

# 东吴基金企业文化建设情况报告

为贯彻落实 2019 年 11 月 21 日证监会关于证券基金行业文化动员大会相关指示精神，构建“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化，特将公司企业文化建设相关情况报告如下：

## 一、深刻领会讲话精神，认真做好学习传达

公司历来重视企业文化建设，自讲话结束后，公司第一时间进行了专题学习，深刻领会讲话精神。一方面，公司第一时间将专题讲话向全公司所有人员进行转达，并将讲话材料转发公司所有员工，要求大家认真学习。另一方面，公司召开部门负责人会议，由公司领导传达讲话精神及会议内容，确保公司准确、全面、深刻理解构建企业文化的必要性及紧迫性。

## 二、仔细对照建设要求，稳扎稳打步步推进

(1) 按照要求，公司成立企业文化建设小组，由公司总裁任小组负责人，公司督察长在小组负责人的领导下，全面负责公司企业文化建设，小组成员包括公司投资部门、营销部门、合规部门及办公室，确保所有业务条线都参与到企业文化的构建当中。

(2) 公司企业文化理念：按照讲话精神，把“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”作为公司企业文化构建的核心理念。尤其是合规是底线这一条，对公司具有深刻的经验教训，这两年公司在业务开展中所爆发的一些业务风险，对公司整体运营产生很大负面影响，对此公司也在进行深刻的反思。合规是底线，合规是红线，将是接下来公司开展业务的首要原则。同时，公司将完善合规风控体系，合规前置，风控先行，构建闭环的风险控制体系。

(3) 企业文化建设的配套制度：一是在人员招聘选拔制度方面，公司强化董监高人员的任职资格管理，加强对员工职业操守的考核评

估，所有入职人员均需上家单位开具合规证明材料，并采用第三方进行背景调查。同时严格入职审批制度，由部门各级领导进行审核，在一定期限内出现合规问题，所有领导将承担管理责任，公司将进行责任追究；二是在考核激励方面，积极争取公司股东、董事会的支持，拉长对基金经理的考核周期，同时公司已实施重点核心岗位人员薪酬递延发放制度，避免激励扭曲；三是狠抓职业操守，要求部门在年终考核过程中，将员工职业操守纳入到考核指标中，全面评价员工职业操守；四是加强党建、工会建设，将企业文化与党建、工会建设联系起来，以党建引领企业文化建设。

（4）企业文化建设方案：根据目前讨论学习的具体情况，公司企业文化建设将分三步走。第一步要明确自己定位，作为一家公募基金管理公司，我们的使命是什么，我们存在的核心价值是什么？我们的目标是打造一家“投资者认可的、符合监管导向”的受人尊敬的基金管理公司。第二步是全面开展公司合规文化检查，找出公司文化建设的薄弱点和问题。第三步是提出文化建设的具体改进措施，并将这些措施制度化，内化为公司的一部分。

同时，公司将不断根据实际情况进行调整和自我完善，确保构建符合行业监管要求，与公司实际相适应的企业文化。

东吴基金管理有限公司

二零二零年三月二日