

西藏东财基金管理有限公司

企业文化建设管理制度

目 录

第一章	总则	3
第二章	企业文化建设管理理念及原则	3
第三章	企业文化建设组织架构及管理职责	4
第四章	企业文化建设工作执行	5
第五章	附则	5

西藏东财基金管理有限公司 企业文化建设管理制度

第一章 总则

第一条 为促进西藏东财基金管理有限公司（以下简称“公司”）构建企业文化建设管理体系，形成有效机制，主动响应监管部门的统筹指导，践行社会责任、严格自律、恪守信托精神，制定本制度。

第二条 本制度所称企业文化建设，是指公司营造积极向上、公平有序、合法诚信、专业勤勉、德才兼备、忠实于基金份额持有人利益的企业文化氛围，围绕企业文化理念，形成有效机制，促成企业文化贯彻执行。

本制度所称企业文化建设管理，是指公司制定和执行企业文化建设管理制度，建立企业文化建设管理机制，践行企业文化。

第三条 公司的企业文化建设管理应当覆盖所有业务，各部门、各分支机构、各层级子公司和全体员工，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。

第四条 公司应当树立全员“合规、诚信、专业、稳健”的基金行业文化意识；应当树立正确导向，营造积极向上、公平有序的从业环境；形成守信为荣、失信为耻的全员共识；树立合法诚信、专业勤勉的经营理念；坚持德才兼备、以德为先的用人标准。

第二章 企业文化建设管理理念及原则

第五条 公司坚持树立“正直敬业、合规稳健、专注投资、创新发展”的企业文化理念，坚守以下企业文化理念内涵：

（一）合规。合规是底线，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。公司要把合规经营摆在突出的位置，坚持合规创造价值、合规人人有责，带头做法律规则的坚定信仰者和践行者。公司全体工作人员应当严格遵守法律、法规、自律规则和其他行为准则，主动防范、发现并化解合规风险。

（二）诚信。诚信是义务，公司应着重强调诚实守信、珍惜声誉。“受人之托、代人理财”是资产管理行业的本质，坚持以基金份额持有人为中心，遵守契

约精神、履行信义义务是公司发展的基础。

（三）专业。专业是特色，专业是公司安身立命之本。公司全体员工应当加强学习，不断提升专业水平，从可持续发展的角度出发，通过专业化服务、差异化发展，形成公司的核心竞争力。

（四）稳健。稳健是保证，公司应当把握好风险和收益的平衡，确保创新和业务发展有边界。坚持稳中求进，将稳健经营作为公司必须把握的工作重点，始终保持资本稳健、流动性充足，使业务发展与管理能力相匹配。

第六条 公司应当通过有效的内部控制措施，将企业文化建设管理落到实处，并应当遵循以下原则：

（一）全面性原则。公司应当设立健全的企业文化建设管理制度和体系，配备相应的人员，结合本公司的业务规模、类型、内部机构设置等实际情况，做到企业文化建设管理的全面覆盖。

（二）有效性原则。公司应当运用科学的管理方法，分阶段有序推进企业文化建设工作，完善评估企业文化建设进展与效果的有效机制，不断制度化、规范化，将“文化力量”转化为“生产力量”。

（三）权责匹配原则。公司应高度重视企业文化建设管理工作，企业文化建设工作中的职权和责任应当在公司董事会、管理层、下属各单位（各部门、各分支机构、各层级子公司）及工作人员中进行合理分配和安排，设立专门部门协调指导，业务条线具体实施，做到权责匹配。

第三章 企业文化建设组织架构及管理职责

第七条 公司总经理、其他高级管理人员、各下属部门负责人、全体员工应当充分了解和掌握与其经营管理和执业有关的法律、法规和自律规则，落实相关合规要求，各司其职，各尽其责。

第八条 公司在经营管理层下设立企业文化建设工作领导小组，该工作领导小组由总经理担任组长，各业务条线分管高级管理人员、各职能部门负责人担任组员。

第九条 企业文化建设工作领导小组负责规划、指导、督促和协调公司企业文化建设工作，负责建立、健全和完善企业文化建设制度体系，负责组织、部署

企业文化建设工作的开展，具体履行以下职责：

- （一）拟定企业文化建设工作的中长期规划和相应工作方案；
- （二）调查和研究企业文化建设工作的困难和问题；
- （三）策划、开展、组织和实施企业文化建设项目；
- （四）检查、考核和评价企业文化建设工作的效果；
- （五）拟订企业文化建设工作的年度预算；
- （六）其他事项。

第十条 企业文化建设工作领导小组应定期或不定期召开小组会议，定期会议每年不少于一次。企业文化建设工作领导小组会务由综合管理部承办。

第十一条 公司应明确企业文化建设工作中各相关职能部门和岗位的职责，完善内部考核和奖惩机制，投入足够的人力、物力和财力，切实落实各项企业文化建设工作。

第四章 企业文化建设工作执行

第十二条 公司“正直敬业、合规稳健、专注投资、创新发展”的企业文化理念贯穿于公司的各项业务管理制度，公司各种规章制度是企业文化执行的基础，是企业文化得以贯彻实施的基本保障。公司员工应该严格遵照执行，若有违反，按相关规定予以处罚。

第十三条 公司应不断培育、挖掘、提炼、补充、细化和丰富公司的企业愿景、经营理念、职工行为规范等精神层面理念，做好企业文化典型案例的征集、总结和推广工作。

第十四条 建立全员皆是一线企业文化建设责任人的理念，培育企业文化建设队伍，培养企业文化建设骨干。

第十五条 公司应将企业文化建设相关情况纳入全体员工的考核标准。

第五章 附则

第十六条 本制度由综合管理部负责解释及修订。

第十七条 本制度经公司总经理办公会审议通过，自发布之日起施行，修订

时亦同。