

职业道德培训

本行持续加强职业道德培训体系建设，面向全体员工（包括劳务派遣员工）建立了分层分类、形式多元的职业道德培训体系，区分董事会、监事会成员、全体员工、重点岗位员工、新入职员工等不同群体，明确宣教重点，推出差异化培训课程体系。通过集中学习、线上课程、合规宣导和突击考试等，持续向各级机构及员工传导合规从业的要求，包括自觉抵制并严禁参与洗钱、商业贿赂、内幕交易、利益输送等违法行为，以及利用职务和工作之便挪用客户或银行资金谋取非法利益等违规行为，不断引导员工成为合规理念的自觉践行者、清廉金融文化的坚定守护者。

一、董事会、监事会成员

本行积极组织董事会、监事会成员参加监管机构、行业协会等举办的各类培训，支持董事会、监事会成员及时掌握最新法律法规和监管规定，不断提升履职能力。2024年度，本行董事、监事参加公司法修订、上市公司独立董事制度改革、诚信建设、财务造假犯罪案件解答、反洗钱、反舞弊、投资者保护与投资者关系、市值管理、信息披露、ESG与可持续发展等专题培训，进一步提升履职能力和科学决策水平。

二、所有员工（包括全体员工和劳务派遣用工）

本行高度重视加强全员职业道德培训和合规教育，连续九年开展全行风险合规文化季活动，聚焦合规、风险、清廉、法治四

个领域强化教育，2024 年共举办风险合规宣贯 2 万余场、开展“四个一”¹廉洁教育、多形式强化普法宣传，明确传导廉洁合规从业导向，覆盖全行 5.8 万余名员工，持续提升职业道德表现水平，推动全员牢固树立、恪守践行“正己守道、信守合规”经营理念。

本行建立了“培训、巡讲、警示、教育”四位一体的合规文化宣贯机制，创新推出包含“一把手”合规课、条线业务合规课、全员线上合规课在内的“合规课堂”教育。2024 年，全行各级“一把手”开展警示教育 1 万余场，组织全行全员完成合规大考，开展合规突击考试 370 余场，面向基层机构开展合规巡讲、合规面对面 1480 余场，通过风险合规文化订阅号、“新 5C”合规宣贯平台等渠道发布各类合规教育内容、违法违规典型案例，多管齐下强化职业道德和合规理念向基层传导渗透。

2024 年召开全行警示教育大会 3 次，坚持在全行重要会议上实名通报典型违规行为，明确零容忍、重处罚态度。

三、合规岗位人员

本行常态化开展合规条线人员培训，定期举办案防与行为管理、授权管理、关联交易管理、反洗钱管理等专题培训，并通过以干代训、专题研讨等多种形式，不断培养提升合规人才队伍专业能力和职业道德水平。针对分行合规部负责人每年开展集中培训，内容涵盖员工行为管理、案件防控、违规问责等方面，持续强化合规管理水平。

¹开展一次警示教育、落实一次助廉家访、举办一场廉洁展览、创作一期廉洁视频剧本。

四、重点岗位人员

本行针对基层机构负责人、客户经理、理财经理等关键岗位，持续开展合规教育宣导，每年举办新任支行长合规培训，常态化开展业务条线合规培训与反贪腐警示教育等活动，不断深化重点岗位员工对职业道德、合规行为的认识，有效提升合规意识。

五、新入职员工

本行将合规课程纳入新入职员工培训，强调员工禁止性规定、本行合规管理体系、合规文化理念等，提升新员工主动合规意识。坚持开展“三新”²人员培训，要求通过考试后才能上岗。同时，通过制作长图文学习素材、线上视频课程，实现合规教育素材的有效触达，确保新入职员工掌握上岗必备的合规和风险知识，提升合规意识和风险防范能力。

²新入职员工、新转岗员工、新提聘干部。