

■ “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

(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”“社会财富管理者”“资本市场稳定器”“市场创新者”“资本市场稳定器”“市场创新

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”。

二、大力弘扬行业文化 打造“忠诚”特色文化品牌

《》

企业文化是企业发展过程中形成的具有个性特色且为全体员工所认同、遵守的价值理念体系及其在制度、行为、形象、经营管理中的体现。长江证券把“忠诚”作为凝聚共识的坚强依托，打造落实行业文化理念的特色品牌，确立了“忠于职守、追求卓越”的核心价值观。

(一) 忠诚是贯彻中国特色社会主义文化的重要内涵

中国特色社会主义文化是一个有根有魂的聚合体，包含中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化。文化自信就是对中国文化的信仰和追求，就是一种忠诚，激励着一代代人凝聚力量、攻坚克难、建功立业。

在中华传统文化中，忠诚是一种道德品格。“天下至德，莫大乎忠”。忠诚就是真心诚意、尽心为人，言行一致。表里如一，是立身做人的基本要求，也是修身、齐家、治国、平天下的基础条件。在革命文化中，忠诚是一种理想信念。它是开天辟地、敢为人先，立党为公、忠诚为民的伟大理想，也是一代代革命者、先行者为人民谋幸福、为民族谋复兴、不怕牺牲、革命到底的坚定信念。在社会主义先进文化中，忠诚是一种行为准则，是贯穿于“爱国、敬业、诚信、友善”价值观的中心线。习近平新时代中国特色社会主义思想中，忠诚、干净、担当是对新时代共产党人政治品格的高度概括，是党员干部立德、立身、立业的核心素养，也是对党员干部的根本要求。

(二) 忠诚是落实和践行行业文化的必然要求

专业是特色，要专注主业、发展特色，必须以忠诚为根，忠诚于初心，忠诚于事业。只有坚持服务实体经济的初心使命和主体责任，才能不断保持学习、研究和发展的动力，专心致志打造产品，精益求精提升能力，在每一个平凡岗位兢兢业业追求卓越，弘扬工匠精神，才能自觉远离市场乱象，杜绝监管套利，促进市场正本清源。

稳健是保证，要敬畏风险、行稳致远，必须以忠诚为魂，忠诚于规律，忠诚于内心。金融的本质就是把握风险

和收益的平衡，只有敬畏市场、尊重规律，才能保持定力、稳健发展。通过持续完善全面风险管理，深化垂直穿透管理，确保“看得清、管得住”；通过充分发挥考核指挥棒作用，建立长效激励机制，防范短期化、短视化行为，营造审慎稳健的经营生态。

(三) 忠诚是传承公司文化的现实需要

企业的核心竞争力在于文化。企业文化是企业长治久安、历久弥新的内在动力。百年老店的打造最终靠的是文化，需要每一代人传承、弘扬和创新。长江证券经过近三十年发展，留下了许多宝贵的精神财富，在不同发展阶段引领着公司砥砺奋进。初创时期，我们坚持“追求卓越”的企业精神跻身十大券商行列；整合阶段，公司大力倡导“诚信经营、规范运作”的经营理念，成为行业率先取得创新试点资格的8家券商之一，成功托管了大鹏证券，成为中国资本市场第六家上市券商，在资本市场的激荡变革中实现由弱到强的跨越发展。

三十年来公司文化建设的重要特征就是对国家、对公司、对客户忠诚。这是长江证券统一理念、凝聚力量、鼓舞斗志的重要思想基础。一是忠诚于党和国家。就是要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。只有把个人理想融入国家和民族的事业中，才能最终成就一番事业；只要坚定地站在党和国家的立场上，就不会犯大的颠覆性错误。忠诚于党和国家，具体就是要忠诚于法律法规，敬畏和维护法律法规，以此作为从业的价值追求，坚守

为人做事的底线。

二是忠诚于服务的企业。中华文化最核心的就是“家国情怀”，我们的家文化、根文化、国家文化、民族文化都源于此，体现的是一种集体主义精神。在长江证券这个大集体、大家庭中，只有每个人都从集体利益出发，同企业荣辱与共、风雨同舟，公司才会越来越好；也只有公司做大做强了，公司平台上的每个个体才能发展得更好。职业经理人的根本就是对岗位职责的忠诚与坚守，就是对公司的忠诚，要在岗位上履职尽责、创先争优。

三是忠诚于我们的客户。诚信为本，服务至上。我们的事业是服务客户，满足客户，陪伴客户共同成长、创造价值，就是对岗位忠诚、对客户忠诚。“受人之托，忠人之事”，坚持客户为先，遵守契约精神，践行诚信担当。只有得到客户认可，才有我们的成功。

近年来，长江证券按照各级政府和监管部门的要求，适应行业发展变革趋势，积极主动加强党建，促进公司综合管理水平提升。大力倡导“忠于职守、追求卓越”的核心价值观，倡导“诚信经营、规范运作、专业服务、稳健发展”的经营理念和“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“扩张与整合、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的金融服务的一流金融企业。

三、全面践行行业文化 引领长江证券高质量发展

《》

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，全面实行记载员工勤勉尽责、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。

(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。要正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，德为才之帅”，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，培养和锻炼一支道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才队伍，构建“激励与约束并重、长期与短期兼顾”的激励约束制度。落实薪酬递延发放规则，探索实施员工持股计划等长效激励机制，更加鲜明地传导行业文化和价值追求。要把好入口关和出口关：凡进必查，做

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“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贫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，与行业机构同心协力，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券报联合推出）