

九泰基金管理有限公司企业文化建设制度

(草案)

第一章 总则

第一条 为加强公司企业文化建设，实现企业文化与生产经营的深度融合，促进公司健康持续发展，按照证监会行业文化建设要求，结合公司实际情况制定本制度。

第二条 本制度适用于公司各部门包括子公司和分公司的企业文化建设工作。

第三条 企业文化是指公司在发展中长期形成的共同理想、基本价值观、管理哲学、作风、生活习惯和行为规范的总称，是公司在经营管理过程中创造的具有本公司特色的精神财富的总和。

第四条 公司设立企业文化建设领导委员会和执行委员会，企业文化建设工作由公司企业文化建设领导委员会安排部署，执行委员会负责具体落实。

第二章 原则

第五条 参与性原则。全体员工要积极行动，踊跃参与、积极支持企业文化建设工作。

第六条 导向性原则。在企业文化建设实践中，必须始终围绕“合规、诚信、专业、稳健”八字核心，营造正确的企业文化與

论氛围，奉行并宣扬公司所倡导的理念和行为。

第七条 关联性原则。要创造性地把企业文化建设与日常工作管理结合起来，理论联系实际，采取灵活多样的形式推进企业文化建设。

第八条 持久性原则。文化建设属于基础工程，必须要真认同、有耐心，切实将企业文化工作纳入公司总体发展战略中去贯彻落实、持续提高。

第九条 效能性原则。要从实际出发，统筹人力、物力、财力等诸多因素，加强成本意识和成本管理，通过灵活多样的渠道，以最小的投入获取最大的效益。

第十条 协调性原则。企业文化建设是个系统工程，公司员工应牢固树立全局意识，互相支持、密切配合，在企业文化推进过程中听从指挥、服从调配，发挥企业文化的最佳效应。

第十一条 合法性原则。在企业文化传播渠道的建设和宣传的过程中，必须结合行业实际，按照国家法律法规的有关规定进行。

第三章 组织

第十二条 公司紧密围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设核心，设立九泰基金企业文化建设领导委员会，其中公司总经理担任主任，主持企业文化建设全面工作；督察长重点负责合规文化建设；分管销售的公司领导重点负责诚信文化建设；

分管投资的公司领导重点负责专业文化建设；分管综合运营的公司领导重点负责稳健文化建设；董事会秘书根据公司部署具体协调推进相关工作。

第十三条 公司设立九泰基金企业文化建设执行委员会，由董事会秘书担任主任，负责执行领导委员会的各项战略部署。企业文化建设执行委员会全体人员职责分工如下：

主任：董事会秘书

领导执行委员会及时、全面贯彻企业文化建设委员会作出的各项决议；提高执行委员会的执行能力和执行效率，推动各项决策有效落实；对重大部署组织力量全力攻坚。

委员：品牌宣传部门负责人

对监管机构重大紧急信息及时掌握和有效处置，高效传达各类企业文化学习文件，做好企业文化宣贯的同时，深入探索与企业文件建设相适应的学习方法和形式，建立起长效学习机制。

委员：人力资源部门负责人

建立行之有效的企业文化奖惩机制，明确奖惩的依据、标准和程序，针对各相关人员工作执行各环节进行评价，作为年度考核的依据。

委员：监察稽核部门负责人

构建领先的合规风控体系，积极倡导合规管理文化，持续强化主动合规管理和风险处置能力，为长期发展夯实根基。为加强

子公司企业文化的贯彻落实，肖嘉虎列席执行委员会会议。

委员：董事会办公室负责人

围绕委员会重大决策和重要工作部署执行情况进行跟踪督办；加强公司与股东之间的信息沟通，创造更加有利的投资环境和通力合作的融洽气氛；及时完成委员会交办的其他工作任务。

委员：行政办公室负责人

助力领导层提炼和完善企业文化，构建企业人文关怀机制，增强公司的凝聚力、号召力和向心力，促进企业文化总目标实现。

列席委员：子公司相关负责人

具体对接落实九泰全资子公司的企业文化建设工作。

第十四条 企业文化建设执行委员会工作机制

（一）例会机制。企业文化建设执行委员会工作例会定期召开，由董事会秘书主持。

（二）工作联动机制。坚持共同研究讨论、密切配合、通力协作、快速准确，共促联动机制健康、有序运行。

（三）内部学习机制。形成学习培训制度、培训计划，各项培训制度与计划严格实施、奖罚兑现，相互之间交流分享形成习惯。

（四）应急响应机制。建立监测和预警机制，防范于未然；构建企业应急和维稳机制，针对突发事件能够作出正确反应并及时控制局势。

第四章 内容

第十五条 公司企业文化建设包含以下内容：

（一）企业文化理念：秉承“专业勤勉、平等包容、务实创新”的合伙人创业理念，致力于创建业内一流的投研、风控和运营平台，以及强有力的销售支持体系，努力以专业稳健的企业形象，忠实于投资者最佳利益；

（二）企业使命：为客户持续创造财富，助员工提升自我价值；

（三）企业核心价值观：为客户创造价值，为员工打造平台，为股东实现回报，为社会履行责任。

（四）企业愿景：成为中国最具竞争力的财富管理机构。

第五章 实施途径

第十六条 公司以“合规、诚信、专业、稳健”八字核心为抓手，开展企业文化建设工作。

（一）进一步加强公司企业文化基本制度保障，强化新形势下的企业文化建设，有计划、分步骤持续推进，保持管理团队稳定，注重公司长期发展。

（二）开展年度自查自纠活动。结合监管机构制定的各项监管制度，特别是结合新近出台的规定和要求，对公司合规工作进行全面清理和优化，查找漏洞、弥补短板、强化执行，确保各项工作符合监管规定和要求，筑牢合规风险管理的

基石。

（三）建设学习型组织。围绕公司健康持续发展主线，以“快乐、价值”为取向，以提升学习与反思、专业与管理、系统思考等“三项能力”为重点，以自我超越、改善心智模式、建立共同愿景、团队学习、系统思考等“五项修炼”为途径，大力营造和形成重视学习、崇尚学习、坚持学习的浓厚氛围，牢固确立全员学习、团队学习、终身学习的理念，激发员工学习潜能，显著提升公司上下学习、创新和破解难题的能力，做到以学促干、学干结合，努力推动各项工作上台阶。

（四）加强企业文化宣传，坚持内宣外宣并重，通过张贴标语，宣传画报，树立先进人物、典型事迹等形式，有力促进企业文化深入人心；加快建设高水平企业文化对外传播平台，创新传播方式，提高公司的知名度，积极为公司发展营造良好舆论环境，加强视觉识别系统的管理，积极打造公司外部形象表层文化。

（五）建立合理的奖惩制度和激励机制，促进员工树立职业意识、责任意识、发展意识，牢固树立为持有人创造长期价值的目标，共铸资管业务长远目标。与此同时，公司主动承担社会责任，参与爱心助力，鼓励员工参加公益活动，视情况予以嘉奖。

第六章 保障措施

第十七条 加强组织领导。把企业文化建设摆在突出位置，列入重要议事日程，完善组织机构，制订实施方案，明确工作重点，

突出自身特色，分层分类推进，确保落到实处。

第十八条 深入宣传发动。认真做好思想发动工作，加强宣传，提高认识，增强广大干部员工对企业文化建设的支持度；采取多种方式，建立学习交流平台，加强工作经验和学习成果的交流；及时总结经验，善于发现和树立先进典型，充分发挥示范引领作用。

第十九条 健全考核机制。细化分解工作任务，落实到具体责任人；根据监管机构对企业文化建设的要求，组织开展建设情况的督查和考核，对表现突出的部门或公司予以表扬。

第二十条 注重有机结合。各项活动要与推动公司各项工作相结合，坚持理论联系实际，实现活动与工作“两手抓、两不误、两促进”。

第七章 附则

第二十一条 本制度由企业文化建设委员会制订并解释，经公司管委会审核通过后实施。

第二十二条 本制度自颁发之日起执行。