

# 关于金鹰基金管理有限公司加强公司文化建设情况

根据《关于转发易会满同志在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话的通知》文件要求，为进一步贯彻落实证券基金行业文化建设动员大会会议精神，加强公司文化建设，金鹰基金管理有限公司制定了相关工作方案，详细内容如下：

## 一、加强公司文化建设组织领导，成立专项工作小组。

为切实加强公司文化建设组织领导，促进公司文化建设工作的协调和统一，拟成立公司文化建设专项工作小组：

组 长：姚文强

副组长：牟敦国

成 员：刘盛、徐娇娇、王超伟、各部门负责人

## 二、明确公司文化建设目标，建立并完善相应的配套机制。

（一）秉承“合规诚信、专业稳健”的经营理念，明确“以人为本”的核心价值观，倡导危机意识、创业与奋斗精神、勤俭节约、集体与团队主义、平等与相互尊重、服务意识、务实、简单、德才兼备、领导干部以身作则、自律、专业和敬业的信念，建立公司文化体系。

（二）完善重点部门、关键岗位管理与监督机制，从思想上统一认识，从制度上形成有效的管控与监督机制，修订并完善各部门约束机制，细化内部问责管理办法，形成“不能为”的氛围与态势。

（三）在现有激励机制基础上，针对考核激励短期导向、合规

人员薪酬、薪酬递延等问题，强化与同业及监管沟通，完善并强化激励约束机制的监督与执行。

（四）树立科学的选人用人标准，坚持“德才兼备、以德为先”的人才观，加强新入职员工教育背景、从业经历、任职能力、失信记录、奖惩情况等方面的核查，从源头上杜绝“问题人员”的流入。

（五）完善内部晋升机制，加强晋升人员的重大事项核查，组织开展 360 度评估，重点听取纪检监察意见，同时做好任职前合规谈话、纪检监察谈话等相关工作。

（六）完善员工离职程序，加强离职人员任职期间守法合规情况、勤勉尽责、职业操守等方面的核查，发现问题及时报送中国证券投资基金业协会。

### **三、加大公司文化建设投入，建立公司文化建设专项经费。**

加大公司文化建设的投入力度，提取不低于公司年营业收入的 1% 作为公司文化建设专项经费，主要用于培训、奖优、宣传等文化建设活动。建立公司文化建设专项奖励机制，定期组织公司文化培训与宣传活动，有效促进公司文化及各项管理规章制度的落实。

金鹰基金管理有限公司  
二〇二〇年三月二日