

银河基金管理公司文化建设方案

深入学习贯彻党中央国务院决策部署和证监会、基金业协会相关讲话精神，统一思想，凝聚共识，从战略高度充分认识到文化建设的重大意义，准确把握企业文化建设规律，在建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化的基础上，加快建设具有银河特色的“忠信、专业、阳光”的企业文化，不断提高文化软实力，为公司长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，全面贯彻落实证监会易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神。

二、工作目标

树立正确的价值观、风险观、发展观，为打造“运营规范、投资稳健、信誉卓著、业绩突出的财富管理平台”这一战略目标，注入新动能、提供新支撑，坚持“为百姓理财”的经营宗旨，持续塑造基金业“长跑健将”的品牌形象。

三、主要原则

突出重点。一是加强制度建设。将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理、考核激励中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。二是抓好“考核激励、选人用人、职业操守”等关键环节。三是突出社会责任导向。

协调推进。强化顶层设计，部门协同，全员参与，建立横向协同、

纵向贯通的协调推进机制。

持之以恒。建立长效机制，下苦功，真抓实干，持续用力。

四、实施举措

（一）成立企业文化建设委员会

设立企业文化建设委员会，统筹协调公司企业文化建设事宜，主要负责确立公司企业文化建设具体目标，明确公司企业建设工作思路，规划公司企业文化建设实施方案，监督和组织公司企业文化建设具体落实，以及为公司文化建设提供工作保障等。

企业文化建设委员会成员，包括党委书记（董事长）、总经理、督察长、党委办公室（党委组织部）负责人、综合管理部负责人、基金经理、市场部相关人员等。由党委书记（董事长）担任主任委员。

（二）强化党建引领

进一步强化党委政治核心作用、领导干部带头示范作用、党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用。以党建推动企业文化建设，提供坚强有力的政治保证、组织保证和人才支撑。

严守政治纪律和政治规矩，加强班子建设，做到敢于担当、敢于负责；加强队伍建设，尤其是党建工作队伍建设，创新党建工作，避免“两张皮”；完善制度，将坚持党的领导和公司治理有机结合，完善“三会一层一长”治理结构；加强作风建设，加强党风廉政建设和纪检监察工作，加大监督执纪问责力度，持续推动正风肃纪，营造良好的政治生态，做到知敬畏、存戒惧、守底线；党委管好方向、把握大局，对事关长远发展的体制机制及战略规划等问题负责，重大经营

管理工作在党委会充分民主的氛围中集体决策；完善选人用人机制，坚持党管干部，坚持德才兼备、以德为先，全面提升科学选人用人工作水平，培养、选拔、使用政治过硬、作风优良、业务精通的专业人才，建设忠诚干净担当的高素质人才队伍。

积极发挥团委工会等组织在公司发展和企业文化建设中的作用，凝聚人心，共谋发展。

（三）完善全面风险管理体系

全面提高全员合规意识，严格执行合规一票否决制；完善风险治理架构；营造全员参与、覆盖各个业务环节的风险管理文化；从制度、人员、信息系统、技术应用、培训等方面，全面评估风险管理工作的现状和水平；健全覆盖全业务链的风险管理制度，完善内部流程控制，形成全面风险管理的内生机制；建立健全风险识别、计量与评价体系，完善风险管理流程，定期形成风险管理体系评估报告。

（四）完善激励约束机制

转变简单以业绩为导向的经营理念，摒弃以规模为导向的发展思路，平衡好短期目标和长远发展的关系，构建完善激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制，建立长周期的考核评价体系和收入分配机制。推进市场化激励约束改革，为优秀人才提供发展平台和市场化机制，营造“能上能下、能进能出、能多能少”的良性竞争氛围。将中长期投资业绩、基金合同履行情况等指标纳入基金经理的考核。

（五）加强培训工作

推进内部培训师制度，加大员工培训。突出加大职业道德教育培

训和合规培训。把“合规、诚信、专业、稳健”的理念和要求融入到员工管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。由党委书记主讲新员工入职培训，上好第一课。公司每年至少召开一次培训工作会议，总结培训年度工作情况，研究培训需求，提出培训工作计划和意见建议，编排员工培训计划。员工年度培训时长不少于15个学时。

加强团队建设。定期开展团建，增强员工凝聚力，增强员工对公司文化的认同感；成立兴趣小组，以兴趣为纽带，成立内容丰富、形式多样的文化小组，丰富员工精神生活。

（六）持续推进重点项目

1. 优秀基金经理评选

抓典型、树标杆。从“恪守基金合同、三年/五年投资业绩、相较基准的超额收益、为持有人创造的价值”等维度，每年定期举行优秀基金经理评选活动，给予获选者荣誉和奖励。加大优秀典型的宣传，发挥榜样的力量，引导基金经理真正将基金持有人利益放在首位，摒弃短期交易思维，坚持长期投资、价值投资，为持有人创造价值。

2. 开展“走近银河基金”活动

加强投资者教育和渠道服务。通过实施常态化的面向渠道或协同渠道面向投资者的培训或投资者教育项目，逐步建立投资者教育和渠道服务品牌。实施“走近银河基金”项目，定期邀请基金持有人尤其是长期持有基金的投资人、合作渠道等，来公司与基金经理、分析师等面对面交流，分享投资心得和投资机会，增强信任，与渠道共同服

务好基金持有人，引导投资者长期投资、科学投资、理性投资。

3. 持续推进“长跑健将”品牌塑造项目

加强品牌建设。根据公司投资稳健、旗下基金中长期投资业绩优良这一特点，正面引导，加强媒体宣传，持续塑造公司基金业“长跑健将”这一企业形象。加强公司视觉形象设计与传播，从投资理念、核心价值观、责任投资、投资者教育体系等方面，立体运用平面媒体、网络媒体、新媒体等，持续推广传播，逐步形成有银河特色、业界叫得响的基金品牌。

4. 履行社会责任

积极履行社会责任，展示金融企业、基金公司良好形象。持续推进银河希望小学帮扶工作；积极参与银河金控系统扶贫攻坚项目。

五、时间安排

2019年12月份为第一阶段，重点是宣传倡导，主要工作是成立企业文化建设组织，研究部署企业文化建设安排，明确工作任务，召开公司内部动员会，编制企业文化手册，相关方案设计等。

2020年为企业文化建设落地期。推进企业文化机制建设，按计划推进若干重点项目，不断总结经验，完善项目设计。

2021年为全面推进期，形成比较完善的企业文化建设制度机制和体系。不断强化、巩固企业文化建设成果，持续推进企业文化建设。