

中邮创业基金管理股份有限公司企业文化建设方案

2019年12月

根据公司企业文化建设发展现状，为进一步深化并打造具有本行业本企业特色的企业文化，促进各项事业发展和进步，推进建设现代企业建设进程，实现可持续发展，制定本方案。

一、企业文化建设的总体思路

贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。本着全面建设现代化企业的要求，适应激烈市场竞争形势发展的需要，建立公司企业文化体系，突出加强职工的思想道德建设这一企业文化的灵魂，推进现代经营理念与先进技术、先进管理方式的结合，融合、打造并提升企业核心竞争力。

公司企业文化建设以经济建设为中心，以稳定发展为目标，以强化企业管理为依托，以制度建设为内容，以形象建设为载体，以人力建设为手段，以思想政治工作为保证，通过建立创新理念、凝练企业精神、培养好的作风、完善管理机制、营造学习气氛、建设过硬队伍、树立良好形象，构筑起“严谨、务实、创新、奉献”的企业文化氛围。

二、企业文化建设机构

成立公司“企业文化建设推行委员会”。委员会组成为：

主任：曹均

副主任：孔军、张啸川、郭建华

执行委员：唐亚明、朱宗树、侯玉春、张钧涛、杨旭鹏

委员：各部门负责人

三、委员会职责

主任：负责企业文化的核心理念的掌控；

副主任：负责企业文化实施过程的监管；

执行委员：负责企业文化建设的建立和实施推进工作；

委员：负责所在部门的企业文化建设实施工作；负责所在部门人员的企业文化的教育培训；对于有宣传职能的部门，负责对外 VI（视觉识别系统）的策划和实施。

备注：视觉识别系统分为基本要素系统和应用要素系统两方面。基本要素系统主要包括：企业名称、企业标志、标准字、标准色、象征图案、宣传口语、市场行销报告书等。

应用系统主要包括：办公事务用品、设备包装、办公环境、广告媒体、衣着制服、旗帜、标识牌、橱窗、陈列展示等。

四、公司企业文化内容

（一）企业战略愿景：秉承“合规、诚信、专业、责任、进取、稳健”的行业文化，以市场为导向、以客户为中心、以利润为目标，坚持业绩增长为核心，以人才培养为基础，以合规经营为抓手，以业务创新为驱动，逐步打造成能为投资业绩稳定、客户服务优良、投资者信赖、有担当、有格局、为服务实体经济做出切实贡献的资产管理公司。

（二）企业使命：致力于为投资者创造长期、稳定价值，推动金融发展。

（三）企业精神：诚信为本、专业为魂、责任至上、稳健成长。

(四) 核心价值观：合规、诚信、专业、责任、进取、稳健。

(五) 经营理念

以业绩增长为核心，依托市场、稳健经营，为股东和客户创造财富；

以人才培养为基础，丰富文化、优化考核，为员工创造发展机遇；

以合规经营为抓手，坚定信仰、严于律己，为行业环境做出贡献；

以业务创新为驱动，优化结构、服务社会，为行业发展添砖加瓦。

五、企业文化建设具体实施方案

(一) 合规建设

1、责任部门：监察稽核部

2、具体职责：负责公司法律法规、制度审查及合规管理工作。包括：合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测、合规风险处置、合规培训、监管配合、合规处罚、合规报告、反洗钱工作、法律法规追踪及督促落实等；

负责公司风险管理工作。包括风险监控指标跟踪、异常交易和违规交易识别与监控、风险检查和分析评估、建立优化风险管理模型分析等。

3、配套制度

《中邮基金合规管理制度》、《中邮基金合规管理员管理办法》、《中邮基金合规考核管理办法》、《中邮基金合规手册》、《中邮基金监察稽核制度》、《中邮基金员工合规奖惩管理办法》、《中邮基金监察稽核部管理制度》、《中邮基金反洗钱内控制度》、《中邮基金合同管理办法》、《中邮基金风险管理制度》、《中邮基金基金投资运作风险控制管理暂行办法》、《中邮基金压力

测试制度》等。

4、改进计划

(1) 进一步优化合规管理构架、工作流程、协作机制。

(2) 根据监管新要求、市场环境变化等，不断更新优化公司及部门制度。

(3) 通过事中监测、事后稽核督促等手段，不断加强公司各部门合规职责的落实。

(4) 促进反洗钱信息系统管理，不断夯实洗钱风险管理工作，促进洗钱风险管理文化形成。

(5) 进一步加强合规培训频次及深度，不断宣扬公司合规文化。

(6) 强化落实合规处罚，坚守公司合规底线。

(7) 推动风险管理相关系统和数据的信息化建设。

(8) 完善投资风险监控与报告体系建设。

5、具体方案

(1) 根据法规更迭、业务操作变化、风险偏好调整等因素，及时更新《公司合规流程图》并不断督促其有效落实，保证公司的各项业务合规，并将合规流程图的落实情况加入对部门的稽核事项。

(2) 充分优化且有效利用信息系统，使市场或公司内部的舆情信息、风险信息、监管要求、公司内部决策等能够快速、全面流转，实现过程留痕及督导有效。

(3) 公司合规培训力争每年至少四次并不断开展各部门内部培训，在现有的合规制度体系下进行持续更迭优化并通过稽核手段督促落实，将合

规培训进一步流程化，实现监管规则、市场共性及个性问题的有效解读，提高公司全体的合规文化。

(4) 推进反洗钱信息系统升级，充分利用信息技术手段。通过持续开展各类反洗钱宣传、引导和培训，促进全体员工牢固树立洗钱风险管理意识，全面提高全体员工的反洗钱知识、技能。

(5) 不断更新公司各条业务线的合同模板，做到及时紧跟法规，规避外部风险。

(6) 依据基金收益风险特征和投资策略制定量化风险监测指标。加强对基金产品市场风险、流动性风险、信用风险等关键指标进行量化分析，建立科学投资风险量化分析指标体系，进一步完善压力测试报告。

(二) 人力发展建设

1、责任部门：人力资源部、监察稽核部、权益投资部、营销部、研究部

2、具体职责：负责公司员工日常行为规范、各项工作及各岗位工作规范的制定和宣传，引领员工按照工作规范履职尽责；开展员工培训工作，将企业文化理念、职业道德教育与公司培训有效结合；构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的考核制度机制；建立符合公司业务发展和实际的选人用人标准、奖惩机制和制度。

3、配套制度

《中邮创业基金管理股份有限公司员工行为规范及入职手册》、《中邮创业基金管理股份有限公司考勤管理办法》、《中邮创业基金管理股份有限公司定岗定编管理办法》、《中邮创业基金管理股份有限公司薪酬管理办法》、

《中邮创业基金管理股份有限公司员工合规奖惩管理办法》、《中邮创业基金管理股份有限公司培训制度》、《中邮创业基金管理股份有限公司考核管理办法》、《权益投研部考核激励管理办法》、《基金经理激励方案》、《营销部激励考核管理办法》等。

4、改进计划

(1) 从实际情况出发，细化员工行为规范标准，增强员工执行力。

(2) 构建激励与约束相容、长期与短期坚固的考核激励机制，建立长周期的考核评价体系和收入分配机制，更鲜明传导价值追求，避免激励扭曲、行为失范。

(3) 通过培训提高企业文化的认同。

(4) 根据各岗位职责，制定选人用人标准，奖惩机制和制度。

(5) 通过搭建符合公司特色的员工职业生涯规划方案，引导员工把自身成长同公司发展结合起来。

5、具体方案

(1) 对人力发展各项制度进行细化和完善，充分体现严谨性、可行性、可持续性。

(2) 形成人力资源牵头、各部门协同的培训机制，制定《中邮创业基金管理股份有限公司培训制度》，建立员工短期、中长期培训计划，在专业知识、管理技巧、合规理念、业务和企业文化等方面加强员工培训，针对员工职业发展的不同阶段提供不同的培训和学习课程，以培训促进企业文化理念传递。

(3) 对《中邮创业基金管理股份有限公司定岗定编管理办法》、《中邮

创业基金管理股份有限公司薪酬管理办法》、《中邮创业基金管理股份有限公司员工合规奖惩管理办法》、《中邮创业基金管理股份有限公司考核管理办法》、《权益投研部考核激励管理办法》、《基金经理激励方案》、《营销部激励考核管理办法》适时进行细化、完善以至推广，并严格执行。

(4) 建立长周期的考核评价体系和收入分配机制。按照不同岗位性质，制定一套符合实际的、可量化、可操作、公平的绩效考核制度。逐步建立尽可能全面反映工作绩效的考核标准。

(5) 在公司的薪酬、激励相关制度中体现出实际劳动强度、劳动价值和绩效考核的匹配度，使薪酬水平与绩效考核充分挂钩。

(6) 坚持党组织在干部选人用人上的调整动议权、提名推荐权、主持决策权、方案审议权和监督管理权；制定和完善公司选拔任用机制，建立规范有序的选人用人程序和运行机制。通过树立科学的选人用人标准和透明的晋升渠道，坚持德才兼备、以德为先，培养和锻炼一批道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才，加快核心人员建设的梯队化进程。

(三) 投研建设

1、责任部门：权益投资部、固定收益部、研究部、专户理财事业部

2、具体职责：坚持以客户为中心，遵守契约精神，履行信义义务，做好基金产品投资管理；坚持以基金产品业绩为核心，以基民的利益为立足点，切实控制投资风险。

3、配套措施和制度：《投资决策委员会议事规则》、《中邮基金权益投研部考核激励管理办法》、《权益投研部管理制度》、《券商投研部券商选择与评估制度》、《中邮基金固定收益部管理办法》、《中邮基金固定收益货币

市场基金投资管理办法》、《中邮基金固定收益业务开展细则》、《中邮基金固定收益信评评级管理办法》

4、改进计划：加强定期、不定期业务流程梳理；以投资为本，提升全面投研能力，包括跨市场、跨资产、多策略的研究、投资及配置能力，从而满足多样化客户、多元化资金、分散化资产的投资需求；推进精细化投资管理，切实加强投资风险管控。

5、具体方案：

(1) 严格遵守投资委员会决策，由投委会负责审定各产品的资产配置策略和风险控制策略，并对投资组合的运行过程进行总体监控。特别是对重大投资事项，投委会必须充分讨论和集体决策后方可执行。

(2) 进一步明确投资部和研究部的业务职责、工作流程、工作要求等，明晰了各岗位职责、合理分工，促进研究员与基金经理之间有效交流，提高了研究成果转化为投资成果的效率。

(3) 以执行投研考核激励制度为抓手，充分调动投研人员工作的积极性和创造性，进一步提高投研体系的协同能力，达到提高基金产品业绩的目标。通过细化基金经理、基金经理助理和研究员的考核指标，明确奖惩方案，开展定量考核，以保证科学、客观、公平、公正、公开，重塑考核权威，令投研人员信服，成为有效的“指挥棒”。对于业绩不达标的基金经理，严格执行末位淘汰制，通过更换基金经理的方式，解决掉队产品的问题。

(4) 通过培养投研人才、强化投研能力，稳健跑赢业绩基准，争取到市场认可；从市场需求的角度出发，布局类指数化或主题类产品，满足市

场被动资金的需求。

(5) 加大对投研业务方面各项制度的执行力度，提高管理效率，避免出现合规风险；践行公司合规文化，加强对事前和事中风险控制的力度，在全面风控体系下，提高公司投资业务管理能力；净化债券库、交易对手库，梳理潜在交易风险，做到让机构投资者放心、安心。

(6) 构建研究驱动投资的整体架构，有效提高投研体系的协同作战能力。

(7) 构建有效的券商考核、评估与选择机制，激发券商研究机构提供服务的主动性和积极性，促进券商等研究机构资源的充分利用，助推公司业务发展。

(四) 市场营销建设

1、责任部门：营销部

2、具体职责：加大机构业务和核心渠道核心区域的投入；及时并专业的了解并研究客户需求，持续维护和服务客户，形成体系化的营销体系。

3、配套措施和制度：《中邮创业基金管理股份有限公司营销部管理制度》、《中邮创业基金管理股份有限公司基金销售管理办法》等。

4、改进计划

(1) 夯实与核心渠道的合作关系；

(2) 研发和布局符合客户需求的产品线，进一步宣传公司品牌；

(3) 优化业务流程，确保业务合规；加强日常学习培训，不断强化服务意识和诚信意识。

5、具体方案

(1) 在产品销售布局方面，把握公募基金主动管理市场改革红利，积极研发和布局适销对路的新产品，进一步拓宽产品线，从产品角度提升规模，长久建立公司主动管理品牌影响力。

(2) 在渠道维护与建设方面，梳理各代销渠道的客群配置特性，有针对性的在核心区域加强渠道铺设，夯实与核心渠道的合作关系。通过首发、二次首发、绩优持营实现规模化以及定投业务的常态化发展。

(3) 在机构深耕与开拓方面，以现有核心客户为基础，通过精准和专业服务提升存量稳定性，通过深耕挖掘合作契机；通过团队营销模式激活潜在客户，针对产品特点，积极寻找目标客户进行路演，寻求趋势性策略和配置需求。

(五) 宣传建设

1、责任部门：公共事务部、营销部、信息技术部、总裁办、综合管理部

2、具体职责：加强对公司企业文化建设的宣传工作；利用网络等信息化方式，积极宣传企业文化理念。

3、改进计划：拓宽企业文化理念的传播形式、传播水平和传播频次；加强企业文化理念在对外沟通的宣传力度。

4、具体方案：

(1) 完善党员活动室和活动园地建设，加强党支部在公司企业文化建设中的榜样作用；

(2) 确定企业 LOGO，如标准字、标准色、设计理念、造型、象征意义等阐述；

(3) 制作公司宣传视频或宣传手册，内容包括：企业简介、企业发展历程、产品创新、业绩表现、企业未来发展策略、企业展望等；

(4) 在办公条件允许的情况下，设计、制作企业文化宣传栏或宣传园地，内容包括但不限于近期发展目标、各类通告、优秀人物、典型事件、近期开展的文化活动、媒体报道剪辑、员工天地、活动剪影、总经理信箱等；

(5) 在日常与媒体沟通、与客户沟通等对外交流时，言谈、举止、形象要充分体现出企业文化精神，宣传公司的企业文化；通过媒体舆论将公司企业文化理念进行有效传播；

(6) 做好网站宣传，在公司网站中增加“企业文化”专栏，记载公司的文化政策和日常的企业文化活动、工作信息等；充分利用“中邮微理财”公众号，发布企业文化理念的宣传文案；

(7) 统一名片风格、邮件签名、宣传资料版式等。