

■ “夯实文化软实力 积极履责显担当”系列专题报道

国泰海通总裁李俊杰：

# 厚植金融报国文化根基 以“五要五不”引领高质量发展

当前，证券行业正深入践行中国特色金融文化，将“五要五不”要求融入行业高质量发展中。国泰海通党委书记、总裁李俊杰日前在接受中国证券报记者专访时表示，中国特色金融文化为证券行业文化建设提供了根本遵循、指明了前进方向，国泰海通多年来坚持党对文化建设的全面领导，积极培育中国特色金融文化，将“五要五不”的要求贯穿经营管理全过程，系统构建以“金融报国”“金融向善”等为特色的新的文化理念体系。

据李俊杰介绍，国泰海通在文化融合焕新过程中，已基本形成了“国泰海通共识”，未来将为助力文化建设与高质量发展同频共振、相互促进，为客户提供一站式全生命周期金融服务，为进一步构建各具特色的证券企业文化、共塑“各美其美、美美与共”的行业文化新风貌，贡献国泰海通力量。

● 本报记者 徐昭 林倩

## 培育中国特色金融文化 助力金融强国建设

中国特色金融文化是金融强国建设的重要精神支撑。李俊杰认为，中国特色金融文化“五要五不”的核心要义是“两个结合”在金融领域的生动体现，吸收了中华优秀传统文化和红色金融文化中的精华，体现了中国特色金融文化的本质要求，夯实了金融发展的文化根基，为证券行业文化建设提供了根本遵循，并指明了前进方向。

对于证券行业积极培育中国特色金融文化，李俊杰表示，要确保践行“有所为而有所不为”。作为典型的人才密集型行业之一，证券行业的健康发展高度依赖从业人员的专业素养与职业操守。同时，证券行业长期处于市场经济前沿，面临的诱惑和风险更加突出。“积极培育中国特色金融文化，能够有效引导广大从业人员树立正确的价值观、利益观，筑牢行稳致远的文化根基，在完善公司治理中防范和化解各类风险，提升行业社会声誉和行业形象，助力增强资

本市场的韧性。”

党的二十届四中全会审议通过的“十五五”规划建议提出，“推动各类金融机构专注主业、完善治理、错位发展。”对此，李俊杰认为，证券行业作为直接融资的“服务商”、资本市场的“看门人”和社会财富的“管理者”，本质上兼具服务实体经济的功能性要求与市场化经营的盈利性诉求。积极培育中国特色金融文化，能够引导行业机构树立正确经营理念，处理好功能性和盈利性的关系，回归本源，服务实体经济，赋能新质生产力发展。

“证券行业的文化底色，直接关系到市场生态的健康发展。”李俊杰表示，积极培育中国特色金融文化，能够为市场各参与主体提供清晰的价值坐标和行为标尺，有效凝聚“规范运作、包容发展、激发活力”的市场共识，共同助力夯实服务“十五五”发展目标和金融强国建设的底蕴支撑。

在建设中国特色金融文化的背景下，监管机构加大对证券行业文化建设的规范引导，文化建设成为全行业的工作重点之一，驱动券商回归业务本源、重塑企业文化价值观。

在李俊杰看来，未来证券行业文化建设将主要呈现三大趋势：一是将进一步加强党建引领，充分发挥行业各级党组织在文化建设中的领导作用，确保文化建设沿着正确的政治方向

前进；二是将进一步聚焦做好金融“五篇大文章”、助力新质生产力发展、服务实体经济、防范金融风险等领域，深入培育中国特色金融文化、行业文化理念，充分发挥文化引领和赋能作用，更好助力金融强国建设；三是将进一步提升行业文化的思想引领力、精神凝聚力、价值感召力和国际影响力，为文化强国建设贡献行业力量。

作为头部券商，国泰海通多年来坚持党对



公司供图

文化建设的全面领导，积极培育弘扬中国特色金融文化，并探索将资本市场一般规律与中国市场的实际相结合、与中华优秀传统文化相结合，深入践行国资国企核心价值理念，系统构建以“金融报国”“金融向善”等为特色的文化理念体系。

据李俊杰介绍，自证券行业开展文化建设实践评估以来，国泰海通连续5年获得最高评

级，先后荣获全国金融系统“思想政治工作优秀单位”“文化建设优秀单位”“国务院国资委国有企业公司治理示范企业”等称号，文化建设研究课题连续6次获得“全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果”一等奖。

“公司在行业率先提出‘金融报国’文化理念，经过多年的笃行不怠，‘金融报国’已成为公司乃至全行业的价值共识与情感共鸣。”

李俊杰表示，公司还积极践行“以义取利”的义利观，长期秉持“金融向善”的责任文化，积极致力于公益慈善事业与ESG实践，助力公司获得“中华慈善奖”“上海慈善奖”和ESG最高评级。2025年8月18日，国泰海通创新举办首届“818·帮一帮”公益文化节暨消费帮扶公益集市，进一步将“金融向善”的文化理念向员工、客户和社会公众广泛传播。

在建设中国特色金融文化的背景下，监管机构加大对证券行业文化建设的规范引导，文化建设成为全行业的工作重点之一，驱动券商回归业务本源、重塑企业文化价值观。在李俊杰看来，未来证券行业文化建设将主要呈现三大趋势：一是将进一步加强党建引领，充分发挥行业各级党组织在文化建设中的领导作用，确保文化建设沿着正确的政治方向前进；二是将进一步聚焦做好金融“五篇大文章”、助力新质生产力发展、服务实体经济、防范金融风险等领域，深入培育中国特色金融文化、行业文化理念，充分发挥文化引领和赋能作用，更好助力金融强国建设；三是将进一步提升行业文化的思想引领力、精神凝聚力、价值感召力和国际影响力，为文化强国建设贡献行业力量。作为头部券商，国泰海通多年来坚持党对

力推动整合融合工作跑出“加速度”，仅用191天完成交易，刷新资本市场纪录；公司合并首日即完成员工人岗匹配和分支机构整合，实现客户服务标准的统一，展现了文化融合带来的高效执行力。

“在经营管理中，我们持续推动文化建设深度融入内部管理全链条、业务发展各环节，切实推动形成团结一致、攻坚克难的强大合力。”李俊杰表示，公司以“协同合作”文化理念优化客户服务体系，推动跨部门资源共享与业务联动，推动零售客户数量跃居行业第一，重点机构

客户基本实现全覆盖，企业客户覆盖程度与触达能力持续提升；公司以“守正创新”文化理念驱动数字化转型，积极践行“All in AI”策略，行业首家发布灵犀新一代全AI智能APP，加快数据融合治理，推动智能化场景落地；公司以“稳健合规”文化理念筑牢风险防线，全面构建“业务单元、合规风控、内控审计”三道防线，使合规风控管理真正成为业务可持续发展的重要保障。

展望未来，李俊杰表示，将坚持把培育弘扬中国特色金融文化与公司文化融合焕新有机统

一，锚定打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行目标，聚焦做好金融“五篇大文章”，推动“五要五不”贯穿经营管理全过程，确保文化建设与高质量发展同频共振、相互促进；将重点围绕“以客户为中心”的文化理念，强化买方思维、系统思维、产业思维，持续打造分类分层的零售客户服务体系、深耕细作的机构客户服务体系、开放协同的企业客户服务系，为客户提供一站式全生命周期金融服务。（本专栏由中国证券业协会与中国证券报联合推出）

国泰君安与海通证券的合并是2024年新“国九条”发布以来首例头部券商合并重组、中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并以及上市券商最大整合案例。自国泰海通这个新公司主体成立伊始，公司就将文化融合焕新工作摆在了突出位置。

“我们紧扣公司改革发展实际，探索构建具备时代特征、国际视野、行业特质、上海特色和企业特点的新文化理念体系，目前已系统提炼并基本形成了结构完整、内涵丰富、逻辑清晰的‘国泰海通共识’，在传承中创新、在融合中

焕新，为促进整合融合、强化战略协同、实现高质量发展激发内生动能。”李俊杰表示。

针对整合过程，据李俊杰介绍，国泰海通充分发挥文化建设领导小组的统筹优势，精心组织开展“新起点 新征程 新未来”启新跑、“欢乐童行 家倍精彩”家庭日以及一系列“青合力”青年活动，推动文化融合与党建、群团、公益等工作紧密结合；公司通过线上线下多轮文化大讨论，形成40余万字研讨成果，收集超千条建议，使文化共创成为凝心聚力、树立“一盘棋”意识、践行“一家人”理念的重要纽带，有

力推动整合融合工作跑出“加速度”，仅用191天完成交易，刷新资本市场纪录；公司合并首日即完成员工人岗匹配和分支机构整合，实现客户服务标准的统一，展现了文化融合带来的高效执行力。

“在经营管理中，我们持续推动文化建设深度融入内部管理全链条、业务发展各环节，切实推动形成团结一致、攻坚克难的强大合力。”李俊杰表示，公司以“协同合作”文化理念优化客户服务体系，推动跨部门资源共享与业务联动，推动零售客户数量跃居行业第一，重点机构

客户基本实现全覆盖，企业客户覆盖程度与触达能力持续提升；公司以“守正创新”文化理念驱动数字化转型，积极践行“All in AI”策略，行业首家发布灵犀新一代全AI智能APP，加快数据融合治理，推动智能化场景落地；公司以“稳健合规”文化理念筑牢风险防线，全面构建“业务单元、合规风控、内控审计”三道防线，使合规风控管理真正成为业务可持续发展的重要保障。

展望未来，李俊杰表示，将坚持把培育弘扬中国特色金融文化与公司文化融合焕新有机统

一，锚定打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行目标，聚焦做好金融“五篇大文章”，推动“五要五不”贯穿经营管理全过程，确保文化建设与高质量发展同频共振、相互促进；将重点围绕“以客户为中心”的文化理念，强化买方思维、系统思维、产业思维，持续打造分类分层的零售客户服务体系、深耕细作的机构客户服务体系、开放协同的企业客户服务系，为客户提供一站式全生命周期金融服务。（本专栏由中国证券业协会与中国证券报联合推出）

国泰君安与海通证券的合并是2024年新“国九条”发布以来首例头部券商合并重组、中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并以及上市券商最大整合案例。自国泰海通这个新公司主体成立伊始，公司就将文化融合焕新工作摆在了突出位置。

“我们紧扣公司改革发展实际，探索构建具备时代特征、国际视野、行业特质、上海特色和企业特点的新文化理念体系，目前已系统提炼并基本形成了结构完整、内涵丰富、逻辑清晰的‘国泰海通共识’，在传承中创新、在融合中

焕新，为促进整合融合、强化战略协同、实现高质量发展激发内生动能。”李俊杰表示。

针对整合过程，据李俊杰介绍，国泰海通充分发挥文化建设领导小组的统筹优势，精心组织开展“新起点 新征程 新未来”启新跑、“欢乐童行 家倍精彩”家庭日以及一系列“青合力”青年活动，推动文化融合与党建、群团、公益等工作紧密结合；公司通过线上线下多轮文化大讨论，形成40余万字研讨成果，收集超千条建议，使文化共创成为凝心聚力、树立“一盘棋”意识、践行“一家人”理念的重要纽带，有

力推动整合融合工作跑出“加速度”，仅用191天完成交易，刷新资本市场纪录；公司合并首日即完成员工人岗匹配和分支机构整合，实现客户服务标准的统一，展现了文化融合带来的高效执行力。

“在经营管理中，我们持续推动文化建设深度融入内部管理全链条、业务发展各环节，切实推动形成团结一致、攻坚克难的强大合力。”李俊杰表示，公司以“协同合作”文化理念优化客户服务体系，推动跨部门资源共享与业务联动，推动零售客户数量跃居行业第一，重点机构

客户基本实现全覆盖，企业客户覆盖程度与触达能力持续提升；公司以“守正创新”文化理念驱动数字化转型，积极践行“All in AI”策略，行业首家发布灵犀新一代全AI智能APP，加快数据融合治理，推动智能化场景落地；公司以“稳健合规”文化理念筑牢风险防线，全面构建“业务单元、合规风控、内控审计”三道防线，使合规风控管理真正成为业务可持续发展的重要保障。

展望未来，李俊杰表示，将坚持把培育弘扬中国特色金融文化与公司文化融合焕新有机统

一，锚定打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行目标，聚焦做好金融“五篇大文章”，推动“五要五不”贯穿经营管理全过程，确保文化建设与高质量发展同频共振、相互促进；将重点围绕“以客户为中心”的文化理念，强化买方思维、系统思维、产业思维，持续打造分类分层的零售客户服务体系、深耕细作的机构客户服务体系、开放协同的企业客户服务系，为客户提供一站式全生命周期金融服务。（本专栏由中国证券业协会与中国证券报联合推出）

国泰君安与海通证券的合并是2024年新“国九条”发布以来首例头部券商合并重组、中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并以及上市券商最大整合案例。自国泰海通这个新公司主体成立伊始，公司就将文化融合焕新工作摆在了突出位置。

“我们紧扣公司改革发展实际，探索构建具备时代特征、国际视野、行业特质、上海特色和企业特点的新文化理念体系，目前已系统提炼并基本形成了结构完整、内涵丰富、逻辑清晰的‘国泰海通共识’，在传承中创新、在融合中

焕新，为促进整合融合、强化战略协同、实现高质量发展激发内生动能。”李俊杰表示。

针对整合过程，据李俊杰介绍，国泰海通充分发挥文化建设领导小组的统筹优势，精心组织开展“新起点 新征程 新未来”启新跑、“欢乐童行 家倍精彩”家庭日以及一系列“青合力”青年活动，推动文化融合与党建、群团、公益等工作紧密结合；公司通过线上线下多轮文化大讨论，形成40余万字研讨成果，收集超千条建议，使文化共创成为凝心聚力、树立“一盘棋”意识、践行“一家人”理念的重要纽带，有

力推动整合融合工作跑出“加速度”，仅用191天完成交易，刷新资本市场纪录；公司合并首日即完成员工人岗匹配和分支机构整合，实现客户服务标准的统一，展现了文化融合带来的高效执行力。

“在经营管理中，我们持续推动文化建设深度融入内部管理全链条、业务发展各环节，切实推动形成团结一致、攻坚克难的强大合力。”李俊杰表示，公司以“协同合作”文化理念优化客户服务体系，推动跨部门资源共享与业务联动，推动零售客户数量跃居行业第一，重点机构

客户基本实现全覆盖，企业客户覆盖程度与触达能力持续提升；公司以“守正创新”文化理念驱动数字化转型，积极践行“All in AI”策略，行业首家发布灵犀新一代全AI智能APP，加快数据融合治理，推动智能化场景落地；公司以“稳健合规”文化理念筑牢风险防线，全面构建“业务单元、合规风控、内控审计”三道防线，使合规风控管理真正成为业务可持续发展的重要保障。

展望未来，李俊杰表示，将坚持把培育弘扬中国特色金融文化与公司文化融合焕新有机统

一，锚定打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行目标，聚焦做好金融“五篇大文章”，推动“五要五不”贯穿经营管理全过程，确保文化建设与高质量发展同频共振、相互促进；将重点围绕“以客户为中心”的文化理念，强化买方思维、系统思维、产业思维，持续打造分类分层的零售客户服务体系、深耕细作的机构客户服务体系、开放协同的企业客户服务系，为客户提供一站式全生命周期金融服务。（本专栏由中国证券业协会与中国证券报联合推出）

国泰君安与海通证券的合并是2024年新“国九条”发布以来首例头部券商合并重组、中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并以及上市券商最大整合案例。自国泰海通这个新公司主体成立伊始，公司就将文化融合焕新工作摆在了突出位置。

“我们紧扣公司改革发展实际，探索构建具备时代特征、国际视野、行业特质、上海特色和企业特点的新文化理念体系，目前已系统提炼并基本形成了结构完整、内涵丰富、逻辑清晰的‘国泰海通共识’，在传承中创新、在融合中

焕新，为促进整合融合、强化战略协同、实现高质量发展激发内生动能。”李俊杰表示。

针对整合过程，据李俊杰介绍，国泰海通充分发挥文化建设领导小组的统筹优势，精心组织开展“新起点 新征程 新未来”启新跑、“欢乐童行 家倍精彩”家庭日以及一系列“青合力”青年活动，推动文化融合与党建、群团、公益等工作紧密结合；公司通过线上线下多轮文化大讨论，形成40余万字研讨成果，收集超千条建议，使文化共创成为凝心聚力、树立“一盘棋”意识、践行“一家人”理念的重要纽带，有

力推动整合融合工作跑出“加速度”，仅用191天完成交易，刷新资本市场纪录；公司合并首日即完成员工人岗匹配和分支机构整合，实现客户服务标准的统一，展现了文化融合带来的高效执行力。

“在经营管理中，我们持续推动文化建设深度融入内部管理全链条、业务发展各环节，切实推动形成团结一致、攻坚克难的强大合力。”李俊杰表示，公司以“协同合作”文化理念优化客户服务体系，推动跨部门资源共享与业务联动，推动零售客户数量跃居行业第一，重点机构

客户基本实现全覆盖，企业客户覆盖程度与触达能力持续提升；公司以“守正创新”文化理念驱动数字化转型，积极践行“All in AI”策略，行业首家发布灵犀新一代全AI智能APP，加快数据融合治理，推动智能化场景落地；公司以“稳健合规”文化理念筑牢风险防线，全面构建“业务单元、合规风控、内控审计”三道防线，使合规风控管理真正成为业务可持续发展的重要保障。

展望未来，李俊杰表示，将坚持把培育弘扬中国特色金融文化与公司文化融合焕新有机统

一，锚定打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行目标，聚焦做好金融“五篇大文章”，推动“五要五不”贯穿经营管理全过程，确保文化建设与高质量发展同频共振、相互促进；将重点围绕“以客户为中心”的文化理念，强化买方思维、系统思维、产业思维，持续打造分类分层的零售客户服务体系、深耕细作的机构客户服务体系、开放协同的企业客户服务系，为客户提供一站式全生命周期金融服务。（本专栏由中国证券业协会与中国证券报联合推出）

国泰君安与海通证券的合并是2024年新“国九条”发布以来首例头部券商合并重组、中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并以及上市券商最大整合案例。自国泰海通这个新公司主体成立伊始，公司就将文化融合焕新工作摆在了突出位置。

“我们紧扣公司改革发展实际，探索构建具备时代特征、国际视野、行业特质、上海特色和企业特点的新文化理念体系，目前已系统提炼并基本形成了结构完整、内涵丰富、逻辑清晰的‘国泰海通共识’，在传承中创新、在融合中

焕新，为促进整合融合、强化战略协同、实现高质量发展激发内生动能。”李俊杰表示。

针对整合过程，据李俊杰介绍，国泰海通充分发挥文化建设领导小组的统筹优势，精心组织开展“新起点 新征程 新未来”启新跑、“欢乐童行 家倍精彩”家庭日以及一系列“青合力”青年活动，推动文化融合与党建、群团、公益等工作紧密结合；公司通过线上线下多轮文化大讨论，形成40余万字研讨成果，收集超千条建议，使文化共创成为凝心聚力、树立“一盘棋”意识、践行“一家人”理念的重要纽带，有

力推动整合融合工作跑出“加速度”，仅用191天完成交易，刷新资本市场纪录；公司合并首日即完成员工人岗匹配和分支机构整合，实现客户服务标准的统一，展现了文化融合带来的高效执行力。

“在经营管理中，我们持续推动文化建设深度融入内部管理全链条、业务发展各环节，切实推动形成团结一致、攻坚克难的强大合力。”李俊杰表示，公司以“协同合作”文化理念优化客户服务体系，推动跨部门资源共享与业务联动，推动零售客户数量跃居行业第一，重点机构

客户基本实现全覆盖，企业客户覆盖程度与触达能力持续提升；公司以“守正创新”文化理念驱动数字化转型，积极践行“All in AI”策略，行业首家发布灵犀新一代全AI智能APP，加快数据融合治理，推动智能化场景落地；公司以“稳健合规”文化理念筑牢风险防线，全面构建“业务单元、合规风控、内控审计”三道防线，使合规风控管理真正成为业务可持续发展的重要保障。

展望未来，李俊杰表示，将坚持把培育弘扬中国特色金融文化与公司文化融合焕新有机统

一，锚定打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行目标，聚焦做好金融“五篇大文章”，推动“五要五不”贯穿经营管理全过程，确保文化建设与高质量发展同频共振、相互促进；将重点围绕“以客户为中心”的文化理念，强化买方思维、系统思维、产业思维，持续打造分类分层的零售客户服务体系、深耕细作的机构客户服务体系、开放协同的企业客户服务系，为客户提供一站式全生命周期金融服务。（本专栏由中国证券业协会与中国证券报联合推出）

国泰君安与海通证券的合并是2024年新“国九条”发布以来首例头部券商合并重组、中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并以及上市券商最大整合案例。自国泰海通这个新公司主体成立伊始，公司就将文化融合焕新工作摆在了突出位置。

“我们紧扣公司改革发展实际，探索构建具备时代特征、国际视野、行业特质、上海特色和企业特点的新文化理念体系，目前已系统提炼并基本形成了结构完整、内涵丰富、逻辑清晰的‘国泰海通共识’，在传承中创新、在融合中

焕新，为促进整合融合、强化战略协同、实现高质量发展激发内生动能。”李俊杰表示。

针对整合过程，据李俊杰介绍，国泰海通充分发挥文化建设领导小组的统筹优势，精心组织开展“新起点 新征程 新未来”启新跑、“欢乐童行