

鑫元基金企业文化建设方案

坚守初心育文化、践行责任成久远

为积极响应公募基金行业文化建设倡议，贯彻落实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，鑫元基金围绕“责任金融、和谐共赢”的企业宗旨，以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化为中心，为进一步落实企业文化建设，特拟定文化建设规划方案如下：

一、核心理念

1、严守合规底线

合规，是指公司及员工的经营管理和执业行为符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的职业道德和行为准则。公司一切经营活动应当以符合法律法规、监管规定为第一准绳，从而使公司实现更大的发展。要在全公司树立全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础的理念，倡导和推进合规文化建设，培育员工合规意识，制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制，防范合规风险。

2、履行诚信义务

诚实信用，是市场主体从事经济活动的基本原则。资产管理行业的本质是“受人之托、代人理财”。应当坚持以投资者为优先，遵守契约精神、履行信义义务，保护投资者合法

权益。要取信于客户、取信于市场、取信于社会，充分发扬诚信这一中华民族的传统美德。

3、凝练专业特色

专业是公募基金安身立命之本。资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，行业的不可替代性和独特优势就体现在专业上。应当保持“本领恐慌”的危机感，加强专业业务能力，树立“高精尖”的追求和志向，加强学习，不断提升专业水平和核心竞争力。

4、持续稳健发展

稳健是公募基金业的经营底色和鲜明特质。一家优秀资管机构的企业文化，理当是顺应行业发展趋势、稳中求进的，而非在业务路线上囫囵吞枣、朝令夕改的；理当是业务发展与管理能力相匹配，而非在创新与风险控制上顾此失彼的。公募基金行业要坚持稳中求进，把稳健作为行业的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。

二、实现途径

1、进一步加强精神文化建设

鑫元基金以党建工作要求写入公司章程为新起点，充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，坚持集体决策原则，认真贯彻落实“三重一大”议事规则，保证决策的科学性。以“两学一做”常态化制度化为促进，引导党员干部不断增

强“四个意识”，严守政治纪律和政治规矩。坚持党管干部、党管人才原则，以政治过硬、作风优良、业务精通为目标，加强干部队伍建设整体规划，力求打造一支谋发展、防风险、促改革的行动队。党委、董事会、监事会、管理层各尽其责，归位尽责，探索形成党委全面领导、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，进一步强化了党的领导与公司治理的有机结合。

下一阶段，鑫元基金将进一步突出党的领导这一鲜明特色，即把党的理想与宗旨、社会主义核心价值观体系、基金管理人的责任担当与企业文化核心理念系统相融合，将党的领导和部署嵌入到企业的文化血脉和企业生产经营之中，将党员标准和行为规范与员工行为识别体系相融合，将做合格党员的要求转化为员工行为规范，引导广大员工向优秀党员和先锋模范对标看齐，努力成为加强行业文化建设、防范道德风险的“排头兵”，发挥好引领、示范和带动作用。

2、进一步加强制度文化建设

鑫元基金自成立以来，始终高度重视、持续加强制度文化建设，及时根据监管要求并结合公司业务实际情况新设、修订各项制度，将合规廉洁文化嵌入到制度中，从而使合规廉洁文化融入公司业务流程、内部控制、合规廉洁管理之中。为建设“合规、诚信、专业、稳健”新时代公募基金行业文化，建立具有鲜明时代特征和公司特色的企业文化，树立正

确的价值观、风险观、发展观，2019年鑫元基金组建企业文化建设小组，组长由董事长担任，常务副组长由总经理担任，副组长由相关高管人员担任，成员包括各部门主要负责人。同年印发《鑫元基金企业文化建设管理办法》，进一步对公司企业文化管理的内容、要求、职责和范围进行了明确规定。

下一阶段，鑫元基金将进一步完善组织机构管理制度，一方面根据公司实际情况将合规廉洁文化嵌入到各项制度中去，从而使合规廉洁文化真正渗透至各项业务事务流程和操作环节。另一方面优化创新激励约束机制，切实转变简单以业绩为导向的经营理念，构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一，采用适度拉长考核周期、薪酬递延发放、建立单项业务风险准备金、员工持股等办法，建立长周期的考核评价体系和收入分配机制，更鲜明传导行业文化和价值追求，避免激励扭曲、行为失范。将奖优与惩劣相结合。坚持“弘扬守信和惩戒失信并重”的原则，加大对守信人员的表彰和奖励力度，彰显健康风气，形成正向激励；加大对失信行为的惩处力度，完善联合惩戒体系，增加违规成本。

3、进一步加强行为文化建设

鑫元基金高度重视员工综合素质培养，紧密结合监管新规以及公司实际情况，日常组织开展各类业务培训、警示教育，提高各条线员工的执业素质和职业操守。每年多次开展

主题拓展培训，内容丰富，形式多样，进一步增强团队凝聚力，激发广大员工的创造力。同时坚持价值投资、责任投资，在与销售、客户、机构、媒体沟通协调时，均始终站在引导价值投资的立场来展业。

下一阶段，鑫元基金将持续分层级重点开展合规廉洁教育工作，进一步引导员工增强遵规守纪意识，保持合规廉洁从业并且做好日常监督，加强责任落实。同时将设立员工职业素质提升专项经费，鼓励员工参加职业道德相关培训，对职业道德突出的先进员工予以专项奖励。积极主动挖掘更多的先进个人，树立先进典型，总结其工作方法、操作方法大力开展宣传。紧抓职业操守，严格选人用人标准，加强员工培训，注重精神引领和文化引导，重点把好董监高人员的任职资格关，真正培养和锻炼一批道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。

4、进一步加强物质文化建设

鑫元基金积极开展物质文化建设，通过创建党员活动室、打造图书角、开通企业微信公众号、制作党建文化宣传栏、企业文化宣传栏等方式，努力营造优良文化氛围，为弘扬企业文化，树立公司正面形象，增强员工归属感及荣誉感提供动力。

下一阶段，鑫元基金将持续加强物质文化建设，在做好现有文化宣传载体管理的基础之上，因地制宜地开展企业文

化宣传，通过优化利用公共服务设施、微信等新渠道、完善价值投资、责任投资书库等，进一步实现员工素质建设，营造优良的企业文化氛围。同时在制定公司对外宣传物料时，增加价值投资话语，引导客户认同正确的价值投资理念。

三、落地规划

根据证券基金行业文化建设工作纲要指示，结合公司实际情况，鑫元基金规划 2019 年 8 月至 2021 年 12 月为行业文化基础建设期，即 2020 年为宣传倡导及试点落地期，这个阶段主要任务为加强公司制度建设，初步形成“合规、诚信、专业、稳健”文化制度体系；2021 年为全面推进期，这个阶段在结合公司制度体系的基础上，加强宣导，初步形成与公司发展情况相匹配的企业文化氛围；2022 年以后持续推进企业文化建设，使企业文化真正渗透到公司的方方面面。

文化建设并非一日之功，需持之以恒。要着眼长远，实现持续发展。新征程任重道远，新使命催人奋进。易会满主席的动员讲话，指明了行业文化建设的实现路径和关键环节，为行业文化建设吹响了号角。鑫元基金将始终秉持“受人之托、带人理财”的行业初心，以“责任金融和谐共赢”为宗旨的“益”文化为核心，践行合规诚信责任文化，打造专业稳健资管服务，力争以专业技能为客户、为公司创造非凡价值。