

中海基金管理有限公司文化建设方案

以党建为引领，构筑企业文化新高地

为贯彻落实“加快建设‘合规、诚信、专业、稳健’的行业文化、向全社会文化和道德建设引领地位迈进”的监管精神，持续加强公司先进性文化建设和软实力提升，中海基金管理有限公司（以下简称“中海基金”或“公司”）将积极履行、承担行业和公司文化建设的政治、社会、企业责任和使命，始终秉持“受人之托、代人理财”的初心，恪守信义义务，以党的领导和党的建设为引领，持续打造以“合规、诚信、专业、稳健”为基础的，以“员工队伍提素质、严纪律、硬作风、强本领”为导向的，以“公司提升治理体系、治理能力科学化与竞争力水平”为目标的先进文化体系，为公司大力落实新发展理念、实现高质量发展保驾护航，为行业保持健康高质量发展积极助力，为中国特色社会主义文化建设承担责任、贡献力量。

一、文化建设组织机构

（一）领导机构

公司党总支委员会为公司文化建设领导决策机构。

（二）工作机构

组 长：总经理（党总支书记）

副组长：党总支成员及班子党员

成 员：党办主任、各部门负责人、各支部书记

二、公司文化理念

秉持“受人之托、代人理财”的初心，恪守信义义务，将“合规、诚信、专业、稳健”文化建设基本要求和“利他、创新、卓越”党建先进性要求紧密结合，坚持以人为本、坚持奋进求实，推动形成和谐高效、积极进取的工作氛围，追求投资者投资长期稳健保值增值，追求股东、公司、员工实现共赢。

三、文化建设配套制度

将党建、纪检工作机制与企业文化建设工作机制高度融合，以公司党建、纪检制度为公司企业文化基础配套制度，随着公司企业文化建设工作的持续推进，不断完善合规内控、考核激励、选人用人、职业操守等企业文化建设配套制度体系。

四、文化建设工作方案

（一）总体目标

积极履行、承担行业和公司文化的政治、社会、企业责任和使命，始终秉持“受人之托、代人理财”的初心，恪守信义义务，以党的领导和党的建设为引领，持续打造以“合规、诚信、专业、稳健”为基础的，以“员工队伍提素质、严纪律、硬作风、强本领”为导向的，以“公司提升治理体系、治理能力科学化与竞争力水平”为目标的先进文化体系，为公司大力落实新发展理念、实现高质量发展保驾护航，为行业保持健康高质量发展积极助力，为中国特色社会主义文化建设承担责任、贡献力量。

（二）工作思路

以党的领导和党的建设为引领，以四责协同和党领群团为依托，以完善制度为基础，从找差距、促提升入手，持续打造公司先进性文化体系，加强员工队伍素质能力建设，助力公司经营管理再上新台阶。

（三）重点安排与举措

1. 宣传倡导动员期 2019年12月-2020年3月

结合疫情防控实际，创新会议方式，通过公司发文、各级工作会议、党建组织生活、办公平台等多种形式大力宣传、学习研讨、深入领悟 2019年11月21日易会满同志在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，积极发挥四责协同和党领群团，使广大干部、党员、群众切实提升对“建立行业和公司健康良好文化的重大意义”的深刻认识，准确把握新时代证券基金行业文化的核心理念和重要内涵，凝聚加快提升公司文化的思想共识，保障思想认识到位，行动自觉到位。就如何推进落实公司文化建设组织开展讨论研讨，注重收集合理有效的意见、建议与举措。

2. 推进落实试点期 2020年4月-2020年12月

(1) 推进文化要求制度化

将“推进文化要求制度化”列为公司党总支层面“党建+”项目，通过梳理公司现行制度体系，将“合规、诚信、专业、稳健”文化建设的基本要求和“利他、创新、卓越”的先进性要求嵌入到公司规章制度、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。

结合行业特点和公司实际，重点推进公司“考核激励”、“选人用人”、“职业操守”等三个关键环节的制度完善。

转变简单以业绩为导向的经营理念，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。

建立科学的选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先；建立公司员工行为准则，充分体现公司企业文化理念，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

(2) 推进文化建设落地开花

持续通过党总支、支部组织生活，持续通过四责协同和党领群团，持续通过各级管理平台，持续通过党总支成员以身作则、率先垂范，持续引导、督导分管部门、支部、干部、党员、群众深入学习领会新时代证券基金行业文化的核心理念和重要内涵，对照“合规、诚信、专业、稳健”基本要求和“利他、创新、卓越”先进性要求，认真查找在自身素质能力及岗位履职、部门制度及执行、公司制度及执行层面未达到企业文化建设要求的方面，通过党总支、支部层面“党建+”项目平台，通过“一个部门一件事”、“一个岗位一件事”，持续推进形成一个个解决方案，持续推进方案实施直至落实达标。

推进完善从业人员教育培训计划，加大企业文化教育培训力度，组织开展监管法规、制度流程、职业道德等方面的培训或警示教育，让全员上下知底线、明标准、高要求，通过不断找差距，促改进，持续打造道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。

推进打造公司企业文化竞争力，对照“合规、诚信、专业、稳健”基本要求和“利他、创新、卓越”先进性要求，推进公司战略规划与目标的明晰化，推进提升公司治理专业化水平，切实保障公司治理体系和治理能力与国家、行业文化

建设要求相匹配。

鼓励公司上下层级架构、干部党员群众立足职能职责，积极投身企业文化建设提升工作，充分利用公司网站、办公场所、官方微博/微信等平台加大公司文化宣传力度，积极开展年度文化建设优秀事迹、优秀人物、优秀组织评选，发挥榜样力量，形成勇于争当先进、文化创造价值的正能量氛围。

积极发挥纪检机构监督执纪问责职能作用，督导公司文化建设的推进落实，通过积极开展警示教育、加强日常提醒、惩戒违法违规、督促合法从业等措施，与公司文化建设正面推进同步落实，通过两手抓、两手硬，促进公司形成“后进赶先进、中间争先进、先进更前进”的良好文化生态。

（三）保障措施

充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，各尽其责、归位尽责；设立年度文化建设专项经费，根据企业文化建设计划，做好经费预算、使用管理，用好资金，有效促进公司文化建设目标的落实。

中海基金将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为起点，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党中央国务院加强文化建设的决策部署，与同行勠力同心，携手并进，共同开创证券基金行业文化建设新格局，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象。

中海基金管理有限公司

二〇二〇年二月