



■ “证券行业文化建设高管谈”专栏

# 弘扬行业文化 打造公司特色

## 以“忠诚”文化引领公司高质量发展

□长江证券股份有限公司党委书记、董事长 李新华

党的十九届四中全会在总结我国国家制度和国家治理体系显著优势中指出：“这些显著优势，是我们坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的基本依据”，而文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信。中国证监会主席易会满在证券基金行业文化建设动员大会上强调，文化建设是资本市场健康发展的支柱，是资本市场长期稳定健康发展的价值引领和精神支撑。长江证券在近三十年发展历程中栉风沐雨，始终将服务实体经济、防范金融风险作为初心和使命，以共同的价值观凝聚全体长江人为之不懈奋斗。随着行业与公司不断发展，公司文化也注入了新的价值要素，在文化深植中不断完善，生生不息。

### 一、深刻理解文化内涵 坚定行业文化建设信念

#### （一）中国特色社会主义文化自信是行业文化建设的精神源泉

文化是人类在社会发展中不断创造、总结、积累下来的物质财富与精神财富的总和；丰富的物质文明是可见的显性文化，制度和心理约束是不可见的隐性文化。而隐性文化，往往在获取理念认同、引发思想共鸣、凝聚精神信念、激发创造活力、转变行为方式上起着更为重要的作用。

习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上指出，在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化，在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识。

中国特色社会主义文化自信正是建立在中国特色社会主义伟大实践基础上，充分汲取中华优秀传统文化的丰富滋养，充分依靠伟大斗争中孕育的革命文化的强力支撑，充分吸纳社会主义先进文化的源头活水，成

为中国特色社会主义核心价值观的底气 and 根基。

社会主义核心价值观是证券基金行业文化建设的引领。不仅因为它吸收了中华优秀传统文化的精华，是中华文化价值体系中最本质和最具决定作用的部分，更在于它来自中国特色社会主义的成功实践，揭示了社会主义最本质的精神要素。

坚定社会主义核心价值观自信，就能坚定行业文化自信。以“合规、诚信、专业、稳健”为核心理念的证券行业文化既传承了中华优秀传统文化，更是社会主义核心价值观在证券行业内的内化和运用。

在资本市场的而立之年，大力倡导符合证券行业特色和发展方向的价值理念，作为资本市场的思想之基、精神之源，才能持续积淀和涵养行业底蕴，充分发掘中华优秀传统文化、革命文化与社会主义先进文化的内在价值追求，才能凝聚强大的精神力量，才能有不畏艰难的决心和开创新篇的勇气。

#### （二）文化建设是证券行业发展的迫切需要和根本保障

我国证券行业历经三十年发展，在监管部门、行业自律组织和广大证券机构的共同努力下，多层次资本市场体系日臻完善，投资者保护日趋强化，证券公司步入良性发展轨道，为打造“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场奠定了良好的基础，也为我国经济稳定运行做出了重要贡献。

行业普遍认为，中国资本市场是一个市场化程度较高的市场，但从我国经济整体发展脉络和特点来看，它脱胎于计划经济向市场经济转型之初，建立在社会主义初级阶段，是中国特色社会主义市场经济的组成部分之一。过去三十年，证券行业的业务规模、资本实力虽然有了长足进步，为改革开放做出了重大贡献，但仍然存在一些亟待改进的问题。例如，证券公司对“资本市场看门人”“直接融资服务商”“社会财富管理

领头羊”等角色和定位认识不到位，证券服务和证券产品的专业化程度不高，行业的同质化竞争较为突出，经营管理上存在一定的短期行为等，这些都不利于资本市场健康发展，导致直接融资占比比较低的局面未得到根本改观，中小企业融资难、融资贵的困境未得到有效解决。此外，上市公司财务造假、债券违约信用危机、内幕交易中暴露出来的中介机构履职不到位、从业人员职业操守缺失等现象，更反映出行业责任担当意识、合规诚信教育仍需加强和完善。

这些现象的背后，固然有行业本身发展成熟度不足的客观因素，但行业文化建设的滞后是最根本原因之一。文化作为行业的“立身之本、发展之基”，决定着行业的未来方向。数量与质量、短期与长期、员工与企业、企业与社会，这些基本关系更大程度上决定着企业、行业的发展未来。行业文化正是对这些基本关系的高度总结，是行业发展的根本保障，是驱动证券经营机构行稳致远的“软实力”。

### 三、全面践行行业文化 引领长江证券高质量发展

文化是一个企业战略定位、发展理念、专业能力、价值取向、精神品质等各方面因素的综合体现，是支撑长期稳定健康发展的底气所在、力量之源。我们将全面践行行业文化，以文化护航公司规范经营，不断增强健康发展的韧性和动力。

#### （一）加强党的领导 筑牢文化的“根”和“魂”

习近平总书记指出，坚持党的领导、加强党的建设，是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。加强党的领导与完善公司治理在目标上是一致的，在功能上是互补的。公司文化建设工作也要筑牢“根”和“魂”，积极推动党的领导与现代公司治理有机结合、深度融合，将党的领导融入公司治理各个环节。一是把握方向。要准确把握国家宏观政策大势、社会发展趋势。“谋大局方能谋一域”，各级党组织要站在党和国家大局角度想问题、看问题，确保不出大的偏差、不犯颠覆性错误。二是提升能力。党员干部要认真学习思践悟、知行合一，将党的理论、制度、方法应用到公司管理，提高发现问题、分析问题、解决问题的能力。三是发挥作用，要充分发挥党员的先锋模范作用，党员干部既要有“大公无私、先公后私”的基本操守，也要有主动合规、业绩领先的职责使命，通过“亮身份、创佳绩、作表率”，带动广大员工共同践行公司文化，推动业务稳健发展。

#### （二）健全公司管理制度 形成文化建设规范

制度建设是企业文化建设最重要的内容之一。文化理念要以制度化、规范化的形式贯穿到业务流程、内部控制、合规管理之中，落实“以制度承载道德理念，固化良好品行，强化制度认同”的要求。一是完善内部管理制度体系建设，对照行业文化理念，以法律法规和制度规范为基石构建公司文化建设的制度体系；二是推动合规风控体系各业务链条、各层组织架构全覆盖；三是强化制度执行，通过分段授权、分离制衡、流程跟踪等机制手段强化管理；四是加强公司治理的制度体系建设，充分发挥监事会、纪委监察、风控合规的监督制衡作用；五是加大对违法违规行为惩处力度，增加违规成本，形成违法失信行为“不能为、不敢为”的局面。

#### （三）完善激励约束机制 促进文化理念知行合一

“才为德之基，德为才之师”，要切实转变简单唯业绩、唯指标论成败、论英雄的用人理念，坚持“德才兼备、以德为先、量才适用、长效激励”的人力资源理念，营造“向上向善”的文化氛围，践行“合规是生命线，风控是生产力；合规人人有责；合规创造价值”等合规文化。在干部管理上，提出“服管、敢管、会管”的总体要求；在日常经营上，以“扩张与整固、激励与约束、放权与监督、结果与过程”四个并重为抓手，全力打造“投资管理、财富管理、企业服务”三大平台，致力于成为为客户提供全面金融服务的一流金融企业。

好诚信记录、奖惩情况等背景调查；凡提必查，提升晋级必听取其他员工意见、必查员工个人重大事项、必听纪检监察意见；凡离必查，认真做好离任审计，全面真实记载员工勤勉尽责、职业操守情况，以便于行业自律。要让守规矩、讲信用的人得到更多的机会与便利，强化导向作用。

#### （四）选树典型奖优罚劣 引领良好文化生态

榜样的力量是无穷的。在文化建设中，要进一步丰富和完善彰显行业文化和公司价值观的荣誉体系，选、树优秀典型，加大对普通岗位履职尽责、默默付出、甘于奉献先进典型人物的表彰力度，让优秀人才成为员工认可与崇敬的标杆，让典型人物在政策上受优待、精神上受尊重，营造“人人争当先进、荣誉创造价值”的氛围。同时，大力宣导典型人物、典型案例，将他们的行为做法“规范化”、理念“故事化”、价值“形象化”，在全公司推广复制，引导广大员工把价值理念落实到职业行为全过程。要坚守法律法规和公司规章制度底线，对违反规定的要坚决查处，绝不向违法违规行为屈服。对反面典型予以通报，强化警示教育，促成“后进赶先进，中间争先进，先进更前进”的良好生态。

#### （五）防范金融风险 履行社会责任

金融机构肩负着维护国家金融安全、社会稳定的重要职责，公司视服务客户、服务社会、服务经济为己任。对客户负责，发挥专业优势，经营和管控风险，做实做优投教工作，增强投资者风险意识和“买者自负”的投资理财理念，确保“投资有风险”“高收益高风险”的观念深入人心，主动远离“赚快钱、走捷径”的想法。对社会负责，发挥金融机构的专业优势，以专业能力和持续投入参与扶危济困等社会公益事业，以金融力量助推社会发展，履行企业社会责任。

文化建设牵涉面广，时间跨度长，涉及条线、内容多，是公司管理中最困难、最复杂的任务。打造以“忠诚”为特色的长江文化品牌是一个长期的艰巨任务，需要全体员工参与，更是公司管理干部的神圣职责。企业文化是教出来的、管出来的、干出来的，只有持之以恒推进文化理念引导和教育，强化制度体系规范和约束，坚持专业立身、真抓实干、率先垂范，才能共同营造长江证券的“忠诚”文化。

易会满主席在行业文化建设动员大会上指出：“文化建设功在当下、利在长远，抓实了，就是生产力；抓细了，就是凝聚力；抓强了，就是战斗力。”行业文化建设是资本市场各参与方的共同责任，证券公司作为第一责任主体，责任重大，任务艰巨，使命光荣，意义深远。长江证券将严格按照监管部门和自律组织的总体要求和部署安排，以高度的使命感切实担当主体责任，努力打造公司文化特色，坚持虚功实做、久久为功，与行业机构同仁勠力同心、携手并进，为构筑行业文化建设新生态、引领中国经济高质量发展贡献力量。（本专栏由中国证券业协会与中国证劵报联合推出）

股市有风险，请慎重入市。 本版股市分析文章，属个人观点，仅供参考，股民据此入市操作，风险自担。