

# 金元顺安基金管理有限公司企业文化建设方案

为了贯彻落实 2019 年 11 月 21 日易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，根据中国证券投资基金业协会下发的《关于报送企业文化建设相关情况的通知》（中基协字[2019]617 号）的规定，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“公司”）制定了企业文化建设方案如下：

## 一、 文化建设阶段性目标：

### （一） 第一阶段（2020 年 1~6 月）

1. 进一步建立健全企业文化建设组织架构；
2. 针对全体员工，特别是新进员工，导入拓展培训，以员工手册为基础，进行公司文化理念的宣贯，完成公司文化理念的学习与培训，使全体员工熟知公司的文化理念；
3. 建立畅通的沟通渠道，公布文化建设委员会日常沟通方式，充分调动员工的积极性，号召全体员工为文化建设建言献策；
4. 在公司外部网站上建立文化宣传专栏，并结合公司文化建设制作相应的宣传材料，并在公司网站和营业场所进行宣传。

### （二） 第二阶段（2020 年 7~12 月）

1. 进一步完善公司各文化管理制度及相关流程。将文化建设的基本要求融入到各项日常制度和流程中，做到文化建设制度化、规范化，以制度和流程承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。通过制度执行，增进认知认同，使文化建设与员工个人行为相融相通；
2. 建立健全文化建设相关的培训、传播、考核、评估体系，通过奖优和惩劣相结合，强化对员工的正向引导；
3. 紧密联系党委、党支部和工会组织，开展多项主题活动，逐渐将公司企业文化建设融入到日常工作中，使公司文化理念深入人心；
4. 不定期地组织文化建设沟通活动，增加公司员工间对于公司文化的认

同和归属，为丰富公司整体的文化建设建言献策。组织各部门以及工会举办各类活动，创新活动形式，提升活动趣味性，吸引员工广泛参与，将公司文化融入到员工的日常工作中，使公司文化理念深入人心；

5. 总结文化建设中的典型案例，并在公司营业场所和网站上进行持续宣传；

6. 设立文化建设专项经费，并结合公司文化建设计划，制定相应的配套实施方案。

### (三) 第三阶段（2021 年以后）

1. 总结前期文化建设积累的经验，不断完善和优化公司的文化建设体系和流程。

2. 持续优化文化建设的奖惩机制和完善员工的考核评估体系。

3. 定期和不定期组织各类形式的活动，并将文化理念融入到各项活动中，不断增强员工之间的相互了解、员工对集体的归属感和对公司文化的认同感；

4. 根据公司文化建设的情况，定期或不定期总结文化建设成果，并积极开展文化宣传；

5. 不断完善和调整文化建设专项经费的实施方案，并建立良好的执行和监督机制。

## 二、 文化建设的具体要求

### (一) 文化宣传

以各部门为单位，认真学习易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话、《公募基金行业文化建设倡议书》等，确保每一个员工充分认识到文化建设工作的重要性。此外，公司针对全体员工，特别是新进员工，导入拓展培训，以员工手册为基础，进行公司文化理念的宣贯，完成公司文化理念的学习与培训，使全体员工熟知公司的文化理念。此外，文化宣传方面，对内公司拟通过党支部、公司和工会组织各类活动加深员工对企业文化理念的了解和认同；对外公司拟通过公司网站和营业网点进行文化宣传，积极宣传公司服务社会、奉献社会的良好形象，形成浓厚的企业文化氛围。

## (二) 完善制度

公司通过不断完善配套的规章制度，将企业文化理念制度化和规范化。公司制定《金元顺安基金管理有限公司文化建设管理制度》作为专门的文化建设管理制度，对文化建设机制进行了整体规范，同时公司拟对将文化建设融入到公司各项管理制度中，对于投研、交易、市场、产品运营管理、合规、风控、财务、人事、行政等相关制度是否符合公司文化理念进行系统的梳理和进一步的完善。

## (三) 加强培训

公司应根据不同员工的实际情况，建立多层次多维度的培训体系，建立培训备案机制。

1. 培训对象方面，除定期组织针对所有员工的基本培训，还应重点加强包括针对新员工的系统的入职培训，以及重点岗位的专业技能、职业道德、合规要求等专项培训；

2. 组织培训方面，除公司层面针对公司全体员工统一制定的培训计划外，各部门还应当根据各自的部门职责和不同岗位的工作性质，制定各自的培训计划，作为对公司培训的重要补充；

3. 培训内容方面，应涵盖公司文化、职业道德、廉洁从业、合规、风控、反洗钱、员工行为准则，职业技能及公司基本流程等内容。

## (四) 完善考核和激励体系

公司将进一步完善考核体系，将公司文化的要求进行细化、分解，并融入到不同的岗位的考核指标中，并通过考核指标和考核方式的调整，建立长效的激励约束机制，减少激励的短期化，短视化。

此外，公司还将建立相应的奖惩机制，对公司文化建设起到正向作用的行为进行奖励，对违背公司文化的行为进行惩罚。

## (五) 廉洁从业

公司将进一步强化廉洁从业文化建设，通过组织观看廉洁从业宣传片，对党员干部进行正反面教育，围绕正反两方面不同的典型案例，组织讨论学习，提高党员干部的廉洁自律水平和廉洁意识，发挥领导干部的表率作用，增强廉洁从政的自觉性。同时，公司还将定期组织对全体员工的廉洁从业培训，把廉洁从业纳入到员工考核中，并定期组织廉洁从业专项检查，加强员工廉洁从业意识。

### (六) 加强团结协作

为加强员工的团结协作，公司、工会将通过组织各类集体活动，加强员工之间的凝聚力和对公司的认同感，使公司文化理念深入人心。

### (七) 提升客户服务能力

恪守信义义务，为投资者寻求最佳利益是对基金管理人最根本的要求。为了不断提升客户服务能力，一方面，公司将继续严格遵守投资者适当性的要求，重点是通过不断提升专业水平，做好对投资者的风险承受能力评估工作，确保合适的产品销售给合格的投资者，同时，公司将继续加强投资者教育，通过开展丰富多样的投资者教育活动，包括宣讲、宣传单页分发，举办知识竞赛等方式，科普专业知识，提升客户的投资认识；另一方面，公司将不断提升研究能力，坚持价值投资，长期投资，为投资者更好的创造价值。

### (八) 履行社会责任

公司将继续提高履行社会责任的能力，包括：

1. 坚持绿色投资，责任投资，充分关注环境、社会和公司治理责任，推动绿色可持续发展，在服务实体经济，培育经济增长新动能中发挥积极作用；
2. 积极参与社会公益活动。公司将继续积极响应协会的扶贫号召，参与社会扶贫活动，并将对对扶贫相关工作予以持续关注。

## 三、 总结

公司全体员工将以“诚信为本、稳健经营、合规先行、团结协作、廉洁自律、以客为尊、研究驱动、价值投资”为文化建设理念，为营造和谐的工作氛围，提高员工的归属感，建设不断进取的学习型部门，打造有竞争力的工作团队而不断努力。我们要始终秉持“受人之托、代人理财”的初心，内建道德准则，外树行为规范，高标准落实忠实义务和审慎义务；要敬畏法治，将守法合规意识融进血液、装进心头、深入骨髓，严守投资者适当性等行业规则底线，绝不触碰法律和行政监管红线；要坚持“自律高于他律”行动指南，加强内控要求，强化主动自律、过程自律；要扎根于新时代中国特色社会主义建设的土壤，确立正确的价值观和科学的投资理念，承担社会责任。健康良好的文化是公司核心竞争力的重要体现，是防范金融风险的有力抓手，需要全公司上下共同努力，各部门不仅要

好本职工作，更要与其他部门通力合作，为建设优秀的公司文化、形成良好的行业文化贡献一份力量！

金元顺安基金管理有限公司

二零一九年十二月二十七日