

**【编者按】2019年11月21日，证券基金行业文化建设动员大会在京召开。中国证监会党委书记、主席易会满出席会议，并作了题为《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》的讲话。为贯彻落实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，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》要求，中国证券投资基金业协会向公募基金机构征集行业文化建设配套制度和工作方案。各公募基金机构认真准备并积极报送，协会微信公众号将陆续公示有关内容。公示内容由公募基金机构提供，各机构对其报送信息的真实性、准确性、完整性负责。**

---

## 国融基金管理有限公司文化建设 实施纲要（2020年-2022年）

为积极响应上级单位的号召，切实推进公司文化建设工作，保障公司文化建设工作能够有章可循、形成机制、取得实效，公司根据易会满主席出席证券基金行业文化建设动员大会的讲话以及《证券基金行业文化建设工作纲要》等文件精神，结合近年来公司开展文化建设的实际情况，特制定国融基金管理有限公司文化建设实施纲要。

### 一、工作目的

为贯彻落实易主席的讲话精神，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，进一步推进基金行业文化建设，担负起行业建设的责任使命，全体员工要充分认识行业文化建设的重要性，准确把握行业文化的核心理念和重要内涵，把“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”贯彻

始终、落到实处。通过两到三年的努力，公司全面形成规范配套、有效适用的文化建设体系，为公司长远发展奠定坚实的基础。

## **二、组织保障**

为加强公司企业文化建设，确保文化建设工作持续有效开展，形成长效工作机制，健全公司企业文化建设的组织领导，公司成立了由李宇龙总经理担任组长、一级部门负责人为组员的企业文化建设工作领导小组。同时，公司各部门均指定专人为本部门文化建设工作的对接人，负责协助部门负责人落实公司文化建设要求，将文化建设的外规要求嵌入公司内规，融入到业务流程、内部控制、合规管理、考核激励、人员管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。

公司综合管理部统筹负责企业文化建设工作，具体包括汇总整理公司企业文化建设改进方案，积极监督检查公司各部门关于文化建设配套制度和改进计划的组织落实情况，与各部门指定文化建设工作具体对接人沟通协作，全面管理公司文化建设的落实工作，使文化建设工作不断深化，持续推动下去。各部门要根据公司的要求制定各自的文化发展实施计划，并做好贯彻落实工作。各一级部门负责人具体指导并监督本部门的文化建设落实工作。

## **三、实施纲要具体内容**

### **（一）2020 年完成相关制度修订及流程搭建**

1、进一步优化公司内部考核指标体系，风险管控、社会责任等要素权重，将行业新要求在公司落地，提升公司的分类评价等级。

2、提高诚信建设、坚持诚信文化，诚信是行业立身之本，通过严抓制度落实，进一步加强公司及工作人员诚信建设工作的统筹管理，优化诚信系统建设不断完善内部诚信监督、约束制度机制，提高全员诚信水平。

3、加快建章立制，健全完善制度体系，修订包括但不限于用人制度、考核制度、合规风控制度、员工行为规范手册、职业道德培训制度等。使行业文化促进管理效能提升，为文化建设提供制度保障。一是从董事会层面把文化建设纳入公司治理重要内容，根据法律法规、《公司章程》对董事会、管理层职责的有关规定，明确董事会、管理层在文化建设中的职责，进一步发挥监事会的监督制衡作用。同时，以文化建设为目标健全公司治理自我评价制度；二是从经营层面进一步建立健全相关管理制度，为文化建设提供制度保障，全面梳理文化建设配套的需修订及新增的制度清单，保障公司现行的制度与行业文化建设的对接，同时，陆续新增制度，使文化建设工作有据可依、有章可循；三是立足实际，充分发挥选拔人才、考核激励的导向性作用，不断探索完善选人用人模式，将员工考核、绩效评优等纳入文化建设体系中，在奖惩、招聘、培训、考核等多个环节引导员工文化价值取向、提升员工专业水平。

4、勇担社会责任，在金融扶贫、公益扶贫、投资者教育保护等方面进一步加大资源投入和工作力度，与股东单位国融证券及长安公益基金会合作公益项目，发挥协同效应，树立良好的社会形象，积极开展投资者保护和教育活动，为资本市场长期稳定健康发展作贡献。

5、按照监管部门要求，研究设立职业道德与行业文化建设专项指标，坚决对严重背离行业文化精神的违法违规行为“出重拳”“下狠手”，落实“双罚”

与“终生追责”，对已经发生或可能发生的风险事件、对涉嫌损害公司利益的事项及责任人，予以监察立项，由公司相关部门组成监察组进行检查、立项、评估、处置。要求风险事件的直接责任人，相关部门的负责人，分管领导专司风险处置相关事宜，在风险处置结束之前，相关人员不可以离职。

## **（二）2021 年完善优化文化建设工作形成文化生态**

1、引导全体员工树立正确的价值观、利益观、发展观，谨守底线、远离乱象，不断加强企业文化及员工行为建设，培育廉洁从业文化，防范道德风险，强化考核标准，增强廉洁从业意识，加大对道德风险的预防和查处力度。

2、加大培训力度，将文化理念的培训贯穿于公司全业务环节，在公司战略管理、业务推动、员工考核、客户服务、内控体系等各个环节，将“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”深入每一位员工心中，贯彻始终、落到实处，用文化力量为规范经营护航。

## **（三）2022 年强化巩固行业文化建设成果**

更鲜明传导行业文化和价值追求，全面形成规范配套、有效适用的文化建设体系，员工行为规范、公司形象改善，公司的凝聚力和向心力不断增强，业务发展平稳提升，使得文化建设工作成为公司长远发展的基石。