



新沃基金发〔2019〕120号

新沃基金管理有限公司文化建设工作落实报告

中国证券监督管理委员会北京监督管理局：

文化建设是资本市场健康发展的支柱，为资本市场长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。新沃基金管理有限公司认真学习易会满主席《加快行业文化建设 优化行业发展生态 着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》重要讲话精神，积极响应行业号召，第一时间召开公司高管会议、全体员工动员大会，积极传达大会精神并对各项文化建设工作事项做出认真部署及重要安排。

目前公司已成立文化建设工作小组，全面统筹负责文化建设各项工作。其中，总经理担任组长，副总经理、督察长担任副组长，公司各部门负责人担任组员，综合管理部负责具体实施，其他各部门配合。此外，公司已起草制定企业文化建设制度、文化建设规划方案，全面阐述公司文化建设远期、中期及短期目标，总结概括公司核心价值观、公司宗旨及发展愿景，提出2019-2020年文化建设重点工作，明确文化建设的保障措施和要求，确保公司文化建设工作顺利进行。

根据规划方案，2019年11月26日公司组织召开主题为“合规稳健”的第一期文化建设培训，由督察长主持，明确合规经营在文



化建设核心理念中的重要作用，强调合规无小事，公司的每一从业者要坚决对个人、公司及整个行业形象负起责任。

专此汇报。

附件：

新沃基金管理有限公司企业文化建设制度

新沃基金管理有限公司企业文化建设规划方案



新沃基金管理有限公司
2019年12月5日

主题词：文化建设

新沃基金管理有限公司

2019年12月5日印发

存档一份



新沃基金管理有限公司

基本管理制度 之 企业文化建设制度

目录

第一章 总则	1
第二章 企业文化建设的目的	1
第三章 企业文化建设的指导思想与基本原则	1
第四章 企业文化建设的主要内容	2
第五章 企业文化建设工作的实施	3
第六章 附则	3

新沃基金管理有限公司 企业文化建设制度

第一章 总则

第一条 为积极践行社会主义核心价值观，落实易会满主席《加快行业文化建设优化行业发展生态 着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》重要讲话精神，为建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化贡献力量，为公司持续稳健发展提供动能，根据公司相关规定，制订本规则。

第二章 企业文化建设的目的

第二条 企业文化建设旨在促进企业经营管理战略的调整，满足企业战略发展的客观需要，促进公司持续健康发展。

第三条 通过企业文化建设对内达到激发员工使命感、归属感、责任感、荣誉感和成就感，增强公司凝聚力，形成以“新沃人”为荣的文化氛围；对外实现树立良好公司形象，成为客户信赖、合作共赢、服务社会的金融市场参与者，使企业文化真正成为公司发展战略的核心之一，成为推动公司发展的动力源头之一。

第三章 企业文化建设的指导思想与基本原则

第四条 文化建设要求以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻上级监管部门关于企业文化建设的有关要求，以促进企业发展为宗旨，以实现人本管理为核心，以提升队伍凝聚力、推动管理提档升级、营造公司良好形象为出发点和落脚点，坚持理念更新与制度建设相融合，全面打造公司独具特色的企业文化，为公司健康长远发展提供坚强保障。

第五条 企业文化建设坚持“立足现状、服务发展、循序渐进、协调一致”的基本原则。

（一）立足现状

企业文化建设必须坚持立足公司实际，从实际中总结优化公司文化精髓，达到指导实际工作的目标。

（二）服务发展

企业文化建设必须围绕促进公司发展这一中心任务，从历史积淀和现实状况等出发，力求动真格、得实效，不搞形式主义，为促进公司健康发展服务。

（三）循序渐进

文化本身是相对抽象的事物，建设企业文化必须按步骤、分阶段、有计划地推进，注重继承与创新相结合，注重目标与效果相吻合，确保取得成效。

（四）协调一致

企业文化建设是一项内容广、涉面宽的系统工程，既涉及到思想、观念、作风等方面建设，又涉及到制度、管理、投资业务等建设，需要公司上下步调一致，整体推进。

第四章 企业文化建设的主要内容

第六条 企业文化建设包括精神文化、行为文化、制度文化和物质文化四方面内容。

第七条 精神文化建设

（一）公司坚守“合规、诚信、专业、合作、超越”的价值准则。

合规经营是公司生存发展不可逾越的底线，合规工作人人有责、责无旁贷；诚信经营是公司发展的基石，只有坚守契约精神、勤勉尽责，才能搭建公司与投资者之间的信任桥梁；专业经营是公司发展的动力，是公司差异化竞争的抓手，是公司基业长青的核心；广泛合作是公司发展的助力，合作才能发展，合作才能共赢，合作才能提高；超越意味着不断挑战自我，挑战行业先进，成为行业领军者。

（二）公司以“专业创造机会，合作实现价值”为发展理念；

（三）公司坚持“以人为本”的发展战略，努力把新沃基金打造成为广大投资者信赖的基金品牌。

第八条 行为文化建设

行为文化是精神文化的具体表现，根据公司精神文化，着手制定员工工作行为和岗位形象标准。通过认真分析、整体设计和归纳提炼，把理念导入到各个层面员工的工作中，规范员工行为，不断提升员工职业素质。

第九条 制度文化建设

制度文化是塑造企业精神文化的根本保证。企业精神所倡导的一系列行为准则，必须依靠制度的保证去实现，通过制度建设规范企业成员的行为，并使企业精神转化为企业成员的自觉行动。公司要健全完善制度文化体系。以企业文化核心理念为纲，进一步加强文化在制度上的渗透和拓展。

第十条 物质文化建设

在现有基础上，优化健全公司企业文化视觉识别体系，包括公司 Logo、门户网站优化等，进一步丰富公司形象展示的手段、途径，充分展示公司形象。

第五章 企业文化建设工作的实施

第十一条 公司成立文化建设工作小组，全面统筹负责文化建设各项工作。其中，总经理担任组长，副总经理、督察长担任副组长，公司各部门负责人担任组员，综合管理部负责具体实施，其他各部门配合。文化建设工作小组切实保障公司企业文化、社会责任各项工作落实到实处，深挖业务流程，保证合规经营，建立一套专属于新沃基金的企业文化工作标准，形成长效工作机制，确保企业文化持续建设与发展。

第十二条 文化建设工作要求发挥党组织的政治核心作用、加大宣传培训力度、建立企业文化考核机制。

文化建设工作要常抓常新，应该长期坚持以“践行社会主义核心价值观”等政治思想教育为契机，持续加强党性教育，充分发挥党员的带头作用，加大宣传企业文化培训力度。在绩效考核方面，建立企业文化的考核机制，做到企业文化建设有检查、有督促、有考核，将企业文化与公司运营相结合，以实际行动践行社会主义核心价值观，将企业文化落实到每一项实际工作中去。

第六章 附则

第十三条 本制度由公司董事会会负责解释。

第十四条 本制度经公司董事会审议通过，自发布之日起施行，修订时亦同。

新沃基金管理有限公司企业文化建设规划方案

目录

一、文化建设总体思路	1
二、文化建设目标	2
(一) 远期目标	2
(二) 中期目标 (2019 年-2020 年)	2
(三) 短期目标 (2019 年)	3
三、公司文化体系整体方案	3
(一) 精神文化	3
(二) 行为文化	4
(三) 制度文化	4
(四) 物质文化	4
四、企业文化建设的工作计划 (2019 年)	4
(一) 对现有企业文化建设情况全面评价	4
(二) 组织编写《公司企业文化手册》	5
(三) 组织企业文化培训, 宣传普及公司企业文化	5
五、2020 年企业文化建设重点工作安排	5
(一) 完成企业文化核心理念纲要	5
(二) 开展企业文化培训	5
(三) 启动 2020 年企业文化建设单项工作	5
六、保障措施和要求	7
(一) 建立健全企业文化建设机构	7
(二) 发挥党组织的政治核心作用、加大宣传培训力度、建立企业文化考核机制 ...	7
(三) 增设企业文化建设资金	7

习近平总书记在党的十九大报告第七部分明确指出“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。”正本清源、守正创新，一个国家、一个民族不能没有灵魂，企业持续健康发展更离不开先进文化的支撑。为积极践行社会主义核心价值观，落实易会满主席《加快行业文化建设优化行业发展生态 着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》重要讲话精神，为建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化贡献力量，为公司持续稳健发展提供动能，特制定新沃基金管理有限公司企业文化建设规划。

一、文化建设总体思路

公司文化建设要求以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻上级监管部门关于企业文化建设的有关要求，坚持“立足现状、服务发展、循序渐进、协调一致”的原则，利用三年时间实施“三步走”，有计划、分步骤地建成精神文化、行为文化、物质文化、制度文化四个方面文化，优化公司的企业文化体系。

第一步，完成公司 2019 年至 2021 年企业文化建设规划；

第二步，根据规划，全面启动、组织实施公司企业文化的建设工作，实现建设目标；

第三步，总结企业文化建设情况，进一步评估修正并制定公司企业文化发展方向，制定下一轮企业文化建设规划。

二、文化建设目标

（一）远期目标

通过企业文化的建设，对内激发员工使命感、归属感、责任感、荣誉感和成就感，增强公司凝聚力，形成以“新沃人”为荣的文化氛围；对外树立良好公司形象，成为客户信赖、合作共赢、服务社会的金融市场参与者，使企业文化真正成为公司发展战略的核心之一，成为推动公司发展的动力源头之一，保证公司健康长远发展。

（二）中期目标（2019年-2020年）

立足公司现状，总结归纳优化，建立完善一套规范化的企业文化建设系统。从精神文化、制度文化、行为文化、物质文化四个方面，构建起一套切合公司实际、可操作强、体现公司特色的企业文化体系。

精神文化目标：形成包括核心价值观、公司宗旨、发展愿景等在内的企业文化核心理念，通过宣传教育，使全体员工基本熟知、认同。

行为文化目标：建立员工岗位形象与工作礼仪的行为标准。通过宣传教育，员工对行为标准认知度达到100%。

物质文化目标：优化完善公司视觉识别系统，使其能够体现公司精神文化、规范公司行为文化，形成鲜明且有特色的公司整体形象。

制度文化目标：梳理完善公司管理制度体系和业务运行机制，

达到基本接近国内一流基金管理公司水平目标。

（三）短期目标（2019年）

2019年公司全面开展社会责任实施工作，建立健全公司社会责任管理体系，搭建公司社会责任领导架构，拨付社会责任工作经费，提高公司社会责任发展水平。

三、公司文化体系整体方案

（一）精神文化

1. 核心价值观

新沃基金坚守“合规、诚信、专业、合作、超越”的价值准则。

合规经营是公司生存发展不可逾越的底线，合规工作人人有责、责无旁贷；诚信经营是公司发展的基石，只有坚守契约精神、勤勉尽责，才能搭建公司与投资者之间的信任桥梁；专业经营是公司发展的动力，是公司差异化竞争的抓手，是公司基业长青的核心；广泛合作是公司发展的助力，合作才能发展，合作才能共赢，合作才能提高；超越意味着不断挑战自我，挑战行业先进，成为行业领军者。

2. 公司宗旨

新沃基金以“专业创造机会，合作实现价值”为公司发展理念。

3. 发展愿景

新沃基金坚持“以人为本”的发展战略，努力把新沃基金打

造成为广大投资者信赖的基金品牌。

（二）行为文化

行为文化是精神文化的具体表现，根据公司精神文化，着手制定员工工作行为和岗位形象标准。通过认真分析、整体设计和归纳提炼，把理念导入到各个层面员工的工作中，规范员工行为，不断提升员工职业素质。

（三）制度文化

制度文化是塑造企业精神文化的根本保证。企业精神所倡导的一系列行为准则，必须依靠制度的保证去实现，通过制度建设规范企业成员的行为，并使企业精神转化为企业成员的自觉行动。公司要健全完善制度文化体系。以企业文化核心理念为纲，进一步加强文化在制度上的渗透和拓展。

（四）物质文化

在现有基础上，优化健全公司企业文化视觉识别体系，包括公司 Logo、门户网站优化等，进一步丰富公司形象展示的手段、途径，充分展示公司形象。

四、企业文化建设的工作计划（2019 年）

（一）对现有企业文化建设情况全面评价

认真总结提炼公司精神文化、行为文化、制度文化和物质文化，进一步分析优化，客观评价，提出修订整改意见。

(二) 组织编写《公司企业文化手册》

(三) 组织企业文化培训，宣传普及公司企业文化

五、2020 年企业文化建设重点工作安排

(一) 完成企业文化核心理念纲要

在对现有文化理念不断深入地梳理的基础上，修订完善、总结提炼、讨论确定新的文化理念和释义，主要包括公司核心价值观和企业宗旨、愿景等精神文化理念，公司员工岗位形象、工作礼仪等行为方面要求，公司创新、服务、合规等制度文化的理念和要求，形成公司企业文化核心理念纲要。

(二) 开展企业文化培训

为使《纲要》更加完善，同时也为了提高公司员工对于企业文化的认识和了解，计划开展企业文化知识培训，普及企业文化专业知识，征集员工对纲要主要内容的意见，评价论证纲要的可行性，修订完善最终纲要理念，为下一步工作及今后推广公司企业文化打好基础，创造条件。

(三) 启动 2020 年企业文化建设单项工作

1. 设计制作公司文化宣传载体

在总结公司实际情况的基础上，对现有 Logo 进行优化，提升辨识度。

2. 强化专业培训，合规稳健经营

2020 年加大内部、外部培训力度，每月进行一次内部合规培训，不定期组织法律法规知识竞赛，成绩计入绩效考核；每月

组织开展业务研讨会，走出去向行业先进学习，提高专业能力；增加培训经费预算额度，通过各类培训，增强员工专业素质。

3. 开展“新沃家”活动，构筑温暖港湾

2020 年建立员工沟通交流责任部门，悉心关怀员工，收集、解决员工诉求，搭建与高管的沟通机制，如总经理接待日，员工直接向总经理反馈。

着力开展企业文化活动，创建读书俱乐部、摄影俱乐部、篮球俱乐部，开展生日会、卫生评比、征文写作等活动，丰富员工业余生活。

4. 开展校企合作，储备行业专业人才

与高校建立合作交流关系，为在校学生提供更多实习机会，近距离接触基金行业实操内容，接受公司业务培训，为行业储备新生力量。

5. 组织公益活动，守护美丽家园

公司组织带动员工参与到环境保护和社区回馈当中，2020 年开始积极响应协会号召，参与协会定点扶贫项目；开展“新沃万里行”徒步活动，推行环保健康出行方式；推行电子对账单，开展植树公益活动；学习垃圾分类知识，举办“新沃与你共建美好社区”活动，走进社区，为垃圾分类工作贡献力量；组织“健康同行”急救培训，提升员工急救处理能力，提高健康意识。

6. 打造有辨识度的自媒体平台

加强微信、财富号等自媒体平台内容生产和筛选，打造严肃

活泼有趣的自媒体形象，传递正确投资理念，传授系统金融知识，传达投资者适当性、反洗钱等风控要求，提高投资者金融防范意识，保障投资者基本权益。

六、保障措施和要求

(一) 建立健全企业文化建设机构

公司成立文化建设工作小组，全面统筹负责文化建设各项工作。其中，总经理担任组长，副总经理、督察长担任副组长，公司各部门负责人担任组员，综合管理部负责具体实施，其他各部门配合。保障公司企业文化、社会责任各项工作落实到实处，深挖业务流程，保证合规经营，建立一套专属于新沃基金的企业文化工作标准，形成长效工作机制，确保企业文化持续建设与发展。

(二) 发挥党组织的政治核心作用、加大宣传培训力度、建立企业文化考核机制

文化建设工作要常抓常新，应该长期坚持以“践行社会主义核心价值观”等政治思想教育为契机，持续加强党性教育，充分发挥党员的带头作用，加大宣传企业文化培训力度。在绩效考核方面，建立企业文化的考核机制，做到企业文化建设有检查、有督促、有考核，将企业文化与公司运营相结合，以实际行动践行社会主义核心价值观，将企业文化落实到每一项实际工作中去。

(三) 增设企业文化建设资金

根据企业文化建设项目，每年将所需费用纳入企业年度预算，为企业文化建设提供必要的资金支持和物质保障。