覆盖固然重要，但厘清行业发展方向，服务国家战略更具意义。

几年间，中金研究围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，投入大量精力撰写出版了《碳中和经济学》、《创新：不灭的火炬》、《迈向橄榄型社会》、《大国产业链》、《“一带一路”新十年》等一系列书籍，每本书背后都凝聚了上百位研究员的智慧和努力。

以最新出版的《“一带一路”新十年》为例，中金研究28个团队（研究部5个总量团队、17个行业团队和研究院6个政策研究团队）、189位研究员，从2023年1月确定主题到7月最终定稿，半年多的时间里，通力协作，进行了四轮全体讨论和不计其数的小范围交流。每一章节，从选题立意、文献综述、观点打磨，到数据和案例的收集分析、文稿的撰写都经过反复揣摩，只为确保研究的深度和广度得以充分呈现。

“写这样的大报告复杂性比较高。”协助统筹的李根（中金研究院研究员）谈到，“对于大报告的写作，我们面临的第一个挑战是数据的可得性，因为大报告讨论的很多问题不仅涉及当下的情况，也需要对过去进行梳理，将中外进行比较，所以仅是在获取数据这一项上面，我们就需要阅读大量文献或做一些调研。其次，大报告涉及很多前沿问题的探讨，在一些问题上我们有积累，但也会有一些问题可能更偏学术或我们此前没有太多积累，要想研究透彻，就需要多和外部专家请教，请他们来授课。最后，在数据、信息都获得后，要将分散在各个团队的数据进行汇总分析也并不简单。曾有一张图表，因为涉及十几个行业，各个行业组的分析师前前后后沟通打磨了近两个星期才完成。这张图表最终得到了很好的反馈和认可，体现了中金研究团队协作的价值所在。”

身处如此快节奏的市场，投入大量人力、精力做深度研究，真的值得吗？

参与过大报告撰写的陈济（中金研究院研究员）坦言，“我们也曾有过讨论，但金融工作确实应当具备政治性、人民性，虽然这样的研究与市场存在一定距离，像我们写的‘碳中和’、‘乡村振兴’主题并不是二级市场投资者短期关注的重点，我们却坚持做深入探究，是因为‘服务国家战略’对中金来说从来都不是一句口号，是真正落在实处的。”

“其实这也是一种家国情怀的传承，追溯到二十多年前，中金研究成立之初的志向就不只在于服务二级市场，而是要助力中国实体企业通过境内外的资本市场发展壮大，以及支持公共政策研究与决策。我们每一位分析师都是在这种家国情怀的耳濡目染中成长起来，一代又一代赓续。”姚泽宇（中金研究部非银金融行业首席分析师）也颇有感慨。

二十余年，中金研究在看见“愚公”、助力“愚公”的同时，自己也早已成为了“愚公”。

如今，“在高质量发展的新阶段，国家提出建设中国特色新型智库的号召，重点围绕国家重大战略需求开展前瞻性、针对性、储备性政策研究。作为高度重视研究工作的国有金融企业，中金公司更是有责任、有能力为新型智库建设贡献力量。”彭文生（中金公司首席经济学家、研究部负责人、中金研究院院长）表示，“我们数百位研究员长期深耕中国经济一线，较高的国际化水平赋予了我们从国际视野思考中国问题的能力。在严格遵守合规要求的前提下，我们建立了中金研究部与中金研究院互动的工作模式，在双方的思想碰撞中，将市场研究的真知灼见提炼为对国家有益的智库研究”。

三是“移山”之后,加强与外界的互联互通

愚公移山,最终“指通豫南、达于汉阴”,实现了与外界的互联互通。

对中金研究而言,“植根中国”是使命,“融通世界”亦是担当,是成为“愚公”的重要意义之一。

在刚刚过去不久的第二十八届联合国气候变化大会(COP28)上,中金公司在中国角申请举办了一场聚焦“中国-西亚减碳协同与能源转型投资”主题的边会,就应对气候变化、实现可持续发展的潜在国际交流合作发出中国声音。“除了圆桌对话外,我们还在展示中心布置了一个展台,摆放着《碳中和经济学》和中金研究的宣传手册。”亲历大会的陈济笑着透露,“去之前激动之余又心存压力,因为这是一次非常难得的在国际舞台交流发声的机会,我告诉自己一定要跟绿色发展领域的专家学者、政府领导、实体企业家多多建立联系。”

逆全球化浪潮下,推动国际合作哪怕仅是国际交流,也并不简单。“国际交流合作涉及的利益方众多,诉求也不一样,在沟通前我们需要先赢得他人的信任。用金融从业者常说的‘投资回报率’来衡量肯定是不划算的,往往我们投入了很大成本进行交流,但当下看,收获可能仅在于我们对对方有了了解。”陈济坦言。但即便如此,中金研究仍然坚持推动这种交流,“因为对我们研究员来说,国际交流非常开拓视野,从长远角度出发,大有裨益。”

在谢超(中金研究院研究员)看来,疫情冲击等因素阻碍了国际交流的背景下,保持、扩大国际交流渠道的重要性不是降低了,而是显著上升了。“我们在做《“一带一路”新十年》研究的过程中,走访了很多企业,也在东南亚等‘共建一带一路国家’进行了实地调研。案头研究与实地调研的结合,让我们越发确认降低国际交流中的信息不对称,对于高水平开放而言具有关键意义。”

过去几年,中金研究一次又一次奔赴国际舞台,致力于发出中国声音,将中国的智慧带给世界:不只是参加G20、COP28等高水平国际合作平台对话,还定期举办以中外高水平专家交流为特色的季度宏观研讨会,并组织出版《碳中和经济学》等研究成果的英文版。

中金研究始终坚持把研究写在中国的经济发展蓝图上,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。

欲事立,须是心立。

中金研究,红色使命,薪火相传,志以愚公精神开辟券商研究事业新时代。

第七章

2024年度宣传思想文化 建设工作计划

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。中金公司宣传思想工作总体要求是:坚持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和二十届二中全会精神及中央金融工作会议精神,深入学习贯彻习近平文化思想,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”,紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治,牢牢把握新时代新的文化使命,聚焦聚力强化党的创新理论武装这一重大政治任务,持续巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论,积极参与建设中国特色金融文化,践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念和证券行业荣辱观,弘扬中金文化,着力塑造中国特色国际一流投行文化,努力为推动公司高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

一、2024年度文化建设工作目标

抓牢“一条主线”，以习近平文化思想指导推动宣传思想文化建设

以学习贯彻习近平文化思想为主题主线。指导推动打造中国特色国际一流投行文化，进一步推进中金文化“知信行”。

突出“三个坚持”，搭建党建引领文化建设工作体系

坚持文化建设与党建工作有机融合，坚持公司党委领导下的文化建设工作机制，坚持将文化建设要求纳入党建工作考核体系，着力将党建引领文化建设融入公司经营管理的全过程、各环节。

聚焦“三重要求”，系统融合推进文化建设要求落地落实

积极践行中国特色金融文化“五要五不”实践要求，深刻把握中国特色金融文化的内涵要义，树立鲜明价值导向，以中国特色金融文化塑造良好精神面貌和社会形象。积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，深入推进《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，不断强化、巩固行业文化建设成果，持续推进行业文化建设。积极推进企业文化建设，与时俱进完善中金文化理念，践行社会主义核心价值观，大力弘扬中金文化，着力打造中国特色国际一流投行文化，牵引支撑高质量发展。

把握“四项重点”，持续推进贯彻落实证券行业文化

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》重点工作：一是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，内化于公司治理和内控规范的机制之中，外化在主动服务国家战略、服务实体经济的行动之中，牢固树立“以人民为中心”的发展思想。二是着力提升从业人员职业操守，建立以执业质量为导向的绩效考评机制和稳健薪酬制度，突出以专业创造价值、以责任形成声誉、以服务建立信任、以质量赢得竞争的职业操守，形成执业声誉激励与约束机制，促进员工德才兼修、全面发展；三是打造形成特色中金文化，确立中金文化品牌战略，树立文化品牌形象，增强文化品牌意识，讲好中金文化品牌故事；四是持续强化文化认同，凝聚文化理念共识，发挥示范带头作用，提升文化外部认同，加强组织机制保障，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、2024年宣传思想文化重点工作

01 深入学习宣传贯彻习近平文化思想，持续强化党的创新理论武装

1) 深入学习宣传贯彻习近平文化思想

把习近平文化思想作为各级党委理论学习中心组学习重要内容，纳入党校学习培训课程，深入学习领会习近平文化思想，引导广大党员干部掌握这一思想的丰富内涵、科学体系、实践要求。坚持学思用贯通、知信行统一，把学习贯彻习近平文化思想同学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想等统筹起来，结合公司系统实际，增强担负新时代文化使命的自觉性坚定性，创造性落实好宣传思想文化各项重点工作。

2) 拓展理论学习的广度和深度

坚持读原著、学原文、悟原理，引导党员干部深学细研《习近平著作选读》《习近平谈治国理政》第五卷、习近平经济思想概论和学习问答和《习近平关于金融工作论述摘编》，加强对习近平总书记重要活动、重要会议、重要讲话精神的学习宣传。紧密结合巩固拓展主题教育成果和开展常态化长效化党史学习教育，健全理论学习长效机制，在真学真懂真用、深化内化转化上持续用力，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。

3) 提升理论学习的质量和效果

强化党委会“第一议题”制度，认真落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，举办专题读书班，持续巩固拓展主题教育成果，提高理论学习质量和规范化水平。发挥中金党校主渠道主阵地作用，用好“学习强国”“中投生态圈”“党旗飘飘”等内外部平台，丰富理论学习方式、提升理论学习效果，改进宣传文风和话语体系，形成多层次、多渠道、多样式的立体化理论学习宣传格局。

02 巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，凝聚团结奋斗磅礴力量

4) 加强重要会议、重大活动宣传

持续深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会及中央金融工作会议精神，精心组织党的二十届三中全会、二十届中央纪委三次全会、全国“两会”、中央经济工作会议等重要会议精神的学习宣传。围绕庆祝中华人民共和国成立75周年等重大活动做好宣传工作，加强中华民族共同体意识教育，厚植爱党爱国爱社会主义情怀。

5) 加强经济金融宣传力度

坚持把经济宣传摆在突出位置，深入学习宣传贯彻习近平经济思想，大力宣传中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，突出经济建设中心工作和高质量发展首要任务，教育引导干部员工深刻理解新时代做好经济工作“五个必须”的规律性认识、中国特色金融发展之路“八个坚持”的本质特征和实践要求。围绕稳预期、强信心加强正面宣传引导，传达好党中央领导经济工作的宝贵经验、对当前经济形势的重大判断、开拓经济工作新局面的政策举措，增强舆论引导的及时性、针对性、实效性，大力唱响中国经济光明论。

6) 扎实推进公司重大主题宣传

围绕服务国家战略和金融强国建设、金融助力培育新质生产力、中国特色金融文化等开展重大主题宣传，加大对公司重要会议、重要制度、重大经营活动的信息披露和宣讲阐释。做好中央巡视“回头看”整改、审计署审计整改信息通报工作。及时总结公司系统助力乡村振兴的新做法、新经验、新成果，加大在公司内外部宣传平台和主流媒体的宣介力度，策划“根在基层”“乡村振兴，中金力量”等活动，营造人人参与、人人奉献、共同助力乡村振兴的良好氛围。

03 讲好“中金故事”，树立良好品牌形象

7) 全方位立体化塑造公司品牌形象

抓好关键节点，把握全国“两会”、新中国成立75周年、公司年报发布等国家重大事件和公司重要经营发展节点，精心组织协调权威媒体、充分利用公司自有线上新媒体矩阵，开展做好“金融五篇大文章”专题宣传，唱响中国经济光明论、中金发展稳健论，更好引导社会预期，营造良性的外部舆论生态，讲好服务国家、服务人民的“中金故事”。

8) 夯实全流程声誉风险管理体系

健全完善公司声誉风险管理体制机制, 强化对声誉风险事件的前瞻性研判; 完善危机应对处理标准化流程, 搭建全流程、全方位的声誉风险管理体系。同时, 持续推进声誉风险应对管理机制制度化、规范化建设, 切实提高综合应对能力。

9) 持续加强国际传播能力建设

配合国家战略导向和公司国际化部署, 构建并持续扩充由香港辐射全球业务布局的媒体网络。通过国际主流媒体、国际会议论坛等场合, 以专访、署名文章、媒体会面等形式发声, 主动讲好“中国故事”“中国资本市场故事”“中金故事”。同时, 打造高质量境外自有新媒体平台内容输出, 不断推动国际市场对中国金融开放和中金国际化的理解, 提升中金品牌的国际认知度和影响力, 树立中资金融机构海外良好正面形象。

04 加强思想道德和企业文化建设, 践行中国特色金融文化

10) 加强社会主义理想信念教育

深化理想信念教育, 大力宣传中国共产党人精神谱系, 常态化长效化开展党史、红色金融史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史宣传教育。做深做细思想政治工作, 推动落实《中国共产党思想政治工作条例》要求, 建设健康向上的党内政治文化, 坚决破除金融“例外论”“特殊论”。持续提高党员干部思想道德教育, 一体推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设, 更好培育时代新风新貌。

11) 加强企业文化建设

大力弘扬诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中国特色金融文化, 不断提升全体员工的理想信念、价值理念和纪律规矩意识。深入践行行业文化理念, 落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》, 加大企业文化宣贯力度; 深入开展公司宣传思想文化建设巩固提升专项行动, 聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的目标任务, 围绕“培根铸魂兴文化, 凝心聚力开新局”的主题, 突出党建引领文化建设, 全面强化公司系统宣传思想文化工作, 着力培育中国特色国际一流投行文化; 启动企业文化建设主题活动, 牢记初心、赓续血脉、传承荣光、接续奋进, 努力为推动国际一流投资银行建设提供坚强思想保障、强大精神力量和有利文化条件。

05 坚持党的文化领导权, 加强公司党委对宣传思想文化工作的全面领导

12) 加强宣传思想文化工作体制机制建设

旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态, 认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》, 着力开展宣传思想文化工作机制创新, 健全公司党委集中统一领导、党建工作部牵头抓总、各职能部门分工负责、各级党组织承担主体责任的工作格局。践行“中金一家”, 加强各部门、各级党组织的经验分享、资源共享和协同联动, 提升宣传合力。

13) 坚决维护意识形态安全

全面加强意识形态领域形势分析研判, 建立健全意识形态领导体制机制和通报制度。把握重大时间节点, 密切关注员工思想动态, 有针对性地开展思想政治教育和舆论引导工作。坚持“内外有别”, 加强对党校、内部简报、讲座论坛、展览项目等意识形态阵地的管理, 强化对公司网站、社交媒体等网站平台的综合治理。落实党员网络行为有关规定, 开展党员依法依规上网用网常态化教育, 引导和规范党员正确实施网络行为。

14) 加强宣传思想文化队伍建设

全面加强宣传思想文化队伍的政治建设, 认真组织学习贯彻习近平文化思想, 强化思想理论武装。突出政治标准和专业素养, 选优配强宣传职能部门队伍, 吸纳充实宣传工作岗位优秀人才, 适时举办公司宣传工作业务培训, 深入开展增强“四力”教育实践。加强作风建设, 大兴读书学习之风、调查研究之风、狠抓落实之风, 大力改进文风、会风、作风。

第八章

贯彻落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》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》(以下简称《工作安排》),为证券机构扎实做好当前及今后一个时期的文化建设做出了系统部署。为进一步落实证券行业文化建设要求,推动公司企业文化建设取得新成效,中金公司根据《工作安排》要求,结合实际制定了《进一步贯彻落实证券行业文化建设的工作方案》(以下简称《工作方案》),并对照各项重点工作要求稳步推进文化建设,现就2023年度落实情况简要公示如下。

一、深化战略融合,发挥文化牵引支撑作用

中金公司党委以习近平文化思想为指引,切实提高政治站位,从战略高度充分认识行业文化建设的重大意义,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,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,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。

01 统筹引领,全面强化党建引领文化建设

一是把稳政治方向。2023年,公司坚持党建引领文化建设,持续厘清治理主体权责关系,通过修订公司章程,明确加强党的政治建设、履行全面从严治党主体责任、党委研究讨论决策重大问题的前置程序等公司党委工作职责,自觉将党的领导全面融入到公司股权管理、合规风控、人员管理、重大决策流程等各方面、全过程。

二是突出思想引领。积极构建“以读书班和党委中心组学习为龙头、党支部学习为主体、团支部和青年理论学习小组为延伸”的分层分类立体学习机制,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”,推动党建引领文化建设行稳致远。

三是积极培育中国特色金融文化。第一时间制定学习贯彻中央金融工作会议精神工作方案,推动中央金融工作会议精神在中金公司系统落地落实;中金党校举办7次专题宣讲培训,上线7门专题网络课程,深度学习中央金融工作会议精神;积极引导全体员工积极践行中国特色金融文化的建设要求,切实推动中国特色金融文化入脑入心入行。

02 系统谋划,推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略

一是全面强化宣传思想文化工作。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,召开4次专题会议系统谋划企业文化建设重大事项,加强对文化建设的统筹。

二是大力牵引支撑战略发展。在稳步推进“三化一家”战略举措的过程中,公司把文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同激励,构建激励和约束相容、长期和短期兼顾的制度机制,持续宣传“中金一家”理念,营造“以客户为中心”的经营和文化氛围,积极发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用。

三是充分平衡各方利益。定期向利益相关方发放调查问卷,开展重要议题识别评估工作,以公开、透明的渠道主动了解其观点、诉求与期望,并做出及时、充分的回应。围绕投资者权益保护、投资者教育、投诉处理、打击非法证券活动等四项“大投保”专项工作,有效维护投资者权益。

03 从严治司,全面加强公司治理和内控体系建设

中金公司紧抓公司治理“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、内审稽核、风控合规的监督制衡作用,全面细化和完善内控体系,推动合规风控体系各业务链条、各组织架构全覆盖。中金公司监事会严格履行监事会职责,充分聚焦三大监督重点,并将坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”中国特色金融文化精神,作为对公司董事、高管评判工作作风的重要考核标准。充分调动审计资源,坚持以高质量审计监督助力公司高质量发展,牢牢守住不发生重大金融风险的底线。公司纪委健全完善监督问责制,修订《员工违规行为处理办法》及实施细则,加强对违反廉洁从业规定的惩戒力度。

04 发挥优势,全面提升服务国家战略工作质效

中金公司立足证券行业专业优势,主动服务国家战略。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实践优势,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。

发挥好中金研究院的智库职能,持续跟踪研究社会经济发展重点、难点、热点问题,支持人民银行、证监会、工信部、北京市、山东省等国家部委、监管机构和地方政府的各类非公开委托课题200余项,积极贡献“中金方案”,获得高度肯定、充分认可。

2023年,中金公司支持社会直接融资9.8万亿元,A股股本融资、再融资均排市场第二,港股IPO保荐数量和承销规模排市场第一;公司全年服务科技类企业交易规模近3,400亿元,助力中小微企业完成资本市场交易规模超2,300亿元;牵头中投系统产业链供应链小组和服务科技创新小组,在保“双链”和支持科技创新上打出“组合拳”;与约10家西亚金融机构推动成立“投联会”,积极参与我国绿色金融标准制定;积极助力乡村振兴,主办第二届中国资本市场公益论坛,全年投入和引入帮扶资金4,200余万元,同比提升20%,公司2023年定点帮扶工作考核为“好”。

05 践行担当,牢固树立“以人民为中心”的发展观

始终聚焦“国之大者”,践行金融报国、服务人民使命担当,聚焦财富管理业务助力普惠金融养老金融和以人民为导向的财富管理转型发展,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。

采用多样化形式加强投资者教育,制定《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》等内部管理办法;各业务板块结合业务特点,在线上、线下开展各类形式多样的投教活动,增强投资者风险意识,切实保护投资者合法权益。公司投资者教育工作在2023年度被中国证券业协会评估为A等次。

二、坚持以文化人，大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,既是中金公司文化建设的目标,也是实现公司高质量发展的前提。中金公司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企业环境,着力建设打造一支业务精通、诚信守法、道德优良的时代新军。

01 选优配强,坚持德才兼备的选人用人导向

中金公司大力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。

02 体系搭建,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。

03 健全机制,加强人员执业行为规范

中金公司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,并推动落地落实。

一是突出思想教育。坚持问题导向,制定《进一步加强员工思想教育工作的实施意见》,结合全年重要时间节点开展党建主题活动,加强思想教育。

二是强化行为管理。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。2023年,公司修订《员工违规行为处理办法》、《员工违规行为处理实施细则》,为员工管理“立规矩”、“明底线”和“正风气”;制定《关于进一步压实管理责任的指导意见》,发布《关于各部门加强员工管理的“十项清单”》,系统性明确员工管理的基本要求,提高各级管理人员责任意识。

三是加强风险排查。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。公司持续落实常态化风险排查机制。

四是强化声誉管理。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。

五是加强警示教育。加强对违反廉洁从业规定行为的惩戒,加大典型案例警示力度;公司及部门召开员工交流大会、警示教育大会,强化思想震慑;通过线上学习系统和内部公众号,发布内部廉洁类课程,并持续发布案例学习月报等,以案示纪示法。

04 科学设计,建立健全长效激励机制

一是健全考核机制。中金公司将廉洁从业、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。针对重大合规风控事件,实施一票否决,直接影响员工绩效等级。

二是规范分配秩序。中金公司健全完善稳健薪酬制度,不断优化薪酬分配导向和原则,建立长效激励制度,适度拉长考核周期,2023年制定并发布了《递延奖金管理办法》及《递延奖金实施细则》,纠正过度激励、短期激励等风气,杜绝急功近利、机会主义心态,促进公司可持续发展。

三是严格把好晋升关。中金公司通过不断完善制度建设,形成三层级考核制度体系和三层级晋升制度体系,不断提升考核管理工作和晋升工作的规范性,严把程序关和标准关,营造严谨规范的人才发展环境和健全长效的激励机制,对严重违规违纪、触碰红线底线的员工“一票否决”。

05 多措并举,创造有利于员工全面发展的环境

中金公司积极建立公平、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。2023年,健全完善“荣耀中金”评选及表彰体系、干部交流轮岗机制、福利体系和加强学习型组织建设等举措,有效激发广大干部员工的干事创业热情,积极营造有利于员工全面发展的成长环境。

三、坚持聚力践行，着力打造形成特色中金文化品牌

打造独具特色的中金文化是公司“软实力”的重要体现，公司以行业核心理念为导向，树立特色文化品牌，努力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。

01 找准定位，确立文化品牌战略

中金公司积极找准中金文化品牌定位，在遵循行业核心理念、公司企业文化理念及经营发展实际的基础上，着力打造公司特色化的中金文化品牌。制定了《中金公司文化品牌建设工作方案》，围绕中金公司初心使命及价值观等内容，着力打造“以人为本、以国为怀，植根中国、融通世界”中金特色文化品牌。

02 凝聚合力，推动树立文化品牌形象

一是完善品牌管理机制。制定《中国国际金融股份有限公司品牌管理政策》，对公司各部门、分支机构及子公司的品牌管理和保护进行了规范要求；升级了《中金公司品牌视觉识别手册》，为公司塑造优良的、统一的品牌形象提供了清晰、实用的规范指引。

二是积极开展文化品牌专题活动。开展多渠道多角度的文化品牌专题活动，展示国有金融机构的责任担当。2023年公司官微和视频号重点推出服务实体经济、乡村振兴、绿色发展、国际化优势、ESG、“一带一路”倡议十周年、公益服务、大国产业链等专题策划稿件与系列短视频，进一步树立公司专业、负责任、有担当、有温度的公司品牌形象。组织开展“以人为本，以国为怀”文化践行活动，在国内各个业务区域开展18场文化宣讲活动，累计覆盖7,000余名员工，增强品牌活力和感染力。中金财富举办“1018品牌月”系列活动近500场，在形式和内容上不断创新，采用线上线下结合、总分联动的活动矩阵，全方位多场景，覆盖超万名客户，形成更多丰富立体的文化品牌形象。

三是加强声誉风险管理。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。

03 人人践行，增强文化品牌意识与行动自觉

中金公司高度重视文化品牌意识的形成，努力提升文化品牌意识，邀请国内知名专家围绕“一流投资银行：文化品牌打造与传播”等主题，面向公司全体员工授课，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。监督员工规范使用社交媒体，自觉抵制损害行业形象的行为，提升声誉意识。

组织开展“知荣辱·树新风——践行证券行业荣辱观”主题征文活动和“荣耀中金”评选表彰工作，通过先进人物和先进事迹的总结和宣传，形成公司全员人人感知、人人参与和人人践行的文化品牌意识和行动自觉。

04 立体联动，讲好文化品牌故事

公司通过央媒和主流财经媒体，传播公司践行“金融五篇大文章”的优秀成果。策划推出“一带一路”、绿色投融资、支持乡村振兴等九大主题报道，着力打造有高度、有深度、有情怀、接地气的内容矩阵，切实营造积极的舆论氛围。2023年，公司共参加84家国内外媒体组织的奖项评选，共荣获公司、机构、业务、个人等各类奖项340个，充分对外展现了中金公司的品牌价值和形象。主题教育期间，公司经验做法多次在中宣部学习强国、《中国证券报》、财联社等媒体刊发，擦亮了中金品牌。

四、注重深化内化，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。中金公司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。

01 强化宣导，凝聚文化理念共识

中金公司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。组织新员工开展5期“管理红线沙盘培训”和“企业文化工作坊”，增进全体员工的文化认同、文化自觉，提升职业道德素养，坚守职业道德，维护客户和其他利益相关者的合法权益。

02 榜样引领，发挥示范带头作用

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。在文化践行活动中，公司40多位区域负责人“领学”，结合业务发展与员工交流互动；公司50余位“荣耀中金”获奖者、优秀员工代表“领悟”。持续完善和优化“荣耀中金”评选体系，组织开展年度“荣耀中金”评选及表彰工作，2023年共有220个先进集体、1,050名先进个人获奖。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。2023年，中金公司先后荣获首都精神文明建设委员会办公室等单位评选的“北京市共铸诚信企业”、中国金融政研会评选的“2021-2022年度全国金融系统文化建设优秀单位”、中国乡村发展基金会评选的“2023年度天使项目工程爱心企业”、河北省慈善总会授予的“捐赠突出贡献奖”、中国上市公司协会“2023年上市公司乡村振兴最佳实践创建”活动“最佳实践案例”奖项和“优秀实践案例”奖项等荣誉称号，树立良好形象和声誉。

03 协同发力，提升文化外部认同

中金公司高度重视公司、行业文化建设宣传工作。2023年，公司官微重点推出服务实体经济、乡村振兴、绿色发展、国际化优势、ESG、带路十周年等专题宣传；协同发挥中金公益基金会平台优势，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，截至2023年12月，中金公益志愿服务管理平台注册志愿者1900余人，较上一年度增长近137.5%，已注册志愿者活跃度达63.9%；全年开展各类志愿活动107次，累计1,757人次参与，贡献了6,533小时志愿工时，展现公司服务社会、服务人民的责任担当。

04 行稳致远，加强组织机制保障

中金公司不断完善文化建设制度机制，从组织、制度、人员、资金等方面，为深入推进文化建设提供坚强保障。

一是加强组织领导，建立文化建设领导小组定期会议制度，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；以公司文化建设实践年报、部门文化建设实践年度报告编制及质量评估、组织氛围调查工作为抓手，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。

二是健全制度保障，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。

三是强化人员保障,确定专人负责文化建设相关工作,配齐配强文化建设人员,建立企业文化部门联络员机制,引进培养文化建设领域人才,保障文化建设落到实处。

四是加强资金保障,加大文化建设资金投入,改善文化宣传、服务设施,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。

五是完善工作机制,改进文化宣贯方式,丰富宣传手段,策划更具适应性、新颖性、针对性的专题宣传,开展丰富多彩的文体活动。加强行业文化建设理论研究,扎实开展调查研究,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。

第九章

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2024年4月至5月对公司2023年度文化建设实践质量进行了评估。通过组织各部门总结文化建设成效和开展公司文化建设质量问卷调查等方式,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》及行业“荣辱观”、践行公司文化等。

总体来看,报告期内中金公司的文化建设在文化建设领导小组的部署推动下,企业文化建设领导小组办公室、各部门、分支机构等积极履职,持续推动文化建设向基层延伸,高质量推进文化建设工作。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。公司对照《进一步贯彻落实证券行业文化建设的工作方案》,稳步推进文化建设,各项重点工作取得良好成效。

一、践行行业核心价值观情况

中金公司始终紧扣新时代金融行业核心任务，聚焦高质量发展目标，全面加强党的领导，强化党建引领宣传思想文化建设，积极组织文化宣贯活动，着力打造文化品牌。在践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念中，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、落实行业文化《十要素》情况

2023年，中金公司认真贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，积极践行行业文化建设要求，秉持“以人为本，以国为怀，植根中国，融通世界”的中金文化理念，对标“十要素”行为层、组织层和观念层建设要求，不断丰富公司文化内涵，系统规划文化建设，推动入脑入心入行，形成浓厚文化建设氛围，文化建设取得良好成效。

01 “平衡各方利益” 践行情况

中金公司坚持以理念为导向，以制度为保障，充分识别和平衡各相关方的利益，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。不断完善合规管理与全面风险管理体系，进一步健全公司治理体系；围绕投资者权益保护、投资者教育、投诉处理、打击非法证券活动等四项“大投保”专项工作，有效维护投资者权益。

02 “建立长效激励” 践行情况

中金公司坚持树立正确的选人用人理念，形成德才兼备的人才培育机制，着力提升员工综合素养，规范执业行为，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；建立健全长效激励机制，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、机会主义心态，促进行业和公司可持续发展。创造有利于员工发展的环境，致力于建设业务精通、诚信守法、道德高尚、忠诚干净担当的新时代高素质金融人才队伍。

03 “加强声誉约束” 践行情况

进一步建立健全声誉风险管理机制，修订《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理制度》《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理实施细则》，从制度体系建设、部门分工、信息管理、评价监督等层面进一步完善工作人员声誉约束机制，将工作人员声誉情况纳入人事管理体系，加强对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位及重点人员的管理。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，保障公司各项业务持续、稳定、健康发展。

04 “落实责任担当” 践行情况

公司党委持之以恒强化政治能力建设，着力厚植金融报国、服务人民的政治情怀和责任担当。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，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。深入贯彻ESG发展理念，完善ESG治理架构，切实践行国有金融企业责任担当，彰显积极、向上、有情怀、有担当的良好公司形象。

05 “融合发展战略” 践行情况

公司高度重视文化建设工作，放在公司高质量发展的大局中深远谋划、系统推进，将文化建设上升到战略高度，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”。公司文化建设领导小组积极履行主体责任，推动将文化建设与发展战略、经营管理、业务发展相融合，贯穿公司发展全过程、各环节，使公司发展模式、经营决策、制度建设、内部管理等与文化理念保持一致，推动文化建设牵引支撑公司高质量发展。

06 “强化文化认同” 践行情况

公司通过常态化宣导、专题培训和特色文化宣贯等举措，在全国18个区域面向全体员工开展“以人为本，以国为怀”文化践行活动，不断增进文化认同，引导全体员工牢记“以人为本，以国为怀；植根中国，融通世界”的初心使命，主动把个人梦、中金梦融入社会与国家发展的梦想、人类命运共同体的梦想，厚植家国情怀，强化责任担当。

07 “激发组织活力” 践行情况

中金公司持续宣传“中金一家”理念，将文化建设与人才团队建设有机结合，着力在组织方式、考核激励等方面建立常态化机制，尊重多元人才背景，打造多元融合、团结协作、兼容并包的文化氛围，持续激发组织活力。突出党建引领，强化文化聚力，不断凝聚党、工、团合力，多主体联动共创共建企业文化，凝心汇智聚力，不断提升组织凝聚力、战斗力。

08 “秉承守正创新” 践行情况

中金公司始终坚持在市场化法治化轨道上推进金融创新发展，聚焦主责主业，以需求引领创新，以科技赋能创新，坚持守正创新，发挥金融所长，创造性解决中国经济社会发展难题。紧扣做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，创新开展“创未来·建新功”创新与技能竞赛，营造浓厚创新氛围，以守正创新驱动高质量发展，打造发展新优势。

09 “崇尚专业精神” 践行情况

中金公司始终坚持专业主义，大力倡导“以专业技术和服务取胜”的公司文化核心价值观，大力弘扬专业精神。建立健全员工执业资格管理与执业行为管理机制，完善执业行为合规审查的有效机制。在荣誉评选中设立“业务突破奖”、“卓越服务奖”奖项，砥砺员工持续精进、追求卓越，提升专业技术水平与服务客户能力，营造崇尚专业的浓厚氛围。

10 “坚持可持续发展” 践行情况

中金公司深入贯彻新发展理念，聚焦主责主业、发挥专业优势，大力支持实体经济发展，聚焦绿色金融、普惠金融和责任投资等重点领域，统筹发展股权、债券、并购、基金等多业务模式，绿色债券发行规模市场领先，以绿色金融助推可持续发展。积极发挥公司ESG委员会作用，完善责任投资机制，持续优化升级中金特色ESG评级体系和管理系统，着力打造可持续发展金融。同时，为ESG领域多项行业标准及政策制定工作建言献策，积极为构建可持续发展金融体系贡献中金智慧。

三、文化建设保障措施的完备性及有效性评价

中金公司高度重视文化建设，从组织保障、制度保障、资金保障、人员保障构建文化建设保障体系，全面保障《工作安排》及“十要素”建设要求和公司文化理念的有效落地。从实施成效来看，文化建设保障机制完备，有力有效保证了公司企业文化建设。

四、公司治理及内部控制的有效性评价

中金公司坚持党建引领，持续健全完善公司治理机构。2023年，修订了公司章程，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的核心领导地位，完善“双向进入、交叉任职”机制，明确党建工作要求，健全组织设置，完善重大事项党委前置决策程序，发挥“把方向、管大局、保落实”作用，将党的领导贯彻公司治理全过程、各环节。公司高度重视内部控制体系建设，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、高效协同、相互制衡，为公司稳健发展夯实了治理基础。公司坚持公开、透明原则，打造阳光企业，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。

五、公司全面风险管理及合规管理有效性评价

公司坚持强化全面风险管理能力建设，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，“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。建立以《中金公司风险管理制度》为基础的“1+N”风险管理制度体系，持续健全完善全面风险管理体系。公司根据《合规管理办法》及配套自律规则的要求，在《公司章程》的基础上，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。

总体上，公司合规风险管理健全，风险控制与管理制度执行情况良好，风险管理和合规管理意识深入人心。

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

01 存在的主要问题

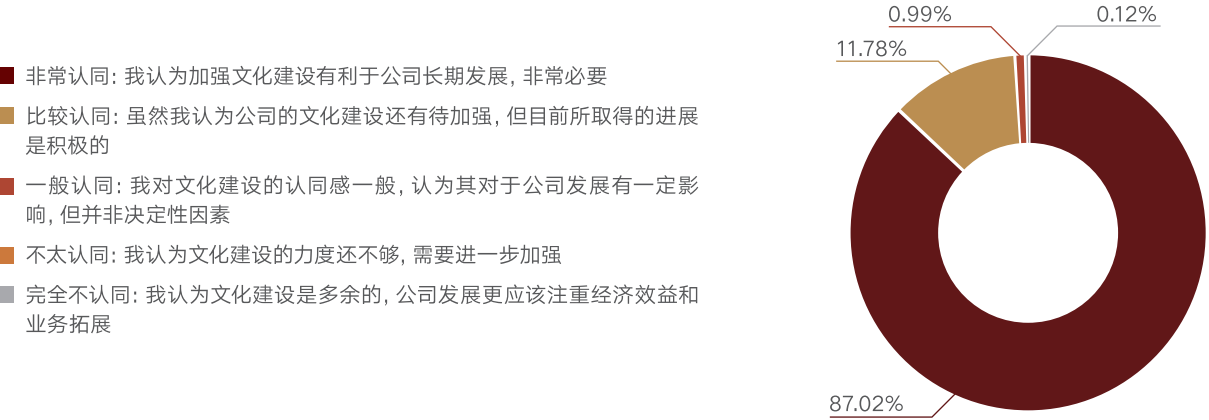
- 1.文化宣传的形式仍需进一步丰富，文化建设内化转化的深度需要进一步提升。
- 2.分支机构的文化建设工作需要进一步加强，文化建设责任需进一步层层传导、层层压实。
- 3.文化建设对外宣传展示有待进一步加强，中金特色文化品牌需加强创新探索。

02 改进措施评价

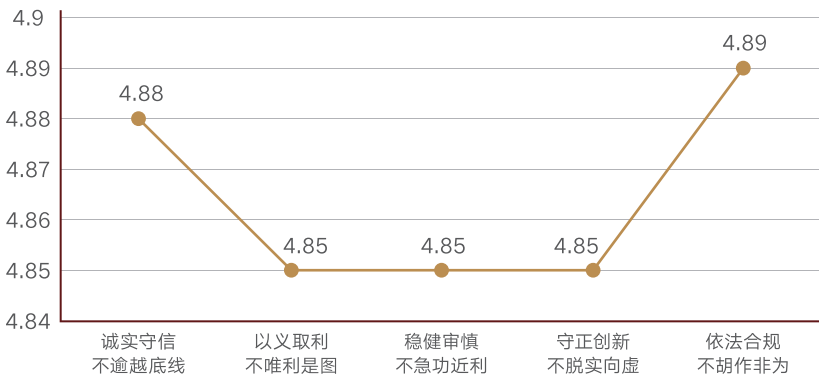
- 1.公司将于2024年启动宣传思想文化专项行动，积极培育中国特色金融文化，强化上下联动，增进文化认同。
- 2.进一步加强对下属单位专兼职企业文化工作者的赋能，在文化建设方法论、实践经验等方面提供培训和辅导。

七、员工文化理念认同情况及外部认知评价

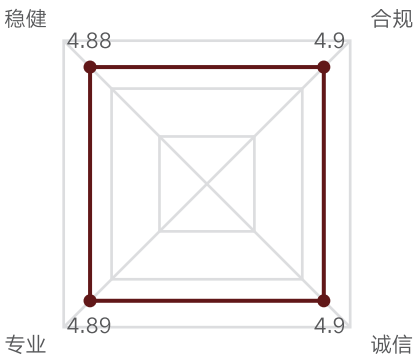
本次调研共回收问卷3,420份，覆盖中金公司各部门及业务单元员工。问卷结果显示，98.8%的员工对行业文化、中金文化持“认同”（含“非常认同”、“比较认同”）的积极态度，认为文化在推动行业健康发展、公司发展和员工成长方面起到了重要作用。

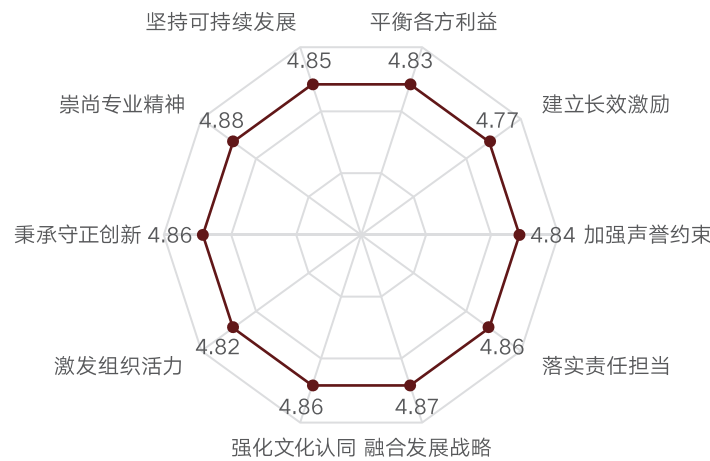


通过问卷调研结果可见，员工普遍认为公司在积极践行中国特色金融文化之“诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为。”五个方面的实践要求。

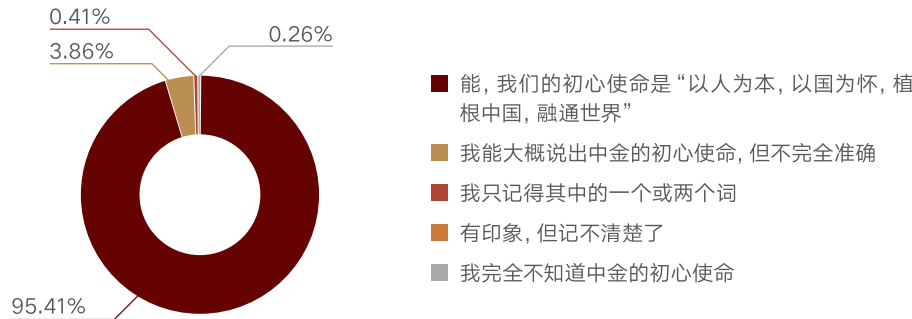


通过内外部对于中金文化践行情况的评价调查可见，内部员工认为中金在“合规、诚信、专业、稳健”、行业文化“十要素”、行业“荣辱观”方面做的非常好。行业文化与中金文化深度契合，员工能深刻感知到专业精神在日常工作中发挥的作用，公司在行业文化践行方面取得了较好的成果。





员工普遍认同公司的使命、愿景和核心价值观，认为它们能够指导公司的战略方向和员工的行为准则。同时，员工也普遍认为公司崇尚专业主义、创新精神和客户至上等文化元素，这些元素在公司的日常运营和员工互动中得到了充分体现。同时，部门员工在问卷中表示公司在今后的文化建设中，可进一步加强文化的宣传和普及工作，特别是对新员工进行有针对性的培训和引导。



外部的评价中，普遍认为中金在“落实责任担当、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。

从本次调研问卷结果来看，各项数据较去年有不同程度提升，越来越多员工主动关注、深刻认同文化建设的重要意义，将中国特色金融文化建设要求、行业文化理念和中金文化深植于心，文化建设取得良好效果。

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			
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	陈亮 (党委书记、董事长、管理委员会主席)	电子邮箱	cicc_cclg_office@cicc.com.cn
文化建设披露网站网址	协会网址： https://www.sac.net.cn 公司网址： https://www.cicc.com		
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号国贸写字楼二座9层		

附表2 文化建设领导小组名单

序号	姓名	公司职务	文化建设 领导小组职务
1	陈亮	党委书记、董事长、管理委员会主席	组长
2	高涛	党委副书记、监事会主席	副组长
3	王建力	党委委员、管理委员会成员	副组长
4	张克均	党委委员、纪委书记、管理委员会成员	成员
5	徐翌成	党委委员、管理委员会成员	成员
6	王曙光	党委委员、管理委员会成员、投资银行部负责人	成员
7	杜鹏飞	党委委员、管理委员会成员、党委组织部部长、人力资源部负责人	成员
8	胡长生	管理委员会成员	成员
9	孙男	管理委员会成员、董事会秘书、资产管理部负责人、战略发展部负责人	成员
10	张逢伟	首席风险官、风险管理部负责人	成员
11	程龙	首席信息官、信息技术部负责人	成员
12	周佳兴	合规总监、法律合规部负责人	成员
13	单俊葆	中金资本管理部负责人	成员
14	龙亮	中金资本管理部联席负责人	成员
15	刘晴川	固定收益部负责人	成员
16	李金泽	中金基金董事长	成员
17	彭文生	研究部负责人、中金研究院院长	成员
18	黄铭浩	党委办公室/综合办公室负责人	成员
19	吕中军	党建工作部负责人	成员

以上名单为截至2024年5月中金公司企业文化建设领导小组成员情况

附表3 文化建设工作人员情况

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	中金学院	中金学院常务副院长	负责凝练中金公司文化内核，完善文化培训体系，打造学习型组织等相关工作。
2	王国华	中金学院	中金学院院务委员	负责中金公司文化宣贯、培训体系搭建与优化等相关工作。
3	王品卉	党委组织部/ 人力资源部	执行总经理	负责中金公司雇主品牌、人员调配等相关工作。
4	付朝阳	中金财富	执行总经理	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。
5	颜莉	中金财富	党建工作部副部长 党风廉政办公室主任	负责协调与推进中金财富企业文化建设相关工作。
6	何小兵	党建工作部	副总经理	负责组织、协调中金公司各部门各单位落实企业文化建设各阶段的重点工作。
7	杨正艳	中金学院	副总经理	负责协调与推进中金公司企业文化建设相关工作。
8	陈莹辉	党建工作部	高级经理	负责协调与推进中金公司企业文化建设相关工作。
9	孙宇	党委组织部/ 人力资源部	综合管理岗	负责协调与推进中金公司人力资源与企业文化建设相结合的相关工作。
10	于汐	党建工作部	宣传文化岗	负责协调与推进中金公司宣传思想文化建设相关工作。
11	汪颖	中金财富	党建宣传岗	负责协调与推进中金财富党建宣传相关工作。
此外，各部门及中金财富系统内设有专兼职企业文化建设员461名。				

以上名单中的人员信息及数据为截至2024年5月的文化建设工作人员情况

附表4 文化建设制度机制

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年12月
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年12月
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，制定本制度。	2023年10月
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，培养领导型和专业型优秀人才，强化保障战略实现的组织能力，促进员工与公司共同发展，制定本管理制度。	2023年5月
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年5月
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年12月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
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）	为进一步贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党的全面领导，完善适应中金公司高质量发展需要的选人用人机制，持续加强对党忠诚、勇于创新、管理有方、兴企有为、清正廉洁的高素质专业化管理干部队伍建设，根据有关规定，结合工作实际，制定本规定。	2024年3月
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年5月
9	中国国际金融股份有限公司薪酬管理制度	为进一步规范员工薪酬管理工作，优化内部收入分配结构，使员工利益更好地与企业发展相结合，充分发挥薪酬机制在人才吸引、保留和激励等方面的积极作用，助力公司实现经营目标，促进可持续发展，制定本制度。	2023年7月
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年11月
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。	2023年6月
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年1月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
13	中国国际金融股份有限公司工作人员廉洁从业管理制度	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。	2023年9月
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政策和程序。不仅为员工提供指导，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。	2023年6月
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年6月
16	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年10月
17	中国国际金融股份有限公司员工违规行为处理办法	为加强中国国际金融股份有限公司员工行为管理，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。	2023年6月
18	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年8月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
19	中国国际金融股份有限公司投资者教育工作制度	为规范和完善投资者教育工作，保护投资者合法权益，制定本制度。	2022年2月
20	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年7月
21	中国国际金融股份有限公司从业人员管理制度	为规范公司从业人员执业行为，保障相关人员具备从事证券、基金业务所需的道德品行和专业能力，促进公司合规稳健经营，保护投资者合法权益而制定的制度。	2023年10月
22	中国国际金融股份有限公司廉洁从业管理制度	为切实加强对公司及其工作人员廉洁从业的管理，有效管理及防范业务及相关活动中谋取或输送不正当利益等行为而制定的制度。	2024年1月
23	中国国际金融股份有限公司廉洁从业管理实施细则	为有效落实公司廉洁从业管理目标和总体要求，进一步细化廉洁从业管理规范而制定的实施细则。	2024年1月
24	中国国际金融股份有限公司风险管理制度	为建立健全与中国国际金融股份有限公司发展战略相适应的全面风险管理体系，有效管理各类风险，保障公司规范经营、稳健发展，制定本制度。	2022年4月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
25	中国国际金融股份有限公司递延奖金管理办法	为落实国资监管及行业监管的规定，健全中国国际金融股份有限公司激励约束机制，规范递延奖金的管理，充分发挥递延奖金在风险约束、核心人才激励与保留等方面的重要价值，助力公司稳健经营，制定本管理办法。	2023年7月
26	中国国际金融股份有限公司员工个人社交媒体平台管理政策	为防范因员工个人不当使用社交媒体而引发舆论风险，并确保员工个人社交媒体的合理使用，特制定本政策。	2022年10月
27	中国国际金融股份有限公司媒体管理政策	为规范和加强中国国际金融股份有限公司的媒体宣传工作，规范对外传播内容，增强公司品牌美誉度，制定本政策。	2023年12月
28	中国国际金融股份有限公司新媒体平台管理政策	随着新媒体平台的发展，数字化传播日趋多元，为了加强中金公司新媒体平台线上传播相关的声誉风险管理，维护公司对外品牌形象，特制定本政策，以规范中金公司及其各部门和业务用于对外宣传的新媒体平台账号的注册申请、运营管理和内容传播。	2023年9月
29	中国国际金融股份有限公司品牌管理政策	为规范和加强中国国际金融股份有限公司品牌的管理和保护，规范公司品牌授权工作，保证公司品牌的有效推广和规范使用，提升公司品牌形象和品牌价值，促进公司业务发展，制定本政策。	2023年12月
30	中国国际金融股份有限公司公共关系部新闻中心管理手册	为加强新闻中心的内容管理及运营管理，制订本流程。	2023年9月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
31	中国国际金融股份有限公司声誉风险管理实施细则	为有效落实监管机构关于声誉风险管理的相关管理办法和指引，加强公司声誉风险管理工作，进一步规范细化《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理制度》，明确声誉风险管理流程，制定本细则。	2022年5月
32	中共中国国际金融股份有限公司委员会关于加强重点人监督管理的工作措施	为贯彻落实中央和中投公司党委有关干部监督管理工作要求，就加强重点人监督管理制订工作措施。	2022年4月
33	中国国际金融股份有限公司采购政策	为规范采购行为，加强公司采购管理，严控采购风险，依据上级单位的要求，结合市场实践和公司实际情况，制定本政策。	2023年12月
34	中国中金财富证券有限公司客户投诉管理办法	为进一步提高公司规范化服务水平及客户服务质量，加强公司客户投诉管理，提高服务水平，维护客户合法权益，制定本办法。	2024年3月
35	中国中金财富证券有限公司投资者教育工作制度	为巩固公司投资者教育工作成果，进一步强化投资者教育工作，保护投资者合法权益，特制定本制度。	2022年5月
36	中国中金财富证券有限公司投资者权益保护制度	为规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，制定本制度。	2022年5月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
37	中国国际金融股份有限公司参与打击非法证券活动管理制度	为维护证券市场秩序，保护投资者和公司的合法权益，建立参与打击非法证券活动的长效机制，制定本制度。	2022年2月
38	中国国际金融股份有限公司投资者适当性管理制度	为规范和完善中国国际金融股份有限公司及相关子公司投资者适当性管理，保护投资者利益，根据相关规定，结合公司运营和管理的实际情况，制定本制度。	2023年10月
39	中国国际金融股份有限公司投资者投诉处理工作制度	为规范公司投诉处理工作，建立有效的投资者投诉处理机制，根据相关规定，结合公司运营和管理的实际情况，制定本制度。	2024年3月
40	《中金公益手册》——志愿者参与公益手册	志愿者参与中金公益志愿服务的相关内容说明。	2023年10月
41	中国国际金融股份有限公司财务管理制度	为加强中国国际金融股份有限公司的财务管理，发挥财务工作在公司经营管理和提高经济效益中的作用，防范财务风险，依据相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。	2023年3月
42	中国国际金融股份有限公司费用政策	为加强公司成本管理，明确费用支出管理原则，规范费用支出标准，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本政策。	2023年6月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
43	中国国际金融股份有限公司财务违规分级督导工作制度（试行）	为健全财务管理手段，提升财会监督水平，制定本制度。	2023年4月
44	中国国际金融股份有限公司新产品政策	为了适应中国国际金融股份有限公司发展过程中业务线、产品线的变化，确保新产品符合公司发展方向和业务规划，及公司新产品合法合规、规范运营，并有效支持新产品的运作和进行风险管理，制定本政策。	2023年4月
45	中国国际金融股份有限公司全球员工交易、私人投资和外部活动政策	明确了中国国际金融股份有限公司各部门、分支机构、全资子公司的境内外全体员工及其关联人在进行交易、私人投资和外部活动时需遵守的合规要求。	2022年12月
46	中国国际金融股份有限公司风险偏好与限额管理政策	为进一步推动和深化公司风险管理工作，制定与发展战略、经营业务相匹配的风险偏好和风险限额体系，确保风险管理发挥实质性作用，根据有关规定，结合公司经营发展和风险管理需要，制定本政策。	2024年1月
47	中国国际金融股份有限公司经济资本计量管理办法	为完善公司经济资本管理体系，提升全面风险管理能力，使经济资本占用能够真实反映公司各类业务所面临的风险，进一步提高资本使用效率，优化公司资源配置，促进业务持续稳健发展，制定本办法。	2022年11月
48	中国国际金融股份有限公司资本管理政策	为加强和完善中国国际金融股份有限公司资本管理体系，强化资本约束理念，优化资源配置，确保资本的充足和安全，提高资本回报水平，将公司资本管理制度化、规范化、科学化，根据相关规章制度，结合公司实际，制定本政策。	2022年9月
49	中国国际金融股份有限公司资本配置管理办法	为加强和完善中国国际金融股份有限公司资本配置机制，落实资本约束理念，在确保资本安全及满足公司风险管理需要和业务发展的前提下提高资本使用效率和资本回报，根据相关要求，结合公司实际，特制定本办法。	2022年11月

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 （结束日期）	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
学习贯彻党的二十大精神	二十大公开课-长征精神与新时代、新征程、新青年	2023/3/20	2小时	4,942人次
	二十大公开课-传统文化与修身做人之道	2023/3/21	2小时	4,395人次
	二十大公开课-马克思主义的 本体论、方法论与世界观——辩证唯物主义与历史唯物主义	2023/4/4	2小时	1,139人次
	中金公司系统学习宣传贯彻党的二十大精神集中轮训班（第1-2期）	2023/4/14 2023/4/21	60小时	138人次
	学习贯彻党的二十大精神专题网络培训	2023/4/30	7小时	9,115人次
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育	学习大讲堂-习近平经济思想	2023/7/7	3小时	8,963人次
	学习大讲堂-提高领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力	2023/8/24	3小时	8,214人次
	学习大讲堂-《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》学习解读	2023/9/14	3小时	7,398人次

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期 （结束日期）	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想网络课程培训	2023/12/20	10小时	8,405人次
中金公司系统基层党组织书记学习贯彻党的二十大精神暨政治能力提升培训班	中金公司系统基层党组织书记学习贯彻党的二十大精神暨政治能力提升培训班（第1-3期）	2023/9/22 2023/11/9 2023/11/15	84小时	149人次
学习中央金融工作会议专题培训	中央金融工作会议专题解读培训	2023/11/6	3小时	287人次
	学习中央金融工作会议专题宣讲培训——从规模经济看建设金融强国	2023/11/13	2小时	9,329人次
	学习中央金融工作会议专题宣讲培训——中央金融工作会议之房地产及债务视角解读	2023/11/21	2小时	3,678人次
	学习中央金融工作会议专题宣讲培训——中央金融工作会议之金融行业视角解读	2023/11/22	1.5小时	3,723人次
	学习中央金融工作会议专题宣讲培训——中央金融工作会议之资本市场视角解读	2023/11/20	1小时	4,938人次
社招新员工培训	中金公司社招新员工培训网课	2023/12/31	8小时	150人次

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期 （结束日期）	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
社招新员工培训	新员工第一课（第1-3期）	2023/3/13 2023/6/29 2023/9/26	10.5小时	755人次
	管理红线工作坊及企业文化工作坊（第1-5期）	2023/3/14 2023/3/31 2023/4/14 2023/5/12 2023/10/24	38小时	430人次
	中金公司校招新员工培训网课	2023/7/25	6.8小时	364人次
	中金公司2023年校招新员工培训	2023/7/25	88小时	364人次
晋升培训	2023年新晋升Associate-经理培训网课	2023/6/10	1.6小时	561人次
	2023年新晋升SA培训网课	2023/12/31	12.8小时	495人次
	2023年新晋升VP培训网课	2023/12/31	6.2小时	264人次
	2023年新晋升ED培训网课	2023/7/31	3.7小时	106人次

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期 （结束日期）	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
晋升培训	2023年新晋升MD培训网课	2023/9/30	1.6小时	25人次
	2023新晋升VP培训-领导力模块（第1-6期）	2023/6/9 2023/6/10 2023/6/11 2023/6/17 2023/6/18 2023/6/30	54小时	266人次
	2023新晋升ED培训-领导力模块（第1-3期）	2023/8/6 2023/8/12 2023/8/19	48小时	104人次
	2023年新晋升培训-战略力模块	2023/11/27	3小时	438人次
压实管理责任专题培训	2023年新晋升MD培训-廉洁教育专题培训	2023/11/27	1小时	44人次
	如何做到“完成任务好，案件事故少”？	2023/11/17	3小时	473人次
	管理红线工作坊内训师专场（第1-3期）	2023/5/11 2023/10/25 2023/11/13	9小时	62人次
内训师项目	专业精神内训师培训	2023/11/24	6小时	39人次

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期 （结束日期）	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
内训师项目	中金面试官内训师培训	2023/11/28	14小时	10人次
“健康中金人”系列讲座	探索积极自我，获取情绪能量	2023/3/30	1.5小时	314人次
	性格解码与亲子沟通	2023/5/31	1.5小时	401人次
	激发无限潜能，积极拥抱未来	2023/12/20	1小时	85人次
	亲密关系的秘密——爱的五种语言	2023/8/18	1.5小时	26人次
中金面试官	中金面试官工作坊（第1-2期）	2023/10/10 2023/10/26	8小时	76人次
领导力培训活动	人人都有领导力训练营领导自我四期班	2023/1/10	40小时	252人
	人人都有领导力训练营领导自我五期班	2023/2/1	29小时	170人

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期 （结束日期）	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
领导力培训活动	管理者的角色认知	2023/2/17	6小时	30人
	管理理念培训之-HBDI全脑思维	2023/2/23	3小时	48人
	管理理念培训之-有效激励&招聘面试	2023/2/26	6小时	39人
	职场女性领导力工作坊	2023/3/28	2小时	30人
	情境领导力II	2023/4/8	8小时	33人
	结构思考力公开课	2023/5/11	2小时	519人
	“积极精力管理，创造高效人生”公开课	2023/5/24	3小时	390人
	领导团队主题训练营二期班	2023/5/28	6小时	58人

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期 （结束日期）	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
领导力培训活动	“打动人心的公共演讲设计” 公开课	2023/6/28	1.5小时	371人
	领导力知行训练营三班 -HBDI全脑思维	2023/7/14	3小时	31人
	领导力知行训练营三班-培 训课	2023/7/23	30小时	52人
	“IT高效能团队领导力” 培训班	2023/11/25	8小时	49人
	人人都有领导力训练营领 导团队三期班	2023/12/7	25小时	100人
专题培训	高绩效团队工作坊-中金学院 专场	2023/2/24	3小时	16人
	中金历史与文化-中金国际 业务线员工专场	2023/3/6	0.6小时	60人
	“让世界看见我” 主题讲座	2023/5/15	2小时	135人

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期 （结束日期）	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
专题培训	"以奋斗者为本" 专题培训班	2023/7/21	6小时	40人
公司级合规培训	员工交易、私人投资及外 部活动政策合规培训（第 1-5期）	2023/2/1 2023/2/21 2023/3/1 2023/7/3 2023/8/29	310分钟	5,630人次
资产管理部合规培训	资产管理业务互联网营销 宣传合规培训	2023/4/3	100分钟	18人次
	资产管理部投资、研究及 交易人员行为管理专题培 训（第1-3期）	2023/3/1 2023/5/12 2023/6/8	224分钟	189人次
	资产管理部销售人员行为 管理专题培训（第1-3期）	2023/3/1 2023/5/12 2023/6/8	218分钟	102人次
	资产管理业务投资管理 人员移动通讯工具交易时间 集中保管合规培训（第 1-4期）	2023/3/17 2023/4/3 2023/5/12 2023/6/7	111分钟	227人次
	资产管理业务员工保密及 媒体管理专项培训（第 1-4期）	2023/3/21 2023/4/3 2023/5/12 2023/6/8	246分钟	529人次
	资产管理业务工作人员廉洁 从业合规培训（第1-4期）	2023/3/23 2023/6/9 2023/6/12 2023/8/30	214分钟	417人次

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期 （结束日期）	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
资产管理部合规培训	资管业务投资管理人员执业行为规范合规培训（第1-2期）	2023/4/28 2023/6/6	104分钟	199人次
股票业务部合规培训	权益类做市业务系列合规培训-基本介绍及总体要求、禁止行为	2023/10/20	60分钟	27人次
	员工交易、私人投资及外部活动政策（第1-3期）	2023/4/20 2023/5/30 2023/6/29	186分钟	16人次
	股票业务廉洁从业合规要求（第1-8期）	2023/4/20 2023/5/30 2023/6/29 2023/8/7 2023/9/5 2023/10/7 2023/11/2 2023/12/6	152分钟	52人次
	公司员工保密及社交媒体使用管理（第1-7期）	2023/4/20 2023/5/30 2023/6/29 2023/8/7 2023/9/5 2023/11/2 2023/12/4	210分钟	51人次
	销售交易业务新员工合规执业及廉洁从业要求（第1-7期）	2023/5/30 2023/6/29 2023/8/7 2023/9/5 2023/10/7 2023/11/2 2023/12/6	280分钟	40人次
固定收益部合规培训	产品组员工保密及社交媒体使用管理专项培训	2023/5/19	33分钟	86人次
	投资顾问业务合规以及廉洁从业培训	2023/11/28	40分钟	28人次

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期 （结束日期）	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
固定收益部合规培训	员工交易、私人投资及外部活动合规培训（第1-3期）	2023/9/19 2023/10/24 2023/11/14	120分钟	550人次
投资银行部合规培训	2023年投行人员廉洁从业专题培训	2023/7/13	46分钟	1,000人次
	利益冲突概述及投行人员利益冲突典型案例	2023/10/20	20分钟	2,078人次
	投行保密要求及内幕交易专题培训（第1-5期）	2023/3/1 2023/5/12 2023/7/6 2023/10/31 2023/11/29	257分钟	2,285人次
	投行业务廉洁从业专题培训（第1-3期）	2023/7/13 2023/7/14 2023/11/29	240分钟	1,256人次
	公司员工保密及社交媒体使用管理专项培训（第1-3期）	2023/8/14 2023/9/14 2023/10/9	90分钟	60人次
中金国际合规培训	中金国际员工合规督导知识专项培训	2023/10/27	45分钟	32人次
信息技术部合规培训	信息技术业务廉洁从业合规要求	2023/8/7	28分钟	35人次

项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期 （结束日期）	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
信息技术部合规培训	严守合规要求，弘扬合规文化——信息技术合规重点内容宣贯	2023/10/25	30分钟	921人次
	面向IT人员的公司员工违规行为处理制度培训（第1-4期）	2023/3/1 2023/3/16 2023/4/3 2023/8/7	132分钟	1,152人次
中金基金合规培训	“知敬畏 存戒惧 守底线”警示教育	2023/3/8	50分钟	153人次
	廉洁从业合规培训	2023/3/30	45分钟	142人次
	新员工谈话：员工行为管理要求	2023/9/25	45分钟	30人次
	近年基金行业违规案例和风险事件交流	2023/11/29	60分钟	157人次
	典型案例通报（第1-2期）	2023/1/6 2023/3/7	60分钟	100人次



扫 码 关 注

中国国际金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited

中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层
28th floor, Tower 2, international trade office, 1 Jianguomen Outer Street, Beijing, China

电话/TEL: (+86-10) 6505 1166

电子邮件: info@cicc.com.cn 网站: <https://www.cicc.com>