

# 中金基金管理有限公司

## 关于加强企业文化建设的工作方案

为落实易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会讲话精神及《公募基金行业文化建设倡议书》要求，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，推动中金基金管理有限公司（以下简称“公司”）企业文化建设，提升公司软实力和核心竞争力，制定本工作方案。

### 一、工作要求

企业文化建设是提升公司软实力和核心竞争力的必然要求，要常抓不懈，从小事抓起。公司应加强文化建设的组织领导、制度建设、培训、宣传及考核等各项工作，以企业文化带动“上下同心”，提高公司整体运转效率。同时，根据实际发展情况不断改进提升，为企业文化持续注入新鲜血液。

### 二、保障措施

（一）加强组织领导。成立负责人直接牵头、高管全面参与的专门机构，重视发挥党组织的重要作用，加强对企业文化建设的组织领导。

（二）坚持制度先行。将文化建设的基本要求制度化、规范化，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。

（三）营造良好氛围。提高企业文化建设相关培训的频率，多元化方式宣传企业文化，促进全体员工将企业文化内化于心、外化于行，营造良好氛围。

### 三、重点工作

#### （一）加强组织领导

2019年12月4日，公司召开首次企业文化建设工作讨论会。会议传达了易主席讲话精神及要求，讨论、落实下列工作：

1、成立企业文化建设工作组，由公司管理层、公司党支部支委以及公司在党总支中的支委组成。具体包括：孙菁、赵璧、李永、汤琰、李虹、夏静、朱宝

臣、白娜、杨东。

2、研究提出公司文化理念。公司作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的全资子公司，应秉承中金公司“以人为本以国为怀勤奋专业积极进取客户至上至诚至信植根中国融通世界”的企业文化，并进一步突出公司作为资产管理机构的业务特点，注重“以客户为中心以专业铸卓越”。

3、确定后续工作安排，由监察稽核部牵头制订关于企业文化建设的制度并根据本次会议的讨论意见起草文化建设执行/改进方案。

## **（二）加强制度建设**

1、建立企业文化建设的专门制度，明确企业文化应当贯穿公司决策、执行和监督的全过程，覆盖各项业务活动和管理流程，覆盖各部门、岗位和人员。

2、将企业文化建设嵌入公司各层级制度的制定及修订过程，对于业务制度、流程，内部控制、风险管理、合规管理等各类制度流程存在的与企业文化不符之处，应及时修订。

## **（三）加强培训与宣传**

1、加强员工职业道德、廉洁从业相关培训，筑牢公司全体员工敬畏法治、珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。2019年12月2日，公司组织投研业务条线合规培训，传达近期监管培训要求，强调投研业务人员应时刻警惕内幕交易、“老鼠仓”红线。

2、加强企业文化宣传，通过公司网站宣传、制作企业文化宣传单页、台卡、开展专题活动等各种方式在企业内外部进行传播。

## **（四）完善考核与奖惩机制**

公司将进一步优化考核激励标准，更鲜明地传导行业、企业文化和价值追求。把企业文化落实情况作为合规风控考核指标的一部分纳入投研人员中期考核以及全体员工年终考核，加大职业道德评估的权重，切实将企业文化落实情况与员工业绩考核及奖惩相结合，积极构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的企业文化建设机制。

公司将持之以恒地以行业文化为引领、秉承中金文化，做好社会财富的守护者。持续推动提升权益类基金的占比，重点推进大类资产配置和指数工具型产品的核心布局，在努力帮助更广大投资者分享市场成长红利的同时更好地服务于实体经济。

附件：中金基金管理有限公司企业文化管理办法



# 中金基金管理有限公司

## 企业文化管理办法

效力级别	三级
发起部门	企业文化建设工作组
批准日期	2019年12月13日
实施日期	2019年12月13日
沿革简述	2019年12月13日经公司业务管理委员会审议通过

## 保密及版权声明

本文件涉及的所有信息均属内部资料，为中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”或“公司”）专有资料和保密信息（以下统称“保密信息”），其著作权归中金基金所有并受著作权法的保护。未经中金基金书面许可，任何员工不得以任何形式（以下简称“披露形式”）将本文件的全部或部分内容直接或间接地用于中金基金业务以外的目的，也不得以任何方式直接或间接、全部或部分、口头或书面地披露给其他受防火墙隔离或不应知晓的员工或中金基金以外的任何个人或机构。

本声明中的披露形式指以任何电子、机械或手工的形式或方法，包括以复印、录音、使用任何信息储存或从系统中调取的形式或方法，修改、摘录、编辑、转载、刊登、引用、出版、再版、复制、发行、传送或提供保密信息的部分或全部。

## 第一章 总则

第一条 为践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，推动中金基金管理有限公司（以下简称“公司”）企业文化建设，提升公司软实力和核心竞争力，根据监管要求和内部管理需要，制定本办法。

## 第二章 组织领导

第二条 公司设立企业文化建设工作组，由公司管理层、公司党支部支委以及公司在党总支中的支委组成。

第三条 企业文化建设工作组负责组织领导文化建设工作，主要职责是研究提出企业文化核心内容、制订企业文化管理制度及工作方案、组织开展内外部企业文化宣传培训等。

第四条 公司企业文化建设坚持党的领导，重视发挥党员先锋模范作用。

## 第三章 企业文化理念

第五条 公司作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的全资子公司，秉承中金公司“以人为本 以国为怀 勤奋专业 积极进取 客户至上 至诚至信 植根中国 融通世界”的企业文化。

## 第四章 企业文化理念的执行

第六条 企业文化应当贯穿公司决策、执行和监督的全过程，覆盖各项业务活动和管理流程，覆盖各部门、岗位和人员。

第七条 投资研究业务人员应当树立客户至上、长期、稳健的投资理念，独立、客观地做出投资建议或者进行投资活动，不断提升专业能力。

第八条 基金销售人员应当严格落实投资者适当性管理、廉洁从业等要求，避免虚假陈述、欺诈或误导性宣传等损害投资者利益的行为。

第九条 公司应当积极开展企业文化内外部宣传、培训，筑牢全体员工敬畏法治、珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

第十条 公司将企业文化和员工的业绩考核及奖惩相结合，注重有效激励与问责监督相统一，构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制。

## 第五章 附则

第十一条 本办法由企业文化建设工作组负责解释及修订。

第十二条 本办法经公司业务管理委员会审议通过，自发布之日起施行，修订时亦同。