

朱雀基金管理有限公司



基本管理制度
之
企业文化建设管理制度
(草案)

目 录

第一章	总则	3
第二章	企业文化建设的组织架构及职责	3
第三章	落实文化建设的具体方案及保障	4
第四章	企业文化建设的监督检查	5
第五章	附则	5

朱雀基金管理有限公司 企业文化建设管理制度

第一章 总则

第一条 企业文化是企业在经营活动中形成的经营理念、经营目的、经营方针、价值观念、经营行为、社会责任、经营形象等的总和。是企业个性化的根本体现，它是企业生存、竞争和发展的灵魂。

文化建设是关系证券基金行业健康发展和核心竞争力提升的基础工程。“合规、诚信、专业、稳健”是证券基金行业文化的核心理念和重要内涵。

第二条 为建设良好的企业文化，促进公司和谐快速发展，制定本制度。

第三条 公司开展企业文化建设，应遵守下列基本合规原则：

（一）健全性原则。公司通过设立健全的企业文化建设体系，企业文化的贯彻覆盖所有业务，各部门、各分支机构、各层级子公司和全体工作人员。

（二）有效性原则。运用科学的管理方法和系统化的管理工具，建立有效的企业文化管理流程，提高企业文化建设的有效性。

（三）权责匹配原则。企业文化建设中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位（各部门、各分支机构、各层级子公司）及工作人员中进行合理分配和安排，做到权责匹配。

（四）及时性原则。及时关注国家、基金行业发展的新动向，及时根据法律法规、规范性文件、监管政策、自律规则、公司实际情况的最新要求，并不断进行调整和完善。

第二章 企业文化建设的组织架构及职责

第四条 公司建立架构清晰、切实可行、高中基层都充分参与的文化管理体系。文化管理体系由公司董事会、管理层、文化建设领导小组和各业务部门组成。

第五条 董事会在企业文化建设中起决策作用，履行以下文化管理职责：

- (一) 确定企业文化建设总体方略、目标和任务。
- (二) 审议企业文化建设实施方案、企业文化建设年度工作计划、企业文化建设工作自查报告。
- (三) 听取公司文化建设相关事项的报告，督导管理层落实文化建设的各项工作；

第六条 总经理全面主持企业文化建设工作，履行以下文化管理职责：

- (一) 根据董事会提出的企业文化建设总体方略，制定与公司发展战略相匹配的企业文化建设管理制度，并确保制度得以全面、有效执行。
- (二) 组织实施企业文化建设实施方案。
- (三) 组织各业务部门开展企业文化建设工作。
- (四) 向董事会提交企业文化建设年度工作计划。

第七条 公司设立文化建设领导小组，协助管理层履行以下职责：

- (一) 指导、协调和监督各业务部门开展企业文化建设工作。
- (二) 制订企业文化建设实施方案，向董事会汇报。
- (三) 对企业文化建设工作进行检查，撰写企业文化建设工作检查报告，上报董事会。
- (四) 关注企业文化建设中存在的问题，提出并组织实施解决方案。

第八条 各部门、各业务条线按照领导小组要求，分头组织落实企业文化建设相关工作。

第三章 落实文化建设的具体方案及保障

第九条 公司开展企业文化建设，应从以下几个方面着手：

- (一) 落实机制：制定企业文化建设规划，全面贯彻落实监管部门关于企业文化的有关要求，启动、组织实施公司企业文化建设工作。
- (二) 内部培训：定期召开合伙人务虚会，讨论企业文化建设、公司发展战略等重要问题，以求形成共识，助力企业长期稳健发展；开展新员工入职培训，由公司领导和各部门负责人介绍朱雀基金的全面情况。同时，鼓励各部

门内部实行“传帮带”，提升新员工的认同感、归属感和工作能力；监察稽核部及各部门应组织实施合规、业务讲座与培训，提升员工的合规意识、责任意识，提升业务能力和专业水平，强化企业文化宣导。

（三）外部宣导：借助年度策略会、日常路演、投资者接待等活动，向基金持有人及合作伙伴传达企业文化与理念；利用公司的官网、官微做好对外宣导。在官网中增加企业文化专栏，宣传展示相关内容。在官微中积极推送朱雀基金企业文化建设相关信息。

（四）员工团建：定期组织员工团建及公司年会，加强企业文化建设。

（五）绩效考核：将员工对企业文化的遵从纳入考核体系，纳入年度“优秀员工”的评选标准，鼓励员工积极贯彻企业文化。对于践行企业文化的优秀者予以表彰奖励，对于未达标者予以批评处罚。

第四章 企业文化建设的监督检查

第十条 文化建设领导小组每年至少开展一次企业文化建设工作的全面检查，形成企业文化建设工作检查报告，上报董事会。

第五章 附则

第十一条 本制度由公司企业文化领导小组负责解释及修订。

第十二条 本制度经公司董事会审议通过，自发布之日起施行，修订时亦同。