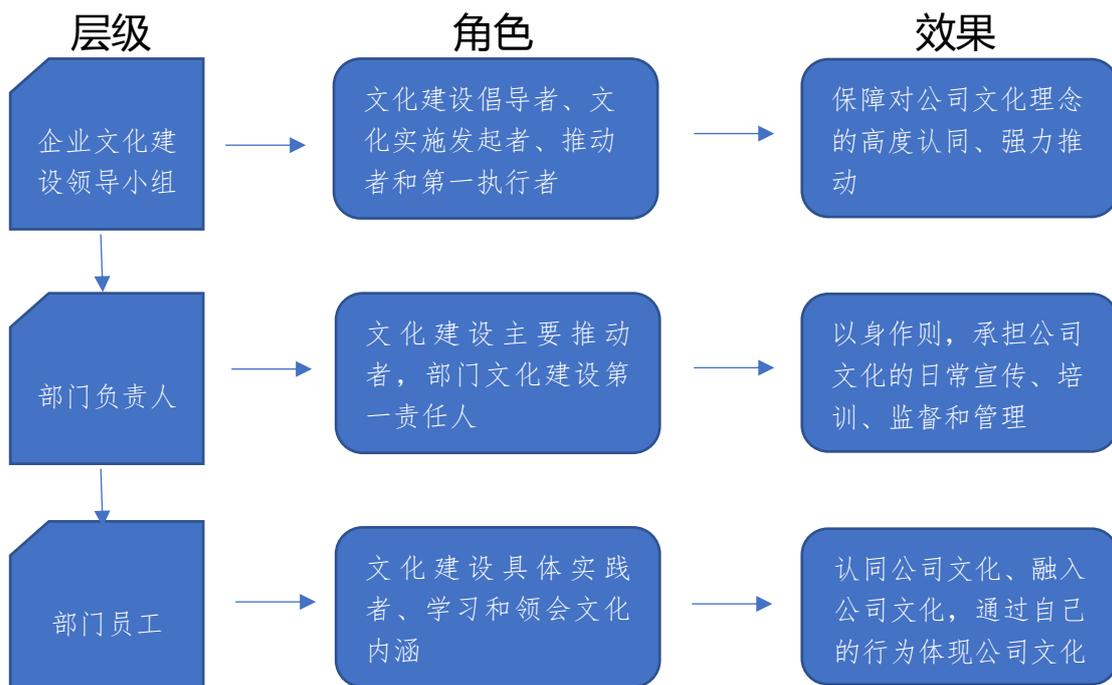


# 格林基金管理有限公司 企业文化建设方案

根据《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》和2019年证券基金行业文化建设动员大会精神，结合监管上级通知要求，成立格林基金企业文化建设领导小组，进一步提升格林基金管理有限公司基金行业文化建设工作水平，加强公司内部对企业文化建设的组织领导（以下简称“领导小组”），公司负责人直接牵头、高管全面参与，在领导小组的领导下，形成各部门总监落实责任并推动实施、全体员工认同、践行并融入的文化建设体系。

领导小组职责：领导小组负责企业文化建设的组织领导，研究确立企业文化理念，制定文化建设配套制度和改进计划。

## 企业文化建设工作组织结构：



根据《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》，为了切实打造“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，需全面形成规范配套、有效适用的行业文化体系，进一步确立行业文化在全社会文化和道德建设的引领地位，为行业长远发展添砖加瓦。公司将认真贯彻落实企业文化建设有关工作，将始终遵循“内化于心、固化于制、外化于行、显化于形”的逻辑，持续推动文化理念全面落地生根。

根据证券基金行业的要求分阶段有序开展企业文化建设工作；阶段一为企业文化宣传倡导期，阶段二为试点落地期，阶段三为全面推行期。

企业文化宣传倡导期阶段，目标是将证券基金行业企业文化核心理念融入企业的战略发展；通过树立企业文化理念、成立专门机构、研究制定配套制度来营造企业文化发展环境、建立正确的发展路径。公司将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心理念融入公司治理，成立由公司负责人带头，高管全面参与的企业文化建设领导小组；并结合行业发展趋势和公司经营目标，研究制定企业文化理念和配套工作指引，将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司各业务流程。

在后续试点落地期间，公司将根据工作指引积极落实各项工作。

在合规文化建设方面，将对监察稽核、内部控制、风险控制等方面加强管理；完善合规文化建设，积极打造合规文化氛围，

将合规理念渗透至每一个具体业务环节,倡导“不合规毋宁死”、“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生命线”的合规理念和文化。

在专业方面,将主要通过持续打造具有格林特色的投研能力,选用育留专业人才,加强资产管理行业专业文化建设。公司将始终秉承“老老实实做人、踏踏实实做事”、“以最大的专业和勤勉为投资人实现长期稳定的财富保值增值”的经营理念,坚持研究创造价值,持续提升公司核心竞争力。

在诚信方面,企业文化建设工作将主要围绕信息披露、销售管理、客户服务进行,公司将始终践行以持有人利益为中心的经营理念,不忘初心。

作为一家民营金融企业,公司始终拥护中国共产党的领导,党员在公司内部发挥先锋模范带头作用,公司也始终坚持“德能兼备、以德为先”的选人用人标准,并坚持“清正廉洁”的要求。

公司始终保持正确的政治站位,以融入国家战略为己任,坚持埋头苦干,力争早日做大做强、早日有实力有能力更多参与服务实体经济、防范化解金融风险、精准脱贫等国家重大战略部署。

格林基金重点参与筹备和捐建“成思危基金”,支持风险投资、虚拟经济与虚拟商务等新经济理论的研究,支持中国科学院大学培养具有国际领先水平的科研带头人;格林基金同时重点参与国家开放大学定点贫困学生援助项目、长征带教育扶贫播种计划,取得良好的社会效应。

在第三阶段全面推行期间,企业文化建设工作或将面临更多全新的机遇和挑战。公司将在董事长王拴红先生“爱国、自强、创业、奉献”的优秀文化基因和“老老实实做人、踏踏实实做事”匠心理念的影响下,始终以行业要求为目标,夯实建设“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的基础,加快建设“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的步伐,不忘初心,砥砺前行!