

湘财基金管理有限公司企业文化建设方案

在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）近期召开的证券基金行业文化建设动员大会上，中国证监会党委书记、主席易会满作了题为《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，对证券基金经营机构企业文化建设提出了高屋建瓴的要求。

湘财基金管理有限公司（以下简称“公司”）董事会及经营管理层迅速传达相关会议精神，要求将企业文化建设纳入公司重点工作范畴，并要求公司各级领导、各部门深入学习讲话精神，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，结合自身实际情况，循序渐进，逐步建立和完善公司企业文化建设治理体系。为此，公司特制定企业文化建设方案如下：

一、组建专门机构。

为切实有效推进公司企业文化建设工作，经公司研究决定，成立由公司董事长担任组长、公司高管为成员的企业文化建设领导小组，领导小组下设由公司总经理为组长、督察长为副组长的工作小组，保证企业文化建设工作既有科学指导、统筹安排，又有真抓实干、精准落实。具体架构如下：

公司企业文化建设领导小组

组 长：王小平

成 员：程涛、孟爽、周斌、董志林

公司企业文化建设工作小组

组 长：程涛

副组长：周斌

成 员：董志林、车广路、吴红、高伟、宋宇阳、刘勇驿、徐亦达、王琨、王家莉

联系人：王琨、王家莉

二、确立文化理念。

公司坚决认同并致力于建设“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化。公司认为合规是经营底线，诚信是基本义务，专业是发展保障，稳健是致远之道。

三、加强宣传教育。

将“合规、诚信、专业、稳健”的理念和要求融入到公司经营管理全过程。一方面充分借助公司网站、微信、经营场所等宣传阵地对内对外宣传公司企业文化理念，将企业文化理念深刻植入到公司日常经营和员工的执业行为中；另一方面开展企业文化教育培训，加强职业道德、执业规范和诚信意识教育，引导员工树立正确的人生观、价值观、权利观和利益观。在各项业务条线，各业务环节中充分体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。

四、完善内部制度。

将公司的价值理念制度化、规范化，积极推动公司企业文化建设与业务协同发展。从合规经营、考核激励、选人用人、职业操守等关键环节入手，建立健全各项内部管理制度，推动企业文化建设在各项业务条线、各层组织架构全覆盖。

五、紧抓制度落实

制度千万条，落实是关键。公司要结合实际经营管理活动切实抓好内外部各项制度的执行工作，严格遵守内外部各项规章制度的要求，确保员工各项工作按规程操作、公司经营活动合规运行。

六、强化领导垂范。

在企业文化建设过程中，公司各级领导深刻理解公司企业文化，领导的日常言谈举止对公司企业文化建设起到重要的示范作用，以身作则，推广公司的企业文化。

七、开展员工互评。

互评工作是员工对照公司企业文化理念及企业文化建设的制度规范展开的对工作状态的互相评价。通过互评，摆明矛盾，消除分歧，改正缺点，发扬优点，明辨是非，以发扬和优化公司企业文化。

八、优化奖惩机制。

建立长效激励约束机制，减少激励短期化、短视化。加大对企业文化建设工作突出的职能部门和职业道德突出的从业人员的表彰和奖励力度，彰显健康风气；加大对违法违规从业人

员的惩处力度，增加违规的成本代价。通过奖惩机制的建立，强化企业文化建设。

罗马非一日建成，企业文化建设同样是一项长期工程。公司应持续推进“合规、诚信、专业、稳健”的核心文化体系的建设，让职业道德、执业规范和诚信意识深入人心，让所有从业者对合规底线有敬畏感，对诚信执业有荣誉感、对专业执业有崇尚感、对公司的稳健发展有使命感，最终树立良好的企业声誉和品牌，推动公司发展壮大，为客户创造价值，为员工提供平台，为社会做出贡献。

湘财基金管理有限公司

二〇一九年十二月二十六日