

# 长安基金管理有限公司

## 企业文化建设方案

良好的企业文化是企业持续长远发展的基础保证，是引导企业不断前进的重要动能，是促进企业践行社会责任、实现和谐发展的关键因素。为进一步推进公司企业文化建设，将公司企业文化建设及社会责任担当落向实处，结合公司业务开展实际，特制定本方案。

### 一、指导思想

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，根据证监会关于“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要求，统筹安排，分步实施，以恪守信义义务，为投资者寻求最佳利益为生存发展的根基，秉持“受人之托、代人理财”的初心，内建道德准则，外树行为规范，高标准落实忠实义务和审慎义务。以惩治违法和奖励合规为保障，采取有效措施，形成良好的公司文化氛围与个人职业素养，切实优化软环境，提升软实力，推进公司做大做强。

### 二、总体目标及规划

企业文化理念是公司价值观、风险观和发展观的综合体现，长安基金将不断充实和丰富公司“合规、专业、创新、融合”的企业文化理念，提升公司核心竞争力和文化“软实力”。公司注重在强化风险意识、提高专业水平的前提下，积极营造良好的资产管理行业生态环境，充分调动每位员工的创业积极性和社会责任感，坚守信义义务和

诚信原则，弘扬勤勉尽责、团结奉献的团队精神，并以此作为公司长期持续发展的企业文化基础，致力于打造“专业精良、治理完善、诚信合规、运作稳健”的现代资产管理机构。

为了达成以上公司企业文化建设的目标，结合监管部门的总体部署及公司实际经营情况，未来几年公司将按以下规划分阶段推进企业文化建设工作：

2020年为机制完善期，主要任务是建立健全符合行业文化建设要求的配套制度，进一步丰富、完善“合规、专业、创新、融合”的公司文化理念内涵；将文化建设纳入绩效考核体系之中，优化激励约束与惩罚机制；改进选人用人工作，坚持德才兼备、以德为先的用人标准；多形式、多渠道宣传公司企业文化，以文化宣传为抓手，加强员工职业道德教育，增进员工对公司文化的认同感。

2021年为全面推进期，建成与战略规划、公司治理、业务发展、服务能力相适应的公司文化制度体系，形成自觉践行行业文化理念和公司文化理念的浓厚氛围。

2022年以后为成果巩固期，基金行业核心价值观和公司文化理念内嵌到公司经营管理各个层面、各个环节，成为干部员工的内心自觉和主动行动，成为推动公司实现高质量发展的重要动能。

### **三、具体措施**

#### **（一）人员管理与培训**

## 1、将文化建设纳入绩效考核体系，完善公司人事管理机制

完善公司的绩效与考核等相关人事管理制度，逐步将员工价值观、公司文化理念等方面融入绩效考核之中，引导建立积极健康的公司文化。

在人员招聘方面，逐步引入人才价值观测评，招聘符合公司价值观的员工，从源头把好人才关。

在投资人员的绩效考核方面，除一年期投资业绩之外，逐步将两年期、三年期或五年期等中长期投资业绩纳入考核，引导投资人员为客户创造长期稳定的价值。

继续完善公司薪酬发放的递延机制，完善合规风险事件责任人的问责机制，包括但不限于降薪、降职、给予奖金、递延奖金的扣罚、开除及其他内部处罚，引导员工自觉自律，严格遵守职业操守。

倡导职业道德与合规学习，除给予培训费用支持之外，同时纳入员工考核，潜移默化引导员工自觉提升职业操守和合规水平。对于积极参与公司职业道德与合规培训的，在绩效考核时给予适当的考核加分，反之不予配合的可以适当予以考核扣分，并最终体现在年度绩效上进行差异分配。

## 2、加强职业道德与合规培训，让更多的员工参与到培训之中

(1) 会同合规部门定期邀请外部机构开展员工职业道德与合规培训，原则上每年1-2次；

(2) 外派公司员工参加外部机构举办的职业道德与合规培训，培训结束后在公司内部进行讲座或学习分享；

(3)由公司法务合规部门针对最新法律法规或重要的法规问题，组织员工开展内部合规讲座培训；

(4)充分利用中基协远程培训平台资源，将职业道德与合规培训课程纳入员工的职业后续培训的必选课程。

## **(二) 战略发展规划及业务创新**

### **1、融合借鉴先进经验，提升业务和产品创新能力**

认真研究国外资产管理行业发展历史和国外的资产管理产品，把握我国资产管理行业发展趋势，认真学习我国证券市场推出的新业务、新的投资工具和新的产品，研究同业、同行推出的新业务、新产品，结合公司的能力禀赋，战略及产品部等相关部门需要定期或不定期撰写行业发展、新业务、新产品研究报告，对相关人员进行新业务、新产品培训，提升公司的业务和产品创新能力。

**2、密切关注最新监管动向，按照“实质重于形式”的原则，促进各项业务合规运作**

公司将及时关注证监会、基金业协会、交易所、中登公司等监管部门的最新监管动向，从多种渠道获取监管机构的最新监管规定，认真学习并领会相关监管精神，按照“实质重于形式”的原则，制定并发布公司的各项业务标准，促进公司各项业务合规运作。

### **3、提高专业能力**

梳理并更新公司各项业务的标准、模板、流程，要求员工认真学习各类专业知识，提升各项业务的专业水平。各业务部门需确保公司

开展业务的各类法律文件、向监管部门提交的各类报告专业、合规。

#### 4、在合适时机推出创新主题、文体主题基金

以促进和提升公司的创新能力和文化建设为宗旨，根据市场发展和公司发展计划，在合适时机推出创新主题、文体主题、社会责任主题的基金，支持相关创新公司和文体公司的发展。

### （三）投研文化建设

专业是基金公司的立身之本。公司致力于打造以专业为核心的投研文化；在投资运作中，遵守“以持有人利益为先”的原则，积极践行价值投资、长期投资和责任投资的理念，与投资者一起分享中国经济转型发展的成果和优质企业的发展红利；努力用专业投资为持有人创造价值，为服务实体经济、培育经济增长新动力发挥积极作用。

为进一步构建以专业为内核的投研文化，我们将从以下几方面着手：

#### 1、恪守“以持有人利益为先”的原则

“受人之托，代人理财”是资产管理行业的本源，公司投资决策将始终遵守“持有人利益为先”的原则，一切投资者活动均以维护投资者的利益为出发点，确保不发生损害投资者利益的情形。

#### 2、树立长期投资、价值投资、责任投资的理念

证券投资基金是资本市场重要的长期专业投资者，公司将树立长期投资、价值投资和责任投资的理念，做“好公司”的朋友，做时间

的朋友，投资于在我国经济转型和产业升级过程中有潜力的企业，伴随优秀企业成长，引导资源配置，服务实体经济，与投资者一起分享中国经济转型发展的成果和优质企业的发展红利。

### 3、加强投研队伍建设，提升专业能力

公司一贯重视投研专业能力提升，近年来持续加大投入，积极引进优秀投研人才。后续公司将继续完善投研人才培养机制，打造一支专业能力强、勤勉敬业的投资研究队伍。

### 4、优化业绩考核机制

优化考核机制，拉长考核周期，不追求短期业绩，不让净值“坐过山车”。不仅要关注产品的净值增长率，也要注重控制波动率和回撤；平衡回撤和收益的关系，给客户更好的投资体验，为客户创造长期稳健的投资回报；成为资本市场重要的长期专业投资者，为证券基金行业的健康稳定发展贡献力量。

## **（四）强化合规风控，建立健全公司制度和业务流程**

合法合规和有效的风险控制是公司能够长期生存、发展的生命线，是促进公司稳健发展的前提，而制度流程是确保基金和公司运作合法合规、有效控制风险的保障。公司将持续强化合规风控，不断对各项业务开展的制度、流程予以完善：

1、关注新法规的落实和执行情况，严格保证内控体系得以正常运作

公司将持续做好新法规、信息通报的传达、培训工作，根据监管新出台的法律法规督促相关部门建立和完善制度和流程，不断对现存制度进行修订，使之成为系统的和可执行的。同时，公司将督促各部门严格执行相关制度和流程，并进行检查，确保相关法规要求得到有效落实。通过对公司各业务制度和流程的不断完善和健全，确保公司能建立起更严密的内控体系，各项业务能合法合规地开展。

## 2、加大对公司业务运作的审核监督力度、有效控制风险

公司合规管理部门将持续加强对各类法律文件、信息披露文件、新产品申报材料、基金宣传推介材料、各类新闻通稿、媒体采访稿等材料的法律合规审核工作；对公司拟开展的各类新业务、新产品出具合规意见，对可能存在的潜在合规风险提前予以防范和控制；对业务部门的各类合规咨询及时予以解答，协助业务部门合法合规地开展各类业务活动。

## 3、加大合规培训力度，提升全员合规意识

公司将持续开展对新员工的合规培训；每年度在全公司范围内组织至少一至二次年度合规业务培训；及时对新颁布的法律法规、监管规定开展解读宣导；开展对投资管理人员上岗前的一对一培训，提高针对全体投资管理人员（特别是基金经理、投资经理）的合规培训频率；通过开展各种形式的合规培训，以保证全公司员工对基金业内相关法律法规有深入全面的了解，提高员工的风险防范意识和风险控制能力。

#### 4、增加合规稽核检查频率，有效查漏补缺

公司将继续加强每日对投资、交易情况的日常监控，同时针对重点业务、新业务、流程执行情况，特别是投研、销售和运营等重点业务领域，加大合规检查力度。将审计资源向前台倾斜，加强对子公司的管控，确保各项法规要求在各部门落实到位。针对检查发现的问题，要求相关部门及时整改，并列出整改进度表，定期跟踪，以确保稽核检查发现的问题得到及时解决，监管的要求得到有效落实。

### （五）加强团队建设

不积跬步无以至千里，不积小流无以成江河。为进一步培育良好的文化生态环境，令每位员工从中获得正向激励和滋养，提高团队意识和公司凝聚力，将主要从以下几方面着手：

#### 1、建设学习型组织

开放与学习是培养企业文化的核心要素。公司作为一个开放型组织，将不断学习吸纳国内外资产管理行业的成功经验和先进理念，不断提升竞争优势，让每位员工在一个开放进取的环境中不断学习成长。为此，公司将开展定期或不定期学习分享活动，研究探讨行业经验，学习领会法律法规，传达会议培训精神，交流分享个人体会，形成信息共享、相互促进的学习氛围。

#### 2、打造团队精神

团队精神是体现企业文化的重要方面。公司倡导团队创造价值，个人价值的实现有赖于团队价值的实现。公司将采取切实有效的措施



加强团队建设，在年度计划、目标、考核、评估、奖惩等方面强化团队意识，形成内部良性互动关系，通过完善制度建设促进团队文化的形成，发掘每位员工对团队的认同感和集体荣誉感，发扬主人翁精神和勇于担当精神。

### 3、投身公益扶贫实践

为响应监管部门的倡议，积极履行社会责任，公司近年持续保持资源投入，开展公益、慈善、扶贫实践活动，让员工有更多的亲身体验，身体力行践行社会责任。后续公司将继续加大公益扶贫活动经费投入，精心策划制订公益项目方案，开展特色实践活动，以普及员工的社会责任意识 and 参与度，提升思想认识水平。初步计划包括：扶贫帮困、助老爱老、投资者教育、环境保护等活动。

### 4、完善员工关爱制度

人才是基金公司最宝贵的资产，如何吸纳和留住稳定的人才团队是公司高度关注的焦点问题。除了员工权益保护、社会保障、职业发展、激励机制外，将进一步建立和完善员工关爱互助制度，包括：员工生病住院探望、员工生日、结婚生子祝贺、重大疾病保险、对遭遇突发性灾害及困难的员工及家庭给予及时慰问和援助等。条件成熟时，还可考虑为员工购买医疗服务项目，减轻员工看病难困扰及后顾之忧。

### 5、增加团队活动频次

公司历年均较为重视员工团建活动，为更好的落实公司文化建设方案，每年拟开展 2 次户外团队建设活动和一系列内部文化建设活动，包括：团队拓展活动、红色之旅暨公益活动，旨在加强员工团队意识、

增进相互信任和协作，提高体能和抗压能力，同时通过革命历史教育，增强新时代使命感，激发员工的进取精神和社会责任感；其他系列活动包括日常读书分享及体育健身活动、环保公益活动等。

## 6、倡导绿色办公

公司创立之初即倡导绿色办公理念，营造绿色办公氛围。例如公司装修办公家具均采用符合国家安全标准的环保材料，采取节能灯具照明、夏季空调温度不低于 26 度、及时关闭电源及设备、双面打印、废旧电池及纸张回收等。后续，公司还将进一步推行电子化办公系统，继续推广电子对账单，日常流程采用系统线上审批，使用视频或电话会议，鼓励绿色出行，严格执行垃圾分类，提倡健康环保生活方式，举办环保讲座等，使环境保护成为每位员工的自觉意识。

## 7、设立意见反馈渠道

公司组织架构较为扁平，有利于内部沟通反馈。结合公司实际情况，建立员工意见或建议直达公司高管的渠道，可考虑尝试多种沟通方式，如：高管接待日制度、分管领导定期面谈、总经理信箱、举办新员工座谈会、设立工作微信群、定期召开不同层级例会等，确保员工的心声和问题得到充分地表达和及时反馈，有助于员工队伍的和谐、稳定。

## （六）加强宣传推广

公司将加大企业文化宣传推广力度，积极营造良好的文化氛围，增强公司全体员工的企业文化意识，凝聚共识，明确方向。具体我们将从两个维度进行逐步推广：

第一个维度是受众。我们将结合内部、外部对长安基金的企业文化进行宣传。对内，主要是针对公司员工进行企业文化宣传。一方面通过企业文化制度及机制完善，把企业文化潜移默化的落实到员工的日常工作行为中；另一方面通过定期和不定期的专业培训和员工活动，进一步把公司企业文化融入其中，加强文化氛围建设。通过公司内部的企业文化建设，期望增加公司的凝聚力和员工对公司共同愿景的认可。对外，我们也将通过向媒体和社会公众展示公司的企业文化。作为专业的资产管理机构，我们将把自己“合规、专业、创新、融合”的企业文化融入于我们的投资理念和具体产品推广中，以专业的投资宣传和有温度的投资者陪伴，向公众展示长安基金的公司文化和企业风采。通过有层次的对不同受众的宣传，我们希望可以全方位的建设和发展公司的企业文化。

第二个维度是宣传方式，我们将融合多种方式、多重渠道宣传长安基金的企业文化。首先，我们已开展了多姿多彩的各种活动，包括员工团建活动、投资者教育活动和公司社会责任活动，让员工和公众在丰富多样的活动中感受我们“合规、专业、创新、融合”的文化特色。其次，我们通过公司官网、微信公众号、营业场所积极展示公司的企业文化。在公司官网中，我们把企业文化单列成一栏目，宣传长安基金的企业文化建设和发展情况。然后，通过和传统媒体的合作，积极发声，宣扬长安基金的合规精神和对专业的追求。最后，利用互联网平台开展丰富的投资者活动，使用创新性的人物IP设计，更好的与投资者互动，体现我们的专业精神和创新文化。

对于企业文化宣传工作的本身就体现了公司的文化，我们将本着“合规、专业、创新、融合”的理念，在多重维度，有节奏、有层次的弘扬长安基金的企业文化。