

## “证券行业文化建设高管谈”专栏

## 优秀文化是企业行稳致远的立身之本

□平安证券股份有限公司党委书记  
董事长兼CEO 何之江

文化是一个国家、一个民族的灵魂。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设,指出在“四个自信”中,文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。

对于企业而言,文化同样是公司发展的灵魂;文化自信,就是企业自信。“大河有水小河满,大河无水小河干”,企业成长与行业发展休戚与共。改革开放以来,证券业取得的成绩有目共睹,一大批证券公司成长壮大,形成了各具特色的企业文化。当我们站在一个更广阔的视角去看待行业变迁,去思考如何培育健康行业文化、构建行业生态时,都会面对同一个问题:从“我”到“我们”、从企业到行业已成为密不可分的“命运共同体”——行业的壮大离不开企业的发展,企业的合规诚信也直接关乎行业的风清气正。

身处这样的“命运共同体”中,如何坚持正确的发展方向,持续积淀和涵养行业生态?中国证监会主席易会满在中国证券基金行业文化建设动员大会上的重要讲话给出了答案——加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。这也为行业贯彻落实党的十九届四中全会关于文化制度建设精神要求指明了方向,为资本市场长期稳定健康发展提供了精神支撑。

诞生于深圳特区的平安证券,29年风雨兼程,始终秉承“开拓创新”的蛇口精神,也继承了平安集团“专业领先、诚信服务、创造价值、回馈社会”的价值理念。在摸爬滚打中犯过错,吃过苦头,经历过彷徨和困惑,也让平安证券更加坚定了走正路的方向。优秀的企业文化是一家公司的“基业长青”的根本,正如平安集团董事长马明哲所言——“一个组织、一家企业的核心竞争力,归根结底是文化竞争力,只有文化是拿不走、搬不动、买不去的。”

平安证券以中国证券基金行业文化建设动员大会会议精神为价值引领,以证券行业文化建设倡议书为指导要求,在深圳证监局的关心和指导下,于2020年初召开“企业文化建设年”启动大会,将2020年设为平安证券行业文化建设元年,持续加强文化建设,确保发展可持续、高品质、不走样,争做防范道德风险的“排头兵”,发挥好示范和带动作用。

### 一、坚持党的领导,以党建促进文化建设,发挥党组织的战斗堡垒作用

“求木之长者,必固其根本。”党的领导是企业持续稳健发展的“根”和“魂”,坚持党的领导,加强党的建设是企业经营发展的根本保证和重要驱动力。平安证券始终把加强党的建设作为最根本、最重要的保障,并与完善现代企业治理有机结合,强化党组织在文化建设中的领导地位,从制度上保障党委发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用。公司党委始终坚持正确的政治站位,带领公司主动融入国家战略,服务实体经济,积极参与“一带一路”建设、防范化解金融风险、精准扶贫等重大部署。

作为一名基层党委书记,对于通过党建提升公司凝聚力和战斗力,塑造积极向上、戮力拼搏、诚信服务的公司文化氛围,我深有体会。2019年以来,平安证券在上级党委的指导下,积极开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动、“两学一做”等系列党建活动也越发扎实,在营造风清气正、敢担当、善作为的公司文化方面起到了一定成效。在“不忘初心、牢记使命”主题教育活动中,平安证券表彰了一批在活动中涌现出的优秀党员,通过充分发掘平凡中的伟大、用身边事教育身边人,树立先进典型,让党员和全体员工找到可见、可信、可学的身边榜样,更好地找准差距、明确努力方向。

此外,公司党委还确立了议事规程、决策机制,将党建工作与公司战略规划、风险合规管控、廉政建设交错融合,党建工作已全方位嵌入公司经营管理的各个环节。

在全面落实从严治党实践中,平安证券将反腐倡廉建设作为党建的一项重要任务来抓,通过作风建设促进文化建设。在平安集团的统一领导下,平安证券在全公司深入开展“正风肃纪”专项行动,发布《平安证券员工行为十五条禁令》,全面梳理公司在经营管理、客户服务、工作作风、执业纪律等方面存在的问题和不足,并使之完善。更重要的是,我们着力建设廉洁自律的企业文化,在公司上下营造出风清气正、守法合规、昂扬向上、团结奋进的干事创业环境,为企业的长久健康发展奠定了坚实基础。

### 二、合规是底线,诚信是义务,敬畏市场,敬畏法治,坚持“法规+1”

“合规经营始终是证券基金公司生存发展不可逾越的底线”,易会满主席强调,这既是行业在长期经营实践中形成的经验,也是付出巨大代价换来的教训。

平安证券对此有着切肤之痛的体会,深知合规经营、诚信守法的重要性。回望历史,公司也曾因合规问题跌入经营发展的谷底,教训极其深刻;之后,平安证券痛定思痛,进行了深刻检讨,认真总结并吸取经验教训。为了保护投资者利益,我们在第一时间设立了规模为3亿元的投资者补偿基金,成为国内证券市场上首个主动出资、先行赔付投资者损失的证券中介机构。

平安证券的“前车之辙”虽然已过去多年,但行业内的重大违规问题仍时有发生,因此我们更



新华社图片

应时刻谨记“法治兴,则市场兴”,必须坚持一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准则。

近年来,平安证券严守合法合规经营底线,持续优化全面合规管理,进一步完善对事业部、分支机构、子公司的全方位合规监控,流程上持续把控,落实事前预防、事中监测和事后检查,坚持合规创造价值、合规人人有责的理念,让合规意识深入到每位员工的日常工作中。如果某项业务的获取需要以违法违规为代价,那么这样的业务宁可不要。

同时,配合“正风肃纪”、投资者教育等专项工作,在党建工作、业务模式、薪酬机制、内控制度等层面进行了一系列大刀阔斧的改革,通过一系列组织架构、机制流程、制度保障优化重建,让平安证券重新走上合规经营、稳健发展的道路,避免大起大落。

如今,“法规+1”和诚信服务已成为平安人内心坚守的行为准则:法规有明确规定的,坚决严格执行;法规未明确规定的,按照更高的道德自律标准确定行为规范,坚决“不打擦边球”,不钻政策空子。

带着这份坚守,全体平安证券人励精图治、知耻后勇,深刻反省历史错误,逐步开展业务重塑,一年一大步,实现了凤凰涅槃、浴火重生。

### 三、专业是特色,稳健是保证,敬畏专业,敬畏风险,行稳方能致远

证券业是门“手艺活”,专业是行业机构安身立命之本。

证券公司的重要职责之一就是发挥直接融资的资本中介作用,服务实体经济,服务企业客户。

平安证券内部经常讲,专业创造价值。证券从业者是“手艺人”,专业是我们安身立命的优势。所以证券公司必须练好自己的内功,要能准确、敏锐地识别客户需求,打造出适合客户的方案。国内很多证券公司都表示要向高盛学习,学习什么呢?

一个是品牌建设能力,另一个是专业服务能力。

如今,证券业逐步全方位对外开放,大家更要有“本领恐慌”的危机感,树立追求“高精尖”的志向,磨炼“跟高手过招”的锐气,苦练内功,加强学习,不断提升专业水平和核心竞争力。只有敬畏专业,做精主业,不断培育工匠精神,精益求精,保证品质和口碑,才能有和国际一流券商“掰手腕”的实力。

近年来,平安证券聚焦“综合金融服务、专业品质、科技赋能”,以先进的金融科技为基础,全力打造智能化券商。早在2014年,时任平安证券董事长谢永林就提出“互联网券商”的转型方向,并积极从华尔街、国内优秀金融机构、优秀互联网企业等多方引入金融、交易、投行、科技等人才,奠定了公司科技转型发展的坚实基础。

平安证券这几年的科技投入行业领先,无论是信息系统投入绝对值,还是衡量相对投入水平的信息技术投入考核值均居行业前列。我们倾力打造的领航科技平台实现了前、中、后台业务全覆盖,凭借强大的功能和特性,领航平台连续多年荣获中国计算机用户协会“云鹰奖”最高成就奖。

近年来,平安证券持续加大科技投入。我们认为,科技赋能可以驱动专业能力一致化。客户体验至关重要,当客户每一次接受服务的体验不同时,我们的服务效果就不理想。因此,一线人员的服务品质实际上决定了平安证券的品质。现在,我们要构建一套核心的业务处理体系,实现先知先觉先行,然后构建组织核心能力并赋能给每个员工,让平安证券的品质实现一致化。

2018年以来,平安证券全面转型智能化财富管理,业内首推“科学投顾”服务,将智能分析决策、系统化管理和数据可视化贯穿于研究和服务,贯彻“以客户为中心”的业务思想,建立了以“科学投资”为基本理念的客户服务体系和以“买方服务”为行动指南的财富管理业务执行体系。

我们的战略愿景是要实现平安综合金融服务战略下的智能化证券服务平台,希望通过专业品质实现有价值的稳健增长。这个增长并不是为了谋求短期的财务目标,拼尽很多资源甚至越过底线去获得,而是确保未来可持续增长。这就需要我们敬畏风险,尊重规律,完备合规风控体系,把制度建立在流程上,把流程建立在系统上,执行制度不以人的意志为转移,强化全面风险管理,把握好金融

创新和业务发展的边界,坚持稳中求进。

### 四、履行社会责任,践行“三村工程”,心怀感恩,成就未来

不忘初心、践行社会责任是平安证券推进文化建设的题中应有之义。

2020年是党和国家脱贫攻坚战的决胜之年,在中国证监会、中证协关于“一司一县”结对帮扶的精准扶贫重大部署下,过去一年里,平安证券对口帮扶的3个贫困县都传来了顺利脱贫“摘帽”的好消息,大家备受鼓舞。

“落其实者思其树,饮其流者怀其源”。自成立以来,平安证券坚持金融服务实体经济的天职和宗旨,利用专业能力服务好企业直接融资,降低实体经济融资成本;深入推进精准扶贫,除了“一司一县”结对帮扶,我们还援建4所平安希望小学,希望通过教育扶贫切断贫困的代际传递。逢年过节,我们积极采购来自山西、河北、湖北、内蒙古、新疆、云南等地的扶贫农产品,号召每一位员工参与到扶贫济困的光辉伟业中。

知识是改变贫穷落后面貌的重要力量。近年来,平安证券发挥金融专业优势,积极为贫困地区开展资本市场专题培训的智力扶贫。2019年5月,我参与了中国证监会、社保基金理事会联合平安证券、平安银行在国务院扶贫办佛山培训基地举办的“2019扶贫创业致富带头人培训班”,学员是来自10多个国家级贫困县的60多名扶贫创业致富带头人。为期一周的专业理论学习和优秀种养殖基地现场培训打开了他们的眼界,丰富了他们种植养殖的专业知识。我相信,他们回到各自的工作岗位后必将发挥更大的能量,更好地帮助当地农户脱贫,而这正是我们坚持不懈践行扶贫事业的意义所在。

2020年,新冠肺炎疫情肆虐全球,为切实帮助贫困地区解决扶贫产品滞销问题,努力克服疫情给脱贫攻坚带来的不利影响,平安证券发布《关于深度践行消费扶贫决战决胜脱贫攻坚工作的通知》,将公司节日慰问与定向采购扶贫产品深度融合,带领全体员工深入参与消费扶贫,全面推进决战决胜脱贫攻坚工作。截至目前,平安证券已连续4年开展消费扶贫,采购十余个贫困县的农产品近千万元,涵盖春节、中秋、端午等多个传统节日,带领平安证券全体员工及家属“用爱回馈爱”,全面参与脱贫攻坚。

我们所做的这些很微不足道,仅仅是平安集团“三村工程”精准扶贫的一个缩影。通过“扶智培训、产业造血、一村一品、产销赋能”的创新扶贫模式,“三村工程”已在全国遍地开花结果。在疫情防控的特殊时期,平安证券坚持文化引领,倡导“责任担当、感恩向善”,将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念贯穿到“防疫情、保业务”的每一个环节和每一项工作中。2020年1月27日,我们紧急向湖北省慈善总会捐赠800万元,捐赠款项全部用于采购医院防疫及救治急需物资;2020年2月17日,公司用员工自发捐赠的98.25万元采购三辆转运新冠肺炎病人急需的负压式医疗救护车,捐赠给湖北省3家中医院,全力支持前线“战疫”。疫情期间,我们充分发挥党员干部和“文化先锋岗”的模范带头作用,在关键时刻统筹兼顾疫情防控与业务发展,结合客户需求,创新服务形式,利用线上化、数字化、智能化手段,确保金融服务24小时不间断、不降质,全力维护资本市场平稳有序运行;充分发挥专业优势,通过各类金融产品助力相关企业有序复工,全力支持“金融抗疫”。

文化凝聚力量,发展成就梦想。文化建设功在当下、利在长远,要坚持虚功实做。抓实了,就是生产力;抓细了,就是凝聚力;抓强了,就是战斗力。平安证券将久久为功,深耕“忠、专、实”的行业文化底蕴,坚持不懈厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念,以强有力的文化建设助推公司发展、突破瓶颈、质效提升,充分发挥企业文化的导向作用、凝聚作用、融合作用,不断提升队伍的凝聚力、执行力、战斗力,锻造一支“召之即来、来之能战、战之必胜”的精兵劲旅,助推公司事业行稳致远,加速向一流品质券商迈进。(本专栏由中国证券业协会与中国证券报联合推出)

## 监控中心工业品指数破位下行

商品市场再现下跌行情,中国期货市场监控中心工业品指数破位下行,回落至所有均线下方运行。截至2020年9月25日当周,CIFI最终收于1146.41点,当周最高上冲至1186.93点,最低下探至1122.18点,全周下跌3.42%。

分品种看,工业品走势普遍低迷,回调为主。白银领跌,下挫15.29%。有色金属锌紧随其后,跌幅为5.66%。动力煤则逆势上涨,反弹2.55%。

美联储多位官员警告经济复苏风险,并呼吁更多财政政策支持,欧洲新冠肺炎疫情形势日趋严峻,市场担忧经济再一次受到冲击,美元指数持续回升使得贵金属价格承压。此外,白银价格继续下挫,显示出资本市场对经济前景的担忧。近期金银的主要扰动因素再次回到疫情方面,并且美元连续走强,给金银带来较多压力,不过目前市场恐慌情绪已逐渐释放,对贵金属长期走势不宜过分悲观。

锌价回调。英国、欧元区风险开始显现,疫情对消费构成较大冲击,尚未实现经济完全重启的国家可能再次滑坡,这直接影响海外消费。“金九银十”消费旺季已过半,锌价运行逻辑从消费预期向矿供应是否实质性紧缩切换。动力煤价格震荡整理后开始持续上行,相较于前期供给端收紧带来的上涨,一方面本轮上行更多是由下游驱动。“金九银十”虽然是电厂的淡季却是工业用煤的旺季,尤其是今年9月水泥生产持续放量,水泥用煤需求增长。另一方面,水电对火电的挤压效应还在持续,9月三峡的入库出库量相当于去年7、8月峰值时期水平。由于长协量依然占主导地位,面对现阶段已经上涨到高位的煤价,电厂保持观望。煤炭运价下跌也证明了高煤价市场的冷清。(方正中期期货 夏聪聪)

截至9月25日当周CIFI指数部分品种涨跌幅

CIFI指数品种	当周涨跌幅%	上周涨跌幅%	双周涨跌幅%	本月涨跌幅%
白银	-15.29	-0.39	-15.68	-19.76
锌	-5.66	4.01	-1.65	-4.19
铁矿石	-4.79	-4.06	-8.85	-9.42
沥青	-4.46	-0.33	-4.79	-14.60
焦炭	-4.07	0.61	-3.46	-2.95
原油	-4.00	14.18	10.18	-10.50
乙二醇	-3.86	-0.48	-4.34	-6.88
铝	-3.76	2.85	-0.91	-3.09
燃油	-3.44	3.50	0.06	-9.25
PTA	-3.40	1.05	-2.35	-5.92
铅	-3.39	1.40	-1.99	-5.83
甲醇	-2.89	3.75	0.86	1.87
镍	-2.66	0.48	-2.18	-6.29
焦煤	-2.58	1.59	-0.99	0.36
铜	-2.45	1.24	-1.21	-1.81
锰硅	-2.34	-0.48	-2.82	-4.81
螺纹钢	-2.25	-1.69	-3.94	-6.80
锡	-1.84	1.25	-0.59	-2.86
热轧	-1.69	-1.48	-3.17	-8.75
PVC	-1.28	0.38	-0.90	-1.28
塑料	-1.22	-0.40	-1.62	-2.28

## 易盛能化指数A运行偏弱

易盛郑商所能源化工指数A上周整体运行偏弱。截至上周五(9月25日),该指数收于800.77点,上周一开盘报809.83点。

甲醇方面,受原油、焦煤、焦炭价格下跌影响,甲醇价格呈回落态势。国内来看,厂家出货多以执行合同为主,下游节前补货基本完成,当前采购多维持刚需,接货积极性欠佳,出货压力偏大。总体来看,虽然恐慌情绪有所缓解,但下游需求压力仍在,预计未来行情仍以盘整为主。

玻璃方面,各地需求相对稳定,短期价格平稳向好。但考虑到“金九银十”旺季后市场需求减少等因素,下游需求压力依然偏

弱。国际油价下跌明显,对PX成本端支撑有限;国内PX库存高企,且新增产能在有序提升中,供需格局依旧偏空。整体来看,PTA供需两端情况都不乐观,预计本周仍呈震荡走低态势。(南华基金)

易盛能化指数A(郑商所)

