

# 新疆前海联合基金管理有限公司 企业文化建设工作方案

中国证券投资基金业协会：

收到《关于报送企业文化建设相关情况的通知》后，我司高度重视，立即组织公司高管及相关部门对通知的具体要求进行了深入学习并着手方案拟定工作，现就我司企业文化建设工作方案，报告如下：

## 一、领导机构

为确保企业文化建设的有力推动，公司成立了企业文化建设领导小组。

企业文化建设领导小组由总经理任组长、督察长任常务副组长、其他高管任副组长，成员由公司各部门负责人组成。

## 二、文化理念

**公司使命：** 为客户创造价值、为社会创造财富。

**公司愿景：** 成为有持久生命力的，引领理财文化的卓越资产管理公司。

**核心价值观：** 守正、至诚、臻善、致远

**经营理念：** 客户至上，专业致胜，锐意进取；  
规范稳健，追求卓越，勇于创新。

### **投资理念：**

秉承价值投资和管理风险理念，持续追求客户资产的长期稳定增值；

自上而下的大类资产配置与自下而上的品种分析相结合，在控制风险的前提下创造回报。

### **市场理念：**

以丰富的产品线满足投资者不同的风险偏好，引导客户理性投资；

以多种服务平台和手段为客户提供高效专业的综合理财解决方案。

## **三、工作规划**

为全面实现“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设总目标，根据证监会关于行业文化建设提出的分阶段发展目标及路线图，结合公司的实际情况，公司拟围绕已经提炼形成的公司文化理念，从如下五个方面着手开展工作，力争通过两年（2020年-2021年）的时间将行业的、公司的文化理念全面融入公司业务的方方面面，使其成为员工自觉的行动指南。

### **（一）加强职业道德教育**

职业道德教育是引导员工树立正确的世界观、价值观、利益观的重要抓手和有力工具。良好的职业道德教育是公司企业文化建立健全并使之逐渐成为战斗力的前提条件。

2020年起，公司将把职业道德教育列为年度培训规划的重点工作。对于新引进的员工，公司在其试用期内统一组织行业文化、企业文化宣导培训及测试，其文化测试成绩将作为员工转正的重要参考依据。其他员工则通过座谈会、集体学习、外派交流等将行业和公司的价值追求、经营理念和行为规范传达至每一个从业人员，形成公司员工遵守企业文化理念、践行文化建设工作主动意识。

此外，公司将充分利用公司职场、网站、微信公众号等宣传阵地，通过灵活多样的舆论形式加大职业道德建设工作的宣传力度，向职工宣灌职业道德基本规范，鼓励员工主动学习行业文化要求的知识，练好从事本职工作的本领。

## **（二）完善内部控制机制**

公司企业文化建设工作领导小组将根据既定的文化理念，拟定专门的企业文化建设管理制度，并将其作为公司的基本管理制度，对公司各项制度的拟定、经营决策的作出进行总体规范。

2020年，公司将结合全面制度评估工作规划，将企业文化建设的要求贯彻到各项评估工作中，并对评估中发现的问题及时进行解决和修订，具体如下：

1. 评估制度是否符合最新的法律法规、监管规定；要求制度拟定需坚持合规创造价值，合规人人有责的精神，并将合规管理类制度列为评估的重中之重。

2. 评估客户服务相关制度是否坚持以客户为中心，信息

披露相关制度是否按照法规要求充分保障投资者的知情权。

3. 评估制度是否体现出基金行业的专业性和核心竞争力，投资、研究、交易等制度是否体现金融创新、风险管控精神。

4. 评估制度是否体现稳健经营的文化底色，重点在于风控、运营和信息技术等制度是否能够平衡好风险与收益之间的关系，保障公司的稳健和长久经营。

2021年，公司将在完成制度评估和相应修订后，通过强化制度执行进一步深化员工的文化认同，力求将文化建设工作与公司经营、个人执业行为融和融通，在全公司范围内建立良好的文化建设生态。

### **（三）优化激励约束机制**

为避免业务拓展中的短期行为，防范道德风险，公司将从2020年起进一步优化完善关键岗位、重点部门的考核指标，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入考核的全过程，进而构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的考核机制，切实把激励与问责监督相统一。其中，对于参与债券投资的交易的人员及私募资产管理业务的主要业务人员及相关管理人员等关键岗位人员执行收入递延支付机制。

2021年起将结合公司业务发展的实际情况，适时推动长周期的考核评价体系及长周期的收入分配机制。

此外，公司将充分发挥“典型、标杆”的示范作用，对先进典型给予荣誉和奖励，发挥榜样的力量，营造人人争当

先进、荣誉创造价值的氛围。同时，严格按照公司奖惩管理的相关规定，对影响行业、公司形象，执行行业自律规则不力的员工给予批评教育与严厉警示，并视情节给予相应处分。

#### （四）积极履行社会责任

社会责任实践内生于公司的文化理念，作为资本市场重要的参与者，公司一直主动寻求承担更多的社会责任，并将以可持续发展作为重要方向，努力创造普惠的金融生态。

1. 坚持价值投资，积极研发 ESG（环境、社会、公司治理）相关产品，与上市公司和中国经济共同成长

结合公司投资理念和产品投资策略，2020 年公司将继续恪守价值投资理念，着力挖掘覆盖 ESG 领域的标的，希望运用资本的力量引导上市公司提高治理水平，长期推动我国资本市场和经济社会稳定健康发展。

2021 年起公司将积极研发 ESG 相关基金产品，强化社会责任投资并在提升直接融资比重、服务实体经济、培育经济增长新动能中进一步发挥积极作用。

2. 推行普惠金融服务，培养健康理性的投资理念

2020 年公司将充分运用金融科技创新方法履行“普惠金融”社会责任，继续通过微信公众号、财富号、APP、官网等线上平台以文章、视频、海报、banner、专题页等多方式贯彻落实投教宣传；并组织线下投资者教育活动，通过金融知识、风险案例、资产配置等宣导贯彻落实投资者教育工作。

2021年及以后将进一步丰富投资者教育宣传的形式，持之以恒把投资者教育工作渗透到日常工作中。通过公司的各种投教活动使广大投资者了解理性投资的重要性，运用客观数据和真实案例等生动方式，使投资者加深对市场风险的认知，让投资者自觉树立理性投资意识。

### 3. 参与社会公益项目，构建社会责任共同体

公司始终坚持为社会价值创造，充分关注公益、环境、社会和公司治理责任，推动绿色可持续发展。2020年公司将继续组织公司员工参与蚂蚁森林植树活动，继续呼吁全员积极参与环境治理、乡村建设、儿童关爱等活动，持续组织“孩子们的笑声”系列公益活动。

同时公司将继续积极参与证监局、基金业协会、同业公会组织的扶贫公益工作，参与定点扶贫、支持脱贫项目救助等公益活动。2021年及以后，公司将以更加丰富的形式全面开展支持扶贫济困、救助灾害、改善和保护环境等符合社会公共利益的活动，积极履行社会责任，不断探索全新的理念与公益方式。

### （五）确保保障措施到位

自2020年起，公司每年将结合当年度企业文化建设的具体执行情况，从职工教育经费、员工活动费等预算中拿出10%-20%作为当年度企业文化建设的专项经费，用于员工培训、优秀员工奖励以及企业文化宣传活动等。同时，对于公司开展的企业文化建设相关活动，公司在人员、时间安排、

场地提供、沟通协调等方面给予保障。

特此报告。

新疆前海联合基金管理有限公司

2019年12月26日