

九州证券股份有限公司文化建设配套制度和改进计划

在认真学习深刻领会易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上重要讲话精神的基础上，为切实担负起行业文化建设、防范道德风险、履行社会责任的主体责任，从战略的高度充分认识行业文化建设的重大意义，准确把握行业文化建设规律，坚持问题导向，补短板、强弱项，不断提升行业文化“软实力”，积极塑造健康向上的良好行业形象，九州证券股份有限公司（以下简称“公司”）制定文化建设改进计划如下：

一、企业文化理念

以“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”的证券行业核心价值观为基础，结合自身特点和公司发展战略，将公司文化理念和价值观，由“合规守信、客户至上、开拓进取、强力执行、简单坦诚”调整为“客户至上、合规守信、专业稳健、开拓进取、强力执行、简单坦诚”，补充“专业稳健”相关内容。

二、文化建设配套制度

为全面指导公司文化建设工作，公司专门制定了《九州证券股份有限公司证券基金行业文化建设工作方案》，明确了工作目标、工作阶段、工作方法、具体举措等内容，并成立了“公司行业文化建设工作领导小组及落实小组”，为工作开展提供了有力的组织保障。

此外，公司还具备较为齐备的与文化建设、道德风险防范相关

的治理机制和制度安排，包括：《九州证券股份有限公司劳动合同管理办法》《九州证券股份有限公司考勤管理办法》《九州证券股份有限公司干部管理办法》《九州证券股份有限公司员工奖惩办法》《九州证券股份有限公司薪酬管理办法》《九州证券股份有限公司绩效管理办法》《九州证券股份有限公司从业人员资格管理工作实施细则》《九州证券股份有限公司实习生管理办法》《九州证券股份有限公司员工行为守则》《九州证券股份有限公司声誉风险管理办法》《九州证券股份有限公司合规管理基本制度》《九州证券股份有限公司合规管理工作办法》《九州证券股份有限公司合规考核与问责办法》《九州证券股份有限公司诚信管理办法》《九州证券股份有限公司全面风险管理基本制度》《九州证券股份有限公司市场风险管理办法》《九州证券股份有限公司信用风险管理办法》《九州证券股份有限公司操作风险管理办法》《九州证券股份有限公司风险管理考核与问责办法》《九州证券股份有限公司纪律监察委员会工作办法》《九州证券股份有限公司稽核审计制度》等制度，涵盖了用人制度、考核制度、合规风控制度、员工行为规范手册、职业道德培训制度等。

三、文化建设改进计划

为持续推进公司文化建设，在公司现有方案、制度、机制体系的基础上，制定具体文化建设改进计划如下：

类别	项目	改进目标	实施计划	任务分工	时间表
1. 制定公司治理促进文化建设的工作方案	1.1 提出把文化建设纳入公司治理重	将文化建设纳入公司治理的流程中，充分	制定《九州证券股份有限公司证券基金行	法律合规部牵头	已完成

类别	项目	改进目标	实施计划	任务分工	时间表
	要内容的具体措施，明确董事会、管理层在文化建设中的职责，进一步发挥监事会、纪委、内审稽核、风控合规的监督制衡作用	发挥董事会、监事会等在文化建设中的带头作用和监督制衡作用	业文化建设工作方案》		
			成立公司行业文化建设工作领导小组及落实小组	法律合规部牵头	已完成
			通过董事会议案明确文化建设的目标等，明确董事会、管理层在文化建设中的职责	董事会办公室牵头	2020年4月30日前完成
	1.2 以文化建设为目标健全公司治理自我评价制度	建立评价机制，并以此进一步约束规范三会运作	建立相关评价制度	董事会办公室牵头	2020年4月30日前完成
2. 推动公司文化与战略融合发展的制度安排	2.1 建立公司发展战略与公司文化理念融合发展的评价机制，促进提升公司文化与发展战略契合度	明确公司战略与文化理念，形成可操作的评价机制，并据以执行	根据行业文化进一步提炼形成公司文化理念和价值观念	董事会办公室牵头	已完成
			制定相应的评价机制	法律合规部牵头	2020年12月31日前完成
	2.2 建立公司	建立公司长期	进一步完善	董事会办公室	2020年4月30

类别	项目	改进目标	实施计划	任务分工	时间表
	长期价值创造、声誉价值创造的激励机制,完善声誉风险管理制度,健全维护公司声誉、执业声誉的考评机制	价值创造、声誉价值创造的激励机制,并据以执行	《九州证券股份有限公司声誉风险管理办法》,健全维护公司声誉、执业声誉的考评机制	牵头	日完成
3. 推动公司文化与业务协同发展的具体措施	3.1 从合规展业、考核激励、选人用人、执业操守等关键环节入手,建立健全各项内部管理制度	制定或完善考核激励、人员录用、培训、员工行为守则等人力资源相关制度,推动公司文化与业务协同发展	制度修订、征求意见、合规审核、总办会审议、制度发布并宣导	人力资源部牵头	2020年6月30日前完成
	3.2 探索建立长效激励约束机制、减少激励短期化、短视化	完善激励制度,严格执行奖金递延政策,严格进行风险控制	根据监管政策及时更新公司激励政策	人力资源部牵头,财务资金部、风险控制部、法律合规部参与	根据监管政策要求随时调整
	3.3 完善用人制度,把好“入口关”、“任前关”、“出口关”	制定录用、入职、调动、离职等管理办法,完善用人制度	总结提炼现行实操办法和零散规定,梳理整合形成管理体系和制度规定	人力资源部牵头	2020年6月30日前完成

类别	项目	改进目标	实施计划	任务分工	时间表
	3.4 采取有效手段加强人员管理, 防范道德风险	加强人员管理, 防范道德风险	通过入职签署合规承诺书、廉洁从业承诺书, 新员工转正考试, 离职签署廉洁从业承诺等方式, 加强人员管理, 防范道德风险	人力资源部牵头	贯穿于日常管理
	3.5 推动合规风控体系各业务链条、各组织架构全覆盖	将公司各业务链条、各组织架构均纳入公司合规风控体系	全面梳理公司合规风控制度建设情况, 确保覆盖各业务链条、各组织架构	法律合规部、风险控制部牵头	2020年6月30日前完成
			全面梳理公司合规风控制度执行情况, 确保相关制度规定严格落实	法律合规部、风险控制部牵头	2020年12月31日前完成
4. 强化公司文化宣传与培养的教育计划	4.1 建立资金保障措施, 用于公司文化建设、人员培训和表彰先进	根据公司资金保障统一安排, 做好人员培训规划和实施、表彰先进工作	根据公司资金保障安排, 制定相应培训计划, 根据公司奖惩办法, 表彰先进	人力资源部组织开展人员培训、表彰先进	2020年12月31日前完成
	4.2 充分利用	通过宣传推	充分利用各种	董事会办公室	持续进行

类别	项目	改进目标	实施计划	任务分工	时间表
	公司网站、营业场所等宣传企业文化理念计划	广，增进认知认同，为文化建设创造良好生态环境	媒介、各种渠道，通过各种形式，加大文化宣传力度	牵头	
	4.3 制定员工培训计划，采取有效措施鼓励员工参加职业道德相关培训	重视职业道德文化建设，建立培训激励机制	制定员工职业道德培训计划	人力资源部牵头	2020 年 1 季度制定培训计划；2020 年第 2、3 季度组织完成职业道德培训
5. 建立履行社会职责和维护声誉文化的激励措施	5.1 把服务国家战略、维护投资者合法权益、参与健康舆论生态建设、积极参加扶贫帮困等增强公司“软实力”的指标，纳入公司绩效考评的制度安排	鼓励员工积极参与国家和行业有关增加公司“软实力”的活动	完善绩效考核制度，将员工服务国家战略、维护投资者合法权益、参与健康舆论生态建设、积极参加扶贫帮困等增强公司“软实力”的指标纳入考核体系	人力资源部牵头	2020 年 12 月 31 日前完成
6. 将党建培训计划融入公司文化建设	6.1 建立党员学习培训长效机制	以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机	严格执行主题教育时间规划表	总经理办公室牵头	2019 年 12 月起

类别	项目	改进目标	实施计划	任务分工	时间表
		机，将党员学习培训机制长期开展下去	结合日常经营情况固定学习时间和学习内容	总经理办公室牵头	2019 年 12 月起
	6.2 丰富党员学习培训内容和形式，促进党员学习积极性和主动性	结合已有学习计划以制度要求党员坚持学习	严格执行培训计划	总经理办公室牵头	2019 年 12 月起
		通过聘请老师讲专题党课、组织参观等多种活动丰富学习形式、提高党员学习主动性	固定学习实践，做好重点论述段落摘抄笔记	总经理办公室牵头	2019 年 12 月起
			根据时政实行把握时间节点组织专题讲座和参观等活动	总经理办公室牵头	2019 年 12 月起
	6.3 把理论学习与指导公司业务发展实践结合	坚持理论学习和实践锻炼相结合，借鉴“以调促学、以讲代学、以干活学、以联帮学、以查督学”的五学教育法	以实践调研查摆问题不足，通过以上率下的原则，深入单位内部进行调查研究，结合单位业务经营面临的挑战和问题，寻找	各分支机构、各支部党委班子成员	2019 年 12 月起

类别	项目	改进目标	实施计划	任务分工	时间表
			突破口，使业务得到全面发展		

九州证券股份有限公司

2019年12月20日

