

中庚基金企业文化建设方案

为贯彻落实 2019 年 11 月 21 日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，积极响应建设“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化的号召，中庚基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）管理层高度重视，总经理孟辉直接牵头成立领导小组，相关职能部门负责人组成工作小组迅速开展各项工作，明确与确立企业文化理念，拟定相关企业文化配套制度，研究拟定文化建设方案及落实举措，并利用公众平台进行宣传与传播，持续推动与深化企业文化建设。具体方案如下：

一、组织与人员安排

11 月 29 日，公司成立文化建设工作领导小组和工作小组。

文化建设工作领导小组：由总经理孟辉牵头，公司高管全面参与。负责制定公司文化理念，并制定文化建设配套制度及落实方案的总体目标。成员为：孟辉、曹庆、丘栋荣、崔远洪、刘永。

文化建设工作小组：负责公司文化理念的具体实施，文化建设配套制度的完善及文化建设方案的拟定与实施。成员为：陈竞、夏震乾、杨日纯、彭晓卉。

二、企业文化理念

基于对证券市场的深刻认识及对投资者的高度责任心，致力于打造良性循环的投资生态，公司制定了清晰、明确的发展战略：深耕价值，只做价值投资，聚焦主动权益管理，以满足客户真实需求为唯一目标。

以战略为宗旨，公司确立了“一个中心”、“两个坚持”、“三个原则”的企业文化理念。

【一个中心】

以有效服务客户为中心。公司致力于为客户带来财富稳健有效的增长，以最好的服务使客户满意，获得客户的信任、支持和口碑，实现客户与公司共赢的局面。

【两个坚持】

坚持长期价值：所有行为为长期价值服务；

坚持以人为本：相信人力是第一生产力。

【三个原则】

诚信。我们倡导的诚信，包括员工对股东将诚信，员工之间讲诚信，公司对合作方讲诚信、对社会讲诚信。唯有坚持诚信经营，公司才能实现可持续发展。

专业。高度的专业性，是公司对每一位管理者和员工的要求。保持经营团队在投资管理和企业管理上高度的专业性，是我们在市场竞争中取胜的重要法宝。

高效。有两层涵义，一层是指高的效率，即通过建立权责明晰、科学有序的决策机制实现高效的公司决策，公司员工要注重提高工作效率，今日事今日毕，不拖拉；另一层是指高的效益，公司要为股东、员工和社会提供高的经济效益和社会效率回报。

三、文化建设总体目标

对外经营信用，对内经营信心。知行合一，长期致胜。

四、时间安排

公司文化建设注重阶段性与长期性相结合。

阶段性目标分为短、中期目标，2020年6月底前完成。重点在于加强对企业文化的学习领悟，完善公司人力资源制度，确定企业文化活动具体方案并实施；外部推广公司企业文化理念，

长期性目标重点在不断丰富企业文化内涵，持续开展企业文化活动，加强企业文化的宣传与引导，对外经营信用，对内经营信心，提升公司品牌影响力，提升公司内部凝聚力。

五、具体措施

（一）短期目标与实施举措

短期目标：通过内部动员学习、企业文化培训等营造浓厚的企业文化氛围，并在考核体系中加入企业文化的权重，使公司管理层与员工进一步提升对企业文化建设重要性和必要性的认识。

时间要求：2019年11月29日—2020年2月29日

具体举措：

1、号召并组织各部门对易会满同志讲话进行认真学习，重点把握与领会“合规、诚信、专业、稳健”的内涵，并组织员工撰写易会满同志讲话学习心得；

2、确定公司企业文化理念与内涵，将其写入公司人力资源管理制度及公司员工手册中，将员工手册印制成册进行发放，并要求全员签署承诺篇；

3、强调员工招录的基本原则：坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤；

4、各部门对新员工的岗前培训注重职业道德、职业规范和诚信意识教育；

5、考核体系中加入企业文化的因子与权重，重视对人才道德修养、专业能力、合规意识及工作效率的综合考量；

6、要求各部门以“一个中心”“两个坚持”“三个原则”为中心，立足部门工作，建立部门文化的长效机制，强化员工责任感，提升团队执行力。

（二）中期目标与实施举措

中期目标：

对内：深入学习公司企业文化内涵，外化于行，内化于心；日常培训中进一步强化企业文化内容，组织丰富多样的团建活动及主题活动，提升员工对公司企业文化的认同感及主人翁意识。

对外：推广公司发展战略及企业文化理念，提升品牌影响力。

时间要求：2020年3月1日—2020年6月30日

具体措施：

1、公司企业文化内涵覆盖投资理念、合规与风险管理、营销策略及日常管理各方面，不定期举办相关内容的员工培训，进一步增强员工对公司企业文化内涵的认知；

2、组织丰富的团建活动如足球、摄影、羽毛球活动等，主题活动如组织党员参观一大会址、组织读书活动等，加强沟通与交流，提升员工对公司企业文化的认同感；

3、通过公司公众号、网站或其他公众媒体，推广宣传公司发展战略及企业文化理念，提升投资者对公司品牌的熟悉度，提升品牌影响力。

（三）长期目标与实施举措

长期目标：对外经营信用，对内经营信心；知行合一，长期致胜。

时间要求：长久持续进行

具体措施：

1、恪守“一个中心”“两个坚持”“三个原则”的企业文化价值，在公司发展过程中不断完善与深化；

2、坚守“深耕价值，只做价值投资，聚焦主动权益管理，以满足客户真实需求为唯一目标”的战略定位，坚持善意的投研文化和善意的营销理念，为行业良性发展积极贡献力量；

3、以人为本，不断提升员工对公司企业文化的认同感，与此同时建立绩效考核综合考量的长效机制，发挥其激发动力、凝聚人心的功能；

4、完善机制保障：建立员工合理化建议征集渠道，不断完善对员工的激励机制和约束机制，为强化责任意识提供强有力的机制保障，从而不断提高工作能力，保证各项工作落到实处；

5、通过公众平台及核心媒体对公司企业文化建设进行持续宣传，不断提升公司品牌知名度与影响力。

六、工作要求

公司自上而下要从思想及行动上高度重视并认真贯彻易会满同志讲话精神，为达成公司企业文化建设总体目标，按照本方案的时间和内容要求，分阶段、按步骤，逐步落实与完善。

公司企业文化建设领导小组定期听取工作小组工作汇报，部署安排下阶段工作，对下阶段工作提出具体要求，并评估工作小组工作的有效性。

公司企业文化建设工作小组应按照领导小组提出的工作目标及要求，各相关责任人及相关部门明确分工、高效配合，按照时间安排及内容安排高质量完成各项工作。