

招商证券公司文化建设制度机制清单			
序号	制度或文件名称	文件概要	发布/修订日期
1	《招商证券股份有限公司章程》	章程主要明确了公司文化建设目标，董事会、监事会等在文化建设方面的职责等。	2022-04-29
2	《企业文化管理办法》	明确了公司企业文化领导机构、各部门职责、文化工作评估方法等	2019-12-30
3	《招证E报管理办法》	明确E报编发流程、稿件管理、信息员管理等	2012-12-03
4	《媒体危机管理办法》	媒体危机应对机制、工作流程、处理原则等	2018-03-28
5	《声誉风险管理办法》	明确声誉风险管理中相关部门职责，声誉风险识别、评估、控制、监测、处置等相应规定。	2018-07-23
6	《招商证券公益慈善管理办法》	明确公司公益慈善工作整体原则、慈善资金申请流程、捐赠流程、慈善项目申报流程、项目效果评估等	2017-12-14
7	《品牌传播管理办法》	对公司广告投放、对外发稿流程、媒体采访流程、VI使用与管理、品牌活动管理等做出具体规定	2017-05-11
8	《招证论坛管理办法》	对公司论坛的内容管理、用户管理、论坛版主设置等做出相应规定	2019-12-20
9	《招商证券股份有限公司官方网站管理办法》	对公司官方网站技术运维、日常运营管理、网站各栏目维护要求等做出相应规定	2021-12-30
10	《<招商证券>内刊管理办法》	针对公司内刊所涉各部门指责人工、内刊稿件编发流程、撰稿人管理、稿酬设定、内刊线上线上活动等做出相应规定	2019-12-27
11	《招商证券股份有限公司新媒体管理办法》	对公司各类新媒体公众号的申请设立、运营管理、内容管理等做出相应规定	2021-07-15
12	《招商证券股份有限公司网络直播管理办法》	针对公司网络直播平台发起的网络直播（包括录播）活动中所涉部门职责分工、内容管理等做出相关规定	2021-06-08
13	《招商证券工会文体协会活动管理细则》	对于工会在组织文体协会活动过程中的各项事务制定相应规则	2015-07-28
14	《招商证券“三重一大”事项决策制度》	明确了公司“三重一大”事项范围、决策原则、决策方式、决策程序、责任与监督检查、责任追究等内容	2020-05-27
15	《招商证券股份有限公司培训管理规定》	明确了培训工作的各项职责、分工、工作原则，规范了培训计划制定和培训项目实施的流程和要求，规定了培训费用开支范围、报销和分摊要求，明确了员工年度学时考核规定及处罚规定等	2021-03-18
16	《招商证券股份有限公司内部讲师及课程开发管理办法》	明确了内部讲师及课程开发工作的各项职责、分工、工作原则，规范了内部讲师的资格、级别与职责，规定了内部讲师认证、评估、晋级与终止的条件和程序，明确了内部讲师授课和课程开发的激励措施等	2021-03-18
17	《招商证券股份有限公司网上培训系统管理办法》	明确了网上培训系统管理的各项职责、分工、工作原则，规范了网上学习和考试的管理等	2021-03-18
18	《招商证券员工层面绩效管理方案》	对员工层面绩效管理的原则、考核对象、考核组织、绩效管理流程等做出相应规定	2020-01-09
19	《薪酬管理规定》	规范公司薪酬管理工作，进一步完善薪酬管理机制，吸引、保留和激励员工	2021-04-05
20	《员工长期服务激励管理办法》	为吸引、保留和激励关键人才，鼓励员工在公司长期服务	2021-06-23
21	《员工守则》	规范员工职业行为，培养健康向上的工作观，提高员工的综合素质	2004-11-04
22	《合规管理制度》	为公司合规管理基本制度，对公司合规管理工作作出基本要求	2020-04-03
23	《法律事务管理制度》	对公司经营管理活动中的合同、涉诉案件、非诉法律纠纷、外聘律师、知识产权、法律咨询、法律论证审查与支持、规章制度、法律法规追踪、法制教育、法律档案等事项作出了原则性规定。	2013-01-07
24	《合规提示与报告管理办法》	规范合规提示与报告管理工作，明确定期报告和不定期报告的审批和报送，加强合规管理信息沟通与反馈	2015-12-30
25	《合规风险处置管理办法》	为有效识别和主动管理、防范、处置合规风险，规范风险处置程序等。	2019-12-24
26	《洗钱和恐怖融资风险管理办法》	对公司洗钱风险管理体系、管理架构、管理策略、人力保障、管理政策和程序等内容进行了明确规定	2019-08-14

27	《客户身份识别管理办法》	对反洗钱客户身份识别相关工作要求进行明确	2019-12-31
28	《未公开信息知情人登记办法》	对未公开信息知情人登记管理工作进行了明确规定	2010-06-30
29	《反洗钱工作保密管理办法》	对反洗钱保密相关工作要求进行明确规定	2011-08-18
30	《反洗钱宣传培训管理办法》	对反洗钱培训及宣传工作基本要求进行了明确规定	2011-08-19
31	《敏感信息中央监控管理办法》	对防范敏感信息不当流动和使用相关的监控工作的集中管理进行了明确规定	2012-12-26
32	《知识产权管理办法》	对公司知识产权申报、管理与保护进行了明确的规定。	2013-12-31
33	《重大突发事件应急管理基本制度》	对公司重大突发事件应急管理，及时妥善、合法合规处置公司重大突发事件，进行指导性、纲领性规定	2014-02-25
34	《合同管理办法》	对合同管理工作程序及相关要求进行明确规定，提升合同管理工作质量	2015-12-29
35	《招商证券投资者适当性管理办法》	为规范公司投资者适当性管理，维护投资者合法权益。	2019-12-31
36	《法律法规和准则追踪管理办法》	明确公司法律、法规和准则追踪管理工作要求，保持公司内部规章制度与国家法律、法规和准则的一致性，及时评估其对公司合规管理的影响，提示修改、完善有关管理制度和业务流程	2017-12-29
37	《招商证券股份有限公司投资银行业务第三方业务合作管理制度》	对公司投资银行业务部门与第三方进行业务合作涉及的合作行为进行了规范	2020-08-10
38	《招商证券股份有限公司非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法实施细则》	对非居民金融账户涉税信息尽职调查工作进行具体规定，明确相关工作程序及内容	2021-03-17
39	《招商证券股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理办法》	对涉及恐怖活动资产冻结相关业务流程进行了明确规定	2021-07-06
40	《招商证券股份有限公司子公司合规管理办法》	对子公司合规管理工作进行规范，就母子公司合规管理分工、子公司合规人员考核管理等内容作了明确的规定	2021-10-29
41	《招商证券股份有限公司合规专员管理办法》	落实公司合规专员垂直管理方案，修订合规专员管理办法，从工作职责、考核、薪酬、日常管理等方面加强履职保障，促进合规专员队伍独立履职。	2021-11-01
42	《招商证券股份有限公司反洗钱工作落实及职责分工细则》	对公司各单位反洗钱职责及工作要求进行了细化和规定	2021-11-01
43	《招商证券股份有限公司法律纠纷案件管理制度》	对案件管理原则、分级标准、案件办理流程、外聘律师管理、利益冲突防范、失职问责机制等内容进行规定	2021-12-02
44	《招商证券股份有限公司向监管部门报送信息管理办法》	规范公司向监管报送信息管理工作，确保信息的真实、准确、完整、及时报送	2021-12-22
45	《招商证券股份有限公司可疑交易报告管理办法》	对反洗钱可疑交易报告相关工作进行了明确要求	2020-06-30
46	《防范非法场外配资管理办法》	建立公司防配资异常交易管控机制下的内部主动发现、主动防范及处理机制，规范公司关于防配资异常交易行为监控管理工作	2019-07-10
47	《证券从业人员证券投资行为管理办法》	规定了从业人员从事证券投资行为的规范要求和各类禁止性行为，突出强调了对违法违规行为从严处理和严格考核的要求。	2021-04-02
48	《招商证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估自评估管理办法》	对洗钱和恐怖融资风险评估工作方法、流程、系统建设等进行了明确规定	2021-12-28
49	《招商证券股份有限公司内部审计制度》	内部审计工作原则、职责和权限、程序和方法、审计结果运用、责任追究等	2020-08-28
50	《招商证券股份有限公司稽核工作管理规定》	部门职责权限、管理架构、稽核程序、项目质量控制、稽核结果运用、档案管理等	2020-08-28
51	《招商证券股份有限公司稽核人员职业道德规范》	规范稽核人员职业行为，制定应遵循的原则、专业胜任能力、保密要求。	2020-09-28
52	《招商证券股份有限公司干部员工问责管理规定》	对公司问责管理工作进行规范，着重厘清职责、明确权限、规范程序。	2020-10-23
53	《招商证券股份有限公司工作人员廉洁从业管理办法》	明确了全体工作人员廉洁从业行为规范，成为员工廉洁从业的行为指南。	2020-11-05
54	《招商证券党委深入贯彻落实中央八项规定精神进一步加强作风建设的九项措施实施细则》	从改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、规范因公临时出国(境)活动、厉行勤俭节约、规范接待工作、严格公务用车管理、严格规范健康娱乐方式、关心解决员工的实际困难九方面进行作风建设的规定。	2021-03-03

55	《招商证券关于建立容错纠错机制激励改革创新攻坚克难的实施办法》	“容错纠错”机制主要是对出于公心、敢于负责，非因主观故意出现失误偏差，但不违反法律法规和政策规定，且能及时纠错改错的干部员工，予以免除相关责任或从轻减轻处理，鼓励其勇于改革创新，敢于担当作为。	2021-07-30
56	《招商证券纪检监察机构对失实检举控告予以澄清正名的规定》	“澄清正名”机制主要是对于不实举报，对被举报人造成不良影响的，为其澄清正名；对于捏造事实诬告陷害他人的，将启动倒查追查机制，提高诬告陷害的违规成本。营造风清气正的工作氛围。	2021-07-30
57	《招商证券股份有限公司全面风险管理制度》	明确公司风险管理组织架构、风险管理制度及政策、风险管理机制、风险管理信息技术系统及数据、风险管理评价与考核等相关规定	2019-04-02
58	《招商证券股份有限公司风险管理委员会议事规则》	明确公司风险管理委员会组织架构及职责、会议准备及召开、会议纪要及决议督办执行相关规定	2021-08-16
59	《同一业务、同一客户管理办法》	明确同一业务认定标准、同一业务风险管理、同一客户认定标准、同一客户信用风险管理等相关规定	2018-08-21
60	《风险数据中心数据报送管理办法》	明确风险数据需求、数据报送方式、日常数据报送流程、数据质量检查及惩罚等相关规定	2016-11-17
61	《招商证券股份有限公司内部控制规定》	明确公司内部控制定义、目标、原则、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等相关规定	2021-10-18
62	《招商证券股份有限公司子公司风险管理办法》	明确子公司风险管理架构、子公司风险管理政策、子公司风险管理流程机制、子公司风险报告、子公司风险管理信息技术系统和数据等相关规定	2021-06-21
63	《新业务风险管理办法》	明确新业务申请、风险评审、新业务审批、回顾与实施的相关规定	2019-10-22
64	《操作风险与控制自我评估管理办法》	明确操作操作风险与控制自我评估的定义、原则、识别评估、重检等相关规定	2014-06-10
65	《操作风险关键风险指标管理办法》	明确操作风险关键风险指标的建立、监控与报送、重检等相关规定	2017-12-06
66	《招商证券股份有限公司操作风险事件管理指引》	明确操作风险事件的定义、收集、分级、报送及数据分析等相关规定	2021-12-20
67	《信用风险管理办法》	明确信用风险偏好及容忍度、信用风险管理流程、信用风险管理量化工具及系统等相关规定	2017-12-14
68	《市场风险管理办法》	明确市场风险管理策略、限额管理、风险评估、监控及报告、数据模型管理、绩效分析等相关规定	2017-12-05