

华润元大基金企业文化建设工作方案

华润元大基金公司作为隶属于华润集团旗下的资产管理机构，自成立以来，一路贯彻“不忘初心，牢记使命”的思想方针，坚定传承华润集团的红色央企基因，在面对新时代资本市场建设的任务下，华润元大始终将践行诚实守信作为企业立身之本，时刻牢记合规底线，把专业、稳健的经营理念放在第一位。

11月21日，证券基金行业文化建设动员大会在北京召开，易会满主席在致辞中强调“健康良好的行业文化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。”作为公募基金行业的一员，华润元大基金公司深刻理解建设良好的证券基金行业文化的意义。为了更好地把“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化践行到工作日常中，公司围绕对客户负责、对股东负责、对员工负责的高度责任感，以“合规、诚信”为企业核心价值观，以提供“专业、稳健”的精品资产管理服务为企业愿景，制定了《华润元大基金行业文化建设方案》，具体如下：

一、加强领导，成立行业文化建设专项小组

作为一家拥有红色基因的公募基金公司，公司以党组织为载体，充分发挥党组织在行业文化建设中的重要作用，建立领导带头抓、各业务条线经理层负责落实的组织体系，力争把“合规、诚信、专业、稳健”的精神落实到经营管理的全方位、全过程。

（一）领导小组



行业文化建设小组以公司党支部委员为核心领导班子，由李巍巍（董事长）担任领导小组组长，李仆（支部书记、总经理）担任副组长，刘豫皓（副书记、纪检委员、督察长）、金兴健（宣传委员、组织委员）为小组成员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为基础，制定公司文化理念，规范文化建设配套制度，管理监督公司文化建设工作，发挥先锋模范作用。

（二）工作小组

行业文化建设工作小组包含公司各部门的经理层级，具体建设工作由综合管理部负责组织协调，市场负责人、投资管理部负责人、量化指数部负责人、交易部负责人、市场策划部负责人、战略客户部负责人、财务部负责人、IT运营负责人、子公司负责人为工作小组成员。工作小组负责贯彻执行文化建设配套制度，组织开展企业文化建设动员大会，组织学习贯彻习总书记讲话精神，将党的路线、方针、政策贯彻落实到公司企业文化建设工作实际中去，树立“以诚信为荣，以失信为耻”的职业道德观念。

二、凝聚共识，完善企业文化制度建设

企业文化建设制度作为公司内部管理制度的重要组成部分，通过合规内控机制的完善，长效激励机制等机制的逐步建立，使重点部门关键岗位得到有效管理和监督指导，确保员工勤勉尽责，严格遵守职业操守；通过加强公司文化理念的对内宣贯与对外的投资者教育，凝聚合规共识，将公司企业文化具体化、场景化、可视化，落实公司的

核心价值观为全员自发的价值认同，加强公司员工为客户负责的使命感与责任心。

基于易会满主席对证券基金行业提出的“合规是底线，诚信是义务，专业是特色，稳健是保证”的行业文化要求，自2019年11月以来，华润元大结合公司稳健经营的战略方针，建立了相关文化建设制度，并配套相应文化宣传活动。具体工作包括：一是结合企业文化价值观念，完善合规内控机制；二是完善员工入离职制度、制定长效考核激励机制；三是加强物质保障，开展企业文化宣贯；四是多维度展开投资者教育，积极履行社会责任。

（一）结合企业文化价值观念，完善合规内控机制

公司坚持以合规价值观为导向，强化合规管理，有效防控违规行为，全面树立主动合规、全员合规、全程合规的经营理念 and 营造人人事事时时处处合规的文化氛围，完善合规与内控两大发面的文化机制：

1. 按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的要求，建立相应的合规制度与工作流程，从制度和机制层面保障《合规管理办法》有效落地实施。构建以督察长为合规负责人、合规管理部为主要执行落实部门、业务条线（投研条线和市场条线）配备专/兼职合规管理人员，垂直管理子公司合规风险工作的管理框架。公司将通过积极组织合规培训、及时宣贯警示案例、持续开展员工谈话等形式，进一步推进合规宣贯工作，全面推动合规文化氛围，为强化全员合规意识和营造全员合规文化助力。

2. 以内控执行情况为切入点，加强内部督导与检查，实现合规管理各项规定与业务紧密契合，保障合规管理要求执行到位。公司将进一步推动自上而下形成主动的、体系的、全面的内部管理机制，确保合规风控管理各业务链条、各组织架构全覆盖，通过监督问责、分段授权、分离制度、流程跟踪、定期审查等机制手段加强内部管理，充分发挥风控合规、内审稽核的监督制衡作用，从而落实企业文化目标。

（二）完善员工入离职制度，制定长效考核激励机制

为保障公司人员入离职管理工作的有效性与合规性，公司将进一步加强“入口关”与“出口关”的管理工作，具体体现以下方面工作：

1. 健全完善制度机制，以制度建设承载文化理念，建立健全规范化、标准化、系统化、流程化的管理制度体系，实现人员和业务的一体化。坚持与时俱进，不断完善制度机制；严抓制度落实，固化良好品行，逐步形成具有自身特色的公司文化。

2. 加强员工入职管理工作，严格把控“入关口”，做到新员工凡进必查。对于每一位拟入职的员工，公司严格审核员工入职前的资质材料，包括但不限于学历资质信息、个人工作经历信息、薪酬情况（提供流水证明）等；员工入职前需向公司提供曾任职单位中的直接上级、人力资源部员工，监察合规部员工（如需）的联系人及联系方式，公司会在其正式入职前联系对方做背景调查，内容包括但不限于了解该人员的工作经历、工作表现、人际关系、德勤绩廉、奖惩以及是否发生违规失信等情况。员工入职后，公司会组织安排合规谈话，

宣讲基金从业人员操守准则、公司纪律，同时了解员工对基金法律法规的熟悉情况，后续将对薄弱方面予以关注和加强。

3. 加强员工离职管理工作，严格守住“出口关”，做到凡离必查。员工提出离职后必须经部门、分管领导以及公司领导审批同意，同时完成公司内部各部门的相关业务审查后方可完成离职程序。另，除监管要求的人员离任审计以及公示离职信息外，业务人员离职时需由其部门及条线分管领导确认是否需进行风险核查工作并签字，员工离职时需签署关于不利用公司名誉进行损害公司名誉及违反职业道德等承诺文件。

4. 完善考核与激励机制，传导公司价值观及发展目标，激发员工工作积极性，提升团队凝聚力。2019年，公司结合行业要求、战略目标和现行管理情况，对考核与激励工作进行系统性梳理与总结，拟定了一系列改进计划。在考核方面，强化员工业绩指标与公司整体目标的一致性，坚持长期投资业绩导向，合理调整投资业绩指标的统计区间，落实战略举措；建立业绩指标完成度跟踪流程，及时调整工作推进过程中发现的偏差；优化绩效管理制度，改善绩效管理流程、绩效等级分布及绩效系数等，提升绩效管理的有效性。在激励方面，以薪酬、业绩与行业水平双对标为原则，对不同层级、不同岗位序列的员工匹配差异性的激励举措，落实投资人员等关键岗位薪酬递延发放的规定；另一方面，公司将结合股东背景，参考行业内优秀实践案例，探索并逐步建立员工持股计划等长期激励机制，平衡有效激励与风险把控。

（三）加强物质保障，开展企业文化宣贯

加强企业文化宣贯，有利于塑造企业的价值体系、行为规范和品牌形象，更好地促进企业精神文明建设的深入开展。公司将结合公司企业文化建设目标，加强物质保障，积极开展企业文化宣传活动。

1. 坚持企业文化建设与党建工作、公司业务、社会公益工作相结合，坚持在公司党支部的领导下开展企业文化工作，提升员工政治意识；结合公司日常业务活动，渗透企业文化理念，用专业服务为客户创造价值；开展员工文化活动，不断增强凝聚力和向心力；通过社会公益活动，积极参与社会公益事业。

2. 营造良好企业文化氛围。通过办公环境文化宣导、官网官微、内部办公系统等媒体媒介进行日常宣传，倡导良好的价值追求、坚持诚信文化、强调合规经营理念、严抓风险控制，进一步培育具备内生动力、持续正向反馈的文化生态。

3. 积极开展内部活动，踊跃参与外部专业培训。公司将根据行业监管动态要求、市场对专业人员的更高要求以及内部员工实际需求情况，定期开展专项培训活动：如不定期邀请行业专业律师解读监管新规及合规培训、结合党建工作开展社会公益活动；定期开展新员工培训活动、员工团队建设活动、员工健康讲座等文化活动；加强关注并踊跃参与行业间业务交流活动、金融机构组织的专业知识管理培训，通过多样化多渠道的培训活动，进一步增强员工合规意识，加强业务专业能力，提升工作与生活质量和幸福感。

4. 尊重员工价值，实施奖惩机制。员工是企业文化建设的根本，

员工的价值理念、执业行为所凝聚的共识，最终形成普遍性的价值认同和文化积淀。华润元大基金始终坚持“德才兼备、以德为先”的选人用人原则，为营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，公司积极参加华润集团每年开展年度优秀员工评选活动，以“诚实守信、业绩导向、以人为本、创新发展”作为首要评价标准。同时，为进一步提高员工使命感、荣誉感与幸福感，公司每年组织不同主题的员工评选活动，如2018年组织评选入司5年辛勤员工奖、2019年突出员工贡献奖等。未来公司也将更加重视员工发展以及尊重员工价值，开展多样化的员工评选活动，致力于建设知识型、技能型、创新型、友爱型的企业文化，打造一支强专业、强合规、强凝聚力、强幸福感的企業人才队伍。

（四）多渠道开展投资者教育，积极履行社会责任

华润元大始终相信，要做好一家公司，不仅要创造经济价值，也要对股东、消费者、员工、合作伙伴、环境以及社会承担起应有的责任。

公司牢记为客户专心专注服务的初心，积极展开投资者教育，广泛普及基金投资知识，解读证券投资基金相关法律法规政策、自律规则，解释基金投资风险，宣传合法合规维权渠道，让投资者客观认识基金行业的构成、运作以及监管要求。在线上，华润元大通过微信公众号、微博客户端、东方财富号等多种渠道进行了投资者教育宣传与知识普及，仅本年度已经发布了许多投资者教育文章，包括但不限于“私募基金知多少？”、“老有所依”、“润小喵理财之道”、“反洗钱小

课堂之基础知识大提问”；在线下，华润元大还积极参与金融博览会等行业活动，为公众发放反洗钱手册、投资教育宣传页，并取得非常好的效果与反响。未来，华润元大仍将继续加强投资者教育宣传，开展以增强投资者风险意识和“买者自负”的投资理财理念的主题宣传。

三、明确目标，部署未来文化建设重点工作

“文化建设绝不是一件虚事”，只有坚守初心，一以贯之，才能将企业文化建设贯彻落地。为了实现“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化目标，坚定不移地将文化建设贯彻落地，巩固公司文化建设成果，2019年底，华润元大对企业文化建设工作重点内容进行规划部署，具体包括：

（一）“不忘初心、牢记使命”

华润元大将围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“合规、诚信、专业、稳健”为核心宣传理念，全面把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，对照检查、统筹规划、分阶段分步骤推进行业文化建设在公司的贯彻落实。2020年起，公司要求全体员工以行业文化教育为契机，立足岗位、积极配合、主动参与，凝聚诚信合规共识，为行业文化建设贡献自己的力量。

（二）以人为本，优化激励约束体系

华润元大将坚持以人为本的精神，优化薪酬体系，丰富激励机制，逐步构建系统化的激励约束管理机制。自2020年起，华润元大将基于经营策略，制定管理团队、投资、研究、中后台人员短期激励方案，

明确薪酬管理方式，探索适合于公司的长期激励方案。与此同时，华润元大将强化绩效管理，提高工作质效。公司将优化绩效管理体系，统筹各部门制定绩效管理细则，优化指标设置及业绩指标完成度跟踪机制，落实奖优惩劣举措，使绩效管理更有效地约束员工行为，支持公司战略目标达成及企业文化建设工作。

（三）加强合规宣贯，凝聚合规共识

华润元大将在公司内树立旗帜鲜明的合规文化理念，加强对全员的合规教育，使“合规防范风险、合规创造价值”的公司文化理念入脑入髓。公司将建立“部门+机制+全环节”的合规文化制度组织体系。通过合规培训、案例宣贯等多种形式，提高全员的合规履职能力：一是抓好对中层管理人员和核心业务骨干的合规培训，保障各项业务开展合规，各项中后台管理合规；二是结合之前自查、检查中发现的隐患问题，有针对性地组织专题合规培训；三是充分发挥专/兼职合规人员的作用，组织开展条线内部定期培训，提升合规培训成效，规范各项合规管理工作，为建立内部约束的长效机制打好基础。

（四）投身投资者宣传

华润元大继续将投资者教育作为文化建设重要的一环，落实投资者适当性、资产保管、教育监督等投资者保护要求，及时处理投资者诉求，充分利用新媒体、网站、微博、微信公众号等各类渠道，进行广泛、深入的宣传，引导投资者理性投资，防范化解风险隐患，促进基金行业健康发展。

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。自 2019 年 11 月，华润元大在文化建设领导班子的指导下，强化党的领导与公司治理的有机结合，不仅对内成立且优化了文化建设制度，对外也通过推动投资者教育、参与慈善等，践行了“合规、诚信、专业、稳健”的价值理念。下一步，华润元大基金将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导为指引，在中国证监会、中国证券投资基金业协会的指导下，贯彻落实《华润元大基金文化建设工作方案》，遵循公司党支部的各项工作指引，继续认真发扬证券基金行业文化建设动员大会精神。

铸造文化软实力任重道远。华润元大将会通过企业文化建设切实担负起红色建设行业文化、防范道德风险、履行社会义务的责任，传承华润集团的红色央企基因，为构筑行业“忠、专、实”的文化底蕴和“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念贡献力量。

华润元大基金管理有限公司
2019 年 12 月 20 日

