

关于泰达宏利基金管理有限公司 企业文化建设工作落实情况的报告

为响应证监会以及基金业协会号召，落实易主席讲话精神，将“忠实于投资者最佳利益”转化为全体从业人员的内心信仰，以“合规、诚信、专业、稳健”为中心，加快建设坚不可摧的信义义务行业文化，更好地服务居民理财、应对人口老龄化、推动创新资本形成、促进经济高质量发展。泰达宏利基金根据要求，组建以公司领导牵头的企业文化小组，升级完善公司企业文化，并持续落实宣传推广。

一、泰达宏利的企业文化

泰达宏利基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。“财智分享合赢人生”是公司的理念，表明泰达宏利矢志成为受人尊敬的基金管理公司，通过分享专业经验、努力创造优异的投资业绩；提供高品质的客户服务，力求给予客户持续的价值回报，共创富足、健康的和谐社会。

“矢志成为受人尊敬的基金管理公司”一直是泰达宏利基金管理公司的愿景，同时也是公司企业社会责任理念的具体阐述。善尽企业社会责任，是泰达宏利“受人尊敬的基金管理公司”的企业价值观的具体体现。

一直以来，泰达宏利基金通过各个角度宣传落实正确的企业价值观和投资理念，树立正确的企业文化形象。

（一）《投资者适当性管理办法》落实

2017 年 7 月 1 日起《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施，泰达宏利基金将客户的风险承受能力和公司的基金产品对接，实现了公司的风险控制和客户需求满意度的双重匹配，整体来讲取得了双赢的局面。对直销系统升级改版，适合新规的销售需求，并通过网站、微信、短信、邮件、电话等对客户进行提醒。对代销机构官方发函，请合作机构积极履行代销的相关义务。同时，通过公司官网、自媒体平台等对《管理办法》进行宣传。

（二）企业社会责任

公司自成立以来，积极投身社会公益活动。向汶川、玉树等地震灾区捐款，同时向当地持有人提供帮助。为四川绵阳安县茶坪乡小学购买运动器材、办公桌椅、学习用品，同时募集图书，为学校建造图书馆。

2014年至今，每年以慈善助学方式履行社会责任，对捐助的贵州省平坝县平水学校、青海省西宁湟中县千户营小学的梦想教室长期支持。2017年至2019年，通过自媒体对贫困地区农产品进行宣传且由公司工会批量采购，为贫困农户脱贫贡献一份力量。

此外，公司还投身于推荐持有人使用绿色环保电子对账单、参与“仁者基金”助学计划资助贫困学生及捐赠电脑、学习用品等一系列公益活动。

（三）严谨有效的内部风险管理

泰达宏利基金是首批成立的合资基金公司之一，拥有丰富资产管理经验的外方股东对公司业务提供了流程、技术和人员支持，公司在发展的过程中也摸索出了很多有益的内控经验，目前，公司已经形成了多层次、全方位的内部控制机制和完善的内部控制制度体系，涵盖前台、中台、后台各个方面的工作、各项工作环节和流程，在内控方面可谓中西合璧、机制健全、制度完善、流程科学、监控有力。

（四）客户服务

泰达宏利基金坚持为投资人提供高效、专业、不间断、全方位的优质服务，以及多元、个性、互动的服务平台。主动向客户提供丰富的投资资讯和专业的理财知识，及时解答客户来电或来信咨询问题，为客户提供顾问式服务。通过热心电话服务、尽心在线服务、安心网上交易、称心网络查询、用心电子资讯、贴心服务短信、精心邮寄服务、虚心意见与建议服务等方式服务于客户。以诚心对待客户，以专心服务客户，以贴心关怀客户，以信心感染客户。随着移动互联网的发展，泰达宏利基金也强化了微信客服以及网站客户的服务功能，更好的服务客户。

（五）工会组织发挥巨大作用

泰达宏利基金一直注重企业凝聚力和向心力，自2007年起，经上级工会同意，公司成立了由员工代表组成的泰达宏利基金工会。在日常工作中，工会发挥

着非常重要的作用，是员工与公司管理层的纽带。公司工会的主要职责和工作包括：

1. 依法维护职工合法权益

公司工会能够依法维护职工合法权益，通过建立和履行平等协商集体合同制度，协商解决涉及职工切身利益的重大问题；依法妥善处理劳动争议纠纷，提供法律援助，构建和谐劳动关系，形成协调企业劳动关系的有效机制。公司职工的入会率较高，实现了工会对职工的全覆盖。

2. 公司重大会议和活动工作的组织与实施

根据公司整体工作安排和部署，由公司工会牵头，负责承办公司每年度的公司年会及其他重要活动，促进员工之间的交流与认可。

3. 工会会员培训学习工作的组织与实施

为了更好的体现公司对员工的关爱，经公司同意，由工会指定专职人员组织员工不定期培训与学习，不仅提升员工的个人能力以及专业度，更使公司各部门员工之间达成相互交流、相互了解和相互学习，增进了员工之间的友谊，提升公司员工的凝聚力与归属感。

以上五项是泰达宏利基金关于企业文化各方面的内容整理，未来将在此基础上，进一步完善落实企业文化内容与精髓，开展下一步的宣传推广工作。

完成时间：预计在 2020 年第一季度前完成。

二、成立泰达宏利企业文化领导小组

为加强公司文化建设，提高公司的品牌凝聚力及核心竞争力，夯实员工防范金融风险、严守底线的价值观，促进公司可持续发展，经公司研究决定，成立企业文化建设领导小组，并明确相关工作职责如下：

（一）组织机构

组长：弓劲梅 董事长

副组长：傅国庆（代总经理）、刘晓玲、聂志刚

领导小组成员：陈力、王建钦、刘欣、戴翊、王泉

办公室主任：张文婷

办公室副主任：廖仁勇、薛涛

下设办公室工作人员：李琦、邱玥、蒋慧、张强

（二）工作职责

1. 贯彻落实监管机构关于加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化的指导精神，研究决定公司企业文化建设重要事项；
2. 负责审定公司企业文化建设实施方案、工作计划及运行保障机制；
3. 组织开展企业文化宣传教育和企业文化建设活动；
4. 负责组织开展企业文化交流与研讨；
5. 负责公司企业文化建设的年度计划、实施方案等相关文件的起草工作；
6. 对公司各部门文化建设工作进行指导和督办；
7. 负责企业文化建设的教育培训、组织相关会议和各类主题文化活动的策划、组织、实施工作；
8. 总结公司文化建设成功做法和经验，不断提高公司文化建设工作水平。

三、制定泰达宏利企业文化管理宣传制度

为建立健全公司企业文化管理制度，加强员工对企业文化的认知认同，树立“合规、诚信、专业、稳健”的企业形象，把品牌影响力转换为公司的竞争优势，泰达宏利基金公司拟制定《泰达宏利企业文化管理宣传制度》，把企业文化建设提升至战略高度，明确企业文化建设的目的、原则、要求，落实企业文化领导小组、监察稽核、人力资源等相关部门的职责，规范企业文化建设实施路径及措施，监督指导企业文化建设的实施。

完成时间：预计在 2020 年第一季度前完成。

四、泰达宏利监察稽核制度改进计划

为响应易会满主席关于打造“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化，为塑造公司合规文化，泰达宏利监察稽核与法律事务部拟从以下几个层面，建设完善配套制度等机制：

1. 拟梳理修订《泰达宏利基金管理有限公司廉洁从业内部控制制度》《道德风险控制—员工行为操守准则》，将合规、诚信等文化精神，贯彻到相关公司制度中；
2. 日常合规培训和宣传，增加行业自律性要求、加大对商业贿赂、利用非公开信息交易等专项警示培训，加强员工合规意识，提升公司合规水平，塑造公司合规文化；
3. 业务稽核中发现的违规事件，加大违规惩处力度；

4. 完善投资者的投诉、举报等管理机制，提高客户服务质量。

完成时间：预计在 2020 年第一季度前完成。

五、泰达宏利人力资源管理制度改进计划

为响应易会满主席关于打造“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化，提升员工道德操守、自律水准，将忠实于投资者最佳利益转化为全体从业人员的内心信仰，高标准落实忠实义务和审慎义务，泰达宏利人力资源部拟从以下几个层面，建设完善配套制度等机制：

1. 修订《员工手册》，加强对员工道德操守、权责意识、诚信勤勉等层面的学习和要求，强化员工对企业文化、行业文化的认同；

2. 修订绩效管理手册，强化对员工专业水平的要求，改进完善长周期的考核评价体系和收入分配机制，加大职业道德教育在员工绩效评定中的比重；

3. 修订人力资源日常工作手册，加强对员工日常行为的监督，对违规行为及时纠正、惩戒；

4. 修订泰达宏利晋升考核管理制度，抓好选人用人环节，加大职业道德教育在任职资格评定中的权重，重点培养锻炼道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质人才；

5. 修订培训管理办法，强化行业文化、企业文化、职业道德培训和考核，提高员工自律意识。

完成时间：预计在 2020 年第二季度前完成。

六、行业文化、企业文化宣传计划

为传导正确的价值观和科学的投资理念，撒播信托文化基因，牢固树立“合规、诚信、专业、稳健”的行业形象和公司形象，泰达宏利拟将行业文化和公司文化作为长期宣传主题，对内对外深入进行宣传倡导，不断强化、巩固行业文化建设成果，持续推进行业文化建设。

1、传播主题包括：坚持持有人利益至上，遵守信义义务；坚持稳健，严控风险；践行社会责任，坚持价值投资等。

2、传播形式包括：高管访谈、投资者教育、线上线下活动等

3、传播渠道包括：媒体、互联网、公司自媒体平台

七、企业文化建设工作落实情况时间表

（一）第一阶段 2019 年 12 月-2020 年 3 月

1. 梳理确认企业文化，建立健全公司制度；
2. 宣传落实方案报请公司领导层确认。

（二）第二阶段 2020 年 3 月-2022 年 6 月

1. 通过公司内部制度，落实“合规、诚信、专业、稳健”四项核心理念；
2. 通过活动、宣传、培训等多种方式结合公司自身特色对内对外宣传企业文化，在宣传过程中不断总结经验，升华提炼企业文化，总结出更有效的方式。

（三）第三阶段 2022 年 7 月- 2022 年 12 月

进一步完善企业文化及相关制度，确定有效的宣传方式，通过全行业的共同努力，推动资本市场长期稳定健康发展。

特此报告。

附件：

1. 《泰达宏利基金管理有限公司廉洁从业内部控制制度》
2. 《泰达宏利基金管理有限公司道德风险控制-员工行为操守准则》
3. 《泰达宏利基金管理有限公司员工手册》
4. 《泰达宏利基金管理有限公司人力资源日常工作手册》
5. 《泰达宏利基金管理有限公司晋升考核管理制度》
6. 《泰达宏利基金管理有限公司培训管理办法》

泰达宏利基金管理有限公司

2019 年 12 月 23 日