

**惠升基金管理有限责任公司
文化建设实施方案**

(2019 年-2022 年)

目 录

第一部分 公司文化概述	3
一、公司文化概念	3
二、公司文化建设总体目标	3
三、公司文化建设原则	4
四、文化价值理念	5
第二部分 公司文化建设三年规划	6
一、全面启动推进阶段（2019-2020 年）	6
二、逐步深化阶段（2021 年）	7
三、总结提高阶段（2022 年）	8

为贯彻落实易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，根据《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》的要求，发挥公司文化在提高公司管理水平、增强核心竞争能力、促进公司发展中的积极作用，增强内部凝聚力，加强员工主人翁意识，正确倡导公司价值观、经营理念，切实提升公司核心竞争力，特制定惠升基金管理有限责任公司（以下简称“公司”或“我司”）2019年至2022年公司文化建设实施方案。

第一部分 公司文化概述

一、公司文化概念

公司文化是公司所形成的具有自身特性的经营理念、价值观和行为准则的综合，也是工作中逐步形成并共同遵守的规范。

二、公司文化建设总体目标

紧紧围绕公司健康发展的思路，按照有计划、有步骤、由浅入深、由表及里的建设程序，建立起一套基础化、程序化、科学化的公司文化建设机制。从观念、制度、物质三个层面整体推进，系统运作，构建一个切合实际的、科学合理的、便于操作的公司文化建设规划体系，实现公司文化与公司发展战略的和谐统一，公司发展与员工发展的和谐统一，公司文化优势与竞争优势的和谐统一，进一步提升核心竞争力，为公司发展提供精神动力。

三、公司文化建设原则

（一）合法合规原则

公司文化理念不得违背各项法律法规，应符合监管及行业协会要求及标准，符合社会伦理道德。

（二）可持续发展原则

公司文化建设是个渐进而漫长的过程，文化理念必须符合长远战略目标需求，各部门要积极教育、引导员工，打造优秀团队，建立和谐组织，促使公司竞争力不断提升，推动公司稳定健康发展。

（三）全员参与、全面覆盖原则

公司全体员工个人行为、公司行为及组织内的各项经营管理活动均应与公司文化建设理念相结合，并遵守公司的文化理念，确保公司价值观与各项实际经营管理活动一致，保障公司朝着既定目标发展。

（四）关联性原则

各部门要创造性地把公司文化建设与部门日常工作管理结合起来，联系实际，采取灵活多样的形式推进公司文化建设。

（五）协调性原则

公司文化建设是个系统工程，各部门要牢固树立全局意识，互相支持，密切配合，在公司文化建设过程中听从安排，发挥自身作为文化建设宣传使者的作用。

（六）建立和完善原则

有效运用公司文化资源，不断提升核心竞争力，同时不断开展文化调研工作，定期检查、总结和归纳，完善文化建设工作，打造公司

的文化氛围，促进公司战略、经营目标的实现。

四、文化价值理念

企业文化是公司的灵魂，是推动公司不断发展的动力，它包含非常丰富的内容，核心是公司的愿景、价值观。为研究适合公司自己的文化理念，从公司设立时的初心出发，秉持维护持有人利益优先原则，明确提出自己的文化理念及内涵。包括：

（一）公司愿景：成为投资者信任、同业尊重的资产管理公司

（二）公司宗旨：为信任全力以赴

1、不负投资者的信任，为投资者提供优质的产品和专业的服务，持续为投资者创造价值；

2、不负员工的信任，为员工提供职业发展空间，使员工开心工作，快乐生活，帮助员工成就自我；

3、不负股东的信任，为股东创造合理回报；

4、不负社会的信任，为社会创造价值，为国家贡献力量。

（三）公司价值观：合规、诚信、专业、稳健

合规：严守法律法规、职业道德和公司的各项规定，建立严谨可靠的风险管控体系。

诚信：信守承诺，对客户以诚相待，以客户利益为先，坚持投资者利益第一是公司一切行为的根本准则。

专业：为客户提供专业的投资服务，对客户负责、对员工负责、对股东负责和对社会负责。

稳健：建立稳健高效的公司运营体系，推进公司持续稳健发展。

第二部分 公司文化建设三年规划

公司文化建设要按照全面规划、分步实施的原则分阶段进行，争取短时间内初步建成公司文化的完整体系。

一、全面启动推进阶段（2019-2020年）

主要任务：

（一）完成公司文化核心理念的表述和诠释，制订下发《公司文化建设实施方案》。

（二）建立公司文化建设的工作制度和实施流程，制订下发《公司文化建设管理制度》，确保公司文化建设的顺利实施。

（三）组织开展公司文化核心理念讨论活动。组织广大员工认真学习讨论对外宣传语、公司文化核心理念，引导员工结合本质岗位工作，认真思考，深刻领会。

（四）召开“公司文化建设”讨论会，落实公司文化建设的概况和内容，并建立健全公司文化建设组织架构。

（五）运用公司的共同目标追求凝聚人心。各部门协调一致，在各岗位大力灌输、培育公司核心理念，着力增强员工对公司文化建设、对公司历史使命、对核心理念的认同感，把公司的共同目标要求变为每个员工的自觉行为，实现个人价值追求与公司发展目标的有机统一。

（六）充分运用各种宣传教育阵地，广泛宣传公司文化核心理念

的深刻内涵。利用公司网站、营业场所等宣传企业文化理念，通过制作横幅、在官网制作头图、设计海报、管理层撰文等方式加强宣传，使公司理念深入人心，达到统一思想、规范行为、塑造精神、营造氛围的目的。

（七）组织全体员工签署《公募基金行业文化建设倡议书》

二、逐步深化阶段（2021年）

主要任务：

（一）在公司文化建设工作委员会指导下，各部门对已经实施的各项制度进行认真梳理，对不符合公司文化核心理念要求的要进行修订，对不切实际的及时废止，需要建立的抓紧建立，使各项规章制度落实到每个岗位、每个环节、每个人。

（二）组织员工学习公司的各项规章制度、流程，使广大员工熟练掌握政策要求和制度规定，增强其在日常工作中执行政策和各项规章制度的自觉性。

（三）以规章制度为准则，实现工作制度行为化。各部门抓好各项规章制度的有效落实，增强执行力，切实保障各项业务合规运行；对违反规章制度的行为，必须严肃处理。

（四）制定员工行为守则，规范员工职业行为。通过规范员工的日常工作职业道德和职业行为，严格工作流程，自觉塑造和维护公司整体形象和员工自身形象。

（五）全面落实人本管理理念，深入开展“创建学习型公司，争

做知识型员工”活动。以着力打造学习型团队为抓手，建设全面学习、全程学习的学习型公司，促进员工的全面发展，培养和造就一支“专业、合规”的高素质员工队伍，为公司可持续发展提供强有力的人才保证和智力支持。

（六）建设员工活动室、图书阅览室等设施；完善公司兴趣及活动小组，定期组织活动。

三、总结提高阶段（2022年）

主要任务：

（一）评估推进工作情况，总结公司文化建设经验。对所取得的阶段性成果进行客观评价，认真总结公司文化建设经验，找准工作差距，制定改进措施，开展公司文化建设经验交流，对公司文化建设成效显著的单位进行表彰。

（二）巩固公司文化建设成果，提高公司文化建设水平。根据内外部环境的变化，进一步修订和完善公司文化建设实施方案，与时俱进，常抓常新，建立公司文化建设的长效机制，巩固公司文化建设成果，推动公司文化建设深入持久地开展。

（三）落实完善公司文化建设绩效考核测评体系。公司文化建设工作委员会为进一步推动公司精神文化建设，每年将固化推行优秀员工、优秀部门等表彰。

本实施方案经公司文化建设工作委员会讨论通过后施行。