

上海东方证券资产管理有限公司

文化建设工作方案

在证券投资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，指出文化是一个国家、一个民族的灵魂，行业机构必须从战略的高度来充分认识行业文化建设的重大意义，深入学习贯彻党中央国务院决策部署和国务院领导同志重要批示精神，统一思想，凝聚共识，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，为资本市场长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。

在中国证监会文化建设工作总体部署下，在协会公募基金行业文化建设倡议指引下，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“公司”）回望初心，深刻检视自身价值观、风险观、发展观。为进一步补短板、强弱项，提升文化软实力，特制定本工作方案，现汇报如下：

一、指导思想

加强党的领导，坚守资产管理行业“受人之托、代人理财”的本源，全面贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设指导思想，积极探索文化建设规律，搭建起更有利于公司长期稳健发展的文化建设体系，并配套机制保障，确保公司持续健康发展。

清楚认识公司进入稳定发展向谋求做强做大的攻坚阶段，高度重

视价值观共识对于稳定团队、提升战斗力、降低管理成本的重要作用，清晰树立公司发展过程中形成注重长期价值投资、注重客户陪伴与引导、坚持建立拥有共同文化和价值观的团队的文化理念，并将其上升到制度化、规范化建设层面，用制度化管理让公司成立以来的自发实践变成常态行动。

二、总体目标

紧密围绕公司坚守本源、坚持做正确的事发展思路，按照有计划、有步骤的建设程序，建立起一套有情怀引领、有理念支撑、有机制保障的文化建设系统。实现文化建设对公司业务发展的反哺，实现文化建设对核心竞争力提升的推动，实现文化建设对员工个人发展的促进，切实提升全员对行业文化建设的融入感、责任感、使命感。

三、组织架构

文化建设是一项战略性工作，必须动员各方力量抓紧抓实抓出成效。为保障文化建设的有效性，贯彻全员参与、人人有责的文化建设理念，公司将建立由董事会、经营管理层和各部门组成的文化建设组织架构，并充分发挥监事、纪委、内审稽核、风控合规的监督制衡作用。

1、董事会对文化建设工作的有效性负最终责任。

2、经营管理层对文化建设工作承担主要责任，成立“文化建设领导小组”，小组构成：

组长：总经理

成员：全体副总经理及合规负责人

每年第四季度，根据下一年度经营计划，设定企业文化建设目标。次年年初，由领导小组根据本工作方案的整体要求，结合企业经营管理实际情况，制订当年文化建设具体计划，并负责组织实施。

3、综合管理部负责文化建设工作的协调指导，包括拟定工作方案提交审议、牵头组织公司内部的文化建设活动等。

4、各部门各司其职、各负其责、分工协作，负责部门内部文化建设工作的具体实施。

5、公司监事、合规与风险管理部承担文化建设工作中的监督制衡职责。

四、工作重点

建设具有东方红特色的文化建设体系是一项系统工程和长期任务，要从以下三个方面重点推进：

1、构筑公司文化核心理念

在长期发展实践中，逐步培育与企业发展思路相适应、相吻合的公司文化核心理念，目前已经形成的基本表述是：

企业文化：家文化；感恩、责任、梦想。

核心价值观：始终以投资业绩为导向，不受做大规模的诱惑；始终以最专业的态度勤勉尽责，坚持在长跑中胜出；始终以投资者的信任作为公司生存和发展的基础，不辜负投资者的信任。

经营理念：客户利益为先；走主动管理路线，以追求绝对收益为目标，坚持长期价值投资。

企业使命：致力于为客户带来长期投资回报和成为受人尊敬的资产管理公司。

上述文化核心理念是东方红宝贵的精神财富和优秀的文化成果，要进行集中、反复、经常的宣传，以达到使广大员工认同、信奉、实践和社会公众理解、接受的目的。

2、完善文化建设配套制度及机制

建立完善与文化核心理念相匹配的制度体系，把文化核心理念融入公司制度建设工作中，作为公司内部管理制度的有机组成部分，使员工执业时既有价值观的导向，又有制度化约束，制度标准与价值准则协调同步。

努力打造学习型企业。将文化与价值观贯穿于对人才培养与培养的方方面面，面向新员工、新任干部及中高层骨干等不同群体，组织设计相匹配的培训项目，充分发挥培训对于公司的战略引导、决策支持，对于员工的价值引领、关怀赋能、团结凝聚的作用。

建立评先创优长效机制。丰富评先创优的开展形式，在公司原有一年一度开展的优秀员工、业务能手评选的基础上，为员工搭建更多以新业务布局、重点项目推动、攻坚克难等主题的发挥平台，通过这些平台开展评先创优活动，让优秀人才脱颖而出，创造有利于人才成长和展现的良好环境。

3、丰富文化建设载体形式

创新文化建设手段。充分利用互联网等新型传媒和企业内刊、宣传栏等传统载体，加大企业文化的宣传和培训力度，提供健康有益的文化产品，扩大企业文化建设的有效覆盖面。

组织业余文化团队。组织开展健康向上、特色鲜明、形式多样的群众性业余文化活动，传播科学知识，弘扬科学精神，营造健康、祥和、温馨的文化氛围，满足员工求知、求美、求乐的精神文化需求。

立足公司实际情况探索覆盖面广、互动性强的文化宣传阵地，以深入人心的内容和覆盖不同年龄层员工的宣传形式，有节奏地开展企业核心价值观的输出活动，从社会价值、公司发展、个人发展多个维度组织宣传和教育引导活动，将合规、诚信、专业、稳健的价值准绳和员工行为准则入脑、入心，落实到行动中。

注重企业文化队伍建设。发挥党委、工会、团委和各部门的作用，依靠全体员工的广泛参与。培养企业文化建设的各类人才，加强引导和培训，建立激励机制，充分发挥他们在企业文化建设中的骨干带头作用。

五、实施步骤

根据证券基金行业文化建设工作纲要，文化建设要按照全面规划、分步实施的原则分阶段进行，以形成规范配套、有效使用的文化建设体系。

第一阶段：全面启动推进阶段

主要任务：

1、完善企业文化核心理念的表述和诠释，制订下发《文化建设工作方案》。

2、组织开展文化核心理念讨论活动。组织高管班子专题学习易会满主席《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》重要讲话精神，组织广大员工结合本职工作，认真学习讨论证券基金行业文化建设理念，深刻领会主旨。

3、明确纳入企业文化配套的重要制度，拟包括公司章程，《员工招聘管理办法》、《人才录用标准规定》等用人制度，《绩效管理制度》等考核制度，《合规管理基本制度》、《全面风险管理基本制度》等合规风控制度，《员工执业行为管理守则》、《员工投资行为管理办法》等员工行为规范制度，《对外宣传管理办法》、《声誉风险管理办法》等相关制度。

4. 充分运用各种宣传教育阵地，广泛宣传企业文化核心理念的深刻内涵。通过内刊、网络等载体加强宣传，在办公场所显著位置昭示企业文化核心理念的内容，使核心理念和企业理念深入人心，达到统一思想、规范行为、塑造精神、营造氛围的目的。

5. 根据企业文化建设项目方案，在年度预算编制过程中设置专项经费用于保障企业文化工作方案的落地执行。定期对工作方案执行情况进行检视，评估资源需求，结合方案执行实际情况，对企业文化专项预算进行合理调整，保障企业文化建设工作顺利推进。

第二阶段：逐步深化阶段

主要任务：

1、完善各项管理制度，推进制度文化建设。一是拟将文化建设纳入公司章程，计划在最近一次章程修改时完成。二是与公司开展中的制度规范化项目有机结合，在 2020 年底前，由各制度归口部门对现行各项制度进行认真梳理，对不符合企业文化核心理念要求的进行修订，需要建立的抓紧建立，使各项规章制度落实到每个岗位、每个环节、每个人。三是完善制度定期评估机制，每年由合规与风险管理部与综合管理部督促相关部门开展制度审阅评估工作，评估结果纳入各部门合规考评。四是以奖惩结合的方式保障制度的有效执行，督促员工及时学习公司各项规章制度，使广大员工熟练掌握政策要求和制度规定，增强其在日常工作中执行政策和各项规章制度的自觉性。

2、规范全员执业行为，全面提高整体素质。一方面强化员工日常行为管理，通过完善制度规则、日常培训宣导、职场行为管理等多项举措，严格工作程序、劳动纪律，遵守证券和基金相关法律法规，自觉塑造和维护企业整体形象和员工自身形象。另一方面，继续坚持人才引进的高标准、严要求，继续加强对于人才的文化理念融合和传帮带的培养机制，培养一支富有战斗力的核心人才队伍，为公司可持续发展提供强有力的人才保证和智力支持。

3、加强氛围营造。充分利用现有设施，因地制宜地积极开展企业文化活动，努力挖掘文化资源，广泛宣传文化核心理念。及时总结经验，选树典型，注重交流研讨，根据新形势、新要求，补充和完善企业文化体系，使其不断丰富和发展。

4、积极履行企业社会责任

公司致力成为一家受人尊敬的资产管理机构，以该发展愿景为指导，开发多层次的企业社会责任建设体系：

（1）利用好东方红公益基金会的平台，密切围绕助学助教的公益主题，将公司文化中倡导的“终身学习”、“深度思考”的理念，通过公益助学项目，向西部贫困地区的学生进行传输，帮助更多贫困地区的学生塑造学习改变命运、知识建设家乡的信仰，同时结合工会的员工活动，让员工参与到助学公益项目中来，亲身实践提升责任意识；

（2）结合 ESG 投资理念的落实，投资管理中将价值投资所倡导的长期可持续的价值成长，落实到环境、社会和公司治理三个维度，去思考更加符合责任投资标准的上市公司筛选，不断优化长期价值投资的实践，引导投资经理树立“投资让社会更美好”的投资观；

（3）在产品创设中注入社会责任概念，用产品创新的被动机制帮助投资者克服人性弱点，追求符合风险收益特征的合理收益水平，从长期出发合理规划养老资金，积极做好养老规划宣传，提升投资者利用基金产品开展养老资金储备的投资意识；

（4）持续投入资源做好投资者教育活动——东方红万里行，将基金定投、资产配置等正确的投资理念，以线下讲座、线上视频、行业白皮书等多种形式，持续向社会公众进行传播，帮助投资者树立健康的投资文化和价值观，促进整个行业生态向良性转化；

（5）在接受监管征求意见、行业协会讨论和媒体采访过程中，基于优化行业生态的出发点，积极献言献策，始终如一地倡导从客户利益出发探索建立合理的基金业绩评价标准，从自身做起，对外宣传

时绝强调短期排名、不比较短期业绩，从客户盈利角度探索数据统计新口径，引导行业关注持有人收益数据，实现行业整体评价重点向负债端、长期化倾斜。

第三阶段：总结提高阶段

主要任务：

1. 发掘和再现凝结文化特性的“闪光点”。
2. 评估推进工作情况，总结文化建设经验。对所取得的阶段性成果进行客观评价，认真总结文化建设经验，找准工作差距，制定改进措施。开展文化建设经验交流，对文化建设成效显著的部门进行表彰。
3. 巩固文化建设成果，提高文化建设水平。根据内外部环境的变化，进一步修订和完善文化建设实施方案，与时俱进，常抓常新，建立文化建设的长效机制，巩固文化建设成果，最终形成公司内普遍的、自发的价值认同和文化积淀。
4. 形成符合行业良性生态的公司文化品牌，以品牌项目带动公司文化建设全局，将公司的核心竞争优势、员工普遍认同的价值观和服务客户利益的领先实践，与品牌价值观传播紧密结合起来，形成品牌与业务联动、文化与行动协同的公司品牌管理常态，在行业内清晰地展现树立起公司差异化的文化品牌。