

## 招商证券文化建设宣传与培训情况

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
1	公司文化专员 2021 年度专业培训	新版 E 报投稿系统功能介绍等	2021 年 10 月 22 日	1 小时	150 多人
2	新入职员工企业文化培训 (5 期)	招商局集团及公司企业文化、行业文化等	2021 年 1-12 月	1 小时	2943 人
3	招商证券企业文化共识修订版培训	招商证券企业文化共识修订版内容解析	2021 年 11-12 月	1 小时	3256 人
4	从业人员执业行为管理专项培训	从业人员执业行为管理相关外部法规、监管要求、内部规章制度要点; 典型违法违规案例分析; 禁止性行为相关规定; 职业道德、廉洁从业要求等	2021 年 10 月 14 日	3 小时	9104 人
5	《刑法修正案(十一) 证券期货犯罪修订解读》培训	刑法修正案(十一) 证券期货犯罪修订解读	2021 年 1 月 22 日	2.5 小时	2353 人
6	股票质押业务及融资融券业务风险防范培训	股票质押业务及融资融券业务风险防范培训	2021 年 9 月 17 日	2 小时	1359 人
7	代销金融产品业务合规培训	代销金融产品业务合规培训	2021 年 12 月 7 日	1 小时	2250 人
8	投资银行委员会廉洁从业培训	投资银行类业务廉洁从业的规定及解读、证券行业廉洁从业违规案例及分析等	2021 年 10 月 18 日	1 小时	872 人
9	各单位合规专员合规管理系列培训 (12 期)	合规政策、反洗钱政策、案例解析、异常交易培训、民法典知识、分支机构各类业务执业中合规关注事项等	2021 年 1-12 月	1.5 小时/期	2672
10	投研讲堂系列培训 (10 期)	行业研究方法、债券研究、期货研究、汇率与宏观经济、跨境投资、股指期货与 ETF 期权等	2021 年 2-11 月	3 小时/期	1985 人
11	财富管理系列培训 (9 期)	财富管理业务开展逻辑与买方投顾发展趋势、市场跟踪、产品评价和组合构建、定制	2021 年 3-11 月	5 小时/期	738 人

		客户分类服务策略及案例解析、家族信托服务及典型场景分析、成功定制案例经验分享、客户投诉抱怨处理技巧等			
12	财富管理创新业务学堂系列培训（8期）	基金投顾业务概览、展业技巧、投资策略、北京证交所制度培训、投资者教育、财富+服务体系介绍、企业微信服务客户、上市公司股权激励业务等	2021年3-10月	2小时/期	5362人
13	分支机构综合经营业务系列培训（5期）	分支机构综合经营业务及系统、固收委投资管理业务、托管业务中私募管理人常见问题举例与讲解、招商证券私募股权投资基金业务、投行业务承揽相关要点、企业资产证券化业务、场外期权结构与营销实务等	2021年4-7月	9小时/期	1078人
14	分支机构市场拓展部业务系列培训（9期）	渠道开拓与渠道合作技巧、营销团队合规管控、高效能团队建设与经营、合同管理及合规管控、渠道经理相关政策培训等	2021年4-11月	13小时/期	1184人
15	数字化产品经理系列培训（4期）	数字化产品经理角色认知、工作规范、常用工具模版、分工协同规则、项目操盘能力提升等。	2021年6-11月	64小时	167人
16	碳达峰、碳中和专题系列培训（2期）	“碳达峰、碳中和”目标的背景和意义，解读中央对实现这一目标的战略部署，阐述该目标对中国的意义、对国民经济、环境、产业、民生等产生的影响、对企业转型的影响，探讨能源转型的目标与对策、金融企业可以在哪些领域参与绿色经济、绿色投资的机遇和风险等。	2021年10月、12月	6小时	1365人
17	2021年投行业务骨干专题培训暨座谈会	公司投行业务违规违纪典型案例剖析	2021年7月17日	60分钟	270人
18	《爱廉说》课件培训	廉洁从业教育	2021年5月26日	持续2021年全年	公司全体员工

19	“清风杯”廉洁文化作品征集大赛活动	廉洁文化作品征集	2021 年 9 月 15 日	持续至 2021 年 10 月 31 日	公司全体员工
备注	招商证券在 2021 年开展了丰富的文化建设类、业务类培训活动，将行业文化理念、《十要素》精神融入培训课程。总部各单位全年举办职业素质类、专业类培训 377 项，总培训人次达 6.5 万，总学时 19.2 万小时。公司将重要的文化理念、证券法规、合规风控、职业道德、廉洁从业等内容纳入员工年度必修课程，通过不断强化培训与考试，有效促进了员工对行业及公司文化理念的深入理解，加强了员工执业行为的管理，获得了较好的培训效果。				