

党建和思想政治工作在证券期货行业高质量发展中的作用调研报告

一、开展党建和思想政治工作在证券期货行业发展中作用调研的背景

习近平总书记高度重视资本市场，近年来多次在不同场合对新时代金融发展和资本市场建设发表了一系列重要论述，为新时代资本市场改革发展稳定指明了方向。作为行业协会，要科学把握中国特色社会主义进入新时代的历史方位，进一步明确新时代资本市场的功能定位和责任担当，加深对习总书记关于金融发展及资本市场建设的一系列重要指示批示精神的理解，自觉用党的创新理论武装头脑、指导行业、推动工作，不断提升金融服务的工作能力和水平。

易会满主席在证监会系统“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会议上的讲话强调：“要以坚定的理想信念坚守初心，牢记人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”证券期货公司作为资本市场的重要组成部分，在优化资源配置、服务实体经济、保护投资者权益、防范金融风险等方面，

发挥着重要作用。要坚持党对资本市场的全面领导，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业，敬畏风险，紧紧围绕人民群众的期盼开发产品、推广业务，既维护金融安全稳定，又为客户创造价值，切实履行好经济责任、政治责任、社会责任。

江苏省证券期货业协会党支部对照“不忘初心，牢记使命”主题教育的要求，确定了《党建与思想政治工作在证券期货行业高质量发展中的作用》调研课题。进行了现场、非现场、召开座谈会、向行业下发调研问卷等方式进行调研。我们赴南京、无锡、苏州等地进行证券公司期货行业党建和政治思想工作调研，先后实地调研了国联证券、国联期货、华英证券、东吴证券、东吴期货、华泰证券、南京证券、弘业期货等法人公司，召开证券期货行业党建座谈会，广泛调研座谈了10家有代表性的法人与分支机构。

二、我省证券和期货公司党建和思想政治工作开展情况

(一)多数证券期货公司重视党建工作，党建工作在公司发展中起到重要作用。

1、辖区几家党组织健全，华泰、南京证券、东吴等覆盖面较广，均已在章程中明确党委的地位，并确立了党委决策在法人治理之前的决策把关地位，明确了党委研究讨论决定作为公司决策重大问题的前置程序，在引导公司高质量发

展、服务实体经济等方面发挥了突出作用。东海证券尚未将加强党建内容纳入公司《章程》。

2、华泰证券党委在高质量发展、改革开放、跨越式发展中起到了突出的引领作用，他们党员、组织覆盖率广、影响大，中层以上党员管理人员为部门中层的 82.2%，凡达到单独成立党支部条件的，一律建立党组织，坚持党组织与行政组织调整同步、党组织全覆盖、常活动，起到了带头作用，比如科创板第一支上市公司华兴源的团队全部由六名党员组成，他们克服困难，发扬牺牲精神，在 82 天内完成了科创板第一家上市的相关推荐工作，为国家高质量创新发展做出了突出贡献。

3、国联证券党委在转型升级过程中，起到定政策、指方向的作用，一是部署开展“解放思想大讨论”，围绕“学习新思想，改革再出发，开放迈新步，发展高质量”的指导思想，组织各部室和党支部集思广益，提出了关于改革的创新的 13 项建议，为进一步深化体制机制改革出谋划策营造氛围；二是组织开展“员工思想动态调研分析”的调研，研成果紧密结合新常态下证券行业面临的新问题、新情况，集中反映了员工面对严峻的市场环境和激烈的市场竞争，在思想建设方面的主要问题和心里诉求，进一步为提升思想政治工

作的有效性和针对性，焕发组织活力提供了一手资料；三是高度重视科创板项目的开发、承做，以及时组建专业子公司、强化投行力量、增强资源配置支持国家科技创新战略，促进市场高质量发展，同时抓住机遇、勇于创新，确立了企业、快速发展并上市的目标。

4、辖区南京证券、东吴证券、弘业期货等公司活动形式丰富多样，注重员工政治思想教育，取得丰硕成果，尤其是南京证券，确立了“正统、正规、正道”的公司格言，同时，强化组织学习、增强仪式感使得员工的党员意识潜移默化，深入人心，对公司员工防风险、守底线都是一种促进，在关键时刻可以阻止道德风险等高危行为。东吴证券在服务国家创新创业发展、扶贫攻坚方面走在全国券商前列，并在服务实体经济方面不断深耕。

（二）部分证券期货公司对党建工作的重视程度不够，特别是民营企业。

一些公司反映，公司各项业务发展压力很大，一些党员同志都是各条业务战线上的骨干，工作任务繁重，或多或少存在党务、业务“两张皮”现象，党组织在服务企业改革、推动企业发展等方面有进一步提升空间，还需强化思想政治工作，正确处理好业务发展与规范运营的关系以及工作与学

习时间冲突的矛盾，摆正两者位置。部分公司甚至党组织缺失，如新纪元期货、东华期货等民营企业，没有党支部或党委，更谈不上发挥党组织的作用了。

如：新纪元期货，虽然有党员 36 人，但是没有党组织，不能形成正风正气，无法保护公司与员工的合法权益，出现了实际控制人占用、违规担保等严重问题，严重损害了公司形象和相关各方的利益。还存在年度期货公司分类评价由 BBB 级降为 D 级的风险。

如：东海证券 2017 年公司收到上级监管部门 1 张警示函，2018 年收到 2 张警示函，2019 年收到 2 份责令整改函，年度证券公司分类评价由 BBB 级降为 BB 级。违规行为主要包括合规管理落实不到位、对境外子公司管控不到位和资管项目尽职调查不充分等，反映了公司前期在合规风控方面出现了较大的问题。从公司党组织运作的角度看，问题出现原因主要包括公司前期不能充分发挥党委的主体责任，一些“三重一大”事项未能集体决策，乃至出现了一些业务风险；干部队伍存在担当精神不足，工作中职责不清的问题，出了风险，还存在互相推诿，另外公司存在责任追究不严，违规成本低的问题。

三、我省证券期货业党建工作中存在的一些问题

一是不少公司党建工作上热、中温、下冷的现象还存在，支部党建力量不均衡。证券期货法人公司除总部外，分支机构分布全国各地，加之因业务工作需要人员出差较多，因此，在党委组织的各种活动和学习过程中，党员干部集中学习交流时间较难保证，一般只能通过召开视频会议的形式或支部活动，有些跨地区的支部主要还是以党小组活动或个人自学为主，给党员队伍日常管理及党务工作的开展带来一定的困难，支部设立的布局合理性还有待改进。

二是不少公司在推动党建工作与业务工作相结合方面还需拓宽思路，创新方法。党建工作与经营管理工作的融合度仍不够高。当前，多数公司各基层党组织能够严格落实党内规章制度，按规定开展“三会一课”等组织生活，有些公司一定程度上存在着为落实而落实、就党建抓党建的现象，党建工作与经营管理的融合还是初步的、浅层次的，党组织和党员活力还没有完全激发出来。党的先进性还体现在一般的号召上，精神引领力、榜样示范力彰显不够，党员与非党员的差别还不明显。

三是部分公司党务工作者不善抓、不会抓基层党建和思想政治工作。不少下设机构比较分散，驻外机构较多，基层支部的工作尤为重要。不少支部书记、支委仍是兼职，专职

党建人员少，人员党组织工作素质不高，可能也或多或少存在支部委员不知道怎样做支部工作和政治思想工作的情况。辖区有培训支部委员的需要。

四是多数公司党建和思想政治工作没有跟上“互联网”时代步伐。数字化、信息化、智能化的互联网趋势对党建和思想政治工作提出了更高要求，但实际工作中，还存在着因循守旧、路径依赖问题，对新形势下的新要求研究不够、了解不多，主动求新求变的意识不到位。

五是部分公司组织生活形式单一，缺乏吸引力。党支部“三会一课”等组织生活多以理论学习为主，没有围绕中心工作精心安排，联系党员的思想实际进行针对性的引导还不够，造成“三会一课”看起来很认真，但实际效果有限。习惯于“填鸭式”的教育管理模式，党员发表意见的机会比较少，被动学习、被动参与，党员积极性大打折扣。

四、加强行业党建和思想政治工作的相关建议

从上述调研情况可以看出，党建抓的好的企业，经营比较稳健，风险也防范的较好，企业和员工违法乱纪的就相对少，而忽视了党建工作的证券期货公司，即使在一定阶段发展的比较快，但最终还是容易出问题。因此行业协会应积极响应执行新时期加强党的建设的号召，牢牢树立四个意识，

坚决做到两个维护，引导行业维护中国共产党的核心地位。不仅是国有控股企业要加强完善党的领导，民营控股金融企业更应当强化党的领导，建立健全党组织，这是行业防风险，高质量发展的保障。监管部门、行业协会应对证券期货行业的党建工作进行以下几方面的引领：

一是要求公司加强党建与思想政治工作的重视程度。对于国有控股金融企业而言，党委参与企业“三重一大”问题决策，是实现党对国有企业领导的重要保证，也是企业适应社会主义市场经济发展的内在需要。证券期货公司，必须紧紧抓住党委领导班子集体正确决策这个关键问题，努力实现企业决策的民主化、科学化，真正为行业高质量发展肩负起保驾护航的作用。同时不光定期组织党员同志参加组织生活，同时针对公司群众也开展相关的教育活动，提高员工的综合素质，确保企业在发展过程中不偏离党的思想路线。对于有着众多党员的民营控股金融企业，要求其建立健全党组织监督和保障公司党员和相关各方利益不被非法损害更为必要。

二是要求公司党建管理要制度化。通过建章立制，实现党建工作的长效管理。确立党组织在公司治理结构中的法定地位，明确公司党委或者基层党组织参与单位重大决策的途

径、程序，保障党组织发挥把关定向作用。同时要进一步加强建工作的刚性约束，指导证券期货公司将党建工作的“软任务”变成“硬指标”，研究考核内容、制定考核细则，将全面从严治党工作纳入各部门和分支机构年度综合业绩考核，坚持并完善党组织书记述职评议考核制度。加强对制度贯彻执行情况的监督检查，促进各项工作落到实处，推动依法依规管党治党。

三是引导证券期货公司创新公司党建与思想政治工作方式。可以多利用现代化多媒体技术，进一步增强员工对于思想政治工作的兴趣，从而提高员工对于党建工作的接受度，更好的开展。党建和思想政治工作必须顺时应势，搭上“互联网+”的快车。发挥网络信息量大、覆盖面广、交互性强、生动形象、方便快捷等优势，用好微信公众号、OA系统等平台；开发数字党建平台，把理论学习上网、组织生活上网、管理服务上网，切实提高党员教育管理效率。

四是行业协会可以根据证券期货公司的需求，统一组织对基层党建工作人员的培训。调研中发现很多公司基层党务工作者基本是兼职，很多同志都是“半路出家”，没有经过系统的党务培训，对党建理论、党务规范、方法技巧不甚了解，加之平时一心忙业务，党建工作投入精力不够、办

法不多，需要行业进行统一的培训，以提升理论和实务水平。此外，行业协会可以更多的组织证券期货公司党建工作人员的互动、交流，可以建立党建工作微信工作群，以及党建工作信息平台，发布行业党建活动信息，共享党建资源。

江苏省证券期货业协会党支部

2019年8月15日