

广发基金管理有限公司企业文化建设方案

为贯彻落实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，按照中国证监会对证券基金机构提出的关于企业文化建设的工作要求，结合公司企业文化建设实际，特制定本方案。

一、总体目标

通过全方位、多维度、持续性开展企业文化建设，建立与“合规、诚信、专业、稳健”行业文化内涵相契合的公司企业文化，引导全体员工树立正确的价值理念，培养具有良好道德操守、专业本领过硬的高素质人才队伍，塑造合规、守信、专业的品牌形象，为公司建设成为领先全能的资管机构提供文化支撑。

二、工作步骤

公司企业文化建设分前期准备、推进实施和总结改进三个阶段，各阶段具体工作如下：

（一）前期准备阶段（2019年11月-12月）

成立公司企业文化建设组织机构，开展专题学习，研究制定公司企业文化建设工作方案。

（二）推进实施阶段（2020年-2021年）

围绕新时代证券基金行业文化特点，研究确立公司企业

文化理念，建立完善与业务发展相适应的制度机制，将文化建设的基本要求嵌入到业务流程、内部控制、合规管理之中，推动公司企业文化理念全方位、深层次融入公司战略、业务体系，成为员工内心觉醒和自觉行动。

（三）总结改进阶段（2022年以后）

不断总结经验，强化、巩固公司企业文化建设成果，对标监管要求定期评估工作存在的不足，及时完善工作目标和措施，推动公司文化建设持续前进。

三、主要工作和时间安排

（一）组织开展企业文化建设专题学习

1. 公司经营层召开专题学习会，认真学习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，研究部署公司企业文化建设工作。（已完成）

2. 组织全体员工认真学习易会满主席讲话和《公募基金行业文化建设倡议书》的精神内核，准确把握“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的核心理念和重要内涵，充分认识公司建设企业文化的重要意义，要求员工努力把思想观念、行为规范与监管精神和公司《企业文化纲要》要求相统一，自觉投入到公司企业文化建设中，推动各项工作有效开展。（已完成）

（二）建立企业文化建设组织机构

3. 充分发挥党组织在企业文化建设的引领作用，公司经营层带头，全体员工积极参与，全力推动公司企业文化建设有序开展。成立以公司党总支书记、总经理为组长，督察长为副组长，副总经理、首席信息官、行政总监、监事长为组员的领导小组，统一部署公司企业文化建设工作，党员在领导小组中的比例不低于 50%。成立以督察长为组长，有关部门负责人为组员的工作小组，按照领导小组工作部署，协调推动各项工作的落实。（已完成）

（三）确定企业文化理念

4. 对照行业文化建设要求，结合公司发展战略，在广泛征求意见，集思广益的基础上，研究修订公司《企业文化纲要》，形成与“合规、诚信、专业、稳健”行业文化内涵相契合的企业文化理念。（2020 年 6 月前）

（四）加强企业文化制度建设

5. 建立与公司业务相适应的企业文化建设制度，将企业文化建设的基本要求制度化、规范化，以统一的价值观、道德准则和行为规范来要求每一位员工。（2020 年 6 月前）

6. 在制度制定、修订中推动企业文化理念贯穿、融入公司经营管理和各项业务。（2021 年 12 月前）

（五）加强员工管理

7. 完善考核机制，把企业文化建设履职情况纳入考核指标，建立业绩考核与价值观、文化认同考核并重的评价机制，研究采用适度拉长考核周期、薪酬递延发放、员工持股等措施完善公司收入分配制度和激励机制，鲜明传导企业文化和价值追求。（2020年6月前）

8. 建立科学选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先，进一步建立完善制度规范，优化考察手段，做到知人善任。（2020年6月前）

9. 结合业务发展实际，制定突出职业道德教育的员工培训计划，通过培训将公司企业文化理念植入员工内心深处，引导员工树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观，培育员工的合规意识、诚信精神、专业能力和稳健品格。（2020年6月前）

（六）营造学习落实企业文化的浓厚氛围

10. 通过专题宣传、编制《企业文化手册》、组织参加公益项目、党建、团建活动、文艺汇演等多种方式在公司内部宣传企业文化理念，增进员工对企业文化的认知认同，成为内心觉醒和行动自觉，始终将持有人利益放在首位，并将个人发展与公司发展相统一。（2020年12月前）

11. 修订公司奖惩相关制度，将企业文化建设情况作为评选“先进集体”的重要评价标准，将职业道德与操守纳入“先进个人”的评价。（2020年9月前）

12. 积极支持和配合基金行业优秀单位和优秀从业人员的评选工作，主动推荐公司优秀团队和优秀个人。（2020年12月前）

13. 加强内部监督管理，对发现违反法律法规、监管要求、公司制度的部门和人员，进行通报批评或处罚。对给行业、公司形象造成严重损害的，加强处罚力度，强化的警示教育作用。（长期推进）

（七）塑造健康向上的企业文化品牌

14. 通过线上平台、线下营销宣传等多种渠道向社会公众宣传公司企业文化、品牌形象，同时不断弘扬“合规、专业、诚信、稳健”的行业文化，提升投资者对证券基金机构的信任度。（长期推进）

（八）积极践行社会责任

15. 大力推动主动权益基金和ETF等普惠金融产品，积极发展风格稳定的基金产品，为投资者提供丰富、符合自身风险偏好的产品。（长期推进）

16. 建立投资者教育长效机制，拓宽投资者教育渠道，丰富投资者教育形式，引导投资者根据自身的风险承受能

力理性投资，确保“投资有风险”观念深入人心。（长期推进）

17. 通过广发基金公益基金会等平台，积极响应国家对“扶贫攻坚”的号召，深入开展扶贫济困、兴教助学、赈灾助医等社会公益活动。（长期推进）

四、工作要求

各部门、各分支机构要充分认识证券基金行业开展企业文化建设的重要意义，将思想和行动统一到公司关于企业文化建设的决策部署上，按照本方案确定的职责分工和时间安排稳步推进，定期总结并结合实际情况进行动态调整，确保高质高效完成企业文化建设目标任务。