

中信保诚基金管理有限公司开展企业文化建设方案

为深入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，加快建设以“合规、诚信、专业、稳健”为中心的信义义务行业文化，担负起行业文化建设第一责任人的使命，公司根据会议讲话精神和公司《企业文化建设管理制度》的相关规定，制定了公司文化建设的方案，具体如下：

一、 文化建设目标

根据会议讲话精神，进一步梳理并明确了公司文化理念：

企业愿景：卓越投资管理，赋能美好生活

企业使命：为客户创造财富、为员工实现成就、为股东提升价值

经营理念：满载诚信、全力以“富”

文化核心：RESPECT 行为准则

RESPECT，尊重专业，敬畏市场；

ENCOURAGE，鼓励创新，激发活力；

SUPPORT，齐心协力，互帮互助；

PRACTICE，行稳致远，追求卓越；

ENJOY，乐在工作，享受生活；

COMMITTED LISTENING，善于聆听，竭诚服务；

TRUST，合规诚信，不负所托。

公司文化建设目标就是要通过企业多样化的文化活动安排，让员工充分理解公司文化理念的精髓，使得公司文化的核心深入到每位员工的心中，成为员工的自觉行为，从而让员工产生归属感和参与感，提高向心力，为推动公司发展提供

良好的文化土壤和保证。

二、 文化建设组织机构

为了强有力的贯彻落实企业文化建设，公司成立了以高管为核心的跨部门文化建设委员会，由企业领导亲自倡导、亲自推广，全体员工积极参与、实践，落实企业文化建设工作。

公司文化建设委员会由董事长担任委员会主席，总经理担任委员会副主席，委员会委员包括副总经理，督察长，人力资源部分管领导，行政部总监，营销策划部总监和监察稽核部总监。

文化建设委员会主要负责讨论确定公司文化理念，文化建设的方向和政策制度，审批文化建设活动的方案、预算和费用使用情况。

三、 文化建设具体落实方案

经过深入讨论，公司将从五个方面来落实企业文化建设：1) 组织多层次，全方位的企业文化宣讲活动；2) 多样化的线上线下相结合的合规道德教育活动；3) 进一步优化人才选拔，录用以及评估机制，确保公司文化理念在用人机制上得到充分体现；4) 在品牌宣传活动中突出公司的文化理念；5) 组织全体员工积极参与各项公益及慈善活动。每个方面活动具体安排如下：

(一) 组织多层次，全方位的员工企业文化理念宣讲活动

企业文化理念是一个企业的灵魂和核心价值观，是支撑企业长期稳定发展的底气所在、力量之源。良好的文化积淀可以护航企业规范经营，也可以

反哺企业业务，带来持久丰厚的回报。公司将通过多层次的工作安排多角度地在公司内部落实宣传公司文化理念：

1. 抓制度、立传统。

公司的文化理念体现在公司的愿景、使命、经营理念及行为准则里，也体现在公司各个层级的规章制度和文化传统里。公司将通过年度高管业务讲课，新员工集中文化及专业培训，股东方中信集团以及英国保诚集团代表的传统文化讲座，员工工作或培训感悟分享，企业文化宣传手册发放等一系列围绕文化理念宣传和公司文化传统宣传的活动，将公司制度和传统文化内容全员覆盖地传达给员工。

2. 抓典型、树标杆。

公司将加大对先进典型的评选和宣传，发挥榜样的力量，让优秀员工和团队以及道德模范向全体员工介绍经验，分享体会，并让全体员工对标优秀员工，找到自己在工作中的不足，让这些称号成为具有含金量的荣誉称号，让获得荣誉称号的团队和人员在政策上受优待、精神上受尊重，形成人人争当先进、荣誉创造价值的氛围。另一方面，公司也将及时和员工分享行业里的反面案例，强化警示教育，提高员工对市场及规则的敬畏之心。

3. 抓学习，促专业。

证券基金行业是金融创新最活跃的领域，要将金融业务做到专业，就必须时刻学习最新的行业知识，研究适合法规及市场，专业附加值高，不仅仅是简单打价格战的产品。公司将继续向全员提倡学习，提倡创新，提倡自我能力提升，提倡全体员工树立追求“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。公司将组织多角度多层次的员工专业培训，鼓励各部门的业务创新工作，另外对积极参与业务相关资格能力考试以及提升学位学历的员工进行鼓励，设置进取及技能提升奖励，传达创新提高效率，知识创造价值的理念。

4. 抓沟通、创特色。

企业的文化建设要发挥各方合力，“众人拾柴火焰高”。文化品牌的形成要结合企业特色，也要最大限度地体现全体员工的共同价值追求。所以做好文化建设的宣传工作，一方面要群策群力，收集员工的需求，倾听员工的反馈，采用员工喜闻乐见的宣传模式，提高全体员工的参与度。另一方面，也要形成公司叫得响的文化品牌，持之以恒，久久为功。在实践中找到最佳特色方案，在认真总结好经验好方法的基础上，提炼并固化，成为可持续，可推广的公司文化品牌，并持续坚持做下去。

(二)多样化的线上和线下相结合的合规经营及职业道德教育

合规文化是基金行业最重要的文化，对员工进行合规文化和道德教育是公司需要长抓不懈的工作。在过去常规的员工合规培训基础上。公司将结合本次文化建设的主题开展更多的形式多样的线下活动包括：

1. 编制、发放合规宣传手册：公司将从合规责任、廉洁从业、职业道德等角度，结合法律法规和监管精神制作合规宣传手册发送给公司全体员工学习。

2. 公司将开展多种形式的违规警示教育包括组织员工参观合规文化宣

传基地，加强员工对于合规守法和职业道德的认识，形成全员合规、遵纪守法的良好企业文化。

(三)优化公司人才选拔，录用以及评价体系，确保公司文化理念在用人机制上得到体现和保证

公司文化建设的着眼点就是人，因此公司人才建设也是公司文化建设的重要内容。公司将从下面几个方面着手，为公司文化建设提供最有力的保障：

1. 是抓考核激励。公司着力构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的激励机制，注重有效激励与问责监督相统一，采用业务考核与合规考核相结合、薪酬递延发放等办法，对管理及投资核心岗位建立长周期的考核评价体系和收入分配机制，通过激励机制中传递和形成本公司的文化理念和价值观，避免激励扭曲、行为失范。
2. 是抓选人用人。企业文化建设将在本公司选人用人方面得到充分体现，树立科学的选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先，重点把好董、监、高、中层管理及投资人员的任职资格关，使公司企业文化一以贯之，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。
3. 是抓职业操守。注重精神引领和文化引导，突出加大职业道德教育在员工培训、职位晋升、评优评优中的权重，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到从业人员管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

(四) 公司对外品牌建设中突出公司的文化理念

企业文化是品牌的精神力量，品牌是企业文化的体现。

公司将把企业文化融入到对外品牌建设中，内外并举，在对外宣传中时刻展示公司的精神文化、价值信仰，表征公司的素质与实力，塑造有担当、有格局、有温度企业品牌。具体而言，公司将通过网站、微信等多种平台，运用视频、图文等多种手段，宣传公司的文化理念，形成有特色、叫得响的公司和文化品牌。尤其在投资者教育保护、发展普惠金融、绿色金融、金融扶贫等方面加大资源投入和工作力度，共建公募行业良好形象。

(五) 组织公司员工积极参与各项公益慈善活动

公益慈善活动一方面完成了企业的社会责任，为创建美好世界贡献了力量，另一方面也能实现公司员工的社会价值，让员工在公司这个集体，社会这个集体中更体会到助人为乐的幸福感和责任感。公司将围绕让人民过上美好生活的主题，选择教育、科技、医疗、环境等角度，与外部公益组织合作，逐步建立起公司公益慈善活动的架构。发动全体员工收集优质的公益慈善项目，结合公司资源，全员参与，长期投入，建立有公司特色的公益平台，逐步带动更多的人参与公益慈善活动。

四、 文化建设工作要求

(一) 加强领导，形成合力。充分认识开展公司文化建设的意义，加强文化建设活动的组织领导，建立相应工作机制，明确工作职责，切实推进文化建设活动有效开展。

(二) 注重结合，丰富内涵。把文化建设活动与行业文化建设相结合，与党

建工作相结合，着重提高职工职业道德及专业素质，倡导从业人员保持定力，终身学习，勇于创新。

（三）有序推进，注重实效。文化建设活动要结合公司特色及现状，逐步推进，真抓实干，持续用力，坚持做实事的原则，认真讨论、准确实施，确保活动取得实效。

力争经过几年努力，使得公司文化建设能够再上一个台阶，用文化的力量让员工产生自豪感，一起共同努力将中信保诚基金打造成一个尊重专业，尊重法规，尊重人才，尊重客户的让人信赖的基金管理公司。

中信保诚基金管理有限公司

2019年12月