



**鹏扬基金管理有限公司**  
**PENGYANG ASSET MANAGEMENT CO.,LTD**

鹏扬基金（2019）399号

## 鹏扬基金管理有限公司

### 关于落实证券基金行业文化建设的方案汇报

北京证监局：

11月21日，中国证监会党委书记、主席易会满出席证券基金行业文化建设动员大会，并做了题为《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》的重要讲话，提出要统一思想，凝聚共识，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，努力开创证券基金行业文化建设的新格局。同日，中国证券投资基金业协会发布了公募基金行业文化建设倡议书，提出公募基金要将忠实于投资者最佳利益转化为全体从业人员的内心信仰，以“合规、诚信、专业、稳健”为中心，铸造坚不可摧的信义义务行业文化。我司高度重视此次行业文化建设工作，第一时间向全体员工传达了易主席的讲话精神和基金业协会的文化建设倡议，建立了以公司总经理为主要负责人，公司高管及主要相关中层管理人员全面参与的文化建设推进小组，集中学习研讨会议精神，布置公司下一步文化建设的主要工作思路和具体方案。现将有关情况汇报如下：

## 一、 公司文化建设的基本情况

鹏扬基金管理有限公司成立于 2016 年 7 月 6 日。自成立伊始，公司即高度重视企业文化建设，将持续为客户创造价值视为立身之本，将守法合规、诚实守信视为发展保障，将恪尽职守、专业稳健视为投资准则，将践行责任、感恩社会视为义不容辞的使命。经过三年来的不断探索，公司初步建成了具有“合规、诚信、专业、稳健”文化内涵的企业文化体系。

### （一） 建立并持续完善企业文化体系

作为一家新设公募基金公司，我司深感企业文化建设的重要性和迫切性，深知健康良好的企业文化是企业生机活力的源泉，同时也是企业基业长青的保障。因此，我司于成立之初，通过对行业领先同业学习调研，在全公司范围内充分沟通，高管、中层及核心骨干多次研讨，梳理提炼出符合行业要求的、有企业特色的愿景、使命和价值观，并在此基础上，形成了相对应的行为规范，指导员工日常工作和学习。

1. 愿景：成为在中国资本市场上有影响力的、能持续为客户创造价值的专业化资产管理公司。

其内涵可以理解为三个部分：首先是建立和保持良好的企业声誉和品牌，从而更广泛践行社会责任，在发展普惠金融、绿色金融、金融扶贫、投资者教育保护等方面发挥更大作用；恪守信托精神，忠实于投资者最佳利益，持续为客户创造价值；充分体现专业是安身立命

之本，强调苦练内功，加强学习，不断提升专业水平和核心竞争力。

2. 使命，同时是公司经营的原则：

1) 为客户提供优质的投资产品和专业的投资服务，持续为客户创造价值；

2) 为员工提供职业发展空间，使员工快乐工作，帮助员工建功立业；

3) 为社会创造价值，为国家奉献力量；

4) 为股东创造合理回报。

这四个使命顺序不可更替，互相合成整体，互为支持，互相促进。

3. 价值观“诚信、责任、激情、协作、感恩”。

1) 诚信 (Integrity): 我们所在的资产管理行业是一个服务行业,也是一个高度竞争的行业,我们要始终保持诚信,严守法律法规、职业道德和公司的各项规定。无论市场发生什么变化,宁愿自身受损,也一定要履行承诺。诚信为立身之本。我们有所为,有所不为。

2) 责任 (Responsibility): 我们是有社会责任的公司,对客户负责、对员工负责、对社会负责和对股东负责。同时,我们对自己负责,积极进取、力争上游,为公司贡献青春与智慧;我们对自己的工作负责,勇于担当,不推卸责任。

3) 激情 (Passion): 我们是一家年轻的基金公司, 我们是一群充满激情的年轻人。在投资方面, 与行业领先的投资团队比, 我们有想赢的精神, 努力做到行业第一梯队; 在市场销售方面, 我们始终不放弃, 相信只要有努力的空间, 就会有意想不到的结果。无论身处哪个领域, 我们都尽力追求卓越, 力争成为各自领域的翘楚。

4) 协作 (Cooperation): 我们共同制定规则, 分享资源、知识、经验和利益。我们不计较个人眼前得失, 愿意把个人交给集体, 着眼长期发展。虽然我们的分工不同, 但是我们每个人都是平等且彼此尊重的。我们真诚以待, 相信最直接的沟通就是最有效的沟通。我们的组织是多元包容开放的, 我们相信和而不同。我们在真诚、尊重、多元、共享的氛围中充分协作。

5) 感恩 (Gratitude): 我们始终保有一颗感恩的心, 感恩我们的客户, 给予我们的信任; 感恩我们的同事, 每天辛苦地工作, 贡献着青春和智慧; 感恩我们的同行, 与我们相互交流、相互促进; 感恩公司提供平台, 成就我们每个人成长。

在企业宗旨“纪律为本, 稳健增值”和投资理念“稳健投资, 长期投资”的基础上, 丰富了企业文化内涵, 提炼并加入了愿景、使命及价值观, 初步形成了有鹏扬特色的企业文化体系。

## (二) 完善制度, 提供推进文化落地的机制保障

文化建设制度先行。为保障企业文化落地, 公司在制度层面做了相应安排。

考核激励。将企业文化纳入考核，使之成为公司全员的重要考核指标，实施分级管理、逐级考核，统一设置 10%权重，在日常和年度考核中起到至关重要的作用。建立薪酬递延发放、员工持股计划，逐步构建激励与约束结合，长期与短期兼顾的制度机制。

选人用人。在引进和任用人才方面，提出“三好”要求，即“文化好、专业好、学习好”。将文化认同感和匹配度放在首位。在聘任董监高及核心人员过程中，在把握文化的基础上，严格按照监管要求和任职资格做好背景调查。

合规管理。强调合规文化是企业经营的生命线，建立健全合规管理制度。在企业经营的方方面面，严格执行合规要求。通过制度确立“合规一票否决”。

### **(三) 加强宣导，树立典型，发挥模范带头作用。**

积极参与行业文化活动，结合公司实际开展公司文化活动。通过公司内部培训，加强合规和职业操守宣导。

在公司官方网站和微信公众号平台建立企业文化专栏，作为公司企业文化宣传阵地，推出主题人物专访，树立优秀典型。

## **二、 落实企业文化建设方案思路**

### **(一) 充分发挥党组织在企业文化建设中的重要作用**

易主席讲话指出，民营证券基金机构要按照中央有关加强民营企业党建的要求，充分发挥党组织在企业文化建设中的重要作用，探索既符合证券基金行业特点，又适应民营企业党建和公司治理要求的文化建设之路。我司已制定相关方案，由督察长牵头负责，计划于 2020

年内在公司内部成立相应党组织，探索党的领导与公司治理的有机结合，重点是确保党的路线在公司各经营环节中得以贯彻落实，发挥党组织的指导和带头作用。

## **(二) 进一步丰富公司企业文化内涵**

此次文化建设动员大会提出了要逐步打造“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，我们将以此为契机，进一步诠释公司现有的文化价值体系。一是将合规经营摆在更加突出的位置上，视合规管理为生产力，坚持合规创造价值，合规人人有责，让合规意识融入血液、装入心头、深入骨髓；二是不断提升专业能力，进一步固化鹏扬基金专业稳健的品牌形象。我们将始终坚持主动管理，以深入的研究来驱动投资业绩，以高效的技术工具来提升运作效率，以严格的风险控制来确保持有人的财产安全。

## **(三) 狠抓选人用人，恪守职业操守**

公司将进一步完善科学的选人用人标准，坚持“德才兼备、以德为先”。一是要重点把好董监高人员的任职资格关，重视聘任前背景调查，坚持德才兼备、以德为先。二是要狠抓员工职业操守。加强职业操守宣导和职业道德培训，通过精神引领、文化引导、制度考核、奖优罚劣等措施，培养和锻炼一批道德操守过硬、作风优良的骨干人才。三是通过自上而下的沟通疏导，宣贯合规、诚信、专业稳健的行业文化。主要是通过加强董事会对高管层、高管层对核心骨干、核心骨干对基层员工的沟通了解，确保从业人员在经受利益诱惑时能够保持清醒的头脑，恪守道德底线。

#### **(四) 加强文化建设的宣传力度**

借助公司官网和自媒体，加强党组织建设和企业文化宣传。在公司官网建立“党员风采”专栏，结合建党 99 周年，推出优秀党员事迹系列报道。借助手机应用、微博、微信各类视频平台等新媒体工具，提高宣传频次和效率。打造符合公司企业文化的职场环境，通过线上与线下宣传的有机结合，兼顾个性化、趣味化、实用化，使员工深刻领悟行业文化和公司的核心价值观。

#### **(五) 践行企业社会责任，积极回馈社会**

在投资方面，公司将坚持绿色投资导向，充分关注环境、和会和公司治理责任，助力绿色可持续发展；在服务投资者方面，公司将坚持普惠策略，完善投资者服务体系，持续做好投资者教育和投资者保护工作；此外，公司还将继续践行社会责任，为服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革做出贡献。

在抗击新型冠状病毒肺炎疫情的非常时期，作为一家以“为社会创造价值”为使命的基金公司，我们也时刻心系湖北，积极作为，公司立即启动了紧急决策程序，于 1 月 28 日向湖北省慈善总会捐款 200 万元人民币，全力支援抗击疫情工作，与勇敢抗击病毒的逆行者们风雨同行，为打赢这场抗疫战争贡献一份力量。

鹏扬基金管理有限公司

2020 年 3 月 2 日