



2024

文化建设实践报告



以 义 制 利 | 协 作 包 容 | 追 求 卓 越



2024

# 报告说明

## ◆ 重要提示

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。

本报告包涵证券子公司中德证券有限责任公司、山证（上海）资产管理有限公司 2024 年度文化建设实践报告。

## ◆ 报告称谓说明

山西证券股份有限公司简称为“山西证券”“公司”“山证”或“我们”

中德证券有限责任公司简称为“中德证券”

山证（上海）资产管理有限公司简称为“山证资管”

格林大华期货有限公司简称为“格林大华”

山证投资有限责任公司简称为“山证投资”

山证创新投资有限公司简称为“山证创新”

山证国际金融控股有限公司简称为“山证国际”

山证科技（深圳）有限公司简称为“山证科技”

## ◆ 报告时间范围

报告编制期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为提高报告完整性以及保证数据连贯性，部分数据超出上述范围

## ◆ 报告数据说明

本报告所使用的数据和案例，均来自政府部门公开数据、山西证券的正式文件、统计报告或公开文件、行政文件及报告和权威第三方数据等。

## ◆ 货币单位说明

如无特别说明，本报告所使用的计量货币均为人民币。

## ◆ 报告获取说明

本报告以电子版形式向社会发布，请在山西证券官方网站（<http://www.i618.com.cn/>）或中国证券业协会网站（<http://www.sac.net.cn/>）下载。

## ◆ 报告联络说明

联系地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

邮政编码：030002

传真号码：0351-8686918

电子邮箱：sxzq@i618.com.cn

# 新高度·新深度·新广度

## ◆ 报告期内

2023 年公司编制形成《山西证券股份有限公司 2023-2025 年企业文化建设行动计划》，经文化建设领导小组审核通过后下发，是公司系统化、规范化、制度化、科学化推进文化建设工作落实的纲领性文件。

报告期内，公司进一步巩固深化文化建设成果，聚焦新时代行业发展的历史使命，强化党的领导与公司治理有机结合，从战略性、全局性高度将公司文化理念贯穿发展的全过程，形成体现时代特征和公司鲜明特色的企业文化品牌，构建与公司发展愿景目标相适应的文化融合机制和生态体系，让文化真正成为推动公司做强做优做大的储蓄动能。

固本守正  
筑梦砺行

## 山西证券文化建设 >> 实践历程

文化对一个企业而言，是立身之本，也是支撑其长期稳定健康发展的底气所在、力量之源。山西证券成立 30 多年来，秉持晋商“诚信为本、信义为先”的理念，接续形成“诚信、稳健、规范、创新、高效”的公司经营理念和“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观，公司文化经历了从他律到自律、自律到自觉、自觉到自信的发展历程。

立足新发展阶段，在中国特色金融文化和行业文化建设的指引和感召下，公司坚持以党建文化、晋商精神为基石，不断丰富文化理念内涵，践行文化特色实践，持续巩固深化文化建设成果，促进增强文化认同，初步构建了具有公司特色的文化制度机制和生态体系，为公司差异化高质量发展提供思想保证、价值引领、精神动力。

### 2022

#### 检视改进期

制定新发展阶段  
行动纲要

深化文化  
理念体系

明确重点工作  
目标任务

构建特色  
文化品牌

建立层层渗透  
推进的工作机制

### 2023

#### 深化提升期

进一步提升文化  
建设战略高度

聚焦重点目标任务  
深化改革，系统推进

全面形成文化品牌体系  
增进内外部认同

构建形成系统化  
全方位的文化建设  
工作机制

### 2024

#### 全面融入期

文化建设与公司战略  
全面融入

文化建设体系与经营管理  
相融相通

文化理念与员工价值认同  
执业行为共融共通

公司文化与市场生态全面融合  
推动变革与创新

# 文化建设实践历程

## 文化建设亮点

### 1995

确定以“客户资金不能乱动”等为核心要素的“四项基本原则”和“三大纪律、八项注意”的管理铁律

### 1996

推行“经理主管经营、监事同步监督”的制衡机制，成为行业最早探索主动规范自身经营行为的公司之一

### 2003

形成了“诚信、稳健、规范、创新、高效”的经营理念，成立五个经营决策委员会和风险控制委员会，实现了重要业务从立项、审批到运作的“阳光作业”

### 2008

创造性提出“风控比盈利更重要，合规比创新更重要，规则比权力更重要，执行比规划更重要，做优比做大更重要，廉洁比业绩更重要，良心比诚信更重要，培养比引进更重要，防范比治理更重要，安全比速度更重要”十大自律文化。将风控、合规、廉洁等行业发展的基石嵌入到公司日常管理中，融入到全体员工的执业过程中

### 2009

在证券行业第一次合规管理座谈会上，公司首家现场发言，阐述企业文化与合规管理理念

### 2016

提出“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观、“成为有特色、有品牌、有竞争力的一流券商”的愿景目标和实现路径

### 2018

对“以义制利、协作包容、追求卓越”的价值观内涵做了进一步的丰富和完善，系统回答了核心价值观在达成愿景使命、实现目标任务的实践理念和文化基础

### 2020

公司全面响应行业文化建设要求，成立文化建设领导小组，制定公司《企业文化建设纲要和三年行动方案》，全面推进各项工作

### 2022

持续构建深化公司文化理念，构建目标趋同、充满活力、共生共荣的文化生态，为公司差异化高质量发展注入不竭动能

### 2023

制定新发展阶段文化建设行动纲要，形成体现时代特征和鲜明特色的企业文化品牌，强化文化与经营管理深度融合

### 2024

持续巩固、深化、提升文化建设成果，聚焦文化建设目标，深化改革、系统推进，以文化承载道德理念，构建公司特色文化生态

- 公司连续三年获评“省直文明单位标兵”称号
- 公司在全省“小故事彰显思想伟力”微视频大赛中，选送的《点亮梦想——山西证券援建希望小学》纪实荣获三等奖
- 公司在2023-2024年度全国证券期货投资者教育基地考评中获评“优秀”；在中国证券业协会、沪深交易所全国股转公司联合发布的2024年投资者教育工作评估中荣获A等次
- 公司在山西省证券期货基金行业第二届“守正创新”职工技能大赛中，9人获省证券行业“标兵”称号、4人获四星标兵、3人获三星标兵
- 公司“王鼎胜职工创新工作室”被山西省总工会命名为“2024年重点支持省级创新工作室”
- 公司金融图书馆被山西省总工会命名为“2024年度山西省总工会重点建设职工书屋”
- 公司党委举办“涵养金融文化，恪守职业道德”主题宣讲活动，将中国特色金融文化、职业道德建设要求根植于员工内心
- 公司围绕中国证券业协会《证券从业人员职业道德准则》，在全公司范围内举办员工职业道德专项培训
- 公司举办2024年度全员执业行为暨廉洁诚信从业专项培训，组织全员签署《廉洁诚信从业承诺书》，增强员工廉洁从业、规范执业意识
- 公司编制《公司诚信从业管理细则》，倡导诚信文化，建立健全诚信建设长效机制，完善道德风险防控机制
- 公司将“员工执业行为规范”“从业人员管理准则”“证券行业诚信准则”“证券行业荣誉观”等内容进一步完善至《员工合规手册》

#### 第一阶段

1995-2007

### 起步

基于朴素认知  
探索规范经营

#### 第二阶段

2008-2015

### 摸索

扎根“十个更重要”  
构建自律文化

#### 第三阶段

2016-2019

### 成型

构建文化理念体系  
推动文化建设实践

#### 第四阶段

2020-2022

### 发展

凝聚企业共识  
厚植文化基因

#### 第五阶段

2023-2025

### 深耕

深化文化建设实践  
巩固文化建设成果



## 山西证券 2024 年度文化建设 >> 董事长寄语

2024 年，党的二十届三中全会擘画全面深化改革蓝图，以新“国九条”为核心，“1+N”政策体系激活资本市场一池春水。“五要五不”中国特色金融文化如号角催征，引领行业在“合规、诚信、专业、稳健”的航道上破浪前行。

山西证券坚持以中国特色金融文化为指引，在差异化高质量发展的征途上深耕不辍，奋力谱写守正创新、向善而行的时代篇章。

回首过去，深植文化沃土，绘就发展底色。

这一年，山西证券在行业协会的悉心指导和山西金控集团的坚强领导下，党建统领，文化赋能，坚持“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观，聚焦“信、义、融、和、专、精”六个维度，持续深化始于初心、成于匠心的长期主义实践，构建起了具有自身特色的文化实践体系。

信者，立司之本。从“客户资金不能乱动”的初创铁律，到“信重于金”的现代治理，我们始终相信：合规是金融从业的生命线，诚信是资本市场的基石。当“规则比权力更重要”成为全员共识，山证的每一步前行，都彰显出对诚信的无限尊重。

义者，责任之魂。山西证券将晋商“义利并举”的智慧，化作新时代“金融报国”的担当。我们始终牢记：金融之美，在于经世济民；企业之责，在于反哺社会。公司持续聚焦服务“五篇大文章”，坚持做“好金融”，当“以义制利”的价值观深入企业的发展、助农的保单、学子的书桌和投资者的课堂，山证的文化厚度，在服务国家战略中不断延伸。

融者，协同之力。从母子公司的“一体化作战”，到前中后台的“通力合作”，再到业务条线的“协同发展”，我们始终相信：唯有协作包容，方能聚沙成塔。当“狼性精神”与“团队协作”相得益彰，当“开放创新”与“稳健审慎”有机统一，山证发展便有了生生不息的动能。

和者，共生之美。公司对内打造“山证幸福”家园，让员工在“成长有通道、干事有舞台、生活有关怀”的氛围中实现自我价值，对外构建“共生共赢”生态，与客户、股东、监管机构携手同行。当“以人为本”的理念化作员工的依赖、客户的信任，山证文化便有了温暖人心的力量。

专者，立业之基。从财富管理转型，到“1+N”综合金融服务体系，从资管多资产、多策略、多工具布局，到固收科技生态圈建设，我们始终坚信：专业是金融机构的核心竞争力。当山证在业务拓展中超越自我，在金融科技创新中实现突破，便是对“追求卓越”最好的诠释。

精者，成事之要。从“精雕细琢”的品牌构建，到“百花齐放”的文化宣导，我们始终相信：天下大事，必作于细。把“工匠精神”融入每一个组织细胞，是山西证券取信于客户、取信于市场、取信于社会，持续推动变革与创新的力量源泉。

展望未来，融入时代，奔赴新程。

站在公司“十四五”战略规划收官之年的关键节点，山西证券将在新时代浪潮中锚定航向，以“政治引领”强根铸魂，以“守正创新”激发活力，以“共建共享”凝聚合力，以更有质量、更有效率、更有活力的文化底蕴，在建设金融强国的伟大征程中，书写属于山证人的靓丽篇章！

公司党委书记、董事长  
文化建设领导小组组长

# CONTENTS

## 目录



报告说明

### 01

#### 思源广意 寻梦上行

山西证券 2024 年度文化建设实践概要	01
公司简介	02
文化体系	03
组织框架	04
廉洁从业管理目标及总体要求	05
公司荣誉	06
社会责任荣誉	08

### 02

#### 千帆历尽 追梦不移

山西证券 2024 年度文化建设实践回顾	09
党建为基 夯本笃行	10
信：信重于金 事成于诚	13
义：义守初心 责擎乡梓	24
融：融契同辉 上下同欲	40
和：和光同尘 协力共进	43
专：专精覃思 行稳致臻	50
精：精塑品牌 铸器成锋	52

### 03

#### 固本守正 筑梦砺行

山西证券 2024 年度文化建设实践质量评估	59
落实文化建设《十要素》及践行行业文化理念情况	60
保障措施的完备性和有效性	61
治理及内部控制有效性评估	62
全面风险管理及合规管理的有效性评估结果	62
文化建设及廉洁从业管理存在的问题及改进措施	63
员工文化理念认同情况	64

### 04

#### 聚心凝力 圆梦逐光

山西证券 2025 年度文化建设实践展望	65
----------------------	----

### 05

#### 附录

“十要素”关键要素落实情况对照表	67
文化建设 2024 年重点工作完成情况及 2025 年工作计划	68
关于落实证券行业荣辱观工作开展情况及工作计划	74



## 公司简介

山西证券股份有限公司最早成立于 1988 年，是全国首批 32 家证券公司之一。是中西部地区首家通过 IPO 在深交所上市的证券公司，也是山西省第一家金融服务类上市企业。30 多年来，山西证券追随中国资本市场建设的步伐，经过两次改制、两次并购重组、六次增资，已经发展成为全国为数不多的商号名称不变、主营业务不变、牌照布局完整、经营风格稳健、经营业绩良好、具有独特竞争优势的综合类证券公司。

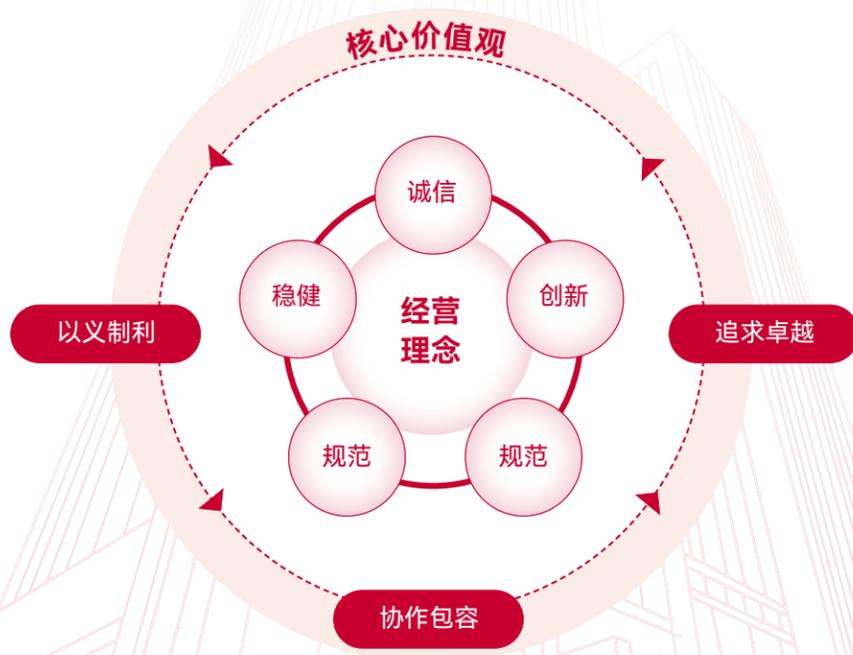
山西证券根植于三晋大地，生于斯，长于斯，也成于斯。自成立以来，公司秉持晋商“诚信为本、信义为先”的经营理念，从中汲取营养和智慧，延续文化基因，萃取思想精华，接续形成“诚信、稳健、规范、创新、高效”的公司经营理念和“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观，打造了具有晋商特色的证券公司文化。在晋商精神的浸润下，公司蓬勃成长，实现由单一区域到辐射全国、由单一业务到全业务链、由弱小到壮大的质的蜕变。

## 山西证券 2024 年度文化建设 >> 实践概要

2024 年 1 月 16 日，习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发表重要讲话，首次提出积极培育中国特色金融文化，并将其概括为：诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为。是继 2023 年中央金融工作会议提出“要在金融系统大力弘扬中华优秀传统文化”之后，习近平总书记就中国特色金融文化的又一次明确指示。

报告期内，山西证券凝聚奋进力量，勇于担当作为，积极践行“五要五不”中国特色金融文化，深学细悟习近平总书记系列重要论述，为高质量发展提供了根本遵循和行动指南。

在行业协会的悉心指导和山西金控的直接领导下，山西证券坚持党建领航，弘扬晋商文化，推进文化建设，把党的领导的政治优势、制度优势转化为企业文化建设的思想保证和精神力量，把企业文化建设与传承弘扬优秀传统文化、践行社会主义核心价值观统一起来，并在经营管理中全面践行，持续丰富文化精神内核，加快锻造文化软实力。



## 文化体系

报告期内，公司持续完善文化理念，巩固文化建设成果，结合公司近年来文化特色实践，进一步重塑文化理念体系，坚持以“党建红色文化、晋商精神”为基石，打造“文化两基石”、“四驱”文化理念内核及“六维”文化实践体系，持续构筑和丰富“十品牌”文化品牌谱系，从精神层、行为层、物质层全面构建公司文化建设框架，公司文化的凝聚、塑造和激励作用进一步深化。



## 组织架构

山西证券于 2019 年成立公司文化建设工作组，并于 2020 年正式下发《山西证券股份有限公司文化建设管理办法》，明确了公司文化建设组织架构、工作体系及各项工作机制。

公司高度重视管理团队“身体力行”的价值，公司文化理念体系的形成是党委总牵头、全体班子充分酝酿的成果。通过建立管理团队“共识”及带头宣讲，充分发挥文化引领示范作用；同时，通过搭建文化建设专员队伍，形成党政工团齐抓共管、前中后台形成合力的文化建设工作组织机构和网络，构建层层推进式的高效执行体系。

通过各部门、各层级干部员工通力合作和全面参与，让文化深入每一个“组织细胞”和员工，确保文化建设工作有效实施、执行到位。

**330**人  
公司目前文化建设工作人员共

**13.51**%  
占公司员工总人数

山西证券文化建设领导组			
组长	副组长	工作职责	
侯巍	王怡里 李小萍 汤建雄 霍东飞 高晓峰 韩丽萍 万军 谢卫	负责公司文化建设工作规划的审定，统筹公司文化建设总体目标、工作思路、方案规划等各重要环节，对公司文化建设工作中的重大事项进行决策，牵头负责文化建设的全面推进及有效落地。	
山西证券文化建设工作组			
组长	副组长	成员	工作职责
李小萍	王怡里 高晓峰	董事会办公室 党委工作部 综合管理部 群团工作部 人力资源部 研究所 战略发展部 企业金融部 财富运营部 合规法律部 风险管理部 稽核审计部 纪检室 计划财务部	负责公司文化建设的实施和推进工作，负责公司企业文化理念、配套制度机制、工作方案及规划的制定及执行落实，跟踪评估文化建设的执行效果，建立良好的沟通协调机制，确保各项工作有效落地。
子公司中德证券文化建设工作组			
组长	副组长	成员	工作职责
万军	史吉军 高歌 何澎湃	毛传武 管仁昊 崔学良 缪兴旺 崔胜朝 张鸿 王颖 左刚 祁宏伟 王奕 郝国栋 杨宏慧 万新 刘萍 赵慧琴 吴莹 冯静 黄强 里娟 李春雷 吴玲波	依托党委对文化建设整体目标、工作规划进行研究部署；工作组围绕行业及公司文化建设要求定期召开工作碰头会、汇报检视工作进度、研究工作实施方案，加强工作联动，建立定期的工作跟踪督办机制，保障各项工作全面落实。
子公司山证资管文化建设工作组			
组长	副组长	成员	工作职责
谢卫	李宏宇 牛杰 薛赞扬	林理升 独孤南薰 刘伟 蔡翔 王园园 唐志鹏 周芹 廖佳	在山证资管党总支的指导下，工作组负责制定公司文化建设的总体目标、工作思路、方案规划，牵头文化建设的制度体系搭建，开展文化建设培训、项目实践及宣传活动等。工作组承办文化建设宣导工作，定期开展效果评估、反馈，向公司党总支提交工作报告，提出改进建议等。
文化建设专员网络			
文化建设专员网络		工作机制	
覆盖部门 34 个，分支机构 97 家，子公司 7 个，文化专员 140 人		公司以覆盖全部部门、分支机构、子公司的“文化建设专员”体系，持续运营“横向到边、纵向到底”的文化宣贯网络和“上下贯通”的文化宣传机制，以自上而下、自下而上、全方位、多元化的文化传播体系，营造文化氛围、塑造品牌合力。	

## ◆ 文化建设领导小组、工作小组会议及议题

公司文化建设领导小组召开文化建设专题会议 **3** 次

**3月25日** 会议听取了关于公司2024年度文化建设重点工作完成情况、年度实践评估预加分相关事宜，安排部署全年文化建设工作重点。

**5月21日** 公司党委会对本年度实践评估自评报告、工作底稿、加分信息报送表、自评工作附表及对应备查材料进行了全面审议，对各项指标的完成情况进行了专题研究讨论。

**7月30日** 集体学习《习近平关于金融工作论述摘编》专题十“积极培育中国特色金融文化”相关内容。

文化建设工作组召开文化建设专题会议 **2** 次

**7月9日** 会议通报了2023年度行业文化建设实践评估情况，深入研究分析各项指标的达成情况及存在的问题，并对照中国特色金融文化建设、从业人员职业道德建设、廉洁从业等文化建设要点等进行安排部署。

**12月3日** 会议通报了截止2024年11月公司文化建设专项工作开展及完成情况，对相关工作进行重点研究部署，力争各项指标达成。

## ◆ 报告期工作落实情况

公司全面落实中证协《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》相关工作要求。报告期内，公司编制完成《山西证券股份有限公司2023-2025年企业文化建设行动计划》，下发了《2024年文化建改重点工作安排》及《树立行业荣辱观重点工作安排》，构建了完整的任务分解、计划制定、落地实施、常态化督办、有效性评估等环环相扣的闭环工作机制，强化组织协调和责任担当，有序推动各项重点工作落实落细，截止报告期末，各项工作均办结并经公司文化建设领导小组审议通过。

详情请见报告尾页工作附表：

《山西证券2024年文化建设重点工作落实情况及2025年工作计划》

《山西证券2024年落实行业荣辱观工作情况及2025年工作计划》

## ◀ 廉洁从业管理目标及总体要求

公司廉洁从业管理目标是建立健全廉洁从业内部控制管理体系，明确公司及其工作人员廉洁从业的责任和具体要求，严格遵守《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》及其他相关规定，严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为，建立廉洁从业管理的长效机制，持续提升工作人员廉洁意识，切实防范利益输送、商业贿赂等风险，提高公司廉洁从业内控体系，推动公司规范发展。

## ◀ 公司荣誉

获奖单位	奖项名称	颁奖单位
山西证券	2023年度金融科技发展二等奖、三等奖	中国人民银行、中国证监会
	证券期货业信息技术应用创新优秀单位	中国证监会
	2023年度市场影响力机构——核心交易商、债券市场交易商	全国银行间同业拆借中心
	2023年度优秀债券投资交易机构——券商自营类	深圳证券交易所
	2023年度市场影响力机构——核心交易商、债券市场交易商	中国外汇交易中心
	2023年度企业征信系统数据质量工作优秀机构	中国人民银行征信中心
	2024年优秀软件产品质量	中国电子工业标准化技术协会教育培训委员会、Gtest全球软件测试技术峰会组委会
	第四届(2024)“金信通”金融科技应用真越案例、典型案例	中国信息通信研究院
	企业金融综合服务课程入选中证协2024年远程培训共建课程及成品共享课程	中国证券业协会
	2024年上市公司董事会秘书履职评价4A评级	中国上市公司协会
	ISO27001信息安全管理体系认证	中国质量认证中心
	山西省受益所有人信息备案工作先进单位	中国人民银行山西省分行
	2023年度考核评级A类	
	2023年度“蓄力前行机构”	北京金融资产交易所
	政金清发承销商——优秀承销商	银行间市场清算所股份有限公司
	2023年度自营结算100强	中央国债登记结算有限责任公司
	2023年度境内人民币金融债券承销做市团“优秀做市商”	中国进出口银行
	2024年金融债银行间市场做市特殊贡献奖、优秀做市商	国家开发银行
	2023年度数字金融工作先进单位	山西省互联网金融协会
	第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”	中国证券报
	中国金融行业人工智能优秀案例	亚洲银行家
	2024中国证券业财富管理领军人物君鼎奖 2024中国证券业财富服务品牌君鼎奖 2024中国证券业新锐资管机构君鼎奖 2024中国证券业资管品牌君鼎奖 2024中国证券业公募固收产品君鼎奖 2024中国证券业数字化创新服务实践案例君鼎奖 2024中国证券业债券融资投行君鼎奖 2024中国证券业区域投行君鼎奖	证券时报
	第十二届东方财富Choice最佳分析师“分析师团队奖”	东方财富

获奖单位	奖项名称	颁奖单位
山西证券	2024年首届财富管理华尊奖“最佳成长财富管理奖、最佳客户体验奖”	财联社
	最佳金融科技创新奖	
	2024最佳零售口碑券商金鼎奖	每日经济新闻
	2024年杰出金融科技创新奖	金融界
	第十八届卖方分析师水晶球奖	证券市场周刊
	2023年度科技创新奖、党建模范奖	山西经济日报
	2023年度山西十大经济新闻	
	第十二届Wind“进步最快研究机构”	上海万得信息技术股份有限公司
	2023年度太原最佳雇主10强	智联招聘
中德证券	券商数字化转型杰出奖	上海士研管理咨询
	“以上市公司质量为导向”保荐机构执业质量评价A类	上海证券交易所、深圳证券交易所
	证券公司投行业务执业质量评价B类	中国证券业协会
	2023年度山西省政府债券证券公司类优秀承销机构第一名	山西省财政厅
	2024新锐投行债券承销商金鼎奖	每日经济新闻
	最佳金融创新服务奖	财联社
山证资管	2024卓越竞争力金融机构案例评选——乡村振兴贡献证券公司	中国经营报
	2024年第三届绿色金融论坛绿色先锋案例评选——绿色债券优秀案例	国际金融报
	2024中国证券业创新突破券商资管	每日经济新闻
	2024年创新服务券商资管奖	东方财富
2024年影响力资管金融机构		
	投教新星先锋创作	蚂蚁平台金融教育基地

## 社会责任荣誉

获奖单位	奖项名称	奖项主办单位
山西证券	全国证券期货投资者教育基地考核结果优秀	中国证监会
	2023年证券行业文化建设实践评估结果B类B级	中国证券业协会
	2023年度港股通投资者教育积极券商奖	
	2024年上市公司董办最佳实践案例	中国上市公司协会
	2024年上市公司可持续发展优秀实践案例	
	《股东来了》(2024)“守护投资者·做时间的朋友”投资者保护视频大赛铜奖、优秀奖	中证中小投资者服务中心
	“深学笃行习近平总书记金融工作重要论述，推动山西金融高质量发展”系列主题活动成果展示主题征文“优秀作品奖”、主题演讲比赛“二等奖”	山西省委金融工委
	2024年重点支持省级创新工作室——王鼎胜职工创新工作室	山西省总工会
	2024年度山西省总工会重点建设职工书屋——山西证券金融图书馆	
	第四批全省工会党的创新理论宣讲示范站(点)——“山证先锋”大讲堂党的创新理论宣讲站	
	山西省金融系统“建功十四五·奋进新征程”优质服务竞赛“杰出标兵岗”	山西省总工会金融工委
	“山西省证券期货基金行业第二届守正创新职工技能大赛”决赛，获山西省证券行业文化建设标兵，其中五星9人、四星4人、三星3人	山西省总工会金融工委、山西省证券业协会、山西省期货业协会、山西省投资基金业协会
	第四届山西省青年志愿服务项目大赛银奖	山西团省委、山西省委社会工作部、山西省总工会、山西省生态环境厅、山西省水利厅、山西省农业农村厅、山西省文旅厅、山西省卫健委、山西省应急管理厅、山西省体育局、省残联等十一厅局联合
	2024年“振兴杯”山西省青年职业技能大赛创新创业赛复赛三等奖2项，优胜奖2项	山西团省委、山西省教育厅、山西省人社厅
	2023年度突出贡献奖	中国乡村发展基金会
	2024卓越竞争力乡村振兴贡献证券公司	中国经营报
	2024中国证券业投资者教育君鼎奖	证券时报
	第十五届中国上市公司投资者关系管理杰出董秘“天马奖”	
	2024年首届财富管理华尊奖“最佳投资者教育奖”	财联社
	“2024首届‘财联社引杯’先锋投教人物奖”	
	2024首届“财联社引杯”金融教育年度评选-创新投教活动奖	
	2024投教活动最佳组织金鼎奖	每日经济新闻
	第五届全景投资者关系金奖-杰出ESG价值传播奖	全景网、南开大学中国公司治理研究院



## 山西证券 2024 年度文化建设 >> 实践回顾

2024 年，是山西证券企业文化建设的深化提升期，公司深入贯彻落实中央金融工作会议各项要求以及习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的重要讲话精神，切实提升政治站位，增强大局意识，准确把握“五要五不”中国特色金融文化深刻内涵，切实履行行业文化建设主体责任，深刻践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，完善和丰富了企业文化体系，将文化理念深度融入公司经营管理的全过程，持续强化廉洁文化建设，健全声誉风险管理机制，督促、引导员工积极践行行业荣辱观，珍惜行业、公司和个人声誉，不断净化从业人员队伍，依托文化品牌体系建设增进内外部文化认同，以涵盖母子公司的系统化、全方位文化建设工作机制推动文化落地生根，公司上下形成目标趋同、充满活力、共生共融的文化生态，不断为公司差异化高质量发展注入活力和动能。



## 党建为基 夯本笃行

山西证券始终坚持党建引领，把党的领导贯穿公司治理全过程，融入公司整体战略和企业文化建设，不断推动党建优势、文化优势转化为自身发展优势。

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真履行新时代党的建设总要求，坚持“两个一以贯之”，深化党的领导与公司治理、经营管理和业务拓展“三个融合”，不断提升党的建设质量，为公司差异化高质量发展提供政治和组织保障。

### 坚持思想武装 开展理论学习

多层次、全覆盖、主动学：

26 次

全年组织党委中心组学习

8 次

参加集团“金控大讲堂”学习

7 次

参加集团党委中心组扩大学习

1 次

为集团系统领导干部围绕“经济金融政策理解与展望”作专题辅导

聚焦重点，研讨提升：

班子带头，以中心组（扩大）会议、支部“三会一课”为载体，集中培训，深入学习党的二十届三中全会精神，分专题逐篇学习研讨《习近平关于金融工作论述摘编》，进一步明晰工作重点和发展方向。

### 加强制度建设 做好警示教育

**学深学透，夯实思想基础** 逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，围绕“六大纪律”分专题交流研讨，班子成员、支部书记讲专题党课 69 次，推动全体党员干部学纪知纪明纪守纪，进一步增强纪律规矩意识、廉洁自律意识。

**警示警醒，构建廉政氛围** 组织廉政教育基地参观学习，开展行业及系统违纪违法典型案例警示教育，排查重要部门、关键岗位违纪风险点，进一步强化严的基调、严的措施、严的氛围。

**整章建制，扎牢制度篱笆** 对照《条例》，结合省委巡视反馈的共性问题，全面检视纪律教育、从严执纪短板弱项，细化措施，持续完善各项制度。

## 《 夯实组织基础 推进基层建设

### 把握时点，有序开展基层换届

有序推进 41 个基层党组织换届，进一步优化班子配备，选优配强基层党组织书记。

### 全面创建，加快标杆党支部建设

30 个党支部接受集团检查验收，其中 7 个被评为“标杆党支部”，不断加强基础管理、提升基本能力。发展党员 13 名，接转 85 名党员组织关系。表彰 70 名优秀共产党员、20 名优秀党务工作者和 13 个先进基层党组织。

## 《 强化监督效能 目标风清气正

### 聚焦重点工作，具体化监督

督促各级党组织全面落实主体责任，针对金融企业共性和巡视反馈的共性问题，建立巡视整改问题清单、任务清单、责任清单，逐项监督落实。

### 聚焦重点领域，精准化监督

开展基建工程领域招投标突出问题自查自纠；结合狠刹违规吃喝歪风重点整治；紧盯群众身边不正之风和腐败问题，深挖问题背后的作风、腐败问题；深化“利用境外项目佣金中介费牟取私利”专项整治。

## 《 营造良好氛围 开展特色活动



1月18日，公司党委召开“我为公司谋发展”主题分享会。



4月28日-29日，公司党委举办理论学习中心组（扩大）党纪学习教育读书班。



6月26日，公司党委召开党纪学习教育警示教育会议，并观看警示教育片《扣好廉洁从政的“第一粒扣子”》。



7月5日，董事长侯巍以《严守纪律规矩，勇于自我革命，为公司差异化高质量发展提供坚强保障》为题，开展党课教育。



7月5日，公司党委举办“强国路·清廉行——金融心向党 山证勇担当”党的创新理论宣讲大赛决赛。



8月3日，公司召开2024年上半年党建暨经营工作会议，对优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织进行表彰。



9月3日，公司党委举办学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会，公司党委书记、董事长侯巍作专题宣讲。



9月27日，公司党委举办“涵养金融文化，恪守职业道德”迎国庆主题宣讲活动。



11月26日，公司党委召开全面加强党的建设工作会议。



11月26日，公司党委召开学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训会。



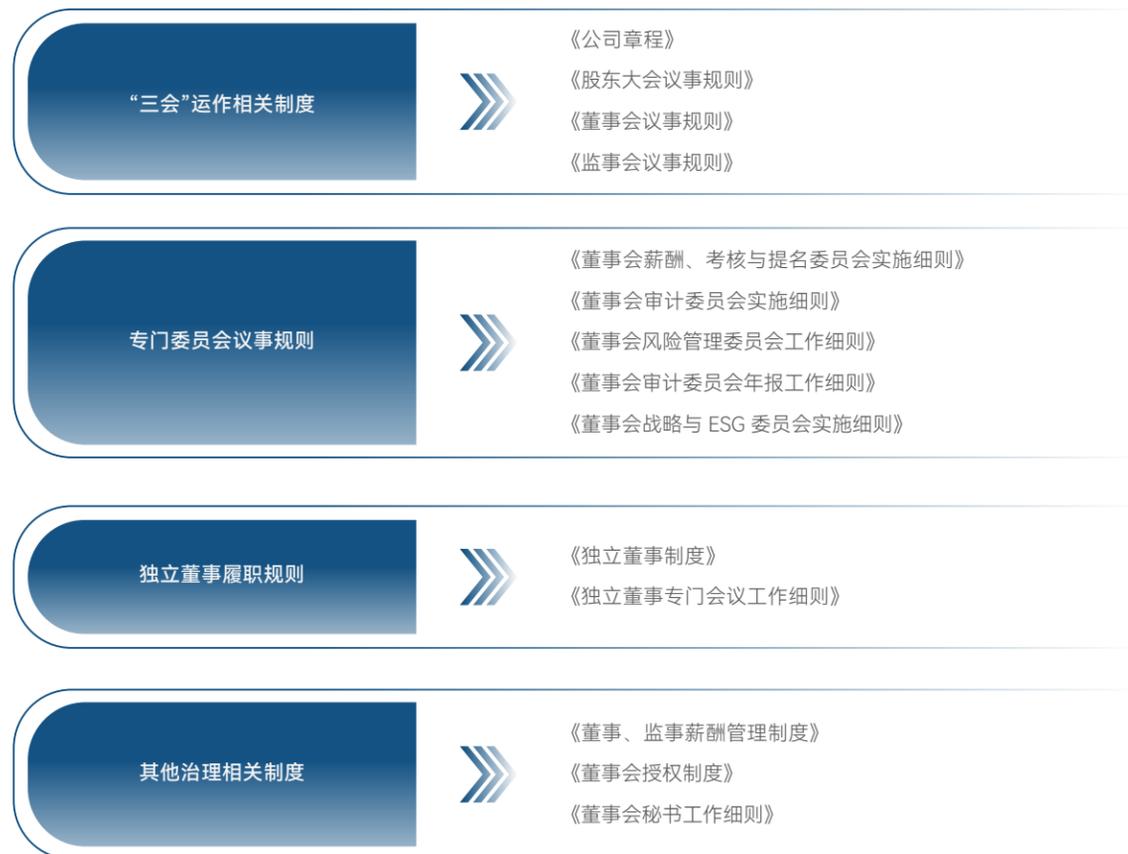
# 信重于金 事成于诚

在行业文化核心理念贯穿公司发展战略的过程中，“信”始终占据重要和根本的地位。山西证券以诚信为立司之本，坚守金融本源，健全公司治理。

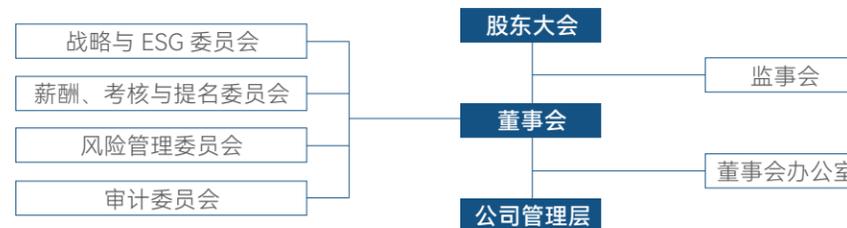
## 多元平衡 健全公司治理

公司严格遵守《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规及规章制度，建立并持续完善党委会、股东大会、董事会、监事会、经营管理层“一委三会一层”治理体系，构建了结构清晰，权责明确、相互协调、相互制衡、运作规范的治理机制。

### 公司治理制度体系



### 公司治理架构



董事会成员 11人 (含独立董事 4人)  
男性董事成员 9人



监事成员 12人 (含职工代表监事 4人)  
男性监事成员 11人  
男性职工监事职工人数 3人

公司组织董监高参加监管机构、行业协会召开的各类培训交流以及公司内部培训，内容涉及年报编制、新法新规学习、反洗钱、廉洁从业等多项内容，提升了董监高的专业素养、履职能力和风险意识。报告期内组织董监高参加各类培训共计 16 次。

报告期内，山西证券公司治理得到上市公司自律组织及权威媒体的肯定，荣获中国上市公司协会“2024 年度上市公司董办最佳实践案例”，中国证券报“2023 年度金信披奖”，证券时报“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”。公司董事会秘书获评中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会秘书评价 4A 评级”。



## 公开透明 平衡各方利益

### 切实维护股东利益

公司建立了股东回报机制，努力提升经营业绩和盈利能力，为股东创造更好的投资收益。上市以来，公司均以现金分红形式回报投资者，最近三年分红比例均超过当年净利润的**50%**。报告期内，公司优化2024-2026年股东分红规划，将每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的**10%**提升到**30%**。2024年，公司已实施2023年度和2024年前三季度两次现金分红，用实际行动提高投资者回报。

### 真实有效开展信息披露

公司建立了信息披露制度体系，涵盖信息披露事务管理、重大信息报告流程、内幕信息知情人登记管理及年报信息披露重大差错责任追究机制等。通过深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的媒体，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东公平获取信息。



### 加强投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》，常态化开展投资者关系管理。通过举办业绩说明会等方式回应投资者关切，还通过接收投资者电话、邮件问询，回复深交所互动易平台咨询等答复投资者相关疑问，保障投资者知情权。



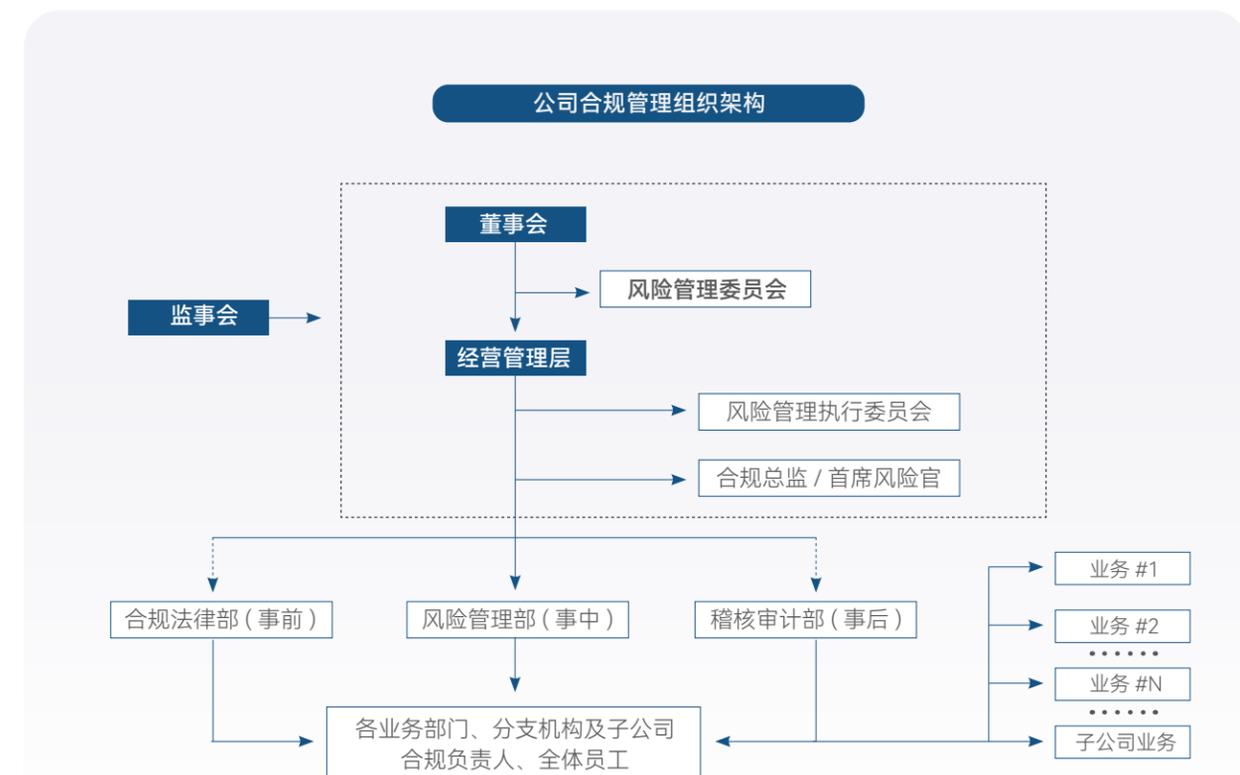
## 清心正本 完善合规文化

公司将各项合规管理要求融入“十四五”战略规划中，以“打造一流的中后台支撑”为目标，坚持“合规是经营底线、合规创造价值、合规人人有责”的理念，以“知、学、行、监、查、责”为支撑打造“学规·合规”文化品牌，提升合规人员专业能力和智能合规能力。



### 合规管理组织架构

公司构建由董事会下设风险管理委员会、合规总监、合规法律部和各部门合规管理岗四个层级组成的合规管理组织体系。合规总监是公司合规负责人，对公司及全体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。合规法律部对合规总监负责，协助合规总监工作，与风险管理、稽核审计等内控职能相分离，将合规管理各项职能渗透到公司各个层级，贯穿于决策、执行、监督及反馈各环节。



### ◆ 合规文化全面推进

#### 知

##### “知”法规、知底线

通过“合规视频号”发布聚焦证券行业荣誉观及“五要五不”等核心内容的宣传视频，以更直观生动的形式传递合规理念，共发布“合规视频”51期，更新“合规管理公众号”191篇。

#### 学

##### “学”新知、悟内涵

开展董监高专项培训、内控人员交流会、《公司法》及新“国九条”、客户异常交易行为、员工执业行为暨廉洁诚信培训	21期 专项培训	3次 通过知鸟平台推送反洗钱测试、提升基础管理能力测试	69项 梳理“1+N”制度体系	95次 发布监管动态
---	-------------	--------------------------------	--------------------	---------------

#### 行

##### “行”以促学，行以固学

公司重申“立改废释”新规落实原则，进一步审视制度框架，完善制度框架，提升制度可执行性。

468项 公司共有制度	23项 章程及议事规则	15项 基本管理制度	84项 一般管理制度	346项 管理细则
118项 修订各项内部规章制度	25项 新增	2项 废止	近三分之一的制度得以更新完善	

报告期内，公司制定《诚信从业管理细则》，更新《制度管理办法》《合规管理工作实施细则》。

截至目前 48项 合规管理制度体系共有制度	包含	4项 基本管理制度	16项 一般管理制度	28项 实施细则
-----------------------------	----	--------------	---------------	-------------

#### 监

##### “监”督常态，专项落实

公司内控部门组成专项工作组，从严落实对全体员工的廉洁诚信教育、管理、问责责任，高标准严要求开展从业人员违规炒股行为专项整治工作，加强投资交易人员移动通讯工具管控，开展廉洁诚信从业情况现场检查。

#### 查

##### “查”缺漏，促整改

开展常规检查、飞行检查、专项检查、视频抽查、反洗钱调研等共27次，覆盖北京、上海、深圳、青岛等16家分支机构，涉及场外衍生品、债券交易、程序化交易、廉洁从业等内容，对山证资管、山证国际、山证投资3家子公司开展合规检查。

#### 责

##### “责”权相当，奖惩有度

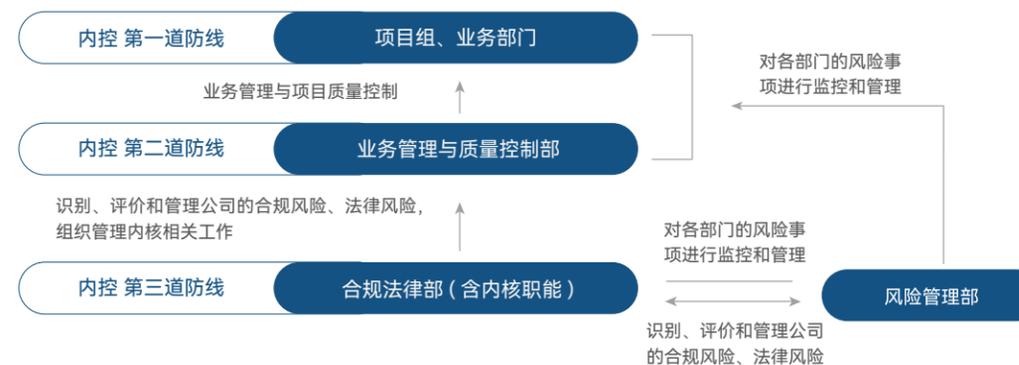
优化《合规考核方案》，压实责任，强化问责力度，引导公司各部持续加强廉洁诚信管理，依法合规展业。

知、学、行、监、查、责、六字方针

### ◆ 子公司践行合规文化，强化管理有效性

子公司中德证券作为合资券商，充分融入国内政治、经济、文化环境，秉承“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，依法依规展业。

持续加大内控三道防线建设力度，构建公司依法合规展业、人员廉洁诚信从业的长效机制。



完善内控及风险管理制度，从业务及内控制度上逐渐适应监管态势，落实归位尽责的监管要求。

公司业务及内控制度共173个，其中基本管理制度21个，一般管理制度66个，操作流程和实施细则86个。

强化执业能力，提升执业质量，长效化防范公司风险。

- 1、“三道防线”紧密协同，定期执业质量“回头看”，对项目全过程管控、业务人员执业质量跟踪评价。
- 2、推进新规要求制度化、尽职调查流程化、业务文件标准化，完善投行管理系统。
- 3、聚焦重点难点项目，建立前置尽调方案审核、IPO项目定期检视工作机制、一体化沟通机制。
- 4、优化外报文件流程，防范操作风险。
- 5、以问题导向开展合规管理工作，聚焦合规难点和监管热点防范合规风险。

持续加大培训力度，提高从业人员的专业执业理念及主动合规意识。

报告期内，公司通过线上、线下多种途径开展监管政策培训、执业质量专项检查、合规检查及廉洁从业、反洗钱、声誉风险管理专项培训等活动共计31次。

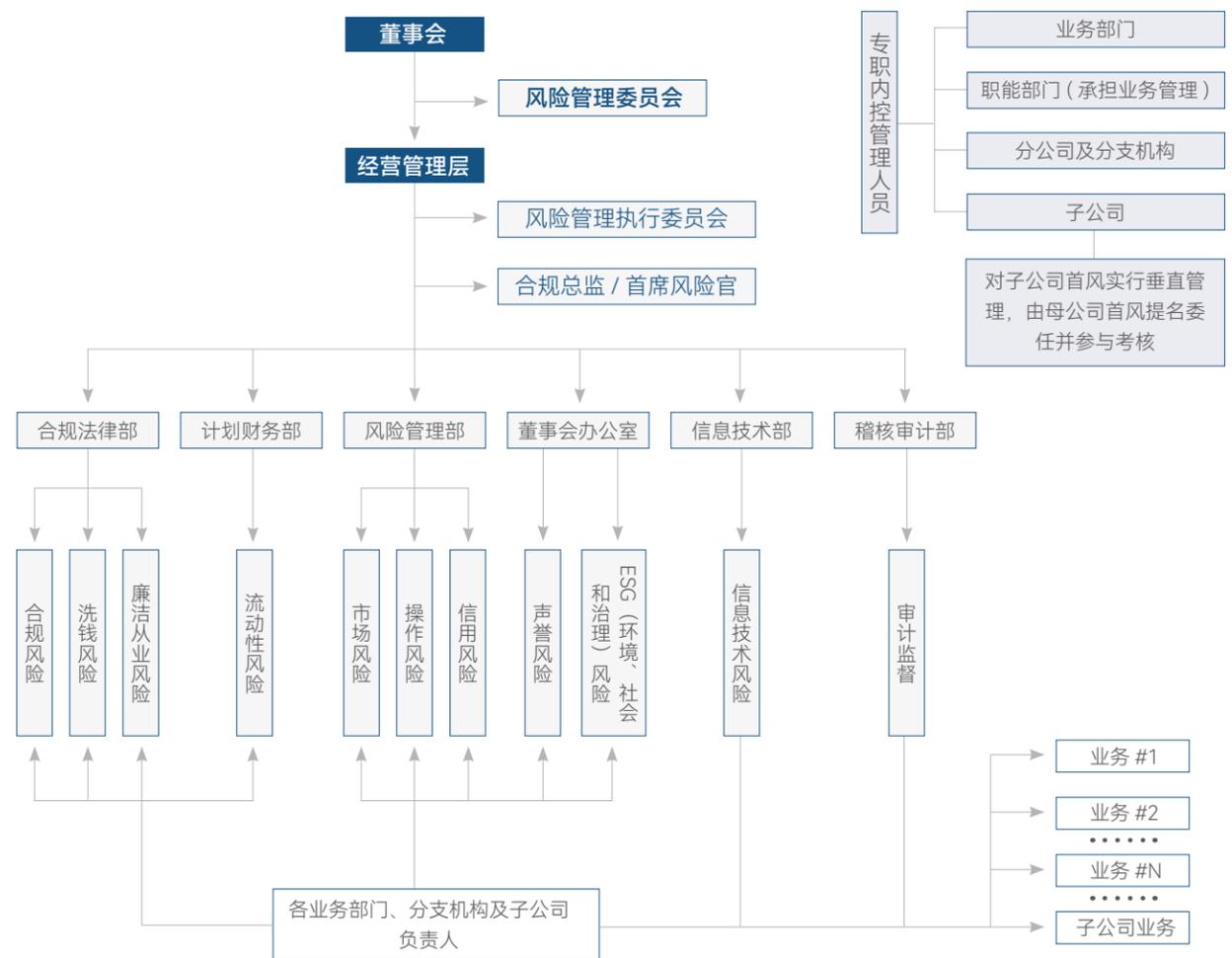
# 筑牢全面风险管理体系

公司始终奉行“诚信、稳健、规范、创新、高效”的经营理念，坚持审慎稳健的经营风格，贯彻风险管理能力是公司核心竞争力的风险价值观，精准高效推进风险管理工作，将全面风险管理理念内化为全体员工的自觉意识和行为习惯。报告期内，公司各项业务风险整体可控，以净资本和流动性为核心的主要风险控制指标持续符合监管要求。

## 健全风险管理组织架构

公司坚持经营与监督同步，建立了“董事会及其下设的风险管理委员会——经理层及其下设的风险管理执行委员会、首席风险官和合规总监——合规法律部、风险管理部、计划财务部、董事会办公室、信息技术部等风险管理部门——各业务部门、分支机构、子公司及其风险管理负责人”四个层级的风险管理组织架构。

风险管理组织架构



山证（上海）资产管理有限公司作为公司全资子公司，一贯秉承母公司“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观，聚焦制度体系建设、内控管理、风险防控及培训培育和涵养良好企业文化。

### 建立内控及合规管理体系，依法合规展业

报告期内，公司确立了依法经营、合规运作、持续发展的合规管理的目标，建立长效工作机制，构建完整的合规管理体系，持续完善合规管理制度体系，倡导并推行“合规是经营底线”、“合规创造价值”、“合规人人有责”的合规理念，培养诚信和正直的道德行为准则和公司价值观念，提高员工诚信意识与合规意识，公司内部形成了良好的合规文化氛围。

### 完善制度体系建设，落实监管要求

153项  
公司共建立制度

包含

章程及议事规则 3 项，基本管理制度 11 项，内部控制制度 23 项，综合管理制度 20 项，信息技术及运营管理制度 40 项，交易制度 1 项，业务管理制度 55 项。

其中

公司内控制度体系共有 27 项制度，包括 4 项基本管理制度、7 项一般管理制度以及 16 项实施细则。

### 持续加大培训力度，提升从业人员的专业执业理念及主动合规意识

报告期内，公司通过线上线下相结合的方式开展了 10 次合规宣导与培训活动，包括合规基础知识、法律法规解读、行业典型案例分析、职业道德教育等；培训对象覆盖全体员工。

## ◆ 优化风险管理体系

公司制定集团化的风险指标体系，《2024年度风险偏好、风险容忍度和风险限额方案》（含高阶指标23项）和《2024年度风险偏好可量化低阶指标》（91项），覆盖各类风险、各业务条线、各层级子公司，并加强指标监测预警，确保各项业务风险可控可测可承受。修订了《操作风险管理细则》、《操作风险与控制自我评估（RCSA）实施细则》、《操作风险损失数据收集（LDC）管理细则》、《操作风险关键风险指标（KRI）管理细则》、《债券主体风险预警应用方案》、《信用风险管理细则》6项规章制度。

## ◆ 强化重点领域、重点风险管控及子公司风险穿透管理

- 开展全面风险排查，明确业务边界与风险底线，进一步加强公司整体风险管控力度和基础管理能力。
- 针对场外衍生品、融资融券、股票质押、程序化交易等重点业务，组织调研交流，坚持问题导向与穿透式管理原则，推动整改工作落地见效。
- 深化母子公司穿透式一体化管控，从风险管理报告、风险指标、风险管理系统、新业务新产品和重大事项前置审批等各，将子公司纳入全面风险管理体系。
- 组织各部门、分支机构、子公司开展内部控制与操作风险排查和禁止性清单梳理工作，强化操作风险管理。
- 召开风执委季度例会4次和专题会议6次，前置审议新业务、首例首单，分析研判市场信息、风险状况、监管环境以及重大风险事项，强化风险管理执行委员会职责。

## ◆ 加强风险文化宣导

### 建立健全风险文化宣导体系

不定期在公司内刊开展风险文化宣导，解读监管政策、剖析行业趋势、分享实践案例，系统传递风险管理方法论与实战经验。

### 建立多层次培训体系

在公司新员工培训中嵌入风险管理内容，组织开展3次专项培训，提升全员风险管理主体责任意识。

### 重视团队专业能力建设

积极鼓励并全力支持员工参与FRM（金融风险管理师）和CFA（特许金融分析师）等国际权威证书的考取工作，增强团队的实战能力和国际视野。

## ◀ 员工职业道德建设专项工作开展情况

公司严格按照协会关于落实《证券从业人员职业道德准则》相关工作的通知，提高政治站位，增强大局意识，准确把握“五要五不”的深刻内涵，积极履行从业人员职业道德建设主体责任，加强员工管理，引导员工守住合规底线，筑牢廉洁自律意识，珍惜行业声誉、公司声誉和个人声誉。

## ◆ 加强人员管理制度建设

报告期内，公司修订下发了《诚信从业管理细则》，并将廉洁、诚信及职业道德纳入高管合规考核指标。

7月

公司邀请外部专家在全员范围内开展了《公司法》、新“国九条”及配套政策的专题培训。

10月

组织开展内控人员交流培训会，提升内控人员履职能力。

11月

举办年度员工执业行为暨廉洁诚信从业专项培训，组织全体员工签署《廉洁诚信从业承诺书》，增强员工廉洁从业、规范执业意识，促进合规展业。



开展《公司法》及新“国九条”培训

## ◆ 加强选人用人管理，把好员工“入口关、晋升关、出口关”

公司不断完善制度体系，在《人事管理办法》《干部选拔任用管理办法》《声誉风险管理办法》《诚信从业管理细则》中对员工招聘、选拔、任用环节，对政治素质、道德品行、廉洁从业情况的考察进行了明确规范，并由人力资源部、合规法律部、纪检室充分联动，建立有效工作机制，切实将制度落实在各项工作中。对存在违法违规、失德失范行为的人员坚决予以出清，不断净化从业人员队伍，并及时、准确、完整地向协会报送人员受表彰等正面信息和受处分情况等负面信息。

### ◆ 完善声誉风险处置机制，强化管理有效性

公司以“全程全员、预防第一、审慎管理、快速响应”为原则，制定《公司声誉风险管理办法》，草拟《重大声誉风险应急预案》，构建完善的声誉风险处置机制；对声誉风险进行全方位和全过程管理，坚决做好事前管理，及时准确识别、评估现有和潜在风险因素，从源头上控制和缓释；加强声誉风险管理培训，2024年12月在员工培训平台开展声誉风险培训，提高员工的声誉风险意识，扎实声誉风险管理基础工作。

### ◆ 对内加强组织宣导，提升员工意识，营造良好氛围

公司党委始终坚持以思想建设为魂，依托“山证先锋”大讲堂理论宣讲品牌，举办“涵养金融文化，恪守职业道德”迎国庆主题宣讲会，公司宣讲团成员参与现场宣讲，将中国特色金融文化、职业道德建设要求根植于员工内心。



公司财富业务条线通过晨会、例会、员工培训及分支机构党建共建等多场景活动中，强化文化和员工职业道德理念的宣导，全年举办15场宣讲活动，覆盖一线员工900余人，以文化凝聚力量、规范品行。

公司内刊《山证人》开设“文化建设专栏”，作为员工培育和学习行业及公司文化理念的平台，报告期内公司立足职业道德建设，鼓励员工广泛谈感受、谈认识，在公司内部营造了良好的文化氛围。



## 义守初心 责擎乡梓

“义利并举、经世济民”是晋商文化的核心要义。作为国有上市证券公司，山西证券坚守“以义制利”的价值追求，坚持以客户为中心，积极践行“好金融”，履行社会责任，在对“义”的全新理解和实践中，持续为社会经济发展贡献和美力量。

## 健全体系 拥抱可持续发展

公司深入推进 ESG 体系建设，坚持把创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念深度融入到经营管理中，拥抱可持续发展，在为客户、股东、投资者和社会创造更大价值的同时，提升自身运营的稳健性。

### ◆ 构建 ESG 管理架构

公司将 ESG 发展理念写入公司章程，设立董事会战略与 ESG 委员会，构建“监督层（董事会、董事会战略与 ESG 委员会）—管理层（执行委员会、可持续发展委员会）—执行层（公司各部、各子公司）”三级管理体系，明确各层级管理职责，为全面推动 ESG 管理提供组织保障。



### ◆ 完善 ESG 制度体系

报告期内，公司优化完善《环境、社会及公司治理（ESG）管理办法》《ESG 管理实施细则（试行）》等规章制度，制定《ESG 指标管理手册》，发布《反腐败与廉洁从业管理声明》《人力资源管理声明》《数据安全与隐私保护管理声明》《供应商行为守则》等声明，不断完善可持续发展制度体系。



### ◆ 透明 ESG 信息披露

公司官网设置可持续发展 ESG 模块，持续增强 ESG 管理的透明度。报告期内，公司官网累计发布报告、声明及动态信息 71 篇，实时披露公司可持续发展的最新实践。

### ◆ 开展 ESG 专题培训

报告期内，公司就 ESG 政策解读、现状分析、对标提升等方面组织专题培训，各职能部门、业务部门和分支机构及子公司相关负责人参加。同时发布《ESG 指标管理手册》，建立统一、规范、可执行的 ESG 指标管理机制。

深交所国证 ESG 评级中获得 AA 级

华证 ESG 评级中获得 A 级

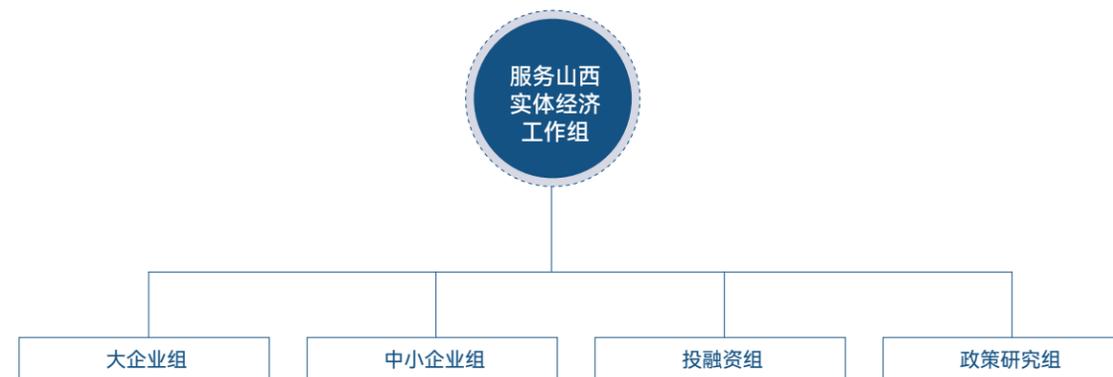
万得 (WIND)ESG 评级中获得 BBB 级

连续第四年入选中国上市公司协会《2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例》

荣获全景网杰出 ESG 价值传播奖

## ◀ 牢记使命 践行服务实体

公司始终以“深耕山西、服务山西”为己任，立足金融功能发挥，强化站位意识，积极构建服务实体经济生态圈、能力圈，设立服务实体经济工作组和各类工作专班，报告期内围绕国家战略和区域发展，聚焦服务“五篇大文章”、新质生产力，为山西转型发展蹚新路提供坚强金融支持。



报告期内，公司持续巩固山西区域投行业务的优势地位

省内公司（企业）债券承销规模连续第五年（2020-2024）排名券商第一

省内地方政府债承销规模连续第三年（2022-2024）排名券商第一

年度省内股权融资规模排名券商第一



#### 报告期内

37 单  
公司完成省内国资国企直接融资项目

289.41 亿元  
募集资金

完成了数个标杆项目，为山西省国资国企高质量发展提供金融支持

#### 截至报告期末

33 家  
持续督导山西省新三板企业

45%  
占省内新三板企业总数的

360 余家  
累计推荐中小企业挂牌山西股权交易中心晋兴板

23%  
占晋兴板挂牌企业总数的

## ◆ 做好科技金融



## 充分发挥股权投资对科技创新的支持作用

报告期内，子公司山证投资设立山西天使股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省芯屏产业基金合伙企业（有限合伙）、山东新引擎文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 3 只股权投资基金，实缴规模 6.13 亿元，持续加大科技领域投资力度。



## 积极推动科技创新债等创新金融产品的运用

报告期内，助力山西晋城国投发行全国首单深交所私募科技短期公司债券暨山西省首单市属企业科技创新债券、山西路桥集团发行科技创新公司债、山西焦煤集团发行科技创新永续期公司债、湘潭电化集团有限公司发行科技创新低碳转型挂钩公司债券等。通过科创债的发行，优化了企业财务结构，精准满足科技创新领域资金需求。



## 积极支持科技创新股权融资

报告期内，成功完成北京动力源科技股份有限公司 1.87 亿元向特定对象发行股票项目、宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2.95 亿元向特定对象发行股票项目、北京大北农科技集团股份有限公司 7 亿元向特定对象发行股票项目、助力北京华昊中天生物医药股份有限公司香港主板挂牌上市项目等。

## ◆ 助力普惠金融



加大民营及中小企业服务力度，为企业提供更全生命周期一体化综合金融服务

## ● 服务中小企业

持续加大山西区域中小企业服务力度，加强晋创谷、产业园区、专业镇、专精特新等重点领域企业覆盖，强化培育孵化和长期跟踪服务，推进企业全链条全生命周期综合金融服务。报告期内，助力 35 家中小企业挂牌山西股权交易中心晋兴板；储备多单新三板挂牌项目，完成年度内山西省内唯一单新三板定向发行项目；山西上市倍增基金完成 1 家民营企业 3,000 万元投资，自设立以来，该基金已累计投资 9 个项目，投资总额达 1.84 亿元，并持续跟踪多个储备项目。

## ● 服务特色专业镇

贯彻山西省委省政府支持特色专业镇发展的工作部署，建立以特色专业镇属地分公司为主、公司总部专业团队为支撑的专业镇服务体系，充分利用公司平台资源，持续做好属地政府、特色专业镇及优质企业的长期跟踪服务工作。报告期内，山证投资管理的山西省新引擎专业镇产业投资基金合伙企业（有限合伙）陆续对接专业镇 20 余家，摸排企业 57 家，与 5 家专业镇签署合作框架协议。连续 2 年（2023-2024）发布《山西省级重点专业镇研究报告》。

## ● 健全产品体系和资产配置体系

为满足不同客群的资产管理需求，公司构建了“活钱理财、定期理财、稳健理财、权益理财、行业配置”五大类策略丰富、层次清晰的产品框架。同时，推出具备“客户全账户分析”“金融产品研究”“资产配置”三大核心功能的资产配置系统，运用大数据分析，为客户提供定制化的资产配置建议，通过精准化服务，提升客户投资效率和收益。

## ● 构建专业投顾服务体系

公司基金投顾业务始终将解决“基金赚钱、投资者不赚钱”的问题作为业务质量的核心评价指标，自 2022 年 3 月业务上线以来，基金投顾签约客户数达到近 3 万，签约规模超过 10 亿，基金投顾客户盈利占比超过 70%。公司持续加强客户的投前、投中、投后管理，聚焦居民资产配置，输出专业能力，丰富产品类型，致力于满足客户日益增长的资产管理需求。

## ● 完善客户服务体系的线上线下惠民体验

借助金融科技创新为不同客群提供有层次、差异性的线上线下服务。2024 年，公司推出功能全面升级、核心技术自主研发的新版汇通启富 APP，积极探索金融惠民服务模式，将传统的复杂业务流程简化、标准化、线上化，利用金融科技赋能一线展业。



以财富管理为抓手，满足居民多元化资产管理需求，促进实现共同富裕

### ◆ 发力养老金融

开展专业投顾服务，提供有针对性的投资策略和全生命周期陪伴。组织开展进企业、进学校、进商圈的养老宣传服务活动，覆盖群众近万人，积极拓展服务范围。

#### 做好养老投教工作

借助公司 APP 专区、短视频、直播等线上形式持续开展投资者教育，让更多投资者了解个人养老金业务，参与养老金投资。

持续简化养老金融产品的投资流程、降低投资者的参与门槛。报告期内，推出适老版移动端投资系统，方便老年群体投资需要。

扩大养老金融的乡村和城镇覆盖度。公司在结对帮扶县域普及金融概念、投资工具和风险意识，助力乡村振兴。

### ◆ 推进数字金融

公司秉持“差异化、一体化、平台化、数字化”战略实施路径，聚焦数字化客户生态、自动化运营管理、智能化投资研究和平台化业务模式，建立了自上而下与自下而上相结合的科技创新推动机制，赋能各项业务发展。

#### 科技赋能 业务发展

##### FICC 业务

聚焦业务发展，研发并持续迭代 STC 集中交易系统、山证报价板、URM 统一管理系统、数据中心、债券销售交易平台。智慧债券投顾系统、TRS 系统、策略交易平台、IT 运维监控大屏等系统。

##### 资产管理业务

制定资产管理业务数字化建设方案，聚焦业务模式升级、平台型产品建设和资产管理业务 CRM 系统和运营管控系统，打造业务数字化能力。

##### 财富管理业务

持续加强零售 CRM、企微工作台、量化交易等系统的研发与迭代，满足财富管理业务发展需求。

##### 权益投资业务

运用智盈、日历表、计算器三大系统提升销售交易服务的管理效率和客户体验。

##### 中后台管理

报告期内，持续推进风险管理、稽核审计、财务管理数字化转型，上线同一业务同一客户风险管理系统，数字化稽核审计系统通过二期验收，财务数据集市完成近 50 个科目数据开发。

### ◆ 发展绿色金融

公司贯彻落实新发展理念，将绿色金融作为重要发展方向，创新绿色金融产品服务体系，积极开发绿色金融产品，支持和推动环保、节能、低碳以及清洁能源等领域的发展，引导更多的资金流向绿色产业，助力经济绿色转型。

#### 绿色债券业务

##### ■ 发行 2024 年全国首单低碳转型挂钩公司债

投行子公司中德证券作为独家主承销商成功完成了阳城县国有资本投资运营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）发行工作，发行规模为 5 亿元，票面利率 4.0%，是 2024 年全国首单低碳转型挂钩公司债，成为阳城国投加快发展方式绿色低碳转型的创新之举，项目获第三届绿色金融论坛“绿色先锋案例——绿色债券案例”奖项。



##### ■ 完成山西交控集团发行科技创新可续期公司债券

投行子公司中德证券作为牵头主承销商成功完成山西交通控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行工作，发行规模 10 亿元，票面利率 2.68%。本期债券的发行利率创全国非公开发行可续期公司债券历史新低，为推动交通运输绿色发展提供有力的资金支持。



##### ■ 助力吉安城投发行美元绿色债券

国际子公司山证国际作为联席账簿管理人助力吉安城投控股集团有限公司成功发行 3 年期 1.7368 亿美元绿色债券，票面利率 7.5%，发债资金用于公司债务再融资，助力发行人绿色低碳转型。

#### 绿色投资业务

报告期内，公司股票质押业务服务于绿色、清洁能源等的融资额为 1.25 亿，占报告期末质押业务融资额的 19.05%。固定收益业务持有 6 只绿色债券，规模 2.55 亿元，同比增 105.65%。参与的上市公司定增项目，人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端制造国家重点扶持行业及战略新兴产业的投资规模占比达 66%。

#### 绿色研究成果

公司加强绿色金融与双碳研究，发挥价值引领作用，聚焦山西重点产业发展和“双碳”建设，全面分析山西省实现碳中和目标的路径与方法，连续第四年发布《2024 山西证券碳中和研究报告合集》，推出《我国碳中和政策及投资机会》《碳中和目标下山西省转型路径探讨》《碳排放权交易促进绿色金融发展路径研究》等 10 篇具有影响力的专题报告。



## 金融为民 服务乡村振兴

公司坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴作为落实国有企业责任担当的重大政治任务，积极响应监管部门和协会号召，深入贯彻中国证券业协会《关于进一步深化证券行业服务乡村振兴工作的通知》精神和山西省委、集团公司部署，勇担职责使命，发挥专业优势，主动服务脱贫攻坚、乡村振兴等国家战略。

在“以义制利”核心价值观引导下，公司持续推动“山西证券·五维帮扶”乡村振兴帮扶模式，设立山西证券公益基金会统筹推动帮扶项目开展落地及社会公益志愿活动，在金融帮扶、公益帮扶、生态帮扶、文化帮扶及消费帮扶等领域不断探索金融业态与乡村振兴相融合的新路径。2024 年，立足山西省汾西县、代县、娄烦县、平陆县和云南省沧源佤族自治县五个“一司一县”定点帮扶县实际，公司共计捐赠项目资金及帮扶物资 313.2 万元，助力帮扶地区社会经济高质量发展。

#### 自 2013 年开展精准帮扶工作以来：

公司累积投入帮扶资金  
**10830.02** 万元

2024 年投入扶贫资金  
**313.2** 万元

帮扶工作惠及近  
**3** 万名帮扶群众

公司消费采购帮扶地区特色产品  
**682.2** 余万元

公司持续深度帮扶  
**4** 个贫困县实现脱贫  
接续帮扶  
**1** 个县乡村振兴  
公司设立  
**1** 家公益基金会

公司派驻  
**7** 名扶贫干部

设立 **5** 个  
乡村振兴金融工作站



公司援建  
**2** 所希望小学

滚动设立  
**8** 个新长城自强班

持续帮扶  
**30** 余所中小学

受益学生累计  
**3,286** 余人

公司探索“金融+产业”“金融+项目”等新模式，协助企业资产重组，以产业基金、直接投资等方式投入资金，扶持产业项目  
**92** 个

利用专业优势为帮扶地区企业共计融资  
**62.88** 亿元  
其中发行乡村振兴公司债  
**15** 亿元

### ◆ 发挥金融专长，助推优势产业

#### 推广“保险 + 期货”金融惠民服务，保障支柱产业稳定发展

山西证券公益基金会联合子公司格林大华期货，在山西省平陆县、云南省沧源县分别开展“保险 + 期货”乡村振兴特色帮扶项目，累计捐赠保费 50 万元为当地橡胶、生猪、苹果等支柱产业农产品提供价格保障。



#### 打好资本市场组合拳，金融助力脱贫县域经济发展

发行设立“山证汇通 - 豫兴供应链 5 期资产支持专项计划（乡村振兴）”资产证券化产品，发行规模 6.4 亿元，期限 1.5 年，优先级票面利率 2.27%

发行“许昌市城投发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）”，主承销商为投行子公司中德证券，债券发行规模 10 亿元，期限 5 年，票面利率 2.73%，创全国同期限乡村振兴公司债券历史最低利率、单期最大规模

服务山西华青环保股份有限公司在全国股转系统完成 600 万元规模定向增发

辅导注册地在脱贫地区的驰拓新能源、博涵文旅完成股份制改造并在山西股权交易中心挂牌，开辟资本市场融资渠道

### ◆ 传播公益情怀，扶助振兴梦想

#### 设立山西证券 智惠雨露·新长城自强班，助力乡村学生学无所忧

2019 年起，山西证券公益基金会与中国乡村发展基金会联合，先后滚动设立 8 个“山西证券·智惠雨露”新长城自强班，累计资助 400 名经济困难的高中生完成学业。2024 年，山西证券公益基金会继续捐助 30 万元，对代县中学、汾西一中和沧源民族中学的自强班同学进行经济资助，保障帮扶地区学生不因经济困难离校断学。



#### 发起山西证券 智惠雨露·伴飞计划，陪伴逐梦之路行稳致远

自 2022 年起，山西证券公益基金会发起“山西证券·智惠雨露”伴飞计划，以专项资金和员工志愿者一对一捐赠，对考入高校的 126 名自强班毕业生进行大学期间的经济帮助。2024 年，伴飞计划完成第三期捐助，总金额 28.6 万元。



#### 捐建山西证券 梦想·图书馆，帮助乡村学校书香满园

山西证券创设“梦想”系列乡村振兴帮扶活动，汇聚各方力量共助乡村发展。2024 年，山西证券公益基金会在定点帮扶的平陆县老城中心校设立“山西证券·梦想 图书馆”，捐资近 10 万元用于阅览室改造和 1500 册图书采购，同时联合山西证券金融图书馆发起“共沐书香 成就梦想”爱心捐书活动，收到公司员工捐赠适龄图书 1300 余册，全部用于老城中心校梦想图书馆建设。



#### 投入养老助医、民生关怀，提升帮扶地区生活保障

山西证券公益基金会捐赠 15 万元，帮助代县民政局在西段景村改造建设老年人日间照料中心，设置休息室、多功能活动室、图书阅览室、餐厅、洗漱沐浴间，配套相应活动器材和生活用品，改善老人生活质量。

山西证券公益基金会向代县妇幼保健服务中心援助资金 15 万元，补充完善超声波诊疗设备，补齐妇幼保健服务中心妇产科、儿科等特色科室设施短板，提升全县居民医疗水平，推进代县医疗卫生、妇幼保健领域健康发展。

公司持续在山西省娄烦县开展春节慰问活动，在蛇年春节前夕为 353 户村民送去了价值 4.986 万元的面粉和食用油等生活用品，帮助地方解决边缘人群实际生活困难，深入落实精准帮扶。



### ◆ 创新生态帮扶，建设美丽乡村

2023年，山西证券公益基金会山西代县太和岭口村荒滩荒涂改造项目取得良好效果，原有的河滩荒坡改造为20余亩高标准农田。2024年，基金会进一步追加捐赠5万元，完成10亩荒滩的适耕化改造。新增农田将继续作为村级集体土地种植粮食、蔬菜等有机作物，服务当地空巢老人、五保户家庭、留守儿童以及村小学学生。



### ◆ 探索文化帮扶，支持非遗传承

在中央美术学院、山西证券公益基金会的大力支持下，作为山西证券文化帮扶示范项目的“代县彩塑研习基地”顺利落成后，基金会捐资15万元用于基地场所优化升级、教学设备配备、人员技能培训等项目，旨在为基地长远发展与文化技艺传承铺就坚实的基石。



### ◆ 加强消费帮扶，支持农业发展

公司发挥证券经营机构网点广泛客群丰富优势，将农特产品消费帮扶融入品牌宣传、业务经营、投资者教育和工会活动。2024年公司在定点帮扶县定制采购农特产品近80万元，助力农民增收，推动乡村振兴。



### ◆ 躬身振兴实践，深入帮扶探访

公司始终将深入帮扶地区的帮扶活动作为打造“山西证券·五维帮扶”乡村振兴文化品牌的重要抓手。2024年，结合山西证券公益基金会的帮扶项目，公司员工志愿者组成的帮扶工作队先后在山西代县、平陆和云南沧源开展“振兴梦 帮扶情”系列乡村振兴帮扶活动，开展了党建共建、知识下乡、公益助学、扶助敬老、医疗义诊、基层慰问等一系列扎实精准、广泛参与的帮扶动作，以文化品牌凝聚合力，持续拓展和延伸履行社会责任的深度和广度，带着公司“以义制利”的文化底蕴切实服务国家乡村振兴战略。



山西证券将乡村振兴工作作为践行行业文化和履行社会责任的关键抓手，持续夯实了全链条帮扶模式。在公司党委的领导下，公司和山西证券公益基金会均获得中国乡村发展基金会（原中国扶贫基金会）授予的“突出贡献奖”，对公司乡村振兴工作予以肯定。

# 全新服务 拓展投教工作

公司投教投保工作践行“以人民为中心”的服务理念，坚持“普及金融知识，强化风险教育，保护合法权益”的服务宗旨，致力于为广大投资者提供专业、实用、高效的投资者教育服务。

2024 年

<b>36301</b> 人次 投教基地共接待	<b>1976</b> 场 联合分支机构举办主题活动	<b>2128</b> 个 制作原创投教作品
<b>7321</b> 次 转发监管及交易所基础投教作品	<b>442</b> 人 在公益维权服务工作中，公司累计服务	<b>3112.06</b> 万元 共计获得赔付款项达

同时，在突出晋商文化特色、推动投教纳入国民教育体系、乡村振兴投教帮扶、联动行业协会凝聚合力等工作中取得丰硕成果。

## 投教工作荣誉奖项

在中国证监会 2023-2024 年度全国证券期货投资者教育基地考评中，公司投资者教育基地获评“优秀”。  
在中国证券业协会联合沪深交易所、全国股转公司发布的证券公司 2024 年投资者教育工作评估中，公司投资者教育工作荣获 A 等次。  
2024 年，公司投教工作荣获国家级和省级荣誉 13 项。



## 开展立体化投资者教育保护工作

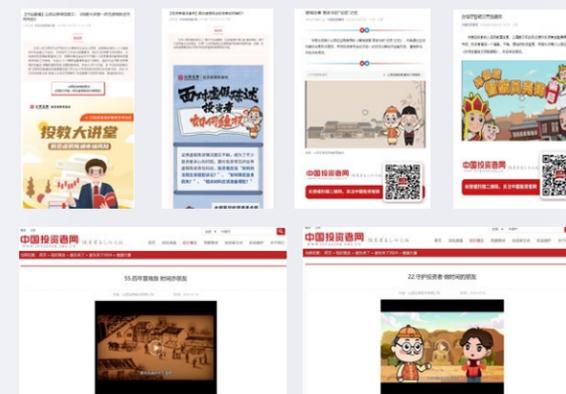
### 践行“三服务”理念，落地投资者服务 e 站

借助北交所提供的业务支持资源，丰富投资者服务 e 站的投教活动以及投教作品的形式和内涵。



### 深耕投教作品创新，荣登监管平台展播

公司投教基地制作的优秀投教作品荣获行业众多奖项，其中有 23 个作品获得中证协、沪深交易所、中国投资者网、中小投服、财联社以及芒果 TV 投教基地的展播。



### 探寻晋商精神，推广地缘文化

以“探寻晋商精神”为特色主题开展投资者服务活动、制作投教作品。通过作品、活动以及课程的结合，推广地缘文化，加深公司投资者教育基地的特色标识。



### 防非宣传健康跑，行业创新公益活动

公司连续三年举办“跑遍中国·证券业防非宣传健康跑·山西证券站”公益活动。此活动旨在增强人民群众对非法证券活动的防范意识和识别能力，远离非法金融活动。



### 借助媒体资源优势，开展强国系列活动

积极响应中央金融工作会议的精神，在深交所的指导下，与财经主流媒体财联社共同主办“投教助力金融强国”系列活动，公司作为联合主办单位全程参与了“五篇大文章”的主题活动。



### 履行社会责任，推动国民教育

公司投教基地作为山西大学、山西财经大学、山西农业大学校外实践课堂基地，连续两年协助学校每学期在基地高质量完成金融实践教学任务。晋中学院在公司投教基地挂牌“教学实践基地”，加深了产学研方面的合作。

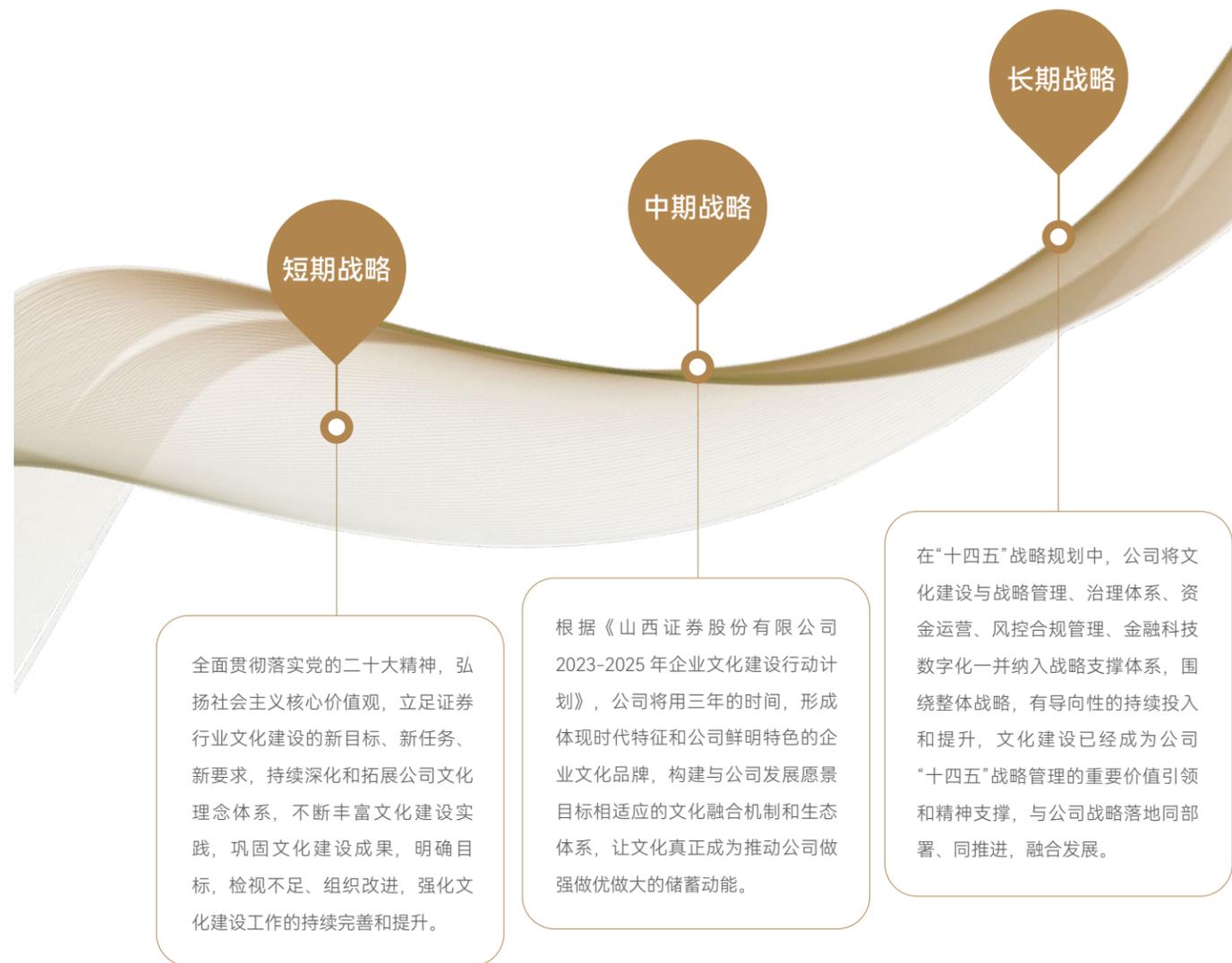


## 融契同辉 上下同欲

文化的全面融入是文化的核心目标，近年来公司致力于文化在战略、经营和认同方面的深度融合，不断凝聚共识，构筑推动发展的强大合力。

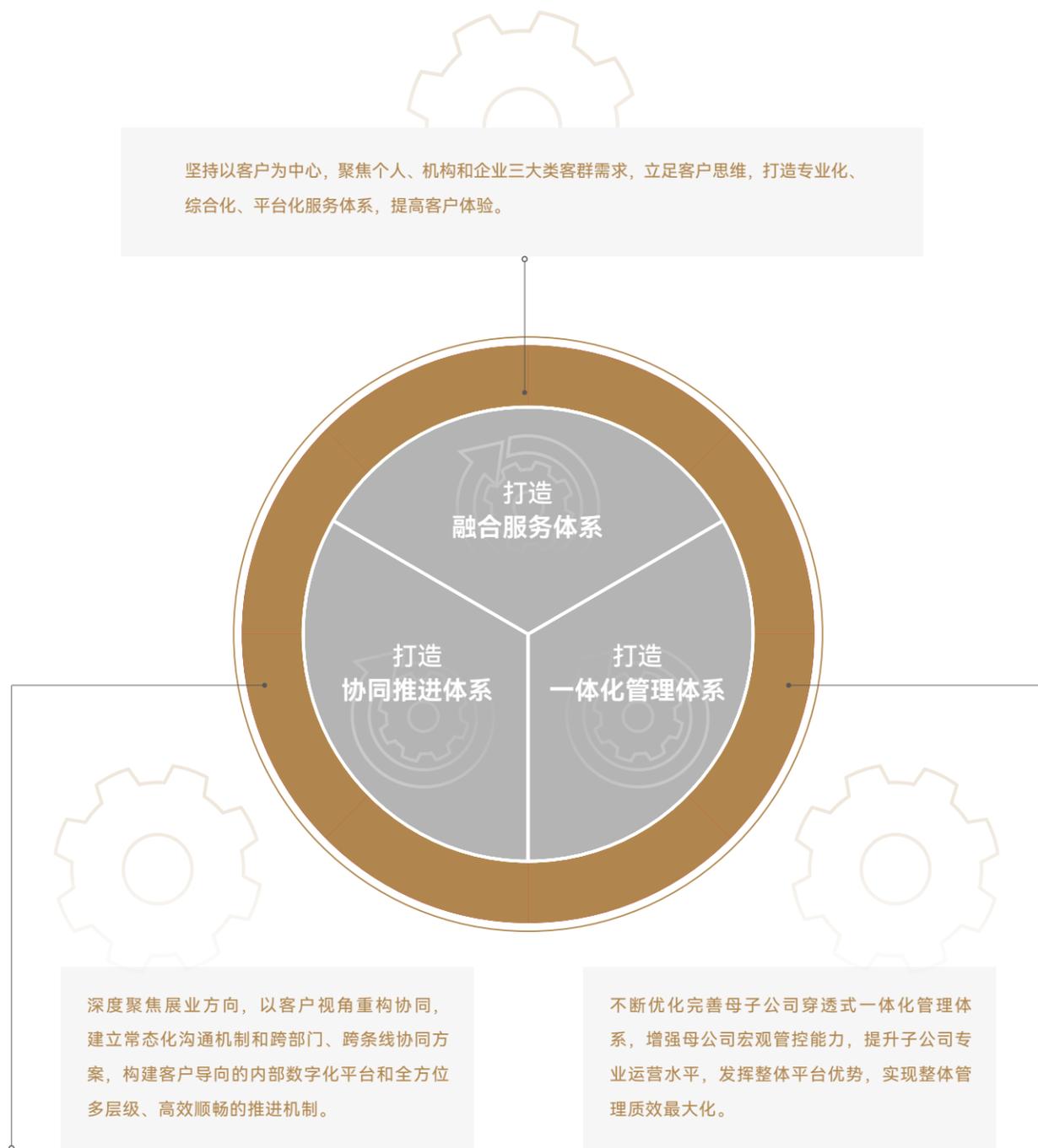
### 战略融合 循序以致长远

文化全面融入是文化的核心目标，公司将文化理念全面融入管理制度、融入内部组织、融入管理重点，融入每一位员工及客户、合作伙伴、环境等外部生态圈等各个环节，推动管理变革和创新，切实提高公司管理水平和核心竞争力。



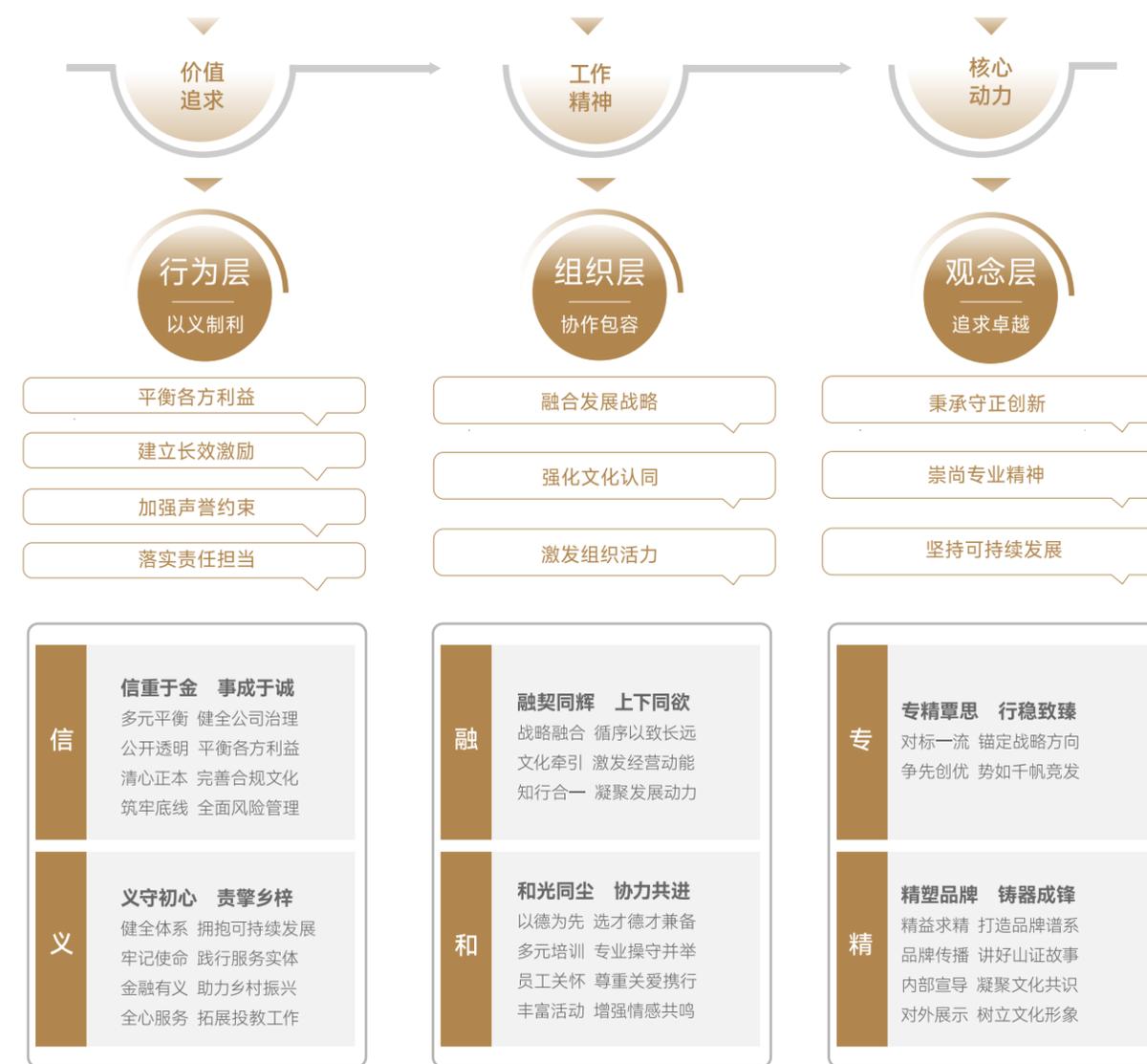
# 经营融合 激发高质量发展动能

公司业务布局点多面广，公司上下以全方位多层次融合协同发展体系，以公司和客户综合利益最大化为目标，围绕服务实体经济和财富管理转型，合力共推，不断凝聚经营管理共识，拓展业务发展新局面。



# 知行合一 凝聚发展动力

报告期内，公司坚持党建引领，学习贯彻社会主义核心价值观，深刻领会“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化，在文化建设实践中进一步优化完善公司文化理念体系，坚持以“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观为内核，将公司“信”“义”“融”“和”“专”“精”六维文化实践体系与证券行业文化建设十要素、三个层次、十方面内容深度融合、高度契合，不断涵养文化生态、锻造文化软实力、增强文化柔性支撑，夯实公司差异化高质量发展根基。





# 和光同尘 协力共进

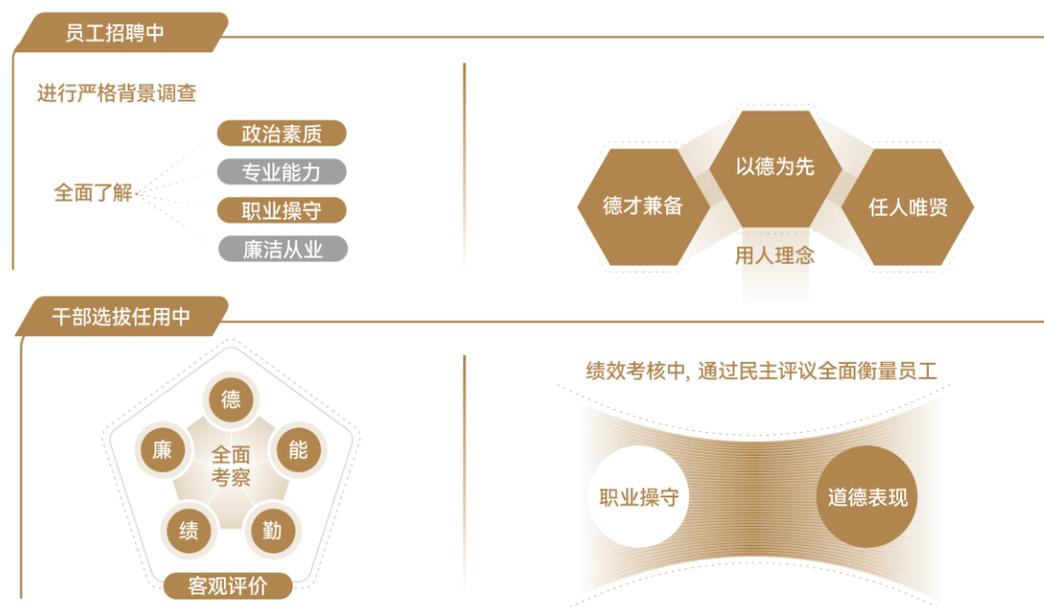
公司坚持以人为本，着力打造员工最佳成长平台，注重构建内外部和谐共进的关系，形成多元和谐、协作包容、奋发有为的团队氛围。

## 选人用人 才能德行并重

公司以下功夫“引才”、多方式“育才”、多维度“用才”、想办法“留才”为原则，建立完善的人才引进和培养机制，拓宽员工职业发展空间，打造专业人才队伍，激发人才队伍活力。



## 德才兼备的选人用人导向



## 多元包容的员工发展平台



## 平衡稳健的薪酬激励机制



报告期内，公司修订了《薪酬管理办法》及《薪酬管理细则》：

- (1) 强调薪酬制定要同时参照行业、公司实际、合规风控等方面实现稳健经营
- (2) 明确浮动薪酬的分配原则，加强薪酬激励的极值管控和节奏控制
- (3) 明确不通过直接按比例分成等独立考核方式实施过度激励
- (4) 优化浮薪计提机制，建立更为统一、稳健、强约束、对标行业的激励模式

## 多元培训 专业操守并举

公司秉承“按需施教、学用一致、讲求实效、全员培训与重点提高相结合”的原则，从员工职业素养、履职能力、专业水平等方面搭建综合培训服务平台，为员工提供智力支持和文化培育，增强凝聚力、归属感，实现企业与员工共同成长。

报告期内

**194,202** 小时  
开展培训总时长

**100%**  
员工培训覆盖率

**69** 场  
组织内训师培训

**100** 余场  
参加行业主管部门、  
监管部门组织的培训

**70** 余场  
外派培训

**2.5** 万余人次  
服务员工人数

**5** 场  
组织员工参加证券行业  
专业人员水平测试

**11** 场  
基金应知应会考试

知鸟平台配合推送多项测试，涉及安全生产考试、2024 网络安全宣传周考试题、纪法知识测试、员工声誉风险专题测试等。

**1** 期  
组织职业道德风险防范培训

**1** 期  
员工声誉风险管理培训

**1** 期  
从业人员投资行为管理  
培训

**1** 期  
员工执业行为  
暨廉洁诚信从业专项培训

**2** 期  
反洗钱专项培训

**15** 期  
合规及法律法规培训

**2780** 场  
投资者教育培训

有效推进从业人员的职业道德建设和行业文化理念的培育。



举办新员工加速成长训练营



举办“山证成长·品牌课程打造”  
专题训练营



开展公司法及“新国九条”培训



## 员工关怀 尊重关爱携行

### 切实发挥员工民主监督



2月公司组织召开职工代表大会，累计参会职工代表680人，以无记名投票方式对公司年度经营任务及重点工作部署进行现场表决，有效发挥了民主监督作用，进一步激发和调动了广大职工的创造活力和创新能力。



7月公司工会召开第三届第一次会员代表大会。95名代表出席会议，对第二届工会委员会工作报告和大会选举办法进行认真审议，以无记名投票的方式选举产生公司新一届工会委员会委员、经费审查委员会委员和女职工委员会委员。

### 关心关爱员工身心



组织“山证幸福·HELLO! 女神”三八节主题活动。丰富女职工精神文化生活，使女职工真切感受到公司关怀。



组织单身青年参加“青春之约”联谊活动和“青春之约·会聚良缘”青年交友活动。为单身青年员工“穿针引线、牵线搭桥”，引导青年人树立文明、健康、理性的婚恋观。

报告期内

**4** 次  
公司共收到职工帮扶申请

**3** 次  
其中大病帮扶

**1** 次  
子女助学帮扶

**16.5** 万元  
累计发放帮扶资金

**4.29** 万元  
丧葬慰问金

## 丰富活动 增强情感共鸣

公司注重员工工作和生活的平衡，依托职工协会，开展丰富多彩的员工文体活动，增强员工活力，营造健康向上、充满活力的职场氛围，不断增强员工获得感、幸福感、安全感。



### “同心 赢未来”新春茶话会

公司连续十余年举办新春茶话会活动，逐步塑造成为公司凝聚力量、提振士气的重要阵地和文化品牌。报告期内，公司策划举办“同心 赢未来”新春茶话会，用丰富多元的情感交织、细致入微的深刻呈现、颇具山证特色的演绎形式，共同构筑一幅满载希望之光的奋进图景。

### “添青百年林 飞驰加速度”植树活动

组织开展“添青百年林 飞驰加速度”主题活动，公司党委班子成员、执委委员以及 200 余名员工参加了本次活动，积极响应国家“爱绿植绿护绿兴绿”的号召，书写绿色金融这篇大文章。



### “山河映墨影 证券书赤诚”职工书法、绘画、摄影展活动

开展“山河映墨影 证券书赤诚”——山西证券职工书法、绘画、摄影展活动，以文艺力量赋能高质量发展。585 幅作品全部在线上“云展馆”进行展出，经专家评委集中评审，共评出一等奖 5 名、二等奖 17 名、三等奖 28 名，获奖作品在公司 38 层线下同步展出。

## 打造公司金融图书馆文化阵地

依托公司金融图书馆，为员工打造专业、多元“金融+文化”融合空间，构建具有公司特色、员工共同参与的文化阵地。公司金融图书馆被命名为“2024 年度山西省总工会重点建设职工书屋”。



“涵养金融文化，恪守职业道德”迎国庆主题宣讲活动



被山西省总工会命名为“2024 年度山西省总工会重点建设职工书屋”



“山西省属国企上市公司市值管理交流会”活动



“书香入镜 光影成诗”线上摄影评选活动



“温故而知新”重温经典阅读活动



“晋侯大咖”财经访谈读书活动



### “铭记峥嵘史 厚植爱国心”主题观影活动

开展“铭记峥嵘史 厚植爱国心”主题观影活动，引导公司员工弘扬敢于斗争、勇于胜利的伟大抗美援朝精神，赓续红色血脉，将党的光荣传统和优良作风转化为干事创业的动力和热情。

组织 140 名职工参加集团公司职工趣味运动会。在趣味运动赛 12 个比赛项目中喜获团体总分第二名的好成绩。



组织公司优秀青年参加省总工会和山西广播电视台联合开展的“语文书里看中国——我为祖国‘诵’祝福”职工团体诵读活动，庆祝中华人民共和国成立 75 周年，展现山证人积极进取、奋发向上的良好风貌。

公司职工协会活动极大地丰富了职工的业余生活，显著增强了团队凝聚力，为公司营造出积极向上、和谐共进的良好氛围，有力推动了公司和谐发展。

报告期内

18支

公司职工协会覆盖公司各地职场

2000人

会员数量突破

808余

全年累计开展活动

22109人次

累计参加职工人数

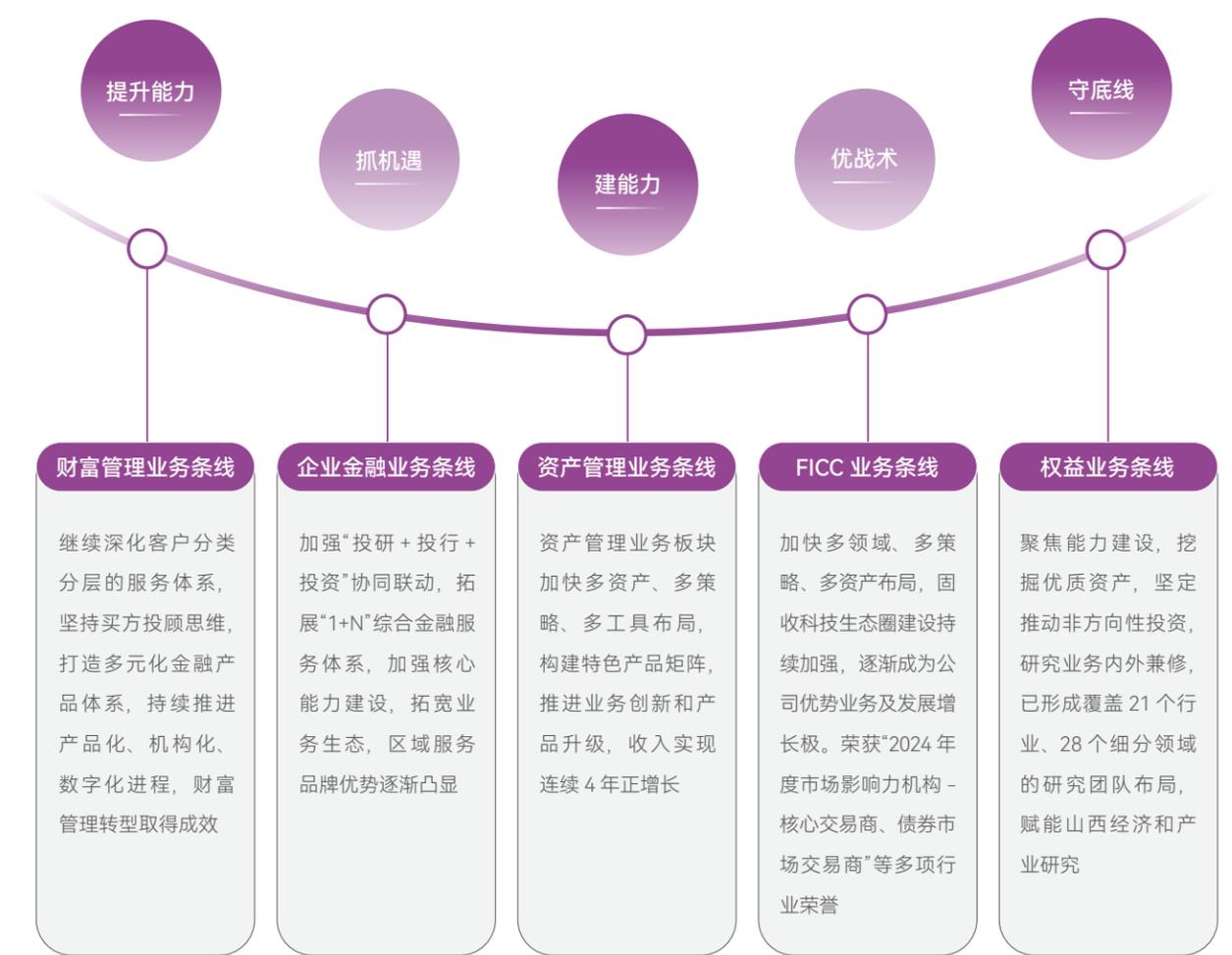


# 考精覃思 行稳致臻

公司坚持“专业服务、创造价值”使命，坚持在资本市场大潮中拼搏进取，我们推崇专业精神，鼓励独立思考，创造对现状用不满足的机制和持续改进的氛围，营造内外部竞争环境，形成追求卓越、比学赶超的良好氛围。

## 对标一流 锚定战略方向

2024年是推动公司“十四五”战略落地的关键一年，报告期内，公司聚焦差异化发展路径，做实五大业务委员会，围绕公司能力提升，抓机遇、建能力、优战术、守底线，努力实现区域综合实力领先、全国有差异化竞争优势的战略目标，已经成为公司上下近3000名干部员工的一致共识和奋斗目标。



## 争先创优 势如千帆竞发

公司鼓励员工不断建立、完成明确“动人”的大目标，也要快速实践渐进、模糊的小步骤，对外找对标，对内要赛马，在公司上下构建多层次、全方位的内部激励体系，营造对现状永不满足的机制和持续自我改进的良好氛围。

### 年度表彰

公司通过评选 2024 年在公司转型发展中表现突出、开拓进取、团结奋斗的团队和个人，营造积极竞争的文化氛围，发挥先进典型示范作用，将荣誉感和责任感融入日常工作，共同推动企业文化的健康发展。



10 项

团体专项奖

共 40 个团队获奖

- 最佳业务贡献奖
- 最佳运营保障奖
- 最佳服务实体经济奖
- 最佳突破创新奖
- 最佳进步奖
- 最佳团队建设奖
- 最佳外部影响力奖
- 最佳业务协同奖
- 最佳企业文化建设奖
- 最佳“十四五”战略执行奖

11 项

个人专项奖

共 115 人获奖

422 名先进工作者进行表彰

- 最佳投资经理奖
- 最佳财富管理能手奖
- 最佳机构销售奖
- 最佳交易员奖
- 最佳分析师奖
- 最佳运营保障个人奖
- 职业道德践行奖
- 最佳创新标兵奖
- 优秀新人奖
- 优秀讲师
- 最佳合规风控奖

### 七一“两优一先”表彰

为充分发挥先进典型示范作用，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激发公司全体员工干事创业热情，2024 年 8 月公司党委决定对 70 名共产党员和 20 名党务工作者、13 个基层党组织予以表彰，分别授予“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”和“先进基层党组织”荣誉称号。



## 精塑品牌 铸器成锋

山西证券高度重视品牌传播在文化建设中的重要性，以匠心打磨品牌，开展内外部宣导，全面塑造形成符合公司文化特色的，更具创新性、敏捷性、开放性及融合性的文化品牌效应，进一步提升品牌活力和感染力，公司取信于客户、取信于市场、取信于社会，实现文化与市场生态全面融合，推动变革与创新。

## 精益求精 打造品牌谱系

公司《2023-2025 年企业文化建设行动计划》将构建具有公司特色的文化品牌体系，形成品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等全方位的品牌建设体系纳入 2023 年重点工作，系统组织推进。

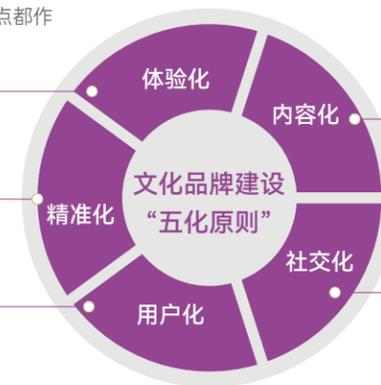
报告期内，公司坚持品牌建设“五化原则”，构建完备的组织支撑体系，立足特色，系统跟进，编制形成《山西证券文化品牌建设方案》，构建具有公司特色的文化谱系，公司品牌建设工作逐步向系统化、规范化、标准化演进，进一步丰富了公司文化建设实践。

### 文化品牌建设“五化原则”

关注用户端的总体体验，将和用户的每个触点都作为和用户建立信任和情感的机会。

向每个（类）用户提供和需求、场景匹配的精准个人化价值。

真正以用户为中心进行产品和服务价值的计算、创造和交付。



通过无所不在、即时传送的数字平台、社交媒体平台等向用户输送多元化的品牌内容，如品牌故事、品牌 IP 等。

品牌的“互动性”、“共创性”，通过数字平台、社交媒体平台等和用户互动，并在此过程中持续优化用户价值和体验。

### 品牌战略支撑体系

报告期内，公司在文化建设工作小组下成立文化品牌建设工作组，涵盖十品牌的具体部门领导及责任人，明确工作职责并建立沟通协同机制。

文化品牌建设工作组			
组长	副组长	组员	工作职责
李小萍	赵雪 朱益峰 方继东 刘卓新 郭熠 蒋榕 郑慧 司海红	向筱 刘坚 锻炼 柴雅萍 张磊 辛子楠 胡大为 任杰 侯蓝烟	主要负责公司文化品牌建设工作的组织实施和系统推进，构建并推动形成品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等全方位的文化品牌建设机制。

## ◆ 特色文化品牌体系

公司通过构建具有山证特色的品牌谱系，将文化变成员工、股东、客户、社会看得见、摸得着的具体体验和感受，打造员工选择相信、股东真诚接纳、客户完全信赖和社会广泛认可的百年老店。

# 10

大文化品牌

公司  
品牌

### 山西证券

承载公司核心价值体系，在员工、股东、客户、社会公众等范围全方位打造公司忠诚度、美誉度和知名度。

党建  
品牌

### 山证先锋

党建是公司文化建设基石，坚持党建与经营业务深度融合，全方位推动公司差异化高质量发展。

文化  
品牌

各品牌互相借力、相辅相成，以用户为中心，达成员工、客户、社会公众在体验、服务和心理层面共鸣，建立、打造与公司深广的情感联结和高度信任。

固收业务品牌	山证固收	工会文化品牌	山证幸福
财富管理业务品牌	汇通启富	团委文化品牌	山证好青年
投教文化品牌	晋商老西	合规文化品牌	学规·合规
乡村振兴品牌	山证五维帮扶	培训文化品牌	山证成长

公司品牌：山西证券

品牌名称：山西证券

品牌标语：山西证券

 山西证券

品牌  
定位

公司品牌秉持晋商“诚信为本、信义为先”的文化基因和理念，坚守以义制利的价值追求，发扬协作包容的工作精神，保持追求卓越的核心动力，以“专业服务创造价值”为使命，向成为有特色、有品牌、有竞争力的一流投资银行美好愿景奋进。

建设  
目标

紧扣公司愿景目标，打造能够全面反映公司核心价值观和经营理念，成为员工选择相信、股东真诚接纳、客户完全信赖和社会广泛认可的影响力品牌。



品牌 IP: 龙多多

生于“龙”年、立于“龙城”的山西证券，设立企业 IP“龙多多”，借势“龙”在中华优秀传统文化中稳重、智慧、有力的象征寓意，与公司“以义制利、协作包容、追求卓越”的企业文化交相呼应，以生动、亲和的人格化形象丰富公司品牌性格，为品牌宣传和业务拓展支撑助力。

党建品牌：山证先锋

品牌名称：山证先锋

品牌标语：“党建”领航扬帆行 “先锋”引领肇新篇



品牌  
定位

“山证先锋”党建品牌定位于服务公司全体党员干部员工，旨在提升党组织政治功能，基层党组织组织力，清廉企业建设质量，公司核心竞争力。

建设  
目标

打造出具有山西证券特色的“山证先锋”党建品牌，实现党建与经营业务深度融合，全方位推动公司差异化高质量发展。

固收业务品牌：山证固收

品牌名称：山证固收

品牌标语：伴你同行，真心为你

 山证固收

品牌  
定位

山西证券固收品牌始于固收团队的价值追求，作为债券市场核心交易平台，不断为市场提供流动性支持，提升市场资源配置效率，积极引领债券市场发展和创新交易机制，持续打造作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的品牌口碑。

建设  
目标

打造全国服务最优，全方面产品服务的交易型证券固收业务品牌。



品牌 IP: 固太狼

“固太狼”形象为大灰狼，狼的无畏和勇于挑战与品牌策略高度契合，同时狼的“洞察”、“敏锐”、“智慧”、“强悍”，寓意着“山证固收”品牌的数字化、科技化发展目标，即通过科技能力洞察固收市场、通过专业能力捕捉机会、通过全局分析判断能力辅助决策。

## 财富管理业务品牌：汇通启富

## 品牌名称：汇通启富

品牌标语：让投资更明白，让服务更信赖



品牌定位

行汇通天下之业，启客户财富之道。品牌始终秉承客户至上的价值主张，以信义为本，服务为先，陪伴客户稳步前行。

建设目标

汇通启富作为公司专属金融服务品牌，坚持以客户为中心，致力于以稳健专业的金融服务体系，陪伴客户共成长。

## 投教文化品牌：晋商老西

## 品牌名称：晋商老西

品牌标语：让投资更明白



品牌定位

品牌以“为投资者办实事”的服务宗旨，通过普及投资知识、揭示市场风险、保护投资者权益以及促进互动交流，向投资者提供有针对性、有价值的投教服务，打造具有公司特色的综合性投资者教育平台。

建设目标

以建设综合性投资者教育平台为目标，持续加强投教投保工作及投教基地展业管理的软实力建设，培育成熟理性的投资者队伍，促进资本市场持续健康发展，提升资本市场活力与韧性。

品牌 IP: 晋商老西儿

IP名称“老西儿”，名字源于用山西方言对山西人称呼的习惯性表达，IP形象使用漫画造型语言设计了清朝晋商的典型形象——瓜皮帽、圆眼镜、长袍马褂，体现了公司弘扬的诚信为本、开拓进取的晋商文化。

## 乡村振兴品牌：山证五维帮扶

## 品牌名称：山证五维帮扶

品牌标语：点亮梦想，助力振兴；五维帮扶，共谋发展



品牌定位

秉承“以义制利”的企业文化，践行“好金融”理念，发挥金融专业优势、在全力巩固拓展脱贫攻坚成果，推动同乡村振兴有效衔接的奋斗路上，积极探索金融业态与精准帮扶融合新路径，以文化赋能，激活助力乡村振兴的新活力。

建设目标

以金融业态+精准帮扶融合新路径，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以实际行动推进共同富裕，让金融红利惠及广大乡村，体现金融担当。

## 工会文化品牌：山证幸福

## 品牌名称：山证幸福

品牌标语：奋斗山证 幸福你我



品牌定位

紧扣公司工会会员急难愁盼和美好生活需求，以“文化+活动”为创建模式，打造综合多元工会品牌，内生动力外聚合力，实现品牌建设引领工会高质量发展的创新理念。

建设目标

将公司党委的关怀和温暖传到每一位职工心中。



品牌 IP: 小幸福龙龙

“龙”是中华文化独特的精神标识，是祥瑞和吉兆的象征，代表着精神与气概，传递了山证人在工作中执着、坚毅、不屈不挠的奋斗精神；同时也预示着公司发展似真龙腾飞，坚定不移地迈向高质量发展之路。

## 团委文化品牌：山证好青年

## 品牌名称：山证好青年

品牌标语：不负青云志，山证好青年



品牌定位

将山证青年打造成有信念、肯付出、善作为、有担当、守纪律、懂感恩、心无私的团员青年队伍，以实际行动践行“以义制利、协作包容、追求卓越”的公司核心价值观，带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

建设目标

汇聚青年力量担当感召凝聚青年力量。

## 合规文化品牌：学规·合规

## 品牌名称：学规·合规

品牌标语：学规·合规



品牌定位

着力打造集智能问答、大讲堂、短视频、公众号、规范手册为一体的综合化合规管理文化宣传新阵地。

建设目标

打造规范、专业、高效的“云端”合规文化品牌，构建“上下联动、全员参与、比学赶超”的合规文化宣导新局面，为管理决策、员工执业、客户宣导提供全方位、高质量信息支持引导。

## 培训文化品牌：山证成长

## 品牌名称：山证成长

品牌标语：向“山”进，“证”成长



品牌定位

山证成长品牌将公司转型、业务发展和员工成长有机融合，为员工赋能、为业务助力、为战略护航。

建设目标

建设一支具有山证特色的人才队伍，打造符合公司战略发展的人才供应链。

## 品牌传播 讲好山证故事

公司构建了自有媒体、商业媒体、官方媒体相结合的立体品牌宣传矩阵,将公司的价值观、精神、品牌传达给员工、客户,全面塑造形成符合公司特色的品牌文化,更具创新性、敏捷性、开放性、融合性的品牌文化效应,以不断提升的品牌活力和感染力,取信于客户、取信于市场、取信于社会,实现文化与市场生态全面融合。

公司立足品牌宣传与文化传播“主动、敏捷、全面”原则,以覆盖公司各部、分支机构、子公司的“文化建设专员”体系,持续运营“横向到边、纵向到底”的文化宣贯网络和“上下贯通”的文化宣传机制,对公司“发展历程、党政建设、业务经营、文化活动、团建培训、社会责任”等重大事件和重要活动的记录报道,以完善的文化传播体系,营造文化氛围,形成品牌合力。



## 内部宣导 凝聚文化共识



## 对外展示 树立文化形象

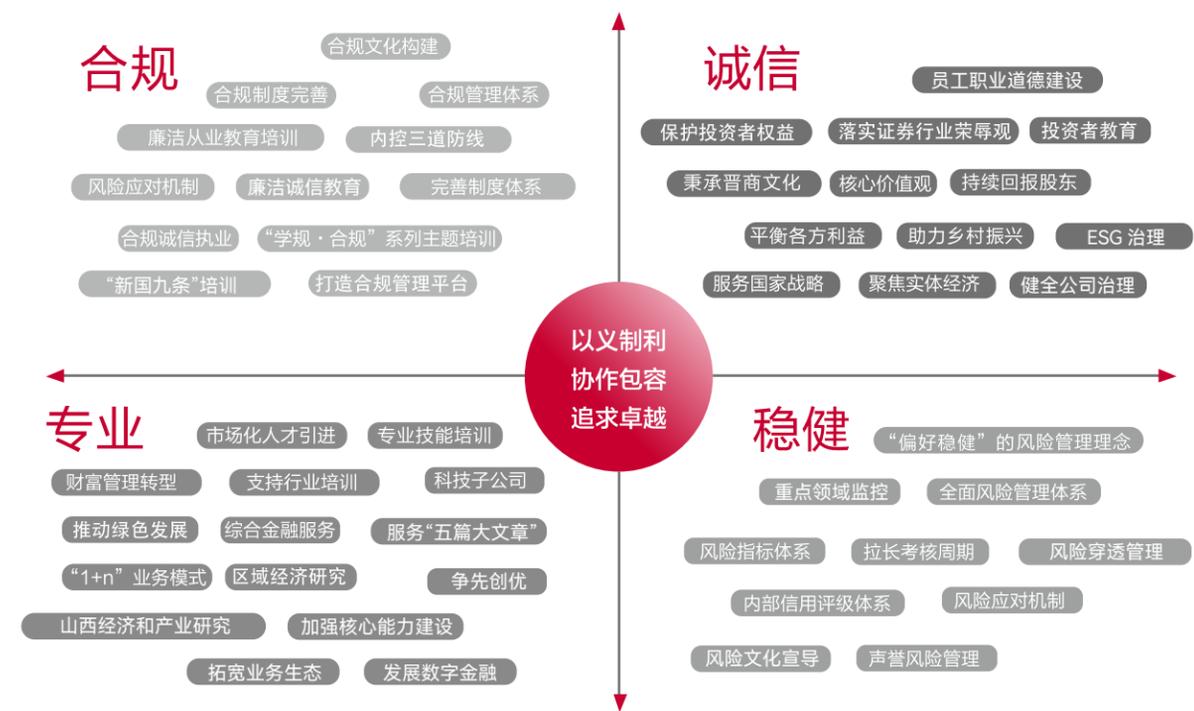




## 落实文化建设《十要素》及践行行业文化理念情况

公司积极落实《文化建设十要素》相关工作要求，从公司战略目标的制定、文化体系的构建，到日常经营管理工作实践，深刻践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，将“合规是底线，诚信是义务，专业是底色、稳健是保证”的行业文化融入公司经营管理。对于山西证券而言，行业及公司文化已经成为公司上下的坚定信念及知行合一的行动自觉。

注：公司文化建设“十要素”落实情况详见附表《十要素关键要素落实情况对照表》



### 山西证券 2024 年度文化建设 >> 实践质量评估

2024年，山西证券立足金融高质量发展、建设金融强国愿景使命，坚持以人民为中心的价值取向，深刻把握资本市场的政治性、人民性，大力弘扬中华优秀传统文化，正确践行“五要五不”中国特色金融文化，及行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念，按照行业文化建设总体目标任务及公司经营管理实际，多层次、全方位开展文化建设工作。构建完善的文化建设机制体制保障，切实强化公司治理、合规管理、全面风险管理有效性，并通过文化品牌建设、文化宣导等提升文化内外部认同，公司上下合力共进，统筹推动文化建设新目标、新任务有效落地，力求文化建设工作更有质量、更有效率、更有活力，为公司差异化高质量发展提供引领和动力。

## 保障措施的完备性和有效性

### 加强组织领导

公司已建立起党委统一领导，管理层大力支持、专门部门协调、各条线具体实施的文化建设机制，报告期内围绕行业及公司文化建设要求高质量开展落实各项工作。

### 加强理论研究

公司研究所、战略发展部是文化建设工作组重要组成部分，持续丰富文化建设在公司战略、公司治理、文化建设评估中的研究，公司高管也多次在核心刊物、媒体积极发表文化建设相关文章。

### 加强制度建设

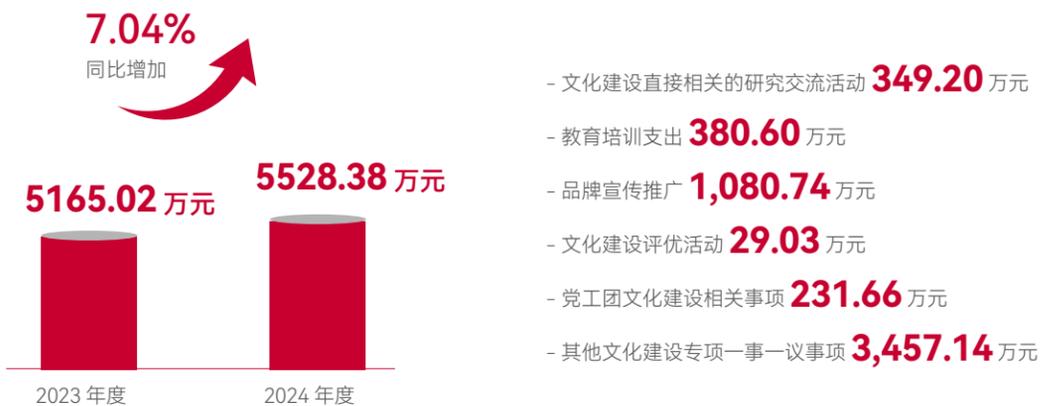
公司建立了与公司业务发展战略相适应的文化建设配套制度体系，将文化建设的基本要求嵌入到党建、纪检、考核、选人用人、内控、合规、业务流程等各个层面；同时制定了文化建设专项制度，对文化建设工作管理责任、教育培训、经费管理、宣传管理、奖惩办法等相关内容予以规范，强化公司文化建设工作的统筹推进及规范有效性。

### 加强物质保障

公司设有文化建设专项预算，涉及文化宣传、宣传品制作、培训、员工活动、差旅等各方面支出。

2024年度母公司文化建设投入为**5528.38**万元：其中，与文化建设直接相关的研究交流活动**349.20**万元，教育培训支出**380.60**万元，品牌宣传推广**1,080.74**万元，文化建设评优活动**29.03**万元，党工团文化建设相关事项**231.66**万元，其他文化建设专项一事一议事项**3,457.14**万元。

较2023年度公司文化建设投入**5165.02**万元同比增加**7.04%**；占2024年公司营业收入**250472.78**万元的**2.20%**。



### 加强评估保障

制定完成《山西证券发展战略与文化理念融合发展的评估机制》，从公司战略制定中的文化融合、公司战略执行中的文化融合、公司战略和文化理念的匹配度三个方面，设计了公司发展战略与文化理念融合发展的评估机制。

## 公司治理及内部控制有效性评估

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，对照监管要求和公司制度，通过监管部门检查、内部合规检查、风险监测、自查及日常稽核审计，综合运用制度审阅、人员访谈实地查验、抽样和比较分析等方法，从内部环境、风险管理、合规管理、稽核审计、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，对公司2024年内部控制的有效性进行全面评价。

根据公司内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日(2024年12月31日)，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大和重要缺陷；报告期内公司已按照企业内部控制规范体系相关规定保持了有效的内部控制。公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，出具了无保留意见的公司2024年内部控制审计报告，认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《山西证券股份有限公司2024年内部控制评价报告》于2025年4月经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过后，向深圳证券交易所公开披露。

## 公司全面风险管理及合规管理的有效性评估结果

### 未发现公司风险管理体系存在重大缺陷

报告期内，公司按照《证券公司全面风险管理规范》和《山西证券股份有限公司全面风险管理实施办法》的要求，对年度全面风险管理体系进行了评价。公司全面风险管理架构、人才队伍、制度建设、指标体系设定、系统建设及文化宣导等方面基本做到体系健全，各项业务风险整体可控，以净资本和流动性为核心的主要风险控制指标持续达标，未发现公司风险管理体系存在重大缺陷。

### 不存在重大合规风险

报告期内，根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和中国证券业协会《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》等要求，公司董事会授权内控部门组成联合评估小组，于2025年1月1日至2025年3月31日，从合规管理环境、合规管理职责执行情况、合规管理保障、合规制度建设及合规机制运行等方面，对公司年度合规管理有效性进行了评估。经评估，报告期内公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

## 文化建设及廉洁从业管理存在的问题及改进措施

### 文化建设方面

#### 行业文化共荣共建机制

强化行业文化建设共建、共治、共享，构建行业文化生态是新发展阶段文化建设主要目标。公司立足于自身文化建设工作，虽然通过线上学习、线下调研等方式加强与同行业交流学习，但高度及视野还有待进一步提升。需以行业文化生态建设为视角，与同业机构共同组织一些有建树、有特色的交流、研讨活动，在构建各具特色的文化生态的同时，共同为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场贡献力量。

#### 文化品牌建设

报告期内公司统筹推动、认真梳理，不断优化《文化品牌建设方案》，形成了公司品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等的品牌建设体系。但在深入理解和推动公司品牌与文化品牌联动、将品牌转化为公司影响力、公信力和声誉资本方面还有待进一步提升。公司将进一步强化文化品牌建设学习、研究工作，补充专业人才、构建工作机制，真正使品牌成为公司向员工、客户、社会公众传达文化价值理念的有效载体。

#### 文化建设工作机制及结构

公司在文化建设的践行中，更多的注重公司文化建设实践在公司内部的有序推进及作用发挥，在更深层次的理论研究方面缺乏深入的挖掘，在参与行业自律规则、规范研究讨论工作方面、在课题研究方面均较为薄弱。公司将充分发挥文化建设工作小组沟通联动机制，调动各方工作积极性，持续提升文化建设理论研究核心能力，在行业文化建设方面贡献应有力量。

### 廉洁从业管理方面

#### 风险识别和评估

证券业务日益复杂，廉洁风险点不断变化，及时识别并有效防控新出现的风险，是公司当前面临的主要挑战。公司定期开展廉洁风险排查，重点关注新业务、新产品、新环节中的潜在风险，加强与监管机构、行业协会的沟通交流，及时了解行业动态和风险趋势，鼓励员工积极举报廉洁风险隐患，建立畅通的举报渠道和有效的保护机制。

#### 风险监督检查

廉洁从业的违规行为较为隐蔽，违规手段日益复杂，公司现有的监测核查手段有限，难以精准识别和防范。需进一步借助先进技术，提升数据分析能力，提升监督检查的有效性。同时建立健全内部审计、合规管理、纪检监察等多部门联动的监督检查机制，形成监督合力，提高监督检查的针对性和有效性，加大对违规行为的查处力度，形成震慑效应。

#### 境外风险防控

对于境外子公司展业，由于不同国家和地区的法律法规差异，以及文化背景的不同，廉洁风险防控难度更大。需进一步加强对境外子公司员工的合规培训和文化宣导，提高其合规意识和风险防范能力。建立健全境外子公司合规风险报告机制，及时识别和应对合规风险。建立跨文化沟通机制，及时化解文化冲突，营造和谐稳定的工作氛围。

## 员工文化理念认同情况

山西证券在发展中凝练的文化体系和核心价值观是公司三十多年发展的底气所在、力量之源。“养成上下千年志，自由纵横万里心”，公司在传承中发展，在发展中创新，在实践中探索，在探索中前行，以文化培育人，用机制激动人，让精神凝聚人，我们在打造百年老店的梦想中发现价值所在，在始终如一的初心坚守中，不仅赢得了客户的信任与支持，更赢得了员工的坚守与认同。

公司注重以人为本，为符合公司价值观的员工搭建干事创业和全面发展的平台，激发员工潜力、提高员工素质、调动员工智慧、实现员工全面发展。自2020年以来在投资银行、固定收益、资产管理、科技金融重点领域共引进专业人才1736人，其中市场化引进1204人，培养了一支有信念、肯付出、善作为、有担当、守纪律、懂感恩、心无私的干部员工队伍，近三年公司员工离职率约8.8%，低于行业平均水平，员工与公司的高度情感链接和文化认同为公司差异化高质量稳健发展提供了坚实保障。





山西证券 2025 年度文化建设 >>  
**实践展望**

2025 年，是进一步巩固推进证券行业文化建设阶段性目标的收官之年，也是山西证券文化建设的全面融入期。

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十届三中全会、中央金融工作会议精神，弘扬社会主义核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，以公司既定的战略目标及文化建设工作体系，系统化推进文化建设工作落地落实，取得成效。

2025 年是巩固深化文化建设成果的重要一年，公司将把构建文化生态、促进文化认同作为工作核心抓手，让行业、公司文化理念成为员工的自觉遵循，让敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜行业声誉成为公司员工共同气质和行动自觉，公司上下凝聚全员共识，坚守金融报国担当和为民情怀，立足工作实践，持续提升服务实体经济水平，促进资本市场高质量发展，助力金融强国建设，切实将“五要五不”与公司主责主业有机融合，努力做中国特色金融文化的践行者、引领者和传播者。



## “十要素”关键要素落实情况对照表

报告目录	公司简介	0.01 0.04 0.05
思源广意·寻梦上行——山西证券2024年度文化建设实践概要	文化体系	0.02 0.03 0.05 5.01 5.02 5.03 6.02
	组织框架	0.05 0.07 1.03
	廉洁从业管理目标及总体要求	4.01 4.02
	党建为基 夯本笃行	0.01 0.03 0.08 3.03 4.01 4.04 5.03 6.06 7.02
	信：信重于金 事成于诚	0.01 0.02 1.01 1.03 4.03 4.04 5.05 6.02 3.01 7.04 7.05 9.03
	义：义守初心 责擎乡梓	0.04 1.01 1.02 4.02 4.05 5.01 5.02 6.06 3.01 7.01 7.02 10.01
	融：融契同辉 上下同欲	0.04 0.05 0.06 0.07 1.03 3.01 3.02 3.03 3.04 6.06 7.07 10.03
	和：和光同尘 协力共进	0.04 1.01 1.02 4.02 4.05 5.01 5.02 6.06 7.01 7.02 10.01
	专：专精覃思 行稳致臻	0.01 0.04 2.03 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 5.01 6.04 6.06 6.07 7.01 7.04 8.01 9.04 10.01 10.02
	精：精塑品牌 铸器成锋	0.01 1.01 3.05 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 5.01 6.04 6.05 7.01 9.04 10.01 10.02 10.03
	践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	0.02 0.04 0.07 1.01 3.03 3.04 3.05 8.01 8.02 9.01 9.02 10.02 10.03
	保障措施的完备性和有效性	0.04 0.08 2.03 6.04 6.06 6.07 7.01 7.04 8.01 8.03 9.01 9.03 10.01
	公司治理及内部控制有效性评估	0.01 1.01 3.05 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 5.01 6.04 6.05 7.01 9.04 10.01 10.02 10.03
固本守正 筑梦前行——山西证券2024年度文化建设实践质量评估	公司全面风险管理及合规管理的有效性评估结果	0.04 1.02 2.01 2.02 2.03 2.04 4.01 6.04 6.06 7.03 7.04 7.05 9.01 9.03
	文化建设和廉洁从业管理存在的问题及改进措施	0.01 1.02 3.05 4.02 5.01 6.02 6.04 6.05 6.06 7.01 7.02 7.03 8.03
	员工文化理念认同情况	0.04 1.01 4.02 4.05 5.01 5.02 6.06 7.01 7.02 10.01

## 山西证券股份有限公司关于文化建设2024年重点工作完成情况及2025年工作计划

重点工作	具体事项	行业协会工作要求	责任部门	2024年重点工作完成情况	是否办结	2025年工作计划及举措
进一步推进 战略融合	推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略	公司文化建设领导小组承担公司文化建设主体责任。推动和督促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。	党委工作部	将文化建设纳入2024年度党建工作要点，并作为年度党建考核指标下发。	已办结	深入践行中国特色金融文化和证券行业文化理念，全面贯彻“五要五不”要求，把文化建设列入党建工作要点，同公司“十四五”战略落地及阶段性发展目标结合起来。
	加强公司治理和内部控制	建立文化建设与经营管理工同部署、同检查、同考核、同奖励的组织机制。有效落实稳健薪酬制度指引要求，构建激励和约束相容、长期和短期兼顾的制度机制。形成平衡各方利益的观念，明确公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手及社会公众等利益相关方的具体原则。明确监事会、纪委、内审稽核、风控合规在公司治理和内部控制中的监督制衡职能，并采取措施保障监督职能有效执行。	综合管理部、人力资源部、稽核审计部	公司在年度工作会议中对文化建设同经营管理同部署，将文化建设工作开展情况纳入党建考核及审计评估，并在年度评优评先中设置文化建设奖项。公司已修订薪酬管理制度，进一步完善奖金递延规定，优化浮动薪酬机制，并加强母子子公司薪酬管控。	已办结	将文化建设相关工作纳入全年度工作部署、工作督办检查，并在年度考核中予以奖励体现。持续优化公司薪酬激励体系，加强母子子公司薪酬管控，进一步落实稳健薪酬理念。
进一步强化 服务国家意识	加强公司治理和内部控制	明确监事会、纪委、内审稽核、风控合规在公司治理和内部控制中的监督制衡职能，并采取措施保障监督职能有效执行。	董事会办公室	公司制定《ESG管理办法》及配套细则，《ESG管理指标手册》，并在官网发布信息安全、人力资源、廉洁合规、供应商行为守则等方面的声明，持续建立统一、规范、可执行的ESG管理机制。积极发挥监督职责，持续强化对风险内控、合规稽核、董监高履职等监督实效，推动规范运作和管理提升。今年共召开3次，参加董事会、股东大会7次，审议及听取议案100项，组织现场调研活动1次。	已办结	发挥统筹协调作用，推进相关部门将负责任投资原则纳入公司总体战略，制定相关制度。
	强化主动服务国家意识	深化党建引领文化建设，发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，自觉将党的领导全面融入企业股权管理、合规风控、人员管理、重大决策流程等方面。公司要增强大局意识，主动服务国家战略，促进资本规范健康发展，把发展的着力点放在服务实体经济上的理念，融入公司发展战略，并采取措施有效贯彻落实。	党委工作部	就三会议案，董监事会换届等相关事项与主要股东单位进行及时沟通，主要股东单位符合监管要求；根据公司安排，已于2024年6月、2024年12月完成公司2023年度和2024年前三季度权益分派事项。	已办结	持续加强公司股权管理，及时与股东单位沟通持股情况；向股东单位发送监管制度，确保股东投资符合监管要求；根据年度股东大会审议通过的权益分派方案，按期进行现金红利派发工作。

重点工作	具体事项	行业协会工作要求	责任部门	2024年工作完成情况	是否办结	2025年工作计划及举措
进一步深化改革融合	牢固树立“以人民为中心”的发展观	发展战略要体现以“高精英”的追求不断提升专业化水平和核心竞争力的理念，以及建设具有全球竞争力的国际一流现代投行和财富管理机构的布局。	财富运营部	持续优化战略实施考核方案，对考核权重分配、战略执行调整系数进行优化调整，拟定《2024年战略实施考核工作方案》及相应《战略实施考核评分规则》，已于2024年3月20日在公司OA下发。	已办结	围绕公司“十四五”战略规划，以年度战略项目为抓手，促进专业化水平提升和核心竞争力打造。将战略实施情况纳入考核体系，制定下发2025年战略实施考核方案，强化战略指标与考核的引领作用。
		提升财富管理水平和核心竞争力的国际一流现代投行和财富管理机构的布局。		公司举办了第一届“金融智慧杯-产品组合配置大赛”，该大赛分为“大类资产配置组”和“基金投资组合组”，合计共有1100个产品组合参与此次大赛。通过此次大赛大幅提高了员工对于资产配置的理解水平与产品组合投资能力，为公司顺利向以买方投顾的财富管理转型打下坚实基础。	办结	根据买方投顾思维帮客户做好资产配置，通过基金投顾、精选公募基金组合等方式助力客户树立正确的资产配置理念，降低整体投资的波动，使资产达到长期的保值增值。
着力提升从业人员职业操守	坚持德才兼备的选人用人导向	加强投资者教育。	综合管理部	发挥公司投教基地的作用，通过全媒体、多形式等方式发布业务知识、交易规则、风险提示、案例解析及权益维护等方面的内容；畅通投诉纠纷调解及权益维护通道，不断完善投教投保各项制度及工作流程。	已办结	继续深化金融“五篇文章”，关注普惠和养老金融，强化特色金融文化，着重晋商文化与公司文化的融合；推动投教成为国民教育体系；精准投教；保护投资者权益，引导投资者多元化解决纠纷。
		积极履行社会责任。		在定点帮扶县落地25个帮扶项目，开展“梦想”系列帮扶活动，组织员工志愿者参与“梦想课堂”“伴飞计划”等帮扶活动，制作《筑梦·帮扶情》专题片。	已办结	基于履行社会责任分工机制，持续统筹协调相关部门完成服务乡村振兴、助力落后地区发展相关工作；继续开展“梦想”系列帮扶活动，塑造乡村振兴品牌。
着力提升从业人员职业操守	兼顾专业能力培育与职业操守提升	完善选人用人机制，确保选人用人以德为先、注重职业操守为导向。	人力资源部	结合实际情况，完成《人事管理办法》、《干部选拔任用管理办法》的修订发布，进一步优化招聘、入职、干部选拔任用等程序，规范廉洁、诚信、声誉相关工作。	已办结	以德才兼备、职业操守为核心导向，持续完善干部选拔任用、员工招聘、人才培养及绩效考核等机制。
		切实落实综合专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面的人员考察机制。		坚持严格按照集团及公司关于干部选拔任用工作的相关规定要求，严格执行动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等程序，做到环环相扣、严谨规范。	已办结	拟聘人员加强背景调查，拟提拔任用人选严格执行干部考察程序。
着力提升从业人员职业操守	兼顾专业能力培育与职业操守提升	建立完善兼顾专业能力培育与职业操守提升的人才培训长效机制。	人力资源部	进一步深化和完善公司培养体系，加强新员工及各岗位后备人才梯队建设，公司2024年完成新员工培训及中层后备干部专题培训。	已办结	将文化理念与员工教育培训相融合，从课程体系、师资体系的搭建为着手点，建立完善员工专业能力与职业素养共成长的长效培训体系。
		加强内部培训师队伍建设，建立课程质量评估体系，运用多样化手段提升培训质量。		通过常态化的面授及线上培训完成员工赋能、业务支持等培训百余期，加速提升了员工和企业核心竞争力，合力推进公司转型创新发展。	已办结	从员工赋能、业务支持、文化教育及专业知识等方面构建综合培训服务体系，在完善培训机制的基础上，加速提升员工和企业核心竞争力，合力推进公司转型创新发展。

重点工作	具体事项	行业协会工作要求	责任部门	2024年工作完成情况	是否办结	2025年工作计划及举措
着力提升从业人员职业操守	加强人员执业行为规范	建立健全员工管理制度，将廉洁从业、职业道德、合规诚信建设要求细化分解，融入公司文化建设年度建设任务当中。	合规法律部	2024年1月更新下发了公司《合规手册》，6月更新下发了《员工执业行为合规管理手册》，2024年11月29日修订下发了《证券从业人员职业道德准则》。	已办结	梳理更新《合规手册》《员工执业行为合规管理手册》，整理员工执业行为规范、执业资格管理、廉洁从业、职业道德准则、行业诚信准则等内容，为文化宣导、廉洁诚信从业夯实基础。
		形成重点业务和关键岗位风险防范措施。单和有针对性的风险防范措施。		根据《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》更新《道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员梳理表》，于2024年10月18日下发。	已办结	全面梳理不同业务流程、重点人员风险点，更新并下发《道德风险潜在高发的业务领域、关键岗位、重点人员风险管理清单》。
着力提升从业人员职业操守	建立健全长效激励机制	加强声誉风险管理，建立完善声誉信息登记报送制度。	人力资源部	严格执行协会执业声誉信息管理办法有关要求，通过专设流程收集并报送员工声誉信息。	已办结	按相关要求维护从业人员管理系统、执业声誉信息库中员工信息记录；引用系统中声誉风险事件设立相关提示，进一步提升员工声誉风险意识。
		加强违反廉洁从业规定的惩戒，加大案例宣传力度。		2024年11月8日，组织全员开展廉洁诚信专题培训，通过“合规管理公众号”发布《证券从业人员职业道德准则》《五要五不》《证券行业荣辱观》等文章，“合规视频号”发布执业行为、违规处罚案例短视频。	已办结	根据年初计划开展廉洁从业专项培训，通过“山证合规”微信公众号、视频号持续廉洁从业案例宣传。
着力提升从业人员职业操守	建立健全长效激励机制	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和晋升考察中并起到关键作用。	人力资源部	已于2025年1月份完成2025年度员工绩效考核。计划在2025年4月前修订并发布2025年度员工绩效考核工作方案。	已办结	公司相关制度和考核方案已按照要求制定，在年度工作中继续予以贯彻执行。
		贯彻落实稳健的薪酬制度，合理确定薪酬标准。		职级评定从严从紧执行，控制绩优人员固薪涨幅，加大调降力度，优化浮动计提及发放机制，调降比例，加强子公司薪酬管理，控制薪酬成本。	已办结	持续关注行业薪酬管理动态，积极落实稳健薪酬制度。
着力提升从业人员职业操守	创造有利于员工全面发展的环境	建立长效激励机制，适度拉长考核周期。	人力资源部	公司持续实施奖金递延政策，加强关键岗位人员薪酬绩效管理；在职级评定时，考察高级人员多年业绩情况，适当拉长考核周期。	已办结	继续实施递延政策，注重中长期激励效果；年度职级评定时，考察高级人员多年业绩情况，适当拉长考核周期。积极关注业内股权激励等长效激励机制实施情况，学习积累先进经验。
		创造发展环境与文化氛围，为员工提供多维度发展空间和广阔平台。		采用外聘专家、内部培训及线上平台等多方式开展培训，营造积极向上的成长环境与文化氛围；完善管理、专业双序列职业发展通道，鼓励员工选择适合自己的发展路径，拓宽职业发展空间。	已办结	根据工作实际需求及员工个人特点，灵活进行岗位调整，为员工提供多元化成长空间和广阔的职业发展空间。
着力提升从业人员职业操守	创造有利于员工全面发展的环境	提供畅通的途径，鼓励员工积极为公司发展建言献策。	群团工作部	组织对相对子公司进行了干部调研工作。通过问卷调查与谈话调研相结合的方式，深入了解子公司整体情况、对公司发展的意见建议及存在问题等相关情况。	已办结	组织子公司开展选人用人等相关工作的民主评议。
		采取多样化措施，关心关爱员工身心健康。		“三八”前夕，组织公司女职工开展“山证幸福 HELLO女神”第二季主题活动；“八一”建军节前夕，公司工会组织退役军人开展了“解密军人本色 传递山证幸福——‘八一’建军节主题观影活动”。	已办结	深化“山证幸福·健康你我”系列活动，关爱职工身心健康，把“娘家人”的温暖落到实处。

重点工作	具体事项	行业协会工作要求	责任部门	2024年工作完成情况	是否办结	2025年工作计划及举措
打造形成特色公司文化	确立文化品牌战略	找准公司文化品牌定位，在遵循行业核心理念、自身文化理念及经营发展实际的基础上，打造公司特色化的文化品牌。	综合管理部	公司制定了文化品牌建设方案，公司文化十品牌充分展现了行业文化理念和公司文化及经营管理特色，通过品牌建设提升文化的对内赋能、对外树立形象的作用。	已办结	持续丰富公司文化品牌谱系，将符合行业文化理念及公司特色的优秀理念及业务纳入公司文化品牌建设，提升品牌建设的实效性。
		形成文化品牌战略，将文化品牌建设作为公司文化建设的重点推进方向，推动文化理念充分融入公司品牌建设。		根据公司产品建设方案相关工作机制，十品牌全年积极组织开展各项特色化的活动和品牌形象宣传，合力赋能公司文化品牌建设。	已办结	持续做好公司文化品牌体系的动态管理工作，打造具有公司特点的文化品牌。
	构建文化品牌体系，形成品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等全方位的文化品牌建设机制。	公司各品牌以文化品牌建设方案为指导原则，全年围绕品牌形象管理、品牌故事传播、品牌影响力等方面持续深化品牌建设实践，发挥合力，在员工及社会公众中提升品牌影响力。	已办结	以公司品牌带动文化品牌整体体系建设，通过形象管理、广泛的文化活动和品牌故事传播，在实践层面丰富文化品牌内涵。		
	塑造符合公司文化内涵的品牌形象，健全完善公司文化理念识别系统、行为识别系统及视觉识别系统，形成公司形象、员工形象、社会形象统一管理机制。	设立企业IP形象，以年轻化品牌延展丰富品牌、业务宣传；更新2024年公司主视觉并按计划投放使用；持续做好公司品牌形象的应用审批。	已办结	优化更新2025年公司品牌视觉和VI体系，持续做好品牌形象的应用审批。		
树立文化品牌形象	丰富文化品牌形象，开展文化品牌专题活动，增强品牌活力与感染力。	维护文化品牌价值，加强声誉风险管理，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对声誉风险，形成声誉事件的有效防范与处理机制。	董事会办公室	定期收集各部《声誉风险管理月报》及拟对外宣传稿件，12月组织全体员工参加声誉风险管理培训及测试，不断强化全员声誉风险意识，持续提升全面风险管理水平。	已办结	持续提高全员声誉风险意识，组织声誉风险管理培训，全年举办至少一次声誉风险管理培训。
	加强文化品牌意识的教育培训，确保员工自觉宣传与维护公司文化形象。	为进一步增强公司员工声誉风险管理意识，防范职业道德风险，公司已于2024年12月完成声誉管理专题培训。	人力资源部	开展各类培训，统一服务理念，制定标准化的服务流程和操作规范，确保服务质量的稳定性和可靠性；通过电话回访及在线客服与客户保持互动，畅通客户反馈渠道。	已办结	引进品牌意识、声誉管理等专题培训，强化员工树立和提高品牌文化意识，全年举办至少一次相关专题培训。
增强文化品牌意识	优化员工服务意识，进一步完善、规范服务标准。	提升员工服务意识，监督员工规范自身言行，正确使用社交媒体，自觉抵制损害行业形象的行为。	财富运营部	2024年10月，组织公司全体员工签署廉洁诚信承诺书，各部门对员工进行廉洁诚信教育。	已办结	加强员工培训，提升专业素养。完善服务流程，建立监督机制。收集客户反馈，持续改进，打造行业服务标杆。
	强化诚信意识，对重点业务领域和岗位实施业务办理信用承诺制度。	提升员工声誉意识，监督员工规范自身言行，正确使用社交媒体，自觉抵制损害行业形象的行为。	合规管理部	为进一步加强员工声誉风险管理意识，防范职业道德风险，公司已于2024年12月完成声誉管理专题培训。	已办结	组织公司重点业务领域和岗位人员签署信用承诺，要求公司各部门对部门员工进行诚信教育，防范本部门重点业务领域和岗位失信行为。

重点工作	具体事项	行业协会工作要求	责任部门	2024年工作完成情况	是否办结	2025年工作计划及举措
打造形成特色公司文化	讲好文化品牌故事	建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体文化品牌传播体系。	综合管理部	持续运行周报定期收集、内刊定向约稿的稿源收集机制，发掘公司文化建设和经营业务成绩，在周报、内刊、OA、公众号等自有媒体高密度宣传报道，在省内外官方媒体择优刊发，其中央媒体报道10篇。	已办结	通过内刊约稿机制按季度征集文化建设和经营业务成绩，筛选优质内容通过官方媒体、自有媒体的网上网下渠道同步刊发，宣传行业文化理念和公司文化建设成果。
		充分融合全媒体传播方式，改进和创新文化品牌内容表现形式，不断扩大文化品牌影响力和渗透力。		创新设计视觉形象、IP形象、海报等品牌宣传素材并向公司下发，引导品牌形象宣传融入APP设计、企微推广、产品推介、千企服务等业务宣传活动。	已办结	制作适合线上、线下传播的公司品牌形象宣传片和企业核心价值观、乡村振兴专题视频。
持续强化文化认同	凝聚文化理念共识	结合自身特色文化塑造好并讲好文化品牌故事，积累声誉资本。	人力资源部 综合管理部	在外部媒体发表涵盖公司党建文化、金融科技、人才建设、乡村振兴、专业研究、投资者教育等方面的宣传报道10余篇。	已办结	以做好金融“五篇大文章”、践行行业文化建设的成果和业绩成绩阐释行业、公司文化理念，结合公司工作部署向相关部门征集专题稿件，开展宣传报道。
		进一步构建完善公司文化理念体系，体现时代特征、行业文化特质和公司文化特色。		公司聚焦“以义制利、协作包容、追求卓越”的十二字核心价值观，立足新发展阶段文化建设要求，持续丰富文化理念体系，公司“两基石、四梁、八柱、十品牌”的文化理念体系体现了公司文化特色，也得到广泛认同。	已办结	立足新发展阶段文化建设实际，持续完善公司文化理念，体现行业要求和公司文化特色。
发挥示范带头作用	发挥示范带头作用	形成公司领导干部以身作则，率先垂范的文化氛围。	党委工作部	年初制定党委中心组学习计划，并根据集团党委要求动态调整；年初领导班子制定从严治党“三清单”；“七一”前夕开展“强国路 清廉行—金融向党 山证勇担当”宣讲比赛，“十一”前夕举办迎国庆主题宣讲活动。	已办结	结合公司培训计划，开展1-2次公司文化理念宣讲活动和文化品牌沙龙展示活动，诠释文化内涵、讲述文化构成，促进全体员工正确理解认识企业文化，形成自觉践行文化理念的行为习惯。
		积极开展评优评先创建活动，树立典型。		在公司年度表彰中，公司设立了文化建设、团队建设、社会影响力等奖项，为在文化建设和公司软实力提升等方面有突出贡献的团队和个人给予表彰。	已办结	充分发挥党委理论学习中心组示范引领和党员领导干部带头作用，持续做好“中心组学习规范年”工作，制定学习计划并动态调整。党委班子带头学先一步、学深一层，及时下发学习资料及学习安排，做到基层党组织、青年理论学习小组与公司党委“同频共振”。
		积极参与国家公民道德建设、群众性精神文明创建等评选活动。	党委工作部	按照集团文明办要求，积极申报省直精神文明单位标兵称号，组织开展道德模范评选活动，并利用“山证先锋”微信公众号进行宣传；“七一”前夕开展先进典型评选活动。	已办结	对于为文化建设、服务国家战略、扶贫等作出突出贡献的部门或个人设置专项奖项每年进行表彰，选树典型。
		鼓励窗口服务人员亮明党员身份、发挥先锋模范作用。		定期举办党员学习交流，分享心得；鼓励“为群众办实事”，解决实际困难。设立党员示范岗、责任区，带动提升服务质量。表彰优秀党员，营造良好氛围。加强培训教育，提升业务能力。推动窗口服务提升，增强群众满意度。	已办结	要求所有党员积极参与公司文化建设系列活动，带头发挥先锋模范作用同时自觉接受群众监督；在广大党员中精选优秀党员代表，赋予党员先锋岗称号，持续做好表率作用。

重点工作	具体事项	行业协会工作要求	责任部门	2024 年工作完成情况	是否办结	2025 年工作计划及举措
持续提升文化认同	提升文化外部认同	利用多种途径，展示宣传行业文化和公司文化建设实践情况。 积极开发反映行业优秀文化、公司特色文化的创新型宣传项目，向社会大众传播行业文化价值观。 积极开展群众性文化活动和精神文明实践志愿服务，鼓励员工广泛参与各类文化和公益活动。 建立文化建设领导小组定期会议制度，研究公司文化建设重大问题，统筹协调推进公司文化建设工作。 以文化建设实践年编制和质量评估工作为抓手，定期总结公司文化建设实践经验。 确定专人负责文化建设相关工作，配备加强文化建设人员，引进培养文化建设领域人才。 改进文化宣传方式，丰富宣传手段。 加大文化建设资金投入，改善文化宣传、服务设施。 加强行业文化建设理论研究。	综合管理部 群团工作部 党委工作部 综合管理部 计划财务部 研究所	全年在人民网、证券时报、中证报等中央媒体刊发 10 篇企业文化建设成果相关报道，内容涵盖党建、廉洁、风控等行业文化建设核心主题。 设立企业 IP 形象拓展丰富业务宣传形式，推出山西非遗系列海报以传统文化提升品牌关注。 举办“添青百年林 飞驰加速度”、“山河映影 证券书亦诚”职工书画摄影展；“铭记峥嵘史 厚植爱国心”主题观影；“山证好青年 爱心聚成海”志愿服务；“山证好青年 守护蓝星星”关爱自闭症儿童活动。 结合公司文化建设工作实际，全年按需召开文化建设领导小组会议，审议文化建设的重要工作及评估事项。 紧扣行业建设和实践评估总体要求，建立计划、执行、督办、评估闭环管理机制，确保各项工作有序推进完成，在文化建设专项会上总结行业及文化建设工作成果，强化学习和推广。 根据公司组织架构的变动，持续完善文化专员体系的建设，确保人才触角在公司内部全覆盖，同时结合公司对文化研究等相关工作的重视，将子公司中具有研究实力的人员及时纳入文化兼职人员队伍。 文化建设专员机制稳健运行，持续完成公司新闻要情收集汇总和文化活动的宣传推广工作。 设立文化建设专项资金，为文化建设提供强有力的专项资金保障，同时确保相关费用支出合法合规，防范账外账、违法违规列支费用等不规范行为。 公司在证券时报等媒体发布绿色债、耐心资本、券商品牌、廉洁从业深度报告，并就中央经济会议、9.24 新政及其他重点会议积极发声，维护行业专业形象。	已办结 已办结 已办结 已办结 已办结 已办结 已办结 已办结	依托公司内刊、动态等渠道挖掘文化建设实践成果，统筹官方媒体、自有媒体资源开展宣传报道。 牵头开展公司核心价值观等特色文化宣讲、展示活动；制作涵盖晋商文化、民间艺术的系列海报借力传统文化传播公司文化。 加强“山证幸福”和“山证好青年”品牌建设；扩大职工协会覆盖范围，规范协会日常活动开展。 组织做好文化建设领导小组会议，研究公司文化建设重大问题，统筹协调推进公司文化建设工作。 2025 年是公司文化建设三年行动方案收官年，严格对照相关指标，统筹推进各项文化建设各项工作有序落地。 持续抓好文化建设工作组各项管理和工作联动，挖掘人才扩充完善文化建设专员队伍，提升文化建设团队战斗力。 围绕公司核心价值观开展大讨论活动，挖掘新时代背景下公司员工、团队践行核心价值观的先进典型，开展专题报道和宣讲活动。 公司充分理解把握政策口径，为文化建设提供专项资金保障支持。 与省委积极沟通，为省内发展建言献策，发挥专业智库作用，持续在央媒做好关于资本市场、文化等方面的正面发声。
	加强组织机制保障					
持续强化文化认同						

## 公司关于落实证券行业荣誉观工作开展情况及工作计划

重点工作	行业协会具体要求	责任部门	2024 年工作完成情况	是否办结	2025 年工作计划
坚持政治引领	公司应将践行证券行业荣誉观和强化从业人员道德水平建设作为今后一段时期的重点任务。加强对员工的政治教育，引导员工深刻认识行业发展的初心使命，秉持金融服务实体、服务居民财富管理理念，始终坚持以人民为中心，以提高社会认可度和人民群众满意度为目标，积极践行金融报国思想；坚决摒弃自娱自乐、自我循环、金融空转的错误理念，坚决摒弃无视风险外溢、无视投资者利益保护的逐利行为，坚决摒弃无视国家利益与社会公德的个人主义行为。	党委工作部	认真落实党委理论学习中心组学习规范化建设工作，年初制定党委中心组学习计划，并根据集团党委要求动态调整，并将文化建设纳入年度党建考核。 建立“青年大学习”长效学习机制，覆盖公司 40 岁以下所有年轻员工，每月开展 1 次学习活动，组织 13 期“强党性，争先锋”主题分享活动，理论宣讲比赛，撰写党纪学习教育心得体会等活动。 将廉政教育融入基层党组织“三会一课”的政治理论学习，结合党纪学习教育，每月开展廉政小课堂、廉洁教育提示，筑牢干部反腐倡廉、廉洁从业的思想防线。 完成《人事管理办法》与《干部选拔任用管理办法》的修订，注重德才兼备，强化政治标准。严格把控人员入口关、晋升关、出口关。 在绩效考核方案相应规定：考核期内受过处分的绩效等级不得评为 A 和 B；违反廉洁自律相关规定、诚信执业、全面风险管理、行业或公司文化理念、职业道德及其他严重违规违纪的行为的绩效等级直接评定为 D。已严格执行。	已办结 已办结 已办结 已办结	严格落实党委和中心组学习“第一议题”制度，认真学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，准确把握党的自我革命“九个以”的实践要求，持续巩固主题教育成果，真正用以武装头脑、指导实践、推动工作。 充分发挥“山证先锋”大讲堂作用，深入实施党的创新理论学习教育计划，突出抓好“关键少数”和年轻干部理论学习。有计划、全覆盖地对 40 岁以下年轻干部进行政治忠诚教育、理想信念教育、履职能力培训。 持续加强“山证先锋”特色党建品牌创建活动及“一支部一品牌”优化升级，不断提升党建工作质量，打造一批政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部。 持续完善选人用人机制，强调德才兼备，提升员工政治与专业能力，加大违规惩戒，健全员工管理等相关工作。 继续将廉洁从业、合规诚信经营、践行行业和公司文化等情况纳入绩效考核体系，对于违反企业文化价值观和职业道德的行为继续予以惩戒。 持续优化公司薪酬激励体系，加强子公司薪酬管控，进一步落实稳健薪酬理念。 持续更新《员工执业行为合规管理手册》荣誉观相关内容。
加强人员管理	公司应建立科学的选人用人标准和完善的人才选育体系，注重德才兼备、以德为先，强化从业人员政治能力和专业能力；加强问责处置，对违反廉洁从业规定、职业道德准测的行为加大惩戒力度，注重离岗人员管理；贯彻落实稳健薪酬制度，健全长效激励机制，防范拜金主义、享乐主义等不良风气，防止过度激励；建立健全员工管理制度，将证券行业荣誉观纳入员工手册、执业标准等日常管理相关制度机制当中。	人力资源部	2024 年 6 月，更新《员工执业行为合规管理手册》，其中包含证券行业荣誉观。 2024 年 9 月，组织全员开展执业能力提升测试，其中包含员工执业行为管理、廉洁从业的内容，组织开展员工职业道德、执业行为等专项培训。	已办结 已办结	

重点工作	行业协会具体要求	责任部门	2024年工作完成情况	是否办结	2025年工作计划
<b>加强人员管理</b>	突出对关键少数特别是一把手的管理	纪检监察	<p>已为全体中层以上领导干部及分支机构负责人建立廉政档案，日常进行动态更新，强化监督管理。</p> <p>本年度已对公司中层以上领导干部及分支机构负责人进行2次集体廉政谈话，对所有新提拔干部进行了任前廉政谈话。</p> <p>本年度已开展1次“一把手”履职担当情况的监督检查。</p> <p>2024年11月14日对公司全体员工开展员工执业行为暨廉洁诚信从业培训，其中包含对行业荣誉观的宣传教育内容。</p> <p>2024年10月，组织公司全员签署了《廉洁诚信承诺书》。</p> <p>2024年11月14日对公司全体员工开展员工执业行为暨廉洁诚信从业培训，强化员工廉洁从业、诚信执业意识。</p>	<p>已办结</p> <p>已办结</p> <p>已办结</p> <p>已办结</p> <p>已办结</p>	<p>为公司中层以上领导干部建立廉政档案，加强日常监督管理。</p> <p>每年至少对公司中层以上领导干部及分支机构负责人进行2次集体廉政谈话，对新提拔干部进行任前廉政谈话，对各级“一把手”进行谈心谈话。</p> <p>开展对“一把手”履职责任、担当作为等方面的监督检查。</p> <p>开展全公司范围的专题培训包含行业荣誉观相关内容。</p> <p>组织全员根据管理与业务特点签署廉洁从业承诺书。</p> <p>面向全员开展廉洁从业、诚信执业、规范展业专项培训。</p> <p>持续更新《证券行业监管处罚案例》。</p> <p>面向全员开展警示教育培训。</p>
<b>组织宣导活动</b>	公司应组织开展面向全员的系列宣导活动，深入领会《十要素》《工作安排》《倡议书》的各项要求，引导员工树立证券行业荣誉观，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，强化“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观。	合规法律部	<p>汇总形成《证券行业监管处罚案例》。</p> <p>2024年11月14日开展的员工执业行为暨廉洁诚信从业培训，其中包含违法违规处罚案例警示。</p>	<p>已办结</p> <p>已办结</p>	<p>按照集团文明办公工作安排，抓好道德模范先进典型评选推荐宣传工作，持续巩固深化省直文明单位标兵创建成果。</p> <p>按照集团党委要求，组织开展“党员先锋岗”“党员示范岗”等评选活动，充分发挥基层党组织及党员的先锋模范作用、先进典型的示范带动作用。</p> <p>“七一”前夕开展公司2025年度“两优一先”评选工作，并在公司经营工作会上进行表彰，同时做好集团党委“两优一先”的推荐评选工作。</p>
<b>开展警示教育</b>	公司应根据《倡议书》提出的“十个反对”，结合近年来有损公司、行业形象的声音事件，梳理形成负面典型案例。面向全员开展警示教育，深刻剖析负面案例对行业和公司造成的不良影响及严重后果，引导员工形成“警钟长鸣”的意识。	合规法律部	<p>组织申报2023年度省直文明单位标兵，利用“山证先锋”微信公众号对全国道德模范先进典型事迹进行宣传，积极营造舆论氛围。</p> <p>组织开展2024年党员示范岗、党员先锋队、党员责任区创建活动，经民主推荐、严格把关，共设立78个党员示范岗、24个党员先锋队和39个党员责任区。</p> <p>“七一”前夕，公司党委对70名优秀共产党员，20名优秀党务工作者，13个基层党组织进行表彰，同时在上级党组织评选中荣获“两优一先”殊荣。</p>	<p>办结</p> <p>办结</p> <p>办结</p>	<p>按照集团文明办公工作安排，抓好道德模范先进典型评选推荐宣传工作，持续巩固深化省直文明单位标兵创建成果。</p> <p>按照集团党委要求，组织开展“党员先锋岗”“党员示范岗”等评选活动，充分发挥基层党组织及党员的先锋模范作用、先进典型的示范带动作用。</p> <p>“七一”前夕开展公司2025年度“两优一先”评选工作，并在公司经营工作会上进行表彰，同时做好集团党委“两优一先”的推荐评选工作。</p>
<b>树立正面典型</b>	公司应组织评选道德模范、优秀从业人员等正面典型，形成让员工真正认同的先进典型。加强对正面典型的宣传，营造积极、健康的从业氛围。	党委工作部	<p>组织申报2023年度省直文明单位标兵，利用“山证先锋”微信公众号对全国道德模范先进典型事迹进行宣传，积极营造舆论氛围。</p> <p>组织开展2024年党员示范岗、党员先锋队、党员责任区创建活动，经民主推荐、严格把关，共设立78个党员示范岗、24个党员先锋队和39个党员责任区。</p> <p>“七一”前夕，公司党委对70名优秀共产党员，20名优秀党务工作者，13个基层党组织进行表彰，同时在上级党组织评选中荣获“两优一先”殊荣。</p>	<p>办结</p> <p>办结</p> <p>办结</p>	<p>按照集团文明办公工作安排，抓好道德模范先进典型评选推荐宣传工作，持续巩固深化省直文明单位标兵创建成果。</p> <p>按照集团党委要求，组织开展“党员先锋岗”“党员示范岗”等评选活动，充分发挥基层党组织及党员的先锋模范作用、先进典型的示范带动作用。</p> <p>“七一”前夕开展公司2025年度“两优一先”评选工作，并在公司经营工作会上进行表彰，同时做好集团党委“两优一先”的推荐评选工作。</p>

