

富荣基金管理有限公司

关于加强企业文化建设工作的情况

富荣基金管理有限公司文化建设组织机构

公司成立由董事长杨小舟同志任组长、总经理郭容辰同志任副组长负责对企业文化建设实施有效的领导和协调，由全公司各部门、分公司、营销中心为成员的领导小组。公司综合管理部为企业文化建设的日常工作部门，安排专门人员负责此项工作，形成企业文化主管部门负责组织、各职能部门分工落实、员工全员参与的工作体系。

富荣基金管理有限公司文化建设配套制度

强化制度建设，严格落实倡议书的要求，我公司组织对现有制度的检视、梳理和完善工作，查漏补缺构建合规经营的制度体系。

1、完成员工行为规范、职业道德教育制度体系的研究和修订定工作，引导员工树立正确的世界观、价值观和利益观，在各项业务、各个环节中处处体现合规、诚信、专业和稳健意识。

2、完善内部控制机制。建立健全内控管理制度，完善授权、制衡轮岗及员工激励和绩效考核机制等手段强化内控管理。

3、组织开展公司高管层企业文化管理培训和全公司企业文化工作方法培训。

4、认真履行社会责任。以客户为中心，增强投资者的风险意识“买着自负”的投资理财理念。同时结合实际适时开展投资理财、法规政策等公益宣传工作及积极参与扶贫助困等社会公益活动。

富荣基金管理有限公司企业文化理念

“合规、诚信、专业、稳健”为目标要求，具体落实工作如下：

（一）优化员工微信群等员工意见表达途径，通过强化舆论引导，激发广大员工的爱司热情，使员工表达的意见建议更具有可操作性和可执行性。

（二）通过组织全体员工学习和讨论《谁动了我的奶酪》增强危机意识和激发员工积极进取精神等途径，加大新政策、新产品、新成果的宣传力度，引导员工主动了解企业文化建设，参与文化建设

（三）在公司推广中国基金协会 APP 信息服务平台。要求各级员工认真学习平台发布信息、法律法规，使员工有便捷渠道第一时间了解监管部门的相关政策及监管要求情况。

（四）建立对各部门员工意见反馈和整改的通报机制。通过参加监管、协会各项培训，组织参训人员回公司后对全体员工讲解、分享培训课程和授课要点，从而提高培训效果，切实转变工作作风，形成重视一线，服务一线的制度保障。

（五）鼓励广大员工积极参与到执行力环境的优化和公司产品和机制建设中来。通过有针对性的活动引导，形成广大员工共同关注公司发展，自觉推广公司产品的良好氛围。

企业文化理念

（一）通过高管会议学习“讲话”“倡议书”，领会“恪守信托精神，忠实于投资者最佳利益；敬畏法治，筑牢自律文化长城；践行社会责任，引领价值投资”精神，落实“合规、诚信、专业、稳健”目标要求，谈想法，说建议，增强公司高管及各级领导干部的大局观和执行力意识。将执行力强化和全局意识作为衡量各级员工素质能力水平的重要方面。

（二）为了贯彻落实证券基金行业文化建设动员大会上，中国证监会党委书记、主席易会满作的题为《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》的讲话及《公募基金行业文化建设倡议书》。我公司高管层决定以开展企业文化建设为基础，以优化执行环境为目标，以发动全体员工共同参与执行力环境优化为主轴，以建立全员领会《倡议书》参与建言献策途径为抓手，以建立有效的信息反馈和落实机制为重点，形成顶层设计和自下而上倒逼相结合共同落实“合规、诚信、专业、稳健”目标要求。

（三）执行力是公司高管层反复强调的工作习惯，也是保障我司企业文化建设攻坚，战略发展的基础。执行力是否强化，员工是否满意，效率是否提升，机制是否到位将成为衡量评价各级领导的重要标准。全司各级领导务必率先垂范，落实好公司的各项工作要求，认真听取和研究广大员工的意见和建议，积极整改存在的相关问题，主动反馈研究结果和整改成效，务必通过此次活动，形成激发员工热情，

凝聚员工智慧，鼓励员工成长的文化氛围和制度成果。

文化建设方案

具体步骤如下：

2019年8月至2021年12月行业文化基础建设。发动员工利用晨会、班后会等方式，组织讨论查找公司，研究解决的办法，夯实基础，精准发力，形成具有我公司特点的企业文化体系。

2019年8-12月为宣导期。建立以董事长为组长、总经理任副组长负责对企业文化建设实施有效的领导和协调，由全公司各部门、分公司、营销中心为成员的领导小组组织架构，强化组织领导。

2020年1月-12月试点落地期。以“合规、诚信、专业、稳健”为目标，结合我公司的实际强化新进员工背景调查及企业文化培训，以及全司企业文化工作考核等方面，使全体员工进一步全面领会、准确把握我司企业文化理念的深刻内涵和精神实质。

2021年1月-12月为全面推进期。通过前期培训教育牢固树立“合规、专业、诚信、稳健”的经营理念和工作氛围。

2022年及以后为成果巩固回顾深化期。

富荣基金管理有限公司

2019年12月5日