

福建省证券期货业协会

闽证协〔2021〕62号

福建辖区证券期货行业 从业人员管理及廉洁自律倡议书

福建辖区证券期货行业全体经营机构和从业人员：

为加强福建辖区证券期货从业人员管理，夯实从业人员职业道德建设，督促引导行业机构持续规范经营，深入践行合规、诚信、专业、稳健的行业文化理念，构建资本市场良好生态，特此倡议如下：

一、加强公司治理，强化内部控制。健全治理体系，充分发挥独立董事、监事、合规、内控、稽核审计监督合力，夯实内部控制机制，建立全面风控体系；完善业务隔离、分级授权，善用强制轮岗、监督检查，强化人员约束力度；加强各单位精细化管理，优化选人用人机制，考察诚信状况，把好进入关口，完善人员全流程管理机制。

二、夯实行业文化，促进健康发展。构建良好企业文化，统一从业人员思想认识，形成良好工作氛围，打造专业优质形象，

展现企业良好风貌；加强执业培训，提高规范意识，强化道德建设，提升职业素养，将文化精神内涵，融入到制度建设、日常经营和人员执业过程中，构建长效优良机制，共促行业稳健发展。

三、加强培训宣导，提升法律素养。坚守法律法规、遵守自律规则，树立规则意识、契约精神，坚持公道正派，提升职业操守，培育主动规范意识；引导树立正确价值观、利益观和权力观，严守法律底线，不碰监管红线。

四、信守廉洁自律，弘扬风清气正。加强廉洁从业教育，锻造良好职业操守，树立正确价值观念，塑造优良个人品格；争创廉洁自律榜样，培育风清气正文化，不搞歪风邪气，不走歪门邪道；保持清正廉洁作风，谨守纪律规矩，珍视个人、企业、行业声誉，促进形成良好市场生态。

五、完善激励措施，优化考评机制。转变不当考评方式，优化考评体系，将廉洁自律、执业规范、客户投诉等纳入绩效考核管理机制；打破“唯业绩论”导向，用好一票否决制度，建立反向警示约束；创新分配机制，加强正向引导激励，杜绝短期激励，防范过度激励，实现规范执业。

六、健全问责机制，强化责任追究。搭建完善问责体系，健全企业问责制度，明确问责机构，构建多级问责机制；定期开展自查自纠，排查重大风险隐患，分清各级主体责任，严格追究人员责任；及时查补管理缺漏，积极落实整改要求，坚持失责必问、

问责必严，强化警示惩戒，督促规范执业。

让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，久久为功，强化证券期货行业从业人员执业行为管理，坚守廉洁自律要求，为构建福建辖区证券期货行业高质量发展作出应有贡献！


福建省证券期货业协会
2021年12月29日