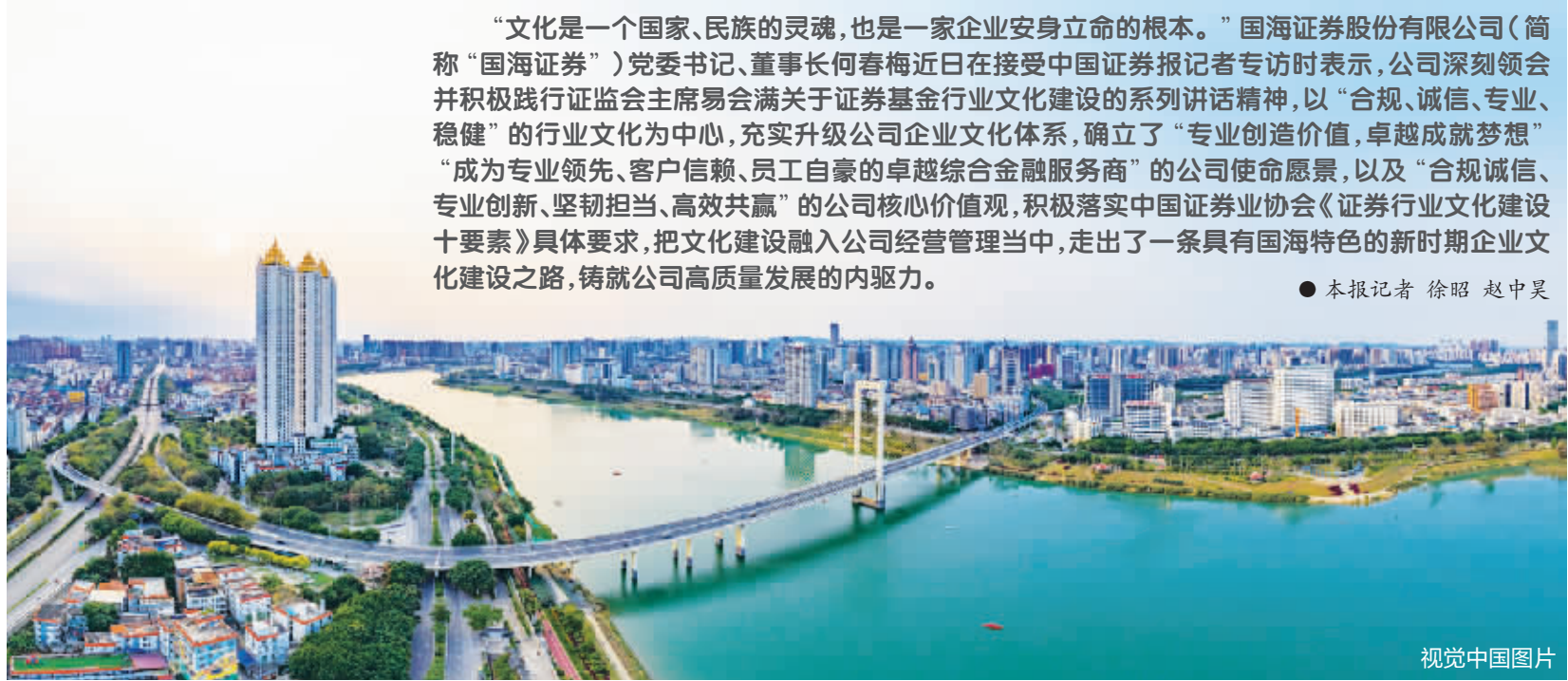


■ 证券行业文化建设高管谈

国海证券党委书记、董事长何春梅：

以企业文化铸就高质量发展内驱力



视觉中国图片

“文化是一个国家、民族的灵魂，也是一家企业安身立命的根本。”国海证券股份有限公司（简称“国海证券”）党委书记、董事长何春梅近日在接受中国证券报记者专访时表示，公司深刻领会并积极践行证监会主席易会满关于证券基金行业文化建设的系列讲话精神，以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化为中心，充实升级公司企业文化体系，确立了“专业创造价值，卓越成就梦想”“成为专业领先、客户信赖、员工自豪的卓越综合金融服务商”的公司使命愿景，以及“合规诚信、专业创新、坚韧担当、高效共赢”的公司核心价值观，积极落实中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》具体要求，把文化建设融入公司经营管理当中，走出了一条具有国海特色的新时期企业文化建设之路，铸就公司高质量发展的内驱力。

● 本报记者 徐昭 赵中昊

推动党建与文化建设深度融合

以党建引领企业文化建设，是现代企业制度下党建工作与企业文化建设融合发展的必由之路，也是企业文化建设沿着正确政治方向前进的根本保证。国海证券在抓企业文化落地的过程中，突出党建引领，通过传承伟大建党精神，凝聚奋进力量。

首先是注重与公司治理融合。“科学健康、有活力有执行力的企业文化是公司治理得以持续运行的前提，也是进一步提升公司治理能力的重要推动力。”何春梅表示，国海证券较早将党建工作写进公司章程，落实党委研究讨论重大问题的前置程序，明确党委在法人治理结构中的法定地位，发挥党委的把关定向作用。国海证券注重将合规诚信、坚韧担当等文化基因融入公司治理制度建设、日常管理各个环节，持续推动股东大会、董事会、监事会、经理层依法合规运作，董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职，形成党委会全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理格局。

其次，注重与意识形态工作融合。“文化是意识形态的具体表现形式，企业文化建设是构建企业意识形态工作的良好载体。”何春梅表示，国海证券将文化建设与意识形态建设紧密结合起来，发挥榜样力量，用身边人讲好身边事，通过身边人感染人、教育人、带动人，弘扬积极向上、奋发进取的正能量。

第三，注重与基层党建融合。“党的基层组织是基层全部工作和战斗力的基础，一个凝心聚力、勇于拼搏的基层党组织，企业文化建设也必将落地有声、强而有力。”何春梅表示，国海证券将企业文化建设纳入基层党建组织年度全面从严治党建工作要点，作为支部主题党日活动的重要内容，将核心价值观融入先锋党员标准。

第四，注重与党风廉政建设相融合。“打造廉洁文化品牌，营造风清气正的干事创业氛围，加强警示教育，

强化监督执纪问责，这些都是廉洁文化建设与党风廉政建设的契合点。”何春梅表示，国海证券找准切入点，建立中层管理人员廉洁档案库、廉洁风险防控机制，搭建廉洁教育专属平台、多元举报渠道，修订完善《廉洁从业制度》《员工违规失职问责处理办法》《巡察工作制度》等并严格实施，组织开展廉洁家风家训和“清风扬帆”廉洁文化作品征集等形式多样的活动，使教育与监督相结合、自查与督查相结合，形成廉洁自律合力。

以文化建设砥砺初心使命

何春梅表示，国海证券积极响应当好直接融资“服务商”、社会财富“管理者”、金融创新“领头羊”的号召，将初心使命熔铸于企业文化，自觉践行金融报国，争做有理想、有情怀、有担当的新时代金融企业。

首先是贯彻新发展理念，坚守金融服务实体经济本源。国海证券将创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念融入企业文化精神，始终聚焦服务国家战略，以自身高质量发展助力实体经济高质量发展。秉承守正创新，多渠道积极支持客户融资需求，持续加大创新力度，完成全国首单战役专项公司债、全国首单建筑施工行业优质企业债等多个全国或地区首单的创新性项目。

公司践行科技强国，在加大自身科技投入、加快数字化转型、提升数据治理的同时，发挥资本市场专业优势，加大对科创企业的服务力度，助力打好关键核心技术攻坚战。公司聚焦协调发展，发挥自身在广西构建“南向、北联、东融、西合”全方位发展新格局的资本市场合作主平台作用，加大对粤港澳、长三角、大西南等区域的重点深耕，取得明显成效。公司开展绿色行动，助力完成全国首单可持续发展挂钩公司债、交易所及广西首批碳中和债、商行绿色金融债、绿色资产支持计划等绿色金融项目，从顶层架构明确绿色金融是公司经营战略的重要组成部分，从支持绿色

产业发展壮大、创新绿色金融产品、深入开展绿色研究等方面，为实现“双碳”目标注入金融力量。

其次，尊崇专业精神，坚定走差异化特色化发展之路。国海证券近两年大力推进客户、精品、能力提升三大工程。以“客户工程”践行以客户为中心理念，加强投顾队伍建设，倾听客户需求，解决客户痛点，提升客户体验，真正服务老百姓财富管理需求；以“精品工程”弘扬工匠精神，要求各业务条线聚焦产品打造若干有特色、有优势的精品，真正落实以专业为客户创造价值的初心使命；以“提升工程”树立“特强专精”志向，要求各部门对标国内外优秀投行，不断提升战略引领力、专业核心竞争力、科技赋能、精益运营能力、价值创造能力等。2021年首次举办创新创业竞赛、组建青年突击队开展岗位建功活动，以实际行动践行和推广企业文化。

第三，强化合规风控，坚持将行稳致远理念深植于心。“合规经营始终是证券公司生存发展不可逾越的底线，风控能力是证券公司把握好风险和收益平衡、确保长期健康发展的有效抓手。”何春梅表示，国海证券始终秉持“业务开展、合规风控先行”原则，学习借鉴优秀经验，搭建“董事会—经营层—内控主管部门—业务部门”四个层级合规风控管理框架，建立科学有效的“三道防线”（一线单位为第一道防线，合规风控为第二道防线，内部审计为第三道防线）及“1+N”监督闭环体系，实施“打造一流合规风控计划”，切实履行资本市场“看门人”职责。

推动行业、企业文化落地生根

何春梅表示，国海证券在新时期企业文化体系升级行动中，深刻认识到企业文化必须与人力资源管理紧密结合，只有当文化理念成为每一位国海人的内心觉醒和行动自觉，文化建设才能真正落地生根。因此，公司将企业文化小组办公室设在人力资源部，强化文化价值观对员工思想、

行为的贯穿和融入。

首先，以鲜明的用人理念准确传导公司文化和价值追求。国海证券将文化价值观纳入用人标准，融入管理人员选拔任用、招聘录用等人员管理制度，建立起‘以价值观为基、能力为核、业绩为纲’的人才评价机制，将价值观作为衡量人才的基准，鲜明传导公司文化和价值追求。”

其次，以科学的激励约束机制保障文化落地刚劲有力。何春梅表示，国海证券坚决摒弃以业绩为单一导向的经营理念，坚持构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的考核及激励约束机制，注重有效激励与问责监督相统一。在考核方面，除业绩指标外，公司将廉洁从业、合规诚信、践行文化、声誉风险管理纳入考核体系，对各层级管理人员额外增加工作作风评价，确保各级管理者在文化践行上当好“火车头”，做到以身作则、知行合一。在激励约束方面，在正向引导激励的同时加大反向惩戒约束力度，建立风险准备金制度，实行严于监管要求的绩效奖金递延发放机制和覆盖全员的重大事项报告核查机制，让员工心存敬畏、行有所止。

第三，以用心的培训宣贯与氛围营造，助力文化薪火相传。国海证券将文化宣导纳入员工全生命周期的培训体系，将文化价值观教育嵌入员工职业生涯发展的每个关键节点，如新员工培训、后备人才培养、新任管理人员谈话等。公司注重营造公平公正、简单务实、多元包容的文化氛围，尊重员工的见解和心声，持续构建畅通、及时的沟通渠道，专门搭建“吐槽平台”，敢听怨言骂声，及时破解基层难题，有效疏通员工情绪，解决一些问题，加强作风建设。

何春梅表示，在向着第二个百年奋斗目标再出发的新征程上，国海证券将驰而不息地贯彻落实证券行业文化建设十要素要求，积蓄企业文化软实力，增强高质量发展硬动力，为全面提升行业文化建设水平，助力建设规范透明开放、有活力有韧性的资本市场贡献力量。

中证协强化公司债券承销报价内部约束

● 本报记者 赵中昊

中国证券业协会日前向券商下发《关于强化公司债券承销报价内部约束的通知》（简称《通知》）以及项目承销报价情况专项说明参考文本。

《通知》显示，自中证协《公司债券承销报价内部约束指引》发布至今，公司债券内部约束制度在行业基本确立，行业自律管理机制正在形成。为进一步规范自律管理工作流程，明确专项说明报送工作要求，中证协要求自通知发布之日起，各承销机构向协会提交的专项说明需符合前述参考文本的格式与内

中证协拟组织行业开展“证券行业促进乡村振兴公益行动”

● 本报记者 赵中昊

为巩固拓展“一司一县”结对帮扶成果，传承“一司一县”脱贫攻坚精神，服务乡村振兴战略，积极履行社会责任，中国证券业协会拟组织行业开展“证券行业促进乡村振兴公益行动”（简称“公益行动”）。

根据协会日前向券商下发的《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议（草案）》，公益行动由依法设立公益基金会的证券公司、依托外部基金会设立公益基金的证券公司、通过其他方式开展公益行动的机构等自愿发起。后续符合发起人条件的其他证券公司以及协会认可的机构亦可加入本协议。协议各方可通过与依法设立的乡村振兴基金会、慈善基金会、生态基金会等合作开展公益活动。

《草案》显示，公益行动的资金投向主要包括三个方向：一是服务乡村振兴，具体包括开展乡村助学、师资培训、乡村支教，改善乡村教育设施，实施“志智双扶”；巩固乡村“两不愁三保障”和助残、助医成果，通过证券行业特困帮扶基金等方式促进乡村民生改善；宣传、推广乡村

“盛宴”还是“剩宴” 机构把脉周期股走势

● 本报记者 牛仲逸

9月29日，资源类板块个股再度集体大跌，跌停榜上几乎全是周期股。机构表示，当前供需形势正在逆转，大宗商品价格上涨或近尾声，这有利中游制造业盈利回升。

大宗商品涨价或近尾声

近期市场对资源股明显产生“畏高”情绪，联创股份、天华超净等股价已跌超30%，且仍未有止跌迹象。本轮资源股行情分为两个阶段：第一阶段从去年11月至今年2月，经济复苏背景下的需求主导行情；第二阶段从去年7月延续至今，新能源相关的稀有金属需求大增，叠加碳中和、“双控”影响，资源股价格明显走高。

“目前PPI处于高位，原材料景气高点将至。”国海证券策略分析师胡国鹏表示，未来需关注资源股估值与业绩的匹配程度。同时，部分强周期板块估值已创出近5年新高，性价比优势逐步降低。

中银证券策略分析师王君认为，本轮行情类似于2009年与2016年。回顾前两次走势，周期股均在PPI的二次上行带动下酝酿新一轮结构性牛市。内部流动性与需求环境双双转弱才是周期行情结束的标志。

容要求。协会对承销机构专项说明开展问询与要求回应的，相关机构应将有关回复回应文件通过协会会员信息系统提交并存档备查。各承销机构应当自2021年5月7日以来的公司债券承销报价专项说明等提交情况开展自查自纠，对应提交而尚未提交的，应于10月22日前完成提交；逾期未提交的，协会将按有关规定启动自律措施实施程序。

《通知》显示，提交专项说明的公司债券承销项目，协会将重点关注其执业质量，并将按《公司债券承销报价内部约束指引》相关规定，筛选纳入现场检查名单，持续监测监控。

特色产品，加大消费帮扶力度；支持派驻挂职干部，组织金融知识培训、技术指导、创业服务；支持农业农村绿色发展，参与乡村生态保护和环境治理，巩固乡村饮水安全成果，服务美丽乡村建设；传承和发展优秀传统文化，参与乡村公共文化设施建设，服务乡村特色文化产业发展；开展基层党组织联学联建，开展党建人才培训；其他助力实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的工作内容。

二是践行新发展理念，具体包括开展环境治理、生态修复、生物多样性保护、沙漠化防治和碳汇林种植等；向高校或研究机构开展捐赠支持基础科学项目研究，加大公益类科技创新投入，开展创新人才资助培养等；加大对欠发达地区的产业扶持和公共服务投入，支持中小微企业和民营企业融资；其他符合新发展理念公益投向。

三是开展慈善公益活动，具体包括救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件造成的损害等；关心关爱老人、帮扶孤儿与特殊家庭未成年人，救治基层困难群众、扶助残障人士等；符合有关法律、法规和国家政策规定的其他公益活动。

三方向布局后市

历史经验显示，资源股上涨往往伴随指数“冲关”，而行情结束后，市场大概率出现调整，风格转向消费。

近期A股走势符合历史经验，但消费股行情并未显示出持续性。华金证券建议，后市可关注三条主线：一是受益于原材料价格回落，业绩有望持续改善、具有或有望具备全球竞争优势的高端制造业；二是与上游原材料价格相关性不强，受益于国内大循环、行业中长期稳定向好的国防军工、芯片等板块；三是增量空间巨大，技术成熟度不断提升，符合消费升级趋势的新能源产业链、人工智能等领域。

国金证券策略团队认为，着眼于年底行情，推荐布局券商、新能源板块，同时关注消费、医药板块的超跌反弹机会。

有分析师看好周期品种中的部分子板块。胡国鹏表示，考虑到行业景气度，周期成长领域的化工和有色金属等细分行业，尤其下游是新能源链条的行业仍有中长期配置价值。

平安证券策略分析师魏伟表示，在震荡筑顶过程中，周期板块将迎来分化，大部分周期股价格将迎来显著回落，但以原油、铝为代表的细分板块仍值得关注，特别是ESG指标占优的大型国有上市公司，性价比仍然较高。

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2021-077
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于“文灿转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转债代码：113537
- 转债简称：文灿转债
- 回售价格：100.39元/张（含当期应计利息）
- 回售期：2021年10月8日至2021年10月14日
- 回售资金发放日：2021年10月19日
- 回售期间可转股停止转股
- 本次回售不具有强制性

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次债券持有人会议及2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关文灿转债的附加回售条款，现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“文灿转债”持有人公告如下如下：

一、回售条款及价格

（一）根据《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再就本次募集资金用途变更事宜行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格：根据上述当期应计利息的计算方法，文灿转债第三年的票面利率为1.2%，计息天

数为120天（2021年6月10日—2021年10月7日），利息为100×1.2%×120÷365=0.39元/张，回售价格为100.39元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

根据有关规定，回售期结束前公司将在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）至少发布3次可转债回售提示公告，其中2021年9月27日至9月30日公司至少发布2次回售提示公告，并在回售实施期间（2021年10月8日至10月14日）发布1次回售提示公告。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为113537，转债简称为文灿转债。行使回售权的可转债持有人可以在回售申报期内选择将持有的债券全部或部分回售给公司，在回售申报期内通过上海证券交易所系统进行回售申报，如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售申报期内）。

（三）回售申报期：2021年10月8日至10月14日

（四）回售价格：100.39元/张（含当期利息）

（五）文灿转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若文灿转债持有人同时发出转股卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，若出现回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币的情况，可转债仍将继续交易，公司将将在回售期结束后发布相关公告，文灿转债在公告三个交易日后将停止交易。

文灿转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券，文灿转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

四、联系方式

联系部门：公司证券部
联系电话：0757-85121488
特此公告。

文灿集团股份有限公司
董事会
2021年9月29日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2021-045

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2021年9月23日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2021年9月29日上午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定非金融企业债务融资工具信息披露管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

（二）审议通过了《关于公司部分董事2020年度薪酬兑现的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司部分董事2020年度年薪兑现的相关情况如下：

序号	姓名	2020年度职务	2020年度应发总额（税前）
1	赵文阁	董事长	72
2	王栋	董事、总经理	72
3	许凯	董事、董事会秘书	61.2
合计			205.2

注：2020年度公司正职（董事长、总经理）年薪为72万元，2020年度公司部分董事薪酬按岗位任职时间及时及相应分配系数计算确定。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬兑现的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司高级管理人员2020年度年薪兑现的相关情况如下：

序号	姓名	2020年度职务	2020年度应发总额（税前）
1	金更忠	副总经理	25.5
2	吴秀斌	副总经理	61.2
3	张奕真	副总经理	61.2
4	范刚	副总经理	61.2
5	周龙	副总经理	80.62
6	赵笛芳	财务负责人	61.2
合计			350.92

注1：2020年度公司正职（董事长、总经理）年薪为72万元，2020年度公司高级管理人员薪酬按岗位任职时间及时及相应分配系数计算确定。

注2：金更忠先生于2020年9月起担任公司副总经理的职务，且在境外履职，薪酬总额参照相关标准确定。

注3：周龙先生于2020年7月起担任公司副总经理的职务，薪酬总额参照市场化标准确定。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2021-046

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于变更副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任裘聘昊先生、杨晓先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。裘聘昊、杨晓先生简历详见附件。

公司董事会于近日收到公司副总经理范刚先生、周龙先生提交的书面辞职报告，范刚先生、周龙先生因组织上工作安排的原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，范刚先生、周龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对范刚先生、周龙先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日

附件：

裘聘昊，男，1980年9月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任义乌中国小商品城信息技术有限公司总经理助理、副总经理，浙江义乌购电子商务有限公司副总经理，义乌中国小商品城信息技术有限公司总经理，义乌中国小商品城供应链管理有限公司总经理，现任公司党委委员。

杨晓，男，1963年1月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任义乌中国小商品城展览有限公司副总经理，浙江义乌中国小商品城进口商品市场分公司总经理，浙江义乌中国小商品城进出口有限公司总经理。

地址:北京宣武门西大街甲97号 邮政编码:100031 电话:编辑部63070357 发行部63070326、63070324 广告部63072603 传真:编辑部63070483、63070480 广告部63071029 零售价格:4.00元 广告许可证:京西工商广字0019号