

银华基金管理股份有限公司关于企业文化建设工作情况汇报

中国证券投资基金业协会：

为贯彻落实11月21日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，我公司根据通知要求组织公司领导和相关部门对易主席讲话进行了认真学习和研究讨论，并成立了由公司董事长担任组长、总经理担任副组长，全体高管担任成员的“公司企业文化建设领导小组”，对企业文化建设工作进行相关部署和推动。现将银华基金企业文化建设的相关情况及计划等汇报如下：

一、成立公司企业文化建设领导小组

为贯彻落实易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，按照监管机构的工作要求，公司已经批准成立了“企业文化建设领导小组”，主要负责制定公司企业文化建设方针政策、管理制度，决策公司企业文化建设重要事项，具体执行公司企业文化建设相关工作。小组组成情况如下：

组长：王珠林

副组长：王立新

组员：凌宇翔、周毅、苏薪茗、杨文辉、王华、姜永康、陶莉、魏华、肖侃宁、郑蓓雷、王勇

二、公司企业文化理念

1、公司愿景：做投资者信赖的一流现代资产管理公司

愿景阐释：“投资者信赖”是基金公司的立足之本，“一流”、“现

代”体现了银华人锐意进取的拼搏精神，二者结合，既深化了银华一贯稳健的发展理念，又突出了愿景的战略高度与指导意义

2、使命：以客户为中心，稳健运营，满足多元化的财富管理需求

“以客户为中心”明晰了服务的对象，“稳健运营”明确了发展的宗旨，“满足客户多元化的理财需求”确立发展的目标。

3、价值观：诚信、专业、勤勉、创新、和谐

价值观阐释：以“诚信”强化管理机制，以“专业”收获客户信赖，以“勤勉”体现奋斗精神，以“创新”推动企业发展，以“和谐”夯实发展步伐。

诚信——诚实待人，在严格合规的基础上倡导客观透明的企业文化，建立客户、公司、员工之间的信任，以透明化的决策机制解决问题，以公正公开的考核方式进行激励；

专业——以专业的财富管理能力和服务水平为客户带来持续、稳定的投资回报；严格要求，追求卓越，在专业工作领域力求做到最好；

勤勉——业精于勤，奋勉工作，以认真负责的工作态度和脚踏实地的敬业精神收获成功；

创新：时刻保持忧患意识，在管理机制、业务模式、产品开发、投资策略、市场营销客户服务等各个领域做到与时俱进，以创新推动企业发展；

和谐——以稳健和可持续性作为发展基调，一切以客户利益为先，不投机，不冒进；以人为本，建立融洽、包容、良性互动的工作氛围。

4、经营理念

银华基金在长期的发展过程中，逐渐树立了“以客户为中心，坚持做

长期正确的事、做重要的事、做难事”的理念，努力打造“现代化、一流的资产管理平台”，并通过制度建设、完善管理等方式培育良好的企业文化氛围和习惯，将之与日常工作相结合，筑牢员工合规和风控意识，并建立良好的工作习惯。企业文化在公司投资、营销、产品设计及客户服务等各业务条线工作的具体体现为：

投资上，坚持长期的价值投资理念，不为追求短期利益，践行细致与扎实的基本面研究，倡导专业、沟通、协作、和谐的投研交流氛围，提升投资决策的科学性、系统性，建立并优化目前行之有效的管理体系和决策流程，加强深度研究和沟通交流，保证业绩的稳定性和持续性。

团队建设上，建立阶梯型的人才培养体系，为员工制定清晰的职业发展路径，培养具有银华特色的投研、营销及后台支持团队，塑造各团队稳定可持续的投资风格，倡导团队间的交流和分享，以保证投资理念和投资风格得以很好地延续和传承。

产品设计工作中，践行受托责任，以维护全体持有人利益为先，坚持从投资者需求出发，不追求短期市场热点，致力于开发设计符合市场和客户需求的基金产品，“以客户为中心”，建立多元化的、丰富、完善的产品线，充分满足客户多元化的理财需求。

市场营销和客户服务工作中，不为追求规模增长而损害持有人权益。通过优化销售模式，建立完善的营销体系建设。注重提升营销工作和销售人员的专业性，树立公司专业的品牌形象，丰富服务内容、提高服务质量，通过提供更有价值的服务吸引和留住客户，提升投资者粘性，倡导顾问式

对外，公司重视公益、品牌建设。投资者教育方面，通过公司自有平台：官方网站、官方微信、微博以及各平台如雪球、蚂蚁财富、东财、喜马拉雅等官方账号，坚持传递“长期投资、价值投资”理念，坚持进行投资者教育工作，定期进行反洗钱、防金融诈骗、理性投资、定投、养老以及各类投资知识的普及工作。其中，蚂蚁财富平台上“基金姐妹花”通过真人漫画形式，每期传递一个基金投资小知识，目前成为蚂蚁平台著名IP；新浪网上的总经理博客自2007年开通至今已坚持更新12年，推出海外基金发展史、海外著名基金介绍、投资好书推荐等系列文章245篇，博客访问量超过66万，多篇文章被新浪推荐；喜马拉雅官方电台坚持进行投教类音频节目的制作与输出，对养老、ETF等热门投资话题进行深度解析，并推出基金经理荐书栏目，由基金经理向投资者推荐好书，获得喜马拉雅颁发的“最佳品牌主播”奖。

公益方面，银华基金自成立以来不忘践行企业社会责任，成立十八年来，银华基金除了在财富管理领域以自身的专业能力积极回馈投资者以外，一直立足于为子孙后代创造一个更美好的明天，长期重视公益慈善事业的发展，通过一系列的“亮未来”公益活动项目和社会慈善事业、员工自发的捐助捐赠，在扶贫、环保、教育和救灾等各个层面积极行动，传递正能量，合计捐款总额达1597万元。2019年，银华基金自有的两个长期公益项目——额济纳植树治沙及银华花儿书屋都持续举办实地活动，5月16日，银华基金党员、员工代表20余人前往额济纳旗黑城林场进行劳动，这也是银华基金连续第三年到此协助护林员一起完成力所能及的劳动。此次银华基金全体员工合计向额济纳旗黑城林场捐款9.72万元，截至目前，额

济纳植树治沙项目持续3年，累计捐款超过52万元；6月5日，第8座银华花儿书屋在福建省龙岩市长汀县南山镇塘背小学建立，银华基金员工及“银华日利”部分客户代表来到小学，向孩子们捐赠图书、衣物和书包文具等学习用品。银华基金还在微信上推出小程序“银华理财家”与官方微信号绑定，粉丝通过小程序可以累积积分，兑换为梭梭树苗或者学习用品和书籍，由银华基金出资购买捐赠给以上两项公益项目。

2020年春节以来新型冠状病毒疫情发生以来，公司第一时间报请董事会和股东大会批准，于1月27日通过深圳市银华公益基金会捐款向湖北省慈善总会捐款300万元用于疫情防控；2月5日在公司领导、党员的带领下，公司员工共向深圳市银华公益基金会捐款152万元，其中大部分已用于为湖北省亟需的相关专门医院购买100台呼吸机。

四、企业文化建设工作推进计划

企业文化建设是一项系统工程，与银华基金一直以来倡导的企业文化相吻合。银华基金将以打造“现代化、一流的资产管理平台”的战略目标，结合行业和公司情况对公司战略目标进一步研讨，与“加快建设‘合规、诚信、专业、稳健’的行业文化”的整体要求相契合。在易主席的讲话中，既有对行业企业文化建设的理论基础，也有对工作目标的具体要求和时间表，银华基金将按照监管机构和基金业协会相关工作的要求和时间表推进各项工作，并在实践工作中不断探索更有效的方式来提升效果。工作的具体方案如下：

- 1、充分发挥党员干部的引领作用，是扎实推进企业文化建设的有效手段。一是党员干部带头参与企业文化制度及组织体系的建设，按照证券

基金行业文化建设工作纲要的有关要求，将文化建设嵌入到公司业务流程、内部控制及合规管理之中；二是党员干部带头转变简单以业绩为导向的发展理念，争做企业的道德楷模、行业的优秀典范，发挥榜样的力量，旗帜鲜明地传导企业的文化生态和价值追求；三是党员干部带头宣传企业文化知识，部署典型案例宣传警示工作，营造浓厚氛围，增进认知认同，继续全面强化并巩固企业文化的建设成果。

2、按照易主席讲话精神、要求和工作部署，在两至三年内，逐步建设完善、全面的企业文化体系和制度，自2019年底公司开始启动相关工作，2020年进一步建设完善相关制度和组织体系，加强宣传，全面深入推进相关工作，树立公司内部先进典型，2021年和2022年按照监管部门的统一部署和工作进度安排，继续全面推进并强化巩固文化建设成果。

3、在公司企业文化建设领导小组的领导下，推进公司企业文化建设工作，将企业文化的精神融入从业人员管理的全过程，坚守底线，恪守职业道德，加强全员企业文化宣讲和培训，树立先进个人和事迹典型。使之成为习惯和自觉，并“最终形成普遍的、自发的价值认同和文化积淀”。

4、结合实际，通过多种形式组织全员开展企业文化知识测试，检验和提升工作质量和效果，培养建设一支德才兼备的人员队伍。

5、定期梳理完善各级制度，将企业文化嵌入制度流程、内部控制、合规管理工作中，并通过“回头看”发现纠正其中存在的问题。

6、投资管理过程中，倡导和坚持ESG投资理念，在努力提高投资业绩的同时，鼓励积极社会影响、避免消极社会影响。

7、关爱社会，践行企业社会责任。公司和员工都应关爱社会，积极

履行社会责任，在长期重视公益慈善事业的基础上，发挥自身优势强化智力扶贫、精准扶贫。

公司要求全体人员认真学习易主席的讲话精神，并要在日常养成自觉学习的习惯，根据工作需要和自身设定的发展目标及时了解掌握行业相关动态、监管精神和法律法规，持续培养公司良好、向上的学习氛围。文化建设不在于说什么、怎么说，而是公司内部长期、自上而下，各板块、各部门之间在工作当中逐步形成的一种氛围和习惯。公司将继续保持目前已经形成的严守合规底线、市场化、和谐互助的内部氛围，并要进一步通过文化理念渗透到工作的方方面面，巩固良好的氛围和工作习惯，并最终形成对公司和行业发展的良性循环和推动。

五、企业文化配套制度

1、公司拟定了《企业文化建设管理办法（草案）》（见附件1）。

2、建立了完善的考核激励、人员聘用及任免、员工职业操守、资格评定等制度办法（见附件2《公司员工手册》）。

3、建立了包括公司《监察稽核制度》、《内部控制纲要》、《风险隔离制度》等的25项主要制度，建立了完善全面的合规和风控制度体系和管理机制，并印制《员工合规手册》发放至每位员工，要求员工认真阅读，逐步培养建立了良好的合规风控文化。

以上工作，特此报告。

附件：

- 1、《公司企业文化建设管理办法（草案）》
- 2、《公司员工手册》）

银华基金管理股份有限公司

2019年12月27日

