

华商基金管理有限公司文化建设配套制度情况汇报

中国证券投资基金业协会：

2019年11月21日，证券基金行业文化建设动员大会在京召开。中国证监会党委书记、主席易会满出席会议，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。明确提出了加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，为资本市场长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑的证券基金行业企业文化建设工作要求。

华商基金在成立之初，《**华商基金管理有限公司章程**》中就定下了“公司经营管理应当遵循基金份额持有人利益优先的基本原则。公司、股东以及公司员工的利益与基金份额持有人的利益发生冲突时，应当优先保障基金份额持有人的利益。”的基本原则和“取信于市场、取信于社会”的经营宗旨，并明确要培育公司积极向上的企业文化。以公司章程为基础，公司的各项管理制度中都体现了以持有人利益优先的企业文化建设思路：《**华商基金管理有限公司员工手册**》中对员工持有人利益优先也做了明确的要求，是每一位加入华商基金的员工需要遵守的基本原则；《**华商基金管理有限公司合规管理制度**》规定了公司合规管理的目标是通过建立健全合规管理机制，制定和执行合规管理制度，推动合规文化建设，实现对合规风险的有效识别和主动管理，增强自我约束能力，保障公司的经营管理和所有工作人员的执业行为符合法律法规和准则，切实防范合规风险，确保依法合规经营，

促进公司的可持续发展;《华商基金管理有限公司廉洁从业管理办法》中要求公司及公司员工在开展各项公司业务及相关活动中,严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则,遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范,公平竞争,合规经营,忠实勤勉,诚实守信,不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

公司将进一步梳理公司制度,结合基金行业对企业文化建设的要求,制订、完善企业文化建设保障制度,2020年上半年,形成公司企业文化建设发展纲要和公司企业文化建设三年实施计划,通过制度规范,有序推进公司企业文化建设。力争2020年下半年全面推进公司企业文化建设活动,树立公司企业文化建设工作的重点项目、特色项目,让企业文化建设与公司经营和个人执业行为相融相通。在2020年,完成制度和企业文化建设生态体系的建设工作。2021年,通过对重点项目、特色项目的进一步推广,紧跟行业企业文化建设的步伐,巩固以持有人利益优先的企业文化基础,形成全员广泛认可的华商企业特色文化。

华商基金管理有限公司

2019年12月19日