



东北证券
NORTHEAST SECURITIES

WWW.NESC.CN

东北风

Northeast Style

总第106期

03

2021

SHIDAIFENGSHANG
时代风尚

HANGYEFENGDU
行业风度

SHENGHUOFENGYA
生活风雅

百年征程波澜壮阔 百年初心历久弥新

文 / 本刊编辑部

一百年栉风沐雨，一百年宏伟征程。思绪慢慢飘荡，时间的卷轴在眼前铺开放映。

一百年前，十几个年轻人穿过无边的黑暗，艰难而又执着地点燃了拯救中国命运的火种，开启了中华民族复兴的百年征程。

南湖红船、长征风雨、铁血抗战、三大战役、开国大典、改革发展，中国共产党带领中华儿女栉风沐雨，为人民谋幸福、求解放，跨越“急流险滩”，搏击“惊涛骇浪”，一路披荆斩棘、奋勇向前，成就昭如日月的伟业，谱写震古烁今的史诗，迎来民族复兴光焰万丈的日出。

历经磨难而巍然屹立，千锤百炼而弥足坚强。中国共产党带领全国各族人民，一次次书写波澜壮阔的奋斗史诗，一代又一代共产党人筚路蓝缕实现国富民强。镌刻的信仰，奋进的步履，引领我们穿越历史的时空，只争朝夕，不负韶华。

伴随着新中国前进的步伐，东北证券从探索中起步，在创新中前行，面对机遇毫不犹豫，面对挑战无所畏惧，始终以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，秉承“以客户为中心”的服务理念，为广大投资者提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的需求。

征途漫漫，惟有奋斗。面对行业快速发展，东北证券坚定

聚焦战略，创新转型，在挑战中求变革，在机遇中谋发展。从重塑财富管理体系，到建立客户需求驱动的组织架构和运营机制，再到集中打造资产配置、投资顾问、金融产品等各类差异化特色服务，东北证券无惧挑战，勇攀高峰，持续为客户、股东、社会创造价值。

2021年7月，我们迎来了中国共产党的百岁华诞。千秋伟业，奋进百年恰风华；征程万里，重任千钧再启航！在这意义非凡又充满希望的历史节点，东北证券为中国共产党百年华诞送上最真挚的生日祝福！

在未来的道路上，东北证券也将在创新中不断前行，不忘初心，肩负使命担当，伴随客户成长，以服务收获尊重，以专业赢取信任。昂首阔步，砥砺前行，助力中国资本市场发展，为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量！

融 专 创 至
合 注 新 简



东北证券
NORTHEAST SECURITIES

主办单位：东北证券股份有限公司

编辑出版：《东北风》期刊编辑部

主 任：李福春

委 员：

杨树财 何俊岩 骆孟炎 崔 伟
郭来生 王安民 董 晨 王天文
梁化军 王爱宾 李雪飞 王晓丹
游 娜

编辑部地址：长春市生态大街6666号
12层1207室

主 编：游 娜

组稿编辑：刘 顿 杨丽媛 谷锡媛

校对：《东北风》期刊编辑部

统计：《东北风》期刊编辑部

邮编：130000

电话：0431-85096991

传真：0431-85096955

电子邮箱：13570278@qq.com

总第106期

03

2 0 2 1

本期·特稿

BENQITEGAO

P04 守初心 担使命 以高质量党建推动公司高质量发展

制度·解读

ZHIDUJIEDU

P22 重拳打击证券违法活动 合力保障资本市场发展

百年·华诞

BAINIANHUADAN

P08 百年烛火 照耀中国

P10 钢铁长城百年铸 且听东方巨龙吟

P11 我的家从此改变了模样

P12 我眼中的100年

P13 百年光辉映初心

变革·挑战

BIANGETIAOZHAN

P24 行业之变的机遇与挑战

P25 移动互联网的下半场如何积极应对

P26 科技金融 再唱“新时代”

P28 华丽转身 财富转型落地

P30 市场起伏总有时 雪球结构产品如何挖掘震荡市中的获利机会

先进·风采

XIANJINFENGCAI

P14 强基固本筑堡垒 党旗高扬促发展

P16 教育党员的学校 攻坚克难的堡垒

P18 党建带群建 群建促经营

P20 初心使命记心间 矢志奋斗在路上

文化·达人

WENHUADAERN

P32 一路向北 我们最美

P34 东北之光 璀璨绽放

P35 喜迎百年 融新追梦 做好新时代的追梦人

P36 沧海横流 英雄本色



感悟·心语

GANWUXINYU

- P38** 防范证券从业人员道德风险是加强管控措施更重要
还是加强从业人员自身道德建设更重要
- P40** “躺平”一二三
- P42** “北斗星计划”客户服务特训营 金牌客服人
- P44** 我想做你冬日里的暖光
- P45** 新人眼中的财富管理
- P46** 星星之火 足以燎原

活动·采撷

HUODONGCAIXIE

- P48** 公司党委荣获吉林省“先进基层党组织”等
荣誉称号
- P49** 公司召开党史学习教育全体党员大会
- P50** 公司党委组织开展“学党史、忆初心、担使命”
主题党日活动
- P51** 吉林证监局举办主题党日活动 暨2021年辖区
证券期货行业文化建设启动仪式 东北证券总裁
何俊岩出席会议并做表态发言
- P52** 公司成功举办“喜迎百年 融新追梦”庆祝中国
共产党成立100周年“两优一先”表彰大会
暨“文化达人秀”企业文化知识竞赛总决赛
- P54** 忆英雄 强党性 当先锋
- P56** 奋斗百年路 启航新征程
- P57** 边走边学 重走抗联路
- P58** 致敬百年峥嵘岁月 礼赞美好新时代
- P59** 弘扬爱国主义精神 向革命先烈致敬
- P60** 忆峥嵘岁月 传承红色基因

影像·记录

YINGXIANGJILU

目录

CATALOGUE

守初心 担使命 以高质量党建 推动公司高质量发展

SHOUCUXIN DANCHIMING
YIGAOZHILIANGDANGJIAN TUIDONGGONGSIGAOZHILIANGFAZHAN

文 / 公司党委书记 董事长 李福春

今年是中国共产党成立 100 周年。习近平总书记指出,党的 100 年是矢志践行初心使命的 100 年,是筚路蓝缕奠基立业的 100 年,是创造辉煌开辟未来的 100 年。在这个继往开来的历史新起点,作为资本市场最重要的中介机构,证券公司要勇于承担推动资本市场发展的历史使命,要从党的历史中汲取智慧和力量,提升企业党建工作的科学水平,推动企业高质量发展,全力朝着第二个百年奋斗目标进军。

一、在百年党史学习中回望“初心和使命”

习近平总书记在党的十九大报告当中明确指出,中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。中国共产党自成立以来,带领全国人民救亡图存,实现中华民族真正站起来;带领全国人民艰苦奋斗,实现中华民族真正富起来;带领全国人民励精图治,实现中华民族真正强起来。习近平总书记指出:“一切向前走,都不能忘记走过的路;走得再远、走到再辉煌的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发。”回顾党的历史,正是一代又一代中国共产党人不忘初心、牢记使命、接续奋斗,改变了中国人民的命运,改变了国家发展的面貌,创造了中华民族新的辉煌。实践充分证明,只有中国共产党才能担负起民族复

兴的重任,只有中国共产党才能带领中国人民实现民族复兴的梦想。

已经在资本市场走过 30 多年风雨历程的东北证券,公司的发展史,也是一部伴随着证券市场的发展由小到大、从弱到强的成长史:1988 年 8 月,伴随我国资本市场改革发展的大潮,公司前身——吉林省证券公司在峥嵘岁月里悄然破土,探索起步,成为了省内第一家专营证券业务的非银行金融机构;1992 年 10 月,随着沪深两市交易所的成立,吉林省证券公司北国之春营业部开业,成为东北地区第一家开展证券交易业务的证券营业部,开启了东北地区股票交易的先河;2000 年 7 月,吉林证券、吉林信托证券部合并重组,成立东北证券有限责任公司,确立了以现代企业制度为基础的法人治理结构;2003 年,公司托管接收新华证券,形成了遍布全国的营业网点布局,进一步壮大了公司规模;2007 年 8 月,公司在深交所成功上市,成为全国第四家上市证券公司,迎来了更大的发展机遇;2012 年,公司以非公开发行股票的方式完成增发,募集资金 40 亿,公司的净资本水平迈上了新的台阶;2016 年,公司完成配股,募集资金 34.8 亿,进一步提升了公司资本实力。

回顾东北证券 30 多年走过的路,几代东北证券人在公司党委的坚强领导下,始终坚持党的政治



引领，加强党的思想建设、组织建设、作风建设，坚守服务中国经济社会、繁荣中国资本市场的初心和使命，以百折不挠的勇气和智慧，使东北证券这个在出身、地域等诸多方面都不占优势的小券商，成为一个今天在中国资本市场具有一定规模优势和品牌优势的全国性综合类券商。公司尊重市场规律，合规经营、稳健发展，经营管理水平和业务开拓能力持续提升，并在自营投资业务、研究咨询业务、财务顾问业务等领域形成了较好的品牌价值和市場影响力。公司的业务体系日益完整，综合金融服务功能不断加强，尤其在信用交易业务、衍生品业务、自营业务、研究咨询业务等业务领域打造自身特色优势，已经形成了较好的品牌价值和市場影响力；同时，公司已搭建完成“长春 + 管理决策、经纪业务、信用交易业务”、“北京 + 投行业务、固定收益类投资、公募基金管理业务、私募基金管理业务、做市业务、量化交易业务”、“上海 + 证券资产管理、权益类投资、另类投资、期货业务、研究咨询、技术灾备”的三地三中心业务运营架构，并在全国 28 个省、自治区、直辖市的 68 个大中城市设立了 143 家分支机构，构建了覆盖中国主要经济发达地区的营销网络体系，积累了丰富的营销渠道和充足的客户资源，为公司业务联动协同建设提供了较强平台基础。在经营规模、综合实力、员工队伍、

品牌形象等方面都取得了翻天覆地的变化。

二、在推动公司高质量发展中践行初心使命

习近平总书记在党的十九大报告中，把“坚持党对一切工作的领导”作为新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略中的第一条，赋予这一重大政治原则新的时代内涵与现实意义，指明了新时代党的建设的根本要求。坚持党对一切工作的领导，是总结历史上正反两方面经验的重要结论，是应对国际国内形势发展的现实需要，也是我们党对完成好执政兴国历史使命的自觉担当。通过开展党史学习教育，东北证券党委更加深刻地认识到，企业的发展壮大，必须始终坚持党的领导，只有不断提高党建工作站位，深化党建工作内涵，拓宽党建工作思路，才能把党组织的政治优势转化为公司持续发展的竞争优势。总结东北证券党委多年来的党建工作实践，一个最大的收获和最突出的经验就是始终坚持把党的中心工作与企业经营深度融合，实现党的建设与公司经营同频共振，双促共赢。

（一）党的政治建设与公司经营深度融合，以党建推动公司高质量发展

2019 年，公司将党建工作总体要求明确写入《公司章程》，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确了党组织在公司法人治理结构中的

法定地位，为充分发挥党委政治核心作用、促进党建工作与公司经营的深度融合奠定了坚实的基础。

在组织架构上，公司采取“双向进入、交叉任职”的领导体系，公司经营班子成员全部为公司党委委员，党委和经营两个班子一套人马，从体制上将党建与业务工作深度融合。公司党委牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的责任意识，全面建立党建工作责任制。坚持党建工作引领公司业务发展，以发展成果检验党建工作实际成效，着力探索党的建设与业务发展一起谋划、一起部署、一起考核的深度融合新路径。比如公司经营班子建立了每周例会制度，公司党委副书记参加例会，就公司党建工作和经营工作进行周总结和周部署；公司季度、年度经营会议也都对公司党建工作进行系统的总结和部署，形成了党建工作与业务工作齐抓共管的良好局面。

公司党委把习近平新时代中国特色社会主义思想作为公司党委和基层党支部理论学习的重中之重，把党内各项规章制度作为公司党员经常性的学习内容、教育培训的必备课程，坚持将理论学习和解决公司实际问题紧密结合，有力有序推进公司各项重点工作。公司党委建立了理论中心组学习制度，定期组织党委班子集中学习，将理论学习与公司专题工作研讨相结合；坚持民主生活会制度、谈心谈话制度、联系点调研制度，坚持问题导向，坚持底线思维，把发现问题作为研究制定政策的起点，把工作的着力点放在解决最突出的矛盾和问题上，把党组织的政治优势转化为公司持续发展的竞争优势，以高质量党建推动公司高质量发展。

（二）党的组织建设与各项业务深度融合，以支部标准化建设固本强基

公司党委树立全覆盖、无死角、一切工作到支部的鲜明导向。把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、完成工作目标、推动业务发展的坚强战斗堡垒。持续推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，持续推动公司党建与经营发展深

度融合，为全面实现公司新一轮战略目标提供坚强保证。

目前，公司党组织已经辐射到全国 68 个城市的 143 家分支机构，设立了 3 个党总支、48 个党支部，现有党务工作者 151 名，党员 630 名。公司党委坚持以党的组织全覆盖和党的工作全覆盖为着力点，打造最具战斗力的基层党组织。按照中央对非公企业党组织“双强六好”的要求，结合各党支部实际，公司党委重点围绕党组织设置规范化、基础台账规范化、队伍建设规范化、组织生活规范化、基础保障规范化、活动开展规范化、作用发挥常态化等方面，推动公司组织建设标准化、规范化，提高党的组织化程度和组织化水平，同时加强定期监督检查，把基层党支部这个“最后一公里”打造成为“最实最优最强一公里”。公司 3 个党总支、48 个党支部书记基本上由各业务部门负责人担任，都是按照《基层党组织选举工作条例》等规定召开党员大会选举产生。同时，在组织委员、宣传委员的基础上规范配备纪检委员。各党支部坚持将“三会一课”、主题党日等活动同部门业务共同开展，将党建工作和业务工作一同谋划和推进，并通过开展“戴党徽、亮身份”、党员示范岗、全体党员签署《党员承诺书》等活动，使党支部的战斗力和凝聚力不断增强，为促进业务发展提供了坚强的组织保证。

（三）党的思想建设与企业文化建设深度融合，以共同价值观打造发展核心竞争力

公司党委不断加强党的思想建设，持之以恒地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断筑牢信仰之基，补足精神之钙。今年以来，公司党委按照中央的部署，认真抓好党史学习教育，在学习领悟中坚定理想信念，在奋发有为中践行初心使命。同时，持续推进“两学一做”常态化、制度化，并通过“东证商学院”、“新时代 e 支部”等平台不断丰富党员学习教育载体，为履职尽责完成各项任务提供强大的精神动力。

在抓好党员思想教育的基础上，公司党委系统总结提炼了公司 30 多年文化积淀，丰富并完善了包括企业愿景、企业使命、企业精神、企业经营理念以及共同行动准则等在内的文化理念体系，通过传播内容可视化、传播载体多元化、传播活动多样化，构建起了公司企业文化的立体式宣贯体系，公司“融合、创新、专注、至简”的企业文化日益深入人心。同时，公司把打造特色文化与践行行业文化有机结合起来，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念融入人力资源管理、合规管理、风险管理、廉洁从业、诚信建设、普惠金融及社会责任，促进公司稳健发展。公司文化已经成为助推公司发展的软实力和核心竞争力。

（四）党的作风建设与公司风险合规管理深度融合，以合规经营筑牢公司持续发展的自律防线

公司党委坚持把党风廉政建设贯穿于公司合规风控、廉洁从业等各项工作的始终，根据党纪党规、监管要求，结合公司实际情况，不断完善监督执纪制度体系，增强公司全体党员、党员领导干部及全体员工主动合规执业意识，降低违规执业风险，维护公司经营管理的正常秩序。公司党委确立了廉洁从业管理目标，明确廉洁从业主体责任，建立覆盖所有业务及环节的廉洁从业风险防控体系，加强廉洁文化的宣导与培训，营造自上而下、风清气正的执业氛围，有效防范廉洁从业风险。同时，以党纪政纪条规教育、警示教育、岗位廉洁教育为主要内容，开展多种形式的宣传教育活动，自上而下牢固树立正确的道德观、价值观，筑牢廉洁自律防线，提高自我监督、自我防范、自我约束、拒腐防变能力，为推动公司主体业务全面发展提供了坚强有力的纪律保证。

（五）党的形象建设与履行社会责任深度融合，以回报社会践行责任担当

公司党委不断探索建立“党建 + 公益”模式，深入贯彻落实党中央及监管机构关于脱贫攻坚的决策部署，多年来累计捐款、捐物 2300 余万元，充

分彰显了企业公民的责任担当。近年来，公司党委大力开展“一司一县”精准扶贫，与省内 4 个国家级贫困县签订帮扶协议，结合自身业务优势，在产业扶贫、消费扶贫、智力扶贫、公益扶贫等方面积极推进并取得成效；发挥专业优势支持实体经济发展，致力于为中小企业客户提供投融资一揽子综合解决方案，提供高质量、专业化的金融服务；落地纾困项目，为民营企业提供资金支持；积极参与地方政府债的发行投标工作，促进地方经济的发展；设立“东北证券融·新希望公益基金”，定向开展向遭受自然灾害地区、贫困学子等的救助活动；支持光伏发电、乡村环境治理等民生项目建设；疫情爆发的第一时间，公司党委向武汉捐款 600 万元并号召公司党员捐款捐物、走进社区义务服务，共同抗击疫情。公司先后获得“扶贫模式创新先锋机构”、“中国证券期货公司优秀定点扶贫奖”、“吉林省脱贫攻坚奖·组织创新奖”、“吉林省红十字爱心企业”、“新冠肺炎疫情防控捐赠突出奖”等多项表彰，公司相关单位和个人先后获得“全国工人先锋号”、“吉林省特等劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉称号，树立了良好的企业品牌形象。

初心如磐，使命在肩，奋进新征程的冲锋号已经吹响。证券行业作为资本市场的重要组成部分，承担着服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的艰巨任务。作为资本市场的重要参与者，我们使命光荣，责任重大。东北证券将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，构建新发展格局，肩负起优化融资结构、激发经济活力、培育创新动能的历史使命，继续加大服务产业结构转型升级的力度，聚焦实体经济和居民财富增长，履行企业公民社会责任，向着“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景，苦练内功，守正创新，以公司的高质量发展助力资本市场高质量发展，以优异成绩献礼建党 100 周年！

百年烛火 照耀中国

——做客户钱袋子的“动态护城河”

BAINIANZHUHUO
ZHAOYAOZHONGGUO

文 / 经纪业务管理条线 刘顿

这个七月，天高云淡，星河灿烂，
这个七月，风调雨顺，国泰民安，
这个七月，让我们以青春的名义，
为你的百年岁月，致敬、献礼！

——题记

在世界的东方，
在梦想的原乡，
在这片炽热的红土地上。
有一簇永不熄灭的百年烛火，
映照出几多沧桑磨难，几多流离颠簸；
有一抹永不褪色的百年飘带，
镌刻着几代激流勇进，几代拼搏求索。

从风雨飘摇到星火燎原，
从任人宰割到民族自信，
一百年，是炎黄子孙可歌可泣的英雄史诗；
一百年，是中华民族自强不息的命运交响；
一百年，是华夏儿女改革创新的时代传奇。

浴火重生：甘洒热血写春秋

一百多年前，
西方列强的坚船利炮打破古老东方的宁静，
财富被掠夺，文化被摧残，人民被宰割，
这片美丽的土地山河破碎，遍布阴霾。
为了民族之独立，为了人民之解放，
有这样一群人，
在血雨腥风中，以无私忘我的奉献精神抛头颅，
洒热血，
有这样一群人，

在枪林弹雨中，以钢铁般的坚强意志守卫祖国，
守卫家乡。

南湖红船点燃了星星之火，
你承载着人民的重托，民族的希望，
驶向井冈山，驶向延安，驶向西柏坡，
驶向一个又一个胜利；
从北伐战争到土地革命，从抗日战争到解放战争，
沉睡的雄狮被唤醒，漫长的黑夜被点亮，
你打败了外族侵略，推翻了反动统治，建立了
新中国，开启了新纪元。

破茧成蝶：敢教日月换新天

建国伊始，内忧外患不可小觑，
国际局势风云诡谲，波涛暗涌，
国内环境经济凋敝，百废待兴，
当人们还在胜利的凯歌声中欢欣鼓舞，
你已开始默默蓄势。
那是一个火热的时代，
那是一段激情的岁月，
你一路开天辟地，披荆斩棘，
广阔天地，声声锣鼓，
艰苦创业，势如破竹。

作为中国工人阶级的先锋队、中国人民和中华民族
的先锋队，

你坚守崇高理想信念不动摇，艰苦奋斗，自力
更生，

建设基础工业，开展农业、技术大规模改造，

全面恢复经济建设和现代化建设，增长国民收入，提升国际影响力，

你始终站在历史和时代发展的潮头，

将青春和热血奉献给祖国建设的美好事业，

历经曲折而不畏艰险，屡经考验而初心不改，

从解决几亿人吃饭穿衣到挑战一个又一个世界奇迹，

你带领中华民族一路勇往直前，一路凯歌频传。

勇立潮头：奋楫扬帆谱新篇

正如时间不会停滞，

你的脚步同样不会停歇。

解放思想，改革开放，实事求是，

你怀着这种追求，捧着这颗恒心，带着这股力量，

从命运谷底奋力崛起，红旗猎猎，号角长鸣，

中华大地展现出前所未有的旺盛生命力和蓬勃生机。

一切从基本国情出发，

一切从发展阶段的客观实际出发，

一切从人民群众的根本利益出发，

以科学理论创新指导改革实践，

既勇于探索创新，大胆改革，

又脚踏实地，一步一个脚印，

中华儿女万众一心，踏开了一条民族复兴的必由之路。

经济结构持续优化，经济实力不断提升，

农业基础显著加强，工业化进程快速推进，基础设施建设突飞猛进，

教育、科技、文化事业有了巨大进步，科学技术成果颇丰，

城乡居民生活显著改善，覆盖全民的多层次社

会保障体系基本建成，

综合国力进入世界前列，国际地位实现前所未有的提升……

复兴路上，你带领中国人民探索出一条符合自己国情的发展道路，

带给中国人民无限福祉，也影响着国际格局和人类文明进步的历史。

筑梦星海：征途漫漫再启程

一百年，铭记着我们一路走来的艰辛与喜悦，苦难与幸福；

一百年，也孕育着无限生机和美好未来。

时代变换，云涌风起，光荣的过去，映照新世纪。

在十四五规划开局之年，

在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，

在中华民族实现伟大复兴的历史征程上，

在这个值得铭记的历史时刻，

作为金融从业者的我们，

不忘金融初心，勇担金融使命，

在你的带领下昂首阔步，勇往直前。

服务实体经济，服务新兴业态，

发挥市场配置资源作用，防范化解金融风险，

落实金融改革举措，保护金融生态健康，

提高广大人民群众的幸福感和获得感和满足感。

为了“国家富强，民族振兴，人民幸福”的美好中国梦，

我们再一次凝心聚力，乘风破浪，

走向社会主义现代化远景目标，

走向中国特色社会主义伟大事业新局面，

走向中华民族伟大复兴新时代，

走向下一个百年的辉煌与未来！

钢铁长城百年铸 且听东方巨龙吟

GANGTIECHANGCHENG BAINIANZHU
QIETINGDONGFANGJULONGYIN

文 / 零售客户条线 关旭

“男儿何不带吴钩，收取关山五十州”，唐代诗人李贺的名句一语道破了多少人心中那份从军报国的壮志豪情。

从春秋时期《孙子兵法》横空出世，到秦始皇派蒙恬“北筑长城而守藩篱，却匈奴七百余里”；从西汉名将陈汤“明犯强汉者，虽远必诛”的霸气，到郑和下西洋时庞大舰队的傲视全球，展现着泱泱华夏五千年来光辉历史中，国防军事的辉煌成就。

但所有的辉煌却在1840年被无情的碾碎，两次鸦片战争让人们认识到我们武器装备与西方列强的巨大差距，但甲午惨败又让人们认识到，我们的差距远远不只在武器装备。一次次跌倒又一次次爬起，直到1921年中国共产党成立，让跌跌撞撞之中的中国人民终于找到了前进的方向，1927年南昌城中一声枪响，为中国人民军队翻开了新年的历史篇章。

井冈山上燃起革命烽火之后，初生的人民军队依旧面临着重重考验，二万五千里的漫漫征途艰险，但红军战士们毫无惧色，在党的坚强领导下，他们用满腔热血创造了可歌可泣的战争史诗，谱写了豪情万丈的精神史诗，铸就了伟大的长征精神。

1931年以来，面对日本侵略者，国共两党救亡图存，携手合作，与全国人民共同筑起中华民族的血肉长城，开辟了世界反法西斯战争的东方主战场，取得了中国近代反侵略战争的第一次彻底胜利。十四年间，党领导的人民军队坚持抗战到底，如中流砥柱成为中国抗日最坚强的力量。

纵观几十年来人民军队的斗争史，是什么给了他们一往无前所向披靡的力量？历史告诉我们，党指挥枪是保持人民军队本质和宗旨的根本保障，有了中国共产党，有了中国共产党的坚强领导，人民军队前进就有方向、有力量。紧紧地 and 中国人民站在一起，全心全意为中国人民服务，就是这个军队的唯一宗旨。

正因为如此，在辽沈战役中，东野四纵、十一纵死守塔山六天六夜，让敌人无法前进一步；在淮海战役中，面对敌众我寡的一锅“夹生饭”，用人民群众的“小推车”推出一场大胜；也正是对国家民族的责任感，促成了北平和平解放，让这座文化古都

远离战火的纷扰。

新中国成立后，党领导的人民军队在血与火之中续写荣光。他们是长津湖畔的一座座“冰雕”，让美军王牌陆战队一师首尝败绩，落荒而逃；是戈壁滩上隐姓埋名的建设者，见证着“两弹一星”成为中国国防的坚强后盾；是“誓与大堤共存亡”的钢铁战士，用血肉之躯阻挡汹涌的洪水；是茂县上方5000米高空奋勇一跳的“十五勇士”，最先传出灾区信息；是雪域高原上，用鲜血和生命捍卫领土完整的人民英雄。

一百年来，在中国共产党的坚强领导下，我们建成了一支听党指挥，能打胜仗，作风优良的人民军队，同时也取得了国防科技发展上的辉煌成就。人民军队早期的武器装备只能靠缴获和土法制造，电视剧《亮剑》中兵工厂生产的手榴弹就曾被李云龙“嫌弃”。新中国成立后通过引进，初步建立起的国防工业体系，也因为中苏交恶而陷入停滞。面对外部势力的武力威胁，面对掌握先进技术国家的漫天要价，党领导下的国防科技人员发挥热爱祖国、无私奉献、自力更生、艰苦奋斗的精神，创造出一个又一个中国奇迹。这些奇迹，是戈壁滩中腾空而起的蘑菇云，是回响在宇宙中的《东方红》，是翱翔天宇的“神舟”与“天和”，是深潜大洋的“奋斗者”与“蛟龙”，是99A2领衔的钢铁洪流，是山东号上起飞的“飞鲨”歼-15，是使命必达的“东风快递”，是中国共产党百年华诞当天飞越天安门广场的15架“威龙”……百年以来在党的领导下，我国国防事业取得的辉煌成就，成为中华民族伟大复兴最坚强有力的后盾，也让我们这些后来人，时刻牢记，幸福并感激着。

“谁妄想欺负、压迫、奴役我们，必将在14多亿中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！”，习近平总书记的一番话赢得了全场经久不息的欢呼和掌声，这就是党领导下的中国人民向世界发出的最强音，是让世界为之一振的东方龙吟。

我的家 从此改变了模样

WODEJIA
CONGCIGAIBIANLEMUYANG

文 / 吉林遵义东路营业部 卢晓光



我的家在一个小山村，四周都是山，一条土路通向外面的世界，村里的人朴实肯干，只是贫穷淹没了他们的笑容，但是他们依然坚定的前行……这是儿时记忆中家的样子，永远挥之不去。

转眼间，我已经奔四了，参加工作 11 年，伴随东北证券成长 11 年，对于我来说，这是我从校门走向成熟，从一无所有到生活无忧的 11 年，而我的家乡在我离乡的这几十年的时间里也发生了翻天覆地的变化。

2016 年开始，村里开始布局花海种植。说实话，一开始大多数的村民都是一种尝试性或者观望的思想，对于一个一直贫穷落后的地方，很少有人敢于尝试新事物，但是党的政策支持给予了这个小山村希望，村里的干部也起了带头作用，坚持要把花海干好，一改多年的里子面子都穷的状态。

当母亲和我说，家里要种花海了，是附近村子的典型，我一脸惊奇诧异：啊？真的呀？当时心里想，会成功吗……大贝花海就在大家质疑以及好奇中种植起来了，整洁的水泥道路两边种植了观赏绿树，风车、休息区、儿童乐园、七彩滑道等配套设施也建起来了，待到花开季节，成片的鲜艳醉美了这个小山村，花海

不仅吸引了附近村民观看，就连省外的人们也闻风而来，千里迢迢赶到这里观看，村子里考学出去市里居住的人儿也更加乐意回到家乡了，我的家从此改变了模样……

花海种植的前两年，村里提供免费观赏，从第三年开始，花海种植走向成熟，门票的收取以及配套设施的运转，给村里带来了经济收益，花海种植出租土地的农民租金收入提高了，村里的酱菜厂收入有了增加，附近配套蔬菜种植的农民有了回头钱……一切的一切都在向着更好的方向迈进，我的家从此改变了模样……

小时候的我，每天都在想着离开这个小山村，飞到光鲜亮丽的城里，那里物质丰富，可以更好的展现自我。而现在，家里有我太多的牵挂，儿时的美好记忆总是浮现在眼前：阳光透过斑斓的树叶照在我的脸上，那种温暖与惬意；晚饭时候的炊烟袅袅，那种烟火气；大雨过后的翠绿翠绿的庄稼地，那种被洗礼之后的畅快……现在的我们真的长大了，不再有儿时的跑跳，更多的是沉淀与思考，但是唯一不变的是对家乡的那份热爱和依恋，那份对明天的美好期待，而且这份热爱和期待不会随着时间而流逝，只会越来越浓，因为我的家从此改变了模样……

2015 年 11 月中央扶贫开发工作会议上，习近平总书记指出，“我们要立下愚公移山志，咬定目标、苦干实干，坚决打赢脱贫攻坚战，确保到 2020 年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。”我们党没有辜负人民的期望，这样的目标让华夏儿女为之自豪，为之奋进，而我的家乡不过是千千万万这样的扶贫攻坚之一，我热爱祖国、热爱党、热爱我的家乡，在我内心深处，我的家乡不再是旧时的贫穷模样，它整洁、美丽、富有生命力量，它从此改变了模样……

我眼中的100年

WOYANZHONGDE100NIAN

文 / 资金运营部 于昊

七一已至，我们迎来了中国共产党建党 100 周年。回首近一个世纪的风雨历程，我们党从血雨腥风中走来，从枪林弹雨中走来，经历了无数血与火的洗礼，从小到大，由弱变强，带领中华各族儿女从一个辉煌迈向另一个辉煌，从一个胜利走向另一个胜利。

作为一名新时代的共产党人，我们在守护初心的同时，更应担负起属于这个时代的责任，始终充满激情、倾情投入；始终富于创新、锐意进取；始终勇担使命、攻坚一线。靡不有初，鲜克有终；不忘初心，方得始终，这就是新时代赋予我们的重要使命。

从 1921 年到 1949 年，中国共产党团结带领中国人民找到了一条农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路，进行了 28 年浴血奋战，打败日本帝国主义，推翻了国民党反动统治，完成了新民主主义革命，建立了中华人民共和国。

从 1949 年到 1978 年，进行社会主义革命，确立社会主义基本制度，这是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体，团结带领全党全国各族人民进行的伟大创造，是中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革，为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础，为开创中国特色社会主义提供了宝贵经验、理论准备、物质基础。

从 1978 年至 2012 年，我国经济高速增长，国内生产总值先后超过意大利、法国、英国、德国，2010 年超过日本，成为世界第二大经济体。

追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。自强不息，激流勇进，是我们中华民族的传统精神，拥有五千年的文化磁场，展现了一个经历千锤百炼而不朽、一个经历岁月逝去而不衰、一个沧海桑田而日益强盛的世界强国。历史启示了我们将来的路不可能一马平川，也不可能一帆风顺，但是这条路我们会走下去，因为正是这些迎难而上、坚持不懈、顽强拼搏、刻苦钻研才成就了我们祖国的今天，成就了我们祖国的繁荣富强。

没有共产党，就没有新中国，没有共产党，就没有社会主义在中国的建立和发展，这是中国人民历经沧桑得出的根本共识。革命、建设、改革，历史的车轮滚滚向前，沧桑岁月引人深思回味。雄关漫道真如铁，之所以我们能跨越雄关，正是因为我们有志不改、道不变的坚定，有我们伟大的党的领导。

也曾一穷二白，也曾百废待兴，可英雄的中华儿女，敢教日月换新天。多少人呕心沥血，多少人默默贡献，他们的功勋，融进共和国的血脉。站起来、富起来、强起来！

今天，社会主义中国巍然屹立在世界东方，没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐！历史的车轮滚滚向前，如今，中国已经成为国际社会中的重要一员，我们追忆那段历史，珍惜今天来之不易的幸福生活，祝福我们伟大的祖国繁荣昌盛！中国的明天必将更加美好！

百年光辉 映初心



BAINIANGUANGHUI
YINGCHUXIN

文 / 运营中心 刘婷婷

近代中国，历经磨难。鸦片战争，近代转折。闭关锁国，落后挨打。签订条约，丧权辱国。仁人志士，愤然觉醒，不畏牺牲，积极反抗。太平义和，反帝反封。洋务运动，自强求富。戊戌变法，救亡图存。辛亥革命，建立共和。各个阶层，救国救民。多条道路，均告失败。究其根本，阶级局限。

十月革命，马列传入。五四运动，助推思潮。南陈北李，指路引航。一九二一，一大召开。历史标志，成功建党。顺应潮流，领导革命。初心使命，根植人民。追寻真理，积极探索。结合国情，确定道路。革命志士，前赴后继。为了理想，奋勇前行。国共合作，驱除倭寇。解放战争，推翻反动。一九四九，崭新中国。封建专制，彻底终结。人民民主，开天辟地。

建国之初，百废待兴，国际形势，艰难复杂。一九五零，朝鲜内战，面对威胁，果断决策。抗美援朝，保家卫国。正义之师，凯旋而归。扬我国威，树我军威。共产党人，民心所向。崭新中国，屹立世界。建设国家，面临考验。以苏为鉴，积极探索，完成改造，确立制度。一九五四，中央号召，自力

更生，艰苦奋斗。全国上下，积极响应，多个第一，创造历史。工业体系，初步建立。经济体系，日益完备。全面振兴，改天换地。

一九七八，历史转折，改革开放，迎来新机。深刻总结，借鉴经验。解放思想，实事求是。明确方向，确定路线。中国特色，成功开创。共产党人，历经三代。摸石过河，与时俱进。国民经济，快速发展。社会稳定，长期保持。共同富裕，翻天覆地。

二零一二，历史变革。全新思想，举旗定向。谋篇布局，引领发展。五位一体，统筹推进。四个全面，协调推进。治理体系，全面推进。治理能力，显著提高。共产党人，凝心聚力。铸就辉煌，功在千秋。脱贫攻坚，举世瞩目。小康社会，全面建成。载人航天，探月工程。量子通信，超级计算。海底探险，航空母舰。民族复兴，惊天动地。

回顾历史，豪情万丈；百年党史，苦难辉煌。展望未来，心潮澎湃。党史百年，风华正茂。不忘初心，牢记使命。我辈齐心，砥砺前行！

强基固本筑堡垒 党旗高扬促发展

——记净月区先进基层党组织 经纪业务党总支

QIANGJIGUBENZHUBAOLEI
DANGQIGAOYANGCUFAZHAN

文 / 经纪业务管理条线 李倩



总有一面旗帜，凝聚希望，指引方向；
总有一支队伍，步履铿锵，斗志昂扬。

“一个支部就是一个堡垒，一个党员就是一面旗帜”，基层党组织和党员队伍是党的执政之基、力量之源。经纪业务党总支始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将党的政治建设摆在首位，在经纪业务转型发展中，充分发挥“指南针”作用，担当“领头雁”角色，凝聚向心力，激发战斗力，增强凝聚力，率领一线党员强化党性教育，勇于改革创新，践行责任担当，落实从严治党，不断扩大组织面和工作覆盖面，推动经纪业务全面进步、全面过硬，为公司向高质量发展目标迈进奠定强有力的组织保障。

经纪业务党总支下设第八和第九党支部，共计党员 51 人，预备党员 1 名。党员分别来自于经纪业务管理条线、金融产品条线、交易风控条线、财富与机构条线、零售客户条线和金融科技条线，党员人数占经纪业务各条线员工的 31.9%。

凝聚向心力——筑堡垒，稳根基，党建引领谋发展

求木之长者，必固其根本。经纪业务党总支将习近平新时代中国特色社会主义思想作为党总支和党支部理论学习重中之重，把党内各项规章制度作为党员学习内容、教育培训的必备课程，坚持将理论学习和解决问题紧密结合，有力有序推进各项重点工作。党总支党员开展系统性的理论学习，将理论学习与业务研讨相结合，坚持民主生活会制度、谈心谈话制度，坚持问题导向，掌握经纪业务发展情况，不断学习和修正，以便增强经纪业务持续发展的竞争优势，以高质量党建推动经纪业务高质量发展。

在公司党委的指导下，党总支重点围绕党组织设置规范化、基础台账规范化、队伍建设规范化、组织生活规范化、基础保障规范化、活动开展规范化、作用发挥常态化等方面，提高党的组织化程度和组织化水平。各党支部坚持将“三会一课”、主题党日等活动同部门业务共同开展，将党建工作和业务工作一同谋划和推进，并通过开展党员示范岗、全体党员签署《党员承诺书》等活动，使党总支的向心力、凝聚力和战斗力不断增强，实现了党的建

设与公司战略和业务发展同频共振、双促共赢。

激发战斗力——勇担当，抓落实，矢志不渝创佳绩

经纪业务党总支是公司经纪业务经营发展的基石，也是一线营业网点奋勇前行的坚实后盾。面对行业发展的机遇和挑战，经纪业务党总支充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，率领经纪业务各条线和一线营业网点员工队伍，全面落实以客户为中心的服务理念，聚焦“客户、产品、科技、人才”四大维度，整合资源，奋勇当先，推动财富管理转型战略，经营管理再创佳绩。

公司经纪业务客群资源持续增长，金融产品销售引领作用提升，营业网点布局持续优化，人才激励和培养体系建设进程加快，公司经纪业务市场竞争力和品牌影响力不断提升。截至2020年末，实现营业收入12.74亿元，较2019年9.51亿元增长33.96%；实现利润7.41亿元，较2019年4.89亿元增长51.53%。

在公司年度表彰中，经纪业务各条线荣获多项殊荣：金融产品条线荣获“最佳转型创新奖”、财富与机构条线荣获“优秀团队”奖、经纪业务管理条线荣获“专项贡献奖”。

提升感召力——守初心，履使命，践行责任促共赢

从加强党的思想建设到助推企业文化落地，从开展社会公益活动到助力抗疫救灾，经纪业务党总支始终保持奋斗精神和革命精神，坚守初心，践行使命。

党总支借助“东证商学院”、新时代e支部等平台，带领党员认真学习，公司“融合、创新、专注、至简”的企业文化日益深入人心。同时，带领党员开展多项有益于公司、员工和社会的活动，如为群众办好事、慰问贫困老人、代理妈妈和参加扶贫活动等。

2020年，新冠疫情肆虐，在我党的带领下，

全党全国人民坚定信念、同舟共济，克服重重难关，最终取得了胜利。经纪业务党总支的全体党员也当仁不让，奋勇当先，充分发挥党员先进性，奋斗在抗击疫情最前沿：党员服务进社区、防疫捐赠近万元、多次邮寄抗疫物资。为了保证全国网点的平稳运营和人员安全，党员同志们在疫情最严重的日子里，不分昼夜，连续作战，第一时间保证了全国网点顺利实现非现场办公，并为投资者提供24小时线上服务支持，守护了全体员工和投资者的生命安全。

增强意志力——抓党风，强廉政，利剑护航助发展

经纪业务党总支不断加强党风廉政教育，加强学习，提高思想政治素质，提升意志力、坚忍力、自制力，不断强化自觉坚持、一贯坚持、持久坚持意识，在风浪考验面前毫无畏惧，在各种诱惑面前意志坚定，在新时代新征程上矢志不移坚守崇高追求，经得住磨难、扛得了重活、打得了硬仗、夺得了胜利。

党总支带领全体党员自觉遵守政治纪律、政治规矩，遵守行业纪律、行业规矩，把党风廉政建设与廉洁从业、业务合规、风险控制有机地结合起来，有效防范廉政风险、业务风险、管理风险，从而促进公司经纪业务整体持续健康发展，营造风清气正的良好资本市场生态。

奋斗百年路 启航新征程。2021年6月，经纪业务党总支被中共长春净月高新技术产业开发区工作委员会评为“先进基础党组织”，这是党对我们工作的认可和支持，也是对我们每一名党员的勉励和鞭策。在今后的工作中，党总支将继续坚持党的正确领导，加强组织建设，增强组织活力，进一步提高党员队伍的思想道德水平，用行动带动群众，推动员工精神面貌和经营业绩的持续提升，实现党的建设和各条线业务发展互促双赢，发挥堡垒和旗帜作用。

教育党员的学校 攻坚克难的堡垒

——记净月区先进基层党组织 公司第七党支部

JIAOYUDANGYUANDEXUEXIAO
GONGJIANKENANDEBAOLEI

文 / 运营中心 刘显达



2021年7月，中国共产党建党百年之际，第七党支部被评为净月区先进基层党组织荣誉称号。第七党支部由运营中心、资产托管部、财务部、资金运营部驻总部党员组成，现有正式党员共23名，预备党员1名。支部非常注重加强自身建设，成立以来通过开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育及“两学一做”学习教育等，使支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用得到有效发挥。面对公司新的数字化转型形势和新的要求，支部全体党员积极发挥引领作用，取得优异的成绩，为公司快速发展提供有力的组织保障。

发挥党支部的战斗堡垒作用，凝心聚力

第七党支部是由公司中后台部门组成的，是公司前台部门的坚强后盾，发挥着党支部战斗堡垒的作用，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党

中央禁止的坚决不做，把党中央的要求贯彻到第七党支部各部门工作中，有力有序地推进公司各项重点工作。

无论是受到疫情的冲击，还是身处变幻莫测的金融市场中，留给我们的选择只有“逆水行舟，不进则退”。2020整整一年，我们沉住气做事，沉下心钻研，落成了运营中心在基础业务、组织建设、内控体系以及技术应用等方面的各项突破，能够取得业务上的突破和“2020年度优秀团队”的称号离不开每一位运营中心同事们的努力，是每位党员同志用他们的坚守、担当、专业、进取的奉献精神合力创造的。

公司财务部在党支部的带领下紧密围绕公司战略规划，组织做好日常财务管理和会计核算工作，保证了会计信息披露及时、零差错，加强金融资产核算、计量管理，提升会计信息质量，并获得“2019年度优秀团队”称号。

公司资金运营部2020年度核心工作围绕“融资管理、流动性管理、金融机构、资金管理”分组展开。融资管理方面，持续完善负债融资管理体系，全年累计融资59亿元；流动性管理方面，做好流动性风险指标精细化管理及资产配置委员会及相关会议工作，资金管理方面，规范化资金

管理，持续做好日常资金调拨及账户管理工作，完善自有资金体系，提升存量资金收益。

第七党支部，在工作中统一思想，明确分工，发挥合力，不断提高为公司前台部门服务的质量和效率，打造基层坚强的战斗堡垒。

增强支部党员责任意识，坚定信仰，共克疫情

第七党支部十分重视党员的责任意识，增强支部党员党性意识、政治意识、大局意识和责任意识，坚定党员同志为人民服务的决心，培养党员同志敢于挑起重任的担当和不畏艰难困苦的勇气，支部全体党员，坚定信仰，在工作中讲奉献、比贡献，为部门员工树立了良好的榜样，起到了模范带头作用。

2020年，新冠病毒疫情防控形势严峻，为确保公司结算工作平稳运行，第七党支部各部门严格落实《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案》，严抓防疫管控，通过弹性工作制、远程办公、视频会议等有效形式，有效保障各项工作稳定运行，准确完成新冠疫情防控及春节假期延期开市相关系统调整，全面做好对公司前台部门的业务支持与主动服务，完成各项计划工作，保障了公司各项业务的顺利进行。这期间第七党支部的党员同志们起到了很好的排头兵作用，工作冲在前头，主动承担更多的工作，支部班子成员积极带头奉献，努力解决员工工作和生活上的问题，在党员和群众中有较高的威信，具有较强的凝聚力、创造力和战斗力。在第七党支部党员的积极努力下，疫情肆虐环境下，各部门很好的完成了公司的各项工作。

以制度建设为保障，推动组织建设的核心工作

第七党支部通过坚持“三会一课”、“支部委员会民主生活会”等制度的执行，落实“两学一做”学习教育常态化制度化，保质保量开展“三会一课”，不仅增强了第七党支部的凝聚力和解决问题的能力，而且对支部党建工作起到明显作用。同时，第七党支部广纳良言，建立起上下贯通、有效覆盖、职责明晰、功能完备、充满活力的基层组织体系。

第七党支部通过实施党建工作，强化了领导干

部的带头作用和引领作用，支部班子成员积极带头学习，带头奉献，带头争创一流业绩，努力做员工工作上的细心人，生活上的贴心人，思想上的交心人，解决困难的热心人，在党员和群众中有较高的威信，具有较强的凝聚力、创造力和战斗力。同时不断深化党的思想建设，做好深化理论武装，深化理想信念教育，以党建引领企业文化建设。维护政治生态，加强廉政教育和廉政文化建设，引导和教育支部党员进一步坚定理想信念，强化纪律意识，高尚道德情操、抵制不良风气，以身作则。

增强“创先争优”意识，创建学习型支部，为公司战略转型助力

第七党支部坚持学理论、强素质，定期举办思想交流会和读书研讨会，推动员工间的学习交流，多次组织了抗击疫情专题党课、学党史，讲廉洁专题党课等，大力推进企业文化建设活动，以公司发展战略为指导，深化“融合、创新、专注、至简”的文化精神认同，实现员工同企业一同进步成长，增强广大党员的“创先争优”意识。

公司数字转型是适应当代信息及通讯技术发展，服务对象的观念、意识、行为、习惯转变环境下生存和发展的当务之急，第七党支部组织协调各部门认真学习公司数字化转型规划，组织相关主题讨论，开展了富有成效的交流和沟通。特别是运营中心领先一步，很早就开展了数字化转型的研究和实践，在数字化转型方面，运营中心率先引入RPA智能机器人，将业务运营中的各种场景趋向自动化，由机器人协助员工从繁琐、重复的操作中解放出来，去处理更具高价值的工作，对数字化转型提出更多的思考和问题，为公司战略转型奠定基础，助力发展。

第七党支部将党建工作与工作战略相结合，积极发挥党员先锋模范作用，在新时代的背景下，注重学习，提高党员意识和服务意识，增强道德修养，全面贯彻落实科学发展观，增强党组织的凝聚力和战斗力，为公司发展助力，为公司发展护航。

党建带群建 群建促经营

——记净月区先进基层党组织 公司第十四支部

DANGJIANDAIQUNJIAN
QUNJIANCUJINGYING

文 / 长春湖西路营业部 张祎



第十四党支部目前共有党员 7 名，所有党员均为湖西路营业部员工。近年来，在公司党委的领导下，在支部书记的带领下，支部的党建工作与湖西路营业部经营工作深度融合，做到相互促进，共同突破。

加强支部自身建设，不断夯实党建根基

第十四支部根据公司党委安排部署并结合湖西路营业部自身实际，严格执行“三会一课”制度，同时有计划、有步骤、有目标的开展了一系列学习，不断加强支部自身建设。

扎实开展各项主题教育和主题党日活动。根据公司党委要求，相继组织开展了“不忘初心，牢记使命”、“重温党史，增强意识”等主题教育活动。在活动中，既注重党建工作要求又结合营业部实际，使主题党日有特色，确保了党支部主题教育活动高质量推进。此外，积极组织参与“重走抗联路”、“学习优秀共产党员”、“植树造林 绿建家乡”、“参观南大营 勿忘历史”等主题党日活动，

进一步坚定了支部全体党员为党、为公司、为营业部服务奉献的理想信念，强化了组织的凝聚力和战斗力。

建立健全支部党建制度，不断完善党建工作程序。在公司党委的指导下，我支部对党建工作制度进行了完善，陆续修订了第十四党支部《党建工作手册》、《三会一课实施办法》、《会议制度》等，并组织签订党员承诺书，加强党员责任清单化、党建工作系统化，为营业部的党建和业务工作规范夯实了制度保障。

狠抓支部建设，树立战斗堡垒形象。第十四党支部紧紧围绕党建年度重点工作开展全年支部党建工作，扎实推进基层党支部建设。每年对支部党建工作进行严格内检，对照公司优秀兄弟支部，立足更高标准，查缺补漏，优化党建工作。同时对内设立党员示范岗，通过在营业部树标杆、立典型，充分发挥党员同志的先锋模范作用，引领营业部内其他员工积极进取，在营业部内形成了“以党建促群建，以群建促经营”的良好工作范围，实现了党建工作和业务发展双丰收，使长春湖西路营业部从落后营业部追赶至公司前三营业部，营业利润达到近 4 年最好水平，突破千万大关。

参加公益活动，提升营业部软实力。我支部注重树立长春湖西路的品牌形象，提升营业部的软实力，积极组织开展和参与社会公益活动。多次组织带领支部党员赴汽开区敬老院献爱心送温暖，关爱朝阳区长久社区孤寡老人，送去米面油、洗漱用品等生活必需品，在营业部内部设置爱心展架，助力残障人士创业，并参与贫困地区特产义卖、助力家庭条件困难的儿童上学等活动，充分彰显社会责任。

党建与经营深度融合，切实提升经营效益

在长春湖西路营业部的经营发展中，支部的作用越来越重要。支部的全体党员是营业部的核心力量，其中支部书记为湖西路营业部总经理，1 名党员为副总经理，3 名党员为财富总监，2 名党员为营业部业务带头人。党员同志深知自己肩上的责任，积极参与营业部经营决策，抓住营业部业务开展的关键环节，迎难而上，为营业部发展献计献策，有效发挥营业部的桥梁、纽带作用，切实增强营业部的整体凝聚力和战斗力。第十四党支部组织在营业部开展党员“戴党徽、亮身份、亮职责”主题活动，增强党员责任意识；开展党员示范岗活动，发挥先进示范作用。经过党员和普通群众的共同努力，营业部的经营工作、投教工作、新业务开展均取得了显著成绩，营业收入、托管资产、利润、金融产品销售等关键指标均有大幅增长，在东北证券内部评比中取得了自营业部成立以来最好成绩，排名 A 类第三。另外，营业部投教工作也获得了上交所认可，多次联合开展走进社区的投资者保护活动，深受社区群众的欢迎。

加强党建引领，牢驻战“疫”政治堡垒

在新冠疫情期间，我支部深入贯彻学习习总书记

记“生命重于责任，疫情就是命令，防控就是责任”的重要指示和公司党委的安排，以党建为引领，以组织为堡垒，以党员为旗帜，号召支部全体党员同志站在前列、冲在前沿。在疫情最严重的日子里，党员同志主动请缨到营业部现场工作，保障营业部正常有序运转。除此之外，积极组织党员同志捐款，想方设法为营业部 21 名员工购置酒精消毒液、口罩 2000 只、红外线测温仪 2 台，并主动承担营业部消杀工作，同时为投资者免费发放口罩等防疫物资，为兄弟支部协调购买防疫资源。部分党员同志报名参加所在社区的志愿者，为社区居民发放口罩，登记外省人员。在这场没有硝烟的战争中，支部党员始终坚守初心、不负使命，保障了营业部的正常运转，保护了员工的生命健康安全，在疫情的考验中交出合格答卷。

聚焦文化阵地，营造和谐工作氛围

近年来，为营造健康文明、和谐奋进的良好氛围，支部与工会协同发力，共同组织参与了形式多样的团建活动，对增强员工的凝聚力起到了重要作用。例如，在营业部成立党员书屋，购置优秀书籍，供营业部员工翻阅，并且组织读书交流分享会，交流读书心得。另外，每年在五一、十一期间组织净月潭、南湖徒步活动，参与公司员工运动会，强身健体。同时注重员工的综合素质提升，多次举办主题演讲活动，提高营业部员工的表达能力，提升自信。通过开展团建活动，加强党员同志与营业部普通群众的良性互动，提升凝聚力。

在未来的日子里，第十四党支部与长春湖西路营业部继续携手奋进，结合党建与经营工作的实际，联动融通，同频共振，使湖西路营业部经营工作再上新台阶！

初心使命记心间 矢志奋斗在路上

——记公司先进党支部 第二党支部

CHUXINSHIMINGJIXINJIAN
SHIZHIFENDOUZAILUSHANG

文 / 运营管理部 薛明



第二党支部由公司监事长杨树财、运营管理部 and 证券部党员组成，现有正式党员 9 名。近年来，在公司党委的坚强领导下，第二党支部坚持把“立足岗位，凝心聚力，牢记初心，奋斗不息”作为支部发展目标，紧密结合本职工作特点，扎实开展党建工作，以践行“融合、创新、专注、至简”的公司文化为核心，以加快数字化转型为行动指南，面对新机遇、新挑战，积极变革，主动作为，助力公司高质量发展。

以思想政治教育为根本，建设高素质的党员队伍

第二党支部始终重视思想政治教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持正确的政治方向，牢牢把握政治立场。支部将思想政治教育作为党员的必修课，讲政治、讲规矩，不断提升党性修养和政治素养，让基层支部成为能够肩负起时代重任，

战胜各种风险和困难的战斗堡垒。在疫情肆虐初期，党员领导干部冲在第一线，保障部门工作正常运转，坚持人到岗，坚守在岗位上，起到了模范带头作用，以实际行动践行铮铮誓言。

以业务理论学习为主线，创建学习型基层党组织

第二党支部党员身处公司职能部门的一线关键岗位，是公司准确、快速、高效运转的重要一环，党支部始终把建设和培育“学习型”组织作为主要内容，在业务学习上常抓不懈，建立常态化学习机制。结合市场和行业时事，支部成员定期开展制度学习讨论、案例分享、专题解读等学习活动，针对重点工作开展头脑风暴，紧跟行业发展步伐学习新知，实现个人知识整合和能力提升，为各岗位党员投身公司发展持续赋能。党员领导干部积极走访基层，参与先进公司调研活动，掌握行业发展趋势，促进同业交流，提升公司运转效率。

此外，第二党支部充分用好“共产党员网”、“学习强国”、“新时代 e 支部”等教育平台学习资源，引导党员自学。组织党员积极学习“东证商学院”、《东北风》、“两学一做简报”、“业务简报”等系列精

品课程和专题栏目,依托“三会一课”、组织生活会、主题党日等,开展读书分享会、党史知识大家讲等学习交流互动。

在喜迎建党百年之际,支部全体党员学习热情高涨,积极参与到党史学习活动中,以自学党史必读书目来打牢思想基础,以聆听习近平总书记系列重要讲话提升思想高度,以专题学习和交流讨论增进认识、加深理解,深刻认识到自己作为党员的担当与责任,感受共产党人奋斗不息的革命精神,从党史中汲取奋进力量。坚持学做结合,把学习成果转化为实际行动,运营管理方面整合和优化业务流程,切实提高运营效率;投资者管理方面通过走出办公室、走近投资者等活动,特色化管理和服务,不断输出信息,传递价值。

以加强作风建设为抓手,推动廉洁从业

第二党支部把作风建设活动列入党务工作的重点,持续推进党风廉政建设,借助主题党日活动窗口,精心拟定活动方案,有条不紊开展。支部书记带领全体党员重温党章和《中国共产党纪律处分条例》,明确“讲规矩、守纪律”的重要内涵;组织党员认真学习《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》,党员领导干部坚持以上率下,以身作则,一级做给一级看、一级带着一级干,从对照制度自查、加强培训教育、加大批评和自我批评等多方面加强廉洁从业教育,全面筑牢廉洁防线。引导支部党员发挥表率作用,始终牢记第一身份是共产党员,第一职责是为党工作,第一约束是党的纪律,始终保持一颗敬畏心、平常心,严守合规底线,从我做起,积极营造风清气正的行业氛围,共建资

本市场良性生态,为践行“诚信、合规、专业、稳健”的行业文化贡献一份力量。

以创新工作方法为契机,促进党建与业务深度融合

在党建工作方面,支部紧紧围绕公司战略,强化服务大局意识,形成党建工作新常态,找准党建工作与业务工作的契合点,贴近重点工作履行党建职责。

公司运营管理部以提高运营效率,降低运营成本,促进公司经营为目标,踏实推进公司计划制定与运营管理,不断优化公司流程,系统化落地客户服务体系,统筹业务协同、对外报送管理和数据标准管理,脚踏实地开展工作,助力公司转型腾飞,获得“2019年度优秀团队”荣誉称号。

公司证券部致力于全面提升公司治理水平,加强公司信息披露管理、“三会”事务、投资者关系管理等工作,信息披露考核获得深交所最高A级,探索定期报告编报全新理念,形成投资者看得懂,监管部门看得透,媒体分析师看得清的报告体系。建立健全投资者关系管理体系和声誉风险管理体系,促进公司战略落地和价值实现。

值此中国共产党百年华诞,第二党支部被评为公司先进基层党组织,全体党员备受鼓舞。支部全体将继续坚持激扬奋斗的精气神,牢记初心使命,保持“敢教日月换新天”的昂扬斗志,攻坚克难、开拓进取,以公司战略目标为指引,以创新思维武装头脑,脚踏实地,为实现公司的高质量发展,贡献智慧和力量!

重拳打击证券违法活动 合力保障资本市场发展

——《关于依法从严打击证券违法活动的意见》对证券行业的影响解读

ZHONGQUANDAJIZHENGQUANWEIFAHUODONG
HELIBAOZHANGZIBENSHICHANGFAZHAN

文 / 合规管理部 张晨晖

7月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅公布了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》（以下简称“《意见》”）。《意见》是资本市场历史上第一次以中办、国办名义联合印发打击证券违法活动的专门文件，充分体现了党中央、国务院打击证券违法活动的坚定决心，其内容对证券行业具有重要的深远影响。

一、证券行业严监管法律制度体系更加健全完善

治乱当用重典。《证券法》和《刑法修正案十一》大幅提高了证券公司和证券从业人员违法行为的民事责任、行政责任和刑事责任，但“徒法不足以自行”。在《证券法》和《刑法修正案十一》的基础上，《意见》在行政处罚、刑事惩戒、民事赔偿等制度层面均提出完善意见，以全面夯实违法主体的法律责任。

（一）完善行政法律制度

《意见》提出贯彻实施新修订的《证券法》，加快制定修订《证券公司监督管理条例》等《证券法》配套的法规制度，大幅提高违法违规成本。可以预见，《证券公司监督管理条例》将会很快完成修订。

（二）完善刑事司法解释

《意见》提出贯彻实施刑法修正案（十一），同步修改操纵证券、期货市场罪、内幕交易罪、提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪等有关刑事案件立案追诉标准，完善相关刑事司法解释和司法政策，加大刑事惩戒力度。

（三）健全民事赔偿制度

《意见》提出抓紧推进证券纠纷代表人诉讼制度实施。我国首例证券集体诉讼案即康美药业虚假陈述民事赔偿案已正式启动，今后投服中心将会启动更多的证券集体诉讼案件，对于证券公司而言，证券集体诉讼不限于投资银行业务，还包括证券经纪、投资咨询、资产管理等业务。

《意见》提出修改因虚假陈述引发民事赔偿有关司法解释，取消民事赔偿诉讼前置程序。根据最高人民法院《第八次全国法院民事商事审判工作会议纪要》和《全国法院审理债券纠纷案件座谈会纪要》，司法实务中，证券虚假陈述民事纠纷事实上已取消前置程序，中安科证券虚假陈述纠纷案成为我国首例中介机构没有被证监会行政处罚被判承担连带责任的案例。

二、证券行业大案要案将会被严厉查处

《意见》要求，坚持分类监管、精准打击，全面提升证券违法大案要案查处质量和效率。依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易、利用未公开信息交易以及编造、传播虚假信息等重大违法案件；重点打击欺诈发行债券、信息披露造假、中介机构未勤勉尽责等违法行为；加大对私募基金管理人及其从业人员侵占或挪用基金财产等行为的刑事打击力度；坚决打击规模化、体系化场外配资活动。由此可见，国家将对证券违法行为下狠手、出重拳，涵盖的业务范围包括证券投资银行业务、证券经纪业务、证券自营业务、证

券资产管理业务、证券投资顾问业务、发布研究报告业务等证券公司主要业务。

《意见》要求，加强对中介机构的监管，存在证券违法行为的，依法严肃追究机构及其从业人员责任，对参与、协助财务造假等违法行为依法从重处罚。事实上，去年以来，证监会已对广发证券康美药业案件、恒泰证券参与非法配资案件进行了顶格处罚，还对中山证券、江海证券、东海证券、宏信证券、川财证券等证券公司及相关责任人员采取了重磅处罚，公司也因未充分督导如意集团履行信息披露义务而被山东证监局采取了出具警示函的监管措施。

根据《关于落实证券公司“白名单”制度相关事项的通知》，证券公司一旦受到刑事、重大行政处罚、因重大违法违规事项被采取监管措施、因涉嫌违法违规事项被立案调查，将会被调出“白名单”，将对证券公司创新试点类业务的申请、增发、配股、发行可转债等产生重大影响。

三、《意见》为证券公司业务开展创造了良好的外部环境

《意见》提出依法严厉打击非法证券活动，坚决取缔非法证券经营机构，坚决清理非法证券业务，坚决打击非法证券投资咨询等活动。加强场外配资监测，依法坚决打击规模化、体系化场外配资活动。严格核查证券投资资金来源合法性，严控杠杆率。上述举措将会给证券公司业务的开展提供良好的外部环境。

四、证券公司因外部主体违规行为承担法律责任的风险降低

《意见》提出依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易、利用未公开信息交易以及编造、传播虚假信息等重大违法案件。对

资金占用、违规担保等严重侵害上市公司利益的行为，要依法严肃清查追偿，限期整改。加大对证券发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等有关责任人证券违法行为的追责力度。

证监会新发布的《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》进一步厘清了证券公司与会计师事务所、律师事务所等中介机构的责任边界，规定“证券公司对于注册申请文件和信息披露资料进行全面核查验证，对其他中介机构的专业意见以‘合理信赖’为一般原则，对存在‘重大异常’、‘前后重大矛盾’、‘重大差异’等特殊情形进行调查、复核，对未引用其他中介机构专业意见的内容依法承担责任。”

由于发行人欺诈发行、虚假陈述、资金占用、违规担保等违规行为往往具有很强的隐蔽性，以往由于违法成本低，违规行为呈高发态势，而且中介机构之间责任边界不清，证券公司由于难以证明已勤勉尽责，往往会承担行政责任和民事赔偿责任。《意见》从国家层面加大对证券发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等有关责任人证券违法行为的追责力度，进一步厘清证券公司与会计师事务所、律师事务所等中介机构的责任边界，将会有效遏制证券违法行为，降低证券公司因外部主体违规行为承担法律风险的风险。

可以预见，随着《意见》的有效落实，资本市场法律体系更加科学完备，中国特色证券执法司法体制更加健全，崇法守信、规范透明、开放包容的良好资本市场生态将会全面形成。作为证券从业人员，我们要认真学习《意见》的内容，牢固树立合规展业的理念，学法、知法、守法，不从事、参与、协助违法违规行为，并在发现违法违规行为时及时报告，为打击证券违法活动、促进证券行业的健康发展贡献自己的一份力量。

行业之变的 机遇与挑战

HANGYEZHIBIANDE
JIYUYUTIAOZHAN

文 / 资产托管部 周月

2021 年是中国资本市场 31 周年，作为资本市场的重要参与主体，中国证券业伴随资本市场发展而茁壮成长，取得了跨越式发展。而立之年的证券业，迎来了注册制改革、金融业全面对外开放等历史性时刻和发展机遇。31 年来，证券公司勇担使命，砥砺前行，在助力实体经济发展，提升社会直接融资比重，优化社会融资结构等方面做出了突出贡献。

2021 年是资本市场全面深化改革，深入推进的一年，在以市场化为导向，更大发挥市场主体功能的改革形势下，证券行业的功能作用将进一步发挥，主体责任将进一步加大，自身发展也面临着更高的要求：一是专业能力需要显著提升，以适应市场化机制的要求；二是金融服务供给需要有效增加，以满足服务实体经济高质量发展的要求；三是风险底线需要牢牢坚守，以维护资本市场长期健康、稳定的要求。

易主席提出健康良好的行业文化是行稳致远的立身之本，稳定健康发展的底气所在，力量之源。同时指出加快推动健全证券执法司法体制机制，有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作，持续健全立体有机的投保体系，要把好资本市场入口关，加强与有关方面的监管协作，坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”等。

证券行业要着眼于大局，构建良好市场生态，增强活力、韧性和服务能力，努力实现高质量发展，可以发挥多元化和综合化的金融中介服务优势，灵活运用市场工具，在促进实体经济转型升级中发挥更加重要的作用。目前在我国宏观经济加快转型升级，资本市场全面深化改革的新形势下，证券行业如何把握新机遇，迎接挑战，加强能力建设，全面实现新发展是每一个券商都应该深刻思考的问题。

“所当乘者势也，不可失者时也。”当前我国经济发展面临世界百年未有之大变局，经济、科技

等领域正在发生深刻变化，党的十九届五中全会明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在此背景下，证券行业服务实体经济也被赋予新内涵和新使命。新《证券法》的实施、注册制改革铺开、金融业对外全面开放等历史性时刻和发展机遇。

我国积极推进资本市场对外开放是更好的满足经济高质量发展的必然要求，当前资本市场正以前所未有的格局和力度，迈出对外开放的新步伐，这一历史浪潮将为证券行业，尤其是给中小证券公司带来非常大的紧迫感。因此，公司需要在对外开放进程中以更加积极的态度，苦练内功，迎接挑战，提升能力，努力前行。但其实中小券商有着广阔生存空间，在细分市场的差异化竞争方面，依旧大有可为。机遇与挑战并存，证券业的发展任重而道远。这个时候公司更加需要练好内功，做好机制、专业、科技、人才等方面的充分准备，这同时也是锻造竞争力的必由之路。

在行业变革之际，公司应进一步加强企业文化建设，提升行业软实力；进一步提升投资银行功能，增强服务实体经济的能力；提高金融服务的水平，更好满足客户财富增长的需要；加强为投资者实现资产增值的能力，以及服务质量，有效提升财富管理效率；进一步完善风险管理体系，提升金融风险水平；进一步覆盖金融科技应用，形成创新驱动发展新格局。公司必须牢固树立底线思维，高度重视风险管理与风险防控，做到业务规模和管理能力相适应，业务范畴与风控水平相匹配，提升全面风险管理能力，以稳健经营保障业务发展，牢牢守住风险底线，健全公司合规管理体系，显著增强自身合规管理能力。

移动互联网的下半场 如何积极应对

YIDONGHULIANWANGDE XIABANCHANG
RUHE JIJIYINGDUI

文 / 金融科技条线 张翼峰

近日，多家媒体发出中国互联网两大巨头阿里巴巴和腾讯或将“世纪和解”的消息：阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统，阿里巴巴的初步举措可能包括将腾讯控股的微信支付引入淘宝和天猫；而腾讯可能将允许阿里巴巴的电商信息在微信分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里巴巴的一些服务。

这个世纪大和解，再配上字节跳动取消大小周，腾讯强制6点下班，近期的移动互联网大厂动作频频，传递出的信号也是十分清晰明确。移动互联网十年爆发式增长的增量时代已经结束了，接下来的下半场是存量博弈的时代。

东北证券作为一家上市多年的国内券商，该如何积极应对移动互联网的下半场呢？

一、对于现有的流量需要更珍惜

公司和同花顺开户导流合作多年，一直采用对方的智能语音回访，综合断点挽留效率达到了20%，即10个断点未开户的客户，经过语音回访，可以挽回2个客户进行开户，这个断点挽留效果值得我们重点借鉴。融e通是东北证券最主要的APP之一，它的开户断点一直处于主要靠营业网点线下挽留推动的，我们可以做一个很好赋能线下的断点挽留中台给所有意向客群（包括开户、基金购买、投资工具购买等），对断点未完成业务的客户，进行智能外呼断点挽留，提升整体转化率。

二、积极开拓站外流量

证监会2020年8月14日就《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定（试行）》（简称《管理规定》）公开征求意见。《管理规定》中明确指出，现阶段，证券公司租用第三方网络平台开展证券经纪、证券投资咨询等证券业务活动存

在现实需求，可以拓展中介机构的服务半径，有利于提高获客能力和服务效率，但也显现出新的风险，即业务合规风险、技术安全与数据安全风险，以及可能对行业生态产生的不利影响。

为此，证监会起草了《管理规定》，旨在将相关合作纳入规范、健康运行的轨道。《管理规定》虽然尚处于征求意见阶段，但已然展示了监管层规范引导券商租用第三方平台展业的决心。

从证监会呵护三方导流的动作来看，公司后续可以积极开拓站外流量，多和金融业务平台进行接洽；从业务落地逻辑上来看，开户导流可能还是公司后续最主要的合作形式，从站外寻找到开户的流量入口，积极合作完成开户落地。

三、积极构建数据决策系统

笔者应邀参加了上海人工智能大会商业AI分会场，其中与会的画龙科技CEO提出了一个有意思的观点：大部分的企业目前都是从经验出发的决策系统，业务和底层数据没有很好的链接打通，需要尽快构建一个以数据为基础的AI决策系统。画龙科技举了他们帮助海尔的一个实例：之前海尔家电销售的随机ROI仅为30-40，但是自从上了AI决策系统，ROI的数值快速达到了700以上，效果属实拔群。联系到我们证券行业，我们过去挖掘高价值潜在客户一直是靠全量推送，我们是否应该可以通过对客户的行为数据、订单数据进行聚类分析，分析出客户群体的共有用户画像，然后根据用户画像不断去挖掘线上的高潜客户进行精准推荐呢？

移动互联网的下半场已经开启，期许在工作中与同事一起积极投身于数字化转型，为公司的财富管理转型做出自己的一份贡献。

科技金融 再唱“新时代”

KEJIJINRONG
ZAICHANG XINSHIDAI

文 / 信息技术部 齐泓桀

在信息科技时代，科学技术在社会进步以及经济发展中的作用越来越凸显，证券行业也不例外。大数据分析技术、云计算技术以及人工智能技术等金融领域发挥的作用越来越大，因此证券行业的发展离不开科技的支持，金融与科技的有效结合可以更好地促进我国经济的发展。目前科技金融已经逐渐成为研究的热点和重点课题，促进科技同产业、科技同金融深度融合，优化我们的创新环境，不断集聚创新的资源。

科技金融主要是指金融与科技之间的有效结合，这是经济发展到一定阶段的必然要求。科技金融是近些年的新兴产物，关于其概念学术界尚未形成统一明确的认识和表述。科技金融是促进科技开发、成果转化和高新技术产业发展的一系列金融工具、金融制度、金融政策与金融服务的系统性、创新性安排，是由向科学与技术创新活动提供融资资源的政府、企业、市场、社会中介机构等各种主体

及其在科技创新融资过程中的行为活动共同组成的一个体系，是国家科技创新体系和金融体系的重要组成部分。随着我国经济发展的不断深入以及我国金融市场的不断成熟完善，科技金融在我国经济发展中的作用更加突出。在现代经济发展中，谁掌握了更加先进的技术，谁便拥有了更加核心的竞争力，同时也意味着更多的财富和话语权，因此世界各国均不断提高对科技发展的重视程度，积极采取有效措施以不断提高科技文化水平。但是要将科技成果转化为产品，便需要金融资源的介入，积极推动科技成果的转化，实现科技成果的经济效益，更好推动科技的发展。因此科技金融在新时代背景下对于促进科技成果转化，促进经济机构转型升级，促进我国经济发展，不断提高自主创新能力等均具有积极意义。

西方发达国家的经济发展较早，经济发展水平较高，因此它们在科技发展过程中基本上已经建立



了比较系统完善的资金支持体系，有效服务科技的发展。比如美国资本市场采取了一系列鼓励技术创新的措施和办法，同时美国商业银行对于科技企业的发展也提供了大量的信贷支持。此外美国目前已经形成多层次的资本市场以及完善的信用担保体系，这些对于美国科技企业的发展以及技术的进步起到了积极的推动作用，这也是美国科技金融蓬勃发展以及科技创新成果丰硕的根本原因。国际上这些成功的案例为我国科技金融的发展提供了借鉴。

虽然我国科技金融发展起步较晚，但是近些年随着我国经济的快速发展以及对外开放程度的不断增加，我国科技金融发展迅速，并且表现出良好的发展势头。国家创新型城市，对于科技发展一直保持高度重视。政府对科技的发展给予了充分的支持，但是仅仅依靠资本市场的力量以及国家的扶持还远远不够，在科技金融发展过程中依然存在很大的不确定性。

在科技金融发展中政府扮演了重要角色，政府具有市场调节所不具备的功能，可以对科技金融的发展进行宏观调控，有效引导和约束科技金融的

展方向。政府积极完善健全科技金融发展相关的政策体系以及法律法规，为科技金融的发展提供政策和法律层面的支持。

从哲学角度进行分析，内因是导致事物发展的根本原因，因此对于科技金融企业自身来说，应该充分发现自身存在的问题和不足，并采取积极有效的措施不断进行蜕变。科技企业在发展过程中具有生命周期短，发展不稳定等问题，这就要求科技企业在发展过程中应该积极加强科技成果的转化，将先进的科学技术转化为科技产品进而获得相应的市场收益，将科技产品带来的市场收益投入到企业的创新发展中，以更好促进技术的进步。

随着时代的发展，科学技术与金融行业之间的有效结合是经济发展的必然需求，实现科学技术与金融行业之间的有效结合才能更好的促进科学技术以及金融行业的发展，实现共赢，最终积极推动经济的发展和社会的进步。但是科技金融的发展是一个长期的过程，需要国家政府、社会、企业以及银行等多方面的共同努力，只有这样才能让我国科技金融的发展更加健康稳健。

华丽转身 财富转型落地

HUALIZHUANSHEN
CAIFUZHUANXING LUODI

文 / 长春东盛大街营业部 李帅

随着市场环境、监管政策和行业竞争格局的不断变化，现在的证券营业部在展业模式上和以前大有区别。证券行业一直探索着财富管理转型，如今财富管理转型已经开始成为发展战略的普遍选择。证券公司财富管理转型的基础不同，机遇不同，理念不同，不忘初心，回归本源。

客户积累是财富管理转型成功的基石

营业部悠久的历史一方面让我们拥有了数量可观的优质客户，而另一方面，这些客户参与资本市场的时间较早，也是传统交易型的客户。而在财富管理转型中，如何将这类客户转化为配置型的客户，是所有“老”营业部面临的挑战。

不管是挑战，还是机遇，从股票交易型为主的投资策略转换到以产品配置为主的策略，需要一个认知与战略执行的过程。我们需要抓准定位，发挥优势，通过财富顾问为客户提供陪伴式专业服务，在日常沟通中积极为客户答疑解惑，根据客户的投

资偏好和风险承受能力推送相关资讯，邀请客户参与路演、报告会等活动，通过陪伴式的服务，重在重塑客户对于财富顾问在资产配置方面的信任度。

重视对投顾团队的培养——打铁还需自身硬

财富顾问过硬的专业能力是开展财富管理业务的必要因素。投顾是财富管理业务落地的支撑点。可以预见，未来几年证券行业的投顾数量会大幅增长，投顾的能力和投顾组织方式也会不断升级。如何对投顾团队培养、赋能与管理，将成为财富管理竞争中的重要环节。

投顾团队的作战能力尤为重要。一家证券公司的几千名投顾不一定都是一个样子，可以进一步细分。所谓“术业有专攻”，有的擅长客户服务，有的擅长理解规划和配置，有的侧重运营和营销等。如果注重管理的标准化、流程化，在夯实合规风控基础上，对新型投顾团队进行激励和管理，则有望进一步释放潜能，把握先机。

打造差异化竞争优势

去年7月，易会满主席在证券基金经营机构座谈会上提出，绝大多数券商要向差异化、专业化、特色化发展，在特定行业、一定区域内精耕细作，做出特色、做出强项、做出专长、做出精品，为做大证券行业、做强证券公司提供了重要指引。锻造特色优势，实现专业化、差异化发展已成为券商的必然选择。通过在管理上下功夫，通过考核激励等精细化管理措施，建立财富管理转型的共识与信心，并在内部树立榜样，营造健康积极、良性竞争的组织氛围，激励团队提升客户服务质量，发力财富管理转型。我们还要积极整合营业部内部资源，加强与总部各业务部门之间的协同，共同推动创新业务的落地，多维度、多层次满足客户在财富管理方面的需求，打造差异化的竞争优势。

（一）建立客户全生命周期运营体系

中国证券市场存在着周期，客户的周期和市场的周期会发生叠加，如一群处于成熟期的客户，遇到市场低潮期就直接停止交易。针对证券行业的这种特殊情况，券商开始进行财富管理转型，即去市场周期化，如当股票行情不好，推荐客户做债券基金或理财等，通过资产配置将产品与目标用户实时匹配，最大化为客户提高投资收益。

（二）建立运营闭环

在精细化运营层面，需要建立一套基于业务场景的完整运营闭环，帮助精细化运营的实现与迭代，

让用户的资产仍留在体系内，实现客户在系统内创造的价值大于客户的获客成本和维护成本，实时匹配目标用户与目标产品，提升业绩转化。

财富管理转型的浪潮已然到来，只要“勤于思考、勤于分享、勤于总结、勤于落实”，传统营业部在转型财富管理的道路上大有可为。

后流量时代，打好数字化

数字化转型往往更专注于对产品体系的持续优化，通过不断完善财富管理平台，将丰富的产品与服务在平台上按照不同的维度进行筛选和比较，通过直观的方式为投资者提供购买决策，高服务效率和低服务成本也吸引越来越多的基金公司和其他产品提供商的入驻，发展成为一站式数字财富管理平台。一站式数字财富管理平台是以数字科技为驱动，高效、低成本为客户提供个性化资产配置服务的财富管理平台，可以一站式满足客户看资讯、查行情、做理财等服务需求。平台应涵盖一站式的账户体系、全面的产品体系、精准的配置体系、个性化的理财规划四个方面。账户体系和产品体系是平台基础支撑，资产配置实现客户资产的保值、增值是财富管理的核心，个性化的理财规划满足用户多元化的投资需求。

推进财富管理转型，需要多方面统一思想，齐心协力。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

市场起伏总有时， 雪球结构产品如何挖掘 震荡市中的获利机会？

SHICHANGQIFUZONGYOUSHI
XUEQIUJIEGOU CHANPINRUHEWAJUE
ZHENDANGSHIZHONGDE HUOLIJIHUI

文 / 零售客户条线 李云燕

有一类叫“雪球结构”的产品，最近聚焦了市场上最多的关注度。原因也很简单，不同于传统的股票及债券投资，收益实现依赖于市场上涨，雪球产品为客户提供了带风险缓冲的收益结构。只要挂钩标的不大幅下跌，客户便可获得约定的票息收入。

春节过后，市场一直震荡调整，雪球结构产品也迎来了推广的黄金时期！在产品宣传过程中，主要从雪球结构产品的基本概念、风险收益特征、适用场景等多维度突出雪球产品的投资优势，同时结合当前市场行情，详细介绍产品配置时机以及参与要点等，积极助力营业网点业务推广。

一、突出产品核心优势，精准匹配客户投资需求

雪球结构是一种“障碍期权”结构，是指挂钩一个标的（指数或者个股）的涨跌情况进行收益判断。雪球结构产品给标的设置了上下两个收益率边界，分别是敲出价和敲入价。碰到上方的障碍价，称“敲出”，碰到下方那个障碍价，称为“敲入”。雪球结构产品的核心投资观点是“不确定股票能否上涨，但是预期股票跌幅不会太大”。

此类产品设计的初衷是为了在震荡市中获得票息收益，上涨行情时突破敲出价格产品，即结束获

得实际存续期的票息收益，下跌行情时有一定的下跌保护。其攻守兼备的特性，为客户提供了一种另类的资产配置选项，适合风险承受能力较高且满足私募资产管理计划合格投资者条件的群体购买。

二、明晰产品特征，满足客户多样化需求

（一）期限灵活，任你选

理论上，期限可以自由选择，例如 6 个月、12 个月或者 24 个月甚至更长。期限越长，票息相对越高。如果提前敲出，则提前结束。

（二）票息计算与标的波动率相关

同等条件下，标的波动率越大，票息越高。雪球结构产品给机构和个人提供了一个方便做空隐含波动率的工具。

（三）敲出价一般大于等于 100%

敲出价一般大于等于期初价格的 100%，如 102%、103%。一般来说，敲出价格设的越高，票息越高，因为价格越高敲出的几率越小。

（四）灵活优化结构，满足定制化需求

根据客户需求深度定制，通过在结构上进行优化，例如调整障碍价格和观察频率，来减少本金损失的发生概率，实现长期稳健投资。

三、具体化产品投资场景，雪球配置正当时

（一）认为标的挂钩指数可能温和上涨或震荡，大跌的可能性很小，希望在震荡行情中获得不错的收益；

（二）持有的股票基金和指数基金波动太大，考虑调整配置；

（三）对未来股市悲观，希望增加安全垫。

雪球结构产品的收益取决于挂钩标的价格：

情形一：买入雪球结构产品后，理想的情况是敲入敲出都不触发，到期后拿满收益；

情形二：标的价格温和上行，或者走到一个阶段开始窄幅震荡，雪球结构也是比较适合的。

以上两种情形的共同特征是——低波动率。所以雪球对投资者来说是做低波动率，比较适合震荡行情及温和上涨行情。这种行情下，产品就像滚雪球一样，持有期限越长，雪球会越大，收益越高。

四、详解投资实操，风险提示不能少

“雪球结构产品”的收益取决于挂钩标的价格走势，因此标的选择对雪球结构产品的最终表现影响重大。市场上挂钩标的主要是指数和股票，其中，主流的三个指数分别是上证 50，沪深 300 和中证 500。

挑选雪球结构产品主要考虑以下几个因素：

波动率较高：通常情况下，波动率越高，产品业绩报酬计提基准的水平可能越高；

基本面良好：适合作为挂钩标的的资产通常需要具备稳定的基本面、良好的市场流动性。因此，应该选择那些长期表现更优、成长属性更强的标的；

估值较低：产品挂钩标的的估值需要具有一定优势，不能过高；

关注期限长短：盈亏同源，期限越长，风险也会随之增加，客户可以根据偏好选择雪球产品的投资期限。

同时，雪球产品属于高风险产品，其主要风险包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险、本金损失风险、其他风险。因此，在产品推广过程中，产品销售人员应当充分向客户揭示产品风险。

一路向北 我们最美

——记“文化达人秀”企业文化知识竞赛总决赛

YILUXIANGBEI
WOMENZUI MEI

文 / 北京三里河东路营业部 于启凤

2021年7月1日，在迎来中国共产党成立100周年的同时，公司“文化达人秀”企业文化知识竞赛总决赛也落下了帷幕。西北华北赛区“一路向北”战队在八大赛区中过关斩将、脱颖而出，最终通过2V2辩论赢得了冠军。作为“一路向北”战队的一员，站在领奖台上的那一刻，我心潮澎湃，喜悦之情溢于言表，赛前的口号响彻耳边——东证腾飞，文化相随，一路向北，我们最美！

周密的前期准备获得了取胜的先机

5名来自不同区域营业网点的队员在第一次视

频见面会上略显局促，但领队的赛前动员和后勤保障很快让我们心定下来，自我介绍环节更让我们快速熟络。大家积极参与到赛制的讨论分析中，结合自身特点和赛制安排，分配赛场角色，通过靶向训练力求取得事半功倍的效果。面对一群90后，我当仁不让认领队长一职，协助领队有序备战。

疯狂的赛前备战奠定了夺冠的基础

彩排中队员激情的演讲让我们思绪万千，仿佛把我们带回了那个大雪纷飞的冬天，也让我们有了杀入决赛的信心。



晚上回到宾馆，大家更是不顾劳累，围在一起疯狂刷题。为了强化记忆，内蒙古分公司的贺璐化身历史老师，按照时间的顺序为我们梳理历史事件，使大家对党史有了更深的理解。

公司在赛前准备了人气战队投票环节为大赛预热，投票靠前的队伍将在终极辩论 PK 中拥有优先选择持方的权利。为此，队员们使出洪荒之力，朋友圈、微信群纷纷转发，多方拉票，最终以绝对优势获得了辩论环节的话语权。

辩论稿的反复打磨，抢答器的不停训练……这一切的一切，都为最终取得优异成绩奠定了良好的基础。

激烈的现场比拼赢得了胜利的果实

赛场上，我们步步为营，稳扎稳打，必答和抢答顺利通关，我们成功进入四强。

面对多种分数的风险题，领队一锤定音：“就选 50 分的风险题，我们要争第一，就选第一题”。拥有多年从业经验的我从容镇定，利用排除法为战

队获得了宝贵的 50 分，也赢得了全场的喝彩。

在争夺冠军的关键时刻，两名辩手字字铿锵、果敢自信，让在场的百名大众评委按下了自己心中的选票。而只有场上的我们看到她们微微涨红的脸和紧张到哆嗦的手。

最终的投票结果出来后，我们喜极而泣，激动地抱在一起，我们真的夺冠了！

竞赛虽然结束了，但我们会把这份拼搏的精神带回到各自的工作岗位上。

在庆祝党的百年华诞之际——

我们感恩公司，为我们创造展现自我的舞台。

我们感恩团队，带领我们砥砺前行，共创辉煌。

我们感恩队友，让我们相融相通，互琢玉成。

我们感恩自己，有幸生活、工作在东北证券大家庭。

未来的东证，必将再次腾飞，而我们，坚定紧紧相随。

一路走来，我们必定最美！

东北之光 璀璨绽放

——记“文化达人秀”企业文化知识竞赛总决赛

DONGBEIZHIGUANG CUICANZHANFANG

文 / 长春东朝阳路营业部 郭正博



2021 年是中国共产党成立 100 周年，为响应党中央关于在全党开展党史学习教育的号召，深入开展党史学习教育，牢记党的初心和使命，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，同时进一步践行行业文化，推动公司文化落地，公司党委组织开展了“喜迎百年 融新追梦”——庆祝中国共产党成立 100 周年“两优一先”表彰大会暨“文化达人秀”企业文化知识竞赛总决赛。

我们十分珍惜这次参赛机会，在经纪业务管理条线尹总的关怀鼓励和李倩老师的具体指导下，我们 1 名领队和 6 名来自不同营业部的员工组成了东北一区战队——东北之光队！我们利用业余时间刻苦备战，科学复习，熟练掌握了所有知识点。7 月 1 日，在尹总的带领下我们踏上了比赛之旅。初登赛场，我们精神抖擞，自我介绍环节，我们让“向阳而生，勇敢前行，东北之光，威震八方”的口号响彻全场。比赛过程中，我们沉着冷静、敢抢敢拼，每一位队员都展现出了自己最佳的状态。通过四轮的激烈角逐，我们杀出重围进入到最终环节。在最后的辩论环节中，双方选手摆事实充分有力，讲道理精辟透彻，为评委和观众呈现出了一场精彩纷呈的辩论比赛。回顾参赛历程，收获满满：

我们通过竞赛活动，加深了对行业及公司文化、业务知识、合规管理以及党章党史等知识的理解。这次竞赛涉及的知识面非常广，并且运用多种多样

的竞赛形式，将知识趣味化，不仅让参赛选手的能力有所提高，更让观看的观众有所收获。本次比赛所学到的知识对今后的工作具有很大的指导作用。

我们通过竞赛交流了经验，增进了友谊。这次活动，给基层员工特别是年轻员工提供了一个难得的参与机会。来自全国 10 多个省市的参赛队员相聚赛场，大家不仅交流了比赛知识、工作经验，更通过三天的相处培养了感情。决赛中选手们表现出的团结一致的比赛信念、勇于挑战的竞争精神、统筹全局的机智策略不仅为比赛增添了亮点，更成为了大家永恒的难忘记忆。特别是党群工作部的游总、经纪业务管理条线的尹总和其他工作人员的帮助，都成为我人生中宝贵的财富。

我们通过竞赛发现了不足，明确了方向。竞赛活动是对理论水平、心理素质、自身修养和赛场风格的综合检验。通过活动，我们了解了自身对业务知识和规章制度认识的不足，明确了今后的学习方向。作为基层员工，今后要不断学习，强化学习意识，培养学习习惯，努力提高业务水平，切实增强履职能力，成为公司文化的践行者、推进者。

这次活动给我们带来的收获不仅仅是掌握了业务知识、结交了同道的伙伴，更让我们精神焕发，以饱满的状态迎接即将到来的“恺讯改革”。我相信，这次活动会成为我们东证生涯最宝贵的财富。

喜迎百年 融新追梦 做好新时代的追梦人

——记“文化达人秀”企业文化知识竞赛总决赛

XIYINGBAINIAN RONGXINZHUIMENG
ZUOHAOXINSHIDAIDE ZHUIMENGREN

文 / 重庆科园一路营业部 吴慧萍



斗转星移，岁月如梭，伟大的中国共产党在历史磨砺和岁月的洗礼中迎来了百岁生日。为了庆祝中国共产党成立100周年，公司组织召开了“两优一先”表彰大会暨“文化达人秀”企业文化知识竞赛总决赛大会。作为一名党员，我很荣幸成为西南联盟队的一员回到公司总部参加此次竞赛。

选拔。比赛通知一发出，西南财富中心先由营业部推选参赛人员，每家营业部都积极响应。西南财富中心总经理助理陈虹先组织了一场网上选拔，通过组织答题、辩论的方式，最后确定陈总作为队长，我和沙南街的孙鹏获得“文化达人秀”决赛参赛资格。

相识。本次竞赛，西南联盟队除了集结西南重庆地区的同事，我们还有来自华中地区郑州城东路营业部的樊静雅、武汉香港路营业部的刘偏。队伍建立后，大家建了微信群，领队在群里为我们进行赛前动员，组织多次视频交流会，讨论队名、口号的设计、分工，题库分享等事项。怀着无比激动的心情我们终于在长春集合了。

竞赛。比赛中，参赛队员们所在营业网点的负责人高度重视，赛前组织拉票，比赛过程中给予选手很多方面的支持，为比赛助力。经过多次排练，我们发现正式比赛的时候增加了题库外的一些题

目，我们马上去搜索相关制度和内容分享给队伍成员。辩论队的刘偏和孙鹏连续几晚练习、改稿到深夜，准备的十分充分，虽然辩论没有上场，但是他们认真学习，踏实进取的精神激励着我们每个队员。比赛的关键点在于抢答器的把握，郑州营业部的樊静雅放弃午休时间，不断练习抢答器，最终在她的努力下，我们队成功进入了四强。

重逢。这次比赛除了认识新的小伙伴外，意外的是还与一起入司的小伙伴重逢了。7年前我们也是在亚泰中心一起培训初识，7年后我们依旧在亚泰重逢。光阴似箭，岁月如梭，大家依然保持着积极向上的心态，入司的那份初心，那份坚持，将成为我们接续奋斗的永久动力。

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话提到“未来属于青年，希望寄予青年”，我们作为当代青年，将不驰于空想、不骛于虚声，在奔跑中奋力逐梦，做新时代的追梦人，我们就一定能激活蕴藏于梦想之中的创造伟力，迎来生机勃勃的复兴气象。在今后的学习和工作中，我们会继续发扬赛场上的拼搏精神真抓实干、攻坚克难，一点一滴、脚踏实地的履行好自己的职责，用劳动的汗水获得成功、创造奇迹，让梦想成真，在东北证券这个大舞台上继续发光、发热。

沧海横流 英雄本色

——记“文化达人秀”企业文化知识竞赛总决赛

CANGHAIHENGLIU
YINGXIONGBENSE

文 / 上海海伦路营业部 周正



从1921年到2021年，中国共产党走过了整整一百年的历程。从石库门到天安门，从井冈山到宝塔山，从一艘红船到万吨巨轮，百年征程，波澜壮阔，百年初心，历久弥坚。在建党百年之际，我们华中赛区的五位小伙伴，集结到长春，参加了公司“喜迎百年 融新追梦”——“文化达人秀”企业文化知识竞赛的总决赛。

去年7月，我们结束了为期13周的知识竞赛海选赛，华中赛区的五位小伙伴脱颖而出。在领队胡光宇的召集下，大家初次在微信群里相聚。五位小伙伴中有三位来自上海，两位来自宁波，虽然相距不远，但是因为岗位和地域的缘故，大家彼此并不熟悉。初次接触，大家一度都很尴尬，不知道该说些什么。这时候，胡领队率先打破了沉默：“恭喜大家从初赛中脱颖而出，华中战队初次集结，我们开一个视频会议，大家彼此熟悉一下吧！”在胡领队的提议下，我们约好时间，召开了华中赛区的第一次会议。

会议上大家彼此熟悉，成功破冰。这时候胡领队提议，我们战队需要有个霸气的队名，让大家讨论一下。一说起起队名，大家都踊跃发言，但是起的名字中规中矩，比如，“正青春战队”、“舞动青春队”等等，不是十分令人满意。这时，我们战



队最年轻的小姑娘，宁波鄞奉路的龚李清发言说：“队伍名称我敢起，就是不敢用。”然后起了一堆稀奇古怪的名字，“说我成我就成不成也成也成队”、“妙蛙种子吃着妙脆角走进了米奇妙妙屋妙到家了队”、“你不对我就队”等等，掀起了大家讨论的热潮。最终经一致同意，我们的队名正式定为“亮剑先锋队”。

转眼来到了赛前一周，大家已经进行了将近一年的准备，此时我们五个小伙伴彼此尚未谋面，大家赛前一周相聚长春，进行最后的赛前培训。

这次总决赛除了答题环节，新增了辩论环节和党史故事演讲。辩论选手由队伍里两位男性选手担任。因为从来没有辩论的经验，心里很没有底气。在培训的第一天，我们的辩论就冷了场，由于准备不充分，我们一度被对方辩友怼的无话可说。回去之后，我们的辩手就加紧练习，双方互辩，总结正

反方的陈词，直到深夜还能听到辩手们激烈的辩论声。虽然最终我们未能进入决赛的辩论环节，但是我们认为，如果这场辩论让我们来辩，一样可以很精彩。我们战队准备的党史故事是由龚李清讲述的，别看小姑娘身材瘦小，演讲可谓是声情并茂，给了我们极大的震撼。

最终总决赛的现场，最激烈的角逐是抢答环节，我们派出了战队的种子选手——上海局门路营业部濮晨怡，她凭借着精准的手速和丰富的知识储备，使我们战队在抢答环节脱颖而出，成功进入了四强战队，并最终夺得了季军的好成绩。

亮剑先锋，勇闯巅峰；今朝亮剑，谁与争锋。虽然我们最终没有夺冠，但是这场比赛有竞争，有互助，有比拼，有成长，大家都在这次比赛中感受到了公司的企业文化，激励着我们在以后的工作中更加奋勇向前。

防范证券从业人员道德风险 是加强管控措施更重要 还是加强从业人员 自身道德建设更重要

FANGFANZHENGQUANCONGYERENYUANDAODEFENGXIAN
SHIJIAQIANGGUANKONGCUOSHIGENGZHONGYAO
HAISHIJIAQIANGCONGYERENYUAN
ZISHENDAODEJIANSHENGENGZHONGYAO

文 / 上海证券研究咨询分公司 王天鸽

一直以来，关于道德风险的管理是靠自律提升自身道德还是通过他律加强管控措施，都是大家激烈讨论的话题。前有汉代思想家贾谊曾说：“礼者禁于将然之前，而法者禁于已然之后”，道德的作用在事先，法制的作用则在事后；后有胡适的观点认为：“一个干净的国家，如果人人都不讲规则却大谈道德，最终会堕落成为一个伪君子遍布的肮脏国家”，阐明了规则的必要性。时至今日，在建党100周年的特殊时点，“文化达人秀”企业文化知识竞赛总决赛中也组织了关于证券从业者对于防范证券行业道德风险的辩论活动，对证券从业人员道德的约束，是通过加强管控措施这种充满理性的他律措施，还是通过加强自身道德这种感性的方式，以期美好的前景。读者朋友们，你们怎么看？

加强行业管控措施——他律与理性

部分观点认为加强管控措施是防范道德风险更直接有效的方式，因为其有强制性、权威性、高效

性等优点。众所周知，自律对行为的约束是有限甚至薄弱的，因此管控措施需要通过他律的社会舆论与法律规定再确立，没有他律，就无自律的权威性。只有通过他律的实施，加强管控措施，我们才能够更好的制约和警醒从业人员，避免或减少出现道德风险问题，并在风险发生之前进行规避，及时止损，做到防患于未然。

另外，管控措施制度在防范道德风险当中有统一性和客观性，它的标准清晰，有章可循，相比于道德建设这种主观的控制方式，更具有导向性和确定性。马克思主义道德学说认为：“由于不同时代和阶级有不同的道德原则和规范，因此还必须解决道德评价标准的客观规定性。”因此，我们可以看出，若没有整个行业管控措施的落实与贯彻，防范证券从业人员道德风险便无从谈起。

基于此，对于证券行业来说，管控措施是行业运转的基础和强力后盾。如果行业出现了从业道德缺乏的问题，我们可以通过完善管控制度、加强管

控力度的方式来确保这一行业的平稳发展。美国次贷危机爆发的重要原因之一是监管部门对市场的早期预警做得不够,它的失职为次贷危机埋下了隐患。资本市场监管能够有效地剔除市场中的不稳定因素,及时制约影响市场公平的行为,从而促进资本市场长期稳定健康地发展。

因此在当前的行业背景中,尽管管控措施和道德建设均没有做到尽善尽美,但相比较而言,管控措施可以更快速、更有效地在事情的前中后期达到对风险的提前预判、及时控制及有效化解。

加强自身道德建设——自律的展望

针对这一议题,也有人提出了另一种看待问题的角度。他们认为管控措施虽然是衡量道德的方法之一,但价值观决定方法论。思想道德建设是针对从业人员思维上的建设,且会根据主观想法而改变,只有价值观的正确,才会带动方法论的正确。一切的管控措施最终的目的是为了给全部从业人员树立正确的价值观,所以道德建设是管控措施的最终目标,更是我们最终对于道德风险控制的美好展望。

良好的从业道德会从根本上降低证券从业人员的道德风险,促进个人与行业的全面发展。即使是在当今社会严格法律的监督下,依旧有人我行我素,因此通过道德建设从而减少风险是行业发展的理想状态,管控措施最终只能作为辅助的方式解决问题。

源远流长的历史往往能带给我们很多启示。在人类发展过程中,先有道德,而后才产生法律,进而形成法制,尽管法律建设在逐步完善,但管控措施至今尚做不到完美,在不健全的制约下,道德建设是唯一可以填补证券行业规范漏洞的方式。因此,我们不仅需要完善监管政策、搭建平台、优化机制,更需要梳理从业者的道德规范,加强道德教育,落实道德建设。

思想决定行为,没有的道德建设方面的提升,防范道德风险便无从谈起。区别于管控措施,道德是人自身的修养程度,它对人的作用是由内而外的。只有内在的道德素质得到提高,从业人员的道德风险问题才能够从根本上被解决。百业德为先,加强从业人员自身道德建设不仅有利于提升证券市场软环境,形成证券市场好的风气,更能促进行业良性循环,向着更好的方向发展

任何行业的发展都离不开高效的管理,但高效的管理不仅需要通过有明确标准和范围的管控措施打好根基,更需要行业从业人员的持续道德及自律建设,这些不仅能为大家的成长持续赋能,更能助力企业及整个行业的持久续航。在管控措施稳扎稳打牢固的根基下,伴随从业人员自身道德修养不断提升,不忘初心脚踏实地,相信证券行业一定会有更加美好的发展,成就更大的可能。

“躺平”一二三

TANGPING YIERSAN

文 / 风险管理总部 岳玲玲



最近总能看到网络用语“躺平”，闲来细细思量，深感这两个字确实有些玄妙。在物质生活质量不断提高的今天，生活、工作竞争压力也不断的加大，我们大部分人完成了从吃饱到吃好的过渡，但尚处于从被动工作到主动工作的过渡中，我觉得“躺平”恰好是这个过渡过程中的一种产物。

当我们还未完全脱离被动工作阶段时，不劳动、不工作的渴望是可以理解的。“躺平”正是一种“不动”的状态，在我看来，“躺平”可以分三个基础维度，分别可以概括为：心理躺平、状态躺平和条件躺平。心理躺平，是不管周遭环境如何，自己都可以安心地享受当下，没有其他渴求和要求，在心理上对自己的现状比较满足，在心理上愿意保持“不动”；状态躺平，是自身主动保持一种相对静止的状态，在行动上不会有超出维持现状的操作，在状态上保持“不动”；条件躺平，是物质和外界条件已经满足现在和未来生活各方面要求，在生活条件上可以保持“不动”。

这三个维度的“躺平”在不同程度上满足了我们身心的需要，也可以说躺平的出现正是现代生活压力太大引发的需求。现代人面对的压力越来越大，越来越多，导致我们不敢肆意，不敢任性，有句话

不是说：人到中年，不敢生病、不敢辞职，只能循规蹈矩，兢兢业业。所以，一场说走就走的旅行，才会引发万千羡慕。

但是单一维度的躺平，只能是初级的，还存在很多的弊端。譬如，只有心理躺平，生活状态和生活条件都未达到躺平的标准，那么只能是个人心理的懈怠，身体还在每日忙碌奔波，但是心理上已经想维持现状，这样身心的矛盾，只会让人产生厌倦的情绪。单一的状态躺平，会心有不甘，隐隐有力不从心之感，虽然身体已经处于维持现状的状态，但是心中尚有渴望，想改变而未采取任何措施，若不是外界环境迫制，则是空有抱负却怯于行动。而只有条件躺平，心理和状态皆未躺平，可以说是实现了财富自由，但是却由于责任、个人理想等各种原因，无法彻底放松，无法彻底放弃某一方面的拼搏。当然有的人，人生所求就在于这份努力和辛勤，别人眼里的辛苦，却是他心中最大的快乐，所以单一的条件躺平，并没有多糟糕。二维的躺平，则是中级躺平，其中最常见的是心理和状态躺平，也是很多年轻人选择的躺平方式，即使物质条件不算宽裕，但是已经满足于现状，并心安理得地享受当下，也愿意并主动维持当下的状态，很多年轻人看多了父兄辈的辛劳，逐渐变得佛系，对物质等外界条件要求不高，也没有来自他人的生活压力，不需要赡养父母，不需要抚育子女，只需要供养自己就好，所以压力少，动力也不算多，不想辛苦，又有一份相对稳定的收入或者自身家境殷实，所以可以选择相对快乐、轻松的生活方式，早早躺平，自得其乐，隐约有梅妻鹤子的心境。相对而言，二维躺平中，条件和心理躺平，但是无法状态躺平的人，就显得有些可怜，明明自己心中渴望放松，物质条件也已经满足，但是因为各种原因，却不得不继续辛苦劳作。很多实现财务自由却无法享受财务自由的人就在其中，他们有更多的责任，要对太多跟着自己一起工作的人负责，即使自己想要停下歇一歇，也会

被迫奔跑，因为他们肩负着那些曾经带给他们财富自由的人的生活。最好的躺平就是三维躺平，也就是高级躺平，心理、条件、状态皆已躺平，正是所谓的有钱有闲的财富自由。

高级躺平，是很多人的追求目标，当然要达到这个目标并不容易。有很多人会问，赚多少钱才能财务自由，简单以当前收入和未来工作年限计算是不合理的，随着收入增加，需求增多，财务自由的标准会越来越高，既要有又要好，所以如何更好地实现财富积累越来越成为人们生活的一部分，如何保证随着我们生活质量的提高，原有的财富积累不会“贬值”，依然能保持原有的边际效应，这是未来理财的一个方向，也是我们工作的一个参考点。

当然，更多的人处于一维躺平或二维躺平的状态，但是作为一个尚需工作且尚未退休的人，心理躺平和状态躺平，并不可取。只要还没有达到条件躺平，心理、状态躺平既不利于个人，也不利于集体。于私，心中渴望躺平，即已经失去了在这件事情上的奋斗心和进取心，但是却又不得不继续从事工作，其中苦痛可想而知。于公，一个失去进取心的员工、一个不会在工作中有更多改善、创新的员工，对企业而言，可创造的财富太少，不过尸位素餐而已，公司要发展和壮大，不能依靠这样躺平的人。

社会在高速发展进步，但是我们并没有到达可以坐享的时代，我们还是时代进步的行军人，还需要用我们的双脚去丈量未来发展之路。我们可以为了走得稳，而走的缓、走得慢，但是“走”这个动作不可以停，更枉论“躺”。三个维度的躺平，首先应该实现的是条件躺平，没有实现条件躺平的心理躺平和状态躺平，是无法长久的，只有实现了三维躺平，那时才是真正的自由，才是能够享有的财富自由，财富自由下的工作才是主动的工作。如此，才能完成从被动劳作到主动劳作的过渡。

所以，正确的“躺平”，也未尝不是一个好的追求。

“北斗星计划” 客户服务特训营 金牌客服人

BEIDOUXINGJIHUA
KEHUFUWUTEXUNYING
JINPAIKEFUREN

文 / 零售客户条线 马红玲

为提高公司客服人员服务礼仪形象及电话沟通技巧，提升公司服务品牌形象，公司组织了“北斗星计划”客户服务特训营——金牌客服人培训课程。作为一名客服人员，我非常有幸能够参与其中，培训课程虽然短暂，但却非常充实，带着少许疲惫但快乐的心情，回到熟悉的工作岗位，突然感到自己这些天里的成长和收获，让我从思想上迈出了成为金牌客服人的第一步。

培训的过程乐趣与挑战并存，老师精心为我们准备了有趣的游戏环节，丰富的课堂内容，既有理论知识也有实战演示，课程着重通过以下四个方面为大家规划如何成为金牌客服人。

一、具备良好的职业素养

作为企业员工，想要成为职业人需要具备一定的职业素养，包括职业道德、职业行为习惯、职业技能及职业态度。具备以上的职业素养才能称之为职业人，也是我们成为金牌客服人的基础。

二、掌握倾听的艺术

客服的主要工作就是每天和不同的客户进行沟通，其中沟通中最重要的就是要掌握倾听的艺术。有调查表明，80%的人际障碍来自沟通不畅，沟通中80%的问题是不善倾听，倾听是建立信任最有效的方法，而真正的沟通高手首先是一个热衷倾听的人！我们要做到听到、听懂、听完，带着同理心去听。细心的聆听既是对自己的负责也是对他人的尊重，少一些“我以为”。

三、有效的沟通技巧

俗话说，“一样米养百种人”。在工作中，我们总会遇到各种各样的客户，如果我们擅长和不同性格的人沟通，那么工作起来就会更加顺利和协调，沟通效率也会提高。课程中针对各种性格特点对客户进行了分类，并对每类客户进行分析，然后给出不同类别客户的应对技巧。掌握以上技巧会使我们和客户的沟通工作事半功倍。



四、投诉的处理与自我解压

接受和处理客户投诉是客服工作中非常重要的组成部分。为提供优质服务，创建品牌，公司需要有效地处理客户投诉，这也符合我公司以“客户为上”的服务准则。有效处理投诉，首先要迅速受理绝不拖延，其次平息客户的怨气安抚客户，再次要澄清问题，采取行动，最后要对客户致歉并感谢客户，实实在在解决问题，增加客户对企业的信任和支持。没有一家企业能避免投诉，我们要抓住每一次“变投诉为财富的机会”处理好客户的投诉，争取把处理服务投诉作为再次赢得客户，重新树立企业形象的机会！

客服人员经常会碰到各种各样的人或者事，有些能带给自己快乐，有些却能让人烦恼，我们有时候会面对客户的谩骂、抱怨、指责，工作中也会遇

到情绪宣泄的客户，所以我们都是一种解压的方式去调节我们的情绪和心态。我们要时刻让自己放松，让自己微笑，让自己树立良好的心态，才能让自己拥有愉快的心情，才能更好地为客户服务。

因此，在客户服务工作开展中，我们要掌握以上几点，具备良好的职业素养，倾听客户的内心想法，保持良好心态，理解客户期望、探索客户深层需求后，本着“客户为上”的服务准则，为客户提供优质的服务，展现金牌客服人的形象。

诚信，是我们的立业之基；

责任，是我们尽职尽责的承诺；

奉献，是我们的自觉行动。

昂扬奋进，永远充满着生机与活力，

加油！客服人！

我想做你冬日里的暖光

WOXIANGZUO
NI DONGRILIDENUANGUANG

文 / 上海局门路营业部 濮晨怡

2021年，就全国人民计划着如何喜迎新春的时刻，新冠疫情却再次悄然萌动，可是想要卷土重来？

如果不是央视新闻的报导，可能很多人都没有注意到，在北京、上海和深圳等一线城市相继引发关注之时，位于吉林省东南部的小城通化却已经进入封锁状态多日，而远在上海的我们也是这时才关注到那里的志愿者们。视频中他们身穿厚重的防护装备，累倒在冰冷的雪地中……

带着大东北的情怀和那份感同身受的心疼，我们慢慢的揭开了志愿者们故事。

隔离区是地处东北的小城，那里的住宅很多都是老式的楼房，而志愿者们的任务就是帮助被隔离的居民，他们需要收集居民的采购需求，然后把居民的生活必需品买好并一件件送入户。这座小城里平时年轻人非常少，想招募到年轻的志愿者更难。所以这次的志愿者很多都由在校大学生来担任的。因为疫情提前放假回家，结果遇上家里的疫情，为了帮助家乡人民渡过难关，他们克服恐惧、迎难而上、勇挑重担。虽然，期间也发生了居民嫌采购的蔬菜比市场价格高的情况，为了让居民们安心、开心的面对疫情，他们不得不把一箱箱啤酒和一袋袋零食等非生活必需品徒步背上7层楼，但是他们仍然无怨无悔，坚持战斗在防疫一线。当听到居民的声声感谢，看到大家安心的笑容，他们觉得汗水浸透棉衣、瘫倒在雪地里都是值得的，在疫情防控的关键阶段他们发挥着无可替代的作用。我们被志愿者的事迹一次次的感动着、牵挂着……

看着他们仿佛看到了我们自己：为了给客户解决软件问题一次次热情上门；为了客户新股能成功缴款反复打电话、掘地三尺的查找；为了教会客户使用交易软件跑几十公里；为了帮客户分析清楚一个股票、一个产品反复研究讨论认真推敲至深夜……虽然也被误解、被指责、甚至被投诉，但我们仍然坚持初心，用真诚、专业、负责任的态度对待和服务我们的每一位客户，我们和志愿者一样觉得我们的付出值得，努力值得、青春值得！

突然，我们想给那些同样努力和付出不计回报的志愿者做点什么，营业部发起了向通化市青年志愿者捐款的爱心倡议，全体员工积极参与，以我们的方式向他们致以崇高的敬意。我们深知，一方有难，八方支援，当灾难来临的时候，人们渴望有一双手，有一盏灯，有一句温暖的话语，有一床能够御寒的棉被。生活中平常普通的东西，在那一刻，都会变的异常珍贵。很多员工在捐款的时候都是匆匆的放下钱，就又投入到繁忙的工作中去。无论



前路如何艰难，就让我们携手同行，只要齐心协力，定能战胜疫情！

最后，营业部通过共青团吉林省委、吉林省青年联合会、吉林省青少年发展基金会向通化市战斗在疫情防控一线的青年志愿者献出爱心捐款2.6万元。

春节前，营业部收到了共青团吉林省委、吉林省青年联合会、吉林省青少年发展基金会颁发的感谢信和捐赠证书，可以说这是一份沉甸甸的新年礼物，让营业部的春节过得温暖又有意义。

我想做你冬日里的暖光，驱散冬天的孤独，照亮内心深处的热爱！

新人眼中的财富管理

XINRENYANZHONGDE
CAIFUGUANLI

文 / 四平新华大街营业部 闫玉琢

作为即将入司的新员工，我在四平新华大街营业部学习已有五十余天。通过最初两周的柜台实习，我深刻感受到营业部的工作需要准确、效率、严谨。目前我在营业部财富中心学习如何成为一名合格的助理财富顾问。一段时间的学习过后，我有了一些理解和感悟，和大家一起分享新人眼中的财富管理。

一、初识财富管理

我个人对财富管理的认识始于公司经纪业务主题党日活动。活动中，我们学习了总书记的专题讲话，参观四平战役纪念馆，了解家乡的革命斗争史、建设史。下午的交流会上，总部的各位领导给我们讲解券商行业正面临激烈竞争，传统的经纪业务逐渐向财富管理转型。一开始，我对财富管理的概念并没有太多认知，通过营业部的会议培训和公司视频学习培训，我才逐渐了解财富管理，也了解到公司也正在积极布局。现在我终于明白财富管理不是一项单一的业务，而是一套自上而下的资产配置链条，服务于投资者的需求。

二、财富管理要做好客户开发和维护

这两年出现了“基金热”、“理财热”，国内居民理财的意识和需求都在不断上升。客户的资产配置需求趋于多元化。在房住不炒、银行降息等政策的背景下，客户在房产、银行存款理财等项目上的投资比例可能会继续下降，而各种权益类、固收类产品会是客户投资的一个方向。对于从业人员来说，做好产品销售是工作中的关键一环。我要在工作中积极主动开发和维护客户，主动出击，为日后的工作做好铺垫。

三、财富管理要满足客户需求

客户需求不同，千人千面。在工作中我发现，

客户不仅想了解闲置资金如何配置产品，也想知道如何利用资产配置来分散风险。客户对于各类权益类公募、私募、固收产品并没有明确的概念，当市场出现 REITS、双创 50 等爆款基金时，客户有非常急切的了解意愿。他们希望得到从业人员的专业建议，得到个性化、定制化的资产配置方案。这就需要我们从业人员拥有丰富的专业知识技能。对于从业人员来说，深入了解公司销售产品是“基本功”。市场上产品种类数量繁多，风险、收益、运作方式各不相同，因此我们需要不断学习，跟上变化。只有掌握产品的各类细节，多与客户沟通交流，收集并了解他们的需求意愿，才能给出合适的资产配置方案和建议，交出让客户满意的答卷。

四、财富管理要全程服务客户

财富管理不是简单的“一锤子买卖”，做好客户服务工作才能赢得客户信任，带来“回头客”。对于从业人员来说，售前要详细介绍产品概况、数据、指标；售后也需时刻关注产品动态，将产品运作状况、产品净值等信息定时告知客户，定期回访联络客户，为客户答疑解惑，关注客户投资的资产变化情况。在以后的工作中，我要持续提升自身服务意识和沟通能力，多站在客户角度思考，从而提升客户体验，增加客户黏性。

作为一名行业新人，我虽然对营业部的工作正在逐渐熟悉，但面对客户的各种疑难问题，还是会手忙脚乱，因为日常业务不够熟悉，对于公司的代销产品不够精通。但正因如此，我明确了如何成为一名合格财富顾问所需的努力方向。在以后工作中，我要对工作内容不断有新的认识和理解，尽全力做好本职工作，跟上公司财富管理转型的脚步。

星星之火 足以燎原

——喜迎建党100周年观《1921》有感

XINGXINGZHIHUO
ZUYILIAOYUAN

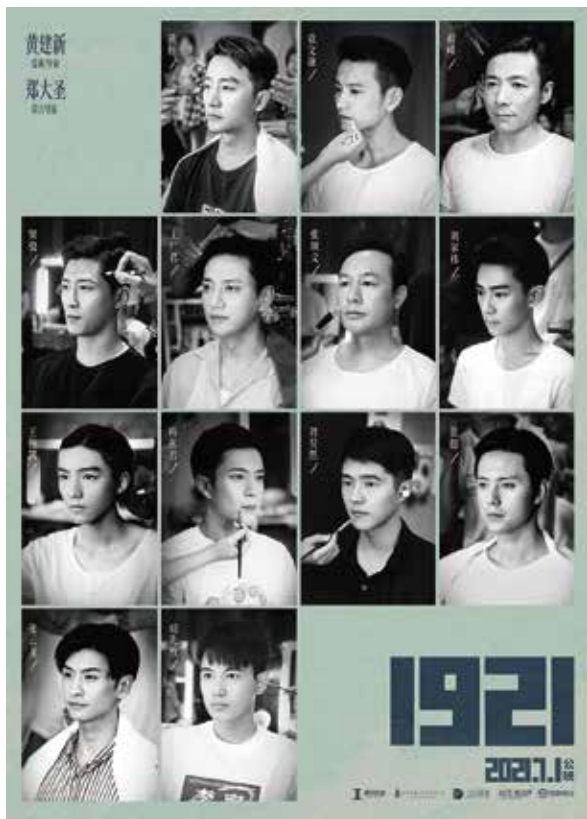
文 / 延吉光明街营业部 邹书弟



当历史的画卷缓缓地铺开在眼前，我已被深深震撼。我惊叹于他们为探索出一条真真正正能够拯救中国的道路的执着，也因他们面对危险而屏住呼吸。他们已不再是历史书上的他们，他们是一个个有着鲜明性格充满着热情而又朝气蓬勃的青年人。当我看见他们的眼中闪烁着对未来、对新中国展望的光芒时，我的心也被这样的热情所点燃。他们用热血和青春，激荡着旧中国，开拓着新世界。这，

就是中国共产党的星星之火。

1921—2021，建党百年来，中国土地历经了百般风雨、千般磨难。电影《1921》从多个层面全维度地展示了 1921 年一大召开前后的情景。从学生运动到工人罢工，从军阀势力到租界异国，从国际共产组织到全国各地党员，来自五湖四海平均年龄仅 28 岁的青年们，怀着满腔热血，聚集上海召开中国共产党第一次全国大会，见证中国共产党的成



立。《1921》不仅重现了一百年前波澜壮阔、开天辟地的历史时刻，也带领我走入那个年代，感受那个年代的年轻人的力量。

曾经的秀才何叔衡，在参加一大的汽车上，向外望去观看上海街景，他的眼神让我感受到旧时读书人面对新式冲击的内心挣扎和迷茫，不安但又坚定：他干革命，是为了能让读书人抬起头来，更加体面，更加自由；法国国庆日那一晚，身着华服的异国人，拿着自己国家国旗和气球在我们满目疮痍的国家的街头庆祝，曼妙的歌声伴随着让人沉沦的华灯，远处的烟火砰砰，舞台上的小丑使尽全力表演……繁华热闹与落寞清冷，欢声笑语和摸黑夜聊，无声的对比透露着国家之间的参差，触景生情，一种巨大的失落感和无力感涌上我的心头，心痛我的国；平日里看着斯斯文文的李达，在一念到共产主义相关内容时便会慷慨激昂，会为改一个翻译词汇涉险通知，会为未来发展和国际代表据理力争。当李达通宵翻译后站到高高的屋顶，橙色的阳光刚好铺到他笑得和煦温柔的倦容上，与屋对面的小女孩相望，小女孩眼睛清澈，路上来往车辆的小铃铛唤醒沉睡的人们，这一切看起来那么平和安宁，充满希望。

曾经的秀才，如今的革命者；世界的参差，国家的差距；站在屋顶，拥抱晨曦。在那个动荡不安的年代，活着本就不易，而要挺直腰杆怎么活下去更是艰难。此刻，便更知革命的意义。

中国共产党走过的曲折而又顽强的不平凡之路。为了取得胜利，多少将士心怀坚定信念，抛头颅、洒热血。影片的伊始是共产党人和工人阶级的拼死搏斗。充满着呐喊呼号、腥风血雨，让观众强烈感受到没有革命的武装就没有革命者的生存，必须建立自己的军队。诺大的中国居然没有自己的火种，从南昌城头的第一声枪响，到今天拥有先进的武器装备，中国共产党走过的是一条披荆斩棘、一路壮大的道路。

看完电影，我的耳畔有一句话久久挥之不去：“为理想奋斗、为真理现身，即便是一无所获，也值得。”

回首百年前，破碎山河，内外动荡，前路未知，但有一批热血青年走在前列，探索着，摸索着，并为之努力着，令人动容。

星星之火，足以燎原。新时代的我们，定要从革命先辈们的手中接过火把，将这份精神传承下去，延续下去！

公司党委荣获吉林省 “先进基层党组织”等 荣誉称号

GONGSI DANGWEIRONGHUO JILINSHENG
XIANJINJICENG DANGZUZH DENGGRONGYUCHENGHAO



6月28日,吉林省“两优一先”表彰大会在省宾馆举行。公司党委荣获吉林省“先进基层党组织”荣誉称号,公司党委副书记、纪委书记王晓丹同志代表公司参会领奖。

在净月区“两优一先”评比表彰中,公司合规管理部总经理赵文忠、运营中心和资产托管部总经理陶丽、经纪业务管理条线李倩、长春湖西路营业部总经理庞庆文等4名同志荣获净月区优秀共产党员称号;公司经纪业务发展与管理委员会副主任赵志宏同志荣获净月区优秀党务工作者称号;公司经纪业务党总支、公司第七党支部、第十四党支部荣获净月区先进基层党组织称号。

荣誉,既是对成绩的肯定,更是一种激励和鞭策。公司党委及全体党员要以此次表彰为新的起点,进一步坚定理想信念,凝聚意志、汇聚力,肩负起“融通资源、创造财富”的企业使命,以数字化转型推动公司业务发展,为推动公司战略落地贡献力量。

公司召开党史学习教育 全体党员大会

GONGSIZHAOKAI DANGSHIXUEXIJIAOYU
QUANTIDANGYUANDAHUI



6月25日下午，公司党委以专题党课的形式召开党史学习教育全体党员大会。公司党委常务副书记骆孟炎同志，公司党委副书记、总裁何俊岩同志以及公司领导班子成员出席会议。公司全体党员通过现场及视频直播的方式参加会议。

大会邀请了吉林大学东北抗联研究中心主任刘信君教授，为全体党员讲授《东北抗联精神及其当代价值》专题党课。专题党课中，刘信君教授带领全体党员全面回顾了以杨靖宇、赵尚志、赵一曼等革命先烈的抗日英雄的光辉事迹，并结合大量生动的事例，诠释了东北抗联精神的丰富内涵和重大意义，从“东北抗联精神的内涵”、“东北抗联精神的定位”和“东北抗联精神的当代价值”三个方面深刻阐述了东北抗联精神是中国共产党乃至中华民族传承的宝贵精神财富。刘信君主任的党课兼具理论高度和实践意义，为公司进一步扎实开展党史学习教育，把党的历史学习好、总结好、传承好、

发扬好具有鲜明的指导意义。

专题党课后，骆孟炎书记对公司全体党员提出三点要求：一是深刻领会党史学习教育的重大意义；二是要不断传承红色基因，践行初心和使命，始终高度珍视精神财富，自觉继承革命传统、将个人成长融入国家发展的伟业之中，融入到公司高质量发展之中；三是要以党史学习教育为契机，全面推进公司战略目标实现。坚持把党史学习教育、党的精神传承与发扬同推进公司转型发展结合起来，同完成全年的工作目标结合起来，同动员广大员工提升活力攻坚克难结合起来。做到知行合一，切实提高把握大局大势、推进实际工作的能力和水平。坚持和加强党的领导，以数字化转型推动公司业务发展，紧紧围绕公司中心工作，立足生存、提高能力、聚焦战略、转型发展，为推动公司战略落地贡献力量，以更加优异的成绩献礼建党100周年。

公司党委组织开展 “学党史、忆初心、担使命” 主题党日活动

GONGSIDANGWEIZUZHAKAIZHAN
XUEDANGSHI YICHUXIN DANSHIMING
ZHUTIDANGRIHUODONG

为庆祝中国共产党成立 100 周年，回顾党的奋斗历史，进一步弘扬爱国主义精神，汲取奋进力量，切实增强民族自豪感和历史责任感，6 月 18 日，东北证券党委组织长春地区全体党员来到长春革命烈士陵园开展“学党史、忆初心、担使命”主题党日活动。

庄严肃穆的烈士陵园，松柏苍翠挺立，革命烈士纪念碑巍然高耸。东北证券长春地区 160 余名党员怀着无比崇敬的心情来到纪念碑前，静默肃立。

党委常务副书记骆孟炎同志主持仪式，随着宣布主题党日活动开始，雄浑高亢的《义勇军进行曲》的歌声回荡在陵园上空。

伴随着深情的《献花曲》，6 名礼仪人员抬起 3 个花篮，缓步前行，将花篮摆放在烈士纪念碑前。

公司党委书记、董事长李福春同志，党委副书记、监事长杨树财同志，党委副书记、总裁何俊岩同志神情庄重，缓步走到花篮前，仔细整理花篮缎带。

全场肃立，向为革命英勇献身的烈士们三鞠躬。

随后，在烈士纪念碑前举行了集体宣誓仪式。公司党委书记、董事长李福春同志带领全体党员举起右拳，面对党旗庄严地重温入党誓词，“我志愿加入中国共产党……” 昂扬的誓言在广场激荡回响。

宣誓仪式结束后，全体党员怀着崇敬之情参观长春革命烈士纪念馆。在革命烈士纪念馆内，全体党员在解说员的指引下参观了东北抗日英烈、解放长春的烈士以及抗美援朝英烈的英勇事迹。大家认真聆听讲解员讲解，回顾各个时期英雄烈士们为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，浴血奋战、奋勇杀敌的伟大壮举，不时在文字记录下驻足，在历史图片前久久凝视，从中领悟党的初心和使命，汲取信仰和前行的力量。

此次主题党日活动，激发了党员们对革命先烈的崇敬之情，增强了凝聚力和战斗力。大家纷纷表示要继承和发扬革命先辈的光荣传统和崇高精神，传承红色基因，不忘初心使命，积极担当作为，在本职岗位上，发挥共产党员的先锋模范作用，努力为经济社会发展做出更大的贡献。



吉林证监局举办主题党日活动 暨2021年辖区证券期货行业 文化建设启动仪式 东北证券总裁何俊岩出席会议 并做表态发言

JILINZHENGJIANJUBANZHUTI DANGRIHUODONG JI2021NIANXIAQUZHENGQUANQIHUOHANGYE
WENHUAJIANSHI QIDONGYISHI DONGBEIZHENGQUANZONGCAI HEJUNYANCHUXIHUIYI BINGZUOBIAOTAIFAYAN



为庆祝党的百年华诞，强化党建对资本市场改革发展的引领作用，推动吉林辖区行业文化建设工作深入开展，6月16日，吉林证监局举办“学党史 守初心 筑牢行业文化建设根基 服务辖区高质量发展”联学联建主题党日活动暨2021年辖区证券期货行业文化建设启动仪式。吉林证监局、吉林省证券业协会、吉林辖区证券期货经营机构主要负责人90余人参会。

本次活动旨在回顾我们党百年波澜壮阔的奋斗史，汲取智慧和力量，凝聚推进行业文化建设、促进辖区资本市场高质量发展的合力。活动观看建党百年短视频并重温入党誓词，全面展示辖区行业文化建设成果，并围绕行业监管与市场发展主题进行了培训。吉林证监局党委书记、局长李立国出席活动并讲话。活动中，吉林省证券业协会在活动现场发起进一步推进行业文化建设倡议，东北证券总裁何俊岩等部分证券期货经营机构代表就推进企业文化建设、服务资本市场高质量发展进行了交流发言。

何俊岩指出，健康良好的行业文化是证券行业行稳致远的立身之本。证券公司不仅是财富的创造者，更是行业精神文明的主要推动者，自觉践行和维护行业文化是我们应尽的责任和义务。

何俊岩强调，东北证券伴随着资本市场的发展走过了33年的风雨历程，形成了深厚的文化底蕴和文化积淀，“融合、创新、专注、至简”的企业文化日益凝聚起东北证券健康发展的力量。2019年以来，公司积极响应行业号召，把加强企业文化建设作为公司发展的内生动力，多措并举，不断推动企业文化落地，形成了符合行业要求、具有东北证券特色的企业文化建设体系。未来，东北证券要以建党100周年为新起点，坚定不移地践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，认真落实“行业文化十要素”，以党建引领文化建设的方向，将文化理念融入公司治理，让企业文化真正成为助推公司发展的软实力和竞争力，以更加规范的经营防范金融风险，以更加专业的能力服务实体经济。

公司成功举办“喜迎百年 融新追梦” 庆祝中国共产党成立100周年 “两优一先”表彰大会 暨“文化达人秀” 企业文化知识竞赛总决赛

GONGSICHENGGONGJUBAN XIYINGBAINIAN RONGXINZHUI MENG
QINGZHUZHONGGUOGONGCHANDANG CHENGLI100ZHOUNIAN LIANGYOUYIXIAN BIAOZHANGDAHUI
JIWENHUADARENXIU QIYEWENHUAZHISHI JINGSAIZONGJUESAI

为庆祝中国共产党成立100周年，进一步践行行业文化，推动公司企业文化建设，公司成功举办“喜迎百年 融新追梦”——庆祝中国共产党成立100周年“两优一先”表彰大会暨“文化达人秀”企业文化知识竞赛总决赛。吉林省证券业协会会长王娜、公司党委书记、董事长李福春，公司党委常务副书记骆孟炎，公司党委副书记、监事长杨树财，公司党委副书记、总裁何俊岩，公司党委副书记、纪委书记王晓丹，公司副总裁、首席风险官王安民，公司副总裁李雪飞及外埠公司领导、全体员工通过现场及视频方式参加了此次活动。



知识竞赛以公司原创主题MV《再唱山歌给党听》拉开序幕。随后，公司董事长李福春为本次活动致辞。董事长带领大家全面回顾了党的百年奋斗光辉历程，表达了对党的崇敬敬意和接续奋斗的决心，对将要受到表彰的同志给予高度肯定，并提出希望。董事长强调，中国共产党的伟大事业，离不开坚持真理、践行初心、对党忠诚、不负人民的伟大建党精神。同样，站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，东北证券的繁荣与发展，也离不开与“融合、创新、专注、至简”的优质企业文化。我们要进一步深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，把“证券行业文化建设十要素”融入公司治理，让企业文化真正成为公司的软实力，更好地服务实体经济，推动资本市场健康稳定发展。

公司党委常务副书记骆孟炎宣读了《关





于表彰 2021 年度“优秀共产党员”“优秀党务工作者”“先进党支部”的决定》，对公司 52 名优秀共产党员、15 名优秀党务工作者和 5 个先进党支部进行了表彰，号召全体党员向受表彰的同志学习，充分发挥共产党员的模范引领作用，为公司的行稳致远继续拼搏努力、砥砺奋进。

紧张激烈的知识竞赛精彩纷呈。来自全国八大赛区的代表队集结长春，积极备战，满怀自信，表现出了良好的精神风貌。经过“初露锋芒”、“突出重围”、“绝处逢生”、“狭路相逢”、“险象环生”、“唇枪舌剑”六轮比拼，华东赛区超越队、总部赛区融行天下队、东北二区锦鲤小分队、华南赛区华南虎队荣获比赛优胜奖，西南赛区西南联盟队、华中赛区亮剑先锋队荣获比赛季军；东北一区东北之

光队荣获比赛亚军；西北华北赛区一路向北队不负众望，荣获比赛冠军。东北之光队郭正博、西南联盟队樊静雅、亮剑先锋队濮晨怡获得“最佳选手”称号。

寓教于乐，寓学于趣。“文化达人秀”企业文化知识竞赛让我们重温了党的光辉历程，切实增强了学习党史的思想自觉、政治自觉和行动自觉，同时通过知识竞赛营造了浓厚的文化氛围，引导员工遵守职业纪律、恪守职业道德，敬畏专业、做精主业。公司将以本次知识竞赛为契机，继续推动公司文化建设，以更加强烈的责任感和使命感，坚守初心，行稳致远，向着高质量发展目标再上新台阶，以优异的成绩献礼党的一百周年华诞！



忆英雄 强党性 当先锋

——记经纪业务党总支庆祝建党100周年主题党日活动

YIYINGXIONG QIANGDANGXING DANGXIANFENG

百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚。为纪念中国共产党成立100周年，经纪业务党总支领导班子组织了本次“忆英雄、强党性、当先锋”红色教育主题党日活动。全体党员、预备党员及入党积极分子共赴红色教育圣地——四平战役纪念馆开展革命传统教育，铭记英雄历史，缅怀革命先烈，不忘服务初心。

2021年6月26日早7时，参加此次主题党日活动的全体同志就早早地来到了集合地点。7时30分，大巴准时出发。一路上，先是赵志宏书记为同志们讲述革命历史，再是大家合唱爱国歌曲，情绪不断高涨。上午10时，同志们乘坐大巴抵达纪念馆，

井然有序地入馆参观。为了促进四平地区营业网点的业务发展，参观结束后，根据赵书记安排，党总支业务骨干与当地员工进行现场业务培训与交流，为同事们答疑解惑。

天翻地覆慨而慷。硝烟散去，精神永存！革命热土，令人动容。进入纪念馆内，同志们首先重温入党誓词。全体党员肃穆而立，在赵书记的领誓下庄严宣誓：“我志愿加入中国共产党……”铿锵有力的入党誓词在纪念馆内格外响亮，大家深刻体会到了作为中国共产党的一员、作为一名炎黄子孙，传承红色基因、矢志奋斗奉献的艰巨责任和光荣使命。



红色记忆，催人奋进。进入纪念馆陈列区，经纪业务党总支的党员干部及同志们随着讲解员的介绍，依次参观了序言厅、战史厅、支前厅、英烈厅和半景画馆等五个展区。一件件文物、一段段史料、一幅幅画面，生动再现了四平战役的场景，让大家零距离“触摸”党史，感悟党的发展历程、感受革命先辈奋斗的足迹，启发初心，涤荡灵魂。

此次业务交流，秉承着“结合地区业务特点，提供最贴近员工需求的业务培训”的基本理念，经纪业务党总支安排由陆鑫同志为四平地区员工讲解资产配置的相关课程。课程以公司私募产品体系为核心，从“我们有什么”、“我们可以做什么”和“我们的优势是什么”这几个方面进行介绍，同时结合现有成功案例，生动地解读了如何结合公司资源为客户进行资产配置，课程结束后现场员工就培训内

容进行了热烈讨论。

最后，公司第八党支部书记、经纪业务管理条线总经理尹航同志及公司第九党支部书记、金融产品条线总经理周博同志，在现场热烈的气氛中也纷纷为在场的营业网点同事们对各自部门的工作职责及近期的重点工作进行了介绍，引导员工们跟上公司向财富管理转型的坚定步伐。整个讨论结束，用16个字总结，可谓是“思想碰撞、理念交流、互促进步、收获满满”。

红色基因是革命先烈留下的宝贵精神财富，是矢志奋斗担当作为的不竭源泉。此次主题党日活动是经纪业务党总支开展党史学习教育的一项重要内容，进一步引导广大党员同志们满怀崇敬之心，汲取党史营养，坚定政治信仰，在各自的工作岗位上充分发挥党员的先锋模范作用，传承革命精神。

奋斗百年路 启航新征程

——记第二十一党支部庆祝建党100周年主题党日活动

FENDOU BAINIAN LU
QIHANGXINZHENGCHENG



7月3日，公司第二十一支部与汪清县工业集中区机关党支部共同开展“奋斗百年路 启航新征程”庆祝建党100周年21支部主题党日活动。

活动当天，支部全体党员参观了红日村党性教育基地、童长荣烈士陵园、汪清爱国主义教育 centers，并重走了抗联路。次日上午，支部党员在支部书记赵政军同志的带领下为汪清县大川街道社区的贫困户爱心募捐5000元，大川街道社区工作人员为此募捐举行了捐款仪式。随后，全体党员参观了汪清县工业集中区的优秀企业——好记酱油。

通过本次主题党日活动，让全体党员和群众近

距离接受了一次鲜活的革命传统教育，既上了一次生动的党课，唤醒了支部党员同志的红色记忆，又让全体党员看到了原贫困县企业现蒸蒸日上的景象，更深刻体会到今天美好生活来之不易，加深了对“不忘初心，牢记使命”内涵的理解。参加活动的党员都纷纷表示，重走抗联路让大家感受到了对祖国的无比热爱之情，并深深被抗联战士对党绝对忠诚的信念和艰苦卓绝的奉献精神所折服。这种精神会时刻激励大家努力工作，结合基层党建工作实际，加强实践思考，努力为公司和营业部各项业务持续快速发展提供坚强的组织保证。

边走边学 重走抗联路

——记第二十二党支部庆祝建党100周年主题党日活动

BIANZOUBIANXUE
CHONGZOUKANGLIANLU



6月19日，公司第二十二党支部前往杨靖宇将军殉国地开展了“奋斗百年路 启航新征程”——边走边学 重走抗联路的红色教育主题党日活动。

活动中，大家听取靖宇县党校老师实地为大家讲述《杨靖宇将军最后五天五夜》，将军的民族大义、浩然正气、胆识谋略、慨然赴死都浓缩在他生命最后的118小时里，感染教育着在场的每一个人。大家对杨靖宇将军和东北抗联民族解放事业付出的巨大牺牲和做出卓越贡献的崇敬之情推至顶点。参观杨靖宇将军纪念馆的过程中，通过现场讲解老师声情并茂的讲解，大家了解到开辟抗日根据地的艰辛，

深深感受到抗联将士们在艰苦环境下不屈不挠的斗争精神。在杨靖宇将军雕塑前，参加活动的全体员工三鞠躬，表达崇敬与缅怀之情。

最后，第二十二党支部全体党员在杨靖宇将军纪念碑前，重温入党誓词，再次向党表明忠诚，向人民许下承诺。同时，在本次活动中，第二十二党支部发起全体党员“特别党费”捐助活动，为因病离世的靖宇籍员工马强募集捐款3300元，由支委会成员转交其家属手中。

致敬百年峥嵘岁月 礼赞美好新时代

——记第二十四党支部庆祝建党100周年主题党日活动

LIULIANGSHIDAI
NIZHUNBEIHAOLEME



为庆祝中国共产党成立100周年，6月30日，辽源市团市委、市青联、东北证券第二十四党支部联合开展“希望小屋”建设、“圆梦微心愿”农村困境儿童、留守儿童关爱以及慰问老党员系列活动。先后来到东丰县横道河镇和平小学、东丰县横道河镇解放小学，为同学们送去书包、文具等爱心物资，为农村老党员送去慰问品和祝福，向他们致以崇高的敬意和问候。第二十四党支部支部书记王俊鹏作为市青联代表发言，勉励同学们要不畏困境、自立自强，用自己的努力实现人生理想。同时也表示将立足本职岗位，帮助更多的贫困青少年实现梦想。后一行人来到东丰县，参观东丰县皇家鹿苑创业园，欣赏农民画家作品展览，感受东丰县特色产业。此

次活动不仅为贫困儿童献去了爱心，更感受到了在我党的带领下，东丰县的特色发展和人民生活质量的提升。

7月1日，在我党百年华诞之际，为感受党的伟大诞生，第二十四党支部全体党员及积极分子观看了献礼巨作《1921》。《1921》的故事穿插了很多历史事件，它如同影像集一样，通过字幕、事件镜头画面带我们回望中华民族是如何醒过来的，通过建党初期的年轻人的热血和理想在险恶的环境下是如何带领更多人民站起来的。同志们热血沸腾，深受鼓舞。跨越百年，当时的壮志豪气和伟大创举依旧鼓舞着新时代我们年轻人担当起时代的责任。致敬百年峥嵘岁月，礼赞美好新时代！

弘扬爱国主义精神 向革命先烈致敬

——记第二十五党支部庆祝建党100周年主题党日活动

HONGYANGAIGUO ZHUYIJINGSHEN
XIANGGEMINGXIANLIEZHIJING

6月26日，公司第二十五党支部全体党员前往四平战役纪念馆开展主题党日活动。全体党员在镶嵌着彭真同志亲笔题写的“四平战役纪念馆”七个镏金大字门前，带着严肃和崇敬之情，集体合影留念。大家聆听讲解员的解说，从序言厅、战史厅、人民支前厅、英烈厅、多功能影视厅、临时展厅等主要展厅逐一参观，内心充满了对英雄父辈们的敬意和怀念。参观结束后，所有党员在党旗下重温了入党誓词，用坚毅的目光、洪亮的声音诠释对党的无限忠诚与热爱。



忆峥嵘岁月 传承红色基因

——记第四十五党支部庆祝建党100周年主题党日活动

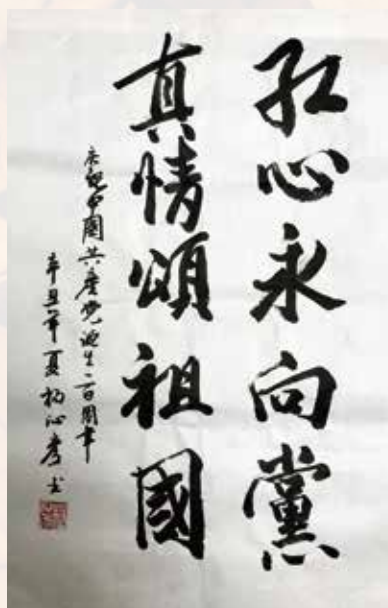
YIZHENG RONGSUI YUE
CHUANCHENG HONGSE JI YIN



6月25日，公司第四十五党支部赴武昌辛亥革命博物馆开展主题党日活动，通过学党史和纪念革命英烈等活动，进一步加强基层党组织建设，增强凝聚力、充分发挥党员干部的模范带头作用。

进入展馆，晚清中国、革命原起、武昌首义、创建共和、辛亥百年，五个展馆把辛亥革命的历史与现实呈现在我们面前，仿佛带领着我们沿着百年前革命先辈们的足迹，重走了一遍辛亥首义之路，耳边不断回响着革命先烈们的内心呐喊，令人心潮

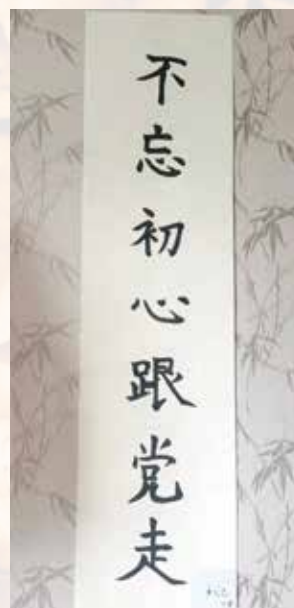
起伏。以孙中山先生为首的革命先烈，为推翻封建统治，实现民族复兴的伟大理想，秉持“世人未为我敢为，天下未发我首发”的革命精神，值得我们永远敬佩和学习。通过聆听讲解、观看展区视频、阅读历史文献，让我们深刻的了解了党的历史，深知先辈们的艰辛。在今后的工作中，我们将继续传承和发扬革命先烈的精神，立足岗位，不忘初心，砥砺前行，努力奋斗。



《真情颂祖国》
上海代表处韦桔慧之女 杨沁彦



《毛主席忆秦娥·娄山关词句》
交易风控条线 扈航



《不忘初心跟党走》
运营中心肖海东之子 黄元志



《我的祖国》
经纪业务管理条线李倩之子
罗一然



《我的祖国》
信息技术部 齐泓桀



《献礼建党100周年》
运营中心赵迪之子
李诗琪



《童心向党》
松原松江大街营业部张月之女
宋宣彤



《我眼中的100年》
投行总部闫骊巍之女 李思蒙



《千姿牡丹庆伟业》
办公室 管若谷



《见证与守候》
零售客户条线 董宇

