

尊敬的北京证监局：

文化建设是资本市场健康发展的支柱，为资本市场长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。2019年11月21日，证券基金行业文化建设大会在京召开。易会满主席会议并作了题为《加快行业文化建设 优化行业发展生态 着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》的重要讲话，洪磊会长代表公募基金行业宣读《公募基金行业文化建设倡议书》，向全行业发起倡议。

为深入贯彻易会满主席的讲话精神，把协会倡议的各项要求落到实处。汇安基金做了如下工作：

一、 成立文化建设工作领导小组

为加强对企业文化建设的组织领导，汇安基金成立了负责人直接牵头、高管全面参与的文化建设工作领导小组。文化建设工作领导小组负责明确公司文化的核心理念、企业文化建设的总体目标和工作思路，为下一步做好公司文化建设提供机制保障。

二、 汇安基金企业文化理念

（一）使命

汇客户财富，达安心回报。

宣传语：汇财富，安心盈



【释义】

公司存在的根本原因就是：

1. 力求为客户赚取持续稳定的投资收益；
2. 为客户提供最有利的投资工具，帮助其更好地提高投资效率，让其投资更简单；
3. 像自有资金一样珍惜每一分受托资产，绝不让客户承担任何不恰当的风险，绝不利用客户资金谋求任何违背客户利益的目的；
4. 牢牢树立公司和个人的利益都必须以客户获利为基础，杜绝高位揽客，牺牲客户利益而追求公司及个人利益的行为。

(二) 核心价值观

创新、专业、简单、奋斗、自我革新

【释义】

创新：

1. 唯有创新，才能实现后来者居上；
2. 鼓励个人首创精神，充分发掘内部创造力；

3. 绝不轻易扼杀一个新的创意;
4. 宽容诚实的错误, 给大家公司可承受的试错机会。

专业:

1. 公司的责任是在所有岗位配置专业技能和工作能力相匹配的人员, 或有潜质的员工, 并提供其能快速成长的环境;
2. 员工的责任是不断学习, 与时俱进, 确保个人成长能与公司的发展相适应, 能与所在的岗位相匹配;
3. 公司应呈现专业性强、富有能力的精英形象。

简单:

1. 彻底杜绝公司政治, 任何人不得以不正当的方式获取利益;
2. 求真务实是公司一切行动的指南, 不浮于表面, 不流于形式;
3. 所有言行只对事, 不对人;
4. 化繁为简、追求高效。

奋斗:

1. 积极进取、追求卓越、让自己与众不同；
2. 充满自信，克服逆境，愈挫愈勇的精神；
3. 不忘初心，秉承创业精神。

自我革新：

1. 不断自我提高，自我革新，永远追求更高目标；
2. 凡事学会检讨自己，避免推卸责任。

(三) 愿景

长远目标：成为国内一流的资产管理公司

【释义】

在综合竞争力和行业地位上成为国内领先的资产管理公司。

十年目标：成为国内富有竞争力的资产管理公司

【释义】

1. 作为成立三年半的公司，现阶段的对标应是那些成长迅速、特色显著、持续竞争力明显的中小型公司；

2. 剩余的六年半，公司应逐步将持续竞争能力发展为核心竞争力，努力成为在一定领域内最富竞争力的特色显著的资产管理公司。

（四）抓手

公司服务奋斗的员工，共同以客户为本。

【释义】落实贯彻公司文化的关键就是要吸引富有奋斗精神的同仁，并打造一个愉悦工作、足额回报、享受成功的工作环境。这就要求我们建立一个共同认同的健康文化，动态制定并实施一套正确的战略，完善出一套公平、透明，能充分激发大家活力又能有效控制风险的管理模式。在这个基础上，公司和全体员工以客户为本，客户利益至上，将个人和公司的利益都定位于分享客户收益的基础上，真正实现公司、个人利益与客户长期利益相一致。

三、汇安基金企业文化落地执行方案

（一）文化建设工作领导小组安排整体事项

文化建设工作领导小组应做好公司文化建设的长期规划、系列会议及培训学习工作。明确公司各层级在企业文化建设中的作用：

高层领导是企业文化理念的倡导者，文化实施的发起者、推动者和第一执行者。高层领导对企业价值理念的高度认同、强力推动和身体力行是企业文化充分发挥作用的根本动力。

中层管理是企业文化的主要推动者，是本部门文化管理的第

一责任人，在以身作则的基础上承担起企业文化的日常宣贯、培训、监督和管理的管理的责任。

基层员工是企业文化的具体实践者，应主动学习、领会、认同、融入企业文化，通过自己的行为体现企业文化。

(二) 企业文化精神层面落地方案

企业文化的精神层面是指企业领导和员工共同信守的基本理念、价值标准、职业道德及精神面貌。它是企业的核心和灵魂，是企业文化的物质层和制度层的基础。具体落地方式包括：董事长全员培训、新员工入职培训、公司故事汇、汇安精神内刊和文化、拓展活动。

(三) 企业文化制度层面落地方案

公司的基本激励制度已经为汇安文化打下了良好的基础，要把制度执行保持到位。具体包括：

1. 招聘评估体系：设计与汇安文化相关的评价问题，进行打分考核；
2. 试用期及日常考核体系：与转正、晋升和奖金挂钩；
3. 汇安基金行为准则：各条线讨论现在存在的企业文化背离、或相符的行为方式形成公司行为准则；

4. 企业文化奖：每年评选一次，按照事迹、贡献等决定。

(五) 企业文化物质层面落地方案

物质层面是指企业文化在物质文化上的体现，是公司创造的看得见、摸得着的直观物质文化，反映出公司的大众宣传形象。

具体包括：

1. 会议室、前台等办公环境张贴企业文化宣传标语；
2. 名片、信函、笔记本、手袋、工作证等办公用品体现企业文化宣传标语；
3. PPT、海报、软文等广告宣传。

以上是汇安基金结合自身特点提出的企业文化理念，制定的文化建设配套制度和改进计划。汇安基金在文化建设过程中会本着一切从实际出发的态度，不搞形式主义，并深刻认识到企业文化建设非一朝一夕之功，做好了持久建设的打算。

汇安基金管理有限责任公司

2019年12月12日

