

关于中信建投基金落实企业文化建设的汇报

中国证券投资基金业协会：

2019年11月21日，易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上对证券基金行业文化建设的总体目标、公司思路、重点任务和机制保障做出了详细的阐述，提出了明确要求，并十分精辟地指出文化建设是资本市场健康发展的支柱，良好的行业文化是行业软实力和核心竞争力的体现，要常抓不懈。会上，中国证券投资基金业协会发布了《公募基金行业文化建设倡议书》，倡议公募基金行业要以“合规、诚信、专业、稳健”为中心，铸造坚不可摧的信义义务行业文化。中信建投基金自2013年成立以来，一直高度重视企业文化的建设工作，始终把建设优秀企业文化作为重要任务，放在突出位置来抓。公司的企业文化建设情况汇报如下。

一、企业文化建设组织机构

企业文化建设需要调动各方面的力量，分工协作、共同参与，才能不断深化，并真正发挥作用。公司高度重视企业文化建设运行体系的构建，形成了公司总经理带头抓、主管部门负责组织、相关部门分工落实、公司工会、公司党总支纪检委员配合的企业文化建设组织运行体系。

二、企业文化理念

公司在积极拓展业务的过程中结合自身实际，在继承控股股东中信建投证券优秀企业文化的基础上，坚持以人为本，不断深化文化建

设，努力用优秀的文化理念教育人、培养人、引导人、激励人，基本形成了包括核心价值观、使命、企业精神、发展愿景等在内的企业文化体系，具体入下。

核心价值观：有作为才能有地位

公司使命：汇聚人才 服务客户 创造价值 回报社会

企业精神：诚信、专注、成长、共赢

三、公司文化建设成果

合规是底线，基金公司必须坚持一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳。公司自成立以来，始终将合规经营摆在突出位置，坚持“合规从我做起，合规人人有责、合规创造价值”的管理理念，通过积极组织开展合规培训、合规在线考试，以及组织全体员工签署合规承诺函、编制合规管理手册等方式，确保公司各项业务决策及员工执业行为符合监管规定要求。

诚信是义务，对基金公司而言，“受人之托、代人理财”是资产管理行业的本质。公司秉承“诚信、专注、成长、共赢”的企业精神，始终将诚信经营摆在首位，忠实于投资者最佳利益，在产品设计、产品销售、投资运作、信息披露等各个环节严格遵守契约精神，履行忠实和审慎义务，以诚信经营的良好形象赢得客户的支持与信赖。

专业是特色，是基金公司安身立命之本。在基金行业全面对外开放之际，为打造公司核心竞争力，公司进一步善投研组织架构及体系，加大投研团队建设力度，积极引入优秀投研人才，积极践行价值投资、长期投资理念，并进一步突出创新，不断扩充公司原有产品线，以更

加多元的产品供给及更为专业的投资实力为投资者创造价值。

稳健是保证，金融是经营风险的行业，金融创新和业务发展必须要有边界。公司在业务开展过程中，始终坚持合规风控先行原则，绝不碰触法律和监管红线。任何业务开展之前，公司均会进行充分合规评估，对于法律法规、监管规定，公司始终保持敬畏之心，并在法规出台后及时将其内化成公司制度及流程，确保公司各项业务合规稳健运行。

四、企业文化建设方案

公司除了认真学习贯彻落实易主席的重要讲话精神和《公募基金行业文化建设倡议书》之外，将通过以下方式将公司的企业文化与“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设核心理念有机结合起来。

1. 加强统筹规划和组织领导，成立以公司总经理为组长，各业务部门分管高管及部门负责人、子公司总经理为成员的企业文化建设领导小组。形成以企业文化建设领导小组为核心，积极发动各方向力量，合力推进落实企业文化建设的各项工作。

2. 加强调查研究，制定进一步加强企业文化建设的行动方案，并采取针对性措施，努力把文化的建设的重点引向员工。

3. 进一步修改完善公司文化与战略发展相融洽的公司各类制度，将文化建设的基本要求及时嵌入到公司业务流程、内控制度及合规管理过程中，实现文化建设要求制度化、规范化，通过制度保障使得公司文化更好的引领业务发展。

4. 通过在公司营业场所重要位置张贴公司企业文化的宣传标语，

让员工对公司的企业文化、行业文化都能够耳熟能详。

5. 充分发挥员工的主动性和创造性，通过自下而上的方式，充分吸收、总结广大员工在工作实践中的切身体会，使公司倡导的文化理念有深厚的群众基础。

6. 积极推进公司合规文化建设，在合规管理工作中严格遵守“全面性、独立性、合理性、主动性”原则，及时就各项监管法规及要求对员工进行合规培训与宣导，不断完善公司合规风控管理体系及各项风险管控措施，切实提高员工合规意识，保障公司决策及员工执业行为符合规定。公司通过开展投资者教育、反洗钱宣传等活动，切实保护广大中小投资者利益。

7. 把企业文化建设及员工职业道德的基本要求纳入到员工培训和评先活动中。通过宣导可以体现公司企业文化、行业文化的重要事件和重要人物，树立学习榜样，在公司形成追求卓越、努力拼搏、不断创新、乐于奉献的浓厚氛围。

8. 基金公司最重要的资产是人，公司将进一步加强人才梯队建设，建立科学的选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先，持续为公司前、中、后台输送道德操作过硬、作风优良、业务精通的高素质人才。同时，公司将进一步完善考核激励机制，将反映公司文化的经营理念及职业道德标准更好的融入到员工考核评价体系中，切实筑牢员工恪守职业道德的思想防线。

公司将以参与建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化作为新的起点，加强党的领导、完善公司治理，从战略的高度充分认识行

业文化建设的重大意义，不断打造公司的软实力和核心竞争力，努力为构建健康行业生态、促进行业文化发展贡献力量。

中信建投基金管理有限公司

2019年12月27日