



新华社图片

为加强证券从业人员职业道德建设,防范道德风险,维护行业声誉,中国证券业协会8月6日发布《证券从业人员职业道德准则》,自发布之日起实施。

多位券商相关负责人在接受中国证券报记者时表示,《准则》是证券从业者应当具有的职业信仰,加强职业道德建设既是证券行业高质量发展的内在要求,也是证券行业法治建设的重要补充。作为市场“看门人”,券商应当积极响应并采取有效措施落实相关要求,多措并举推动职业道德建设,久久为功。

## 证券从业人员职业道德准则发布 券商积极响应 推动道德建设

□本报记者 胡雨

建设提出了新要求,《准则》的发布正当其时,同时也进一步满足了证券市场向纵深发展的需要。

东吴证券党委委员、副总裁袁维静指出,加强职业道德建设既是证券行业高质量发展的内在要求,也是立足证券行业特性的必然要求,还是行业法治建设的重要补充。“此次制定的《准则》填补了证券行业多年来的空白,是建设‘合规、诚信、专业、稳健’的行业文化,推进证券行业持续健康发展的重

要基础。”

### 多措并举推动职业道德建设

对于券商如何落实《准则》相关要求,丁建强提出四点建议:一是积极开展相关培训宣传工作,并明确具体落实要求;二是要将是否遵守《准则》与公司员工奖惩体系结合起来;三是要将是否遵守《准则》与员工录用和晋升环节挂起钩来,对职业道德存在重大瑕疵的从业人员实行“一票否决”;四是头部券商作为证券市场的中坚力量和行业风气的引领者,尤其要起到模范带头作用。”

胡宇认为,证券经营机构应当积极响应并采取有效措施落实相关要求,真正做好市场“看门人”角色。一是执行《准则》要落地有声,要做好制度设计与执行监督,在业务层面抓好融合,在执行层面抓好

落实;要结合公司实际,在组织、人员、制度等方面予以充分保障,加强监督问责,做到奖惩结合、赏罚分明。二是要将从业人员职业道德建设作为基础工程来落实,久久为功,坚持不懈,持续用力,使从业人员真正将职业道德规范要求内化于心、外化于行、融入血脉。

作为国有证券公司的一名管理者,吴红伟认为要充分发挥国有企业党的领导和现代公司治理的双重优势,要坚持把加强党风廉政建设和贯彻落实《准则》有机结合起来,实现工作并轨,达到全面从严治党向纵深发展与“持续积淀和涵养行业生态”的双目标。

袁维静表示,东吴证券将坚决落实《准则》要求,将其融入到企业文化建设、公司内部控制制度与治理机制之中,建立长效激励约束机制,持续提升从业人员职业道德水平,营造风清气正的良好氛围,维护资本市场的良性生态。

范洪波认为,职业道德建设需要全员的共同努力。对于监管机构而言,需要完善监管政策、搭建平台、优化机制;对于证券经营机构而言,需要在企业内部弘扬道德楷模精神、营造爱岗敬业氛围;对于从业人员个体而言,需要切实秉持职业操守、恪守职业本分、干好本职工作。

## 海通证券吴红伟:

# 创新探索行业文化建设有了重要路径

□本报记者 林倩

海通证券党委副书记、监事会副主席吴红伟在接受中国证券报记者专访时表示,通过落实《证券从业人员职业道德准则》,可以有力深化党风廉政建设的各项要求,从而助推全面从严治党向纵深发展。同时,在全面从严治党的大背景下,以从业人员职业道德建设为统领,也将成为创新探索行业文化建设的重要路径,有助于构建起统一的从业人员职业道德准则,维护行业声誉,有效促进行业发展。

### 从业人员有了共同职业道德基准

吴红伟表示,《准则》既是响应去年11月证监会主席易会满在证券基金行业文化建设动员大会提出的要加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,推进证券基金行业形成一套与实际相适应并具有广泛共识的行业价值观、风险观和发展观的重要举措,同时为整个行业的从业人员提供了一个共同的职业道德基准。通过深耕“忠、专、实”的行业文化底蕴,形成了既符合行业文化建设及从业人员管理基本要求,

又充分汲取国际经验的“道德经”。

作为国有证券公司的一名管理者,吴红伟认为,要充分发挥国有企业党的领导和现代公司治理的双重优势,努力成为加强行业文化建设、防范道德风险的“排头兵”,就要坚持把加强党风廉政建设和贯彻落实《准则》有机结合起来,实现工作并轨,达到全面从严治党向纵深发展与“持续积淀和涵养行业生态”的双目标。

在吴红伟看来,职业道德准则是行业所倡导的,也是从业人员所要努力追求达到的职业道德标准,主要是起到引领和示范作用。而党纪政风所约束的是道德底线,是党纪法规所不容的,有明确的警示和惩戒手段。但这两者又是紧密相连的,违反职业道德准则的行为在一定情况下可能会受到党政追责,而党风廉政中的预防和廉洁教育,则需要通过职业道德准则等载体予以细化和深入。因此,这两者可以而且应当一同谋划、一体推进。

### 国有企业管理人员须身先士卒

针对《准则》的具体规定,吴红伟指出,职业道德准则中的“敬畏法律,遵纪守规”实际上是一个信念

问题,要树立“依法合规、遵德展业”的理念,国有企业的各级管理人员就必须严于律己、身先士卒,严格遵守各项监管规定、自律规则以及企业制度,把对规则的敬畏传递给每一个职工。

吴红伟认为,“公正清明,廉洁自律”这一条要求与严格遵守中央八项规定精神和反“四风”工作更加紧密联系在一起,国有企业党组织发挥主体责任,监事会和纪检监察组织发挥监督责任,领导班子根据“一岗双责”的要求,对职责范围内的廉洁从业真正负起责任来,各级管理人员要督促员工自觉抵制不正当竞争行为和畸形往来关系。“持续精进、追求卓越”“爱岗敬业、忠于职守”能够通过抓好学风、抓好工作作风建设得到很好的实践,将与时俱进、实事求是、实践与理论相结合等党的优良传统,通过党员领导干部的示范引领,传递到职工群众中去。

结合海通证券实际,吴红伟表示,公司一直秉持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念,近年来在加强党风廉政建设工作中也始终坚持正向引领和违纪严惩相结合,有效构建起拒腐防变、珍惜声誉的思想道德防线。

## 中信建投丁建强:

# 证券行业文化建设迈出重要一步

□本报记者 周璐璐

证监会主席易会满去年11月在证券基金行业文化建设动员大会上,提出证券行业应当尽快建成“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化后,证券行业迅速掀起了探索建立符合中国证券行业发展要求、有利于维护证券市场稳定与繁荣、保护投资者合法权益的行业文化的浪潮。中信建投证券执委会委员、合规总监丁建强接受中国证券报记者专访时表示,在此背景下,中国证券业协会发布的《证券从业人员职业道德准则》是建设行业文化迈出的重要一步。

### 证券从业人员有了“道德法”

在丁建强看来,《准则》对证券从业人员应当遵守的道德规范进行了归纳总结,对证监会主席易会满提出的“八字”行业文化在职业道德领域如何适用进行了进一步说明。

“《准则》强调了证券从业人员在执业过程中,应当对市场、规则、风险等存有敬畏之心,正言正行,不断提高自身道德修养和专业水平,以良好的

服务态度和过硬的专业能力维护广大投资者的合法权益,切实提升证券公司的核心竞争力,为实体经济乃至整个国民经济的发展保驾护航。”丁建强表示。

丁建强指出,《准则》不是法律法规,不对证券从业人员执业过程中的具体情形进行规范要求,但其实质高于法律法规和自律准则,因其是证券从业人员心中的“道德法”,是证券从业人员应当具有的内心诚信和职业信仰。《准则》所提倡的职业道德本身,因其所具有的基础性、概括性、普适性特点,更符合投资者利益、从业人员利益和监管机构的监管约束需求,是各个市场参与主体对于证券从业人员行为约束的共识,其适用范围更广,适用方式更灵活,更能适应复杂的证券市场环境。

### 从业人员道德建设还需持续提升

丁建强也指出,《准则》的出台只是证券从业人员道德建设工作的第一步,能否达到预期的持续提升证券从业人员职业道德,保护投资者及其他利益相关方合法权益,维护行业声誉,促进行业发展的目标,取

决于《准则》的要求能否在整个证券行业获得认可并有效落实,内化为从业人员的自觉行为。

对于各证券公司该如何践行《准则》的要求,丁建强认为,《准则》出台后,各证券公司一是应当积极开展相关培训宣传工作,保证全体员工知晓、理解《准则》的相关含义和对证券行业文化建设的深远意义,并明确具体落实要求。

二是要将是否遵守《准则》与公司员工奖惩联系起来,对遵守道德要求的先进代表以各种方式进行奖励,对轻视乃至违反道德要求的员工进行惩戒。

三是要将是否遵守《准则》与员工录用和晋升环节挂起钩来,应当将遵守《准则》情况作为重要评价指标,对职业道德存在重大瑕疵的从业人员实行“一票否决”。

四是头部券商作为证券市场的中坚力量和行业风气的引领者,尤其要起到模范带头作用。要高度重视员工道德修养在公司治理和业务开展中的重要影响,积极制定《准则》的各项落地措施,推动建立行业良好道德生态环境,切实消除从业人员违反职业道德的侥幸心理。

招商证券胡宇:

## 明确职业道德标准 促进行业文化建设

□本报记者 胡雨

三是有利于为行业监管筑起道德屏障,提高监管效率。胡宇认为,在证券市场快速发展的过程中,法治不够健全,监管存在一定滞后是客观情况,法规和监管模糊地带可能被不当利用。在此情形下,道德约束可以较好弥补法治的不足。《准则》内涵丰富,涉及证券从业人员的方方面面,充分体现了社会主义核心价值观和新时代证券行业文化建设的要求,为道德约束提供制度支撑和指引,使德治与法治有机结合、职业自律与监督管理齐头并进,为行业监管筑起了道德屏障,有利于提高监管效率。

在胡宇看来,证券经营机构作为《准则》的组织执行者和受益者,应当积极响应并采取有效措施落实相关要求,真正做好市场“看门人”角色。

首先,证券经营机构执行《准则》要落地有声。证券经营机构落实《准则》并非“虚事”,要做好制度设计与执行监督,在业务层面抓好融合,在执行层面抓好落实;要结合公司实际,在组织、人员、制度等方面予以充分保障,通过事前强化培训宣导,事中结合业务环节优化制度、流程,事后以结果为导向,加强监督问责,落实激励,做到奖惩结合、赏罚分明。

二是有利于加快形成“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。胡宇认为,《准则》的发布体现了行业自律管理的积极响应。《准则》明确了证券从业人员的职业道德要求,充分体现了高度责任感和使命感的统一、遵纪守法和诚实守信的统一、守正创新和审慎经营的统一、严谨专业和开放包容的统一,倡导了积极向上的价值取向和规范的行为方式,是行业精神的贴切注脚,有利于加快形成“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

三是有利于加快提升证券行业“软实力”和核心竞争力。胡宇指出,《准则》明确了一系列职业道德标准,对于改善前述突出问题,引领和培育守规矩、重诚信、爱清廉、求卓越的证券从业人员,促进证券经营机构健康、稳健、高质量发展,快速提升证券行业“软实力”和核心竞争力,具有重要作用。

## 光大证券范洪波: 道德建设是行业基础工程

□本报记者 林倩

光大证券党委委员、纪委书记范洪波在接受中国证券报记者专访时表示,从业人员的职业道德建设起着基础性作用,每一位从业人员都必须对自身正在从事的职业有明确的定位,对职业规范、道德操守和行为底线有清醒的认识,牢记并践行《证券从业人员职业道德准则》,按照规律办事,遵守规则履责。

范洪波表示,证券职业道德作为证券职业的灵魂,其范畴涵盖从业人员职业活动中所有与职业要求有关的行为准则和行为规范。从内容上看,《准则》包括了职业要求、职业纪律、职业态度、职业精神等要素,突出了指导性、时代性和操作性原则,具有很强的问题导向和目标导向。从业人员真正做到了《道德经》中的“知止可以不殆”,整个行业方能长久。中国资本市场发展进入新时代,对职业道德建设提出了新要求,《准则》的发布正当其时。

“我国证券行业经过多年的发展,建立起了多层次的监管制度体系,《准则》的发布进一步满足了市场向纵深发展的需要。有别于规章制度的强制性,职业道德还同时具备了引导功能和整合功能。”范洪波认为,职业道德的各项准则,既带有法律法规和操守标准。

从参与主体方面,范洪波强调,打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场需要监管机构、中介机构、从业人员等多方主体的共同参与。范洪波认为,加强职业道德建设,对于监管机构而言,需要完善监管政策、搭建平台、优化机制;对于证券经营机构而言,需要在企业内部弘扬道德楷模精神、营造爱岗敬业氛围;对于从业人员个体而言,需要切实秉持职业操守、恪守职业本分、干好本职工作。

## 东吴证券袁维静: 加强行业文化建设迎来关键一招

□本报记者 郭梦迪

东吴证券党委委员、副总裁袁维静在接受中国证券报记者专访时表示,中国证券业协会发布《证券从业人员职业道德准则》,既是对证监会主席易会满在证券基金行业文化建设动员大会上讲话精神的具体落实,也是加强证券行业文化建设的关键一招。

袁维静指出,加强职业道德建设是证券行业高质量发展的内在要求。金融从业人员如果没有良好的道德操守,则能力越强,风险越高,破坏力越大。金融行业选人用人要德才兼备、以德为先,要筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。道德风险一旦发生,轻则导致公司受到监管处罚、声誉受损或资产流失,重则扰乱市场秩序或社会秩序,威胁国家金融安全和经济稳定。因此,加强职业道德建设迫在眉睫,教育引导从业人员树立正确的价值观、利益观,方能正本清源,清除乱象,打好防范化解重大风险攻坚战,推动证券行业高质量发展。

“加强职业道德建设也是立足证券行业特性的必然要求。”袁维静告诉记者,一方面,证券市场本质上是一个信用市场,没有信用这个最根本的基础,证券市场就没有存在的前提。另

袁维静强调,加强职业道德建设既是证券公司的责任,也是软实力和竞争力的体现。作为一家国有上市证券公司,东吴证券一向坚持“待人忠、办事诚、共享共赢”的核心价值观,重视文化底蕴和职业操守建设。