

中融基金管理有限公司文件

中融基金管理有限公司

关于企业文化建设落实情况的报告

中国证券投资基金业协会：

2019年11月21日，证券基金行业文化建设动员大会召开，中国证监会党委书记、主席易会满出席会议并讲话。中融基金管理有限公司（以下简称“公司”或“中融基金”）董事长及总裁积极参会并高度重视，会后立即组织公司员工进行学习，深入探讨，落实会议精神，全面推动企业文化建设。现将中融基金企业文化建设推进情况报告如下：

一、成立企业建设工作小组，全员学习易主席讲话精神

公司董事长及总裁积极参加证券基金行业文化建设动员大会，并在会后及时召开工作会议，向公司全体高级管理人员及部门负责人传达了易主席的讲话及会议精神，研究部署企业建设方案和计划，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化，担负起行业文化建设第一责任人的使命。会议成立了公司董事长任组长、总裁任执行组长的公司企业建设领导小组，企业建设领导小组负责确立公司文

文化建设具体目标，明确公司文化建设工作思路，规划公司文化建设实施方案，监督公司文化建设具体落实，为公司文化建设工作提供保障，结合行业发展趋势和自身业务发展实际，深入贯彻易主席讲话精神，把企业文化建设放在公司战略发展的高度，研究提出公司自己的文化理念，把基金行业文化建设落到实处。

会后，公司董事会办公室在公司范围内发布了《关于认真学习贯彻易会满主席在基金行业文化建设动员大会上讲话精神的通知》，号召全体员工统一思想，深刻认识学习贯彻易主席讲话精神。通知要求：明确目标，深刻领会易主席讲话的精神实质；强化措施，落实易主席讲话精神；员工结合工作实际，对照检查、统筹规划、全面落实，勇担新使命、践行新要求，切实将企业文化融入到公司血液中、贯彻到行动中，携手推动资本市场健康发展。

通过学习讲话，公司全员高度认同“行业文化是价值观、风险观、发展观的综合体现，必须坚持正确的发展方向，持续积淀和涵养行业生态”，贯彻落实社会主义核心价值观，紧密围绕易主席在动员大会的讲话，遵循“合规、诚信、专业、稳健”八字方针，按照中国证券投资基金业协会《公募基金行业文化建设倡议书》之倡议，努力用先进的企业文化引领方向、促进发展、塑造形象，逐步提升公司软实力和核心竞争力，以科学的态度、实事求是的精神进行企业文化的塑造，

有序推进，务求实效。

二、启动公司企业文化建设工作

中融基金成立以来，公司始终致力于倡导并营造良好的企业文化氛围，树立“用文化管企业”、“用文化兴企业”的理念，构建符合企业战略发展需要的企业文化体系，并以此为支撑，促进企业的可持续发展，不断增强企业核心竞争力。公司以本次动员大会为契机，再次全面启动企业文化建设相关工作，重申公司企业的核心要素，包括使命、愿景、核心价值观、口号等，形成具有公司特色的企业文化。

（一）使命：为客户创造财富

资产管理行业是服务行业，“受人之托、代人理财”是资产管理行业的本质，公司以客户利益至上，加强投资者保护力度，恪守信托责任，履行信义义务，为客户提供专业的金融服务，实现客户财富的保值增值。

（二）愿景：在长跑中胜出，成为投资业绩稳定，客户服务优良，投资者信赖的一流资产管理公司。

公司贯彻长期投资理念，专注为客户提供稳定投资回报，打造客户信赖的公司品牌，实现与客户的共同成长。

（三）核心价值观：专业、责任、进取、共赢

专业：是公司安身立命之本，通过不断的专业能力提升，为客户打造专属的投资方案，提高客户满意度，赢得客户的信赖，提高公司的核心竞争力。

责任：对投资者负责，持有人利益优先；对工作负责，勇于承担责任，尽职尽责不推诿；对股东负责，依法合规经营，努力创造回报；积极服务国家战略、履行社会责任、满足普惠金融需求及，引导公司员工树立正确的价值观、利益观，固本强基，基业长青，谨守底线、远离乱象。

进取：以奋斗者的精神，不断实现自我超越，创造卓越而稳健的投资业绩，提高公司行业地位。

共赢：实现员工、队伍的团结协作，形成有战斗力的和谐团队；实现公司与客户、社会、股东的共同成长。

（四）口号：中·诚相伴 融·信致远

强调以忠诚、诚信的精神，与客户、员工、股东、社会共同成长、相伴致远，客户财富保值增值，员工开心工作、快乐生活，股东获得良好回报、公司可持续发展，积极履行社会责任、为社会发展做出贡献。

三、企业文化建设落实计划及方案

根据证券基金行业文化建设工作纲要，并结合公司实际，公司拟分三个阶段全面推进企业文化建设：

（一）第一阶段：宣传学习阶段

2019年12月为企业文化建设的宣传学习期，公司采取如下措施加强企业文化的宣传学习：

1、采取多种形式、利用多种渠道宣传动员大会精神及中国证券投资基金业协会的倡议书，深化对公司企业文化核心

内涵的宣传和推介工作。通过公司网站、公众号、新闻媒体等载体，发表《中融基金：以奋斗者精神为支柱，切实将企业文化融入到公司血液中》文章，解读企业文化核心理念与企业文化建设的 requirements。

2、组织全体员工学习动员大会精神及公司企业文化，使公司的价值追求、经营理念、行为规范变为一种习惯，成为全体员工的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。

3、公司内部定期与不定期召开的各类会议，进行企业文化理念及相关工作要求的传播和宣讲，如公司年会、全体员工会议、专题探讨会、表彰会等。

4、完善企业文化激励机制。公司构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制，将员工践行企业文化的行为表现与个人发展和薪酬绩效科学挂钩，引导员工积极参加企业文化建设。公司在2020年年会奖项中增设“实践价值观奖”，以起到示范作用。

（二）第二阶段：全面深化阶段

2020年为公司企业文化建设全面深化阶段，本阶段公司将继续开展制度建设、团队建设、员工培训、践行社会责任等工作，提高员工的责任意识和担当意识。

1、充分发挥党组织在企业文化建设中的重要作用，以党支部党建、团建活动为载体，突出展示企业文化核心理念，

营造浓厚的企业文化建设氛围，让员工在学习、活动中体验和认同企业文化。

2、制定和完善与企业文化建设相配套的各种规章制度，如：企业文化建设工作小组管理制度、员工行为规范等，为企业文化建设提供制度保障。将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。

3、积极参与各类社会责任活动，充分展示企业敢于担当社会责任的气魄，并对外传达企业核心价值、突出社会责任导向。2020年新冠病毒肺炎疫情牵动着亿万人民的心，中融基金作为公募行业一份子，积极响应国家和监管层号召，积极践行社会责任，首先，公司在疫情发生后第一时间紧急决策，于春节期间携全体员工向湖北省慈善总会捐赠50万元，用于支持湖北省新冠肺炎疫情防疫工作；其次，公司对战胜疫情和中国经济充满信心，在各大平台上组织发布多篇观点文章，不断向市场传递客观、正面、积极的声音，努力维护投资者信心和市场稳定；再次，公司及高管自购旗下基金，以实际行动与投资者共进退，向市场传递信心；最后，公司分别联合好大夫在线、春雨医生，为客户提供7*24小时义诊服务，携手喜马拉雅、三联开展免费读书、赠送音频线上福利等活动，为“宅”在家里的客户和员工提供丰富多彩的精神生活。

4、公司在发展金融科技、投资者教育保护等方面将加大资源投入和工作力度，把握市场机遇，大力推动权益类基金的发展，提高研究能力、丰富产品类型、提升投资水平、优化投资结构，服务实体经济。

5、加强建设学习型团队和部门，进一步梳理各岗位工作说明书，细化对各岗位知识背景、能力和专业水平的要求，增强员工的危机感，调动员工学习专业知识、提高自我能力的积极性。

6、加大内部培训力度，培训对象由管理层向业务骨干转化，组织中层管理人员对核心骨干和新员工开展业务培训，提升员工业务能力和公司资产管理实力。在新冠肺炎疫情期间，公司结合实际工作情况，组织开展线上培训系列活动，涉及市场沟通技巧、商务礼仪、产品趋势、风控合规等内容，切实关心员工的个人发展和身心健康。

7、制定公司品牌整合营销方案，有计划、分步骤地做好公司品牌文化建设及品牌推广工作。

（三）第三阶段：全面推进阶段

2021 年为企业文化建设全面推进阶段，重点推进以下工作：

1、进一步加强企业文化融入体系建设的力度，通过对制度的不断梳理与完善，将企业文化深度覆盖企业经营的方方面面，实现企业文化与企业经营管理的全面融合，推动

管理不断变革和创新。

2、不断完善企业文化的考核机制，将企业文化建设工作纳入公司整体的工作目标，切实将企业文化工作的好坏与部门工作的业绩、各部门负责人及员工的绩效考核挂钩，形成全员重视企业文化、全员践行企业文化的局面，从而使企业文化建设工作得到高效落实。

3、不断深化企业文化评估体系建设，把企业文化评估贯穿于企业文化管理的全过程，对近年来企业文化建设进展情况进行全面评价，总结成功经验，提炼研究与实践成果，召开经验交流会，表彰先进。

4、结合企业文化建设中存在的突出问题和不足，及时予以整改，适时修改和完善企业文化建设实施方案，保障企业文化建设的科学性和有效性。

5、重点从企业文化建设工作评价指标体系、企业文化建设效果评价指标体系两方面入手，完善企业文化评估体系。

综上所述，中融基金将以本次动员大会为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党中央国务院加强行业文化建设的决策部署，认真领会易主席讲话精神和工作要求，按照加强基金行业文化建设的路线图和重点举措，将相关工作落实到位，常抓不懈、从小事做起，提升公司文化“软实力”和核心竞争力，以良好的文化积淀护航

企业规范经营，不断增强公司发展的韧劲和动力，为基金行业健康发展做出积极贡献。

中融基金管理有限公司

2020年2月28日

