

# 东方基金管理有限责任公司

## 文化建设工作方案

为全面落实行业文化建设动员大会会议精神,加快“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设,东方基金管理有限责任公司(以下简称“公司”或“东方基金”)就文化建设工作提出以下工作方案。

### 一、明确公司文化理念

东方基金自成立以来极为重视企业文化的建设,形成了企业愿景、企业使命、企业核心价值观和企业宗旨四位一体的企业文化。公司的愿景是为基金投资人创造持续稳健回报,成为值得托付与信赖的财富管理机构;企业使命是为客户提供适合的理财产品与金融服务,努力创造持久回报,提升客户生活品质,选聘优秀人才,形成有自身特色的投资、服务团队,为员工发展提供空间与平台,心存敬畏,尊重市场规律,推动资本市场健康发展;企业核心价值观是稳健投资创造持久价值;诚信是基,回报为金是企业的宗旨。

### 二、设立文化建设专门机构

为了加强对公司文化建设的组织领导,公司成立了由负责人直接牵头、高管全面参与的专门机构:

文化建设领导小组(以下简称“领导小组”)

组长:董事长

副组长:总经理、副总经理、督察长

组员:总经理助理、财务总监

职责：研究决定公司文化建设重要决定，包括不限于审议文化建设工作计划、实施方案及运行保障机制，指导各分管业务条线按要求开展文化建设实施工作。

领导小组下设文化建设工作小组（以下简称“工作小组”）

牵头实施部门：综合管理部、风险管理部、市场部

组员：公司各部门、分公司负责人

职责：工作小组负责组织实施、协调落实领导小组的决定的工作事项，负责在本部门、分公司内开展文化的教育培训、宣传发动工作。

牵头实施部门负责文化建设工作计划、实施方案及相关制度的起草，对各部门、分公司文化建设工作进行指导和督办。

### 三、制定文化建设配套制度

为保障公司文化建设工作健康有序开展，公司文化建设工作小组由综合管理部、风险管理部、市场部牵头，起草了《东方基金管理有限责任公司文化建设工作指引》（以下简称“《指引》”）。《指引》明确了公司文化理念是公司经营的灵魂。公司的战略规划与发展，各项制度、流程、规范的制定与执行均以公司的文化理念为指导。

### 四、加强文化建设内外部宣传

公司第一时间将行业文化建设动员大会上的主席讲话以及协会发布的基金行业文化建议倡议书通过公司微信学习交流群以及邮箱进行了推广宣传；在内部办公系统中发布文化建设相关学习内容

度；在公司官网发布了关于文化建设的解读，全面营造健康良好的文化建设工作氛围。

## 五、提出未来文化建设的工作方向

### 1、合规经营，坚守底线

合规经营是公司生存发展不可逾越的底线。为了维护金融系统稳健前行是东方基金责无旁贷的义务。公司今后的日常经营及投资行为要对根据宏观经济形势和政策走向保持高度敏感性，对信用风险和流动性风险保持时刻警惕性，同时加强投前投后流程化管理，做到投前研究充分，独立决策，投后对投资得失进行阶段性评估，及时调整，不以牺牲风控为代价去博取短期收益。

### 2、诚信经营，信守承诺

在基金运作方面，公司坚持将诚信建设作为公司基础制度建设的重要内容，严格履行充分信息披露义务，增强公开披露信息的真实性、及时性、完整性和合规性；在公司日常经营方面，加强对债务、合同及财务的规范性管理，不高估资产、虚报盈利，合法纳税；在对员工的个人诚信要求方面，要树立科学的选人用人标准，严抓职业操守，德才兼备、以德为先，把好从业人员任职资格关。

### 3、专业经营，苦练内功

在专业的投资领域，公司长期遵守投资规律，做中长期布局。为了能够切实有效的提升主动管理能力，公司积极打造具有竞争力的公募投研机制，吸引优秀投研人才；长期坚守价值投资理念的统一，鼓

励投资风格多元化；加强投研队伍建设，形成内部良性竞争机制，坚持能者上、庸者下的选人用人思路。

#### 4、稳健经营，控制风险

公司将继续加强合规风险、信用风险、流动性风险监控和管理，不断提高全员的风险意识和公司的风险控制能力，稳健经营，努力为持有人提供优质服务，创造更多财富。

东方基金管理有限责任公司

2019年12月