



# 搬家后 老牌券商的 青岛答卷

## ——访联储证券有限责任公司副总裁董擎

联储证券副总裁董擎



扫码  
看视频

### 落地：半年完成迁址，创造“青岛速度”

□文/图 半岛全媒体记者 张林盛 夏楠

从洽谈到拿到新营业执照，用时仅半年；从5月18日落地，到目前已参与24单业务……联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）正式迁址青岛崂山区后，不断创造着新的“青岛速度”。作为青岛市第一家全牌照券商，扎根青岛、融入青岛、服务青岛、贡献青岛，联储证券会给青岛金融业带来怎样的新变化和新局面？助力青岛早日实现“南有陆家嘴、北有金家岭”的美好愿景，这家老牌券商将书写怎样的青岛“答卷”。近日，半岛全媒体记者专访了联储证券副总裁董擎。

#### 缘起： 固有的“山东情结” 感受“回家的温暖”

简洁白衬衫、亲和的笑容、和缓的语速语调……初见联储证券副总裁董擎时，他给记者的第一印象是一位和蔼的学者。采访伊始，董擎将联储证券的基本情况缓缓道来：公司总资产164亿元，净资产约57亿元，员工1600余人，在青岛、上海、北京、深圳四地设有职场，在全国25个省、市、自治区设有2家子公司、约80家分支机构……

在联储证券选择“落地”青岛之前，是经过如何的探索和思考才做出如此重大的决定？董擎介绍主要是从内外部两个方面的原因。“从我们公司内部方面来说，2001年公司成立之初，由山东、河南、湖南、沈阳、西安五家证券交易中心联合改组设立，追根溯源，山东是联储的‘发源地’之一，不管是我们公司本身还是持股股东，都有着‘山东情结’。而青岛市作为我国以财富管理为主题的金融综合改革试验区，不管是从硬件配套还是从各种‘软政策’，对于我们都有非常强的吸引力。”“而从外部方面来说，在我们总部正式迁址青岛之前，深圳已经有23家全牌照券商，激烈的竞争在所难免，所以我们从2015年开始就已经考虑要‘走出去’，寻求公司更好的发展。”董擎说，而正出于上述原因，青岛成为联储证券的考虑目标之一。

从厦门到重庆，再到新疆、西藏……历经多地考察后，联储证券迁址的确定，还缘于青岛各部门的服务让联储证券体会到了“回家的温暖”。“不管是前期的沟通过程，还是后来的迁址过程，全程让我们体会到了‘回家的温暖’。”董擎介绍，“在沟通前期的时候，金融监管局的领导就像是‘空中飞人’，坐飞机穿梭于两地进行各项沟通，特别是在新一轮的增资扩股中，增资不求控股……这样的例子不胜枚举，都让我们深刻感受到‘回家的温暖’。”

从开始洽谈，到拿到新营业执照，仅仅用了半年时间，联储证券的人驻创造了新的“迁址速度”，这在国内金融行业是非常少见的。董擎在说起公司迁址创造的“青岛速度”时，脸上充盈着满满的自豪，“能在短短半年的时间，完成工商注册地的更换，这既是联储证券诚信勤勉的‘深圳速度’，更是青岛市、崂山区两级政府各位领导夙夜在公的‘青岛速度’。我们深深感到了市区两级政府部门的热情和高效，大事速办、大事特办。每当公司遇到问题，崂山区政府便会立即组织会

议，协调解决。工作时间排不开，就上班前加会讨论。”董擎说，“青岛速度”体现在我们迁址过程的方方面面，比如税务部门，提前跟我们对接，详细列出需要我们准备的各项材料，并保证只要按照列出的内容准备妥当，就可以在一个工作日之内给我们办完相关手续。5月17日，我们将准备好的材料交给崂山区相关部门后，果不其然，5月18日我们就拿到了新的营业执照。”

与此同时，联储证券内部也成立了工作小组，董事会办公室、总裁办、综合管理部等

部门协同配合的工作小组，明确分工、责任到人开展相关材料、工作的筹备。在各部门的协力推进下，快速有序地完成了迁址工作，联储证券也因此创造了新的“迁址速度”。正式“落户”青岛后，董擎对联储证券未来的发展充满信心，“青岛市金融业的‘十四五’规划，旨在打造国际航运贸易金融创新中心、全球创投风投中心、国际财富管理中心和金融科技中心，更是为联储证券公司发展战略的落地、生根、发芽，提供了适宜的土壤和温暖的环境。”董擎表示。

### 成绩：强大团队为后盾，已参与24单业务

落地青岛后，联储证券马不停蹄地开展各项业务，“现在公司也在配合青岛市政府对辖区内已上市的企业进行排查，针对一些上市公司产业结构老化、市值管理不理想等状况提出合理化专业建议；同时加大人才招聘力度，以期在重点热门领域为青岛贡献资本力量。我们将会就产业结构优化升级、国有企业改革与机制创新、重大建设项目融资等主题加强与青岛市政府部门、企事业单位的沟通交流；通过举办资本市场讲座、财富管理论坛、专题培训等形式，加强与青岛市优质企业和高

净值人群的对接，搭建企业发展和财富管理交流平台。”董擎介绍，“公司并购重组等核心业务将利用专业的资本手段和丰富的项目经验，从产业研究到项目支持，力图打造‘智囊+服务’的全新双驱动合作模式。目前已有24单业务正在接触参与中，其中已有落地和在途项目6单，债券发行5单，上市公司再融资1单。”

公司以创造价值为使命，高度重视人才培养必不可少，如董擎所言，联储证券能快速开展在青岛的各项业务，依靠的正是公司强大的金融工程团队。“以我们的

金融工程团队为例，其中10位核心成员均是毕业于金融领域顶级学府的硕士、博士，均为量化投资、算法工程、系统开发方面的复合型人才，专注于‘智能化中台战略’。联储金工团队配合互联网运营手段，协同为我们的客户提供更加智能化的互联网财富管理。与传统金融工程团队不同的是，我们更聚焦于投资实战，团队成员均有实盘投资资金管理经验，在量化投资算法工程、系统工程方面均有实践经验，团队成员均相信系统化的量化投资工程是实现可持续有效投资行为的重要保障手段。”

### 初心：扎根青岛、融入青岛、服务青岛、贡献青岛

在联储证券“落地”青岛之后，既面临新的机遇，又面对新的挑战，“我们深刻领会青岛市‘十四五’规划中提出的‘搞活一座城’的工作大局，主动围绕青岛市‘十四五’金融业发展规划提出的发展目标和远景目标，扎根青岛、融入青岛、服务青岛、贡献青岛。”

扎根青岛，联储证券战略布局逐渐向青岛转移。目前，联储证券已在崂山区创投风投中心大厦租赁了临时办公场所，派驻优秀管理干部及业务人员到青岛组建当地团队，形成扎根青岛的总部组织。“未来，在保证北上深团队及业务稳定的基础

上，公司中、后台职能部门及人员将分批次逐渐向青岛转移，以实行集中化管理。”董擎介绍。

融入青岛，联储证券正加强与青岛各界沟通交流。“作为青岛本地券商，融入青岛的关键是联系的建立和感情的融入。我们将通过多种渠道与青岛各界加强沟通，增进信任，促进合作。”董擎说，联储证券正在策划一系列资本市场培训、论坛等主题活动，以提高在青岛本地参与度。

服务青岛，联储证券助力青岛经济高质量发展。董擎说，联储证券作为一家专业、持牌的证券公司，将与其他金融机构

密切合作，围绕青岛城市发展总体规划，找准自身战略定位，充分运用IPO、再融资、并购重组、债权融资、资产证券化、资产管理、产业基金、财务顾问等资本市场工具，结合青岛企业的不同发展阶段，定制个性化金融服务方案，推动企业科学发展，提升青岛经济活力。贡献青岛，联储证券以助力青岛再创辉煌为己任。“扎根青岛、融入青岛、服务青岛，最终目标是要为青岛发展作出贡献。”董擎表示，公司将在资源投入、人才培养、税收缴纳、促进就业等方面实实在在地“反哺”青岛，为青岛发展贡献自己的一份力量。

### 展望：“三大战略”引领，争做行业推动者和引领者

联储证券面对行业竞争态势和青岛自身特点，提出并细化了差异化、专业化、特色化的竞争策略，确定了新财富管理、资本投行和B端赋能“三大战略”，努力成为改变和优化财富管理行业发展的推动者和引领者。

“公司三大战略的提出并实施，与整个证券行业的发展趋势一致，同时也高度契合公司作为中等规模混合所有制券商的自身特点，公司在发展战略上抢占了市场先机，转型效果明显。目前，公司已经形成了稳定的具有一定规模的战略客户群，财富管理业

务各项指标行业排名稳步提升，股权投资与并购重组业务排名已居于行业中上游。”董擎介绍，财富管理和资本投行是公司的战略方向，B端赋能实质是一种战略手段，旨在通过聚焦核心客户带动公司各条线业务开展。“随着市场的发展，目前机构投资成为‘主战场’，投资品种逐渐多样化，投资人群也有变化，所以公司会根据市场发展的新变化，不断进行适应和调整，在差异化中寻求专业化和特色化，在特色化中获得青岛金融界的认

可和肯定。”  
“青岛作为全国唯一以财富管理为主题的金融综合改革试验区，迁址青岛后，公司的发展逻辑将会围绕青岛市新旧动能转换和财富管理金融综合改革试验区建设，进行相应的战略调整，制订更切合实际的中长期发展战略规划。”董擎最后表示，“我们希望和青岛其他金融机构携手，共同助力青岛财富管理金融综合改革试验区和区域金融中心建设，早日实现‘南有陆家嘴、北有金家岭’这一美好愿景。”