

# 太平基金管理有限公司关于公司文化建设的 实施方案

为贯彻落实 11 月 21 日证监会主席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，根据中国基金业协会印发的《关于报送企业文化建设相关情况的通知》要求，结合太平基金管理有限公司（以下简称“太平基金”或“公司”）实际，制定公司文化建设实施方案。

## 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院、证监会及基金业协会关于加强文化建设的决策部署，准确把握“合规、诚信、专业、稳健”的基金行业特点，统一思想，凝聚共识，加快建设具有太平基金特色的公司文化，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，为建设规范、透明、开发、有活力、有韧劲的资本市场贡献力量。

## 二、工作原则

### （一）准确把握基金行业文化的核心理念和重要内涵

公司文化建设要准确把握“合规、诚信、专业、稳健”的基金行业特点，一是坚持合规是底线。作为资本市场的专业机构，公司要坚持一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳。始终把合规经营摆在更加突出的位置，坚持合规创造价值、合规人人有责，带头做法律规则的坚定信仰者和践行者，让合规意识融入血液，装入心头，深入骨髓。二是坚持诚信是义务。“受人之托、代人理财”是资产管理行业的本质，公司坚持以客户为中心，遵守契约精神，履行信义义务，珍惜声誉，诚信经营，从日常经营管理的小事做起，努力打造成为让投资人放心和值得信赖的基金公司。三是坚持专业是特色。在明年基金行业全方位对外开放的背景之下，公司要强化“本领恐慌”的危机感，树立追求“高精尖”的志向，磨练“跟高手过招”的锐气，苦练内功，加强学习，不断提升专业水平和核心竞争力。四是坚持稳健是保证。面对全球经济金融形势日趋严峻复杂的形势，公司要坚持稳中求进，把稳健作为公司可持续发展的底色和鲜明特质，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）强化党的领导与公司治理的有机结合**

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”，作为央企太平集团旗下的公募基金，公司坚持党对国有企业的领导的重大政治原则，公司党委把方向、管大局、保落实，切实将党委的核心领导作用落到实处，同时充分发挥党的领

导和现代公司治理双重优势，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。

### **（三）突出公司文化建设的系统性、整体性和协同性**

文化建设是关系公司健康发展和核心竞争力提升的基础工程。需要统筹各个方面、各个层次、各个要素，凝聚共识，聚合力量，突出系统性、整体性和协同性，强化对公司经营管理的全方位贯穿、深层次融入，要在常抓与抓长上下功夫，在落细、落小、落实上下功夫。

## **三、实施步骤和关键环节**

### **（一）实施步骤**

遵循文化建设的一般规律和内在逻辑，公司的文化建设将分阶段有序推进。

#### **1. 宣传倡导阶段**

结合实际，制定文化建设方案，召开公司文化建设动员会，并在全公司进行学习传达部署，让广大干部员工知晓并大力支持、积极参与公司文化建设，利用公司网站、微信公众号等宣传公司文化理念，营造良好的公司文化建设氛围。

#### **2. 文化培育阶段**

公司文化建设必须制度先行，将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司的业务流程、内部控制、合规管理等工作中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同，通过制度执行，增进员工的认知认同，使文化建设

与公司经营、个人执业行为相融相通，为文化建设创造良好的内部环境。

### 3. 文化形成阶段

通过前期的文化宣传倡导、建章立制和一段时期的文化氛围培育，基本建成与公司发展相适应的文化制度和生态体系，公司的价值追求、经营理念、行为规范变已成为每位员工的一种习惯、内心觉醒和自觉行动，成为公司的鲜明标识和共同气质，最终形成普遍的、自发的价值认同和文化积淀。

#### （二）关键环节

公司文化建设要充分考虑基金行业周期性强、人员流动性大、归属感弱、价值取向更加多元的特点，坚持问题导向，有的放矢，要抓好三个关键环节：一是抓好考核激励。构建市场化激励约束机制和薪酬调整机制，实施与市场接轨的绩效薪酬和考核奖惩机制，进一步完善公司薪酬、职级与绩效考核体系，更鲜明传导公司文化和价值追求，避免激励扭曲、行为失范。二是抓好选人用人。树立科学的选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先，坚持党管干部原则和发挥市场机制作用相结合，突出“政治过硬、人岗适配、素质达标、适当交流”的选配原则，优化完善公司的选人用人制度和流程，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。三是抓好职业操守。注重培养合规管理文化，加强对员工职业道德教育方面的培训，把合规、诚信、

专业、稳健的理念和要求融入到公司员工管理的全过程、贯穿到各业务环节，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

## **四、组织领导和职责分工**

### **（一）组织领导**

为加强公司文化建设的领导，成立太平基金文化建设领导小组，组长由公司党委书记担任，副组长由公司经营班子其他成员担任。文化建设领导小组的职责是充分发挥牵头抓总、综合协调作用，全面加强对公司文化建设的领导，及时研究解决公司文化建设中的重大事项。。

### **（二）职责分工**

太平基金文化建设领导小组下设工作小组，工作小组组长由综合管理部（党委办公室）负责人担任，组员由公司其他各部门负责人组成。工作小组贯彻落实领导小组工作部署，统筹推进公司文化建设具体工作开展。

## **五、工作要求**

公司文化建设是一项基础工程，需要统筹公司各个方面各个层次，需要公司全员参与，各部门共同配合。公司领导及各部门负责人要切实肩负起文化建设的相应责任，发挥合力、久久为功。要在战略层面抓好协同，要在业务层面抓好融合，要在执行层面抓好落实，在常抓与抓长上下功夫，在落事落细落小落实上下功夫。结合行业发展趋势和自身业务

发展实际，自觉践行社会责任，加强引导和培训，建立文化建设配套制度和改进计划，将文化建设落到实处，将文化建设落到具体事情上，抓出声势，抓出成效，以点带面，推动公司文化建设深入开展，用文化的力量引领公司发展方向、促进公司健康发展、塑造公司良好形象。