

# 目录

序 不忘初心、勇立潮头，向三十年致敬 / 1

## 零 何为国泰君安

### 壹 初开

#### 第1章 风来 / 25

1. 暖风始动 / 25
2. 沃土初耘 / 27

#### 第2章 敢为天下先 / 29

1. 全国的国泰证券 / 29
2. 特区中闯出的市场新锐：君安证券 / 32

#### 第3章 初生牛犊 / 36

1. 马钢股份试锋芒 / 36
2. 分支机构遍地开花 / 40
3. 从零到一，不断开拓 / 42

#### 第4章 “贴近市场，贴近客户” / 45

1. 生而创新 / 45
2. 敢闯敢拼 / 47
3. 从机制中要活力 / 50

#### 第5章 合并前夜 / 53

1. 问题暴露 / 53
2. 准备合并 / 54
3. 目标：强强联合 优势互补 / 55



## 贰 固本

### 第6章 8月18日 / 61

1. 新设合并，对等合并 / 61
2. “四驾马车” / 64
3. “一、二、三” / 66
4. 照顾好员工的切身利益 / 67

### 第7章 团结一致新出发 / 69

1. 新公司、新愿景、新文化 / 69
2. 卸下包袱轻装上阵 / 74
3. 集中管理的先声 / 76
4. B股战役 / 77

### 第8章 生存危机 / 80

1. 危机时刻 / 81
2. 获得创新试点资格 / 84
3. 汇金入股 / 86

### 第9章 在最困难的时期改革 / 89

1. 锻造“总分营” / 90
2. 集中与授权的辩证法 / 94
3. 完善薪酬考核体系 / 97

### 第10章 国泰君安制造 / 100

1. 股改接连闯关 / 101
2. 第三方存管范本 / 104
3. 卖方分仓从这里诞生 / 107

### 第11章 勇立潮头的国泰君安期货 / 110

1. 应股指期货而生 / 110
2. 积极备战新品种 / 113
3. 专业服务抢先机 / 115

## 叁 勃发

### 第12章 创新浪潮 / 121

1. 新的“创业” / 121

2. 走向全能投行 / 125
  3. 制胜秘诀：持续创新 / 126
- 第13章 上市 / 132**
1. 上市前的融资路 / 133
  2. “一参一控” / 137
  3. 终于拿到的批文 / 138
  4. 打通境外市场 / 140
- 第14章 国泰君安共识 / 145**
1. 实践凝成共识 / 145
  2. 内化于心 外化于行 / 148
  3. 有一种情怀叫金融报国 / 150
- 第15章 “一个国泰君安” / 152**
1. 高管“领军制” / 152
  2. 矩阵式管理 / 154
- 第16章 “百年老店” / 157**
1. 提前筹建高等级数据中心 / 157
  2. “过山车”上的国泰君安 / 161
  3. 百年企业在路上 / 164
- 第17章 财富管理试水 / 166**
1. 得账户者得天下 / 166
  2. 从“非现场开户”到“佣金战” / 168
  3. 零售客户体系建设 / 171
- 第18章 海外棋局 / 176**
1. 香港桥头堡 / 176
  2. “国泰君安特色”国际化道路 / 180
  3. 审慎态度造就稳健发展 / 183
- 第19章 机构与交易业务扩围 / 185**
1. 机构交易业务乘势而上 / 185
  2. 托管业务：后发先至的行业标杆 / 188
  3. 场外业务蓬勃发展 / 191
  4. FICC 转型打造新版图 / 192



- 第20章 注册制时代 / 198
1. 燃科创之火 / 198
  2. 债务融资的“变”与“不变” / 202
  3. 重新定义的投行 / 204
- 第21章 驶向蓝海的大资管 / 207
1. 紧跟时代不断创新 / 207
  2. 通道与主动的跷跷板 / 209
  3. 资管投研的五种能力 / 211
  4. 驶向公募蓝海 / 213
- 肆 向未来**
- 第22章 “三张图” / 217
1. 新蓝图志存高远 / 217
  2. 路线图谋定后动 / 219
  3. 施工图环环相扣 / 222
  4. 架构再造促协同 / 223
- 第23章 全面数字化转型 / 228
1. 科技主导金融未来 / 228
  2. 首提开放证券 / 233
  3. 身边的数字化 / 235
  4. 蓄力才能踏准机会 / 236
- 第24章 人才是第一资源 / 240
1. 把第一资源变为第一动力 / 240
  2. 股权激励 / 244
  3. 人才成长的沃土 / 246
- 第25章 服务国家战略 / 248
1. 在时代旋律中绽放光彩 / 248
  2. 服务“一带一路”倡议 / 253
  3. 深耕区域 服务实体 / 254
  4. 浦江畔的金融国企“主力军” / 256
- 第26章 为客户创造价值 / 259
1. 服务创造价值 / 259

2. 社会财富的“管理者” / 260
3. 科技创新的“好伙伴” / 266
4. 机构客户的“同行者” / 267
5. 研究全面赋能 / 269
6. 做大朋友圈 / 270
<b>第27章 双A十五年 / 273</b>
1. 行稳方能致远 / 273
2. 始终如一的底线坚守 / 276
3. 铸就大风控格局 / 278
<b>第28章 金融向善 / 283</b>
1. 守望相助 / 283
2. 产业带动精准扶贫 / 286
3. 山丹丹花开红艳艳 / 288
<b>第29章 红色引擎 / 295</b>
1. 党旗指引正确方向 / 297
2. 先锋模范挺膺担当 / 302
3. 红色血脉扎根基层 / 307
4. 执纪如铁保廉洁 / 310
5. 工团建设促和谐 / 313
<b>第30章 远航，向未来 / 316</b>
<b>附录1 / 320</b>
<b>附录2 / 329</b>
<b>后 记 / 339</b>