

恒越基金管理有限公司

恒越基字（2019）138号

恒越基金管理有限公司 关于文化建设工作的报告

中国证券投资基金业协会：

中国证监会党委书记、主席易会满同志于2019年11月21日出席证券基金行业文化建设动员大会，并作了题为《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，中国证券投资基金业协会领导会上宣读了《公募基金行业文化建设倡议书》。

恒越基金管理有限公司（以下简称“恒越基金”或“我公司”）自成立起即高度重视文化建设相关工作，在11月27日收到贵协会《关于报送企业文化建设相关情况的通知》后，公司进一步明确了文化建设工作的组织架构、文化理念、配套制度及建设方案等内容。现将有关工作简要汇报如下：

一、成立文化建设工作领导小组，明确了文化建设工作的职责。



我公司于2019年12月10日，召开总经理办公会议，正式成立了文化建设工作领导小组，负责研究提出公司文化理念，建立文化建设配套制度，制定及组织落实文化建设方案等。我公司总经理担任领导小组组长、督察长担任副组长，成员涵盖了人力资源、财务及行政、监察稽核、产品开发、市场营销等相关部门负责人。其中，由负责人力资源、财务及行政等工作的综合管理部门为文化建设领导小组的办事机构。（附件：关于公司成立文化建设工作领导小组的通知）

文化建设工作影响深远，涉及行业和企业发展方方面面。企业对于该项工作负有第一责任，每位从业者都是文化建设参与者、践行者。我公司要求所有员工充分重视并积极投身于文化建设工作，为文化建设贡献自身力量。

二、初步提出了企业文化理念，为进一步完善和丰富提供了基础。

我公司自2017年9月成立之初，即提出了“正直、专注、合作、稳健”八个字的企业文化理念，并在逐步进行相关内涵的细化，并努力将该理念落实到日常各项工作中。

正直即坚守合规底线、履行诚信义务，只有合规诚信经营，才能取信于客户、取信于市场、取信于社会，才能体现“受人之托、代人理财”的资产管理行业本质。专注是专业发展的保障，我公司将长期专注于主动投资管理能力的打造，同时致力于客户服务高品质品牌的建设，努力发扬行业工匠精神，成为具备鲜明专业特色的公募管理人。合作是公司

长期经营发展的条件。内部我们强调团队合作，公司业务链条环环相扣，需要各环节人员团结一致，才能有效控制风险及开拓发展；外部我们强调合作共赢，我们是资产管理生态体系中的一份子，要贡献于整个生态体系，行业及上下游企业共同长期健康发展。稳健是健康长期发展的保证，我公司将长期坚持稳中求进，追求产品质量而非数量，深耕做强特色口碑产品，控制各类风险，保持稳健经营。

我公司已针对企业文化理念在内部各部门广泛征求意见和建议，下一步将专门针对文化理念组织研讨，持续不断完善和丰富企业文化理念，并于公司各项业务相结合进行有效落实践行。

三、公司将建立“一主多辅”配套制度，为文化建设提供制度保障。

易会满主席在讲话中提到“加强文化建设必须制度先行”，由此可见制度对于系统性文化建设的重要性。在建设我公司企业文化时，我们计划形成“一主多辅”的文化建设配套制度。其中，建立一项专门针对文化建设的专项制度，明确文化建设的总体原则、方向目标、组织机构、工作内容、实施方案及落实机制等。此外，在公司的各项相关制度中，贯彻落实文化建设的有关内容。以“一主多辅”的制度保证文化建设工作有效落实。

我公司在2019年着力制度建设，组织开展规章制度体系梳理专项工作，现已根据法律法规的新要求及公司实际业务发展，修订完成内部制度制定与修订71项，通过规章制度体系梳理，公司合规诚信的文化得到

进一步体现和落实。下一步，公司将在广泛征求意见及学习先进经验基础上，制定文化建设的专项制度，并根据需要对现有相关制度，如人力资源各项制度、合规各项制度、工会相关制度等进行文化建设方面的补充和完善，为文化建设工作提供制度保障。

四、形成初步的文化建设方案，坚定落实文化建设工作。

根据行业要求，结合公司实际，2019年12月至2021年12月为恒越基金管理有限公司（以下简称“公司”）文化基础建设期，争取通过两到三年的努力，全面形成规范配套、有效适用的公司文化体系，为公司和行业文化建设贡献力量。

（一）2019年12月底前作为宣传倡导期，这个阶段主要任务包括：学习行业文化建设工作纲要、成立公司文化建设领导小组、启动制度建设及方案拟定等。

（二）2020年为文化建设工作落地期，这个阶段主要任务是在公司继续进行文化建设宣导，形成文化建设制度体系，完成并分步落实文化建设方案等。

在此阶段强化三个关键环节：一是考核激励。在考核激励体系中，更鲜明的倡导文化建设理念和价值追求，切实转变简单以工作绩效为导向的考核理念，建立长周期的更为综合全面的考核评价体系和收入分配机制。二是选人用人。要进一步树立科学的选人用人标准，重视文化理念契合度的考察，真正选拔和培养一批文化理念契合、业务精通的人才

队伍。三是职业操守。注重文化理念引导，突出加大文化理念教育在员工培训、相关资格评定中的权重，把文化理念和要求融入到从业人员管理的全过程。

(三) 2021 年为全面推进期，这个阶段要基本建成与业务发展相适应的公司文化制度机制和生态体系。2022 年以后，不断强化、巩固文化建设成果，持续推进文化建设，将相关工作要求不折不扣落实到位。

(以下无正文)

附件：关于公司成立文化建设工作领导小组的通知

恒越基金管理有限公司

二〇一九年十二月二十六日

主题词：恒越基金 文化建设 报告

主送：中国证券投资基金业协会

恒越基金管理有限公司

2019年12月26日印发

打字：李娟

校对：郑继国

共印：2份