

新闻 >>>

天风证券召开干部大会，曾鑫出席并发表重要讲话，陈志祥、余磊作表态发言，曾庆祝宣布新党委班子任命

宏泰集团党委书记、董事长曾鑫在天风证券调研并出席践行证券行业荣辱观座谈会

听学长 讲天风 >>>

天风证券：聚焦主业做精专业 践行行业荣辱观

# 天风VIEW

天风证券股份有限公司  
TIANFENG SECURITIES CO.,LTD.

2023.01-06

2023年  
01  
期

总第  
026  
期

THE VIEW MAGAZINE

深入践行十要素 树立行业荣辱观专刊

## 听学长 讲天风

### 证券行业荣辱观

坚持守法合规，反对违法乱纪  
坚持诚实守信，反对背信弃义  
坚持专业精进，反对不思进取  
坚持审慎稳健，反对盲目扩张  
坚持长期理念，反对急功冒进

坚持勤勉尽责，反对玩忽职守  
坚持廉洁自律，反对拜金享乐  
坚持珍惜声誉，反对损害形象  
坚持服务实体，反对脱离向虚  
坚持金融报国，反对自私自利

### 证券行业文化建设十要素

秉承守正创新  
崇尚专业精神  
坚持可持续发展

融合发展战略  
强化文化认同  
激发组织活力

平衡各方利益  
建立长效激励  
加强声誉约束  
落实责任担当



天风证券  
TF SECURITIES  
股票代码 601162.SH

# 证券行业文化建设十要素



## 证券行业荣辱观

坚持守法合规，反对违法乱纪  
坚持诚实守信，反对背信弃义  
坚持专业精进，反对不思进取  
坚持审慎稳健，反对盲目扩张  
坚持长期理念，反对急功冒进

坚持勤勉尽责，反对玩忽职守  
坚持廉洁自律，反对拜金享乐  
坚持珍惜声誉，反对损害形象  
坚持服务实体，反对脱实向虚  
坚持金融报国，反对自私自利

**EXECUTIVE BOARD**

**执行编委会**

Member composition  
Each Unit Business person in charge (or assign Department staff member)

成员构成  
各业务条线负责人或骨干员工

**CORRESPONDENT COMMITTEE**

**通讯员委员会**

Member  
Each Unit Business correspondent

成员  
品牌对接人

**EDITORIAL DEPARTMENT**

**编辑部**

Editor in chief  
Liu Dexin  
Associate editor  
Yu Yan  
Editorial director  
Wang Ye, He Huan, Ding Sha, Ma Jian

主编  
刘德新  
副主编  
余艳  
编辑主任  
王野、何欢、丁莎、马剑

TEL : 027-87618889 / FAX : 027-87618863

ADD : 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦

25th Floor, Tianfeng Building, 217 Zhongbei Road, Wuchang District, Wuhan City, Hubei Province



天风头条



天风证券



橙色星系



天风证券视频号

95391  
www.tfzq.com

**免责声明:**

本刊仅作公司内部员工学习与交流之用，所有内容仅代表作者个人观点，不代表本公司或本公司关联公司的立场，本刊不承担任何投资及策略适合接收人，不构成给予接收人的私人咨询建议。本刊不对任何人因使用本刊所载的任何内容所引致的任何直接或间接损失负任何责任。



# 目录 CONTENTS

## 新闻资讯 ▶▶▶▶ NEWS

04 2023年1-6月重要新闻回顾



## 特别报道 ▶▶▶▶ SPECIAL REPORT

09 天风证券召开干部大会，曾鑫出席并发表重要讲话，陈志祥、余磊作表态发言，曾庆祝宣布新党委班子任命

10 宏泰集团党委书记、董事长曾鑫在天风证券调研并出席践行证券行业荣辱观座谈会



## 听学长 讲天风 ▶▶▶▶ LISTEN TO THE STORY OF TF

13 天风证券：  
聚焦主业做精专业 践行行业荣辱观

15 彭智颖：  
这个世界永远是属于乐观的人

16 胡伟政：  
坚毅跟勤奋，让公司从生死边缘到发展壮大

17 邹静轩：  
上下一心，亲力亲为是天风文化写照

18 余世敏：  
公司好，我们才能好

19 李佳佳：  
靠“创业精神”从无到有 从有到优

20 关欣：  
我最好的年华都在天风度过

21 徐云涛：  
股权投资用一个个项目塑造品牌

22 张莉君：  
在最困难的时候，不抛弃不放弃

23 任琪琦：  
不断努力不断进步，突破自我

24 黄海燕：  
只要努力希望就在前方，关关难过关关过

25 倪海威：  
坚守向上的力量，我们必胜！

26 于晓梅：  
时间会成为尺子丈量每一寸坚持和付出

27 李林强：  
不断寻求多元的价值实现和自我激励

28 樊启昶：  
保持战略上的定力并坚定的走下去

29 郑培：  
始终保持对市场的敬畏心

30 杨薇：  
团结是战胜困难的法宝

31 朱斌：  
带领团队霸榜公司业绩榜首的秘籍

32 晏珍珍：  
风控工作不能留一丝专业空白

33 吴瑞婷：  
工作中不失热情保持开放向上心态

34 曾淑琴：  
不怕苦不怕难的精神刻在每个人的骨子里

35 李靓一：  
以业绩为原点

36 胡勇：  
加入天风就像回家一样

37 陈潇：  
5年成为联合首席的进阶

38 肖江洪：  
相爱相“杀”只为同一个目标

39 程先知：  
天风志愿者所到之处都有孩子们的欢声笑语

40 多措并举宣导落地，  
行业荣辱观在天风证券蔚然成风

## 天风话题 ▶▶▶▶ TF'S TOPIC

43 赵晓光：  
底部的魅力  
天风证券“奋楫争先”2023中期策略会

46 天风金融科技挖掘数据价值

49 湖北日报报道天风证券这样纪念学雷锋60周年

51 ESG天风证券2022年度  
环境、社会及公司治理报告



2023.04.02

### 天风证券召开干部大会，曾鑫出席并发表重要讲话，陈志祥、余磊作表态发言，曾庆祝宣布新党委班子任命

4月2日，天风证券召开干部大会，宣布湖北宏泰集团党委关于调整天风证券党委领导班子的决定。宏泰集团党委书记、董事长曾鑫出席并讲话。调整后的天风证券党委领导班子由七人组成，党委书记由集团党委副书记、总经理陈志祥同志兼任，天风证券董事长余磊同志任党委副书记。



2023.06.02

### 宏泰集团党委书记、董事长曾鑫在天风证券调研并出席践行证券行业荣辱观座谈会

6月2日，宏泰集团党委书记、董事长曾鑫到天风证券开展主题教育调研，并出席天风证券践行行业荣辱观座谈会。他要求天风证券要深入贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述和党的二十大精神，落实省委省政府工作部署，围绕湖北宏泰集团战略目标，扎实将证券行业荣辱观转化为公司高质量发展的价值引领和行动举措。要始终牢记初心使命，践行金融的政治性人民性，以合规诚信专业稳健的国有上市券商新形象为先行区建设作出积极贡献。



天风证券党委副书记、董事长余磊主持座谈会，天风证券副总裁洪琳、董事会秘书诸培宁、合规法律部总经理张彬、武汉分公司总经理胡伟政结合工作实际谈了认识和体会。

2023.04.17

### 汇聚发展新势能 奋力打造“双一流” 为湖北加快建设全国构建新发展格局先行区贡献金融力量 宏泰·天风高质量发展推进会召开

宏泰集团、天风证券成功召开高质量发展推进会，正式启动打造全国一流金控集团、全国一流上市券商“双一流”工作，并与近300家金融机构、投资人、新闻媒体通过线上、线下互动方式，共话宏泰集团、天风证券高质量发展大计，为湖北加快建设全国构建新发展格局先行区贡献金融力量。

省财政厅党组成员、赵红兵副厅长，省地方金融监督管理局二级巡视员沈文君出席会议并讲话。集团党委书记、董事长曾鑫主持会议并致感谢词。宏泰集团党委副书记、总经理、天风证券党委书记陈志祥，天风证券党委副书记、董事长余磊分别介绍了宏泰集团改革发展及天风证券转型发展情况，四家金融机构代表作交流发言。



2023.05.17

### 天风研究2023中期策略会

5月17至19日，天风证券“奋楫争先”2023中期策略会在珠海举行。本次会议的高端主论坛齐聚马利、赵艾、辛宁、魏加宁、刘煜辉等政策科学研究专家、著名经济学家，以高端视角深度解析国内外政策、经济大势，8场热门分论坛涉及总量、TMT、新材料、生物医药、周期能源、高端装备、周期新技术、大消费等领域，赵晓光领衔中国前五研究阵容，30+位优秀分析师自上而下阐明市场机遇，与此同时，汇聚近600家A股和海外上市公司高管零距离交流，通过50余场的主题演讲在2023年中之际与投资者共同探索今年的投资配置方向。

2023.05.05

### 天风共青团获团中央表彰，全国证券公司唯一获评

“五·四”青年节前夕，共青团中央公布全国五四红旗团组织和优秀共青团员、共青团干部（简称“两红两优”）表彰名单，天风证券团委书记程先知获评全国优秀共青团干部，成为全国唯一获评2022年度团中央“两红两优”表彰的证券公司代表。

2023年1月，公司团委副书记涂然、万拯、团委委员朱富生、团员蔡璟璋等优秀团干部、优秀团员代表，获评武昌区2022年度“团建之星——学习之星”。





2023.03.17

### 天风国际与天津滨海高新区金融与商务投资促进局交流座谈

天津滨海高新技术产业开发区金融与商务投资促进局局长吴迪、金融与商务投资促进局局长助理张平凡、金融与商务投资促进局基金管理中心主任兰子淳等一行到访天风国际证券集团有限公司，双方就深化合作进行了交流。天风国际行政总裁邹传携公司常务副总裁陈劫、首席财务官何婕、首席运营官田蓓出席了此次会谈。



2023.03.15

### 践行投资者教育与保护 天风证券获上海证券交易所两项大奖

3·15国际消费者权益保护日，上海证券交易所在上交所报告厅举办“全面注册制，改革向未来”投资者保护主题活动，并对2022年度会员投资者教育和保护工作评选获奖单位和个人进行表彰。天风证券荣获“上海证券交易所会员投资者保护优秀实践案例”，天风证券投教基地工作人员荣获“上海证券交易所会员投资者教育优秀工作者”。



2023.02.08

### 中国光谷金融招商联络站（香港）在天风国际正式挂牌

武汉东湖新技术开发区（简称东湖高新区，又称中国光谷）金融招商联络站（香港）正式落户天风国际。据悉，此站是东湖高新区在外设立的首个金融招商联络站，选择天风国际，对于加强香港与东湖高新区的金融纽带作用，积极推进两地国际化交流合作，支持武汉新城打造全国一流科创金融中心具有重要的意义。



## 天风证券召开干部大会，曾鑫出席并发表重要讲话，陈志祥、余磊作表态发言，曾庆祝宣布新党委班子任命



4月2日，天风证券召开干部大会，宣布湖北宏泰集团党委关于调整天风证券党委领导班子的决定。宏泰集团党委书记、董事长曾鑫出席并讲话。

宏泰集团党委副书记曾庆祝主持会议并宣读决定，调整后的天风证券党委领导班子由七人组成，党委书记由集团党委副书记、总经理陈志祥同志兼任，天风证券董事长余磊同志任党委副书记。

曾鑫在讲话中指出，调整后的天风证券党委领导班子正式到任，掀开了天风证券发展史上崭新的一页，也掀开了天风证券与宏泰集团融合发展、协同发展崭新的一页。要充分认识肩负的重大责任和历史使命，始终牢记省委省政府的殷殷重托，牢牢把握前进方向和发展大局，团结协作、恪尽职守，天风证券全体干部职工要把思想和行动迅速统一到集团党委决定上来，同心同德、奋发有为，紧紧围绕宏泰集团战略目标和天风公司发展目标，全力推动“化学融合”，为加快打造全国一流的省级金控集团贡献天风力量。

曾鑫强调，宏泰集团将充分发挥国有控股股东的引领带动作用，以安全合规发展为前提，与天风证券加快形成资源互补、业务协同的双赢局面，同时确保天风证券坚持“四个不变”，即：坚持市场化方向不变、坚持上市证券公司通行规则不变、坚持人才激励机制不变、坚持打造国内一流上市券商的战略目标不变，全力支持天风证券在扎实做好今年经营工作的基础上，持续打造业绩优良、管理规范、风控有力、运转高效、品牌卓越的国内一流券商。天风证券党委要坚持“两个一以贯之”，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，坚定不移推进全面从严治党，加强基层党组织建设，从而推动构建起能有效应对市场竞争和有利于经营管理的现代企业制度、“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制、保障公司规范治理和合规发展的纪检监察体系以及具有天风创业文化基因的基层党建工作品牌，全面推进天风证券治理体系和治理能力现代化。

曾鑫要求，要强化政治担当，克难攻坚、务实重行，奋力开创天风证券高质量发展新局面。要以提质增效为重点，坚持增收与降本并重，坚持化险与防控并重，坚持规模与效益并重，圆满完成今年经营目标任务。要以合规经营为底线，进一步强化全体人员合规意识，扎实推进企业合规文化建设。要以全面风控为保障，指导和督促经理层进一步加强全面风险管理，有效防范和化解各类风险挑战。

陈志祥、余磊分别作表态发言。集团资本运营总监、战略投资总监、总法律顾问、财务总监、融资总监以及总部有关部门负责人，天风证券全体高管、中层正职以上干部参加会议。④



# 宏泰集团党委书记、董事长曾鑫在天风证券调研并出席践行证券行业荣辱观座谈会



6月2日，宏泰集团党委书记、董事长曾鑫到天风证券开展主题教育调研，并出席天风证券践行行业荣辱观座谈会。

中国证券业协会关于“十个坚持、十个反对”倡议书发布以来，天风证券从开展全员宣传教育、加强人才队伍建设和专注主业做精专业等方面，积极践行行业荣辱观。天风证券党委副书记、董事长余磊主持座谈会，天风证券副总裁洪琳、董事会秘书诸培宁、合规法律部总经理张彬、武汉分公司总经理胡伟政结合工作实际谈了认识和体会。

在认真听取大家发言后，曾鑫指出，实管实控天风证券、坚定支持天风健康发展是湖北宏泰集团落实省委省政府决策部署、履行国资使命的重要举措。近年来，天风证券在公司新党委班子的带领下，治理机制不断完善，重大风险有效防控，经营工作实现良好开局，展现了新气象。

要深刻理解把握证券行业荣辱观的核心内涵，清醒认识公司存在的问题和挑战，**牢记初心使命践行金融的政治性人民性，坚持“四个不变”与集团深化融合对接，对标一流上市券商加快转型发展。**



曾鑫强调，要深入贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述和党的二十大精神，落实省委省政府工作部署，围绕湖北宏泰集团战略目标，扎实将证券行业荣辱观转化为高质量发展的价值引领和行动举措，以合规诚信专业稳健的国有上市券商新形象为先行区建设作出积极贡献。

**作为国资控股的上市券商，要坚持初心使命，拥抱国资、拥抱监管、拥抱市场。**天风证券是国有控股企业，要积极拥抱国资，全面践行金融报国，将自身发展放在维护区域金融稳定、服务实体经济的大局中去谋划。要积极拥抱监管，按照国资监管法规和国企管理规则，讲政治、讲规矩、讲程序、讲规范，牢牢守住依法合规经营底线。要积极拥抱市场，坚持以客户至上回应市场所盼，切实担负起金融为民、富民、惠民的使命。

**要主动适应新形势新要求，转变观念、转变方式、转变作派。**要突出融合发展，有步骤、有重点地推进融合，切实发挥好省级金融控股平台和全牌照全国性综合类证券公司“1+1>2”的协同效应。要突出稳健经营，自觉与国家同行、与时代共进、与民生相融，坚持聚焦主业、专业精进，提升服务实体经济质效，在市场竞争中打造独特优势。要突出诚实守信，践行行业理念、行业荣辱观和天风准则，营造公司良好政治生态。

**要增强信心决心，以“三个重构”的价值共识凝聚发展力量。**要强信心，公司党委班子要带好头，统一上下共识并争取监管部门、投资人等多方信任和信心。要守信用，结合荣辱观加强教育宣导，提升公司市场信用、客户口碑和监管评级。要树形象，珍惜企业声誉，细致入微、一点一滴地塑造国资券商新形象。

**要提高专业性，以“三个加快”的实际行动向一流券商迈进。**要彻底清查风险隐患，加快存量风险化解，防范新的风险，提升风控能力，坚决守住安全底线。要加快规范管理，与集团融合对接工作组加强配合，尽快完善有利于天风经营的现代治理体系。要加快企业发展，坚持稳中求进、难中求成工作总基调，以提质增效为重点，扎实完成全年目标任务。

余磊董事长表示，天风证券要认真学习贯彻落实总书记“四个三”的重要指示，坚持政治引领，积极践行证券行业荣辱观，强化从业人员道德水平建设，加强对员工的政治教育，引导员工深刻认识行业发展的初心使命，聚焦主业、做精专业，强化金融服务实体经济的能力，营造风清气正的从业氛围，不辜负省委省政府、监管、宏泰对天风高质量发展的殷殷期望。他要求公司党委、经营管理层紧密团结3000余名员工，坚持以“以人民为中心”的金融发展观，切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主体责任，深耕细作、久久为功，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，按照宏泰集团的要求，建设一流券商，为湖北加快建设全国构建新发展格局先行区贡献天风力量。

天风证券党委班子成员，集团派驻天风证券融合发展对接工作组以及天风经营管理层、中层正职人员参加座谈。**四**



# 听学长讲天风

只有清楚的知道我们来时的路，才能更好知道未来该往哪儿去。二十余年来，我们经历了从羸弱到成功上市，经历了从一家营业部到全牌照全球布局的进阶，经历过阴暗低谷的绝望，更有过绝地反击的喜悦和自豪。天风发展历程告诉我们：天风的共同价值观是公司立身之本，努力拼搏、团结一致、坚毅进取是天风人的弩戈。

为将天风文化推动落地、扎根落实，在运用中发扬光大，现推出天风证券“积极践行行业文化建设十要素”、“树立证券行业荣辱观”特别策划——“听学长讲天风”专栏，以影像化及文字化的方式，对入职5年、10年、15年和20年员工进行深度专访，通过他们的讲述回顾天风的峥嵘岁月和成长故事，传递天风精神、传承天风文化，让我们一起将天风文化坚守好、传承好。

文章以员工入职先后排序



扫码观看专访视频

## 天风证券： 聚焦主业做精专业 践行行业荣辱观

来源：中国证券报

“以‘十坚持十反对’为核心的证券行业荣辱观为证券公司持续推进文化建设明确了价值导向，为实现行业高质量发展提供了行为规范和准则。”天风证券董事长、文化建设领导小组组长余磊日前在接受中国证券报记者专访时表示，天风证券将坚持政治引领，积极践行证券行业荣辱观，强化从业人员道德水平建设，加强对员工的政治教育，引导员工深刻认识行业发展的初心使命，聚焦主业、做精专业，强化金融服务实体经济的能力，营造风清气正的从业氛围。

### 树立道德准则与行为规范

欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则必规矩。“过去三十多年，我国证券行业发展迅速。在快速发展过程中，个别机构盲目追求短期利益，个别从业人员缺乏道德信仰、价值观出现扭曲，对行业整体形象造成了负面影响。”余磊表示，“十坚持十反对”的行业荣辱观从正反两面对证券经营机构、证券从业人员行为做了统一校准，立场鲜明，导向明确，具象化地表明了明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的行业价值追求，是行业的道德标准、个人的行为准则。

余磊认为，践行证券行业荣辱观是券商机构深入学习贯彻党的二十大精神的重要举措。证券行业荣辱观既着眼宏观全局又聚焦个人道德修养，提出“坚持服务实体，反对脱实向虚”“坚持金融报国，反对自私自利”，体现了党的二十大精神中对于坚持金融工作的政治性、人民性的要求。

践行证券行业荣辱观是券商机构实现高质量发展的精神动能。在市场周期中，面对风云变幻的外部环境，券商机构若要经受住各种困难和考验，需处理好长期与短期、速度与质量、激励与约束、经济效益与社会效益的关系。

践行证券行业荣辱观是提高券商机构核心竞争力的关键力量。证券行业是资本和智力密集型行业，人才是最重要的资源，证券行业荣辱观集中反映了证券行业倡导的价值观、风险观和发展观，有利于凝聚人心，形成事业合

力。践行证券行业荣辱观，有利于整体提升从业人员道德水平，推动员工队伍向下扎根苦练内功，由“利益共同体”转变为“价值共同体”，自发地心往一处想劲往一处使，成为企业爬坡过坎、劈波斩浪的中坚力量。

### 打造顺应趋势的运营模式

在余磊看来，证券行业是资本市场的中枢，其核心价值在于服务实体经济，为实体经济的有效运行提供财务支持与资金保障。证券行业荣辱观既为金融服务实体经济提供了道德遵循，又为其奠定了文化基础。

工贵其久，业贵其专。“天风证券是湖北省骨干金融机构，公司将继续聚焦主业、做精专业，不断丰富拓展行业荣辱观与业务发展切实结合的实践场景，形成行业荣辱观与公司发展相互促进、有机融合的良好局面。”余磊说。

在具体举措方面，一是将践行行业荣辱观融入业务战略，贴近市场、贴近实体经济，打造顺应资本市场未来趋势的组织架构和运营模式。在公司层面，加快推进从以产品为中心向以客户为中心的综合金融服务转型，调整机构服务战略视角，打破通道思维，从单纯的“撮合交易”回归客户视角，围绕客户需求打造跨境研究、财富管理、大投行的集成化服务体系。具体而言，研究业务定位打造国家级产业研究智库，建立“四位一体”的深度研究体系；大投行业务始终坚持以客户逻辑优化组织架构，整合各业务板块资源，重点支持战略性新兴产业及“专精特新”企业发展，拓宽实体企业直接融资渠道；财富管理业务始终着眼于实现客户财富保值增值，提升服务便利度、适配度，为各层级客户提供定制化的财富管理产品。

二是将践行行业荣辱观融入区域战略，在业务拓展中不急功近利、不盲目扎堆，深耕湖北主战场。与北上广等地区相比，湖北金融供给不足、覆盖面不够问题仍然突出，尤其在省会以外城市融资难、融资贵、融资慢等问题已成为制约地方产业发展重要因素。为此，一直以来，天风证券常态化抽调各业务板块骨干，由高管带队到湖北省地市开展实地调研，依托在产业孵化、资金融通、上市服





务等方面的业务优势，帮助打造相关产业领域的企业集群，设计金融与产业结合的一站式综合解决方案。

同时，为增加实体企业金融资源可获得性，天风证券主动下沉服务，采取“狩猎式”挖掘与“畜牧式”培养相结合，拓宽企业直接融资渠道。近年来，天风证券持续加大对各地、市、州后备企业资源的调研走访力度，实现省内各地、市、州调研走访全覆盖，对有资本运作基础和服务需求的企业反复上门、反复服务，全面提升投资银行服务对省内企业的覆盖面。

### 建立系统化教育体制机制

“践行行业荣尊观没有捷径可走，要遵循文化形成的一般规律和内在逻辑，有序推进。”余磊对记者表示，天风证券将借鉴此前按照推进企业文化建设中的经验，虚功实作，通过建制度、强教育、抓载体将践行行业荣尊观工

作做实做细，使每一名员工内化于心、外化于行，实现行业荣尊观从员工思想共识到行为共识的转化。

具体来看，一是坚持教育与管理的统一。把证券行业荣尊观内化为员工的坚定信念，进而外化为高尚行为，需要建立系统化的荣尊观教育体制机制，及时将企业文化进行拓展、深化与丰富。“天风企业文化准则16条”与证券行业荣尊观理念一致，强调国家利益、集体利益、客户利益大于个人利益，要求员工合规执业、以专业立身、勤勉精进。公司将及时扩展升级“企业文化准则”内容，把“十坚持十反对”嵌入到内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。

二是坚持知与行的统一。在将行业荣尊观教育贯穿和渗透于企业文化教育、合规教育、廉洁从业教育全过程的同时，公司还将针对社会关注密切、员工反映强烈的问题，开展行业荣尊观教育实践活动，使员工从自我做起、从身边做起，在日常道德实践中弘扬优良道德传统，学习体现时代精神的先进人物事迹，接受社会主义崇高道德情操的熏陶。

三是坚持自律与他律的统一。行业荣尊观的形成既要靠自律，也离不开他律，而他律即包括相应制度的约束。因此，公司将结合实际情况，逐步建立和完善有利于弘扬行业荣尊观的评价机制、奖惩机制和监控机制；促进扶正祛邪、扬善惩恶等风气的形成和发展，引导和督促员工自觉地按照行业荣尊观的要求规范自己的言行。

四是坚持典型示范与群众实践的统一。树立行业荣尊观、形成良好企业风尚的过程，是广大员工积极参与和形成道德自觉的过程。在这个过程中，典型示范具有重要的影响和带动作用。公司将通过一系列宣达活动，传承优秀企业文化，弘扬正确的价值观、权力观、地位观和利益观，引导员工在实际工作中自觉做证券行业荣尊观的积极实践者。

以文化人，以德润心。“作为一家跟随国家资本市场浪潮发展的券商，天风证券将坚持以‘以人民为中心’的金融发展观，切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主体责任，持续引导员工践行行业文化核心价值观，树立行业荣尊观，深耕细作、久久为功，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，为我国经济高质量发展贡献力量。”余磊说。④

# 彭智颖： 这个世界永远是属于乐观的人

文/品牌管理部



### 团结向上的拼搏带天风走出困境

06、07年的时候，是公司最困难的时候，工资都要发不出来了。记得当时公司的高管，六七个月没有领工资，没有领一分钱。很多基层干部也降薪，建钢总在会议上流着泪给大家道歉。那个时候我们各种不被看好，都认为你活不过来，结果我们不仅活过来了，而且还活的越来越好，还上市了。天风人就是有一股精神，一种团结向上的拼搏精神。越被看不起，越要做好，团结一心，就是因为这种精神，让我们走出了困境。我们也在这种过程中逐渐知道了怎么去面对困难和逆境。

### 保持自信和乐观，没有迈不过去的坎

这么多年，我觉得最大的一个收获应该是自信和乐观，在我们这一帮老天风人里边，应该是普遍存在的。现在也会有一些年轻的员工表现出了悲观情绪，我都会跟他们说“放心，以前那么难我们都走过来了，要相信我们有这个能力和这份自信，只要团结在一起，没有解决不了的问题，迈不过去的坎。”今年董事长在会上说了一句话，感触很深——乐观的人不一定正确，悲观的人不一定错，但这个世界永远是属于乐观的人。所以我也希望我们每一个天风人都能够自信和乐观，相信天风会更好，相信明天会更好。

如果用几个关键词来形容在天风20年来的成长，彭智颖觉得是自信和乐观。经历了公司从不被看好到快速发展，他认为只要保持自信和乐观，就一定能够走出困境，“就没有迈不过去的坎”。

### 敬情谊：路边摊和满杯酒

记得有一年董事长到营业部视察工作，正好到了饭点，我和他两个人就在营业部旁边吃了一顿50块钱的路边摊，边吃边聊工作，我觉得那一种氛围让我感觉很温馨。还有每一年年终会后的聚餐，董事长都会走到我们这一帮老天风人这边说“我要和你们喝满一杯，因为你们是对天风做出过贡献的人。”是真的能够打心底的感受到关怀，让我们很感动。

### 入职二十年骄傲满怀

今年7月，我就入职20年了，一方面让我感觉到非常的骄傲，因为在公司工作了20年，和公司一起成长了20年。另一方面也有对自己的鞭策，作为一名老员工，风风雨雨走过来，感触还是很多的。我希望和公司一起继续共同成长。希望未来能够继续秉承着我们这种不服输，打不死的精神，在资本市场上能够飞得更高，走得更远。一起为见证公司更美好更壮丽的未来。④

# 胡伟政： 坚毅跟勤奋，让公司从生死边缘 到发展壮大

文/品牌管理部



2007年入职的胡伟政，经历了天风从成都到武汉，筹建了武汉的第一家营业部，他说：坚毅跟勤奋是天风快速成长的基石，天风是一个可以让自己实现梦想、开创自己事业的地方。

## 做一家“亲民”的营业部

我是07年来到天风证券的，刚好经历了公司从成都迁址到武汉，当时武汉这边加上司机、秘书就4个人。后来因为总部迁过来了，这边肯定还是要一家分支机构的，公司就决定把成都林荫街运营部搬迁过来。09年的时候，董事长叫我去筹建八一路营业部，2010年1月20日正式开业。

当时董事长要求我们“节俭”，装修不要搞得那么富丽堂皇，要亲民一点，就是让人家都能进来办业务。后来我们选择了一家价格最优惠的供应商，但是又要保证质量啊，怎么办呢？我们就要跟着他们一起去建材市场找材料。去了武汉的百安居还有汉阳的那些建材市场看石头啊看地板啊，你看我们现在八一路营业部的地板，十几年了，到现在都还不错。

开业那天很激动又忐忑，因为以前从来没有干过这事，顶着压力上的，也会有人不看好我们，但就是要证明自己，不能给公司丢脸。当时营业部开业的时候特别的风光，省市很多领导都来了。

当时董事长给我们的要求是旗舰营业部，最主要的是能跟公司带来持续的利润，要培养出一批干部队伍。

## 坚毅和勤奋，让公司从生死边缘到发展壮大

公司能够发展这么快因素有很多，最核心的我认为：是坚毅和勤奋。天风领导的给我们起了很好的模范带头作用。

创业的那段时间，连轴转，没有什么休息，只要事情来了，号令来了，那就像部队一样，马上就行动，只有这样做才能让你逃离生死的边缘。

目前八一路营业部已经搬到了天风大厦并升级为武汉分公司，心里还是很高兴的，但也是有压力的，我们的办公环境、办公条件及形象有了极大的改善，我们必须要以这个为标准，我们的业务也必须做到极大的提高，我们现在的目标就是要让各项业务更上一层楼。④

# 邹静轩： 上下一心，亲力亲为 是天风文化写照

文/品牌管理部



合租的室友跟我说就没有见过我，因为早上他们起来之前我就出门了，晚上回去了他们已经睡了。这段时间持续了2年多。后来公司就换系统了，就轻松很多。

## 上下一心，亲力亲为是天风文化写照

天风最早的机房是在深圳新鹏生物老的大楼里的顶楼，我们技术部十几号人都在那边，一呆就是十几年。因为机房在顶楼，整个排水系统也不是特别好。记得那边经常台风暴雨天，一下起来整个地方就可能进水，环境很恶劣。当时分管我们的潘思纯总只要听到深圳台风暴雨就很紧张，半夜听到打雷就会起来电话我们，然后跑到公司，清理漏水、收拾机房，当时心里想“大领导也是自己亲自上手”，天风就是这样的，没有那么多条条框框的，都是亲力亲为。

现在领导经常跟我们强调说，在实际的工作中可能会犯错，但一定要认识到我们的工作是不能犯错的，我们要对所做事情负责，要有一个敬畏心。④

邹静轩在讲到自己为什么能在公司待上15年的时候，提到了两点：好的团队和好的文化。证券行业，不缺乏专业人才，但能十年如一日坚守自己的专业和项目、有始有终的专业人才却很少。也正是因为这份坚守，让他在这十五年中获得了沉淀和成长。

## 刚入职的时候室友几乎看不到我

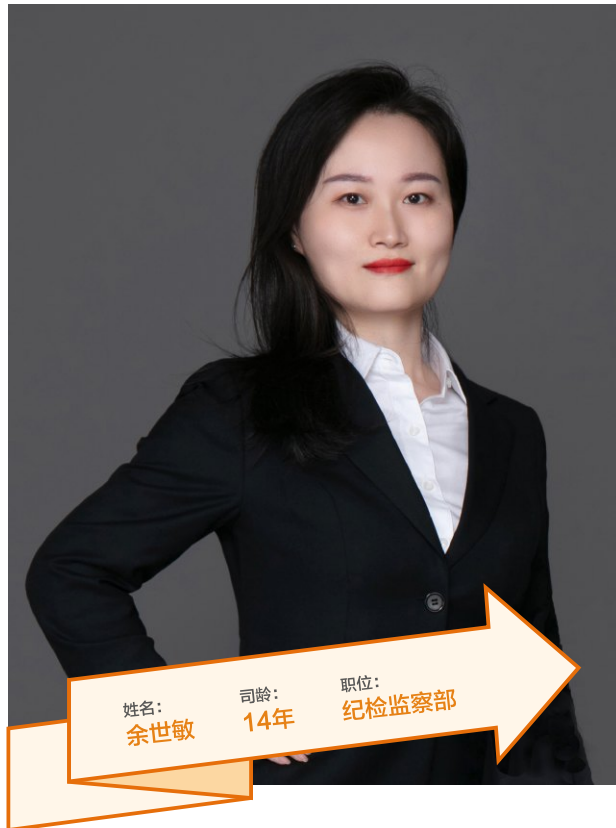
作为计算机出身的应届毕业生，刚来公司第一天，领导就丢给我了一本书——《关于三方存管的架构》，完全看不懂，有点慌，当时的想法就是卯足劲的学呗，上手以后就好了，这一干就干了15年。

07年时候部门加领导就3个人，晚上要清算，因为当时柜台系统非常慢，清算时间非常长，每天基本上都是早上8点前去公司开机，凌晨12点到2点才能下班，当时跟我



# 余世敏： 公司好，我们才能好

文/品牌管理部



岗做了大概有1年8个月，后来就去做了董事长秘书，我记得那天还是四月一号。当时公司每个人都给了我那种拼搏的状态，我觉得我也应该有成长，也必须挑战一下自己。董事长秘书一干就干了3年多，成长很快。后来又去了业务线、党委办公室，现在在纪检监察部，我真的能慢慢的感受到自己的价值了。

## 公司好了，我们也才能好

我还记得在2010年的时候，董事长在经营工作例会上的讲话，说了一下对未来的展望以及近期和远期的目标。其中我一直记得最后一句就是——在十年内要拥有自己的大楼、要上市。现在看来，真的都实现了，太不可思议了！我们成长速度真的太快了，对此我最直观的感受就是几次搬家，最开始在高科大厦办公的时候，当时高管都在4楼，都没有一个很正规的办公室，办公条件很差，只有靠近房顶才有个小窗户，每天闷闷的。后来搬到国资大厦，当时一下就觉得宽敞了好多，居然有这么多个位置，但没想到一年之后就坐不下了，好多会议室都被改造成办公室。然后又搬到保利，刚来的时候空空的，但是感觉还没过多久又变挤了。今年搬到了我们自己的大厦，真的很漂亮。作为一个在后台的服务者，真的觉得在一线的同事为了公司的发展不容易，真的拼，也真的体验到了“公司好了，我们也才能好。”这句话。

## 团结出奇迹 敢担当有责任

我一直就很喜欢公司扁平化，有问题都是一起解决的那种氛围。公司在很困难的时候，都是先顾员工。在无形之中也会感染到我们每一个人，也让我逐渐成为了一个勇于担当有责任心的人，就是做一个事情，一定要有所交代，一定要把它形成一个闭环。后面换到了新部门，有一些新任务我不熟悉，压力真的会很大，但是“办法总比困难多”，总是会得到解决的。几个月前，我调到了纪检监察部，责任更大了，我想我也一定可以做好，可以把这项工作吃透，争取能够有所作为。

我很庆幸自己能够和公司一起走过这14年，我也相信团结出奇迹，这真的是天风人的精神。我很期待今年能够站在天风日的舞台上，自豪的接收十五年学长的勋章！<sup>④</sup>

如果用几个关键词来形容在天风的感受，余世敏觉得是挑战、团结和担当。2008年通过社招进入天风证券，先后任职过前台、董事长秘书、资管项目专员、信用业务运营风控岗、党委办公室和纪检监察部，目前主要做公司廉洁从业相关工作。随着公司的发展，十四年的历练，人更有担当了，对天风的爱也更深沉了。

## 不惧不畏，干就完了！在挑战中发光

我算是公司总部08年迁至武汉后第一个正式前台，现在回想起来，真的觉得自己是“天选之女”。我还记得我刚来天风的一两周时间基本上就认识了所有人，公司当时不大，人数跟现在没有得比，而且我是前台，所有人都会经过我这里，然后在我这里打卡，每个人的积极向上的那种状态真会感染到我。在工作时间，是有幸福感的！前台

# 李佳佳： 靠“创业精神” 从无到有 从有到优

文/品牌管理部



## 靠“创业精神”从有到优

其实除了咱们债券业务，公司还有很多的业务都是从无到有。从董事长、总裁到下面的业务员，大家都是凭着一股冲劲去做业务。公司整个氛围非常好，大家有一个信念“别人能干成我们也能”。让我非常骄傲的就是，每次我们的债券发行完，客户都赞赏有加，觉得我们天风的团队很专业，这说明我们天风在债券投行这一块非常不错。

## 自信源于专业

对我个人来说比较自豪的是我们现在的债券条线出去投标或者去做一些路演的时候，我都可以很自信的说，我们同任何的头部的券商来PK是完全不怯的，因为这些年来我们在很多的项目上都跟头部券商有正面的交锋，我们完全不输给头部券商，所以在这一块的话我们的自信心也是越来越足。

## 保持文化认同 共担风雨 共享阳光

这么多年我在公司的感触就是，第一要专业过硬，要敢打敢拼冲在第一线。第二是时刻保持公司的这个文化的认同，跟着公司大的战略去发展。第三是作为干部，要培养下面的员工，要考虑到他们最基本的生活需求。要帮忙解决他们的困难，要让他们觉得，跟着你一起成长有奔头。

## 我的梦想：在天风干到退休

对公司要认同，要乐观。相信公司一定会发展好，在个人的发展中，如果一直保持一个比较稳定的成长的话，没有理由会离开一个发展比较好的公司。所以我个人的想法比较简单，就是希望能够在天风能干到退休就可以了。<sup>④</sup>

2009年刚毕业就加入到了天风的李佳佳，在主管领导的带领下，从无到有，完成了公司的首批公司债业务；之后从有到优，带领着团队，攻下多个“首单”债券业务。“一直以来我们都是摸着石头过河，在项目中不断学习提升自己的专业能力，正是因为有这些实战经验的积累，也让我们越来越自信。”

## 在摸索中前行，在实践中成长

我是2009年9月开始在天风实习，当时比较幸运，天风注册地刚从成都迁址到武汉，我作为天风第一届校招进入公司。对我来说特别有成就感的项目真的还挺多的，但是最有感触的应该是我自己独立做的第一个项目——江苏海投资集团公司债，整个过程都是从无到有。当时我们做这个业务的时候完全不知所措，没有模板，也没有任何参照，所有材料包括公司的审核流程和监管的审批流程，都是慢慢摸索。最后项目做成了并且得到客户比较好的认可。对我来说这个项目对我的影响是很大的。

# 关欣： 我最好的年华都在天风度过

文/品牌管理部



## 不讲座次 平等开放

我记得第一个办公地是高科大厦（编者注：天风证券2008年刚迁至武汉的办公地），当时一共只有两层办公区域，人特别少，全公司领导加员工一共也就几十个人。每天中午一到吃饭的点儿，领导就说：“走啊，去吃饭啊！”有时候找的是小馆子，有时候找的是有大桌子的饭馆，所有的领导和同事大家就围坐在一个圆桌上吃饭，整个两层楼的人用两三个圆桌就能够全部坐起来，气氛特别融洽，没有什么领导员工之分，大家都混着坐一块，聊工作、聊生活，就感觉像一家人一样。

后来公司发展加速，部门也变多了，我们又搬到汉口的国资大厦（编者注：2012年办公地迁址）。那时我恰好怀孕了，领导主动把靠窗户、稍微安静一些的位置让给我。还有同事，在工作上都非常照顾我，我非常感恩公司。

## 留住了员工的胃就留住了员工的心

很快，人更多了，国资的四层楼也装不下了，于是我们搬到武昌的保利大厦（编者注：2014年办公地迁址）。董事长说“要让员工吃饱饭才好干活”，于是在保利大厦我们拥有了自己的食堂，提供了员工的早餐和午餐。当时就感觉人生的三大难题：早上吃什么、中午吃什么、晚上吃什么，公司一下子解决了三分之二。有句话说的很对，留住了员工的胃就留住了员工的心。同时也在这个时期大家一起努力，经历了一轮又一轮的增资扩股，最后成功的上市。

## 天风就是我的家

再后来，我们终于有了自己的办公大楼——天风大厦（编者注：2021年底办公地迁址）。我还记得刚搬来天风大厦时，一走进大门，地面上都是铺的“欢迎回家”的地毯，真的特别激动，我们终于有了自己的家。

天风从迁址武汉最开始是从光谷逼仄的两层的写字楼到现在拥有自己的办公楼，真的没有想到公司还能走到今天这一步。天风有无数个重要关口，最主要的是能在危机中发展壮大。对于我们员工来说，天风的事就是员工的事，把自己手上的事做好，公司就会越来越好。👏

关欣作为入职13年的员工，经历了公司注册地迁至武汉后的3次搬家的全过程，从逼仄的两层办公地到拥有自己办公楼。这13年是天风快速稳健发展的阶段，亦是全体天风人用情怀、汗水和信念铸就天风历史的13年。

我是2010年来的公司，当时公司刚从成都迁到武汉没多久，还是一家小小的券商，在全武汉只有一家营业部。我刚毕业没多久，报着“这家公司不行再换下一家”的想法懵懵懂懂加入了天风，没想到一干就是12年。从刚入职的单身，一直到结婚、生了二胎，可以说，我最好的年华都是在天风度过的。

## 工作不能只看待遇 更要看工作氛围

我刚加入公司的时候，公司处于起步阶段，不管是给到个人的待遇，或者是领导自己的待遇，肯定都是不能跟其他券商相比。但我认为工作不能只关注待遇，还要看相处的人和所处的环境、在这里面工作开不开心，工作氛围非常重要。我感觉天风是一个非常温暖的大家庭。

# 徐云涛： 股权投资用一个个项目塑造品牌

文/品牌管理部



所提供了非常大的帮助与支持，并深度提供了很多修改意见。在整个执行当中，大家从未想到过要放弃，在大家的不断努力之下，最后突破重重困难完成了汇绿生态的重新上市。该项目取得了三个第一：深交所审核通过的第一单重新上市项目、中国资本市场第一单民营企业重新上市项目、中登公司深圳分公司办理的第一单业务。21年6月的时候有一家刚刚退市的企业，慕名而来找到了我们。过关难过，我们相信只要坚持，机会肯定是会有的。

## 与客户共生共荣 团结是天风奇迹的发源

很多客户和我们合作的时间都很长，像流金岁月从新三板挂牌、多次定增、再到精选层一直都是找的我们合作。我们很愿意与大家一起成长，与客户共生共荣，这会让我们有很强的自豪感和满足感。

在天风这10几年，能够深刻的感受到这个大家庭的团结。比如我们刚刚做了一单非公开发行的项目，因为在审核过程中市场环境不是特别好，客户想尽快提交材料加快进度。到最后关头，我们做好材料，答完反馈，传给内核审核已经很晚了，为了配合我们项目的审核进度，内审同事随时待命，“你们只要是准备好了，随时跟我说！”当时我们真的很感动，真的能够感受到我们不是独自战斗，能够感受到天风是一个很团结的团队，为了同一个目标，互相陪伴，再苦再难都不怕。👏

12年前，徐云涛开始从事股权投资业务，曾主持或参与了博云新材非公开发行、雅化集团非公开发行、东山精密重大资产重组及非公开发行、汇绿生态重新上市、天华超净重大资产重组及非公开、流金岁月公开发行股票并在精选层挂牌……十二年历练成长，公司越来越好，他说离不开风雨同舟、团结一心的天风人共同努力。

## 在发展中解决问题 过关难过过关过

刚到公司那会儿，天风还很弱小，行业排名比较靠后，这对我们投行业务的开展造成了一定阻力。但从2012年开始，我们不断增资扩股，注册资本和经营规模也不断扩大，逐步完成了业务全牌照的布局。过程中，我们自己也积累了一些有代表性的项目。例如，我们在2021年的时候完成了“汇绿生态”时隔16年的重新上市。这是我们从来没有接触过的业务，深交所也没有过关于重新上市的成功案例，完全属于“摸着石头过河”。当时我们就是抱着不要放过任何一个机会、不怕挑战的心态，干就完了。

当时我们研究了所有关于重新上市的制度、条款和规则，它不像类似IPO这种比较成熟的项目，过程中，深交



# 张莉君： 在最困难的时候，不抛弃不放弃

文/品牌管理部



姓名：**张莉君** 司龄：**12年** 职位：**党委办公室 工会副主席**

入职天风后，张莉君就一直负责工会工作，她努力将公司以人为本的理念落实到工会工作各方面，将工会定位为“职工之家”，搭建起员工与公司的桥梁，让努力拼搏的员工获得更多幸福感。

## 在最困难的时刻 像家人一样站出来

我是2011年来的公司，感谢领导对我的信任，让我负责工会工作，这一干就是12年，在天风这个大家庭里工作，见证它的成长与壮大，让我感觉特别的荣幸和自豪。工会这份工作，就像是连接在公司和员工之间的桥梁和纽带，将公司的关心和关怀传递给员工，对于我来说是一件特别有价值有温度的事情。尤其是面对那些家里面遭遇重大难题，心里真的很沉痛，领导给我的回复就是“赶快发起捐助，每一个人都可以放弃，要尽可能的给到他们最大的援助。”去到他们家里慰问的时候，同事本人和家人都会流着泪不停地跟我说谢谢，这是让我感触很深的地方，觉得自己的工作特别重要。天风给我就是一种家的感觉，在员工遭遇人生最困难的至暗时刻，他会像家长一样站出来，不抛弃不放弃，为员工遮风挡雨。

## 永不言弃的体育精神就是天风精神

疫情之前，每一年协会都会组织各大券商进行体育竞赛活动，像足球、篮球、羽毛球比赛等等。听到其他券商

队的人说“看，那是天风证券的，他们很厉害！”时，我心里就特别自豪和骄傲。印象最深的是2019年，我们公司的足球队、篮球队和羽毛球队在协会组织的这类比赛中，都获得了冠军，尤其是那场由湖北省证券期货业协会主办的足球赛，我们以4比0力克友商，还是以7战全胜的战绩获得的那届冠军。决赛那天，天公不作美，下着大雨，地很滑，相向奔跑的两个人撞倒在一起，看着就很痛，但我们的队员，就是在那样的撞击下，都没有一秒的停顿，“噌”的一下站起来继续冲！我们在现场看的很震撼，很热血。那种不服输、拼搏到底的精神真的很触动我，我觉得这就是天风的精神。当时看到大家举起奖杯的时候很像在举“大力神杯”。真是不容易啊！天风这么多年能够发展的这么好、这么快，和体育精神还真的挺像，就是有着那一股不服输的劲儿！

## 团结一致 劲往一处使

也是在2019年的时候，我们（编者注：公司品牌、行政联合会）办了一场大型的趣味运动会，还邀请了北京、上海等外地的同事带着孩子们一起来参加。由于在此之前很多同事都是在线上沟通工作，当时现场就成了大型的网友见面会，我们也希望通过活动让同事之间更好的了解彼此，融入到这个大家庭。活动的目的为的就是增强大家的合作精神，团队里每一个人不能出一丁点纰漏和失误，必须要团结一致、劲往一处使才能获胜。看到大家团结拼搏的样子，那种凝聚力，真的很让人振奋和鼓舞。等疫情平复了，工会还会组织一些大型的活动，很期待再次看到大家肩并肩，挥洒汗水的那个画面。

## 尽最大可能的发挥自身的光和热

真的很希望经过前一波的震荡之后，公司能够越走越稳，越走越好，相信天风是最棒的！还有5年我就要退休了，希望能够在未来的几年中，还能够更好地提升自己，在天风这样一个温暖的大家庭中，让自己的人生价值发挥到最大化。④

# 任琪琦： 不断努力不断进步，突破自我

文/品牌管理部



姓名：**任琪琦** 司龄：**12年** 职位：**武汉徐东大街 证券营业部 总经理**

2011年加入天风证券的任琪琦，有着江城特有的敢冲敢挑战劲儿，他带领的武汉徐东大街营业部年营收复合增长率达40%。他将任务化成小目标，每天只要努力一点每天进步一点，就能取得不错的成绩。

## 谈入职：平台化带来发挥空间

我是2011年6月份加入了天风证券大家庭。第一份工作是在武汉八一路营业部，做了有四年的投资顾问。后来希望提升自己，于是通过内部竞聘的方式，转到了总部的产品服务部，组织了大概有40多场包括走进上市公司、走进高校、工厂还有社区等活动。在2018年下半年的时候公司设立了武汉徐东大街证券营业部，我被任命为营业部负责人。

## 谈使命：做好投资者和企业之间的桥梁

我记得在“走进烽火通信”上市公司活动，当中有一位参与的投资者特别有意思，他家就住在烽火通信这家公司的旁边。他买这家公司的股票很长时间了，却不是很清楚这家公司是做什么的。刚好有这个机会一起去走访这家上市公司，看看公司的产品、环境、员工的面貌等等，还获得了和高管面对面沟通交流的机会。活动结束后之后投资

者非常地开心，也很受感动。

我们作为资本市场的一员，搭建了这样一个桥梁，用自己的专业知识，通过活动，把普通的老百姓和我们专业的机构拉得更近了，把产业资本拉得更近了。

目前随着注册制的全面放开，我们也会加强投资者保护教育工作，这样也有利于帮助公司和客户一起成长，并且建立一个合作稳定的关系，这符合咱们公司的文化——与客户共生共荣。

## 谈晋升：挑战成就自我

开始成立新营业部的时候，说实话挺难的。因为我是从一个普通职员成为了营业部负责人。除了要考虑到怎么去服务好客户之外，还需要考虑到员工的成长。每天自己会面临的一些经营上面和业务上面的挑战和压力。

营业部通过几年的发展，也逐步建立了一些业务的打法和策略。整体上面来说，这几年营业部营收复合增长率应该是超过了40%，现在来看的话成绩还是很不错的。

印象很深的是这几年中，我们关注到理财子公司的新闻，我们找到了一些业务机会。

## 谈进步：小目标的量变到质变

我们会经常给自己去设立一些小目标一步一步去完成，比如说当我们有三五万个客户的时候，我们会组织一些团建的活动来奖励自己。我们通过这样一些小的flag让我们的团队不断地在成长，每天努力一点每天进步一点，最终就取得了一个不错的成绩。④

# 黄海燕： 只要努力希望就在前方 关关难过关关过

文/品牌管理部



我不是一个人战斗，我的背后有公司这个大家庭。

进入公司后我加入了财务核算部，因为刚毕业，我怕不能胜任工作，压力很大。部门领导和同事会主动疏导，定期找我谈心、指导工作，我有问题也可以随时问她们，这让我感觉我不是一个人在面对困难，背后有一个温暖的大家庭。之后我被任命为财务核算部的经理，这是对我学习能力的信任和认可，这些都是非常让我感动的。

## 与天风一起成长

从公司启动IPO，我们财务核算部就参与到准备上市申报材料的工作中。当时我记得2018年年初的春节，一直都没有我们上会的消息。但我们董事长和经营管理层好像就低落了一两天，又开始马不停蹄推进这个事情，最后我们终于在5月成功上会，顺利过会，10月敲锣上市。刚好过会那天也是我的生日，感觉不管是公司还是我都完成了阶段性的成长。有时候觉得在最危急、过不去的时候再努力努力，期望就在前面，我们同事都很喜欢说的一句话是“关关难过关关过”，这就是我们天风的精神。④

2011年黄海燕通过校招进入了天风证券，从一名财务新人成长为财务核算部总经理，参与了公司IPO、配股和定增的全过程。现在作为风险管理部联席总经理的她，与公司共同成长，共担风雨、共享阳光。她说：在天风我不是一人面对困难，我的背后有一个大家庭。

## 被公司通俗易懂的企业文化吸引而来

10年前我是通过校招进入公司的。当时天风来我的母校中南财大校园招聘，天风的团队十分亮眼，年轻又有活力。虽然天风刚迁址到武汉，各项业务刚刚起步，但路演吸引力比起一众强调业务实力、强调未来发展的金融机构毫不逊色，宣讲的时候把公司文化讲得通俗易懂，比如客户至上、个人利益不能与公司利益混淆、上下级不能作风不端正等等，这些一下子击中了我，让我觉得这家公司“不端着”、简洁直接，所以我就加入到了天风这个大家庭。

# 倪海威： 坚守向上的力量，我们必胜！

文/品牌管理部



到了做市业务岗，目前成为做市经理。

在其他公司中，如果是零售业务的客户经理岗转岗到总部做机构业务的机会是很难的。但是在天风快速发展的时期，是给了年轻人非常多的机会，这个也是天风整个企业文化这个平台化的一个魅力所在。

在营业部接触一些客户，了解一些投顾知识，然后通过投顾这个东西去给客户来解答宏观或者是行业上面一些股票的信息，去给客户做一些服务的同时，实际上自己的专业能力提高的速度比在总部去做后台或者是其他岗位要快得多。2014年新三板有一个叫做市商的制度推出，需要相关的人才，你要对股票的交易特别了解。然后公司就会找一些人才去竞聘，我当时也是通过了两三轮的竞聘，我成为新三板做市第一个交易员，也是感到比较荣幸。

## 在发展中解决问题就是天风的文化

董事长也有一句话说得很好，就是“在发展中解决问题”。我对董事长这句话印象非常深刻，因为如果你停下来去解决问题，业务可能也会停下来；你专门去解决问题，而不产生效益，大家也没有动力再干这个事情。

15年到18年经历了一波熊市，那个时候确实就是最难的一个时候了。有同事离职了，有同事转岗了，他离职了，然后这个摊子就留给我们了。我觉得这样是一种不负责任的态度。然后他找另外一个地方重新开始。如果他不吸取这个教训，你出去或者说你萌生的这个想法，你去了其他地方，你一样未来还会遇到这样的事情。我觉得你去面对他，你去面对这样的困难，并且去想办法去解决这个困难。但是最后剩下来的几个人，还是坚定跟公司一起成长，一起扛下来，因为我们是做投资做市业务，其实最难的是项目处置与转化的过程，我们没有找公司要一分钱，处置资产的钱我们又结构调整，投了一些新能源或者是一些科技类的公司，然后在后面有了很好的表现。我们后面19年到21年的牛市，给公司创造了连续三年都创造了10%以上的收益。熊市的时候很重要的一点就是修炼内功。你下一步牛市才有机会。如果你选择躺平，你前面积累犯过的错误，你无法重新转化成下一波牛市的收益了。④

如果用几个关键词来形容在天风的感受，倪海威觉得是坚持、热爱和相信。毕业时他选择了天风证券，曾在营业部积累，在新三板拼搏，最后扎根自营条线。随着市场历经几次牛熊周期，十余年历练，人更沉稳了，对天风的爱也更深沉了。

## 拼搏向上是最大吸引

我们形成了一个非常好的很良性的企业文化，一种积极向上拼搏的精神，这种文化底蕴其实推动企业在往前发展。

十年前我当时是通过校园招聘来进入了公司。新员工培训我当时印象特别深刻，董事长都是亲自给我们培训，他发言什么都特别有活力，特别能激励我们去干好这件事情。所以我觉得那一股劲印象深刻。当时公司很小，在高科大厦上下也就三层楼，人很少，高管和员工都在一起，大家做事情特别的有拼搏精神。

刚来天风的时候，实际上它只有几块业务非常少。董事长提出的目标要成为一家全牌照的券商。其实刚来公司的前几年，公司一直在努力的去获得申请各种业务的牌照，获取了牌照之后，各项业务条线都在快速的扩展，这样就给年轻人一个快速的从0到1的一个机会。所以我们在短短几年时间，从一个一家本土的一个小券商，然后变成了一家上市公司。

## 平台化发展给了年轻人最广阔的舞台

倪海威刚入职是在营业部做投顾，之后通过内部竞聘



# 于晓梅： 时间会成为尺子 丈量每一寸坚持和付出

文/品牌管理部



姓名：  
于晓梅  
司龄：  
11年  
职位：  
辽宁分公司 总经理

如果用一个关键词来形容在天风的感受，于晓梅觉得是开放，时刻都能够感受到很强的价值感和满足感。在天风11年历练，她对天风的爱也更深沉了，她说：“时间会成为我们努力的尺子，丈量着每一寸用心的坚持和付出。”

## 上下一心 有志者事竟成

大连中山路营业部最早是2007年创建的，那个时候它刚从旅顺搬到大连市内，我是2012年来的营业部，记得我当时来的时候营业部特别“破”，里边的设施特别旧，员工都是坐在走廊上办公的。

最初我没有说从外部引进新团队，而是激发原有老员工的能量，从打牢客户基础开始，打通多方位渠道，不断

突破，新增资产。那个时候我就天天拉着大家，一起盯数据，做总结，给大家鼓劲，我说咱们再使把劲，一定能做到公司第一。在我看来，业务都是人做的，只要有方法、有决心就一定能够做好。

## 树目标 讲方法 逆境翻盘

组织固定的培训，我认为这是一个非常重要的环节，目的有三个：首先要对企业认可，要跟企业有共同的价值观；第二个，对自身要有定位，对自己职业要有规划；最后就是要教大家方法，如何有效的把工作做好，那么在一起去做业务，才能事半功倍！

在半年内，营业部很快就有了改观，第一年就扭亏为盈了。从最初5个亿左右的资产，最顶峰的时候到了60多个亿，2020到2021年的时候，我们连续2年获得了全公司综合业绩评分第一名。

## 共创共享共担 成为公司合伙人

我很喜欢天风开放和积极向上的文化，我记得特别清楚，第一次参加公司中期会的时候，董事长说了一句话，他说天风是一个公开、公平，公正的券商，大家在一起就是合伙人。所以这么多年在天风工作，我们都特别努力，因为它会让你感受到那种很强的价值感和满足感。

## 时间会成为尺子，丈量每一寸坚持和付出

有看过这么一句话，“时间会成为我们努力的尺子，丈量着每一寸你用心的坚持和付出。”其实在财富管理转型上很适用，所有的事都是聚沙成塔，滴水穿石的，没有一下子成功的，所有努力都是通过时间和坚持来实现的，只要大家不忘初心，一切都会好的。④

# 李林强： 不断寻求多元的价值实现 和自我激励

文/品牌管理部



姓名：  
李林强  
司龄：  
11年  
职位：  
并购融资部副总经理  
武汉并购融资部总经理

初入投行时，李林强每分每秒都在快速学习新的知识。这十余年，他始终保持勤勤恳恳的工作状态，职位和责任不断提升，从项目助理、项目经理到高级经理，再到现在武汉并购融资部总经理。李林强认为，作为一名投行人始终要保持三种品质：对项目专注、持续学习和善于思考。

## 不断寻求多元的价值实现和自我激励

我是2011年从武汉大学硕士毕业后就来天风实习了，2012年7月正式入职天风。来公司十余年，对我来说最大的成长是个人阅历的积累和待人接物的提升。自我价值的实现和坦然的心态。像我们做投行，也许你投入了很大的精力，由于各种原因导致没有办法完成的情况可以说是常态。所以说，如何在项目承做过程中去寻求多元化的价值追求，去做自我激励，是我在天风十余年一直在解决和提升的问题。

## 深度参与兴发集团产业迭代与裂变全过程

2018年以来，我的主要精力都放在了兴发集团这个项目上，2018年那个时候帮兴发集团做了有机硅下游的产业的整合，从2019年末2020年初以来，我们一直在帮兴发集团筹划分拆上市的项目，那也是在整個集成电路制造过程中非常关键的电子式化学品领域，目前已经在IPO申报的阶段了。我们可以说协助了兴发集团经历了由传统行业一步步向新能源、向湿电子化学品类高端材料迈进。也是深刻践行了天风证券深耕湖北，金融助力实体经济发展的目标。

## 投行法宝：定力+踏实+执行力

我觉得做好投行项目有几个基本的要素，第一个是要有定力，要对资本市场有一定的认识，要知道我们加入投行想获得什么？要坚定不移的走下去。第二是要踏实，要有一个保持勤奋的学习态度，因为资本市场每天都有很多新的法规政策的颁布。第三个就是执行力，如何把项目做好，如何能够把领导交代的事情认真负责的完成，这个很重要。

我发自内心的希望公司越来越好，无论是业务条线还是团队，大家都能够把自己的业务做到蒸蒸日上，我也希望把咱天风投行的这个品牌做出来，踏踏实实的把我们的项目做起来，把团队建设好，跟公司一同成长。④

# 樊启昶： 保持战略上的定力 并坚定的走下去

文/品牌管理部



天的成就和发展。第二个品质是包容性，对于员工，特别是年轻员工，给予更多创新和创造的空间。第三个是天风的朝气，有初生牛犊不怕虎的朝气也有这种历经世事回头仍是少年的朝气。

## 深耕湖北、服务湖北是天风的使命

我在这十年的投行生涯当中，面对整个投行市场的变动，确实是有非常困难的时候。战略客户部是作为一个刚刚成立的部门，要去实现公司在整体湖北市场的布局，这个难度还是挺大的，但是基于咱们天风人的这个三个特性，特别是这种保持战略上定力和朝气，在这个过程中，我们实现模式上的转变，比如说我们以前的很多这种客户是通过一单一单打出来的，到现在我们是去有意识的培养一些战略客户、围绕着这个战略客户和具体的领域去做自己比较擅长的事情。这是我们在面临困难以后，通过努力得到了一些小小的成就吧。

## 困难也会带来成长

个人觉得每个人的职业生涯，特别是投行职业生涯可能也就是短短的十几年，不会超过二十年。在这十年过程当中这些困难，一方面让我自己能得到一个成长，一方面也带给我一些值得回忆的事情！<sup>④</sup>

10年前，樊启昶在与天风的合作中，被团队的专业性和做人做事态度所感召，加入天风。之后在并购融资部取得了不错的成绩，2020年基于公司深耕湖北战略需求，加入到新成立的投行战略客户部，与团队一起完成了公司在湖北市场的战略布局。他说只要保持战略上定力和朝气，就一定可以克服困难，坚定的走下去。

## 天风不管是从专业性还是三观上都与我契合

当时我是作为天风证券中介机构的小伙伴与天风团队结识、相知，在其中无论专业性还有做人做事态度上面觉得非常有默契。于是在做完项目之后毅然决然来到天风。

## 天风人的三个品质：有定力、能包容、有朝气

天风人身上有三个重要的品质：第一个最重要的品质是战略上定力，在经过深思熟虑之后制定，并在既定战略上天风人会坚持不渝的走下去，不忘初心。正是因为能保持在战略上的定力，天风在经历了高低起伏后，还能有今

# 郑培： 始终保持对市场的敬畏心

文/品牌管理部



是如何去洽谈业务的，是如何形成最后的交易结果传递到我手中的……他当时跟我说“你不仅要了解你自身的工作，必须还要了解你这一整个链条所有工作。”他会告诉你做这些的目的是什么，为什么要这么做。那段时间确实比较忙碌，但是我却在很短的时间内，迅速地掌握了整个部门交易相关的知识，我觉得成长进步还是比较快的。

## 始终保持对市场的敬畏心

2013年6月给我印象特别深刻，那时整个市场都非常艰难，整个部门同事的情绪都比较焦虑。尤其是当时的我才刚入社会，有一种有力没有地方使的失落感。但是当时有一位领导跟我说“不要浮躁，要保持对市场的敬畏心，要长远的看”。这句话在我后面的工作中起了非常多的作用。

在我们交易岗位中，控制风险是非常重要的事情，包括操作风险，还有道德风险。在整个市场行情波动很大的时候，我们必须保证生存，才能发展。所以我们时刻保持警惕，以一颗非常谨慎的心态去做交易。到现在，我们交易室一直都有贴一副对联，上面写着：交易平安永不错单，风险可控没有漏洞，横批：债市长牛，这是我们一直以来的目标。

## 因为相信 以学习驱动坚守

去年到今年，其实市场影响很大，权益市场的波动就不用说了，每几年都要来一轮。保持一个好的心态，做好自己分内的事情很重要。我们始终非常相信市场相信公司，因为相信，所以选择坚守在这个地方去做这件事。

时代发展很快，行业发展也很快，如果你一直躺在过去的经验上面，马上就会落后。所以我会继续学习，不停地进步，才能保证自己始终是那种鲜活的状态。<sup>④</sup>

入职十年的郑培，具有丰富的投资交易及管理经验，在天风经历和奋斗的几轮牛熊市场中，和交易团队并肩作战取得较为稳定的业绩回报。面对变幻莫测的市场，她始终保持敬畏与敏锐的洞察力，以学习驱动坚守。

## 团结让每一次交易做到高质量

我记得当时面试的时候，面试官问我的一个问题让我印象很深，就是“你知道天风的核心精神吗？”我当时不知道，但在后来的工作中我找到了答案——那就是团结，这也是我自己的一个价值观。因为我觉得大家一起努力，相互合作做出来的成绩要比个人单打独斗出来的成绩更吸引我。这一点在我实际工作中，其实就有很直观的体现，像我们的交易工作，必须从资金、现券询价、交易执行、交易结算跟踪等每一个环节，都做到强配合，才能达成一个“高质量的交易”。

## 传帮带，薪火相传

我刚进交易室的那时候，主要的工作内容是“下单”。但领导会让我去了解整个业务流程，包括投资经理



# 杨薇： 团结是战胜困难的法宝

文/品牌管理部



姓名：  
杨薇  
司龄：  
10年  
职位：  
财务核算部

## 齐心协力 团结是战胜困难的法宝

我记得在2016年底的时候，当时正好是年度的审计期间，也是公司IPO的申报期间，而且又恰逢当时黄海燕总（时任财务核算部总经理）在休产假，由我代理她的工作，所以压力还是比较大的，但是还好我们整个部门的小伙伴们都非常的团结，非常的齐心协力，没有逃兵，都是晚上一起加班来完成工作任务。我记得当时加班晚上点外卖，把所有点的菜放在办公桌上——长条，大家就拿着筷子排队边走边夹，像小食堂一样，特别有意思。

后面好在一切都比较顺利，目标达成了，感觉所有的辛苦都有了回报，如释重负，我也是通过这段时间成长了非常多。

## 与公司共成长 就是最好地成就自我

公司IPO项目完成后，我们还陆续配合完成了配股、定增等各种大的项目。这也和天风的风格很像，就是一直在不停地往前冲。虽然对于我们而言，一定会有很大的压力，但是公司发展好了，我们才能好。我希望能够继续为公司做好支持工作，与公司一同成长。④

2012年底，杨薇回国后抱着观望的态度加入了天风这个大家庭，所幸的是天风“前进的脚步一刻都没有停止过，并不断突破极限”。多年来，她与团队伙伴们齐心协力工作，“一直在不停地往前冲”，做到了与天风共成长，成就最好的自我。

## 步履不停 一步一印探索前行

我是2012年底回国开始找工作的，刚开始的时候，完全不知道有天风证券这家公司，抱着一个观望的态度加入了公司。当时公司虽然规模不大，各个业务在市场上也没有那么强，但实际上前进的脚步一刻都没有停止过，并不断突破极限。特别是我们做财务的有很直观的感受，就是因为公司业务规模的扩大，能够感受到公司做的一系列大的动作。感觉公司一直在摸索、突破。

# 朱斌： 带领团队霸榜公司业绩榜首的秘籍

文/品牌管理部



姓名：  
朱斌  
司龄：  
10年  
职位：  
深圳分公司总经理

们都会让各个业务的总监总结自己在这段时间所认识到的市场动态以及业务的重点和要点与大家进行分享，提高彼此的营销技能和营销方式，遇到任何问题可以随时请教。通过这样的分享学习，不断地加强员工彼此的认识，团队的凝聚力也越来越强，形成良好的积极向上的工作氛围。这也是我们能快速发展，业务排名长期位于公司前列重要原因之一。

## 为做好业务 睡在了公司

2015年部门扭亏为盈之后，新增资产规模迅速增长，客户交易活跃度呈几何倍数增长。我们的交易频次非常的高，这给我们带来了巨大的压力，我们柜台岗位的员工从早忙到晚，时常加班到凌晨，为了提高效率，索性不回家，睡在了公司。

## 合规岗竭尽全力 做好“守门员”

随着业务规模的增长，风险事件也成为我们必须要注意的问题。我们合规岗的员工作为业务流程中最重要的“守门员”，为了我们能够把业务安全安全的落地，落地之后不出现任何的风险，他们白天排查业务风险事项，不断地打电话客户告知风险提示，晚上经常加班写报告，有时甚至周末也会跑到公司加班。

部门的所有人怀着强烈的责任心和使命感，一起并肩作战，通过自己的专业能力，把自己的工作做好，做扎实，向着共同的目标前进。

## 不断提升自己只为更好地成长

今年是我入职天风的第10个年头，在工作之余我在2018年读完武大的EMBA后又考上武大人力资源的博士学位，今年即将毕业。我希望自己能够以身作则，让所有的员工看到，作为负责人无论是专业能力还是管理水平都在不断地吸取养分来提升自己。我希望员工能够在竞争激烈的证券行业当中，也不断提高自己的专业能力、学识水平和知识储备，能够在这个复杂的环境当中更好地成长。

同时，我希望我们部门能够持续保持多年来所获得的荣誉，继续努力发挥我们的优势，既要高速发展，又要稳健经营！④

今年是朱斌入职天风的第10个年头。他用两年时间实现部门扭亏为盈的逆袭，5年时间带领营业部成为公司唯一获得全国百强营业部和全国30强证券分支机构的部门。2022年他带领的深圳分公司在天风证券分支机构考核中收入和利润均排名第一，新增资产和有效客户数分别排名第四和第三。在他的带领下，整个团队有着强烈的责任感，充满活力和热情，向着一致的目标而努力奋斗。

## 提高个人单产 让团队重拾信心

深圳分公司的前身是天风证券为数不多的老分支机构之一，在我刚入职天风的2013年，营业部业绩亏损，员工焦虑的情绪笼罩着整个部门。当时，管理团队对部门情况做了详尽的梳理，对人员结构和规章制度做了调整，重新搭建团队，去芜存菁，以优胜劣汰的竞争机制为导向，鼓励员工提高个人单产能力。我们核心骨干也是从那时开始培养起来的，大家重拾信心，并且对公司的忠诚度和认可度都很高。

## 学习分享成为团队持续成长的推动力

随着分支机构的发展，伴随着业务覆盖面的拓宽，我们会组织员工不断学习新业务。不管晨会还是周例会，我



# 晏珍珍： 风控工作不能留一丝专业空白

文/品牌管理部



明年是晏珍珍入职天风的第10个年头。2014年来的天风，主要负责的是投行业务的风险管理工作；2015年“新公司债”出来，说干就干；2016年，业务需求量一下就上来了，需要在过程中不断的优化流程，梳理框架和拓宽自己专业边界；在2017年以后，随着业务成熟，工作更加有了章法和成绩。

## 啃下硬骨头 助业务良性发展

我是2014年来的天风，主要负责的是投行业务的风险管理工作，其中，债和ABS可以说是我进天风后，啃下来的最硬的两块“骨头”了。市场变化很快，公司业务发展也很快，2015年“新公司债”出来，说干就干，不像是以前企业债的那种审核机制，它更偏向于注册机制，是需要券商自己来控制项目风险，履职尽责，所以公司是非常重视项目的质量。2016年，ABS当时最多引进了3个大团

队，业务需求量一下就上来了，这个时候，我们需要及时去应对，过程中不断的优化流程，梳理框架和拓宽自己专业边界。在2017年以后，业务慢慢成熟，工作也就慢慢顺了，我们会去写一些审核经验和审核手册出来供部门内部学习，提高大家的专业能力及工作效率。借领导们常说的那句话“在发展中解决问题”，自身的成长是快的。

## 风控与业务相辅相成

如果来形容我们跟业务部门的关系的话，我觉得是“硬币正反面”，没有谁是谁非的关系，只是自身角度有差，立场都是一致的……就是“为公司好”，业务部门希望给公司带来更多的业绩，而我们更多的是希望公司能够有“稳健”的发展，风险成本最小化，实现投资价值最大化。过程中是需要不断的去跟业务部门进行沟通和磨合，站在双方的角度去相互理解，找到一个平衡点。

## 风控工作不能留一丝专业空白

我喜欢天风的“不惧挑战”、“勤奋”的文化特质。我也是跟自己说，多去接触更多的业务条线，让自己的视野更开阔一点，所以，当有机会说让我去接一个新的条线时候，我可能想都不会想这中间有多难，干就对了。现在主要的精力是在信用债和两融股压上，跟投行相比，它完全是另外一个风险管理体系，对我来说也是一种挑战。和大部分天风人一样，在工作上，没有弄懂的事一定要弄懂，没有解决的事一定要解决，不给自己留专业空白，不给自己工作留漏洞，对风险的管理，我觉得它需要非常全面、综合的能力，任何时候我出来的意见都要立得住脚，我特别珍惜的这种“较真”状态。

## 当好“守门员” 筑起城墙

明年是我在天风的第十年，这十年陪伴公司经历了很多事，当下的问题我相信也一定都能顺利度过，会越来越好。接下来，我会多跟前端业务深度交流，继续提升专业能力，和部门小伙伴一起做好“守门员”的角色。④

# 吴瑞婷： 工作中不失热情 保持开放向上心态

文/品牌管理部



入职天风8年，吴瑞婷一直在人力资源部工作，期间轮换4个岗位，充满挑战。她认为，在天风，无论在哪个岗位工作，都能被人尊重，做的事情能够被公平看待，天风多年一直保持着平等和开放的工作氛围。

## “手把手”让初入职的我快速适应

我来天风的第一个岗位是招聘，除了需要克服从一个学生到一个社会人，抹不开面子去给别人打电话的事情外，我还不是金融专业毕业，那个时候我完全没底气，压力很大。记得我的第一个任务是必须在2-3天内，把合适的简历推荐给业务部门。业务部门领导给的招聘需求很明确，会说清楚他比较希望是什么样子的。当我给候选人打电话的过程中，我的领导会在旁边听我的话术，会不断地纠正我，会耐心的告诉我候选人不合适的点在哪里。

在这样平等的工作氛围中，不仅能够有效提高工作效率，特别让我这样一位新员工能够快速适应工作环境并觉得很有安全感。

## “轮岗”让我了解自己 and 岗位

到天风之后，公司有很多内部轮岗的机会，这与其他公司相比，天风对员工的岗位划分不是一个“螺丝钉”的概念，天风会给员工提供一个开放的平台，会随着公司业务发展的需要，以及员工自身的特点，适当调整员工的岗位。

## 懂得业务才能做好HR

在8年里，我做了薪酬岗，又去做了绩效，又去做了组织发展，现在部门把我派到条线做BP（人力资源业务合作伙伴），让我深入到业务条线里面去。正是因为我有这些岗位的经验，让我非常清楚公司层面的底线要求，在了解业务部门工作流程的基础上，能够较好的为业务部门在人员管理上提供帮助。

## 通过复盘 查漏补缺

这8年里，我也有迷茫的时候，前几年，我每天想的都是我怎么把工作做完，之前轮岗的工作经验也许只是浮在水面上。这几年我会复盘自己的工作方法，现在我想沉下心来看看水面下的东西。

## 用热爱和开放的心态 化解职场焦虑

无论在公司5年，10年，15年，如果心态一直是开放的，对工作是有热情的，是有喜爱的，其实就不会存在所谓的“职场危机”。因为我觉得“职场危机”是因为自己放弃了自己，一直都在原地踏步，这样当然会被行业淘汰。如果自己一直保持开放向上的心态，我觉得大家都会有一个美好的未来。④

# 曾淑琴： 不怕苦不怕难的精神刻在 每个人的骨子里

文/品牌管理部



姓名：  
曾淑琴  
司龄：  
8年  
职位：  
企业融资业务委员会  
综合支持岗

户，我们就近选了一个很简陋的小餐馆吃了个饭，然后就在那一直等到客户的上班点，等了大概有将近3个小时，过程中，我们老大也一直在电话处理工作，直到打到手机没有电。之后他就在餐馆的椅子上睡着了，这一幕让我特别的触动，当时我就在心里思索，我们老大年龄在团队最长，面对任何困难都能够去克服，什么苦都能吃，我们作为一个年轻人有什么理由不去坚持，不往前冲呢？老大对工作的敬业给我们大家做了很好的表率，“不怕苦不怕难”的精神也真的刻到了我们团队每一个人的骨子里。尽管去年面临各方面艰巨的外部环境，企业融资业务委员会还是超额完成了收入目标。

## 待客户像家人一般 携手同行

正是因为团队的专业能力与对客户的服务精神，我们积累了很多长达10年的长期合作的老客户，团队小伙伴每次出差去客户那边都说像是“回到了家”，真的非常感谢这些老客户对我们团队一直以来的信任和认可，我们希望能够继续陪客户一同成长，一直走下去。

## 用团建活动凝神聚气 拼搏向上

我们团队每年都会组织一到两次团建活动，目的是希望通过一些活动加强大家的凝聚力。记得有一次团建，是个高空项目，闯关难度有点大，很多人都不太敢去尝试，但是在团队的协作和相互鼓励下，我们每个人都完成了这个挑战，当时我们都非常的激动。就像做业务一样，虽然有些业务很困难，但是要相信团队，相信你的背后是一群人的，更要相信团结出奇。④

入职天风后，曾淑琴就一直负责企业融资业务委员会中后台工作，小伙伴会叫这位“大管家”——曾姐姐。她觉得不怕苦不怕难的精神刻在了公司每个人的骨子里，随着公司的发展，8年的历练，让她获得了沉淀与成长。

## 以身作则 传授的是业务更是精神

记得刚入职天风的时候恰好我刚当妈妈不久，我在北分的年会上，作为新员工入职发言，我说我要把天风当做自己的孩子一样，去保护他去爱护他，陪伴他一起成长。记得有一年冬天我跟我们老大（北京分公司总经理熊军）去内蒙古出差，那一年市场环境不好，导致很多债都挤压发不出去，处于非常困难的一个时期。那天非常的冷，大风呼呼的，温度大概是零下十几度，为了可以准点拜访客

# 李靓一： 以业绩为原点

文/品牌管理部



姓名：  
李靓一  
司龄：  
7年  
职位：  
机构销售部  
总经理助理

都是赵晓光总和李震龙总一字一句帮我改的，董事长、总裁等高管们陪我们做了好几场路演，大家不仅把文件烂熟于心，就连穿着这样的细节都准备的很充分，就是希望能够给客户一个好印象。最后在大家齐心协力的努力下，成功拿下项目。

## 用“勤奋”激发无限能量

另外，吸引我的就是“勤奋”。就在前段时间，我邀请赵晓光总来北京帮我拜访客户，他顶着40度的高烧，早上5点的飞机，一天下来陪我跑了7场路演，连饭都没有时间吃。

像我们的研究员，“辛苦”已经成了每一个人的常态。我们的研究员除了北上广深，其他的全国各个地方的中小客户全部都有覆盖到位。包括我们的策略首席刘晨明，去年新财富评选结束的当天，大家都会想要放松一下，但他会说“这是我新的一年新财富的开始。”说完就打开了电脑继续干活，我们的研究员们几乎是没有任何生活，所有时间都花在了工作上面。

我还记得在最难的时候，我们销售人员从早上7点就在客户那里等着，一直到对方下班，我们会在门口给大家发我们的研究报告，能逮着一个人是一个人，就是以这种最简单或最笨的方法，不放弃任何机会让客户认可我们。

在去年大年三十的时候，销售团队的一小伙伴为了能跟客户中午多交流一会，退了本身就很难买的“春运票”，我觉得这些事情都会让我觉得很感动。

## 以业绩为原点 在平台上实现价值

即使工作很辛苦，但是小伙伴们从未抱怨过，一心想着怎么把业绩做好。看到这些榜样们，我们有什么好懈怠的呢？

在天风这7年，让我更加坚定和坚信。这个平台无论是从机制还是文化上我都很喜欢，它能够让我尽可能的发挥自身价值。我很感激公司，感谢每一位领导和同事的帮助，未来我希望能够继续和公司并肩前行。④

在天风研究所重塑初期，李靓一就加入到了团队中。当时她的想法就是跳出舒适圈，快速的成长和学习。7年的奋斗时光，事实也确实如此。

## 我的第一份标书

记得在2017年的时候，研究所做过一个册子，上面写了我们的第一个研究员是谁？第一个客户开户是谁？第一份标书是什么？……那份标书就是我负责完成的。当时我们并没有可参考的模板，都是一边学习一边摸索。过程中，公司各业务条线都非常的配合，大伙儿都是尽全力的帮我们准备材料，一起想着怎么去完善和优化标书，让我感觉并不是一个人在战斗。

## “韧性”是我们迎难而上的利器

我最喜欢的天风品质就是那股自上而下的“韧性”。印象很深的是在几年前，我们遇到了一个非常重要的项目，它是十年才进行一次招标，这个机会我们等了很久，我们告诉自己“不管多难我们都要迎难而上”。当时材料



# 胡勇： 加入天风就像回家一样

文/品牌管理部



姓名：  
胡勇  
司龄：  
7年  
职位：  
天风国际牌照负责人

2016年，因为公司收购在港金融机构开启国际化布局，胡勇顺势加入了天风大家庭，“作为一个远在香港的武汉人，有种回家的感觉。”7年来他克服了国内外的时差、语言及文化差异等问题，不断拓展自己的知识和技能，“要勇于尝试和创新，敢于冒险和挑战，只有不断地突破自己，才能走得更远。”

## 加入天风就像回家一样

我是大学毕业之后，就到了一家香港券商工作，因为当时觉得香港是一个充满了活力和机遇的地方。后来正好被天风收购了，那我就顺势加入了天风这个大家庭，“因为我是土生土长的武汉人，加入天风就好像回家一样。”

我目前是天风国际零售经纪业务的持牌负责人，由于两地的监管的差异，香港证监会是通过管理这些持牌人和持牌负责人来管理证券公司的，日常工作是在香港的交易部管理客户的交易风险，其中包括结算、运营以及客户的资金进出等。

## 克服时差和语言障碍是必备技能

作为一名在香港工作的员工，经常会和来自世界各地的同事、合作方一同工作。所以会涉及到不同的语言、文化、包括一些工作习惯上的一些区别。举个例子吧，之前我们部门投行的同事负责了一家国内企业在美股的上市，由于涉及到了两岸三地——当然这个两岸就是指的太平洋两岸了，所以克服这些时差、语言、文化不同的问题是我们天风国际的同事走向国际化的一个必要技能。

## 专业与创新促使天风快速发展

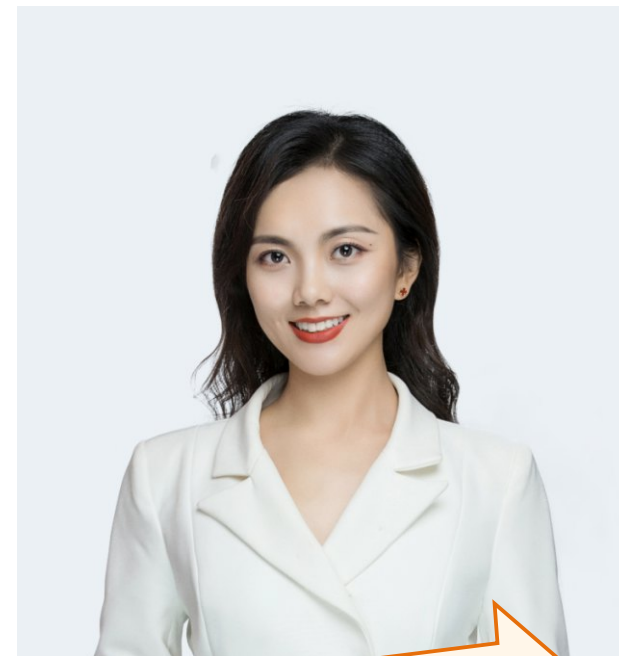
在天风，专业与创新一直是公司的文化品质，公司的领导也一直鼓励我们的同事不断提升和学习。比如会组织各种内部、外部的培训来帮助我们提升专业技能。随着数字化科技的不断提升，天风作为传统的券商，也很快地投入到了科技领域的发展中，加大了在技术和服务上的投入，还和各大科技公司进行了合作，开发出了一系列智能化的产品。

## 在学习中突破自我完成挑战

在我的职业生涯中，我觉得最大的成长是能够通过不断的学习自我突破。我个人是非常喜欢学习一些新的知识的，像我参与的一个交易系统的优化。最开始的时候天风国际交易系统只负责香港股票市场，需求比较单一。后来又要开通包括日本、新加坡美国等欧洲的一些市场，全部要整合到一套交易系统里面。另外还涉及到公司内部的销售部门和机构部门，两部门之间也有一些不同的需求。这是一项非常具有挑战的任务，需要考虑到系统的复杂性、交易规则的复杂性以及市场环境的变化等因素。在这个过程中大家通力合作，最终完成了这一项复杂的挑战，并且系统能在预计的时间内能够优化并上线，还得到了客户的一致好评，也是让我很有成就感的一件事。④

# 陈潇： 5年成为联合首席的进阶

文/品牌管理部



姓名：  
陈潇  
司龄：  
6年  
职位：  
天风研究所农业联合首席分析师

90后的陈潇2017年初入职天风证券，开始农林牧渔的行业研究，秉持着有深度和差异化的研究理念，仅用了5年时间便完成了分析师助理—高级分析师—资深分析师—联合首席分析师的进阶。在她眼里，务实与合规是天风研究的底色。

## 研究初入职：全方位培训护航

天风研究所包括天风大的培训框架体系是做得非常好的。不管是新人还是资深分析师，每一年都会有2到3天的集体课程，课程充满干货，基本上就是包括财务模型、合规、估值体系等，会去给大家讲清“如何做好分析师”。而且很多时候会请一些外部的、买方基金公司的一些大佬来给我们做分享，从客户的角度来看“什么样的分析师才是一个好的分析师”。

## 天风研究法宝：务实+合规

“务实”，这个是我非常喜欢公司的一个品质，我觉得也是公司很有活力的原因。第二个，对把控“合规的红线”，我觉得也是天风一直坚守地非常好的一个品质。

## 发现“大白马”海大集团：天风研究“四位一体”的实践

2019年，是我职业生涯当中一个比较重要的转折点，那个时候入行已经三年了，我发现有一家很好的公司，它的价值其实是被市场严重低估了，但它已经是饲料行业当中的龙头——海大集团。海大集团从2018年下半年的时候，大概是400多个亿的市值，在我们的重点的推荐之下，在2019年到2020年基本上市值是涨到了1000亿。

刚开始接手项目时，我就告诉自己，“研究必须要有差异化，同时要做到有深度”。其实也是把赵晓光总（天风研究所所长）的“四位一体”的理念在农业当中进行了一个应用和实践。

一开始，我们就发现行业当中关于研究海大集团赛道的相关数据库是比较弱的。所以第一步，我们把握到了行业中能够做到研究中非常重要的资源库。第二个，对我来讲，想要做出这样的一个模型，特别是对于一个农业的大白马标的，一定要做到细致，当时我就把对影响海大集团的销量百分之七八十的鱼的品种，做了细化的供需情况，包括量等分析。相当把大家都知道一个好东西剖开给大家看，到底好在哪里，怎么好，未来还会继续怎么好，给大家说清楚了。

## 谈团队：亦师亦友、前行源于支持

邀请吴立总（新兴产业研究组组长）作为我的证婚人，其实是因为我和老公因工作原因相识了，在职业发展过程当中和面临重大选择的时候，吴立总基本上每次都能够给我们非常多来自前辈的建议，这是让我们非常感恩的。我和老公能够有这样幸福的一个小家，有一部分是源自于他的支持。在天风，很多的领导都会为每一个天风人的职业发展提供很多有价值的指导，这个我觉得也是天风的文化所在。④



# 肖江洪： 相爱相“杀”只为同一个目标

文/品牌管理部



姓名：  
肖江洪  
司龄：  
6年  
职位：  
财富管理中心  
产品经理岗

入司6年的肖江洪可以说是陪着“高财生”一路成长的“产品经理妈妈”。在天风这几年的从业经历让她遇事更从容和坦然，不断的去思考如何通过打破交互的瓶颈，用更高效、专业、系统的方式去提升用户体验。

## 突破的利器：不断学习和换位沟通

原先我们产品经理在做设计的时候，只需要把一些功能点列出来就行了，其他的是由开发、技术自己去协定。但是这样设计出来的产品会导致最开始设计出来的东西，其实跟你最后技术落地出来的东西是有偏差的，可能会存在很多逻辑不通的地方，也会大大的影响到我们的工作效率和用户体验。后来通过跟领导，还有团队小伙伴之间的沟通，逐渐明白客户经理必须要懂技术，虽然学习的过程很痛苦，最后还是要把以前自己遗漏的技术方面的问题补起来，结果发现真的会比之前的工作效率要高很多。所以光停下来去思考是解决不了问题的，克服困难并努力去解决应该是我这6年最大的成长。

## 相爱相“杀”只为同一个目标

2021年，代表部门参加了《天风听我说》脱口秀大赛，趁那个机会好好的把我们的“程序猿”调侃了一番，分享了一下我们之间那些“相爱相杀”的故事。下了那个舞台，我们每天依旧是在办公室里battle，有些时候路过的人真的以为我们像是在“吵架”，但是不管讨论的再怎么激烈，我们最终都会确定好一个方案一个目标去执行，我们就是在努力的去解决问题，让项目更有效的落地。我很爱团队每一个小伙伴，虽然他们不像一般人那样健谈、活泼，但是他们对待代码对待我们的需求，是很认真的，默默地去解决，给人满满的安全感。

## 不断优化只为用户提供好的体验

这几年我主要负责的就是“高财生”的项目，我们会从多方（业务方、一线）的反馈中，不断去做优化和改良。从最初比较粗放的模式逐渐成为了一个有规律、框架和系统的模式。这几年，慢慢的会从一线的用户体验中听到很多正面的反馈，比如操作上更便捷了、解决问题相应速度越来越快了等等，这是我工作最大的成就感。

## 干，就对了！

目前，我们的技术框架也越来越强了，比如去年北交所权限开通，我们通过这套框架，快速且高效的完成了业务开发、搭建模块、上线。

我们对标的肯定行业最顶尖的水平，未来，我们会一步一个脚印，去想怎么把产品做得更好，真真正正解决业务方和一线的问题。④

# 程先知： 天风志愿者所到之处 都有孩子们的欢声笑语

文/品牌管理部



姓名：  
程先知  
司龄：  
6年  
职位：  
党委办公室（党群工作部）  
社会责任部 副部长

2017年加入天风证券的程先知，6年来一直具体从事公司践行责任的工作，和天风的志愿者们一起走访结对帮扶的脱贫县，用爱心传递天风责任温度。他说：看着那些纯朴的孩子和青山绿水，用金融力量助力脱贫攻坚和乡村振兴，内心无比富足。

## 因为社会责任加入了天风

我是2017年8月份入职天风的，之前在党校学党建专业。当时听说天风证券在招社会责任的专职工作者，我毅然决然的就来了。最开始是在品牌管理部从事相关的CSR工作，后面9月份公司成立了一级部门的党委办公室，我也跟随着团队来到了这里。

## 无论什么岗位，大家都用自己的专业来履行职责

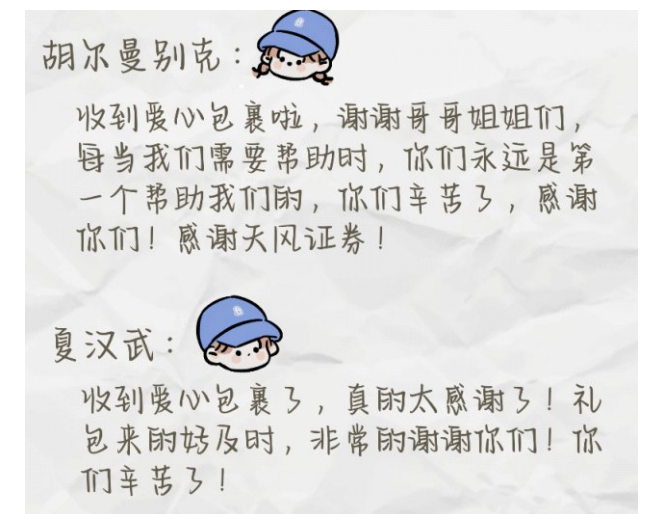
来天风给我印象最深的品质应该是专业程度，就以党办为例，不管是宣传上的、组织上还是在工会的方方面面，大家都在用自己的专业水平来履行自己的职责。包括业务团队、其他中后台的部门也都是一样。

## 志愿者所到之处都有孩子们的欢声笑语

从2022年初开始，我们组织了一系列的青年志愿服务的工作，主要面向的是脱贫县的中小学生。每次去脱贫县之前，我们都会精准的收集到他们的需求以及他们想听的课程，再把这个课程整理成课件。不管是在房县、在秭归还是在台江，当我们的志愿者所到之处都有孩子们的欢声笑语；每一次我们临走的时候他们都围成一团不让我们走，问我们什么时候能再来……那个时候让我对天风的社会责任有了极大的认同。

## 受赠者的感谢是对我们工作的肯定

今年年初的时候，我们还把一些应急的药品寄到了新疆、西藏、宁夏等等全国各地有我们“小鑫鑫”的地方。当孩子们收到药品的时候，都非常的激动，还给我们写了回信。



受赠者的回信

每当看到了这些回信的时候，真的会觉得我们所做的工作是非常有意义的，我们一定要继续做下去！④



# 多措并举宣导落地 行业荣辱观在天风证券蔚然成风

来源：中国网

据宏泰集团官网消息，宏泰集团党委书记、董事长曾鑫到天风证券开展主题教育调研，并出席天风证券践行行业荣辱观座谈会。天风证券党委副书记、董事长、文化建设领导小组组长余磊主持会议，公司经营管理层等员工结合工作实际谈了认识和体会，公司中层正职及文化建设领导小组等参会。自中国证券业协会发布“十个坚持、十个反对”倡议书以来，天风证券坚持“以人民为中心”的金融发展观，坚持企业文化与行业文化统一、知与行统一、坚持典型示范与群众实践统一和短期学习突破与建设长效宣导机制统一，多措并举，切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主体责任，深耕细作、久久为功，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，实现行业荣辱观从员工思想共识到行为共识的转化。

## 行业内率先举办行业荣辱观座谈会，加深理解荣辱观内涵

据悉，天风证券此次举办的践行行业荣辱观座谈会系行业首个，天风证券控股股东宏泰集团党委书记、董事长曾鑫到会作重要讲话，他要求天风证券要深入贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述和党的二十大精神，落实省委省政府工作部署，围绕湖北宏泰集团战略目标，扎实将证券行业荣辱观转化为公司高质量发展的价值引领和行动举措。要始终牢记初心使命践行金融的政治性人民性，以合规诚信专业稳健的国有上市券商新形象为先行区建设作出积极贡献。

据介绍，“天风企业文化准则 16 条”、“天风工作人员执业行为准则”等内部规章与证券行业荣辱观理念一致，强调国家利益、集体利益、客户利益大于个人利益，要求员工合规执业、以专业立身、勤勉精进。

“树立证券行业荣辱观是确保公司高质量发展的必然要求。”会上，天风证券董事、副总裁、文化建设领导小组成员洪琳表示，公司应当将发展战略聚焦高质量发展目标，在经营理念、制度建设、决策流程等方面进一步提升质量，体现服务实体经济的价值观、以贯彻新发展理念为中心任务的发展观、以防范金融风险为首要任务的风险观，积极发挥稽核审计作为内控第三道防线的作用，为公司实现高质量发展保驾护航。

“行业荣辱观指明了公司企业文化建设的工作方向，为文化宣导提供了更丰富的工作内涵和工作载体。”具体负责文化建设宣导工作的董事会秘书、文化建设领导小组秘书长诸培宁认为企业文化宣导在实际推进中，不能抱有走捷径、走形式的投机取巧心理，要始终遵循文化形成的一般规律和内在逻辑，有序推进。

“证券行业荣辱观的精神内核与新时期天风证券加强合规管理工作的要求高度契合。”天风证券合规法律部总经理张彬结合自己的工作说：“公司要进一步推动强化全体人员合规意识，从‘要我合规’向‘我要合规’最终向‘全员合规’进阶，牢固树立并践行公司‘合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础’等经营理念，扎实推进企业合规文化建设。”

“要用荣辱观严格规范要求自己，发挥模范带头作用，以客户利益为中心，合规守信展业。”分支机构代表、天风证券武汉分公司总经理胡伟政结合自己工作谈了学习心得体会：公司强调“与客户共生共荣”，武汉分公司从业人员绝大多数都是从业超过十年的专业人员，与客户已经成为了利益共同体，我们要追求合规，追求诚信，杜绝虚假宣传。



## 多措并举，让行业荣辱观蔚然成风

自中证协发出行业荣辱观倡议以来，天风证券通过多载体持续宣导，推动落地、扎根落实，让荣辱观在天风证券蔚然成风。目前，公司已经推出“积极践行行业文化建设十要素”、“树立证券行业荣辱观”特别专题——“听学长讲天风”和“请回答！行业荣辱观”专项视频，对入职5年、10年、15年和20年员工进行深度采访，用丰富有趣的短视频、鲜活生动的文字，一方面“点对点”对员工推送，进一步将文化沉淀，传递天风精神、传承天风文化；另一方面用一个个鲜活个体讲述的生动故事，对外传递天风文化和助力行业文化建设。目前该系列宣传已推出近百条次，阅读量已突破三十万。

除了专项宣导外，天风证券通过培训的方式持续开展行业荣辱观专题学习。在5月举办的中层骨干人才培训“雄鹰计划”中开设荣辱观学习专题课程，使公司骨干学在前面、做在前面，认识树立和实践行业荣辱观，并进一步覆盖各层级员工加强学习荣辱观相关课程。

此外，天风证券还在武汉、北京、上海和香港四地集中办公区、食堂和各分支机构放置行业荣辱观宣传品，并通过企业微信开屏画面、电脑桌面等方式，让荣辱观内容无声无形中被员工知晓、学习，将行业文化意识入脑入心。

天风证券相关负责人介绍，天风证券已将践行行业荣辱观列为公司文化建设的年度重点工作，坚持政治引领，将践行行业荣辱观的行动常态化、长效化，接下来将及时扩展、升级公司企业文化准则内容，推出形式多样、丰富多彩的系列主题活动持续宣导行业荣辱观。强化从业人员道德水平建设，加强对员工的政治教育，引导员工深刻认识行业发展的初心使命，聚焦主业、做精专业，强化金融服务实体经济的能力，营造风清气正的从业氛围。



# 赵晓光：底部的魅力

## 天风证券“奋楫争先”2023中期策略会

本篇为天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“奋楫争先”2023中期策略会上题目为《底部的魅力》的致辞



行对供给、库存、需求、产业趋势、技术趋势的判断。而对于位置底和估值底的把握，一定要和盈利趋势相结合，否则，容易掉入估值和位置的陷阱。

最后，赵晓光表示，坚持三月份的判断，未来GPT技术进步推动的各行业赋能和中特估推动的国企价值重估，是很重要的辐射范围广、辐射周期长的两类机会。同时，会继续积极挖掘充满“底部的魅力”的机会，努力做到“术”的持续耕耘与“道”的深度实践结合。

### 深度研究是投资的“术”，“底部思维”是投资的“道”

大家知道过去两年多，我的每次策略会发言主题是有连贯性的，从2021年至今我的演讲基本围绕“深度研究”，什么是深度研究、深度研究怎么做，再论深度研究，以及以“信创产业”“智能汽车产业”为案例把深度研究在过去几年进行的实践进行汇报，我们一直倡导的理念，研究不仅是后视镜，应该做好放大镜、显微镜，应该做好望远镜。能前瞻看透未来几年产业经济、企业的趋势，这才是有价值的研究。我们在国内的研究机构中率先实践“四位一体”的专业研究、科学研究和深度研究的打法体系，在去年三季度开始率先在底部挖掘信创产业、通讯产业和互联网产业为代表的TMT产业的机会。3月15日北京策略会我们的观点最重要的两类机会：一是以GPT推动的各行业赋能；二是“中特估”和国企改革。在过去的两个多月大家看到市场最主要的机会就是这两个机会，在这方面也通过实践证明了深度研究的价值。做好深度研究是我们投资的“术”，我相信未来国内的卖方、买方会沿着这个路径做好，甄于完善。但长期观察下来，我们面临最大的困惑，已经不是“术”的问题，而是“道”的问题。基于入行以来17年的卖方研究经历，我观察下来，投资“道”的问题是卖方买方都要认真思考的，即“底部思维”，如何在一个宏观、产业和企业的底部发现价值和趋势，获取对应的估值修复、价值实现的收益。

### 为什么觉得底部是非常重要的？

从几个维度看：

1、哲学的角度，老子《道德经》中重要的一句话和最核心的思想体系是“反者道之动、弱者道之用”，事

赵晓光首先指出深度研究是投资的“术”，“底部思维”是投资的“道”。他从四个维度论证了为什么底部是非常重要的。在专业化、科学化打造的深度研究的“术”的基础上，“底部思维”为核心的投资的“道”的突破，是研究的魅力所在。

对于如何定义底部及把握底部，赵晓光结合对智能手机行业的分析提出，判断行业公司的底部来自于三个维度：盈利底、估值底、位置底。把握行业的盈利底，需进



物的发展是循环往复、周而复始的。在行业、企业特别差的时候往往孕育着生机，更应该看重的是机会，在行业、企业特别好的时候更多看到的是危机。

2、我们观察长期业绩表现优异的资产管理人，大多以逆向思维为方法论和善于在底部挖掘产业机会，他们的实践证明，底部思维是有价值的。

3、目前“追涨杀跌”的现象普遍，需要改变。以卖方行为观察为例，我们研究过去五年有过大行情的行业，在行业底部和行业顶部的研究数量大约是2:8，甚至是1:9。越在底部时候没什么报告，涨得越多的时候研究报告越多，这样的研究，怎么为客户创造价值，怎么为持有人创造价值？追涨杀跌，这是多数人的共性，这是人性的共性，这也是过去五年观察下来很多行业的特征。我们更需要在底部乐观、在顶部谨慎的研究，才能使研究和投资具备价值。

4、如果在行业的底部保持乐观，在行业的顶部保持谨慎，这也有利于资本市场的健康发展。

从这四个角度，从投资“道”的角度应该重视底部思维，底部的思维是一种投资的方法论、是投资的意识形态，是人生观、价值观、哲学观、世界观。“道”和“术”相辅相成，没有“道”，只有“术”也是徒劳；而有了术，才能更好地悟“道”。

如何定义底部、如何把握底部？

从我们的思考角度，一个行业的底部、一个公司的底部基本上是从三个维度分析：盈利底、估值底、位置底。

1、盈利底，即这个行业过去几年在盈利的底部，我们要相信每个行业都是循环往复的，没有永远不赚钱的行业，只是表现的方式和时间周期不同。盈利底的要素是什么？包括供给端的出清、库存的出清、需求趋势的底部、技术周期的底部。盈利底是把握底部的最核心要素。

而与之相反，我们观察下来，投资人在一个行业亏大钱的时候往往是行业盈利的较高位对行业进行配置，这个时候看起来好像是便宜的，又有各种研究去论证这个行业以后大概率没有周期性，表现为成长性。实际上过去15年，当我们费尽心思论证某个行业不存在周期性的时候，这个行业往往表现出较强的周期性。过去的酒、猪、锂、面板、半导体等等，都是如此。2021年所有研究都在告诉你半导体是完美的成长逻辑，但半导体过去两年表现出很强的向下周期性。

而在行业底部，往往所有人都充满悲观，也往往是黄金的机会。把握行业的盈利底，有一套体系来自于对供给、库存、需求、产业趋势、技术趋势的判断。

2、估值底，有PE、市值、PB等各种方式来判断行业和公司的估值底。除了传统估值，市值角度也是评估一个产业和公司在顶部和底部的的方法。去年我们推信创的时

候，金融信创最大的公司不到100亿的市值，这就是从市值角度看行业底部的方法。

我们曾邀请投资大师王国斌先生给我们做培训，他指出我们花太大的精力预测过程和结果，而忽视了预测未来是什么，我觉得对我们把握估值底非常有帮助。我觉得对于估值是否在底部的理解、判断盈利趋势也非常重要。如果没有盈利趋势的配合，简单地看估值是虚幻的，是会让人产生幻觉做出错误的判断。

3、位置底，简单说，这个行业、这个板块距离最高点跌了多少，是否在底部盘整了足够时间。简单通过位置底判断行业底部也是会产生幻觉的。你觉得这个板块跌了30%，也有可能再跌30%，盲目基于下跌抄底，忽视盈利和估值的研究，是没有意义的。

对于位置底和估值底的把握，一定要和盈利趋势的判断结合，最终还是要分析产业趋势、分析供需关系、分析库存、分析与产业景气相关的指标。否则，容易掉入估值和位置的陷阱。从投资的角度，我们投资就是在不断的做出判断，与判断相关的就是两个事情：判断正确的概念，获得的空间是多少，也就是我们讲的概率和赔率。一个行业底部判断正确的概率是比较高的，一个行业的底部如果判断对了，获利的空间是足够的，所以从概率和赔率的角度，底部思维的“道”也是非常重要的。

我们的投资生涯、研究生涯有两类机会：一是可遇不可求的大时代和大牛股，这种是稀缺的，可遇不可求的，每一个行业分析师可能5-10年才会有一次这种机会。二是在均值回归中纠错的机会，行业、企业价值中纠错的机会。其实大多数时候都是第二类机会。

以过去五年电子行业为例，2018年底面板类龙头公司股价2块钱的时候，几乎没有研究报告推荐，2021年5月份这个行业盈利和股价最高的时候，所有的分析师写报告大力推荐。2019年底我当时明确提出看好未来两年的半导体，到了2021年中期半导体高位的时候，多数的分析师都在论证，半导体不再是周期性的行业。以及去年6、7月份开始启动的信创、去年四季度开始启动的TMT，在底部缺乏足够的声音和价值挖掘。

所以今天我们需要反思的是什么？我们在“术”的角度，在深度研究持续走下去会越走越好，但如果无法解决“道”的问题，如果不能解决“反者道之动”的问题，研究价值挖掘的价值是无法实现的。

以智能手机为例

关于智能手机的未来，我问过很多智能手机的产业朋友，几乎是一致悲观，我咨询国内某前五大智能手机的销售总监，他说未来五年智能手机每年或有10%的下滑，智能手机已经被当做夕阳行业看待。

如果从产业底部的维度分析，从供给端看，最残酷的



内卷基本已经结束，供应链中不少曾经千亿市值的公司已经归为尘土，非常惨烈的内卷。估值端，作为仅次于汽车的第二大制造业，最头部的供应链公司只有1000多亿的市值，这个行业是不是处在历史底部呢？除了供给端、库存端，我们思考需求端和技术创新端是否会触发底部的改变？

我们总结这一轮ChatGPT革命的逻辑，本质上是由软件和算法的突破带来了硬件的需求，带来了硬件的景气。ChatGPT表现最好的服务器、芯片、光模块等硬件环节，本质上是由软件的算法突破带来的机会。如果软件的算法和应用的突破在手机端实现，智能手机是不是可以完成底部的逆袭？

智能手机现在到什么程度，以苹果为例，苹果目前15亿存量用户，苹果手机一年销量大概2.5亿部，苹果的用户6年换一部手机，诺基亚时代，诺基亚的用户是平均3.3年换一部手机，功能机是4.4年换一次，而苹果用户6年换一部手机，这是行业的换机周期和需求在历史的底部，甚至一触即发。苹果一季度业绩超预期原因，主要是印度人开始换手机了。

整体智能手机产业链处在三重相对的底部，即盈利、估值和位置的历史阶段性底部，往下几乎没空间，往上是不是可能有比较大的空间，是不是如果epic、谷歌、苹果为代表的gpt公司推动应用创新，带动换机需求，带动供需逆转，未来一段时间可能成为跑赢收益非常好的行业？这就是底部的魅力。

“术”的持续耕耘与“道”的深度实践结合，做对客户最有价值的研究

我们所谓的底部不是单纯的哲学观、意识形态，在投资方法上一定要结合产业分析，如果把产业分析做深做透做专业做科学，再结合“道”的层面，底部的思维，不投机取巧、不追涨杀跌，不是在高位的时候推一堆报告，在底部的时候无人问津，相信分析师的研究一定会对客户和产业是有价值的，这也是天风证券持续努力的方向。“术”上进一步把专业研究、科学研究为代表的深度研究、深度的耕耘复制到更多的行业。前段时间我们参与举办的汽车行业会议，中国前12大主机厂、8家高管参加我们的会议，来了近千位产业专家。有了高端的产业大佬、有了最专业的汽车专家，大概率就能挖掘出好的企业，做出前瞻的趋势判断。在“术”的持续耕耘，再与“道”的深度实践结合，相信我们做的是对客户最有价值的研究，这是我们努力的方向。

我们坚持三月份的判断，未来GPT技术进步推动的各行业赋能和中特估推动的国企价值重估，是很重要的辐射范围广、辐射周期长的两类机会。同时，在每一个底部的产业中，我们也会积极挖掘充满“底部的魅力”的机会。④



# 天风金融科技挖掘数据价值

文/品牌管理部 何欢

2022年1月，中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，规划指出我国金融科技正从第一阶段的“夯基垒台、立柱架梁”全面迈入第二阶段的“积厚成势”，并吹响了新阶段金融科技高质量发展的集结号。近期，天风证券与中金所技术公司联合申报的联合风控网关项目荣获证券期货行业科学技术领域最高奖项“第八届证券期货科学技术奖”，天风证券联合北京数语科技有限公司、深圳市长亮数据技术有限公司申报的《证券行业智能化全生命周期数据治理建设实践》获选中证协2022年优秀重点课题报告名单。这些主流认可证明了天风证券金融科技正逐步迈入高质量发展阶段。因此推出本篇文章。

## 建体系、搭平台，用数据创造价值

当前监管机构积极鼓励和引导证券公司发展金融科技提升客户服务、经营管理和风险控制水平，加快公司数据数字化转型。数据化转型已经成为大部分证券公司的战略规划，而转型前提就是要完成数据治理核心领域的建设，形成公司级的数据资产。目前，国内证券公司在数据管理方面的痛点包括信息系统建设孤岛化、数据存储碎片化、跨平台数据口径不一致等，简而言之由于源头管控数据标准和质量而造成了数据价值损失。

天风证券一直在以此寻求天风的解决路径——以实现数据资产价值为目标导向、建立全生命周期的数据治理体系，以期为公司治理与业务条线价值赋能。天风证券首席信息官蒋秋伟说：“我们金融科技第一目标是成为我们公司管理条线和业务条线价值创造的核心，未来我们也希望有机会在为业务真正赋能的基础上带动业务创新发展。”

在数据资产价值的管理方面，天风证券金融科技中心联席总经理黄红华介绍：“我们数据治理团队与业务和技术人员紧密配合，从数据的需求分析、设计实施、正式上线乃至运行监控的各个生命周期，进行深入介入，严格把控数据质量的治理体系。”在数据治理流程方面，将“管理建在制度上、制度建在流程上、流程建在系统上、系统建在数据上”作为数据治理工作的“总诀式”。天风证券从数据的标准化生产、采集、传输、消费以及销毁等全生命周期的管理入手，制定科学地、符合证券行业特点的数据管控流程，包括如何设置管控流程、节点、关联人员、数据流程管控的覆盖度、管控流程与常用的OA等系统整合情况的研究等，实现

针对数据类型的“分类分级”精准管控流程落地，“完成管控流程覆盖数据全生命周期管控”。

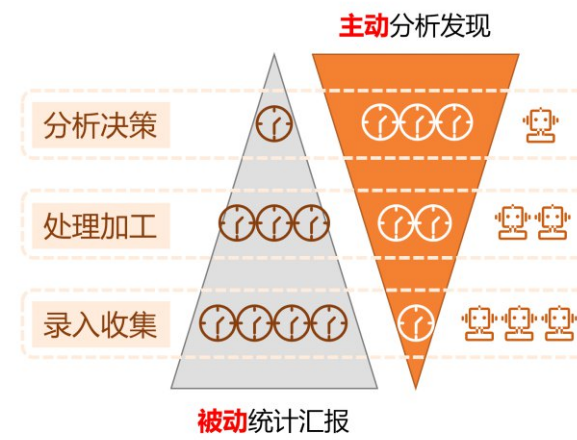


数据资产的梳理存在大量底层基础工作

在数据治理研发融合方面，天风证券将治理工具与研发能力融合，提升数据资产管理智能化，提升研发效率。数据治理团队依托数据资产管理平台、数据建模平台等进行高效地数据自动化采集、数据智能化设计，从而将大量研发人员从重复、繁琐的低技术含量的工作中解脱出来，“数据资产的管理是证券公司数据治理工作的核心，在面对几百个业务系统和几百万数据字段时，人工的管理能力可以说是微不足道的。”黄红华进一步介绍，“所以我们将人力主要分布在提升数据标准、模型建设和数据治理落地等方面。”

当前，天风证券的数据治理已初现成果。在基础数据方面，公司实现了各系统客户数据的互联互通。依托数据平台，公司实现了全公司客户数据的树状层级整合，建设了公司级的、拓展性强的、要素完备的客户OneID数据资产。在指标数据方面，公司建设了“管理驾驶舱”平台，为管理者呈现更及时、准确和全面的数据，有效地提升决策科学性和效率。

天风证券“管理驾驶舱”平台研发使用项目于2022年由总裁办公室联合金融科技中心启动，期望通过标准的数字化治理，更加直观全面地展示公司经营情况，为公司领导的管理决策提供及时准确的数据支持。天风证券总裁办公室副总经理周晓彤表示，目前驾驶舱涵盖指标逾800个，“大部分数据是自动生成，减少了手工数据，提升了数据质量。”管理驾驶舱让公司经营信息在同一界面下分模块



公司“驾驶舱”实现公司级数据资产归集和规范化

分主题显示，更系统地揭示了数据之间的层级关系，“大大提升了数据的直观性。”同时，图形界面也使数据变化及趋势展示效果更生动且更有信服力。驾驶舱支持认证用户通过电脑及手机随时登录访问，在传统的经营报告形式之外，提供了另外一种全新灵活便捷的数据展现模式。

周晓彤进一步表示，“2023年我们会继续和金科中心并肩作战，紧跟公司战略及经营目标，对驾驶舱持续优化，同时坚定地推进公司全域数据资产梳理和建设，为公司领导的管理决策提供更强的助力。”

## 夯实风控基础，松耦合做好交易系统

科学合理的风险控制是金融市场生存和发展的生命线，随着金融市场业务创新和各类交易技术的快速应用，给金融市场的风险控制带来了更大的挑战，如何在技术系统层面提高风险控制水平，降低机构本身和整个金融市场的风险水平，同时又能更好的支撑金融行业日益复杂的业务创新，是证券行业共同面临的一个重要问题。

天风证券首席信息官蒋秋伟介绍，根据公司的实际情况，我们夯实风控主要在三个层面，第一，守住业务发展的底线性问题；第二，要满足各种合规的要求；第三，把公司经营数据为主的各类数据，通过技术体系和管理规范流程相结合的方式，层层做好防护。

“满足全面风控的松耦合交易架构一直是我和业务共同追求的目标。”天风证券机构科技部总经理黄勇介绍，该平台按照公司交易整体规划，全力服务于公司机构交易业务发展，在满足全面风控需求的前提下，打破行业先进科技平台与公司母系统兼容门槛，提升公司金融科技系统运营效率。

公司于2017年基于行业领先的架构思路开始整体规划公司机构交易平台，并与中金所技术公司合作开发了一种无侵入式跨市场、跨系统事前风控平台，该平台作为公司机构交易平台核心模块，主要解决“业务严风控与交易系统松耦合”之间的难题，通过采用全内存计算、无锁队列、极速通信中间件等一系列先进技术，实现了微秒级交易性能，实现了证券市场与金融衍生品市场的期现联动，提高了跨市场交易联合风控效率、保障了交易的合规与稳定。

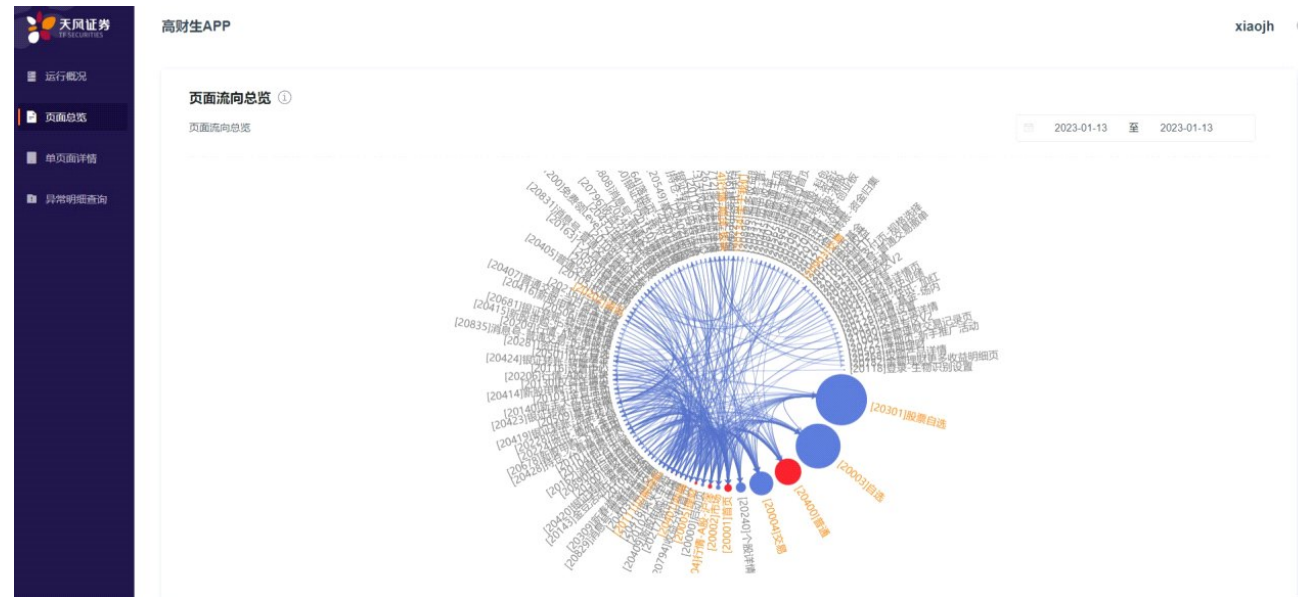


当前，联合风控网关已支持上海市场、深圳市场、期货市场的高性能联合风控，解决跨市场跨系统联合风控检查，为证券期货行业提供了一个全面、高效、简洁的风险管理解决方案。2022年该专利还获得由中国证监会指导下，中国期货业协会主办，中国证券业协会、中国证券投资基金业协会协办的“证券期货科学技术奖”，该奖项亦是证券期货行业科学技术领域的最高奖项和行业科学技术工作者的最高荣誉。

## 自研天风高财生，满足多场景应用

随着金融科技飞速发展，证券行业生态和业务模式正在发生颠覆性的改变。2016年在证券行业财富管理转型的浪潮之下，天风证券自研“天风高财生”APP服务经纪业务客户，并逐步向机构客户覆盖。天风证券金融科技中心联席总经理季卫华介绍，互联网金融部四十多人的团队一直秉承初心砥砺前行，在团队不懈努力下，当前“天风高财生”可提供百万用户体验生态，内容迭代全部自研完成。





“天风高财生”研发团队自研模块可视化后台监测

据悉，“天风高财生”通过人工智能、大数据、云计算等技术提供从数据生产到信息萃取，从智能建模到投资决策辅助的全流程综合服务，为客户提供一站式数智化产品和服务。在基础层、中台层、应用层以自研技术引擎作为支撑，形成了完善的产品和服务矩阵。在基础层技术平台，以算法交易执行切入量化交易领域，融合了先进的算法模型，结合机器学习等新兴技术，为资管机构提供智能的算法交易服务和量化投资交易解决方案；在中台层，以数据中台、算法中台、知识中台为支撑，实现“数据融合-数据开发-知识融合-知识计算”的全流程建模，提升企业数据和知识的治理及应用效率；在应用层，依托数据中台完整技术架构，通过多个业务模块的灵活组合，打造一站式自定义数据价值挖掘和智能应用的平台，提升企业数据应用效能。季卫华表示，不同于过去通常局限于单个场景和单点应用，当前“天风高财生”更加重视综合运用多项技术解决复杂多元的场景问题，为破解金融数字化转型难题提供一揽子的组合式技术解决方案。

“我们始终积极服务国家战略发展。”随着我国人口老龄化程度的不断加深，银发经济和养老金融的需求逐步显现，为帮助老年人等长尾人群更好地接受金融服务，进

一步实现共同富裕。“我们积极响应监管要求，仅用2周便完成对应用软件的适老化改造，推出‘长辈版’天风高财生APP，积极拥抱年长客户这一‘业务蓝海’。”

季卫华介绍，搭建开放生态体系财富管理行业的发展趋势，有助于财富业务拓宽线上运营、渠道服务、产品体系和服务生态，提升用户体验。“基于行业领先的自研能力，天风高财生已实现权益、积分会员、活动、直播、资讯、行情、交易、理财、业务办理9大业务全覆盖；驾驶舱、开户、客户、产品、资讯、工作台6大展业支持频道全上线。”

此前天风证券财富管理条线与某头部互联网公司合作，通过客户引流、技术融合等方式进行良性互动，共建财富管理客群生态。“天风高财生”通过完美匹配客户的使用习惯，为客户量身定制应用模块，当前90%的客户成功留在了“天风高财生”社群并成为公司的有效客户。

当前，越来越多的财富管理机构已从过去“以产品销售为导向”的思维模式，逐步向覆盖客户全生命周期、基于客户目标的财富规划服务模式转变，季卫华表示，下一步天风高财生拟逐步上线机构客户交易模块，为零售业务客户提供量化交易等具备交易门槛的新体验。 ④

# 湖北日报报道天风证券这样纪念学雷锋60周年

文/党委办公室

94名志愿者开展7场志愿服务活动，830余名群众受助。这是由天风证券欣鑫慈善基金会党员青年志愿服务队、武汉大学百“化”林志愿服务队、守望童心服务中心、WIT知行社会实践团、武汉华夏理工学院青年志愿者协会在3月5日前夕，联合发起的学雷锋系列活动。

## 把“雷锋精神”带到山区小学

3月3日下午，“雷锋精神”宣讲支教课在天风证券定点帮扶的房县窑淮中心学校二年级2班开展。

“宝贵的雷锋精神代代相传，孩子们都知道雷锋，都想学雷锋。”参与授课的天风证券志愿者何文波说。

“当我分享平时参与学雷锋志愿服务心得后，孩子们争先恐后说也想做新时代雷锋，我感到非常欣慰。”守望童心志愿者张梦帆感慨。



志愿者将“雷锋精神”德育课程带到房县窑淮镇窑淮学校



关爱老旧小区老年群体



志愿者们为社区居民讲解防范金融诈骗小知识

3月3日下午，“雷锋精神”宣讲支教课在天风证券定点帮扶的房县窑淮中心学校二年级2班开展。

“宝贵的雷锋精神代代相传，孩子们都知道雷锋，都想学雷锋。”参与授课的天风证券志愿者何文波说。

“当我分享平时参与学雷锋志愿服务心得后，孩子们争先恐后说也想做新时代雷锋，我感到非常欣慰。”守望童心志愿者张梦帆感慨。

宣讲金融科普知识，防范诈骗守好“钱袋子”



天风证券志愿者为高校学子带来公益投教课程

3月3日，天风证券学雷锋志愿者张天琪来到武汉华夏理工学院，为百余名同学带来金融基础知识科普公益投教课程。值得一提的是，来听课的学生中，有17人是生源地为国家级脱贫县的学子，他们将利用课余时间将现代金融理念带回脱贫县，帮助家乡村民提高金融“智力”。

当日，一批高校学子也走进天风证券投资者教育基地展厅，志愿者余艳、商颖为大学生们讲解金融基础知识，开展财商教育。

3月4日，志愿者们在电车宿舍、东亭小区也通过案例提醒居民提高警惕、防范金融诈骗。

助力“共同缔造”，向英雄致敬



志愿者们将传递雷锋精神德育课程搬上“云”端

3月4日上午，天风证券志愿者陈铖与武汉工程大学百“化”林志愿者于傲晨、孙玉涵为寒假期间结对的东亭社区孩子们上起了云端支教课程，这天的课程内容是“雷锋精神”。课后，志愿者们带着孩子们一起在社区做清洁，共同维护美好环境。

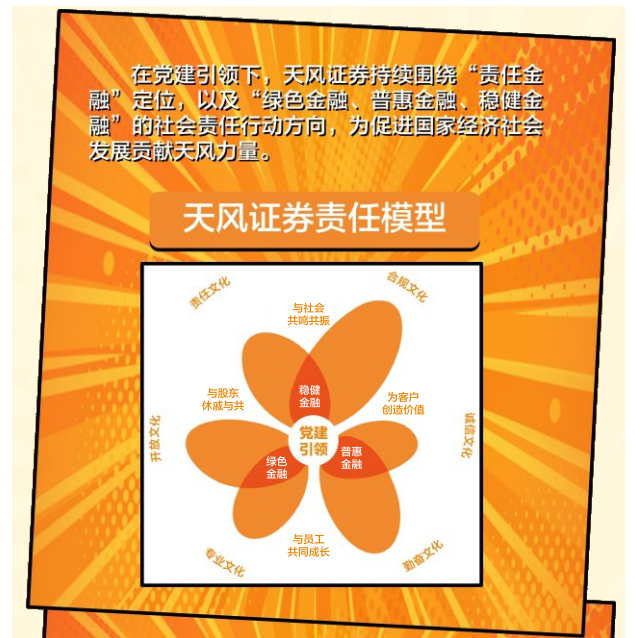
下午，武汉工程大学百“化”林志愿者与天风证券欣鑫慈善基金会志愿者18人看望90岁高龄的胡礼清爷爷，帮着做家务，听胡爷爷讲故事。“我们之所以能取得胜利，诀窍只有一个，那就是‘爱党，爱国，爱人民，爱工作’——这就是雷锋，也是每一个抗美援朝的老兵。希望你们也做一个建设祖国的好孩子。”胡爷爷动情地说。

一图读懂天风证券  
2022年度ESG报告



ESG  
天风证券2022年度  
环境、社会  
及公司治理报告

党建引领,责任担当





### 党建引领

通过加强党建引领增强公司的凝聚力、战斗力和创造力，公司进入党建引领业务、促进业务、保障业务的发展新阶段。

政治思想建设

组织体系建设

纪律作风建设

企业文化建设

群团组织建设

企业文化建设

#### 经济绩效

注册资本 **86.658 亿元**

资产总额 **982.083 亿元**

净资产 **238.489 亿元**

营业收入 **17.210 亿元**

客户投诉处理率 **100%**

#### 环境绩效

温室气体排放总量 **786.752 吨二氧化碳当量**

单位面积温室气体排放量 **0.048 吨二氧化碳当量/平方米**

较上年减少二氧化碳排放量 **428.848 吨**

#### 社会绩效

员工总数 **2,872 人**

男性员工占比 **51.15%**

女性员工占比 **48.85%**

员工培训投入 **300 万元**

员工培训覆盖率 **100%**

员工人均培训小时数 **101.3 小时**

注1: 数据仅供参考, 为合并口径, 纳税总额等数据为实际支付金额, 如与公司年报有出入请以年报披露数据为准。

注2: 员工数据统计口径为母公司正式员工、劳务派遣和退休返聘员工。

监管机构肯定	组织单位
全国优秀投资者教育基地	中国证监会
投资者教育工作获评A等	中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司
证券公司助力乡村振兴等履行社会责任情况考核满分	中国证监会、中国证券业协会
参与“中证-爱心成就梦想”证券行业促进乡村振兴公益行动志愿服务行动	中国证券业协会
参与组织与编辑《绿色证券文件汇编》、《证券行业绿色证券业务高质量发展报告》	中国证券业协会
全国投教动漫大赛最具传播价值奖、最佳视觉设计奖、优秀作品奖	深圳证券交易所、人民日报社
联办“北交所走近投资者”主题教育活动	北京证券交易所
上市公司监事会卓有成效榜	中国上市公司协会

社会肯定	授予单位
全国两新党建优秀案例	全国党建研究会非公专委会
中国金融思想政治工作研究会二等奖	中国金融思想政治工作研究会
“长青奖·可持续发展普惠奖”	财经杂志
“价值共创”科学教义优秀奖	思源社会责任促进中心、复旦大学管理学院
2022年中国金融奖优秀文化建设案例	每日经济新闻
全国企业志愿服务20强	和众泽益、南方周末公益研究中心
年度ESG领袖奖优秀入围者(授予个人)	上海英国商会
2022 ESG行业影响力人物(授予个人)	CFS2022第十一届财经峰会

课题成果	组织单位
做好青年员工思想工作、助力青年员工成长成才研究	中国证监会、中国证券业协会
天风证券党建赋能企业发展	中国证监会、中国证券业协会
“监管沙盘”机制在境内证券行业的机制构建与应用场景研究	中国证券业协会
证券行业智能化全生命周期数据治理建设实践	中国证券业协会
“四个融入”党建工作法引领金融企业高质量发展	湖北省新时代文明实践研究院

### 聚焦绿色业务

我们持续提供绿色债券、资产证券化、绿色企业投融资、ESG指数等一系列金融产品和服务来支持绿色企业的业务发展、产业升级和战略布局,让绿色金融更好地服务实体经济和支持绿色发展。

项目类型	项目名称	规模	对环境的贡献
资产支持专项计划 (ABS)	华贸SKP商场资产支持专项计划(碳中和)	RMB71亿	基础资产现金流全部来源于绿色低碳产业项目,绿色等级为G1,基础资产涉及项目2021年CO2减排量为4,540.77吨,标准煤节约量为1,565.62吨。
债券发行	青岛胶州湾发展集团有限公司2022年度绿色债券	USD3亿	为合格绿色项目融资和补充营运资金。
债券发行	吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券(第一期)	RMB20亿	用于助力绿色低碳交通建设。
债券发行	南京溧水产业投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券	RMB3亿	用于偿还项目主体的绿色项目贷款。
债券发行	中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)	RMB8亿	拟将不低于70%的募集资金用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款等,不超过30%的募集资金用于绿色产业领域的业务发展。
债券发行	无锡产业发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行绿色可续期公司债券(第二期)	RMB4亿	拟全部用于偿还太阳能发电装备制造类绿色产业项目运营产生的银行贷款。
债券发行	江苏港口集团有限公司2022年第一期公司债券(品种一与品种二)	RMB13亿	其中,品种一计划发行6亿元,其中0.5亿元用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等项目;品种二计划发行7亿元全部用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等项目。
债券承销	柳州银行股份有限公司第一期绿色金融债券	RMB10亿	募集资金全部用于《绿色债券支持项目目录(2021年版)》规定的绿色产业项目。
绿色投资	天风资管担任管理人的资管计划2022年参与绿色债券相关投资	RMB3400万	助力绿色发展。
绿色投资	TFI OVERSEAS INVESTMENT发行的美元绿色建筑相关产品等	USD3000万	天风国际管理的基金在2022年期间共计投资或持有14个绿色债券、绿色建筑债券,以助力绿色金融及地方基础设施建设发展、服务区域经济绿色可持续发展。

### 践行低碳运营

我们积极响应“建设美丽中国”的号召,积极通过线上集约管理实现资源共享,以科技创新手段提升能效管理,争做低碳运营的践行者,为员工提供认证为LEED金级的绿色健康办公环境,为国家绿色生态发展以及生态环境改善作出贡献。

#### 排放物管理

- 启用企业用车相关APP,整合员工出差需求,推行通勤“拼车”,减少大气污染物排放。
- 办公产生的污水全部通过市政生活污水管网进行统一末端处理。
- 提倡节约用水行为。
- 设立固废回收箱,定期委托专业单位收集处理有害废弃物。

#### 资源能源管理

- 推广无纸化办公,鼓励双面打印,鼓励使用线上资源,如有打印需求尽量选择可再生纸张。
- 张贴醒目“节约用水”“节约用纸”“随手关灯”等标识,积极推行绿色办公。
- 优先使用节能器具,如节水便池、节能灯管、低耗能空调等。

#### 温室气体排放

- 鼓励员工在通勤中尽量使用公共交通工具,减少温室气体排放。
- 加强数据中心建筑密封性,降低建筑运行能耗,减少碳排放。
- 推行视频会议、自动化办公系统,对外宣传提倡使用新媒体等方式。

2022年度公司使用纸张8546kg,再次实现**同比下降**废纸回收量为2997kg,回收量**同比增加6.47%**  
较上年减少二氧化碳排放量**428.848吨**  
数据中心平均能源利用效率**PUE≤1.38**

### 天风责任 荣誉与奖项

党委政府肯定	颁发单位
金融支持武汉经济社会发展突出贡献单位	武汉市人民政府
《参与兴和县乡村振兴帮扶工作感谢信》	全国社会保障基金理事会
ESG案例入选联合国气候变化框架公约缔约方大会(COP27)《2022企业气候行动案例集》	生态环境部宣传教育中心、大适应气候变化促进中心
天风证券捐设慈善基金会获评AAAAA级社会组织	四川民政厅
湖北青创园金融支持单位	共青团湖北省委
武汉市最佳志愿服务项目	武汉市委文明办
武汉市工人先锋号	武汉市总工会
武汉市本周志愿服务团队	共青团武汉市委、武汉市青年志愿者协会
荆门市金融系统党的二十大精神知识竞赛“优秀组织奖”	荆门市金融局、人民银行支行、银保监分局
《参与凉山州乡村振兴帮扶工作感谢信》	凉山州乡村振兴局
《参与房县乡村振兴帮扶工作感谢信》	房县县委、人民政府
《参与台江县乡村振兴帮扶工作感谢信》	台江县人民政府
《参与兴和县乡村振兴帮扶工作感谢信》	兴和县人民政府
武昌区十优志愿服务项目	武昌区委文明办、武昌区政府
武昌区五四红旗团委	共青团武昌区委
《参与苍溪县乡村振兴帮扶工作感谢信》	苍溪县乡村振兴局
全国优秀共青团干部(授予个人)	共青团中央
湖北省驻村工作先进个人(授予个人)	湖北省委组织部、省委农办、省农业农村厅、省乡村振兴局
武汉市五一劳动奖章(授予个人)	武汉市总工会
新时代武汉青年先锋(授予个人)	共青团武汉市委、武汉市青年联合会
武汉市优秀共青团干部(授予个人)	共青团武汉市委
慈善形象大使(授予个人)	武汉市慈善总会

### 绿色金融

#### 开展绿色研究

我们参与编写《证券公司ESG理念发展研究报告》《证券公司绿色金融业务情况调研报告》《证券业绿色金融发展蓝皮书》《中国碳市场发展报告》等研究报告,为整合绿色产业和相应金融资源,构建产、学、研全流程的绿色金融发展体系奠定良好基础。

本报告期内,天风证券研究所的研究成果如下:

- 共发布ESG相关投资研究报告共**33篇**

本报告期内,我们的伙伴单位央财绿金院的研究成果如下:

- 发布专著共**5部**
- 发表研究报告**54份**
- 发布观点文章**331篇**
- 发布ESG指数**18条**

### 落实“双碳”目标

我们扎实推进《天风证券“碳达峰 碳中和”行动方案》落地,持续部署碳金融以落实“双碳”目标。于本报告期内,公司加大对碳金融的研究工作和人才储备;参股送炭信息科技(上海)有限公司,及时掌握碳资讯、碳数据,开展碳资产交易和碳金融相关业务。

### 普惠金融

#### 助力乡村振兴

#### 天风证券乡村振兴新模式

打造证券新产品

更新融资新观念

升级市场新链条

凝聚公益新力量

医疗支持新举措

改善生态环境

组织振兴新篇章

理论研究新标准

我们发挥自身专业优势推进乡村振兴,在10个“一司一县”结对帮扶地区,一个定点帮扶县,开展帮扶项目,助力县域经济发展。

- 帮助脱贫县累计融资**133.6亿元**;
- 打造**30多种**脱贫县特色农产品品牌,打造“党建引领共同富裕乡村振兴”伴手礼盒;
- 为结对帮扶县常驻人口**1816人**提供全方位保障,总保额达**10.88亿元**;
- 为结对帮扶地区捐赠环保设施**100套**。



### 携手员工共创未来

#### 完善雇佣制度

我们依法保障员工在招聘离职、薪酬福利、晋升发展、工时休假、平等机会、多元化等多方面的劳动权益。

固定工资 绩效奖金 五险一金 带薪年假  
年度体检 节日慰问 补充医疗保险 ……



#### 保障员工权益

- 薪酬福利
- 晋升发展
- 工时休假
- 检举保障
- 困难职工帮扶

#### 助推员工发展

- 培训员工达 13,767 人次
- 培训总支出 300万元
- 培训覆盖率 100%
- 人均培训时长 101.3小时

#### 深化员工关怀

- 完善福利机制：建立健全企业年金，补贴，商业保险，团队福利医疗保障等
- 实行员工帮扶援助机制
- 为员工办实事
- 创建员工归属感

### 参与志愿服务

本报告期内，我们响应证券行业公益志愿服务行动，联合欣鑫慈善基金会和多所高等院校为结对帮扶地区学子、城乡社区群众提供志愿服务，助力他们圆梦未来。

#### “橙才计划”公益支教志愿服务行动

304 名青年志愿者与 1,024 名学子脱贫学子结对，为孩子们提供特色课程 2,435 堂，累计志愿服务时长 6,739 小时。



#### 共同缔造·社区云辅导 支教活动

为社区学子带来支教课程 70 余堂，累计志愿服务时长 120 余小时。



#### 投身公益慈善

我们捐资成立欣鑫慈善基金会，在党建引领下不断创新公益模式，推进乡村振兴，获评民政部“中华慈善奖”、四川省人民政府“四川慈善奖”，及四川省AAAAA级社会组织。

### 加强投资者教育与保护

天风证券投资者教育基地是中国证监会批准的全国证券期货投资者教育基地，也是首批湖北省证券期货投资者教育基地。

#### 多层次投教体系保障投教工作协同化、可持续发展

公司内部建立了由董事长担任组长、由相关部门组成的领导小组、由各教育基地和分支机构组成执行团队的三层级投教管理体系。

#### 合作主流媒体及垂直领域互联网平台，提升投资者教育影响力

本报告期内，天风证券投教基地与新华网、湖北日报等主流媒体合作开展投资者教育活动，宣传报道投资者教育工作。

#### 专业融合趣味，搭建立体化投教产品体系

在由深交所、人民日报社、《讽刺与幽默》报、《证券时报》共同举办的全国投教动漫大赛中，天风证券的投教作品分别荣获大赛“最具传播价值奖”“最佳视觉设计奖”“大赛优秀奖”三项大奖。

天风证券通过动画与手语相结合的形式讲述注册制改革故事“三国篇”，在“5·15全国投资者保护宣传日”期间获得了证监会推荐。

#### 合作高校，持续推进投资者教育纳入国民教育体系

与中南财经政法大学合作推出“财富管理”方向专业课程。

与华中师范大学合作推出国内投资者教育领域首个“绿色金融”方向的专业课程。

举办走进证券公司、走进上市公司调研、走进投教基地等活动。

#### 围绕政策新规，重点开展专项投资者教育活动

天风证券陆续围绕注册制改革、新《证券法》解读、退市新规解读和上市公司报告等重点工作内容制作原创投教作品。

组织投资者参与线上培训、有奖答题和调研等活动。

#### 投资者教育进乡村，走进少数民族村寨，助力乡村振兴

联合地方政府，为企业代表重点解读政策法规。

2022年5月，天风证券在公司“一司一县”结对帮扶地区湖北省房县开展进社区专项宣传，帮助社区群众普及基础的投资理财知识，树立理性投资和风险防范意识。

### 稳健金融

#### 坚守金融服务实体经济

##### 充分利用全国债券市场，为实体经济提供长期、低成本的资金支持

近年来，我们积极为 41 家湖北省属市属知名企业发行债券，融资达到 762 亿元，支持当地基础设施建设、完善城市公共服务功能。

##### 充分运用金融资本工具支持企业优化发展

近年来，我们为湖北省企业融资超 1,000 亿元。目前，公司直接管理或参与出资的基金中有 28 支注册地在湖北省内，投资 73 家湖北本省企业，累计投资金额达 39 亿元。

#### 服务区域经济发展

##### 东北全面振兴

打造开放式的信息共享平台和投融资服务合作平台，汇聚金融资源，提供多维度服务，助力东北老工业基地振兴。

##### 粤港澳大湾区建设

通过一站式综合金融服务持续提升区域美誉度和影响力，同时促进各地区之间优势互补，实现产业整合与结构升级。

##### 海南自贸港建设

向海南自贸区成立的私募股权投资基金注资 6.4 亿美金，以助力海南自贸区建设。

##### 中部地区崛起新局面

我们管理的资管计划投资湖北地区上市公司股票合计共 54.41 亿元。

##### 成渝地区双城经济圈建设

持续夯实债券投行基础，围绕“区域优质客户培育及长期合作机制”建设课题，发行企业债券总规模共计 29.30 亿元。

#### 完善公司治理

##### 完善法人治理结构

董事会人数	女性董事	独立董事	股东大会
-------	------	------	------



董事会会议	监事会会议	董事会各专门委员会会议
-------	-------	-------------



##### 完善合规管理体系

- 积极参与专项风险处置工作
- 积极应对外部监督检查工作
- 深度参与专业研究与建设工作
- 以合规支持公司重要战略事项
- 集中精力攻克难点痛点工作
- 开展合规宣导与培训
- ESG 工作合规管理

#### 加强供应商管理

公司通过《天风证券股份有限公司供应商管理细则》《天风证券股份有限公司招标采购管理办法》等制度规范供应商管理相关工作。

公司秉持公平公正的原则，建立完善的招标投标流程，对供应商的遴选、聘用、评审以及监督进行全流程规范化管理，加强供应商反腐败管理，定期对供应商在合规情况、服务质量、供货成本、交付速度等方面的表现进行评价，首选综合表现俱佳的供应商继续合作。

### 强化风险管理

#### 建立健全风险管理体系

四个层级	职责人员	职责描述
第一层	董事会及其下设的风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会以及监事会	公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任，负责制定风险管理战略和风险管理政策，推进风险管理文化建设，领导 ESG 风险管理相关工作。
第二层	公司总裁办公会及其下设的合规与风险管理委员会、公司其他专业委员会、首席风险官、合规总监	制定并执行风险管理政策，对公司的整体风险状况进行评估和监督，以确保公司经营与 ESG 风险在内在的各种风险控制合理范围。
第三层	承担风险管理职能的部门，具体包括风险管理部、合规法律部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部、纪检监察部	具体负责公司市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规及法律风险、洗钱风险的识别、监测和报告。同时负责识别、监测、报告 ESG 风险。
第四层	公司除风险管理职能部门之外的各部门、分支机构、子公司及公司全体成员	对其职责范围内的包含 ESG 风险管理事项在内的各项风险管理事项进行检查与督导，贯彻执行公司各项风险管理制度，实施风险管理具体措施。

#### 加强 ESG 风险管理

我们深知 ESG 风险管理的重要性，已拟定《天风证券股份有限公司 ESG 风险管理办法》，将 ESG 因素纳入投资银行类、融资类、投资类等业务条线的尽职调查、审批决策及后续的管理环节，以防范因投资、融资业务相关主体的 ESG 风险而导致的信用风险。

#### 加强反腐倡廉

公司各职能部门均积极响应反腐倡廉的号召，从各自的职能特点出发，防范相关风险。2022 年，涉及公司或员工已审结的贪污犯罪案件数为 0。

#### 保障信息安全

我们成立了信息安全应急领导小组和信息安全应急工作小组，负责制定应急预案以应对和处置可能出现的各类信息安全突发事件，积极展开应急演练，对信息技术应急管理进行评估与改进。

#### 保护客户隐私

2022 年，公司未发生客户隐私泄露等数据泄露事故。

#### 科技赋能品质服务

##### 保障客户权益

我们运用金融科技手段实现用户客户端数据加密，切实保障客户资料及隐私。

##### 提升产品质量

- 客户满意度 99.2%
- 投诉解决率达到 100%

##### 促进金融科技创新

我们积极践行“打破公司现存的数字化壁垒，将金融科技基因植入公司管理流程中”的愿景。



党建引领 责任担当



# 深入践行十要素 树立行业荣辱观



TF SECURITIES