

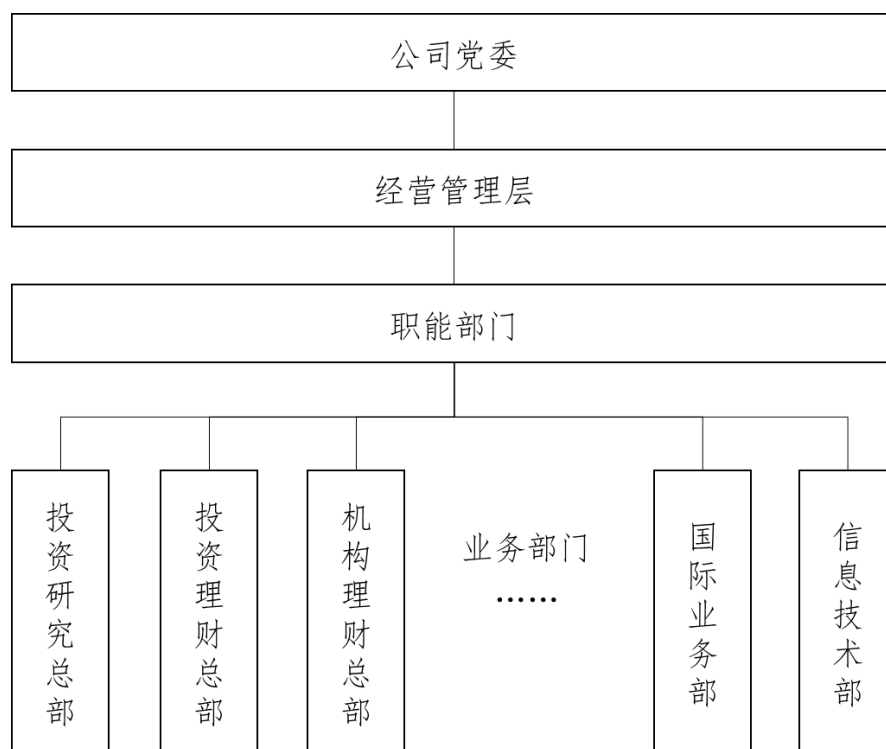
# 汇添富基金行业文化建设工作报告

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设。2019年11月，证券基金行业文化建设动员大会在京召开，中国证监会党委书记、主席易会满出席会议并作主题讲话，提出行业文化是价值观、风险观、发展观的综合体现，要加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。会上，基金业协会发布了《公募基金行业文化建设倡议书》，倡议公募基金业要敢于担当新使命、践行新要求，铸造坚不可摧的信义义务行业文化。

汇添富基金在监管部门和上级党委的领导和指导下，认真学习会议精神，坚决贯彻会议要求，高度重视文化建设工作，研究部署具体举措。公司建立了文化建设组织机构，梳理了企业文化理念，完善了文化建设配套制度，制定了文化建设方案。现将相关工作汇报如下：

## 一、公司文化建设组织机构

经研究讨论，公司建立了由公司党委统一领导、经营管理层整体部署、职能部门组织推进、各业务部门贯彻落实的四层文化建设组织体系和领导机制。



**公司党委：**作为文化建设的第一责任主体，负责文化建设工作的统一领导和统筹推进。

**经营管理层：**全体高管发挥文化建设的领导责任，负责文化建设工作的整体部署、推动落地和督导完善。

**职能部门：**由综合办公室、董事会办公室/党群工作部、稽核监察部构成，负责文化建设工作的组织推进和监督评价。

**各业务部门：**按照文化建设工作要求，将企业文化建设各项要求落实到部门建设、业务开展和员工管理等全过程。

## 二、公司企业文化理念

企业文化是企业价值观和共同利益的集中体现，它引导企业员工自觉地以企业的使命、愿景、价值观、发展观、道德观来确定自己的行为规范。企业文化深入每个员工的血液，形成企业的基因与灵魂，是企业发展的动力。在纷繁复杂的竞争环境中，健康的企业文化是基业长青的源泉。

“受人之托，代人理财”，公募基金行业因责任而生。汇添富基金成立伊始就致力于成为一家具有社会责任感、受人尊敬的资产管理公司。在公司筹备期，初创团队和股东单位就在深入研究国际资产管理行业成功经验的基础上，对汇添富的使命、愿景、价值观进行了充分的讨论和明确的界定，奠定了公司文化理念的基石。

十五年来，汇添富始终高度重视企业文化建设，并在实践中不断发展企业文化的内涵和载体，已形成丰富完备而行之有效的企业文化体系，具体包括公司使命、愿景、理念、价值观、哲学、每日三问等。更重要的是，这些企业文化并不只是贴在墙上的口号标语，而是通过公司持续的宣讲，通过高管和骨干的身体力行，让企业文化切实融入到汇添富的产品设计、投资研究、客户服务、合规管理等每一项经营活动中，融入到每一位汇添富人的工作生活中，成为汇添富人的一种标签和气质，成为汇添富的一个品牌和核心竞争力。

## （一）汇添富的使命

客户第一：持续稳定地为客户添加财富。

员工第二：不断提升员工的专业水准与生活工作质量。

股东第三：不断增加股东投资的价值。

这三个使命顺序不可更替，互相合成整体，互为支持，互相促进。

## （二）汇添富的愿景

通过全体员工的共同努力和长期坚持不懈的奋斗，成为中国最受认可的资产管理品牌，发展成为中国最佳的资产管理公司之一，和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。

## （三）汇添富的经营理念

一切从长期出发。

## （四）汇添富的价值观

客户第一、正直、激情、团队、感恩。

**客户第一：**客户的利益永远是第一位的。我们将客户的利益高高放在我们自身利益之上，凡事首先考虑客户的长期利益，心系于客户，忠诚于客户，全心服务于客户。我们坚信，只有客户的成功，才会有我们的成功。

**正直：**正直是汇添富的首要品格。对每一个人，无论他是客户、同事、朋友、还是竞争对手，我们都坦诚相待，言

而有信。我们严守法律法规、职业道德和公司的各项规定。

**激情：**我们相信，只有充满激情的人才会成功。我们对事业的发展充满激情，凡事力求掌握主动、先机而行，待人始终热忱温暖，同时不畏挫折、不怕困难，以积极进取的态度来激励自己和我们身边的人。

**团队：**汇添富的每一成功都依靠团队的力量。汇添富不崇尚个人英雄，汇添富需要的是勇于承担责任、善于沟通、注重合作的员工。

**感恩：**汇添富的每位员工都有一颗虔诚的感恩之心。我们感谢社会，感谢时代，感谢命运，感谢每一个帮助关心过我们的人。我们珍惜生活，珍惜朋友，珍惜当下。我们积极回馈社会，投身公益，做最优秀的企业公民。

### （五）汇添富的哲学

只要是我們决心做的事，就必须做成业内最佳。

我们希望，每一个岗位上的员工都能成为业内自己岗位上最专业、最有激情、最优秀的专家，成为行业里最“硬”的脑袋。

### （六）汇添富每日三问

第一问：今天我幽默了吗？如没有，请反问，我是不是一个无趣的人？

第二问：今天我分享了吗？如没有，请反问，我是不是

一个自私的人？

第三问：今天我做了最后 1%的努力了吗？如没有，请反问，我是不是一个平庸的人？

### 三、文化建设配套制度

加强文化建设必须制度先行，以制度承载经营理念、固化良好品行、强化文化认同，并通过制度执行，增进认知认同，使文化建设与公司经营、个人行为相融相通，为文化建设创造良好的内外部环境 and 市场生态，最后才能形成文化。可以说，制度是文化的核心抓手和重要保障。

汇添富基金高度重视文化建设配套制度，在建立完善企业文化体系的同时，积极将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中。同时，汇添富基金也认为，文化建设配套制度不仅包括成文的各项规定与要求，也包括不成文的相关机制与活动，更包括涉及公司权责利分配的治理体系。公司治理、经营管理和员工成长三个层面，共同构成了文化建设配套制度体系。

#### （一）公司治理

稳定规范的公司治理是文化建设的根本。汇添富基金的三个创始股东始终保持高度稳定，全力支持公司长期稳定发展，着眼公司核心竞争力的提升。2016 年，在中国证监会、

上海市政府和股东单位的大力支持下，公司顺利完成员工参股工作，实现了员工、股东和客户利益的长期一致。公司高度重视党建工作，持续推动将党的领导与公司治理有机结合，探索形成党委发挥领导作用、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理格局。公司于 2008 年正式加入亚洲公司治理协会 (ACGA)，成为内地首家加入这一国际性公司治理协会的金融机构，通过学习借鉴国际经验，持续优化公司治理，为文化建设提供根本遵循和纲领指导。公司自 2007 年起每年制定年号，确定年度工作主题。

## （二）经营管理

**健全完善的管理体系是文化建设的保障。**汇添富基金坚持制度先行，以制度流程诠释经营理念，以制度流程规范经营管理，以制度流程融合企业文化。截止目前，公司已形成管理制度、业务制度和工作手册三个层面，覆盖总体内控、合规管理、投资研究、销售管理、产品管理、基金营运、信息技术、行政管理等方面的 170 多项制度流程及手册，为落实和高效执行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化提供了重要保障。

## （三）员工成长

**丰富多彩的文化活动是文化建设的阵地。**汇添富基金积极打造“家”文化，以党建带动工建团建，持续打造“添富

系列”和品牌活动，并积极践行社会责任，在提升员工的专业水准与生活工作质量的同时，让企业文化建设无处不在。

### **1. 以党建带动工建团建，持续提升员工综合素养**

公司党委下辖八个基层党支部，围绕“四个有机结合”的党建工作思路，基层党支部积极与银行、券商、交易所、政府机构等开展了包括读书会、红色基地参观、乐跑等联学共建活动，并与添富小学开展结对共建。

公司团总支在上级团委和公司党委领导下，积极开展各项工作，加强广大共青团员的联系和思想道德建设，带领青年在公司发展中发挥生力军和突击队作用，连续四年组织开展“雄鹰计划”青年人才选拔大赛，为青年员工提供风采展示和选拔培养的平台，并积极组织参加外部评优。

公司工会在上级工会和公司党委领导下，坚持员工与企业共同发展的理念，切实维护员工合法权益，工会下设 13 个兴趣协会，包括乐跑、书画、篮球、足球、舞蹈、读书等，规定每周三下午 4 点之后是协会活动日，鼓励员工参加各类文体活动，丰富员工工作生活，传递积极正能量。

### **2. 持续打造“添富系列”，坚持开展品牌活动**

**添富私塾：**内容涵盖时事政治、专业培训、新业务新知识等学习和分享，2007 年至今累计举办 378 期，培训员工超 6 万人次。



**添富圆桌：**公司高管与员工交流分享，内容涉及公司战略、业务发展、职业规划、企业文化等各方面，2016 年至今累计举办 17 期，参加员工 230 人次。

**添富家园：**持续发挥公众号宣传阵地作用，在全公司营造昂扬奋进的精神状态，2017 年至今累计发布超 130 篇。

**马拉松文化：**组建“添富乐跑团”，成员包括公司员工、客户及同业伙伴等 500 余人，每周坚持打卡，2014 年至今共组织超过 1000 人次的团队参加上海国际马拉松等赛事。

**领导力培训：**组织参加“玄奘之路”体验式学习，2015 年至今先后九期组织骨干员工、客户和核心伙伴等参加“玄奘之路”戈壁领导力培训，通过四天 112 公里的徒步体验，挑战自我、磨练团队、加深友谊，感受团队的力量、坚持的力量和爱的力量。

此外，公司每年坚持开展新员工培训、夏季拓展、冬季运动会、添富好声音、新春茶话会等品牌活动，持续营造良好的文化氛围。

### **3. 积极践行社会责任，怀抱感恩之心投身公益事业**

汇添富基金致力于成为一家具有社会责任感、受人尊敬的资产管理公司，将“感恩”纳入公司价值观，积极践行社会责任，连续十年发布社会责任报告。

2008 年，公司发起“河流·孩子”公益助学项目，十年

来在中国西部捐建了 10 所添富小学，先后举办十二期培训活动，累计培训乡村教师超 1000 人、校长超 100 人，受益学生超万人。

2010 年 2 月 9 日，由汇添富基金捐资 800 万元发起的上海汇添富公益基金会成立，成为上海地区首家由基金公司发起设立的公益基金会，在教育医疗、扶贫抗灾、国防拥军等方面积极开展公益项目。

2020 年新冠肺炎疫情发生后，公司第一时间成立抗击疫情公益专项工作小组，一方面持续关注武汉及湖北其他各地市县各医院在网络上发布的物资求助通知，另一方面依托公司资源紧急对接各医护用品供应商及物流公司，紧急下单医用手套 2 万双、医用口罩 8 万只，驰援湖北疫区。

汇添富基金会还迅速与上海市卫健委、上海市卫生医药发展基金会取得联系，在充分论证项目可行性后，公司建议并协助上海市基金同业公会紧急发起“致敬白衣天使”专项基金及行业倡议书。同时，公司第一时间积极响应援助号召，通过旗下汇添富基金会向“致敬白衣天使”专项基金捐款人民币 300 万元，用于向参与此次抗击疫情的医护工作者提供支持，致敬他们大爱无疆、勇于担当的医者仁心，践行“感恩”的企业文化。

此外，公司积极响应上海市政府、基金业协会和上级党

委的扶贫工作部署，为推动贫困地区教育发展和产业脱贫不懈努力，参与项目包括内蒙古兴和县贫困学生资助项目、贵州省台江县“普惠金融助力脱贫攻坚”培训班项目、山西省汾西县“光伏农场”扶贫项目和玉露香梨消费扶贫项目、上海市金山区枫泾镇韩坞村帮扶结对项目、云南省文山州丘北县平寨乡板江村扶贫项目等，公司成立至今累计公益扶贫金额超三千万元。

凭借优秀的企业文化和良好的社会形象，公司多次荣获上海市文明单位、上海市五一劳动奖状、上海市模范职工之家、上海慈善奖、上海市“优秀青年突击队”、上海市五四红旗团支部、上海青年志愿者优秀项目奖、“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等荣誉。

#### **四、文化建设方案**

根据中国证监会易会满主席讲话精神和证券基金行业文化建设工作纲要整体部署，汇添富基金将在中国证监会和基金业协会的领导和指导下，认真落实行业文化建设相关工作，争取通过两到三年的努力，全面优化企业文化体系，推动确立行业文化在全社会文化和道德建设的引领地位，为行业长远发展奠定坚实的基础。

按照证监会三个阶段的发展目标和路线图，汇添富基金

制定相应文化建设工作任务如下：**在宣传倡导期（2019年8月至12月）**，工作任务主要包括组织传达学习会议精神，总结提炼企业文化理念，健全完善文化建设配套制度；**在试点落地期（2020年）**，工作任务主要包括争创文化建设典型标杆和优秀分类评价标准；**在全面推进期（2021年）**，工作任务主要包括推动建立与业务发展相适应的行业文化制度机制和生态体系。2022年以后，不断强化、巩固行业文化建设成果，持续推进行业文化建设。汇添富基金将明确目标、压实责任、挂图作战，将相关工作要求不折不扣落实到位。

### （一）提高站位，高度重视文化建设

正如易主席所说，健康良好的行业文化是证券基金行业软实力和核心竞争力的重要体现，是行稳致远的立身之本，是服务实体经济的内在要求，是全面深化资本市场改革的重要保障，是防范金融风险的有力抓手。

汇添富基金高度认同“行业文化是价值观、风险观、发展观的综合体现”，认为这一表述全面涵盖了行业的道德标准、业态本质和发展方向，从战略高度和历史角度，对行业文化作出了规律性的界定；高度认同“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化内容，认为这四个方面彼此联系又相辅相成，充分体现了新时代公募基金行业发展的文化内核。

新时代，新方位，新责任。汇添富基金将坚持用文化的

力量引领方向、促进发展、塑造形象，共同开创证券基金行业文化建设新格局，为新时代资本市场和实体经济的高质量发展贡献力量。

## **（二）与时俱进，持续完善文化体系**

汇添富基金经过十五年的发展，借鉴国际资管机构发展经验，结合公司实际，目前已初步建立起一套体系较为完备、理念较为领先的企业文化体系，包括公司使命、愿景、理念、价值观、哲学、每日三问等，并通过丰富多样的机制和载体，将文化融入业务发展和经营管理的全过程。

汇添富基金将以本次行业文化建设作为契机，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，认真领会易主席讲话精神和工作要求，按照加强证券基金行业文化建设的路线图和重点举措，将行业文化建设工作落实到位。同时，汇添富基金将立足公司发展实际，结合行业发展趋势，借鉴国内外先进企业文化建设经验，进一步总结、完善、发扬、创新企业文化体系，努力建设与世界一流资产管理集团相匹配的具有汇添富特色的企业文化体系。

## **（三）制度先行，不断完善机制保障**

汇添富基金将立足公司现有文化建设配套制度，围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化要求，进一步完善

公司治理、经营管理、员工成长等的制度体系建设。

**在公司治理层面**，持续加强党的建设，充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，进一步完善员工参股工作机制，努力打造合伙人文化，优化创新激励约束机制，构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制。

**在经营管理层面**，立足行业文化建设的关键环节，围绕当前行业面临的突出问题，加强对重点部门、重点岗位、重点领域的管理规范，完善内部控制机制，推动合规风控体系各业务链条、各组织架构全员全覆盖。

**在员工成长层面**，持续加强职业道德教育，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到经营管理的全过程，教育引导员工树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。

#### **（四）多措并举，坚决推动文化执行**

**加强组织领导。**企业文化是公司核心竞争力之一，需要党政经营班子和中层骨干成员高度重视、加强领导、带头推进，形成集团-各部门、各子公司，党建-工建-团建，党政经营班子-中层骨干成员-广大员工相结合的点线面全面协同推进模式。

**加强物质保障。**每年设立文化建设专项经费，结合公司

企业文化建设方案，通过预算的分解、执行、监控、考核和调整，用足用好资金，有效促进公司文化建设目标的落实。

**加强舆论宣传。**充分利用 OA、微信公众号等宣传阵地，在各项活动开展前积极动员，营造良好氛围，提升员工参与度，活动开展后要认真总结，扩大影响力，提升员工的认同感和荣誉感。在全公司营造创先争优的良好氛围，确保企业文化理念入脑入心。

**加强督导考核。**按照文化建设组织体系和领导机制，公司党委、经营管理层、职能部门和各业务部门需要切实担负起文化建设的相应职责，并将文化建设工作成效纳入每一层级的重要考核内容，形成“一级抓一级、层层抓落实”的良好工作态势。

汇添富基金将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党中央国务院加强文化建设的决策部署，认真领会易主席讲话精神和工作要求，积极响应协会《公募基金行业文化建设倡议书》，按照加强证券基金行业文化建设的路线图和重点举措，不折不扣将相关工作落实到位，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，共同开创证券基金行业文化建设新格局，为新时代资本市场和实体经济的高质量发展贡献力量。

特此报告。

汇添富基金管理股份有限公司

2020年2月27日