

# 期货行业文化建设工作纲要

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。”文化是一种生产力，是构筑一个国家精神、价值和力量的动力，任何一项事业的发展强盛，不能缺少文化这一生产力。为持续培育资本市场良好生态，必须将文化建设作为资本市场健康发展的支柱，坚持正确的发展方向。期货行业作为资本市场的重要组成部分，要认真贯彻落实党中央国务院决策部署，按照习近平总书记关于“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”和“提升重要大宗商品的价格影响力，更好服务和引领实体经济发展”的重要指示，构建“合规、诚信、专业、稳健、担当”的期货行业文化，把价格发现和风险管理功能融合到资本市场促进要素流动、提高配置效率的决定性作用中去，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场贡献“期货力量”。现制订工作纲要如下：

## 一、期货行业文化建设的总体要求

### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大关于推动社会主义文化繁荣兴盛的决策部署，凝聚行业共识，发挥市场功能，以服务实体经济和国家战略为各项工作的出发点和落脚点，大力推进中国特色期货行业文化建设，推动期货市场高质量可持续发展。

### （二）文化内涵

合规是立身之本。期货经营机构和从业人员应当坚持以遵守法律法规为底线，树立合规创造价值、合规人人有责的理念，通过依法合规经营，营造良好发展环境。

诚信是价值取向。期货经营机构和从业人员应当诚实守信、勤勉尽责，以客户为中心，遵守契约精神、履行信义义务，打造诚信经营的优质品牌。

专业是发展之道。期货经营机构和从业人员应当树立追求“高精尖”的志向，提高专业水平，打造核心竞争力，满足经济社会日益复杂的风险管理需求。

稳健是长效保障。期货经营机构和从业人员应当注意金融创新和业务拓展的边界，把握风险和收益的平衡，实现业务发展和管理能力相匹配，严守不发生系统性风险的底线。

担当是责任所在。期货经营机构和从业人员应当立足期货市场功能作用，主动担当作为，履行社会责任，投身社会公益，切实担负起服务实体经济和国家战略的重任。

### （三）主要目标

**近期目标：**统一行业理念和共识，发挥期货经营机构排头兵的角色，将文化建设纳入经营管理和公司治理的范畴，将文化建设与业务发展同步考虑。改进和完善公司各项内部制度使之符合行业文化内涵要求，在遵循行业文化主旋律、主基调基础上逐步形成各具特色的公司文化。树立一批立得住、叫得响的先进典型和优秀案例，警示和教育一批存在严重道德问题的经营机构和从业人员，形成创先争优的浓厚氛围。

围。通过多种手段，完成文化建设效果监督与评价体系建设，夯实文化建设阶段性效果，推动文化建设向更深层次发展。

**远期目标：**让行业文化在经营机构扎根，始终围绕实现人民群众对美好生活的向往。不断积累行业文化建设经验和成果，继续结合社会主义新时代特征和期货市场新时期发展要求，进一步完善行业文化建设的目标、规划和举措。行业文化要成为期货经营机构和从业人员的思想自觉和行动自觉，实现业务发展与行业文化的自然契合，促进行业在服务实体经济和国家战略中发挥更重要的作用。共同构建良好的期货行业文化生态，全面提升期货经营机构与从业人员的社会形象和专业声誉，建立公开、公平、公正的期货市场秩序，推动期货市场高质量可持续发展。

## **二、期货行业文化建设的主要任务**

充分调动各方参与行业文化建设的积极性，激发各方践行行业文化的自觉性，共同构建良好的期货行业文化。期货经营机构要切实担负主体责任，将行业文化融入业务发展中去。自律组织要认真履行指挥职责，推动行业文化建设“一盘棋”格局形成。

**（一）倡导践行信义义务。**诚实守信是行事的基础。恪守信义义务，要求深刻理解、深入实践审慎义务和忠实义务。落实审慎义务，要求符合客户的最佳利益，做好投资者适当性管理，做到穿透调查，明确客户目标，提供合理策略，履行监控义务；落实忠实义务要求确保客户利益至上，率先做好告知工作，针对可能发生的重大事实、利益冲突、或有事

项、潜在风险等充分、公平地披露，并征得客户知情同意。

（二）坚守廉洁从业底线。依照《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的要求，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，严禁牟取不正当利益或直接间接向他人输送不正当利益。落实《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，明确经营机构及从业人员廉洁从业的专项要求，促进期货行业廉洁从业自律管理制度化、常态化。

（三）积极履行社会责任。以实体企业风险管理需求为主线，丰富期货期权品种体系，灵活运用套期保值、场外期权等风险管理工具，提升服务的广度和深度。继续推广“保险+期货”模式，鼓励广大涉农主体利用期货市场规避生产经营风险，为乡村振兴贡献力量。积极参与扶贫助学等社会公益活动，树立良好的社会形象。

（四）提升内控合规水平。将“合规、诚信、专业、稳健、担当”融入经营管理和公司治理的全过程。建立健全企业内部管理制度，把合规要求纳入决策、执行、监督、反馈各个环节。完善多业务全过程的风险管理机制，实现风险管理全覆盖。强化合规风控队伍建设及履职保障，充分发挥合规、风控等部门的监督制衡作用。加强对分支机构管控，健全授权清晰、执行有效、监督严密、反馈及时的内控机制。

（五）制定激励约束机制。做好经济福利激励、绩效考核激励和价值满足激励，建立合理报酬分配机制，妥善平衡业务发展和合规风控的矛盾。在条件允许前提下，通过激励奖金递延发放、员工持股计划、利润分配计划等方式，优化

长效激励约束机制，聚集人才力量，增强微观主体活力。科学实施短期激励，避免过度激励，依法履行纳税义务。加强正向引导，设立文化建设的专项经费，对职业道德方面表现突出的先进员工予以奖励。

（六）**狠抓关键核心岗位。**在期货经营机构内部形成对董监高和关键人员的约束机制，以制度为保障，发挥内部审计的职能，以及外部信息披露与监督的作用，严禁利用职权徇私舞弊。同时要加强对从业人员尤其是关键核心岗位的常态化监管，强化责任追究，避免监管套利。

（七）**构建专业队伍。**要提升衍生品定价、估值等专业能力，发挥好期货市场价格发现、风险管理功能；运用数字化科技化手段提升服务质量。加强从业人员专业知识教育，定期举行员工专业知识和技能培训；为关键岗位员工定制个性化学习内容，及时掌握相关领域最新知识与技能，培养一批行业行家、专家。加强期货行业专业人才后备梯队的培养。将服务实体经济的理念与专业能力紧密结合，切实掌握好场内与场外、境内与境外、期货与现货的实际情况与专业知识，提升全行业的专业水平和工匠精神。

（八）**加强职业道德教育。**强化对从业人员的职业道德教育，引导从业人员恪守职业操守，严守道德底线。在行业培训计划中增加法律法规、道德自律、风险管理、社会责任等内容；在从业资格考试、高管任职资质测试中增加职业道德方面的知识点，提高分数比重，从执业准入源头培养从业人员的道德意识。

**（九）发挥正面宣传作用。**定期对文化建设先进经营机构和个人进行评选，并通过金融行业相关媒体以及微博、微信公众号等渠道进行新闻宣传，树立积极正面的行业形象。引导政府、企业和投资者理性认识衍生品市场、投资衍生金融工具，更好地运用期货功能。积极推广文化建设好经验好做法，鼓励并组织期货经营机构开展调研学习和业务交流。对文化建设工作开展较好的经营机构给予鼓励和支持。

**（十）深入探索文化建设新举措。**有序集中开展文化建设主题活动。探索对行业文化建设取得突出成效的机构予以奖励。适时推进健全期货诚信评估工作，集中采集失信信息，实现诚信信息互联互通。研究惩戒规则，对部分道德风险多发、行业反映强烈、社会影响恶劣的期货经营机构和从业人员落实惩戒措施。推动在全社会、全市场形成“一处失信、处处受限”的机制。

### **三、期货行业文化建设的工作保障**

为高质量高水平高标准地推动期货行业文化建设，期货行业各方应当广泛参与共同努力，确保各项措施能够贯彻落实，做好以下几方面工作：

**（一）建立长效机制。**实现行业共建，加强各层面内部机构、不同层面机构的沟通交流，形成优势互补、合作共进。制定推动行业文化建设的一系列规则制度，明确文化建设总体目标和分项任务，做好对文化建设的指导督查工作。适时通过案例评选活动，向行业推介有价值、可推广的期货行业文化建设模式。将文化建设作为期货经营机构内部管理重要

组成部分，使其勇于承担社会责任，树立合规经营、诚实守信的形象，提升行业和公司的声誉，增强文化软实力和核心竞争力。

**（二）强化事中督导。**梳理职业道德相关的自律规则，研究制订期货从业人员的职业道德准则和职业规范操作手册，督促从业人员及时改正不当行为。全面总结年度文化建设情况，综合评估文化建设工作质量与完成进度，形成专项成果，适时向行业发布。建立行业文化建设反馈机制，及时收集、整理和研究行业文化建设面临的重点难点问题，形成有针对性的意见建议。在定期开展回顾和充分听取意见基础上，不断完善文化建设工作安排。

**（三）注重专业支持。**组织一批长期从事期货业务的骨干人才，联合一批长期关注期货市场的专家学者，做好人才储备和智囊团建设，确保文化建设高起点高水平。围绕衍生品市场的特殊性，推动期货行业纵深领域的权威研究；培育行业的人文科学底蕴，充实横向人才资源库。通过线上线下相结合的方式做好宣传、教育、培训等工作，开发更多样更具吸引力的新媒体产品，丰富文化建设方式方法。

**（四）加强物质保障。**为保障各项规划落到实处，期货经营机构要加强人员、经费、物质保障，在年度预算中设定专项经费为文化建设工作提供资金支持，为开展文化建设工作创造条件，有效落实文化建设的目标。自律组织应适当提高文化建设经费的预算和投入，主要用于行业文化建设课题研究、培训宣传、表彰奖励等。