

## 国泰基金企业文化建设方案

根据证券基金行业文化建设工作纲要部署，建设行业文化，需全面形成规范配套、有效适用的行业文化体系。国泰基金将认真贯彻落实相关文件要求，通过法治和德治相结合，奖优与惩劣相结合，近期和长远相结合的方式，推动企业文化建设相关工作。积极开展以“专业、守信、进取、和谐”为关键词的企业文化建设。根据证券基金行业的要求分阶段有序开展企业文化建设工作；阶段一为企业文化宣传倡导期，阶段二为试点落地期，阶段三为全面推行期。

企业文化宣传倡导期阶段的目标是将证券基金行业企业文化的核心理念融入企业的战略发展。公司将通过树立企业文化理念、成立领导小组、制定配套制度来营造企业文化发展环境，并建立正确的发展路径。国泰基金将成立由公司党委书记牵头，高管全面参与的企业文化建设领导小组，结合行业发展趋势和公司经营目标，研究制定企业文化理念和配套工作指引，将文化建设的基本要求制度化、规范化，纳入到公司各业务流程。

在后续试点落地期间，公司将根据工作指引积极落实各项工作。

**在专业文化建设方面**，主要通过优化投研能力、吸引专业人才，增强公司专业性及竞争力。公司始终秉承“以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值”的经营宗旨，以深度研究发掘价值投资标的，以专业的团队和完善的投资管理，为投资人提供长期稳定的财富增值服务。投资发展方面，公司将加强权益、量化、固收和海

外研究等多方面的力量，建立健全的买方研究体系，拓展研究的广度和深度，持续提升投研一体化程度，不断丰富投资的策略和方法。主动权益方面，夯实投资管理能力，均衡投资风格，加强业绩稳定性的管理。量化投资管理方面，以客户需求为导向，积极布局配置型工具类产品。固定收益投资方面，推进以绝对收益为目标、兼顾相对收益的投资管理能力建设，提升针对特定客户需求的固定收益产品的设计和投资管理能力。海外投资方面，促进境内外投研联动，以香港子公司为窗口，积极把握市场机遇，发挥公司整体投研优势，建设以全球资产配置能力为核心的资产管理服务。在选人用人方面，树立新时代新担当新作为的用人导向，高标准严要求，优中选优，确定引进的人才符合公司价值观和用人标准，满足行业发展要求。

**在守信方面**，企业文化建设工作将主要围绕公司合规管理、信息披露、销售管理及客户服务进行。一方面，完善自身合规文化建设，积极打造合规文化氛围，将合规理念渗透至具体业务环节，通过合规宣导平台，发布《合规风控周报》、《法律合规月报》、《法规速评》等政策跟踪、法规解读、和案例分享。开展合规培训，举行合规讲座和风险警示教育。同时，公司将完善内部控制流程，在各部门设置合规专员，有效传导公司风险政策、合规要求，并建立完备的合规问责机制，严格落实岗位责任和管理责任，遵循问责与整改相结合、教育与惩戒相结合的原则，强化风险合规约束，推行合规文化落地。

另一方面，完善对投资者的信息披露、基金销售及客户服务机制。

公司将及时、准确地进行信息披露管理，通过法定信披媒体、公司官网、微信公众号、官方 APP 等渠道公开产品信息、运作报告、基金公告等资讯，让持有人能在第一时间充分了解信息，解决与持有人之间信息不对称的问题。在销售管理方面，加强对销售人员的合规运作和行为规范检查和监督，结合基金持有人的服务反馈建立评价机制，对销售人员进行培训管理。同时，持续完善客户服务体系，新增智能客服，革新传统人工服务的模式。公司将积极开展各类客户活动，加强与投资者之间的互动，有效传递投资者教育和长期的价值投资理念。此外，为了对投资人负责，将定期对投资者进行回访，根据监管要求及时更新风险调查问卷，了解客户风险承受能力等级，收集适当性匹配意见，增强投资者的风险意识，保障投资者的合法权益。

**在进取方面**，主要通过优化创新激励约束机制，加强整体企业文化的建设，增强凝聚力，树立积极进取的从业态度。公司实施“按劳分配”的薪酬机制，树立“以激发员工活力和提升员工稳定性为过程，以向客户长期提供优质服务为目的”的激励约束文化，吸引和稳定核心人员。为了有效拓宽人才发展空间，满足员工成长需求，提升归属感，公司成立财富大学，建立“管理”和“专业”的员工发展双通道，持续提升职业素养与专业能力，构建多层次多形式的培训体系，建立包括“知识管理系统（KM）”、“知识播报”、“职海导航培训”在内的协同办公与信息共享平台，并在公司内部传播分享。同时，结合员工发展需求，为有需要的员工统筹安排内外部培训、海外培训，帮助员工

获得更好的发展。

**在和谐方面**，依照稳中求进的发展原则，积极践行“和谐社会”的价值观，通过持续完善各项管理机制，把握好风险和收益的平衡，适当维持金融创新和业务发展的边界，铸造公司长期、和谐、稳健的可持续发展路径。公司将加强对全体员工的风控意识、合规理念、廉洁从业的教育与培训。持续推进内控制度和岗位风控管理制度的完善。不断细化和明确各层级、各部门、各岗位的内控合规职责，不断改善内控合规框架基础、增强业务运营控制体系，同时，定期开展员工行为自查的督导工作，各部门通过自省自查的方式，改进并完善各业务环节的合规管理

此外，公司响应监管要求，规范和加强反洗钱工作，开展反洗钱合规培训，对监管政策进行解读和分析，成立反洗钱工作小组。重新梳理、更新、改造各个基金销售渠道的流程，组织开展普通投资者分类管理、投资者类别转化、投资者评估数据库更新、产品风险等级与投资者风险类型匹配工作，并对销售流程、系统等进行更新，设立反洗钱相关内容，推进维护正常的金融秩序，促进公司长期、健康、可持续发展。为了加强公司流动性管理，防范流动性风险，公司将严格通过资金管理、流动性风险监控等手段控制风险，对各环节进行监控，确保公司拥有充足资金应对业务发展。

在公司治理方面，公司将根据要求，强化党建与公司发展的有机结合。将党建工作写入章程，从制度上确立党委在公司治理中的领导

作用，围绕“把方向、管大局、保落实”的工作要求，统领全局，协调各方，促进公司各治理主体相互配合、协调，共同推进业务发展。公司将充分发挥党委在防范化解风险的工作中的作用，严格落实“三重一大”决策制度，完善党委对风险管理事项研究的工作机制，推动公司稳中求进，引领群团组织共同发挥营造良好企业文化的作用，共铸国泰长远稳健发展。

全面推行期间，企业文化建设工作或将面临更多的机遇和挑战。公司将根据企业文化理念、文化建设机构、文化建设配套制度，结合实际的企业文化工作发展情况，在推进工作中不断改进、完善、创新。通过观察和发现问题，对现有的制度或管理模式进行调整。