

打造“投融保研”和财富管理联动服务，着力将主题教育成效转化为金融高质量服务实体经济强大动力

公司党委把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要契机，认真落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，提出“抓重点、能贯通、有特色、显成效”的具体目标，在深学细悟中找到方法路径，在调查研究中打通堵点难点，在联动协同中构筑特色优势，不断巩固主题教育成果，努力打造一流投资银行。

公司党委努力将理论学习、调查研究、推动发展和检视整改贯穿公司服务实体经济的全过程和全链条。坚持学深悟透，找准改革方向。公司党委深刻领悟“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”要求，坚持思想先行，凝聚共识。严格落实每周“1+3+X”述学制度，深入学习习近平总书记关于金融工作的重要论述，组织专题读书班、班子每周述学交流、中心组学习等，原原本本学；聚焦贯彻新发展理念、服务科技自立自强、中国特色资本市场建设等，突出重点学；邀请客户企业、地方政府、领军人才、行业专家等互动交流，融会贯通学。公司党委进一步加强党建引领、文化铸魂，出台巩固推进文化建设三年方案、落实践行“证券行

业荣辱观”行动计划，增强全司上下“以自身的高质量服务推动实体经济高质量发展”的思想共识。公司企业文化理念体系焕新升级，进一步凝聚提炼“崇德守信、道正行远”企业价值观，形成“服务创造价值、实干成就未来”的企业使命，增强了全体员工以“坚持高的追求，保持稳的定力，弘扬实的作风”服务“国之大者”的责任感和使命感。坚持调研开路，打通堵点难点。公司党委坚持问题导向，聚焦改革发展、贯彻执行中的堵点淤点难点，深入基层单位调研摸清情况、厘清问题、提出对策。公司主要领导带头，领导班子成员带着问题下基层听取意见，通过“四不两直”、蹲点式、典型案例解剖等调研方式，深入全国各地分支机构，深入项目一线和客户单位开展调研，问需于企、问计于民，领导班子累计开展调研 160 余次，形成“破难题、促发展”举措 29 项，推出“办实事、解民忧”项目 8 个，先后形成“优化投行内外部协同”“研究赋能集团综合业务”“促进党建与经营管理融合”“提升科技和运营效率”“强化投行服务实体经济能力”等课题报告，直面问题症结，深入剖析原因，推动“投、融、保、研”与财富管理更好联动，有效提升服务实体经济能力。坚持把“学”和“做”结合起来、“查”和“改”贯通起来，针对调研发现问题，认真梳理共性问题和突出问题，统筹推进整改整治，切实解决现实问题和发展难题。为巩固整改成果，推动整改成效落地落实，公司党委认真抓好建章立

制，研究制定《关于进一步发挥监督合力，推动整改工作落实到位的意见》等制度。在狠抓落实下，主题教育期间，公司出台《关于加强海通集团化管理的若干意见》《海通证券股份有限公司战略客户管理试行办法》《园区经理试行方案》等重要制度，理顺协同业务工作流程，有力增强综合金融服务水平，为构筑“投融保研”和财富管理联动服务模式打牢基础。坚持联动协同，构筑特色优势。公司党委坚持把“联”作为思维方法、工作方法、推进方法，积极主动思考业务发展新模式，聚焦主责主业，凝聚全司合力，积极推进服务国家战略和区域经济发展的各项任务落地落实。一是推动“社区到园区”动能转换，将分支机构从服务社区的传统经纪业务网点向扎根园区服务企业发展的综合金融平台转型，更好服务园区经济发展。二是探索“基金+基地”业务模式转换，加强与地方政府的纽带联结和合作力度，完成上海浦东引领区海通母基金、安徽海螺工业互联网母基金、海通兴泰长三角合作发展基金等签约，合计规模 140 亿元，搭建起金融资本与产业经济深度对接、互利共赢的桥梁。三是构建“企业+高校”联动机制转换，与上海交大、复旦、清华、南大、上财、哈工大等高校深入合作，有效助力科技成果落地转化，推动“产、学、研、投、用”一体化。通过建立一系列的协同工作机制，围绕客户价值链提供全方位服务，从投资、融资、保荐、研究到财富管理，提高

业务流程的效率，增强了服务客户的质量。这种协同机制不仅发挥了公司综合金融服务优势，而且进一步满足了客户多元化的需求。公司先后发布《海通证券服务长三角 G60 科创走廊若干措施》《海通证券服务大湾区经济高质量发展的若干措施》《海通证券服务雄安新区科创金融发展若干措施》等，深度融入区域经济发展。

公司通过打造“投融保研”和财富管理联动服务，进一步构建优势发展格局，聚焦主责主业助力高质量发展，着力破除可持续发展中的瓶颈难题，有效推动资源整合再优化、组织架构改革再优化、管理能级再优化、服务质效再优化。主题教育进一步强化了“学研查改”一体推进的工作思路，发挥联动优势更好服务实体经济的经验对今后公司高质量发展提供了有益的启示。**第一，发挥联动优势是体现以客户为中心发展思想的重要载体。**习近平总书记指出，“金融工作要坚持以人民为中心的价值取向，坚定不移走中国特色金融发展之路”。当前海通证券正在高质量发展之路上奋发前进，围绕以客户为中心的发展、有效益的发展、可持续的发展和可共享的发展建设一流投资银行。主题教育帮助我们以往“我为客户提供什么”转化为“客户需要什么”来思考工作机制，完善业务流程，公司上下以“一个海通、同心奋进”为指引，积极发挥“投融保研”与财富管理联动优势，提升了“一个海通”全

生命周期综合金融服务能力。第二，深入基层调查研究，解决堵点难点是有效破解发展难题的“金钥匙”。习近平总书记强调，“没有调查，就没有发言权，更没有决策权”。这次主题教育期间，领导班子通过大调研、大走访、大讨论，进一步把党的创新理论与公司实践相结合，统一思想，凝聚共识，更好地发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用，启示我们企业发展要突破瓶颈必须问计于民、问需于企，广泛汲取各方面智慧，整合资源形成发展合力。第三，改革创新是企业发展的不竭动力，深化改革、激发动力是发挥联动优势的关键。习近平总书记指出，“创新是一个民族的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力”。公司围绕优化投行内外部协同、研究赋能集团综合业务、党建与经营管理深度融合等深化“一个海通”理念中的难点堵点，加强整改整治，推动机制创新，以实际问题检验推动发展成效，进一步助力高质量发展。在实践中我们体会到，只有进行不懈的业务创新与管理创新，才能持续提高企业的核心竞争力。下一步，公司要持续营造好鼓励创新的氛围，大力推动全员走出“舒适圈”，建立创新长效工作机制，为企业高质量发展提供不竭动力。