

兴业基金企业文化建设执行方案

为确保企业文化理念的全面深入贯彻落实，真正将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化落实到公司全体员工，以公司文化理念引领经营与管理，进一步促进公司各项业务的健康持续发展，建立核心竞争力，加快公司转型发展，根据中国证券投资基金业协会工作部署，经研究，特制定《兴业基金企业文化建设执行方案》。方案包括企业文化宣贯专项工作、制度审查梳理和企业文化建设机制。其中，开展企业文化宣贯专项工作和制度审查梳理是企业文化建设的重点，机制建设是持续性和常规性的工作安排。

一、企业文化宣贯专项工作

通过企业文化的集中和持续宣贯，提高公司全体员工对企业文化的认知感和认同感，使企业文化真正“寓之于理，根植于心”，为落实企业文化建设后续工作打下坚实基础。兴业基金企业文化宣贯落地工作分为以下三个阶段：

第一阶段：公司集中宣贯阶段。邀请各部门和分公司负责人以及联络人进行一次行业文化和公司文化的集中宣贯，通过组织宣贯研讨会，针对宣贯心得以及如何有效进行企业文化建设等进行交流讨论。

第二阶段：各部门和分公司宣贯阶段。由各联络人为所在

部门和分公司员工讲解企业文化基本理念以及员工行为规范，从而将企业文化基本知识传达至每一位员工，让每一位员工都熟记于心。

第三阶段：公司持续宣贯阶段。根据集中宣贯的情况，总结集中宣贯工作中存在的问题和不足，研究改善措施和解决方案，并结合公司员工培训计划，将企业文化的宣贯纳入到员工日常的培训工作。一方面强化新入职员工的文化理念培训，将企业文化宣贯纳入到每年新入职员工的入职教育的重要组成部分。另一方面根据各个阶段的不同任务，将公司的企业文化理念融入到日常合规培训课程中，使企业文化所倡导的核心理念与日常培训有效结合。

二、制度审查梳理

制度审查梳理，是文化理念能真正落地的关键，也是以文化建设促进公司可持续发展的切入点。公司在每年的规章制度梳理时进行分类审查，确保制度所体现的文化导向与公司所倡导的文化理念相一致。制度的梳理主要从两个方面入手展开：一是从制度的整体上把握制度的文化导向是否与文化理念要求相一致；二是根据制度条款逐条进行文化导向与倡导文化理念相对照。具体工作安排如下：

1、对内部运作制度、绩效考核制度的梳理。由企业文化执行小组中的相关人员组成制度梳理工作小组，重点梳理公司内

部运作制度、绩效考核制度；

2、一般制度按照“谁拟定谁负责”的原则，由各制度拟定部门负责本部门的制度梳理，并向公司企业文化建设执行小组汇报梳理结果；

3、企业文化建设执行小组向企业文化建设领导小组汇报公司整体制度梳理情况。

三、企业文化机制建设

企业文化机制建设是公司企业文化落地的基础及保障工作，包括领导机制、落实机制、沟通机制、激励与处罚机制和保障机制的建设。

（一）领导机制。在公司党委的领导下，由督察长具体负责，综合管理部、监察稽核部、人力资源部和市场营销部配合执行，结合工会开展企业文化建设，加强企业文化建设的组织、研究和指导。根据公司企业文化建设执行方案，各部门和分公司以执行方案为基础，结合实际情况，制定具体计划和措施，推动企业文化在基层落地，确保企业文化工作覆盖到每位员工。

（二）落实机制。公司企业文化建设执行方案将对企业文化建设主要工作内容和工作要求进行明确规定，各部门和分公司指派具体企业文化建设联络人，负责落实执行方案的每项工作。

（三）沟通机制。通过建设员工交流平台，改善沟通机制，

鼓励员工提出对兴业基金发展有意义和有见地的意见建议，这是一项长期持续的活动。通过活动使员工充分参与公司的经营管理，形成“主人翁”的意识，改变以往的“雇佣”意识误区。一是加强信息流动管理，各部门和分公司负责人把公司的经营思路、管理政策、领导动向及时从上至下传导到位，使员工了解公司的方向和决心。二是及时将所收集到的合理化建议反馈到公司管理层。公司将通过合理化建议电子邮箱、工会微信群等方式扩大收集合理化建议的渠道。公司将加强定期公布所收集的合理化建议，让全体员工知晓自己的意见建议被采纳、被重视。

（四）激励与处罚机制。通过对文化建设卓有成效的集体和个人授予荣誉奖项的形式激励参与文化建设的积极性，正确引导各集体和个人按照公司企业文化所倡导的、鼓励的方向发展。评选标准既考虑工作指标达成情况，也考虑在合规、诚信、专业三个方面有突出表现的集体和个人。通过树典型、立标杆，宣传和培养全体员工为兴业基金事业奉献的职业精神；引发全体员工对公司企业文化的高度重视；激发全体员工的职业荣誉感，引导人人争当先进，同时乐于帮助落后者，形成公司上下你追我赶、互帮互助的良好氛围。另一方面，也将加大处罚的力度，做到奖惩联动、奖罚分明。处罚措施将与内控考评相结合，范围不仅覆盖到基金行业的各项违规违法行为，对于服务

意识淡薄、工作效率低下、缺乏工作责任心等行为也进行相应的处罚。

（五）保障机制。根据证监会要求，公司每年设立文化建设专项经费，用足用好资金，结合公司企业文化建设计划，通过制作企业文化宣传手册和员工手册、组织专题文化贯宣和员工职业素质提升专项活动、开展各项健康的文娱体育活动，丰富员工的业余生活，做到劳逸结合，大力加强家园文化的建设，让员工切身感受到“兴业大家庭”的温暖。同时，根据实际情况，积极参加扶贫帮困等社会公益活动，积极履行兴业基金的社会责任。

企业文化建设非一蹴而就，要久久为功。兴业基金将不折不扣贯彻落实易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会讲话精神和证监会有关工作部署，坚持问题导向，有的放矢，用更科学的方法全面提升文化建设水平，结合公司实际，真正把文化的影响力转换为公司的核心竞争力，助力公司加快建设成为市场化、专业化、特色化的优秀基金公司。