

浙商基金管理有限公司 2019-2020 年度 行风道德和企业文化建设方案

一、 时间安排

(一) 自 2020 年 12 月起,公司每年 12 月对本年度行风道德和企业文化建设(以下简称“行风文化建设”)工作进行全面回顾总结,并对下一年度行风文化建设工作进行具体部署。

(二) 2019 年 12 月至 2020 年 12 月为浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金”或“公司”)行风文化建设工作探索元年。

(三)2019 年 12 月至 2020 年 1 月为公司行风文化建设探索元年的预热阶段。

1. 公司设计印刷行风文化建设工作相关文化宣传品,提高全员对行风文化建设的关注和参与积极性。

2. 2020 年 1 月,公司在全员参与的公司年会上设立行风文化建设工作正式启动环节,通过全体管理层宣誓、制作手模签名等庄重仪式提高管理层的责任感使命感、强化全员参与意识和积极性。

(四)2020 年 2-12 月为公司行风文化建设探索元年的实施阶段。

根据历次领导小组会议确立的内容,结合行业发展特点和公司实际情况,推动落实并持续深入开展行风道德建设工作。

二、 工作内容安排

2019 年 12 月至 2020 年 12 月,在浙商基金行风文化建设工作探

索元年期间，公司初步制定工作方案如下：

(一) 设立公司文化建设专项经费

公司每年提取一定比例的营业收入，设立公司行风文化建设专项经费，用于开展社会公益、公司企业文化和员工职业素质提升等活动。文化建设专项经费须专款专用，限用于与文化建设相关的培训、奖励和宣传等活动，主要包括但不限于以下方面：

1. 社会公益活动；
2. 员工文化、职业道德相关培训；
3. 员工职业素质、道德文化优秀代表的奖励；
4. 公司行风文化建设宣传工作；
5. 投资者教育相关工作；
6. 其他与公司企业文化建设相关的活动。

经公司决策，暂定 2020 年提取 0.1% 的营业收入作为本年度行风文化建设专项经费。之后随着公司业务的发展、营业收入的增长，该项比例应及时进行相应调整。

(二) 完善公司相关制度建设

公司于 2018 年经全员共同参与、总经理办公会议讨论拟定、董事长亲自审定确立了公司相关企业愿景，企业使命、核心价值观及口号(以上统称“公司企业文化”)，公司企业文化相关内容、价值观和核心理念与行风文化建设工作高度契合。因此，在深入开展落实行风文化建设工作过程中，公司要同步把相关公司企业文化理念融入到全

体员工的心中，并加以贯彻落实，使员工行为可以完整展现公司的理念。

(三) 制定奖优惩劣评价体系和标准，加大奖惩力度

考虑设立专项奖项，如“道德文化标兵”，通过设置一定比例名额，予以奖励的形式，鼓励公司员工遵守相关制度，提升自身道德素质。同时，加大对违反法律法规，违反公司文化建设制度规章，违背诚信合规要求行为的处罚力度，在年度合规考核中予以体现。

(四) 组织道德文化培训，开展投资者教育

公司可通过案例研讨会、交流会、讲座或工作会议等形式，组织相关道德文化培训。

公司可通过制作相关文字、音频、视频等作品，开展内容丰富多彩形式多样的投资者教育。

(五) 组织员工背景调查，关注员工心理建设和资助

不定期组织员工背景调查工作，关注员工心理建设活动，关爱员工身心发展，畅通员工减压通道，加强正向引导。对遭遇突发事件和困难情况的员工给予一定帮助和资助。

(六) 建立多方面的信息沟通机制，建立有效的互相监督体系。

鼓励员工及时与公司进行系统沟通，建立有效的互相监督互相

帮助的文化氛围，能够及时了解员工遇到的困难，若员工有不当行为，可以及时进行制止及进行疏导教育工作。

(七) 参与社会公益活动，探索以多元化方式主动承担社会责任

1. 根据公司情况，积极参加扶贫帮困等社会公益活动。
2. 探索公司自身实践与外部合作相结合、物质投入与精神建设相补充等多种方式的、多元化的社会公益活动合作形式。除动用公司行风文化建设专项基金外，公司已与中信出版集团合作推出了免费阅读、思想旅行活动，已与1药网联合启动免费义诊&送药服务等。同时，公司积极参与股东相关社会公益活动，发挥与股东在社会公益工作上的配合和协同。公司与股东民生保险共同支持环保事业交由中国绿化基金会种植养护的 33333 棵樟子松已正式在支付宝蚂蚁森林上线；目前民生人寿保险公益基金会携公司及各相关公司一起支持微医互联网总医院抗击新冠肺炎公益义诊行动的项目也正在推进。

(八) 加强公司行风文化建设宣传工作

在公司内部通过各种形式宣传行风道德文化建设的必要性、重要性，结合行业特点和公司实际，制定个性化宣传文案和产品。充分利用公司内外网络平台和相关途径，分期推出行风文化建设专题板块，全面提升行风文化建设工作，让员工和客户都能体验和感受到行风文化建设氛围。