

文化建设成果与年度案例

案例一：打造司庆系列活动，凝聚文化向心力

2021年，是建党一百周年，也是公司成立三十周年。为了以实际行动践行公司“忠于职守、追求卓越”的文化理念，凝聚文化共识，加强员工的责任感与归属感，公司策划开展了“三十而立再出发”司庆系列文化建设活动。这是一场全方位、全景式团队建设活动，是公司凝聚文化向心力，共绘而立之年成长壮大的答卷；是公司激活发展自驱力，共赴美好未来的愿景蓝图。

本次系列活动从展现长江人风采，回馈客户信任，强化品牌宣导三个方面策划展开。包括成功举办了三十周年司庆晚会、“长江人 长征行”公益徒步、拔河比赛、“三十年三十人”评选、风采展示短视频大赛、书画摄影征集、“共成长”客户回馈活动、3.18直播嘉年华设立高校奖学金等一系列丰富多彩的司庆系列活动。



期间，公司别出心裁将党建、公益、团队建设相结合，举办了主

长江
骑

题为“长江人，长征行”公益徒步活动，并根据累计里程数，向贫困地区学子捐出爱心书籍3万余本。一方面积极响应我党“不忘初心、牢记使命”的主题思想，贯彻公司“反哺社会、回报社会”的企业责任，另一方面身体力行组织活动加强团队凝聚力和战斗力。活动中，公司全体员工迸发出高度热情，以“坚韧不拔、自强不息、勇往直前”的长征精神鼓励和驱动自己，以整齐划一的行动力，传播公司健康向上、责任担当的企业形象。



三十周年司庆晚会是司庆系列活动中最为重要的一环。本次晚会有近3000名员工到场观看，面向全网线上直播，反响热烈，好评如潮。晚会由来自公司42个部门和分支机构的200余位员工演员参与完成11个节目。其中节目《苔》特别邀请到了公司“一司一县”结对帮扶的湖北红安县熊河联校的21名小朋友和公司员工共唱歌曲，体现了公司助力革命老区学子追梦，积极承担社会责任的使命感。



此次司庆系列活动，全面展示了公司筚路蓝缕、砥砺奋进的发展历程，以及在“忠诚”文化引领下的员工精神面貌和活力，激发公司全体员工在未来继续贯彻落实公司文化，以坚定的信念迎接新挑战。

案例二：贯彻落实文化理念，推动研究业务发展

2021年，公司荣获《新财富》“最具影响力研究机构”大奖及9个研究领域最佳分析师第一名。在当前竞争日益激烈的市场环境下，公司研究业务持续稳步发展，是公司文化的又一次有力实践。

公司积极推进“内生培养”的人才培养战略，致力于培养带有长江基因、有战斗力的专业团队。长江研究自主培养团队，搭建平台实现“1+1>2”的内生式发展之路，重视研究梯队的培养，内部树立的优秀团队和个人具有强烈的示范效应，逐步建立起独具特色、广受赞誉的研究队伍。目前团队中30周岁以下的员工占比近60%，优秀的年轻人也为团队的持续快速发展提供强劲动力。

公司始终践行“追求卓越”的核心价值观，并将其内化于心，外化于行。在核心价值观的指引下，长江研究全口径公募基金市场占比稳步上升，各项业务指标都创历史最好成绩。2021年公募基金市场

占比测算始终维持高位值。通过加强研究策划，联动机构销售，提升研究综合服务，公司在重点核心客户中的研究综合排名持续提升并趋稳固，同时促进排名成绩有效转化为佣金收入，彰显了出众的研究实力和服务能力，在业内树立了良好的公司品牌和形象。

案例三：坚持党建引领文化，深化员工文化认知

2021年，公司发布《长江证券企业文化纲要》（以下简称“《纲要》”）和《长江文化公约（2021版）》（以下简称“《公约》”）。为落实“以党建引领文化”，深入践行公司“忠诚”文化，增强员工向心力和凝聚力，公司组织开展了“文化大家谈”活动。

“文化大家谈”活动贯彻落实党建引领文化，将活动与各支部的主题党日活动有机结合，并将参与人员扩大到所辖全体员工（包括党员与非党员）。本次活动结合党史学习教育，组织所辖员工认真学习《纲要》《公约》，全面领悟公司文化，鼓励员工立足自身岗位，深入探讨个人对公司文化理念的思考认识，分享身边人践行公司文化中的真实事例。活动通过引导员工结合个人经历探讨，将文化理念落地至行为层面，深化员工对《纲要》《公约》理解，并进一步增强员工文化认同感与归属感。

“文化大家谈”活动共有66家单位（含子公司、部室、分公司）参与，共提交198篇真实事例、330条文化认知。经过三轮评审，评选出“文化大家谈”活动优秀组织单位19家。部分优秀活动成果（真实事例、文化认知）将纳入公司日常文化宣传素材库，融合文化宣传

短片、公众号推文等多形式展现。



案例四：做实企业文化，打造精品投行

2021年，在行业的总体要求和公司的统一部署下，公司号召全体员工深入学习贯彻行业文化，围绕《证券行业文化建设十要素》科学推进文化建设工作，在各子公司、部室及分支机构共同践行下，公司持续加强企业文化建设，探索文化与经营深度融合模式，助力公司实现业务高质量发展。

本案例主要聚焦长江证券投行子公司长江保荐。长江保荐整体工作在2021年取得了突破式发展，是深入贯彻行业文化、持续推进文化建设的生动实践。

一、一个驱动：打造党建“红色引擎”，激发文化内生活力

为进一步落实行业文化建设要求，将“忠诚”文化内化为精神追求，外化为自觉行动，长江保荐积极发挥基层党组织在公司文化建设中的思想引领力和群众号召力。在思想上，长江保荐始终把学习党的先进理论知识作为最根本的政治担当，在公司党委的领导下，多次组

织专题党课，并通过现场交流、参观学习等方式持续加强对党方针政策的学习与领会。在行动上，开展了“文化大家谈”暨党风廉政建设月活动，通过录制公司文化纲要及文化公约宣传视频，将无声的文字有声化，进一步让公司文化入脑入心。通过丰富多彩的活动形式，提醒全体党员同志及非党员群众要践行初心使命，坚持“合规、诚信、专业、稳健”的核心理念。

二、两大保障：构筑全面保障体系，夯实文化建设基础

（一）守红线：制度保障

为强化规章制度在文化建设中的激励约束与基础保障作用，长江保荐力求“制度成文、要求成行、文化成效”。2021年，继续在现有文化建设制度体系的基础上，不断补充和完善相关的机制和制度安排，从优化合规、风控制度、完备人事管理制度、强化稽核监察制度等多个维度入手，建立健全多层次的文化建设配套制度体系。

此外，为保障制度的有效落实，防范因制度执行不力或管理不到位而导致的操作风险隐患或事件，进一步提升保荐整体风险防控能力，长江保荐对质控、发行、合规、风控、稽核、人事、营运、财务、IT等137项规章制度开展了全面梳理，对每项制度、每个条款进行逐项分析，重点关注制度的落实和执行情况，找出制度执行中存在的问题，提出相应的整改建议，并通过流程督办的形式督促各部门予以落实，进一步提升长江保荐内控运行的有效性，为倡导和推进合规文化建设，持续树立全员合规、合规创造价值的合规管理理念奠定基础。

（二）促发展：考核保障

在2021年全员考核指标中，长江保荐均设置“企业文化建设”考核指标。一方面，全面规范全员执业行为，要求高管以上率下，引领践行“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观，倡导公司忠诚、团结、向上的文化导向；对于员工，要求其积极参加各类与行业文化

及公司文化建设相关的活动，参加部门内部培训、政策宣讲、助力公司文化塑造与品牌建设；对于团队，将“践行行业文化，加强公司政策宣导，组织员工参与企业文化共建，规范员工行为”纳入部门2021年度绩效合同，并要求各部门负责人充当文化传导纽带，确保员工知晓并践行公司当前企业文化，不定期开展部门内部培训及团建活动，助力公司文化塑造与团队凝聚力。

另一方面，为践行行业文化建设精神要求，内化母公司“忠诚”文化精神，长江保荐开展了“评优评先”活动，并进一步细化和丰富考核指标，引导公司全员在展业中服务国家战略、注重长期发展、强化团队培养，深刻落实“忠诚于党和国家、忠诚于企业、忠诚于客户”的文化理念，摒弃短视行为，履行资本市场“看门人”职责，切实发挥金融服务实体经济功能，推进企业及社会实现高质量发展。

三、三大聚焦：专注主业发展，切实发挥服务实效

（一）聚焦能力建设，提供优质高效服务。

为打造专业、稳健的行业文化，长江保荐以培训为抓手，在2021年组织员工开展了多种形式的学习，强化执业能力。一是分阶段设置多层次能力培训课程，包括面向应届生组织了《投行基本知识体系学习思路及工作方法》《招股说明书撰写》《同花顺使用培训》等多项培训，帮助应届生员工夯实基础；针对有投行经验的员工，开展了《尽调的组织和管理》《关联方及关联关系核查》《货币资金及银行流水核查》等相关培训，进一步提升员工承做能力。二是在规范执业行为方面，除在入职时要求员工开展针对公司基础管理制度的学习并签署合规承诺书、员工自律承诺书、员工廉洁从业承诺书、反洗钱自律承诺书等相关材料外，2021年度，长江保荐开展了《员工执业行为相关要求》培训，通过对员工执业行为相关法规及公司制度、禁止证券交易相关规定及案例的解读，在强化员工业务素质同事，严守合规底

线，保障业务实现平稳发展。

（二）聚焦产融结合，赋权区域经济发展。

在“忠诚”文化导向下，长江保荐积极履行金融中介职能，聚焦产业发展，充分发挥自身在股权融资方面的专业优势，协助经济欠发达地区企业通过资本市场融资，提升企业发展能力，带动区域经济发展和产业结构升级。2021年，长江保荐在帮扶地区共实现2单创业板IPO项目，分别位于原国家级贫困县安徽省六安市舒城县以及河南省商丘市柘城县。7月20日，长江保荐辅导湖北华阳汽车变速系统股份有限公司在新三板精选层挂牌，该企业于11月15日成为首批北交所上市公司，系长江证券“一司一县”结对帮扶脱贫县湖北郟阳诞生的首家A股上市公司。长江保荐勇担社会责任，通过产业帮扶，助力企业顺利发行上市，促进当地产业迅猛发展，造福无数就业人口，为巩固脱贫攻坚成果、服务乡村振兴战略做出了积极贡献。

（三）聚焦绿色发展，助推“双碳”目标实现。

在“碳达峰”“碳中和”的宏观规划下，绿色金融既是结果，也是原因。它既为绿色经济服务，同时也引导要素资源合理配置。“绿水青山就是金山银山”，长江保荐通过股权融资的方式撬动更多的金融资源投向绿色低碳领域，助力绿色企业成功上市。2021年，长江保荐成功保荐并承销碳中和概念股票5单，分别是致力于车载LNG供气系统研发、创新的“致远新能”，植物照明电源第一股“崧盛股份”，节能行业领先企业“德固特”，环保过滤材料小巨人企业“严牌股份”及综合型园林绿化企业“金埔园林”。以上企业的成功上市，是长江保荐秉承绿色金融的理念和使命，以资本和服务推动绿色实体企业不断创新，助力“双碳”目标实现，进而赋能经济高质量、绿色发展的重要实践。

企业文化建设并非朝夕之功，将文化建设内化为公司的发展力更不可能一蹴而就。2021年，长江保荐在做实企业文化建设方面已迈出一大步，未来将继续提升文化建设水平，凝聚共识，聚合力量，打造长江特色投行、精品投行！

公司或个人获得的有关文化建设相关奖励情况

- 1、公司荣获深交所“年度优秀投资者适当性管理机构”荣誉称号。
- 2、公司荣获中证中小投资者服务中心主办的“股东来了”全国总决赛季军、最佳承办奖。
- 3、公司荣获上海证券报主办的2021上证报最佳分析师“最具社会责任机构”第二名。
- 4、公司荣获中国证券报主办的2021中国证券业金牛奖“证券公司社会责任奖”。
- 5、公司荣获每日经济新闻主办的2021中国金鼎奖“最具社会责任感券商”。
- 6、公司荣获华夏时报主办的第十五届金蝉奖“2021年度ESG优秀企业”。
- 7、公司荣获金融界主办的第十届领航中国金智奖“2021年杰出社会责任奖”。
- 8、公司荣获中国信息协会主办的第六届中国客户联络中心奖评选“2021年度卓越服务奖”。
- 9、公司荣获中国信息协会主办的第五届中国客户服务节活动“2021



中国客户服务节优秀服务品牌”“2021 中国客户服务节最佳学习型组织”。

10、公司反洗钱工作荣获湖北省内非银机构唯一“三先进”。

11、公司法治建设工作荣获湖北省国资委法治建设评比第二名。

12、公司课题研究《证券公司关键岗位核心人员道德风险防范研究》发表于《中国证券》2021 年第 4 期，并被中证协发布、同业微信公众号转载。

13、公司选送的《加强廉洁自律 共筑良好生态》《证券公司分支机构从业人员执业行为管理》《非法场外配资及案例分析》，全部中标中国证券业协会 2021 年远程培训课程。其中，《加强廉洁自律 共筑良好生态》当年上线，报名培训人员达 13.6 万余人，深受行业好评。

14、公司积极参与协会《证券公司集团化信息隔离墙管理研究》，获协会专函致谢。