

知识图强 求实奉献

广发证券十年文献汇编



总裁办公室编印

广发证券十年文献汇编

广发证券股份有限公司总裁办公室

二〇〇一年八月

序 言

什么是广发证券发展的动源？

1991年9月8日成立广东发展银行证券部；1993年12月改制为广东广发证券公司；1996年12月改制为广发证券有限责任公司；1998年6月增资扩股；2001年6月改制为广发证券股份公司；接下去，公司上市、集团化架构形成、国际业务发展……。 “公司规模扩大与员工发展机会连在一起”，成为广发证券发展的动源之一。

1993年，员工开始提出物质补偿的问题；1996年，提高物质利益要求呼声更高；1998年，利益分配问题摆到了董事会议事日程；伴随着国家产权制度改革和股票期权制度的推行，以及公司相关福利措施的完善，“利益保障”成为广发证券发展的动源之一。

从1991年开始，广发证券就不断在推行“竞争上岗”、“量才录用”、“干部聘用制”、“员工合同制”等系列制度，结合思想政治工作体系的加强与完善，“竞争与淘汰的压力”与员工对公司文化的认同和归属感混合而成的“管理机制”，成为广发证券发展的动源之一。

然而，当公司发展 to 一定规模的时候，当我国的经济体制改革不断深入以至产权制度与物质补偿日趋合理的时候，当公司的思想文化体系和管理机制逐步完善的时候，是否广发证券由此就缺乏“活力”？

实际上，透过广发证券十年的发展历程，可以看到在“规模动源”、“利益动源”和“机制动源”的背后，蕴藏着广发证券发展的内在核心因素，这就是以一批高素质员工队伍所带动、形成的“知识的力量”、“团结协同的力量”和“勇于承担社会使命感与责任感的力量”。正是这些“力量”，在广发证券发展的过去、现在和未来，在其“组织规模”、“利益分配”和“管理机制”的逐步完善过程中发挥着根本性的作用。

我们把“规模动源”、“利益动源”、“机制动源”称为公司发展的外在动源；我们把“知识动源”、“协同动源”、“使命动源”称为公司发展的内在动源。“外在动源”是有一定限度的，它将随着公司的发展及我国经济体制改革的深化而减弱；“内在动源”是无穷的，它是公司存在发展的真正力量所在。每一位员工的知识 and 素质、员工之间的团结与协作以及每位员工所承担的对本人事业追求的使命感与责任感、对公司生存和发展的使命感与责任感、对国家和社会兴亡的使命感与责任感，将是广发证券发展的永恒的动力与源泉。

因此，广发证券十年之路，既是我们不断挖掘“规模动源”、“利益动源”和“机制动源”之路，更是我们不断地发掘队伍的“知识图强”、“团结开拓”、“勇担历史使命与责任感”之路。“知识”、“协同”、“使命”将是广发证券今后百年不断发展的内在的、根本性的永恒动源，需要全体广发人进一步发掘，共同弘扬光大。

董事长 陈云贤博士

编 者 语

风雨十年，历经沧桑。伴随着中国证券市场的风风雨雨，伴随着中国证券业的辉煌成就，广发证券已经走过十年岁月。

在这十周年庆典之际，我们将公司领导们在各个历史时期重要会议上的报告与发言汇聚起来，编辑成册，并定名为《知识图强 求实奉献——广发证券十年文献汇编》。

古语云，十年磨一剑。十年来，广发证券公司从一个小小的营业部发展成为注册资本 20 亿元，拥有员工壹仟陆佰多人的大型证券公司，期间遇到了许多困难和曲折，但更多的是成功的喜悦。公司的发展得益于中国证券市场十年大发展的宏观环境，得益于公司超前的业务规划和准确捕捉市场机遇的微观个性，得益于规范经营、稳中求进的经营作风。公司历年的工作总结及计划描述了公司发展的轨迹。沿着这个轨迹，我们可以看到：在 93 年许多商业银行证券部还拘泥于二级市场业务的时候，公司就提出了“发展投行业务，开拓新领域”的指导思想，为投行业务的发展抢占了先机，为树立投行业务品牌奠定了思想基础。早在 95 年初，我司就提出了“股份化、集团化、国际化和规范化”的战略目标，结合市场和国家政策的变化，我司在 2000 年终工作会上又提出了“全面推进‘四化’目标”的工作部署。在 96 年股市行情反转时，我们提出了“全面拓展公司各项业务”的战略方针，而在 97 年股市高潮的时候，我们又提出了“居安思危，稳中求进”的策略，公司一直保持着清醒的忧患意识……，所有这些（包括成功的经验和失败的教训）都为公司的进一步发展积累了宝贵的精神财富。多年来，从公司领导在各种场合的讲话

中，从公司各项业务发展的过程中都体现了广发证券优秀的团队精神和良好的企业文化氛围。我们是一群知识分子，利用自己所学的知识，怀着强烈的事业心和责任感，凭借广发证券这一载体，团结拼搏，奋力开拓，逐渐形成了“知识图强 求实奉献”的核心价值观。编辑此文献，其目的是重现公司历史，认真反思过去，牢记、吸取教训，总结、推广经验，为公司的顺利发展提供一面镜子。

全书共分四个部分，结构如下：

一、公司工作总结及计划：广发证券历年的年终或年中工作总结和计划；共收集到 15 篇；

二、公司董事长、总裁的会议总结及讲话：公司董事长和总裁在重要会议上的讲话；共收集到 36 篇；

三、公司各分管副总裁就分管工作的讲话：主要是公司各位副总裁在重要会议上的讲话；共收集到 15 篇；

四、上级领导、公司顾问的重要讲话：主要是原广发行领导以及公司顾问在重要会议上的讲话；共收集到 9 篇。

五、全书共计约 32 万字。

2001 年 7 月 23 日

《十年文献摘要》目录

序 言

编者语

I. 公司工作总结及计划

1. 健全机构 加强基础建设 力争成为独立券商
——1991 年工作回顾暨 1992 年工作计划
1992.1 陈云贤 (1)
2. 打好基础 纵横开拓 向外倾斜
——1992 年工作回顾暨 1993 年工作计划
1992.12 陈云贤 (4)
3. 发展投行业务 开拓新领域
——广东发展银行证券业务部 93-94 年业务发展计划
1993.1 陈云贤 (7)
4. 春华秋实 实至名归
——1993 年工作回顾
1994.1 陈云贤 (15)
5. 加强队伍建设 规范内部管理 开拓海外业务
——广东广发证券公司 94 年年终工作总结
1995.1 陈云贤 (23)
6. 盘活资金 强化管理 适度发展
——广发证券公司 95 年工作目标与措施

1995.1	陈云贤 (36)
7. 规范化管理 集团化发展 昂首步入十强	
——广东广发证券公司 95 年年终工作总结	
1995.12	陈云贤 (40)
8. 深化管理 提高效益 拓展海外	
——1996 年工作回顾暨 1997 年工作计划	
1997.1	陈云贤 (50)
9. 规范管理 稳步发展	
——广发证券公司 97 年工作计划	
1997.1	马庆泉 (60)
10. 居安思危 稳中求进	
——1997 年工作回顾暨 1998 年工作计划	
1998.1.19	方加春 (64)
11. 加强队伍建设 深化内部管理 把握跨世纪发展的	
机遇和挑战	
——1998 年工作回顾暨 1999 年工作计划	
1999.3	方加春 (73)
12. 总结经验 把握大势 再创佳绩	
——1999 年上半年工作总结及下半年工作安排	
1999.8.6	方加春 (83)
13. 全面深化管理 在规范中求发展	
——1999 年工作回顾暨 2000 年工作计划	
2000.1	方加春 (94)

14. 把握机遇 规范经营 创新求发展
——2000 年上半年工作总结及下半年工作安排
2000.8 方加春 (104)
15. 深化管理 开拓创新 全面推进“四化”目标
——2000 年工作回顾暨 2001 年工作计划
2000.12 方加春 (113)

II. 董事长、总裁的会议总结及讲话

1. 分业经营 分业管理 发展广发事业
——在广东发展银行 1994 年度证券工作会议上的讲话
1994.3.27 陈云贤 (130)
2. 关于分支机构设立和管理的几个问题
——在广东发展银行证券业务工作会议上的总结发言
1994.3.28 陈云贤 (149)
3. 打好基础 抓住重点 纵横开拓
——在中国证券业协会年会上的讲话
1995.7 陈云贤 (162)
4. 务虚 要脚踏实地 务实 要高屋建瓴
——在广东发展银行表彰大会的经验介绍
1995.7 陈云贤 (172)
5. “深化管理 提高效益 拓展海外”如何贯彻
——在 95 年年终工作会议上的总结
1996.1 陈云贤 (176)

6. 关于公司分业经营管理和分支机构管理情况的汇报
——在中国证券协会证券经营机构业务规范与
发展座谈会上的讲话
1996.6 陈云贤 (182)
7. 发扬广发精神 吸取教训 深化管理
——在 96 年终工作会议上的讲话要点
1997.1 陈云贤 (188)
8. 面对市场变化 改善公司工作
——在 96 年终工作会议上的讲话
1997.1.18 马庆泉 (193)
9. 加强干部思想建设 弘扬广发精神
——在 97 年几次会议上关于干部思想建设和企业文化
的讲话摘要
1997.5.8 马庆泉 (196)
10. 调整心态 超越自我 不断完善 向前发展
——在 97 年中工作会议上的讲话摘要
1997.8 陈云贤 (200)
11. 深化管理 提高效益 处理好规范与发展的关系
——在 97 年中工作会议上的讲话摘要
1997.8 方加春 (203)
12. 迎接世纪挑战 塑造企业形象
——在中国 CI 第三次浪潮高层次研讨会提交的论文
1997.11 陈云贤 (208)

13. 针对国内外形势 做好九八年工作
——在 97 年年终工作会议上的讲话摘要
1998.1 陈云贤 (215)
14. 正确处理十大关系
——在广发证券公司第一期党支部书记培训班上的讲话
1998.4 陈云贤 (218)
15. 在宏观调整中抓住机遇
——在 98 年中工作会议上的讲话
1998.8 陈云贤 (220)
16. 总结经验教训 规范经营管理
——在 98 年中工作会议上的讲话摘要
1998.8 方加春 (224)
17. 把握形势 发展基金业务
——在 98 年中工作会议上讲话
1998.8 马庆泉 (229)
18. 审时度势 廉洁自律 规范发展
——在 98 年年终工作会议上的讲话摘要
1999.2 陈云贤 (234)
19. 加强学习 达成共识 落实三项工作
——在 98 年年终工作会议上的总结发言
1999.2 方加春 (242)
20. 存优去劣 做好五项工作
——在广发证券公司新年首次会议上的讲话摘要

- 1999.3.1 陈云贤 (246)
21. 认清形势 再上新台阶
- 在公司总部副总以上干部会议上的讲话
- 1999.5.10 方加春 (249)
22. 加强党的建设 为实现广发证券跨世纪的战略目标而奋斗
- 在中共广发证券有限责任公司第一届委员会所作的工作报告
- 1999.6 陈云贤 (251)
23. 认清市场形势 做好先锋模范
- 在广发证券全系统第二次党员代表大会上的讲话
- 1999.6 陈云贤 (264)
24. 把握契机 再创佳绩
- 在广发证券公司投资银行部 1999 年中工作会议上的讲话摘要
- 1999.8 陈云贤 (271)
25. 化解四个问题 理好三大关系
- 在广发证券公司投资银行部 1999 年中工作会议上的讲话摘要
- 1999.8 方加春 (273)
26. 集约经营 迎接资本市场第三浪冲击
- 在 99 年中工作会议上的讲话摘要
- 1999.8.7 陈云贤 (276)

27. 回顾过去 展望未来——新世纪致全体员工
——在广发证券“千禧之夜”联欢晚会上的讲话
1999.12.31 陈云贤 (287)
28. 机遇与挑战并存 在规范中求发展
——在 99 年终工作会议上的讲话纪要
2000.1 董事长 陈云贤博士 (290)
29. 彻底规范 强化管理
——在 99 年终工作会议上的讲话纪要
2000.1 总裁 方加春博士 (299)
30. 激浊扬清 居安思危
——在广发证券公司内部风险管理体系培训班闭幕式
上的讲话
2000.4.14 陈云贤 (303)
31. 新经济与券商服务
——在“广发证券 2000 年上市公司恳谈会”上的
发言纪要
2000.5.19 方加春 (306)
32. 关于如何进行经济学理论研究的几个问题
——在广发证券公司后工作座谈会上的讲话摘要
2000.8 陈云贤 (309)
33. 关于公司发展的八大问题
——在 2000 年中期工作会议上的就公司有关问题
的论述

- 2000.8 陈云贤 (318)
34. 认清国际形势 居安思危
- 在 2000 年中期工作会议上的讲话
- 2000.8 陈云贤 (324)
35. 迎接挑战 爱岗敬业 创新发展
- 在广发证券公司 2000 年员工代表大会上的讲话摘要
- 2000.11 方加春 (330)
36. 两点体会 一个要求 五点共勉
- 在 2000 年年终工作会议上的总结发言
- 2001.1 方加春 (341)

Ⅲ. 广发证券公司各分管副总裁就分管工作的讲话

1. 继往开来 再创佳绩
- 于 1993 年的工作总结
- 1993.12 董正青 (347)
2. 如何面对《证券法》的出台和加强队伍建设
- 在广发证券公司 98 年年终工作会议上的讲话摘要
- 1999.1 董正青 (364)
3. 关于从严管理与奖罚分明以及公司发展的其它问题
- 在广发证券公司 2000 年中期工作会议上的讲话摘要
- 2000.8 董正青 (366)
4. 发挥监督作用 参与民主管理 切实维护员工的
合法权利

- 在广发证券公司员工代表大会上的讲话
2000.11 董正青 (373)
5. 证券公司面临的经营环境
——在广发证券公司 2001 年董事会年会上的讲话摘要
2001.1 董正青 (377)
6. 把握机会 再创佳绩
——在广发证券公司投资银行部 1999 年年中工作会议上的讲话摘要
1999.8 李建勇 (383)
7. 一级市场回顾与展望
——在 2000 年年终工作会议上的讲话摘要
2001.1 李建勇 (387)
8. 爱岗敬业 搞好后勤 为公司发展作贡献
——在广发证券行政部工作会议上的讲话摘要
2001.1 李穗娜 (396)
9. 认真落实安达信项目 为公司发展奠定基础
——在安达信项目执行小组工作会议上的讲话摘要
2001.8 李穗娜 (398)
10. 以创新与规范拓展资产管理部业务新局面
——在广发证券资产管理部年中工作会议上的讲话摘要
2001.7 李穗娜 (400)
11. 九八年证券市场的环境和特点
——在 1997 年年终工作会议上的讲话

- 1998.1 叶俊英 (403)
12. 2001 年证券市场面面观
——在 2000 年年终工作会议上的讲话摘要
- 2001.1 叶俊英 (408)
13. 广发证券公司员工队伍建设情况总结
——在广发证券公司第一次员工代表大会上的发言
- 1996.4.25 李纾之 (416)
14. 优化队伍建设 提高员工素质 规范人事管理
——在 97 年终工作会议上人事工作报告摘要
- 1998.1 李纾之 (430)
15. 团结广大员工 为实现广发证券新世纪的战略
目标而努力
——在广发证券公司员工代表大会上的讲话
- 2000.11 李纾之 (434)

IV. 上级领导、公司顾问的重要讲话

1. 领导有方 稳健发展
——广东省常务副省长欧广源同志 2001 年在广发证券
视察工作时的讲话摘要
- 2001.4.27 欧广源 (447)
2. 当前国际国内形势与我们的对策
——在广发证券公司 98 年中工作会议上的讲话
- 1998.8.28 王岐山 (449)

3. 金融市场严峻 如何再上一个新台阶	
——在广发证券公司 94 年年终工作会议上的讲话	
1995.1.20	伍池新 (456)
4. 居安思危 探索未来发展道路	
——在广发证券公司 96 年年终工作会议上的讲话	
1997.1.17	伍池新 (461)
5. 坚定信念 向更高层次发展	
——在广发证券公司 97 年中工作会议上的讲话摘要	
1997.8	伍池新 (471)
6. 规范管理 积极创新 争做行业领头人	
——在广发证券公司 99 年年终工作会议上的讲话摘要	
2000.1	伍池新 (474)
7. 健全制度 科学管理 加强监控	
——在广发证券公司 94 年年终工作会议上的讲话	
1995.1.20	陆锦棠 (478)
8. 自力更生 再创广发辉煌未来	
——在广发证券公司 99 年年终工作会议上的讲话摘要	
2000.1	陆锦棠 (485)
9. 纵论当前经济形势和资本市场	
——在广发证券公司 99 年年终工作会议上的讲话摘要	
2000.1	肖灼基 (488)
后记：沧海濯浪话今昔	(495)