

关于天弘基金文化价值观建设事项的报告

中国证券投资基金业协会：

为贯彻落实易会满同志在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神和贵会《关于报送企业文化建设相关情况的通知》具体要求，现就行业文化建设情况报告如下：

一、成立文化价值观建设组织机构

通过组织总经理办公会，全体高管学习了易会满同志在证券基金行业文化建设动员大会上讲话，确定以总经理为牵头人，全体高管全面参与的文化价值观建设委员会。

主任：郭树强（总经理）

副主任：童建林、赵洁

委员：周晓明、陈钢、熊军、朱海扬、常勇、韩海潮

委员会下设工作小组，由人力资源部、内控合规部相关工作人员组成，负责组织实施文化价值观建设具体工作。

二、讨论行业文化建设内涵和天弘文化价值观

早在2016年，价值观已经作为员工年度考核重要内容。2019年经过反复酝酿和讨论，提炼并正式推出天弘文化价值观，组织公司高管参加的文化价值观宣讲，在公司网站进行了广泛宣传和动员。

经过讨论，公司总经理办公会成员一致认为：天弘基金“创造价值、求真务实、勇于担当、专业精神、学习成长、ONE Family”的文化价值观，高度契合“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要

求。同时，也应遵循行业文化建设要求和公司实践，进一步丰富和完善天弘文化价值观内涵。

三、文化建设配套制度建设计划

公司建立健全了相对完备的内部控制制度体系，与文化价值观相关的有：《内部控制大纲》、《合规管理办法》、《问责管理办法》、《廉洁管理制度》、《内部审计制度》、《招聘管理制度》和《薪酬管理办法》等。

按照文化建设要求，将增订《员工合规手册》，全面规范从业人员行为。修订人员招聘、考核激励和薪酬管理及业务管理制度，把好人员入口关、约束关、考核关。

四、文化价值观建设方案

为保证持续和深入推进文化建设，人力资源部与内控合规部共同制定《文化价值观建设推进方案》，明确文化建设的四个阶段，建立文化建设长效机制。

特此报告。

附件：天弘基金文化价值观

文化价值观建设推进方案

