

东方阿尔法基金管理有限公司

文化建设方案

前言：

2019年11月21日，证券基金行业文化建设动员大会在京召开，证监会党委书记、主席易会满同志作了《加快行业文化建设 优化行业发展生态 着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》的讲话，对构建“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化提出了工作要求。

党的十九届四中全会将“坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度，巩固全体人民团结奋斗的共同思想基础”，作为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重点任务之一。国务院领导同志多次就加强证券基金行业文化建设、推动行业发展作出重要批示，指出文化建设是资本市场健康发展的支柱，要常抓不懈，从小事起。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。

公募基金行业历经21年发展，已成长为服务大众理财、百姓养老的专业化力量，在引领资产管理行业发展方向的同时，公募基金为我国资本市场与实体经济健康发展提供了蓬勃动力。在踏上中华民族伟大复兴征途上，服务居民理财、应对人口老龄化、推动创新资本行程、促进经济高质量发展也是公募基金行业不可推卸的社会责任。

文化建设是国家繁荣的基石，也是行业、企业发展的内在驱动。公司作为国家治理体系和治理能力现代化建设重要组成部分的公募基金业的一员，要不断提升企业自治、行业自律水准，将忠实于投资

者最佳利益转化为全体员工的内心信仰，着力打造具有公司特色的企业文化。

一、企业文化建设原则

公司企业文化建设遵循以下原则：以人为本的原则，倡导“合伙人”文化，真正体现开放、平等、共享、包容；讲求实效的原则，企业文化建设要切合企业实际，符合企业定位；突出特色的原则，公司实行战略聚焦，业务聚焦于主动权益类资产管理，专心致志为客户长期持续地创造“阿尔法”——即超额收益。

二、企业文化建设目标

企业文化建设的目标是围绕公司发展战略，树立与公司发展相适应的核心价值观，着力培养道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才团队，构建具有公司特色的“专注、专业、专心”的经营理念 and “开放、平等、共享、包容”的“合伙人”文化，实现“合规、诚信、专业、稳健”的经营目标，把公司打造成以主动权益类投资为特色、客户体验良好的基金管理公司。

三、企业文化建设方案

（一）成立企业文化建设工作领导小组

公司企业文化建设工作领导小组成员包括公司董事长、总经理、副总经理、督察长和首席信息官。

小组组长由公司董事长担任；小组副组长由公司总经理担任，负责协助小组组长。

企业文化建设工作领导小组的职责包括：

- 1、领导和指导公司的企业建设工作；
- 2、主持制定和实施企业建设规划、企业建设实施方案和企业建设工作计划；
- 3、负责企业建设理念体系、员工行为规范等重要文件的审定；
- 4、决定企业建设的有关重大事项；
- 5、确保企业建设各个阶段、各项工作的人员、资金等重大投入；
- 6、对公司各部门的企业建设开展情况进行考核和奖惩。

（二）成立企业建设工作办公室

公司企业建设工作办公室成员包括公司各部门的负责人。

综合管理部为企业建设工作办公室常设部门，负责公司企业文化建设日常工作。

企业建设工作办公室的职责包括：

- 1、负责起草企业建设规划、企业建设实施方案和企业建设工作计划，并上报领导小组；
- 2、负责落实企业建设各阶段的重点工作；
- 3、负责企业建设理念体系和员工行为规范的推行与协调；
- 4、组织开展企业建设的各项活动；
- 5、对公司各部门的企业建设开展情况进行总结，并上报领导小组。

（三）企业建设工作推进计划

1、工作启动阶段：2019年12月11日至20日

(1) 成立企业文化建设工作领导小组和企业文化建设工作办公室，领导和统筹公司企业文化工作；形成公司董事会同意领导、经理层督促落实、综合部指导协调、业务部门具体实施的企业文化建设领导机制。

(2) 企业文化建设工作领导小组组织企业文化建设工作办公室成员讨论实施方案，就本次工作提出相关要求及注意事项。

(3) 综合管理部作为牵头部门，组织公司全体人员认真学习易主席的讲话精神和深圳证监局的《通知》要求，把“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化传达到每一位员工，加强员工精神引领和文化引导。

(4) 综合管理部向深圳证监局报送公司文化建设组织领导情况报告。

2、制度建设阶段：2019年12月23日至27日

(1) 综合管理部作为牵头部门，组织企业文化建设工作办公室成员研究、丰富和完善公司企业文化理念、文化建设配套制度、文化建设方案等内容。

(2) 企业文化建设工作办公室成员分工协作，着手撰写公司企业文化理念、文化建设配套制度、文化建设方案等草案，并报企业文化领导小组审阅后报送中国证券投资基金业协会。

3、制度落实阶段：2020年1月至12月

(1) 2020年1月31日前，参照行业做法，提取一定比例的营业收入作为文化建设专项经费，用于培训、奖优、宣传等文化建设活动。

(2) 2020年6月30日前，对照公司企业文化建设目标和制度要求，重新梳理公司业务部门及岗位设置、内部管理制度及现有工作流程，查找差距，不断完善。

(3) 采取形式多样的方式对内、对外宣传企业文化理念。在公司范围内开展广泛深入的讨论和总结反思，努力增进认知认同；充分利用公司网站、营业场所等开展企业文化理念宣传，倡导“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

4、全面推进阶段：2021年1月至12月

积极践行企业文化建设，通过常态化的宣传、教育、惩戒，推动员工普遍树立“以诚信为荣、以失信为耻”的职业道德观念，使文化建设和公司经营、个人职业行为相融相通，使公司的价值追求、经营理念、行为规范变为一种习惯，成为员工的内心觉醒和直觉行动，成为公司的鲜明标识和共同气质，形成普遍的自发的价值认同和文化积淀。

5、强化巩固阶段：2022年及往后

公司将在总结企业文化建设经验的基础上，不断强化、巩固企业文化建设成果，及时评估执行过程中存在的不足，并与时俱进地动态调整，完善相关目标、措施，持续推动企业文化建设工作。

四、企业文化建设措施

（一）加强职业道德教育

1、通过线上、线下培训，包括但不限于公司 OA、邮件、组织现场学习和分享、公司宣传栏投放等方式，发送培训资料，教育引导员工树立正确的世界观、价值观和利益观，把公司文化理念和要求融入到经营管理的全过程，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。

2、积极参加证监会、中国基金业协会、证监局、人民银行等机构组织的线上线下培训，及时向公司全体员工传达相关会议精神，紧跟行业动态，熟悉行业最新准则。

（二）完善内部控制机制

1、建立健全内部管理制度，推动合规风控体系各业务链条、各组织架构全覆盖。

2、通过分段授权、分离制衡、流程跟踪、定期轮岗、通讯监控、视频录像等机制强化内控管理。

3、加强公司治理，充分发挥监事、内审稽核、风控合规的监督制衡作用。

4、把好入离职人员关

针对新入职员工做好学历资历、诚信记录、奖惩情况等背景调查，严格把控“入口关”；针对离职员工，根据要求做好离任审计，必要人员做好离职公示，客观如实填写员工勤勉尽责、职业操守等情况报送协会。

（三）优化激励约束机制

1、通过员工持股计划、薪酬递延发放等方式，建立长效激励约束机制，减少激励短期化、短视化。

2、参照行业做法提取一定比例的营业收入作为文化建设专项经费，对在企业文化建设方面有突出贡献者予以奖励。

（四）积极践行社会责任

1、对投资者负责，坚持责任投资、价值投资理念。

2、加强投资者教育，增强投资者风险意识，引导投资者树立正确的投资理财观念。

3、依法诚信纳税，热心公益事业，积极履行企业社会责任。

东方阿尔法基金管理有限公司

2019年12月23日