

GUOTAI JUNAN

2018 SOCIAL RESPONSIBILITY
REPORT

国泰君安证券股份有限公司
2018年度社会责任报告

报告编制说明

本报告介绍了2018年国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”、“国泰君安”或“国泰君安证券”）及其子公司（以下合称“我们”）积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为2018年1月1日至2018年12月31日（特别注明的除外）。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司2018年度财务报告（除特别注明外，本报告中所涉金额以人民币作为计量币种）。

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、上市公司2009年年度报告工作备忘录第一号附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》以及香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》编制。本报告内容符合上述指引中的有关要求，已遵守《环境、社会及管治报告指引》载列的“不遵守就解释”条文。

本报告所披露的内容和数据，经公司董事会、监事会审议通过。

本报告以PDF电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkex.com.hk>）

公司网站（<http://www.gtja.com>）

社会责任管理概况

SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT OVERVIEW

公司简介

COMPANY PROFILE

我们是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。我们跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，逐渐形成了风控为本、追求卓越的企业文化，始终以客户为中心，为个人和机构客户提供各类金融服务，成为中国资本市场全方位的领先者以及中国证券行业科技和创新的引领者。在致力于实现高质量增长、规模领先的同时，我们注重盈利能力和风险管理。2008年至2018年，我们连续十一年获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）授予的A类AA级监管评级，为前五大证券公司中唯一一家。取得这样的成绩，源自于我们对国泰君安共识的高度认同和持续实践。

基于在中国本土强大的竞争优势，我们主动满足客户跨境需求，务实推进国际化，建立覆盖全球的业务网络和执行能力，为客户提供综合金融服务，努力成为根植本土、覆盖全球、有重要影响力的综合金融服务商。

我们的经营范围为：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。

截至2018年末，我们拥有国泰君安金融控股有限公司、上海国泰君安资产管理有限公司、国泰君安期货有限公司、国泰君安创新投资有限公司、国泰君安证裕投资有限公司等5家全资专业子公司以及上海证券有限责任公司1家控股专业子公司，分别在境内外从事相关业务，并在境内共设有33家分公司、420家证券营业部和26家期货营业部，营业网点遍布全国31个省市自治区和直辖市。

我们的社会责任理念

OUR CONCEPT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

我们总结公司二十多年来的发展经验，凝聚提炼形成了《国泰君安共识》。《国泰君安共识》是我们企业文化、价值观的体系化展现，也是国泰君安人共同的价值观和目标，更体现了我们强烈的社会责任意识。

- 公司使命：以金融服务创造价值
- 公司愿景：成为根植本土、覆盖全球、有重要影响力的综合金融服务商
- 公司精神：创建一流、追求卓越
- 核心价值：诚信、责任、亲和、专业、创新

■ 公司理念：

利益观	金融报国	我们信奉国家强盛是金融强盛的前提，争做行业健康发展的领跑者。
	市场导向	我们坚持以市场为导向，坚信创造优良业绩是实现公司使命的前提和基础。
	统筹兼顾	我们相信，追求长期目标的过程能够带动中短期目标的实现。
业务观	客户至上	我们坚持以客户为中心，用专业服务为客户创造价值。
	稳健经营	我们坚持稳健经营，“风险管理创造价值，合规经营才有未来”是我们始终不渝的信条。
	创新超越	我们把创新作为公司发展的动力，始终保持谦虚的心态，持续学习，超越自我。
人才观	以人为本	我们视员工为公司生存发展的基石，以平等开放的态度广揽人才，以事业的发展成就人才。
	选贤任能	我们坚持文化认同、德才兼备、勤勉敬业、绩效优异的选才标准。
	协同协作	我们崇尚共担责任、共创业绩、共享成果、共同发展的团队合作精神。
处世观	精诚勇进	我们推崇精以致事、诚以待人、勇于担当、锐意进取的行事风格。
	珍惜声誉	我们用实际行动维护公司品牌，捍卫公司荣誉。
	社会责任	我们积极承担社会责任，致力于成为受尊敬的企业。

我们的社会责任模型

OUR MODEL OF SOCIAL RESPONSIBILITY

03

1

客户至上，统筹兼顾

我们坚持以客户为中心，用专业服务为客户创造价值。我们认为为客户创造价值后，股东和员工的利益势必紧随。我们相信追求长期目标的过程能够带动短期目标的实现，并致力于规模与效益的平衡。

2

风控为本，追求卓越

我们相信风险管理创造价值，合规经营才有未来。我们追求卓越，致力于为所有的岗位选择最优秀的人才，为客户提供最优质的服务，实现最佳结果。

3

以人为本，协同协作

我们视员工为生存发展的基石。我们坚持文化认同与传承，以事业的发展成就人才。我们崇尚共担责任、共享成果的团队合作精神。

4

创新超越，珍惜声誉

我们认为创新是公司发展的动力和行业领先的重要保证，始终保持危机意识和前瞻意识。我们珍惜声誉，视声誉为我们的生命。我们崇尚职业道德和敬业精神，致力成为受尊重的企业。

我们社会责任管理 04

OUR SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT

我们的社会责任管理由公司党委和董事会决策、经营层统筹，公司党委办公室、总裁办公室及品牌中心负责推进和实施，总部各部门及各子公司、各分支机构相互配合、分工协作，共同推动和开展社会责任工作。

决策层——公司党委、董事会和经营层

对公司社会责任战略规划、实质性议题等重点事项进行审议和决策，并对年度《社会责任报告》进行专项审议。

组织层——党委办公室、总裁办公室、品牌中心

组织协调各部门开展社会责任工作，包括协调组织策划相关活动、收集社会责任相关资料、编制《社会责任报告》等。

执行层——各部门、各子公司及各分支机构

在各自的工作职责范围内具体执行开展社会责任工作和活动，协助统计社会责任工作情况及关键绩效指标。

公司治理及投资者关系管理 董事会办公室

客户关系、产品及服务责任管理 各业务部门、各子公司、各分支机构

节能减排、安全保卫 总裁办公室

精准扶贫、慈善公益 党委办公室、公益基金会

员工 人力资源部、金融学院

信息系统安全 信息技术部、数据中心

社会责任检查 战略管理部、合规部、法律部

社会责任监督 监事会办公室、纪检监察室、稽核审计部

公司基本信息 05

BASIC CORPORATE INFORMATION

中文名称： 国泰君安证券股份有限公司

英文名称： GuotaiJunan Securities Co., Ltd.

中文简称： 国泰君安、国泰君安证券

英文简称： GTJA、Guotai Junan Securities

住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址： 上海市南京西路768号

法定代表人： 杨德红

上市地点、股票简称和股票代码：

A股： 上海证券交易所、国泰君安、601211

H股： 香港联合交易所、国泰君安、02611

官方网站： <http://www.gtja.com>

客户至上，统筹兼顾

我们坚持以客户为中心，用专业服务为客户创造价值。我们认为为客户创造价值后，股东和员工的利益势必紧随。我们相信追求长期目标的过程能够带动短期目标的实现，并致力于规模与效益的平衡。

1 我们以客户为中心开展各项业务 WE CARRY OUT CLIENT-ORIENTED BUSINESS OPERATIONS

机构金融

我们全面推进企业机构客户一体化服务体系建设，服务机构客户 3.5 万户。全年完成证券承销项目 770 个、主承销金额 3830.73 亿元；资产托管及外包业务累计上线产品 6,875 只、业务规模 9,341 亿元，其中托管公募基金 567 亿元；客需业务品种和结构进一步丰富，衍生品、外汇、大宗商品及贵金属等业务增长迅速；率先开展信用保护工具业务，累计为 4 家民营企业发行债券提供信用保护；推出研究报告 5,605 篇，举行各种形式专题路演 430 场，在“机构投资者”评选中获得大陆地区第 2 名。

个人金融

我们不断完善零售客户服务体系，为 1,270 多万证券帐户提供高质量的财富管理服务。全年新设 1 家分公司、7 家证券业务部、8 家期货营业部，年末证券期货营业网点合计 446 家，遍布境内 31 个省市自治区的主要城市。我们聚焦客户获得感，集全公司之力构建包括君弘灵犀智能、95521 人工客服、君弘在线投顾、员工第一响应人、分支机构服务团队在内的立体的全方位零售客户星级分类服务体系，总部集聚各业务条线为服务体系赋能。我们利用金融科技提升客户极致体验，君弘 APP 在业内率先实现了客户差异化分类展示界面、差异化服务特权以及客户与响应人在线互动服务。

投资管理

我们以服务实体经济为宗旨，推动创建国泰君安母基金，围绕五大重点行业储备优质项目，管理基金 39 只。我们成立了规模为 25 亿元的纾困基金，帮助有成长潜力的上市公司纾解融资困难。我们年末资产管理规模 7,507 亿元，其中主动管理资产规模 3,106 亿元，占比 41%。我们大力发展资产证券化业务，创造了首单供应链金融 ABS 项目、国内首单高等院校 PPP 资产证券化项目、首单建筑类可再生能源补贴绿色资产支持专项计划等多项

国际业务

我们积极推进财富管理、固定收益及结构化产品的发展，优化资产结构和客户结构，继续保持在港中资券商的领先地位。





我们坚持客户利益至上

WE INSIST ON PUTTING THE INTERESTS OF OUR CUSTOMERS IN THE FIRST PLACE

保障客户交易和信息安全

我们客户系统安全运行率达 99.998%，后台集中交易系统安全运行率达到 100% 的行业最高水平。我们强化容量管理流程，建立容量分析预测模型，每日对交易系统的容量指标数据进行采集，形成交易系统容量日报，对系统容量告警及时进行跟踪和解决。我们进一步完善交易系统安全管理制度，在 ISO27001 信息安全管理体系下，保障交易系统进一步安全运行。我们按照规范对外包人员、员工、ECC 操作终端进行安全检查，检查项由原来 11 项增加到 18 项。我们起草了数据保护规范，对信息系统下载与查询权限分离改造，已经对集中交易系统、综合理财系统、PB 系统、外汇交易系统、算法交易系统等系统完成改造。我们定期对内部员工、外包人员进行信息安全与合规风险培训和考试，并签署保密承诺书，定期对客户信息安全进行检查。



保持与客户顺畅沟通

我们按照国务院办公厅颁布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会《关于加强证券经纪业务管理的规定》，建立了手机客户端、互联网平台、电话、短信等多样化的沟通渠道，进一步维护客户的利益。全年平台客户服务总量约 343 万人次，其中灵犀客服服务 184 万人次，电话服务 120.5 万人次，互联网平台人工服务 18.2 万人次，视频见证服务 20.2 万人次。通过 95521 通道发送短信超过 8600 万条。视频见证团队向 5610 名客户进行见证服务回访，服务评价满意度均在 95% 以上。我们形成了规范完整的闭环流程，通过系统平台对接实现各单位联动，妥善处理客户投诉，并持续对投诉流程进行相应优化。2018 年客服中心接到客户投诉 2291 例，客服中心成功解决 905 例，转至分支机构等处理 1386 例，客户投诉满意度为“接受、基本满意、满意”的共 1037 例。

重视开展投资者教育

我们以国家级投教基地联动各分支机构陆续建立省级投教基地，整合内部投教资源，积极对外开展公益性投资者教育工作。我们策划、组织全国分支机构开展投资者权益保护系列专题活动，如 3.15 “理性投资从我做起” 投资者教育专项活动、防范非法金融活动警示宣传活动、沪伦通业务投资者教育专项活动、“认清本质，远离非法证券投资咨询活动” 打非宣传月活动、4.15 全民国家安全教育日活动等。我们不断加强与上级监管部门及外部单位的协同协作，共同开展投资者教育工作，如积极落实上海证券交易所 2018 年度投资者教育与保护系列活动要求以及“投教新锐”展播活动、协助深圳证券交易所开展“投资者丝路行—上海站”投资者教育专项活动、协助香港联合交易所开展“港股投教万里行”活动、协助中证中小投资者服务中心开展“知权·行权·维权”专题活动、协助上海证券同业公会开展“证券期货纠纷多元化解机制专题宣传活动”及“理性投资从我做起”投资者教育主题沙龙活动等。我们还利用君弘 APP 线上渠道，以开设视频直播节目、图文直播栏目、打造牛人牛股社交平台等方式开展投资者教育，在投教内容及覆盖面上保持了行业领先的优势。



3 我们积极回报股东 ACTIVELY REWARDING OUR SHAREHOLDERS

我们在《公司章程》中特别规定了现金股利比例：

- (1) 每年以现金形式分配的股利不低于当年实现的可分配利润的 15%；
 - (2) 如采取现金与股票相结合方式分配股利，以现金形式分配的股利不低于该次实际分配股利的 20%。
- 我们主要以现金分配股利，最近三年分红比例均超过 30%。

单位：亿元人民币

	2018年(预案)	2017年	2016年
现金分红金额	23.9633	34.8558	29.7375
归属于上市公司股东净利润	67.0811	98.8154	98.4142
分红金额占净利润的比重	35.72%	35.27%	30.22%

4 我们注重保障债权人权益 FOCUSING ON PROTECTION OF CREDITORS' RIGHTS

我们制定《债券持有人会议规则》，设立偿付工作小组，充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务，偿债保障措施与募集说明书的相关承诺保持一致，至今未发生本息未及及时兑付情况。

我们按照中国证监会及证券自律组织的相关规定，按时通过年度报告、中期报告等定期报告履行信息披露义务，及时披露债券存续期内发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。

5 我们开展精准扶贫回报社会 REPAYING THE SOCIETY BY TARGETED POVERTY ALLEVIATION

我们持续开展“一司一县”精准扶贫，与江西省吉安县、四川省普格县、安徽省潜山县三个国家级贫困县建立了密切的帮扶关系。

产业帮扶

我们继续支持三县企业推动规范治理、改制上市、并购重组和发行场内外债券类产品融资，扶持三县企业 IPO 或新三板挂牌，帮助设立或参与设立产业基金或产业引导基金，协助引进各类项目和投资资金、开发碳减排收益产品，通过衍生品交易帮助农户对冲农产品价格下跌风险等等。与潜山县推进天柱山旅游项目融资项目正在积极推进。

财务顾问

我们组织专业力量为三县政府提供金融及产业发展政策规划、基础设施投融资、企业改制、并购重组、金融创新、资产管理等方面的财务顾问服务。

项目援建

我们拟投入 3000 万元援建潜山县天柱山镇中心小学，第一笔建校款 1200 万元已拨付，目前学校正在进行地基建设。我们拟与普格县国资公司共同发起成立普格县农业产业基金，希望通过示范农户带动更多的贫困农户从事中药材种植，夯实中药材产业发展的社会基础。



人才帮扶

我们持续为对口贫困县开展系统化、多层次、针对性强的各类人才培训，邀请三县教师、公务人员及企业家来上海参加培训累计 300 多人次。在对象上针对不同的人员开展分层分类培训，在教学形式上既安排学员到沪学习也安排专家送教上门，在教学频率上实现了集中教学和常态化教学相结合。

教育帮扶

我们的公益基金会每年资助结对帮扶三县贫困大学生 150 名，贫困中小學生 900 名、贫困教师 150 名，并为三县 50 名优秀校长、教师提供暑期教师培训项目。为帮扶地区学生和老教师购买的“成长无忧公益保险”共处理赔案件 180 余起，共计赔款超过 160 万元。

公益帮扶

我们团委、青年志愿者协会联合吉安县团委、普格县团委、潜山县团委全年开展“在一起”关爱留守儿童活动七次，120 多名志愿者参与活动，全年累计捐赠书籍 482 本，文具及体育用品 2721 件、课桌椅 100 套；公益基金会资助三县建档立卡贫困户合计 300 户，对贫困家庭的病人和老人，联手上海知名医院专家送去义诊；我们的“一对一”员工爱心助学、君弘财富俱乐部“君弘·公益”、“爱心牛场”会员公益项目得到公司员工积极响应，正在形成公益扶贫的长效机制。

风控为本，追求卓越

我们相信风险管理创造价值，合规经营才有未来。我们追求卓越，致力于为所有的岗位选择最优秀的人才，为客户提供最优质的服务，实现最佳结果。



1 我们坚信合规风控是首要核心竞争力 WE FIRMLY BELIEVE THAT COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT SERVE AS OUR CORE COMPETENCY

我们坚信合规风控是证券公司的首要核心竞争力，建立起全面有效的风险管理和内部控制体系，并运用先进的风险管理手段与科技优势，前瞻性把握整体风险，连续十一年获得中国证监会给予的 A 类 AA 级监管评级。

我们建立了由公司章程、公司风险管理与合规管理基本制度等构成的完整的合规风控制度体系。2018 年，我们修订了多项重要合规风控制度，督促子公司完善合规风控制度体系，以强化合规风控对整个集团的全覆盖和精细化管控。

我们在集团层面制定统一的风险偏好、风险政策体系，修订完善集团风险管理指标体系，探索实行经济资本配置与考核，提升全员风险意识。

我们继续在母公司总部、各业务部门与分支机构、各子公司增强合规风控人员配备，细化对于该等一线合规风控人员、子公司合规风控人员的合规风控考核体系，加强对各层级合规风控人员的支持与管理。

我们制定完成 35 个总部部门、所有分支机构和 7 家子公司的风险管理手册，完成风险管理手册系统建设，初步形成手册管理长效机制。

我们加强数据治理工作，建立制度，推进数据标准化，强化数据质量管理，打造高标准、高质量的大数据平台，并持续推动大数据在风险管控领域的应用。

我们完成集团并表管理系统建设，实现了系统自动生成合并报表以及风险数据统计和风险总量计算。在此基础上，我们不断提升数据统计准确性、及时性。

我们整合合规风控系统，自主开发全面风险管理平台，实现跨业务、跨子公司对各类风险信息数据统一分析和汇总展示。我们制定集团同一客户、同一业务标准，形成集团客户与业务数据集市，实现集团内同一客户、同一业务风险信息集中统一管理。

我们初步实现对各类型风险的集团化统一管控，对集团市场风险、信用风险、操作风险等实施统一限额管理，通过并表管理系统和风险管理指标中心，对集团市场风险、信用风险、流动性风险指标等进行逐日监测、计量、分析和报告。

2 我们不断优化资产负债结构 WE CONSTANTLY OPTIMIZE THE STRUCTURE OF ASSETS AND LIABILITIES

我们设立了资产负债委员会，在董事会、总裁办公会议授权范围内承担资产负债及流动性管理职责，按照安全性、流动性、盈利性原则，合理分配资金及资本资源，引导各业务条线和各子公司调节经营行为及资产负债结构，不断优化资产负债状态，保证资产负债总量均衡、结构合理，符合公司战略和监管要求。

3 我们持续完善公司治理 WE CONTINUE TO IMPROVE CORPORATE GOVERNANCE

我们严格遵守境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断完善公司治理结构和制度体系，提升公司治理水平。

我们建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

我们严格遵守《香港证券交易有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》的有关规定，达到了其中绝大多数建议最佳常规条文的要求。2018年，我们认真学习香港联交所监管政策，推动修订公司治理制度，保持和促进董事会构成多元化。

我们为董事履职提供各种必要的资料和便利，每月向董事、监事通报月度经营管理情况，董事长与非执行董事保持顺畅沟通。我们通过业绩发布会、路演、投资者接待会、网络互动、电话等方式与股东沟通，维护投资者关系。

4 我们是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商 WE ARE A LONG-TERM, CONSISTENT AND ACROSS-THE-BOARD LEADER IN THE PRC SECURITIES INDUSTRY, PROVIDING INTEGRATED FINANCIAL SERVICES.

我们是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商，资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业前列，已连续11年获得证券公司分类评价A类AA级。

我们规模持续领先，盈利能力突出，盈利水平始终保持行业前列。2007年至2018年，我们的净利润一直居于行业前3位，营业收入、总资产已连续8年排名行业前3位。

2018年末，我们服务的机构客户数3.5万户、较上年末增加20.06%；开立的个人金融账户数超过1,270万户、较上年末增加14.07%。

2018年，我们各项主营业务持续发展，综合金融服务能力稳步提升。在机构金融业务方面，股权类融资、公司债及金融债承销金额均排名行业第3，资产托管业务规模排名行业第2；在个人金融业务方面，代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）排名行业第1位，金融期货交易量排名行业第3位；在投资管理业务方面，月均资产管理规模及月均主动资产管理规模均排名行业第2位。

我们积极推进FICC、资产托管及金融科技的发展，巩固创新领域的领先优势，FICC业务覆盖了收益凭证、报价回购、收益互换、场外期权、利率互换、信用衍生品等业务类别，其中利率互换全年交易量排名市场第3，证券行业第1；标准债券远期综合排名市场第2，证券行业第1。年内再获场外期权一级交易商、信用衍生产品、人民币利率互换代理清算、标准债券远期代理清算、信用违约互换集中清算参与机构、交易中心外币对市场会员以及铜期货、镍期货、原油期货做市商等新业务资格。

以人为本，协同协作

我们视员工为生存发展的基石。我们坚持文化认同与传承，以事业的发展成就人才。我们崇尚共担责任、共享成果的团队合作精神。

1 我们的员工队伍 OUR STAFF

截至 2018 年末，我们有员工 15236 人，其中境内 14882 人，境外 354 人。我们严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律规定，不存在雇佣童工或强制劳工行为，未发生因工作受伤或死亡情况。

员工构成及流失情况如下：

性别	2018年人数（人）	2018年员工流失率（%）
男性员工	8530	10.62%
女性员工	6706	8.89%

年龄构成	2018年人数（人）	2018年员工流失率（%）
30岁及以下	5653	13.92%
31岁-40岁	5699	8.87%
41岁-50岁	3065	3.66%
51岁及以上	819	5.92%

2 我们的员工发展 OUR STAFF DEVELOPMENT

我们已建成与人力资源发展战略相配套的、以国泰君安金融学院为核心、线上线下相结合的培训体系。2018 年，我们进一步加大培训资源投入，母公司年度培训经费投入 2894.85 万元，同比增长 5.3%。金融学院先后组织面授培训 669 场，覆盖员工 18670 人次；在线课程总数达到 3473 余门，员工网络学习时间超过 92.6 万小时，学习人数超过 10000 人。培训内容涵盖产品营销、领导力培训、新员工入职培训、合规风控、法律法规、投资银行业务、信用业务、港股通业务等。2018 年，公司总部金融学院组织的人均培训时长为 73.83 小时，培训覆盖率为 99.15%。各子公司、各分支机构结合自身经营管理需要自行组织本单位的其他培训，人均培训时长为 44.48 小时，培训覆盖率为 100%，其中子公司合计投入培训费用约 318.11 万元。此外，境内员工按规定均分别参加中国证券业协会、中国基金业协会、中国期货业协会等自律组织的执业资格年度培训。

我们持续优化招聘渠道建设，搭建公司招聘管理平台，综合运用校园宣讲、网站招聘、猎头推荐、内部招聘、员工推荐等多种方式强化公司人才供应链体系建设。我们严格遵守《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国劳动合同法》的规定，按照公平考核、择优录取的标准，进行员工招聘，不会因为人员的民族、种族和宗教信仰不同而差别对待，员工中男女比例分别为 56% 和 44%，不存在性别歧视。

我们结合年度考评情况,为员工提供并安排岗位续聘、职务晋升等机会。我们通过集中学习、交流任职、总部业务部门轮岗工作、分支机构岗位挂职锻炼等多个环节,培养和锻炼骨干人才,加速骨干人才成长并发挥其作用。我们完善了公司专业职级管理办法,落实了专业职级与绩效、薪酬之间的匹配。

我们加强人力资源整体规划,编制了《人力资源管理白皮书(2018)》和人才发展规划,聚焦长期内生性发展机制建设,持续优化人力资源的管理机制和管理策略,有效激发全体员工干事创业的活力和动力。

我们优化人力资源管理机制,建立包含“文化认同、德才兼备、勤勉敬业、绩效优异”维度的干部评价标准,协同金融学院组织正职干部集训、新任主管集训;成立绩效考核委员会,推动实施长期内生性机制配套考核体系,建立完善公司荣誉体系;健全专业职级体系,加强对关键业务的薪酬资源重点支持;根据矩阵式管理及两大客户服务体系建设需要,开展内部架构优化及编制调整工作。

我们强化人力资源基础工作,开展海内外人才引进渠道的系统性研究,建立招聘、用工渠道管理体系;丰富完善福利项目,健全员工健康管理体系,重点加强员工在重疾等方面的医疗保障;推进干部人事档案数字化建设,搭建档案电子化系统。

3 我们的薪酬体系 OUR REMUNERATION SYSTEM

我们根据国家法律法规,按照“内具公平,外具竞争”薪酬激励目标,建立起相应的薪酬分配和考核激励体系,实行岗位工资制和绩效奖金相结合的分配制度,以业绩为导向,吸引和凝聚优秀人才。

我们根据国家政策缴纳企业年金,同时依据适用的法律法规,为员工建立各项社会保险(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险)、住房公积金,并依据法规足额缴纳上述社会保险费和住房公积金。

4 员工权益保障 PROTECTION OF EMPLOYEES' RIGHTS



我们适时召开职代会、工代会,落实员工民主管理权利,审议涉及员工重大利益事项,努力为员工创造良好工作环境和生活支持。2018年我们组织召开了3次职工代表大会,审议集体合同、培训经费使用、薪酬管理办法修订等事项。我们召开了工代会和十余次公司工会委员会会议,审议劳动竞赛奖励办法、“职工之家”建设方案等事项。我们制定并严格遵守员工休假管理办法,对工作原因影响的休假可以在一定期限内予以延期。

我们与所有聘用人员签署劳动合同,约定岗位、工作职责、工作时间、绩效考核、解聘离职等。公司职代会审议并授权签署集体合同、工资专项集体合同和女职工特殊权益保护集体合同,并设劳动争议调解委员会负责调解员工与公司之间发生的劳动争议。



我们用劳动竞赛引导、帮助员工提升自身素质能力,实现职业梦想与光荣。2018年,我们有2名员工被授予上海市“五一劳动奖章”,2个单位被授予上海市“工人先锋号”称号。

我们深化国泰君安青年项目汇智平台建设、开展岗位建功活动、积极引入并有序运行青年公寓,为青年员工搭建展示才华的舞台、解决生活上的后顾之忧。

我们关心员工健康,积极开展特定员工群体慰问关怀活动。我们在新办公楼设置了职工活动中心,配置员工书屋、健康小屋、妈咪小屋。我们积极开展员工体检和劳动保护行动,强化先进员工、女员工、异地任职干部员工、困难员工、退休员工等特定群体的关怀、慰问、帮扶。

我们通过工会、各类协会组织、参加了文艺汇演、篮球赛、羽毛球赛、摄影书画活动、户外徒步公益活动等多种类型的文娱活动，缓解员工工作压力，增进员工之间交流，增强企业文化凝聚力。

2018年度员工健康与安全数据	
因工作关系死亡人数	0
工伤（多于3日）	0
工伤（少于3日）	0
因工伤损失工作日数	0

5 员工合规管理 COMPLIANCE MANAGEMENT OF EMPLOYEES

我们着力提升全员合规意识，持续建设合规文化。我们制定并及时修订《员工合规手册》，内容包括公司合规文化、合规管理机制、员工执业资格要求、内幕交易与利益冲突防范、客户及同业关系、信息隔离墙与反洗钱、员工行为规范等，让每一位员工签收学习。我们重点加强对一线业务人员、新员工、新设分支负责人、关键部门及岗位的合规培训，不断加强对员工炒股、内幕交易、代客理财、印章凭证管理、商业贿赂等风险高发领域的合规宣导与培训。我们创新合规培训形式，提升培训效果，提高合规宣导力度。我们按照中国人民银行发布的《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险指引》等规定要求制定了相关风险管理办法，建立报告和审计机制，加强反洗钱管理。我们积极落实廉洁从业监管要求，构建廉洁从业风险防控体系，在全公司范围开展“廉洁从业教育月”活动，组织学习《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，营造遵章守纪、廉洁从业的良好氛围。我们持续实施员工合规风控问责制度，对于各类违规行为进行严格问责。

创新超越，珍惜声誉

我们认为创新是公司发展的动力和行业领先的重要保证，始终保持危机意识和前瞻意识。我们珍惜声誉，视声誉为我们的生命。我们崇尚职业道德和敬业精神，致力成为受尊重的企业。

1

我们不断推动业务创新

WE CONTINUE TO PROMOTE BUSINESS INNOVATION

投资银行业务方面，我们作为主承销商发行的红狮控股 2018 年扶贫专项公司债券，是全国首单民营企业扶贫专项公司债券；我们作为联席保荐机构和联系主承销商协助发行了 2018 年长江证券可转债，是 2018 年完成发行的最大规模可转债和 2018 年唯一一单券商可转债。

零售业务方面，我们正式发布了国泰君安零售客户服务体系，国泰君安君弘 APP 注册用户数突破 3000 万户，“君弘灵犀”人工智能证券服务创新项目获得上海金融创新成果奖一等奖；我们打造全球覆盖的咨询服务、专业化资产配置服务模式等；我们积极响应沪港通、沪伦通及外汇业务，丰富投资者交易品种。

交易投资业务方面，我们相继完成上交所和深交所首单信用保护合约交易，完成了银行间信用风险缓释合约和信用违约互换交易，创设了信用风险缓释凭证，为红狮集团、恒逸集团、苏宁电器、圆通蛟龙等多个龙头民营企业提供信用保护；我们参与了大连商品交易所“农民收入保障计划”的玉米期权套期保值服务，设计了跨境的挂钩伦敦金属交易所价格人民币结算的场外衍生产品，进行示范性首单交易；我们的客户外汇账户体系已经落地，个人即期实盘外汇买卖业务启动试运行。

机构业务方面，我们积极参与公募基金结算模式改革的研究与论证，获准成为首批试点券商之一，首只公募基金试点产品已顺利落地。

2

我们坚持服务实体经济，服务民营企业

WE INSIST ON SERVING THE REAL ECONOMY

我们全年完成各类证券承销总额为 3830.73 亿元，完成重大并购重组项目 7 个，完成 1 个跨境并购项目。同时，通过股票质押业务为实体经济提供资金，年末规模为 492 亿元，并设立了规模为 25 亿元的纾困基金，为优质上市公司纾解融资困难；我们回归投资本源，助力有核心技术支撑、基础扎实的实体企业发展，2018 年完成 2 个项目投资，投资总金额 2.1 亿元。

我们设立国泰君安母基金，聚焦深耕医疗健康、先进制造、新一代信息技术、新能源环保以及消费升级与现代服务业五大重点产业，致力于成为产业深耕的引领者、企业发展的助力者，为公司服务“一带一路”、长三角一体化、粤港澳大湾区等国家战略打下坚实基础。

我们支持民营经济健康发展，积极参与化解市场股权质押风险，设立纾困基金，缓解民营非上市企业短期流动性困难。与大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）等合作设立规模 10 亿元纾困基金已完成备案，与青岛国信等机构合作设立 10 亿元规模纾困基金已完成投资决策。

我们大力支持中小微企业发展，助力内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司完成挂牌新三板以来的第三次股票发行，募集资金 1.2 亿元，带动了当地的农业产业和扶贫产业的发展。

我们助力创新、创业企业发展，支持北京德鑫泉物联网科技股份有限公司和深圳市创新投资集团有限公司发行创新创业公司债券，融资额分别达 5 亿元和 14.5 亿元。

3

我们积极服务国家“一带一路”倡议

WE ACTIVELY SERVE FOR THE NATION'S INITIATIVE OF "ONE BELT ONE ROAD"

我们作为联席主承销，助力石化油服非公开发行股票项目，石化油服作为国际油田服务工程承包龙头企业，在诸多一带一路国家有较多项目。

我们担任主承销商的连云港港口集团有限公司永续期公司债券，是全国首单获批的募集资金用于“一带一路”建设的永续期公司债券。债券以永续期公司债券形式发行，有利于为“一带一路”重点项目的顺利推进提供长期、稳定的资金保障。

4 我们努力践行绿色发展理念 WE STRIVE TO IMPLEMENT THE CONCEPT OF GREEN DEVELOPMENT

我们倡导绿色运营，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》，把节约资源、保护和改善生态与环境、有益于消费者和公众身心健康的理念，贯穿于经营管理的全过程和各个方面，以实现可持续增长，达到经济效益、社会效益和环保效益的有机统一。

我们涉及的排放主要为办公所使用的电力、纸张以及办公车辆所使用的汽油、员工食堂使用的天然气。我们经营活动不涉及国家法律法规监管的废气、废水排放以及包装材料、有害废弃物的处置或处理。我们办公场所总建筑面积约 48 万平方米。

温室气体排放			
范围	排放源	排放量（吨二氧化碳当量）	排放占比（%）
直接排放	汽油消耗	359.38	0.70
直接排放	天然气消耗	934.01	1.84
间接排放	用电	48628.48	95.76
其他间接排放	用纸	188.90	0.37
合计		50110.76	100

报告期内，我们经营中所产生的温室气体排放量为 50110.76 吨二氧化碳当量（主要为二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等），年度排放强度为每平方米 0.1044 吨二氧化碳当量，同比下降 7.53%；人均排放 3.29 吨二氧化碳当量，同比下降 3.52%。

电力

报告期内，我们的耗电量为 6234.42 万千瓦时，同比下降了 2.29%；耗电强度为 130.07 千瓦时 / 平方米，同比下降 8.27%。我们耗电量主要用于交易系统及办公空调系统。我们有业内唯一的高等级、大容量、独立园区型数据中心，承担整个集团的交易、清算和结算功能，其耗电量约为我们总耗电量的 1/3。报告期内，我们主要采取购置、更换节能设备、采用先进技术减少设备投入等方式节能。

用水

报告期内我们办公用车汽油使用量为 12.87 万升，同比下降了 9.05%；人均使用 8.45 升，同比下降 11.15%。我们尽可能使用低排量、节能型车辆作为公务用车，并严格车辆使用管理。

汽油

报告期内我们办公用车汽油使用量为 12.87 万升，同比下降了 9.05%；人均使用 8.45 升，同比下降 11.15%。我们尽可能使用低排量、节能型车辆作为公务用车，并严格车辆使用管理。

天然气

报告期内我们使用天然气 27.01 万立方米，同比增长了 118.17%；人均使用 17.73 立方米，同比增长 113.1%，主要是公司新增几处员工食堂，改善了员工就餐条件。

有害废弃物及无害废弃物

我们在开展业务中不涉及有害废弃物排放。

我们产生的无害废弃物主要是办公用纸。报告期内我们使用办公用纸合计 39.5 百万张（折合 A4 标准），同比下降了 1.89%。我们自公司成立以来即开展无纸化办公，集团内日常文件流转均使用 OA 系统，同时我们实行核算到人、双面使用等措施减少纸张使用。

集中采购管理

我们制定并实施了公司《项目和采购管理办法》，加强项目和采购行为的管理，规范项目立项、开发、建设以及采购活动的实施过程，控制和防范在项目的开发实施和采购活动方面的风险，与供应商保持良好沟通和合作，并定期对供应商的产品、报价、服务及表现进行评估，在尽可能降低成本的同时，确保项目和采购产品或服务的质量。

我们大力发展绿色债券业务，联席主承销的九江银行 2018 年第一期绿色金融债是 2018 年江西省首笔绿色债，募集资金全部用于节能、污染防治、清洁交通、清洁能源等项目；我们联席主承销的武汉地铁集团 2018 年第一期绿色债券，为武汉市落实低碳城市战略的资金支持提供了便利；我们主承销的贵阳银行 2018 年第一期绿色金融债，募集资金将全部用于绿色产业项目。

我们和中国电建合作成立的国君 - 中国电建可再生能源电价附加补助绿色 1 期资产支持专项计划，已完成发行设立并在上交所挂牌转让，该计划助力央企绿色发展，是资产证券化与绿色金融深度融合典范。

在 CCER 一级市场开发交易中，我们与摩拜单车达成碳普惠减排量交易协议、与河北某贫困县达成当地森林碳汇减排量开发合作协议；在二级市场交易中，我们与广东某发电厂开展首单碳配额回购融资交易，为实体企业扩展融资渠道提供创新的交易工具。

5 我们热心投入公益事业 WE ARE DEVOTED TO PUBLIC WELFARE

2018 年，我们在重点做好一司一县精准扶贫工作之外，还积极参与“城乡综合帮扶”、“百企百村对接帮扶”，与上海奉贤区、云南省麻栗坡县、云南广南县分别签署了帮扶协议。继续坚持以往各项结对帮扶、贫困地区助学助教、资助贫困大学生等扶贫公益事业。

我们继续深入开展分公司资助当地贫困大学生项目，全国 17 家分公司参与资助贫困学生 198 人，资助金额 102.75 万元。

我们持续开展云南国泰君安丹丹希望小学、甘肃国泰君安渭源希望小学、江西国泰君安晓坑希望小学扶贫助学工作，做好“国泰君安奖教、奖学”，“一对一”结对帮扶，捐赠文体用品，定期探望走访等工作。全年累计发放奖教、奖学金共计 16.3 万元，其他捐赠 10 余万元。

我们持续开展了一系列以“梦圆、书屋、成才”为主题的公益活动，相继建成甘肃国泰君安渭源希望小学的“君弘财富公益爱心书屋 002 号”、云南国泰君安丹丹希望小学“君弘财富公益爱心书屋 003 号”，举办超过 150 场高端客户线下公益活动，捐赠了 15000 册书，8000 多件爱心物资。

国泰君安君弘 APP 联合公司团委与国泰君安社会公益基金会协同深化“互联网金融 + 公益”的平台运营模式，持续开展“爱心牛场”活动，已有近 140 万用户积极参与，为贫困孩子积攒了近 2 万余份成长礼物。

我们主承销的湖北省文化旅游投资集团 2018 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）成功发行，是湖北省属企业发行的首单扶贫公司债券、湖北省内企业 2018 年发行的首只扶贫公司债，募集资金将主要用于支持恩施土家族苗族自治州、长阳土家族自治县的精准扶贫项目建设，直接惠及当地千余名建档贫困人口。

我们响应中国证券业协会倡议投入 225 万元参与援建山西隰县光伏扶贫村级电站建设项目。

分支机构积极回馈当地社区。如贵州分公司与国泰君安社会公益基金会共同筹资 20 万元用于贵州省 20 个贫困乡镇幼儿园建设标准化食堂，广西分公司为贫困学生捐赠文具 30 套及图书 500 余册，湖南分公司为当地多个小学捐赠校服、文体用品及捐资 15.5 万元，并帮扶贫困村 6 万元，山东分公司捐助当地小学捐物并捐资 13 名小学生共计 6.5 万元，陕西分公司捐助贫困山区儿童 430 余册书籍及价值 1500 元书桌等。





2018

Jan 1月

国泰君安获评上海报业集团·澎湃新闻 2017 中国 TOP 金融榜“年度金融机构”、“年度券商资管”。

国泰君安获评中国证监会投资者教育基地调研暨授牌活动“国家级投教基地”。

国泰君安获评国际金融报社 2017 中国资本市场扶贫先锋论坛“2017 扶贫先锋机构”。

国泰君安获评上海证券交易所 2017 年度上交所债券市场优秀参与机构和个人表彰大会“2017 年度地方政府债券优秀承销商”、“2017 年度公司债券优秀承销商”、“2017 产品创新优秀参与机构”、“2017 年度资产支持专项计划优秀管理人”、“2017 年度债券优秀投资机构”。

国泰君安获评证券日报第一届新时代资本论坛“金骏马·最佳智能券商奖”。

Feb 2月

国泰君安获评新浪财经 2017 券商 APP 风云榜评选“年度十佳 APP 奖·第一名”、“最佳用户服务 APP 奖”、“最具 AI 范 APP 奖”。

国泰君安获评投资者保护基金有限公司 2017 年度投资者调查和营业部经理调查工作评优“投资者调查和优秀调查工作负责人”。

国泰君安获评金融界第六届金融界领航中国年度评选“杰出券商经济业务奖”。

国泰君安获评上海证券交易所股票期权上市三周年庆祝及表彰大会“十佳期权经纪商”。

国泰君安获评上海证券交易所“百川众学”平台 2017 年度刊登会员投资者教育作品情况“‘百川众学’平台 2017 年度优秀组织单位”、“投资者最喜爱的‘百川众学’作品（2 项）”。

国泰君安获评上海证券交易所 2017 年度投资者教育与保护系列活动评选“‘最佳公开课’铜奖”、“‘最佳图文奖’银奖、铜奖”。

Mar 3月

国泰君安获评中国基金报中国基金业英华奖公募基金 20 年特别评选“最佳基金托管券商”。

国泰君安获评新财富杂志第十一届新财富中国最佳投行“本土最佳投行”、“金融地产领域最佳投行·第一名”、“最具创新能力投行·第二名”、“最佳再融资投行”、“最佳股权承销投行”、“最佳债券承销投行”、“海外市场能力最佳投行”。

Apr 4月

国泰君安获评《彭博商业周刊》金融机构大奖 2018 “「风险管理」之「卓越大奖」”、“「企业融资」之「卓越大奖」”、“「年度衍生产品机构」之「杰出大奖」”。

May 5月

国泰君安获评中国基金业协会第六届证券期货科学技术奖“科学技术奖二等奖（双态全流程 IT 管理平台）”、“科学技术奖三等奖（智能化在线服务平台）”、“科学技术奖优秀奖（期货公司创新业务全面风险管理系统）”。

国泰君安获评上海期货交易所年度优秀会员评比“2017 年度优秀会员 30 强”、“2017 年度产业服务奖”。

国泰君安香港子公司国泰君安国际获评华富财经华富卓越投资者关系大奖评选“卓越投资者关系大奖”。

June 6月

国泰君安获评国际金融报社 2018 中国先锋证券经纪商评选“2018 中国先锋证券经纪商”、“2018 中国先锋智能经纪商”、“2018 中国先锋证券 APP”、“2018 中国先锋财富管理品牌”、“2018 中国融资融券业务先锋”、“2018 中国港股通交易先锋”。

国泰君安获评证券时报 2018 中国财富管理高峰论坛暨第十二届财富管理机构君鼎奖“2018 中国优秀财富管理品牌君鼎奖”、“2018 中国固收类投资团队君鼎奖”、“2018 中国优秀期货公司君鼎奖”、“2018 金融机构精准扶贫经典案例君鼎奖”。

国泰君安香港子公司国泰君安国际获评证券时报 2018 中国财富管理高峰论坛暨第十二届财富管理机构君鼎奖“2018 香港优秀财富管理机构”。

国泰君安香港子公司国泰君安国际获评《亚洲企业管治杂志》第 8 届亚洲卓越大奖评选“[亚洲最佳 CEO]”、“[最佳投资者关系]”。

July 7月

国泰君安获评上海期货交易所优秀分析师评选“优秀团队奖”。

国泰君安获评 The Asset 杂志 AAA 资产服务、机构投资者和保险大奖“中国区最佳托管机构（私募基金）”、“最佳基金行政外包（另类投资）”。

国泰君安香港子公司国泰君安国际获评汤森路透全球分析师评选“‘综合最佳选股能力’第一名”、“‘行业最佳选股能力：汽车行业’第一名”。

国泰君安获评上海证券交易所“投教新锐”展播活动“‘2018 年投教新锐百强’（2 位个人、1 个集体）”。

国泰君安香港子公司国泰君安国际获评美国通讯公开职业联盟（LACP）2017 年度视觉奖评选“[金奖]”。

国泰君安香港子公司国泰君安国际获评美国独立机构 MerCommInc 国际 ARC 年报奖评选“[铜奖]”。

Aug 8月

国泰君安获评《中国基金报》“英华奖”“最佳私募综合服务券商”、“最佳私募托管券商”。

国泰君安获评中国经营报 2018 中国企业社会责任高峰论坛“年度社会责任贡献奖”。

Sept 9月

国泰君安香港子公司国泰君安国际获评《亚洲风险》杂志 2018 年度最佳券商评选“[2018 年度最佳券商]”。

国泰君安获评上海市政府 2017 年上海金融创新奖“2017 年度上海金融创新成果奖一等奖（君弘灵犀）”。

国泰君安获评中国金融四十人论坛、金融城第三届全球金融科技（北京）峰会“第三届金融科技创新案例评选十佳案例”。

国泰君安获评新三板在线 2018 年度新三板峰会暨第三届金号角奖“2018 年度最佳做市商”。

国泰君安获评每日经济新闻 2018 年券商行业高峰论坛暨[2018 券商·金鼎奖]“最具品牌影响力”、“最佳托管券商”、“最受年轻用户推崇 APP”、“最具实力券商资管”、“最佳 ABS 团队”。

国泰君安获评券商中国 2018 证券行业金融科技峰会暨券商中国·优秀证券公司 APP 评选“APP 十大品牌奖”、“领军人物奖”“优秀运营团队奖”、“优秀案例奖”、“海报王”、“最高颜值券商 APP 白金奖”、“最旺人气券商吉祥物”。

Oct 10月

国泰君安获评中国证监会、券商中国“我们在行动”——2018 中国证券期货业扶贫工作交流大会“2018 中国证券期货业‘扶贫卓越贡献奖’”、“2018 中国证券期货业‘最佳教育扶贫项目奖’”、“最佳创新金融产品扶贫项目奖”。

Nov 11月

国泰君安获评期货日报、证券时报第十一届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选“中国最佳期货公司”、“中国期货公司最佳掌舵人（陈煜涛副总裁）”、“最佳金融期货服务奖”、“最佳精准扶贫公益奖”、“最佳品牌建设推广奖”、“最佳风险管理子公司服务奖”、“中国金牌期货研究所”、“中国期货公司金牌管理团队”。

国泰君安获评国际金融报社 2018 中国资本市场扶贫先锋论坛“教育扶贫先锋企业”、“扶贫投教先锋机构”、“最佳‘一司一县’结对帮扶案例”。

国泰君安获评 2018 香港交易所市场数据论坛“2018 港股通优秀信息服务券商”。

国泰君安获评澎湃新闻 2018 金融发展高峰论坛暨 2018TOP 金融榜“2018 [年度金融科技机构]”、“2018 [年度券商机构]”。

国泰君安获评亚洲银行家 2018 年全球财富与社会奖项计划“2018 年度财富与社会‘中国最佳券商财富管理机构’”。

国泰君安获评《亚洲金融》(Finance Asia) 2018 年度中国大奖 (China Awards 2018) “‘最佳一带一路借款方’交易奖 (Best Belt & Road Borrower)”。

国泰君安获评上海市国资委团工委“改革开放 40 周年，国企品牌再出发”上海市国资委系统品牌故事主题征文比赛“一等奖”、“组织奖”。

Dec 12月

国泰君安获评新浪财经 2018 [金狮奖] 港股上市公司价值风云榜“年度港股 [最佳上市公司]”。

国泰君安获评前程无忧 (51job) “2018 年中国典范雇主”。

国泰君安香港子公司国泰君安国际获评《财资》杂志 2018 企业大奖评选“[金奖]”。

国泰君安香港子公司国泰君安国际获评亚洲金融杂志成就奖评选“[香港地区最佳交易奖]”。

国泰君安获评金融界 2018 领航中国年度评选“杰出期货公司奖”。

国泰君安获评华尔街见闻 2018 年度中国金融金领带奖评选“年度卓越期货机构奖”、“年度大众评审之卓越券商类移动应用”。

国泰君安获评新浪财经 2017 券商 APP 风云榜“年度十佳 APP 奖 · 第一名”、“最佳用户服务 APP 奖”、“最具 AI 范 APP 奖”。

国泰君安获评上海期货交易所铜期权做市仿真大赛“做市商奖三等奖”。

国泰君安获评团上海市委上海市青年突击队评选“上海团市委 2018 年青年突击队”。

国泰君安获评金融界“杰出投资者青睐券商 APP 奖”。

国泰君安获评中国金融思想政治工作研究会推荐评选 2017-2018 年全国金融系统文化建设先进单位和先进工作者“2017-2018 年全国金融系统文化建设先进单位”。

国泰君安获评华夏时报、新浪财经大 V 频道华夏机构投资者年会暨第十二届金蝉奖“2018 年度证券公司”、“2018 年度投资者教育突出贡献奖”。

国泰君安获评香港交易所内地港股通投教活动年度交流会“2018 年度内地港股通推广先锋券商”。

国泰君安获评东方财富网、天天基金网 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳券商”、“2018 年度最佳券商资管权益投资团队”。

国泰君安获评和讯网第 16 届财经风云榜“年度券商品牌奖”、“年度券商 APP”。

未来展望

我们将继续秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以金融服务创造价值，积极履行社会责任，按更高标准、更深内涵继续向“本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商”的战略目标奋勇前进。

2019年，我们将坚定战略方向，坚守经营底线，坚持主动作为，把握机遇，狠抓落实，全面贯彻落实公司新一期战略发展规划，继续提升公司的经营业绩和综合竞争力，保持长期、持续、全面领先，致力于成为有责任担当、受人尊敬的公司。

完善客户体系，提升服务能力

以集群化协同机制加快零售客户、企业与机构客户两大服务体系的建设步伐，提高服务体系的功能饱满度、协同顺畅度和客户满意度。

加大资源配置和业务下沉力度，推进更为深入精细的矩阵式管理，实现更为顺畅的总部与分支机构的对接管理机制，提升公司综合经营客户的整体能力。

应用大数据及人工智能技术深入挖掘客户特征与潜在需求，助力业务和管理单元开发更加符合客户需求的服务和产品。

打磨业务体系，提升核心竞争力

抓住科创板基础制度变革机遇，下大力气在重点产业和关键细分市场锻造核心竞争力。

反复打磨、精细雕琢各自的核心竞争力，提升自己的定价能力和定价权，提高客户黏性。

继续完善和强化产品开发、产品引入、产品审核、组织销售及创设等各方面的机制流程，以金融产品为发力点加速推动财富管理转型。

加快完善买方业务生态圈，推动私募股权投资、资管、信用、交投、战略投资及另类投资等买方业务线深耕重点产业，提高优质资产获取能力，形成聚合效应。

强化合规风控，助力业务发展

建立一体化、专业化、数字化和流程化的合规管理体系，提升合规管理支持业务创新发展的能力。

落实集团统一风险管控，优化风险偏好管理、并表管理、子公司垂直风控管理、重要领域风险管理，并通过优化分级授权、合理设定风险容忍度等方式为业务发展有效赋能。

统筹各方利益，积极回报社会

公平对待所有投资者，重视股东回报，担当起公众公司应有的社会责任，以良好的市场形象提升公司品牌的知名度和影响力，提升公司的价值。

加强人力资源规划与合理配置，优化业务条线及部门的组织架构、功能定位和人员配置，完善绩效考核和薪酬激励制度，有效激发员工创造力。

继续扎实推进“一司一县”、“一县一企”精准帮扶工作，做好现有的结对扶贫及教育帮扶等各项公益帮扶工作。

