



五矿证券有限公司
MINMETALS SECURITIES CO.,LTD.

五矿证券有限公司

企业文化建设实践年度报告

2023



落实证券行业荣辱观 做行业文化的倡导者和践行者

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》，引导证券从业人员践行社会主义核心价值观，树立证券行业荣辱观。自古以来，荣辱观念就深植于中国传统文化的血脉之中。证券行业荣辱观是对中华优秀传统文化的传承，体现了新时代资本市场的价值导向，是引领证券行业文化建设的一面旗帜。五矿证券将推动践行行业荣辱观与深化公司特色文化建设相融合，推动行业的核心价值观在公司落地生根、蕴结硕果，成为助推公司高质量转型升级发展的精神动力。

行业荣辱观是时代之需行业之需

党的二十大提出广泛践行社会主义核心价值观的根本任务。证券行业荣辱观以社会主义核心价值观为根本遵循，深刻而凝练地提出了“十个坚持”和“十个反对”，从守法合规、诚实守信、专业精进、审慎稳健、长期理念、勤勉尽责、廉洁自律、珍惜声誉、服务实体、金融报国等方面引导证券从业人员践行社会主义核心价值观，促进行业从业人员形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求。“道之以德，齐之以礼，有耻且格，”行业荣辱观是对行业思想道德体系全面系统、准确通俗的表达，是全体从业人员共同的价值尺度。它以10句120字鲜明提出应该坚持什么、杜绝什么，清晰明了地对行业从业人员提出准则要求，能够引导和帮助从业人员约束自我、提升境界，进而协调各种利益关系、化解各种内外矛盾，为全面构建成熟专业的行业文化打下良好的道德基础。

经过几年的探索实践，证券行业文化建设取得了实质进展，合规水平进一步提升，诚信意识进一步增强，

专业能力进一步提高，稳健基础进一步夯实，行业文化成为推动行业高质量发展的关键因素，行业核心价值观成为从业人员秉持的基本价值遵循。随着资本市场改革的不断深入，仍然存在一些错误论调和错误思想，违反中央八项规定精神和从业人员职业道德的事件时有发生，对证券从业机构和行业声誉造成了负面影响。证券行业荣辱观在此时发布，犹如一场“及时雨”，是针对行业当下一些乱象开出的一剂良方，是顺应新时代新要求的发展之需和行业之需，对营造风清气正的行业环境具有非常重要的现实指导意义。

近年来，五矿证券按照行业文化建设部署，坚持以党建引领企业文化建设，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，在培养行为、强化组织、树立观念三个层面持续发力，不断深化完善公司文化建设体系，持续激发组织活力，主动将文化建设融入公司战略、服务实体经济、防范化解金融风险、助力乡村振兴等重大部署中，在实践发展中打造具有五矿特色的企业文化品牌，切实提升公司文化软实力，为落实《倡议书》、践行证券行业荣辱观奠定了坚实的文化基础、营造了浓厚的文化氛围。

全员践行 推动行业荣辱观落地见效

五矿证券将始终紧跟行业文化建设部署要求，通过坚持不懈地推进公司特色文化建设，让行业荣辱观渗透到每一名员工的内心深处，内化于心、固化于制、外化于行。

五矿证券始终坚持党建引领文化建设，确保正确政治方向。公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导,切实发挥“把方向、管大局、保落实”作用,将贯彻落实党的方针政策和决策部署融入到企业文化建设过程中,确保经营活动、文化建设与党中央政策保持高度一致,切实推进党建与文化建设深度融合,积极构建文化建设新格局。在公司党委领导下,文化建设领导小组第一时间部署宣贯落实践行行业荣辱观专项工作,将践行行业荣辱观和强化从业人员道德水平建设作为今后一段时期重要任务,引导员工牢记“国之大者”,坚守“矿业报国”“金融报国”的初心,积极践行新发展理念,秉持“以客户为中心”的经营理念,坚持从“专业、产业、价值、创新”四个方面打造特色企业文化,支撑五矿证券以产融结合为核心特色的战略定位,加快打造对接中国五矿和面向未来的产业金融核心服务能力。

五矿证券注重深化人员管理,推动行业荣辱观成为行动自觉。企业文化理念一定是全员的理念,只有全员参与,才能推动行业荣辱观深入人心,并在工作落实得以践行,形成良好从业生态。公司坚持落实党管干部人才原则,完善选人用人标准和工作机制,坚持政治素质过硬、德才兼备以德为先的基本前提并在选人用人工作中发挥决定性作用,突出对人员专业能力、职业道德、廉洁从业等方面的考察管理。推动广大党员干部提升文化自信,自觉用行业荣辱观规范言行,主动担当起文化理念的“传播大使”,推动践行行业荣辱观在部署工作中相互融合、相互促进。发挥“党工团”组织优势,开展面向全体员工的“我承诺 我践行”主题活动,引导广大员工从我做起、从身边事做起,让践行行业荣辱观成为基本共识和行动自觉。

五矿证券强化理念宣贯,深入领会各项部署要求。行业荣辱观和行业文化建设相关文件制度,共同构成引导证券从业人员践行社会主义核心价值观,树立证券行业荣辱观的方向指南,五矿证券将制定面向全员的宣贯计划,以宣贯行业荣辱观为契机,继续巩固深化行业文

化建设相关制度学习,引导员工系统深入领会行业文化建设各项部署要求,进一步增强员工参与行业文化建设的自主性和责任感。公司将广泛组织开展专题宣讲会,并充分发挥融媒体优势,在公司营造起学习践行行业荣辱观的浓厚舆论氛围,推动各单位结合实际开展特色化践诺活动,打造热点“出圈”话题,全方位多角度推动践行行业荣辱观在公司全覆盖并形成特色亮点。

五矿证券将树立先进典型和开展警示教育相结合,深刻认识践行行业荣辱观的重要价值。身边的榜样是最好的催化剂,鲜活的案例是最好的警示牌,五矿证券将打好创先争优和警示教育“组合拳”,以最贴近、最直接的形式推动全体员工深刻认识树立行业荣辱观的重要价值。一方面,公司将完善选优评优制度体系,设立践行行业荣辱观的专项奖项,选树一批先进典型人物,宣传好先进典型事迹,切实发挥好先进示范带头作用,引导全体员工向身边典型学习,逐步建立起“比学赶超”的良性氛围。另一方面,突出案例警示教育,对行业或公司内部典型案例进行深入剖析,及时召开警示教育大会用身边的真实案例增强党员干部的“底线”意识,真正做到以案示警、以案促教、以案促改,积极营造风清气正的政治生态和积极向上、充满实干的企业氛围。

树立证券行业荣辱观是当下乃至今后一段时期文化建设的重中之重。五矿证券将在监管机构和中国证券业协会的指导下,坚持党建引领,落实专项计划,与行业机构一起努力,将思想行动统一到树立行业荣辱观上来,做行业文化的积极的倡导者和践行者,切实推动文化软实力转化为高质量发展的深层动能,积极为行业文化建设贡献五矿证券力量。

五矿证券党委书记、董事长 常伟

重要提示

本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。

五矿证券党委书记、董事长
文化建设领导小组组长：



年报摘要

五矿证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平文化思想，深入践行证券行业荣辱观，贯彻落实中国五矿“五大核心要义”，以《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》文件精神为指导，从观念层、组织层、行为层三个层面推动企业文化软实力转化工作，把文化建设与战略规划、公司治理、模式创新、管理创新、团队建设、人才培育、客户服务和品牌建设等深度融合，实现经营能力和品牌价值持续提升。

深化企业文化战略性，确保上下方向一致。公司坚持党建引领企业文化建设，推动行业文化理念融入战略规划，以文化推动战略滚动，以目标凝聚发展共识。坚守“矿业报国 矿业强国”初心，承接中国五矿文化理念，立足产业金融定位，升级完善公司企业文化理念体系，建设适应公司战略转型发展新阶段的核心价值观，进一步提升服务主责主业能力水平，为公司高质量可持续发展提供文化动能和精神涵养。

强化企业文化一致性，实现全员价值认同。加强宣贯培训，形成价值共识，创新载体，丰富文化传播形式，突出特色重点，深植合规文化理念。通过评选英模人物，将企业价值观人格化；通过树立团体标杆，将文化实践经验化。不断完善管理机制，固化价值逻辑，优化选人用人机制，营造干事创业的氛围；改革考核激励机制，形成长效稳健的风格；完善合规管理制度，形成规范严密的体系。

提升企业文化参与性，增强内部发展动能。围绕公司“转型年”和“效率年”发展主题，锻造专业能力，聚焦公司战略重点、业务难点开展消除能力差培训，增强员工的成就感；积极创造参与环境，提高员工的归属感，不断完善建言献策机制；坚持以“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”为根本，持续服务职工、凝聚士气。

增强企业文化适应性，提升外部品牌形象。以满足客户需求为中心，持续创新业务模式、服务模式，持续优化金融服务链条，将公司服务标准上升到战略高度，逐步建立完善“三投一战”服务模式。持续传播品牌价值，确立文化品牌战略，制定发布新版《五矿证券品牌形象视觉识别手册》，讲好文化品牌故事，让品牌文化有深度、有温度、有态度。

目录

CONTENTS

重要提示

年报摘要

第一章 关于五矿证券

公司简介	02
2023 年度大事记	03
核心价值理念	06
文化建设机制	07

第二章 2023 年企业文化建设工作计划

五矿证券 2023 年度企业文化建设工作方案	11
廉洁从业管理目标和总体要求	14

第三章 2023 年任务目标完成情况

深化战略性，实现上下目标一致	16
强化一致性，实现全员价值认同	17
提升参与性，实现内部凝心聚力	22
增强适应性，提升外部品牌形象	24

第四章 2024 年企业文化建设工作计划

大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化	27
升级完善公司企业文化理念体系，推进文化品牌战略落地	28
深化落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》	28



第五章 企业文化特色实践总结

党建案例 1：创新“三无”模式 强化思想政治引领 凝聚高质量发展新动能	30
党建案例 2：聚焦清廉金融建设 营造风清气正氛围	33
文化案例 1：持续规范公司治理，深化提升治理效能	35
文化案例 2：融合发展战略，推动高质量发展	38
文化案例 3：多措并举突出载体建设，促使企业文化外显于“形”	39
文化案例 4：“守正创新 不脱实向虚” 助力反洗钱文化建设 守护金融安全新征程	41
文化案例 5：讲好“五矿故事” 打造“宣传矩阵” 塑造“舆论好环境”——推动声誉文化深入人心	43
文化案例 6：崇尚专业精神 打造多层次人才培养体系 建设学习型组织	46

第六章 文化建设质量成效评估

践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	49
文化建设《十要素》关键要素落实情况各项保障措施的完备性、有效性	49
公司治理及内部控制的有效性	53
公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	53
文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	54
员工文化理念认同情况，外部评价情况	55

01

关于五矿证券

合规、诚信、专业、稳健

专业、产业、价值、创新



一. 公司简介

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“公司”）成立于2000年，总部位于中国改革开放的前沿城市深圳，是一家综合类证券公司。2020年11月，五矿证券注册资本金变更为人民币97.98亿元。

五矿证券在北上广深及全国重点城市地区设立分支机构，业务网点覆盖华北、华南、华东、西南等主要区域。截至2023年底，公司共设立分支机构（含分公司及营业部）44家，拥有2家全资子公司——五矿金通股权投资基金管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司。

五矿证券是中国五矿集团有限公司（简称“中国五矿”，2023年位列《财富》世界500强第65位）旗下金控平台——五矿资本股份有限公司（简称“五矿资本”，股票代码：600390）的全资公司——五矿资本控股有限公司绝对控股的证券公司。

中国五矿是由两个世界500强企业（原中国五矿和中国冶金集团）战略重组形成的中国最大、国际化程度最高的金属矿业企业集团，是全球最大最强的冶金建设运营服务商。作为中国五矿的绝对控股金控平台，五矿资本拥有金融业务全牌照，旗下公司囊括信托、金融租赁、证券、期货、银行、基金、保险等行业，并已于2016年12月重组上市，

成功登陆资本市场。

作为综合类证券公司，五矿证券经营范围涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、信用业务、证券投资与交易等，并通过五矿金通、五矿金鼎两家子公司开展私募股权投资和另类投资业务。在经营发展中，公司不断重塑自身优势，打造特色鲜明的“产业服务专家”和“财富管理专家”，为客户提供全方位的优质金融服务。

公司以“服务实体，创造价值”为使命，遵循国家发展战略与经济发展政策导向，紧紧围绕服务实体经济这一中心，充分发挥资本市场参与者的功能，为市场脱虚向实贡献力量。

自成立以来，公司始终坚持合规经营，建立了以合规风控为基石的公司管理体系，确保业务可持续、规模化发展。同时，公司高度重视企业社会责任，践行价值回报，持续为股东、员工及社会创造价值。

未来，公司将进一步提升业务维度与精度，深入贯彻“专业、产业、价值、创新”的核心价值观，以经纪业务、信用业务为基础，以投行业务、资管业务、交易业务为核心，致力于打造产业特色鲜明的一流投资银行。



二. 2023 年度大事记

2023.1.6

“2022 中国年度最佳雇主颁奖盛典暨中国人力资本国际管理论坛 - 深圳”于线上圆满举办，五矿证券荣获“2022 中国年度最佳雇主 - 深圳最佳雇主”称号。

2023.1.13

由五矿证券作为管理人并独家承销的“国君 - 五矿 - 都投集团绿色供水收费收益权资产支持专项计划”成功设立。此单产品是四川省内“首单 AA+ 评级、发行规模最大、期限最长”的绿色基础设施收益权 ABS，同时也是五矿证券首单发行成功的绿色 ABS 产品。

2023.2.21

由五矿证券保荐承销的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（股票简称：一致魔芋，股票代码：839273）IPO 项目在北京证券交易所挂牌上市，成为资本市场上“魔芋第一股”。一致魔芋顺利上市，标志着公司投行服务“专精特新”企业取得又一个新的里程碑，同时也为以金融助乡村的发展思路打下坚实基础。

2023.1.12

五矿证券收到中国证券业协会发来的感谢信，信中对五矿证券积极推荐员工志愿者参与“中证 - 爱心成就梦想”隰县支教活动表示感谢。

2023.1.18

中国进出口银行对 2022 年度承销做市工作表现突出的机构和个人予以表彰，五矿证券荣获 2022 年度“优秀承销商”奖；同时，五矿证券固定收益事业部员工袁玫荣获“优秀承销个人”奖。该奖项的获得，充分表明进出口银行对五矿证券在金融债券承销方面工作的认可与肯定。

2023.3.23

由五矿证券独家承销的五矿发展股份 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：23 发展 Y1，债券代码：115080）成功发行。作为本期债券的主承销商和簿记管理人，五矿证券为项目发行成功提供了有力保障，极大地展现了五矿证券优异的专业素养和承销实力。

2023.3.23

由五矿证券独家承销的五矿发展股份（简称：五矿发展）2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：23 发展 Y1，债券代码：115080）成功发行。本期债券发行规模 10.00 亿元，债券期限 2+N 年。本次发债是五矿发展首次在债券市场公开亮相。

2023.4.9

中国证券业协会发布 2023 年一季度证券公司债券承销业务专项统计。五矿证券主承销（或管理）绿色公司债券（含资产证券化产品）共三家，位列第一位，承销金额为 28.61 亿元，位列第三位。

2023.4.19

由五矿证券联合保荐的“五矿资本优先股项目”第一期顺利发行，发行规模 50 亿，股息率 4.50%。这是全面注册制改革后市场发行的首单优先股项目，也是 2019 年以来股息率最低的非银优先股项目。

2023.5.6

由五矿证券独家承销的五矿发展 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称：23 发展 Y3，债券代码：115298）成功发行，标志着五矿发展首次公开发行可续期公司债圆满完成。

2023.6.13

由五矿证券联席主承销的五矿盛世广业（北京）有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 矿盛 01，债券代码：251010）圆满成功发行。本期发行规模 12 亿元，票面利率 4.60%，期限 2+2 年，全场认购倍数 1.42，在近期地产类公司债券中票面利率水平较低，获得市场广泛认购，充分展示了资本市场对五矿盛世广业公司综合实力的充分认可。

2023.4

北京证券交易所、全国股转公司发布了 2023 年第一季度证券公司执业质量评价结果的公告，这是 2023 年版专项评价办法实施以来，首次发布季度评级结果。五矿证券以总分 119.76 分位列第十四名。

2023.4.25

由五矿证券牵头主承的“广西北部湾国际港务集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（西部陆海新通道）（第一期）”顺利发行，本期债券发行规模 2 亿，发行利率 4.30%。本次债券于 2023 年 4 月 7 日取得深圳证券交易所批复，获批总规模为 50 亿元，系全国首单西部陆海新通道概念公司债券，也是广西区域同期同品种公司债券历史最低利率。

2023.5

澳洲上市锂矿公司 Askari Metals Limited（ASX：AS2，下称“Askari”）在澳交所发布正式公告称，国内新能源龙头浙江华友钴业股份有限公司（下称“华友钴业”）与 Askari 达成战略投资协议。五矿证券担任本次交易的独家财务顾问（卖方财务顾问），全程指导双方的交易架构设计和商务谈判，并对交割流程保驾护航，使得双方在合作条款上迅速达成共识，积极推进项目，最终促成本次交易成功公告及交割。

2023.7.7

由五矿证券保荐承销的深圳致尚科技股份有限公司（股票简称：致尚科技，股票代码：301486）IPO 项目在深交所成功上市。本次发行计划募集资金 13.03 亿元，实际募集资金 18.55 亿元，超募 5.52 亿元，募集资金总额在创业板 2023 年已上市企业中排名前 10，展现出了五矿证券在全面注册制下较强的承销能力。

2023.7.13-14

由《证券时报》主办的“2023 中国金融机构年度峰会”在深圳举行，现场揭晓 2023 中国证券公司君鼎奖名单，五矿证券荣获“2023 中国证券业债券投行君鼎奖”。

2023.8.29

仙桃市城市建设投资开发有限公司在上交所和银行间市场成功发行“2023 年仙桃市城市建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种一、品种二）”，五矿证券担任本期债券的主承销商及簿记管理人。本期债券系五矿证券首单主承销县城新型城镇化建设专项企业债券，同时也创下湖北省县城新型城镇化建设专项企业债券利率新低。

2023.10

中国银行间市场交易商协会、中央国债登记结算有限公司和中国证券业协会相继在官网发布 2022 年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果，本次信用评级共 90 家承销机构参与，其中 27 家获评 A 类。五矿证券继 2020 年获评 A 类之后，再次荣获企业债券主承销商信用评级 A 类。

2023.11.16

由五矿证券保荐承销的山东泰鹏智能家居股份有限公司（股票简称：泰鹏智能，股票代码：873132）北交所 IPO 上市仪式举行。继一致魔芋年初成功上市后，这是公司年内保荐成功的第二家北交所 IPO 企业，标志着五矿证券投行服务“专精特新”企业取得又一个新的里程碑。

2023.8.22

新疆中泰化学股份有限公司在深交所成功发行“新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，五矿证券担任本期债券的主承销商及簿记管理人。本期债券为新疆首单公开发行科技创新公司债券，同时也创下新疆 AA+ 主体科创类产业债利率最低。

2023.9

五矿证券牵头，广发证券与平安证券联席承销的云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行，募集规模 10 亿元，期限 1+1 年，主体及债项信用评级均为 AAA，实际发行票面利率 4.00%，市场认购倍数超 3 倍，创 2023 年云南省能源投资集团有限公司公开发行债券利率最低水平以及最高认购倍数。

2023.11.3

由《每日经济新闻》举办的“2023 中国资本市场高质量发展峰会”在深圳举行，会议现场揭晓第十三届中国金鼎奖评选结果，五矿证券凭借优秀的专业实力、承销业绩和合规风控水平，揽获“2023 年度新锐投行股票承销团队”和“2023 年度新锐投行债券承销团队”两大投行奖项。

2023.12.26

财联社主办的第三届财联社 ESG 金融论坛暨“绿水青山奖”金融业颁奖典礼在北京举行，五矿证券凭借在绿色金融领域的金融产品创新斩获“ESG 金融创新奖”。

三. 核心价值理念

使命

服务实体 创造价值



愿景

打造产业特色鲜明的一流投资银行



核心价值观

专业、产业、价值、创新



五大理念

经营理念：以用户为中心，诚实守信，以义取利

管理理念：以问题为导向，精益求精，协同高效

人才理念：以价值创造者为本，实干担当，干事创业

合规理念：以合规为底线，防微杜渐，稳健致远

廉洁理念：以法纪为标尺，崇廉尚德，风清气正



“五实” 文化品牌

为实体、强实力、重实干、讲实效、创实绩



四. 文化建设机制

（一）文化建设领导小组

文化建设领导小组，由公司领导班子组成。领导小组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为引领，贯彻落实证券行业文化理念，全面打造独具特色五矿证券文化。推进文化与战略融合发展，建立健全企业文化体系，完善文化建设配套制度，健全文化建设机制，推动文化建设融入公司日常经营管理。制定企业文化建设的规划、目标任务以及工作方案，并推动落实。保障企业文化建设的资金、物质和人员投入。建立企业文化建设长效机制，定期对企业文化建设进行培训、宣传、评估和优化。

（二）文化建设办公室

领导小组下设办公室，办公室设在党群工作部（企业文化部）。办公室主要负责落实企业文化建设领导小组的工作安排，把培育和践行社会主义核心价值观、行业文化、公司文化作为重要任务，协调推进企业文化建设；起草企业文化建设方案、计划，统筹落实文化建设评估、年报编撰工作；加强理论学习和思想政治教育，弘扬传统文化；整合党组织、工会、团组织等推进文化建设工作；结合乡村振兴战略各项部署要求，积极落实扶贫公益工作；健全荣誉表彰奖励机制，定期开展评选工作；加强企业文化人才队伍建设。

(三) 文化建设成员单位



文化建设领导小组

组 长：常 伟 五矿证券党委书记、董事长
副组长：郑 宇 五矿证券总经理、党委副书记兼五矿金鼎投资有限公司执行董事、总经理
黄海洲 五矿证券党委副书记、副董事长

文化建设办公室

党群工作部（企业文化部）

成员单位

办公室（党委办公室、董事会办公室）

人力资源部（党委组织部）

战略发展部

计划财务部

法律合规部

风险管理部

党群工作部（企业文化部）

纪检审计部

经纪业务事业部

(四) 文化建设制度（详见清单）

（五）文化建设工作机制

- 1、党建引领机制。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从政治高度、战略高度充分认识文化建设的重要意义，把文化建设纳入公司治理的重要内容、纳入党委的讨论事项，建立了党委统一领导，董事会、经营层各司其职的企业文化建设领导机制。公司党委作为领导文化建设的主体，牵头成立企业文化建设领导小组，为党建与文化建设两者同构、全面融合强化组织支撑。公司遵循党在思想政治建设和文化建设方面的政策导向，将党建要求、行业要求融入公司文化建设各环节，定期开展党的理论专题学习，坚持用党的理论成果指导文化建设工作；党委专题研究文化建设重要事项，对文化建设进行全局性、战略性部署，引导员工在理想信念、价值理念、道德观念上紧密团结在一起；深化完善党建和文化机制建设，提供人力、资金和物资保障，有效促进文化建设目标落地。
- 2、成员部门协同机制。发挥文化建设成员部门专业优势，系统推进公司特色文化建设：法律合规部负责深化合规法治文化建设，弘扬法治理念，树立合规意识；风险管理部负责推进全面风险管理文化建设，建立风险管理服务体系，提升公司风险管理能力；人力资源部负责完善人才专业文化建设，建立健全约束激励体系，培养打造高素质人才队伍；党群工作部负责充分发挥基层组织优势，创新企业文化活动形式和载体，达成文化认同，增强凝聚力和向心力；纪检审计部牵头、各部门分工负责建立健全廉洁从业管理机制和基本制度，营造崇尚廉洁的企业文化氛围。
- 3、日常推进机制。公司文化建设工作在文化建设领导小组的指导下稳步推进，每年召开文化建设工作会议，具体负责贯彻落实党中央、国资委、监管部门和自律组织关于文化建设各项部署要求，指导实施文化建设项目，保障企业文化建设各项工作落实落地；制定企业文化发展战略，部署年度重点工作和重大事项，督导推进落实；保障企业文化建设人力、物力、机制配置；推动企业核心文化传承和发展，引导企业员工积极践行证券行业核心价值理念，不断提升企业文化建设质量。
- 4、文化诊断机制。按照证券业协会年度企业文化建设评估工作要求，结合《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》，及时复盘上一年度公司文化建设完成情况，前置开展公司年度文化建设自评估工作。建立第三方企业文化建设评估机制，每年进行文化专业评估，对公司企业文化建设体系、相关配套管理制度、组织行为和员工认知观点进行全面系统诊断，形成对公司文化建设系统能力现状的基本判断，发现企业文化建设工作中存在的问题和与公司发展战略不相符合的元素，推动企业文化建设更有方向性和目的性。

（六）文化建设保障支持情况

五矿证券为保障企业文化建设需要，确保资源投入充足，项目产出有效，不断完善资源保障机制，加大文化建设投入。按照专款专用的预算原则，公司在 2023 年度预算中编制了企业文化建设专项支出预算 1,170 万元，并纳入年度预算管理。同时，公司每年按照一定比例计提党组织工作经费和工会经费，并直接纳入公司管理费用成本，为党建和工会活动支出提供财务资金支持，为文化建设提供了充足经费保障。2023 年公司在党工团文化建设、品牌宣传推广、教育培训、投资者教育、合规反洗钱宣传以及其他文化建设方面共投入 525.15 万元，有效促进企业文化建设发展，满足员工日益增长的文化生活需求。

02

2023 年企业文化 建设工作计划

合规、诚信、专业、稳健

专业、产业、价值、创新



一. 五矿证券 2023 年度企业文化建设工作方案

2023 年，公司持续深化党建引领，围绕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》方案，拟定 2023 年至 2025 年任务分解表，推动构建协同文化建设格局，聚焦特色文化品牌打造，突出文化理念宣贯，建设与公司战略转型定位相匹配的先进文化，以文化“软实力”助力提升公司核心竞争力，为公司高质量发展提供坚强的思想保证和强大的精神力量。

2023 年《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》任务分解表

重点工作	具体工作事项	2023 年
		工作目标及主要举措
一、进一步深化战略融合	1. 推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略	● 公司文化建设领导小组充分履行主体责任，推动公司深入贯彻落实新发展理念、积极践行行业文化理念，结合公司历史传统与转型实际，推动完善企业文化配套制度体系，深度融合行业文化理念与公司发展战略，切实提升公司文化“软实力”，助力证券行业高质量发展。 ● 修订完善公司战略规划，将符合公司发展实际、目标任务明确的文化建设落地规划和方案纳入其中，从股东会、董事会层面推动公司文化理念和核心价值观融入公司管理制度和业务流程。 ● 结合战略转型要求，优化激励机制，根据业务发展阶段检视激励模式，优化激励与考核目标挂钩机制、递延支付机制，建立问责及绩效薪酬追索扣回机制。健全优化公司内部机制，进一步扩大合规培训广度，树立全体员工公平对待客户的合规及服务意识，推动展业持续规范，公平对待客户、客户利益至上的原则内化为员工基本理念。
	2. 加强公司治理和内部控制	● 完善公司治理和内部监督制衡机制，推动监事会深化履职监督，强化审计监督及内控监督管理机制建设，纪委扎实履行监督、执纪、问责职责，合规管理部门独立履行合规管理职能，发挥合规管理监督作用，确保公司管理及业务开展在合法合规的前提下进行。 ● 发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，以公司章程与“三单一流程”为抓手，理顺党委会讨论决定、董事会授权董事长决策、董事会授权总经理决策、总经理办公会决策等各类事项决策流程。梳理并健全股权管理机制，厘清股东资质，从制度层面规范股东股权管理，强化与股东的沟通联络，全面掌握股东情况，夯实股权管理基础。 ● 坚持以党建引领文化建设，深刻理解证券行业文化建设的必要性、全面把握行业文化建设的相关要求，持续推动完善公司文化建设的思路与举措，探索党建与企业文化建设深度融合的路径方法，切实在文化建设中发挥引领作用。
	3. 强化主动服务国家战略意识	● 始终立足“矿业报国矿业强国”初心使命，坚持产业金融定位，坚持服务集团主业、服务实体经济的发展方向，重点围绕转型升级提高核心竞争力，从惠普金融向产业金融、科技金融、绿色金融转型，打造形成可推广的标准化服务模式。 ● 依托集团产业和优势，深耕集团内部资源，着力提升资源输出整合与专业能力，为集团公司产业及上下游提供综合金融服务，深化产融结合协同效应，形成一批可复制可推广的标准化服务模式，构建重点产业领域的服务特色，打响公司在金属矿产领域的品牌和影响力，助力实体经济转型与企业升级，形成对产业的综合价值支撑。

重点工作	具体工作事项	2023 年
		工作目标及主要举措
	4. 牢固树立“以人民为中心”的发展观	● 牢固树立“以人民为中心”的发展观，坚持从“专业、产业、价值、创新”四个方面树立自身的企业文化，支撑五矿证券以产融结合为核心特色的战略定位，坚持以“五大行动计划”“五型五矿”为价值创造的关键抓手，加快打造对接集团产业和面向未来的产业金融核心服务能力。 ● 秉持“以客户为中心”的经营理念，优化财富管理组织构架，加大财富管理转型力度，持续构建“大投行、大资管、大财富管理”综合金融服务链条，探索落地“产业+投行+投资”的价值型投行发展模式。 ● 积极履行社会责任，促进投资者教育工作常态化开展，培育全面注册制下的合格投资者队伍，完善投资者教育平台建设及运营，加大投教产品制作数量，丰富投教产品形式，帮助投资者了解全面实行注册制改革重要意义和制度规则。
二、着力提升从业人员职业操守	5. 着力提升从业人员职业操守	● 坚持落实管干部人才原则，完善选人用人标准和工作机制，提高人才评价和考察机制多元化和科学性，明确人才选聘标准，坚持政治素质过硬、德才兼备以德为先的基本前提并在选人用人工作中发挥决定性作用。 ● 科学制定评价标准，突出对人员专业能力、职业道德、廉洁从业等方面的考察内容，并结合主观+客观背景调查考察形式，充分把握人员情况。
	6. 兼顾专业能力培育与职业操守提升	● 坚持“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，建立健全专业能力常态化培训机制，将文化道德教育纳入员工职业培训重要部分，将执业能力与职业能力并举，全面提升员工的展业水平。 ● 不断强化内部师资队伍建设，初步建立一批内部专业课程讲师，依托公司内部平台，有序开展专业力、产业力、价值力、创新力系列课程培训，形成行业文化氛围浓厚的学习氛围。 ● 强化制度建设，将文化道德教育纳入从业人员管理办法，从制度层面约束员工加强文化道德学习，不断提升自身职业道德。
	7. 加强人员执业行为规范	● 制定工作人员声誉约束制度规范，出台工作人员声誉约束制度规范。 ● 加强新时代廉洁文化建设和对违反廉洁从业规定行为的惩戒，树立良好家教家风，涵养求真务实、团结奋斗的时代新风。 ● 加强业务培训，提升合规风控意识，完善风控专员和合规专岗考核体系，提升管理力度和效率；建立健全合规手册，持续规范员工行为。 ● 完善重点业务风险准入标准，细化、完善各类子业务风控标准，严格控制新业务及高风险业务展业，持续提升风险把关支持力度，针对现有业务进一步细化、完善现有风控标准，新业务事前充分评估并建立风控标准，压实一线业务部门风控专员及分支机构风控合规岗等关键岗位风控职责，加强宣导与考核，有效防范风险，指引业务稳健发展。 ● 建立声誉信息登记报送机制。 ● 加强风险文化宣导和培训，开展公司年度合规、风险管理、反洗钱文化系列培训活动，提升培训频次、覆盖范围等，加强全员风险管理理念提升。运用好风险专栏宣导工具，对典型风险案例进行深入剖析，开展警示教育。
	8. 建立健全长效激励机制	● 优化绩效考核及晋级晋升机制，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全员绩效考核中；对于不符合上述要素要求的在绩效调薪、职级评聘、职务调整、年度评优工作中重点关注和运用。 ● 动态检视薪酬水平标准，根据业务发展阶段检视激励水平、建立个体极值管理机制，丰富考核指标体系，优化考核周期。 ● 严把干部选拔任用政治关、廉洁关，时刻关注公司领导干部廉洁情况，做到监督前移；逐步完善合规考核机制，将合规考核纳入整体考核中，与绩效挂钩，督促公司各单位规范展业；将全面风险管理硬性约束纳入各部门年度考核，完善风险管理“硬约束”管理标准，对触及限额的风险情况进行提示并督促整改完善。

重点工作	具体工作事项	2023 年
		工作目标及主要举措
	9. 创造有利于员工全面发展的环境	● 围绕行业文化建设和公司十四五规划关于文化建设战略部署，加强党建引领，整合文化资源，系统推进文化建设，营造高质量发展环境与浓厚文化氛围。 ● 聚焦改革发展主题，不断建立完善员工建言献策体制机制，广开言路、集思广益，汇聚高质量发展智慧和力量。 ● 坚持“精神文明与物质文明、企业发展与员工发展、员工身体健康与身心健康”三同步原则，采取多种举措，促进员工身心和谐。
三、打造形成特色公司文化	10. 确立文化品牌战略	● 坚持落实党管干部人才原则，完善选人用人标准和工作机制，提高人才评价和考察机制多元化和科学性，明确人才选聘标准，坚持政治素质过硬、德才兼备以德为先的基本前提并在选人用人工作中发挥决定性作用。 ● 科学制定评价标准，突出对人员专业能力、职业道德、廉洁从业等方面的考察内容，并结合主观 + 客观背景调查考察形式，充分把握人员情况。
	11. 树立文化品牌形象	● 塑造具有五矿证券特色的品牌形象，制定新版品牌形象视觉识别系统，部署开展品牌规范应用专项工作，统一公司企业标识、规范办公区域各应用场景标识。 ● 坚持以文化品牌为基础，以员工需求为导向，以文化实践活动为抓手，将文化理念宣贯、主题特色实践活动等统筹融入文化实践，让行业核心理念和公司特色文化成为员工的自觉追求。 ● 推动声誉风险管理机制落地，制定管理方案，明确职责分工，牵头调研目前市场主流声誉风险管理系统，论证公司系统建设可行性；将声誉风险纳入全面风险管理体系，从风险偏好及限额管理、日常监测、风险报告等环节，强化日常管理落实。
	12. 增强文化品牌意识	● 推动文化建设成员单位开展多维度教育培训，引导员工自觉宣传与维护公司文化形象。 ● 进一步梳理和完善公司各项服务标准，持续优化员工服务意识。 ● 强化诚信意识，落实重点业务领域和岗位信用承诺制度。 ● 提升舆情监测能力，动态监测、及时发现、快速响应，及时发现、上报、分析舆情，注重提升员工声誉意识，监督员工规范自身言行，正确使用社交媒体，自觉抵制损害行业形象的行为。
	13. 讲好文化品牌故事	● 推动文化建设成员单位开展多维度教育培训，引导员工自觉宣传与维护公司文化形象。 ● 进一步梳理和完善公司各项服务标准，持续优化员工服务意识。 ● 强化诚信意识，落实重点业务领域和岗位信用承诺制度。 ● 提升舆情监测能力，动态监测、及时发现、快速响应，及时发现、上报、分析舆情，注重提升员工声誉意识，监督员工规范自身言行，正确使用社交媒体，自觉抵制损害行业形象的行为。
	14. 凝聚文化理念共识	● 深入践行证券行业核心理念和集团公司“五大核心要义”，不断丰富完善五矿证券企业文化理念体系，形成与打造“打造产业特色鲜明的一流投资银行”愿景相匹配的企业文化理念体系。 ● 积极探索创新文化建设及宣导路径，利用好新时代融媒体传播手段，推动文化理念内容可视化、载体多元化，营造浓厚的文化理念传播氛围，推动员工将企业文化“内化于心”。

重点工作	具体工作事项	2023 年
		工作目标及主要举措
四、持续强化文化认同	15. 发挥示范带头作用	● 推动广大党员干部提升文化自觉,加强文化实践,主动担当起文化理念的“传播大使”,推动核心文化理念与工作部署融会贯通、相互促进。 ● 积极开展公司年度评优评先活动和基层党组织两优一先评选活动,积极参加行业各类先进评选和集团内部各类先进申报,做好榜样宣传,树立先进典型。 ● 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。 ● 积极开展“党旗飘扬党徽闪光”活动,在基层一线创建“四个一批”项目,亮明党员身份、发挥先锋模范作用。
	16. 提升文化外部认同	● 统筹内外宣渠道,运用群众喜闻乐见的形式宣传行业核心理念和公司文化建设成果亮点。 ● 创新开展特色文化活动,发挥公司官网、官微外宣传主阵地作用,向社会大众传播行业优秀文化和公司特色文化。 ● 组织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。
	17. 加强组织机制保障	● 切实发挥公司文化建设领导小组作用,统筹推进公司文化建设工作,定期召开专题会议,研究部署公司文化建设关键问题。 ● 按照协会要求做好文化建设年度评估诊断和文化建设实践年报编制,定期总结公司文化建设实践经验。 ● 加大文化建设保障力度,设立专人专岗负责相关工作,配齐配强各单位文化建设联络专员落实专项工作,保障文化建设资金投入,改善文化宣传、服务设施。 ● 协同文化建设成员单位积极参与行业文化建设理论研究。

二. 廉洁从业管理目标和总体要求

廉洁从业管理目标

建立健全廉洁从业内部控制机制并有效运行,将廉洁从业要求覆盖到公司经营活动的各个环节,有效识别和管理廉洁从业风险,积极培育全员廉洁从业文化,保障公司持续稳定健康发展。

廉洁从业总体要求

公司各部门、分支机构、子公司及全体工作人员在开展证券业务及相关活动中,应严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则,遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范,公平竞争,合规经营,忠实践行,诚实守信,不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

03

2023 年任务目标 完成情况

合规、诚信、专业、稳健

专业、产业、价值、创新



2023 年，五矿证券以《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》文件精神为指导，从观念层、组织层、行为层三个层面推动企业文化软实力转化工作，为战略转型升级提供精神支持。现从战略性、一致性、参与性、适应性四个维度总结年度完成情况。

一. 深化战略性，实现上下目标一致

企业文化的战略性就是将企业使命、愿景和价值观，通过战略目标、企业年度经营计划、部门重点任务目标、员工个人绩效目标层层分解和传递实现上下贯通、执行有力，进而实现企业全体成员上下目标一致。

（一）推动行业文化理念融入战略规划

1. 坚持文化融合，以文化推动战略滚动。五矿证券始终将文化建设作为发展战略的重要组成部分，通过对公司战略的优化完善，推动愿景等理念与发展战略进一步深度融合。2023 年，公司按照五矿资本统一部署要求深入开展同业对标研究，大力倡导“学先进、找差距、抓管理、创一流”精神，积极营造担当作为、干事创业良好氛围，进一步巩固深化“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化对公司发展战略的牵引和支撑作用，为公司实施“十四五”战略发展规划、顺利完成 2023 年度工作任务奠定坚实基础。

2. 坚持战略引领，以目标凝聚发展共识。2023 是五矿证券“十四五”规划实施承先启后的关键一年，公司组织开展了“十四五”规划实施中期评估调整工作，注重将符合公司发展实际、目标任务明确的文化建设工作内容纳入其中，高站位谋划公司文化建设，从股东会、董事会层面推动公司文化理念和核心价值观融入公司管理制度和业务流程。在工作推进中，公司主要领导亲自谋划，分管领导全程跟进，公司上下统一思想，凝聚共识，明确目标，形成了各部门广泛参与的良好氛围。



五矿证券召开战略经营务虚会

(二) 承接中国五矿文化理念明确战略定位

1. 坚守“矿业报国 矿业强国”初心使命，进一步聚焦主责主业提高服务水平。新发展格局下，五矿证券依托中国五矿核心资源，加快形成区别于其他金融机构的独特优势和行业竞争力，努力拓展服务领域，重点围绕金属矿业、新能源科技领域，走进产业，立足本身，聚焦中国五矿主业并溯沿产业链上下游，加速构建产业特色鲜明的一流投资银行，切实服务中国五矿主责主业和实体经济发展。



2. 坚守产业金融定位，发展战略与经营决策聚焦核心功能。2023 年，五矿证券严格贯彻落实中国五矿和五矿资本的决策部署，锚定“服务实体，创造价值，打造产业特色鲜明的一流投资银行”的战略愿景，以推动五矿证券高质量发展为行动指南，指导公司发展规划及文化建设。公司通过召开月度经营分析会议及战略务虚研讨会议，围绕公司发展战略，主动思考，积极行动，明确了要以产业金融转型目标，打造“投研 + 投行 + 投资 + 战客”一体化服务实体业务链，大力提升与完善金属矿业领域产融投能力和金融服务产业能力与体系，开展体系化产业金融业务，提升覆盖企业投入期、成长期、成熟期、退出期等全生命周期的产业金融服务能力，在“专业、产业、价值、创新”企业核心价值观上精准发力，为集团主业高质量发展贡献金融力量。



二. 强化一致性，实现全员价值认同

(一) 坚持党建引领，形成价值共识

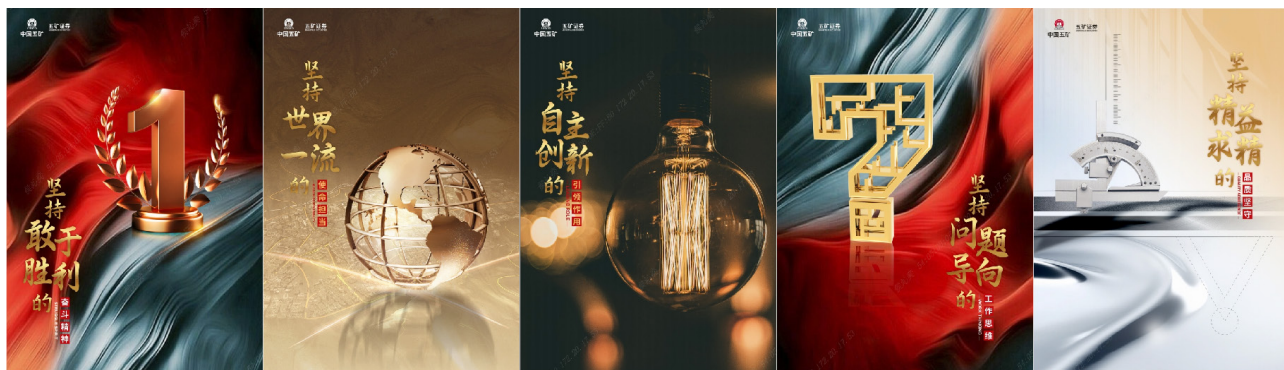
企业文化一致性是通过核心价值理念的宣贯培训、典型示范的引领、体制机制保障，实现员工对企业价值理念的认同。

1. 党建引领，把握文化建设导向。在中国五矿党组与五矿资本党委统一领导下，公司以党建为引领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，筑牢国有企业的“根”和“魂”，坚决贯彻落实两个“一以贯之”，把党的领导融入公司改革发展全过程。始终坚持党对文化建设工作的领导，将文化建设重点工作纳入“三清单一流程”，重点研究部署、系统推进公司文化建设。充分发挥党委会“第一议题”、党委理论学习中心组、党支部“三会一课”平台作用，第一时间跟进学习习近平文化思想、证券行业荣辱观、中国五矿“五大核心要义”、五矿资本“五心经营理念”等先进文化思想，不断提升广大党员干部职工文化自觉，推进文化实践。通过党工团齐抓



证券行业荣辱观宣传海报

共管的方式，构建多层次的企业文化实践活动，满足员工多元的文化需求。把党建宣传与企业文化宣导结合起来，制定年度宣传文化工作方案，及时总结经营发展和改革创新成果亮点，运用《企业文化手册》、文化海报等广受欢迎的方式，弘扬好五矿证券文化。



五大核心要义主题宣传海报

2. 创新载体，丰富文化传播形式。五矿证券创新开展员工文化活动，将文化建设内涵融入活动中，在潜移默化中强化文化认同。同步打造线上线下宣传阵地，通过“五矿证券发布”微信公众号、公司官网和 OA、党建活动室以及权威媒体等进行立体化传播，让文化理念抵达每一位员工心灵深处，在润物细无声中凝聚发展的思想共识。通过专访、视频、快讯等多种报道形式，传播公司文化建设的亮点、行业核心理念。积极参与行业文化活动，公司党员志愿者、团员青年志愿者和投教基地深圳地区投教人员走进南方科技大学，以“青年金融素养提升”为主题，开展“党建+投教”志愿者服务和投教宣传活动。



五矿证券“青年金融素养提升”志愿者服务暨投教宣传活动走进南方科技大学

3. 突出重点，深植合规文化理念。2023 年 12 月，五矿证券组织开展证券从业人员执业行为规范合规培训，培训范围扩大至公司总部、子公司及分支机构全体员工，培训内容涉及从业人员职业道德与诚信建设、廉洁从业管理规定、各业务条线行为准则、资格登记管理、从业人员执业声誉信息管理、外部兼职及投资行为管理等内容，集中培训后将此培训课程作为新员工入职培训的必修课程，进一步规范从业人员合规执业行为，增强全员合规意识。通过常规合规培训宣导及集中合规文化宣传月活动，利用线上线下等多种方式，持续开展覆盖公司全员的合规培训，持续推动全体员工规范展业。



(二) 树立典型示范，引导价值导向

1. 评选英模人物，将企业价值观人格化。

五矿证券组织开展公司年度评优评先工作，对 16 个先进集体、52 位先进个人进行了表彰，并对先进集体和个人的事迹进行了专题报道，在公司 OA 进行了广泛宣传。积极参加“中国五矿劳动模范”、“中国五矿百强班组”和“深圳市福田区莲花街道劳动模范”评选，公司两位先进个人获得中国五矿劳动模范和莲花街道劳动模范称号、固定收益事业部荣获中国五矿“百强班组”称号。



2. 树立团体标杆，将文化实践经验化。五矿证券党委深入开展“党旗飘扬、党徽闪光”行动。以党支部为“圆心”，将基层战斗堡垒作用辐射范围扩大至各经营管理部门，围绕改革发展中的重难点工作，结合特色化转型发展要求，推动各部门以项目制形式推进创牌活动，各部门结合自身特色优势，聚焦服务集团主责主业和转型发展，建立“党建+投研能力提升”“党建+财富管理转型”等25个“党建+”项目，真正实现党建经营深度融合。同时，结合业务线特色，各党支部深化党建共建联建，加强与地方政府部门、产业单位、客户公司沟通交流，先后与长远锂科、一致魔芋公司、长城证券等党组织搭建党建业务交流平台，助力推进服务产业单位融资、服务小微债等工作。



第九党支部“党建+业务”凝聚合力激发红色动能助力打造资本市场“魔芋第一股”



第四、第十党支部与长城证券财富管理总部党支部开展党建共建活动



五矿金通党支部与五矿发展战略投资党支部开展联学联建活动



第七党支部与长城证券纪律检查部党支部开展联学联建活动



第一党支部与兴业证券第三党支部开展党建共建主题活动



第五党支部与中金公司开展党建共建主题党日活动



第一党支部和万和证券投资类业务条线党支部开展党建联建共建主题党日活动

（三）完善管理机制，固化价值逻辑

1. 优化选人用人机制，营造干事创业的氛围。公司优化关键管理人员选拔任用办法，明确关键管理干部标准；进一步优化干部管理机制，将干部晋升与干部盘点续聘、管理监督等工作进行有机结合，以正确用人导向引领干事创业导向，营造担当有为、真抓实干的组织氛围。公司选人用人工作已建立全员背景调查机制。一方面，通过主观面试，严格把控人选专业能力；另一方面，通过客观+主观背调考察形式充分了解人选各项信息。其中，客观信息背调包括学历、从业资格、社会不良、个人诉讼、诚信信息、商业利益冲突等方面，主观信息包括核实其工作履历、工作能力及工作业绩等。另外，公司严把干部素质标准，坚持政治素质过硬、德才兼备以德为先的基本前提。在选拔过程中，履行政治关、廉洁关前置核查，凡不符合干部素质标准的一律不予以提拔。

2. 改革考核激励体系，形成长效稳健的风格。在稳健薪酬策略指引下，根据公司战略导向和行业发展趋势、对标情况，基于公司各业务条线发展现状，全面检视公司激励体系，形成激励优化整体方案并根据战略规划节奏推进落地。一方面，公司已建立动态薪酬水平标准检视机制，通过“绝对”和“相对”双重手段实施极值管理，按国资委和股东单位管控要求落实极值管理要求；另一方面，在考核指标体系上建立“双罚”约束机制，在一票否决的基础上叠加“经济罚和纪律罚”，落实全面问责制度。另外，2023年度公司已将廉洁从业、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全员绩效考核中，

权重占比5%，且视情况可实施一票否决。相关考核结果重点运用在年度绩效调薪、职级评聘、职务调整、年度评优工作中。董事会层面承接年度发布的《风险偏好及容忍度方案》，分解到所有业务条线均适用且需遵守的偏好要求。

3. 完善合规及从业人员管理制度，形成规范严密的体系。五矿证券修订《从业人员登记管理办法》，将认同行业文化、坚持诚信道德等要求明确写入从业人员登记条件和要求；将弘扬和培育行业文化纳入从业人员后续职业培训要求，从制度层面进一步约束员工进行行业文化和职业道德学习。公司制定《从业人员执业行为规范与执业声誉信息管理办法》，明确执业声誉信息范围、报送流程等内容，从制度层面加强从业人员执业声誉信息管理，进一步完善从业人员行为约束机制。公司建立《五矿证券合规管理人员管理办法》，对公司各单位合规岗的设立及管理等进行规定，并已在公司各业务部门、子公司及分支机构设立了专职、兼职合规管理岗，在合规总监及合规管理部门指导下，负责本单位各项合规管理工作的开展和执行。公司已制定《合规手册》，通过合规手册，对员工基本执业行为、各业务线禁止行为等进行规定，持续规范员工合规执业行为。公司建立《五矿证券合规考核管理办法》，专职合规岗由合规总监100%考核，兼职合规岗51%由合规总监考核，通过合规考核，进一步约束各合规岗的履职行为，促进合规岗严格履行各项合规管理职责。制定了风控专员绩效考核任务书，要求各风控专员参照制定自身绩效考核指标及方案，并为年中、年末考核提供依据。

三. 提升参与性，实现内部凝心聚力

(一) 创造参与环境，提高员工的归属感

企业文化参与性是通过为员工授权、合理化建议采纳、团队建设、员工职业成长等方式，实现员工自我驱动与企业共同成长的目标。

1. 聚焦“转型年”和“效率年”发展主题，不断完善建言献策机制。公司坚持党对统战工作的领导，推动班子成员认真落实统战对象联系制度，落实建言献策工作，加强班子成员与统战联系对象交流；坚持党建带团建，推动开展青年互学互访互鉴交流活动，推动青年员工聚焦公司发展积极建言献策；深入推进“我为群众办实事”，通过员工关怀问卷、工会开放日、工会专用意见征集反馈邮箱等多种路径倾听职工意见呼声、充分了解职工需求和诉求，积极采取多种方式、多种措施解决职工急、难、愁、盼等实际问题，如开展职能部门服务开放日活动，通过线上问卷和线下“一对一”解答形式，为员工提供畅所欲言的交流平台，切实解决广大职工群众的相关问题与诉求。



五矿证券和金洲精工开展 2023 年度青年互访互学互鉴活动



线上线下齐发力！公司举办 2023 年度职能部门服务开放日活动



丰富文体活动，展现职工风采，激发队伍活力

2. 坚持以“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”为根本，持续服务职工、凝聚士气。公司工会围绕增强理论武装、加强自身建设、关爱员工生活、激发员工干事活力几大重心开展工作，如加强对职工心理健康的关注，组织开展职场心理健康活动；丰富公司文化活动和职工群众活动形式，提高团体活动的频次，不断提升职工群众对公司文化的认同感；开设职工读书角，设立愿望清单，根据读书角心愿清单，采购党建、文史、金融专业等各类书籍超 500 余套，把职工书屋打造成厚德博学、能力提升的文化阵地；不断丰富文体生活内容形式，开展“喜迎新春贺佳节”慰问活动，“灯火映五矿 团圆共此时”元宵佳节活动，“巾帼同行 芳华自在”关爱女职工活动，“一起读书吧”主题沙龙活动，“欢度端午 粽情盛夏”端午节活动、“浓情五矿 月满乾坤”中秋节主题活动等，将公司文化理念融入传统文化，在潜移默化中强化企业文化认同，实现企业与职工目标同向、思想同心、工作同力。



五矿证券工会、团委举办“认识自我 从心开始”青年职工心理健康活动

(二) 锻造专业能力，增强员工的获得感

1. 聚焦公司战略重点、业务难点开展能力培训。2023 年，各部门组织完成 ABS 业务全流程、债券业务全流程、研究所研报系列培训、中国五矿三级企业介绍、业务运营等系列培训课程，覆盖投行、债融、战客、研究所等核心业务条线，进一步贴近业务；同时积极响应业务部门学习成长需求，全年累计报名外部专业类培训 113 场，总参与人数 299 人次，助推员工专业化能力强化与业务水平提升。2023 年共计开展 24 期产融大讲堂培训活动，主题涵盖全面注册制、宏观政策、产业动态、业务发展、专业技能等，新增 7 名内部专业课程讲师，总计 1460 人次参与，累计学时 2560.5 小时。

2. 围绕公司“专业、产业、价值、创新”文化理念开展专项培训。一是加强文化道德教育，开展全员对于职业道德、诚信建设、廉洁从业内容培训，并纳入新员工入职培训必修内容；在从业人员后续教育培训中设置行业文化及职业道德类必修课程并确保全体从业人员完成，持续加强员工的文化职业水平。二是完成“五矿 e 学”平台搭建及运营，形成领导力、高潜力、专业力、产业力、价值力、创新力六大课程体系系列，通过“五矿 e 学”开展直播培训、视频学习、集中培训班等多类别培训活动，累计人均年度学时 53.46 学时。



全年累计报名外部专业类培训

113 场

四. 增强适应性，提升外部品牌形象

企业文化适应性是以“以客户为中心”，通过组织学习、创新变革等方式提升产品竞争力、品牌影响力。

（一）以维护客户利益为导向，持续开展投资者教育

1. 为培育全面注册制下的合格投资者队伍，公司通过线上、线下等方式开展各类公益普惠投教活动。根据投资者需求，原创制作语言通俗易懂、形式喜闻乐见的图文、视频、海报等投教产品 76 种，在互联网投教基地网站、微信公众号、交易软件 app 等线上平台投放推广，各线上渠道发布原创及非原创投教内容 2715 篇，累计宣传覆盖人数约 4.5 万。

2. 公司以全面注册制、3·15 投资者保护主题教育活动、5·15 全国投资者保护宣传日、股东来了、防非宣传月、金融消费者权益保护教育宣传月、世界投资者周等主题，通过投资者讲座、培训，走进社区、学校、商圈等方式，积极开展监管部门及自律组织举办的各类主题和专项投资者教育活动，各类公益性普惠投教活动累计开展 169 场，宣传覆盖人数 12.6 万人次。

3. 2023 年 5 月 -12 月，公司积极响应中证协“投资者进百校”活动号召，积极组织各地投教人员走进南方科技大学、广东财经大学、西安文理学院、重庆水利电力职业技术学院、湖南省大学城开展“投资者进百校”活动 5 场。



“投资者进百校”走进广东财经大学

（二）以满足客户需求为中心，持续创新业务模式、服务模式

1. 持续优化金融服务链条。大财富管理加强两融转化，规模稳中有增，保障盈利稳定财富板块重点突破两融业务；大投行强化股权储备，稳定债融规模，支撑产业转型股权投资业务实现大幅逆势增长，荣获《每日经济新闻》“2023 年度新锐投行股票承销”奖、财联社“ESG 金融创新奖”“债券投行君鼎奖”“新锐投行债券承销团队”等多个奖项；大资管夯实合规底线，丰富产品，发掘新盈利增长点，保持基本稳定。同时持续深化高质量服务转型，“三投一战”特色化综合产融服务模式完成初步布局。

2. 持续创新企业服务模式。将公司服务标准上升到战略高度，逐步建立完善“三投一战”服务模式，三投联动服务模式。推动证券公司投行、投资、投研协同联动，为实体企业提供多元化接力式金融服务。通过推动落地灯塔项目，巩固深化各项服务标准，持续推动公司服务标准化、精细化。组织公司全体员工签署《五矿证券有限公司诚信及合规执业承诺书》，进一步规范员工执业行为。

（三）以增强客户信任为目标，持续传播品牌价值

1. 确立文化品牌战略。五矿证券将证券行业“诚信、合规、专业、稳健”的文化理念融入发展战略中，结合公司转型升级战略，将“专业、产业、价值、创新”理念融入公司文化理念体系中，建立公司发展战略与文化理念融合发展的评价机制，将文化建设纳入考核范围，推动文化建设融入业务发展、公司日常管理，促进提升公司文化与战略发展契合度。同时，立足公司文化建设成果，深入开展企业文化建设专题调研，初步形成《五矿证券有限公司企业文化品牌战略规划》，对未来几年文化品牌建设作出系统部署。

2. 发布新版 VI 手册。制定发布新版《五矿证券品牌形象视觉识别手册》。新版 VI 手册沿袭中国五矿标识风格，传承中国五矿品牌基因，包含品牌基本原则和使用案例；建立五矿证券品牌视觉识别的规范性、统一性标准和统一、完善的企业品牌形象精细执行标准；建立专门“公司宣传物料管理及审批流程”以保证新版品牌 VI 落地执行的准确性；增加现有 OA 流程“VI 审核”节点。严抓日常管理及品牌宣传审核，强化落地过程监督。

3. 讲好文化品牌故事。公司共有 4 个微信新媒体宣传平台，根据内容由不同部门运营，涉及公司层面信息发布实行统一的归口管理，并成立公司品宣联席工作小组，建立各部门宣传对接人，及时收集公司宣传素材，在公司内外渠道发布。公司通过内宣渠道 OA，外宣渠道官微、官网，外部主流财经媒体等多种媒体渠道，以文字、视频等传播形式，及时传播公司资讯、亮点等、积极树立良好的企业品牌形象。公司制定发布年度宣传重点工作任务清单，通过内外宣途径及时跟进公司亮点特色宣传和文化成果宣传，营造良好的文化建设氛围。

04

2024 年企业文化 建设工作计划

合规、诚信、专业、稳健

专业、产业、价值、创新





一、大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化

以党建为引领加强行业文化建设，积极融入中华优秀传统文化。学习贯彻中央金融工作会议精神和习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发表重要讲话，通过深化落实“第一议题”、党委理论中心组和党支部“三会一课”，确保所有学习内容实现“中心组成员全覆盖、支部全覆盖、党员全覆盖”。发挥党的领导和现代公司治理的双重优势，将党建工作融入文化建设，发挥好公司党委和各党支部的政治功能和组织力，确保党和国家方针政策、重大部署在企业落地生根。以“培育中国特色金融文化，谱写高质量发展新篇章”为主题，组织开展“中国特色金融文化宣传月”主题活动，以开展“五个一”活动为主要载体，即：组织一次专题研学、讲授一堂主题党课、观看一部文艺作品、开展一次古语征集、组织一次集体参观，推动中国特色金融文化入脑入心入行动。



培育中国特色金融文化

二、升级完善公司企业文化理念体系，推进文化品牌战略落地

推进文化品牌战略落地

基于五矿证券成功实践和战略转型的需求，传承证券行业文化核心价值观、证券行业荣辱观、中国五矿“五大核心要义”、五矿资本的“五心”经营理念，凝心聚力形成实现“打造产业特色鲜明的一流投资银行”愿景目标的强大合力，进一步升级完善公司文化理念体系，丰富“五实”文化内涵，激发员工动力、释放组织活力，实现愿景目标的系统思考，同步强化理念宣贯，编写全新《企业文化手册》，引入“十四五”中期战略规划调整，开展面向全公司的战略文化宣导，实现价值认同。推动落实《五矿证券品牌战略规划》，强化品牌价值传播，与客户、社会及其他利益相关方建立价值链接、情感链接和精神链接，提升品牌价值，树立企业形象。

三、深化落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》

巩固深化文化建设成果

接续落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》（2024年度）各项部署，有序推进“进一步深化战略融合、着力提升从业人员职业操守、打造形成公司特色文化、持续强化文化认同”四大专项行动，巩固深化文化建设成果，推动“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观成为自觉遵循，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉成为全体员工的气质和行动自觉，具有五矿证券特色的企业文化建设体系不断成熟完善，具有时代特色的行业文化和健康良好的行业发展生态基本形成，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场持续贡献五矿证券力量。

05

企业文化特色 实践总结

合规、诚信、专业、稳健

专业、产业、价值、创新



党建案例 1

创新“三零”模式强化思想政治引领凝聚高质量发展新动能

“当前和今后一个时期，做好金融工作必须坚持和加强党的全面领导”，中央金融工作会议强调“加强党中央对金融工作的集中统一领导，是做好金融工作的根本保证”，并就加强党对金融工作的全面领导提出明确要求。金融系统要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，切实提高政治站位，胸怀“国之大者”，强化使命担当，不断开创新时代金融工作新局面。在中国五矿党组和五矿资本党委的指导下，五矿证券党委作为央企控股券商，主动围绕中心、找准定位、把握要求、顺势而为，积极探索“三零”模式，开展了一系列提升基层党组织建设及思想政治工作的举措，结合“党建+”推动重点工作落地，为公司特色化转型提供坚强的政治保障。

一、聚焦“零错位”，坚持使命引领， 把贯彻落实习近平总书记重要指示批示作为重大政治任务

1. 完善拓展“头雁课堂”，以“研讨学”持续充电蓄能。五矿证券党委在制定理论中心组全年学习计划的基础上，及时跟进学习习近平总书记的最新讲话和重要论述，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示，结合深化落实“第一议题”制度，结合工作实际学习集团公司及五矿资本战略规划、规章制度和会议精神等，坚持“每月一起学、每季上下研”，坚持全面学习与专题研讨相结合、集中学习与组织自学相结合、理论学习与能力提升相结合，坚持从“全面系统学、及时跟进学、结合实际学、深入拓展学”四个方面丰富学习内容，2023年，党委会“第一议题”学习传达27次，开展党委理论学习中心组8期，以高度的政治责任感和饱满的精神状态奔赴五矿证券“转型年”征程。

2. 深化打造“线下课堂”，以“专题学”提升思想淬炼。五矿证券党委持续深化联系指导服务基层党建工作，以“每月一指引、每月一主题”从重要讲话、会议要求、文件精神、党日指引、注意事项、工作提醒等方面列出明细清单，同时结合实际丰富添加学习和活动内容，指导支部按期开展“三会一课”、主题党日等活动，采取“政治理论+重点工作+研讨交流”多重模式，增强党内政治活动实效性，进一步促进全体党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉。加强理论学习阵地建设，联合工会推进读书角创建，进一步营造边工作、边充电的良好学风。

3. 融合打造“实践课堂”，以“沉浸学”汲取奋进力量。以地理相近、内涵相通等为原则深挖红色教学资源，建立现场教学点，组织支部党员走出课堂，常态化“打卡”红色基地，2023年开展“沉浸式”体验学习12场次。同时坚持以实际行动检验学习效果的导向，组织党员积极参加结对共建、志愿服务等一系列实践活动，2023年12月2日，公司第四党支部党员志愿者、经纪业务事业部团员青年志愿者和投教基地深圳地区投教人员走进南方科技大学，以“青年金融素养提升”为主题，开展“党建+投教”志愿者服务和投教宣传活动，为探索“红色教育+支部共建+志愿服务”新模式拓展新思路。



零错位

二、突出“零缝隙”，坚持求真务实， 以“三个精细化”为抓手确保学习效果落到实处

一是党委高度重视、成员率先垂范，逐条逐项精细化管理，进一步提升学习主动性和自觉性。党委书记担任理论中心组组长，负责审定学习方案，研究确定研讨专题，提出学习要求，指导和检查中心组成员的学习情况。党群工作部负责协助党委书记制定学习计划、学习方案、下发学习通知，提供学习资料等工作，中心组学习由学习秘书专门负责，合理安排学习时间和内容，协助中心组成员科学处理学习与工作关系。学习中主要领导率先垂范，带头学习、带头发言、带头调研，发挥了带动和辐射作用。同时制定发布《五矿证券有限公司党委关于贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的工作方案》，及时做好年度总结，结合贯彻落实“五大核心要义”和“五步闭环”工作法相关内容，以及五矿证券改革发展实际，不断丰富工作制度，健全工作台账，形成任务明确、目标清晰、责任到位的工作清单，确保贯彻落实出实绩、有实效。

二是研习紧跟形势、内容突出重点，对标对表精细化对照，进一步提升了学习的针对性和实效性。持续深化落实“双向对照”学习方法论，在理论学习中始终把握好两个方面的学习指引，切实将理论学习转化为推动发展的不竭动力：一方面，充分领悟党中央精神和总书记最新指示批示，“对照”国家政策导向、经济发展形势、行业改革趋势，时刻对标修正公司战略方案，推动公司各单位第一时间把服务实体经济、服务主责主业的部署要求落到实处；另一方面，推动业务条线在具体展业过程中时刻“对照”自身发展，检视业务发展外部条件是否发生变化、是否符合党中央大政方针和国家监管要求，把自身业务优势和短板看清楚，对发展前景和路径分析透。2023年至今，深入学习对照中央金融工作会议精神和习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话精神15场次，同时确保所有学习内容实现“中心组成员全覆盖、支部全覆盖、党员全覆盖”，强化统一思想、聚焦产业金融、细化业务战略，引导公司上下朝着“打造产业特色鲜明的一流投资银行”愿景加快转型升级步伐。

三是调研突出实效、成果注重转化，多层多维精细化调研，进一步增强了学习的使命感和责任感。主题教育期间，五矿证券党委坚持把调研当做理论学习的重要组成部分，在调研中检验学习成果，坚持线上线下相结合、“出去看”和“进来讲”相结合，落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育各项重点任务，制定实施方案和清单，召开为期7天的主题教育专题读书班，组织完成了18场主题党课，深入践行“我为群众办实事”，协调解决职工群众急难愁盼问题9项，跟进6个调研课题、2个正反面典型案例，召开主题教育调研成果交流会，推动主题教育和业务工作“两促进”。



零缝隙

三、深化“零盲点”，坚持双融双促， 创新“党建+”模式切实推动指导工作实践

一是全员覆盖，聚力工作载体创新。公司党委以党支部为“圆心”，将基层战斗堡垒作用辐射范围扩大至各经营管理部门，围绕改革发展中的重难点工作，结合证券特色化转型的战略发展要求，推动各部门以项目制形式推进创牌活动。2023 年以来，各部门把学习贯彻习近平总书记重要指示批示与自身特色优势结合起来，以服务集团公司主责主业、转型发展作为出发点和落脚点，建立“党建+投研能力提升”“党建+财富管理转型”等 25 个“党建+”项目，并依托“党建+”项目陆续成立“四个一批”，深化“党旗飘扬、党徽闪光”工作。同时结合业务线特色，各党支部加强与地方政府部门、产业单位、客户公司党组织共建联建，先后与长远锂科、一致魔芋公司、长城证券等党组织搭建党建业务交流平台，助力推进服务产业单位融资、服务小微债等工作，持续推进党建工作和经营管理工作深度融合。

二是拓展宣传渠道，聚力战略方向明确。证券党委发挥党建引领作用，坚定贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入探索践行金融服务实体初心的特色路径，全力推动产业金融品牌建设。2024 年 3 月，公司举办战略暨产融汇品牌发布会，以“聚焦企业价值，共筑产融生态”为主题，汇聚产、学、研、资、政各方资源，重点传递公司特色化转型思路，代表公司战略转型新打法落地的“五矿证券产融汇”平台首度亮相。公司以“产融汇”为新平台，充分发挥产业生态、融融协同、实体产业各方优势，持续开展产融汇走进产业系列活动，先后走进深圳金洲精工、江西数家头部碳酸锂企业进行调研；组织开展产融汇观点交流系列活动，成功举办新能源产业交流会。同时，公司持续加强产融调研交流，先后与中国金属矿业经济研究院、赣州发展投资控股集团、中南大学材料学院、五矿国际、新疆阿勒泰地区行署等开展合作交流，在推进特色化、差异化战略转型之路上方向坚定、稳步迈进。

二是优化文化供给侧，聚力活动形式丰富。公司党委积极推动驻深企业党委工作，联合中冶华南、五矿期货、金洲公司及中国十九冶深圳分公司成功举办联合趣味运动会，巩固拓展驻深企业交流合作平台，持续打造健康生产力和文化软实力，持续为高质量发展提供文化涵养。

2024 年，五矿证券将以讲政治稳思想、融经营促发展、转作风强保障的党建工作思路，在转型发展上，加快以产业金融为特色的战略落地；在效率升级上，加快实现“元效、人效、内效”三提升，切实以党纪学习教育和“中国特色金融文化宣传月”为工作重点，全面构建与公司战略转型相适应的党建新格局。



零盲点

全员覆盖，
聚力工作载体创新

拓展宣传渠道，
聚力战略方向明确

优化文化供给侧，
聚力活动形式丰富

党建案例 2

聚焦清廉金融建设 营造风清气正氛围

习近平总书记强调，要加强新时代廉洁文化建设，涵养求真务实、团结奋斗的时代新风。2023 年，五矿证券聚焦清廉金融文化建设，通过宣传倡廉、活动助廉、制度保廉、监督护廉等更加丰富的文化载体，把宣传教育、制度建设、监督问责的工作有形化、具体化和群众化，为教育提供思想内容，为制度提供精神支撑，为监督提供价值标准，使廉洁教育更有影响，制度建设更有力度，监督制约更有实效，全面营造风清气正的廉洁从业氛围，助力公司特色化转型和高质量发展。

一、宣传倡廉，增强“不想腐”的自觉

五矿证券注重厚植文化沃土“育廉”，不断加强党风廉政建设和廉洁从业宣传教育和培训工作，制作全面贯彻落实中央八项规定精神主题海报和警示教育月主题海报并在公司 OA 主页和办公大楼电梯厅播放，在公司 OA 平台发布廉洁警示教育案例和专题稿件 81 篇，每月梳理纪检讯息及典型警示教育案例并发公司企业微信群，自制警示教育片《正风反腐就在身边 3》并组织公司各级领导干部和广大员工观看，紧盯法定节假日等关键节点发布廉洁提醒，在主要业务条线和部分职能条线开展廉洁从业宣讲暨案例警示教育，组织开展新提拔领导干部廉洁谈话、梳理并发布廉洁从业制度汇编、签署廉洁从业承诺书，公司全体党员的纪律意识和全体员工的廉洁从业意识得到进一步增强。



二、活动助廉，营造“不会腐”的环境

（一）提高站位，充分发挥党建引领作用

五矿证券党委高度重视清廉金融文化建设，统筹推进全面从严治党和廉洁风险防控，多次专题研究党风廉政建设和廉洁文化建设相关工作，深入开展“党旗飘扬、党徽闪光”行动，结合各支部和各部门特点做实做细“党建+”工作，推动党的建设和经营管理深度融合，充分发挥全面从严治党引领保障作用、基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，扎实推动各项重点工作落地，为“打造产业特色鲜明的一流投资银行”提供坚强保障。

（二）丰富载体，切实提升廉洁文化影响力

为不断增强公司全体员工纪律观念，筑牢拒腐防变的思想防线，充分调动广大员工参与积极性，五矿证券组织开展专题研讨、观看警示教育片、讲授主题党课、举办主题展览、开展专题讲座、组织廉洁从业知识竞答、参观深圳监狱等活动，引导全体干部员工不断提高政治站位、深化思想认识、增强行动自觉，推动他律向自律转化、自律向自觉升华。



三、制度保廉，完善“不能腐”的机制

（一）建立健全廉洁风险防控机制

五矿证券在推进特色化转型和高质量发展的同时，按照“突出重点、结合实际、务求实效、注重预防”的总体要求，围绕经营决策、资金财务管理等关键环节，全面排查和梳理经营业务方面存在的风险点，全面梳理完善廉洁从业配套制度，制定或修改完善廉洁从业管理制度、廉洁从业风险防控手册等，积极改进完善公务车辆管理、员工投资行为管理、招标采购管理、人事管理、财务费用管理以及业务领域廉洁从业等机制，不断建立健全“权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时”的廉洁风险防控机制，筑牢廉洁风险防控防线，保障公司持续稳定健康发展。

（二）积极构建并运行特色大监督机制

为纵深推进全面从严治党 and 全面从严治企，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险，五矿证券构建并运行大监督机制，将事前防范、事中跟踪、事后问效相连接，形成督促检查完整闭环，推动党内监督与经营监督深度融合，专责监督权威性和部门监督专业性优势互补，进一步凝聚监督合力，促进了公司监督体系不断完善。

四、监督护廉，强化“不敢腐”的震慑

（一）深入开展作风建设专项监督检查

为深入贯彻落实党的二十大精神，巩固和拓展落实中央八项规定精神成果，以“钉钉子”精神把作风建设引向深入，五矿证券组织开展中央八项规定精神及作风建设暨“九不准”落实情况、费用和公务用车监督检查，开展违规收送礼品礼金、违规业务招待问题专项整治，对违反相关规定的人员进行处理，持续巩固公务用车和“履职待遇、业务支出”专项整治成果。

（二）持续开展廉洁从业管理专项监督检查

为深入落实廉洁从业管理要求，增强公司廉洁风险防控能力，五矿证券组织开展 2022 年度廉洁从业情况自查、重点项目廉洁风险排查和廉洁从业风险防控手册规定的部分高风险领域监督检查，分业务条线整理廉洁从业处罚案例并组织相关部门开展对照自查，督促公司各部门落实廉洁从业管理主体责任，积极发挥廉洁从业事前事中事后三道防线的管控效能，筑牢廉洁风险防控防线。

（三）积极开展其他专项监督和执纪问责工作

为充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，五矿证券纪委做实做细日常监督，建立并动态更新党委管理干部廉洁档案，对干部选拔任用等开展廉洁审查，在员工离职流程中就廉洁情况发表意见，组织开展员工劳动合同签订情况、三清单一流程执行情况、案件整治工作等 10 余项专项自查或专项监督，对存在问题的相关人员进行处理，维护了公司纪律和制度的严肃性，为公司特色化转型和高质量发展清障护航。

廉洁文化建设永远在路上。五矿证券坚持把清廉金融文化建设作为企业文化建设和发展的一项长期性工程来抓，通过全面覆盖去渗透、通过多样活动去体现、通过领导示范去引领、通过严格考核去落实、通过大监督机制去推动，使廉洁意识内化为思想准则和道德准绳，外化为廉洁执业的自觉实践，让廉洁文化在公司生根，使廉洁成为一种习惯，成为一种文化自觉，融入到公司经营管理的各个方面，为推动公司健康发展提供强有力的思想和文化支撑。

文化案例 1

持续规范公司治理，深化提升治理效能

五矿证券坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，持续强化规范运作，不断提升治理水平，推动公司加快实现战略转型和高质量发展。

作为国有控股证券经营机构，五矿证券立足接受国有资产管理部門及证券监管部门双重管理属性，深度融合贯通“管资本”和“管业务”双重管理要求，持续探索并不断完善中国特色国有企业现代公司治理模式在基层企业的落实落地。

以“效能五矿”为目标，立足双重监管属性，持续强化规范运作，不断提升治理效能和水平，并反向赋能经营管理，助力公司围绕“效率”和“转型”，全面提升经营质量。五矿证券 2023 年成功入选并获评中国五矿“公司治理示范企业”（各级企业仅 20 家）。



五矿证券获评中国五矿“公司治理示范企业”

一、建章立制，党的领导全面融入公司治理

加强党的领导，坚持“双向进入、交叉任职”领导机制。五矿证券党委书记和董事长由一人担任、党员总经理担任副书记，符合条件的党委班子成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，有效推进党的领导融入企业决策、执行、监督等各

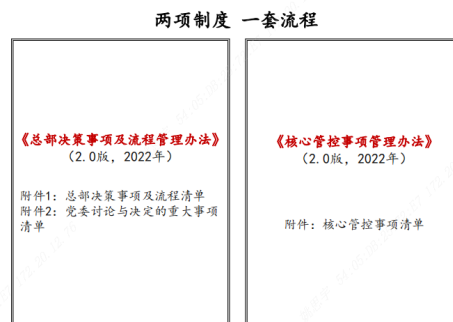
治理环节。公司党委严格落实“第一议题”学习制度，健全完善党委会议事规则，实现党委发挥“把方向、管大局、保落实”作用组织化、制度化、具体化，确保公司经营管理在贯彻落实党委决定中始终保持方向正确、道路正确。

动态更新《公司章程》，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。五矿证券将国企改革三年行动重点要求有关党委内容纳入公司章程，通过总则章节明确设立公司党委，党委章节明确党委职责权限、机构设置、基础保障等，董事会章节明确董事会决策重大经营管理事项，须事先听取党委意见。

二、协调各方，厘清治理主体权责边界

完善治理制度，形成以《公司章程》为统领，以治理主体议事规则、授权与决策管理规范为支撑的制度体系。建立《党委会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《总经理办公会议事规则》以及《董事会议事规则》与各下设专门委员会议事规则，有机衔接《公司章程》规定，通过细化议事程序、决策要求，深入落实各主体相关权利与义务。

以“三清单一流程”为抓手，推动落实董事会职权，有效规范董事会授权。建立《董事会授权管理办法》《总部决策事项及流程管理办法》及《总部决策事项及流程清单》《党委讨论和决定的重大事项清单》《核心管控事项管理办法》及《核心管控事项清单》，明确各治理主体权责边界，并衔接国企改革深化提升行动工作要求，动态更新决策事项及流程。有序组织落实董事会中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权，建立健全公司《战略规划管理办法》等管理制度。统筹决策质量和效率的关系，坚持“法定事项不授权”“授权不授责”“授权不前置”等原则，持续完善董事会授权管理。



三清单一流程，即“三张决策事项清单”和“一套决策流程”，是对公司《总部决策事项及流程管理办法》《总部决策事项及流程清单》《党委讨论和决定的重大事项清单》及《核心管控事项管理办法》《核心管控事项清单》的简称。



三、规范运作，发挥董事会决策职能

配齐建强董事会，打造专兼互补、结构合理的董事队伍。五矿证券设有董事 7 名，其中外部董事 4 名，满足外部董事占多数的配置要求，包括选聘了 1 名具备专业素质的独立董事，有效保障董事会科学决策。

充分发挥董事会下设专门委员会专业职能。根据金融监管要求与公司经营管理需求，董事会下设战略、风险控制、审计、薪酬与提名 4 个专门委员会，为董事会重大决策提供决策咨询建议。

健全董事会议事程序。制定修订董事会议事规则，编制会议议案、记录、决议等重要文件模板，建立会前议案沟通机制，做好会议的筹备、召开，严格执行合法合规性审查、审议、表决等程序，健全决议跟踪落实督办工作机制。

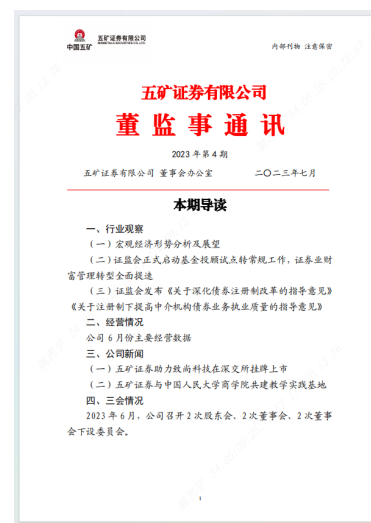
四、强化保障，为治理主体履职提供支撑

提升董事会服务支撑水平。五矿证券设董事会秘书 1 名，属公司高级管理人员，对董事会负责；设董事会办公室与事务员专岗，为董事会日常运作提供服务保障。

搭建定期信息报送渠道。建立《董监事通讯》《月度工作简报》月度报送工作机制，分别向董监事、经理层定期报送行业观察、公司经营管理与三会情况等信息，畅通董监事、经理层信息沟通渠道。联合多部门向董监事、经理层开展合规宣导、政策研学等主题活动，及时传递行业新闻，助力各治理主体经营研讨、把握监管动态。

重大经营管理事项经党委会前置研究讨论再行提交董事会审议，充分发挥党的领导与现代公司治理双重优势。2023 年组织召开党委会 13 次、审议议题 75 项，股东会 6 次、审议议题 14 项，召开董事会 15 次、审议议题 57 项，召开董事会专门委员会 12 次、审议议题 27 项，监事会 6 次、审议议题 23 项；组织召开总经理办公会 16 次、审议议题 78 项，深入发挥党委全面领导、董事会战略决策、委员会专业把关、监事会独立监督、经营层落实执行的功能。

按期开展董监事外部同业及内部公司调研，确保董监事及时了解证券市场最新政策法规、行业发展动态和公司经营管理情况。2023 年公司组织董监事赴同业券商调研，探讨公司战略转型路径，共谋高质量发展；并在内部调研会上，汇报最新战略规划调整，听取董监事建设性意见和建议。通过内外调研，董监事不断提高履职能力，确保在研究和审议重大事项时有效做出独立判断和决策。



五矿证券董监事通讯

文化案例 2

融合发展战略，推动高质量发展

证券公司是金融市场的重要参与者，担当着金融强国的重要使命，深入践行行业文化是服务国家战略的需要，是时代赋予的光荣使命，也是证券公司提升自身核心竞争力、促进可持续高质量发展的必要对策。

五矿证券积极将企业文化建设与公司党的建设、战略谋划和经营管理深度融合，以文化建设为载体形成公司上下共同遵守的价值理念，打造公司核心竞争力以及发展和传承的基因密码，彰显出五矿证券全力推进高质量文化建设，积极助力践行金融强国的使命与担当。

五矿证券作为中国五矿旗下重要金融企业，近年来在中国证监会和中国证券业协会的指导下，公司文化建设工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足服务实体经济初心，立足中国五矿“矿业报国、矿业强国”使命，以党建领航为指引，有序传承企业文化基因，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，提升文化建设“软实力”，逐步走出了一条适应公司发展、具有五矿特色的文化道路，有效推进了公司高质量发展。

一、做好文化建设的顶层设计，为高质量发展保驾护航

五矿证券严格落实主体责任，坚持党对文化建设工作的全面领导，着力推进文化建设与公司治理、公司发展战略的有机融合，确保公司经营活动与文化建设紧扣国家战略与行业使命，始终行进在正确的轨道上，为公司高质量发展奠定坚实保障。

一是党建引领与公司文化建设相融合。习近平总书记指出，坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统和独特优势。作为央企控股券商，五矿证券始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把强化党的政治建设摆在首位，坚持把党的领导融入公司治理各环节，持续健全“三重一大”决策运行和制度体系，确保党委前置研究讨论企业重大事项决策、长期性战略性工作，坚定不移服务公司改革发展大局，做到久久为功、落地见效。

二是公司文化建设与法人治理相融合。良好的公司治理是公司行稳致远的基础。五矿证券充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，持续健全法人治理结构，推动各治理主体依法履职，形成了“党委领导核心、董事会战略决策、监事会依法监督、高级管理层授权经营”的公司治理格局。公司持续贯彻文化建设与“一委三会一层”的有机融合，确保公司各项工作始终沿着正确的方向前行，为公司在“打造产业特色鲜明的一流投资银行”的征程中提供坚强政治保障和组织保障。

三是公司文化建设与发展战略相融合。五矿证券深刻理解新时代行业发展的历史使命，坚持从战略的高度诠释文化建设的价值，将文化理念与发展战略深度融合，使文化建设成为发展战略的重要组成部分，以文化视角审视战略定位、战略目标及发展举措，将企业使命、愿景、价值观作为公司发展规划的重要组成部分进行明确阐述，将打造具有五矿特色的企业文化品牌作为公司战略落地的重要举措，充分发挥文化对战略的协同引领作用。同时，对现有战略进行评估，使战略与行业及文化理念高度契合，并建立战略滚动机制，就最新监管态势、宏观和行业发展趋势进行研讨，及时调整业务战略方向，严格依据行业文化建设要求及文化落地实践，将文化融入战略的方方面面，确保行稳致远。此外，公司将文化建设要求嵌入公司业务、管理全流程，使企业文化理念融入到日常运营工作中，引导员工牢记“国之大者”，坚守“矿业报国”“金融报国”的初心，有效激发干事活力、调动创业激情，全力营造积极向上的良好氛围，持续提升价值认同感和公司文化积淀。

二、传承和发扬“产业金融特色、央企金融特色”五矿文化底蕴，让企业文化成为高质量发展的根本价值引领

坚定文化自信，引领战略转型升级。企业自信来源于文化自信，文化融入战略，更是实现高质量发展的根本。五矿证券持续探索高质量发展的内涵，以文化建设为基，从“专业、产业、价值、创新”四个方面打造特色企业文化，切实推进公司高质量发展转型。其一，围绕“特”字做文章，树立产业型投行特色，做最懂产业的投行，立足金属矿业、战新产业和未来产业资源优势，在干事创业中做出市场影响力和行业竞争力。其二，树牢底线思维、极限思维，树立全员合规、全员风控文化，在合规展业中做出风险可控、高质量可持续的业绩，确立产业央企券商的良好企业形象。其三，发挥融融协同效能，作为五矿资本旗下金融牌照之一，深度融入金融产品谱系建设，提升大金融综合服务实力。其四，深刻认识央企是“国本”，央企金融机构肩负着政治责任，在主动对接国家重大战略需求、推动党中央决策部署落地落实中作出表率、争当排头兵。

企业文化建设是一个大系统、一个大课题，是需要长时间的积累和沉淀的基础工程。在变化不息的市场环境下，五矿证券将继续紧跟新时代发展步伐，贯彻落实党中央决策部署和股东单位、监管部门及自律组织要求，不断增强文化自觉和行动自觉，久久为功、根植人心、生生不息，在守正创新中更好担负起新的文化使命，为资本市场健康有序运作、证券行业蓬勃发展贡献“五矿特色”的文化气质和精神力量。

文化案例 3

多措并举突出载体建设，促使企业文化外显于“形”

文化建设是资本市场发展的支柱，是证券公司软实力和核心竞争力的体现，是企业可持续高质量发展的底气所在、力量之源。虽然企业文化核心是无形的软文化，但为了在实践中表达出来，它必须通过有形的文化载体。企业文化建设中要将精神与物质相结合，软件建设与硬件建设相结合，不断加强企业文化的载体支持。2023年，五矿证券立足“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，守正创新，通过构建多维度企业文化展现系统，促使企业核心文化外显于“形”，持续推动品牌建设，为五矿证券高质量发展厚植“软实力”。

一、不断夯实“五矿化”品牌形象

品牌 VI 规范手册是品牌形象管理的重要工具，通过规范和统一品牌 VI 的应用，可以提升品牌的识别度和竞争力。为深入贯彻中国五矿“以突出母品牌开展品牌重塑，打造大五矿统一品牌”要求，五矿证券制定并发布新版《五矿证券品牌形象视觉识别手册》，部署开展品牌规范应用专项工作，快速提升公司品牌知名度和美誉度。新版《五矿证券品牌形象视觉识别手册》通过标准化、规范化的形式语言和系统化的视觉符号，从不同角度和层次输出同一形象信息，将五矿



五矿证券视觉识别系统示例

证券的企业理念、服务宗旨、价值观等传递给社会大众，起到统一品牌形象、维护品牌资产的作用。

为了使无形品牌理念具象化，让员工看得见、摸得着，并有效地宣贯与传播，五矿证券还在分支机构网点系统上下足功夫。公司总部对分支机构 VI 物料进行标准化规范，要求分支机构宣传物料制作均按照公司 VI 标准执行。通过夯实一套从 VI 标识到核心品牌展示的体系化、标准化企业形象战略，从上到下，层层推进，步步深化，促使公司企业核心文化外显于“形”。

二、着力丰富“五矿化”品牌载体

根据公司品牌 VI 管理要求，制作并发布具有五矿证券品牌特色的宣传片、宣传册、宣传折页等“五矿化”“品牌工具包”。同时紧跟趋势、推陈出新，设计发布“五矿化”卡通 IP “兜兜龙”，围绕“兜兜龙”IP 陆续推出系列微信动态表情包、海报等，并持续探索设计开发“兜兜龙”盲盒等周边产品，着力丰富“五矿化”品牌传播载体，为公司品牌宣传注入五矿特色，切实增强员工的归属感与认同感。

此外，为进一步提升公司品牌美誉度与影响力，公司还积极参加行业品牌活动，如连续参加多届金融博览会，通过丰富的展陈内容和多样化的展陈手段，精彩呈现五矿证券发展历程及特色业务，并借助品牌吉祥物“兜兜龙”延展设计，打造更鲜活、更有温度的品牌传播载体，拉近金融品牌与客户的距离。



五矿证券卡通 IP “兜兜龙” 延展产品示例

三、持续强化标准化、体系化品牌管理

为保证新版品牌 VI 落地执行的准确性，公司通过定期组织品牌 VI 宣传和培训活动，向内部员工和外部合作伙伴传达品牌 VI 的重要性和应用规范，确保品牌 VI 的正确使用，进一步增强全员品牌意识。公司品牌建设并不是一蹴而就的，而是一个持续深化的过程，需要建立相应的机制来保障品牌 VI 的有效运营。日常工作中，公司建立品牌 VI 的内部监督和审核机制，定期检查公司 VI 在各部门和分支机构的执行情况，及时发现和纠正问题，对不符合 VI 规范要求的部门和单位提出限期整改意见，定期监测品牌 VI 落地执行与效果，加强效果评估，检验品牌建设落地工作质量，进一步强化五矿证券品牌标准化、体系化管理。

企业文化建设的最终目的不是写在纸上、挂在墙上成为装饰品，不仅要外显于“形”，更要内化于“心”。“内化于心”不是一蹴而就的，需要经历一个从认识、认知到认同的过程。下一步，五矿证券将继续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观和“专业、产业、价值、创新”的企业文化，继续丰富企业文化的深厚底蕴和精神内涵，打造出更具特色的五矿证券企业文化。

文化案例 4

“守正创新 不脱实向虚” 助力反洗钱文化建设守护金融安全新征程

反洗钱工作不仅是维护金融秩序稳定的基石，更是保障国家经济安全的关键一环。为深入推进反洗钱工作，提升社会公众的反洗钱和反恐怖融资意识和能力，有效营造浓厚的知法守法反洗钱文化氛围，五矿证券以“守正创新”为引领，以“不脱实向虚”为准则，深化反洗钱文化建设，为构建安全、稳健的金融环境贡献力量。

守正创新，不仅是五矿证券开展反洗钱文化建设的基本原则，更是不断探索新路径、提升工作效能的动力源泉。不脱实向虚，则是确保反洗钱文化建设内容贴近实际、贴近群众，真正守护金融安全的行动指南。

一、全面部署：总部引领分支机构共筑金融安全防线

2023年初，公司全面部署，精心策划了《五矿证券有限公司2023年度反洗钱工作计划及宣传培训计划方案》，并正式下发相关指导通知，激发各分支机构结合自身业务实际，细致编制全年度的反洗钱宣传培训工作蓝图。各分支机构积极响应，严格遵循总部指引，量身打造本机构的反洗钱宣传培训规划，细致部署工作细节，为反洗钱文化建设工作奠定了基石。

二、全面深化：长效宣导机制筑牢反洗钱履职防线

为更有效地传达监管及公司最新的反洗钱指令与文件精髓，积极引领公司各部门切实履行反洗钱职责。公司构建了洗钱风险宣导与提示长效机制，深入总结剖析反洗钱当前的重点、难点、热点及工作要求，精心编制洗钱风险提示。2023年，五矿证券已经发布了7期不同主题的提示，内容涵盖反洗钱领域多个关键风险点，形成了一套高效的工作传导体系，显著提高了各部门对反洗钱工作的重视程度和认识水平。

三、全面推进：推动反洗钱宣传系列活动多彩绽放

结合当前严峻的反洗钱形势，紧密围绕最新监管要求与公司相关规定，深入融合“守正创新”与“不脱实向虚”的核心理念，积极开展形式多样、内容丰富的反洗钱宣传活动。

1. 集中宣传：开展形式多样的反洗钱集中宣传活动

（1）反洗钱宣传月系列宣传活动

2023年6月，开展了以“远离洗钱犯罪，守护幸福生活”为主题的反洗钱宣传月系列活动。活动通过主题培训、宣传文案征集大赛、征文比赛、评优活动、多媒体宣传等方式进行。主题培训中，通过组织开展



反洗钱宣传月活动照片

小测试，切实提升业务技能和业务水平；各部门积极参与宣传文案征集，创作出打油诗、四字谣、宣传漫画、书法及小视频等多样的原创作品，增强了各部门的履职意识；征文大赛推动各部门深入探讨反洗钱重点、难点问题，将反洗钱理论与业务实践相结合。此外，活动结束后，评优活动评选出了“优秀反洗钱文化传播者”“反洗钱优秀组织部门”等奖项，极大调动了全员参与活动的积极性和主动性，进一步提升了活动效果。

（2）反洗钱禁毒主题宣传活动

2023年6月26日，依托分公司、营业部作为宣传阵地，组织开展以“心有边界 坚守自我”为主题的禁毒教育宣传系列活动。分支机构积极拓宽宣传渠道，通过新媒体平台分享“全民禁毒宣传月”系列宣传材料、在营业厅张贴宣传标语，利用营业厅电视循环投屏播放宣传片、在柜台摆放宣传海报、举办投资者禁毒宣讲交流会、开展“进社区、进企业、进高校”宣传教育活动等一系列接地气、聚人气的宣传活动，共同发力、多管齐下，切实提高社会公众的识毒、防毒、拒毒的能力和意识，营造浓厚的禁毒宣传教育氛围，取得较为显著成效。

2.“阵地”宣传：组织职场、网点内多彩宣传活动

充分利用网点厅堂、办公职场作为反洗钱宣传“阵地”开展一系列的宣传活动。信用业务部打造了以“打击洗钱，人人有责”为主题的合规文化宣传墙；信息技术部精心设计制作了反洗钱宣传海报，并张贴于职场显眼位置，形象地宣传洗钱危害；重庆中山三路营业部举办了投资者教育座谈会，向各投资者进行了相关知识的宣讲普及，得到了一致认可；东莞汇金路营业部向客户派发并讲解禁毒及反洗钱知识，积极解答投资者相关疑问；资产管理事业部在职场内进行宣传手册的发放与讲解，要求员工加强自我保护意识，了解金融机构反洗钱工作的必要性，持续巩固自身反洗钱知识。

3.“靶向”宣传：送反洗钱知识进社区、企业、高校

为扩大宣传范围，针对重点群体自主开展一系列的户外宣传教育活动。信息技术部通过户外运动健康的方式提升宣传效果，开展了“反洗钱·阳光跑”活动，以积极、有活力的精神面貌传递“远离洗钱犯罪 守护幸福生活”的正能量。武汉中北路营业部进入乡镇，在党员群众服务中心通过悬挂横幅标语向过往党员群众进行宣传；进入社区，上门为居民科普，为老人及青年宣讲有关非法集资危害的真实案例；进入企业，向工人进行反洗钱知识讲解，叮嘱工人远离洗钱，增强其反洗钱意识。西安科技路营业部走进西安文理学院经济管理学院，给在校师生普及反洗钱知识，并邀请师生参与线上答题，提示其远离非法证券，活动受到了广泛好评。



反洗钱禁毒主题宣传活动照片



“阵地”宣传活动照片



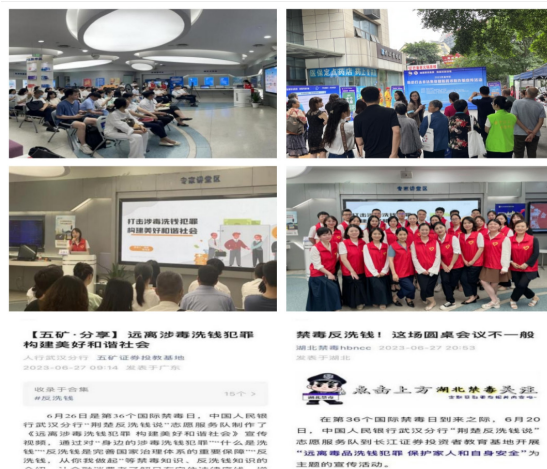
反洗钱“靶向”宣传活动照片

4. 联动宣传：配合当地监管机构统一开展宣传活动

各地分支机构积极配合当地监管机构统一开展反洗钱宣传活动。武汉中北路营业部风控合规岗参加中国人民银行武汉分行“荆楚反洗钱说”志愿服务队，配合组织开展《远离毒品洗钱犯罪构建美好和谐社会》的主题宣讲，用通俗易懂的语言教会大家日常生活中防范毒品洗钱犯罪；以“反洗钱大家说—圆桌会议”的方式讲述身边的洗钱活动，让观众更深刻地认识到反洗钱工作关乎国家安全、社会稳定、人民幸福生活。重庆中山三路营业部积极响应、应邀参加了重庆市渝中区金融办针对渝中居民开展的大型防范打击非法集资和防诈骗宣传活动，还组织了防诈骗节目表演，进一步丰富了宣传的形式，达到了较好的宣传效果。

公司高度重视反洗钱文化建设，通过主动开展形式多样的宣传活动，结合线上、线下的宣传方式，进一步拓展反洗钱文化建设工作的广度和深度，积极动员全体从业人员坚守合规底线、积极履行反洗钱义务。以“6·26国际禁毒日”宣传为契机，开展一系列接地气、聚人气的反洗钱集中宣传活动，充分发挥公司网点作为宣传教育的主渠道和社会辐射作用，打造有亮点、有热度的反洗钱集中宣传，让社会公众认清洗钱、毒品给社会、家庭、个人带来的巨大危害，提升广大群众对洗钱相关犯罪活动的防范意识。通过“走出去”等方式开展各类“靶向”宣传，贴近群众、贴近生活，引导社会公众远离洗钱犯罪，加深人民群众对反洗钱工作的理解与支持，自觉配合义务机构的尽职调查工作，掀起了反洗钱宣传热潮，扩大社会影响力，取得了较为显著成效。

后续，五矿证券将继续坚守“守正创新”的理念，不断探索反洗钱文化建设的新模式、新方法，确保反洗钱文化工作与时俱进、富有成效。同时，也将始终秉持“不脱实向虚”的原则，注重反洗钱文化建设的实效性和针对性，确保每一次文化建设活动都能为提升反洗钱工作水平、保障金融安全发挥积极作用，以“守正创新”的精神和“不脱实向虚”的态度，共同守护金融安全，为构建更加稳定、繁荣的金融环境贡献智慧和力量。



配合当地监管机构统一开展宣传活动照片

文化案例 5

讲好“五矿故事” 打造“宣传矩阵” 塑造“舆论好环境” ——推动声誉文化深入人心

企业文化是企业的灵魂，是企业持续发展的内在动力。企业声誉文化的建立，是从一个从量变到质变的过程，声誉品牌只有深入人心，才能得到内外部认同，从而长效地助推企业良好口碑的建立，品牌优势逐渐凸显。

习近平总书记强调，做好新闻舆论工作，营造良好舆论环境，是治国理政、定国安邦的大事。一个国家如此，一个企业也是如此。声誉作为证券公司长期培育积累的无形资产，不仅是公司核心竞争力的构成要素，也是确保可持续发展能力的重要战略资源。2021年中证协发布《证券公司声誉风险管理指引》，指导证券公司加强声誉风险管理，推动建立行业声誉约束机制，维护证券行业形象和市场稳定。企业良好的声誉，增强了公司自身在同质化竞争中脱颖而出的机会，将吸引更多的潜在客户。也会对证券行业的发展带来影响。

五矿证券作为央企控股券商，始终坚持回归发展本源，回归以客户服务为中心，回归服务实体的初心，努力创造最大的公司品牌价值。在探索证券公司品牌实施路径过程中，五矿证券聚焦打造重点领域培育业务特色和优势的品牌口碑，立足中国五矿“四梁八柱”产业体系，重点塑造产业驱动、综合服务价值的品牌形象，紧跟主流宣传导向，坚守底线，积极推动合规风控宣传累积品牌声誉，品牌宣传导向始终与国家发展方向保持一致，与中国五矿、五矿资本保持一致，向社会展现公司服务大局、服务实体、服务民生的整体品牌形象，提升公司在市场、在监管部门、在客户和合作伙伴心目中的品牌认可，通过行动护航公司、行业高质量发展。在具体实践中，五矿证券围绕讲好“五矿故事”、建立“宣传矩阵”、塑造“五矿舆论好环境”，用自己的方式助力五矿声誉文化深入人心。



围绕公司宣传主线，讲出“五矿好故事”

中央金融工作会议指出，“完善机构定位，支持国有大型金融机构做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，严格中小金融机构准入标准和监管要求，立足当地开展特色化经营”。

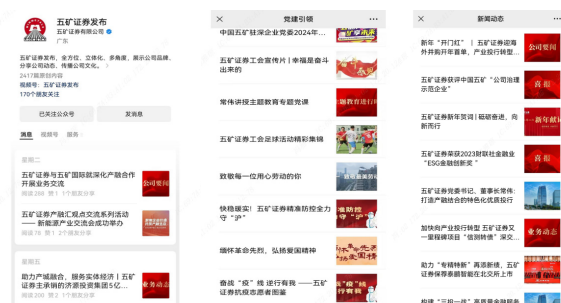
作为具有产业央企的券商，五矿证券紧跟党中央、国务院决策部署，深入探索践行金融服务实体初心的特色路径。当前是五矿证券产融转型的关键时期，公司结合自身定位，成立品宣联席工作小组，建立各部门宣传联络人，围绕“服务集团公司主责主业”“产融转型”“服务实体”的宣传主线，及时收集公司宣传素材，并在中央媒体、主流财经媒体、中证协网站、中国五矿和五矿资本等多个渠道宣传，如主动传播服务集团主责主业的“三投一战”模式、产融转型成效等，多方位向市场传递五矿证券特色品牌形象；如主动策划公司高管对外发声，如董事长谈公司转型布局及打法，提高市场对五矿证券更深层次的品牌认知，强化五矿证券特色品牌标签。



增强内外传播力度，打造“五矿证券宣传矩阵”

紧跟党中央、国务院政策导向，结合中国五矿、五矿资本宣传节奏与步伐，五矿证券持续优化公司外宣渠道，通过整合并利用公司官方微信“五矿证券发布”、官方网站及相关自媒体平台平台，及时发布公司重大新闻稿件、亮点经营项目、党建文化特色等，增强公司自有外宣渠道的发声活跃度。目前公司移动端传播渠道官方微信“五矿证券发布”平均每周发布3篇公司新闻，PC端传播渠道官网做到实时同步更新公司新闻。

同时，围绕中国五矿、五矿资本宣传要求，充分利用好内部宣传渠道，通过在中国五矿内网、五矿资本内网及官微等渠道发布公司亮点项目新闻、公司要闻等，增强公司在中国五矿、五矿资本层面的传播，并配合公司外宣渠道，打造“五矿证券宣传矩阵”。



建章立制防风险，塑造“五矿舆论好环境”

在中国证券业协会的制度指引下，结合中国五矿舆情管理要求，参照五矿资本舆情管理制度，制定公司声誉风险管理制度，判定并发布《五矿证券有限公司负面舆情事件应急预案（1.0版，2022年）》制度，并规范公司对外发布信息、接受媒体采访和建立自媒体号的归口管理，开展媒体和舆情管理的培训，提高公司员工舆情意识。目前公司舆情管理工作以事前预防为出发点，通过实时舆情监测，跟踪公司网络舆情发展情况，每月编撰公司舆情月报，总结当月舆情重点，吸取经验，尽量做到防患于未然，心中有数、处变不惊，保持公司良好的舆论环境。

同时，为强化与媒体的良好沟通与互动，五矿证券根据中国五矿、五矿资本及自身定位，建立自身的媒体“朋友圈”，并持续沟通与加强跟新华社、人民网、证券时报、中国证券报、财联社等中央媒体、主流财经媒体的联系。

在证券行业文化建设方针的指引下，五矿证券不断探索、拓新声誉文化建设路径，提高员工声誉文化意识。未来，公司将持续完善声誉文化的宣传与传播机制，培训与宣导机制，不断传播行业文化理念，用文化的力量多角度、有节奏、有角度地传播，强化声誉文化品牌深入人心。

五矿证券成功举办“媒体传播与舆情防范”专项培训

五矿证券 五矿证券发布 2023-08-23 14:13 广东 李树刚 摄



本次培训公司邀请了行业内专业讲师从媒体环境与媒体应对、舆情防范与危机处理两部分，系统讲解了媒体的分类及当下媒体的特征，并结合最新的舆情案例生动地分享了突发或负面舆情发生时的应对策略。公司各部门、各子公司300余人，通过“线下+线上”的方式参与了此次培训。

- 五矿证券1月舆情简报.docx
- 五矿证券1月舆情简报.pdf
- 五矿证券2月舆情简报.docx
- 五矿证券2月舆情简报.pdf
- 五矿证券3月舆情简报.docx
- 五矿证券3月舆情简报.pdf
- 五矿证券4月舆情简报.docx
- 五矿证券4月舆情简报.pdf
- 五矿证券5月舆情简报.docx
- 五矿证券5月舆情简报.pdf
- 五矿证券6月舆情简报.docx
- 五矿证券6月舆情简报.pdf
- 五矿证券7月舆情简报.docx
- 五矿证券7月舆情简报.pdf
- 五矿证券8月舆情简报.docx
- 五矿证券8月舆情简报.pdf
- 五矿证券9月舆情简报.docx
- 五矿证券9月舆情简报.pdf
- 五矿证券10月舆情简报.docx

文化案例 6

崇尚专业精神 打造多层次人才培养体系 建设学习型组织

在公司特色化产业金融转型和效率升级的关键阶段，打造过硬的专业业务能力，是公司安身立命的基石，是服务好集团主责主业的基本功，也是推动公司产业金融高质量发展的关键能力。2023 年，人力资源部（党委组织部）以公司战略为指引，以打造平台向个人赋能模式为目标，聚焦学习型组织建设和员工专业能力提升，创新实施多层次人才培养培训活动，为公司高质量产融发展提供高素质人才资源支撑。

一、强化专业赋能，助推业务能力提升

在证券行业文化建设十要素中“崇尚专业精神”指引下，公司始终坚持“人才是发展之源，人才是立企之本”的人才理念，以提升业务专业能力为核心，助力各业务部门打造精品人才培养项目，持续优化专业赋能机制。一是落地实施各部门内部培训品牌建设。2023 年聚焦公司业务动态发展，完成 ABS 业务全流程培训、债券业务全流程培训、研究所研报系列培训、中国五矿三级企业介绍、业务运营系列等专业课程培训，覆盖投行、债融、战客、研究所等公司核心业务条线，进一步贴近业务，助力产融协同的落地实施。二是助推专业前沿发展，学习业务最新动态。积极响应各业务部门学习成长需求，利用监管、行业协会、专业机构等外部优质资源，全年累计报名外部专业类培训 113 场，总参与人数 299 人次，助推员工学习了解专业最新动态，强化专业能力和业务水平提升。



外部专业类培训

113 场



总参与人数

299 人次

二、聚焦特色化梯队人才培养，提升人才培养价值

在公司“重组人才”变革要求下，对人才培养的精细化管理能力和需求不断提升，2023 年结合公司人才发展现状，开展 2023 年矿之星·扬帆计划，围绕“专业、产业、价值、创新”的公司发展理念设计学习项目，通过学习集训营及团队凝练形式，系统介绍了券商业务、集团产业、价值传导和创新发展，通过课堂教学提升业务专业知识、文化案例研讨加深文化理解，增强 59 名应届新员工的公司归属感和团队凝聚力，加速矿之星成才达产，为公司的战略长远发展储备创新性、有干劲的年轻人才。

为进一步支撑公司高素质、复合型后备人才队伍打造，构建上下互通一体化人才培养机制，2023 年固定形成人才交流轮岗机制，为人才轮岗交流工作奠定制度和流程基础，促进人才交流工作经常化、制度化、规范化。分批次、分阶段有序推动管理人员横向交流，2023 年交流中高



层管理人员 10 人，在实战、实训中培养管理人才，呈现出跨所属企业、跨职能属性、跨业务线等特征，进一步夯实公司中层复合型管理能力；针对公司专业骨干人员，开展专业骨干人员轮岗交流，聚焦公司垂直管理条线，进一步加强中后台与业务职能间的专业互通，提升专业骨干的综合素养和专业能力。



2023 年矿之星·扬帆计划

三、加速员工职业成长，打造学习型组织

为进一步强化员工知识积累和职业素养，赋能员工职业成长，人力资源部（党委组织部）聚焦员工综合能力提升，利用内外部资源营造全员学习、终身学习的氛围。一是拓宽员工视野格局，积极促进学习型组织打造。以公司“专业、产业、价值、创新”文化理念为指导，通过内部关键岗位和外部优质资源相结合的方式，累计开展 24 期五矿证券产融大讲堂，主题涵盖全面注册制、宏观政策、产业动态、业务发展、专业技能等，全年总计 1460 人次参与，累计学时 2560.5 小时；二是拓展资源范围，激励员工自主学习。线上学习渠道引入喜马拉雅·轻学堂职场加油站项目，同时设置学习打卡和竞赛规则，激励员工积极主动进行学习和积累。公司全年共有 92 位学员参学，累计学习时长 9164.8 小时，强化员工综合能力和职业素养；三是搭建内部学习平台，优化内部课程体系。在公司“专业、产业、价值、创新”的企业文化基础上，完成“五矿 e 学”平台的搭建及运营，固定形成领导力、高潜力、专业力、产业力、价值力、创新力六大课程体系系列，将人才培养与公司战略、文化进行强链接，通过“五矿 e 学”开展直播培训、视频学习、集中培训班等多类别培训活动。平台 2023 年已上传 345 门线上课程，累计学时 8500 余小时，人均年度平均学时 53.46 学时。

五矿证券 五矿证券大讲堂-产融系列
2023年第24期-总第127期

中央经济工作会议解读 ——宏观经济与宏观政策

• 分享核心

- 1.我国宏观经济总体发展态势判断
- 2.经济发展面临的困难与挑战分析
- 3.我国宏观经济政策变化与调整

• 分享嘉宾
刘伟
中国人民大学原校长
第十三届全国政协常委
国务院政府特殊津贴专家

时间：12月19日 周二 15:00
形式：五矿e学线上直播
方式：五矿e学APP-直播课程
五矿e学网页版-直播

人力资源部（党委组织部）宣

五矿证券 五矿证券大讲堂-产融系列
2023年第4期-总第107期

当前经济形势与政策分析

• 讲师介绍
国务院发展研究中心党组成员
国务院发展研究中心副主任
中国经济50人论坛成员
国务院发展研究中心学术委员会秘书长

• 分享核心

- 1.成就、目标与重点工作
- 2.大力提振市场信心
- 3.确保房地产平稳健康发展

时间：3月23日 周四 14:00
形式：腾讯会议直播
会议ID：535-246-344

人力资源部（党委组织部）人才发展中心宣

五矿证券 五矿证券大讲堂-产业力系列
2023年第10期-总第113期

社会资本参与找矿探矿的 国际案例与方案探讨

• 分享核心

- 1.国内背景概述
- 2.国际案例分析
- 3.社会融资方案介绍

• 分享嘉宾
刘路卓
投资银行事业部
并购业务部董事总经理

时间：5月19日 周五 16:00
形式：五矿e学线上直播
方式：五矿e学APP-直播课程
五矿e学网页版-直播

人力资源部（党委组织部）人才发展中心宣

五矿证券 五矿证券大讲堂-专业力系列
2023年第1期-总第104期

全面注册制解读

全面注册制总体情况介绍
全面注册制下IPO规则要点解读
全面注册制下现场督导要点解读

全面注册制下再融资规则要点解读
全面注册制下并购重组规则要点解读

时间：2月25日 周六 10:00
形式：腾讯会议直播
会议ID：416-513-229

人力资源部（党委组织部）人才发展中心宣

2023 年五矿证券产融大讲堂

06

文化建设质量 成效评估

合规、诚信、专业、稳健

专业、产业、价值、创新



一、践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

2023年，五矿证券将证券行业“诚信、合规、专业、稳健”的价值观融入公司核心理念、发展战略和经营管理中，融入到经营管理的主流程、价值链的关键节点，对五矿证券的转型升级和稳健经营发挥了引领和支撑作用。

积极践行“合规”行业价值观。一是公司持续建立健全合规管理体系，优化合规管理架构，培养合规管理人才，为公司各项管理及业务开展提供合规支持。二是举办证券从业人员执业行为规范合规培训，对证券行业从业人员职业道德与诚信建设、廉洁从业管理规定、各业务条线行为准则、资格登记管理、从业人员执业声誉信息管理、外部兼职及投资行为管理等内容进行集中培训和宣导，进一步规范从业人员合规执业行为，提高全员合规意识；三是坚定不移推进全面从严治党，积极落实公司党委关于贯彻落实大监督机制的相关要求，全面贯彻中央八项规定精神，做好廉洁从业管理工作，高质量开展党风廉政宣传教育，充分发挥审计监督职能与审计管理效能，为公司特色化转型和高质量发展清障护航。

积极践行“诚信”行业价值观。一是按照要求进行声誉信息报送。新制定《从业人员执业行为规范与执业声誉信息管理办法》，从执业声誉信息角度对员工诚信执业提出了具体要求，同时对声誉信息报送机制和要求进行了明确；二是加强员工职业道德教育，保障员工执业诚信。《五矿证券有限公司从业人员登记管理办法》明确规定了公司证券从业人员应认同合规、诚信、专业、稳健的行业文化，不断提升自身专业能力，并积极践行证券从业人员职业道德准则。明确要求证券从业人员每年应参加不少于15学时的后续职业培训，其中在党建引领、行业文化、职业道德方面的学时比重不低于其应完成培训学时的30%，持续提升员工诚信水平和职业道德素养。三是组织开展“践行行业荣辱观 提升职业道德水平”案例线上自学培训项目，以线上动画培训课程的形式进一步强化从业人员职业道德水平建设，规范机构及从业人员执业行为。

积极践行“专业”行业价值观。公司坚持以提升业务专业能力为核心，夯实各类专业人才培养体系。2023年进一步推动打造精品项目，组织完成ABS业务全流程、债券业务全流程、研究所研报系列培训、中国五矿三级企业介绍、业务运营等系列培训课程，覆盖投行、债融、战客、研究所等核心业务条线，进一步贴近业务，有效形成了浓厚的多业务线条人才培养齐头并进的积极学习氛围；同时积极响应业务部门学习成长需求，全年共计开展24期五矿证券产融大讲堂培训活动，累计报名外部专业类培训113场，主题涵盖全面注册制、宏观政策、产业动态、业务发展、专业技能等，助推员工专业化能力强化与业务水平提升。

积极践行“稳健”行业价值观。公司重视风险管理文化的培育和宣导，通过网络培训、现场指导等多种方式构建全面覆盖、全员参与的风险管理理念。公司定期、不定期开展风险管理培训，部门要求全员应积极跟踪外部监管政策变化情况，及时进行总结、解读和内部研讨交流，宣贯风险管理理念，提升员工风险意识，统一思想和风控要点，促进从源头减少风险事件的发生，具体包括：一是宣导不同细分业务类型的风险管理理念，关键审核要素及主要控制措施要求，在准入标准和要求上与业务部门达成一致，提高业务审核效率。二是制定《风险政策及风险案例月报》《风险舆情周报》，对重大风险事件、热点事件，持续跟踪、分析和传达，加强风险应对。三是按照文化建设年度自评估专项工作要求，开展风险管理文化年度自评估工作，并以此为契机对风险管理文化落实情况进行全面检视，形成风险管理文化自评估工作底稿与报告。

二、文化建设《十要素》关键要素落实情况各项保障措施的完备性、有效性

2023年，公司以《五矿证券落实证券公司文化建设十要素任务分解表》为抓手，深入推进十要素与公司文化理念体系建设有机融合，落实相关主管部门和协同部门，确保行业文化建设十要素全面融入公司经营管理中。

按照证券业协会年度企业文化建设评估工作要求，结合《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》，及时复盘上一年度公司文化建设完成情况，2023 年底，公司开展了文化建设自评估工作，对公司企业文化建设体系、相关配套管理制度、组织行为和员工认知观点进行全面系统诊断，形成对公司文化建设系统能力现状的基本判断，发现企业文化建设工作中存在的问题和与公司发展战略不相符合的元素，为文化理念升级和文化品牌战略提供依据。

为增强企业文化建设评估工作的专业性和规范性，公司对十要素落实情况和企业文化建设实效进行了定量调查评估。

（一）调查评估内容

依据《证券公司文化建设十要素》《五矿证券落实证券公司文化建设十要素任务分解表》、丹尼森测评模型等，按照定性与定量相结合；问卷调查、访谈与材料审核相结合；企业自评与第三方评价相结合的原则，设计制订了五矿证券企业文化建设评估方案。

（二）调查抽样情况

问卷调查于 2023 年 10 月 23 日至 30 日以网络形式开展，来自各部门各地区的 290 人参加了调查和访谈。有效样本量占员工总数 15% 左右，具有较强代表性。

（三）总体评价结果

1. 文化软实力的力量已经得到体现

五矿证券的快速成长，让绝大多数员工感到自豪，充满干劲。通过问卷测评得出文化有效性总体在 85 分左右，且各评估指标分数相近，最低 81.4、最高 86。属于文化对经营绩效产生明显影响的情况，并且整体均衡。这都表明五矿证券的企业文化已具有相当的稳定性和影响力，是企业几十年历程所沉淀的宝贵财富。

2. 企业文化在实践中融合了证券业文化、中国五矿的理念

90% 以上的员工认同中国五矿和证券行业文化已融入到本企业文化中。同时，通过提炼问卷中提倡的理念回答，反映出员工内心认同的观念，既包括了合规、诚信、专业和稳健的证券行业文化理念，也涵盖了中国五矿的自主创新、问题导向（务实）、精益求精（勤勉、高效）、奋斗和使命担当（服务、价值）。

3. 《十要素》落实保障举措完备、有效

公司党委积极发挥党建引领作用，企业文化建设领导小组积极履职，推动文化建设与党建经营深度融合，为公司转型发展提供坚强的政治保证和文化支撑。2023 年度，公司推动落实文化建设融入战略规划，将文化理念全面嵌入到日常经营管理之中，不断完善各项制度，推动建立文化建设长效机制，常态化开展文化理念宣贯培训，加强成员部门协同，整合文化资源，全面推动企业文化建设工作取得成效。

4. 《十要素》关键要素落实情况

（1）平衡各方利益

一是依法成立股东会、董事会和监事会，制定三会及管理层议事规则，明确各治理主体职责权限、任职条件和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离并有效制衡。二是突出党委在公司决策中的领导核心和政治核心作用，理顺决策流程与权责边界，重大经营管理事项经党委前置研究讨论后，再由董事会就党委意见和建议充分沟通后作出决定。三是强化董事会战略决策功能，董事会深入学习中央金融工作会议精神，调研公司“十四五”中期战略规划，确定了公司从全面均衡布局转为建设特色产业型投行的战略转型方向。四是充分发挥监事会监督职能，监事多次列席公司股东会、董事会会议，同时持续关注公司经营管理工作，对各决策会议及经营活动合法合规性进行有效监督。五是建立完善股东、董事、监事月度信息沟通机制，定期提供宏观经济、行业动态、监管政策及公司经营状况等信息，保障各方知情权，为董监事履职提供必要支撑。六是公司已建立较为健全的合规管理组织架构体系及合规管理制度体系，合规管理覆盖公司各业务线事前、事中及事后全链条的关键环节，通过对业务关键环节的风险识别以及公司信息隔离墙机制的管理，强化利益冲突的识别并通过披露、限制等管控方式，强化利益冲突的防范和化解，确保客户利益优先，并公平对待投资者。

（2）建立长效激励

一是落实廉洁合规从业考核，严把风险关。公司已将廉洁从业、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全员绩效考核中。对于重大合规风险事件及出现严重违反廉洁从业相关规定的行为，或发生重大内控、风险事件的情况，实施“一票否决”。相关考核结果会重点运用在年度绩效调薪、职级评聘、职务调整、年度评优工作中，加强考核的正向引导激励和反向惩戒约束，持续引导员工加强廉洁从业和诚信合

规执业。二是坚持党管干部原则，完善选人用人标准。人力资源部（党委组织部）坚持德才兼备、以德为先，建立科学的选人用人制度。2023 年度优化关键管理人员选拔任用办法，明确关键管理干部标准，进一步优化干部管理机制，新增干部任职试用期、兼职管理、任职交流与回避等要求。进一步完善干部管理机制，将干部晋升与干部盘点续聘、管理监督等工作进行有机结合，以正确用人导向引领干事创业，营造担当有为、真抓实干的组织氛围。公司选人用人工作已建立全员背景调查机制。一方面，通过主观面试，严格把控人选专业能力；另一方面，通过客观+主观背调考察形式充分了解人选各项信息。其中，客观信息背调包括学历、从业资格、社会不良、个人诉讼、诚信信息、商业利益冲突等方面，主观信息包括核实其工作履历、工作能力及工作业绩等，同时征求公司内部纪检部门意见，对人选的廉洁从业等情况进行考察，在选人用人阶段严把人才的品德和能力。三是优化薪酬激励机制，激发员工动力。五矿证券已经通过《五矿证券有限公司薪酬管理办法》和《五矿证券有限公司业务考核办法》形成一套符合监管政策、契合公司发展实际并符合市场规律的薪酬与激励机制，2023 年不断完善和优化薪酬激励管理机制，推动优化薪酬激励结构与配置。

（3）加强声誉约束

一是加强从业人员诚信道德建设与声誉信息管理。人力资源部（党委组织部）加强工作人员诚信道德建设与声誉风险管理，并将声誉情况纳入工作人员人事管理体系。首先开展证券从业人员执业行为规范合规培训，针对从业人员职业道德与诚信建设、廉洁从业管理规定、各业务条线行为准则、资格登记管理、从业人员执业声誉信息管理、外部兼职及投资行为管理等内容向公司全员培训，进一步规范从业人员执业行为，加强职业道德、诚信建设、廉洁从业教育；其次，建立公司工作人员声誉信息登记报送机制，安排专人担任声誉管理员，对员工声誉信息进行管理，并按要求报送工作人员相关声誉信息。将员工声誉信息作为人员入职、晋升时的重要考察事项。二是加强舆情管理。建立日常舆情监测机制，实时监测网络舆情动态，强化日常舆情管理，着力避免负面舆情发酵。同时刊定舆情月报格式，根据前月舆情情况撰写舆情简报，为公司舆情应对与管理提供参考。建立舆情管理相关情况风控月报机制，对负面舆情事件进行情况统计。积极参与中国证券业协会关于舆情专项

培训，并在公司内部做好培训，其中年内组织 2 次关于媒体应对与舆情防范的培训，强化员工舆情管理意识，提升公司舆情应对的有效性。

（4）落实责任担当

一是公司立足于证券行业服务实体经济、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往的职责与使命，自觉维护国家金融安全，强化社会责任意识，积极参与社会公益事业，与经济社会共生共荣、融合发展。二是公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极服务和融入新发展格局，在支持实体经济、落实国家战略、增进民生福祉中不断拓展发展空间，在“打造产业特色鲜明的一流投资银行”的道路上阔步前行，在助力经济社会发展大局中落实责任担当。公司积极践行绿色金融、可持续发展新理念，积极发挥金融工具作用，促进绿色发展，助力实现“双碳”目标；持续以产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶、金融帮扶为抓手，全力助推乡村振兴，助力人民群众美好生活。

（5）融合发展战略

将文化建设与公司发展战略深度融合，使具体经营决策与公司发展战略和文化理念保持一致。公司高度重视文化战略规划，总结、提炼、完善了符合战略目标的文化理念体系，紧扣金融行业核心任务和行业文化建设十要素，以推动公司高质量发展为行动指南，持续推进文化理念与公司发展战略深度融合。公司战略发展部按照公司党委的统一部署，面向全体员工进行高质量发展行动指南、“十四五”规划的滚动调整与宣贯，激发和凝聚员工归属感和认同感，确保公司战略核心思路宣导入脑入心。同时深入宣贯集团公司“五大核心要义”，把“五大核心要义”作为公司发展的行动指南、价值导向和企业精神，从“五大行动计划”“五型五矿”中挖掘和寻找业务发展机会，把坚持党的领导、加强党的建设作为实现价值创造的引领保障，实现发展战略与文化理念和核心价值观的有机统一，推动文化建设与公司发展战略融合。

（6）强化文化认同

一是对企业文化理念体系升级优化，以五矿集团公司“五大核心要义”为行动指南、价值导向、企业精神，吸纳了证券行业价值观“合规、诚信、专业、稳健”的文化要素，形成了以“专业、产业、价值、创新”为核心的企业文化理念体系。新的理念体系与公司

转型战略相匹配，与公司面临的困难和问题相契合，形成了以客户、股东、员工满意为中心的企业经营管理的底层逻辑，为企业服务客户、服务主责主业提供了有力的思想支持。二是创新形式与路径，不断提升宣传思想工作价值。增强宣传思想工作主动性，制定发布 2023 年宣传思想工作任务清单，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，统筹推进理论武装、新闻宣传、网络宣传和企业文化建设工作，为高质量发展提供坚强思想保证、凝聚强大精神力量、营造良好舆论环境。围绕“学习二十大”“主题教育”“知形势促发展”等主题，开展正向宣传，全年在五矿报、智慧党建、五矿证券公众号和 OA 新闻专栏等平台刊发文章 80 余篇。通过主动对外传播经营亮点、公司战略转型打法等，积极沟通外部主流媒体，在 16 个平台及 50 多个媒体渠道发布稿件 60 余篇，通过主动发出五矿声音，增强市场对公司品牌认可度，塑造公司良好的品牌形象。”

（7）激发组织活力

一是在“人效”方面，五矿证券积极调整人才策略，在人员编制和工资总额紧约束的背景下，调整人员结构，增加对团队年度经营任务的约束机制，确保团队业绩的稳定性、持续性和成长性，同时坚持高标准引才策略，有序引进成熟团队和优秀人才，逐步锻造投行、投研、投资人才优势，保持组织活力和团队战斗力。二是在“内效”方面，五矿证券在外部资金和人力资源受到约束的背景下“眼睛向内”，从业务结构、资产配置、管理效率等各方面提升内部运营效率，推动运营质量切实有效提升；同时，加大服务集团主责主业力度，借力“大五矿”优势，深入挖掘集团内部服务机会，打通产融投业务服务链条，搭建公司展业平台和承揽渠道，为集团产业与资本之间架起连接的桥梁，进一步夯实和提升公司盈利能力，助力集团公司金属矿业保障主力军和冶金建设运营国家队的战略使命实现。

（8）秉持守正创新

一是公司能够紧扣新时代金融行业核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新，突出主业，规范创新。公司坚持聚焦主责主业，服务集团发展大局。新发展格局下，五矿证券依托中国五矿核心资源，加快形成区别于其他金融机构的独特优势和行业竞争力，努力拓展服务领域，重点围绕金属矿业、新能源科技领域，走进产业，立足本身，聚焦中国五矿主业并溯沿产业链上下游，加速构建产业特

色鲜明的一流投资银行，切实服务中国五矿主责主业和实体经济发展。二是根据监管要求及公司业务需求，公司已建立并逐步完善业务审核决策机制，对于传统业务及创新业务，均通过事前的合规介入论证，事中的合规评审管控、事后的检查跟踪，为新业务合规有序开展提供合规保障。同时持续推进公司合规管理系统建设，通过信息化建设，加强对公司展业行为的监测，为公司业务创新提供良好的展业环境。

（9）崇尚专业精神

一是坚持高标准引才，提供专业人才保障。围绕公司特色化发展战略目标，持续加快人才队伍结构优化与质量升级，在增量上坚持高标准引才，2023 年聚焦业务发展，精准投放编制，引进业务线人员占总引进人员近 90%；同时，加强梯队人才建设，引进 2023 届应届生 25 人，国内“双一流”院校和海外知名院校学生占比近 100%；重点补充产融复合型人才，聚焦主责主业和人才结构性短缺问题，面向市场精准补充市场化人才，增厚公司在产业、投研领域人才积淀，聚焦金属矿产、新能源、新材料等关键领域。二是助推业务发展，赋能专业成长。聚焦公司各业务动态发展，落地实施各部门内部培训品牌建设，完成 ABS 业务全流程、债券业务全流程、研究所研报系列培训、五矿集团三级企业介绍、业务运营等系列课程，覆盖投行、债融、战客、研究所等核心业务条线，进一步贴近业务，助力产融协同的落地实施；同时积极响应业务部门学习成长需求，全年累计报名外部专业类培训 113 场，总参与人数 299 人次，助推员工专业化能力强化与业务水平提升。三是强化人才培养机制，打造学习型组织。以行业“合规、专业、诚信、稳健”文化理念为指引，以公司战略为中心，以打造平台向个人赋能模式为目标，聚焦学习型组织建设和员工专业能力提高，为公司高素质人才发展提供资源支撑。以公司“专业、产业、价值、创新”文化理念为指导，通过内部关键岗位和外部优质资源相结合的方式，共计开展 24 期五矿证券产融大讲堂，主题涵盖全面注册制、宏观政策、产业动态、业务发展、专业技能等，总计 1460 人次参与，累计学时 2560.5 小时；线上引入喜马拉雅·轻学堂职场加油站项目，共有 92 位学员参学，累计学习时长 9164.8 小时，强化员工日常学习积累。

（10）坚持可持续发展

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，坚守底线思维，坚持稳中

求进，实现公司健康发展。公司坚持可持续发展，全面贯彻新发展理念，主动践行高质量发展理念，紧紧围绕集团公司翁祖亮董事长提出的“打造创新五矿、效能五矿、数字五矿、安全五矿、品牌五矿”发展方针要求，持续推进五个方面的重点工作，公司高质量发展取得了新成效。一是适应市场要求，打造稳健的发展定力，践行“安全五矿”的思想；二是服务主责主业，加快特色化转型，旗帜鲜明地将公司发展牢牢根植于集团公司整体发展战略中，树立“品牌五矿”意识；三是打造专业研究能力，助力集团产业与资本市场融合，为实现“创新五矿”贡献智能；四是加大改革力度，着力推进财富管理业务转型，体现“效能五矿”的发展要求；五是着力推动公司数字化转型，用科技赋能公司发展，实现科技赋能“数字五矿”的目标。

三、公司治理及内部控制的有效性

1、五矿证券公司法人治理和内部管控情况

五矿证券严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》等管理规定，构建了层次分明、科学合理、健全完善的法人治理结构和制度体系，实现各治理主体责任清晰、运行协调、决策高效，确保公司治理有效性。

一是治理结构层次分明，党委、董事会及下设专门委员会、监事会，经营层分工合理、职责明确；在《公司章程》中明确党委的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项，明确要求董事会决定重大经营管理事项应事先听取公司党委意见；持续规范董事会建设和运作，董事队伍专兼互补、结构合理，董事会下设专门委员会充分发挥专业职能，为董事会重大决策提供决策咨询建议。

二是治理制度健全完善，形成了以《公司章程》为“一体统领”，以治理主体议事规则、授权与决策管理规范为“两翼支撑”的公司治理制度体系；党委会、股东会、董事会、监事会、总经理办公会等治理主体议事规则齐备，

总部决策事项清单、董事会授权办法制度等决策管理制度明确各治理主体责任边界。

三是治理主体运行协调，以“三清单一流程”为抓手，实现决策程序制度化、决策事项清单化；推动落实董事会职权工作与“三清单一流程”有机衔接，持续优化完善决策流程，夯实董事会履职基础。

2、五矿证券公司法人治理和内部管控有效性情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及其他法律法规的相关规定和要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。本次内部控制自我评价未发现公司存在重大或重要内部控制缺陷，存在少数非财务报表相关内部控制一般缺陷。公司高度重视，已采取相应的整改措施加强内部控制管理，提升内部控制水平。前述一般缺陷未对公司的经营管理活动质量和财务目标的实现造成重大影响。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的整体目标，公司 2023 年度内部控制健全有效。同时，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《五矿证券有限公司内部控制审核报告》（天职业字〔2024〕24677 号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

四、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

1、公司建立了与发展战略和业务现状相匹配的风险管理组织体系。

公司建立了以董事会及其风险控制委员会、监事会、总经理办公会及其风险管理委员会为风险决策机构，以风险管理部、各风险管理单元（各部门、分支机构、子公司）为执行机构的风险管理组织体系，明确职责分工，

建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，确保公司风险管理体系全面覆盖各部门及各业务管理条线。公司将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理，子公司在整体风险偏好和风险管理制度框架下，建立自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系，保障全面风险管理的一致性和有效性。

2、公司不断完善风险管理的纲领文件及配套管理机制。

公司每年制定风险偏好容忍度、风险预算及授权、风险管理政策等纲领文件，并建立相应的管控机制，由一线业务部门、风险管理部逐日监测运行情况，并通过信息系统、定期不定期报告等形式进行监控与报告。在风险偏好及容忍度指标体系中，明确战略风险、市场风险、信用风险等八大核心风险的偏好及容忍度指标。编制 2023 年的金融投资和金融衍生业务风险预算，基于未来年度业务发展及战略规划，测算各业务所需风险预算限额。编制年度董事会对经理层的业务授权方案，深入研究五矿资本行业风险管理政策、集中度管理政策、增信管理政策等，兼顾落实上级单位管控与业务实际开展风控要求，制订五矿证券 2023 年度风险管理政策。

3、公司建立了创新产品及业务的风险管控机制，充分评估有效管控创新产品及业务相关风险。

公司制定了《创新业务和新业务风险管理办法》，对新业务开展全流程管理及相关风控要求进行了明确规定，新业务开展需经相关有权机构审议，并对相关风险进行全面评估和审核。公司开展创新业务，须经董事会、监事会、经理层等风险决策机构评估并审核，新业务应当报公司风险管理部门评估并出具评估报告。

强调新产品、新业务开展前的风险识别与控制，并通过各类培训、宣导手段使风险管理理念覆盖公司各单位及分支机构。充分了解新业务模式，并评估公司是否有相应的人员、系统及资本开展该项业务；建立健全压力测试机制，对新产品、新业务进行事前的风险评估和控制设计，深入研究新业务的运作模式、估值模型及风险管理的基本假设、各主要风险以及压力情景下的潜在损失，综合进行风险收益评估。

通过对相关内容客观掌握与梳理，截至 2023 年末，公司全面风险管理体系适应外部监管规定，基本符合中国五矿匹配性、全面性、独立性、有效性要求。

公司成立跨部门评估小组，于 2024 年 1 月至 2024 年 3 月对公司 2023 年度合规管理的有效性进行评估，评估小组复核了公司各业务及管理部门、子公司填写的自评底稿与提交的评估相关材料等文件，并结合实际情况采用了访谈、资料审阅、抽样分析、穿行测试、系统查看等评估方法。

经评估，报告期内，公司已对纳入评估范围的业务与事项建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

五、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

1、在文化建设方面。2023 年，五矿证券落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，在推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略；加强公司治理和内部控制；强化主动服务国家战略意识；牢固树立“以人民为中心”的发展观；着力提升从业人员职业操守；兼顾专业能力培育与职业操守提升；加强人员执业行为规范；建立健全长效激励机制；创造有利于员工全面发展的环境；确立文化品牌战略；树立文化品牌形象；增强文化品牌意识；讲好文化品牌故事；凝聚文化理念共识；发挥示范带头作用；提升文化外部认同；加强组织机制保障等 17 个方面进行了系统全面卓有成效的建设，文化建设匹配战略、围绕中心工作、贴近市场客户、关注经营难点，充分发挥了文化的引领、支撑、激励、约束、凝聚、辐射等作用，对内部员工凝心聚力，对外部品牌增值赋能，体现了企业文化软实力的力量，但推进转型还不够明显有力。

下一步改进措施：一是进一步提升文化建设管理工作的战略地位。企业文化是企业生存发展的基因、密码、软实力，清晰企业转型升级、管理创新的底层逻辑，用文化引领企业的转型升级和创新发展。推进文化和管理的融合，改变文化与管理“两张皮”的思维认知。文化是本体，是企业的根本思考，战略、组织、人力资源、

技能、作风等都是文化的外在呈现。战略规划部门优化战略、做战略宣讲，就是将文化愿景分解实现的过程，就是在做文化管理。人力资源部门分解绩效考核指标，将体现企业战略方向和核心价值观的指标选择准、确定好、量化准，就是在做文化管理。二是进一步提升文化管理部门的职能定位。将文化建设向文化管理延伸，发挥好党群工作部的牵头组织工作，借助证券行业文化建设工作安排，对文化管理工作进行顶层设计、系统规划，分工负责，分头推进。如合规文化由合规部门负责落实。人才理念，由人力资源部门负责落实。

2、在廉洁从业管理方面。2023年，公司认真贯彻落实党中央、上级和监管机构关于党风廉政建设和廉洁从业重要精神，通过完善制度、宣传教育、监督检查等，切实推进廉洁文化建设工作，不断提升公司全体员工廉洁从业意识，营造气正风清的工作氛围。公司全体干部员工在执业过程中基本能遵守《廉洁从业规定》和《实施细则》要求，未发现存在输送不正当利益、谋取不正当利益、以及干扰证券期货监督管理或者自律管理工作等重大违法违纪行为，但廉洁文化与经营管理融合方面还需继续发力。

下一步改进措施：公司在推动将继续在监管部门及协会的指导下，在上级、公司党委和董事会的领导下，积极落实廉洁从业管理相关要求，持续构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。积极探索新途径、新方式，不断引导全体员工知敬畏、存戒惧、守底线，为公司加快打造产业特色鲜明的一流投资银行贡献力量。

化建设方面的积淀和实践获得了权威媒体的关注，在获得媒体宣传报道的同时，也收获了社会各界的荣誉。公司多家集体和个人在2023年获得党建工作、行业文化建设、创新金融、投资者保护、高质量发展等方面多项荣誉，并在参与体现企业社会责任、服务国家战略、公益践行方面取得良好成果并获认可。公司荣获主流媒体4大权威业务奖项，包括证券时报“中国证券业债券投行君鼎奖”，每日经济新闻“年度新锐投行债券承销团队”及“年度新锐股票承销团队”，财联社“ESG金融创新奖”，公司品牌影响力和社会美誉度逐步提升。

六、员工文化理念认同情况，外部评价情况

在第三方问卷调查评估中，员工对“服务实体，创造价值”的企业使命认同率达到98.63%；员工对“打造产业特色鲜明的一流投资银行”的愿景认可度达到98.28%；员工对“诚信勤勉 专业尽责 包容协作 感恩厚德”的核心价值观认同度达到97.25%，通过以上数据显示员工对五矿证券文化理念认同度非常高。

在外部评价方面，经评估，2023年度五矿证券在文

07

2023 年度企业文化 建设实践年度报告附表

合规、诚信、专业、稳健

专业、产业、价值、创新



附件 1：公司简介

公司简称	五矿证券	英文简称（如有）	
公司注册地	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401	公司办公地	深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道 3165 号五矿金融大厦
文化建设领导小组负责人（姓名、职务）	常伟，五矿证券党委书记、董事长	电子邮箱	wkzqgs@wkzq.com.cn
公司文化理念（使命、愿景、核心价值观等）	使命：服务实体 创造价值 愿景：打造产业特色鲜明的一流投资银行 企业核心价值观：专业、产业、价值、创新 五大理念： 经营理念：以用户为中心，诚实守信，以义取利 管理理念：以问题为导向，精益求精，协同高效 人才理念：以价值创造者为本，实干担当，干事创业 合规理念：以合规为底线，防微杜渐，稳健致远 廉洁理念：以法纪为标尺，崇廉尚德，风清气正 “五实”文化品牌： 为实体、强实力、重实干、讲实效、创实绩		
年度报告公示网站网址	https://www.wkzq.com.cn/wkzq/views/index.html	文化建 设 备 查 资 料 地 址	

附件 2：文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	领导小组职务
1	常 伟	党委书记、董事长	组长
2	郑 宇	总经理、党委副书记兼五矿金鼎投资有限公司执行董事、总经理	副组长
3	黄海洲	党委副书记、副董事长	副组长
4	侯立光	党委委员、纪委书记	组员
5	王学飞	党委委员、副总经理兼五矿金通子公司执行董事	组员
6	胡 颖	副总经理	组员
7	马明涛	合规总监、公司总法律顾问	组员
8	王 军	首席风险官、内核部总经理	组员
9	徐 进	首席信息官、信息技术部总经理	组员
10	罗 曼	财务总监、董事会秘书、资金运营部总经理、计划财务部总经理	组员
11	刘 洋	办公室（党委办公室、董事会办公室）主任	组员
12	黄 煌	人力资源部（党委组织部）总经理	组员
13	李 波	战略发展部总经理	组员
14	王 恒	公司资深董事总经理、风险管理部总经理、法律合规部总经理、五矿金通股权投资基金管理有限公司合规风控负责人	组员
15	杨 磊	党群工作部（企业文化部）总经理	组员
16	朱建明	纪检审计部总经理	组员
17	邱彦琦	经纪业务事业部副总经理兼运营支持部总经理、北京分公司负责人	组员

附件 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	侯沁奕	党群工作部（企业文化部）	党务综合岗	专职 / 负责协调开展企业文化建设工作，落实企业文化内部宣传工作。
2	王彦妮	办公室（党委办公室、董事会办公室）	品牌宣传岗	兼职 / 协助开展企业文化建设在董事会、经理层的推进及落实；集合企业品牌建设，开展企业文化建设工作。
3	董肖依	战略发展部	战略资深高级经理	兼职 / 协助开展企业文化建设工作，重点推进行业文化与战略融合的落实。
4	孙彪	人力资源部（党委组织部）	培训岗	兼职 / 协助部门落实人才队伍建设践行行业和公司文化理念。
5	龚恬	人力资源部（党委组织部）	人才发展岗	兼职 / 协助部门落实人才队伍建设践行行业和公司文化理念。
6	彭君霞	法律合规部	合规资深高级经理	兼职 / 协助开展企业文化建设工作，重点推进合规文化的落实。
7	曾刚	风险管理部	风险管理岗	兼职 / 协助开展企业文化建设工作，重点推进风险防控文化的落实。
8	范晨云	计划财务部	高级预算经理	兼职 / 协助保障企业文化建设各项工作的费用支出。
9	王蒙	纪检审计部	纪检岗	兼职 / 协助开展企业文化建设工作，重点推进廉洁文化的落实。
10	肖潇	分支机构（员工）— 深圳海田路证券营业部	客户服务岗	兼职 / 统筹投资者教育整体工作及经纪业务内部具体工作落实。
备注	含专职、专岗及兼职人员。			

附件 4. 文化建设相关制度机制清单（2023 年实施 / 修订）

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
1	《五矿证券有限公司合规考核管理办法》（3.0 版，2023 年）	强化合规考核机制，设定合规考核指标，对公司高级管理人员、各部门及分支机构以及全体合规管理人员进行合规考核。	2023 年 1 月 11 日
2	《五矿证券有限公司法律事务工作管理制度》（2.0 版，2023 年）	为健全公司法律风险防范及处理机制，对公司法律事务管理组织架构、工作职责、合同管理、案件纠纷管理等进行规定。	2023 年 5 月 16 日
3	《五矿证券风险项目处置专项工作组议事规则》	为提高公司风险处置水平，促使风险项目及时化解，根据股东单位相关制度及要求、《五矿证券有限公司全面风险管理制度》等公司内部制度，并结合公司实际情况，制定本规则。	2023 年 7 月 5 日
4	《五矿证券有限公司分支机构合规手册》（3.0 版，2023 年）	为强化分支机构合规管理，对分支机构综合事务管理、业务管理、岗位管理、投资者保护、违法违规责任追究等事项的合规性要求制定专项手册，强化合规性指导。	2023 年 7 月 17 日
5	《五矿证券有限公司组织绩效考评管理办法》	从绩效考核组织机构、考评内容、考评实施等方面详细介绍了公司组织绩效管理体系，是公司持续锻造责权明晰、奖罚分明绩效文化的重要举措。	2023 年 7 月
6	五矿证券关于贯彻落实《五矿资本关于加强金融伦理道德、从业操守、廉洁文化，一体推进“三不腐”基础性工作的意见》的通知	把加强金融道德风险防范和廉洁文化建设作为一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的基础性工程抓紧抓实抓好，为推进全面从严治党向纵深发展提供重要支撑。文件主要包含加强中华优秀传统文化教育、加强廉洁从业教育、加强干部监督管理、加大对违纪违规行为惩处力度四部分 23 条。	2023 年 9 月
7	《五矿证券内部信用评级管理办法》	为有效防范和控制信用风险，进一步完善公司内部信用评级管理体系，根据《证券公司信用风险管理指引》《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》等相关法律法规，结合公司业务实际，制定本办法。	2023 年 10 月 20 日
8	《五矿证券有限公司债券交易对手库管理办法》	为进一步规范公司债券投资交易业务，有效控制债券投资过程中的交易对手风险、防范和控制信用风险，根据《证券公司信用风险管理指引》《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》（银发[2017]302 号）、《关于进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》（证监办发[2017]89 号）及《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》要求，结合公司业务实际，制定本办法	2023 年 10 月 20 日

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
9	《五矿证券有限公司关键管理人员选拔任用办法》	明确关键管理干部标准；新增干部任职试用期、兼职管理、任职交流与回避等要求。	2023 年 10 月
10	《五矿证券有限公司党建工作领导小组规则》（2023 年 11 月修订）	为全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，深化落实习近平总书记全国国有企业党的建设工作会议重要讲话精神，切实加强对五矿证券各党支部、各部门、分支机构、子公司党建工作的领导，坚定不移深入推进全面从严治党。	2023 年 11 月
11	《五矿证券有限公司基层党组织党费收缴使用和管理办法》	为做好五矿证券有限公司基层党组织党费收缴、使用和管理的工作，增强党员的组织观念，促进党的基层组织建设和党员队伍建设。	2023 年 11 月
12	《五矿证券有限公司操作风险管理办法》	为规范公司操作风险管理，提升公司操作风险管理水平，根据《证券公司内部控制指引》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，以及《五矿证券有限公司全面风险管理制度》等公司内部规章制度，制定本办法。	2023 年 12 月 15 日
13	《五矿证券有限公司党组织工作经费管理暂行办法》	为落实全国国有企业党的建设工作会议精神，规范五矿证券有限公司党组织工作经费（特指纳入企业管理费用的部分）的使用。	2023 年 11 月
14	《五矿证券有限公司基层党组织党费收缴使用和管理办法》	为做好五矿证券有限公司基层党组织党费收缴、使用和管理的工作，增强党员的组织观念，促进党的基层组织建设和党员队伍建设。	2023 年 11 月
15	《五矿证券有限公司党建工作责任制实施细则》	为深入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，深入贯彻习近平总书记系列讲话和重要指示批示精神，切实落实全国国有企业党的建设工作会议精神，坚持党对国有企业的领导，落实全面从严治党要求，履行管党治党责任，不断加强和改进五矿证券有限公司党的建设。	2023 年 12 月
16	《五矿证券有限公司党委意识形态工作责任制实施细则》	为进一步加强和改进意识形态工作，落实党管意识形态，明确工作责任，根据中央文件精神和五矿资本意识形态工作责任制相关要求。	2023 年 12 月

附件 5. 文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	日期	时长	人员数量
1	2023 年证券从业后续教育	行业文化、职业道德	2023 年全年	5 天	1575
2	2023 年基金从业后续教育	职业道德	2023 年全年	5 天	568
3	工作人员投资行为管理培训	新规解读、系统操作培训	2023 年 1 月 5 日	1 小时	235
4	五矿证券党委理论学习中心组学习第一次学习	《中国共产党章程》；第二十届中央纪律检查委员会第二次全会精神；五矿资本党委委员谈学习体会；围绕落实习近平总书记“五个牢牢把握”要求、学习贯彻二十大精神讲授专题党课	2023 年 2 月 7 日	3 小时	11
5	五矿证券党委理论学习中心组学习第二次学习	习近平总书记在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式发表重要讲话精神；二十大精神“五个牢牢把握”专题学习（习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务、以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求、团结奋斗的时代要求）；中国证监会 2023 年系统工作会议精神；证监会发布《证券经纪业务管理办法》主要内容。	2023 年 2 月 20 日	3 小时	11
6	《证券经纪业务管理办法》专项解读培训	新规解读	2023 年 3 月 2 日	2 小时	100
7	2023 年度基层党务工作培训会	国有企业基层党支部的主要职责；国有企业基层党支部的政治建设和党员队伍建设；公司党费和党组织工作经费的管理使用；近期重点工作安排。	2023 年 3 月 10 日	2 小时	全体党支部委员
8	五矿证券党委理论学习中心组学习第三次学习	2023 年全国两会精神	2023 年 3 月 20 日	2 小时	11
9	涉及证券公司、高管及内控人员监管案例解读与分享	监管动态解读	2023 年 3 月 29 日	1 小时	30
10	《涉企刑事犯罪条款解读及相关案例》培训与宣导	新规解读	2023 年 3 月 31 日	1 小时	250

序号	项目名称	主要内容（课程）	日期	时长	人员数量
11	五矿资本学习二十大精神专题培训班	党的二十大精神专题培训	第一期：3月26日至31日 第二期：4月9日-14日	每期6天	公司党委班子和党支部书记
12	2023年董事、监事、高级管理层合规反洗钱宣导	反洗钱监管处罚解析、反洗钱重点法规及通知解读	2023年4月1日	1小时	董、监、高人员
13	五矿证券党委理论学习中心组学习第四次学习	习近平总书记在广东考察时的重要讲话精神；习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话精神；习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话精神；习近平总书记关于调查研究的重要论述精神。	2023年4月14日	3小时	11
14	《证券公司监督管理条例》（征求意见稿）解读	新规解读	2023年4月14日	1小时	20
15	金融产品代销业务风险点分析	针对经纪金融产品代销业务各品种、全流程风险分析	2023年4月	1天	100
16	资本市场学院系列党课（第22期）	“两会精神”： ——2023年中国宏观经济走势与宏观经济政策选择	2023年5月18日	2小时	全体党员
17	机构洗钱风险自评公司高管反洗钱培训	反洗钱监管动态、自评估实施步骤及结果应用等	2023年5月18日	1小时	16
18	我国证券纠纷代表人诉讼的理论与实践研究培训（上）	证券纠纷代表人诉讼的理论与实践探究	2023年5月19日	1小时	82
19	洗钱风险自评估指标体系培训	自评估体系下指标分析与解读	2023年5月22日	1小时	20
20	我国证券纠纷代表人诉讼的理论与实践研究培训（下）	证券纠纷代表人诉讼的理论与实践探究	2023年5月26日	1小时	70
21	资本市场学院系列党课（第23期）	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2023年6月2日	2小时	全体党员
22	五矿证券党委理论学习中心组学习第五次学习	贯彻新思想 奋进新征程 为中国式现代化贡献五矿力量	2023年6月14日	2小时	11
23	2023年第一期新员工反洗钱培训	反洗钱法律法规、公司反洗钱管理体系等反洗钱基础知识	2023年6月27日	1小时	102
24	反洗钱监控名单专题培训	名单监控相关制度解读及操作实务	2023年6月29日	1小时	156

序号	项目名称	主要内容（课程）	日期	时长	人员数量
25	研究业务监管案例专项培训	证券研究业务合规要求	2023 年 6 月 30 日	1 小时	20
26	《证券经纪业务管理办法》风控解读	从风控角度结合经纪新规内容，对经纪各类业务风险点进行分析，安排后续改进工作	2023 年 6 月	1 天	150
27	《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》风险解读	从风险角度介绍本次修订背景和原则、修订内容与重点解读、常见问题分析	2023 年 6 月	1 天	80
28	自营债券交易监管处罚案例浅析	从风险角度介绍自营债券交易监管处罚整体情况、主要风险特点、监管导向及风险防范分析	2023 年 6 月	1 天	50
29	资本市场学院系列党课（第 24 期）	习近平新时代中国特色社会主义思想	2023 年 6 月 30 日	2 小时	全体党员
30	新员工培训	公司风险管理工作介绍	2023 年 6 月	1 天	50
31	负面舆情危机公关处理实操	从第三方合作公关角度，介绍分享对突发负面舆情的综合处理方案，包括正面宣传、舆情监测、自媒体沟通及处理等内容	2023 年 7 月	1 天	200
32	社招新员工入职培训	风险管理专题 法律合规专题	2023 年 6 月、10 月、12 月	4 天	167
33	2023 新员工合规培训	合规相关法律法规、公司合规管理体系等基础知识	2023 年 8 月 4 日	1 小时	100
34	《分支机构合规手册》重点内容宣讲	职业道德	2023 年 8 月 10 日	1 小时	41
35	2023 矿之星·扬帆计划	合规管理、风险控制、文化案例研讨	2023 年 8 月	4 天	59
36	全面注册制下廉洁从业制度解读与案例分享	证券行业廉洁从业制度解读、廉洁案例分享	2023 年 8 月	1 天	162
37	五矿证券党委理论学习中心组学习第六次学习	习近平总书记关于党的建设的重要思想；习近平总书记关于以学促干的重要论述；中国证监会召开 2023 年系统年中工作座谈会；《私募投资基金监督管理条例》解读。	2023 年 9 月 8 日	3 小时	11

序号	项目名称	主要内容（课程）	日期	时长	人员数量
38	五矿资本学习贯彻党的二十大精神“专题培训班	党的二十大精神	2023 年 9 月 10 日至 15 日	6 天	公司党委班子和党支部书记
39	2022 年度监管案例解读与分享（投行业务）	投行类业务监管案例解读	2023 年 9 月 20 日	1 小时	120
40	五矿资本“青马工程”学员实践素拓	党的理论知识	2023 年 9 月 25 日 -27 日	3 天	青马工程学员
41	2023 年公司合规文化宣传月	合规、反洗钱宣传月系列活动宣导	2023 年 9 月 27 日	1 个月	公司全员
42	2023 年警示教育月活动	专题研讨、观看警示教育片、讲授主题党课、举办主题展览、开展专题讲座、组织廉洁从业知识竞答、参观深圳监狱等	2023 年 10 月 上旬至 11 月上旬	5 周	公司全员
43	集团公司改革深化提升行动动员部署会	介绍集团公司改革深化提升行动实施方案	2023 年 10 月 11 日	2 天	20
44	五矿证券党委理论学习中心组学习第七次学习	习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述；习近平总书记关于“四下基层”的重要批示精神 3. 学习领会“五大核心要义”；中央金融工作会议精神。	2023 年 11 月 28 日	3 小时	11
45	五矿证券资管业务监管处罚整改情况汇报	从风险角度分析监管处罚内容及特征，如何开展风险防范，提出整体改进建议	2023 年 11 月	1 天	50
46	“12.4 宪法日”宣传培训	职业道德	2023 年 12 月 4 日	1 天	公司全体员工
47	从业人员执业行为规范合规培训	员工执业行为准则培训	2023 年 12 月 12 日	1 小时	244
48	2023 年第二期新员工反洗钱培训	反洗钱法律法规、公司反洗钱管理体系等反洗钱基础知识	2023 年 12 月 25 日	1 小时	116
49	2023 年反洗钱工作领导小组会议专题培训	反洗钱监管处罚解析、反洗钱重点法规及通知解读	2023 年 12 月 29 日	1 小时	20
50	证券从业人员执业行为规范合规培训	执业行为规范、职业道德、行业文化、荣辱观等	2023 年 12 月	4 天	978



五矿证券有限公司
MINMETALS SECURITIES CO.,LTD.