
嘉实基金管理有限公司企业文化建设工作 相关情况报告

中国证券投资基金业协会：

根据易会满主席 2019 年 11 月 21 日在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，按照贵协会制发的《关于报送企业文化建设相关情况的通知》有关要求，现将嘉实基金管理有限公司企业文化建设工作相关情况报告如下。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设；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要任务之一；国务院领导同志也多次就加强证券基金行业文化建设、推动行业发展做出重要批示。2019 年 8 月，证监会党委成立了行业文化建设工作领导小组，印发了工作纲要，明确了行业文化建设的总体目标、工作思路、重点任务和机制保障；11 月，证券基金行业文化建设动员大会在京召开，深入学习贯彻党中央国务院决策部署和国务院领导同志重要批示精神，易会满主席作动员讲话，并就下一步加强证券基金行业文化建设做出部署。

嘉实基金管理有限公司（以下简称公司）作为国内最早成立的十家基金管理公司之一，自成立以来始终重视企业文化建设，

认真贯彻落实党中央、国务院以及各级党委、政府对文化建设的决策和部署；严格按照证监会和证券基金业协会的各项要求落实，为加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化不断努力。

一、企业文化建设组织机构情况

公司于1999年成立党支部，2007年成立党总支，2012年成立党委。自公司党组织成立以来，将文化建设作为加强党的建设的重要内容，统一领导公司文化体系建设，统筹指导文化建设各项工作。2018年9月，为进一步加强文化建设，提高工作水平，保证各项工作落地见效，在公司党委的领导下，成立了嘉实基金人力资源发展委员会（以下简称委员会），具体负责企业价值观和企业文化的建设与发展。委员会主席由董事长、党委书记赵学军担任，总经理经雷及其他多位管理层成员任常任委员，发挥“文化引路”作用。委员会定期召开会议，负责统筹、牵引、驱动企业文化和价值观的建设与发展，负责对公司文化建设工作的监督指导、审计问责等核心职能，定期讨论公司层面的企业文化建设规划、工作方案、落实执行等情况；常任委员同时分别负责在各自主管领域的文化建设工作落实、回顾与评估。

企业文化需要融入企业经营管理工作的方方面面，才能切实对企业发展、员工行为产生积极引导。在公司人力资源发展委员会统筹领导下，公司分内容、分领域、分方向同步推进文化建设工作，由多个部门分别牵头具体职能，由所有业务部门共同参与，构建全公司上下一体、左右同步的落地执行体系。

1. **公司党委，积极发挥党建引领作用。**把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为引领文化建设的思想之旗和精神之魂，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心，纳入党建工作的重点内容，充分发挥党组织和党员在企业文化建设中的政治引领作用和先锋模范作用。

2. **公司法务与内控相关部门，承担企业文化底线把控职能。**通过合规政策制定、相关法律法规政策跟踪研究、合规审查、定期及不定期培训、常态监督，及时识别、防控风险，对违规情况进行责任追究，严守“合规、诚信”的文化红线。

3. **公司人力资源相关部门，承担企业文化的引导激励职能。**通过评优评先、任用把关、集训轮训、丰富的长期激励措施，向员工传达以“专业、稳健”为核心的文化价值导向。

4. **公司行政与企业社会责任相关部门，承担提升员工对企业文化认同感、归属感、投入感的职能。**将内部员工活动与多种形式的社会公益项目有机结合，为全体员工提供参与公益、回报社会的平台。

5. **公司品牌管理与传播相关部门，承担企业文化的内外部宣传职能。**通过各大主流媒体与自媒体平台、大型体育赛事赞助、支持中国优秀青年经济学家评选等多种渠道与方式，持续开展投资者教育、企业文化、行业文化宣传等工作。

6. **公司各业务部门，是企业文化的全面承载实体，承担落地职能。**在自身业务开展中，全员参与，切实贯彻各项制度要求、文化理念、行为标准、工作方案。

二、企业文化理念与文化建设配套制度实践

企业文化必须契合企业特性，且要与公司战略紧密结合。

第一，文化建设要从战略出发、层层分解文化内涵，秉承实事求是、客观求真的唯物主义方法论，充分尊重国家经济发展与金融行业趋势、尊重证券基金企业内生要求。

第二，人是承载文化的根本，文化建设要始终做到以人为本、不忘初心，重视文化与人的互动，充分考虑各层级在文化建设中的差异化定位与参与深度，强化文化价值观在人才成长全周期中的引导作用。

第三，企业不能照搬普适的文化词汇，而应用行业基本文化理念作为引领，审视企业自身经营管理的发展战略和经营策略，使之与上述文化理念并行不悖、更加助益，将文化用符合企业发展战略和经营策略的本土化语言表达出来，明确文化的内涵。

嘉实始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将“合规、诚信、专业、稳健”的职业道德理念，与企业原有话语体系和原生文化基因深度融合，在企业内部树立正确的文化价值观。

（一）嘉实的企业文化理念

嘉实基于对中国基金行业和全球经济面临挑战的充分认知，提出了以“同愿、同信、同舟”为核心的企业文化。“同愿”是指嘉实人应该追求更大事业的成功，为他人和社会做贡献，而不只追求个人的成功，嘉实为有这样志同道合的人提供共同成长的平台。“同信”是指公司和员工要坚信深化改革开放、坚信经济

社会发展规律，做尊重规律、符合正道的事，勇于创新变革、提出独特的商业模式和解决方案、紧跟前沿科技，在为人民和社会创造财富中追求个人价值；同时，嘉实人要坚信组织的力量、相信个人执着和努力的必要性，做到在失败和困难面前勇于接受挑战、鼓励年轻人发挥综合素质优势。“同舟”是指公司和员工始终保持“风雨同舟”初心不改，在具体工作中，加强队伍建设，团结协作、互尊互助、自强自律。

（二）嘉实企业文化理念在各领域的细化及配套制度实践

1. 在合规风控方面。合规，包括应严格遵守国家各类法律法规、地方和行业的各类政策、监管的各方面要求。嘉实一直以合规经营为企业文化的基石，高度重视合规制度建设，建立了层级科学、内容完善、管理有效的合规管理制度体系。

（1）在制度层级建设方面，公司综合考虑制度的审批机构、调整对象、规范内容及适用范围等因素，将制度分为三级。一级制度为总揽性、纲领性文件，包括《内部控制大纲》、《合规管理制度》等，从内部控制及合规管理的目标及原则、职责分工、管理机制、管控内容、违规处理和责任追究等方面进行明确和规范；二级制度为针对业务做出的较为具体的指导文件；三级制度为针对工作或业务更加明确、具体的规章。此外，业务部门还根据工作需要，在三级制度的框架下，制作了各类操作说明、工作记录和业务表单等文件，作为制度的补充和细化。

（2）在制度内容建设方面，根据法律法规、行业及公司业务实践，公司制度内容建设涵盖投资研究、市场营销、基金运营、

信息技术、人力资源管理、财务管理、公司治理、合规内审等业务领域，合规管理制度全面覆盖各体系、各部门、各业务。部分举例如下：

一是公司高度重视对全体员工的个人道德行为约束和管控，制定了《员工合规手册》，提纲挈领地将公司的合规目标、理念及文化、个人投资、信息保密、通讯工具管理、反商业贿赂、廉洁从业、合规销售、反洗钱、投资禁止行为等要求向员工进行合规宣导，并要求全体员工每年度签署合规承诺书，承诺全面理解和接受《员工合规手册》的内容并将严格遵守相关规定。二是针对投研业务，公司制定有《股票投研合规手册》，对防范内幕交易、老鼠仓、非公平交易等底线要求进行了强调，从研究报告合规管控、投资授权、投资决策、交易执行等全流程进行了规范。三是针对基金销售业务，为切实保护投资者利益，公司制定有《投资者适当性管理制度》等，对销售行为进行规范和约束，要求充分了解客户情况、合理划分客户类别和产品、服务风险等级，确保将适当的产品、服务提供给适合的客户，不得误导、欺诈客户。公司还制定了《基金销售人员职业守则》，要求销售人员勤勉尽责、忠实守信，忠实于投资者，以诚实和公正的态度并以合法的方式执业，时刻以投资者利益优先。四是针对基金运营业务，公司制定有《基金运营体系风险管理指引》，明确估值风险、信息披露风险、头寸风险、场外交易风险、参数维护风险、清算延迟风险等运营体系风险控制标准。

(3) 在制度管理方面，公司建立了科学、有效的制度督导、审查、发布机制。合规负责人及合规部门定期、不定期对业务部门的制度和流程建设情况进行督导。

2. 在专业稳健经营方面。专业，是证券基金行业从业人员应通过专业的研究和判断、秉承专业的精神和态度，指导投资、销售、服务行为。稳健，既是对证券基金行业在投资行为的要求，更是对证券基金自身经营管理的要求。嘉实始终秉持“远见者稳进”的理念，和“服务财富增长，助力产业腾飞”的使命感，有担当、看长远、懂战略、肯牺牲、能自律，始终牢记为社会创造财富、改善人民生活质量的“初心”。

嘉实坚持“基本面投资”，力求明确每一笔投资收益的来源和逻辑，相信只有基于深度研究、深度认知、多元思想碰撞、相互校验所形成的投资策略，才能够和其所创造的投资收益一样可持续增长。围绕“主动管理”和“深度研究”两大核心支柱、夯实投研能力、完善产品品类，实现了从传统公募基金向多元化综合资产管理业务的全线突破。引进国际先进投资理念及丰富管理经验，主动推进国际化进程，运用数字化手段在公司内搭建多个智能平台。2018年3月，嘉实于业内率先加入联合国支持的责任投资原则组织（UNPRI），持续推动ESG（追求长期价值增长、兼顾经济和社会效益的社会责任投资理念）与投研体系整合，用投资手段支持有益于经济和社会发展、注重环保的优秀企业，推动行业和经济可持续发展。

3. 在诚信服务方面。诚信，是证券基金行业履行投资人委托责任的基础。嘉实强调“以坚韧，立卓越；以忠诚，行辽远”，前者意味着用敏锐的能力、不懈的努力为客户争取利益，后者则代表了始终履行忠诚、信任、诚信的受托责任。

嘉实以客户需求为导向，积极健全资产管理业务链，致力于帮助投资人在更广阔的领域实现持续、稳健的回报，为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。二十年来，已经实现各类资产管理规模近万亿元。作为国内基金公司中首批获得社保、企业年金和基本养老金投资管理“全牌照”以及养老目标基金资格和职业年金资格的企业，嘉实始终践行普惠金融的时代使命。

4. 在员工认可方面。嘉实强调“以奋斗者为本”，相信共生共融方能共创未来，视“奋斗者”为最宝贵的财富，追求员工与企业的共同成长。在嘉实，奋斗者的内涵是多层次的：第一，要成为嘉实价值的创造者；第二，要成为敢于艰苦奋斗、坚韧不拔的信仰者、执行者和实践者；第三，要成为敢于冲锋、善于决策的领导者；第四，要具有家国情怀。

嘉实在日常工作中重视员工权益维护，为员工及其子女提供健全的保险保障制度；建立全方位的培训管理制度，为员工提供多种形式的学习和发展机会；公司紧跟政策法规导向、对市场和行业人才发展趋势及时研判，系统地设计了长期激励措施，引导员工行为与公司长期发展目标相一致，激发员工长期稳健的工作行为。

更重要的是，为鼓励符合嘉实文化导向的行为，在嘉实人力资源发展委员会领导下，嘉实自 2015 年开始开展覆盖全公司所有员工的年度评优工作，制定具体的工作制度，以白皮书的形式详细规定了奖项设置原则、奖励对象、参选范围、评选流程、奖励方式。嘉实在历年评优工作中先后设立了体现“同愿”文化的“共赢管理者”、体现“同信”文化的“思想与科技创新奖”和“产品服务创新奖”，体现“同舟”文化的“年度团队管理者”、“可靠业务伙伴”、“忠诚服务奖”等奖项。年度评优活动获得全公司各级员工的广泛关注，获奖员工和团队成为“以奋斗者为本”的最佳代言。

5. 在服务 and 回馈社会方面。嘉实“三同”文化鼓励为他人和社会贡献的大爱精神，提倡用专业化的运营方式更有效的实现社会服务。基于此，嘉实行政与企业社会责任相关部门，联合嘉实公益基金会，形成了全集团员工参与公益的共同平台，积极实践、陆续开展了多种将员工活动与社会公益服务有机结合的项目，并总结完善了相关的制度流程。已经成型的包括：员工参与“嘉实图书角”项目的捐赠和现场建设、员工参与“嘉实守护乡村儿童成长”一对一助学、员工短期支教、员工健跑俱乐部运动配额捐赠、员工福利积分捐赠、员工及子女参加“彩虹桥”城乡儿童夏令营、支持员工参加社会公益活动的公益假期、员工参与公益回顾与认可制度等。2019 年，嘉实整理了过去 20 年来在企业社会责任之路上的探索与实践经验，发布了《1999-2019 嘉实基金企业社会责任报告》。

嘉实自 2008 年至今已走过了 10 余年慈善之路，累计投入超过 9000 万元人民币，并于 2016 年 8 月 26 日出资设立“北京嘉实公益基金会”，坚持以人为本的初心，坚守“Better People、Better Life、Better World”（支持个人成长、构建幸福生活、共创美好世界）的公益理念，以更加专业化、系统化的方式践行公益。嘉实公益基金会目前已经形成了教育全谱系、公益金融、扶贫救灾三大业务板块，已经较为成熟和制度化的项目包括：

（1）教育全谱系支持。创新学前教育、开展教师培训、陪伴留守儿童成长、打造书香校园、儿童健康教育、青年公民教育等，在教育的各阶段、各方面持续全面发力，累计投入超过 3045 万元。

（2）助力公益金融。2018、2019 两年，嘉实连续开展保值增值研究项目并发布两期《中国基金会保值增值投资管理报告》，借助自身专业优势，以金融为工具，助力公益组织健康永续发展。

（3）响应扶贫救灾。定点向陕西咸阳市淳化、旬邑、永寿、长武四县，山西临汾市汾西县，河北张家口市蔚县累计捐款 235 万元；为 2008 年南方雪灾、汶川地震及西南抗旱、2010 年玉树地震、甘肃舟曲泥石流等灾后重建捐款捐物累计超过 300 万元。2020 年农历新年之际，面对突然爆发的新型冠状病毒疫情，嘉实基金紧急捐赠 500 万元用于湖北地区的疫情防控及为一线医护人员提供相关保障。

三、2020 年企业文化建设方案

公司围绕以“同愿、同信、同舟”为内涵核心、以“远见者稳进”为经营理念、以“服务财富增长，助力产业腾飞”为企业

使命、以“以坚韧，立卓越；以忠诚，行辽远”为诚信服务宗旨、以“客户第一、员工第二、公司第三、以奋斗者为本、用数据说话”为人才标准的企业文化体系，在企业内部树立正确的文化价值观；通过建立党委领导下的人力资源发展委员会负责制，建立多部门、全业务上下一体、左右同步的企业文化执行体系，落实以“文化引路”，推进企业全方位工作开展。

根据中国证券基金行业文化建设时间表和路线图的整体部署，2019年8月-12月为宣传倡导期。公司在全公司范围内召开“不忘初心来时路、百年筑梦新征程”主题誓师大会，董事长、党委书记赵学军发表讲话、向全公司发出了动员；总经理经雷主持年度评优颁奖典礼，对公司各方面践行企业文化的突出个人和团队进行了表彰。

2020年，是中国证券基金行业文化建设试点落地的关键一年。公司在人力资源发展委员会的统筹领导下，根据企业经营实际情况，系统梳理近年来公司企业文化建设的有效实践，制定了相对完备的工作方案，从常态宣导、奖罚并重、回馈社会三个方面、八个具体切入点，全面开展企业文化建设工作。

（一）常态宣导

文化建设的功夫要下在平时，将文化宣导融入日常工作、融入经营管理全流程。

1. **内外宣传工作，实现文化可视。**公司在品牌宣传形象、物料的设计中始终体现职业道德要求和企业文化导向，并在内部活动、外部宣传等场合坚持推广，规范使用。文字素材设计做到文

字朗朗上口、通俗易懂、主旨明朗，形象素材设计要做到生动友好、寓意鲜明、易于传播。在宣传手段上，注重线上线下结合、传统宣传手段与新媒体相结合。

2020年，公司将在对内和对外两个方面同步推进文化宣传工作。对内将持续推进企业内刊工作。除定期发刊的常设栏目以外，更加注重围绕时事要点、行业动态、杰出员工开展宣传，不定期推出特刊，通过图片、视频、团建、企业文化主题歌曲等生动多样的形式，进一步提高企业文化的曝光率，提升员工对企业文化的浸入感。对外将继续推出系列投资者教育视频，在向客户与公众的宣传中，凸显基金行业的诚信与专业；继续用好各种主流媒体、自媒体资源，围绕“投资者利益”、“信托精神”、“长期投资”、“价值投资”等核心话题开展立体的行业文化、企业文化传播；在重大社会话题、资本市场重要时刻、国计民生等方面积极主动发声，提供科学观点和深入解读，积极承担公募基金在社会经济发展中的重要使命以及专业精神。

2. 经营管理工作，实现文化入制。在将企业的发展战略和经营策略分解为各组织机构、各层级员工的行为要求的同时，更注重层层分解文化和职业道德相关的行为要求。各级管理人员在经营管理和与员工的日常沟通中，既提出经营要求，更注意传递文化行为要求，与具体管理制度和管理动作并行和融合。对投资者负责，是贯穿公司产品设计、投研管理、销售服务等全流程管理的底线，是所有员工都秉承的基本理念。各岗位的日常工作流程、业务管理、考核监督都要此为基本原则。2020年，公司将继续在

三级制度管理体系框架内，及时研判最新政策及管控形式，坚持强化合规底线管理，修订各业务部门相关制度文件，持续完善制度体系，依法依规做好监管和处置。

3. 培训发展工作，实现文化生根。企业文化和职业道德相关的系列培训在公司整体培训体系中一直是重要的一环。2020年将继续推进如下事项：一是新员工培训中的合规管理、职业道德与企业文化培训必修课工作；二是新任基金经理岗前合规培训与考核、市场体系员工反洗钱培训和考核；三是依据国家相关法律法规和地方、行业相关政策，不定期组织重点岗位或部门的员工期进行学习、抽检、考核、反馈等。将运用线上线下相结合等灵活多样的培训形式，进一步提升职工合规管理、文化理念复训工作的便利性、及时性；关注年轻员工职业道德教育，通过组织核心岗位的年轻人才参观国家爱国主义教育基地、开展行业内和跨行业职业道德企业文化交流，为青年骨干提供更为生动的人生观、价值观、利益观和权力观等教育。多措并举，让职业道德和企业文化融入每个员工的意识和行为。

4. 评价任用工作，实现文化把关。职业道德和企业文化归根结底是通过人来体现和表达的，把住人才入口，就是从源头上把关。在招聘工作中，公司一直将职业道德作为人才选拔的一票否决项。2020年，公司会进一步推进面试官认证中的企业文化、职业道德、价值观评价水平认证。在人员晋升、任用中，职业道德和日常合规打分都要纳入考核体系，坚持作为一票否决标准，同

时充分结合日常工作表现中对企业文化的践行情况、主管领导对其职业道德和企业文化的评价，择优任用。

（二）奖罚并重

企业文化要真正深入人心，员工都自觉自愿依照企业文化指导自己的行为，还需要通过奖罚结合来实现。

1. **坚守底线，惩育结合。**2020 年将继续按照《内部控制大纲》、《合规管理制度》及各级制度规定，严格执行合规监管，将职业道德作为员工和部门日常考核、绩效评价的重要组成部分，对于有违背职业道德和企业文化要求行为的人员，及时坚决予以处理、惩戒教育相结合；对于有严重恶劣影响的，依法依规公示处罚结果，在全公司范围内起到警示效果；在风险控制、防范利益冲突、反洗钱、反商业贿赂和依法纳税等全业务流程、全风险类型上，不断增强自我约束力。为进一步加强合规管理，公司建立了合规问责管理机制，2020 年将继续从合规问责情形、问责标准、问责程序等方面全面加强规范和管理。

2. **激励认可，正面引导。**公司注重发掘和鼓励员工中积极践行职业道德和企业文化要求的优秀员工，树立积极典型。2020 年将继续推行年度评优工作，对全公司范围内表现突出的个人或团队给予物质和荣誉上的认可和激励，并加以宣传，在公司内形成积极向上的榜样氛围。同时鼓励各业务体系内，在日常的绩效管理、团队管理中，也对团队内部、合作团队中的杰出员工、良好行为及时开展形式灵活的认可和表扬，积沙成塔、积水成渊，在公司内形成人人参与的行动氛围。2020 年，公司将继续相应政策

号召，依法依规推行长效激励措施和约束机制，落实相关工作，抑制员工短视行为，促进企业股东、基金持有人和员工长期利益一致，促进企业稳健经营。

（三）回馈社会

1. **助力产业腾飞。**为产业助力，是证券基金行业对国家金融行业的价值所在，也是公司一直以来践行的使命。公司将持续开展针对国家发展有重要战略意义的行业的研究、通过金融手段支持优秀企业发展；开展 ESG 研究相关工作，投资绿色可持续发展的优秀行业和企业；开展促进中小微企业健康相关的投研项目，促进产业多样化发展，促进就业和社会经济繁荣等。

2. **公益回馈社会。**公司将继续有效运用公益基金会这一系统化、专业化的公益平台，在“教育全谱系、公益金融、扶贫救灾”三大领域积极开展公益项目。继续激励员工参与健跑俱乐部运动配额捐赠、动员更多员工加入“嘉实守护乡村儿童成长”一对一助学等项目，进一步丰富员工参与公益项目的方式，持续发掘和长期陪伴优秀的公益项目，在国家和社会发生重大自然灾害和公共事件时迅速反应积极参与，践行企业社会责任，为社会可持续发展做出更多贡献。

嘉实基金管理有限公司

2019 年 12 月