

## 九泰基金文化建设方案

文化建设最重要的是“知行合一，坚持不懈”，九泰基金高度重视文化建设的渗透融合，充分发挥管理层和团队负责人带头作用，强调务实执行，做好各类文化建设工作。九泰基金全体员工认真学习并贯彻易主席重要讲话精神，积极响应监管层倡导，坚守金融初心，牢记资管使命，践行“合规、诚信、专业、稳健”八字方针。

根据易主席提出的分阶段建设要求，九泰基金按照“立足现状、循序渐进”的原则，制定各个阶段文化建设方案，有计划、分步骤地建成企业文化体系，优化企业文化制度。

第一阶段，在组织领导架构上，成立由总经理直接牵头、高管全面参与的文化建设领导委员会、专项委员会、执行委员会，制定企业文化大纲，完善制度配套建设，梳理相关制度，建立系统完备的文化制度体系。同时，建立执委会日常工作机制，每月召开例会，确定工作计划并安排执行落实。提炼加工核心文化理念，定期开展员工培训工作，确保文化建设深入人心。

第二阶段，完善公司文化建设制度和配套实施流程，将企业文化建设渗透到从业人员管理、职业道德、品牌宣传、投资管理、合规风控等各项业务领域。同时将企业文化和员工业绩考核及奖惩切实结合，让员工在思想意识、执行工作上有一致的目标。

第三步，在建立完备文化制度体系的基础上，继续在责

任投资、金融普惠、扶贫攻坚、助力实体经济、投资者教育保护方面加大资源投入，践行社会责任。

按照规划，九泰基金将在以下各个方面建设企业文化：

### 1、重视合规，始终将合规建设放在第一位

九泰基金自成立以来就坚持合规先行的原则，严格保证一切工作合法合规。目前，合规工作已经由原来仅由稽核风控进行后端监督的模式前置到业务前中台。在各业务部门的横向沟通上，也打通各部门环节，在机制上通过表单填写、分管复核、流程流转等方式，综合销售、客服、产品、投资、交易、运营、风控等多个控制点，形成了点成线，线带面的合规风险防控体系。在合规文化推广上，公司组织了多次的培训工作，本年度合规部门参加外部培训工作 20 余次，组织公司内部合规培训 13 次。对于在业务开展过程中出现合规问题的，公司进行了严格问责，做到了违规必罚。同时在年度考核过程中，合规考核占一定比值，对于出现严重违规问题的合规分值直接扣为零分。通过一系列措施促使合规理念深入人心，新业务、新产品先谈合规，再看市场，公司上下已经形成了重风控、学合规的文化理念。

### 2、诚信固本，将文化建设和员工业绩考核及奖惩切实结合，督促员工同步提升道德准则和业务水准

一是明确任职资格，在用人上把好关，选用德才兼备的人才，同时充分在各岗位职级中定义“德”与“才”，在选人、用人、育人的所有人事环节中以此作为第一标准；二是建立科学的绩效考核体系，考核体系注重有效激励与问责，

同时适当拉长考核周期，投资体系和销售体系采取薪酬递延的发放机制，实行激励与约束相容、长期与短期兼顾的考核机制；三是严抓职业操守，加大职业操守培训及考核权重，确保全员恪守职业道德；四是开展团建、社团及行业文化活动，确保团队凝聚力，同时注重精神引领和文化引领；五是做好员工的人文关怀工作，定期举办员工生日会，关注员工真实需求，切实提高员工福利待遇。

### 3、专业致胜，持续增强原有主动管理能力

资产管理行业的核心竞争力，来自专业投资管理能力的培养。资管机构唯有以专业致胜，才能切实履行为持有人财富增值的职责与使命。投研专业能力的比拼，来自于专业投研团队的稳定建设与科学投资管理制度的保障。九泰投研团队坚持长期投资、价值投资、稳健投资的理念，深入公司基本面研究，挖掘最优秀投资标的并长期持有，为投资者创造可持续的投资回报。

### 4、稳健行远，秉承自身资源禀赋发展，谨守能力边界

人才队伍培养、管理机制搭建、内部文化建设，是公司持续、稳健、长期发展的根基。自成立以来，九泰基金股东始终保持利益一致，完善公司基本制度保障，保持管理团队稳定，注重公司长期发展。有效激发员工的创造力与潜能，夯实各业务团队的稳定根基。在各业务领域建立完备的制度保障，牢固树立为持有人创造长期价值的目标，共铸长期稳定的投资模式。

在落实执行文化建设工作上，九泰基金通过制作企业内刊、文化手册、主题宣讲、专题活动、主题宣讲、台卡等各种方式，让行业文化充分在企业内外部进行传播，让员工在思想意识上有统一认识和一致目标。

另外，在公司展览区建立基金行业文化墙，文化墙主要内容为行业文化的具体介绍、各种通知和公告等等。通过建立文化墙，宣传行业文化建设理念，加深员工对文化建设的认同和执行。

未来，九泰基金将在合规、诚信、专业、稳健等方面进一步深化企业文化建设，不断提高员工的合规认知水平；坚持价值投资、长期投资理念，持续增强主动投资能力；坚守诚信原则，树立高标准的监督体系；长期稳健经营，秉承自身资源禀赋发展，谨守能力边界；开拓创新，努力提升综合管理能力和客户服务能力，为行业文化建设做出自己的贡献。