

先锋基金管理有限公司

先锋基金发 [2020] 055 号

企业文化建设工作报告

中国证券投资基金业协会：

文化建设是资本市场健康发展的支柱，为资本市场长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。11月21日，证券基金行业文化建设动员大会在京召开。会上，中国证监会党委书记、主席易会满发表题为《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；中国证券投资基金业协会党委书记、会长洪磊代表公募基金行业宣读《公募基金行业文化建设倡议书》，向全行业发起倡议。会议着重强调证券基金行业建设健康良好行业文化的重要性及对资本市场健康发展的深远意义。在当前经济环境下，搞好企业文化建设，不仅是企业与时俱进、开拓创新的必然选择，同时也是市场经济发展的必然结果。因此，在新时期搞好企业文化建设已成为我司当前和今后一个时期的一项重要战略任务。

一、成立文化建设工作领导小组

为了有效推进公司企业文化深入发展，适应企业调整改革新形势、

新任务、新要求，打造公司企业文化，有效推动公司文化理念体系落地生根，对于此次证券基金行业文化建设动员大会的召开，我司高度重视，特召开公司高管会议，传达大会精神并安排公司文化建设相关事项，宣布公司成立文化建设工作领导小组，由公司董事长任组长直接牵头、总经理任副组长、各高管为组员的专门机构，由综合管理中心具体落实执行相关工作，进一步加强对公司企业文化建设的组织领导。

二、明确企业文化理念

公司董事长、文化建设工作领导小组组长张松孝表示，十九届四中全会提出要加强资本市场基础制度建设，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，有效防范化解金融风险，基金行业作为资本市场的重要组成部分担负着艰巨使命。易会满主席在动员大会上提出，健康良好的行业文化是行稳致远的立身之本，是服务实体经济的内在要求，是全面深化资本市场改革的重要保障，也是防范金融风险的有力抓手。在确定公司发展战略的同时，公司文化建设工作小组确立了包括“选好人，用好人”的企业人才观、“求证求真，投资创造价值”的企业使命、“客户为先、公平效率、奖优酬劳、合伙共进”的企业价值观。

三、制定文化建设配套制度

公司如同一个生态环境，企业文化就像空气，只有融入到业务流程、内部控制、合规管理的每个环节，才能形成良好的生态氛围。公司文化建设工作领导小组牵头，责成综合管理中心进一步落实公司企业文化制度，起草了《先锋基金管理有限公司企业文化管理制度》，并

进一步完善修订企业内部各项规章制度，使之在制度之上进一步落实企业文化建设，坚持虚功实做，使公司企业文化理念入心入脑，真正体现出企业价值和经营理念，努力达到经营管理工作的科学化和规范化。

四、加强企业文化宣贯

从行业在长期经营实践中形成的经验来看，坚持合规经营是公司生存发展不可逾越的底线。通过有效的培训方式形成企业核心价值观，并以此作为种子要素孕育企业文化，通过沟通信仰、传递愿景和从事实践来强化核心价值观，使全员认可并内化企业核心价值观以形成持久的行为。没有速成的企业文化建设。完整的企业文化手册、规范的制度文化和形象识别系统，仅仅是企业文化建设的开始。管理者行为、员工行为和企业的一切经营和管理活动都以企业的核心价值观作为基本准则，一定时期以后，以鲜明价值观为核心的强势企业文化形成，在这种鲜明价值观和企业文化的有力指引下，企业员工按照指引的行为准则行动并自我激励，促使一个严谨高效、积极向上的企业文化的形成，为公司的持续发展提供动力源泉。

五、制定企业文化发展规划和建设规划

公司具有良好的文化氛围，具有优良的文化品格，能为企业健康持续高效发展提供有力的文化支持，公司是一个学习型的企业，具有一个学习型的领导班子、一支学习型的职工队伍和一种学习型的经营理念、管理机制与团队精神。

做好符合公司实际的企业文化建设规划，是做好企业文化建设的根本保障。企业文化是不可复制的。因此，在接下来的2020年，公司

首先做好了符合自身实际情况的企业文化建设规划，把企业文化建设作为企业的一种发展战略来改造自己的文化，从而实现公司战略发展。

实施企业文化建设制定详细的规划，通过长期的努力和整体的提高逐步实现目标。在时间方面，制定中长期目标以及分阶段实施的计划；制度方面，着眼于各部门协同和全体员工的努力，进一步完善相应岗位职责，并制定奖惩措施，以制度保证落实；广度方面，专门培训与日常教育紧密结合，涵盖每位员工的一言一行，通过员工的行为展现企业风采，体现文化建设成果；深度方面，研究如何将工作做细做实，做好长期坚持不懈的准备；针对性方面，考虑公司管理层、中层干部直至一线员工的实际情况，以员工喜闻乐见的形式广泛深入开展企业文化建设；创新方面，取精华、去糟粕，在继承中发展，在发展中创新，使企业文化建设不断地丰富与完善；和谐方面，把企业文化建设同企业的发展和谐起来，和谐工作环境，和谐人际关系，和谐制度建设，使每名员工都能够主动地、积极地、富有创造性地投入到工作之中，形成一种真正和谐的氛围。

信义义务要求公募基金行业有更高的法律要求和道德要求，公司将恪守比市场道德更为严苛的行为准则，诚实之外，还要最精细的忠诚。公募基金行业作为资本市场重要买方力量，只有对自己有更严格的要求，才值得更受信赖的托付。易会满主席的动员讲话，指明了行业文化建设的实现路径和关键环节，为行业文化建设吹响了号角。我司将切实贯彻行业文化建设各项工作，推动信义义务在公司内部植根，共同打造“合规、诚信、专业、稳健”的行业之风。因此，公司的企业文化建设将是一个长期的过程，在新时期依然任重道远。

特此报告。

先锋基金管理有限公司

二〇二〇年二月二十五日



主题词： 企业文化建设 工作 报告

主 送： 中国证券投资基金业协会

抄 送： 综合管理中心存档

承 办： 综合管理中心 汪媛

联系方式： 010-58239822

先锋基金管理有限公司

2020年2月25日印发