

序

不忘初心、勇立潮头，向三十年致敬

每一段航程都有不同的风景，每一个时代都有各自的使命，一代人更有一代人的长征。

三十年前，“春天的故事”响彻神州大地，沐浴着改革的春风，国泰君安的前身国泰证券和君安证券分别发轫于上海、深圳这两片改革开放的热土。三十年来，中国资本市场在改革中前进，在开放中成长，从无到有、从小到大，实现了历史性突破和跨越式发展；伴随着中国资本市场的发展壮大，一代代国泰君安人始终不忘初心、牢记使命，坚持在改革中突破、在创新中发展，在不同时期书写了靓丽的时代答卷，在中国资本市场建设中留下了艰辛探索、砥砺奋进的时代印记。

国泰君安的三十年，是坚守情怀和梦想的三十年。我们坚持党的领导，坚守服务实体经济、满足人民财富管理需求的初心使命，心怀“国之大者”，切实履行金融国企使命担当，在服务国家和区域重大战略中坚定前进。**国泰君安的三十年，是矢志创业和奋斗的三十年。**我们发扬艰苦奋斗、精诚团结、敢为人先的精神，推动原国泰证券、君安证券全面整合，先后实现A+H股上市，构筑以“金融报国”为核心的企业文化，在推动公司跨越发展中奋勇前进。**国泰君安的三十年，是坚持改革和创新的三十年。**我们坚持改革攻坚、创新突破，率先在行业内实现集中交易、集中清算、集中财务的“三集中”，首创第三方存管模式，首推A股限制性股票激励计划，首倡“开放证券”理念，多项业务创行业之“先”和行业“首单”，在推进公司改革创新中探索前进。**国泰君安的三十年，是创造成就和辉煌的三十年。**我们坚持创建一流、追求卓越，对标国内国际最佳实践，主要竞争力指标始终保持行业最前列，连续15年获得A类AA级最高监管评级，保持中资券商最高的国际信用评级，蝉联行业文化建设最高评级，在实现公司高质量发展中不断前进。

今天，我们编纂此书，既是回顾国泰君安三十年不忘初心、与国同进的奋斗历程，更是动员全体国泰君安人凝聚力量、勇毅前行，共同为实现“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”愿景目标而不懈奋斗。

正道直行，不惧沧桑。当前，我国资本市场正发生着深刻的变化，进入了建设中国特色现代资本市场的新阶段；国泰君安站在三十年发展的新起点，也具备了向更高质量发展迈进的基础。我们要坚持党的领导，加强党的建设，点燃“红色引擎”，始终保持正确的前进方向；我们要坚持“金融报国”理念，主动服务

国家战略，支持实体经济发展，更好满足人民财富管理需求，始终保持金融国企的初心使命；我们要坚持守正创新，以改革求突破，以创新谋发展，不断开创各项工作新局面，始终保持锐意进取的昂扬姿态；我们要坚持以客户为中心，全面筑牢“综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化”核心能力三支柱，构建高质量发展的战略支撑，始终保持面向未来的竞争优势。

一切过往，皆为序章。站在“两个一百年”历史交汇点，三十而立的国泰君安惟有不断书写新的历史、创造新的辉煌，在建设中国特色现代资本市场的征途中开拓进取、走在前列，才是向三十年奋斗历程致敬的最好方式。

笃青

国泰君安党委书记、董事长

2022年9月