



中国国际金融股份有限公司

2021年度文化建设实践报告

2022年5月

CONTENTS

目录

重要提示	4
报告说明	5
摘要	6

第一章 2021 年度文化建设 基本情况 8

一、公司简介	8
二、文化理念体系	9
三、廉洁从业管理目标和总体要求	10
四、中金公司文化建设领导小组成员名单	11
五、中金公司文化建设组织结构情况	13
六、现有文化建设制度及机制	17

第二章 2021 年度文化建设 实践整体情况 21

一、2021 年度文化建设工作目标	21
二、2021 年度文化建设工作计划	23
三、2021 年度文化建设工作执行及完成情况	26
(一) 有效平衡各方利益，夯实基础稳健经营	26
(二) 完善长效激励机制，文化融入人才管理	29
(三) 持续提升声誉管理，树立中金良好形象	31
(四) 深入贯彻“以国为怀”，深化落实责任担当	36
(五) 融合公司发展战略，文化赋能业务发展	50
(六) 不断完善保障机制，促进强化文化认同	52
(七) 全面打造组织活力，持续激发员工潜能	59
(八) 理解把握业务本质，坚定秉承守正创新	65
(九) 总结提炼中金特色，弘扬提升专业精神	71
(十) 始终坚持长期主义，可持续高质量成长	75

第三章 2021 年度文化建设领导 小组及负责部门履职情况 79

一、文化建设领导小组：当好“领路人”，做好“代言人”	79
二、文化建设联合办公室及其组成部门：牵头实施各项核心文化工作	80



第四章 党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥作用情况 85

- 一、毫不动摇坚持党的领导，党建引领文化建设效果良好 85
- 二、落实“两个一以贯之”，推进党的领导与公司治理有机融合 86
- 三、筑牢廉洁风险防线，营造风清气正的发展环境 87

第五章 文化建设保障及支持情况 89

- 一、组织保障 89
- 二、制度保障 89
- 三、资金保障 90
- 四、人员保障 90

第六章 2021 年度文化建设实践经验与特色案例 91

- 一、以人为本，坚持文化建设与员工全面发展相结合 91
- 二、以国为怀，专业精进、追求卓越，堪当大任 93
- 三、坚持党建引领，助力组织提升战斗力和凝聚力 96
- 四、崇尚专业精神，增强员工专业精进理念 99
- 五、以初心使命教育为抓手，引导员工勇担使命 102
- 六、核心统一、尊重差异，多元文化建设助力国际化战略发展 104
- 七、打造敏捷化团队，激发组织活力 108
- 八、开放进取，打造学习型组织 110
- 九、搭建全媒体信息平台，强化文化宣传引导 112
- 十、强化认同，全员共创中金文化 116
- 十一、文化外化于形，理念内化于心 118
- 十二、回馈社会，积极践行社会责任 120

第七章 2022 年度文化建设工作计划 124

- 一、工作目标 124
- 二、重点任务及计划 126

第八章 文化建设质量评估结果 129

- 一、践行行业核心价值观情况 129
- 二、落实《十要素》情况 131
- 三、《十要素》各项保障措施的完备性与有效性 140
- 四、公司治理及内部控制的有效性 142
- 五、公司全面风险管理及合规管理的有效性 143
- 六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施 146
- 七、员工文化理念认同情况及外部评价情况 148

重要提示

中金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。

中国国际金融股份有限公司

文化建设领导小组组长签字：

黄朝晖

报告说明

- **报告范围:**

本报告所涉及的数据和事实为中国国际金融股份有限公司及子公司相关。为便于表达，在报告中简称“中金公司”、“中金”、“公司”或“我们”。

- **报告期间:**

本报告为年度报告。报告时间范围为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

- **编制依据:**

本报告遵循《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》要求编写。

摘要

2021年，中金公司以证券行业文化的核心理念和《证券行业文化十要素》为指引，以党建引领文化建设，结合公司实际，制定文化建设年度规划与重点工作计划，全面有序推进各项工作，高质量完成各项目标任务，在落实行业文化理念与《证券行业文化十要素》、支撑公司战略发展、促进员工全面发展等方面均取得良好成效。

中金公司在文化建设工作的实践中，结合公司历史文化传统、现实需要与未来发展方向，在战略层面抓好协同，在业务层面抓好融合，在执行层面抓好落实，持续推进公司文化建设，以良好的企业文化为公司基业长青保驾护航。

中金公司文化建设在践行证券行业文化的核心理念和《证券行业文化十要素》过程中呈现为三方面特点：在观念层面，坚持“以人为本，以国为怀”以及“以专业技术和服务取胜”等文化理念，通过不断的业务实践、管理优化与文化宣导，成为中金人普遍认同的信条；在行为层面，牢记初心使命，在新时代积极落实金融报国的责任担当；在组织层面，将文化建设与发展战略深度融合，创新机制、模式，打造学习型组织与敏捷型组织不断激发组织活力，以更广范围、更深程度推进文化宣导强化文化认同。

2022 年，中金公司将继续对照行业文化建设路线与要求，持续加强文化建设力度，久久为功，不断加大文化建设“硬投入”、提升企业文化“软实力”，更好地服务我国经济高质量发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。



第一章

中金公司2021年度 文化建设实践情况

第一章 2021 年度文化建设基本情况

一、公司简介

公司名称	中国国际金融股份有限公司	公司简称	中金公司
英文名称	China International Capital Corporation Limited	英文简称	CICC
公司统一标识			
公司注册及办公地址	中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层		
文化建设领导小组负责人	黄朝晖（中金公司党委书记、执行董事、首席执行官、管理委员会主席）	电子邮箱	huangzh@cicc.com.cn
文化建设披露网站网址	公司网址： https://www.cicc.com 协会网址： https://www.sac.net.cn		
文化建设备查资料地址	中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼一座 16 层		

二、文化理念体系

中金公司作为中国第一家中外合资的投资银行，自成立之始锚定国际先进经验与中国实际的结合，创造性地解决骨干中央企业改革和资本市场发展面临的重大问题，在实现自身成功的同时也为中国资本市场的发展和国有企业改革做出了有益的探索和贡献。独特的基因和历史为中金公司明确了行业定位，也塑造了特色鲜明的中金文化。中金公司的“32字”核心价值观是中金文化理念的集中体现。

▪ 以人为本 以国为怀

人才是我们最有价值的资源。我们努力吸引、培养并留住最优秀的人才。“做中国自己的国际投行”是中金公司成立之初便肩负的历史使命。我们始终以推动和服务于国家经济体制改革和中国资本市场的发展为己任。

▪ 勤奋专业

我们以最高的职业标准发展业务，培养了一支具有国际化视野、勤勉尽责、对企业文化有高度认同感的高素质金融人才队伍。

▪ 积极进取

创新是引领中金公司持续发展的动力。优秀的人才、开阔的视野、与客户的紧密合作以及丰富的经验，使我们

总能牢牢把握市场最新脉搏，为客户提供创新型产品和高品质的服务。

▪ 客户至上

客户服务是我们业务的重中之重。我们致力于与客户保持长期、信赖的关系并为他们提供增值服务。

▪ 至诚至信

我们的声誉建立在最高的职业诚信和道德标准之上。它是我们最大的资产。在诚信方面，我们从不妥协。

▪ 植根中国 融通世界

作为植根中国的全球性投资银行，我们的中国根基及国际基因让我们引以为豪。通过向国内外客户提供最优质的服务，我们成为中国与世界的桥梁。

三、廉洁从业管理目标和总体要求

中金公司高度重视廉洁从业管理，公司党委始终坚持全面从严治党，着力深化党风廉政建设，恪守相关法律，不断建立健全完善规章制度，营造全员廉洁从业、合规执业的干事创业良好氛围。中金公司廉洁从业管理目标和总体要求为：

（一）贯彻落实法律法规及监管要求对证券经营机构

及其工作人员廉洁从业管理的各项规定。

（二）建立健全廉洁从业、合规执业的内部控制制度、风险管理及监督约束机制，构建廉洁从业管理的完整体系，建立廉洁从业管理的长效机制。

（三）强化廉洁从业教育与培训，提高工作人员忠实勤勉与诚实守信的廉洁、合规意识。

（四）倡导廉洁从业理念，培育廉洁从业的公司文化，营造全员廉洁从业、合规执业的良好氛围。

四、中金公司文化建设领导小组成员名单¹

序号	姓名	公司职务	文化建设领导小组职务
1	黄朝晖	党委书记、执行董事、首席执行官、管理委员会主席	组长
2	高涛	党委副书记、监事会主席，中国中金财富证券有限公司党委书记、董事长	副组长
3	王晟	党委委员、管理委员会成员、投资银行部负责人	副组长

¹注：截至本报告日，文化建设领导小组人员有所调整，增加中金公司合规总监周佳兴、首席风险官张逢伟为文化建设领导小组成员。

4	孙男	董事会秘书、综合办公室负责人、战略发展部负责人	副组长
5	楚钢	首席运营官、管理委员会成员	成员
6	黄劲峰	首席财务官、管理委员会成员	成员
7	黄海洲	党委委员、管理委员会成员、股票业务部负责人、证券投资部负责人	成员
8	张克均	党委委员、纪委书记、管理委员会成员	成员
9	胡长生	管理委员会成员，中金基金管理有限公司董事长	成员
10	吴波	管理委员会成员、财富管理部负责人、财富服务中心负责人，中国中金财富证券有限公司总裁、执行委员会主任	成员
11	徐翌成	党委委员、总裁助理、资产管理部负责人	成员
12	单俊葆	中金资本管理部负责人	成员
13	王曙光	中金资本管理部联席负责人	成员
14	刘晴川	固定收益部负责人	成员
15	彭文生	研究部负责人、中金研究院执行院长	成员
16	程龙	首席信息官、信息技术部负责人	成员

五、中金公司文化建设组织结构情况

（一）文化建设组织结构

中金公司建立了公司文化建设领导小组决策部署、文化建设领导小组联合办公室（中金学院、党委办公室/党建工作部、党委组织部/人力资源部）牵头实施、各部门/子企业全面执行的企业文化建设三级组织结构。

中金公司文化建设领导小组负责统筹及部署公司文化建设各项工作，决策重大文化工作事项，包括牵头制定文化建设工作相关制度和办法、系统提炼中金公司文化理念、组织落实证券业协会行业文化建设要求等。

文化建设领导小组联合办公室是文化建设领导小组的日常工作机构，由党委办公室/党建工作部、党委组织部/人力资源部、中金学院组成，按照文化建设领导小组要求开展企业文化的各项协调和日常管理工作，包括制定文化建设工作规划、落实领导小组工作部署、协调各部门推进文化建设等。

各部门/子企业根据公司文化建设工作部署，结合自身业务与管理实际，开展具体文化建设工作。

(二) 文化建设主要工作人员情况²

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	查向阳	文化建设领导小组联合办公室	办公室主任	牵头落实公司各项文化建设工作。
		中金学院、综合办公室	中金学院常务副院长、综合办公室执行负责人	开展公司各项文化工作，如凝练公司文化内核，制定、完善公司文化制度，完善文化培训体系，打造面向公司全员的内宣体系。
2	宋黎	文化建设领导小组联合办公室	办公室副主任	负责党建引领公司文化建设的各项相关工作。
		党委办公室/党建工作部	党委办公室/党建工作部负责人	负责党组织建设与员工思想政治建设。
3	洪波	文化建设领导小组联合办公室	办公室副主任	负责人才发展、员工关怀等公司文化建设的各项工作。

²注：以上为 2021 年文化建设主要工作人员名单，详细名单请见附件 1。截至本报告日，洪波由于职务变动，不再担任文化建设领导小组联合办公室副主任，增加公司党委办公室/党建工作部黄铭浩作为文化建设领导小组联合办公室副主任。

		人力资源部	人力资源部 联席负责人	负责公司人才战略、 人力资源管理工作。
4	王国华	中金学院	中金学院 院务委员	负责公司文化宣贯、 培训体系搭建与优化 等工作。
5	叶安民	党委办公室 /党建工作部	高级经理	负责协调推进公司党 建与文化建设相结合 相关工作。
6	王品卉	党委组织部 /人力资源部	执行总经 理	负责公司雇主品牌、 人才招聘等相关工 作。
7	杨正艳	中金学院	副总经理	负责协调与推进公司 企业文化建设相关工 作。
8	付朝阳	中金财富 党建工作部 /企业文化 部	副总监	作为中金财富企业文 化建设领导小组办公 室成员，负责组织、 协调中金财富各部门 各单位落实企业文化 建设各阶段的重点工 作。

9	朱虹	中金财富 数字化能力 发展中心	执行总经 理	作为中金财富企业文化建设领导小组办公室成员，负责推动中金财富企业文化宣导工作，组织开展中金财富企业文化建设与品牌建设的各项活动。
10	国先基	中金财富 人力资源部	执行总经 理、副总 经理	作为中金财富企业文化建设领导小组办公室成员，负责组织中金财富文化建设、雇主品牌打造等相关工作。
11	何小兵	中金财富 党建工作部 /企业文化 部	中金财富 团委书记、 经理	作为中金财富企业文化建设领导小组办公室成员，负责中金财富企业文化建设领导小组日常工作，组织、协调中金财富各部门各单位落实企业文化建设各阶段的重点工作。

此外，各部门、各子公司设有专职或兼职文化建设工作人员 268 名，负责推进公司各部门及子公司日常文化建设工作。

六、现有文化建设制度及机制

加强文化建设需要制度先行。中金公司努力将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。

（一）文化建设工作机制

中金公司设有文化建设工作决策机制、协调机制、文化建设工作质量评估机制，保障文化建设工作形成“规划-执行-评估-改进”的有效闭环。

1、决策机制

中金公司文化建设工作规划、工作成果、重大决策事项需通过定期或不定期会议上报文化建设领导小组审议决策，相关会议纪要存档。

2、协调机制

为有效加强部门（子公司）文化建设工作，建立文化建设协调机制，在各部门（子公司）设立专职/兼职联络人，对接公司文化建设需求以及针对性开展部门日常文化工作。

3、质量评估机制

根据当年度文化建设工作计划执行程度、问题解决程度等，结合实际需求与问题，通过多种评测工具、多方评估对象评估公司文化建设质量。

(二) 文化建设相关制度

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
1	中国国际金融股份有限公司“荣耀中金”荣誉体系管理办法（试行）	为进一步加强公司文化建设，坚持正确导向，发挥榜样的激励作用，制定此办法。该办法主要包括评选的基本原则、评选组织、奖项设置以及激励等内容。	2021.12
2	中国国际金融股份有限公司声誉风险管理制度	为建立健全公司声誉风险管理制度和机制，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险，最大程度地防范和减少声誉风险事件对公司及利益相关方、行业造成的损失和负面影响，特制定此制度。制度主要包括声誉风险管理机制、声誉风险应急管理、舆情管理、新闻发言人和媒体沟通机制、工作人员声誉约束机制等内容。	2021.12
3	中国国际金融股份有限公司培训管理制度	为规范公司培训管理体系，提升培训项目和培训管理工作的实效性，培训领导型和专业型优秀人才，强化保障战略实现的组织能力，制定此制度。制度规定了培训原则、培训体系及培训管理等方面的问题。	2021.12

4	中国国际金融股份有限公司绩效管理制度	为规范、完善中金公司的绩效管理机制，建立科学有效的激励约束机制，促进公司总体绩效全面、持续提升，保障人才战略的有效实施，特制定本制度。制度规定了绩效管理的原则、目标、角色与职责、考核体系及实施等相关问题。	2021.12
5	中国国际金融股份有限公司薪酬管理制度	为进一步规范公司薪酬管理，使员工利益更好地与企业发展相结合，充分发挥薪酬激励机制吸引、保留和激励人才的作用，制定本制度。制度规定了薪酬管理的基本原则、薪酬体系以及日常管理等问题。	2021.12
6	中国国际金融股份有限公司文化建设质量评估管理办法	为客观检验公司文化建设工作成效，制定此办法。该办法规定了评估原则、评估方式、评估指标以及评估内容等方面内容。	2021.11
7	中国国际金融股份有限公司员工手册	对公司员工应尽的责任、义务和享有的权益进行说明。	2021.2
8	中国国际金融股份有限公司管理人员八条底线	以防范重大风险为中心思想，结合中金公司具体情况，对容易引发重大风险的若干行为，提出高标准、进行严要求。	2021.1

9	中国国际金融股份有限公司廉洁从业管理制度	为规范公司工作人员开展业务及对外交往活动、落实有关廉洁从业相关要求，有效管理及防范业务活动中谋取或输送不正当利益等行为，制定此制度。制度规定了廉洁从业管理内控机制、总体要求及不同业务种类和环节的廉洁从业要求等内容。	2019.5
10	中国国际金融股份有限公司员工行为准则	汇集了对公司业务及员工行为进行约束的各个方面的政策和程序。不仅对各种法律、法规和规章的要求为员工提供指导，也为员工制定行为标准，以维护和增强公司的诚信和公平交易的声誉。	2000.2



第二章

2021年度文化建设 实践整体情况

第二章 2021 年度文化建设实践整体情况

2021 年，中金公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领，认真落实《证券行业文化建设十要素》，深入践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念，进一步完善企业文化建设体系，传承并发扬好中金文化，实现“行为、组织、观念”三个层次全面提升，着力将文化软实力转化为企业经营发展硬实力，助推公司高质量发展。

一、2021 年度文化建设工作目标

（一）坚持党建引领，确保党建在企业文化建设中发挥重要作用

作为国有控股金融企业，坚持党的建设是中金公司开展企业文化建设的基础和底色，同时，作为国内第一家中外合资的投资银行，中金公司兼具着深厚的国际化基因。要在文化建设实践探索中，以高质量党建培根铸魂，充分发挥党组织的引领、示范和带动作用，探索符合证券行业特点，适应党的领导和公司治理要求的文化建设之路，有效发挥文化工作强信心、聚民心、暖人心、筑同心作用，为高质量发展提供强大精神动力。

（二）践行证券行业价值观，力争行业文化建设排头

兵

健康良好的行业文化是证券行业软实力和核心竞争力的重要体现。中金公司要从战略高度上重视文化建设，认真贯彻落实证券行业“诚信、合规、专业、稳健”价值理念，把握好行业文化建设的实现路径和关键环节，使行业文化成为从业人员的内心觉醒和自觉行动，进一步推进行业文化建设在公司落地见效，促进形成中国特色证券行业文化。

（三）围绕证券行业十要素，实现企业文化建设体系化

围绕证监会对行业文化分阶段的发展目标和路线图，紧跟证券行业文化制度机制部署与规划，以证券行业十要素为指引，从行为、组织、观念三个层次，着力推进企业文化建设的各项工作，在文化理念、制度建设、组织保障和文化宣导等多方面持续发力，进一步完善文化建设体系。

（四）聚焦公司文化理念，推动中金文化“知信行”

聚焦公司核心文化理念，加强优秀文化的传承与发扬，持续提升文化宣导的广度与深度，促进每位员工对文化理念铭记于心，自觉践行中金文化，带动公司上下协同作战，力出一孔，为战略目标的实现努力奋斗。

二、2021 年度文化建设工作计划

（一）围绕建党百年，以党建引领文化建设

2021 年，是“十四五”开局之年，是中国共产党成立 100 周年。中金公司党委深入推进党史学习教育，全面开展“四史”教育，围绕庆祝建党百年，组织开展专题学习、讲座、培训，召开庆祝中国共产党成立 100 周年暨“两优一先”表彰大会、文艺晚会，通过形式多样、内容精彩的系列党群活动，以党建文化为引领，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，大力弘扬伟大建党精神，引导全员从百年党史中汲取智慧和力量，激扬起全体员工奋力走好新时代金融报国、服务人民“新赶考路”的澎湃热潮。

（二）做好顶层设计，完善组织机制保障

加强企业文化建设的组织管理，建立公司文化建设领导小组决策部署、文化建设领导小组联合办公室牵头实施、各部门/子企业全面执行的企业文化建设三级组织结构，夯实文化建设制度基础，不断完善文化建设的配套制度，将文化建设的基本要求嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，完善文化建设质量评估制度，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。

（三）更新文化理念，夯实文化理念根基

作为中国第一家中外合资的投资银行，中金公司成立伊始便具有了独特的基因、历史使命，塑造了特色鲜明的

中金文化。面向新时代、新阶段与新变化，结合历史传承与未来战略，中金公司赓续血脉、与时俱进，更新新理念、引领新发展，拓展事业新格局，激发全员新作为。2021年，重点加大企业文化理念的细化与丰富工作，以证券行业文化核心价值观与证券行业文化建设十要素为指引，系统总结中金公司优秀文化积淀，深度融合公司发展战略，提炼反映自身特点的文化理念，初步形成中金文化理念更新版本。

（四）创新形式丰富载体，深入开展文化宣传

随着对中金文化宣传内容与形式的逐步探索与实践，“中金文化”、“中金一家”等已成为公司最近几年年度热词。在前期工作基础上，2021年，进一步提升企业文化宣传的深度与广度。在媒介上采取线上线下相结合的方式，遵循看得见、摸得着、有互动的原则进行整体规划，保证有声有色、无处不在。通过挖掘中金故事、创办公司内刊、制作文化周边产品、举办多种文化活动、文化符号共创等新颖方式，不断拓展文化宣传维度，丰富中金文化宣传工作，打造文化沉浸感。

（五）赋能员工素质提升，构建文化培训体系

随着中金公司规模逐渐扩大，做好文化传承是文化建设工作的重要任务。2021年，进一步加强文化培训力度，结合文化理念自主设计开发并实践5~8门文化培训课程，并

邀请公司相关高管担任讲师，做好不同层级新员工文化培训。对各层级员工扎实推进企业文化培训，认真组织推动，加强设计策划，不断增强针对性、实效性和感染力，强化中金文化传承。践行“人人都有领导力”管理理念，开展领导力主题训练营、领导力共学等赋能类项目，提升各级员工的综合能力与素质，着眼员工长远发展，促使员工自觉践行中金文化。

（六）发挥先进模范作用，搭建公司荣誉体系

为强化榜样示范作用，2021年，打造公司的荣誉体系。以荣誉体系为核心抓手，组织开展系列评优活动，树立、嘉奖具有示范效应的楷模人物，形成对员工整体的行为牵引和强化。开展荣誉体系的宣传和持续影响，让员工对先进人物事迹“看得见”、“学得到”。

（七）拓展文化建设阵地，积极开展部门文化建设

文化建设不仅需要公司层面的统一部署与安排，更需要积极调动部门层面力量，使各部门充分认识文化建设的重要意义，自觉自主开展文化活动。2021年，通过打造部门文化联络人机制进一步加强文化建设专业力量，积极支持部门组织开展多样文化活动。

（八）保持组织活力，着力建设学习型组织

面对激烈变化的外部环境，组织唯有保持开放学习的心态与快速适应的能力，才能获得生存与发展的主动权。

中金公司重视建设学习型组织，2021年，继续丰富各类文化活动，通过主题多样的读书会、讲座赋能员工，不断增强组织与员工的学习能力。

三、2021年度文化建设工作执行及完成情况

2021年，中金公司以行业文化内涵与行业文化十要素为指引，以党建引领文化建设，文化建设领导小组多次召开工作会议，积极部署相关工作。文化建设相关部门与工作人员高质量推进文化建设工作：持续巩固与充实文化建设各项保障，包括组织保障、制度保障、资金与人力保障；不断丰富与细化中金文化理念体系，为文化建设提供有力的思想核心；着力创新与探索文化宣导形式，使中金文化深入人心；建立中金荣誉体系；针对性开发具有中金特色的文化培训课程，以及推出系列领导力赋能活动，促进员工的全面发展；调动全员参与文化建设积极性，营造浓厚氛围。

经过持续、有序、高效地开展文化建设工作，2021年度计划与各项重点工作均圆满完成，达到预期目标，公司整体文化建设取得良好阶段性成果，工作成效显著。

（一）有效平衡各方利益，夯实基础稳健经营

1、科学完善的治理体系与内控机制夯实稳健经营基础

公司建立了健全完善的治理架构，股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡，有效平衡各方利益，为业务稳健发展提供保障。公司根据《证券公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》及上市公司内部控制指引等规定，结合公司实际情况，建立并不断完善公司内部控制体系，确保公司的可持续发展，维护社会公众利益。

公司每年均对外公开披露企业管治报告，保障各方对公司治理情况的知情权，为保障公司稳健发展夯实基础，保障股东和客户的合法权益。报告期内，公司治理或内部控制不存在重大缺陷，股东资质及股权管理符合相关法规要求。

2、公司章程贯彻维护各方利益

作为在上海证券交易所及香港联交所上市的证券公司，中金公司严格按照上市地法律法规、规范性文件及行业监管要求制定了《公司章程》《关联交易管理制度》《投资者关系管理办法》等制度文件，建立了完善的保障相关方利益的制度体系，并严格执行。

《公司章程》规定公司股东不得滥用权利或影响力，不得损害公司、其他股东或者客户的合法权益，控股股东不得利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益。公

司亦严格按照境内外上市规则及公司内部制度的要求，履行关联交易的审批及披露程序，严格防范利益输送。

此外，公司独立董事按照上市地法律法规及《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体利益并关注中小股东的合法权益。公司按照上市地法律法规及内部制度的要求履行公司治理及信息披露程序，全面保障股东、董事、监事的知情权。公司参照市场最佳实践并落实《投资者关系管理办法》，加强与投资者之间的信息交流，切实保护投资者的合法权益。

3、维护相关方利益的文化理念

“以人为本，以国为怀”、“植根中国，融通世界”、“把个人梦和中金梦结合起来，把中金梦和国家发展与人类命运共同体的梦想结合起来”，是公司内部获得员工一致认同的价值理念。在 2021 年全员讨论与丰富中金文化理念的过程中，关于如何处理各方关系得到了更充分的讨论与阐释。这些文化理念系统地回答了公司对于如何协调内外部关系的问题以及对较为抽象的核心价值观如何释义的问题，也对员工的行为提出了更为清晰的指导方向，并成为落实责任担当的基础。作为国有控股金融机构，中金始终以推动和服务国家经济体制改革和中国资本市场的发展为己任，通过多元化沟通渠道，了解利益相关方期望与诉求，切实

优化相关管理工作，积极践行自身社会责任，为利益相关方创造价值。

4、不断健全合规管理与全面风险管理体系

中金公司持续完善合规制度体系，遵循垂直管控和持续监督机制，持续通过科技数字化手段支持合规工作开展，实现合规管理工作的系统化、自动化和智能化，提升合规管理效率及水平。中金公司始终坚持贯彻实行“全覆盖、穿透式、全流程”的风险管控要求，不断夯实覆盖子公司及分支机构的一体化垂直风险管理体系，通过三道防线的风险管控工作相结合，主动识别、审慎评估、动态监控、及时报告、积极应对风险；深入倡导风险管理文化，持续提升风险管理能力，统筹公司业务规划与风险偏好，优化管理机制和流程，不断推动业务模式的优化和可持续发展。

（二）完善长效激励机制，文化融入人才管理

1、持续优化考核体系

2021年，公司将服务国家战略、市场地位、财务经营、年度重点工作、管理提升、风险合规纳入到组织考核中，以践行公司“以国为怀”的初心、胸怀“国之大者”的使命，支撑公司战略落地，在组织中贯彻公司发展的核心原则和重点举措，通过量化与客观评价相结合的全面考核方式进行评估。对员工采用“关键绩效”+“核心能力”的基础架构进行

全面考核评价，关注对员工能力发展与文化践行的考核，重视员工在合规、风控方面的执行情况，以帮助员工发展为目标，设置评估发展沟通环节，对员工反馈提出针对性的发展建议。

2、建立健全长效激励机制

作为国有控股金融企业，中金公司强调服务国家战略的定位，树立正确的发展观，不断优化梳理考核评价体系，建立长效激励机制，加强员工收益与公司风险机制收益的绑定，推动业务人员在项目选择方面以服务国家战略为先，建立长期与短期相结合的激励机制。严格落实公司治理流程，规范内部分配流程，避免个体决策、注重群体决策，增强决策的民主性，确保薪酬分配的公平合理。关注风险合规事件，重视合规问责，建立风险合规导向的企业文化，严守风险合规底线，行稳致远。严格履行证券监管的规定，对高管、投行、债券等从业人员及符合公司递延要求的员工进行薪酬递延管理。探索积极寻求可行的长期激励模式，避免管理人员及员工对短期利益的过度关注，加强员工利益与企业发展的长期绑定，成果共享、风险共担，促进企业的长远稳定发展。

3、完善科学的选人用人制度

在制度建设方面，完善人力资源管理制度体系及选人

用人配套管理制度，持续加强合规守纪、廉洁从业、践行企业文化的正向指引激励与反向惩戒约束作用，打造品行过硬的干部人才队伍。在人才选拔方面，拓宽选拔视野和渠道，大力培养选拔德才兼备、忠诚干净担当、懂经营善管理的复合型人才，坚持事业为上、以事择人、人岗相适、人事相宜。人才培养方面，以员工关键素质能力模型为指引，以文化传承、领导力提升、知识沉淀和专业能力发展为核心，搭建分类分层、人才发展全周期管理的专业化培养体系。

（三）持续提升声誉管理，树立中金良好形象

良好的声誉是中金公司极为重视的宝贵资产。中金公司文化准则要求全体员工，“主动关心与维护公司的声誉与利益。多做有利于公司信誉的事情，有损于公司信誉的事情坚决不做。”

1、建立声誉约束机制

2021年，公司根据证券业协会《声誉风险管理指引》制定并发布《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理制度》，明确工作人员声誉约束机制，将声誉风险的评估、管理贯穿于经营管理、各项业务活动以及员工行为等领域，力求通过积极主动识别、预防、监测和应对措施，实现对声誉风险的防范、控制和化解，以维护公司的良好形象，

保障公司各项业务持续、稳定、健康发展。

2、加强声誉风险管理

中金公司将工作人员声誉情况纳入人事管理体系，建立工作人员声誉管理信息登记机制，并将声誉风险管理纳入年度评价考核体系内，明确要求对工作人员声誉约束及评价机制进行监督，定期不定期开展内部检查，对发现的问题及时整改。2021年，公司进一步制定完善《员工手册》、《员工行为准则》、《管理人员“八条底线”》、《工作人员廉洁从业管理制度》等制度，防范因员工个人违法违规或不道德行为可能引发的声誉风险。公司将声誉风险纳入RCSA年度评估工作，梳理各部门重要岗位和业务流程，识别潜在风险点，明确对应的风险防控措施。

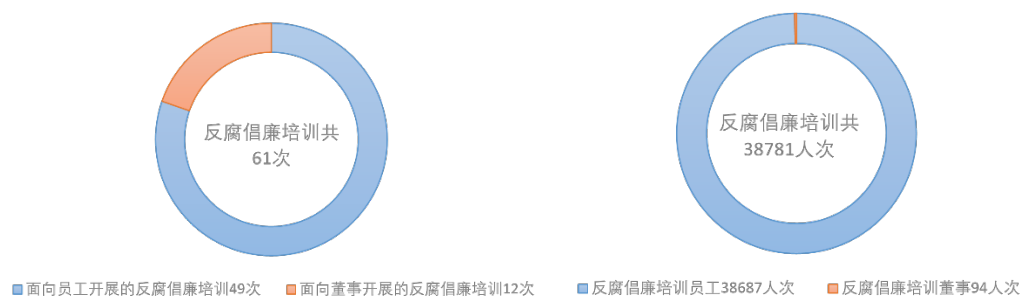
3、廉洁从业、合规执业

中金公司高度重视廉洁运营管理，恪守相关法律法规及政策文件要求，制定多项关于反洗钱、反贪污及反贿赂内部制度，保障公司廉洁合规运营。

2021年，公司发布了关于各业务线工作人员廉洁从业的合规指引，开展廉洁从业情况自查。制定和修订了《中国国际金融股份有限公司费用政策》、《中国国际金融股份有限公司营销费用管理政策》、《中国国际金融股份有限公司费控系统管理政策》和《中国国际金融股份有限公

司预算管理政策》等多项费用管控相关政策。

2021年，开展反腐倡廉培训总次数达61次，其中面向员工开展的反腐倡廉培训49次，面向董事开展的反腐倡廉培训12次，培训总人次达38781人次。



通过发布《最新法规动态》、《警示案例》和《法律合规风险月报》第一时间向全公司从业人员传递执业相关的最新法律法规和监管信息。2021年度共编制发布《最新法规动态》14期，涵盖47件国内证券市场新规或征求意见稿；编制发布《警示案例》4期，包括证券从业人员开户及证券交易、诚信执业、廉洁从业、反洗钱客户身份识别方面的案例；编制发布《法律合规风险月报》12期，涵盖境内外监管处罚风险事件及公司内部风险事件。公司合规管理部门制定了具体的合规培训计划并有效执行，督导各部门、分支机构、子公司对于合规培训各项要求的落实执行，2021年度共组织各类专项法律合规培训87次。在“荣耀中金”评选活动中，对落实风控合规表现较好的部门进行奖励，

激励员工合规风控意识。

4、加强对道德风险潜在点的管理

2021年修订了利益冲突管理、合同审阅、员工私人投资和外部活动、客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理、大额交易和可疑交易报告管理等方面的政策，修订了私募股权投资基金业务、资本市场部境内业务、私募资产管理业务、研究业务、做市业务、场外衍生品业务、信息技术等方面的合规手册，发布了银行间非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作、公募REITs发售工作和多个业务条线廉洁从业规范要求的合规指引，对投行业务、债券做市业务、场外衍生品业务、研究业务等道德风险较高的业务、岗位和人员进行合规提醒。

建立合规检查机制，对公司的业务经营和员工执业行为合规性进行定期和不定期检查，针对监管重点关注事项、新政策法规落实情况、新产品和新业务开展情况开展合规检查，并就合规检查中发现的问题提出改进意见，并督促相关部门和人员进行整改。

发布《工作人员廉洁从业管理制度》、《管理人员“八条底线”》、《员工手册》、《员工行为准则》等道德操守与行为规范相关要求，开设“中金法律合规”、“中金风控”等企微平台，动态发布风险文化、案例分析等专题文章，支

持员工实时查询监管动态与风险资讯，强化员工风险合规意识。

5、持续积累良好声誉，积极打造中金品牌

2021年，公司坚持“沟通创造价值”为核心的工作理念，从“对外传播树形象、对内宣传聚人心、危机管理保品牌、公益行动促共享、品牌推广增价值”五位一体构建全媒体传播格局，为公司建设世界一流投行营造良好的舆论环境提供保障。

从服务公司发展战略出发，加大同核心媒体沟通频率，扩大在“报、网、端、微、屏”全媒体的主动策划宣传力度，在海内外广泛立体展示中金“中国专家”的品牌形象；优化舆情监测机制，提前策划应对预案，拓宽处置渠道，扎实提升舆情引导和处置能力，最大程度保护中金品牌声誉；完善布局中金新媒体矩阵，通过中金自有对外发声平台打造中金公司品牌形象；对内对外持续传播公益理念，展示中金企业责任的温度；通过品牌管理和策划，丰富品牌视觉表达内涵，提升线上数字化传播量和影响力；主动传播公司文化实践案例，向中国证券业协会报送的《中金公司文化建设实践案例》入选2020年证券行业文化建设年报。于新华网发布题为《中金公司打造学习型组织的实践探索》的文章，于环球网发布题为《中金公司党建引领企业文化

建设的具体实践》的文章。

（四）深入贯彻“以国为怀”，深化落实责任担当

秉持“植根中国，融通世界；以人为本，以国为怀”的价值理念，中金公司始终心怀“国之大者”，与国家改革发展同频共振，同向同行。提倡员工把个人梦、中金梦、社会与国家发展的梦想、人类命运共同体的梦想相结合，在服务国家战略中提升服务能力，勇担重任，踔厉奋发。

1、文化建设助力担当精神

“以人为本，以国为怀；植根中国，融通世界”是中金公司初心使命，也是中金公司文化理念体系下的重要组成部分。作为第一家中外合资的投资银行，中金公司始终将国际经验与国内实际相结合，充分发挥连接中国与世界资本市场的桥梁作用，以中金智慧为中国经济与资本市场改革开放的重大问题提供解决方案。公司提倡“把个人梦融入中金梦，中金梦融入国家和人类命运共同体的梦想”的价值理念，始终勉励广大员工胸怀“国之大者”，勇担重任，为成为国际一流投行，打造中金百年老店接续奋斗，笃行不怠。

2021年，中金公司围绕初心使命主题开展了10余场培训与宣讲。开发设计《初心使命》文化培训课程，于2021年校招新员工入职培训、社招新员工入职培训、员工交流

大会、部门工作会议等活动中讲授；制作初心使命专题宣传片，获得广泛好评，对振奋与激励内部员工志存高远，勇担新时代使命起到了积极作用；策划服务国家战略、助力科技创新、一带一路、碳中和及绿色债券、乡村振兴、公益扶贫等主题宣传，制作并印发公司服务国家战略宣传册。

2、战略决策落实责任担当

中金公司 2021 年制定的《2021-2025 年战略规划和 2030 年长期目标纲要》指出，“服务国家战略，为新发展格局增添动力”是中金公司战略落地的关键举措之一，“践行社会责任，彰显国有金融机构担当”是战略实施路径与支持措施之一。为更好发挥资本市场“看门人”作用，公司于 2021 年 11 月设立社会与市场责任委员会。为推动公司服务国家战略工作的落实，结合汇金公司对中金公司服务国家战略顶层设计的要求，公司于 2021 年 11 月设立服务国家战略委员会，负责统筹推进公司服务国家战略和“六稳”“六保”等工作。公司制定《中金公司服务国家战略、落实“六稳”“六保”任务年度工作计划》；引导各条线加大资源倾斜力度，并结合自身业务特点不断拓展服务国家战略的广度与深度。

业务开展中，始终牢记使命，高质量服务国家战略，落实金融工作“三大任务”。报告期内完成直接融资 4.2 万亿

元；支持地方国企混改涉及并购交易资产逾万亿元；参与大型央企战略性重组和专业化整合，规模超 8000 亿元；积极参与首批基础设施公募 REITs 发行，财务顾问规模排名第一；对地方基础设施、“两新一重”等领域资管产品持仓逾 4600 亿元；完成化解债务规模近 2 万亿元，保障职工就业近百万人；助力小微与民企债务融资规模约 1500 亿元。

助力绿色发展，服务乡村振兴。完成绿色相关融资超 2500 亿元；支持乡村振兴融资近 300 亿元，推出市场首个乡村振兴债券指数；“山东绿色发展基金”目标减少碳排放 3750 万吨；发挥研究优势，助力“碳中和”，出版《碳中和与经济学》受到市场认可。举办“碳中和 2060”论坛，与中关村论坛联合举办“碳中和与绿色金融论坛”等，与各界共商共议碳中和与绿色金融发展。中金公司研究部申报的课题——《证券业（金融业）服务实现“碳中和碳达峰”目标研究》获评为中国证券业协会 2021 年重点课题研究优秀课题。



图 1：“碳中和 2060”论坛

3、履行投资者保护职责

中金公司及全资子公司中金财富持续健全有效的投资者保护工作机制，积极组织开展投资者权益保护工作，督促员工切实履行投资者保护职责，动员员工积极参与各类投资者教育活动，参与防范和打击非法证券活动，妥善处理客户的投诉与纠纷，建设投资者权益保护企业文化

2021年内，中金公司法律合规部及时向业务部门培训宣导投资者权益保护最新自律规范，督促业务部门员工全面了解投资者权益保护、投资者教育、投诉处理的工作要求，明确投资者保护的职责。此外，还通过组织业务人员开展执业行为自查的形式来督促员工规范对投资者提供产品和服务的行为，依法保护投资者的合法权益。

中金财富每年对各分支机构投教工作开展情况进行全面梳理、评估，主要包括专项投教工作、其他投教工作、打非宣传工作等，并将评估情况纳入各单位的年终考核结果中；每季度定期梳理当期客户投诉及处理情况，总结风险点及案例经验，向各分支机构通报，完善风险点，提高一线人员投资者保护意识及妥善处置客户投诉的能力；此外，向员工开展投诉投教业务专项培训，分析投诉产生原因，提高员工保护、服务投资者的意识及水平。

报告期内，公司积极开展各类投资教育活动，包括

“3·15”主题教育活动、“明规则、识风险，理性投资辛丑年”主题教育活动、“5·15 全国投资者保护宣传日”专项活动、防非宣传月活动、“金融知识普及月金融知识进万家争做理性投资者争做金融好网民”活动、“2021 年世界投资者周”活动等，通过线上直播、微信公众号、官网、营业场所投资者教育园地宣传等多种形式，帮助投资者丰富金融、法律知识，引导投资者树立理性投资的投资理念。

中金财富主要开展了 3·15 投资者保护、防非宣传月、5·15 全国投资者保护宣传日等 10 余项投教主题宣传活动；邀请投资者完成深交所和投保基金公司调查；全年公司制作投教原创产品近 200 个，并通过线下座谈和投资报告会、走进社区等宣传形式，向投资者广泛普及资本市场基础知识和相关法律法规，强化理性投资和风险防范意识。中金财富获得上交所、中国证券投资者保护基金公司、深圳市证券业协会等机构颁发的“杰出组织奖”、“优秀组织奖”、“最佳策划奖”。

在青海证监局、大连商品交易所的大力支持下，中金期货和青海师范大学经济管理学院共同打造金融衍生工具选修课，课程的讲师皆是行业内实战经验丰富的专家学者。除课堂教学外，还组织同学们走进相关金融机构、上市公司实地考察学习，不仅颁发结业证书，还设置了奖学金，开创了青海金融人才培养的新模式，是合力推进投资者教

育纳入国民教育体系的生动实践。



图 2: 青海师范-中金期货合作金融衍生工具特色选修班开班仪式

4、加强金融安全思想教育，强化社会责任

国有金融企业是关系国家安全和国民经济命脉的国家队，中金公司充分认识金融工作政治性和人民性的重要属性，多措并举开展思想道德教育，促进员工树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任的意识。公司党委会坚持开展“第一议题”，定期学习习近平总书记金融安全重要讲话精神，从政治高度认识维护金融安全、强化社会责任的重要性。组织开展专题培训，2021年，组织开展面向全体员工的“国家金融安全教育”、“金融企业的社会责任”等多场专题线上培训，切实增强员工金融法制观念和社会责任意识。加强日常教育宣贯，公司通过员工交流大会、新员工培训、党建活动等各类会议活动对全体员工加强思

想教育，提出明确要求，引导广大员工牢记国有控股金融企业使命，心怀“国之大家”，自觉维护国家金融安全。

5、参与行业公益，践行社会责任

(1) “人人公益”文化

公司大力弘扬“人人参与、人人公益、人人尽力”的公益文化，鼓励更多员工积极参与志愿服务，将志愿服务体系建设纳入重点工作。

2021 年底，中金志愿服务管理平台（线上信息化管理平台）正式上线，中金公益爱心同行志愿团成立，越来越多的中金人自愿参与到慈善公益事业中来，还带动了家属、离职老员工以及“中金爱心伙伴”积极参与。



图 3：中金志愿服务平台

目前中金志愿服务管理平台志愿者注册人数已经超过600人，志愿服务平台正在汇聚更多公益向善力量。通过组织开展支教、“开学第一课”、“爱心图书捐赠”、“公益植树”等形式多样的志愿活动，深入推动公益文化建设，进一步发挥志愿者的聪明才智和资源渠道，把公益做得更深入、立体、扎实，更有声有色、有后劲、可持续。

2021年度中金公司员工参与社会公益活动及志愿者活动次数为18次，公益活动及志愿者活动参与人次为2677人次，公益活动及志愿者活动时长达966小时，对外捐款金额超4200万元人民币。

2021年10月成立中金香港公益志愿者委员会，成员共32位。10月30日在香港大屿山愉景湾三白湾，举行首次公益活动“清扫香港海滩”，共有43位志愿者前往；开展“大湾区香港青年实习计划”，公司计划通过提供有质素的实习岗位，促进文化交流，引领香港青年认识大湾区，认识祖国。

（2）巩固脱贫成果，支持乡村振兴

2021年，中金公司和中金财富坚决贯彻落实党中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，认真落实中投公司党委相关要求，全年累计向会宁县投入帮扶资金3257.8万元。在定点帮扶和结对帮

扶的甘肃省会宁县、安徽省岳西县、湖南省古丈县、重庆市开州区、重庆市奉节县深入开展金融帮扶、民生帮扶、教育帮扶、党建帮扶、消费帮扶等工作。此外，积极发挥研究优势，联合清华大学公共管理学院开展乡村振兴调研，总结经验，提出思考和建议，形成 11 篇调研报告。

金融帮扶	实施“防返贫综合险”。会宁县 17.4 万人(其中，建档立卡户 16.9 万人、边缘户 0.5 万人)统一购买防返贫综合保险，有效化解建档立卡户及边缘户因意外事故、自然灾害、罹患疾病、感染传染病等因素造成的人身、财产损失。
	持续推广“期货+保险”。为会宁县 9000 余户建档立卡户种植的 9 万亩 3.5 万吨玉米及 1400 余户建档立卡户养殖的 7000 余头肉牛饲料进行承保，帮助建档立卡户有效规避价格下跌风险。
民生帮扶	深化美丽乡村示范点建设。借助挂职干部驻村帮扶优势，对驻点村庄实施道路维修、夜间照明、卫生设施优化等，提升人居环境。
	助力抗旱救灾。2021 年，在会宁县出现二十年一遇的伏旱灾害的情况下，公司向其投入抗旱救灾专项资金，帮扶当地种植户度过难关。
	捐赠过冬物资，开展“暖冬行动”，为驻点村全体村民捐赠粮油物资，帮助村民顺利过冬。
教育帮扶	推进“慧育中国”项目。促进会宁县山区儿童

	<p>语言、动作、健康等方面的发展。</p>
	<p>援建科创中学。援建会宁县科创中学，为当地提供了 1620 个入学名额，解决边远山区进城务工人员子女教育和建档立卡贫困家庭学生入学难题。</p>
	<p>建立“梦想中心”。与上海真爱梦想公益基金会签署合作协议，为会宁县引入 80 万元帮扶资金，共同建立 8 所梦想中心，将大城市的优质教学资源注入乡村欠发达地区。</p>
	<p>实施助学计划。连续 4 年实施“一帮一·传达爱”帮扶活动，组织公司员工/团队自主与会宁县贫困家庭结对，出资 20 万元为全县 200 名品学兼优的建档立卡贫困户学生提供助学帮扶。捐赠 100 万元帮扶资金为古丈县建档立卡户学生提供生活补助资金。向岳西县捐赠 100 万元帮扶资金，部分用于补助困难学生。</p>
	<p>捐赠图书读物。为会宁县思源实验学校、古丈县芙蓉学校、关州区东华初级中学、奉节永安学校的学生们捐赠优质课外读物，丰富学生阅读资源。</p>
<p>党建帮扶</p>	<p>援建会宁干部学院，建设村级阵地，开展党员干部培训，夯实基层战斗堡垒。</p>
<p>消费帮扶</p>	<p>为员工采购农副产品的同时，也积极捐助对口帮扶地区，为困难群众送温暖。</p>

	支持中投一京东“会宁助农馆”平台运营；积极向客户推荐会宁农副产品。
人才帮扶	选派 1 名挂职干部担任驻村第一书记
	培训乡村振兴带头人、技术人员 1600 余人。

(3) 公益项目常态化发展

中金公司长期关注企业社会责任，积极参与社会公益事业，关注教育、医疗、弱势群体等公益领域，持续推进公益项目常态化发展。



图 4：西藏尼木-慧育中国项目

2012 年，中金公司独家发起设立北京中金公益基金会（以下简称“中金公益基金会”），是最早发起设立慈善公益组

织的券商之一。中金公益基金会作为公司开展公益活动的重要平台之一，聚焦教育公平发展、环境改善、乡村振兴和公益文化建设，持续开展和支持了多个高质量项目。通过多年努力，已实现涵盖“孕育、保育、养育、教育”领域的系列教育帮扶项目的落地，打造了从婴幼儿至青少年各成长阶段的全链条帮扶体系。

此外，中金公益基金会积极开展灾害救助和灾后重建，2021年参与河南水灾救灾和灾后重建、山西隰县水灾灾后重建、湖南古丈抗击新冠疫情等。

“乡村医生
培训”项目

中金公益基金会长期持续资助支持公益爱心伙伴西藏母子保健协会开展“乡村医生培训”项目，提高乡村医务人员医疗技能和偏远地区农牧民母婴保健意识，推动西藏乡村妇幼保健工作发展，有效预防和减少出生缺陷，切实提高出生人口素质。截至2021年，项目共举办77期乡村医生培训，累计约3800名乡村级医务人员参加了培训学习，其中来自偏远农牧区村医占50%以上。通过这些培训的医务人员，成功接生了5500多名宝宝。同时，项目每年还通过基层健康教育宣传及义诊等方式，深入偏远地区村庄，惠及当地群众。

<p>山村幼儿园计划</p>	<p>中金公益基金会与中国发展研究基金会合作，持续资助“山村幼儿园计划”，助力幼有所育，补齐欠发达地区学前养育短板。截至 2017 年 9 月，累计出资近 700 万元，在湖南省古丈县设立 70 多所山村幼儿园，累计为近 6000 名 3-6 岁学前儿童提供入园机会。2017 年，项目顺利移交当地政府后，中金公司在古丈县设立“山村幼儿园走教志愿者发展基金”，截至 2021 年底，已支持开展各类师资培训 15 次，培训 1000 多人次，帮助 12 名志愿者学历获得提升，10 名志愿者获得幼教专业资质，师资建设固本强基得到了持续保障。</p>
<p>“慧育中国”儿童早期养育项目</p>	<p>中金公益基金会与中国发展研究基金会合作，开展“慧育中国”儿童早期养育项目。持续支持在西藏、湖南和甘肃开展“慧育中国”项目，改变欠发达地区婴幼儿营养不良和缺乏基本的家庭早期养育的现状，促进婴幼儿早期发展，走好保育“最初一公里”。</p>

2021 年，中金公司持续发挥专业服务优势，投身企业与经济社会可持续发展，荣获多项社会责任荣誉奖项。

主办机构奖项	所获荣誉
机构投资者	<p>2021 亚洲最佳公司管理团队评选</p> <ul style="list-style-type: none"> - 亚洲地区银行金融领域 ➤ 亚洲最受尊崇企业（第二名） ➤ 亚洲最佳企业社会责任（综合 / 买方第二名） <ul style="list-style-type: none"> - 中国内地银行金融领域 ➤ 最受尊崇企业（第二名） ➤ 最佳企业社会责任（综合 / 买方第二名）
环球金融	<p>2021 年“中国之星”评选</p> <ul style="list-style-type: none"> - 最佳绿色债券承销机构 <p>“一带一路”绿色投资原则 2021 年度最佳绿色金融交易</p>
香港品质保证局	<p>2021 香港绿色和可持续金融大奖评选</p> <ul style="list-style-type: none"> - 卓越远见绿色债券框架奖项（国企及地方政府项目）
财经	<p>2020 金穗奖券商价值年度评选</p> <ul style="list-style-type: none"> - 杰出社会责任奖
金融时报	<p>2021 中国金融机构金牌榜·金龙奖</p> <ul style="list-style-type: none"> - 年度最具社会责任证券公司
中国证券报	<p>2021 中国证券公司金牛奖评选</p> <ul style="list-style-type: none"> - 证券公司社会责任奖

（五）融合公司发展战略，文化赋能业务发展

中金公司在2021年制定了《中金公司2021-2025年战略规划和2030年长期目标纲要》，将文化建设作为中长期战略规划的重要组成部分。

1、发挥中金文化对战略制定的牵引与支撑作用

公司系统回顾了公司的初心使命，总结了公司自成立以来的成功经验与教训，围绕准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，对标《“十四五”规划纲要》提出的新形势、新任务和新要求，对公司中长期发展战略进行优化。以此为基础，明确了未来一段时间的战略方向。2021年，公司持续强化文化对公司战略执行的支撑作用，围绕文化基础、自身优势与市场环境，持续思考战略布局与打法；不断梳理与优化管理方式、选人用人、人才培养等方面，为战略落地提供优质的人才储备与强大的精神动力。

2、文化建设成为公司战略规划的重要内容

为使文化建设工作与公司战略充分融合，中金公司已将文化建设纳入公司战略规划之中。战略规划明确提出：

“加强文化建设，夯实公司长远发展根基文化战略”。随着公司规模和人员的不断扩张，公司需要持续强化文化建设，提升组织的凝聚力与竞争力。公司将着力打造科学、

全面、实用的文化建设体系，以强有力的中金文化统一员工思想、引导员工行为，提升组织效率，支撑公司中长期战略发展，促进公司基业长青。不断强化企业文化对于公司战略执行的支撑作用。

3、制定符合战略发展的文化工作规划与落实措施

2021 年，根据公司战略与文化建设阶段，制定了《中国国际金融股份有限公司企业文化建设实施纲要（2022-2024）》，立足企业文化建设的新形势和新任务，系统部署中金公司 2022—2024 年企业文化建设的主要工作，为公司及各部门、各子公司开展文化建设提供指导。文化建设执行部门制定了年度文化建设工作计划。年度计划主要包括优化文化培训体系与内容、创新文化宣传形式、组织系列文化活动、完善文化建设制度等方面，截至 2021 年底，年度工作计划执行情况良好，主要工作全部完成。

4、文化融入公司制度与机制

中金公司积极将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到证券基金机构业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。不断建立健全文化建设机制与配套制度，构建全方位、多层次的制度保障。

2021 年，以文化理念为指引，公司优化了绩效考核管

理制度、薪酬激励、人才招聘制度、培训管理办法等制度；持续梳理与完善合规风控、廉洁从业、执业标准、行为规范等相关制度机制；制定中金公司文化建设质量评估制度与中金公司荣誉体系管理办法。在公司文化建设工作的大力开展下，公司各业务板块及部门结合公司文化理念与自身业务特点，针对性提出部门层面的文化理念或文化准则，指导具体工作与业务开展。

（六）不断完善保障机制，促进强化文化认同

1、坚实文化建设工作各项保障

建立有力的组织保障。公司形成高层领导统筹部署、相关职能部门执行落实、各部门全面渗透、外聘专家指导支持的组织机制，打造“横向到边、纵向到底”的企业文化建设推进网络。2021年，公司文化建设领导小组力量进一步充实与加强，牵头部署文化建设工作，带头参与文化建设重点工作。引导公司文化建设工作方向，并通过率先垂范形成良好示范效应。此外，2021年，各部门及子公司文化联络人机制不断巩固完善，部门（子公司）文化联络人根据公司文化建设工作整体安排，结合部门特点针对性推进各项工作，促进文化工作的深入渗透，加深员工文化认同。完善制度机制保障。公司系统梳理文化建设配套制度，根据相关法律法规，结合公司实际与文化理念，持续

进行优化。促进文化理念融入公司各项制度；强化人员与资金保障。2021年，进一步加强文化建设工作队伍力量，公司系统专兼职从事文化建设人员268名。文化建设实际总支出为3261.38万元（集团合并口径）。

2、多渠道、多载体开展文化宣传工作

（1）树立文化品牌

制定“中金品牌视觉指导手册”，在文本、图片和视频方面规范完备企业视觉识别系统，并多渠道、多维度进行公司品牌和文化宣传，树立了行业和公司的良好社会形象。2021年，结合公司文化理念，设计开发文化系列周边产品，如文化专题表情包、文化衫、文化便签、文化书签、帆布袋及文化理念系列摆件，使文化理念形象可见，加强文化感召力。

（2）刷新雇主品牌

2021年，中金公司系统性梳理并搭建雇主品牌，凝练出中金公司价值主张“成为影响未来的中金力量”。在雇主品牌内涵中，明确引导员工提升个人素养：“秉持对专业精神的高标准高追求，凭借深厚‘金’字招牌，为行业发展注入中金力量；始终传递商业向善的企业正能量，助力社会和谐发展，成为造福人民生活的美好力量”。在中金公司2022届校园招聘全流程中，人力资源部通过一系列形式多样、价

值共鸣的传播方式，充分彰显中金雇主品牌的形象与内容，有效吸引了优秀人才。



图 5：雇主品牌

（3）文化宣传“数字化”

依托公司内部员工社区“沙中有金”、企业微信平台“中金文化”、“管理漫谈”等线上平台，多媒体全方位宣传中金文化。通过发布漫画、动画、文章等宣传中金公司倡导的文化理念与工作习惯。包括中金历史故事视频、中金 2021 书单、员工故事、文化专题文章等，获得员工广泛关注与浏览，总计获得 45300 人次阅读和观看，起到良好的文化宣传效果。

（4）内部刊物承载文化理念

2021 年，公司印发了纸质版内部刊物《中金故事》。

《中金故事》以“奋斗”和“梦想”为主题，记录一代代中金人的逐梦耕耘故事、以及公司的发展激荡历程，以激励今日中金人继承公司的使命和担当，续写辉煌的中金故事，助力国家经济改革和发展。2021 年底，编写并上线中金公司首期内刊，旨在为公司同事增进交流与了解提供更多平台，精选公司倡导的、鼓励的行为与事迹，与公司全体员工分享成长发展的喜悦，展示各部门的奋斗图景。12 月，中金学院联合综合办公室、公共关系部，初步开始形成内部采编团队，对公司内部的典型事迹、榜样人物进行集中报道宣传。

（5）全员参与文化理念共创

为统一公司上下认识，凝聚中金力量，中金公司于 2021 年 10 月启动了文化表述凝练项目，并邀请了外部咨询公司。项目开展过程中，项目组系统梳理了公司历史以及历任领导讲话，深入学习研究标杆企业先进经验并广泛开展调研。公司有近 4000 人通过问卷调研参与企业文化咨询项目，80 余位领导与同事深度参与不同形式的文化访谈活动，形成了详实的访谈资料与不同迭代版本的中金文化表述。大规模开展文化理念的相关研讨，不仅进一步丰富与完善了中金文化理念体系，更是一场对文化理念的强有力宣传，增进了员工对于中金文化的理解与认同。

3、开展文化培训，引导员工自觉践行中金文化

在中金公司内部培训体系基础上，2021年进一步加强了文化培训力度。根据中金文化理念核心内涵，自主开发设计五门文化课程，并邀请公司高管授课。2021年新员工入职培训中，由中金公司党委书记、首席执行官讲授《给新员工的第一课》，课程系统介绍了公司的发展历程、战略愿景、价值观、管理理念及奉行的方法论。由负责组织开展中金公司企业文化建设工作的中金学院的负责人讲授《中金文化》专题课程。

针对社招进入中金的管理人员，出于对其过往工作经验与今后带领团队等方面的考虑，中金学院为新晋社招的MD/ED准备了相关的企业文化培训课程。



图 6：“新员工第一课”

首期 MD/ED 文化培训于 2021 年 8 月份开展，首期课程根据中金文化传统与理念针对性开发，邀请公司高管讲解相关课程：由公司首席执行官讲授的中金的初心·使命·愿景，由公司首席运营官讲授的中金的国际化，由公司总裁助理讲授的专业主义，由公司管委会成员、中金财富总裁讲授的创新创业案例之财富管理概念的引进与实践等。公司各部门、子公司员工培训中也设有文化培训环节，由相关负责人或公司文化讲师带领员工感悟中金公司的初心使命、价值观、管理理念及经营哲学。

4、发挥榜样的示范作用

树立榜样和标杆是文化宣传最直观的形式之一。公司启动文化建设相关工作以来，评优活动也陆续展开。在中投荣誉体系的框架之下，中金公司在积极摸索和打造具有自身特点的评优模式。2021 年 2 月，公司 MD/ED 大会上，首次专门设立表彰环节，对于践行“中金一家”跨部门合作的团队进行了表彰；公司年会上，为抗疫工作做出突出贡献的先进集体、个人颁发荣誉奖项。2021 年 12 月底，在中金公司荣誉体系管理办法的指导下，组织开展 2021 年度“荣耀中金”评优活动。评优奖项涵盖公司双基六柱及中后台各部门的各业务条线，注重价值导向。其中，专门设立“文化践行奖”，以表彰和奖励公司的文化榜样，引导广大员工自觉践行中金文化，营造良好氛围。

5、组织特色活动，营造浓厚氛围

为促进公司文化理念深入人心，2021年组织开展系列文化相关特色活动，以丰富多样的活动为载体，生动形象地对内传播公司文化理念。

“人人都有领导力”是中金公司的管理理念之一。2021年，为提升员工领导力，线上开发“共学领导力”系列栏目、举办“人人都有领导力”训练营，吸引来自公司不同部门的同事积极参与，不断丰富领导力内涵，赋能员工长远职业发展；开展各类主题的读书会活动与讲座，碰撞智慧，增进学习交流。



图 7：《稻盛哲学的精髓》读书会

2021年1月至今，各类读书会/讲座活动以线上直播+线下结合的方式进行，邀请各界知名人士作为演讲嘉宾前来开展讲座；联合公司各社团组织积极开展文体活动，营造积极向上的文化氛围。

（七）全面打造组织活力，持续激发员工潜能

“激活组织和每一位员工”是中金公司的管理理念之一，2021年，公司不断学习华为的熵减管理和组织激励机制，以及优秀互联网企业的灵活机动运作和高效创新文化，持续探索有利于激发组织活力的各项举措，不断焕发组织活力。

1、常态化措施培育协同文化

践行“中金一家”理念与机制。“中金一家”作为中金公司战略规划的关键举措，旨在更加强调以客户为中心，满足客户对金融服务的复杂化、多元化需求。2021年4月15日，公司成立战略客户中心，通过数字化，建立以客户为中心、数据驱动、智能化的商业模式，重新调整组织架构，全面实现业务敏捷化，通过跨部门协同作战模式，为客户提供综合解决方案，把“中金一家”经营理念打造成中金的突出特色和核心竞争力。

公司将协作纳入激励与考核。中金公司绩效考核由员工自评与互评组成，互评需选取上级、平级、下级同事进

行反馈，协作能力被纳入绩效考核指标体系。在公司内部年度荣誉评选中，设立“中金一家”奖，奖励在协同作战、践行“中金一家”方面做出杰出贡献的团队。

定期举办全员活动，增强凝聚力。公司每年开展多场面向全员的大型活动，例如举办公司年会、运动会、“公益云健走”、各类社团活动等，增强员工的认同感与归属感，提升公司凝聚力。2021年度中金全球线上年会以“同融合 共梦想”为主题，通过全公司全球同事的广泛参与，充分展现中金人风采，强化公司凝聚力和归属感。

2、文化建设与党建和精神文明建设紧密结合

2021年，文化建设执行部门与工作人员认真学习十九届六中全会精神，以党的理论成果指导文化建设工作。结合十九届六中全会文件，通过中金文化企业微信平台发表系列文章：“学习全会精神，加强文化建设”、“增强文化自信，发挥文化作用”、“总结历史经验，牢记初心使命，谱写中金新篇章”，为文化建设具体工作开展提供了有益思路。结合建党百年，在中金公司党委的领导下，除面向公司党员同志开设党史读书教育班、学习专题党课、开展系列党团主题活动之外，公司也组织了多场面向全员的主题讲座，邀请到林毅夫、金一南、龙平平等众多知名学者开展党史相关讲座，充分调动了公司员工对党史的学习热情。

3、不断健全民主管理机制，鼓励员工建言献策

中金公司提倡并努力构建平等尊重、多元兼容的文化，2021年以来，公司多措并举，积极畅通员工建言献策与交流的渠道。为规范 CEO 信箱管理，公司制定了《中国国际金融股份有限公司 CEO 信箱管理政策》；2021年 CEO 信箱收到来信 270 封，公司公示 26 期。来信反映的问题涵盖业务部门管理、人员招聘、培训及激励、IT 支持及系统建设、员工福利、中后台管理及支持等众多方面，涉及公司前中后台共 27 个部门，相关问题落实办理率近 90%。CEO 信箱已经成为中金员工表达诉求、反映问题、建言献策的主要快速通道，在公司内部受到广泛关注和支持。



各位同事，

近期，我收到了关于企业文化建设、考核激励机制、场外期权收入、IT系统建设、餐饮机制建设等方面的建议，具体回复如下：

图 8：CEO 信箱截图

2021年2月，公司内部交流社区“沙中有金”正式上线。社区目前设立了宏观行业、经营管理、他山之石、读书学习、员工生活、数字化转型、公益同行、CEO信箱等栏目，旨在跨越部门界限，拓宽交流渠道，激发组织活力，打造

一个畅所欲言、互信、互通的线上交流平台。截至 2021 年底，“沙中有金”员工社区共发帖 230 余篇，获得超过 10.1 万次浏览，员工互动 1000 余次。



图 9：员工交流会

“员工交流会”是管理层与员工进行直接沟通的又一渠道。2021 年 4 月和 8 月，公司举行两次员工交流会，公司管理层与员工交流了作风建设、合规风控、文化传承、内部均衡激励、跨部门合作利益分配、员工落户等问题，受到了广大员工的关注与热烈反响。

4、尊重多元人才背景与见解

中金公司坚持高标准严要求，从专业能力、国际视野、文化契合等多角度选拔人才，打造了一支兼具金融专业能

力和国际经验的高质量人才队伍，为来自中国香港、北美、东南亚、英国、欧洲大陆等地的优秀人才提供了平等的就业机会和多元包容的文化氛围。

2021 年，中金公司深入推进“国际化”战略举措，深化金融中心布局，进一步加强香港的平台能力建设，扩大在纽约、伦敦、新加坡、法兰克福、旧金山、东京等金融中心的影响力，同时拓展“一带一路”等新兴市场，助力中国资本跨境投资，积极支持带路国家的改革与发展。为配合“国际化”战略举措落地，公司一如既往为全球多元化人才提供多岗位的就业机会和兼容并包的工作氛围，保护员工的合法权益。

2021 年，中金公司继续为员工提供多元包容的发展氛围，向全球员工提供平等的职业机会并保护员工的合法权益。公司于 2021 年荣获多项雇主品牌奖项，其中中金香港荣获香港平等机会委员会颁发的“性别平等”、“家庭地位平等”、“种族包容和平等”三项雇主品牌大奖，中金公司荣获智联招聘颁发的“2021 中国年度最受女性关注雇主 TOP10”奖项。

5、开展健康有益的多样文化活动，加强员工关怀

2021 年，中金公司对于特殊节日举办了特殊节日主题活动及讲座，下半年策划了以健康为主题的“元气日历”系列

健康活动，通过线上讲座与线下活动配套的方式，满足不同员工需求，提高员工参与度，丰富员工的健康文化生活。

公司倡导和谐健康的工作与生活方式。实施中金“心乐源”EAP 计划，并不定期举办健康心理讲座，关注员工心理健康。此外，公司内部设有各类文体社团，定期开展相关活动，例如登山、篮球、网球、滑雪、长跑等社团不定期安排运动训练及比赛，丰富员工的业余生活。



图 10：第一届“中金杯”篮球赛

6、始终吸引与保留最优秀的人才

中金公司严格遵循中国的《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及其他一切与就业、签证和工作许可等相关的法律规定，坚持“选最好的人，用最适合的人”，给予人才最大的尊重与发展空间。人力资源部门不断优化员工手册及相关业务标准和流程管控用人、考核及职业道德标准，并于 2021 年度完成相关更新工作。公司每年结合公司发展状

况、参考行业趋势、市场实践及监管要求，对公司的全面薪酬体系进行审视和梳理，并进行必要的调整，不断探索新的人才发展与激励模式。综合考虑员工的经验、资历及能力制定相应薪酬策略，激活员工动力；不断为员工搭建更全面的福利保障体系，提供更具有市场竞争力的福利保障计划。

（八）理解把握业务本质，坚定秉承守正创新

1、聚焦主业开展创新

中金公司以需求引领创新，以科技赋能创新，根据市场环境与客户需求，不断创新服务。2021年，公司牢牢把握经济社会数字化转型机遇，不断深化大数据、人工智能等科技的研究与应用，在技术支撑、数字化运营等方面优化客户体验，更好地服务客户。财富管理方面，公司提供“中金财富”APP、“中金固收”APP等高效理财服务平台。通过加大金融科技投入，坚守“科技为民”理念，全面优化客户平台APP，极大提升了客户体验；以“初心不改、共迎幸福”为主题、启动中金财富“品牌日”活动，与腾讯公益联手创新推出慈善50，助力共同富裕，让投资者感受到“暖暖”的幸福感。“中金一家”助力业务创新，打通创新链条。



图 11：中金财富“品牌日”活动

2021 年，公司加速打造“中金一家”模式升级，整合业务与资源，为公司各业务部门不断实现产品创新提供了有利条件。

中金财富深入贯彻新发展理念，全面深化改革，积极构建新发展格局。一是全力打造数字化变革新优势。积极打造互联网基因，加大金融科技资金投入和人才引进力度，发挥腾讯合资创立的金腾科技作用，探索数字生态合作新模式；大力投入智能投顾和数据平台建设，让业务插上了科技的翅膀。二是全面释放敏捷化组织新动能。创新推动敏捷组织转型，参照国际最佳实践，建立了“三大部落两大中心”全敏捷组织，快速响应市场变化，让组织赋能发展；推进实行“旗舰+卫星”的营业部 3.0 模式升级，让传统的营业

部理念迭代演进，不断探索总分机构组织创新发展之路。

三是全面打造目标化管理新模式。参照国际一流企业先进管理理念，围绕打造国际一流财富管理机构的目标，全面推行 OKR 管理方法，让战略更有效分解，让工作目标更聚焦战略，让一流的经验为争创一流的目标充分赋能。

2、加强创新产品的风险管理

建立健全新产品新业务风险管理制度。公司将新业务新产品的风险管理纳入全面风险管理体系，公司制定《新产品新业务风险管理政策》，要求各部门充分识别新业务新产品的各类风险，充分评估其可能对日常风险控制、运作支持工作产生的潜在影响，并制定相应的业务及风险管理制度和流程，明确相应的风险管理措施，配备充分的人员、系统等资源，确保各类风险的可测、可控、可承受，新业务规范运营。

加强对新产品新业务风险评估。新业务新产品应经公司新产品委员会充分讨论、评估，从新业务新产品是否符合公司业务发展方向，新业务新产品是否合法合规、规范运营，公司能否有效支持新业务新产品的运作和进行风险管理等业务全局角度审阅，并充分了解新业务新产品的运作模式、估值模型、风险管理的基本假设、各主要风险和控制措施、以及压力情境下的潜在损失等情况，并出具风

险管理意见，确保新业务新产品风险可测、可控和可承受。

3、多形式宣导，培育创新文化

创新根植于中金公司的基因里，也是中金成功的法宝。2021年，公司重磅推出《创新：不灭的火炬》专题研报，并通过内部企业微信平台发布系列专题报道与研究观点。

开发设计创新文化培训课程。课程以中金公司对财富管理概念的引进与实践为案例基础，挖掘财富管理业务创新之路的成功经验。作为新员工文化培训的系列课程之一，以真实生动的案例向员工宣导了中金的创新文化传统。

设立创新相关荣誉奖项。公司对业务创新、数字化创新方面做出出色表现的团队与个人颁发荣誉，并通过组织系列分享会，向公司全体员工介绍创新经验与感悟。

口口相传，固化创新意识。中金公司定期召开的年度经营工作会议、员工交流大会等各种大会上，董事长、首席执行官、管理层多次强调关于创新发展的要求，探讨各类激活创新意识的工作机制。在文化理念的共创过程中，创新作为高频词被补充进中金文化理念体系。

2021年10月，举办第一届中金创新挑战赛，来自公司的不同部门的161名参赛选手组成21支参赛团队，在规定时间内团结协作，完成创意设计开发，营造了浓厚的创新文化氛围。

4、业务创新

(1) 债务重组

债务重组是中金公司在新形势下创新服务国家战略的标杆业务，在解决社会债务风险的同时，发展为中金创新服务模式的特色名片。2017 以来，以市场化方式引入社会资金超过 3000 亿，通过稳妥化解风险，保住了 127 万名员工的就业。其中诞生了多个标杆项目，最高法院 2021 年“两会”工作报告提及的天津物产、沈阳机床、重庆力帆、青海盐湖等四大表扬案例，均来自中金公司债务重组业务实践。

(2) 中金公司境外客户主导投资的 ABS 项目

由中金公司主导发行的和赢商业保理（深圳）有限公司 2021 年度第二期汇通信诚应收账款定向资产支持票据（债券通）于去年 12 月 28 日落地。该项目获得国际三大评级公司之一穆迪投资服务公司（Moody's）的评级，且评级高于中国主权信用评级。项目通过结构设计取得中国租赁行业目前最高的国际评级，为发行人优化成本的同时，并成功引入多个首次合作的国际投资者。因项目交易结构设置的创新性，进一步推动境内租赁 ABS 结构趋于国际标准，国际结构化市场广受认可的期刊 *Asset-Backed Alert* 近期发布相关分析文章，介绍了中金公司主要发行的上述 ABS 项目。

(3) QFII 业务

公司 QFII 业务与时俱进不断创新，全面实现 QFII 新产品、新业务的多个全市场第一单。2021 年来，产品方面，服务首批公募 REITS 项目，首创中金普洛斯仓储物流 REITS 通过 QFII 账户形式落地；交易方面，开立全市场首个 QFII 两融账户、完成全市场 QFII 首单融资融券交易、完成首单挂钩新三板（北交所）股票的 TRS 企衍交易、完成 QFII 转融通证券出借首笔交易以及首单 QFII 投资国内私募基金。

(4) 首单 CBI 认证国有大行绿色金融债券

2021 年 9 月 24 日，中金公司作为牵头主承销商、簿记管理人，成功协助工商银行 2021 年绿色金融债券（第一期）（以下简称“本期债券”）在全国银行间债券市场簿记发行。本期项目不仅符合境内绿色债券标准，获绿色评估机构联合赤道认证，同时在发行前认证环节全面对标国际通行的《绿色债券原则》（GBP）和《气候债券标准 3.0》（CBS 3.0），是首次引入气候债券倡议组织（CBI）认证的国有大行境内绿色金融债券，提高了本期债券的国际市场认可度和参与度，反映了境内绿色债券市场进一步与国际接轨的实践，对境内金融机构开展绿色债务融资具有积极的示范效应。

(5) “中国 50”为代表的买方投顾产品

中金财富创新推出“中国 50、微 50、A+基金投顾”等买方投顾产品，在行业率先向买方投顾转型，产品保有量突破 3000 亿元，其中，以“中国 50”为代表的买方投顾业务规模突破 800 亿元，持有该产品 6 个月以上的客户中有 99% 获得正收益，让投资者实现了“稳稳”的获得感；在客户资产配置业务方面，业务模式引领行业变革，业务规模名列前茅，实现了跨越式发展，奠定了行业领先地位。

（九）总结提炼中金特色，弘扬提升专业精神

“专业精神”是证券公司赖以生存的核心竞争力。对于中金公司来说，“专业精神”不仅是我们的历史底蕴与文化底色，也是我们不断提升业务水平的驱动力，更是公司向国际一流标准看齐的重要推动因素。在日常经营与管理中，中金公司十分注重培育与强化员工的专业精神。

1、弘扬专业精神，营造崇尚专业精神的文化氛围



图 12：专业精神培训

为了更有效的方式向公司员工传递行业文化和中金公司的企业文化，党委组织部/人力资源部与中金学院面向全体员工和中层管理干部，开发《专业精神》和《专业主义》两门课程，组织员工学习培训，宣讲和弘扬专业精神。

员工积极组织自发性的学习交流，举办了《专业主义》读书会，不同职级的员工结合工作发表感想体会，交流对于专业主义的理解和实践，引导员工以专业主义行事。2021年3月，中金公司党委委员、总裁助理、资产管理业务板块负责人徐翌成接受了中国证券报记者的专访，分享了中金公司在培育专业精神方面的经验与实践，专访内容整理为《中金公司：“制度+文化”双管齐下强化专业精神》专题文章发表于中国证券报。

2、建立有效机制，不断完善执业标准

中金公司合规管理部门对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，持续完善执业标准。合规管理部门对公司内部管理制度、业务规则、重大决策、新产品和新业务方案的合规性进行审查，出具合规审查意见；对监管机构要求公司提供的材料及报告进行内部分工、协调、审核、出具意见。包括合规总监在内的合规管理人员为公司管理层、各业务部门、分支机构及其工作人员提供及时、准确、有效的合规咨询。合规管理

人员按业务条线对业务人员日常工作和开展业务过程中遇到的合规问题给予及时解答和指导，提供合规意见。对于重大疑难问题，合规管理人员通过集体讨论、请示公司管理层、寻求外部专业机构协助、向监管机构或自律组织咨询等方式解决。

3、持续完善专业人才培养体系

2021 年中金公司聚焦双基六柱关键岗位构建了能力模型，进一步聚焦岗位所需的专业技能及与中金文化相契合的综合能力要求，以能力需求为基础，结合人才成长与发展周期定位培训需求，分阶段、分群体打造人才培养项目，完善了人才培训体系，强化持续发展。同时，逐步提升人才培训能力，夯实人才培训基础，使得培训目标更加明确、培训整体工作更加科学化。



图 13：2021 年校招新员工培训

针对刚走出校园的 CICC Baby，公司组织“创未来训练

营”脱产培训项目，融合户外团队公益探索，公司战略、文化、业务、管理政策等必修课程、职场软实力等选修课程及“三化一家”课题作业等方式，助力 CICC baby 实现从校园到职场的转变。针对社招新员工，从应知应会、团队融入、专业技能三个维度出发分期进行培训，帮助新员工更立体、更全面地了解公司战略、文化、业务及管理红线等。充分结合员工需求，开设中金公开课培训项目，定期邀请资深员工授课及分享互动。本课程内容涵盖行业热点、业务知识、工作技巧、职场经验等主题，帮助员工拓展更多新的可能。持续推进晋升系列培训，持续升级符合中金特色与管理要求的真实管理案例库，以角色转变、领导力及战略力提升为重点，差异化定制线上管理课程、线下领导力以及战略力研讨工作坊。为推动公司数字化战略与敏捷文化的有效贯彻与落实，加速转型成果落地，公司分层次、划重点打造数字化转型培训体系：以敏捷基础培训、敏捷领导力培训等项目为载体，落地系列培训课程。



图 14：晋升培训



图 15：中金公开课

4、健全反馈机制

为提升员工的专业服务水平，促进公司向客户提供全面、优质的服务，中金公司为客户提供了畅通的投诉渠道，及时跟踪服务质量。我们通过客户服务热线、投诉邮箱、问卷调查、电话回访等方式了解客户的需求和意见，并设置专人负责受理客户投诉事项和后续跟进，确保投诉处理相关流程及时响应、处理结果合法合规，不断提升客户满意度。报告期内，中金公司收到客户投诉 60 项，并已积极进行沟通处理。呼入业务客户满意度为 98.33%，在线业务客户满意度为 96.06%

（十）始终坚持长期主义，可持续高质量成长

1、贯彻新发展理念

中金公司坚持长期主义，重视长远布局。公司的经营工作会议围绕“高质量发展”这一主题进行讨论和部署。摒弃“重发展、轻质量”，“重业务、轻风险”的思维，不断促进创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的高质量发展。公司始终坚持在战略规划与执行中积极践行新发展理念。

《中金公司 2021-2025 年战略规划和 2030 年长期目标纲要》提出，公司坚持体制机制创新、坚持协调发展、助力绿色发展、积极践行企业社会责任，打造“社会价值创造企业”形

象等。

2、完善治理机制，保障稳健发展

公司根据法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全完善的治理架构。董事会对股东大会负责，决定公司战略方向、经营计划、投资方案等重大事项，监事会为监督机构，经营管理层贯彻执行董事会确定的公司经营方针，决定公司经营管理中的重大事项，形成了权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的议事、决策、授权、执行的公司治理体系，为经营业务稳健发展提供保障。公司亦根据境内外上市规则的要求在年度报告中公开披露企业管治报告，保障投资者对公司治理情况的知情权。公司坚持“一体两翼，四轮驱动”，打造风险控制核心竞争力，坚持审慎稳健经营，坚决守住不发生重大风险的底线。

3、构建 ESG 治理架构

为保障公司可持续发展管理平稳有序开展，报告期内，中金公司搭建了从“决策层 - 管理层 - 执行层”自上而下的管理体系，明确各层级工作职责。

中金公司董事会全面负责公司 ESG 工作，授权设立战略与 ESG 委员会审议决策 ESG 事宜。战略与 ESG 委员会负责研究掌握 ESG 相关政策；对公司 ESG 治理相关决策事项

提供咨询建议，包括愿景、目标、举措等；审阅公司 ESG 报告等并向董事会提出建议；督促公司加强与利益相关方就重要 ESG 事项的沟通；关注 ESG 相关重大风险；督促公司落实国家“双碳”目标并掌握其进度等 ESG 工作。

中金公司管理委员会根据董事会、战略与 ESG 委员会的策略方针，统筹管理、协调 ESG 工作开展，并定期向董事会和战略与 ESG 委员会汇报。

中金公司将设立 ESG 办公室，负责协调相关部门及分支机构按照 ESG 管理小组要求，配合落地信息披露等具体工作执行。

4、维护行业声誉，为行业健康发展贡献力量

做好自身声誉风险防控。公司通过建立健全声誉风险管理制度和机制，并不断加强力度开展公司内部宣贯和培训工作，强化全员声誉风险意识，最大程度地防范和减少声誉风险事件对公司及行业造成的损失和负面影响。

积极参与行业文化建设。2021 年，向中国证券业协会报送《中金公司文化建设实践案例》入选 2020 年证券行业文化建设年报。2021 年 10 月，中金公司作为发起人加入“证券行业促进乡村振兴公益行动”，签署《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》。积极参与相关课题研究，撰写《证券行业以“中国特色”为引领的文化建设研究——以中

《证券公司实践为例》、《社会主义核心价值观融入证券公司文化建设研究》、《加强金融领域作风与文化建设》、《新发展理念引领证券行业高质量发展》、《促进北京市资本市场和证券经营机构加快发展支持政策研究》等课题。

发挥行业智库作用，服务国民经济和资本市场发展。

《证券业（金融业）服务实现“碳中和碳达峰”目标研究》被评为证券业协会 2021 年重点课题研究优秀课题奖；承接党中央有关部门、国务院各部委、各直属机构、证监会系统单位公开招标的课题（详见下表）。

日期	招标单位	课题名称
1/21	海南自由贸易港金融发展中心	海南省“十四五”金融规划课题研究
4/13	北京市地方金融监督管理局	共同富裕课题研究
7/16	财政部金融司	中英、中欧金融领域双向开放利益焦点暨我国金融业对外开放调研
11/30	发改委财金司	信贷与经济增长分析及工作思路和政策建议书面调研



第三章

2021年度文化建设领导小组 及负责部门履职情况

第三章 2021 年度文化建设领导小组及负责部门履职情况

2021 年，中金公司文化建设领导小组及负责部门切实履行职责，创新工作方式方法，积极推动各项文化工作举措出台并落地，公司文化建设工作再上新台阶。

一、文化建设领导小组：当好“领路人”、“代言人”

文化建设领导小组负责统筹与部署文化建设工作，决策重大文化工作事项。中金公司党委书记、首席执行官黄朝晖任文化建设领导小组组长，小组成员由中金公司党委会成员、管理委员会成员及主要业务部门负责人组成。

（一）统筹部署文化建设工作

2021 年，公司文化建设领导小组切实发挥统筹引领作用，召开 3 次工作会议，部署文化建设相关工作，决策文化建设工作重要事项，审议通过了 2021 年度公司文化建设规划及各项文化建设配套制度，讨论通过文化建设相关决策事项，指导中金文化理念凝练项目工作及其他各项重点工作。

（二）以身作则，带头参与及推进文化建设重点工作

领导小组成员积极推动各自分管领域的文化建设工作，主要业务部门及板块文化建设成果显著。领导小组成员带头担任公司首批文化讲师，讲授中金公司文化培训课程。中金公司首席执行官在校招新员工培训、员工交流大会、各部门年度工作总结大会、MD/EDMD/ED 文化培训等多种场合讲解中金公司的初心使命、愿景、价值观、经营哲学与管理理念。在 2021 年 8 月开展的 MD/EDMD/ED 文化培训中，中金公司首席运营官担任《国际化基因与战略》文化课程的讲师、中金公司总裁助理担任《专业主义》课程讲师、中金公司管理委员会成员、中金财富总裁担任《创新创业系列之财富管理概念的引进与实践》的课程讲师，以亲身经历与感悟为员工全面讲解中金文化，增进员工对于中金文化的认知与理解。

二、文化建设联合办公室及其组成部门：牵头实施各项核心文化工作

2021 年，公司文化建设领导小组联合办公室组成部门党委办公室/党建工作部、中金学院、党委组织部/人力资源部以证券行业文化为指引，深度融合中金公司中长期发展战略，推动落地一系列文化建设举措，通过文化宣传与培训等系列项目强化员工使命感，增强员工信念感，不断优化人才梯队和学习型组织建设。

（一）党委办公室/党建工作部

结合中金实际情况，以党建引领文化建设。牵头组织公司党史学习教育，紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，精心组织、扎实推进，高标准高质量完成各项任务，从百年党史中汲取经验、启迪智慧、激发力量，达到了学党史、悟思想、办实事、开新局的目标。

探索发挥基层党组织战斗堡垒作用的新举措新方法，指导基层党组织建设科学化、规范化。服务好基层与公司文化建设相结合，宣贯好党的理论、讲好中金故事，把党的思想优势转化为企业文化优势。总结党建经验做法形成简报 180 期，发布《中金公司学习资料》共 47 份；开通企业微信“天天学习”和“党史百年·天天读”栏目，开设“党史学习教育”宣传专栏，推送新闻 510 余条。将党的宣传与公司文化相结合，举办党史学习教育、历史人文等培训活动。在北京 3 个办公楼、16 个核心区布置党建展示，放置《人民日报》《求是》杂志等党报党刊，营造爱党爱国氛围。

公司党建氛围日益浓厚，全面从严治党开创新局，党的建设迈上新台阶，公司上下干事创业敢担当的精气神更足，不待扬鞭自奋蹄的自觉性更高，风清气正的氛围更充盈。

（二）中金学院

在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化指引和公司领导的指导下，中金学院负责牵头组织公司文化建设工作的日常运行，致力于通过文化引领、使命牵引和能力建设，不断强化人才梯队和学习型组织建设，助力组织优化。

调动公司上下，深度参与中金文化表述提炼。认真搜集和研究公司历史，征集汇总来自多个部门不同级别同事对公司文化的理解和建议，组织多轮中高层研讨会议与员工座谈会，就使命愿景价值观、表述形式等进行讨论。

创新与丰富文化培训的内容与形式。根据中金公司企业文化特点，开发系列文化培训课程，以集中培训、研讨等形式进行了多次企业文化的学习交流。组织开展“领导力共学”栏目、“人人都有领导力训练营”，激活员工领导力，助力员工长远职业发展。

多媒介全方位宣传中金文化。依托“线上+线下”的方式，推动发布中金公司首期内刊；通过企业微信“中金文化”平台发布漫画、宣传视频、文章等形式宣传中金公司倡导的文化理念与工作习惯；成立采编团队，报道先进人物或团队的事迹，弘扬文化理念，营造良好氛围。

持续推动建立健全文化建设相关制度机制。结合公司文化建设实际，制定《中国国际金融股份有限公司文化建设质量评估制度》、《中国国际金融股份有限公司荣誉体

系管理办法（试行）》，设立文化建设部门联络人机制。

组织主题丰富的文化活动。举办了 19 次读书会/讲座，邀请社会各界知名人士交流分享，并将系列讲座、读书会等活动材料整理成册，形成《讲座、读书会系列学习材料汇编》供内部阅读，有力促进了学习型组织文化氛围的形成。

（三）党委组织部/人力资源部

党委组织部/人力资源部坚决贯彻新时代党的组织路线，坚持党管干部、党管人才，依托中金公司文化建设工作指导纲要，从人才培养和人才发展角度加强文化传承与文化链接，助力文化建设工作顺利运行。

秉承“精准培训、需求导向，分层分类”的人才培养方针，发挥人才“传帮带”的传统，积极推动导师制、伙伴制在公司新员工培养过程中的落地与实践。对于新入职员工，进行以战略、文化为主导，兼顾领导力与专业力的专题培训，以助力人才对公司文化的认同。在人才发展过程中，强调“以战代培”，边做边学，边学边做。资产管理等多个部门在人才培养机制指导方针的引领下，制定出了各具特色的导师制、伙伴制人才培养方案。例如导师制项目线上化、互评互选、“终身”伴随、专业定制，以及伙伴制项目跨组分配、精准聚焦等特色案例，助推优秀人才在中金的成长与发展。

在导师制、伙伴制的人才培养机制中，中金文化贯穿始终，激发共鸣，传递价值，切实践行了“中金一家”战略举措，让更多兼具专业性和高素质的中金人作为中金文化的传播者，逐渐成长为影响未来的中金力量。



第四章

党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥作用情况

第四章 党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥作用情况

一、毫不动摇坚持党的领导，党建引领文化建设效果良好

作为国有控股金融企业，中金公司始终坚持以党的建设作为企业文化建设的基础和底色，以高质量党建培根铸魂，充分发挥党组织的引领、示范和带动作用，探索符合证券行业特点，适应党的领导和公司治理要求的文化建设之路。

中金公司党委深刻领悟“两个确立”的重要意义，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，自觉肩负金融报国的使命担当，全力服务国家重大部署，坚决落实金融三大任务，以高质量党建引领公司高质量发展。公司以党建引领文化建设，同时发挥文化建设工作对党建工作的促进作用，以文化建设激发组织创新发展。

2021年，为隆重庆祝中国共产党建党百年，中金公司各级党组织深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，在七一前后，组织“三大活动庆七一”，包括党章党规党史知识竞赛系列活动、党旗飘扬展演、庆祝建党百年表彰大会。其中党章党规党史知识竞赛是以党建活动激发组织活力的典型案例，融合了教育性、知识性、趣味性于一体，既强

调“以赛促学”，又注重引导全员学以致用，极大地激发了广大员工比学赶超的学习热情。开展党章党规党史知识竞赛、党旗飘扬文艺展演、“两优一先”表彰大会。

公司以党史学习教育为契机，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，开展了一系列学习教育、文化宣传活动，引导公司全体党员、群众补足“精神之钙”，树立了“把个人梦融入中金梦、把中金梦融入国家和人类命运共同体梦想”的信念。在具体实践中，多措并举开展各类党史学习教育活动，进一步夯实了党员和群众的理论基础，激发了爱国情怀，营造了良好的学党史、悟思想、办实事、开新局文化氛围。邀请党史学习教育中央宣讲团成员、高校教授等一大批专家学者开展宣传宣讲，及时、全面、深入开展党史专题学习，让员工对党的初心使命、党的百年峥嵘岁月等内容有了更深刻的认识和理解，坚定了广大党员干部听党话、跟党走的政治信念，汇聚了公司奋进新征程的磅礴力量。

二、落实“两个一以贯之”，党的领导与公司治理有机融合

公司党委认真贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议和中央企业党的建设工作会议精神，坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节。连续修订《党委会议事

规则》，制定了党委会议事清单。明确公司重大经营管理事项决定必须经党委会议研究讨论后作出；实现党委研究讨论是董事会、管理层决策重大问题的前置程序；梳理党委、董事会、管委会、监事会议事范围，厘清各治理主体的权责边界，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用。

公司建设坚强战斗堡垒，定期召开党建工作推进会，推动党务部门与各党总支充分沟通交流，引导基层党支部紧跟党中央的步伐，落实中投公司党委和公司党委的要求，在国际化、数字化、区域化和“中金一家”战略发展中带头冲锋、攻坚克难。充分发挥先锋模范作用，公司党员干部将党的优良传统与国际投行的专业实践相结合，坚持担当作为、敬业奉献，有的党员不断拓展国际视野，精准处理境内外两个市场瞬息万变的交易执行；有的党员连续作战，连续出差多个省市，深入各地企业现场；有的党员发挥“工匠精神”，运用巧思妙想推动公司数字化流程再造；有的党员深入田间地头，探究乡村振兴的实现路径。“七一”之际，公司集中表彰了“两优一先”获得者，进一步树牢先进典型，发挥先锋模范的带头作用。

三、筑牢廉洁风险防线，营造风清气正的发展环境

公司党委认真履行全面从严治党主体责任，积极构建大监督格局，持之以恒正风肃纪，一体推进“三不”机制。坚

持严的主基调，加强廉洁风险防控。公司出台《管理人员“八条底线”》，研究制定《贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神的办法》及配套制度，构建形成完善管理措施体系。深化对落实中央八项规定及其实施细则精神的日常监督，紧盯关键时间节点，开展廉洁提醒和监督监察，严防问题发生。坚持优良作风，保持雷厉风行、廉洁高效的工作传统。党委班子成员带头深入基层加强调研，开通 CEO 信箱、“沙中有金”论坛，丰富沟通渠道，了解员工呼声，回应员工关切，推动解决“急难愁盼”问题。倡导厉行节约。坚决贯彻习近平总书记关于制止餐饮浪费、厉行勤俭节约的重要指示精神，倡导绿色办公理念，开展共享办公试点，设立数字化工厂，运用数字化手段赋能再造，打造敏捷组织，不断提升工作效率。推进廉洁文化建设，利用“廉洁中金”企业微信平台，强化廉洁文化宣导，紧盯节假日等关键节点发布廉洁提醒，加强新员工廉洁从业教育，开展纪检知识测试，引领广大党员加强纪法知识学习，引导广大党员夯实底线思维。



第五章

文化建设保障及支持情况



第五章 文化建设保障及支持情况

一、组织保障

中金公司目前建立了文化建设三层治理结构，加强企业文化建设的组织管理，公司文化建设领导小组部署，文化建设领导小组联合办公室（中金学院、党委办公室/党建工作部、党委组织部/人力资源部）牵头实施、各部门/子企业全面执行。

2021年，文化建设各级组织不断加强队伍建设，切实推动文化建设各项工作，助力公司文化建设工作取得新进展、新成效。

二、制度保障

中金公司不断建立健全文化建设相关制度，通过关键环节的制度安排，配合其他方面的制度执行，增进员工对企业文化的理解与认同，使员工个人行为、公司经营与文化建设融会贯通，形成健康良好的企业文化生态。

2021年，公司制定了《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理制度》，明确工作人员声誉约束机制；建立了《中国国际金融股份有限公司荣誉体系管理办法（试行）》，为系统组织开展评优活动提供制度保障；完善了

《中国国际金融股份有限公司文化建设质量评估制度》，为及时检验公司及部门文化建设工作成效提供制度依据。

三、资金保障

公司根据企业文化建设需求，为文化建设工作提供经费支持，保障文化建设的顺利开展。

2021 年度中金公司文化建设实际总支出为 3261.38 万元（集团合并口径），主要用于组织各类培训与讲座、举办文化宣传相关活动、宣传文化品牌形象、聘请专业咨询机构开展文化咨询项目、学习与交流文化建设先进经验等方面工作。

四、人员保障

中金公司为持续、稳定、高质量地推进企业文化建设工作，设有专职/兼职文化建设岗位，为开展文化建设工作提供了强有力的人员保障。

中金学院作为中金公司企业文化建设日常工作的职能执行部门，目前有 13 名专职人员负责文化建设相关工作。同时，各部门（子公司）设有专职/兼职文化建设岗位。其中，中金财富于 2021 年 11 月份设立企业文化部，2 人负责统筹文化建设的日常工作，系统内设立起一支规模为 242 人的专兼职企业文化宣传队伍。



第六章

2021年度文化建设 实践经验与特色案例

第六章 2021 年度文化建设实践经验与特色案例

一、以人为本，坚持文化建设与员工全面发展相结合

人才是中金公司发展的核心资产。中金公司一向注重员工的专业成长和职业发展，通过完善的人才培养体系、多样的培养手段、系统的培训内容促进员工专业技术与能力的提升，赋能员工全周期成长和发展。

【案例】开展领导力专题系列培训与活动，激活员工潜力

“人人都有领导力”是中金公司重要的管理理念，为落实公司这一理念，中金学院根据“领导自我、领导团队、领导业务”的领导力理论框架，在 2021 年度设计和组织了内容丰富、形式多样、覆盖不同员工层级的领导力学习发展项目。

组织“人人都有领导力”训练营，为基层员工学习领导力提供便捷的渠道与专业辅导。课程以线上线下结合的形式开展，内容围绕情商、沟通、成长性思维，价值观等“自我成长”主题。首期学员共有 129 名学员，来自 22 个部门，来自 11 省 24 市。课程设计不仅帮助员工系统而全面的了解和学习领导力，也为他们的工作提供了助力。

创办“共学领导力”音频节目，邀请不同层级的员工结合工作经验分享“中金人的领导力”经历和案例。2021 年度共推出 12 集围绕“人人都有领导力”、“内驱力”、“自学力”、

“复原力”、“有效沟通”等主题的音频分享节目。11 个部门 70 余位同事分享的领导力案例，吸引了近 8000 次收听。

组织面向管理人员的“领导变革”读书研讨会。公司首席执行官、首席运营官等管理层成员参会，与公司的中基层管理人员围绕如何以身作则、激发员工的主动性、能动性以及引领变革等做交流和研讨，进一步强化提升了管理者们对领导力培养的重视和支持。

举办“可复制的领导力”学习讲座和讨论，线上线下 600 人次参与，在理论和实践层面进一步提升了公司员工对领导力的理解和认识，在一定程度上激发了员工潜力和组织活力。



图 16: 第一期人人都有领导力训练营

【案例】培养内训师队伍，丰富培训案例资源库

秉持“让优秀人才培养更优秀人才”的理念，鼓励优秀资深员工参与人才发展培养工作。2021年，由部门提报，公司着力培育内训师队伍正式组建。36名资深MD、ED、VP作为内部讲师接受了案例教学系列培训。为“专业主义”文化的传承储备了师资。同时，开展了各部门专业案例的萃取与开发工作。形成基于各部门实际工作场景的培训案例。丰富公司案例资源库，为实现定制化案例教学奠定基础。

二、以国为怀，专业精进、追求卓越，堪当大任

中金公司认真履行国有控股金融机构的职责使命，紧紧围绕创新驱动发展、“碳中和”绿色发展、高质量共建“一带一路”、国有企业深化改革等重大战略部署推动各项业务发展，并努力践行支持实体经济、防控金融风险、深化金融改革等金融工作“三大任务”，为推动构建双循环新发展格局、全面建设社会主义现代化国家贡献中金智慧和中金方案。

【案例】利用公司资源禀赋，创新债务重组业务，纾困债务危机企业，保一方就业和稳定，服务国家战略

中金公司用投行的思维和眼光来看待困境企业和不良资产，通过市场化、法治化的方式，在高烈度的博弈环境

下，综合运用多种资本运作产品工具，积极发掘和再造企业价值，为企业、债权人、股东、司法机构、地方政府等各方面缓解压力，实现债务问题的平滑化解和困境企业的绝处逢生。

债务重组是中金公司在新形势下创新服务国家战略的标杆业务，在解决社会债务风险的同时，发展为中金创新服务模式的特色名片。面对国家防范化解金融风险新的要求，中金再一次把服务国家战略与自身业务发展紧密地结合起来，成功开辟了一片新业务耕地，并且树立了领先优势，获得了各方的表扬与肯定。

最高法院 2021 年“两会”工作报告提及的天津物产、沈阳机床、重庆力帆、青海盐湖等四大表扬案例，均出自中金债务重组的手笔。从 2017 年以天津渤海钢铁作为债务重组业务的第一单，中金公司开启了通过市场化、法治化手段，帮助企业脱困的探索，以市场化方式引入社会资金超过 3000 亿，通过稳妥化解风险，保住了 127 万名员工的就业。为企业纾困，为地方政府保就业、稳增长发挥了重要作用。

【案例】成立新型高端智库，推动碳中和研究，服务国家战略

2020 年 11 月，中金研究院成立，定位为新时代、新形

势下的新型高端智库，作为中金公司一级部门，由中金公司首席执行官、管理委员会主席黄朝晖先生担任中金研究院院长，首席经济学家、研究部负责人彭文生先生担任执行院长。中金研究院是中金公司在行业内的独创，其宏观、政策研究和研究部的行业、公司研究优势互补、互相促进，于短短一年多时间里，取得了瞩目的成绩。

2021年3月，中金研究院联合研究部在京成功举办“碳中和 2060”论坛，并重磅发布《碳中和经济学》研究报告。8月，《碳中和经济学》中文书出版，截至2022年2月已累计印刷近10万册，荣登第一财经、《财经》等影响力媒体年度好书榜，社会反响热烈。同时，相关研究员受邀至多个政府部门进行座谈和分享，提供相关政策咨询和研究支持，践行服务国家战略的使命。为更好地搭建国际交流平台、讲好中国故事，2022年2月23日《碳中和经济学》英文版全球首发，与央视国际频道（CGTN）联合举办新书全球首发会，仅半个月时间新书下载量就达到2.3万次。

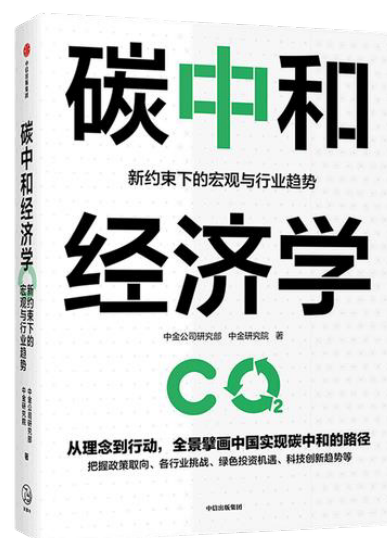


图 17: 《碳中和经济学》

三、坚持党建引领，提升组织战斗力和凝聚力

2021年，中金公司始终坚持以党的建设作为企业文化建设的基础和底色，以高质量党建培根铸魂，充分发挥党组织的引领、示范和带动作用，探索出了一条符合证券行业特点，发挥党的领导和公司治理优势的文化建设之路。公司各级党组织认真贯彻党委部署，扎实学党史庆百年，实现党建业务双融互促，涌现了许多好做法好经验。

【案例】固守初心、金融报国，锻造红旗下的“固收铁军”

第二党总支所在的固定收益部秉承中金公司“植根中国、融通世界”的初心使命，立足于为全球客户提供利率、信用、外汇、结构化和商品业务的综合做市、代客及融资服务，党总支带领全体干部员工以“抓、融、讲”为抓手，实现高质量党建引领高质量发展。

坚持“抓”在经常，组织建设聚合力。党的基层组织是党全部工作和战斗力的基础。第二党总支发挥党组织和业务部门完全对齐的优势，充分发挥组织力量。党总支推动党建业务同部署，统筹协调最大资源，明确将贯彻国家战略纳入各级组织和个人的绩效考核中，压实责任、层层落实。推动所辖中金期货公司实现党建入章程，明确党组织在公司治理结构中的法定地位。

坚持“融”出成效，党业融合双驱动。“我们把中央的大政方针整理成一系列小册子，党员人手一本，随时翻看，提高政治站位，找准服务‘国之大者’的结合点”，在谈到党建业务融合时，上海党支部副书记、利率赛道华东组负责人祝俊有独到心得。贵州省台江县地处偏远，产业发展较弱。在去年“我为群众办实事”活动中，祝俊所在上海支部通过沟通调研，发现当地森林覆盖率高、林业资源丰富。当时恰逢上海碳排放交易所开业，上海支部为当地政府开展培训，建议抓住林业碳汇这一独特资源，利用绿色金融发展经济，巩固和拓展脱贫攻坚成果。类似这样的服务国家战略的实践，第二党总支还有很多。比如，深入雪域高原，在庆祝西藏和平解放 70 周年之际，助力西藏天路信用类债券发行；河南特大暴雨灾后，第一时间承销灾后重建主题信用债；联合国家开发银行、宁夏银行、黄河银行等重要客户，举办联合党建活动，以金融服务更好服务实体经济；中金期货与青海证监局、大连商品交易所等紧密协同合作，举办投资者培训活动，推动青海农场品和工业原材料产业链发展。

坚持“讲”好故事，探索党建引领文化新模式。“高挂的工农革命军第一面军旗，充分展示出我们的红色信仰”，二党总支具有金融特色的党建文化墙，成为展示公司传承红色基因的文化品牌，同时多维度打造宣传阵地，厚植爱党

爱国情怀，凝聚起干事创业热情。多次获得公司内外领导的好评。建立起具有原创生产力、多渠道发声能力的宣传团队，部门公众号、视频号、企信号、中金固收 APP 多点开花，创作国债恢复发行 40 周年纪念宣传片，不到两周时间，全网浏览量超过 5 万次、转发近 2 千次。打造党建文化墙。通过党史宣传墙、定期更新的党史海报、党建图书角的打造，以活学活用的形式让党建学习入脑入心。制作党建墙参观工作手册，打造红旗照耀下的固收交易，展示二总支金融报国的初心和使命。推出“党建晨报”“党建微课堂”等栏目，每日摘录人民日报、新华社、新闻联播的政经要闻，向部门全体员工推送，及时学习大政方针。通过海报、易拉宝、新媒体等方式宣传部门“十条底线”，树立底线思维，加强廉洁文化教育。



图 18: 固定收益部的党建墙

四、崇尚专业精神，增强员工专业精进理念

崇尚专业精神是证券行业文化建设十要素的其中一个要素，同时又是“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的重要内容之一，更是证券公司安身立命之本。自中金公司成立以来始终坚持以最高的专业技术和服务标准作为公司的核心竞争力和重要的文化价值观。凭借专业精神和专业能力，中金公司与客户建立起深厚的信任关系，并在服务国家战略和拓展国际化进程中迈出了坚实步伐。中金公司采取“制度+文化”双管齐下的方式培养员工，延续与强化专业精神。

【案例】开发《专业精神》和《专业主义》专题课程，拓展员工对“专业”理解的广度和深度

在系统性地组织培训方面，党委组织部/人力资源部与中金学院面向全体员工和中层管理干部，开发《专业精神》和《专业主义》两门课程，组织员工学习培训，宣讲和弘扬专业精神，拓展员工对“专业”理解的广度和深度。

由公司近 40 位优秀资深员工组成讲师团，面向新员工开设《专业精神》技能培训课程。课程主要内容侧重于依托公司真实业务场景和案例传授服务客户的专业主义文化理念。《专业精神》系统培训，形成了“个人经验有沉淀”、“专业理念有传承”、“赋能培养双共赢”的人才培养和梯队建设的培养机制。

由公司高管亲自指导开发并参与授课的《专业主义》课程，主要内容侧重从企业文化层面对专业主义进行诠释和解读。对专业主义的理解跳出具象的技术层面，而侧重专业态度与精神文化。在工作实践中，专业主义体现在精进创新地对待业务和服务于客户的最佳利益。在培训过程中，公司高管与学员共同探讨如何在面对客户的过程中更好的展现中金的专业主义文化。



图 19: 《专业主义》文化培训课

【案例】深度探讨“专业精神”，与同行分享“专业精神”研究心得

2021年3月，中金公司党委委员、总裁助理、资产管理业务板块负责人徐翌成接受了中国证券报记者的专访，并撰写专题文章《中金公司：“制度+文化”双管齐下强化专业

精神》，与同行分享“专业精神”研究心得。

徐翌成认为，专业精神是证券公司赖以生存的核心竞争力，是证券行业发展的重要压舱石，是行业实现跨越的关键驱动力。一般看来，“专业精神”常被简单地理解为“专业技术或水平高”。但是在中金公司看来，“专业精神”并非仅限于在工作标准或技术水平层面的理解。“专业精神”不仅驱动着中金公司在专业水平进步上孜孜以求，更是中金公司的历史底蕴与文化底色。在中金公司，倡导“以技术和服务取胜”的价值观，要求员工在工作中始终秉承实事求是的态度，不因短期利益而牺牲专业性，不一味迎合附会，要敢于对客户分析真问题、说出真心话。公司之所以要坚持、敢坚持这种态度，主要是来自意识层面使命感的驱动。中金公司坚守的初心是要全心全意为客户服务，维护长期合作关系，实现与客户长期、可持续地共同成长和发展。在中金公司内部，提倡“只把专业做好不叫专业，真正的专业是要把客户服务好”。同时，中金公司的客户不仅仅是发行人、投资人，而是从更广义的层面，区域、社会、国家也是公司的客户，因此，中金公司提供的服务也要有助于社会经济的发展。正是因为这种使命感、价值观和工作方式的一脉相承，中金公司与客户建立起深厚的信任关系，而公司的业绩及专业方面的成绩，则是提供卓越客户服务过程中的附带结果。

五、以初心使命教育为抓手，引导员工勇担使命

中金公司自 1995 年 7 月成立以来，作为中国首家中外合资投资银行，始终坚守“以人为本、以国为怀，植根中国、融通世界”的初心使命，致力于建设中国自己的国际一流投资银行。2021 年，站在新的历史起点，中金公司不忘初心，以初心使命教育为抓手，开展了丰富的文化建设工作，推动公司历史文化遗产，助力企业发展。

【案例】初心使命教育是“CEO 给新员工的第一课”

中金公司高度重视员工的初心使命教育，围绕公司核心理念开发了系列课程，其中《初心·使命·愿景》课程，由中金公司首席执行官黄朝晖授课，通过介绍中金的筹备历史、创业发展、对资本市场的作用以及愿景战略，使员工体会与理解中金的初心使命与愿景。

初心使命教育是“CEO 给新员工的第一课”，每次新员工入职培训，公司党委书记、首席执行官黄朝晖都会利用半天的时间讲授“给新员工的第一课”，主要从公司发展历程、战略愿景、价值观、管理理念以及方法论等方面展开讲解，让中金公司的初心使命、价值观、管理理念和经营哲学，在员工入职的第一天就融入大脑，做到以文化人。

【案例】重温初心使命，凝聚文化共识

通过优质的金融服务为丰富人民物质生活贡献力量，是中金公司肩负的使命。中金文化讨论、总结、凝练的过程本身就是统一认识，凝聚力量的过程。为进一步总结中金公司二十六年奋斗历程中的宝贵经验，引导员工牢记公司成立的初心使命，2021年，中金公司经过前期的积累和酝酿，正式启动更新完善文化表述工作。

项目自2021年10月开始，通过全员调研问卷、组织各部门大讨论、专题研讨工作坊等形式，广泛动员公司上下参与到初心使命的总结讨论中来，认真总结成功经验与失败教训，促进员工以充分的认识与昂扬的斗志，投入到新的挑战与征程中。

【案例】讲自己的《中金故事》，做自己的中金文化

推出25周年纪念书籍《中金故事》。2021年，中金公司推出图书《中金故事》，以故事的形式回顾公司成立25周年的点滴历史，通过讲述一群逐梦者的奋斗征程，生动展现了中金公司的初心使命，引导广大员工传承公司文化，凝聚起奋进向前的蓬勃力量。《中金故事》的推出，在中金公司内部引发了热烈反响，受到老中青各个阶段中金人的一致好评。

在《中金故事》的基础上，制作了《“初心使命”专题片》。初心使命是企业的灵魂，一家企业要做到基业长青，

要在行业内、在国际上具备影响力，必须要有灵魂，提炼总结初心使命对中金公司今后的发展具有非常重要的意义。2021年，为进一步强化中金公司自诞生起就具有服务国家战略的基因，在成长发展中始终肩负着服务国家战略的光荣使命，中金公司制作《“初心使命”专题片》，全面介绍了中金公司的成立初衷、使命担当等内容，从而推动实现初心使命对长期战略的牵引作用。



图 20：初心使命专题宣传视频

六、核心统一、尊重差异，多元文化建设助力国际化战略

作为第一家中外合资投资银行，中金公司始终将国际经验与国内实际相结合，充分发挥连接中国与世界资本市场的桥梁作用。中金公司秉承“植根中国 融通世界”的初心使命，扎好中国的根，布好世界的局，既要积极服务国家

战略，支持实体经济，又要坚持国际化发展战略。中金公司正是凭借独特的国际化基因和较早的国际化布局，形成了突出的跨境业务能力，并具有领先的跨境业务市场地位。

随着国际化战略的持续推进，海外员工人数的不断增加，截至 2021 年 12 月 31 日，中金公司在美国、英国、德国、日本、新加坡及香港地区的员工人数接近千人。根据公司员工来自不同国家、种族的司情，中金开展跨文化建设的探索和研究工作，既坚持“以人为本，以国为怀”核心价值观，又尊重、公平地对待员工的多元化背景，探索公司核心文化在多样化员工中落地的具体举措。同时，结合国际化发展要求，积极探索行业文化在海外分支机构的落地策略，建立服务于国际化战略的企业文化意义重大。

【案例】绘制国际化基因图谱，以国际化服务国家战略

为配合公司的国际化步伐，提升国际竞争的软实力，加强员工对公司国际化基因文化和战略的认知，2021 年，中金公司通过开发《国际化基因与战略》文化课程及培训，强化以国际化服务国家战略的理念。公司首席运营官、国际化领导小组组长楚钢亲自参与课程设计，并作为首位《国际化基因与战略》文化课的讲师，给首批参加培训的 60 多名业务骨干授课。同时，利用数字化平台传播《国际化基因与战略》文化课，有利于广大员工随时学习。参加

课程学习后，员工纷纷表示加深了对公司的国际化基因的理解，同时也拓展了国际化思路，增强了以国际化服务国家战略的信心。

【案例】合规文化国际化，让中国投行的合规文化走向国际，影响世界



图 21：法律合规部全球员工大会

国际化发展战略要以法律合规为前提，需要一支遵循合规文化的法律合规队伍保驾护航。中金公司在长期实践过程中不断探索和提升合规管理，结合中金“融通世界”要求，在充分落实行业合规文化基础上，探索不同国别的合规要求与中金合规文化融合新课题。

中金公司法律合规部率先践行合规文化的国际化，推进合规文化的国际化宣导和实践。2021年12月1日，法律合规部以“线上+线下”的方式举办了部门员工大会，来自中国内地、美国、英国、日本、新加坡、中国香港的220多位员工参会。会议强调，合规文化建设与人才培养是部门管理的重中之重。来自不同国际和地区的同事基于各自负责的工作条线，必须充分掌握、熟悉业务所在国和地区的法律法规、监管动态、市场行情和政策情况，业务开展必须严格遵守所在国的法律法规和监管制度。给境外客户和市场讲好中国投行的合规文化的故事，让中国投行的合规文化价值观走向国际。

【案例】中金香港的“国际化”文化实践

中金香港作为中金公司海外业务的先锋和国际化战略的“桥头堡”，业务辐射多个国家和地区，连接着中国大陆和世界各主要的资本市场。中金香港的国际业务快速发展，得益于中金公司特色的“国际化”企业文化建设。作为国有金融控股企业的子公司，中金香港员工牢记“以人为本，以国为怀”的初心使命，爱国爱港，敬业专业，以实际行动践行“国际化”的文化理念。他们在积极拓展市场，做大做强业务的同时，提高政治站位，在香港社会秩序遭遇危机时期，最大限度的配合香港政府做好维稳工作，坚决拥

护党中央的决定，拥护香港立法会选举，积极带动影响更多的人一起参与香港立法会选举活动，发挥香港中金人的正能量，履行国有驻港金融企业的政治职责。在 2021 年度“荣誉中金”奖项的评选中，中金香港荣获“文化践行特别奖”。

七、打造敏捷化团队，激发组织活力

根据市场环境与客户需求变化，2021 年，中金财富开启敏捷转型之路。围绕让中金财富“成为最具互联网基因的财富管理机构”，成立敏捷型组织，“敏捷化、数字化”文化通过“社区运营-活动运营-内容运营-KOL 培养”等手段多方位开展。

【案例】开展系列活动，打出敏捷文化宣贯组合拳

打造“财富 NEW 牛”敏捷文化 IP，希望借敏捷转型的春风给团队带来新的文化、新的思想、新的实践。财富 NEW 牛的口号是：新文化-新思想-新实践，新知新智新行。

开展持续一周的敏捷文化周轰炸活动，文化周以企信直播作为载体，“敏捷有话说”及“财富 NEW 牛”企信号、中金财富党建在线微信服务号联动，共开展了 19 场直播，推文 6 篇，推送宣传视频 5 个，触达人数 1000+，为“财富 NEW 牛”敏捷社区吸粉 200+人（业务及科技成员各一半）。

敏捷社区运营至今，推文 30 篇+，每天早上 8 点半“敏捷精选”文章供大家利用碎片化的时间参考学习，并在午间时刻进行有奖竞猜活动，营造了良好的学习氛围。



图 22：“敏捷文化周”活动宣传海报

【案例】全面展开敏捷培训，培养敏捷文化

打造敏捷学堂，推出系列敏捷基础知识讲座（含敏捷 101、SCRUM 精要、精益看板等），将敏捷化、数字化相关知识纳入员工金融科技 fintech-star 培训体系。



图 23：敏捷文化培训

八、开放进取，打造学习型组织

中金公司始终重视学习，率先建立与国际最佳实践接轨的管理机制与体制。2021年，中金公司在打造学习型组织，培养积极进取的学习文化，激发组织活力、助力企业高质量发展方面，开展了一系列的有益尝试和探索。

【案例】“组织+平台+活动”：三位一体打造学习型组织

组织机制先行，保障学习动力。学习型组织的本质是通过组织化的、互动式和研讨式的学习，以及对组织学习的科学管理，实现组织的自我学习与进化。因此，建设相匹配的机制保障是必不可少的硬件条件。2021年初，中金公司根据发展需要和员工意见，确定2021年度书单并作为重要参考来开展学习交流活动的，内容涉及经济、管理、历史、科技等多个方面。同时，大力推动导师机制在各部门落地，帮助带领新员工迅速学习与融入团队和工作。

借力各类平台，促进知识分享。学习型组织需要让广泛的成员参与分享，才能形成学习氛围的良性循环，借助互联网技术手段，能够使员工广泛参与分享这一目标在繁忙的业务工作中成为可能。在这一方面，中金公司非常重视知识管理系统的作用，通过企业微信公众号、内部社区论坛、网上学习App等各类平台，采集不同主题的碎片化知识，凝结全员智慧，推动内部形成浓厚的分享氛围。例如，

2021年，推出轻学堂中金公司定制版线上听书APP，为员工提供线上学习和交流互动的平台。

举办多样活动，营造良好氛围。打造学习型组织，需要有效的研讨活动，碰撞思维火花，激发创造活力。2021年，公司举办的各类学习活动涵盖党史学习教育、企业管理、历史人文、能力提升、科技创新等主题，如《苦难辉煌》讲座、《可复制的领导力》“线上学习打卡+线下分享交流”主题活动等，学习方式载体的不断创新，持续激发了员工的学习热情，实现了组织活力的进一步提升。



图 24: 《可复制的领导力》读书会

【案例】以学习为牵引营造创新发展环境

学习优秀企业经验，推动自身组织管理优化。主动了解和学习优秀企业的先进管理理念和做法，是当下不断变

革、优化自身组织管理建设的重要途径。中金公司一直具有乐于学习、善于学习的好传统。今年以来，中金公司通过邀请专家学者现场分享华为企业文化建设与管理经验，学习华为的危机意识、熵减管理和组织激励机制；通过参观学习字节跳动，学习灵活机动运作和高效创新文化等，并引入“飞书 OKR”，在运用数字化工具打造开放透明的高效能组织上先行先试。

赋能业务发展，激发企业创新因子。2021 年，中金公司结合市场前沿发展趋势，举办了《货币金字塔》《像火箭科学家一样思考》等一系列与业务息息相关的读书分享活动，通过开展“展望 2030：企业数字化转型的十大趋势”等专题讲座，帮助员工进一步了解了数字化时代的企业发展新动向。结合内部业务相互支持、敏捷协作的特点，充分发掘青年员工的创新意识和数字化转型的实践经验，举办了第一届中金创新挑战赛，鼓励创意设计和创新产品开发，激发了企业的创新因子。

作为国有控股金融企业，中金公司通过培养积极进取的学习文化，凝聚发展共识，提升组织活力，探索出了一条以打造学习型组织，助力建立国际一流投行的新路。

九、搭建全媒体信息平台，强化文化宣传引导

强化文化宣传引导，离不开信息平台建设，只有搭建

全面的信息交流平台，建立良好的信息交流机制，才能保障信息交流顺畅和质量。中金公司通过搭建全媒体信息平台，拓展信息交流时间和空间，促进了企业文化“软管理”的“硬着陆”，在“线上+线下”全覆盖之下，文化宣导得到进一步加强。

【案例】开设线上论坛，拓宽员工交流渠道

2021年2月，公司内部交流社区“沙中有金”正式上线。取名“沙中有金”，寓意每一位员工都是沙盘中的一粒沙子，汇聚在一起就会产生闪光的“金点子”。社区目前设立了宏观行业、经营管理、他山之石、读书学习、员工生活、数字化转型、公益同行、CEO信箱公示等栏目，旨在跨越部门界限，拓宽交流渠道，激发组织活力，打造一个畅所欲言、互信、互通的线上交流平台。

公司同事在线上论坛广泛讨论工作、学习、生活等各方面话题，分享体会与见解、碰撞思想与智慧。公司管理层与各部门负责人对论坛动态保持密切关注，积极推动论坛中各类问题的解决与建议的落实。

截至2021年底，“沙中有金”员工社区共发帖230余篇，获得超过10.1万次浏览，员工互动1000余次，成为员工日常交流的重要平台。

【案例】启用CEO信箱，员工直接对话CEO

中金公司广开言路，依托 CEO 信箱，建立员工反映问题、表达诉求的通道。针对具体事宜，管理层及相关部门认真解决、及时回复。

公司管理层高度重视 CEO 信箱工作。在 2021 年初召开的专题工作汇报会上，首席执行官黄朝晖表示，“CEO 信箱就像一面镜子，帮助公司管理层快速发现问题、及时解决问题，为公司优化和改进管理提供了重要的决策依据，所以我们一定要办实办好”。为了更好地规范信箱运行管理，公司出台了《中国国际金融股份有限公司 CEO 信箱管理政策》，进一步提高来信办理质量和效率。

信箱工作小组努力以高效、负责的办事效率，树立好口碑。例如，疫情期间，香港员工来信反映口罩发放不及时，CEO 信箱工作小组第一时间联系行政管理部，确认口罩已经在运输途中，并于第二天就组织向香港员工发放，切实保障员工健康安全。

2021 年首席执行官信箱 CEO 信箱收到来信 270 封，公司公示 26 期。来信反映的问题涵盖业务部门管理、人员招聘、培训及激励、IT 支持及系统建设、员工福利、中后台管理及支持等众多方面，涉及公司前中后台共 27 个部门，相关问题落实办理率近 90%。CEO 信箱自启用以来，受到公司内部广泛关注与支持，已经成为中金员工表达诉求、反映问题、建言献策的主要快速通道。

【案例】公司季度员工交流大会

中金公司管理层十分重视与广大员工沟通公司经营与管理情况，公司季度员工交流大会成为重要渠道。

2021年4月16日员工交流大会上，首席执行官黄朝晖作出重要讲话，讲解、宣导了公司制定的“八条底线”，强调了树立纪律意识和加强风险防控的重要性，同时号召全体员工放下包袱、团结一致向前看，向打造国际一流投资银行的目标迈进。公司管理层在向员工通报公司上一年度经营管理情况的同时，将严格遵守、落实公司制定的“八条底线”进行宣导，季度员工交流大会既是公司经营通报会又是公司“八条底线”宣导会。



图 25：2021 年 8 月员工交流大会

2021年8月27日员工交流大会上，首席执行官黄朝晖强调，中金公司必须始终胸怀“国之大者”，牢记国有控股金融机构的使命担当；必须紧密围绕国家发展大局，在把握时代机遇中实现高质量发展；必须在发展中传承中金

文化，并在发展中不断丰富中金文化的时代内涵；公司全体员工必须时刻紧绷合规之弦，坚决杜绝违法违纪行为。公司管理层还回应了线上员工提出的文化精神传承、内部均衡激励、跨部门合作利益分配、员工落户等问题。

公司季度员工交流大会的沟通渠道和沟通机制已成为公司凝心聚力的重要平台。

十、强化认同，全员共创中金文化

新理念引领新发展。随着公司进入新时代、新阶段和新变化，亟需深化凝练新的文化理念，着力实现事业新发展，拓展业务新格局，激发组织新作为，为社会和客户创造更大的价值。

公司文化是组织和员工的文化。为推动形成全体员工共同奋斗的思想共识基础，广泛凝聚中金力量，公司于2021年10月启动了文化表述凝练项目，并邀请了外部咨询公司参与项目。

项目开展过程中，项目组系统学习了证券行业的核心价值观和证券行业文化建设十要素、梳理了公司历史以及历任领导讲话，深入学习研究标杆企业先进经验。以问卷调研、小组访谈、一对一文化访谈等形式，调动公司上下广泛参与文化表述共创，共溯中金文化之源，让中金文化和证券行业核心价值观在溯源寻根、入脑入心中得到有效

宣贯。

【案例】聚焦初心使命和愿景，开展“世界咖啡”头脑风暴

2021年10月16日，公司组织开展了关于中金初心使命和愿景的专题研讨。此次活动采用“世界咖啡”汇谈形式，来自公司的不同部门的19位经验招聘的MD/ED代表参与交流。

参与成员根据入职中金前后的工作感受，从对比的角度分析与探讨“中金公司初心使命以及愿景”的实质内涵和中金文化特色。经过充分的研讨和头脑风暴，每位代表分享了国内外部分投行企业文化建设的做法和经验，交流了新时代践行公司初心使命的建议，加深了对中金公司的“初心使命和愿景”的认识和理解，丰富了中金文化的内容，达成了文化认同。



图 26: “世界咖啡” 汇谈活动

十一、文化外化于形，理念内化于心

文化建设具有价值导向、规范行为、感染、熏陶、激励和凝聚的作用。为增强员工对企业文化的认同，使文化理念被内化于心、外化于形，中金公司全面宣传，打造文化“沉浸感”，让员工感受到文化传承“润物细无声”的力量。

【案例】公司运作部办公空间的“小文化，大内涵”

随着公司文化建设的不断深入，各部门逐渐以办公室、茶水间等公共空间为“阵地”，运用独具风格的布置体现对中金文化的理解和践行。运作部办公空间的精心设计令人感受到了浓浓的文化氛围。



图 27：运作部茶水间的文化宣传

运作部在办公室墙上贴着“专心所以专业，精心所以精彩”的上下联，凝练总结了部门工作原则和文化导向。茶水间墙上粘贴着的团队建设照片墙和部门活动宣传海报，体现了注重团队建设、以文化凝聚员工的风格。而“如何看待舒适圈”和“拆掉思维的墙”海报则凝聚了运作部青年员工、中层骨干、部门管理层研讨交流得出的文化共识。

通过装点办公空间，运作部实现了部门文化处处在、一景一物皆育人的效果，以文化促进部门更好更快发展，助力各项业务取得更好成绩。

【案例】《中金》内刊：中金人精神花园

2021年，中金内刊——《中金》正式创刊，受到公司上下一致欢迎。《中金》记录了2021年中金发生的大事要闻、业务亮点、公司文化和员工生活，包括“党旗飘扬”、“领导者说”、“中金步伐”、“管理之窗”、“中金文化”、“中金风采”、“善可远行”、“中金印记”八部分。

整个采编过程涉及访谈、挖掘、深化、档案整理等环节，增进了员工对企业文化的认识和个人思想、情感的表达。而内刊的传播推广，有利于展示企业社会形象和员工风采，从而增强员工自信心、自豪感。

作为面向全体中金人的内部刊物，《中金》忠实记录了公司发展的脚步，展示了中金人奋发向上的精神风貌，

成为塑造和弘扬中金文化的重要载体，以及连接每一个中金人的精神花园。

十二、回馈社会，积极践行社会责任

中金公司始终坚持履行企业社会责任，秉承“以人民为本、以国家为怀”的公益文化理念，立足发挥专业优势，在促进经济发展的同时，积极支持社会公益事业，促进教育公平，开展志愿服务，真情回馈社会。

2021年，中金公司大力支持乡村振兴建设发展，积极投身社会公益及志愿者服务，共组织18次社会公益活动及志愿者活动，参与人次达2,677人次，对外捐赠超4,200万元。报告期内，中金公司开展和参与的企业社会责任项目包括：推出市场首只乡村振兴债券指数、组织“数字时代的乡村振兴”调研、参与“促进乡村振兴公益行动”、资助“慧育中国”儿童早期养育项目、支持乡村振兴并积极开展帮扶项目，等等。

【案例】组织“数字时代的乡村振兴”调研活动

2021年7月4日至11日，在中金公司党办、中金公益基金会及公司各相关部门的支持下，中金研究院组织30余名公司员工和20余名清华大学学生开展“数字时代的乡村振兴”调研。本次调研共赴安徽、山西、河南、湖南、江苏、宁

夏的6个县/市/区，调研内容聚焦当地互联网、大数据等数字技术的应用现状与面临挑战，探求数字技术对于乡村振兴的影响和作用机制。本次调研以政府、企业及村委座谈和农户问卷为主要调研方式，调研员对县级和乡镇级的政府相关部门工作人员、村委会工作人员及乡镇农村企业等进行访谈，并对超过660名农户进行问卷调研。调研成果最终形成270页重磅研究报告《走进稻香深处—六区县乡村振兴调研报告》，包括6篇案例报告、3篇专题报告和1篇公益行动报告。中金研究院专家受邀参加经济日报社主办的2021年乡村振兴高层论坛，发表《数字时代的乡村振兴》主题演讲，结合调研成果系统梳理数字技术为乡村带来的新特征、新机遇与新挑战。

【案例】参与“促进乡村振兴公益行动”



图28：中金公司参与证券行业促进乡村振兴公益行动启动仪式

2021年10月，中国证券业协会组织发起“促进乡村振兴公益行动”，中金公司等52家证券公司积极参与，共同签署了《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》，将以巩固“一司一县”脱贫成果为重点，开展专业服务和公益行动，助力乡村振兴。中金公司首席执行官黄朝晖作为公益行动发起人代表在致辞中表示，中金公司将按照协议宗旨和约定内容，依法依规履行募资承诺和信息披露义务，保障中金公益基金会合规运作，充分发挥公司自身专业能力，调动员工志愿者积极性，积极参与公益行动并提供相关支持，以实际行动践行社会责任。

【案例】资助“慧育中国”儿童早期养育项目

中金公益基金会与中国发展研究基金会合作，开展“慧育中国”儿童早期养育项目。持续支持在西藏、湖南和甘肃的4个县/市开展“慧育中国”项目，改变欠发达地区婴幼儿营养不良和缺乏基本的家庭早期养育的现状，促进婴幼儿早期发展，走好保育“最初一公里”。

覆盖地区范围	成效（截至2021年底）
湖南省古丈县 6个乡镇 48个行政村	受益儿童 1296人 提供 30个就业机会
西藏自治区尼木县 8乡 2镇	受益儿童 1369人 提供 84个就业机会

西藏自治区山南市 森布日高海拔移民异地搬迁点	受益儿童 90 人 提供 9 个就业机会
甘肃省会宁县	受益儿童 1664 人 提供 67 个就业机会



第七章

2022年度文化建设工作规划



第七章 2022 年度文化建设工作规划

2022 年，中金公司将不断强化政治意识，提高政治站位，毫不动摇坚持党的领导在公司高质量发展、文化建设等方面的引领作用，深入践行社会主义核心价值观，唱响证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化主旋律，按照行业文化建设十要素，统筹部署落实 2022 年工作目标、重点任务及计划，体系化开展文化建设，为公司下一步战略发展，实现新跨越创造源源不竭的精神动力。

一、工作目标

（一）继续坚持党建引领文化建设，以优异成绩迎接党的二十大

新时代党的建设总要求，为证券行业以党建引领高质量发展与文化建设明确了目标和方向。2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，中金公司将不断强化政治意识，提高政治站位，加强党建在公司高质量发展、文化建设等方面的引领作用，推动党的领导和行业文化理念融入公司治理，不断把党的政治优势转化为企业治理效能，推动公司继续高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大，为建设社会主义现代化国家贡献中金力量。

（二）深度融合行业文化理念，打造有特色、出实效的文化品牌

2022年，继续以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为指引，推动文化建设不断融入公司经营、个人执业行为。同时，持续探索与打造中国特色的投行文化建设之路，结合公司特点与员工的价值追求，形成公司有特色的文化品牌，以品牌带动公司全局文化建设，强化员工价值认同。

（三）守正笃实落实文化建设十要素，实现公司文化建设体系新跨越

按照行业文化建设十要素，体系化开展文化建设，重点要突出规划性与系统性。在文化建设领导小组的带领下，中金公司已制定了《中金公司企业文化建设实施纲要（2022-2024）》。2022年为规划纲要元年，将着力在本年度通过完善文化建设制度、优化文化培训体系、全面宣传文化理念，重点抓好“树楷模、造声势、广传播、立规范”四个方面，实现企业文化建设体系新跨越。

（四）突出文化建设成效，确保文化支撑公司战略发展能力显著增强

中金公司目前正处于战略机遇期，在外部环境加速变化与业务、人员规模迅速扩大的背景下，对文化建设提出

了更高要求。2022年，在延续中金优良文化传统的基础上，不断创新发展中金文化，打造具有中国特色的投行文化，促进公司上下同心，自觉践行中金文化，打造在国内行业领先、比肩国际一流投行的企业文化，为公司下一步战略发展，实现新跨越创造源源不竭的精神动力。

二、重点任务及计划

（一）以文化建设纲要为抓手，加强文化建设顶层设计

为贯彻落实中金公司企业文化理念，塑造统一的企业文化，助推公司“国际一流投行”建设，公司将持续制定《中金公司企业文化建设实施纲要（2022-2024）》及配套落地措施，立足企业文化建设的新形势和新任务，系统部署中金公司2022—2024年企业文化建设的主要工作，2022年为中金公司企业文化宣贯年。

（二）深入宣传新版文化表述，促进形成文化共识

2022年将进一步更新公司文化理念体系，提炼和丰富企业文化表述，强化文化理念的宣传力度。重点通过组织企业文化专题内容宣讲、企业文化故事大赛、企业文化随手拍等活动，以企业文化手册、文化表述文章、文化表述专题视频、海报等载体，进一步开展文化表述的宣传工作，

不断完善新版文化表述的内涵和意义，促进文化理念在公司内部形成共识，促使员工对中金文化入脑入心并自觉践行。

（三）夯实文化建设组织机制，为文化建设提供保障

2022年，将逐步建立企业文化管理办法、文化环境建设指引、文化联络人机制等公司二三级制度规范，为公司文化建设提供制度保障。建立全公司专兼职文化队伍，培养各部门兼职文化联络员，包括文化/领导力讲师、通讯员等，成立公司内部采编团队全方位开展内部宣传工作，为文化建设提供强大队伍保障。将企业文化建设逐步纳入管理考核指标，开展公司内部文化建设评估，将企业文化建设考评融入企业管理考核机制，实现企业文化与企业管理、奖惩机制的有机融合。

（四）系统开展内外部宣传工作，强化文化认同

2022年，充分发挥“一报一刊一平台”内部宣传的阵地作用，以中金E报、中金内刊、沙中有金社区等内部媒介平台为抓手，丰富企业文化宣贯的内容与形式，及时宣传报道典型事迹、榜样人物与重大事件，采编/分享管理经验、优秀案例，以视频、动画、海报等方式积极传播公司文化和历史。

提升公司文化外部形象，建设公司文化品牌，积极进

行对外宣传，配合公司国际化战略开展国际化文化宣传，参与行业文化建设与宣传工作，并积极承办协会、监管部门组织的文化交流活动。

（五）加强企业文化培训，实现文化落地初见成效

加强文化培训，设计和实施企业文化培训，分期分批分次开展企业文化培训，努力实现企业文化培训全覆盖。完善企业文化建设培训课程，把公司初心、使命、价值观和“四梦合一”作为公司思想建设的重要内容，设计初心使命、合规、廉洁等相关课程，制作课程课件，2022年将继续组织公司管理层面向全员进行授课。

（六）学训结合，打造学习型组织，赋能员工成长

搭建培训体系，制定2022年培训计划，包括管理类、文化类培训体系规划方案。注重员工能力提升，全面开展“人人都有领导力”训练营，开展“领导力知行训练营”，为各部门中层干部开展领导力及管理技能培训。组织内部学习交流互动，营造学习型组织良好氛围，确保每周一次学习活动，以形式多样的各类讲座、读书会、分享沙龙等形式组织员工学习成长。积极组织外部企业先进经验学习交流互动，赋能外部客户，搭建共创生态圈。



第八章

文化建设质量评估结果



第八章 文化建设质量评估结果

根据中国证券业协会《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》、《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》等规则要求，以及中金公司《文化建设质量评估制度》的要求，公司于2022年4月至2022年5月对公司2021年度文化建设实践质量进行了评估。评估方面涉及中金公司践行行业文化核心价值观、落实《十要素》、中金公司文化建设实践等情况。

总体来看，报告期内，中金公司积极践行证券行业核心价值观与《十要素》，不断巩固强化落实《十要素》的相关保障。持续完善公司治理及内部控制、风险管理、合规管理与廉洁从业管理。深入推进企业文化建设工作，不断强化内部认同，持续提升企业形象。通过整体性、全局性地推进文化建设相关工作，中金公司在践行行业文化价值观与落实文化建设要求，提升公司文化建设质量等方面取得了良好成效。

一、践行行业核心价值观情况

公司认真落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观。中金公司在践行行业核心价值观的过程中，在行业文化融入人力资源管理方面开展了有益的探索；在

合规管理与数字化手段相结合方面取得了一定成效；在“专业精神”打造方面开发了具有特色的践行模式；结合国际化发展要求，积极探索行业文化在海外的落地策略。

报告期内，公司积极将行业文化核心价值观与公司实际工作密切结合。将行业文化核心价值观与公司战略举措、文化建设规划有机结合，并在年内开展的丰富公司文化理念体系项目中深度探讨与融合行业文化核心价值观。

公司积极开展合规培训与各类专业技能培训，不断强化员工诚信意识与合规意识，持续提升专业水平。通过公司内网、企业微信平台、公共邮件等发布执业相关最新法律法规及监管信息。结合公司“管理人员八条底线”，各业务部门相继推出部门层面的“八条底线”、业务准则及文化理念，不断规范员工从业行为，提高业务质量。

公司大力宣传稳健经营理念，贯彻稳健经营要求。在公司组织召开的 MD/ED 大会、员工交流大会等各类重要会议，沈如军董事长与管理层明确提出对公司高质量发展、稳健经营的相关要求，公司在战略规划、治理架构、管理制度、业务经营等方面坚决贯彻落实。

此外，公司在践行行业文化核心价值观方面尚存在待改进之处：

1. 进一步加强对行业文化核心价值观的内部宣传力度，

增进员工对于行业文化价值观的深刻理解与自觉践行。

2. 积极承办或参与行业组织的行业文化建设活动，为推进行业文化建设贡献力量。

二、落实《十要素》情况

作为国有控股金融机构，中金公司坚持“以人为本，以国为怀”，紧扣当代金融发展主题，注重国际化实践，全面落实行业文化《十要素》要求，并将《十要素》内化为公司战略导向、公司经营方针、公司管理要求、员工行为指南。

（一）《十要素》指标完成情况

公司对照《十要素》与《证券公司文化建设实践评估指标》开展文化建设质量评估，相关评估结果大致如下：

1. 平衡各方利益

中金公司在公司章程中明确并平衡相关方利益，包括依法纳税、保护投资者合法权益、履行社会责任等内容；

公司核心理念体现维护各利益相关方权益。“以人为本，以国为怀”、“客户至上，至诚至信”、“把个人梦与中金梦结合，把中金梦与国家发展和人类命运共同体的梦想结合”等文化理念均体现了公司在维护各方利益方面的自觉

意识与担当；

公司建立了完善的公司治理体系与内控机制，持续健全合规管理与全面风险管理体系，为平衡与维护各相关方实际利益提供坚实保障。

2. 建立长效激励

公司持续建立健全人员考核机制与薪酬管理制度。报告期内，制定与修订了人力资源相关管理制度，并将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行文化理念等纳入人员考核与晋升考察体系；

公司人力资源政策坚持“长期主义”导向，建立了长期与短期兼顾的激励机制，将服务国家战略、公司长期发展战略、重要财务指标实现、重点工作落实、组织与文化建设及各部门工作、员工工作形成连接，业绩考核周期合理，薪酬递延科学；

公司建立了科学全面的选人用人制度。在招聘、晋升等关键环节，在考察员工业务与能力的同时，注重对价值观的考察与引导。

3. 加强声誉约束

报告期内，公司建立健全了《声誉风险管理制度》与相关声誉约束机制，有效防范和管理公司及工作人员的行

为及声誉风险；

公司建立了人员声誉管理信息登记机制，并将声誉风险管理纳入年度评价考核体系内，作为入职、晋升、离职时的重要事项；

公司积极开展合规风控与廉洁从业教育，开发具有特色的课程，针对不同层级与不同业务条线的员工展开全面教育；

公司具有针对道德风险潜在高发的业务、关键岗位及重点人员的管理机制，并定期开展风险排查；

2021年，公司积极开展对外宣传，主动传播中金正面声音。不断丰富中金品牌内涵，持续强化中金品牌影响力。主动传播公司文化实践案例，提升公司文化形象的同时为行业文化建设贡献力量。

4. 落实责任担当

中金公司“以国为怀”、“四梦合一”、“植根中国，融通世界”文化理念充分体现了中金公司的责任担当；

公司制定的《中金公司2021-2025年战略规划和2030年长期目标纲要》指出，“服务国家战略，为新发展格局增添动力”是中金公司战略落地的关键举措之一；

公司持续健全有效的投资者保护工作机制。法律合规

部及时向业务部门培训宣导投资者权益保护最新自律规范，督促业务部门员工全面了解投资者权益保护、投资者教育、投诉处理的工作要求，明确投资者保护的职责。此外，还通过组织业务人员开展执业行为自查的形式来督促员工规范对投资者提供产品和服务的行为，依法保护投资者的合法权益；

中金公司积极组织开展思想道德教育活动。2021年组织开展面向全体员工的“国家金融安全教育”专题线上培训等大量培训课程，促进员工树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任意识；

中金公司建立有效机制持续参与社会公益活动，并支持员工参加社会公益事业。2021年底，中金志愿服务管理平台正式上线。大量深入开展金融帮扶、民生帮扶、教育帮扶、党建帮扶、消费帮扶等工作。

5. 融合发展战略

中金公司将“以人为本，以国为怀，植根中国，融通世界”文化理念体系与发展战略相融合，制定发展战略的同时开展企业文化升级工作，使文化建设成为公司发展战略的重要组成部分，推动战略目标实现；

2021年，公司制定了文化建设落地规划和执行计划，紧扣公司战略目标，结合公司发展实际，目标任务明确详

细，并有配套推进措施；

公司将文化理念融入到公司管理制度、业务流程、内部控制、合规管理之中，使文化要求充分体现在实际工作中。

6. 强化文化认同

组织保障方面，公司建立了三级文化管理架构，文化建设工作领导小组统筹推进公司文化建设工作，形成公司文化建设制度和机制，能够促进文化建设良性发展；

公司将文化建设纳入日常管理，并明确了各层级在文化建设工作中的职责和具体分工；

公司在 2021 年度进一步加大了在廉洁从业管理方面的投入，持续健全财务管理制度；

人力与资金保障方面，公司的文化建设设有专职/兼职文化建设人员 200 余名，并提供专项资金保障；

文化品牌方面，公司制定并定期修订企业视觉识别系统，以多种有效方式和渠道组织开展公司文化推广宣传活动；

文化宣导方面，公司具有完善的人才培养体系与丰富多样的培训活动、宣传方式，教育引导员工践行行业和公司文化理念；

公司定期组织开展评优活动。报告期内，发布《中国国际金融股份有限公司“荣耀中金”荣誉体系管理办法（试行）》，并策划组织“荣耀中金”评选活动，鼓舞和激励广大员工自觉践行文化理念。

7. 激发组织活力

公司通过建立相关机制、优化考核体系、定期举办各类全员活动培养有活力的组织文化，增强团队协同与凝聚力；

公司文化建设工作有效整合各种组织资源。坚持以党建为引领，充分发挥党组织和党员队伍的先锋模范作用。利用工会、团组织，及基层员工组织的优势，协调推动企业文化建设工作；

公司提倡“平等尊重”的文化理念，持续健全员工交流渠道。2021年，内部交流社区“沙中有金”正式上线、启用CEO信箱、组织召开员工交流大会等，为员工向公司管理和业务发展建言献策提供了多元化途径；

公司一向为员工提供多元包容的发展氛围，向全球员工提供平等的职业机会并保护员工的合法权益。公司于2021年荣获多项雇主品牌奖项；

员工关怀方面，公司具有全面的员工保障体系与具有市场竞争力的员工福利。积极发挥工会作用，维护职工合

法权益，增强员工获得感、幸福感和安全感。

8. 秉承守正创新

公司以客户需求为引导，以“中金一家”机制为保障推进业务创新。压实新时代金融行业核心任务，聚焦主业开展创新；

公司建立了针对新产品、新业务的风险管理制度和流程，制定了《新产品新业务风险管理政策》，要求各部门充分识别与评估新业务、新产品的潜在风险，并由公司新产品委员会充分讨论与评估相关风险；

公司积极展开各类宣导合规、创新的培训、讲座与活动，持续增强员工守正创新的理念。

9. 崇尚专业精神

公司把专业精神作为企业文化理念的重要内容，并通过各种有效方式宣传与弘扬专业精神。2021年，公司开发了《专业精神》和《专业主义》两门课程，并举办了《专业主义》读书会，组织员工学习培训，打造崇尚专业精神的浓厚氛围；

公司十分重视专业水平与服务质量。在合规层面不断完善相关执业标准的前提下，公司各业务部门也根据业务开展实际，不断优化执业标准，不断提升服务质量；

在专业人才培养与激励方面，2021年，公司聚焦“双基六柱”关键岗位构建了能力模型，进一步聚焦岗位所需的专业技能及与中金文化相契合的综合能力要求，并建立专业人才培养体系及激励机制，提升员工的专业能力和职业素养，打造学习型组织；

公司建立了服务对象的评价反馈机制，通过多个渠道了解客户的需求和意见，并设置专人负责受理客户投诉事项和后续跟进，建立有效机制督促员工提升专业能力和服务质量，提升了客户满意度。

10. 坚持可持续发展

《中金公司2021-2025年战略规划和2030年长期目标纲要》体现新发展理念，公司坚持体制机制创新、坚持协调发展、助力绿色发展、积极践行企业社会责任，打造“社会价值创造企业”形象等。公司年度经营工作会议围绕“高质量发展”这一主题进行讨论和部署；

公司坚持“一体两翼，四轮驱动”，打造风险控制核心竞争力，坚持审慎稳健经营，有效平衡风险和收益，坚决守住不发生重大风险的底线；

公司持续在维护行业声誉方面的投入。发挥行业智库作用，积极承担重要课题研究。积极参与行业相关工作与活动，助力乡村振兴，为行业良好形象的树立贡献力量；

公司搭建了从“决策层 - 管理层 - 执行层”自上而下的 ESG 管理体系，明确各层级工作职责，积极开展相关工作。

（二）《十要素》落实情况总体评价及存在问题

1. 总体评价

总体来看，中金公司在 2021 年度文化建设实践工作中，以《十要素》为指引，积极落实相关指标要求，指标落实情况良好。

同时，在落实《十要素》方面也存在部分需待改进的环节：

- （1） 宣传《十要素》方面，需继续持续性开展《十要素》的宣传工作，促使广大员工深入理解《十要素》意义与内涵；
- （2） 宣传行业形象方面，自觉抵制有损行业形象的行为，积极向主流媒体主动宣传行业形象，积极承办协会组织的投资者教育、防非宣传、行业文化建设等专题活动；
- （3） 发挥行业智库作用方面，积极开展行业文化建设课题研究，积极参与课程招标与文化建设实践经验分享。

2. 监管处罚情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员被中国证监会等证券期货监管机构采取行政监管措施，以及被财税、外汇和审计等部门作出处罚的情况包括：

2021年1月18日，中国证监会向公司出具了《关于对中国国际金融股份有限公司及赵言、黄钦采取出具警示函监管措施的决定》（[2021]2号）。

2021年11月3日，北京证监局向公司出具了《关于对中国国际金融股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]176号）。

2021年12月24日，公司收到中国证监会出具的《关于对中国国际金融股份有限公司及王晟、孙雷、赵沛霖、幸科、谢晶欣采取监管谈话监管措施的决定》（[2021]61号）。

2021年7月14日，人行营业管理部（以下简称“人行营管部”）对公司出具《中国人民银行营业管理部行政处罚决定书》（银管罚[2021]19号）。

三、《十要素》各项保障措施的完备性与有效性

1. 保障措施完善程度

中金公司为落实《十要素》践行要求，建立了保障机制，从组织保障、人员保障、资金保障方面全面保障《十要素》践行。

在组织保障方面，中金公司建立了三级管理架构，明确了各级管理架构的职责分工和运行机制，建立和完善了文化相关制度。

人员保障方面，组建了从总部到各下属单位、业务单元的专兼职文化管理队伍，明确了岗位职责，党委书记、首席执行官黄朝晖主持全局并抓落实，有效保障了中金公司行业文化践行工作全面顺利开展。

资金保障方面，中金公司建立了企业文化建设专项预算，统筹考虑、合理安排。

2. 保障措施的有效性评价

从目前实施成效来看，组织建设科学合理，制度相对健全，人员队伍齐备，专项资金充分合理，为《十要素》践行提供了坚实的保障与支持。

3. 关于落实《十要素》保障措施的改进方面

公司不断巩固与强化各项保障力量，为文化建设各项工作的顺利开展提供了有力支持。

同时，也需进一步加强以下方面：

(1) 加强对基层特别是一线文化骨干的培养，强化一线队伍的文化感知，引导一线队伍的文化践行。

(2) 加强对外交流，学习借鉴不同行业的文化建设

经验，转化为中金公司的文化软实力。

四、公司治理及内部控制的有效性

作为在上交所及联交所两地上市的券商，中金公司在严格遵守上市地法律法规及行业监管规定等要求的基础上，参考市场最佳实践并结合公司实际，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、行业监管规定以及股票上市地监管规则的要求构建并持续不断完善公司治理结构，及相应制度体系，中金公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会、及经营管理层权责明确、运作规范、相互分离协调、相互制衡，积极有效保障公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层规范运作及股东、客户、员工等各方权益，为公司稳健发展夯实坚实基础。

公司《公司章程》及相关议事规则，明确了股东大会、董事会、监事会及公司经营管理层的权责范围和工作程序。董事会对股东大会负责，决定公司战略方向、经营计划、投资方案等重大事项；同时，董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会以及关联交易控制委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，并从各自专业角度为董事会决策提供咨询和建议。监事会为监督机构，行使监督职能，维护公司合法利益和员工的合法利益。经营管理层贯彻执

行董事会确定的公司经营方针，决定公司经营管理工作中的重大事项。

同时，公司每年均对外公开披露企业管治报告，保障各方对公司治理情况的知情权，为保障公司稳健发展夯实基础，保障股东和客户的合法权益。

中金公司内部控制体系规范健全，能够保障经营管理在合法合规基础上稳健发展，资产安全、财务保障及相关信息详实完整。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。

五、全面风险管理及合规管理的有效性

中金公司坚持稳健经营，持续完善公司风险管理与合规管理，不断提升风险管理水平与合规能力。2021年，中

金公司入选首批券商“白名单”。

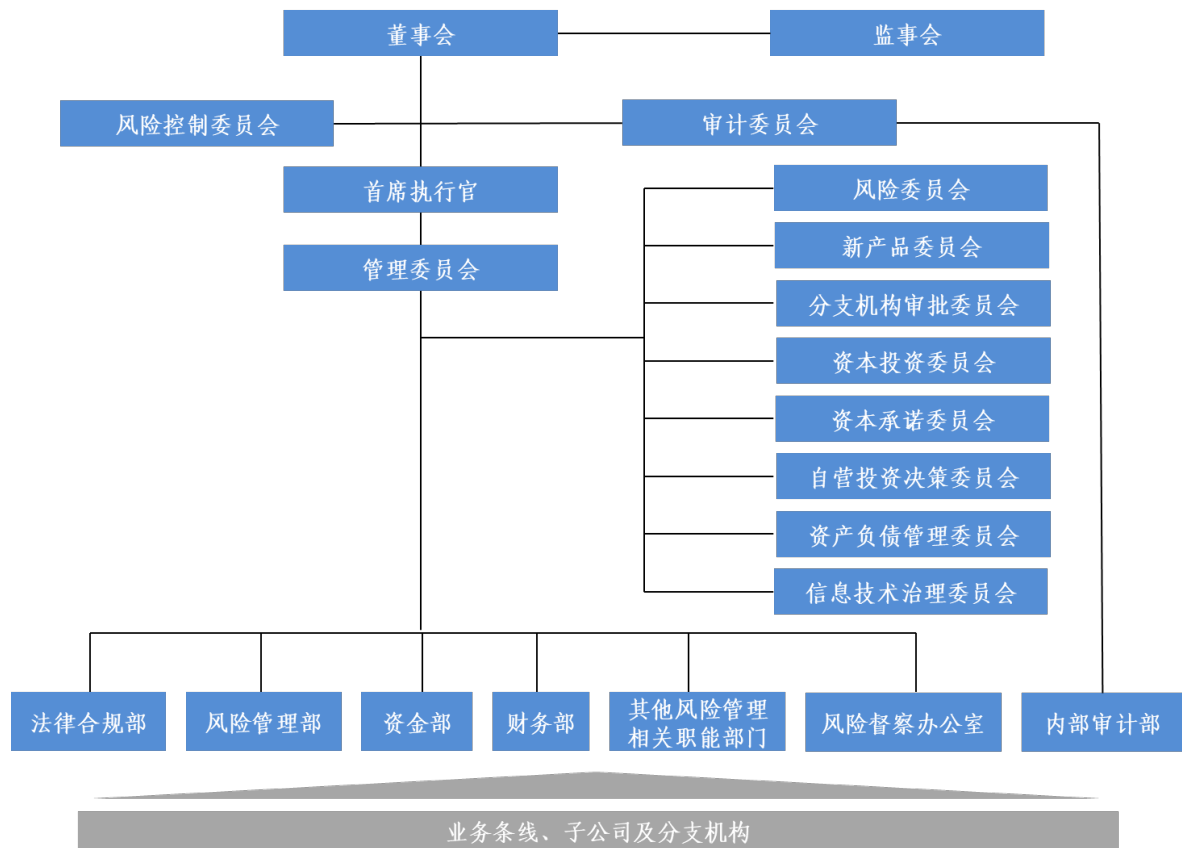
1、全面风险管理有效性评估

公司始终相信风险管理创造价值。公司的风险管理旨在有效配置风险资本，将风险限制在可控范围，使企业价值最大化，并不断强化本公司稳定和可持续发展的根基。公司具有良好的企业管治、有效的风险管理措施及严格的内部控制体系。

根据相关法律法规及监管要求，公司建立了完善的治理结构体系。公司股东大会、董事会和监事会根据《公司法》《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司全面风险管理规范》《公司章程》履行职责，对公司的经营运作进行监督管理。董事会通过加强和完善公司内部控制结构、合规和风险管理文化，使内部控制与风险管理成为本公司经营管理的必要环节。

公司建立了包括董事会、监事会、高级管理层、风险管理相关职能部门、业务部门及分支机构在内的多层级的风险管理组织架构。

中金公司风险管理组织架构



公司业务经营活动面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、合规风险、法律风险、洗钱风险及声誉风险等。报告期内，公司通过有效的风险防范措施，积极主动应对和管理风险，总体防范了重大风险事件的发生，确保了公司经营活动的平稳开展。

2. 合规管理有效性评估

公司已建立能够满足监管要求和公司合规管理需要的合规管理组织架构，建立健全了以《中金公司合规管理制度》为基础的合规管理制度体系和管理机制，公司各项合

规管理工作有章可循。

2021 年度，公司董事会、监事会、管理层、各部门及下属机构负责人按照法律法规、公司章程和《中金公司合规管理制度》的规定，履行与合规管理有关的职责。合规总监及合规管理部门切实履行合规政策制定及更新、合规咨询、合规审查、合规检查与监测、合规培训、信息隔离墙管理、监管沟通与配合、反洗钱、机构和个人业务资格管理等各项合规管理职责。

由公司首席执行官、首席运营官、首席财务官、首席风险官及合规总监牵头并组成的评估领导小组，与内部审计部、法律合规部、风险管理部组成的评估工作小组（以下简称“评估小组”），评估小组于 2021 年 9 月至 2022 年 2 月对公司 2021 年度合规管理的有效性进行了评估。

依据合规管理有效性评估情况，报告期内，公司被纳入评估范围的业务与事项无合规管理制度机制方面的重大缺失，达到了公司合规管理的目标，不存在重大合规问题或重大风险隐患。对于评估过程中发现的一些业务操作和管理方面的不规范之处，内部审计部与法律合规部已督促业务部门进行整改。

六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 公司具有良好的文化积淀与优良的文化传统，随着公司战略的发展，人员与业务规模迅速扩张，对文化建设工作提出了更高的要求。
2. 随着行业文化建设的有序推进，公司文化建设工作的全面开展，公司上下对文化建设高度重视，但存在文化建设相关实践经验不足的问题。
3. 国际化文化建设推进方面，跨民族、跨地域的宏观文化差异对企业文化建设提出挑战。
4. 对行业文化建设相关课题研究、宣贯活动等支持力度有待进一步提升。
5. 在廉洁从业管理要求转化为廉洁文化方面还有差距，需要进一步加强廉洁文化建设。

（二）改进措施

1. 公司于 2021 年聘请了外部专业咨询机构及专家协助开展企业文化工作，填补了公司在文化建设专业性方面的不足，并提高了总部层级文化队伍的专业能力。
2. 公司党委书记、首席执行官黄朝晖等公司领导进一步参与企业文化工作全过程，并对文化在业务单元的落地工作提出要求。

3. 公司企业文化工作组充分研究借鉴其他行业的文化落地传播形式，探索开发更多年轻员工喜闻乐见的文化活动。
4. 公司积极探索跨文化管理的方法，提出了“核心统一、尊重差异”的原则。
5. 公司坚持润心化人，厚植廉洁文化基础。把加强廉洁文化建设作为一体推进廉洁从业管理的基础性工程抓紧抓实抓好，及时将成熟的廉洁要求转化为制度规范。截止本报告日，中金公司已制定印发《关于加强中金公司廉洁文化建设的意见》《关于加强境外廉洁风险防控工作的意见》，深入推进廉洁文化制度建设。

七、员工文化理念认同情况及外部评价情况

2021 年公司通过调动全员参与文化理念共创、创新文化宣传形式、优化文化建设各项机制等不断强化员工的文化认同。同时，积极服务国家战略，落实责任担当，持续提升公司外部形象与声誉。

（一）员工文化理念认同情况

2021 年，公司聘请外部咨询机构开展中金文化咨询项目，项目开展过程中，采用问卷调研、焦点小组访谈、一

对一深入访谈等多种形式，对员工文化理念认同情况开展调研。

1. 组织文化认同调研结果

在 2021 年开展的组织健康度调研中，公司共 3986 人参与，收到 2735 份有效样本，覆盖各部门及业务条线、各个职级。其中员工在组织目标、风险管理、人才管理、绩效管理、企业变革等方面的认同度均高于 OrgVantage 数据库中中国企业的平均值。

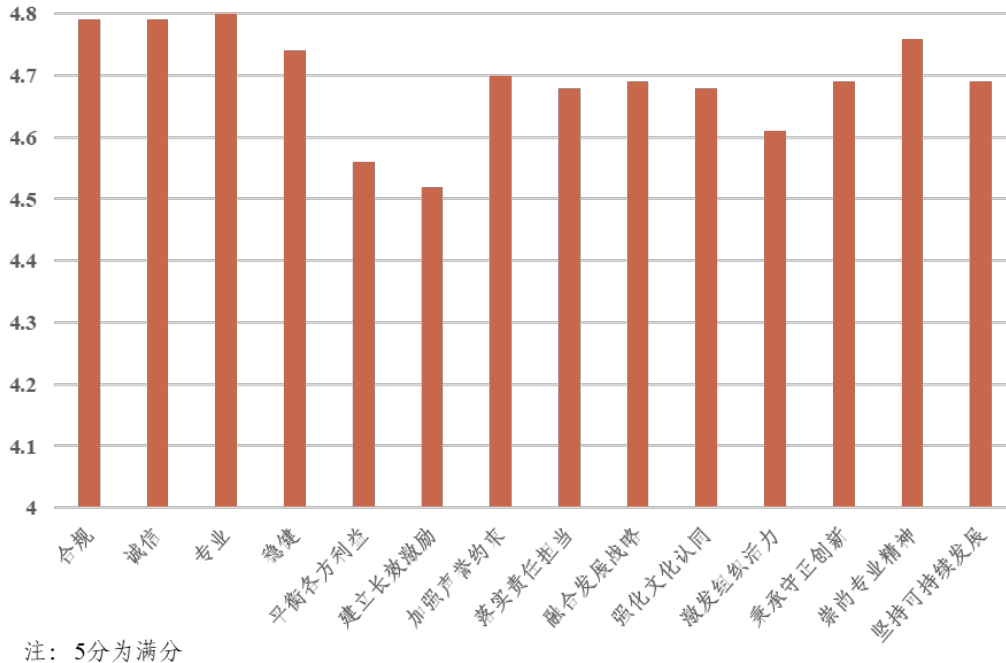
公司员工在中金公司的愿景、战略目标、使命、价值观落地等方面的认同度均在 80%以上，表现出较好的文化认同。

2. 行业文化认同调研结果

在咨询公司组织开展员工对行业文化价值观与《十要素》的问卷调研中，对行业价值观践行的认同度均为高分；《十要素》践行中，“崇尚专业精神”的认同度达到 4.76，说明中金公司在专业精神的落实方面取得了较好的成效。

同时也可以看出，“建立长效激励”分值相对较低，说明受长期以来业务导向的影响，长效激励机制的成效还没有充分被员工感知到。

行业文化认同调研结果



（二）外部评价情况

1. 2021 年公司奖项获得情况

2021 年，公司在 48 个海内外媒体机构的 67 个奖项评选中荣获机构/团体个人/项目产品类获得共计 263 个奖项。连续 18 年荣获中国最佳本土券商、累计 18 年荣获中国最佳投资银行、连续 16 年荣获中国最佳研究和最佳销售服务、累计 9 年荣获中国最佳财富管理品牌/机构等。

中金公司在参与体现企业社会责任、服务国家战略、公益践行方面取得良好成果，并获认可。连续 3 年荣获亚洲最佳企业社会责任，荣获中国红十字会奉献奖章和 ESG 绩效杰出企业等多项 ESG 和 CSR 类奖项，荣获最佳绿色债券承销机构、粤港澳大湾区最佳金融服务奖、沪深港通最活

跃经纪商等多项服务双碳目标、大湾区等国家战略类奖项。

公司积极推进国际化战略，在 26 个具有跨境市场影响力的海外媒体评选中获奖，超过总评选数 1/3，实现海内外奖项荣誉均衡并进一步提升了中金的国际市场影响力。

2. 文化建设实践成果

2021 年，《中金公司文化建设实践案例》入选 2020 年证券行业文化建设年报。

央媒等主流媒体报道中金公司文化建设实践经验。2021 年，新华网发表题为《中金公司打造学习型组织的实践探索》的文章，环球网发表题为《中金公司党建引领企业文化建设的具体实践》的文章。

2021 年 12 月，中国金融工会办公室公布 2021 年全国金融五一劳动将和全国金融先锋号名单，中金财富深圳爱国路营业部党支部书记、负责人颜莉同志荣获“全国金融五一劳动奖章”荣誉称号。

2021 年 2 月，中金公司固定收益部范红霞作为国家乡村振兴局（原扶贫办）推选的唯一一位志愿者，荣获 2020 年度全国学雷锋志愿者服务“四个 100”先进典型推选活动中获得“最美志愿者”称号。

附件 1 文化建设工作人员名单³

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	查向阳	文化建设领导小组联合办公室	办公室主任	牵头落实公司各项文化建设工作。
		中金学院、综合办公室	中金学院常务副院长、综合办公室执行负责人	开展公司各项文化工作，如凝练公司文化内核，制定、完善公司文化制度，完善文化培训体系，打造面向公司全员的内宣体系。
2	宋黎	文化建设领导小组联合办公室	办公室副主任	负责党建引领公司文化建设的各项相关工作。

³注：以上为 2021 年度文化建设领导小组联合办公室任职情况。截至本报告日，洪波由于职务变动，不再担任文化建设领导小组联合办公室副主任，增加公司党委办公室/党建工作部黄铭浩作为文化建设领导小组联合办公室副主任。

		党委办公室/党建工作部	党委办公室/党建工作部负责人	负责党组织建设与员工思想政治建设。
3	洪波	文化建设领导小组联合办公室	办公室副主任	负责人才发展、员工关怀等公司文化建设的各项工作。
		人力资源部	人力资源部联席负责人	负责公司人才战略、人力资源管理工作。
4	王国华	中金学院	中金学院院务委员	负责公司文化宣贯、培训体系搭建与优化等工作。
5	叶安民	党委办公室/党建工作部	高级经理	负责协调推进公司党建与文化建设相结合相关工作。

6	王品卉	党委组织部/人力资源部	执行总经理	负责公司雇主品牌、人才招聘等相关工作。
7	杨正艳	中金学院	副总经理	负责协调与推进公司企业文化建设相关工作。
8	付朝阳	中金财富 党建工作部/企业文化部	副总监	作为中金财富企业文化建设领导小组办公室成员，负责组织、协调中金财富各部门各单位落实企业文化建设各阶段的重点工作。
9	朱虹	中金财富 数字化能力发展中心	执行总经理	作为中金财富企业文化建设领导小组办公室成员，负责推动中金财富企业文化宣导工作，组织开展中金财富企业文化建设与品牌建设的各项活动。
10	国先基	中金财富 人力资源部	执行总经理、 副总经理	作为中金财富企业文化建设领导小组办公室成员，负责组织中金财富文化建设、雇主品牌打造等相关工作。

11	何小兵	中金财富 党建工作部/企业文化部	中金财富 团委书记、经理	作为中金财富企业文化建设领导小组办公室成员，负责中金财富企业文化建设领导小组日常工作，组织、协调中金财富各部门各单位落实企业文化建设各阶段的重点工作。
----	-----	---------------------	-----------------	---

各部门及中金财富系统内文化建设工作人员名单（含专职、专岗及兼职人员，共 268 人）（按姓名字母顺序排列）

安磊 安然 白江波 包毅 鲍乐 蔡昌远 蔡颖婵 陈博丛 陈春 陈娟 陈柳池 陈施名 陈廷露
陈希 陈小燕 陈雪 陈燕南 陈莹辉 陈雨琼 陈志强 成璐 程坚强 储慧蓉 崔丽娜 戴颖
邓小淋 邓雪梅 邓雨能 丁晶晶 丁天玲 董钧芳 杜秋雨 段鸣绯 段文怡 樊亚星 樊中华
范玲莉 范宁 范玮玮 范晓芳 范钰宁 方晓珍 封晔 冯星 高天明 高伟 龚婷 关宏伟 关欣
管燕 郭雪丽 郭振寰 韩利宝 郝康 贺新 洪娟 侯冰 侯倩贤 胡晶晶 黄琳 黄琪雅 黄少博
黄小涛 黄滢鸿 黄志弘 姜冰 姜薇 矫飞 康熙泽 柯琴琴 孔建国 李春 李丹 李丹 李戈
李红梅 李建鸣 李凌楠 李敏佳 李琪 李琦洋 李天珍 李燕敏 李一 李宇晨 李雨桐

李玉靖 李云鹏 李振国 李振华 李之琿 梁丹 梁宵练 梁耀文 梁志玉 梁子媚 林涵露
林茹秋 林通 凌冰 刘春 刘付羽 刘佳佳 刘明良 刘明瑞 刘小康 刘晓霞 刘鑫 刘长利
龙运云 卢文杰 卢筱婧 卢艳 芦颖佳 鲁珈亨 鲁璐 陆峰 陆叶 罗滢妮 罗中岚 马传更
马玲娜 马霞 麦凯斯 米琥 勉岳玮 戚瑞千 钱门根 钱青青 钱彤 秦童 丘苑玲 邱慧平
邱婷 裘洁园 邵卓彦 余烁霓 沈川 沈婷婷 沈燕 施顺真 施雅倩 史丹丹 宋杨 宋玥
苏丽娜 孙宇 孙裕东 唐冰 万玲芳 王晨程 王大庆 王东海 王娇 王锦博 王静 王静静 王磊
王琳 王路睿 王品卉 王琴 王天水 王婷婷 王伟伟 王卫 王晓芬 王晓桤 王欣 王鑫 汪颖
王怡悦 王永斌 王玉娇 魏冬芳 翁银娇 吴涟漪 吴伟 吴效辉 吴璇 吴焯 吴玉萍 伍佳丽
夏玲 向锦程 向思婕 项辰霄 肖华 徐贝 徐宁杉 徐佩瑶 徐倩璐 许博 许静 许正谦 薛平平
严婷婷 严炜 杨慧 杨娟 杨俊廷 杨淋槐 杨鹏 杨琴 杨仁芳 杨荣 姚勇 叶安民 殷月
尹晓峰 应俊萍 尤杨 游为蔚 于洪梅 余振强 俞科峰 袁伟 岳丽华 曾军 曾珂 曾小绵
张爱芹 张典 张凤秋 张戈 张红艳 张慧婷 张家玲 张剑 张兰 张磊 张莉 张良智 张楠
张倩影 张全来 张文倩 张潇丹 张馨元 张学英 张琰亮 张艳萍 张洋 张雨燕 张韵彤

张梓琳 章嫫 赵春峰 赵楠 赵贤武 赵秀琼 赵旭虹 赵元红 郑兰芳 郑昕阳 周光 周健华
周锦华 周君 周丽君 周庆圆 周雪源 周媛媛 朱广睿 朱全海 朱璇 朱严林 祝玢 庄轲铭

附件 2 文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/培训 日期	活动/培 训时长	参与活动 /培训人 员数量
1	文化表述 咨询项目	动员公司上下参与讨论与深度访谈，丰富中金 文化理念体系	2021.10- 2021.12	持续 3 个 月	3000 余人
2	企业文化 培训	行业文化理念、公司初心使命价值观、专业主 义等	2021.9	3 天	1000 人次
3	公司内网 宣导行业 文化	向公司全体员工宣传《十要素》内容	2021.4	持续进行	覆盖全员

4	校招新员工培训	2021 年校招新员工入职培训-创未来	2021.7	1 周	590 人次
5	社招新员工培训	2021 年社招新员工入职培训第一期	2021.4.2	4.5 小时	489 人次
		2021 年社招新员工入职培训第二期	2021.5.27	4.5 小时	364 人次
		2021 年社招新员工入职培训第三期	2021.8.27	4.5 小时	770 人次
		2021 年社招新员工入职培训第四期	2021.11.4	4.5 小时	787 人次
		2021 年中金财富社招总部新员工入职培训	2021.3.26- 2021.3.27	14 小时	46 人次
6		《new SA 晋升培训项目》线上管理课程	2021.3.31- 2021.5.31	0.75 小时	322 人次

员工晋升 培训	《new VP 晋升培训项目》线上管理课程	2021.3.31- 2021.5.31	0.75 小时	226 人次
	《new ED 晋升培训项目》线上管理课程	2021.3.31- 2021.5.31	0.75 小时	104 人次
	《new MD 晋升培训项目》线上管理课程	2021.4.22- 2021.6.30	0.75 小时	40 人次
	《new VP 晋升培训项目》线下领导力工作坊	6 月 4 场	36 小时	199 人次
	《new ED 晋升培训项目》线下领导力工作坊	7 月 2 场	36 小时	91 人次
	新晋 SA、VP、ED、MD 战略理解学习	2021.7.30	2 小时	678 人次
	新晋 ED、MD 战略执行学习	2021.11.6	8 小时	136 人次

7	中金公开课	行业热点、业务知识、工作技巧、职场经验等	定期举办	1.5h/每次	350 人次
		基础设施公募 REITs 介绍	2021.6.2	1.5 小时	273 人次
		中国债券的外循环之路	2021.8.31	1.5 小时	89 人次
8	讲座、读书会活动	《像火箭科学家一样思考》读书会	2021.2.25	3 小时	200 人次
		《中国的奇迹》读书会	2021.3.16	3 小时	200 人次
		组织成长动力机制系列讲座（共三期）	2021.4.12 2021.5.30 2021.6.30	1.5 天	1000 人次
		《稻盛哲学的精髓》读书会	2021.5.11	2 小时	150 人次

		《苦难辉煌》读书会	2021.6.8	4 小时	800 人次
		《曾国藩传》读书会	2021.8.24	3 小时	260 人次
		《领导变革》读书会	2021.9.3	2 小时	100 人次
		《可复制的领导力》读书见面会	2021.11.9	3 小时	700 人次
		《货币金字塔》读书分享会	2021.5.11	3 小时	300 人次
		《元宇宙》分享交流会	2021.6.8	3 小时	500 人次
		“展望 2030：企业数字化转型的十大趋势” 讲座	2021.11.11	3 小时	100 人次

		团队的灵魂和血性：组织建设中的凝聚力、战斗力专题讲座	2021.11.16	3 小时	600 人次
		《觉醒年代》专题讲座	2021.11.25	3 小时	300 人次
		“共享企业” 专题讲座	2021.12.2	3 小时	200 人次
		从 AI 到元宇宙：2022 年互联网风向展望	2021.12.16	3 小时	400 人次
9	金融安全、社会责任培训	“国家金融安全教育” 专题讲座	2021.12.14	3 小时	500 人次
		“金融企业的社会责任” 专题讲座	2021.12.21	3 小时	500 人次
10		共学可复制的领导力活动	2021.10- 2021.11	20 课时	300 人次

	领导力培 训活动	人人都有领导力训练营	2021.11- 2021.12	32 课时	200 人次
11	专业类培 训（含中 金财富）	业务知识	定期举办	1 天/每次	3300 人次
9	数字化战 略与敏捷 文化	敏捷文化、敏捷基础培训、敏捷领导力培训	2021.7- 2021.12	1 天/每次	200 人次
		敏捷领导力培训第一期工作坊：拥抱敏捷	2021.11.2	3 小时	52 人次
		敏捷领导力培训第二期工作坊	2021.11.24	3 小时	52 人次
10		党建知识、党史、思想教育等	定期举办	1 天/每次	2000 人次

	党工团类 培训	学习贯彻党的十九届五中全会精神 (VP以上员工参与)	2021.6.25- 2021.6.29	2小时	1318人次
		十九届六中全会精神专题培训班	2021.11.27- 2021.11.28	16学时	500人次
11	员工交流 大会	2021年第一次员工交流大会：宣导中金公司“八条底线”，强化底线思维	2021.4.16	2小时	全体员工
		2021年第二次员工交流大会：坚持国有金融机构的使命担当，高质量发展、传承与发扬中金文化	2021.8.27	2小时	全体员工
12		中投公司党校管理人员进修班	2021.3.12	18小时	1人

		中投党校集中轮训	2021.3.12	18 小时	1 人
		“中投公司党校中青年干部培训班”	2021.8.13	18 小时	3 人
		党的十九届五中全会精神集中培训	2021.6.21	18 小时	5 人
	文化专项 培训（中 金财富）	《中国共产党组织工作条例》专题学习	2021.12.31	18 小时	15 人
		“七一重要讲话精神”线上直播学习培训	2021.7.8	2 小时	1244 人
		中投党校“党史学习教育在线专题班”（3 班）	2021.3- 2021.6	50 小时	1036 人
		“中央人才工作会议精神解读”线上直播学习培 训	2021.10.12	2 小时	1294 人

		“中央经济工作会议精神深度解读”线上直播学习培训	2021.12.14	2 小时	1200 人
13	专业 / 文化建设培训（中金财富）	中投系统集中轮训班培训	2021.3.22	30 小时	60 人
		深莞管理总部 2021 年第二期新员工培训	2021.11.6- 2021.11.7	30 小时	76 人
		新任分支机构负责人总部实践培训	2021.4.23	35 小时	8 人
		“菁英成长计划”年轻干部班结营培训	2021.5.19	5 个月	117 人
		2021 年度 AWM 团队总监业务培训	2021.4.29	14 小时	50 人

	2021 年第一期金融科技板块掌中投 APP 项目团队融合培训	2021.6.15	2 小时	30 人
	"听 TA 说"系列培训（共十一期）	2021.8.23- 2021.11.22	22 小时	330 人
	深圳市证券业协会证券分支机构业务培训	2022.4.27	3 小时	1 人
	金融科技板块投顾平台、投资管理融合培训	2021.10.22	2 小时	30 人
	金融科技职能队长管理能力培训	2021.11.22	2 小时	30 人
	公司管理历史与文化价值观	2021.11.05	1.5 小时	105 人

备注：2021年共组织开展千余场培训，员工培训包括职业力学习、业务力学习、战略力学习和领导力学习的分职级分类别的学习。2021年全年培训重点做到了“人群覆盖广，内容讲得深，案例有萃取，方法可应用”的特点，有力地保障了公司业务高速发展中的人员能力提升。

