

华安基金管理有限公司 企业文化建设实施方案

根据《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》要求、易会满主席在行业文化建设大会上的讲话精神，以及证券基金业协会《基金行业文化建设 2020 年工作方案》的相关要求，华安基金认真学习相关会议精神和行业文化深刻内涵，从全球化眼光出发，与时代相随，全面加强公司企业文化建设，成立文化建设组织机构、完善企业文化理念、构建文化建设配套制度，与行业同仁共同努力推进形成“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大关于加强信用体系建设、建设文化强国的决策部署，坚持“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”的思想，以弘扬和培育行业精神为核心，以保护投资者合法权益为出发点，切实优化软环境、提升软实力，做好公司企业文化建设，助推行业和企业做大做强。

一、认真学习易会满主席重要讲话精神和行业文化理念

华安基金深入开展了学习行业文化建设相关精神系列活动，在董事会、党总支、经营管理层和广大干部员工等多

层级全方位组织宣传学习，形成了行业文化建设全员学习动员的热烈氛围，为下一阶段企业文化建设规划的落实工作奠定了坚实的基础。

1、组织召开专题会议认真学习领会行业文化内涵

公司领导层高度重视行业文化和企业文化建设。公司董事会、党总支委员会、经营管理班子均第一时间组织召开专题会议，深入学习易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上发表的题为《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》的重要讲话和《公募基金行业文化建设倡议书》等行业文化建设相关文件精神，要求公司积极响应行业协会的倡导，在“恪守信托精神，忠实于投资者最佳利益”、“敬畏法治，筑牢自律文化长城”、“践行社会责任，引领价值投资”等方面勇于担当新使命，敢于践行新要求，发挥老牌公募基金公司、头部公募基金公司的引领作用，与行业同仁一起共同铸造坚不可摧的信义义务行业文化。

2、组织专题讨论和意见征集，形成全员学习的热烈氛围

公司第一时间组织各板块、各部门召开文化建设专题学习讨论会，公司党支部组织各支部召开支部会议专题学习，各部门、各支部结合各自工作特色和经验，对行业文化建设

和企业文化建设进行学习讨论，并提出了加强文化建设的相关意见和建议。公司合规风控板块提出，要坚守“稳健经营、持续发展、合规先行”的经营理念，贯彻“全员合规、全业务合规、全流程合规”的合规管理原则；投资板块提出，要持续加强建设学习型组织，提升员工的职业道德和修养的同时也要提升员工的专业素养；市场板块提出，要践行社会责任，扎实做好投资者教育工作；IT、运营板块提出，要从严制度、重执行的角度来严格落实建制度、养生态的文化实现路径。

3、对标学习优秀企业文化建设先进经验

公司领导带队拜访证券基金行业文化建设领先企业国泰君安证券股份有限公司等相关单位，学习其企业文化的先进经验，深入理解国泰君安“立金融报国之志，圆文化强司之梦”企业文化的内涵和传承，加深了对企业文化建设工作的理解，对下一阶段华安企业文化建设规划的具体落实起到了指导作用。

二、构建和完善公司企业文化理念

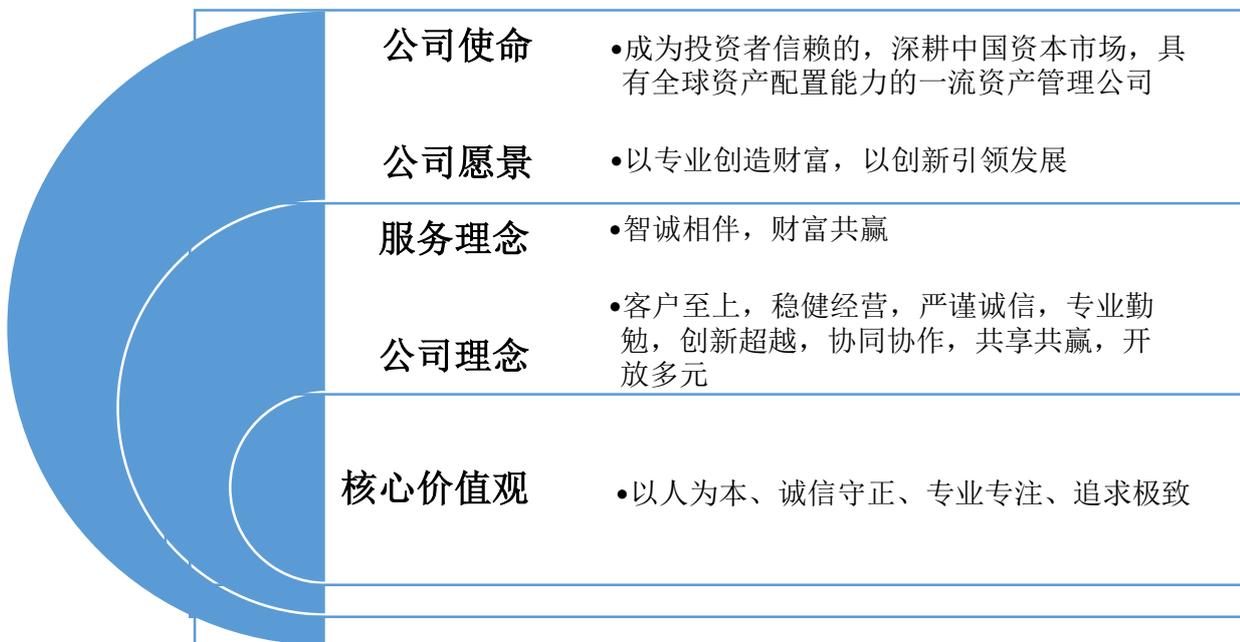
华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日，是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一，全程伴随公募基金行业发展，应中国资本市场改革创新而起，随中国经济腾飞而兴，在公募基金行业内具有深厚的历史底蕴和文

化建设基础。

1、沉淀企业发展历史，传承企业文化体系

华安历来高度重视企业文化建设，成立二十一年来，已经形成了贯穿华安发展历史、传承“文化强能力、文化强品牌”逻辑的企业文化体系。

华安现有企业文化体系



华安坚持“以人为本、诚信守正、专业专注、追求极致”的核心价值观和“客户至上，稳健经营，严谨诚信，专业勤勉，创新超越，协同协作，共享共赢，开放多元”的经营理念，与行业文化建设强调的“合规、诚信、专业、稳健”一脉相承。通过“守正”经营，以合规为底线，坚持一切经营

活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳；通过“专业勤勉”，为投资者提供优质服务，实现差异化发展，形成公司的核心竞争力；通过“严谨诚信”，履行义务，坚持信托精神、契约精神，维护行业声誉，树立企业品牌；通过“稳健经营”，保障公司发展从自身能力、行业实际和市场需求出发，持续健康发展。同时，公司还通过贯彻“智诚相伴，财富共赢”的服务理念，坚持以客户为中心，始终把客户利益放在首位，打造基金公司和投资人相互信任、共同发展的良好生态，最终，实现软实力和硬实力的协同发展，达成“成为投资者信赖的，深耕中国资本市场，具有全球资产配置能力的一流资产管理公司”的公司愿景。

2、企业文化软实力助力公司长期稳健发展

公司坚持长期投资、价值投资，以投研专业能力打造核心竞争力，投资能力长期保持全行业领先地位，获各类奖项300多项，其中43次荣获金牛奖。截至2019年三季度末，公司总资产管理规模近4000亿元，累计为投资者实现分红超过675亿元。

公司坚持创新引领发展，以金融服务促进实体经济发展，曾七开行业先河，先后在国内首创了开放式基金、开放式指数基金、货币市场基金、QDII基金、ETF联接基金、短期理财基金、黄金ETF等七大类基金产品。

公司坚持扎实开展合规风控工作，确保各项业务发展“精进守正”，成立 20 多年来，未发生重大风险事件，在投资者中始终享有较高的口碑。

公司坚持履行社会责任，积极参与投资者教育和社会公益活动。目前公司已经在投资者教育领域逐步开辟并形成了“论道黄金”“创蓝筹”“大类资产配置”“华安 ETF 大学”等投教品牌活动，努力推动基金市场稳定健康发展。同时积极履行社会责任，设立华安爱心慈善公益专项基金，并积极参与捐助汾西县“光伏农场”扶贫项目、结对帮扶华西村困难村民、慰问敬老院等社会公益活动。

3、进一步构建和完善公司企业文化理念

公司深入领会和贯彻基金行业文化建设精神，按照行业文化建设相关要求，从全球化眼光出发，与时代相随，结合公司战略发展，构建和完善公司企业文化理念。公司将坚持“创建一流”的目标，贯彻“领导重视、全员参与、理论结合实践”的方针，按照“看得见，摸得着，能评价”的工作原则，更加强调“注重政治站位，注重员工参与，注重知行合一，注重服务发展，注重品牌特色”，构建和完善华安特色企业文化理念。

三、建立健全公司企业文化建设工作机制

公司高度重视企业文化建设，建立健全了公司董事会指

导，党总支领导、管理层推进、业务条线具体实施的企业文化
建设领导机制。

公司召开董事会专业委员会 2019 年第二次会议，从完
善公司治理的维度出发，深入探讨公司全面开展企业文化建
设工作事宜，将企业文化建设纳入公司治理体系的顶层设计，
在董事会层面成立了公司企业文化建设领导小组，统揽企业
文化建设的方向和部署，将企业文化建设全面融入公司 2020
年工作目标和未来三年战略发展规划之中。

同时，公司召开企业文化建设动员会议，在公司党总支
的领导下，进一步加强党的领导和经营管理的有机结合，建
立党政同责的企业文化建设机制，充分发挥党的领导和现代
公司治理的双重优势，成立了企业文化建设推进落实领导小
组和工作小组，统筹推进公司企业文化建设的方案规划和具
体落实。

（一）成立公司董事会企业文化建设领导小组

组长：董事长

副组长：战略规划委员会、风险控制委员会、人事薪酬
委员会主任委员

成员：各专业委员会其他成员

主要职能：

1、领会监管层、基金行业加强企业文化建设工作的深

刻内涵，并以董事会为桥梁将企业文化建设的指导思想传递到各股东单位，发挥各方合力，实现与股东方在文化建设方面的协同联动

2、按照公司治理应当遵循基金份额持有人利益优先的基本原则，以专业经营方式管理和运作基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益；遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任

3、将企业文化建设成效纳入董事会年度考核任务目标

4、审议管理层提出的企业文化建设方案以及相关配套制度

5、对公司企业文化建设推进情况进行监督，并对实施效果进行评估

（二）公司经营管理层面

1、成立企业文化建设推进落实领导小组

组长：朱学华党总支部书记、董事长

副组长：童威总经理

成员：各分管领导

主要职能：深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”

护”，推动领导班子按照易会满主席讲话精神和监管层对企业文化建设的要求，履职尽责、团结奋进，全面做好公司企业文化和推进落实。

2、成立企业文化建设推进落实工作小组

（1）综合协调组

组长：党总支部书记

主要职能：统筹各个方面、各个层次、各个要素，凝聚共识、聚合力量，突出系统性、整体性和协同性，将企业文化建设在行业经营管理进行全方位贯穿、深层次融入，在常抓与抓长上下功夫，在落细、落小、落实上下功夫，并完成内外联络、上下沟通等工作

（2）合规文化组

组长：督察长

主要职能：把合规文化建设摆在更加突出的位置，坚持合规创造价值、合规人人有责，做法律规则的坚定信仰者和践行者，让合规意识融入血液，装入心头，深入骨髓

（3）专业文化组

组长：总经理

主要职能：苦练内功，加强学习，不断提升专业文化建设能力提升，确保专业文化核心竞争力，倡导长期投资、价值投资、绿色投资，对投资者负责、为投资者服务，努力建

设成为具有全球竞争力的国际一流基金公司

（4）诚信文化组

组长：分管领导

主要职能：强化诚信文化建设，坚持“受人之托、代人理财”的资产管理行业本质，以客户为中心，遵守契约精神、履行信义义务，做好投资者适当性教育，珍惜行业声誉，把诚信经营的品牌擦得更亮，努力打造资本市场的“百年老店”

（5）稳健文化组

组长：分管领导

主要职能：坚持稳中求进，把稳健作为行业的经营底色和鲜明特质，始终保持资本稳健、流动性充足，并制定与企业文化建设相匹配的公司战略发展规划和激励约束机制，实现业务发展与管理能力相匹配，将稳健文化的企业文化理念融入企业经营管理全过程

四、制定和完善文化建设配套制度

根据法律法规、行业自律性规范及公司管理要求，公司建立了包括章程性文件、基本管理制度、公司章程、部门业务规章四个层级的规章制度体系，在各层级的规章制度中均有涉及文化建设、职业道德和声誉风险管理相关的规则体系和相关自律规则以及从业人员规范操作准则等制度、流程。具体制度流程清单如下。

公司现有文化建设配套制度		
章程性文件	1	华安基金管理有限公司公司章程
	2	华安基金管理有限公司风险控制委员会议事规则
基本管理制度	1	华安基金管理有限公司内部控制大纲
	2	华安基金管理有限公司员工行为守则
	3	华安基金管理有限公司员工执业守则
	4	华安基金管理有限公司投资管理制度
	5	华安基金管理有限公司公司财务制度
	6	华安基金管理有限公司风险管理制度
	7	华安基金管理有限公司监察稽核制度
	8	华安基金管理有限公司员工廉洁从业与防止商业贿赂管理办法
	9	华安基金管理有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法
	10	华安基金管理有限公司合规管理制度
公司规章	1	合规与风险管理委员会工作规范
	2	销售适用性和投资者适当性管理制度
	3	华安基金投资者教育工作制度
	4	华安基金礼品管理办法
	5	基金敏感信息知情人登记管理制度
部门业务规章		包括基金投资部、人力资源部、合规监察稽核部及风险管理部的相关部门规章（略）

下一步，公司将从以下几个方面进一步加强企业文化建设的制度保障，切实实现“文化力量”向“生产力量”的转化。

一是根据行业文化建设要求，不断制度化、规范化公司内部管理涉及文化建设、职业道德和声誉风险管理相关的规章制度和流程。

二是完善评估自身文化建设进展与效果的有效机制，通过制定相关的评估考核制度，加强奖优和惩戒的结合，近期和远期的结合，将文化建设细化到日常工作之中，深化到员工的日常行为之中。

三是大力加强职业道德、职业规范和诚信意识教育，定期开展职业道德相关培训，提升个人职业素养，实现法治和德治的有机结合，催化内生动力和外部约束协同发力。

五、明确华安基金企业文化建设方案

（一）总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大关于加强社会信用体系建设、建设文化强国的决策部署和易会满主席在行业文化建设大会上的讲话精神，以弘扬和培育行业精神为核心，以保护投资者合法权益为出发点，以惩治违法和奖励合规为保障，采取有效措施，形成良好的企业文化与员工职业素养，切实优化软环境，提升软实力，打造华安特色的企业文化品牌。

公司将秉承“立金融报国之志，圆文化强司之梦”的企业文化精髓，全面形成“合规、诚信、专业、稳健”的行业

文化。“合规”是底线，一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳；“诚信”是义务，强调诚实守信、珍惜声誉，坚持信托精神、契约精神；“专业”是特色，通过专业化服务、差异化发展，形成核心竞争力；“稳健”是保障，强调客观务实、理性审慎，从公司能力、行业实际和市场需求出发，保障持续健康发展。

（二）总体要求

公司将从战略的高度充分认识行业和企业文化建设的重大意义，准确把握企业文化建设规律，不断提升企业文化“软实力”，积极塑造健康向上的良好形象，努力成为加强行业文化建设、防范道德风险的“排头兵”。同时，树立正确的价值导向，坚持合法诚信、专业勤勉的经营理念，形成守信为荣、失信为耻的文化共识，营造积极向上、公平有序的良好生态，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，将社会主义核心价值观寓于企业文化建设之中，教育引导广大干部员工树立正确的价值观、利益观，确保谨守底线、远离乱象，实现固本强基、基业长青。

1、从党的建设、规章制度、职业道德三个维度建立企业文化建设全覆盖体系

企业文化建设涉及企业各板块、各部门，公司将重点以党的建设、规章制度、职业道德三个维度为抓手，建立企业

文化建设全覆盖体系。

一是充分发挥党对企业文化建设的领导和示范作用。华安作为国有基金公司要努力成为加强行业文化建设、防范道德风险的“排头兵”，发挥好党组织的引领、示范和带头作用，将企业文化建设融入党的建设体系，以党建带动文化建设，发挥党员在企业文化建设中的先锋模范作用，以更高的标准遵守规章制度和职业道德。

二是通过规章制度固化企业文化建设。公司将制定完善系列规章制度，规范投资人员的投资行为，将长期投资、价值投资理念和合规理念制度化、规范化，引导形成长期投资文化，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同，为文化建设创造良好的内外部环境和生态。

三是突出职业道德对行为规范的更高要求。公司还要制定道德规范和自律准则及处罚条例，提出比合规底线更高的职业道德要求，对于不尽责、没有发现风险或者看到风险却忽略、放纵的行为进行处罚，防范道德风险，抓好职业操守建设。

2、将员工的“人生观、价值观、世界观”与行业的“价值观、风险观、发展观”有机结合

公司始终高度重视队伍建设，充分尊重人才、培养人才、引领人才，引导广大员工将个人的“人生观、价值观、世界

观”与行业的“价值观、风险观、发展观”有机结合起来，通过企业文化建设、制度建设、考核机制建设引导员工形成和保持正确的人生“三观”与行业“三观，倡导包容、开放、平等又专业、勤勉、尽责的团队文化，实现员工的个人发展与行业规范发展的良性互动。

3、准确把握基金行业的核心理念，打造华安的特色文化品牌

对基金公司而言，“受人之托、代人理财”是资产管理行业的本质，坚持以客户为中心，遵守契约精神、履行信义义务，是发展之基。公司要始终坚持“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，结合公司在权益、创新、合规、投教等方面的优势特色，围绕客户需求做好客户适当性管理，打造华安独特的文化品牌。

（三）文化建设蓝图和路线图

根据证券基金行业文化建设工作纲要和动员大会的相关要求，2019年至2021年为行业文化基础建设期，争取通过两到三年的努力，全面形成规范配套、有效适用的行业文化体系，行业形象和社会声誉大幅改善，确立行业文化在全社会文化和道德建设的引领地位，为行业长远发展奠定坚实的基础。在这个基础上，公司根据会议精神和证监会的要求，提出了公司文化建设的分阶段发展目标和路线图。

一是 2019 年为宣传倡导期，这个阶段主要任务包括：全面学习行业文化建设深刻内涵、征集企业文化和建设意见、召开企业文化和建设专题动员部署会议、制定公司企业文化和建设方案等。

二是 2020 年为试点落地期，这个阶段主要任务包括：继续学习行业文化建设相关要求、全面落实公司企业文化和建设方案、完善公司文化配套制度建设、优化调整企业文化理念的激励约束机制、持续加强职业道德教育、开展典型标杆评选等。

三是 2021 年为全面推进期，这个阶段要基本建成与公司业务发展相适应的企业文化制度机制和生态体系。

2022 年以后，要按照监管层的要求，不断强化、巩固企业文化和建设成果，持续推进企业文化和建设。公司董事会、党总支、经营管理层都要明确目标、压实责任、挂图作战，将相关工作要求不折不扣落实到位。

（四）文化建设具体工作措施

1、建立综合协调机制

公司要充分发挥国有企业党的领导和现代公司治理双重优势，董事会、党总支、监事会、管理层各尽其责、归位尽责，党总支负责牵头，抓纲带目、以点带面，坚持遵循一般规律和体现企业特色相结合原则，最大限度地体现全体员

工的共同价值追求，协调建设“看得见、摸得着、能评价”的文化建设体系，形成引领公司创新发展的精神力量。公司要以文化建设体系建设为纲，以配套制度建设和综合宣传机制双轮驱动，打造公司特色活动品牌、特色产品品牌和文化理念品牌，真正把文化品牌的影响力转换为公司的竞争优势。

公司要着力形成企业文化建设的有效机制，重点强调“五个注重”，即注重政治站位、注重员工参与、注重知行合一、注重服务发展、注重品牌特色。要以道德为内生约束力，以制度和激励约束机制为外部监督力，锻炼一只政治过硬、作风优良、业务精通的高素质人才队伍。同时，公司将围绕当前行业面临的突出问题，加强对重点部门、重点岗位、重点业务的管理规范，形成违法失信不敢为、不能为、不愿为的普遍意识，重点解决文化意识淡薄、诚信体系不全、业务管控不足、激励措施过度、违法成本较低、培训教育滞后、职业荣誉不强等突出问题，以点带面，以重点突破项目带动行业文化建设工作全局。

2、推进合规文化建设

一是完善文化建设配套制度。公司将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到证券基金机构业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。公司已经系统梳理了涉及企业文化建设、职

业道德和声誉风险管理等方面的规章体系，下一步将结合国内外相关自律规则经验，研究制定正确员工职业道德准则、声誉风险管理规则、规范操作手册等文化建设制度，完善自律规则体系。

二是要确定奖优惩劣标准。公司要充分发挥自律措施在惩戒违法违规、督促合法合规方面的引导和震慑作用，研究制定“奖优惩劣”的具体制度和评价指标，优化完善对个人惩戒的机制和规则依据。并加大对个人违背合规、诚信、专业、稳健要求的自律处罚力度，对违法职业道德准则要求的行为，依法依规从重处理，加强自律措施的管理效果。同时，开展典型标杆评选工作，形成企业文化建设方面的定期评优机制，充分发挥榜样的带动力量。

三是要完善合规风控体系。公司将深入落实各项监管法规要求，建立严格的内控制度与业务流程，形成并强化全员重视、自觉遵守的合规风控文化，逐步建立了更加系统化、自动化和覆盖更加全面的合规风控体系，以稳健的综合管理能力提升业务能力边界。并组织加强内部培训与合规教育，定期回顾、检视各项工作节点、工作流程以及风险执行情况，强化合规文化建设，确保公司各项业务发展“精进守正”。

四是完善内部控制机制。公司将努力把企业的价值理念制度化、规范化，建立健全企业内部管理制度；推动合规风

控体系各业务链条、各层组织架构全覆盖；通过分段授权、分离制衡、流程跟踪、定期轮岗、通讯监控、视频录像等机制手段加强管理；加强公司治理，充分发挥监事会、纪委、内审稽核、风控合规的监督制衡作用。

五是加强信息化技术应用。一方面做好落实合规风控和文化制度的信息化系统建设规划，确保制度流程安全、高效执行，并强化流程控制和风险警示；另一方面提升信息技术对经营管理的支持能力，更好地辅助公司科学决策和过程管理。

3、推进诚信文化建设

一是持续加强职业道德教育。结合业务发展实际，注重精神引领和文化引导，突出加大职业道德教育在员工培训、内部业务考核和高管任职资格评定中的权重，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到经营管理的全过程，教育引导员工树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

二是签署自律承诺书。公司将不断提升员工自律意识，将忠实于投资者最佳利益转化为全体员工的内心信仰，以“合规、诚信、专业、稳健”为中心，铸造坚不可摧的信义义务文化，并积极响应公募基金行业文化建设倡议，组织员

工签署自律承诺书。

三是做好投资者教育和适当性管理。公司将在已经开辟的“华安ETF大学”“论道黄金”“创蓝筹”“大类资产配置”等投教品牌活动的基础上，进一步加强基金投资者教育，为投资者创办学习交流平台，举办更多投资者喜闻乐见、从中受益的投教服务活动。同时，公司将严格按照金融销售规范性要求，做好投资者适当性管理，不断完善客户分层分类管理和差异化服务能力。

四是自觉履行社会责任。公司将在发展普惠金融、绿色金融、金融扶贫、投资者教育保护等方面加大资源投入和工作力度，在设立华安爱心慈善公益专项基金、组织捐助支持扶贫项目、结对帮扶华西村困难村民等公司传统社会公益活动基础上，充分关注环境、社会和公司治理责任，继续坚持价值投资、绿色投资，以实际行动承担更多社会责任。

五是加强综合宣传力度。公司将持续做好企业文化建设的宣传工作，形成良好的生态和氛围。一方面通过公司内部网站、内部刊物、文化专题活动、群团特色活动、办公环境布置等手段，加大内部文化宣导力度；另一方面通过举办巡讲、培训、论坛、会议以及进行传统媒体和自媒体宣传等综合宣传方式，传递公司文化价值理念。

4、推进专业文化建设

一是坚持长期投资和价值投资理念。公司将以文化理念、投资理念、投资体系和投资梯队建设为驱动因素，推崇深度研究、奉献长期价值，将投研、风控能力系统化、体系化、制度化，在可检视、可重复、可预期方面达到超越竞争对手的水准，确保产品拥有长期、稳定的收益，提升客户投资体验，赢得投资者的认可与信任。

二是继续优化核心能力建设。公司将全面提升公司的投研、风控等核心能力，着力提升固收、专户、量化等方面的投研能力，继续保持 ETF 等被动产品的领先优势，深入挖掘客户的风险收益偏好和具体需求，全面做好大类资产配置框架下的投研体系建设。

三是打造权益投资品牌。长期以来，公司在权益投资加权回报率方面始终名列行业前茅，公司将继续发挥自身在权益投资、ETF 产品、投资研究方面的核心竞争优势，坚持价值投资和长期投资理念，形成独树一帜的华安权益产品品牌。

四是创新产品布局。公司将继续发挥公司在产品线及产品创新方面的传统优势，认真做好市场前景性研究，提升产品驱动业务发展的能力，继续做好全球主要市场的国际化产品布局，努力开拓新产品、新业务、新资格。

五是推进金融科技发展。积极探索 Fintech 创新发展，进一步增强金融科技应用能力，实现科技赋能和数据赋能。

并通过信息化系统升级，提高风险防范能力、强化科学管理决策、改进和提升客户体验。

5、推进稳健文化建设

一是完善考核激励机制。公司将构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一，采用适度拉长考核周期、薪酬递延发放等办法，建立长周期的考核评价体系和收入分配机制，更鲜明传导行业文化和价值追求，避免激励扭曲、行为失范。

二是优化选人用人机制。公司将树立科学的选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先，重点把好核心骨干队伍的任职资格关，真正培养和锻炼一批道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质人才队伍。

三是加强文化建设物质保障。公司将设立文化建设专项经费，结合企业文化建设计划，通过预算的分解、执行、监控、考核和调整，用足用好资金，有效促进公司文化建设目标的落实。

四是强化与股东单位联动。公司将努力把行业文化理念传递到各股东单位，与股东单位共同形成加强文化理念建设、强化职业道德要求的正确考核导向，并加强与股东单位在企业文化建设的协同、联动。

下一步，公司将从战略高度充分认识行业和企业文化建设的重大意义，跟随时代发展和市场变化，以全球化视野面对行业竞争发展格局，统筹安排、分步实施，以弘扬和培育行业精神为核心，始终坚持投资者利益优先，努力推动普惠金融发展，不断提升企业文化“软实力”，重塑行业文化生态建设，将资本市场打造为社会充分认可的“文化高地”，为证券基金行业的长期稳健发展带来新机遇、新契机。