

# 富安达基金管理有限公司 企业文化建设方案

(2019. 12. 24)

为贯彻落实易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，进一步加强公司文化建设，根据中国证监会《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》统一部署和中国证券投资基金业协会《关于报送企业文化建设相关情况的通知》（中基协[2019]617号）要求，结合公司实际，特制定本方案。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大关于加强社会信用体系建设、建设文化强国的决策部署，以弘扬和培育行业精神为核心，以保护投资者合法权益为出发点，以惩治违法和奖励合规为保障，采取有效措施，努力构建“勤勉、进取、敦朴、和谐”的企业文化，讲好富安达故事，展示富安达形象，凝聚富安达力量，为加快建成“专业精良、治理完善、诚信合规、运作稳健”的财富管理企业提供强大的精神动力和坚实的文化支撑。

## 二、基本原则

聚焦主业，价值引领。聚焦主业，紧紧围绕公司改革发展和经营管理，自觉将文化建设嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，使文化建设融入公司全价值链的各个环节。

循序渐进，分步实施。把握文化建设的阶段性特征，坚持系统思维、统筹考虑、体系推进，以点带面，逐步实施。

以人为本，奖惩分明。树立服务基层的工作导向，关注员工成长、关爱员工健康、关心员工家庭，不断提升员工的荣誉感、获得感、归属感。坚持“弘扬守信和惩戒失信并重”的原则，加大对守信行为的表彰和奖励力度，加大对失信行为的惩处力度。

领导带头，全员参与。公司各级领导身体力行，充分发挥示范带头作用，全体员工积极参与、自觉践行、广泛传播，共同建设和发展公司文化。

### 三、组织领导

加强对公司企业文化建设的领导，成立文化建设工作领导小组，由公司党委书记、董事长蒋晓刚任组长，公司总经理、党委副书记胥海任副组长，公司其他高管任组员。公司文化建设工作领导小组下设办公室（与综合管理部合署），综合管理部、市场营销部、人力资源部、监察稽核部相关同志为办公室成员。领导小组全面负责企业文化建设的督导、组织、协调、考核工作，做好资料积累。各分管领导和职能部门领导要抓好分管范围内的企业文化建设，明确任务、落实责任，确保各项工作取得实实在在成效。

### 四、实施步骤

#### （一）宣传倡导阶段（2019年11月-2020年初）

梳理、提炼、升华公司文化核心内容，构建企业文化建设体系，搭建文化建设平台，宣传推广公司企业文化。使企业文化建设在培养凝聚力、提高员工对文化的基本理解等方面初步达成共识。

## （二）深入推进阶段（2020年-2021年）

按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》总要求，建立健全文化管理制度和管理机制，完善公司文化系统架构，基本建成与业务发展相适应的企业文化制度机制和生态体系。企业文化建设对于公司核心价值观的形成、维护和员工满意度的提高起到明显成效。

## （三）创新提升阶段（2022年以后）

持续推进企业文化建设，形成具有富安达特色的企业文化模式。不断强化、巩固企业文化建设成果，创新提升，全力打造公司竞争新优势，实现管理效能的不断增强和经济效益的不断提高。

## 五、重点任务

（一）构建文化理念体系。构建企业文化建设整体框架，以文化建设引导制度建设，以制度建设促进文化建设。自觉将公司核心理念融入公司规章制度中，自觉将文化建设嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。

（二）推进行为规范体系。注重精神引领和文化引导，大力弘扬“爱国守法、明理诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”

的基本道德规范。把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入公司经营管理，特别是员工管理的全过程，从仪容仪表、言语、待人接物、公关礼节、职业道德等细节抓起，全面规范员工行为，树立公司良好风貌与形象。

（三）优化激励约束机制。完善公司文化建设考核评价和激励机制，将其纳入公司考核总体评价体系，重点关注文化落地效果、文化建设对中心工作的促进作用以及员工良好行为习惯的养成。员工考核激励方面，构建激励与约束相融，长期与短期兼顾的制度机制。采用适度拉长考核周期、薪酬递延发放、员工持股计划等办法，建立长周期的考核评价体系和收入分配机制，更加鲜明地传导行业文化和价值追求。加强正向引导，鼓励员工参加职业道德相关培训，对职业道德突出的先进员工予以奖励。

（四）打造特色文化品牌。利用各种平台和阵地，加强企业文化教育，开展形势任务教育和文化宣讲，实现中心工作与文化建设的双促进。规范使用各类标志标识，营造良好工作环境和文化氛围。建强宣传阵地，强化理念宣传，及时传递文化好声音、宣传文化践行好故事。丰富文化传播载体，组织开展形式多样的文化活动，形成强劲声势，努力打造富有特色的公司文化品牌，提升社会影响力和感召力。

（五）积极履行社会责任。优化公司治理体系，进一步强化党的领导与公司治理的有机结合，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，充分发挥监事会、监察稽核等的监督制衡作

用，发挥好国有证券基金机构引领、示范和带动作用，努力成为加强行业文化建设、防范道德风险的“排头兵”。确立正确的价值观和科学的投资理念，坚持责任投资、价值投资、长期投资的理念，在提升直接融资比重、服务实体经济、培育经济增长新动能中发挥更大的积极作用，与企业 and 中国经济共同成长。多角度多方位开展投资者教育工作，增强投资者风险意识和“买者自负”的投资理念，确保“投资有风险”“高收益高风险”的观念深入人心，主动远离“赚快钱”“赚大钱”“炒消息”“走捷径”的想法。积极承担社会责任，积极参加扶贫帮困等公益活动。