

# 证券公司构建荣誉体系加强文化建设的实践与思考

——以中国银河证券荣誉体系建设为例

01

目的与意义

02

实践经验

03

效应分析

04

对策建议

# 目的与意义

---



# (一) 践行社会主义核心价值观、落实国家战略部署的需要



党的十八大以来，习近平总书记多次对党和国家功勋荣誉表彰工作作出重要指示，强调要充分发挥党和国家功勋荣誉表彰的**精神引领、典型示范作用**，**推动全社会形成见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围**

党中央构建**“1+1+3”**的党和国家功勋荣誉表彰制度体系，即党中央制定一个指导性文件，全国人大常委会制定一部法律，有关方面分别制定党内、国家、军队3个功勋荣誉表彰条例

构建证券公司荣誉体系，有助于证券公司坚持以社会主义核心价值观为指导，树立正确的荣誉认知，**形成行业荣誉共识**，促使无形的荣誉激励转化为有形的行动支配力，**在服务国家战略部署中彰显人生价值和证券行业的责任担当**

以习近平同志为核心的党中央  
高度重视功勋荣誉表彰工作

## (二) 践行证券行业文化共识、重塑行业形象的需要

2019年11月，证券基金行业召开文化建设动员大会，提出“**合规、诚信、专业、稳健**”的文化理念，要求抓典型、树标杆，形成颇具含金量的行业文化荣誉称号。

2021年，中国证券业协会印发《**证券行业文化建设十要素**》，并首次组织开展证券公司文化建设实践评估。

- ✓ 用文化的力量**引领方向、促进发展、塑造形象**
- ✓ **建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的**资本市场
- ✓ **开创证券基金行业文化建设新格局**



## (二) 践行证券行业文化共识、重塑行业形象的需要

### 落实行业文化建设的行动指引

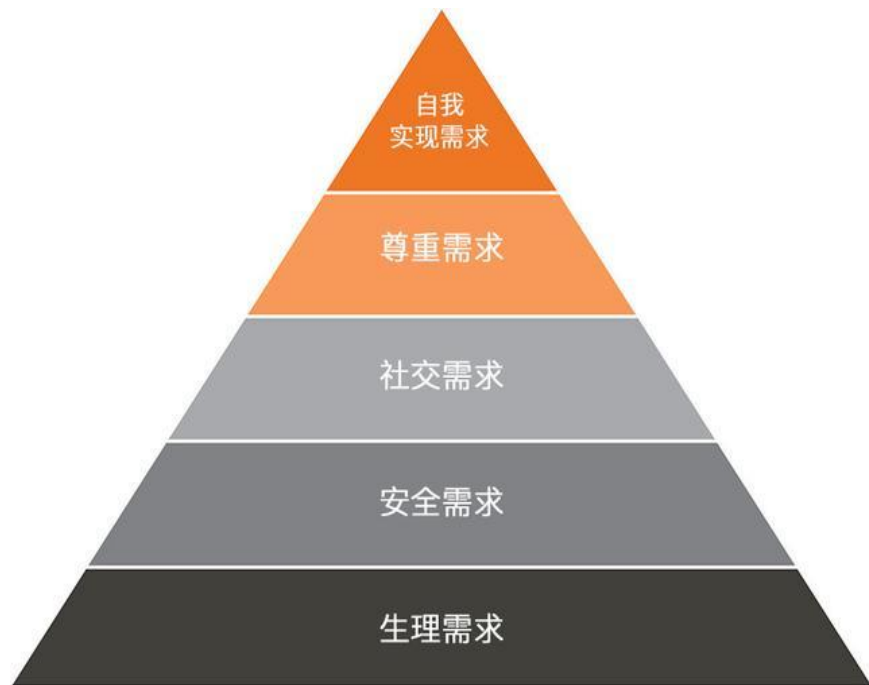


### (三) 实施证券公司战略、引领企业高质量发展的需要

 有效激发员工个体积极性，进而促使个体行为达成组织目标



## (四) 完善激励体系、建设员工队伍精神家园的需要



马斯洛需求层次理论

- ✓ 在经济全球化的大背景下，我国的金融市场正逐步开放，外资不断涌入，我国证券公司所面临的市场竞争越来越激烈
- ✓ 证券公司作为人才密集型行业，对从业人员的素质有着很高的要求，人才的发展也决定了证券公司的成败和发展
- ✓ 根据马斯洛需要层次理论，当员工的物质需求等低层次需要得到后，其更大的追求应是自我价值的实现
- ✓ 荣誉激励就是在物质激励之外的有效补充，能够为员工队伍丰富精神家园，为证券行业的可持续发展提供人才保障

# 实践经验

---



## (一) 基本思路：基于文化、支撑战略

“

荣誉内涵体现公司价值取向，以社会主义核心价值观为引领，将“**合规、诚信、专业、稳健**”的证券行业文化理念和“**创新、合规、服务、协同**”的公司核心价值观相融合，弘扬核心价值观，凝聚发展共识。

”

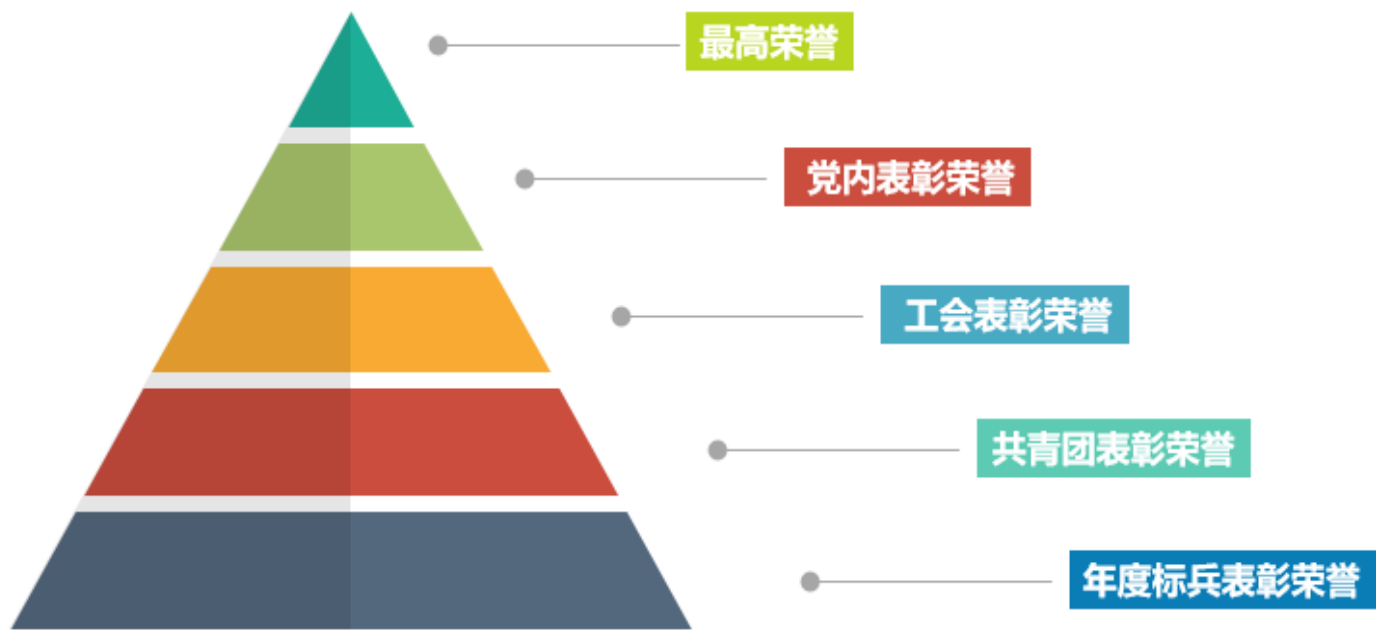
“

荣誉激励突出人才培养方向，充分发挥精神引领、典型示范作用，激励不同特点员工发挥所长、各尽其才，增强**归属感、获得感和荣誉感**

”

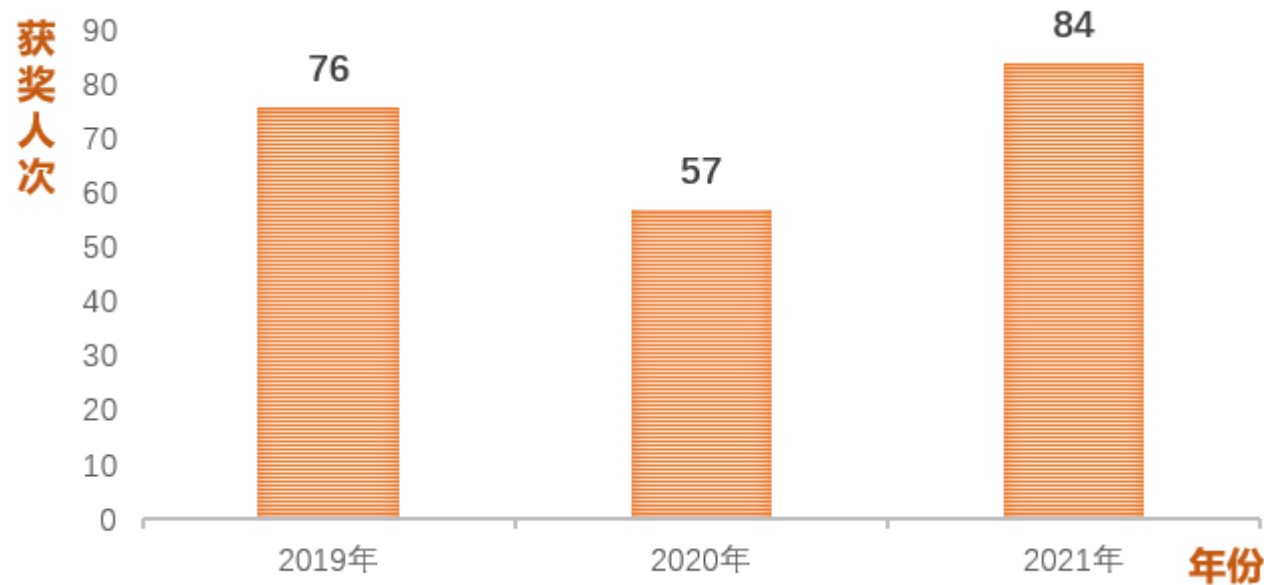
## (二) 荣誉设置：内外兼顾、层级分明

内部荣誉是指以银河证券为荣誉奖励建立和授予主体，以公司系统员工、集体为荣誉奖励对象的荣誉，按照组织层级、专业条线进行分级分类，包括最高荣誉、党内表彰荣誉、工会表彰荣誉、共青团表彰荣誉及年度标兵表彰荣誉“五级”荣誉奖项



## (二) 荣誉设置：内外兼顾、层级分明

据统计，2019年以来，银河证券荣获国家级、省部级等党工团系列荣誉奖项近30项，获奖的个人和集体逾200余人次，涌现出一批深受广大员工信赖和赞誉的先进集体和个人



## (三) 组织实施：公平公正、科学全面

### 构建“1+N”荣誉制度体系

1

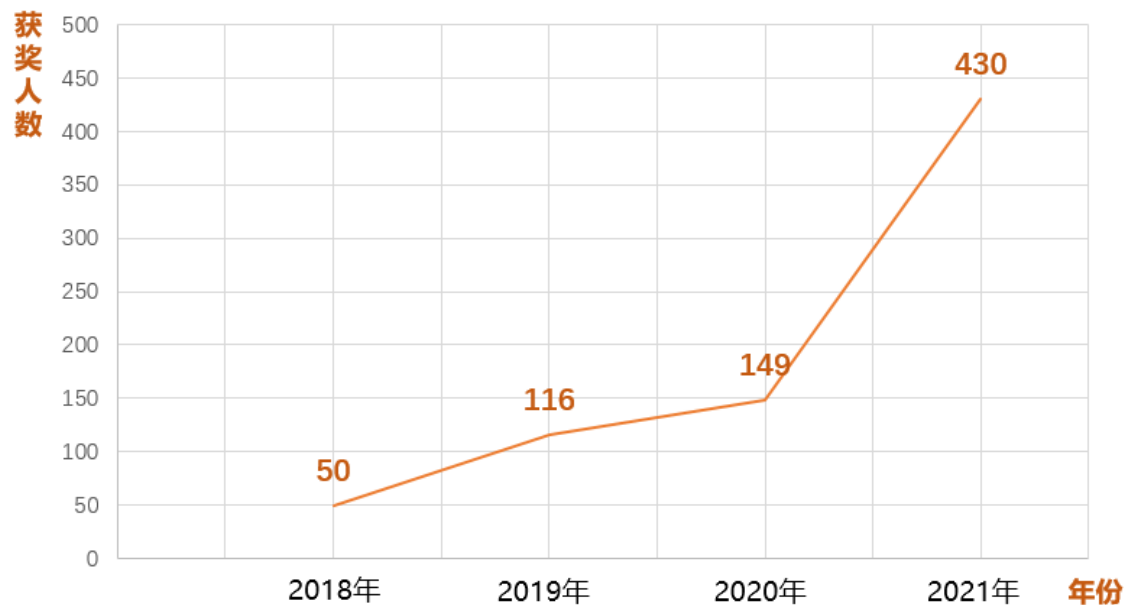
“1”项管理办法即《中国银河证券股份有限公司荣誉体系建设管理办法（暂行）》，办法明确了荣誉表彰的目的和意义、基本要求和原则，制定了表彰评选实施机制、流程与实施标准，明确对表彰活动和表彰对象的宣传推广、结果运用，明确荣誉追回的相关规定等。

N

“N”代表各项荣誉表彰的组织实施部门具体负责相关荣誉表彰评选，包括制定实施方案，细化评审规则等。

## (三) 组织实施：公平公正、科学全面

### 组织实施严格“五个”坚持



坚持严格程序

坚持民主推荐

坚持质量优先

坚持工作纪律

坚持接受监督

## (四) 荣誉激励：精神为主、物质为辅

### 与成长成才相结合

注重个人自我发展需要，将荣誉表彰与激励约束机制等相结合，将荣誉表彰情况纳入个人人事档案，员工的获奖情况作为员工绩效考核及职位晋升的重要参考，增加了荣誉性激励价值。公司已连续3年将荣誉获得情况与年底绩效考核直接挂钩，有力提升荣誉“含金量”。同时，各单位为荣誉表彰获得者职业发展创造良好条件，在开展员工交流、后备干部培养、培训进修等工作中，优先考虑荣誉表彰获得者。

### 与表彰奖励相结合

隆重召开表彰大会，举行颁奖仪式，由公司领导为公司获得国家级、省部级以上、中投公司和公司系统等内外部荣誉奖项的获得者集中颁发奖状、奖牌，号召全体员工对标榜样，扩大荣誉奖项的影响力。其中，党内表彰依据相关规定适当给予奖金奖励。81%的员工表示召开表彰大会后，公司文化引领导向更加鲜明，榜样自身作用发挥更加积极，向榜样学习的氛围更加浓厚。访谈显示，89%的员工希望每年召开一次表彰大会。

### 与宣传表扬相结合

组织开展“银河榜样”先进典型事迹宣讲，邀请公司先进典型代表集中宣讲典型事迹，让先进文化和榜样力量在员工队伍中广泛传播。深入挖掘实干担当先进典型事迹，综合运用e党建微信公众号、公司文化工作简报、表彰宣讲大会、三会一课、公司外部媒体等平台，全方位、立体式宣传报道荣誉表彰获得者的先进事迹和精神风范，营造荣誉氛围，让获得荣誉者在政策上受优待、精神上受尊重。

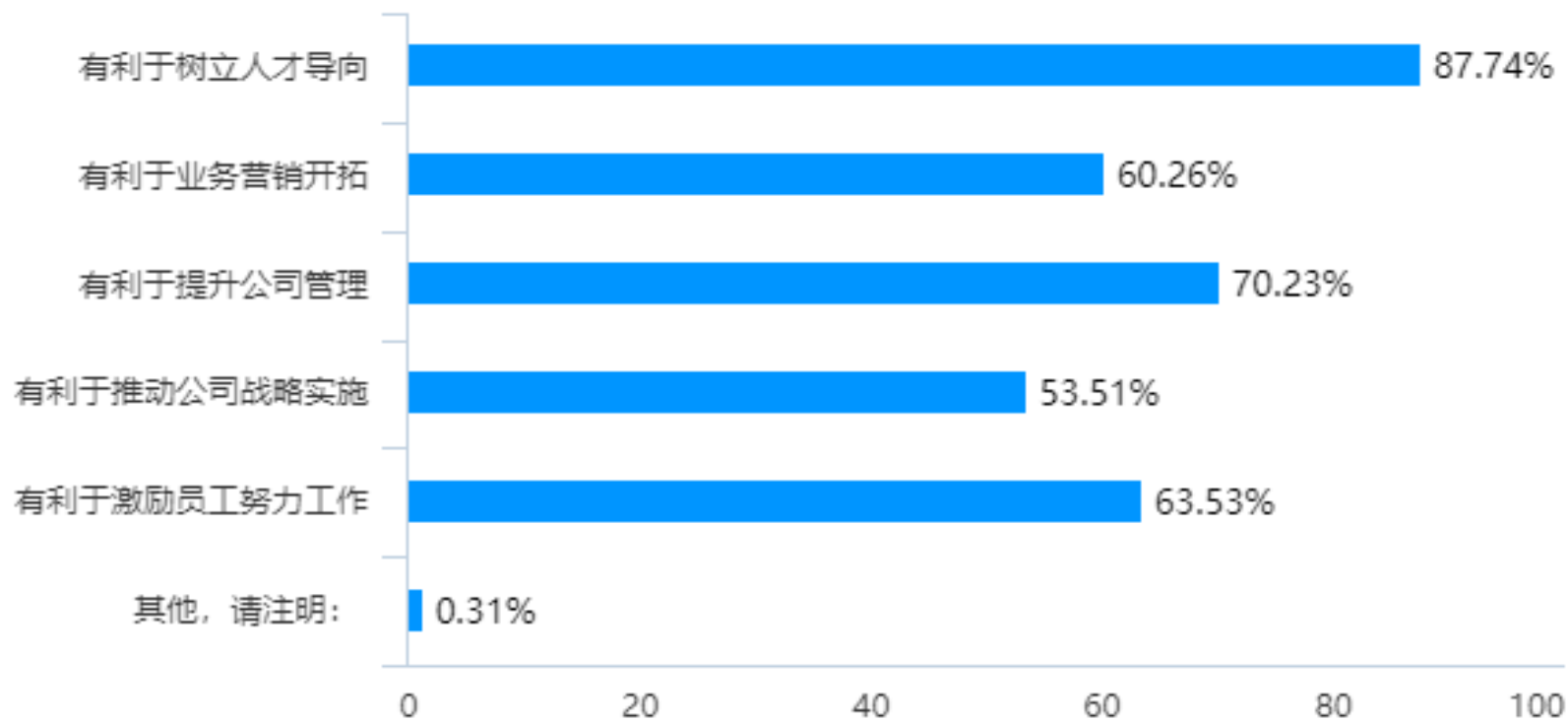
# 效应分析

---



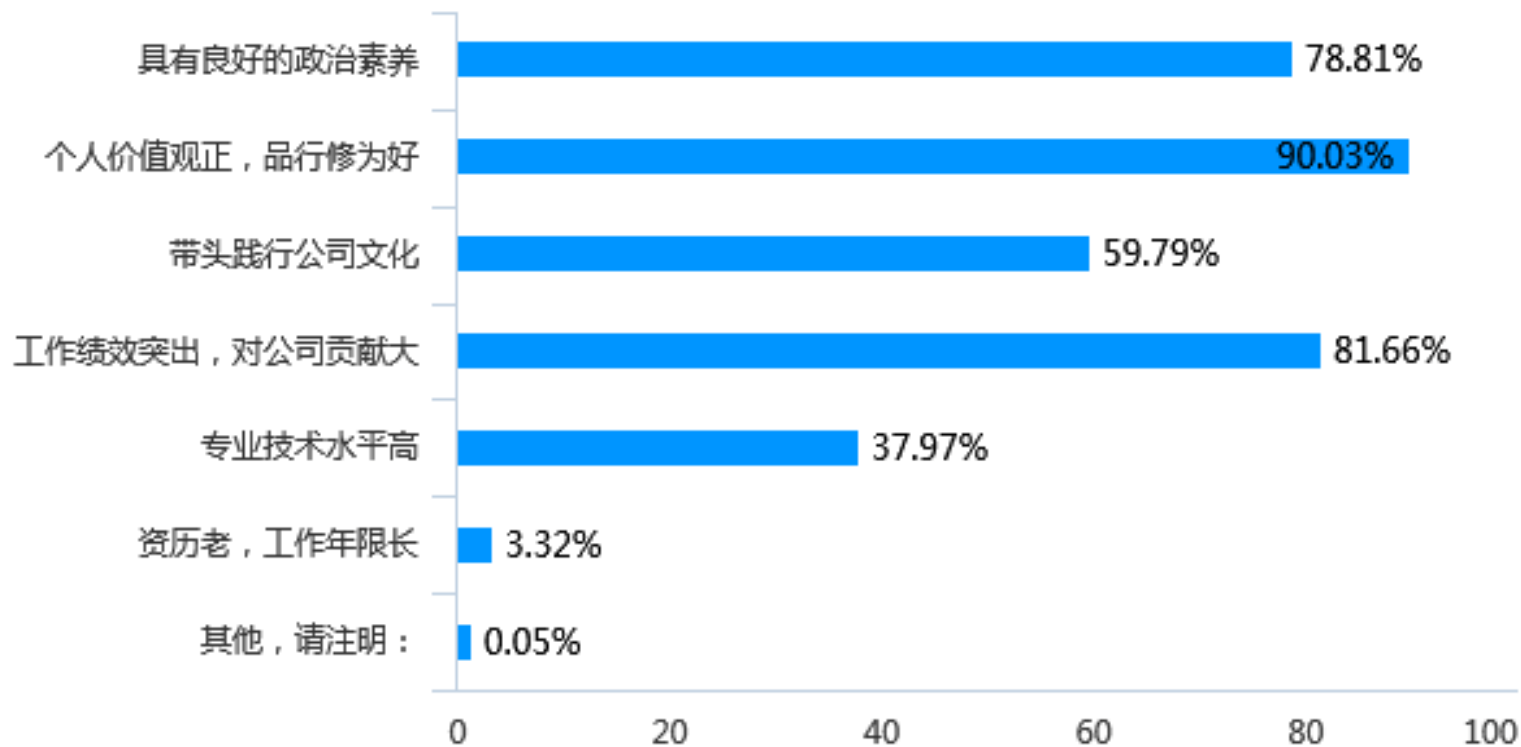
## (一) 荣誉激励作用综合且受到强烈渴望，提升公司管理效能

您认为企业建设荣誉体系，对公司有什么价值



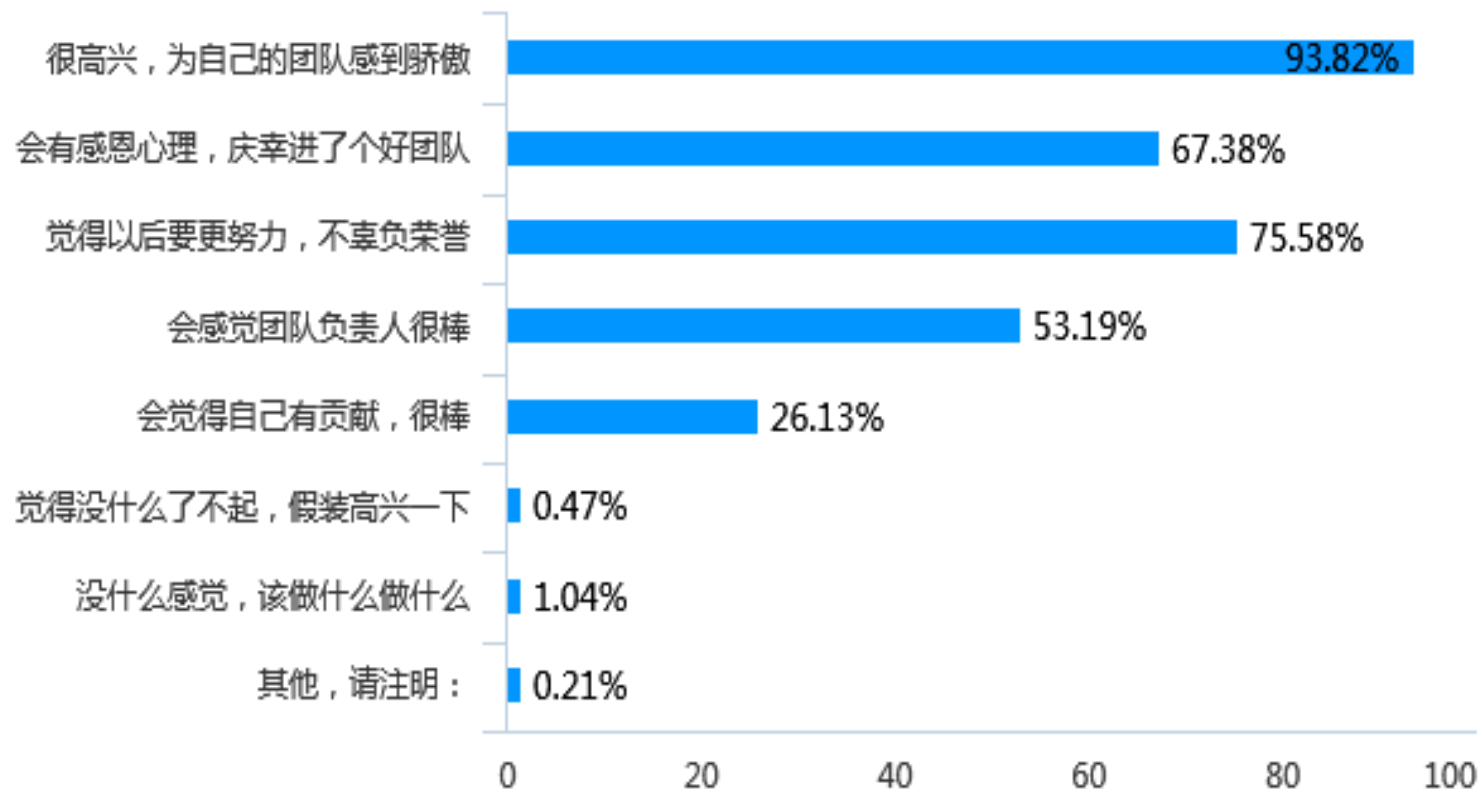
## (二) 树立正确价值导向，培育先进企业文化

您认为综合荣誉奖项评选中，最重要的标准是什么



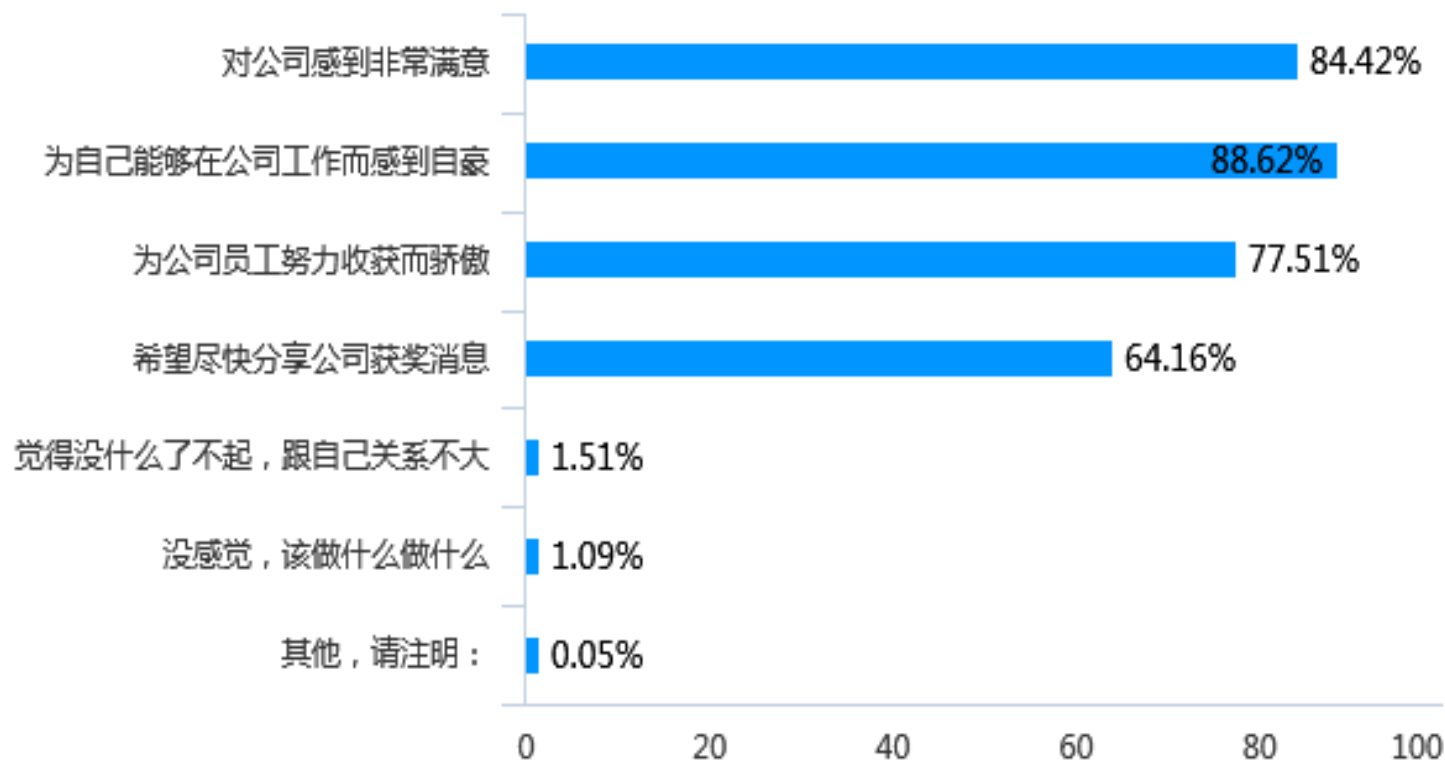
### (三) 增强团队粘合力，提升团队凝聚力

您所在的团队获得荣誉表彰，您的感觉是



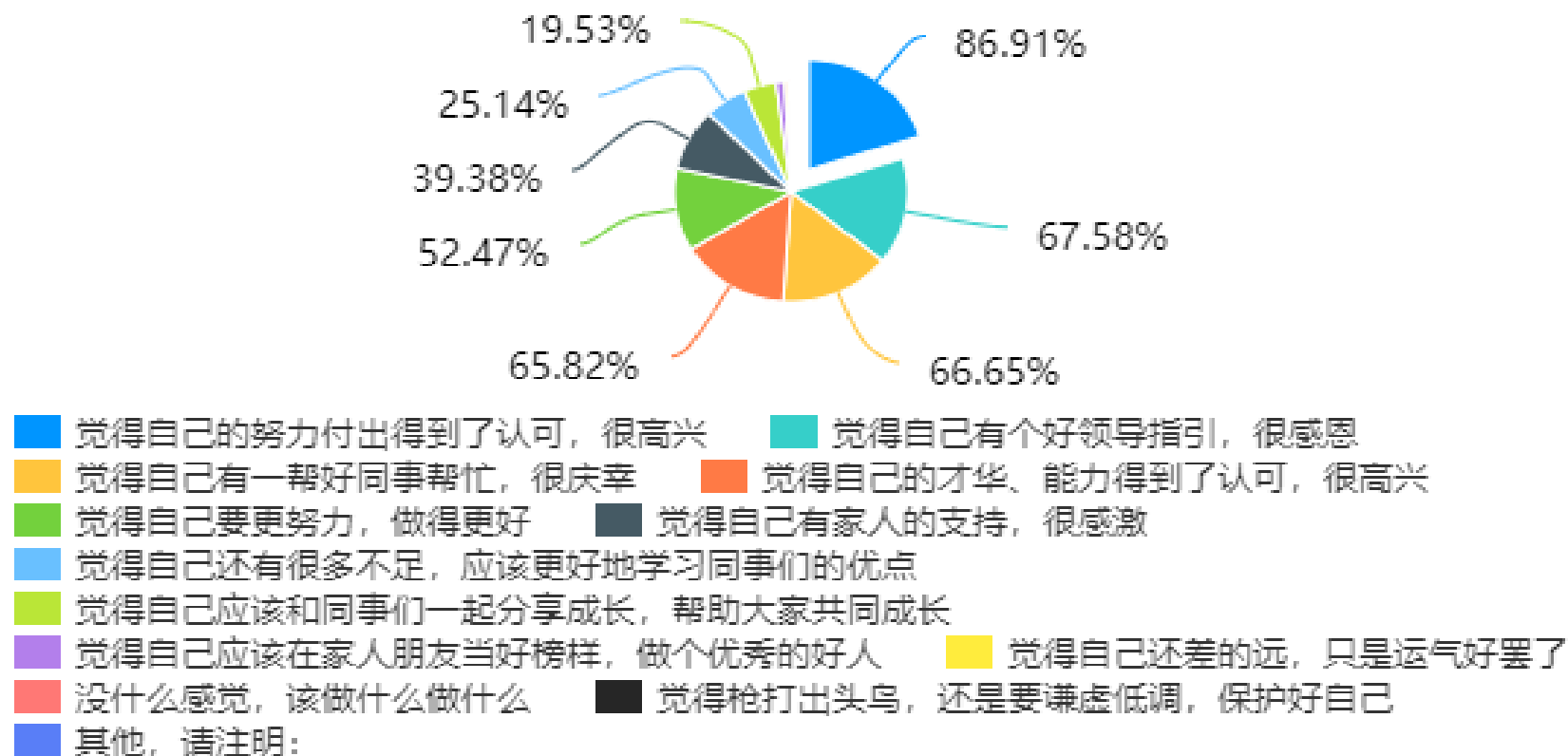
## (四) 激发员工对组织的荣誉感，提振干事创业信心

得知公司获得外部荣誉表彰，您的感觉是



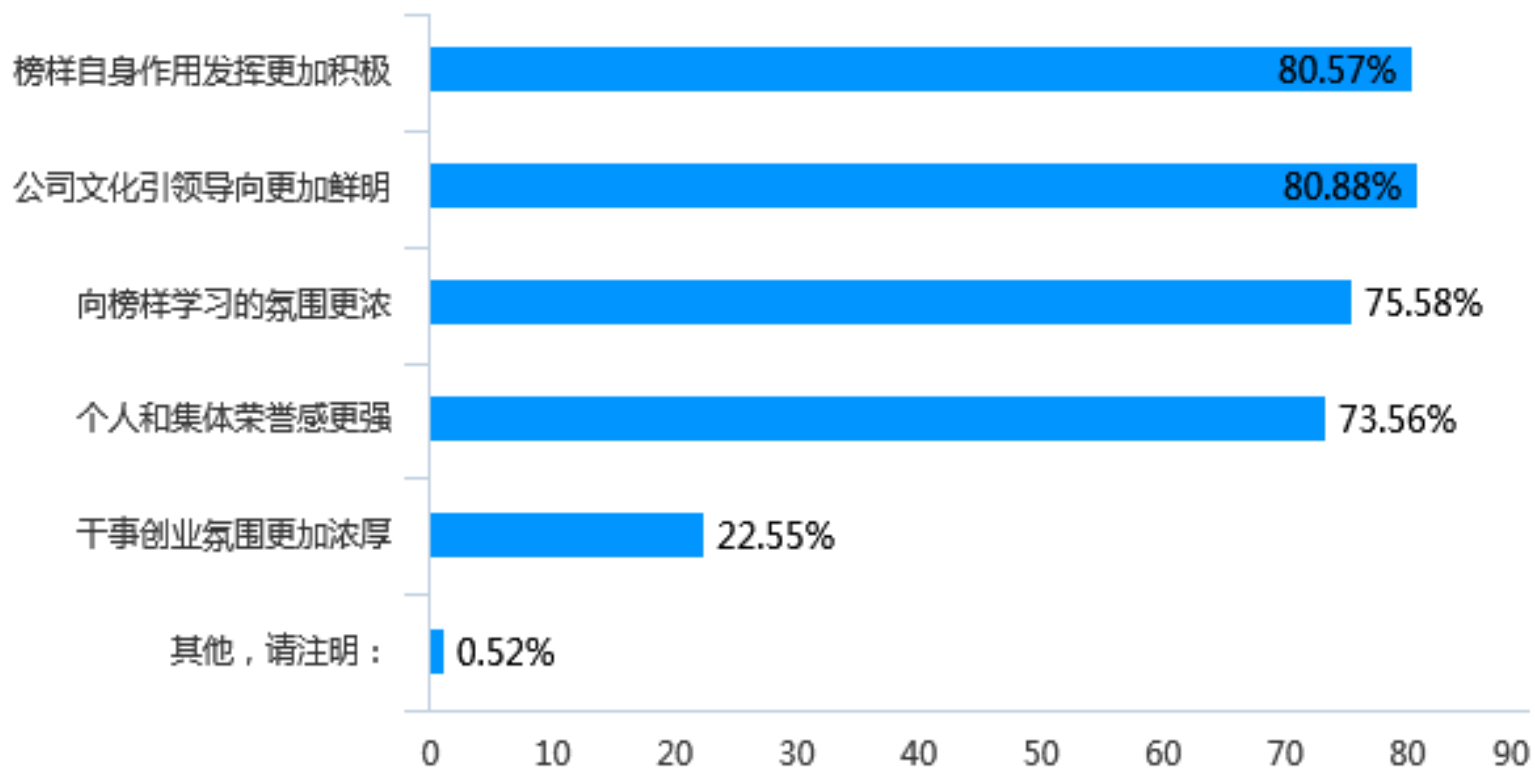
## (五) 增强员工成就感，丰富员工精神家园

如果您获得荣誉表彰，您的感觉是



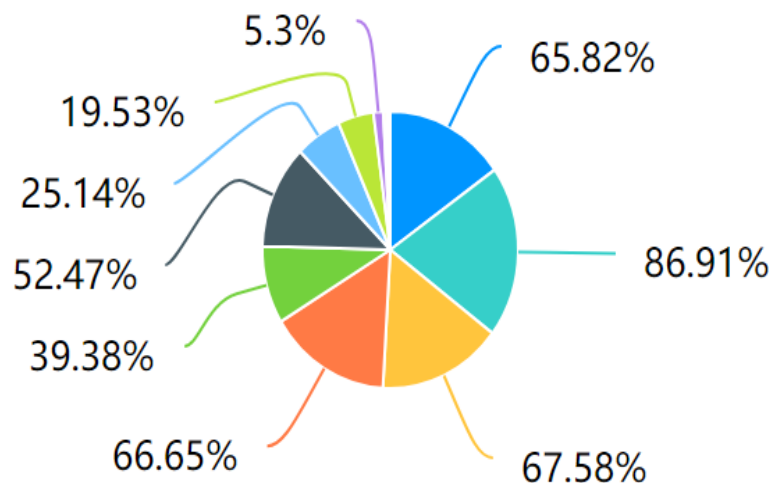
## (六) 激发员工学习自驱力，发掘员工潜能

您认为今年隆重召开荣誉表彰大会带来了哪些变化



## (七) 提升组织领导力信心，为公司发展注入动力源

如果您获得荣誉表彰，您的感觉是“觉得自己有个好领导指引，很感恩”



- 觉得自己的才华、能力得到了认可，很高兴
- 觉得自己的努力付出得到了认可，很高兴
- 觉得自己有个好领导指引，很感恩
- 觉得自己有一帮好同事帮忙，很庆幸
- 觉得自己有家人的支持，很感激
- 觉得自己要更努力，做得更好
- 觉得自己还有很多不足，应该更好地学习同事们的优点
- 觉得自己应该和同事们一起分享成长，帮助大家共同成长
- 觉得自己应该和家人朋友当好榜样，做个优秀的好人
- 觉得自己还差的远，只是运气好罢了
- 觉得枪打出头鸟，还是要谦虚低调，保护好自己
- 没什么感觉，该做什么做什么
- 其他，请注明：

# 对策建议

---



# (一) 基于基业长青的视角，构建与公司战略相适应的荣誉体系

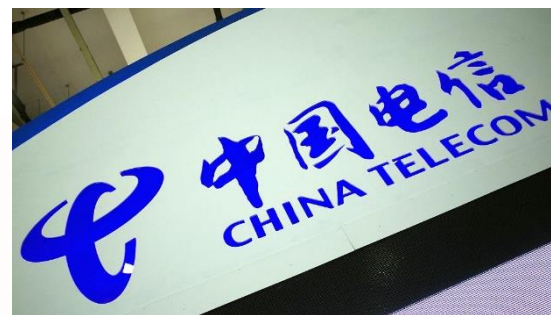


银河证券将公司文化建设发展战略规划作为公司战略发展规划的子规划一同推进部署

## (二) 基于多元化人才需求，科学合理设置荣誉项目



评选对象要务求全面、  
不留空白



打通外部荣誉  
输送通道

构建结构合理的荣  
誉表彰分配名额

设立特色荣誉



## (三) 基于荣誉体系的目标落地，完善配套保障措施

### 加强制度保障

- ✓ 完善荣誉评选机制，严格制定评选和表彰的统一标准，按照相关规定严格评选、表扬和嘉奖工作
- ✓ 建立健全荣誉档案管理机制，把受荣誉表彰的先进典型载入公司荣誉体系档案库
- ✓ 探索完善人才培养、个人发展和人才长效激励机制，通过制定荣誉认定的人才激励办法，使公司员工成就导向荣誉体系、凝聚力体系及个人发展体系等融通互促，共同发力。

### 加强组织保障

- ✓ 组建荣誉体系管理委员会。委员会对公司荣誉体系相关方案、评选工作有统筹决策权。委员会成员应覆盖公司多个相关部门，各部门设立委员共同对评选工作负责。
- ✓ 成立荣誉体系建设的工作部门，组织推动公司荣誉体系建设工作的有序开展，如华为专门成立“荣誉部”，贯彻公司“小改进，大奖励”精神，建立和不断完善荣誉管理制度，遵照“在合适的时间，利用合适的方式，奖励该奖励的事，奖励该奖励的人”的原则，激发员工工作热情和创新精神，提升工作实效。

### 加强公平保障

公平、规范的评选表彰和配套奖励规定是维持表彰活动的权威性和持续性的关键。坚持“三公”标准，荣誉评选过程要按照评选标准，规范评选办法和实施方案组织实施，确保评选程序的公开、公正、公平。严格审查机制，相关单位要对表彰候选人做好全面考察，对评选过程和结果进行公示，自觉接受员工和各方面的监督和约束，从根源上保证荣誉评选的公正性和开放性

## (四) 基于人的内心需求，丰富荣誉激励手段

### 大多数人都渴望得到荣誉，得到认同



丰富宣传形式，提升身边人、身边事的感染力和引领力



加强前期宣传，烘托评选氛围、提升荣誉感感召力



发挥榜样作用，培育崇尚荣誉的文化氛围



## (五) 基于实施效果的连贯性，建立评估优化机制

“

构建科学的证券公司荣誉体系是个长期的过程。适时开展证券公司荣誉体系建设评估，优化工作机制，才能保证实施效果的连贯性

”

“

证券公司荣誉体系构建要根据国家、社会、行业发展与时俱进，与现阶段倡导的社会主义核心价值观、行业文化内涵相匹配，与公司自身发展阶段特点相契合，才能彰显其实际意义和价值

”

党的十八大以来，关于国家荣誉制度的关注明显上升，建立国家荣誉制度具备理论基础和实践经验。证券行业的荣誉体系构建面临着新机遇和挑战。特别在证券行业倡导纠正过度激励、短期激励等不良风气的背景下，荣誉激励作为一种重要的非物质激励手段，应当被广泛应用于加强文化建设的重要举措中。



创造财富 担当责任

股票代码：601881.SH 06881.HK

# 中国银河证券股份有限公司

CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

谢谢观看