

关于睿远基金管理有限公司企业文化建设情况的报告

“受人之托、代人理财”是资产管理行业的本质，坚持以客户为中心，遵守契约精神、履行信义义务是基金公司的发展之基，也是基金行业文化之魂。正如易主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话中所述：行业文化是价值观、风险观、发展观的综合体现，必须坚持正确的发展方向，持续积淀和涵养行业生态。

企业文化是一个公司的战略定位、发展理念、价值取向、精神内核等各方面特征的高度凝练，是保障企业长久稳定健康发展的力量之源。睿远基金虽然成立时间尚短，但自成立之日起就从源头上高度重视企业文化建设工作，以投资者长期利益最大化为核心，坚守守法合规底线、践行诚信文化与社会 responsibility、坚持专业化道路、秉承价值投资，树立“善良为先、智慧为道、奋斗为本、进化不息”的价值观，倡导“公开透明、创意择优、自由平等、团队合作”的企业文化。现将睿远基金文化建设的相关情况汇报如下：

一、加强组织领导与公司治理的有机结合，将文化建设的基本要求制度化、规范化，成立由负责人直接牵头、高管全面参与的文化建设专门机构。

睿远基金在治理结构和管理体系下，今年专门设立了“战略、文化与财务委员会”，由公司董事长担任主任委员、公司高管任委员。

该委员会负责拟定公司的企业文化，并建立长效的机制将企业文化理念体现在公司经营的方方面面，将企业文化理念作为每位员工内化于心、外化于行的自觉选择，使得企业文化理念成为公司长期健康发展的核心力量。

二、总结提炼企业文化理念，研究制定企业文化建设的纲领性文件。

睿远基金成立至今不忘初心，牢记使命。经过成立至今一年多的实践、探索与磨合，公司的愿景、利益观、人才观、经营方针和企业文化理念更加清晰明确。经过全面征求全体员工的意见和充分讨论，睿远基金审议通过和发布了《睿远共识》和《睿远人才经营观》，建立了企业文化建设的纲领性文件。《睿远共识》中树立了“善良为先、智慧为道、奋斗为本、进化不息”的价值观，倡导“公开透明、创意择优、自由平等、团队合作”的企业文化，并确立了企业的愿景是：做持有人长期利益最大化的价值投资实践者，资本市场资源配置效率提升的促进者、普惠金融的探索者，成为受人尊敬的资产管理机构。守方圆而知进退，诚实守信、合规经营是我们的基本信条；取舍有据、进退有度是公司经营的基本原则。这些文化价值观念完全契合了监管部门对基金行业提出的“合规、诚信、专业、稳健”的文化建设要求，也决定了睿远长期发展的战略思想和灵魂，是公司传承和发展的核心。

三、围绕企业文化理念，结合企业经营管理实践，建立健全文化建设配套制度。

公司在提炼企业文化理念的同时，也抓紧建立配套制度，以确保文化理念在企业的经营管理实践当中能够贯彻落实。

1、公司坚守合规底线，坚持一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳，建立健全了 17 项合规从业制度，编制了《睿远基金管理有限公司员工合规手册》，并通过建设规范各种信息管理系统来确保业务运行合法合规。未来工作中也将根据公司业务发展情况，持续夯实合规与风险管理体系，推进完善公司制度体系，持续加强合规风控培训宣导，高效协同业务开展合规风控检查，及时自我检视与提升。通过积极的合规文化建设满足监管要求、树立主动合规意识，维护好持有人对于基金管理人的宝贵信任，保障持有人长期利益最大化这一核心目标。

2、公司不盲目追求规模，坚持稳中求进，把稳健作为经营底色和鲜明特质，始终保持资本稳健，流动性充足，业务发展与管理能力相匹配。睿远以奋斗者为本，追求进化不息，在做大和做强之间选择做强；在持有人利益与公司利益之间选择持有人利益；在短期利益与长期利益之间选择长期利益，力求通过不懈的努力和代代传承，将公司建设成为中国资产管理行业受人尊重的百年品牌。

3、树立科学的选人用人标准，坚持德才兼备，以德为先。培养道德操守过硬，业务精通的高素质金融人才。公司成立了人才与激励委员会，由总经理牵头，注重有效激励与问责监督相统一，探索实施中长期的人才激励约束机制，建立中长期的考核评价体系和收入分配

机制。公司建立了清晰可行、度身定制的人才职业成长规划，不惜投入精力与财力锻炼与培养人才，通过多种形式探索人才成长路径，鼓励师徒制、传帮带，人事合一，成人达己，让员工与公司一同成长，从而为社会培育更多诚实善良、开放协作、自强奋斗、具有高度责任感的专业人才。

4、公司注重职业操守的管理，通过精神引领和制度约束，不断加强员工的职业道德提升，制定了《防止不正当交易行为和商业贿赂管理办法》、《员工廉洁从业管理办法》，并通过定期的培训和会议宣导筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

四、充分运用各种媒介，多维度多元化宣传企业文化理念。

1、在公司办公场所内开辟了企业文化宣传栏和文化墙，并通过公司网站、企业公众号和企业刊物，全方位宣传企业文化理念，传导长期投资、价值投资理念，普及投资知识与财富管理知识，力求提升大众金融素养，提升全社会财富管理意识和水平。

2、睿远基金一直高度重视投资者教育，通过发挥公募基金的专业能力，致力于成为推动中国普惠金融的积极探索者。公司已举行了超过百场的投资者教育活动，广泛传播长期投资、理性投资、逆向投资等正确的投资理念，让广大投资者能够了解自身、了解资本市场、了解投资的本质，让普通大众能够分享中国经济增长的收益。

3、睿远基金还积极参与公益事业，于2019年4月29日，经上海市民政局批准，成立了上海睿远公益基金会。基金会定位为一家资助型基金，围绕公益活动聚焦领域，基金会携手员工、志愿者与公益组织展开合作，积极参与公益项目，力所能及帮助有需要的人，推进公益事业可持续发展，共同创造可以期待的美好未来。

企业文化建设是一项长期系统工程，要久久为功。文化建设功在当下、利在长远，抓实了，就是生产力；抓细了，就是凝聚力；抓强了，就是战斗力。文化的反哺作用是“润物细无声”的，只要持之以恒抓下去，必将给企业以持久丰厚的回报。睿远基金将以此次动员大会和《公募基金行业文化建设倡议书》为契机，用科学的方法提升企业文化建设水平，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，为开创证券基金行业文化建设新格局贡献一份力量。

特此报告。

睿远基金管理有限公司

2019年12月26日