

西部利得基金管理有限公司
企业文化建设管理制度

目录

第一章	总则.....	3
第二章	公司企业文化建设的主要内容.....	3
第一节	公司精神文化.....	4
第二节	公司制度文化.....	5
第三节	公司物质文化.....	7
第三章	公司企业文化建设的实施.....	8
第四章	附则.....	9

序号	级别	文件名称	文件编号	制定部门	生效日期	制定人	备注	审议部门
1	三级	企业文化建设管理制度	Admin-10	综合管理部	2019.12	王 婷 马菲菲	新建	总经理 办公会

第一章 总则

第一条 为贯彻落实公募基金行业“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，规范西部利得基金管理有限公司（下称“公司”）企业文化建设，营造良好的公司文化氛围，提升公司品牌魅力和社会美誉度，同时加强员工对公司企业文化的认知程度和对公司的向心力，把企业文化推上公司战略管理日程，特制定西部利得基金管理有限公司企业文化建设管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度适用于对公司企业文化的执行管理。

第二章 公司企业文化建设的主要内容

第三条 企业文化定义：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、生活习惯和行为习惯的总称，是公司在经营管理过程中创造的具有本企业特色的精神财富的总和。公司企业文化包括公司精神文化、制度文化和物质文化。

（一）公司精神文化：包括公司核心价值观、使命、愿景、宗旨、工作原则、工作口号和全员每日三问等核心文化理念，包含投研文化、营销文化、合规文化、健康文化四个子文化体系以及专业、特色的延伸文化。

（二）公司制度文化：包括公司的管理组织架构、各种规章制度以及规章制度所遵循的理念：包括人力资源理念、员工行为规范理念、品牌营销理念等。

（三）公司物质文化：包括公司工作环境、企业标识、文化网络宣传等。

第一节 公司精神文化

第四条 公司及员工践行的核心价值观、使命、愿景、宗旨、工作文化具体如下：

- (一) 公司价值观：志存高远，践行当下，创造价值
- (二) 公司使命：怀工匠精神，为投资人负责
- (三) 公司宗旨：宁在一思进，莫在一思停
- (四) 公司愿景：做投资者信任的财富管理专家
- (五) 工作原则：公司的进步源于每位成员的向上之心和成员间互为支撑的力量。协作原则：自我提升、相互欣赏、相互支持。
- (六) 工作口号：业优人从容，量大人自在
- (七) 全员每日三问：
 - 1、今天你微笑了吗？
 - 2、今天你用心了吗？
 - 3、今天你的工作比昨天有进步了吗？

第五条 投研文化：团队协作、开放分享、精益求精、全面风控

- (一) 以公司愿景为出发点，以专业的投资管理和研判为依托，建立以提升资产管理能力为核心的专业投资研判和管理能力，实现投资者金融资产的保值增值。
- (二) 投研团队倡导分享合作理念：即秉承开放、分享、共赢的原则，通过团队作战，分工协作，不断追求精益求精，实现全面风险控制。
- (三) 基金经理遵循合法、合规、合理的安全运作标准，秉持对产品负责、对部门负责、对公司负责、对客户负责、对社会负责的态度，实现投资业绩达标并持续打磨投研水平，不断建立和完善投资交易体系。

- 第六条** 营销文化：反应快捷、口碑优秀、价值创造、合作共赢
- 公司秉持“首责心，共享心”，建立全流程服务模式，以产品、流程为抓手，向客户提供全产品、全流程服务。通过销售经理提供一站式高品质安全金融服务，反应快捷、口碑优秀，价值创造，提升客户体验品质，实现合作共赢。
- 第七条** 合规文化：我要合规、主动合规、全面风险管理
- 公司确立并坚持“合规从高层做起、全员合规、合规创造价值、合规是生存基础”的合规理念，把“要我合规”变成“我要合规”作为合规工作的长远目标，从理念上实现从“被动合规”向“主动合规”的转变。同时，公司遵循“可识别、可衡量、可控制、可承受”的风险管理原则，秉持全面风险管理的风险管理理念。
- 第八条** 健康文化：绿色金融、扶贫公益、廉洁守法、创新进取
- 公司以普惠金融、绿色金融、扶贫公益、服务提升为抓手，在新时代发展过程中找准发展和责任定位，打造公司品牌形象，提升社会影响力。
- 第九条** 专业、特色的延伸文化
- 公司在投资、研究、产品、营销、客户售后服务等方面始终坚持“专业创造价值”的初心，坚持对专业服务精神的不懈追求和持续打磨，帮助客户实现较为长期的绝对收益回报。运用金融科技赋能，让科技创新从后台支撑走向驱动和赋能前台业务发展，公司未来将在投资、交易、产品、风控、运营、客户服务等多方面推行系统电子化，更好、更快地服务更多的投资者，提升公司的核心竞争力。

第二节 公司制度文化

- 第十条** 建立、落实公司组织架构是提高公司管理有效性的最重要方法之一，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。

第十一条 公司组织架构是公司的基本管理架构，由公司董事会制定，并根据公司经营发展和管理需要适时调整。

第十二条 人力资源理念

(一) 人力资源管理准则：人力资源管理的基本准则是公平、公正和公开。人力资源是公司成长的最基本的要素，公司要发展的首要目标是提高员工素质，开拓员工职业发展空间，提高员工工作积极性。

(二) 提高员工素质要从员工的招聘和培训管理入手，具体操作见《员工招聘管理办法》及《培训管理办法》。

(三) 加强员工工作积极性就必然要从员工激励及员工的自我职业生涯发展做起，让员工充分发挥其价值，同时也得到合理评估并得到有效激励，具体操作见《绩效考核管理办法》。

第十三条 员工行为规范理念

(一) 组织行为：敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。

(二) 廉洁行为：公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

(三) 交际行为：仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

第十四条 品牌营销理念

(一) 品牌管理：公司始终坚持诚信经营，持续做好客户适当性管理，不断提升市场美誉度和客户认同度。通过 IP 小犀及灵犀家族的知识产权及商标管理，初步塑造公司的品牌识别符号，提升公司市场知名度。

(二) 渠道管理：依托公司营销大中台，各销售团队采取分区域作战模

式，不断拓宽与传统大型机构客户的合作深度，并寻找基因认同的渠道进行深耕；同时借助网上交易系统，丰富公司直销交易渠道，共同推进公司销售市场的拓展。

第三节 公司物质文化

第十五条 公司为员工营造整洁舒适的工作环境，员工应珍惜并爱护。同时员工作为公司的一部分，代表着公司的形象。每位员工都应该维护公司荣誉与利益，并保持公司的整体形象。

第十六条 公司企业文化的物质形态载体，包括但不限于以下：

(一) “企业文化宣传栏”是公司对内对外的窗口，也是公司员工了解公司动态、决策的窗口，由综合管理部负责维护并根据公司发展更新。

(二) “公司简介”是对公司发展情况的基本介绍，是新进员工及外来人员了解公司的一个窗口，由公司营销服务部负责提供并根据公司发展情况进行实时更新。

(三) “公司大事记及荣誉”是公司发展历史的记录，是员工荣誉感的源泉。由公司综合管理部负责记录并实时更新。

(四) “理念识别”即公司宗旨，是公司发展及行动的指导原则，是公司的战略发展目标也是公司和员工共同追求的方向。由总经理及总经理办公会审议制定，并根据公司相应阶段的发展目标适时调整更新。

(五) “公司动态栏”是关于公司近期活动总结及规划，以及公司高层决策基本情况的体现，是公司所有员工了解公司运营情况，制定自我工作方向的一个基准，由公司综合管理部负责发布并及时更新。

(六) “公司公告”是公司最新的决议事项，是员工及时了解公司相关政策、决定的通道。由综合管理部负责发布并及时更新。

(七) “《犀利月刊》”内部文化刊物是员工了解公司，公司了解员工的有效方式，也是公司对外整体形象的完美体现。由营销服务部采取内

部征文的形式收集文稿，并于每月定期发布。

(八) 网络宣传是公司对外品牌和形象宣传的窗口，是沟通公司和社会、产品 and 市场、公司和投资者之间的桥梁，同时是传播公司管理理念的有效通道，公司应充分利用网络加强公司企业文化宣传。

(九) 企业标识：企业标识代表着一个公司的形象，是调动所有视觉要素的主导力量，更是社会大众认同企业品牌的代表，公司应在企业标识设计、规划、实施运用方面保持高度一致。由综合管理部负责企业商标的注册、维护，营销服务部负责企业标识的 VI（视觉识别）设计和管理。

第三章 公司企业文化的建设的实施

第十七条 公司企业文化建设涉及到公司经营、管理、服务等方面工作，需要公司相关部门分工协作，共同完成：

(一) 公司全体员工应广泛深入地学习、宣传、实践公司的企业文化建设，全体党员、公司部门总监（含）以上人员必须成为企业文化建设的践行者、示范者，分阶段落实公司工作安排。

(二) 公司文化建设工作小组负责企业文化建设的部署和工作安排，提炼和完善公司企业文化理念，审核公司企业文化建设制度等。

(三) 综合管理部负责公司企业文化建设相关制度编制、执行和督办及公司企业文化建设日常工作开展、检查、指导、督办、考核等工作。

(四) 综合管理部、电子商务部和营销服务部协同推进公司企业文化的宣传。

(五) 各部门负责人负责本制度的确认执行。

第十八条 公司工会和党支部应当积极参与组织各项企业文化建设理论和实践活动。

第四章 附则

第十九条 本制度将根据公司业务发展的需要，适时作出调整和完善。

第二十条 本制度经总经理办公会审议通过，自发布之日起执行。

第二十一条 本制度由公司综合管理部负责解释。