

# 南京证券股份有限公司

## 2019 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、报告编制说明

本报告介绍了南京证券股份有限公司（以下简称“公司”或“南京证券”）2019 年积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现，时间范围为 2019 年 1 月 1 日至 2019 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 2019 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（以下简称“上交所”）发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》以及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等规则编制。本报告内容符合指引中的有关要求。

本报告已经公司董事会、监事会会议审议通过。

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>）。

### 二、公司概况

#### （一）公司简介

公司前身为南京市证券公司，于 1990 年 11 月 23 日正式成立，并于同年 12 月 12 日开业。1998 年 12 月，脱钩改制并更名为“南京证券有限责任公司”。2012 年 9 月，整体变更为股份有限公司并更名为“南京证券股份有限公司”。2015 年 10 月 30 日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让。2018 年 6 月 13 日起，公司股票在上海证券交易所上市交易。

公司总部位于江苏省南京市，注册资本 329,882.3404 万元。公司经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务等。截至 2019 年末，公司在全国设有 16 家分公司和 100 家证券营业部，拥有 4 家一级子公司，其中，南京巨石创业投资有限公司（“巨石创投”）、南京蓝天投资有限公司（“蓝天投资”）为公司全资子公司，分别经营私募基金管理业务、另类投资业务；宁证期货有限责任公司（“宁证期货”）、宁夏股权托管交易中心（有限公司）（“宁夏股交中心”）为公司控股子公司，分别经营期货业务、股权托管等业务。公司还作为第一大股东参股富安达基金管理有限公司，该公司主要经营基金管理业务。

历经近 30 年的发展，公司逐步成长为一家全国性、综合类证券公司，先后成为全国首批规范类证券公司和创新试点类证券公司，形成了覆盖证券、期货、基金、私募股权投资、股权托管

交易、另类投资等较为完整的证券金融产业链。公司坚持稳健与创新并重的经营之道，创造了自成立以来持续盈利、从未亏损、稳定回报的优良业绩。公司先后成为证券行业首家“全国文明单位”、首家“全国五一劳动奖状”获得单位，并荣获“全国企业文化优秀奖”、“江苏省文明单位标兵”、“江苏省国有企业‘四好’领导班子先进集体”、“江苏省先进基层党组织”等荣誉称号。

## （二）企业文化

企业文化：正统、正规、正道

企业精神：稳健、规范、勤俭、和睦

经营宗旨：以人为本、以心为桥、以诚为基、以德兴业

发展理念：以客户为中心、以市场为导向、以人才为支撑

公司在近 30 年的创业过程中，逐步形成了“特别稳健、特别规范、特别讲文化”的经营管理特色，打造了“正统、正规、正道”的企业文化品牌，成为公司独特的核心竞争力。

“正统”就是坚持党的领导、加强党的建设，始终保持对党忠诚、金融报国的国企本色。公司把党建工作写入公司章程，明确公司党委在法人治理结构中的法定地位，制定出台党委会议议事规则，完善公司“三重一大”事项决策程序，依法支持“三会一层”行使职权。针对公司点多、线长、面广的特点，形成“一三五”组织体系：“一”就是一个支部一座堡垒，坚持把支部建在营业部，实现遍布全国的分支机构、部门、子公司党的组织全覆盖；“三”就是“三向培养”交叉任职，坚持把业务骨干培养成党员、把党员

培养成业务骨干、把党员骨干培养成管理干部，推行党政一肩挑；“五”就是“五有”标准建强支部，坚持有班子、有制度、有阵地、有经费、有考评，推动基层党组织建设制度化规范化。公司通过党的组织把遍布全国的干部员工紧密团结起来，坚决贯彻落实党中央决策部署，努力服务国家发展战略，努力维护金融市场稳定和国家金融安全，切实保护投资者合法权益。

“正规”就是依法合规、诚信专业，始终保持特别稳健、特别规范的经营管理特色。公司坚持把合规、专业、稳健和控制风险放在第一位，坚持规范经营，建立了良好的公司治理和内部控制体系。将“遵纪守法、爱岗敬业”专题教育作为全体员工必修课，让恪守职业道德成为广大员工的行动自觉。

“正道”就是义利兼顾、大道直行，始终保持信义为本、责任为先的企业发展底色。公司始终坚持走与社会共生共荣、融合发展的道路，既努力创造阳光利润，又主动肩负社会责任，积极为经济社会发展贡献力量。公司坚持精神文明建设常抓不懈，致力于建设和谐企业，积极投身脱贫攻坚战，树立良好企业形象。

### **三、对社会的责任**

#### **（一）落实精准扶贫，积极践行社会责任**

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，积极落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《“十三五”脱贫攻坚规划》以及《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家

脱贫攻坚战略的意见》的要求，积极响应中国证券业协会帮扶倡议，努力利用自身金融专业优势和资本市场中介优势，从党建扶贫、金融扶贫、产业扶贫、公益扶贫、消费扶贫、智力扶贫等方面开展行动，着力帮助贫困薄弱地区集聚产业、发展产业，增强其“造血功能”，积极关心关爱贫困群众生产生活，形成全方位、多层次的精准扶贫工作格局，扎实推动公司精准扶贫工作。

### 1、持续做好“一司一县”结对帮扶工作

公司多措并举、扎实推进与宁夏同心县的“一司一县”结对帮扶工作。公司向同心县兴隆乡最大贫困村李堡村捐赠资金 350 万元，用于建设特色养殖场等。前期捐赠资金帮助李堡村建设的现代高效设施蔬菜大棚已建成投入使用，帮助当地 54 人实现就业，进一步壮大村集体收入。同时公司在李堡村捐建的就业扶贫服装加工车间正式建成并投产，协调引进的福州邦基（国际）贸易有限公司完成入驻，帮助当地 300 多名劳动力实现家门口就业，产业扶贫已见实效。公司加大对重点贫困户的帮扶力度，向李堡村困难户捐赠资金用于危房改造，帮助解决住房问题。主动同相关部门、金融机构开展联创共建活动，帮助 251 户建档立卡贫困户申请贷款，为贫困户解决生产资金问题。公司积极与同心县相关部门合作，加大对本地企业的金融扶贫工作力度，与 2 家企业签订财务顾问协议，帮助 1 家企业在宁夏股交中心备案发行债券，推荐 64 家贫困地区企业（其中同心县企业 11 家）在宁夏股交中心挂牌。公司在同心利民街证券营业部设立金融扶贫工作站，与

宁夏股交中心紧密配合，通过开展各类培训交流活动提高企业利用资本市场发展的意识。公司稳步推进党建扶贫工作，以村“两委”换届选举为契机，帮助李堡村规范组织生活，全年召开 8 场党课、2 场主题组织生活会，提升基层党组织战斗力，助力当地开展扫黑除恶专项斗争工作，营造良好发展氛围。公司驻村第一书记被同心县委评为“全县优秀驻村第一书记”。

公司精准扶贫工作坚持做到资金使用精准、项目安排精准、扶持对象精准、措施到户精准。根据宁夏回族自治区扶贫开发领导小组办公室发布的《宁夏回族自治区 2019 年贫困县退出公示》，同心县已达到贫困县退出标准，拟退出贫困县序列。公司帮扶工作受到地方党委政府和有关方面的充分肯定，公司荣获中国证券业协会和中国扶贫基金会颁发的荣誉证书，公司宁夏分公司分别获得宁夏扶贫开发领导小组授予的“驻村帮扶工作先进单位”荣誉称号和吴忠市委、市政府授予的“脱贫攻坚社会扶贫先进单位”荣誉称号，宁夏证监局也对公司积极投身宁夏地区脱贫攻坚事业给予表扬。

## 2、响应号召，帮扶举措形式多样

公司与国家级贫困县贵州省从江县签署脱贫攻坚战略合作协议，并向该县贫困村秋新村捐赠帮扶资金 200 万元，用于秋新村产业发展、住房保障提升、人居环境改善等方面，以实际行动助力脱贫攻坚事业。公司向宁夏灵武市东塔镇果园村捐赠 50 万元，帮助当地发展乡镇集体经济，提高特色农业发展水平。积极

参加宁夏证监局组织的帮扶活动，捐赠 20 万元帮助宁夏彭阳县草庙乡周庄村建设村民技能教育培训中心，对困难户进行帮扶，助力周庄村脱贫攻坚。积极开展与南京江宁横山社区的结对帮扶活动，向横山社区捐赠帮扶资金 20 万元。向江苏淮安市花桥村捐资 11 万元用于村庄基础设施建设，开展文明共建活动。

宁证期货加大对贫困地区帮扶力度，积极开展教育帮扶和消费扶贫，号召干部员工参与四川省松潘县农产品推广和销售，惠及当地贫困户家庭和种植户家庭，成立爱心帮扶小组对松潘县品学兼优家境困难的学生开展助学活动，邮寄各类书籍、文具、运动用品、衣物等爱心物品。积极帮扶安徽省太湖县发展特色农业，购买太湖县特色农产品 6 万余元，助力农民增收和乡村振兴。

### 3、积极行动，开展多种扶贫济困活动

公司向宁夏回族自治区总工会和南京市总工会分别捐赠资金 200 万元，帮助困难职工解困脱困。公司组织全体员工开展“南京证券 与爱同行”慈善一日捐活动，倡导扶贫济困、乐善好施的道德风尚，营造“人人关心慈善、人人支持慈善、人人参与慈善”的良好氛围，并将善款统一汇至南京市慈善总会，用于实施精准扶贫。公司向南京市玄武区慈善协会捐赠 100 万元，用于南京玄武门街道扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚等事业。公司在重要节日期间加大对贫困户的关怀力度，走访慰问南京横山社区、玄武门街道困难群众，遍布全国的分支机构、子公司积极开展走访慰问活动，为困难群众送上慰问金或慰问品。

## （二）服务实体经济，助力企业发展

公司牢牢扎根于所在区域，积极把握区域经济及资本市场快速发展带来的机遇，聚焦南京、拓展江苏、面向全国，为实体经济、地方企业发展提供综合金融服务。

### 1、为企业融资提供优质服务

公司积极抢抓科创板带来的重大机遇，成功保荐南微医学成为全国首批、南京市首家登陆科创板的上市企业，打响了公司投行业务品牌知名度，形成了示范和开创效应，也为南京创新名城建设、提升南京省会城市首位度增光添彩。再融资业务方面，公司顺利完成昊志机电非公开发行项目；东吴证券配股项目顺利通过中国证监会发审委会议审核。并购重组业务方面，大烨智能重大资产重组项目顺利完成。

公司主承销的扬子国投债是全国首单国家级新区优质主体债、江苏省首单市级优质主体债，该债券的发行将有利于引导资金流向创新领域支持创投企业发展，服务实体经济。公司联席主承销的南京地铁集团绿色债券项目取得批文，是长三角地区首只轨道交通行业优质企业债、首只绿色优质企业债，有利于南京市构筑更加优质多元的公共交通换乘枢纽体系，加快推动绿色循环低碳交通运输城市区域性试点建设。靖江农商行双创金融债是江苏首只双创金融债，募集资金专项用于支持创新创业企业的发展。公司主承销的海安市城市停车场建设一期工程项目收益债，为海安市完善内部交通体系建设提供了新的融资路径，将助力其加速

推进城镇化建设。

## 2、积极支持民营经济发展

巨石创投设立的“南京紫金巨石民营企业纾困和发展基金（一期）”在中国证券投资基金业协会完成备案，成为南京首只成功落地的民营企业纾困和发展基金产品，致力于帮助南京民营企业缓解流动性风险，并将对符合经济结构优化升级方向、有前景、有市场、有技术创新优势的民营企业健康发展提供重要支持。宁夏股交中心充分发挥市场平台功能，与自治区地方县市设立“石嘴山科创板”专板，一次性为 25 家企业集体挂牌，实现了市县子板块建设的新突破，有助于更好服务地方实体经济。

## 3、积极推动产学研融合

公司参与发起设立江苏金融机构与高校产学研合作联盟，推动构建江苏金融行业与高校的交流合作平台，促进江苏高校与金融界产学研深度融合。公司作为南京江北新区产融中心创始成员单位，充分发挥资本中介和投资银行优势，积极为江北新区优质企业提供多层次、一揽子的综合金融服务，助力江北新区企业又好又快发展，实现产业与金融、资本与企业发展的有效融合。

### （三）依法履行纳税义务，缴纳投资者保护基金

公司始终坚持依法纳税，诚信纳税。公司连续获评为 A 级纳税人，并作为“千户集团成员企业”向国家税务总局做好千户集团和非居民税收数据的申报，树立了良好的纳税形象。2019 年公司缴纳各项税费 4.76 亿元。2019 年公司还缴纳了证券投资

者保护基金 860.17 万元，为促进金融证券市场有序、健康发展积极贡献力量。

#### （四）抓牢安全生产，推行环保节约型办公

公司坚持把安全生产作为企业发展的生命线，多次召开安全生产工作会议，部署安全隐患排查整治、检查和考核等工作；层层落实安全生产责任制，要求各部门、各单位签署责任书和承诺书，压牢压实责任；面向全体员工开展专题安全培训，组织开展消防火灾初级扑救及数据中心机房遭遇火灾应急处置演练，配合进行消防设施联网监测系统建设。

公司倡导节能减排、绿色低碳生活，推行环保节约型办公。公司鼓励选择公共交通工具出行，加强公车使用管控，公车使用必须进行报批和登记，确保公车公用。推行环保节约型的绿色办公理念，推广电话、视频会议，鼓励通过网络进行工作沟通和沟通交流，减少不必要的现场会议，提倡双面打印，减少不必要的打印用纸、墨水和墨粉的消耗；提倡使用 OA 自动化办公系统，要求尽量通过电子媒介和软件进行文件的草拟、修改和传递。2019 年公司实现经纪业务办理系统的无纸化改造，整理出无纸化协议单据 140 余份，在做到低碳环保的同时，有效提升了柜台业务办理效率和服务质量。使用茶杯饮水，控制一次性纸杯和瓶装矿泉水的采购和使用。

公司强化装修管理，统一装修标准，加以严格审核，以确保分支机构装修工程质量的环保达标。做好总部大楼的运维管理工

作，进行垃圾分类处理，做好纸箱、报纸、废纸、墨盒的回收，对电梯、中央空调、照明等电气设备进行细致规划、科学调配、合理使用，总部大楼 2019 年空调费、电费等较去年同期有明显下降。公司要求全体员工爱惜使用办公设施，自觉打扫卫生，配合做好消毒杀菌和绿植养护工作，共同营造美好清新的办公环境。

#### 四、对客户的质量

##### （一）为客户提供专业证券金融服务

公司合理布局各项业务，形成了包括证券、期货、基金管理、另类投资、股权托管等在内的集团化、综合化的证券金融服务平台。依靠经验丰富、专业稳定的管理团队，完善的合规风控体系，稳健的经营风格，积极发挥业务协同优势，不断强化和提升为客户提供综合金融服务的能力。

报告期内，证券经纪业务方面，公司完善业务流程和组织架构，推动各类技术系统建设，加强培训和考核，努力提升客户服务能力，改进客户体验，同时通过完善金融产品供给，满足客户差异化需求。投资银行业务方面，协助客户开展股权或债务融资，助力企业和实体经济发展，报告期内公司完成科创板 IPO 项目 1 单，非公开发行和重大资产重组项目各 1 单，推荐 1 单新三板挂牌，完成 3 单挂牌公司定增项目，主承销（牵头/联席主承销）18 只债券。资产管理业务方面，公司继续调整优化存量业务，加强产品创设，提升主动投资管理能力，致力于为客户提供优质的资产管理服务，报告期末公司资产管理业务总规模 267.05 亿

元，报告期内投资业绩良好。

## （二）推进金融科技建设，提升客户服务能力

公司以市场为导向，以客户为中心，深入践行“统一认证、客户分级、分类服务”的理念，努力满足不同客户的需求，同时妥善处理客户的投诉，听取客户的建议和意见；公司围绕“两端一微一网”等核心系统，努力推动大经纪业务线上化、移动化和智能化。公司自主升级改造的营销服务综合平台 4.1 版本成功上线，推动经纪业务加快向财富管理转型。金罗盘 APP5.0 版本正式上线，推出智能账户、智能盯盘、超级 level-2 智能选股等多项新功能，为客户提供更加便捷、高效、优质的线上投资服务。公司推出移动网页双向视频开户系统，并持续对公司官网、微厅、网上开户系统、理财商城、投顾系统进行优化，增进客户使用便捷度，优化客户体验。

## （三）强化信息技术系统保障

报告期内，公司持续加强信息技术系统规范管理，信息技术系统运行稳定高效，为业务经营发展奠定坚实基础。2019 年，公司制定修订了《信息技术治理实施办法》、《信息安全事件应急处置预案》等制度；全年安全生产无事故，公司两个数据中心、百余套信息系统全年安全稳定运行；完成了科创板、业务集中复核系统与无纸化等系统的建设投产，全年平稳完成各类测试、系统升级上百余次；构建了公司的大数据平台，顺利上线内部审计信息化系统；全年防范各类网络攻击 800 多万次，及时发现并修

补高危漏洞42个,保持了近12个月行业安全扫描无漏洞的记录;举办网络安全意识专题培训,参加并圆满完成证券期货业第十次网络安全联合应急演练。

#### (四) 积极开展投资者教育和适当性管理

公司坚持“培育成熟理性投资者”和“将风险教育贯穿各项业务”的原则,对照监管部门、行业协会要求,制定修订相关制度流程,优化工作机制,在日常工作中认真落实投资者教育和客户适当性管理的各项监管要求和相关制度规定。开展适当性管理自查,并对存在的不足及时予以完善。通过组织开展科创板知识竞赛活动,指导分支机构开展讲座、培训,通过自媒体、营业现场等方式,积极做好投资者教育工作;通过微信公众号及官网投教天地发布投资者教育简报、优秀案例、原创动画及风险提示等各类资讯,组织员工和客户共同参与“3.15 健康跑”、“5.15 全国投资者保护宣传日”、“投教大讲堂”、“科创板投教行”(江苏站)、“走进苏宁易购”、“投资者教育进百校”、“走进上市公司”、“2019 防范非法集资宣传月”、“世界投资者周”、“践行中国梦 走进基金公司”、“ETF 知识大赛”等一系列寓教于乐的投资者教育活动,取得了良好成效。

### 五、对股东和债权人的责任

#### (一) 严谨规范的公司治理

公司作为一家上市证券公司,严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》、《证券公司治

理准则》等规定，建立了由股东大会、党委、董事会、监事会和管理层组成的较为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、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司董事会由 15 名董事组成，其中包括 5 名独立董事。公司董事会下设发展战略委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会等 4 个专门委员会。其中，审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事占委员人数三分之二以上且由独立董事任主任委员，符合监管要求。董事会在公司章程规定职责范围和股东大会授权权限内开展工作，独立董事依法履行职责；监事会作为内部监督机构，履行对董事、高级管理人员行为的监督及对公司财务的检查职责；管理层执行董事会决议，对董事会负责并报告工作。

2019 年，公司共召开了 3 次股东大会会议、6 次董事会会议、4 次监事会会议以及 12 次董事会专门委员会会议，依法对相关议案进行审议和研究。前述各次会议的召集、召开及表决程序合法有序，所审议议案均获得通过。在召开股东大会时，公司使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，方便股东进行网上投票，充分保障广大股东的合法权益。

## （二）经营业绩稳健，积极回馈股东

2019 年，面对复杂的宏观环境，公司坚持“稳中求进、争先进位”的工作总要求和“提升绩效、深化服务、强化管理、稳中求进”的工作主基调，积极推动各业务条线大力拓展业务空间，全

力以赴创收增效，努力实现高质量发展。公司 2019 年度实现营业收入 22.02 亿元，增长 78.44%，实现归属于上市公司股东净利润 7.10 亿元，增长 206.24%，取得了较好的经营业绩。

公司严格落实有关利润分配政策，积极回馈支持公司发展的广大股东。报告期内，公司实施了 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 274,901,950.30 元，占 2018 年实现的归属于母公司股东净利润的 118.60%；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，合计转增 549,803,901 股。

### （三）依法保护公司债权人利益

公司长期坚持合规稳健经营，报告期内首次获得评级机构 AAA 主体信用评级，并获得中国人民银行核定的待偿还最高余额为 49 亿元的短期融资券发行资格。2019 年，公司按照法律规定和相关约定，按时偿还各类债务本息，未出现债务违约或延期兑付情况，充分体现公司信用程度高、债务风险小的优势。

### （四）强化信息披露和投资者关系维护

公司建立了较为完善的信息披露制度体系，在日常工作中注重内部宣导，与相关信息披露义务人保持顺畅沟通，为做好信息披露工作打下了良好基础。2019 年，公司在上交所共披露了 4 份定期报告、61 份临时公告以及 12 份母公司财务数据简报，相关公告涵盖了公司的重大事项，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保护

了公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。根据上海证券交易所披露的沪市上市公司 2018-2019 年度信息披露工作评价结果，公司获得最高的 A 类评级。

公司积极开展投资者关系管理工作，通过多种方式与投资者进行沟通交流。公司设有专门的投资者热线和电子信箱，并安排专人接听投资者来电咨询，定期登陆邮箱查收投资者邮件，在合法合规的基础上对投资者的关切事项予以妥善回复或解答。公司通过上交所“上证 e 互动”栏目与投资者进行在线互动交流，及时解答有关提问。此外，公司还在官网开辟“投资者关系”专栏，登载公司已发布的公告，便于投资者查阅。

#### （五）强化合规及全面风险管理，防范风险

公司经营管理实行合规优先、风险控制优先。公司持续优化和健全全面风险管理体系，严格加强对各类风险的事前防范、事中监控和事后管理，报告期内公司风险控制指标符合监管规定，拥有较强的风险抵御能力。公司合规管理遵循全面性原则和共同尽责原则，建立了自上而下，覆盖各单位，贯穿全过程的合规管理体系，公司严格保障合规总监及合规管理人员履职的独立性，通过完善合规管理制度，加强合规检查、合规培训及宣导等专项工作，积极培育合规文化，以确保公司合规管理体系有效运转。根据中国证监会公布的证券公司分类监管评级结果，截至目前公司已连续 4 年获得 A 类 A 级评级。

## 六、对员工的责任

### （一）人员基本情况

截至 2019 年 12 月 31 日，母公司及主要子公司在职员工数量为 1,868 人，其中母公司在职员工数量为 1,670 人。2019 年，公司通过多种渠道，引进和招录各类专业人才 180 余人，为公司经营发展提供人力资源支持。

### （二）强化培训，提升员工职业能力

公司根据行业监管要求变化，结合公司经营战略和员工个人需求，积极强化培训工作，提升员工职业能力。2019 年，公司围绕企业文化、合规风险防范、业务创新、业务知识和技能等主题，通过线上和线下等方式开展多项培训工作。公司全年共完成培训 797 场，参训 47,772 人次，其中，组织面授培训 667 场，参训 25,773 人次；外部培训 114 场，参训 273 人次；外请教师培训 16 场，参训 1,805 人次；网络远程培训参训 19,921 人次。全年自主开发制作课程 20 多门，新引进外部课程 450 多门。

### （三）完善薪酬福利体系，拓宽职业发展通道

公司根据市场化原则，建立了较为完善的绩效考核机制和具备市场竞争力的薪酬机制。公司依法与员工签订劳动合同，为员工提供必要的劳动条件，按时足额发放工资，为员工缴纳社会保险、公积金，并为符合条件的员工提供企业年金、补充医疗保险等福利，强化员工对企业的归宿感。规范开展员工职务和职级晋升、专业技术职称管理等工作，为员工提供顺畅的发展通道，激励员工，凝聚人才队伍，为公司发展提供人力资源保障。

#### （四）强化党建、团建工作，组织开展丰富多彩的学习教育活动

公司积极强化党建工作，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，召开主题教育动员会，分5个专题开展学习教育，举办两期主题教育干部培训班。组织祭奠革命烈士和侵华日军南京大屠杀死难者、瞻仰梅园新村纪念馆、参观上海金山卫抗战遗址纪念园等活动，同时通过邀请专家学者授课、邀请老红军老八路讲述革命历史等方式，增强主题教育实效性和感染力。组织开展庆祝建党98周年活动、重温入党誓词、过党员“政治生日”等活动，组织观看教育影片，开好主题组织生活会。精心组织开展中华人民共和国成立70周年系列庆祝活动，隆重举行升国旗仪式，举办国庆摄影书画展，组织参观庆祝中华人民共和国成立70周年江苏成就展等，大力弘扬爱国主义精神。创建申报公司党建品牌“宁证红帆船”，加强党建组织品牌化建设，提升党建影响力。

公司团委以服务公司发展为大局，以锻炼培养青年为中心开展各项工作。组织团支部书记进行集中培训，组织团员青年参观改革开放40周年图片展、南京解放70周年史料文献展、新中国成立70周年图片展等，线上线下相结合开展“青年大学习”主题教育。在纪念五四运动100周年系列主题活动中，全国各地团支部组织开展环保登山、参观将台堡红军会师纪念园、邓小平公园、乔冠华故居等各类爱国主义教育活动。在公司总部开展“我和我

的祖国”知识竞赛暨大楼寻宝活动，组织开展“播种新梦想 开启新征程”2019年义务植树活动。组织开展无偿献血志愿活动，234名员工总计献血近7万毫升。公司524名青年员工在“志愿江苏”网站注册为志愿者，开展助力2019南京创新周创新热跑、“为爱西行 播洒书香”捐书助学、“金秋送暖”等各类公益活动。

#### （五）以实际行动关爱员工，组织开展各类文娱活动

公司高度关注职工身心健康状况，根据不同年龄段职工细分确定体检项目，做好一年一度的职工体检工作，于2019年起根据职工自愿原则添加胃肠镜检查。邀请南京市妇幼医院专家做女性健康知识讲座，邀请东南大学心理学教授进行心理健康讲座。摸排困难员工情况并及时给予关心关爱，对退休职工做好日常沟通联系和节假日慰问，使员工切实感受到公司的温暖。

公司积极丰富职工的文化生活，展现员工精神风貌。公司成功举办“乘云上市 筑梦起航”迎新春文艺晚会；组织手机摄影培训高级班讲座和“浪漫樱花 魅力宁证”主题摄影活动；组织参观公司历史陈列馆和第六届职工摄影书画展，帮助员工了解、重温新中国成立70周年来取得的伟大成就和公司发展历史。组织员工参加江苏证券业协会第四届篮球赛、海峡两岸篮球邀请赛之职工友谊赛、江苏省总工会主办的省职工羽毛球赛、第三届江苏省“永银杯”金融系统足球赛等赛事，取得了较为优异的成绩；在“三八”妇女节开展“健康生活 时尚新女性”主题活动。分批次组织员工观看励志宣传教育影片，传播正能量，弘扬文化自信。组织参

加南京市财贸工会“赞美身边的女性”、“我和南京的故事”以及“家规家训家风”故事征集等文化活动；组织健身爱好者参加“2019 国际奥林匹克日南京河西 CBD 五彩梦想公益跑”活动，通过各种方式丰富拓展员工业余生活。

## 七、社会荣誉

2019 年度，公司获得的主要奖项（荣誉）如下：

2017-2018 年全国金融系统文化建设标兵单位（授予单位：中国金融思想政治工作研究会）

2019 年度投资者教育与保护主题活动最佳组织奖（授予单位：上海证券交易所）

ETF 知识大赛优秀组织奖（授予单位：上海证券交易所）

沪市上市公司 2018-2019 年度信息披露工作评价 A 类评级（授予单位：上海证券交易所）

2019 年度会员优秀投教联络人提名奖（授予单位：深圳证券交易所）

2019 年度主办券商执业质量评价一档券商（授予单位：全国中小企业股份转让系统有限责任公司）

中国区证券经纪业务服务品牌君鼎奖（授予单位：证券时报）

“2019 优秀证券公司 APP”综合服务满意奖、杰出营销创意奖（授予单位：证券时报·券商中国）

第十四届“大众证券杯”最佳社会责任上市公司（授予单位：大众证券报）

“首届新财富最佳投资顾问”卓越组织奖（授予单位：新财富）

“2019 年度券商 APP 优秀运营团队”金鼎奖（授予单位：每日经济新闻）

2016-2018 年度“江苏省文明单位”（授予单位：江苏省精神文明建设指导委员会办公室）

2016-2018 年度“南京市文明单位”（授予单位：南京市精神文明建设指导委员会办公室）

南京证券股份有限公司

2020 年 4 月 1 日