

同泰基金管理有限公司

文化理念及文化建设方案

为贯彻落实易会满同志在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，响应行业文化建设倡议，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，积极构建同泰基金企业文化，同泰基金已成立文化建设工作小组，构建了公司高管牵头、相关部门全面参与的文化建设专门机构，充分发挥管理层和团队负责人在文化建设过程中的带头作用。相关业务部门全面参与的文化建设专门机构。文化建设工作小组将积极研究、探讨公司文化理念，制定并逐步落实同泰基金文化建设方案；召集、传达、学习并落实监管行业文化建设要求。

一、同泰基金文化理念探讨

同泰基金作为一家新成立的个人系公募基金管理公司，在文化建设中将行业特征、公司性质、人员构成、业务发展阶段等紧密结合，从树立公司文化理念、循序推进文化建设等方面着手，不断推进公司文化建设，旨在塑造鲜明的同泰基金企业文化特色，引导公司从业人员树立正确的价值观，合规执业，坚守道德操守、职业操守、廉洁从业，通过实践形成文化认同，丰富公司核心价值观的生命力、凝聚力和感召力，约束和引导员工的行为，提高员工的自觉性和积极性，提升员工的责任感和使命感，培育企业文化竞争优势。

坚守合规底线，知止而有定。每个个体都有其自身的成长、文化烙印，如何在不同个体中快速塑造文化认同，是建设企业文化的第一个难题。区别于其他行业，公募基金行业在塑造文化认同上有着其天然的优势，“受人之托，代人理财”的行业本质使得公募基金自诞生起即面临着较高的行业监管标准，客观层面支撑了合规这一行业文化底蕴。同泰基金的公司经营理念及业务体系，均植根于合规理念，严格遵守各项合规要求。公司自上而下树立了合规至上的合规管理理念，公司认为风险管理不仅仅是防范风险，其本身也是一种生产力，更是一种竞争力。同时，公司构建了全面风险控制体系，建立了全面的风险管理机制。以制度建设为核心，以制度执行监督为手段，有效结合信息化技术，利用信息技术系统将风险管理的范围扩大到投资管理、销售与服务管理、后台登记清算管理、行政管理等前中后台业务，涵盖投资决策、研究资讯、交易、绩效分析、信息披露、风险监控、客户服务各个环节，实现风险管理体系的全管控、零容忍、重遏制。

恪守信义义务，求实不负托。公司在明确合规理念的基础上，不断强化信义义务。公司自筹备之日起，即明确了“经得起托付，为信任奉献长期回报”的核心价值观，要求每个岗位树立对岗位职责的敬畏心，永远保持客户服务意识。在产品设计上，以客户需求和市场需求为导向；在营销管理上，提前对客户的风险承受能力、投资目标等情况进行判断，将匹配的产品推荐给投资者，并注意实时更新客户风险偏好，切实落实好产品销售适用性的规定，履行受

托义务。在日常工作中坚守契约精神，坚持诚实守信，忠于职业操守，自觉抵制欺骗隐瞒、虚假宣传等行为，切实保护投资者的合法权益。以专业的精神和负责的态度，在明确自身业务和工作流程的基础上，在遵守相关原则的前提下，为客户提供更实际也更有效的服务和帮助。公司管理层在公司内部多次强调，任何岗位，均应牢记为客户创造价值的客户意识；任何工作，如遇内部问题矛盾与客户利益相冲突，应坚持以客户利益最大化为处事原则。

秉持专业运作，行正以致远。公司在合规经营的基础上，坚持诚实守信，以专业标准发展业务。建立培养高素质的金融人才队伍，建立科学的投资决策流程、完善的运营保障流程及全局风险控制流程，以专业的投资运作，通过持续努力，让更多的投资人获得更好的投资体验，获得长期回报。公司在运作中本着诚实守信、审慎勤勉的原则，公平公正对待所有投资者，通过深入研究和积极管理，争取为具有不同收益预期和风险偏好的投资者获取最大收益。自觉抵制利益输送、内幕交易等不正当竞争行为，始终以战战兢兢、如履薄冰的心态，永葆对市场的警惕之心和敬畏之心，全心全意为投资者最佳利益服务。公司靠实现投资者的利益来发展，而非靠从投资者处获取利益而发展。投资者利益的实现是公司发展的基础。

打造公司文化，求同共奋进。公司在坚持合规、信义及专业的基础上，不断培养人员的责任担当意识，通过艰苦奋斗为客户创造价值，内部主张诚信先行，对内幕交易、利益输送等行为零容忍；

同时，尊重个人成长发展的多样性，尊重个体间的差异性，不以单一理念或价值观作为对个人的评判标准，提倡不同风格、价值观的磨合、融合，鼓励相互包容，相互学习，相互促进。在日常工作中，积极构建简单的做事文化、以奋斗者为本的奋斗文化、经得起托付的诚信文化及包容的多元文化，形成具有公司特色的文化四元论。

我们坚信，文化理念的树立必须依托行业文化底蕴，不断传承合规文化，恪守信义义务，牢记“受人之托，代人理财”的使命和初心，以专业的运作全心全意为投资者最佳利益服务，只有在为投资者奉献长期回报的基础上，才能取得企业的稳健发展，促进行业百花齐放的大格局。

二、同泰基金文化建设方案

近年来，我国金融市场开放的节奏不断加快，促进经验交流的同时，也扩大了竞争的空间。在外部竞争日益严峻的行业格局下，企业必须不断提升自身实力，方可长足发展。易会满主席在证券基金行业动员大会上的讲话和基金业协会洪磊会长发出的行业文化建设倡议，从文化建设维度上为企业提升自身实力和核心竞争力指明了方向；易会满主席提出的文化建设路线图和重点举措更是为企业建设自身文化提供了具体的方法论和可行性指导，以点带面，发挥企业主观能动性，从而带动整个行业文化的健康生态发展。

1、成立文化建设工作小组，循序推进公司文化建设。

为加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，积极构建同泰基金企业文化，公司已成立文化建设工作小组，构建了公司高管牵头、相关业务部门全面参与的文化建设专门机构，充分发挥管理层和团队负责人在文化建设过程中的带头作用。文化建设工作小组将积极研究、探讨公司文化理念，制定并逐步落实同泰基金文化建设方案；召集、传达、学习并落实监管行业文化建设要求。

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，对照工作纲要和证券基金行业文化建设动员大会讲话精神，加强公司内部学习探讨，建立并推进公司文化建设方案。同泰基金将对标行业文化建设，确定公司3年文化建设方案。在确立公司文化理念后，2020年不断推进公司文化建设方案，2021年为全面推进期，基本建成与公司业务发展相适应的行业文化制度和生态体系。2022年以后，不断强化、巩固公司文化建设成果，持续推进公司文化建设，促进行业文化建设。

2、不断强化贯彻文化理念，发挥文化约束激励作用。

2.1、加强合规制度完善、坚持合规经营管理。

公司坚持在全面合规的基础上开展业务与管理工作，并积极培育合规文化，营造合规创造生产力的合规理念。公司始终坚持，资产管理行业是经营信任的行业，信任的基础首先是合规，不能坚持合规经营的公司，也一定不值得客户信任。公司新员工必须通过合规培训与考试，没有通过合规测试者不得正式参与公司业务与管理工作。公司开展新业务实行一票否决制，没有通过合规评价的任何项目均不得上

线。

同时，进一步健全制度体系，保障业务规范运作。公司坚持贯彻“制度先行、程序至上、内控优先、规范运作”的内控理念。制定了上百项管理制度和流程，构建了业务部门、稽核监察部、公司执委会以及董事会战略控制的四道风险防线，全面涵盖了各个业务环节存在的内控盲点和风险点，实现了对风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，有效防范投资风险、运作风险和法律合规风险等风险。通过建立健全合规风控制度流程体系，为公司合规经营、业务规范运作提供制度体系保障。

此外，公司坚持按照合规管理制度进行风险的事前与事中监控。对投资交易业务实时监控，同时，通过邮件、电话、即时通讯、上网记录等方式对员工执业行为进行监控，将重点风险业务和重要岗位人员活动置于有效监督之下，有效提高了公司的自我约束和自我完善能力。坚持事后监督检查，严肃追究违规责任。公司建立了完善的风险问责机制，对风险事件进行评估，查找原因，厘清责任，并根据相关规定对相关责任人及责任部门实施处罚。

2.2、恪守信义义务，秉持专业运作。

公司自筹备之日起，即明确了“经得起托付，为信任奉献长期回报”的核心价值观，要求每个岗位树立对岗位职责的敬畏心，永远保持客户服务意识。在日常工作中坚守契约精神，坚持诚实守信，忠于职业操守，自觉抵制欺骗隐瞒、虚假宣传等行为，切实保护投资者的合法权益。以专业的精神和负责的态度，在明确自身业务和工作流程

的基础上，在遵守相关原则的前提下，为客户提供更实际也更有效的服务和帮助。公司管理层在公司内部多次强调，任何岗位，均应牢记为客户创造价值的客户意识；任何工作，如遇内部问题矛盾与客户利益相冲突，应坚持以客户利益最大化为处事原则。

公司在合规经营的基础上，坚持诚实守信，以专业标准发展业务。建立培养高素质的金融人才队伍，建立科学的投资决策流程、完善的运营保障流程及全局风险控制流程，以专业的投资运作，通过持续努力，让更多的投资人获得更好的投资体验，获得长期回报。公司靠实现投资者的利益来发展，而非靠从投资者处获取利益而发展。投资者利益的实现是公司发展的基础。

2.3、结合行业和公司实际，抓关键环节。

正如易会满主席在讲话中提及的，证券基金行业周期性强，人员流动性大、归属感弱、价值取向更加多元。公司将充分结合实际，打造长期稳定的人才队伍。公司坚信，小胜靠智，大胜靠德。在文化建设推进过程中，将适当奖优罚劣。对于优秀从业人员，及时给予表彰，形成带头效应。对于个别后进人员，加强一对一指导教育，并酌情在内部予以通报，督促改进。

公司在人才招揽方面，将强化骨干岗位人员的入职前调查，注重品德标准；在人员考核晋升方面，除普遍适用的合规培训、任职资格等考察外，还将结合岗位特点确定重要指标，产品设计以客户需求和市场需求为导向；营销管理需提前对客户的风险承受能力、投资目标等情况进行判断，将匹配的产品推荐给投资者，并注意实时更新客户

风险偏好，切实落实好产品销售适用性的规定，履行受托义务；投资运作需通过深入研究和积极管理，争取为具有不同收益预期和风险偏好的投资者获取最大收益，公平公正对待所有投资者。自觉抵制利益输送、内幕交易等不正当竞争行为，始终以战战兢兢、如履薄冰的心态，永葆对市场的警惕之心和敬畏之心，追求长期价值。在人才激励方面，强化长期激励，注重价值导向，结合现有的股权激励平台，建立长周期的考核评价体系和收入分配机制。

3、丰富文化建设呈现方式，结合体验促进文化认同。

文化是民族之魂，文化兴则民族兴。同理，企业文化亦是企业之魂，是企业核心竞争力的重要组成部分。文化是抽象的，它不可捉摸，不同个体对文化有各自不同的理解；文化也是具体的，它随处可见，思维方式、行为习惯、审美趣味、价值取向等，所有我们从个体身上看到的外在表现，无一不与其所处的文化世界有着千丝万缕的联系。文化自有其内化于心的理念，也有外化于行的呈现。然而，正如易会满主席在讲话中指出的，“行业文化建设要久久为功”，企业文化的建设非一日之功，需要广泛参与、深入挖掘并持续践行。企业文化贯彻最重要的是全体员工能将其内化于心，外化于行。

公司将坚持党的领导，在条件成熟时积极筹备组建公司党支部。充分发挥党组织在企业文化建设中的重要作用，发挥党员先锋模范作用。同时，将结合社区党委、楼宇党委，开展形式多样的文化活动，增进人际交流，丰富业余精神生活。如读书会、瑜伽、摄影、篮球等

等形式多样的兴趣小组，将文化生活与日常实际联合起来，寓教于乐，注重人员体验和参与。此外，公司还将积极探讨与当地公益组织合作，担起企业社会责任，增强使命感和责任感。

公司在文化建设推进过程中，将不断传承合规文化底蕴，结合行业特点、公司性质、岗位情况等，使文化理念根植于心，加强文化认同，发挥文化的约束和激励作用，促进健康生态的行业文化发展。