

加强廉洁从业管理，打造海通清风文化

——海通证券 2021 年度文化建设成果案例

2021 年 9 月-10 月，海通证券党委本着“标本兼治、综合治理、立足教育、着眼防范”的原则，以“六个一”系列活动加强廉洁从业管理，着力打造海通清风文化，将廉洁文化融合到制度建设、治理实践之中，不断筑牢党员干部不想腐的思想防线，不断提升广大员工廉洁从业的思想认识。

一、在“供”上做文章，让廉洁教育落地有声

公司党委结合实际、聚焦需求，努力做到手段多元化、载体多样化，让廉洁文化因子活起来，让廉洁教育落地有声。

供讲座，公司党委结合党史学习教育第二阶段重点任务，举办廉洁从业专题党课报告会，周杰书记传达了上海市纠“四风”树新风警示教育大会精神，要求公司广大党员干部认清当前形势，从严管理防控风险；海通期货党委邀请检察官作《金融从业人员犯罪预防》党课报告会，引导期货干部知法懂法，把防范道德风险作为防范金融风险的第一道防线。

供资料，在派驻纪检监察组的大力支持下，公司党委下发《海通证券公司违法违规典型案例集（第一辑）》和《履新心声——新干部任职感想体会选编》，图文并茂内容生动，进一步抓好正面引导和反面警示；公司《党建学习月刊》刊载党始终的作风故事、廉洁故事，进一步推动党员学史明纪，从党史学习中汲取力量；各级党组织认真组织观看中央纪委国家监委出版的《廉政教育系列参考片》等学习视频，领悟体

会党中央全面从严治党的决心信心和恒心。



二、在“实”上做文章，让廉政建设有的放矢

公司党委找准痛点、因地制宜，不断促进完善内控制度，让从业管理落地落实，让廉政建设有的放矢。**制度实**，公司党委与派驻纪检监察组加强协同联动，共同修订完善《海通证券股份有限公司关于经营管理活动中防止各级管理人员利益冲突的实施办法》，开展对党委管理干部的自查工作，强化对“关键少数”的重点监督；派驻纪检监察组结合公司实际，收集整理了45项全面从严治党法律法规、规范性文件及公司相关规章制度，配合与日常工作密切相关，指导性强，方便广大员工学习查阅。**举措实**，公司合规法务部进一步加强员工执业行为合规管理工作，严肃查处代客理财、员工炒股等行为，逐步探索利用大数据技术开展合规检测、调

查分析，并加大对违法违规问题的处理；公司风险管理部开展“廉洁从业风险专项识别与评估活动”，抓住业务承揽、承做、销售、交易、结算、交割、投资、采购、商业合作、人员招聘等重点环节，划分确定风险等级和管控流程，规范权力运行，提升监督效能，真正构筑起廉政风险“防火墙”。

三、在“全”上做文章，让清风文化塑造生态

公司党委注重统筹、全面部署，坚持覆盖总部职能、分支机构和子公司，面向党员干部和基层员工，让廉洁共识凝聚起来，让清风文化深入人心。**对新提任干部**，公司党委坚持举办集体廉政谈话，党委领导与30多名新提任干部齐聚一堂，讲形势、谈体会、提要求，强调党员干部必须要守规矩、知敬畏、敢担当；海通恒信党委探索开发新任干部“护航十项行动”人才管理模块，第一时间、第一环节抓好新提任干部思想作风建设。**对重点岗位**，山东分公司党总支依托“党员夜校”直播平台，组织全辖纪检委员加强学习，提升履职能力；海富通党总支组织签订清风公约，通过必要的“仪式感”强化责任意识；海通期货党委组织前往“网红”基地——浦东新区党风廉政教育基地，参观“全面从严治党永远在路上”主题展览，加强党性锻炼、接受纪律教育。**对全体员工**，公司党委依托“海通财富管理研修院”，开展廉洁从业线上知识竞赛，各级党组织积极动员，压实廉洁从业管理责任，广大员工踊跃参与，总答题人次达到18000人次；江苏分公司党委成立“廉洁从业宣讲团”，由纪委书记带队，

实现对全辖 29 家营业部的现场宣讲，推动廉洁从业管理下沉一线。



下一步，公司党委将按照高质量发展的要求，持续营造风清气正的发展环境，以制度为保证，以监督为关键，以教育为基础，以防范为宗旨，持续打造高质量的廉洁从业管理体系，为建设国内一流，国际有影响力的标杆式投行提供坚强保证。