



华夏基金管理有限公司文件

CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. DOCUMENT

华夏基金管理有限公司 企业文化建设管理办法

第一章 总则

第一条 文化建设是资本市场健康发展的支柱,华夏基金管理有限公司(以下简称“公司”)遵循“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化准则,致力于建设特色鲜明的企业文化,以促进公司科学发展。

第二条 公司企业文化建设管理实行由公司总部统一规划部署,各部门、分公司、子公司具体组织落实并根据各自职责承担相应企业文化建设管理任务的工作机制。

第三条 本办法适用于公司及华夏基金(香港)有限公司、华夏资本管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司。

第二章 管理机构

第四条 公司建立企业文化领导小组，由公司总经理牵头，公司领导班子全员参与，办公室、市场部、人力资源部、合规部、综合管理部、工会行政负责人为小组成员。

第五条 公司企业文化建设领导小组制定公司企业文化建设方针政策，负责审定公司企业文化建设相关制度，决策公司企业文化建设重要事项。公司及子公司建设统一的企业文化。

第六条 公司企业文化建设全员参与，公司各部门、分公司、子公司行政负责人是企业文化建设的第一责任人。

第三章 企业文化理念

第七条 企业愿景

（一）内容：

成为全球资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。

（二）释义：

1. 我们的事业

资本市场是我们主要的经营领域，我们从事专业的资产管理业务。

2. 我们的视野

我们立足华夏，放眼全球。

3. 影响力

影响力来源于我们的资产规模、经营业绩、经营团队、与投资人和合作伙伴的紧密联系以及始终如一的核心价值观。影响力意味着我们对资本市场和资产管理行业的贡献。

4. 受人尊敬

受人尊敬意味着我们的价值观和工作得到肯定。投资人愿意将资产委托给我们管理，员工愿意将公司的发展视作自己的事业。受人尊敬意味着让华夏基金成为投资人、员工股东和社会的骄傲。

第八条 企业使命

为投资人提供优质的投资理财产品和服务，使投资人财富不断增长，提升投资人生活品质；为员工提供职业发展空间，帮助员工创造业绩，成就自我，过上体面的生活；尽心尽责，努力工作，为股东创造公平、合理的回报；推动资本市场健康发展，为社会创造价值，为国家建设做贡献。

第九条 企业价值观

（一）内容：

诚信、尊重、创新、共享。

（二）释义：

1. 诚信

基金行业的特点是“受人之托，代人理财”，关键是诚信二

字。投资者把钱交给基金管理公司，一是相信其管理水平，二是相信他会把为投资者所赚的钱完整地交还给投资者。诚信是基金管理公司发展的基石，是公众接受共同基金的根本原因。

基金业是一个对诚信要求更高的行业。诚信是基金行业从业人员最基本的行为规范。我们只选择作风正派、为人正直，敢于承担责任、言行一致的员工。

基金行业的特点决定了我们责任重大。这里的责任不仅仅是一种简单的职责，而是一种立足于信任之上，为投资人、员工、股东和社会尽职尽责的一种使命。

人一旦受到责任感的驱使，就能够创造奇迹。

2. 尊重

基金管理公司最重要的资产是人，人是我们创造财富的唯一源泉。我们挑选最优秀的专业人才加入我们的团队。我们努力创造良好的工作环境，让每个人的潜能得到最大程度的发挥。

我们崇尚卓越，倡导奋斗精神。那些努力奋斗、承担责任、做出贡献的人将得到充分的肯定和回报，得到所有人的尊重。

我们公平地对待每一个人，无论是奖励还是处罚。

尊重不是无原则的一团和气。努力工作、勇于承担责任是对自己也是对别人的尊重。

3. 创新

创新就是积极进取、追求卓越，不断取得新的成绩。永远不满足现状，永远追求进步，把工作做好，做得更好。

创新是基金管理公司不断发展的动力源泉,是我们满足投资人不断增加的需求的重要手段。

对基金管理公司而言,最关键的是投资业绩。锐意进取,开拓创新才能使投资业绩持续稳定地居于前列。

在创新的过程中,要宽容诚实的错误。努力创造一个开心的、有利于创新的工作环境。

4. 共享

共享包含着合作,合作是成功的前提,是竞争的最好方式。通过合作谋求共同发展。

基金管理公司的核心竞争力来自于知识的互补。团队协作是取得持续稳定业绩的重要手段,共享是我们打造高绩效管理团队的原则。我们认同相同的理念、坚持标准的流程,共享知识,取长补短,通力合作,共同创造业绩。

我们与员工、股东共同分享我们创造的成果。包括员工合理的收入、良好的福利计划以及合适的员工持股计划。我们也共同承担工作中的失败,总结教训,再求成功。

第十条 企业宗旨

(一) 内容:

为信任奉献回报。

(二) 释义:

信任意味着责任。投资人通过购买基金,把钱交给我们,就等于把信任交给了我们,我们也就承担起了为投资人理财的神圣

责任。

我们始终把投资人的利益放在一切工作的首位，始终怀着一颗对投资人感恩的心。将这种信任化作责任，把这种责任化作动力，用自己的实际行动创造业绩，实现自己的郑重承诺，为投资人奉献满意的回报。

第十一条 华夏基金标志释义

（一）标志图形：



（二）标志设计释义：此标志以“天地人”为基本构架，以古典哲学思想为理论基础。

1. 外面的两条龙表示天，含有“飞龙在天”的意思，两条旋转的龙是宇宙模式的具象，与宇宙化生模式相统一，与“道”相统一。

2. 龙内的圆环表示地球、大地，寓土能生金。

3. 中心图案是人文的象征，对汉字的“金”字进行了高度的概括和抽象。金代表财富。“金”字形给人的感觉是稳健、发展。

4. 标志采用红色白底，以象征喜庆，红红火火的热烈气氛。

第四章 企业文化管理

第十二条 市场部在企业文化领导小组的领导下，遵循“外显于行，内化于心”的企业文化宣传原则，积极开展丰富多样的企业文化宣传，塑造公司企业文化活力，打造企业文化竞争力。

第十三条 商学院在公司企业文化领导小组领导下，为达到传播企业统一的价值观、宗旨和精神，满足员工自我价值实现的需求，定期开展内部企业文化培训活动。发挥企业文化的导向作用，用共同的价值观产生的内在号召力，引导员工向共同目标努力；发挥企业文化的凝聚作用，减少内部摩擦与消耗，增强员工凝聚力。

第十四条 公司工会在企业文化领导小组的领导下，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，增强公司企业文化的渗透力，引导员工树立正确的人生观、价值观。以建设职工之家为载体，增强公司员工的主人翁责任感，凝聚公司的向心力。工会组织开展各种文体教育活动在形式上和内涵上要坚持不断创新，努力打造一个拥有广大员工积极参与的文化建设平台

第十五条 在公司企业文化领导小组领导下，工会、综合管理部、市场部、办公室共同组织企业文化活动，形势包括但不限于司庆、主题党日、业务竞赛、团建活动、文体活动、亲子活动、员工慰问、社会公益活动等。

第十六条 公司建立“合规创造价值”、“合规人人有责”、

“主动合规经营”的合规文化，在员工中推行守法合规、诚信正直、勤勉尽责的职业操守，培育良好的合规经营文化。员工应遵守法律法规、行业自律规则和公司制度有关投资交易、产品销售、宣传推广等业务管理规定，合规经营，合规展业。

第十七条 员工考核体系应该体现责权明晰、奖罚分明的绩效文化，支持公司战略经营目标的实现，提高工作效率，实现员工个人和公司目标的统一。

第五章 附则

第十八条 本办法由华夏基金企业文化领导小组负责解释并监督执行。

第十九条 本办法自发文起施行。

主题词：金融 基金 制度 通知

华夏基金管理有限公司办公室

2019年12月25日印发

共印2份