



红塔证券股份有限公司

文化建设实践年度报告

(股票代码：601236.SH)

目录

关于本报告

摘要

01		关于红塔	6
02		年度工作目标、计划、重点工作及完成情况	12
03		文化建设领导小组及负责部门履职情况	29
04		党组织发挥作用情况	34
05		文化建设保障及支持情况	37
06		红塔证券文化建设特色案例	41
07		红塔证券2023年度公司文化建设工作安排	51
08		红塔证券文化建设质量评估报告	54
09		红塔证券促进员工树立证券行业荣辱观的落实计划	68
10		关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》的落实方案	72

关于本报告

报告简介

本报告介绍了红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“红塔证券”或“我们”）2022年积极践行行业文化、打造公司特色文化等方面的表现与成果。

报告范围

除另有说明外，涵盖实体范围包括红塔证券、红塔期货有限责任公司、红证利德资本管理有限公司、红正均方投资有限公司、红塔红土基金管理有限公司的文化建设工作举措和成果。

本报告为年度报告，时间跨度为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

编制标准

本报告依据中国证券业协会颁布的《证券公司年度文化建设实践报告内容与格式指引》及《证券行业文化建设十要素》编制（以下简称“十要素”）。

报告发布形式

报告发布形式电子版刊登于中国证券业协会及公司网站：

中国证券业协会官网：<https://www.sac.net.cn>

红塔证券官网：<http://www.hongtastock.com>

报告确认

本公司文化建设领导小组成员保证本年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。报告内容经公司文化建设领导小组组长签署确认。

文化建设领导小组组长

首席风险官、合规总监

批准报送日期：2023年5月17日

摘要

本实践报告是对红塔证券2022年文化建设实践工作的总结，全面阐述了红塔证券在过去一年里文化建设的核心建设思路、管理机制、年度工作计划及成果；对年度优秀实践案例及经验进行了总结分享；公示了公司2023-2025年巩固推进文化建设的工作方案和关于践行行业荣辱观的工作计划；披露了第三方机构对于公司文化建设质量评估的结果。

2022年是红塔证券成立二十周年，“国运长红，财富筑塔”，作为中国烟草总公司控制的唯一一家证券公司，红塔证券在过去的二十年里，依托强大的股东背景，稳健经营、规范运作，逐渐成长为一家集团化、全国化、一体化的综合金融服务企业。在过去的一年里，公司深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，紧紧围绕着“一个总目标，三大任务、五大保障体系”，持续加强公司文化建设。

在过去一年，公司全面贯彻落实文化建设“三大任务”，制定了全面科学的文化建设年度计划，把文化建设与公司战略、人才建设、品牌特色、文化内外部深度融合，确定了四大重点工作和十一项工作计划。

同时，文化建设领导小组切实承担文化建设融入公司发展主体责任，积极传播文化理念、完善制度建设、开展文化建设质量评估、培育文化建设新成果。同时，抓准“党领导下的企业、国有控股企业、烟草行业控股企业”的总体定位要求，落实行业文化理念要求，将党的建设嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理、文化建设之中，把加强党的建设作为企业的“根”和“魂”。

通过过去一年的文化建设实践，红塔证券不仅完成了既定的工作任务，助推公司各项战略部署稳步实施，更收获了宝贵的实践经验。在文化宣传中，公司以二十周年庆为契机，进一步推动红塔证券文化的传承，激发员工的归属感，增强公司的凝聚力和向心力。在履行社会责任中，公司创新“民族团结+投资者教育”特色品牌，推动投教基地建设，不断健全投资者保护和教育机制，塑造“民族团结+投资者教育”特色发展的红塔投教品牌。在文化建设工作中，红塔证券坚持多措并举，创新开展多项活动，包括设立学习宣传贯彻党的二十大精神专题专栏、开设《红塔大讲堂》、发布《聚焦》报告、发布《行远》期刊、发布“合规管理动态”周报等方式，不断扩大红塔文化品牌影响力和渗透力。

经第三方机构评估论证，红塔证券2022年在行业文化践行、十要素落实等各方面采取的举措具备较高的有效性。

2023年是红塔证券将继续深入贯彻文化建设相关工作，紧紧围绕着“一个总目标，三大任务、五大保障体系”，持续加强公司文化建设，扎根证券行业文化建设四项重点工作，全面推动企业文化理念在全公司范围内的认知、认同工作，营造浓厚文化氛围。

第一章
关于红塔

国运长红
财富筑塔



第一章 关于红塔

(一) 公司简介

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“公司”）作为中国烟草总公司控制的唯一一家证券公司，成立于2002年3月，扎根云岭大地，深耕资本市场，二十年来发展至今，伴随着资本市场波澜壮阔大发展，依托强大的股东背景，稳健经营、规范运作，逐渐成长为一家集团化、全国化、一体化的综合金融服务企业。



红塔证券于2019年7月在上海证券交易所上市，成为A股第36家上市券商。担当笃行，不忘初心，上市以来，红塔证券持续健全各司其职、有效制衡的治理结构；持续健全合规风控体系，积极履行社会责任；正确处理与客户、股东的关系，切实保护投资者及相关利益者合法权益；为客户提供优质服务，为员工实现成长价值；将自身融入行业、社会、国家的发展之中，致力于成为一家融入国家产业和经济发展大局，轻重并举、特色鲜明的高质量发展券商。

截至2022年12月，红塔证券下辖61家证券营业部、1家经纪业务分公司（东北分公司），1家资管业务公司（上海分公司），1家固定收益业务分公司（上海固定收益分公司）以及3家全资子公司（红塔期货有限责任公司、红证利德资本管理有限公司、红正均方投资有限公司）、1家控股子公司（红塔红土基金管理有限公司）。



一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第一章 关于红塔

(二) 经营理念

公司经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。

财富管理业务

财富中介

- 财富管理中心
- 红塔期货

资产管理

- 上海资管分公司
- 红塔期货资管业务部
- 深圳红塔资产

融资融券

- 信用业务部

公募基金管理

- 红塔红土基金

私募股权管理

- 红证利德

机构服务业务

投资银行

- 投资银行事业总部
- 上海资管分公司ABS

股票质押

- 信用业务部

证券研究

- 研究所

综合服务

- 机构业务部
- 证券营业部机构服务线
- 期货营业部机构服务线

自营投资业务

股票投资

- 投资管理总部

固定收益投资

- 上海固定收益分公司

衍生品投资

- 金融创新部

新三板做市

- 做市业务部

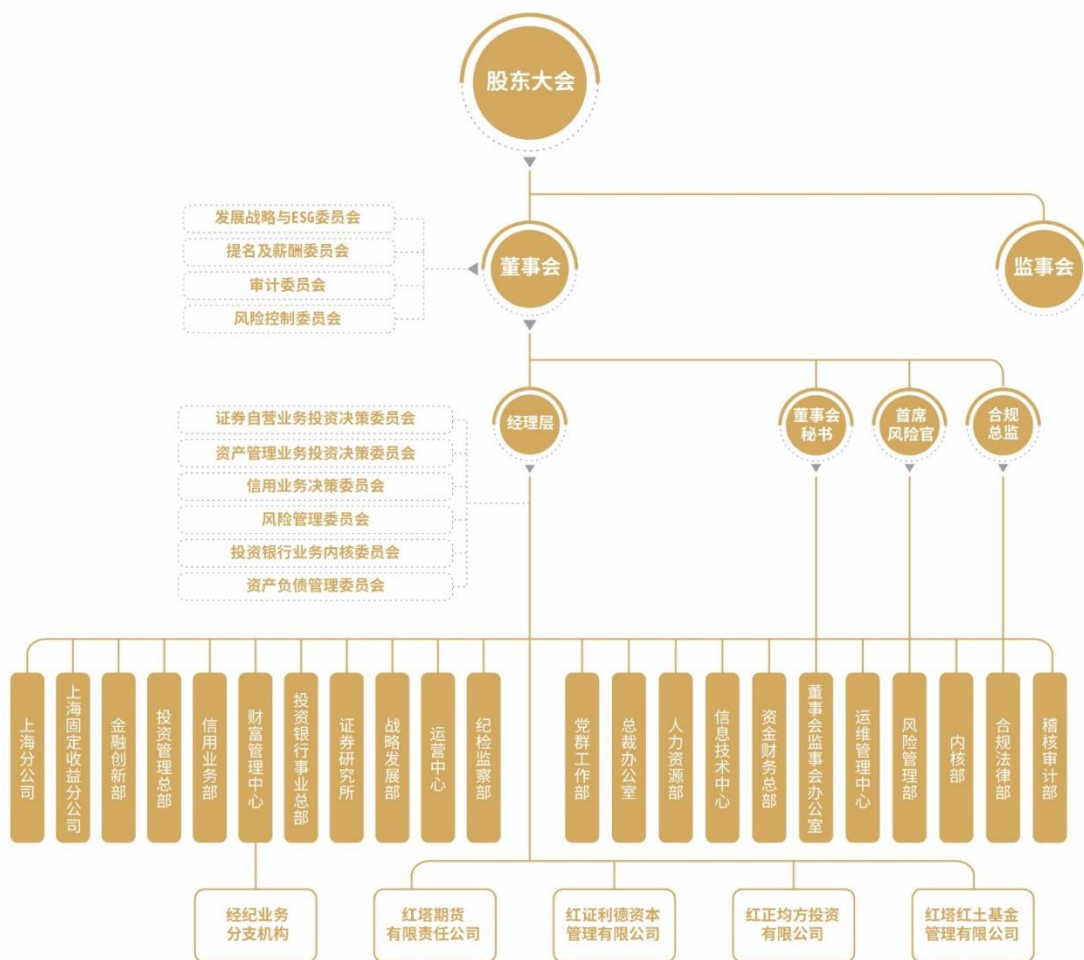
股权直投与另类投资

- 红正均方

轻资本 X 重资本

第一章 关于红塔

(三) 组织架构



一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第一章 关于红塔

(四) 文化理念体系

2022年，公司持续深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，紧紧围绕着“一个总目标，三大任务、五大保障体系”，持续建设公司文化，凝聚高质量发展的力量。公司紧密结合“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，把握公司的定位、目标、性质与职责，公司高度重视行业文化对于公司发展的积极作用，注重在公司业务中将其贯穿始终，确保经营管理思想、企业风格、精神内涵等都符合行业规范和公司的文化理念，传承优秀文化基因。2022年，公司文化建设领导小组组织开展了文化理念优化完善工作，并形成了公司新的文化理念体系，经公司2022年第三十二次党委会审议通过后发布施行。

企业使命	服务实体经济，共筑财富之塔
企业价值观	诚信为本 追求卓越
企业精神	拼搏进取 不负韶华
经营理念	稳健 创新
管理理念	磨砺 聚变
服务理念	责任于心 专业于行
行为理念	勤而慎 敏而谦
团队理念	心相近 力相协
廉洁理念	思正 身正 行正
合规理念	知敬畏 守方圆
风管理念	风控相伴 稳健行远
人才理念	不拒众流 方成江海
品牌口号	与您共筑财富之塔
愿景	成为一家融入国家大局，轻重并举、特色鲜明的高质量发展券商
诚信理念	诚为本 信有恒
专项理念	投资者权益保护理念 心系投资者 携手共前行
	洗钱风险管理理念 预防洗钱活动 维护金融秩序

第一章 关于红塔

(五) 文化建设领导小组成员名单



组长

景峰

党委书记、董事长



副组长

李石山

党委副书记、监事会主席

沈春晖

党委委员、非独立董事、总裁

常斌

党委委员、纪委书记



组员

饶雄

党委委员、副总裁

龚香林

副总裁、财务总监、董事会秘书

周捷飞

副总裁、工会主席

严明

副总裁、首席信息官

杨海燕

副总裁、首席风险官、合规总监

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第二章 年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

国运长红
财富筑塔



第二章

年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

2022年，红塔证券进入文化建设全面贯彻落实阶段。公司深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，紧紧围绕着“一个总目标，三大任务、五大保障体系”，持续加强公司文化建设。

回首过往，公司秉承“拼搏进取、不负韶华”的企业精神，遵循“稳健、创新”的经营哲学，围绕“诚信为本、追求卓越”的核心价值观，坚持“不拒众流，方成江海”的用人理念，坚守“知敬畏，守方圆”的合规理念，秉持“风控相伴，稳健行远”的风险管理理念，力行“责任于心、专业于行”的服务理念，营造“思正、身正、行正”廉洁从业的文化氛围，牢固树立正确的廉洁价值观，以良好的文化积淀护航公司规范经营，不断增强公司高质量发展的韧劲和动力。

（一）工作目标：全面贯彻落实文化建设“三大任务”

形成守法诚信，
崇尚道德的新风气

形成有效的制度机制，
树立行业文化榜样

实现重点突破，
形成长效文化建设格局

三大任务

制度治企和
以德治企相结合

激励先进和
惩罚劣行相结合

近期目标和
长远战略相结合

三大结合

深化战略，推进文化
理念融入公司发展

倡导专业，提升从
业人员能力与操守

融合特色，打造公
司文化品牌与形象

强化认同，增进内外
文化认知与共识

重点工作

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第二章

年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(二) 重点工作和计划：深化文化建设成果，增强文化共识

01

深化战略，推进文化理念融入公司发展

工作计划1：文化引领战略，贯彻行业发展理念

工作计划2：紧抓公司治理，全面细化内控体系

工作计划3：落实责任担当，服务国家发展战略

工作计划4：坚持以人为本，倡导理性投资理念

02

倡导专业，提升从业人员能力与操守

工作计划5：注重德才兼备，完善人才选用体系

工作计划6：强化人才能力，建立常态培育机制

工作计划7：平衡激励约束，促进公司稳健发展

工作计划8：营造良好氛围，实现员工共同成长

03

融合特色，打造公司文化品牌与形象

工作计划9：找准文化定位，树立文化品牌形象

工作计划10：讲好文化故事，增强文化品牌传播

04

强化认同，增进内外文化认知与共识

工作计划11：发挥示范作用，凝聚文化内外合力

第二章

年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(三) 重点工作完成情况

重点工作1

深化战略，推进文化理念融入公司发展

工作计划1：文化引领战略，贯彻行业发展理念



01

文化与公司战略深度融合

公司不断推进行业文化核心理念贯彻公司发展战略，将文化建设贯穿于公司工作的全部和成长过程中，发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用。

一方面，公司文化建设领导小组切实承担文化建设融入公司发展主体责任，在确定公司战略定位和战略实施时，贯彻落实新发展理念，充分体现行业文化理念。

另一方面，建立促进文化建设与业务发展相融合的组织机制，把文化建设作为一项重要工作纳入议事日程，与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励。

发展理念

**“创新、协调、
绿色、开放、共享”**

发展思路

**“实现‘量的合理增长，
质的有效提升’”**

经营理念

“稳健 创新”

经营策略

**“重资本、强协同、
优服务”**

02

文化与经营策略深度融合

公司在经营策略中深入落实行业文化核心理念，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚决贯彻落实中央经济工作会议“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚持“实现‘量的合理增长，质的有效提升’”的发展思路，遵循金融服务实体经济的宗旨，服务国家战略大局，维护国家利益和金融投资者利益，秉承“稳健 创新”的经营理念，大力实施“重资本、强协同、优服务”的经营策略，持续夯实发展基础，积极履行社会责任，践行ESG发展理念，不断增强高质量发展的韧劲和动力，致力于将公司打造成为一家融入国家产业和经济发展大局，轻重并举、特色鲜明的高质量发展券商。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第二章 年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(三) 重点工作完成情况

重点工作1 深化战略，推进文化理念融入公司发展

工作计划2：紧抓公司治理，全面细化内控体系

01 党建引领

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届中央纪委二次全会精神，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面落实“两个责任”。

2022年12月31日
公司共有党员

373人

2022年，共开展党员
教育、党课学习活动

02 完善公司治理

制度层面，公司深入推进党建与法人治理有机融合，加强党建引领作用，在《公司章程》中明确了党组织在法人治理结构中的法定地位，保障党的领导、党的建设与公司治理、经营管理紧密结合。

机制层面，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，形成了“三会一层”相互分离、相互制衡、各司其职、各负其责的公司治理结构，确保了公司的稳健经营、规范运作和可持续发展。同时，2022年，公司原董事会发展战略委员会更名为“董事会发展战略与ESG委员会”，增加ESG相关职责，将可持续发展与公司发展战略相结合，统筹推进ESG管理。

2022年，共召开
党建活动

540余次

召开党委会

33次

召开股东大会

4次

召开董事会会议

9次

召开董事会各专门
委员会会议

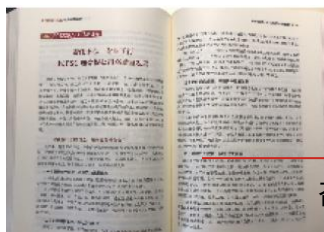
22次

召开监事会会议

7次



2022年上市公司监事会最佳实践案例



2022年A股上市公司ESG优秀实践案例

第二章

年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(三) 重点工作完成情况

重点工作1

深化战略，推进文化理念融入公司发展

工作计划3：落实责任担当，服务国家发展战略

“Wind最佳投行”之 最佳可交债承销商



累计投入民营企业纾困资金
超13亿元

公司持有扶贫债券规模
6,000万元

2022年度共持绿色债券
4支 1.1亿元

102281363.IB 22中铝MTNO02(转型)	绿色
102280045.IB 22鄂能源MTNO01(绿色)	绿色
102280545.IB 22鄂能源MTIO02(碳中和债)	绿色
102281090.IB 22鄂能源MTNO03(碳中和债)	绿色
102101498.IB 21湘高速MTNO04(乡村振兴)	扶贫

01 服务实体经济

2022年，公司完成**1个**北交所（北交所成立后云南首家）IPO保荐项目，**1个**再融资保荐项目，同时完成**16只**债券主承销，其中可交债承销数量**9只**，居行业前列，荣获2022年度“Wind最佳投行”之“最佳可交债承销商”荣誉。

02 深化金融帮扶

过去三年间，公司累计投入民营企业纾困资金超过**13亿元**，截至2022年末，公司持有扶贫债券规模**6,000万元**



03 聚焦绿色低碳

2022年，公司共持有绿色债券**4支**，规模**1.1亿元**。公司建立OA行政、NC财务等无纸化办公系统，办公场所照明安装节能灯具，各类场所装修选择环保材料，打印复印用纸实行双面使用等，减少各类物资消耗，提升环保意识。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第二章 年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(三) 重点工作完成情况

重点工作1 深化战略，推进文化理念融入公司发展

工作计划4：坚持以人为本，倡导理性投资理念

01 传播投教知识

2022年，公司投资者教育基地立足传播金融知识、积极引导各民族投资者理性投资、树立维权意识，持续推动资本市场健康发展的长期目标。通过微信公众号、网站、抖音以及APP等多种渠道和平台广泛发布各类投教宣传信息。累计发布各类投教资讯**1,416篇**，其中原创投教产品**386件**。总覆盖人次达**1,231,809人次**。

公司原创漫画《知人知面还要知心》和手绘动漫微视频《资本市场30年—绿水青山就是金山银山》分别荣获第三届全国投教动漫大赛“最佳创意奖”和“最佳动漫IP奖”



累计发布投教资讯

1,416篇

原创投教产品

386件

总覆盖人次

1,231,809人次

2022年，累计开展投资者
教育活动

164场

02 开展投教活动

公司投资者教育基地开展了丰富的常态化投教活动。包括“投教大讲堂”专题投教活动24场；“投教面对面”专题投教活动49场；“云南民族地区投教行”品牌投教活动16场；“投资者教育纳入国民教育体系”相关活动52场。其他各类专题投教活动23场，共计**164场**。

第二章

年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(三) 重点工作完成情况

重点工作2

倡导专业，提升从业人员能力与操守

工作计划5：注重德才兼备，完善人才选用体系

2022年，选拔任用中层
管理人员

7人

2022年，选拔任用营业
部管理人员

8人

年内提拔的中层管理人员，
85后占比

超40%

全公司具备证券执业资格

1,253人

(年内+87人)

全公司具备基金从业资格

587人

(年内+92人)

01

科学选人用人

公司坚持党管干部原则，树立正确的选人用人导向。严格规范管理人员选拔任用程序，严把选人用人关，规范选人用人工作。加大对优秀年轻管理人员的培养和使用力度，给想干事、能干事的年轻管理人员提供平台、创造机会。不断优化管理队伍结构，激发干事创业激情。

02

加强声誉约束

公司将声誉管理融入招聘录用、职级晋升、员工离职各环节。招聘录用时，着重进行声誉风险排查，入职后签订《保密承诺书》《廉洁从业承诺书》《执业行为合规承诺书》；职级晋升时，加强晋升人员声誉考察，重视拟晋升人员职业声誉，不得进行任何损害公司和行业声誉的行为；员工离职时，同样签订《离岗人员保密承诺书》。通过全流程声誉管理，形成有效的声誉约束。

03

从业人员管理

公司配合中国证券业协会、证券投资基金业协会组织2022年证券行业专业人员水平评价测试和基金从业资格考试工作，组织本公司员工报名、缴费，跟进考试进展。截止2022年12月末，公司证券执业资格新增注册**87人**，变更资格类型**23人**，具备证券执业资格人数**1,253人**，其中投资顾问**157人**、分析师**44人**、保荐代表人**28人**，公司基金资格新增注册**92人**，持有基金从业资格人数**587人**。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第二章 年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(三) 重点工作完成情况

重点工作2

倡导专业，提升从业人员能力与操守

工作计划6：强化人才能力，建立常态培育机制

01 推行线下培训

2022年，公司结合各条线培训需求、统筹规划并制定《公司培训学习计划》。公司全年共**52个**培训计划，因受国内特殊环境影响，6个培训计划取消，2个延期至2023年1月执行。截止2022年12月，完成年度培训计划**44个**，培训计划的执行率为**96%**；至2023年1月，培训计划执行率达**100%**。

截至2022年12月
培训计划执行率

96%

截至2023年1月
培训计划执行率

100%

02 拓展线上培训

公司中国证券业协会远程培训平台开通2022年度“畅学”服务，为全公司证券执业人员（不含经纪人）共计**1,062人**提供培训，并跟踪学习情况，截止2022年12月31日，证券从业人员后续培训完成率**100%**。

共计参与“畅学”培训

1,062人

后续培训完成率

100%

03 开展主题培训

公司为拓宽学习渠道，设立学习贯彻党的二十大精神的主题专栏，认真组织相关的宣传报道，及时全面深入地做好学习贯彻成果的宣传；发布《聚焦》年度期刊，阐述核心行业及产品年度展望；发布《行远》专题期刊，分享合规风险文化领悟经验，研讨合规风控管理理论技术；每周向全公司所有员工发布合规管理动态，使公司上下能全面掌握监管精神，将合规管理工作下沉到一线；持续推出核心业务培训《红塔大讲堂核心业务系列》每月一期，核心行业及产品推出双周报，保证专业知识和战略文化的有效传达。



第二章

年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(三) 重点工作完成情况

重点工作2

倡导专业，提升从业人员能力与操守

工作计划7：平衡激励约束，促进公司稳健发展

01

落实稳健薪酬制度 激励与约束并重、长期与短期兼顾

公司贯彻落实《稳健薪酬制度指引》相关规定，构建与风险管理紧密结合，与合规管理有效衔接，既有正向激励又有反向约束的薪酬管理机制。

公司坚持以级定薪，以绩定奖的原则，确保薪酬分配的内部公平性；坚持实行以薪级为基础，以绩效为引导的差异化、弹性化整体薪酬策略。绩效奖励根据业绩、风险、合规等综合情况考核后于次年发放。

同时，公司根据有关规定要求制定薪酬递延支付机制，特定人员绩效薪酬的40%以上应当采取延期支付方式，延期支付期限一般不少于3年，确保绩效薪酬支付期限与相应业务的风险持续期限相匹配。

高级管理人员

实行绩效年薪、任期激励和专项激励，并设置配套递延支付制度，兼顾长期与短期，激励与约束。

风险高发部门、关键岗位

实行奖金递延政策，奖金与部门投资收益对应的风险暴露水平、风险管理成果挂钩，按年度计提、分期递延结算，合规兑现，控制风险，实现约束。

分公司

设置奖金递延政策，奖励与分公司收益及收益对应的风险暴露水平和风险管理成果挂钩，按考核周期计提、分期递延结算，合规兑现。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第二章 年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(三) 重点工作完成情况

重点工作2

倡导专业，提升从业人员能力与操守

工作计划8：营造良好氛围，实现员工共同成长

01 开展员工关怀

开展“守初心，再出发”前员工招募计划

完善补充医疗保险、企业年金及休假制度

开展丰富多彩的工会活动

工会活动

美食节

运动会

DIY制作

女职工权益保护
系列活动

02 保障员工权益

公司严格遵守相关法律法规，制定了完善的人力资源管理、员工考勤休假管理、补贴管理、福利管理等制度。切实保障员工在劳动关系、工资支付、福利补贴、社会保险、劳动休假、女职工权益等方面的切身利益。

公司依照宪法和有关规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。涉及员工劳动休假、福利待遇等办法的制定或修订，均提交公司职工大会进行表决，通过后印发执行。

团队理念

心相近 力相协



第二章

年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(三) 重点工作完成情况

重点工作3

融合特色，打造公司文化品牌与形象

工作计划9：找准文化定位，树立文化品牌形象

01 升级文化理念体系

2022年，公司在原有企业文化体系的基础上进行迭代升级，在文化品牌宣传册中，进一步明确“服务实体经济，共筑财富之塔”的企业使命、“心系投资者教育，携手共前行”的投资者权益保护理念、“预防洗钱活动，维护金融秩序”的洗钱风险管理理念，推进公司文化体系与行业文化核心理念深度融合。

02 更新视觉识别系统

发布企业视觉识别系统规范手册

1.1 基础系统规范优化

1.2 通用管理系统规范优化

1.3 营业网点系统规范优化

03 建设企业文化展厅

公司打造设计企业文化展厅，以“精彩每一笔”为展示主线，系统性地展示公司基本情况、发展历程、组织架构、网点布局、业务条线、经营情况、企业文化、公司荣誉等内容，为公司对外交流和内部活动提供了一处充满红塔证券特色的场地。

04 改善公司物理条件

改善公司总部办公设施

组织制作员工工作服

企业文化品牌口号

“与您共筑财富之塔”

与您共筑财富之塔



企业文化展厅展示主线

“精彩每一笔”



一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第二章 年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(三) 重点工作完成情况

重点工作3

融合特色，打造公司文化品牌与形象

工作计划10：讲好文化故事，增强文化品牌传播

公司形象宣传片

《每一笔都精彩》



公司文化宣传册

《与您共筑财富之塔》



二十周年庆活动主画面

“国运长红 财富筑塔”



01 设计文化宣传物料

组织拍摄形象宣传片

设计制作文化宣传册

设计PPT系列模板

制作客户纪念品

02 开展二十周年庆活动

二十周年主题大赛

在岗二十年员工形象展示

业务网点打卡客户活动

企业微信二十周年庆专栏

公众号、视频号等新媒体宣传

第二章

年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(三) 重点工作完成情况

重点工作4

强化认同，增进内外文化认知与共识

工作计划11：发挥示范作用，凝聚文化内外合力

01 领导小组统筹工作

2022年，公司党委对公司文化建设领导小组进行调整，并对公司文化建设管理工作作出安排。公司文化建设领导小组前后召开六次会议，充分发挥统筹作用，研讨审议公司文化建设相关工作，及时组织开展公司文化建设体系评估及落地工作。

2022年，召开文化建设
领导小组会议
6次

先进党支部

4个

优秀党务工作者

6名

02 先锋模范树立标杆

公司坚持贴近实际、尊重规律，落实好意识形态工作责任，做好职工思想动态分析报告，使文化理念不断渗透到员工思想中，转化为从业者的自觉行动。**抓典型、树标杆**，整合现有业务、党工团等多层次荣誉奖励，融合行业文化建设“十要素”的标准，加大评先评优力度和先进典型宣传，发挥榜样力量践行楷模精神，形成人人争当先进、荣誉创造价值的氛围。

优秀共产党员

36名

优秀工会小组

10个

优秀工会干部

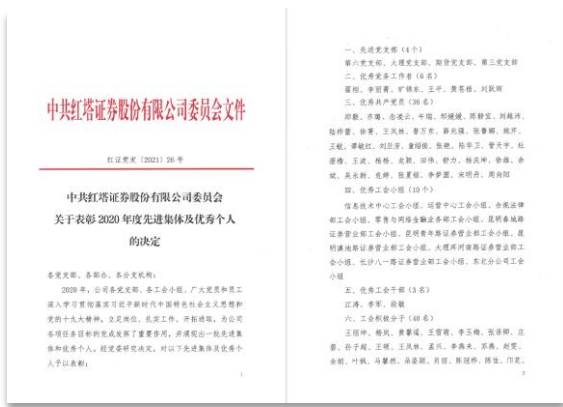
3名

优秀团干部

2名

优秀团员

6名



一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实施方案

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第二章 年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

(四) 荣誉

民盟中央参政议政部	公司收到民盟中央参政议政部《感谢信》，感谢公司李奇霖同志对民盟中央“提升我国铁矿资源保障能力”重点课题考察调研工作的辛勤付出和大力支持。
民盟中央参政议政部	公司收到民盟中央参政议政部《感谢信》，感谢公司李奇霖同志为民盟中央提供的高质量调研成果，为民盟中央起草高层政策建议信提供了重要基础材料。
中国证券业协会	公司《民营企业债券融资支持机制完善研究》获得优秀课题。
中国证券业协会	公司《云南漾濞：以特色产业和文旅兴农富农——证券业助力边疆民族地区乡村振兴调研报告》，被中国证券业协会列为优秀调研报告。
中国证监会投资者保护局	在中国证监会投资者保护局主办、中证中小投资者服务中心承办的“我与资本市场的非凡十年”主题活动中，公司短视频《我们走过的地方一路生花——我与资本市场的非凡十年》荣获银奖。
中国证券业协会	公司申报的《民营企业债券融资支持机制完善研究》入选中证协2022年优秀重点课题。
中国上市公司协会	公司获评“2022年上市公司监事会最佳实践案例”。
中国上市公司协会	公司获评“2022年A股上市公司ESG优秀实践案例”。
中国上市公司协会	公司获评“2022年上市公司业绩说明会优秀实践案例”。
中国上市公司协会	公司获评“2022年度上市公司董办优秀实践案例”。
深圳证券交易所	第三届全国投教动漫大赛，公司作品《知人知面还要知心》获得机构组漫画作品最佳创意奖，《资本市场三十年——绿水青山就是金山银山》获得机构组视频作品最佳动漫IP奖。
上海证券交易所	公司收到上海证券交易所《感谢信》，感谢公司长期以来对上交所投资者教育和保护工作的支持。
中国人民银行昆明中心支行、云南银保监局、云南证监局、云南省互联网信息办公室	中国人民银行昆明中心支行、云南银保监局、云南证监局、云南省互联网信息办公室联合发布《关于表扬2022年金融联合宣教工作突出单位及“金融好网民”的通报》，红塔证券及红塔证券投教基地做为工作突出单位获得表扬。
云南财政厅	公司收到云南财政厅感谢信，诚挚感谢公司对云南省财政厅地方政府债券发行的支持。
上海市浦东新区人民政府	公司上海固定收益分公司荣获2021年度上海浦东新区经济突出贡献奖，获浦东新区人民政府表彰。
云南省证券业协会	《股东来了》2022投资者权益知识竞赛活动中，红塔证券投资者教育基地获云南省证券业协会优秀宣传单位。
深圳市证券业协会	公司收到来自深圳市证券业协会的感谢信，特别感谢公司李奇霖同志撰写的《欧洲能源危机下中国制造业的战略机遇》对协会《资本市场前沿》杂志工作的精诚关怀和大力支持。
中央国债登记结算公司	公司在2022年度中债成员业务发展质量评价中荣获中债登记结算公司授予的“22年度债权业务锐意进取奖”。
证券时报	公司在《证券时报》主办的“2022年中国证券业君鼎奖”评选中荣获“2022中国证券业投资者教育团队君鼎奖”。
Wind	公司荣获2022年度Wind“最佳投行”之“最佳可转债承销商”荣誉。
云南日报	公司在漾濞县顺濞镇开展的乡村振兴工作及定点帮扶顺濞镇新村村成效获《云南日报》“奋进新征程 建功新时代”栏目专题报道。
金融界	公司在发起主办的“第十一届领航中国‘金智奖’年度评选”中荣获“杰出投资者教育奖”。
中证中小投资者服务中心	《股东来了》2022“你好注册制”短视频大赛，荣获卓越奖。
云南省税务局	公司荣获2022年度纳税信用等级A类。

第二章 年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

领导小组组长/副组长媒体著名文章

文章标题	发表刊物和平台	发表时间
《新时代强化“五大坚持”，谱写高质量发展新篇章》	《上海证券报》	2022年5月25日

其他外部报道

文章标题	发表刊物和平台	发表时间
《基于“核心、保障、策略”整合视角的中小上市挂牌公司风险管理体系建设路径研究》	中国金融出版社出版刊物《多层次资本市场研究》	2022年第2辑

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第二章 年度工作目标、计划、重点工作及完成情况

2022年文化建设大事记

1月

- 开展证券行业文化建设专题培训
- 启动公司二十周年系列活动

3月

- 打造设计企业文化展廊

4月

- 召开年度文化建设体系评估启动会

6月

- 走访大理州顺濠镇，开展定点帮扶
- 开展公司文化理念征集活动
- 调整公司文化建设领导小组成员

7月

- 召开年度文化建设体系评估总结会

8月

- “董事会发展战略委员会”更名为“董事会发展战略与ESG委员会”，修订委员会议事规则

9月

- 开展证券行业文化建设十要素宣导活动
- 开展全公司范围内廉洁从业自查

10月

- 发布《红塔证券股份有限公司文化建设实施办法》
- 编制《红塔证券股份有限公司发展规划（2023-2025）》

11月

- 发布《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》
- 成立ESG工作小组，负责统筹ESG相关工作

12月

- 发布优化后的公司文化理念体系及品牌宣传册《与您共筑财富之塔》

第三章 文化建设领导小组及负责部门履职情况

国运长红
财富筑塔



第三章 文化建设领导小组及负责部门履职情况

2022年，红塔证券以十要素为标准 and 路径，将文化建设与公司发展放置于同等高度，紧紧围绕着“一个总目标，三大任务、五大保障体系”，持续建设公司文化，坚持以党建引领文化建设工作，细化、强化、优化文化建设的落实举措，年度文化建设工作目标得以全面完成。

公司文化建设领导小组及负责部门积极谋划文化建设年度工作计划，先后召开了六次会议，研讨审议了公司文化建设相关工作，并认真部署推动落实，及时督促检查考核，系统总结工作成效和经验，较好履行了牵头负责、统筹推进公司文化建设的工作职责，较好地完成了以下5项工作：

(一) 加强组织领导

2022年，公司党委对公司文化建设领导小组进行调整，并对公司文化建设管理工作作出安排，强化文化建设的组织和人员保障。同时把文化建设摆上重要议事日程，做到与其他工作同部署、同落实、同检查、同考核，细化文化建设的责任分解，做好目标的分层落实。



明确文化建设的总体目标和工作思路；制定文化建设的重点任务和机制保障；指导并参与重要文化建设活动

落实领导小组部署，推动公司文化建设各项日常工作正常开展，统筹进行公司特色文化宣贯的开展

负责文化建设的日常工作，同时各单位要明确一名工作人员作为文化建设工作联络员

(二) 传播公司文化理念新体系

2022年在文化建设领导小组的领导下，公司开展了文化理念优化完善工作，优化公司愿景和使命，并新增诚信理念、投资者权益保护理念和洗钱风险管理理念，同时丰富文化理念释义，形成了完备的公司新的文化理念体系，助力公司的高质量发展。



第三章 文化建设领导小组及负责部门履职情况



公司新的文化理念体系：经公司2022年第三十二次党委会审议通过后发布施行

(三) 推进建立新制度

2022年，公司文化建设领导小组制定印发了《红塔证券股份有限公司文化建设实施办法》，其中明确了公司文化建设领导小组及办公室的主要职责，公司文化建设的保障与管理、考核与自评、质量评估等内容。并要求各子公司在公司文化体系的框架下，依据所属行业外部有权单位的政策法规，结合实际，形成自身文化体系，经子公司董事会审批通过后，向公司文化建设牵头部门报备。

同时公司领导小组积极推动其他文化建设相关制度机制的“废改立”，2022年制定（修订）包括但不限于：《公司薪酬管理办法》、《公司绩效管理办法》、《公司合规手册》、《公司证券从业人员执业行为合规管理办法》等。



公司文化建设领导小组和工作小组召开各项文化专题会议

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导小组及负责部门履职情况

四
党组织发挥作用情况

五
文化建设保障及支持情况

六
文化建设特色案例

七
2023年度公司文化建设工作安排

八
文化建设质量评估报告

九
行业荣誉观落实计划

十
文化建设工作安排落实方案

第三章 文化建设领导小组及负责部门履职情况

(四) 文化建设实践评估工作的有效完成

2022年，公司根据中国证券业协会下发的证券公司文化建设实践评估工作的通知，正式启动了2021年度文化建设实践评估工作。经过自评、复核、复核结果确认及征求监管部门意见建议等环节，公司有效完成了2021年文化建设的实践评估工作。同时，公司文化建设领导小组于2022年7月召开文化建设总结会，以进一步加强公司文化建设工作的开展。



公司文化建设总结大会

(五) 积极培育文化建设新成果

创新《证券行业文化建设十要素》宣传形式，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，弘扬主旋律、传播正能量，2022年，公司以庆祝成立二十周年为契机，组织各项文化建设主题活动和开展各项文体活动，加大评先评优力度和先进典型宣传，优化和完善文化阵地，创新投资者教育服务工作，促进“十要素”落地扎根，不断孕育新的实践之果。



红塔证券在岗二十周年员工墙及公司宣传片

第四章 党组织发挥作用情况

国运长红
财富筑塔



第四章 党组织发挥作用情况



红塔证券一贯坚持党的领导，抓准“党领导下的企业、国有控股企业、烟草行业控股企业”的总体定位要求，公司党委落实行业文化理念要求，将党的建设嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理、文化建设之中，把加强党的建设作为企业的“根”和“魂”。



（一）党组织在公司文化建设中的作用

强化党建文化引领，推动党的建设与文化建设深度融合。公司坚持党对公司文化建设的全面领导，坚持用党建引领文化发展、推动党建工作与文化建设深度融合。明确党委的政治核心作用，形成党委统一领导、管理层全力支持、党群工作部协调推动、各单位具体实施的文化建设工作格局，统筹推进文化建设工作。



党建宣传墙

把文化建设落到实处，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用，积极开展学习活动和主题实践活动，激励全体党员践行、传播文化理念，营造积极向上的文化氛围，用党建引领公司文化建设高质量发展。



（二）党组织在公司内部治理中的作用

完善法人治理结构，充分发挥党在公司治理中的核心作用。公司作为国有金融企业，充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，党委、董事会、监事会、经营管理层各尽其责，形成了党委全面领导、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。

在公司章程中明确了党组织在法人治理结构中的法定地位，规定公司党委研究讨论是董事会、监事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会、监事会或者经理层作出决定。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，牢牢把握对宣传思想工作的领导权，把方向、抓导向、管阵地、建队伍、强功能，实现党的组织和工作全覆盖。



党员代表大会



一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥
作用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第四章 党组织发挥作用情况



(三) 党组织在公司监督制衡中的作用

全面从严治党管党，发挥党组织的监督制衡作用。坚持以党的政治建设为统领，坚持“严”的主基调，坚持全面从严、依规治党，加强党的纪律建设，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实履行政治监督职责，严明政治纪律和政治规矩，不断健全完善“大监督”体系建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。



2022年全面从严治党工作会议

将“三不腐”一体推进方针方略放在全面从严治党大局中思考谋划，加强对“一把手”和领导班子成员的监督，抓好重点领域、关键岗位的持续监督，严格日常监督，形成集纪检、财务、合规、风控、稽核等职能于一体的“大监督”体系，推进系统性廉洁风险防治。持续深化“三不腐”一体推进，进一步促进监督工作具体化、精准化、常态化。



(四) 党组织在公司廉洁风险防范中的作用



廉洁从业宣誓

加强廉洁从业管理，打造清正廉洁、忠诚可靠的干部队伍。贯彻落实证监会、司法部、财政部联合颁布的《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》以及其他廉洁从业管理相关制度，将系统性廉洁风险防治与廉洁从业管理融合，全面加强公司廉洁从业管理。制定了《红塔证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，要求“倡导廉洁从业理念，培育廉洁文化”，规定将加强廉洁文化建设作为公司廉洁从业管理内控体系的重要组成部分。

一是加强警示教育，筑牢思想防线，公司党组织常态化开展廉政教育和警示教育，营造风清气正的文化氛围；二是强化约谈提醒，坚持警钟长鸣，定期对班子成员、部门负责人等关键岗位开展廉政谈心谈话；三是把好关口，在员工晋升、离任等环节进行廉政审查，并出具党风廉政意见；四是盯紧关键节点，多举措防范风险，开展多项廉洁从业专项自查行动，将党风廉政建设和廉洁从业的工作要求落到实处，有效促进了公司廉洁自律长效机制的建立。

警示教育

约谈提醒

把好关口

监督检查

第五章
文化建设保障及支持情况

国运长红
财富筑塔



- 一 关于红塔
- 二 工作目标
完成情况
- 三 文化建设领导
小组及负责部
门履职情况
- 四 党组织发挥作
用情况
- 五 文化建设保障
及支持情况
- 六 文化建设
特色案例
- 七 2023年度公司文
化建设工作安排
- 八 文化建设质量
评估报告
- 九 行业荣誉观落
实计划
- 十 文化建设工作安
排落实方案

第五章 文化建设保障及支持情况

2022年，公司高度重视文化建设工作，全力支持保障文化建设有力有序开展，充分调动全体干部员工的积极性、主动性和创造性，建立覆盖组织、制度、宣传、人才、资源的“五大保障体系”。

文化建设保障机制

01 文化建设组织保障

02 文化建设制度保障

03 文化建设宣传保障

04 文化建设人才保障

05 文化建设资源保障

01 强化组织保障机制

公司成立文化建设领导小组，主要归口管理部门相关人员协同参与，共同推动文化建设各项工作的落实和实施。构建“党委统一领导、党政工团齐抓共管、全体员工共同参与”的工作格局。

公司各级党组织切实履行主体责任，将学习宣贯文化理念列入议事日程，扎实有序推进。党员领导干部率先垂范，带头抓、带头学、带头干，带动全员积极参与。做到两手抓、两促进。

02 强化制度保障机制

公司根据行业文化理念和企业发展规划，制定相应配套制度，持续进行修订完善补充，不断提高制度建设科学化水平。把公司文化理念逐步固化于各项规章制度之中，渗透到公司经营管理的各个环节。已制定《2023-2025年公司文化建设目标计划和重点工作》、《红塔证券股份有限公司文化建设实施办法》等文化建设工作制度，保障文化建设目标明确、路径清晰。

第五章 文化建设保障及支持情况

03 强化宣传保障机制

公司采取多种形式进行文化宣传，着力打造红塔特色文化品牌。公司文化建设领导小组组织开展了文化理念优化完善工作，形成了公司新的文化理念体系。以庆祝成立二十周年为契机，举办了书画摄影、短视频、征文比赛等系列活动，并拍摄制作了公司形象宣传片和宣传册，组织开展了形象视觉识别系统提升、宣传物料制作等相关工作，印发执行了《公司形象视觉识别系统规范》，同时建设了公司企业文化展厅，融入公司企业文化核心理念以及合规风控理念内容，丰富公司企业文化的宣传阵地。用好用活红色教育基地、学习平台、影音资源，增加沉浸式、启发式、互动式学习，使学习宣传既有章法，更重质量。抓典型、树标杆，整合现有业务、党工团等多层次荣誉奖励，融合行业文化建设“十要素”的标准，加大评先评优力度和先进典型宣传，发挥榜样力量践行楷模精神，形成人人争当先进、荣誉创造价值的氛围。



公司宣传册



形象视觉识别系统规范



20周年系列活动

04 强化人才保障机制

公司持续强化人才队伍的建设，为员工提供丰富多样的培训，不断完善激励和晋升机制。坚持以人为本。构建多层次的培训体系，包含党史教育、企业文化、廉洁从业、行为规范、风险培训、系统操作、岗前培训等内、外部培训机制，营造尊重知识、尊重人才、关心员工职业发展的良好文化氛围。

根据监管规定完善激励机制，建立健全长效激励机制。完善选人用人机制，重视年轻干部的发现培养和使用工作，加强关键岗位人才储备与培养，营造风清气正的选人用人环境。同时选拔培养一批文化建设专业人才，负责开展文化宣传，推动文化理念传播。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第五章 文化建设保障及支持情况

05 强化资源保障机制

公司持续加大资源投入，健全相应制度。2022年，公司在品牌宣传、教育培训、文化活动等文化建设相关方面，投入资金715.6万元，较2021年增加9.7%。打造企业文化展厅，系统性地展示公司基本情况、发展历程、组织架构、网点布局、业务条线、经营情况、企业文化、公司荣誉等内容。发布公司新的形象宣传片《每一笔都精彩》，以公司员工为主角，共同描绘公司logo主线，讲述不同业务和岗位的故事与特色。



行业文化十要素展板

公司文化展板

文化宣传屏幕

第六章 红塔证券文化建设特色案例

特色案例一：党建引领，文化固基 开创红塔证券高质量发展新局面

国运长红
财富筑塔



- 一
关于红塔
- 二
工作目标
完成情况
- 三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况
- 四
党组织发挥作
用情况
- 五
文化建设保障
及支持情况
- 六
**文化建设
特色案例**
- 七
2023年度公司文
化建设工作安排
- 八
文化建设质量
评估报告
- 九
行业荣誉观落
实计划
- 十
文化建设工作安
排落实方案

2022年是红塔证券成立二十周年，公司始终坚持党建引领，结合证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念和《证券行业文化建设十要素》的要求，在发展中坚持和倡导“服务实体经济，共筑财富之塔”的企业使命，着力筑牢文化根基，不断从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，将文化建设与党建工作、意识形态、思想政治工作一体融合推进，提升文化内生力，开创红塔证券高质量发展新局面。

01 不忘初心：坚持党建引领，提升文化生命力

党的百年奋斗历程和成功经验，指引金融工作的正确方向和道路。

一是强化方向引领，提升文化建设引导力。红塔证券党委在合和集团党委的正确领导下，旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 党的二十大精神，深刻领会“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，为公司发展提供了坚强有力的政治保证和组织保证，为文化建设把航定向。

二是强化思想引领，提升文化建设凝聚力。公司党委深入学习宣传贯彻党的二十大精神，组织党政领导班子成员、各党支部党员干部职工认真聆听习近平代表第十九届中央委员会向党的二十大所作的报告；把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，制定了《红塔证券党委暨理论学习中心组学习党的二十大精神计划》；同时，通过党的二十大相关书籍征订发放、党员干部结合学习情况和工作实际谈体会等形式进一步加深全体党员、员工对党的二十大精神实质的深入领会。

三是立足责任主体，认真履行党建责任，提升文化建设执行力。红塔证券党委认真贯彻落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争各项工作要求。年初制定了公司《党的建设工作领导小组2022年工作要点》，明确了红塔证券党的建设总体要求和具体任务。定期召开专题会议研究全面从严治党工作，分析研判形势，解决瓶颈和短板，提出加强和改进的措施



公司党委书记、董事长景峰主持召开党的二十大精神专题学习会议



党员认真学习党的二十大精神



02 行稳致远：坚持多路并行，增强工作实效性

党建及文化建设是红塔证券高质量发展的基础，将党的建设、文化建设贯穿到员工日常工作中，加强党史学习教育和文化宣导，从根本上保障党建引领文化建设往深里走、往心里走、往实里走。



党员干部职工集中观看党的二十大开幕

一是推进党史学习教育常态化长效化，从理念上保障党建引领文化建设融入血脉、浸入骨髓、植入灵魂。红塔证券党委把党史、党章、党纪党规和党的十九届六中全会精神、党的二十大精神作为党委理论学习中心组、党支部学习的重要内容，利用红色资源，开展体验教学和主题党日等活动，不断巩固深化党史学习教育成果。开展全体党员参加“万名党员进党校”，邀请党校专家进行授课，以学习贯彻党的二十大精神为主线，强化党员信念、增强创新和发展意识。

二是健全完善公司文化建设，加强文化品牌宣传。公司文化建设领导小组制定印发了《红塔证券股份有限公司文化建设实施办法》，为公司文化建设提供了制度保障；组织开展文化理念优化完善工作，形成新的文化理念体系；按照中国证券业协会的通知要求，结合公司实际，公司文化建设领导小组制定了《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》，并组织开展研究落实工作。

三是组织开展形式多样的活动，进一步激发党员干部工作创新性、积极性以及主观能动性。开展“七一”活动，由公司党委书记景峰同志带领党员、群众沿着习近平总书记考察大理的足迹，对“绿水青山就是金山银山”的生态文明科学理念有了更深的理解。与大理州烟草专卖局党委开展了以“党建引领，优势互补，携手同行，推进高质量发展，助力乡村振兴”为主题的党建工商联建活动，以共建促发展。8月，公司纪委分两批组织在昆党员、管理人员赴云南省反腐倡廉警示教育基地参观学习，接受廉政警示教育。



工商联建主题活动



“七一”活动：沿着总书记的足迹



一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

四是落实培养机制，激发文化和发展活力。红塔证券一直高度重视人才培养，公司坚持党管干部原则，充分发挥党委组织领导和把关作用，坚决贯彻执行选人用人的相关规定要求，坚持德才兼备、以德为先、事业为上、公道正派，不断规范选人用人工作，提高选人用人质量。同时公司加强基层党组织建设，一方面加强党务工作者教育培养，并严格对照标准，深入开展发展党员违规违纪问题排查，另一方面，大力推进党支部规范化建设和加强支部党建考核工作，公司第二党支部被云南中烟党组命名为“规范化建设示范党支部”。



03 与时俱进：坚持实干先行，开创发展新局面

习近平总书记强调：“要处理好党建与业务的关系，坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查”。

红塔证券党委始终牢记国有金融企业使命担当，自觉把公司发展放在党和国家工作全局中去谋划推动，深刻认识资本市场全面深化改革的重要意义和发展方向，坚持服务国家战略任务不偏离，聚焦主责主业，坚持“实干先行”，以实际行动开创高质量发展新局面，在落实国家战略、服务经济社会发展大局中积极贡献力量。

公司深耕西南地区，立足云南，充分利用云南等地区资源禀赋，为实体经济做好融资服务，聚焦乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。

2022年度完成了1个北交所(北交所设立后云南省首家)IPO保荐项目和1个再融资保荐项目，同时完成了16只债券主承销，其中公司承销了22云化EB、22湘01EB、22康01EB、22泽EB01、22泽EB02等多只可交债项目，合计承销数量9只，居行业前列，荣获2022年度“Wind最佳投行”之“最佳可交债承销商”荣誉。对推动云南绿色能源产业发展壮大和经济社会高质量的发展，助力国家双碳战略顺利落地，发挥资本市场助力实体经济发挥了积极作用。



第六章 红塔证券文化建设特色案例

特色案例二：国运长红·财富筑塔

以二十周年庆为契机，做好品牌宣传推动文化传承

国运长红
财富筑塔



2022年3月23日，是红塔证券成立20周年的生日，二十及冠，正是风华正茂、充满朝气、生机勃勃的青年。公司以“国运长红，财富筑塔”为主题开展二十周年庆系列宣传活动，进一步推动红塔文化的传承。在活动中公司集体回顾了公司二十年发展历程，重温了公司的文化精神，厚植公司的文化理念，进一步激发了员工的归属感，增强公司的凝聚力和向心力。

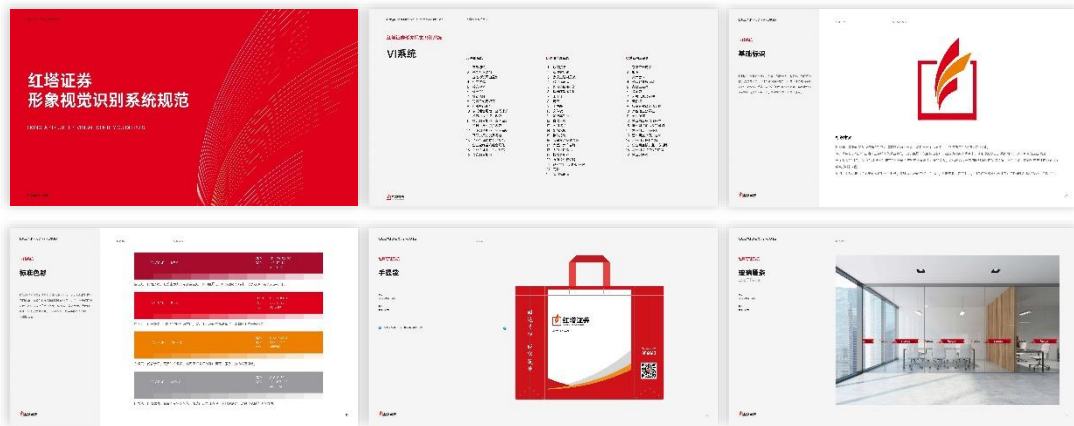


(一) 凝聚红塔证券新形象视觉识别系统

红塔证券已经发展成为一家国有控股的上市金融企业。2022年，以二十周年为契机，公司开展了视觉识别系统优化提升工作，经过反复斟酌、修改，形成一套全新、完整的企业视觉识别系统规范手册，并正式发布执行。

优化提升后，公司视觉识别系统主要包括三个部分：一是基础系统，规范优化已沿用20年的公司标识，规避公司标识字体侵权风险，规范公司标识组合、基础色和辅助色等；二是通用管理系统，全新设计全公司使用的各种平面、立体项目，如楼层导视牌、户外广告、会议桌牌、工作证等，统一公司对外形象；三是营业网点系统，全新设计公司营业网点使用的门头外观、业务柜台、形象墙等项目，为标准化公司营业网点形象制定新的规范。

公司新视觉识别系统发布后，提高了公司对外形象的统一性、权威性、完整性，提升了公司内部办公条件和员工归属感，打造专属红塔证券的品牌文化氛围，进一步强化红塔文化建设。



(二) 组织开展二十周年庆系列活动

公司组织开展了二十周年庆系列宣传活动，深化文化建设，讲好红塔证券故事。2022年开展了与公司成立二十周年主题相关的短视频、征文、书画摄影大赛，通过墙面展板、短视频等方式开展了公司在岗二十年员工形象展示，组织了“写给2032年的一封信”时光信件等活动，在业务线开展了网点打卡客户活动以及相关营销活动等。

借此机会，红塔证券在公司内外开展了相关宣传活动。对内方面，在公司企业微信上开设了二十周年庆专栏，陆续推送了近30条推文；通过易拉宝、各楼层电视屏等展示各项活动的开展情况和员工风采，营造热烈的文化氛围。对外方面，完成主要媒体文稿投放，通过公司网站、公众号、视频号等投放宣传文案、视频等，提升和强化公司品牌形象。



写给2032年的一封信活动



短视频大赛投稿作品



客户纪念品办公用品



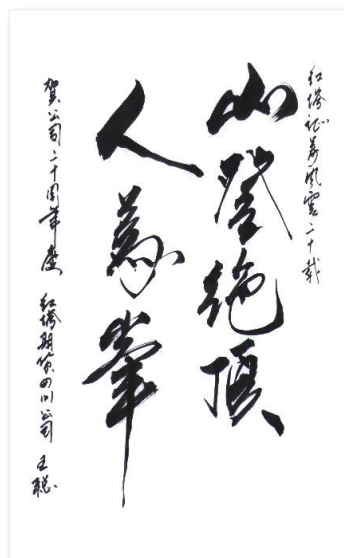
员工美食节活动



摄影大赛投稿作品



员工形象墙



书画比赛投稿作品

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

(三) 凝聚红塔证券新外部宣传品牌

在公司成立二十周年之际，组织拍摄公司新的形象宣传片《每一笔都精彩》。以公司员工为主角，以公司员工共同描绘公司logo为主线，讲述不同业务和岗位的故事与特色，通过以小见大的方式，展示公司员工的工作状态和精神风貌，展示公司的经营特色。



公司形象宣传片

同时，红塔证券制作了公司宣传册《与您共筑财富之塔》，图文并茂地介绍了公司的基本情况、主要沿革、组织架构、竞争优势、财富管理业务条线、机构服务业务条线、自营投资业务条线、企业荣誉、社会责任、企业文化等内容，高效直接地向客户等展示公司情况。



公司品牌宣传册

制作了一系列专属红塔证券的PPT模板，包括日常工作汇报模板、对外汇报模板、业务拓展模板、公司培训模板、公司党建模板、工会工作模板等。进一步推动对公司规范、权威、良好的企业形象。



公司品牌PPT模板

第六章 红塔证券文化建设特色案例

特色案例三： 创新“民族团结+投资者教育”特色品牌 传递有温度的投教服务

国运长红
财富筑塔



一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

红塔证券积极践行国有金融企业的初心使命，以服务实体经济、服务人民生活为本，致力于成为一家融入国家大局，轻重并举、特色鲜明的高质量发展券商。作为文化建设的重要组成部分，红塔证券始终不忘履行社会责任。积极加强投资者教育，始终坚持公司“心系投资者，携手共前行”的投资者权益保护理念，推动投教基地建设，不断健全投资者保护和教育机制，塑造“民族团结+投资者教育”特色发展的红塔投教品牌。

心系投资者，携手共前行 红塔证券努力将专业、便捷、有温度的投教服务传递给更多投资者

1 红塔证券投资者教育基地目前已成立近**6年**，2022年，投教基地累计举行常态化投教活动**164场**，活动覆盖近**6万人次**

2 累计制作图文科普、漫画、视频类原创投教产品**386件**，通过微信、网站、抖音平台广泛发布，覆盖**55万余人次**

3 累计发布各类投教资讯**1,416篇**，阅读量达到**123万人次**。



12月1日，由《证券时报》主办的“2022中国证券业君鼎奖”评选结果正式揭晓，红塔证券投教基地凭借有特色有成效的投教品牌打造、专业优质的投教作品、有温度的投教服务和广泛的社会影响力，成功斩获“2022中国证券业投资者教育团队君鼎奖”。



在中国证监会投资省保护局、人民银行金融消费保护局的指导下，第三届全国投教动漫大赛，公司原创漫画《知人知面还要知心》和手绘动漫微视频《资本市场三十年--绿水青山就是金山银山》分别荣获漫画组“最佳创意奖”和视频组“最佳动漫IP奖”。



公司积极组织员工、投资者参加《股东来了》2022投资者权益知识竞赛活动，荣获了云南省证券业协会颁发的“优秀宣传单位”。

(一) 打造“民族团结+投资者教育”特色发展的投教品牌

1、连续开展“云南民族地区投教行”公益巡讲活动，践行回馈社会初心

2022年，公司原创投资者保护与教育品牌——“云南民族地区投教行”公益巡讲持续开展。基地走入白族聚居地大理州、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、楚雄彝族自治州、宁洱哈尼族彝族自治县等地区，为当地学生、社区群众、企业干部职工开展了10余场投教宣传和讲座，普及金融知识，提高当地群众的金融素养。

01 2022年3月11日-16日“3.15金融消费者权益保护日”之际红塔证券投资者教育基地走入云南楚雄彝族自治州，联合建设银行楚雄州分行牟定支行、中国邮政储蓄银行楚雄州分行、鹿城大厦、红塔证券当地分支机构，开展“理性认识市场投资量力而行——云南民族地区投教行”公益投资者教育活动。

02 2022年6月22日-23日红塔证券投资者教育基地走入南涧彝族自治县，联合大理州工行南涧县支行、红塔证券祥云鼓楼南街证券营业部，为当地群众开展了《股东来了》2022投资者权益知识竞赛宣传及“警惕证券期货投资圈套”宣讲。

03 2022年9月2日-3日“2022金融知识普及月”之际红塔证券投资者教育基地9月2日走进大理白族自治州漾濞彝族自治县联合漾濞县水务局，为水务局的干部职工举办了一场“防范非法证券”专题讲座。9月3日云南投资者教育联盟及红塔证券投资者教育基地走进大理白族自治州生态廊道开展2022“金融知识普及月”户外宣传活动。

04 2022年11月18日-19日红塔证券投资者教育基地分别前往云南省普洱市思茅区、普洱市宁洱哈尼族彝族自治县开展公益巡讲活动。包括11月18日针对普洱市普洱学院大一近50名在校大学生开展了“防范校园贷”公益讲座。11月19日下午联合宁洱县工商联，为宁洱哈尼族彝族自治县工商联40位企业家开展了“防范金融诈骗”讲座。



一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案



编制少数民族投教读本



具有少数民族特色的投教宣传电子海报



红塔证券投教基地走入南涧彝族自治县，联合大理州工行南涧县支行、红塔证券祥云鼓楼南街证券营业部，为当地群众开展了《股东来了》2022投资者权益知识竞赛宣传及“警惕证券期货投资圈套”宣讲

2、校企合作，开展民族特色投教

2022年，基地与云南民族大学校企共同合作，制作了金融知识与风险普及的系列读本之《共享幸福小康 明鉴金融诈骗》彝汉双语投资者教育绘本。通过采用彝汉双语绘本这种颇具彝族特色的、图文并茂的形式，向群众，特别是彝族投资者介绍了金融诈骗对人民生活和国家安全的危害。通过详细分析了各类典型金融诈骗的诈骗手段、常见套路和防骗小贴士，帮助投资者、特别是少数民族投资者快速掌握此类非法金融活动典型特征，努力提高大家的防范金融诈骗的意识和能力。

同时进一步推动校企合作，开展《红塔证券民族地区特色投教工作开展情况报告课题研究》，通过研究，总结经验、方法，努力将投教工作贯彻落实到民族地区，促进民族团结和金融市场的和谐发展。

(二) 以金融力量，护“骄阳”成长

苏联著名教育学家苏霍姆林斯基曾说：“道德教育成功的秘诀在于，当一个人还在少年时代的时候，就应该在宏伟的社会生活背景上给他展示整个世界、个人生活的前景。”财经素养教育可以奠定青少年在财经知识、技能与观念方面的基础，为青少年将来进入社会、获得幸福生活做出铺垫。

红塔证券投资者教育基地一直积极推动投资者教育纳入国民教育体系相关工作，同时有针对性地开展青少年财商教育。



01 积极开设财商集训营

本年度，基地成功开设“提升财经素养，守护金融安全”财商集训营。

青少年财经素养教育系列课程把理论与实际相结合，通过一个个妙趣横生的故事和激烈的课堂游戏，让小学员们在浓厚的谈论氛围中不断提升财商素养，树立正确的财富观，培养其规划意识以及财产安全意识。在学习金融知识的同时，加深对传统文化的了解。同时课程也设置了教导家长如何培养儿女金钱观、价值观的模块，从子女与家长双重角度出发，共同成长。

02 积极践行投资者教育纳入国民教育体系

红塔证券投资者教育基地自成立以来，坚持贯彻落实“投资者教育纳入国民教育体系”相关精神，结合云南特色，努力将金融知识带进校园，向广大师生团体宣讲金融市场最新动态。

2022年，红塔证券投资者教育基地组织公司投资者教育讲师共计为云南财经大学本科生、云南民族大学研究生、本科生、昆明城市学院本科生开展了4门，44讲、88课时的系统授课，努力为云南资本市场培育高素质金融人才。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

(三) 为投资者创造价值，温暖投教服务一直在路上

面对资本市场的变革与挑战，红塔证券投教基地始终坚持以投资者为中心，走进社区，深入群众，帮助投资者，服务投资者。积极联合社区党组织，参加社区党员活动日活动，面向老年人，开展防范金融诈骗等专项宣传，努力提高老年人的防骗反诈能力，切实守护群众的“钱袋子”。

2022年，红塔证券投教基地积极推荐公司投教讲师作为街道办聘请的专业反诈宣传讲师，协助街道开展反诈骗活动。履行金融企业社会责任，拓宽投资者教育与保护渠道，助力社会群众防范金融诈骗；基地每周持续组织开展“投教大讲堂”、“投顾面对面”公益讲座。2022年度共开展七十余场“投教大讲堂”、“投顾面对面”公益讲座。通过持续的宣讲，帮助投资者及时了解金融市场的新变化、新机遇，提高投资者的金融知识水平、风险防范意识和能力。

- 01** 积极开展第七个“4·15全民国家安全教育日”投教宣传活动，公司按照“立足投教公益、面向社会公众”原则，开展了相关国家安全教育相关知识，包括开展2022年全民国家安全教育日专项答题活动，参与答题人次近千人次，开展共69场内部培训活动，培训人次达566人次。
- 02** 5.15全国投资者保护宣传日活动，公司以“心系投资者，携手共行动——筑牢注册制改革基础，保护投资者合法权益”为主题组织各部办、各分支机构、各子公司积极开展系列活动，包括“5.15打击和防范经济犯罪·保护投资者合法权益”培训活动、投资者保护专题讲座。
- 03** “触摸历史、展望未来”证券历史实物藏品展在红塔证券投教基地举办，展览分为“鸭池痕影”、“人间烟火”、“九十年代”、“债券回眸”、“方寸须臾”五个单元，展示了股票、债券、支票、汇票等众多金融票证实物，从重大事件、历史人物、红色遗迹等多角度展现票证中所蕴藏的政治、经济、历史、文化等丰厚内涵。
- 04** 2022年9月，公司开闸“金融知识普及月”专项投教活动，广泛宣传金融知识，努力帮助金融消费者和投资者增强风险防范意识和责任意识，倡导理性投资、远离非法金融活动，包括“云南民族地区投教行”公益巡讲活动走进大理白族自治州、开展2022年主题金融知识普及宣传活动、开展投资者教育宣介会。
- 05** 公司积极组织开展2022年“世界投资者周”活动，向投资者广泛征集参与中国资本市场十年间的故事，积极制作“我们走过的地方一路生花-我与资本市场的非法十年”短视频，展示资本市场十年的成果；邀请公司首席经济学家、投资顾问、投资者参与拍摄制作了“两亿有我，我读财报，才有回报”短视频。

第七章

红塔证券2023年度公司文化建设工作安排

国运长红
财富筑塔



第七章 红塔证券2023年度公司文化建设工作安排

(一) 年度工作目标

2023年，红塔证券将继续深入贯彻文化建设相关工作，紧紧围绕着“一个总目标，三大任务、五大保障体系”，持续加强公司文化建设，扎根证券行业文化建设四项重点工作，全面推动企业文化理念在全公司范围内的认知、认同工作，营造浓厚文化氛围，具体目标如下：

- 1、形成守法诚信，崇尚道德的新风气
- 2、形成有效的制度机制，树立行业文化榜样
- 3、实现重点突破，形成长效的文化建设工作格局

(二) 年度重点工作和计划

✓ 进一步深化战略融合

(1) **推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略**：制定未来三年（2023-2025年）发展战略规划，并将文化建设作为一项重要工作纳入发展战略规划；

(2) **加强公司治理和内部控制**：包括聚焦全面从严治党重点工作任务，完善监事会工作制度，深化过程监督，持续优化公司内控管理体系，深入落实合规管理全覆盖要求；

(3) **强化主动服务国家战略意识**：进一步落实公司的聚焦战略，对选定的核心行业及产品围绕服务产业和服务实体经济展开工作，并继续深耕云南等优势区域。

✓ 着力提升员工职业操守

(1) **坚持德才兼备的选人用人导向**：启动员工职级通道机制建设的优化工作，健全科学的选人用人标准，并开展系统的人才盘点，形成良好的人才选育留用机制；

(2) **持续关注员工职业操守的提升**：完善证券从业人员执业资格后续培训课程的课时门槛要求，推进合规管理培训常态化工作机制；

(3) **建立健全长效激励机制**：严格按照《证券公司建立稳健薪酬制度指引》的要求，执行薪酬递延支付机制。

第七章 红塔证券2023年度公司文化建设工作安排

(二) 年度重点工作和计划

✓ 打造形成特色公司文化

(1) **确立文化品牌战略**：坚持将文化融入公司战略，每年发布一份《聚焦——年度策略报告》，每两周发布聚焦核心行业及产品的双周报；

(2) **树立文化品牌形象**：继续推动2023年“云南民族地区投教行”公益巡讲持续开展；持续建设企业文化展廊；优化公司VI系统，不断丰富企业文化传播载体。

✓ 持续强化文化认同

(1) **凝聚内部文化理念共识**：持续开展《红塔大讲堂》核心业务系列讲座，发布《行远》期刊，开展公司党委理论学习中心组学习，充分发挥领学促学作用；

(2) **提升文化外部认同**：通过公司官方网站、“红塔证券”“红塔证券客服”微信公众号和视频号、“智越财富”手机客户端等新媒体平台拓展宣传载体，传达出个性化的企业形象和品牌形象。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文
化建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

国运长红
财富筑塔



第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

红塔证券股份有限公司 2022年度文化建设质量评估结果

为进一步巩固证券行业文化建设成果，推动中国特色证券行业文化建设新实践，受红塔证券股份有限公司委托，上海信讯企业管理咨询有限公司（以下简称“信讯”）根据《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》和《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》的要求，对红塔证券2022年度文化建设工作开展质量评估。

信讯以协会要求的七大评估点为核心，针对红塔证券2022年度文化建设成果，采取制度梳理、内部调研、工作分析、结果评估等方式，就贯彻落实行业文化建设要求及十要素考核指标等进行了评估。

红塔证券在文化建设方面成效显著，以二十周年庆为契机，开展文化建设宣导和品牌提升工作，积极践行国有金融企业的初心使命，以服务实体经济、服务人民生活为本，致力于成为一家融入国家大局，轻重并举、特色鲜明的高质量发展券商。2022年，红塔证券进入文化建设全面贯彻落实阶段，公司已经形成了相对完善的文化建设体系。具体评估结果如下：

- 1、红塔证券积极践行行业核心价值观，把文化建设融入公司治理，推动公司文化与发展战略深度融合，厚植文化底蘊；
- 2、红塔证券深入践行“文化建设十要素”，有效推进文化建设各项工作顺利开展；
- 3、红塔证券已构建文化建设保障体系，持续提升文化建设工作水平；
- 4、红塔证券已经建立较为完善的公司治理和内部控制机制，有效地保障业务规范运作；
- 5、红塔证券已经建立了全面的风险管理和合规管理机制，通过制度约束和文化宣导等手段，有效地保障了公司的合规经营和风险控制，未发生被通报的事件；
- 6、红塔证券文化建设及廉洁从业管理未出现重大问题，针对薄弱环节已提出提升建议
- 7、红塔证券员工对公司的文化理念认同度较高，并获得外部广泛认可



一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质
量评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

评估模型：根据《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》和《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》的要求， 恺讯以协会要求的七大评估点为核心， 梳理形成恺讯文化建设评估模型。



评估计划：针对评估对象年度文化建设成果， 恺讯通过四个步骤有序开展文化建设质量评估工作。

制度梳理

内部调研

工作分析

结果评估

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

一、红塔证券积极践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观

2022年，红塔证券深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，持续加强公司文化建设。在实践中不断厚植发展力量和文化基因，初步形成了具有红塔特色的文化体系，以良好的文化积淀护航公司规范经营，不断增强公司高质量发展的韧劲和动力。

(一) 合规是底线

红塔证券注重合规经营，在业务开展过程中严格遵守各项法律法规和监管规定，保障客户合法权益，防范金融风险。公司秉持“风控相伴，稳健行远”的风险管理理念和“知敬畏、守方圆”的合规文化理念，根据自身业务发展需要、市场环境变化及监管要求，不断完善全面风险管理体系，保持良好的资本结构和充足的流动性资源；建立健全独立于各项业务的合规管理体系，严守合规底线，加强内部合规管理，有效防范合规风险，切实保障公司各项业务的持续、规范、健康发展。

(二) 诚信是义务

红塔证券秉承“诚信为本、追求卓越”的核心价值观，在服务客户的过程中，坚持真实、客观、公正的原则，以高度负责的态度对待每一位客户。围绕“以客户为中心”，加强对客户需求的深度挖掘和全生命周期服务的能力，致力于向客户提供更专业、更全面、更高效、更贴心的服务，不断提升客户服务体验，并努力建设涵盖投资者全方位需求的财富管理体系。同时，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，保护投资者利益。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质
量评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

(三) 专业是特色

红塔证券秉承“责任心、专业于行”的服务理念，努力为客户提供更专业的服务是全体红塔证券人的使命担当。作为国有上市综合金融服务企业，红塔证券将自觉坚持金融工作的政治性、人民性，与国家的高质量发展同频共振，坚持服务于国家战略，服务实体经济，同时坚定走专业化、市场化的发展道路。基于自身实际和证券行业发展规律，通过强化“强协同”、“优服务”两个显著的经营特色，遵循客户导向驱动，向“综合金融服务”模式升级转型，通过不断提升专业技能和优化服务流程，为客户提供高质量的投资咨询和交易服务。

(四) 稳健是保证

红塔证券始终遵循“稳健、创新”的经营哲学，强化风险意识，通过多元化的业务布局和风险控制机制，保障客户资产安全，为客户创造稳健的投资回报。保持稳健审慎的投资风格，充分利用投研资源，支持公司从多角度、多维度进行审慎决策，科学平衡收益与风险的关系，推动公司高质量发展。根据《证券公司建立稳健薪酬制度指引》相关要求，积极探索优化激励约束体系，将薪酬管理与风险管理紧密结合，建立薪酬递延支付机制，完善人才培养机制，树立全员风险与合规意识，促进公司稳健经营与可持续发展。

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

二、落实《十要素》各项要求成效明显

2022年，红塔证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的各项决策部署，以弘扬和培育行业精神为核心，紧紧围绕着“一个总目标，三大任务、五大保障体系”，将十要素融入制度设计及经营管理当中，落实十要素的措施基本有效，推动中国特色证券行业文化建设新实践。具体落实情况如下：

（一）平衡各方利益

红塔证券严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，稳健经营，规范运作。公司目前已建立完善的公司治理体系，形成有效的激励、约束和制衡，一方面，公司建立健全“一委三会一层”体系，明确党委、股东大会、董事会、监事会和高级管理层的构成、职责和权益，另一方面，2022年，公司及时修订《公司章程》，进一步强调了廉洁从业、行业文化建设、投资者保护等内容，并同步修订了股东大会、董事会、董事会专门委员会的议事规则和其他相关制度，充分识别和考虑所有利益相关者的利益，有效管理各类利益冲突。

（二）建立长效激励

红塔证券探索优化长效激励约束机制，转变简单以业绩为导向的经营理念，构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一。实行和完善绩效奖励递延制度，要求特定人员绩效薪酬的40%以上应当采取延期支付方式，延期支付期限一般不少于3年，确保绩效薪酬支付期限与相应业务的风险持续期限相匹配，避免激励扭曲、行为失范。公司将廉洁从业、合规管理和风控管理纳入员工绩效考核方案，其中，合规管理占15%权重，重大合规事项可一票否决，加强引导激励和惩戒约束。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质
量评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

(三) 加强声誉约束

红塔证券持续完善声誉风险管理，成立公司声誉风险应对处置领导小组和应急办公室，设置声誉风险管理专门岗位，构建声誉风险监测机制，建立《声誉事件应对预案》等措施，全面优化声誉风险管理体系，同时制定员工行为规范，增强工作人员声誉风险意识，将声誉风险管理贯穿于经营管理全过程。建立健全声誉风险管理制度和应急预案，建立公司负面舆情监测系统、声誉管理信息登记报送和监督检查等机制，防范和管理工作人员声誉风险。

(四) 落实责任担当

红塔证券全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实“实现‘量的合理增长，质的有效提升’”的发展思路，坚持金融服务实体经济的宗旨，服务国家战略大局，维护国家利益和金融投资者利益，促进共同富裕，坚持特色化、差异化方向，全力推动转型发展，积极履行企业社会责任，切实保护投资者及利益相关者的合法权益，为客户提供优质服务，为员工实现成长价值，追求公司和股东长期利益的最大化，追求成为一家融入国家产业和经济发展大局的高质量发展券商。开展投教活动，传播金融知识，积极引导各民族投资者理性投资，树立维权意识，持续推动资本市场健康发展的长期目标。

(五) 融合发展战略

红塔证券积极推动“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念落实落地，文化建设的总体要求纳入公司章程，持续推进文化建设工作传承和弘扬行业精神，凝聚和践行行业价值观，积淀和涵养行业生态，推动打造高质量投资银行和资产管理机构，在担当促进“双循环”的新使命中，不断增强服务实体经济和国家战略的能力。将文化理念融入到公司管理制度和业务流程，使公司制度规范与文化理念保持一致，要求“倡导廉洁从业理念，培育廉洁文化”，规定将加强廉洁文化建设作为公司廉洁从业管理内控体系的重要组成部分。广泛宣导“风控相伴，稳健行远”的风险管理理念和“知敬畏、守方圆”的合规文化理念。

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

(六) 强化文化认同

红塔证券持续加强文化理念认同，开展了文化理念优化完善工作，紧密结合“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，把握公司的定位、目标、性质与职责，准确地反映公司发展的历史，形成了红塔特色文化理念体系。制定印发了《公司文化建设实施办法》，明确了各部门工作职责，完善文化建设保障与管理、考核与自评、质量评估等内容。以二十周年庆为契机，通过多种途径宣传文化理念，打造红塔文化品牌，并将文化品牌影响力转换为公司的竞争优势，形成理念认同。加强员工职业道德和业务素养的培养，常态化开展廉洁从业宣传教育培训，引导干部员工树立正确的权力观和利益观，牢固树立正确的廉洁价值观，营造“思正、身正、行正”廉洁从业的文化氛围。

(七) 激发组织活力

红塔证券秉承“心相近、力相协”的团队理念，凝聚全公司之力，相互协同、通力合作，合和共生，合力图强。将文化建设与人才团队建设有机结合，努力打造团结协作、多元包容的精神氛围。严格遵守法律法规，制定了完善的人力资源管理制度，尊重并公平对待员工的多元化背景，向员工提供平等的机会，有效保护员工合法权益。常态化开展民主生活会和总裁信箱，广泛征求员工建议，鼓励员工对公司发展建言献策。开展入职培训和工会团队活动，增强团队之间的协同性和公司整体的凝聚力。积极采取措施做好员工关怀，建立健全员工福利制度，为员工提供全方位的保障和关爱。关注员工个人发展，为员工提供广阔的职业发展空间和平台。

(八) 秉承守正创新

红塔证券秉承“拼搏进取、不负韶华”的企业精神，遵循“稳健、创新”的经营哲学，制定新业务审批和可行性分析的管理机制。整合各类业务资源，力求制度创新和业务创新，以提升主动管理能力、产品创设能力、业务协同能力为抓手，打造全新的业务架构和运作机制，形成业务一盘棋，推动业务转型。同时完善针对新业务的风险管理制度和流程，明确需满足的条件和公司内部审批路径。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质
量评估报告

九
行业荣誉观
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

(九) 崇尚专业精神

红塔证券力行“责任于心、专业于行”的服务理念，进一步强化“强协同”、“优服务”的经营特色，注重内部各业务板块之间的协同配合，充分发挥公司整体实力，提升服务质量和客户体验；同时，公司将持续加强员工的专业培训和技能提升，秉承以客户为中心，不断优化业务流程，提升服务质量。围绕公司战略、公司核心行业和核心产品设计课程体系，以业务培训、岗位技能培训、合规培训和风险管理培训为核心，不断提升员工专业能力和服务水平。通过持续的制度建设，规范员工的从业行为，恪守职业道德，打造过硬的专业声誉，维护行业良性发展生态。

(十) 坚持可持续发展

红塔证券高度重视发展质量，追求长期价值创造的发展方式，全面贯彻新发展理念，坚守底线思维，坚持稳中求进，实现公司健康发展。始终严格按照法律法规相关要求建立规范的公司治理架构，稳中有进推行改革，强化战略引领，努力夯实长期发展基础。不断提升研究和管理能力，平衡风险和收益，为业务稳健发展保驾护航。构建ESG治理架构，多措并举，为公司长期高质量发展进行了全方位的梳理和布局。同时公司积极维护行业声誉，敢于担当，积极进取，坚持做难而正确的事，践行长期主义，追求企业可持续发展、高质量发展。

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

三、《十要素》要求的各项保障措施完备、有效

根据中国证券业协会《十要素》的指导要求，红塔证券已从“组织领导、理论研究、制度建设、培训宣导、物质保障和效果评估”六个方面完善了文化建设的全面保障体系，从而确保文化建设工作落实落地。



1、组织保障方面

红塔证券高度重视文化建设，积极发挥党的领导和现代公司治理双重优势，统筹推进文化建设。公司党委、董事会领导公司文化建设，决定文化建设总体目标，对文化建设中的重大问题进行决策。成立文化建设领导小组，推进文化建设有效落地，同时要求各子公司在公司文化体系的框架下，结合实际形成自身文化体系。

2、研究保障方面

红塔证券持续开展理论学习和文化研究。组织开展党史教育、文化建设十要素、廉洁从业及合规风控等专题培训，加强员工文化认同。在上海证券报发表《新时代强化“五大坚持”，谱写高质量发展新篇章》，提出“坚持政治引领、坚持打造特色券商、坚持认真履行社会责任、坚持文化建设落地、坚持防范重大金融风险”文化建设五项坚持理论。积极参与民盟中央课题研究，在证券市场导报发表《证券业服务乡村振兴研究》报告。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质
量评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质
量评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

3、制度保障方面

红塔证券正在厚植行业文化理念，构建和完善制度体系，推动文化建设工作有效落实。在《文化建设实施办法》中明确了公司文化建设的保障与管理、考核与自评、质量评估等内容。同时完善包括廉洁从业、风险管理、合规管理等各项内部管理制度，在制度中明确廉洁从业、风险管理和合规管理文化理念，将文化建设与管理制度相结合，引导员工树立正确的价值观和行为准则，规范公司各项业务活动，确保公司合规经营。

4、宣传保障方面

红塔证券强化宣传引领，确保文化建设入心入行。以庆祝成立二十周年为契机，举办了书画摄影、短视频、征文比赛等系列活动，并拍摄制作了公司形象宣传片和宣传册，组织开展了形象视觉识别系统提升、宣传物料制作等相关工作，印发执行了《公司形象视觉识别系统规范》，建设公司企业文化展厅，融入公司企业文化核心理念以及合规风控理念内容，营造浓厚的宣传氛围。

5、物资保障方面

红塔证券持续加大文化建设资源投入，设立文化建设专项经费为文化建设提供资金支持 and 物质保障，构建文化建设宣传展廊，切实保障文化建设工作落实。坚持以人为本，建立文化建设专员队伍，抓典型、树标杆，使文化理念不断渗透到员工思想中，转化为从业者的自觉行动。

6、监督保障方面

红塔证券建立了完善的文化建设效果评估机制。在制度中明确公司监事会、纪委对公司文化建设开展情况进行监督。定期开展文化建设质量评估，对照十要素评估指标，由公司和外部咨询机构共同开展质量评估和问卷调研，根据评估发现问题进行完善。

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

四、公司治理及内部控制措施有效

(一) 公司治理措施有效性情况

红塔证券严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，稳健经营，规范运作。作为国有金融企业，红塔证券始终坚持党的全面领导，将党的领导与公司治理有机融合，推进党建入章工作不断深入，持续强化党组织在公司治理结构中的法定地位，严格执行前置研究程序，将党的领导融入公司治理各个环节。公司按照建立现代企业制度的目标，健全和完善法人治理结构，规范“一委三会一层”体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡、各司其职、各负其责的运作机制。

(二) 公司内控措施有效性情况

红塔证券内控管理制度体系由不同层级、各项业务、各项职能管理、各项风险类型等多维度内部管控制度构成。根据法规、自律准则变化及内部管理需要，一以贯之地开展内部控制制度建设，新增、修订制度140余项，并按制度层级，分别经股东大会、董事会和经理层审议通过，持续完善了法人治理、业务及职能管理规范。公司业务开展及职能管理有序，内部控制制度执行基本到位，未发生重大偏差，也未发现内部控制存在重大缺陷或重要缺陷。

五、公司全面风险管理及合规管理有效

红塔证券秉持“风控相伴，稳健行远”的风险管理理念，营造“思正、身正、行正”廉洁从业的文化氛围。合规方面，继续加强合规制度建设，对相关合规管理制度进行修订和完善，同时逐步推进合规智能管理平台建设，建设公司合规管理工作统筹信息平台。风险管理方面，公司将风险文化和风险管理理念写入全面风险管理制度，强化全员风险意识和责任意识，持续健全激励约束机制，将风险管理效果与绩效考核评估有效挂钩，充分发挥纪检监察、稽核审计、合规法律、风险管理等部门的监督制衡作用，压实第一道防线风险管理责任。以业务定导向，加强重点业务风险管理，包括新业务新产品评估，定期开展业务风险等级排序，明确优先重点管控风险。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质
量评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

六、文化建设及廉洁从业管理存在主要问题及改进措施

针对协会在文化建设方面的要求，恺讯梳理了红塔证券文化建设和廉洁从业管理现状，在以下几个方面可做进一步提升。

(一) 文化建设存在的问题及改进措施

1、存在问题

在本次年度文化建设质量评估中，未发现重大问题，以下两个方面可进一步提升。

(1) 文化建设相关表彰丰富性有待完善。红塔证券在表彰员工的文化建设方面，需要更加注重丰富性和创新性，关注员工在文化建设方面的贡献，促进企业文化的不断完善。

(2) 创新宣导的丰富性有待完善。红塔证券可以进一步丰富和完善创新宣导形式，促进员工的创新意识和创造力，推动企业文化的不断更新和升级。

2、改进建议

(1) 可以更加注重优秀文化实践案例的宣传，开展评选优秀文化案例和文化实践标兵等活动，促进员工积极践行文化理念，为文化建设提供有力的支撑和参考。

(2) 丰富业务创新、文化创新等活动，鼓励员工发挥创新能力，不断提升企业文化和业务发展的竞争力。

(二) 廉洁从业存在的问题及改进措施

2022年，红塔证券将廉洁从业管理目标、总体要求等纳入公司章程，修订完善了《廉洁从业管理办法》。通过制度机制建设，强化制度执行，完善问责措施，公司廉洁从业管理事前风险防范、事中管控、事后追责的内控体制机制不断完善，廉洁从业管理质量得到有效提升。公司廉洁从业领导小组组织公司各部办、各分支机构、各子公司开展了2022年度廉洁从业管理情况自查工作。

1、存在问题

在年度廉洁从业自查工作中未发现重大问题，两个方面可进一步提升。

(1) 公司廉洁从业管理的教育培训方式的创新性可进一步提升；

(2) 内部检查的深度和广度需进一步提升。

2、改进建议

(1) 不断丰富廉洁从业教育培训的形式、内容，加强廉洁文化宣传，进一步提升干部职工的廉洁从业意识；

(2) 提升廉洁从业内部检查的深度和广度，加强对隐藏的廉洁风险点的核查。

第八章 红塔证券文化建设质量评估报告

七、员工文化理念认同情况，外部评价情况

(一) 文化理念认同情况

为了更加客观地评估红塔证券文化建设的落实情况，恺讯作为第三方外部机构独立开展《2022年员工心声问卷调研》。本次调研范围覆盖公司业务及中后台部门，评估结果如下：

- ✓ 2022年公司整体敬业度得分为5.18分，敬业员工占比87.5%；
- ✓ 影响员工敬业度的四大核心驱动因素中，文化和群体驱动力得分较高，且高驱动力人群占比较高，说明员工对公司文化及群体的认可度较高。

敬业度整体得分	2022年得分	敬业员工占比
	5.18	87.5%

四大影响驱动力

文化驱动力：愿景、声誉客户 ✓ 得分：4.97分 ✓ 高驱动力人群占比：79.7%	群体驱动力：主管、同事、沟通 ✓ 得分：4.97分 ✓ 高驱动力人群占比：79.2%
环境驱动力：目标、体系、风格 ✓ 得分：4.77分 ✓ 高驱动力人群占比：70.1%	个人驱动力：工作、待遇、成长 ✓ 得分：4.57分 ✓ 高驱动力人群占比：60.8%

恺讯敬业度评估模型说明：员工敬业度是衡量组织文化的健康度的重要手段，得分最高分为6分（完全同意），得分≥4.5为敬业员工/高驱动力员工

(二) 外部评价情况

责任心，专业于行，红塔证券严格遵守各项规章制度，积极响应国家战略，服务实体经济发展，履行社会责任，落实国企担当，获得社会各界广泛认可。2022年，持续完善公司治理体系，连续两年荣获中国上市公司协会评选的“上市公司董办优秀实践案例奖”和“上市公司业绩说明会优秀实践案例奖”，入选“上市公司监事会最佳实践案例”、“上市公司A股ESG优秀实践案例”。积极贡献智库力量，连续三年获得中国证券业协会重点课题优秀成果奖。深入推进乡村振兴，2022年被云南省巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组考核为第一等次。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质
量评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第九章

红塔证券促进员工树立证券行业荣辱观的落实计划

国运长红
财富筑塔



第九章

红塔证券促进员工树立证券行业荣辱观的落实计划

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）充分认识树立证券行业荣辱观的重要意义，切实履行公司文化和员工道德风险防范的主体责任，结合《红塔证券2023年文化建设工作方案》，持续引导员工践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，树立证券行业荣辱观，不断提升员工职业操守。具体落实计划如下：

（一）坚持政治引领

责任部门：党群工作部、战略发展部、财富管理中心、投资银行事业总部、董事会监事会办公室、总裁办公室、人力资源部、纪检监察部、风险管理部

切实提高政治站位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为制定经营战略的指导思想，将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念贯彻到业务发展全过程全方面，将公司的文化建设制度化、规范化，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同，以制度化的文化建设推进公司高质量发展。

坚持把党的领导融入公司治理、文化建设全过程、各环节，切实做好工作联动，不断健全党委、董事会、经理层、股东、监事之间议事协调机制，优化各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制，把学习宣传贯彻二十大精神与统筹疫情防控和经营管理、教育培训员工、加强基层党组织建设、推进人才队伍建设、新闻宣传报道、开展特色活动等工作充分结合起来，认真践行行业荣辱观，强化员工道德水平建设，持续提升公司治理体系和治理能力现代化水平。

公司在全方位梳理整合现有的业务资源，引导子公司融入公司发展大局的情况下，将现有业务线划分为财富管理和资产管理业务线、自营投资业务线、机构服务业务线三大板块，谋划组织创新、管理创新，促进各业务协同发展。公司真正以客户为中心，业务经营模式进入客户导向模式，向“综合金融服务”模式升级转型。

公司投教团队深入边疆地区、少数民族地区创新地进行少数民族投教宣传教育工作，制作傣族、彝族文字投教宣传材料，以自己的实际行动，坚决支持国家共同富裕路战略，践行共同富裕路上“一个民族都不能少”的方针政策。

公司持续开展乡村振兴帮扶工作，帮扶完善基础设施建设，改善山村基本面貌，为长远发展提供基础性保障。其次，积极探索，努力帮扶，在农业生产、特色种植养殖，产业扶持方面深入研究、充分论证，积极为群众增收创造条件。

加强声誉风险管理，不断探索和持续提升公司声誉风险管理能力。加强对相关职能部门、分支机构、子公司设置的专兼职风险管理岗人员的管理，通过专业培训、工作座谈、强化考核、规范汇报和述职机制等措施，不断提高专兼职风险管理岗人员专业能力，强化责任意识，提升履职效果。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣辱观
落实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣辱观
落实计划

十
文化建设工作安
排落实方案

第九章 红塔证券促进员工树立证券行业荣辱观的落实计划

(二) 加强人员管理

责任部门：人力资源部、党群工作部、合规法律部、稽核审计部、纪检监察部、风险管理部

落实从严治党、从严管理干部的要求，公司党委领导班子、党员领导干部带头践行行业荣辱观，充分发挥“领头雁”作用，健全人才引育机制，坚持德才兼备的选人用人导向，建立健全科学的选人用人标准，树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向，把好选人用人的“政治”关、“能力”关、“担当”关、“廉洁”关，提高公司选人用人质量。

注重培育工匠精神、专业精神，增强从业人员敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险的意识，将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等要素纳入人员年度考核，其中廉洁从业、合规、风险管理等实行一票否决制，在年度考核中起到关键作用。

狠抓员工培训，除业务培训外，加强员工个人素养提升、岗位适应能力提升、管理能力提升。持续完善《公司中层管理人员管理办法》《公司员工考核管理办法》《公司培训管理办法》等制度，将荣辱观纳入《员工手册》《合规手册》及相关承诺书和执业标准等日常管理相关制度当中。

探索优化长效激励约束机制，转变简单以业绩为导向的经营理念，构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一，优化业务条线激励机制，协助在公司提升业绩和管理水平的过程中发挥更大作用。

实行和完善绩效奖励递延制度，发挥薪酬在风险管控与核心人才稳定中的导向作用，建立员工与公司长期共赢机制，树立全员风险与合规意识，促进公司稳健经营与可持续发展，鲜明传导行业文化和价值追求，避免激励扭曲、行为失范。

公司已制定《红塔证券股份有限公司文化建设实施办法》等文化建设制度，年内将在此基础上完善行业荣辱观相关制度内容，推动行业荣辱观建设制度化。对行业荣辱观中涉及合规、廉洁、诚信、声誉风险管理等内容的专项制度进一步完善和强化，并将弘扬行业荣辱观作为制度完善的重要方面。

(三) 组织宣导活动

责任部门：党群工作部、总裁办公室、合规法律部、稽核审计部、财富管理中心、董事会监事会办公室、风险管理部、纪检监察部

通过具体实践来推动员工将证券行业荣辱观入脑入心，形成文化自觉和行为自觉。组织全员认真学习《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》《证券行业文化建设十要素》《证券从业人员职业道德准则》《树立证券行业荣辱观的倡议书》等，宣导行业文化核心价值观，宣传公司文化理念体系，举办文化建设知识竞赛。

充分利用公司网站、微信公众号、营业场所、内部刊物等渠道，借力新闻媒体，以公司统一规范的视觉识别系统展示宣传行业荣辱观。

第九章

红塔证券促进员工树立证券行业荣辱观的落实计划

做好行业荣辱观主题文化典型案例的征集、总结和推广，积极组织开展文化主题实践活动，倡导树立证券行业荣辱观。健全声誉风险防范机制，贯穿公司经营管理包含决策、执行、监督各个环节，开展全面风险、舆情管理、周期性和常态化员工行为规范、廉洁从业、职业道德和法治观念培训活动，提高员工合规风险意识，树立廉洁从业理念。

(四) 开展警示教育

责任部门：纪检监察部、稽核审计部、合规法律部、风险管理部

通过制度宣导、典型案例剖析通报等方式，不断加强对干部职工等警示教育和行业荣辱观教育培训，从守法规、诚实守信、专业精进、审慎稳健、长期理念、勤勉尽责、廉洁自律、珍惜声誉、服务实体、金融报国等方面，围绕“十个坚持”和“十个反对”，引导干部员工树立正确的权力观和利益观，牢固树立“知敬畏 守方圆”合规理念，“思正身正行正”廉洁理念，推动惩治震慑、制度约束、教育宣贯、提高觉悟一体发力，强化自律措施在惩戒违法违规、督促合法从业方面的引导和震慑作用，抓后进、严惩戒，营造崇廉、尚廉的浓厚氛围和风清气正的政治生态，持续提升证券从业人员职业道德操守，形成声誉约束，为公司的健康发展创造良好环境。

(五) 树立正面典型

责任部门：党群工作部、人力资源部

党建正面激励、抓典型、树标杆，整合现有业务、党工团等多层次荣誉奖励，融合行业文化建设“十要素”的标准，以证券行业荣辱观为重要抓手，围绕行业荣辱观的核心内容，加大评先评优力度和先进典型宣传，开展年度公司文化建设先进单位、公司文化建设先进个人、优秀党员、优秀党务工作者、先进党支部、优秀工会小组、优秀工会干部、工会积极分子、优秀团干部、优秀团员、优秀员工评选工作，引导员工学习身边人，干好当前事。创建“党员示范岗”，塑造党员“岗位实践、岗位带动、岗位奉献”的先锋模范形象，发挥榜样力量践行楷模精神，形成人人争当先进、荣誉创造价值的氛围。

第十章

红塔证券关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》
的落实方案

国运长红
财富筑塔



第十章 关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

指导思想

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家关于加强社会信用体系建设、建设文化强国的决策部署，坚持可持续发展，以“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观为目标，以弘扬和培育行业精神为核心，以惩治违法和奖励合规为保障，以落实行业文化理念为重点，积极履行社会责任，保护投资者及利益相关者合法权益，采取有效措施，将文化理念渗透到经营管理的各个环节，全方位、系统化、分层级、有步骤、有深度地推进文化建设落地，形成良好的企业文化和员工职业素养，提升公司“软实力”和核心竞争力，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，为推动公司高质量发展注入新动能、提供新支撑。

工作目标

围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要求，全面贯彻落实公司的文化建设体系：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，毫不动摇坚持党的领导、加强党的建设，以党的建设引领文化建设，建立健全企业文化制度，以制度固化文化认同，切实加强行业企业文化价值理念的宣传引导，推动文化的入心入行，加强物质保障，确保文化建设目标落地执行，深入开展员工诚信教育，全面提升员工廉洁从业、职业道德、诚信操守的意识水平，以推动金融服务实体经济，支持公益事业，履行社会责任，践行国企担当。

重点工作

（一）进一步深化战略融合

责任部门：战略发展部、董事会监事会办公室、合规法律部、稽核审计部、风险管理部、财富管理中心、投资银行事业总部

时间安排：2023年12月31日前完成

1. 推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略

公司用战略支撑文化建设，把文化融入企业发展。一是公司文化建设领导小组切实承担文化建设融入公司发展主体责任，召开专题会议讨论研究公司战略定位和战略实施，贯彻落实新发展理念，充分体现行业文化理念。二是制定未来三年（2023-2025年）发展战略规划及跟踪分析后续战略目标的实现情况，将文化建设作为一项重要工作纳入发展战略规划，编制《红塔证券股份有限公司文化建设子规划》。三是在进行年度战略落实、战略检视工作时，把文化建设作为一项重要工作纳入议事日程，与经营管理工作同落实、同检视。四是加强公司长期高质量发展、有效落实行业文化理念的体制机制建设，努力做到兼顾长期目标和短期目标，构建激励和约束相容、长期和短期兼顾的制度机制。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观
实计划

十
文化建设工
作安排落实
方案

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作
安排落实方案

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

重点工作

2.加强公司治理和内部控制

(1) 公司党委加强党对公司治理、发展战略、经营管理的全面领导，提升公司政治判断力、政治领悟力、政治执行力，提高企业效益，增强企业竞争实力；推进党建引领的全公司层面的制度流程建设，将党建工作嵌入到公司经营、管理、风控合规、选人用人、考核激励、廉洁从业、行为规范等各个环节。加强教育培养党务工作者，大力推进党支部规范化建设，强化支部党建工作考核。

(2) 公司纪委聚焦全面从严治党重点工作任务，围绕监督的“十个维度”，加强对“一把手”和领导班子权力运行的监督制约；紧盯系统性廉洁风险防治体系的运行实效，聚焦资源相对集中、自由裁量权大的重要部门、重要岗位和关键人员，不断完善系统性廉洁风险防治体系的建设；持续加强纪律和作风建设，锲而不舍落实中央八项规定精神，确保全面从严治党工作要求在公司落实落地。

(3) 公司监事会立足于公司发展战略，切实履行《公司法》等法律法规所赋予的职责，明确职能定位，强化制度建设，完善监事会工作制度，深化过程监督，不断提高监督有效性，提升监督合力，重视成果运用，创新工作方式，构建监督体系，同时加强学习宣导，不断提升监事会监督能力和水平。公司股权管理，持续强化制度引领，宣贯法律法规，实施动态监测，加强股东分析，做好日常沟通与服务，规范股东行为。

(4) 公司内审稽核，立足职责定位，突出工作重点，合理部署内部评估、常规专项稽核审计、任中及离任审计和检查工作，加强项目统筹，按时按质完成年度计划及新增项目，精益求精，提升审计监督效能，储备及培养专业人员，强化团队建设。

(5) 公司风控合规，持续优化公司内控管理体系，深入落实合规管理全覆盖要求。不断完善公司制度体系，提升制度执行效果，进一步提高合规管理要求嵌入业务决策、执行、监督、反馈各环节的科学性，持续构建专业化的合规管理团队，提升合规管理履职保障，提升各单位一线合规管理人员的履职能力，更大发挥合规风险把控作用。完善公司制度体系，加强对各单位落实《制度修订合规建议书》的跟进情况，形成制度修订的闭环管理机制；继续加强对制度的建设及执行情况的合规检查力度，强化问题整改监督；提高合规管理要求嵌入业务决策、执行、监督、反馈各环节的科学性；同时加强对子公司的管理以及反洗钱工作，强化合规管理工作的全覆盖；持续构建专业化的合规管理团队，提升合规管理履职保障。

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

重点工作

3.强化主动服务国家战略意识

进一步落实公司的聚焦战略，对选定的核心行业及产品围绕服务产业和服务实体经济展开工作，公司核心行业及产品研究团队持续协助各业务部门推进核心行业及产品相关项目，促进科技、资本与实体经济的高水平循环，支持战略新兴产业以及“专精特新”企业发展。继续深耕云南等优势区域，在云南地区持续构建股权、债券融资、财务顾问的全方位竞争优势，发展和巩固可交债的全国领先优势，服务好股东和烟草。抓好天宝营养的IPO审核回复工作，确保项目平稳落地。与鑫联环保密切沟通，根据企业需求，完成鑫联环保的IPO申报工作或其他资本运作工作。

继续做好博浩生物的规范辅导工作，条件成熟后及时申报。紧抓注册制红利，为明后年做好IPO项目储备工作。鼓励发展公募REITs业务，力争早日实现零的突破，继续积极配合好监管工作。在加强业务人员对公募REITs业务相关业务规则和案例学习与了解的同时，相关部门密切协同，力争在2023年度内实现该类业务零的突破。

4.牢固树立“以人民为中心”的发展观

(1) 坚定不移的走差异化、特色化发展道路，构建差异化竞争优势，坚持“以客户为中心 建一流精品特色投行”。围绕传统投行业务的工作重点抓好现有项目的实施，实现项目的早日发行，做好优质项目的储备。稳健开展新三板业务，减少持仓风险暴露，完成分类评价工作要求，探索北交所投资业务的路径及可行性，保持与投资标的质量和市场流动性相匹配的业务规模，实现稳定盈利。

(2) 以客户为中心，不同类别的财富管理客户对应着差异化的服务模式。从客户维度看，对长尾客户而言，券商主要利用智能投顾的模式，通过线上渠道开展服务，金融科技的引入全方位提升用户体验，降低业务成本；对一般客户而言，财富管理探索在当前产品代销业务模式的基础上，发展基金投顾服务，通过专业化的产品配置获取客户认可；对高净值客户而言，券商一方面需要通过丰富产品类别来满足客户的资产配置需求，另一方面则需要配置优秀的专业人才提供具有竞争力的服务，从而实现客户资产的价值增值。

(3) 提高投资者教育与保护工作成效，健全投资者教育工作体系，充分发挥投资者教育基地的窗口作用，面向社会介绍金融知识，广泛开展投资者教育活动。投教服务也将不断与时俱进，创新性研发丰富多样的投教形式，整合投教网站、微信公众号、抖音、手机APP等互联网平台，走进校园、走进社区，通过投教活动的系列化、投教内容的多元化，使投教知识渗透到投资者的日常生活中，让投资者“看得懂、用得上”。通过线上、线下举办投资者教育活动，制作图文科普、漫画、视频类原创投教产品，通过微信、网站、抖音平台等渠道发布各类投教资讯。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工
作
安排落实方案

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作
安排落实方案

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

重点工作

(二)着力提升员工职业操守

责任部门：稽核审计部、合规法律部、人力资源部、风险管理部、纪检监察部

时间安排：2023年12月31日前完成

5.坚持德才兼备的选人用人导向

(1) 落实从严治党、从严管理干部的要求，建立科学规范的中层管理人员管理制度。进一步完善选人用人相关制度，严格落实管理人员选拔任用工作相关规定。认真贯彻执行党的干部路线方针政策，落实从严治党、从严管理干部的要求，建立科学规范的管理人员管理制度。做到用制度选人、靠制度管人，不断提高管理人员选拔的公开性和科学性。

(2) 启动人力资源体系优化工作。公司重视人才强企工作，启动职级通道机制的建设工作，按照公司党委提出的“要对公司人才进行选拔、培养，为员工提供广阔职业发展发展空间，激发团队发展内生动力”的要求，启动员工职级通道机制的建设工作，包括公司岗位序列的划分、任职资格的梳理、人员职级调整的规则等，同步优化固定薪酬调整机制。

开展系统的人才盘点方案，向公司党委和经营班子推荐优秀的中层管理人才，并积极主动发现主管、总助层面的人才储备，形成“选”人、“育”人、“用”人、“管”人、“爱护”人才的有机统一的人力资源管理体系。

(3) 严格规范管理人员选拔任用程序，提高公司选人用人质量。一是坚持党管干部原则，树立正确的选人用人导向。把政治表现放在首位，要求管理人员人选旗帜鲜明讲政治，做到对党忠诚、立场坚定、廉洁自律、遵规守纪。坚持德才兼备，以德为先，任人唯贤。坚持业绩导向，注重一贯表现，注重业绩考核评价，把年度业绩考核与日常一贯表现作为管理人员选拔任用和调整的重要依据；二是严把选人用人关。坚持德才兼备的选人用人导向，建立健全科学的选人用人标准，树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向。把好选人用人的“政治”关、“能力”关、“担当”关、“廉洁”关，提高公司选人用人质量；三是严格规范管理人员选拔任用程序。把握重要流程节点，细化操作流程，严把推荐关、考察关、决策关、任职关，坚持高要求高标准原则。进行管理人员任职前谈话，明确工作使命和责任、自身缺点和不足，提出工作标准和廉政要求，切实提升新提拔管理人员的大局意识，强化宗旨意识，增强责任意识，筑牢廉政意识。

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

重点工作

6. 兼顾专业能力培育与职业操守提升

(1) 公司开展全方位培养引进用好人才，积极推进拓宽招聘渠道，不仅通过猎头、社会招聘、校园招聘等方式引进高素质专业化人才，还通过内部招聘促进公司内部人力资源优化配置；通过“初心计划”的实施，招聘优秀前员工回到证券工作，招聘更多有志于与公司共成长的人才，不断优化人力资源配置。加大人才轮岗交流、优秀青年人才培养使用力度，构建良好的人才成长机制。完善考核评价机制，加强工资总额管控，优化薪酬分配机制，构建符合公司实际的激励机制。

(2) 在参加证券从业人员执业资格后续培训的课程中，员工选修不低于5学时的职业操守类课程。2023年培训计划中增加职业操守类学习计划，将专业能力培训与职业操守类培训并举。网络培训课程采购中除专业能力、技能提升外，应加入职业操守提升类的培训。开展公司内训师培训计划，既为员工提供展现自己的空间和平台，也为员工的发展与提升提供机会。

(3) 创新合规培训方式方法，加强内外部合规管理培训，建立多层次的合规管理水平提升机制。继续推进合规管理培训常态化工作机制，充分利用多种培训方式方法，注重提升培训质量，要求合规培训必须配套完成培训考试，保障培训质量，注重合规法律部员工专业素养的持续提升。

7. 加强员工执业行为规范

(1) 加强员工执业行为规范方面，不断完善员工合规执业行为管理制度、监测，保障合规管理有效性。形成《红塔证券股份有限公司合规手册》定期更新机制，及时更新完善公司员工执业行为合规管理制度，搭建“合规智能管理平台”，提升员工投资行为管理和监测水平，满足监管要求，加大对每周发布的“合规管理动态”要求合规管理人员学习推送的监管案例的宣传力度，充分发挥案例的警示作用。

(2) 压实风险管理部门责任，持续强化全员风险意识，牢固树立“风险管理人人有责”的责任意识，健全激励约束机制，将风险管理效果与绩效考核评估有效挂钩，从源头规范和约束与公司风险偏好不符的业务冲动；风险管理“四个层级”、“三道防线”各主体归位尽责、相互衔接、有效制衡，提升风险自评、自控、自查和自纠能力，特别是要压实各业务部门、分支机构和子公司的风险管理直接责任。

(3) 加强声誉风险管理，并建立声誉风险申报流程，形成定期搜集、整理并申报声誉信息的机制。加强对相关职能部门、分支机构、子公司设置的专兼职风险管理岗人员的管理，通过专业培训、工作座谈、强化考核、规范汇报和述职机制等措施，不断提高专兼职风险管理岗人员专业能力，强化责任意识，提升履职效果。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观
察计划

十
文化建设工作
安排落实方案

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

重点工作

(4) 建立健全公司诚信从业管理制度，完善诚信建设信息报告。公司将根据监管规范性文件、自律准则要求，结合公司实际情况，拟定公司诚信从业管理制度，视情况组织各业务单位针对业务具体情况拟定本业务的诚信从业规范，建立健全公司诚信从业管理制度；按照制度要求收集、整理公司诚信从业、诚信文化建设的相关信息、案例、工作成果、员工意见及建议等并及时向公司诚信建设领导小组报告。

(5) 组织员工签署《诚信从业承诺书》，根据证券公司董事、监事、高级管理人员；业务人员；职能部门人员所承担的不同诚信管理职责，拟定了不同版本的《诚信从业承诺书》，对承诺内容进行了区分。今后的工作中，我司将持续关注各部办、各分支机构发生员工入职或岗位变动时《诚信从业承诺书》的签署情况，通过承诺书的签署及后续督促，强化员工诚信执业意识，提高思想道德素质。

8.建立健全长效激励机制

(1) 公司将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等要素纳入人员年度考核，其中廉洁从业、合规、风险管理等实行一票否决制，在年度考核中起到关键作用。

(2) 公司持续优化激励机制，结合市场及公司实际确定激励水平，同时注重不同职位、不同岗位人员薪酬水平的平衡，按照《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》的精神，检视公司薪酬以达到“总部职工平均工资增幅原则上应低于本企业在岗职工平均工资增幅，中高级管理岗位人员平均工资增幅原则上不高于本企业在岗职工平均工资增幅。对于总部职工平均工资明显高于本企业在岗职工平均工资的，其年度工资总额要进一步加大向一线员工、基层员工倾斜力度。”的要求。根据《证券公司建立稳健薪酬制度指引》的要求，严格执行薪酬递延支付机制，递延支付年限与相关业务的风险持续期限相匹配，递延支付速度不快于等分比例。相关业务激励中明确不通过包干、人员挂靠等方式开展业务，不通过直接按比例分成等独立考核方式实施过度激励，不将从业人员的薪酬收入与其承做或承揽的项目收入直接挂钩。

9.创造有利于员工全面发展的环境

常态化开展思想动态调查，问题导向开展思想动态梳理，定性定量开展思想动态分析，定期报送员工思想动态情况。运行维护管理总裁信箱，建立来信承办工作制度，规范工作程序。策划组织公司层面的全员活动，积极开展丰富多彩的文体活动，做好送温暖、困难职工帮扶救助、金秋助学、职工医疗互助等系列活动，完善补充医疗保险、企业年金以及各种休假制度。

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

重点工作

(三) 打造形成特色公司文化

责任部门：战略发展部、董事会监事会办公室、总裁办公室、风险管理部、稽核审计部、财富管理中心

时间安排：2023年12月31日前完成

10. 确立文化品牌战略

(1) 公司秉承“拼搏进取、不负韶华”的企业精神，遵循“稳健、创新、磨砺、聚变”的经营哲学，围绕“诚信为本 追求卓越”的核心价值观，坚持“不拒众流 方成江海”的用人理念，坚守“知敬畏 守方圆”的合规理念，力行“责任于心、专业于行”的服务理念，以良好的文化积淀护航公司规范经营，不断增强公司高质量发展的韧劲和动力。

(2) 融合对公司发展战略的理解、对核心业务的深入研究、对企业文化理念的解读，公司每年发布一份《聚焦——年度策略报告》，一方面作为公司各业务部门外出洽谈合作时的资料介绍，另一方面也作为公司业务特色对外展示的重要窗口，提升公司文化品牌形象。

(3) 公司每两周面向公司内部员工发布一批聚焦核心行业及产品双周报，每两周面向公司外部客户发布一批聚焦核心行业及产品聚焦新闻，为公司建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系奠定基础。通过结合最新产业数据和红塔证券研究观点，与员工、客户及社会公众等利益相关方开展多领域、多层面互动，不断扩大文化品牌影响力和渗透力。

(4) 担当行业智库。公司管理层和各领域员工发挥自身价值，从行业文化理论研究入手，力求从根源上推动证券行业文化发展，积极开展理论课题研讨，将理论研究与企业实践相结合，将本土企业与国外已有文化理论研究相结合，形成独具特色且具有行业借鉴性的文章，积极服务国民经济与资本市场。

11. 树立文化品牌形象

(1) 原创投资者保护与教育品牌——“云南民族地区投教行”公益巡讲持续开展，通过广泛宣传，努力提升文化外部认同，民族团结、民族发展、民族平等，一直以来都是我国民族政策的基石。一花独放不是春，百花齐放春满园。2023年，公司仍将秉持“民族大团结、传播金融知识、共筑中国梦”的理念，结合云南本土地域、民族特色，以原创投资者保护与教育品牌——“云南民族地区投教行”公益巡讲活动为抓手，持续深入开展系列活动。计划每季度在云南民族地区开展一次公益巡讲活动，努力惠及民族地区的众多投资者。并且通过对活动的广泛宣传，努力提升公司文化的外部认同。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观
实计划

十
文化建设工作
安排落实方案

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作
安排落实方案

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

重点工作

(2) 建设公司企业文化展厅，服务于公司文化品牌战略。公司作为一家综合金融服务企业，在工作中时常需要对外向股东单位、监管机构、客户等展示公司企业形象、业务特色；对内塑造文化软实力，提高员工的归属感、凝聚力，营造良好的、完整的金融企业办公环境。

通过建设实体企业文化展厅，有助于满足公司展示企业形象、提升文化软实力的需求，丰富公司企业文化的宣传阵地形式。

(3) 发布公司新的VI系统，有助于树立统一的文化品牌形象。通过发布公司新的视觉识别系统，建立高识别度、更加细化、统一的企业整体形象，有助于提升公司品牌形象，对内统一标准，对外统一形象，与员工、客户及社会公众等利益相关方开展多领域、多层次互动，不断扩大文化品牌影响力和渗透力。

(4) 制作企业宣传片和宣传册，助力文化品牌传播。通过制作企业文化宣传片和宣传册，丰富企业文化传播载体，赋能品牌宣传运用手段，有助于建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系。

(5) 将公司企业文化核心理念以及合规风控理念内容融入企业文化展厅，强化文化认同。文化理念体系是公司文化战略的顶层设计不可或缺的组成部分，是对公司优秀企业文化的提炼总结。企业文化要落地生根，需要把核心理念渗透到员工内心深处。同时，结合证券行业的特点，将合规风控理念融入到公司企业文化体系，并作为核心理念加以宣贯。通过实体文化展厅作为宣传阵地，充分展示公司的核心文化理念、合规风控理念，有助于增强员工的文化认识和理念认同。

(6) 坚持多措并举、持续宣导“风控相伴、稳健行远”的风险管理理念，宣导稳健的风险管理文化，把风险管理文化建设与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合，与员工的全面发展、历史文化遗产、党建工作要求和专业能力建设有机结合。持续加强对子公司“全覆盖、强穿透、系统化”的风险垂直管理，结合自身需求和资源，切实将风险管控边界从母公司层面扩展至合并报表视角。

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

重点工作

12.增强文化品牌意识

组织全员认真学习行业讲话精神，宣导行业及公司发展理念，宣传公司文化理念体系，举办文化建设知识竞赛。建立健全公司诚信从业管理制度，组织全体员工签署《诚信从业承诺书》，做好诚信文化典型案例的征集、总结和推广，积极组织开展诚信文化主题实践活动，倡导诚信文化。健全声誉风险防范机制，贯穿公司经营管理包含决策、执行、监督各个环节，开展全面风险、舆情管理、周期性和常态化员工行为规范、廉洁从业、职业道德和法治观念培训活动，提高员工合规风险意识，树立廉洁从业理念。

13.讲好文化品牌故事

立足公司改革发展实际，牢牢把握意识形态工作主动权，持续加强正面宣传和重大主题策划，发挥全媒体传播优势，讲好企业故事，传递企业声音，不断增强传播力、引导力、影响力、公信力。持续做好党的二十大精神学习宣传、讲座宣讲、教育培训、交流研讨、主题活动等，策划系列选题，推出系列深度报道，组织制作新媒体作品，积极宣传公司贯彻落实党的二十大精神、推动各项措施落地见效的工作情况，充分运用公司“智小塔”平台，精心组织职工广泛参与党的二十大精神学习宣贯活动，全面展示公司学习贯彻会议精神的新举措新成效。

与投资者等利益相关方开展多领域、多层面互动（E互动、股吧、电话、业绩说明会），不断扩大文化品牌影响力和渗透力。投资者电话接听；投资者关系邮箱查阅处理；上证E互动问题解答；公司网站投资者关系专栏建设；举办业绩说明会、投资者交流会等活动；定期报告等加入公司文化宣传内容。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观落
实计划

十
文化建设工作
安排落实方案

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

重点工作

(四) 持续强化文化认同

责任部门：战略发展部、董事会监事会办公室、总裁办公室、合规法律部、风险管理部、稽核审计部、纪检监察部、人力资源部、财富管理中心、资金财务总部

时间安排：2023年12月31日前完成

14.凝聚文化理念共识

公司定期开展《红塔大讲堂》核心业务系列讲座，严选主题，让每个业务部门、中后台部门都充分展示工作重点、工作创新点，促进凝聚共识。业务类讲座的开展将以“服务实体经济”、“助力共同富裕”两条主线来推进。通过《红塔大讲堂》促进行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念深入人心，促进在业务开展和运营过程中积极落实文化理念。

发挥专业优势创新民族特色投教内容，宣传《共享幸福小康 明鉴金融诈骗》彝汉双语投资者教育绘本，通过采用彝汉双语绘本这种颇具彝族特色的、图文并茂的形式，帮助投资者、特别是少数民族投资者快速掌握非法金融活动典型特征，努力提高防范金融诈骗意识和能力。

15.发挥示范带头作用

通过公司党委理论学习中心组学习，组织公司党委领导班子、党员领导干部学习行业和企业文化理念，充分发挥领学促学作用，结合文化建设和分管工作实际，确定重点调研课题，对基层开展专题调研，扎实做好调查研究。开展年度优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党支部、优秀工会小组、优秀工会干部、工会积极分子、优秀团干部、优秀团员、优秀员工评选工作，引导员工学习身边人，干好当前事。创建“党员示范岗”，塑造党员“岗位实践、岗位带动、岗位奉献”的先锋模范形象。

16.提升文化外部认同

(1) 通过公司官方网站、“红塔证券”“红塔证券客服”微信公众号和视频号、“智越财富”手机客户端等新媒体平台拓展宣传载体，构建包含企业形象宣传片、《文化手册》、《行远》期刊、《聚焦》期刊等视觉体系，宣传《证券行业文化建设十要素》等自律规则，公示公司年度文化建设实践情况，以独奇的视觉言语精确地传达出个性化的企业形象和品牌形象。在总部建设文化陈列室和文化墙，对内教育激励员工、宣传行业及公司文化，对外促进学习交流。

(2) 开展“云南民族地区投教行”公益巡讲活动，并通过自建与外购的方式，努力建立系统、丰富的投教产品，构建针对不同客户的多层级的投教产品体系，让不同认知维度和不同层级的投资者均能获得与之相匹配的投教内容。

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

重点工作

(3) 举办公司企业文化的集体培训和活动，增强员工的归属感。运用招聘广告发布、新员工培训等方式丰富公司文化的宣传手段。引进培养文化建设领域人才，保障文化建设落到实处。积极研究人力资源和文化建设两项工作中可以结合推进的部分，配合好公司文化建设落实的相关工作。

(4) 向董事、监事宣贯文化理念，董监事以身作则，率先垂范，践行行业和公司文化理念。通过工作简报、开展董监高培训等形式，积极向公司董监事宣贯文化理念，督促董监事率先垂范，践行行业和公司文化理念。

(5) 与投资者等利益相关方开展多领域、多层面互动（E互动、股吧、电话、业绩说明会），以及充分利用董办联系的主流财经媒体渠道，不断扩大文化品牌影响力和渗透力。

(6) 开展“合规文化培育主题活动”，发布“合规倡议书”，举办知识竞赛活动，优化并定期发布“合规管理动态”和“合规月报”，不定期编制合规期刊。组织好“公司2022年合规管理演讲比赛”决赛，并选取优秀作品在《行远》期刊中印发，提升全体员工的合规执业意识。

(7) 继续在顺濠镇新村村开展乡村振兴帮扶工作。与顺濠镇党委政府紧密协作，帮扶顺濠镇和新村村完善基础设施建设，改善山村基本面貌，为长远发展提供基础性保障，使之成为漾濞县基础设施建设相对完备的乡镇以及行政村之一。其次，积极探索，努力帮扶，在农业生产、特色种植养殖，产业扶持方面深入研究、充分论证，积极为群众增收创造条件。

17.加强组织机制保障

(1) 建立组织保障体系。建立健全党委牵头的公司文化建设领导小组，强化文化建设组织保障，构建决策科学、执行坚决、监督有力的运行体系。形成“党委统一领导、主管部门牵头组织、党政工团齐抓共管、全体员工共同参与”的工作格局，明确各自的工作职责。提升合规文化计划及实施方案的执行效果。一是制定工作计划时确保工作任务要求明确、细分到人、时限可溯；二是根据文化宣导工作的具体方式组成工作筹备小组，确保宣导工作落到实处；三是充分调动一线管理人员在文化宣传中的参与性，形成文化宣导与业务实际的良性互动，提升文化宣传方案的适用性、针对性。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观
察计划

十
文化建设工作
安排落实方案

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

重点工作

(2) 建立制度保障体系。根据十要素要求构建和完善多维度、多层次的制度体系，一是文化建设制度保障，制定文化建设方案，形成有目标、有保障、有资源、有计划的实施路径；二是合规制度保障，建立健全覆盖合规审查、合规培训、合规咨询、合规检查、合规监测、合规问责、合规考核等合规管理机制；三是全面风险制度保障，坚持“风控相伴，稳健行远”的风险管理理念，构建可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制；四是廉洁从业管理制度保障，坚持正风肃纪，把加强作风建设同查处违法违规有机结合，塑造廉洁守信文化；五是激励制度保障，把文化观念和考核激励充分结合，建立合理的考核与薪酬管理制度，激励与约束并重，建立兼顾长短期的激励机制，实现员工与公司长期共赢。

(3) 建立宣传保障体系。完善文化内涵，凝聚“超越者”企业文化理念体系；建立丰富有效的内外宣传机制，开展丰富的文化活动，以多元的文化传播载体加强文化宣传力；对外开展社会公益活动，打造公司公益品牌，塑造良好的社会形象，促进社会公益事业发展。

(4) 建立人才保障体系。秉承崇尚专业的理念，健全人才培养、考核激励和干部选拔机制，完善长效激励约束机制，为文化建设提供人才梯队保障，激励员工爱岗敬业，履职尽责，提供公平公正的竞争环境，提升专业水平和核心竞争力。

(5) 建立资源保障体系。加大资源投入，设立文化建设专项经费，为文化建设提供资金支持和物质保障，切实保障文化建设任务的落实。加大员工关怀投入，坚持以人为本，红塔证券严格遵守各项劳动法律法规，尊重与维护员工合法权益；坚持平等从业，反对任何形式歧视，真诚关爱员工。

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

组织实施

加强组织协调

强化责任担当

坚持正向激励

加强自律约束

1、加强组织协调

坚持把党的领导融入公司治理、文化建设全过程、各环节，切实做好工作联动，不断健全党委、董事会、经理层、股东、监事之间议事协调机制，优化各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制，把学习宣传贯彻二十大精神与统筹疫情防控和经营管理、教育培训党员、加强基层党组织建设、推进人才队伍建设、新闻宣传报道、开展特色活动等工作充分结合起来，持续提升公司治理体系和治理能力现代化水平。

将“三不”一体推进方针方略放在全面从严治党大局中思考谋划，加强对“一把手”和领导班子成员的监督，抓好重点领域、关键岗位的持续监督，严格日常监督，形成集纪检、财务、合规、风控、稽核等职能于一体的“大监督”体系，完善监督管理机制，推进系统性廉洁风险防治。坚持稳中求进工作总基调，把保持经济平稳运行和市场良好状态摆在优先位置，切实提高公司整体发展的稳定性、协调性、可持续性。聚焦提高品牌竞争实力，着力提高技术创新水平，深化落实重点改革任务，加强人才队伍建设，全面提升公司经营管理水平，持续增强公司发展质效，用实际行动、实用的举措、实在的效果坚决落实好党的二十大精神。

2、强化责任担当

切实提高政治站位，把学习宣传贯彻党的二十大精神摆上重要议事日程，认真研究、经常谋划、坚决落实。各级党组织书记担负起学习宣传贯彻二十大精神的“第一责任人”职责，其他班子成员认真落实“一岗双责”，研究制定学习宣贯的时间表、路线图，发挥好示范引领作用，既做好二十大精神的“实践者”，又做好学习贯彻的“推动者”。全面、系统、整体地坚持和加强党的全面领导，切实加强党的政治建设，进一步完善落实“两个维护”的制度机制，提高做到“两个维护”的能力和效果，推动各党支部和党员群众不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动践行对党忠诚。完善党中央和上级决策部署贯彻落实的制度机制，认真落实请示报告制度，健全“谋划、落实、督办、报告、问效”的全链条工作机制，切实解决贯彻执行中的堵点难点弱点等问题。

切实履行社会责任，持续开展推动投资者教育纳入国民教育体系相关工作，同时有针对性地开展青少年财商教育。公司计划将按照学校教学安排，继续为云南民族大学研究生、本科生、昆明城市学院本科生、云南财经大学开展相关授课工作，努力为云南培养高层次金融人才。同时，积极联络中、小学，开展青少年财商教育，努力启蒙孩子们的财商意识、普及金融知识、帮助孩子们树立正确的金钱观、价值观和市场观。

一
关于红塔

二
工作目标
完成情况

三
文化建设领导
小组及负责部
门履职情况

四
党组织发挥作
用情况

五
文化建设保障
及支持情况

六
文化建设
特色案例

七
2023年度公司文化
建设工作安排

八
文化建设质量
评估报告

九
行业荣誉观
实计划

十
文化建设工作
安排落实方案

第十章

关于《进一步巩固推进公司文化建设工作安排》 的落实方案

组织实施

加强组织协调

强化责任担当

坚持正向激励

加强自律约束

3、坚持正向激励

党建正面激励、抓典型、树标杆，整合现有业务、党工团等多层次荣誉奖励，融合行业文化建设“十要素”的标准，加大评先评优力度和先进典型宣传，发挥榜样力量践行楷模精神，形成人人争当先进、荣誉创造价值的氛围。公司文化建设考核将廉洁从业、合规执业、诚信执业和践行企业文化等情况纳入绩效考核与人员管理体系。

坚持贴近实际、尊重规律，坚持转学风、转会风，结合党史学习教育中的成功经验，用好用活红色教育基地、学习平台、影音资源，增加沉浸式、启发式、互动式学习，使学习宣传既有章法，更重质量。落实好意识形态工作责任，做好职工思想动态分析报告，使文化理念不断渗透到员工思想中，转化为从业者的自觉行动。

4、加强自律约束

探索优化长效激励约束机制，转变简单以业绩为导向的经营理念，构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一，优化业务条线激励机制，协助在公司提升业绩和管理水平的过程中发挥更大作用。实行和完善绩效奖励递延制度，发挥薪酬在风险管控与核心人才稳定中的导向作用，建立员工与公司长期共赢机制，树立全员风险与合规意识，促进公司稳健经营与可持续发展，鲜明传导行业文化和价值追求，避免激励扭曲、行为失范。

公司“诚信为本、追求卓越”的文化理念将“诚信”摆在了首位，将通过继续组织诚信从业专题培训，讲解员工诚信义务，行业诚信监督、信息管理规定及公司其他要求；分析违规失信案例；传导证券业协会官网上文化建设专题中的相关及证券行业热点事件等方式，丰富培训内容和形式，引导员工树立以诚相待、以信为本的理念并履行对客户、对投资者的诚信义务，凝聚诚信文化共识，营造人人讲诚信的氛围，夯实公司诚信文化建设底蕴根基，最终助力公司建立良好企业形象，提升社会美誉度。

公司通过制度宣导、典型案例剖析通报等方式，不断加强对包括股东、客户、外部供应商、内部干部职工等的廉洁从业宣传教育培训，引导干部员工树立正确的权力观和利益观，牢固树立正确的廉洁价值观，营造“思正、身正、行正”廉洁从业的文化氛围；通过持续的制度建设，规范干部员工的从业行为，恪守职业道德，做到廉洁从业；通过不断完善公司廉洁从业管理事前风险防范体系、事中管控措施及事后追责机制，加大对违规行为的自查自纠、追责问责力度，持续提升从业人员廉洁意识，厚植廉洁从业的文化底蕴，构建由行为体系、运行体系和支撑体系组成的廉洁文化体系，推动惩治震慑，制度约束，教育宣贯、提高觉悟一体发力，营造崇廉、尚廉的浓厚氛围和风清气正的政治生态，为公司的健康发展创造良好环境。



红塔证券
HONGTA SECURITIES



红塔证券订阅号



红塔证券服务号

网址：www.hongtastock.com

总部地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

邮编：650011