

附件一

国联安基金管理有限公司 企业文化建设方案

一、 目的

为贯彻落实 11 月 21 日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，建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，同时，结合我司企业文化建设的现状，为进一步建设和完善具有国联安特色的企业文化，进一步增强公司的凝聚力和向心力，培养员工的使命感、认同感、荣誉感，为公司发展提供强大的精神动力，促进企业的稳定、健康、持续发展，特制定本方案。

二、 企业文化建设组织机构

为保障企业文化建设的有效开展和实施效果，公司成立由董事长牵头、高管全面参与的企业文化建设领导小组和负责具体日常工作的企业文化建设工作小组。

1、企业文化建设领导小组

公司成立由董事长担任组长，其他高管担任小组成员的企业文化建设领导小组。

企业文化建设领导小组职责：（1）领导并推动全公司范围的企业文化建设工作，协调公司政策和资源支持企业文化建设；（2）各成员根据其在公司承担的管理责任，推动企业文化理念在日常经营管理和业务开展中的践行、落实；（3）审核批准《国联安企业文化建设方案》、

《国联安企业文化手册》等纲领性文件；（4）审核批准年度企业文化建设工作计划，听取企业文化建设工作小组的年度企业文化建设工作报告；（5）企业文化建设领导小组认为必要的其他企业文化相关事项。

2、企业文化建设工作小组

公司成立由督察长和副总经理兼工会主席担任联席组长，前中后台各相关部门负责人担任成员的企业文化建设工作小组。

企业文化建设工作小组职责：（1）《国联安企业文化建设方案》、及《国联安企业文化手册》等文件的起草和修订；（2）拟订企业文化建设年度工作计划，提请公司企业文化建设领导小组审核批准；（3）按照年度工作计划组织开展公司企业文化建设工作；（4）定期或不定期向企业文化建设领导小组汇报企业文化建设实施情况；（5）根据环境和公司发展战略的变化，对文化理念和行为规范的修订提出建议，提请公司企业文化建设领导小组审核批准；（6）公司企业文化建设领导小组安排的其他文化建设工作事项。

三、 公司理念及企业文化

公司现有企业文化体系相关内容如下：

- 1、经营理念：诚信、专业、创新、卓越
- 2、企业文化：正直、敬业、进取、合作
- 3、企业文化核心标语：诚信而笃行，专注而奋进

后期我们将动员全体员工积极参与，对公司现有的企业文化体系进行丰富与凝练，形成既体现基金行业共有的核心文化理念，又具有国联安基金特色的企业文化。

四、 企业文化建设实施方案

1、组织员工在准确把握和深刻领会“合规、诚信、专业、稳健”的基金行业文化核心理念的基础上，对国联安现有的经营理念和企业文化进行充分讨论以及进一步的丰富和凝练，通过全员征集、全员参与的方式形成新的国联安企业文化体系，同时也是一次全员范围的企业文化教育。

2、在公司经营中以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化引领公司发展，明确将行业文化和公司文化理念贯彻落实于公司业务各个方面的具体目标：（1）在合规管理方面，合规是底线，公司一切经营活动必须在合法合规的前提下进行，把合规经营摆在突出的位置，坚持合规创造价值、合规人人有责，带头做法律规则的坚定信仰者和践行者。（2）在投资研究方面，公司将致力于打造专业的投研团队，不断提高投研能力和水平，着眼中长期投资业绩，逐步降低或取消一年期业绩排名等短期考核指标权重，倡导长期投资、价值投资，做好收益与风险的平衡，做专业的机构投资者。（3）在市场营销方面，公司将坚持以客户为中心，遵守契约精神、履行信义义务，按照《证券期货投资者适当性管理办法》要求，将合适的产品匹配合适的投资者，为投资者提供优质的服务，并鼓励投资者进行定投，积极引导投资者进行长期投资。（4）公司经营要坚持稳中求进，始终保持资本稳健，流动性充足，业务发展与管理能力相匹配。

3、以《国联安企业文化建设方案》作为推进公司企业文化建设的总体方案，制定《国联安企业文化手册》，作为公司企业文化建设

的纲领性文件。

4、在对公司现有业务及管理制度进行梳理、修订和完善，将企业文化理念体现在具体的制度规定之中，通过完善的制度确保企业文化的执行落地，使企业文化深入人心，通过制度建设、优化和执行来保障全体员工的执业行为与文化理念的一致性。

5、进一步完善公司激励约束机制和选人用人机制。在考核中强调体现“核心价值观”，关注长期业绩和合规考核，完善奖金递延等分配发放制度和合规问责制度；在人才招聘选拔、干部晋升中坚持“德才兼备，以德为先”的标准和原则，关注文化认同、价值认同。

6、抓典型、表先进、树标杆；抓后进、严惩戒，净风气。加强人才管理，对人才进行分层次、分类别管理，对于“德才兼备”，道德操守过硬、作风优良、业务精湛的人才，给予特别奖励，在给予物质方面奖励的同时，给予更多的锻炼机会和发展机会。对于不诚信、合规意识淡薄、过分追求个人短期利益的员工要慎用，拒不改正的要坚决清理。

五、 企业文化宣传

1、将“公司企业文化核心价值观”纳入全员培训的培训内容，持续宣导公司核心价值观。

2、通过公司内网及办公区域张贴海报等形式进行广泛宣传。

3、组织员工进行“企业文化征文大赛”等活动，进一步宣传公司企业文化和加深全体员工对公司企业的理解和认同。

4、与党建、工会活动等相结合，通过多种形式演绎和宣传公司

企业文化内涵。

六、 企业文化建设实施时间表

时间	进程安排
2019年12月31日之前	成立公司企业文化建设组织机构
2020年6月30日之前	在“合规、诚信、专业、稳健”的基金行业文化核心理念基础上，完成对公司现有企业文化体系的丰富和凝练，形成新的国联安企业文化体系；完成《国联安企业文化手册》的编制。
2020年12月31日之前	完成绩效考核、薪酬级别管理、人员招聘、合规、风控及其他各项业务制度与流程的梳理，做到制度与文化相一致，文化理念嵌入制度流程。
2021年1月1日之后	全面推进，狠抓落实，持续巩固