



光大保德信基金管理有限公司 企业文化建设方案

目 录

第一章 前言	2
第二章 企业文化综述	3
第三章 指导思想和建设思路	4
第四章 业务规划	9
第五章 总结	13

第一章 前言

文化是国家和民族的灵魂。一个没有文化支撑的事业是注定没有生机活力的，也是难以持续长久的。建设良好的证券基金行业文化对于传承和弘扬行业精神，积淀和凝聚行业价值观，指导和引领行业高质量发展具有十分重要的意义。

基于此，企业文化是企业综合实力的体现，是一个企业文明程度的反映，也是知识形态的生产力转化为物质形态生产力的源泉。面临新的形势、新的任务、新的机遇、新的挑战，要想在激烈的市场竞争中取胜，把企业做大做强，实现企业的跨越式发展，就必须树立“用文化管企业”、“以文化兴企业”的理念，积极推进文化强企战略，努力用先进的企业文化推动企业的改革发展，提高企业创新力、形象力和核心竞争力，营造“企业有生气、产品有名气、领导有正气、员工有士气”的发展环境，为公司实现跨越式发展战略目标提供不竭动力。

为了进一步倡导基金行业企业文化和道德风险防范的价值意义、牢固树立与实体经济共生共荣意识以及教育引导公司员工树立正确的价值观、利益观，树立公司正面形象，增强员工归属感，推动企业文化建设持续健康发展，特此制定光大保德信基金企业文化建设方案。

第二章 企业文化综述

一. 企业文化定义

企业文化是企业在发展过程中形成的并为全体成员遵循的价值观念、共同意识、思维方式、行为规范及准则的总和。

二. 企业文化结构

企业文化分为精神层、制度层和物质层，三个层次紧密联系，相互作用。

精神层文化是指企业中所有员工共同信守的基本信念、价值标准、职业道德和精神风貌，为制度层和物质层提供思想基础。

制度层文化是指对员工的行为要有能产生约束性、规范性的规章制度，用以约束和规范精神层和物质层的文化建设。

企业创造的物质文化是形成精神层和制度层文化的条件，包括企业形象，企业标识，品牌传播等外在表现和载体。

三. 企业文化作用

企业文化作用具体表现在导向作用、约束作用、凝聚作用、融合作用及辐射作用。

导向作用：制定企业文化理念，使员工接受共同价值观，并引导员工始终奔向企业制定的最高目标。

约束作用：企业文化约定俗成下的规章制度，能对员工的思想行为形成一定的约束作用。

凝聚作用：公司形成的共同价值观和共同信念使公司上下团结一致，形成良好的团队合作精神。

融合作用：通过公司企业文化对员工潜移默化的灌输，使员工自然的融合到集体中。

辐射作用：通过有效传播公司企业文化，扩大公司知名度和美誉度。

第三章 指导思想和建设思路

一. 指导思想

2019年11月21日,中国证监会党委书记、主席易会满在证券基金行业文化建设动员大会上,作了《加快行业文化建设 优化行业发展生态 着力提升证券基金金融机构软实力和核心竞争力》的讲话,向全行业发出了加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化的号召。

金融是实体经济的镜子。改革开放以来,中国金融业实现了从弱到强、从少到全的快速发展。伴随着居民理财需求的不断丰富,基金业发挥了金融服务实体经济、服务民生的功能。经济金融环境在变,居民理财需求在变,但有一点不变,那就是基金行业“受人之托,代客理财”的宗旨。对于光大保德信基金而言,亦要敢于担当新使命、践行新要求,将忠实于投资者最佳利益转化为全体从业人员的内心信仰,以“合规、诚信、专业、稳健”为中心,共同践行坚不可摧的信义义务的行业文化。

所以我们要以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为号召,以公司的发展战略为先导,以形成“德信为本”的共同理想,信念、价值观和行为规范为核心,以培育开拓创新精神、团队协作精神为灵魂,以提高素质、塑造形象为关键,以建立规范的运行机制和实行强有力的领导为基础,总体规划,抓好起步,全面推进,使企业文化注入、渗透到公司的各项工作中去,推动公司全面系统发展。

二. 基本建设思路

文化的核心是组织成员共同信奉的价值观,来自于成员的共同经历。光大保德信的企业文化是光保全体员工的文化,需要大家的共同参与。要坚持“大家的文化大家建”的基本建设思路,公司领导带头、管理人员带头,动员全体员工共同参与,齐心协力,共同营造全员抓文化建设的浓厚氛围。

在文化建设过程中，应站在全局的高度，保持光大保德信基金文化的包容性和开放性，坚持自上而下、自下而上双向进行，在坚持基金行业合规经营、履行信义义务的同时，积极开展企业文化建设。

三. 建设实施方针

1. 坚持合规经营、履行信义义务

资本市场是规则导向的市场，法治兴，则市场兴。证券基金公司作为资本市场最重要的专业机构，是资本市场的“看门人”，必须坚持一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳。合规经营始终是证券基金公司不可逾越的底线，不断完善成熟有效的风控机制也是长期业绩的有力保障。只有依法合规经营，有效防范风险，才能取信于客户和市场。

所以倡导企业文化建设的首要条件是必须始终坚守合规底线、合规管理文化，根据法律法规及公司内控要求，设立严格的风控体系，将合规经营和风险管理落实到公司每一个具体业务环节。包括不断加强投资研究交易、基金销售及推介、后台运营保障等业务的风险控制措施，以及进一步落实监管机构的各项要求，消除可能存在的风险控制业务盲点、内部监管不严或管理措施落实不到位的情况，从而全面提升公司合规管理、风险管理水平。

具体而言，公司内部深化落实各项合规管理要求，始终坚持持有人利益为先的原则，努力推进投资者适当性的执行、完善反洗钱工作机制、切实履行信息披露义务等，确保公司各项业务健康发展。

2. 苦练投研内功、提升专业水平

证券基金行业是门“手艺活”，专业是行业机构安身立命之本。基金公司最根本的职责是持有人利益最大化，因此在倡导企业文化建设的同时要回归资产管理的本源，将投研作为第一驱动力。同时，未来中国经济发展的驱动力会逐步转为科技进步、产业革新，企业将快速新陈代谢。所以作为基金管理人，要进一步苦练投研内功。

同时，我国正在加速推进金融体系对外开放，这是中国金融体系进化的重要举措。一方面外资机构的进入带来更加激烈的竞争。另一方面从长期来看，开放将带来一个进化的过程。公司作为一家合资基金公司，需积极落实树立追求“高精尖”的志向，磨练“跟高手过招”的锐气，苦练内功，加强学习，不断提升专业水平和核心竞争力的要求，积极关注海外资产管理领域的技术和经验，打造具有国际竞争力的资产管理机构。

3. 承担社会责任，遵守契约精神

文化建设是资本市场健康发展的支柱，要常抓不懈，从小事抓起。光大保德信始终坚持“德信为本”的企业文化，践行“客户第一”的经营理念，积极履行财富管理职能。伴随着中国逐渐进入老龄化社会，居民理财养老的需求将快速扩张。基金公司的投资能力将明显影响老百姓的福祉。产品线的完备度和大类资产配置能力将是应对居民理财需求的两大重点。这一方面需要全面的产品覆盖，另一方面需要根据宏观象限为投资人提供资产配置建议。这需要基金管理人不断提升宏观策略研究的能力。

基金行业作为金融市场的重要组成部分，掌握着巨量的社会投资资产，同时承担更为特殊的市场功能和社会责任。基金管理公司致力于尽己所能，为整个社会的富强、和谐、稳定做出贡献。光大保德信一直以来都积极履行金融企业的社会责任，尤其关注贫困地区的教育扶贫领域，目的在于不是简单的投入资金，而是注重增加贫困地区的“造血”功能，授之以渔，同时强调可持续发展。因为学习改变命运，教育成就未来。我们深知教育扶贫是一项从根本上解决贫困地区脱贫的战略性工程。授人以鱼不如授人以渔，我们需要持之以恒，在为投资者创造价值的同时，持续投入社会公益事业。

四. 企业文化建设主要目标

1、确定 MI（理念识别）

理念识别是确立本公司独具特色的经营理念，是公司在经营过程中产品设计、市场营销、

客户服务等经营理念的识别系统。是公司对当前和未来一个时期的经营目标、经营思想、营销方式和营销形态所作的总体规划和界定，主要包括：企业精神、企业价值观、企业信条、经营宗旨、经营方针、市场定位、产品构成、组织体制、社会责任和发展规划等。属于本公司企业文化的意识形态范畴。具体来说主要体现在：

(1) 确定全体员工的价值观。公司价值观是企业文化的核心，决定公司的命脉，关系公司的兴衰。现代企业不仅要实现物质价值，还要尊重文化价值，要充分认识企业竞争不仅是经济竞争，更是人的竞争、文化的竞争、智慧的竞争。

(2) 确立企业精神和理念。主要指公司广大员工在长期工作活动中逐步形成的，由公司的传统、经历、文化和公司领导人的管理哲学共同孕育的，并经过有意识的概括、总结、提炼而得到确立的思想成果和精神力量，必须是集中体现一个公司独特的、具有鲜明的经营思想和个性风格，反映公司的信念和追求的一种精神。培养企业精神和理念，要遵循时代性、先进性、激励性、效益性等原则，不仅要反映公司本质特征，而且要反映出基金行业的特点和本单位特色，体现出公司经营理念。

(3) 确立符合公司实际的企业愿景和使命是公司生存发展的主要目的和根本追求，它是以企业发展的目标、目的和发展方向来反映企业价值观。

2. 确立 BI (行为识别)

行为识别是公司实际经营理念与创造企业文化的准则，对企业运作方式所作的统一规划而形成的动态识别形态。是以经营理念为基本出发点，对内建立完善的组织制度、管理规范、员工教育、行为规范和福利制度；对外开拓市场调查、进行产品开发，透过社会公益文化活动、公共关系、营销活动等方式来传达公司理念，以获得社会公众对企业识别认同的形式。

3. 确立 VI (视觉识别)

视觉识别是以公司标志、标准字体、标准色彩为核心展开的完整、一体化的视觉传达体

系，是将公司理念、文化特质、服务内容、企业规范等抽象语意转换为具体符号的概念，塑造出独特的企业形象。视觉识别系统分为基本要素系统及应用要素系统两方面。基本要素系统主要包括：公司名称、公司标志、标准字、标准色、宣传口语、市场营销报告书等。应用系统主要包括：办公事务用品、生产设备、建筑环境、产品包装、广告媒体、衣着制服、旗帜、标识牌等。

第四章 业务规划

一. 建设规划

1. 组织阶段

- (1) 成立公司企业文化建设领导小组，明确公司领导者在企业文化建设中的责任；
- (2) 更新明确企业文化组织推进相关部门的工作职责，将党群思想政治工作和企业文化建设工作有效结合；
- (3) 配合公司相关流程，结合公司实际情况，制定企业文化建设制度，规范化、效率化的推进文化建设工作；
- (4) 结合公司战略定位，进一步完善公司 CIS；
- (5) 普及企业文化常识，让员工充分理解企业文化的概念、内容和作用。

2. 推进阶段

- (1) 明确企业文化建设目标，并将目标分解成具体任务；
- (2) 根据工作任务制定预算，落实企业文化建设经费；
- (3) 根据实际情况制定工作进度表，有序推进企业建设工作。

3. 维护阶段

- (1) 建立有效可行的企业文化维护制度，从人员、制度、资金等各方面保证企业文化建设的落实；
- (2) 收集来自员工的反馈信息，不断改进和完善企业文化建设工作；
- (3) 关注行业环境变化，使企业文化在适应行业环境变化的同时做到与时俱进。

二. 实施办法

1、以人为本，树立精干高效的队伍形象，打造精神文化

企业文化实质是“人的文化”，人是企业的立足之本，所以建设企业文化就必须以提高

人的素质为根本，把着眼点放在人上，分别达到凝聚人心，树立共同理想，规范行动形成良好行为习惯，塑造形象扩大社会知名度的目的。

为此公司要在以业绩导向为基础的经营理念上，首先构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一等管理办法；其次要树立科学的选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先；最后注重精神引领和文化引导，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到行业从业人员管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

2、内外并举，塑造良好的品牌形象，打造物质文化

企业文化建设应与塑造企业形象相统一，要做到以点带面，以品牌项目带动公司文化建设全局。一个公司的文化品牌的形成，要坚持遵循一般规律和体现企业特色相结合，要能够最大限度地体现全体员工的共同价值追求，要真正把公司品牌的影响力转换为公司的竞争优势。使公司品牌在行业内占先机、具特色、叫得响、打得硬。

3、目标激励，塑造严明和谐的管理形象，打造制度文化

企业管理和文化之间的联系是企业发展的生命线，战略、结构、制度是硬性管理；专业、人员、作风、目标是软性管理。强化管理，要坚持把人放在企业中心地位，在管理中尊重人、理解人、关心人、爱护人，确立员工主人翁地位，使之积极配合参与企业管理，尽其责任和义务。强化管理要搞好与管理创新、市场开拓、营销服务、投资者教育、品牌宣传等的有机结合，还要修订并完善职业道德准则，强化纪律、合规、风控等约束机制，使公司各项规章制度成为员工的自觉行为。提倡团队精神，成员之间保持良好的人际关系，增强团队凝聚力，有效发挥团队作用。

4、寓教于文，塑造优美整洁的环境形象，打造行为文化

人改造环境，环境也改造人。因此，要认真分析企业文化建设的环境因素，使有形的和

无形的各种有利因素成为企业文化建设的动力源泉。例如采取有效措施，做到绿化、净化、美化并举，划分公司环境区域，责任明确，做到文化建设和治理整顿并行；同时开展各种文体、趣味、专业培训等活动形式，丰富员工文化生活，强化视觉效应。

三. 企业文化建设要点

1. 全员参与，高层推动

企业经营活动的主体是员工，所有员工理念和价值取向的相互作用和融合，形成公司的企业文化，因此企业文化建设必须是全员参与；同时企业文化建设的首要保障条件是高层领导的大力支持和推动。

2. 提供高效的沟通平台

- (1) 自上而下：关心帮助、培养激励、充分授权、带动提高
- (2) 自下而上：合理建议、坦率共同、积极配合、尊重服从
- (3) 平行式：沟通信任、和谐共处、团结协作、齐心奋进

3. 循序渐进推进与执行

企业文化是一个从载体到本质的体系，操之过急，员工接受程度有限，效果差；行动过于缓慢，则会影响企业发展的需要。所以文化建设是个长期的过程，不能一蹴而就，必须遵循公司发展规律进行科学有效的建设。要加强研究和规划，抓住决定文化建设根本效果的措施，做到重点突出，步步为营，循序渐进，通过长期不懈的努力，分阶段分步骤地达到文化建设的目标。

4. 结合实际情况，引导适度

文化建设需要根据公司的历史特点、人员素质、管理水平的实际，提出相关要求，尽量避免命令性的“决策到执行”的方式，而应采取适度宣传、引导员工自觉参与、自我约束、自愿接受、平行推进且高度透明的方式，必要时可以采取一定激励方式来引导组织员工的活

动，最终形成员工的自觉意识与共识的文化。

5. 保持开放融合的心态，加强交流互动

在文化建设中遵循开放融合的方针，加强与同业及公司内部交流互动，让更多的人认识和了解公司。通过开放，吸收融合内外部先进思想，进一步提升文化建设和内部管理水平，形成独具特色的企业文化，把企业文化建设的本质体系和载体体系有机融合为一体。

第五章 总结

企业文化的创新与发展是一个大课题，需要有一个逐步探索，逐步深入的过程，要下很大的功夫，才能实现质的突破，才能在现代企业制度的环境下，实现真正意义上的企业文化创新与发展，这是时代的要求，是成功企业追求的永恒主题。

作为国家治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分，公募基金业要敢于担当新使命、践行新要求，勇于自我革命，不断提升企业自治、行业自律水准，将忠实于投资者最佳利益转化为全体从业人员的内心信仰，以“合规、诚信、专业、稳健”为中心，铸造坚不可摧的信义义务行业文化。

基于此，光大保德信基金将会在公司原有文化积淀的基础上，根据社会、行业发展需要，结合公司发展战略，进行有效整和与提升，以追求自身优良传统与现代先进文化的有机结合，追求企业管理和文化理念的创新，形成具有光保特色的文化体系。