

## 关于宝盈基金企业文化建设有关情况的报告

深圳证监局：

文化是一家企业的灵魂，是支撑企业长期稳定健康发展的底气所在、力量之源。宝盈基金（下称宝盈或公司）成立 18 年来，有过辉煌，也经历过挫折，我们深刻的认识到企业文化在公司发展过程中的核心作用，不可替代，更不可荒废。文化兴，则企业兴；文化败，则企业衰。

易会满主席在基金行业文化建设动员大会的讲话深入人心，得到了公司上下的高度认同，我们认为加强行业文化建设、推动机构规范发展恰逢其时，意义重大。“合规、诚信、专业、稳健”应作为每一家基金公司共同的价值引领和精神支撑。

作为国内最早成立的基金公司之一，宝盈在发展过程中沉淀、积累了大量宝贵的精神财富，成为我们今天文化传承与建设的源泉。公司领导高度重视企业文化建设工作，2019 年初即开始规划、布置有关工作。2019 年 6 月，我们向全体员工发出了《关于开展企业文化调研暨员工访谈的通知》，广泛征集员工意见，希望整理、提炼全体员工共同的价值追求。7 月，公司领导、全体干部召开专题会议对企业文化进行了热烈而充分的讨论，就公司使命、愿景、价值观等形成了共识。10 月，在反复提炼、归纳、讨论的基础上，我们制定了《宝盈基金企业文化纲要》（1.0 版）并举行了隆重的发布仪式，向公司上下传递了明确的文化导向。

我们非常高兴地发现，公司的文化建设工作与 11 月易会满主席的讲话精神高度契合，这证明公司把握住了行业发展的方向，走对了路。

公司以“为美好生活盈造价值”作为使命，正契合了“稳健”的要求。我们要为客户盈造持续稳定的收益，要为员工盈造幸福美好的人生，要为股东盈造长期稳健的回报，都离不开稳健的投资，稳定的队

伍，稳健的经营。我们在经营过程中要充分汲取历史教训，把握好风险和收益的平衡，把稳健作为经营管理的基本出发点。

公司以“以专业成就一流的资产管理公司”作为愿景，正契合了“专业”的要求。专业是公司追求的一种信念与精神。公司上下尊重专业，追求专业，依靠专业，通过做专业的事，树专业的人，走专业的路来取得成功，实现价值。在当前资本市场持续扩大开放、竞争异常激烈的大背景下，公司立志要不断提升专业水平，走特色化的竞争之路，早日成为行业一流的资产管理人。

公司的核心价值观是“以持有人利益为先”，共同价值观是“正直、进取、开放、和谐”，正契合了“合规”、“诚信”的要求。合规是公司的经营底线和生命线，是公司不走弯路的重要保障。要取信于客户，让监管放心，赢得和谐的发展环境，公司必须做到正直、诚信，以持有人利益为先。公司讲“惟善为宝 以信相盈”，就是强调“受人之托，代人理财”的信托关系，遵守契约精神、履行信义义务，是公司长期稳健发展的基石。

制度建设是公司文化落地生根的保障。2019年以来，我们陆续修订、制定了《薪酬递延管理办法》、《绩效管理办法》、《投资人员绩效考核管理办法》、《招聘管理办法》、《人事工作管理办法》、《合规评分与奖惩管理办法》、《宝盈基金文化手册》等一系列的制度文件，重点构建长期与短期兼顾的考核激励机制，抓好人才的“入口关”与“出口关”，强化员工合规意识，将企业文化的有关要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理中。

2019年12月，公司正式成立了企业文化建设领导小组，由公司总经理、党委书记担任组长，领导班子其他成员担任组员，进一步加强企业文化建设工作的战略协同与执行落实。目前，公司正抓紧企业文化墙、外部网站、内部OA等文化宣导渠道建设，让企业文化显性化，进一步增进员工的认知认同。下一步，公司将通过打造系列故事、



更新 VI 体系、完善员工手册等多种方式呈现企业文化，通过先进事迹宣传、优秀人物表彰、公司领导座谈、年会庆典仪式等活动潜移默化推行企业文化，让文化力量最大限度地体现全体员工的共同价值追求，成为引领公司高质量发展的精神力量。

企业文化建设是一项长期工作。我们相信，在证监会及协会有力的组织领导下，在公司上下高度重视推动下，宝盈基金一定能够形成特色鲜明、富有活力的文化品牌，引领公司稳健发展，为资本市场美好未来贡献自己的力量！

附件：宝盈基金企业文化手册

宝盈基金管理有限公司  
二〇一九年十二月二十日

