

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དངུལ་འཛིན་ལས་དོན་མཐུན་ཚོགས།

西藏自治区证券业协会

西藏辖区证券期货经营机构及其工作人员

廉洁从业倡议书

为进一步落实中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》和中国证券业协会《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》相关要求，积极推动西藏证券期货行业健康稳定发展，进一步提升辖区机构及其从业人员廉洁从业意识，努力营造风清气正的文化建设氛围，现西藏自治区证券业协会向辖区各证券期货经营机构和全体从业人员发出如下倡议：

一、提高思想认识，强化廉洁从业意识。

廉洁从业是证券期货经营机构长期健康发展的前提，也是从业人员的立身之本和执业之基。要充分认识到廉洁从业对资本市场稳定健康发展的重要意义和深远影响，切实做到知敬畏、存戒惧、守底线，将廉洁从业意识融入日常工作中，不断提高廉洁从业文化建设的自觉性和主动性。

二、加强公司治理，完善内控机制建设。

证券期货经营机构要切实承担起廉洁从业风险防控的主体责任，强化财经纪律，将廉洁从业风险纳入全面风险管理体系，全面覆盖业务各环节和岗位，切实防范利益输送和谋取不正当利益行为；从业人员要根据各自岗位工作职责落实各项廉洁从业要求，承担相应廉洁从业责任。

三、优化激励措施，建立合理考核机制。

进一步优化激励措施，建立有效的薪酬激励和约束机制，将廉洁从业情况纳入考核体系，由专门部门开展考察和评估，杜绝过度激励和短期激励行为，对存在廉洁从业违法违规行为的，及时启动问责程序，并督促相关部门及责任人进行整改。

四、提升合规意识，加强廉洁培训教育。

持续加强对从业人员的廉洁培训和教育，建立健全廉洁从业承诺制度，树立全员廉洁从业理念，培育廉洁从业文化；从业人员要努力提高自身业务素质，树立正确的人生观、价值观，强化廉洁从业观念和廉洁自律意识，让廉洁自律成为一种习惯，把“干干净净”作为从业之本、立身之道。

五、防止利益冲突，建立公平竞争环境。

加强利益冲突审查，明确审查机制、处理原则和方法，建立健全回避机制并严格执行，从源头上防范廉洁从业风险；坚持公平竞争，抵制以不正当竞争方式招揽业务，切实维护行业良好竞争环境。

六、健全保密制度，加强内幕信息管理。

进一步建立健全信息知情人登记管理制度，完善信息隔离墙机制，不传播泄露内幕信息、未公开信息、商业秘密等信息，切实防范内幕交易等违法违规行为。

守正笃实，久久为功。廉洁从业是行业健康稳定发展的重要保障，是每一位从业人员应恪守的行为守则和道德准则，让我们以实际行动筑牢廉洁从业思想防线，弘扬廉洁从业“正能量”，共同维护行业声誉，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，为资本市场高质量发展贡献力量。

西藏自治区证券业协会
2023年5月30日

